

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 年度第三季度內，共有 12 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
2016 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
2015-16年度第三季(2015年10月1日至2015年12月31日)報告

	2015-16 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)	2015-16 修正預算 (千元)	直至2015年 12月31日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	663,552	-	-	-	663,552	490,994
- 津貼	15,249	-	(808)	-	14,441	9,546
- 工作相關津貼	8,646	-	(235)	-	8,411	5,188
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	2,921	-	(484)	-	2,437	1,785
- 公務員公積金供款	25,197	-	127	-	25,324	18,917
部門開支						
- 一般部門開支	389,595	-	1,400	-	390,995	259,454
其他費用						
- 小規模自然護理計劃 及研究	6,470	-	-	-	6,470	3,824
資助金						
- 香港愛護動物協會	1,000	-	-	-	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	500	-	-	-	500	231
	<u>1,113,969</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>1,113,969</u>	<u>791,698</u>

總目30－懲教署

分目000「運作開支」的財政狀況

2015-16年度第三季(2015年10月1日至2015年12月31日)報告

	2015-16 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)	2015-16 修正預算 (千元)	直至2015年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	2,639,018	-	(18,844)	-	2,620,174	2,041,770
- 津貼	64,334	-	4,379	-	68,713	44,384
- 工作相關津貼	37,097	-	239	-	37,336	23,181
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	13,524	-	(1,093)	-	12,431	9,086
- 公務員公積金供款	121,290	-	3,691	-	124,981	90,404
部門開支						
- 專門用途的物料及設備	37,399	-	3,741	-	41,140	23,740
- 一般部門開支	429,818	(1,300)	7,887	-	436,405	287,141
其他費用						
- 在囚人士福利	4,999	1,300	-	-	6,299	4,311
- 懲教署福利基金補助金	369	-	-	-	369	368
	3,347,848	0	0	-	3,347,848	2,524,385

總目31－香港海關
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第三季(2015年10月1日至2015年12月31日)報告

	2015-16 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)	2015-16 修正預算 (千元)	直至2015年 12月31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	1,832,107
－ 津貼	62,682	246	110	-	63,038	46,810
－ 工作相關津貼	9,942	931	56	-	10,929	7,746
與員工有關連的開支						
－ 租金津貼	768	-	-	-	768	499
－ 強制性公積金供款	12,391	-	-	-	12,391	9,354
－ 公務員公積金供款	91,081	-	-	-	91,081	69,240
－ 外調補助津貼	149	1	-	-	150	30
部門開支						
－ 一般部門開支	619,380	(1,183)	(166)	-	618,031	371,972
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	0	-	3,151,170	2,341,955

總目37－衛生署

分目000「運作開支」的財政狀況

2015-16年度第三季(2015年10月1日至2015年12月31日)報告

	2015-16 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)	2015-16 修正預算 (千元)	直至2015年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	2,985,816	-	-	-	2,985,816	2,301,530
- 津貼	21,727	-	-	-	21,727	16,444
- 工作相關津貼	2,010	-	-	-	2,010	1,471
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	10,515	-	-	-	10,515	8,842
- 公務員公積金供款	110,422	-	-	-	110,422	81,016
部門開支						
- 臨時僱員	175,994	-	-	-	175,994	115,358
- 專門用途的物料及設備	579,687	-	-	-	579,687	462,037
- 一般部門開支	786,127	73	270	-	786,470	621,999
其他費用						
- 承造假牙	8,600	-	-	-	8,600	6,335
- 支付及發還醫療費用和 醫院收費	460,000	-	-	-	460,000	348,554
- 供應、修理和更換義製 人體器官及外科器具	4,300	-	-	-	4,300	3,625
- 醫療券計劃	811,000	-	-	-	811,000	619,248
- 發還接種疫苗費用	79,969	-	-	-	79,969	28,111
資助金						
- 資助機構	307,032	(73)	(270)	-	306,689	229,372
	<u>6,343,199</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>6,343,199</u>	<u>4,843,942</u>

