

財務委員會參考文件

獲批整筆撥款的部門的重新調撥款項安排報告

在 1999-2000 財政年度，共有五個部門試行按照整筆撥款方式的財政規控安排運作，分別是 —

- (i) 公務員培訓處；
- (ii) 香港警務處；
- (iii) 知識產權署；
- (iv) 申訴專員公署；以及
- (v) 庫務署。

根據這項安排，除了某些指定的特殊開支外，管制人員可靈活運用單一分目 000「運作開支」項下的核准撥款支付所有運作開支，從而提高部門的效率和生產力。

2. 不過，為了向各委員保證部門會繼續披露資料和承擔責任，有關的管制人員仍舊在立法會通過的 1999-2000 年度預算內，按傳統分目開列各項運作開支。此外，在這項試驗計劃下，政府承諾向財務委員會提交季度報告，載列有關分目項下的各項實際支出和重新調撥款項安排。

附件 1 3. 1999-2000 年度首季的有關資料詳載於附件 1 至 5 的報告。
至 5

總目 29 – 公務員培訓處

分目 000「運作開支」的財政狀況
1999-2000 年度首季報告

	1999-2000 原來預算 (千元)	在本季度內 上述分目的 重新調撥 款項安排 (千元)	1999-2000 修正預算 (千元)	直至目前 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬				
— 薪金.....	69,225	—	69,225	15,519
— 津貼.....	1,625	—	1,625	493
部門開支				
— 一般培訓.....	72,315	—	72,315	9,244
— 一般部門開支.....	16,781	—	16,781	2,241
	<u>159,946</u>	<u>—</u>	<u>159,946</u>	<u>27,497</u>

總目 122 – 香港警務處

分目 000「運作開支」的財政狀況
1999-2000 年度首季報告

	1999-2000 原來預算 (千元)	在本季度內 上述分目的 重新調撥 款項安排 (千元)	1999-2000 修正預算 (千元)	直至目前 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬				
—薪金.....	10,455,425	—	10,455,425	2,578,035
—津貼.....	482,663	—	481,661 ^(註)	57,086
—與工作有關連津貼.....	5,942	—	5,942	1,238
與員工有關連的開支				
—招聘費用.....	—	—	—	—
部門開支				
—專門用途的物料及設備....	83,360	—	83,360	8,505
—一般部門開支.....	976,372	—	976,372	150,573
其他費用				
—陸上管理線保安設施維修 工程.....	19,470	—	19,470	715
—調查費用.....	34,384	—	34,384	6,243
—輔助部隊的薪酬和津貼....	272,449	—	272,449	33,984
	<u>12,330,065</u>	<u>—</u>	<u>12,329,063</u>	<u>2,836,379</u>

註：

在「津貼」項下預留 1,002,000 元，以支付警務處六項核准非經常承擔額所增加的款項。

總目 78 – 知識產權署

分目 000「運作開支」的財政狀況
1999-2000 年度首季報告

	1999-2000 原來預算 (千元)	在本季度內 上述分目的 重新調撥 款項安排 (千元)	1999-2000 修正預算 (千元)	直至目前 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬				
— 薪金.....	63,504	(3,128)	60,376	14,447
— 津貼.....	2,960	(83)	2,877	752
部門開支				
— 一般部門開支.....	12,036	3,211 ^(註)	15,247	1,861
	<u>78,500</u>	<u>0</u>	<u>78,500</u>	<u>17,060</u>

註：

需要從「個人薪酬」項下重新調撥 3,211,000 元至「部門開支」，以便僱用非公務員合約員工填補空缺。

總目 114－申訴專員公署

分目 000「運作開支」的財政狀況
1999-2000 年度首季報告

	1999-2000 原來預算 (千元)	在本季度內 上述分目的 重新調撥 款項安排 (千元)	1999-2000 修正預算 (千元)	直至目前 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬				
－薪金.....	37,391	—	37,391	8,970
－津貼.....	1,901	—	1,901	429
－與工作有關連津貼..	71	—	71	4
部門開支				
－就特別委任而支付 的酬金.....	17,018	—	17,018	2,914
－一般部門開支.....	4,145	—	4,145	521
	<u>60,526</u>	<u>—</u>	<u>60,526</u>	<u>12,838</u>

總目 188－庫務署

分目 000「運作開支」的財政狀況
1999-2000 年度首季報告

	1999-2000 原來預算 (千元)	在本季度內 上述分目的 重新調撥 款項安排 (千元)	1999-2000 修正預算 (千元)	直至目前 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬				
—薪金.....	236,820	—	236,820	56,282
—津貼.....	10,241	—	10,241	1,910
—與工作有關連津貼..	588	—	588	135
部門開支				
—一般部門開支.....	81,265	—	81,165 ^(註)	8,530
	<u>328,914</u>	<u>—</u>	<u>328,814</u>	<u>66,857</u>

註：

在「資源增值計劃」下，部門在 1999-2000 年度透過提高生產力，節省開支達 100,000 元。這筆節省所得的款項會從核准撥款中剔除。