

## 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 年度第三季度內，共有 23 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  
2014 年 3 月

總目22－漁農自然護理署  
分目000「運作開支」的財政狀況  
2013-14年度第三季(2013年10月1日至2013年12月31日)報告

	2013-14 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)	2013-14 修正預算 (千元)	直至2013年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	612,503	-	(5,147)	-	607,356	442,476
－ 津貼	14,584	-	484	-	15,068	9,973
－ 工作相關津貼	8,058	-	282	-	8,340	5,100
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	2,207	-	-	-	2,207	1,310
－ 公務員公積金供款	16,957	-	-	-	16,957	12,927
部門開支						
－ 一般部門開支	371,105	-	4,381	(2,577)	372,909	270,023
其他費用						
－ 小規模自然護理計劃 及研究	6,470	-	-	-	6,470	4,003
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 薩爾濕地	159	-	-	-	159	159
－ 動物福利機構	1,000	-	-	-	1,000	520
	1,034,123	-	0	(2,577)	1,031,546	746,491

總目25－建築署

分目000「運作開支」的財政狀況

2013-14年度第三季(2013年10月1日至2013年12月31日)報告

	2013-14 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)	2013-14 修正預算 (千元)	直至2013年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	963,814	-	(42)	-	963,772	732,079
－ 津貼	10,021	-	-	-	10,021	6,489
－ 工作相關津貼	25	-	42	-	67	43
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	3,083	-	-	-	3,083	1,685
－ 公務員公積金供款	17,021	-	-	-	17,021	12,998
部門開支						
－ 電燈及電力	4,713	-	-	-	4,713	3,353
－ 僱用服務及專業費用	60,046	-	-	-	60,046	39,198
－ 工場服務	10,622	-	-	-	10,622	7,996
－ 一般部門開支	62,952	-	-	-	62,952	34,898
其他費用						
－ 政府建築物維修工程	601,693	-	-	-	601,693	423,862
	<u>1,733,990</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>1,733,990</u>	<u>1,262,601</u>

## 總目26－政府統計處

## 分目000「運作開支」的財政狀況

2013-14年度第三季(2013年10月1日至2013年12月31日)報告

	2013-14 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)	2013-14 修正預算 (千元)	直至2013年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	480,202	-	-	-	480,202	354,440
－ 津貼	3,882	-	-	-	3,882	2,192
－ 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	736	-	449	-	1,185	877
－ 公務員公積金供款	5,050	-	704	-	5,754	3,793
部門開支						
－ 一般部門開支	93,781	-	(1,153)	-	92,628	50,911
其他費用						
－ 亞洲及太平洋區統計 研修所	235	-	-	-	235	233
	----- 583,890 =====	----- - =====	----- 0 =====	----- - =====	----- 583,890 =====	----- 412,446 =====

## 總目27－民眾安全服務處

## 分目000「運作開支」的財政狀況

2013-14年度第三季(2013年10月1日至2013年12月31日)報告

	2013-14 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)	2013-14 修正預算 (千元)	直至2013年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	35,429	-	465	-	35,894	26,759
－ 津貼	367	-	(45)	-	322	240
－ 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	112	-	-	-	112	65
－ 公務員公積金供款	478	-	-	-	478	301
部門開支						
－ 一般部門開支	22,973	450	(620)	-	22,803	16,858
其他費用						
－ 輔助部隊的薪酬及津貼	35,148	(400)	(3)	-	34,745	23,753
－ 輔助部隊訓練費用	1,047	(50)	203	-	1,200	1,193
	95,563	0	0	-	95,563	69,174

總目30—懲教署

分目000「運作開支」的財政狀況

2013-14年度第三季(2013年10月1日至2013年12月31日)報告

	2013-14 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)	2013-14 修正預算 (千元)	直至2013年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	2,452,524	(1,844)	14,340	(4,000)	2,461,020	1,876,402
– 津貼	54,494	-	894	-	55,388	38,031
– 工作相關津貼	29,902	-	-	-	29,902	21,598
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	11,667	-	88	-	11,755	8,613
– 公務員公積金供款	75,066	-	3,583	-	78,649	57,578
部門開支						
– 專門用途的物料及設備	44,385	1,045	(9,128)	-	36,302	13,938
– 一般部門開支	386,928	-	(11,021)	-	375,907	257,510
其他費用						
– 在囚人士福利	4,232	797	1,244	-	6,273	3,399
– 懲教署福利基金補助金	367	2	-	-	369	368
	3,059,565	0	0	(4,000)	3,055,565	2,277,437

