

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 年度第四季度內，共有 63 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 6 月

總目21－行政長官辦公室
分目000「運作開支」的財政狀況
2012-13年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	47,126	-	1,533	-	48,659	48,658
－ 津貼	2,843	-	-	-	2,843	2,812
－ 工作相關津貼	8	-	-	-	8	7
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	110	-	27	-	137	137
－ 公務員公積金供款	905	-	162	-	1,067	1,067
部門開支						
－ 就特別委任而支付的 酬金	12,712	-	(1,403)	-	11,309	11,309
－ 一般部門開支	18,313	-	(673)	-	17,640	16,991
其他費用						
－ 行政會議非官守成員 酬金	11,053	-	354	-	11,407	11,407
	93,070	-	0	-	93,070	92,388

總目23－醫療輔助隊

分目000「運作開支」的財政狀況

2012-13年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	29,753	-	(258)	-	29,495	29,494
－ 津貼	231	-	20	-	251	250
－ 工作相關津貼	45	-	3	-	48	48
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	125	-	(4)	-	121	120
－ 公務員公積金供款	291	-	(34)	-	257	256
部門開支						
－ 一般部門開支	11,633	-	(1,009)	-	10,624	10,623
其他費用						
－ 輔助部隊的薪酬及津貼	24,557	-	1,525	-	26,082	26,081
－ 輔助部隊訓練費用	1,463	-	(243)	-	1,220	1,216
	68,098	-	0	-	68,098	68,088

總目25－建築署

分目000「運作開支」的財政狀況

2012-13年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	916,796	(24)	4,948	30,000	951,720	951,473
－ 津貼	9,771	-	40	-	9,811	9,805
－ 工作相關津貼	25	24	(16)	-	33	32
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	2,236	-	45	-	2,281	2,276
－ 公務員公積金供款	11,522	-	515	-	12,037	12,025
部門開支						
－ 電燈及電力	4,339	-	(90)	-	4,249	4,238
－ 僱用服務及專業費用	63,919	-	(3,943)	-	59,976	59,936
－ 工場服務	11,241	-	(780)	-	10,461	10,446
－ 一般部門開支	61,691	-	(4,164)	-	57,527	57,387
其他費用						
－ 政府建築物維修工程	562,387	-	3,445	-	565,832	565,796
	<u>1,643,927</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30,000</u>	<u>1,673,927</u>	<u>1,673,414</u>

總目30－懲教署

分目000「運作開支」的財政狀況

2012-13年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3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	(4,356)	91,551	2,414,294	2,414,293
－ 津貼	53,886	(115)	5,941	-	59,712	59,712
－ 工作相關津貼	27,489	2,413	(1,201)	-	28,701	28,700
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	9,806	1,314	525	-	11,645	11,645
－ 公務員公積金供款	54,566	3,079	(700)	-	56,945	56,941
部門開支						
－ 專門用途的物料及設備	37,301	(3,044)	410	-	34,667	33,919
－ 一般部門開支	381,094	(13,173)	(1,693)	-	366,228	364,348
其他費用						
－ 囚犯福利	3,733	641	1,074	-	5,448	5,448
－ 懲教署福利基金補助金	367	(6)	-	-	361	361
	<u>2,886,450</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>91,551</u>	<u>2,978,001</u>	<u>2,975,367</u>

總目31－香港海關
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2012-13年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	2,023,239	-	1,219	52,542	2,077,000	2,075,636
－ 津貼	55,911	(699)	(1,673)	-	53,539	52,490
－ 工作相關津貼	10,169	(682)	93	-	9,580	8,632
與員工有關連的開支						
－ 租金津貼	800	-	(330)	-	470	453
－ 強制性公積金供款	5,651	-	(98)	-	5,553	5,550
－ 公務員公積金供款	51,136	-	510	-	51,646	51,604
－ 外調補助津貼	50	-	35	-	85	84
部門開支						
－ 一般部門開支	477,279	1,380	1,514	-	480,173	474,850
其他費用						
－ 土地使用費	5,100	-	(1,270)	-	3,830	3,821
－ 香港海關福利基金 補助金	262	1	-	-	263	263
	<u>2,629,597</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>52,542</u>	<u>2,682,139</u>	<u>2,673,383</u>

總目33－土木工程拓展署

分目000「運作開支」的財政狀況

2012-13年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	904,800	-	24,833	-	929,633	929,631
－ 津貼	13,112	-	-	-	13,112	11,829
－ 工作相關津貼	915	-	-	-	915	907
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	1,467	-	321	-	1,788	1,786
－ 公務員公積金供款	15,183	-	1,296	-	16,479	16,478
部門開支						
－ 合約維修工作	858,195	-	(26,450)	-	831,745	741,820
－ 一般部門開支	109,167	-	-	(200)	108,967	94,269
	----- 1,902,839 =====	----- - =====	----- 0 =====	----- (200) =====	----- 1,902,639 =====	----- 1,796,720 =====

