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 年度第四季度內，共有 66 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 6 月

總目21－行政長官辦公室
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	54,377	-	138	1,554	56,069	56,069
– 津貼	2,351	-	(217)	-	2,134	2,134
– 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	231	-	(1)	-	230	224
– 公務員公積金供款	1,747	-	1	490	2,238	2,238
部門開支						
– 就特別委任而支付的酬金	10,899	-	-	700	11,599	11,584
– 一般部門開支	19,209	-	79	593	19,881	19,834
其他費用						
– 行政會議非官守成員酬金	12,686	-	-	1,475	14,161	14,160
	101,508	-	0	4,812	106,320	106,245

總目22－漁農自然護理署
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	663,552	-	(16,463)	10,000	657,089	654,428
– 津貼	15,249	(808)	(873)	-	13,568	13,558
– 工作相關津貼	8,646	(235)	(682)	-	7,729	7,600
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	2,921	(484)	25	-	2,462	2,461
– 公務員公積金供款	25,197	127	101	-	25,425	25,424
部門開支						
– 一般部門開支	389,595	1,400	17,892	(2,747)	406,140	405,686
其他費用						
– 小規模自然護理計劃及研究	6,470	-	-	-	6,470	6,366
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	78
– 資助護理及管理拉姆薩爾濕地	759	-	-	-	759	759
– 動物福利機構	500	-	-	-	500	470
	1,113,969	0	0	7,253	1,121,222	1,117,830

總目23－醫療輔助隊
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	32,711	-	(31)	-	32,680	32,387
－ 津貼	329	-	-	-	329	183
－ 工作相關津貼	62	-	-	-	62	22
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	178	-	38	-	216	216
－ 公務員公積金供款	1,036	-	(38)	-	998	970
部門開支						
－ 一般部門開支	15,748	-	223	-	15,971	15,042
其他費用						
－ 輔助部隊的薪酬及津	33,562	-	637	-	34,199	33,122
－ 輔助部隊訓練費用	2,362	-	(829)	-	1,533	1,533
	85,988	-	0	-	85,988	83,475

總目24－審計署
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	141,457	(600)	-	5,857	146,714	146,706
－ 津貼	411	600	(148)	-	863	862
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	350	-	(43)	-	307	307
－ 公務員公積金供款	3,239	-	140	27	3,406	3,405
部門開支						
－ 就特別委任而支付的酬金	3,423	-	217	-	3,640	3,639
－ 一般部門開支	3,709	-	(166)	-	3,543	3,494
	152,589	0	0	5,884	158,473	158,413

總目25－建築署
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	1,054,278	-	(13,866)	52,989	1,093,401	1,093,401
－ 津貼	12,115	-	(2,289)	-	9,826	9,825
－ 工作相關津貼	67	-	(58)	-	9	9
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	3,911	-	(620)	-	3,291	3,291
－ 公務員公積金供款	28,421	-	1,211	-	29,632	29,631
部門開支						
－ 電燈及電力	4,973	-	(739)	-	4,234	4,233
－ 僱用服務及專業費用	50,862	-	(7,450)	-	43,412	43,364
－ 工場服務	10,798	-	1,340	-	12,138	12,135
－ 一般部門開支	72,995	-	(4,500)	-	68,495	68,218
其他費用						
－ 政府建築物維修工程	653,850	-	26,971	-	680,821	680,500
	1,892,270	-	0	52,989	1,945,259	1,944,607

總目26－政府統計處
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	538,940	-	(7,950)	(3,000)	527,990	526,936
－ 津貼	6,310	-	(1,500)	-	4,810	4,599
－ 工作相關津貼	1	-	-	-	1	1
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	1,480	-	50	-	1,530	1,481
－ 公務員公積金供款	10,657	-	-	-	10,657	10,202
部門開支						
－ 一般部門開支	117,691	-	9,400	-	127,091	125,509
其他費用						
－ 亞洲及太平洋區統計研修所	235	-	-	-	235	233
	675,314	-	0	(3,000)	672,314	668,961

總目27－民眾安全服務處
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	38,842	-	(598)	-	38,244	38,244
－ 津貼	391	-	(120)	-	271	268
－ 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	64	90	1	-	155	155
－ 公務員公積金供款	1,013	-	(343)	-	670	669
部門開支						
－ 一般部門開支	20,334	347	2,045	-	22,726	22,583
其他費用						
－ 輔助部隊的薪酬及津	37,888	(709)	(1,286)	-	35,893	35,893
－ 輔助部隊訓練費用	1,005	272	301	-	1,578	1,578
	99,546	0	0	-	99,546	99,390

總目28－民航處
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	487,214	-	3,357	9,987	500,558	499,467
－ 津貼	4,865	-	1,385	-	6,250	6,235
－ 工作相關津貼	1,143	-	(590)	-	553	553
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	1,270	-	294	-	1,564	1,564
－ 公務員公積金供款	19,968	-	667	-	20,635	20,635
部門開支						
－ 一般部門開支	378,355	-	(5,113)	-	373,242	373,242
	892,815	-	0	9,987	902,802	901,696

總目30－懲教署
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3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)	(22,054)	119,980	2,718,100	2,716,934
－ 津貼	64,334	4,379	2,287	-	71,000	70,997
－ 工作相關津貼	37,097	239	(5,636)	-	31,700	31,690
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	13,524	(1,093)	(331)	-	12,100	11,985
－ 公務員公積金供款	121,290	3,691	238	-	125,219	124,269
部門開支						
－ 專門用途的物料及設	37,399	3,741	722	-	41,862	41,854
－ 一般部門開支	429,818	6,587	24,774	-	461,179	460,987
其他費用						
－ 在囚人士福利	4,999	1,300	-	-	6,299	6,291
－ 懲教署福利基金補助金	369	-	-	-	369	368
	---	---	---	---	---	---
	3,347,848	0	0	119,980	3,467,828	3,465,375
	=========	=========	=========	=========	=========	=========

