

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 年度第二季度內，共有 11 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 11 月

總目23－醫療輔助隊

分目000「運作開支」的財政狀況

2014-15年度第二季(2014年7月1日至2014年9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)	在第二季度 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 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	31,684	-	-	-	31,684	14,546
－ 津貼	361	-	-	-	361	142
－ 工作相關津貼	61	-	-	-	61	6
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	98	-	-	-	98	51
－ 公務員公積金供款	891	-	-	-	891	375
部門開支						
－ 一般部門開支	14,729	-	170	-	14,899	7,362
其他費用						
－ 輔助部隊的薪酬及津貼	30,513	-	-	-	30,513	11,013
－ 輔助部隊訓練費用	2,253	-	(170)	-	2,083	1,191
	80,590	-	0	-	80,590	34,686

總目27－民眾安全服務處

分目000「運作開支」的財政狀況

2014-15年度第二季(2014年7月1日至2014年9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)	在第二季度 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 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	36,610	-	-	-	36,610	17,562
－ 津貼	375	-	-	-	375	126
－ 工作相關津貼	9	-	-	-	9	-
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	138	-	-	-	138	54
－ 公務員公積金供款	495	-	-	-	495	207
部門開支						
－ 一般部門開支	20,673	-	78	-	20,751	10,702
其他費用						
－ 輔助部隊的薪酬及津貼	34,948	-	(100)	-	34,848	14,430
－ 輔助部隊訓練費用	1,047	-	22	-	1,069	726
	94,295	-	0	-	94,295	43,807

總目30—懲教署

分目000「運作開支」的財政狀況

2014-15年度第二季(2014年7月1日至2014年9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)	在第二季度 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 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	2,545,031	-	(2,000)	(10,000)	2,533,031	1,247,924
– 津貼	55,739	-	2,000	-	57,739	26,274
– 工作相關津貼	32,765	-	-	-	32,765	13,873
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	11,843	-	-	-	11,843	6,288
– 公務員公積金供款	96,493	-	-	-	96,493	45,490
部門開支						
– 專門用途的物料及設備	35,881	-	-	-	35,881	10,536
– 一般部門開支	401,623	-	-	-	401,623	213,118
其他費用						
– 在囚人士福利	5,928	-	-	-	5,928	2,105
– 懲教署福利基金補助金	369	-	-	-	369	364
	3,185,672	-	0	(10,000)	3,175,672	1,565,972

總目31—香港海關

分目000「運作開支」的財政狀況

2014-15年度第二季(2014年7月1日至2014年9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)	在第二季度 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 9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	1,109,154
- 津貼	61,943	(1,900)	90	-	60,133	26,128
- 工作相關津貼	9,512	1,850	-	-	11,362	4,681
與員工有關連的開支						
- 租金津貼	789	20	-	-	809	384
- 強制性公積金供款	12,639	-	-	-	12,639	5,042
- 公務員公積金供款	71,134	-	-	-	71,134	33,514
- 外調補助津貼	120	(20)	-	-	100	-
部門開支						
- 一般部門開支	582,771	50	(90)	-	582,731	226,591
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	0	-	2,951,276	1,409,680

總目37—衛生署

分目000「運作開支」的財政狀況

2014-15年度第二季(2014年7月1日至2014年9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)	在第二季度 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 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	2,836,988	-	-	-	2,836,988	1,360,924
- 津貼	20,610	-	-	-	20,610	9,805
- 工作相關津貼	1,910	-	-	-	1,910	869
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	7,088	-	-	-	7,088	5,462
- 公務員公積金供款	88,732	-	-	-	88,732	40,630
部門開支						
- 臨時僱員	177,000	-	-	-	177,000	70,127
- 專門用途的物料及設備	511,207	-	-	-	511,207	225,767
- 一般部門開支	688,466	-	(2,470)	-	685,996	372,097
其他費用						
- 承造假牙	6,000	-	-	-	6,000	4,955
- 支付及發還醫療費用和 醫院收費	400,000	-	-	-	400,000	205,991
- 供應、修理和更換義製 人體器官及外科器具	3,700	-	-	-	3,700	2,315
- 醫療券計劃	846,000	-	-	-	846,000	278,763
- 發還接種疫苗費用	100,271	-	-	-	100,271	3,428
資助金						
- 資助機構	267,646	-	2,470	-	270,116	130,915
	<u>5,955,618</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>5,955,618</u>	<u>2,712,048</u>

