

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，有關的管制人員一向都會在每年的《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. 46 個決策局、科和部門在 2003-04 年度第四季度內在分目 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 46。

附件 1
至 46

財經事務及庫務局
2004 年 7 月

總目 21－行政長官辦公室
分目 000「運作開支」的財政狀況
2003-04 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	38,235	—	(333)	37,902	36,376
－津貼.....	2,413	—	333 ^(註)	2,746	2,746
－與工作有關連津 貼.....	30	—	—	30	5
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	47	—	—	47	38
部門開支					
－就特別委任而支 付的酬金.....	6,958	—	—	6,958	5,766
－一般部門開支.....	12,240	—	—	12,240	10,085
	<u>59,923</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>59,923</u>	<u>55,016</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 333,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「津貼」項下，用以支付有所增加的署任津貼。

總目 22－漁農自然護理署
分目 000「運作開支」的財政狀況
2003-04 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	514,402	—	(8,000)	506,402	489,579
－津貼.....	12,104	—	—	12,104	7,998
－與工作有關連津 貼.....	8,031	—	—	8,031	7,212
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	600	—	—	600	579
部門開支					
－一般部門開支....	172,384	—	8,000 ^(註)	180,384	174,718
資助金					
－香港愛護動物協 會.....	1,188	—	—	1,188	1,188
－亞太區水產養殖 中心網絡.....	80	—	—	80	78
－世界自然(香港) 基金會.....	192	—	—	192	192
－資助護理及管理 拉姆薩爾公約濕 地.....	3,080	—	—	3,080	3,080
	<u>712,061</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>712,061</u>	<u>684,624</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 8,000,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「一般部門開支」項下，用以支付僱用服務和聘請非公務員合約員工的開支。

總目 23－醫療輔助隊
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2003-04 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 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	27,458
－津貼.....	465	－	(14)	451	101
－與工作有關連津 貼.....	15	－	14 ^(註)	29	28
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	－	11	－	11	10
部門開支					
－一般部門開支.....	8,702	529	－	9,231	8,969
其他費用					
－輔助部隊的薪酬 及津貼.....	26,473	(1,045)	－	25,428	25,401
－輔助部隊訓練費 用.....	728	516	－	1,244	1,182
	<u>64,183</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>64,183</u>	<u>63,149</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 14,000 元的款項由「津貼」重新調撥至「與工作有關連津貼」項下，用以支付颱風當值津貼方面的開支。

總目 24－審計署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2003-04 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	120,752	—	—	120,752	116,150
－津貼.....	1,050	—	—	1,050	632
－與工作有關連津 貼.....	—	—	—	—	—
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	60	—	—	60	52
部門開支					
－就特別委任而支 付的酬金.....	1,998	—	662 ^(註)	2,660	2,660
－一般部門開支.....	7,994	—	(662)	7,332	5,637
	<u>131,854</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>131,854</u>	<u>125,131</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 662,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「就特別委任而支付的酬金」項下，以支付前審計署署長在放取離職前休假期間的薪金。

總目 25－建築署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2003-04 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	900,000	—	19,000 ^(註1)	919,000	917,407
－津貼.....	16,951	(30)	—	16,921	12,590
－與工作有關連津 貼.....	10	30	—	40	21
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	843	—	150 ^(註2)	993	899
部門開支					
－電燈及電力.....	3,300	—	—	3,300	3,293
－僱用服務及專業 費用.....	33,187	—	(150)	33,037	12,014
－工場服務.....	26,090	—	—	26,090	18,608
－一般部門開支.....	47,500	—	—	47,500	37,897
其他費用					
－政府建築物維修 工程.....	508,209	—	(19,000)	489,209	484,147
	<u>1,536,090</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,536,090</u>	<u>1,486,876</u>

註：

- (1) 把一筆為數 19,000,000 元的款項由「政府建築物維修工程」重新調撥至「薪金」項下，以應所需。
- (2) 把一筆為數 150,000 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 27－民眾安全服務處
分目 000「運作開支」的財政狀況
2003-04 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	32,010	－	(200)	31,810	31,511
－津貼.....	772	－	(454)	318	315
－與工作有關連津 貼.....	31	－	(17)	14	14
部門開支					
－一般部門開支.....	14,680	－	1,564 ^(註1)	16,244	15,450
其他費用					
－輔助部隊的薪酬 及津貼.....	29,112	－	(1,425)	27,687	27,499
－輔助部隊訓練費 用.....	1,173	－	532 ^(註2)	1,705	1,669
	<u>77,778</u>	<u>－</u>	<u>0</u>	<u>77,778</u>	<u>76,458</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 把一筆總額為 1,564,000 元的款項由「輔助部隊的薪酬及津貼」(1,425,000 元)和「薪金」(139,000 元)重新調撥至「一般部門開支」項下，用以支付購置制服、資訊科技設備和辦公室家具的開支。
- (2) 把一筆總額為 532,000 元的款項由「薪金」(61,000 元)、「津貼」(454,000 元)和「與工作有關連津貼」(17,000 元)重新調撥至「輔助部隊訓練費用」項下，用以支付購置訓練設備和輔助設備的開支。

總目 28－民航處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2003-04 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	375,041	—	—	375,041	358,797
－津貼.....	4,833	—	—	4,833	3,233
－與工作有關連津 貼.....	1,110	—	—	1,110	586
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	1,348	—	43 ^(註)	1,391	1,391
部門開支					
－技術服務協議.....	169,895	—	—	169,895	122,901
－一般部門開支.....	<u>120,932</u>	<u>—</u>	<u>(43)</u>	<u>120,889</u>	<u>82,017</u>
	<u>673,159</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>673,159</u>	<u>568,925</u>

