

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 年度第三季度內，共有 25 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 25。

附件 1
至 25

財經事務及庫務局
2009 年 3 月

總目 21－行政長官辦公室
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2008-09 年度第三季(2008 年 10 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日)報告

	2008-09 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 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 12 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金	41,393	—	—	41,393	32,834
－津貼	2,418	—	(247)	2,171	1,534
－與工作有關連津貼	13	—	—	13	11
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款	47	—	22	69	51
－公務員公積金供款	—	—	48	48	12
部門開支					
－就特別委任而支付的酬金.....	8,876	—	—	8,876	5,805
－一般部門開支.....	13,953	—	177	14,130	10,532
其他費用					
－行政會議非官守成員酬金.....	12,445	—	—	12,445	8,539
	<u>79,145</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>79,145</u>	<u>59,318</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

重新調撥「津貼」項下一筆為數 247,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 22,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；
- －把 48,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；以及
- －把 177,000 元調撥至「一般部門開支」項下。

總目 23－醫療輔助隊

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第三季(2008 年 10 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日)報告

	2008-09 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 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 12 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金	27,215	—	—	27,215	20,711
－津貼	154	—	—	154	85
－與工作有關連津貼	26	57	19	102	99
部門開支					
－一般部門開支	9,139	(57)	(19)	9,063	6,907
其他費用					
－輔助部隊的薪酬及津貼	26,150	—	—	26,150	17,710
－輔助部隊訓練費用	949	—	—	949	577
	<u>63,633</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>63,633</u>	<u>46,089</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 19,000 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 年度第三季(2008 年 10 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日)報告

	2008-09 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 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 12 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金	110,689	(154)	(108)	110,427	85,743
－津貼	300	154	108	562	449
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款	127	—	—	127	71
－公務員公積金供款	139	—	—	139	54
部門開支					
－就特別委任而支付的酬金....	2,090	—	—	2,090	1,665
－一般部門開支.....	5,918	—	—	5,918	1,645
	<u>119,263</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>119,263</u>	<u>89,627</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 108,000 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 年度第三季(2008 年 10 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日)報告

	2008-09 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 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 12 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金	840,577	(15)	(3)	840,559	644,902
－津貼	8,500	—	—	8,500	6,808
－與工作有關連津貼	8	15	3	26	25
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款	650	—	—	650	407
－公務員公積金供款	853	—	—	853	675
部門開支					
－電燈及電力	3,819	—	—	3,819	2,888
－僱用服務及專業費用	21,593	—	—	21,593	16,804
－工場服務	10,020	—	—	10,020	8,907
－一般部門開支	65,568	—	—	65,568	32,398
其他費用					
－政府建築物維修工程	480,760	—	—	480,760	337,306
	<u>1,432,348</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,432,348</u>	<u>1,051,120</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 3,000 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 年度第三季(2008 年 10 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日)報告

	2008-09 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 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 12 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金	31,016	—	—	31,016	23,429
－津貼	419	6	(20)	405	338
－與工作有關連津貼	12	—	(3)	9	8
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款	12	—	5	17	9
－公務員公積金供款	—	47	4	51	34
部門開支					
－一般部門開支	18,079	(83)	(944)	17,052	11,926
其他費用					
－輔助部隊的薪酬及津貼	29,632	—	1,080	30,712	21,610
－輔助部隊訓練費用	861	30	(122)	769	496
	<u>80,031</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>80,031</u>	<u>57,850</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

重新調撥「津貼」、「與工作有關連津貼」、「一般部門開支」和「輔助部隊訓練費用」項下一筆為數合共 1,089,000 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；
- －把 4,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；以及
- －把 1,080,000 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

2008-09 年度第三季(2008 年 10 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日)報告

