

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 2003-04 年度第一季內有關上述修改的詳情。

2. 在 2003-04 年度第一季內，根據獲轉授權力批准的追加撥款的申請有 20 宗、增加承擔額的申請兩宗、新承擔額的申請 24 宗、重新撥付承擔額的申請 29 宗，以及職位淨減額 699 個，詳情載於附件的報告內。

3. 20 宗追加撥款申請所需的額外款項總額為 1,496,834,000 元，分項數字如下 -

申請數目	目的	追加撥款 元
	增加撥款 -	
1	經常帳分目	10,000,000
19	非經常帳分目	1,486,834,000
<u>20</u>		<u>1,496,834,000</u>

2003-04 年度第一季
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 頁)	:	10,000,000 元
2.	非經常帳分目(第 2 至 3 頁)	:	1,486,834,000 元
	總計 :		<u><u>1,496,834,000 元</u></u>

II. 新增的非經常承擔額

1.	增加的核准承擔額(第 5 頁)	:	800,000 元
2.	核准的新承擔額(第 6 至 9 頁)	:	62,589,000 元
	總計 :		<u><u>63,389,000 元</u></u>

III. 重新撥付的核准承擔額(第 10 至 14 頁) 總計 : 340,954,000 元

IV. 職位編制的變更(第 15 至 21 頁)

1.	常額職位的淨減額	:	-699 個
2.	編外職位的淨增額	:	-
	淨減總額 :		<u><u>-699 個</u></u>

I. 獲核准的追加撥款額

1. 經常帳

總目	分目	2003-04年度 核准預算 元	截至2003年 6月30日止的 一季內獲核准 的追加撥款 元	備註
170- 社會福利署	157- 病人及家屬援助金	100,000	10,000,000	見第4頁 註(1)
小計：			10,000,000	

I. 獲核准的追加撥款額

2. 非經常帳

總目	分目	2003-04年度 核准預算 元	截至2003年 6月30日止的 一季內獲核准 的追加撥款 元	備註
49- 食物環境衛生署	700- 一般其他非經常開支	10,347,000	120,000,000	
166- 政府飛行服務隊	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	-	400,000	
157- 政府總部： 經濟發展及勞工局 (勞工科)	700- 一般其他非經常開支	-	300,000	
159- 政府總部： 環境運輸及工務局 (工務科)	700- 一般其他非經常開支	4,037,000	1,280,000	
149- 政府總部： 衛生福利及食物局	700- 一般其他非經常開支	9,687,000	110,000,000 90,000,000	
168- 香港天文台	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	-	1,150,000	見第4頁 註(2)

I. 獲核准的追加撥款額

2. 非經常帳

總目	分目	2003-04年度 核准預算 元	截至2003年 6月30日止的 一季內獲核准 的追加撥款 元	備註
47- 資訊科技署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	174,000	1,300,000	見第4頁 註(3)
	700- 一般其他非經常開支	-	3,220,000 1,600,000	
79- 投資推廣署	700- 一般其他非經常開支	-	1,000,000,000 30,000,000	
90- 勞工處	700- 一般其他非經常開支	194,842,000	10,000,000	
91- 地政總署	700- 一般其他非經常開支	1,405,000	8,500,000	
118- 規劃署	700- 一般其他非經常開支	12,644,000	2,830,000	
130- 政府印務局	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	-	870,000	
162- 差餉物業估價署	700- 一般其他非經常開支	-	1,538,000 1,846,000	
170- 社會福利署	700- 一般其他非經常開支	30,876,000	102,000,000	
			小計： 1,486,834,000	
			總計： 1,496,834,000	

註：

(1) 總目170分目157

需要追加撥款 10,000,000元，主要是用以推行防止非典型肺炎擴散緊急經濟援助計劃。

(2) 總目168分目661

需要追加撥款 1,150,000元，主要是由於須購置作後備用途的備用掃描器。

(3) 總目47分目661

需要追加撥款 1,300,000元，主要是由於須購置視像會議設備和相關設施。

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	2003-04年度 預算內的 核准承擔額 元	截至2003年 6月30日止的 一季內獲核准 增加的承擔額 元
148- 政府總部： 財經事務及庫務局 (財經事務科)	700- 一般其他非經常開支 項目 019: 就成立投保人士保障基 金的可行性進行顧問研 究	4,500,000	300,000
	項目 023: 就香港長期保險人的資 產制定監管架構的顧問 研究	4,500,000	500,000
小計：			800,000

