

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 年度第四季度內，共有 51 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 51。

附件 1
至 51

財經事務及庫務局
2006 年 7 月

總目 21－行政長官辦公室
分目 000「運作開支」的財政狀況
2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	32,930	－	1,277 ^(註1)	34,207	34,207
－津貼.....	2,913	－	(666)	2,247	2,247
－與工作有關連津 貼.....	18	－	(6)	12	－
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	36	－	－	36	31
部門開支					
－就特別委任而支 付的酬金.....	6,523	－	(1,511)	5,012	5,012
－一般部門開支.....	12,009	－	906 ^(註1)	12,950	12,947
其他費用					
－行政會議非官守 成員酬金.....	4,577	－	－	6,872 ^(註2)	6,872
	<u>59,006</u>	<u>－</u>	<u>0</u>	<u>61,336^(註1和2)</u>	<u>61,316</u>

註：

(1) 重新調撥「津貼」、「與工作有關連津貼」和「就特別委任而支付的酬金」項下一筆為數合共 2,183,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 1,277,000 元調撥至「薪金」項下；以及
- －把 906,000 元調撥至「一般部門開支」項下。這筆款項連同 35,000 元的追加撥款，用以支付增加的開支。

- (2) 獲准追加一筆為數 2,295,000 元的撥款，用以支付「行政會議非官守成員酬金」項下增加的開支。

總目 22－漁農自然護理署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	474,323	—	(23,000)	451,323	450,824
－津貼.....	9,560	—	237 ^(註1)	9,797	9,789
－與工作有關連津 貼.....	7,544	—	(237)	7,307	6,112
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	630	—	—	630	539
部門開支					
－一般部門開支.....	159,747	—	23,000 ^(註2)	182,747	179,417
其他費用					
－小規模自然護理 計劃及研究.....	6,470	—	—	6,470	6,437
資助金					
－香港愛護動物協 會.....	608	—	—	608	608
－亞太區水產養殖 中心網絡.....	80	—	—	80	78
－資助護理及管理 拉姆薩爾公約濕 地.....	1,239	—	—	1,239	1,239
	<u>660,201</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>660,201</u>	<u>655,043</u>

註：

- (1) 把一筆為數 237,000 元的款項由「與工作有關連津貼」重新調撥至「津貼」項下，以應所需。
- (2) 把一筆為數 23,000,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「一般部門開支」項下，以應所需。

總目 23－醫療輔助隊

分目 000「運作開支」的財政狀況

2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	26,416	—	(200)	26,216	26,161
－津貼.....	133	—	(50)	83	54
－與工作有關連津 貼.....	26	—	—	26	—
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	11	—	—	11	10
部門開支					
－一般部門開支.....	8,726	—	—	8,726	8,435
其他費用					
－輔助部隊的薪酬 及津貼.....	23,802	—	250 ^(註)	24,652	24,517
－輔助部隊訓練費 用.....	674	—	—	674	658
	<u>59,788</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>60,388</u>	<u>59,835</u>

註：

把一筆為數合共 250,000 元的款項由「薪金」和「津貼」重新調撥至「輔助部隊的薪酬及津貼」項下。這筆款項連同 600,000 元的追加撥款，用以支付增加的開支。

總目 25－建築署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	821,936	—	(7,600)	814,336	807,538
－津貼.....	12,601	—	(3,000)	9,601	8,231
－與工作有關連津 貼.....	10	—	—	10	—
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	810	—	(10)	800	620
－公務員公積金供 款.....	—	—	10 ^(註)	10	9
部門開支					
－電燈及電力.....	3,300	—	40 ^(註)	3,340	3,330
－僱用服務及專業 費用.....	12,727	—	2,600 ^(註)	15,327	14,444
－工場服務.....	12,095	—	(3,040)	9,055	8,848
－一般部門開支.....	41,472	—	8,000 ^(註)	49,472	47,604
其他費用					
－政府建築物維修 工程.....	475,633	—	3,000 ^(註)	478,633	477,757
	<u>1,380,584</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>1,380,584</u>	<u>1,368,381</u>

註：

重新調撥「薪金」、「津貼」、「強制性公積金供款」和「工場服務」項下一筆為數合共 13,650,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- － 把 10,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；
- － 把 40,000 元調撥至「電燈及電力」項下；
- － 把 2,600,000 元調撥至「僱用服務及專業費用」項下；
- － 把 8,000,000 元調撥至「一般部門開支」項下；以及
- － 把 3,000,000 元調撥至「政府建築物維修工程」項下。

總目 27－民眾安全服務隊
分目 000「運作開支」的財政狀況
2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	30,600	(150)	(130)	30,320	30,257
－津貼.....	252	8	(1)	259	252
－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	—	8	8
部門開支					
－一般部門開支.....	15,218	(531)	(1,241)	13,446	13,374
其他費用					
－輔助部隊的薪酬 及津貼.....	25,957	818	1,347 ^(註)	28,122	28,117
－輔助部隊訓練費 用.....	962	(133)	25 ^(註)	854	854
	<u>73,009</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>73,009</u>	<u>72,862</u>

註：

重新調撥「薪金」、「津貼」和「一般部門開支」項下一筆為數合共 1,372,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 1,347,000 元調撥至「輔助部隊的薪酬及津貼」項下；以及
- －把 25,000 元調撥至「輔助部隊訓練費用」項下。

總目 28－民航處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	346,209	—	(5,600)	340,609	336,019
－津貼.....	3,726	—	—	3,726	3,242
－與工作有關連津 貼.....	903	—	—	903	339
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	1,590	—	—	1,590	1,241
－公務員公積金供 款.....	359	—	—	359	320
部門開支					
－技術服務協議.....	154,040	—	23,600 ^(註)	177,640	177,566
－一般部門開支.....	126,635	—	(18,000)	108,635	104,734
	<u>633,462</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>633,462</u>	<u>623,461</u>