總目37－衛生署

分目000「運作開支」的財政狀況

2012-13年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	2,528,541	-	30,000	-	2,558,541	2,556,798
－ 津貼	18,714	-	1,400	-	20,114	19,884
－ 工作相關津貼	1,750	-	100	-	1,850	1,796
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	5,296	4,300	-	-	9,596	9,324
－ 公務員公積金供款	51,341	-	-	-	51,341	48,829
部門開支						
－ 臨時僱員	178,277	-	20,000	-	198,277	196,626
－ 專門用途的物料及設備	660,130	(1,926)	15,630	-	673,834	666,035
－ 一般部門開支	709,261	(15,022)	(465)	-	693,774	691,077
其他費用						
－ 承造假牙	6,000	-	-	-	6,000	5,011
－ 支付及發還醫療費用和 醫院收費	410,000	(200)	(265)	-	409,535	303,617
－ 供應、修理和更換義製 人體器官及外科器具	3,300	-	600	-	3,900	3,751
－ 發還接種疫苗費用	130,271	-	(67,000)	-	63,271	35,979
資助金						
－ 資助機構	209,035	12,848	-	-	221,883	218,235
	4,911,916	0	0	-	4,911,916	4,756,962

總目39－渠務署

分目000「運作開支」的財政狀況

2012-13年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	718,878	-	(16,369)	30,952	733,461	733,461
－ 津貼	31,916	-	(5,522)	1,351	27,745	27,745
－ 工作相關津貼	9,920	-	(2,290)	430	8,060	8,060
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	1,333	-	530	-	1,863	1,863
－ 公務員公積金供款	10,067	-	262	-	10,329	10,329
部門開支						
－ 電燈及電力	234,423	-	(2,879)	-	231,544	231,544
－ 僱用服務及專業費用	99,358	-	20,852	-	120,210	119,194
－ 燃料及潤滑油	10,640	-	910	-	11,550	11,550
－ 專門用途的物料及設備	155,999	-	(2,069)	-	153,930	153,930
－ 維修材料	88,335	-	(2,805)	-	85,530	85,530
－ 合約維修工作	367,264	-	12,783	9,900	389,947	389,947
－ 一般部門開支	140,927	-	(3,403)	-	137,524	137,524
	1,869,060	-	0	42,633	1,911,693	1,910,677

總目42－機電工程署

分目000「運作開支」的財政狀況

2012-13年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	224,522	-	854	-	225,376	225,376
－ 津貼	3,462	-	(1,023)	-	2,439	2,439
－ 工作相關津貼	16	-	(15)	-	1	1
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	262	-	221	-	483	483
－ 公務員公積金供款	3,552	-	88	-	3,640	3,640
部門開支						
－ 一般部門開支	107,931	-	(125)	4,787	112,593	110,900
	----- 339,745 =====	----- - =====	----- 0 =====	----- 4,787 =====	----- 344,532 =====	----- 342,839 =====

總目44－環境保護署
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2012-13年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	884,623	-	-	36,000	920,623	918,594
－ 津貼	14,600	1,481	2,550	-	18,631	18,599
－ 工作相關津貼	623	-	-	-	623	566
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	1,372	-	100	-	1,472	1,389
－ 公務員公積金供款	10,166	-	1,450	-	11,616	11,158
部門開支						
－ 專門用途的物料及設備	10,000	(130)	3,600	(730)	12,740	12,689
－ 一般部門開支	316,033	(1,351)	(7,700)	(5,540)	301,442	294,025
	----- 1,237,417 =====	----- 0 =====	----- 0 =====	----- 29,730 =====	----- 1,267,147 =====	----- 1,257,020 =====

總目45－消防處

分目000「運作開支」的財政狀況

2012-13年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	3,303,148	-	(25,500)	177,202	3,454,850	3,454,270
－ 津貼	52,535	-	-	7,700	60,235	60,110
－ 工作相關津貼	74,385	-	(1,300)	9,500	82,585	82,371
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	13,811	-	-	1,260	15,071	15,004
－ 公務員公積金供款	103,383	-	-	4,700	108,083	107,069
部門開支						
－ 專門用途的物料及設備	76,161	-	(19,000)	-	57,161	57,106
－ 一般部門開支	488,007	-	45,800	-	533,807	533,764
	4,111,430	-	0	200,362	4,311,792	4,309,694

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年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	317,200	-	2,472	18,000	337,672	337,672
– 津貼	5,400	-	(1,405)	-	3,995	3,995
– 工作相關津貼	100	-	(46)	-	54	54
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	130	155	73	-	358	358
– 公務員公積金供款	712	-	233	-	945	945
部門開支						
– 僱用服務及專業費用	169,908	(6,115)	10,520	-	174,313	174,313
– 數據處理	40,000	3,960	(4,927)	-	39,033	39,033
– 一般部門開支	29,882	2,000	(6,643)	-	25,239	25,239
其他費用						
– 電子政府服務新策略	43,146	-	(277)	-	42,869	42,869
	606,478	0	0	18,000	624,478	624,478

總目48－政府化驗所
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2012-13年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	225,763	-	188	8,901	234,852	234,850
－ 津貼	1,391	-	(363)	-	1,028	1,022
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	458	-	52	-	510	510
－ 公務員公積金供款	7,652	-	256	69	7,977	7,976
部門開支						
－ 一般部門開支	89,256	-	(133)	-	89,123	89,089
	----- 324,520 =====	----- - =====	----- 0 =====	----- 8,970 =====	----- 333,490 =====	----- 333,447 =====