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
43- 土木工程署	700- 一般其他非經常開支 項目 540: 有關斜坡安全資料的電子存檔系統	1,000,000
92- 律政司	700- 一般其他非經常開支 項目 517: 在香港設立社區法律資訊網站	3,180,000
45- 消防處	603- 機器、車輛及設備 項目 711: 購置1艘連運送架的快艇, 以加強在大 澳涌淺水區的滅火工作 項目 712: 為機場消防主局更換1部重型泡車	500,000 9,000,000
49- 食物環境衛生署	700- 一般其他非經常開支 項目 012: 香港市民食物消費量調查	3,300,000
55- 政府總部: 工商及科技局 (資訊科技及廣播科)	700- 一般其他非經常開支 項目 673: 有關數碼化和科技匯流對香港廣播規 管制度的影響的顧問服務	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
159- 政府總部： 環境運輸及工務局 (工務科)	700- 一般其他非經常開支 項目 902: 有關工務科和選定工務部門組織架構 檢討和人力資源管理的顧問工作	1,300,000
168- 香港天文台	700- 一般其他非經常開支 項目 250: 製作電視宣傳短片，加強市民對熱帶 氣旋及防禦措施的認識	280,000
122- 香港警務處	700- 一般其他非經常開支 項目 822: 電子學習發展計劃	3,765,000
47- 資訊科技署	700- 一般其他非經常開支 項目 534: 加強家長和地區對資訊科技認知的計 劃	1,600,000
80- 司法機構	700- 一般其他非經常開支 項目 522: 為民事案件無律師代表的訴訟人製作 錄影帶和小冊子	2,500,000
95- 康樂及文化事務署	600- 工程 項目 040: 為松嶺鄧公祠進行粉飾和屋頂修葺工 程	1,820,000

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
95- 康樂及文化事務署	603- 機器、車輛及設備 項目 034: 為大環山游泳池更換計分板 項目 035: 為葵盛游泳池更換計分板 項目 036: 為四個水上活動中心更換48艘風帆和 八艘機動艇 項目 037: 為屯門泳灘購置三艘救生快艇 項目 038: 為荃灣麗都灣泳灘更換一艘救生快艇 項目 039: 為九龍公園游泳池更換計分板 700- 一般其他非經常開支 項目 902: 孫中山先生在香港的生活和活動研究 計劃	2,000,000 2,782,000 2,145,000 149,000 205,000 7,900,000 1,200,000
118- 規劃署	700- 一般其他非經常開支 項目 901: 購物習慣檢討 項目 902: 2003 / 04年度跨界旅運統計調查	3,650,000 3,590,000
162- 差餉物業估價署	700- 一般其他非經常開支 項目 505: 檢討差餉物業估價署架構和改善部門 效率的研究 項目 506: 空置土地停車場的臨時估價工作	1,290,000 783,000

