

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 年度第三季度內，共有 16 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
2018 年 4 月

總目22—漁農自然護理署
分目000「運作開支」的財政狀況
2017-18年度第三季(2017年10月1日至2017年12月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2017年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	741,090	-	(18,374)	-	722,716	532,667
- 津貼	15,644	-	1,806	-	17,450	11,642
- 工作相關津貼	9,225	-	505	-	9,730	5,769
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	4,381	-	(503)	-	3,878	2,717
- 公務員公積金供款	37,714	-	(690)	-	37,024	26,631
部門開支						
- 一般部門開支	505,899	-	17,256	-	523,155	287,628
其他費用						
- 小規模自然護理計劃 及研究	6,270	-	-	-	6,270	2,987
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	209
- 生物多樣性教育項目	1,400	-	-	-	1,400	-
	<u>1,323,962</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>1,323,962</u>	<u>872,009</u>

總目23－醫療輔助隊
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2017-18年度第三季(2017年10月1日至2017年12月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2017年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	36,073	-	-	-	36,073	26,141
- 津貼	422	-	(186)	-	236	167
- 工作相關津貼	71	-	30	-	101	78
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	257	-	-	-	257	199
- 公務員公積金供款	1,577	-	-	-	1,577	1,025
部門開支						
- 一般部門開支	15,583	-	156	-	15,739	10,601
其他費用						
- 輔助部隊的薪酬及津貼	39,850	-	-	-	39,850	23,524
- 輔助部隊訓練費用	2,362	-	-	-	2,362	742
	<u>96,195</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>96,195</u>	<u>62,477</u>

總目25—建築署

分目000「運作開支」的財政狀況

2017-18年度第三季(2017年10月1日至2017年12月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2017年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	1,175,515	(174)	(1,753)	-	1,173,588	888,188
- 津貼	12,363	724	-	-	13,087	8,566
- 工作相關津貼	67	-	-	-	67	65
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	5,844	-	(187)	-	5,657	3,442
- 公務員公積金供款	45,336	-	(1,448)	-	43,888	32,440
部門開支						
- 電燈及電力	4,835	-	-	-	4,835	3,172
- 僱用服務及專業費用	54,792	(550)	-	-	54,242	29,639
- 工場服務	12,609	-	-	-	12,609	7,011
- 一般部門開支	71,579	-	-	-	71,579	46,259
其他費用						
- 政府建築物維修工程	657,943	-	3,388	-	661,331	486,475
	2,040,883	0	0	-	2,040,883	1,505,257

總目30－懲教署
分目000「運作開支」的財政狀況
2017-18年度第三季(2017年10月1日至2017年12月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2017年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	2,866,367	-	(688)	-	2,865,679	2,152,488
- 津貼	70,083	-	4,051	-	74,134	49,028
- 工作相關津貼	38,660	-	-	-	38,660	24,013
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	15,775	-	(1,495)	-	14,280	10,437
- 公務員公積金供款	178,372	-	(4,870)	-	173,502	127,019
部門開支						
- 專門用途的物料及設備	38,234	-	2,341	-	40,575	17,057
- 一般部門開支	453,339	-	681	(350)	453,670	324,075
其他費用						
- 在囚人士福利	5,490	-	-	-	5,490	2,615
- 懲教署福利基金補助金	379	-	(20)	-	359	358
	3,666,699	-	0	(350)	3,666,349	2,707,090

總目31－香港海關
分目000「運作開支」的財政狀況
2017-18年度第三季(2017年10月1日至2017年12月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2017年 12月31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	1,980,362
－津貼	61,478	211	379	-	62,068	49,378
－工作相關津貼	11,362	90	(90)	-	11,362	8,547
與員工有關連的開支						
－租金津貼	786	-	-	-	786	441
－強制性公積金供款	14,764	-	-	-	14,764	10,968
－公務員公積金供款	145,304	-	-	-	145,304	103,400
－外調補助津貼	65	-	-	-	65	29
部門開支						
－一般部門開支	670,088	(301)	(289)	-	669,498	386,418
其他費用						
－土地使用費	5,100	-	-	-	5,100	4,699
－香港海關福利基金 補助金	295	-	-	-	295	291
	3,502,639	0	0	-	3,502,639	2,544,533

總目33－土木工程拓展署
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2017-18年度第三季(2017年10月1日至2017年12月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2017年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	1,251,924	-	(57,369)	-	1,194,555	908,474
－津貼	18,161	-	396	-	18,557	12,091
－工作相關津貼	931	15	-	-	946	714
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	4,970	-	-	-	4,970	2,648
－公務員公積金供款	57,452	-	-	-	57,452	39,882
部門開支						
－合約維修工作	1,384,960	(6,093)	(11,301)	-	1,367,566	592,094
－一般部門開支	122,094	6,078	68,274	-	196,446	109,175
	2,840,492	0	0	-	2,840,492	1,665,078

