

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 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，管制人員會在每年的《預算》內，按傳統分目開列各項運作開支。政府亦會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重新調撥款項安排。

3. 在 2016-17 年度第二季度內，共有 8 個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。

附件

財經事務及庫務局
2016 年 11 月

總目22－漁農自然護理署
分目000「運作開支」的財政狀況
2016-17年度第二季(2016年7月1日至2016年9月30日)報告

	2016-17 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)	獲核准的 追加撥款/ (刪除的撥款) (千元)	2016-17 修正預算 (千元)	直至2016年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	706,548	-	-	-	706,548	340,910
－ 津貼	15,428	-	-	-	15,428	7,359
－ 工作相關津貼	8,921	-	-	-	8,921	3,569
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	5,399	-	-	-	5,399	1,467
－ 公務員公積金供款	31,014	-	-	-	31,014	14,480
部門開支						
－ 一般部門開支	439,182	-	(1,400)	(302)	437,480	164,990
其他費用						
－ 小規模自然護理計劃 及研究	6,470	-	-	-	6,470	2,296
資助金						
－ 香港愛護動物協會	1,000	-	-	-	1,000	-
－ 亞太區水產養殖中心 網絡	80	-	-	-	80	-
－ 資助護理及管理拉姆 薩爾濕地	759	-	-	-	759	-
－ 動物福利機構	500	-	-	-	500	219
－ 生物多樣性教育項目	-	-	1,400	-	1,400	-
	1,215,301	-	0	(302)	1,214,999	535,290

總目31－香港海關

分目000「運作開支」的財政狀況

2016-17年度第二季(2016年7月1日至2016年9月30日)報告

	2016-17 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)	獲核准的 追加撥款/ (刪除的撥款) (千元)	2016-17 修正預算 (千元)	直至2016年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	2,454,959	-	-	-	2,454,959	1,271,879
－ 津貼	64,690	(35)	(300)	-	64,355	31,636
－ 工作相關津貼	10,559	354	-	-	10,913	5,375
與員工有關連的開支						
－ 租金津貼	574	-	-	-	574	270
－ 強制性公積金供款	13,110	-	-	-	13,110	7,016
－ 公務員公積金供款	114,239	-	-	-	114,239	52,320
－ 外調補助津貼	95	-	-	-	95	65
部門開支						
－ 一般部門開支	625,950	(325)	300	-	625,925	240,933
其他費用						
－ 土地使用費	5,200	-	-	-	5,200	3,682
－ 香港海關福利基金補助金	285	6	-	-	291	290
	3,289,661	0	0	-	3,289,661	1,613,466

總目33－土木工程拓展署

分目000「運作開支」的財政狀況

2016-17年度第二季(2016年7月1日至2016年9月30日)報告

	2016-17 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)	獲核准的 追加撥款/ (刪除的撥款) (千元)	2016-17 修正預算 (千元)	直至2016年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	1,206,482	-	(19,053)	-	1,187,429	577,644
－ 津貼	14,757	-	25	-	14,782	7,912
－ 工作相關津貼	970	-	-	-	970	421
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	3,602	-	-	-	3,602	1,761
－ 公務員公積金供款	46,914	-	-	-	46,914	20,824
部門開支						
－ 合約維修工作	1,215,617	-	10,151	-	1,225,768	479,919
－ 一般部門開支	115,247	-	8,877	-	124,124	50,972
	----- 2,603,589 =====	----- - =====	----- 0 =====	----- - =====	----- 2,603,589 =====	----- 1,139,453 =====

總目49－食物環境衛生署

分目000「運作開支」的財政狀況

2016-17年度第二季(2016年7月1日至2016年9月30日)報告

	2016-17 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)	獲核准的 追加撥款/ (刪除的撥款) (千元)	2016-17 修正預算 (千元)	直至2016年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	3,060,515	-	-	-	3,060,515	1,562,653
－ 津貼	34,290	-	-	-	34,290	15,583
－ 工作相關津貼	63,712	-	-	-	63,712	34,194
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	25,051	-	-	-	25,051	13,410
－ 公務員公積金供款	141,326	-	-	-	141,326	67,101
部門開支						
－ 一般部門開支	2,803,440	-	(18)	(5,972)	2,797,450	1,184,416
其他費用						
－ 英聯邦國殤紀念墳場 管理委員會	300	-	18	-	318	317
	6,128,634	-	0	(5,972)	6,122,662	2,877,674

總目95－康樂及文化事務署
分目000「運作開支」的財政狀況
2016-17年度第二季(2016年7月1日至2016年9月30日)報告

	2016-17 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)	獲核准的 追加撥款/ (刪除的撥款) (千元)	2016-17 修正預算 (千元)	直至2016年 9月30日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	2,949,066	-	-	-	2,949,066	1,439,758
－ 津貼	79,949	(5,443)	-	-	74,506	36,199
－ 工作相關津貼	41,237	1,188	-	-	42,425	21,127
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	17,221	69	-	-	17,290	8,442
－ 公務員公積金供款	120,876	(66)	-	-	120,810	58,701
部門開支						
－ 一般部門開支	4,087,528	(7,101)	(2,650)	-	4,077,777	1,643,619
其他費用						
－ 宣傳工作	48,754	4,043	2,650	-	55,447	22,286
－ 文化節目、娛樂節目、 活動及展覽	180,389	20,223	-	-	200,612	78,890
－ 康樂及體育活動、節 目、運動及展覽	57,708	(7,103)	-	-	50,605	17,944
－ 圖書館物料及多媒體 服務	102,795	1	-	-	102,796	39,458
－ 文物及博物館展覽	122,854	3,963	-	-	126,817	29,087
資助金						
－ 康樂及文化活動資助 金	266,525	(8,630)	-	-	257,895	135,430
－ 香港拯溺總會	541	-	-	-	541	271
－ 香港考古學會	150	-	-	-	150	-
－ 給予非政府機構營舍 的資助金	41,712	(1,144)	-	-	40,568	20,248
	8,117,305	0	0	-	8,117,305	3,551,460