總目48－政府化驗所

分目000「運作開支」的財政狀況

2015-16年度第三季(2015年10月1日至2015年12月31日)報告

	2015-16 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)	2015-16 修正預算 (千元)	直至2015年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	272,355	-	(1,162)	-	271,193	209,147
－ 津貼	1,824	-	1,162	-	2,986	2,029
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	812	-	-	-	812	427
－ 公務員公積金供款	12,465	-	-	-	12,465	9,565
部門開支						
－ 一般部門開支	87,553	-	-	-	87,553	69,652
	----- 375,009 =====	----- - =====	----- 0 =====	----- - =====	----- 375,009 =====	----- 290,820 =====

總目51－政府產業署
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2015-16年度第三季(2015年10月1日至2015年12月31日)報告

	2015-16 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)	2015-16 修正預算 (千元)	直至2015年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	129,466	-	(130)	-	129,336	95,447
－ 津貼	1,930	-	-	-	1,930	1,782
－ 工作相關津貼	10	-	-	-	10	-
與員工有關連的開支						
－ 宿舍租賃及管理	255,699	-	-	-	255,699	190,895
－ 強制性公積金供款	262	-	130	-	392	280
－ 公務員公積金供款	3,851	-	-	-	3,851	2,741
部門開支						
－ 電燈及電力	286,282	-	-	-	286,282	211,397
－ 僱用服務及專業費用	134,738	-	-	-	134,738	97,472
－ 專門用途的物料及設備	15,000	-	-	-	15,000	9,314
－ 工場服務	222,501	-	-	-	222,501	163,714
－ 一般部門開支	9,315	-	-	-	9,315	5,399
其他費用						
－ 物業租金及管理費用 (宿舍除外)	825,434	-	-	-	825,434	591,403
	1,884,488	-	0	-	1,884,488	1,369,844

總目53－政府總部：民政事務局
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2015-16年度第三季(2015年10月1日至2015年12月31日)報告

	2015-16 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)	2015-16 修正預算 (千元)	直至2015年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	149,968	-	-	-	149,968	115,793
－ 津貼	3,108	-	1,426	-	4,534	3,261
－ 工作相關津貼	22	-	-	-	22	1
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	322	-	-	-	322	275
－ 公務員公積金供款	4,349	-	-	-	4,349	2,718
部門開支						
－ 一般部門開支	208,540	-	6,994	-	215,534	79,560
其他費用						
－ 國際青年交流計劃	2,950	-	-	-	2,950	1,093
－ 與家庭議會有關的活動	27,500	-	(3,900)	-	23,600	9,860
－ 在學校以外推廣公民 教育	20,315	-	-	-	20,315	13,130
－ 青年廣場	80,000	-	-	-	80,000	39,618
－ 青年發展活動	121,948	-	(5,000)	-	116,948	50,667
資助金						
－ 石硤尾創意藝術中心	10,248	-	-	-	10,248	7,686
－ 香港藝穗節有限公司	5,712	-	-	-	5,712	4,760
－ 當值律師服務	119,934	-	-	-	119,934	91,404
－ 香港演藝學院	281,142	-	-	-	281,142	207,022
－ 香港外展信託基金會	1,771	-	-	-	1,771	1,328
－ 香港藝術發展局	121,824	-	-	-	121,824	115,503
－ 法律援助服務局	6,006	-	-	-	6,006	4,625
－ 中國香港體育協會暨 奧林匹克委員會	19,859	-	700	-	20,559	15,534
－ 制服團體及其他青年 組織	110,541	-	(220)	-	110,321	80,379
－ 主要演藝團體	334,584	-	-	-	334,584	321,665
	1,630,643	-	0	-	1,630,643	1,165,882

