

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，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 年度第四季度內，共有 46 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 46。

附件 1
至 46

財經事務及庫務局
2007 年 6 月

總目 21－行政長官辦公室
分目 000「運作開支」的財政狀況
2006-07 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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 ^(註) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	38,153	—	—	38,153	36,858
－津貼.....	2,150	—	—	2,150	2,053
－與工作有關連津 貼.....	13	—	—	13	—
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	24	12	—	36	36
部門開支					
－就特別委任而支 付的酬金.....	7,628	—	—	7,628	7,486
－一般部門開支.....	14,184	(12)	(96)	14,076	13,168
其他費用					
－行政會議非官守 成員酬金.....	10,144	—	96	10,240	10,240
	<u>72,296</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>72,296</u>	<u>69,841</u>

註：

把一筆為數 96,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「行政會議非官守成員酬金」項下，以應所需。

總目 22－漁農自然護理署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2006-07 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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 ^(註) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	466,824	—	(23,500)	443,324	443,282
－津貼.....	8,127	—	(130)	7,997	7,877
－與工作有關連津 貼.....	7,514	—	(1,450)	6,064	6,054
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	630	—	(152)	478	462
－公務員公積金供 款.....	269	—	232	501	453
部門開支					
－一般部門開支.....	200,687	—	25,000	225,687	220,811
其他費用					
－小規模自然護理 計劃及研究.....	8,970	—	—	8,970	8,725
資助金					
－香港愛護動物協 會.....	308	—	—	308	308
－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.....	159	—	—	159	159
	<u>693,568</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>693,568</u>	<u>688,209</u>

註：

重新調撥「薪金」、「津貼」、「與工作有關連津貼」和「強制性公積金供款」項下一筆為數合共 25,232,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- － 把 232,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；以及
- － 把 25,000,000 元調撥至「一般部門開支」項下。

總目 25 – 建築署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2006-07 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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 ^(註) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
– 薪金.....	802,747	—	(9,850)	792,897	792,866
– 津貼.....	10,575	—	(4,150)	6,425	6,412
– 與工作有關連津 貼.....	10	—	—	10	1
與員工有關連的開支					
– 強制性公積金供 款.....	740	—	(250)	490	486
– 公務員公積金供 款.....	150	—	—	150	133
部門開支					
– 電燈及電力.....	3,300	—	—	3,300	3,150
– 僱用服務及專業 費用.....	12,000	—	4,700	26,700	26,628
– 工場服務.....	8,437	—	—	8,437	8,389
– 一般部門開支.....	36,300	—	9,550	45,850	45,802
其他費用					
– 政府建築物維修 工程.....	474,284	—	—	474,284	473,929
	<u>1,348,543</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>1,358,543</u>	<u>1,357,796</u>

註：

重新調撥「薪金」、「津貼」和「強制性公積金供款」項下一筆為數合共 14,250,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下一

- 把 9,550,000 元調撥至「一般部門開支」項下；以及
- 把 4,700,000 元調撥至「僱用服務及專業費用」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 26－政府統計處
分目 000「運作開支」的財政狀況
2006-07 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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 ^(註) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	405,599	—	—	405,599	384,026
－津貼.....	3,826	—	—	3,826	3,039
－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.....	305	—	—	305	138
部門開支					
－一般部門開支.....	119,551	—	(2)	119,549	107,249
其他費用					
－亞洲及太平洋區 統計研修所.....	234	—	2	236	234
	<u>529,519</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>529,519</u>	<u>494,686</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「亞洲及太平洋區統計研修所」項下，以應所需。

總目 27－民眾安全服務處
分目 000「運作開支」的財政狀況
2006-07 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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 ^(註) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	31,110	(915)	(100)	30,095	29,925
－津貼.....	274	390	(149)	515	444
－與工作有關連津 貼.....	15	(12)	(3)	—	—
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	12	—	—	12	12
－公務員公積金供 款.....	—	15	—	15	14
部門開支					
－一般部門開支.....	15,223	(1,522)	189	13,890	13,885
其他費用					
－輔助部隊的薪酬 及津貼.....	25,016	2,068	(55)	27,029	26,502
－輔助部隊訓練費 用.....	850	(24)	118	944	943
	<u>72,500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>72,500</u>	<u>71,725</u>

註：

把一筆為數合共 307,000 元的款項由「薪金」、「津貼」、「與工作有關連津貼」和「輔助部隊的薪酬及津貼」重新調撥至「一般部門開支」和「輔助部隊訓練費用」項下，以應所需。

總目 30 – 懲教署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2006-07 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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 ^(註) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
– 薪金.....	1,949,004	(11,600)	(7,358)	1,930,046	1,922,568
– 津貼.....	30,417	–	104	30,521	30,480
– 與工作有關連津 貼.....	24,550	–	–	24,550	21,701
與員工有關連的開支					
– 強制性公積金供 款.....	1,996	–	–	1,996	1,234
– 公務員公積金供 款.....	8,581	179	–	8,760	8,511
部門開支					
– 專門用途的物料 及設備.....	19,663	130	1,076	20,869	20,333
– 一般部門開支.....	229,833	11,210	5,868	246,911	242,981
其他費用					
– 囚犯福利.....	3,034	81	310	3,425	3,360
– 懲教署福利基金 補助金.....	350	–	–	350	349
	<u>2,267,428</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2,267,428</u>	<u>2,251,517</u>

註：

重新調撥「薪金」項下一筆為數 7,358,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- 把 104,000 元調撥至「津貼」項下；
- 把 1,076,000 元調撥至「專門用途的物料及設備」項下；
- 把 5,868,000 元調撥至「一般部門開支」項下；以及
- 把 310,000 元調撥至「囚犯福利」項下。