總目39—渠務署

分目000「運作開支」的財政狀況

2017-18年度第三季(2017年10月1日至2017年12月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2017年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	930,855	-	-	-	930,855	655,910
- 津貼	33,843	-	-	-	33,843	25,204
- 工作相關津貼	8,157	-	-	-	8,157	5,992
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	4,732	-	-	-	4,732	2,982
- 公務員公積金供款	36,947	-	-	-	36,947	25,672
部門開支						
- 電燈及電力	295,827	40	-	-	295,867	234,107
- 僱用服務及專業費用	169,664	-	410	-	170,074	141,275
- 燃料及潤滑油	1,975	1,000	-	-	2,975	2,534
- 辦公室租金及差餉	-	5,620	-	-	5,620	2,938
- 專門用途的物料及設備	236,346	(1,000)	-	-	235,346	163,652
- 維修材料	125,904	(5,620)	-	-	120,284	80,755
- 合約維修工作	569,094	(40)	(410)	-	568,644	438,601
- 一般部門開支	186,905	-	-	-	186,905	139,211
	2,600,249	0	0	-	2,600,249	1,918,833

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
 2017-18年度第三季(2017年10月1日至2017年12月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2017年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	413,537	-	(3,833)	-	409,704	307,616
- 津貼	8,900	-	-	-	8,900	6,790
- 工作相關津貼	100	-	-	-	100	89
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	883	-	-	-	883	772
- 公務員公積金供款	7,100	-	-	-	7,100	5,298
部門開支						
- 僱用服務及專業費用	184,586	-	7,333	-	191,919	108,145
- 資訊及通訊科技的租用及 維修	33,400	-	(3,500)	-	29,900	8,806
- 一般部門開支	23,000	-	-	-	23,000	13,142
其他費用						
- 電子政府服務系統託管平 台	42,000	-	-	-	42,000	24,435
	713,506	-	0	-	713,506	475,093

總目51－政府產業署
分目000「運作開支」的財政狀況
2017-18年度第三季(2017年10月1日至2017年12月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2017年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	132,370	-	-	-	132,370	101,026
－津貼	1,035	-	700	-	1,735	1,113
－工作相關津貼	10	-	-	-	10	-
與員工有關連的開支						
－宿舍租賃及管理	299,409	-	-	-	299,409	215,258
－強制性公積金供款	364	-	110	-	474	355
－公務員公積金供款	4,854	-	(210)	-	4,644	3,258
部門開支						
－電燈及電力	263,490	-	-	-	263,490	180,118
－僱用服務及專業費用	149,869	-	-	-	149,869	108,988
－專門用途的物料及設備	15,000	-	-	-	15,000	7,095
－工場服務	284,989	-	-	-	284,989	181,646
－一般部門開支	8,064	-	(600)	-	7,464	4,783
其他費用						
－物業租金及管理費用 (宿舍除外)	731,889	-	-	-	731,889	553,335
	1,891,343	-	0	-	1,891,343	1,356,975

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年度第三季(2017年10月1日至2017年12月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2017年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	185,222	(1,870)	1,903	-	185,255	140,512
- 津貼	4,835	-	653	-	5,488	4,148
- 工作相關津貼	20	-	(17)	-	3	2
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	347	-	170	-	517	388
- 公務員公積金供款	7,319	-	(390)	-	6,929	5,235
部門開支						
- 一般部門開支	325,308	1,870	574	(507)	327,245	168,974
其他費用						
- 國際青年交流計劃	2,920	-	80	-	3,000	1,098
- 與家庭議會有關的活動	26,794	-	(790)	-	26,004	6,968
- 在學校以外推廣公民教育	19,909	-	-	-	19,909	18,483
- 青年廣場	80,320	-	(1,670)	-	78,650	37,042
- 青年發展活動	160,164	-	-	-	160,164	52,318
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	7,800	-	650	-	8,450	6,500
- 當值律師服務	140,741	-	(2,609)	-	138,132	105,423
- 香港演藝學院	298,923	-	4,166	-	303,089	216,761
- 香港外展信託基金會	1,771	-	-	-	1,771	886
- 香港藝術發展局	123,826	-	646	-	124,472	115,479
- 法律援助服務局	6,500	-	107	-	6,607	6,607
- 中國香港體育協會暨 奧林匹克委員會	19,859	-	-	-	19,859	14,829
- 制服團體及其他青年 組織	108,365	-	(2,183)	-	106,182	40,164
- 主要演藝團體	334,584	-	(1,290)	-	333,294	241,173
	1,865,775	0	0	(507)	1,865,268	1,190,676

