

# 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。根據這項安排，在一般情況下，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. 為了提高透明度，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。政府亦一直有向財務委員會提交季度報告，載列這些傳統分目項下的各項實際支出和重新調撥款項安排。

3. 各決策局、科和部門於 2003-04 年度第二季度內在分目 000「運作開支」項下各傳統分目之間重新調撥款項的安排，詳載於附件 1 至 11。

附件 1  
至 11

-----

財經事務及庫務局  
2004 年 1 月

## 總目 25－建築署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2003-04 年度第二季(2003 年 7 月 1 日至 2003 年 9 月 30 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第二季度內 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.....	900,000	—	—	900,000	463,195
－津貼.....	16,951	—	(30)	16,921	6,260
－與工作有關連津 貼.....	10	—	30 <sup>(註)</sup>	40	10
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	843	—	—	843	557
部門開支					
－電燈及電力.....	3,300	—	—	3,300	2,060
－僱用服務及專業 費用.....	33,187	—	—	33,187	4,763
－工場服務.....	26,090	—	—	26,090	7,134
－一般部門開支.....	47,500	—	—	47,500	16,937
其他費用					
－政府建築物維修 工程.....	508,209	—	—	508,209	157,775
	<u>1,536,090</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>1,536,090</u>	<u>658,691</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 30,000 元的款項由「津貼」重新調撥至「與工作有關連津貼」項下，用以支付在夏季颱風襲港期間發放的暴雨／颱風當值津貼。

## 總目 29 – 公務員培訓處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2003-04 年度第二季(2003 年 7 月 1 日至 2003 年 9 月 30 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第二季度內 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.....	65,500	—	—	65,500	32,483
— 津貼.....	1,451	—	—	1,451	397
與員工有關連的開支					
— 強制性公積金供 款.....	—	—	10 <sup>(註)</sup>	10	4
部門開支					
— 培訓開支.....	53,067	—	—	53,067	9,823
— 一般部門開支.....	12,440	—	(10)	12,430	4,833
	<u>132,458</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>132,458</u>	<u>47,540</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 10,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「強制性公積金供款」項下，以應所需。

## 總目 39－渠務署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2003-04 年度第二季(2003 年 7 月 1 日至 2003 年 9 月 30 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第二季度內 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.....	674,411	—	—	674,411	326,397
－津貼.....	35,327	—	68 <sup>(註)</sup>	35,395	11,664
－與工作有關連津貼.....	13,353	—	(68)	13,285	5,274
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	735	—	—	735	437
部門開支					
－電燈及電力.....	202,549	—	—	202,549	89,762
－僱用服務及專業費用.....	95,817	—	—	95,817	31,543
－燃料及潤滑油.....	7,290	—	—	7,290	3,034
－專門用途的物料及設備.....	73,607	—	—	73,607	16,447
－維修材料.....	76,607	—	—	76,607	33,963
－合約維修工作.....	302,546	—	—	302,546	111,792
－一般部門開支.....	113,987	—	—	113,987	42,440
	<u>1,596,229</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>1,596,229</u>	<u>672,753</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 68,000 元的款項由「與工作有關連津貼」重新調撥至「津貼」項下，是由於重新分類「颱風當值津貼」、「黑色暴雨警告當值津貼」和「隨時候召工作津貼」所致。

## 總目 76－稅務局

分目 000「運作開支」的財政狀況

2003-04 年度第二季(2003 年 7 月 1 日至 2003 年 9 月 30 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第二季度內 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)	(303)	1,061,063	520,448
－津貼.....	16,303	—	—	16,303	6,134
－與工作有關連津 貼.....	182	—	—	182	52
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	769	—	—	769	447
部門開支					
－一般部門開支.....	138,410	845	303 <sup>(註)</sup>	139,558	47,434
	<u>1,217,875</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,217,875</u>	<u>574,515</u>

