

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 2008-09 年度第一季內有關上述修改的詳情。

2. 在 2008-09 年度第一季內，根據獲轉授權力批准的追加撥款的申請有 13 宗、增加承擔額的申請 4 宗、新承擔額的申請 10 宗、重新撥付承擔額的申請 6 宗、開立新分目的申請 8 宗，以及職位淨增額 956 個，詳情載於附件的報告內。

3. 13 宗追加撥款申請所需的額外款項總額為 5,009,260,660 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	—
9	非經常開支	4,994,886,660
<u>9</u>		<u>4,994,886,660</u>
4	增加資本帳分目項下的撥款	14,374,000
<u>13</u>		<u>5,009,260,660</u>

2008-09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)

4,994,886,660 元
4,994,886,660 元

2. 資本帳分目(第3頁)

14,374,000 元

總計

5,009,260,660 元

II. 新增承擔額

1. 增加的核准承擔額(第4頁)

7,690,000 元

2. 核准的新承擔額(第5至6頁)

63,199,000 元

總計

70,889,000 元

III. 重新撥付的核准承擔額(第7頁)

總計

412,600,000 元

IV. 開立新分目

開立的新分目數目(第8至9頁)

8 個

V. 職位編制的變更(第10至15頁)

1. 常額職位的變動淨額

956 個

2. 編外職位的變動淨額

-

總計

956 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	2008-09年度 核准預算 元	截至2008年 6月30日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
30- 懲教署	700- 一般非經常開支	600,000	224,660
138- 政府總部： 發展局 (規劃地政科)	700- 一般非經常開支	-	200,000,000
156- 政府總部： 教育局	700- 一般非經常開支	828,330,000	20,000,000
148- 政府總部： 財經事務及庫務局 (財經事務科)	700- 一般非經常開支	1,735,000	3,042,000
147- 政府總部： 財經事務及庫務局 (庫務科)	700- 一般非經常開支	-	3,915,000,000
141- 政府總部： 勞工及福利局	700- 一般非經常開支	57,989,000	6,620,000

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	2008-09年度 核准預算 元	截至2008年 6月30日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
151- 政府總部： 保安局	700- 一般非經常開支	-	7,500,000
62- 房屋署	700- 一般非經常開支	-	840,000,000
186- 運輸署	700- 一般非經常開支	1,942,000	2,500,000
		小計	4,994,886,660

I. 獲核准的追加撥款

2. 資本帳分目

總目	分目	2008-09年度 核准預算 元	截至2008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)	108,958,000	470,000
156- 政府總部： 教育局	603- 機器、車輛及設備	-	9,529,000
140- 政府總部： 食物及衛生局 (衛生科)	881- 菲臘牙科醫院－更換牙床 設備組合	-	1,875,000
188- 庫務署	603- 機器、車輛及設備	-	2,500,000
		小計	14,374,000
		總計	5,009,260,660

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	2008-09年度 預算內的 核准承擔額 元	截至2008年 6月30日的 一季內獲核准 增加的承擔額 元
30- 懲教署	700- 一般非經常開支 項目 992: 製作有關員工操守管理的實 務錦囊	-	150,000
45- 消防處	603- 機器、車輛及設備 項目 461: 更換1部升降台F478 項目 855: 更換1部升降台F061	6,000,000 6,000,000	1,360,000 3,900,000
186- 運輸署	603- 機器、車輛及設備 項目 896: 更換青馬管制區的特別用途 車輛	18,290,000	2,280,000
		小計	7,690,000

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 914: 檢討及制定海水水質指標 – 可行性研究	9,960,000
140- 政府總部： 食物及衛生局 (衛生科)	881- 菲臘牙科醫院 – 更換牙床設備組合 項目 877: 更換兒童齒科及矯齒學37套牙床設備組合	7,500,000
151- 政府總部： 保安局	700- 一般非經常開支 項目 885: 全港青少年禁毒運動	9,500,000
118- 規劃署	700- 一般非經常開支 項目 915: 流浮山鄉鎮及周邊地區改善計劃研究 項目 917: 沙頭角鄉鎮及周邊地區改善計劃研究 項目 918: 港島東海旁研究	4,500,000 5,000,000 5,800,000
170- 社會福利署	700- 一般非經常開支 項目 875: 地區就業支援試驗計劃	1,929,000