總目60—路政署
分目000「運作開支」的財政狀況
2017-18年度第三季(2017年10月1日至2017年12月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2017年 12月31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	943,398
- 津貼	20,111	-	(230)	-	19,881	14,067
- 工作相關津貼	1,682	-	-	-	1,682	1,246
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	6,328	-	-	-	6,328	3,328
- 公務員公積金供款	49,966	-	-	-	49,966	36,175
- 外調補助津貼	-	-	233	-	233	232
部門開支						
- 維修材料	25	-	-	-	25	-
- 工場服務	149,439	-	5	-	149,444	118,883
- 一般部門開支	154,875	4,220	(105)	-	158,990	101,676
其他費用						
- 公路維修	1,193,209	(4,220)	97	-	1,189,086	706,817
	<u>2,898,435</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>2,898,435</u>	<u>1,925,822</u>

總目63－民政事務總署
分目000「運作開支」的財政狀況
2017-18年度第三季(2017年10月1日至2017年12月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2017年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	993,405	-	(38,000)	-	955,405	741,693
- 津貼	13,900	-	-	-	13,900	11,748
- 工作相關津貼	330	-	680	-	1,010	763
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	4,591	-	-	-	4,591	3,275
- 公務員公積金供款	41,928	-	-	-	41,928	29,261
部門開支						
- 臨時僱員	96,252	-	-	(7,000)	89,252	64,153
- 委員會成員酬金	421,124	-	-	-	421,124	302,932
- 一般部門開支	245,885	-	37,320	(2,900)	280,305	224,716
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	32,022
- 推動社會企業發展	24,856	-	-	-	24,856	16,232
- 鄉郊代表酬金	13,843	-	-	-	13,843	10,282
- 鄰里互助計劃	5,392	-	-	-	5,392	-
- 鄉郊選舉	14,000	-	-	-	14,000	4,897
- 社區參與計劃	461,600	-	-	-	461,600	227,012
- 給予互助委員會的財 政援助	7,280	-	-	-	7,280	3,044
- 大廈管理	20,237	-	-	-	20,237	12,510
- 青年發展活動	36,000	-	-	-	36,000	13,201
資助金						
- 給予新界機構的資助 金	8,347	-	-	-	8,347	6,064
- 給予地區體藝組織的 資助金	4,560	-	-	-	4,560	2,310
	2,473,353	-	0	(9,900)	2,463,453	1,706,115

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年度第三季(2017年10月1日至2017年12月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2017年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	3,106,781	(1,834)	(5,516)	-	3,099,431	2,288,855
－津貼	75,819	(292)	-	-	75,527	56,326
－工作相關津貼	44,708	620	-	-	45,328	33,910
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	21,150	(672)	-	-	20,478	14,343
－公務員公積金供款	148,755	(4,768)	-	-	143,987	107,831
部門開支						
－一般部門開支	3,944,945	(300)	(15,046)	-	3,929,599	2,764,652
其他費用						
－宣傳工作	61,692	(4,950)	-	-	56,742	52,195
－文化節目、娛樂節目、 活動及展覽	242,073	10,772	12,639	-	265,484	207,792
－康樂及體育活動、節 目、運動及展覽	67,619	-	7,923	-	75,542	49,613
－圖書館資料及多媒體 服務	102,795	1,001	-	-	103,796	64,314
－文物及博物館展覽	133,772	6,389	-	-	140,161	102,309
資助金						
－康樂及文化活動資助 金	336,037	(5,966)	-	-	330,071	230,580
－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	42,873	-	-	-	42,873	30,141
	8,329,710	0	0	-	8,329,710	6,003,342

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
2017-18年度第三季(2017年10月1日至2017年12月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2017年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	149,572	-	-	-	149,572	90,579
- 津貼	37,692	-	-	-	37,692	20,359
與員工有關連的開支						
- 公務員公積金供款	4,992	-	-	-	4,992	3,548
- 外調補助津貼	5,235	-	-	-	5,235	1,915
部門開支						
- 一般部門開支	116,217	-	223	-	116,440	69,246
其他費用						
- 宣傳工作	110,453	-	(223)	-	110,230	63,203
	<u>424,161</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>424,161</u>	<u>248,850</u>

總目160—香港電台
分目000「運作開支」的財政狀況
2017-18年度第三季(2017年10月1日至2017年12月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2017年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	383,420	-	-	-	383,420	290,920
- 津貼	10,146	-	(210)	-	9,936	6,287
- 工作相關津貼	398	-	210	-	608	607
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	3,097	-	-	-	3,097	2,252
- 公務員公積金供款	17,119	-	-	-	17,119	12,215
- 外調補助津貼	21	-	-	-	21	7
部門開支						
- 一般部門開支	515,884	-	-	3,570	519,454	328,852
	<u>930,085</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>3,570</u>	<u>933,655</u>	<u>641,140</u>