

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 2009-10 年度第一季內有關上述修改的詳情。

2. 在 2009-10 年度第一季內，根據獲轉授權力批准的追加撥款的申請有 14 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 6 宗、開立新分目的申請 5 宗，以及職位淨增額 416 個，詳情載於附件的報告內。

3. 14 宗追加撥款申請所需的額外款項總額為 2,584,569,600 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	2,580,079,000
<u>11</u>		<u>2,580,079,000</u>
3	增加資本帳分目項下的撥款	4,490,600
<u>14</u>		<u>2,584,569,600</u>

2009-10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)		2,580,079,000 元
		<u>2,580,079,000 元</u>
2. 資本帳分目(第3頁)		4,490,600 元
		<u>4,490,600 元</u>
	總計	<u><u>2,584,569,600 元</u></u>
II. 新增承擔額		
1. 增加的核准承擔額(第4頁)		1,300,000 元
2. 核准的新承擔額(第5至6頁)		31,850,000 元
		<u>31,850,000 元</u>
	總計	<u><u>33,150,000 元</u></u>
III. 重新撥付的核准承擔額(第7頁)		總計 <u><u>225,292,000 元</u></u>
IV. 開立新分目		
開立的新分目數目(第8頁)		5 個
V. 職位編制的變更(第9至14頁)		
1. 常額職位的變動淨額		416 個
2. 編外職位的變動淨額		-
		<u>-</u>
	總計	<u><u>416 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

(b) 非經常開支

總目	分目	2009-10年度 核准預算 元	截至2009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	-	500,000
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	18,363,000	250,000 60,000
156- 政府總部： 教育局	700- 一般非經常開支	514,099,000	8,100,000
158- 政府總部： 運輸及房屋局 (運輸科)	700- 一般非經常開支	1,124,000	1,400,000 2,000,000
62- 房屋署	700- 一般非經常開支	-	1,800,000,000
90- 勞工處	700- 一般非經常開支	155,896,000	197,980,000

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	2009-10年度 核准預算 元	截至2009年 6月30日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
106- 雜項服務	822- 提供款項予亞洲開發基金第九次補充資金活動	-	14,014,000
114- 申訴專員公署	700- 一般非經常開支	-	41,000
173- 學生資助辦事處	700- 一般非經常開支	583,754,000	555,734,000
		小計	2,580,079,000

I. 獲核准的追加撥款

2. 資本帳分目

總目	分目	2009-10年度 核准預算 元	截至2009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	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	5,861,000	250,000 620,600
166- 政府飛行服務隊	603- 機器、車輛及設備	-	3,620,000
		小計	4,490,600
		總計	2,584,569,600

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	2009-10年度 預算內的 核准承擔額 元	截至2009年 6月30日的 一季內獲核准 增加的承擔額 元
45- 消防處	603- 機器、車輛及設備 項目 873: 更換一部升降台F445	7,600,000	1,300,000
小計			1,300,000

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
30- 懲教署	700- 一般非經常開支 項目 935: 全面檢討更生中心計劃	500,000
44- 環境保護署	700- 一般非經常開支 項目 930: 支援《大鵬灣水質區域控制策略》第一次回顧 項目 936: 為本地渡輪使用超低硫柴油的試驗提供加油服務	3,500,000 7,200,000
45- 消防處	603- 機器、車輛及設備 項目 803: 購置1部消防安全教育車	5,220,000
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 項目 931: 為接受檢疫的旅客提供禮遇服務	500,000
156- 政府總部： 教育局	700- 一般非經常開支 項目 933: 預防人類豬型流感在學校蔓延的一筆過津貼	8,100,000
158- 政府總部： 運輸及房屋局 (運輸科)	700- 一般非經常開支 項目 934: 向香港鐵路有限公司提供一次性的撥款以設立殘疾人士車費優惠計劃	2,000,000

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
118- 規劃署	700- 一般非經常開支 項目 932: 二〇〇九年跨境旅運統計調查	4,830,000
		小計 31,850,000
		總計 33,150,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2009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
39- 渠務署	603- 機器、車輛及設備 項目 865: 為大埔污水處理廠提供並裝 置1套壓濾板	4,752,000	4,192,104
166- 政府飛行服務隊	603- 機器、車輛及設備 項目 847: 採購單引擎特種飛行技術定 翼機	3,620,000	3,620,000
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	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 526: 改善立法會事務資訊系統	2,020,000	2,782
106- 雜項服務	822- 提供款項予亞洲開發基金第九次補充 資金活動 項目 837: 提供款項予亞洲開發基金第 九次補充資金活動	206,100,000	206,100,000
114- 申訴專員公署	700- 一般非經常開支 項目 002: 與內地合辦的交流培訓計劃	1,800,000	41,159
總計		225,292,000	220,956,045

