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，管制人員會在每年的《預算》內，按傳統分目開列各項運作開支。當局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 2010-11 年度第三季度內，共有 31 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。

附件

財經事務及庫務局
2011 年 3 月

總目23－醫療輔助隊
分目000「 運作開支 」的財政狀況
2010-11年度第三季(2010年10月1日至2010年12月31日)報告

	2010-11 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)	2010-11 修正預算 (千元)	直至2010年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	28,394	-399	176	-	28,171	20,444
－津貼	151	-	-	-	151	102
－工作相關津貼	37	-	-	-	37	8
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	19	-	16	-	35	25
－公務員公積金供款	38	-	-	-	38	28
部門開支						
－一般部門開支	8,812	399	-192	-	9,019	6,258
其他費用						
－輔助部隊的薪酬及津貼	23,280	-	-	-	23,280	13,772
－輔助部隊訓練費用	841	-	-	-	841	451
	61,572	0	0	-	61,572	41,088

總目24－審計署
分目000「 運作開支 」的財政狀況
2010-11年度第三季(2010年10月1日至2010年12月31日)報告

	2010-11 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)	2010-11 修正預算 (千元)	直至2010年12月31日為止本年度的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	113,133	-	-	-	113,133	85,080
－津貼	470	-	-	-	470	165
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	244	-	-15	-	229	164
－公務員公積金供款	85	-	265	-	350	204
部門開支						
－就特別委任而支付的酬金	2,221	-	-	-	2,221	1,792
－一般部門開支	5,485	-	-250	-	5,235	1,299
	121,638	-	0	-	121,638	88,704

總目26－政府統計處
分目000「 運作開支 」的財政狀況
2010-11年度第三季(2010年10月1日至2010年12月31日)報告

	2010-11 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)	2010-11 修正預算 (千元)	直至2010年12月31日為止本年度的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	475,912	-3,000	-313	-300	472,299	317,392
－津貼	3,111	3,000	-	-	6,111	3,797
－工作相關津貼	4	-	-	-	4	-
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	1,037	-	-	-	1,037	602
－公務員公積金供款	336	-	313	-	649	442
部門開支						
－一般部門開支	118,361	-	-	-	118,361	78,192
其他費用						
－亞洲及太平洋區統計研修所	234	-	-	-	234	-
	598,995	0	0	-300	598,695	400,425

總目27－民眾安全服務處
分目000「 運作開支 」的財政狀況
2010-11年度第三季(2010年10月1日至2010年12月31日)報告

	2010-11 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)	2010-11 修正預算 (千元)	直至2010年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	32,170	-	-1,100	-	31,070	23,150
－津貼	377	-	7	-	384	197
－工作相關津貼	11	-	-5	-	6	-
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	33	11	5	-	49	36
－公務員公積金供款	201	-	-91	-	110	65
部門開支						
－一般部門開支	15,973	-426	103	-	15,650	11,908
其他費用						
－輔助部隊的薪酬及津貼	28,437	400	1,260	-	30,097	20,170
－輔助部隊訓練費用	868	15	-179	-	704	516
	78,070	0	0	-	78,070	56,042

總目30－懲教署
分目000「 運作開支 」的財政狀況
2010-11年度第三季(2010年10月1日至2010年12月31日)報告

	2010-11 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)	2010-11 修正預算 (千元)	直至2010年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	2,225,608	-14,352	-9,871	-5,970	2,195,415	1,617,325
－津貼	40,880	5,000	2,493	-	48,373	31,064
－工作相關津貼	22,333	-	4,649	-	26,982	18,612
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	8,118	-	-739	-	7,379	5,716
－公務員公積金供款	29,825	-	120	-	29,945	22,228
部門開支						
－專門用途的物料及設備	28,972	9,156	-2,129	-	35,999	20,964
－一般部門開支	340,208	-	5,483	-	345,691	226,814
其他費用						
－囚犯福利	3,401	196	-	-	3,597	1,473
－懲教署福利基金補助金	358	-	-6	-	352	352
	2,699,703	0	0	-5,970	2,693,733	1,944,548