總目31－香港海關
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	2,349,294	-	6,208	94,588	2,450,090	2,447,504
－ 津貼	62,682	356	1,980	-	65,018	62,720
－ 工作相關津貼	9,942	987	(123)	-	10,806	10,362
與員工有關連的開支						
－ 租金津貼	768	-	-	-	768	633
－ 強制性公積金供款	12,391	-	30	-	12,421	12,313
－ 公務員公積金供款	91,081	-	1,710	-	92,791	92,770
－ 外調補助津貼	149	1	-	-	150	30
部門開支						
－ 一般部門開支	619,380	(1,349)	(8,517)	(2,102)	607,412	582,635
其他費用						
－ 土地使用費	5,200	-	(1,288)	-	3,912	3,910
－ 香港海關福利基金補助金	283	5	-	-	288	287
	3,151,170	0	0	92,486	3,243,656	3,213,164

總目33－土木工程拓展署
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	1,081,800	-	13,352	20,548	1,115,700	1,115,699
－ 津貼	16,086	-	(878)	-	15,208	13,684
－ 工作相關津貼	988	-	-	-	988	816
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	2,679	-	431	-	3,110	3,109
－ 公務員公積金供款	34,220	-	1,817	-	36,037	36,036
部門開支						
－ 合約維修工作	989,050	2,500	(24,715)	(2,000)	964,835	964,835
－ 一般部門開支	128,975	(2,500)	9,993	(906)	135,562	135,561
	2,253,798	0	0	17,642	2,271,440	2,269,740

總目37－衞生署
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至第三季度內上述分目的重新調撥款額 (千元)	在第四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2016年3月31日為止本年度的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	2,985,816	-	(57,299)	146,099	3,074,616	3,074,580
－ 津貼	21,727	-	-	-	21,727	21,669
－ 工作相關津貼	2,010	-	-	-	2,010	1,971
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	10,515	-	200	1,374	12,089	12,043
－ 公務員公積金供款	110,422	-	(400)	-	110,022	109,979
部門開支						
－ 臨時僱員	175,994	-	(23,000)	-	152,994	152,667
－ 專門用途的物料及設	579,687	-	101,000	-	680,687	680,184
－ 一般部門開支	786,127	343	46,083	8,600	841,153	840,864
其他費用						
－ 承造假牙	8,600	-	200	-	8,800	8,737
－ 支付及發還醫療費用和醫院收費	460,000	-	(50,000)	-	410,000	409,964
－ 供應、修理和更換義製人體器官及外科器	4,300	-	200	-	4,500	4,424
－ 醫療券計劃	811,000	-	36,946	380,700	1,228,646	914,488
－ 發還接種疫苗費用	79,969	-	(43,400)	-	36,569	36,410
資助金						
－ 資助機構	307,032	(343)	(10,530)	7,891	304,050	302,331
	6,343,199	0	0	544,664	6,887,863	6,570,311

總目39－渠務署
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	840,572	-	(17)	-	840,555	840,555
－ 津貼	32,411	-	1,514	-	33,925	33,925
－ 工作相關津貼	8,472	-	(640)	-	7,832	7,832
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	3,436	-	(390)	-	3,046	3,046
－ 公務員公積金供款	22,711	-	1,052	-	23,763	23,763
部門開支						
－ 電燈及電力	296,499	-	(27,571)	-	268,928	266,926
－ 僱用服務及專業費用	150,000	-	8,841	-	158,841	156,686
－ 燃料及潤滑油	5,399	-	(1,688)	-	3,711	3,711
－ 專門用途的物料及設	230,000	-	(23,077)	-	206,923	203,384
－ 維修材料	92,000	-	16,567	-	108,567	106,759
－ 合約維修工作	527,177	-	38,158	-	565,335	560,067
－ 一般部門開支	178,487	-	(12,749)	-	165,738	163,491
	2,387,164	-	0	-	2,387,164	2,370,145

總目42－機電工程署
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	290,615	-	2,829	-	293,444	290,338
－ 津貼	2,951	-	53	-	3,004	3,004
－ 工作相關津貼	1	-	-	-	1	1
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	286	-	234	-	520	520
－ 公務員公積金供款	7,081	-	800	-	7,881	7,881
部門開支						
－ 一般部門開支	146,503	-	(3,916)	450	143,037	133,893
	447,437	-	0	450	447,887	435,637

總目44－環境保護署
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	1,071,970	(680)	1,710	-	1,073,000	1,071,795
－ 津貼	21,003	680	8,617	-	30,300	29,987
－ 工作相關津貼	691	-	(61)	-	630	625
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	4,182	-	(647)	-	3,535	3,146
－ 公務員公積金供款	24,276	-	647	-	24,923	24,676
部門開支						
－ 專門用途的物料及設	11,200	3,300	(83)	-	14,417	12,397
－ 一般部門開支	510,462	(3,300)	(10,183)	(1,864)	495,115	378,739
	1,643,784	0	0	(1,864)	1,641,920	1,521,365

總目45－消防處
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	3,857,217	-	(84,023)	176,567	3,949,761	3,949,760
－ 津貼	48,358	-	31,414	-	79,772	79,771
－ 工作相關津貼	94,910	-	570	-	95,480	95,479
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	14,746	-	82	-	14,828	14,827
－ 公務員公積金供款	195,493	-	8,000	-	203,493	203,492
部門開支						
－ 專門用途的物料及設	56,927	-	33,118	-	90,045	89,829
－ 一般部門開支	662,382	-	10,839	-	673,221	672,794
	4,930,033	-	0	176,567	5,106,600	5,105,952

總目47－政府總部：政府資訊科技總監辦公室
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	363,900	-	(6,917)	20,353	377,336	377,336
－ 津貼	6,000	-	1,125	-	7,125	7,125
－ 工作相關津貼	100	-	(90)	-	10	10
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	705	-	331	-	1,036	1,036
－ 公務員公積金供款	3,227	-	326	-	3,553	3,553
部門開支						
－ 僱用服務及專業費用	181,180	-	10,763	-	191,943	191,868
－ 數據處理	42,200	-	143	(5,818)	36,525	33,801
－ 一般部門開支	30,465	-	(6,183)	-	24,282	22,862
其他費用						
－ 電子政府服務系統託管平台	44,143	-	502	-	44,645	44,645
	671,920	-	0	14,535	686,455	682,236

