

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 年度第四季度內，共有 61 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 6 月

總目21－行政長官辦公室
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2017-18年度第四季(2018年1月1日至2018年3月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2018年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	58,799	-	827	-	59,626	59,625
－津貼	2,488	-	965	-	3,453	3,452
－工作相關津貼	8	-	9	-	17	16
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	260	-	34	-	294	285
－公務員公積金供款	2,801	-	-	-	2,801	2,743
部門開支						
－就特別委任而支付的 酬金	16,472	-	(5,578)	-	10,894	10,539
－一般部門開支	21,516	-	2,901	-	24,417	24,409
其他費用						
－行政會議非官守成員 酬金	15,019	-	842	-	15,861	15,860
	----- 117,363 =====	----- - =====	----- 0 =====	----- - =====	----- 117,363 =====	----- 116,929 =====

總目23－醫療輔助隊
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2017-18年度第四季(2018年1月1日至2018年3月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2018年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	36,073	-	(1,371)	-	34,702	34,531
－津貼	422	(186)	-	-	236	212
－工作相關津貼	71	30	-	-	101	82
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	257	-	-	-	257	248
－公務員公積金供款	1,577	-	(146)	-	1,431	1,426
部門開支						
－一般部門開支	15,583	156	1,707	-	17,446	16,802
其他費用						
－輔助部隊的薪酬及津貼	39,850	-	(380)	-	39,470	37,360
－輔助部隊訓練費用	2,362	-	190	-	2,552	1,851
	<u>96,195</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>96,195</u>	<u>92,512</u>

總目25－建築署
分目000「運作開支」的財政狀況
2017-18年度第四季(2018年1月1日至2018年3月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2018年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	1,175,515	(1,927)	(12,021)	24,572	1,186,139	1,185,834
－ 津貼	12,363	724	(1,652)	-	11,435	11,431
－ 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)	(1,002)	-	4,655	4,654
－ 公務員公積金供款	45,336	(1,448)	297	-	44,185	44,173
部門開支						
－ 電燈及電力	4,835	-	(798)	-	4,037	4,036
－ 僱用服務及專業費用	54,792	(550)	(3,223)	-	51,019	51,006
－ 工場服務	12,609	-	(224)	-	12,385	12,382
－ 一般部門開支	71,579	-	923	-	72,502	72,484
其他費用						
－ 政府建築物維修工程	657,943	3,388	17,700	-	679,031	679,028
	2,040,883	0	0	24,572	2,065,455	2,065,093

總目28－民航處
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2017-18年度第四季(2018年1月1日至2018年3月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2018年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	570,550	-	(54,316)	11,000	527,234	526,144
－ 津貼	6,420	-	1,926	-	8,346	8,345
－ 工作相關津貼	1,208	-	(168)	-	1,040	1,036
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	1,170	-	36	-	1,206	1,204
－ 公務員公積金供款	28,847	-	(859)	-	27,988	27,987
部門開支						
－ 一般部門開支	367,835	-	53,381	-	421,216	421,168
	<u>976,030</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>11,000</u>	<u>987,030</u>	<u>985,884</u>

總目30－懲教署
分目000「運作開支」的財政狀況
2017-18年度第四季(2018年1月1日至2018年3月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2018年 3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)	(12,691)	35,412	2,888,400	2,874,850
－ 津貼	70,083	4,051	2,416	-	76,550	76,352
－ 工作相關津貼	38,660	-	(5,400)	-	33,260	33,089
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	15,775	(1,495)	-	-	14,280	13,891
－ 公務員公積金供款	178,372	(4,870)	-	-	173,502	173,429
部門開支						
－ 專門用途的物料及設備	38,234	2,341	3,925	-	44,500	44,197
－ 一般部門開支	453,339	681	11,650	(350)	465,320	465,134
其他費用						
－ 在囚人士福利	5,490	-	100	-	5,590	5,544
－ 懲教署福利基金補助金	379	(20)	-	-	359	358
	<u>3,666,699</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35,062</u>	<u>3,701,761</u>	<u>3,686,844</u>

總目31－香港海關
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2017-18年度第四季(2018年1月1日至2018年3月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2018年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	2,593,397	-	49,901	24,181	2,667,479	2,666,955
－ 津貼	61,478	590	3,297	-	65,365	65,318
－ 工作相關津貼	11,362	-	38	-	11,400	11,393
與員工有關連的開支						
－ 租金津貼	786	-	(180)	-	606	604
－ 強制性公積金供款	14,764	-	813	-	15,577	15,573
－ 公務員公積金供款	145,304	-	(2,636)	-	142,668	142,664
－ 外調補助津貼	65	-	(33)	-	32	29
部門開支						
－ 一般部門開支	670,088	(590)	(50,800)	3,050	621,748	621,748
其他費用						
－ 土地使用費	5,100	-	(400)	-	4,700	4,699
－ 香港海關福利基金補助金	295	-	-	-	295	291
	3,502,639	0	0	27,231	3,529,870	3,529,274

