

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 年度第三季度內，共有 24 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
2013 年 4 月

總目22－漁農自然護理署
分目000「運作開支」的財政狀況
2012-13年度第三季(2012年10月1日至2012年12月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2012年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	577,274	-	3,020	-	580,294	426,124
－ 津貼	12,958	-	1,486	-	14,444	10,251
－ 工作相關津貼	7,519	-	34	-	7,553	4,688
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	2,425	-	-	-	2,425	1,693
－ 公務員公積金供款	11,584	-	-	-	11,584	8,728
部門開支						
－ 一般部門開支	370,644	-	(4,540)	(3,382)	362,722	260,116
其他費用						
－ 小規模自然護理計劃及 研究	6,470	-	-	-	6,470	4,462
資助金						
－ 香港愛護動物協會	1,000	-	-	-	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	261
	991,113	-	0	(3,382)	987,731	716,482

總目26—政府統計處

分目000「運作開支」的財政狀況

2012-13年度第三季(2012年10月1日至2012年12月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2012年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	467,476	-	-	-	467,476	347,025
– 津貼	3,506	-	-	-	3,506	2,254
– 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	560	-	440	-	1,000	743
– 公務員公積金供款	3,373	-	-	-	3,373	2,556
部門開支						
– 一般部門開支	96,213	-	(440)	-	95,773	53,696
其他費用						
– 亞洲及太平洋區統計研 修所	235	-	-	-	235	233
	571,367	-	0	-	571,367	406,507

總目27－民眾安全服務處

分目000「運作開支」的財政狀況

2012-13年度第三季(2012年10月1日至2012年12月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2012年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	33,897	-	-	-	33,897	25,147
－ 津貼	209	6	53	-	268	241
－ 工作相關津貼	9	-	-	-	9	5
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	76	-	-	-	76	75
－ 公務員公積金供款	281	-	(20)	-	261	139
部門開支						
－ 一般部門開支	19,553	(71)	(25)	-	19,457	14,019
其他費用						
－ 輔助部隊的薪酬及津貼	31,702	-	-	-	31,702	21,414
－ 輔助部隊訓練費用	947	65	(8)	-	1,004	852
	86,674	0	0	-	86,674	61,892

總目30—懲教署

分目000「運作開支」的財政狀況

2012-13年度第三季(2012年10月1日至2012年12月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2012年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	2,318,208	-	8,891	(5,000)	2,322,099	1,810,249
– 津貼	53,886	-	(115)	-	53,771	38,455
– 工作相關津貼	27,489	-	2,413	-	29,902	20,915
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	9,806	-	1,314	-	11,120	8,786
– 公務員公積金供款	54,566	-	3,079	-	57,645	40,961
部門開支						
– 專門用途的物料及設備	37,301	-	(3,044)	-	34,257	14,017
– 一般部門開支	381,094	-	(13,173)	-	367,921	246,279
其他費用						
– 囚犯福利	3,733	-	641	-	4,374	3,597
– 懲教署福利基金補助金	367	-	(6)	-	361	361
	2,886,450	-	0	(5,000)	2,881,450	2,183,620

總目31－香港海關

分目000「運作開支」的財政狀況

2012-13年度第三季(2012年10月1日至2012年12月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2012年 12月31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	1,551,798
－ 津貼	55,911	-	(699)	-	55,212	37,995
－ 工作相關津貼	10,169	(360)	(322)	-	9,487	6,444
與員工有關連的開支						
－ 租金津貼	800	-	-	-	800	362
－ 強制性公積金供款	5,651	-	-	-	5,651	3,890
－ 公務員公積金供款	51,136	-	-	-	51,136	38,343
－ 外調補助津貼	50	-	-	-	50	28
部門開支						
－ 一般部門開支	477,279	359	1,021	-	478,659	301,301
其他費用						
－ 土地使用費	5,100	-	-	-	5,100	3,821
－ 香港海關福利基金補助金	262	1	-	-	263	263
	2,629,597	0	0	-	2,629,597	1,944,245

