

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 年度第四季度內，共有 66 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 6 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年度第四季(2017年1月1日至2017年3月31日)報告

	2016-17 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)	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2017年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	706,548	-	(725)	-	705,823	687,313
– 津貼	15,428	(83)	550	-	15,895	15,890
– 工作相關津貼	8,921	184	-	-	9,105	8,097
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	5,399	(1,899)	-	-	3,500	3,259
– 公務員公積金供款	31,014	(1,014)	175	-	30,175	30,173
部門開支						
– 一般部門開支	439,182	1,482	(19)	(3,736)	436,909	417,163
其他費用						
– 小規模自然護理計劃及 研究	6,470	(70)	6	-	6,406	6,405
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	78
– 資助護理及管理拉姆薩 爾濕地	759	-	-	-	759	759
– 動物福利機構	500	-	13	-	513	513
– 生物多樣性教育項目	-	1,400	-	-	1,400	1,027
	1,215,301	0	0	(3,736)	1,211,565	1,171,677

總目23－醫療輔助隊
分目000「運作開支」的財政狀況
2016-17年度第四季(2017年1月1日至2017年3月31日)報告

	2016-17 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)	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2017年 3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	32,612
－ 津貼	419	-	(31)	-	388	338
－ 工作相關津貼	63	-	-	-	63	57
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	278	-	(27)	-	251	230
－ 公務員公積金供款	1,128	-	27	-	1,155	1,154
部門開支						
－ 一般部門開支	17,744	(29)	1,735	-	19,450	18,118
其他費用						
－ 輔助部隊的薪酬及津貼	38,328	-	(2,020)	-	36,308	35,492
－ 輔助部隊訓練費用	2,362	29	316	-	2,707	2,553
	93,231	0	0	-	93,231	90,554

總目25—建築署
分目000「運作開支」的財政狀況
2016-17年度第四季(2017年1月1日至2017年3月31日)報告

	2016-17 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)	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2017年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	1,126,609	-	(29,266)	48,450	1,145,793	1,145,746
- 津貼	12,008	-	(31)	-	11,977	11,966
- 工作相關津貼	67	-	(18)	-	49	49
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	4,778	-	(1,170)	-	3,608	3,608
- 公務員公積金供款	35,729	-	1,804	-	37,533	37,530
部門開支						
- 電燈及電力	4,885	-	(774)	-	4,111	4,111
- 僱用服務及專業費用	55,668	-	(2,989)	-	52,679	52,678
- 工場服務	12,541	-	(1,701)	-	10,840	10,840
- 一般部門開支	66,048	-	685	-	66,733	66,704
其他費用						
- 政府建築物維修工程	656,085	-	33,460	8,500	698,045	697,936
	1,974,418	-	0	56,950	2,031,368	2,031,168

總目26—政府統計處
分目000「運作開支」的財政狀況
2016-17年度第四季(2017年1月1日至2017年3月31日)報告

	2016-17 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)	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2017年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	547,504	-	(23,198)	16,904	541,210	540,697
- 津貼	6,760	-	(1,000)	-	5,760	5,082
- 工作相關津貼	1	-	-	-	1	-
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	1,803	-	(303)	-	1,500	1,339
- 公務員公積金供款	12,706	-	824	-	13,530	13,304
部門開支						
- 一般部門開支	199,510	-	23,677	-	223,187	217,214
其他費用						
- 亞洲及太平洋區統計研修 所	235	-	-	-	235	233
	----- 768,519 =====	----- - =====	----- 0 =====	----- 16,904 =====	----- 785,423 =====	----- 777,869 =====

總目27－民眾安全服務處
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2016-17年度第四季(2017年1月1日至2017年3月31日)報告

