

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 年度第三季內有關上述修改的詳情。

2. 在 2009-10 年度第三季內，根據獲轉授權力批准的追加撥款的申請有 18 宗、增加承擔額的申請 1 宗、新承擔額的申請 72 宗、重新撥付承擔額的申請 1 宗、開立新分目的申請 5 宗，以及職位淨增額 268 個，詳情載於附件的報告內。

3. 18 宗追加撥款申請所需的額外款項總額為 667,591,000 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－ | |
| 4 | 經常開支 | 5,797,000 |
| 10 | 非經常開支 | 657,326,000 |
| <u>14</u> | | <u>663,123,000</u> |
| 4 | 增加資本帳分目項下的 撥款 | 4,468,000 |
| <u>18</u> | | <u>667,591,000</u> |

2009-10年度第三季
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頁) | | 5,797,000 元 |
| (b) 非經常開支(第2至3頁) | | <u>657,326,000 元</u> |
| | | 663,123,000 元 |
| 2. 資本帳分目(第4頁) | | |
| | | <u>4,468,000 元</u> |
| | 總計 | <u><u>667,591,000 元</u></u> |
| II. 新增承擔額 | | |
| 1. 增加的核准承擔額(第5頁) | | 1,076,000 元 |
| 2. 核准的新承擔額(第6至11頁) | | <u>318,269,000 元</u> |
| | 總計 | <u><u>319,345,000 元</u></u> |
| III. 重新撥付的核准承擔額(第12頁) | | |
| | 總計 | <u><u>4,800,000 元</u></u> |
| IV. 開立新分目 | | |
| 開立的新分目數目(第13頁) | | 5 個 |
| V. 職位編制的變更(第14至19頁) | | |
| 1. 常額職位的變動淨額 | | 268 個 |
| 2. 編外職位的變動淨額 | | <u>—</u> |
| | 總計 | <u><u>268 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 | 2009-10年度 核准預算 元 | 截至2009年 9月30日 獲核准 的追加撥款 元 | 截至2009年 12月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元 |
|----------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| 46- 公務員一般開支 | 011- 公務員考試 | 7,717,000 | - | 3,954,000 |
| | 024- 員工濟急援助和福利 | 3,229,000 | - | 800,000 |
| | 028- 法律援助 | 1,448,000 | - | 850,000 |
| 170- 社會福利署 | 187 - 代理人的佣金及費用 | 3,750,000 | - | 193,000 |
| | | | 小計 | 5,797,000 |

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 9月30日 獲核准 的追加撥款 元 | 截至2009年 12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) | 700- 一般非經常開支 | 18,363,000 | 310,000 | 20,000,000 |
| 138- 政府總部： 發展局 (規劃地政科) | 700- 一般非經常開支 | 200,000,000 | - | 354,000,000 |
| 156- 政府總部： 教育局 | 700- 一般非經常開支 | 514,099,000 | 32,000,000 | 19,000,000 |
| 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 | 360,000 | - | 2,673,000 |
| 53- 政府總部： 民政事務局 | 700- 一般非經常開支 | 4,251,000 | - | 5,210,000 |
| 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 | 3,400,000 | 900,000 |

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 9月30日 獲核准 的追加撥款 元 | 截至2009年 12月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元 |
|---------------|-----------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| 63- 民政事務總署 | 700- 一般非經常開支 | 19,884,000 | - | 32,300,000 |
| 170- 社會福利署 | 700- 一般非經常開支 | 103,156,000 | 95,000,000 | 3,500,000 |
| 181- 工業貿易署 | 700- 一般非經常開支 | 310,848,000 | - | 283,000 219,460,000 |
| | | | 小計 | 657,326,000 |

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 9月30日 獲核准 的追加撥款 元 | 截至2009年 12月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元 |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| 44- 環境保護署 | 661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款) | 4,800,000 | - | 3,050,000 |
| 152- 政府總部： 商務及經濟發展局 (工商及旅遊科) | 955- 消費者委員會 | 1,454,000 | - | 668,000 |
| 72- 廉政公署 | 661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款) | - | 697,000 | 200,000 |
| 162- 差餉物業估價署 | 661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款) | - | 1,613,000 | 550,000 |
| | | | 小計 | 4,468,000 |
| | | | 總計 | 667,591,000 |