註：

把一筆為數 303,000 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 100－海事處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2003-04 年度第二季(2003 年 7 月 1 日至 2003 年 9 月 30 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第二季度內 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.....	485,387	—	—	485,387	236,956
－津貼.....	17,743	—	(120)	17,623	5,068
－與工作有關連津 貼.....	6,341	—	—	6,341	2,407
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	519	—	120 <sup>(註)</sup>	639	349
部門開支					
－技術服務協議.....	30,062	—	—	30,062	12,179
－維修材料.....	99,832	—	—	99,832	43,658
－合約維修工作.....	83,117	—	—	83,117	35,734
－一般部門開支.....	238,268	—	—	238,268	88,361
	<u>961,269</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>961,269</u>	<u>424,712</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

由於更多員工以合約形式重行受僱，故須把一筆為數 120,000 元的款項由「津貼」重新調撥至「強制性公積金供款」項下，以應所需。

**總目 116－破產管理署**  
 分目 000「運作開支」的財政狀況  
 2003-04 年度第二季(2003 年 7 月 1 日至 2003 年 9 月 30 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第二季度內 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.....	103,822	—	(40)	103,782	50,649
－津貼.....	1,219	—	—	1,219	363
－與工作有關連津 貼.....	20	—	—	20	7
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	41	—	40 <sup>(註)</sup>	81	44
部門開支					
－僱用服務及專業 費用.....	20,596	—	—	20,596	5,040
－一般部門開支.....	8,333	—	—	8,333	6,165
	<u>134,031</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>134,031</u>	<u>62,268</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 40,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「強制性公積金供款」項下，以應所需。

## 總目 152－政府總部：工商及科技局(工商科)

分目 000「運作開支」的財政狀況

2003-04 年度第二季(2003 年 7 月 1 日至 2003 年 9 月 30 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第二季度內 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.....	65,317	—	—	65,317	30,265
－津貼.....	3,432	—	—	3,432	1,402
－與工作有關連津 貼.....	7	—	—	7	2
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	71	—	—	71	35
部門開支					
－委員會成員酬 金.....	300	—	750 <sup>(註)</sup>	1,050	1,048
－一般部門開支.....	46,317	—	(750)	45,567	5,979
其他費用					
－向亞太區經濟合 作組織繳交的年 費.....	750	—	—	750	—
－向太平洋經濟合 作議會繳交的年 費.....	150	—	—	150	—
	<u>116,344</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>116,344</u>	<u>38,731</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 750,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「委員會成員酬金」項下，用以支付投標投訴審裁組織在 2003 年 4 月和 5 月進行兩次研訊所需的酬金開支。



總目 156－政府總部：教育統籌局  
分目 000「運作開支」的財政狀況  
2003-04 年度第二季(2003 年 7 月 1 日至 2003 年 9 月 30 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第二季度內 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.....	2,846,746	—	(809)	2,845,937	1,355,128
－津貼.....	31,151	—	100 <sup>(註1)</sup>	31,251	9,709
－與工作有關連津貼.....	6,006	—	—	6,006	2,549
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	5,056	—	809 <sup>(註2)</sup>	5,865	3,430
部門開支					
－臨時僱員.....	319,561	—	(16,135)	303,426	90,684
－就特別委任而支付的酬金.....	62,801	—	—	62,801	24,680
－一般部門開支.....	654,795	—	(15,592)	639,203	150,988
其他費用					
－教師訓練.....	130,415	—	250 <sup>(註3)</sup>	130,665	12,323
－課程發展處.....	258,006	—	—	258,006	83,570
－官立學校科目及課程整筆津貼.....	70,691	—	—	70,691	19,562
－學校課外活動、計劃、津貼及獎品.....	29,123	—	—	29,123	6,029
資助金					
－小學資助則例.....	10,477,049	—	18,673 <sup>(註4)</sup>	10,495,722	5,272,602
－中學資助則例.....	13,416,230	—	9,564 <sup>(註4)</sup>	13,425,794	6,930,672
－按揭利息津貼計劃.....	51,010	—	—	51,010	19,681