	2016-17 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)	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2017年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	39,149	-	(250)	-	38,899	38,784
－津貼	463	-	144	-	607	566
－工作相關津貼	9	-	(3)	-	6	5
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	159	-	8	-	167	160
－公務員公積金供款	909	-	-	-	909	834
部門開支						
－一般部門開支	22,709	-	2,593	-	25,302	25,302
其他費用						
－輔助部隊的薪酬及津貼	40,424	-	(2,422)	-	38,002	38,002
－輔助部隊訓練費用	1,515	-	(70)	-	1,445	1,445
	105,337	-	0	-	105,337	105,098

總目30－懲教署

分目000「運作開支」的財政狀況

2016-17年度第四季(2017年1月1日至2017年3月31日)報告

	2016-17 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)	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2017年 3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)	(27,877)	112,755	2,811,500	2,810,828
－ 津貼	69,576	488	3,236	-	73,300	73,120
－ 工作相關津貼	37,363	1,287	(6,650)	-	32,000	31,757
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	14,908	(2,185)	477	-	13,200	12,990
－ 公務員公積金供款	143,514	3,190	296	-	147,000	146,705
部門開支						
－ 專門用途的物料及設備	37,613	3,948	6,539	-	48,100	45,260
－ 一般部門開支	432,604	17,915	23,708	(900)	473,327	471,826
其他費用						
－ 在囚人士福利	5,529	-	271	-	5,800	5,690
－ 懲教署福利基金補助金	369	-	-	-	369	363
	3,492,741	0	0	111,855	3,604,596	3,598,539

總目31－香港海關
分目000「運作開支」的財政狀況
2016-17年度第四季(2017年1月1日至2017年3月31日)報告

	2016-17 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)	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2017年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	2,454,959	-	-	107,998	2,562,957	2,561,557
－津貼	64,690	(150)	28	582	65,150	63,164
－工作相關津貼	10,559	354	53	-	10,966	10,893
與員工有關連的開支						
－租金津貼	574	-	-	-	574	517
－強制性公積金供款	13,110	-	800	-	13,910	13,850
－公務員公積金供款	114,239	-	1,600	-	115,839	115,723
－外調補助津貼	95	-	100	-	195	195
部門開支						
－一般部門開支	625,950	(210)	(2,581)	(4,977)	618,182	591,303
其他費用						
－土地使用費	5,200	-	-	(1,500)	3,700	3,682
－香港海關福利基金補助金	285	6	-	-	291	290
	----- 3,289,661 =====	----- 0 =====	----- 0 =====	----- 102,103 =====	----- 3,391,764 =====	----- 3,361,174 =====

總目39—渠務署

分目000「運作開支」的財政狀況

2016-17年度第四季(2017年1月1日至2017年3月31日)報告

	2016-17 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)	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2017年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	884,889	-	(25,564)	12,394	871,719	871,719
- 津貼	32,624	-	1,105	2,907	36,636	36,636
- 工作相關津貼	8,100	-	(78)	809	8,831	8,831
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	3,871	-	(153)	-	3,718	3,718
- 公務員公積金供款	29,140	-	102	-	29,242	29,242
部門開支						
- 電燈及電力	297,170	-	(3,160)	-	294,010	294,010
- 僱用服務及專業費用	177,261	-	21,986	-	199,247	199,247
- 燃料及潤滑油	4,191	-	(1,793)	-	2,398	2,398
- 專門用途的物料及設備	246,734	-	(16,434)	-	230,300	230,300
- 維修材料	121,827	-	(3,396)	-	118,431	118,322
- 合約維修工作	566,682	-	33,735	5,000	605,417	605,417
- 一般部門開支	171,267	-	(6,350)	-	164,917	164,273
	2,543,756	-	0	21,110	2,564,866	2,564,113

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
 2016-17年度第四季(2017年1月1日至2017年3月31日)報告

