

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 2020-21 年度第一季度內，共有 9 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
2020 年 9 月

總目31－香港海關
分目000「運作開支」的財政狀況
2020-21年度第一季(2020年4月1日至2020年6月30日)報告

| | 2020-21 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) | 2020-21 修正預算 (千元) | 直至2020年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元) |
|---------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| 個人薪酬 | | | | | |
| － 薪金 | 3,552,185 | - | - | 3,552,185 | 832,271 |
| － 津貼 | 83,697 | 17,541 | - | 101,238 | 17,996 |
| － 工作相關津貼 | 14,987 | 5,827 | - | 20,814 | 4,655 |
| 與員工有關連的開支 | | | | | |
| － 租金津貼 | 817 | - | - | 817 | 165 |
| － 強制性公積金供款 | 28,680 | - | - | 28,680 | 6,909 |
| － 公務員公積金供款 | 261,895 | - | - | 261,895 | 57,125 |
| － 外調補助津貼 | 178 | - | - | 178 | - |
| 部門開支 | | | | | |
| － 一般部門開支 | 1,140,954 | (23,368) | - | 1,117,586 | 168,453 |
| 其他費用 | | | | | |
| － 土地使用費 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| － 香港海關福利基金補助金 | 400 | - | - | 400 | - |
| | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| | 5,083,794 | 0 | - | 5,083,794 | 1,087,575 |
| | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |

總目33－土木工程拓展署

分目000「運作開支」的財政狀況

2020-21年度第一季(2020年4月1日至2020年6月30日)報告

| | 2020-21 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) | 2020-21 修正預算 (千元) | 直至2020年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元) |
|------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| 個人薪酬 | | | | | |
| － 薪金 | 1,510,161 | 839 | - | 1,511,000 | 360,114 |
| － 津貼 | 23,100 | - | - | 23,100 | 4,804 |
| － 工作相關津貼 | 950 | - | - | 950 | 114 |
| 與員工有關連的開支 | | | | | |
| － 強制性公積金供款 | 6,447 | - | - | 6,447 | 1,257 |
| － 公務員公積金供款 | 99,393 | - | - | 99,393 | 21,514 |
| 部門開支 | | | | | |
| － 合約維修工作 | 1,349,396 | - | - | 1,349,396 | 377,519 |
| － 一般部門開支 | 254,397 | (839) | (750) | 252,808 | 43,892 |
| | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| | 3,243,844 | 0 | (750) | 3,243,094 | 809,214 |
| | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |

總目39－渠務署

分目000「運作開支」的財政狀況

2020-21年度第一季(2020年4月1日至2020年6月30日)報告

| | 2020-21 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) | 2020-21 修正預算 (千元) | 直至2020年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元) |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| 個人薪酬 | | | | | |
| － 薪金 | 1,099,623 | (10,000) | - | 1,089,623 | 243,197 |
| － 津貼 | 37,569 | - | - | 37,569 | 7,391 |
| － 工作相關津貼 | 9,020 | - | - | 9,020 | 2,030 |
| 與員工有關連的開支 | | | | | |
| － 強制性公積金供款 | 8,473 | - | - | 8,473 | 1,422 |
| － 公務員公積金供款 | 59,382 | - | - | 59,382 | 13,124 |
| 部門開支 | | | | | |
| － 電燈及電力 | 353,484 | (46,615) | - | 306,869 | 84,946 |
| － 僱用服務及專業費用 | 216,739 | (21,911) | - | 194,828 | 62,400 |
| － 燃料及潤滑油 | 2,309 | (469) | - | 1,840 | 182 |
| － 專門用途的物料及設備 | 206,216 | 42,486 | - | 248,702 | 78,598 |
| － 維修材料 | 109,638 | (5,734) | - | 103,904 | 33,938 |
| － 合約維修工作 | 689,157 | 12,407 | - | 701,564 | 262,074 |
| － 一般部門開支 | 246,671 | 29,836 | - | 276,507 | 42,439 |
| | 3,038,281 | 0 | - | 3,038,281 | 831,741 |

