

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 年度第二季度內，共有 22 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 22。

附件 1
至 22

財經事務及庫務局

2008 年 11 月

總目 23－醫療輔助隊

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第二季(2008 年 7 月 1 日至 2008 年 9 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 (千元)	在第二季度 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 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	27,215	—	—	27,215	13,767
－津貼.....	154	—	—	154	67
－與工作有關連津貼.....	26	—	57	83	79
部門開支					
－一般部門開支.....	9,139	—	(57)	9,082	5,003
其他費用					
－輔助部隊的薪酬及津貼.....	26,150	—	—	26,150	10,740
－輔助部隊訓練費用.....	949	—	—	949	338
	<u>63,633</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>63,633</u>	<u>29,994</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 57,000 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24－審計署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第二季(2008 年 7 月 1 日至 2008 年 9 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 (千元)	在第二季度 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 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	110,689	—	(154)	110,535	57,580
－津貼.....	300	—	154	454	310
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	127	—	—	127	44
－公務員公積金供款.....	139	—	—	139	36
部門開支					
－就特別委任而支付的酬金....	2,090	—	—	2,090	1,110
－一般部門開支.....	5,918	—	—	5,918	965
	<u>119,263</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>119,263</u>	<u>60,045</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 154,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「津貼」項下，以應所需。

總目 25 – 建築署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第二季(2008 年 7 月 1 日至 2008 年 9 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 (千元)	在第二季度 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 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
– 薪金.....	840,577	—	(15)	840,562	428,480
– 津貼.....	8,500	—	—	8,500	4,604
– 與工作有關連津貼.....	8	—	15	23	7
與員工有關連的開支					
– 強制性公積金供款.....	650	—	—	650	214
– 公務員公積金供款.....	853	—	—	853	400
部門開支					
– 電燈及電力.....	3,819	—	—	3,819	1,912
– 僱用服務及專業費用.....	21,593	—	—	21,593	5,645
– 工場服務.....	10,020	—	—	10,020	6,257
– 一般部門開支.....	65,568	—	—	65,568	23,818
其他費用					
– 政府建築物維修工程.....	480,760	—	—	480,760	224,213
	<u>1,432,348</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>1,432,348</u>	<u>695,550</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 15,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「與工作有關連津貼」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
 2008-09 年度第二季(2008 年 7 月 1 日至 2008 年 9 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 (千元)	在第二季度 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 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	31,016	—	—	31,016	15,697
－津貼.....	419	—	6	425	222
－與工作有關連津貼.....	12	—	—	12	7
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.....	—	—	47	47	18
部門開支					
－一般部門開支.....	18,079	—	(83)	17,996	8,030
其他費用					
－輔助部隊的薪酬及津貼.....	29,632	—	—	29,632	11,246
－輔助部隊訓練費用.....	861	—	30	891	345
	80,031	—	0	80,031	35,571
	80,031	—	0	80,031	35,571

註：

重新調撥「一般部門開支」項下一筆為數 83,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 6,000 元調撥至「津貼」項下；
- －把 47,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；以及
- －把 30,000 元調撥至「輔助部隊訓練費用」項下。

總目 30－懲教署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第二季(2008 年 7 月 1 日至 2008 年 9 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 (千元)	在第二季度 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 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	2,037,241	—	(364)	2,036,877	1,050,927
－津貼.....	32,251	—	—	32,251	13,278
－與工作有關連津貼.....	23,046	—	—	23,046	10,297
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	5,571	—	—	5,571	2,391
－公務員公積金供款.....	12,118	—	—	12,118	5,781
部門開支					
－專門用途的物料及設備.....	24,360	—	65	24,425	7,447
－一般部門開支.....	284,131	—	(72)	284,059	148,967
其他費用					
－囚犯福利.....	2,780	—	371	3,151	870
－懲教署福利基金補助金.....	360	—	—	360	346
	<u>2,421,858</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>2,421,858</u>	<u>1,240,304</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

