

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 2017-18 年度第一季度內，共有 8 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 8 月

總目25－建築署
分目000「運作開支」的財政狀況
2017-18年度第一季(2017年4月1日至2017年6月30日)報告

	2017-18 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)	獲核准的 追加撥款／ (刪除的撥款) (千元)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2017年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	1,175,515	(174)	-	1,175,341	288,265
－ 津貼	12,363	724	-	13,087	2,881
－ 工作相關津貼	67	-	-	67	-
與員工有關連的開支					
－ 強制性公積金供款	5,844	-	-	5,844	1,087
－ 公務員公積金供款	45,336	-	-	45,336	10,289
部門開支					
－ 電燈及電力	4,835	-	-	4,835	958
－ 僱用服務及專業費用	54,792	(550)	-	54,242	2,857
－ 工場服務	12,609	-	-	12,609	2,139
－ 一般部門開支	71,579	-	-	71,579	12,138
其他費用					
－ 政府建築物維修工程	657,943	-	-	657,943	151,613
	2,040,883	0	-	2,040,883	472,227

總目31－香港海關
分目000「運作開支」的財政狀況
2017-18年度第一季(2017年4月1日至2017年6月30日)報告

	2017-18 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)	獲核准的 追加撥款/ (刪除的撥款) (千元)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2017年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	2,593,397	-	-	2,593,397	642,906
－ 津貼	61,478	181	-	61,659	16,314
－ 工作相關津貼	11,362	90	-	11,452	2,782
與員工有關連的開支					
－ 租金津貼	786	-	-	786	169
－ 強制性公積金供款	14,764	-	-	14,764	3,119
－ 公務員公積金供款	145,304	-	-	145,304	33,402
－ 外調補助津貼	65	-	-	65	29
部門開支					
－ 一般部門開支	670,088	(271)	-	669,817	72,881
其他費用					
－ 土地使用費	5,100	-	-	5,100	3,594
－ 香港海關福利基金補助金	295	-	-	295	291
	----- 3,502,639 =====	----- 0 =====	----- - =====	----- 3,502,639 =====	----- 775,487 =====

總目33－土木工程拓展署
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2017-18年度第一季(2017年4月1日至2017年6月30日)報告

	2017-18 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)	獲核准的 追加撥款/ (刪除的撥款) (千元)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2017年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	1,251,924	-	-	1,251,924	294,015
－ 津貼	18,161	-	-	18,161	4,262
－ 工作相關津貼	931	15	-	946	210
與員工有關連的開支					
－ 強制性公積金供款	4,970	-	-	4,970	815
－ 公務員公積金供款	57,452	-	-	57,452	12,433
部門開支					
－ 合約維修工作	1,384,960	(3,660)	-	1,381,300	84,726
－ 一般部門開支	122,094	3,645	-	125,739	30,525
	<u>2,840,492</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>2,840,492</u>	<u>426,986</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

總目53－政府總部：民政事務局
分目000「運作開支」的財政狀況
2017-18年度第一季(2017年4月1日至2017年6月30日)報告

	2017-18 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)	獲核准的 追加撥款/ (刪除的撥款) (千元)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2017年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	185,222	(1,870)	-	183,352	48,143
－ 津貼	4,835	-	-	4,835	1,421
－ 工作相關津貼	20	-	-	20	-
與員工有關連的開支					
－ 強制性公積金供款	347	-	-	347	123
－ 公務員公積金供款	7,319	-	-	7,319	1,572
部門開支					
－ 一般部門開支	325,308	1,870	-	327,178	47,143
其他費用					
－ 國際青年交流計劃	2,920	-	-	2,920	3
－ 與家庭議會有關的活動	26,794	-	-	26,794	778
－ 在學校以外推廣公民教育	19,909	-	-	19,909	3,815
－ 青年廣場	80,320	-	-	80,320	13,564
－ 青年發展活動	160,164	-	-	160,164	14,864
資助金					
－ 石硤尾創意藝術中心	10,248	-	-	10,248	2,562
－ 香港藝穗節有限公司	7,800	-	-	7,800	2,600
－ 當值律師服務	140,741	-	-	140,741	35,152
－ 香港演藝學院	298,923	-	-	298,923	16,950
－ 香港外展信託基金會	1,771	-	-	1,771	443
－ 香港藝術發展局	123,826	-	-	123,826	73,773
－ 法律援助服務局	6,500	-	-	6,500	1,625
－ 中國香港體育協會暨 奧林匹克委員會	19,859	-	-	19,859	1,690
－ 制服團體及其他青年 組織	108,365	-	-	108,365	-
－ 主要演藝團體	334,584	-	-	334,584	80,249
	1,865,775	0	-	1,865,775	346,470