總目31－香港海關  
分目000「運作開支」的財政狀況  
2013-14年度第三季(2013年10月1日至2013年12月31日)報告

	2013-14 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)	2013-14 修正預算 (千元)	直至2013年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	2,127,563	-	-	-	2,127,563	1,627,459
－ 津貼	59,946	-	660	-	60,606	41,532
－ 工作相關津貼	11,392	-	(278)	-	11,114	6,900
與員工有關連的開支						
－ 租金津貼	700	-	172	-	872	534
－ 強制性公積金供款	7,954	-	-	-	7,954	5,031
－ 公務員公積金供款	62,503	-	-	-	62,503	47,838
－ 外調補助津貼	30	-	60	-	90	82
部門開支						
－ 一般部門開支	582,754	-	(614)	-	582,140	346,040
其他費用						
－ 土地使用費	4,900	-	-	-	4,900	3,978
－ 香港海關福利基金 補助金	275	-	-	-	275	270
	2,858,017	-	0	-	2,858,017	2,079,664

## 總目37－衛生署

## 分目000「運作開支」的財政狀況

2013-14年度第三季(2013年10月1日至2013年12月31日)報告

	2013-14 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)	2013-14 修正預算 (千元)	直至2013年 12月31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	2,011,460
－ 津貼	19,756	-	-	-	19,756	15,021
－ 工作相關津貼	1,848	-	-	-	1,848	1,471
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	6,201	-	3,800	-	10,001	7,453
－ 公務員公積金供款	72,137	-	-	-	72,137	51,919
部門開支						
－ 臨時僱員	194,613	-	-	-	194,613	127,344
－ 專門用途的物料及設備	463,230	-	-	-	463,230	307,976
－ 一般部門開支	664,168	(3,104)	(3,800)	-	657,264	491,384
其他費用						
－ 承造假牙	6,000	-	-	-	6,000	5,850
－ 支付及發還醫療費用和 醫院收費	420,000	(4,430)	-	-	415,570	260,609
－ 供應、修理和更換義製 人體器官及外科器具	3,600	-	-	-	3,600	3,140
－ 醫療券計劃	195,000	-	-	-	195,000	-
－ 發還接種疫苗費用	130,271	-	-	-	130,271	25,506
資助金						
－ 資助機構	232,888	7,534	-	-	240,422	183,491
	5,118,960	0	0	-	5,118,960	3,492,624

總目44－環境保護署

分目000「運作開支」的財政狀況

2013-14年度第三季(2013年10月1日至2013年12月31日)報告

	2013-14 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)	2013-14 修正預算 (千元)	直至2013年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	940,522	-	(4,338)	-	936,184	717,073
－ 津貼	16,300	-	4,338	-	20,638	14,048
－ 工作相關津貼	634	-	-	-	634	495
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	1,854	-	-	-	1,854	1,219
－ 公務員公積金供款	13,799	-	-	-	13,799	10,529
部門開支						
－ 專門用途的物料及設備	10,000	-	21	-	10,021	6,838
－ 一般部門開支	388,121	-	(21)	(5,740)	382,360	176,999
	----- 1,371,230 =====	----- - =====	----- 0 =====	----- (5,740) =====	----- 1,365,490 =====	----- 927,201 =====

總目49－食物環境衛生署  
 分目000「運作開支」的財政狀況  
 2013-14年度第三季(2013年10月1日至2013年12月31日)報告

	2013-14 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)	2013-14 修正預算 (千元)	直至2013年 12月31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	2,026,474
－ 津貼	26,269	171	4,955	-	31,395	14,853
－ 工作相關津貼	61,963	(171)	916	-	62,708	45,963
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	16,793	-	-	-	16,793	15,804
－ 公務員公積金供款	58,716	-	-	-	58,716	43,290
部門開支						
－ 一般部門開支	2,367,976	-	(5,970)	-	2,362,006	1,641,671
其他費用						
－ 英聯邦國殤紀念墳場 管理委員會	280	-	99	-	379	378
	5,162,186	0	0	-	5,162,186	3,788,433

總目51－政府產業署  
 分目000「運作開支」的財政狀況  
 2013-14年度第三季(2013年10月1日至2013年12月31日)報告

	2013-14 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)	2013-14 修正預算 (千元)	直至2013年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	119,314	-	(100)	-	119,214	87,198
－ 津貼	1,541	-	-	-	1,541	1,171
－ 工作相關津貼	10	-	-	-	10	-
與員工有關連的開支						
－ 宿舍租賃及管理	290,795	-	-	-	290,795	194,077
－ 強制性公積金供款	186	-	100	-	286	192
－ 公務員公積金供款	2,122	-	-	-	2,122	1,597
部門開支						
－ 電燈及電力	278,430	-	-	-	278,430	202,653
－ 僱用服務及專業費用	132,601	-	-	-	132,601	95,071
－ 專門用途的物料及設備	16,500	-	-	-	16,500	7,463
－ 工場服務	216,970	-	-	-	216,970	161,588
－ 一般部門開支	9,814	-	-	-	9,814	6,580
其他費用						
－ 物業租金及管理費用 (宿舍除外)	805,889	-	-	-	805,889	523,514
	1,874,172	-	0	-	1,874,172	1,281,104

