

# 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 2016-17 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  
2016 年 8 月

總目31－香港海關  
分目000「運作開支」的財政狀況  
2016-17年度第一季(2016年4月1日至2016年6月30日)報告

	2016-17 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)	2016-17 修正預算 (千元)	直至2016年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	2,454,959	-	-	2,454,959	608,939
－ 津貼	64,690	(35)	-	64,655	14,685
－ 工作相關津貼	10,559	354	-	10,913	2,560
與員工有關連的開支					
－ 租金津貼	574	-	-	574	137
－ 強制性公積金供款	13,110	-	-	13,110	3,411
－ 公務員公積金供款	114,239	-	-	114,239	25,288
－ 外調補助津貼	95	-	-	95	-
部門開支					
－ 一般部門開支	625,950	(325)	-	625,625	70,382
其他費用					
－ 土地使用費	5,200	-	-	5,200	3,682
－ 香港海關福利基金補助金	285	6	-	291	290
	----- 3,289,661 =====	----- 0 =====	----- - =====	----- 3,289,661 =====	----- 729,374 =====

## 總目37－衛生署

## 分目000「運作開支」的財政狀況

2016-17年度第一季(2016年4月1日至2016年6月30日)報告

	2016-17 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)	2016-17 修正預算 (千元)	直至2016年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	3,169,743	-	-	3,169,743	773,768
－ 津貼	22,668	-	-	22,668	5,716
－ 工作相關津貼	2,097	-	-	2,097	492
與員工有關連的開支					
－ 強制性公積金供款	9,012	-	-	9,012	3,189
－ 公務員公積金供款	139,447	-	-	139,447	30,129
部門開支					
－ 臨時僱員	178,021	-	-	178,021	42,445
－ 專門用途的物料及設備	671,509	-	-	671,509	99,025
－ 一般部門開支	1,092,066	(500)	-	1,091,566	238,359
其他費用					
－ 承造假牙	8,600	-	-	8,600	2,718
－ 支付及發還醫療費用和醫院收費	620,000	-	-	620,000	164,354
－ 供應、修理和更換義製人體器官及外科器具	7,434	-	-	7,434	1,094
－ 醫療券計劃	1,290,400	-	-	1,290,400	297,628
－ 發還接種疫苗費用	83,629	-	-	83,629	4,676
資助金					
－ 資助機構	311,034	500	-	311,534	69,729
	7,605,660	0	-	7,605,660	1,733,322

## 總目44－環境保護署

## 分目000「運作開支」的財政狀況

2016-17年度第一季(2016年4月1日至2016年6月30日)報告

	2016-17 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)	2016-17 修正預算 (千元)	直至2016年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	1,125,211	-	-	1,125,211	268,160
－ 津貼	30,555	1,544	-	32,099	6,316
－ 工作相關津貼	712	-	-	712	152
與員工有關連的開支					
－ 強制性公積金供款	4,359	-	-	4,359	837
－ 公務員公積金供款	29,543	-	-	29,543	6,853
部門開支					
－ 專門用途的物料及設備	15,025	-	-	15,025	1,717
－ 一般部門開支	488,783	(1,544)	-	487,239	61,048
	=====	=====	=====	=====	=====
	1,694,188	0	-	1,694,188	345,083
	=====	=====	=====	=====	=====

## 總目80－司法機構

## 分目000「運作開支」的財政狀況

2016-17年度第一季(2016年4月1日至2016年6月30日)報告

	2016-17 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)	2016-17 修正預算 (千元)	直至2016年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	1,094,168	(29,965)	16,676	1,080,879	246,779
－ 津貼	23,522	58	552	24,132	5,560
－ 工作相關津貼	1,925	(3)	81	2,003	348
與員工有關連的開支					
－ 代替房屋福利的現金 津貼	9,577	(257)	-	9,320	1,851
－ 強制性公積金供款	4,213	175	-	4,388	759
－ 公務員公積金供款	18,994	-	-	18,994	4,536
部門開支					
－ 僱用服務及專業費用	182,890	33,034	-	215,924	31,352
－ 一般部門開支	231,569	(3,042)	-	228,527	35,126
其他費用					
－ 裁判官濟貧箱	8	-	-	8	-
	<u>1,566,866</u>	<u>0</u>	<u>17,309</u>	<u>1,584,175</u>	<u>326,311</u>

## 總目95－康樂及文化事務署

## 分目000「運作開支」的財政狀況

2016-17年度第一季(2016年4月1日至2016年6月30日)報告

	2016-17 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)	2016-17 修正預算 (千元)	直至2016年 6月30日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－ 薪金	2,949,066	-	-	2,949,066	685,829
－ 津貼	79,949	(5,443)	-	74,506	12,725
－ 工作相關津貼	41,237	1,188	-	42,425	8,548
與員工有關連的開支					
－ 強制性公積金供款	17,221	69	-	17,290	3,885
－ 公務員公積金供款	120,876	(66)	-	120,810	27,434
部門開支					
－ 一般部門開支	4,087,528	(7,101)	-	4,080,427	692,915
其他費用					
－ 宣傳工作	48,754	4,043	-	52,797	8,059
－ 文化節目、娛樂節目、活動及展覽	180,389	20,223	-	200,612	34,696
－ 康樂及體育活動、節目、運動及展覽	57,708	(7,103)	-	50,605	9,668
－ 圖書館資料及多媒體服務	102,795	1	-	102,796	19,802
－ 文物及博物館展覽	122,854	3,963	-	126,817	8,620
資助金					
－ 康樂及文化活動資助金	266,525	(8,630)	-	257,895	71,271
－ 香港拯溺總會	541	-	-	541	135
－ 香港考古學會	150	-	-	150	-
－ 給予非政府機構營舍的資助金	41,712	(1,144)	-	40,568	11,025
	8,117,305	0	-	8,117,305	1,594,612