總目33－土木工程拓展署
分目000「 運作開支 」的財政狀況
2010-11年度第三季(2010年10月1日至2010年12月31日)報告

	2010-11 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)	2010-11 修正預算 (千元)	直至2010年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	827,309	-	541	-1,850	826,000	616,433
－津貼	12,040	-	-	-	12,040	7,494
－工作相關津貼	994	-	-	-	994	583
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	2,010	-	-	-	2,010	1,190
－公務員公積金供款	4,481	-	695	-	5,176	3,974
部門開支						
－合約維修工作	1,174,932	-	-	-	1,174,932	402,473
－一般部門開支	97,001	-	-1,236	-1,026	94,739	53,539
	2,118,767	-	0	-2,876	2,115,891	1,085,686

總目42－機電工程署
分目000「 運作開支 」的財政狀況
2010-11年度第三季(2010年10月1日至2010年12月31日)報告

	2010-11 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)	2010-11 修正預算 (千元)	直至2010年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	200,115	-	-	-	200,115	146,049
－津貼	2,976	-	-	-	2,976	1,636
－工作相關津貼	49	-	-	-	49	-
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	169	-	106	-	275	212
－公務員公積金供款	2,192	-	-106	-	2,086	1,448
部門開支						
－一般部門開支	64,156	-	-	-	64,156	48,817
	269,657	-	0	-	269,657	198,162

總目44－環境保護署
分目000「 運作開支 」的財政狀況
2010-11年度第三季(2010年10月1日至2010年12月31日)報告

	2010-11 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)	2010-11 修正預算 (千元)	直至2010年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	807,877	-	-3,200	-	804,677	606,476
－津貼	12,000	-	1,200	-	13,200	10,344
－工作相關津貼	600	-	-	-	600	379
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	1,194	-	-	-	1,194	706
－公務員公積金供款	4,976	-	-	-	4,976	4,251
部門開支						
－專門用途的物料及設備	10,000	-	-	-510	9,490	5,399
－一般部門開支	257,503	-	2,000	-	259,503	140,853
	1,094,150	-	0	-510	1,093,640	768,408

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
2010-11年度第三季(2010年10月1日至2010年12月31日)報告

	2010-11 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)	2010-11 修正預算 (千元)	直至2010年12月31日為止本年度的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	304,000	-	-	-	304,000	220,900
－津貼	4,000	-	-	-	4,000	2,672
－工作相關津貼	100	-	-	-	100	-
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	102	-	50	-	152	87
－公務員公積金供款	149	-	150	-	299	184
部門開支						
－僱用服務及專業費用	165,612	-	-2,539	-	163,073	100,304
－數據處理	37,600	1,000	1,801	-	40,401	19,270
－一般部門開支	25,000	3,062	309	-	28,371	16,664
其他費用						
－公共服務電子化計劃	920	-920	229	-	229	229
－電子政府服務新策略	43,016	-3,142	-	-	39,874	19,678
	580,499	0	0	-	580,499	379,988

總目48－政府化驗所
分目000「 運作開支 」的財政狀況
2010-11年度第三季(2010年10月1日至2010年12月31日)報告

	2010-11 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)	2010-11 修正預算 (千元)	直至2010年12月31日為止本年度的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	203,858	-	-	-	203,858	148,760
－津貼	1,204	-	-	-	1,204	1,093
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	1,046	-	-446	-	600	420
－公務員公積金供款	2,722	-	446	-	3,168	2,861
部門開支						
－一般部門開支	86,741	-	-	-	86,741	54,149
	295,571	-	0	-	295,571	207,283

