

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 年度第四季度內，共有 75 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
2020 年 6 月

總目21－行政長官辦公室
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	64,923	-	(900)	2,788	66,811	66,731
－津貼	2,773	-	350	-	3,123	3,098
－工作相關津貼	19	-	10	-	29	12
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	284	-	-	-	284	275
－公務員公積金供款	3,435	-	500	-	3,935	3,794
部門開支						
－就特別委任而支付的 酬金	10,722	-	(5,603)	-	5,119	5,093
－一般部門開支	21,844	-	5,433	-	27,277	26,673
其他費用						
－行政會議非官守成員 酬金	16,545	-	210	-	16,755	16,752
	----- 120,545 =====	----- - =====	----- 0 =====	----- 2,788 =====	----- 123,333 =====	----- 122,428 =====

總目23－醫療輔助隊
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	38,902	-	-	-	38,902	38,851
－津貼	398	-	(40)	-	358	314
－工作相關津貼	72	-	-	-	72	41
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	172	-	-	-	172	145
－公務員公積金供款	2,512	-	-	-	2,512	2,361
部門開支						
－一般部門開支	18,448	-	5,125	-	23,573	20,222
其他費用						
－輔助部隊的薪酬及津貼	44,455	-	(5,085)	-	39,370	34,383
－輔助部隊訓練費用	2,362	-	-	-	2,362	1,793
	<u>107,321</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>107,321</u>	<u>98,110</u>

總目24—審計署
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3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)	(740)	3,535	167,566	167,565
- 津貼	605	1,394	-	275	2,274	2,149
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	491	-	13	-	504	504
- 公務員公積金供款	7,721	-	262	-	7,983	7,963
部門開支						
- 就特別委任而支付的酬金	3,892	-	(484)	-	3,408	3,407
- 一般部門開支	4,008	-	949	-	4,957	4,879
	<u>182,882</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3,810</u>	<u>186,692</u>	<u>186,467</u>

總目25—建築署
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	1,306,626	-	(14,889)	24,540	1,316,277	1,316,248
- 津貼	12,985	-	1,085	-	14,070	14,069
- 工作相關津貼	67	-	(48)	-	19	19
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	8,732	-	(1,649)	-	7,083	7,082
- 公務員公積金供款	65,282	-	431	-	65,713	65,712
部門開支						
- 電燈及電力	4,771	-	(720)	-	4,051	4,050
- 僱用服務及專業費用	76,646	-	(15,304)	-	61,342	61,342
- 工場服務	11,865	-	627	-	12,492	12,492
- 一般部門開支	131,335	-	(19,550)	-	111,785	111,785
其他費用						
- 政府建築物維修工程	753,684	-	50,017	-	803,701	803,701
	2,371,993	-	0	24,540	2,396,533	2,396,500

總目26—政府統計處
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	627,673	-	(7,000)	-	620,673	591,650
- 津貼	5,110	-	5,000	-	10,110	9,312
- 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	2,817	-	-	-	2,817	1,940
- 公務員公積金供款	23,869	-	2,000	-	25,869	24,949
部門開支						
- 一般部門開支	157,579	-	-	-	157,579	125,196
其他費用						
- 亞洲及太平洋區統計研修 所	240	-	-	-	240	236
	817,289	-	0	-	817,289	753,283

總目27－民眾安全服務處

分目000「運作開支」的財政狀況

2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	45,373	(2,782)	(780)	-	41,811	41,809
－津貼	529	1,074	(20)	-	1,583	1,300
－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	94	-	-	288	285
－公務員公積金供款	2,773	(906)	-	-	1,867	1,704
部門開支						
－一般部門開支	26,818	4,128	3,340	(154)	34,132	28,510
其他費用						
－輔助部隊的薪酬及津貼	44,593	(2,532)	(1,876)	-	40,185	38,406
－輔助部隊訓練費用	2,225	924	(664)	-	2,485	2,185
	122,516	0	0	(154)	122,362	114,201

總目28－民航處
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	646,937	-	(18,498)	-	628,439	624,169
－津貼	8,911	-	2,236	-	11,147	11,147
－工作相關津貼	1,315	-	(453)	-	862	626
與員工有關連的開支						
－租金津貼	-	-	150	-	150	146
－強制性公積金供款	2,640	-	-	-	2,640	2,400
－公務員公積金供款	36,388	-	863	-	37,251	35,967
－外調補助津貼	320	-	(320)	-	-	-
部門開支						
－一般部門開支	442,640	-	16,022	-	458,662	454,317
	<u>1,139,151</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>1,139,151</u>	<u>1,128,772</u>

總目30—懲教署

分目000「運作開支」的財政狀況

2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3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)	(75,932)	125,425	3,115,000	3,114,964
– 津貼	74,977	2,559	15,464	-	93,000	92,288
– 工作相關津貼	41,197	(1,007)	(3,190)	-	37,000	36,205
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	18,582	(1,947)	365	-	17,000	16,341
– 公務員公積金供款	229,462	959	579	-	231,000	230,645
部門開支						
– 專門用途的物料及設備	44,942	343	6,715	-	52,000	51,590
– 一般部門開支	510,780	15,213	54,391	-	580,384	573,209
其他費用						
– 在囚人士福利	5,540	(170)	1,630	-	7,000	5,837
– 懲教署福利基金補助金	374	2	(22)	-	354	354
	4,007,313	0	0	125,425	4,132,738	4,121,433

