

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 年度第四季度內，共有 46 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 46。

附件 1
至 46

財經事務及庫務局
2005 年 6 月

總目 21－行政長官辦公室
分目 000「運作開支」的財政狀況
2004-05 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	35,014	－	1,071 ^(註)	36,935	36,935
－津貼.....	2,884	－	－	2,884	2,812
－與工作有關連津 貼.....	23	－	－	23	8
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	36	－	5 ^(註)	41	41
部門開支					
－就特別委任而支 付的酬金.....	6,208	－	604 ^(註)	6,812	6,812
－一般部門開支.....	12,214	－	(2,140)	10,074	9,948
其他費用					
－行政會議非官守 成員酬金.....	3,381	－	460 ^(註)	3,841	3,841
	<u>59,760</u>	<u>－</u>	<u>0</u>	<u>60,610</u>	<u>60,397</u>

註：

重新調撥「一般部門開支」項下一筆為數 2,140,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 1,071,000 元重新調撥至「薪金」項下。這筆款項連同 850,000 元的追加撥款，用以支付增加的開支；
- －把 5,000 元重新調撥至「強制性公積金供款」項下；
- －把 604,000 元重新調撥至「就特別委任而支付的酬金」項下；以及
- －把 460,000 元重新調撥至「行政會議非官守成員酬金」項下。

總目 22－漁農自然護理署
分目 000「運作開支」的財政狀況
2004-05 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	489,176	—	(17,000)	472,176	471,683
－津貼.....	13,103	—	(3,280)	9,823	7,370
－與工作有關連津 貼.....	5,976	—	1,780 ^(註1)	7,756	6,429
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	630	—	—	630	566
部門開支					
－一般部門開支.....	159,902	—	18,500 ^(註2)	178,402	172,138
資助金					
－香港愛護動物協 會.....	908	—	—	908	908
－亞太區水產養殖 中心網絡.....	80	—	—	80	78
－資助護理及管理 拉姆薩爾公約濕 地.....	2,080	—	—	2,080	2,080
	<u>671,855</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>671,855</u>	<u>661,252</u>

註：

- (1) 把一筆為數 1,780,000 元的款項由「津貼」重新調撥至「與工作有關連津貼」項下，以應所需。
- (2) 把一筆為數 18,500,000 元的款項由「薪金」和「津貼」重新調撥至「一般部門開支」項下，以應所需。

總目 25－建築署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2004-05 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	889,284	—	—	889,284	857,393
－津貼.....	12,991	—	—	12,991	11,015
－與工作有關連津 貼.....	20	—	—	20	8
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	1,086	—	—	1,086	750
部門開支					
－電燈及電力.....	3,300	—	130 ^(註)	3,430	3,424
－僱用服務及專業 費用.....	11,800	—	—	11,800	8,994
－工場服務.....	15,585	—	(130)	15,455	8,455
－一般部門開支.....	41,528	—	—	41,528	36,285
其他費用					
－政府建築物維修 工程.....	476,000	—	—	476,000	470,518
	<u>1,451,594</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>1,451,594</u>	<u>1,396,842</u>

註：

把一筆為數 130,000 元的款項由「工場服務」重新調撥至「電燈及電力」項下，以應所需。

總目 26－政府統計處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2004-05 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	444,385	—	—	444,385	418,010
－津貼.....	3,034	—	—	3,034	1,933
－與工作有關連津 貼.....	4	—	—	4	—
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	305	—	—	305	233
部門開支					
－一般部門開支.....	55,234	—	(1)	55,233	41,906
資助金					
－亞洲及太平洋區 統計研修所.....	234	—	1 ^(註)	235	234
	<u>503,196</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>503,196</u>	<u>462,316</u>

註：

把一筆為數 1,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「亞洲及太平洋區統計研修所」項下，以支付每年向研修所提供的資助金因匯率波動而增加的金額。

總目 27－民眾安全服務隊
分目 000「運作開支」的財政狀況
2004-05 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	31,061	－	(261)	30,800	30,606
－津貼.....	364	－	(13)	351	275
－與工作有關連津 貼.....	20	－	(10)	10	4
部門開支					
－一般部門開支.....	14,761	－	1,610 ^(註1)	16,371	15,994
其他費用					
－輔助部隊的薪酬 及津貼.....	27,612	－	(1,431)	26,181	25,529
－輔助部隊訓練費 用.....	1,173	－	105 ^(註2)	1,278	1,208
	<u>74,991</u>	<u>－</u>	<u>0</u>	<u>74,991</u>	<u>73,616</u>

註：

- (1) 把一筆為數 1,610,000 元的款項由「薪金」、「津貼」、「與工作有關連津貼」和「輔助部隊的薪酬及津貼」重新調撥至「一般部門開支」項下，用以支付購置新制服、行動物料和資訊科技設備，以及更換辦公室家具的開支。
- (2) 把一筆為數 105,000 元的款項由「輔助部隊的薪酬及津貼」重新調撥至「輔助部隊訓練費用」項下，用以支付購置訓練器材和輔助設施的開支。

總目 30－懲教署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2004-05 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	2,065,364	—	(8,590)	2,056,774	2,042,003
－津貼.....	30,508	—	80 ^(註)	30,588	30,583
－與工作有關連津 貼.....	26,789	—	—	26,789	23,503
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	1,192	—	40 ^(註)	1,232	1,230
－公務員公積金供 款.....	5,271	—	—	5,271	5,170
部門開支					
－專門用途的物料 及設備.....	20,011	—	3,060 ^(註)	23,071	22,175
－一般部門開支.....	214,680	—	5,410 ^(註)	220,090	218,613
其他費用					
－囚犯福利.....	3,090	—	—	3,090	2,623
－懲教署福利基金 補助金.....	370	—	—	370	364
	<u>2,367,275</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>2,367,275</u>	<u>2,346,264</u>