總目37－衛生署
分目000「運作開支」的財政狀況
2017-18年度第四季(2018年1月1日至2018年3月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2018年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	3,403,792	-	(38,996)	-	3,364,796	3,364,604
－津貼	24,681	-	-	-	24,681	24,331
－工作相關津貼	2,291	-	9	-	2,300	2,300
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	10,341	-	2,647	-	12,988	12,984
－公務員公積金供款	175,180	-	4,327	-	179,507	152,917
部門開支						
－臨時僱員	189,099	-	-	-	189,099	183,835
－專門用途的物料及設備	709,185	-	15,396	-	724,581	724,580
－一般部門開支	944,542	-	61,694	-	1,006,236	1,006,207
其他費用						
－承造假牙	9,000	-	-	-	9,000	8,501
－支付及發還醫療費用和醫院收費	633,400	-	54,413	-	687,813	687,801
－供應、修理和更換義製人體器官及外科器具	4,620	-	-	-	4,620	4,614
－醫療券計劃	2,135,000	-	(99,490)	-	2,035,510	1,697,455
－發還接種疫苗費用	112,908	-	-	-	112,908	72,661
資助金						
－資助機構	315,326	-	-	-	315,326	314,988
	<u>8,669,365</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>8,669,365</u>	<u>8,257,778</u>

總目39－渠務署

分目000「運作開支」的財政狀況

2017-18年度第四季(2018年1月1日至2018年3月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2018年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	930,855	-	(58,139)	-	872,716	872,716
－ 津貼	33,843	-	1,096	-	34,939	34,939
－ 工作相關津貼	8,157	-	1,063	-	9,220	9,220
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	4,732	-	(711)	-	4,021	4,021
－ 公務員公積金供款	36,947	-	(2,017)	-	34,930	34,930
部門開支						
－ 電燈及電力	295,827	40	13,703	-	309,570	309,570
－ 僱用服務及專業費用	169,664	410	30,826	-	200,900	200,795
－ 燃料及潤滑油	1,975	1,000	610	-	3,585	3,585
－ 辦公室租金及差餉	-	5,620	-	-	5,620	5,613
－ 專門用途的物料及設備	236,346	(1,000)	(35,286)	-	200,060	199,943
－ 維修材料	125,904	(5,620)	(13,014)	-	107,270	107,232
－ 合約維修工作	569,094	(450)	80,584	9,900	659,128	659,128
－ 一般部門開支	186,905	-	(18,715)	-	168,190	167,978
	2,600,249	0	0	9,900	2,610,149	2,609,670

總目42－機電工程署

分目000「運作開支」的財政狀況

2017-18年度第四季(2018年1月1日至2018年3月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2018年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	336,031	-	(9,909)	-	326,122	326,122
－ 津貼	3,875	-	30	-	3,905	3,905
－ 工作相關津貼	1	-	-	-	1	1
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	411	-	218	-	629	616
－ 公務員公積金供款	12,228	-	2,143	-	14,371	13,980
部門開支						
－ 一般部門開支	130,721	-	7,518	8,210	146,449	122,018
	483,267	-	0	8,210	491,477	466,642

總目45－消防處

分目000「運作開支」的財政狀況

2017-18年度第四季(2018年1月1日至2018年3月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2018年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	4,342,729	-	(79,780)	90,695	4,353,644	4,353,641
－ 津貼	58,641	-	27,267	-	85,908	85,907
－ 工作相關津貼	100,302	-	4,697	-	104,999	104,998
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	19,939	-	1,086	-	21,025	21,022
－ 公務員公積金供款	283,763	-	(3,296)	-	280,467	280,462
部門開支						
－ 專門用途的物料及設備	88,268	-	(10,853)	-	77,415	77,070
－ 一般部門開支	691,838	-	60,879	-	752,717	752,291
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	5,585,480	-	0	90,695	5,676,175	5,675,391

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年度第四季(2018年1月1日至2018年3月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2018年 3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)	4,177	-	413,881	413,881
－ 津貼	8,900	-	(1,678)	-	7,222	7,222
－ 工作相關津貼	100	-	(11)	-	89	89
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	883	-	203	(28)	1,058	1,058
－ 公務員公積金供款	7,100	-	741	(227)	7,614	7,614
部門開支						
－ 僱用服務及專業費用	184,586	7,333	1,338	(1,000)	192,257	192,254
－ 資訊及通訊科技的租用及 維修	33,400	(3,500)	(5,149)	-	24,751	24,751
－ 一般部門開支	23,000	-	(1,655)	-	21,345	21,345
其他費用						
－ 電子政府服務系統託管平 台	42,000	-	2,034	-	44,034	44,034
	713,506	0	0	(1,255)	712,251	712,248

