

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 2011-12 年度第一季內有關上述修改的詳情。

2. 在 2011-12 年度第一季內，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 1 宗、新承擔額的申請 5 宗、重新撥付承擔額的申請 8 宗、開立新分目的申請 1 宗及職位淨增額 808 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 11,684,667,500 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	17,500
7	非經常開支	11,671,810,000
8		11,671,827,500
4	增加非經營帳目分目項下的撥款	12,840,000
12		11,684,667,500

2011-12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(第1頁) 17,500 元

(b) 非經常開支(第2頁) 11,671,810,000 元
11,671,827,500 元

2. 非經營帳目分目(第3頁) 12,840,000 元

總計 11,684,667,500 元

II. 新增承擔額

1. 增加的核准承擔額(第4頁) 650,000 元

2. 核准的新承擔額(第5頁) 35,908,000 元

總計 36,558,000 元

III. 重新撥付的核准承擔額(第6至7頁)

總計 9,496,872,000 元

IV. 開立新分目

開立的新分目數目(第8頁) 1 個

V. 職位編制的變更(第9至14頁)

1. 常額職位的變動淨額 808 個

2. 編外職位的變動淨額 -

總計 808 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
(a) 經常開支

總目	分目	2011-12年度 核准預算 元	截至2011年 6月30日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
59- 政府物流服務署	225- 交通意外傷亡援助計劃— 徵款	849,000	17,500
小計			17,500

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	2011-12年度 核准預算 元	截至2011年 6月30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	212,834,000	500,000,000
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	300,000	15,000,000
147- 政府總部： 財經事務及庫務局 (庫務科)	700- 一般非經常開支	141,800,000	2,960,000,000
53- 政府總部： 民政事務局	700- 一般非經常開支	13,111,000	5,000,000,000
90- 勞工處	700- 一般非經常開支	146,059,000	1,205,810,000
170- 社會福利署	700- 一般非經常開支	151,941,000	1,941,000,000 50,000,000
		小計	11,671,810,000

I. 獲核准的追加撥款

2. 非經營帳目分目

總目	分目	2011-12年度 核准預算 元	截至2011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)	9,024,000	140,000
30- 懲教署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	21,433,000	2,000,000
156- 政府總部： 教育局	876- 香港學術及職業資歷 評審局	-	10,000,000
80- 司法機構	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	937,000	700,000
		小計	12,840,000
		總計	11,684,667,500

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	2011-12年度 預算內的 核准承擔額 元	截至2011年 6月30日的 一季內獲核准 增加的承擔額 元
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	650,000
小計			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
45- 消防處	603- 機器、車輛及設備 項目 8AC：更換 1 部油壓升降台F051(2) 項目 8AD：更換 1 部油壓升降台F056(2) 項目 8AE：更換 1 部油壓升降台F479(2)	6,876,000 6,876,000 6,876,000
156- 政府總部： 教育局	876- 香港學術及職業資歷評審局 項目 843：香港學術及職業資歷評審局 的新辦事處改建及翻新工程 的資助	10,000,000
118- 規劃署	700- 一般非經常開支 項目 955：二〇一一年跨境旅運統計調查	5,280,000
	小計	35,908,000
	總計	36,558,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2011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
37- 衛生署	700- 一般非經常開支 項目 873： 人類豬型流感防疫注射計劃	700,000,000	440,849,152
44- 環境保護署	700- 一般非經常開支 項目 568： 一次過撥款資助車主為其歐盟 前期重型柴油車輛安裝微粒消 滅裝置 項目 884： 一次過撥款資助鼓勵車主盡早 把歐盟前期和歐盟 I 期柴油商 業車輛更換為符合最新的法定 廢氣排放標準的新車 項目 981： 珠江三角洲地區主要工業污染 源研究	600,000,000 3,176,000,000 9,830,000	251,229,209 2,412,560,000 2,292,194
48- 政府化驗所	603- 機器、車輛及設備 項目 829： 更換 1 套綜合高效液相色譜儀	4,500,000	4,500,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2011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
90- 勞工處	700- 一般非經常開支 項目 841： 鼓勵就業交通津貼計劃	4,805,000,000	4,805,000,000
95- 康樂及文化事務署	603- 機器、車輛及設備 項目 816： 為水上活動中心更換 22 艘 風帆(二〇〇九年)	1,542,000	856,775
170- 社會福利署	700- 一般非經常開支 項目 530： 嚴重急性性呼吸系統綜合症 信託基金	200,000,000	-
總計		9,496,872,000	7,917,287,330

