

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 2019-20 年度第一季度內，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
2019 年 10 月

總目27－民眾安全服務處
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2019-20年度第一季(2019年4月1日至2019年6月30日)報告

	2019-20 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)	2019-20 修正預算 (千元)	直至2019年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	45,373	-	-	45,373	10,227
－ 津貼	529	-	-	529	303
－ 工作相關津貼	11	-	-	11	-
與員工有關連的開支					
－ 強制性公積金供款	194	-	-	194	69
－ 公務員公積金供款	2,773	-	-	2,773	393
部門開支					
－ 一般部門開支	26,818	140	-	26,958	3,777
其他費用					
－ 輔助部隊的薪酬及津貼	44,593	(214)	-	44,379	6,641
－ 輔助部隊訓練費用	2,225	74	-	2,299	172
	=====	=====	=====	=====	=====
	122,516	0	-	122,516	21,582
	=====	=====	=====	=====	=====

總目31－香港海關
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第一季(2019年4月1日至2019年6月30日)報告

	2019-20 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)	2019-20 修正預算 (千元)	直至2019年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	3,251,255	-	-	3,251,255	775,901
－ 津貼	74,539	(145)	-	74,394	16,255
－ 工作相關津貼	12,840	-	-	12,840	3,009
與員工有關連的開支					
－ 租金津貼	659	48	-	707	150
－ 強制性公積金供款	28,699	-	-	28,699	6,933
－ 公務員公積金供款	207,334	-	-	207,334	44,906
－ 外調補助津貼	34	42	-	76	32
部門開支					
－ 一般部門開支	1,086,291	42	-	1,086,333	111,377
其他費用					
－ 土地使用費	1	-	-	1	1
－ 香港海關福利基金補助金	339	13	-	352	352
	4,661,991	0	-	4,661,991	958,916

總目45－消防處

分目000「運作開支」的財政狀況

2019-20年度第一季(2019年4月1日至2019年6月30日)報告

	2019-20 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)	2019-20 修正預算 (千元)	直至2019年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	4,765,565	(39,907)	-	4,725,658	1,176,521
－ 津貼	103,933	-	-	103,933	32,279
－ 工作相關津貼	126,238	(11,277)	-	114,961	29,369
與員工有關連的開支					
－ 強制性公積金供款	26,187	-	-	26,187	5,924
－ 公務員公積金供款	388,238	-	-	388,238	89,953
部門開支					
－ 專門用途的物料及設備	129,689	(3,871)	-	125,818	22,884
－ 一般部門開支	868,034	55,055	-	923,089	176,711
	<u>6,407,884</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>6,407,884</u>	<u>1,533,641</u>

總目72－廉政公署
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第一季(2019年4月1日至2019年6月30日)報告

	2019-20 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)	2019-20 修正預算 (千元)	直至2019年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	960,386	(937)	-	959,449	232,699
－ 津貼	22,644	-	-	22,644	4,286
－ 工作相關津貼	6,064	-	-	6,064	1,487
與員工有關連的開支					
－ 與傷亡及喪失工作能力有 關的款項及開支	-	937	-	937	937
－ 強制性公積金供款	25,237	-	-	25,237	5,882
部門開支					
－ 就特別委任而支付的酬金	3,676	-	-	3,676	876
－ 一般部門開支	100,275	-	-	100,275	14,260
其他費用					
－ 調查費用	5,100	-	-	5,100	2,426
－ 宣傳工作	15,586	-	-	15,586	3,516
－ 廉政公署福利基金補助金	68	-	-	68	64
	<u>1,139,036</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>1,139,036</u>	<u>266,433</u>

總目80—司法機構

分目000「運作開支」的財政狀況

2019-20年度第一季(2019年4月1日至2019年6月30日)報告

	2019-20 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)	2019-20 修正預算 (千元)	直至2019年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
– 薪金	1,381,766	(79,634)	-	1,302,132	291,663
– 津貼	28,139	(446)	-	27,693	7,321
– 工作相關津貼	1,407	111	-	1,518	211
與員工有關連的開支					
– 現金津貼	33,830	(10,870)	-	22,960	5,914
– 強制性公積金供款	5,535	(694)	-	4,841	961
– 公務員公積金供款	36,262	(501)	-	35,761	8,946
部門開支					
– 僱用服務及專業費用	278,732	67,861	(1,069)	345,524	46,771
– 一般部門開支	328,587	24,173	-	352,760	40,569
其他費用					
– 裁判官濟貧箱	8	-	-	8	-
	=====	=====	=====	=====	=====
	2,094,266	0	(1,069)	2,093,197	402,356
	=====	=====	=====	=====	=====

總目82－屋宇署

分目000「運作開支」的財政狀況

2019-20年度第一季(2019年4月1日至2019年6月30日)報告

	2019-20 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)	2019-20 修正預算 (千元)	直至2019年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	1,230,475	(1,000)	-	1,229,475	295,880
－ 津貼	10,493	1,000	-	11,493	3,749
－ 工作相關津貼	100	-	-	100	-
與員工有關連的開支					
－ 強制性公積金供款	5,810	-	-	5,810	1,129
－ 公務員公積金供款	105,856	-	-	105,856	24,031
部門開支					
－ 僱用服務及專業費用	122,020	-	-	122,020	13,410
－ 合約維修工作	1,390	-	-	1,390	323
－ 一般部門開支	146,534	-	-	146,534	26,345
	=====	=====	=====	=====	=====
	1,622,678	0	-	1,622,678	364,867
	=====	=====	=====	=====	=====

總目95－康樂及文化事務署
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第一季(2019年4月1日至2019年6月30日)報告

	2019-20 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)	2019-20 修正預算 (千元)	直至2019年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	3,461,808	(1,144)	-	3,460,664	809,271
－ 津貼	80,446	1,483	-	81,929	12,886
－ 工作相關津貼	48,935	215	-	49,150	10,468
與員工有關連的開支					
－ 強制性公積金供款	24,288	(823)	-	23,465	5,472
－ 公務員公積金供款	208,726	(7,515)	-	201,211	46,514
部門開支					
－ 一般部門開支	4,505,977	(13,087)	-	4,492,890	851,126
其他費用					
－ 宣傳工作	61,457	18,102	-	79,559	11,052
－ 文化節目、娛樂節目、 活動及展覽	269,417	(22,547)	-	246,870	53,381
－ 康樂及體育活動、節目、 運動及展覽	101,766	(3,125)	-	98,641	41,056
－ 圖書館物料及多媒體 服務	114,824	(4,831)	-	109,993	14,917
－ 文物及博物館展覽	118,768	33,272	-	152,040	15,676
資助金					
－ 康樂及文化活動資助金	371,031	-	-	371,031	96,857
－ 香港拯溺總會	541	-	-	541	135
－ 給予非政府機構營舍的 資助金	46,189	-	-	46,189	12,622
	----- 9,414,173 =====	----- 0 =====	----- - =====	----- 9,414,173 =====	----- 1,981,433 =====