

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 年度第四季內有關上述修改的詳情。

2. 在 2006-07 年度第四季內，根據獲轉授權力批准的追加撥款的申請有 54 宗、增加承擔額的申請 2 宗、新承擔額的申請 5 宗、重新撥付承擔額的申請 1 宗，以及職位淨減額 1 358 個，詳情載於附件的報告內。

3. 54 宗追加撥款申請所需的額外款項總額為 909,792,078 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	78,197,978
14	非經常開支	803,068,000
33		881,265,978
21	增加資本帳分目項下的 撥款	28,526,100
54		909,792,078

2006-07 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) 78,197,978 元

(b) 非經常開支(第 4 至 5 頁) 803,068,000 元

881,265,978 元

2. 資本帳分目(第 6 至 8 頁) 28,526,100 元

總計 909,792,078 元

II. 新增承擔額

1. 增加的核准承擔額(第 9 頁) 2,850,000 元

2. 核准的新承擔額(第 10 頁) 17,050,000 元

總計 19,900,000 元

III. 重新撥付的核准承擔額(第 11 頁) 總計 150,000,000 元

IV. 職位編制的變更(第 12 至 17 頁)

1. 常額職位的變動淨額 -1 358 個

2. 編外職位的變動淨額 -

總變動淨額 -1 358 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	2006-07年度 核准預算 元	截至2006年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2007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	000- 運作開支	693,568,000	-	6,000,000
25- 建築署	000- 運作開支	1,348,543,000	-	10,000,000
82- 屋宇署	227- 支付土地註冊處／公司註 冊處營運基金的服務費	36,490,000	-	1,250,000 1,500,000
28- 民航處	170- 機場保險	12,733,000	-	962,000
42- 機電工程署	000- 運作開支	213,211,000	-	7,990,000
44- 環境保護署	000- 運作開支	913,696,000	-	10,000,000
46- 公務員一般開支	011- 公務員考試	4,716,000	-	950,000
	038- 自行租屋津貼	138,000,000	-	9,200,000
	040- 非實報實銷現金津貼計劃	20,500,000	-	5,000,000
	041- 強制性公積金供款	34,000	-	16,000

I. 獲核准的追加撥款

1. 經營帳分目
(a) 經常開支

總目	分目	2006-07年度 核准預算 元	截至2006年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2007年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
156- 政府總部： 教育統籌局	000- 運作開支	32,406,459,000	-	978
158- 政府總部： 環境運輸及工務局 (運輸科)	000- 運作開支	70,818,000	-	4,500,000
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	36,973,000	-	500,000
60- 路政署	272- 公共照明的電力供應	170,733,000	-	5,207,000
62- 房屋署	000- 運作開支	88,827,000	-	3,700,000
121- 投訴警方獨立監察委員會	000- 運作開支	12,700,000	-	2,922,000
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	120,014,000	-	3,802,000

I. 獲核准的追加撥款

1. 經營帳分目
(a) 經常開支

總目	分目	2006-07年度 核准預算 元	截至2006年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2007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和 孤寡撫恤金	307,083,000	-	4,698,000
			小計	78,197,978

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2007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	700- 一般非經常開支	243,377,000	22,150,000	1,900,000 14,500,000 13,050,000
82- 屋宇署	700- 一般非經常開支	4,895,000	-	670,000
152- 政府總部： 工商及科技局 (工商科)	700- 一般非經常開支	15,414,000	-	2,000,000
144- 政府總部： 政制事制局	700- 一般非經常開支	19,639,000	-	580,000
156- 政府總部： 教育統籌局	700- 一般非經常開支	1,211,457,000	74,232,000	100,000,000 200,000,000
149- 政府總部： 衛生福利及食物局	700- 一般非經常開支	104,271,000	-	300,000,000
53- 政府總部： 民政事務局	700- 一般非經常開支	2,060,000	4,200,000	100,000,000