總目48－政府化驗所
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3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)	(518)	8,610	279,285	279,284
－ 津貼	1,824	1,162	(1,292)	1,162	2,856	2,849
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	812	-	(226)	-	586	586
－ 公務員公積金供款	12,465	-	270	170	12,905	12,904
部門開支						
－ 一般部門開支	87,553	-	1,766	-	89,319	89,305
	375,009	0	0	9,942	384,951	384,928

總目49－食物環境衞生署
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	2,931,136	-	(95,833)	137,833	2,973,136	2,970,249
－ 津貼	32,908	-	3,451	-	36,359	35,214
－ 工作相關津貼	64,138	-	2,749	-	66,887	65,156
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	22,168	-	4,000	-	26,168	25,030
－ 公務員公積金供款	106,644	-	-	-	106,644	105,945
部門開支						
－ 一般部門開支	2,666,803	-	85,626	(11,234)	2,741,195	2,720,162
其他費用						
－ 英聯邦國殤紀念墳場管理委員會	300	-	7	-	307	307
	5,824,097	-	0	126,599	5,950,696	5,922,063

總目51－政府產業署
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	129,466	(130)	(1,963)	-	127,373	127,373
－ 津貼	1,930	-	296	-	2,226	2,226
－ 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	-	4,077	-	259,776	259,776
－ 強制性公積金供款	262	130	(11)	-	381	381
－ 公務員公積金供款	3,851	-	(133)	-	3,718	3,718
部門開支						
－ 電燈及電力	286,282	-	(13,073)	-	273,209	273,169
－ 僱用服務及專業費用	134,738	-	(880)	-	133,858	133,858
－ 專門用途的物料及設	15,000	-	(215)	-	14,785	14,785
－ 工場服務	222,501	-	50,256	-	272,757	272,757
－ 一般部門開支	9,315	-	570	-	9,885	9,885
其他費用						
－ 物業租金及管理費用 (宿舍除外)	825,434	-	(38,914)	-	786,520	786,518
	1,884,488	0	0	-	1,884,488	1,884,446

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年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至第三季度內上述分目的重新調撥款額 (千元)	在第四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2016年3月31日為止本年度的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	149,968	-	(3,331)	9,065	155,702	155,702
– 津貼	3,108	1,426	23	-	4,557	4,557
– 工作相關津貼	22	-	(21)	-	1	1
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	322	-	54	-	376	376
– 公務員公積金供款	4,349	-	(596)	-	3,753	3,734
部門開支						
– 一般部門開支	208,540	6,994	5,114	-	220,648	220,445
其他費用						
– 國際青年交流計劃	2,950	-	(1,150)	-	1,800	1,751
– 與家庭議會有關的活	27,500	(3,900)	(4,838)	-	18,762	18,751
– 在學校以外推廣公民教育	20,315	-	1,011	-	21,326	21,326
– 青年廣場	80,000	-	(1,383)	-	78,617	78,617
– 青年發展活動	121,948	(5,000)	5,141	-	122,089	122,089
資助金						
– 石硤尾創意藝術中心	10,248	-	-	-	10,248	10,248
– 香港藝穗節有限公司	5,712	-	476	-	6,188	6,188
– 當值律師服務	119,934	-	(3,596)	2,091	118,429	118,429
– 香港演藝學院	281,142	-	-	9,697	290,839	290,839
– 香港外展信託基金會	1,771	-	-	-	1,771	1,771
– 香港藝術發展局	121,824	-	5,681	965	128,470	128,470
– 法律援助服務局	6,006	-	(94)	160	6,072	6,072
– 中國香港體育協會暨奧林匹克委員會	19,859	700	709	-	21,268	21,268
– 制服團體及其他青年組織	110,541	(220)	(3,178)	-	107,143	107,142
– 主要演藝團體	334,584	-	(22)	-	334,562	334,560
	1,630,643	0	0	21,978	1,652,621	1,652,336

總目55－政府總部：商務及經濟發展局(通訊及創意產業科)
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	74,953	-	2,321	(159)	77,115	73,081
－ 津貼	1,248	-	(52)	-	1,196	1,195
－ 工作相關津貼	4	-	(3)	-	1	1
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	221	-	83	-	304	304
－ 公務員公積金供款	1,701	-	(81)	-	1,620	1,620
部門開支						
－ 一般部門開支	64,516	-	(2,268)	-	62,248	54,006
	142,643	-	0	(159)	142,484	130,207

總目60－路政署
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	1,132,057	-	39,938	14,945	1,186,940	1,186,940
– 津貼	17,512	-	(1,644)	-	15,868	15,867
– 工作相關津貼	1,521	-	(162)	-	1,359	1,359
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	4,502	-	(652)	-	3,850	3,849
– 公務員公積金供款	31,850	-	863	-	32,713	32,713
部門開支						
– 維修材料	30	-	(14)	-	16	15
– 工場服務	138,616	792	(9,539)	-	129,869	129,869
– 一般部門開支	112,534	(779)	(2,531)	-	109,224	109,217
其他費用						
– 公路維修	956,627	(13)	(26,259)	9,900	940,255	939,928
	2,395,249	0	0	24,845	2,420,094	2,419,757

總目63－民政事務總署
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至第三季度內上述分目的重新調撥款額 (千元)	在第四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2016年3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)	5,200	42,675	897,720	897,470
– 津貼	15,506	-	(2,000)	-	13,506	13,295
– 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	3,612
– 公務員公積金供款	26,845	-	-	-	26,845	26,532
部門開支						
– 臨時僱員	106,792	6,300	(10,168)	-	102,924	102,238
– 委員會成員酬金	471,838	-	26,100	-	497,938	497,782
– 一般部門開支	235,333	12,000	(15,732)	4,900	236,501	236,117
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	-	(1,200)	-	60,323	60,083
– 伙伴倡自強社區協作計劃和相關宣傳活動	27,849	-	-	-	27,849	26,670
– 鄉郊代表酬金	11,952	-	1,800	-	13,752	13,639
– 鄰里互助計劃	5,446	-	(1,400)	-	4,046	3,942
– 鄉郊選舉	6,000	-	700	-	6,700	6,607
– 社區參與計劃	361,600	-	-	-	361,600	361,384
– 給予互助委員會的財政援助	9,350	-	(2,800)	-	6,550	6,360
– 大廈管理	21,475	-	1,000	-	22,475	22,219
– 青年發展活動	36,000	-	(1,700)	-	34,300	34,175
資助金						
– 給予新界機構的資助	7,803	-	200	-	8,003	7,908
– 給予地區體藝組織的資助金	4,560	-	-	-	4,560	4,511
	2,281,990	0	0	47,575	2,329,565	2,324,657