註：

把一筆為數合共 23,600,000 元的款項由「薪金」和「一般部門開支」重新調撥至「技術服務協議」項下，以應所需。

總目 30－懲教署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	1,985,389	(13,855)	(5,699)	1,965,835	1,955,145
－津貼.....	30,435	—	—	30,435	27,951
－與工作有關連津 貼.....	25,221	—	—	25,221	23,069
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	952	—	—	952	813
－公務員公積金供 款.....	8,018	47	—	8,065	7,847
部門開支					
－專門用途的物料 及設備.....	19,858	—	—	19,858	19,547
－一般部門開支.....	215,493	13,808	5,522 ^(註)	234,823	233,490
其他費用					
－囚犯福利.....	3,041	—	177 ^(註)	3,218	3,092
－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>2,271,310</u>

註：

重新調撥「薪金」項下一筆為數 5,699,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 5,522,000 元調撥至「一般部門開支」項下；以及
- －把 177,000 元調撥至「囚犯福利」項下。

總目 33－土木工程拓展署
分目 000「運作開支」的財政狀況
2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	786,217	(19,417)	(7,500)	759,300	754,076
－津貼.....	7,908	(1,366)	—	6,542	5,988
－與工作有關連津 貼.....	910	(10)	—	900	670
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	840	(150)	2 ^(註)	692	691
－公務員公積金供 款.....	—	150	(2)	148	144
部門開支					
－合約維修工作.....	186,070	17,488	7,500 ^(註)	211,058	180,708
－一般部門開支.....	66,462	3,305	—	69,767	63,349
	<u>1,048,407</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,048,407</u>	<u>1,005,626</u>

註：

重新調撥「薪金」和「公務員公積金供款」項下一筆為數合共 7,502,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 2,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；以及
- －把 7,500,000 元調撥至「合約維修工作」項下。

總目 35－政府總部：駐北京辦事處
分目 000「運作開支」的財政狀況
2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	15,242	—	—	15,242	13,775
－津貼.....	12,278	—	—	12,278	10,038
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	6	—	26 ^(註)	32	32
－外調補助津貼.....	991	—	—	991	697
部門開支					
－僱用服務及專業 費用.....	2,095	—	—	2,095	1,962
－一般部門開支.....	11,192	—	(26)	11,166	6,633
其他費用					
－宣傳工作.....	4,300	—	—	4,300	3,144
	<u>46,104</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>46,104</u>	<u>36,281</u>

註：

把一筆為數 26,000 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 37－衛生署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	1,812,975	—	(42,531)	1,770,444	1,759,576
－津貼.....	17,697	—	—	17,697	13,873
－與工作有關連津 貼.....	4,000	—	—	4,000	1,111
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	780	—	—	780	645
部門開支					
－臨時僱員.....	211,697	—	—	211,697	206,211
－專門用途的物料 及設備.....	212,913	—	6,000 ^(註)	218,913	216,564
－一般部門開支.....	325,148	—	18,000 ^(註)	343,148	341,637
其他費用					
－承造假牙.....	5,100	—	—	5,100	4,264
－支付及發還醫療 費用和醫院收費	44,600	—	16,500 ^(註)	61,100	60,687
－供應、修理和更 換義製人體器官 及外科器具.....	2,450	—	1,000 ^(註)	3,450	3,133
資助金					
－資助機構.....	134,179	—	1,031 ^(註)	135,210	135,186
	<u>2,771,539</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>2,771,539</u>	<u>2,742,887</u>

註：

重新調撥「薪金」項下一筆為數 42,531,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- － 把 6,000,000 元調撥至「專門用途的物料及設備」項下，以支付在疫苗和藥物方面所增加的費用；
- － 把 18,000,000 元調撥至「一般部門開支」項下，以便撥款推行未列入預算的港口衛生措施和預防疾病宣傳工作，以加強應付流感大流行的準備工作；
- － 把 17,500,000 元調撥至「支付及發還醫療費用和醫院收費」和「供應、修理和更換義製人體器官及外科器具」項下，以支付增加的開支；以及
- － 把 1,031,000 元調撥至「資助機構」項下，主要用以提供額外撥款予香港吸煙及健康委員會，以便安排控煙宣傳工作和教育活動。

總目 39－渠務署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	620,269	－	(7,950)	612,319	603,896
－津貼.....	27,925	－	－	27,925	25,272
－與工作有關連津 貼.....	10,917	－	－	10,917	8,125
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	760	(160)	110 ^(註)	710	663
－公務員公積金供 款.....	－	160	－	160	144
部門開支					
－電燈及電力.....	209,096	(2,337)	(7,084)	199,675	199,623
－僱用服務及專業 費用.....	80,721	－	(5,977)	74,744	73,309
－燃料及潤滑油....	7,722	2,337	2,300 ^(註)	12,359	12,215
－專門用途的物料 及設備.....	56,370	－	(7,200)	49,170	49,133
－維修材料.....	71,718	－	5,954 ^(註)	77,672	77,621
－合約維修工作....	357,872	－	16,252 ^(註)	374,124	372,749
－一般部門開支.....	109,755	－	3,595 ^(註)	113,350	108,932
	<u>1,553,125</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,553,125</u>	<u>1,531,682</u>

註：

重新調撥「薪金」、「電燈及電力」、「僱用服務及專業費用」和「專門用途的物料及設備」項下一筆為數合共 28,211,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- － 把 110,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；
- － 把 2,300,000 元調撥至「燃料及潤滑油」項下；
- － 把 5,954,000 元調撥至「維修材料」項下；
- － 把 16,252,000 元調撥至「合約維修工作」項下；以及
- － 把 3,595,000 元調撥至「一般部門開支」項下。

總目 42－機電工程署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	162,964	—	(1,903)	161,061	161,061
－津貼.....	2,200	—	(236)	1,964	1,964
－與工作有關連津 貼.....	120	—	(16)	104	104
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	220	—	14 ^(註)	234	234
－公務員公積金供 款.....	—	—	15 ^(註)	15	15
部門開支					
－技術服務協議.....	9,475	—	(426)	9,049	9,049
－一般部門開支.....	35,039	—	2,552 ^(註)	37,591	37,093
	<u>210,018</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>210,018</u>	<u>209,520</u>

註：

重新調撥「薪金」、「津貼」、「與工作有關連津貼」和「技術服務協議」項下一筆為數合共 2,581,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 14,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；
- －把 15,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；以及
- －把 2,552,000 元調撥至「一般部門開支」項下。

