

# 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 年度第二季度內，共有 6 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 6。

附件 1  
至 6

-----

財經事務及庫務局  
2005 年 11 月

## 總目 30－懲教署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2005-06 年度第二季(2005 年 7 月 1 日至 2005 年 9 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)	在第二季 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 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	1,985,389	—	(5,565)	1,979,824	980,710
－津貼.....	30,435	—	—	30,435	12,238
－與工作有關連津 貼.....	25,221	—	—	25,221	11,136
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	952	—	—	952	529
－公務員公積金供 款.....	8,018	—	—	8,018	3,154
部門開支					
－專門用途的物料 及設備.....	19,858	—	—	19,858	5,348
－一般部門開支.....	215,493	—	5,565 <sup>(註)</sup>	221,058	124,397
其他費用					
－囚犯福利.....	3,041	—	—	3,041	561
－懲教署福利基金 補助金.....	360	—	—	360	356
	<u>2,288,767</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>2,288,767</u>	<u>1,138,429</u>

註：

把一筆為數 5,565,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「一般部門開支」項下，用以支付在維修材料、物料和設備方面所需的額外開支。

## 總目 39－渠務署

## 分目 000「運作開支」的財政狀況

2005-06 年度第二季(2005 年 7 月 1 日至 2005 年 9 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)	在第二季 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 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	620,269	—	—	620,269	302,026
－津貼.....	27,925	—	—	27,925	12,240
－與工作有關連津 貼.....	10,917	—	—	10,917	4,118
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	760	—	(160)	600	338
－公務員公積金供 款.....	—	—	160 <sup>(註)</sup>	160	29
部門開支					
－電燈及電力.....	209,096	—	—	209,096	99,636
－僱用服務及專業 費用.....	80,721	—	—	80,721	28,399
－燃料及潤滑油.....	7,722	—	—	7,722	5,727
－專門用途的物料 及設備.....	56,370	—	—	56,370	20,346
－維修材料.....	71,718	—	—	71,718	31,045
－合約維修工作.....	357,872	—	—	357,872	138,566
－一般部門開支.....	109,755	—	—	109,755	47,780
	<u>1,553,125</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>1,553,125</u>	<u>690,250</u>

註：

把一筆為數 160,000 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。

總目 53－政府總部：民政事務局  
分目 000「運作開支」的財政狀況  
2005-06 年度第二季(2005 年 7 月 1 日至 2005 年 9 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)	在第二季 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 9 月 30 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	82,576	—	—	82,576	42,018
－津貼.....	2,779	—	—	2,779	1,149
－與工作有關連津 貼.....	21	—	—	21	—
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	156	—	—	156	51
部門開支					
－一般部門開支.....	29,129	—	(800)	28,329	10,597
其他費用					
－國際青年交流計 劃.....	1,350	—	—	1,350	416
－促進平等機會的 活動.....	3,806	—	—	3,806	1,081
－在學校以外推廣 公民教育.....	10,100	—	—	10,100	4,912
－青年發展活動.....	15,168	—	—	15,168	3,372
資助金					
－香港體育學院有 限公司.....	97,300	—	—	97,300	46,500
－香港演藝學院.....	150,942	—	—	150,942	65,456
－香港外展信託基 金會.....	1,771	—	—	1,771	885
－平等機會委員 會.....	71,157	—	800 <sup>(註)</sup>	71,957	36,378

	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)	在第二季 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 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
— 個人資料私隱專 員公署.....	35,866	—	—	35,866	17,933
— 香港藝術發展 局 .....	97,446	—	—	97,446	54,918
— 中國香港體育協 會暨奧林匹克委 員會.....	8,919	—	—	8,919	5,447
— 制服團體及其他 青年組織.....	48,546	—	—	48,546	24,272
	<u>657,032</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>657,032</u>	<u>315,385</u>

註：

把一筆為數 800,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「平等機會委員會」項下，以應所需。

總目 55－政府總部：工商及科技局(通訊及科技科)  
 分目 000「運作開支」的財政狀況  
 2005-06 年度第二季(2005 年 7 月 1 日至 2005 年 9 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)	在第二季 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 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	24,872	—	(89)	24,783	10,628
－津貼.....	943	—	—	943	545
－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.....	36	—	—	36	10
－公務員公積金供 款.....	—	—	89 <sup>(註)</sup>	89	17
部門開支					
－一般部門開支.....	41,119	—	—	41,119	2,988
	<u>66,974</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>66,974</u>	<u>14,188</u>

