

# 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

自當局在 2003-04 年度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 2006-07 年度第一季度內，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  
2006 年 8 月

## 總目 74－政府新聞處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2006-07 年度第一季(2006 年 4 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日)報告

	2006-07 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)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2006 年 6 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬				
－薪金.....	204,332	(54)	204,278	47,313
－津貼.....	5,631	—	5,631	1,122
－與工作有關連津貼.....	373	—	373	21
與員工有關連的開支				
－強制性公積金供款.....	300	—	300	40
－公務員公積金供款.....	—	54 <sup>(註)</sup>	54	9
部門開支				
－一般部門開支.....	42,345	—	42,345	7,042
其他費用				
－宣傳工作.....	53,548	—	53,548	5,494
－訪港客人及海外演講的 開支.....	40,207	—	40,207	1,523
	<u>346,736</u>	<u>0</u>	<u>346,736</u>	<u>62,564</u>

註：

把一筆為數 54,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「公務員公積金供款」項下，以應所需。

**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**  
**2006-07 年度第一季(2006 年 4 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日)報告**

	2006-07 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)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2006 年 6 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬				
－薪金.....	10,530	(50)	10,480	2,764
－津貼.....	158	50 <sup>(註)</sup>	208	111
部門開支				
－一般部門開支.....	<u>2,012</u>	<u>—</u>	<u>2,012</u>	<u>735</u>
	<u>12,700</u>	<u>0</u>	<u>12,700</u>	<u>3,610</u>

註：

把一筆為數 50,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「津貼」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

2006-07 年度第一季(2006 年 4 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日)報告

	2006-07 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)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2006 年 6 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬				
－薪金.....	9,405,786	－	9,405,786	2,327,471
－津貼.....	190,966	(185)	190,781	22,722
－與工作有關連津貼.....	66,598	－	66,598	15,601
與員工有關連的開支				
－強制性公積金供款.....	27,284	－	27,284	6,357
－公務員公積金供款.....	57,595	－	57,595	13,469
－外調補助津貼.....	154	185 <sup>(註)</sup>	339	186
部門開支				
－專門用途的物料及設備...	81,749	－	81,749	3,225
－一般部門開支.....	960,791	－	960,791	232,320
其他費用				
－陸上管理線保安設施維 修工程.....	13,263	－	13,263	1,652
－調查費用.....	34,020	－	34,020	6,308
－輔助部隊的薪酬及津貼...	117,281	－	117,281	27,073
	<u>10,955,487</u>	<u>0</u>	<u>10,955,487</u>	<u>2,656,384</u>

註：

把一筆為數 185,000 元的款項由「津貼」重新調撥至「外調補助津貼」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  
2006-07 年度第一季(2006 年 4 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日)報告

	2006-07 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)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2006 年 6 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬				
－薪金.....	2,453,387	(5,890)	2,447,497	594,124
－津貼.....	16,554	80 <sup>(註)</sup>	16,634	4,397
－與工作有關連津貼.....	1,778	－	1,778	411
與員工有關連的開支				
－強制性公積金供款.....	6,350	－	6,350	1,281
部門開支				
－臨時僱員.....	266,968	962 <sup>(註)</sup>	267,930	38,940
－就特別委任而支付的酬 金.....	74,704	－	74,704	14,737
－一般部門開支.....	473,075	(19,922)	453,153	69,776
其他費用				
－教師訓練.....	134,652	－	134,652	4,564
－課程發展處.....	267,337	30,770 <sup>(註)</sup>	298,107	39,749
－官立學校科目及課程整 筆津貼.....	147,675	700 <sup>(註)</sup>	148,375	16,772
－學校課外活動、計劃、津 貼及獎品.....	34,772	326 <sup>(註)</sup>	35,098	3,201
資助金				
－小學資助則例.....	9,261,952	(37,263)	9,224,689	2,084,246
－中學資助則例.....	13,363,393	33,374 <sup>(註)</sup>	13,396,767	3,032,252
－按揭利息津貼計劃.....	20,100	－	20,100	5,520
－特殊學校資助則例.....	1,245,414	(860)	1,244,554	275,655
－直接資助計劃.....	1,606,117	(1,350)	1,604,767	682,551
－幼稚園及幼兒中心資助 計劃.....	194,017	－	194,017	93,101

	2006-07 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)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2006 年 6 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
— 向私立中學給予援助及 購買學位.....	209,338	(740)	208,598	61,983
— 英基學校協會小學.....	113,727	—	113,727	46,846
— 英基學校協會中學.....	166,752	—	166,752	67,694
— 向幼稚園、幼稚園暨幼兒 中心、私立學校、教育機 構及自修室發還租金、地 租和差餉.....	243,055	—	243,055	51,847
— 雜項教育服務.....	122,446	(187)	122,259	18,477
— 職業訓練局.....	1,601,320	—	1,601,320	398,330
— 僱員再培訓局.....	381,576	—	381,576	179,288
	<u>32,406,459</u>	<u>0</u>	<u>32,406,459</u>	<u>7,785,742</u>

註：

重新調撥「薪金」、「一般部門開支」、「小學資助則例」、「特殊學校資助則例」、「直接資助計劃」、「向私立中學給予援助及購買學位」和「雜項教育服務」項下一筆為數合共 66,212,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下—

- 把 31,812,000 元調撥至「津貼」、「臨時僱員」和「課程發展處」項下，用以支付增加的開支和重組課程發展處；
- 把 700,000 元調撥至「官立學校科目及課程整筆津貼」項下，用以支付增加的學校發展津貼；
- 把 326,000 元調撥至「學校課外活動、計劃、津貼及獎品」項下，用以支付校本課後學習及支援計劃；以及
- 把 33,374,000 元調撥至「中學資助則例」項下，用以為取錄第三組別和能力最低的 10% 中一至中三學生的中學增聘學位教師。

## 總目 170 – 社會福利署

## 分目 000「運作開支」的財政狀況

2006-07 年度第一季(2006 年 4 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日)報告

	2006-07 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)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2006 年 6 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬				
– 薪金.....	1,693,513	–	1,693,513	412,639
– 津貼.....	15,736	–	15,736	3,841
– 與工作有關連津貼.....	2,596	–	2,596	562
與員工有關連的開支				
– 強制性公積金供款.....	1,721	–	1,721	427
部門開支				
– 一般部門開支.....	493,782	–	493,782	98,955
其他費用				
– 緊急救援基金補助金.....	10,000	–	10,000	10,000
– 院舍活動及訓練開支.....	91,643	(10,208)	81,435	12,356
– 僱用服務.....	627,129	–	627,129	129,190
– 聯合國兒童基金.....	128	–	128	–
資助金				
– 社會福利服務(補助金)....	6,597,077	10,208 <sup>(註)</sup>	6,607,285	1,583,172
– 發還差餉.....	59,993	–	59,993	10,366
	<u>9,593,318</u>	<u>0</u>	<u>9,593,318</u>	<u>2,261,508</u>

註：

把一筆為數 10,208,000 元的款項由「院舍活動及訓練開支」重新調撥至「社會福利服務(補助金)」項下，以應所需。