

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 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。政府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 年度第三季度內，共有 16 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
2015 年 3 月

總目21－行政長官辦公室
分目000「運作開支」的財政狀況
2014-15年度第三季(2014年10月1日至2014年12月31日)報告

	2014-15 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)	2014-15 修正預算 (千元)	直至2014年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	52,381	-	-	-	52,381	39,222
－ 津貼	2,420	-	-	-	2,420	1,581
－ 工作相關津貼	8	-	-	-	8	2
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	139	-	20	-	159	145
－ 公務員公積金供款	1,391	-	-	-	1,391	1,138
部門開支						
－ 就特別委任而支付的 酬金	11,658	-	-	-	11,658	6,830
－ 一般部門開支	18,894	-	(20)	-	18,874	11,789
其他費用						
－ 行政會議非官守成員 酬金	12,221	-	-	-	12,221	9,282
	99,112	-	0	-	99,112	69,989

總目22－漁農自然護理署
分目000「運作開支」的財政狀況

2014-15年度第三季(2014年10月1日至2014年12月31日)報告

	2014-15 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)	2014-15 修正預算 (千元)	直至2014年 12月31日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	629,776	-	(10,285)	-	619,491	452,841
－ 津貼	15,031	-	(706)	-	14,325	8,041
－ 工作相關津貼	8,340	-	81	-	8,421	4,959
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	2,905	-	(211)	-	2,694	1,924
－ 公務員公積金供款	20,760	-	(48)	-	20,712	14,852
部門開支						
－ 一般部門開支	401,293	-	11,669	(2,965)	409,997	275,401
其他費用						
－ 小規模自然護理計劃 及研究	6,470	-	-	-	6,470	3,987
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	759	-	-	-	759	759
－ 動物福利機構	1,000	-	(500)	-	500	239
	1,087,414	-	0	(2,965)	1,084,449	763,003

總目23－醫療輔助隊

分目000「運作開支」的財政狀況

2014-15年度第三季(2014年10月1日至2014年12月31日)報告

	2014-15 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)	2014-15 修正預算 (千元)	直至2014年 12月31日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	31,684	-	-	-	31,684	21,887
－ 津貼	361	-	-	-	361	199
－ 工作相關津貼	61	-	-	-	61	24
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	98	-	-	-	98	84
－ 公務員公積金供款	891	-	-	-	891	576
部門開支						
－ 一般部門開支	14,729	170	(115)	-	14,784	10,024
其他費用						
－ 輔助部隊的薪酬及津貼	30,513	-	-	-	30,513	17,114
－ 輔助部隊訓練費用	2,253	(170)	115	-	2,198	1,616
	80,590	0	0	-	80,590	51,524

總目30—懲教署

分目000「運作開支」的財政狀況

2014-15年度第三季(2014年10月1日至2014年12月31日)報告

	2014-15 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)	2014-15 修正預算 (千元)	直至2014年 12月31日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	2,545,031	(2,000)	(29,505)	(10,000)	2,503,526	1,869,388
– 津貼	55,739	2,000	6,787	-	64,526	40,949
– 工作相關津貼	32,765	-	2,580	-	35,345	21,394
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	11,843	-	604	-	12,447	9,270
– 公務員公積金供款	96,493	-	(943)	-	95,550	69,663
部門開支						
– 專門用途的物料及設備	35,881	-	(5)	-	35,876	18,797
– 一般部門開支	401,623	-	20,487	-	422,110	280,184
其他費用						
– 在囚人士福利	5,928	-	(1)	-	5,927	3,012
– 懲教署福利基金補助金	369	-	(4)	-	365	364
	3,185,672	0	0	(10,000)	3,175,672	2,313,021

總目31－香港海關
分目000「運作開支」的財政狀況
2014-15年度第三季(2014年10月1日至2014年12月31日)報告

	2014-15 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)	2014-15 修正預算 (千元)	直至2014年 12月31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	1,662,972
－ 津貼	61,943	(1,810)	(415)	-	59,718	40,677
－ 工作相關津貼	9,512	1,850	(1,147)	-	10,215	7,074
與員工有關連的開支						
－ 租金津貼	789	20	-	-	809	553
－ 強制性公積金供款	12,639	-	-	-	12,639	7,859
－ 公務員公積金供款	71,134	-	-	-	71,134	50,545
－ 外調補助津貼	120	(20)	17	-	117	117
部門開支						
－ 一般部門開支	582,771	(40)	1,545	-	584,276	364,470
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	2,138,453