總目 31－香港海關

分目 000「運作開支」的財政狀況

2006-07 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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 ^(註) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	1,588,592	—	(13,880)	1,574,712	1,503,252
－津貼.....	44,230	—	—	44,230	42,234
－與工作有關連津 貼.....	7,868	—	—	7,868	6,687
與員工有關連的開支					
－租金津貼.....	350	—	—	350	308
－強制性公積金供 款.....	7,560	—	—	7,560	2,907
－公務員公積金供 款.....	1,455	—	—	1,455	930
－外調補助津貼.....	30	—	—	30	21
部門開支					
－一般部門開支.....	264,917	—	13,880	278,797	249,434
其他費用					
－香港海關福利基 金補助金.....	240	—	—	240	228
	<u>1,915,242</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>1,915,242</u>	<u>1,806,001</u>

註：

把一筆為數 13,880,000 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 37－衛生署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2006-07 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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 ^(註) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	1,765,793	—	(23,000)	1,742,793	1,739,320
－津貼.....	16,410	—	—	16,410	13,411
－與工作有關連津 貼.....	1,500	—	—	1,500	1,076
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	780	—	—	780	632
部門開支					
－臨時僱員.....	238,521	—	4,000	242,521	241,057
－專門用途的物料 及設備.....	251,392	—	—	251,392	250,212
－一般部門開支.....	328,128	—	18,000	346,128	343,637
其他費用					
－承造假牙.....	5,100	—	—	5,100	3,112
－支付及發還醫療 費用和醫院收 費.....	93,000	—	—	93,000	86,050
－供應、修理和更 換義製人體器官 及外科器具.....	2,450	—	1,000	3,450	3,305
資助金					
－資助機構.....	144,200	—	—	144,200	137,027
	<u>2,847,274</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>2,847,274</u>	<u>2,818,839</u>

註：

重新調撥「薪金」項下一筆為數 23,000,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- － 把 4,000,000 元調撥至「臨時僱員」項下，以支付在測量體溫措施方面所增加的開支；
- － 把 18,000,000 元調撥至「一般部門開支」項下，主要用以撥款推行港口衛生措施，以及有關健康飲食計劃和預防吸煙及戒煙的宣傳工作；以及
- － 把 1,000,000 元調撥至「供應、修理和更換義製人體器官及外科器具」項下，以應付日益增加的需求。

總目 39－渠務署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2006-07 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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 ^(註) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	612,558	—	(13,558)	599,000	598,622
－津貼.....	27,761	—	(3,261)	24,500	23,778
－與工作有關連津 貼.....	10,729	—	(2,729)	8,000	7,696
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	684	—	(134)	550	527
－公務員公積金供 款.....	469	—	31	500	478
部門開支					
－電燈及電力.....	204,678	(3,428)	(545)	200,705	200,459
－僱用服務及專業 費用.....	86,022	—	(12,927)	73,095	71,153
－燃料及潤滑油.....	10,077	3,428	495	14,000	13,508
－專門用途的物料 及設備.....	52,746	—	(1,988)	50,758	50,267
－維修材料.....	71,035	—	6,465	77,500	76,482
－合約維修工作.....	351,309	—	31,144	382,453	381,138
－一般部門開支.....	119,826	—	(2,993)	116,833	111,224
	<u>1,547,894</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,547,894</u>	<u>1,535,332</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」、「電燈及電力」、「僱用服務及專業費用」、「專門用途的物料及設備」和「一般部門開支」項下一筆為數合共 38,135,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- － 把 31,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；
- － 把 495,000 元調撥至「燃料及潤滑油」項下；
- － 把 6,465,000 元調撥至「維修材料」項下；以及
- － 把 31,144,000 元調撥至「合約維修工作」項下。

總目 42－機電工程署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2006-07 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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 ^(註) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	164,636	(250)	(3,544)	160,842	160,842
－津貼.....	2,200	—	(23)	2,177	2,177
－與工作有關連津 貼.....	110	—	(26)	84	83
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	230	—	(44)	186	185
－公務員公積金供 款.....	—	250	31	281	281
部門開支					
－技術服務協議.....	6,366	—	(181)	6,185	6,185
－一般部門開支.....	39,669	—	3,787	51,446	50,804
	<u>213,211</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>221,201</u>	<u>220,557</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」和「技術服務協議」項下一筆為數合共 3,818,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 31,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；以及
- －把 3,787,000 元調撥至「一般部門開支」項下。這筆款項連同 7,990,000 元的追加撥款，用以支付增加的開支。

總目 44－環境保護署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2006-07 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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 ^(註) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	733,000	—	(8,600)	724,400	724,073
－津貼.....	8,348	—	2,600	10,948	10,909
－與工作有關連津 貼.....	528	—	—	528	424
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	880	—	(10)	870	835
－公務員公積金供 款.....	95	—	10	105	100
部門開支					
－專門用途的物料 及設備.....	10,391	—	(1,200)	9,191	9,053
－一般部門開支.....	160,454	—	7,200	172,004	171,657
	<u>913,696</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>918,046</u>	<u>917,051</u>

註：

重新調撥「薪金」、「強制性公積金供款」和「專門用途的物料及設備」項下一筆為數合共 9,810,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 2,600,000 元調撥至「津貼」項下；
- －把 10,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；以及
- －把 7,200,000 元調撥至「一般部門開支」項下。這筆款項連同為數 4,350,000 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

2006-07 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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 ^(註) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	2,542,750	—	(9,000)	2,533,750	2,511,778
－津貼.....	6,977	—	2,000	8,977	8,708
－與工作有關連津 貼.....	32,217	—	—	32,217	30,632
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	4,262	—	—	4,262	3,841
－公務員公積金供 款.....	22,398	—	—	22,398	21,955
部門開支					
－專門用途的物料 及設備.....	29,973	—	3,000	32,973	31,421
－一般部門開支.....	301,986	—	4,000	305,986	305,069
	<u>2,940,563</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>2,940,563</u>	<u>2,913,404</u>