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第二季度內 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)
－特殊學校資助則 例.....	1,475,229	—	2,640 <sup>(註 4)</sup>	1,477,869	751,321
－直接資助計劃.....	1,179,269	—	—	1,179,269	525,069
－幼稚園資助計 劃.....	160,356	—	—	160,356	78,035
－向私立中學給予 援助及購買學 位.....	266,034	—	—	266,034	143,221
－英基學校協會小 學.....	129,466	—	—	129,466	125,253
－英基學校協會中 學.....	188,974	—	—	188,974	179,820
－向幼稚園、私立 學校及自修室發 還租金、地租和 差餉.....	230,076	—	—	230,076	92,258
－雜項教育服務.....	112,529	—	500 <sup>(註 5)</sup>	113,029	31,524
－為輕度弱能的幼 稚園學童提供的 輔導服務.....	7,118	—	—	7,118	2,796
	<u>32,107,691</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>32,107,691</u>	<u>15,910,904</u>

註：

- (1) 把一筆為數 100,000 元的款項由「臨時僱員」重新調撥至「津貼」項下，用以支付預算有所增加的津貼。
- (2) 把一筆為數 809,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「強制性公積金供款」項下，用以支付預算有所增加的供款。
- (3) 把一筆為數 250,000 元的款項由「臨時僱員」重新調撥至「教師訓練」項下，用以支付特殊教育訓練課程的開支。

- (4) 把一筆為數 30,877,000 元的款項由「臨時僱員」和「一般部門開支」重新調撥至「小學資助則例」(18,673,000 元)、「中學資助則例」(9,564,000 元)和「特殊學校資助則例」(2,640,000 元)項下，用以在資助學校推行自助模式的技術支援服務，以及支付特殊學校課程發展津貼。
  
- (5) 把一筆為數 500,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「雜項教育服務」項下，用以贊助「2003 年閱讀暑假期間」計劃。

## 總目 160 – 香港電台

分目 000「運作開支」的財政狀況

2003-04 年度第二季(2003 年 7 月 1 日至 2003 年 9 月 30 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第二季度內 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.....	240,554	—	(150)	240,404	118,372
－津貼.....	3,852	—	—	3,852	1,688
－與工作有關連津 貼.....	104	—	150 <sup>(註)</sup>	254	97
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	526	—	—	526	362
部門開支					
－技術服務協議.....	68,000	—	—	68,000	34,198
－臨時僱員.....	39,561	—	—	39,561	18,205
－一般部門開支.....	126,299	—	—	126,299	57,639
	<u>478,896</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>478,896</u>	<u>230,561</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 150,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「與工作有關連津貼」項下，用以支付在七月和九月因颱風襲港引致增加的颱風當值津貼開支。

## 總目 163 – 選舉事務處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2003-04 年度第二季(2003 年 7 月 1 日至 2003 年 9 月 30 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第二季度內 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.....	51,977	—	—	51,977	24,067
－津貼.....	2,173	—	—	2,173	522
－與工作有關連津 貼.....	7	—	—	7	1
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	32	—	29 <sup>(註)</sup>	61	33
部門開支					
－委員會成員酬 金.....	480	—	—	480	240
－一般部門開支.....	14,044	—	(29)	14,015	3,125
其他費用					
－選舉開支.....	135,682	—	—	135,682	20,508
	<u>204,395</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>204,395</u>	<u>48,496</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 29,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「強制性公積金供款」項下，以應所需。

## 總目 188－庫務署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2003-04 年度第二季(2003 年 7 月 1 日至 2003 年 9 月 30 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第二季度內 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	99,940
－津貼.....	3,865	100	(100)	3,865	1,537
－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	34
部門開支					
－一般部門開支.....	125,424	(100)	100 <sup>(註)</sup>	125,424	40,967
	<u>339,519</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>339,519</u>	<u>142,478</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

原先在 2003-04 年度第一季把一筆為數 100,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「津貼」項下，以支付逾時工作方面的開支，經檢討後認為並無需要，故已重撥「一般部門開支」項下。

-----