

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

自當局在 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，管制人員一向都會在每年的《預算》內，按傳統分目開列各項運作開支。當局亦一直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 2009-10 年度第三季度內，共有 24 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
2010 年 3 月

總目23－醫療輔助隊
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2009-10年度第三季(2009年10月1日至2009年12月31日)報告

	2009-10 原來預算 (千元)	上述分目 的重新 調撥款額		獲核准 的追加撥款 (刪除的撥款) (千元)	2009-10 修正預算 (千元)	直至2009年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
		第一至 第二季度 (千元)	第三 季度 (千元)			
個人薪酬						
－薪金	28,808	(340)	(22)	-	28,446	20,775
－津貼	161	(13)	-	-	148	72
－工作相關津貼	26	13	22	-	61	50
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	10	-	-	-	10	4
－公務員公積金供款	36	-	-	-	36	27
部門開支						
－一般部門開支	10,989	340	-	-	11,329	8,289
其他費用						
－輔助部隊的薪酬及津貼	26,995	-	-	-	26,995	20,857
－輔助部隊訓練費用	841	-	-	-	841	653
	<u>67,866</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>67,866</u>	<u>50,727</u>

總目27－民眾安全服務處
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2009-10年度第三季(2009年10月1日至2009年12月31日)報告

	2009-10 原來預算 (千元)	上述分目 的重新 調撥款額		獲核准 的追加撥款 (刪除的撥款) (千元)	2009-10 修正預算 (千元)	直至2009年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
		第一至 第二季度 (千元)	第三 季度 (千元)			
個人薪酬						
－薪金	32,643	-	(1,600)	-	31,043	23,055
－津貼	416	-	(179)	-	237	123
－工作相關津貼	12	-	(9)	-	3	3
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	24	-	3	-	27	18
－公務員公積金供款	241	-	(173)	-	68	50
部門開支						
－一般部門開支	16,400	277	1,295	-	17,972	11,724
其他費用						
－輔助部隊的薪酬及津貼	31,046	(261)	570	-	31,355	22,093
－輔助部隊訓練費用	815	(16)	93	-	892	477
	<u>81,597</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>81,597</u>	<u>57,543</u>

總目30－懲教署
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2009-10年度第三季(2009年10月1日至2009年12月31日)報告

	2009-10 原來預算 (千元)	上述分目 的重新 調撥款額		獲核准 的追加撥款 (刪除的撥款) (千元)	2009-10 修正預算 (千元)	直至2009年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
		第一至 第二季度 (千元)	第三 季度 (千元)			
個人薪酬						
－薪金	2,146,416	(5,949)	(4,907)	(545)	2,135,015	1,553,217
－津貼	33,203	4,880	2,292	-	40,375	25,880
－工作相關津貼	22,052	-	275	-	22,327	16,188
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	7,191	-	-	-	7,191	4,299
－公務員公積金供款	19,955	-	-	-	19,955	13,862
部門開支						
－專門用途的物料及設備	26,709	964	2,270	-	29,943	15,646
－一般部門開支	302,643	-	-	-	302,643	195,868
其他費用						
－囚犯福利	3,693	105	71	-	3,869	1,961
－懲教署福利基金補助金	352	-	(1)	-	351	350
	<u>2,562,214</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(545)</u>	<u>2,561,669</u>	<u>1,827,271</u>

總目42—機電工程署
分目000「運作開支」的財政狀況
2009-10年度第三季(2009年10月1日至2009年12月31日)報告

	2009-10 原來預算 (千元)	上述分目 的重新 調撥款額		獲核准 的追加撥款 (刪除的撥款) (千元)	2009-10 修正預算 (千元)	直至2009年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
		第一至 第二季度 (千元)	第三 季度 (千元)			
個人薪酬						
—薪金	203,722	-	-	-	203,722	142,610
—津貼	3,083	-	664	-	3,747	3,083
—工作相關津貼	55	-	-	-	55	-
與員工有關連的開支						
—強制性公積金供款	83	-	82	-	165	121
—公務員公積金供款	2,147	-	-	-	2,147	1,511
部門開支						
—一般部門開支	52,152	-	(746)	-	51,406	42,642
	<u>261,242</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>261,242</u>	<u>189,967</u>