總目49－食物環境衛生署
分目000「運作開支」的財政狀況
2012-13年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	2,507,790	-	(23,313)	90,523	2,575,000	2,570,656
－ 津貼	26,391	-	5,609	-	32,000	30,329
－ 工作相關津貼	61,287	-	(1,287)	-	60,000	58,972
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	14,621	-	2,379	-	17,000	16,990
－ 公務員公積金供款	42,994	-	6	-	43,000	41,135
部門開支						
－ 一般部門開支	2,250,779	-	16,606	(5,775)	2,261,610	2,253,000
其他費用						
－ 英聯邦國殤紀念墳場 管理委員會	270	-	-	-	270	237
	----- 4,904,132 =====	----- - =====	----- 0 =====	----- 84,748 =====	----- 4,988,880 =====	----- 4,971,319 =====

總目51－政府產業署
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2012-13年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	109,946	-	1,077	-	111,023	111,008
－ 津貼	1,525	-	(107)	-	1,418	1,235
－ 工作相關津貼	12	-	-	-	12	-
與員工有關連的開支						
－ 宿舍租賃及管理	275,800	-	(7,090)	-	268,710	254,398
－ 強制性公積金供款	169	-	55	-	224	220
－ 公務員公積金供款	1,529	-	65	-	1,594	1,594
部門開支						
－ 電燈及電力	266,530	-	-	-	266,530	261,581
－ 僱用服務及專業費用	129,486	-	-	-	129,486	122,685
－ 專門用途的物料及設備	20,000	-	-	-	20,000	15,231
－ 工場服務	204,278	-	5,100	-	209,378	208,459
－ 一般部門開支	9,513	-	900	-	10,413	10,346
其他費用						
－ 物業租金及管理費用 (宿舍除外)	731,833	-	-	-	731,833	731,166
	<u>1,750,621</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>1,750,621</u>	<u>1,717,923</u>

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年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	118,939	(428)	(1,911)	-	116,600	116,595
－ 津貼	5,019	-	(1,299)	-	3,720	3,706
－ 工作相關津貼	36	-	(35)	-	1	1
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	226	109	-	-	335	332
－ 公務員公積金供款	1,344	319	-	-	1,663	1,653
部門開支						
－ 一般部門開支	158,411	(14,258)	14,171	(500)	157,824	154,838
其他費用						
－ 國際青年交流計劃	1,850	-	(100)	-	1,750	1,666
－ 與家庭議會有關的活動	27,500	(1,000)	(10,350)	-	16,150	15,655
－ 在學校以外推廣公民 教育	20,315	-	(1,100)	-	19,215	19,215
－ 青年廣場	73,700	-	(4,400)	-	69,300	69,268
－ 青年發展活動	36,000	-	(8,500)	-	27,500	27,440
資助金						
－ 石硤尾創意藝術中心	8,916	-	-	-	8,916	8,916
－ 香港藝穗節有限公司	5,712	-	-	-	5,712	5,712
－ 當值律師服務	112,269	2,300	1,900	-	116,469	115,923
－ 香港演藝學院	240,454	10,725	-	-	251,179	251,179
－ 香港外展信託基金會	1,771	-	-	-	1,771	1,771
－ 香港藝術發展局	86,703	1,065	12,305	-	100,073	100,073
－ 法律援助服務局	7,199	1,168	(896)	-	7,471	7,471
－ 中國香港體育協會暨 奧林匹克委員會	17,979	-	1,345	-	19,324	19,324
－ 制服團體及其他青年 組織	57,830	-	(650)	-	57,180	57,176
－ 主要演藝團體	304,164	-	(480)	-	303,684	303,683
	1,286,337	0	0	(500)	1,285,837	1,281,597

總目59－政府物流服務署
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2012-13年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	203,279	-	295	-	203,574	203,573
－ 津貼	9,944	-	(295)	-	9,649	8,481
－ 工作相關津貼	1,202	-	-	-	1,202	1,166
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	938	-	-	-	938	936
－ 公務員公積金供款	2,242	-	-	-	2,242	1,828
部門開支						
－ 專門用途的物料及設備	109,750	-	-	-	109,750	99,887
－ 合約維修工作	1,140	-	-	-	1,140	1,129
－ 一般部門開支	64,116	-	-	(1,707)	62,409	55,054
	----- 392,611 =====	----- - =====	----- 0 =====	----- (1,707) =====	----- 390,904 =====	----- 372,054 =====

總目60—路政署
分目000「運作開支」的財政狀況
2012-13年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	1,009,347	-	(36,294)	34,313	1,007,366	1,007,366
– 津貼	14,405	290	1,247	-	15,942	15,942
– 工作相關津貼	1,498	-	(136)	-	1,362	1,362
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	2,567	-	(251)	-	2,316	2,316
– 公務員公積金供款	15,508	-	511	-	16,019	16,019
部門開支						
– 維修材料	77	-	(31)	-	46	46
– 工場服務	123,412	9	(4,257)	-	119,164	119,164
– 一般部門開支	93,800	(299)	(23,749)	-	69,752	69,752
其他費用						
– 公路維修	870,252	-	62,960	-	933,212	923,052
	<u>2,130,866</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>34,313</u>	<u>2,165,179</u>	<u>2,155,019</u>