總目37—衛生署

分目000「運作開支」的財政狀況

2012-13年度第三季(2012年10月1日至2012年12月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2012年 12月31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	1,912,026
– 津貼	18,714	-	-	-	18,714	14,830
– 工作相關津貼	1,750	-	-	-	1,750	1,334
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	5,296	-	4,300	-	9,596	7,105
– 公務員公積金供款	51,341	-	-	-	51,341	34,272
部門開支						
– 臨時僱員	178,277	-	-	-	178,277	130,489
– 專門用途的物料及設備	660,130	(1,986)	60	-	658,204	277,607
– 一般部門開支	709,261	(4,392)	(10,630)	-	694,239	440,031
其他費用						
– 承造假牙	6,000	-	-	-	6,000	3,936
– 支付及發還醫療費用和 醫院收費	410,000	-	(200)	-	409,800	218,411
– 供應、修理和更換義製 人體器官及外科器具	3,300	-	-	-	3,300	2,962
– 發還接種疫苗費用	130,271	-	-	-	130,271	25,139
資助金						
– 資助機構	209,035	6,378	6,470	-	221,883	163,675
	4,911,916	0	0	-	4,911,916	3,231,817

總目44－環境保護署

分目000「運作開支」的財政狀況

2012-13年度第三季(2012年10月1日至2012年12月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2012年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	884,623	-	-	-	884,623	687,373
－ 津貼	14,600	-	1,481	-	16,081	13,219
－ 工作相關津貼	623	-	-	-	623	431
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	1,372	-	-	-	1,372	1,027
－ 公務員公積金供款	10,166	-	-	-	10,166	8,061
部門開支						
－ 專門用途的物料及設備	10,000	(90)	(40)	-	9,870	7,453
－ 一般部門開支	316,033	90	(1,441)	-	314,682	166,108
	----- 1,237,417 =====	----- 0 =====	----- 0 =====	----- - =====	----- 1,237,417 =====	----- 883,672 =====

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年度第三季(2012年10月1日至2012年12月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2012年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	317,200	-	-	-	317,200	253,193
– 津貼	5,400	-	-	-	5,400	3,201
– 工作相關津貼	100	-	-	-	100	54
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	130	155	-	-	285	210
– 公務員公積金供款	712	-	-	-	712	661
部門開支						
– 僱用服務及專業費用	169,908	(7,129)	1,014	-	163,793	116,370
– 數據處理	40,000	4,974	(1,014)	-	43,960	19,246
– 一般部門開支	29,882	2,000	-	-	31,882	17,575
其他費用						
– 電子政府服務新策略	43,146	-	-	-	43,146	27,271
	606,478	0	0	-	606,478	437,781

總目53－政府總部：民政事務局

分目000「運作開支」的財政狀況

2012-13年度第三季(2012年10月1日至2012年12月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2012年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	118,939	-	(428)	-	118,511	87,133
－ 津貼	5,019	-	-	-	5,019	2,794
－ 工作相關津貼	36	-	-	-	36	1
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	226	-	109	-	335	246
－ 公務員公積金供款	1,344	-	319	-	1,663	1,222
部門開支						
－ 一般部門開支	158,411	-	(14,258)	(500)	143,653	94,553
其他費用						
－ 國際青年交流計劃	1,850	-	-	-	1,850	955
－ 與家庭議會有關的活動	27,500	-	(1,000)	-	26,500	10,172
－ 在學校以外推廣公民 教育	20,315	-	-	-	20,315	10,891
－ 青年廣場	73,700	-	-	-	73,700	37,939
－ 青年發展活動	36,000	-	-	-	36,000	17,534
資助金						
－ 石硤尾創意藝術中心	8,916	-	-	-	8,916	6,687
－ 香港藝穗節有限公司	5,712	-	-	-	5,712	4,760
－ 當值律師服務	112,269	-	2,300	-	114,569	84,221
－ 香港演藝學院	240,454	-	10,725	-	251,179	181,725
－ 香港外展信託基金會	1,771	-	-	-	1,771	1,328
－ 香港藝術發展局	86,703	-	1,065	-	87,768	80,939
－ 法律援助服務局	7,199	-	1,168	-	8,367	6,899
－ 中國香港體育協會暨 奧林匹克委員會	17,979	-	-	-	17,979	7,508
－ 制服團體及其他青年 組織	57,830	-	-	-	57,830	42,554
－ 主要演藝團體	304,164	-	-	-	304,164	217,935
	1,286,337	-	0	(500)	1,285,837	897,996