總目49－食物環境衛生署
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2017-18年度第四季(2018年1月1日至2018年3月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2018年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	3,176,141	-	40,000	30,121	3,246,262	3,245,361
－ 津貼	35,877	-	5,460	-	41,337	40,346
－ 工作相關津貼	66,662	-	6,613	-	73,275	72,619
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	25,962	-	1,000	-	26,962	26,888
－ 公務員公積金供款	181,323	-	(10,000)	-	171,323	170,371
部門開支						
－ 一般部門開支	3,115,921	-	(43,197)	(17,633)	3,055,091	3,053,101
其他費用						
－ 英聯邦國殤紀念墳場管理 委員會	326	-	124	-	450	449
	6,602,212	-	0	12,488	6,614,700	6,609,135

總目51－政府產業署
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2017-18年度第四季(2018年1月1日至2018年3月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2018年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	132,370	-	2,050	-	134,420	134,415
－ 津貼	1,035	700	(100)	-	1,635	1,632
－ 工作相關津貼	10	-	(9)	-	1	1
與員工有關連的開支						
－ 宿舍租賃及管理	299,409	-	(12,375)	-	287,034	286,732
－ 強制性公積金供款	364	110	-	-	474	465
－ 公務員公積金供款	4,854	(210)	(100)	-	4,544	4,471
部門開支						
－ 電燈及電力	263,490	-	(31,662)	(5,600)	226,228	226,085
－ 僱用服務及專業費用	149,869	-	365	-	150,234	150,225
－ 專門用途的物料及設備	15,000	-	(3,000)	-	12,000	11,871
－ 工場服務	284,989	-	19,760	-	304,749	304,743
－ 一般部門開支	8,064	(600)	(199)	-	7,265	7,159
其他費用						
－ 物業租金及管理費用 (宿舍除外)	731,889	-	25,270	-	757,159	757,153
	1,891,343	0	0	(5,600)	1,885,743	1,884,952

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年度第四季(2018年1月1日至2018年3月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2018年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	185,222	33	(2,847)	4,232	186,640	186,625
－ 津貼	4,835	653	197	-	5,685	5,676
－ 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	8	-	525	525
－ 公務員公積金供款	7,319	(390)	216	-	7,145	7,139
部門開支						
－ 一般部門開支	325,308	2,444	17,302	(15,440)	329,614	328,655
其他費用						
－ 國際青年交流計劃	2,920	80	-	-	3,000	2,960
－ 與家庭議會有關的活動	26,794	(790)	(4,460)	-	21,544	21,544
－ 在學校以外推廣公民教育	19,909	-	-	-	19,909	19,753
－ 青年廣場	80,320	(1,670)	(500)	-	78,150	78,031
－ 青年發展活動	160,164	-	(2,940)	-	157,224	157,187
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	7,800	650	-	-	8,450	8,450
－ 當值律師服務	140,741	(2,609)	-	-	138,132	137,645
－ 香港演藝學院	298,923	4,166	(4,166)	4,166	303,089	303,089
－ 香港外展信託基金會	1,771	-	443	-	2,214	2,214
－ 香港藝術發展局	123,826	646	(646)	646	124,472	124,472
－ 法律援助服務局	6,500	107	293	107	7,007	7,007
－ 中國香港體育協會暨奧 林匹克委員會	19,859	-	-	-	19,859	19,859
－ 制服團體及其他青年組 織	108,365	(2,183)	(2,900)	-	103,282	103,188
－ 主要演藝團體	334,584	(1,290)	-	-	333,294	333,294
	1,865,775	0	0	(6,289)	1,859,486	1,857,563

總目55－政府總部：商務及經濟發展局(通訊及創意產業科)
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2017-18年度第四季(2018年1月1日至2018年3月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2018年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	84,016	-	(870)	-	83,146	83,128
－ 津貼	2,083	-	1,120	-	3,203	3,193
－ 工作相關津貼	4	-	-	-	4	1
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	281	-	39	-	320	308
－ 公務員公積金供款	2,703	-	261	-	2,964	2,872
部門開支						
－ 一般部門開支	74,568	-	(550)	(3,570)	70,448	64,723
	<u>163,655</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>(3,570)</u>	<u>160,085</u>	<u>154,225</u>

總目63－民政事務總署
分目000「運作開支」的財政狀況
2017-18年度第四季(2018年1月1日至2018年3月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2018年 3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)	6,465	25,576	987,446	987,429
－ 津貼	13,900	-	2,250	-	16,150	16,138
－ 工作相關津貼	330	680	30	-	1,040	1,037
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	4,591	-	-	-	4,591	4,315
－ 公務員公積金供款	41,928	-	-	-	41,928	39,837
部門開支						
－ 臨時僱員	96,252	-	(11,000)	(7,000)	78,252	75,930
－ 委員會成員酬金	421,124	-	-	-	421,124	416,138
－ 一般部門開支	245,885	37,320	16,535	(2,900)	296,840	296,651
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	-	6,000	-	65,823	65,721
－ 推動社會企業發展	24,856	-	-	-	24,856	24,684
－ 鄉郊代表酬金	13,843	-	-	-	13,843	13,689
－ 鄰里互助計劃	5,392	-	-	-	5,392	4,304
－ 鄉郊選舉	14,000	-	-	-	14,000	10,424
－ 社區參與計劃	461,600	-	(20,580)	-	441,020	437,674
－ 給予互助委員會的財政援助	7,280	-	-	-	7,280	5,729
－ 大廈管理	20,237	-	-	-	20,237	19,328
－ 青年發展活動	36,000	-	-	-	36,000	34,171
資助金						
－ 給予新界機構的資助金	8,347	-	-	-	8,347	8,233
－ 給予地區體藝組織的資助金	4,560	-	300	-	4,860	4,856
	2,473,353	0	0	15,676	2,489,029	2,466,288