總目63－民政事務總署
分目000「運作開支」的財政狀況
2012-13年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	743,045	-	5,682	4,848	753,575	751,212
－ 津貼	14,272	-	4,028	-	18,300	17,854
－ 工作相關津貼	330	270	-	-	600	532
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	2,828	-	644	-	3,472	3,392
－ 公務員公積金供款	12,169	-	-	-	12,169	11,746
部門開支						
－ 臨時僱員	67,009	-	2,000	2,000	71,009	70,514
－ 委員會成員酬金	331,765	-	(17,078)	-	314,687	312,970
－ 一般部門開支	306,259	(270)	4,724	-	310,713	308,767
其他費用						
－ 社區參與計劃	320,000	-	-	-	320,000	319,579
－ 給予互助委員會的財政 援助	10,310	-	-	-	10,310	6,529
－ 大廈管理宣傳活動	2,500	-	-	-	2,500	1,750
資助金						
－ 給予新界機構的資助金	7,803	-	-	-	7,803	7,206
－ 給予地區體藝組織的 資助金	3,800	-	-	-	3,800	3,729
	1,822,090	0	0	6,848	1,828,938	1,815,780

總目70－入境事務處
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2012-13年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	2,436,112	-	90,509	65,439	2,592,060	2,592,001
－ 津貼	55,460	-	(3,280)	-	52,180	52,180
－ 工作相關津貼	1,211	-	-	-	1,211	1,203
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	7,175	-	-	2,285	9,460	9,460
－ 公務員公積金供款	87,545	-	-	3,892	91,437	91,437
部門開支						
－ 數據處理	203,339	-	(31,795)	-	171,544	171,543
－ 專門用途的物料及設備	121,064	-	(37,146)	-	83,918	83,918
－ 一般部門開支	379,170	-	(17,009)	-	362,161	362,161
其他費用						
－ 土地使用費	5,100	-	(1,279)	-	3,821	3,821
－ 入境事務隊福利基金的 補助金	312	-	-	-	312	307
	3,296,488	-	0	71,616	3,368,104	3,368,031

總目74—政府新聞處
分目000「運作開支」的財政狀況
2012-13年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3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	8,040	-	234,983	234,983
– 津貼	7,889	(835)	328	-	7,382	7,382
– 工作相關津貼	327	25	-	-	352	333
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	485	160	-	-	645	621
– 公務員公積金供款	4,775	810	-	-	5,585	5,525
部門開支						
– 一般部門開支	45,167	7,403	(8,040)	(303)	44,227	43,999
其他費用						
– 宣傳工作	61,413	(5,509)	(328)	(554)	55,022	44,631
– 訪港客人及海外演講 的開支	47,123	(4,554)	-	-	42,569	41,692
	----- 391,622 =====	----- 0 =====	----- 0 =====	----- (857) =====	----- 390,765 =====	----- 379,166 =====

總目78－知識產權署

分目000「運作開支」的財政狀況

2012-13年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	70,397	-	(540)	-	69,857	69,729
－ 津貼	3,140	-	-	-	3,140	2,224
－ 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	258	-	(60)	-	198	195
－ 公務員公積金供款	1,972	-	116	-	2,088	2,085
部門開支						
－ 一般部門開支	29,509	-	(56)	-	29,453	28,775
其他費用						
－ 宣傳及教育計劃	9,900	-	540	-	10,440	10,440
	115,177	-	0	-	115,177	113,448

總目79－投資推廣署

分目000「運作開支」的財政狀況

2012-13年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	22,142	-	397	-	22,539	22,539
－ 津貼	143	-	(22)	-	121	121
－ 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	21	-	12	-	33	33
－ 公務員公積金供款	35	-	3	-	38	38
部門開支						
－ 一般部門開支	91,337	-	(390)	-	90,947	90,944
	<u>113,679</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>113,679</u>	<u>113,675</u>

總目80－司法機構

分目000「運作開支」的財政狀況

2012-13年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	847,938	(87,894)	44,640	-	804,684	804,666
－ 津貼	21,087	1,496	-	-	22,583	17,832
－ 工作相關津貼	936	(114)	372	-	1,194	1,184
與員工有關連的開支						
－ 代替房屋福利的現金 津貼	9,561	(549)	430	-	9,442	9,441
－ 強制性公積金供款	2,101	286	-	-	2,387	2,357
－ 公務員公積金供款	5,620	176	415	-	6,211	6,209
部門開支						
－ 僱用服務及專業費用	129,764	101,546	(69,484)	(1,000)	160,826	118,848
－ 一般部門開支	177,884	(14,947)	23,627	-	186,564	175,521
其他費用						
－ 裁判官濟貧箱	8	-	-	-	8	2
	----- 1,194,899 =====	----- 0 =====	----- 0 =====	----- (1,000) =====	----- 1,193,899 =====	----- 1,136,060 =====