總目53－政府總部：民政事務局
分目000「 運作開支 」的財政狀況
2010-11年度第三季(2010年10月1日至2010年12月31日)報告

	2010-11 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)	2010-11 修正預算 (千元)	直至2010年12月31日為止本年度的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	99,571	-	-	-	99,571	74,332
－津貼	3,701	-	-	-	3,701	3,000
－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	241	-	-	-	241	168
－公務員公積金供款	223	-	348	-	571	309
部門開支						
－一般部門開支	171,567	-1,984	-2,232	-4,360	162,991	44,394
其他費用						
－國際青年交流計劃	1,850	-	-	-	1,850	478
－與家庭議會有關的活動	25,000	-	-	-	25,000	8,018
－在學校以外推廣公民教育	20,315	-	-	-	20,315	7,396
－青年廣場	71,040	-	-	-	71,040	35,258
－青年發展活動	26,000	-	-	-	26,000	17,104
資助金						
－石硤尾創意藝術中心	8,916	-	-	-	8,916	6,687
－香港體育學院有限公司	154,736	568	-	-	155,304	123,925
－當值律師服務	103,071	-	324	-	103,395	77,627
－香港演藝學院	191,422	1,273	-	-	192,695	141,380
－香港外展信託基金會	1,771	-	-	-	1,771	1,328
－香港藝術發展局	79,455	143	-	-	79,598	75,903
－法律援助服務局	5,231	-	-	-	5,231	3,695
－中國香港體育協會暨奧林匹克委員會	16,899	-	1,560	-	18,459	8,806
－制服團體及其他青年組織	51,200	-	-	-	51,200	39,873
－主要演藝團體	264,164	-	-	-	264,164	264,164
	1,296,381	0	0	-4,360	1,292,021	933,845

總目60－路政署
分目000「 運作開支 」的財政狀況
2010-11年度第三季(2010年10月1日至2010年12月31日)報告

	2010-11 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)	2010-11 修正預算 (千元)	直至2010年12月31日為止本年度的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	905,252	-	-	-	905,252	673,523
－津貼	15,542	-	-795	-	14,747	8,257
－工作相關津貼	1,727	-	-308	-	1,419	876
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	2,960	-	-	-	2,960	1,498
－公務員公積金供款	2,259	-	2,041	-	4,300	3,303
部門開支						
－維修材料	178	-	-78	-	100	39
－工場服務	91,951	-	2,470	-	94,421	67,738
－一般部門開支	97,156	-	-3,330	-	93,826	52,225
其他費用						
－公路維修	886,142	-	-	-4,600	881,542	656,686
	2,003,167	-	0	-4,600	1,998,567	1,464,145

總目74－政府新聞處
分目000「 運作開支 」的財政狀況
2010-11年度第三季(2010年10月1日至2010年12月31日)報告

	2010-11 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)	2010-11 修正預算 (千元)	直至2010年12月31日為止本年度的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	215,610	-	-1,291	-	214,319	157,087
－津貼	6,649	-	451	-	7,100	5,346
－工作相關津貼	326	-	-	-	326	147
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	735	-	-	-	735	482
－公務員公積金供款	1,385	-	840	-	2,225	1,426
部門開支						
－一般部門開支	38,791	-	-	-	38,791	25,927
其他費用						
－宣傳工作	61,413	-	-	-400	61,013	30,625
－訪港客人及海外演講的開支	48,860	-	-	-	48,860	30,375
	373,769	-	0	-400	373,369	251,415

總目78－知識產權署
分目000「 運作開支 」的財政狀況
2010-11年度第三季(2010年10月1日至2010年12月31日)報告

	2010-11 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)	2010-11 修正預算 (千元)	直至2010年12月31日為止本年度的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	62,888	-	-224	-	62,664	46,220
－津貼	1,002	-	-	-	1,002	860
－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	338	-	-	-	338	220
－公務員公積金供款	351	-	224	-	575	375
部門開支						
－一般部門開支	22,646	-	-	-	22,646	14,429
其他費用						
－宣傳及教育計劃	8,860	-	-	-	8,860	3,420
	96,086	-	0	-	96,086	65,524

