

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 2007-08 年度第二季度內，共有 8 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 8。

附件 1
至 8

財經事務及庫務局
2007 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
2007-08 年度第二季(2007 年 7 月 1 日至 2007 年 9 月 30 日)報告

	2007-08 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 ^(註) (千元)	2007-08 修正預算 (千元)	直至 2007 年 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	29,740	－	(300)	29,440	14,826
－津貼.....	295	－	66	361	258
－與工作有關連津 貼.....	12	－	－	12	1
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	12	－	－	12	6
－公務員公積金供 款.....	30	－	－	30	5
部門開支					
－一般部門開支.....	16,354	－	(236)	16,118	7,304
其他費用					
－輔助部隊的薪酬 及津貼.....	26,422	－	525	26,947	11,498
－輔助部隊訓練費 用.....	874	－	(55)	819	218
	<u>73,739</u>	<u>－</u>	<u>0</u>	<u>73,739</u>	<u>34,116</u>

註：

重新調撥「薪金」、「一般部門開支」和「輔助部隊訓練費用」項下一筆為數合共 591,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 66,000 元調撥至「津貼」項下；以及
- －把 525,000 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

2007-08 年度第二季(2007 年 7 月 1 日至 2007 年 9 月 30 日)報告

	2007-08 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 ^(註) (千元)	2007-08 修正預算 (千元)	直至 2007 年 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
– 薪金.....	1,946,504	–	(973)	1,945,531	1,002,338
– 津貼.....	30,402	–	–	30,402	12,797
– 與工作有關連津 貼.....	23,731	–	–	23,731	10,329
與員工有關連的開支					
– 強制性公積金供 款.....	4,284	–	–	4,284	1,345
– 公務員公積金供 款.....	9,572	–	–	9,572	4,691
部門開支					
– 專門用途的物料 及設備.....	20,918	–	973	21,891	6,809
– 一般部門開支.....	255,089	–	–	255,089	99,622
其他費用					
– 囚犯福利.....	2,754	–	–	2,754	550
– 懲教署福利基金 補助金.....	356	–	–	356	347
	<u>2,293,610</u>	<u>–</u>	<u>0</u>	<u>2,293,610</u>	<u>1,138,828</u>

註：

把一筆為數 973,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「專門用途的物料及設備」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

2007-08 年度第二季(2007 年 7 月 1 日至 2007 年 9 月 30 日)報告

	2007-08 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 ^(註) (千元)	2007-08 修正預算 (千元)	直至 2007 年 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	94,100	—	—	94,100	48,350
－津貼.....	856	—	—	856	498
－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	256,103	—	—	256,103	109,209
－強制性公積金供 款.....	68	—	—	68	32
－公務員公積金供 款.....	42	—	89	131	49
部門開支					
－電燈及電力.....	293,704	—	—	293,704	132,770
－僱用服務及專業 費用.....	106,427	—	—	106,427	47,699
－專門用途的物料 及設備.....	11,429	—	—	11,429	3,774
－工場服務.....	176,045	—	—	176,045	83,080
－一般部門開支.....	6,578	—	—	6,578	3,586
其他費用					
－物業租金及管理 費用(宿舍除外)..	831,367	—	(89)	831,278	351,866
	<u>1,776,739</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>1,776,739</u>	<u>780,913</u>

註：

把一筆為數 89,000 元的款項由「物業租金及管理費用(宿舍除外)」重新調撥至「公務員公積金供款」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

2007-08 年度第二季(2007 年 7 月 1 日至 2007 年 9 月 30 日)報告

	2007-08 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 ^(註) (千元)	2007-08 修正預算 (千元)	直至 2007 年 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	569,936	—	—	569,936	284,553
－津貼.....	13,058	—	—	13,058	3,287
－與工作有關連津 貼.....	330	—	—	330	120
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	844	—	—	844	375
－公務員公積金供 款.....	354	—	—	354	154
部門開支					
－臨時僱員.....	66,914	—	2,580	69,494	34,443
－委員會成員酬金	235,629	—	—	235,629	104,216
－一般部門開支.....	203,611	—	(4,780)	198,831	75,946
其他費用					
－環境改善及社區 參與計劃.....	185,500	—	—	185,500	45,071
－給予互助委員會 的財政援助.....	5,000	—	—	5,000	1,518
－大廈管理宣傳活 動.....	1,600	—	2,200	3,800	2,742
資助金					
－給予新界機構的 資助金.....	6,899	—	—	6,899	2,975
－給予地區體藝組 織的資助金.....	3,515	—	—	3,515	1,615
	<u>1,293,190</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>1,293,190</u>	<u>557,015</u>

註：

把一筆為數 4,780,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「臨時僱員」和「大廈管理宣傳活動」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