總目90－勞工處

分目000「運作開支」的財政狀況

2012-13年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	923,707	-	-	-	923,707	916,281
－ 津貼	11,359	-	6,000	-	17,359	17,282
－ 工作相關津貼	3	-	-	-	3	1
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	2,601	-	400	-	3,001	2,965
－ 公務員公積金供款	12,993	-	1,000	-	13,993	13,973
部門開支						
－ 一般部門開支	326,641	-	(14,400)	(1,276)	310,965	205,767
其他費用						
－ 活動、展覽及宣傳	22,792	-	7,000	-	29,792	29,614
	<u>1,300,096</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>(1,276)</u>	<u>1,298,820</u>	<u>1,185,883</u>

總目91－地政總署
分目000「運作開支」的財政狀況
2012-13年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	1,491,709	-	-	60,000	1,551,709	1,551,171
－ 津貼	13,667	-	-	-	13,667	12,967
－ 工作相關津貼	2,512	-	-	-	2,512	2,327
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	3,302	-	-	-	3,302	3,151
－ 公務員公積金供款	15,245	-	1,500	-	16,745	16,719
部門開支						
－ 僱用服務及專業費用	74,115	-	(9,500)	-	64,615	61,735
－ 合約維修工作	189,320	-	8,000	4,054	201,374	200,994
－ 一般部門開支	147,799	-	-	-	147,799	141,333
其他費用						
－ 財政司司長法團－暫 記帳調整	15	-	-	-	15	14
	1,937,684	-	0	64,054	2,001,738	1,990,411

總目92－律政司
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2012-13年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	662,539	(2,329)	(31,882)	31,662	659,990	659,637
－ 津貼	14,112	-	(3,001)	-	11,111	10,938
－ 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	1,577
－ 公務員公積金供款	19,465	-	(4,346)	-	15,119	15,098
部門開支						
－ 就特別委任而支付的 酬金	3,750	-	(300)	-	3,450	3,401
－ 一般部門開支	90,397	1,329	1,419	-	93,145	92,139
其他費用						
－ 僱用法律服務及有關 的專業費用	177,044	(22,800)	22,674	6,650	183,568	183,564
－ 為解決建造工程糾紛 提供的法律服務	58,736	22,800	15,436	3,350	100,322	100,322
	----- 1,026,824 =====	----- 0 =====	----- 0 =====	----- 41,662 =====	----- 1,068,486 =====	----- 1,066,677 =====

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年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	2,238,102	7,365	(97,534)	96,057	2,243,990	2,243,985
－ 津貼	51,861	10	(3,640)	2,226	50,457	50,454
－ 工作相關津貼	30,433	6	1,353	1,306	33,098	33,095
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	11,955	26	(556)	-	11,425	11,420
－ 公務員公積金供款	41,656	113	1,636	-	43,405	43,401
部門開支						
－ 一般部門開支	2,957,869	(36,651)	103,801	9,900	3,034,919	3,034,534
其他費用						
－ 宣傳工作	45,996	7,249	5,515	-	58,760	58,759
－ 文化節目、娛樂節目、 活動及展覽	168,287	7,740	1,432	-	177,459	177,458
－ 康樂及體育活動、節 目、運動及展覽	40,735	4,561	(9,044)	-	36,252	36,251
－ 圖書館物料及多媒體 服務	83,295	3,818	4,041	-	91,154	91,154
－ 文物及博物館展覽	70,487	-	(7,863)	-	62,624	62,602
資助金						
－ 康樂及文化活動資助金	243,876	7,287	1,346	-	252,509	252,509
－ 香港拯溺總會	541	-	-	-	541	541
－ 香港考古學會	150	-	(11)	-	139	138
－ 給予非政府機構營舍的 資助金	37,624	(1,524)	(476)	1,926	37,550	36,715
	6,022,867	0	0	111,415	6,134,282	6,133,016

總目96－政府總部：海外經濟貿易辦事處
分目000「運作開支」的財政狀況
2012-13年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	114,789	-	(3,332)	-	111,457	108,277
－ 津貼	38,728	-	(9,100)	7,060	36,688	36,388
與員工有關連的開支						
－ 公務員公積金供款	1,571	-	233	-	1,804	1,803
－ 外調補助津貼	2,233	-	-	-	2,233	1,555
部門開支						
－ 一般部門開支	106,058	-	7,272	-	113,330	113,329
其他費用						
－ 宣傳工作	39,700	-	4,927	-	44,627	44,626
－ 向機構提供的補助金	50	-	-	-	50	-
	----- 303,129 =====	----- - =====	----- 0 =====	----- 7,060 =====	----- 310,189 =====	----- 305,978 =====

總目100—海事處
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2012-13年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	466,193	-	2,180	13,671	482,044	482,043
– 津貼	9,183	-	1,332	-	10,515	10,503
– 工作相關津貼	4,711	-	124	-	4,835	4,833
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	1,410	-	273	-	1,683	1,682
– 公務員公積金供款	6,124	-	204	-	6,328	6,327
– 外調補助津貼	277	-	(277)	-	-	-
部門開支						
– 維修材料	95,262	-	5,137	-	100,399	100,395
– 合約維修工作	79,807	-	645	-	80,452	80,445
– 一般部門開支	309,466	-	(9,618)	(1,257)	298,591	298,402
	972,433	-	0	12,414	984,847	984,630

