

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，有關的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。政府亦一直有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 2004-05 年度第二季度內，共有 5 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 5。

附件 1
至 5

財經事務及庫務局
2004 年 12 月

總目 95－康樂及文化事務署
分目 000「運作開支」的財政狀況
2004-05 年度第二季(2004 年 7 月 1 日至 2004 年 9 月 30 日)報告

	2004-05 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)	2004-05 修正預算 (千元)	直至 2004 年 9 月 30 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	1,742,113	－	－	1,742,113	845,506
－津貼.....	43,389	－	－	43,389	16,152
－與工作有關連津 貼.....	27,595	－	－	27,595	11,284
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	803	－	－	803	305
部門開支					
－技術服務協議....	49,002	－	－	49,002	23,408
－一般部門開支....	2,398,736	－	(137)	2,398,599	986,965
其他費用					
－宣傳工作.....	61,750	－	－	61,750	17,655
－文化節目、娛樂 節目、活動及展 覽.....	173,574	－	－	173,574	65,284
－康樂及體育活動、 節目、運動及展 覽.....	106,940	－	－	106,940	36,444
－圖書館物料及多 媒體服務.....	98,395	－	－	98,395	29,914
－文物及博物館展 覽.....	54,633	－	－	54,633	15,562
資助金					
－康樂及文化活動 資助金.....	298,668	－	－	298,668	193,229
－香港拯溺總會....	541	－	137 ^(註)	678	543

	2004-05 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)	2004-05 修正預算 (千元)	直至 2004 年 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
— 香港考古學會.....	157	—	—	157	0
— 給予非政府機構 營舍的資助金.....	28,104	—	—	28,104	14,416
	<u>5,084,400</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>5,084,400</u>	<u>2,256,667</u>

註：

把一筆為數 137,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「香港拯溺總會」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

2004-05 年度第二季(2004 年 7 月 1 日至 2004 年 9 月 30 日)報告

	2004-05 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)	2004-05 修正預算 (千元)	直至 2004 年 9 月 30 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	9,620,483	—	—	9,620,483	4,909,050
－津貼.....	199,870	—	(6)	199,864	53,066
－與工作有關連津 貼.....	68,152	—	—	68,152	32,454
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	27,284	—	—	27,284	13,048
－公務員公積金供 款.....	26,145	—	—	26,145	11,421
－外調補助津貼.....	154	—	6 ^(註)	160	159
部門開支					
－專門用途的物料 及設備.....	81,749	—	—	81,749	13,103
－一般部門開支.....	1,114,892	—	—	1,114,892	408,151
其他費用					
－陸上管理線保安 設施維修工程.....	19,263	—	—	19,263	3,886
－調查費用.....	34,020	—	—	34,020	18,319
－輔助部隊的薪酬 及津貼.....	137,300	—	—	137,300	53,087
	<u>11,329,312</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>11,329,312</u>	<u>5,515,744</u>

註：

把一筆為數 6,000 元的款項由「津貼」重新調撥至「外調補助津貼」項下，用以支付額外開支。

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
2004-05 年度第二季(2004 年 7 月 1 日至 2004 年 9 月 30 日)報告

	2004-05 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)	2004-05 修正預算 (千元)	直至 2004 年 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	323,937	－	－	323,937	156,240
－津貼.....	6,536	－	(1)	6,535	3,028
－與工作有關連津 貼.....	－	－	1 ^(註)	1	1
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	48	－	－	48	24
部門開支					
－訓練費用.....	44,130	－	－	44,130	12,830
－一般部門開支.....	42,988	－	－	42,988	11,529
	<u>417,639</u>	<u>－</u>	<u>0</u>	<u>417,639</u>	<u>183,652</u>

註：

把一筆為數 1,000 元的款項由「津貼」重新調撥至「與工作有關連津貼」項下，用以支付颱風當值津貼。

總目 156－政府總部：教育統籌局
分目 000「運作開支」的財政狀況
2004-05 年度第二季(2004 年 7 月 1 日至 2004 年 9 月 30 日)報告