註：

把一筆為數 43,000 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，用以支付這方面的實際開支。

總目 30－懲教署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2003-04 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 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)	(6,261)	2,176,006	2,148,731
－津貼.....	42,058	—	950 ^(註)	43,008	43,007
－與工作有關連津 貼.....	31,166	—	—	31,166	26,590
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	1,656	479	321 ^(註)	2,456	2,216
－公務員公積金供 款.....	1,490	—	—	1,490	1,478
部門開支					
－專門用途的物料 及設備.....	19,922	—	2,380 ^(註)	22,302	21,773
－一般部門開支.....	220,298	—	2,610 ^(註)	222,908	222,004
其他費用					
－囚犯福利.....	4,728	—	—	4,728	3,645
－懲教署福利基金 補助金.....	374	—	—	374	373
	<u>2,504,438</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2,504,438</u>	<u>2,469,817</u>

註：

重新調撥「薪金」項下一筆總額為 6,261,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- 把一筆為數 950,000 元的款項調撥至「津貼」項下，用以補足上班候命工作津貼撥款的不足之數。
- 把一筆為數 321,000 元的款項調撥至「強制性公積金供款」項下，用以支付有所增加的供款。
- 把一筆為數 2,380,000 元的款項調撥至「專門用途的物料及設備」項下，用以添置化學試劑、玻璃纖維家具和廚房設備，以及為預防嚴重急性呼吸系統綜合症在懲教機構爆發而須購置的物品。
- 把一筆為數 2,610,000 元的款項調撥至「一般部門開支」項下，以應付員工培訓、更換懲教機構的空調系統／通訊設備所需的額外開支，以及支付在香港召開第 23 屆亞洲及太平洋懲教首長會議所需的開支。

總目 31 – 香港海關
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2003-04 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
— 薪金.....	1,602,609	—	—	1,602,609	1,573,398
— 津貼.....	53,280	—	—	53,280	43,957
— 與工作有關連津 貼.....	9,292	—	—	9,292	7,058
與員工有關連的開支					
— 強制性公積金供 款.....	487	—	152 ^(註)	639	543
部門開支					
— 一般部門開支.....	217,307	—	(152)	217,155	187,524
其他費用					
— 香港海關福利基 金補助金.....	250	—	—	250	230
	<u>1,883,225</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>1,883,225</u>	<u>1,812,710</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 152,000 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，用以支付有所增加的供款。

總目 37－衛生署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2003-04 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	2,178,824	—	(56,000)	2,122,824	2,074,880
－津貼.....	21,720	—	—	21,720	18,631
－與工作有關連津 貼.....	4,000	—	—	4,000	2,926
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	767	—	—	767	728
部門開支					
－臨時僱員.....	220,715	—	5,000 ^(註)	225,715	223,062
－專門用途的物料 及設備.....	240,252	—	8,000 ^(註)	248,252	238,339
－一般部門開支.....	325,797	—	35,000 ^(註)	360,797	348,585
其他費用					
－承造假牙.....	5,100	—	—	5,100	2,854
－支付及發還醫療 費用和醫院收 費.....	23,100	—	8,000 ^(註)	31,100	31,085
－供應、修理和更 換義製人體器官 及外科器具.....	2,450	—	—	2,450	2,450
資助金					
－資助機構.....	149,715	—	—	149,715	139,840
	<u>3,172,440</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>3,172,440</u>	<u>3,083,380</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

重新調撥「薪金」項下一筆總額為 56,000,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- － 調撥一筆為數 33,000,000 元的款項，以加強港口衛生措施，其中包括把 5,000,000 元調撥至「臨時僱員」項下，把 8,000,000 元調撥至「專門用途的物料及設備」項下，以及把 20,000,000 元調撥至「一般部門開支」項下。
- － 把一筆為數 15,000,000 元的款項調撥至「一般部門開支」項下，以進行額外的維修保養工作和各項宣傳活動。
- － 把一筆為數 8,000,000 元的款項調撥至「支付及發還醫療費用和醫院收費」項下，以支付這方面所增加的開支。

總目 39－渠務署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2003-04 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	674,411	—	—	674,411	646,712
－津貼.....	35,327	68	—	35,395	24,493
－與工作有關連津 貼.....	13,353	(68)	—	13,285	10,562
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	735	—	50 ^(註1)	785	749
部門開支					
－電燈及電力.....	202,549	—	(17,050)	185,499	179,664
－僱用服務及專業 費用.....	95,817	—	(18,000)	77,817	74,237
－燃料及潤滑油.....	7,290	—	—	7,290	7,081
－專門用途的物料 及設備.....	73,607	—	(24,500)	49,107	43,004
－維修材料.....	76,607	—	3,500 ^(註2)	80,107	79,271
－合約維修工作.....	302,546	—	59,500 ^(註3)	362,046	359,298
－一般部門開支.....	113,987	—	(3,500)	110,487	95,876
	<u>1,596,229</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,596,229</u>	<u>1,520,947</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 把一筆為數 50,000 元的款項由「專門用途的物料及設備」重新調撥至「強制性公積金供款」項下，用以支付有所增加的供款。

- (2) 把一筆為數 3,500,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「維修材料」項下，用以添置所需的零件和材料，以進行維修保養工作。
- (3) 把一筆總額為 59,500,000 元的款項由「電燈及電力」(17,050,000 元)、「僱用服務及專業費用」(18,000,000 元)和「專門用途的物料及設備」(24,450,000 元)重新調撥至「合約維修工作」項下，以支付在檢查及清潔排水渠和污水渠方面所增加的開支。