註：

重新調撥「薪金」項下一筆為數 9,000,000 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；
- －把 3,000,000 元調撥至「專門用途的物料及設備」項下；以及
- －把 4,000,000 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
2006-07 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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 ^(註) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	288,750	—	(1,273)	287,477	268,746
－津貼.....	4,170	—	—	4,170	3,260
－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	15
部門開支					
－僱用服務及專業 費用.....	112,599	—	21,590	134,189	126,377
－數據處理.....	74,656	—	(19,500)	55,156	52,880
－一般部門開支.....	29,000	—	(817)	28,183	23,112
其他費用					
－公共服務電子化 計劃.....	42,258	—	—	42,258	35,774
－支援電子證書計 劃.....	12,000	—	—	12,000	12,000
	<u>563,613</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>563,613</u>	<u>522,164</u>

註：

把一筆為數合共 21,590,000 元的款項由「薪金」、「數據處理」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
 2006-07 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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 ^(註) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	161,909	—	(1,600)	160,309	157,672
－津貼.....	953	—	—	953	857
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	434	—	—	434	379
－公務員公積金供 款.....	418	—	—	418	361
部門開支					
－一般部門開支.....	<u>55,111</u>	<u>—</u>	<u>1,600</u>	<u>56,711</u>	<u>56,582</u>
	<u>218,825</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>218,825</u>	<u>215,851</u>

註：

把一筆為數 1,600,000 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 49－食物環境衛生署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2006-07 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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 ^(註) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	2,114,930	—	(454)	2,114,476	2,062,475
－津貼.....	26,800	—	—	26,800	21,913
－與工作有關連津 貼.....	71,469	—	—	71,469	59,670
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	900	—	400	1,300	1,243
－公務員公積金供 款.....	156	—	54	210	209
部門開支					
－一般部門開支.....	1,641,584	—	—	1,641,584	1,519,391
其他費用					
－英聯邦國殤紀念 墳場管理委員會	306	—	—	306	279
	<u>3,856,145</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>3,856,145</u>	<u>3,665,180</u>

註：

把一筆為數 454,000 元的款項由「薪金」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 51－政府產業署
分目 000「運作開支」的財政狀況
2006-07 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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 ^(註) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	95,210	—	—	95,210	93,312
－津貼.....	856	—	(10)	846	750
－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	290,860	—	—	290,860	244,550
－強制性公積金供 款.....	68	—	7	75	73
－公務員公積金供 款.....	—	—	3	3	3
部門開支					
－電燈及電力.....	271,808	—	—	271,808	263,484
－僱用服務及專業 費用.....	94,953	—	—	94,953	89,780
－專門用途的物料 及設備.....	11,429	—	—	11,429	11,288
－工場服務.....	172,693	—	—	172,693	168,239
－一般部門開支.....	6,673	—	250	6,923	6,862
其他費用					
－物業租金及管理 費用(宿舍除外)..	749,499	—	(250)	749,249	706,956
	<u>1,694,069</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>1,694,069</u>	<u>1,585,297</u>

註：

重新調撥「津貼」和「物業租金及管理費用(宿舍除外)」項下一筆為數合共 260,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- － 把 7,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；
- － 把 3,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；以及
- － 把 250,000 元調撥至「一般部門開支」項下。

總目 53－政府總部：民政事務局
分目 000「運作開支」的財政狀況
2006-07 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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 ^(註) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	87,683	—	881	88,564	88,333
－津貼.....	2,715	—	40	2,755	2,755
－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.....	168	—	—	168	122
－公務員公積金供 款.....	—	—	137	137	136
部門開支					
－一般部門開支.....	32,656	—	(1,302)	31,354	30,330
其他費用					
－國際青年交流計 劃.....	1,350	—	(393)	957	951
－促進平等機會和 人權的活動.....	5,462	—	—	5,462	5,118
－在學校以外推廣 公民教育.....	10,315	—	330	10,645	10,638
－青年發展活動.....	15,000	—	(5,640)	9,360	8,837
資助金					
－香港體育學院有 限公司.....	171,600	—	4,397	175,997	175,997
－香港演藝學院.....	150,942	—	—	150,942	150,942
－香港外展信託基 金會.....	1,771	—	—	1,771	1,771

	2006-07 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 ^(註) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
— 平等機會委員會	70,320	—	—	70,320	70,320
— 個人資料私隱專 員公署.....	35,205	—	—	35,205	35,205
— 香港藝術發展局	97,446	—	—	97,446	97,446
— 中國香港體育協 會暨奧林匹克委 員會.....	8,919	—	1,550	10,469	10,469
— 制服團體及其他 青年組織.....	48,548	—	—	48,548	48,545
	<u>740,120</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>740,120</u>	<u>737,915</u>

註：

重新調撥「一般部門開支」、「國際青年交流計劃」和「青年發展活動」項下一筆為數合共 7,335,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- 把 881,000 元調撥至「薪金」項下；
- 把 40,000 元調撥至「津貼」項下；
- 把 137,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；
- 把 330,000 元調撥至「在學校以外推廣公民教育」項下；
- 把 4,397,000 元調撥至「香港體育學院有限公司」項下；以及
- 把 1,550,000 元調撥至「中國香港體育協會暨奧林匹克委員會」項下。

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 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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 ^(註) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	25,992	1,313	(432)	26,873	26,711
－津貼.....	976	593	432	2,001	1,999
－與工作有關連津 貼.....	4	(3)	－	1	－
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	12	27	－	39	30
－公務員公積金供 款.....	149	(136)	－	13	12
部門開支					
－一般部門開支.....	33,547	(1,794)	－	31,753	26,289
	<u>60,680</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>60,680</u>	<u>55,041</u>

註：

把一筆為數 432,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「津貼」項下，以應所需。

總目 59 – 政府物流服務署
分目 000「運作開支」的財政狀況
2006-07 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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 ^(註1) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
– 薪金.....	178,779	–	(8)	178,771	164,303
– 津貼.....	7,504	–	–	7,504	6,263
– 與工作有關連津 貼.....	1,008	–	–	1,008	853
與員工有關連的開支					
– 強制性公積金供 款.....	85	–	–	85	60
– 公務員公積金供 款.....	–	–	8	8	8
部門開支					
– 專門用途的物料 及設備.....	104,478	–	–	100,210 ^(註2)	63,255
– 合約維修工作....	1,520	–	–	1,520	1,082
– 一般部門開支.....	64,747	–	–	64,747	52,579
	<u>358,121</u>	<u>–</u>	<u>0</u>	<u>353,853</u>	<u>288,403</u>