	2008-09 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 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 12 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金	2,037,241	(364)	(3,668)	2,033,209	1,575,567
－津貼	32,251	—	1,256	33,507	21,475
－與工作有關連津貼	23,046	—	—	23,046	15,885
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款	5,571	—	—	5,571	3,752
－公務員公積金供款	12,118	—	539	12,657	9,228
部門開支					
－專門用途的物料及設備	24,360	65	1,873	26,298	13,265
－一般部門開支	284,131	(72)	—	284,059	200,029
其他費用					
－囚犯福利	2,780	371	—	3,151	1,552
－懲教署福利基金補助金	360	—	—	360	346
	<u>2,421,858</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2,421,858</u>	<u>1,841,099</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

重新調撥「薪金」項下一筆為數 3,668,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 1,256,000 元調撥至「津貼」項下；
- －把 539,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；以及
- －把 1,873,000 元調撥至「專門用途的物料及設備」項下。

總目 39－渠務署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第三季(2008 年 10 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日)報告

	2008-09 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 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 12 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金	656,932	—	—	656,932	496,617
－津貼	27,103	—	—	27,103	20,704
－與工作有關連津貼	9,907	—	—	9,907	7,024
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款	246	386	—	632	484
－公務員公積金供款	1,438	—	—	1,438	1,090
部門開支					
－電燈及電力	212,586	—	—	212,586	165,626
－僱用服務及專業費用	80,260	—	—	80,260	60,230
－燃料及潤滑油	13,895	—	3,105	17,000	14,497
－專門用途的物料及設備	54,460	—	—	54,460	41,200
－維修材料	65,743	—	—	65,743	51,479
－合約維修工作	361,713	—	(3,105)	358,608	261,337
－一般部門開支	126,033	(386)	—	125,647	89,890
	<u>1,610,316</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,610,316</u>	<u>1,210,178</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 3,105,000 元的款項由「合約維修工作」重新調撥至「燃料及潤滑油」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

2008-09 年度第三季(2008 年 10 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日)報告

	2008-09 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 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 12 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
— 薪金	189,112	—	—	189,112	142,279
— 津貼	2,870	—	—	2,870	2,648
— 與工作有關連津貼	57	—	—	57	46
與員工有關連的開支					
— 強制性公積金供款	22	—	34	56	32
— 公務員公積金供款	1,687	—	—	1,687	1,458
部門開支					
— 一般部門開支	41,560	—	(34)	41,526	31,176
	<u>235,308</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>235,308</u>	<u>177,639</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 34,000 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 年度第三季(2008 年 10 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日)報告

	2008-09 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 ^(註1) (千元)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2008 年 12 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金	783,000	(8,000)	(6,000)	769,000	608,304
－津貼	9,663	—	1,800	11,463	8,728
－與工作有關連津貼	512	—	120	632	477
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款	612	—	—	612	349
－公務員公積金供款	4,017	—	—	4,017	2,880
部門開支					
－專門用途的物料及設備 ...	8,000	—	—	8,000	5,085
－一般部門開支	206,520	8,000	4,080	212,988 ^(註2)	104,805
	<u>1,012,324</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,006,712</u>	<u>730,628</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 重新調撥「薪金」項下一筆為數 6,000,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－
- －把 1,800,000 元調撥至「津貼」項下；
 - －把 120,000 元調撥至「與工作有關連津貼」項下；以及
 - －把 4,080,000 元調撥至「一般部門開支」項下。
- (2) 刪除「一般部門開支」項下一筆為數 5,612,000 元的款項，用以抵銷其他分目項下所追加的撥款。

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 年度第三季(2008 年 10 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日)報告

	2008-09 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 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 12 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金	298,000	(3,000)	9,000	304,000	227,066
－津貼	3,700	—	200	3,900	2,728
－與工作有關連津貼	80	—	100	180	97
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款	100	—	—	100	40
－公務員公積金供款	300	—	—	300	88
部門開支					
－僱用服務及專業費用	154,976	3,000	—	157,976	91,526
－數據處理	41,972	—	(100)	41,872	16,537
－一般部門開支	23,050	—	—	23,050	12,171
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	—	(9,200)	31,700	13,448
	<u>563,998</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>563,998</u>	<u>363,701</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

