

# 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

自當局在 2003-04 年度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 年度第三季度內，共有 10 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 10。

附件 1  
至 10

-----

財經事務及庫務局  
2006 年 3 月

## 總目 27－民眾安全服務處

## 分目 000「運作開支」的財政狀況

2005-06 年度第三季(2005 年 10 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 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)	2005-06 修正預算 (千元)	直至 2005 年 12 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	30,600	—	(150)	30,450	22,580
－津貼.....	252	—	8 <sup>(註)</sup>	260	200
－與工作有關連津 貼.....	20	—	(20)	—	—
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	—	—	8 <sup>(註)</sup>	8	5
部門開支					
－一般部門開支.....	15,218	—	(531)	14,687	9,733
其他費用					
－輔助部隊的薪酬 及津貼.....	25,957	—	818 <sup>(註)</sup>	26,775	16,571
－輔助部隊訓練費 用.....	962	—	(133)	829	571
	<u>73,009</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>73,009</u>	<u>49,660</u>

註：

重新調撥「薪金」、「與工作有關連津貼」、「一般部門開支」及「輔助部隊訓練費用」項下一筆為數合共 834,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- － 把 8,000 元調撥至「津貼」項下；
- － 把 8,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；以及
- － 把 818,000 元調撥至「輔助部隊的薪酬及津貼」項下。

## 總目 30－懲教署

## 分目 000「運作開支」的財政狀況

2005-06 年度第三季(2005 年 10 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 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)	2005-06 修正預算 (千元)	直至 2005 年 12 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	1,985,389	(5,565)	(8,290)	1,971,534	1,468,383
－津貼.....	30,435	—	—	30,435	19,166
－與工作有關連津 貼.....	25,221	—	—	25,221	16,765
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	952	—	—	952	652
－公務員公積金供 款.....	8,018	—	47 <sup>(註)</sup>	8,065	5,878
部門開支					
－專門用途的物料 及設備.....	19,858	—	—	19,858	9,122
－一般部門開支.....	215,493	5,565	8,243 <sup>(註)</sup>	229,301	157,500
其他費用					
－囚犯福利.....	3,041	—	—	3,041	1,135
－懲教署福利基金 補助金.....	360	—	—	360	356
	<u>2,288,767</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2,288,767</u>	<u>1,678,957</u>

註：

重新調撥「薪金」項下一筆為數 8,290,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- － 把 47,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；以及
- － 把 8,243,000 元調撥至「一般部門開支」項下，主要用以支付電燈及電力、燃料及潤滑油，以及工場服務方面的開支。

## 總目 31－香港海關

## 分目 000「運作開支」的財政狀況

2005-06 年度第三季(2005 年 10 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 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)	2005-06 修正預算 (千元)	直至 2005 年 12 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	1,482,778	—	—	1,482,778	1,102,835
－津貼.....	43,650	—	—	43,650	27,483
－與工作有關連津 貼.....	7,862	—	—	7,862	5,065
與員工有關連的開支					
－租金津貼計劃....	350	—	—	350	195
－強制性公積金供 款.....	500	—	830 <sup>(註)</sup>	1,330	693
－公務員公積金供 款.....	920	—	—	920	592
－外調補助津貼....	30	—	—	30	—
部門開支					
－一般部門開支....	218,156	—	(830)	217,326	137,396
其他費用					
－香港海關福利基 金補助金.....	230	—	—	230	223
	<u>1,754,476</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>1,754,476</u>	<u>1,274,482</u>

註：

把一筆為數 830,000 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 39－渠務署

## 分目 000「運作開支」的財政狀況

2005-06 年度第三季(2005 年 10 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 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)	2005-06 修正預算 (千元)	直至 2005 年 12 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	620,269	—	—	620,269	452,950
－津貼.....	27,925	—	—	27,925	17,992
－與工作有關連津 貼.....	10,917	—	—	10,917	6,138
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	760	(160)	—	600	498
－公務員公積金供 款.....	—	160	—	160	84
部門開支					
－電燈及電力.....	209,096	—	(2,337)	206,759	146,208
－僱用服務及專業 費用.....	80,721	—	—	80,721	43,570
－燃料及潤滑油.....	7,722	—	2,337 <sup>(註)</sup>	10,059	9,062
－專門用途的物料 及設備.....	56,370	—	—	56,370	30,830
－維修材料.....	71,718	—	—	71,718	44,574
－合約維修工作.....	357,872	—	—	357,872	222,849
－一般部門開支.....	109,755	—	—	109,755	71,062
	<u>1,553,125</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,553,125</u>	<u>1,045,817</u>