註：

- (1) 把一筆為數 8,000 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。
- (2) 刪除一筆為數 4,268,000 元的款項，以支付總目 59 下其他分目的開支。

總目 60－路政署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2006-07 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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 ^(註) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	782,090	—	—	782,090	760,640
－津貼.....	13,909	—	—	13,909	12,971
－與工作有關連津 貼.....	1,564	—	—	1,564	1,136
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	300	—	—	300	255
－公務員公積金供 款.....	623	—	—	623	623
部門開支					
－維修材料.....	200	—	—	200	26
－工場服務.....	77,192	—	2,000	79,192	78,048
－一般部門開支.....	115,556	—	(2,000)	113,556	107,726
其他費用					
－公路維修.....	786,174	—	—	786,174	752,554
	<u>1,777,608</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>1,777,608</u>	<u>1,713,979</u>

註：

把一筆為數 2,000,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「工場服務」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 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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 ^(註) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	556,413	—	(250)	556,163	533,101
－津貼.....	13,950	—	250	14,200	12,487
－與工作有關連津 貼.....	430	—	—	430	26
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	900	—	(14)	886	717
－公務員公積金供 款.....	—	—	14	14	14
部門開支					
－臨時僱員.....	74,008	3,310	—	77,318	75,773
－委員會成員酬金	215,000	—	5,000	220,000	215,909
－一般部門開支.....	163,291	(3,382)	(5,000)	154,909	140,855
其他費用					
－環境改善及社區 參與計劃.....	173,500	—	—	173,500	164,783
－給予互助委員會 的財政援助.....	5,000	—	—	5,000	3,855
－大廈管理宣傳活 動.....	1,600	—	—	1,600	1,294
資助金					
－給予新界機構的 資助金.....	6,827	72	—	6,899	6,676
－給予地區體藝組 織的資助金.....	3,515	—	—	3,515	3,472
	<u>1,214,434</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,214,434</u>	<u>1,158,962</u>

註：

重新調撥「薪金」、「強制性公積金供款」和「一般部門開支」項下一筆為數合共 5,264,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- － 把 250,000 元調撥至「津貼」項下；
- － 把 14,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；以及
- － 把 5,000,000 元調撥至「委員會成員酬金」項下。

總目 70－入境事務處
分目 000「運作開支」的財政狀況
2006-07 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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 ^(註) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	1,888,434	—	—	1,888,434	1,833,512
－津貼.....	38,660	—	—	38,660	38,033
－與工作有關連津 貼.....	2,528	—	—	2,528	1,792
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	3,092	—	323	3,415	3,415
－公務員公積金供 款.....	20,890	—	—	20,890	20,048
部門開支					
－數據處理.....	124,588	—	—	124,588	119,005
－專門用途的物料 及設備.....	54,860	—	(6,065)	48,795	21,804
－一般部門開支.....	184,182	—	5,742	189,924	189,924
其他費用					
－入境事務隊福利 基金的補助金.....	301	—	—	301	268
	<u>2,317,535</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>2,317,535</u>	<u>2,227,801</u>

註：

重新調撥「專門用途的物料及設備」項下一筆為數 6,065,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 323,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；以及
- －把 5,742,000 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

2006-07 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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 ^(註) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	543,243	—	(37,076)	506,167	504,900
－津貼.....	19,342	—	—	19,342	17,602
－與工作有關連津 貼.....	8,816	—	—	8,816	8,414
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	14,544	—	—	14,544	13,416
部門開支					
－就特別委任而支 付的酬金.....	2,209	—	677	2,886	2,886
－一般部門開支.....	51,600	—	33,292	84,892	84,892
其他費用					
－調查費用.....	4,562	—	—	4,562	2,555
－宣傳工作.....	8,193	—	3,107	11,300	11,300
－廉政公署福利基 金補助金.....	61	—	—	61	55
	<u>652,570</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>652,570</u>	<u>646,020</u>

註：

把一筆為數 37,076,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「就特別委任而支付的酬金」、「一般部門開支」和「宣傳工作」項下，以應所需。

總目 80 – 司法機構

分目 000「運作開支」的財政狀況

2006-07 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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 ^(註1) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
– 薪金.....	675,208	—	(242)	674,966	627,069
– 津貼.....	23,674	—	8	23,682	19,901
– 與工作有關連津 貼.....	1,089	—	226	1,315	921
與員工有關連的開支					
– 代替房屋福利的 現金津貼.....	8,719	—	—	8,719	6,419
– 強制性公積金供 款.....	1,227	—	(135)	1,092	919
– 公務員公積金供 款.....	—	—	143	143	139
部門開支					
– 僱用服務及專業 費用.....	99,856	—	—	99,856	83,813
– 一般部門開支.....	115,730	—	—	110,836 ^(註2)	111,347
其他費用					
– 裁判官濟貧箱....	8	—	—	8	0
	<u>925,511</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>920,617</u>	<u>850,528</u>

註：

- (1) 重新調撥「薪金」和「強制性公積金供款」項下一筆為數合共 377,000 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 226,000 元調撥至「與工作有關連津貼」項下；以及
 - － 把 143,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下。

- (2) 刪除「一般部門開支」項下一筆為數 4,894,000 元的款項，用以抵銷須追加的撥款，以支付有關開支，安排如下－
 - － 把 3,550,000 元調撥至分目 613「法律圖書館購買書籍(整體撥款)」項下；以及
 - － 把 1,344,000 元調撥至分目 661「小型機器、車輛及設備(整體撥款)」項下。

