

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 2005-06 年度第一季內有關上述修改的詳情。

2. 在 2005-06 年度第一季內，根據獲轉授權力批准的追加撥款的申請有 11 宗、增加承擔額的申請 1 宗、新承擔額的申請 4 宗、重新撥付承擔額的申請 21 宗，以及職位淨減額 609 個，詳情載於附件的報告內。

3. 11 宗追加撥款申請所需的額外款項總額為 458,233,000 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－	
-	經常開支	-
9	非經常開支	454,663,000
<u>9</u>		<u>454,663,000</u>
2	增加資本帳分目項下的撥款	3,570,000
<u>11</u>		<u>458,233,000</u>

2005-06 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

1. 經營帳分目

(a) 經常開支

-

(b) 非經常開支(第 1 頁)

454,663,000 元

454,663,000 元

2. 資本帳分目(第 2 頁)

3,570,000 元

總計

458,233,000 元

II. 新增承擔額

1. 增加的核准承擔額(第 3 頁)

300,000 元

2. 核准的新承擔額(第 4 頁)

27,800,000 元

總計

28,100,000 元

III. 重新撥付的核准承擔額(第 5 至 8 頁)

總計

795,566,000 元

IV. 職位編制的變更(第 9 至 14 頁)

1. 常額職位的變動淨額

-609 個

2. 編外職位的變動淨額

-

總變動淨額

-609 個

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	2005-06年度 核准預算 元	截至2005年 6月30日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
28- 民航處	700- 一般非經常開支	1,791,000	1,100,000
37- 衛生署	700- 一般非經常開支	27,994,000	46,500,000
156- 政府總部： 教育統籌局	700- 一般非經常開支	180,682,000	3,686,000
	710- 自僱創業支援計劃	-	17,000
149- 政府總部： 衛生福利及食物局	700- 一般非經常開支	67,954,000	102,360,000 150,000,000
63- 民政事務總署	700- 一般非經常開支	3,888,000	10,000,000
95- 康樂及文化事務署	700- 一般非經常開支	11,848,000	39,000,000
170- 社會福利署	700- 一般非經常開支	119,657,000	102,000,000
小計			454,663,000

I. 獲核准的追加撥款

2. 資本帳分目

總目	分目	2005-06年度 核准預算 元	截至2005年 6月30日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
49- 食物環境衛生署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	6,583,000	550,000
156- 政府總部： 教育統籌局	603- 機器、車輛及設備	7,239,000	3,020,000
		小計	3,570,000
		總計	458,233,000

3. 註釋

除了整體撥款分目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	2005-06年度 預算內的 核准承擔額 元	截至2005年 6月30日的 一季內獲核准 增加的承擔額 元
82- 屋宇署	700- 一般非經常開支 項目 019: 委聘顧問研究地震對本港 樓宇的影響	5,000,000	300,000
小計			300,000

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
45- 消防處	603- 機器、車輛及設備 項目488: 更換1部重型泡車R32	9,600,000
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482: 香港迪士尼樂園開幕 項目483: 大型旅遊基建計劃的開展活動	9,400,000 8,600,000
95- 康樂及文化事務署	603- 機器、車輛及設備 項目485: 為石澳海灘更換1艘充氣救生艇	200,000
	小計	27,800,000
	總計	28,100,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2005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	603- 機器、車輛及設備 項目357: 購置兩艘小型氣墊船，以取代現 有的一艘中型氣墊船，用於米埔 內后海灣拉姆薩爾公約濕地的管 理工作 700- 一般非經常開支 項目573: 向因受區內爆發禽流感影響的活 家禽業人士發放特惠補助金	700,000 42,000,000	295,853 3,536,000
28- 民航處	700- 一般非經常開支 項目516: 永久直升機場的技術可行性研究	1,886,000	1,486,000
30- 懲教署	603- 機器、車輛及設備 項目379: 更換壁屋懲教所的滑動閘系統	2,200,000	2,000,000
37- 衛生署	700- 一般非經常開支 項目813: 推廣戒煙支援服務 項目814: 以青少年及婦女為對象的控煙宣 傳計劃 項目815: 公眾地方及工作間禁煙宣傳活動	2,000,000 6,000,000 6,000,000	383,000 1,391,000 29,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2005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
42- 機電工程署	700- 一般非經常開支 項目704: 香港應用再生能源的可行性研究 項目706: 僱用服務以巡查香港現有的冷卻塔 項目718: 研究制訂和推行汽車維修技工/ 技術員和車房註冊計劃的籌備和 研究工作	16,500,000 9,000,000 1,400,000	1,043,000 1,328,000 290,000
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423: 發展新旅遊建設(水療及消閑度 假設施)的籌備工作	1,300,000	495,213
156- 政府總部： 教育統籌局	603- 機器、車輛及設備 項目442: 更換及提升公營學校的資訊科技 設施 700- 一般非經常開支 項目914: 推行資訊科技教育策略	171,500,000 40,200,000	37,345,936 7,286,040