總目91－地政總署
分目000「 運作開支 」的財政狀況
2010-11年度第三季(2010年10月1日至2010年12月31日)報告

	2010-11 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)	2010-11 修正預算 (千元)	直至2010年12月31日為止本年度的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	1,388,636	-	-	-	1,388,636	1,020,989
－津貼	15,588	-	-	-	15,588	9,677
－工作相關津貼	2,324	-	-	-	2,324	1,479
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	3,662	-	-553	-	3,109	2,317
－公務員公積金供款	902	-	1,907	-	2,809	1,846
部門開支						
－僱用服務及專業費用	54,113	-	-	-	54,113	27,509
－合約維修工作	163,825	-	-	-	163,825	99,690
－一般部門開支	154,685	-	-1,354	-	153,331	88,493
其他費用						
－財政司司長法團－暫記帳調整	15	-	-	-	15	-
	1,783,750	-	0	-	1,783,750	1,252,000

總目92－律政司
分目000「 運作開支 」的財政狀況
2010-11年度第三季(2010年10月1日至2010年12月31日)報告

	2010-11 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)	2010-11 修正預算 (千元)	直至2010年12月31日為止本年度的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	624,363	-	-9,046	-	615,317	428,070
－津貼	11,194	-	-	-	11,194	5,940
－工作相關津貼	6	-	-	-	6	1
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	2,189	-	-878	-	1,311	1,005
－公務員公積金供款	4,131	-	1,400	-	5,531	3,572
部門開支						
－就特別委任而支付的酬金	3,750	-	-	-	3,750	2,780
－一般部門開支	74,254	-	8,524	-	82,778	49,739
其他費用						
－僱用法律服務及有關的專業費用	166,789	-	-	-	166,789	114,014
－為解決建造工程糾紛提供的法律服務	33,000	-	-	-	33,000	25,980
	919,676	-	0	-	919,676	631,101

總目95－康樂及文化事務署
分目000「運作開支」的財政狀況
2010-11年度第三季(2010年10月1日至2010年12月31日)報告

	2010-11 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)	2010-11 修正預算 (千元)	直至2010年12月31日為止本年度的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	1,976,776	-	-8,134	-	1,968,642	1,415,315
－津貼	45,140	9	-680	-	44,469	31,553
－工作相關津貼	27,988	13	-	-	28,001	18,350
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	12,849	-	-3,176	-	9,673	6,954
－公務員公積金供款	2,500	-	6,844	-	9,344	6,820
部門開支						
－一般部門開支	2,620,226	-52	-295	-	2,619,879	1,800,379
其他費用						
－宣傳工作	38,333	-50	2,359	-	40,642	33,315
－文化節目、娛樂節目、活動及展覽	149,014	-	1,282	-	150,296	113,605
－康樂及體育活動、節目、運動及展覽	36,186	80	-	-	36,266	16,240
－圖書館物料及多媒體服務	83,295	-	1,800	-	85,095	54,640
－文物及博物館展覽	52,510	-	-	-	52,510	31,737
資助金						
－康樂及文化活動資助金	215,813	-	-	-	215,813	166,367
－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	22,698
	5,292,321	0	0	-	5,292,321	3,718,589

總目116－破產管理署
分目000「 運作開支 」的財政狀況
2010-11年度第三季(2010年10月1日至2010年12月31日)報告

	2010-11 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)	2010-11 修正預算 (千元)	直至2010年12月31日為止本年度的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	95,500	-	-	-	95,500	70,007
－津貼	958	-	-	-	958	439
－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	265	-	-	-	265	180
－公務員公積金供款	45	-	182	-	227	136
部門開支						
－僱用服務及專業費用	20,627	-	-182	-	20,445	3,583
－一般部門開支	21,027	-	-	-	21,027	15,165
	138,424	-	0	-	138,424	89,510

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
2010-11年度第三季(2010年10月1日至2010年12月31日)報告

