

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 年度第四季度內，共有 62 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 6 月

總目21—行政長官辦公室

分目000「運作開支」的財政狀況

2011-12年度第四季(2012年1月1日至2012年3月31日)報告

	2011-12 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2012年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	44,052	-	26	2,280	46,358	46,358
– 津貼	2,510	-	(26)	389	2,873	2,868
– 工作相關津貼	10	-	(5)	-	5	2
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	85	-	-	18	103	102
– 公務員公積金供款	661	-	5	209	875	875
部門開支						
– 就特別委任而支付的 酬金	9,075	-	-	552	9,627	9,615
– 一般部門開支	18,000	-	170	1,709	19,879	19,681
其他費用						
– 行政會議非官守成員 酬金	10,824	-	(170)	-	10,654	10,653
	85,217	-	0	5,157	90,374	90,154

總目26—政府統計處

分目000「運作開支」的財政狀況

2011-12年度第四季(2012年1月1日至2012年3月31日)報告

	2011-12 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2012年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	460,579	-	(1,695)	-	458,884	443,636
– 津貼	5,881	-	1,459	-	7,340	6,644
– 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	614	-	236	-	850	834
– 公務員公積金供款	2,182	-	-	-	2,182	2,023
部門開支						
– 一般部門開支	352,213	-	-	-	352,213	318,069
其他費用						
– 亞洲及太平洋區統計 研修所	234	-	-	-	234	234
	821,707	-	0	-	821,707	771,440

總目27－民眾安全服務處

分目000「運作開支」的財政狀況

2011-12年度第四季(2012年1月1日至2012年3月31日)報告

	2011-12 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2012年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	32,300	(600)	648	-	32,348	32,347
－ 津貼	287	155	2	-	444	441
－ 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	68
－ 公務員公積金供款	313	(165)	(31)	-	117	117
部門開支						
－ 一般部門開支	15,978	1,519	(855)	-	16,642	16,642
其他費用						
－ 輔助部隊的薪酬及津貼	31,342	(929)	230	-	30,643	30,629
－ 輔助部隊訓練費用	867	(4)	6	-	869	869
	81,136	0	0	-	81,136	81,115

總目28－民航處

分目000「運作開支」的財政狀況

2011-12年度第四季(2012年1月1日至2012年3月31日)報告

	2011-12 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2012年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	414,222	-	7,403	8,866	430,491	430,491
－ 津貼	5,172	-	(668)	-	4,504	4,503
－ 工作相關津貼	911	-	(387)	-	524	524
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	1,888	-	(296)	-	1,592	1,592
－ 公務員公積金供款	6,590	-	2,131	-	8,721	8,721
－ 外調補助津貼	130	-	(80)	-	50	50
部門開支						
－ 一般部門開支	320,310	-	(8,103)	-	312,207	312,206
	749,223	-	0	8,866	758,089	758,087

總目30—懲教署

分目000「運作開支」的財政狀況

2011-12年度第四季(2012年1月1日至2012年3月31日)報告

	2011-12 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2012年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	2,197,199	(27,431)	5,000	93,000	2,267,768	2,267,754
– 津貼	49,256	3,894	400	-	53,550	53,540
– 工作相關津貼	26,385	1,140	-	-	27,525	27,494
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	5,331	3,058	-	-	8,389	8,076
– 公務員公積金供款	43,596	3,269	-	(1,500)	45,365	44,794
部門開支						
– 專門用途的物料及設備	35,866	1,809	846	-	38,521	36,489
– 一般部門開支	372,868	12,485	(6,751)	(7,800)	370,802	370,583
其他費用						
– 囚犯福利	3,580	1,783	505	-	5,868	5,226
– 懲教署福利基金補助金	358	(7)	-	-	351	351
	2,734,439	0	0	83,700	2,818,139	2,814,307

總目31－香港海關
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2011-12年度第四季(2012年1月1日至2012年3月31日)報告

	2011-12 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2012年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	1,884,246	-	15,754	45,000	1,945,000	1,943,563
－ 津貼	53,620	-	-	-	53,620	50,194
－ 工作相關津貼	9,891	-	-	-	9,891	8,191
與員工有關連的開支						
－ 租金津貼	540	-	10	-	550	545
－ 強制性公積金供款	3,266	-	350	-	3,616	3,583
－ 公務員公積金供款	44,562	-	950	-	45,512	45,186
－ 外調補助津貼	45	-	30	-	75	73
部門開支						
－ 一般部門開支	453,750	(49)	(17,094)	(950)	435,657	418,443
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	0	44,050	2,497,940	2,473,792

