

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 2014-15 年度第一季度內，共有 6 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 8 月

總目31－香港海關
分目000「運作開支」的財政狀況
2014-15年度第一季(2014年4月1日至2014年6月30日)報告

	2014-15 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)	2014-15 修正預算 (千元)	直至2014年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	2,206,885	-	-	2,206,885	556,905
－ 津貼	61,943	(1,900)	-	60,043	11,962
－ 工作相關津貼	9,512	1,850	-	11,362	2,316
與員工有關連的開支					
－ 租金津貼	789	20	-	809	204
－ 強制性公積金供款	12,639	-	-	12,639	2,497
－ 公務員公積金供款	71,134	-	-	71,134	16,638
－ 外調補助津貼	120	(20)	-	100	-
部門開支					
－ 一般部門開支	582,771	50	-	582,821	75,634
其他費用					
－ 土地使用費	5,200	-	-	5,200	3,908
－ 香港海關福利基金 補助金	283	-	-	283	278
	----- 2,951,276 =====	----- 0 =====	----- - =====	----- 2,951,276 =====	----- 670,342 =====

總目53—政府總部：民政事務局
分目000「運作開支」的財政狀況
2014-15年度第一季(2014年4月1日至2014年6月30日)報告

	2014-15 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)	2014-15 修正預算 (千元)	直至2014年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
– 薪金	131,731	-	-	131,731	32,485
– 津貼	2,994	-	-	2,994	598
– 工作相關津貼	22	-	-	22	-
與員工有關連的開支					
– 強制性公積金供款	265	-	-	265	87
– 公務員公積金供款	2,940	-	-	2,940	568
部門開支					
– 一般部門開支	173,965	(4,209)	-	169,756	10,363
其他費用					
– 國際青年交流計劃	2,950	-	-	2,950	6
– 與家庭議會有關的活動	27,500	-	-	27,500	590
– 在學校以外推廣公民 教育	20,315	4,209	-	24,524	5,593
– 青年廣場	77,600	-	-	77,600	1,911
– 青年發展活動	68,948	-	-	68,948	17,812
資助金					
– 石硤尾創意藝術中心	10,250	-	-	10,250	2,562
– 香港藝穗節有限公司	5,712	-	-	5,712	952
– 當值律師服務	117,617	-	-	117,617	29,376
– 香港演藝學院	273,160	-	-	273,160	16,950
– 香港外展信託基金會	1,771	-	-	1,771	443
– 香港藝術發展局	120,789	-	-	120,789	62,899
– 法律援助服務局	5,370	-	-	5,370	1,343
– 中國香港體育協會暨 奧林匹克委員會	19,859	-	-	19,859	-
– 制服團體及其他青年 組織	108,765	-	-	108,765	-
– 主要演藝團體	334,580	-	-	334,580	80,169
	1,507,103	0	-	1,507,103	264,707
	=====	=====	=====	=====	=====

總目59—政府物流服務署

分目000「運作開支」的財政狀況

2014-15年度第一季(2014年4月1日至2014年6月30日)報告

	2014-15 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)	2014-15 修正預算 (千元)	直至2014年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
– 薪金	215,900	-	-	215,900	52,115
– 津貼	9,579	-	-	9,579	2,970
– 工作相關津貼	1,158	-	-	1,158	256
與員工有關連的開支					
– 強制性公積金供款	1,135	-	-	1,135	233
– 公務員公積金供款	5,130	-	-	5,130	930
部門開支					
– 專門用途的物料及設備	88,575	(2,101)	(1,800)	84,674	9,985
– 合約維修工作	1,140	-	-	1,140	170
– 一般部門開支	67,497	2,101	-	69,598	10,983
	----- 390,114 =====	----- 0 =====	----- (1,800) =====	----- 388,314 =====	----- 77,642 =====

總目60—路政署

分目000「運作開支」的財政狀況

2014-15年度第一季(2014年4月1日至2014年6月30日)報告

	2014-15 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)	2014-15 修正預算 (千元)	直至2014年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
– 薪金	1,097,285	-	-	1,097,285	260,481
– 津貼	18,780	294	-	19,074	3,019
– 工作相關津貼	1,474	-	-	1,474	312
與員工有關連的開支					
– 強制性公積金供款	3,351	-	-	3,351	711
– 公務員公積金供款	24,663	-	-	24,663	5,721
部門開支					
– 維修材料	30	-	-	30	-
– 工場服務	132,540	-	-	132,540	1,600
– 一般部門開支	102,553	(294)	-	102,259	17,773
其他費用					
– 公路維修	945,535	-	-	945,535	246,587
	<u>2,326,211</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>2,326,211</u>	<u>536,204</u>

總目80—司法機構

分目000「運作開支」的財政狀況

2014-15年度第一季(2014年4月1日至2014年6月30日)報告

	2014-15 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)	2014-15 修正預算 (千元)	直至2014年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
– 薪金	965,471	(73,417)	-	892,054	217,837
– 津貼	16,056	5,517	-	21,573	5,437
– 工作相關津貼	1,216	2	-	1,218	346
與員工有關連的開支					
– 代替房屋福利的現金 津貼	9,985	(827)	-	9,158	2,446
– 強制性公積金供款	3,049	190	-	3,239	719
– 公務員公積金供款	10,873	60	-	10,933	2,466
部門開支					
– 僱用服務及專業費用	136,426	93,261	-	229,687	29,504
– 一般部門開支	202,386	(24,786)	-	177,600	30,118
其他費用					
– 裁判官濟貧箱	8	-	-	8	1
	<u>1,345,470</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>1,345,470</u>	<u>288,874</u>

總目162 – 差餉物業估價署

分目000「運作開支」的財政狀況

2014-15年度第一季(2014年4月1日至2014年6月30日)報告

	2014-15 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)	2014-15 修正預算 (千元)	直至2014年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
– 薪金	376,369	-	-	376,369	93,220
– 津貼	4,936	-	-	4,936	1,089
– 工作相關津貼	13	-	-	13	-
與員工有關連的開支					
– 強制性公積金供款	1,160	-	-	1,160	203
– 公務員公積金供款	5,063	-	-	5,063	1,154
部門開支					
– 臨時僱員	22,055	(3)	-	22,052	3,961
– 一般部門開支	69,736	3	-	69,739	7,056
	<u>479,332</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>479,332</u>	<u>106,683</u>