

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 2004-05 年度第一季內有關上述修改的詳情。

2. 在 2004-05 年度第一季內，根據獲轉授權力批准的追加撥款的申請有 22 宗、增加承擔額的申請 3 宗、新承擔額的申請 14 宗、重新撥付承擔額的申請 31 宗，以及職位淨減額 1 147 個，詳情載於附件的報告內。

3. 22 宗追加撥款申請所需的額外款項總額為 399,677,000 元，分項數字如下－

申請數目	目的	追加撥款 元
	在經營帳分目項 下增加撥款－	
1	經常開支	1,772,000
14	非經常開支	383,568,000
15		385,340,000
7	在資本帳分目項 下增加撥款－	14,337,000
22		399,677,000

2004-05 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. 經營帳分目

(a) 經常開支(第 1 頁)

1,772,000 元

(b) 非經常開支(第 2 至 3 頁)

383,568,000 元

385,340,000 元

2. 資本帳分目(第 4 至 5 頁)

14,337,000 元

總計 399,677,000 元

II. 新增的承擔額

1. 增加的核准承擔額(第 6 頁)

1,736,000 元

2. 核准的新承擔額(第 7 至 9 頁)

50,298,000 元

總計 52,034,000 元

III. 重新撥付的核准承擔額(第 10 至 15 頁) 總計 4,370,094,000 元

IV. 職位編制的變更(第 16 至 21 頁)

1. 常額職位的變動淨額

-1 147 個

2. 編外職位的變動淨額

-

淨變動總額 -1 147 個

I. 獲核准的追加撥款額

1. 經營帳分目

(a) 經常開支

總目	分目	2004-05年度 核准預算 元	截至2004年 6月30日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
100- 海事處	000- 運作開支	912,503,000	1,772,000
小計:			1,772,000

I. 獲核准的追加撥款額

1. 經營帳分目

(b) 非經常開支

總目	分目	2004-05年度 核准預算 元	截至2004年 6月30日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
22- 漁農自然護理署	700- 一般非經常開支	14,844,000	58,023,000
28- 民航處	700- 一般非經常開支	955,000	820,000
49- 食物環境衛生署	700- 一般非經常開支	106,094,000	576,000
145- 政府總部： 經濟發展及勞工局 (經濟發展科)	700- 一般非經常開支	11,170,000	6,500,000
156- 政府總部： 教育統籌局	710- 自僱創業支援計劃	-	5,000

I. 獲核准的追加撥款額

1. 經營帳分目

(b) 非經常開支

總目	分目	2004-05年度 核准預算 元	截至2004年 6月30日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
149- 政府總部： 衛生福利及食物局	700- 一般非經常開支	91,191,000	77,654,000 90,000,000
138- 政府總部： 房屋及規劃地政局 (規劃地政科)	700- 一般非經常開支	-	7,000,000
60- 路政署	700- 一般非經常開支	1,373,000	1,300,000 490,000
63- 民政事務總署	700- 一般非經常開支	3,901,000	1,200,000 10,000,000
95- 康樂及文化事務署	700- 一般非經常開支	19,393,000	30,000,000
170- 社會福利署	700- 一般非經常開支	24,033,000	100,000,000
小計:			383,568,000

I. 獲核准的追加撥款額

2. 資本帳分目

總目	分目	2004-05年度 核准預算 元	截至2004年 6月30日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
25- 建築署	603- 機器、車輛及設備	-	2,436,000
30- 懲教署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	2,510,000	750,000
37- 衛生署	974- 資助機構－保養、修葺及小規 模改善工程(整體撥款)	60,000	491,000
155- 政府總部： 創新科技署	930- 香港應用科技研究院有限公司	-	9,500,000
80- 司法機構	600- 工程	138,000	600,000
188- 庫務署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	-	500,000

