

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 年度第四季內有關上述修改的詳情。

2. 在 2004-05 年度第四季內，根據獲轉授權力批准的追加撥款的申請有 34 宗、增加承擔額的申請 4 宗、重新撥付承擔額的申請 1 宗，以及職位淨減額 2 099 個，詳情載於附件的報告內。

3. 34 宗追加撥款申請所需的額外款項總額為 675,963,344 元，分項數字如下－

申請數目	目的	追加撥款 元
	增加經營帳分目項下的撥款－	
10	經常開支	28,833,944
10	非經常開支	619,819,000
20		648,652,944
14	增加資本帳分目項下的撥款	27,310,400
34		675,963,344

2004-05 年度第四季
 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

1. 經營帳分目

(a) 經常開支(第 1 至 2 頁) 28,833,944 元

(b) 非經常開支(第 3 至 4 頁) 619,819,000 元

648,652,944 元

2. 資本帳分目(第 5 至 6 頁) 27,310,400 元

總計 675,963,344 元

II. 新增承擔額

1. 增加的核准承擔額(第 7 頁) 1,621,000 元

2. 核准的新承擔額 -

總計 1,621,000 元

III. 重新撥付的核准承擔額(第 8 頁) 總計 2,050,000 元

IV. 職位編制的變更(第 9 至 14 頁)

1. 常額職位的變動淨額 -2 099 個

2. 編外職位的變動淨額 -

總變動淨額 -2 099 個

I. 獲核准的追加撥款

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2005年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
21- 行政長官辦公室	000- 運作開支	59,760,000	-	850,000
30- 懲教署	118- 機構膳食	53,898,000	-	2,677,000
	193- 囚犯工資計劃	31,824,000	-	1,594,000
92- 律政司	234- 訴訟費用	98,561,000	-	7,469,000
144- 政府總部： 政制事務局	000- 運作開支	34,442,000	-	925,000
156- 政府總部： 教育統籌局	000- 運作開支	34,369,639,000	-	45,944
60- 路政署	000- 運作開支	1,763,238,000	-	9,800,000
72- 廉政公署	203- 證人、嫌疑犯及被扣留者的 開支	624,000	-	60,000

I. 獲核准的追加撥款

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2005年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
120- 退休金	017- 尚存配偶及子女撫恤金、孤 寡撫恤金及增加款項	276,682,000	-	3,988,000
160- 香港電台	000- 運作開支	452,168,000	-	1,425,000
			小計	28,833,944

I. 獲核准的追加撥款

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2005年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
39- 渠務署	700- 一般非經常開支	2,100,000	-	300,000
49- 食物環境衛生署	700- 一般非經常開支	106,094,000	191,136,000	87,116,000
144- 政府總部： 政制事務局	700- 一般非經常開支	-	2,294,000	251,000
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	5,381,000
156- 政府總部： 教育統籌局	700- 一般非經常開支	189,662,000	594,007,400	500,000,000

I. 獲核准的追加撥款

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2005年 3月31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	275,014,000	15,165,000 1,350,000
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	20,995,000	-	64,000
63- 民政事務總署	700- 一般非經常開支	3,901,000	16,871,000	3,041,000
190- 大學教育資助委員會	700- 一般非經常開支	120,600,000	-	7,151,000
			小計	619,819,000

I. 獲核准的追加撥款

2. 資本帳分目

總目	分目	2004-05年度 核准預算 元	截至2004年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2005年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
33- 土木工程拓展署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	-	2,767,000	675,000
30- 懲教署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	2,510,000	750,000	412,000
39- 渠務署	600- 工程	2,359,000	-	400,000
49- 食物環境衛生署	603 - 機器、車輛及設備	-	-	150,000
166- 政府飛行服務隊	631- 飛機組件、組件檢修及安全設 備(整體撥款)	49,274,000	-	2,475,000
96- 政府總部： 香港經濟貿易辦事處	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	500,000	985,531	983,000
122- 香港警務處	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	34,466,000	-	10,000,000
72- 廉政公署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	1,000,000	-	583,400

I. 獲核准的追加撥款

2. 資本帳分目

總目	分目	2004-05年度 核准預算 元	截至2004年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2005年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
74- 政府新聞處	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	-	-	630,000
80- 司法機構	613 - 法律圖書館購買書籍 (整體撥款)	10,410,000	1,290,000	592,000
95- 康樂及文化事務署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	39,659,000	-	4,773,000
160- 香港電台	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	7,200,000	-	750,000
186- 運輸署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	3,100,000	-	2,478,000
	954- 為香港復康會提供復康巴士	3,600,000	-	2,409,000
			小計	27,310,400
			總計	675,963,344

3. 註釋

除了經常開支和整體撥款分目(如分目661「小型機器、車輛及設備」)為應付無法預計的額外開支而須追加的撥款之外，其他所追加的撥款，均是由於已有核准承擔額的非經常開支和資本帳分目項下的現金流量出現變動所致。

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 12月31日 獲核准 增加的承擔額 元	截至2005年 3月31日的 一季內獲核准 增加的承擔額 元
45- 消防處	603- 機器、車輛及設備 項目 712: 為機場消防主局更換1部重 型泡車	9,000,000	-	700,000
144- 政府總部： 政制事務局	700- 一般非經常開支 項目 469: 政制發展覆檢	-	3,824,000	221,000
90- 勞工處	700- 一般非經常開支 項目 538: 藉改善公共屋邨的環境衛生 提供工作機會	23,000,000	-	440,000
100- 海事處	603- 機器、車輛及設備 項目 406: 為香港海關小輪CE8號和 CE9號購置1台備用輪機	-	4,300,000	260,000
			總計	1,621,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2005年 3月31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
49- 食物環境衛生署	603- 機器、車輛及設備 項目 016: 購置1輛宣傳環境衛生和食物安全的 車輛	2,050,000	2,050,000
總計		2,050,000	2,050,000