總目31－香港海關
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	3,251,255	-	34,000	-	3,285,255	3,284,931
－津貼	74,539	188	5,660	-	80,387	78,521
－工作相關津貼	12,840	53	1,938	-	14,831	13,911
與員工有關連的開支						
－租金津貼	659	101	-	-	760	675
－強制性公積金供款	28,699	-	900	-	29,599	28,592
－公務員公積金供款	207,334	-	8,220	-	215,554	208,468
－外調補助津貼	34	108	-	-	142	32
部門開支						
－一般部門開支	1,086,291	(463)	(50,719)	(7,930)	1,027,179	806,644
其他費用						
－土地使用費	1	-	1	-	2	1
－香港海關福利基金補助金	339	13	-	-	352	352
	4,661,991	0	0	(7,930)	4,654,061	4,422,127

總目37—衛生署
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	4,027,259	-	-	-	4,027,259	3,815,306
- 津貼	27,946	-	10,000	-	37,946	32,877
- 工作相關津貼	2,448	-	-	-	2,448	2,334
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	13,085	-	3,408	-	16,493	15,778
- 公務員公積金供款	258,422	-	-	-	258,422	210,113
部門開支						
- 臨時僱員	289,168	-	-	-	289,168	234,891
- 專門用途的物料及設備	1,012,510	-	1,561,104	-	2,573,614	2,393,467
- 一般部門開支	1,675,006	-	-	-	1,675,006	1,261,115
其他費用						
- 承造假牙	11,400	-	3,716	-	15,116	13,258
- 支付及發還醫療費用和醫院收費	1,101,100	-	-	-	1,101,100	862,816
- 供應、修理和更換義製人體器官及外科器具	5,500	-	-	-	5,500	5,234
- 醫療券計劃	4,206,875	-	(1,578,228)	-	2,628,647	2,569,664
- 發還接種疫苗費用	205,100	-	-	-	205,100	181,117
資助金						
- 資助機構	347,533	-	-	-	347,533	342,883
	13,183,352	-	0	-	13,183,352	11,940,853

總目39—渠務署

分目000「運作開支」的財政狀況

2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3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)	(60,780)	24,500	962,794	962,794
- 津貼	35,167	-	3,428	-	38,595	38,595
- 工作相關津貼	8,628	-	(647)	-	7,981	7,981
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	6,310	-	(1,241)	-	5,069	5,069
- 公務員公積金供款	49,743	-	327	-	50,070	50,070
部門開支						
- 電燈及電力	328,710	-	(1,271)	-	327,439	327,439
- 僱用服務及專業費用	207,593	1,792	48,705	-	258,090	258,090
- 燃料及潤滑油	2,181	-	(685)	-	1,496	1,496
- 專門用途的物料及設備	212,050	-	2,781	-	214,831	214,735
- 維修材料	111,771	-	(2,498)	-	109,273	109,208
- 合約維修工作	663,647	7,521	(5,461)	-	665,707	665,707
- 一般部門開支	219,321	687	17,342	-	237,350	237,255
	2,854,195	0	0	24,500	2,878,695	2,878,439

總目42—機電工程署

分目000「運作開支」的財政狀況

2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3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)	(1,419)	-	432,081	424,968
- 津貼	6,541	-	-	-	6,541	6,490
- 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	1,373
- 公務員公積金供款	21,550	-	1,419	-	22,969	22,969
部門開支						
- 一般部門開支	180,347	4,314	-	-	184,661	172,190
	<u>647,821</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>647,821</u>	<u>627,990</u>

總目44—環境保護署

分目000「運作開支」的財政狀況

2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	1,455,410	-	-	-	1,455,410	1,381,947
- 津貼	36,757	-	-	-	36,757	35,503
- 工作相關津貼	980	-	-	-	980	912
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	9,565	-	(2,638)	-	6,927	6,265
- 公務員公積金供款	66,757	-	2,638	-	69,395	66,941
部門開支						
- 專門用途的物料及設備	16,652	-	13,348	-	30,000	29,880
- 一般部門開支	1,139,152	-	(18,348)	(9,750)	1,111,054	667,760
其他費用						
- 推動綠色生活方式	-	-	5,000	-	5,000	18
	<u>2,725,273</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>(9,750)</u>	<u>2,715,523</u>	<u>2,189,226</u>

總目45－消防處

分目000「運作開支」的財政狀況

2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	4,765,565	(39,907)	(28,146)	245,746	4,943,258	4,943,258
－津貼	103,933	4,100	51,415	15,363	174,811	174,811
－工作相關津貼	126,238	(11,277)	3,336	6,514	124,811	124,811
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	26,187	-	(2,660)	-	23,527	23,526
－公務員公積金供款	388,238	-	1,108	-	389,346	389,346
部門開支						
－專門用途的物料及設備	129,689	(3,908)	643	10,000	136,424	136,424
－一般部門開支	868,034	50,992	(25,696)	-	893,330	893,329
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	6,407,884	0	0	277,623	6,685,507	6,685,505

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年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	452,562	-	(11,792)	23,465	464,235	464,235
- 津貼	12,000	-	(2,440)	-	9,560	9,560
- 工作相關津貼	100	-	(82)	-	18	18
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	1,494	-	(94)	-	1,400	1,400
- 公務員公積金供款	11,131	-	2,118	-	13,249	13,249
部門開支						
- 僱用服務及專業費用	199,264	(3,735)	7,334	3,796	206,659	206,659
- 資訊及通訊科技的租用及 維修	38,000	39	3,569	-	41,608	41,608
- 一般部門開支	29,000	8,077	(833)	-	36,244	36,244
其他費用						
- 電子政府服務系統託管平 台	46,000	(4,381)	2,220	-	43,839	43,837
	789,551	0	0	27,261	816,812	816,810

