

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 年度第三季度內，共有 20 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。

附件

財經事務及庫務局
2020 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
2019-20年度第三季(2019年10月1日至2019年12月31日)報告

	2019-20 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)	2019-20 修正預算 (千元)	直至2019年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	844,935	-	(16,392)	-	828,543	590,896
－ 津貼	18,116	-	234	-	18,350	12,857
－ 工作相關津貼	10,054	-	(1,080)	-	8,974	5,513
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	7,017	-	(1,266)	-	5,751	3,918
－ 公務員公積金供款	53,071	-	140	-	53,211	36,541
部門開支						
－ 一般部門開支	598,776	-	18,364	-	617,140	366,943
其他費用						
－ 小規模自然護理計劃 及研究	6,270	-	-	-	6,270	2,673
資助金						
－ 香港愛護動物協會	1,500	-	-	-	1,500	1,500
－ 亞太區水產養殖中心 網絡	80	-	-	-	80	-
－ 野生動物的康復	1,000	-	-	-	1,000	-
－ 護理及管理拉姆薩爾濕地	759	-	-	-	759	-
－ 動物福利機構	1,500	-	-	-	1,500	560
－ 生物多樣性教育項目	1,400	-	-	-	1,400	28
	1,544,478	-	0	-	1,544,478	1,021,429

總目24－審計署
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第三季(2019年10月1日至2019年12月31日)報告

	2019-20 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)	2019-20 修正預算 (千元)	直至2019年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	166,165	-	(1,394)	-	164,771	120,022
－ 津貼	605	-	1,394	-	1,999	1,515
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	491	-	-	-	491	385
－ 公務員公積金供款	7,721	-	-	-	7,721	5,576
部門開支						
－ 就特別委任而支付的 酬金	3,892	-	-	-	3,892	2,440
－ 一般部門開支	4,008	-	-	-	4,008	2,284
	<u>182,882</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>182,882</u>	<u>132,222</u>

總目27－民眾安全服務處
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2019-20年度第三季(2019年10月1日至2019年12月31日)報告

	2019-20 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)	2019-20 修正預算 (千元)	直至2019年 12月31日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	45,373	(900)	(1,882)	-	42,591	30,053
－ 津貼	529	550	524	-	1,603	888
－ 工作相關津貼	11	-	-	-	11	2
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	194	90	4	-	288	211
－ 公務員公積金供款	2,773	(740)	(166)	-	1,867	1,188
部門開支						
－ 一般部門開支	26,818	1,614	2,514	-	30,946	15,342
其他費用						
－ 輔助部隊的薪酬及津貼	44,593	(614)	(1,918)	-	42,061	25,638
－ 輔助部隊訓練費用	2,225	-	924	-	3,149	802
	122,516	0	0	-	122,516	74,124

總目30—懲教署
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第三季(2019年10月1日至2019年12月31日)報告

	2019-20 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)	2019-20 修正預算 (千元)	直至2019年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
— 薪金	3,081,459	-	(15,952)	(8,500)	3,057,007	2,217,587
— 津貼	74,977	-	2,559	-	77,536	52,501
— 工作相關津貼	41,197	-	(1,007)	-	40,190	24,317
與員工有關連的開支						
— 強制性公積金供款	18,582	-	(1,947)	-	16,635	11,970
— 公務員公積金供款	229,462	-	959	-	230,421	162,271
部門開支						
— 專門用途的物料及設備	44,942	-	343	-	45,285	17,439
— 一般部門開支	510,780	-	15,213	-	525,993	362,315
其他費用						
— 在囚人士福利	5,540	-	(170)	-	5,370	2,560
— 懲教署福利基金補助金	374	-	2	-	376	354
	4,007,313	-	0	(8,500)	3,998,813	2,851,314

總目31—香港海關
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第三季(2019年10月1日至2019年12月31日)報告

	2019-20 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)	2019-20 修正預算 (千元)	直至2019年 12月31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	2,336,623
— 津貼	74,539	(312)	500	-	74,727	54,195
— 工作相關津貼	12,840	53	-	-	12,893	9,007
與員工有關連的開支						
— 租金津貼	659	101	-	-	760	488
— 強制性公積金供款	28,699	-	-	-	28,699	21,190
— 公務員公積金供款	207,334	-	-	-	207,334	147,901
— 外調補助津貼	34	108	-	-	142	32
部門開支						
— 一般部門開支	1,086,291	37	(500)	-	1,085,828	462,578
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 =====	----- 3,032,366 =====