重新調撥「薪金」和「一般部門開支」項下一筆為數合共 436,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 65,000 元調撥至「專門用途的物料及設備」項下；以及
- －把 371,000 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

2008-09 年度第二季(2008 年 7 月 1 日至 2008 年 9 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 (千元)	在第二季度 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 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	797,131	—	(433)	796,698	410,405
－津貼.....	9,747	—	—	9,747	5,395
－與工作有關連津貼.....	803	—	—	803	466
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	169	—	433	602	287
－公務員公積金供款.....	3,762	—	—	3,762	1,831
部門開支					
－合約維修工作.....	521,767	—	—	521,767	226,294
－一般部門開支.....	94,155	—	—	94,155	35,704
	<u>1,427,534</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>1,427,534</u>	<u>680,382</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 433,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「強制性公積金供款」項下，以應所需。

總目 39 – 渠務署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第二季(2008 年 7 月 1 日至 2008 年 9 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 (千元)	在第二季度 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 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
– 薪金.....	656,932	—	—	656,932	331,165
– 津貼.....	27,103	—	—	27,103	13,437
– 與工作有關連津貼.....	9,907	—	—	9,907	3,891
與員工有關連的開支					
– 強制性公積金供款.....	246	—	386	632	281
– 公務員公積金供款.....	1,438	—	—	1,438	709
部門開支					
– 電燈及電力.....	212,586	—	—	212,586	111,548
– 僱用服務及專業費用.....	80,260	—	—	80,260	38,461
– 燃料及潤滑油.....	13,895	—	—	13,895	10,070
– 專門用途的物料及設備.....	54,460	—	—	54,460	27,137
– 維修材料.....	65,743	—	—	65,743	32,727
– 合約維修工作.....	361,713	—	—	361,713	165,467
– 一般部門開支.....	126,033	—	(386)	125,647	60,667
	<u>1,610,316</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>1,610,316</u>	<u>795,560</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 386,000 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 44－環境保護署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第二季(2008 年 7 月 1 日至 2008 年 9 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 (千元)	在第二季度 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 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	783,000	—	(8,000)	775,000	404,859
－津貼.....	9,663	—	—	9,663	5,771
－與工作有關連津貼.....	512	—	—	512	259
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	612	—	—	612	245
－公務員公積金供款.....	4,017	—	—	4,017	1,741
部門開支					
－專門用途的物料及設備.....	8,000	—	—	8,000	2,466
－一般部門開支.....	206,520	—	8,000	214,520	61,784
	<u>1,012,324</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>1,012,324</u>	<u>477,125</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 8,000,000 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 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
2008-09 年度第二季(2008 年 7 月 1 日至 2008 年 9 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 (千元)	在第二季度 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 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	298,000	—	(3,000)	295,000	151,890
－津貼.....	3,700	—	—	3,700	1,921
－與工作有關連津貼.....	80	—	—	80	41
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	100	—	—	100	25
－公務員公積金供款.....	300	—	—	300	59
部門開支					
－僱用服務及專業費用.....	154,976	—	3,000	157,976	60,075
－數據處理.....	41,972	—	—	41,972	8,442
－一般部門開支.....	23,050	—	—	23,050	8,024
其他費用					
－公共服務電子化計劃.....	920	—	—	920	—
－電子政府服務新策略.....	40,900	—	—	40,900	8,075
	<u>563,998</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>563,998</u>	<u>238,552</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 3,000,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「僱用服務及專業費用」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