總目74－政府新聞處
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2017-18年度第四季(2018年1月1日至2018年3月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2018年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	276,005	-	2,124	6,681	284,810	284,810
－ 津貼	11,326	-	(1,050)	-	10,276	10,234
－ 工作相關津貼	652	-	(98)	-	554	531
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	1,006	-	44	-	1,050	1,025
－ 公務員公積金供款	14,978	-	87	-	15,065	15,065
部門開支						
－ 一般部門開支	59,337	-	(1,009)	-	58,328	58,328
其他費用						
－ 宣傳工作	55,404	-	5,942	-	61,346	61,304
－ 訪港客人及海外演講的開支	85,105	-	(6,040)	-	79,065	79,065
	503,813	-	0	6,681	510,494	510,362

總目78－知識產權署

分目000「運作開支」的財政狀況

2017-18年度第四季(2018年1月1日至2018年3月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2018年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	109,943	-	(3,130)	-	106,813	106,664
－ 津貼	3,622	-	307	-	3,929	3,928
－ 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	386	-	33	-	419	418
－ 公務員公積金供款	6,550	-	(759)	-	5,791	5,791
部門開支						
－ 一般部門開支	26,892	-	3,239	1,390	31,521	31,262
其他費用						
－ 宣傳及教育計劃	9,000	-	310	-	9,310	9,309
	<u>156,394</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>1,390</u>	<u>157,784</u>	<u>157,372</u>

總目80－司法機構
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2017-18年度第四季(2018年1月1日至2018年3月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2018年 3月31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	1,105,985
－ 津貼	23,634	1,685	2,579	816	28,714	28,714
－ 工作相關津貼	1,573	(691)	691	67	1,640	1,329
與員工有關連的開支						
－ 現金津貼	46,354	(13,820)	-	-	32,534	16,363
－ 強制性公積金供款	4,387	(458)	-	-	3,929	3,573
－ 公務員公積金供款	23,053	1,666	2,140	-	26,859	26,859
部門開支						
－ 僱用服務及專業費用	192,459	46,820	(8,668)	(1,000)	229,611	197,418
－ 資訊及通訊科技的租用及 維修	-	19,782	-	-	19,782	16,066
－ 一般部門開支	262,275	(9,506)	3,258	-	256,027	238,108
其他費用						
－ 裁判官濟貧箱	8	-	-	-	8	-
	<u>1,733,635</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>39,513</u>	<u>1,773,148</u>	<u>1,634,415</u>

總目90－勞工處

分目000「運作開支」的財政狀況

2017-18年度第四季(2018年1月1日至2018年3月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2018年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	1,221,894	-	8,000	-	1,229,894	1,229,325
－ 津貼	8,217	-	6,000	-	14,217	13,303
－ 工作相關津貼	3	-	-	-	3	-
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	5,444	-	-	-	5,444	4,643
－ 公務員公積金供款	49,577	-	-	-	49,577	47,791
部門開支						
－ 一般部門開支	313,572	-	(23,000)	(9,900)	280,672	266,094
其他費用						
－ 活動、展覽及宣傳	33,279	-	9,000	-	42,279	41,455
	<u>1,631,986</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>(9,900)</u>	<u>1,622,086</u>	<u>1,602,611</u>

總目91－地政總署
分目000「運作開支」的財政狀況
2017-18年度第四季(2018年1月1日至2018年3月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2018年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	1,880,030	-	4,612	42,450	1,927,092	1,927,092
－ 津貼	18,762	-	(746)	7,000	25,016	25,014
－ 工作相關津貼	3,108	-	(331)	-	2,777	2,777
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	5,768	-	(47)	-	5,721	5,721
－ 公務員公積金供款	64,226	-	320	-	64,546	64,545
部門開支						
－ 僱用服務及專業費用	72,327	-	(12,469)	-	59,858	59,848
－ 合約維修工作	191,448	-	16,910	7,264	215,622	215,391
－ 一般部門開支	207,392	-	(8,234)	(104)	199,054	198,978
其他費用						
－ 財政司司長法團－暫記 帳調整	15	-	(15)	-	-	-
	<u>2,443,076</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>56,610</u>	<u>2,499,686</u>	<u>2,499,366</u>

