

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 年度第四季內有關上述修改的詳情。

2. 在 2005-06 年度第四季內，根據獲轉授權力批准的追加撥款的申請有 47 宗、增加承擔額的申請 3 宗、新承擔額的申請 12 宗、重新撥付承擔額的申請 4 宗，以及職位淨減額 1 696 個，詳情載於附件的報告內。

3. 47 宗追加撥款申請所需的額外款項總額為 931,362,654 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－	
19	經常開支	48,108,854
14	非經常開支	847,113,700
<u>33</u>		<u>895,222,554</u>
14	增加資本帳分目項下的 撥款	36,140,100
<u>47</u>		<u>931,362,654</u>

2005-06 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 3 頁) 48,108,854 元

(b) 非經常開支(第 4 至 5 頁) 847,113,700 元

895,222,554 元

2. 資本帳分目(第 6 至 8 頁) 36,140,100 元

總計 931,362,654 元

II. 新增承擔額

1. 增加的核准承擔額(第 9 頁) 17,394,000 元

2. 核准的新承擔額(第 10 至 11 頁) 84,655,700 元

總計 102,049,700 元

III. 重新撥付的核准承擔額(第 12 頁) 總計 20,827,400 元

IV. 職位編制的變更(第 13 至 18 頁)

1. 常額職位的變動淨額 -1 696 個

2. 編外職位的變動淨額 -

總變動淨額 -1 696 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	2005-06年度 核准預算 元	截至2005年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2006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	59,006,000	-	2,330,000
22- 漁農自然護理署	000- 運作開支	660,201,000	-	8,500,000
23- 醫療輔助隊	000- 運作開支	59,788,000	-	600,000
44- 環境保護署	000- 運作開支	865,755,000	-	2,200,000
46- 公務員一般開支	023- 宿舍	49,464,000	-	6,711,000
156- 政府總部： 教育統籌局	000- 運作開支	33,211,141,000	49,066,000	1,451,480 144

I. 獲核准的追加撥款

1. 經營帳分目

(a) 經常開支

總目	分目	2005-06年度 核准預算 元	截至2005年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2006年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
158- 政府總部： 環境運輸及工務局 (運輸科)	000- 運作開支	71,303,000	-	4,577,000
147- 政府總部： 財經事務及庫務局 (庫務科)	281- 飛機乘客離境稅 行政費用	34,379,000	-	605,000
60- 路政署	000- 運作開支	1,752,967,000	-	9,000,000
70- 入境事務處	202- 遣送回國的費用	6,433,000	-	617,000 887,000
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	000- 運作開支	9,519,000	-	943,000

I. 獲核准的追加撥款

1. 經營帳分目

(a) 經常開支

總目	分目	2005-06年度 核准預算 元	截至2005年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2006年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
112- 立法會行政管理委員會	366- 立法會議員酬金及 工作開支償還款額	119,534,000	-	2,005,000
106- 雜項服務	163- 註銷款項	1,200,000	-	130,000
120- 退休金	017- 尚存配偶及子女 撫恤金和孤寡撫恤金	287,643,000	-	4,910,000
170- 社會福利署	176- 暴力及執法傷亡賠償	9,168,000	-	1,800,000
173- 學生資助辦事處	000- 運作開支	138,802,000	-	110,230
194- 水務署	223- 購買食水	2,528,934,000	-	732,000
			小計	48,108,854

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2006年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
37- 衛生署	700- 一般非經常開支	27,994,000	46,500,000	16,500,000
44- 環境保護署	700- 一般非經常開支	199,284,000	-	35,000,000
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	15,660,000	21,330,000	9,800,000 7,000,000
156- 政府總部： 教育統籌局	700- 一般非經常開支	180,682,000	992,174,000	600,000,000 6,162,000 1,210,700
149- 政府總部： 衛生福利及食物局	700- 一般非經常開支	67,954,000	354,720,000	10,000,000