總目33－土木工程拓展署
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第三季(2019年10月1日至2019年12月31日)報告

	2019-20 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)	2019-20 修正預算 (千元)	直至2019年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	1,396,054	-	5,993	-	1,402,047	1,003,119
－ 津貼	22,980	(33)	(2,148)	-	20,799	13,963
－ 工作相關津貼	949	-	-	-	949	641
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	6,100	-	-	-	6,100	3,648
－ 公務員公積金供款	80,868	-	-	-	80,868	55,283
部門開支						
－ 合約維修工作	1,287,467	-	(11,386)	-	1,276,081	985,058
－ 一般部門開支	235,634	33	7,541	(1,030)	242,178	142,172
	<u>3,030,052</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(1,030)</u>	<u>3,029,022</u>	<u>2,203,884</u>

總目39—渠務署
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第三季(2019年10月1日至2019年12月31日)報告

	2019-20 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)	2019-20 修正預算 (千元)	直至2019年 12月31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	685,410
- 津貼	35,167	-	-	-	35,167	26,994
- 工作相關津貼	8,628	-	-	-	8,628	5,766
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	6,310	-	-	-	6,310	3,629
- 公務員公積金供款	49,743	-	-	-	49,743	35,518
部門開支						
- 電燈及電力	328,710	-	-	-	328,710	252,148
- 僱用服務及專業費用	207,593	492	1,300	-	209,385	155,360
- 燃料及潤滑油	2,181	-	-	-	2,181	1,221
- 專門用途的物料及設備	212,050	-	-	-	212,050	169,158
- 維修材料	111,771	-	-	-	111,771	84,237
- 合約維修工作	663,647	8,721	(1,200)	-	671,168	463,297
- 一般部門開支	219,321	787	(100)	-	220,008	175,581
	----- 2,854,195 =====	----- 0 =====	----- 0 =====	----- - =====	----- 2,854,195 =====	----- 2,058,319 =====

總目42—機電工程署
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第三季(2019年10月1日至2019年12月31日)報告

	2019-20 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)	2019-20 修正預算 (千元)	直至2019年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
— 薪金	437,814	-	(4,314)	-	433,500	298,801
— 津貼	6,541	-	-	-	6,541	4,549
— 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	1,568	-	-	-	1,568	950
— 公務員公積金供款	21,550	-	-	-	21,550	16,065
部門開支						
— 一般部門開支	180,347	-	4,314	-	184,661	94,535
	647,821	-	0	-	647,821	414,900

總目47－政府總部：政府資訊科技總監辦公室
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2019-20年度第三季(2019年10月1日至2019年12月31日)報告

	2019-20 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)	2019-20 修正預算 (千元)	直至2019年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	452,562	-	-	-	452,562	329,445
－ 津貼	12,000	-	-	-	12,000	6,343
－ 工作相關津貼	100	-	-	-	100	17
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	1,494	-	-	-	1,494	1,015
－ 公務員公積金供款	11,131	-	-	-	11,131	9,111
部門開支						
－ 僱用服務及專業費用	199,264	-	(3,735)	-	195,529	100,583
－ 資訊及通訊科技的租用及 維修	38,000	-	39	-	38,039	12,714
－ 一般部門開支	29,000	-	8,077	-	37,077	21,588
其他費用						
－ 電子政府服務系統託管平 台	46,000	-	(4,381)	-	41,619	19,799
	789,551	-	0	-	789,551	500,615

總目51—政府產業署
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第三季(2019年10月1日至2019年12月31日)報告

	2019-20 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)	2019-20 修正預算 (千元)	直至2019年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	195,343	-	-	-	195,343	113,492
– 津貼	1,927	-	2,000	-	3,927	2,239
– 工作相關津貼	10	-	-	-	10	-
與員工有關連的開支						
– 宿舍租賃及管理	332,128	-	-	-	332,128	243,287
– 強制性公積金供款	485	-	-	-	485	473
– 公務員公積金供款	9,495	-	(500)	-	8,995	5,133
部門開支						
– 電燈及電力	282,430	-	-	-	282,430	187,147
– 僱用服務及專業費用	204,678	-	-	-	204,678	127,792
– 專門用途的物料及設備	22,738	-	-	-	22,738	5,151
– 工場服務	310,134	-	-	-	310,134	193,491
– 一般部門開支	34,553	-	(1,500)	-	33,053	18,483
其他費用						
– 物業租金及管理費用 (宿舍除外)	758,155	-	-	-	758,155	529,463
	2,152,076	-	0	-	2,152,076	1,426,151