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年度第四季(2018年1月1日至2018年3月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2018年 3月31日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	3,106,781	(7,350)	(115,324)	74,361	3,058,468	3,058,461
－ 津貼	75,819	(292)	(3,875)	-	71,652	71,648
－ 工作相關津貼	44,708	620	2,172	-	47,500	47,495
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	21,150	(672)	(954)	-	19,524	19,521
－ 公務員公積金供款	148,755	(4,768)	1,513	-	145,500	145,497
部門開支						
－ 一般部門開支	3,944,945	(15,346)	208,376	-	4,137,975	4,137,936
其他費用						
－ 宣傳工作	61,692	(4,950)	7,958	-	64,700	64,695
－ 文化節目、娛樂節目、 活動及展覽	242,073	23,411	(4,319)	-	261,165	261,159
－ 康樂及體育活動、節目、 運動及展覽	67,619	7,923	(13,582)	-	61,960	61,955
－ 圖書館物料及多媒體 服務	102,795	1,001	(5,241)	-	98,555	98,550
－ 文物及博物館展覽	133,772	6,389	(31,660)	-	108,501	108,498
資助金						
－ 康樂及文化活動資助金	336,037	(5,966)	(42,325)	-	287,746	287,742
－ 香港拯溺總會	541	-	-	-	541	541
－ 香港考古學會	150	-	-	-	150	150
－ 給予非政府機構營舍的 資助金	42,873	-	(2,739)	1,006	41,140	41,139
	8,329,710	0	0	75,367	8,405,077	8,404,987

總目100－海事處
分目000「運作開支」的財政狀況
2017-18年度第四季(2018年1月1日至2018年3月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2018年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	609,413	-	(31,890)	13,200	590,723	590,523
－ 津貼	15,645	-	3,680	-	19,325	19,257
－ 工作相關津貼	5,272	-	1,400	-	6,672	6,664
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	4,032	-	(129)	-	3,903	3,893
－ 公務員公積金供款	27,501	-	(4,878)	-	22,623	22,499
部門開支						
－ 維修材料	124,536	-	(8,303)	-	116,233	115,868
－ 合約維修工作	106,541	-	6,282	9,800	122,623	121,721
－ 一般部門開支	375,785	-	33,838	-	409,623	409,476
	<u>1,268,725</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>23,000</u>	<u>1,291,725</u>	<u>1,289,901</u>

總目118－規劃署
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2017-18年度第四季(2018年1月1日至2018年3月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2018年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	548,265	-	8,403	-	556,668	556,668
－ 津貼	7,438	-	(1,305)	-	6,133	6,132
－ 工作相關津貼	2	-	(1)	-	1	-
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	1,573	-	7	-	1,580	1,579
－ 公務員公積金供款	19,353	-	(1,072)	-	18,281	18,279
部門開支						
－ 一般部門開支	101,950	-	(6,032)	-	95,918	95,904
	<u>678,581</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>678,581</u>	<u>678,562</u>

總目122 – 香港警務處
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2017-18年度第四季(2018年1月1日至2018年3月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2018年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	14,846,000	-	(118,244)	398,672	15,126,428	15,126,373
- 津貼	205,000	-	32,568	-	237,568	236,922
- 工作相關津貼	161,000	-	2,503	-	163,503	163,174
與員工有關連的開支						
- 租金津貼	1,600	-	426	-	2,026	2,025
- 強制性公積金供款	98,298	-	(2,648)	-	95,650	95,647
- 公務員公積金供款	881,184	-	(14,753)	-	866,431	866,426
- 外調補助津貼	130	-	74	-	204	203
部門開支						
- 專門用途的物料及設備	175,000	-	(30,987)	-	144,013	143,970
- 一般部門開支	1,460,047	-	116,040	(4,340)	1,571,747	1,571,746
其他費用						
- 陸上管理線保安設施維修 工程	7,500	-	685	-	8,185	8,184
- 調查費用	40,000	-	11,118	-	51,118	51,118
- 輔助部隊的薪酬及津貼	147,000	-	3,218	-	150,218	150,195
	<u>18,022,759</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>394,332</u>	<u>18,417,091</u>	<u>18,415,983</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
 2017-18年度第四季(2018年1月1日至2018年3月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2018年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	21,963	-	-	-	21,963	21,839
－津貼	337	-	51	-	388	388
－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	19	-	(7)	-	12	12
－公務員公積金供款	42	-	20	-	62	62
部門開支						
－就特別委任而支付的 酬金	6,017	-	(190)	-	5,827	5,701
－一般部門開支	1,970	-	128	-	2,098	1,517
	<u>30,350</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>30,350</u>	<u>29,519</u>

總目137－政府總部：環境局
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2017-18年度第四季(2018年1月1日至2018年3月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2018年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	47,168	-	-	-	47,168	47,004
－ 津貼	812	-	(62)	-	750	665
－ 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	74	-	(4)	-	70	54
－ 公務員公積金供款	1,893	-	307	-	2,200	2,064
部門開支						
－ 一般部門開支	25,896	-	(241)	-	25,655	22,509
	<u>75,845</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>75,845</u>	<u>72,296</u>