	2010-11 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)	2010-11 修正預算 (千元)	直至2010年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	63,213	-	-	-	63,213	46,878
－津貼	2,323	-	-	-	2,323	1,966
－工作相關津貼	5	-	-	-	5	-
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	147	-	-	-	147	111
－公務員公積金供款	161	-	261	-	422	232
部門開支						
－臨時僱員	20,476	-	-	-	20,476	13,664
－委員會成員酬金	2,900	-	-	-	2,900	1,588
－一般部門開支	39,891	-	-261	-	39,630	14,588
	---	---	---	---	---	---
	129,116	-	0	-	129,116	79,027
	=========	=========	=========	=========	=========	=========

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
2010-11年度第三季(2010年10月1日至2010年12月31日)報告

	2010-11 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)	2010-11 修正預算 (千元)	直至2010年12月31日為止本年度的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	55,977	-	-	-	55,977	40,155
－津貼	4,710	-	-	-	4,710	2,907
－工作相關津貼	4	-	-	-	4	1
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	192	-	-	-	192	130
－公務員公積金供款	141	-	190	-	331	274
部門開支						
－一般部門開支	140,724	-	-1,080	-	139,644	66,108
其他費用						
－向捨身救人者家屬提供經濟援助	14,000	-	-	-	14,000	3,403
－康復服務公眾教育	2,500	-	-	-	2,500	505
資助金						
－生活環境輔導服務	1,463	-	-	-	1,463	1,107
－職業訓練局 (職業培訓)	159,783	-	890	-	160,673	120,505
－技能訓練中心	84,639	-	-	-	84,639	61,628
－監護委員會	4,091	-	-	-	4,091	3,022
－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	5,300	-	-	-	5,300	2,262
－成人教育資助計劃	12,000	-	-	-	12,000	10,289
	485,524	-	0	-	485,524	312,296

總目156－政府總部：教育局
分目000「運作開支」的財政狀況
2010-11年度第三季(2010年10月1日至2010年12月31日)報告

	2010-11 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)	2010-11 修正預算 (千元)	直至2010年12月31日為止本年度的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	2,586,034	-	-	-	2,586,034	1,856,050
－津貼	24,461	-	-	-	24,461	13,909
－工作相關津貼	196	-	-	-	196	87
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	4,645	-	-	-	4,645	2,467
－公務員公積金供款	20,864	-	-	-	20,864	16,811
－遣散費／長期服務金	271	-	-	-	271	16
部門開支						
－臨時僱員	311,880	-	-	-	311,880	207,918
－就特別委任而支付的酬金	93,704	-	-	-	93,704	59,703
－一般部門開支	470,113	-	-	-8,000	462,113	271,167
其他費用						
－教師訓練	138,969	-	-	-	138,969	69,948
－課程發展處	218,732	-	-	-	218,732	151,761
－官立學校科目及課程整筆津貼	91,309	-	-	-	91,309	63,576
－學校課外活動、計劃、津貼及獎品	98,992	-	-	-	98,992	56,959
－學前教育學券計劃	1,834,138	-	-	-	1,834,138	1,522,026
資助金						
－小學資助則例	9,365,912	-14,170	-12,000	-	9,339,742	7,055,454
－中學資助則例	15,813,464	9,481	-40,000	-	15,782,945	11,732,048
－按揭利息津貼計劃	1,100	-	-	-	1,100	520
－特殊學校資助則例	1,451,823	507	-	-	1,452,330	1,071,490
－直接資助計劃	2,524,757	1,021	52,000	-	2,577,778	2,577,095
－幼兒中心資助計劃	13,788	-	-	-	13,788	12,858
－向按位津貼學校給予援助	167,545	242	-	-	167,787	130,130
－英基學校協會小學	117,294	-	-	-	117,294	115,178
－英基學校協會中學	170,151	-	-	-	170,151	166,162
－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	283,648	-	-	-	283,648	190,323
－雜項教育服務	242,161	2,919	-	-	245,080	132,531
－職業訓練局	1,653,944	-	-	-	1,653,944	1,251,974
	37,699,895	0	0	-8,000	37,691,895	28,728,161

