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 年度第三季度內,共有 17 個局/部門根據整筆撥款安附件 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 2021年3月

總目22-漁農自然護理署 分目000「運作開支」的財政狀況 2020-21年度第三季(2020年10月1日至2020年12月31日)報告

	2020-21 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)	2020-21 修正預算 (千元)	直至2020年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	917,858	-	(47,391)	-	870,467	630,025
- 津貼	18,980	-	(1,284)	-	17,696	12,776
- 工作相關津貼	10,772	-	(1,824)	-	8,948	5,945
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	7,108	-	(1,855)	-	5,253	3,891
- 公務員公積金供款	61,483	-	348	-	61,831	44,055
部門開支						
- 一般部門開支	738,193	-	52,006	(4,800)	785,399	389,704
其他費用						
- 小規模自然護理計劃	6,270	-	-	-	6,270	2,434
及研究						
資助金 - 新典型電影 (4-12-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2						
- 香港愛護動物協會	1,500	-	-	-	1,500	1,500
- 亞太區水產養殖中心	80	-	-	-	80	-
網絡	1.000				1 000	1.000
- 野生動物的康復	1,000	-	-	-	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	524
- 生物多樣性教育項目	1,400	-	-	-	1,400	1,100
	1,766,903	-	0	(4,800)	1,762,103	1,092,954

總目24-審計署 分目000「運作開支」的財政狀況 2020-21年度第三季(2020年10月1日至2020年12月31日)報告

	2020-21 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)	2020-21 修正預算 (千元)	直至2020年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	169,439	-	(1,114)	-	168,325	124,586
- 津貼	651	-	1,114	-	1,765	1,194
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	545	-	-	-	545	397
- 公務員公積金供款	9,179	-	-	-	9,179	6,658
部門開支						
- 就特別委任而支付的	5,935	-	-	-	5,935	5,064
酬金						
- 一般部門開支	6,958	-	-	-	6,958	4,362
	192,707		0		192,707	142,261

總目27-民眾安全服務處 分目000「運作開支」的財政狀況 2020-21年度第三季(2020年10月1日至2020年12月31日)報告

	136,394	0	0		136,394	67,483
- 輔助部隊訓練費用	1,329	1,773	195	-	3,297	470
- 輔助部隊的薪酬及津貼	43,052	(2,104)	1,950	-	42,898	16,157
- 一般部門開支 其他費用	35,768	1,522	1,855	-	39,145	16,343
- 公務員公積金供款 部門開支	4,152	(711)	(500)	-	2,941	1,587
與員工有關連的開支 - 強制性公積金供款	155	68	-	-	223	165
- 工作相關津貼	12	40	-	-	52	42
- 津貼	649	1,645	200	-	2,494	1,460
個人薪酬 - 薪金	51,277	(2,233)	(3,700)	_	45,344	31,259
	2020-21 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)	2020-21 修正預算 (千元)	直至2020年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)

總目30-懲教署 分目000「運作開支」的財政狀況 2020-21年度第三季(2020年10月1日至2020年12月31日)報告

	2020-21 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)	2020-21 修正預算 (千元)	直至2020年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	3,284,542	-	(50,619)	(10,000)	3,223,923	2,358,011
- 津貼	80,025	-	1,859	-	81,884	62,875
- 工作相關津貼	45,200	-	(962)	-	44,238	33,813
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	18,869	-	(2,730)	-	16,139	12,402
- 公務員公積金供款	272,891	-	(14,665)	-	258,226	188,429
部門開支						
- 專門用途的物料及設備	45,513	-	5,965	-	51,478	28,977
- 一般部門開支	565,311	-	60,392	-	625,703	386,725
其他費用						
- 在囚人士福利	5,058	-	760	-	5,818	2,836
- 懲教署福利基金補助金	377	-	-	-	377	356
	4,317,786		0	(10,000)	4,307,786	3,074,424

總目31-香港海關 分目000「運作開支」的財政狀況 2020-21年度第三季(2020年10月1日至2020年12月31日)報告

- 一般部門開支 其他費用 - 土地使用費 - 香港海關福利基金補 助金	178 1,140,954 1 400	(23,368)	- (11,027) - -	- - - -	178 1,106,559 1 400	70 606,095 1 360
其他費用 - 土地使用費	178	(23,368)	- (11,027) -		178	
	178	(23,368)	(11,027)	-	178	
部門開支	,	-	-	-	*	70
- 外調補助津貼					201,070	
- 公務員公積金供款	261,895	_	_	_	261,895	177,123
- 強制性公積金供款	28,680	-	-	-	28,680	20,610
與員工有關連的開支 - 租金津貼	817	-	-	-	817	511
- 工作相關津貼	14,987	5,827	3,726	-	24,540	17,900
- 津貼	83,697	17,541	7,301	-	108,539	73,048
個人薪酬 - 薪金	3,552,185	-	-	-	3,552,185	2,505,644
	2020-21 原來預算 (千元)	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)	2020-21 修正預算 (千元)	直至2020年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)

