

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 年度第三季度內，共有 25 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
2019 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
2018-19年度第三季(2018年10月1日至2018年12月31日)報告

	2018-19 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)	2018-19 修正預算 (千元)	直至2018年 12月31日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	798,508	-	(17,321)	-	781,187	575,092
– 津貼	17,416	-	(819)	-	16,597	12,076
– 工作相關津貼	9,903	-	(1,139)	-	8,764	5,837
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	6,570	-	(1,591)	-	4,979	3,533
– 公務員公積金供款	42,772	-	893	-	43,665	31,768
部門開支						
– 一般部門開支	604,195	-	19,876	(1,375)	622,696	317,253
其他費用						
– 小規模自然護理計劃 及研究	6,270	-	-	-	6,270	2,615
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	-
– 動物福利機構	500	-	101	-	601	341
– 生物多樣性教育項目	1,400	-	-	-	1,400	-
	<u>1,489,373</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>(1,375)</u>	<u>1,487,998</u>	<u>949,515</u>

總目23－醫療輔助隊
分目000「運作開支」的財政狀況
2018-19年度第三季(2018年10月1日至2018年12月31日)報告

	2018-19 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)	2018-19 修正預算 (千元)	直至2018年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	35,029	-	-	-	35,029	26,709
－津貼	350	-	(100)	-	250	178
－工作相關津貼	71	-	-	-	71	69
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	246	-	-	-	246	147
－公務員公積金供款	1,990	-	-	-	1,990	1,444
部門開支						
－一般部門開支	18,769	-	100	2,142	21,011	12,750
其他費用						
－輔助部隊的薪酬及津貼	41,986	-	-	753	42,739	21,676
－輔助部隊訓練費用	2,362	-	-	-	2,362	1,465
	100,803	-	0	2,895	103,698	64,438

總目26—政府統計處
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2018-19年度第三季(2018年10月1日至2018年12月31日)報告

	2018-19 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)	2018-19 修正預算 (千元)	直至2018年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	557,820	-	-	-	557,820	419,454
– 津貼	4,560	-	-	-	4,560	2,944
– 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	2,195	-	-	-	2,195	1,360
– 公務員公積金供款	19,814	-	-	-	19,814	14,884
部門開支						
– 一般部門開支	87,955	-	(2)	-	87,953	52,234
其他費用						
– 亞洲及太平洋區統計研修 所	235	-	2	-	237	236
	----- 672,580 =====	----- - =====	----- 0 =====	----- - =====	----- 672,580 =====	----- 491,112 =====

總目27－民眾安全服務處
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2018-19年度第三季(2018年10月1日至2018年12月31日)報告

	2018-19 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)	2018-19 修正預算 (千元)	直至2018年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	41,930	(1,457)	(70)	-	40,403	29,095
－津貼	470	450	-	-	920	511
－工作相關津貼	8	-	-	-	8	6
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	310	(49)	-	-	261	164
－公務員公積金供款	1,355	(22)	-	-	1,333	1,012
部門開支						
－一般部門開支	28,598	294	1,726	-	30,618	19,673
其他費用						
－輔助部隊的薪酬及津貼	42,060	1,151	(2,120)	-	41,091	29,530
－輔助部隊訓練費用	2,168	(367)	464	-	2,265	1,182
	116,899	0	0	-	116,899	81,173

總目30—懲教署
分目000「運作開支」的財政狀況
2018-19年度第三季(2018年10月1日至2018年12月31日)報告

	2018-19 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)	2018-19 修正預算 (千元)	直至2018年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	2,908,565	-	(19,732)	(10,000)	2,878,833	2,233,838
– 津貼	74,528	-	504	-	75,032	49,850
– 工作相關津貼	38,660	-	2,562	-	41,222	25,898
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	17,107	-	(1,288)	-	15,819	11,935
– 公務員公積金供款	198,229	-	(1,653)	-	196,576	143,898
部門開支						
– 專門用途的物料及設備	39,080	-	3,592	-	42,672	20,406
– 一般部門開支	502,646	-	16,530	-	519,176	339,717
其他費用						
– 在囚人士福利	6,040	-	(500)	-	5,540	2,653
– 懲教署福利基金補助金	379	-	(15)	-	364	364
	3,785,234	-	0	(10,000)	3,775,234	2,828,559

