

# 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 2021-22 年度第一季度內，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 8 月

## 總目26－政府統計處

## 分目000「運作開支」的財政狀況

2021-22年度第一季(2021年4月1日至2021年6月30日)報告

	2021-22 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)	2021-22 修正預算 (千元)	直至2021年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	623,129	(130)	-	622,999	149,433
－ 津貼	18,130	-	-	18,130	2,163
－ 工作相關津貼	1	130	-	131	36
與員工有關連的開支					
－ 強制性公積金供款	2,566	-	-	2,566	501
－ 公務員公積金供款	34,013	-	-	34,013	7,923
部門開支					
－ 一般部門開支	576,289	-	-	576,289	54,002
其他費用					
－ 亞洲及太平洋區統計研修所	234	-	-	234	-
	<u>1,254,362</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>1,254,362</u>	<u>214,058</u>

總目31－香港海關  
分目000「運作開支」的財政狀況  
2021-22年度第一季(2021年4月1日至2021年6月30日)報告

	2021-22 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)	2021-22 修正預算 (千元)	直至2021年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	3,561,790	(31,931)	-	3,529,859	847,658
－ 津貼	103,106	3,977	-	107,083	28,585
－ 工作相關津貼	24,518	(1,020)	-	23,498	5,399
與員工有關連的開支					
－ 租金津貼	999	(142)	-	857	158
－ 強制性公積金供款	19,627	-	-	19,627	5,139
－ 公務員公積金供款	324,393	-	-	324,393	72,625
－ 外調補助津貼	33	(6)	-	27	-
部門開支					
－ 一般部門開支	1,097,556	29,158	-	1,126,714	128,331
其他費用					
－ 土地使用費	1	-	-	1	1
－ 香港海關福利基金補助金	400	(36)	-	364	363
	=====	=====	=====	=====	=====
	5,132,423	0	-	5,132,423	1,088,259
	=====	=====	=====	=====	=====

總目33－土木工程拓展署  
分目000「運作開支」的財政狀況  
2021-22年度第一季(2021年4月1日至2021年6月30日)報告

	2021-22 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)	2021-22 修正預算 (千元)	直至2021年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	1,536,000	(3,888)	-	1,532,112	370,216
－ 津貼	22,807	-	-	22,807	5,627
－ 工作相關津貼	984	-	-	984	195
與員工有關連的開支					
－ 強制性公積金供款	6,049	-	-	6,049	1,404
－ 公務員公積金供款	111,471	-	-	111,471	24,794
部門開支					
－ 合約維修工作	1,045,728	(3,545)	-	1,042,183	230,000
－ 一般部門開支	249,245	7,433	-	256,678	53,221
	<u>2,972,284</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>2,972,284</u>	<u>685,457</u>

總目39－渠務署  
分目000「運作開支」的財政狀況  
2021-22年度第一季(2021年4月1日至2021年6月30日)報告

	2021-22 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)	2021-22 修正預算 (千元)	直至2021年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	1,096,616	(32,660)	-	1,063,956	253,308
－ 津貼	40,597	-	-	40,597	9,374
－ 工作相關津貼	9,580	-	-	9,580	2,154
與員工有關連的開支					
－ 強制性公積金供款	7,684	-	-	7,684	1,577
－ 公務員公積金供款	68,761	-	-	68,761	15,379
部門開支					
－ 電燈及電力	352,059	(47,139)	-	304,920	87,046
－ 僱用服務及專業費用	225,684	(14,025)	-	211,659	74,078
－ 燃料及潤滑油	1,422	2,855	-	4,277	3,333
－ 專門用途的物料及設備	249,177	3,396	-	252,573	81,294
－ 維修材料	104,782	(571)	-	104,211	36,491
－ 合約維修工作	733,084	47,084	-	780,168	185,383
－ 一般部門開支	255,837	41,060	-	296,897	37,730
	3,145,283	0	-	3,145,283	787,147

總目45－消防處

分目000「運作開支」的財政狀況

2021-22年度第一季(2021年4月1日至2021年6月30日)報告

	2021-22 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)	2021-22 修正預算 (千元)	直至2021年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金	5,183,245	(41,928)	-	5,141,317	1,266,905
－津貼	181,889	(682)	-	181,207	47,171
－工作相關津貼	126,940	1,628	-	128,568	32,259
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款	26,892	-	-	26,892	6,008
－公務員公積金供款	504,539	-	-	504,539	117,080
部門開支					
－專門用途的物料及設備	120,233	(3,665)	-	116,568	33,244
－一般部門開支	979,186	44,647	-	1,023,833	218,092
	<u>7,122,924</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>7,122,924</u>	<u>1,720,759</u>

