

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 2013-14 年度第一季度內，共有 7 個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
2013 年 8 月

總目23－醫療輔助隊

分目000「運作開支」的財政狀況

2013-14年度第一季(2013年4月1日至2013年6月30日)報告

	2013-14 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)	2013-14 修正預算 (千元)	直至2013年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	30,580	-	-	30,580	7,290
－ 津貼	264	-	-	264	16
－ 工作相關津貼	51	-	-	51	3
與員工有關連的開支					
－ 強制性公積金供款	94	-	-	94	28
－ 公務員公積金供款	529	-	-	529	92
部門開支					
－ 一般部門開支	13,200	420	-	13,620	2,983
其他費用					
－ 輔助部隊的薪酬及津貼	27,863	(420)	-	27,443	4,620
－ 輔助部隊訓練費用	1,706	-	-	1,706	309
	<u>74,287</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>74,287</u>	<u>15,341</u>

總目30－懲教署

分目000「運作開支」的財政狀況

2013-14年度第一季(2013年4月1日至2013年6月30日)報告

	2013-14 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)	2013-14 修正預算 (千元)	直至2013年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
– 薪金	2,452,524	(1,844)	-	2,450,680	605,539
– 津貼	54,494	-	-	54,494	9,787
– 工作相關津貼	29,902	-	-	29,902	6,347
與員工有關連的開支					
– 強制性公積金供款	11,667	-	-	11,667	2,948
– 公務員公積金供款	75,066	-	-	75,066	18,234
部門開支					
– 專門用途的物料及設備	44,385	1,045	-	45,430	2,821
– 一般部門開支	386,928	-	-	386,928	57,608
其他費用					
– 在囚人士福利	4,232	797	-	5,029	1,222
– 懲教署福利基金補助金	367	2	-	369	368
	-----	-----	-----	-----	-----
	3,059,565	0	-	3,059,565	704,874
	=====	=====	=====	=====	=====

總目37－衛生署

分目000「運作開支」的財政狀況

2013-14年度第一季(2013年4月1日至2013年6月30日)報告

	2013-14 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)	2013-14 修正預算 (千元)	直至2013年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	2,709,248	-	-	2,709,248	648,685
－ 津貼	19,756	-	-	19,756	4,750
－ 工作相關津貼	1,848	-	-	1,848	440
與員工有關連的開支					
－ 強制性公積金供款	6,201	-	-	6,201	2,531
－ 公務員公積金供款	72,137	-	-	72,137	15,539
部門開支					
－ 臨時僱員	194,613	-	-	194,613	32,766
－ 專門用途的物料及設備	463,230	-	-	463,230	64,607
－ 一般部門開支	664,168	(5,013)	-	659,155	126,404
其他費用					
－ 承造假牙	6,000	-	-	6,000	710
－ 支付及發還醫療費用和 醫院收費	420,000	-	-	420,000	79,715
－ 供應、修理和更換義製 人體器官及外科器具	3,600	-	-	3,600	929
－ 醫療券計劃	195,000	-	-	195,000	-
－ 發還接種疫苗費用	130,271	-	-	130,271	1,947
資助金					
－ 資助機構	232,888	5,013	-	237,901	58,314
	5,118,960	0	-	5,118,960	1,037,337

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
 2013-14年度第一季(2013年4月1日至2013年6月30日)報告

	2013-14 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)	2013-14 修正預算 (千元)	直至2013年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	342,700	-	-	342,700	84,506
－ 津貼	5,300	-	-	5,300	1,131
－ 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	203	-	-	203	146
－ 公務員公積金供款	1,318	-	-	1,318	289
部門開支					
－ 僱用服務及專業費用	170,647	6,800	-	177,447	33,230
－ 數據處理	40,000	(3,500)	-	36,500	5,466
－ 一般部門開支	29,893	(3,300)	-	26,593	5,067
其他費用					
－ 電子政府服務系統託管 平台	44,876	-	-	44,876	5,074
	-----	-----	-----	-----	-----
	635,037	0	-	635,037	134,909
	=====	=====	=====	=====	=====

總目49－食物環境衛生署

分目000「運作開支」的財政狀況

2013-14年度第一季(2013年4月1日至2013年6月30日)報告

	2013-14 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)	2013-14 修正預算 (千元)	直至2013年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	2,630,189	-	-	2,630,189	651,336
－ 津貼	26,269	171	-	26,440	6,165
－ 工作相關津貼	61,963	(171)	-	61,792	14,635
與員工有關連的開支					
－ 強制性公積金供款	16,793	-	-	16,793	5,057
－ 公務員公積金供款	58,716	-	-	58,716	13,404
部門開支					
－ 一般部門開支	2,367,976	-	-	2,367,976	417,010
其他費用					
－ 英聯邦國殤紀念墳場 管理委員會	280	-	-	280	-
	----- 5,162,186 =====	----- 0 =====	----- - =====	----- 5,162,186 =====	----- 1,107,607 =====

總目80－司法機構
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2013-14年度第一季(2013年4月1日至2013年6月30日)報告

	2013-14 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)	2013-14 修正預算 (千元)	直至2013年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	915,436	(72,076)	-	843,360	209,021
－ 津貼	21,615	(3,378)	-	18,237	4,696
－ 工作相關津貼	1,357	(157)	-	1,200	326
與員工有關連的開支					
－ 代替房屋福利的現金 津貼	11,926	(577)	-	11,349	3,057
－ 強制性公積金供款	2,914	(191)	-	2,723	652
－ 公務員公積金供款	7,526	847	-	8,373	1,917
部門開支					
－ 僱用服務及專業費用	124,067	84,920	-	208,987	25,257
－ 一般部門開支	173,729	(9,388)	-	164,341	28,731
其他費用					
－ 裁判官濟貧箱	8	-	-	8	-
	-----	-----	-----	-----	-----
	1,258,578	0	-	1,258,578	273,657
	=====	=====	=====	=====	=====

總目160－香港電台
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2013-14年度第一季(2013年4月1日至2013年6月30日)報告

	2013-14 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)	2013-14 修正預算 (千元)	直至2013年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	276,054	-	-	276,054	63,818
－ 津貼	4,186	2,564	-	6,750	871
－ 工作相關津貼	222	-	-	222	8
與員工有關連的開支					
－ 強制性公積金供款	1,677	-	-	1,677	466
－ 公務員公積金供款	1,476	-	-	1,476	361
部門開支					
－ 一般部門開支	410,468	(2,564)	-	407,904	64,314
	-----	-----	-----	-----	-----
	694,083	0	-	694,083	129,838
	=====	=====	=====	=====	=====