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
186- 運輸署	700- 一般非經常開支 項目 919: 為4條離島渡輪航線的長者票價優惠計劃發還款項 項目 921: 向4條離島渡輪航線的營辦商發還碼頭清潔費用和電費	10,000,000 6,510,000
188- 庫務署	603- 機器、車輛及設備 項目 882: 更換庫務署電腦中心的配電裝置	2,500,000
	小計	63,199,000
	總計	70,889,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2008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
30- 懲教署	700- 一般非經常開支 項目 992: 製作有關員工操守管理的實務 錦囊	600,000	74,660
156- 政府總部： 教育局	603- 機器、車輛及設備 項目 871: 在第三個資訊科技教育策略下 提升學校的資訊科技設施	200,000,000	14,042,180
	700- 一般非經常開支 項目 913: 推行第三個資訊科技教育策略 項目 914: 推行資訊科技教育策略	40,000,000 164,500,000	40,000,000 62,452,724
155- 政府總部： 創新科技署	700- 一般非經常開支 項目 006: 就創新及科技基金的項目進行 影響研究	5,000,000	4,335,000
95- 康樂及文化事務署	600- 工程 項目 276: 銅鑼灣天后廟修復工程	2,500,000	173,891
總計		412,600,000	121,078,455

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
59- 政府物流服務署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)
138- 政府總部： 發展局(規劃地政科)	700- 一般非經常開支
156- 政府總部： 教育局	603- 機器、車輛及設備
140- 政府總部： 食物及衛生局(衛生科)	881- 菲臘牙科醫院 – 更換牙床設備組合
151- 政府總部： 保安局	700- 一般非經常開支

IV. 開立新分目

總目	開立的分目
62- 房屋署 188- 庫務署	700- 一般非經常開支 603- 機器、車輛及設備

V. 職位編制的變更

總目	2008年4月1日的 編制	截至2008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	1 892	8
25 建築署	1 766	8
24 審計署	184	-
23 醫療輔助隊	92	-
82 屋宇署	854	53
26 政府統計處	1 189	-5
27 民眾安全服務處	106	-
28 民航處	691 (1)*	9
33 土木工程拓展署	1 687	15
30 懲教署	6 650	1
31 香港海關	5 606	7
37 衛生署	4 912	99
92 律政司	1 075	24
39 渠務署	1 842	9
42 機電工程署	338	4
44 環境保護署	1 620	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。

V. 職位編制的變更

總目	2008年4月1日的 編制	截至2008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	9 296	70
49 食物環境衛生署	11 117	21
46 公務員一般開支 (後備人員及中央補缺人員)	447	-88
166 政府飛行服務隊	223	-
48 政府化驗所	410	-
59 政府物流服務署	706	1
51 政府產業署	213	-
143 政府總部： 公務員事務局	591	2
152 政府總部： 商務及經濟發展局 (工商及旅遊科)	172 (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	94	17
138 政府總部： 發展局 (規劃地政科)	97	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。

V. 職位編制的變更

總目	2008年4月1日的 編制	截至2008年6月30日 的一季內根據獲轉授 的權力批准的 職位變更
159 政府總部： 發展局 (工務科)	179	5
156 政府總部： 教育局	5 798 (2)*	15
137 政府總部： 環境局	36	1
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	1
139 政府總部： 食物及衛生局 (食物科)	39	2
140 政府總部： 食物及衛生局 (衛生科)	56	1
53 政府總部： 民政事務局	192	5
155 政府總部： 創新科技署	168	-
141 政府總部： 勞工及福利局	87 (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。

V. 職位編制的變更

總目	2008年4月1日的 編制	截至2008年6月30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	633	-
142 政府總部： 政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	474 (2)*	-1
96 政府總部： 海外經濟貿易辦事處	143	1
151 政府總部： 保安局	172	3
158 政府總部： 運輸及房屋局 (運輸科)	146	3
60 路政署	1 981 (2)*	47
63 民政事務總署	1 784	11
168 香港天文台	287	-
122 香港警務處	32 357	205
70 入境事務處	6 460	121
72 廉政公署	1 354	21
121 投訴警方獨立監察委員會	22	-
74 政府新聞處	422	3

* 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	2008年4月1日的 編制	截至2008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	2 818	-
78 知識產權署	89	10
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	2
80 司法機構	1 572	39
90 勞工處	1 763	82
91 地政總署	3 742	40
94 法律援助署	525	5
95 康樂及文化事務署	7 389	129
100 海事處	1 389	2
116 破產管理署	223	-
118 規劃署	750	6
136 公務員敘用委員會	27	-
160 香港電台	524	-
162 差餉物業估價署	846	5
163 選舉事務處	149	1
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。

V. 職位編制的變更

總目	2008年4月1日的 編制	截至2008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	5 032	2
173 學生資助辦事處	240	29
180 影視及娛樂事務管理處	154	- 1
181 工業貿易署	512	-
186 運輸署	1 231 (1)*	9
188 庫務署	508	2
190 大學教育資助委員會	48	-
194 水務署	4 482	- 30
小計	141 232 (13)*	1 051
37 衛生署 (醫院管理局)	3 128	- 61
46 公務員一般開支 (借調人員)	9 911 (4)*	- 31
156 政府總部： 教育局(職業訓練局)	48	- 3
62 房屋署 (房屋委員會)	7 624 (2)*	-
小計	20 711 (6)*	- 95
總計	161 943 (19)*	956

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位的數目。