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	2005-06年度 核准預算 元	截至2005年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2006年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
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	20,168,000	-	376,000
60- 路政署	700- 一般非經常開支	800,000	-	206,000
63- 民政事務總署	700- 一般非經常開支	3,888,000	10,000,000	2,659,000
90- 勞工處	700- 一般非經常開支	222,031,000	-	9,800,000
95- 康樂及文化事務署	700- 一般非經常開支	11,848,000	39,000,000	25,300,000
181- 工業貿易署	700- 一般非經常開支	388,248,000	-	123,100,000
			小計	847,113,700

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2006年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
22- 漁農自然護理署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	3,122,000	745,000	1,080,000
30- 懲教署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	6,545,000	-	532,000 218,000
59- 政府物流服務署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	928,000	-	520,000
	691- 一般用途車輛 (整體撥款)	90,000,000	-	1,127,000
156- 政府總部： 教育統籌局	876- 香港學術評審局	-	-	1,232,000
	950- 香港考試及評核局	-	-	16,510,000

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2006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	869- 醫院管理局－中醫門診 診所資訊科技系統	-	-	3,000,000
	874- 菲臘牙科醫院－資訊 科技系統	2,000,000	-	1,300,000
142- 政府總部： 政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	2,291,000	-	4,971,000
72- 廉政公署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	870,000	-	170,100
80- 司法機構	613- 法律圖書館購買書籍 (整體撥款)	11,700,000	-	2,300,000

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2006年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
95- 康樂及文化事務署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	46,945,000	-	2,780,000
118- 規劃署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	-	-	400,000
			小計	36,140,100
			總計	931,362,654

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 12月31日 獲核准 增加的承擔額 元	截至2006年 3月31日的 一季內獲核准 增加的承擔額 元
156- 政府總部： 教育統籌局	700- 一般非經常開支 項目 918: 推行資歷架構	-	-	6,162,000
	876- 香港學術評審局 項目 475: 編訂資歷名冊和資歷 架構網上指引	-	-	1,232,000
149- 政府總部： 衛生福利及食物局	700- 一般非經常開支 項目 484: 向撒瑪利亞基金提供 補助金	-	200,000,000	10,000,000
			小計	17,394,000

II. 新增承擔額

2. 核准的新承擔額

總目	分目及項目	新承擔額 元
49- 食物環境衛生署	603- 機器、車輛及設備 項目 827: 一套高分辨電感耦合等離子體質譜聯用儀系統	4,500,000
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 825: 改善香港旅遊發展局的網站 項目 939: 提供一次過撥款予消費者委員會用以設置辦公地方 項目 942: 貨車智能資訊系統試驗計劃	9,500,000 9,800,000 7,000,000
156- 政府總部： 教育統籌局	700- 一般非經常開支 項目 940: 職業訓練局在資歷架構下發展的過往資歷認可機制	1,210,700
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 822: 加強對兒童和青少年提供支援的措施 項目 823: 增強工作動機的措施 項目 824: 支持社會企業發展的措施 項目 826: 進行與扶貧有關問題的研究	8,600,000 9,450,000 9,850,000 2,100,000

II. 新增承擔額

2. 核准的新承擔額

總目	分目及項目	新承擔額 元
90- 勞工處	700- 一般非經常開支 項目 941: 向肺塵埃沉着病特惠金計劃注資	9,800,000
95- 康樂及文化事務署	603- 機器、車輛及設備 項目 828: 在九龍公園入口處裝設大型電子屏幕 項目 829: 在維多利亞公園入口處裝設大型電子屏幕	6,714,000 6,131,000
		小計 84,655,700
		總計 102,049,700

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2005年 12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
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 151: 發展及增強香港旅遊發展局在 資料蒐集、資訊基建和以資訊 為本的策略性規劃及市場推廣 的能力	9,900,000	1,000,000
156- 政府總部： 教育統籌局	700- 一般非經常開支 項目 918: 推行資歷架構 876- 香港學術評審局 項目 475: 編訂資歷名冊和資歷架構網上 指引	3,807,400 3,470,000	- -
118- 規劃署	700- 一般非經常開支 項目 901: 購物習慣檢討	3,650,000	2,613,816
	總計	20,827,400	3,613,816

