

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 年度第四季度內，共有 72 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 72。

附件 1
至 72

財經事務及庫務局
2009 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
 2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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 ^(#1) (千元)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	41,393	—	1,045	44,041 ^(#2)	44,041
－津貼.....	2,418	(247)	(115)	2,056	2,056
－與工作有關連津貼.....	13	—	1	14	14
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	47	22	—	69	69
－公務員公積金供款.....	—	48	24	72	72
部門開支					
－就特別委任而支付的酬 金.....	8,876	—	(372)	8,504	8,504
－一般部門開支.....	13,953	177	506	14,636	14,635
其他費用					
－行政會議非官守成員酬 金.....	12,445	—	(1,089)	11,356	11,356
	<u>79,145</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>80,748</u>	<u>80,747</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

(1) 重新調撥「津貼」、「就特別委任而支付的酬金」和「行政會議非官守成員酬金」項下一筆為數合共 1,576,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 1,045,000 元調撥至「薪金」項下；
- －把 1,000 元調撥至「與工作有關連津貼」項下；
- －把 24,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；以及
- －把 506,000 元調撥至「一般部門開支」項下。

(2) 獲准追加撥款 1,603,000 元，用以支付「薪金」項下所增加的開支。

總目 22－漁農自然護理署
分目 000「運作開支」的財政狀況
2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	491,580	—	—	491,580	491,105
－津貼.....	10,556	—	—	10,556	10,349
－與工作有關連津貼.....	8,137	—	—	8,137	7,291
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	630	—	550	1,180	1,148
－公務員公積金供款.....	2,110	—	250	2,360	2,357
部門開支					
－一般部門開支.....	308,296	—	(2,000)	306,296	297,075
其他費用					
－小規模自然護理計劃及研究.....	6,470	—	1,100	7,570	7,545
資助金					
－香港愛護動物協會.....	608	—	—	608	608
－亞太區水產養殖中心網絡....	80	—	100	180	155
－資助護理及管理拉姆薩爾 公約濕地.....	159	—	—	159	159
	828,626	—	0	828,626	817,792
	828,626	—	0	828,626	817,792

註：

重新調撥「一般部門開支」項下一筆為數 2,000,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 550,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；
- －把 250,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；
- －把 1,100,000 元調撥至「小規模自然護理計劃及研究」項下；以及
- －把 100,000 元調撥至「亞太區水產養殖中心網絡」項下。

總目 23－醫療輔助隊
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	27,215	—	184	27,681 ^(註2)	27,665
－津貼.....	154	—	(54)	100	98
－與工作有關連津貼.....	26	76	(2)	100	99
與員工有關連的開支					
－公務員公積金供款.....	—	—	6	6	6
部門開支					
－一般部門開支.....	9,139	(76)	(284)	8,779	8,778
其他費用					
－輔助部隊的薪酬及津貼.....	26,150	—	150	26,300	26,294
－輔助部隊訓練費用.....	949	—	—	949	948
	<u>63,633</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>63,915</u>	<u>63,888</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 重新調撥「津貼」、「與工作有關連津貼」和「一般部門開支」項下一筆為數合共 340,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－
- －把 184,000 元調撥至「薪金」項下；
 - －把 6,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；以及
 - －把 150,000 元調撥至「輔助部隊的薪酬及津貼」項下。
- (2) 獲准追加撥款 282,000 元，用以支付「薪金」項下所增加的開支。

總目 24—審計署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
— 薪金.....	110,689	(262)	2,546	114,473 ^(註2)	114,427
— 津貼.....	300	262	100	662	651
與員工有關連的開支					
— 強制性公積金供款.....	127	—	(13)	114	107
— 公務員公積金供款.....	139	—	(65)	74	74
部門開支					
— 就特別委任而支付的酬金..	2,090	—	131	2,221	2,221
— 一般部門開支.....	5,918	—	(2,699)	3,219	2,962
	<u>119,263</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>120,763</u>	<u>120,442</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

(1) 重新調撥「強制性公積金供款」、「公務員公積金供款」和「一般部門開支」項下一筆為數合共 2,777,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下—

- 把 2,546,000 元調撥至「薪金」項下；
- 把 100,000 元調撥至「津貼」項下；以及
- 把 131,000 元調撥至「就特別委任而支付的酬金」項下。

(2) 獲准追加撥款 1,500,000 元，用以支付「薪金」項下所增加的開支。

總目 25－建築署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	840,577	(18)	(130)	862,520 ^(註2)	862,503
－津貼.....	8,500	—	—	9,256 ^(註2)	9,244
－與工作有關連津貼.....	8	18	—	26	25
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	650	—	35	685	680
－公務員公積金供款.....	853	—	100	953	946
部門開支					
－電燈及電力.....	3,819	—	181	4,000	3,978
－僱用服務及專業費用.....	21,593	—	16,140	37,733	37,709
－工場服務.....	10,020	—	2,850	12,870	12,849
－一般部門開支.....	65,568	—	(19,176)	46,392	46,002
其他費用					
－政府建築物維修工程.....	480,760	—	—	480,760	480,706
	<u>1,432,348</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,455,195</u>	<u>1,454,642</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

(1) 重新調撥「薪金」和「一般部門開支」項下一筆為數合共 19,306,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 35,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；
- －把 100,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；
- －把 181,000 元調撥至「電燈及電力」項下；
- －把 16,140,000 元調撥至「僱用服務及專業費用」項下；以及
- －把 2,850,000 元調撥至「工場服務」項下。

(2) 獲准追加撥款 22,847,000 元，用以支付「薪金」和「津貼」項下所增加的開支。

總目 26－政府統計處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	413,187	—	4,740	417,927	417,848
－津貼.....	3,017	—	370	3,387	3,380
－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.....	674	—	—	674	381
－公務員公積金供款.....	230	—	—	230	207
部門開支					
－一般部門開支.....	67,369	—	(5,110)	62,259	48,037
其他費用					
－亞洲及太平洋區統計研 修所.....	234	—	—	234	233
	<u>484,715</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>484,715</u>	<u>470,086</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

重新調撥「一般部門開支」項下一筆為數 5,110,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 4,740,000 元調撥至「薪金」項下；以及
- －把 370,000 元調撥至「津貼」項下。

總目 27－民眾安全服務處
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	31,016	—	(1,185)	31,192 ^(註2)	31,192
－津貼.....	419	(14)	(9)	396	380
－與工作有關連津貼.....	12	(3)	(1)	8	8
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	12	5	—	17	17
－公務員公積金供款.....	—	51	(1)	50	50
部門開支					
－一般部門開支.....	18,079	(1,027)	(298)	16,754	16,754
其他費用					
－輔助部隊的薪酬及津貼.....	29,632	1,080	1,539	32,251	32,251
－輔助部隊訓練費用.....	861	(92)	(45)	724	704
	80,031	0	0	81,392	81,356
	80,031	0	0	81,392	81,356

註：

- (1) 把一筆為數合共 1,539,000 元的款項由「薪金」、「津貼」、「與工作有關連津貼」、「公務員公積金供款」、「一般部門開支」和「輔助部隊訓練費用」重新調撥至「輔助部隊的薪酬及津貼」項下，以應所需。
- (2) 獲准追加撥款 1,361,000 元，用以支付「薪金」項下所增加的開支。

總目 28－民航處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	391,435	—	—	386,475 ^(註2)	386,465
－津貼.....	4,202	—	363	4,565	4,424
－與工作有關連津貼.....	914	—	—	914	881
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	1,610	—	53	1,663	1,625
－公務員公積金供款.....	1,922	—	340	2,262	2,262
部門開支					
－一般部門開支.....	266,701	—	(756)	265,905 ^(註2)	263,803
	<u>666,784</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>661,784</u>	<u>659,460</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 重新調撥「一般部門開支」項下一筆為數 756,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－
- －把 363,000 元調撥至「津貼」項下；
 - －把 53,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；以及
 - －把 340,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下。
- (2) 刪除「薪金」和「一般部門開支」項下一筆為數合共 5,000,000 元的款項，用以抵銷另一總目項下所追加的撥款。

總目 30－懲教署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	2,037,241	(4,032)	(25,900)	2,115,309 ^(註2)	2,101,464
－津貼.....	32,251	1,256	—	33,507	33,112
－與工作有關連津貼.....	23,046	—	(1,104)	21,942	21,942
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	5,571	—	—	5,571	5,245
－公務員公積金供款.....	12,118	539	183	12,840	12,840
部門開支					
－專門用途的物料及設備.....	24,360	1,938	2,890	29,188	27,880
－一般部門開支.....	284,131	(72)	23,899	289,463 ^(註3)	289,463
其他費用					
－囚犯福利.....	2,780	371	32	3,183	2,984
－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>2,511,363</u>	<u>2,495,276</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 重新調撥「薪金」和「與工作有關連津貼」項下一筆為數合共 27,004,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－
- －把 183,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；
 - －把 2,890,000 元調撥至「專門用途的物料及設備」項下；
 - －把 23,899,000 元調撥至「一般部門開支」項下；以及
 - －把 32,000 元調撥至「囚犯福利」項下。
- (2) 獲准追加撥款 108,000,000 元，用以支付「薪金」項下所增加的開支。
- (3) 刪除「一般部門開支」項下一筆為數 18,495,000 元的款項，用以抵銷其他分目項下所追加的撥款。

