

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 年度第二季度內，共有 9 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
2011 年 11 月

總目23－醫療輔助隊
分目000「運作開支」的財政狀況
2011-12年度第二季(2011年7月1日至2011年9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)	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)	2011-12 修正預算 (千元)	直至2011年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	28,614	-	(40)	-	28,574	14,482
－ 津貼	198	-	-	-	198	130
－ 工作相關津貼	37	-	-	-	37	6
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	47	-	-	-	47	42
－ 公務員公積金供款	40	-	40	-	80	57
部門開支						
－ 一般部門開支	11,651	-	-	-	11,651	5,571
其他費用						
－ 輔助部隊的薪酬及津貼	24,320	-	-	-	24,320	12,056
－ 輔助部隊訓練費用	1,343	-	-	-	1,343	328
	66,250	-	0	-	66,250	32,672

總目27－民眾安全服務處

分目000「運作開支」的財政狀況

2011-12年度第二季(2011年7月1日至2011年9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)	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)	2011-12 修正預算 (千元)	直至2011年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	32,300	-	(600)	-	31,700	15,987
－ 津貼	287	-	87	-	374	300
－ 工作相關津貼	9	-	-	-	9	-
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	40	-	-	-	40	28
－ 公務員公積金供款	313	-	-	-	313	39
部門開支						
－ 一般部門開支	15,978	-	717	-	16,695	8,294
其他費用						
－ 輔助部隊的薪酬及津貼	31,342	-	(92)	-	31,250	12,991
－ 輔助部隊訓練費用	867	-	(112)	-	755	320
	<u>81,136</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>81,136</u>	<u>37,959</u>

總目30—懲教署

分目000「運作開支」的財政狀況

2011-12年度第二季(2011年7月1日至2011年9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)	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)	2011-12 修正預算 (千元)	直至2011年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	2,197,199	-	(336)	(2,000)	2,194,863	1,133,575
– 津貼	49,256	-	-	-	49,256	22,451
– 工作相關津貼	26,385	-	-	-	26,385	13,034
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	5,331	-	-	-	5,331	3,827
– 公務員公積金供款	43,596	-	-	-	43,596	20,975
部門開支						
– 專門用途的物料及設備	35,866	-	-	-	35,866	9,535
– 一般部門開支	372,868	-	-	-	372,868	188,473
其他費用						
– 囚犯福利	3,580	-	336	-	3,916	1,411
– 懲教署福利基金補助金	358	-	-	-	358	351
	2,734,439	-	0	(2,000)	2,732,439	1,393,632

總目37－衛生署

分目000「運作開支」的財政狀況

2011-12年度第二季(2011年7月1日至2011年9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)	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)	2011-12 修正預算 (千元)	直至2011年 9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	1,182,969
－ 津貼	16,254	-	-	-	16,254	9,182
－ 工作相關津貼	1,325	-	-	-	1,325	794
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	7,632	-	-	-	7,632	4,283
－ 公務員公積金供款	22,466	-	-	-	22,466	8,789
部門開支						
－ 臨時僱員	160,393	-	-	-	160,393	75,111
－ 專門用途的物料及設備	487,655	-	-	-	487,655	140,733
－ 一般部門開支	694,611	(15,250)	(1,200)	-	678,161	244,591
其他費用						
－ 承造假牙	6,000	-	-	-	6,000	3,008
－ 支付及發還醫療費用和 醫院收費	380,000	-	-	-	380,000	129,358
－ 供應、修理和更換義製 人體器官及外科器具	3,300	-	-	-	3,300	1,662
－ 發還接種疫苗費用	130,271	-	-	-	130,271	1,220
資助金						
－ 資助機構	169,321	15,250	1,200	-	185,771	98,762
	4,383,256	0	0	-	4,383,256	1,900,462

總目49—食物環境衛生署
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2011-12年度第二季(2011年7月1日至2011年9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)	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)	2011-12 修正預算 (千元)	直至2011年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	2,368,516	-	-	-	2,368,516	1,222,858
– 津貼	24,860	-	-	-	24,860	9,587
– 工作相關津貼	59,640	-	-	-	59,640	28,097
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	13,282	-	-	-	13,282	7,320
– 公務員公積金供款	21,320	-	-	-	21,320	10,223
部門開支						
– 一般部門開支	2,013,151	-	(17)	(1,557)	2,011,577	867,106
其他費用						
– 英聯邦國殤紀念墳場 管理委員會	253	-	17	-	270	270
	4,501,022	-	0	(1,557)	4,499,465	2,145,461

