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 年度第二季度內,共有 7 個部門根據整筆撥款安排重附件 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11月

總目27-民眾安全服務處 分目000「運作開支」的財政狀況 2018-19年度第二季(2018年7月1日至2018年9月30日)報告

	2018-19 原來預算	在第一季度 內上述分目 的重新 調撥款額	在第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額	獲核准的 追加撥款/ (刪除的撥款)	2018-19 修正預算	直至2018年 9月30日 為止本年度 的實際開支
	(千元)	(千元)	(千元)	(千元)	(千元)	(千元)
個人薪酬						
- 薪金	41,930	-	(1,457)	-	40,473	19,356
- 津貼	470	-	450	-	920	462
- 工作相關津貼	8	-	-	-	8	-
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	310	-	(49)	-	261	110
- 公務員公積金供款	1,355	-	(22)	-	1,333	660
部門開支						
- 一般部門開支	28,598	-	294	-	28,892	13,696
其他費用	12.0.50				10.011	•4.4=0
- 輔助部隊的薪酬及津貼	42,060	-	1,151	-	43,211	21,470
- 輔助部隊訓練費用	2,168	-	(367)	-	1,801	919
	116,899	-	0		116,899	56,673

總目31-香港海關 分目000「運作開支」的財政狀況 2018-19年度第二季(2018年7月1日至2018年9月30日)報告

2018-19 原來預算 (千元)	內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	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)	9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
2,989,930	-	-	-	2,989,930	1,451,557
68,227	-	-	-	68,227	35,033
12,566	-	(35)	-	12,531	5,963
735	-	-	-	735	306
25,673	-	-	-	25,673	10,506
168,104	-	-	-	168,104	80,297
193	-	-	-	193	69
920,607	-	23	-	920,630	218,655
5,100	-	-	-	5,100	5,026
298	-	12	-	310	310
4,191,433		0		4,191,433	1,807,722
	原來預算 (千元) 2,989,930 68,227 12,566 735 25,673 168,104 193 920,607 5,100 298	2018-19 的重新 原來預算 調撥款額 (千元) (千元) 2,989,930 - 68,227 - 12,566 - 735 - 25,673 - 168,104 - 193 - 920,607 - 5,100 - 298 - 4,191,433 -	2018-19 原來預算 (千元) 的重新 調撥款額 (千元) 的重新 調撥款額 (千元) 2,989,930 68,227 	2018-19 原來預算 原來預算 (千元) 的重新 調撥款額 調撥款額 (刪除的撥款) (千元) 2,989,930 68,227 12,566 - (35) - 12,566 - (35)	2018-19 原來預算 (千元) 的重新 調撥款額 (刪除的撥款) (千元) 2018-19 修正預算 (千元) 2,989,930 (千元) 2,989,930 (千元) 68,227 (千元) 12,566 - (35) - 12,531 735 68,227 (12,567) 735 (25,673) 168,104 168,104 (193) 168,104 (193) 193 193 193 920,607 - 23 - 920,630 5,100 5,100 (298) - 12 (310) 4,191,433 - 0 - 4,191,433

總目33-土木工程拓展署 分目000「運作開支」的財政狀況 2018-19年度第二季(2018年7月1日至2018年9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)	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)	2018-19 修正預算 (千元)	直至2018年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	1,341,461	-	_	-	1,341,461	641,293
- 津貼	19,515	-	(80)	-	19,435	9,770
- 工作相關津貼	929	=	-	-	929	443
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	5,419	-	-	-	5,419	2,036
- 公務員公積金供款	71,174	-	-	-	71,174	31,033
部門開支						
- 合約維修工作	1,400,126	-	(706)	-	1,399,420	359,871
- 一般部門開支	140,410	-	786	-	141,196	73,022
	2,979,034		0		2,979,034	1,117,468

總目39-渠務署 分目000「運作開支」的財政狀況 2018-19年度第二季(2018年7月1日至2018年9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)	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)	2018-19 修正預算 (千元)	直至2018年 9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	453,799
- 津貼	34,120	-	-	-	34,120	17,276
- 工作相關津貼	8,305	-	-	-	8,305	3,978
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	5,905	-	-	-	5,905	2,361
- 公務員公積金供款	42,964	-	-	-	42,964	19,667
部門開支						
- 電燈及電力	322,710	(11,730)	-	-	310,980	155,529
- 僱用服務及專業費用	201,593	-	462	-	202,055	100,908
- 燃料及潤滑油	2,004	-	-	-	2,004	1,651
- 專門用途的物料及設備	239,194	-	-	-	239,194	87,406
- 維修材料	97,451	6,089	-	-	103,540	41,922
- 合約維修工作	617,979	(2,480)	-	-	615,499	247,437
- 一般部門開支	194,720	21,293	(462)	-	215,551	115,755
	2,736,823	0	0	-	2,736,823	1,247,689