總目 31－香港海關
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	1,757,069	—	(31,100)	1,767,982 ^(註2及3)	1,767,910
－津貼.....	48,990	—	(2,469)	46,521	45,442
－與工作有關連津貼.....	8,629	—	(431)	8,198	7,345
與員工有關連的開支					
－租金津貼.....	370	—	50	420	416
－強制性公積金供款.....	9,480	—	—	8,980 ^(註3)	8,942
－公務員公積金供款.....	7,000	—	(50)	5,950 ^(註3)	5,745
－外調補助津貼.....	30	—	—	30	20
部門開支					
－一般部門開支.....	350,038	(260)	34,000	383,778	370,219
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>0</u>	<u>2,225,699</u>	<u>2,209,860</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 重新調撥「薪金」、「津貼」、「與工作有關連津貼」和「公務員公積金供款」項下一筆為數合共 34,050,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－
 - －把 50,000 元調撥至「租金津貼」項下；以及
 - －把 34,000,000 元調撥至「一般部門開支」項下。
- (2) 獲准追加撥款 44,013,000 元，用以支付「薪金」項下所增加的開支。
- (3) 刪除「薪金」、「強制性公積金供款」和「公務員公積金供款」項下一筆為數合共 3,500,000 元的款項，用以抵銷另一分目項下所追加的撥款。

總目 33－土木工程拓展署
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	797,131	(433)	8,469	824,245 ^(註2)	824,245
－津貼.....	9,747	—	332	10,079	10,079
－與工作有關連津貼.....	803	—	71	874	873
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	169	433	79	681	681
－公務員公積金供款.....	3,762	—	130	3,892	3,891
部門開支					
－合約維修工作	521,767	—	(2,004)	519,763	519,576
－一般部門開支.....	94,155	—	(7,077)	86,666 ^(註3)	82,793
	<u>1,427,534</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,446,200</u>	<u>1,442,138</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 重新調撥「合約維修工作」和「一般部門開支」項下一筆為數合共 9,081,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－
- －把 8,469,000 元調撥至「薪金」項下；
 - －把 332,000 元調撥至「津貼」項下；
 - －把 71,000 元調撥至「與工作有關連津貼」項下；
 - －把 79,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；以及
 - －把 130,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下。
- (2) 獲准追加撥款 19,078,000 元，用以支付「薪金」項下所增加的開支。
- (3) 刪除「一般部門開支」項下一筆為數 412,000 元的款項，用以抵銷另一分目項下所追加的撥款。

總目 37－衛生署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	1,968,757	—	(59,000)	1,983,757 ^(註2)	1,982,940
－津貼.....	17,191	—	—	17,191	14,165
－與工作有關連津貼.....	1,572	—	—	1,572	1,483
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	780	—	3,000	3,780	2,907
－公務員公積金供款.....	3,247	—	1,000	4,247	3,712
部門開支					
－臨時僱員.....	252,600	—	(5,000)	247,600	236,628
－專門用途的物料及設備.....	289,644	—	22,000	311,644	305,043
－一般部門開支.....	411,977	—	8,800	420,777	416,157
其他費用					
－承造假牙.....	5,100	—	—	5,100	3,771
－支付及發還醫療費用和醫院收費.....	158,300	—	14,500	172,800	171,641
－供應、修理和更換義製人體器官及外科器具.....	2,450	—	1,200	3,650	3,090
－發還接種疫苗費用.....	—	—	11,000	11,000	9,884
資助金					
－資助機構.....	147,751	—	2,500	150,251	149,887
	<u>3,259,369</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>3,333,369</u>	<u>3,301,308</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

(1) 重新調撥「薪金」和「臨時僱員」項下一筆為數合共 64,000,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 3,000,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；
- －把 1,000,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；

- 把 22,000,000 元調撥至「專門用途的物料及設備」項下；
- 把 8,800,000 元調撥至「一般部門開支」項下；
- 把 14,500,000 元調撥至「支付及發還醫療費用和醫院收費」項下；
- 把 1,200,000 元調撥至「供應、修理和更換義製人體器官及外科器具」項下；
- 把 11,000,000 元調撥至「發還接種疫苗費用」項下；以及
- 把 2,500,000 元調撥至「資助機構」項下。

(2) 獲准追加撥款 74,000,000 元，用以支付「薪金」項下所增加的開支。

總目 39－渠務署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	656,932	—	(32,153)	662,620 ^(註2)	662,620
－津貼.....	27,103	—	1,123	28,226	27,916
－與工作有關連津貼.....	9,907	—	(980)	8,927	8,924
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	246	386	110	742	734
－公務員公積金供款.....	1,438	—	35	1,473	1,473
部門開支					
－電燈及電力.....	212,586	—	7,617	220,203	220,203
－僱用服務及專業費用.....	80,260	—	5,193	85,453	85,451
－燃料及潤滑油.....	13,895	3,105	1,208	18,208	18,207
－專門用途的物料及設備.....	54,460	—	(566)	53,894	53,859
－維修材料.....	65,743	—	9,628	75,371	75,370
－合約維修工作.....	361,713	(3,105)	8,371	376,020 ^(註2)	376,019
－一般部門開支.....	126,033	(386)	414	126,061	125,975
	<u>1,610,316</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,657,198</u>	<u>1,656,751</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

(1) 重新調撥「薪金」、「與工作有關連津貼」和「專門用途的物料及設備」項下一筆為數合共 33,699,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 1,123,000 元調撥至「津貼」項下；
- －把 110,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；
- －把 35,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；
- －把 7,617,000 元調撥至「電燈及電力」項下；
- －把 5,193,000 元調撥至「僱用服務及專業費用」項下；
- －把 1,208,000 元調撥至「燃料及潤滑油」項下；
- －把 9,628,000 元調撥至「維修材料」項下；

- 把 8,371,000 元調撥至「合約維修工作」項下；以及
- 把 414,000 元調撥至「一般部門開支」項下。

(2) 獲准追加撥款 46,882,000 元，用以支付「薪金」和「合約維修工作」項下所增加的開支。

總目 42—機電工程署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
— 薪金.....	189,112	—	(10,253)	189,577 ^(註2)	189,577
— 津貼.....	2,870	—	696	3,566	3,566
— 與工作有關連津貼.....	57	—	(8)	49	49
與員工有關連的開支					
— 強制性公積金供款.....	22	34	2	58	58
— 公務員公積金供款.....	1,687	—	292	1,979	1,979
部門開支					
— 一般部門開支.....	41,560	(34)	9,271	58,787 ^(註2)	58,787
	<u>235,308</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>254,016</u>	<u>254,016</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 重新調撥「薪金」和「與工作有關連津貼」項下一筆為數合共 10,261,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下—
- 把 696,000 元調撥至「津貼」項下；
 - 把 2,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；
 - 把 292,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；以及
 - 把 9,271,000 元調撥至「一般部門開支」項下。
- (2) 獲准追加撥款 18,708,000 元，用以支付「薪金」和「一般部門開支」項下所增加的開支。

總目 44－環境保護署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	783,000	(14,000)	—	812,000 ^(註2)	811,455
－津貼.....	9,663	1,800	—	12,047 ^(註2)	12,004
－與工作有關連津貼.....	512	120	—	665 ^(註2)	593
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	612	—	—	612	474
－公務員公積金供款.....	4,017	—	—	4,017	4,002
部門開支					
－專門用途的物料及設備.....	8,000	—	1,400	9,400	9,318
－一般部門開支.....	206,520	12,080	(1,400)	188,698 ^(註3)	188,111
	<u>1,012,324</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,027,439</u>	<u>1,025,957</u>

註：

- (1) 把一筆為數 1,400,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「專門用途的物料及設備」項下，以應所需。
- (2) 獲准追加撥款 43,617,000 元，用以支付「薪金」、「津貼」和「與工作有關連津貼」項下所增加的開支。
- (3) 刪除「一般部門開支」項下一筆為數 28,502,000 元的款項，用以抵銷其他分目項下所追加的撥款。

總目 45－消防處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	2,718,780	—	(29,075)	2,832,946 ^(註2)	2,832,835
－津貼.....	23,232	—	10,034	33,266	33,208
－與工作有關連津貼.....	33,928	—	200	34,128	33,956
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	7,646	—	200	7,846	7,802
－公務員公積金供款.....	38,606	—	1,300	39,906	39,814
部門開支					
－專門用途的物料及設備.....	74,105	—	7,640	81,745	76,234
－一般部門開支.....	370,010	—	9,701	379,711	378,891
	<u>3,266,307</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>3,409,548</u>	<u>3,402,740</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 重新調撥「薪金」項下一筆為數 29,075,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－
- －把 10,034,000 元調撥至「津貼」項下；
 - －把 200,000 元調撥至「與工作有關連津貼」項下；
 - －把 200,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；
 - －把 1,300,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；
 - －把 7,640,000 元調撥至「專門用途的物料及設備」項下；以及
 - －把 9,701,000 元調撥至「一般部門開支」項下。
- (2) 獲准追加撥款 143,241,000 元，用以支付「薪金」項下所增加的開支。

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 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	298,000	6,000	(1,000)	303,000	302,576
－津貼.....	3,700	200	(350)	3,550	3,283
－與工作有關連津貼.....	80	100	(83)	97	97
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	100	—	(40)	60	55
－公務員公積金供款.....	300	—	(160)	140	118
部門開支					
－僱用服務及專業費用.....	154,976	3,000	10,452	168,428	166,368
－數據處理.....	41,972	(100)	(2,601)	39,271	38,652
－一般部門開支.....	23,050	—	(2,393)	20,657	20,026
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)	(2,905)	28,795	28,475
	<u>563,998</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>563,998</u>	<u>559,650</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數合共 10,452,000 元的款項由「薪金」、「津貼」、「與工作有關連津貼」、「強制性公積金供款」、「公務員公積金供款」、「數據處理」、「一般部門開支」、「公共服務電子化計劃」和「電子政府服務新策略」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
 2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	186,486	—	320	193,084 ^(註2)	193,081
－津貼.....	1,073	—	(320)	753	711
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	805	—	—	805	670
－公務員公積金供款.....	2,206	—	—	2,206	2,070
部門開支					
－一般部門開支.....	68,523	—	—	70,623 ^(註2)	70,522
	<u>259,093</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>267,471</u>	<u>267,054</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 把一筆為數 320,000 元的款項由「津貼」重新調撥至「薪金」項下，以應所需。
- (2) 獲准追加撥款 8,378,000 元，用以支付「薪金」和「一般部門開支」項下所增加的開支。

