

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 年度第四季內有關上述修改的詳情。

2. 在 2007-08 年度第四季內，根據獲轉授權力批准的追加撥款的申請有 89 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 2 宗、開立新分目的申請 2 宗，以及職位淨減額 617 個，詳情載於附件的報告內。

3. 89 宗追加撥款申請所需的額外款項總額為 4,996,673,000 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－	
55	經常開支	2,594,825,000
12	非經常開支	2,186,458,000
<u>67</u>		<u>4,781,283,000</u>
22	增加資本帳分目項下的 撥款	215,390,000
<u>89</u>		<u>4,996,673,000</u>

2007-08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6頁) 2,594,825,000 元

(b) 非經常開支(第7至8頁) 2,186,458,000 元
4,781,283,000 元

2. 資本帳分目(第9至11頁) 215,390,000 元

總計 4,996,673,000 元

II. 新增承擔額

1. 增加的核准承擔額(第12頁) 338,000 元

2. 核准的新承擔額(第13頁) 23,657,000 元

總計 23,995,000 元

III. 重新撥付的核准承擔額(第14頁) 總計 5,500,000 元

IV. 開立新分目

開立的新分目數目(第15頁) 2 個

V. 職位編制的變更(第16至21頁)

1. 常額職位的變動淨額 - 617 個

2. 編外職位的變動淨額 -

總計 - 617 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	2007-08年度 核准預算 元	截至2007年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2008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	74,629,000	-	2,850,000
25- 建築署	000- 運作開支	1,361,087,000	-	30,547,000
24- 審計署	000- 運作開支	113,092,000	-	1,700,000
23- 醫療輔助隊	000- 運作開支	59,227,000	-	558,000
82- 屋宇署	000- 運作開支	735,571,000	-	10,852,000
	227- 支付土地註冊處／公 司註冊處營運基金的 服務費	36,410,000	-	5,000,000 5,000,000
30- 懲教署	000- 運作開支	2,293,610,000	-	94,652,000
37- 衛生署	000- 運作開支	2,953,833,000	-	81,300,000
39- 渠務署	000- 運作開支	1,562,967,000	-	17,408,000

I. 獲核准的追加撥款

1. 經營帳分目
(a) 經常開支

總目	分目	2007-08年度 核准預算 元	截至2007年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2008年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
42- 機電工程署	000- 運作開支	211,140,000	-	9,049,000 8,854,000
44- 環境保護署	000- 運作開支 297- 廢物處理設施營運 費用	965,943,000 1,077,763,000	- -	36,719,000 2,000,000
45- 消防處	000- 運作開支	2,998,859,000	-	105,883,000
46- 公務員一般開支	011- 公務員考試 038- 自行租屋津貼 040- 非實報實銷現金津貼 042- 公務員公積金供款	4,878,000 154,000,000 41,000,000 108,000	- - - -	1,539,000 3,000,000 1,000,000 37,000
48- 政府化驗所	000- 運作開支	243,434,000	-	5,229,000
59- 政府物流服務署	000- 運作開支	324,777,000	-	8,139,000

I. 獲核准的追加撥款

1. 經營帳分目
(a) 經常開支

總目	分目	2007-08年度 核准預算 元	截至2007年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2008年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
152- 政府總部： 商務及經濟發展局 (工商及旅遊科)	000- 運作開支	508,459,000	445,419,000	2,500,000
55- 政府總部： 商務及經濟發展局 (通訊及科技科)	000- 運作開支	63,271,000	-	1,165,000
137- 政府總部： 環境局	000- 運作開支	-	24,176,000	912,000
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	39,201,000	-	1,810,000
140- 政府總部： 食物及衛生局 (衛生科)	000- 運作開支	28,389,383,000	-	1,183,000,000 3,000,000 1,500,000

I. 獲核准的追加撥款

1. 經營帳分目
(a) 經常開支

總目	分目	2007-08年度 核准預算 元	截至2007年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2008年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
155- 政府總部： 創新科技署	000- 運作開支	410,616,000	-	3,079,000
158- 政府總部： 運輸及房屋局 (運輸科)	000- 運作開支	71,196,000	27,773,000	5,902,000 2,250,000
168- 香港天文台	000- 運作開支	193,004,000	-	3,042,000
122- 香港警務處	000- 運作開支	11,010,395,000	-	267,650,000 10,000,000
70- 入境事務處	000- 運作開支	2,581,503,000	-	33,082,000
121- 投訴警方獨立監察委員會	000- 運作開支	13,357,000	-	1,840,000
76- 稅務局	000- 運作開支	1,043,558,000	-	27,654,000