總目33-土木工程拓展署 分目000「運作開支」的財政狀況 2020-21年度第三季(2020年10月1日至2020年12月31日)報告

2020-21 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)	2020-21 修正預算 (千元)	直至2020年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
1,510,161	(1,701)	(21,072)	-	1,487,388	1,095,585
23,100	1,230	1,551	-	25,881	15,717
950	-	5	-	955	502
6,447	-	(66)	-	6,381	4,078
99,393	-	(1,255)	-	98,138	67,510
1,349,396	6	(4,691)	-	1,344,711	1,061,315
254,397	465	25,528	(750)	279,640	161,026
3,243,844	0	0	(750)	3,243,094	2,405,733
	原來預算 (千元) 1,510,161 23,100 950 6,447 99,393 1,349,396 254,397	第二季度 內上述分目 的重新 原來預算 (千元) (1,701) 23,100 1,230 950 - 6,447 - 99,393 - 1,349,396 6 254,397 465	第二季度 內上述分目 的重新 原來預算 (千元) (千元) (1,701) (21,072) 23,100 1,230 1,551 950 - 5 6,447 - (66) 99,393 - (1,255) 1,349,396 6 (4,691) 254,397 465 25,528	第二季度 內上述分目 的重新 原來預算 (千元) (千元) (1,701) (21,072) - 23,100 1,230 1,551 - 950 - 5 - 6,447 - (66) - 99,393 - (1,255) - 1,349,396 6 (4,691) - 254,397 465 25,528 (750)	第二季度 內上述分目 的重新 原來預算 (千元) (千元) (千元) (21,072) - 1,487,388 23,100 1,230 1,551 - 25,881 950 - 5 - 955 6,447 - (66) - 6,381 99,393 - (1,255) - 98,138 1,349,396 6 (4,691) - 1,344,711 254,397 465 25,528 (750) 279,640

總目37-衞生署 分目000「運作開支」的財政狀況 2020-21年度第三季(2020年10月1日至2020年12月31日)報告

個人薪酬 一薪金 一才貼 一才工作相關津貼 一工作工有關連一工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	2020-21 原來預算 (千元) 4,276,933 29,354 2,571 14,417 281,795 289,171 1,015,313 1,975,156 15,116 1,354,400	的重新 調撥款額 (千元) (18,000) - 18,000 - - - - -	的重新 調撥款額 (千元) (206,445) 51,652 154,793 - - - -	追加撥款/(刪除的撥款)(千元)	2020-21 修正預算 (千元) 4,052,488 81,006 175,364 14,417 281,795 289,171 1,015,313 1,975,156 15,116 1,354,400	為止本年度 的實際開支 (千元) 2,911,880 34,193 31,071 13,446 172,957 237,477 407,739 1,659,867 4,054 689,256
- 供應、修理和更換義製人 體器官及外科器具	5,500	-	-	-	5,500	3,990
- 醫療券計劃	3,702,863	-	-	-	3,702,863	1,520,241
- 發還接種疫苗費用	203,617	-	-	-	203,617	149,459
資助金						
- 資助機構	359,596	-	-	-	359,596	252,286
	13,525,802	0	0		13,525,802	8,087,916

總目39-渠務署 分目000「運作開支」的財政狀況 2020-21年度第三季(2020年10月1日至2020年12月31日)報告

	2020-21 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)	2020-21 修正預算 (千元)	直至2020年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	1,099,623	(15,000)	-	-	1,084,623	740,482
- 津貼	37,569	-	-	-	37,569	27,960
- 工作相關津貼	9,020	-	-	-	9,020	6,679
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	8,473	-	-	-	8,473	4,423
- 公務員公積金供款	59,382	-	-	-	59,382	41,105
部門開支						
- 電燈及電力	353,484	(46,615)	-	-	306,869	255,783
- 僱用服務及專業費用	216,739	(13,341)	(150)	-	203,248	179,850
- 燃料及潤滑油	2,309	(469)	-	-	1,840	1,176
- 專門用途的物料及設備	206,216	42,486	-	-	248,702	206,415
- 維修材料	109,638	(5,734)	-	-	103,904	82,007
- 合約維修工作	689,157	16,437	170	-	705,764	544,923
- 一般部門開支	246,671	22,236	(20)	-	268,887	183,115
	3,038,281	0	0		3,038,281	2,273,918

