

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 年度第三季度內，共有 11 個局／部門根據整筆撥款安

附件 1
至 11

財經事務及庫務局
2005 年 3 月

總目 28－民航處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2004-05 年度第三季(2004 年 10 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日)報告

	2004-05 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)	2004-05 修正預算 (千元)	直至 2004 年 12 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	356,347	—	—	356,347	262,886
－津貼.....	3,996	—	—	3,996	2,551
－與工作有關連津 貼.....	967	—	—	967	351
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	1,605	—	—	1,605	992
－公務員公積金供 款.....	—	—	186 ^(註)	186	102
部門開支					
－技術服務協議.....	158,740	—	—	158,740	97,209
－一般部門開支.....	129,482	—	(186)	129,296	60,751
	<u>651,137</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>651,137</u>	<u>424,842</u>

註：

把一筆為數 186,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「公務員公積金供款」項下，以應所需。

總目 33－土木工程拓展署^(註 1)

分目 000「運作開支」的財政狀況

2004-05 年度第三季(2004 年 10 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日)報告

	2004-05 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)	2004-05 修正預算 (千元)	直至 2004 年 12 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	621,636	—	—	621,636	401,114
－津貼.....	8,329	—	(1,581)	6,748	2,245
－與工作有關連津 貼.....	686	—	—	686	390
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	540	—	20 ^(註2)	560	360
部門開支					
－合約維修工作.....	153,819	—	16,114 ^(註2)	169,933	83,306
－一般部門開支.....	75,784	—	(14,553)	61,231	24,660
	<u>860,794</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>860,794</u>	<u>512,075</u>

註：

- (1) 部門在 2004 年 7 月 1 日由前土木工程署和拓展署合併而成。
- (2) 把一筆為數 16,134,000 元的款項由「一般部門開支」和「津貼」重新調撥至「合約維修工作」和「強制性公積金供款」項下，以應所需。

總目 45－消防處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2004-05 年度第三季(2004 年 10 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日)報告

	2004-05 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)	2004-05 修正預算 (千元)	直至 2004 年 12 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	2,579,901	—	—	2,579,901	1,936,169
－津貼.....	14,087	—	—	14,087	2,442
－與工作有關連津 貼.....	32,192	—	—	32,192	23,716
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	3,722	—	—	3,722	3,137
－公務員公積金供 款.....	9,662	—	—	9,662	5,926
部門開支					
－專門用途的物料 及設備.....	28,239	—	3,000 ^(註)	31,239	14,490
－一般部門開支.....	270,348	—	(3,000)	267,348	180,572
	<u>2,938,151</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>2,938,151</u>	<u>2,166,452</u>

註：

把一筆為數 3,000,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「專門用途的物料及設備」項下，用以為救護總區購置醫療設備。

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 年度第三季(2004 年 10 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日)報告

	2004-05 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)	2004-05 修正預算 (千元)	直至 2004 年 12 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	81,887	—	—	81,887	62,167
－津貼.....	2,993	—	—	2,993	1,840
－與工作有關連津 貼.....	23	—	—	23	1
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	144	—	—	144	94
部門開支					
－一般部門開支.....	25,101	—	—	25,101	11,167
其他費用					
－國際青年交流計 劃.....	1,508	—	—	1,508	54
－促進平等機會的 活動.....	4,252	—	—	4,252	1,797
－在學校以外推廣 公民教育.....	10,166	—	—	10,166	4,987
－青年發展活動.....	18,189	(111)	—	18,078	6,506
資助金					
－香港康體發展局 ／香港體育學院 有限公司 ^(註1)	90,930	—	3,200 ^(註2)	94,130	63,200
－香港演藝學院.....	158,608	—	—	158,608	118,558
－香港外展信託基 金會.....	1,842	—	—	1,842	1,381
－平等機會委員會	75,627	—	—	75,627	63,023
－個人資料私隱專 員公署.....	37,811	—	—	37,811	31,509

	2004-05 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)	2004-05 修正預算 (千元)	直至 2004 年 12 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
— 香港藝術發展局	101,880	—	—	101,880	87,286
— 中國香港體育協會暨奧林匹克委員會	7,608	—	(3,200)	4,408	3,024
— 制服團體及其他青年組織	50,416	111	—	50,527	50,432
	<u>668,985</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>668,985</u>	<u>507,026</u>