I. 獲核准的追加撥款

1. 經營帳分目
(a) 經常開支

總目	分目	2007-08年度 核准預算 元	截至2007年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2008年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
79- 投資推廣署	000- 運作開支	64,651,000	-	921,000
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	13,446,000	-	540,000
94- 法律援助署	000- 運作開支	218,177,000	-	1,575,000
112- 立法會行政管理委員會	000- 運作開支	216,587,000	-	8,233,000
	366- 立法會議員酬金及 工作開支償還款額	128,768,000	-	405,000
95- 康樂及文化事務署	000- 運作開支	4,801,670,000	-	76,371,000 5,000,000
120- 退休金	017- 尚存配偶及子女 撫恤金和孤寡撫 恤金	328,515,000	-	4,979,000
118- 規劃署	000- 運作開支	415,770,000	-	2,280,000

I. 獲核准的追加撥款

1. 經營帳分目
(a) 經常開支

總目	分目	2007-08年度 核准預算 元	截至2007年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2008年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
136- 公務員敘用委員會	000- 運作開支	15,216,000	-	415,000
163- 選舉事務處	000- 運作開支	230,058,000	-	3,707,000
170- 社會福利署	000- 運作開支	9,834,984,000	-	15,000,000
180- 影視及娛樂事務管理處	000- 運作開支	86,609,000	-	3,172,000 1,744,000
186- 運輸署	000- 運作開支	904,656,000	-	300,000
190- 大學教育資助委員會	000- 運作開支	11,165,325,000	-	422,872,000
194- 水務署	000- 運作開支	2,584,168,000	-	9,900,000 57,709,000
			小計	2,594,825,000

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2008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	624,474,000	3,880,000	42,500,000
44- 環境保護署	700- 一般非經常開支	706,907,000	4,650,000	480,062,000
159- 政府總部： 發展局 (工務科)	700- 一般非經常開支	1,073,000	-	450,000
156- 政府總部： 教育局	700- 一般非經常開支	756,393,000	54,358,000	6,857,000 1,000,000,000
53- 政府總部： 民政事務局	700- 一般非經常開支	7,927,000	22,374,000	7,000,000
155- 政府總部： 創新科技署	700- 一般非經常開支	51,330,000	11,600,000	3,135,000
158- 政府總部： 運輸及房屋局 (運輸科)	700- 一般非經常開支	636,000	2,514,000	1,071,000

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2008年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
106- 雜項服務	821- 提供款項予亞洲開發 基金第八次補充資金 活動	17,815,000	-	203,000
173- 學生資助辦事處	700- 一般非經常開支	486,678,000	-	40,000,000
180- 影視及娛樂事務管理處	700- 一般非經常開支	8,819,000	-	5,180,000
190- 大學教育資助委員會	700- 一般非經常開支	4,925,000	-	600,000,000
			小計	2,186,458,000

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2008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)	8,800,000	-	500,000
	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	5,289,000	1,735,000	857,700
30- 懲教署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	15,915,000	5,000,000	1,000,000
44- 環境保護署	603- 機器、車輛及設備	-	-	4,800,000
	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	7,244,000	-	5,300,000 1,540,000
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	7,819,000	1,000,000
59- 政府物流服務署	603- 機器、車輛及設備	-	2,450,000	736,000 2,788,000
156- 政府總部： 教育局	603- 機器、車輛及設備	2,323,000	-	185,958,000

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2008年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
155- 政府總部： 創新科技署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	2,100,000	-	573,000
72- 廉政公署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	-	1,224,500	597,300
80- 司法機構	613- 法律圖書館購買書籍 (整體撥款)	17,100,000	-	2,500,000
90- 勞工處	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	-	-	459,000
95- 康樂及文化事務署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	45,000,000	-	2,383,000 585,000
100- 海事處	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	25,754,000	2,380,000	350,000 880,000
160- 香港電台	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	3,670,000	3,000,000	800,000

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2008年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
186- 運輸署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	2,500,000	-	173,000
	927- 香港復康會－ 復康巴士 (整體撥款)	8,221,000	-	1,382,000 228,000
			小計	215,390,000
			總計	4,996,673,000

3. 註釋

除了經常開支和整體撥款分目為應付無法預計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 12月31日 獲核准 增加的承擔額 元	截至2008年 3月31日的 一季內獲核准 增加的承擔額 元
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	-	2,450,000	338,000
			小計	338,000

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	603- 機器、車輛及設備 項目872: 購置一台底盤功率機測試儀	6,000,000
156- 政府總部： 教育局	700- 一般非經常開支 項目916: 職業訓練局根據資歷架構開發模擬課程、 評核員培訓套件，以及評審費用發還制度	6,857,000
	871- 職業訓練局 項目867: 職業訓練局數碼媒體資產管理系統	7,800,000
53- 政府總部： 民政事務局	700- 一般非經常開支 項目910: 就主要演藝團體的新資助機制及相關事宜 進行調查研究	3,000,000
	小計	23,657,000
	總計	23,995,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2008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
33- 土木工程拓展署	700- 一般非經常開支 項目536: 編製工程地質岩土指南	2,500,000	373,698
158- 政府總部： 運輸及房屋局 (運輸科)	700- 一般非經常開支 項目929: 香港港口貨運量預測 2005-06 年度研究	3,000,000	1,521,696
	總計	5,500,000	1,895,394

