

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. 19 個決策局、科和部門在 2003-04 年度第三季度內在分目 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 19。

財經事務及庫務局
2004 年 4 月

總目 23－醫療輔助隊

分目 000「運作開支」的財政狀況

2003-04 年度第三季(2003 年 10 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一和 第二季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2003 年 12 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	27,800	(11)	—	27,789	20,624
－津貼.....	465	—	—	465	71
－與工作有關連津 貼.....	15	—	—	15	28
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	—	11	—	11	9
部門開支					
－一般部門開支.....	8,702	—	529 ^(註)	9,231	5,741
其他費用					
－輔助部隊的薪酬 及津貼.....	26,473	—	(1,045)	25,428	15,793
－輔助部隊訓練費 用.....	728	—	516 ^(註)	1,244	423
	<u>64,183</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>64,183</u>	<u>42,689</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

由於醫療輔助隊對急救和醫療設備及訓練物資的需求增加，故須把一筆為數 1,045,000 元的款項由「輔助部隊的薪酬及津貼」重新調撥至「一般部門開支」和「輔助部隊訓練費用」項下，以應所需。

總目 30－懲教署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2003-04 年度第三季(2003 年 10 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一和 第二季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2003 年 12 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	2,182,746	—	(479)	2,182,267	1,626,955
－津貼.....	42,058	—	—	42,058	29,126
－與工作有關連津 貼.....	31,166	—	—	31,166	19,861
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	1,656	—	479 ^(註)	2,135	1,932
－公務員公積金供 款.....	1,490	—	—	1,490	30
部門開支					
－專門用途的物料 及設備.....	19,922	—	—	19,922	11,853
－一般部門開支.....	220,298	—	—	220,298	151,360
其他費用					
－囚犯福利.....	4,728	—	—	4,728	1,792
－懲教署福利基金 補助金.....	374	—	—	374	373
	<u>2,504,438</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>2,504,438</u>	<u>1,843,282</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 479,000 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 42－機電工程署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2003-04 年度第三季(2003 年 10 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一和 第二季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2003 年 12 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	176,811	—	—	176,811	134,902
－津貼.....	3,820	—	—	3,820	1,861
－與工作有關連津 貼.....	195	—	—	195	91
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	201	—	—	201	162
部門開支					
－技術服務協議.....	12,284	—	(1,305)	10,979	7,897
－一般部門開支.....	39,127	—	1,305 ^(註)	40,432	23,345
	<u>232,438</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>232,438</u>	<u>168,258</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 1,305,000 元的款項由「技術服務協議」重新調撥至「一般部門開支」項下，以應所需。

總目 45－消防處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2003-04 年度第三季(2003 年 10 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一和 第二季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2003 年 12 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	2,679,749	—	(1,000)	2,678,749	2,004,746
－津貼.....	26,360	—	—	26,360	8,294
－與工作有關連津 貼.....	32,237	—	—	32,237	22,487
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	4,134	—	1,000 ^(註)	5,134	4,411
－公務員公積金供 款.....	3,784	—	—	3,784	1,655
部門開支					
－專門用途的物料 及設備.....	28,739	—	—	28,739	18,843
－一般部門開支.....	<u>273,587</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>273,587</u>	<u>197,640</u>
	<u>3,048,590</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>3,048,590</u>	<u>2,258,076</u>

註：

把一筆為數 1,000,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「強制性公積金供款」項下，用以支付預期開支。

