

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 2011-12 年度第一季度內，共有 7 個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 8 月

總目31－香港海關
分目000「運作開支」的財政狀況
2011-12年度第一季(2011年4月1日至2011年6月30日)報告

	2011-12 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)	2011-12 修正預算 (千元)	直至2011年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	1,884,246	-	-	1,884,246	457,140
－ 津貼	53,620	-	-	53,620	10,865
－ 工作相關津貼	9,891	-	-	9,891	1,910
與員工有關連的開支					
－ 租金津貼	540	-	-	540	104
－ 強制性公積金供款	3,266	-	-	3,266	919
－ 公務員公積金供款	44,562	-	-	44,562	11,531
－ 外調補助津貼	45	-	-	45	-
部門開支					
－ 一般部門開支	453,750	-49	-	453,701	65,076
其他費用					
－ 土地使用費	3,700	49	-	3,749	3,749
－ 香港海關福利基金補助金	270	-	-	270	265
	2,453,890	0	-	2,453,890	551,559

總目37－衛生署
分目000「運作開支」的財政狀況
2011-12年度第一季(2011年4月1日至2011年6月30日)報告

	2011-12 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)	2011-12 修正預算 (千元)	直至2011年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	2,304,028	-	-	2,304,028	553,563
－ 津貼	16,254	-	-	16,254	4,042
－ 工作相關津貼	1,325	-	-	1,325	291
與員工有關連的開支					
－ 強制性公積金供款	7,632	-	-	7,632	1,997
－ 公務員公積金供款	22,466	-	-	22,466	3,770
部門開支					
－ 臨時僱員	160,393	-	-	160,393	29,965
－ 專門用途的物料及設備	487,655	-	-	487,655	45,242
－ 一般部門開支	694,611	-15,250	-	679,361	80,268
其他費用					
－ 承造假牙	6,000	-	-	6,000	1,358
－ 支付及發還醫療費用和醫院 收費	380,000	-	-	380,000	59,473
－ 供應、修理和更換義製人體 器官及外科器具	3,300	-	-	3,300	631
－ 發還接種疫苗費用	130,271	-	-	130,271	1,041
資助金					
－ 資助機構	169,321	15,250	-	184,571	49,287
	-----	-----	-----	-----	-----
	4,383,256	0	-	4,383,256	830,928
	=====	=====	=====	=====	=====

總目60—路政署
分目000「運作開支」的財政狀況
2011-12年度第一季(2011年4月1日至2011年6月30日)報告

	2011-12 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)	2011-12 修正預算 (千元)	直至2011年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
– 薪金	942,073	-	-	942,073	225,643
– 津貼	12,230	-	-	12,230	2,353
– 工作相關津貼	1,356	-	-	1,356	270
與員工有關連的開支					
– 強制性公積金供款	1,432	-	-	1,432	425
– 公務員公積金供款	10,920	-	-	10,920	1,892
部門開支					
– 維修材料	59	-	-	59	-
– 工場服務	97,990	-	-	97,990	21,776
– 一般部門開支	82,292	266	-	82,558	15,399
其他費用					
– 公路維修	868,871	-266	-	868,605	185,645
	----- 2,017,223 =====	----- 0 =====	----- - =====	----- 2,017,223 =====	----- 453,403 =====

總目70－入境事務處
分目000「運作開支」的財政狀況
2011-12年度第一季(2011年4月1日至2011年6月30日)報告

	2011-12 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)	2011-12 修正預算 (千元)	直至2011年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	2,269,204	-38	-	2,269,166	557,444
－ 津貼	49,622	-	-	49,622	8,700
－ 工作相關津貼	1,220	-	-	1,220	249
與員工有關連的開支					
－ 強制性公積金供款	4,713	-	-	4,713	1,118
－ 公務員公積金供款	71,840	-	-	71,840	18,615
部門開支					
－ 數據處理	178,077	-	-	178,077	24,347
－ 專門用途的物料及設備	117,957	-	-	117,957	6,633
－ 一般部門開支	363,339	-	-	363,339	55,822
其他費用					
－ 土地使用費	3,711	38	-	3,749	3,749
－ 入境事務隊福利基金的 補助金	311	-	-	311	299
	3,059,994	0	-	3,059,994	676,976

總目80－司法機構

分目000「運作開支」的財政狀況

2011-12年度第一季(2011年4月1日至2011年6月30日)報告

	2011-12 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)	2011-12 修正預算 (千元)	直至2011年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	795,466	-76,352	-	719,114	179,635
－ 津貼	18,889	-1,118	-	17,771	4,264
－ 工作相關津貼	1,144	-2	-	1,142	279
與員工有關連的開支					
－ 代替房屋福利的現金津貼	10,942	-1,000	-	9,942	2,584
－ 強制性公積金供款	1,640	17	-	1,657	410
－ 公務員公積金供款	3,420	-66	-	3,354	554
部門開支					
－ 僱用服務及專業費用	114,793	98,300	-	213,093	20,873
－ 一般部門開支	154,222	-19,779	-	134,443	26,042
其他費用					
－ 裁判官濟貧箱	8	-	-	8	-
	----- 1,100,524 =====	----- 0 =====	----- - =====	----- 1,100,524 =====	----- 234,641 =====

總目95－康樂及文化事務署
分目000「運作開支」的財政狀況
2011-12年度第一季(2011年4月1日至2011年6月30日)報告

	2011-12 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)	2011-12 修正預算 (千元)	直至2011年 6月30日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	2,066,324	-	-	2,066,324	481,764
－ 津貼	47,771	-	-	47,771	6,730
－ 工作相關津貼	29,843	-	-	29,843	4,983
與員工有關連的開支					
－ 強制性公積金供款	12,770	-	-	12,770	2,078
－ 公務員公積金供款	25,264	40	-	25,304	5,071
部門開支					
－ 一般部門開支	2,684,315	-7,688	-	2,676,627	546,004
其他費用					
－ 宣傳工作	45,000	1,148	-	46,148	8,859
－ 文化節目、娛樂節目、活動 及展覽	153,951	-	-	153,951	29,602
－ 康樂及體育活動、節目、 運動及展覽	38,036	5,911	-	43,947	13,647
－ 圖書館物料及多媒體服務	83,295	-	-	83,295	18,805
－ 文物及博物館展覽	54,100	-	-	54,100	10,278
資助金					
－ 康樂及文化活動資助金	233,658	589	-	234,247	71,412
－ 香港拯溺總會	541	-	-	541	135
－ 香港考古學會	150	-	-	150	-
－ 給予非政府機構營舍的 資助金	31,500	-	-	31,500	-
	5,506,518	0	-	5,506,518	1,199,368

總目163－選舉事務處

分目000「運作開支」的財政狀況

2011-12年度第一季(2011年4月1日至2011年6月30日)報告

	2011-12 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)	2011-12 修正預算 (千元)	直至2011年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	76,133	-560	-	75,573	14,279
－ 津貼	598	560	-	1,158	317
與員工有關連的開支					
－ 強制性公積金供款	158	-	-	158	24
－ 公務員公積金供款	614	-	-	614	141
部門開支					
－ 委員會成員酬金	480	-	-	480	120
－ 一般部門開支	14,430	-	-	14,430	2,272
其他費用					
－ 選舉開支	319,510	-	-	319,510	11,008
	-----	-----	-----	-----	-----
	411,923	0	-	411,923	28,161
	=====	=====	=====	=====	=====