總目60－路政署

分目000「運作開支」的財政狀況

2015-16年度第三季(2015年10月1日至2015年12月31日)報告

	2015-16 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)	2015-16 修正預算 (千元)	直至2015年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	1,132,057	-	-	-	1,132,057	889,641
－ 津貼	17,512	-	-	-	17,512	11,112
－ 工作相關津貼	1,521	-	-	-	1,521	1,016
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	4,502	-	-	-	4,502	2,791
－ 公務員公積金供款	31,850	-	-	-	31,850	23,773
部門開支						
－ 維修材料	30	-	-	-	30	-
－ 工場服務	138,616	-	792	-	139,408	90,906
－ 一般部門開支	112,534	-	(779)	-	111,755	72,473
其他費用						
－ 公路維修	956,627	-	(13)	-	956,614	671,491
	<u>2,395,249</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>2,395,249</u>	<u>1,763,203</u>

總目63－民政事務總署
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第三季(2015年10月1日至2015年12月31日)報告

	2015-16 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)	2015-16 修正預算 (千元)	直至2015年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	868,145	-	(18,300)	-	849,845	672,117
－ 津貼	15,506	-	-	-	15,506	10,315
－ 工作相關津貼	330	-	-	-	330	113
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	3,643	-	-	-	3,643	2,636
－ 公務員公積金供款	26,845	-	-	-	26,845	19,542
部門開支						
－ 臨時僱員	106,792	-	6,300	-	113,092	79,220
－ 委員會成員酬金	471,838	-	-	-	471,838	303,509
－ 一般部門開支	235,333	-	12,000	-	247,333	176,648
其他費用						
－ 內地新來港定居人士 和少數族裔人士支援 服務	61,523	-	-	-	61,523	27,074
－ 伙伴倡自強社區協作 計劃和相關宣傳活動	27,849	-	-	-	27,849	16,862
－ 鄉郊代表酬金	11,952	-	-	-	11,952	10,210
－ 鄰里互助計劃	5,446	-	-	-	5,446	134
－ 鄉郊選舉	6,000	-	-	-	6,000	5,788
－ 社區參與計劃	361,600	-	-	-	361,600	211,554
－ 給予互助委員會的財政 援助	9,350	-	-	-	9,350	3,593
－ 大廈管理	21,475	-	-	-	21,475	15,189
－ 青年發展活動	36,000	-	-	-	36,000	13,272
資助金						
－ 給予新界機構的資助金	7,803	-	-	-	7,803	5,784
－ 給予地區體藝組織的 資助金	4,560	-	-	-	4,560	2,400
	2,281,990	-	0	-	2,281,990	1,575,960

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年度第三季(2015年10月1日至2015年12月31日)報告

	2015-16 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)	2015-16 修正預算 (千元)	直至2015年 12月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	2,733,815	-	(3,462)	-	2,730,353	2,008,929
－ 津貼	73,941	-	(1,108)	-	72,833	57,061
－ 工作相關津貼	40,587	743	-	-	41,330	29,150
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	15,837	6	-	-	15,843	10,365
－ 公務員公積金供款	95,847	-	(7)	-	95,840	72,260
部門開支						
－ 一般部門開支	3,582,796	1,155	24,063	-	3,608,014	2,592,834
其他費用						
－ 宣傳工作	67,822	(2,091)	-	-	65,731	28,914
－ 文化節目、娛樂節目、 活動及展覽	189,192	-	(7,301)	-	181,891	134,482
－ 康樂及體育活動、節 目、運動及展覽	73,005	-	(6,485)	-	66,520	31,497
－ 圖書館物料及多媒體 服務	100,295	-	-	-	100,295	68,241
－ 文物及博物館展覽	82,658	-	(5,349)	-	77,309	38,437
資助金						
－ 康樂及文化活動資助金	248,015	-	(351)	-	247,664	194,372
－ 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	39,946	187	-	-	40,133	29,126
	7,344,447	0	0	-	7,344,447	5,296,149