總目37—衛生署

分目000「運作開支」的財政狀況

2011-12年度第四季(2012年1月1日至2012年3月31日)報告

	2011-12 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2012年 3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)	78,000	-	2,381,428	2,377,827
– 津貼	16,254	-	4,000	-	20,254	18,927
– 工作相關津貼	1,325	600	2,000	-	3,925	1,945
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	7,632	-	2,000	-	9,632	8,868
– 公務員公積金供款	22,466	-	-	-	22,466	22,007
部門開支						
– 臨時僱員	160,393	-	28,000	-	188,393	183,859
– 專門用途的物料及設備	487,655	-	(5,000)	-	482,655	458,808
– 一般部門開支	694,611	(16,450)	(18,000)	-	660,161	633,328
其他費用						
– 承造假牙	6,000	-	1,000	-	7,000	6,627
– 支付及發還醫療費用和 醫院收費	380,000	-	-	-	380,000	289,881
– 供應、修理和更換義製 人體器官及外科器具	3,300	-	-	-	3,300	3,217
– 發還接種疫苗費用	130,271	-	(100,000)	-	30,271	26,515
資助金						
– 資助機構	169,321	16,450	8,000	-	193,771	192,284
	4,383,256	0	0	-	4,383,256	4,224,093

總目39—渠務署

分目000「運作開支」的財政狀況

2011-12年度第四季(2012年1月1日至2012年3月31日)報告

	2011-12 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2012年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	677,546	-	(18,894)	33,549	692,201	692,201
– 津貼	29,553	-	(3,171)	1,456	27,838	27,520
– 工作相關津貼	9,796	-	(2,656)	497	7,637	7,637
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	1,835	-	(36)	-	1,799	1,799
– 公務員公積金供款	5,593	-	518	-	6,111	6,111
部門開支						
– 電燈及電力	223,942	-	(11,986)	-	211,956	211,955
– 僱用服務及專業費用	96,159	(580)	14,150	-	109,729	109,670
– 燃料及潤滑油	10,694	-	2,269	-	12,963	12,963
– 專門用途的物料及設備	153,731	-	10,269	(5,000)	159,000	159,000
– 維修材料	83,588	-	10,566	-	94,154	94,154
– 合約維修工作	383,282	-	(10,536)	-	372,746	372,697
– 一般部門開支	132,859	580	9,507	-	142,946	142,905
	1,808,578	0	0	30,502	1,839,080	1,838,612

總目44—環境保護署

分目000「運作開支」的財政狀況

2011-12年度第四季(2012年1月1日至2012年3月31日)報告

	2011-12 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2012年 3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)	(100)	49,600	862,983	862,413
– 津貼	13,600	1,463	2,500	-	17,563	17,297
– 工作相關津貼	600	-	-	-	600	550
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	1,036	-	120	-	1,156	1,147
– 公務員公積金供款	8,063	-	80	-	8,143	8,142
部門開支						
– 專門用途的物料及設備	10,000	-	2,390	-	12,390	12,315
– 一般部門開支	281,730	12,537	(4,990)	(1,400)	287,877	287,487
	<u>1,142,512</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>48,200</u>	<u>1,190,712</u>	<u>1,189,351</u>

總目49—食物環境衛生署

分目000「運作開支」的財政狀況

2011-12年度第四季(2012年1月1日至2012年3月31日)報告

	2011-12 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2012年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	2,368,516	-	(27,210)	106,665	2,447,971	2,446,233
– 津貼	24,860	-	1,500	-	26,360	26,262
– 工作相關津貼	59,640	-	(2,500)	-	57,140	56,901
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	13,282	-	2,010	-	15,292	15,071
– 公務員公積金供款	21,320	-	3,600	-	24,920	23,899
部門開支						
– 一般部門開支	2,013,151	(17)	22,600	-	2,035,734	2,035,516
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	0	106,665	4,607,687	4,604,152

總目51－政府產業署

分目000「運作開支」的財政狀況

2011-12年度第四季(2012年1月1日至2012年3月31日)報告

	2011-12 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2012年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	104,647	-	20	-	104,667	104,661
－ 津貼	1,545	-	(20)	-	1,525	1,483
－ 工作相關津貼	12	-	-	-	12	-
與員工有關連的開支						
－ 宿舍租賃及管理	272,631	-	(12,000)	-	260,631	222,975
－ 強制性公積金供款	200	-	-	-	200	197
－ 公務員公積金供款	1,067	-	-	-	1,067	787
部門開支						
－ 電燈及電力	267,830	-	-	-	267,830	245,878
－ 僱用服務及專業費用	115,418	-	-	-	115,418	113,353
－ 專門用途的物料及設備	18,000	-	-	-	18,000	16,436
－ 工場服務	195,078	-	12,000	-	207,078	204,282
－ 一般部門開支	8,825	-	-	-	8,825	8,329
其他費用						
－ 物業租金及管理費用 (宿舍除外)	797,831	-	-	(34,312)	763,519	717,634
	1,783,084	-	0	(34,312)	1,748,772	1,636,015

