

財務委員會參考文件

根據獲轉授的權力批准對核准開支預算作出的修改

按照《公共財政條例》第 8(8)(a)條的規定，財政司司長須在有關財政年度的每一季度終結時，或在終結後的切實可行範圍內，盡快向財務委員會報告在該季度內，於財政司司長或於任何公職人員依據第 8(3)或(4)條所指的權力轉授而給予的核准下，對核准開支預算所作的修改。本文件載有 2002-03 年度第三季內有關上述修改的詳情。

2. 在 2002-03 年度第三季內，根據獲轉授權力批准的追加撥款的申請有 28 宗、增加承擔額的申請五宗、新承擔額的申請 45 宗、重新撥付承擔額的申請七宗、更改核准承擔額名稱的申請三宗，以及職位淨減額 1 163 個，詳情載於附件的報告內。

附件

3. 28 宗追加撥款申請所需的額外款項總額為 80,018,900 元，分項數字如下－

申請數目	目的	追加撥款 元
	增加經常帳分目項下的撥款－	
5	個人薪酬	1,836,900
6	其他經常開支	8,832,000
<u>11</u>		<u>10,668,900</u>
17	增加非經常帳分目項下的撥款	69,350,000
<u>28</u>		<u>80,018,900</u>

2002-03 年度第三季
根據獲轉授的權力批准對核准開支預算作出修改的報告
《公共財政條例》：第 8 條

摘要

I. 獲核准的追加撥款額	
1. 經常帳分目(第 1 至 2 頁)	: 10,668,900 元
2. 非經常帳分目(第 3 至 5 頁)	: 69,350,000 元
總計	: 80,018,900 元
II. 新增的非經常承擔額	
1. 增加的核准承擔額(第 6 頁)	: 11,043,000 元
2. 核准的新承擔額(第 7 至 11 頁)	: 122,259,000 元
總計	: 133,302,000 元
III. 重新撥付的核准承擔額(第 12 至 13 頁)	: 69,550,000 元
IV. 核准非經常承擔額名稱的更改(第 14 頁)	
V. 職位編制的變更(第 15 至 21 頁)	
1. 常額職位的淨減額	: -1 163 個
2. 編外職位的淨增額	: -
淨減總額	: -1 163 個

I. 獲核准的追加撥款額

1. 經常帳

總目	分目	2002-03年度 核准預算 元	截至2002年 9月30日止 獲核准 的追加撥款 元	截至2002年 12月31日止的 一季內獲核准 的追加撥款 元	備註
25- 建築署	104- 電燈及電力	3,000,000	-	750,000	
27- 民眾安全服務處	007- 與工作有關連津貼	11,000	-	7,000	
	149- 一般部門開支	12,928,000	-	1,200,000	
28- 民航處	170- 機場保險	8,090,000	-	1,087,000	
46- 公務員一般開支	037- 退休公務員福利基金	670,000	-	240,000	
145- 政府總部： 經濟發展及勞工局 (經濟發展)	007- 與工作有關連津貼	7,000	-	4,000	
146- 政府總部： 教育統籌局和 經濟發展及勞工局 (勞工)	002- 津貼	3,946,000	-	700,000	

I. 獲核准的追加撥款額

1. 經常帳

總目	分目	2002-03年度 核准預算 元	截至2002年 9月30日止 獲核准 的追加撥款 元	截至2002年 12月31日止的 一季內獲核准 的追加撥款 元	備註
148- 政府總部： 財經事務及庫務局 (財經事務)	002- 津貼	2,518,000	-	1,122,000	
149- 政府總部： 衛生福利及食物局	007- 與工作有關連津貼	7,000	-	3,900	
106- 雜項服務	163- 註銷款項	260,000	350,000	555,000	
116- 破產管理署	149- 一般部門開支	7,071,000	-	5,000,000	見第2頁 註(1)
小計：				10,668,900	

註：

(1) 總目116分目149

需要追加撥款5,000,000元，主要是由於須聘用臨時員工，以處理更多破產個案。

I. 獲核准的追加撥款額

2. 非經常帳

總目	分目	2002-03年度 核准預算 元	截至2002年 9月30日止 獲核准 的追加撥款 元	截至2002年 12月31日止的 一季內獲核准 的追加撥款 元
31- 香港海關	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	23,179,000	-	2,317,000
44- 環境保護署	700- 一般其他非經常開支	99,508,000	-	34,000,000
48- 政府化驗所	603- 機器、車輛及設備	6,442,000	-	8,253,000
55- 政府總部： 工商及科技局 (資訊科技及廣播)	700- 一般其他非經常開支	9,132,000	3,000,000	4,668,000
146- 政府總部： 教育統籌局和 經濟發展及勞工局 (勞工)	710- 自僱創業支援計劃	-	-	120,000

