

財務委員會參考文件

根據整筆撥款安排重新調撥款項的報告

自當局全面實施整筆撥款安排後，管制人員可在有關開支總目調撥單一分目 000「運作開支」項下的款項，而無須按照各個傳統分目調撥款項。實施這項安排的目的，是提高部門的效率和生產力，並確保部門可更靈活調撥款項。

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. 在 2004-05 年度第一季度內，共有 3 個開支總目根據整筆撥款安排重新調撥款項，現把有關詳情分別列載於本季度報告附件 1 至 3。

附件 1
至 3

財經事務及庫務局
2004 年 10 月

總目 53－政府總部：民政事務局
分目 000「運作開支」的財政狀況
2004-05 年度第一季(2004 年 4 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日)報告

	2004-05 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)	2004-05 修正預算 (千元)	直至 2004 年 6 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬				
－薪金.....	81,887	－	81,887	20,080
－津貼.....	2,993	－	2,993	702
－與工作有關連津貼.....	23	－	23	－
與員工有關連的開支				
－強制性公積金供款.....	144	－	144	33
部門開支				
－一般部門開支.....	25,101	－	25,101	2,853
其他費用				
－國際青年交流計劃.....	1,508	－	1,508	3
－促進平等機會的活動.....	4,252	－	4,252	778
－在學校以外推廣公民教育.....	10,166	－	10,166	2,057
－青年發展活動.....	18,189	(111)	18,078	786
資助金				
－香港康體發展局.....	90,930	－	90,930	16,200
－香港演藝學院.....	158,608	－	158,608	16,950
－香港外展信託基金會.....	1,842	－	1,842	460
－平等機會委員會.....	75,627	－	75,627	25,209
－個人資料私隱專員公署..	37,811	－	37,811	12,604
－香港藝術發展局.....	101,880	－	101,880	38,217
－中國香港體育協會暨奧林匹克委員會.....	7,608	－	7,608	198
－制服團體及其他青年組織.....	50,416	111 ^(註)	50,527	25,168
	<u>668,985</u>	<u>0</u>	<u>668,985</u>	<u>162,298</u>
	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 111,000 元的款項由「青年發展活動」重新調撥至「制服團體及其他青年組織」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
2004-05 年度第一季(2004 年 4 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日)報告

	2004-05 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)	2004-05 修正預算 (千元)	直至 2004 年 6 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬				
－薪金.....	608,270	－	608,270	147,651
－津貼.....	17,272	－	17,272	3,148
－與工作有關連津貼.....	722	－	722	－
與員工有關連的開支				
－強制性公積金供款.....	1,000	－	1,000	222
部門開支				
－臨時僱員.....	66,075	－	66,075	15,341
－委員會成員酬金.....	215,000	－	215,000	50,873
－一般部門開支.....	111,664	(550)	111,114	23,830
其他費用				
－環境改善及社區參與計 劃.....	188,000	－	188,000	9,599
－給予互助委員會的財政 援助.....	5,000	－	5,000	774
－大廈管理宣傳活動.....	1,000	－	1,000	18
資助金				
－給予新界機構的資助金..	6,172	550 ^(註)	6,722	1,394
－給予地區體藝組織的資 助金.....	3,515	－	3,515	95
	<u>1,223,690</u>	<u>0</u>	<u>1,223,690</u>	<u>252,945</u>

註：

把一筆為數 550,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「給予新界機構的資助金」項下，以應所需。

總目 76－稅務局

分目 000「運作開支」的財政狀況

2004-05 年度第一季(2004 年 4 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日)報告

	2004-05 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)	2004-05 修正預算 (千元)	直至 2004 年 6 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬				
－薪金.....	996,783	(115)	996,668	244,304
－津貼.....	12,274	－	12,274	2,788
－與工作有關連津貼.....	28	－	28	－
與員工有關連的開支				
－強制性公積金供款.....	973	－	973	222
部門開支				
－一般部門開支.....	<u>135,306</u>	<u>115^(註)</u>	<u>135,421</u>	<u>26,017</u>
	<u>1,145,364</u>	<u>0</u>	<u>1,145,364</u>	<u>273,331</u>

註：

把一筆為數 115,000 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。