總目 82－屋宇署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2006-07 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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 ^(註) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	420,128	—	—	420,128	415,111
－津貼.....	4,204	—	203	4,407	4,407
－與工作有關連津 貼.....	18	—	—	18	1
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	280	—	62	342	342
－公務員公積金供 款.....	390	—	—	390	332
部門開支					
－僱用服務及專業 費用.....	78,679	—	(6,447)	72,232	57,584
－合約維修工作.....	2,723	—	595	3,318	3,318
－一般部門開支.....	231,107	—	5,587	236,694	236,693
	<u>737,529</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>737,529</u>	<u>717,788</u>

註：

重新調撥「僱用服務及專業費用」項下一筆為數 6,447,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 203,000 元調撥至「津貼」項下；
- －把 62,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；
- －把 595,000 元調撥至「合約維修工作」項下；以及
- －把 5,587,000 元調撥至「一般部門開支」項下。

總目 90 – 勞工處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2006-07 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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 ^(註1) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
—薪金.....	665,877	—	—	665,877	645,480
—津貼.....	6,718	—	1,462	8,180	7,963
—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.....	270	73	26	369	354
—公務員公積金供 款.....	—	111	9	120	112
部門開支					
—一般部門開支.....	156,388	(184)	(3,425)	149,738 ^(註2)	135,047
其他費用					
—活動、展覽及宣 傳.....	10,572	—	1,928	12,500	12,468
	<u>839,828</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>836,787</u>	<u>801,424</u>

註：

- (1) 重新調撥「一般部門開支」項下一筆為數 3,425,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－
- 把 1,462,000 元調撥至「津貼」項下；
 - 把 26,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；
 - 把 9,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；以及
 - 把 1,928,000 元調撥至「活動、展覽及宣傳」項下。
- (2) 刪除「一般部門開支」項下一筆為數 3,041,000 元的款項，以支付總目 90 下其他分目的開支。

總目 91－地政總署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2006-07 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	1,277,795	—	(1,400)	1,276,395	1,203,003
－津貼.....	10,589	—	1,400 ^(註1)	11,989	11,921
－與工作有關連津 貼.....	2,156	—	—	2,156	1,789
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	1,425	—	(5)	1,420	453
－公務員公積金供 款.....	—	—	5 ^(註2)	5	5
部門開支					
－僱用服務及專業 費用.....	22,870	—	—	22,870	20,840
－合約維修工作.....	125,872	—	—	125,872	108,785
－一般部門開支.....	152,260	—	—	152,260	131,522
其他費用					
－財政司司長法 團－暫記帳調 整.....	15	—	—	15	—
	<u>1,592,982</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>1,592,982</u>	<u>1,478,318</u>

註：

- (1) 把一筆為數 1,400,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「津貼」項下，以應所需。
- (2) 把一筆為數 5,000 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 92－律政司

分目 000「運作開支」的財政狀況

2006-07 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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 ^(註) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	534,520	—	(24,688)	509,832	497,790
－津貼.....	4,890	—	—	4,890	4,079
－與工作有關連津 貼.....	6	—	—	6	—
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	810	—	—	810	648
部門開支					
－就特別委任而支 付的酬金.....	3,530	—	—	3,530	3,529
－一般部門開支.....	62,538	—	—	62,538	59,136
其他費用					
－僱用法律服務及 有關的專業費 用.....	137,648	—	17,543	155,191	155,190
－為解決建造工程 糾紛提供的法律 服務.....	28,000	—	7,145	35,145	35,144
	<u>771,942</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>771,942</u>	<u>755,516</u>

註：

把一筆為數 24,688,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「僱用法律服務及有關的專業費用」和「為解決建造工程糾紛提供的法律服務」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

2006-07 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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 ^(註) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	200,669	—	(310)	200,359	193,240
－津貼.....	1,566	—	—	1,566	1,541
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	120	—	—	120	67
部門開支					
－一般部門開支.....	<u>15,000</u>	<u>—</u>	<u>310</u>	<u>15,310</u>	<u>15,309</u>
	<u>217,355</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>217,355</u>	<u>210,157</u>

註：

把一筆為數 310,000 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 95－康樂及文化事務署
分目 000「運作開支」的財政狀況
2006-07 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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 ^(註) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	1,617,250	－	(31,943)	1,585,307	1,570,527
－津貼.....	36,502	－	(3,538)	32,964	28,702
－與工作有關連津 貼.....	24,571	－	(2,262)	22,309	21,123
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	2,056	－	(1,089)	967	474
－公務員公積金供 款.....	230	－	－	230	221
部門開支					
－技術服務協議.....	43,883	－	(21,783)	22,100	22,034
－一般部門開支.....	2,378,485	－	43,691	2,422,176	2,385,994
其他費用					
－宣傳工作.....	52,599	－	－	52,599	51,304
－文化節目、娛樂 節目、活動及展 覽.....	168,873	－	－	168,873	167,968
－康樂及體育活 動、節目、運動 及展覽.....	98,559	－	－	98,559	98,363
－圖書館物料及多 媒體服務.....	86,419	－	2,300	88,719	87,467
－文物及博物館展 覽.....	47,385	－	2,466	49,851	47,839

	2006-07 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 ^(註) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
資助金					
— 康樂及文化活動 資助金.....	297,862	—	13,610	311,472	308,124
— 香港拯溺總會.....	541	—	—	541	541
— 香港考古學會.....	150	—	—	150	—
— 給予非政府機構 營舍的資助金.....	<u>29,000</u>	<u>—</u>	<u>(1,452)</u>	<u>27,548</u>	<u>27,547</u>
	<u>4,884,365</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>4,884,365</u>	<u>4,818,228</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」、「技術服務協議」和「給予非政府機構營舍的資助金」項下一筆為數合共 62,067,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- － 把 43,691,000 元調撥至「一般部門開支」項下；
- － 把 2,300,000 元調撥至「圖書館物料及多媒體服務」項下；
- － 把 2,466,000 元調撥至「文物及博物館展覽」項下；以及
- － 把 13,610,000 元調撥至「康樂及文化活動資助金」項下。