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
 2017-18年度第四季(2018年1月1日至2018年3月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2018年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	110,755	-	11,563	-	122,318	120,569
－津貼	3,475	-	216	-	3,691	3,604
－工作相關津貼	5	-	-	-	5	2
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	203	-	51	-	254	254
－公務員公積金供款	5,087	-	1,003	-	6,090	5,899
部門開支						
－臨時僱員	39,014	-	3,803	-	42,817	41,738
－委員會成員酬金	4,527	-	(633)	-	3,894	3,189
－一般部門開支	74,584	-	(16,003)	(6,000)	52,581	52,369
	237,650	-	0	(6,000)	231,650	227,624

總目139－政府總部：食物及衛生局(食物科)
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2017-18年度第四季(2018年1月1日至2018年3月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2018年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	48,805	-	120	-	48,925	48,827
－ 津貼	3,658	-	(149)	-	3,509	3,198
－ 工作相關津貼	2	-	-	-	2	2
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	84	-	29	-	113	107
－ 公務員公積金供款	2,464	-	-	-	2,464	2,156
部門開支						
－ 一般部門開支	107,068	-	-	-	107,068	96,141
	<u>162,081</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>162,081</u>	<u>150,431</u>

總目140－政府總部：食物及衛生局(衛生科)
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2017-18年度第四季(2018年1月1日至2018年3月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2018年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	98,340	-	173	-	98,513	98,387
－ 津貼	5,370	-	(239)	-	5,131	4,175
－ 工作相關津貼	2	-	-	-	2	1
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	147	-	66	-	213	208
－ 公務員公積金供款	5,487	-	-	-	5,487	4,823
部門開支						
－ 一般部門開支	209,074	-	(48,784)	-	160,290	157,336
資助金						
－ 醫院管理局	54,409,320	-	45,067	1,112,940	55,567,327	55,567,327
－ 菲臘牙科醫院	157,676	-	3,717	-	161,393	161,393
	54,885,416	-	0	1,112,940	55,998,356	55,993,650

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
2017-18年度第四季(2018年1月1日至2018年3月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2018年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	94,116	-	-	-	94,116	90,671
－津貼	3,504	-	-	-	3,504	2,947
－工作相關津貼	6	-	-	-	6	2
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	191	-	32	-	223	223
－公務員公積金供款	5,418	-	-	-	5,418	4,852
部門開支						
－一般部門開支	93,816	-	(6,304)	(12,250)	75,262	70,821
其他費用						
－向捨身救人者家屬 提供經濟援助	9,000	-	-	-	9,000	4,500
－康復服務公眾教育	13,500	-	320	-	13,820	13,675
－離院長者綜合支援 計劃	191,264	-	-	-	191,264	187,281
資助金						
－生活環境輔導服務	1,940	-	51	-	1,991	1,991
－職業訓練局	196,783	-	3,764	-	200,547	200,547
－展亮技能發展中心	101,135	-	2,137	-	103,272	103,272
－監護委員會	6,722	-	-	-	6,722	6,722
－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	5,460	-	-	-	5,460	4,934
－成人教育資助計劃	12,000	-	-	-	12,000	11,354
	734,855	-	0	(12,250)	722,605	703,792

總目143 – 政府總部：公務員事務局
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2017-18年度第四季(2018年1月1日至2018年3月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2018年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	452,694	-	(220)	-	452,474	444,722
– 津貼	6,856	-	190	-	7,046	7,040
– 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	585	-	30	-	615	614
– 公務員公積金供款	13,041	-	-	-	13,041	12,794
部門開支						
– 訓練費用	79,241	-	-	(742)	78,499	76,637
– 一般部門開支	48,204	-	-	-	48,204	47,510
	<u>600,626</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>(742)</u>	<u>599,884</u>	<u>589,318</u>

總目144－政府總部：政制及內地事務局
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2017-18年度第四季(2018年1月1日至2018年3月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2018年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	184,858	-	(5,877)	-	178,981	178,946
－ 津貼	22,921	-	(1,409)	-	21,512	21,512
－ 工作相關津貼	2	-		-	2	1
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	146	-	11	-	157	152
－ 公務員公積金供款	9,712	-	(11)	-	9,701	9,090
－ 外調補助津貼	4,468	-	(2,525)	-	1,943	1,830
部門開支						
－ 一般部門開支	170,875	-	1,540	-	172,415	172,415
其他費用						
－ 宣傳工作	98,983	-	2,094	-	101,077	101,077
－ 促進平等機會及人權的 活動	11,325	-	(197)	-	11,128	11,128
資助金						
－ 平等機會委員會	105,977	-	2,037	-	108,014	108,014
－ 個人資料私隱專員公署	75,632	-	4,337	-	79,969	79,969
	----- 684,899 =====	----- - =====	----- 0 =====	----- - =====	----- 684,899 =====	----- 684,134 =====