總目 44－環境保護署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	731,576	—	(8,300)	723,276	722,838
－津貼.....	7,847	—	3,100 ^(註)	10,947	10,900
－與工作有關連津 貼.....	638	—	(150)	488	440
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	870	—	—	870	846
部門開支					
－專門用途的物料 及設備.....	10,391	—	990 ^(註)	11,381	11,379
－一般部門開支.....	114,433	—	4,360 ^(註)	120,993	120,978
	<u>865,755</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>867,955</u>	<u>867,381</u>

註：

重新調撥「薪金」和「與工作有關連津貼」項下一筆為數合共 8,450,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 3,100,000 元調撥至「津貼」項下；
- －把 990,000 元調撥至「專門用途的物料及設備」項下；以及
- －把 4,360,000 元調撥至「一般部門開支」項下。這筆款項連同為數 2,200,000 元的追加撥款，用以支付增加的開支。

總目 45－消防處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	2,529,277	－	(25,000)	2,504,277	2,489,922
－津貼.....	6,802	－	－	6,802	3,702
－與工作有關連津 貼.....	32,013	－	－	32,013	30,886
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	2,419	730	－	3,149	3,079
－公務員公積金供 款.....	20,353	(730)	－	19,623	19,464
部門開支					
－專門用途的物料 及設備.....	31,341	－	6,500 ^(註)	37,841	37,235
－一般部門開支.....	294,439	－	18,500 ^(註)	312,939	311,014
	<u>2,916,644</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2,916,644</u>	<u>2,895,302</u>

註：

重新調撥「薪金」項下一筆為數 25,000,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 6,500,000 元調撥至「專門用途的物料及設備」項下；以及
- －把 18,500,000 元調撥至「一般部門開支」項下。

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 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 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)	(7,000)	274,250	271,941
—津貼.....	4,170	—	(1,000)	3,170	2,768
—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	24
部門開支					
—僱用服務及專業 費用.....	93,558	13,000	12,500 ^(註)	119,058	114,731
—數據處理.....	77,932	—	—	77,932	76,571
—一般部門開支.....	33,000	—	(4,500)	28,500	24,574
其他費用					
—公共服務電子化 計劃.....	39,981	—	—	39,981	28,697
	<u>543,071</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>543,071</u>	<u>519,306</u>

註：

把一筆為數合共 12,500,000 元的款項由「薪金」、「津貼」和「一般部門開支」重新調撥至「僱用服務及專業費用」項下，以應所需。

總目 48－政府化驗所

分目 000「運作開支」的財政狀況

2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	158,073	—	1,000 ^(註)	159,073	158,551
－津貼.....	895	—	—	895	698
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	510	—	—	510	480
部門開支					
－一般部門開支.....	<u>59,137</u>	<u>—</u>	<u>(1,000)</u>	<u>58,137</u>	<u>58,085</u>
	<u>218,615</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>218,615</u>	<u>217,814</u>

註：

把一筆為數 1,000,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「薪金」項下，以應所需。

總目 51－政府產業署
分目 000「運作開支」的財政狀況
2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	98,100	—	—	98,100	94,046
－津貼.....	881	—	—	881	840
－與工作有關連津 貼.....	20	—	—	20	—
與員工有關連的開支					
－宿舍租賃及管理	266,517	—	2,600 ^(註)	269,117	266,752
－強制性公積金供 款.....	107	—	—	107	63
部門開支					
－電燈及電力.....	268,040	—	—	268,040	260,921
－僱用服務及專業 費用.....	101,997	—	—	101,997	90,896
－專門用途的物料 及設備.....	12,429	—	—	12,429	10,959
－工場服務.....	174,761	—	—	174,761	167,181
－一般部門開支.....	8,252	—	—	8,252	6,657
其他費用					
－物業租金及管理 費用(宿舍除外)..	734,393	—	(2,600)	731,793	686,094
	<u>1,665,497</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>1,665,497</u>	<u>1,584,409</u>

註：

把一筆為數 2,600,000 元的款項由「物業租金及管理費用(宿舍除外)」重新調撥至「宿舍租賃及管理」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 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	82,576	—	500 ^(註)	83,076	82,903
－津貼.....	2,779	—	—	2,779	2,338
－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	103
部門開支					
－一般部門開支.....	29,129	(800)	—	28,329	26,860
其他費用					
－國際青年交流計 劃.....	1,350	—	—	1,350	922
－促進平等機會的 活動.....	3,806	—	556 ^(註)	4,362	4,166
－在學校以外推廣 公民教育.....	10,100	—	1,300 ^(註)	11,400	10,508
－青年發展活動.....	15,168	—	(2,856)	12,312	6,740
資助金					
－香港體育學院有 限公司.....	97,300	—	—	97,300	97,300
－香港演藝學院.....	150,942	—	500 ^(註)	151,442	151,442
－香港外展信託基 金會.....	1,771	—	—	1,771	1,771
－平等機會委員會	71,157	800	—	71,957	60,097
－個人資料私隱專 員公署.....	35,866	—	—	35,866	35,866

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
— 香港藝術發展局	97,446	—	(3,000)	94,446	94,320
— 中國香港體育協會暨奧林匹克委員會.....	8,919	—	2,500 ^(註)	11,419	11,400
— 制服團體及其他青年組織.....	48,546	—	500 ^(註)	49,046	49,043
	<u>657,032</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>657,032</u>	<u>635,779</u>

註：

重新調撥「青年發展活動」和「香港藝術發展局」項下一筆為數合共 5,856,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- － 把 500,000 元調撥至「薪金」項下；
- － 把 556,000 元調撥至「促進平等機會的活動」項下；
- － 把 1,300,000 元調撥至「在學校以外推廣公民教育」項下；
- － 把 500,000 元調撥至「香港演藝學院」項下；
- － 把 2,500,000 元調撥至「中國香港體育協會暨奧林匹克委員會」項下；以及
- － 把 500,000 元調撥至「制服團體及其他青年組織」項下。

總目 59 – 政府物流服務署
分目 000「運作開支」的財政狀況
2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
– 薪金.....	187,186	–	–	187,186	169,407
– 津貼.....	7,498	–	–	7,498	5,809
– 與工作有關連津 貼.....	1,018	–	–	1,018	888
與員工有關連的開支					
– 強制性公積金供 款.....	85	–	–	85	59
部門開支					
– 專門用途的物料 及設備.....	108,925	–	(3,597)	105,328	91,662
– 合約維修工作.....	1,525	–	–	1,525	1,235
– 一般部門開支.....	64,948	–	3,597 ^(註)	68,545	68,025
	<u>371,185</u>	<u>–</u>	<u>0</u>	<u>371,185</u>	<u>337,085</u>