註：

重新調撥「薪金」項下一筆為數 8,590,000 元的款項，以支付新增的開支，安排如下－

- －把 80,000 元重新調撥至「津貼」項下；
- －把 40,000 元重新調撥至「強制性公積金供款」項下；

- 把 3,060,000 元重新調撥至「專門用途的物料及設備」項下，以支付在保安裝置／設備、廚房設備、電動車和其他院所設施方面的開支；以及
- 把 5,410,000 元重新調撥至「一般部門開支」項下，以支付在物料及設備、燃料及潤滑油、維修物料及工場服務方面的開支。

總目 33－土木工程拓展署^(註1)

分目 000「運作開支」的財政狀況

2004-05 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	621,636	－	(737)	620,899	592,755
－津貼.....	8,329	(1,581)	(989)	5,759	3,940
－與工作有關連津 貼.....	686	－	(11)	675	536
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	540	20	－	560	542
部門開支					
－合約維修工作.....	153,819	16,114	2,316 ^(註2)	172,249	171,900
－一般部門開支.....	<u>75,784</u>	<u>(14,553)</u>	<u>(579)</u>	<u>60,652</u>	<u>52,377</u>
	<u>860,794</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>860,794</u>	<u>822,050</u>

註：

(1) 部門在 2004 年 7 月 1 日成立，由前土木工程署和拓展署合併而成。

(2) 把一筆為數 2,316,000 元的款項由「薪金」、「津貼」、「與工作有關連津貼」和「一般部門開支」重新調撥至「合約維修工作」項下，以應所需。

總目 37－衛生署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2004-05 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	1,910,868	—	(44,900)	1,865,968	1,845,836
－津貼.....	17,697	—	—	17,697	14,876
－與工作有關連津 貼.....	4,000	—	—	4,000	2,194
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	780	—	—	780	630
部門開支					
－臨時僱員.....	210,397	—	(4,500)	205,897	193,544
－專門用途的物料 及設備.....	221,002	—	35,000 ^(註1)	256,002	250,789
－一般部門開支.....	315,986	—	—	315,986	312,561
其他費用					
－承造假牙.....	5,100	—	(2,000)	3,100	2,459
－支付及發還醫療 費用和醫院收費	28,100	—	16,400 ^(註2)	44,500	44,478
－供應、修理和更 換義製人體器官 及外科器具.....	2,450	—	—	2,450	2,324
資助金					
－資助機構.....	139,030	—	—	139,030	135,669
	<u>2,855,410</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>2,855,410</u>	<u>2,805,360</u>

註：

- (1) 把一筆為數 35,000,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「專門用途的物料及設備」項下，主要用以購置特敏福和其他疫苗，以加強疾病預防工作。
- (2) 把一筆為數 16,400,000 元的款項由「薪金」、「臨時僱員」和「承造假牙」重新調撥至「支付及發還醫療費用和醫院收費」項下，以支付新增的開支。

總目 39－渠務署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2004-05 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	638,848	—	—	638,848	619,257
－津貼.....	30,555	—	(5,254)	25,301	24,404
－與工作有關連津 貼.....	11,069	—	(1,896)	9,173	8,929
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	736	—	—	736	710
部門開支					
－電燈及電力.....	214,972	—	(39,821)	175,151	174,987
－僱用服務及專業 費用.....	95,476	—	(14,113)	81,363	78,890
－燃料及潤滑油....	7,562	—	1,861 ^(註1)	9,423	9,411
－專門用途的物料 及設備.....	65,094	—	(15,894)	49,200	48,691
－維修材料.....	82,166	—	823 ^(註2)	82,989	82,954
－合約維修工作....	350,355	—	79,851 ^(註3)	430,206	429,134
－一般部門開支.....	<u>112,859</u>	<u>—</u>	<u>(5,557)</u>	<u>107,302</u>	<u>104,792</u>
	<u>1,609,692</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>1,609,692</u>	<u>1,582,159</u>

註：

- (1) 把一筆為數 1,861,000 元的款項由「津貼」重新調撥至「燃料及潤滑油」項下，以應所需。
- (2) 把一筆為數 823,000 元的款項由「津貼」重新調撥至「維修材料」項下，用以購置零件和維修材料。

- (3) 把一筆為數 79,851,000 元的款項由「津貼」、「與工作有關連津貼」、「電燈及電力」、「僱用服務及專業費用」、「專門用途的物料及設備」和「一般部門開支」重新調撥至「合約維修工作」項下，用以維修保養斜坡上損壞的排水渠和污水渠。

總目 42－機電工程署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2004-05 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	168,041	－	1,516 ^(註1)	169,557	169,554
－津貼.....	3,100	－	(1,075)	2,025	2,014
－與工作有關連津 貼.....	150	－	(40)	110	108
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	201	－	29 ^(註2)	230	230
部門開支					
－技術服務協議.....	11,753	－	(2,889)	8,864	8,864
－一般部門開支.....	35,816	－	2,459 ^(註3)	38,275	38,208
	<u>219,061</u>	<u>－</u>	<u>0</u>	<u>219,061</u>	<u>218,978</u>

註：

- (1) 把一筆為數 1,516,000 元的款項由「津貼」、「與工作有關連津貼」和「技術服務協議」重新調撥至「薪金」項下，以應所需。
- (2) 把一筆為數 29,000 元的款項由「技術服務協議」重新調撥至「強制性公積金供款」項下，以應所需。
- (3) 把一筆為數 2,459,000 元的款項由「技術服務協議」重新調撥至「一般部門開支」項下，以應所需。

總目 44－環境保護署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2004-05 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	728,862	—	(2,089)	726,773	725,718
－津貼.....	6,501	—	1,489 ^(註)	7,990	7,987
－與工作有關連津 貼.....	650	—	—	650	581
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	885	—	—	885	845
部門開支					
－專門用途的物料 及設備.....	10,764	—	—	10,764	10,361
－一般部門開支.....	105,972	—	600 ^(註)	106,572	106,538
	<u>853,634</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>853,634</u>	<u>852,030</u>

註：

把一筆為數 2,089,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「津貼」和「一般部門開支」項下，以應所需。

