

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 年度第四季內有關上述修改的詳情。

2. 在 2008-09 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 8 宗、重新撥付承擔額的申請 1 宗、開立新分目的申請 2 宗，以及職位淨增額 7 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 35,255,499,789 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	3,333,304,070
19	非經常開支	31,881,343,000
<u>74</u>		<u>35,214,647,070</u>
15	增加資本帳分目項下的 撥款	40,852,719
<u>89</u>		<u>35,255,499,789</u>

2008-09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)	3,333,304,070 元	
(b) 非經常開支(第7至8頁)	<u>31,881,343,000 元</u>	
	<u>35,214,647,070 元</u>	
2. 資本帳分目(第9至10頁)		<u>40,852,719 元</u>
	總計	<u><u>35,255,499,789 元</u></u>
II. 新增承擔額		
1. 增加的核准承擔額(第11頁)		130,000 元
2. 核准的新承擔額(第12至13頁)		<u>41,380,000 元</u>
	總計	<u><u>41,510,000 元</u></u>
III. 重新撥付的核准承擔額(第14頁)		總計 <u><u>1,520,000 元</u></u>
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		7 個
2. 編外職位的變動淨額		<u>-</u>
	總計	<u><u>7 個*</u></u>

* 所有變更都沒有超出編制上限的規定。

I. 獲核准的追加撥款

1. 經營帳分目
(a) 經常開支

總目	分目	2008-09年度 核准預算 元	截至2008年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2009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	79,145,000	-	1,603,000
22- 漁農自然護理署	000- 運作開支	828,626,000	-	1,000,000
25- 建築署	000- 運作開支	1,432,348,000	-	22,847,000
24- 審計署	000- 運作開支	119,263,000	-	1,500,000
23- 醫療輔助隊	000- 運作開支	63,633,000	-	282,000
82- 屋宇署	000- 運作開支	786,835,000	-	18,810,000
	227- 支付土地註冊處／公司 註冊處營運基金的服務 費	36,750,000	-	3,400,000
27- 民眾安全服務處	000- 運作開支	80,031,000	-	1,361,000
33- 土木工程拓展署	000- 運作開支	1,427,534,000	-	19,078,000

I. 獲核准的追加撥款

1. 經營帳分目
(a) 經常開支

總目	分目	2008-09年度 核准預算 元	截至2008年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2009年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
30- 懲教署	000- 運作開支 118- 機構膳食	2,421,858,000 65,947,000	- -	108,000,000 9,990,000
31- 香港海關	000- 運作開支 292- 檢獲物品的管理	2,185,186,000 38,000,000	- -	44,013,000 3,500,000
37- 衛生署	000- 運作開支	3,259,369,000	-	74,000,000
92- 律政司	234- 訴訟費用	90,700,000	-	7,407,000
39- 渠務署	000- 運作開支	1,610,316,000	- -	37,841,000 9,041,000
42- 機電工程署	000- 運作開支	235,308,000	- -	10,718,000 7,990,000
44- 環境保護署	000- 運作開支	1,012,324,000	-	43,617,000
45- 消防處	000- 運作開支	3,266,307,000	-	143,241,000

I. 獲核准的追加撥款

1. 經營帳分目
(a) 經常開支

總目	分目	2008-09年度 核准預算 元	截至2008年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2009年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
46- 公務員一般開支	001- 薪金	63,165,000	-	3,621,000
48- 政府化驗所	000- 運作開支	259,093,000	-	8,378,000
143- 政府總部： 公務員事務局	000- 運作開支	397,637,000	-	17,824,000
55- 政府總部： 商務及經濟發展局 (通訊及科技科)	000- 運作開支	63,609,000	-	1,450,000
138- 政府總部： 發展局(規劃地政科)	000- 運作開支	96,604,000	-	1,420,000
148- 政府總部： 財經事務及庫務局 (財經事務科)	000- 運作開支	125,592,000	-	9,590,000

I. 獲核准的追加撥款

1. 經營帳分目
(a) 經常開支

總目	分目	2008-09年度 核准預算 元	截至2008年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2009年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
140- 政府總部： 食物及衛生局(衛生科)	000- 運作開支	29,997,681,000	-	1,247,971,000
155- 政府總部： 創新科技署	000- 運作開支	426,468,000	-	3,627,000 4,926,000
60- 路政署	000- 運作開支	1,916,001,000	-	38,762,070 3,000,000
63- 民政事務總署	000- 運作開支	1,473,746,000	-	1,075,000
168- 香港天文台	000- 運作開支	202,194,000	-	4,456,000
122- 香港警務處	000- 運作開支	11,609,537,000	-	470,777,000
70- 入境事務處	000- 運作開支	2,693,237,000	-	115,166,000 900,000
121- 投訴警方獨立監察委員會	000- 運作開支	16,526,000	-	1,044,000