總目 42－機電工程署
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2003-04 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	176,811	—	2,095 ^(註1)	178,906	178,906
－津貼.....	3,820	—	(1,450)	2,370	2,333
－與工作有關連津 貼.....	195	—	(75)	120	120
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	201	—	28 ^(註2)	229	220
部門開支					
－技術服務協議....	12,284	(1,305)	(10)	10,969	10,967
－一般部門開支....	39,127	1,305	(588)	39,844	39,444
	<u>232,438</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>232,438</u>	<u>231,990</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 把一筆為數 2,095,000 元的款項由「津貼」(1,450,000 元)、「與工作有關連津貼」(75,000 元)、「技術服務協議」(10,000 元)和「一般部門開支」(560,000 元)重新調撥至「薪金」項下，以應所需。
- (2) 把一筆為數 28,000 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 43 – 土木工程署
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2003-04 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
— 薪金.....	636,940	—	8,052 ^(註1)	644,992	641,882
— 津貼.....	15,600	—	(7,103)	8,497	5,799
— 與工作有關連津 貼.....	1,200	—	(258)	942	770
與員工有關連的開支					
— 強制性公積金供 款.....	756	—	(36)	720	720
部門開支					
— 合約維修工作....	181,976	—	6,699 ^(註2)	188,675	183,664
— 一般部門開支....	86,434	—	(7,354)	79,080	58,406
	<u>922,906</u>	—	<u>0</u>	<u>922,906</u>	<u>891,241</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 把一筆為數 8,052,000 元的款項由「津貼」(7,103,000 元)、「與工作有關連津貼」(258,000 元)、「強制性公積金供款」(36,000 元)和「一般部門開支」(655,000 元)重新調撥至「薪金」項下，以應所需。
- (2) 把一筆為數 6,699,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「合約維修工作」項下，以應所需。

總目 44－環境保護署
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2003-04 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	754,892	—	(2,240)	752,652	746,683
－津貼.....	12,137	—	(708)	11,429	11,263
－與工作有關連津 貼.....	828	—	(46)	782	730
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	779	—	94 ^(註1)	873	868
部門開支					
－專門用途的物料 及設備.....	15,960	—	—	15,960	15,944
－一般部門開支.....	124,481	—	2,900 ^(註2)	127,381	127,333
	<u>909,077</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>909,077</u>	<u>902,821</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 把一筆總額為 94,000 元的款項由「津貼」(48,000 元)和「與工作有關連津貼」(46,000 元)重新調撥至「強制性公積金供款」項下，以應所需。
- (2) 把一筆總額為 2,900,000 元的款項由「薪金」(2,240,000 元)和「津貼」(660,000 元)重新調撥至「一般部門開支」項下，主要用以委聘顧問進行人力資源管理研究和有關重組部門可行性的研究。

總目 45－消防處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2003-04 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 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	2,652,362
－津貼.....	26,360	－	(11,000)	15,360	10,130
－與工作有關連津 貼.....	32,237	－	(103)	32,134	30,283
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	4,134	1,000	500 ^(註1)	5,634	5,138
－公務員公積金供 款.....	3,784	－	－	3,784	3,254
部門開支					
－專門用途的物料 及設備.....	28,739	－	7,000 ^(註2)	35,739	34,295
－一般部門開支.....	273,587	－	3,603 ^(註3)	277,190	265,127
	<u>3,048,590</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3,048,590</u>	<u>3,000,589</u>

註：

- (1) 把一筆為數 500,000 元的款項由「津貼」重新調撥至「強制性公積金供款」項下，用以支付有關的開支。
- (2) 把一筆為數 7,000,000 元的款項由「津貼」重新調撥至「專門用途的物料及設備」項下，用以支付添置防護用具／醫療設備和一般消防及拯救設備的開支。

- (3) 把一筆總額為 3,603,000 元的款項由「津貼」(3,500,000 元)和「與工作有關連津貼」(103,000 元)重新調撥至「一般部門開支」項下，用以支付工場服務和採取消防安全執法行動所需的開支。

總目 48 – 政府化驗所
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2003-04 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
— 薪金.....	182,150	—	—	182,150	178,301
— 津貼.....	1,740	—	—	1,740	961
— 與工作有關連津 貼.....	101	—	—	101	—
與員工有關連的開支					
— 強制性公積金供 款.....	434	—	77 ^(註)	511	510
部門開支					
— 一般部門開支.....	<u>60,281</u>	<u>—</u>	<u>(77)</u>	<u>60,204</u>	<u>59,559</u>
	<u>244,706</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>244,706</u>	<u>239,331</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 77,000 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 49－食物環境衛生署
分目 000「運作開支」的財政狀況
2003-04 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	2,530,023	－	(144)	2,529,879	2,459,960
－津貼.....	33,659	－	－	33,659	24,926
－與工作有關連津 貼.....	86,341	－	－	86,341	80,161
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	756	－	144 ^(註)	900	820
部門開支					
－一般部門開支.....	<u>1,732,254</u>	<u>－</u>	<u>－</u>	<u>1,732,254</u>	<u>1,388,640</u>
	<u>4,383,033</u>	<u>－</u>	<u>0</u>	<u>4,383,033</u>	<u>3,954,507</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 144,000 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 51 – 政府產業署
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2003-04 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 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	105,888
－津貼.....	938	—	—	938	614
－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	205,678
－強制性公積金供 款.....	83	50	—	133	111
部門開支					
－電燈及電力.....	264,972	(10,000)	(200)	254,772	240,128
－僱用服務及專業 費用.....	96,259	5,000	—	101,259	99,293
－專門用途的物料 及設備.....	8,760	—	200 ^(註)	8,960	8,651
－工場服務.....	173,429	13,000	—	186,429	185,594
－一般部門開支.....	6,906	3,500	—	10,406	7,951
其他費用					
－物業租金及管理 費用(宿舍除外)..	882,407	1,450	—	883,857	788,788
	<u>1,785,371</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,785,371</u>	<u>1,642,705</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 200,000 元的款項由「電燈及電力」重新調撥至「專門用途的物料及設備」項下，用以支付緊急維修／更換家用器具的開支。