總目48—政府化驗所
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	343,599	-	(6,066)	14,401	351,934	351,934
- 津貼	2,060	-	(336)	-	1,724	1,724
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	675	-	(128)	-	547	547
- 公務員公積金供款	24,156	-	(426)	-	23,730	23,729
部門開支						
- 一般部門開支	105,656	-	6,956	-	112,612	112,461
	<u>476,146</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>14,401</u>	<u>490,547</u>	<u>490,395</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年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	3,681,113	(138,125)	105,790	70,000	3,718,778	3,718,117
- 津貼	44,866	-	4,636	-	49,502	49,405
- 工作相關津貼	76,233	-	4,044	-	80,277	80,275
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	31,147	-	1,065	-	32,212	32,210
- 公務員公積金供款	254,076	-	(5,480)	-	248,596	248,549
部門開支						
- 一般部門開支	3,999,515	138,125	(110,055)	(3,921)	4,023,664	4,023,307
其他費用						
- 英聯邦國殤紀念墳場管理 委員會	392	-	-	-	392	389
	<u>8,087,342</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>66,079</u>	<u>8,153,421</u>	<u>8,152,252</u>

總目53—政府總部：民政事務局
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	222,962	-	(9,945)	-	213,017	212,952
- 津貼	5,218	-	2,067	-	7,285	7,214
- 工作相關津貼	22	-	(17)	-	5	2
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	543	-	131	-	674	652
- 公務員公積金供款	13,007	-	(1,602)	-	11,405	11,358
部門開支						
- 一般部門開支	237,516	-	18,037	(35,374)	220,179	215,479
其他費用						
- 國際青年交流計劃	3,200	-	(1,400)	-	1,800	1,258
- 與家庭議會有關的活動	25,870	-	(6,920)	-	18,950	18,563
- 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	45,602	-	(784)	-	44,818	44,754
- 在學校以外推廣公民教育	21,400	-	700	-	22,100	21,566
- 青年廣場	87,000	-	(1,300)	-	85,700	85,655
- 青年發展活動	198,000	-	(13,414)	-	184,586	180,813
資助金						
- 石硤尾創意藝術中心	10,248	-	-	-	10,248	10,248
- 香港藝穗節有限公司	7,800	-	-	-	7,800	7,800
- 香港演藝學院	346,509	-	14,262	-	360,771	360,771
- 香港外展信託基金會	1,771	-	443	-	2,214	2,214
- 香港藝術發展局	172,035	-	1,855	-	173,890	173,890
- 中國香港體育協會暨奧林匹克委員會	19,859	-	-	-	19,859	19,859
- 制服團體及其他青年組織	113,999	-	(2,010)	-	111,989	111,838
- 主要演藝團體	403,684	-	(103)	-	403,581	403,581
	1,936,245	-	0	(35,374)	1,900,871	1,890,467

總目55－政府總部：商務及經濟發展局(通訊及創意產業科)
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	95,452	-	-	-	95,452	92,608
－津貼	2,934	-	120	-	3,054	3,046
－工作相關津貼	4	-	-	-	4	-
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	218	-	138	-	356	347
－公務員公積金供款	4,698	-	-	-	4,698	4,011
部門開支						
－一般部門開支	131,540	-	(258)	-	131,282	85,409
	<u>234,846</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>234,846</u>	<u>185,421</u>

總目60—路政署
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	1,502,466	-	(21,804)	(6,100)	1,474,562	1,474,561
– 津貼	28,177	-	1,863	-	30,040	30,039
– 工作相關津貼	1,662	-	(264)	-	1,398	1,398
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	8,365	-	(1,215)	-	7,150	7,149
– 公務員公積金供款	73,966	-	992	-	74,958	74,957
部門開支						
– 維修材料	23	-	10	-	33	33
– 工場服務	395,226	5	(75,764)	-	319,467	319,466
– 一般部門開支	501,463	(5)	(110,904)	-	390,554	390,547
其他費用						
– 公路維修	1,402,263	-	207,086	(12,989)	1,596,360	1,294,248
	3,913,611	0	0	(19,089)	3,894,522	3,592,398

總目63－民政事務總署
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	1,133,822	-	(6,000)	-	1,127,822	1,125,838
－津貼	16,847	-	7,500	-	24,347	24,269
－工作相關津貼	330	-	-	-	330	250
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	7,194	-	-	-	7,194	6,250
－公務員公積金供款	56,837	-	-	-	56,837	54,967
部門開支						
－臨時僱員	143,388	480	-	-	143,868	106,857
－委員會成員酬金	572,613	-	-	-	572,613	554,103
－一般部門開支	459,862	(480)	-	-	459,382	451,780
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	93,795
－推動社會企業發展	14,112	-	-	-	14,112	12,601
－鄉郊代表酬金	13,940	-	1,300	-	15,240	15,163
－鄰里互助計劃	5,392	-	-	-	5,392	4,522
－鄉郊選舉	11,209	-	-	-	11,209	10,954
－社區參與計劃	461,600	-	(9,800)	-	451,800	410,811
－給予互助委員會的財政援助	7,254	-	-	-	7,254	5,963
－大廈管理	22,597	-	-	-	22,597	21,297
－青年發展活動	36,000	-	-	-	36,000	29,091
資助金						
－給予新界機構的資助金	10,935	-	7,000	-	17,935	17,342
－給予地區體藝組織的資助金	5,700	-	-	-	5,700	5,455
	<u>3,074,049</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>3,074,049</u>	<u>2,951,308</u>