	2016-17 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)	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2017年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	403,000	-	(6,980)	-	396,020	396,020
－津貼	7,900	-	(1,251)	-	6,649	6,649
－工作相關津貼	100	-	(48)	-	52	52
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	1,126	-	(170)	-	956	956
－公務員公積金供款	5,118	-	486	-	5,604	5,604
部門開支						
－僱用服務及專業費用	188,129	-	4,736	(7,595)	185,270	185,270
－數據處理	34,153	-	(295)	-	33,858	33,728
－一般部門開支	23,500	-	244	-	23,744	23,711
其他費用						
－電子政府服務系統託管平台	43,000	-	3,278	-	46,278	46,278
	706,026	-	0	(7,595)	698,431	698,268

總目49－食物環境衛生署

分目000「運作開支」的財政狀況

2016-17年度第四季(2017年1月1日至2017年3月31日)報告

	2016-17 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)	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2017年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	3,060,515	-	(34,929)	120,374	3,145,960	3,128,943
－津貼	34,290	-	5,635	-	39,925	39,731
－工作相關津貼	63,712	-	7,294	-	71,006	70,856
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	25,051	-	2,000	-	27,051	26,979
－公務員公積金供款	141,326	-	-	-	141,326	138,931
部門開支						
－一般部門開支	2,803,440	(18)	20,000	(15,408)	2,808,014	2,802,898
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	0	104,966	6,233,600	6,208,655

總目51－政府產業署
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2016-17年度第四季(2017年1月1日至2017年3月31日)報告

	2016-17 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)	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2017年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	132,534	-	1,025	-	133,559	133,559
－津貼	2,050	(150)	(471)	-	1,429	1,429
－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	-	(4,245)	-	285,948	285,948
－強制性公積金供款	325	150	(25)	-	450	450
－公務員公積金供款	4,067	-	38	-	4,105	4,105
部門開支						
－電燈及電力	273,254	-	(5,305)	-	267,949	267,944
－僱用服務及專業費用	147,639	-	1,264	-	148,903	148,903
－專門用途的物料及設備	15,000	-	(1,830)	-	13,170	13,170
－工場服務	269,480	-	27,972	-	297,452	297,452
－一般部門開支	9,370	-	(998)	-	8,372	8,371
其他費用						
－物業租金及管理費用 (宿舍除外)	759,865	-	(17,415)	(5,700)	736,750	736,750
	1,903,787	0	0	(5,700)	1,898,087	1,898,081

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年度第四季(2017年1月1日至2017年3月31日)報告

	2016-17 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)	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2017年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	167,156	14	2,046	2,016	171,232	171,232
－津貼	4,153	229	849	-	5,231	5,231
－工作相關津貼	20	(14)	(4)	-	2	2
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	261	138	16	-	415	414
－公務員公積金供款	5,222	14	(158)	-	5,078	5,067
部門開支						
－一般部門開支	251,151	(6,202)	11,929	-	256,878	245,137
其他費用						
－國際青年交流計劃	2,950	(1,150)	(60)	-	1,740	1,740
－與家庭議會有關的活動	27,225	(23)	(6,358)	-	20,844	20,843
－在學校以外推廣公民教育	20,112	3,158	678	-	23,948	23,948
－青年廣場	84,000	(975)	681	-	83,706	83,706
－青年發展活動	150,853	(3,158)	1,394	-	149,089	149,089
資助金						
－石硤尾創意藝術中心	10,248	-	-	-	10,248	10,248
－香港藝穗節有限公司	5,712	174	(650)	-	5,236	5,236
－當值律師服務	129,805	(3,214)	4,198	2,199	132,988	132,988
－香港演藝學院	287,633	10,264	(10,264)	10,264	297,897	297,897
－香港外展信託基金會	1,771	-	-	-	1,771	1,771
－香港藝術發展局	122,789	1,037	(1,037)	1,037	123,826	123,826
－法律援助服務局	6,166	201	(178)	178	6,367	6,367
－中國香港體育協會暨奧林匹克委員會	19,859	-	1,400	-	21,259	21,259
－制服團體及其他青年組織	109,453	-	(4,354)	-	105,099	105,099
－主要演藝團體	334,584	(493)	(128)	-	333,963	333,963
	1,741,123	0	0	15,694	1,756,817	1,745,063