總目 60－路政署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2003-04 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	829,348	—	—	829,348	802,240
－津貼.....	21,558	—	—	21,558	18,355
－與工作有關連津 貼.....	1,826	—	—	1,826	1,583
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	680	—	—	680	488
部門開支					
－維修材料.....	1,500	—	—	1,500	1,012
－工場服務.....	71,066	—	2,300 ^(註1)	73,366	72,330
－一般部門開支.....	87,160	—	5,800 ^(註2)	92,960	85,017
其他費用					
－公路維修.....	809,484	—	(8,100)	801,384	735,503
	<u>1,822,622</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>1,822,622</u>	<u>1,716,528</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 把一筆為數 2,300,000 元的款項由「公路維修」重新調撥至「工場服務」項下，以應所需。
- (2) 把一筆為數 5,800,000 元的款項由「公路維修」重新調撥至「一般部門開支」項下，以應所需。

總目 63－民政事務總署
分目 000「運作開支」的財政狀況
2003-04 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	640,713	—	(232)	640,481	612,686
－津貼.....	19,844	—	—	19,844	14,262
－與工作有關連津 貼.....	768	—	—	768	337
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	711	—	232 ^(註1)	943	861
部門開支					
－臨時僱員.....	64,093	—	—	64,093	61,860
－委員會成員酬金	215,849	—	—	215,849	200,092
－一般部門開支.....	145,006	—	(152)	144,854	119,137
其他費用					
－環境改善及社區 參與計劃.....	205,631	—	—	205,631	173,082
－給予互助委員會 的財政援助.....	5,004	—	—	5,004	3,486
－大廈管理宣傳活 動.....	1,000	—	152 ^(註2)	1,152	1,092
資助金					
－給予新界機構的 資助金.....	6,172	—	—	6,172	5,599
－給予地區體藝組 織的資助金.....	3,700	—	—	3,700	3,521
	<u>1,308,491</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>1,308,491</u>	<u>1,196,015</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 把一筆為數 232,000 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。
- (2) 把一筆為數 152,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「大廈管理宣傳活動」，以應所需。

總目 70 – 入境事務處
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2003-04 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 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	1,892,543
－津貼.....	62,491	—	—	62,491	36,735
－與工作有關連津 貼.....	1,997	—	—	1,997	1,841
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	3,320	819	951 ^(註)	5,090	5,090
－公務員公積金供 款.....	723	—	—	723	605
部門開支					
－數據處理.....	117,502	(819)	(28,704)	87,979	75,272
－專門用途的物料 及設備.....	37,526	—	5,116 ^(註)	42,642	42,642
－一般部門開支.....	148,219	(8)	22,637 ^(註)	170,848	170,848
其他費用					
－入境事務隊福利 基金補助金.....	250	8	—	258	258
	<u>2,290,505</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2,290,505</u>	<u>2,225,834</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

重新調撥「數據處理」項下一筆總額為 28,704,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- 把一筆為數 951,000 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 5,116,000 元的款項調撥至「專門用途的物料及設備」項下，用以採購空白的香港特別行政區護照。
- 把一筆為數 22,637,000 元的款項調撥至「一般部門開支」項下，用以支付物料和設備、電燈和電力、僱用服務和專業費用、臨時僱員方面的額外開支。

總目 72－廉政公署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2003-04 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	594,909	—	(12,725)	582,184	577,296
－津貼.....	17,640	—	(1,930)	15,710	15,709
－與工作有關連津 貼.....	10,034	—	(597)	9,437	9,435
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	14,544	—	(316)	14,228	14,227
部門開支					
－就特別委任而支 付的酬金.....	2,217	—	151 ^(註)	2,368	2,366
－一般部門開支.....	39,242	—	13,482 ^(註)	52,724	52,679
其他費用					
－調查費用.....	4,143	—	419 ^(註)	4,562	4,562
－宣傳工作.....	8,193	—	1,517 ^(註)	9,710	9,709
－廉政公署福利基 金補助金.....	60	—	(1)	59	59
	<u>690,982</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>690,982</u>	<u>686,042</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

重新調撥「薪金」、「津貼」、「與工作有關連津貼」、「強制性公積金供款」和「廉政公署福利基金補助金」項下一筆總額為 15,569,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- 把一筆為數 151,000 元的款項調撥至「就特別委任而支付的酬金」項下，用以支付前任廉政專員休假期間的薪金。
- 把一筆為數 13,482,000 元的款項調撥至「一般部門開支」項下，用以應付新增的開支。
- 把一筆為數 419,000 元的款項調撥至「調查費用」項下，用以應付運作上的額外開支。
- 把一筆為數 1,517,000 元的款項調撥至「宣傳工作」項下，用以支付有所增加的開支。

總目 74 – 政府新聞處
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2003-04 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	247,000	—	—	247,000	229,682
－津貼.....	7,677	—	(47)	7,630	5,604
－與工作有關連津 貼.....	400	—	—	400	233
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	204	—	47 ^(註)	251	225
部門開支					
－一般部門開支.....	35,202	—	—	35,202	31,859
其他費用					
－宣傳工作.....	61,216	—	—	61,216	54,870
－訪港客人及海外 演講的開支.....	41,225	—	—	41,225	28,318
	<u>392,924</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>392,924</u>	<u>350,791</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 47,000 元的款項由「津貼」重新調撥至「強制性公積金供款」項下，用以支付有關開支。

