

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 年度第二季度內，共有 16 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 12 月

總目23－醫療輔助隊
分目000「運作開支」的財政狀況
2021-22年度第二季(2021年7月1日至2021年9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)	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)	2021-22 修正預算 (千元)	直至2021年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	41,117	-	-	-	41,117	19,582
－ 津貼	376	-	-	-	376	280
－ 工作相關津貼	69	-	-	-	69	14
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	84	-	-	-	84	66
－ 公務員公積金供款	3,516	-	-	-	3,516	1,480
部門開支						
－ 一般部門開支	18,640	-	4,785	-	23,425	8,082
其他費用						
－ 輔助部隊的薪酬及津貼	44,691	-	(4,785)	-	39,906	11,263
－ 輔助部隊訓練費用	2,672	-	-	-	2,672	195
	111,165	-	0	-	111,165	40,962

總目33－土木工程拓展署
分目000「運作開支」的財政狀況
2021-22年度第二季(2021年7月1日至2021年9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)	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)	2021-22 修正預算 (千元)	直至2021年 9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	742,646
－ 津貼	22,807	-	-	-	22,807	11,814
－ 工作相關津貼	984	-	-	-	984	671
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	6,049	-	-	-	6,049	2,750
－ 公務員公積金供款	111,471	-	-	-	111,471	50,847
部門開支						
－ 合約維修工作	1,045,728	(3,545)	(490)	-	1,041,693	416,872
－ 一般部門開支	249,245	7,433	490	-	257,168	120,354
	<u>2,972,284</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>2,972,284</u>	<u>1,345,954</u>

總目39—渠務署
分目000「運作開支」的財政狀況
2021-22年度第二季(2021年7月1日至2021年9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)	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)	2021-22 修正預算 (千元)	直至2021年 9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	505,800
- 津貼	40,597	-	205	-	40,802	20,525
- 工作相關津貼	9,580	-	-	-	9,580	4,050
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	7,684	-	-	-	7,684	3,068
- 公務員公積金供款	68,761	-	-	-	68,761	31,516
部門開支						
- 電燈及電力	352,059	(47,139)	30	-	304,950	178,727
- 僱用服務及專業費用	225,684	(14,025)	60	-	211,719	131,991
- 燃料及潤滑油	1,422	2,855	1,500	-	5,777	4,438
- 專門用途的物料及設備	249,177	3,396	-	-	252,573	138,749
- 維修材料	104,782	(571)	4,595	-	108,806	55,833
- 合約維修工作	733,084	47,084	8,496	-	788,664	385,978
- 一般部門開支	255,837	41,060	(14,886)	-	282,011	116,163
	3,145,283	0	0	-	3,145,283	1,576,838

總目42—機電工程署
分目000「運作開支」的財政狀況
2021-22年度第二季(2021年7月1日至2021年9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)	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)	2021-22 修正預算 (千元)	直至2021年 9月30日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	488,540	-	(6,803)	-	481,737	233,098
- 津貼	6,477	-	-	-	6,477	3,369
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	1,247	-	-	-	1,247	903
- 公務員公積金供款	30,687	-	-	-	30,687	14,863
部門開支						
- 一般部門開支	160,119	-	6,803	-	166,922	55,956
	<u>687,070</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>687,070</u>	<u>308,189</u>

總目45－消防處
分目000「運作開支」的財政狀況
2021-22年度第二季(2021年7月1日至2021年9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)	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)	2021-22 修正預算 (千元)	直至2021年 9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	2,535,255
－ 津貼	181,889	(682)	-	-	181,207	115,681
－ 工作相關津貼	126,940	1,628	-	-	128,568	66,660
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	26,892	-	-	-	26,892	12,082
－ 公務員公積金供款	504,539	-	-	-	504,539	233,863
部門開支						
－ 專門用途的物料及設備	120,233	(3,665)	(2,151)	-	114,417	52,685
－ 一般部門開支	979,186	44,647	2,151	-	1,025,984	517,600
	7,122,924	0	0	-	7,122,924	3,533,826

總目63—民政事務總署
分目000「運作開支」的財政狀況
2021-22年度第二季(2021年7月1日至2021年9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)	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)	2021-22 修正預算 (千元)	直至2021年 9月30日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	1,211,125	-	-	-	1,211,125	577,077
- 津貼	24,270	-	-	-	24,270	14,069
- 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	8,351	-	-	-	8,351	3,290
- 公務員公積金供款	75,263	-	-	-	75,263	33,167
部門開支						
- 臨時僱員	140,143	-	375	-	140,518	70,971
- 委員會成員酬金	527,556	-	-	-	527,556	202,209
- 一般部門開支	514,496	-	(375)	-	514,121	173,532
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	33,843
- 推動社會企業發展	6,452	-	-	-	6,452	2,644
- 鄉郊代表酬金	15,201	-	-	-	15,201	7,487
- 鄰里互助計劃	5,392	-	-	-	5,392	-
- 鄉郊選舉	22,100	-	-	-	22,100	4,831
- 社區參與計劃	461,600	-	-	-	461,600	89,421
- 給予互助委員會的財政援助	7,254	-	-	-	7,254	2,027
- 大廈管理	20,295	-	-	-	20,295	617
- 青年發展活動	58,000	-	-	-	58,000	11,748
資助金						
- 給予新界機構的資助金	11,187	-	-	-	11,187	4,559
- 給予地區體藝組織的資助金	5,700	-	-	-	5,700	2,149
	3,209,132	-	0	-	3,209,132	1,233,641

