

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 2015-16 年度第一季度內，共有 5 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
2015 年 9 月

總目30—懲教署

分目000「運作開支」的財政狀況

2015-16年度第一季(2015年4月1日至2015年6月30日)報告

	2015-16 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)	2015-16 修正預算 (千元)	直至2015年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
– 薪金	2,639,018	-	-	2,639,018	654,343
– 津貼	64,334	-	-	64,334	10,710
– 工作相關津貼	37,097	-	-	37,097	6,906
與員工有關連的開支					
– 強制性公積金供款	13,524	-	-	13,524	3,045
– 公務員公積金供款	121,290	-	-	121,290	27,962
部門開支					
– 專門用途的物料及設備	37,399	-	-	37,399	3,900
– 一般部門開支	429,818	(1,300)	-	428,518	64,355
其他費用					
– 在囚人士福利	4,999	1,300	-	6,299	1,122
– 懲教署福利基金補助金	369	-	-	369	368
	3,347,848	0	-	3,347,848	772,711

總目31－香港海關
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2015-16年度第一季(2015年4月1日至2015年6月30日)報告

	2015-16 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)	2015-16 修正預算 (千元)	直至2015年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	2,349,294	-	-	2,349,294	585,857
－ 津貼	62,682	246	-	62,928	14,148
－ 工作相關津貼	9,942	931	-	10,873	2,450
與員工有關連的開支					
－ 租金津貼	768	-	-	768	178
－ 強制性公積金供款	12,391	-	-	12,391	3,077
－ 公務員公積金供款	91,081	-	-	91,081	20,579
－ 外調補助津貼	149	1	-	150	-
部門開支					
－ 一般部門開支	619,380	(1,183)	-	618,197	106,688
其他費用					
－ 土地使用費	5,200	-	-	5,200	3,910
－ 香港海關福利基金 補助金	283	5	-	288	287
	3,151,170	0	-	3,151,170	737,174

總目44—環境保護署

分目000「運作開支」的財政狀況

2015-16年度第一季(2015年4月1日至2015年6月30日)報告

	2015-16 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)	2015-16 修正預算 (千元)	直至2015年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
– 薪金	1,071,970	-	-	1,071,970	255,132
– 津貼	21,003	-	-	21,003	6,270
– 工作相關津貼	691	-	-	691	146
與員工有關連的開支					
– 強制性公積金供款	4,182	-	-	4,182	791
– 公務員公積金供款	24,276	-	-	24,276	5,182
部門開支					
– 專門用途的物料及設備	11,200	500	-	11,700	1,429
– 一般部門開支	510,462	(500)	-	509,962	57,877
	1,643,784	0	-	1,643,784	326,827

總目80—司法機構
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2015-16年度第一季(2015年4月1日至2015年6月30日)報告

	2015-16 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)	2015-16 修正預算 (千元)	直至2015年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
– 薪金	1,027,948	(88,533)	22,180	961,595	233,898
– 津貼	22,545	437	920	23,902	5,180
– 工作相關津貼	1,415	(641)	90	864	586
與員工有關連的開支					
– 代替房屋福利的現金 津貼	10,412	-	-	10,412	2,085
– 強制性公積金供款	3,584	(487)	-	3,097	684
– 公務員公積金供款	15,074	337	-	15,411	3,676
部門開支					
– 僱用服務及專業費用	142,487	86,986	-	229,473	28,075
– 一般部門開支	199,936	1,901	-	201,837	32,602
其他費用					
– 裁判官濟貧箱	8	-	-	8	-
	----- 1,423,409 =====	----- 0 =====	----- 23,190 =====	----- 1,446,599 =====	----- 306,786 =====

總目95－康樂及文化事務署
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2015-16年度第一季(2015年4月1日至2015年6月30日)報告

	2015-16 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)	2015-16 修正預算 (千元)	直至2015年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	2,733,815	-	-	2,733,815	636,679
－ 津貼	73,941	-	-	73,941	12,803
－ 工作相關津貼	40,587	743	-	41,330	7,527
與員工有關連的開支					
－ 強制性公積金供款	15,837	6	-	15,843	3,051
－ 公務員公積金供款	95,847	-	-	95,847	22,009
部門開支					
－ 一般部門開支	3,582,796	1,155	-	3,583,951	786,194
其他費用					
－ 宣傳工作	67,822	(2,091)	-	65,731	8,714
－ 文化節目、娛樂節目、 活動及展覽	189,192	-	-	189,192	38,408
－ 康樂及體育活動、節 目、運動及展覽	73,005	-	-	73,005	28,267
－ 圖書館物料及多媒體 服務	100,295	-	-	100,295	21,202
－ 文物及博物館展覽	82,658	-	-	82,658	11,534
資助金					
－ 康樂及文化活動資助金	248,015	-	-	248,015	62,126
－ 香港拯溺總會	541	-	-	541	-
－ 香港考古學會	150	-	-	150	-
－ 給予非政府機構營舍的 資助金	39,946	187	-	40,133	10,657
	7,344,447	0	-	7,344,447	1,649,171