2008-09 年度第二季(2008 年 7 月 1 日至 2008 年 9 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 (千元)	在第二季度 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 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	112,498	—	—	112,498	54,754
－津貼.....	2,501	—	—	2,501	869
－與工作有關連津貼.....	20	—	—	20	1
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	138	—	300	438	156
－公務員公積金供款.....	274	—	300	574	260
部門開支					
－一般部門開支.....	183,164	—	(600)	182,564	29,796
其他費用					
－國際青年交流計劃.....	1,850	—	—	1,850	482
－在學校以外推廣公民教育.....	20,315	—	—	20,315	3,916
－青年發展中心.....	39,282	—	—	39,282	601
－青年發展活動.....	23,000	—	—	23,000	5,586
－與家庭議會有關的活動.....	5,000	—	—	5,000	—
資助金					
－香港體育學院有限公司.....	135,396	—	—	135,396	73,110
－香港演藝學院.....	183,899	—	—	183,899	81,278
－香港外展信託基金會.....	1,771	—	—	1,771	885
－香港藝術發展局.....	83,224	—	—	83,224	41,307
－中國香港體育協會暨奧林匹 克委員會.....	15,969	—	—	15,969	3,492
－制服團體及其他青年組織.....	51,200	—	—	51,200	25,590
－主要演藝團體.....	268,664	—	—	268,664	191,465
－石硤尾創意藝術中心.....	8,916	—	—	8,916	4,458
－當值律師服務.....	94,427	—	—	94,427	47,214
－法律援助服務局.....	4,773	—	—	4,773	2,386
	<u>1,236,281</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>1,236,281</u>	<u>567,606</u>

註：

重新調撥「一般部門開支」項下一筆為數600,000元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 300,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；以及
- －把 300,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下。

總目 55－政府總部：商務及經濟發展局(通訊及科技科)
分目 000「運作開支」的財政狀況
2008-09 年度第二季(2008 年 7 月 1 日至 2008 年 9 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 (千元)	在第二季度 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 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	23,915	—	—	23,915	14,787
－津貼.....	1,645	—	—	1,645	808
－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.....	52	—	—	52	33
－公務員公積金供款.....	121	—	146	267	120
部門開支					
－一般部門開支.....	37,872	—	(146)	37,726	6,292
	<u>63,609</u>	—	0	<u>63,609</u>	<u>22,040</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 146,000 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。

總目 63－民政事務總署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第二季(2008 年 7 月 1 日至 2008 年 9 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 (千元)	在第二季度 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 9 月 30 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	634,494	—	—	634,494	313,052
－津貼.....	7,750	—	—	7,750	5,515
－與工作有關連津貼.....	330	—	300	630	391
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	1,300	—	—	1,300	771
－公務員公積金供款.....	1,791	—	—	1,791	705
部門開支					
－臨時僱員.....	61,404	—	—	61,404	31,449
－委員會成員酬金.....	264,811	—	—	264,811	127,239
－一般部門開支.....	183,768	—	(300)	183,468	72,982
其他費用					
－社區參與計劃.....	300,000	—	—	300,000	91,967
－給予互助委員會的財政援助.....	5,000	—	—	5,000	1,225
－大廈管理宣傳活動.....	2,425	—	—	2,425	904
資助金					
－給予新界機構的資助金.....	7,158	—	—	7,158	3,072
－給予地區體藝組織的資助金.....	3,515	—	—	3,515	1,504
	<u>1,473,746</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>1,473,746</u>	<u>650,776</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「與工作有關連津貼」項下，以應所需。