註：

把一筆為數 3,597,000 元的款項由「專門用途的物料及設備」重新調撥至「一般部門開支」項下，以應所需。

總目 60－路政署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	782,097	—	(12,500)	769,597	769,520
－津貼.....	17,500	—	(3,595)	13,905	13,905
－與工作有關連津 貼.....	1,596	—	(335)	1,261	1,261
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	500	—	(133)	367	352
－公務員公積金供 款.....	—	—	239 ^(註)	239	239
部門開支					
－維修材料.....	420	—	(300)	120	25
－工場服務.....	74,746	—	(400)	74,346	74,256
－一般部門開支.....	106,108	—	(6,182)	99,926	99,169
其他費用					
－公路維修.....	770,000	—	23,206 ^(註)	802,206	798,928
	<u>1,752,967</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>1,761,967</u>	<u>1,757,655</u>

註：

重新調撥「薪金」、「津貼」、「與工作有關連津貼」、「強制性公積金供款」、「維修材料」、「工場服務」和「一般部門開支」項下一筆為數合共 23,445,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 239,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；以及
- －把 23,206,000 元調撥至「公路維修」項下。這筆款項連同為數 9,000,000 元的追加撥款，用以支付增加的開支。

總目 70－入境事務處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	1,862,555	—	(13,527)	1,849,028	1,832,553
－津貼.....	37,488	—	—	37,488	36,589
－與工作有關連津 貼.....	2,581	—	—	2,581	1,971
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	4,177	—	88 ^(註)	4,265	4,265
－公務員公積金供 款.....	17,326	—	39 ^(註)	17,365	17,365
部門開支					
－數據處理.....	100,911	—	—	100,911	100,905
－專門用途的物料 及設備.....	68,858	—	(23,433)	45,425	45,425
－一般部門開支.....	127,813	—	36,833 ^(註)	164,646	164,646
其他費用					
－入境事務隊福利 基金的補助金.....	277	—	—	277	266
	<u>2,221,986</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>2,221,986</u>	<u>2,203,985</u>

註：

重新調撥「薪金」和「專門用途的物料及設備」項下一筆為數合共 36,960,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 88,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；
- －把 39,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；以及
- －把 36,833,000 元調撥至「一般部門開支」項下。

總目 72－廉政公署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	543,280	—	(15,902)	527,378	509,689
－津貼.....	18,242	—	—	18,242	16,717
－與工作有關連津 貼.....	9,216	—	—	9,216	8,668
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	14,544	—	—	14,544	13,468
部門開支					
－就特別委任而支 付的酬金.....	2,209	—	—	2,209	2,191
－一般部門開支.....	45,956	—	13,815 ^(註)	59,771	59,770
其他費用					
－調查費用.....	4,562	—	—	4,562	3,091
－宣傳工作.....	8,193	—	2,087 ^(註)	10,280	10,280
－廉政公署福利基 金補助金.....	60	—	—	60	56
	<u>646,262</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>646,262</u>	<u>623,930</u>

註：

重新調撥「薪金」項下一筆為數 15,902,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 13,815,000 元調撥至「一般部門開支」項下；以及
- －把 2,087,000 元調撥至「宣傳工作」項下。

總目 76－稅務局

分目 000「運作開支」的財政狀況

2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	941,539	—	(2,011)	939,528	888,828
－津貼.....	8,321	—	2,030 ^(註1)	10,351	8,171
－與工作有關連津 貼.....	27	—	—	27	—
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	931	—	(18)	913	696
－公務員公積金供 款.....	—	—	18 ^(註2)	18	12
部門開支					
－一般部門開支.....	136,275	—	(19)	136,256	118,803
	<u>1,087,093</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>1,087,093</u>	<u>1,016,510</u>

註：

- (1) 把一筆為數合共 2,030,000 元的款項由「薪金」和「一般部門開支」重新調撥至「津貼」項下，以應所需。
- (2) 把一筆為數 18,000 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 78－知識產權署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 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	40,935
－津貼.....	2,201	—	—	2,201	1,212
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	144	—	—	144	56
部門開支					
－一般部門開支.....	21,663	(1,595)	(300)	19,768	10,095
其他費用					
－宣傳及教育計劃	7,005	1,595	300 ^(註)	8,900	8,786
	<u>72,033</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>72,033</u>	<u>61,084</u>

註：

把一筆為數 300,000 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 79 – 投資推廣署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
— 薪金.....	18,676	—	(191)	18,485	18,485
— 津貼.....	161	—	32 ^(註)	193	193
— 與工作有關連津 貼.....	1	—	(1)	—	—
與員工有關連的開支					
— 強制性公積金供 款.....	12	—	—	12	12
部門開支					
— 一般部門開支.....	44,833	—	160 ^(註)	44,993	44,991
	<u>63,683</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>63,683</u>	<u>63,681</u>

註：

重新調撥「薪金」和「與工作有關連津貼」項下一筆為數合共 192,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- － 把 32,000 元調撥至「津貼」項下；以及
- － 把 160,000 元調撥至「一般部門開支」項下。

總目 82－屋宇署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	417,476	—	—	417,476	416,770
－津貼.....	6,253	—	—	6,253	4,307
－與工作有關連津 貼.....	18	—	—	18	—
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	435	—	—	435	432
部門開支					
－僱用服務及專業 費用.....	78,570	—	(5,147)	73,423	62,451
－合約維修工作.....	2,839	—	—	2,839	2,276
－一般部門開支.....	215,572	—	5,147 ^(註)	220,719	220,718
	<u>721,163</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>721,163</u>	<u>706,954</u>