I. 獲核准的追加撥款額

2. 資本帳分目

總目	分目	2004-05年度 核准預算 元	截至2004年 6月30日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
194- 水務署	603- 機器、車輛及設備	-	60,000
		小計：	14,337,000
		總計：	399,677,000

II. 新增的承擔額

1. 增加的核准承擔額

總目	分目及項目	2004-05年度 預算內的 核准承擔額 元	截至2004年 6月30日的 一季內獲核准 增加的承擔額 元
49- 食物環境衛生署	700- 一般非經常開支 項目 014: 向受赤柱臨時街市用地 重建計劃影響的檔戶發 放特惠金	1,203,000	191,000
148- 政府總部： 財經事務及庫務局 (財經事務科)	700- 一般非經常開支 項目 022: 僱用計量經濟模式服務 以預測政府的收入和財 政狀況	1,570,000	430,000
96- 政府總部： 香港經濟貿易辦事處	700- 一般非經常開支 項目 593: 有關歐洲的商貿關係及 非貿易事宜的顧問服務	4,428,000	1,115,000
		小計：	1,736,000

II. 新增的承擔額

2. 核准的新承擔額

總目	分目及項目	新承擔額 元
145- 政府總部： 經濟發展及勞工局 (經濟發展科)	700- 一般非經常開支 項目 423: 發展新旅遊建設(水療及消閑度假 設施)的籌備工作 項目 428: 香港發展遊輪碼頭設施顧問研究	1,300,000 6,000,000
138- 政府總部： 房屋及規劃地政局 (規劃地政科)	700- 一般非經常開支 項目 912: 西九龍文娛藝術區－財務顧問研 究	7,000,000
155- 政府總部： 創新科技署	930- 香港應用科技研究院有限公司 項目 430: 把應科院辦事處遷往香港科學園 的開支	9,500,000
142- 政府總部： 政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	700- 一般非經常開支 項目 022: 僱用計量經濟模式服務以預測政 府的收入和財政狀況	430,000

II. 新增的承擔額

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- 一般非經常開支 項目 910: 港珠澳大橋財務研究 項目 911: 以試驗形式批出公私營合作的維修合約的獨立檢討	1,300,000 490,000
95- 康樂及文化事務署	603- 機器、車輛及設備 項目 424: 為屯門游泳池設置計分板 項目 425: 為洞梓苗圃設置溫度和濕度調節系統 項目 426: 為水上活動中心更換16艘風帆和9艘機動艇 項目 427: 為大埔運動場更換計分板	2,800,000 4,000,000 1,608,000 4,200,000
100- 海事處	700- 一般非經常開支 項目 429: 航海訓練獎勵計劃	9,000,000
186- 運輸署	954- 為香港復康會提供復康巴士 項目 431: 更換4輛12座位石油氣復康巴士	2,610,000

