

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 年度第四季內有關上述修改的詳情。

2. 在 2009-10 年度第四季內，根據獲轉授權力批准的追加撥款的申請有 51 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 1 宗、開立新分目的申請 3 宗，以及職位淨增額 94 個，詳情載於附件的報告內。

3. 51 宗追加撥款申請所需的額外款項總額為 3,773,816,000 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－	
25	經常開支	427,000,000
13	非經常開支	3,321,517,000
<u>38</u>		<u>3,748,517,000</u>
13	增加資本帳分目項下的 撥款	25,299,000
<u>51</u>		<u>3,773,816,000</u>

2009-10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2頁)	427,000,000 元	
(b) 非經常開支(第3至4頁)	3,321,517,000 元	
	<u>3,748,517,000 元</u>	
2. 資本帳分目(第5至6頁)	25,299,000 元	
	<u>25,299,000 元</u>	
	總計	<u><u>3,773,816,000 元</u></u>
II. 新增承擔額		
1. 增加的核准承擔額(第7頁)		710,000 元
2. 核准的新承擔額(第8頁)		6,175,000 元
		<u>6,175,000 元</u>
	總計	<u><u>6,885,000 元</u></u>
III. 重新撥付的核准承擔額(第9頁)		總計 <u><u>4,200,000 元</u></u>
IV. 開立新分目		
開立的新分目數目(第10頁)		3 個
V. 職位編制的變更(第11至16頁)		
1. 常額職位的變動淨額		94 個
2. 編外職位的變動淨額		-
		<u>-</u>
	總計	<u><u>94 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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2010年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
25- 建築署	000- 運作開支	1,521,318,000	-	4,192,000
82- 屋宇署	227- 支付土地註冊處/ 公司註冊處營運基 金的服務費	37,000,000	-	4,000,000 2,900,000 300,000
27- 民眾安全服務處	000- 運作開支	81,597,000	-	3,634,000
30- 懲教署	000- 運作開支	2,562,214,000	-	36,000,000 1,800,000
	193- 囚犯工資計劃	30,586,000	-	4,000,000 1,000,000 1,000,000
31- 香港海關	103- 酬金及特別服務	8,500,000	-	500,000
	292- 檢獲物品的管理	38,000,000	-	3,500,000 2,500,000
42- 機電工程署	000- 運作開支	261,242,000	-	7,627,000
44- 環境保護署	000- 運作開支	1,073,565,000	-	1,000,000
45- 消防處	000- 運作開支	3,461,670,000	-	98,865,000

I. 獲核准的追加撥款

1. 經營帳分目
(a) 經常開支

總目	分目	2009-10年度 核准預算 元	截至2009年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2010年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
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	38,477,000	-	900,000
60- 路政署	000- 運作開支 272- 公共照明的電力供應	2,036,690,000 189,338,000	- -	3,853,000 1,400,000
122- 香港警務處	000- 運作開支 103- 酬金及特別服務	12,277,877,000 80,000,000	- -	221,256,000 7,000,000
112- 立法會行政管理委員會	366- 立法會議員酬金及 工作開支償還款額	137,755,000	- -	10,000,000 843,000
181- 工業貿易署	000- 運作開支	270,232,000	-	4,700,000
194- 水務署	000- 運作開支	2,757,838,000	-	4,230,000
			小計	427,000,000

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	2009-10年度 核准預算 元	截至2009年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2010年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
37- 衛生署	700- 一般非經常開支	176,747,000	-	290,000,000
44- 環境保護署	700- 一般非經常開支	962,604,000	-	11,850,000 4,400,000
49- 食物環境衛生署	700- 一般非經常開支	960,000	32,000,000	264,000 535,000 2,760,000 340,000
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	20,310,000	623,000
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	-	85,659,000	9,470,000
53- 政府總部： 民政事務局	700- 一般非經常開支	4,251,000	5,210,000	2,997,846,000

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2010年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
100- 海事處	700- 一般非經常開支	1,218,000	3,000,000	150,000
170- 社會福利署	700- 一般非經常開支	103,156,000	98,500,000	3,250,000
180- 影視及娛樂事務管理處	700- 一般非經常開支	55,960,000	-	29,000
			小計	3,321,517,000