總目37—衛生署
分目000「運作開支」的財政狀況
2018-19年度第三季(2018年10月1日至2018年12月31日)報告

	2018-19 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)	2018-19 修正預算 (千元)	直至2018年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	3,622,989	-	-	-	3,622,989	2,664,269
– 津貼	26,791	-	-	-	26,791	16,272
– 工作相關津貼	2,348	-	-	-	2,348	1,801
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	11,065	-	-	-	11,065	10,259
– 公務員公積金供款	205,200	-	-	-	205,200	132,883
部門開支						
– 臨時僱員	271,107	-	-	-	271,107	142,669
– 專門用途的物料及設備	872,034	-	(2,400)	-	869,634	486,906
– 一般部門開支	1,416,825	-	-	-	1,416,825	753,234
其他費用						
– 承造假牙	9,000	-	2,400	-	11,400	9,626
– 支付及發還醫療費用和醫院收費	895,200	-	-	-	895,200	561,353
– 供應、修理和更換義製人體器官及外科器具	4,620	-	-	-	4,620	4,021
– 醫療券計劃	3,155,600	-	-	-	3,155,600	1,988,995
– 發還接種疫苗費用	126,159	-	-	-	126,159	108,686
資助金						
– 資助機構	322,503	-	-	-	322,503	238,160
	<u>10,941,441</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>10,941,441</u>	<u>7,119,134</u>

總目39—渠務署

分目000「運作開支」的財政狀況

2018-19年度第三季(2018年10月1日至2018年12月31日)報告

	2018-19 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)	2018-19 修正預算 (千元)	直至2018年 12月31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	684,221
- 津貼	34,120	-	-	-	34,120	26,332
- 工作相關津貼	8,305	-	-	-	8,305	6,942
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	5,905	-	-	-	5,905	3,639
- 公務員公積金供款	42,964	-	-	-	42,964	29,975
部門開支						
- 電燈及電力	322,710	(11,730)	-	-	310,980	251,925
- 僱用服務及專業費用	201,593	462	(110)	1,750	203,695	155,480
- 燃料及潤滑油	2,004	-	-	-	2,004	1,872
- 專門用途的物料及設備	239,194	-	-	-	239,194	134,694
- 維修材料	97,451	6,089	-	-	103,540	61,841
- 合約維修工作	617,979	(2,480)	-	8,200	623,699	384,351
- 一般部門開支	194,720	20,831	110	-	215,661	167,782
	2,736,823	0	0	9,950	2,746,773	1,909,054

總目45—消防處
分目000「運作開支」的財政狀況
2018-19年度第三季(2018年10月1日至2018年12月31日)報告

	2018-19 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)	2018-19 修正預算 (千元)	直至2018年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	4,555,823	-	(37,803)	-	4,518,020	3,466,338
– 津貼	64,729	-	37,803	-	102,532	89,833
– 工作相關津貼	118,347	-	-	-	118,347	85,944
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	25,140	-	-	-	25,140	17,570
– 公務員公積金供款	326,051	-	-	-	326,051	242,395
部門開支						
– 專門用途的物料及設備	131,249	-	-	-	131,249	73,178
– 一般部門開支	792,996	-	-	-	792,996	609,031
	6,014,335	-	0	-	6,014,335	4,584,289

總目51－政府產業署
分目000「運作開支」的財政狀況
2018-19年度第三季(2018年10月1日至2018年12月31日)報告

	2018-19 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)	2018-19 修正預算 (千元)	直至2018年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	140,574	-	-	-	140,574	106,540
－ 津貼	1,751	-	-	-	1,751	1,403
－ 工作相關津貼	10	-	-	-	10	-
與員工有關連的開支						
－ 宿舍租賃及管理	312,135	-	-	-	312,135	221,920
－ 強制性公積金供款	329	-	160	-	489	358
－ 公務員公積金供款	5,450	-	-	-	5,450	4,281
部門開支						
－ 電燈及電力	265,030	-	-	-	265,030	190,372
－ 僱用服務及專業費用	153,057	-	-	-	153,057	109,145
－ 專門用途的物料及設備	15,000	-	-	-	15,000	8,173
－ 工場服務	264,370	-	-	-	264,370	183,788
－ 一般部門開支	23,273	-	(160)	-	23,113	5,851
其他費用						
－ 物業租金及管理費用 (宿舍除外)	778,388	-	-	-	778,388	575,193
	1,959,367	-	0	-	1,959,367	1,407,024