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 | 2009-10年度 預算內的 核准承擔額 元 | 截至2009年 9月30日 獲核准 增加的承擔額 元 | 截至2009年 12月31日的 一季內獲核准 增加的承擔額 元 |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|--|---|
| 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 項目 995: 有關香港成立獨立保險業監督 的顧問研究 | - | - | 1,076,000 |
| 小計 | | | | 1,076,000 |

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 | 603- 機器、車輛及設備 項目 828: 採購10個界線有燈浮標 | 2,500,000 |
| 33- 土木工程拓展署 | 700- 一般非經常開支 項目 819: 進一步善用香港的地下空間 | 9,780,000 |
| 30- 懲教署 | 603- 機器、車輛及設備 項目 818: 為荔枝角收押所購置1套低輻射性的X光 身體掃描器以進行直腸搜查 項目 827: 為壁屋監獄洗衣工場更換1台三滾筒式平 熨機連被服傳送及摺疊裝置 | 3,600,000 6,020,000 |
| 31- 香港海關 | 603- 機器、車輛及設備 項目 813: 更換1輛裝有流動X光檢查器的小型貨車 (AM 5912) | 3,472,000 |
| 37- 衛生署 | 603- 機器、車輛及設備 項目 841: 為九龍灣X光診斷中心置換X光機 項目 842: 為東九龍胸肺科診所X光部置換X光機 項目 843: 為水產毒素化驗室置換液相色譜質譜系統 項目 846: 為分子生物實驗室購置1套病毒學基因組序 列系統 項目 847: 為學童牙科保健服務購置1套數碼成像技術 系統 | 6,500,000 6,000,000 2,910,000 2,500,000 2,100,000 |

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 |
|-----------------------------------|---|---|
| 49- 食物環境衛生署 | 603- 機器、車輛及設備 項目 831: 改善大埔墟街市熟食中心排氣抽風系統 | 2,100,000 |
| 48- 政府化驗所 | 603- 機器、車輛及設備 項目 820: 購置頭髮驗毒設備 項目 821: 購置1組儀器為中成藥的規管和執法工作 提供分析支援 項目 826: 購置1套高分辨氣相色譜／高分辨質譜聯 用儀 項目 829: 更換1套綜合高效液相色譜儀 項目 837: 更換1套配備有吹除及捕捉器的氣相色譜 質譜聯用儀 項目 839: 購置1組儀器以進行所需的組合分析，從 而加強化驗環境樣本中持久性有機污染物 含量的服務 項目 840: 購置1組儀器以提供緊急服務和支援，以加 強根據《藥劑業及毒藥條例》對攙雜其他 成份的藥劑製品和健康產品的管制 | 6,300,000 5,343,000 5,220,000 4,500,000 2,205,000 8,400,000 7,600,000 |
| 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 812: 注資消費者訴訟基金 | 10,000,000 |

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 |
|----------------------------------|---|--|
| 137- 政府總部： 環境局 | 700- 一般非經常開支 項目 810: 有關推動在香港使用電動車輛的宣傳計劃 | 3,000,000 |
| 140- 政府總部： 食物及衛生局 (衛生科) | 85C- 菲臘牙科醫院－中央消毒系統裝置連同相關機電及 建築工程 項目 850: 菲臘牙科醫院－中央消毒系統裝置連同 相關機電及建築工程 | 9,860,000 |
| 53- 政府總部： 民政事務局 | 700- 一般非經常開支 項目 811: 鼓勵青少年參與義務工作 85A- 中國香港體育協會暨奧林匹克委員會 項目 814: 更換奧運大樓的電力供應系統 項目 815: 更換奧運大樓的空調系統 942- 香港演藝學院 項目 816: 製作科藝設計燈光實驗室 項目 817: 製作科藝設計流動表演系統 | 10,000,000 3,025,000 3,830,000 2,040,000 4,640,000 |
| 155- 政府總部： 創新科技署 | 85B- 香港生產力促進局 項目 848: 加強香港生產力促進局的可靠性測試服務 項目 849: 在香港生產力促進局設立新的電磁兼容室 | 4,200,000 9,900,000 |
| 122- 香港警務處 | 603- 機器、車輛及設備 項目 857: 更換爆炸品處理課的研磨水力噴射切割 系統 | 2,650,000 |