總目72－廉政公署  
分目000「運作開支」的財政狀況  
2021-22年度第一季(2021年4月1日至2021年6月30日)報告

	2021-22 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)	2021-22 修正預算 (千元)	直至2021年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	1,023,060	(1,278)	-	1,021,782	248,534
－ 津貼	21,330	-	-	21,330	4,910
－ 工作相關津貼	5,626	-	-	5,626	1,471
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	-	1,278	-	1,278	1,278
－ 強制性公積金供款	26,106	-	-	26,106	6,002
部門開支					
－ 就特別委任而支付的酬金	3,860	-	-	3,860	912
－ 一般部門開支	114,761	-	-	114,761	15,871
其他費用					
－ 調查費用	5,100	-	-	5,100	2,456
－ 宣傳工作	15,586	-	-	15,586	2,641
－ 廉政公署福利基金補助金	70	-	-	70	65
	=====	=====	=====	=====	=====
	1,215,499	0	-	1,215,499	284,140
	=====	=====	=====	=====	=====

總目76－稅務局

分目000「運作開支」的財政狀況

2021-22年度第一季(2021年4月1日至2021年6月30日)報告

	2021-22 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)	2021-22 修正預算 (千元)	直至2021年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金	1,417,613	(427)	-	1,417,186	344,418
－津貼	38,659	-	-	38,659	9,017
－工作相關津貼	69	427	-	496	427
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款	7,258	-	-	7,258	1,740
－公務員公積金供款	74,755	-	-	74,755	16,659
部門開支					
－一般部門開支	258,343	-	-	258,343	50,990
	<u>1,796,697</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>1,796,697</u>	<u>423,251</u>



總目80－司法機構  
分目000「運作開支」的財政狀況  
2021-22年度第一季(2021年4月1日至2021年6月30日)報告

	2021-22 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)	2021-22 修正預算 (千元)	直至2021年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金	1,473,963	(133,846)	-	1,340,117	319,299
－津貼	31,465	446	-	31,911	8,021
－工作相關津貼	2,401	(493)	-	1,908	480
與員工有關連的開支					
－現金津貼	33,160	(7,482)	-	25,678	5,865
－強制性公積金供款	4,804	231	-	5,035	1,219
－公務員公積金供款	48,716	1,980	-	50,696	12,458
部門開支					
－僱用服務及專業費用	338,983	83,753	-	422,736	65,968
－一般部門開支	348,554	55,411	-	403,965	64,065
其他費用					
－裁判官濟貧箱	8	-	-	8	1
	<u>2,282,054</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>2,282,054</u>	<u>477,376</u>

總目82－屋宇署  
分目000「運作開支」的財政狀況  
2021-22年度第一季(2021年4月1日至2021年6月30日)報告

	2021-22 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)	2021-22 修正預算 (千元)	直至2021年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	1,422,279	(14,330)	-	1,407,949	344,881
－ 津貼	14,719	(1,460)	-	13,259	3,683
－ 工作相關津貼	128	307	-	435	393
與員工有關連的開支					
－ 強制性公積金供款	5,896	(59)	-	5,837	1,497
－ 公務員公積金供款	138,735	(1,387)	-	137,348	31,197
部門開支					
－ 僱用服務及專業費用	102,520	5,506	-	108,026	14,888
－ 合約維修工作	2,829	325	-	3,154	876
－ 一般部門開支	151,906	11,098	-	163,004	35,295
	=====	=====	=====	=====	=====
	1,839,012	0	-	1,839,012	432,710
	=====	=====	=====	=====	=====

總目92—律政司  
分目000「運作開支」的財政狀況  
2021-22年度第一季(2021年4月1日至2021年6月30日)報告

	2021-22 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)	2021-22 修正預算 (千元)	直至2021年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
– 薪金	1,041,714	(88)	-	1,041,626	251,803
– 津貼	48,576	-	-	48,576	8,722
– 工作相關津貼	10	88	-	98	88
與員工有關連的開支					
– 強制性公積金供款	3,952	-	-	3,952	833
– 公務員公積金供款	84,021	-	-	84,021	18,060
部門開支					
– 就特別委任而支付的 酬金	4,480	-	-	4,480	1,039
– 一般部門開支	325,167	-	-	325,167	64,953
其他費用					
– 僱用法律服務及有關 的專業費用	375,820	-	-	375,820	54,171
– 推廣和發展香港的法律及爭議 解決服務	116,388	-	-	116,388	7,046
– 為解決建造工程糾紛 提供的法律服務	90,000	-	-	90,000	10,461
	2,090,128	0	-	2,090,128	417,176

總目94－法律援助署  
分目000「運作開支」的財政狀況  
2021-22年度第一季(2021年4月1日至2021年6月30日)報告

	2021-22 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)	2021-22 修正預算 (千元)	直至2021年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	319,472	(150)	-	319,322	77,893
－ 津貼	2,226	-	-	2,226	732
－ 工作相關津貼	-	150	-	150	78
與員工有關連的開支					
－ 強制性公積金供款	1,185	-	-	1,185	293
－ 公務員公積金供款	22,410	-	-	22,410	4,904
部門開支					
－ 一般部門開支	33,285	-	-	33,285	5,456
	<u>378,578</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>378,578</u>	<u>89,356</u>

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  
2021-22年度第一季(2021年4月1日至2021年6月30日)報告