總目60—路政署

分目000「運作開支」的財政狀況

2011-12年度第四季(2012年1月1日至2012年3月31日)報告

	2011-12 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季 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2012年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	942,073	-	(34,015)	51,381	959,439	959,439
– 津貼	12,230	-	1,621	-	13,851	13,851
– 工作相關津貼	1,356	-	(95)	-	1,261	1,261
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	1,432	-	320	-	1,752	1,752
– 公務員公積金供款	10,920	-	485	-	11,405	11,405
部門開支						
– 維修材料	59	-	(9)	-	50	50
– 工場服務	97,990	18,500	(4,734)	-	111,756	111,756
– 一般部門開支	82,292	266	(7,699)	(1,100)	73,759	73,730
其他費用						
– 公路維修	868,871	(18,766)	44,126	(7,200)	887,031	881,675
	<u>2,017,223</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>43,081</u>	<u>2,060,304</u>	<u>2,054,919</u>

總目63－民政事務總署

分目000「運作開支」的財政狀況

2011-12年度第四季(2012年1月1日至2012年3月31日)報告

	2011-12 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2012年 3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	800	-	695,800	695,762
－ 津貼	9,750	6,048	-	-	15,798	14,920
－ 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	-	20	-	3,063	3,054
－ 公務員公積金供款	7,374	-	-	-	7,374	6,748
部門開支						
－ 臨時僱員	59,003	8,006	-	-	67,009	65,342
－ 委員會成員酬金	302,310	-	-	-	302,310	295,908
－ 一般部門開支	285,613	(17,232)	(820)	-	267,561	254,911
其他費用						
－ 社區參與計劃	300,000	-	-	-	300,000	299,139
－ 給予互助委員會的財政 援助	10,310	-	-	-	10,310	5,965
－ 大廈管理宣傳活動	2,500	-	-	-	2,500	1,957
資助金						
－ 給予新界機構的資助金	7,086	606	-	-	7,692	7,292
－ 給予地區體藝組織的 資助金	3,800	-	-	-	3,800	3,741
	1,683,547	0	0	-	1,683,547	1,654,939

總目70－入境事務處

分目000「運作開支」的財政狀況

2011-12年度第四季(2012年1月1日至2012年3月31日)報告

	2011-12 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2012年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	2,269,204	(38)	62,248	55,741	2,387,155	2,387,066
– 津貼	49,622	-	3,398	-	53,020	53,017
– 工作相關津貼	1,220	-	(155)	-	1,065	1,061
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	4,713	-	1,287	-	6,000	5,999
– 公務員公積金供款	71,840	-	3,530	-	75,370	75,367
部門開支						
– 數據處理	178,077	-	383	-	178,460	178,458
– 專門用途的物料及設備	117,957	-	(12,452)	-	105,505	105,501
– 一般部門開支	363,339	-	(58,239)	-	305,100	305,058
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	0	55,741	3,115,735	3,115,575

總目74—政府新聞處

分目000「運作開支」的財政狀況

2011-12年度第四季(2012年1月1日至2012年3月31日)報告

	2011-12 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2012年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	214,289	-	11,320	-	225,609	223,172
– 津貼	7,499	-	-	-	7,499	7,267
– 工作相關津貼	269	-	31	-	300	246
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	545	-	-	-	545	507
– 公務員公積金供款	3,484	-	208	-	3,692	3,588
部門開支						
– 一般部門開支	39,820	-	1,745	-	41,565	39,228
其他費用						
– 宣傳工作	61,413	-	(6,053)	-	55,360	50,284
– 訪港客人及海外演講 的開支	48,583	-	(7,251)	-	41,332	37,789
	375,902	-	0	-	375,902	362,081

總目76—稅務局

分目000「運作開支」的財政狀況

2011-12年度第四季(2012年1月1日至2012年3月31日)報告

	2011-12 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2012年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	985,855	-	36,000	-	1,021,855	1,021,641
– 津貼	13,366	-	(2,600)	-	10,766	10,668
– 工作相關津貼	45	-	-	-	45	17
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	929	-	1,000	-	1,929	1,883
– 公務員公積金供款	7,674	-	200	-	7,874	7,858
部門開支						
– 一般部門開支	172,967	-	(34,600)	-	138,367	137,031
	<u>1,180,836</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>1,180,836</u>	<u>1,179,098</u>