總目 76－稅務局

分目 000「運作開支」的財政狀況

2003-04 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	1,062,211	(1,148)	(3,065)	1,057,998	1,025,281
－津貼.....	16,303	—	—	16,303	11,720
－與工作有關連津 貼.....	182	—	—	182	65
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	769	—	126 ^(註1)	895	894
部門開支					
－一般部門開支.....	138,410	1,148	2,939 ^(註2)	142,497	103,043
	<u>1,217,875</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,217,875</u>	<u>1,141,003</u>

註：

- (1) 把一筆為數 126,000 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。
- (2) 把一筆為數 2,939,000 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 82－屋宇署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2003-04 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	475,517	—	—	475,517	446,067
－津貼.....	7,895	—	(16)	7,879	6,115
－與工作有關連津 貼.....	2	—	16 ^(註1)	18	17
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	418	—	52 ^(註2)	470	430
部門開支					
－僱用服務及專業 費用.....	3,349	—	24,665 ^(註3)	28,014	27,715
－合約維修工作.....	3,132	—	—	3,132	2,358
－一般部門開支.....	191,905	—	(24,717)	167,188	163,468
	<u>682,218</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>682,218</u>	<u>646,170</u>

註：

- (1) 把一筆為數 16,000 元的款項由「津貼」重新調撥至「與工作有關連津貼」項下，以應所需。
- (2) 把一筆為數 52,000 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。
- (3) 由於把調查和清拆違例建築物的工作外判，故須把一筆為數 24,665,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「僱用服務及專業費用」項下，以應所需。

總目 92－律政司
分目 000「運作開支」的財政狀況
2003-04 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	562,937	—	—	562,937	548,057
－津貼.....	7,253	—	—	7,253	3,959
－與工作有關連津 貼.....	6	—	—	6	3
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	585	—	115 ^(註)	700	660
部門開支					
－就特別委任而支 付的酬金.....	3,537	—	—	3,537	3,536
－一般部門開支.....	84,480	—	(115)	84,365	55,453
其他費用					
－僱用法律服務及 有關的專業費 用.....	168,019	—	—	168,019	147,303
－為解決建造工程 糾紛提供的法律 服務.....	60,260	—	—	60,260	27,829
	<u>887,077</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>887,077</u>	<u>786,800</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 115,000 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 94 – 法律援助署
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2003-04 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
— 薪金.....	225,912	—	(1,058)	224,854	221,077
— 津貼.....	2,186	—	—	2,186	1,171
— 與工作有關連津 貼.....	28	—	—	28	9
與員工有關連的開支					
— 強制性公積金供 款.....	71	—	17 ^(註)	88	88
部門開支					
— 一般部門開支.....	<u>15,820</u>	<u>—</u>	<u>1,041^(註)</u>	<u>16,861</u>	<u>16,861</u>
	<u>244,017</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>244,017</u>	<u>239,206</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把兩筆為數 17,000 元和 1,041,000 元的款項由「薪金」分別重新調撥至「強制性公積金供款」和「一般部門開支」項下，以應所需。

總目 96－政府總部：香港經濟貿易辦事處
分目 000「運作開支」的財政狀況
2003-04 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	98,300	—	—	98,300	94,394
－津貼.....	28,700	—	—	28,700	25,383
－與工作有關連津 貼.....	—	—	—	—	—
與員工有關連的開支					
－支付香港駐倫敦 經濟貿易辦事處 於當地聘用的過 剩人員的遣散 費.....	350	—	—	350	350
－強制性公積金供 款.....	36	—	2 ^(註)	38	38
部門開支					
－一般部門開支.....	105,339	—	(2)	105,337	83,265
其他費用					
－宣傳工作.....	35,000	—	—	35,000	29,698
－向機構提供的補 助金.....	—	—	—	—	—
	<u>267,725</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>267,725</u>	<u>233,128</u>
	<u>267,725</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>267,725</u>	<u>233,128</u>

註：

把一筆為數 2,000 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，用以支付額外的供款。

總目 100－海事處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2003-04 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	485,387	—	—	485,387	469,677
－津貼.....	17,743	(120)	—	17,623	11,954
－與工作有關連津 貼.....	6,341	—	—	6,341	5,076
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	519	120	—	639	574
部門開支					
－技術服務協議.....	30,062	—	—	30,062	27,941
－維修材料.....	99,832	—	6,770 ^(註)	106,602	105,664
－合約維修工作.....	83,117	—	(4,470)	78,647	75,853
－一般部門開支.....	238,268	—	(2,300)	235,968	192,541
	<u>961,269</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>961,269</u>	<u>889,280</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 6,770,000 元的款項由「合約維修工作」和「一般部門開支」重新調撥至「維修材料」項下，以應付因為引擎零件價格上漲、歐元匯率波動和一些船隻須進行緊急維修而增加的開支。

總目 116－破產管理署
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2003-04 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	103,822	(2,040)	—	101,782	100,255
－津貼.....	1,219	—	—	1,219	889
－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	10 ^(註1)	91	84
部門開支					
－僱用服務及專業 費用.....	20,596	—	(3,310)	17,286	12,596
－一般部門開支.....	8,333	2,000	3,300 ^(註2)	13,633	13,252
	<u>134,031</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>134,031</u>	<u>127,083</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 把一筆為數 10,000 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，用以支付有關開支。
- (2) 把一筆為數 3,300,000 元的款項由「僱用服務及專業費用」重新調撥至「一般部門開支」項下，用以聘用合約僱員。

