

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 2010-11 年度第一季內有關上述修改的詳情。

2. 在 2010-11 年度第一季內，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 4 宗、重新撥付承擔額的申請 13 宗、開立新分目的申請 6 宗，以及職位淨增額 197 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 8,537,705,170 元，分項數字如下－

申請數目	目的	追加撥款 元
	增加經營帳目分目項下的撥款－	
—	經常開支	—
14	非經常開支	8,510,837,000
<u>14</u>		<u>8,510,837,000</u>
4	增加非經營帳目分目項下的撥款	26,868,170
<u>18</u>		<u>8,537,705,170</u>

2010-11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. 經營帳目分目

(a) 經常開支

—

(b) 非經常開支(第1至2頁)

8,510,837,000 元
8,510,837,000 元

2. 非經營帳目分目(第3頁)

26,868,170 元

總計 8,537,705,170 元

II. 新增承擔額

1. 增加的核准承擔額(第4頁)

1,900,000 元

2. 核准的新承擔額(第5頁)

16,970,000 元

總計 18,870,000 元

III. 重新撥付的核准承擔額(第6至7頁)

總計 1,356,243,000 元

IV. 開立新分目

開立的新分目數目(第8頁)

6 個

V. 職位編制的變更(第9至14頁)

1. 常額職位的變動淨額

197 個

2. 編外職位的變動淨額

—

總計 197 個*

* 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. 經營帳目分目
(b) 非經常開支

總目	分目	2010-11年度 核准預算 元	截至2010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	255,000	570,000 400,000
39- 渠務署	700- 一般非經常開支	6,025,000	1,457,000
159- 政府總部： 發展局 (工務科)	700- 一般非經常開支	1,590,000	7,610,000
156- 政府總部： 教育局	700- 一般非經常開支	649,421,000	2,200,000 2,400,000 118,100,000 500,000,000
53- 政府總部： 民政事務局	700- 一般非經常開支	4,890,000	7,000,000
151- 政府總部： 保安局	700- 一般非經常開支	-	3,000,000,000

I. 獲核准的追加撥款

1. 經營帳目分目
(b) 非經常開支

總目	分目	2010-11年度 核准預算 元	截至2010年 6月30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	25,701,000	167,100,000
62- 房屋署	700- 一般非經常開支	-	1,804,000,000
170- 社會福利署	700- 一般非經常開支	106,929,000	1,900,000,000
190- 大學教育資助委員會	700- 一般非經常開支	-	1,000,000,000
小計			8,510,837,000

I. 獲核准的追加撥款

2. 非經營帳目分目

總目	分目	2010-11年度 核准預算 元	截至2010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)	5,657,000	500,000 1,155,170
33- 土木工程拓展署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	3,960,000	706,000
112- 立法會行政管理委員會	885- 立法會行政管理委員會	1,001,000	24,507,000
		小計	26,868,170
		總計	8,537,705,170

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非經營帳目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	2010-11年度 預算內的 核准承擔額 元	截至2010年 6月30日的 一季內獲核准 增加的承擔額 元
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、大型維修或 改善工程影響的合資格 公屋租戶提供電費補充 補貼	5,600,000	1,900,000
小計			1,900,000

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948：製作全新的部門影片以推廣懲教署的形象和 闡釋部門的任務 項目949：製作全新一輯的30秒電視宣傳短片和相應的 電台宣傳聲帶	570,000 400,000
59- 政府物流服務署	603- 機器、車輛及設備 項目863：更換1部5色柯式印刷機	9,000,000
53- 政府總部： 民政事務局	700- 一般非經常開支 項目871：香港夏藝節	7,000,000
	小計	16,970,000
	總計	18,870,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2010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
31- 香港海關	603- 機器、車輛及設備 項目897：為落馬洲管制站購置1部裝有 流動X光檢查器的小型貨車	3,819,000	3,292,000
44- 環境保護署	700- 一般非經常開支 項目943：「共建優質生活圈」專項規劃	6,000,000	849,592
49- 食物環境衛生署	700- 一般非經常開支 項目002：執行強制性取消流動小販牌照 政策所需發放的特惠金 項目011：把持牌流動小販特惠金計劃擴 展至新界 項目889：根據退還牌照／租約安排向活 家禽零售商發放特惠補助金及 賠償，以及提供一筆過補助金 以協助受影響的活家禽零售業 工人	19,200,000 9,990,000 602,500,000	12,060,000 3,750,000 192,195,925
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 項目899：為消費者委員會購買可攜式貯 存裝置保安控制系統	170,000	170,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2010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
156- 政府總部： 教育局	700- 一般非經常開支 項目301：評估和發展為有特殊教育需要 的學童而設的分類和評核工具 項目944：在學校推廣電子學習	5,490,000 128,000,000	3,823,308 128,000,000
155- 政府總部： 創新科技署	700- 一般非經常開支 項目860：投資研發現金回贈計劃	200,000,000	200,000,000
63- 民政事務總署	700- 一般非經常開支 項目859：加強多元化社區活動	180,000,000	179,582,450
112- 立法會行政管理委員會	885- 立法會行政管理委員會 項目861：在新立法會綜合大樓整合及應 用資訊科技的工作	99,018,000	97,368,000
95- 康樂及文化事務署	603- 機器、車輛及設備 項目848：為城門谷游泳池更換電子計分 顯示屏	7,056,000	2,645,940
170- 社會福利署	700- 一般非經常開支 項目878：加強福利服務單位的清潔服務	95,000,000	6,266,100
總計		1,356,243,000	830,003,315