總目72—廉政公署
分目000「運作開支」的財政狀況
2021-22年度第二季(2021年7月1日至2021年9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)	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)	2021-22 修正預算 (千元)	直至2021年 9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)	(3,977)	-	1,017,805	495,763
- 津貼	21,330	-	-	-	21,330	11,169
- 工作相關津貼	5,626	-	-	-	5,626	2,844
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	11,948
部門開支						
- 就特別委任而支付的酬金	3,860	-	-	-	3,860	1,988
- 一般部門開支	114,761	-	-	-	114,761	34,929
其他費用						
- 調查費用	5,100	-	-	-	5,100	4,120
- 宣傳工作	15,586	-	3,977	-	19,563	4,775
- 廉政公署福利基金補助金	70	-	-	-	70	65
	1,215,499	0	0	-	1,215,499	568,879

總目90－勞工處
分目000「運作開支」的財政狀況
2021-22年度第二季(2021年7月1日至2021年9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)	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)	2021-22 修正預算 (千元)	直至2021年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	1,484,606	-	-	-	1,484,606	729,796
－ 津貼	26,196	-	-	-	26,196	17,786
－ 工作相關津貼	3	-	300	-	303	298
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	6,891	-	-	-	6,891	3,302
－ 公務員公積金供款	84,606	-	-	-	84,606	41,839
部門開支						
－ 一般部門開支	538,834	-	(300)	-	538,534	164,962
其他費用						
－ 活動、展覽及宣傳	47,155	-	-	-	47,155	11,038
	<u>2,188,291</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>2,188,291</u>	<u>969,021</u>

總目92—律政司
分目000「運作開支」的財政狀況
2021-22年度第二季(2021年7月1日至2021年9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)	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)	2021-22 修正預算 (千元)	直至2021年 9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	499,750
- 津貼	48,576	-	-	-	48,576	20,528
- 工作相關津貼	10	88	-	-	98	89
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	3,952	-	-	-	3,952	1,673
- 公務員公積金供款	84,021	-	-	-	84,021	36,263
- 外調補助津貼	-	-	129	-	129	35
部門開支						
- 就特別委任而支付的酬金	4,480	-	-	-	4,480	2,149
- 一般部門開支	325,167	-	(129)	-	325,038	131,413
其他費用						
- 僱用法律服務及有關 的專業費用	375,820	-	-	-	375,820	119,161
- 推廣和發展香港的法律及 爭議解決服務	116,388	-	-	-	116,388	9,809
- 為解決建造工程糾紛 提供的法律服務	90,000	-	-	-	90,000	20,665
	2,090,128	0	0	-	2,090,128	841,535

總目95－康樂及文化事務署
分目000「運作開支」的財政狀況
2021-22年度第二季(2021年7月1日至2021年9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)	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)	2021-22 修正預算 (千元)	直至2021年 9月30日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	3,760,503	-	(31,479)	-	3,729,024	1,768,877
－ 津貼	78,965	-	8,203	-	87,168	44,166
－ 工作相關津貼	47,854	-	3,209	-	51,063	25,340
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	24,672	-	(323)	-	24,349	12,195
－ 公務員公積金供款	274,836	-	(5,295)	-	269,541	124,580
部門開支						
－ 一般部門開支	5,173,546	-	58,961	-	5,232,507	2,190,125
其他費用						
－ 宣傳工作	68,262	-	(3,128)	-	65,134	26,406
－ 文化節目、娛樂節目、活動及展覽	314,001	-	(55,302)	-	258,699	92,891
－ 康樂及體育活動、節目、運動及展覽	93,393	-	19,806	-	113,199	32,729
－ 圖書館物料及多媒體服務	111,695	-	(6,393)	-	105,302	45,705
－ 文物及博物館展覽	101,548	-	11,741	-	113,289	34,814
資助金						
－ 康樂及文化活動資助金	455,526	-	-	-	455,526	212,900
－ 香港拯溺總會	541	-	-	-	541	135
－ 給予非政府機構營舍的資助金	49,446	-	-	-	49,446	23,520
	10,554,788	-	0	-	10,554,788	4,634,383

