

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。當局亦一直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2008-09年度第一季度內，共有3個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3。

附件1
至3

財經事務及庫務局
2008年8月

總目 31－香港海關

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第一季(2008 年 4 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日)報告

	2008-09 原來預算 (千元)	在第一季度 內上述分目 的重新 調撥款額 ^(註) (千元)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2008 年 6 月 30 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬				
－薪金	1,757,069	—	1,757,069	417,025
－津貼	48,990	—	48,990	8,808
－與工作有關連津貼	8,629	—	8,629	1,740
與員工有關連的開支				
－租金津貼	370	—	370	98
－強制性公積金供款	9,480	—	9,480	2,035
－公務員公積金供款	7,000	—	7,000	352
－外調補助津貼	30	—	30	—
部門開支				
－一般部門開支	350,038	(260)	349,778	86,616
其他費用				
－土地使用費	3,300	260	3,560	3,559
－香港海關福利基金補助金....	280	—	280	262
	<u>2,185,186</u>	<u>0</u>	<u>2,185,186</u>	<u>520,495</u>
	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 260,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「土地使用費」項下，以應所需。

總目 70－入境事務處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第一季(2008 年 4 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日)報告

	2008-09 原來預算 (千元)	在第一季度 內上述分目 的重新 調撥款額 ^(註) (千元)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2008 年 6 月 30 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬				
－薪金	2,064,952	—	2,064,952	509,879
－津貼	57,960	—	57,960	9,043
－與工作有關連津貼	977	—	977	223
與員工有關連的開支				
－強制性公積金供款	7,190	—	7,190	1,897
－公務員公積金供款	34,404	—	34,404	7,750
部門開支				
－數據處理	151,787	—	151,787	35,035
－專門用途的物料及設備.....	124,642	—	124,642	43,617
－一般部門開支	247,723	(259)	247,464	55,432
其他費用				
－土地使用費	3,300	259	3,559	3,559
－入境事務隊福利基金的補助 金.....	302	—	302	298
	<u>2,693,237</u>	<u>0</u>	<u>2,693,237</u>	<u>666,733</u>
	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 259,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「土地使用費」項下，以應所需。

總目 160－香港電台

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第一季(2008 年 4 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日)報告

	2008-09 原來預算 (千元)	在第一季度 內上述分目 的重新 調撥款額 ^(註) (千元)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2008 年 6 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬				
－薪金	206,373	—	206,373	50,981
－津貼	3,447	—	3,447	759
－與工作有關連津貼	239	—	239	3
與員工有關連的開支				
－強制性公積金供款	552	—	552	129
部門開支				
－臨時僱員	32,880	315	33,195	7,719
－一般部門開支	202,836	(315)	202,521	49,064
	<u>446,327</u>	<u>0</u>	<u>446,327</u>	<u>108,655</u>
	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 315,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「臨時僱員」項下，以應所需。