總目63－民政事務總署
分目000「運作開支」的財政狀況
2016-17年度第四季(2017年1月1日至2017年3月31日)報告

	2016-17 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)	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2017年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	920,361	-	(3,435)	41,301	958,227	958,165
－ 津貼	13,655	-	700	-	14,355	14,306
－ 工作相關津貼	330	270	-	-	600	587
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	4,137	-	50	-	4,187	4,166
－ 公務員公積金供款	32,915	-	(400)	-	32,515	32,480
部門開支						
－ 臨時僱員	90,315	-	600	-	90,915	90,843
－ 委員會成員酬金	407,435	-	(200)	-	407,235	406,812
－ 一般部門開支	266,333	(270)	14,047	-	280,110	279,959
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	-	400	-	60,223	60,190
－ 推動社會企業發展	28,037	-	30	-	28,067	28,063
－ 鄉郊代表酬金	13,613	-	47	-	13,660	13,553
－ 鄰里互助計劃	5,446	-	(1,800)	-	3,646	3,552
－ 鄉郊選舉	6,000	-	(1,724)	-	4,276	4,167
－ 社區參與計劃	361,600	-	(4,000)	-	357,600	357,495
－ 給予互助委員會的財政援助	9,350	-	(3,000)	-	6,350	6,234
－ 大廈管理	18,625	-	-	-	18,625	17,998
－ 青年發展活動	36,000	-	(1,480)	-	34,520	34,491
資助金						
－ 給予新界機構的資助金	7,803	-	165	-	7,968	7,901
－ 給予地區體藝組織的資助金	4,560	-	-	-	4,560	4,502
	2,286,338	0	0	41,301	2,327,639	2,325,464

總目70—入境事務處
分目000「運作開支」的財政狀況
2016-17年度第四季(2017年1月1日至2017年3月31日)報告

	2016-17 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)	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2017年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	3,161,998	-	29,500	4,454	3,195,952	3,195,864
- 津貼	60,640	-	(500)	-	60,140	60,128
- 工作相關津貼	1,490	-	20	-	1,510	1,505
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	13,788	-	-	206	13,994	13,993
- 公務員公積金供款	188,453	-	-	7,125	195,578	195,578
部門開支						
- 數據處理	204,480	-	(43,320)	-	161,160	161,153
- 專門用途的物料及設備	141,347	-	11,650	-	152,997	152,976
- 一般部門開支	457,954	-	4,150	-	462,104	462,103
其他費用						
- 土地使用費	5,200	-	(1,500)	-	3,700	3,682
- 入境事務隊福利基金的補助金	340	-	-	-	340	334
	----- 4,235,690 =====	----- - =====	----- 0 =====	----- 11,785 =====	----- 4,247,475 =====	----- 4,247,316 =====

總目78—知識產權署
分目000「運作開支」的財政狀況
2016-17年度第四季(2017年1月1日至2017年3月31日)報告

	2016-17 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)	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2017年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	102,557	-	(3,616)	-	98,941	98,299
- 津貼	2,948	-	490	-	3,438	3,378
- 工作相關津貼	1	-	-	-	1	-
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	392	-	-	-	392	371
- 公務員公積金供款	5,509	-	-	-	5,509	4,742
部門開支						
- 一般部門開支	27,049	-	2,476	-	29,525	29,372
其他費用						
- 宣傳及教育計劃	9,000	-	650	-	9,650	9,632
	147,456	-	0	-	147,456	145,794

總目80—司法機構
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2016-17年度第四季(2017年1月1日至2017年3月31日)報告

