

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 2006-07 年度第二季度內，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 11 月

總目 27－民眾安全服務處
分目 000「運作開支」的財政狀況
2006-07 年度第二季(2006 年 7 月 1 日至 2006 年 9 月 30 日)報告

	2006-07 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)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2006 年 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	31,110	—	—	31,110	15,033
－津貼.....	274	—	—	274	118
－與工作有關連津 貼.....	15	—	(6)	9	—
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	12	—	—	12	6
部門開支					
－一般部門開支.....	15,223	—	(1,313)	13,910	6,100
其他費用					
－輔助部隊的薪酬 及津貼.....	25,016	—	1,340 ^(註)	26,356	10,620
－輔助部隊訓練費 用.....	850	—	(21)	829	323
	<u>72,500</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>72,500</u>	<u>32,200</u>

註：

把一筆為數合共 1,340,000 元的款項由「與工作有關連津貼」、「一般部門開支」和「輔助部隊訓練費用」重新調撥至「輔助部隊的薪酬及津貼」項下，以應所需。

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
2006-07 年度第二季(2006 年 7 月 1 日至 2006 年 9 月 30 日)報告

	2006-07 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)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2006 年 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	16,095	—	—	16,095	7,700
－津貼.....	12,217	—	—	12,217	4,677
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	24	—	15 ^(註)	39	18
－公務員公積金供 款.....	—	—	100 ^(註)	100	15
－外調補助津貼.....	941	—	—	941	558
部門開支					
－僱用服務及專業 費用.....	2,964	—	—	2,964	893
－一般部門開支.....	10,628	—	(115)	10,513	1,833
其他費用					
－宣傳工作.....	4,500	—	—	4,500	1,842
	<u>47,369</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>47,369</u>	<u>17,536</u>

註：

把一筆為數 115,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「強制性公積金供款」和「公務員公積金供款」項下，以應所需。

總目 42－機電工程署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2006-07 年度第二季(2006 年 7 月 1 日至 2006 年 9 月 30 日)報告

	2006-07 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)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2006 年 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	164,636	—	(250)	164,386	80,219
－津貼.....	2,200	—	—	2,200	1,077
－與工作有關連津 貼.....	110	—	—	110	45
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	230	—	—	230	107
－公務員公積金供 款.....	—	—	250 ^(註)	250	68
部門開支					
－技術服務協議.....	6,366	—	—	6,366	4,254
－一般部門開支.....	39,669	—	—	39,669	14,424
	<u>213,211</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>213,211</u>	<u>100,194</u>

註：

把一筆為數 250,000 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 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
2006-07 年度第二季(2006 年 7 月 1 日至 2006 年 9 月 30 日)報告

	2006-07 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)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2006 年 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	25,992	—	—	25,992	13,666
－津貼.....	976	—	—	976	593
－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.....	12	—	12 ^(註)	24	14
－公務員公積金供 款.....	149	—	(12)	137	12
部門開支					
－一般部門開支.....	33,547	—	—	33,547	4,532
	<u>60,680</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>60,680</u>	<u>18,817</u>

註：

把一筆為數 12,000 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 63－民政事務總署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2006-07 年度第二季(2006 年 7 月 1 日至 2006 年 9 月 30 日)報告

	2006-07 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)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2006 年 9 月 30 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	556,413	—	—	556,413	267,309
－津貼.....	13,950	—	—	13,950	4,866
－與工作有關連津 貼.....	430	—	—	430	12
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	900	—	—	900	364
部門開支					
－臨時僱員.....	74,008	—	3,310 ^(註)	77,318	37,733
－委員會成員酬金	215,000	—	—	215,000	108,637
－一般部門開支.....	163,291	—	(3,382)	159,909	60,186
其他費用					
－環境改善及社區 參與計劃.....	173,500	—	—	173,500	32,355
－給予互助委員會 的財政援助.....	5,000	—	—	5,000	1,732
－大廈管理宣傳活 動.....	1,600	—	—	1,600	106
資助金					
－給予新界機構的 資助金.....	6,827	—	72 ^(註)	6,899	3,320
－給予地區體藝組 織的資助金.....	3,515	—	—	3,515	1,520
	<u>1,214,434</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>1,214,434</u>	<u>518,140</u>

註：

把一筆為數 3,382,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「臨時僱員」和「給予新界機構的資助金」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

2006-07 年度第二季(2006 年 7 月 1 日至 2006 年 9 月 30 日)報告

	2006-07 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)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2006 年 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	45,947	—	(1,495)	44,452	21,335
－津貼.....	1,930	—	—	1,930	586
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	132	—	—	132	36
部門開支					
－一般部門開支.....	18,321	—	—	18,321	4,146
其他費用					
－宣傳及教育計劃	7,005	—	1,495 ^(註)	8,500	3,321
	<u>73,335</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>73,335</u>	<u>29,424</u>

註：

把一筆為數 1,495,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「宣傳及教育計劃」項下，以應所需。

總目 100－海事處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2006-07 年度第二季(2006 年 7 月 1 日至 2006 年 9 月 30 日)報告