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	2006-07年度 核准預算 元	截至2006年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2007年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
106- 雜項服務	819- 提供款項予亞洲開發基金 第七次補充資金活動 821- 提供款項予亞洲開發基金 第八次補充資金活動	23,941,000	-	128,000
170- 社會福利署	700- 一般非經常開支	11,678,000	-	128,000
173- 學生資助辦事處	700- 一般非經常開支	141,854,000	-	50,000,000
		513,334,000	-	20,112,000
			小計	803,068,000

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2007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	610- 郊野公園小型康樂設施及 道路工程(整體撥款) 661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	8,644,000 2,563,000	- -	1,650,000 866,000 495,000
33- 土木工程拓展署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	4,158,000	-	18,000
30- 懲教署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	7,951,000	3,954,000	2,042,000 997,000
37- 衛生署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	15,485,000	-	1,000,000
44- 環境保護署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	1,814,000	2,200,000	2,000,000
59- 政府物流服務署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款) 691- 一般用途車輛(整體撥款)	1,428,000 90,000,000	- -	684,000 3,584,000
149- 政府總部： 衛生福利及食物局	940- 菲臘牙科醫院－提供牙科 設備及家具	208,000	-	100

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2007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	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	2,291,000	-	1,791,000
74- 政府新聞處	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	-	-	420,000
76- 稅務局	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	-	-	1,030,000
80- 司法機構	613- 法律圖書館購買書籍 (整體撥款)	14,000,000	2,100,000	1,450,000
90- 勞工處	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	-	700,000	350,000 1,991,000
91- 地政總署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	885,000	400,000	120,000
95- 康樂及文化事務署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	47,000,000	-	3,000,000
160- 香港電台	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	3,650,000	-	3,000,000

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2007年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
162- 差餉物業估價署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	-	-	2,038,000
			小計	28,526,100
			總計	909,792,078

3. 註釋

除了經常開支和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，都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 12月31日 獲核准 增加的承擔額 元	截至2007年 3月31日的 一季內獲核准 增加的承擔額 元
22- 漁農自然護理署	700- 一般非經常開支 項目 955: 傳播、教育及公眾意識計 劃和自然保育管理計劃	-	3,450,000	1,900,000
118- 規劃署	700- 一般非經常開支 項目 968: 中環填海區城市設計研究	-	3,500,000	950,000
			小計	2,850,000

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
44- 環境保護署	700- 一般非經常開支 項目 974: 檢討空氣質素指標並為香港制訂長遠的 空氣質素策略－可行性研究	8,700,000
152- 政府總部： 工商及科技局 (工商科)	700- 一般非經常開支 項目 977: 向世界貿易組織多哈發展議程全球信託 基金提供一次過捐款	2,000,000
144- 政府總部： 政制事務局	700- 一般非經常開支 項目 976: 加強推廣《基本法》	580,000
158- 政府總部： 環境運輸及工務局 (運輸科)	700- 一般非經常開支 項目 975: 檢討香港鐵路視察組在監察香港鐵路 運作方面的角色和職能的顧問研究	1,700,000
95- 康樂及文化事務署	603- 機器、車輛及設備 項目 885: 為青衣運動場更換電子計分顯示屏	4,070,000
	小計	17,050,000
	總計	19,900,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2007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
170- 社會福利署	700- 一般非經常開支 項目 530: 嚴重急性呼吸系統綜合症 信託基金	150,000,000	-
	總計	150,000,000	-

IV. 職位編制的變更

總目	2006年4月1日的 編制	截至2006年 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2007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	-	1
22 漁農自然護理署	1 883	-	-53
25 建築署	1 813	- 35	-12
24 審計署	180	-	-1
23 醫療輔助隊	95	-	-2
82 屋宇署	855	- 4	-
26 政府統計處	1 254	- 46	-16
27 民眾安全服務處	112	-	-3
28 民航處	706	2	-33
33 土木工程拓展署	1 714	- 4	-26
30 懲教署	6 645	- 8	-44
31 香港海關	4 892	310	46
37 衛生署	4 878	-	-21
92 律政司	1 043	13	-15
39 渠務署	1 881	-	-48
42 機電工程署	326	- 2	-2
44 環境保護署	1 620	- 4	-2