註：

把一筆為數 2,337,000 元的款項由「電燈及電力」重新調撥至「燃料及潤滑油」項下，以應所需。

## 總目 45－消防處

## 分目 000「運作開支」的財政狀況

2005-06 年度第三季(2005 年 10 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 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)	2005-06 修正預算 (千元)	直至 2005 年 12 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	2,529,277	—	—	2,529,277	1,864,255
－津貼.....	6,802	—	—	6,802	1,697
－與工作有關連津 貼.....	32,013	—	—	32,013	23,108
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	2,419	—	730 <sup>(註)</sup>	3,149	2,242
－公務員公積金供 款.....	20,353	—	(730)	19,623	14,279
部門開支					
－專門用途的物料 及設備.....	31,341	—	—	31,341	16,997
－一般部門開支.....	294,439	—	—	294,439	179,746
	<u>2,916,644</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>2,916,644</u>	<u>2,102,324</u>

註：

把一筆為數 730,000 元的款項由「公務員公積金供款」重新調撥至「強制性公積金供款」項下，以應所需。

## 總目 47—政府總部：政府資訊科技總監辦公室

## 分目 000「運作開支」的財政狀況

2005-06 年度第三季(2005 年 10 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 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)	2005-06 修正預算 (千元)	直至 2005 年 12 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
—薪金.....	294,250	—	(13,000)	281,250	204,411
—津貼.....	4,170	—	—	4,170	2,105
—與工作有關連津 貼.....	80	—	—	80	—
與員工有關連的開支					
—強制性公積金供 款.....	100	—	—	100	18
部門開支					
—僱用服務及專業 費用.....	93,558	—	13,000 <sup>(註)</sup>	106,558	55,315
—數據處理.....	77,932	—	—	77,932	33,972
—一般部門開支.....	33,000	—	—	33,000	14,255
其他費用					
—公共服務電子化 計劃.....	39,981	—	—	39,981	8,729
	<u>543,071</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>543,071</u>	<u>318,805</u>

註：

把一筆為數 13,000,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「僱用服務及專業費用」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

2005-06 年度第三季(2005 年 10 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 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)	2005-06 修正預算 (千元)	直至 2005 年 12 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
– 薪金.....	566,952	–	–	566,952	409,879
– 津貼.....	15,830	–	–	15,830	8,627
– 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	553
部門開支					
– 臨時僱員.....	74,697	–	–	74,697	53,745
– 委員會成員酬金	215,000	–	–	215,000	152,524
– 一般部門開支.....	115,033	(100)	(450)	114,483	68,345
其他費用					
– 環境改善及社區 參與計劃.....	173,500	–	–	173,500	73,018
– 給予互助委員會 的財政援助.....	5,000	–	–	5,000	2,701
– 大廈管理宣傳活 動.....	1,000	100	450 <sup>(註)</sup>	1,550	386
資助金					
– 給予新界機構的 資助金.....	6,827	–	–	6,827	4,941
– 給予地區體藝組 織的資助金.....	3,515	–	–	3,515	1,709
	<u>1,178,888</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,178,888</u>	<u>776,428</u>



註：

把一筆為數 450,000 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 78－知識產權署

## 分目 000「運作開支」的財政狀況

2005-06 年度第三季(2005 年 10 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 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)	2005-06 修正預算 (千元)	直至 2005 年 12 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	41,020	—	—	41,020	30,636
－津貼.....	2,201	—	—	2,201	945
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	144	—	—	144	44
部門開支					
－一般部門開支.....	21,663	—	(1,595)	20,068	6,465
其他費用					
－宣傳及教育計劃	7,005	—	1,595 <sup>(註)</sup>	8,600	4,042
	<u>72,033</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>72,033</u>	<u>42,132</u>

註：

把一筆為數 1,595,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「宣傳及教育計劃」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 年度第三季(2005 年 10 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 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)	2005-06 修正預算 (千元)	直至 2005 年 12 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	11,823	(53)	(53)	11,717	8,380
－津貼.....	41	53	53 <sup>(註)</sup>	147	101
部門開支					
－一般部門開支.....	1,390	—	—	1,390	769
	<u>13,254</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13,254</u>	<u>9,250</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。