IV. 職位編制的變更

總目	2005年4月1日的 編制	截至2005年 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2006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	96	-	- 2
22 漁農自然護理署	1 929	- 32	- 14
25 建築署	1 887	- 54	- 20
24 審計署	184	- 4	-
23 醫療輔助隊	99	- 4	-
82 屋宇署	859	- 4	-
26 政府統計處	1 284	- 16	- 14
27 民眾安全服務處	114	- 1	- 1
28 民航處	706	1	- 1
33 土木工程拓展署	1 754 (2)*	- 26 (-2)*	- 14
30 懲教署	6 712	- 34	- 33
31 香港海關	4 919	20	- 47
37 衛生署	4 949	1	- 72
92 律政司	1 044	2	- 3
39 渠務署	1 909	- 14	- 14
42 機電工程署	338	- 13	1
44 環境保護署	1 609	18	- 7

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位的數目

IV. 職位編制的變更

總目	2005年4月1日的 編制	截至2005年 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2006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	9 253	- 69	1
49 食物環境衛生署	11 680	- 263	- 409
46 公務員一般開支 (後備人員及中央補缺人員)	998	283	- 88
166 政府飛行服務隊	228	-	- 3
48 政府化驗所	361	-	-
59 政府物流服務署	771	- 3	- 40
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	- 10	- 11
152 政府總部： 工商及科技局 (工商科)	108	-	- 2
55 政府總部： 工商及科技局 (通訊及科技科)	51	1 (1)*	5
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的數目

IV. 職位編制的變更

總目	2005年4月1日的 編制	截至2005年 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2006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)	132 (1)*	- 2	- 1
156 政府總部： 教育統籌局	5 987	- 83 (2)*	12
158 政府總部： 環境運輸及工務局 (運輸科)	124 (2)*	- 10	- 1
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	-	- 2
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	-	- 2

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位的數目

IV. 職位編制的變更

總目	2005年4月1日的 編制	截至2005年 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2006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)	90	4	1
155 政府總部： 創新科技署	172	-	- 1
47 政府總部： 政府資訊科技總監辦公室	611	- 10	- 5
142 政府總部： 政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	486 (1)*	9 (2)*	1
151 政府總部： 保安局	169	-	1
60 路政署	1 953 (6)*	- 17	- 11
63 民政事務總署	1 769	- 17	- 19
168 香港天文台	289	- 2	-
122 香港警務處	32 522	- 91	- 194
70 入境事務處	6 146 (1)*	- 12	- 23
72 廉政公署	1 337	- 3	-
121 投訴警方獨立監察委員會	22	-	-
74 政府新聞處	437	- 2	- 11

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位的數目

IV. 職位編制的變更

總目	2005年4月1日的 編制	截至2005年 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2006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	2 908	- 34	-
78 知識產權署	85	-	- 1
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	- 20	- 29
90 勞工處	1 733	- 3	- 8
91 地政總署	3 319	- 9	-
94 法律援助署	536	-	- 3
95 康樂及文化事務署	7 502	- 8	- 98
100 海事處	1 436	5	- 3
116 破產管理署	233	-	- 6
118 規劃署	759	- 6	- 1
136 公務員敘用委員會	28	- 1	-
160 香港電台	579	-	- 19
162 差餉物業估價署	865	- 1	- 3
163 選舉事務處	112	-	1
170 社會福利署	4 946	- 2	- 45

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位的數目

IV. 職位編制的變更

總目	2005年4月1日的 編制	截至2005年 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2006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	195	-	3
180 影視及娛樂事務管理處	159	- 3	-
181 工業貿易署	674 (3)*	- 130	- 25
186 運輸署	1 240 (2)*	1	- 4
188 庫務署	532	- 6	- 7
190 大學教育資助委員會	48	-	-
194 水務署	4 751	- 53	- 42
小計	142 354 (18)*	- 750 (3)*	-1 333
37 衛生署 (醫院管理局)	3 786	- 189	- 44
46 公務員一般開支 (借調人員)	10 485	- 27 (4)*	- 193
156 政府總部： 教育統籌局(職業訓練局)	67	- 4	- 2
62 房屋署 (房屋委員會)	8 516 (2)*	- 93	- 124
小計	22 854 (2)*	- 313 (4)*	- 363
總計	165 208 (20)*	-1 063 (7)*	-1 696

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位的數目