註：

- (1) 資助金原先撥予香港康體發展局(下稱「康體局」)，自《香港康體發展局(廢除)條例》在 2004 年 10 月 1 日生效後，資助金撥予取代康體局的香港體育學院有限公司。
- (2) 把一筆為數 3,200,000 元的款項由「中國香港體育協會暨奧林匹克委員會」重新調撥至「香港康體發展局／香港體育學院有限公司」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 年度第三季(2004 年 10 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日)報告

	2004-05 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)	2004-05 修正預算 (千元)	直至 2004 年 12 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
— 薪金.....	608,270	—	—	608,270	439,304
— 津貼.....	17,272	—	—	17,272	9,777
— 與工作有關連津 貼.....	722	—	—	722	133
與員工有關連的開支					
— 強制性公積金供 款.....	1,000	—	—	1,000	644
部門開支					
— 臨時僱員.....	66,075	—	—	66,075	50,509
— 委員會成員酬金	215,000	—	—	215,000	153,393
— 一般部門開支.....	111,664	(550)	(280)	110,834	63,561
其他費用					
— 環境改善及社區 參與計劃.....	188,000	—	—	188,000	72,078
— 給予互助委員會 的財政援助.....	5,000	—	—	5,000	2,619
— 大廈管理宣傳活 動.....	1,000	—	280 ^(註)	1,280	356
資助金					
— 給予新界機構的 資助金.....	6,172	550	—	6,722	4,679
— 給予地區體藝組 織的資助金.....	3,515	—	—	3,515	1,596
	<u>1,223,690</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,223,690</u>	<u>798,649</u>

註：

把一筆為數 280,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「大廈管理宣傳活動」項下，以應所需。

總目 70－入境事務處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2004-05 年度第三季(2004 年 10 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日)報告

	2004-05 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)	2004-05 修正預算 (千元)	直至 2004 年 12 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	1,896,959	—	—	1,896,959	1,406,531
－津貼.....	45,275	—	—	45,275	25,866
－與工作有關連津 貼.....	2,798	—	—	2,798	1,736
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	3,439	—	432 ^(註)	3,871	3,870
－公務員公積金供 款.....	8,880	—	—	8,880	6,686
部門開支					
－數據處理.....	120,884	—	(432)	120,452	48,564
－專門用途的物料 及設備.....	59,919	—	—	59,919	57,329
－一般部門開支.....	174,200	—	—	174,200	121,497
其他費用					
－入境事務隊福利 基金的補助金.....	267	—	—	267	256
	<u>2,312,621</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>2,312,621</u>	<u>1,672,335</u>

註：

把一筆為數 432,000 元的款項由「數據處理」重新調撥至「強制性公積金供款」項下，以應所需。

總目 100－海事處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2004-05 年度第三季(2004 年 10 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日)報告

	2004-05 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)	2004-05 修正預算 (千元)	直至 2004 年 12 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	459,576	—	—	459,576	339,647
－津貼.....	13,651	—	—	13,651	6,476
－與工作有關連津 貼.....	5,705	—	(50)	5,655	3,214
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	515	—	50 ^(註1)	565	409
部門開支					
－技術服務協議.....	31,466	—	—	31,466	14,031
－維修材料.....	94,550	—	8,762 ^(註2)	103,312	73,648
－合約維修工作.....	78,982	—	(1,284)	77,698	51,405
－一般部門開支.....	228,058	—	(7,478)	220,580	124,211
	<u>912,503</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>912,503</u>	<u>613,041</u>

註：

- (1) 把一筆為數 50,000 元的款項由「與工作有關連津貼」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 8,762,000 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，用以支付維修材料和零件方面所增加的開支。

總目 156－政府總部：教育統籌局

分目 000「運作開支」的財政狀況

2004-05 年度第三季(2004 年 10 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日)報告

	2004-05 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)	2004-05 修正預算 (千元)	直至 2004 年 12 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	2,615,185	－	－	2,615,185	1,905,824
－津貼.....	22,720	(900)	－	21,820	11,617
－與工作有關連津 貼.....	3,171	－	－	3,171	1,824
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	5,887	－	－	5,887	4,311
部門開支					
－臨時僱員.....	276,671	(5,979)	－	270,692	114,440
－就特別委任而支 付的酬金.....	84,831	2,300	－	87,131	44,416
－一般部門開支.....	610,767	－	－	610,767	231,137
其他費用					
－教師訓練.....	130,268	－	－	130,268	44,193
－課程發展處.....	264,762	(326)	(40)	264,396	137,125
－官立學校科目及 課程整筆津貼.....	67,525	8,459	－	75,984	41,105
－學校課外活動、 計劃、津貼及獎 品.....	26,049	(1,855)	－	24,194	11,690
資助金					
－小學資助則例.....	10,427,103	(2,408)	(100)	10,424,595	7,132,634
－中學資助則例.....	13,713,486	(22)	546 ^(註1)	13,714,010	9,724,373
－按揭利息津貼計 劃.....	36,840	－	－	36,840	18,598
－特殊學校資助則 例.....	1,467,447	30	(546)	1,466,931	975,913

