

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 2018-19 年度第一季度內，共有 4 個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。

附件

財經事務及庫務局
2018 年 8 月

總目39—渠務署

分目000「運作開支」的財政狀況

2018-19年度第一季(2018年4月1日至2018年6月30日)報告

	2018-19 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)	2018-19 修正預算 (千元)	直至2018年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
- 薪金	969,878	(13,172)	-	956,706	217,273
- 津貼	34,120	-	-	34,120	7,648
- 工作相關津貼	8,305	-	-	8,305	1,921
與員工有關連的開支					
- 強制性公積金供款	5,905	-	-	5,905	1,124
- 公務員公積金供款	42,964	-	-	42,964	9,432
部門開支					
- 電燈及電力	322,710	(11,730)	-	310,980	79,474
- 僱用服務及專業費用	201,593	-	-	201,593	47,942
- 燃料及潤滑油	2,004	-	-	2,004	655
- 專門用途的物料及設備	239,194	-	-	239,194	35,764
- 維修材料	97,451	6,089	-	103,540	19,455
- 合約維修工作	617,979	(2,480)	-	615,499	111,157
- 一般部門開支	194,720	21,293	-	216,013	48,050
	2,736,823	0	-	2,736,823	579,895

總目60—路政署
分目000「運作開支」的財政狀況
2018-19年度第一季(2018年4月1日至2018年6月30日)報告

	2018-19 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)	2018-19 修正預算 (千元)	直至2018年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
- 薪金	1,431,251	-	-	1,431,251	315,952
- 津貼	21,727	-	-	21,727	5,350
- 工作相關津貼	1,651	-	-	1,651	338
與員工有關連的開支					
- 強制性公積金供款	7,094	-	-	7,094	1,181
- 公務員公積金供款	60,321	-	-	60,321	13,947
部門開支					
- 維修材料	23	-	-	23	-
- 工場服務	266,493	-	-	266,493	51,924
- 一般部門開支	418,001	(160)	-	417,841	45,879
其他費用					
- 公路維修	1,403,397	160	-	1,403,557	201,830
	<u>3,609,958</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>3,609,958</u>	<u>636,401</u>

總目80—司法機構
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2018-19年度第一季(2018年4月1日至2018年6月30日)報告

	2018-19 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)	2018-19 修正預算 (千元)	直至2018年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
– 薪金	1,260,716	(37,793)	-	1,222,923	280,198
– 津貼	27,478	271	-	27,749	4,316
– 工作相關津貼	1,358	-	-	1,358	195
與員工有關連的開支					
– 現金津貼	25,116	(1,207)	-	23,909	4,665
– 強制性公積金供款	3,969	30	-	3,999	972
– 公務員公積金供款	29,775	779	-	30,554	7,538
部門開支					
– 僱用服務及專業費用	247,876	22,267	-	270,143	43,326
– 一般部門開支	286,006	15,653	-	301,659	33,322
其他費用					
– 裁判官濟貧箱	8	-	-	8	-
	1,882,302	0	-	1,882,302	374,532

總目95－康樂及文化事務署
分目000「運作開支」的財政狀況
2018-19年度第一季(2018年4月1日至2018年6月30日)報告

	2018-19 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)	2018-19 修正預算 (千元)	直至2018年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	3,268,923	(3,641)	-	3,265,282	772,136
－ 津貼	77,350	879	-	78,229	14,217
－ 工作相關津貼	47,131	(1,319)	-	45,812	10,858
與員工有關連的開支					
－ 強制性公積金供款	22,030	(547)	-	21,483	5,168
－ 公務員公積金供款	173,910	(4,419)	-	169,491	38,930
部門開支					
－ 一般部門開支	4,157,046	(1,500)	-	4,155,546	783,000
其他費用					
－ 宣傳工作	58,015	3,326	-	61,341	11,750
－ 文化節目、娛樂節目、 活動及展覽	236,597	653	-	237,250	41,289
－ 康樂及體育活動、節 目、運動及展覽	65,685	10,490	-	76,175	19,836
－ 圖書館物料及多媒體 服務	103,796	422	-	104,218	15,411
－ 文物及博物館展覽	108,781	(3,338)	-	105,443	19,796
資助金					
－ 康樂及文化活動資助 金	302,003	-	-	302,003	76,436
－ 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	43,286	(1,006)	-	42,280	11,828
	8,665,244	0	-	8,665,244	1,820,790