總目 100－海事處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2006-07 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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 ^(註1) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	437,715	—	—	429,670 ^(註2)	416,893
－津貼.....	12,598	—	—	12,598	7,441
－與工作有關連津 貼.....	5,450	—	—	5,450	4,023
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	369	—	19	388	388
－公務員公積金供 款.....	231	—	—	231	216
－外調補助津貼.....	—	160	—	160	156
部門開支					
－技術服務協議.....	14,000	—	150	14,150	14,077
－維修材料.....	95,952	—	—	95,952	95,599
－合約維修工作.....	75,134	—	—	75,134	73,136
－一般部門開支.....	227,781	(160)	(169)	227,452	205,024
	<u>869,230</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>861,185</u>	<u>816,953</u>

註：

(1) 重新調撥「一般部門開支」項下一筆為數 169,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 19,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；以及
- －把 150,000 元調撥至「技術服務協議」項下。

- (2) 刪除「薪金」項下一筆為數 8,045,000 元的款項，以支付總目 100 下其他分目的開支。

總目 122－香港警務處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2006-07 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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 ^(註) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	9,405,786	—	—	9,405,786	9,324,758
－津貼.....	190,966	(185)	(1,850)	188,931	107,969
－與工作有關連津 貼.....	66,598	—	—	66,598	62,397
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	27,284	—	1,485	28,769	28,748
－公務員公積金供 款.....	57,595	—	365	57,960	57,952
－外調補助津貼.....	154	185	—	339	252
部門開支					
－專門用途的物料 及設備.....	81,749	—	—	81,749	53,424
－一般部門開支.....	960,791	—	—	960,791	958,639
其他費用					
－陸上管理線保安 設施維修工程.....	13,263	—	—	13,263	11,741
－調查費用.....	34,020	—	—	34,020	24,316
－輔助部隊的薪酬 及津貼.....	117,281	—	—	117,281	102,956
	<u>10,955,487</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10,955,487</u>	<u>10,733,152</u>

註：

重新調撥「津貼」項下一筆為數 1,850,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- － 把 1,485,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；以及
- － 把 365,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下。

總目 142－政府總部：政務司司長辦公室及財政司司長辦公室
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2006-07 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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 ^(註1) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	219,298	—	—	219,298	206,165
－津貼.....	8,226	—	—	8,226	7,490
－與工作有關連津 貼.....	319	—	—	319	1
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	218	—	—	218	179
－公務員公積金供 款.....	—	—	10	10	5
部門開支					
－就特別委任而支 付的酬金.....	18,465	—	—	18,465	18,202
－委員會成員酬金	1,752	—	272	2,024	1,984
－僱用服務及專業 費用.....	110,601	—	—	110,601	86,212
－一般部門開支.....	121,783	—	(282)	115,908 ^(註2)	105,778
資助金					
－當值律師服務.....	91,951	—	—	91,951	84,368
－法律援助服務局	4,605	—	—	4,605	4,522
	<u>577,218</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>571,625</u>	<u>514,906</u>

註：

1. 重新調撥「一般部門開支」項下一筆為數 282,000 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；以及
 - －把 272,000 元調撥至「委員會成員酬金」項下。

2. 刪除「一般部門開支」項下一筆為數 5,593,000 元的款項，用以抵銷須追加的撥款，以支付有關開支，安排如下－
 - －把 3,802,000 元調撥至總目 112「立法會行政管理委員會」分目 366「立法會議員酬金及工作開支償還款額」項下；以及
 - －把 1,791,000 元調撥至分目 661「小型機器、車輛及設備(整體撥款)」項下。

總目 144－政府總部：政制事務局
分目 000「運作開支」的財政狀況
2006-07 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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 ^(註) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	51,128	—	(476)	50,652	45,711
－津貼.....	5,295	—	476	5,771	5,748
－與工作有關連津 貼.....	2	—	—	2	0
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	108	—	—	108	102
－公務員公積金供 款.....	323	—	—	323	109
－外調補助津貼.....	1,551	—	—	1,551	910
部門開支					
－一般部門開支.....	56,126	—	—	56,126	49,506
	<u>114,533</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>114,533</u>	<u>102,086</u>

註：

把一筆為數 476,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「津貼」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
2006-07 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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 ^(註) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	75,479	—	(3,129)	72,350	71,999
－津貼.....	2,992	—	932	3,924	3,924
－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	—	47	107	106
部門開支					
－一般部門開支.....	15,288	—	12,798	28,086	28,081
資助金					
－消費者委員會.....	62,705	—	(648)	62,057	61,908
－香港旅遊發展 局.....	732,530	—	(10,000)	722,530	661,403
	<u>889,057</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>889,057</u>	<u>827,421</u>

註：

重新調撥「薪金」、「消費者委員會」和「香港旅遊發展局」項下一筆為數合共 13,777,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 932,000 元調撥至「津貼」項下；
- －把 47,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；以及
- －把 12,798,000 元調撥至「一般部門開支」項下。

總目 147－政府總部：財經事務及庫務局(庫務科)

分目 000「運作開支」的財政狀況

2006-07 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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 ^(註1) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	95,955	(926)	(230)	94,799	92,487
－津貼.....	2,400	900	230	3,530	3,411
－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.....	48	26	—	74	73
部門開支					
－委員會成員酬金	3,122	—	—	3,122	1,910
－一般部門開支.....	19,003	—	—	18,503 ^(註2)	16,099
其他費用					
－聘請財務顧問.....	27,500	—	—	27,500	17,037
	<u>148,030</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>147,530</u>	<u>131,017</u>

註：

- (1) 把一筆為數 230,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「津貼」項下，以應所需。
- (2) 刪除「一般部門開支」項下一筆為數 500,000 元的款項，以支付總目 147 下其他分目的開支。

