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 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 (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	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						
– 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)	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	2,989,930	-	-	-	2,989,930	1,451,557
– 津貼	68,227	-	-	-	68,227	35,033
– 工作相關津貼	12,566	-	(35)	-	12,531	5,963
與員工有關連的開支						
– 租金津貼	735	-	-	-	735	306
– 強制性公積金供款	25,673	-	-	-	25,673	10,506
– 公務員公積金供款	168,104	-	-	-	168,104	80,297
– 外調補助津貼	193	-	-	-	193	69
部門開支						
– 一般部門開支	920,607	-	23	-	920,630	218,655
其他費用						
– 土地使用費	5,100	-	-	-	5,100	5,026
– 香港海關福利基金補助金	298	-	12	-	310	310
	4,191,433	-	0	-	4,191,433	1,807,722

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)
個人薪酬						
－ 薪金	1,431,251	-	-	-	1,431,251	664,509
－ 津貼	21,727	-	-	-	21,727	11,832
－ 工作相關津貼	1,651	-	-	-	1,651	720
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	7,094	-	-	-	7,094	2,617
－ 公務員公積金供款	60,321	-	-	-	60,321	29,743
部門開支						
－ 維修材料	23	-	-	-	23	-
－ 工場服務	266,493	-	-	-	266,493	104,016
－ 一般部門開支	418,001	(160)	(100)	-	417,741	108,148
其他費用						
－ 公路維修	1,403,397	160	100	-	1,403,657	434,522
	3,609,958	0	0	-	3,609,958	1,356,107

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

	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	1,086,765	-	-	-	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和少數族裔人士支援服務	59,823	-	-	-	59,823	17,849
－ 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	-
－ 鄉郊選舉	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政援助	7,168	-	-	-	7,168	1,992
－ 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金	8,988	-	-	-	8,988	4,707
－ 給予地區體藝組織的資助金	5,700	-	-	-	5,700	2,387
	2,770,468	-	0	-	2,770,468	1,141,266

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	108,781	(3,338)	-	-	105,443	36,354
資助金						
– 康樂及文化活動資助金	302,003	-	-	-	302,003	169,258
– 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	43,286	(1,006)	-	-	42,280	22,109
	8,665,244	0	0	-	8,665,244	3,959,824