註：

把一筆為數 5,147,000 元的款項由「僱用服務及專業費用」重新調撥至「一般部門開支」項下，以應所需。

總目 90－勞工處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	664,669	—	—	664,669	643,713
－津貼.....	6,501	—	—	6,501	5,943
－與工作有關連津 貼.....	3	—	—	3	—
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	303	—	—	303	292
部門開支					
－一般部門開支.....	151,905	—	(2,281)	149,624	129,211
其他費用					
－活動、展覽及宣 傳.....	7,963	—	2,281 ^(註)	10,244	10,244
	<u>831,344</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>831,344</u>	<u>789,403</u>

註：

把一筆為數 2,281,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「活動、展覽及宣傳」項下，以應所需。

總目 91－地政總署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	1,153,766	—	(19,500)	1,134,266	1,124,266
－津貼.....	10,851	—	—	10,851	10,107
－與工作有關連津 貼.....	1,978	—	—	1,978	1,814
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	1,494	—	—	1,494	1,046
部門開支					
－僱用服務及專業 費用.....	25,175	—	—	25,175	15,982
－合約維修工作....	124,567	—	—	124,567	113,301
－一般部門開支....	75,108	—	19,500 ^(註)	94,608	93,430
其他費用					
－財政司司長法 團－暫記帳調 整.....	15	—	—	15	—
	<u>1,392,954</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>1,392,954</u>	<u>1,359,946</u>

註：

把一筆為數 19,500,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「一般部門開支」項下，以應所需。

總目 94－法律援助署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	203,628	—	(69)	203,559	195,840
－津貼.....	1,658	—	69 ^(註)	1,727	1,727
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	88	—	—	88	76
部門開支					
－一般部門開支.....	18,585	—	—	18,585	15,145
	<u>223,959</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>223,959</u>	<u>212,788</u>

註：

把一筆為數 69,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「津貼」項下，以應所需。

總目 95－康樂及文化事務署
分目 000「運作開支」的財政狀況
2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	1,618,375	—	—	1,618,375	1,591,918
－津貼.....	41,822	—	—	41,822	32,740
－與工作有關連津 貼.....	26,343	—	—	26,343	21,782
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	716	—	—	716	555
部門開支					
－技術服務協議.....	45,203	—	—	45,203	41,228
－一般部門開支.....	2,349,569	—	(37,800)	2,311,769	2,276,628
其他費用					
－宣傳工作.....	53,530	—	—	53,530	49,781
－文化節目、娛樂 節目、活動及展 覽.....	160,356	—	4,800 ^(註)	165,156	161,404
－康樂及體育活 動、節目、運動 及展覽.....	95,736	—	—	95,736	94,956
－圖書館物料及多 媒體服務.....	88,556	—	—	88,556	87,774
－文物及博物館展 覽.....	48,920	—	—	48,920	39,666
資助金					
－康樂及文化活動 資助金.....	291,565	—	33,000 ^(註)	324,565	323,070

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
— 香港拯溺總會.....	541	—	—	541	541
— 香港考古學會.....	150	—	—	150	150
— 給予非政府機構 營舍的資助金.....	29,000	—	—	29,000	27,581
	<u>4,850,382</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>4,850,382</u>	<u>4,749,774</u>

註：

重新調撥「一般部門開支」項下一筆為數 37,800,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- － 把 4,800,000 元調撥至「文化節目、娛樂節目、活動及展覽」項下；以及
- － 把 33,000,000 元調撥至「康樂及文化活動資助金」項下。

總目 96－政府總部：香港經濟貿易辦事處
分目 000「運作開支」的財政狀況
2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	95,420	—	(2,000)	93,420	90,324
－津貼.....	28,644	—	2,000 ^(註)	30,644	30,510
與員工有關連的開支					
－支付香港駐倫敦 經濟貿易辦事處 於當地聘用的過 剩人員的遣散 費.....	473	—	30 ^(註)	503	499
－強制性公積金供 款.....	36	—	—	36	36
－外調補助津貼.....	4,372	—	(30)	4,342	1,630
部門開支					
－一般部門開支.....	125,041	—	—	125,041	93,016
其他費用					
－宣傳工作.....	34,698	—	—	34,698	29,842
－向機構提供的補 助金.....	100	—	—	100	45
	<u>288,784</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>288,784</u>	<u>245,902</u>

註：

重新調撥「薪金」和「外調補助津貼」項下一筆為數合共 2,030,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 2,000,000 元調撥至「津貼」項下；以及
- －把 30,000 元調撥至「支付香港駐倫敦經濟貿易辦事處於當地聘用的過剩人員的遣散費」項下。

總目 100－海事處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	450,052	—	—	450,052	426,045
－津貼.....	13,592	—	—	13,592	8,110
－與工作有關連津 貼.....	5,518	—	—	5,518	4,065
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	687	—	—	687	490
－公務員公積金供 款.....	23	—	—	23	22
－外調補助津貼.....	234	—	—	234	227
部門開支					
－技術服務協議.....	29,762	—	—	29,762	26,998
－維修材料.....	96,612	—	1,550 ^(註)	98,162	97,715
－合約維修工作.....	76,939	—	—	76,939	75,608
－一般部門開支.....	208,025	—	(1,550)	206,475	183,230
	<u>881,444</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>881,444</u>	<u>822,510</u>

註：

把一筆為數 1,550,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「維修材料」項下，以應所需。

總目 116－破產管理署
分目 000「運作開支」的財政狀況
2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	90,850	－	－	90,850	85,723
－津貼.....	2,563	－	－	2,563	1,193
－與工作有關連津 貼.....	2	－	－	2	－
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	80	－	－	80	46
部門開支					
－僱用服務及專業 費用.....	20,596	－	(1,500)	19,096	8,616
－一般部門開支.....	9,730	－	1,500 ^(註)	11,230	11,077
	<u>123,821</u>	<u>－</u>	<u>0</u>	<u>123,821</u>	<u>106,655</u>

註：

把一筆為數 1,500,000 元的款項由「僱用服務及專業費用」重新調撥至「一般部門開支」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 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	11,823	(106)	(4)	11,713	11,594
－津貼.....	41	106	4 ^(註)	151	148
部門開支					
－一般部門開支.....	<u>1,390</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>1,390</u>	<u>1,314</u>
	<u>13,254</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13,254</u>	<u>13,056</u>