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
194- 水務署	700- 一般其他非經常開支 項目 516: 更換英制水錶	7,350,000
		小計: 62,589,000
		總計: 63,389,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2003年 6月30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
29- 公務員培訓處	700- 一般其他非經常開支 項目 218: 政務主任職系 360度評估試驗計劃 項目 219: 為總薪級第45至49點極具潛質人員而設的領導才能管理課程 項目 220: 為政務主任和首長級人員(首長級薪級第1點和第2點)而設的管理訓練課程 項目 221: 為七個部門推出的首長級人員領導才能發展計劃	2,500,000 2,500,000 3,200,000 4,450,000	2,500,000 2,500,000 3,200,000 4,450,000
30- 懲教署	700- 一般其他非經常開支 項目 377: 「支持更生人士」宣傳活動	4,800,000	4,800,000
37- 衛生署	603- 機器、車輛及設備 項目 346: 牙科模擬裝置 項目 355: 更換流動X光車AM5834 項目 357: 購置質譜儀	4,020,000 3,220,000 2,500,000	150,000 22,000 599,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2003年 6月30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 719: 舉辦第 屆國際藥品管理機 構會議 項目 732: 傳染病國際會議 項目 733: 無煙工作間計劃	4,700,000 2,000,000 3,300,000	2,495,000 2,000,000 3,300,000
49- 食物環境衛生署	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	9,990,000	8,040,000
166- 政府飛行服務隊	700- 一般其他非經常開支 項目 229: 製作公共關係短片 項目 231: 醫療緊急事故應變顧問服務	900,000 1,000,000	539,000 1,000,000
50- 政府車輛管理處	700- 一般其他非經常開支 項目 236: 處置低於「歐盟一型」廢氣 排放標準的政府車輛	958,000	298,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2003年 6月30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
145- 政府總部： 經濟發展及勞工局 (經濟發展科)	700- 一般其他非經常開支 項目 020: 與國家發展計劃委員會就物 流發展合作進行聯合研究 項目 021: 籌辦國際物流會議	800,000 900,000	408,000 900,000
156- 政府總部： 教育統籌局	700- 一般其他非經常開支 項目 336: 製作宣傳資料以推廣根據 《殘疾歧視條例》而制訂的 教育實務守則 項目 344: 有關人士對教育改革及主要 教育措施的意見監測調查	1,440,000 2,000,000	256,000 2,000,000
159- 政府總部： 環境運輸及工務局 (工務科)	700- 一般其他非經常開支 項目 543: 「公共工程採購方法的其他 選擇」研究	800,000	250,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2003年 6月30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
149- 政府總部： 衛生福利及食物局	700- 一般其他非經常開支 項目 020: 為對抗「嚴重急性呼吸系統 綜合症」而開立的承擔額	200,000,000	200,000,000
60- 路政署	700- 一般其他非經常開支 項目 525: 就兩鐵合併研究提供運輸政 策上的技術協助及技術意見	1,300,000	660,000
47- 資訊科技署	700- 一般其他非經常開支 項目 533: 2003-04年度資訊科技的發展 進度統計調查	3,220,000	3,220,000
91- 地政總署	600- 工程 項目 253: 清拆六個臨時房屋區	24,400,000	17,075,000
95- 康樂及文化事務署	603- 機器、車輛及設備 項目 011: 為旺角大球場更換計分板系 統	3,200,000	583,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2003年 6月30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
162- 差餉物業估價署	700- 一般其他非經常開支 項目 502: 把打鼓嶺、沙頭角、大埔和 西貢(北)約2 500幢鄉村式物 業的臨時估價工作外判 項目 503: 為收費處提供和裝設兩部郵 繳通終端機	1,750,000 267,000	1,750,000 267,000
180- 影視及娛樂事務管理處	700- 一般其他非經常開支 項目 016: 電影貸款保證基金 項目 017: 為員工提供有關引用《廣播 條例》涉及競爭的條文的培 訓	50,000,000 839,000	50,000,000 839,000
	總計 :	340,954,000	314,101,000

IV. 職位編制的變更

總目	2003年4月1日的 編制	截至2003年6月30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	15
22 漁農自然護理署	2 024	-
25 建築署	2 037 (3)*	- 22
24 審計署	202	-
23 醫療輔助隊	100	-
82 屋宇署	905	- 18
26 政府統計處	1 443	- 10
27 民眾安全服務處	116	-
28 民航處	723	- 1
43 土木工程署	1 520 (2)*	- 1
29 公務員培訓處	157	-
30 懲教署	7 018	- 55
31 香港海關	5 160	- 163
37 衛生署	6 306	-
92 律政司	1 103	6
39 渠務署	2 081	-
42 機電工程署	368	- 6

* 括號內的數字表示編外職位的數目

IV. 職位編制的變更

總目	2003年4月1日的 編制	截至2003年6月30日止 的一季內根據獲轉授 的權力批准的 職位變更
44 環境保護署	1 656	-
45 消防處	9 383	- 27
49 食物環境衛生署	12 528	- 37
46 公務員一般開支 (後備人員及中央補缺人員)	493	107
166 政府飛行服務隊	241	-
48 政府化驗所	396	- 2
50 政府車輛管理處	146	- 4
51 政府產業署	237	- 2
35 政府總部： 駐北京辦事處	20	-
143 政府總部： 公務員事務局	329 (1)*	- 5
152 政府總部： 工商及科技局 (工商科)	132	- 1
55 政府總部： 工商及科技局 (資訊科技及廣播科)	78 (3)*	5