註：

把一筆為數 89,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「公務員公積金供款」項下，以應所需。

## 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

2005-06 年度第二季(2005 年 7 月 1 日至 2005 年 9 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)	在第二季 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 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	78,556	—	—	78,556	38,632
－津貼.....	3,841	—	—	3,841	1,993
－與工作有關連津 貼.....	8	—	—	8	—
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	219	—	—	219	77
－公務員公積金供 款.....	—	—	90 <sup>(註)</sup>	90	17
部門開支					
－一般部門開支.....	69,345	—	(90)	69,255	13,365
其他費用					
－向捨身救人者家 屬提供經濟援 助.....	12,000	—	—	12,000	—
－康復服務公眾教 育.....	2,000	—	—	2,000	370
資助金					
－生活環境輔導服 務.....	1,344	—	—	1,344	672
－醫院管理局.....	26,993,791	—	—	26,993,791	13,442,250
－技能訓練中心.....	98,210	—	—	98,210	59,269
－監護委員會.....	4,371	—	—	4,371	1,741
－菲臘牙科醫院.....	105,772	—	—	105,772	51,211

	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)	在第二季 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 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
— 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.....	6,000	—	—	6,000	1,065
	<u>27,375,457</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>27,375,457</u>	<u>13,610,662</u>

註：

把一筆為數 90,000 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 156－政府總部：教育統籌局  
分目 000「運作開支」的財政狀況  
2005-06 年度第二季(2005 年 7 月 1 日至 2005 年 9 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)	在第二季 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 9 月 30 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	2,526,106	－	(1,247)	2,524,859	1,200,445
－津貼.....	16,770	－	－	16,770	7,803
－與工作有關連津 貼.....	2,666	－	－	2,666	1,087
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	6,350	－	－	6,350	2,732
－公務員公積金供 款.....	150	－	－	150	－
部門開支					
－臨時僱員.....	224,052	－	9,392 <sup>(註)</sup>	233,444	78,840
－就特別委任而支 付的酬金.....	66,854	－	－	66,854	25,692
－一般部門開支.....	523,307	(196)	(6,810)	516,301	132,082
其他費用					
－教師訓練.....	150,094	－	－	150,094	37,595
－課程發展處.....	256,458	－	－	256,458	89,962
－官立學校科目及 課程整筆津貼.....	78,744	－	－	78,744	28,118
－學校課外活動、 計劃、津貼及獎 品.....	23,053	50	6,737 <sup>(註)</sup>	29,840	4,916
資助金					
－小學資助則例.....	9,983,240	－	(6,902)	9,976,338	4,917,095
－中學資助則例.....	13,491,635	－	(2,909)	13,488,726	6,686,008

	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)	在第二季 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 9 月 30 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
—按揭利息津貼計劃.....	24,210	—	—	24,210	10,138
—特殊學校資助則例.....	1,270,825	—	338 <sup>(註)</sup>	1,271,163	616,303
—直接資助計劃.....	1,423,903	—	2,856 <sup>(註)</sup>	1,426,759	646,907
—幼稚園及幼兒中心資助計劃.....	149,858	—	—	149,858	67,625
—向私立中學給予援助及購買學位.....	234,335	—	(1)	234,334	129,884
—英基學校協會小學.....	117,296	—	—	117,296	115,409
—英基學校協會中學.....	170,030	—	—	170,030	167,088
—向幼稚園、幼稚園暨幼兒中心、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	84,976
—雜項教育服務.....	189,853	146	(1,454)	188,545	40,137
—為輕度弱能的幼稚園學童提供的輔導服務.....	7,209	—	—	7,209	1,293
—職業訓練局.....	1,689,032	—	—	1,689,032	844,516
—僱員再培訓局.....	371,804	—	—	371,804	267,370
	<u>33,211,141</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>33,211,141</u>	<u>16,204,021</u>

註：

重新調撥「薪金」、「一般部門開支」、「小學資助則例」、「中學資助則例」、「向私立中學給予援助及購買學位」和「雜項教育服務」項下一筆為數合共 19,323,000 元的款項，安排如下－

- － 把 9,392,000 元重新調撥至「臨時僱員」項下，用以支付臨時僱員和推行專科教學方面的新增開支；
- － 把 6,737,000 元重新調撥至「學校課外活動、計劃、津貼及獎品」項下，用以支付推行校本管理、校本課後學習及支援計劃、學習支援津貼，以及在有較多清貧學生入讀的學校實施小班教學等方面的新增開支；
- － 把 338,000 元重新調撥至「特殊學校資助則例」項下，用以支付學習支援津貼方面的新增開支；以及
- － 把 2,856,000 元重新調撥至「直接資助計劃」項下，用以支付毅進／中學協作計劃方面的新增開支。