	2016-17 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)	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2017年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	1,094,168	(29,965)	-	16,676	1,080,879	1,048,394
- 津貼	23,522	58	2,242	552	26,374	26,374
- 工作相關津貼	1,925	(3)	-	81	2,003	1,546
與員工有關連的開支						
- 代替房屋福利的現金 津貼	9,577	(257)	-	-	9,320	7,905
- 強制性公積金供款	4,213	175	-	-	4,388	3,070
- 公務員公積金供款	18,994	-	2,399	-	21,393	21,393
部門開支						
- 僱用服務及專業費用	182,890	33,034	(4,696)	-	211,228	180,750
- 一般部門開支	231,569	(3,042)	55	-	228,582	215,081
其他費用						
- 裁判官濟貧箱	8	-	-	-	8	-
	1,566,866	0	0	17,309	1,584,175	1,504,513

總目91—地政總署
分目000「運作開支」的財政狀況
2016-17年度第四季(2017年1月1日至2017年3月31日)報告

	2016-17 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)	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2017年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	1,834,885	-	(2,313)	37,000	1,869,572	1,869,443
– 津貼	17,919	-	65	4,000	21,984	21,982
– 工作相關津貼	2,978	-	(158)	-	2,820	2,797
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	5,826	-	(461)	-	5,365	5,365
– 公務員公積金供款	48,744	-	1,805	-	50,549	50,549
部門開支						
– 僱用服務及專業費用	86,377	-	(39,063)	(685)	46,629	46,629
– 合約維修工作	192,135	-	17,769	5,000	214,904	214,903
– 一般部門開支	158,063	-	22,371	-	180,434	180,433
其他費用						
– 財政司司長法團—暫記 帳調整	15	-	(15)	-	-	-
	2,346,942	-	0	45,315	2,392,257	2,392,101

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年度第四季(2017年1月1日至2017年3月31日)報告

	2016-17 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)	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2017年 3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)	(118,905)	87,921	2,898,293	2,898,289
－津貼	79,949	(5,443)	(3,106)	-	71,400	71,397
－工作相關津貼	41,237	1,233	2,996	-	45,466	45,463
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	17,221	69	(355)	-	16,935	16,933
－公務員公積金供款	120,876	(66)	1,893	-	122,703	122,700
部門開支						
－一般部門開支	4,087,528	(9,557)	49,100	(4,500)	4,122,571	4,122,515
其他費用						
－宣傳工作	48,754	6,893	15,388	-	71,035	71,027
－文化節目、娛樂節目、 活動及展覽	180,389	20,223	4,590	-	205,202	205,194
－康樂及體育活動、節目、 運動及展覽	57,708	12,247	8,929	-	78,884	78,858
－圖書館物料及多媒體 服務	102,795	1	(1,468)	-	101,328	101,325
－文物及博物館展覽	122,854	3,963	29,888	-	156,705	156,700
資助金						
－康樂及文化活動資助金	266,525	(8,630)	11,661	-	269,556	269,554
－香港拯溺總會	541	-	-	-	541	541
－香港考古學會	150	-	-	-	150	149
－給予非政府機構營舍 的資助金	41,712	(1,144)	(611)	-	39,957	39,955
	8,117,305	0	0	83,421	8,200,726	8,200,600

總目100—海事處
分目000「運作開支」的財政狀況
2016-17年度第四季(2017年1月1日至2017年3月31日)報告

	2016-17 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)	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2017年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	579,545	-	(24,096)	11,682	567,131	567,051
– 津貼	14,048	-	4,900	-	18,948	18,947
– 工作相關津貼	5,150	-	484	-	5,634	5,634
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	3,376	-	(343)	-	3,033	3,033
– 公務員公積金供款	20,426	-	(2,189)	-	18,237	18,236
– 外調補助津貼	240	-	(240)	-	-	-
部門開支						
– 維修材料	119,536	-	10,026	-	129,562	129,561
– 合約維修工作	101,541	-	9,201	-	110,742	110,742
– 一般部門開支	367,085	-	2,257	-	369,342	369,296
	1,210,947	-	0	11,682	1,222,629	1,222,500