總目90－勞工處

分目000「運作開支」的財政狀況

2011-12年度第四季(2012年1月1日至2012年3月31日)報告

	2011-12 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2012年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	858,669	-	(7,000)	-	851,669	850,481
－ 津貼	12,465	-	7,000	-	19,465	19,046
－ 工作相關津貼	3	-	-	-	3	-
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	3,305	-	-	-	3,305	2,758
－ 公務員公積金供款	11,260	-	-	-	11,260	8,953
部門開支						
－ 一般部門開支	236,589	-	(14,000)	(20,000)	202,589	172,459
其他費用						
－ 活動、展覽及宣傳	21,757	-	14,000	-	35,757	35,689
	1,144,048	-	0	(20,000)	1,124,048	1,089,386

總目91－地政總署
分目000「運作開支」的財政狀況
2011-12年度第四季(2012年1月1日至2012年3月31日)報告

	2011-12 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2012年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	1,390,713	-	11,500	55,469	1,457,682	1,457,051
－ 津貼	15,951	-	(4,000)	-	11,951	11,403
－ 工作相關津貼	2,337	-	-	-	2,337	2,178
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	3,088	-	-	-	3,088	2,920
－ 公務員公積金供款	7,400	-	1,700	-	9,100	9,007
部門開支						
－ 僱用服務及專業費用	63,035	-	(7,500)	-	55,535	47,345
－ 合約維修工作	175,512	-	5,000	2,943	183,455	182,857
－ 一般部門開支	146,418	-	(6,700)	-	139,718	134,300
其他費用						
－ 財政司司長法團－暫 記帳調整	15	-	-	-	15	-
	1,804,469	-	0	58,412	1,862,881	1,847,061

總目92—律政司

分目000「運作開支」的財政狀況

2011-12年度第四季(2012年1月1日至2012年3月31日)報告

	2011-12 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2012年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	629,326	-	(3,300)	(10,000)	616,026	612,814
– 津貼	13,197	-	(1,945)	-	11,252	11,228
– 工作相關津貼	6	-	-	-	6	-
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	1,277	-	80	-	1,357	1,354
– 公務員公積金供款	13,819	-	(4,657)	-	9,162	9,158
部門開支						
– 就特別委任而支付的 酬金	3,750	-	-	-	3,750	3,708
– 一般部門開支	81,392	-	11,022	-	92,414	87,737
其他費用						
– 僱用法律服務及有關 的專業費用	169,015	-	(22,385)	-	146,630	145,491
– 為解決建造工程糾紛 提供的法律服務	41,000	-	21,185	-	62,185	62,179
	952,782	-	0	(10,000)	942,782	933,669

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年度第四季(2012年1月1日至2012年3月31日)報告

	2011-12 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2012年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	2,066,324	-	(107,534)	114,139	2,072,929	2,072,918
– 津貼	47,771	-	(5,449)	2,836	45,158	45,152
– 工作相關津貼	29,843	-	(2,688)	1,771	28,926	28,910
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	12,770	-	(3,159)	-	9,611	9,598
– 公務員公積金供款	25,264	40	1,504	-	26,808	26,798
部門開支						
– 一般部門開支	2,684,315	(7,671)	95,165	83,488	2,855,297	2,854,419
其他費用						
– 宣傳工作	45,000	1,148	5,654	-	51,802	51,424
– 文化節目、娛樂節目、 活動及展覽	153,951	-	14,327	-	168,278	168,269
– 康樂及體育活動、節 目、運動及展覽	38,036	5,894	(10,517)	-	33,413	33,413
– 圖書館物料及多媒體 服務	83,295	-	5,569	-	88,864	88,863
– 文物及博物館展覽	54,100	-	4,387	-	58,487	58,486
資助金						
– 康樂及文化活動資助金	233,658	589	4,484	2,000	240,731	240,731
– 香港拯溺總會	541	-	-	-	541	541
– 香港考古學會	150	-	-	-	150	148
– 給予非政府機構營舍的 資助金	31,500	-	(1,743)	1,826	31,583	31,581
	5,506,518	0	0	206,060	5,712,578	5,711,251