	2004-05 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)	2004-05 修正預算 (千元)	直至 2004 年 12 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
— 直接資助計劃.....	1,373,477	100	100 ^(註2)	1,373,677	1,211,214
— 幼稚園資助計 劃.....	159,794	—	—	159,794	137,646
— 向私立中學給予 援助及購買學 位.....	246,111	—	—	246,111	193,083
— 英基學校協會小 學.....	120,808	—	—	120,808	119,121
— 英基學校協會中 學.....	180,042	—	—	180,042	172,836
— 向幼稚園、私立 學校、教育機構 及自修室發還租 金、地租和差 餉.....	216,026	—	—	216,026	130,493
— 雜項教育服務.....	122,338	601	40 ^(註3)	122,979	70,571
— 為輕度弱能的幼 稚園學童提供的 輔導服務.....	7,578	—	—	7,578	3,494
— 職業訓練局.....	1,811,344	—	—	1,811,344	1,324,158
— 僱員再培訓局.....	379,409	—	—	379,409	363,816
	<u>34,369,639</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>34,369,639</u>	<u>24,125,632</u>

註：

- (1) 把一筆為數 546,000 元的款項由「特殊學校資助則例」重新調撥至「中學資助則例」項下，用以支付把 5 所實用中學／技能訓練學校歸入主流所需的開支。
- (2) 把一筆為數 100,000 元的款項由「小學資助則例」重新調撥至「直接資助計劃」項下，用以補充融合教育增補基金所需的開支。
- (3) 把一筆為數 40,000 元的款項由「課程發展處」重新調撥至「雜項教育服務」項下，用以推展各項教育計劃。

總目 163 – 選舉事務處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2004-05 年度第三季(2004 年 10 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日)報告

	2004-05 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)	2004-05 修正預算 (千元)	直至 2004 年 12 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
– 薪金.....	44,759	–	–	44,759	34,667
– 津貼.....	1,557	–	–	1,557	756
與員工有關連的開支					
– 強制性公積金供 款.....	32	–	28 ^(註)	60	43
部門開支					
– 委員會成員酬金	480	–	–	480	360
– 一般部門開支.....	17,476	–	(28)	17,448	8,455
其他費用					
– 選舉開支.....	271,889	–	–	271,889	195,325
	<u>336,193</u>	<u>–</u>	<u>0</u>	<u>336,193</u>	<u>239,606</u>

註：

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 180－影視及娛樂事務管理處
分目 000「運作開支」的財政狀況
2004-05 年度第三季(2004 年 10 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日)報告

	2004-05 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)	2004-05 修正預算 (千元)	直至 2004 年 12 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	65,342	—	(806)	64,536	46,311
－津貼.....	778	—	(100)	678	385
－與工作有關連津 貼.....	19	—	—	19	—
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	31	—	—	31	24
部門開支					
－一般部門開支.....	27,218	—	906 ^(註)	28,124	13,212
	<u>93,388</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>93,388</u>	<u>59,932</u>

註：

把一筆為數 906,000 元的款項由「薪金」和「津貼」重新調撥至「一般部門開支」項下，以應所需。

總目 194－水務署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2004-05 年度第三季(2004 年 10 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日)報告

	2004-05 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)	2004-05 修正預算 (千元)	直至 2004 年 12 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	1,267,826	—	—	1,267,826	942,507
－津貼.....	67,309	—	—	67,309	41,989
－與工作有關連津 貼.....	6,192	—	—	6,192	3,488
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	279	—	—	279	235
部門開支					
－電燈及電力.....	541,413	—	—	541,413	371,137
－僱用服務及專業 費用.....	64,962	—	—	64,962	30,942
－燃料及潤滑油.....	315	—	228 ^(註)	543	321
－專門用途的物料 及設備.....	76,859	—	—	76,859	33,590
－維修材料.....	62,660	—	—	62,660	35,595
－合約維修工作.....	477,427	—	—	477,427	266,232
－一般部門開支.....	122,836	—	(228)	122,608	79,872
	<u>2,688,078</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>2,688,078</u>	<u>1,805,908</u>

註：

把一筆為數 228,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「燃料及潤滑油」項下，以應所需。