總目 82 – 屋宇署
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2008-09 年度第二季(2008 年 7 月 1 日至 2008 年 9 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 (千元)	在第二季度 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 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
— 薪金.....	461,664	—	—	461,664	234,973
— 津貼.....	4,276	—	—	4,276	2,311
— 與工作有關連津貼.....	18	—	24	42	42
與員工有關連的開支					
— 強制性公積金供款.....	880	—	—	880	236
— 公務員公積金供款.....	2,364	—	—	2,364	1,140
部門開支					
— 僱用服務及專業費用.....	73,974	—	—	73,974	17,577
— 合約維修工作.....	3,435	—	—	3,435	1,131
— 一般部門開支.....	240,224	—	(24)	240,200	89,779
	<u>786,835</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>786,835</u>	<u>347,189</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 24,000 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 100－海事處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第二季(2008 年 7 月 1 日至 2008 年 9 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 (千元)	在第二季度 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 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	450,805	—	—	450,805	220,117
－津貼.....	10,823	—	—	10,823	4,452
－與工作有關連津貼.....	5,850	—	—	5,850	2,549
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	57	—	110	167	58
－公務員公積金供款.....	1,509	—	—	1,509	805
部門開支					
－維修材料.....	101,147	—	—	101,147	44,905
－合約維修工作.....	79,433	—	—	79,433	29,713
－一般部門開支.....	243,063	—	(110)	242,953	115,647
	<u>892,687</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>892,687</u>	<u>418,246</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 110,000 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 118－規劃署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第二季(2008 年 7 月 1 日至 2008 年 9 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 (千元)	在第二季度 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 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金	382,526	—	—	382,526	199,578
－津貼	3,110	—	—	3,110	1,117
－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	64	—	224	288	127
－公務員公積金供款	442	—	—	442	82
部門開支					
－一般部門開支	66,025	—	(224)	65,801	18,611
	<u>452,169</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>452,169</u>	<u>219,515</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 224,000 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 137－政府總部：環境局
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2008-09 年度第二季(2008 年 7 月 1 日至 2008 年 9 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 (千元)	在第二季度 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 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	26,382	—	(1,000)	25,382	12,609
－津貼.....	900	—	—	900	748
－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.....	48	—	—	48	6
－公務員公積金供款.....	94	—	—	94	61
部門開支					
－一般部門開支.....	25,704	—	1,000	26,704	5,114
	<u>53,131</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>53,131</u>	<u>18,538</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 1,000,000 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 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

2008-09 年度第二季(2008 年 7 月 1 日至 2008 年 9 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 (千元)	在第二季度 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 9 月 30 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	54,680	—	—	54,680	27,849
－津貼.....	1,980	—	—	1,980	873
－與工作有關連津貼.....	1	—	4	5	4
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	36	—	12	48	24
－公務員公積金供款.....	150	—	38	188	94
部門開支					
－臨時僱員.....	15,150	—	—	15,150	6,614
－委員會成員酬金.....	2,500	—	—	2,500	705
－一般部門開支.....	22,107	—	(54)	22,053	9,396
	<u>96,604</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>96,604</u>	<u>45,559</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

重新調撥「一般部門開支」項下一筆為數54,000元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把4,000元調撥至「與工作有關連津貼」項下；
- －把12,000元調撥至「強制性公積金供款」項下；以及
- －把38,000元調撥至「公務員公積金供款」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
 2008-09 年度第二季(2008 年 7 月 1 日至 2008 年 9 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 (千元)	在第二季度 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 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	311,878	—	—	311,878	158,240
－津貼.....	3,377	—	(3)	3,374	2,268
－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.....	112	—	—	112	42
－公務員公積金供款.....	384	—	—	384	153
部門開支					
－訓練費用.....	50,508	—	—	50,508	17,927
－一般部門開支.....	31,377	—	—	31,377	10,483
	397,637	—	0	397,637	189,116
	397,637	—	0	397,637	189,116

註：

把一筆為數 3,000 元的款項由「津貼」重新調撥至「與工作有關連津貼」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
2008-09 年度第二季(2008 年 7 月 1 日至 2008 年 9 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 (千元)	在第二季度 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 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
— 薪金.....	93,639	—	—	93,639	46,921
— 津貼.....	5,120	—	—	5,120	2,548
— 與工作有關連津貼.....	12	—	25	37	26
與員工有關連的開支					
— 強制性公積金供款.....	108	—	—	108	64
— 公務員公積金供款.....	311	—	—	311	212
部門開支					
— 委員會成員酬金.....	1,500	—	—	1,500	513
— 一般部門開支.....	56,284	—	(25)	56,259	18,664
其他費用					
— 世界海關組織.....	300	—	—	300	252
— 聯合國禁毒署及世界衛生 組織.....	217	—	—	217	—
— 禁毒常務委員會.....	3,000	—	—	3,000	715
	<u>160,491</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>160,491</u>	<u>69,915</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 25,000 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