總目60-路政署 分目000「運作開支」的財政狀況 2020-21年度第三季(2020年10月1日至2020年12月31日)報告

	2020-21 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)	2020-21 修正預算 (千元)	直至2020年 12月31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	1,116,580
- 津貼	30,534	5	60	-	30,599	20,369
- 工作相關津貼	1,868	-	-	-	1,868	872
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	9,857	-	-	-	9,857	6,032
- 公務員公積金供款	87,654	-	-	-	87,654	61,224
部門開支						
- 維修材料	23	-	-	-	23	_
- 工場服務	217,484	-	7	-	217,491	150,438
- 一般部門開支	296,261	(5)	1,493	-	297,749	184,187
其他費用						
- 公路維修	1,557,099	-	(1,560)	-	1,555,539	1,135,110
	3,812,151	0	0		3,812,151	2,674,812

總目72-廉政公署 分目000「運作開支」的財政狀況 2020-21年度第三季(2020年10月1日至2020年12月31日)報告

	2020-21 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)	2020-21 修正預算 (千元)	直至2020年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	1,022,300	-	(3,040)	-	1,019,260	738,889
- 津貼	22,917	-	-	-	22,917	10,973
- 工作相關津貼	5,803	-	-	-	5,803	4,277
與員工有關連的開支						
- 與傷亡及喪失工作能力有	-	-	3,040	-	3,040	3,038
關的款項及開支						
- 強制性公積金供款	26,520	-	-	-	26,520	17,776
部門開支						
- 就特別委任而支付的酬金	3,852	-	-	-	3,852	2,907
- 一般部門開支	104,703	-	-	-	104,703	71,846
其他費用						
- 調查費用	5,100	-	-	-	5,100	3,831
- 宣傳工作	15,586	-	-	-	15,586	4,350
- 廉政公署福利基金補助金	70	-	-	-	70	64
	1,206,851	-	0		1,206,851	857,951

總目92-律政司 分目000「運作開支」的財政狀況 2020-21年度第三季(2020年10月1日至2020年12月31日)報告

	2020-21 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)	2020-21 修正預算 (千元)	直至2020年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	1,101,816	-	(629)	-	1,101,187	749,682
- 津貼	51,002	-	-	-	51,002	22,941
- 工作相關津貼	10	-	-	-	10	-
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	4,067	-	-	-	4,067	2,459
- 公務員公積金供款	76,260	-	-	-	76,260	51,329
部門開支						
- 就特別委任而支付的 酬金	4,590	-	-	-	4,590	3,151
- 一般部門開支	272,522	-	(471)	-	272,051	177,848
其他費用						
- 僱用法律服務及有關 的專業費用	345,890	-	-	-	345,890	127,973
- 推廣和發展香港的法律及 爭議解決服務	124,903	-	1,100	-	126,003	20,018
- 為解決建造工程糾紛 提供的法律服務	120,000	-	-	-	120,000	53,521
	2,101,060		0		2,101,060	1,208,922

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年度第三季(2020年10月1日至2020年12月31日)報告

	2020-21 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)	2020-21 修正預算 (千元)	直至2020年 12月31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	2,631,763
- 津貼	87,891	(5,238)	-	-	82,653	46,768
- 工作相關津貼	53,450	(4,323)	-	-	49,127	22,353
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	26,737	(218)	-	-	26,519	17,704
- 公務員公積金供款	249,210	(6,981)	-	-	242,229	172,568
部門開支						
- 一般部門開支	4,875,185	217,526	(21,900)	-	5,070,811	3,094,119
其他費用						
- 宣傳工作	81,754	(22,309)	-	-	59,445	25,534
- 文化節目、娛樂節目、活 動及展覽	240,915	5,018	-	-	245,933	96,078
- 康樂及體育活動、節目、 運動及展覽	199,387	(98,205)	21,900	-	123,082	60,855
- 圖書館物料及多媒體服務	109,993	1,702	_	_	111,695	62,767
- 文物及博物館展覽	147,040	(45,492)	-	-	101,548	61,018
資助金	.,.	(- , - ,			- 4-	- ,
- 康樂及文化活動資助金	389,908	_	_	_	389,908	242,994
- 香港拯溺總會	541	_	_	_	541	406
- 給予非政府機構營舍的資 助金	48,734	-	-	-	48,734	36,088
	10,251,475	0	0		10,251,475	6,571,015