總目70－入境事務處
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	2,903,183	-	700	116,370	3,020,253	3,020,223
－ 津貼	58,230	-	(5,500)	-	52,730	52,692
－ 工作相關津貼	1,384	-	-	-	1,384	1,340
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	11,383	-	-	1,000	12,383	12,189
－ 公務員公積金供款	157,581	-	(3,000)	6,500	161,081	161,000
部門開支						
－ 數據處理	206,111	-	(3,000)	-	203,111	203,095
－ 專門用途的物料及設	142,667	-	13,900	-	156,567	156,548
－ 一般部門開支	410,625	-	(1,900)	-	408,725	408,674
其他費用						
－ 土地使用費	5,200	-	(1,200)	-	4,000	3,910
－ 入境事務隊福利基金的補助金	335	-	-	-	335	326
	3,896,699	-	0	123,870	4,020,569	4,019,997

總目74－政府新聞處
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	259,883	-	(1,953)	-	257,930	257,873
－ 津貼	9,319	-	45	-	9,364	9,364
－ 工作相關津貼	508	-	(160)	-	348	326
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	695	-	170	-	865	851
－ 公務員公積金供款	9,910	-	425	-	10,335	10,335
部門開支						
－ 一般部門開支	57,000	-	(3,590)	(612)	52,798	51,701
其他費用						
－ 宣傳工作	57,054	-	2,598	-	59,652	59,652
－ 訪港客人及海外演講的開支	55,295	-	2,465	-	57,760	56,942
	449,664	-	0	(612)	449,052	447,044

總目78－知識產權署
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	89,964	-	3,120	600	93,684	93,684
－ 津貼	5,014	-	(1,428)	-	3,586	3,581
－ 工作相關津貼	1	-	-	-	1	-
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	411	-	(10)	-	401	400
－ 公務員公積金供款	3,801	-	234	-	4,035	4,034
部門開支						
－ 一般部門開支	28,689	-	(2,366)	-	26,323	25,913
其他費用						
－ 宣傳及教育計劃	9,600	-	450	-	10,050	10,038
	137,480	-	0	600	138,080	137,650

總目79－投資推廣署
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	24,278	-	(165)	712	24,825	24,631
– 津貼	192	-	-	46	238	216
– 工作相關津貼	1	-	-	-	1	-
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	25	-	-	-	25	25
– 公務員公積金供款	239	-	160	-	399	399
部門開支						
– 一般部門開支	90,404	-	5	-	90,409	90,409
	115,139	-	0	758	115,897	115,680

總目80－司法機構
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	1,027,948	(88,533)	23,000	22,180	984,595	984,595
－ 津貼	22,545	437	-	920	23,902	22,268
－ 工作相關津貼	1,415	(641)	1,126	90	1,990	1,948
與員工有關連的開支						
－ 代替房屋福利的現金津貼	10,412	-	-	-	10,412	7,697
－ 強制性公積金供款	3,584	(487)	-	-	3,097	2,995
－ 公務員公積金供款	15,074	337	937	-	16,348	16,348
部門開支						
－ 僱用服務及專業費用	142,487	86,986	(27,637)	-	201,836	154,903
－ 一般部門開支	199,936	1,901	2,574	-	204,411	182,072
其他費用						
－ 裁判官濟貧箱	8	-	-	-	8	-
	1,423,409	0	0	23,190	1,446,599	1,372,826

總目90－勞工處
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	1,115,694	-	-	-	1,115,694	1,108,556
－ 津貼	14,315	-	300	-	14,615	14,586
－ 工作相關津貼	3	-	-	-	3	-
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	4,501	-	-	-	4,501	3,641
－ 公務員公積金供款	32,090	-	300	-	32,390	32,327
部門開支						
－ 一般部門開支	302,655	-	(17,600)	-	285,055	259,701
其他費用						
－ 活動、展覽及宣傳	26,421	-	17,000	-	43,421	42,987
	1,495,679	-	0	-	1,495,679	1,461,798

總目91－地政總署
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至第三季度內上述分目的重新調撥款額 (千元)	在第四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2016年3月31日為止本年度的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	1,732,104	-	(4,514)	67,500	1,795,090	1,791,799
－ 津貼	15,517	-	4,895	-	20,412	20,409
－ 工作相關津貼	2,867	-	(381)	-	2,486	2,484
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	4,725	-	633	-	5,358	5,358
－ 公務員公積金供款	36,229	-	3,178	-	39,407	39,407
部門開支						
－ 僱用服務及專業費用	105,103	-	(38,350)	-	66,753	65,181
－ 合約維修工作	201,042	-	28,724	-	229,766	227,942
－ 一般部門開支	166,821	-	5,815	(1,126)	171,510	168,796
其他費用						
－ 財政司司長法團－暫記帳調整	15	-	-	-	15	-
	2,264,423	-	0	66,374	2,330,797	2,321,376

總目92－律政司
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	807,734	-	(1,939)	-	805,795	795,414
– 津貼	24,672	-	(2,946)	-	21,726	19,485
– 工作相關津貼	6	-	-	-	6	-
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	3,039	-	-	-	3,039	2,397
– 公務員公積金供款	29,604	-	1,087	-	30,691	30,691
部門開支						
– 就特別委任而支付的酬金	3,750	-	188	-	3,938	3,938
– 一般部門開支	148,203	-	3,610	-	151,813	147,938
其他費用						
– 僱用法律服務及有關的專業費用	284,780	-	-	-	284,780	231,226
– 「補地價仲裁先導計劃」仲裁程序的法律服務及其他相關費用	91,500	-	-	-	91,500	819
– 為解決建造工程糾紛提供的法律服務	154,000	-	-	-	154,000	90,928
	1,547,288	-	0	-	1,547,288	1,322,836