總目70—入境事務處
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	4,227,825	-	(6,306)	-	4,221,519	4,177,783
- 津貼	108,982	-	4,314	-	113,296	112,599
- 工作相關津貼	2,000	-	1,992	-	3,992	3,950
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	36,054	-	-	-	36,054	35,831
- 公務員公積金供款	315,657	-	-	5,416	321,073	318,242
部門開支						
- 資訊及通訊科技的租用及 維修	262,960	-	-	-	262,960	258,868
- 專門用途的物料及設備	266,582	-	-	-	266,582	263,561
- 一般部門開支	887,042	-	-	-	887,042	870,884
其他費用						
- 土地使用費	1	-	-	-	1	1
- 入境事務隊福利基金的 補助金	434	-	-	-	434	421
	6,107,537	-	0	5,416	6,112,953	6,042,140

總目72—廉政公署
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	960,386	(2,437)	(6,315)	32,700	984,334	983,432
- 津貼	22,644	-	(1,064)	-	21,580	21,580
- 工作相關津貼	6,064	-	(131)	-	5,933	5,891
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	49	-	986	986
- 強制性公積金供款	25,237	-	(1,011)	-	24,226	23,956
部門開支						
- 就特別委任而支付的酬金	3,676	-	-	176	3,852	3,820
- 一般部門開支	100,275	-	7,911	(4,135)	104,051	100,731
其他費用						
- 調查費用	5,100	1,500	1,300	-	7,900	7,840
- 宣傳工作	15,586	-	(735)	-	14,851	14,804
- 廉政公署福利基金補助金	68	-	(4)	-	64	64
	1,139,036	0	0	28,741	1,167,777	1,163,104

總目74—政府新聞處

分目000「運作開支」的財政狀況

2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	300,369	-	(2,282)	13,374	311,461	311,460
- 津貼	9,804	-	(138)	-	9,666	9,455
- 工作相關津貼	650	-	(109)	-	541	415
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	784	-	(22)	-	762	729
- 公務員公積金供款	21,312	-	833	-	22,145	22,144
部門開支						
- 一般部門開支	65,054	-	2,524	2,600	70,178	68,803
其他費用						
- 宣傳工作	58,296	-	7,865	2,800	68,961	68,953
- 訪港客人及海外演講的開支	89,015	-	(8,671)	4,600	84,944	83,025
	545,284	-	0	23,374	568,658	564,984

總目76—稅務局
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	1,357,402	-	27,000	-	1,384,402	1,384,398
- 津貼	40,109	-	(16,000)	-	24,109	24,003
- 工作相關津貼	37	-	-	-	37	17
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	7,092	-	(610)	-	6,482	6,140
- 公務員公積金供款	53,958	-	610	-	54,568	54,530
部門開支						
- 一般部門開支	243,704	-	(11,000)	-	232,704	228,076
	<u>1,702,302</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>1,702,302</u>	<u>1,697,164</u>

總目80—司法機構
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31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	1,209,341
- 津貼	28,139	(446)	5,300	-	32,993	32,923
- 工作相關津貼	1,407	111	-	-	1,518	921
與員工有關連的開支						
- 現金津貼	33,830	(10,870)	-	-	22,960	22,671
- 強制性公積金供款	5,535	(694)	-	-	4,841	4,441
- 公務員公積金供款	36,262	(501)	3,900	-	39,661	39,646
部門開支						
- 僱用服務及專業費用	278,732	67,861	(9,200)	(2,139)	335,254	299,322
- 一般部門開支	328,587	24,173	-	-	352,760	314,527
其他費用						
- 裁判官濟貧箱	8	-	-	-	8	6
	<u>2,094,266</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(2,139)</u>	<u>2,092,127</u>	<u>1,923,798</u>

總目82－屋宇署

分目000「運作開支」的財政狀況

2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	1,230,475	(12,478)	32,317	18,016	1,268,330	1,268,330
－津貼	10,493	4,234	(310)	-	14,417	14,416
－工作相關津貼	100	-	(82)	-	18	18
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	5,810	-	(861)	-	4,949	4,948
－公務員公積金供款	105,856	-	14	-	105,870	105,870
部門開支						
－僱用服務及專業費用	122,020	8,244	(46,978)	-	83,286	83,285
－合約維修工作	1,390	-	210	-	1,600	1,600
－一般部門開支	146,534	-	15,690	-	162,224	162,206
	<u>1,622,678</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18,016</u>	<u>1,640,694</u>	<u>1,640,673</u>

總目90－勞工處

分目000「運作開支」的財政狀況

2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3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)	7,000	-	1,396,321	1,394,171
－津貼	12,394	14,000	12,000	-	38,394	36,474
－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	5,986
－公務員公積金供款	69,862	-	-	-	69,862	69,556
部門開支						
－一般部門開支	433,421	(5,000)	(25,000)	(10,639)	392,782	313,491
其他費用						
－活動、展覽及宣傳	56,337	-	6,000	-	62,337	59,837
	<u>1,978,916</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(10,639)</u>	<u>1,968,277</u>	<u>1,879,515</u>