I. 獲核准的追加撥款額

2. 非經常帳

總目	分目	2002-03年度 核准預算 元	截至2002年 9月30日止 獲核准 的追加撥款 元	截至2002年 12月31日止的 一季內獲核准 的追加撥款 元
148- 政府總部： 財經事務及庫務局 (財經事務)	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	-	-	295,000
151- 政府總部： 保安局	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	-	-	180,000
122- 香港警務處	700- 一般其他非經常開支	3,310,000	1,750,000	1,125,000
47- 資訊科技署	700- 一般其他非經常開支	-	5,330,000	150,000
79- 投資推廣署	700- 一般其他非經常開支	3,321,000	-	5,633,000
91- 地政總署	600- 工程	5,000,000	5,000,000	4,087,000
112- 立法會行政管理委員會	885- 立法會行政管理委員會	1,846,000	-	1,838,000

I. 獲核准的追加撥款額

2. 非經常帳

總目	分目	2002-03年度 核准預算 元	截至2002年 9月30日止 獲核准 的追加撥款 元	截至2002年 12月31日止的 一季內獲核准 的追加撥款 元
95- 康樂及文化事務署	700- 一般其他非經常開支	10,021,000	-	1,434,000
100- 海事處	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	18,696,000	1,782,000	1,600,000
118- 規劃署	838- 小規模顧問研究 (整體撥款)	1,291,000	-	1,000,000
162- 差餉物業估價署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	-	-	200,000
177- 資助金： 非政府部門的公共機構	916- 平等機會委員會	2,374,000	-	2,450,000
			小計：	69,350,000
			總計：	80,018,900

II. 新增的非經常承擔額

1. 增加的核准承擔額

總目	分目及項目	2002-03年度 預算內的 核准承擔額 元	截至2002年 9月30日止 獲核准 增加的承擔額 元	截至2002年 12月31日止的 一季內獲核准 增加的承擔額 元
40- 教育署	700- 一般其他非經常開支 項目 301: 評估和發展為有特殊 教育需要的學童而設 的分類和評核工具	2,153,000	-	3,337,000
49- 食物環境衛生署	700- 一般其他非經常開支 項目 001: 因自願交回熟食小販 牌照而發放的特惠金	6,900,000	-	3,060,000
148- 政府總部： 財經事務及庫務局 (財經事務)	700- 一般其他非經常開支 項目 018: 就公司法改革常務委 員會報告提出的建議 進行研究	2,420,000	-	866,000
91- 地政總署	600- 工程 項目 256: 清拆掃桿埔平房區 項目 257: 清拆摩星嶺平房區	-	6,000,000 5,500,000	2,530,000 1,250,000
			小計：	11,043,000

II. 新增的非經常承擔額

2. 核准的新承擔額

總目	分目及項目	新承擔額 元
22- 漁農自然護理署	600- 工程 項目 355: 重建船灣郊野公園涌尾行人橋 項目 356: 在大欖郊野公園大棠興建公廁及茶水亭 700- 一般其他非經常開支 項目 569: 在香港仔漁業分處辦事處設立漁業教育 中心	600,000 3,900,000 1,564,000
43- 土木工程署	700- 一般其他非經常開支 項目 539: 設立波浪監測站	1,550,000
30- 懲教署	700- 一般其他非經常開支 項目 376: 委聘顧問為有濫用精神藥物問題的罪犯 制訂預防及治療計劃	1,000,000
37- 衛生署	700- 一般其他非經常開支 項目 732: 傳染病國際會議	2,000,000
39- 渠務署	603- 機器、車輛及設備 項目 344: 為昂船洲污水處理廠主泵房購買一部污 水泵馬達 700- 一般其他非經常開支 項目 342: 於東涌污水泵房進行三種用於防止污水 變臭的生物試劑試驗	3,200,000 1,300,000