總目116—破產管理署
分目000「運作開支」的財政狀況
2016-17年度第四季(2017年1月1日至2017年3月31日)報告

	2016-17 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)	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2017年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	129,940	-	(5,360)	-	124,580	124,579
- 津貼	2,759	-	883	-	3,642	3,608
- 工作相關津貼	2	-	-	-	2	-
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	458	-	31	-	489	488
- 公務員公積金供款	4,386	-	-	-	4,386	4,203
部門開支						
- 僱用服務及專業費用	2,836	-	2,800	-	5,636	5,584
- 一般部門開支	50,141	-	1,646	-	51,787	50,536
	190,522	-	0	-	190,522	188,998

總目122—香港警務處
分目000「運作開支」的財政狀況
2016-17年度第四季(2017年1月1日至2017年3月31日)報告

	2016-17 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)	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2017年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	14,005,000	-	(50,488)	656,739	14,611,251	14,611,233
- 津貼	196,000	-	24,009	-	220,009	219,119
- 工作相關津貼	143,000	-	16,548	-	159,548	159,050
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	92,227	-	(1,314)	-	90,913	90,908
- 公務員公積金供款	721,357	-	15,716	9,598	746,671	746,667
- 外調補助津貼	220	-	185	-	405	404
部門開支						
- 專門用途的物料及設備	95,000	-	32,889	-	127,889	127,805
- 一般部門開支	1,442,047	-	(41,664)	(2,000)	1,398,383	1,396,962
其他費用						
- 陸上管理線保安設施維修 工程	7,300	-	700	-	8,000	7,932
- 調查費用	38,000	-	8,098	-	46,098	46,033
- 輔助部隊的薪酬及津貼	147,000	-	(4,679)	-	142,321	142,297
	<u>16,887,151</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>664,337</u>	<u>17,551,488</u>	<u>17,548,410</u>

總目136—公務員敘用委員會秘書處
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2016-17年度第四季(2017年1月1日至2017年3月31日)報告

	2016-17 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)	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2017年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	19,278	-	168	-	19,446	19,446
- 津貼	306	-	(36)	-	270	270
- 工作相關津貼	2	-	(2)	-	-	-
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	8	-	-	-	8	8
- 公務員公積金供款	31	-	2	-	33	33
部門開支						
- 就特別委任而支付的 酬金	3,361	-	5	-	3,366	3,366
- 一般部門開支	2,030	-	(137)	-	1,893	1,748
	----- 25,016 =====	----- - =====	----- 0 =====	----- - =====	----- 25,016 =====	----- 24,871 =====

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年度第四季(2017年1月1日至2017年3月31日)報告

	2016-17 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)	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2017年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	101,229	-	3,850	-	105,079	105,077
- 津貼	3,824	-	(410)	-	3,414	3,410
- 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	10	-	181	178
- 公務員公積金供款	4,237	617	90	-	4,944	4,941
部門開支						
- 臨時僱員	38,961	-	-	-	38,961	38,232
- 委員會成員酬金	5,008	-	-	(500)	4,508	3,322
- 一般部門開支	60,483	(672)	(3,540)	(8,000)	48,271	47,700
	----- 213,863 =====	----- 0 =====	----- 0 =====	----- (8,500) =====	----- 205,363 =====	----- 202,861 =====