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年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至第三季度內上述分目的重新調撥款額 (千元)	在第四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2016年3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)	(147,813)	107,872	2,690,412	2,690,392
－ 津貼	73,941	(1,108)	(7,686)	3,153	68,300	68,282
－ 工作相關津貼	40,587	743	(2,300)	1,731	40,761	40,742
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	15,837	6	(1,700)	-	14,143	14,129
－ 公務員公積金供款	95,847	(7)	2,805	-	98,645	98,629
部門開支						
－ 一般部門開支	3,582,796	25,218	214,390	-	3,822,404	3,822,346
其他費用						
－ 宣傳工作	67,822	(2,091)	(17,544)	-	48,187	48,167
－ 文化節目、娛樂節目、活動及展覽	189,192	(7,301)	(3,869)	-	178,022	178,005
－ 康樂及體育活動、節目、運動及展覽	73,005	(6,485)	(40,565)	-	25,955	25,935
－ 圖書館物料及多媒體服務	100,295	-	45	-	100,340	100,330
－ 文物及博物館展覽	82,658	(5,349)	(4,280)	-	73,029	73,016
資助金						
－ 康樂及文化活動資助	248,015	(351)	11,632	-	259,296	259,276
－ 香港拯溺總會	541	-	-	-	541	541
－ 香港考古學會	150	-	(50)	-	100	90
－ 給予非政府機構營舍的資助金	39,946	187	(3,065)	1,579	38,647	38,636
	7,344,447	0	0	114,335	7,458,782	7,458,516

總目96－政府總部：海外經濟貿易辦事處
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	127,694	-	-	(4,000)	123,694	116,263
－ 津貼	43,329	-	(32)	(4,000)	39,297	32,827
與員工有關連的開支						
－ 公務員公積金供款	3,308	-	400	-	3,708	3,683
－ 外調補助津貼	4,086	-	-	-	4,086	2,308
部門開支						
－ 一般部門開支	131,376	-	(7,627)	-	123,749	106,340
其他費用						
－ 宣傳工作	45,457	-	7,259	-	52,716	52,553
	355,250	-	0	(8,000)	347,250	313,974

總目100－海事處
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至第三季度內上述分目的重新調撥款額 (千元)	在第四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2016年3月31日為止本年度的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	553,006	-	(18,230)	21,693	556,469	556,391
－ 津貼	13,437	-	183	-	13,620	13,575
－ 工作相關津貼	4,951	-	(125)	-	4,826	4,825
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	2,406	-	145	-	2,551	2,550
－ 公務員公積金供款	17,168	-	(1,000)	-	16,168	15,162
－ 外調補助津貼	224	-	-	-	224	149
部門開支						
－ 維修材料	97,300	-	9,900	9,800	117,000	116,202
－ 合約維修工作	91,651	-	(2,039)	-	89,612	89,519
－ 一般部門開支	338,521	-	11,166	(70)	349,617	349,306
	1,118,664	-	0	31,423	1,150,087	1,147,679

總目116－破產管理署
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	120,480	-	286	3,297	124,063	124,062
－ 津貼	2,308	-	-	-	2,308	2,253
－ 工作相關津貼	2	-	-	-	2	-
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	571	-	-	-	571	478
－ 公務員公積金供款	3,611	-	-	-	3,611	3,458
部門開支						
－ 僱用服務及專業費用	4,715	-	(979)	-	3,736	3,735
－ 一般部門開支	22,626	-	693	-	23,319	22,911
	154,313	-	0	3,297	157,610	156,897

總目118－規劃署
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	496,300	-	9,000	11,000	516,300	515,995
－ 津貼	8,122	-	-	-	8,122	8,075
－ 工作相關津貼	2	-	-	-	2	-
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	1,536	-	-	-	1,536	1,429
－ 公務員公積金供款	10,834	-	1,000	-	11,834	11,703
部門開支						
－ 一般部門開支	102,108	-	(10,000)	(1,429)	90,679	88,448
	618,902	-	0	9,571	628,473	625,650

總目122－香港警務處
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	13,560,000	-	(39,832)	393,452	13,913,620	13,913,494
－ 津貼	296,000	-	(78,762)	-	217,238	216,431
－ 工作相關津貼	117,000	-	23,591	-	140,591	139,961
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	95,390	-	(5,063)	-	90,327	85,766
－ 公務員公積金供款	607,774	-	17,628	-	625,402	625,392
－ 外調補助津貼	300	-	(178)	-	122	120
部門開支						
－ 專門用途的物料及設	88,000	-	25,355	-	113,355	113,354
－ 一般部門開支	1,414,980	-	52,319	(14,500)	1,452,799	1,452,798
其他費用						
－ 陸上管理線保安設施維修工程	12,000	-	-	-	12,000	7,849
－ 調查費用	34,000	-	13,387	-	47,387	47,386
－ 輔助部隊的薪酬及津	160,000	-	(8,445)	-	151,555	151,537
	16,385,444	-	0	378,952	16,764,396	16,754,088

總目136－公務員敘用委員會秘書處
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	17,017	-	186	657	17,860	17,860
－ 津貼	206	-	35	-	241	241
－ 工作相關津貼	2	-	(2)	-	-	-
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	-	-	7	-	7	7
－ 公務員公積金供款	28	-	1	-	29	29
部門開支						
－ 就特別委任而支付的酬金	3,129	-	66	-	3,195	3,195
－ 一般部門開支	1,561	-	(293)	-	1,268	1,243
	21,943	-	0	657	22,600	22,575

總目137－政府總部：環境局
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	42,246	-	1,940	-	44,186	43,564
－ 津貼	543	-	356	-	899	677
－ 工作相關津貼	2	-	-	-	2	-
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	100	-	27	-	127	78
－ 公務員公積金供款	1,088	-	182	-	1,270	1,170
部門開支						
－ 一般部門開支	32,454	-	(2,505)	-	29,949	26,318
	76,433	-	0	-	76,433	71,807