總目122－香港警務處
分目000「運作開支」的財政狀況
2012-13年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	11,729,236	-	(209,492)	620,986	12,140,730	12,140,542
－ 津貼	190,000	-	(19,895)	-	170,105	166,170
－ 工作相關津貼	77,000	-	3,530	-	80,530	80,322
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	58,726	-	5,292	-	64,018	64,017
－ 公務員公積金供款	337,708	-	16,638	-	354,346	354,345
－ 外調補助津貼	200	-	-	-	200	184
部門開支						
－ 專門用途的物料及設備	78,000	-	4,800	-	82,800	82,761
－ 一般部門開支	1,050,000	-	191,298	(14,312)	1,226,986	1,226,877
其他費用						
－ 陸上管理線保安設施維修工程	12,000	-	(2,000)	-	10,000	7,908
－ 調查費用	34,020	-	3,200	-	37,220	37,181
－ 輔助部隊的薪酬及津貼	125,000	-	6,629	-	131,629	131,621
	<u>13,691,890</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>606,674</u>	<u>14,298,564</u>	<u>14,291,928</u>

總目136—公務員敘用委員會秘書處

分目000「運作開支」的財政狀況

2012-13年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	14,310	-	(235)	64	14,139	14,127
– 津貼	124	-	(19)	196	301	301
– 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	15	-	-	-	15	7
部門開支						
– 就特別委任而支付的 酬金	2,634	-	142	-	2,776	2,776
– 一般部門開支	1,029	-	114	-	1,143	1,118
	----- 18,114 =====	----- - =====	----- 0 =====	----- 260 =====	----- 18,374 =====	----- 18,329 =====

總目137—政府總部：環境局
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2012-13年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	31,268	-	100	-	31,368	31,047
– 津貼	432	-	-	-	432	253
– 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	9	-	-	-	9	-
– 公務員公積金供款	663	-	100	-	763	751
部門開支						
– 一般部門開支	29,797	-	(200)	-	29,597	22,472
	----- 62,171 =====	----- - =====	----- 0 =====	----- - =====	----- 62,171 =====	----- 54,523 =====

總目138—政府總部：發展局(規劃地政科)
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2012-13年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	74,382	-	83	-	74,465	74,462
– 津貼	3,407	-	283	-	3,690	3,689
– 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	145	-	24	-	169	169
– 公務員公積金供款	1,305	-	400	-	1,705	1,702
部門開支						
– 臨時僱員	25,245	-	-	-	25,245	24,106
– 委員會成員酬金	5,200	-	-	-	5,200	3,882
– 一般部門開支	34,975	-	(790)	-	34,185	30,151
	144,664	-	0	-	144,664	138,162

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
 2012-13年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	76,958	-	(3,145)	-	73,813	73,593
– 津貼	3,890	-	(532)	-	3,358	3,294
– 工作相關津貼	2	-	-	-	2	1
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	116	-	116	-	232	226
– 公務員公積金供款	1,126	-	-	-	1,126	1,121
部門開支						
– 一般部門開支	245,119	-	(163,039)	-	82,080	78,474
資助金						
– 醫院管理局	40,372,366	-	159,935	1,597,314	42,129,615	42,129,567
– 菲臘牙科醫院	124,022	-	6,665	-	130,687	130,687
	<u>40,823,599</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>1,597,314</u>	<u>42,420,913</u>	<u>42,416,963</u>

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年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	251,834	-	4,374	-	256,208	255,252
– 津貼	8,629	-	-	-	8,629	8,467
– 工作相關津貼	22	-	-	-	22	16
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	572	272	-	-	844	838
– 公務員公積金供款	3,085	-	266	-	3,351	3,189
部門開支						
– 就特別委任而支付的 酬金	23,317	-	-	(1,350)	21,967	21,519
– 委員會成員酬金	2,247	-	-	-	2,247	2,153
– 僱用服務及專業費用	161,630	(272)	-	-	161,358	146,719
– 一般部門開支	241,857	-	(4,640)	-	237,217	228,680
	693,193	0	0	(1,350)	691,843	666,833

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
 2012-13年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	108,161	-	839	-	109,000	108,389
– 津貼	20,190	-	(839)	-	19,351	19,216
– 工作相關津貼	2	-	-	-	2	1
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	111	-	89	-	200	198
– 公務員公積金供款	2,817	-	(89)	-	2,728	2,688
– 外調補助津貼	2,356	-	-	-	2,356	2,007
部門開支						
– 一般部門開支	146,094	-	(13,513)	-	132,581	124,514
其他費用						
– 宣傳工作	24,733	-	6,776	-	31,509	31,509
– 促進平等機會的活動	1,765	-	1,875	-	3,640	3,632
資助金						
– 平等機會委員會	90,807	-	2,536	-	93,343	93,343
– 個人資料私隱專員公署	60,296	-	2,326	(472)	62,150	62,150
	457,332	-	0	(472)	456,860	447,647