總目60—路政署
分目000「運作開支」的財政狀況
2017-18年度第一季(2017年4月1日至2017年6月30日)報告

	2017-18 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)	獲核准的 追加撥款/ (刪除的撥款) (千元)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2017年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
– 薪金	1,322,800	-	-	1,322,800	306,097
– 津貼	20,111	-	-	20,111	4,474
– 工作相關津貼	1,682	-	-	1,682	324
與員工有關連的開支					
– 強制性公積金供款	6,328	-	-	6,328	990
– 公務員公積金供款	49,966	-	-	49,966	11,407
部門開支					
– 維修材料	25	-	-	25	-
– 工場服務	149,439	-	-	149,439	24,856
– 一般部門開支	154,875	4,220	-	159,095	29,606
其他費用					
– 公路維修	1,193,209	(4,220)	-	1,188,989	201,650
	<u>2,898,435</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>2,898,435</u>	<u>579,404</u>

總目80—司法機構
分目000「運作開支」的財政狀況
2017-18年度第一季(2017年4月1日至2017年6月30日)報告

	2017-18 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)	獲核准的 追加撥款/ (刪除的撥款) (千元)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2017年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
– 薪金	1,179,892	(45,478)	39,630	1,174,044	268,904
– 津貼	23,634	1,685	816	26,135	6,141
– 工作相關津貼	1,573	(691)	67	949	362
與員工有關連的開支					
– 現金津貼	46,354	(13,820)	-	32,534	3,967
– 強制性公積金供款	4,387	(458)	-	3,929	792
– 公務員公積金供款	23,053	1,666	-	24,719	6,312
部門開支					
– 僱用服務及專業費用	192,459	46,820	-	239,279	35,964
– 資訊及通訊科技的租用 及維修	-	19,782	-	19,782	1,357
– 一般部門開支	262,275	(9,506)	-	252,769	40,888
其他費用					
– 裁判官濟貧箱	8	-	-	8	-
	----- 1,733,635 =====	----- 0 =====	----- 40,513 =====	----- 1,774,148 =====	----- 364,687 =====

總目95－康樂及文化事務署
分目000「運作開支」的財政狀況
2017-18年度第一季(2017年4月1日至2017年6月30日)報告

	2017-18 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)	獲核准的 追加撥款/ (刪除的撥款) (千元)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2017年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	3,106,781	(1,834)	-	3,104,947	734,559
－ 津貼	75,819	(292)	-	75,527	12,327
－ 工作相關津貼	44,708	620	-	45,328	9,478
與員工有關連的開支					
－ 強制性公積金供款	21,150	(672)	-	20,478	4,311
－ 公務員公積金供款	148,755	(4,768)	-	143,987	33,735
部門開支					
－ 一般部門開支	3,944,945	-	-	3,944,945	780,758
其他費用					
－ 宣傳工作	61,692	(4,950)	-	56,742	13,632
－ 文化節目、娛樂節目、 活動及展覽	242,073	10,472	-	252,545	48,801
－ 康樂及體育活動、節 目、運動及展覽	67,619	-	-	67,619	22,707
－ 圖書館資料及多媒體 服務	102,795	1,001	-	103,796	17,675
－ 文物及博物館展覽	133,772	6,389	-	140,161	22,834
資助金					
－ 康樂及文化活動資助 金	336,037	(5,966)	-	330,071	81,158
－ 香港拯溺總會	541	-	-	541	135
－ 香港考古學會	150	-	-	150	-
－ 給予非政府機構營舍 的資助金	42,873	-	-	42,873	11,130
	8,329,710	0	-	8,329,710	1,793,240

總目155－政府總部：創新科技署
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2017-18年度第一季(2017年4月1日至2017年6月30日)報告

	2017-18 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)	獲核准的 追加撥款/ (刪除的撥款) (千元)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2017年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	160,017	(3,391)	-	156,626	37,066
－ 津貼	5,254	-	-	5,254	1,222
－ 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	439	-	-	439	147
－ 公務員公積金供款	6,967	-	-	6,967	1,747
部門開支					
－ 一般部門開支	83,263	3,391	-	86,654	10,102
資助金					
－ 香港生產力促進局	212,955	-	-	212,955	49,736
－ 香港應用科技研究院 有限公司	143,648	-	-	143,648	35,910
	----- 612,545 =====	----- 0 =====	----- - =====	----- 612,545 =====	----- 135,930 =====