總目138－政府總部：發展局(規劃地政科)
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至第三季度內上述分目的重新調撥款額 (千元)	在第四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2016年3月31日為止本年度的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	97,238	-	1,960	-	99,198	99,191
－ 津貼	3,326	-	480	-	3,806	3,798
－ 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	196	-	10	-	206	202
－ 公務員公積金供款	3,085	-	600	-	3,685	3,684
部門開支						
－ 臨時僱員	33,178	-	2,900	-	36,078	36,072
－ 委員會成員酬金	4,527	-	-	-	4,527	2,308
－ 一般部門開支	62,205	-	(5,950)	(7,000)	49,255	48,234
	203,760	-	0	(7,000)	196,760	193,490

總目139－政府總部：食物及衞生局(食物科)
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	39,281	-	1,618	-	40,899	40,875
– 津貼	2,471	-	(115)	-	2,356	2,352
– 工作相關津貼	2	-	-	-	2	1
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	57	-	5	-	62	60
– 公務員公積金供款	1,390	-	(155)	-	1,235	1,230
部門開支						
– 一般部門開支	41,091	-	(1,353)	(7,197)	32,541	30,262
	84,292	-	0	(7,197)	77,095	74,780

總目140－政府總部：食物及衞生局(衞生科)
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	91,130	-	(800)	-	90,330	90,244
－ 津貼	2,420	-	960	-	3,380	3,355
－ 工作相關津貼	2	-	-	-	2	1
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	187	-	34	-	221	221
－ 公務員公積金供款	2,935	-	-	-	2,935	2,868
部門開支						
－ 一般部門開支	134,938	-	(21,471)	-	113,467	108,807
資助金						
－ 醫院管理局	49,109,127	-	14,727	1,673,966	50,797,820	50,797,757
－ 菲臘牙科醫院	141,761	-	6,550	-	148,311	148,306
	49,482,500	-	0	1,673,966	51,156,466	51,151,559

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
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	86,742	-	-	-	86,742	86,416
– 津貼	4,839	-	357	-	5,196	5,196
– 工作相關津貼	6	-	-	-	6	2
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	173	-	42	-	215	215
– 公務員公積金供款	3,812	-	-	-	3,812	3,496
部門開支						
– 一般部門開支	99,050	-	(3,765)	-	95,285	65,579
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	12,600
– 離院長者綜合支援計劃	178,357	-	-	-	178,357	176,227
資助金						
– 生活環境輔導服務	1,785	-	71	-	1,856	1,856
– 職業訓練局	202,722	-	-	-	202,722	201,818
– 展亮技能發展中心	94,701	-	3,130	-	97,831	97,831
– 監護委員會	5,195	-	165	-	5,360	5,360
– 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	4,764
– 成人教育資助計劃	12,000	-	-	-	12,000	10,171
	714,882	-	0	-	714,882	671,531

總目142－政府總部：政務司司長辦公室及財政司司長辦公室
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	305,162	-	5,834	-	310,996	310,044
－ 津貼	9,891	-	(150)	-	9,741	8,954
－ 工作相關津貼	21	-	-	-	21	3
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	794	-	230	-	1,024	1,013
－ 公務員公積金供款	7,384	-	-	(29)	7,355	7,160
部門開支						
－ 就特別委任而支付的酬金	20,841	-	150	-	20,991	20,960
－ 委員會成員酬金	2,127	-	-	-	2,127	2,120
－ 僱用服務及專業費用	189,283	-	-	(3,467)	185,816	184,888
－ 一般部門開支	317,348	-	(6,064)	-	311,284	307,873
	852,851	-	0	(3,496)	849,355	843,015

總目143－政府總部：公務員事務局
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	416,324	-	97	-	416,421	416,420
－ 津貼	5,172	-	254	-	5,426	5,424
－ 工作相關津貼	1	-	-	-	1	-
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	556	-	30	-	586	584
－ 公務員公積金供款	6,890	-	1,253	-	8,143	8,141
部門開支						
－ 訓練費用	77,804	-	-	-	77,804	74,867
－ 一般部門開支	50,299	-	(1,634)	-	48,665	38,824
	557,046	-	0	-	557,046	544,260

總目144－政府總部：政制及內地事務局
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	146,615	-	1,468	2,160	150,243	150,242
– 津貼	21,927	-	(1,632)	-	20,295	20,000
– 工作相關津貼	2	-	-	-	2	-
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	160	-	11	-	171	171
– 公務員公積金供款	8,367	-	(597)	-	7,770	7,769
– 外調補助津貼	3,669	-	(1,159)	-	2,510	2,509
部門開支		-				
– 一般部門開支	159,759	-	(8,708)	-	151,051	151,050
其他費用						
– 宣傳工作	54,701	-	7,848	-	62,549	62,549
– 促進平等機會及人權的活動	9,845	-	1,253	-	11,098	11,098
資助金						
– 平等機會委員會	104,596	-	-	705	105,301	105,301
– 個人資料私隱專員公署	70,514	-	1,516	1,458	73,488	73,488
	580,155	-	0	4,323	584,478	584,177

總目148－政府總部：財經事務及庫務局(財經事務科)
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	132,348	-	(7,479)	8,979	133,848	133,616
– 津貼	6,129	-	1,600	-	7,729	7,519
– 工作相關津貼	2	-	-	-	2	-
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	169	-	-	-	169	155
– 公務員公積金供款	4,038	-	(703)	248	3,583	3,453
部門開支						
– 僱用服務及專業費用	14,619	-	(500)	-	14,119	13,286
– 一般部門開支	72,479	-	7,082	2,000	81,561	80,052
	229,784	-	0	11,227	241,011	238,081