總目 45－消防處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2004-05 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	2,579,901	—	(12,000)	2,567,901	2,557,743
－津貼.....	14,087	—	(8,000)	6,087	4,188
－與工作有關連津 貼.....	32,192	—	—	32,192	31,506
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	3,722	—	600 ^(註1)	4,322	4,053
－公務員公積金供 款.....	9,662	—	(600)	9,062	9,057
部門開支					
－專門用途的物料 及設備.....	28,239	3,000	4,000 ^(註2)	35,239	35,204
－一般部門開支.....	270,348	(3,000)	16,000 ^(註3)	283,348	281,935
	<u>2,938,151</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2,938,151</u>	<u>2,923,686</u>

註：

- (1) 把一筆為數 600,000 元的款項由「公務員公積金供款」重新調撥至「強制性公積金供款」項下，以應所需。
- (2) 把一筆為數 4,000,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「專門用途的物料及設備」項下，用以購置醫療設備。
- (3) 把一筆為數 16,000,000 元的款項由「薪金」和「津貼」重新調撥至「一般部門開支」項下，用以支付工場服務開支，以及因汽油和燃料價格上升而帶來的開支。

總目 47—政府總部：政府資訊科技總監辦公室
分目 000「運作開支」的財政狀況
2004-05 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 度內上述 分目的重新 調撥款額 (千元)	2004-05 修正預算 (註2) (千元)	直至 2005 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
—薪金.....	291,652	—	—	300,762	290,780
—津貼.....	6,213	—	—	6,623	3,262
—與工作有關連津 貼.....	77	—	—	77	16
與員工有關連的開支					
—強制性公積金供 款.....	50	—	—	77	32
部門開支					
—僱用服務及專業 費用.....	80,688	—	5,000 ^(註1)	100,073	98,384
—數據處理.....	93,750	—	(5,000)	88,750	75,188
—一般部門開支.....	33,430	—	—	33,718	23,082
其他費用					
—公共服務電子化 計劃.....	—	—	—	23,879	12,424
	<u>505,860</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>553,959</u>	<u>503,168</u>

註：

- (1) 把一筆為數 5,000,000 元的款項由「數據處理」重新調撥至「僱用服務及專業費用」項下，以應所需。
- (2) 總目 47 因應前資訊科技署與總目 55「政府總部：工商及科技局(通訊及科技科)」轄下負責資訊科技工作的部別合併，而由 2004 年 7 月 1 日起更改名稱。一筆為數 48,099,000 元的款項已由總目 55 轉撥至總目 47 項下，用以支付新增的開支。

總目 51－政府產業署
分目 000「運作開支」的財政狀況
2004-05 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	101,033	—	—	101,033	100,317
－津貼.....	884	—	—	884	809
－與工作有關連津 貼.....	20	—	—	20	3
與員工有關連的開支					
－宿舍租賃及管理..	247,317	—	—	247,317	221,270
－強制性公積金供 款.....	133	—	—	133	89
部門開支					
－電燈及電力.....	262,917	—	—	262,917	244,962
－僱用服務及專業 費用.....	118,858	—	1,000 ^(註)	119,858	93,231
－專門用途的物料 及設備.....	9,525	—	1,000 ^(註)	10,525	10,129
－工場服務.....	179,054	—	—	179,054	165,177
－一般部門開支.....	6,915	—	—	6,915	4,631
其他費用					
－物業租金及管理 費用(宿舍除外)..	765,824	—	(2,000)	763,824	705,678
	<u>1,692,480</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>1,692,480</u>	<u>1,546,296</u>

註：

重新調撥「物業租金及管理費用(宿舍除外)」項下一筆為數 2,000,000 元的款項，用以支付新增的開支，安排如下－

- 把一筆為數 1,000,000 元的款項重新調撥至「僱用服務及專業費用」項下，用以支付新租賃個案大幅增加所涉及的專業費用；以及
- 把一筆為數 1,000,000 元的款項重新調撥至「專門用途的物料及設備」項下，用以支付家用器具和維修方面的開支。

總目 53－政府總部：民政事務局
分目 000「運作開支」的財政狀況
2004-05 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	81,887	—	500 ^(註2)	82,387	81,720
－津貼.....	2,993	—	—	2,993	2,518
－與工作有關連津 貼.....	23	—	—	23	1
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	144	—	—	144	124
部門開支					
－一般部門開支....	25,101	—	—	25,101	20,621
其他費用					
－國際青年交流計 劃.....	1,508	—	—	1,508	544
－促進平等機會的 活動.....	4,252	—	—	4,252	4,154
－在學校以外推廣 公民教育.....	10,166	—	—	10,166	9,876
－青年發展活動....	18,189	(111)	(2,870)	15,208	10,040
資助金					
－香港康體發展 局／香港體育學 院有限公司 ^(註1) ...	90,930	3,200	—	94,130	94,130
－香港演藝學院....	158,608	—	—	158,608	158,608
－香港外展信託基 金會.....	1,842	—	—	1,842	1,842
－平等機會委員會..	75,627	—	—	75,627	75,627

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
— 個人資料私隱專 員公署.....	37,811	—	—	37,811	37,811
— 香港藝術發展局..	101,880	—	—	101,880	98,060
— 中國香港體育協 會暨奧林匹克委 員會.....	7,608	(3,200)	2,370 ^(註2)	6,778	6,778
— 制服團體及其他 青年組織.....	50,416	111	—	50,527	50,432
	<u>668,985</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>668,985</u>	<u>652,886</u>

註：

- (1) 資助金原先撥予香港康體發展局(下稱「康體局」)，自《香港康體發展局(廢除)條例》在 2004 年 10 月 1 日生效後，資助金撥予取代康體局的香港體育學院有限公司。
- (2) 把一筆為數 2,870,000 元的款項由「青年發展活動」重新調撥至「薪金」和「中國香港體育協會暨奧林匹克委員會」項下，以應所需。