總目 44－環境保護署
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2009-10年度第三季(2009年10月1日至2009年12月31日)報告

	2009-10 原來預算 (千元)	上述分目 的重新 調撥款額		獲核准 的追加撥款 (刪除的撥款) (千元)	2009-10 修正預算 (千元)	直至2009年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
		第一至 第二季度 (千元)	第三 季度 (千元)			
個人薪酬						
－薪金	834,000	-	(18,500)	-	815,500	609,623
－津貼	11,000	-	2,000	-	13,000	9,896
－工作相關津貼	582	-	-	-	582	393
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	887	-	-	-	887	504
－公務員公積金供款	4,864	-	-	-	4,864	3,599
部門開支						
－專門用途的物料及設備	8,000	-	3,500	-	11,500	5,988
－一般部門開支	214,232	-	13,000	(3,050)	224,182	121,488
	1,073,565	-	0	(3,050)	1,070,515	751,491
	1,073,565	-	0	(3,050)	1,070,515	751,491

總目 47—政府總部：政府資訊科技總監辦公室
分目000「運作開支」的財政狀況
2009-10年度第三季(2009年10月1日至2009年12月31日)報告

	2009-10 原來預算 (千元)	上述分目 的重新 調撥款額		獲核准 的追加撥款 (刪除的撥款) (千元)	2009-10 修正預算 (千元)	直至2009年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
		第一至 第二季度 (千元)	第三 季度 (千元)			
個人薪酬						
—薪金	315,000	(2,000)	-	(2,779)	310,221	228,754
—津貼	4,350	-	-	-	4,350	2,770
—工作相關津貼	150	-	(26)	-	124	43
與員工有關連的開支						
—強制性公積金供款	60	-	24	-	84	57
—公務員公積金供款	150	-	2	-	152	107
部門開支						
—僱用服務及專業費用	225,040	7,201	(320)	-	231,921	139,281
—數據處理	41,872	(4,281)	320	-	37,911	17,474
—一般部門開支	24,800	-	-	-	24,800	14,377
其他費用						
—公共服務電子化計劃	920	(920)	-	-	-	-
—電子政府服務新策略	43,500	-	-	-	43,500	21,677
	<u>655,842</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(2,779)</u>	<u>653,063</u>	<u>424,540</u>

總目 53—政府總部：民政事務局
分目000「運作開支」的財政狀況
2009-10年度第三季(2009年10月1日至2009年12月31日)報告

	2009-10 原來預算 (千元)	上述分目 的重新 調撥款額		獲核准 的追加撥款 (刪除的撥款) (千元)	2009-10 修正預算 (千元)	直至2009年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
		第一至 第二季度 (千元)	第三 季度 (千元)			
個人薪酬						
—薪金	109,743	-	-	-	109,743	79,753
—津貼	2,384	-	1,406	-	3,790	2,590
—工作相關津貼	8	-	-	-	8	-
與員工有關連的開支						
—強制性公積金供款	204	-	-	-	204	177
—公務員公積金供款	578	-	-	-	578	259
部門開支						
—一般部門開支	206,014	-	(1,406)	-	204,608	43,934
其他費用						
—國際青年交流計劃	1,850	-	-	-	1,850	1,109
—在學校以外推廣公民教育	20,315	-	-	-	20,315	8,530
—香港青年發展中心	44,282	-	-	-	44,282	17,387
—青年發展活動	23,000	-	-	-	23,000	9,152
—與家庭議會有關的活動	5,000	-	-	-	5,000	2,738
資助金						
—香港體育學院有限公司	165,037	-	-	-	165,037	147,450
—香港演藝學院	193,781	-	-	-	193,781	142,054
—香港外展信託基金會	1,771	-	-	-	1,771	1,328
—香港藝術發展局	79,023	-	-	-	79,023	68,393
—中國香港體育協會暨奧林匹克委員會	15,049	-	-	-	15,049	7,699
—制服團體及其他青年組織	51,200	-	-	-	51,200	38,385
—主要演藝團體	272,534	-	-	-	272,534	263,373
—石硤尾創意藝術中心	8,916	-	-	-	8,916	6,687
—當值律師服務	96,416	-	-	-	96,416	71,857
—法律援助服務局	5,278	-	-	-	5,278	3,701
	<u>1,302,383</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>1,302,383</u>	<u>916,556</u>