總目91－地政總署
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	2,135,872	-	23,375	90,000	2,249,247	2,247,406
－津貼	27,694	-	6,738	-	34,432	34,424
－工作相關津貼	3,335	-	(872)	-	2,463	2,450
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	14,985	-	(4,153)	-	10,832	10,815
－公務員公積金供款	101,200	-	(412)	-	100,788	100,772
部門開支						
－僱用服務及專業費用	120,536	-	(17,689)	-	102,847	102,694
－合約維修工作	290,409	-	(20,707)	-	269,702	269,581
－一般部門開支	309,643	-	13,720	1,250	324,613	324,041
其他費用						
－財政司司長法團－暫記帳 調整	15	-	-	-	15	-
	3,003,689	-	0	91,250	3,094,939	3,092,183

總目94—法律援助署

分目000「運作開支」的財政狀況

2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	306,951	-	(3,939)	-	303,012	302,643
- 津貼	1,956	-	1,275	-	3,231	2,842
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	1,386	-	-	-	1,386	1,301
- 公務員公積金供款	15,306	-	1	-	15,307	15,306
部門開支						
- 一般部門開支	22,700	-	2,663	-	25,363	25,329
	<u>348,299</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>348,299</u>	<u>347,421</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年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	3,461,808	(1,144)	(71,894)	58,000	3,446,770	3,446,767
－津貼	80,446	1,483	(664)	-	81,265	81,263
－工作相關津貼	48,935	215	(80)	-	49,070	49,064
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	24,288	(823)	175	-	23,640	23,640
－公務員公積金供款	208,726	(7,515)	4,929	-	206,140	206,128
部門開支						
－一般部門開支	4,505,977	(12,348)	134,568	-	4,628,197	4,624,758
其他費用						
－宣傳工作	61,457	18,102	1,141	-	80,700	80,628
－文化節目、娛樂節目、 活動及展覽	269,417	(22,547)	3,180	-	250,050	250,016
－康樂及體育活動、節目、 運動及展覽	101,766	(3,864)	(13,942)	-	83,960	83,954
－圖書館物料及多媒體服務	114,824	(4,831)	(4,863)	-	105,130	105,125
－文物及博物館展覽	118,768	33,272	(41,190)	-	110,850	110,844
資助金						
－康樂及文化活動資助金	371,031	-	(12,131)	-	358,900	358,880
－香港拯溺總會	541	-	-	-	541	541
－給予非政府機構營舍的 資助金	46,189	-	771	-	46,960	46,953
	9,414,173	0	0	58,000	9,472,173	9,468,561

總目118－規劃署
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	620,696	-	5,804	-	626,500	626,434
- 津貼	11,915	-	(4,365)	-	7,550	7,512
- 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	2,313	-	363	-	2,676	2,593
- 公務員公積金供款	26,178	-	883	-	27,061	26,170
部門開支						
- 一般部門開支	111,565	-	(2,685)	-	108,880	91,937
	<u>772,669</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>772,669</u>	<u>754,646</u>

總目122 – 香港警務處
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	16,164,000	(832,546)	524,554	842,553	16,698,561	16,688,962
- 津貼	256,000	826,916	(748,220)	2,251,061	2,585,757	2,584,887
- 工作相關津貼	174,000	-	2,097	-	176,097	175,867
與員工有關連的開支						
- 租金津貼	2,200	-	-	-	2,200	1,661
- 強制性公積金供款	109,425	-	(14,757)	-	94,668	94,666
- 公務員公積金供款	1,171,161	-	5,271	-	1,176,432	1,176,431
- 外調補助津貼	600	-	-	-	600	400
部門開支						
- 專門用途的物料及設備	210,000	-	52,260	(2,510)	259,750	259,742
- 一般部門開支	1,862,977	-	67,613	(2,310)	1,928,280	1,928,277
其他費用						
- 陸上管理線保安設施維修 工程	9,000	-	2,810	-	11,810	11,808
- 調查費用	59,000	-	(12,330)	-	46,670	46,660
- 輔助部隊的薪酬及津貼	158,000	5,630	120,702	-	284,332	284,310
	20,176,363	0	0	3,088,794	23,265,157	23,253,671

總目135－政府總部：創新及科技局
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	144,777	-	(176)	(2,982)	141,619	138,436
－津貼	5,826	-	176	(510)	5,492	5,492
－工作相關津貼	2	-	-	-	2	1
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	368	-	100	-	468	442
－公務員公積金供款	6,997	-	-	(1,092)	5,905	5,558
部門開支						
－一般部門開支	242,698	-	(100)	(7,416)	235,182	234,177
	<u>400,668</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>(12,000)</u>	<u>388,668</u>	<u>384,106</u>

總目137－政府總部：環境局
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	52,186	-	(483)	-	51,703	49,465
－津貼	1,077	-	483	-	1,560	1,485
－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	74	-	35	-	109	105
－公務員公積金供款	3,128	-	(35)	-	3,093	2,950
部門開支						
－一般部門開支	30,964	-	-	9,750	40,714	33,239
	<u>87,431</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>9,750</u>	<u>97,181</u>	<u>87,244</u>