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年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3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	(900)	-	111,878	111,622
– 津貼	2,651	2,646	-	-	5,297	5,159
– 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	200
– 公務員公積金供款	1,100	383	-	-	1,483	1,391
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)	(6,100)	-	14,577	14,382
– 一般部門開支	48,317	1,078	7,000	-	56,395	56,013
	----- 189,846 =====	----- 0 =====	----- 0 =====	----- - =====	----- 189,846 =====	----- 188,767 =====

總目151－政府總部：保安局
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2012-13年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3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	104,601
－ 津貼	5,512	-	-	-	5,512	5,304
－ 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	260
－ 公務員公積金供款	2,445	435	20	-	2,900	2,897
部門開支						
－ 委員會成員酬金	22,067	-	-	-	22,067	4,277
－ 一般部門開支	79,773	(599)	(20)	-	79,154	71,122
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	4,596
資助金						
－ 酷刑聲請法律支援計劃	90,000	-	-	-	90,000	58,350
	----- 310,451 =====	----- 0 =====	----- 0 =====	----- - =====	----- 310,451 =====	----- 251,931 =====

總目155—政府總部：創新科技署
分目000「運作開支」的財政狀況
2012-13年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	102,700	-	520	-	103,220	103,220
– 津貼	2,585	-	(199)	-	2,386	2,385
– 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	210	-	27	-	237	237
– 公務員公積金供款	997	-	96	-	1,093	1,093
部門開支						
– 一般部門開支	76,067	-	(1,446)	(420)	74,201	74,201
資助金						
– 香港生產力促進局	177,978	-	1,002	4,715	183,695	183,695
– 香港應用科技研究院 有限公司	134,478	-	-	-	134,478	134,478
	495,017	-	0	4,295	499,312	499,309

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
 2012-13年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	101,987	4,514	420	3,307	110,228	110,216
– 津貼	2,734	1,909	267	-	4,910	4,900
– 工作相關津貼	2	(1)	-	-	1	1
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	192	182	1	-	375	375
– 公務員公積金供款	2,779	(296)	148	-	2,631	2,630
部門開支						
– 一般部門開支	35,189	(6,308)	(836)	-	28,045	28,019
	----- 142,883 =====	----- 0 =====	----- 0 =====	----- 3,307 =====	----- 146,190 =====	----- 146,141 =====

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年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	162,886	(596)	(420)	-	161,870	159,057
－ 津貼	2,618	-	406	-	3,024	2,861
－ 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	8	-	226	222
－ 公務員公積金供款	947	525	6	-	1,478	1,475
部門開支						
－ 臨時僱員	81,951	-	-	(6,000)	75,951	72,625
－ 一般部門開支	60,007	-	-	(3,900)	56,107	54,100
其他費用						
－ 由房屋署維修政府 斜坡	2,500	-	-	-	2,500	1,526
	<u>311,068</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(9,900)</u>	<u>301,168</u>	<u>291,876</u>

總目162－差餉物業估價署
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2012-13年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	356,107	-	3,600	-	359,707	359,593
－ 津貼	3,634	-	-	-	3,634	3,584
－ 工作相關津貼	15	-	-	-	15	13
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	516	-	100	-	616	592
－ 公務員公積金供款	2,996	-	-	-	2,996	2,994
部門開支						
－ 臨時僱員	23,276	-	-	-	23,276	19,823
－ 一般部門開支	57,475	-	(3,700)	(2,000)	51,775	47,485
	444,019	-	0	(2,000)	442,019	434,084

總目166—政府飛行服務隊
分目000「運作開支」的財政狀況
2012-13年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	115,625	-	1,500	-	117,125	116,712
– 津貼	2,765	-	-	(849)	1,916	1,842
– 工作相關津貼	149	-	-	-	149	128
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	290	-	-	-	290	240
– 公務員公積金供款	2,538	-	57	-	2,595	2,551
部門開支						
– 燃料及潤滑油	26,342	-	858	-	27,200	27,199
– 一般部門開支	48,852	-	(120)	(9,636)	39,096	38,110
其他費用						
– 政府飛行服務隊福利 基金補助金	10	-	-	-	10	10
– 輔助部隊的薪酬及 津貼	850	-	(250)	-	600	583
– 政府飛行服務隊的 訓練費用	15,881	-	(2,045)	-	13,836	13,106
	213,302	-	0	(10,485)	202,817	200,481

總目169—截取通訊及監察事務專員秘書處
分目000「運作開支」的財政狀況
2012-13年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	9,512	-	(100)	-	9,412	9,329
– 津貼	192	-	14	-	206	205
– 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	28	-	18	-	46	45
– 公務員公積金供款	22	-	68	-	90	90
部門開支						
– 一般部門開支	7,212	-	-	-	7,212	6,259
	<u>16,967</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>16,967</u>	<u>15,928</u>