總目 49－食物環境衛生署
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	2,243,986	—	—	2,243,986	2,225,274
－津貼.....	25,690	—	5,212	30,902	28,573
－與工作有關連津貼.....	69,850	—	816	70,666	59,059
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	4,170	—	254	4,424	4,191
－公務員公積金供款.....	3,190	—	239	3,429	3,427
部門開支					
－一般部門開支.....	1,917,190	—	(6,521)	1,910,669	1,769,459
其他費用					
－英聯邦國殤紀念墳場管理 委員會.....	250	—	—	250	225
	4,264,326	—	0	4,264,326	4,090,208
	4,264,326	—	0	4,264,326	4,090,208

註：

重新調撥「一般部門開支」項下一筆為數 6,521,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 5,212,000 元調撥至「津貼」項下；
- －把 816,000 元調撥至「與工作有關連津貼」項下；
- －把 254,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；以及
- －把 239,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下。

總目 51—政府產業署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
—薪金.....	101,074	—	1,940	103,014	102,656
—津貼.....	946	—	—	946	850
—與工作有關連津貼.....	22	—	—	22	—
與員工有關連的開支					
—宿舍租賃及管理.....	269,479	—	—	269,479	242,220
—強制性公積金供款.....	120	—	10	130	122
—公務員公積金供款.....	349	—	—	349	167
部門開支					
—電燈及電力.....	281,350	—	(2,300)	279,050	261,959
—僱用服務及專業費用.....	112,097	—	—	112,097	98,450
—專門用途的物料及設備.....	11,400	—	2,300	13,700	13,520
—工場服務.....	181,353	—	—	181,353	167,402
—一般部門開支.....	7,933	—	—	7,933	6,978
其他費用					
—物業租金及管理費用(宿舍 除外).....	813,650	—	(1,950)	810,200 ^(註2)	752,799
	<u>1,779,773</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>1,778,273</u>	<u>1,647,123</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

(1) 重新調撥「電燈及電力」和「物業租金及管理費用(宿舍除外)」項下一筆為數合共 4,250,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下—

- 把 1,940,000 元調撥至「薪金」項下；
- 把 10,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；以及
- 把 2,300,000 元調撥至「專門用途的物料及設備」項下。

(2) 刪除「物業租金及管理費用(宿舍除外)」項下一筆為數 1,500,000 元的款項，用以抵銷另一總目和分目項下所追加的撥款。

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 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	112,498	—	(1,932)	110,566	109,148
－津貼.....	2,501	—	—	2,501	2,305
－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	268
－公務員公積金供款.....	274	300	—	574	535
部門開支					
－一般部門開支.....	183,164	(19,020)	—	133,644 ^(註2)	130,440
其他費用					
－國際青年交流計劃.....	1,850	—	—	1,850	1,391
－在學校以外推廣公民教育.....	20,315	—	(6,512)	13,803	10,426
－青年發展中心.....	39,282	—	(19,400)	16,663 ^(註2)	4,361
－青年發展活動.....	23,000	—	(12,000)	11,000	8,628
－與家庭議會有關的活動.....	5,000	—	—	5,000	3,188
資助金					
－香港體育學院有限公司.....	135,396	—	26,641	180,457	180,457
－香港演藝學院.....	183,899	18,420	7,722	191,621	191,621
－香港外展信託基金會.....	1,771	—	—	1,771	1,771
－香港藝術發展局.....	83,224	—	809	84,033	84,033
－中國香港體育協會暨奧林匹 克委員會.....	15,969	—	—	15,969	15,969
－制服團體及其他青年組織.....	51,200	—	3,500	54,700	54,660
－主要演藝團體.....	268,664	—	—	258,952 ^(註2)	258,952
－石硤尾創意藝術中心.....	8,916	—	—	8,916	8,916
－當值律師服務.....	94,427	—	1,172	95,599	94,709
－法律援助服務局.....	4,773	—	—	4,773	4,053
	1,236,281	0	0	1,192,850	1,165,848
	1,236,281	0	0	1,192,850	1,165,848

註：

- (1) 重新調撥「薪金」、「在學校以外推廣公民教育」、「青年發展中心」和「青年發展活動」項下一筆為數合共 39,844,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下—
 - 把 26,641,000 元調撥至「香港體育學院有限公司」項下；
 - 把 7,722,000 元調撥至「香港演藝學院」項下；
 - 把 809,000 元調撥至「香港藝術發展局」項下；
 - 把 3,500,000 元調撥至「制服團體及其他青年組織」項下；以及
 - 把 1,172,000 元調撥至「當值律師服務」項下。

- (2) 刪除「一般部門開支」、「青年發展中心」和「主要演藝團體」項下一筆為數合共 43,431,000 元的款項，用以抵銷其他總目和分目項下所追加的撥款。

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 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 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	63	27,383	27,323
－津貼.....	1,645	168	(249)	1,564	1,557
－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	(1)	66	66
－公務員公積金供款.....	121	146	1	268	267
部門開支					
－一般部門開支.....	37,872	(3,731)	186	35,777 ^(註2)	35,670
	63,609	0	0	65,059	64,883
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 重新調撥「津貼」和「強制性公積金供款」項下一筆為數合共 250,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－
- －把 63,000 元調撥至「薪金」項下；
 - －把 1,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；以及
 - －把 186,000 元調撥至「一般部門開支」項下。
- (2) 獲准追加撥款 1,450,000 元，用以支付「一般部門開支」項下所增加的開支。

總目 59－政府物流服務署
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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 ^(#1) (千元)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	178,032	—	(800)	177,232	176,553
－津貼.....	7,892	—	600	8,492	8,224
－與工作有關連津貼.....	895	—	100	995	980
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	73	—	40	113	93
－公務員公積金供款.....	223	—	—	223	176
部門開支					
－專門用途的物料及設備.....	97,513	—	—	97,255 ^(#2)	92,403
－合約維修工作.....	1,230	—	60	1,290	1,212
－一般部門開支.....	61,165	—	—	61,165	58,500
	347,023	—	0	346,765	338,141
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 重新調撥「薪金」項下一筆為數 800,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－
- －把 600,000 元調撥至「津貼」項下；
 - －把 100,000 元調撥至「與工作有關連津貼」項下；
 - －把 40,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；以及
 - －把 60,000 元調撥至「合約維修工作」項下。
- (2) 刪除「專門用途的物料及設備」項下一筆為數 258,000 元的款項，用以抵銷另一分目項下所追加的撥款。

總目 60—路政署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
— 薪金.....	858,845	—	(19,403)	878,204 ^(註2)	878,204
— 津貼.....	14,232	—	(787)	13,445	13,316
— 與工作有關連津貼.....	1,515	—	—	1,515	1,504
與員工有關連的開支					
— 強制性公積金供款.....	1,200	400	141	1,741	1,741
— 公務員公積金供款.....	1,659	—	77	1,736	1,736
部門開支					
— 維修材料.....	200	—	(100)	100	91
— 工場服務.....	85,850	—	(1,505)	84,345	84,345
— 一般部門開支.....	110,000	(400)	(18,501)	91,099	90,824
其他費用					
— 公路維修.....	842,500	—	40,078	885,578 ^(註3)	884,829
	<u>1,916,001</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,957,763</u>	<u>1,956,590</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 重新調撥「薪金」、「津貼」、「維修材料」、「工場服務」和「一般部門開支」項下一筆為數合共 40,296,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下—
- 把 141,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；
 - 把 77,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；以及
 - 把 40,078,000 元調撥至「公路維修」項下。
- (2) 獲准追加撥款 38,762,000 元，用以支付「薪金」項下所增加的開支。
- (3) 獲准追加撥款 3,000,000 元，用以支付「公路維修」項下所增加的開支。

總目 63—民政事務總署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
—薪金.....	634,494	(941)	(2,261)	631,292	628,525
—津貼.....	7,750	597	2,682	11,029	11,029
—與工作有關連津貼.....	330	644	2	976	976
與員工有關連的開支					
—強制性公積金供款.....	1,300	—	506	1,806	1,806
—公務員公積金供款.....	1,791	—	(177)	1,614	1,497
部門開支					
—臨時僱員.....	61,404	—	—	61,404	61,314
—委員會成員酬金.....	264,811	—	5,684	270,495	270,494
—一般部門開支.....	183,768	(300)	(6,436)	178,107 ^(註2)	156,602
其他費用					
—社區參與計劃.....	300,000	—	—	300,000	298,919
—給予互助委員會的財政援助.....	5,000	—	—	5,000	3,233
—大廈管理宣傳活動.....	2,425	—	—	2,425	2,394
資助金					
—給予新界機構的資助金.....	7,158	—	—	7,158	6,124
—給予地區體藝組織的資助金.....	3,515	—	—	3,515	3,470
	<u>1,473,746</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,474,821</u>	<u>1,446,383</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 重新調撥「薪金」、「公務員公積金供款」和「一般部門開支」項下一筆為數合共 8,874,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下—
 - 把 2,682,000 元調撥至「津貼」項下；
 - 把 2,000 元調撥至「與工作有關連津貼」項下；
 - 把 506,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；以及
 - 把 5,684,000 元調撥至「委員會成員酬金」項下。