II. 新增的非經常承擔額

2. 核准的新承擔額

總目	分目及項目	新承擔額 元
39- 渠務署	700- 一般其他非經常開支 項目 343: 西貢污水處理廠全規模壓力測試	3,000,000
45- 消防處	603- 機器、車輛及設備 項目 706: 為東涌消防局更換一部旋轉台鋼梯車 項目 707: 為馬鞍山消防局更換一部旋轉台鋼梯車 項目 708: 為北角消防局更換一部旋轉台鋼梯車 項目 709: 為機場消防主局更換一部無千斤頂升降台 項目 710: 為東涌消防局更換一部潛水裝備供應車	5,500,000 5,500,000 5,500,000 6,000,000 2,500,000
49- 食物環境衛生署	603- 機器、車輛及設備 項目 010: 更換葵涌車廠的洗車機 700- 一般其他非經常開支 項目 011: 把持牌流動小販特惠金計劃擴展至新界	2,600,000 9,990,000
50- 政府車輛管理處	700- 一般其他非經常開支 項目 238: 為「歐盟一型」及「歐盟二型」的政府柴油車輛提供及安裝柴油催化器	8,410,000

II. 新增的非經常承擔額

2. 核准的新承擔額

總目	分目及項目	新承擔額 元
60- 路政署	700- 一般其他非經常開支 項目 526: 以公私營合作的方式，外判道路維修工程予私營機構的可行性研究及草擬標準公私營機構合夥合約	1,000,000
63- 民政事務總署	603- 機器、車輛及設備 項目 018: 更換太和鄰里社區中心的製冷機、冷凍水泵和分體式空調 項目 019: 更換景林鄰里社區中心的空調設備 700- 一般其他非經常開支 項目 017: 本土經濟的推廣活動	2,021,000 2,181,000 2,000,000
122- 香港警務處	603- 機器、車輛及設備 項目 816: 替換小艇PV90 項目 817: 替換小艇PV91 項目 818: 替換小艇PV92 項目 819: 替換小艇PV93 項目 820: 替換小艇PV94 項目 821: 替換小艇PV95	275,000 275,000 275,000 192,000 192,000 192,000
70- 入境事務處	603- 機器、車輛及設備 項目 295: 在紅磡管制站安裝閉路電視系統 項目 296: 在港澳碼頭管制站安裝閉路電視系統	2,495,000 2,583,000

II. 新增的非經常承擔額

2. 核准的新承擔額

總目	分目及項目	新承擔額 元
74- 政府新聞處	700- 一般其他非經常開支 項目 553: 二〇〇二至〇三年度香港品牌形象本地 宣傳計劃 項目 554: 二〇〇二至〇三年度香港品牌形象海外 宣傳計劃	9,400,000 9,980,000
47- 資訊科技署	603- 機器、車輛及設備 項目 245: 更換灣仔政府大樓14樓電腦室的空調設 備 700- 一般其他非經常開支 項目 532: 齊建數碼共融社會網頁設計比賽	3,480,000 300,000
112- 立法會行政管理委員會	885- 立法會行政管理委員會 項目 539: 透過互聯網接達立法會網絡內的各個資 訊系統 項目 540: 將具保存價值的檔案製成縮微膠卷	433,000 540,000
95- 康樂及文化事務署	603- 機器、車輛及設備 項目 033: 為清水灣第二灣泳灘購置水上電單車	120,000
116- 破產管理署	700- 一般其他非經常開支 項目 009: 進行調查和取消董事資格的法律程序— 明豐集團公司	3,621,000
160- 香港電台	603- 機器、車輛及設備 項目 331: 更換金山發射站的超短波調頻發射器	2,080,000