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2010年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
26- 政府統計處	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	-	-	150,000
30- 懲教署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	17,416,000	-	5,000,000 1,500,000
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	900,000
59- 政府物流服務署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	-	-	330,000
144- 政府總部： 政制及內地事務局	85D- 個人資料私隱專員公署	-	-	385,000
156- 政府總部： 教育局	900- 現有學校資助則例－保養、修葺及小規模改善 工程(整體撥款)	552,936,000	-	10,000,000
140- 政府總部： 食物及衛生局 (衛生科)	881- 菲臘牙科醫院－更換兒 童齒科及矯齒學37套牙 床設備組合	5,625,000	-	59,000
90- 勞工處	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	-	-	179,000

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2010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	995,000	-	1,305,000
118- 規劃署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	-	-	258,000
160- 香港電台	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	5,990,000	-	4,533,000
188- 庫務署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	-	-	700,000
小計				25,299,000
總計				3,773,816,000

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 12月31日 獲核准 增加的承擔額 元	截至2010年 3月31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 803: 購置1部消防安全教育車	5,220,000	-	710,000
			小計	710,000

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
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 945: 聘請顧問就落實啟德新郵輪碼頭的碼頭運作和附屬設施方面是否符合技術要求及相關事宜提供意見	2,540,000
144- 政府總部： 政制及內地事務局	85D- 個人資料私隱專員公署 項目 856: 更換已過時的桌上電腦系統 項目 858: 更換已過時的電話系統	190,000 195,000
170- 社會福利署	700- 一般非經常開支 項目 946: 向職業安全健康局提供一筆過款項，以資助私營安老院舍和私營殘疾人士院舍採購電動輔助起重器	3,250,000
	小計	6,175,000
	總計	6,885,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2010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
49- 食物環境衛生署	700- 一般非經常開支 項目 012: 香港市民食物消費量調查	4,200,000	4,200,000
	總計	4,200,000	4,200,000

IV. 開立新分目

總目	開立的分目
144- 政府總部： 政制及內地事務局	85D- 個人資料私隱專員公署
90- 勞工處	661- 小型機器、車輛及設備(整體撥款)
118- 規劃署	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 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2010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	3	-
22 漁農自然護理署	1 906	42	11
25 建築署	1 776	5	-
24 審計署	185	-	-
23 醫療輔助隊	92	-	1
82 屋宇署	914	78	-
26 政府統計處	1 187	114	4
27 民眾安全服務處	106	- 3	-
28 民航處	716 (1)*	21	1
33 土木工程拓展署	1 702	21 (2)*	-7
30 懲教署	6 650	- 10	15
31 香港海關	5 607	- 51	6
37 衛生署	5 178	182	28
92 律政司	1 101	6	-
39 渠務署	1 869	- 7	-3
42 機電工程署	348	-	1
44 環境保護署	1 628	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 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2010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	9 422	167	-4
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	7	-
59 政府物流服務署	708	3	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 (-1)*	-
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	15 (1)*	-
138 政府總部： 發展局 (規劃地政科)	100	13 (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 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2010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)	187	8	15
156 政府總部： 教育局	5 778 (2)*	- 85	4
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)*	6	-
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	20 (2)*	1
53 政府總部： 民政事務局	204 (3)*	- 1	2
155 政府總部： 創新科技署	169	- 7	-
141 政府總部： 勞工及福利局	102 (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	2009年4月1日的 編制	截至2009年 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2010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	630	- 3	-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)*	12	2
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)*	40 (2)*	-1
63 民政事務總署	1 807	19	4
168 香港天文台	287	2	-
122 香港警務處	32 526	194	7
70 入境事務處	6 479	59	67
72 廉政公署	1 379	1	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 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2010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	107	6	-
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)*	18	-2
91 地政總署	3 789	56	-2
94 法律援助署	534	-	-
95 康樂及文化事務署	7 756	105	-
100 海事處	1 389	-9	-
116 破產管理署	223	1	-
118 規劃署	765	3	1
136 公務員敘用委員會	27	-	-
160 香港電台	524	-	-1
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	3	-
170 社會福利署	5 135	88	-9

* 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 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2010年3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	14
180 影視及娛樂事務管理處	154	- 30	-
181 工業貿易署	511	- 13	-
186 運輸署	1 243	29	-7
188 庫務署	496	- 5	-1
190 大學教育資助委員會	48	4	-
194 水務署	4 482	- 28	-12
小計	142 796 (19)*	1 211 (8)*	135
37 衛生署 (醫院管理局)	2 883	- 149	-46
46 公務員一般開支 (借調人員)	9 871 (4)*	- 18	-20
156 政府總部： 教育局(職業訓練局)	42	- 6	-1
62 房屋署 (房屋委員會)	7 624 (1)*	151	26
小計	20 420 (5)*	- 22	- 41
總計	163 216 (24)*	1 189 (8)*	94

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位的數目。