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 |
|-----------------|--|---|
| 95- 康樂及文化事務署 | 600- 工程 項目 830: 中環聖約翰座堂大型修葺及改善工程 603- 機器、車輛及設備 項目 822: 提升屯門大會堂演奏廳的回音板系統 項目 823: 更換將軍澳游泳池電子計分顯示屏 項目 824: 更換西貢鄧肇堅運動場電子計分顯示屏 項目 825: 為文物修復組購置液相及氣相層析質譜檢測儀 | 9,240,000 3,000,000 3,132,000 3,750,000 4,000,000 |
| 100- 海事處 | 603- 機器、車輛及設備 項目 854: 更換政府船塢3艘鋼駁船 | 7,380,000 |
| 118- 規劃署 | 700- 一般非經常開支 項目 855: 環珠江口宜居灣區建設行動計劃研究 | 6,800,000 |
| 160- 香港電台 | 603- 機器、車輛及設備 項目 832: 提供及裝設演播室高清攝像機 項目 833: 更換電台1號及3號錄音室混音器 項目 834: 為三號幹線、錦田地區提供及裝設調頻轉播站 項目 838: 提供及裝設電台音頻製作及播送系統 項目 845: 提供及裝設無帶化高清收錄系統 | 4,500,000 4,450,000 4,330,000 9,325,000 10,000,000 |
| 181- 工業貿易署 | 700- 一般非經常開支 項目 942: 舉辦第三十屆亞太經合組織中小型企業工作小組會議及相關活動 | 2,539,000 |

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 | 603- 機器、車輛及設備 項目 844: 更換將軍澳隧道、獅子山隧道、海底隧道 和城門隧道的特別用途車輛 | 8,820,000 |
| 194- 水務署 | 603- 機器、車輛及設備 項目 836: 更換1個氣相色譜儀系統及配件 700- 一般非經常開支 項目 835: 以感應器檢測運作中帶壓水管滲漏情況的 試驗計劃 | 2,200,000 9,700,000 |
| | 小計 | 318,269,000 |
| | 總計 | 319,345,000 |

III. 重新撥付的核准承擔額

| 總目 | 分目及項目 | 截至2009年 12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 |
|--------------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| 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 項目 995: 有關香港成立獨立保險業監督 的顧問研究 | 4,800,000 | 1,597,000 |
| | 總計 | 4,800,000 | 1,597,000 |

IV. 開立新分目

| 總目 | 開立的分目 |
|--|--|
| 59- 政府物流服務署 140- 政府總部： 食物及衛生局 (衛生科) 53- 政府總部： 民政事務局 155- 政府總部： 創新科技署 188- 庫務署 | 661- 小型機器、車輛及設備(整體撥款) 85C- 菲臘牙科醫院－中央消毒系統裝置連同 相關機電及建築工程 85A- 中國香港體育協會暨奧林匹克委員會 85B- 香港生產力促進局 661- 小型機器、車輛及設備(整體撥款) |