註：

把一筆為數 4,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「津貼」項下，以應所需。

總目 122－香港警務處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	9,258,888	—	75,012 ^(註)	9,333,900	9,333,883
－津貼.....	192,926	—	(44,312)	148,614	146,031
－與工作有關連津 貼.....	66,598	—	(198)	66,400	63,287
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	31,784	—	(8,584)	23,200	23,115
－公務員公積金供 款.....	48,769	—	(69)	48,700	48,466
－外調補助津貼.....	154	—	—	154	—
部門開支					
－專門用途的物料 及設備.....	81,749	—	—	81,749	63,191
－一般部門開支.....	1,032,786	—	(7,898)	1,024,888	891,821
其他費用					
－陸上管理線保安 設施維修工程.....	13,263	—	1,299 ^(註)	14,562	14,514
－調查費用.....	34,020	—	(1,050)	32,970	27,139
－輔助部隊的薪酬 及津貼.....	122,000	—	(14,200)	107,800	107,707
	<u>10,882,937</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>10,882,937</u>	<u>10,719,154</u>

註：

重新調撥「津貼」、「與工作有關連津貼」、「強制性公積金供款」、「公務員公積金供款」、「一般部門開支」、「調查費用」和「輔助部隊的薪酬及津貼」項下一筆為數合共 76,311,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- － 把 75,012,000 元調撥至「薪金」項下；以及
- － 把 1,299,000 元調撥至「陸上管理線保安設施維修工程」項下。

總目 143－政府總部：公務員事務局
分目 000「運作開支」的財政狀況
2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	294,214	—	—	294,214	287,647
－津貼.....	5,766	—	—	5,766	4,485
－與工作有關連津 貼.....	1	—	—	1	—
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	48	—	9 ^(註)	57	56
部門開支					
－訓練費用.....	55,620	—	—	55,620	35,222
－一般部門開支.....	33,587	—	(9)	33,578	27,546
	<u>389,236</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>389,236</u>	<u>354,956</u>

註：

把一筆為數 9,000 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 145－政府總部：經濟發展及勞工局(經濟發展科)
分目 000「運作開支」的財政狀況
2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	74,316	－	(1,420)	72,896	72,895
－津貼.....	3,642	－	(212)	3,430	3,429
－與工作有關連津 貼.....	3	－	(3)	－	－
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	60	－	3 ^(註1)	63	63
部門開支					
－一般部門開支.....	15,111	－	1,632 ^(註2)	26,743	26,742
資助金					
－消費者委員會.....	61,719	－	－	61,719	61,719
－香港旅遊發展 局.....	727,329	－	－	727,329	679,759
	<u>882,180</u>	<u>－</u>	<u>0</u>	<u>892,180</u>	<u>844,607</u>

註：

- (1) 把一筆為數 3,000 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) 把一筆為數合共 1,632,000 元的款項由「薪金」和「津貼」重新調撥至「一般部門開支」項下。這筆款項連同 10,000,000 元的追加撥款，用以支付增加的開支。

總目 148－政府總部：財經事務及庫務局(財經事務科)
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	79,538	—	(300)	79,238	74,067
－津貼.....	3,210	—	300 ^(註)	3,510	3,426
－與工作有關連津 貼.....	2	—	—	2	—
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	120	—	—	120	71
部門開支					
－委員會成員酬 金.....	192	—	—	192	90
－僱用服務及專業 費用.....	21,102	—	—	21,102	8,495
－一般部門開支.....	14,085	—	—	14,085	10,552
	<u>118,249</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>118,249</u>	<u>96,701</u>

註：

把一筆為數 300,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「津貼」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 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	78,556	—	—	78,556	77,121
－津貼.....	3,841	—	—	3,841	3,735
－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	158
－公務員公積金供 款.....	—	90	—	90	89
部門開支					
－一般部門開支.....	69,345	(90)	(26,000)	43,255	33,845
其他費用					
－向捨身救人者家 屬提供經濟援助	12,000	—	(9,600)	2,400	—
－康復服務公眾教 育.....	2,000	—	—	2,000	1,829
資助金					
－生活環境輔導服 務.....	1,344	—	—	1,344	1,344
－醫院管理局.....	26,993,791	—	35,600 ^(註)	27,029,391	26,940,731
－技能訓練中心.....	98,210	—	—	98,210	79,025
－監護委員會.....	4,371	—	—	4,371	3,676
－菲臘牙科醫院.....	105,772	—	—	105,772	102,417

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 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 設的法律代表服 務計劃.....	6,000	—	—	6,000	3,064
	<u>27,375,457</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>27,375,457</u>	<u>27,247,034</u>

註：

把一筆為數合共 35,600,000 元的款項由「一般部門開支」和「向捨身救人者家屬提供經濟援助」重新調撥至「醫院管理局」項下，以應所需。

總目 151－政府總部：保安局
分目 000「運作開支」的財政狀況
2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	80,908	—	—	80,908	77,188
－津貼.....	4,200	—	—	4,200	3,609
－與工作有關連津 貼.....	12	—	—	12	—
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	96	—	5 ^(註)	101	101
部門開支					
－委員會成員酬金	1,320	—	—	1,320	1,134
－一般部門開支.....	33,879	—	(5)	33,874	25,260
其他費用					
－世界海關組織.....	195	—	—	195	180
－聯合國禁毒署及 世界衛生組織.....	217	—	—	217	217
－禁毒常務委員會	2,000	—	—	2,000	2,000
	<u>122,827</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>122,827</u>	<u>109,689</u>

註：

把一筆為數 5,000 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 156－政府總部：教育統籌局
分目 000「運作開支」的財政狀況
2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	2,526,106	(6,407)	(33,800)	2,487,350 ^(註2)	2,390,247
－津貼.....	16,770	—	—	16,770	15,144
－與工作有關連津 貼.....	2,666	—	—	2,666	1,910
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	6,350	—	—	6,350	5,330
－公務員公積金供 款.....	150	—	—	150	—
部門開支					
－臨時僱員.....	224,052	14,552	—	238,604	205,783
－就特別委任而支 付的酬金.....	66,854	—	—	66,854	51,397
－一般部門開支....	523,307	(7,269)	(14,388)	501,650	349,938
其他費用					
－教師訓練.....	150,094	—	(17,486)	132,608	101,498
－課程發展處.....	256,458	(626)	(17,370)	238,462	211,647
－官立學校科目及 課程整筆津貼....	78,744	3,168	—	81,912	76,017
－學校課外活動、 計劃、津貼及獎 品.....	23,053	3,882	(521)	26,414	16,033
資助金					
－小學資助則例....	9,983,240	36,788	37,872 ^(註1)	10,057,900	9,043,062
－中學資助則例....	13,491,635	24,201	2,298 ^(註1)	13,518,134	12,657,913
－按揭利息津貼計 劃.....	24,210	—	—	24,210	21,688