總目 55－政府總部：工商及科技局(通訊及科技科)
分目 000「運作開支」的財政狀況
2004-05 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 度內上述 分目的重新 調撥款額 (千元)	2004-05 修正預算 (註2) (千元)	直至 2005 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	39,635	—	(3)	30,522	26,936
－津貼.....	2,081	—	—	1,671	1,165
－與工作有關連津 貼.....	4	—	—	4	—
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	60	—	3 ^(註1)	36	36
部門開支					
－一般部門開支.....	51,611	—	—	36,938	28,663
其他費用					
－公共服務電子化 計劃.....	39,981	—	—	16,102	6,059
	<u>133,372</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>85,273</u>	<u>62,859</u>

註：

- (1) 把一筆為數 3,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「強制性公積金供款」項下，以應所需。
- (2) 總目 55 轄下負責資訊科技工作的部別與總目 47「政府總部：政府資訊科技總監辦公室」(前稱「資訊科技署」)在 2004 年 7 月 1 日合併，一筆為數 48,099,000 元的款項已由總目 55 轉撥至總目 47 項下，用以支付新增的開支。

總目 60－路政署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2004-05 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	800,305	—	(14,896)	785,409	785,409
－津貼.....	16,516	—	(449)	16,067	16,066
－與工作有關連津 貼.....	1,547	—	—	1,547	1,311
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	680	—	(211)	469	450
部門開支					
－維修材料.....	1,378	—	(1,307)	71	70
－工場服務.....	69,678	—	461 ^(註1)	70,139	70,139
－一般部門開支.....	88,334	—	4,252 ^(註2)	92,586	91,528
其他費用					
－公路維修.....	784,800	—	12,150 ^(註3)	806,750	803,452
	<u>1,763,238</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>1,773,038</u>	<u>1,768,425</u>

註：

- (1) 把一筆為數 461,000 元的款項由「維修材料」重新調撥至「工場服務」項下，以應所需。
- (2) 把一筆為數 4,252,000 元的款項由「薪金」、「津貼」、「強制性公積金供款」和「維修材料」重新調撥至「一般部門開支」項下，以應所需。
- (3) 把一筆為數 12,150,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「公路維修」項下。這筆款項連同另一筆為數 9,800,000 元的追加撥款，是用以支付新增的開支。

總目 63－民政事務總署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2004-05 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	608,270	—	(2,800)	605,470	577,370
－津貼.....	17,272	—	—	17,272	12,474
－與工作有關連津 貼.....	722	—	—	722	133
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	1,000	—	—	1,000	844
部門開支					
－臨時僱員.....	66,075	—	2,800 ^(註1)	68,875	68,322
－委員會成員酬金..	215,000	—	—	215,000	201,053
－一般部門開支.....	111,664	(830)	(80)	110,754	91,052
其他費用					
－環境改善及社區 參與計劃.....	188,000	—	—	188,000	166,483
－給予互助委員會 的財政援助.....	5,000	—	—	5,000	3,680
－大廈管理宣傳活 動.....	1,000	280	80 ^(註2)	1,360	1,184
資助金					
－給予新界機構的 資助金.....	6,172	550	—	6,722	6,331
－給予地區體藝組 織的資助金.....	3,515	—	—	3,515	3,473
	<u>1,223,690</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,223,690</u>	<u>1,132,399</u>

註：

- (1) 把一筆為數 2,800,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「臨時僱員」項下，以應所需。
- (2) 把一筆為數 80,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「大廈管理宣傳活動」項下，以應所需。

總目 70－入境事務處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2004-05 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	1,896,959	—	—	1,896,959	1,861,016
－津貼.....	45,275	—	—	45,275	35,843
－與工作有關連津 貼.....	2,798	—	—	2,798	2,195
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	3,439	432	1,221 ^(註)	5,092	5,092
－公務員公積金供 款.....	8,880	—	—	8,880	8,619
部門開支					
－數據處理.....	120,884	(432)	(13,166)	107,286	69,813
－專門用途的物料 及設備.....	59,919	—	11,945 ^(註)	71,864	71,864
－一般部門開支.....	174,200	—	—	174,200	169,181
其他費用					
－入境事務隊福利 基金補助金.....	267	—	—	267	256
	<u>2,312,621</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2,312,621</u>	<u>2,223,879</u>

註：

重新調撥「數據處理」項下一筆為數 13,166,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- 把一筆為數 1,221,000 元的款項調撥至「強制性公積金供款」項下；以及
- 把一筆為數 11,945,000 元的款項調撥至「專門用途的物料及設備」項下，用以採購空白的香港特別行政區護照。

總目 72－廉政公署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2004-05 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	570,215	—	(31,906)	538,309	535,813
－津貼.....	13,867	—	8,842 ^(註)	22,709	22,708
－與工作有關連津 貼.....	10,034	—	—	10,034	8,941
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	14,544	—	—	14,544	13,763
部門開支					
－就特別委任而支 付的酬金.....	2,209	—	—	2,209	2,185
－一般部門開支.....	41,692	—	22,880 ^(註)	64,572	64,571
其他費用					
－調查費用.....	4,234	—	184 ^(註)	4,418	4,418
－宣傳工作.....	8,193	—	—	8,193	8,093
－廉政公署福利基 金補助金.....	60	—	—	60	56
	<u>665,048</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>665,048</u>	<u>660,548</u>

註：

把一筆為數 31,906,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「津貼」、「一般部門開支」和「調查費用」項下，以應所需。

總目 76－稅務局

分目 000「運作開支」的財政狀況

2004-05 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	996,783	(115)	(9,064)	987,604	946,598
－津貼.....	12,274	—	933 ^(註)	13,207	9,988
－與工作有關連津 貼.....	28	—	—	28	9
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	973	—	—	973	842
部門開支					
－一般部門開支.....	<u>135,306</u>	<u>115</u>	<u>8,131^(註)</u>	<u>143,552</u>	<u>108,682</u>
	<u>1,145,364</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,145,364</u>	<u>1,066,119</u>

註：

重新調撥「薪金」項下一筆為數 9,064,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把一筆為數 933,000 元的款項重新調撥至「津貼」項下，用以支付逾時工作津貼；以及
- －把一筆為數 8,131,000 元的款項重新調撥至「一般部門開支」項下，用以聘用非公務員合約員工。

