

## 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 年度第三季內有關上述修改的詳情。

2. 在 2010-11 年度第三季內，根據獲轉授權力批准的追加撥款申請有 12 宗、增加承擔額的申請 4 宗、新承擔額的申請 62 宗、重新撥付承擔額的申請 4 宗、開立新分目的申請 9 宗及職位淨增額 104 個，詳情載於附件的報告內。

3. 12 宗追加撥款申請所需的額外款項總額為 206,658,000 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－	
1	經常開支	115,727,000
4	非經常開支	70,631,000
5		186,358,000
7	增加非經營帳目分目項下的撥款	20,300,000
12		206,658,000

**2010-11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

<b>I. 獲核准的追加撥款</b>		
1. 經營帳目分目		
(a) 經常開支(第1頁)	115,727,000 元	
(b) 非經常開支(第2頁)	70,631,000 元	
	<u>186,358,000 元</u>	
2. 非經營帳目分目(第3頁)	20,300,000 元	
	<u>20,300,000 元</u>	
	總計	<u><u>206,658,000 元</u></u>
<b>II. 新增承擔額</b>		
1. 增加的核准承擔額(第4頁)		2,635,000 元
2. 核准的新承擔額(第5至11頁)		287,921,000 元
		<u>287,921,000 元</u>
	總計	<u><u>290,556,000 元</u></u>
<b>III. 重新撥付的核准承擔額(第12頁)</b>		總計 <u><u>67,290,000 元</u></u>
<b>IV. 開立新分目</b>		
開立的新分目數目(第13至14頁)		9 個
<b>V. 職位編制的變更(第15至20頁)</b>		
1. 常額職位的變動淨額		104 個
2. 編外職位的變動淨額		-
		<u>-</u>
	總計	<u><u>104 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. 經營帳目分目  
(a) 經常開支

總目	分目	2010-11年度 核准預算 元	截至2010年 9月30日 獲核准 的追加撥款 元	截至2010年 12月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
190- 大學教育資助委員會	000- 運作開支	10,982,174,000	-	115,727,000
小計				115,727,000

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 9月30日 獲核准 的追加撥款 元	截至2010年 12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	164,303,000	50,000,000	30,000,000 30,000,000
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	60,621,000	-	1,697,000
155- 政府總部： 創新科技署	700- 一般非經常開支	14,658,000	-	8,934,000
			小計	70,631,000

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 9月30日 獲核准 的追加撥款 元	截至2010年 12月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
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	1,026,000	1,850,000
44- 環境保護署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	5,900,000	-	4,040,000
49- 食物環境衛生署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	98,530,000	-	2,600,000 840,000
59- 政府物流服務署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	3,230,000	-	2,570,000
156- 政府總部： 教育局	880- 香港公開大學	-	-	8,000,000
74- 政府新聞處	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	-	-	400,000
			小計	20,300,000
			總計	206,658,000

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 9月30日 獲核准 增加的承擔額 元	截至2010年 12月31日的 一季內獲核准 增加的承擔額 元
44 - 環境保護署	700 - 一般非經常開支 項目 564：研究本港環境噪音對公眾健康的不良影響	3,500,000	-	650,000
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 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	-	-	200,000
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	-	425,000
186 - 運輸署	603 - 機器、車輛及設備 項目 841：更換九龍灣驗車中心的2個制動系統測試器	2,700,000	-	1,360,000
			小計	2,635,000

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
33 - 土木工程拓展署	603 - 機器、車輛及設備 項目 806：購置一套船用製圖系統	3,146,000
30 - 懲教署	603 - 機器、車輛及設備 項目 891：為石壁監獄醫院更換傳統的X光系統為數碼X光系統 項目 892：為壁屋監獄洗衣工場更換一台三滾筒式輪壓布機	3,200,000 5,626,000
31 - 香港海關	603 - 機器、車輛及設備 項目 825：為港口及海域科購置1輛反向散射式X光掃描車 項目 887：為海關訓練學校戰術大樓購置教學視聽及廣播系統 項目 888：為機場科購置1套被動式毫米波偵察系統 項目 889：為機場科購置1部X光機並安裝於五號行李輸送帶 項目 890：為機場科購置1部X光機並安裝於十號行李輸送帶	9,896,000 2,724,000 3,298,000 2,421,000 2,421,000