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2005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	710- 自僱創業支援計劃 項目033: 自僱創業支援計劃	50,000,000	49,317,000
149- 政府總部： 衛生福利及食物局	700- 一般非經常開支 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	409,440,000	204,720,000
96- 政府總部： 香港經濟貿易辦事處	700- 一般非經常開支 項目614: 駐粵經濟貿易辦事處的開設費用	9,500,000	1,826,000
60- 路政署	700- 一般非經常開支 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	490,000	373,000
100- 海事處	700- 一般非經常開支 項目548: 主辦2004年第十屆國際船舶交通服務會議	3,400,000	1,472,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2005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
180- 影視及娛樂事務管理處	700- 一般非經常開支 項目480: 電影發展基金	20,000,000	20,000,000
181- 工業貿易署	700- 一般非經常開支 項目525: 重整工業貿易署的入門網站	300,000	300,000
186- 運輸署	700- 一般非經常開支 項目571: 馬鞍山鐵路和尖沙咀支線啓用前的 準備工作及啓用後的協調工作	1,750,000	131,000
	總計	795,566,000	335,048,042

IV. 職位編制的變更

總目	2005年4月1日的 編制	截至2005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	96	-
22 漁農自然護理署	1 929	-32
25 建築署	1 887	-54
24 審計署	184	-
23 醫療輔助隊	99	-1
82 屋宇署	859	-4
26 政府統計處	1 284	-10
27 民眾安全服務處	114	-1
28 民航處	706	-
33 土木工程拓展署	1 754 (2)*	-24
30 懲教署	6 712	-14
31 香港海關	4 919	-75
37 衛生署	4 949	1
92 律政司	1 044	-
39 渠務署	1 909	-12
42 機電工程署	338	-12
44 環境保護署	1 609	26

* 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	2005年4月1日的 編制	截至2005年6月30日 的一季內根據獲轉授 的權力批准的 職位變更
45 消防處	9 253	-65
49 食物環境衛生署	11 680	-113
46 公務員一般開支 (後備人員及中央補缺人員)	998	286
166 政府飛行服務隊	228	-
48 政府化驗所	361	-
59 政府物流服務署	771	-2
51 政府產業署	217	-1
35 政府總部： 駐北京辦事處	16	-
143 政府總部： 公務員事務局	624	-7
152 政府總部： 工商及科技局 (工商科)	108	-1
55 政府總部： 工商及科技局 (通訊及科技科)	51	-
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	2005年4月1日的 編制	截至2005年6月30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)	132 (1)*	-2
156 政府總部： 教育統籌局	5 987	-22
158 政府總部： 環境運輸及工務局 (運輸科)	124 (2)*	-4
159 政府總部： 環境運輸及工務局 (工務科)	222	-28
148 政府總部： 財經事務及庫務局 (財經事務科)	151	-
147 政府總部： 財經事務及庫務局 (庫務科)	179	-
149 政府總部： 衛生福利及食物局	148	-
53 政府總部： 民政事務局	176	7
96 政府總部： 香港經濟貿易辦事處	147	-

* 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	2005年4月1日的 編制	截至2005年6月30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)	90	3
155 政府總部： 創新科技署	172	-
47 政府總部： 政府資訊科技總監辦公室	611	-7
142 政府總部： 政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	486 (1)*	4
151 政府總部： 保安局	169	-
60 路政署	1 953 (6)*	-17
63 民政事務總署	1 769	-10
168 香港天文台	289	-2
122 香港警務處	32 522	-59
70 入境事務處	6 146 (1)*	-53
72 廉政公署	1 337	-2
121 投訴警方獨立監察委員會	22	-
74 政府新聞處	437	-2

* 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	2005年4月1日的 編制	截至2005年6月30日 的一季內根據獲轉授 的權力批准的 職位變更
76 稅務局	2 908	-32
78 知識產權署	85	-
79 投資推廣署	36	-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	1 638	-4
90 勞工處	1 733	-
91 地政總署	3 319	-9
94 法律援助署	536	-
95 康樂及文化事務署	7 502	-8
100 海事處	1 436	4
116 破產管理署	233	-
118 規劃署	759	-6
136 公務員敘用委員會	28	-1
160 香港電台	579	-
162 差餉物業估價署	865	-1
163 選舉事務處	112	-
170 社會福利署	4 946	-

* 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	2005年4月1日的 編制	截至2005年6月30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	195	-
180 影視及娛樂事務管理處	159	-
181 工業貿易署	674 (3)*	-125
186 運輸署	1 240 (2)*	1
188 庫務署	532	-6
190 大學教育資助委員會	48	-
194 水務署	4 751	-12
小計	142 354 (18)*	-509
37 衛生署 (醫院管理局)	3 786	-74
46 公務員一般開支 (借調人員)	10 485	-8
156 政府總部： 教育統籌局(職業訓練局)	67	-2
62 房屋署 (房屋委員會)	8 516 (2)*	-16
總計	165 208 (20)*	- 609

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位數目