總目53－政府總部：民政事務局
分目000「運作開支」的財政狀況
2011-12年度第二季(2011年7月1日至2011年9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)	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)	2011-12 修正預算 (千元)	直至2011年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	106,468	-	-	-	106,468	50,929
－ 津貼	4,760	-	-	-	4,760	2,124
－ 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	133	-	-	-	133	86
－ 公務員公積金供款	1,029	-	-	-	1,029	537
部門開支						
－ 一般部門開支	135,140	-	(13,582)	-	121,558	18,960
其他費用						
－ 國際青年交流計劃	1,850	-	-	-	1,850	401
－ 與家庭議會有關的活動	27,500	-	-	-	27,500	10,704
－ 在學校以外推廣公民教育	20,315	-	-	-	20,315	6,980
－ 青年廣場	71,040	-	-	-	71,040	17,767
－ 青年發展活動	36,000	-	-	-	36,000	18,514
資助金						
－ 石硤尾創意藝術中心	8,916	-	-	-	8,916	4,458
－ 香港體育學院有限公司	155,304	-	-	-	155,304	57,334
－ 當值律師服務	109,225	-	2,473	-	111,698	54,519
－ 香港演藝學院	201,698	-	9,803	-	211,501	87,396
－ 香港外展信託基金會	1,771	-	-	-	1,771	886
－ 香港藝術發展局	80,598	-	1,105	-	81,703	59,601
－ 法律援助服務局	11,257	-	201	-	11,458	5,629
－ 中國香港體育協會暨 奧林匹克委員會	18,169	-	-	-	18,169	3,301
－ 制服團體及其他青年組 織	51,800	-	-	-	51,800	25,590
－ 主要演藝團體	264,164	-	-	-	264,164	198,123
	<u>1,307,145</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>1,307,145</u>	<u>623,839</u>

總目55－政府總部：商務及經濟發展局(通訊及科技科)
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2011-12年度第二季(2011年7月1日至2011年9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)	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)	2011-12 修正預算 (千元)	直至2011年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	49,385	-	-	-	49,385	25,571
－ 津貼	1,433	-	-	-	1,433	666
－ 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	80	-	117	-	197	86
－ 公務員公積金供款	904	-	(117)	-	787	274
部門開支						
－ 一般部門開支	71,141	-	-	-	71,141	15,647
	<u>122,947</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>122,947</u>	<u>42,244</u>

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年度第二季(2011年7月1日至2011年9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)	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)	2011-12 修正預算 (千元)	直至2011年 9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	1,028,559
－ 津貼	47,771	-	-	-	47,771	22,373
－ 工作相關津貼	29,843	-	-	-	29,843	13,382
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	12,770	-	-	-	12,770	4,490
－ 公務員公積金供款	25,264	40	-	-	25,304	11,666
部門開支						
－ 一般部門開支	2,684,315	(7,688)	17	-	2,676,644	1,279,383
其他費用						
－ 宣傳工作	45,000	1,148	-	-	46,148	22,303
－ 文化節目、娛樂節目、 活動及展覽	153,951	-	-	-	153,951	67,715
－ 康樂及體育活動、節 目、運動及展覽	38,036	5,911	(17)	-	43,930	19,956
－ 圖書館物料及多媒體 服務	83,295	-	-	-	83,295	40,505
－ 文物及博物館展覽	54,100	-	-	-	54,100	20,384
資助金						
－ 康樂及文化活動資助金	233,658	589	-	-	234,247	133,133
－ 香港拯溺總會	541	-	-	-	541	406
－ 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	15,009
	<u>5,506,518</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>5,506,518</u>	<u>2,679,264</u>

總目151－政府總部：保安局
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2011-12年度第二季(2011年7月1日至2011年9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)	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)	2011-12 修正預算 (千元)	直至2011年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	97,846	-	-	-	97,846	50,891
－ 津貼	5,522	-	-	-	5,522	2,497
－ 工作相關津貼	34	-	-	-	34	-
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	194	-	-	-	194	113
－ 公務員公積金供款	1,457	-	-	-	1,457	907
部門開支						
－ 委員會成員酬金	16,500	-	-	-	16,500	1,000
－ 一般部門開支	78,841	-	(10)	-	78,831	28,323
其他費用						
－ 世界海關組織	250	-	10	-	260	252
－ 聯合國禁毒署及世界衛生組織	217	-	-	-	217	-
－ 禁毒常務委員會	4,600	-	-	-	4,600	556
資助金						
－ 酷刑聲請法律支援計劃	67,500	-	-	-	67,500	12,193
	272,961	-	0	-	272,961	96,732