2007-08 年度第二季(2007 年 7 月 1 日至 2007 年 9 月 30 日)報告

	2007-08 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 ^(註) (千元)	2007-08 修正預算 (千元)	直至 2007 年 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	197,952	—	(63)	197,889	99,348
－津貼.....	1,687	—	—	1,687	683
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	116	—	(22)	94	40
－公務員公積金供 款.....	22	—	85	107	28
部門開支					
－一般部門開支.....	18,400	—	—	18,400	6,608
	<u>218,177</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>218,177</u>	<u>106,707</u>

註：

把一筆為數合共 85,000 元的款項由「薪金」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 138－政府總部：發展局(規劃地政科)

分目 000「運作開支」的財政狀況

2007-08 年度第二季(2007 年 7 月 1 日至 2007 年 9 月 30 日)報告

	2007-08 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 ^(註) (千元)	2007-08 修正預算 (千元)	直至 2007 年 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	52,009	—	—	52,009	25,645
－津貼.....	2,505	—	—	2,505	1,168
－與工作有關連津 貼.....	1	—	3	4	3
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	43	—	—	43	27
－公務員公積金供 款.....	179	—	—	179	38
部門開支					
－臨時僱員.....	15,246	—	—	15,246	5,781
－委員會成員酬金	2,760	—	—	2,760	470
－一般部門開支.....	12,674	—	(3)	12,671	5,617
	<u>85,417</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>85,417</u>	<u>38,749</u>

註：

把一筆為數 3,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「與工作有關連津貼」項下，以應所需。

總目 156－政府總部：教育局

分目 000「運作開支」的財政狀況

2007-08 年度第二季(2007 年 7 月 1 日至 2007 年 9 月 30 日)報告

	2007-08 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)	2007-08 修正預算 (千元)	直至 2007 年 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	2,429,769	－	(8,500)	2,421,269	1,195,826
－津貼.....	19,111	－	－	19,111	9,701
－與工作有關連津 貼.....	983	－	－	983	501
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	6,491	(130)	(260)	6,101	2,262
－公務員公積金供 款.....	－	130	500	630	622
－遣散費／長期服 務金.....	－	－	260	260	255
部門開支					
－臨時僱員.....	358,523	－	－	358,523	136,871
－就特別委任而支 付的酬金.....	78,364	－	－	78,364	33,880
－一般部門開支.....	518,874	－	－	518,874	187,677
其他費用					
－教師訓練.....	172,355	－	－	172,355	21,301
－課程發展處.....	195,538	－	－	195,538	67,386
－官立學校科目及 課程整筆津貼.....	127,063	－	－	127,063	50,515
－學校課外活動、 計劃、津貼及獎 品.....	49,099	－	－	49,099	7,595
－學前教育學券計 劃.....	1,973,000	－	－	1,973,000	274,513

	2007-08 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 ^(註) (千元)	2007-08 修正預算 (千元)	直至 2007 年 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
資助金					
— 小學資助則例.....	9,089,788	—	—	9,089,788	5,003,321
— 中學資助則例.....	13,396,816	—	—	13,396,816	7,206,047
— 按揭利息津貼計 劃.....	17,010	—	—	17,010	6,549
— 特殊學校資助則 例.....	1,268,110	—	—	1,268,110	650,845
— 直接資助計劃....	1,800,494	—	—	1,800,494	832,688
— 幼稚園及幼兒中 心資助計劃.....	99,466	—	—	99,466	88,965
— 向按位津貼學校 給予援助.....	181,648	—	—	181,648	93,092
— 英基學校協會小 學.....	115,098	—	—	115,098	113,066
— 英基學校協會中 學.....	167,780	—	—	167,780	163,107
— 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.....	261,650	—	8,000	269,650	97,705
— 雜項教育服務.....	180,281	—	—	180,281	44,020
— 職業訓練局.....	1,202,353	—	—	1,202,353	662,577
— 僱員再培訓局.....	91,257	—	—	91,257	91,257
	<u>33,800,921</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>33,800,921</u>	<u>17,042,144</u>

政府總部由 2007 年 7 月 1 日起重組後的預算。

註：

重新調撥「薪金」和「強制性公積金供款」項下一筆為數合共 8,760,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- － 把 500,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；
- － 把 260,000 元調撥至「遣散費／長期服務金」項下；以及
- － 把 8,000,000 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。

總目 158－政府總部：運輸及房屋局(運輸科)

分目 000「運作開支」的財政狀況

2007-08 年度第二季(2007 年 7 月 1 日至 2007 年 9 月 30 日)報告

	2007-08 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)	2007-08 修正預算 (千元)	直至 2007 年 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	77,892	—	—	77,892	40,062
－津貼.....	4,723	—	—	4,723	1,506
－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.....	199	—	—	199	83
－公務員公積金供 款.....	86	—	194	280	117
部門開支					
－一般部門開支.....	16,067	—	(194)	15,873	3,634
	<u>98,969</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>98,969</u>	<u>45,402</u>

政府總部由 2007 年 7 月 1 日起重組後的預算。

註：

把一筆為數 194,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「公務員公積金供款」項下，以應所需。