總目100－海事處

分目000「運作開支」的財政狀況

2011-12年度第四季(2012年1月1日至2012年3月31日)報告

	2011-12 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2012年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	441,375	-	19,625	-	461,000	460,729
－ 津貼	8,820	-	1,400	-	10,220	10,149
－ 工作相關津貼	4,916	-	-	-	4,916	4,286
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	1,249	-	151	-	1,400	1,296
－ 公務員公積金供款	3,185	-	715	-	3,900	3,728
部門開支						
－ 維修材料	98,418	-	-	-	98,418	95,309
－ 合約維修工作	82,445	-	-	-	82,445	81,541
－ 一般部門開支	315,320	-	(21,891)	(7,317)	286,112	285,707
	955,728	-	0	(7,317)	948,411	942,745

總目122—香港警務處

分目000「運作開支」的財政狀況

2011-12年度第四季(2012年1月1日至2012年3月31日)報告

	2011-12 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2012年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	10,966,483	-	(128,310)	666,571	11,504,744	11,504,695
– 津貼	180,000	-	(19,690)	-	160,310	157,425
– 工作相關津貼	72,821	-	2,661	-	75,482	74,995
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	59,214	-	(2,222)	-	56,992	56,937
– 公務員公積金供款	266,849	-	6,716	-	273,565	273,533
– 外調補助津貼	200	-	-	-	200	191
部門開支						
– 專門用途的物料及設備	78,000	-	-	-	78,000	74,774
– 一般部門開支	1,050,000	-	142,845	(7,206)	1,185,639	1,185,111
其他費用						
– 陸上管理線保安設施維修工程	13,263	-	(3,264)	-	9,999	6,727
– 調查費用	34,020	-	-	-	34,020	31,550
– 輔助部隊的薪酬及津貼	124,445	-	1,264	-	125,709	125,606
	12,845,295	-	0	659,365	13,504,660	13,491,544

總目140—政府總部：食物及衛生局(衛生科)
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2011-12年度第四季(2012年1月1日至2012年3月31日)報告

	2011-12 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2012年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	55,184	-	4,631	-	59,815	59,765
– 津貼	2,127	-	971	-	3,098	3,078
– 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	147	-	58	-	205	199
– 公務員公積金供款	440	-	127	-	567	562
部門開支						
– 一般部門開支	196,219	-	(133,722)	-	62,497	60,371
資助金						
– 醫院管理局	36,104,865	-	122,132	1,683,024	37,910,021	37,910,021
– 菲臘牙科醫院	119,467	-	5,803	-	125,270	125,270
	36,478,451	-	0	1,683,024	38,161,475	38,159,266

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
 2011-12年度第四季(2012年1月1日至2012年3月31日)報告

	2011-12 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2012年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	57,608	-	2,092	-	59,700	59,288
－ 津貼	3,636	-	-	-	3,636	3,246
－ 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	75	-	60	-	135	124
－ 公務員公積金供款	957	-	-	-	957	893
部門開支						
－ 一般部門開支	86,026	-	(3,454)	(14,500)	68,072	63,782
其他費用						
－ 向捨身救人者家屬 提供經濟援助	14,000	-	(10,023)	-	3,977	3,300
－ 康復服務公眾教育	2,500	-	-	-	2,500	2,500
－ 離院長者綜合支援 計劃	116,347	-	-	-	116,347	109,943
資助金						
－ 生活環境輔導服務	1,476	-	83	-	1,559	1,559
－ 職業訓練局 (職業培訓)	160,673	-	9,911	-	170,584	170,583
－ 技能訓練中心	84,089	-	1,331	-	85,420	85,420
－ 監護委員會	4,820	-	-	-	4,820	4,818
－ 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	5,000	-	-	-	5,000	4,044
－ 成人教育資助計劃	12,000	-	-	-	12,000	10,727
	549,211	-	0	(14,500)	534,711	520,228

總目142－政府總部：政務司司長辦公室及財政司司長辦公室
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2011-12年度第四季(2012年1月1日至2012年3月31日)報告

	2011-12 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2012年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	228,434	-	-	-	228,434	227,288
－ 津貼	8,838	-	533	-	9,371	9,078
－ 工作相關津貼	23	-	-	-	23	2
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	518	-	210	-	728	718
－ 公務員公積金供款	2,117	-	-	-	2,117	1,952
部門開支						
－ 就特別委任而支付的 酬金	21,862	-	-	-	21,862	21,033
－ 委員會成員酬金	2,230	-	-	-	2,230	1,832
－ 僱用服務及專業費用	158,125	-	(743)	-	157,382	141,639
－ 一般部門開支	199,362	-	-	-	199,362	188,503
	621,509	-	0	-	621,509	592,045

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年度第四季(2012年1月1日至2012年3月31日)報告