總目 80－司法機構

分目 000「運作開支」的財政狀況

2004-05 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	696,302	—	—	696,302	671,889
－津貼.....	19,099	—	—	19,099	14,805
－與工作有關連津 貼.....	1,508	—	—	1,508	796
與員工有關連的開支					
－代替房屋福利的 現金津貼.....	4,777	—	—	4,777	4,655
－強制性公積金供 款.....	1,525	—	—	1,525	1,249
部門開支					
－僱用服務及專業 費用.....	98,000	—	(600)	97,400	70,757
－一般部門開支.....	131,186	—	600 ^(註)	131,786	94,048
其他費用					
－裁判官濟貧箱.....	8	—	—	8	1
	<u>952,405</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>952,405</u>	<u>858,200</u>

註：

把一筆為數 600,000 元的款項由「僱用服務及專業費用」重新調撥至「一般部門開支」項下，以應所需。

總目 82－屋宇署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2004-05 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	438,286	—	—	438,286	427,655
－津貼.....	6,540	—	—	6,540	5,293
－與工作有關連津 貼.....	18	—	—	18	9
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	418	—	21 ^(註)	439	438
部門開支					
－僱用服務及專業 費用.....	86,021	—	—	86,021	54,786
－合約維修工作.....	2,743	—	—	2,743	2,530
－一般部門開支.....	215,513	—	(21)	215,492	208,859
	<u>749,539</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>749,539</u>	<u>699,570</u>

註：

把一筆為數 21,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「強制性公積金供款」項下，以應所需。

總目 91－地政總署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2004-05 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	1,208,923	－	(276)	1,208,647	1,185,605
－津貼.....	11,101	－	－	11,101	9,974
－與工作有關連津 貼.....	1,706	－	276 ^(註1)	1,982	1,903
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	1,910	－	－	1,910	1,463
部門開支					
－僱用服務及專業 費用.....	34,198	－	(2,400)	31,798	16,223
－合約維修工作.....	123,813	－	－	123,813	112,461
－一般部門開支.....	78,961	－	2,400 ^(註2)	81,361	81,326
其他費用					
－財政司司長法團 －暫記帳調整.....	15	－	－	15	－
	<u>1,460,627</u>	<u>－</u>	<u>0</u>	<u>1,460,627</u>	<u>1,408,955</u>

註：

- (1) 把一筆為數 276,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「與工作有關連津貼」項下，以應所需。
- (2) 把一筆為數 2,400,000 元的款項由「僱用服務及專業費用」重新調撥至「一般部門開支」項下，以應所需。

總目 94－法律援助署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2004-05 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	217,786	—	(8)	217,778	209,496
－津貼.....	1,810	—	—	1,810	1,499
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	95	—	8 ^(註)	103	103
部門開支					
－一般部門開支.....	<u>14,857</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>14,857</u>	<u>14,805</u>
	<u>234,548</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>234,548</u>	<u>225,903</u>

註：

把一筆為數 8,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「強制性公積金供款」項下，以應所需。

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 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	1,742,113	－	(5,863)	1,736,250	1,666,486
－津貼.....	43,389	－	－	43,389	31,419
－與工作有關連津 貼.....	27,595	－	－	27,595	23,001
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	803	－	－	803	599
部門開支					
－技術服務協議....	49,002	－	－	49,002	41,427
－一般部門開支....	2,398,736	(137)	(8,303)	2,390,296	2,215,480
其他費用					
－宣傳工作.....	61,750	－	－	61,750	45,317
－文化節目、娛樂 節目、活動及展 覽.....	173,574	－	－	173,574	150,836
－康樂及體育活 動、節目、運動 及展覽.....	106,940	－	－	106,940	86,812
－圖書館物料及多 媒體服務.....	98,395	－	－	98,395	88,182
－文物及博物館展 覽.....	54,633	－	－	54,633	32,222
資助金					
－康樂及文化活動 資助金.....	298,668	－	13,270 ^(註1)	311,938	311,242
－香港拯溺總會....	541	137	－	678	678
－香港考古學會....	157	－	－	157	157

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
— 給予非政府機構 營舍的資助金.....	28,104	—	896 ^(註2)	29,000	28,381
	<u>5,084,400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5,084,400</u>	<u>4,722,239</u>

註：

- (1) 把一筆為數 13,270,000 元的款項由「薪金」和「一般部門開支」重新調撥至「康樂及文化活動資助金」項下，以應所需。
- (2) 把一筆為數 896,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「給予非政府機構營舍的資助金」項下，以應所需。

總目 100－海事處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2004-05 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	459,576	—	—	459,576	447,176
－津貼.....	13,651	—	—	13,651	9,014
－與工作有關連津 貼.....	5,705	(50)	—	5,655	4,350
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	515	50	—	565	546
部門開支					
－技術服務協議.....	31,466	—	—	31,466	23,208
－維修材料.....	94,550	8,762	5,250 ^(註)	108,562	107,452
－合約維修工作.....	78,982	(1,284)	6,000 ^(註)	83,698	80,162
－一般部門開支.....	228,058	(7,478)	(11,250)	209,330	175,661
	<u>912,503</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>912,503</u>	<u>847,569</u>

註：

把一筆為數 11,250,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「維修材料」和「合約維修工作」項下，用以支付新增的開支。

總目 116－破產管理署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2004-05 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	98,076	—	—	98,076	93,495
－津貼.....	2,450	—	—	2,450	1,342
－與工作有關連津 貼.....	2	—	—	2	—
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	80	—	—	80	63
部門開支					
－僱用服務及專業 費用.....	20,596	—	(1,250)	19,346	9,252
－一般部門開支.....	8,911	—	1,250 ^(註)	10,161	9,689
	<u>130,115</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>130,115</u>	<u>113,841</u>