總目60—路政署
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第三季(2019年10月1日至2019年12月31日)報告

	2019-20 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)	2019-20 修正預算 (千元)	直至2019年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	1,502,466	-	-	-	1,502,466	1,039,760
- 津貼	28,177	-	-	-	28,177	19,604
- 工作相關津貼	1,662	-	-	-	1,662	1,079
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	8,365	-	-	-	8,365	5,028
- 公務員公積金供款	73,966	-	-	-	73,966	52,140
部門開支						
- 維修材料	23	-	-	-	23	-
- 工場服務	395,226	-	5	-	395,231	229,094
- 一般部門開支	501,463	-	(5)	-	501,458	252,455
其他費用						
- 公路維修	1,402,263	-	-	(8,500)	1,393,763	830,110
	<u>3,913,611</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>(8,500)</u>	<u>3,905,111</u>	<u>2,429,270</u>

總目63－民政事務總署
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第三季(2019年10月1日至2019年12月31日)報告

	2019-20 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)	2019-20 修正預算 (千元)	直至2019年 12月31日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	1,133,822	-	-	-	1,133,822	799,678
- 津貼	16,847	-	-	-	16,847	16,837
- 工作相關津貼	330	-	-	-	330	225
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	7,194	-	-	-	7,194	4,493
- 公務員公積金供款	56,837	-	-	-	56,837	38,807
部門開支						
- 臨時僱員	143,388	-	480	-	143,868	83,265
- 委員會成員酬金	572,613	-	-	-	572,613	343,658
- 一般部門開支	459,862	-	(480)	-	459,382	268,627
其他費用						
- 內地新來港定居人士和 少數族裔人士支援服務	94,417	-	-	-	94,417	44,430
- 推動社會企業發展	14,112	-	-	-	14,112	6,497
- 鄉郊代表酬金	13,940	-	-	-	13,940	11,400
- 鄰里互助計劃	5,392	-	-	-	5,392	95
- 鄉郊選舉	11,209	-	-	-	11,209	8,449
- 社區參與計劃	461,600	-	-	-	461,600	254,255
- 給予互助委員會的財政 援助	7,254	-	-	-	7,254	3,365
- 大廈管理	22,597	-	-	-	22,597	15,532
- 青年發展活動	36,000	-	-	-	36,000	13,043
資助金						
- 給予新界機構的資助金	10,935	-	-	-	10,935	7,474
- 給予地區體藝組織的資 助金	5,700	-	-	-	5,700	2,847
	3,074,049	-	0	-	3,074,049	1,922,977

總目72－廉政公署
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第三季(2019年10月1日至2019年12月31日)報告

	2019-20 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)	2019-20 修正預算 (千元)	直至2019年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	960,386	(937)	(1,500)	-	957,949	702,845
－ 津貼	22,644	-	-	-	22,644	13,740
－ 工作相關津貼	6,064	-	-	-	6,064	4,433
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	17,855
部門開支						
－ 就特別委任而支付的酬金	3,676	-	-	-	3,676	2,777
－ 一般部門開支	100,275	-	-	-	100,275	62,654
其他費用						
－ 調查費用	5,100	-	1,500	-	6,600	6,413
－ 宣傳工作	15,586	-	-	-	15,586	7,192
－ 廉政公署福利基金補助金	68	-	-	-	68	64
	1,139,036	0	0	-	1,139,036	818,910

總目82－屋宇署
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第三季(2019年10月1日至2019年12月31日)報告

	2019-20 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)	2019-20 修正預算 (千元)	直至2019年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	1,230,475	(1,000)	(11,478)	-	1,217,997	897,410
－ 津貼	10,493	1,000	3,234	-	14,727	9,922
－ 工作相關津貼	100	-	-	-	100	17
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	5,810	-	-	-	5,810	3,533
－ 公務員公積金供款	105,856	-	-	-	105,856	74,594
部門開支						
－ 僱用服務及專業費用	122,020	-	8,244	-	130,264	46,885
－ 合約維修工作	1,390	-	-	-	1,390	1,234
－ 一般部門開支	146,534	-	-	-	146,534	97,534
	<u>1,622,678</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>1,622,678</u>	<u>1,131,129</u>