IV. 職位編制的變更

總目	2004年4月1日的 編制	截至2004年 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2005年3月31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	- 6	-
22 漁農自然護理署	1 974	- 19	- 26
25 建築署	1 981 (1)*	- 46 (-1)*	- 48
24 審計署	193	- 9	-
23 醫療輔助隊	100	- 1	-
82 屋宇署	873	- 2	- 12
26 政府統計處	1 381	- 59	- 38
27 民眾安全服務處	115	-	- 1
28 民航處	712	- 1	- 5
33 土木工程拓展署	-	1 780 (2)*	- 26
43 土木工程署	1 491 (2)*	-1 491 (-2)*	-
30 懲教署	6 798	- 60	- 26
31 香港海關	4 977	- 30	- 28
37 衛生署	5 238	- 281	- 8
92 律政司	1 088	- 17	- 27
39 渠務署	1 942	- 19	- 14
42 機電工程署	357	- 12	- 7
44 環境保護署	1 633	- 16	- 8

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位數目

IV. 職位編制的變更

總目	2004年4月1日的 編制	截至2004年 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2005年3月31日 的一季內根據獲轉授 的權力批准的 職位變更
45 消防處	9 347	- 67	- 27
49 食物環境衛生署	12 317	- 568	- 69
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	- 4	- 3
48 政府化驗所	384	- 15	- 8
59 政府物流服務署	823	- 37	- 15
51 政府產業署	233	- 13	- 3
35 政府總部： 駐北京辦事處	20	- 4	-
143 政府總部： 公務員事務局	674	- 21	- 29
152 政府總部： 工商及科技局 (工商科)	120	- 12	-
55 政府總部： 工商及科技局 (通訊及科技科)	79 (1)*	- 28 (-1)*	-
144 政府總部： 政制事務局	45	-	-

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位數目

IV. 職位編制的變更

總目	2004年4月1日的 編制	截至2004年 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2005年3月31日 的一季內根據獲轉授 的權力批准的 職位變更
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	- 131	- 37
158 政府總部： 環境運輸及工務局 (環境及運輸科)	120	5 (2)*	- 1
159 政府總部： 環境運輸及工務局 (工務科)	228 (3)*	- 5 (-3)*	- 1
148 政府總部： 財經事務及庫務局 (財經事務科)	184	- 32	- 1
147 政府總部： 財經事務及庫務局 (庫務科)	183	-	- 4
149 政府總部： 衛生福利及食物局	151	-	- 3
53 政府總部： 民政事務局	178	- 1	- 1
96 政府總部： 香港經濟貿易辦事處	157	- 6	- 4

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位數目

IV. 職位編制的變更

總目	2004年4月1日的 編制	截至2004年 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2005年3月31日 的一季內根據獲轉授 的權力批准的 職位變更
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	-	- 12
47 政府總部： 政府資訊科技總監辦公室	684	- 60	- 13
142 政府總部： 政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	473 (2)*	19	- 5
151 政府總部： 保安局	172 (2)*	- 3 (-2)*	-
60 路政署	1 996 (6)*	- 31 (1)*	- 12
63 民政事務總署	1 838	- 50	- 19
168 香港天文台	317	1	- 29
122 香港警務處	33 032	- 46	- 464
70 入境事務處	5 917 (1)*	170	59
72 廉政公署	1 350	- 12	- 1
121 投訴警方獨立監察委員會	24	- 1	- 1
74 政府新聞處	469	- 29	- 3

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位數目

IV. 職位編制的變更

總目	2004年4月1日的 編制	截至2004年 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2005年3月31日 的一季內根據獲轉授 的權力批准的 職位變更
76 稅務局	3 079	- 120	- 51
78 知識產權署	95	- 9	- 1
79 投資推廣署	40	- 4	-
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	- 78	- 31
90 勞工處	1 784	- 34	- 17
91 地政總署	3 606 (1)*	- 192 (-1)*	- 95
94 法律援助署	560	- 14	- 10
95 康樂及文化事務署	7 870	- 290	- 78
100 海事處	1 485	- 25	- 24
116 破產管理署	250	- 10	- 7
118 規劃署	813	- 15	- 39
136 公務員敘用委員會	29	- 1	-
160 香港電台	621	- 5	- 37
162 差餉物業估價署	909	- 1	- 43
163 選舉事務處	145	- 10	- 23
170 社會福利署	5 071	- 92	- 33

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位數目

IV. 職位編制的變更

總目	2004年4月1日的 編制	截至2004年 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2005年3月31日 的一季內根據獲轉授 的權力批准的 職位變更
173 學生資助辦事處	198	- 3	-
180 影視及娛樂事務管理處	166	-	- 7
110 拓展署	361	- 361	-
181 工業貿易署	721	17 (3)*	- 64
186 運輸署	1 277 (3)*	- 2 (-1)*	- 35
188 庫務署	584	- 12	- 40
190 大學教育資助委員會	50	- 2	-
194 水務署	4 943	- 113	- 79
小計	146 698 (23)*	-2 649 (-3)*	-1 694
37 衛生署 (醫院管理局)	4 364	- 470	- 108
46 公務員一般開支 (借調人員)	10 728 (1)*	- 84	- 158
156 政府總部： 教育統籌局(職業訓練局)	72	- 4	- 1
62 房屋署 (房屋委員會)	8 721 (1)*	- 64 (1)*	- 138
總計	170 583 (25)*	-3 271 (-2)*	-2 099

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位數目