

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 2007-08 年度第一季內有關上述修改的詳情。

2. 在 2007-08 年度第一季內，根據獲轉授權力批准的追加撥款的申請有 17 宗、增加承擔額的申請 3 宗、新承擔額的申請 13 宗、重新撥付承擔額的申請 11 宗，以及職位淨增額 1 014 個，詳情載於附件的報告內。

3. 17 宗追加撥款申請所需的額外款項總額為 296,460,000 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	-
11	非經常開支	245,638,000
<u>11</u>		<u>245,638,000</u>
6	增加資本帳分目項下的 撥款	50,822,000
<u>17</u>		<u>296,460,000</u>

2007-08 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)

245,638,000 元

245,638,000 元

2. 資本帳分目(第 3 至 4 頁)

50,822,000 元

總計

296,460,000 元

II. 新增承擔額

1. 增加的核准承擔額(第 5 頁)

13,790,000 元

2. 核准的新承擔額(第 6 至 7 頁)

60,250,000 元

總計

74,040,000 元

III. 重新撥付的核准承擔額(第 8 至 9 頁)

總計

1,065,581,400 元

IV. 職位編制的變更(第 10 至 15 頁)

1. 常額職位的變動淨額

1 014 個

2. 編外職位的變動淨額

-

總變動淨額

1 014 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	2007-08年度 核准預算 元	截至2007年 6月30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	624,474,000	680,000
30- 懲教署	700- 一般非經常開支	1,932,000	550,000 400,000
156- 政府總部： 教育統籌局	700- 一般非經常開支	756,393,000	10,000,000
140- 政府總部： 衛生福利及食物局 (衛生及福利科)	700- 一般非經常開支	47,741,000	2,500,000
155- 政府總部： 創新科技署	700- 一般非經常開支	51,330,000	11,600,000
60- 路政署	700- 一般非經常開支	300,000	1,350,000
90- 勞工處	700- 一般非經常開支	104,500,000	218,000,000

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	2007-08年度 核准預算 元	截至2007年 6月30日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
106- 雜項服務	789- 額外承擔 819- 提供款項予亞洲開發基金 第七次補充資金活動	5,196,905,000 11,116,000	306,000 183,000
194- 水務署	700- 一般非經常開支	106,000	69,000
小計			245,638,000

I. 獲核准的追加撥款

2. 資本帳分目

總目	分目	2007-08年度 核准預算 元	截至2007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)	18,740,000	1,040,000
59- 政府物流服務署	603- 機器、車輛及設備 661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	-	2,450,000 732,000
156- 政府總部： 教育統籌局	880- 香港公開大學	-	44,800,000
140- 政府總部： 衛生福利及食物局 (衛生及福利科)	879- 菲臘牙科醫院－更換升 降機的控制器和驅動機	-	300,000

I. 獲核准的追加撥款

2. 資本帳分目

總目	分目	2007-08年度 核准預算 元	截至2007年 6月30日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
100- 海事處	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	25,754,000	1,500,000
		小計	50,822,000
		總計	296,460,000

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，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	2007-08年度 預算內的 核准承擔額 元	截至2007年 6月30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346: 為設立提早退休特惠金基金 提供撥款 876- 香港學術及職業資歷評審局 項目475: 編訂資歷名冊和資歷架構網 上指引	-	10,000,000 3,720,000
60- 路政署	700- 一般非經常開支 項目 964: 混凝土車路的修葺用砂漿性 能研究	-	70,000
		小計	13,790,000

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
22- 漁農自然護理署	700- 一般非經常開支 項目985: 向園圃街雀鳥花園的租戶發放特惠金	680,000
30- 懲教署	700- 一般非經常開支 項目 982: 開發一套提高員工警覺性和積極性的 網上學習課程軟件 項目 983: 衡量更生計劃及服務成效的調查研究	550,000 400,000
44- 環境保護署	700- 一般非經常開支 項目 979: 用於廢水特性檢測及環境影響評估的 全廢水慢性毒性標準測試的研發顧問 研究 項目 980: 珠江三角洲地區揮發性有機化合物和 光化學臭氧污染研究 項目 981: 珠江三角洲地區主要工業空氣污染源 研究	4,950,000 9,000,000 9,000,000
59- 政府物流服務署	603- 機器、車輛及設備 項目 886: 購置一台柯式印刷機 項目 887: 更換一台騎馬釘書機	2,450,000 4,000,000

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
140- 政府總部： 衛生福利及食物局 (衛生及福利科) 60- 路政署 170- 社會福利署	700- 一般非經常開支 項目 890: 自在人生自學計劃 879- 菲臘牙科醫院－更換升降機的控制器和驅動機 項目 888: 菲臘牙科醫院－更換升降機的控制器和驅動機	9,800,000 3,220,000
	700- 一般非經常開支 項目 978: 路政署區辦事處的工作研究 項目 984: 重組及提升鐵路發展研究模型	5,000,000 1,300,000
	700- 一般非經常開支 項目 898: 推行「走出我天地」計劃	9,900,000
	小計	60,250,000
	總計	74,040,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2007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
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	8,700,000
49- 食物環境衛生署	700- 一般非經常開支 項目436: 向自願退還售賣活家禽牌照 或公眾街市租約的活家禽零 售商發放特惠補助金 項目437: 提供再培訓和一筆過補助金 以協助受影響活家禽零售業 工人 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	236,428,000 83,028,000 3,312,000	141,747,000 79,305,000 495,000
156- 政府總部： 教育統籌局	700- 一般非經常開支 項目346: 為設立提早退休特惠金基金 提供撥款 項目918: 推行資歷架構	700,000,000 9,969,400	- -

