

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，管制人員會在每年的《預算》內，按傳統分目開列各項運作開支。當局亦會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重新調撥款項安排。

3. 在 2010-11 年度第二季度內，共有 10 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。

財經事務及庫務局
2010 年 11 月

總目27－民眾安全服務處

分目000「運作開支」的財政狀況

2010-11年度第二季(2010年7月1日至2010年9月30日)報告

	2010-11 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)	獲核准的 追加撥款/ (刪除的撥款) (千元)	2010-11 修正預算 (千元)	直至2010年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	32,170	-	-	-	32,170	15,440
－津貼	377	-	-	-	377	107
－工作相關津貼	11	-	-	-	11	-
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	33	-	11	-	44	24
－公務員公積金供款	201	-	-	-	201	35
部門開支						
－一般部門開支	15,973	-	-426	-	15,547	7,478
其他費用						
－輔助部隊的薪酬及津貼	28,437	-	400	-	28,837	12,148
－輔助部隊訓練費用	868	-	15	-	883	307
	78,070	-	0	-	78,070	35,539

總目30—懲教署

分目000「運作開支」的財政狀況

2010-11年度第二季(2010年7月1日至2010年9月30日)報告

	2010-11 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)	獲核准的 追加撥款/ (刪除的撥款) (千元)	2010-11 修正預算 (千元)	直至2010年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
—薪金	2,225,608	-6,126	-8,226	-5,970	2,205,286	1,080,868
—津貼	40,880	5,000	-	-	45,880	20,064
—工作相關津貼	22,333	-	-	-	22,333	12,145
與員工有關連的開支						
—強制性公積金供款	8,118	-	-	-	8,118	3,808
—公務員公積金供款	29,825	-	-	-	29,825	14,489
部門開支						
—專門用途的物料及設備	28,972	1,126	8,030	-	38,128	10,865
—一般部門開支	340,208	-	-	-	340,208	165,378
其他費用						
—囚犯福利	3,401	-	196	-	3,597	759
—懲教署福利基金補助金	358	-	-	-	358	352
	2,699,703	0	0	-5,970	2,693,733	1,308,728

總目53—政府總部：民政事務局
分目000「運作開支」的財政狀況
2010-11年度第二季(2010年7月1日至2010年9月30日)報告

	2010-11 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)	獲核准的 追加撥款/ (刪除的撥款) (千元)	2010-11 修正預算 (千元)	直至2010年 9月30日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬						
—薪金	99,571	-	-	-	99,571	48,537
—津貼	3,701	-	-	-	3,701	1,911
—工作相關津貼	8	-	-	-	8	-
與員工有關連的開支						
—強制性公積金供款	241	-	-	-	241	123
—公務員公積金供款	223	-	-	-	223	146
部門開支						
—一般部門開支	171,567	-	-1,984	-4,360	165,223	20,473
其他費用						
—國際青年交流計劃	1,850	-	-	-	1,850	240
—與家庭議會有關的活動	25,000	-	-	-	25,000	3,340
—在學校以外推廣公民教育	20,315	-	-	-	20,315	5,318
—青年廣場	71,040	-	-	-	71,040	30,884
—青年發展活動	26,000	-	-	-	26,000	14,230
資助金						
—石硤尾創意藝術中心	8,916	-	-	-	8,916	4,458
—香港體育學院有限公司	154,736	-	568	-	155,304	74,355
—當值律師服務	103,071	-	-	-	103,071	51,536
—香港演藝學院	191,422	-	1,273	-	192,695	80,397
—香港外展信託基金會	1,771	-	-	-	1,771	886
—香港藝術發展局	79,455	-	143	-	79,598	57,624
—法律援助服務局	5,231	-	-	-	5,231	2,616
—中國香港體育協會暨奧林 匹克委員會	16,899	-	-	-	16,899	3,910
—制服團體及其他青年組織	51,200	-	-	-	51,200	26,582
—主要演藝團體	264,164	-	-	-	264,164	198,123
	1,296,381	-	0	-4,360	1,292,021	625,689

總目156—政府總部：教育局
分目000「運作開支」的財政狀況
2010-11年度第二季(2010年7月1日至2010年9月30日)報告

	2010-11 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)	獲核准的 追加撥款/ (刪除的撥款) (千元)	2010-11 修正預算 (千元)	直至2010年 9月30日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬						
—薪金	2,586,034	-	-	-	2,586,034	1,235,419
—津貼	24,461	-	-	-	24,461	8,909
—工作相關津貼	196	-	-	-	196	61
與員工有關連的開支						
—強制性公積金供款	4,645	-	-	-	4,645	1,640
—公務員公積金供款	20,864	-	-	-	20,864	10,493
—遣散費/長期服務金	271	-	-	-	271	143
部門開支						
—臨時僱員	311,880	-	-	-	311,880	138,325
—就特別委任而支付的酬金	93,704	-	-	-	93,704	47,011
—一般部門開支	470,113	-	-	-	470,113	162,311
其他費用						
—教師訓練	138,969	-	-	-	138,969	38,416
—課程發展處	218,732	-	-	-	218,732	98,043
—官立學校科目及課程整筆津貼	91,309	-	-	-	91,309	41,959
—學校課外活動、計劃、津貼及 獎品	98,992	-	-	-	98,992	34,924
—學前教育學券計劃	1,834,138	-	-	-	1,834,138	1,037,406
資助金						
—小學資助則例	9,365,912	-	-14,170	-	9,351,742	4,916,188
—中學資助則例	15,813,464	-	9,481	-	15,822,945	8,078,228
—按揭利息津貼計劃	1,100	-	-	-	1,100	401
—特殊學校資助則例	1,451,823	-	507	-	1,452,330	730,618
—直接資助計劃	2,524,757	-	1,021	-	2,525,778	1,197,780
—幼兒中心資助計劃	13,788	-	-	-	13,788	6,951
—向按位津貼學校給予援助	167,545	-	242	-	167,787	91,012
—英基學校協會小學	117,294	-	-	-	117,294	114,471
—英基學校協會中學	170,151	-	-	-	170,151	164,997
—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	283,648	-	-	-	283,648	124,073
—雜項教育服務	242,161	-	2,919	-	245,080	83,563
—職業訓練局	1,653,944	-	-	-	1,653,944	826,972
	37,699,895	-	0	-	37,699,895	19,190,314

總目166—政府飛行服務隊
分目000「運作開支」的財政狀況
2010-11年度第二季(2010年7月1日至2010年9月30日)報告

	2010-11 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)	獲核准的 追加撥款/ (刪除的撥款) (千元)	2010-11 修正預算 (千元)	直至2010年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
— 薪金	108,440	-	-	-	108,440	51,526
— 津貼	1,805	-	-9	-	1,796	309
— 工作相關津貼	162	-	-	-	162	73
與員工有關連的開支						
— 強制性公積金供款	442	-	-	-	442	111
— 公務員公積金供款	1,492	-	-	-	1,492	675
— 外調補助津貼	-	-	9	-	9	-
部門開支						
— 燃料及潤滑油	16,200	-	-	-	16,200	6,715
— 一般部門開支	39,767	-	-	-	39,767	15,233
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	750	-	-	-	750	214
— 政府飛行服務隊的訓練費用	16,256	-	-	-	16,256	4,139
	----- 185,324 =====	----- - =====	----- 0 =====	----- - =====	----- 185,324 =====	----- 79,004 =====