總目60—路政署

分目000「運作開支」的財政狀況

2012-13年度第三季(2012年10月1日至2012年12月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2012年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	1,009,347	-	-	-	1,009,347	754,545
– 津貼	14,405	20	270	-	14,695	10,842
– 工作相關津貼	1,498	-	-	-	1,498	1,031
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	2,567	-	-	-	2,567	1,664
– 公務員公積金供款	15,508	-	-	-	15,508	11,625
部門開支						
– 維修材料	77	-	-	-	77	14
– 工場服務	123,412	9	-	-	123,421	89,470
– 一般部門開支	93,800	(29)	(270)	-	93,501	45,178
其他費用						
– 公路維修	870,252	-	-	-	870,252	664,585
	2,130,866	0	0	-	2,130,866	1,578,954

總目74—政府新聞處

分目000「運作開支」的財政狀況

2012-13年度第三季(2012年10月1日至2012年12月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2012年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	224,443	-	2,500	-	226,943	176,834
– 津貼	7,889	-	(835)	-	7,054	5,043
– 工作相關津貼	327	-	25	-	352	251
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	485	-	160	-	645	483
– 公務員公積金供款	4,775	-	810	-	5,585	4,022
部門開支						
– 一般部門開支	45,167	-	7,403	(303)	52,267	26,494
其他費用						
– 宣傳工作	61,413	-	(5,509)	(554)	55,350	30,465
– 訪港客人及海外演講 的開支	47,123	-	(4,554)	-	42,569	24,047
	----- 391,622 =====	----- - =====	----- 0 =====	----- (857) =====	----- 390,765 =====	----- 267,639 =====

總目92—律政司

分目000「運作開支」的財政狀況

2012-13年度第三季(2012年10月1日至2012年12月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2012年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	662,539	(2,279)	(50)	-	660,210	493,651
– 津貼	14,112	-	-	-	14,112	8,221
– 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	1,196
– 公務員公積金供款	19,465	-	-	-	19,465	10,816
部門開支						
– 就特別委任而支付的 酬金	3,750	-	-	-	3,750	2,473
– 一般部門開支	90,397	1,279	50	-	91,726	68,068
其他費用						
– 僱用法律服務及有關 的專業費用	177,044	-	(22,800)	-	154,244	150,527
– 為解決建造工程糾紛 提供的法律服務	58,736	-	22,800	-	81,536	81,201
	1,026,824	0	0	-	1,026,824	816,154

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年度第三季(2012年10月1日至2012年12月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2012年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	2,238,102	5,856	1,509	-	2,245,467	1,677,816
－ 津貼	51,861	10	-	-	51,871	40,299
－ 工作相關津貼	30,433	6	-	-	30,439	24,103
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	11,955	26	-	-	11,981	8,462
－ 公務員公積金供款	41,656	113	-	-	41,769	31,790
部門開支						
－ 一般部門開支	2,957,869	(35,142)	(1,509)	-	2,921,218	2,165,894
其他費用						
－ 宣傳工作	45,996	7,249	-	-	53,245	40,184
－ 文化節目、娛樂節目、 活動及展覽	168,287	7,740	-	-	176,027	137,173
－ 康樂及體育活動、節 目、運動及展覽	40,735	4,561	-	-	45,296	26,493
－ 圖書館物料及多媒體 服務	83,295	3,818	-	-	87,113	63,009
－ 文物及博物館展覽	70,487	-	-	-	70,487	39,815
資助金						
－ 康樂及文化活動資助金	243,876	7,287	-	-	251,163	190,551
－ 香港拯溺總會	541	-	-	-	541	541
－ 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	28,275
	6,022,867	0	0	-	6,022,867	4,474,480