總目137—政府總部：環境局
分目000「運作開支」的財政狀況
2021-22年度第二季(2021年7月1日至2021年9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)	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)	2021-22 修正預算 (千元)	直至2021年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	52,977	-	(50)	-	52,927	23,189
– 津貼	2,074	-	-	-	2,074	1,038
– 工作相關津貼	2	-	50	-	52	21
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	85	-	-	-	85	61
– 公務員公積金供款	3,764	-	-	-	3,764	1,596
部門開支						
– 一般部門開支	29,071	-	-	-	29,071	10,453
	87,973	-	0	-	87,973	36,358

總目156—政府總部：教育局
分目000「運作開支」的財政狀況
2021-22年度第二季(2021年7月1日至2021年9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)	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)	2021-22 修正預算 (千元)	直至2021年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	4,023,629	-	(562)	-	4,023,067	1,915,831
– 津貼	61,428	-	-	-	61,428	37,149
– 工作相關津貼	35	-	562	-	597	562
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	19,183	-	-	-	19,183	7,850
– 公務員公積金供款	222,231	-	-	-	222,231	100,948
部門開支						
– 臨時僱員	625,992	-	-	-	625,992	280,884
– 就特別委任而支付的酬金	128,526	-	-	-	128,526	63,534
– 一般部門開支	864,510	-	-	-	864,510	262,202
其他費用						
– 教師訓練	100,277	-	-	-	100,277	17,702
– 課程發展處	308,910	-	-	-	308,910	131,136
– 官立學校科目及課程整筆 津貼	139,409	-	-	-	139,409	55,012
– 職業及專上教育的資助及 獎學金計劃	1,651,880	-	-	(4,469)	1,647,411	115,054
– 學校課外活動、計劃、津 貼及獎品	412,861	-	-	-	412,861	104,769
– 日校學生津貼	2,250,000	-	-	-	2,250,000	3,370
資助金						
– 小學資助則例	20,446,854	-	-	-	20,446,854	10,320,484
– 中學資助則例	24,591,767	-	-	-	24,591,767	12,379,426
– 特殊學校資助則例	3,451,061	-	-	-	3,451,061	1,629,848
– 直接資助計劃	4,981,698	-	-	-	4,981,698	2,465,881
– 幼兒中心資助計劃	18,468	-	-	-	18,468	7,757
– 向按位津貼學校給予援助	119,360	-	-	-	119,360	67,957
– 英基學校協會小學	24,571	-	-	-	24,571	21,458
– 英基學校協會中學	172,926	-	-	-	172,926	168,537
– 向私立學校、教育機構及 自修室發還租金、差餉和 地租	171,249	-	-	-	171,249	44,803
– 雜項教育服務	394,259	-	-	-	394,259	103,138
– 職業訓練局	2,638,695	-	-	-	2,638,695	1,319,348
– 幼稚園教育計劃	6,295,316	-	-	-	6,295,316	2,868,266
	74,115,095	-	0	(4,469)	74,110,626	34,492,906

總目170—社會福利署
分目000「運作開支」的財政狀況
2021-22年度第二季(2021年7月1日至2021年9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)	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)	2021-22 修正預算 (千元)	直至2021年 9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	1,722,164
– 津貼	23,924	-	-	-	23,924	17,111
– 工作相關津貼	1,872	-	-	-	1,872	1,205
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	16,662	-	-	-	16,662	7,144
– 公務員公積金供款	222,642	-	-	-	222,642	102,162
部門開支						
– 一般部門開支	479,304	(652)	-	-	478,652	186,245
其他費用						
– 緊急救援基金補助金	10,000	-	-	-	10,000	-
– 活動開支	1,739,084	-	350,000	-	2,089,084	403,858
– 福利服務的其他費用	4,687,017	-	-	-	4,687,017	1,946,928
– 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	(350,000)	280,400	23,015,858	10,851,695
– 發還差餉	87,000	-	-	-	87,000	41,438
	33,914,632	0	0	280,400	34,195,032	15,279,950

總目194－水務署
分目000「運作開支」的財政狀況
2021-22年度第二季(2021年7月1日至2021年9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)	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)	2021-22 修正預算 (千元)	直至2021年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	1,895,947	-	-	-	1,895,947	938,132
－ 津貼	148,201	-	-	-	148,201	70,404
－ 工作相關津貼	12,581	-	-	-	12,581	6,136
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	17,850	-	-	-	17,850	7,699
－ 公務員公積金供款	118,486	-	-	-	118,486	53,053
部門開支						
－ 電燈及電力	791,980	-	-	-	791,980	417,850
－ 僱用服務及專業費用	160,981	-	-	-	160,981	72,047
－ 燃料及潤滑油	246	-	700	-	946	883
－ 專門用途的物料及設備	136,660	-	-	-	136,660	62,646
－ 維修材料	53,358	-	-	-	53,358	23,007
－ 合約維修工作	665,740	-	-	-	665,740	366,869
－ 一般部門開支	256,222	-	(700)	-	255,522	115,245
	4,258,252	-	0	-	4,258,252	2,133,971