	2011-12 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2012年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	322,853	(44)	(2,293)	20,631	341,147	341,142
－ 津貼	3,489	33	-	1,216	4,738	4,612
－ 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	20	100	377	362
－ 公務員公積金供款	1,657	-	270	29	1,956	1,954
部門開支						
－ 訓練費用	61,279	(600)	(655)	-	60,024	58,566
－ 一般部門開支	30,381	600	2,658	-	33,639	33,583
	419,906	0	0	21,976	441,882	440,219

總目144－政府總部：政制及內地事務局
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2011-12年度第四季(2012年1月1日至2012年3月31日)報告

	2011-12 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2012年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	92,181	-	(220)	-	91,961	91,591
－ 津貼	15,796	-	220	-	16,016	16,015
－ 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	93	-	80	-	173	172
－ 公務員公積金供款	2,561	-	(146)	-	2,415	1,690
－ 外調補助津貼	1,730	-	66	-	1,796	1,795
部門開支						
－ 一般部門開支	116,782	-	(3,205)	-	113,577	113,412
其他費用						
－ 宣傳工作	19,868	-	(2,560)	-	17,308	17,308
－ 推廣平等機會和人權的 活動	1,687	-	-	-	1,687	1,598
資助金						
－ 平等機會委員會	84,660	-	3,549	-	88,209	88,209
－ 個人資料私隱專員公署	52,695	-	2,216	(230)	54,681	54,681
	388,055	-	0	(230)	387,825	386,471

總目147－政府總部：財經事務及庫務局(庫務科)
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2011-12年度第四季(2012年1月1日至2012年3月31日)報告

	2011-12 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2012年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	98,360	-	7,105	7,668	113,133	113,008
－ 津貼	5,312	-	(2,262)	-	3,050	2,987
－ 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	120	-	20	-	140	125
－ 公務員公積金供款	2,000	-	70	-	2,070	2,031
部門開支						
－ 委員會成員酬金	1,830	-	(122)	-	1,708	1,695
－ 一般部門開支	34,255	-	(4,440)	(1,310)	28,505	25,724
其他費用						
－ 聘請財務顧問	4,000	-	(370)	(1,000)	2,630	1,430
	145,879	-	0	5,358	151,237	147,000

總目151－政府總部：保安局
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2011-12年度第四季(2012年1月1日至2012年3月31日)報告

	2011-12 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2012年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	97,846	-	5,400	-	103,246	103,152
－ 津貼	5,522	-	-	-	5,522	4,842
－ 工作相關津貼	34	-	-	-	34	3
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	194	-	43	-	237	236
－ 公務員公積金供款	1,457	-	615	-	2,072	2,068
部門開支						
－ 委員會成員酬金	16,500	-	(6,021)	-	10,479	2,712
－ 一般部門開支	78,841	(10)	(37)	-	78,794	78,793
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	217
－ 禁毒常務委員會	4,600	-	-	-	4,600	4,561
資助金						
－ 酷刑聲請法律支援計劃	67,500	-	-	-	67,500	36,706
	272,961	0	0	-	272,961	233,542

總目152－政府總部：商務及經濟發展局(工商及旅遊科)
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2011-12年度第四季(2012年1月1日至2012年3月31日)報告

	2011-12 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2012年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	108,888	-	5,075	-	113,963	113,962
－ 津貼	5,366	-	-	-	5,366	4,969
－ 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	114	-	42	-	156	155
－ 公務員公積金供款	2,102	-	27	-	2,129	2,128
－ 外調補助津貼	178	-	-	-	178	37
部門開支						
－ 一般部門開支	142,449	-	(16,253)	(90)	126,106	99,753
其他費用						
－ 向世界貿易組織繳交的款項	42,459	-	-	-	42,459	40,898
資助金						
－ 消費者委員會	76,049	-	4,025	-	80,074	80,074
－ 港口經濟合作委員會	3,610	-	-	-	3,610	3,610
－ 香港旅遊發展局	514,460	-	7,084	-	521,544	521,544
－ 香港貿易發展局	378,250	-	-	-	378,250	378,250
	1,273,929	-	0	(90)	1,273,839	1,245,380

總目155－政府總部：創新科技署
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2011-12年度第四季(2012年1月1日至2012年3月31日)報告

	2011-12 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2012年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	88,300	-	1,279	2,295	91,874	91,874
－ 津貼	2,315	-	(345)	-	1,970	1,816
－ 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	141	-	12	-	153	153
－ 公務員公積金供款	466	-	47	-	513	513
部門開支						
－ 一般部門開支	77,571	-	(993)	(50)	76,528	76,528
資助金						
－ 香港生產力促進局	171,401	-	-	6,577	177,978	177,978
－ 香港應用科技研究院 有限公司	133,540	-	-	-	133,540	133,540
	473,736	-	0	8,822	482,558	482,402