總目141—政府總部：勞工及福利局
分目000「運作開支」的財政狀況
2016-17年度第四季(2017年1月1日至2017年3月31日)報告

	2016-17 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)	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2017年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	91,316	-	-	-	91,316	90,240
– 津貼	4,670	-	-	-	4,670	4,263
– 工作相關津貼	7	-	-	-	7	3
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	200	-	55	-	255	255
– 公務員公積金供款	4,292	-	86	-	4,378	4,378
部門開支						
– 一般部門開支	95,814	-	(7,882)	(12,000)	75,932	72,884
其他費用						
– 向捨身救人者家屬 提供經濟援助	8,400	-	960	-	9,360	9,360
– 康復服務公眾教育	13,500	-	-	-	13,500	12,178
– 離院長者綜合支援 計劃	185,600	-	-	-	185,600	182,669
資助金						
– 生活環境輔導服務	1,856	-	84	-	1,940	1,940
– 職業訓練局	200,088	-	3,393	-	203,481	203,481
– 展亮技能發展中心	97,831	-	3,304	-	101,135	101,135
– 監護委員會	5,559	-	-	-	5,559	5,559
– 為涉及照顧或保護 事宜司法程序的兒 童或少年提供法律 代表計劃	5,300	-	-	-	5,300	4,647
– 成人教育資助計劃	12,000	-	-	-	12,000	11,013
	<u>726,433</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>(12,000)</u>	<u>714,433</u>	<u>704,005</u>

總目152—政府總部：商務及經濟發展局(工商及旅遊科)
分目000「運作開支」的財政狀況
2016-17年度第四季(2017年1月1日至2017年3月31日)報告

	2016-17 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)	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2017年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	169,743	-	(1,955)	-	167,788	163,681
– 津貼	5,614	-	1,955	-	7,569	7,568
– 工作相關津貼	4	-	-	-	4	-
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	168	-	400	-	568	208
– 公務員公積金供款	9,550	-	(400)	-	9,150	7,250
– 外調補助津貼	176	-	-	-	176	171
部門開支						
– 一般部門開支	196,200	-	(17,460)	-	178,740	170,023
其他費用						
– 向世界貿易組織繳交的款項	45,437	-	-	-	45,437	40,168
資助金						
– 消費者委員會	108,355	-	3,724	-	112,079	112,079
– 港日經濟合作委員會	3,610	-	-	-	3,610	3,610
– 香港旅遊發展局	871,860	-	11,340	-	883,200	883,200
– 香港貿易發展局	389,457	-	-	-	389,457	389,457
– 競爭事務委員會	77,136	-	2,396	-	79,532	79,532
	1,877,310	-	0	-	1,877,310	1,856,947

總目163－選舉事務處
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2016-17年度第四季(2017年1月1日至2017年3月31日)報告

	2016-17 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)	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2017年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	120,126	-	(140)	-	119,986	118,076
－津貼	3,386	-	140	-	3,526	3,526
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	256	-	151	-	407	407
－公務員公積金供款	6,404	-	(151)	-	6,253	5,571
部門開支						
－委員會成員酬金	480	-	-	-	480	480
－一般部門開支	19,646	-	-	-	19,646	15,445
其他費用						
－選舉開支	963,387	-	-	(1,897)	961,490	776,917
	1,113,685	-	0	(1,897)	1,111,788	920,422

總目166—政府飛行服務隊
分目000「運作開支」的財政狀況
2016-17年度第四季(2017年1月1日至2017年3月31日)報告

	2016-17 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)	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2017年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	146,393	-	224	-	146,617	146,144
– 津貼	2,814	-	576	-	3,390	3,387
– 工作相關津貼	110	-	(12)	-	98	98
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	852	-	(150)	-	702	701
– 公務員公積金供款	5,771	-	331	-	6,102	6,099
部門開支						
– 燃料及潤滑油	33,282	-	1,203	(5,322)	29,163	29,163
– 一般部門開支	66,534	-	(1,718)	(3,678)	61,138	61,130
其他費用						
– 政府飛行服務隊福利基金補助金	11	-	-	-	11	10
– 輔助部隊的薪酬及津貼	920	-	(22)	-	898	898
– 政府飛行服務隊的訓練費用	18,247	-	(432)	(735)	17,080	17,075
	----- 274,934 =====	----- - =====	----- 0 =====	----- (9,735) =====	----- 265,199 =====	----- 264,705 =====