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

2006-07 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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 ^(註) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	78,806	—	2,000	80,806	80,478
－津貼.....	4,409	—	25	4,434	4,266
－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.....	214	—	—	214	163
－公務員公積金供 款.....	148	—	—	148	15
部門開支					
－一般部門開支.....	154,675	—	(91,025)	63,650	55,926
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	1,734
資助金					
－生活環境輔導服 務.....	1,344	—	—	1,344	1,240
－醫院管理局.....	27,418,126	—	116,000	27,534,126	27,446,488
－技能訓練中心.....	86,210	—	(15,000)	71,210	70,956
－監護委員會.....	3,755	—	—	3,755	3,321
－菲臘牙科醫院.....	102,272	—	—	102,272	102,265
－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.....	3,800	—	—	3,800	3,467
	<u>27,867,767</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>27,867,767</u>	<u>27,770,319</u>

註：

重新調撥「一般部門開支」、「向捨身救人者家屬提供經濟援助」和「技能訓練中心」項下一筆為數合共 118,025,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- － 把 2,000,000 元調撥至「薪金」項下；
- － 把 25,000 元調撥至「津貼」項下；以及
- － 把 116,000,000 元調撥至「醫院管理局」項下。

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 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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 ^(註) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	2,453,387	(15,621)	(2,600)	2,435,166	2,333,133
－津貼.....	16,554	324	2,600	19,478	18,634
－與工作有關連津 貼.....	1,778	—	—	1,778	1,242
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	6,350	—	—	6,350	4,974
部門開支					
－臨時僱員.....	266,968	23,885	49,200	340,053	297,610
－就特別委任而支 付的酬金.....	74,704	—	—	74,704	64,574
－一般部門開支.....	473,075	(33,991)	5,094	444,178	345,588
其他費用					
－教師訓練.....	134,652	(4,420)	—	130,232	67,377
－課程發展處.....	267,337	7,258	(54,294)	220,301	176,331
－官立學校科目及 課程整筆津貼.....	147,675	3,786	—	151,461	112,390
－學校課外活動、 計劃、津貼及獎 品.....	34,772	(3,003)	—	31,769	19,902
資助金					
－小學資助則例.....	9,261,952	(55,939)	(3,480)	9,202,533	8,824,571
－中學資助則例.....	13,363,393	40,217	(2,200)	13,401,410	12,802,018
－按揭利息津貼計 劃.....	20,100	—	—	20,100	19,055

	2006-07 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 ^(註) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 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.....	1,245,414	(241)	20	1,245,193	1,159,591
— 直接資助計劃....	1,606,117	(1,960)	(306)	1,603,851	1,542,691
— 幼稚園及幼兒中 心資助計劃.....	194,017	—	—	194,017	180,397
— 向按位津貼學校 給予援助.....	209,338	(804)	1,000	209,534	196,722
— 英基學校協會小 學.....	113,727	63	500	114,290	114,232
— 英基學校協會中 學.....	166,752	(63)	500	167,189	165,721
— 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、差餉和 地租.....	243,055	640	2,475	246,170	221,715
— 雜項教育服務....	122,446	39,869	1,491	163,806	151,309
— 職業訓練局.....	1,601,320	—	—	1,601,320	1,582,420
— 僱員再培訓局....	381,576	—	—	381,576	378,790
	<u>32,406,459</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>32,406,459</u>	<u>30,780,987</u>

註：

重新調撥「薪金」、「課程發展處」、「小學資助則例」、「中學資助則例」和「直接資助計劃」項下一筆為數合共 62,880,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

－ 把 2,600,000 元調撥至「津貼」項下，用以支付署任津貼所增加的開支；

- 把 49,200,000 元調撥至「臨時僱員」項下和 5,094,000 元調撥至「一般部門開支」項下，用以支付重組課程發展處後開支的重新分類；
- 把 20,000 元調撥至「特殊學校資助則例」項下，用以支付學習支援津貼所增加的開支；
- 把 1,000,000 元調撥至「向按位津貼學校給予援助」項下，用以支付新來港學童校本支援計劃所增加的開支；
- 把 500,000 元調撥至「英基學校協會小學」項下和 500,000 元調撥至「英基學校協會中學」項下，用以支付為有特殊教育需要的學童提供學習支援課的開支；
- 把 2,475,000 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、差餉和地租」項下，用以支付向私立學校和香港公開大學發還差餉和地租所增加的開支；以及
- 把 1,491,000 元調撥至「雜項教育服務」項下，用以支付校本課後學習及支援計劃、新來港兒童課程和非華語兒童銜接課程所增加的開支。

總目 158—政府總部：環境運輸及工務局(運輸科)

分目 000「運作開支」的財政狀況

2006-07 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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 ^(註) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
—薪金.....	61,812	(1,000)	(800)	60,012	59,855
—津貼.....	3,325	—	(200)	3,125	3,098
—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.....	166	—	5	171	169
—公務員公積金供 款.....	149	—	—	149	149
部門開支					
—一般部門開支.....	<u>5,364</u>	<u>1,000</u>	<u>995</u>	<u>11,859</u>	<u>10,491</u>
	<u>70,818</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>75,318</u>	<u>73,762</u>

註：

重新調撥「薪金」和「津貼」項下一筆為數合共 1,000,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下—

- 把 5,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；以及
- 把 995,000 元調撥至「一般部門開支」項下。這筆款項連同 4,500,000 元的追加撥款，用以支付增加的開支。

總目 160－香港電台
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2006-07 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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 ^(註) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	200,560	—	979	201,539	201,336
－津貼.....	3,562	—	—	3,562	3,097
－與工作有關連津 貼.....	236	—	—	236	29
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	600	—	—	600	593
部門開支					
－技術服務協議.....	30,000	—	—	30,000	22,886
－臨時僱員.....	31,400	—	—	31,400	28,375
－一般部門開支.....	162,538	—	(979)	161,559	147,055
	<u>428,896</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>428,896</u>	<u>403,371</u>