總目51－政府產業署
分目000「運作開支」的財政狀況
2014-15年度第三季(2014年10月1日至2014年12月31日)報告

	2014-15 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)	2014-15 修正預算 (千元)	直至2014年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	123,007	-	(85)	-	122,922	87,617
－ 津貼	1,776	-	-	-	1,776	1,474
－ 工作相關津貼	10	-	-	-	10	-
與員工有關連的開支						
－ 宿舍租賃及管理	255,825	-	-	-	255,825	176,556
－ 強制性公積金供款	207	-	85	-	292	215
－ 公務員公積金供款	3,037	-	-	-	3,037	2,054
部門開支						
－ 電燈及電力	280,530	-	-	-	280,530	207,635
－ 僱用服務及專業費用	130,836	-	-	-	130,836	92,492
－ 專門用途的物料及設備	15,000	-	-	-	15,000	9,616
－ 工場服務	214,447	-	-	-	214,447	157,072
－ 一般部門開支	9,928	-	-	-	9,928	4,702
其他費用						
－ 物業租金及管理費用 (宿舍除外)	821,642	-	-	-	821,642	594,940
	----- 1,856,245 =====	----- - =====	----- 0 =====	----- - =====	----- 1,856,245 =====	----- 1,334,373 =====

總目60—路政署

分目000「運作開支」的財政狀況

2014-15年度第三季(2014年10月1日至2014年12月31日)報告

	2014-15 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)	2014-15 修正預算 (千元)	直至2014年 12月31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	777,760
– 津貼	18,780	294	18	-	19,092	10,736
– 工作相關津貼	1,474	-	-	-	1,474	966
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	3,351	-	-	-	3,351	2,207
– 公務員公積金供款	24,663	-	-	-	24,663	17,792
部門開支						
– 維修材料	30	-	-	-	30	-
– 工場服務	132,540	(68)	189	-	132,661	86,414
– 一般部門開支	102,553	(226)	(1,147)	-	101,180	62,304
其他費用						
– 公路維修	945,535	-	940	-	946,475	726,011
	2,326,211	0	0	-	2,326,211	1,684,190

總目63－民政事務總署
分目000「運作開支」的財政狀況
2014-15年度第三季(2014年10月1日至2014年12月31日)報告

	2014-15 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)	2014-15 修正預算 (千元)	直至2014年 12月31日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	809,586	-	(12,969)	-	796,617	605,765
－ 津貼	16,645	-	-	-	16,645	9,338
－ 工作相關津貼	330	-	-	-	330	261
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	3,050	-	-	-	3,050	2,528
－ 公務員公積金供款	21,771	-	-	-	21,771	14,948
部門開支						
－ 臨時僱員	107,842	-	-	-	107,842	74,089
－ 委員會成員酬金	388,676	-	-	-	388,676	259,924
－ 一般部門開支	226,335	-	8,520	-	234,855	152,373
其他費用						
－ 內地新來港定居人士 和少數族裔人士支援 服務	57,673	-	-	-	57,673	26,819
－ 伙伴倡自強社區協作 計劃和相關宣傳活動	31,251	-	-	-	31,251	22,027
－ 鄉郊代表酬金	10,952	-	-	-	10,952	8,016
－ 鄰里互助計劃	5,446	-	-	-	5,446	-
－ 鄉郊選舉	46,150	-	2,725	-	48,875	16,207
－ 社區參與計劃	340,800	-	-	-	340,800	200,289
－ 給予互助委員會的財政 援助	9,350	-	-	-	9,350	2,895
－ 大廈管理	18,625	-	784	-	19,409	14,038
－ 青年發展活動	27,000	-	639	-	27,639	10,491
資助金						
－ 給予新界機構的資助金	7,803	-	301	-	8,104	5,832
－ 給予地區體藝組織的 資助金	4,560	-	-	-	4,560	2,024
	2,133,845	-	0	-	2,133,845	1,427,864

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年度第三季(2014年10月1日至2014年12月31日)報告