總目53－政府總部：民政事務局  
分目000「運作開支」的財政狀況  
2013-14年度第三季(2013年10月1日至2013年12月31日)報告

	2013-14 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)	2013-14 修正預算 (千元)	直至2013年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	130,096	-	-	-	130,096	93,517
－ 津貼	4,171	-	-	-	4,171	2,044
－ 工作相關津貼	36	-	-	-	36	3
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	396	-	-	-	396	276
－ 公務員公積金供款	2,215	-	-	-	2,215	1,515
部門開支						
－ 一般部門開支	191,837	(9,727)	4,200	-	186,310	86,810
其他費用						
－ 國際青年交流計劃	1,850	-	-	-	1,850	627
－ 與家庭議會有關的活動	27,500	-	(4,200)	-	23,300	6,701
－ 在學校以外推廣公民 教育	20,315	-	-	-	20,315	9,994
－ 青年廣場	77,100	-	-	-	77,100	37,562
－ 青年發展活動	36,000	-	-	-	36,000	20,494
資助金						
－ 石硤尾創意藝術中心	9,138	-	-	-	9,138	6,687
－ 香港藝穗節有限公司	5,712	-	-	-	5,712	4,284
－ 當值律師服務	116,352	1,535	-	-	117,887	117,775
－ 香港演藝學院	261,215	7,353	-	-	268,568	192,228
－ 香港外展信託基金會	1,771	-	-	-	1,771	1,328
－ 香港藝術發展局	91,008	731	-	-	91,739	80,058
－ 法律援助服務局	5,215	108	-	-	5,323	3,992
－ 中國香港體育協會暨 奧林匹克委員會	18,859	-	-	-	18,859	12,340
－ 制服團體及其他青年 組織	57,830	-	-	-	57,830	27,792
－ 主要演藝團體	304,164	-	-	-	304,164	217,935
	1,362,780	0	0	-	1,362,780	923,962





總目63－民政事務總署  
分目000「運作開支」的財政狀況  
2013-14年度第三季(2013年10月1日至2013年12月31日)報告

	2013-14 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)	2013-14 修正預算 (千元)	直至2013年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	782,974	-	-	-	782,974	592,713
－ 津貼	16,434	-	-	-	16,434	11,390
－ 工作相關津貼	330	-	268	-	598	593
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	3,351	-	-	-	3,351	2,507
－ 公務員公積金供款	16,804	-	-	-	16,804	12,017
部門開支						
－ 臨時僱員	141,734	-	-	-	141,734	62,067
－ 委員會成員酬金	341,760	-	-	-	341,760	233,121
－ 一般部門開支	318,950	-	(1,028)	(2,000)	315,922	194,667
其他費用						
－ 社區參與計劃	340,800	-	-	-	340,800	191,351
－ 給予互助委員會的財政 援助	8,200	-	-	-	8,200	2,642
－ 大廈管理宣傳活動	2,000	-	-	-	2,000	251
資助金						
－ 給予新界機構的資助金	7,803	-	-	-	7,803	5,512
－ 給予地區體藝組織的 資助金	3,800	-	760	-	4,560	1,665
	1,984,940	-	0	(2,000)	1,982,940	1,310,496

總目74－政府新聞處  
分目000「運作開支」的財政狀況  
2013-14年度第三季(2013年10月1日至2013年12月31日)報告

	2013-14 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)	2013-14 修正預算 (千元)	直至2013年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	233,795	-	5,300	-	239,095	178,805
－ 津貼	7,998	-	1,650	-	9,648	7,079
－ 工作相關津貼	363	-	10	-	373	277
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	659	-	-	-	659	472
－ 公務員公積金供款	6,353	-	600	-	6,953	5,075
部門開支						
－ 一般部門開支	55,009	-	(5,900)	-	49,109	27,853
其他費用						
－ 宣傳工作	58,400	-	(1,660)	-	56,740	31,082
－ 訪港客人及海外演講 的開支	43,409	-	-	-	43,409	22,048
	----- 405,986 =====	----- - =====	----- 0 =====	----- - =====	----- 405,986 =====	----- 272,691 =====

