

## 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 年度第三季度內，共有 22 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  
2012 年 2 月

## 總目22—漁農自然護理署

## 分目000「運作開支」的財政狀況

2011-12年度第三季(2011年10月1日至2011年12月31日)報告

	2011-12 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)	2011-12 修正預算 (千元)	直至2011年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	537,132	-	10,014	-	547,146	402,544
– 津貼	12,238	-	119	-	12,357	8,315
– 工作相關津貼	7,118	-	(174)	-	6,944	4,643
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	2,484	-	158	-	2,642	1,493
– 公務員公積金供款	7,901	-	503	-	8,404	5,995
部門開支						
– 一般部門開支	354,732	-	(12,012)	(650)	342,070	216,997
其他費用						
– 小規模自然護理計劃及 研究	6,470	-	-	-	6,470	2,702
資助金						
– 香港愛護動物協會	608	-	392	-	1,000	-
– 亞太區水產養殖中心 網絡	80	-	-	-	80	-
– 資助護理及管理《拉姆 薩爾公約》濕地	159	-	-	-	159	159
– 動物福利機構	-	-	1,000	-	1,000	-
	928,922	-	0	(650)	928,272	642,848

## 總目23—醫療輔助隊

## 分目000「運作開支」的財政狀況

2011-12年度第三季(2011年10月1日至2011年12月31日)報告

	2011-12 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)	2011-12 修正預算 (千元)	直至2011年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	28,614	(40)	40	-	28,614	21,598
– 津貼	198	-	-	-	198	160
– 工作相關津貼	37	-	(9)	-	28	25
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	47	-	25	-	72	69
– 公務員公積金供款	40	40	10	-	90	87
部門開支						
– 一般部門開支	11,651	-	(66)	-	11,585	8,124
其他費用						
– 輔助部隊的薪酬及津貼	24,320	-	-	-	24,320	17,067
– 輔助部隊訓練費用	1,343	-	-	-	1,343	552
	66,250	0	0	-	66,250	47,682

總目27—民眾安全服務處  
 分目000「運作開支」的財政狀況  
 2011-12年度第三季(2011年10月1日至2011年12月31日)報告

	2011-12 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)	2011-12 修正預算 (千元)	直至2011年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	32,300	(600)	-	-	31,700	24,109
– 津貼	287	87	68	-	442	385
– 工作相關津貼	9	-	(6)	-	3	2
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	40	-	30	-	70	47
– 公務員公積金供款	313	-	(165)	-	148	75
部門開支						
– 一般部門開支	15,978	717	802	-	17,497	12,340
其他費用						
– 輔助部隊的薪酬及津貼	31,342	(92)	(837)	-	30,413	19,739
– 輔助部隊訓練費用	867	(112)	108	-	863	489
	81,136	0	0	-	81,136	57,186

## 總目30—懲教署

## 分目000「運作開支」的財政狀況

2011-12年度第三季(2011年10月1日至2011年12月31日)報告

	2011-12 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)	2011-12 修正預算 (千元)	直至2011年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	2,197,199	(336)	(27,095)	(7,000)	2,162,768	1,698,566
– 津貼	49,256	-	3,894	-	53,150	34,557
– 工作相關津貼	26,385	-	1,140	-	27,525	19,843
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	5,331	-	3,058	-	8,389	5,797
– 公務員公積金供款	43,596	-	3,269	-	46,865	33,364
部門開支						
– 專門用途的物料及設備	35,866	-	1,809	-	37,675	20,582
– 一般部門開支	372,868	-	12,485	-	385,353	250,791
其他費用						
– 囚犯福利	3,580	336	1,447	-	5,363	2,428
– 懲教署福利基金補助金	358	-	(7)	-	351	351
	2,734,439	0	0	(7,000)	2,727,439	2,066,279