重新調撥「數據處理」和「電子政府服務新策略」項下一筆為數合共 9,300,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 9,000,000 元調撥至「薪金」項下；
- －把 200,000 元調撥至「津貼」項下；以及
- －把 100,000 元調撥至「與工作有關連津貼」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

2008-09 年度第三季(2008 年 10 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日)報告

	2008-09 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 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 12 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金	112,498	—	—	112,498	81,935
－津貼	2,501	—	—	2,501	1,469
－與工作有關連津貼	20	—	—	20	17
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款	138	300	—	438	215
－公務員公積金供款	274	300	—	574	398
部門開支					
－一般部門開支	183,164	(600)	(18,420)	164,144	61,809
其他費用					
－國際青年交流計劃	1,850	—	—	1,850	591
－在學校以外推廣公民教育	20,315	—	—	20,315	5,816
－青年發展中心	39,282	—	—	39,282	701
－青年發展活動	23,000	—	—	23,000	7,094
－與家庭議會有關的活動	5,000	—	—	5,000	90
資助金					
－香港體育學院有限公司	135,396	—	18,420	153,816	112,570
－香港演藝學院	183,899	—	—	183,899	118,186
－香港外展信託基金會	1,771	—	—	1,771	1,328
－香港藝術發展局	83,224	—	—	83,224	63,424
－中國香港體育協會暨奧林匹 克委員會	15,969	—	—	15,969	6,867
－制服團體及其他青年組織	51,200	—	—	51,200	38,385
－主要演藝團體	268,664	—	—	268,664	257,819
－石硤尾創意藝術中心	8,916	—	—	8,916	6,687
－當值律師服務	94,427	—	—	94,427	71,406
－法律援助服務局	4,773	—	—	4,773	3,220
	<u>1,236,281</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,236,281</u>	<u>840,027</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 18,420,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「香港體育學院有限公司」項下，以應所需。

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 年度第三季(2008 年 10 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日)報告

	2008-09 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 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 12 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	23,915	—	3,405	27,320	21,114
－津貼.....	1,645	—	168	1,813	1,155
－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.....	52	—	15	67	51
－公務員公積金供款.....	121	146	—	267	194
部門開支					
－一般部門開支.....	37,872	(146)	(3,585)	34,141	15,926
	<u>63,609</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>63,609</u>	<u>38,440</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

重新調撥「與工作有關連津貼」和「一般部門開支」項下一筆為數合共 3,588,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 3,405,000 元調撥至「薪金」項下；
- －把 168,000 元調撥至「津貼」項下；以及
- －把 15,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下。

總目 60－路政署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第三季(2008 年 10 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日)報告

	2008-09 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 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 12 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	858,845	—	—	858,845	655,487
－津貼.....	14,232	—	—	14,232	9,661
－與工作有關連津貼.....	1,515	—	—	1,515	1,152
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	1,200	—	400	1,600	1,221
－公務員公積金供款.....	1,659	—	—	1,659	1,239
部門開支					
－維修材料.....	200	—	—	200	91
－工場服務.....	85,850	—	—	85,850	59,502
－一般部門開支.....	110,000	—	(400)	109,600	65,169
其他費用					
－公路維修.....	842,500	—	—	842,500	687,312
	<u>1,916,001</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>1,916,001</u>	<u>1,480,834</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 400,000 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 63－民政事務總署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第三季(2008 年 10 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日)報告