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
— 特殊學校資助則 例.....	1,270,825	1,198	3,793 ^(註1)	1,275,816	1,160,413
— 直接資助計劃.....	1,423,903	3,876	25,708 ^(註1)	1,453,487	1,368,137
— 幼稚園及幼兒中 心資助計劃.....	149,858	6,000	—	178,114 ^(註2)	157,774
— 向私立中學給予 援助及購買學位	234,335	739	4,623 ^(註1)	239,697	227,216
— 英基學校協會小 學.....	117,296	(340)	—	116,956	116,828
— 英基學校協會中 學.....	170,030	340	—	170,370	170,033
— 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)	1,691 ^(註1)	235,808 ^(註2)	199,190
— 雜項教育服務.....	189,853	(74,102)	987 ^(註1)	116,738	103,614
— 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	—	(200)	1,688,832	1,688,832
— 僱員再培訓局.....	371,804	—	6,793 ^(註1)	378,597	378,580
	<u>33,211,141</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>33,261,658</u> ^(註2)	<u>30,719,776</u>

註：

- (1) 重新調撥「薪金」、「一般部門開支」、「教師訓練」、「課程發展處」、「學校課外活動、計劃、津貼及獎品」和「職業訓練局」項下一筆為數合共 83,765,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- 把 71,868,000 元調撥至「小學資助則例」、「特殊學校資助則例」、「直接資助計劃」、「向私立中學給予援助及購買學位」和「雜項教育服務」項下，用以支付增加的學校發展津貼；
 - 把 2,640,000 元調撥至「中學資助則例」、「特殊學校資助則例」和「向私立中學給予援助及購買學位」項下，用以向取錄新來港兒童的學校發放校本支援計劃津貼；
 - 把 250,000 元調撥至「直接資助計劃」和「向私立中學給予援助及購買學位」項下，用以發還差餉及地租；
 - 把 2,000 元調撥至「向私立中學給予援助及購買學位」項下，用以發放科目津貼；
 - 把 1,691,000 元調撥至「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；
 - 把 521,000 元調撥至「雜項教育服務」項下，用以進行贊助活動；以及
 - 把 6,793,000 元調撥至「僱員再培訓局」項下，用以發放資助。
- (2) 財務委員會在 2005 年 6 月 24 日批准當局追加一筆為數 49,066,000 元的撥款，當局另在 2006 年 1 月 25 日根據獲轉授的權力批准追加一筆為數 1,451,480 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。有關撥款的分配如下－
- 把 1,451,480 元調撥至「薪金」項下；
 - 把 22,256,000 元調撥至「幼稚園及幼兒中心資助計劃」項下；以及
 - 把 26,810,000 元調撥至「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。

總目 160－香港電台

分目 000「運作開支」的財政狀況

2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	204,286	—	—	204,286	201,870
－津貼.....	3,978	—	(700)	3,278	3,178
－與工作有關連津 貼.....	238	—	(200)	38	28
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	624	—	—	624	611
部門開支					
－技術服務協議.....	56,400	—	(900)	55,500	54,658
－臨時僱員.....	32,300	—	(1,200)	31,100	30,426
－一般部門開支.....	124,792	—	3,000 ^(註)	127,792	122,544
	<u>422,618</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>422,618</u>	<u>413,315</u>

註：

把一筆為數合共 3,000,000 元的款項由「津貼」、「與工作有關連津貼」、「技術服務協議」和「臨時僱員」重新調撥至「一般部門開支」項下，以應所需。

總目 163－選舉事務處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	31,795	—	3,506 ^(註)	35,301	35,240
－津貼.....	738	—	(149)	589	531
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	36	—	7 ^(註)	43	43
部門開支					
－委員會成員酬金	480	—	—	480	480
－一般部門開支.....	15,048	—	—	15,048	14,659
其他費用					
－選舉開支.....	25,694	—	(3,364)	22,330	18,805
	<u>73,791</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>73,791</u>	<u>69,758</u>

註：

把一筆為數合共 3,513,000 元的款項由「津貼」和「選舉開支」重新調撥至下列各項，用以支付進行 2005 年選舉委員會界別分組補選及 2005 年行政長官選舉的開支－

- －把 3,506,000 元調撥至「薪金」；以及
- －把 7,000 元調撥至「強制性公積金供款」。

總目 166－政府飛行服務隊

分目 000「運作開支」的財政狀況

2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	98,769	—	—	98,769	96,196
－津貼.....	1,106	—	(258)	848	729
－與工作有關連津 貼.....	161	—	—	161	133
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	43	—	1 ^(註)	44	43
－公務員公積金供 款.....	507	—	—	507	506
－外調補助津貼.....	—	—	51 ^(註)	51	51
部門開支					
－燃料及潤滑油....	8,700	—	3,880 ^(註)	12,580	12,577
－一般部門開支.....	25,321	—	(3,432)	21,889	21,595
其他費用					
－政府飛行服務隊 福利基金補助金	10	—	—	10	9
－輔助部隊的薪酬 及津貼.....	477	—	58 ^(註)	535	534
－政府飛行服務隊 的訓練費用.....	9,400	—	(300)	9,100	8,484
	<u>144,494</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>144,494</u>	<u>140,857</u>

註：

重新調撥「津貼」、「一般部門開支」及「政府飛行服務隊的訓練費用」項下一筆為數合共 3,990,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- － 把 1,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；
- － 把 51,000 元調撥至「外調補助津貼」項下；
- － 把 3,880,000 元調撥至「燃料及潤滑油」項下；以及
- － 把 58,000 元調撥至「輔助部隊的薪酬及津貼」項下。