	2004-05 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)	2004-05 修正預算 (千元)	直至 2004 年 9 月 30 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	2,615,185	－	－	2,615,185	1,277,304
－津貼.....	22,720	－	(900)	21,820	7,405
－與工作有關連津 貼.....	3,171	－	－	3,171	1,239
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	5,887	－	－	5,887	2,899
部門開支					
－臨時僱員.....	276,671	－	(5,979)	270,692	69,659
－就特別委任而支 付的酬金.....	84,831	－	2,300 ^(註1)	87,131	28,727
－一般部門開支.....	610,767	－	－	610,767	108,044
其他費用					
－教師訓練.....	130,268	－	－	130,268	18,948
－課程發展處.....	264,762	－	(326)	264,436	84,095
－官立學校科目及 課程整筆津貼.....	67,525	－	8,459 ^(註2)	75,984	21,087
－學校課外活動、 計劃、津貼及獎 品.....	26,049	－	(1,855)	24,194	4,288
資助金					
－小學資助則例.....	10,427,103	－	(2,408)	10,424,695	5,096,276
－中學資助則例.....	13,713,486	－	(22)	13,713,464	6,802,254
－按揭利息津貼計 劃.....	36,840	－	－	36,840	13,169
－特殊學校資助則 例.....	1,467,447	－	30 ^(註3)	1,467,477	694,238

	2004-05 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)	2004-05 修正預算 (千元)	直至 2004 年 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
— 直接資助計劃.....	1,373,477	—	100 ^(#4)	1,373,577	583,391
— 幼稚園資助計劃.....	159,794	—	—	159,794	71,487
— 向私立中學給予 援助及購買學 位.....	246,111	—	—	246,111	134,478
— 英基學校協會小 學.....	120,808	—	—	120,808	118,478
— 英基學校協會中 學.....	180,042	—	—	180,042	171,898
— 向幼稚園、私立 學校、教育機構 及自修室發還租 金、地租和差 餉.....	216,026	—	—	216,026	84,174
— 雜項教育服務.....	122,338	—	601 ^(#5)	122,939	40,444
— 為輕度弱能的幼 稚園學童提供的 輔導服務.....	7,578	—	—	7,578	2,689
— 職業訓練局.....	1,811,344	—	—	1,811,344	882,772
— 僱員再培訓局.....	379,409	—	—	379,409	273,075
	<u>34,369,639</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>34,369,639</u>	<u>16,592,518</u>

註：

- (1) 把一筆為數 2,300,000 元的款項由「小學資助則例」重新調撥至「就特別委任而支付的酬金」項下，用以為小學增聘以英語為母語的英語教師。
- (2) 把一筆為數 8,459,000 元的款項由「津貼」、「臨時僱員」、「學校課外活動、計劃、津貼及獎品」重新調撥至「官立學校科目及課程整筆津貼」項下，用以支付資訊科技綜合津貼。

- (3) 把一筆為數 30,000 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，用以支付英文科經常津貼和計劃經費。
- (4) 把一筆為數 100,000 元的款項由「小學資助則例」重新調撥至「直接資助計劃」項下，用以補充融合教育增補基金所需的開支。
- (5) 把一筆為數 601,000 元的款項由「課程發展處」和「學校課外活動、計劃、津貼及獎品」重新調撥至「雜項教育服務」項下，用以推展各項教育計劃。

總目 166－政府飛行服務隊
分目 000「運作開支」的財政狀況
2004-05 年度第二季(2004 年 7 月 1 日至 2004 年 9 月 30 日)報告

	2004-05 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)	2004-05 修正預算 (千元)	直至 2004 年 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	100,837	－	－	100,837	50,218
－津貼.....	1,301	－	(91)	1,210	293
－與工作有關連津 貼.....	157	－	－	157	74
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	74	－	－	74	40
－公務員公積金供 款.....	113	－	－	113	40
－外調補助津貼.....	－	－	91 ^(註)	91	90
部門開支					
－燃料及潤滑油.....	8,790	－	－	8,790	3,847
－一般部門開支.....	28,377	－	－	28,377	8,904
其他費用					
－政府飛行服務隊 福利基金補助 金.....	11	－	－	11	9
－輔助部隊的薪酬 及津貼.....	650	－	－	650	200
－政府飛行服務隊 的訓練費用.....	9,450	－	－	9,450	2,238
	<u>149,760</u>	<u>－</u>	<u>0</u>	<u>149,760</u>	<u>65,953</u>

註：

把一筆為數 91,000 元的款項由「津貼」重新調撥至「外調補助津貼」項下，用以支付津貼予一名派遣海外的人員。