總目151－政府總部：保安局
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2017-18年度第四季(2018年1月1日至2018年3月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2018年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	160,000	-	-	-	160,000	151,082
－ 津貼	5,515	-	-	-	5,515	4,433
－ 工作相關津貼	22	-	-	-	22	14
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	275	-	162	-	437	436
－ 公務員公積金供款	7,713	-	-	-	7,713	7,707
部門開支						
－ 委員會成員酬金	65,106	-	-	-	65,106	63,655
－ 一般部門開支	217,736	(1)	(162)	-	217,573	106,367
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	217
－ 禁毒常務委員會	4,600	-	-	-	4,600	4,588
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	129,055
	606,630	0	0	-	606,630	467,775

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
 2017-18年度第四季(2018年1月1日至2018年3月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2018年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	198,414	-	-	-	198,414	184,220
－ 津貼	8,128	-	-	-	8,128	6,720
－ 工作相關津貼	4	-	-	-	4	2
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	164	-	48	-	212	212
－ 公務員公積金供款	11,498	-	(48)	-	11,450	8,669
部門開支						
－ 一般部門開支	249,061	-	(10,487)	-	238,574	166,471
其他費用						
－ 向世界貿易組織繳交的款項	45,172	-	-	-	45,172	40,173
資助金						
－ 消費者委員會	104,732	-	2,185	-	106,917	106,917
－ 港日經濟合作委員會	3,610	-	-	-	3,610	3,610
－ 香港旅遊發展局	944,443	-	6,750	-	951,193	951,193
－ 香港貿易發展局	385,523	-	-	-	385,523	385,523
－ 競爭事務委員會	78,693	-	1,552	-	80,245	80,245
	2,029,442	-	0	-	2,029,442	1,933,955

總目159－政府總部：發展局(工務科)
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2017-18年度第四季(2018年1月1日至2018年3月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2018年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	245,294	-	(16,660)	-	228,634	226,227
－ 津貼	5,509	-	(1,060)	-	4,449	4,448
－ 工作相關津貼	12	-	(11)	-	1	1
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	263	-	139	-	402	400
－ 公務員公積金供款	7,789	-	1,977	-	9,766	9,507
部門開支						
－ 臨時僱員	77,120	-	13,080	-	90,200	90,029
－ 一般部門開支	101,020	-	2,085	(11,164)	91,941	91,644
其他費用						
－ 由房屋署維修政府 斜坡	1,600	-	450	-	2,050	2,031
	438,607	-	0	(11,164)	427,443	424,287

總目160－香港電台
分目000「運作開支」的財政狀況
2017-18年度第四季(2018年1月1日至2018年3月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2018年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	383,420	-	5,869	1,000	390,289	390,288
－ 津貼	10,146	(210)	(2,574)	-	7,362	7,359
－ 工作相關津貼	398	210	(1)	-	607	607
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	3,097	-	(184)	-	2,913	2,913
－ 公務員公積金供款	17,119	-	5	-	17,124	17,124
－ 外調補助津貼	21	-	(13)	-	8	7
部門開支						
－ 一般部門開支	515,884	-	(3,102)	(2,563)	510,219	510,218
	<u>930,085</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(1,563)</u>	<u>928,522</u>	<u>928,516</u>

總目168 – 香港天文台
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2017-18年度第四季(2018年1月1日至2018年3月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2018年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	198,566	-	(3,886)	-	194,680	194,679
– 津貼	1,874	-	(314)	-	1,560	1,560
– 工作相關津貼	488	-	208	-	696	696
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	398	-	238	-	636	622
– 公務員公積金供款	6,478	-	(250)	-	6,228	6,020
部門開支						
– 一般部門開支	83,848	-	4,004	-	87,852	87,843
其他費用						
– 世界氣象組織	110	-	-	-	110	106
	<u>291,762</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>291,762</u>	<u>291,526</u>

總目169－截取通訊及監察事務專員秘書處
分目000「運作開支」的財政狀況
2017-18年度第四季(2018年1月1日至2018年3月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2018年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	13,420	-	251	-	13,671	13,670
－ 津貼	545	-	(191)	-	354	353
－ 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	-	-	7	-	7	7
－ 公務員公積金供款	1,045	-	(7)	-	1,038	1,012
部門開支						
－ 一般部門開支	6,191	-	(59)	-	6,132	5,144
	<u>21,202</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>21,202</u>	<u>20,186</u>