註：

把一筆為數 979,000 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 166－政府飛行服務隊
分目 000「運作開支」的財政狀況
2006-07 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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 ^(註) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	99,000	—	(4,000)	95,000	94,787
－津貼.....	925	—	(64)	861	823
－與工作有關連津 貼.....	152	—	(7)	145	132
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	45	—	9	54	51
－公務員公積金供 款.....	638	—	5	643	642
－外調補助津貼....	96	—	(87)	9	9
部門開支					
－燃料及潤滑油.....	11,801	—	2,500	14,301	14,257
－一般部門開支.....	22,305	—	1,161	23,466	22,646
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.....	656	—	—	656	594
－政府飛行服務隊 的訓練費用.....	8,710	—	483	9,193	9,193
	<u>144,338</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>144,338</u>	<u>143,143</u>

註：

重新調撥「薪金」、「津貼」、「與工作有關連津貼」和「外調補助津貼」項下一筆為數合共 4,158,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- － 把 9,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；
- － 把 5,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；
- － 把 2,500,000 元調撥至「燃料及潤滑油」項下；
- － 把 1,161,000 元調撥至「一般部門開支」項下；以及
- － 把 483,000 元調撥至「政府飛行服務隊的訓練費用」項下。

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
2006-07 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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 ^(註) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	7,641	－	(570)	7,071	7,063
－津貼.....	388	－	(140)	248	240
部門開支					
－一般部門開支.....	<u>621</u>	<u>－</u>	<u>710</u>	<u>1,331</u>	<u>1,309</u>
	<u>8,650</u>	<u>－</u>	<u>0</u>	<u>8,650</u>	<u>8,612</u>

註：

把一筆為數合共 710,000 元的款項由「薪金」和「津貼」重新調撥至「一般部門開支」項下，以應所需。

總目 180 – 影視及娛樂事務管理處
分目 000「運作開支」的財政狀況
2006-07 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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 ^(註) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
– 薪金.....	57,553	–	370	57,923	57,923
– 津貼.....	482	–	–	482	377
與員工有關連的開支					
– 強制性公積金供 款.....	31	–	–	31	24
部門開支					
– 一般部門開支.....	<u>23,083</u>	<u>–</u>	<u>(370)</u>	<u>22,713</u>	<u>21,317</u>
	<u>81,149</u>	<u>–</u>	<u>0</u>	<u>81,149</u>	<u>79,641</u>

註：

把一筆為數 370,000 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 186－運輸署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2006-07 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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 ^(註) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	498,895	—	(13,556)	485,339	480,829
－津貼.....	10,600	—	—	10,600	10,305
－與工作有關連津 貼.....	60	—	—	60	—
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	550	—	(77)	473	472
－公務員公積金供 款.....	496	—	4	500	500
部門開支					
－電燈及電力.....	4,500	—	(770)	3,730	3,705
－合約維修工作.....	50,937	—	(2,300)	48,637	48,540
－工場服務.....	142,000	—	4,260	146,260	146,259
－一般部門開支.....	114,402	—	12,439	126,841	125,411
資助金					
－為殘疾人士提供 的特別交通設 施.....	26,397	—	—	26,397	26,397
	<u>848,837</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>848,837</u>	<u>842,418</u>

註：

重新調撥「薪金」、「強制性公積金供款」、「電燈及電力」和「合約維修工作」項下一筆為數合共 16,703,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- 把 4,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；
- 把 4,260,000 元調撥至「工場服務」項下；以及
- 把 12,439,000 元調撥至「一般部門開支」項下。

總目 190 – 大學教育資助委員會
分目 000「運作開支」的財政狀況
2006-07 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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 ^(註) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
– 薪金.....	21,816	(7)	(3)	21,806	21,380
– 津貼.....	1,163	–	–	1,163	772
與員工有關連的開支					
– 強制性公積金供 款.....	–	7	3	10	9
部門開支					
– 一般部門開支.....	21,443	–	–	21,443	17,243
其他費用					
– 海外委員的 酬金.....	4,079	–	–	4,079	3,804
– 支付教資會和研 究資助局的會議 開支.....	12,155	–	–	12,155	6,694
資助金					
– 教資會資助院校 補助金.....	9,823,859	–	(3,700)	9,820,159	9,812,140
– 發還差餉及地 租 – 教資會資助 院校.....	150,000	–	3,700	153,700	153,615
– 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>11,308,770</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11,308,770</u>	<u>11,289,912</u>

註：

重新調撥「薪金」和「教資會資助院校補助金」項下一筆為數合共 3,703,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- － 把 3,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；以及
- － 把 3,700,000 元調撥至「發還差餉及地租－教資會資助院校」項下。

總目 194－水務署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2006-07 年度第四季(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日)報告

	2006-07 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 ^(註) (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2007 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	1,185,374	—	(13,683)	1,171,691	1,161,572
－津貼.....	70,611	—	2,319	72,930	72,929
－與工作有關連津 貼.....	5,844	—	(1,577)	4,267	4,266
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	351	(98)	—	253	105
－公務員公積金供 款.....	—	98	—	98	81
部門開支					
－電燈及電力.....	524,788	—	(18,000)	506,788	506,416
－僱用服務及專業 費用.....	54,943	—	(1,811)	53,132	53,096
－燃料及潤滑油.....	465	835	—	1,300	1,077
－專門用途的物料 及設備.....	72,787	—	(10,553)	62,234	62,233
－維修材料.....	52,092	—	7,755	59,847	59,505
－合約維修工作.....	496,327	(835)	31,568	527,060	525,844
－一般部門開支.....	119,458	—	3,982	123,440	122,864
	<u>2,583,040</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2,583,040</u>	<u>2,569,988</u>

註：

重新調撥「薪金」、「與工作有關連津貼」、「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 45,624,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- － 把 2,319,000 元調撥至「津貼」項下；
- － 把 7,755,000 元調撥至「維修材料」項下；
- － 把 31,568,000 元調撥至「合約維修工作」項下；以及
- － 把 3,982,000 元調撥至「一般部門開支」項下。
