

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 年度第二季度內，共有 12 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 12 月

總目25－建築署

分目000「運作開支」的財政狀況

2012-13年度第二季(2012年7月1日至2012年9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)	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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2012年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	916,796	-	(24)	-	916,772	480,625
－津貼	9,771	-	-	-	9,771	5,060
－工作相關津貼	25	-	24	-	49	29
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	2,236	-	-	-	2,236	1,275
－公務員公積金供款	11,522	-	-	-	11,522	5,294
部門開支						
－電燈及電力	4,339	-	-	-	4,339	2,341
－備用服務及專業費用	63,919	-	-	-	63,919	7,314
－工場服務	11,241	-	-	-	11,241	4,985
－一般部門開支	61,691	-	-	-	61,691	22,083
其他費用						
－政府建築物維修工程	562,387	-	-	-	562,387	221,736
	1,643,927	-	0	-	1,643,927	750,742

總目37—衛生署

分目000「運作開支」的財政狀況

2012-13年度第二季(2012年7月1日至2012年9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)	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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2012年 9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	1,271,684
—津貼	18,714	-	-	-	18,714	9,586
—工作相關津貼	1,750	-	-	-	1,750	926
與員工有關連的開支						
—強制性公積金供款	5,296	-	-	-	5,296	4,833
—公務員公積金供款	51,341	-	-	-	51,341	21,193
部門開支						
—臨時僱員	178,277	-	-	-	178,277	79,848
—專門用途的物料及 設備	660,130	-	(1,986)	-	658,144	161,475
—一般部門開支	709,261	(1,362)	(3,030)	-	704,869	277,644
其他費用						
—承造假牙	6,000	-	-	-	6,000	2,561
—支付及發還醫療費 用和醫院收費	410,000	-	-	-	410,000	142,713
—供應、修理和更換 義製人體器官及外 科器具	3,300	-	-	-	3,300	1,954
—發還接種疫苗費用	130,271	-	-	-	130,271	1,538
資助金						
—資助機構	209,035	1,362	5,016	-	215,413	107,852
	4,911,916	0	0	-	4,911,916	2,083,807

總目44－環境保護署

分目000「運作開支」的財政狀況

2012-13年度第二季(2012年7月1日至2012年9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)	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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2012年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	884,623	-	-	-	884,623	456,895
－津貼	14,600	-	-	-	14,600	8,518
－工作相關津貼	623	-	-	-	623	299
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	1,372	-	-	-	1,372	683
－公務員公積金供款	10,166	-	-	-	10,166	5,101
部門開支						
－專門用途的物料及 設備	10,000	-	(90)	-	9,910	4,268
－一般部門開支	316,033	-	90	-	316,123	105,983
	<u>1,237,417</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>1,237,417</u>	<u>581,747</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年度第二季(2012年7月1日至2012年9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)	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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2012年 9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	169,107
—津貼	5,400	-	-	-	5,400	2,138
—工作相關津貼	100	-	-	-	100	38
與員工有關連的開支						
—強制性公積金供款	130	-	155	-	285	135
—公務員公積金供款	712	-	-	-	712	394
部門開支						
—僱用服務及專業費用	169,908	(7,000)	(129)	-	162,779	70,124
—數據處理	40,000	5,000	(26)	-	44,974	10,380
—一般部門開支	29,882	2,000	-	-	31,882	11,508
其他費用						
—電子政府服務新策略	43,146	-	-	-	43,146	15,149
	606,478	0	0	-	606,478	278,973

總目63－民政事務總署

分目000「運作開支」的財政狀況

2012-13年度第二季(2012年7月1日至2012年9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)	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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2012年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	743,045	-	-	-	743,045	376,965
－津貼	14,272	-	-	-	14,272	7,974
－工作相關津貼	330	-	270	-	600	524
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	2,828	-	-	-	2,828	1,676
－公務員公積金供款	12,169	-	-	-	12,169	5,231
部門開支						
－臨時僱員	67,009	-	-	-	67,009	36,058
－委員會成員酬金	331,765	-	-	-	331,765	143,542
－一般部門開支	306,259	-	(270)	-	305,989	117,913
其他費用						
－社區參與計劃	320,000	-	-	-	320,000	101,742
－給予互助委員會的 財政援助	10,310	-	-	-	10,310	2,194
－大廈管理宣傳活動	2,500	-	-	-	2,500	236
資助金						
－給予新界機構的資 助金	7,803	-	-	-	7,803	3,587
－給予地區體藝組織 的資助金	3,800	-	-	-	3,800	1,230
	1,822,090	-	0	-	1,822,090	798,872