總目140－政府總部：食物及衛生局(衛生科)
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	153,320	-	(3,349)	-	149,971	126,157
－津貼	4,785	-	3,109	-	7,894	7,894
－工作相關津貼	2	-	-	-	2	1
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	317	-	240	-	557	550
－公務員公積金供款	13,309	-	-	-	13,309	7,051
部門開支						
－一般部門開支	395,638	-	(31,825)	-	363,813	344,264
資助金						
－醫院管理局	68,789,176	-	84,552	2,548,591	71,422,319	71,422,319
－菲臘牙科醫院	201,145	-	-	6,095	207,240	207,240
－香港基因組中心	52,727	-	(52,727)	-	-	-
	69,610,419	-	0	2,554,686	72,165,105	72,115,476

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
2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	111,244	-	(8,415)	-	102,829	102,146
－津貼	2,613	-	499	-	3,112	2,961
－工作相關津貼	5	-	-	-	5	2
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	238	-	69	-	307	293
－公務員公積金供款	8,135	-	(2,146)	-	5,989	5,431
部門開支						
－一般部門開支	120,725	-	533	(26,181)	95,077	88,170
其他費用						
－向捨身救人者家屬 提供經濟援助	11,000	-	(11,000)	-	-	-
－康復服務公眾教育	13,500	-	(725)	-	12,775	10,649
－離院長者綜合支援 計劃	206,882	-	9,241	-	216,123	216,123
資助金						
－生活環境輔導服務	2,080	-	107	-	2,187	2,187
－職業訓練局	206,487	-	7,739	-	214,226	214,226
－展亮技能發展中心	107,360	-	4,490	-	111,850	111,574
－監護委員會	11,428	-	260	-	11,688	11,428
－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	5,800	-	514	-	6,314	5,712
－成人教育資助計劃	12,000	-	(1,166)	-	10,834	10,832
	819,497	-	0	(26,181)	793,316	781,734

總目142 – 政府總部：政務司司長辦公室及財政司司長辦公室
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	320,865	-	3,820	-	324,685	324,680
- 津貼	14,997	-	-	-	14,997	12,802
- 工作相關津貼	20	-	-	-	20	16
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	1,281	-	50	-	1,331	1,329
- 公務員公積金供款	18,302	-	-	-	18,302	17,639
部門開支						
- 就特別委任而支付的 酬金	12,550	-	-	-	12,550	12,446
- 委員會成員酬金	2,065	-	-	-	2,065	1,766
- 僱用服務及專業費用	214,675	-	(4,060)	-	210,615	174,821
- 一般部門開支	227,261	-	-	-	227,261	210,670
資助金						
- 當值律師服務	179,135	-	-	-	179,135	165,485
- 法律援助服務局	7,008	-	190	-	7,198	7,192
	998,159	-	0	-	998,159	928,846

總目144 – 政府總部：政制及內地事務局
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	228,327	-	(22,883)	-	205,444	205,197
– 津貼	27,759	-	-	-	27,759	23,577
– 工作相關津貼	2	-	-	-	2	1
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	177	-	120	-	297	291
– 公務員公積金供款	12,919	-	(120)	-	12,799	11,127
– 外調補助津貼	6,320	-	-	-	6,320	2,617
部門開支						
– 一般部門開支	224,723	-	4,000	-	228,723	228,570
其他費用						
– 宣傳工作	59,705	-	-	-	59,705	44,572
– 促進平等機會及人權的 活動	9,807	-	-	-	9,807	6,137
資助金						
– 平等機會委員會	114,491	-	10,285	-	124,776	124,776
– 個人資料私隱專員公署	78,572	-	8,598	-	87,170	87,170
	<u>762,802</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>762,802</u>	<u>734,035</u>

總目147－政府總部：財經事務及庫務局(庫務科)
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	157,997	-	(7,400)	8,121	158,718	158,293
－津貼	5,731	-	1,000	-	6,731	6,627
－工作相關津貼	2	-	-	-	2	2
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	145	-	50	-	195	185
－公務員公積金供款	10,851	-	150	-	11,001	10,956
部門開支						
－委員會成員酬金	2,556	-	-	-	2,556	1,960
－一般部門開支	20,788	-	6,200	2,089	29,077	28,297
	198,070	-	0	10,210	208,280	206,320

總目151－政府總部：保安局
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	174,088	-	-	-	174,088	171,697
－津貼	5,016	-	-	-	5,016	4,782
－工作相關津貼	22	-	-	-	22	7
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	420	-	161	-	581	580
－公務員公積金供款	9,623	-	924	-	10,547	10,547
部門開支						
－委員會成員酬金	95,708	-	3,035	-	98,743	98,742
－一般部門開支	187,722	-	(4,120)	10,000	193,602	184,466
其他費用						
－世界海關組織	231	-	-	-	231	218
－聯合國禁毒署及世界衛生組織	217	-	-	-	217	217
－禁毒常務委員會	4,600	-	-	-	4,600	4,596
資助金						
－由當值律師服務運作的 免遣返聲請法律支援 計劃	67,840	-	-	-	67,840	67,539
	545,487	-	0	10,000	555,487	543,391

總目155 – 政府總部：創新科技署
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	220,779	-	(3,487)	-	217,292	204,817
- 津貼	4,219	-	3,487	-	7,706	7,706
- 工作相關津貼	2	-	-	-	2	2
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	1,010	-	-	-	1,010	850
- 公務員公積金供款	11,875	-	1,743	-	13,618	13,617
部門開支						
- 一般部門開支	131,495	-	(7,251)	(4,000)	120,244	111,578
資助金						
- 香港生產力促進局	206,711	-	5,508	-	212,219	212,219
- 香港應用科技研究院 有限公司	143,648	-	-	-	143,648	143,648
	719,739	-	0	(4,000)	715,739	694,437