總目59—政府物流服務署
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2009-10年度第三季(2009年10月1日至2009年12月31日)報告

	2009-10 原來預算 (千元)	上述分目 的重新 調撥款額		獲核准 的追加撥款 (刪除的撥款) (千元)	2009-10 修正預算 (千元)	直至2009年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
		第一至 第二季度 (千元)	第三 季度 (千元)			
個人薪酬						
—薪金	192,157	-	(438)	-	191,719	133,864
—津貼	7,719	-	-	-	7,719	5,916
—工作相關津貼	1,000	-	-	-	1,000	673
與員工有關連的開支						
—強制性公積金供款	191	-	257	-	448	239
—公務員公積金供款	177	-	181	-	358	228
部門開支						
—專門用途的物料及設備	92,161	-	-	-	92,161	60,101
—合約維修工作	1,140	-	-	-	1,140	773
—一般部門開支	69,598	-	-	(330)	69,268	36,537
	<u>364,143</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>(330)</u>	<u>363,813</u>	<u>238,331</u>

總目 63－民政事務總署
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2009-10年度第三季(2009年10月1日至2009年12月31日)報告

	2009-10 原來預算 (千元)	上述分目 的重新 調撥款額		獲核准 的追加撥款 (刪除的撥款) (千元)	2009-10 修正預算 (千元)	直至2009年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
		第一至 第二季度 (千元)	第三 季度 (千元)			
個人薪酬						
－薪金	671,344	-	-	-	671,344	479,390
－津貼	9,779	-	-	-	9,779	8,028
－工作相關津貼	330	-	191	-	521	521
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	2,750	-	-	-	2,750	1,969
－公務員公積金供款	1,759	-	144	-	1,903	1,414
部門開支						
－臨時僱員	61,902	-	8,098	-	70,000	51,346
－委員會成員酬金	264,811	-	-	-	264,811	200,682
－一般部門開支	233,480	-	(8,433)	-	225,047	121,106
其他費用						
－社區參與計劃	300,000	-	-	-	300,000	171,446
－給予互助委員會的財政援助	5,000	-	-	-	5,000	1,922
－大廈管理宣傳活動	2,425	-	-	-	2,425	800
資助金						
－給予新界機構的資助金	7,158	-	-	-	7,158	4,670
－給予地區體藝組織的資助金	3,515	-	-	-	3,515	1,449
	<u>1,564,253</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>1,564,253</u>	<u>1,044,743</u>

總目 74—政府新聞處
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2009-10年度第三季(2009年10月1日至2009年12月31日)報告

	2009-10 原來預算 (千元)	上述分目 的重新 調撥款額		獲核准 的追加撥款 (刪除的撥款) (千元)	2009-10 修正預算 (千元)	直至2009年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
		第一至 第二季度 (千元)	第三 季度 (千元)			
個人薪酬						
—薪金	223,511	-	(167)	-	223,344	158,704
—津貼	7,012	-	-	-	7,012	4,795
—工作相關津貼	337	-	-	-	337	202
與員工有關連的開支						
—強制性公積金供款	774	-	-	-	774	477
—公務員公積金供款	977	-	167	-	1,144	743
部門開支						
—一般部門開支	38,761	-	-	-	38,761	23,376
其他費用						
—宣傳工作	60,446	-	-	-	60,446	34,639
—訪港客人及海外演講的開支	47,517	-	-	-	47,517	16,672
	<u>379,335</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>379,335</u>	<u>239,608</u>