總目122-香港警務處 分目000「運作開支」的財政狀況 2020-21年度第三季(2020年10月1日至2020年12月31日)報告

	2020-21 原來預算 (千元)	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)	2020-21 修正預算 (千元)	直至2020年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	18,178,000	(902,458)	(213,138)	-	17,062,404	12,201,992
- 津貼	279,000	902,458	210,000	-	1,391,458	1,341,312
- 工作相關津貼	184,000	-	-	-	184,000	133,320
與員工有關連的開支						
- 租金津貼	2,150	-	-	-	2,150	680
- 強制性公積金供款	106,374	-	-	-	106,374	62,172
- 公務員公積金供款	1,371,814	-	-	-	1,371,814	944,787
- 外調補助津貼	580	-	-	-	580	233
部門開支						
- 專門用途的物料及設備	612,000	-	-	-	612,000	230,689
- 一般部門開支	4,059,902	-	-	(10,000)	4,049,902	1,624,799
其他費用						
- 陸上管理線保安設施維修 工程	13,600	-	-	-	13,600	8,003
- 調查費用	66,000	-	-	-	66,000	37,366
- 輔助部隊的薪酬及津貼	232,000	-	3,138	-	235,138	235,137
	25,105,420	0	0	(10,000)	25,095,420	16,820,490

總目140-政府總部:食物及衞生局(衞生科) 分目000「運作開支」的財政狀況 2020-21年度第三季(2020年10月1日至2020年12月31日)報告

	76,116,249		0	2,019,000	78,135,249	56,715,982
- 香港基因組中心	94,953	-	-	-	94,953	-
- 菲臘牙科醫院	211,743	-	-	-	211,743	176,309
資助金 - 醫院管理局	74,999,275	-	-	2,019,000	77,018,275	56,249,460
- 基層醫療發展開支	-	-	132,614	-	132,614	8,398
- 一般部門開支 其他費用	617,649	-	(132,614)	-	485,035	155,104
- 公務員公積金供款 部門開支	13,566	-	-	-	13,566	7,231
與員工有關連的開支 - 強制性公積金供款	524	-	-	-	524	412
- 工作相關津貼	2	-	-	-	2	-
- 津貼	8,337	-	-	-	8,337	6,058
個人薪酬 - 薪金	170,200	-	-	-	170,200	113,010
	2020-21 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)	2020-21 修正預算 (千元)	直至2020年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)

總目143-政府總部:公務員事務局 分目000「運作開支」的財政狀況 2020-21年度第三季(2020年10月1日至2020年12月31日)報告

	2020-21 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)	2020-21 修正預算 (千元)	直至2020年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	513,356	-	(1)	_	513,355	365,102
- 津貼	12,105	-	-	-	12,105	9,259
- 工作相關津貼	1	-	1	-	2	2
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	767	-	-	-	767	591
- 公務員公積金供款	25,112	-	-	-	25,112	16,561
部門開支						
- 訓練費用	84,289	-	-	-	84,289	15,946
- 一般部門開支	151,424	-	-	-	151,424	48,868
	787,054		0		787,054	456,329

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 2020-21年度第三季(2020年10月1日至2020年12月31日)報告

	2020-21 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)	2020-21 修正預算 (千元)	直至2020年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	189,011	-	(57)	_	188,954	125,886
- 津貼	7,109	-	-	-	7,109	5,970
- 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	135	-	57	-	192	152
- 公務員公積金供款	15,652	-	-	-	15,652	9,427
部門開支						
- 委員會成員酬金	2,285	-	-	-	2,285	270
- 一般部門開支	24,505	-	-	-	24,505	15,956
	238,699	-	0	-	238,699	157,661

總目155-政府總部:創新科技署 分目000「運作開支」的財政狀況 2020-21年度第三季(2020年10月1日至2020年12月31日)報告

	2020-21 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)	2020-21 修正預算 (千元)	直至2020年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	225,919	-	(2,078)	-	223,841	161,134
- 津貼	8,098	-	-	-	8,098	7,071
- 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	999	_	_	-	999	723
- 公務員公積金供款	15,232	-	-	-	15,232	11,430
部門開支						
- 一般部門開支	112,700	_	2,078	-	114,778	55,488
資助金						
- 香港生產力促進局	212,219	-	-	-	212,219	159,164
- 香港應用科技研究院 有限公司	169,851	-	-	-	169,851	127,388
	745,020		0		745,020	522,398