總目 51－政府產業署
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2003-04 年度第三季(2003 年 10 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一和 第二季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2003 年 12 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	108,160	—	—	108,160	80,281
－津貼.....	938	—	—	938	519
－與工作有關連津 貼.....	36	—	—	36	9
與員工有關連的開支					
－宿舍租賃及管 理.....	243,421	—	(13,000)	230,421	156,884
－強制性公積金供 款.....	83	—	50 ^(註1)	133	96
部門開支					
－電燈及電力.....	264,972	—	(10,000)	254,972	196,298
－僱用服務及專業 費用.....	96,259	—	5,000 ^(註1)	101,259	75,035
－專門用途的物料 及設備.....	8,760	—	—	8,760	7,224
－工場服務.....	173,429	—	13,000 ^(註2)	186,429	136,385
－一般部門開支.....	6,906	—	3,500 ^(註1)	10,406	3,717
其他費用					
－物業租金及管理 費用(宿舍除外)..	882,407	—	1,450 ^(註1)	883,857	585,765
	<u>1,785,371</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>1,785,371</u>	<u>1,242,213</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 重新調撥「電燈及電力」項下一筆總額為 10,000,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－
 - － 把一筆為數 50,000 元的款項調撥至「強制性公積金供款」項下，以支付有所增加的供款。
 - － 把一筆為數 5,000,000 元的款項調撥至「僱用服務及專業費用」項下，以支付產業管理服務方面的額外開支。
 - － 把一筆為數 3,500,000 元的款項調撥至「一般部門開支」項下，以應付新增的需求。
 - － 把一筆為數 1,450,000 元的款項調撥至「物業租金及管理費用(宿舍除外)」項下，以支付延遲停止租賃物業所帶來的開支。
- (2) 把一筆為數 13,000,000 元的款項由「宿舍租賃及管理」重新調撥至「工場服務」項下，以支付機電服務方面的額外開支。

總目 55－政府總部：工商及科技局(通訊及科技科)
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2003-04 年度第三季(2003 年 10 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一和 第二季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2003 年 12 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	44,745	—	(17)	44,728	31,619
－津貼.....	2,616	—	—	2,616	1,394
－與工作有關連津 貼.....	11	—	—	11	2
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	48	—	17 ^(註)	65	55
部門開支					
－一般部門開支.....	54,067	—	—	54,067	15,999
其他費用					
－公共服務電子化 計劃.....	45,481	—	—	45,481	14,100
	<u>146,968</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>146,968</u>	<u>63,169</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 17,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「強制性公積金供款」項下，用以支付有所增加的開支。

總目 70 – 入境事務處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2003-04 年度第三季(2003 年 10 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一和 第二季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2003 年 12 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	1,918,477	—	—	1,918,477	1,429,899
－津貼.....	62,491	—	—	62,491	22,440
－與工作有關連津 貼.....	1,997	—	—	1,997	1,334
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	3,320	—	819 ^(註)	4,139	4,139
－公務員公積金供 款.....	723	—	—	723	—
部門開支					
－數據處理.....	117,502	—	(819)	116,683	46,426
－專門用途的物料 及設備.....	37,526	—	—	37,526	27,234
－一般部門開支.....	148,219	(8)	—	148,211	113,275
其他費用					
－入境事務隊福利 基金的補助金.....	250	8	—	258	258
	<u>2,290,505</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2,290,505</u>	<u>1,645,005</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 819,000 元的款項由「數據處理」重新調撥至「強制性公積金供款」項下，用以支付預期開支。

總目 95－康樂及文化事務署
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2003-04 年度第三季(2003 年 10 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一和 第二季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2003 年 12 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	1,861,984	—	—	1,861,984	1,345,998
－津貼.....	47,842	—	—	47,842	28,379
－與工作有關連津 貼.....	30,479	—	(100)	30,379	18,293
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	492	—	193 ^(註)	685	528
部門開支					
－技術服務協議.....	52,545	—	—	52,545	35,335
－一般部門開支.....	2,426,509	—	(93)	2,426,416	1,587,182
其他費用					
－宣傳工作.....	66,650	—	—	66,650	28,015
－文化節目、娛樂 節目、活動及展 覽.....	180,942	—	—	180,942	103,172
－康樂及體育活動、 節目、運動及展 覽.....	123,660	—	—	123,660	68,431
－圖書館物料及多 媒體服務.....	103,574	—	—	103,574	52,742
－文物及博物館展 覽.....	56,604	—	—	56,604	23,960
資助金					
－康樂及文化活動 資助金.....	220,803	—	—	220,803	168,814
	<u>5,172,084</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>5,172,084</u>	<u>3,460,849</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 193,000 元的款項由「與工作有關連津貼」和「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 116－破產管理署
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2003-04 年度第三季(2003 年 10 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一和 第二季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2003 年 12 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	103,822	(40)	(2,000)	101,782	75,867
－津貼.....	1,219	—	—	1,219	631
－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	—	81	67
部門開支					
－僱用服務及專業 費用.....	20,596	—	—	20,596	10,324
－一般部門開支.....	8,333	—	2,000 ^(註)	10,333	8,776
	<u>134,031</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>134,031</u>	<u>95,672</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 2,000,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「一般部門開支」項下，用以聘用合約僱員。