## 總目37—衛生署

## 分目000「運作開支」的財政狀況

2011-12年度第三季(2011年10月1日至2011年12月31日)報告

	2011-12 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)	2011-12 修正預算 (千元)	直至2011年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	2,304,028	-	(600)	-	2,303,428	1,778,147
– 津貼	16,254	-	-	-	16,254	13,866
– 工作相關津貼	1,325	-	600	-	1,925	1,498
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	7,632	-	-	-	7,632	6,567
– 公務員公積金供款	22,466	-	-	-	22,466	14,423
部門開支						
– 臨時僱員	160,393	-	-	-	160,393	121,337
– 專門用途的物料及設備	487,655	-	-	-	487,655	203,094
– 一般部門開支	694,611	(16,450)	-	-	678,161	385,415
其他費用						
– 承造假牙	6,000	-	-	-	6,000	4,652
– 支付及發還醫療費用和 醫院收費	380,000	-	-	-	380,000	203,495
– 供應、修理和更換義製 人體器官及外科器具	3,300	-	-	-	3,300	2,171
– 發還接種疫苗費用	130,271	-	-	-	130,271	17,578
資助金						
– 資助機構	169,321	16,450	-	-	185,771	145,379
	4,383,256	0	0	-	4,383,256	2,897,622

## 總目39—渠務署

## 分目000「運作開支」的財政狀況

2011-12年度第三季(2011年10月1日至2011年12月31日)報告

	2011-12 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)	2011-12 修正預算 (千元)	直至2011年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	677,546	-	-	-	677,546	519,533
– 津貼	29,553	-	-	-	29,553	20,122
– 工作相關津貼	9,796	-	-	-	9,796	5,564
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	1,835	-	-	-	1,835	1,362
– 公務員公積金供款	5,593	-	-	-	5,593	4,256
部門開支						
– 電燈及電力	223,942	-	-	-	223,942	159,308
– 僱用服務及專業費用	96,159	-	(580)	-	95,579	78,102
– 燃料及潤滑油	10,694	-	-	-	10,694	8,743
– 專門用途的物料及設備	153,731	-	-	-	153,731	121,604
– 維修材料	83,588	-	-	-	83,588	75,296
– 合約維修工作	383,282	-	-	-	383,282	272,007
– 一般部門開支	132,859	-	580	-	133,439	102,884
	<u>1,808,578</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>1,808,578</u>	<u>1,368,781</u>





## 總目44—環境保護署

## 分目000「運作開支」的財政狀況

2011-12年度第三季(2011年10月1日至2011年12月31日)報告

	2011-12 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)	2011-12 修正預算 (千元)	直至2011年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	827,483	-	(14,000)	-	813,483	646,458
– 津貼	13,600	-	1,463	-	15,063	11,919
– 工作相關津貼	600	-	-	-	600	420
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	1,036	-	-	-	1,036	831
– 公務員公積金供款	8,063	-	-	-	8,063	5,902
部門開支						
– 專門用途的物料及設備	10,000	-	-	-	10,000	5,628
– 一般部門開支	281,730	-	12,537	-	294,267	158,698
	1,142,512	-	0	-	1,142,512	829,856

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年度第三季(2011年10月1日至2011年12月31日)報告

	2011-12 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)	2011-12 修正預算 (千元)	直至2011年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	106,468	-	-	-	106,468	77,283
－ 津貼	4,760	-	-	-	4,760	2,983
－ 工作相關津貼	8	-	-	-	8	1
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	133	-	80	-	213	145
－ 公務員公積金供款	1,029	-	-	-	1,029	803
部門開支						
－ 一般部門開支	135,140	(13,582)	(19,885)	-	101,673	40,923
其他費用						
－ 國際青年交流計劃	1,850	-	-	-	1,850	597
－ 與家庭議會有關的活動	27,500	-	-	-	27,500	16,635
－ 在學校以外推廣公民 教育	20,315	-	-	-	20,315	9,287
－ 青年廣場	71,040	-	-	-	71,040	33,918
－ 青年發展活動	36,000	-	-	-	36,000	26,110
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	155,304	-	19,805	-	175,109	124,516
－ 當值律師服務	109,225	2,473	-	-	111,698	84,253
－ 香港演藝學院	201,698	9,803	-	-	211,501	153,286
－ 香港外展信託基金會	1,771	-	-	-	1,771	1,328
－ 香港藝術發展局	80,598	1,105	-	-	81,703	73,811
－ 法律援助服務局	11,257	201	-	-	11,458	8,251
－ 中國香港體育協會暨 奧林匹克委員會	18,169	-	-	-	18,169	9,565
－ 制服團體及其他青年 組織	51,800	-	-	-	51,800	51,180
－ 主要演藝團體	264,164	-	-	-	264,164	264,164
	1,307,145	0	0	-	1,307,145	985,726