總目 95－康樂及文化事務署
分目000「運作開支」的財政狀況
2009-10年度第三季(2009年10月1日至2009年12月31日)報告

	2009-10 原來預算 (千元)	上述分目 的重新 調撥款額		獲核准 的追加撥款 (刪除的撥款) (千元)	2009-10 修正預算 (千元)	直至2009年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
		第一至 第二季度 (千元)	第三 季度 (千元)			
個人薪酬						
－薪金	1,983,470	-	-	-	1,983,470	1,410,978
－津貼	42,112	-	-	-	42,112	31,798
－工作相關津貼	25,886	-	-	-	25,886	19,908
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	11,246	-	-	-	11,246	7,869
－公務員公積金供款	2,167	-	-	-	2,167	1,681
部門開支						
－一般部門開支	2,541,814	-	(10)	-	2,541,804	1,780,640
其他費用						
－宣傳工作	35,365	-	3,388	-	38,753	37,177
－文化節目、娛樂節目、活動及 展覽	158,510	-	-	-	158,510	107,513
－康樂及體育活動、節目、運動 及展覽	72,180	-	-	-	72,180	29,795
－圖書館物料及多媒體服務	83,295	-	-	-	83,295	53,921
－文物及博物館展覽	51,477	-	(2,900)	-	48,577	29,150
資助金						
－康樂及文化活動資助金	175,228	-	(478)	-	174,750	140,859
－香港拯溺總會	541	-	-	-	541	541
－香港考古學會	150	-	-	-	150	75
－給予非政府機構營舍的資助金	31,000	-	-	-	31,000	22,857
	<u>5,214,441</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>5,214,441</u>	<u>3,674,762</u>

總目 100—海事處
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2009-10年度第三季(2009年10月1日至2009年12月31日)報告

	2009-10 原來預算 (千元)	上述分目 的重新 調撥款額		獲核准 的追加撥款 (刪除的撥款) (千元)	2009-10 修正預算 (千元)	直至2009年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
		第一至 第二季度 (千元)	第三 季度 (千元)			
個人薪酬						
—薪金	463,009	-	-	-	463,009	334,242
—津貼	9,274	-	-	-	9,274	6,383
—工作相關津貼	5,040	-	-	-	5,040	3,629
與員工有關連的開支						
—強制性公積金供款	844	-	-	-	844	527
—公務員公積金供款	1,915	-	-	-	1,915	1,402
—外調補助津貼	176	-	8	-	184	184
部門開支						
—維修材料	98,167	-	-	-	98,167	78,159
—合約維修工作	82,151	-	-	-	82,151	46,146
—一般部門開支	265,255	-	(8)	-	265,247	173,195
	925,831	-	0	-	925,831	643,867
	925,831	-	0	-	925,831	643,867

總目 137—政府總部：環境局
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2009-10年度第三季(2009年10月1日至2009年12月31日)報告

	2009-10 原來預算 (千元)	上述分目 的重新 調撥款額		獲核准 的追加撥款 (刪除的撥款) (千元)	2009-10 修正預算 (千元)	直至2009年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
		第一至 第二季度 (千元)	第三 季度 (千元)			
個人薪酬						
—薪金	27,300	-	(1,161)	-	26,139	19,371
—津貼	740	-	460	-	1,200	912
—工作相關津貼	2	-	-	-	2	1
與員工有關連的開支						
—強制性公積金供款	12	-	-	-	12	9
—公務員公積金供款	99	-	101	-	200	127
部門開支						
—一般部門開支	30,062	-	600	-	30,662	16,238
	<u>58,215</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>58,215</u>	<u>36,658</u>

總目 138—政府總部：發展局(規劃地政科)
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2009-10年度第三季(2009年10月1日至2009年12月31日)報告

	2009-10 原來預算 (千元)	上述分目 的重新 調撥款額		獲核准 的追加撥款 (刪除的撥款) (千元)	2009-10 修正預算 (千元)	直至2009年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
		第一至 第二季度 (千元)	第三 季度 (千元)			
個人薪酬						
—薪金	62,387	-	-	-	62,387	46,491
—津貼	2,114	-	-	-	2,114	1,710
—工作相關津貼	5	-	-	-	5	1
與員工有關連的開支						
—強制性公積金供款	72	-	52	-	124	89
—公務員公積金供款	277	-	(52)	-	225	111
部門開支						
—臨時僱員	20,476	-	-	-	20,476	14,226
—委員會成員酬金	2,900	-	-	-	2,900	1,584
—一般部門開支	20,726	-	-	-	20,726	13,180
	<u>108,957</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>108,957</u>	<u>77,392</u>