IV. 開立新分目

總目	開立的分目
44- 環境保護署	603- 機器、車輛及設備
90- 勞工處	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)

V. 職位編制的變更

總目	2007年4月1日的 編制	截至2007年 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2008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	97	-	-
22 漁農自然護理署	1 830	62	-
25 建築署	1 766	-	-
24 審計署	179	5	-
23 醫療輔助隊	93	-	-1
82 屋宇署	851	3	-
26 政府統計處	1 192	-2	-1
27 民眾安全服務處	109	-1	-2
28 民航處	675	5 (1)*	11
33 土木工程拓展署	1 684	2	1
30 懲教署	6 593	29	28
31 香港海關	5 248	350	8
37 衛生署	4 857	40	15
92 律政司	1 041	34	-
39 渠務署	1 833	13	-4
42 機電工程署	322	7	8
44 環境保護署	1 614	6	-
45 消防處	9 282	32	-18
49 食物環境衛生署	11 053	53	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。

V. 職位編制的變更

總目	2007年4月1日的 編制	截至2007年 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2008年3月31日 的一季內根據獲轉授 的權力批准的 職位變更
46 公務員一般開支 (後備人員及中央補缺人員)	1 022	-48	-527
166 政府飛行服務隊	223	-	-
48 政府化驗所	354	56	-
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： 商務及經濟發展局 (工商及旅遊科)	106	64 (1)*	2
55 政府總部： 商務及經濟發展局 (通訊及科技科)	52	-	-
144 政府總部： 政制及內地事務局	80	14	-
138 政府總部： 發展局 (規劃地政科)	96	1	-
159 政府總部： 發展局 (工務科)	189	-10	-

* 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	2007年4月1日的 編制	截至2007年 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2008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)	131	-131	-
156 政府總部： 教育局	5 834 (3)*	-43 (-1)*	7
137 政府總部： 環境局	-	36	-
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： 食物及衛生局 (食物科)	35	3	-
140 政府總部： 食物及衛生局 (衛生科)	113	-57	-
53 政府總部： 民政事務局	184	3	5
155 政府總部： 創新科技署	168	-	-
141 政府總部： 勞工及福利局	-	86 (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	2007年4月1日的 編制	截至2007年 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2008年3月31日 的一季內根據獲轉授 的權力批准的 職位變更
47 政府總部： 政府資訊科技總監辦公室	587	42	4
142 政府總部： 政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	505 (4)*	-31 (-2)*	-
96 政府總部： 海外經濟貿易辦事處	140	3	-
151 政府總部： 保安局	169	3	-
158 政府總部： 運輸及房屋局 (運輸科)	111 (2)*	46	-8
60 路政署	1 903 (3)*	75 (-1)*	3
63 民政事務總署	1 711	70	3
168 香港天文台	287	-	-
122 香港警務處	32 200	198	-41
70 入境事務處	6 397	192	-129
72 廉政公署	1 334	20	-
121 投訴警方獨立監察委員會	22	-	-
74 政府新聞處	421	1	-
76 稅務局	2 848	-30	-

* 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	2007年4月1日的 編制	截至2007年 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2008年3月31日 的一季內根據獲轉授 的權力批准的 職位變更
78 知識產權署	84	5	-
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	1
90 勞工處	1 722	46	-5
91 地政總署	3 663	79	-
94 法律援助署	525	-	-
95 康樂及文化事務署	7 086	190	113
100 海事處	1 404	-15	-
116 破產管理署	223	-	-
118 規劃署	747	1	2
136 公務員敘用委員會	27	-	-
160 香港電台	525	-1	-
162 差餉物業估價署	847	-	-1
163 選舉事務處	134	12	3
169 截取通訊及監察事務專員秘書處	17	-	-
170 社會福利署	4 912	120	-
173 學生資助辦事處	198	42	-

* 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	2007年4月1日的 編制	截至2007年 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2008年3月31日 的一季內根據獲轉授 的權力批准的 職位變更
180 影視及娛樂事務管理處	152	2	-
181 工業貿易署	513	-1	-
186 運輸署	1 220 (1)*	9	2
188 庫務署	514	-3	-3
190 大學教育資助委員會	48	-	-
194 水務署	4 482	-	-
小計	140 057 (15)*	1 705 (-1)*	- 513
37 衛生署 (醫院管理局)	3 331	- 147	- 57
46 公務員一般開支 (借調人員)	9 914 (4)*	5	- 8
156 政府總部： 教育局(職業訓練局)	52	- 1	- 3
62 房屋署 (房屋委員會)	7 661 (3)*	- 1 (-1)*	- 36
小計	20 958 (7)*	- 144 (-1)*	- 104
總計	161 015 (22)*	1 561 (-2)*	- 617

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位的數目。