總目60—路政署

分目000「運作開支」的財政狀況

2011-12年度第三季(2011年10月1日至2011年12月31日)報告

	2011-12 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)	2011-12 修正預算 (千元)	直至2011年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	942,073	-	-	-	942,073	719,124
– 津貼	12,230	-	-	-	12,230	9,682
– 工作相關津貼	1,356	-	-	-	1,356	943
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	1,432	-	-	-	1,432	1,263
– 公務員公積金供款	10,920	-	-	-	10,920	8,081
部門開支						
– 維修材料	59	-	-	-	59	-
– 工場服務	97,990	-	18,500	-	116,490	75,856
– 一般部門開支	82,292	266	-	-	82,558	51,041
其他費用						
– 公路維修	868,871	(266)	(18,500)	-	850,105	619,948
	2,017,223	0	0	-	2,017,223	1,485,938

總目63－民政事務總署  
分目000「運作開支」的財政狀況  
2011-12年度第三季(2011年10月1日至2011年12月31日)報告

	2011-12 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)	2011-12 修正預算 (千元)	直至2011年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	692,428	-	2,572	-	695,000	520,086
－ 津貼	9,750	-	6,048	-	15,798	10,408
－ 工作相關津貼	330	-	-	-	330	200
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	3,043	-	-	-	3,043	2,271
－ 公務員公積金供款	7,374	-	-	-	7,374	4,648
部門開支						
－ 臨時僱員	59,003	-	8,006	-	67,009	51,009
－ 委員會成員酬金	302,310	-	-	-	302,310	211,164
－ 一般部門開支	285,613	-	(17,232)	-	268,381	144,885
其他費用						
－ 社區參與計劃	300,000	-	-	-	300,000	172,011
－ 給予互助委員會的財政 援助	10,310	-	-	-	10,310	3,308
－ 大廈管理宣傳活動	2,500	-	-	-	2,500	471
資助金						
－ 給予新界機構的資助金	7,086	-	606	-	7,692	5,495
－ 給予地區體藝組織的 資助金	3,800	-	-	-	3,800	1,649
	1,683,547	-	0	-	1,683,547	1,127,605

## 總目78—知識產權署

## 分目000「運作開支」的財政狀況

2011-12年度第三季(2011年10月1日至2011年12月31日)報告

	2011-12 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)	2011-12 修正預算 (千元)	直至2011年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	66,248	-	(779)	-	65,469	49,596
– 津貼	1,170	-	779	-	1,949	1,391
– 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	195	-	-	-	195	148
– 公務員公積金供款	1,295	-	-	-	1,295	907
部門開支						
– 一般部門開支	21,408	-	-	-	21,408	13,517
其他費用						
– 宣傳及教育計劃	7,500	-	-	-	7,500	4,376
	97,817	-	0	-	97,817	69,935

總目116－破產管理署  
 分目000「運作開支」的財政狀況  
 2011-12年度第三季(2011年10月1日至2011年12月31日)報告

	2011-12 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)	2011-12 修正預算 (千元)	直至2011年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	99,952	-	-	-	99,952	73,002
– 津貼	964	-	-	-	964	783
– 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	162
– 公務員公積金供款	540	-	-	-	540	362
部門開支						
– 僱用服務及專業費用	12,412	-	(1,250)	-	11,162	3,282
– 一般部門開支	22,036	-	1,250	-	23,286	16,903
	----- 136,171 =====	----- - =====	----- 0 =====	----- - =====	----- 136,171 =====	----- 94,494 =====