總目 168 – 香港天文台
分目 000「運作開支」的財政狀況
2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
— 薪金.....	126,364	—	—	126,364	122,764
— 津貼.....	1,936	—	(8)	1,928	1,281
— 與工作有關連津 貼.....	135	—	—	135	84
與員工有關連的開支					
— 強制性公積金供 款.....	110	—	(4)	106	105
— 公務員公積金供 款.....	—	—	12 ^(註)	12	11
部門開支					
— 技術服務協議....	2,700	—	—	2,700	2,327
— 一般部門開支....	63,093	—	—	63,093	62,310
其他費用					
— 世界氣象組織.....	84	—	—	84	77
	<u>194,422</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>194,422</u>	<u>188,959</u>

註：

把一筆為數合共 12,000 元的款項由「津貼」和「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 170－社會福利署
分目 000「運作開支」的財政狀況
2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	1,692,428	—	—	1,692,428	1,663,941
－津貼.....	17,477	—	—	17,477	14,615
－與工作有關連津 貼.....	2,626	—	—	2,626	2,276
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	1,772	—	—	1,772	1,711
部門開支					
－一般部門開支.....	295,146	—	(9,000)	286,146	221,590
其他費用					
－緊急救援基金補 助金.....	10,000	—	—	10,000	10,000
－院舍活動及訓練 開支.....	56,908	—	9,000 ^(註)	65,908	62,962
－僱用服務.....	684,074	—	—	684,074	530,485
－聯合國兒童基金	128	—	—	128	128
資助金					
－社會福利服務 (補助金).....	6,649,876	—	—	6,649,876	6,293,342
－發還差餉.....	66,993	—	—	66,993	46,686
	<u>9,477,428</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>9,477,428</u>	<u>8,847,736</u>

註：

把一筆為數 9,000,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「院舍活動及訓練開支」項下，以應所需。

總目 174－公務及司法人員薪俸及服務條件

諮詢委員會聯合秘書處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	8,561	—	(106)	8,455	8,454
－津貼.....	367	—	(45)	322	304
部門開支					
－一般部門開支.....	591	—	151 ^(註)	1,685	1,683
	<u>9,519</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>10,462</u>	<u>10,441</u>

註：

把一筆為數合共 151,000 元的款項由「薪金」和「津貼」重新調撥至「一般部門開支」項下。這筆款項連同 943,000 元的追加撥款，用以支付增加的開支。

總目 186－運輸署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	497,354	—	—	497,354	481,834
－津貼.....	9,941	—	—	9,941	9,261
－與工作有關連津 貼.....	58	—	—	58	—
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	550	—	—	550	488
－公務員公積金供 款.....	223	—	—	223	223
部門開支					
－電燈及電力.....	3,500	—	—	3,500	3,095
－合約維修工作.....	63,937	—	(5,000)	58,937	47,465
－工場服務.....	147,388	—	—	147,388	144,980
－一般部門開支.....	90,491	—	5,000 ^(註)	95,491	88,890
資助金					
－為殘疾人士提供 的特別交通設施	24,897	—	—	24,897	24,897
	<u>838,339</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>838,339</u>	<u>801,133</u>

註：

把一筆為數 5,000,000 元的款項由「合約維修工作」重新調撥至「一般部門開支」項下，以應所需。

總目 188－庫務署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	170,222	—	—	170,222	160,380
－津貼.....	2,766	—	—	2,766	1,354
－與工作有關連津 貼.....	12	—	—	12	—
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	90	—	2 ^(註)	92	92
部門開支					
－一般部門開支.....	<u>152,632</u>	<u>—</u>	<u>(2)</u>	<u>152,630</u>	<u>138,269</u>
	<u>325,722</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>325,722</u>	<u>300,095</u>

註：

把一筆為數 2,000 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 190 – 大學教育資助委員會
分目 000「運作開支」的財政狀況
2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	22,401	—	—	22,401	22,061
－津貼.....	1,032	—	—	1,032	922
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	12	—	—	12	—
部門開支					
－一般部門開支.....	18,402	—	—	18,402	14,804
其他費用					
－海外委員的酬金	2,300	—	—	2,300	2,124
－職務上的訪問....	5,200	—	—	5,200	3,880
資助金					
－教資會資助院校 補助金.....	9,903,434	—	16,500 ^(註)	9,919,934	9,919,355
－發還差餉及地租 －教資會資助院 校.....	150,000	—	(16,500)	133,500	132,764
－居所資助計劃....	1,213,299	—	—	1,213,299	1,213,299
－除居所資助計劃 外與房屋有關的 開支.....	60,956	—	—	60,956	60,956
	<u>11,377,036</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>11,377,036</u>	<u>11,370,165</u>

註：

把一筆為數 16,500,000 元的款項由「發還差餉及地租－教資會資助院校」重新調撥至「教資會資助院校補助金」項下，以應所需。

總目 194－水務署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2005-06 年度第四季(2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日)報告

	2005-06 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2006 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	1,206,047	—	(26,000)	1,180,047	1,179,708
－津貼.....	67,815	—	5,580 ^(註)	73,395	73,282
－與工作有關連津 貼.....	5,844	—	420 ^(註)	6,264	4,433
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	351	—	—	351	172
部門開支					
－電燈及電力.....	517,170	—	3,783 ^(註)	520,953	520,014
－僱用服務及專業 費用.....	54,943	—	—	54,943	54,067
－燃料及潤滑油....	400	—	550 ^(註)	950	824
－專門用途的物料 及設備.....	69,810	—	(17,620)	52,190	51,217
－維修材料.....	52,092	—	6,282 ^(註)	58,374	58,093
－合約維修工作....	492,369	—	11,159 ^(註)	503,528	500,305
－一般部門開支.....	114,016	—	15,846 ^(註)	129,862	125,609
	<u>2,580,857</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>2,580,857</u>	<u>2,567,724</u>

註：

重新調撥「薪金」和「專門用途的物料及設備」項下一筆為數合共 43,620,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- 把 5,580,000 元調撥至「津貼」項下；
- 把 420,000 元調撥至「與工作有關連津貼」項下；
- 把 3,783,000 元調撥至「電燈及電力」項下；
- 把 550,000 元調撥至「燃料及潤滑油」項下；
- 把 6,282,000 元調撥至「維修材料」項下；
- 把 11,159,000 元調撥至「合約維修工作」項下；以及
- 把 15,846,000 元調撥至「一般部門開支」項下。