總目170—社會福利署
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2012-13年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	2,193,621	-	22,900	-	2,216,521	2,216,460
– 津貼	20,346	-	(20)	-	20,326	20,242
– 工作相關津貼	1,727	-	(380)	-	1,347	1,334
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	6,751	-	(800)	-	5,951	5,928
– 公務員公積金供款	39,871	-	2,300	-	42,171	42,096
部門開支						
– 一般部門開支	244,007	-	(18,600)	-	225,407	222,812
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	149,580	-	(9,300)	-	140,280	140,263
– 僱用服務	1,214,360	-	(142,900)	-	1,071,460	1,071,458
– 聯合國兒童基金	128	-	-	-	128	128
資助金						
– 社會福利服務(補助金)	9,982,628	-	159,000	-	10,141,628	10,140,577
– 發還差餉	67,939	-	(12,200)	-	55,739	55,695
	13,930,958	-	0	-	13,930,958	13,926,993

總目181－工業貿易署
分目000「運作開支」的財政狀況
2012-13年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	217,474	-	(276)	1,711	218,909	218,909
－ 津貼	3,373	-	-	1,689	5,062	5,062
－ 工作相關津貼	8	-	(8)	-	-	-
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	111	-	219	-	330	330
－ 公務員公積金供款	2,891	-	237	-	3,128	3,128
部門開支						
－ 一般部門開支	63,190	-	765	-	63,955	63,955
其他費用						
－ 向亞太區經濟合作組織 繳交的年費	1,302	-	32	-	1,334	1,334
－ 貿易談判及有關的活動	2,511	-	(969)	-	1,542	387
－ 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
	292,588	-	0	3,400	295,988	294,832

總目186—運輸署
分目000「運作開支」的財政狀況
2012-13年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	624,368	-	(2,259)	4,401	626,510	625,428
– 津貼	8,863	-	595	-	9,458	9,458
– 工作相關津貼	102	-	25	-	127	122
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	863	-	887	-	1,750	1,750
– 公務員公積金供款	9,121	-	536	-	9,657	9,657
部門開支						
– 電燈及電力	4,536	-	-	-	4,536	4,223
– 合約維修工作	227,159	-	762	-	227,921	227,056
– 工場服務	151,556	-	11,250	-	162,806	162,731
– 一般部門開支	186,052	-	(13,489)	14,195	186,758	172,064
資助金						
– 為殘疾人士提供的 特別交通設施	44,797	-	1,693	-	46,490	46,490
	1,257,417	-	0	18,596	1,276,013	1,258,979

總目188－庫務署
分目000「運作開支」的財政狀況
2012-13年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	191,862	-	-	-	191,862	191,347
－ 津貼	2,090	-	-	-	2,090	1,895
－ 工作相關津貼	12	-	13	-	25	24
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	345	-	132	-	477	477
－ 公務員公積金供款	1,615	-	220	-	1,835	1,833
部門開支						
－ 一般部門開支	150,019	-	(365)	-	149,654	139,518
	----- 345,943 =====	----- - =====	----- 0 =====	----- - =====	----- 345,943 =====	----- 335,094 =====

總目190—大學教育資助委員會
分目000「運作開支」的財政狀況
2012-13年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	32,834	-	(619)	-	32,215	32,050
– 津貼	478	-	182	-	660	659
– 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	41	-	14	-	55	55
– 公務員公積金供款	845	-	-	-	845	841
部門開支						
– 一般部門開支	33,180	-	(5,854)	-	27,326	26,839
其他費用						
– 海外委員的酬金	9,530	-	(2,567)	-	6,963	6,960
– 支付教資會、研究 資助局及質素保證 局的會議開支	21,020	-	(5,933)	-	15,087	15,048
資助金						
– 教資會資助院校 補助金	12,897,800	-	22,105	335,820	13,255,725	13,248,601
– 發還差餉及地租— 教資會資助院校	206,000	-	(7,328)	-	198,672	198,671
– 居所資助計劃	48,300	-	-	-	48,300	48,300
– 除居所資助計劃外 與房屋有關的開支	54,100	-	-	-	54,100	54,031
	----- 13,304,129 =====	----- - =====	----- 0 =====	----- 335,820 =====	----- 13,639,949 =====	----- 13,632,055 =====

總目194－水務署
分目000「運作開支」的財政狀況
2012-13年度第四季(2013年1月1日至2013年3月31日)報告

	2012-13 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)	2012-13 修正預算 (千元)	直至2013年 3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)	(13,463)	73,813	1,365,110	1,365,102
－ 津貼	89,743	-	14,749	-	104,492	104,485
－ 工作相關津貼	5,545	2,663	448	-	8,656	8,650
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	2,707	-	689	-	3,396	3,394
－ 公務員公積金供款	11,749	-	(242)	-	11,507	11,505
部門開支						
－ 電燈及電力	557,924	-	27,176	9,900	595,000	594,985
－ 僱用服務及專業費用	89,107	-	(247)	-	88,860	88,839
－ 燃料及潤滑油	170	-	22	-	192	190
－ 專門用途的物料及 設備	86,080	-	(4,611)	-	81,469	81,448
－ 維修材料	55,050	-	(962)	-	54,088	54,067
－ 合約維修工作	560,702	-	(10,137)	-	550,565	550,544
－ 一般部門開支	133,726	-	(13,422)	-	120,304	120,298
	2,899,926	0	0	83,713	2,983,639	2,983,507