

# 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 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)	2005-06 修正預算 (千元)	直至 2005 年 6 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
<b>個人薪酬</b>				
– 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
<b>與員工有關連的開支</b>				
– 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	–
<b>部門開支</b>				
– 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 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)	2005-06 修正預算 (千元)	直至 2005 年 6 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬				
－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
與員工有關連的開支				
－強制性公積金供款.....	6,350	－	6,350	1,380
－公務員公積金供款.....	150	－	150	－
部門開支				
－臨時僱員.....	224,052	－	224,052	33,742
－就特別委任而支付的酬 金.....	66,854	－	66,854	11,576
－一般部門開支.....	523,307	(196)	523,111	78,984
其他費用				
－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 筆津貼.....	78,744	－	78,744	13,378
－學校課外活動、計劃、津 貼及獎品.....	23,053	50 <sup>(註)</sup>	23,103	1,240
資助金				
－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 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)	2005-06 修正預算 (千元)	直至 2005 年 6 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
— 向私立中學給予援助及 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 育機構及自修室發還租 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 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 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)	2005-06 修正預算 (千元)	直至 2005 年 6 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
<b>個人薪酬</b>				
－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	－
<b>與員工有關連的開支</b>				
－強制性公積金供款.....	930	－	930	183
<b>部門開支</b>				
－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
<b>其他費用</b>				
－環境改善及社區參與計 劃.....	173,500	－	173,500	11,600
－給予互助委員會的財政 援助.....	5,000	－	5,000	740
－大廈管理宣傳活動.....	1,000	100 <sup>(註)</sup>	1,100	4
<b>資助金</b>				
－給予新界機構的資助 金.....	6,827	－	6,827	1,636
－給予地區體藝組織的資 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 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)	2005-06 修正預算 (千元)	直至 2005 年 6 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (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。