

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 年度第二季內有關上述修改的詳情。

2. 在 2003-04 年度第二季內，根據獲轉授權力批准的追加撥款的申請有 31 宗、增加承擔額的申請一宗、新承擔額的申請 15 宗、重新撥付承擔額的申請 12 宗，以及職位淨減額 863 個，詳情載於附件的報告內。

3. 31 宗追加撥款申請所需的額外款項總額為 1,662,931,000 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	2,369,000
30	非經常帳分目	1,660,562,000
<u>31</u>		<u>1,662,931,000</u>

2003-04 年度第二季
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)	:	2,369,000 元
2.	非經常帳分目(第 2 至 4 頁)	:	1,660,562,000 元
	總計 :		<u><u>1,662,931,000 元</u></u>

II. 新增的非經常承擔額

1.	增加的核准承擔額(第 6 頁)	:	100,000 元
2.	核准的新承擔額(第 7 至 9 頁)	:	47,074,000 元
	總計 :		<u><u>47,174,000 元</u></u>

III. 重新撥付的核准承擔額(第 10 至 11 頁) 總計 : 2,178,532,000 元

IV. 職位編制的變更(第 12 至 18 頁)

1.	常額職位的淨減額	:	-863 個
2.	編外職位的淨增額	:	-
	淨減總額 :		<u><u>-863 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 獲核准 的追加撥款 元	截至2003年 9月30日止的 一季內獲核准 的追加撥款 元
28- 民航處	170- 機場保險	9,177,000	-	2,369,000
			小計:	2,369,000

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 獲核准 的追加撥款 元	截至2003年 9月30日止的 一季內獲核准 的追加撥款 元	備註
28- 民航處	700- 一般其他非經常開支	261,000	-	1,500,000 276,000	
166- 政府飛行服務隊	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	-	400,000	966,000	見第5頁 註(1)
59- 政府物流服務署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	-	1,057,000	870,000 250,000	見第5頁 註(2)
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	13,371,000	-	97,900,000	
156- 政府總部： 教育統籌局	710- 自僱創業支援計劃	-	-	252,000 49,000	

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 獲核准 的追加撥款 元	截至2003年 9月30日止的 一季內獲核准 的追加撥款 元	備註
158- 政府總部： 環境運輸及工務局 (環境及運輸科)	700- 一般其他非經常開支	2,080,000	-	970,000	
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	200,000,000	350,000,000	
63- 民政事務總署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	6,189,000	-	750,000	
	700- 一般其他非經常開支	5,010,000	-	9,832,000 45,000,000	
168- 香港天文台	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	-	1,150,000	700,000	見第5頁 註(3)
70- 入境事務處	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	1,354,000	-	7,489,000	見第5頁 註(4)
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	837,000	見第5頁 註(5)
	700- 一般其他非經常開支	-	4,820,000	330,000	

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 獲核准 的追加撥款 元	截至2003年 9月30日止的 一季內獲核准 的追加撥款 元	備註
91- 地政總署	600- 工程	7,941,000	-	7,610,000	
95- 康樂及文化事務署	700- 一般其他非經常開支	9,397,000	-	100,000 25,000,000 200,000	
120- 退休金	700- 一般其他非經常開支	30,398,000	-	540,000,000 2,000,000 1,600,000	
162- 差餉物業估價署	700- 一般其他非經常開支	-	3,384,000	717,000	
170- 社會福利署	700- 一般其他非經常開支	30,876,000	102,000,000	65,000,000	
186- 運輸署	867- 為香港復康會提供設施 及設備	-	-	19,000 345,000	
190- 大學教育資助委員會	700- 一般其他非經常開支	55,000,000	-	375,000,000 125,000,000	
			小計:	1,660,562,000	
			總計:	1,662,931,000	

註：

(1) 總目166分目661

需要追加撥款1,366,000元，主要是由於須添置錄音系統，並為政府飛行服務隊總部大樓的鮮風櫃安裝調制風閘。

(2) 總目59分目661

需要追加撥款2,177,000元，主要是由於須更換小型設備。

(3) 總目168分目661

需要追加撥款1,850,000元，主要是由於須購置備用掃描器，以及改善計時系統。

(4) 總目70分目661

需要追加撥款7,489,000元，主要是由於須在管制站推行「迅捷檢」系統。

(5) 總目47分目661

需要追加撥款2,137,000元，主要是由於須購置視像會議設備和設置相關設施，以及改善數據中心行政服務管制室的空調設施。

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 獲核准 增加的承擔額 元	截至2003年 9月30日止的 一季內獲核准 增加的承擔額 元
28- 民航處	700- 一般其他非經常開支 項目 515: 向英國民航局購買飛 行人員執照考試試卷	935,000	-	100,000
			小計:	100,000