總目156－政府總部：教育局
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	3,662,743	-	-	111,810	3,774,553	3,774,547
－津貼	50,036	-	2,578	2,542	55,156	55,152
－工作相關津貼	35	-	-	-	35	6
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	16,342	-	-	-	16,342	15,246
－公務員公積金供款	164,582	-	-	-	164,582	163,169
部門開支						
－臨時僱員	602,744	-	27,660	-	630,404	630,378
－就特別委任而支付的酬金	125,287	-	-	-	125,287	119,819
－一般部門開支	714,819	-	-	-	714,819	688,586
其他費用						
－教師訓練	107,969	-	-	-	107,969	96,939
－課程發展處	261,659	-	-	-	261,659	238,504
－官立學校科目及課程整筆 津貼	134,287	-	990	-	135,277	135,266
－職業及專上教育的資助及 獎學金計劃	1,475,352	-	(145,580)	-	1,329,772	1,316,796
－學校課外活動、計劃、津 貼及獎品	368,660	-	-	-	368,660	300,262
－學前教育學券計劃	5,018	-	-	-	5,018	4,440
資助金						
－小學資助則例	18,100,133	-	294,422	629,618	19,024,173	19,013,865
－中學資助則例	23,181,140	-	(153,030)	376,897	23,405,007	23,390,048
－特殊學校資助則例	2,884,512	-	-	25,000	2,909,512	2,907,270
－直接資助計劃	4,577,186	-	-	108,000	4,685,186	4,681,667
－幼兒中心資助計劃	16,306	-	-	-	16,306	16,196
－向按位津貼學校給予援助	110,024	-	-	-	110,024	109,872
－英基學校協會小學	58,570	-	10	-	58,580	58,572
－英基學校協會中學	172,946	-	950	-	173,896	173,885
－向私立學校、教育機構及 自修室發還租金、差餉和 地租	141,384	-	12,000	-	153,384	152,390
－雜項教育服務	371,182	-	(40,000)	-	331,182	322,289
－職業訓練局	2,506,602	-	-	129,133	2,635,735	2,635,735
－幼稚園教育計劃	6,275,264	-	-	120,000	6,395,264	6,393,709
	66,084,782	-	0	1,503,000	67,587,782	67,394,608

總目158 – 政府總部：運輸及房屋局(運輸科)
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	181,880	-	(13,548)	6,100	174,432	174,348
- 津貼	6,854	-	883	-	7,737	7,395
- 工作相關津貼	3	-	-	-	3	2
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	307	-	288	-	595	577
- 公務員公積金供款	11,539	-	(32)	-	11,507	11,447
部門開支						
- 一般部門開支	69,847	-	12,409	4,039	86,295	86,265
	270,430	-	0	10,139	280,569	280,034

總目160－香港電台
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3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)	(308)	21,292	434,878	434,878
－津貼	7,550	(275)	1,750	-	9,025	9,025
－工作相關津貼	610	(179)	172	-	603	603
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	2,607	-	(225)	-	2,382	2,382
－公務員公積金供款	29,452	-	(409)	-	29,043	29,043
－外調補助津貼	24	(5)	1	-	20	20
部門開支						
－一般部門開支	491,186	7,965	(981)	(1,956)	496,214	496,194
	<u>952,829</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>19,336</u>	<u>972,165</u>	<u>972,145</u>

總目162 – 差餉物業估價署

分目000「運作開支」的財政狀況

2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	498,904	-	-	-	498,904	461,201
- 津貼	7,671	-	-	-	7,671	6,922
- 工作相關津貼	25	-	-	-	25	7
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	3,005	-	-	-	3,005	2,009
- 公務員公積金供款	18,814	-	-	-	18,814	17,873
部門開支						
- 臨時僱員	28,375	-	11,000	-	39,375	38,385
- 一般部門開支	133,052	-	(11,000)	-	122,052	61,363
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	689,846	-	0	-	689,846	587,760

總目163 – 選舉事務處
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	143,163	-	(2,271)	-	140,892	133,113
- 津貼	1,659	-	2,270	-	3,929	3,929
- 工作相關津貼	-	-	1	-	1	1
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	781	-	-	-	781	761
- 公務員公積金供款	9,298	-	-	-	9,298	7,852
部門開支						
- 委員會成員酬金	480	-	-	-	480	480
- 一般部門開支	29,994	-	1,206	-	31,200	31,200
其他費用						
- 選舉開支	610,455	-	(1,206)	-	609,249	560,162
	<u>795,830</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>795,830</u>	<u>737,498</u>

總目166 – 政府飛行服務隊
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	180,713	-	78	-	180,791	180,791
- 津貼	6,417	-	40	(1,500)	4,957	4,956
- 工作相關津貼	114	-	17	-	131	130
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	1,267	-	-	-	1,267	998
- 公務員公積金供款	11,458	-	-	-	11,458	11,388
部門開支						
- 燃料及潤滑油	34,600	-	417	(4,600)	30,417	30,416
- 一般部門開支	95,502	-	494	(4,241)	91,755	82,402
其他費用						
- 政府飛行服務隊福利基金 補助金	12	-	-	-	12	12
- 輔助部隊的薪酬及津貼	1,367	-	-	-	1,367	992
- 政府飛行服務隊的訓練費 用	23,059	-	(1,046)	-	22,013	18,224
	----- 354,509 =====	----- - =====	----- 0 =====	----- (10,341) =====	----- 344,168 =====	----- 330,309 =====