I. 獲核准的追加撥款

1. 經營帳分目
(a) 經常開支

總目	分目	2008-09年度 核准預算 元	截至2008年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2009年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
76- 稅務局	000- 運作開支	1,108,513,000	-	26,430,000
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	25,791,000	-	1,767,000
91- 地政總署	000- 運作開支	1,693,410,000	-	5,400,000
94- 法律援助署	000- 運作開支	230,860,000	-	1,636,000
112- 立法會行政管理委員會	000- 運作開支	238,831,000	-	11,252,000
	366- 立法會議員酬金及工作 開支償還款額	133,865,000	-	2,761,000 1,000,000
95- 康樂及文化事務署	000- 運作開支	4,875,813,000	-	86,582,000 3,000,000
114- 申訴專員公署	000- 運作開支	85,103,000	-	3,934,000

I. 獲核准的追加撥款

1. 經營帳分目
(a) 經常開支

總目	分目	2008-09年度 核准預算 元	截至2008年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2009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	17,886,000	-	266,000
170- 社會福利署	000- 運作開支	11,076,597,000	-	58,000,000
180- 影視及娛樂事務管理處	000- 運作開支	98,926,000	-	1,226,000
186- 運輸署	000- 運作開支	1,061,653,000	-	6,452,000
190- 大學教育資助委員會	000- 運作開支	11,325,628,000	-	538,978,000
194- 水務署	000- 運作開支	2,639,138,000	-	71,494,000 9,900,000
			小計	3,333,304,070

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2009年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
44- 環境保護署	700- 一般非經常開支	1,237,798,000	2,300,000	2,890,000
152- 政府總部： 商務及經濟發展局 (工商及旅遊科)	700- 一般非經常開支	17,195,000	-	650,000
55- 政府總部： 商務及經濟發展局 (通訊及科技科)	700- 一般非經常開支	-	-	8,000,000
144- 政府總部： 政制及內地事務局	700- 一般非經常開支	263,000	-	2,584,000
159- 政府總部： 發展局 (工務科)	700- 一般非經常開支	3,322,000	-	1,945,000
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	8,592,000,000

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	2008-09年度 核准預算 元	截至2008年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2009年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
140- 政府總部： 食物及衛生局 (衛生科)	700- 一般非經常開支	49,956,000	-	992,276,000
53- 政府總部： 民政事務局	700- 一般非經常開支	120,790,000	2,000,431,000	150,000,000 4,000,000,000 2,040,000 5,000,000 5,000,000
155- 政府總部： 創新科技署	700- 一般非經常開支	78,945,000	-	2,600,000
90- 勞工處	700- 一般非經常開支	96,050,000	39,177,000	19,536,000
170- 社會福利署	700- 一般非經常開支	35,041,000	40,200,000	9,000,000
181- 工業貿易署	700- 一般非經常開支	189,019,000	-	67,000,000 20,800,000
186- 運輸署	700- 一般非經常開支	1,942,000	2,500,000	22,000
190- 大學教育資助委員會	700- 一般非經常開支	600,775,000	-	18,000,000,000
小計				31,881,343,000

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2009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	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	5,070,000	-	748,000 807,400 250,000 198,290 586,029 330,000
30- 懲教署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	13,992,000	6,000,000	1,800,000
48- 政府化驗所	603- 機器、車輛及設備	41,857,000	-	6,700,000
156- 政府總部： 教育局	873- 現有學校資助則例	3,200,000	-	8,200,000
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)	-	-	3,168,000
122- 香港警務處	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	41,344,000	-	10,000,000
91- 地政總署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	1,721,000	-	617,000

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2009年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
112- 立法會行政管理委員會	885 立法會行政管理委員會	4,503,000	-	156,000 492,000
160- 香港電台	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	8,570,000	-	6,800,000
			小計	40,852,719
			總計	35,255,499,789

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	2008-09年度 預算內的 核准承擔額 元	截至2008年 12月31日 獲核准 增加的承擔額 元	截至2009年 3月31日的 一季內獲核准 增加的承擔額 元
152- 政府總部： 商務及經濟發展局 (工商及旅遊科)	700- 一般非經常開支 項目 922: 聘請顧問就啟德新郵輪 碼頭的運作和輔助設施 研訂用家需求及相關事 宜以便計劃按政府的設 計、建造及租賃做法展 開	-	6,100,000	130,000
小計				130,000