總目45－消防處

分目000「運作開支」的財政狀況

2020-21年度第一季(2020年4月1日至2020年6月30日)報告

| | 2020-21 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) | 2020-21 修正預算 (千元) | 直至2020年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元) |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| 個人薪酬 | | | | | |
| － 薪金 | 5,153,557 | (79,255) | - | 5,074,302 | 1,248,970 |
| － 津貼 | 155,795 | 19,016 | - | 174,811 | 35,988 |
| － 工作相關津貼 | 128,209 | (1,424) | - | 126,785 | 31,678 |
| 與員工有關連的開支 | | | | | |
| － 強制性公積金供款 | 28,105 | - | - | 28,105 | 5,965 |
| － 公務員公積金供款 | 457,431 | - | - | 457,431 | 106,757 |
| 部門開支 | | | | | |
| － 專門用途的物料及設備 | 178,389 | (449) | - | 177,940 | 33,596 |
| － 一般部門開支 | 930,255 | 62,112 | - | 992,367 | 180,727 |
| | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| | 7,031,741 | 0 | - | 7,031,741 | 1,643,681 |
| | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |

總目60—路政署
分目000「運作開支」的財政狀況
2020-21年度第一季(2020年4月1日至2020年6月30日)報告

| | 2020-21 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) | 2020-21 修正預算 (千元) | 直至2020年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元) |
|------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| 個人薪酬 | | | | | |
| – 薪金 | 1,611,371 | - | - | 1,611,371 | 365,572 |
| – 津貼 | 30,534 | 5 | - | 30,539 | 4,966 |
| – 工作相關津貼 | 1,868 | - | - | 1,868 | 226 |
| 與員工有關連的開支 | | | | | |
| – 強制性公積金供款 | 9,857 | - | - | 9,857 | 1,924 |
| – 公務員公積金供款 | 87,654 | - | - | 87,654 | 19,343 |
| 部門開支 | | | | | |
| – 維修材料 | 23 | - | - | 23 | - |
| – 工場服務 | 217,484 | - | - | 217,484 | 43,943 |
| – 一般部門開支 | 296,261 | (5) | - | 296,256 | 61,600 |
| 其他費用 | | | | | |
| – 公路維修 | 1,557,099 | - | - | 1,557,099 | 367,463 |
| | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| | 3,812,151 | 0 | - | 3,812,151 | 865,037 |
| | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |

總目70－入境事務處

分目000「運作開支」的財政狀況

2020-21年度第一季(2020年4月1日至2020年6月30日)報告

| | 2020-21 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) | 2020-21 修正預算 (千元) | 直至2020年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元) |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| 個人薪酬 | | | | | |
| － 薪金 | 4,640,099 | (11,000) | - | 4,629,099 | 1,054,684 |
| － 津貼 | 114,762 | - | - | 114,762 | 23,418 |
| － 工作相關津貼 | 2,249 | 11,000 | - | 13,249 | 2,945 |
| 與員工有關連的開支 | | | | | |
| － 強制性公積金供款 | 34,485 | - | - | 34,485 | 8,939 |
| － 公務員公積金供款 | 396,954 | - | - | 396,954 | 84,766 |
| 部門開支 | | | | | |
| － 資訊及通訊科技的租用及 維修 | 263,122 | - | - | 263,122 | 37,466 |
| － 專門用途的物料及設備 | 177,572 | - | - | 177,572 | 48,084 |
| － 一般部門開支 | 959,181 | - | - | 959,181 | 210,596 |
| 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 | 438 | - | - | 438 | 429 |
| | 6,588,863 | 0 | - | 6,588,863 | 1,471,328 |