- (2) 獲准追加撥款 1,075,000 元，用以支付「一般部門開支」項下所增加的開支。

總目 70－入境事務處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	2,064,952	—	(37,167)	2,142,951 ^(註2)	2,142,896
－津貼.....	57,960	—	(10,270)	47,690	47,687
－與工作有關連津貼.....	977	—	—	1,090 ^(註2)	1,079
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	7,190	—	—	7,977 ^(註2)	7,735
－公務員公積金供款.....	34,404	—	—	34,404	34,158
部門開支					
－數據處理.....	151,787	—	6,023	157,810	157,710
－專門用途的物料及設備.....	124,642	—	20,108	144,750	144,717
－一般部門開支.....	247,723	(259)	21,306	268,770	268,766
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>0</u>	<u>2,809,303</u>	<u>2,808,605</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 重新調撥「薪金」和「津貼」項下一筆為數合共 47,437,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－
- －把 6,023,000 元調撥至「數據處理」項下；
 - －把 20,108,000 元調撥至「專門用途的物料及設備」項下；以及
 - －把 21,306,000 元調撥至「一般部門開支」項下。
- (2) 獲准追加撥款 116,066,000 元，用以支付「薪金」、「與工作有關連津貼」和「強制性公積金供款」項下所增加的開支。

總目 72－廉政公署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	582,364	—	(6,765)	575,599	575,599
－津貼.....	19,320	—	1,637	20,957	20,957
－與工作有關連津貼.....	8,220	—	—	8,220	7,875
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	14,800	—	—	14,800	14,255
部門開支					
－就特別委任而支付的酬金....	2,317	—	143	2,460	2,460
－一般部門開支.....	98,972	—	(2,000)	96,972	93,188
其他費用					
－調查費用.....	4,200	—	—	4,200	2,560
－宣傳工作.....	9,500	—	6,985	16,485	16,485
－廉政公署福利基金補助金....	64	—	—	64	57
	<u>739,757</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>739,757</u>	<u>733,436</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

重新調撥「薪金」和「一般部門開支」項下一筆為數合共 8,765,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 1,637,000 元調撥至「津貼」項下；
- －把 143,000 元調撥至「就特別委任而支付的酬金」項下；以及
- －把 6,985,000 元調撥至「宣傳工作」項下。

總目 76－稅務局

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	956,308	—	—	982,738 ^(註2)	982,016
－津貼.....	8,828	—	430	9,258	8,948
－與工作有關連津貼.....	27	—	57	84	83
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	1,140	—	510	1,650	1,644
－公務員公積金供款.....	1,608	—	50	1,658	1,657
部門開支					
－一般部門開支.....	140,602	—	(1,047)	139,555	124,311
	<u>1,108,513</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>1,134,943</u>	<u>1,118,659</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 重新調撥「一般部門開支」項下一筆為數 1,047,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－
- －把 430,000 元調撥至「津貼」項下；
 - －把 57,000 元調撥至「與工作有關連津貼」項下；
 - －把 510,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；以及
 - －把 50,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下。
- (2) 獲准追加撥款 26,430,000 元，用以支付「薪金」項下所增加的開支。

總目 78—知識產權署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
—薪金.....	57,852	—	(1,600)	56,252	55,883
—津貼.....	1,879	—	(1)	1,878	1,775
—與工作有關連津貼.....	—	—	1	1	1
與員工有關連的開支					
—強制性公積金供款.....	380	—	(154)	226	210
—公務員公積金供款.....	372	—	34	406	396
部門開支					
—一般部門開支.....	23,353	—	1,720	25,073	24,975
其他費用					
—宣傳及教育計劃.....	8,000	—	—	8,000	7,959
	<u>91,836</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>91,836</u>	<u>91,199</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 1,755,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下—

- 把 1,000 元調撥至「與工作有關連津貼」項下；
- 把 34,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；以及
- 把 1,720,000 元調撥至「一般部門開支」項下。

總目 79－投資推廣署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	19,713	—	1,165	20,878	20,878
－津貼.....	175	—	(33)	142	142
－與工作有關連津貼.....	1	—	—	1	—
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	12	—	(11)	1	1
部門開支					
－一般部門開支.....	46,567	—	(1,121)	45,446	45,446
	<u>66,468</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>66,468</u>	<u>66,467</u>

註：

把一筆為數合共 1,165,000 元的款項由「津貼」、「強制性公積金供款」和「一般部門開支」重新調撥至「薪金」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

2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	719,796	—	23,976	743,772	698,879
－津貼.....	19,601	—	3,198	22,799	19,898
－與工作有關連津貼.....	1,681	—	51	1,732	1,238
與員工有關連的開支					
－代替房屋福利的現金津貼..	9,813	—	85	9,898	8,571
－強制性公積金供款.....	1,367	—	—	1,367	1,086
－公務員公積金供款.....	552	—	150	702	700
部門開支					
－僱用服務及專業費用.....	109,372	—	(3,484)	105,888	86,207
－一般部門開支.....	147,718	—	(23,976)	123,259 ^(註2)	121,541
其他費用					
－裁判官濟貧箱.....	8	—	—	8	3
	<u>1,009,908</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>1,009,425</u>	<u>938,123</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 重新調撥「僱用服務及專業費用」和「一般部門開支」項下一筆為數合共 27,460,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－
- －把 23,976,000 元調撥至「薪金」項下；
 - －把 3,198,000 元調撥至「津貼」項下；
 - －把 51,000 元調撥至「與工作有關連津貼」項下；
 - －把 85,000 元調撥至「代替房屋福利的現金津貼」項下；以及
 - －把 150,000 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 483,000 元的款項，用以抵銷另一分目項下所追加的撥款。

總目 82－屋宇署
分目 000「運作開支」的財政狀況
2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	461,664	—	2,503	478,477 ^(註2)	478,476
－津貼.....	4,276	—	205	4,481	4,481
－與工作有關連津貼.....	18	36	—	54	54
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	880	—	—	806 ^(註3)	750
－公務員公積金供款.....	2,364	—	—	2,364	2,337
部門開支					
－僱用服務及專業費用.....	73,974	—	7,148	81,122	81,122
－合約維修工作.....	3,435	—	—	2,699 ^(註3)	2,699
－一般部門開支.....	240,224	(36)	(9,856)	227,742 ^(註3)	227,742
	786,835	0	0	797,745	797,661
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 重新調撥「一般部門開支」項下一筆為數 9,856,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－
- －把 2,503,000 元調撥至「薪金」項下；
 - －把 205,000 元調撥至「津貼」項下；以及
 - －把 7,148,000 元調撥至「僱用服務及專業費用」項下。
- (2) 獲准追加撥款淨額 14,310,000 元，用以支付「薪金」項下所增加的開支。
- (3) 刪除「強制性公積金供款」、「合約維修工作」和「一般部門開支」項下一筆為數合共 3,400,000 元的款項，用以抵銷其他分目項下所追加的撥款。

總目 90－勞工處
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	728,928	—	6,835	735,763	735,763
－津貼.....	8,494	—	1,031	9,525	9,524
－與工作有關連津貼.....	3	—	—	3	1
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	1,885	—	—	1,885	1,080
－公務員公積金供款.....	1,175	—	919	2,094	2,093
部門開支					
－一般部門開支.....	160,229	—	(8,785)	151,444	148,742
其他費用					
－活動、展覽及宣傳.....	13,911	—	—	13,911	12,805
	914,625	—	0	914,625	910,008
	914,625	—	0	914,625	910,008

註：

重新調撥「一般部門開支」項下一筆為數 8,785,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 6,835,000 元調撥至「薪金」項下；
- －把 1,031,000 元調撥至「津貼」項下；以及
- －把 919,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下。

總目 91－地政總署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	1,325,891	—	20,729	1,347,000 ^(註2)	1,345,843
－津貼.....	13,205	—	2,595	15,800	15,285
－與工作有關連津貼.....	2,004	—	296	2,300	2,079
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	1,775	(250)	—	1,525	1,204
－公務員公積金供款.....	235	250	—	485	466
部門開支					
－僱用服務及專業費用.....	49,802	—	(17,602)	32,200	31,214
－合約維修工作.....	141,531	—	23,586	164,500 ^(註3)	163,844
－一般部門開支.....	158,952	—	(29,604)	129,348	128,017
其他費用					
－財政司司長法團－暫記帳 調整.....	15	—	—	15	—
	<u>1,693,410</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,693,173</u>	<u>1,687,952</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 重新調撥「僱用服務及專業費用」和「一般部門開支」項下一筆為數合共 47,206,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－
- －把 20,729,000 元調撥至「薪金」項下；
 - －把 2,595,000 元調撥至「津貼」項下；
 - －把 296,000 元調撥至「與工作有關連津貼」項下；以及
 - －把 23,586,000 元調撥至「合約維修工作」項下。
- (2) 獲准追加撥款淨額 380,000 元，用以支付「薪金」項下所增加的開支。
- (3) 刪除「合約維修工作」項下一筆為數 617,000 元的款項，用以抵銷另一分目項下所追加的撥款。

總目 92—律政司
分目 000「運作開支」的財政狀況
2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
— 薪金.....	580,420	—	(8,661)	564,352 ^(註2)	560,847
— 津貼.....	10,231	—	(2,114)	8,117	8,049
— 與工作有關連津貼.....	6	—	—	6	3
與員工有關連的開支					
— 強制性公積金供款.....	1,261	—	(355)	906	870
— 公務員公積金供款.....	2,219	—	277	2,496	2,461
部門開支					
— 就特別委任而支付的酬金...	3,910	—	—	3,910	3,907
— 一般部門開支.....	80,328	—	(8,814)	71,514	65,393
其他費用					
— 僱用法律服務及有關的專業費用.....	151,642	—	5,929	157,571	156,572
— 為解決建造工程糾紛提供的法律服務.....	27,000	—	13,738	40,738	40,412
	<u>857,017</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>849,610</u>	<u>838,514</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

(1) 重新調撥「薪金」、「津貼」、「強制性公積金供款」和「一般部門開支」項下一筆為數合共 19,944,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下—

- 把 277,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；
- 把 5,929,000 元調撥至「僱用法律服務及有關的專業費用」項下；以及
- 把 13,738,000 元調撥至「為解決建造工程糾紛提供的法律服務」項下。

