

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 年度第三季度內，共有 14 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。

財經事務及庫務局
2017 年 3 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年度第三季(2016年10月1日至2016年12月31日)報告

	2016-17 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 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 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	706,548	-	-	-	706,548	513,724
－津貼	15,428	-	(83)	-	15,345	11,252
－工作相關津貼	8,921	-	184	-	9,105	5,413
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	5,399	-	(1,899)	-	3,500	2,362
－公務員公積金供款	31,014	-	(1,014)	-	30,000	22,111
部門開支						
－一般部門開支	439,182	(1,400)	2,882	(302)	440,362	262,220
其他費用						
－小規模自然護理計劃 及研究	6,470	-	(70)	-	6,400	3,910
資助金						
－香港愛護動物協會	1,000	-	-	-	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	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	0	(302)	1,214,999	822,970

總目23－醫療輔助隊
分目000「運作開支」的財政狀況
2016-17年度第三季(2016年10月1日至2016年12月31日)報告

	2016-17 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 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 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	32,909	-	-	-	32,909	24,230
－津貼	419	-	-	-	419	255
－工作相關津貼	63	-	-	-	63	54
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	278	-	-	-	278	158
－公務員公積金供款	1,128	-	-	-	1,128	852
部門開支						
－一般部門開支	17,744	-	(29)	-	17,715	10,819
其他費用						
－輔助部隊的薪酬及津貼	38,328	-	-	-	38,328	22,719
－輔助部隊訓練費用	2,362	-	29	-	2,391	1,367
	93,231	-	0	-	93,231	60,454

總目30—懲教署
分目000「運作開支」的財政狀況
2016-17年度第三季(2016年10月1日至2016年12月31日)報告

	2016-17 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 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 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	2,751,265	-	(24,643)	-	2,726,622	2,107,392
– 津貼	69,576	-	488	-	70,064	45,827
– 工作相關津貼	37,363	-	1,287	-	38,650	22,931
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	14,908	-	(2,185)	-	12,723	9,627
– 公務員公積金供款	143,514	-	3,190	-	146,704	107,362
部門開支						
– 專門用途的物料及設備	37,613	-	3,948	-	41,561	18,194
– 一般部門開支	432,604	-	17,915	(900)	449,619	287,041
其他費用						
– 在囚人士福利	5,529	-	-	-	5,529	3,906
– 懲教署福利基金補助金	369	-	-	-	369	363
	----- 3,492,741 =====	----- - =====	----- 0 =====	----- (900) =====	----- 3,491,841 =====	----- 2,602,643 =====

總目31－香港海關
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2016-17年度第三季(2016年10月1日至2016年12月31日)報告

	2016-17 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 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 12月31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	1,914,797
－津貼	64,690	(335)	185	-	64,540	48,928
－工作相關津貼	10,559	354	-	-	10,913	8,153
與員工有關連的開支						
－租金津貼	574	-	-	-	574	376
－強制性公積金供款	13,110	-	-	-	13,110	10,430
－公務員公積金供款	114,239	-	-	-	114,239	85,591
－外調補助津貼	95	-	-	-	95	65
部門開支						
－一般部門開支	625,950	(25)	(185)	-	625,740	382,136
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 =====	----- 2,454,448 =====

總目51－政府產業署
分目000「運作開支」的財政狀況
2016-17年度第三季(2016年10月1日至2016年12月31日)報告

	2016-17 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 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 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	132,534	-	-	-	132,534	100,225
－津貼	2,050	-	(150)	-	1,900	1,090
－工作相關津貼	10	-	-	-	10	-
與員工有關連的開支						
－宿舍租賃及管理	290,193	-	-	-	290,193	214,590
－強制性公積金供款	325	-	150	-	475	338
－公務員公積金供款	4,067	-	-	-	4,067	3,043
部門開支						
－電燈及電力	273,254	-	-	-	273,254	210,858
－僱用服務及專業費用	147,639	-	-	-	147,639	109,650
－專門用途的物料及設備	15,000	-	-	-	15,000	7,400
－工場服務	269,480	-	-	-	269,480	169,201
－一般部門開支	9,370	-	-	-	9,370	6,004
其他費用						
－物業租金及管理費用 (宿舍除外)	759,865	-	-	-	759,865	553,084
	----- 1,903,787 =====	----- - =====	----- 0 =====	----- - =====	----- 1,903,787 =====	----- 1,375,483 =====