	2021-22 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)	2021-22 修正預算 (千元)	直至2021年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金	358,530	(100)	-	358,430	81,947
－津貼	19,186	-	-	19,186	3,595
－工作相關津貼	21	100	-	121	52
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款	1,269	-	-	1,269	307
－公務員公積金供款	25,015	-	-	25,015	5,333
部門開支					
－就特別委任而支付的 酬金	12,350	-	-	12,350	2,251
－委員會成員酬金	1,918	-	-	1,918	12
－僱用服務及專業費用	223,987	-	-	223,987	32,941
－一般部門開支	269,887	-	-	269,887	26,204
資助金					
－當值律師服務	170,215	-	-	170,215	42,554
－法律援助服務局	7,089	-	-	7,089	3,545
	1,089,467	0	-	1,089,467	198,741

總目162－差餉物業估價署  
分目000「運作開支」的財政狀況  
2021-22年度第一季(2021年4月1日至2021年6月30日)報告

	2021-22 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)	2021-22 修正預算 (千元)	直至2021年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	476,388	(104)	-	476,284	112,354
－ 津貼	7,344	-	-	7,344	1,605
－ 工作相關津貼	25	104	-	129	103
與員工有關連的開支					
－ 強制性公積金供款	3,062	-	-	3,062	461
－ 公務員公積金供款	25,060	-	-	25,060	5,435
部門開支					
－ 臨時僱員	51,244	-	-	51,244	12,051
－ 一般部門開支	73,541	-	-	73,541	10,781
	=====	=====	=====	=====	=====
	636,664	0	-	636,664	142,790
	=====	=====	=====	=====	=====

總目169－截取通訊及監察事務專員秘書處  
分目000「運作開支」的財政狀況  
2021-22年度第一季(2021年4月1日至2021年6月30日)報告

	2021-22 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)	2021-22 修正預算 (千元)	直至2021年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	16,231	(82)	-	16,149	3,954
－ 津貼	159	82	-	241	57
－ 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	-	20	-	20	3
－ 公務員公積金供款	1,289	(20)	-	1,269	297
部門開支					
－ 一般部門開支	9,734	-	-	9,734	1,177
	=====	=====	=====	=====	=====
	27,414	0	-	27,414	5,488
	=====	=====	=====	=====	=====

總目170—社會福利署  
分目000「運作開支」的財政狀況  
2021-22年度第一季(2021年4月1日至2021年6月30日)報告

	2021-22 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)	2021-22 修正預算 (千元)	直至2021年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
– 薪金	3,562,193	-	-	3,562,193	863,396
– 津貼	23,924	-	-	23,924	7,761
– 工作相關津貼	1,872	-	-	1,872	712
與員工有關連的開支					
– 強制性公積金供款	16,662	-	-	16,662	3,649
– 公務員公積金供款	222,642	-	-	222,642	50,600
部門開支					
– 一般部門開支	479,304	(652)	-	478,652	86,999
其他費用					
– 緊急救援基金補助金	10,000	-	-	10,000	-
– 活動開支	1,739,084	-	-	1,739,084	230,575
– 福利服務的其他費用	4,687,017	-	-	4,687,017	1,007,526
– 聯合國兒童基金	128	-	-	128	-
資助金					
– 社會福利服務(補助金)	23,084,806	652	280,400	23,365,858	5,375,596
– 發還差餉	87,000	-	-	87,000	21,110
	=====	=====	=====	=====	=====
	33,914,632	0	280,400	34,195,032	7,647,924
	=====	=====	=====	=====	=====



總目173－在職家庭及學生資助事務處  
 分目000「運作開支」的財政狀況  
 2021-22年度第一季(2021年4月1日至2021年6月30日)報告

	2021-22 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)	2021-22 修正預算 (千元)	直至2021年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	568,643	-	-	568,643	123,194
－ 津貼	8,052	-	-	8,052	1,171
－ 工作相關津貼	-	288	-	288	288
與員工有關連的開支					
－ 強制性公積金供款	2,312	-	-	2,312	624
－ 公務員公積金供款	40,180	-	-	40,180	7,870
部門開支					
－ 一般部門開支	349,938	(288)	-	349,650	63,003
	=====	=====	=====	=====	=====
	969,125	0	-	969,125	196,150
	=====	=====	=====	=====	=====

總目186—運輸署  
分目000「運作開支」的財政狀況  
2021-22年度第一季(2021年4月1日至2021年6月30日)報告

	2021-22 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)	2021-22 修正預算 (千元)	直至2021年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
– 薪金	1,112,021	(500)	-	1,111,521	263,038
– 津貼	34,586	-	-	34,586	10,083
– 工作相關津貼	288	500	-	788	497
與員工有關連的開支					
– 強制性公積金供款	5,089	-	-	5,089	1,276
– 公務員公積金供款	84,343	-	-	84,343	19,411
部門開支					
– 電燈及電力	5,567	-	-	5,567	2,285
– 合約維修工作	977,984	-	-	977,984	166,671
– 工場服務	310,360	-	-	310,360	61,105
– 一般部門開支	867,152	-	-	867,152	61,504
資助金					
– 為殘疾人士提供的特別 交通設施	125,349	-	-	125,349	28,580
	=====	=====	=====	=====	=====
	3,522,739	0	-	3,522,739	614,450
	=====	=====	=====	=====	=====