II. 新增的非經常承擔額

2. 核准的新承擔額

總目	分目及項目	新承擔額 元
177- 資助金： 非政府部門的公共機構	865- 香港藝術發展局 項目 160: 更換客戶資料庫及檔案管理系統	500,000
	916- 平等機會委員會 項目 159: 新增辦公室開設費用	2,450,000
	918- 個人資料私隱專員公署 項目 162: 私隱政策研究服務	630,000
	942- 香港演藝學院 項目 161: 裝設虛擬演播室軟硬件套裝	2,100,000
180- 影視及娛樂事務管理處	700- 一般其他非經常開支 項目 015: 競爭顧問服務	3,500,000
186- 運輸署	700- 一般其他非經常開支 項目 569: 專線小巴服務綜合調查	1,730,000
	954- 為香港復康會提供復康巴士 項目 832: 更換6輛12座位石油氣復康巴士	3,600,000
	小計：	122,259,000
	總計：	133,302,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2002年 12月31日止的 一季內重新撥付 的核准承擔額 元	在承擔額 獲核准 重新撥付當日 尚未支用的餘額 元
37- 衛生署	700- 一般其他非經常開支 項目 730: 制定香港兒童口語(粵語)力量表	3,200,000	3,200,000
145- 政府總部： 經濟發展及勞工局 (經濟發展)	700- 一般其他非經常開支 項目 011: 推廣香港作為國際航運中心的宣傳活 動及香港貨櫃港競爭力的研究 項目 013: 促進香港成為國際航運中心及主要港 口	2,150,000 3,600,000	439,000 3,232,000
146- 政府總部： 教育統籌局和 經濟發展及勞工局 (勞工)	700- 一般其他非經常開支 項目 028: 師資培訓研究 710- 自僱創業支援計劃 項目 033: 自僱創業支援計劃	7,000,000 50,000,000	7,000,000 50,000,000
60- 路政署	700- 一般其他非經常開支 項目 521: 就路政署區辦事處的生產力標準進行 顧問研究	1,300,000	788,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2002年 12月31日止的 一季內重新撥付 的核准承擔額 元	在承擔額 獲核准 重新撥付當日 尚未支用的餘額 元
186- 運輸署	603- 機器、車輛及設備 項目 254: 在九龍灣車輛檢驗中心裝置1部底盤 式測功機	2,300,000	407,000
總計：		69,550,000	65,066,000

IV. 核准非經常承擔額名稱的更改

總目	分目	核准非經常承擔額 名稱的更改	核准承擔額 元	載述承擔額 最初獲得核准的 有關資料的 季度報告
40- 教育署	700- 一般其他非經常開支	項目 301-由「檢討目前為有特殊教育需要的兒童所提供的甄別和評估工具及轉介和學位安排程序」改稱為「評估和發展為有特殊教育需要的學童而設的分類和評核工具」	2,153,000	1997-98年度 第三季
42- 機電工程署	700- 一般其他非經常開支	項目 716-由「葵涌區警察總部的能源系統加裝工程」改稱為「赤鱗角機場警署的能源系統加裝工程」	700,000	2001-02年度 第一季
55- 政府總部： 工商及科技局 (資訊科技及廣播)	700- 一般其他非經常開支	項目 672-由「中學資訊科技培訓人員計劃」改稱為「中學IT培育計劃」	3,000,000	2002-03年度 第二季

V. 職位編制的變更

總目	2002年3月31日的 編制	截至2002年 9月30日止 獲核准的 職位變更	截至2002年12月31日止 的一季內根據獲轉授 的權力批准的 職位變更
21 行政長官辦公室	87	- 1	-
22 漁農自然護理署	2 059	11	- 27
25 建築署	2 118 (3)*	- 77	-
24 審計署	204	- 1	-
23 醫療輔助隊	100	-	-
82 屋宇署	953 (1)*	- 3 (-1)*	-
26 政府統計處	1 482	- 18	-
27 民眾安全服務處	119	- 2	-
28 民航處	723	- 2	2
43 土木工程署	1 526 (2)*	- 2	1
29 公務員培訓處	157	-	-
30 懲教署	7 057	- 43	6
31 香港海關	5 236 (1)*	- 76 (-1)*	- 24
37 衛生署	6 498	- 20	- 1
92 律政司	1 114	- 3	- 6
39 渠務署	2 082	-	-
40 教育署	6 425	14	- 36

* 括號內的數字表示編外職位的數目

V. 職位編制的變更

總目	2002年3月31日的 編制	截至2002年 9月30日止 獲核准的 職位變更	截至2002年12月31日止 的一季內根據獲轉授 的權力批准的 職位變更
42 機電工程署	388	- 20	-
44 環境保護署	1 647	10	-
45 消防處	9 276	117	-
49 食物環境衛生署	14 194	- 683	- 649
46 公務員一般開支 (後備人員)	503	- 10	-
166 政府飛行服務隊	244	-	-
48 政府化驗所	366	31	- 1
50 政府車輛管理處	147	- 1	-
51 政府產業署	241	- 3	-
35 政府總部： 駐北京辦事處	20	-	-
143 政府總部： 公務員事務局	343 (1)*	- 2	- 11
152 政府總部： 工商及科技局(工商)	131	1	-