總目 122 – 香港警務處
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2003-04 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
— 薪金.....	10,196,529	—	—	10,196,529	10,180,456
— 津貼.....	211,669	—	(49)	211,620	117,900
— 與工作有關連津 貼.....	71,475	—	20 ^(註1)	71,495	66,198
與員工有關連的開支					
— 強制性公積金供 款.....	27,284	—	3,746 ^(註2)	31,030	29,119
— 公務員公積金供 款.....	10,378	—	300 ^(註3)	10,678	10,658
部門開支					
— 專門用途的物料 及設備.....	81,749	—	(8,616)	73,133	54,241
— 一般部門開支.....	1,152,483	—	2,122 ^(註4)	1,154,605	823,924
其他費用					
— 陸上管理線保安 設施維修工程....	19,263	—	(63)	19,200	9,463
— 調查費用.....	34,020	—	2,540 ^(註5)	36,560	31,500
— 輔助部隊的薪酬 及津貼.....	137,300	—	—	137,300	117,428
	<u>11,942,150</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>11,942,150</u>	<u>11,440,887</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 把一筆為數 20,000 元的款項由「陸上管理線保安設施維修工程」重新調撥至「與工作有關連津貼」項下，用以支付預期的開支。
- (2) 把一筆為數 3,746,000 元的款項由「專門用途的物料及設備」重新調撥至「強制性公積金供款」項下，以應所需。
- (3) 把一筆為數 300,000 元的款項由「津貼」(49,000 元)、「專門用途的物料及設備」(208,000 元)和「陸上管理線保安設施維修工程」(43,000 元)重新調撥至「公務員公積金供款」項下，以應所需。
- (4) 把一筆為數 2,122,000 元的款項由「專門用途的物料及設備」重新調撥至「一般部門開支」項下，用以支付更換制服的開支。
- (5) 把一筆為數 2,540,000 元的款項由「專門用途的物料及設備」重新調撥至「調查費用」項下，用以支付商業罪案法證會計工作方面的開支。

總目 136 – 公務員敘用委員會
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2003-04 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	14,504	—	—	14,504	14,086
－津貼.....	215	—	—	215	123
－與工作有關連津 貼.....	2	—	—	2	—
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	12	—	2 ^(註)	14	13
部門開支					
－就特別委任而支 付的酬金.....	2,193	—	—	2,193	2,178
－委員會成員酬金	—	—	—	—	—
－一般部門開支.....	<u>1,037</u>	<u>—</u>	<u>(2)</u>	<u>1,035</u>	<u>666</u>
	<u>17,963</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>17,963</u>	<u>17,066</u>

註：

把一筆為數 2,000 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 138－政府總部：房屋及規劃地政局(規劃地政科)
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2003-04 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	48,412	－	838 ^(註1)	49,250	48,985
－津貼.....	2,629	－	100 ^(註2)	2,729	2,671
－與工作有關連津貼.....	13	－	－	13	3
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	48	－	－	48	36
部門開支					
－臨時僱員.....	14,642	－	－	14,642	13,859
－委員會成員酬金	1,230	－	365 ^(註3)	1,595	1,595
－一般部門開支.....	15,964	－	(1,303)	14,661	8,636
	<u>82,938</u>	<u>－</u>	<u>0</u>	<u>82,938</u>	<u>75,785</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 把一筆為數 838,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「薪金」項下，以應所需。
- (2) 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，以應所需。
- (3) 由於建築物上訴審裁處的上訴個案和聆訊時間有所增加，故須把一筆為數 365,000 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，以補足不足之數。

總目 143－政府總部：公務員事務局
分目 000「運作開支」的財政狀況
2003-04 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (註2) (千元)	直至 2004 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	159,547	－	－	246,547	240,984
－津貼.....	4,245	－	－	6,045	4,743
－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.....	15	－	1 ^(註1)	34	34
部門開支					
－一般部門開支.....	<u>34,562</u>	<u>－</u>	<u>(1)</u>	<u>38,133</u>	<u>19,733</u>
	<u>198,376</u>	<u>－</u>	<u>0</u>	<u>290,766</u>	<u>265,496</u>
	:-----	:-----	:-----	:-----	:-----

註：

- (1) 把一筆為數 1,000 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，用以支付有所增加的供款。
- (2) 包括前法定語文事務署的撥款。該署在 2003 年 7 月 1 日納入公務員事務局。

總目 145－政府總部：經濟發展及勞工局(經濟發展科)
分目 000「運作開支」的財政狀況
2003-04 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	75,724	－	(552)	75,172	74,588
－津貼.....	3,194	－	552 ^(註)	3,746	3,746
－與工作有關連津 貼.....	13	－	－	13	3
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	72	－	－	72	60
部門開支					
－一般部門開支.....	<u>27,668</u>	<u>－</u>	<u>－</u>	<u>27,668</u>	<u>25,706</u>
	<u>106,671</u>	<u>－</u>	<u>0</u>	<u>106,671</u>	<u>104,103</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 552,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「津貼」項下，用以支付在署任津貼方面的額外開支。