(2) 刪除「薪金」項下一筆為數 7,407,000 元的款項，用以抵銷另一分目項下所追加的撥款。

總目 94－法律援助署
分目 000「運作開支」的財政狀況
2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	211,237	—	597	213,470 ^(註2)	213,463
－津貼.....	1,710	—	73	1,783	1,655
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	240	—	—	240	237
－公務員公積金供款.....	503	—	—	503	486
部門開支					
－一般部門開支.....	17,170	—	(670)	16,500	15,211
	<u>230,860</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>232,496</u>	<u>231,052</u>

註：

- (1) 重新調撥「一般部門開支」項下一筆為數 670,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－
- －把 597,000 元調撥至「薪金」項下；以及
 - －把 73,000 元調撥至「津貼」項下。
- (2) 獲准追加撥款 1,636,000 元，用以支付「薪金」項下所增加的開支。

總目 95－康樂及文化事務署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	1,815,833	—	(82,729)	1,818,191 ^(註2)	1,818,139
－津貼.....	37,549	—	1,352	38,901	38,571
－與工作有關連津貼.....	23,534	—	2,801	26,335	26,291
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	6,054	—	337	6,391	6,246
－公務員公積金供款.....	1,574	—	338	1,912	1,818
部門開支					
－一般部門開支.....	2,416,181	—	106,669	2,525,850 ^(註2)	2,525,849
其他費用					
－宣傳工作.....	47,665	—	(2,704)	44,961	44,025
－文化節目、娛樂節目、活動 及展覽.....	159,555	—	(13,553)	146,002	145,600
－康樂及體育活動、節目、運 動及展覽.....	37,806	—	(14,650)	23,156	23,155
－圖書館物料及多媒體服務.....	85,209	—	1,693	86,902	86,900
－文物及博物館展覽.....	43,779	—	(6,825)	36,954	36,952
資助金					
－康樂及文化活動資助金.....	170,655	—	9,272	179,927	179,926
－香港拯溺總會.....	541	—	—	541	541
－香港考古學會.....	150	—	—	150	28
－給予非政府機構營舍的資助 金.....	29,728	—	(2,001)	29,222 ^(註2)	29,222
	<u>4,875,813</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>4,965,395</u>	<u>4,963,263</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 重新調撥「薪金」、「宣傳工作」、「文化節目、娛樂節目、活動及展覽」、「康樂及體育活動、節目、運動及展覽」、「文物及博物館展覽」和「給予非政府機構營舍的資助金」項下一筆為數合共 122,462,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下—
- 把 1,352,000 元調撥至「津貼」項下；
 - 把 2,801,000 元調撥至「與工作有關連津貼」項下；
 - 把 337,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；
 - 把 338,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；
 - 把 106,669,000 元調撥至「一般部門開支」項下；
 - 把 1,693,000 元調撥至「圖書館物料及多媒體服務」項下；以及
 - 把 9,272,000 元調撥至「康樂及文化活動資助金」項下。
- (2) 獲准追加撥款 89,582,000 元，用以支付「薪金」、「一般部門開支」和「給予非政府機構營舍的資助金」項下所增加的開支。

總目 96—政府總部：海外經濟貿易辦事處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
— 薪金.....	101,262	—	—	101,262	97,300
— 津貼.....	35,454	—	—	35,454	33,311
與員工有關連的開支					
— 支付香港駐倫敦經濟貿易 辦事處於當地聘用的過剩 人員的遣散費.....	316	—	—	316	303
— 強制性公積金供款.....	60	—	—	60	7
— 公務員公積金供款.....	306	—	400	706	663
— 外調補助津貼.....	1,696	—	230	1,926	1,926
部門開支					
— 一般部門開支.....	122,918	—	(8,830)	101,485 ^(註2)	98,064
其他費用					
— 宣傳工作.....	37,395	—	8,200	45,595	45,553
— 向機構提供的補助金.....	100	—	—	100	56
	<u>299,507</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>286,904</u>	<u>277,183</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 重新調撥「一般部門開支」項下一筆為數 8,830,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下—
- 把 400,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；
 - 把 230,000 元調撥至「外調補助津貼」項下；以及
 - 把 8,200,000 元調撥至「宣傳工作」項下。
- (2) 刪除「一般部門開支」項下一筆為數 12,603,000 元的款項，用以抵銷其他總目項下所追加的撥款。

總目 100－海事處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	450,805	—	(9,000)	441,805	441,748
－津貼.....	10,823	—	—	10,823	9,689
－與工作有關連津貼.....	5,850	—	—	5,850	5,560
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	57	110	63	230	228
－公務員公積金供款.....	1,509	—	196	1,705	1,700
部門開支					
－維修材料.....	101,147	—	3,943	105,090	105,085
－合約維修工作.....	79,433	—	(4,564)	74,369 ^(註2)	73,521
－一般部門開支.....	243,063	(110)	9,362	252,315	252,312
	<u>892,687</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>892,187</u>	<u>889,843</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 重新調撥「薪金」和「合約維修工作」項下一筆為數合共 13,564,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－
- －把 63,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；
 - －把 196,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；
 - －把 3,943,000 元調撥至「維修材料」項下；以及
 - －把 9,362,000 元調撥至「一般部門開支」項下。
- (2) 刪除「合約維修工作」項下一筆為數 500,000 元的款項，用以抵銷另一分目項下所追加的撥款。

總目 118—規劃署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
— 薪金.....	382,526	—	17,650	400,176	400,176
— 津貼.....	3,110	—	(1,000)	2,110	2,110
— 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.....	64	224	—	288	279
— 公務員公積金供款.....	442	—	13	455	455
部門開支					
— 一般部門開支.....	66,025	(224)	(16,661)	45,586 ^(註2)	43,523
	<u>452,169</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>448,615</u>	<u>446,543</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 重新調撥「津貼」、「與工作有關連津貼」和「一般部門開支」項下一筆為數合共 17,663,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下—
- 把 17,650,000 元調撥至「薪金」項下；以及
 - 把 13,000 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 3,554,000 元的款項，用以抵銷其他總目項下所追加的撥款。

總目 121－投訴警方獨立監察委員會
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	11,321	—	(264)	11,701 ^(註2)	11,701
－津貼.....	100	—	(57)	43	43
部門開支					
－一般部門開支.....	5,105	—	321	5,826 ^(註2)	5,617
	<u>16,526</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>17,570</u>	<u>17,361</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 把一筆為數合共 321,000 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。
- (2) 獲准追加撥款 1,044,000 元，用以支付「薪金」和「一般部門開支」項下所增加的開支。

總目 122－香港警務處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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 ^(#1) (千元)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	9,964,467	—	(46,083)	10,379,161 ^(#2)	10,368,813
－津貼.....	199,903	(17,000)	(36,000)	146,903	122,492
－與工作有關連津貼.....	69,714	—	—	69,714	69,340
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	33,000	17,000	2,800	52,800	51,162
－公務員公積金供款.....	95,000	—	11,821	106,821	106,765
－外調補助津貼.....	280	—	—	280	256
部門開支					
－專門用途的物料及設備...	78,000	—	—	78,000	59,528
－一般部門開支.....	998,272	—	67,462	1,065,734	1,064,229
其他費用					
－陸上管理線保安設施維 修工程.....	13,263	—	—	13,263	9,323
－調查費用.....	34,020	—	—	34,020	27,823
－輔助部隊的薪酬及津貼...	123,618	—	—	123,618	118,716
	<u>11,609,537</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12,070,314</u>	<u>11,998,447</u>

註：

(1) 重新調撥「薪金」和「津貼」項下一筆為數合共 82,083,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 2,800,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；
- －把 11,821,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；以及
- －把 67,462,000 元調撥至「一般部門開支」項下。

(2) 獲准追加撥款淨額 460,777,000 元，用以支付「薪金」項下所增加的開支。

總目 136－公務員敘用委員會
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	12,576	—	(158)	12,638 ^(註2)	12,624
－津貼.....	167	—	—	213 ^(註2)	213
－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.....	12	—	—	12	12
部門開支					
－就特別委任而支付的酬金..	3,952	—	148	4,100	4,100
－一般部門開支.....	1,177	—	12	1,189	1,189
	<u>17,886</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>18,152</u>	<u>18,138</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 重新調撥「薪金」和「與工作有關連津貼」項下一筆為數合共 160,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－
- －把 148,000 元調撥至「就特別委任而支付的酬金」項下；以及
 - －把 12,000 元調撥至「一般部門開支」項下。
- (2) 獲准追加撥款 266,000 元，用以支付「薪金」和「津貼」項下所增加的開支。

總目 137 – 政府總部：環境局
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
– 薪金.....	26,382	(1,000)	200	25,582	25,237
– 津貼.....	900	—	615	1,515	1,515
– 與工作有關連津貼.....	3	—	—	3	1
與員工有關連的開支					
– 強制性公積金供款.....	48	—	—	48	12
– 公務員公積金供款.....	94	—	16	110	109
部門開支					
– 一般部門開支.....	25,704	1,000	(831)	24,873 ^(註2)	21,453
	<u>53,131</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>52,131</u>	<u>48,327</u>

註：

- (1) 重新調撥「一般部門開支」項下一筆為數 831,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－
- 把 200,000 元調撥至「薪金」項下；
 - 把 615,000 元調撥至「津貼」項下；以及
 - 把 16,000 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 1,000,000 元的款項，用以抵銷其他總目項下所追加的撥款。

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 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	54,680	—	—	56,100 ^(註2)	56,043
－津貼.....	1,980	—	—	1,980	1,921
－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	15	63	62
－公務員公積金供款.....	150	38	15	203	203
部門開支					
－臨時僱員.....	15,150	—	1,401	16,551	16,551
－委員會成員酬金.....	2,500	—	—	2,500	2,398
－一般部門開支.....	22,107	(54)	(1,431)	20,622	19,293
	<u>96,604</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>98,024</u>	<u>96,475</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 重新調撥「一般部門開支」項下一筆為數 1,431,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－
- －把 15,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；
 - －把 15,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；以及
 - －把 1,401,000 元調撥至「臨時僱員」項下。
- (2) 獲准追加撥款 1,420,000 元，用以支付「薪金」項下所增加的開支。