總目158－政府總部：運輸及房屋局(運輸科)
分目000「 運作開支 」的財政狀況
2010-11年度第三季(2010年10月1日至2010年12月31日)報告

	2010-11 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)	2010-11 修正預算 (千元)	直至2010年12月31日為止本年度的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	88,169	-	188	-	88,357	66,224
－津貼	4,646	-	-1,084	-	3,562	2,687
－工作相關津貼	2	-	-1	-	1	-
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	351	-	-96	-	255	227
－公務員公積金供款	938	-	981	-	1,919	1,191
部門開支						
－一般部門開支	35,864	-	12	-	35,876	16,053
	129,970	-	0	-	129,970	86,382

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
2010-11年度第三季(2010年10月1日至2010年12月31日)報告

	2010-11 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)	2010-11 修正預算 (千元)	直至2010年12月31日為止本年度的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	138,383	-	-	-	138,383	97,680
－津貼	2,340	-	-195	-	2,145	1,431
－工作相關津貼	12	-	-	-	12	-
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	151	-	22	-	173	121
－公務員公積金供款	159	-	173	-	332	213
部門開支						
－臨時僱員	69,247	-	-	-	69,247	39,399
－一般部門開支	45,020	-	-	-	45,020	21,561
其他費用						
－由房屋署維修政府斜坡	2,300	-	-	-	2,300	1,596
	257,612	-	0	-	257,612	162,001

總目160－香港電台
分目000「 運作開支 」的財政狀況
2010-11年度第三季(2010年10月1日至2010年12月31日)報告

	2010-11 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)	2010-11 修正預算 (千元)	直至2010年12月31日為止本年度的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	214,000	-114	-11,454	-	202,432	152,989
－津貼	2,440	-	50	-	2,490	2,267
－工作相關津貼	593	-	-	-	593	14
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	503	-	-	-	503	282
－公務員公積金供款	597	-	-	-	597	427
部門開支						
－臨時僱員	36,138	4,546	286	-	40,970	30,349
－一般部門開支	200,502	-4,432	11,118	-	207,188	136,520
	454,773	0	0	-	454,773	322,848

總目163－選舉事務處
分目000「 運作開支 」的財政狀況
2010-11年度第三季(2010年10月1日至2010年12月31日)報告

	2010-11 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)	2010-11 修正預算 (千元)	直至2010年12月31日為止本年度的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	55,117	-	-469	-	54,648	36,497
－津貼	741	-	469	-	1,210	747
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	97	-	27	-	124	93
－公務員公積金供款	218	-	132	-	350	231
部門開支						
－委員會成員酬金	480	-	-	-	480	360
－一般部門開支	14,650	-	-	-	14,650	8,182
其他費用						
－選舉開支	175,928	-	-159	-	175,769	112,456
	247,231	-	0	-	247,231	158,566

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
2010-11年度第三季(2010年10月1日至2010年12月31日)報告

	2010-11 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)	2010-11 修正預算 (千元)	直至2010年12月31日為止本年度的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	8,865	-	-	-	8,865	6,553
－津貼	188	-	-	-	188	73
－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	12	-	11	-	23	16
部門開支						
－一般部門開支	4,866	-	-11	-	4,855	1,918
	13,932	-	0	-	13,932	8,560

總目173－學生資助辦事處
分目000「 運作開支 」的財政狀況
2010-11年度第三季(2010年10月1日至2010年12月31日)報告

	2010-11 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)	2010-11 修正預算 (千元)	直至2010年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	110,274	-	-572	-	109,702	72,202
－津貼	1,564	-	224	-	1,788	1,219
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	149	-	151	-	300	211
－公務員公積金供款	215	-	197	-	412	249
部門開支						
－一般部門開支	161,223	-	-	-	161,223	100,590
	273,425	-	0	-	273,425	174,471