註：

把一筆為數 1,250,000 元的款項由「僱用服務及專業費用」重新調撥至「一般部門開支」項下，用以聘用合約僱員。

總目 121 – 投訴警方獨立監察委員會
分目 000「運作開支」的財政狀況
2004-05 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
— 薪金.....	11,457	—	235 ^(註)	11,692	11,677
— 津貼.....	241	—	(140)	101	83
部門開支					
— 一般部門開支.....	<u>1,390</u>	<u>—</u>	<u>(95)</u>	<u>1,295</u>	<u>1,238</u>
	<u>13,088</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>13,088</u>	<u>12,998</u>

註：

把一筆為數 235,000 元的款項由「津貼」和「一般部門開支」重新調撥至「薪金」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 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	9,620,483	－	67,612 ^(註)	9,688,095	9,688,095
－津貼.....	199,870	(6)	(69,677)	130,187	110,611
－與工作有關連津 貼.....	68,152	－	－	68,152	64,894
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	27,284	－	－	27,284	25,095
－公務員公積金供 款.....	26,145	－	2,065 ^(註)	28,210	28,166
－外調補助津貼.....	154	6	－	160	159
部門開支					
－專門用途的物料 及設備.....	81,749	－	－	81,749	46,605
－一般部門開支.....	1,114,892	－	－	1,114,892	826,470
其他費用					
－陸上管理線保安 設施維修工程.....	19,263	－	－	19,263	11,370
－調查費用.....	34,020	－	－	34,020	32,950
－輔助部隊的薪酬 及津貼.....	137,300	－	－	137,300	108,831
	<u>11,329,312</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11,329,312</u>	<u>10,943,246</u>

註：

把一筆為數 69,677,000 元的款項由「津貼」重新調撥至「薪金」和「公務員公積金供款」項下，以應所需。

總目 138—政府總部：房屋及規劃地政局(規劃地政科)
分目 000「運作開支」的財政狀況
2004-05 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
—薪金.....	47,944	—	1,698 ^(註)	49,642	49,642
—津貼.....	2,863	—	—	2,863	2,658
—與工作有關連津 貼.....	1	—	—	1	1
與員工有關連的開支					
—強制性公積金供 款.....	36	—	21 ^(註)	57	57
部門開支					
—臨時僱員.....	14,087	—	—	14,087	13,654
—委員會成員酬 金.....	1,527	—	—	1,527	1,373
—一般部門開支.....	18,340	—	(1,719)	16,621	13,428
	<u>84,798</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>84,798</u>	<u>80,813</u>

註：

把一筆為數 1,719,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「薪金」和「強制性公積金供款」項下，以應所需。

總目 144－政府總部：政制事務局
分目 000「運作開支」的財政狀況
2004-05 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	24,445	—	(1,203)	23,242	22,897
－津貼.....	2,026	—	3 ^(註)	2,029	1,993
－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.....	60	—	—	60	58
部門開支					
－一般部門開支.....	7,911	—	1,199 ^(註)	10,035	9,889
	<u>34,442</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>35,367</u>	<u>34,838</u>

註：

重新調撥「薪金」項下一筆為數 1,203,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- － 把一筆為數 3,000 元的款項調撥至「津貼」項下；
- － 把一筆為數 1,000 元的款項調撥至「與工作有關連津貼」項下；以及
- － 把一筆為數 1,199,000 元的款項調撥至「一般部門開支」項下，連同為數 925,000 元的追加撥款，用以支付新增的開支。

總目 145－政府總部：經濟發展及勞工局(經濟發展科)
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2004-05 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	76,950	—	(896)	76,054	75,286
－津貼.....	3,131	—	481 ^(註)	3,612	3,611
－與工作有關連津 貼.....	2	—	—	2	2
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	60	—	3 ^(註)	63	62
部門開支					
－一般部門開支.....	18,142	—	412 ^(註)	18,554	18,553
資助金					
－消費者委員會.....	64,185	—	—	64,185	64,185
－香港旅遊發展 局.....	540,162	—	—	540,162	539,112
	<u>702,632</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>702,632</u>	<u>700,811</u>

註：

把一筆為數 896,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「津貼」、「強制性公積金供款」和「一般部門開支」項下，用以支付新增的開支。

總目 147－政府總部：財經事務及庫務局(庫務科)
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2004-05 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	98,084	—	899 ^(註)	98,983	98,982
－津貼.....	3,646	—	(899)	2,747	2,569
－與工作有關連津 貼.....	4	—	—	4	—
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	58	—	—	58	58
部門開支					
－委員會成員酬 金.....	3,534	—	—	3,534	3,356
－一般部門開支.....	15,396	—	—	15,396	12,119
其他費用					
－聘請財務顧問.....	37,100	—	—	37,100	10,790
	<u>157,822</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>157,822</u>	<u>127,874</u>

註：

把一筆為數 899,000 元的款項由「津貼」重新調撥至「薪金」項下，以應所需。

總目 149－政府總部：衛生福利及食物局

分目 000「運作開支」的財政狀況

2004-05 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	83,510	—	—	83,510	80,675
－津貼.....	4,216	—	—	4,216	3,162
－與工作有關連津 貼.....	8	—	—	8	1
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	216	—	—	216	157
部門開支					
－一般部門開支.....	47,803	—	(8,200)	39,603	28,405
其他費用					
－康復服務公眾教 育.....	2,000	—	—	2,000	1,750
資助金					
－生活環境輔導服 務.....	1,389	—	—	1,389	1,389
－醫院管理局.....	27,800,837	—	8,200 ^(註)	27,809,037	27,707,756
－技能訓練中心.....	110,550	—	—	110,550	94,943
－監護委員會.....	4,377	—	—	4,377	3,228
－菲臘牙科醫院.....	115,529	—	—	115,529	110,785
－為涉及照顧或保 護事宜司法程序 的兒童及少年而 設的法律代表計 劃.....	5,953	—	—	5,953	2,977
	<u>28,176,388</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>28,176,388</u>	<u>28,035,228</u>