總目 118－規劃署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2003-04 年度第三季(2003 年 10 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一和 第二季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2003 年 12 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	403,986	—	(90)	403,896	294,365
－津貼.....	5,515	—	—	5,515	2,373
－與工作有關連津 貼.....	1	—	—	1	—
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	210	—	90 ^(註)	300	213
部門開支					
－一般部門開支.....	<u>36,602</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>36,602</u>	<u>13,148</u>
	<u>446,314</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>446,314</u>	<u>310,099</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 90,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「強制性公積金供款」項下，用以支付額外的供款。

總目 121－投訴警方獨立監察委員會

分目 000「運作開支」的財政狀況

2003-04 年度第三季(2003 年 10 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一和 第二季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2003 年 12 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	11,852	—	—	11,852	8,873
－津貼.....	268	—	38 ^(註)	306	234
部門開支					
－一般部門開支.....	<u>1,339</u>	<u>—</u>	<u>(38)</u>	<u>1,301</u>	<u>761</u>
	<u>13,459</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>13,459</u>	<u>9,868</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 38,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「津貼」項下，用以支付一名高級行政主任因放取產假兼休假而缺勤所須發放的額外署任津貼。

總目 142—政府總部：政務司司長辦公室及財政司司長辦公室
分目 000「運作開支」的財政狀況
2003-04 年度第三季(2003 年 10 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一和 第二季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2003 年 12 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
—薪金.....	200,169	—	—	200,169	143,416
—津貼.....	10,032	—	—	10,032	4,268
—與工作有關連津 貼.....	51	—	—	51	9
與員工有關連的開支					
—強制性公積金供 款.....	140	—	53 ^(註)	193	144
部門開支					
—就特別委任而支 付的酬金.....	19,267	—	—	19,267	14,367
—委員會成員酬 金.....	2,193	—	—	2,193	1,052
—僱用服務及專業 費用.....	56,095	—	(53)	56,042	31,505
—一般部門開支.....	114,153	—	—	114,153	59,771
	<u>402,100</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>402,100</u>	<u>254,532</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 53,000 元的款項由「僱用服務及專業費用」重新調撥至「強制性公積金供款」項下，以應所需。

總目 144－政府總部：政制事務局
分目 000「運作開支」的財政狀況
2003-04 年度第三季(2003 年 10 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一和 第二季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2003 年 12 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	26,263	—	—	26,263	19,200
－津貼.....	2,288	—	—	2,288	1,602
－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.....	48	—	12 ^(註)	60	49
部門開支					
－一般部門開支.....	<u>8,202</u>	<u>—</u>	<u>(12)</u>	<u>8,190</u>	<u>4,549</u>
	<u>36,808</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>36,808</u>	<u>25,402</u>

註：

把一筆為數 12,000 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 147－政府總部：財經事務及庫務局(庫務科)
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2003-04 年度第三季(2003 年 10 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一和 第二季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2003 年 12 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	100,082	—	—	100,082	73,972
－津貼.....	3,917	—	—	3,917	2,491
－與工作有關連津 貼.....	16	—	—	16	4
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	33	—	27 ^(註)	60	46
部門開支					
－委員會成員酬 金.....	4,006	—	—	4,006	1,901
－一般部門開支.....	<u>14,005</u>	<u>—</u>	<u>(27)</u>	<u>13,978</u>	<u>6,636</u>
	<u>122,059</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>122,059</u>	<u>85,050</u>