總目168 – 香港天文台

分目000「運作開支」的財政狀況

2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	227,696	-	(3,348)	-	224,348	221,475
- 津貼	2,228	-	852	-	3,080	3,023
- 工作相關津貼	716	-	(417)	-	299	298
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	960	-	(110)	-	850	850
- 公務員公積金供款	9,706	-	(835)	-	8,871	8,869
部門開支						
- 一般部門開支	111,682	-	3,858	-	115,540	115,538
其他費用						
- 世界氣象組織	110	-	-	-	110	109
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	353,098	-	0	-	353,098	350,162

總目170－社會福利署
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	3,297,860	-	91,000	-	3,388,860	3,386,652
－津貼	24,907	-	200	-	25,107	25,094
－工作相關津貼	1,714	-	-	-	1,714	1,671
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	16,172	-	-	-	16,172	13,933
－公務員公積金供款	172,046	-	8,000	-	180,046	174,382
部門開支						
－一般部門開支	385,947	-	-	-	385,947	339,272
其他費用						
－緊急救援基金補助金	10,000	-	-	-	10,000	10,000
－院舍活動及訓練開支	208,118	-	30,000	-	238,118	236,623
－福利服務的其他費用	3,421,561	-	(261,200)	-	3,160,361	2,936,064
－聯合國兒童基金	128	-	-	-	128	128
資助金						
－社會福利服務(補助金)	19,348,193	-	132,000	-	19,480,193	19,327,608
－發還差餉	84,000	-	-	-	84,000	83,703
	<u>26,970,646</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>26,970,646</u>	<u>26,535,130</u>

總目181－工業貿易署
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	286,324	-	583	6,478	293,385	293,385
－津貼	9,446	-	(1,787)	-	7,659	7,579
－工作相關津貼	2	-	-	-	2	1
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	1,047	-	241	-	1,288	1,288
－公務員公積金供款	11,796	-	963	-	12,759	12,759
部門開支						
－一般部門開支	77,991	-	-	-	77,991	73,156
其他費用						
－向亞太區經濟合作組織 繳交的年費及付出的款 項	1,260	-	-	-	1,260	1,249
－貿易談判及有關的活動	7,000	-	-	-	7,000	5,851
－舉辦香港工商業獎所付 出的款項	3,800	-	-	-	3,800	3,800
－向太平洋經濟合作議會 繳交的年費	128	-	-	-	128	127
	398,794	-	0	6,478	405,272	399,195

總目186－運輸署
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	980,394	-	(2,000)	15,851	994,245	991,188
－津貼	30,869	-	2,000	3,000	35,869	34,469
－工作相關津貼	300	-	-	-	300	278
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	5,809	-	-	-	5,809	4,649
－公務員公積金供款	58,032	-	-	4,000	62,032	61,201
－外調補助津貼	-	-	-	67	67	22
部門開支						
－電燈及電力	4,535	-	-	-	4,535	3,718
－合約維修工作	540,616	-	(23,000)	-	517,616	512,130
－工場服務	262,254	-	-	-	262,254	260,083
－一般部門開支	369,762	-	23,000	-	392,762	387,220
資助金						
－為殘疾人士提供的特別 交通設施	94,411	-	-	5,100	99,511	99,506
	2,346,982	-	0	28,018	2,375,000	2,354,464

總目190－大學教育資助委員會
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	65,228	-	(12,240)	-	52,988	52,988
－津貼	1,932	-	379	-	2,311	2,305
－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	163	-	49	-	212	210
－公務員公積金供款	3,904	-	(1,252)	-	2,652	2,614
部門開支						
－一般部門開支	75,897	-	(15,229)	-	60,668	59,946
其他費用						
－海外委員的酬金	18,156	-	(2,242)	-	15,914	15,694
－支付教資會、研究資助局及質素保證局的會議開支	33,414	-	(15,882)	-	17,532	17,324
資助金						
－教資會資助大學補助金	19,693,916	-	72,710	775,721	20,542,347	20,542,347
－發還差餉及地租－教資會資助大學	353,999	-	(26,585)	-	327,414	326,288
－除居所資助計劃外與房屋有關的開支	54,100	-	293	-	54,393	54,393
	20,300,710	-	0	775,721	21,076,431	21,074,109

總目194 – 水務署
分目000「運作開支」的財政狀況
2019-20年度第四季(2020年1月1日至2020年3月31日)報告

	2019-20 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2020年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	1,768,935	-	(33,769)	81,756	1,816,922	1,816,921
- 津貼	135,336	-	21,401	-	156,737	156,736
- 工作相關津貼	11,032	-	(195)	-	10,837	10,836
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	14,560	-	(1,186)	-	13,374	13,374
- 公務員公積金供款	79,782	-	567	-	80,349	80,348
部門開支						
- 電燈及電力	746,700	-	(5,931)	-	740,769	740,768
- 僱用服務及專業費用	136,824	-	(11,525)	-	125,299	125,298
- 燃料及潤滑油	246	-	(109)	-	137	137
- 專門用途的物料及設備	112,495	-	(12,299)	-	100,196	100,196
- 維修材料	54,602	-	1,112	-	55,714	55,713
- 合約維修工作	539,478	-	30,933	9,600	580,011	579,816
- 一般部門開支	246,773	-	11,001	-	257,774	257,769
	3,846,763	-	0	91,356	3,938,119	3,937,912