IV. 開立新分目

總目	開立的分目
30- 懲教署	700- 一般非經常開支
166- 政府飛行服務隊	603- 機器、車輛及設備
62- 房屋署	700- 一般非經常開支
106- 雜項服務	822- 提供款項予亞洲開發基金第九次補充資金活動
114- 申訴專員公署	700- 一般非經常開支

V. 職位編制的變更

總目	2009年4月1日的 編制	截至2009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	3
22 漁農自然護理署	1 906	6
25 建築署	1 776	5
24 審計署	185	-
23 醫療輔助隊	92	-
82 屋宇署	914	53
26 政府統計處	1 187	37
27 民眾安全服務處	106	-
28 民航處	716 (1)*	7
33 土木工程拓展署	1 702	19
30 懲教署	6 650	9
31 香港海關	5 607	-12
37 衛生署	5 178	58
92 律政司	1 101	9
39 渠務署	1 869	-10
42 機電工程署	348	-
44 環境保護署	1 628	15

* 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	2009年4月1日的 編制	截至2009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	9 422	11
49 食物環境衛生署	11 140	3
46 公務員一般開支 (後備人員)	359	-
166 政府飛行服務隊	223	-
48 政府化驗所	416	6
59 政府物流服務署	708	1
51 政府產業署	213	-
143 政府總部： 公務員事務局	594	2
152 政府總部： 商務及經濟發展局 (工商及旅遊科)	184 (2)*	3
55 政府總部： 商務及經濟發展局 (通訊及科技科)	52	38
144 政府總部： 政制及內地事務局	116	8
138 政府總部： 發展局 (規劃地政科)	100	8

* 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	2009年4月1日的 編制	截至2009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)	187	6
156 政府總部： 教育局	5 778 (2)*	13
137 政府總部： 環境局	37	-
148 政府總部： 財經事務及庫務局 (財經事務科)	154 (3)*	4
147 政府總部： 財經事務及庫務局 (庫務科)	179	-
139 政府總部： 食物及衛生局 (食物科)	44	-
140 政府總部： 食物及衛生局 (衛生科)	58	2
53 政府總部： 民政事務局	204 (3)*	-
155 政府總部： 創新科技署	169	-5
141 政府總部： 勞工及福利局	102 (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	2009年4月1日的 編制	截至2009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	630	-2
142 政府總部： 政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	463 (1)*	8
96 政府總部： 海外經濟貿易辦事處	145	-
151 政府總部： 保安局	178 (1)*	-
158 政府總部： 運輸及房屋局 (運輸科)	150	3
60 路政署	2 038 (3)*	23
63 民政事務總署	1 807	10
168 香港天文台	287	-1
122 香港警務處	32 526	15
70 入境事務處	6 479	-36
72 廉政公署	1 379	1
74 政府新聞處	428	1
76 稅務局	2 818	-

* 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	2009年4月1日的 編制	截至2009年6月30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	107	1
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	29	1
80 司法機構	1 630	9
90 勞工處	1 830 (1)*	16
91 地政總署	3 789	55
94 法律援助署	534	-
95 康樂及文化事務署	7 756	55
100 海事處	1 389	-6
116 破產管理署	223	1
118 規劃署	765	3
136 公務員敘用委員會	27	-
160 香港電台	524	-
162 差餉物業估價署	851	-
163 選舉事務處	121	-
169 截取通訊及監察事務專員秘書處	17	-
170 社會福利署	5 135	49

* 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	2009年4月1日的 編制	截至2009年6月30日 的一季內根據獲轉授 的權力批准的 職位變更
173 學生資助辦事處	271	-
180 影視及娛樂事務管理處	154	-30
181 工業貿易署	511	-
186 運輸署	1 243	26
188 庫務署	496	-
190 大學教育資助委員會	48	1
194 水務署	4 482	- 34
小計	142 796 (19)*	467
37 衛生署 (醫院管理局)	2 883	- 44
46 公務員一般開支 (借調人員)	9 871 (4)*	- 7
156 政府總部： 教育局(職業訓練局)	42	-3
62 房屋署 (房屋委員會)	7 624 (1)*	3
小計	20 420 (5)*	- 51
總計	163 216 (24)*	416

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位的數目。