註：

把一筆為數 27,000 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 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 年度第三季(2003 年 10 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一和 第二季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2003 年 12 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	65,317	—	—	65,317	45,639
－津貼.....	3,432	—	—	3,432	1,657
－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	48
部門開支					
－委員會成員酬 金.....	300	750	110 ^(註)	1,160	1,088
－一般部門開支.....	46,317	(750)	(110)	45,457	12,065
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>0</u>	<u>0</u>	<u>116,344</u>	<u>60,499</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 110,000 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 年度第三季(2003 年 10 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一和 第二季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2003 年 12 月 31 日 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	2,030,473
－津貼.....	31,151	100	—	31,251	13,437
－與工作有關連津 貼.....	6,006	—	—	6,006	3,112
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	5,056	809	—	5,865	4,899
部門開支					
－臨時僱員.....	319,561	(16,135)	(6,540)	296,886	132,356
－就特別委任而支 付的酬金.....	62,801	—	—	62,801	33,032
－一般部門開支.....	654,795	(15,592)	(3,264)	635,939	222,722
其他費用					
－教師訓練.....	130,415	250	—	130,665	30,369
－課程發展處.....	258,006	—	104 ^(註1)	258,110	129,803
－官立學校科目及 課程整筆津貼.....	70,691	—	—	70,691	35,900
－學校課外活動、 計劃、津貼及獎 品.....	29,123	—	(819)	28,304	12,242
資助金					
－小學資助則例.....	10,477,049	18,673	—	10,495,722	7,436,884
－中學資助則例.....	13,416,230	9,564	(12)	13,425,782	9,895,094
－按揭利息津貼計 劃.....	51,010	—	—	51,010	28,065

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一和 第二季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2003 年 12 月 31 日 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	12 ^(註2)	1,477,881	1,069,601
— 直接資助計劃.....	1,179,269	—	—	1,179,269	1,057,379
— 幼稚園資助計 劃.....	160,356	—	—	160,356	148,500
— 向私立中學給予 援助及購買學 位.....	266,034	—	—	266,034	199,233
— 英基學校協會小 學.....	129,466	—	—	129,466	125,930
— 英基學校協會中 學.....	188,974	—	—	188,974	180,771
— 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	142,153
— 雜項教育服務.....	112,529	500	10,519 ^(註3)	123,548	73,074
— 為輕度弱能的幼 稚園學童提供的 輔導服務.....	7,118	—	—	7,118	4,294
	<u>32,107,691</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>32,107,691</u>	<u>23,009,323</u>

註：

- (1) 把一筆為數 104,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「課程發展處」項下，用以推行教育計劃。
- (2) 把一筆為數 12,000 元的款項由「中學資助則例」重新調撥至「特殊學校資助則例」項下，用以為一所正在融入主流的學校提供補足款項。

- (3) 把一筆總數 10,519,000 元的款項由「部門開支」和「學校課外活動、計劃、津貼及獎品」重新調撥至「雜項教育服務」項下，分別用以推行成人教育課程資助計劃和香港青年獎勵計劃。

總目 159 – 政府總部：環境運輸及工務局(工務科)
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2003-04 年度第三季(2003 年 10 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一和 第二季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2003 年 12 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	130,300	—	—	130,300	96,395
－津貼.....	1,782	—	—	1,782	1,528
－與工作有關連津 貼.....	6	—	—	6	4
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	72	—	18 ^(註)	90	78
部門開支					
－臨時僱員.....	49,109	—	—	49,109	30,583
－一般部門開支.....	44,239	—	(18)	44,221	10,356
其他費用					
－由房屋署維修政 府斜坡.....	3,000	—	—	3,000	940
	<u>228,508</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>228,508</u>	<u>139,884</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 18,000 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 160 – 香港電台

分目 000「運作開支」的財政狀況

2003-04 年度第三季(2003 年 10 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一和 第二季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2003 年 12 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	240,554	(150)	(164)	240,240	177,536
－津貼.....	3,852	—	—	3,852	2,639
－與工作有關連津 貼.....	104	150	—	254	230
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	526	—	164 ^(註)	690	524
部門開支					
－技術服務協議.....	68,000	—	—	68,000	49,299
－臨時僱員.....	39,561	—	—	39,561	26,679
－一般部門開支.....	126,299	—	—	126,299	86,674
	<u>478,896</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>478,896</u>	<u>343,581</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 164,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「強制性公積金供款」項下，用以支付新聘人員的供款。

總目 180－影視及娛樂事務管理處
分目 000「運作開支」的財政狀況
2003-04 年度第三季(2003 年 10 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一和 第二季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2003 年 12 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	67,641	—	(19)	67,622	47,507
－津貼.....	1,179	—	—	1,179	923
－與工作有關連津 貼.....	20	—	—	20	—
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	31	—	19 ^(註)	50	38
部門開支					
－一般部門開支.....	<u>29,963</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>29,963</u>	<u>13,918</u>
	<u>98,834</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>98,834</u>	<u>62,386</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 19,000 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。