總目151－政府總部：保安局
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	123,782	-	4,018	-	127,800	127,630
– 津貼	5,712	-	-	-	5,712	4,133
– 工作相關津貼	22	-	-	-	22	2
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	215	-	61	-	276	274
– 公務員公積金供款	4,196	-	826	-	5,022	5,021
部門開支						
– 委員會成員酬金	25,233	-	-	-	25,233	17,379
– 一般部門開支	84,328	-	(4,905)	-	79,423	69,549
其他費用						
– 世界海關組織	245	-	-	-	245	200
– 聯合國禁毒署及世界衛生組織	217	-	-	-	217	217
– 禁毒常務委員會	4,600	-	-	-	4,600	4,577
資助金						
– 酷刑聲請法律支援計	107,515	-	-	-	107,515	106,494
	356,065	-	0	-	356,065	335,476

總目155－政府總部：創新科技署
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	129,277	-	2,001	3,314	134,592	134,592
– 津貼	2,009	-	(340)	(142)	1,527	1,527
– 工作相關津貼	2	-	-	-	2	-
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	513	-	-	-	513	480
– 公務員公積金供款	3,026	-	602	-	3,628	3,628
部門開支						
– 一般部門開支	78,390	-	(2,263)	-	76,127	75,055
資助金						
– 香港生產力促進局	192,885	-	-	4,869	197,754	197,754
– 香港應用科技研究院有限公司	141,478	-	-	-	141,478	141,478
	547,580	-	0	8,041	555,621	554,514

總目159－政府總部：發展局(工務科)
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至第三季度內上述分目的重新調撥款額 (千元)	在第四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2016年3月31日為止本年度的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	194,142	-	-	5,958	200,100	199,811
– 津貼	3,112	-	163	1,225	4,500	4,212
– 工作相關津貼	12	-	(10)	-	2	2
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	124	-	196	-	320	239
– 公務員公積金供款	4,416	-	484	-	4,900	4,792
部門開支						
– 臨時僱員	92,004	-	(7,004)	-	85,000	84,658
– 一般部門開支	64,513	-	6,271	7,383	78,167	74,776
其他費用						
– 由房屋署維修政府斜坡	1,800	-	(100)	-	1,700	1,700
	360,123	-	0	14,566	374,689	370,190

總目160－香港電台
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	319,879	-	(64)	15,000	334,815	334,796
– 津貼	9,636	-	108	-	9,744	9,743
– 工作相關津貼	240	-	(110)	-	130	80
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	3,606	-	(298)	-	3,308	3,307
– 公務員公積金供款	6,129	-	364	-	6,493	6,492
– 外調補助津貼	21	-	-	-	21	18
部門開支						
– 一般部門開支	441,688	-	-	(9,200)	432,488	432,459
	781,199	-	0	5,800	786,999	786,895

總目162－差餉物業估價署
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	394,863	-	10,500	-	405,363	405,174
－ 津貼	5,152	-	1,500	-	6,652	6,401
－ 工作相關津貼	14	-	-	-	14	4
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	1,279	-	-	-	1,279	825
－ 公務員公積金供款	6,767	-	800	-	7,567	7,406
部門開支						
－ 臨時僱員	20,267	-	-	-	20,267	18,120
－ 一般部門開支	73,587	-	(12,800)	-	60,787	57,607
	501,929	-	0	-	501,929	495,537

總目163－選舉事務處
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	123,115	-	(833)	-	122,282	99,921
– 津貼	2,474	-	833	-	3,307	3,307
– 工作相關津貼						
與員工有關連的開支	390	-	24	-	414	414
– 強制性公積金供款	3,042	-	1,240	-	4,282	3,900
– 公務員公積金供款						
部門開支	480	-	-	-	480	480
– 委員會成員酬金	20,268	-	-	-	20,268	16,691
– 一般部門開支						
其他費用	594,050	-	(1,264)	-	592,786	355,226
– 選舉開支						
	743,819	-	0	-	743,819	479,939

總目166－政府飛行服務隊
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	133,420	-	4,580	-	138,000	137,812
– 津貼	1,892	-	578	-	2,470	2,437
– 工作相關津貼	129	-	-	-	129	83
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	563	-	-	-	563	543
– 公務員公積金供款	4,555	-	125	-	4,680	4,660
部門開支						
– 燃料及潤滑油	27,972	-	(3,472)	-	24,500	23,360
– 一般部門開支	54,232	-	(1,811)	-	52,421	48,172
其他費用						
– 政府飛行服務隊福利基金補助金	11	-	-	-	11	10
– 輔助部隊的薪酬及津貼	850	-	-	-	850	777
– 政府飛行服務隊的訓練費用	17,445	-	-	(5,000)	12,445	10,638
	241,069	-	0	(5,000)	236,069	228,492

總目168－香港天文台
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	176,154	-	(367)	5,963	181,750	181,739
– 津貼	1,633	-	(353)	-	1,280	1,276
– 工作相關津貼	400	-	(210)	-	190	186
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	528	-	(68)	-	460	459
– 公務員公積金供款	3,979	-	86	35	4,100	4,097
部門開支						
– 一般部門開支	89,940	-	912	-	90,852	90,831
其他費用						
– 世界氣象組織	115	-	-	-	115	114
	272,749	-	0	5,998	278,747	278,702

總目169－截取通訊及監察事務專員秘書處
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	12,743	-	(970)	-	11,773	10,950
– 津貼	281	-	-	-	281	249
– 工作相關津貼	1	-	-	-	1	-
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	12	-	11	-	23	23
– 公務員公積金供款	632	-	(11)	-	621	444
部門開支						
– 一般部門開支	7,783	-	970	-	8,753	8,753
	21,452	-	0	-	21,452	20,419

總目170－社會福利署
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	2,606,942	-	(7,000)	55,313	2,655,255	2,654,786
– 津貼	21,862	-	2,220	-	24,082	23,999
– 工作相關津貼	1,772	-	(360)	-	1,412	1,401
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	9,403	-	(850)	-	8,553	8,511
– 公務員公積金供款	80,753	-	3,500	-	84,253	84,041
部門開支						
– 一般部門開支	275,102	-	(15,820)	(233)	259,049	257,648
其他費用						
– 緊急救援基金補助金	10,000	-	-	-	10,000	10,000
– 院舍活動及訓練開支	171,400	-	5,000	-	176,400	175,891
– 福利服務的其他費用	1,906,479	-	(206,690)	-	1,699,789	1,698,250
– 聯合國兒童基金	128	-	-	-	128	128
資助金						
– 社會福利服務(補助金)	12,969,825	-	228,000	138,037	13,335,862	13,335,223
– 發還差餉	74,800	-	(8,000)	-	66,800	66,382
	18,128,466	-	0	193,117	18,321,583	18,316,260

