

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，這五個部門分別是一

- (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 年度第三季的有關資料詳載於附件 1 至 5 的報告。
至 5

庫務局
2000 年 3 月

總目 29 – 公務員培訓處

分目 000「運作開支」的財政狀況
1999-2000 年度第三季報告

	1999-2000 原來預算 (千元)	1999 年 4 月 1 日 至 9 月 30 日 上述分目的重新 調撥款項安排 (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	46,456
— 津貼.....	1,625	—	—	1,625	1,447
部門開支					
— 一般培訓.....	72,315	—	—	72,315	32,964
— 一般部門開支...	16,781	—	—	16,781	7,643
	<u>159,946</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>159,946</u>	<u>88,510</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

總目 122 – 香港警務處

分目 000 「運作開支」的財政狀況
1999-2000 年度第三季報告

	1999-2000 原來預算 (千元)	1999年4月1日 至9月30日 上述分目的重新 調撥款項安排 (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	7,746,311
— 津貼.....	482,663	—	—	475,661 ^(註)	165,781
— 與工作有關連津貼..	5,942	—	—	5,942	3,776
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	46,937
— 一般部門開支.....	976,372	—	—	976,372	547,194
其他費用					
— 陸上管理線保安設施 維修工程.....	19,470	—	—	19,470	10,555
— 調查費用.....	34,384	—	—	34,384	19,618
— 輔助部隊的薪酬和津 貼.....	272,449	—	—	272,449	94,717
	<u>12,330,065</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>12,323,063</u>	<u>8,634,889</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 在「津貼」項下凍結 1,002,000 元，以抵銷購置六艘近岸巡邏警輪增加的承擔額。
- (2) 在「津貼」項下凍結 6,000,000 元，用以開立承擔額，以裝設視像監察系統。

總目 78 – 知識產權署

分目 000「運作開支」的財政狀況
1999-2000 年度第三季報告

	1999-2000 原來預算 (千元)	1999年4月1日 至9月30日 上述分目的重新 調撥款項安排 (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	(2,781)	—	58,151 ^(註)	43,366
— 津貼.....	2,960	218	—	3,178	2,344
部門開支					
— 一般部門開支	12,036	2,563	—	14,599	7,458
	<u>78,500</u>	<u>0</u>	<u>—</u>	<u>75,928</u>	<u>53,168</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

凍結 2,572,000 元，這筆款項須待《1999 年商標條例草案》通過後才會動用。

總目 114 – 申訴專員公署

分目 000 「運作開支」的財政狀況
1999-2000 年度第三季報告

	1999-2000 原來預算 (千元)	1999 年 4 月 1 日 至 9 月 30 日 上述分目的重新 調撥款項安排 (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	27,487
— 津貼.....	1,901	—	—	1,901	1,507
— 與工作有關連 津貼.....	71	—	—	71	16
部門開支					
— 就特別委任而 支付的酬金.....	17,018	—	—	15,739 ^(註)	9,450
— 一般部門開支..	4,145	—	—	4,145	1,570
	<u>60,526</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>59,247</u>	<u>40,030</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

「就特別委任而支付的酬金」項下凍結一筆為數 1,279,000 元的款項。由於原先預計會在 1999-2000 年度聘請五名非公務員合約員工出任公務員職位，故預留這筆款項支付現金津貼。假若上述職位最終不是由非公務員合約員工出任，這筆款項便無須動用。申訴專員的最新計劃是在 2000-01 年度或以後聘用非公務員合約員工出任這些職位。

總目 188 – 庫務署

分目 000 「運作開支」的財政狀況
1999-2000 年度第三季報告

	1999-2000 原來預算 (千元)	1999年4月1日 至9月30日 上述分目的重新 調撥款項安排 (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	168,574
— 津貼.....	10,241	—	—	10,241	3,948
— 與工作有關 連 津 貼.....	588	—	—	588	400
部門開支					
— 一般部門開 支.....	81,265	—	—	81,165 ^(註)	37,627
	<u>328,914</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>328,814</u>	<u>210,549</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已被凍結。