總目90—勞工處
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第三季(2019年10月1日至2019年12月31日)報告

	2019-20 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)	2019-20 修正預算 (千元)	直至2019年 12月31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	989,435
— 津貼	12,394	9,000	5,000	-	26,394	25,222
— 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	4,186
— 公務員公積金供款	69,862	-	-	-	69,862	49,072
部門開支						
— 一般部門開支	433,421	-	(5,000)	-	428,421	209,502
其他費用						
— 活動、展覽及宣傳	56,337	-	-	-	56,337	29,822
	<u>1,978,916</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>1,978,916</u>	<u>1,307,239</u>

總目122－香港警務處
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第三季(2019年10月1日至2019年12月31日)報告

	2019-20 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)	2019-20 修正預算 (千元)	直至2019年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	16,164,000	(187,650)	(644,896)	-	15,331,454	11,911,011
－ 津貼	256,000	187,650	639,266	319,222	1,402,138	1,402,137
－ 工作相關津貼	174,000	-	-	-	174,000	127,578
與員工有關連的開支						
－ 租金津貼	2,200	-	-	-	2,200	1,250
－ 強制性公積金供款	109,425	-	-	-	109,425	71,409
－ 公務員公積金供款	1,171,161	-	-	-	1,171,161	831,942
－ 外調補助津貼	600	-	-	-	600	382
部門開支						
－ 專門用途的物料及設備	210,000	-	-	-	210,000	148,882
－ 一般部門開支	1,862,977	-	-	(1,000)	1,861,977	1,099,766
其他費用						
－ 陸上管理線保安設施維修 工程	9,000	-	-	-	9,000	8,081
－ 調查費用	59,000	-	-	-	59,000	35,734
－ 輔助部隊的薪酬及津貼	158,000	-	5,630	-	163,630	163,629
	20,176,363	0	0	318,222	20,494,585	15,801,801

總目159－政府總部：發展局(工務科)
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第三季(2019年10月1日至2019年12月31日)報告

	2019-20 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)	2019-20 修正預算 (千元)	直至2019年 12月31日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	348,901	-	(2,080)	-	346,821	237,806
－ 津貼	5,557	-	2,080	-	7,637	5,291
－ 工作相關津貼	36	-	-	-	36	15
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	535	-	343	-	878	634
－ 公務員公積金供款	25,839	-	(343)	-	25,496	14,213
部門開支						
－ 臨時僱員	129,569	-	-	-	129,569	88,375
－ 一般部門開支	102,636	-	-	-	102,636	72,550
其他費用						
－ 由房屋署維修政府 斜坡	1,500	-	-	-	1,500	515
－ 文物及博物館展覽 資助金	3,410	-	-	-	3,410	35
－ 香港考古學會	150	-	-	-	150	75
	618,133	-	0	-	618,133	419,509

總目160－香港電台
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第三季(2019年10月1日至2019年12月31日)報告

	2019-20 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)	2019-20 修正預算 (千元)	直至2019年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	421,400	-	(7,506)	-	413,894	308,662
－ 津貼	7,550	-	(275)	-	7,275	6,336
－ 工作相關津貼	610	-	(179)	-	431	421
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	2,607	-	-	-	2,607	1,764
－ 公務員公積金供款	29,452	-	-	-	29,452	20,339
－ 外調補助津貼	24	-	(5)	-	19	19
部門開支						
－ 一般部門開支	491,186	-	7,965	-	499,151	349,048
	<u>952,829</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>952,829</u>	<u>686,589</u>

總目188－庫務署
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第三季(2019年10月1日至2019年12月31日)報告

	2019-20 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)	2019-20 修正預算 (千元)	直至2019年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	247,821	-	-	-	247,821	171,284
－ 津貼	4,967	-	-	-	4,967	3,402
－ 工作相關津貼	46	-	-	-	46	7
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	774	-	390	-	1,164	872
－ 公務員公積金供款	9,996	-	(390)	-	9,606	6,884
部門開支						
－ 一般部門開支	165,727	-	-	-	165,727	112,194
	429,331	-	0	-	429,331	294,643