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
37 - 衛生署	603 - 機器、車輛及設備 項目 848：為葵涌公眾殮房置換1個遺體冷凍櫃鮮風處理機組  項目 849：為油麻地胸肺科診所X光部置換X光機 項目 850：為西營盤胸肺科診所X光部置換X光機	4,600,000   6,000,000 6,000,000
39 - 渠務署	603 - 機器、車輛及設備 項目 835：為昂船洲污水處理廠電力大樓內的高壓主污水泵更換1套變頻驅動器  項目 836：為元朗污水處理廠資訊和控制系統更換現有的無線網絡系統，並把系統升級為光纖網絡系統  項目 837：為廈村污水泵房內的高壓污水泵更換高壓控制板、高壓電容組合及相關配件	5,000,000  4,000,000  3,500,000
42 - 機電工程署	603 - 機器、車輛及設備 項目 803：為何文田政府合署改裝空調系統以提升能源效益  項目 804：為九龍城法院大樓改裝空調系統以提升能源效益  項目 805：為長沙灣政府合署改裝空調系統以提升能源效益	2,436,000  3,480,000  4,640,000



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
45 - 消防處	603 - 機器、車輛及設備 項目 8A2：購置1部細搶救車 項目 8A3：更換1部細搶救車F200 項目 8A4：更換1部細搶救車F215 項目 8A5：更換1部呼吸器供應車F274 項目 8A6：更換1部泵車F402 項目 8A7：購置1部油壓升降台 項目 8A8：購置1部泡車 項目 8A9：更換1部第一截擊車F561 項目 8AA：更換1部流動指揮車F181 項目 8AB：購置1部流動真火訓練車	2,420,000 2,057,000 2,057,000 4,697,000 4,731,000 6,876,000 5,731,000 6,688,000 8,500,000 7,968,000
49 - 食物環境衛生署	603 - 機器、車輛及設備 項目 816：為文錦渡食物化驗室購置1套綜合氣相色譜 一串聯質譜儀 項目 817：更換文錦渡食物化驗室的1套綜合液相色譜 一串聯質譜儀	2,140,000 4,000,000
166 - 政府飛行服務隊	603 - 機器、車輛及設備 項目 824：採購1架輕型雙活塞引擎定翼機	7,810,000

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
48 - 政府化驗所	603 - 機器、車輛及設備 項目 813：購置1套綜合色譜質譜聯用系統進行有效檢測食品中獸藥殘留 項目 828：更換1套綜合色譜質譜聯用系統 項目 832：更換1套液相色譜－質譜儀系統 項目 833：更換1套綜合氣相色譜系統	4,500,000  4,500,000 3,990,000 2,900,000
59 - 政府物流服務署	603 - 機器、車輛及設備 項目 807：更換1部柯式印刷機	2,400,000
156 - 政府總部： 教育局	871 - 職業訓練局 項目 802：開發全方位課程規劃管理系統 項目 830：開發綜合戶口關係資料管理系統	2,240,000 9,800,000
140 - 政府總部： 食物及衛生局 (衛生科)	85C - 菲臘牙科醫院 項目 829：一號可變風量空氣處理機組更換工程	7,041,000

## 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
53 - 政府總部： 民政事務局	700 - 一般非經常開支 項目 834：香港青年服務團	9,804,000
155 - 政府總部： 創新科技署	865 - 香港藝術發展局 項目 896：改善客戶資料庫管理系統	300,000
122 - 香港警務處	603 - 機器、車輛及設備 項目 831：供標準及校正實驗所的直流實驗所設立新設施，為光探測器提供光譜功率和輻射照度響應度的校正服務	3,250,000
70 - 入境事務處	603 - 機器、車輛及設備 項目 858：更換水警總區的24噸起重車 項目 886：更換落馬洲管制站的車底監察系統	2,750,000 3,640,000
70 - 入境事務處	603 - 機器、車輛及設備 項目 827：更換入境事務處船隻編號6	9,900,000

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
112 - 立法會行政管理委員會	700 - 一般非經常開支 項目 808：議員搬遷開支償還款額  885 - 立法會行政管理委員會 項目 809：採購檔案盒及物料，以保存立法會檔案庫的 檔案記錄 項目 810：為立法會檔案庫採購和安裝電子檔案管理系 統 項目 811：採購無線導賞通訊系統，以便在新立法會綜 合大樓進行導賞活動 項目 812：為新立法會綜合大樓設計和安裝教育設施	600,000    360,000 1,340,000 640,000 6,000,000
95 - 康樂及文化事務署	600 - 工程 項目 895：錦田廣瑜鄧公祠大型修葺及修復工程 項目 898：中環花園道梅夫人婦女會外部修復及粉飾工 程  603 - 機器、車輛及設備 項目 826：更換香港大球場泛光燈照明系統 項目 894：更換屯門大會堂文娛廳摺疊式觀眾席系統 項目 897：更換馬鞍山運動場電子計分顯示屏	4,400,000 6,200,000   9,996,000 2,200,000 5,886,000