	2008-09 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 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 12 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	634,494	—	(941)	633,553	470,009
－津貼.....	7,750	—	597	8,347	8,157
－與工作有關連津貼.....	330	300	344	974	943
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	1,300	—	—	1,300	1,283
－公務員公積金供款.....	1,791	—	—	1,791	1,089
部門開支					
－臨時僱員.....	61,404	—	—	61,404	46,286
－委員會成員酬金.....	264,811	—	—	264,811	195,518
－一般部門開支.....	183,768	(300)	—	183,468	115,800
其他費用					
－社區參與計劃.....	300,000	—	—	300,000	152,798
－給予互助委員會的財政援助.....	5,000	—	—	5,000	2,001
－大廈管理宣傳活動.....	2,425	—	—	2,425	1,365
資助金					
－給予新界機構的資助金.....	7,158	—	—	7,158	4,600
－給予地區體藝組織的資助金.....	3,515	—	—	3,515	1,710
	<u>1,473,746</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,473,746</u>	<u>1,001,559</u>

註：

重新調撥「薪金」項下一筆為數 941,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 597,000 元調撥至「津貼」項下；以及
- －把 344,000 元調撥至「與工作有關連津貼」項下。

總目 74－政府新聞處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第三季(2008 年 10 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日)報告

	2008-09 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 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 12 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金	210,640	—	3,007	213,647	158,473
－津貼	6,732	—	—	6,732	4,115
－與工作有關連津貼	379	—	—	379	260
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款	612	—	—	612	388
－公務員公積金供款	639	—	261	900	618
部門開支					
－一般部門開支	39,145	—	—	39,145	26,084
其他費用					
－宣傳工作	64,147	—	—	64,147	31,492
－訪港客人及海外演講的開 支	44,913	—	(3,268)	41,645	20,844
	<u>367,207</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>367,207</u>	<u>242,274</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

重新調撥「訪港客人及海外演講的開支」項下一筆為數 3,268,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 3,007,000 元調撥至「薪金」項下；以及
- －把 261,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下。

總目 82－屋宇署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第三季(2008 年 10 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日)報告

	2008-09 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 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 12 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	461,664	—	—	461,664	355,754
－津貼.....	4,276	—	—	4,276	3,551
－與工作有關連津貼.....	18	24	12	54	54
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	880	—	—	880	453
－公務員公積金供款.....	2,364	—	—	2,364	1,735
部門開支					
－僱用服務及專業費用.....	73,974	—	—	73,974	34,984
－合約維修工作.....	3,435	—	—	3,435	1,939
－一般部門開支.....	240,224	(24)	(12)	240,188	144,800
	<u>786,835</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>786,835</u>	<u>543,270</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 12,000 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 91－地政總署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第三季(2008 年 10 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日)報告

	2008-09 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 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 12 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金	1,325,891	—	—	1,325,891	1,005,355
－津貼	13,205	—	—	13,205	11,810
－與工作有關連津貼	2,004	—	—	2,004	1,629
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款	1,775	—	(250)	1,525	681
－公務員公積金供款	235	—	250	485	300
部門開支					
－僱用服務及專業費用	49,802	—	—	49,802	18,946
－合約維修工作	141,531	—	—	141,531	95,004
－一般部門開支	158,952	—	—	158,952	83,183
其他費用					
－財政司司長法團－暫記 帳調整	15	—	—	15	—
	<u>1,693,410</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>1,693,410</u>	<u>1,216,908</u>

註：

把一筆為數 250,000 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 122－香港警務處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第三季(2008 年 10 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日)報告

	2008-09 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 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 12 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金	9,964,467	—	—	9,964,467	7,780,973
－津貼	199,903	—	(17,000)	182,903	87,923
－與工作有關連津貼	69,714	—	—	69,714	52,489
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款	33,000	—	17,000	50,000	38,057
－公務員公積金供款	95,000	—	—	95,000	74,726
－外調補助津貼	280	—	—	280	197
部門開支					
－專門用途的物料及設備	78,000	—	—	78,000	36,967
－一般部門開支	998,272	—	—	998,272	797,645
其他費用					
－陸上管理線保安設施維 修工程	13,263	—	—	13,263	6,173
－調查費用	34,020	—	—	34,020	20,355
－輔助部隊的薪酬及津貼	123,618	—	—	123,618	85,225
	<u>11,609,537</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>11,609,537</u>	<u>8,980,730</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 17,000,000 元的款項由「津貼」重新調撥至「強制性公積金供款」項下，以應所需。