註：

把一筆為數 8,200,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「醫院管理局」項下，以應所需。

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 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 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	2,509,273
－津貼.....	22,720	(900)	－	21,820	15,659
－與工作有關連津 貼.....	3,171	－	－	3,171	2,399
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	5,887	－	－	5,887	5,696
部門開支					
－臨時僱員.....	276,671	(5,979)	－	270,692	175,188
－就特別委任而支 付的酬金.....	84,831	2,300	－	87,131	56,183
－一般部門開支.....	610,767	－	－	610,767	331,883
其他費用					
－教師訓練.....	130,268	－	－	130,268	70,174
－課程發展處.....	264,762	(366)	－	264,396	223,886
－官立學校科目及 課程整筆津貼.....	67,525	8,459	－	75,984	65,274
－學校課外活動、 計劃、津貼及獎 品.....	26,049	(1,855)	(300)	23,894	14,337
資助金					
－小學資助則例.....	10,427,103	(2,508)	(1,787)	10,422,808	9,122,584
－中學資助則例.....	13,713,486	524	－	13,714,010	12,547,843
－按揭利息津貼計 劃.....	36,840	－	－	36,840	23,499
－特殊學校資助則 例.....	1,467,447	(516)	164 ^(註1)	1,467,095	1,254,231

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
— 直接資助計劃.....	1,373,477	200	—	1,373,677	1,218,485
— 幼稚園資助計 劃.....	159,794	—	—	159,794	138,050
— 向私立中學給予 援助及購買學 位.....	246,111	—	23 ^(註1)	246,134	235,872
— 英基學校協會小 學.....	120,808	—	—	120,808	119,820
— 英基學校協會中 學.....	180,042	—	—	180,042	174,635
— 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	—	1,600 ^(註1)	217,626	175,611
— 雜項教育服務.....	122,338	641	300 ^(註2)	123,279	96,845
— 為輕度弱能的幼 稚園學童提供的 輔導服務.....	7,578	—	—	7,578	6,514
— 職業訓練局.....	1,811,344	—	—	1,811,344	1,765,544
— 僱員再培訓局.....	379,409	—	—	379,409	374,133
	<u>34,369,639</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>34,369,639</u>	<u>30,723,618</u>

註：

(1) 重新調撥「小學資助則例」項下一筆為數 1,787,000 元的款項，以支付新增的開支，安排如下－

- 把 164,000 元重新調撥至「特殊學校資助則例」項下，用以向資助特殊學校發放學習支援津貼和學校本位輔導及訓育工作津貼；
- 把 23,000 元重新調撥至「向私立中學給予援助及購買學位」項下，用以推行新來港學童校本支援計劃；以及

- 把 1,600,000 元重新調撥至「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」項下，用以向私立小學發還地租和差餉。
- (2) 把一筆為數 300,000 元的款項由「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，用以推行更多教育計劃。

總目 158－政府總部：環境運輸及工務局(環境及運輸科)
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2004-05 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	76,428	—	268 ^(註)	76,696	76,407
－津貼.....	3,976	—	156 ^(註)	4,132	4,121
－與工作有關連津 貼.....	3	—	—	3	1
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	150	—	13 ^(註)	163	157
部門開支					
－一般部門開支.....	13,800	—	(437)	13,363	11,849
	<u>94,357</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>94,357</u>	<u>92,535</u>

註：

把一筆為數 437,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「薪金」、「津貼」和「強制性公積金供款」項下，以應所需。

總目 159－政府總部：環境運輸及工務局(工務科)

分目 000「運作開支」的財政狀況

2004-05 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	124,733	—	(197)	124,536	120,054
－津貼.....	2,056	—	197 ^(註)	2,253	2,179
－與工作有關連津 貼.....	4	—	—	4	1
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	90	—	—	90	66
部門開支					
－臨時僱員.....	47,726	—	—	47,726	44,173
－一般部門開支.....	36,526	—	—	36,526	16,620
其他費用					
－由房屋署維修政 府斜坡.....	3,000	—	—	3,000	1,333
	<u>214,135</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>214,135</u>	<u>184,426</u>

註：

把一筆為數 197,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「津貼」項下，以應所需。

總目 160－香港電台

分目 000「運作開支」的財政狀況

2004-05 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	215,729	—	(177)	215,552	214,903
－津貼.....	3,830	—	177 ^(註1)	4,007	3,905
－與工作有關連津 貼.....	244	—	—	244	158
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	690	—	—	690	638
部門開支					
－技術服務協議.....	68,000	—	(7,645)	60,355	51,650
－臨時僱員.....	33,300	—	—	33,300	31,330
－一般部門開支.....	130,375	—	7,645 ^(註2)	138,020	137,111
	<u>452,168</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>452,168</u>	<u>439,695</u>

註：

- (1) 把一筆為數 177,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「津貼」項下，以應所需。
- (2) 把一筆為數 7,645,000 元的款項由「技術服務協議」重新調撥至「一般部門開支」項下，以應所需。

總目 166－政府飛行服務隊
分目 000「運作開支」的財政狀況
2004-05 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	100,837	－	－	100,837	98,607
－津貼.....	1,301	(91)	(11)	1,199	667
－與工作有關連津 貼.....	157	－	－	157	143
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	74	－	－	74	71
－公務員公積金供 款.....	113	－	11 ^(註)	124	124
－外調補助津貼.....	－	91	－	91	90
部門開支					
－燃料及潤滑油.....	8,790	－	－	8,790	8,272
－一般部門開支.....	28,377	－	－	28,377	19,215
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	409
－政府飛行服務隊 的訓練費用.....	9,450	－	－	9,450	7,775
	<u>149,760</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>149,760</u>	<u>135,382</u>

註：

把一筆為數 11,000 元的款項由「津貼」重新調撥至「公務員公積金供款」項下，以應所需。

總目 170－社會福利署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2004-05 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	1,736,884	－	(3,000)	1,733,884	1,711,866
－津貼.....	14,849	－	3,000 ^(註)	17,849	16,398
－與工作有關連津 貼.....	3,654	－	－	3,654	2,582
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	1,862	－	－	1,862	1,802
部門開支					
－一般部門開支.....	242,356	－	－	242,356	207,606
其他費用					
－院舍活動及訓練 開支.....	43,029	－	－	43,029	39,007
－僱用服務.....	677,560	－	－	677,560	522,895
資助金					
－社會福利服務 (補助金).....	6,679,679	－	－	6,679,679	6,476,507
－發還差餉.....	61,442	－	－	61,442	55,746
－聯合國兒童基 金.....	129	－	－	129	129
	<u>9,461,444</u>	<u>－</u>	<u>0</u>	<u>9,461,444</u>	<u>9,034,538</u>