總目168－香港天文台
分目000「運作開支」的財政狀況
2016-17年度第四季(2017年1月1日至2017年3月31日)報告

	2016-17 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)	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2017年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	186,760	-	(748)	5,759	191,771	191,771
－ 津貼	1,710	-	(61)	-	1,649	1,649
－ 工作相關津貼	427	-	(22)	47	452	452
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	566	-	(20)	-	546	545
－ 公務員公積金供款	5,198	-	(115)	-	5,083	5,082
部門開支						
－ 一般部門開支	86,255	-	971	-	87,226	87,198
其他費用						
－ 世界氣象組織	115	-	(5)	-	110	110
	281,031	-	0	5,806	286,837	286,807

總目170—社會福利署
分目000「運作開支」的財政狀況
2016-17年度第四季(2017年1月1日至2017年3月31日)報告

	2016-17 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)	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2017年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	2,753,843	-	(14,750)	84,710	2,823,803	2,811,654
– 津貼	25,499	-	(3,837)	-	21,662	21,641
– 工作相關津貼	1,787	-	(163)	-	1,624	1,624
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	9,582	-	(920)	-	8,662	8,657
– 公務員公積金供款	99,133	-	4,700	-	103,833	103,757
部門開支						
– 一般部門開支	262,576	4,626	(3,320)	(8,349)	255,533	255,196
其他費用						
– 緊急救援基金補助金	5,000	-	-	-	5,000	5,000
– 院舍活動及訓練開支	160,525	-	(6,400)	-	154,125	154,118
– 福利服務的其他費用	2,253,663	(4,626)	(377,310)	-	1,871,727	1,871,564
– 聯合國兒童基金	128	-	-	-	128	128
資助金						
– 社會福利服務(補助金)	13,694,110	-	384,000	366,308	14,444,418	14,444,230
– 發還差餉	74,800	-	18,000	-	92,800	92,759
	19,340,646	0	0	442,669	19,783,315	19,770,328

總目188—庫務署
分目000「運作開支」的財政狀況
2016-17年度第四季(2017年1月1日至2017年3月31日)報告

	2016-17 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)	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2017年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	205,873	-	(1,024)	7,190	212,039	211,914
– 津貼	3,205	-	51	-	3,256	3,154
– 工作相關津貼	16	-	12	-	28	27
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	788	-	110	-	898	898
– 公務員公積金供款	4,264	-	(24)	510	4,750	4,661
部門開支						
– 一般部門開支	158,465	-	875	-	159,340	158,625
	----- 372,611 =====	----- - =====	----- 0 =====	----- 7,700 =====	----- 380,311 =====	----- 379,279 =====

總目190—大學教育資助委員會
分目000「運作開支」的財政狀況
2016-17年度第四季(2017年1月1日至2017年3月31日)報告

	2016-17 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)	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2017年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	45,200	-	(274)	-	44,926	44,830
- 津貼	1,116	-	(296)	-	820	815
- 工作相關津貼	1	-	-	-	1	-
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	136	-	(20)	-	116	115
- 公務員公積金供款	1,934	-	(165)	-	1,769	1,768
部門開支						
- 一般部門開支	50,723	-	(10,071)	-	40,652	40,350
其他費用						
- 海外委員的酬金	13,829	-	(2,474)	-	11,355	11,313
- 支付教資會、研究資助局及質素保證局的會議開支	30,786	-	(14,940)	-	15,846	15,793
資助金						
- 教資會資助院校補助金	17,443,500	-	35,300	647,592	18,126,392	18,126,375
- 發還差餉及地租—教資會資助院校	323,500	-	(7,800)	-	315,700	312,985
- 居所資助計劃	1,300	-	13	-	1,313	1,312
- 除居所資助計劃外與房屋有關的開支	54,100	-	727	-	54,827	54,826
	17,966,125	-	0	647,592	18,613,717	18,610,482