* 括號內的數字表示編外職位的數目

V. 職位編制的變更

總目	2002年3月31日的 編制	截至2002年 9月30日止 獲核准的 職位變更	截至2002年12月31日止 的一季內根據獲轉授 的權力批准的 職位變更
55 政府總部： 工商及科技局 (資訊科技及廣播)	83 (3)*	- 1	- 1
144 政府總部： 政制事務局	48	-	-
145 政府總部： 經濟發展及勞工局 (經濟發展)	124 (1)*	4	-
146 政府總部： 教育統籌局和 經濟發展及勞工局(勞工)	116 (1)*	1	1
154 政府總部： 環境運輸及工務局(環境)和 衛生福利及食物局	79 (1)*	- 2	-
153 政府總部： 環境運輸及工務局 (運輸及工務)	119	- 3	-
148 政府總部： 財經事務及庫務局 (財經事務)	183	2	-
147 政府總部： 財經事務及庫務局 (庫務)	181 (1)*	- 1 (-1)*	-

* 括號內的數字表示編外職位的數目

V. 職位編制的變更

總目	2002年3月31日的 編制	截至2002年 9月30日止 獲核准的 職位變更	截至2002年12月31日止 的一季內根據獲轉授 的權力批准的 職位變更
149 政府總部： 衛生福利及食物局	115	1	-
53 政府總部： 民政事務局	184	2	- 6
96 政府總部： 香港經濟貿易辦事處	165	1	1
150 政府總部： 房屋及規劃地政局(房屋)	59	- 1	-
56 政府總部： 房屋及規劃地政局(規劃及地政)和 環境運輸及工務局(運輸及工務)	272 (6)*	1	2
155 政府總部： 創新科技署	193 (2)*	- 1	-
142 政府總部： 政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	419 (2)*	75	-
151 政府總部： 保安局	161 (2)*	3	-
58 政府物料供應處	375	20	-
60 路政署	1 997 (6)*	- 8	- 3

* 括號內的數字表示編外職位的數目

V. 職位編制的變更

總目	2002年3月31日的 編制	截至2002年 9月30日止 獲核准的 職位變更	截至2002年12月31日止 的一季內根據獲轉授 的權力批准的 職位變更
63 民政事務總署	1 900	- 20	16
168 香港天文台	329	-	-
122 香港警務處	34 061	- 44	4
70 入境事務處	5 702 (2)*	51	49
72 廉政公署	1 328	28	-
121 投訴警方獨立監察委員會	25	- 1	-
74 政府新聞處	494	4	- 2
47 資訊科技署	808	- 38	- 3
76 稅務局	3 295 (1)*	- 41	- 2
78 知識產權署	126	- 13	- 1
79 投資推廣署	42 (1)*	-	-
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	27	-	-
80 司法機構	1 861 (1)*	- 28	- 31
90 勞工處	1 852	- 51	-
91 地政總署	3 600 (6)*	65 (-4)*	- 24
94 法律援助署	590 (1)*	- 2	- 12

* 括號內的數字表示編外職位的數目

V. 職位編制的變更

總目	2002年3月31日的 編制	截至2002年 9月30日止 獲核准的 職位變更	截至2002年12月31日止 的一季內根據獲轉授 的權力批准的 職位變更
95 康樂及文化事務署	8 407	- 332	15
98 管理參議署	89	- 89	-
100 海事處	1 552	- 3	- 2
115 法定語文事務署	221	- 7	-
116 破產管理署	254 (1)*	- 9	2
118 規劃署	835 (2)*	- 16	-
130 政府印務局	342	- 4	-
136 公務員敘用委員會	32	- 1	-
160 香港電台	633	- 1	-
162 差餉物業估價署	943	15	- 2
163 選舉事務處	132	3	4
170 社會福利署	5 347	- 52	- 14
173 學生資助辦事處	241	- 22	-
180 影視及娛樂事務管理處	191	- 14	-
110 拓展署	365	-	-
181 工業貿易署	734	- 1	-
186 運輸署	1 335 (4)*	- 5	-
188 庫務署	649	- 11	- 3

* 括號內的數字表示編外職位的數目

V. 職位編制的變更

總目	2002年3月31日的 編制	截至2002年 9月30日止 獲核准的 職位變更	截至2002年12月31日止 的一季內根據獲轉授 的權力批准的 職位變更
190 大學教育資助委員會	47	3	-
194 水務署	5 323	- 124	- 38
小計	154 025 (52)*	-1 450 (-7)*	- 796
37 衛生署(醫院管理局)	4 242	- 106	- 45
40 教育署(職業訓練局)	96	- 1	- 1
46 公務員一般開支(借調人員)	11 659 (4)*	- 282 (-1)*	- 53
62 房屋署(房屋委員會)	11 320 (5)*	- 705 (-2)*	- 268
總計	181 342 (61)*	-2 544 (-10)*	-1 163

* 括號內的數字表示編外職位的數目