

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

	在第一季 度內上述 分目的重新 原來預算 (千元)	在第二季 度內上述 分目的重新 調撥款額 (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
– 津貼.....	43,389	—	43,389
– 與工作有關連津 貼.....	27,595	—	27,595
與員工有關連的開支			
– 強制性公積金供 款.....	803	—	803
部門開支			
– 技術服務協議.....	49,002	—	49,002
– 一般部門開支.....	2,398,736	—	2,398,599
其他費用			
– 宣傳工作.....	61,750	—	61,750
– 文化節目、娛樂 節目、活動及展 覽.....	173,574	—	173,574
– 康樂及體育活動、 節目、運動及展 覽.....	106,940	—	106,940
– 圖書館物料及多 媒體服務.....	98,395	—	98,395
– 文物及博物館展 覽.....	54,633	—	54,633
資助金			
– 康樂及文化活動 資助金.....	298,668	—	298,668
– 香港拯溺總會.....	541	—	678
		137 ^(註)	543

	在第一季 度內上述 分目的重新 調撥款額	在第二季 度內上述 分目的重新 調撥款額	2004-05 年為止本年度 的實際開支	直至 2004 年 9 月 30 日 為止本年度 的實際開支
2004-05 原來預算 (千元)	(千元)	(千元)	(千元)	(千元)
－香港考古學會.....	157	—	—	157
－給予非政府機構 營舍的資助金.....	<u>28,104</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>28,104</u>
	<u><u>5,084,400</u></u>	<u><u>—</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>5,084,400</u></u>
				<u><u>2,256,667</u></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

	在第一季 度內上述 分目的重新 原來預算 (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
－津貼.....	199,870	—	(6)	199,864
－與工作有關連津 貼.....	68,152	—	—	68,152
與員工有關連的開支				
－強制性公積金供 款.....	27,284	—	—	27,284
－公務員公積金供 款.....	26,145	—	—	26,145
－外調補助津貼.....	154	—	6 ^(註)	160
部門開支				
－專門用途的物料 及設備.....	81,749	—	—	81,749
－一般部門開支.....	1,114,892	—	—	1,114,892
其他費用				
－陸上管理線保安 設施維修工程.....	19,263	—	—	19,263
－調查費用.....	34,020	—	—	34,020
－輔助部隊的薪酬 及津貼.....	<u>137,300</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>137,300</u>
	<u>11,329,312</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>11,329,312</u>
				<u>53,087</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

	在第一季 度內上述 分目的重新 原來預算 (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
－津貼.....	6,536	—	(1)	6,535
－與工作有關連津 貼.....	—	—	1 ^(註)	1
與員工有關連的開支				
－強制性公積金供 款.....	48	—	—	48
部門開支				
－訓練費用.....	44,130	—	—	44,130
－一般部門開支.....	<u>42,988</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>42,988</u>
	<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

	在第一季 度內上述 分目的重新 原來預算 (千元)	在第二季 度內上述 分目的重新 調撥款額 (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
– 津貼.....	22,720	—	21,820
– 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	—	270,692
– 就特別委任而支 付的酬金.....	84,831	—	87,131
– 一般部門開支....	610,767	—	610,767
			108,044
其他費用			
– 教師訓練.....	130,268	—	130,268
– 課程發展處.....	264,762	—	264,436
– 官立學校科目及 課程整筆津貼.....	67,525	—	8,459 ^(註2)
– 學校課外活動、 計劃、津貼及獎 品.....	26,049	—	75,984
			21,087
資助金			
– 小學資助則例....	10,427,103	—	10,424,695
– 中學資助則例....	13,713,486	—	13,713,464
– 按揭利息津貼計 劃.....	36,840	—	36,840
– 特殊學校資助則 例.....	1,467,447	—	1,467,477
		30 ^(註3)	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 ^(註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 ^(註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.....	<u>379,409</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>379,409</u>	<u>273,075</u>
	<u><u>34,369,639</u></u>	<u><u>—</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>34,369,639</u></u>	<u><u>16,592,518</u></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

	在第一季 度內上述 分目的重新 原來預算 (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
– 津貼.....	1,301	—	(91)	1,210
– 與工作有關連津 貼.....	157	—	—	157
與員工有關連的開支				
– 強制性公積金供 款.....	74	—	—	74
– 公務員公積金供 款.....	113	—	—	113
– 外調補助津貼.....	—	—	91 ^(註)	91
部門開支				
– 燃料及潤滑油.....	8,790	—	—	8,790
– 一般部門開支.....	28,377	—	—	28,377
其他費用				
– 政府飛行服務隊 福利基金補助 金.....	11	—	—	11
– 輔助部隊的薪酬 及津貼.....	650	—	—	650
– 政府飛行服務隊 的訓練費用.....	<u>9,450</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>9,450</u>
	<u><u>149,760</u></u>	<u><u>—</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>149,760</u></u>
				<u><u>65,953</u></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。