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
28- 民航處	700- 一般其他非經常開支 項目 516: 永久直升機場的技術可行性研究 項目 517: 支付予東南亞航空保安合作計劃的費用	1,500,000 826,000
43- 土木工程署	700- 一般其他非經常開支 項目 541: 海岸基建發展國際會議	300,000
92- 律政司	700- 一般其他非經常開支 項目 518: 法律及相關服務的供求情況顧問研究	4,500,000
39- 渠務署	603- 機器、車輛及設備 項目 346: 石湖墟污水處理廠裝設新的鼓風機	2,750,000
156- 政府總部： 教育統籌局	700- 一般其他非經常開支 項目 345: 資助綜合英語教學計劃	1,610,000
158- 政府總部： 環境運輸及工務局 (環境及運輸科)	700- 一般其他非經常開支 項目 901: 運輸分部和各個與運輸事務有關的部門 的組織架構檢討和人力資源管理顧問研究	970,000

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
63- 民政事務總署	700- 一般其他非經常開支 項目 901: 2003村代表選舉投票和點票活動	9,832,000
47- 資訊科技署	700- 一般其他非經常開支 項目 535: 2003-04年度資訊科技和電子商務推廣活動	700,000
95- 康樂及文化事務署	700- 一般其他非經常開支 項目 901: 葛量洪號滅火輪展覽計劃	2,700,000
120- 退休金	700- 一般其他非經常開支 項目 007: 發放予因超額而退休的人員的特惠補償(II)	1,600,000
118- 規劃署	700- 一般其他非經常開支 項目 903: 尖沙咀區改善研究	3,980,000
177- 資助金： 非政府部門的公共機構	868- 提供中醫服務所需的家具和設備 項目 165: 提供中醫服務所需的家具和設備	9,056,000

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
186- 運輸署	700- 一般其他非經常開支 項目 570: 重組及提昇第三次整體運輸研究模型 項目 571: 馬鞍山至大圍鐵路線及九廣鐵路尖沙咀支線啓用前的準備工作及啓用後的協調工作	5,000,000 1,750,000
	小計:	47,074,000
	總計:	47,174,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2003年 9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
30- 懲教署	603- 機器、車輛及設備 項目368: 石壁監獄增設多媒體學習中心	2,530,000	1,058,000
31- 香港海關	603- 機器、車輛及設備 項目318: 在羅湖管制站安裝閉路電視系統	2,860,000	880,670
59- 政府物流服務署	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
156- 政府總部： 教育統籌局	710- 自僱創業支援計劃 項目033: 自僱創業支援計劃	50,000,000	49,881,067
158- 政府總部： 環境運輸及工務局 (環境及運輸科)	700- 一般其他非經常開支 項目011: 管理的士在延長時段內使用落馬洲管 制站的派籌制度	3,800,000	3,800,000
91- 地政總署	700- 一般其他非經常開支 項目517: 正義道前炸藥庫地盤的地盤勘測工作 項目518: 僱用承辦商在空置政府土地進行剪草 工作	1,000,000 7,500,000	1,000,000 7,500,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2003年 9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
120- 退休金	700- 一般其他非經常開支 項目005: 根據第二輪自願退休計劃發放的補償 項目006: 發放特惠金予舊退休金計劃下第一標準薪級屬第二輪自願退休計劃指定職系內提早退休的人員	2,100,000,000 5,000,000	2,100,000,000 5,000,000
162- 差餉物業估價署	700- 一般其他非經常開支 項目504: 聘請非公務員合約員工為約12 500幢新建的鄉村式房屋進行臨時估價工作	2,115,000	2,115,000
186- 運輸署	867- 為香港復康會提供的設施及設備 項目825: 擴建現有的九龍灣車場 項目826: 在屯門設立1個復康巴士車場	791,000 1,978,000	19,000 345,000
	總計:	2,178,532,000	2,171,896,737