總目95－康樂及文化事務署  
 分目000「運作開支」的財政狀況  
 2013-14年度第三季(2013年10月1日至2013年12月31日)報告

	2013-14 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)	2013-14 修正預算 (千元)	直至2013年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	2,428,204	255	5,291	-	2,433,750	1,791,049
－ 津貼	53,397	80	(29)	-	53,448	45,132
－ 工作相關津貼	32,363	-	139	-	32,502	27,504
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	16,287	-	-	-	16,287	10,214
－ 公務員公積金供款	55,008	51	-	-	55,059	41,314
部門開支						
－ 一般部門開支	3,111,008	(6,846)	(7,475)	-	3,096,687	2,356,948
其他費用						
－ 宣傳工作	57,746	2,902	50	-	60,698	32,666
－ 文化節目、娛樂節目、 活動及展覽	162,729	-	-	-	162,729	127,345
－ 康樂及體育活動、節 目、運動及展覽	40,355	3,200	2,024	-	45,579	45,476
－ 圖書館物料及多媒體 服務	83,295	-	-	-	83,295	58,308
－ 文物及博物館展覽	83,718	358	-	-	84,076	48,984
資助金						
－ 康樂及文化活動資助金	261,867	-	-	-	261,867	201,668
－ 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	36,582	-	-	-	36,582	18,630
	6,423,250	0	0	-	6,423,250	4,805,719







總目151—政府總部：保安局  
分目000「運作開支」的財政狀況  
2013-14年度第三季(2013年10月1日至2013年12月31日)報告

	2013-14 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)	2013-14 修正預算 (千元)	直至2013年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	109,258	-	-	-	109,258	81,199
– 津貼	5,512	-	-	-	5,512	3,896
– 工作相關津貼	22	-	-	-	22	8
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	171	-	68	-	239	177
– 公務員公積金供款	3,247	-	-	-	3,247	2,474
部門開支						
– 委員會成員酬金	21,326	-	-	-	21,326	5,096
– 一般部門開支	78,928	(6)	(68)	-	78,854	37,599
其他費用						
– 世界海關組織	230	6	-	-	236	236
– 聯合國禁毒署及 世界衛生組織	295	-	-	-	295	217
– 禁毒常務委員會	4,600	-	-	-	4,600	2,139
資助金						
– 酷刑聲請法律支援 計劃	90,000	-	-	-	90,000	49,271
	313,589	0	0	-	313,589	182,312

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  
2013-14年度第三季(2013年10月1日至2013年12月31日)報告

	2013-14 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)	2013-14 修正預算 (千元)	直至2013年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	128,743	-	-	-	128,743	97,673
－ 津貼	5,315	-	-	-	5,315	3,663
－ 工作相關津貼	4	-	-	-	4	2
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	130	-	51	-	181	139
－ 公務員公積金供款	3,496	-	-	-	3,496	3,024
－ 外調補助津貼	184	-	-	-	184	86
部門開支						
－ 一般部門開支	275,187	-	(72,729)	-	202,458	86,908
其他費用						
－ 向世界貿易組織繳交的款項	46,631	-	-	-	46,631	-
資助金						
－ 消費者委員會	89,254	-	-	-	89,254	76,517
－ 港日經濟合作委員會	3,610	-	-	-	3,610	1,805
－ 香港旅遊發展局	563,237	-	-	-	563,237	427,618
－ 香港貿易發展局	389,537	-	-	-	389,537	291,600
－ 競爭事務委員會	-	-	72,678	-	72,678	54,640
	1,505,328	-	0	-	1,505,328	1,043,675

總目160－香港電台  
分目000「運作開支」的財政狀況  
2013-14年度第三季(2013年10月1日至2013年12月31日)報告

	2013-14 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)	2013-14 修正預算 (千元)	直至2013年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	276,054	-	(3,507)	(5,153)	267,394	198,951
－ 津貼	4,186	64	2,448	-	6,698	5,194
－ 工作相關津貼	222	-	20	-	242	239
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	1,677	-	365	-	2,042	1,488
－ 公務員公積金供款	1,476	-	74	-	1,550	1,159
－ 外調補助津貼	-	10	-	-	10	6
部門開支						
－ 一般部門開支	410,468	(74)	600	(2,815)	408,179	231,400
	694,083	0	0	(7,968)	686,115	438,437

總目188—庫務署  
分目000「運作開支」的財政狀況  
2013-14年度第三季(2013年10月1日至2013年12月31日)報告

	2013-14 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)	2013-14 修正預算 (千元)	直至2013年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	198,700	-	(954)	-	197,746	140,686
– 津貼	1,834	-	950	-	2,784	1,952
– 工作相關津貼	16	-	4	-	20	20
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	521	-	-	-	521	349
– 公務員公積金供款	2,395	-	-	-	2,395	1,681
部門開支						
– 一般部門開支	156,359	-	-	(427)	155,932	87,025
	<u>359,825</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>(427)</u>	<u>359,398</u>	<u>231,713</u>