	2014-15 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)	2014-15 修正預算 (千元)	直至2014年 12月31日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	2,536,298	-	2,473	-	2,538,771	1,813,331
－ 津貼	63,699	-	78	-	63,777	43,989
－ 工作相關津貼	35,678	-	25	-	35,703	27,532
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	14,735	-	-	-	14,735	9,836
－ 公務員公積金供款	74,907	-	-	-	74,907	52,976
部門開支						
－ 一般部門開支	3,279,658	(7,000)	(2,576)	-	3,270,082	2,553,863
其他費用						
－ 宣傳工作	60,137	-	500	-	60,637	40,448
－ 文化節目、娛樂節目、 活動及展覽	171,808	-	(500)	-	171,308	135,298
－ 康樂及體育活動、節 目、運動及展覽	49,835	-	-	-	49,835	26,709
－ 圖書館物料及多媒體 服務	86,227	7,000	-	-	93,227	60,484
－ 文物及博物館展覽	105,726	-	-	-	105,726	62,185
資助金						
－ 康樂及文化活動資助金	260,455	-	-	-	260,455	206,232
－ 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	38,149	-	-	-	38,149	28,186
	6,778,003	0	0	-	6,778,003	5,061,550

總目141－政府總部：勞工及福利局

分目000「運作開支」的財政狀況

2014-15年度第三季(2014年10月1日至2014年12月31日)報告

	2014-15 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)	2014-15 修正預算 (千元)	直至2014年 12月31日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	77,686	-	-	-	77,686	59,937
－ 津貼	4,057	-	-	-	4,057	3,558
－ 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	158	-	73	-	231	163
－ 公務員公積金供款	2,138	-	691	-	2,829	2,078
部門開支						
－ 一般部門開支	85,610	-	(764)	-	84,846	43,477
其他費用						
－ 向捨身救人者家屬 提供經濟援助	7,000	-	-	-	7,000	-
－ 康復服務公眾教育	13,500	-	-	-	13,500	7,637
－ 離院長者綜合支援 計劃	171,000	-	-	-	171,000	167,073
資助金						
－ 生活環境輔導服務	1,699	-	-	-	1,699	1,274
－ 職業訓練局	200,078	-	-	-	200,078	150,059
－ 展亮技能發展中心	91,929	-	-	-	91,929	68,571
－ 監護委員會	5,615	-	-	-	5,615	4,211
－ 為涉及照顧或保護 事宜司法程序的兒 童或少年提供法律 代表計劃	5,000	-	-	-	5,000	2,695
－ 成人教育資助計劃	12,000	-	-	-	12,000	11,387
	677,475	-	0	-	677,475	522,121

總目151－政府總部：保安局
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2014-15年度第三季(2014年10月1日至2014年12月31日)報告

	2014-15 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)	2014-15 修正預算 (千元)	直至2014年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	114,306	-	-	-	114,306	83,859
－ 津貼	5,671	-	-	-	5,671	3,556
－ 工作相關津貼	22	-	-	-	22	3
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	196	-	74	-	270	198
－ 公務員公積金供款	3,651	-	-	-	3,651	2,654
部門開支						
－ 委員會成員酬金	17,000	-	-	-	17,000	4,748
－ 一般部門開支	89,173	(2)	(74)	-	89,097	32,619
其他費用						
－ 世界海關組織	240	2	-	-	242	241
－ 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	1,501
資助金						
－ 酷刑聲請法律支援計劃	90,000	-	-	-	90,000	52,546
	<u>325,154</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>325,154</u>	<u>182,142</u>

總目186－運輸署
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2014-15年度第三季(2014年10月1日至2014年12月31日)報告

	2014-15 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)	2014-15 修正預算 (千元)	直至2014年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	735,117	-	(1,298)	-	733,819	509,084
－ 津貼	11,722	-	-	-	11,722	9,017
－ 工作相關津貼	113	-	-	-	113	70
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	1,837	-	1,298	-	3,135	2,254
－ 公務員公積金供款	16,940	-	-	-	16,940	12,248
部門開支						
－ 電燈及電力	4,208	-	-	-	4,208	3,136
－ 合約維修工作	201,321	-	-	-	201,321	128,723
－ 工場服務	167,008	-	-	-	167,008	119,033
－ 一般部門開支	189,491	-	-	-	189,491	106,154
資助金						
－ 為殘疾人士提供的 特別交通設施	55,618	-	-	-	55,618	41,892
	1,383,375	-	0	-	1,383,375	931,611