## 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 年度第三季(2005 年 10 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 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)	2005-06 修正預算 (千元)	直至 2005 年 12 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	2,526,106	(1,247)	(5,160)	2,519,699	1,794,969
－津貼.....	16,770	—	—	16,770	11,480
－與工作有關連津 貼.....	2,666	—	—	2,666	1,501
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	6,350	—	—	6,350	4,038
－公務員公積金供 款.....	150	—	—	150	—
部門開支					
－臨時僱員.....	224,052	9,392	5,160 <sup>(註1)</sup>	238,604	133,003
－就特別委任而支 付的酬金.....	66,854	—	—	66,854	38,444
－一般部門開支.....	523,307	(7,006)	(263)	516,038	197,343
其他費用					
－教師訓練.....	150,094	—	—	150,094	63,899
－課程發展處.....	256,458	—	(626)	255,832	135,528
－官立學校科目及 課程整筆津貼.....	78,744	—	3,168 <sup>(註1)</sup>	81,912	48,714
－學校課外活動、 計劃、津貼及獎 品.....	23,053	6,787	(2,905)	26,935	9,244
資助金					
－小學資助則例.....	9,983,240	(6,902)	43,690 <sup>(註1)</sup>	10,020,028	6,830,880
－中學資助則例.....	13,491,635	(2,909)	27,110 <sup>(註1)</sup>	13,515,836	9,555,292

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 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)	2005-06 修正預算 (千元)	直至 2005 年 12 月 31 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	15,866
— 特殊學校資助則例.....	1,270,825	338	860 <sup>(註1)</sup>	1,272,023	880,235
— 直接資助計劃.....	1,423,903	2,856	1,020 <sup>(註1)</sup>	1,427,779	1,329,991
— 幼稚園及幼兒中心資助計劃.....	149,858	—	6,000 <sup>(註1)</sup>	178,114 <sup>(註2)</sup>	157,285
— 向私立中學給予援助及購買學位.....	234,335	(1)	740 <sup>(註1)</sup>	235,074	180,607
— 英基學校協會小學.....	117,296	—	(340)	116,956	116,092
— 英基學校協會中學.....	170,030	—	340 <sup>(註1)</sup>	170,370	168,124
— 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	—	(6,000)	234,117 <sup>(註2)</sup>	140,724
— 雜項教育服務.....	189,853	(1,308)	(72,794)	115,751	72,223
— 為輕度弱能的幼稚園學童提供的輔導服務.....	7,209	—	—	7,209	1,552
— 職業訓練局.....	1,689,032	—	—	1,689,032	1,266,774
— 僱員再培訓局.....	371,804	—	—	371,804	371,607
	<u>33,211,141</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>33,260,207<sup>(註2)</sup></u>	<u>23,525,415</u>

註：

- (1) 重新調撥「薪金」、「一般部門開支」、「課程發展處」、「學校課外活動、計劃、津貼及獎品」、「英基學校協會小學」、「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」和「雜項教育服務」項下一筆為數合共 88,088,000 元的款項，以應付新增開支，安排如下－
  - － 把 5,160,000 元重新調撥至「臨時僱員」項下，用以支付官立學校代課教師的開支；
  - － 把 3,168,000 元重新調撥至「官立學校科目及課程整筆津貼」項下，用以向官立學校發放資助金；
  - － 把 73,420,000 元重新調撥至「小學資助則例」、「中學資助則例」、「特殊學校資助則例」、「直接資助計劃」和「向私立中學給予援助及購買學位」項下，用以推行校本課後學習及支援計劃；
  - － 把 6,000,000 元重新調撥至「幼稚園及幼兒中心資助計劃」項下，用以發放資助金；以及
  - － 把 340,000 元重新調撥至「英基學校協會中學」項下，用以向英基學校協會中學發還差餉和地租。
- (2) 財務委員會在 2005 年 6 月 24 日批准當局追加為數 49,066,000 元的撥款，以便在實施協調學前服務計劃後，擴展幼稚園資助計劃(現改稱為「幼稚園及幼兒中心資助計劃」)的範圍，其中 22,256,000 元撥至「幼稚園及幼兒中心資助計劃」項下，餘下 26,810,000 元則會撥至「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」項下。