

財務委員會參考文件

獲批整筆撥款的部門的重新調撥款項安排報告

由 2003-04 年度的《預算》開始，我們把整筆撥款財政規控安排推展至所有決策局、科和部門，共涉及 83 個開支總目。根據這項安排，除了某些指定的特殊開支外，管制人員可靈活運用單一分目 000「運作開支」項下的核准撥款支付所有運作開支，從而提高部門的效率和生產力。

2. 為了向各委員保證部門會繼續披露資料和承擔責任，一向以來，有關的管制人員都會在每年的《預算》內，按傳統分目開列各項運作開支。政府會繼續向財務委員會(下稱「財委會」)提交季度報告，載列有關分目項下的各項實際支出和重新調撥款項安排。不過，為節省紙張，本報告只會載列在本季度內在分目 000「運作開支」項下曾作出重新調撥款項安排的決策局、科和部門。我們已在本年 6 月的 2002-03 年度第四季報告內告知各委員這項安排。

附件1 3. 2003-04 年度第一季的有關資料詳載於附件 1 至 5。
至5

財經事務及庫務局
2003 年 9 月

總目 23 - 醫療輔助隊
分目 000「運作開支」的財政狀況
2003-04 年度第一季報告

| | 2003-04 原來預算 (千元) | 在本季度內 上述分目的 重新調撥 款額 (千元) | 2003-04 修正預算 (千元) | 直至今日 為止本年度 的實際開支 (千元) |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 個人薪酬 | | | | |
| - 薪金..... | 27,800 | (11) | 27,789 | 6,852 |
| - 津貼..... | 465 | - | 465 | 19 |
| - 與工作有關連津貼..... | 15 | - | 15 | - |
| 與員工有關連的開支 | | | | |
| - 強制性公積金供款..... | - | 11 ^(註) | 11 | 3 |
| 部門開支 | | | | |
| - 一般部門開支..... | 8,702 | - | 8,702 | 2,696 |
| 其他費用 | | | | |
| - 輔助部隊的薪酬及津貼... | 26,473 | - | 26,473 | 4,427 |
| - 輔助部隊訓練費用..... | 728 | - | 728 | 79 |
| | 64,183 | 0 | 64,183 | 14,076 |
| | ===== | ===== | ===== | ===== |

註：

把一筆為數 11,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「強制性公積金供款」項下，用以支付預期的開支。

總目 70 - 入境事務處
分目 000「運作開支」的財政狀況
2003-04 年度第一季報告

| | 2003-04 原來預算 (千元) | 在本季度內 上述分目的 重新調撥 款額 (千元) | 2003-04 修正預算 (千元) | 直至目前 為止本年度 的實際開支 (千元) |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 個人薪酬 | | | | |
| - 薪金..... | 1,918,477 | - | 1,918,477 | 477,111 |
| - 津貼..... | 62,491 | - | 62,491 | 3,981 |
| - 與工作有關連津貼..... | 1,997 | - | 1,997 | 288 |
| 與員工有關連的開支 | | | | |
| - 強制性公積金供款..... | 3,320 | - | 3,320 | 1,255 |
| - 公務員公積金供款..... | 723 | - | 723 | - |
| 部門開支 | | | | |
| - 數據處理..... | 117,502 | - | 117,502 | 12,876 |
| - 專門用途的物料及設備... | 37,526 | - | 37,526 | 4,960 |
| - 一般部門開支..... | 148,219 | (8) | 148,211 | 40,293 |
| 其他費用 | | | | |
| - 入境事務隊福利基金的 補助金..... | 250 | 8 ^(註) | 258 | 257 |
| | 2,290,505 | 0 | 2,290,505 | 541,021 |
| | ===== | ===== | ===== | ===== |

註：

把一筆為數 8,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「入境事務隊福利基金的補助金」項下，用以支付因入境處人員數目較預計為多（以 2003 年 4 月 1 日的情況計算）而帶來的額外開支。

總目 76 - 稅務局
分目 000「運作開支」的財政狀況
2003-04 年度第一季報告

| | 2003-04 原來預算 (千元) | 在本季度內 上述分目的 重新調撥 款額 (千元) | 2003-04 修正預算 (千元) | 直至目前 為止本年度 的實際開支 (千元) |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 個人薪酬 | | | | |
| - 薪金..... | 1,062,211 | (845) | 1,061,366 | 261,521 |
| - 津貼..... | 16,303 | - | 16,303 | 2,436 |
| - 與工作有關連津貼..... | 182 | - | 182 | 28 |
| 與員工有關連的開支 | | | | |
| - 強制性公積金供款..... | 769 | - | 769 | 220 |
| 部門開支 | | | | |
| - 一般部門開支..... | 138,410 | 845 ^(註) | 139,255 | 24,421 |
| | <u>1,217,875</u> | <u>0</u> | <u>1,217,875</u> | <u>288,626</u> |
| | ===== | ===== | ===== | ===== |

註：

把一筆為數 845,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「一般部門開支」項下，用以聘用非公務員合約員工。

總目 130 - 政府印務局
分目 000「運作開支」的財政狀況
2003-04 年度第一季報告

| | 2003-04 原來預算 (千元) | 在本季度內 上述分目的 重新調撥 款額 (千元) | 2003-04 修正預算 (千元) | 直至目前 為止本年度 的實際開支 (千元) |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 個人薪酬 | | | | |
| - 薪金..... | 77,437 | - | 77,437 | 19,137 |
| - 津貼..... | 4,260 | 280 ^(註) | 4,540 | 1,462 |
| - 與工作有關連津貼..... | 1,250 | 20 ^(註) | 1,270 | 270 |
| 與員工有關連的開支 | | | | |
| - 強制性公積金供款..... | 12 | - | 12 | 3 |
| 部門開支 | | | | |
| - 專門用途的物料及設備... | 121,768 | (300) | 121,468 | 21,350 |
| - 一般部門開支..... | 23,732 | - | 23,732 | 4,382 |
| | <u>228,459</u> | <u>0</u> | <u>228,459</u> | <u>46,604</u> |
| | ===== | ===== | ===== | ===== |

註：

把一筆為數 300,000 元的款項由「專門用途的物料及設備」重新調撥至「津貼」(280,000 元)和「與工作有關連津貼」(20,000 元)項下，用以支付緊急印製有關嚴重急性呼吸系統綜合症刊物的額外開支。

總目 188 - 庫務署
分目 000「運作開支」的財政狀況
2003-04 年度第一季報告

| | 2003-04 原來預算 (千元) | 在本季度內 上述分目的 重新調撥 款額 (千元) | 2003-04 修正預算 (千元) | 直至目前 為止本年度 的實際開支 (千元) |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 個人薪酬 | | | | |
| - 薪金..... | 210,162 | - | 210,162 | 50,026 |
| - 津貼..... | 3,865 | 100 ^(註) | 3,965 | 542 |
| - 與工作有關連津貼..... | 15 | - | 15 | - |
| 與員工有關連的開支 | | | | |
| - 強制性公積金供款..... | 53 | - | 53 | 14 |
| 部門開支 | | | | |
| - 一般部門開支..... | 125,424 | (100) | 125,324 | 17,697 |
| | <u>339,519</u> | <u>0</u> | <u>339,519</u> | <u>68,279</u> |
| | ===== | ===== | ===== | ===== |

註：

把一筆為數 100,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「津貼」項下，用以支付就推行網上薪俸記錄系統進行用戶驗收測試在逾時工作方面的開支。