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 年度第三季(2008 年 10 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日)報告

	2008-09 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 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 12 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金	311,878	—	(4,020)	307,858	241,718
－津貼	3,377	(3)	20	3,394	3,390
－與工作有關連津貼	1	3	—	4	4
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款	112	—	—	112	110
－公務員公積金供款	384	—	—	384	275
部門開支					
－訓練費用	50,508	—	—	50,508	33,414
－一般部門開支	31,377	—	4,000	35,377	17,843
	<u>397,637</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>397,637</u>	<u>296,754</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

重新調撥「薪金」項下一筆為數 4,020,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 20,000 元調撥至「津貼」項下；以及
- －把 4,000,000 元調撥至「一般部門開支」項下。

總目 151－政府總部：保安局
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2008-09 年度第三季(2008 年 10 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日)報告

	2008-09 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 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 12 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	93,639	—	—	93,639	69,663
－津貼.....	5,120	—	—	5,120	3,730
－與工作有關連津貼.....	12	25	6	43	39
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	108	—	27	135	99
－公務員公積金供款.....	311	—	226	537	361
部門開支					
－委員會成員酬金.....	1,500	—	(226)	1,274	822
－一般部門開支.....	56,284	(25)	(33)	56,226	27,588
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	217
－禁毒常務委員會.....	3,000	—	—	3,000	1,057
	160,491	0	0	160,491	103,828
	160,491	0	0	160,491	103,828

註：

重新調撥「委員會成員酬金」和「一般部門開支」項下一筆為數合共 259,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 6,000 元調撥至「與工作有關連津貼」項下；
- －把 27,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；以及
- －把 226,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下。

總目 156－政府總部：教育局
分目 000「運作開支」的財政狀況
2008-09 年度第三季(2008 年 10 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日)報告

	2008-09 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 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 12 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	2,590,441	—	(68,000)	2,522,441	1,872,366
－津貼.....	20,900	—	—	20,900	15,601
－與工作有關連津貼.....	935	—	—	935	559
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	4,549	(120)	—	4,429	2,530
－公務員公積金供款.....	12,594	—	—	12,594	9,250
－遣散費／長期服務金.....	63	120	—	183	29
部門開支					
－臨時僱員.....	347,581	—	—	347,581	228,800
－就特別委任而支付的酬 金.....	79,016	—	—	79,016	58,445
－一般部門開支.....	524,508	—	—	524,508	248,633
其他費用					
－教師訓練.....	135,043	—	(17,075)	117,968	71,326
－課程發展處.....	185,382	—	—	185,382	133,688
－官立學校科目及課程整 筆津貼.....	129,199	—	—	129,199	83,594
－學校課外活動、計劃、 津貼及獎品.....	52,418	—	—	52,418	24,427
－學前教育學券計劃.....	1,707,581	—	—	1,707,581	1,255,995
資助金					
－小學資助則例.....	9,553,061	(370)	26 ^(註1)	9,552,717	7,113,950
－中學資助則例.....	15,010,736	—	148 ^(註1)	15,010,884	11,293,303
－按揭利息津貼計劃.....	8,020	—	—	8,020	3,231
－特殊學校資助則例.....	1,343,212	—	—	1,343,212	1,004,789
－直接資助計劃.....	2,161,505	—	—	2,161,505	2,077,149
－幼兒中心資助計劃.....	11,959	—	—	11,959	11,213
－向按位津貼學校給予援 助.....	156,851	—	—	156,851	132,176
－英基學校協會小學.....	115,227	—	—	115,227	113,421
－英基學校協會中學.....	168,196	—	—	168,196	164,243