總目173－在職家庭及學生資助事務處
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	350,411	-	(570)	-	349,841	289,334
– 津貼	3,083	-	1,494	-	4,577	4,114
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	3,034	-	-	-	3,034	2,553
– 公務員公積金供款	15,387	-	-	-	15,387	6,601
部門開支						
– 一般部門開支	204,063	-	(924)	-	203,139	176,790
	575,978	-	0	-	575,978	479,392

總目174－公務及司法人員薪俸及服務條件諮詢委員會聯合秘書處
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	23,918	-	881	1,392	26,191	26,191
– 津貼	1,245	-	(489)	-	756	756
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	-	-	6	-	6	6
– 公務員公積金供款	887	-	(6)	129	1,010	1,010
部門開支						
– 一般部門開支	3,141	-	(392)	-	2,749	2,749
	29,191	-	0	1,521	30,712	30,712

總目180－電影、報刊及物品管理辦事處
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	31,418	-	-	-	31,418	31,375
– 津貼	66	-	-	-	66	27
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	240	-	-	-	240	120
– 公務員公積金供款	393	-	233	-	626	626
部門開支						
– 一般部門開支	13,276	-	(233)	-	13,043	11,954
	45,393	-	0	-	45,393	44,102

總目181－工業貿易署
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	246,979	-	(7,979)	13,000	252,000	251,976
– 津貼	4,915	-	756	-	5,671	5,671
– 工作相關津貼	2	-	-	-	2	1
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	460	-	180	-	640	640
– 公務員公積金供款	6,588	-	-	-	6,588	6,128
部門開支						
– 一般部門開支	57,141	-	4,476	-	61,617	60,724
其他費用						
– 向亞太區經濟合作組織繳交的年費及付出的款項	1,361	-	-	-	1,361	1,213
– 貿易談判及有關的活	2,000	-	2,567	-	4,567	4,395
– 舉辦香港工商業獎所付出的款項	2,000	-	-	-	2,000	2,000
– 向太平洋經濟合作議會繳交的年費	128	-	-	-	128	127
	321,574	-	0	13,000	334,574	332,875

總目186－運輸署
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	768,965	-	(23,333)	24,542	770,174	769,429
– 津貼	12,298	-	5,273	-	17,571	17,168
– 工作相關津貼	120	-	25	-	145	142
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	2,645	-	1,255	-	3,900	3,755
– 公務員公積金供款	21,421	-	1,779	-	23,200	23,162
部門開支						
– 電燈及電力	4,209	-	391	-	4,600	4,371
– 合約維修工作	215,356	-	18,244	-	233,600	230,671
– 工場服務	189,300	-	(7,900)	-	181,400	180,613
– 一般部門開支	184,753	-	2,547	-	187,300	186,603
資助金						
– 為殘疾人士提供的特別交通設施	61,601	-	1,719	-	63,320	63,320
	1,460,668	-	0	24,542	1,485,210	1,479,234

總目188－庫務署
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	199,774	-	(612)	7,330	206,492	206,427
– 津貼	2,565	-	616	-	3,181	2,954
– 工作相關津貼	16	-	(4)	-	12	4
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	790	-	60	-	850	790
– 公務員公積金供款	4,396	-	(168)	-	4,228	3,571
部門開支						
– 一般部門開支	159,838	-	108	-	159,946	159,922
	367,379	-	0	7,330	374,709	373,668

總目190－大學教育資助委員會
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	40,700	-	987	-	41,687	41,168
– 津貼	1,431	-	(420)	-	1,011	825
– 工作相關津貼	1	-	-	-	1	-
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	117	-	34	-	151	145
– 公務員公積金供款	1,525	-	(91)	-	1,434	1,301
部門開支						
– 一般部門開支	54,161	-	(7,105)	-	47,056	44,763
其他費用						
– 海外委員的酬金	12,175	-	(116)	-	12,059	11,517
– 支付教資會、研究資助局及質素保證局的會議開支	33,298	-	(16,030)	-	17,268	16,204
資助金						
– 教資會資助院校補助	16,468,907	-	21,041	599,252	17,089,200	17,087,975
– 發還差餉及地租－教資會資助院校	316,300	-	1,700	-	318,000	317,812
– 居所資助計劃	5,400	-	-	-	5,400	5,400
– 除居所資助計劃外與房屋有關的開支	54,100	-	-	-	54,100	54,031
	---	---	---	---	---	---
	16,988,115	-	0	599,252	17,587,367	17,581,141
	=========	=========	=========	=========	=========	=========

總目194－水務署
分目000「運作開支」的財政狀況
2015-16年度第四季(2016年1月1日至2016年3月31日)報告

	2015-16 原來預算 (千元)	在第一至 第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第四季度 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2016年 3月31日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	1,519,649	-	(44,863)	71,772	1,546,558	1,546,556
– 津貼	114,924	-	770	4,977	120,671	120,671
– 工作相關津貼	8,970	-	(484)	356	8,842	8,840
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	8,117	-	(1,803)	275	6,589	6,588
– 公務員公積金供款	29,360	-	(426)	1,277	30,211	30,210
部門開支						
– 電燈及電力	653,523	-	2,368	-	655,891	655,890
– 僱用服務及專業費用	98,832	-	2,548	-	101,380	101,378
– 燃料及潤滑油	170	-	(10)	-	160	159
– 專門用途的物料及設	93,141	-	(16,040)	-	77,101	77,100
– 維修材料	57,276	-	(2,372)	-	54,904	54,903
– 合約維修工作	519,334	-	60,410	6,550	586,294	586,215
– 一般部門開支	138,273	-	(98)	-	138,175	138,170
	3,241,569	-	0	85,207	3,326,776	3,326,680