* 括號內的數字表示編外職位的數目

IV. 職位編制的變更

總目	2003年4月1日的 編制	截至2003年6月30日止 的一季內根據獲轉授 的權力批准的 職位變更
144 政府總部： 政制事務局	48	-
145 政府總部： 經濟發展及勞工局 (經濟發展科)	128 (1)*	3
157 政府總部： 經濟發展及勞工局 (勞工科)	7	-
156 政府總部： 教育統籌局	6 507 (1)*	-7
158 政府總部： 環境運輸及工務局 (環境及運輸科)	121 (1)*	-
159 政府總部： 環境運輸及工務局 (工務科)	231 (3)*	-1
148 政府總部： 財經事務及庫務局 (財經事務科)	184	-
147 政府總部： 財經事務及庫務局 (庫務科)	180	2
149 政府總部： 衛生福利及食物局	151	2

* 括號內的數字表示編外職位的數目

IV. 職位編制的變更

總目	2003年4月1日的 編制	截至2003年6月30日止 的一季內根據獲轉授 的權力批准的 職位變更
53 政府總部： 民政事務局	180	- 2
96 政府總部： 香港經濟貿易辦事處	167	- 5
138 政府總部： 房屋及規劃地政局 (規劃地政科)	92	2
155 政府總部： 創新科技署	189 (1)*	1
142 政府總部： 政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	494 (3)*	- 18
151 政府總部： 保安局	164 (2)*	9
58 政府物料供應處	392	2
60 路政署	1 986 (6)*	10
63 民政事務總署	1 895	- 24
168 香港天文台	325	-
122 香港警務處	33 885	3
70 入境事務處	5 859 (2)*	- 6
72 廉政公署	1 356	- 5

* 括號內的數字表示編外職位的數目

IV. 職位編制的變更

總目	2003年4月1日的 編制	截至2003年6月30日止 的一季內根據獲轉授 的權力批准的 職位變更
121 投訴警方獨立監察委員會	24	-
74 政府新聞處	480	- 1
47 資訊科技署	766	- 62
76 稅務局	3 211	- 38
78 知識產權署	104	1
79 投資推廣署	41 (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	1 802 (1)*	- 1
90 勞工處	1 784	- 4
91 地政總署	3 640 (1)*	- 31
94 法律援助署	574	3
95 康樂及文化事務署	8 025	- 2
100 海事處	1 511	7
115 法定語文事務署	222	- 3
116 破產管理署	252	-

* 括號內的數字表示編外職位的數目

IV. 職位編制的變更

總目	2003年4月1日的 編制	截至2003年6月30日止 的一季內根據獲轉授 的權力批准的 職位變更
118 規劃署	817	- 3
130 政府印務局	338	-
136 公務員敘用委員會	31	-
160 香港電台	622	-
162 差餉物業估價署	937	1
163 選舉事務處	140	10
170 社會福利署	5 241	- 60
173 學生資助辦事處	202	3
180 影視及娛樂事務管理處	171	-
110 拓展署	365	1
181 工業貿易署	723	7
186 運輸署	1 328 (4)*	- 2
188 庫務署	611	- 2
190 大學教育資助委員會	50	-
194 水務署	5 133	- 4
小計	150 702 (36)*	- 435
37 衛生署(醫院管理局)	4 056	- 32

* 括號內的數字表示編外職位的數目

IV. 職位編制的變更

總目	2003年4月1日的 編制	截至2003年6月30日止 的一季內根據獲轉授 的權力批准的 職位變更
46 公務員一般開支(借調人員)	11 244 (2)*	- 19
156 政府總部： 教育統籌局(職業訓練局)	92	- 4
62 房屋署(房屋委員會)	9 665 (1)*	- 209
總計	175 759 (39)*	- 699

* 括號內的數字表示編外職位的數目