總目 139－政府總部：食物及衛生局(食物科)

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	26,226	—	—	26,226	25,854
－津貼.....	2,362	—	—	2,362	2,163
－與工作有關連津貼.....	2	—	—	2	1
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	84	—	—	84	67
－公務員公積金供款.....	47	—	134	181	161
部門開支					
－一般部門開支.....	36,702	—	(134)	36,568	15,322
	<u>65,423</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>65,423</u>	<u>43,568</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 134,000 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 140－政府總部：食物及衛生局(衛生科)
分目 000「運作開支」的財政狀況
2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	34,781	—	2,493	37,274	37,210
－津貼.....	2,220	—	—	2,220	2,045
－與工作有關連津貼.....	6	—	—	6	1
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	113	—	3	116	114
－公務員公積金供款.....	143	—	—	143	37
部門開支					
－一般部門開支.....	96,570	—	(64,045)	32,525	23,500
資助金					
－醫院管理局.....	29,760,105	—	57,400	31,065,476 ^(註2)	31,065,476
－菲臘牙科醫院.....	103,743	—	4,149	107,892	107,892
	<u>29,997,681</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>31,245,652</u>	<u>31,236,275</u>

註：

- (1) 重新調撥「一般部門開支」項下一筆為數 64,045,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－
- －把 2,493,000 元調撥至「薪金」項下；
 - －把 3,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；
 - －把 57,400,000 元調撥至「醫院管理局」項下；以及
 - －把 4,149,000 元調撥至「菲臘牙科醫院」項下。
- (2) 獲准追加撥款 1,247,971,000 元，用以支付「醫院管理局」項下所增加的開支。

總目 141－政府總部：勞工及福利局
分目 000「運作開支」的財政狀況
2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	58,514	—	(2,430)	56,084	56,084
－津貼.....	2,419	—	946	3,365	3,365
－與工作有關連津貼.....	3	—	—	3	3
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	84	—	33	117	117
－公務員公積金供款.....	75	—	101	176	176
部門開支					
－一般部門開支.....	83,320	—	5,321	68,641 ^(註2)	68,640
其他費用					
－向捨身救人者家屬提供經 濟援助.....	12,000	—	(1,613)	10,387	9,944
－康復服務公眾教育.....	2,000	—	—	2,000	1,745
資助金					
－生活環境輔導服務.....	1,407	—	—	1,407	1,407
－技能訓練中心.....	85,832	—	(6,113)	79,719	79,719
－監護委員會.....	4,586	—	—	4,586	4,485
－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.....	3,700	—	333	4,033	4,033
－成人教育資助計劃.....	12,000	—	(2,441)	9,559	9,559
－職業訓練局(職業培訓).....	169,880	—	5,863	175,743	175,743
	<u>435,820</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>415,820</u>	<u>415,020</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 重新調撥「薪金」、「向捨身救人者家屬提供經濟援助」、「技能訓練中心」和「成人教育資助計劃」項下一筆為數合共 12,597,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－
 - －把946,000元調撥至「津貼」項下；
 - －把33,000元調撥至「強制性公積金供款」項下；
 - －把101,000元調撥至「公務員公積金供款」項下；
 - －把5,321,000元調撥至「一般部門開支」項下；
 - －把333,000元調撥至「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」項下；以及
 - －把 5,863,000 元調撥至「職業訓練局(職業培訓)」項下。
- (2) 刪除「一般部門開支」項下一筆為數 20,000,000 元的款項，用以抵銷另一總目和分目項下所追加的撥款。

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
2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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 ^(#1) (千元)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	211,156	—	(1,110)	210,046	202,359
－津貼.....	7,445	—	1,110	8,555	7,775
－與工作有關連津貼.....	43	—	—	43	17
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	240	—	40	280	261
－公務員公積金供款.....	472	—	(40)	432	157
部門開支					
－就特別委任而支付的酬金..	21,241	—	—	21,241	18,745
－委員會成員酬金.....	2,224	—	—	2,224	1,846
－僱用服務及專業費用.....	128,108	—	—	128,108	99,721
－一般部門開支.....	125,409	—	—	122,241 ^(#2)	119,993
	496,338	—	0	493,170	450,874
	496,338	—	0	493,170	450,874

註：

- (1) 重新調撥「薪金」和「公務員公積金供款」項下一筆為數合共 1,150,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－
- －把 1,110,000 元調撥至「津貼」項下；以及
 - －把 40,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下。
- (2) 刪除「一般部門開支」項下一筆為數 3,168,000 元的款項，用以抵銷另一分目項下所追加的撥款。

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 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 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)	127	325,809 ^(註2)	325,808
－津貼.....	3,377	17	1,025	4,419	4,418
－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	—	65	177	176
－公務員公積金供款.....	384	—	38	422	422
部門開支					
－訓練費用.....	50,508	—	3,400	53,908	53,515
－一般部門開支.....	31,377	4,000	(4,655)	29,996 ^(註3)	29,478
	397,637	0	0	414,735	413,821
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 重新調撥「一般部門開支」項下一筆為數 4,655,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－
- －把 127,000 元調撥至「薪金」項下；
 - －把 1,025,000 元調撥至「津貼」項下；
 - －把 65,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；
 - －把 38,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；以及
 - －把 3,400,000 元調撥至「訓練費用」項下。
- (2) 獲准追加撥款 17,824,000 元，用以支付「薪金」項下所增加的開支。
- (3) 刪除「一般部門開支」項下一筆為數 726,000 元的款項，用以抵銷另一總目項下所追加的撥款。

總目 144－政府總部：政制及內地事務局
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	83,923	—	1,984	85,907	84,007
－津貼.....	12,569	—	717	13,286	13,157
－與工作有關連津貼.....	2	—	—	2	2
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	204	—	—	204	132
－公務員公積金供款.....	558	—	510	1,068	1,055
－外調補助津貼.....	1,678	—	—	1,678	930
部門開支					
－一般部門開支.....	109,204	—	(11,305)	97,899	91,933
其他開支					
－宣傳.....	15,081	—	—	15,081	14,002
－推廣平等機會和人權的活 動.....	9,622	—	1,768	11,390	11,383
資助金					
－平等機會委員會.....	73,476	—	2,513	75,989	75,989
－個人資料私隱專員公署.....	39,104	—	3,813	42,917	42,917
	345,421	—	0	345,421	335,507
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

重新調撥「一般部門開支」項下一筆為數 11,305,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 1,984,000 元調撥至「薪金」項下；
- －把 717,000 元調撥至「津貼」項下；
- －把 510,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；
- －把 1,768,000 元調撥至「推廣平等機會和人權的活動」項下；
- －把 2,513,000 元調撥至「平等機會委員會」項下；以及
- －把 3,813,000 元調撥至「個人資料私隱專員公署」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

2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	100,070	—	1,900	101,970	101,886
－津貼.....	4,102	—	1,300	5,402	5,135
－與工作有關連津貼.....	2	—	—	2	1
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	50	—	48	98	96
－公務員公積金供款.....	125	—	250	375	363
部門開支					
－委員會成員酬金.....	2,396	—	—	2,396	2,164
－一般部門開支.....	20,762	—	600	21,362	18,192
其他費用					
－聘請財務顧問.....	19,100	—	(4,098)	15,002	8,113
	<u>146,607</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>146,607</u>	<u>135,950</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

重新調撥「聘請財務顧問」項下一筆為數 4,098,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 1,900,000 元調撥至「薪金」項下；
- －把 1,300,000 元調撥至「津貼」項下；
- －把 48,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；
- －把 250,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；以及
- －把 600,000 元調撥至「一般部門開支」項下。

總目 148－政府總部：財經事務及庫務局(財經事務科)
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	79,267	—	(647)	83,500 ^(註2)	83,471
－津貼.....	3,411	—	649	4,060	4,055
－與工作有關連津貼.....	2	—	—	2	2
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	96	—	(9)	87	86
－公務員公積金供款.....	28	—	7	35	35
部門開支					
－委員會成員酬金.....	16	—	(16)	0	—
－僱用服務及專業費用.....	21,385	—	(8,063)	10,280 ^(註3)	10,275
－一般部門開支.....	21,387	—	8,079	34,176 ^(註2)	34,151
	125,592	—	0	132,140	132,075
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 重新調撥「薪金」、「強制性公積金供款」、「委員會成員酬金」和「僱用服務及專業費用」項下一筆為數合共 8,735,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－
- －把 649,000 元調撥至「津貼」項下；
 - －把 7,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；以及
 - －把 8,079,000 元調撥至「一般部門開支」項下。
- (2) 獲准追加撥款 9,590,000 元，用以支付「薪金」和「一般部門開支」項下所增加的開支。
- (3) 刪除「僱用服務及專業費用」項下一筆為數 3,042,000 元的款項，用以抵銷另一分目項下所追加的撥款。

總目 151－政府總部：保安局
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 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	93,174
－津貼.....	5,120	—	—	5,120	4,864
－與工作有關連津貼.....	12	31	—	43	41
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	108	27	3	138	138
－公務員公積金供款.....	311	226	(3)	534	509
部門開支					
－委員會成員酬金.....	1,500	(226)	—	1,274	1,104
－一般部門開支.....	56,284	(58)	—	55,826 ^(註2)	48,962
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	2,760
	160,491	0	0	160,091	152,021
	160,491	0	0	160,091	152,021

註：

- (1) 把一筆為數 3,000 元的款項由「公務員公積金供款」重新調撥至「強制性公積金供款」項下，以應所需。
- (2) 刪除「一般部門開支」項下一筆為數 400,000 元的款項，用以抵銷另一總目項下所追加的撥款。