總目181－工業貿易署
分目000「運作開支」的財政狀況
2010-11年度第三季(2010年10月1日至2010年12月31日)報告

	2010-11 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)	2010-11 修正預算 (千元)	直至2010年12月31日為止本年度的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	204,168	-	-836	-	203,332	146,962
－津貼	2,322	-	836	-	3,158	2,353
－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	324	-	-	-	324	248
－公務員公積金供款	904	-	-	-	904	856
部門開支						
－一般部門開支	59,524	-	-	-	59,524	36,824
其他費用						
－向亞太區經濟合作組織繳交的年費	1,203	-	-	-	1,203	-
－貿易談判及有關的活動	3,500	-	-	-	3,500	997
－舉辦香港工商業獎所付出的款項	1,600	-	-	-	1,600	1,600
－向太平洋經濟合作議會繳交的年費	128	-	-	-	128	-
－向國際紡織品及成衣局繳交的款項	525	-	-	-	525	-
	274,206	-	0	-	274,206	189,840

總目186－運輸署
分目000「 運作開支 」的財政狀況
2010-11年度第三季(2010年10月1日至2010年12月31日)報告

	2010-11 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)	2010-11 修正預算 (千元)	直至2010年12月31日為止本年度的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	562,983	-	-	-	562,983	410,567
－津貼	9,972	-	-	-	9,972	5,028
－工作相關津貼	117	-	-	-	117	31
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	885	-	397	-	1,282	1,007
－公務員公積金供款	3,097	-	423	-	3,520	2,519
部門開支						
－電燈及燈力	4,467	-	-	-	4,467	3,289
－合約維修工作	218,149	-	-	-	218,149	140,322
－工場服務	152,723	-	-820	-	151,903	99,507
－一般部門開支	141,062	-	-	-	141,062	94,066
資助金						
－為殘疾人士提供的特別交通設施	38,750	-	-	-	38,750	29,437
	1,132,205	-	0	-	1,132,205	785,773

總目190－大學教育資助委員會
分目000「 運作開支 」的財政狀況
2010-11年度第三季(2010年10月1日至2010年12月31日)報告

	2010-11 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)	2010-11 修正預算 (千元)	直至2010年12月31日為止本年度的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	26,400	-	-	-	26,400	19,300
－津貼	1,709	-	-136	-	1,573	1,002
－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	76	-	-	-	76	41
－公務員公積金供款	129	-	135	-	264	149
部門開支						
－一般部門開支	23,000	-	-	-	23,000	15,779
其他費用						
－海外委員的酬金	6,780	-	-	-	6,780	515
－支付教資會、研究資助局及質素保證局的會議開支	11,880	-	-	-	11,880	9,809
資助金						
－教資會資助院校補助金	10,433,800	-	-	115,727	10,549,527	8,105,769
－發還差餉及地租－教資會資助院校	164,000	-	-	-	164,000	114,819
－居所資助計劃	260,300	-	-	-	260,300	193,077
－除居所資助計劃外與房屋有關的開支	54,100	-	-	-	54,100	40,527
	10,982,174	-	0	115,727	11,097,901	8,500,787

總目194－水務署
分目000「 運作開支 」的財政狀況
2010-11年度第三季(2010年10月1日至2010年12月31日)報告

	2010-11 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)	2010-11 修正預算 (千元)	直至2010年12月31日為止本年度的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	1,249,324	-	-	-	1,249,324	926,662
－津貼	80,881	-	-	-	80,881	54,392
－工作相關津貼	6,361	-	-	-	6,361	3,002
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	5,163	-	-1,200	-	3,963	2,125
－公務員公積金供款	363	-	1,200	-	1,563	1,034
部門開支						
－電燈及電力	529,175	-	-	-	529,175	400,290
－僱用服務及專業費用	72,400	-	-	-	72,400	51,968
－燃料及潤滑油	120	-	10	-	130	121
－專門用途的物料及設備	81,723	-	-	-	81,723	56,370
－維修材料	53,510	-	-	-	53,510	36,998
－合約維修工作	541,560	-	-	-	541,560	384,814
－一般部門開支	126,687	-	-10	-	126,677	75,151
	2,747,267	-	0	-	2,747,267	1,992,927