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
160 - 香港電台	603 - 機器、車輛及設備 項目 818：數碼聲音廣播的聲音編碼及相關設備 項目 819：數碼地面電視信號傳輸的編碼系統 項目 820：因應數碼地面電視服務提升電視播映系統 項目 821：數碼地面電視在七個山頂位置的發射機 項目 822：數碼地面電視的演播室至發射機連接與監控 及數據收集系統 項目 823：數碼地面電視廣播網絡的超高頻組合器	4,500,000 4,760,000 5,000,000 9,950,000 8,400,000 5,800,000
186 - 運輸署	603 - 機器、車輛及設備 項目 899：更換青沙管制區的不間斷電源供應器的電池  85E - 香港復康會 項目 893：購置新的伺服器系統及不間斷電源供應系統	6,380,000   431,000
		小計 287,921,000
		總計 290,556,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2010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
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	2,540,000
144 - 政府總部： 政制及內地事務局	700- 一般非經常開支 項目 285：促進人權的活動	750,000	169,000
156 - 政府總部： 教育局	880 - 香港公開大學 項目 889：提供補助金予香港公開大學 以成立創新教學中心	62,800,000	8,000,000
142 - 政府總部： 政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	700- 一般非經常開支 項目 047：有關私營機構參與公共服務 的研討會	1,200,000	280,000
總計		67,290,000	10,989,000

#### IV. 開立新分目

總目	開立的分目
33 - 土木工程拓展署	603 - 機器、車輛及設備
42 - 機電工程署	603 - 機器、車輛及設備
59 - 政府物流服務署	603 - 機器、車輛及設備
156- 政府總部： 教育局	880 - 香港公開大學
53- 政府總部： 民政事務局	865 - 香港藝術發展局
155- 政府總部： 創新科技署	603 - 機器、車輛及設備

IV. 開立新分目

總目	開立的分目
70 - 入境事務署  74 - 政府新聞處  186 - 運輸署	603 - 機器、車輛及設備  661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)  85E - 香港復康會



V. 職位編制的變更

總目	2010年4月1日的 編制	截至2010年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2010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	100	-	-
22 漁農自然護理署	1 959	23	2
25 建築署	1 780	1	-
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	- 6
27 民眾安全服務處	103	-	-
28 民航處	738 (1)*	13	19
33 土木工程拓展署	1 717 (3)*	7	2
30 懲教署	6 655	25	6
31 香港海關	5 562	- 7	16
37 衛生署	5 388	94	28
92 律政司	1 107	38	1
39 渠務署	1 859	1	- 5
42 機電工程署	349	9	1
44 環境保護署	1 651	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	2010年4月1日的 編制	截至2010年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2010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	9 585	14	41
49 食物環境衛生署	11 143	- 1	- 7
46 公務員一般開支 (後備人員)	359	-	-
166 政府飛行服務隊	223	3	1
48 政府化驗所	423	11	-
59 政府物流服務署	712	-	-
51 政府產業署	213	- 9	-
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)*	5 (2)*	- 3
138 政府總部： 發展局 (規劃地政科)	113 (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。

V. 職位編制的變更

總目	2010年4月1日的 編制	截至2010年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2010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)	213	3	-
156 政府總部： 教育局	5 697 (2)*	- 47 (-2)*	-23
137 政府總部： 環境局	38	-	1
148 政府總部： 財經事務及庫務局 (財經事務科)	160 (3)*	3	2
147 政府總部： 財經事務及庫務局 (庫務科)	179	- 2	-
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)*	5	-
53 政府總部： 民政事務局	205 (3)*	- 3 (-1)*	-
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)*	- 1 (-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 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2010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	625	-	- 2
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	8
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)*	4	1
158 政府總部： 運輸及房屋局 (運輸科)	153	1	-
60 路政署	2 077 (5)*	5	3
63 民政事務總署	1 830	20	2
168 香港天文台	289	-	1
122 香港警務處	32 727	138	- 15
70 入境事務處	6 605	8	-
72 廉政公署	1 381	- 1	- 3
74 政府新聞處	429	-	- 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	2010年4月1日的 編制	截至2010年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2010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	113	-	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	30	- 2	-
80 司法機構	1 648	- 9	-
90 勞工處	1 846 (1)*	26	- 12
91 地政總署	3 843	15	- 1
94 法律援助署	534	- 2	-
95 康樂及文化事務署	7 861	86	6
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	10	-
162 差餉物業估價署	852	-	-
163 選舉事務處	121	20	9
169 截取通訊及監察事務專員秘書處	20	-	-
170 社會福利署	5 214	69	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 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2010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	298	4	4
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	7	3
188 庫務署	490	- 1	- 1
190 大學教育資助委員會	52	1	-
194 水務署	4 442	2	-
小計	144 147 (30)*	601 (-2)*	83
37 衛生署 (醫院管理局)	2 688	- 89	-50
46 公務員一般開支 (借調人員)	9 833 (4)*	- 97	33
156 政府總部： 教育局(職業訓練局)	35	- 4	-
62 房屋署 (房屋委員會)	7 801 (1)*	56 (-1)*	38
小計	20 357 (5)*	- 134 (-1)*	21
總計	164 504 (35)*	467 (-3)*	104

\* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位的數目。