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2007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
159- 政府總部： 環境運輸及工務局 (工務科)	700- 一般非經常開支 項目472: 建造業工人註冊管理局的成 立初期補助金，用以委聘工 會和商會在接受註冊初期， 處理按照建造業工人註冊條 例提出的申請	4,200,000	4,015,945
140- 政府總部： 衛生福利及食物局 (衛生及福利科)	869- 醫院管理局－中醫門診診所資訊科技 系統 項目166: 醫院管理局－ 中醫門診診所資訊科技系統	8,660,000	159,000
60- 路政署	700- 一般非經常開支 項目964: 混凝土車路的修葺用砂漿性 能研究	500,000	400,000
95- 康樂及文化事務署	603- 機器、車輛及設備 項目882: 在市政局百周年紀念花園入 口處裝設大型電子屏幕 項目885: 為青衣運動場更換電子計分 顯示屏	6,714,000 4,070,000	5,714,000 4,070,000
總計		1,065,581,400	244,605,945

IV. 職位編制的變更

總目	2007年4月1日的 編制	截至2007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	97	-
22 漁農自然護理署	1 830	2
25 建築署	1 766	-
24 審計署	179	3
23 醫療輔助隊	93	-
82 屋宇署	851	-
26 政府統計處	1 192	-
27 民眾安全服務處	109	-1
28 民航處	675	3
33 土木工程拓展署	1 684	2
30 懲教署	6 593	10
31 香港海關	5 248	270
37 衛生署	4 857	14
92 律政司	1 041	39
39 渠務署	1 833	-
42 機電工程署	322	7
44 環境保護署	1 614	5

* 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	2007年4月1日的 編制	截至2007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	9 282	30
49 食物環境衛生署	11 053	47
46 公務員一般開支 (後備人員及中央補缺人員)	1 022	-11
166 政府飛行服務隊	223	-
48 政府化驗所	354	30
59 政府物流服務署	706	-
51 政府產業署	213	-
35 政府總部： 駐北京辦事處	17	-
143 政府總部： 公務員事務局	590	1
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)	52	-
144 政府總部： 政制事務局	80	-

* 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	2007年4月1日的 編制	截至2007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)	131	1
156 政府總部： 教育統籌局	5 834 (3)*	5
158 政府總部： 環境運輸及工務局 (運輸科)	111 (2)*	-
159 政府總部： 環境運輸及工務局 (工務科)	189	-
148 政府總部： 財經事務及庫務局 (財經事務科)	153 (2)*	-
147 政府總部： 財經事務及庫務局 (庫務科)	178	-
139 政府總部： 衛生福利及食物局 (食物及環境衛生科)	35	3
140 政府總部： 衛生福利及食物局 (衛生及福利科)	113	-
53 政府總部： 民政事務局	184	17

* 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	2007年4月1日的 編制	截至2007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)	96	-
155 政府總部： 創新科技署	168	-
47 政府總部： 政府資訊科技總監辦公室	587	44
142 政府總部： 政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	505 (4)*	-
96 政府總部： 海外經濟貿易辦事處	140	2
151 政府總部： 保安局	169	2
60 路政署	1 903 (3)*	6
63 民政事務總署	1 711	30
168 香港天文台	287	-
122 香港警務處	32 200	173
70 入境事務處	6 397	-1
72 廉政公署	1 334	-2
121 投訴警方獨立監察委員會	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。

IV. 職位編制的變更

總目	2007年4月1日的 編制	截至2007年6月30日 的一季內根據獲轉授 的權力批准的 職位變更
74 政府新聞處	421	2
76 稅務局	2 848	-26
78 知識產權署	84	3
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	1 554	17
90 勞工處	1 722	37
91 地政總署	3 663	61
94 法律援助署	525	-
95 康樂及文化事務署	7 086	105
100 海事處	1 404	-
116 破產管理署	223	-
118 規劃署	747	-
136 公務員敘用委員會	27	-
160 香港電台	525	-
162 差餉物業估價署	847	-
163 選舉事務處	134	-
169 截取通訊及監察事務專員秘書處	17	-

* 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	2007年4月1日的 編制	截至2007年6月30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	4 912	121
173 學生資助辦事處	198	-
180 影視及娛樂事務管理處	152	1
181 工業貿易署	513	-
186 運輸署	1 220 (1)*	1
188 庫務署	514	-
190 大學教育資助委員會	48	-
194 水務署	4 482	-
小計	140 057 (15)*	1 053
37 衛生署 (醫院管理局)	3 331	-41
46 公務員一般開支 (借調人員)	9 914 (4)*	2
156 政府總部： 教育統籌局(職業訓練局)	52	-
62 房屋署 (房屋委員會)	7 661 (3)*	-
小計	20 958 (7)*	- 39
總計	161 015 (22)*	1 014

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位的數目。