	2006-07 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)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2006 年 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	437,715	—	—	437,715	209,599
－津貼.....	12,598	—	—	12,598	3,245
－與工作有關連津 貼.....	5,450	—	—	5,450	1,874
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	369	—	—	369	202
－公務員公積金供 款.....	231	—	—	231	92
－外調補助津貼.....	—	—	160 ^(註)	160	110
部門開支					
－技術服務協議.....	14,000	—	—	14,000	8,851
－維修材料.....	95,952	—	—	95,952	46,310
－合約維修工作.....	75,134	—	—	75,134	25,685
－一般部門開支.....	227,781	—	(160)	227,621	88,320
	<u>869,230</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>869,230</u>	<u>384,288</u>

註：

把一筆為數 160,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「外調補助津貼」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
2006-07 年度第二季(2006 年 7 月 1 日至 2006 年 9 月 30 日)報告

	2006-07 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)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2006 年 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
— 薪金.....	10,530	(50)	(500)	9,980	5,250
— 津貼.....	158	50	—	208	138
部門開支					
— 一般部門開支.....	<u>2,012</u>	<u>—</u>	<u>500^(註)</u>	<u>2,512</u>	<u>1,653</u>
	<u>12,700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12,700</u>	<u>7,041</u>

註：

把一筆為數 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 151－政府總部：保安局
分目 000「運作開支」的財政狀況
2006-07 年度第二季(2006 年 7 月 1 日至 2006 年 9 月 30 日)報告

	2006-07 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)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2006 年 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	80,400	—	—	80,400	39,282
－津貼.....	3,970	—	—	3,970	2,091
－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.....	104	—	—	104	49
部門開支					
－委員會成員酬金	1,600	—	—	1,600	624
－一般部門開支.....	35,102	—	(2)	35,100	12,111
其他費用					
－世界海關組織.....	195	—	2 ^(註)	197	197
－聯合國禁毒署及 世界衛生組織.....	217	—	—	217	—
－禁毒常務委員會	2,200	—	—	2,200	128
	<u>123,800</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>123,800</u>	<u>54,482</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「世界海關組織」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
2006-07 年度第二季(2006 年 7 月 1 日至 2006 年 9 月 30 日)報告

	2006-07 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)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2006 年 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	2,453,387	(5,890)	－	2,447,497	1,181,482
－津貼.....	16,554	80	244 ^(註)	16,878	8,929
－與工作有關連津 貼.....	1,778	－	－	1,778	763
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	6,350	－	－	6,350	2,535
部門開支					
－臨時僱員.....	266,968	962	3,069 ^(註)	270,999	95,418
－就特別委任而支 付的酬金.....	74,704	－	－	74,704	35,025
－一般部門開支.....	473,075	(19,922)	(30,998)	422,155	126,651
其他費用					
－教師訓練.....	134,652	－	－	134,652	14,118
－課程發展處.....	267,337	30,770	－	298,107	100,029
－官立學校科目及 課程整筆津貼....	147,675	700	2,019 ^(註)	150,394	39,704
－學校課外活動、 計劃、津貼及獎 品.....	34,772	326	(483)	34,615	7,745
資助金					
－小學資助則例.....	9,261,952	(37,263)	(18,676)	9,206,013	4,933,525
－中學資助則例.....	13,363,393	33,374	6,843 ^(註)	13,403,610	6,953,985
－按揭利息津貼計 劃.....	20,100	－	－	20,100	10,790

	2006-07 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)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2006 年 9 月 30 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
— 特殊學校資助則 例.....	1,245,414	(860)	619 ^(註)	1,245,173	620,279
— 直接資助計劃.....	1,606,117	(1,350)	30 ^(註)	1,604,797	755,717
— 幼稚園及幼兒中 心資助計劃.....	194,017	—	—	194,017	93,101
— 向私立中學給予 援助及購買學位	209,338	(740)	(64)	208,534	116,832
— 英基學校協會小 學.....	113,727	—	63 ^(註)	113,790	112,206
— 英基學校協會中 學.....	166,752	—	(63)	166,689	162,058
— 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.....	243,055	—	—	243,055	104,415
— 雜項教育服務.....	122,446	(187)	37,397 ^(註)	159,656	44,107
— 職業訓練局.....	1,601,320	—	—	1,601,320	796,660
— 僱員再培訓局.....	381,576	—	—	381,576	268,932
	<u>32,406,459</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>32,406,459</u>	<u>16,585,006</u>

註：

重新調撥「一般部門開支」、「學校課外活動、計劃、津貼及獎品」、「小學資助則例」、「向私立中學給予援助及購買學位」和「英基學校協會中學」項下一筆為數合共 50,284,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下—

- 把 9,511,000 元調撥至「官立學校科目及課程整筆津貼」、「中學資助則例」、「特殊學校資助則例」和「直接資助計劃」項下，用以發放資訊科技綜合津貼；

- 把 37,397,000 元調撥至「雜項教育服務」項下，用以推行校本課後學習及支援計劃和敬師運動；以及
- 把 3,376,000 元調撥至「津貼」、「臨時僱員」和「英基學校協會小學」項下，用以支付增加的開支。