總目80－司法機構

分目000「運作開支」的財政狀況

2020-21年度第一季(2020年4月1日至2020年6月30日)報告

| | 2020-21 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) | 2020-21 修正預算 (千元) | 直至2020年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元) |
|-------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| 個人薪酬 | | | | | |
| － 薪金 | 1,469,989 | (66,915) | - | 1,403,074 | 306,216 |
| － 津貼 | 32,509 | (1,574) | - | 30,935 | 7,257 |
| － 工作相關津貼 | 2,333 | 4 | - | 2,337 | 458 |
| 與員工有關連的開支 | | | | | |
| － 現金津貼 | 34,230 | (9,176) | - | 25,054 | 6,391 |
| － 強制性公積金供款 | 5,517 | (526) | - | 4,991 | 1,223 |
| － 公務員公積金供款 | 46,646 | (2,854) | - | 43,792 | 10,672 |
| 部門開支 | | | | | |
| － 僱用服務及專業費用 | 307,021 | 52,873 | - | 359,894 | 58,887 |
| － 一般部門開支 | 346,284 | 28,168 | - | 374,452 | 47,784 |
| 其他費用 | | | | | |
| － 裁判官濟貧箱 | 8 | - | - | 8 | - |
| | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| | 2,244,537 | 0 | - | 2,244,537 | 438,888 |
| | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |

總目82－屋宇署
分目000「運作開支」的財政狀況
2020-21年度第一季(2020年4月1日至2020年6月30日)報告

| | 2020-21 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) | 2020-21 修正預算 (千元) | 直至2020年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元) |
|-------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| 個人薪酬 | | | | | |
| － 薪金 | 1,363,649 | - | - | 1,363,649 | 327,487 |
| － 津貼 | 15,047 | 600 | - | 15,647 | 3,318 |
| － 工作相關津貼 | 122 | - | - | 122 | - |
| 與員工有關連的開支 | | | | | |
| － 強制性公積金供款 | 7,004 | - | - | 7,004 | 1,270 |
| － 公務員公積金供款 | 123,699 | - | - | 123,699 | 28,377 |
| 部門開支 | | | | | |
| － 僱用服務及專業費用 | 110,925 | 3,072 | - | 113,997 | 22,498 |
| － 合約維修工作 | 2,750 | - | - | 2,750 | 812 |
| － 一般部門開支 | 208,920 | (3,672) | - | 205,248 | 35,427 |
| | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| | 1,832,116 | 0 | - | 1,832,116 | 419,189 |
| | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |

總目122－香港警務處
分目000「運作開支」的財政狀況
2020-21年度第一季(2020年4月1日至2020年6月30日)報告

| | 2020-21 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) | 2020-21 修正預算 (千元) | 直至2020年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元) |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| 個人薪酬 | | | | | |
| － 薪金 | 18,178,000 | (207,458) | - | 17,970,542 | 4,147,367 |
| － 津貼 | 279,000 | 207,458 | - | 486,458 | 486,457 |
| － 工作相關津貼 | 184,000 | - | - | 184,000 | 44,788 |
| 與員工有關連的開支 | | | | | |
| － 租金津貼 | 2,150 | - | - | 2,150 | 270 |
| － 強制性公積金供款 | 106,374 | - | - | 106,374 | 21,750 |
| － 公務員公積金供款 | 1,371,814 | - | - | 1,371,814 | 317,470 |
| － 外調補助津貼 | 580 | - | - | 580 | - |
| 部門開支 | | | | | |
| － 專門用途的物料及設備 | 612,000 | - | - | 612,000 | 91,733 |
| － 一般部門開支 | 4,059,902 | - | - | 4,059,902 | 397,661 |
| 其他費用 | | | | | |
| － 陸上管理線保安設施維修 工程 | 13,600 | - | - | 13,600 | 944 |
| － 調查費用 | 66,000 | - | - | 66,000 | 10,019 |
| － 輔助部隊的薪酬及津貼 | 232,000 | - | - | 232,000 | 66,035 |
| | 25,105,420 | 0 | - | 25,105,420 | 5,584,494 |