註：

把一筆為數 3,000,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「津貼」項下，以應所需。

總目 181－工業貿易署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2004-05 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	239,252	—	(3)	239,249	234,149
－津貼.....	7,031	—	—	7,031	6,222
－與工作有關連津 貼.....	25	—	—	25	4
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	184	—	3 ^(註)	187	186
部門開支					
－一般部門開支.....	50,022	—	—	50,022	41,479
其他費用					
－向亞太區經濟合 作組織繳交的年 費.....	750	—	—	750	718
－貿易談判及有關 的活動.....	1,196	—	—	1,196	669
－向太平洋經濟合 作議會繳交的年 費.....	150	—	—	150	128
－向國際紡織品及 成衣局繳交的款 項.....	664	—	—	664	520
－亞洲及太平洋發 展中心.....	88	—	—	88	—
－聯合國開發計劃 署.....	308	—	—	308	—
	<u>299,670</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>299,670</u>	<u>284,075</u>

註：

把一筆為數 3,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「強制性公積金供款」項下，以應所需。

總目 186－運輸署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2004-05 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	510,242	—	—	510,242	496,630
－津貼.....	9,189	—	—	9,189	8,769
－與工作有關連津 貼.....	58	—	—	58	21
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	500	—	30 ^(註)	530	526
部門開支					
－電燈及電力.....	2,998	—	—	2,998	2,378
－合約維修工作.....	81,272	—	—	81,272	57,348
－工場服務.....	158,253	—	(30)	158,223	128,156
－一般部門開支.....	86,925	—	—	86,925	73,825
資助金					
－為殘疾人士提供 的特別交通設 施.....	26,266	—	—	26,266	26,266
	<u>875,703</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>875,703</u>	<u>793,919</u>

註：

把一筆為數 30,000 元的款項由「工場服務」重新調撥至「強制性公積金供款」項下，以應所需。

總目 188－庫務署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2004-05 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	190,372	—	(300)	190,072	176,072
－津貼.....	2,237	—	303 ^(註)	2,540	1,670
－與工作有關連津 貼.....	12	—	—	12	6
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	90	—	—	90	90
部門開支					
－一般部門開支.....	141,591	—	(3)	141,588	120,114
	<u>334,302</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>334,302</u>	<u>297,952</u>

註：

把一筆為數 303,000 元的款項由「薪金」和「一般部門開支」重新調撥至「津貼」項下，以應所需。

總目 190 – 大學教育資助委員會
分目 000「運作開支」的財政狀況
2004-05 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
– 薪金.....	23,013	–	(525)	22,488	22,321
– 津貼.....	1,427	–	(170)	1,257	1,004
與員工有關連的開支					
– 強制性公積金供 款.....	24	–	–	24	10
部門開支					
– 一般部門開支.....	14,758	–	(808)	13,950	13,821
其他費用					
– 海外委員的酬 金.....	2,847	–	(620)	2,227	2,222
– 職務上的訪問.....	5,879	–	(1,540)	4,339	4,336
資助金					
– 教資會資助院校 補助金.....	10,450,457	–	3,460 ^(註1)	10,453,917	10,453,912
– 發還差餉及地租					
– 教資會資助院 校.....	143,715	–	200 ^(註2)	143,915	143,914
– 居所資助計劃.....	1,213,299	–	2 ^(註2)	1,213,301	1,213,301
– 除居所資助計劃 外與房屋有關的 開支.....	60,956	–	1 ^(註2)	60,957	60,957
	<u>11,916,375</u>	<u>–</u>	<u>0</u>	<u>11,916,375</u>	<u>11,915,798</u>

註：

- (1) 把一筆為數 3,460,000 元的款項由「薪金」、「津貼」、「一般部門開支」、「海外委員的酬金」和「職務上的訪問」重新調撥至「教資會資助院校補助金」項下，以支付新增的開支。
- (2) 把一筆為數 203,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「發還差餉及地租－教資會資助院校」、「居所資助計劃」和「除居所資助計劃外與房屋有關的開支」項下，以支付新增的開支。

總目 194－水務署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2004-05 年度第四季(2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日)報告

	2004-05 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度內 上述分目的 重新調撥款額 (千元)	在第四季 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 2005 年 3 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	1,267,826	—	(27,060)	1,240,766	1,240,649
－津貼.....	67,309	—	5,543 ^(註1)	72,852	72,851
－與工作有關連津 貼.....	6,192	—	(1,009)	5,183	4,843
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	279	—	—	279	271
部門開支					
－電燈及電力.....	541,413	—	(16,356)	525,057	525,039
－僱用服務及專業 費用.....	64,962	—	(14,000)	50,962	50,877
－燃料及潤滑油.....	315	228	(3)	540	472
－專門用途的物料 及設備.....	76,859	—	(27,285)	49,574	49,351
－維修材料.....	62,660	—	(1,954)	60,706	60,168
－合約維修工作.....	477,427	—	87,047 ^(註2)	564,474	563,131
－一般部門開支.....	122,836	(228)	(4,923)	117,685	112,997
	<u>2,688,078</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2,688,078</u>	<u>2,680,649</u>

註：

- (1) 把一筆為數 5,543,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「津貼」項下，以應所需。
- (2) 把一筆為數 87,047,000 元的款項由「薪金」、「與工作有關連津貼」、「電燈及電力」、「僱用服務及專業費用」、「燃料及潤滑油」、「專門用途的物料及設備」、「維修材料」和「一般部門開支」重新調撥至「合約維修工作」項下，用以支付沙田濾水廠和其他供水設施在維修保養方面新增的開支。