總目116—破產管理署

分目000「運作開支」的財政狀況

2012-13年度第三季(2012年10月1日至2012年12月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2012年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	107,913	-	-	-	107,913	78,611
– 津貼	1,248	-	768	-	2,016	1,491
– 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	320	-	-	-	320	221
– 公務員公積金供款	1,350	-	-	-	1,350	940
部門開支						
– 僱用服務及專業費用	12,200	-	(768)	-	11,432	3,121
– 一般部門開支	25,048	-	-	-	25,048	16,441
	----- 148,081 =====	----- - =====	----- 0 =====	----- - =====	----- 148,081 =====	----- 100,825 =====

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

2012-13年度第三季(2012年10月1日至2012年12月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2012年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	62,221	-	1,523	-	63,744	47,184
－ 津貼	3,156	-	489	-	3,645	2,793
－ 工作相關津貼	5	-	-	-	5	1
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	93	-	73	-	166	113
－ 公務員公積金供款	1,244	-	66	-	1,310	935
部門開支						
－ 一般部門開支	105,169	-	(17,045)	-	88,124	31,109
其他費用						
－ 向捨身救人者家屬提供 經濟援助	14,000	-	-	-	14,000	-
－ 康復服務公眾教育	2,500	-	-	-	2,500	1,811
－ 離院長者綜合支援計劃	152,531	-	6,320	-	158,851	152,016
資助金						
－ 生活環境輔導服務	1,571	-	89	-	1,660	1,245
－ 職業訓練局	179,822	-	6,585	-	186,407	139,805
－ 技能訓練中心	87,180	-	1,764	-	88,944	66,708
－ 監護委員會	4,328	-	136	-	4,464	3,236
－ 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	5,700	-	-	-	5,700	2,282
－ 成人教育資助計劃	12,000	-	-	-	12,000	10,954
	631,520	-	0	-	631,520	460,192

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
2012-13年度第三季(2012年10月1日至2012年12月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2012年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	251,834	-	-	-	251,834	190,791
－ 津貼	8,629	-	-	-	8,629	6,097
－ 工作相關津貼	22	-	-	-	22	15
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	572	-	272	-	844	632
－ 公務員公積金供款	3,085	-	-	-	3,085	2,290
部門開支						
－ 就特別委任而支付的 酬金	23,317	-	-	-	23,317	14,030
－ 委員會成員酬金	2,247	-	-	-	2,247	731
－ 僱用服務及專業費用	161,630	-	(272)	-	161,358	90,324
－ 一般部門開支	241,857	-	-	-	241,857	170,647
	693,193	-	0	-	693,193	475,557

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
 2012-13年度第三季(2012年10月1日至2012年12月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2012年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	352,150	(50)	(200)	-	351,900	266,932
－ 津貼	4,874	-	-	-	4,874	3,374
－ 工作相關津貼	1	-	-	-	1	1
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	233	50	200	-	483	435
－ 公務員公積金供款	2,758	-	-	-	2,758	2,325
部門開支						
－ 訓練費用	66,507	-	-	-	66,507	46,030
－ 一般部門開支	32,931	-	-	-	32,931	19,141
	----- 459,454 =====	----- 0 =====	----- 0 =====	----- - =====	----- 459,454 =====	----- 338,238 =====