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
 2011-12年度第四季(2012年1月1日至2012年3月31日)報告

	2011-12 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2012年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	92,881	-	4,568	-	97,449	97,136
– 津貼	3,099	-	(299)	-	2,800	2,783
– 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	139	104	47	-	290	272
– 公務員公積金供款	2,782	-	(379)	-	2,403	2,295
部門開支						
– 一般部門開支	34,214	(104)	(3,936)	(1,316)	28,858	26,866
	----- 133,117 =====	----- 0 =====	----- 0 =====	----- (1,316) =====	----- 131,801 =====	----- 129,352 =====

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
 2011-12年度第四季(2012年1月1日至2012年3月31日)報告

	2011-12 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2012年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	135,906	-	5,234	-	141,140	141,133
－ 津貼	2,117	-	560	-	2,677	2,475
－ 工作相關津貼	12	-	-	-	12	4
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	128	61	7	-	196	194
－ 公務員公積金供款	613	-	83	-	696	690
部門開支						
－ 臨時僱員	72,183	-	-	-	72,183	68,412
－ 一般部門開支	68,004	(61)	(5,884)	-	62,059	55,930
其他費用						
－ 由房屋署維修政府斜坡	2,300	-	-	-	2,300	2,228
	281,263	0	0	-	281,263	271,066

總目162－差餉物業估價署

分目000「運作開支」的財政狀況

2011-12年度第四季(2012年1月1日至2012年3月31日)報告

	2011-12 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2012年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	334,447	-	8,000	-	342,447	341,865
－ 津貼	3,255	(5)	-	-	3,250	3,085
－ 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	482
－ 公務員公積金供款	1,764	-	-	-	1,764	1,759
部門開支						
－ 臨時僱員	21,399	-	-	-	21,399	18,539
－ 一般部門開支	50,344	-	(8,000)	(160)	42,184	39,137
	411,711	0	0	(160)	411,551	404,873

總目163－選舉事務處

分目000「運作開支」的財政狀況

2011-12年度第四季(2012年1月1日至2012年3月31日)報告

	2011-12 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2012年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	76,133	(1,032)	(200)	-	74,901	68,176
－津貼	598	1,032	200	-	1,830	1,523
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	158	-	-	-	158	149
－公務員公積金供款	614	200	-	-	814	800
部門開支						
－委員會成員酬金	480	-	-	-	480	480
－一般部門開支	14,430	-	-	-	14,430	14,412
其他費用						
－選舉開支	319,510	(200)	-	-	319,310	267,300
	----- 411,923 =====	----- 0 =====	----- 0 =====	----- - =====	----- 411,923 =====	----- 352,840 =====

總目166—政府飛行服務隊

分目000「運作開支」的財政狀況

2011-12年度第四季(2012年1月1日至2012年3月31日)報告

	2011-12 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2012年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	108,426	-	-	2,246	110,672	110,642
– 津貼	1,719	-	12	554	2,285	2,200
– 工作相關津貼	152	-	(10)	-	142	141
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	289	-	-	-	289	270
– 公務員公積金供款	1,980	-	3	-	1,983	1,982
部門開支						
– 燃料及潤滑油	17,709	-	5,291	-	23,000	22,866
– 一般部門開支	40,641	-	(3,255)	-	37,386	36,817
其他費用						
– 政府飛行服務隊福利 基金補助金	11	-	-	-	11	9
– 輔助部隊的薪酬及 津貼	750	-	(150)	-	600	576
– 政府飛行服務隊的 訓練費用	16,828	-	(1,891)	-	14,937	14,745
	----- 188,505 =====	----- - =====	----- 0 =====	----- 2,800 =====	----- 191,305 =====	----- 190,248 =====

總目170—社會福利署

分目000「運作開支」的財政狀況

2011-12年度第四季(2012年1月1日至2012年3月31日)報告

	2011-12 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季 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2012年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	2,058,642	-	19,233	-	2,077,875	2,075,713
– 津貼	15,719	-	4,561	-	20,280	20,233
– 工作相關津貼	2,138	-	(197)	-	1,941	1,658
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	6,824	-	(1,057)	-	5,767	5,477
– 公務員公積金供款	28,929	-	444	-	29,373	29,122
部門開支						
– 一般部門開支	258,605	-	(29,063)	(1,940)	227,602	225,741
其他費用						
– 緊急救援基金補助金	10,000	-	-	-	10,000	10,000
– 院舍活動及訓練開支	127,304	-	(4,921)	-	122,383	122,128
– 僱用服務	986,411	-	(96,999)	-	889,412	889,354
– 聯合國兒童基金	128	-	-	-	128	128
資助金						
– 社會福利服務(補助金)	9,012,659	-	120,075	120,803	9,253,537	9,253,432
– 發還差餉	62,354	-	(12,076)	-	50,278	50,271
	12,569,713	-	0	118,863	12,688,576	12,683,257