IV. 開立新分目

總目	開立的分目
156- 政府總部： 教育局	876- 香港學術及職業資歷評審局

V. 職位編制的變更

總目	2011年4月1日的 編制	截至2011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	1
22 漁農自然護理署	1 984	2
25 建築署	1 781	11
24 審計署	185	-
23 醫療輔助隊	93	3
82 屋宇署	996	15
26 政府統計處	1 297	4
27 民眾安全服務處	103	-1
28 民航處	770 (1)*	3
33 土木工程拓展署	1 726 (3)*	5
30 懲教署	6 724	-
31 香港海關	5 556	14
37 衛生署	5 540	22
92 律政司	1 146	24
39 渠務署	1 847	3
42 機電工程署	364	5
44 環境保護署	1 660	18

* 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	2011年4月1日的 編制	截至2011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	9 624	170
49 食物環境衛生署	11 142	-
46 公務員一般開支 (後備人員)	359	-
166 政府飛行服務隊	227	-
48 政府化驗所	434	8
59 政府物流服務署	712	-
51 政府產業署	204	-
143 政府總部： 公務員事務局	597	5
152 政府總部： 商務及經濟發展局 (工商及旅遊科)	185 (1)*	1
55 政府總部： 商務及經濟發展局 (通訊及科技科)	97	1
144 政府總部： 政制及內地事務局	129 (2)*	-
138 政府總部： 發展局 (規劃地政科)	120 (1)*	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	2011年4月1日的 編制	截至2011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)	216	-1
156 政府總部： 教育局	5 631	4
137 政府總部： 環境局	39	-
148 政府總部： 財經事務及庫務局 (財經事務科)	161 (3)*	7
147 政府總部： 財經事務及庫務局 (庫務科)	177	-
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)	84 (2)*	2
53 政府總部： 民政事務局	198 (2)*	16
155 政府總部： 創新科技署	170 (1)*	-
141 政府總部： 勞工及福利局	103 (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	2011年4月1日的 編制	截至2011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	624	-6
142 政府總部： 政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	486 (1)*	5
96 政府總部： 海外經濟貿易辦事處	146	-
151 政府總部： 保安局	188 (2)*	-
158 政府總部： 運輸及房屋局 (運輸科)	154	5
60 路政署	2 087 (5)*	-3
63 民政事務總署	1 852	20
168 香港天文台	290	-
122 香港警務處	32 791	76
70 入境事務處	6 610	32
72 廉政公署	1 377	1
74 政府新聞處	428	-
76 稅務局	2 818	-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	2011年4月1日的 編制	截至2011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	114	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	28	-
80 司法機構	1 635	10
90 勞工處	1 859	136
91 地政總署	3 854	19
94 法律援助署	532	7
95 康樂及文化事務署	8 066	135
100 海事處	1 370	2
116 破產管理署	225	-
118 規劃署	768	8
136 公務員敘用委員會秘書處	27	-
160 香港電台	531	4
162 差餉物業估價署	852	-
163 選舉事務處	153 (1)*	6
169 截取通訊及監察事務專員秘書處	20	-
170 社會福利署	5 279	12

* 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	2011年4月1日的 編制	截至2011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	324	23
180 影視及娛樂事務管理處	125	-
181 工業貿易署	495	-
186 運輸署	1 277	8
188 庫務署	486	-
190 大學教育資助委員會	54	-
194 水務署	4 428	-
小計	144 915 (27)*	846
37 衛生署 (醫院管理局)	2 509	- 42
46 公務員一般開支 (借調人員)	9 705 (1)*	6
156 政府總部： 教育局(職業訓練局)	29	-2
62 房屋署 (房屋委員會)	7 920	-
小計	20 163 (1)*	- 38
總計	165 078 (28)*	808

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位的數目。