2008-09 年度第二季(2008 年 7 月 1 日至 2008 年 9 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 (千元)	在第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2008 年 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	2,590,441	—	—	2,590,441	1,249,195
－津貼.....	20,900	—	—	20,900	10,228
－與工作有關連津貼.....	935	—	—	935	452
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	4,549	—	(120)	4,429	1,939
－公務員公積金供款.....	12,594	—	—	12,594	4,627
－遣散費／長期服務金.....	63	—	120 ^(註1)	183	120
部門開支					
－臨時僱員.....	347,581	—	—	347,581	140,279
－就特別委任而支付的酬金...	79,016	—	—	79,016	41,800
－一般部門開支.....	524,508	—	—	524,508	152,317
其他費用					
－教師訓練.....	135,043	—	—	135,043	32,319
－課程發展處.....	185,382	—	—	185,382	76,717
－官立學校科目及課程整筆 津貼.....	129,199	—	—	129,199	57,117
－學校課外活動、計劃、津 貼及獎品.....	52,418	—	—	52,418	11,738
－學前教育學券計劃.....	1,707,581	—	—	1,707,581	863,755
資助金					
－小學資助則例.....	9,553,061	—	(370)	9,552,691	4,979,553
－中學資助則例.....	15,010,736	—	—	15,010,736	7,678,615
－按揭利息津貼計劃.....	8,020	—	—	8,020	2,463
－特殊學校資助則例.....	1,343,212	—	—	1,343,212	693,390
－直接資助計劃.....	2,161,505	—	—	2,161,505	937,482
－幼兒中心資助計劃.....	11,959	—	—	11,959	6,237
－向按位津貼學校給予援助...	156,851	—	—	156,851	89,280
－英基學校協會小學.....	115,227	—	—	115,227	112,827
－英基學校協會中學.....	168,196	—	—	168,196	163,084
－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.....	263,064	—	—	263,064	105,517

	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 (千元)	在第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2008 年 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
— 雜項教育服務.....	178,573	—	370 ^(註2)	178,943	61,172
— 職業訓練局.....	1,510,242	—	—	1,510,242	755,121
	<u>36,270,856</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>36,270,856</u>	<u>18,227,344</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 把一筆為數 120,000 元的款項由「強制性公積金供款」重新調撥至「遣散費／長期服務金」項下，以應所需。
- (2) 把一筆為數 370,000 元的款項由「小學資助則例」重新調撥至「雜項教育服務」項下，以應所需。

總目 159－政府總部：發展局(工務科)

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第二季(2008 年 7 月 1 日至 2008 年 9 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 (千元)	在第二季度 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 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	119,280	—	(18)	119,262	57,880
－津貼.....	1,539	—	—	1,539	815
－與工作有關連津貼.....	4	—	18	22	13
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	52	—	—	52	20
－公務員公積金供款.....	140	—	—	140	73
部門開支					
－臨時僱員.....	48,798	—	—	48,798	17,236
－一般部門開支.....	45,982	—	—	45,982	12,359
其他費用					
－由房屋署維修政府斜坡.....	2,000	—	—	2,000	453
	<u>217,795</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>217,795</u>	<u>88,849</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 18,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「與工作有關連津貼」項下，以應所需。

總目 162 – 差餉物業估價署
分目 000「運作開支」的財政狀況
2008-09 年度第二季(2008 年 7 月 1 日至 2008 年 9 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 (千元)	在第二季度 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 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
— 薪金.....	320,022	—	—	320,022	163,171
— 津貼.....	3,508	—	(25)	3,483	1,907
— 與工作有關連津貼.....	5	—	25	30	21
與員工有關連的開支					
— 強制性公積金供款.....	288	—	—	288	75
— 公務員公積金供款.....	381	—	—	381	180
部門開支					
— 臨時僱員.....	20,040	—	—	20,040	5,377
— 一般部門開支.....	41,854	—	—	41,854	12,302
	386,098	—	0	386,098	183,033
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 25,000 元的款項由「津貼」重新調撥至「與工作有關連津貼」項下，以應所需。