總目 149 – 政府總部：衛生福利及食物局
分目 000「運作開支」的財政狀況
2003-04 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	81,836	—	—	81,836	80,096
－津貼.....	5,564	—	—	5,564	4,503
－與工作有關連津貼.....	13	—	—	13	4
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	130	—	30 ^(註)	160	145
部門開支					
－一般部門開支.....	45,393	—	(30)	45,363	35,267
資助金					
－為涉及照顧或保護事宜司法程序的兒童及少年而設的法律代表計劃.....	5,953	—	—	5,953	1,578
	<u>138,889</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>138,889</u>	<u>121,593</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 30,000 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 155－政府總部：創新科技署
分目 000「運作開支」的財政狀況
2003-04 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	98,238	－	(197)	98,041	91,363
－津貼.....	1,575	－	197 ^(註)	1,772	1,772
－與工作有關連津 貼.....	4	－	－	4	－
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	22	－	－	22	22
部門開支					
－一般部門開支.....	<u>35,713</u>	<u>－</u>	<u>－</u>	<u>35,713</u>	<u>29,921</u>
	<u>135,552</u>	<u>－</u>	<u>0</u>	<u>135,552</u>	<u>123,078</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 197,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「津貼」項下，用以支付在署任津貼方面增加的開支。

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 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 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)	(1,000)	2,844,937	2,678,200
－津貼.....	31,151	100	—	31,251	17,580
－與工作有關連津 貼.....	6,006	—	—	6,006	3,747
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	5,056	809	1,000 ^(註)	6,865	5,859
部門開支					
－臨時僱員.....	319,561	(22,675)	—	296,886	188,606
－就特別委任而支 付的酬金.....	62,801	—	—	62,801	49,411
－一般部門開支.....	654,795	(18,856)	—	635,939	383,476
其他費用					
－教師訓練.....	130,415	250	—	130,665	63,676
－課程發展處.....	258,006	104	—	258,110	214,594
－官立學校科目及 課程整筆津貼.....	70,691	—	—	70,691	60,377
－學校課外活動、 計劃、津貼及獎 品.....	29,123	(819)	—	28,304	15,085
資助金					
－小學資助則例.....	10,477,049	18,673	—	10,495,722	9,549,674
－中學資助則例.....	13,416,230	9,552	—	13,425,782	12,763,608
－按揭利息津貼計 劃.....	51,010	—	—	51,010	35,711

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 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	2,652	—	1,477,881	1,377,903
－直接資助計劃.....	1,179,269	—	—	1,179,269	1,067,079
－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	239,953
－英基學校協會小 學.....	129,466	—	—	129,466	126,599
－英基學校協會中 學.....	188,974	—	—	188,974	181,675
－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	194,959
－雜項教育服務.....	112,529	11,019	—	123,548	105,760
－為輕度弱能的幼 稚園學童提供的 輔導服務.....	7,118	—	—	7,118	6,949
	<u>32,107,691</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>32,107,691</u>	<u>29,478,981</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，以應所需。

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 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	130,300	—	(427)	129,873	127,156
－津貼.....	1,782	—	427 ^(註)	2,209	2,189
－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	—	90	86
部門開支					
－臨時僱員.....	49,109	—	—	49,109	45,146
－一般部門開支.....	44,239	(18)	—	44,221	19,165
其他費用					
－由房屋署維修政 府斜坡.....	3,000	—	—	3,000	1,335
	<u>228,508</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>228,508</u>	<u>195,081</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 427,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「津貼」項下，以應所需。

總目 166 – 政府飛行服務隊
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2003-04 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
— 薪金.....	110,740	—	—	110,740	104,556
— 津貼.....	1,952	—	—	1,952	883
— 與工作有關連津 貼.....	178	—	—	178	156
與員工有關連的開支					
— 強制性公積金供 款.....	72	—	28 ^(註)	100	92
— 公務員公積金供 款.....	35	—	5 ^(註)	40	37
部門開支					
— 燃油及潤滑油.....	8,371	—	—	8,371	6,517
— 一般部門開支.....	25,771	—	(33)	25,738	20,414
其他費用					
— 政府飛行服務隊 福利基金補助 金.....	11	—	—	11	10
— 輔助部隊的薪酬 及津貼.....	413	—	—	413	407
— 政府飛行服務隊 的訓練費用.....	9,396	—	—	9,396	4,998
	<u>156,939</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>156,939</u>	<u>138,070</u>

註：

把一筆為數 33,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「強制性公積金供款」和「公務員公積金供款」項下，以應所需。

總目 168 – 香港天文台
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2003-04 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
— 薪金.....	147,500	—	—	147,500	142,626
— 津貼.....	2,055	—	145 ^(註1)	2,200	2,069
— 與工作有關連津 貼.....	475	—	(145)	330	271
與員工有關連的開支					
— 強制性公積金供 款.....	99	—	4 ^(註2)	103	93
部門開支					
— 技術服務協議.....	2,700	—	190 ^(註3)	2,890	2,880
— 一般部門開支.....	69,823	—	(194)	69,629	62,511
資助金					
— 世界氣象組織.....	84	—	—	84	71
	<u>222,736</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>222,736</u>	<u>210,521</u>

註：

- (1) 把一筆為數 145,000 元的款項由「與工作有關連津貼」重新調撥至「津貼」項下，用以支付在署任津貼方面增加的開支。
- (2) 把一筆為數 4,000 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，用以補足預期不足之數。
- (3) 把一筆為數 190,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「技術服務協議」項下，用以支付有所增加的開支。

總目 170－社會福利署
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2003-04 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	1,801,679	—	—	1,801,679	1,783,111
－津貼.....	25,309	—	(450)	24,859	16,956
－與工作有關連津貼.....	8,027	—	—	8,027	4,914
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	1,702	—	450 ^(註)	2,152	1,965
部門開支					
－一般部門開支.....	250,701	—	—	250,701	230,796
其他費用					
－院舍活動及訓練開支.....	43,787	—	—	43,787	43,663
－僱用服務.....	721,019	—	—	721,019	514,598
資助金					
－社會福利服務(補助金).....	7,146,354	—	—	7,146,354	6,864,126
－發還差餉.....	57,777	—	—	57,777	57,724
	<u>10,056,355</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>10,056,355</u>	<u>9,517,853</u>