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
 2012-13年度第三季(2012年10月1日至2012年12月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2012年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	109,199	-	3,579	-	112,778	84,538
－ 津貼	2,651	-	2,646	-	5,297	3,580
－ 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	161	-	53	-	214	148
－ 公務員公積金供款	1,100	-	383	-	1,483	1,053
部門開支						
－ 委員會成員酬金	16	-	(16)	-	-	-
－ 僱用服務及專業費用	28,400	-	(7,723)	-	20,677	9,421
－ 一般部門開支	48,317	-	1,078	-	49,395	35,377
	189,846	-	0	-	189,846	134,117

總目151－政府總部：保安局

分目000「運作開支」的財政狀況

2012-13年度第三季(2012年10月1日至2012年12月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2012年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	105,369	-	-	-	105,369	78,725
－ 津貼	5,512	-	-	-	5,512	3,935
－ 工作相關津貼	34	-	-	-	34	7
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	174	-	86	-	260	200
－ 公務員公積金供款	2,445	-	435	-	2,880	2,155
部門開支						
－ 委員會成員酬金	22,067	-	-	-	22,067	2,604
－ 一般部門開支	79,773	-	(599)	-	79,174	32,742
其他費用						
－ 世界海關組織	260	-	-	-	260	222
－ 聯合國禁毒署及世界衛生組織	217	-	78	-	295	295
－ 禁毒常務委員會	4,600	-	-	-	4,600	1,130
資助金						
－ 酷刑聲請法律支援計劃	90,000	-	-	-	90,000	30,939
	310,451	-	0	-	310,451	152,954

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
 2012-13年度第三季(2012年10月1日至2012年12月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2012年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	162,886	-	(596)	-	162,290	119,597
－ 津貼	2,618	-	-	-	2,618	2,236
－ 工作相關津貼	12	-	-	-	12	10
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	147	-	71	-	218	164
－ 公務員公積金供款	947	-	525	-	1,472	1,060
部門開支						
－ 臨時僱員	81,951	-	-	-	81,951	49,415
－ 一般部門開支	60,007	-	-	-	60,007	34,220
其他費用						
－ 由房屋署維修政府斜坡	2,500	-	-	-	2,500	679
	311,068	-	0	-	311,068	207,381

總目160—香港電台

分目000「運作開支」的財政狀況

2012-13年度第三季(2012年10月1日至2012年12月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2012年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	241,282	(19,191)	21,638	-	243,729	179,919
– 津貼	4,486	(150)	(1,070)	-	3,266	2,286
– 工作相關津貼	142	150	-	-	292	216
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)	-	-	-
– 強制性公積金供款	1,623	-	(718)	-	905	728
– 公務員公積金供款	1,050	-	152	-	1,202	898
部門開支						
– 一般部門開支	324,249	19,031	(19,842)	(940)	322,498	214,021
	----- 572,832 =====	----- 0 =====	----- 0 =====	----- (940) =====	----- 571,892 =====	----- 398,068 =====

總目194－水務署

分目000「運作開支」的財政狀況

2012-13年度第三季(2012年10月1日至2012年12月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2012年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	1,307,423	-	(2,663)	-	1,304,760	1,022,619
－ 津貼	89,743	-	-	-	89,743	63,766
－ 工作相關津貼	5,545	-	2,663	-	8,208	6,147
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	2,707	-	-	-	2,707	2,394
－ 公務員公積金供款	11,749	-	-	-	11,749	8,049
部門開支						
－ 電燈及電力	557,924	-	-	-	557,924	437,205
－ 僱用服務及專業費用	89,107	-	-	-	89,107	57,171
－ 燃料及潤滑油	170	-	-	-	170	110
－ 專門用途的物料及設備	86,080	-	-	-	86,080	54,865
－ 維修材料	55,050	-	-	-	55,050	38,147
－ 合約維修工作	560,702	-	-	-	560,702	363,326
－ 一般部門開支	133,726	-	-	-	133,726	83,030
	2,899,926	-	0	-	2,899,926	2,136,829