總目143－政府總部：公務員事務局  
分目000「運作開支」的財政狀況  
2011-12年度第三季(2011年10月1日至2011年12月31日)報告

	2011-12 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)	2011-12 修正預算 (千元)	直至2011年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	322,853	-	(44)	-	322,809	256,570
－ 津貼	3,489	-	33	-	3,522	3,522
－ 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	246	-	11	-	257	257
－ 公務員公積金供款	1,657	-	-	-	1,657	1,306
部門開支						
－ 訓練費用	61,279	-	(600)	-	60,679	38,831
－ 一般部門開支	30,381	-	600	-	30,981	20,499
	419,906	-	0	-	419,906	320,985



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  
 2011-12年度第三季(2011年10月1日至2011年12月31日)報告

	2011-12 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)	2011-12 修正預算 (千元)	直至2011年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	99,713	-	7,875	-	107,588	80,176
－ 津貼	2,601	-	354	-	2,955	2,221
－ 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	75	-	83	-	158	106
－ 公務員公積金供款	879	-	93	-	972	692
部門開支						
－ 委員會成員酬金	16	-	-	-	16	-
－ 僱用服務及專業費用	29,521	-	(3,260)	-	26,261	10,893
－ 一般部門開支	52,386	-	(5,145)	-	47,241	33,786
	185,193	-	0	-	185,193	127,874







總目162－差餉物業估價署

分目000「運作開支」的財政狀況

2011-12年度第三季(2011年10月1日至2011年12月31日)報告

	2011-12 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)	2011-12 修正預算 (千元)	直至2011年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	334,447	-	-	-	334,447	256,244
－ 津貼	3,255	-	(5)	-	3,250	2,178
－ 工作相關津貼	5	-	5	-	10	6
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	497	-	-	-	497	351
－ 公務員公積金供款	1,764	-	-	-	1,764	1,232
部門開支						
－ 臨時僱員	21,399	-	-	-	21,399	11,867
－ 一般部門開支	50,344	-	-	-	50,344	24,278
	411,711	-	0	-	411,711	296,156

總目163－選舉事務處

分目000「運作開支」的財政狀況

2011-12年度第三季(2011年10月1日至2011年12月31日)報告

	2011-12 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)	2011-12 修正預算 (千元)	直至2011年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	76,133	(560)	(472)	-	75,101	49,146
－ 津貼	598	560	472	-	1,630	1,171
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	158	-	-	-	158	95
－ 公務員公積金供款	614	-	200	-	814	550
部門開支						
－ 委員會成員酬金	480	-	-	-	480	360
－ 一般部門開支	14,430	-	-	-	14,430	8,613
其他費用						
－ 選舉開支	319,510	-	(200)	-	319,310	116,953
	----- 411,923 =====	----- 0 =====	----- 0 =====	----- - =====	----- 411,923 =====	----- 176,888 =====

總目194－水務署

分目000「運作開支」的財政狀況

2011-12年度第三季(2011年10月1日至2011年12月31日)報告

	2011-12 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)	2011-12 修正預算 (千元)	直至2011年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	1,256,911	-	-	-	1,256,911	969,944
－ 津貼	81,577	-	-	-	81,577	56,425
－ 工作相關津貼	6,416	-	-	-	6,416	3,330
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	5,043	-	-	-	5,043	1,966
－ 公務員公積金供款	5,163	-	-	-	5,163	3,491
部門開支						
－ 電燈及電力	532,675	-	-	-	532,675	434,294
－ 僱用服務及專業費用	80,437	-	(50)	-	80,387	52,675
－ 燃料及潤滑油	120	-	50	-	170	152
－ 專門用途的物料及設備	83,723	-	-	-	83,723	46,891
－ 維修材料	53,610	-	-	-	53,610	36,894
－ 合約維修工作	542,280	-	-	-	542,280	436,256
－ 一般部門開支	123,537	-	-	-	123,537	80,044
	2,771,492	-	0	-	2,771,492	2,122,362