總目59－政府物流服務署

分目000「運作開支」的財政狀況

2014-15年度第二季(2014年7月1日至2014年9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)	在第二季度 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 9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	104,077
－ 津貼	9,579	-	-	-	9,579	5,291
－ 工作相關津貼	1,158	-	-	-	1,158	519
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	1,135	-	-	-	1,135	466
－ 公務員公積金供款	5,130	-	-	-	5,130	1,887
部門開支						
－ 專門用途的物料及設備	88,575	(2,101)	(213)	(1,800)	84,461	25,030
－ 合約維修工作	1,140	-	-	-	1,140	451
－ 一般部門開支	67,497	2,101	213	-	69,811	26,927
	390,114	0	0	(1,800)	388,314	164,648

總目60—路政署

分目000「運作開支」的財政狀況

2014-15年度第二季(2014年7月1日至2014年9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)	在第二季度 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 9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	518,554
- 津貼	18,780	294	-	-	19,074	7,507
- 工作相關津貼	1,474	-	-	-	1,474	606
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	3,351	-	-	-	3,351	1,470
- 公務員公積金供款	24,663	-	-	-	24,663	11,530
部門開支						
- 維修材料	30	-	-	-	30	-
- 工場服務	132,540	-	(68)	-	132,472	44,728
- 一般部門開支	102,553	(294)	68	-	102,327	40,020
其他費用						
- 公路維修	945,535	-	-	-	945,535	506,821
	----- 2,326,211 =====	----- 0 =====	----- 0 =====	----- - =====	----- 2,326,211 =====	----- 1,131,236 =====

總目95－康樂及文化事務署
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2014-15年度第二季(2014年7月1日至2014年9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)	在第二季度 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 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	2,536,298	-	-	-	2,536,298	1,208,090
－ 津貼	63,699	-	-	-	63,699	27,741
－ 工作相關津貼	35,678	-	-	-	35,678	17,718
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	14,735	-	-	-	14,735	6,695
－ 公務員公積金供款	74,907	-	-	-	74,907	34,063
部門開支						
－ 一般部門開支	3,279,658	-	(7,000)	-	3,272,658	1,683,342
其他費用						
－ 宣傳工作	60,137	-	-	-	60,137	27,286
－ 文化節目、娛樂節目、 活動及展覽	171,808	-	-	-	171,808	81,535
－ 康樂及體育活動、節 目、運動及展覽	49,835	-	-	-	49,835	22,826
－ 圖書館物料及多媒體 服務	86,227	-	7,000	-	93,227	41,090
－ 文物及博物館展覽	105,726	-	-	-	105,726	40,286
資助金						
－ 康樂及文化活動資助金	260,455	-	-	-	260,455	135,772
－ 香港拯溺總會	541	-	-	-	541	135
－ 香港考古學會	150	-	-	-	150	75
－ 給予非政府機構營舍的 資助金	38,149	-	-	-	38,149	19,441
	6,778,003	-	0	-	6,778,003	3,346,095

總目162－差餉物業估價署

分目000「運作開支」的財政狀況

2014-15年度第二季(2014年7月1日至2014年9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)	在第二季度 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 9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	186,333
－ 津貼	4,936	-	-	-	4,936	2,287
－ 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	420
－ 公務員公積金供款	5,063	-	-	-	5,063	2,399
部門開支						
－ 臨時僱員	22,055	(3)	3	-	22,055	9,968
－ 一般部門開支	69,736	3	(3)	-	69,736	18,142
	<u>479,332</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>479,332</u>	<u>219,549</u>