總目 141—政府總部：勞工及福利局
分目000「運作開支」的財政狀況
2009-10年度第三季(2009年10月1日至2009年12月31日)報告

	2009-10 原來預算 (千元)	上述分目 的重新 調撥款額		獲核准 的追加撥款 (刪除的撥款) (千元)	2009-10 修正預算 (千元)	直至2009年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
		第一至 第二季度 (千元)	第三 季度 (千元)			
個人薪酬						
—薪金	60,608	-	-	-	60,608	40,981
—津貼	2,868	-	1,000	-	3,868	3,232
—工作相關津貼	5	-	-	-	5	1
與員工有關連的開支						
—強制性公積金供款	108	-	50	-	158	128
—公務員公積金供款	224	-	-	-	224	91
部門開支						
—一般部門開支	156,177	-	(1,050)	-	155,127	38,277
其他費用						
—向捨身救人者家屬提供 經濟援助	14,000	-	-	-	14,000	-
—康復服務公眾教育	2,500	-	-	-	2,500	276
資助金						
—生活環境輔導服務	1,486	-	-	-	1,486	1,115
—技能訓練中心	85,710	-	-	-	85,710	61,128
—監護委員會	4,281	-	-	-	4,281	3,123
—為涉及照顧或保護事宜 司法程序的兒童或少年 提供法律代表計劃	5,100	-	-	-	5,100	2,007
—成人教育資助計劃	12,000	-	-	-	12,000	9,352
—職業訓練局(職業培訓)	161,543	-	-	-	161,543	121,157
	<u>506,610</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>506,610</u>	<u>280,868</u>

總目 148—政府總部：財經事務及庫務局(財經事務科)
分目000「運作開支」的財政狀況
2009-10年度第三季(2009年10月1日至2009年12月31日)報告

	2009-10 原來預算 (千元)	上述分目 的重新 調撥款額		獲核准 的追加撥款 (刪除的撥款) (千元)	2009-10 修正預算 (千元)	直至2009年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
		第一至 第二季度 (千元)	第三 季度 (千元)			
個人薪酬						
—薪金	90,429	-	-	-	90,429	67,003
—津貼	5,390	-	-	-	5,390	4,070
—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	96	-	51	-	147	105
—公務員公積金供款	-	-	220	-	220	160
部門開支						
—委員會成員酬金	16	-	-	-	16	-
—僱用服務及專業費用	19,400	-	(271)	(2,673)	16,456	8,129
—一般部門開支	24,525	-	-	-	24,525	14,394
	<u>139,858</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>(2,673)</u>	<u>137,185</u>	<u>93,861</u>

總目 151—政府總部：保安局
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2009-10年度第三季(2009年10月1日至2009年12月31日)報告

	2009-10 原來預算 (千元)	上述分目 的重新 調撥款額		獲核准 的追加撥款 (刪除的撥款) (千元)	2009-10 修正預算 (千元)	直至2009年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
		第一至 第二季度 (千元)	第三 季度 (千元)			
個人薪酬						
—薪金	96,094	-	-	-	96,094	71,446
—津貼	5,420	-	-	-	5,420	2,987
—工作相關津貼	34	-	-	-	34	17
與員工有關連的開支						
—強制性公積金供款	144	-	81	-	225	153
—公務員公積金供款	489	-	121	-	610	445
部門開支						
—委員會成員酬金	1,500	-	-	-	1,500	752
—一般部門開支	58,057	-	(202)	-	57,855	30,377
其他費用						
—世界海關組織	300	-	-	-	300	250
—聯合國禁毒署及世界衛生 組織	217	-	-	-	217	217
—禁毒常務委員會	3,500	-	-	-	3,500	1,013
	<u>165,755</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>165,755</u>	<u>107,657</u>