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
55- 政府總部： 商務及經濟發展局 (通訊及科技科)	700- 一般非經常開支 項目 861: 香港兆基創意書院多媒體劇場的提升 工程	8,000,000
156- 政府總部： 教育局	873- 現有學校資助則例 項目 834: 特殊學校發展輔助科技一次過撥款	8,200,000
147- 政府總部： 財經事務及庫務局 (庫務科)	700- 一般非經常開支 項目 835: 向受重建影響的合資格公屋租戶提供 電費補充補貼	4,800,000
53- 政府總部： 民政事務局	700- 一般非經常開支 項目 926: 注資粵劇發展基金 項目 930: 注資香港運動員基金	5,000,000 5,000,000
155- 政府總部： 創新科技署	700- 一般非經常開支 項目 929: 香港青年協會學生科學天地	2,600,000

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
158- 政府總部： 運輸及房屋局 (運輸科)	700- 一般非經常開支 項目 928: 受擬議青衣西南部港口發展影響的油庫 就重置選址的顧問研究	7,000,000
112- 立法會行政管理委員會	885- 立法會行政管理委員會 項目 830: 更換立法會車輛LC2及LC3	780,000
	小計	41,380,000
	總計	41,510,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2009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
144- 政府總部： 政制及內地事務局	700- 一般非經常開支 項目 155: 平等機會委員會：為特定界 別製作培訓課程教材	1,520,000	483,584
	總計	1,520,000	483,584

IV. 開立新分目

總目	開立的分目
55- 政府總部： 商務及經濟發展局 (通訊及科技科)	700- 一般非經常開支
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)

V. 職位編制的變更

總目	2008年4月1日的 編制	截至2008年 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2009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	1 892	10	4
25 建築署	1 766	10	-
24 審計署	184	1	-
23 醫療輔助隊	92	-	-
82 屋宇署	854	60	-
26 政府統計處	1 189	-5	3
27 民眾安全服務處	106	-	-
28 民航處	691 (1)*	25	-
33 土木工程拓展署	1 687	15	-
30 懲教署	6 650	5	-5
31 香港海關	5 606	33	-32
37 衛生署	4 912	204	62
92 律政司	1 075	26	-
39 渠務署	1 842	12	15
42 機電工程署	338	10	-
44 環境保護署	1 620	9	-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	2008年4月1日的 編制	截至2008年 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2009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	9 296	126	-
49 食物環境衛生署	11 117	23	-
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	6	-
59 政府物流服務署	706	1	1
51 政府產業署	213	-	-
143 政府總部： 公務員事務局	591	3	-
152 政府總部： 商務及經濟發展局 (工商及旅遊科)	172 (1)*	9	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	24	-2
138 政府總部： 發展局 (規劃地政科)	97	2	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	2008年4月1日的 編制	截至2008年 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2009年3月31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	8	-
156 政府總部： 教育局	5 798 (2)*	-25	5
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	5	-
140 政府總部： 食物及衛生局 (衛生科)	56	1	1
53 政府總部： 民政事務局	192	15 (3)*	-3
155 政府總部： 創新科技署	168	-	1
141 政府總部： 勞工及福利局	87 (2)*	14	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	2008年4月1日的 編制	截至2008年 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2009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	633	-	-3
142 政府總部： 政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	474 (2)*	-4 (-1)*	-7
96 政府總部： 海外經濟貿易辦事處	143	2	-
151 政府總部： 保安局	172	5	-
158 政府總部： 運輸及房屋局 (運輸科)	146	4	-
60 路政署	1 981 (2)*	57 (1)*	-
63 民政事務總署	1 784	21	2
168 香港天文台	287	-	-
122 香港警務處	32 357	219	-50
70 入境事務處	6 460	111	-92
72 廉政公署	1 354	22	3
121 投訴警方獨立監察委員會	22	-	-
74 政府新聞處	422	5	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	2008年4月1日的 編制	截至2008年 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2009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	2 818	-	-
78 知識產權署	89	18	-
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	56	2
90 勞工處	1 763	76	-10
91 地政總署	3 742	44	3
94 法律援助署	525	9	-
95 康樂及文化事務署	7 389	169	198
100 海事處	1 389	2	-2
116 破產管理署	223	-	-
118 規劃署	750	14	1
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	-16	- 12
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 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2009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	5 032	103	-
173 學生資助辦事處	240	30	1
180 影視及娛樂事務管理處	154	-	-
181 工業貿易署	512	-	-1
186 運輸署	1 231 (1)*	10 (-1)*	2
188 庫務署	508	2	-14
190 大學教育資助委員會	48	-	-
194 水務署	4 482	-5	5
小計	141 232 (13)*	1 502 (2)*	80
37 衛生署 (醫院管理局)	3 128	-202	- 42
46 公務員一般開支 (借調人員)	9 911 (4)*	-32	- 30
156 政府總部： 教育局(職業訓練局)	48	-5	-1
62 房屋署 (房屋委員會)	7 624 (2)*	- (-1)*	-
小計	20 711 (6)*	-239 (-1)*	- 73
總計	161 943 (19)*	1 263 (1)*	7

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位的數目。