

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 及研究	6,270	-	-	-	6,270	2,434
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	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
	<u>1,766,903</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>(4,800)</u>	<u>1,762,103</u>	<u>1,092,954</u>

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

	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	3,552,185	-	-	-	3,552,185	2,505,644
－津貼	83,697	17,541	7,301	-	108,539	73,048
－工作相關津貼	14,987	5,827	3,726	-	24,540	17,900
與員工有關連的開支						
－租金津貼	817	-	-	-	817	511
－強制性公積金供款	28,680	-	-	-	28,680	20,610
－公務員公積金供款	261,895	-	-	-	261,895	177,123
－外調補助津貼	178	-	-	-	178	70
部門開支						
－一般部門開支	1,140,954	(23,368)	(11,027)	-	1,106,559	606,095
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	360
	5,083,794	0	0	-	5,083,794	3,401,362

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)
個人薪酬						
－薪金	1,510,161	(1,701)	(21,072)	-	1,487,388	1,095,585
－津貼	23,100	1,230	1,551	-	25,881	15,717
－工作相關津貼	950	-	5	-	955	502
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	6,447	-	(66)	-	6,381	4,078
－公務員公積金供款	99,393	-	(1,255)	-	98,138	67,510
部門開支						
－合約維修工作	1,349,396	6	(4,691)	-	1,344,711	1,061,315
－一般部門開支	254,397	465	25,528	(750)	279,640	161,026
	----- 3,243,844 =====	----- 0 =====	----- 0 =====	----- (750) =====	----- 3,243,094 =====	----- 2,405,733 =====

總目37－衛生署
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

	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	4,276,933	(18,000)	(206,445)	-	4,052,488	2,911,880
－津貼	29,354	-	51,652	-	81,006	34,193
－工作相關津貼	2,571	18,000	154,793	-	175,364	31,071
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	14,417	-	-	-	14,417	13,446
－公務員公積金供款	281,795	-	-	-	281,795	172,957
部門開支						
－臨時僱員	289,171	-	-	-	289,171	237,477
－專門用途的物料及設備	1,015,313	-	-	-	1,015,313	407,739
－一般部門開支	1,975,156	-	-	-	1,975,156	1,659,867
其他費用						
－承造假牙	15,116	-	-	-	15,116	4,054
－支付及發還醫療費用和醫院收費	1,354,400	-	-	-	1,354,400	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 關的款項及開支	-	-	3,040	-	3,040	3,038
－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
	<u>1,206,851</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>1,206,851</u>	<u>857,951</u>

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						
－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
 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	170,200	-	-	-	170,200	113,010
- 津貼	8,337	-	-	-	8,337	6,058
- 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	524	-	-	-	524	412
- 公務員公積金供款	13,566	-	-	-	13,566	7,231
部門開支						
- 一般部門開支	617,649	-	(132,614)	-	485,035	155,104
其他費用						
- 基層醫療發展開支	-	-	132,614	-	132,614	8,398
資助金						
- 醫院管理局	74,999,275	-	-	2,019,000	77,018,275	56,249,460
- 菲臘牙科醫院	211,743	-	-	-	211,743	176,309
- 香港基因組中心	94,953	-	-	-	94,953	-
	76,116,249	-	0	2,019,000	78,135,249	56,715,982

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 =====