IV. 職位編制的變更

總目	2006年4月1日的 編制	截至2006年 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2007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	9 185	67	30
49 食物環境衛生署	11 008	65	-20
46 公務員一般開支 (後備人員及中央補缺人員)	1 193	- 104	-67
166 政府飛行服務隊	225	-	-2
48 政府化驗所	361	- 7	-
59 政府物流服務署	728	- 2	-20
51 政府產業署	216	- 2	-1
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	- 4	-9
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)*	2 (1)*	-5
144 政府總部： 政制事務局	45	35	-

* 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	2006年4月1日的 編制	截至2006年 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2007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)	128	3	-
156 政府總部： 教育統籌局	5 916 (2)*	- 77 (1)*	-5
158 政府總部： 環境運輸及工務局 (運輸科)	113 (2)*	- 2	-
159 政府總部： 環境運輸及工務局 (工務科)	194	-	-5
148 政府總部： 財經事務及庫務局 (財經事務科)	149	3 (2)*	1
147 政府總部： 財經事務及庫務局 (庫務科)	179	-	-1
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	2	-1
138 政府總部： 房屋及規劃地政局 (規劃地政科)	95	-	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。

IV. 職位編制的變更

總目	2006年4月1日的 編制	截至2006年 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2007年3月31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	-	-3
47 政府總部： 政府資訊科技總監辦公室	596	-	-9
142 政府總部： 政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	496 (3)*	10 (1)*	-1
96 政府總部： 海外經濟貿易辦事處	145	- 3	-2
151 政府總部： 保安局	170	-	-1
60 路政署	1 925 (6)*	- 5 (-3)*	-17
63 民政事務總署	1 733	6	-28
168 香港天文台	287	-	-
122 香港警務處	32 237	29	-66
70 入境事務處	6 111 (1)*	81 (-1)*	205
72 廉政公署	1 334	9	-9
121 投訴警方獨立監察委員會	22	-	-
74 政府新聞處	424	- 1	-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	2006年4月1日的 編制	截至2006年 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2007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	2 874	- 6	-20
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	5	-40
90 勞工處	1 722	2	-2
91 地政總署	3 310	352	1
94 法律援助署	533	-	-8
95 康樂及文化事務署	7 396	- 40	-270
100 海事處	1 438	- 17	-17
116 破產管理署	227	- 1	-3
118 規劃署	752	-	-5
136 公務員敘用委員會	27	-	-
160 香港電台	560	- 2	-33
162 差餉物業估價署	861	-	-14
163 選舉事務處	113	21	-
169 截取通訊及監察事務專員秘書處	-	17	-

IV. 職位編制的變更

總目	2006年4月1日的 編制	截至2006年 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2007年3月31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	4 899	- 5	18
173 學生資助辦事處	198	-	-
180 影視及娛樂事務管理處	156	-	-4
181 工業貿易署	516	- 3	-
186 運輸署	1 237 (2)*	6 (-1)*	-23
188 庫務署	519	-	-5
190 大學教育資助委員會	48	-	-
194 水務署	4 656	- 68	-106
小計	140 269 (17)*	589	- 799
37 衛生署 (醫院管理局)	3 553	- 172	-50
46 公務員一般開支 (借調人員)	10 265 (4)*	- 6	-345
156 政府總部： 教育統籌局(職業訓練局)	61	- 6	-3
62 房屋署 (房屋委員會)	8 291 (1)*	- 469 (2)*	-161
小計	22 170 (5)*	- 653 (2)*	- 559
總計	162 439 (22)*	- 64 (2)*	-1 358

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位的數目。