總目 156－政府總部：教育局
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 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)	(1,675)	2,520,766	2,494,872
－津貼.....	20,900	—	408 ^(註1)	21,308	21,077
－與工作有關連津貼.....	935	—	19 ^(註1)	954	650
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	4,549	(120)	—	4,429	3,105
－公務員公積金供款.....	12,594	—	1,248 ^(註1)	13,842	13,842
－遣散費／長期服務金.....	63	120	—	183	29
部門開支					
－臨時僱員.....	347,581	—	947 ^(註2)	348,528	348,248
－就特別委任而支付的酬金..	79,016	—	—	79,016	76,469
－一般部門開支.....	524,508	—	(18,430)	506,078	444,649
其他費用					
－教師訓練.....	135,043	(17,075)	—	117,968	94,840
－課程發展處.....	185,382	—	15,823 ^(註3)	201,205	201,152
－官立學校科目及課程整筆 津貼.....	129,199	—	—	129,199	115,210
－學校課外活動、計劃、津 貼及獎品.....	52,418	—	—	52,418	43,850
－學前教育學券計劃.....	1,707,581	—	53,860 ^(註4)	1,761,441	1,523,867
資助金					
－小學資助則例.....	9,553,061	(344)	(53,391)	9,499,326	9,280,112
－中學資助則例.....	15,010,736	148	(4,705)	15,006,179	14,925,537
－按揭利息津貼計劃.....	8,020	—	—	8,020	3,872
－特殊學校資助則例.....	1,343,212	—	623 ^(註5)	1,343,835	1,315,707
－直接資助計劃.....	2,161,505	—	(3,662)	2,157,843	2,092,416
－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	—	7,925 ^(註6)	164,776	164,050
－英基學校協會小學.....	115,227	—	—	115,227	115,067
－英基學校協會中學.....	168,196	—	—	168,196	167,406

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
一向幼稚園、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	226,398
— 雜項教育服務.....	178,573	196	1,010 ^(註7)	179,779	162,718
— 職業訓練局.....	1,510,242	85,075	—	1,595,317	1,595,317
	<u>36,270,856</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>36,270,856</u>	<u>35,441,673</u>

註：

- (1) 把一筆為數 1,675,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「津貼」、「與工作有關連津貼」和「公務員公積金供款」項下，以應所需。
- (2) 把一筆為數 947,000 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。
- (3) 把一筆為數 15,823,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「課程發展處」項下，以應所需。
- (4) 把一筆為數合共 53,860,000 元的款項由「小學資助則例」和「一般部門開支」重新調撥至「學前教育學券計劃」項下，以應所需。
- (5) 把一筆為數合共 623,000 元的款項由「小學資助則例」和「中學資助則例」重新調撥至「特殊學校資助則例」項下，以應所需。
- (6) 把一筆為數合共 7,925,000 元的款項由「小學資助則例」、「中學資助則例」和「直接資助計劃」重新調撥至「向按位津貼學校給予援助」項下，以應所需。
- (7) 把一筆為數合共 1,010,000 元的款項由「小學資助則例」和「中學資助則例」重新調撥至「雜項教育服務」項下，以應所需。

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
 2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	81,188	—	5,452	86,640	85,862
－津貼.....	4,661	—	(415)	4,246	4,207
－與工作有關連津貼.....	2	—	(1)	1	1
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	233	—	32	265	262
－公務員公積金供款.....	444	—	108	552	529
部門開支					
－一般部門開支.....	33,412	—	(5,176)	25,736 ^(註2)	25,047
	<u>119,940</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>117,440</u>	<u>115,908</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 重新調撥「津貼」、「與工作有關連津貼」和「一般部門開支」項下一筆為數合共 5,592,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－
- －把 5,452,000 元調撥至「薪金」項下；
 - －把 32,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；以及
 - －把 108,000 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 2,500,000 元的款項，用以抵銷另一總目項下所追加的撥款。

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 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	119,280	(18)	(160)	118,287 ^(註2)	116,206
－津貼.....	1,539	—	151	1,690	1,538
－與工作有關連津貼.....	4	18	—	22	18
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	52	—	—	52	50
－公務員公積金供款.....	140	—	9	149	148
部門開支					
－臨時僱員.....	48,798	—	—	48,798	47,662
－一般部門開支.....	45,982	—	—	30,020 ^(註2)	30,016
其他費用					
－由房屋署維修政府斜坡.....	2,000	—	—	2,000	1,807
	217,795	0	0	201,018	197,445
	217,795	0	0	201,018	197,445

註：

- (1) 重新調撥「薪金」項下一筆為數 160,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－
- －把 151,000 元調撥至「津貼」項下；以及
 - －把 9,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下。
- (2) 刪除「薪金」和「一般部門開支」項下一筆為數合共 16,777,000 元的款項，用以抵銷其他總目項下所追加的撥款。

總目 160－香港電台

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	206,373	—	6,627	213,000	212,985
－津貼.....	3,447	—	—	3,447	2,229
－與工作有關連津貼.....	239	361	—	600	573
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	552	—	—	552	528
部門開支					
－臨時僱員.....	32,880	3,784	—	36,664	36,261
－一般部門開支.....	202,836	(4,145)	(6,627)	192,064	186,014
	<u>446,327</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>446,327</u>	<u>438,590</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 6,627,000 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 162－差餉物業估價署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	320,022	—	5,978	326,000	325,464
－津貼.....	3,508	(25)	317	3,800	3,623
－與工作有關連津貼.....	5	25	(2)	28	28
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	288	—	—	288	214
－公務員公積金供款.....	381	—	69	450	419
部門開支					
－臨時僱員.....	20,040	—	(5,040)	15,000	14,661
－一般部門開支.....	41,854	—	(1,322)	40,532	36,544
	<u>386,098</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>386,098</u>	<u>380,953</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

重新調撥「與工作有關連津貼」、「臨時僱員」和「一般部門開支」項下一筆為數合共 6,364,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 5,978,000 元調撥至「薪金」項下；
- －把 317,000 元調撥至「津貼」項下；以及
- －把 69,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下。

總目 163－選舉事務處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	54,005	—	(1,100)	52,905	47,270
－津貼.....	537	—	1,099	1,636	1,589
－與工作有關連津貼.....	—	—	1	1	1
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	85	—	32	117	117
－公務員公積金供款.....	95	—	3	98	97
部門開支					
－委員會成員酬金.....	480	—	—	480	480
－一般部門開支.....	14,430	—	—	14,430	14,356
其他費用					
－選舉開支.....	283,107	—	(35)	283,072	259,475
	<u>352,739</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>352,739</u>	<u>323,385</u>

註：

重新調撥「薪金」和「選舉開支」項下一筆為數合共 1,135,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 1,099,000 元調撥至「津貼」項下；
- －把 1,000 元調撥至「與工作有關連津貼」項下；
- －把 32,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；以及
- －把 3,000 元調撥至「公務員公積金供款」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 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	104,013	(556)	(2,900)	100,557	100,213
－津貼.....	916	549	222	1,687	1,652
－與工作有關連津貼.....	159	7	6	172	166
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	212	—	—	212	123
－公務員公積金供款.....	804	—	3	807	794
－外調補助津貼.....	70	—	—	70	—
部門開支					
－燃料及潤滑油.....	13,715	—	1,375	15,090	15,044
－一般部門開支.....	30,477	—	(127)	30,030 ^(註2)	29,784
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	655
－政府飛行服務隊的訓練費 用.....	9,600	—	1,421	11,021	11,016
	<u>160,676</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>160,356</u>	<u>159,456</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 重新調撥「薪金」和「一般部門開支」項下一筆為數合共 3,027,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－
- －把 222,000 元調撥至「津貼」項下；
 - －把 6,000 元調撥至「與工作有關連津貼」項下；
 - －把 3,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；
 - －把 1,375,000 元調撥至「燃料及潤滑油」項下；以及
 - －把 1,421,000 元調撥至「政府飛行服務隊的訓練費用」項下。
- (2) 刪除「一般部門開支」項下一筆為數 320,000 元的款項，用以抵銷另一分目項下所追加的撥款。

總目 168－香港天文台
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	133,367	—	—	137,302 ^(註2)	137,133
－津貼.....	1,444	—	—	1,509 ^(註2)	1,465
－與工作有關連津貼.....	137	—	—	593 ^(註2)	569
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	120	—	10	130	124
－公務員公積金供款.....	394	—	(10)	384	349
部門開支					
－一般部門開支.....	66,648	—	(6)	66,642	65,396
其他費用					
－世界氣象組織.....	84	—	6	90	89
	202,194	—	0	206,650	205,125
	202,194	—	0	206,650	205,125

註：

- (1) 重新調撥「公務員公積金供款」和「一般部門開支」項下一筆為數合共 16,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－
- －把 10,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；以及
 - －把 6,000 元調撥至「世界氣象組織」項下。
- (2) 獲准追加撥款 4,456,000 元，用以支付「薪金」、「津貼」和「與工作有關連津貼」項下所增加的開支。

總目 169－截取通訊及監察事務專員秘書處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	6,790	—	564	7,354	7,353
－津貼.....	370	—	—	370	150
－與工作有關連津貼.....	2	—	—	2	1
部門開支					
－一般部門開支.....	4,362	—	(564)	3,798	2,625
	<u>11,524</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>11,524</u>	<u>10,129</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 564,000 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 170－社會福利署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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 ^(#1) (千元)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	1,885,762	—	(8,000)	1,935,762 ^(#2)	1,917,803
－津貼.....	18,038	—	600	18,638	17,785
－與工作有關連津貼.....	2,220	—	—	2,220	1,996
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	5,904	—	(100)	5,804	5,768
－公務員公積金供款.....	5,510	—	100	5,610	5,571
部門開支					
－一般部門開支.....	357,703	—	(65,600)	292,103	235,030
其他費用					
－緊急救援基金補助金.....	10,000	—	—	10,000	10,000
－院舍活動及訓練開支.....	107,541	—	—	107,541	104,100
－僱用服務.....	646,951	—	(25,000)	621,951	620,826
－聯合國兒童基金.....	128	—	—	128	128
資助金					
－社會福利服務(補助金).....	7,980,040	—	121,000	8,101,040	8,032,761
－發還差餉.....	56,800	—	(23,000)	33,800	32,049
	<u>11,076,597</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>11,134,597</u>	<u>10,983,817</u>