總目53—政府總部：民政事務局
分目000「運作開支」的財政狀況
2018-19年度第三季(2018年10月1日至2018年12月31日)報告

	2018-19 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)	2018-19 修正預算 (千元)	直至2018年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	201,904	-	(1,507)	-	200,397	146,009
– 津貼	5,488	-	(270)	-	5,218	3,982
– 工作相關津貼	20	-	(15)	-	5	1
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	531	-	(6)	-	525	402
– 公務員公積金供款	10,111	-	(818)	-	9,293	6,606
部門開支						
– 一般部門開支	213,356	-	1,632	(2,469)	212,519	104,611
其他費用						
– 國際青年交流計劃	2,920	-	-	-	2,920	575
– 與家庭議會有關的活動	25,870	-	-	-	25,870	11,657
– 為學生運動員、退役運動員、地區足球發展和殘疾體育項目提供支援的各項計劃	36,155	-	(3,017)	-	33,138	23,871
– 在學校以外推廣公民教育	19,909	-	-	-	19,909	13,280
– 青年廣場	85,140	-	(140)	-	85,000	44,182
– 青年發展活動	165,164	-	(3,164)	-	162,000	45,528
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	-	-	-	7,800	5,850
– 當值律師服務	35,651	-	(48)	-	35,603	35,602
– 香港演藝學院	323,636	-	6,981	-	330,617	198,964
– 香港外展信託基金會	1,771	-	-	-	1,771	1,328
– 香港藝術發展局	150,746	-	1,469	-	152,215	139,046
– 法律援助服務局	1,662	-	-	-	1,662	1,662
– 中國香港體育協會暨奧林匹克委員會	19,859	-	-	-	19,859	14,827
– 制服團體及其他青年組織	103,999	-	(617)	-	103,382	76,083
– 主要演藝團體	366,684	-	(480)	-	366,204	273,715
	1,788,624	-	0	(2,469)	1,786,155	1,155,467

總目63－民政事務總署
分目000「運作開支」的財政狀況
2018-19年度第三季(2018年10月1日至2018年12月31日)報告

	2018-19 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)	2018-19 修正預算 (千元)	直至2018年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	1,086,765	-	(8,700)	-	1,078,065	772,808
－津貼	14,686	-	7,200	-	21,886	15,684
－工作相關津貼	330	-	720	-	1,050	998
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	5,881	-	-	-	5,881	3,461
－公務員公積金供款	48,646	-	-	-	48,646	34,578
部門開支						
－臨時僱員	115,558	430	540	-	116,528	78,216
－委員會成員酬金	421,124	-	-	-	421,124	307,139
－一般部門開支	362,434	(430)	5,172	-	367,176	206,358
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	34,461
－推動社會企業發展	17,387	-	1,500	-	18,887	11,530
－鄉郊代表酬金	13,843	-	-	-	13,843	10,193
－鄰里互助計劃	3,533	-	180	-	3,713	880
－鄉郊選舉	80,120	-	(6,612)	-	73,508	26,193
－社區參與計劃	461,600	-	-	-	461,600	239,955
－給予互助委員會的財政 援助	7,168	-	-	-	7,168	3,141
－大廈管理	20,882	-	-	-	20,882	13,442
－青年發展活動	36,000	-	-	-	36,000	12,676
資助金						
－給予新界機構的資助金	8,988	-	-	-	8,988	7,024
－給予地區體藝組織的資 助金	5,700	-	-	-	5,700	3,087
	2,770,468	0	0	-	2,770,468	1,781,824

總目78—知識產權署
分目000「運作開支」的財政狀況
2018-19年度第三季(2018年10月1日至2018年12月31日)報告

	2018-19 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)	2018-19 修正預算 (千元)	直至2018年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	113,245	-	(704)	-	112,541	87,178
- 津貼	2,329	-	704	-	3,033	2,425
- 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	300	-	-	-	300	226
- 公務員公積金供款	7,255	-	-	-	7,255	5,366
部門開支						
- 一般部門開支	29,642	-	-	-	29,642	23,032
其他費用						
- 宣傳及教育計劃	14,400	-	-	-	14,400	7,545
	<u>167,172</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>167,172</u>	<u>125,772</u>