IV. 開立新分目

總目	開立的分目
26- 政府統計處	700- 一般非經常開支
59- 政府物流服務署	603- 機器、車輛及設備
151- 政府總部： 保安局	700- 一般非經常開支
47- 政府總部： 政府資訊科技總監辦公室	700- 一般非經常開支
62- 房屋署	700- 一般非經常開支
190- 大學教育資助委員會	700- 一般非經常開支

V. 職位編制的變更

總目	2010年4月1日的 編制	截至2010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	100	-
22 漁農自然護理署	1 959	16
25 建築署	1 780	-
24 審計署	185	-
23 醫療輔助隊	93	-
82 屋宇署	992	-
26 政府統計處	1 305	-2
27 民眾安全服務處	103	-
28 民航處	738 (1)*	13
33 土木工程拓展署	1 717 (3)*	7
30 懲教署	6 655	28
31 香港海關	5 562	-9
37 衛生署	5 388	45
92 律政司	1 107	35
39 渠務署	1 859	-2
42 機電工程署	349	8
44 環境保護署	1 651	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	2010年4月1日的 編制	截至2010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	9 585	12
49 食物環境衛生署	11 143	-4
46 公務員一般開支 (後備人員)	359	-
166 政府飛行服務隊	223	3
48 政府化驗所	423	11
59 政府物流服務署	712	-
51 政府產業署	213	-
143 政府總部： 公務員事務局	596	1
152 政府總部： 商務及經濟發展局 (工商及旅遊科)	187 (1)*	-2
55 政府總部： 商務及經濟發展局 (通訊及科技科)	91	6
144 政府總部： 政制及內地事務局	131 (1)*	1
138 政府總部： 發展局 (規劃地政科)	113 (1)*	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	2010年4月1日的 編制	截至2010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)	213	3
156 政府總部： 教育局	5 697 (2)*	2
137 政府總部： 環境局	38	-
148 政府總部： 財經事務及庫務局 (財經事務科)	160 (3)*	3
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)	46 (1)*	-
140 政府總部： 食物及衛生局 (衛生科)	79 (2)*	3
53 政府總部： 民政事務局	205 (3)*	-2
155 政府總部： 創新科技署	163 (1)*	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	2010年4月1日的 編制	截至2010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	625	-
142 政府總部： 政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	477 (1)*	1
96 政府總部： 海外經濟貿易辦事處	146	-
151 政府總部： 保安局	180 (2)*	1
158 政府總部： 運輸及房屋局 (運輸科)	153	1
60 路政署	2 077 (5)*	4
63 民政事務總署	1 830	18
168 香港天文台	289	-
122 香港警務處	32 727	8
70 入境事務處	6 605	-38
72 廉政公署	1 381	-4
74 政府新聞處	429	-
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	2010年4月1日的 編制	截至2010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	113	-
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	30	-2
80 司法機構	1 648	-9
90 勞工處	1 846 (1)*	7
91 地政總署	3 843	14
94 法律援助署	534	-2
95 康樂及文化事務署	7 861	41
100 海事處	1 380	-10
116 破產管理署	224	1
118 規劃署	769	-1
136 公務員敘用委員會	27	-
160 香港電台	523	3
162 差餉物業估價署	852	-
163 選舉事務處	121	20
169 截取通訊及監察事務專員秘書處	20	-
170 社會福利署	5 214	37

* 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	2010年4月1日的 編制	截至2010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	298	-
180 影視及娛樂事務管理處	124	1
181 工業貿易署	498	-3
186 運輸署	1 265	6
188 庫務署	490	-1
190 大學教育資助委員會	52	-
194 水務署	4 442	-1
小計	144 147 (30)*	282
37 衛生署 (醫院管理局)	2 688	-42
46 公務員一般開支 (借調人員)	9 833 (4)*	-51
156 政府總部： 教育局(職業訓練局)	35	-2
62 房屋署 (房屋委員會)	7 801 (1)*	10
小計	20 357 (5)*	-85
總計	164 504 (35)*	197

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位的數目。