V. 職位編制的變更

| 總目 | 2009年4月1日的 編制 | 截至2009年 9月30日 獲核准的 職位變更 | 截至2009年12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 | 3 | - |
| 22 漁農自然護理署 | 1 906 | 12 | 30 |
| 25 建築署 | 1 776 | 5 | - |
| 24 審計署 | 185 | - | - |
| 23 醫療輔助隊 | 92 | - | - |
| 82 屋宇署 | 914 | 78 | - |
| 26 政府統計處 | 1 187 | 39 | 75 |
| 27 民眾安全服務處 | 106 | - | -3 |
| 28 民航處 | 716 (1)* | 7 | 14 |
| 33 土木工程拓展署 | 1 702 | 21 (2)* | - |
| 30 懲教署 | 6 650 | -3 | -7 |
| 31 香港海關 | 5 607 | -5 | -46 |
| 37 衛生署 | 5 178 | 164 | 18 |
| 92 律政司 | 1 101 | 9 | -3 |
| 39 渠務署 | 1 869 | -8 | 1 |
| 42 機電工程署 | 348 | - | - |
| 44 環境保護署 | 1 628 | 22 | 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 9月30日 獲核准的 職位變更 | 截至2009年12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 | 9 422 | 45 | 122 |
| 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 | 1 |
| 59 政府物流服務署 | 708 | 3 | - |
| 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)* | 4 | - |
| 55 政府總部： 商務及經濟發展局 (通訊及科技科) | 52 | 39 | - |
| 144 政府總部： 政制及內地事務局 | 116 | 14 (1)* | 1 |
| 138 政府總部： 發展局 (規劃地政科) | 100 | 12 (1)* | 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 9月30日 獲核准的 職位變更 | 截至2009年12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) | 187 | 7 | 1 |
| 156 政府總部： 教育局 | 5 778 (2)* | - 99 | 14 |
| 137 政府總部： 環境局 | 37 | 1 | - |
| 148 政府總部： 財經事務及庫務局 (財經事務科) | 154 (3)* | 5 | 1 |
| 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 | 2 (1)* | - |
| 140 政府總部： 食物及衛生局 (衛生科) | 58 | 16 (1)* | 3 |
| 53 政府總部： 民政事務局 | 204 (3)* | - | -1 |
| 155 政府總部： 創新科技署 | 169 | - 5 | -2 |
| 141 政府總部： 勞工及福利局 | 102 (2)* | - 1 | 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 9月30日 獲核准的 職位變更 | 截至2009年12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 | 630 | - 6 | 3 |
| 142 政府總部： 政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室 | 463 (1)* | 12 | - |
| 96 政府總部： 海外經濟貿易辦事處 | 145 | 1 | - |
| 151 政府總部： 保安局 | 178 (1)* | - | 1 |
| 158 政府總部： 運輸及房屋局 (運輸科) | 150 | 3 | - |
| 60 路政署 | 2 038 (3)* | 36 (2)* | 4 |
| 63 民政事務總署 | 1 807 | 15 | 4 |
| 168 香港天文台 | 287 | 2 | - |
| 122 香港警務處 | 32 526 | 191 | 3 |
| 70 入境事務處 | 6 479 | 51 | 8 |
| 72 廉政公署 | 1 379 | - 3 | 4 |
| 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 9月30日 獲核准的 職位變更 | 截至2009年12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 | 107 | 3 | 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 | 29 | 1 | - |
| 80 司法機構 | 1 630 | 18 | - |
| 90 勞工處 | 1 830 (1)* | 16 | 2 |
| 91 地政總署 | 3 789 | 55 | 1 |
| 94 法律援助署 | 534 | - | - |
| 95 康樂及文化事務署 | 7 756 | 95 | 10 |
| 100 海事處 | 1 389 | - 6 | -3 |
| 116 破產管理署 | 223 | 1 | - |
| 118 規劃署 | 765 | 2 | 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 | 851 | - | 1 |
| 163 選舉事務處 | 121 | - | - |
| 169 截取通訊及監察事務專員秘書處 | 17 | 1 | 2 |
| 170 社會福利署 | 5 135 | 65 | 23 |

* 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 9月30日 獲核准的 職位變更 | 截至2009年12月31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 | - | 13 |
| 180 影視及娛樂事務管理處 | 154 | - 30 | - |
| 181 工業貿易署 | 511 | - 9 | -4 |
| 186 運輸署 | 1 243 | 28 | 1 |
| 188 庫務署 | 496 | - 6 | 1 |
| 190 大學教育資助委員會 | 48 | 3 | 1 |
| 194 水務署 | 4 482 | - 23 | -5 |
| 小計 | 142 796 (19)* | 915 (8)* | 296 |
| 37 衛生署 (醫院管理局) | 2 883 | - 93 | -56 |
| 46 公務員一般開支 (借調人員) | 9 871 (4)* | - 12 | -6 |
| 156 政府總部： 教育局(職業訓練局) | 42 | - 3 | -3 |
| 62 房屋署 (房屋委員會) | 7 624 (1)* | 114 | 37 |
| 小計 | 20 420 (5)* | 6 | - 28 |
| 總計 | 163 216 (24)* | 921 (8)* | 268 |

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位的數目。