總目53—政府總部：民政事務局
分目000「運作開支」的財政狀況
2016-17年度第三季(2016年10月1日至2016年12月31日)報告

	2016-17 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 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 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	167,156	-	14	-	167,170	125,039
– 津貼	4,153	-	229	-	4,382	3,803
– 工作相關津貼	20	-	(14)	-	6	2
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	261	-	138	-	399	302
– 公務員公積金供款	5,222	-	14	-	5,236	3,624
部門開支						
– 一般部門開支	251,151	-	(6,202)	-	244,949	96,258
其他費用						
– 國際青年交流計劃	2,950	-	(1,150)	-	1,800	751
– 與家庭議會有關的活動	27,225	-	(23)	-	27,202	7,884
– 在學校以外推廣公民教育	20,112	-	3,158	-	23,270	14,526
– 青年廣場	84,000	-	(975)	-	83,025	43,632
– 青年發展活動	150,853	-	(3,158)	-	147,695	56,707
資助金						
– 石硤尾創意藝術中心	10,248	-	-	-	10,248	7,686
– 香港藝穗節有限公司	5,712	-	174	-	5,886	4,284
– 當值律師服務	129,805	-	(3,214)	-	126,591	93,022
– 香港演藝學院	287,633	-	10,264	-	297,897	212,317
– 香港外展信託基金會	1,771	-	-	-	1,771	1,328
– 香港藝術發展局	122,789	-	1,037	-	123,826	110,920
– 法律援助服務局	6,166	-	201	-	6,367	4,758
– 中國香港體育協會暨 奧林匹克委員會	19,859	-	-	-	19,859	14,831
– 制服團體及其他青年 組織	109,453	-	-	-	109,453	78,607
– 主要演藝團體	334,584	-	(493)	-	334,091	240,962
	<u>1,741,123</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>1,741,123</u>	<u>1,121,243</u>

總目63－民政事務總署
分目000「運作開支」的財政狀況
2016-17年度第三季(2016年10月1日至2016年12月31日)報告

	2016-17 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 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 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	920,361	-	-	-	920,361	718,319
－津貼	13,655	-	-	-	13,655	10,892
－工作相關津貼	330	-	270	-	600	314
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	4,137	-	-	-	4,137	3,088
－公務員公積金供款	32,915	-	-	-	32,915	23,919
部門開支						
－臨時僱員	90,315	-	-	-	90,315	70,632
－委員會成員酬金	407,435	-	-	-	407,435	296,176
－一般部門開支	266,333	-	(270)	-	266,063	167,435
其他費用						
－內地新來港定居人士 和少數族裔人士支援 服務	59,823	-	-	-	59,823	32,546
－推動社會企業發展	28,037	-	-	-	28,037	19,368
－鄉郊代表酬金	13,613	-	-	-	13,613	10,201
－鄰里互助計劃	5,446	-	-	-	5,446	-
－鄉郊選舉	6,000	-	-	-	6,000	2,639
－社區參與計劃	361,600	-	-	-	361,600	197,595
－給予互助委員會的財 政援助	9,350	-	-	-	9,350	3,413
－大廈管理	18,625	-	-	-	18,625	13,420
－青年發展活動	36,000	-	-	-	36,000	14,064
資助金						
－給予新界機構的資助 金	7,803	-	-	-	7,803	5,937
－給予地區體藝組織的 資助金	4,560	-	-	-	4,560	2,400
	2,286,338	-	0	-	2,286,338	1,592,358