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 獲核准的 職位變更	截至2003年9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)*	- 24 (-2)*	- 1
24 審計署	202	-	- 1
23 醫療輔助隊	100	-	-
82 屋宇署	905	- 18	-
26 政府統計處	1 443	- 10	- 10
27 民眾安全服務處	116	-	-
28 民航處	723	- 1	- 4
43 土木工程署	1 520 (2)*	- 1	- 22
29 公務員培訓處	157	-	- 3
30 懲教署	7 018	- 55	- 112
31 香港海關	5 160	- 163	- 10
37 衛生署	6 306	-	- 905
92 律政司	1 103	6	- 4
39 渠務署	2 081	-	- 2
42 機電工程署	368	- 6	- 3

* 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 獲核准的 職位變更	截至2003年9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	-	- 3
45 消防處	9 383	- 27	- 9
49 食物環境衛生署	12 528	- 37	- 17
46 公務員一般開支 (後備人員及中央補缺人員)	493	107	448
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	- 141
59 政府物流服務署	-	-	856
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	214
152 政府總部： 工商及科技局 (工商科)	132	- 1	- 8

* 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 獲核准的 職位變更	截至2003年9月30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 (通訊及科技科)	78 (3)*	5	- 1
144 政府總部： 政制事務局	48	-	- 2
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	-	- 6
156 政府總部： 教育統籌局	6 507 (1)*	- 7	- 193
158 政府總部： 環境運輸及工務局 (環境及運輸科)	121 (1)*	- (-1)*	-
159 政府總部： 環境運輸及工務局 (工務科)	231 (3)*	- 1	- 1
148 政府總部： 財經事務及庫務局 (財經事務科)	184	-	-

* 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 獲核准的 職位變更	截至2003年9月30日止 的一季內根據獲轉授 的權力批准的 職位變更
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	-
53 政府總部： 民政事務局	180	- 2	1
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	- 2
155 政府總部： 創新科技署	189 (1)*	- (-1)*	- 2
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	2
151 政府總部： 保安局	164 (2)*	9	-
58 政府物料供應處	392	2	- 390
60 路政署	1 986 (6)*	10	-
63 民政事務總署	1 895	- 24	- 18

* 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 獲核准的 職位變更	截至2003年9月30日止 的一季內根據獲轉授 的權力批准的 職位變更
168 香港天文台	325	-	- 1
122 香港警務處	33 885	3	- 31
70 入境事務處	5 859 (2)*	- 6	219
72 廉政公署	1 356	- 5	-
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	- 8
76 稅務局	3 211	- 38	- 43
78 知識產權署	104	1	- 4
79 投資推廣署	41 (1)*	- 1 (-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	- 12
90 勞工處	1 784	- 4	7
91 地政總署	3 640 (1)*	- 31	- 3
94 法律援助署	574	3	- 11

* 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 獲核准的 職位變更	截至2003年9月30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	8 025	- 2	- 52
100 海事處	1 511	7	- 21
115 法定語文事務署	222	- 3	- 216
116 破產管理署	252	-	- 1
118 規劃署	817	- 3	- 1
130 政府印務局	338	-	- 335
136 公務員絛用委員會	31	-	- 2
160 香港電台	622	-	-
162 差餉物業估價署	937	1	- 1
163 選舉事務處	140	10	-
170 社會福利署	5 241	- 60	- 56
173 學生資助辦事處	202	3	- 6
180 影視及娛樂事務管理處	171	-	-
110 拓展署	365	1	- 4
181 工業貿易署	723	7	- 3
186 運輸署	1 328 (4)*	- 3 (-1)*	- 10
188 庫務署	611	- 2	- 12

* 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 獲核准的 職位變更	截至2003年9月30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	50	-	-
194 水務署	5 133	- 4	- 99
小計	150 702 (36)*	- 440 (-6)*	-1 055
37 衛生署(醫院管理局)	4 056	- 32	670
46 公務員一般開支(借調人員)	11 244 (2)*	- 20 (-1)*	- 32
156 政府總部： 教育統籌局(職業訓練局)	92	- 4	- 8
62 房屋署(房屋委員會)	9 665 (1)*	- 209	- 438
總計	175 759 (39)*	-705 (-7)*	- 863

* 括號內的數字表示編外職位的數目