

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. 為提高透明度，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 2007-08 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
2007 年 8 月

總目 28－民航處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2007-08 年度第一季(2007 年 4 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日)報告

	2007-08 原來預算 (千元)	在第一季度 內上述分目 的重新 調撥款額 ^(註) (千元)	2007-08 修正預算 (千元)	直至 2007 年 6 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬				
－薪金.....	351,437	－	351,437	84,428
－津貼.....	3,782	－	3,782	937
－與工作有關連津貼.....	909	－	909	66
與員工有關連的開支				
－強制性公積金供款.....	1,296	－	1,296	336
－公務員公積金供款.....	764	－	764	101
－外調補助津貼.....	18	72	90	68
部門開支				
－一般部門開支.....	256,420	(72)	256,348	46,084
	<u>614,626</u>	<u>0</u>	<u>614,626</u>	<u>132,020</u>

註：

把一筆為數 72,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「外調補助津貼」項下，以應所需。

總目 31－香港海關

分目 000「運作開支」的財政狀況

2007-08 年度第一季(2007 年 4 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日)報告

	2007-08 原來預算 (千元)	在第一季度 內上述分目 的重新 調撥款額 ^(註) (千元)	2007-08 修正預算 (千元)	直至 2007 年 6 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬				
－薪金.....	1,663,021	－	1,663,021	389,698
－津貼.....	46,530	－	46,530	8,945
－與工作有關連津貼.....	8,336	－	8,336	1,652
與員工有關連的開支				
－租金津貼.....	350	－	350	90
－強制性公積金供款.....	7,958	－	7,958	1,401
－公務員公積金供款.....	1,600	－	1,600	306
－外調補助津貼.....	30	－	30	－
部門開支				
－一般部門開支.....	337,464	(3,500)	333,964	45,353
其他費用				
－土地使用費.....	－	3,500	3,500	－
－香港海關福利基金 補助金.....	260	－	260	248
	<u>2,065,549</u>	<u>0</u>	<u>2,065,549</u>	<u>447,693</u>

註：

把一筆為數 3,500,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「土地使用費」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

2007-08 年度第一季(2007 年 4 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日)報告

	2007-08 原來預算 (千元)	在第一季度 內上述分目 的重新 調撥款額 ^(註) (千元)	2007-08 修正預算 (千元)	直至 2007 年 6 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬				
－薪金.....	1,870,957	－	1,870,957	463,256
－津貼.....	45,624	－	45,624	6,653
－與工作有關連津貼.....	1,153	－	1,153	288
與員工有關連的開支				
－強制性公積金供款.....	3,440	－	3,440	1,048
－公務員公積金供款.....	28,641	－	28,641	7,232
部門開支				
－數據處理.....	209,916	－	209,916	17,976
－專門用途的物料及 設備.....	149,541	－	149,541	10,070
－一般部門開支.....	271,932	(3,500)	268,432	52,064
其他費用				
－土地使用費.....	－	3,500	3,500	－
－入境事務隊福利基金 的補助金.....	299	－	299	275
	<u>2,581,503</u>	<u>0</u>	<u>2,581,503</u>	<u>558,862</u>

註：

把一筆為數 3,500,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「土地使用費」項下，以應所需。

總目 116－破產管理署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2007-08 年度第一季(2007 年 4 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日)報告

	2007-08 原來預算 (千元)	在第一季度 內上述分目 的重新 調撥款額 ^(註) (千元)	2007-08 修正預算 (千元)	直至 2007 年 6 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬				
－薪金.....	83,387	－	83,387	21,178
－津貼.....	1,084	－	1,084	86
－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.....	50	－	50	10
－公務員公積金供款.....	－	150	150	8
部門開支				
－僱用服務及專業 費用.....	19,880	(150)	19,730	216
－一般部門開支.....	23,153	－	23,153	3,987
	<u>127,556</u>	<u>0</u>	<u>127,556</u>	<u>25,485</u>

註：

把一筆為數 150,000 元的款項由「僱用服務及專業費用」重新調撥至「公務員公積金供款」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
2007-08 年度第一季(2007 年 4 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日)報告

	2007-08 原來預算 (千元)	在第一季度 內上述分目 的重新 調撥款額 ^(註) (千元)	2007-08 修正預算 (千元)	直至 2007 年 6 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬				
－薪金.....	2,434,846	－	2,434,846	572,728
－津貼.....	19,353	－	19,353	4,701
－與工作有關連津貼.....	983	－	983	238
與員工有關連的開支				
－強制性公積金供款.....	6,500	(130)	6,370	1,208
－公務員公積金供款.....	－	130	130	12
部門開支				
－臨時僱員.....	358,740	－	358,740	59,151
－就特別委任而支付的 酬金.....	78,364	－	78,364	14,757
－一般部門開支.....	520,493	－	520,493	126,686
其他費用				
－教師訓練.....	172,355	－	172,355	10,605
－課程發展處.....	195,538	－	195,538	27,573
－官立學校科目及課程 整筆津貼.....	127,063	－	127,063	25,029
－學校課外活動、計 劃、津貼及獎品.....	49,099	－	49,099	2,797
－學前教育學券計劃.....	1,973,000	－	1,973,000	－
資助金				
－小學資助則例.....	9,089,788	－	9,089,788	2,073,639
－中學資助則例.....	13,396,816	－	13,396,816	3,044,993
－按揭利息津貼計劃.....	17,010	－	17,010	3,472
－特殊學校資助則例.....	1,268,110	－	1,268,110	278,500
－直接資助計劃.....	1,800,494	－	1,800,494	766,586

	2007-08 原來預算 (千元)	在第一季度 內上述分目 的重新 調撥款額 ^(註) (千元)	2007-08 修正預算 (千元)	直至 2007 年 6 月 30 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
– 幼稚園及幼兒中心資助計劃.....	99,466	–	99,466	88,965
– 向按位津貼學校給予援助.....	181,648	–	181,648	46,959
– 英基學校協會小學.....	115,098	–	115,098	47,317
– 英基學校協會中學.....	167,780	–	167,780	68,225
– 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、差餉和地租.....	261,650	–	261,650	46,038
– 雜項教育服務.....	188,599	–	188,599	18,078
– 職業訓練局.....	1,570,757	–	1,570,757	392,689
– 僱員再培訓局.....	384,030	–	384,030	91,257
	<u>34,477,580</u>	<u>0</u>	<u>34,477,580</u>	<u>7,812,203</u>

註：

把一筆為數 130,000 元的款項由「強制性公積金供款」重新調撥至「公務員公積金供款」項下，以應所需。