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年度第三季(2016年10月1日至2016年12月31日)報告

	2016-17 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 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 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	2,949,066	-	(19,789)	-	2,929,277	2,166,437
－津貼	79,949	(5,443)	-	-	74,506	57,081
－工作相關津貼	41,237	1,188	45	-	42,470	33,292
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	17,221	69	-	-	17,290	12,739
－公務員公積金供款	120,876	(66)	-	-	120,810	90,101
部門開支						
－一般部門開支	4,087,528	(9,751)	194	-	4,077,971	2,618,458
其他費用						
－宣傳工作	48,754	6,693	200	-	55,647	35,710
－文化節目、娛樂節目、 活動及展覽	180,389	20,223	-	-	200,612	133,677
－康樂及體育活動、節 目、運動及展覽	57,708	(7,103)	19,350	-	69,955	26,979
－圖書館資料及多媒體 服務	102,795	1	-	-	102,796	63,155
－文物及博物館展覽	122,854	3,963	-	-	126,817	60,662
資助金						
－康樂及文化活動資助 金	266,525	(8,630)	-	-	257,895	211,068
－香港拯溺總會	541	-	-	-	541	406
－香港考古學會	150	-	-	-	150	75
－給予非政府機構營舍 的資助金	41,712	(1,144)	-	-	40,568	30,460
	8,117,305	0	0	-	8,117,305	5,540,300

總目96—政府總部：海外經濟貿易辦事處
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2016-17年度第三季(2016年10月1日至2016年12月31日)報告

	2016-17 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 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 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	140,167	-	-	-	140,167	88,638
– 津貼	40,269	-	-	-	40,269	20,779
與員工有關連的開支						
– 公務員公積金供款	5,402	-	-	-	5,402	3,187
– 外調補助津貼	4,292	-	-	-	4,292	1,436
部門開支						
– 一般部門開支	141,472	-	(6,268)	-	135,204	66,800
其他費用						
– 宣傳工作	58,962	-	6,268	-	65,230	23,341
	----- 390,564 =====	----- - =====	----- 0 =====	----- - =====	----- 390,564 =====	----- 204,181 =====

總目138—政府總部：發展局(規劃地政科)
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2016-17年度第三季(2016年10月1日至2016年12月31日)報告

	2016-17 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 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 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	101,229	-	-	-	101,229	78,296
– 津貼	3,824	-	-	-	3,824	2,552
– 工作相關津貼	5	-	-	-	5	1
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	116	-	55	-	171	125
– 公務員公積金供款	4,237	-	617	-	4,854	3,674
部門開支						
– 臨時僱員	38,961	-	-	-	38,961	28,334
– 委員會成員酬金	5,008	-	-	-	5,008	2,140
– 一般部門開支	60,483	-	(672)	-	59,811	26,413
	213,863	-	0	-	213,863	141,535

總目151—政府總部：保安局
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2016-17年度第三季(2016年10月1日至2016年12月31日)報告

	2016-17 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 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 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	142,924	-	-	-	142,924	102,139
– 津貼	5,715	-	-	-	5,715	2,925
– 工作相關津貼	22	-	-	-	22	9
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	206	-	94	-	300	220
– 公務員公積金供款	5,462	-	1,093	-	6,555	4,758
部門開支						
– 委員會成員酬金	52,856	-	-	-	52,856	15,580
– 一般部門開支	90,751	-	(1,187)	-	89,564	41,232
其他費用						
– 世界海關組織	242	-	-	-	242	207
– 聯合國禁毒署及世界 衛生組織	217	-	-	-	217	217
– 禁毒常務委員會	4,600	-	-	-	4,600	1,303
資助金						
– 酷刑聲請法律支援計劃	177,560	-	-	-	177,560	81,417
	480,555	-	0	-	480,555	250,007