總目92—律政司

分目000「運作開支」的財政狀況

2012-13年度第二季(2012年7月1日至2012年9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)	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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2012年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
—薪金	662,539	-	(2,279)	-	660,260	327,251
—津貼	14,112	-	-	-	14,112	5,520
—工作相關津貼	6	-	-	-	6	1
與員工有關連的開支						
—強制性公積金供款	775	-	1,000	-	1,775	817
—公務員公積金供款	19,465	-	-	-	19,465	6,633
部門開支						
—就特別委任而支付的 酬金	3,750	-	-	-	3,750	1,546
—一般部門開支	90,397	-	1,279	-	91,676	45,532
其他費用						
—僱用法律服務及有 關的專業費用	177,044	-	-	-	177,044	105,894
—為解決建造工程糾 紛提供的法律服務	58,736	-	-	-	58,736	45,122
	1,026,824	-	0	-	1,026,824	538,316

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年度第二季(2012年7月1日至2012年9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)	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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2012年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	2,238,102	-	5,856	-	2,243,958	1,115,935
－津貼	51,861	-	10	-	51,871	25,942
－工作相關津貼	30,433	-	6	-	30,439	16,033
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款	11,955	-	26	-	11,981	5,490
－公務員公積金供款	41,656	-	113	-	41,769	20,558
部門開支						
－一般部門開支	2,957,869	(10,324)	(24,818)	-	2,922,727	1,410,765
其他費用						
－宣傳工作	45,996	-	7,249	-	53,245	25,636
－文化節目、娛樂節 目、活動及展覽	168,287	-	7,740	-	176,027	89,576
－康樂及體育活動、 節目、運動及展覽	40,735	4,561	-	-	45,296	22,012
－圖書館物料及多媒 體服務	83,295	-	3,818	-	87,113	43,921
－文物及博物館展覽	70,487	-	-	-	70,487	30,412
資助金						
－康樂及文化活動資 助金	243,876	7,287	-	-	251,163	140,034
－香港拯溺總會	541	-	-	-	541	406
－香港考古學會	150	-	-	-	150	75
－給予非政府機構營 舍的資助金	37,624	(1,524)	-	-	36,100	18,953
	6,022,867	0	0	-	6,022,867	2,965,748

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
 2012-13年度第二季(2012年7月1日至2012年9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)	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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2012年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－薪金	117,105	-	-	-	117,105	58,984
－津貼	5,202	-	-	-	5,202	3,051
－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	77	-	143	-	220	100
－公務員公積金供款	2,504	-	-	-	2,504	1,327
－外調補助津貼	191	-	-	-	191	-
部門開支						
－一般部門開支	182,785	-	(143)	-	182,642	38,300
其他費用						
－向世界貿易組織繳交 的款項	44,988	-	-	-	44,988	-
資助金						
－消費者委員會	80,084	-	-	-	80,084	46,711
－港日經濟合作委員會	3,610	-	-	-	3,610	903
－香港旅遊發展局	544,091	-	-	-	544,091	272,045
－香港貿易發展局	383,867	-	-	-	383,867	192,000
	1,364,508	-	0	-	1,364,508	613,422

總目160—香港電台
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2012-13年度第二季(2012年7月1日至2012年9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)	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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2012年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
—薪金	241,282	-	(19,191)	-	222,091	116,837
—津貼	4,486	-	(150)	-	4,336	1,349
—工作相關津貼	142	-	150	-	292	211
與員工有關連的開支						
—僱員補償、與僱員傷 亡及喪失工作能力有 關的款項及開支	-	-	160	-	160	93
—強制性公積金供款	1,623	-	-	-	1,623	275
—公務員公積金供款	1,050	-	-	-	1,050	596
部門開支						
—一般部門開支	324,249	-	19,031	-	343,280	140,046
	572,832	-	0	-	572,832	259,407