

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 年度第二季度內，共有 10 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 12 月

總目31－香港海關
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第二季(2019年7月1日至2019年9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)	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)	2019-20 修正預算 (千元)	直至2019年 9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	1,555,280
－ 津貼	74,539	(145)	(167)	-	74,227	35,285
－ 工作相關津貼	12,840	-	53	-	12,893	5,966
與員工有關連的開支						
－ 租金津貼	659	48	53	-	760	319
－ 強制性公積金供款	28,699	-	-	-	28,699	14,017
－ 公務員公積金供款	207,334	-	-	-	207,334	97,218
－ 外調補助津貼	34	42	66	-	142	32
部門開支						
－ 一般部門開支	1,086,291	42	(5)	-	1,086,328	260,594
其他費用						
－ 土地使用費	1	-	-	-	1	-
－ 香港海關福利基金補助金	339	13	-	-	352	352
	4,661,991	0	0	-	4,661,991	1,969,063

總目33－土木工程拓展署

分目000「運作開支」的財政狀況

2019-20年度第二季(2019年7月1日至2019年9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)	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)	2019-20 修正預算 (千元)	直至2019年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	1,396,054	-	-	-	1,396,054	664,190
－ 津貼	22,980	-	(33)	-	22,947	10,442
－ 工作相關津貼	949	-	-	-	949	425
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	6,100	-	-	-	6,100	2,318
－ 公務員公積金供款	80,868	-	-	-	80,868	36,049
部門開支						
－ 合約維修工作	1,287,467	-	-	-	1,287,467	623,339
－ 一般部門開支	235,634	-	33	(1,030)	234,637	89,013
	<u>3,030,052</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>(1,030)</u>	<u>3,029,022</u>	<u>1,425,776</u>

總目39－渠務署

分目000「運作開支」的財政狀況

2019-20年度第二季(2019年7月1日至2019年9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)	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)	2019-20 修正預算 (千元)	直至2019年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	1,009,074	-	(10,000)	-	999,074	455,605
－ 津貼	35,167	-	-	-	35,167	17,846
－ 工作相關津貼	8,628	-	-	-	8,628	3,857
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	6,310	-	-	-	6,310	2,322
－ 公務員公積金供款	49,743	-	-	-	49,743	23,418
部門開支						
－ 電燈及電力	328,710	-	-	-	328,710	169,206
－ 僱用服務及專業費用	207,593	-	492	-	208,085	106,912
－ 燃料及潤滑油	2,181	-	-	-	2,181	410
－ 專門用途的物料及設備	212,050	-	-	-	212,050	112,141
－ 維修材料	111,771	-	-	-	111,771	57,285
－ 合約維修工作	663,647	-	8,721	-	672,368	308,095
－ 一般部門開支	219,321	-	787	-	220,108	116,242
	2,854,195	-	0	-	2,854,195	1,373,339

總目45－消防處

分目000「運作開支」的財政狀況

2019-20年度第二季(2019年7月1日至2019年9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)	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)	2019-20 修正預算 (千元)	直至2019年 9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	2,347,344
－ 津貼	103,933	-	4,100	-	108,033	72,903
－ 工作相關津貼	126,238	(11,277)	-	-	114,961	58,654
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	26,187	-	-	-	26,187	11,723
－ 公務員公積金供款	388,238	-	-	-	388,238	181,540
部門開支						
－ 專門用途的物料及設備	129,689	(3,871)	(37)	-	125,781	69,705
－ 一般部門開支	868,034	55,055	(4,063)	-	919,026	400,272
	<u>6,407,884</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>6,407,884</u>	<u>3,142,141</u>

總目49－食物環境衛生署
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第二季(2019年7月1日至2019年9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)	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)	2019-20 修正預算 (千元)	直至2019年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	3,681,113	-	(138,125)	-	3,542,988	1,761,774
－ 津貼	44,866	-	-	-	44,866	19,744
－ 工作相關津貼	76,233	-	-	-	76,233	38,509
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	31,147	-	-	-	31,147	15,719
－ 公務員公積金供款	254,076	-	-	-	254,076	114,895
部門開支						
－ 一般部門開支	3,999,515	-	138,125	(3,780)	4,133,860	1,617,988
其他費用						
－ 英聯邦國殤紀念墳場管理 委員會	392	-	-	-	392	389
	8,087,342	-	0	(3,780)	8,083,562	3,569,018

總目90－勞工處

分目000「運作開支」的財政狀況

2019-20年度第二季(2019年7月1日至2019年9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)	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)	2019-20 修正預算 (千元)	直至2019年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	1,398,321	-	(9,000)	-	1,389,321	651,712
－ 津貼	12,394	-	9,000	-	21,394	20,657
－ 工作相關津貼	3	-	-	-	3	-
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	8,578	-	-	-	8,578	2,492
－ 公務員公積金供款	69,862	-	-	-	69,862	31,875
部門開支						
－ 一般部門開支	433,421	-	-	-	433,421	129,089
其他費用						
－ 活動、展覽及宣傳	56,337	-	-	-	56,337	20,002
	<u>1,978,916</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>1,978,916</u>	<u>855,827</u>

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年度第二季(2019年7月1日至2019年9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)	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)	2019-20 修正預算 (千元)	直至2019年 9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	1,625,371
－ 津貼	80,446	1,483	-	-	81,929	38,953
－ 工作相關津貼	48,935	215	-	-	49,150	24,166
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	24,288	(823)	-	-	23,465	11,148
－ 公務員公積金供款	208,726	(7,515)	-	-	201,211	94,889
部門開支						
－ 一般部門開支	4,505,977	(13,087)	739	-	4,493,629	1,974,266
其他費用						
－ 宣傳工作	61,457	18,102	-	-	79,559	31,092
－ 文化節目、娛樂節目、活動及展覽	269,417	(22,547)	-	-	246,870	118,027
－ 康樂及體育活動、節目、運動及展覽	101,766	(3,125)	(739)	-	97,902	59,398
－ 圖書館物料及多媒體服務	114,824	(4,831)	-	-	109,993	34,179
－ 文物及博物館展覽	118,768	33,272	-	-	152,040	38,839
資助金						
－ 康樂及文化活動資助金	371,031	-	-	-	371,031	200,438
－ 香港拯溺總會	541	-	-	-	541	271
－ 給予非政府機構營舍的資助金	46,189	-	-	-	46,189	23,757
	9,414,173	0	0	-	9,414,173	4,274,794

