

# 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 2005-06 年度第一季度內，共有 4 個局／部門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 4。

附件 1  
至 4

-----

財經事務及庫務局  
2005 年 8 月

**總目 33 – 土木工程拓展署**  
**分目 000「運作開支」的財政狀況**  
**2005-06 年度第一季(2005 年 4 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日)報告**

|                 | 2005-06<br>原來預算<br>(千元) | 在第一季度<br>內上述分目<br>的重新<br>調撥款額<br>(千元) | 2005-06<br>修正預算<br>(千元) | 直至 2005 年<br>6 月 30 日<br>為止本年度<br>的實際開支<br>(千元) |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|
| 個人薪酬            |                         |                                       |                         |   |
| – 薪金.....       | 786,217                 | (19,417)                              | 766,800                 | 189,378   |
| – 津貼.....       | 7,908                   | (1,366)                               | 6,542                   | 1,233   |
| – 與工作有關連津貼..... | 910                     | (10)                                  | 900                     | 161   |
| 與員工有關連的開支       |                         |                                       |                         |   |
| – 強制性公積金供款..... | 840                     | (150)                                 | 690                     | 184   |
| – 公務員公積金供款..... | –                       | 150 <sup>(註1)</sup>                   | 150                     | –   |
| 部門開支            |                         |                                       |                         |   |
| – 合約維修工作.....   | 186,070                 | 17,488 <sup>(註2)</sup>                | 203,558                 | 37,638  |
| – 一般部門開支.....   | 66,462                  | 3,305 <sup>(註2)</sup>                 | 69,767                  | 13,092  |
|                 | <u>1,048,407</u>        | <u>0</u>                              | <u>1,048,407</u>        | <u>241,686</u>                                  |

註：

- (1) 把一筆為數 150,000 元的款項由「強制性公積金供款」重新調撥至「公務員公積金供款」項下，以應所需。
- (2) 把總數 20,793,000 元的款項由「薪金」、「津貼」和「與工作有關連津貼」重新調撥至「合約維修工作」和「一般部門開支」項下，以應所需。

**總目 156－政府總部：教育統籌局**  
**分目 000「運作開支」的財政狀況**  
**2005-06 年度第一季(2005 年 4 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日)報告**

|                           | 2005-06<br>原來預算<br>(千元) | 在第一季度<br>內上述分目<br>的重新<br>調撥款額<br>(千元) | 2005-06<br>修正預算<br>(千元) | 直至 2005 年<br>6 月 30 日<br>為止本年度<br>的實際開支<br>(千元) |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|
| <b>個人薪酬</b>               |                         |                                       |                         |   |
| －薪金.....                  | 2,526,106               | －                                     | 2,526,106               | 601,458   |
| －津貼.....                  | 16,770                  | －                                     | 16,770                  | 3,959   |
| －與工作有關連津貼.....            | 2,666                   | －                                     | 2,666                   | 578   |
| <b>與員工有關連的開支</b>          |                         |                                       |                         |   |
| －強制性公積金供款.....            | 6,350                   | －                                     | 6,350                   | 1,380   |
| －公務員公積金供款.....            | 150                     | －                                     | 150                     | －   |
| <b>部門開支</b>               |                         |                                       |                         |   |
| －臨時僱員.....                | 224,052                 | －                                     | 224,052                 | 33,742  |
| －就特別委任而支付的酬<br>金.....     | 66,854                  | －                                     | 66,854                  | 11,576  |
| －一般部門開支.....              | 523,307                 | (196)                                 | 523,111                 | 78,984  |
| <b>其他費用</b>               |                         |                                       |                         |   |
| －教師訓練.....                | 150,094                 | －                                     | 150,094                 | 22,726  |
| －課程發展處.....               | 256,458                 | －                                     | 256,458                 | 40,220  |
| －官立學校科目及課程整<br>筆津貼.....   | 78,744                  | －                                     | 78,744                  | 13,378  |
| －學校課外活動、計劃、津<br>貼及獎品..... | 23,053                  | 50 <sup>(註)</sup>                     | 23,103                  | 1,240   |
| <b>資助金</b>                |                         |                                       |                         |   |
| －小學資助則例.....              | 9,983,240               | －                                     | 9,983,240               | 2,158,371                                       |
| －中學資助則例.....              | 13,491,635              | －                                     | 13,491,635              | 2,992,710                                       |
| －按揭利息津貼計劃.....            | 24,210                  | －                                     | 24,210                  | 4,714   |
| －特殊學校資助則例.....            | 1,270,825               | －                                     | 1,270,825               | 286,550   |
| －直接資助計劃.....              | 1,423,903               | －                                     | 1,423,903               | 613,221   |
| －幼稚園資助計劃.....             | 149,858                 | －                                     | 149,858                 | 67,625  |