II. 新增的承擔額

2. 核准的新承擔額

總目	分目及項目	新承擔額 元
194- 水務署	603- 機器、車輛及設備 項目 432: 更換1艘橡皮艇和配件	60,000
		小計： 50,298,000
		總計： 52,034,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2004年 6月30日的 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
22- 漁農自然護理署	700- 一般非經常開支 項目 570: 有關自然保育政策檢討 的公眾諮詢工作宣傳計 劃 項目 571: 自然環境推廣計劃 項目 572: 為郊野公園和漁農自然 護理署轄下其他場地提 供更多清潔和維修保養 服務 項目 573: 向因受區內爆發禽流感 影響的活家禽業經營人 士發放特惠補助金	921,000 16,700,000 67,300,000 42,000,000	223,000 7,104,000 29,658,000 42,000,000
25- 建築署	603- 機器、車輛及設備 項目 250: 更換紅磡建業中心的空 氣調節設備	2,436,000	2,436,000
37- 衛生署	700- 一般非經常開支 項目 422: 衛生防護中心及2004年 衛生防護國際會議揭幕 儀式	1,961,000	1,961,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2004年 6月30日的 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- 一般非經常開支 項目 734: 推行中成藥註冊制度	2,277,000	2,277,000
42- 機電工程署	700- 一般非經常開支 項目 712: 就制定以表現為本的建築物能源守則進行顧問研究	3,000,000	767,000
49- 食物環境衛生署	700- 一般非經常開支 項目 015: 發放特惠金予在私人處所售賣活家禽的新鮮糧食店牌照持有人	1,470,000	60,000
145- 政府總部： 經濟發展及勞工局 (經濟發展科)	700- 一般非經常開支 項目 023: 推廣香港物流服務在《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》下的優勢	600,000	600,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2004年 6月30日的 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
156- 政府總部： 教育統籌局	700- 一般非經常開支 項目 316: 評估中學教學語言指引 的推行情況 項目 341: 小一入學機制改革對學 前教育的影響 710- 自僱創業支援計劃 項目 033: 自僱創業支援計劃	5,360,000 1,000,000 50,000,000	542,000 938,000 49,375,000
149- 政府總部： 衛生福利及食物局	700- 一般非經常開支 項目 020: 為對抗「嚴重急性呼吸 系統綜合症」而開立的 承擔額 項目 022: 加強醫院護理服務及為 醫院和診所進行小型基 本工程	940,000,000 204,720,000	253,106,858 204,720,000
53- 政府總部： 民政事務局	700- 一般非經常開支 項目 295: 全民種花運動 項目 296: 就擬議的禁止種族歧視 法例進行公眾諮詢	800,000 280,000	800,000 280,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2004年 6月30日的 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
60- 路政署	700- 一般非經常開支 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	439,000
63- 民政事務總署	700- 一般非經常開支 項目 017: 本土經濟的推廣活動 項目 024: 小型環境改善工程、社 區參與和清潔香港計劃 項目 025: 村代表補選和選民登記 運動 項目 901: 2003村代表選舉投票和 點票活動 項目 902: 向區議員發放資訊科技 及其他支援撥款	2,000,000 17,700,000 2,817,000 9,832,000 5,300,000	1,119,000 17,700,000 2,709,000 1,435,000 4,828,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2004年 6月30日的 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
95- 康樂及文化事務署	600- 工程		
	項目 046: 雷生春大樓修復工程	9,150,000	9,150,000
	項目 049: 達德公所修復工程	9,800,000	9,800,000
	603- 機器、車輛及設備		
	項目 024: 為北區運動場設置計分 板	2,500,000	281,000
	項目 028: 為九龍公共圖書館更換 組合書架系統	2,300,000	2,076,000
120- 退休金	700- 一般非經常開支		
	項目 048: 文康體育藝術訓練計劃 及文康導賞計劃和為公 眾休憩場地提供與清潔 有關的服務	141,810,000	93,681,000
	700- 一般非經常開支		
	項目 002: 根據自願退休計劃發放 的補償	2,780,000,000	386,700,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2004年 6月30日的 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
160- 香港電台	603- 機器、車輛及設備 項目 332: 裝設轉播站以改善天水圍區的中波廣播服務	2,060,000	2,060,000
170- 社會福利署	700- 一般非經常開支 項目 515: 深入就業援助基金	43,000,000	881,000
總計:		4,370,094,000	1,129,706,858

IV. 職位編制的變更

總目	2004年4月1日的 編制	截至2004年6月30日 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	102	- 3
22 漁農自然護理署	1 974	2
25 建築署	1 981 (1)*	- 31
24 審計署	193	-
23 醫療輔助隊	100	- 1
82 屋宇署	873	-
26 政府統計處	1 381	- 37
27 民眾安全服務處	115	-
28 民航處	712	- 1
43 土木工程署	1 491 (2)*	-
30 懲教署	6 798	- 24
31 香港海關	4 977	- 33
37 衛生署	5 238	35
92 律政司	1 088	- 4
39 渠務署	1 942	2
42 機電工程署	357	- 8

