

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 2006-07 年度第一季內有關上述修改的詳情。

2. 在 2006-07 年度第一季內，根據獲轉授權力批准的追加撥款的申請有 10 宗、增加承擔額的申請 2 宗、新承擔額的申請 6 宗、重新撥付承擔額的申請 9 宗、更改核准承擔額名稱的申請 1 宗，以及職位淨減額 221 個，詳情載於附件的報告內。

3. 10 宗追加撥款申請所需的額外款項總額為 1,020,450,000 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	-
7	非經常開支	1,014,441,000
<u>7</u>		<u>1,014,441,000</u>
3	增加資本帳分目項下的撥款	6,009,000
<u>10</u>		<u>1,020,450,000</u>

2006-07 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 至 2 頁)

1,014,441,000 元

1,014,441,000 元

2. 資本帳分目(第 3 頁)

6,009,000 元

總計

1,020,450,000 元

II. 新增承擔額

1. 增加的核准承擔額(第 4 頁)

3,975,000 元

2. 核准的新承擔額(第 5 頁)

30,622,000 元

總計

34,597,000 元

III. 重新撥付的核准承擔額(第 6 至 7 頁)

總計

422,645,000 元

IV. 更改核准承擔額名稱(第 8 頁)

V. 職位編制的變更(第 9 至 14 頁)

1. 常額職位的變動淨額

-221 個

2. 編外職位的變動淨額

-

總變動淨額

-221 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	2006-07年度 核准預算 元	截至2006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	250,000	400,000
49- 食物環境衛生署	700- 一般非經常開支	41,952,000	3,312,000
55- 政府總部： 工商及科技局 (通訊及科技科)	700- 一般非經常開支	61,434,000	4,375,000
156- 政府總部： 教育統籌局	710- 自僱創業支援計劃	-	31,000
60- 路政署	700- 一般非經常開支	603,000	23,000
95- 康樂及文化事務署	700- 一般非經常開支	18,479,000	6,300,000

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	2006-07年度 核准預算 元	截至2006年 6月30日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
190- 大學教育資助委員會	700- 一般非經常開支	11,300,000	1,000,000,000
小計			1,014,441,000

I. 獲核准的追加撥款

2. 資本帳分目

總目	分目	2006-07年度 核准預算 元	截至2006年 6月30日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
156- 政府總部： 教育統籌局	603- 機器、車輛及設備	425,000	4,360,000
168- 香港天文台	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	1,900,000	670,000
100- 海事處	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	26,550,000	979,000
		小計	6,009,000
		總計	1,020,450,000

3. 註釋

除了整體撥款分目為應付無法預計的額外開支而核准追加的撥款之外，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	2006-07年度 預算內的 核准承擔額 元	截至2006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012: 香港市民食物消費量調查	3,300,000	900,000
55- 政府總部： 工商及科技局 (通訊及科技科)	700- 一般非經常開支 項目489: 有關檢討無線電頻普政策的 顧問研究	-	3,075,000
小計			3,975,000

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	700- 一般非經常開支 項目 943: 向因關閉豉油街臨時熟食市場而受影響的檔戶發放特惠金	3,312,000
48- 政府化驗所	603- 機器、車輛及設備 項目 830: 購置一套綜合液相色譜 – 串聯質譜儀系統	5,000,000
55- 政府總部： 工商及科技局 (通訊及科技科)	700- 一般非經常開支 項目 946: 有關公眾頻道／社區廣播服務的研究	510,000
95- 康樂及文化事務署	603- 機器、車輛及設備 項目 833: 提升沙田大會堂演奏廳的燈光調控系統	2,200,000
118- 規劃署	700- 一般非經常開支 項目 944: 邊境禁區的土地規劃研究 項目 945: 都市氣候圖及風環境標準 – 可行性研究	9,800,000 9,800,000
	小計	30,622,000
	總計	34,597,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2006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
143- 政府總部： 公務員事務局	700- 一般非經常開支 項目 010: 就公務員退休福利計劃進行顧問 研究	6,000,000	339,000
55- 政府總部： 工商及科技局 (通訊及科技科)	700- 一般非經常開支 項目 489: 有關檢討無線電頻譜政策的顧問 研究	1,300,000	1,300,000
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 332: 支援為學生而籌辦的制服團體活 動 710- 自僱創業支援計劃 項目 033: 自僱創業支援計劃	171,500,000 50,000,000 50,000,000	37,345,935 18,135,689 49,300,295