|   | 2005-06<br>原來預算<br>(千元) | 在第一季度<br>內上述分目<br>的重新<br>調撥款額<br>(千元) | 2005-06<br>修正預算<br>(千元) | 直至 2005 年<br>6 月 30 日<br>為止本年度<br>的實際開支<br>(千元) |
|---|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|
| — 向私立中學給予援助及<br>購買學位.....                   | 234,335                 | —                                     | 234,335                 | 64,624  |
| — 英基學校協會小學.....                             | 117,296                 | —                                     | 117,296                 | 48,252  |
| — 英基學校協會中學.....                             | 170,030                 | —                                     | 170,030                 | 69,591  |
| — 向幼稚園、私立學校、教<br>育機構及自修室發還租<br>金、地租和差餉..... | 213,307                 | —                                     | 213,307                 | 40,321  |
| — 雜項教育服務.....                               | 189,853                 | 146 <sup>(註)</sup>                    | 189,999                 | 16,891  |
| — 為輕度弱能的幼稚園學<br>童提供的輔導服務.....               | 7,209                   | —                                     | 7,209                   | 776   |
| — 職業訓練局.....                                | 1,689,032               | —                                     | 1,689,032               | 422,258   |
| — 僱員再培訓局.....                               | 371,804                 | —                                     | 371,804                 | 178,247   |
|   | <u>33,211,141</u>       | <u>0</u>                              | <u>33,211,141</u>       | <u>7,773,392</u>                                |

註：

重新調撥「一般部門開支」項下一筆為數合共 196,000 元的款項，安排如下－

- 把 50,000 元重新調撥至「學校課外活動、計劃、津貼及獎品」項下，用以支付學校計劃方面的新增開支；以及
- 把 146,000 元重新調撥至「雜項教育服務」項下，用以支付贊助活動方面的新增開支。

## 總目 63－民政事務總署

## 分目 000「運作開支」的財政狀況

2005-06 年度第一季(2005 年 4 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日)報告

|                        | 2005-06<br>原來預算<br>(千元) | 在第一季度<br>內上述分目<br>的重新<br>調撥款額<br>(千元) | 2005-06<br>修正預算<br>(千元) | 直至 2005 年<br>6 月 30 日<br>為止本年度<br>的實際開支<br>(千元) |
|------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|
| 個人薪酬                   |                         |                                       |                         |   |
| －薪金.....               | 566,952                 | —                                     | 566,952                 | 136,897   |
| －津貼.....               | 15,830                  | —                                     | 15,830                  | 3,309   |
| －與工作有關連津貼.....         | 604                     | —                                     | 604                     | —   |
| 與員工有關連的開支              |                         |                                       |                         |   |
| －強制性公積金供款.....         | 930                     | —                                     | 930                     | 183   |
| 部門開支                   |                         |                                       |                         |   |
| －臨時僱員.....             | 74,697                  | —                                     | 74,697                  | 16,758  |
| －委員會成員酬金.....          | 215,000                 | —                                     | 215,000                 | 53,809  |
| －一般部門開支.....           | 115,033                 | (100)                                 | 114,933                 | 26,299  |
| 其他費用                   |                         |                                       |                         |   |
| －環境改善及社區參與計<br>劃.....  | 173,500                 | —                                     | 173,500                 | 11,600  |
| －給予互助委員會的財政<br>援助..... | 5,000                   | —                                     | 5,000                   | 740   |
| －大廈管理宣傳活動.....         | 1,000                   | 100 <sup>(註)</sup>                    | 1,100                   | 4   |
| 資助金                    |                         |                                       |                         |   |
| －給予新界機構的資助<br>金.....   | 6,827                   | —                                     | 6,827                   | 1,636   |
| －給予地區體藝組織的資<br>助金..... | 3,515                   | —                                     | 3,515                   | 95  |
|                        | <u>1,178,888</u>        | <u>0</u>                              | <u>1,178,888</u>        | <u>251,330</u>                                  |

註：

把一筆為數 100,000 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 121 – 投訴警方獨立監察委員會**  
**分目 000「運作開支」的財政狀況**  
**2005-06 年度第一季(2005 年 4 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日)報告**

|               | 2005-06<br>原來預算<br>(千元) | 在第一季度<br>內上述分目<br>的重新<br>調撥款額<br>(千元) | 2005-06<br>修正預算<br>(千元) | 直至 2005 年<br>6 月 30 日<br>為止本年度<br>的實際開支<br>(千元) |
|---------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|
| 個人薪酬          |                         |                                       |                         |   |
| — 薪金.....     | 11,823                  | (53)                                  | 11,770                  | 2,741   |
| — 津貼.....     | 41                      | 53 <sup>(註)</sup>                     | 94                      | 15  |
| 部門開支          |                         |                                       |                         |   |
| — 一般部門開支..... | <u>1,390</u>            | <u>—</u>                              | <u>1,390</u>            | <u>284</u>                                      |
|               | <u>13,254</u>           | <u>0</u>                              | <u>13,254</u>           | <u>3,040</u>                                    |

註：

把一筆為數 53,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「津貼」項下，以應所需。