* 括號內的數字表示首長級編外職位的數目

IV. 職位編制的變更

總目	2004年4月1日的 編制	截至2004年6月30日 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	1 633	4
45 消防處	9 347	- 78
49 食物環境衛生署	12 317	- 429
46 公務員一般開支 (後備人員及中央補缺人員)	998	-
166 政府飛行服務隊	235	- 1
48 政府化驗所	384	-
59 政府物流服務署	823	- 17
51 政府產業署	233	-
35 政府總部： 駐北京辦事處	20	-
143 政府總部： 公務員事務局	674	- 8
152 政府總部： 工商及科技局 (工商科)	120	- 11
55 政府總部： 工商及科技局 (通訊及科技科)	79 (1)*	-

* 括號內的數字表示首長級編外職位的數目

IV. 職位編制的變更

總目	2004年4月1日的 編制	截至2004年6月30日 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	45	-
145 政府總部： 經濟發展及勞工局 (經濟發展科)	133 (1)*	1
156 政府總部： 教育統籌局	6 155	- 24
158 政府總部： 環境運輸及工務局 (環境及運輸科)	120	2
159 政府總部： 環境運輸及工務局 (工務科)	228 (3)*	2
148 政府總部： 財經事務及庫務局 (財經事務科)	184	- 28
147 政府總部： 財經事務及庫務局 (庫務科)	183	-
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	178	- 1

* 括號內的數字表示首長級編外職位的數目

IV. 職位編制的變更

總目	2004年4月1日的 編制	截至2004年6月30日 的一季內根據獲轉授 的權力批准的 職位變更
96 政府總部： 香港經濟貿易辦事處	157	- 4
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	184	-
142 政府總部： 政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	473 (2)*	16
151 政府總部： 保安局	172 (2)*	-
60 路政署	1 996 (6)*	- 14
63 民政事務總署	1 838	- 5
168 香港天文台	317	1
122 香港警務處	33 032	- 16
70 入境事務處	5 917 (1)*	164
72 廉政公署	1 350	- 12
121 投訴警方獨立監察委員會	24	-
74 政府新聞處	469	- 17

* 括號內的數字表示首長級編外職位的數目

IV. 職位編制的變更

總目	2004年4月1日的 編制	截至2004年6月30日 的一季內根據獲轉授 的權力批准的 職位變更
47 資訊科技署	684	- 67
76 稅務局	3 079	- 43
78 知識產權署	95	- 2
79 投資推廣署	40	- 3
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	1 747	- 24
90 勞工處	1 784	3
91 地政總署	3 606 (1)*	- 175
94 法律援助署	560	- 3
95 康樂及文化事務署	7 870	- 31
100 海事處	1 485	-
116 破產管理署	250	1
118 規劃署	813	- 15
136 公務員敘用委員會	29	- 1
160 香港電台	621	-
162 差餉物業估價署	909	- 1
163 選舉事務處	145	4

* 括號內的數字表示首長級編外職位的數目

IV. 職位編制的變更

總目	2004年4月1日的 編制	截至2004年6月30日 的一季內根據獲轉授 的權力批准的 職位變更
170 社會福利署	5 071	- 46
173 學生資助辦事處	198	-
180 影視及娛樂事務管理處	166	-
110 拓展署	361	-
181 工業貿易署	721	-
186 運輸署	1 277 (3)*	1
188 庫務署	584	-
190 大學教育資助委員會	50	1
194 水務署	4 943	- 25
小計	146 698 (23)*	-1 004
37 衛生署 (醫院管理局)	4 364	- 120
46 公務員一般開支(借調人員)	10 728 (1)*	- 12
156 政府總部： 教育統籌局(職業訓練局)	72	-
62 房屋署(房屋委員會)	8 721 (1)*	- 11
總計	170 583 (25)*	-1 147

* 括號內的數字表示首長級編外職位的數目