總目 156—政府總部：教育局
分目000「運作開支」的財政狀況
2009-10年度第三季(2009年10月1日至2009年12月31日)報告

	2009-10 原來預算 (千元)	上述分目 的重新 調撥款額		獲核准 的追加撥款 (刪除的撥款) (千元)	2009-10 修正預算 (千元)	直至2009年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
		第一至 第二季度 (千元)	第三 季度 (千元)			
個人薪酬						
—薪金	2,627,271	-	-	-	2,627,271	1,869,597
—津貼	27,667	-	-	-	27,667	16,940
—工作相關津貼	337	-	-	-	337	200
與員工有關連的開支						
—強制性公積金供款	3,110	-	-	-	3,110	2,075
—公務員公積金供款	18,798	-	-	-	18,798	13,895
—遣散費／長期服務金	256	-	-	-	256	-
部門開支						
—臨時僱員	394,600	-	(42,951)	-	351,649	228,837
—就特別委任而支付的酬金	82,211	-	-	-	82,211	62,543
—一般部門開支	492,149	-	-	-	492,149	267,624
其他費用						
—教師訓練	130,006	-	(15,000)	-	115,006	80,639
—課程發展處	193,679	-	-	-	193,679	159,621
—官立學校科目及課程整筆 津貼	89,155	-	-	-	89,155	65,069
—學校課外活動、計劃、津 貼及獎品	59,795	-	-	-	59,795	29,441
—學前教育學券計劃	1,589,592	-	-	-	1,589,592	1,347,774
資助金						
—小學資助則例	9,596,075	-	-	-	9,596,075	7,070,939
—中學資助則例	16,353,657	-	-	(19,473)	16,334,184	11,658,370
—按揭利息津貼計劃	2,630	-	-	-	2,630	1,355
—特殊學校資助則例	1,447,199	-	-	-	1,447,199	1,032,754
—直接資助計劃	2,503,636	-	-	-	2,503,636	2,381,188
—幼兒中心資助計劃	13,081	-	-	-	13,081	12,003
—向按位津貼學校給予援助	167,196	-	-	-	167,196	135,746
—英基學校協會小學	116,784	-	-	-	116,784	114,852
—英基學校協會中學	169,810	-	-	-	169,810	165,363
—向幼稚園、幼稚園暨幼兒 中心、私立學校、教育機 構及自修室發還租金、差 餉和地租	272,580	-	-	-	272,580	188,740
—雜項教育服務	184,383	-	-	-	184,383	111,486
—職業訓練局	1,617,700	-	57,951	-	1,675,651	1,256,725
	<u>38,153,357</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>(19,473)</u>	<u>38,133,884</u>	<u>28,273,776</u>

總目 159 – 政府總部：發展局(工務科)
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2009-10年度第三季(2009年10月1日至2009年12月31日)報告

	2009-10 原來預算 (千元)	上述分目 的重新 調撥款額		獲核准 的追加撥款 (刪除的撥款) (千元)	2009-10 修正預算 (千元)	直至2009年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
		第一至 第二季度 (千元)	第三 季度 (千元)			
個人薪酬						
– 薪金	127,000	-	(39)	-	126,961	87,643
– 津貼	1,935	-	-	-	1,935	1,556
– 工作相關津貼	24	-	-	-	24	9
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	60	-	39	-	99	67
– 公務員公積金供款	154	-	-	-	154	115
部門開支						
– 臨時僱員	61,091	-	-	-	61,091	33,576
– 一般部門開支	43,127	-	-	-	43,127	21,872
其他費用						
– 由房屋署維修政府斜坡	2,300	-	-	-	2,300	1,347
	<u>235,691</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>235,691</u>	<u>146,185</u>

總目 160－香港電台
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2009-10年度第三季(2009年10月1日至2009年12月31日)報告

	2009-10 原來預算 (千元)	上述分目 的重新 調撥款額		獲核准 的追加撥款 (刪除的撥款) (千元)	2009-10 修正預算 (千元)	直至2009年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
		第一至 第二季度 (千元)	第三 季度 (千元)			
個人薪酬						
－薪金	218,131	-	-	-	218,131	156,749
－津貼	2,485	-	-53	-	2,432	1,544
－工作相關津貼	605	-	-366	-	239	206
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	552	-	-	-	552	438
－公務員公積金供款	477	-	-	-	477	-
部門開支						
－臨時僱員	32,277	2,150	-432	-	33,995	30,092
－一般部門開支	208,650	-2,150	851	-	207,351	145,603
	<u>463,177</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>463,177</u>	<u>334,632</u>

總目 173—學生資助辦事處
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2009-10年度第三季(2009年10月1日至2009年12月31日)報告