註：

- (1) 重新調撥「薪金」、「強制性公積金供款」、「一般部門開支」、「僱用服務」和「發還差餉」項下一筆為數合共 121,700,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－
- －把 600,000 元調撥至「津貼」項下；
 - －把 100,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；以及
 - －把 121,000,000 元調撥至「社會福利服務(補助金)」項下。
- (2) 獲准追加撥款 58,000,000 元，用以支付「薪金」項下所增加的開支。

總目 173－學生資助辦事處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 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	85,463
－津貼.....	1,564	—	—	1,564	1,168
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	209	(129)	(5)	75	68
－公務員公積金供款.....	—	129	21	150	137
部門開支					
－一般部門開支.....	142,407	—	(16)	142,391	105,431
	<u>238,744</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>238,744</u>	<u>192,267</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數合共 21,000 元的款項由「一般部門開支」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 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
 2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	16,620	—	456	18,843 ^(註2)	18,738
－津貼.....	812	—	(400)	412	400
部門開支					
－一般部門開支.....	8,359	—	(56)	8,303	8,127
	<u>25,791</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>27,558</u>	<u>27,265</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 把一筆為數合共 456,000 元的款項由「津貼」和「一般部門開支」重新調撥至「薪金」項下，以應所需。
- (2) 獲准追加撥款 1,767,000 元，用以支付「薪金」項下所增加的開支。

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
2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
— 薪金.....	62,444	—	619	64,289 ^(註2)	64,278
— 津貼.....	552	—	—	552	482
與員工有關連的開支					
— 強制性公積金供款.....	48	—	26	74	71
部門開支					
— 一般部門開支.....	35,882	—	(645)	35,237	34,820
	<u>98,926</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>100,152</u>	<u>99,651</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 重新調撥「一般部門開支」項下一筆為數 645,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下—
- 把 619,000 元調撥至「薪金」項下；以及
 - 把 26,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下。
- (2) 獲准追加撥款 1,226,000 元，用以支付「薪金」項下所增加的開支。

總目 181－工業貿易署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	196,643	—	7,847 ^(註1及2)	204,490	204,490
－津貼.....	3,242	—	(916)	2,326	2,326
－與工作有關連津貼.....	30	—	(23)	7	7
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	413	—	(92)	321	321
－公務員公積金供款.....	280	—	440 ^(註1及3)	720	720
部門開支					
－一般部門開支.....	59,956	—	(8,466)	51,490	51,294
其他費用					
－向亞太區經濟合作組織繳 交的年費.....	1,069	—	1,637 ^(註1及4)	2,706	2,706
－貿易談判及有關的活動.....	1,500	—	(431)	1,069	1,069
－舉辦香港工商業獎所付出 的款項.....	1,600	—	—	1,600	1,600
－向太平洋經濟合作議會繳 交的年費.....	128	—	127 ^(註1及5)	255	255
－向國際紡織品及成衣局繳 交的款項.....	515	—	(123)	392	392
	<u>265,376</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>265,376</u>	<u>265,180</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 重新調撥「一般部門開支」項下一筆為數 8,466,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下—
 - 把 6,908,000 元調撥至「薪金」項下；
 - 把 348,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；
 - 把 1,206,000 元調撥至「向亞太區經濟合作組織繳交的年費」項下；以及
 - 把 4,000 元調撥至「向太平洋經濟合作議會繳交的年費」項下。
- (2) 把一筆為數合共 939,000 元的款項由「津貼」和「與工作有關連津貼」重新調撥至「薪金」項下，以應所需。
- (3) 把一筆為數 92,000 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。
- (4) 把一筆為數 431,000 元的款項由「貿易談判及有關的活動」重新調撥至「向亞太區經濟合作組織繳交的年費」項下，以應所需。
- (5) 把一筆為數 123,000 元的款項由「向國際紡織品及成衣局繳交的款項」重新調撥至「向太平洋經濟合作議會繳交的年費」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 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	535,066	(35)	3,302	544,785 ^(註2)	544,785
－津貼.....	11,775	—	(2,160)	9,615	9,614
－與工作有關連津貼.....	96	35	21	152	151
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	550	—	25	575	574
－公務員公積金供款.....	2,182	—	272	2,454	2,454
部門開支					
－電燈及電力.....	5,450	—	(900)	4,550	4,463
－合約維修工作.....	186,444	—	(28,928)	157,516	154,485
－工場服務.....	144,940	—	26,406	171,346	171,345
－一般部門開支.....	143,447	—	—	130,734 ^(註3)	122,195
資助金					
－為殘疾人士提供的特別交通設施.....	31,703	—	1,962	33,665	33,665
	<u>1,061,653</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,055,392</u>	<u>1,043,731</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

(1) 重新調撥「津貼」、「電燈及電力」和「合約維修工作」項下一筆為數合共 31,988,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 3,302,000 元調撥至「薪金」項下；
- －把 21,000 元調撥至「與工作有關連津貼」項下；
- －把 25,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；
- －把 272,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；
- －把 26,406,000 元調撥至「工場服務」項下；以及
- －把 1,962,000 元調撥至「為殘疾人士提供的特別交通設施」項下。

- (2) 獲准追加撥款 6,452,000 元，用以支付「薪金」項下所增加的開支。
- (3) 刪除「一般部門開支」項下一筆為數 12,713,000 元的款項，用以抵銷其他總目和分目項下所追加的撥款。

總目 188－庫務署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	167,500	—	2,122	169,622	169,622
－津貼.....	2,882	—	(34)	2,848	2,000
－與工作有關連津貼.....	12	—	34	46	45
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	190	—	7	197	197
－公務員公積金供款.....	30	—	15	45	45
部門開支					
－一般部門開支.....	156,352	—	(2,144)	154,208	134,457
	<u>326,966</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>326,966</u>	<u>306,366</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

重新調撥「津貼」和「一般部門開支」項下一筆為數合共 2,178,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 2,122,000 元調撥至「薪金」項下；
- －把 34,000 元調撥至「與工作有關連津貼」項下；
- －把 7,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；以及
- －把 15,000 元調撥至「公務員公積金供款」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
2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	22,700	—	1,300	24,000	23,488
－津貼.....	985	—	400	1,385	1,341
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	39	—	17	56	55
－公務員公積金供款.....	33	—	3	36	35
部門開支					
－一般部門開支.....	22,400	—	(1,828)	20,572	16,407
其他費用					
－海外委員的酬金.....	3,632	—	168	3,800	3,795
－支付教資會、研究資助局 及質素保證局的會議開支..	9,850	—	(60)	9,790	8,325
資助金					
－教資會資助院校補助金.....	9,984,933	—	207,700	10,731,611 ^(註2)	10,640,822
－發還差餉及地租－教資會 資助院校.....	152,800	—	—	152,800	149,676
－居所資助計劃.....	1,067,300	—	(207,700)	859,600	859,200
－除居所資助計劃外與房屋 有關的開支.....	60,956	—	—	60,956	60,956
	<u>11,325,628</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>11,864,606</u>	<u>11,764,100</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 重新調撥「一般部門開支」、「支付教資會、研究資助局及質素保證局的會議開支」和「居所資助計劃」項下一筆為數合共 209,588,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下—
 - 把 1,300,000 元調撥至「薪金」項下；
 - 把 400,000 元調撥至「津貼」項下；
 - 把 17,000 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；
 - 把 168,000 元調撥至「海外委員的酬金」項下；以及
 - 把 207,700,000 元調撥至「教資會資助院校補助金」項下。
- (2) 獲准追加撥款 538,978,000 元，用以支付「教資會資助院校補助金」項下所增加的開支。

總目 194－水務署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2008-09 年度第四季(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日)報告

	2008-09 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)	2008-09 修正預算 (千元)	直至 2009 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	1,218,219	—	—	1,252,000 ^(註2)	1,251,939
－津貼.....	73,682	—	—	88,850 ^(註2)	88,843
－與工作有關連津貼.....	6,120	—	(20)	6,100	6,066
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款.....	864	—	20	884	884
－公務員公積金供款.....	321	—	—	341 ^(註2)	340
部門開支					
－電燈及電力.....	514,414	—	(4,244)	510,170	510,111
－僱用服務及專業費用.....	59,480	—	—	67,336 ^(註2)	67,302
－燃料及潤滑油.....	1,000	—	(930)	70	70
－專門用途的物料及設備.....	75,098	—	—	87,810 ^(註2)	87,803
－維修材料.....	55,092	—	(6,752)	48,340	48,336
－合約維修工作.....	524,827	—	—	536,240 ^(註2)	536,182
－一般部門開支.....	110,021	—	11,926	122,391 ^(註2)	122,384
	<u>2,639,138</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>2,720,532</u>	<u>2,720,260</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 重新調撥「與工作有關連津貼」、「電燈及電力」、「燃料及潤滑油」和「維修材料」項下一筆為數合共 11,946,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－
- －把 20,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；以及
 - －把 11,926,000 元調撥至「一般部門開支」項下。
- (2) 獲准追加撥款 81,394,000 元，用以支付「薪金」、「津貼」、「公務員公積金供款」、「僱用服務及專業費用」、「專門用途的物料及設備」、「合約維修工作」和「一般部門開支」項下所增加的開支。