

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 年度第二季度內，共有 6 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 11 月

總目31－香港海關
分目000「運作開支」的財政狀況
2017-18年度第二季(2017年7月1日至2017年9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)	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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2017年 9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	1,284,136
－ 津貼	61,478	181	30	-	61,689	32,256
－ 工作相關津貼	11,362	90	-	-	11,452	5,571
與員工有關連的開支						
－ 租金津貼	786	-	-	-	786	291
－ 強制性公積金供款	14,764	-	-	-	14,764	6,810
－ 公務員公積金供款	145,304	-	-	-	145,304	65,563
－ 外調補助津貼	65	-	-	-	65	29
部門開支						
－ 一般部門開支	670,088	(271)	(30)	-	669,787	191,587
其他費用						
－ 土地使用費	5,100	-	-	-	5,100	3,595
－ 香港海關福利基金補助金	295	-	-	-	295	291
	3,502,639	0	0	-	3,502,639	1,590,129

總目39－渠務署

分目000「運作開支」的財政狀況

2017-18年度第二季(2017年7月1日至2017年9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)	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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2017年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	930,855	-	-	-	930,855	427,315
－ 津貼	33,843	-	-	-	33,843	16,590
－ 工作相關津貼	8,157	-	-	-	8,157	3,886
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	4,732	-	-	-	4,732	1,918
－ 公務員公積金供款	36,947	-	-	-	36,947	16,308
部門開支						
－ 電燈及電力	295,827	-	40	-	295,867	157,823
－ 僱用服務及專業費用	169,664	-	-	-	169,664	96,106
－ 燃料及潤滑油	1,975	-	1,000	-	2,975	1,942
－ 辦公室租金及差餉	-	-	5,620	-	5,620	422
－ 專門用途的物料及設備	236,346	-	(1,000)	-	235,346	117,860
－ 維修材料	125,904	-	(5,620)	-	120,284	44,468
－ 合約維修工作	569,094	-	(40)	-	569,054	300,844
－ 一般部門開支	186,905	-	-	-	186,905	96,751
	2,600,249	-	0	-	2,600,249	1,282,233

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年度第二季(2017年7月1日至2017年9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)	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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2017年 9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	1,477,288
－ 津貼	75,819	(292)	-	-	75,527	36,151
－ 工作相關津貼	44,708	620	-	-	45,328	21,541
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	21,150	(672)	-	-	20,478	8,995
－ 公務員公積金供款	148,755	(4,768)	-	-	143,987	68,700
部門開支						
－ 一般部門開支	3,944,945	-	(300)	-	3,944,645	1,766,565
其他費用						
－ 宣傳工作	61,692	(4,950)	-	-	56,742	35,335
－ 文化節目、娛樂節目、 活動及展覽	242,073	10,472	300	-	252,845	131,611
－ 康樂及體育活動、節 目、運動及展覽	67,619	-	-	-	67,619	39,377
－ 圖書館物料及多媒體 服務	102,795	1,001	-	-	103,796	39,453
－ 文物及博物館展覽	133,772	6,389	-	-	140,161	71,589
資助金						
－ 康樂及文化活動資助 金	336,037	(5,966)	-	-	330,071	153,767
－ 香港拯溺總會	541	-	-	-	541	271
－ 香港考古學會	150	-	-	-	150	75
－ 給予非政府機構營舍 的資助金	42,873	-	-	-	42,873	20,635
	8,329,710	0	0	-	8,329,710	3,871,353

總目142－政府總部：政務司司長辦公室及財政司司長辦公室
分目000「運作開支」的財政狀況
2017-18年度第二季(2017年7月1日至2017年9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)	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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2017年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	343,459	-	-	-	343,459	168,246
－ 津貼	10,753	-	-	-	10,753	5,593
－ 工作相關津貼	3	-	17	-	20	12
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	669	-	-	-	669	480
－ 公務員公積金供款	15,012	-	-	-	15,012	6,151
部門開支						
－ 就特別委任而支付的 酬金	25,586	-	(17)	-	25,569	10,355
－ 委員會成員酬金	2,250	-	-	-	2,250	254
－ 僱用服務及專業費用	244,133	-	-	-	244,133	108,182
－ 一般部門開支	342,261	-	-	-	342,261	155,426
	984,126	-	0	-	984,126	454,699

總目151－政府總部：保安局
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2017-18年度第二季(2017年7月1日至2017年9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)	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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2017年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	160,000	-	-	-	160,000	75,275
－ 津貼	5,515	-	-	-	5,515	1,877
－ 工作相關津貼	22	-	-	-	22	12
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	275	-	-	-	275	197
－ 公務員公積金供款	7,713	-	-	-	7,713	3,722
部門開支						
－ 委員會成員酬金	65,106	-	-	-	65,106	25,928
－ 一般部門開支	217,736	-	(1)	-	217,735	37,056
其他費用						
－ 世界海關組織	220	-	1	-	221	221
－ 聯合國禁毒署及世界衛生組織	217	-	-	-	217	-
－ 禁毒常務委員會	4,600	-	-	-	4,600	1,188
資助金						
－ 由當值律師服務運作的 免遣返聲請法律支援計劃	145,226	-	-	-	145,226	59,319
	606,630	-	0	-	606,630	204,795