	2009-10 原來預算 (千元)	上述分目 的重新 調撥款額		獲核准 的追加撥款 (刪除的撥款) (千元)	2009-10 修正預算 (千元)	直至2009年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
		第一至 第二季度 (千元)	第三 季度 (千元)			
個人薪酬						
—薪金	105,338	-	-	-	105,338	66,892
—津貼	1,564	-	-	-	1,564	939
與員工有關連的開支						
—強制性公積金供款	66	-	76	-	142	93
—公務員公積金供款	166	-	42	-	208	142
部門開支						
—一般部門開支	136,187	-	(118)	-	136,069	92,675
	<u>243,321</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>243,321</u>	<u>160,741</u>

總目 174—公務及司法人員薪俸及服務條件諮詢委員會聯合秘書處
分目000「運作開支」的財政狀況
2009-10年度第三季(2009年10月1日至2009年12月31日)報告

	2009-10 原來預算 (千元)	上述分目 的重新 調撥款額		獲核准 的追加撥款 (刪除的撥款) (千元)	2009-10 修正預算 (千元)	直至2009年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
		第一至 第二季度 (千元)	第三 季度 (千元)			
個人薪酬						
—薪金	20,918	-	-	(1,276)	19,642	14,492
—津貼	409	-	(3)	(146)	260	89
與員工有關連的開支						
—強制性公積金供款	-	-	3	-	3	1
部門開支						
—一般部門開支	5,944	-	-	(2,078)	3,866	2,012
	<u>27,271</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>(3,500)</u>	<u>23,771</u>	<u>16,594</u>

總目 186—運輸署
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2009-10年度第三季(2009年10月1日至2009年12月31日)報告

	2009-10 原來預算 (千元)	上述分目 的重新 調撥款額		獲核准 的追加撥款 (刪除的撥款) (千元)	2009-10 修正預算 (千元)	直至2009年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
		第一至 第二季度 (千元)	第三 季度 (千元)			
個人薪酬						
－薪金	572,053	-	-	-	572,053	410,940
－津貼	12,060	-	-	-	12,060	6,991
－工作相關津貼	122	-	-	-	122	84
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	576	-	290	-	866	660
－公務員公積金供款	2,510	-	-	-	2,510	1,982
部門開支						
－電燈及電力	4,400	-	-	-	4,400	3,452
－合約維修工作	208,639	-	(290)	-	208,349	108,310
－工場服務	161,089	-	-	-	161,089	96,692
－一般部門開支	129,659	-	-	-	129,659	84,723
資助金						
－為殘疾人士提供的特別交通設施	37,175	-	-	-	37,175	27,952
	<u>1,128,283</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>1,128,283</u>	<u>741,786</u>

總目 190—大學教育資助委員會
分目000「運作開支」的財政狀況
2009-10年度第三季(2009年10月1日至2009年12月31日)報告

	2009-10 原來預算 (千元)	上述分目 的重新 調撥款額		獲核准 的追加撥款 (刪除的撥款) (千元)	2009-10 修正預算 (千元)	直至2009年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
		第一至 第二季度 (千元)	第三 季度 (千元)			
個人薪酬						
—薪金	26,780	-	(770)	-	26,010	18,603
—津貼	1,220	-	726	-	1,946	1,428
與員工有關連的開支						
—強制性公積金供款	48	-	25	-	73	54
—公務員公積金供款	52	-	19	-	71	53
部門開支						
—一般部門開支	21,350	-	-	-	21,350	17,818
其他費用						
—海外委員的酬金	4,000	-	-	-	4,000	337
—支付教資會、研究資助局 及質素保證局的會議開支	9,850	-	-	-	9,850	6,306
資助金						
—教資會資助院校補助金	10,942,663	-	-	-	10,942,663	8,516,002
—發還差餉及地租—教資會 資助院校	170,000	-	-	-	170,000	110,107
—居所資助計劃	417,500	-	-	-	417,500	320,793
—除居所資助計劃外與房屋 有關的開支	52,300	-	-	-	52,300	41,117
	11,645,763	-	0	-	11,645,763	9,032,618
	11,645,763	-	0	-	11,645,763	9,032,618