

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 2012-13 年度第一季度內，共有 5 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
2012 年 8 月

總目31—香港海關

分目000「運作開支」的財政狀況

2012-13年度第一季(2012年4月1日至2012年6月30日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2012年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
– 薪金	2,023,239	-	-	2,023,239	488,598
– 津貼	55,911	-	-	55,911	10,645
– 工作相關津貼	10,169	(360)	-	9,809	1,987
與員工有關連的開支					
– 租金津貼	800	-	-	800	112
– 強制性公積金供款	5,651	-	-	5,651	1,129
– 公務員公積金供款	51,136	-	-	51,136	11,330
– 外調補助津貼	50	-	-	50	-
部門開支					
– 一般部門開支	477,279	359	-	477,638	86,221
其他費用					
– 土地使用費	5,100	-	-	5,100	3,819
– 香港海關福利基金 補助金	262	1	-	263	263
	----- 2,629,597 =====	----- 0 =====	----- - =====	----- 2,629,597 =====	----- 604,104 =====

總目37－衛生署
分目000「運作開支」的財政狀況
2012-13年度第一季(2012年4月1日至2012年6月30日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2012年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	2,528,541	-	-	2,528,541	601,087
－ 津貼	18,714	-	-	18,714	4,490
－ 工作相關津貼	1,750	-	-	1,750	385
與員工有關連的開支					
－ 強制性公積金供款	5,296	-	-	5,296	2,347
－ 公務員公積金供款	51,341	-	-	51,341	9,205
部門開支					
－ 臨時僱員	178,277	-	-	178,277	31,453
－ 專門用途的物料及設備	660,130	-	-	660,130	58,951
－ 一般部門開支	709,261	(1,362)	-	707,899	126,621
其他費用					
－ 承造假牙	6,000	-	-	6,000	795
－ 支付及發還醫療費用和 醫院收費	410,000	-	-	410,000	62,811
－ 供應、修理和更換義製 人體器官及外科器具	3,300	-	-	3,300	1,038
－ 發還接種疫苗費用	130,271	-	-	130,271	1,218
資助金					
－ 資助機構	209,035	1,362	-	210,397	52,154
	<u>4,911,916</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>4,911,916</u>	<u>952,555</u>

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
 2012-13年度第一季(2012年4月1日至2012年6月30日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2012年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	317,200	-	-	317,200	80,506
－ 津貼	5,400	-	-	5,400	956
－ 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	130	-	-	130	67
－ 公務員公積金供款	712	-	-	712	148
部門開支					
－ 僱用服務及專業費用	169,908	(7,000)	-	162,908	29,682
－ 數據處理	40,000	5,000	-	45,000	3,540
－ 一般部門開支	29,882	2,000	-	31,882	5,474
其他費用					
－ 電子政府服務新策略	43,146	-	-	43,146	4,235
	<u>606,478</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>606,478</u>	<u>124,608</u>

總目80—司法機構

分目000「運作開支」的財政狀況

2012-13年度第一季(2012年4月1日至2012年6月30日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2012年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
– 薪金	847,938	(87,894)	-	760,044	187,136
– 津貼	21,087	1,496	-	22,583	4,919
– 工作相關津貼	936	(114)	-	822	277
與員工有關連的開支					
– 代替房屋福利的現金 津貼	9,561	(549)	-	9,012	2,149
– 強制性公積金供款	2,101	286	-	2,387	501
– 公務員公積金供款	5,620	176	-	5,796	1,276
部門開支					
– 僱用服務及專業費用	129,764	101,546	(1,000)	230,310	25,912
– 一般部門開支	177,884	(14,947)	-	162,937	27,672
其他費用					
– 裁判官濟貧箱	8	-	-	8	-
	----- 1,194,899 =====	----- 0 =====	----- (1,000) =====	----- 1,193,899 =====	----- 249,842 =====

總目95－康樂及文化事務署
分目000「運作開支」的財政狀況
2012-13年度第一季(2012年4月1日至2012年6月30日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2012年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	2,238,102	-	-	2,238,102	526,731
－ 津貼	51,861	-	-	51,861	8,680
－ 工作相關津貼	30,433	-	-	30,433	6,776
與員工有關連的開支					
－ 強制性公積金供款	11,955	-	-	11,955	2,550
－ 公務員公積金供款	41,656	-	-	41,656	9,396
部門開支					
－ 一般部門開支	2,957,869	(10,324)	-	2,947,545	636,211
其他費用					
－ 宣傳工作	45,996	-	-	45,996	10,049
－ 文化節目、娛樂節目、 活動及展覽	168,287	-	-	168,287	43,103
－ 康樂及體育活動、節 目、運動及展覽	40,735	4,561	-	45,296	13,110
－ 圖書館物料及多媒體 服務	83,295	-	-	83,295	20,633
－ 文物及博物館展覽	70,487	-	-	70,487	9,607
資助金					
－ 康樂及文化活動資助金	243,876	7,287	-	251,163	74,011
－ 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	37,624	(1,524)	-	36,100	5,321
	6,022,867	0	-	6,022,867	1,366,313