總目170—社會福利署
分目000「運作開支」的財政狀況
2017-18年度第四季(2018年1月1日至2018年3月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2018年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	2,928,963	-	7,500	-	2,936,463	2,933,521
– 津貼	23,681	-	(1,800)	-	21,881	21,877
– 工作相關津貼	1,859	-	(40)	-	1,819	1,815
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	10,904	-	(1,588)	-	9,316	8,964
– 公務員公積金供款	125,222	-	3,730	-	128,952	124,826
部門開支						
– 一般部門開支	278,979	-	(14,100)	-	264,879	263,756
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	207,430	-	61,100	-	268,530	188,934
– 福利服務的其他費用	2,301,527	-	(287,000)	-	2,014,527	2,009,582
– 聯合國兒童基金	128	-	-	-	128	128
資助金						
– 社會福利服務(補助金)	15,045,061	-	230,598	-	15,275,659	15,011,515
– 發還差餉	81,000	-	1,600	-	82,600	82,538
	21,009,754	-	0	-	21,009,754	20,652,456

總目181－工業貿易署
分目000「運作開支」的財政狀況
2017-18年度第四季(2018年1月1日至2018年3月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2018年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	270,827	-	(10,284)	-	260,543	260,299
－ 津貼	7,253	-	-	-	7,253	6,896
－ 工作相關津貼	2	-	-	-	2	1
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	555	-	384	-	939	920
－ 公務員公積金供款	9,337	-	-	-	9,337	8,880
部門開支						
－ 一般部門開支	66,154	-	9,846	-	76,000	75,827
其他費用						
－ 向亞太區經濟合作組織 繳交的年費及付出的款 項	1,255	-	53	-	1,308	1,308
－ 貿易談判及有關的活動	11,900	-	-	-	11,900	5,165
－ 舉辦香港工商業獎所付 出的款項	2,000	-	-	-	2,000	2,000
－ 向太平洋經濟合作議會 繳交的年費	128	-	1	-	129	129
	----- 369,411 =====	----- - =====	----- 0 =====	----- - =====	----- 369,411 =====	----- 361,425 =====

總目186－運輸署
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2017-18年度第四季(2018年1月1日至2018年3月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2018年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	865,972	-	(29,512)	-	836,460	835,307
－津貼	21,984	-	4,158	-	26,142	26,142
－工作相關津貼	265	-	47	-	312	312
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	3,430	-	(157)	-	3,273	3,163
－公務員公積金供款	40,210	-	1,479	-	41,689	40,405
部門開支						
－電燈及電力	3,722	-	136	-	3,858	3,858
－合約維修工作	316,501	-	(53,059)	(23,129)	240,313	208,469
－工場服務	188,802	-	22,424	-	211,226	211,226
－一般部門開支	170,158	-	53,110	-	223,268	222,681
資助金						
－為殘疾人士提供的特別 交通設施	76,164	-	1,374	-	77,538	77,538
	1,687,208	-	0	(23,129)	1,664,079	1,629,101

總目190－大學教育資助委員會
分目000「運作開支」的財政狀況
2017-18年度第四季(2018年1月1日至2018年3月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2018年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	50,152	-	(4,064)	-	46,088	46,072
－津貼	960	-	163	-	1,123	1,119
－工作相關津貼	1	-	6	-	7	7
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	93	-	55	-	148	148
－公務員公積金供款	2,535	-	(767)	-	1,768	1,764
部門開支						
－一般部門開支	52,054	-	(10,800)	-	41,254	41,122
其他費用						
－海外委員的酬金	14,281	-	(1,857)	-	12,424	12,419
－支付教資會、研究資助 局及質素保證局的會議 開支	29,024	-	(13,756)	-	15,268	15,258
資助金						
－教資會資助大學補助金	18,138,223	-	35,902	341,060	18,515,185	18,515,185
－發還差餉及地租－教資 會資助大學	319,772	-	(4,006)	-	315,766	312,963
－居所資助計劃	500	-	(12)	-	488	488
－除居所資助計劃外與房 屋有關的開支	54,100	-	(864)	-	53,236	53,236
	18,661,695	-	0	341,060	19,002,755	18,999,781

總目194－水務署
分目000「運作開支」的財政狀況
2017-18年度第四季(2018年1月1日至2018年3月31日)報告

	2017-18 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)	2017-18 修正預算 (千元)	直至2018年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	1,653,125	-	(42,247)	39,147	1,650,025	1,650,025
－ 津貼	127,207	-	10,911	-	138,118	138,117
－ 工作相關津貼	9,442	-	1,371	-	10,813	10,812
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	9,304	-	(672)	-	8,632	8,631
－ 公務員公積金供款	52,992	-	(2,196)	-	50,796	50,795
部門開支						
－ 電燈及電力	667,992	-	(16,046)	-	651,946	651,946
－ 僱用服務及專業費用	110,058	-	12,712	-	122,770	122,769
－ 燃料及潤滑油	170	-	76	-	246	246
－ 專門用途的物料及設備	124,495	-	(29,343)	-	95,152	95,152
－ 維修材料	59,160	-	(10,130)	-	49,030	49,030
－ 合約維修工作	501,606	-	63,558	9,900	575,064	575,029
－ 一般部門開支	166,581	-	12,006	-	178,587	178,583
	3,482,132	-	0	49,047	3,531,179	3,531,135