	2008-09 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 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 12 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
— 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	161,225
— 雜項教育服務.....	178,573	370	(174)	178,769	106,311
— 職業訓練局.....	1,510,242	—	85,075 ^(註2)	1,595,317	1,196,488
	<u>36,270,856</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>36,270,856</u>	<u>27,382,742</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 重新調撥「雜項教育服務」項下一筆為數 174,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下—
- 把 26,000 元調撥至「小學資助則例」項下；以及
 - 把 148,000 元調撥至「中學資助則例」項下。
- (2) 把一筆為數合共 85,075,000 元的款項由「薪金」和「教師訓練」重新調撥至「職業訓練局」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 年度第三季(2008 年 10 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日)報告

	2008-09 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 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 12 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
– 薪金	206,373	—	—	206,373	160,383
– 津貼	3,447	—	—	3,447	1,760
– 與工作有關連津貼	239	—	361	600	569
與員工有關連的開支					
– 強制性公積金供款	552	—	—	552	387
部門開支					
– 臨時僱員	32,880	315	3,469	36,664	26,896
– 一般部門開支	202,836	(315)	(3,830)	198,691	133,384
	<u>446,327</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>446,327</u>	<u>323,379</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

重新調撥「一般部門開支」項下一筆為數 3,830,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 361,000 元調撥至「與工作有關連津貼」項下；以及
- －把 3,469,000 元調撥至「臨時僱員」項下。

總目 166－政府飛行服務隊
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2008-09 年度第三季(2008 年 10 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日)報告

	2008-09 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 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 12 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金	104,013	—	(556)	103,457	75,591
－津貼	916	—	549	1,465	1,189
－與工作有關連津貼	159	—	7	166	126
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款	212	—	—	212	83
－公務員公積金供款	804	—	—	804	593
－外調補助津貼	70	—	—	70	—
部門開支					
－燃料及潤滑油	13,715	—	—	13,715	11,390
－一般部門開支	30,477	—	—	30,477	17,289
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	700	—	—	700	329
－政府飛行服務隊的訓練 費用	9,600	—	—	9,600	6,227
	160,676	—	0	160,676	112,826
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

重新調撥「薪金」項下一筆為數 556,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 549,000 元調撥至「津貼」項下；以及
- －把 7,000 元調撥至「與工作有關連津貼」項下。

總目 173－學生資助辦事處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第三季(2008 年 10 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日)報告

	2008-09 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 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 12 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金	94,564	—	—	94,564	63,531
－津貼	1,564	—	—	1,564	992
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款	209	—	(129)	80	53
－公務員公積金供款	—	—	129	129	100
部門開支					
－一般部門開支	142,407	—	—	142,407	84,398
	<u>238,744</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>238,744</u>	<u>149,074</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 129,000 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 186－運輸署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第三季(2008 年 10 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日)報告

	2008-09 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 ^(#1) (千元)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2008 年 12 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	535,066	—	(35)	535,031	407,630
－津貼.....	11,775	—	—	11,775	7,757
－與工作有關連津貼.....	96	—	35	131	130
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	550	—	—	550	421
－公務員公積金供款.....	2,182	—	—	2,182	1,801
部門開支					
－電燈及電力.....	5,450	—	—	5,450	3,203
－合約維修工作.....	186,444	—	—	186,444	101,011
－工場服務.....	144,940	—	—	144,940	98,774
－一般部門開支.....	143,447	—	—	142,844 ^(#2)	72,613
資助金					
－為殘疾人士提供的特別交 通設施.....	31,703	—	—	31,703	24,739
	<u>1,061,653</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>1,061,050</u>	<u>718,079</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 把一筆為數 35,000 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。
- (2) 刪除「一般部門開支」項下一筆為數 603,000 元的款項，用以抵銷另一分目項下所追加的撥款。