

# 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 年度第二季度內，共有 8 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 11 月

## 總目27－民眾安全服務處

## 分目000「運作開支」的財政狀況

2020-21年度第二季(2020年7月1日至2020年9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)	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)	2020-21 修正預算 (千元)	直至2020年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	51,277	-	(2,233)	-	49,044	20,931
－津貼	649	-	1,645	-	2,294	965
－工作相關津貼	12	-	40	-	52	33
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	155	-	68	-	223	118
－公務員公積金供款	4,152	-	(711)	-	3,441	1,024
部門開支						
－一般部門開支	35,768	-	1,522	-	37,290	10,511
其他費用						
－輔助部隊的薪酬及津貼	43,052	-	(2,104)	-	40,948	16,901
－輔助部隊訓練費用	1,329	-	1,773	-	3,102	195
	136,394	-	0	-	136,394	50,678



總目37－衛生署  
分目000「運作開支」的財政狀況  
2020-21年度第二季(2020年7月1日至2020年9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)	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)	2020-21 修正預算 (千元)	直至2020年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	4,276,933	-	(18,000)	-	4,258,933	1,941,746
－ 津貼	29,354	-	-	-	29,354	19,565
－ 工作相關津貼	2,571	-	18,000	-	20,571	10,259
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	14,417	-	-	-	14,417	9,127
－ 公務員公積金供款	281,795	-	-	-	281,795	113,818
部門開支						
－ 臨時僱員	289,171	-	-	-	289,171	148,194
－ 專門用途的物料及設備	1,015,313	-	-	-	1,015,313	375,019
－ 一般部門開支	1,975,156	-	-	-	1,975,156	1,181,886
其他費用						
－ 承造假牙	15,116	-	-	-	15,116	3,452
－ 支付及發還醫療費用和醫院 收費	1,354,400	-	-	-	1,354,400	437,014
－ 供應、修理和更換義製人體 器官及外科器具	5,500	-	-	-	5,500	2,248
－ 醫療券計劃	3,702,863	-	-	-	3,702,863	1,022,920
－ 發還接種疫苗費用	203,617	-	-	-	203,617	6,203
資助金						
－ 資助機構	359,596	-	-	-	359,596	175,534
	13,525,802	-	0	-	13,525,802	5,446,985

總目39－渠務署

分目000「運作開支」的財政狀況

2020-21年度第二季(2020年7月1日至2020年9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)	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)	2020-21 修正預算 (千元)	直至2020年 9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)	(5,000)	-	1,084,623	490,270
－ 津貼	37,569	-	-	-	37,569	17,767
－ 工作相關津貼	9,020	-	-	-	9,020	3,900
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	8,473	-	-	-	8,473	2,858
－ 公務員公積金供款	59,382	-	-	-	59,382	26,861
部門開支						
－ 電燈及電力	353,484	(46,615)	-	-	306,869	169,712
－ 僱用服務及專業費用	216,739	(21,911)	8,570	-	203,398	110,476
－ 燃料及潤滑油	2,309	(469)	-	-	1,840	414
－ 專門用途的物料及設備	206,216	42,486	-	-	248,702	148,587
－ 維修材料	109,638	(5,734)	-	-	103,904	60,805
－ 合約維修工作	689,157	12,407	4,030	-	705,594	401,800
－ 一般部門開支	246,671	29,836	(7,600)	-	268,907	125,297
	3,038,281	0	0	-	3,038,281	1,558,747

總目63－民政事務總署  
分目000「運作開支」的財政狀況  
2020-21年度第二季(2020年7月1日至2020年9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)	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)	2020-21 修正預算 (千元)	直至2020年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	1,225,963	-	-	-	1,225,963	574,215
－ 津貼	23,253	-	-	-	23,253	11,581
－ 工作相關津貼	330	-	-	-	330	-
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	8,931	-	-	-	8,931	3,145
－ 公務員公積金供款	66,317	-	-	-	66,317	31,025
部門開支						
－ 臨時僱員	146,038	-	380	-	146,418	54,926
－ 委員會成員酬金	524,307	-	-	-	524,307	251,655
－ 一般部門開支	495,431	-	(1,980)	-	493,451	191,946
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	31,603
－ 推動社會企業發展	7,499	-	1,600	-	9,099	3,697
－ 鄉郊代表酬金	15,394	-	-	-	15,394	7,608
－ 鄰里互助計劃	5,392	-	-	-	5,392	-
－ 鄉郊選舉	11,162	-	-	-	11,162	1,686
－ 社區參與計劃	461,600	-	-	-	461,600	72,920
－ 給予互助委員會的財政援助	7,254	-	-	-	7,254	1,681
－ 大廈管理	21,295	-	-	-	21,295	5,164
－ 青年發展活動	58,000	-	-	-	58,000	10,963
資助金						
－ 給予新界機構的資助金	11,187	-	-	-	11,187	4,567
－ 給予地區體藝組織的資助金	5,700	-	-	-	5,700	1,825
	3,189,470	-	0	-	3,189,470	1,260,207

總目95－康樂及文化事務署  
分目000「運作開支」的財政狀況  
2020-21年度第二季(2020年7月1日至2020年9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)	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)	2020-21 修正預算 (千元)	直至2020年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	3,740,730	-	(41,480)	-	3,699,250	1,746,514
－ 津貼	87,891	-	(5,238)	-	82,653	26,694
－ 工作相關津貼	53,450	-	(4,323)	-	49,127	12,039
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	26,737	-	(218)	-	26,519	11,701
－ 公務員公積金供款	249,210	-	(6,981)	-	242,229	112,964
部門開支						
－ 一般部門開支	4,875,185	-	217,526	-	5,092,711	1,863,146
其他費用						
－ 宣傳工作	81,754	-	(22,309)	-	59,445	12,948
－ 文化節目、娛樂節目、活動 及展覽	240,915	-	5,018	-	245,933	50,128
－ 康樂及體育活動、節目、運 動及展覽	199,387	-	(98,205)	-	101,182	36,754
－ 圖書館物料及多媒體服務	109,993	-	1,702	-	111,695	34,693
－ 文物及博物館展覽	147,040	-	(45,492)	-	101,548	35,403
資助金						
－ 康樂及文化活動資助金	389,908	-	-	-	389,908	180,338
－ 香港拯溺總會	541	-	-	-	541	271
－ 給予非政府機構營舍的資助 金	48,734	-	-	-	48,734	24,649
	10,251,475	-	0	-	10,251,475	4,148,242





總目163 – 選舉事務處

分目000「運作開支」的財政狀況

2020-21年度第二季(2020年7月1日至2020年9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)	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)	2020-21 修正預算 (千元)	直至2020年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	157,310	-	(5,500)	-	151,810	72,045
– 津貼	2,768	-	5,500	-	8,268	2,933
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	727	-	-	-	727	428
– 公務員公積金供款	11,133	-	-	-	11,133	4,442
部門開支						
– 委員會成員酬金	480	-	-	-	480	239
– 一般部門開支	29,994	-	-	-	29,994	13,826
其他費用						
– 選舉開支	1,289,222	-	-	-	1,289,222	239,291
	<u>1,491,634</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>1,491,634</u>	<u>333,204</u>