總目91－地政總署
分目000「運作開支」的財政狀況
2018-19年度第三季(2018年10月1日至2018年12月31日)報告

	2018-19 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)	2018-19 修正預算 (千元)	直至2018年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	2,060,115	-	(8,687)	-	2,051,428	1,526,352
－津貼	19,087	-	8,687	-	27,774	22,590
－工作相關津貼	3,197	-	-	-	3,197	2,213
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	8,820	-	-	-	8,820	5,271
－公務員公積金供款	84,798	-	-	-	84,798	59,779
部門開支						
－僱用服務及專業費用	73,590	-	-	-	73,590	35,942
－合約維修工作	226,671	-	-	-	226,671	154,725
－一般部門開支	268,709	-	-	(1,145)	267,564	152,796
其他費用						
－財政司司長法團－暫記 帳調整	15	-	-	-	15	-
	2,745,002	-	0	(1,145)	2,743,857	1,959,668

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年度第三季(2018年10月1日至2018年12月31日)報告

	2018-19 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)	2018-19 修正預算 (千元)	直至2018年 12月31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	2,427,597
－津貼	77,350	879	-	-	78,229	62,871
－工作相關津貼	47,131	(1,319)	-	-	45,812	36,458
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	22,030	(547)	-	-	21,483	16,179
－公務員公積金供款	173,910	(4,419)	-	-	169,491	127,417
部門開支						
－一般部門開支	4,157,046	(630)	(1,142)	-	4,155,274	2,803,083
其他費用						
－宣傳工作	58,015	3,326	(161)	-	61,180	44,895
－文化節目、娛樂節目、 活動及展覽	236,597	653	923	-	238,173	165,009
－康樂及體育活動、節目、 運動及展覽	65,685	9,620	380	-	75,685	42,133
－圖書館物料及多媒體 服務	103,796	422	-	-	104,218	57,239
－文物及博物館展覽	108,781	(3,338)	-	-	105,443	66,599
資助金						
－康樂及文化活動資助金	302,003	-	-	-	302,003	235,218
－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	43,286	(1,006)	-	-	42,280	33,526
	8,665,244	0	0	-	8,665,244	6,118,705

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
2018-19年度第三季(2018年10月1日至2018年12月31日)報告

	2018-19 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)	2018-19 修正預算 (千元)	直至2018年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	20,676	-	-	-	20,676	16,121
– 津貼	576	-	-	-	576	334
– 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	9	-	10	-	19	14
– 公務員公積金供款	71	-	153	-	224	147
部門開支						
– 就特別委任而支付的 酬金	3,482	-	73	-	3,555	2,684
– 一般部門開支	2,258	-	(236)	-	2,022	1,312
	27,074	-	0	-	27,074	20,612

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
2018-19年度第三季(2018年10月1日至2018年12月31日)報告

	2018-19 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)	2018-19 修正預算 (千元)	直至2018年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	95,050	-	-	-	95,050	69,840
－津貼	2,165	-	-	-	2,165	2,042
－工作相關津貼	5	-	-	-	5	4
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	212	-	-	-	212	199
－公務員公積金供款	6,220	-	-	-	6,220	3,869
部門開支						
－一般部門開支	88,453	-	(1,077)	-	87,376	37,586
其他費用						
－向捨身救人者家屬 提供經濟援助	10,000	-	-	-	10,000	-
－康復服務公眾教育	13,500	-	-	-	13,500	3,880
－離院長者綜合支援 計劃	191,352	-	1,077	-	192,429	192,429
資助金						
－生活環境輔導服務	1,992	-	-	-	1,992	1,494
－職業訓練局	200,327	-	-	-	200,327	155,015
－展亮技能發展中心	103,933	-	-	-	103,933	80,520
－監護委員會	7,658	-	-	-	7,658	5,744
－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	5,200	-	-	-	5,200	3,245
－成人教育資助計劃	12,000	-	-	-	12,000	10,969
	738,067	-	0	-	738,067	566,836