註：

把一筆為數 450,000 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 186－運輸署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2003-04 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	552,996	—	—	552,996	514,007
－津貼.....	11,950	—	—	11,950	8,755
－與工作有關連津 貼.....	327	—	—	327	78
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	398	—	102 ^(註1)	500	461
部門開支					
－電燈及電力.....	3,159	—	(359)	2,800	2,443
－合約維修工作.....	101,449	—	(7,527)	93,922	56,220
－工場服務.....	152,816	—	(12,816)	140,000	133,001
－一般部門開支.....	66,010	—	20,600 ^(註2)	86,610	81,628
資助金					
－交通安全會.....	—	—	—	—	—
－為殘疾人士提供 的特別交通設 施.....	26,640	—	—	26,640	26,619
	<u>915,745</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>915,745</u>	<u>823,212</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 把一筆為數 102,000 元的款項由「電燈及電力」重新調撥至「強制性公積金供款」項下，以應所需。
- (2) 把一筆總額為 20,600,000 元的款項由「電燈及電力」(257,000 元)、「合約維修工作」(7,527,000 元)和「工場服務」(12,816,000 元)重新調撥至「一般部門開支」項下，用以支付僱用服務和聘用非公務員合約員工的開支。

總目 188－庫務署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2003-04 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	210,162	—	—	210,162	196,258
－津貼.....	3,865	—	(485)	3,380	2,343
－與工作有關連津 貼.....	15	—	20 ^(註)	35	33
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	53	—	25 ^(註)	78	77
部門開支					
－一般部門開支.....	125,424	—	440 ^(註)	125,864	105,516
	<u>339,519</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>339,519</u>	<u>304,227</u>

註：

重新調撥「津貼」項下一筆為數 485,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- － 把一筆為數 20,000 元的款項調撥至「與工作有關連津貼」項下，用以補足颱風當值津貼撥款的不足之數。
- － 把一筆為數 25,000 元的款項調撥至「強制性公積金供款」項下，用以支付額外的供款。
- － 把一筆為數 440,000 元的款項調撥至「一般部門開支」項下，用以支付軟件維修保養的開支。

總目 190 – 大學教育資助委員會
分目 000「運作開支」的財政狀況
2003-04 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	23,194	—	(850)	22,344	22,157
－津貼.....	1,825	—	(300)	1,525	1,515
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	24	—	—	24	14
部門開支					
－一般部門開支.....	15,989	—	(1,900)	14,089	14,039
其他費用					
－海外委員的酬 金.....	3,247	—	(150)	3,097	3,088
－職務上的訪問.....	7,879	—	(1,400)	6,479	6,454
資助金					
－教資會資助院校 補助金.....	11,563,197	—	4,600 ^(註1)	11,567,797	11,490,543
－發還差餉及地 租－教資會資助 院校.....	141,715	—	3,040 ^(註2)	144,755	144,751
－居所資助計劃.....	1,252,699	—	(3,040)	1,249,659	1,208,250
－除居所資助計劃 外與房屋有關的 開支.....	79,348	—	—	79,348	60,181
	<u>13,089,117</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>13,089,117</u>	<u>12,950,992</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 把一筆為數 4,600,000 元的款項由「薪金」、「津貼」、「一般部門開支」、「海外委員的酬金」和「職務上的訪問」重新調撥至「教資會資助院校補助金」項下，用以應付估計增加的開支。
- (2) 把一筆為數 3,040,000 元的款項由「居所資助計劃」重新調撥至「發還差餉及地租－教資會資助院校」項下，用以應付估計增加的開支。

總目 194－水務署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2003-04 年度第四季(2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日)報告

	2003-04 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	2003-04 修正預算 (千元)	直至 2004 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	1,361,386	—	(20,000)	1,341,386	1,326,571
－津貼.....	87,650	—	(16,910)	70,740	70,672
－與工作有關連津 貼.....	6,886	—	1,010 ^(註1)	7,896	5,680
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	186	—	60 ^(註2)	246	228
部門開支					
－電燈及電力.....	552,413	—	(16,500)	535,913	535,509
－僱用服務及專業 費用.....	74,601	—	(15,560)	59,041	55,286
－燃料及潤滑油.....	471	—	—	471	349
－專門用途的物料 及設備.....	78,628	—	(14,000)	64,628	60,884
－維修材料.....	55,660	—	17,000 ^(註3)	72,660	70,662
－合約維修工作.....	489,511	—	73,700 ^(註4)	563,211	563,191
－一般部門開支.....	145,585	—	(8,800)	136,785	132,469
	<u>2,852,977</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>2,852,977</u>	<u>2,821,501</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 把一筆為數 1,010,000 元的款項由「津貼」重新調撥至「與工作有關連津貼」項下，以應所需。

- (2) 把一筆為數 60,000 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。
- (3) 把一筆為數 17,000,000 元的款項由「薪金」(3,000,000 元)和「專門用途的物料及設備」(14,000,000 元)重新調撥至「維修材料」項下，以應所需。
- (4) 把一筆為數 73,700,000 元的款項由「薪金」(17,000,000 元)、「津貼」(15,900,000 元)、「電燈及電力」(16,500,000 元)、「僱用服務及專業費用」(15,560,000 元)和「一般部門開支」(8,740,000 元)重新調撥至「合約維修工作」項下，以應所需。