總目181－工業貿易署

分目000「運作開支」的財政狀況

2011-12年度第四季(2012年1月1日至2012年3月31日)報告

	2011-12 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2012年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	203,553	-	3,629	-	207,182	207,182
－ 津貼	3,166	-	1,200	-	4,366	4,366
－ 工作相關津貼	8	-	(7)	-	1	1
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	177	-	14	-	191	191
－ 公務員公積金供款	1,903	-	544	-	2,447	2,447
部門開支						
－ 一般部門開支	66,350	-	(5,380)	-	60,970	59,334
其他費用						
－ 向亞太區經濟合作組織 繳交的年費	1,285	-	44	-	1,329	1,329
－ 貿易談判及有關的活動	3,000	-	(44)	-	2,956	2,449
－ 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	127
	281,170	-	0	-	281,170	279,026

總目186—運輸署

分目000「運作開支」的財政狀況

2011-12年度第四季(2012年1月1日至2012年3月31日)報告

	2011-12 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2012年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	569,993	-	15,325	-	585,318	585,063
– 津貼	7,434	-	517	-	7,951	7,950
– 工作相關津貼	107	-	(26)	-	81	81
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	953	-	390	-	1,343	1,342
– 公務員公積金供款	5,368	-	719	-	6,087	6,086
部門開支						
– 電燈及電力	4,611	-	(331)	-	4,280	4,279
– 合約維修工作	223,049	-	(1,436)	-	221,613	221,475
– 工場服務	145,605	-	(1,309)	-	144,296	144,295
– 一般部門開支	194,246	-	(15,608)	(935)	177,703	167,743
資助金						
– 為殘疾人士提供的 特別交通設施	40,944	-	1,759	-	42,703	42,703
	<u>1,192,310</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>(935)</u>	<u>1,191,375</u>	<u>1,181,017</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
2011-12年度第四季(2012年1月1日至2012年3月31日)報告

	2011-12 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2012年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	27,945	-	1,105	-	29,050	29,045
– 津貼	1,270	-	(510)	-	760	699
– 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	51	-	-	-	51	44
– 公務員公積金供款	554	-	35	-	589	586
部門開支						
– 一般部門開支	25,942	-	(2,270)	-	23,672	23,283
其他費用						
– 海外委員的酬金	7,130	-	(630)	-	6,500	6,488
– 支付教資會、研究 資助局及質素保證 局的會議開支	14,530	-	(730)	-	13,800	13,775
資助金						
– 教資會資助院校 補助金	10,595,600	-	3,860	671,621	11,271,081	11,271,077
– 發還差餉及地租— 教資會資助院校	170,200	-	(860)	8,781	178,121	178,120
– 居所資助計劃	130,400	-	-	-	130,400	130,400
– 除居所資助計劃外 與房屋有關的開支	54,100	-	-	-	54,100	54,031
	11,027,723	-	0	680,402	11,708,125	11,707,548

總目194－水務署

分目000「運作開支」的財政狀況

2011-12年度第四季(2012年1月1日至2012年3月31日)報告

	2011-12 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2012年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	1,256,911	-	(46,008)	83,227	1,294,130	1,294,126
－ 津貼	81,577	-	13,643	-	95,220	95,219
－ 工作相關津貼	6,416	-	(1,878)	-	4,538	4,537
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	5,043	-	(2,313)	-	2,730	2,730
－ 公務員公積金供款	5,163	-	287	-	5,450	5,450
部門開支						
－ 電燈及電力	532,675	-	42,905	6,440	582,020	582,001
－ 僱用服務及專業費用	80,437	(50)	4,255	3,460	88,102	88,101
－ 燃料及潤滑油	120	50	(9)	-	161	161
－ 專門用途的物料及 設備	83,723	-	(8,103)	-	75,620	75,599
－ 維修材料	53,610	-	(2,615)	-	50,995	50,975
－ 合約維修工作	542,280	-	7,490	-	549,770	549,742
－ 一般部門開支	123,537	-	(7,654)	-	115,883	115,818
	2,771,492	0	0	93,127	2,864,619	2,864,459