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2006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	603- 機器、車輛及設備 項目 019: 為灣仔運動場更換計分板 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 700- 一般非經常開支 項目 937: 2009年東亞運動會	 8,000,000 6,714,000 6,131,000 123,000,000	 2,450,000 6,714,000 6,131,000 123,000,000
	總計	422,645,000	244,715,919

IV. 核准承擔額名稱的更改

總目	分目	承擔額名稱 的更改	核准承擔額 元	載述承擔額 最初獲得核准 的有關資料 的季度報告
118- 規劃署	700- 一般非經常開支	項目 928 — 由「2005年 跨界旅運統計調查」改稱 為「2006年跨界旅運統計 調查」	3,310,000	2005-06年度 第二季

V. 職位編制的變更

總目	2006年4月1日的 編制	截至2006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	1 883	-
25 建築署	1 813	-35
24 審計署	180	-
23 醫療輔助隊	95	-
82 屋宇署	855	-2
26 政府統計處	1 254	-20
27 民眾安全服務處	112	-
28 民航處	706	2
33 土木工程拓展署	1 714	-4
30 懲教署	6 645	-16
31 香港海關	4 892	12
37 衛生署	4 878	-
92 律政司	1 043	9
39 渠務署	1 881	-
42 機電工程署	326	-1
44 環境保護署	1 620	-4

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位的數目

V. 職位編制的變更

總目	2006年4月1日的 編制	截至2006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	9 185	39
49 食物環境衛生署	11 008	8
46 公務員一般開支 (後備人員及中央補缺人員)	1 193	-27
166 政府飛行服務隊	225	-
48 政府化驗所	361	-
59 政府物流服務署	728	-2
51 政府產業署	216	-2
35 政府總部： 駐北京辦事處	16	1
143 政府總部： 公務員事務局	603	-2
152 政府總部： 工商及科技局 (工商科)	106	-
55 政府總部： 工商及科技局 (通訊及科技科)	57 (1)*	-
144 政府總部： 政制事務局	45	22

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位的數目

V. 職位編制的變更

總目	2006年4月1日的 編制	截至2006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)	128	3
156 政府總部： 教育統籌局	5 916 (2)*	-
158 政府總部： 環境運輸及工務局 (運輸科)	113 (2)*	-1
159 政府總部： 環境運輸及工務局 (工務科)	194	-
148 政府總部： 財經事務及庫務局 (財經事務科)	149	-
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	183	5
138 政府總部： 房屋及規劃地政局 (規劃地政科)	95	-

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位的數目

V. 職位編制的變更

總目	2006年4月1日的 編制	截至2006年6月30日 的一季內根據獲轉授 的權力批准的 職位變更
155 政府總部： 創新科技署	171	-
47 政府總部： 政府資訊科技總監辦公室	596	-3
142 政府總部： 政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	496 (3)*	5
96 政府總部： 海外經濟貿易辦事處	145	-5
151 政府總部： 保安局	170	-
60 路政署	1 925 (6)*	-2
63 民政事務總署	1 733	5
168 香港天文台	287	-
122 香港警務處	32 237	-2
70 入境事務處	6 111 (1)*	-27
72 廉政公署	1 334	11
121 投訴警方獨立監察委員會	22	-
74 政府新聞處	424	-

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位的數目

V. 職位編制的變更

總目	2006年4月1日的 編制	截至2006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	2 874	-5
78 知識產權署	84	-
79 投資推廣署	35	-
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	1 589	-
90 勞工處	1 722	-6
91 地政總署	3 310	351
94 法律援助署	533	-
95 康樂及文化事務署	7 396	-34
100 海事處	1 438	-18
116 破產管理署	227	-1
118 規劃署	752	-
136 公務員敘用委員會	27	-
160 香港電台	560	-
162 差餉物業估價署	861	-
163 選舉事務處	113	14
170 社會福利署	4 899	-1

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位的數目

V. 職位編制的變更

總目	2006年4月1日的 編制	截至2006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	198	-
180 影視及娛樂事務管理處	156	-
181 工業貿易署	516	-1
186 運輸署	1 237 (2)*	3
188 庫務署	519	-
190 大學教育資助委員會	48	-
194 水務署	4 656	-
小計	140 269 (17)*	269
37 衛生署 (醫院管理局)	3 553	-53
46 公務員一般開支 (借調人員)	10 265 (4)*	1
156 政府總部： 教育統籌局(職業訓練局)	61	-1
62 房屋署 (房屋委員會)	8 291 (1)*	-437
小計	22 170 (5)*	- 490
總計	162 439 (22)*	- 221

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位的數目