總目60-路政署 分目000「運作開支」的財政狀況 2018-19年度第二季(2018年7月1日至2018年9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)	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)	2018-19 修正預算 (千元)	直至2018年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
1,431,251	-	-	-	1,431,251	664,509
21,727	-	-	-	21,727	11,832
1,651	-	-	-	1,651	720
7,094	-	-	-	7,094	2,617
60,321	-	-	-	60,321	29,743
23	-	-	-	23	-
266,493	-	-	-	266,493	104,016
418,001	(160)	(100)	-	417,741	108,148
1,403,397	160	100	-	1,403,657	434,522
3,609,958	0	0		3,609,958	1,356,107
	原來預算 (千元) 1,431,251 21,727 1,651 7,094 60,321 23 266,493 418,001 1,403,397	2018-19 內上述分目 原來預算 (千元) 的重新 調撥款額 (千元) 1,431,251 - 21,727 - 1,651 - 7,094 - 60,321 - 23 - 266,493 - 418,001 (160) 1,403,397 160	内上並分目 的重新 原來預算 (千元) 内上述分目 的重新 調撥款額 (千元) 内上述分目 的重新 調撥款額 (千元) 1,431,251 21,727 1,651 - - 7,094 60,321 - - 23 266,493 418,001 - - 418,001 (160) (100) 1,403,397 160 100 	2018-19 內上述分目的重新的重新的重新的重新的重新的重新的重新的重新的重新的重新的重新的重新的重新的	内上並分目 原來預算 (千元) 内上並分目 的重新 (千元) 複核准的 追加撥款/ (千元) 2018-19 修正預算 (千元) 1,431,251 21,727 1,651 - - 1,431,251 (千元) - - 1,431,251 (千元) 7,094 60,321 - - - 7,094 60,321 - - - 7,094 60,321 23 266,493 418,001 - - - 23 266,493 418,001 - - 23 266,493 418,001 - - 266,493 417,741 1,403,397

總目63-民政事務總署 分目000「運作開支」的財政狀況 2018-19年度第二季(2018年7月1日至2018年9月30日)報告

		在第一季度	在第二季度	V# [-1-1///L.		直至2018年
	2018-19	內上述分目	內上述分目	獲核准的	2019 10	9月30日
	2018-19 原來預算	的重新 調撥款額	的重新 調撥款額	追加撥款/ (刪除的撥款)	2018-19 修正預算	為止本年度 的實際開支
	原來頂鼻 (千元)	調撥泳領 (千元)	調撥款額 (千元)	(刪除的撥款) (千元)	修正頂昇 (千元)	的員際用又 (千元)
	(十九)	(十九)	(エノレ)	(T)L)	(T)L)	(十九)
個人薪酬						
- 薪金	1,086,765	-	-	-	1,086,765	514,198
- 津貼	14,686	-	-	-	14,686	9,329
- 工作相關津貼	330	-	-	-	330	1
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	5,881	-	-	-	5,881	2,291
- 公務員公積金供款	48,646	-	-	-	48,646	22,547
部門開支						
– 臨時僱員	115,558	-	430	-	115,988	48,268
- 委員會成員酬金	421,124	-	-	-	421,124	204,277
- 一般部門開支	362,434	-	(430)	-	362,004	121,829
其他費用						
- 內地新來港定居人士	59,823	-	-	-	59,823	17,849
和少數族裔人士支援						
服務						
- 推動社會企業發展	17,387	-	-	-	17,387	9,260
- 鄉郊代表酬金	13,843	-	-	-	13,843	6,792
- 鄰里互助計劃	3,533	-	-	-	3,533	-
- 郷郊選舉	80,120	-	-	-	80,120	15,453
- 社區參與計劃	461,600	-	-	-	461,600	139,989
- 給予互助委員會的財	7,168	-	-	-	7,168	1,992
政援助						
- 大廈管理	20,882	-	-	-	20,882	12,589
- 青年發展活動	36,000	-	-	-	36,000	7,508
資助金						
- 給予新界機構的資助	8,988	-	-	-	8,988	4,707
金	5.5 00				5 5 00	2 205
- 給予地區體藝組織的 資助金	5,700	-	-	-	5,700	2,387
具则亚						
	2,770,468		0		2,770,468	1,141,266
	2,770,408	=======	=======	=======	2,770,408	1,141,200

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年度第二季(2018年7月1日至2018年9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)	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)	2018-19 修正預算 (千元)	直至2018年 9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	1,614,254
- 津貼	77,350	879	-	-	78,229	39,156
- 工作相關津貼	47,131	(1,319)	-	-	45,812	24,221
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	22,030	(547)	-	-	21,483	10,631
- 公務員公積金供款	173,910	(4,419)	-	-	169,491	83,398
部門開支						
- 一般部門開支	4,157,046	(1,500)	870	-	4,156,416	1,769,565
其他費用						
- 宣傳工作	58,015	3,326	-	-	61,341	26,707
- 文化節目、娛樂節目、 活動及展覽	236,597	653	-	-	237,250	94,827
- 康樂及體育活動、節 目、運動及展覽	65,685	10,490	(870)	-	75,305	34,790
- 圖書館物料及多媒體 服務	103,796	422	-	-	104,218	34,208
- 文物及博物館展覽 資助金	108,781	(3,338)	-	-	105,443	36,354
- 康樂及文化活動資助 金	302,003	-	-	-	302,003	169,258
	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	43,286	(1,006)	-	-	42,280	22,109
	8,665,244 ======	0	0	-	8,665,244	3,959,824