

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 年度第二季內有關上述修改的詳情。

2. 在 2011-12 年度第二季內，根據獲轉授權力批准的追加撥款申請有 13 宗、增加承擔額的申請 2 宗、新承擔額的申請 21 宗、重新撥付承擔額的申請 3 宗、開立新分目的申請 1 宗及職位淨增額 726 個，詳情載於附件的報告內。

3. 13 宗追加撥款申請所需的額外款項總額為 21,589,662,000 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	10,000,000
8	非經常開支	21,568,607,000
<u>9</u>		<u>21,578,607,000</u>
4	增加非經營帳目分目項下的撥款	11,055,000
<u>13</u>		<u>21,589,662,000</u>

2011-12年度第二季
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)	10,000,000 元	
(b) 非經常開支(第2頁)	<u>21,568,607,000 元</u>	
	21,578,607,000 元	
2. 非經營帳目分目(第3頁)	<u>11,055,000 元</u>	
	總計	<u><u>21,589,662,000 元</u></u>
II. 新增承擔額		
1. 增加的核准承擔額(第4頁)	2,930,000 元	
2. 核准的新承擔額(第5至6頁)	<u>131,636,000 元</u>	
	總計	<u><u>134,566,000 元</u></u>
III. 重新撥付的核准承擔額(第7頁)	總計	<u><u>561,500,000 元</u></u>
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		726 個
2. 編外職位的變動淨額		<u>-</u>
	總計	<u><u>726 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	2011-12年度 核准預算 元	截至2011年 6月30日 獲核准 的追加撥款 元	截至2011年 9月30日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
92 - 律政司	234 - 訴訟費用	89,449,000	-	10,000,000
			小計	10,000,000

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	2011-12年度 核准預算 元	截至2011年 6月30日 獲核准 的追加撥款 元	截至2011年 9月30日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
156 - 政府總部： 教育局	700 - 一般非經常開支	814,507,000	-	7,407,000 250,000,000 2,500,000,000
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	39,600,000 15,370,400,000
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	1,500,000,000
62 - 房屋署	700 - 一般非經常開支	-	-	1,900,000,000
112 - 立法會行政管理委員會	700 - 一般非經常開支	700,000	-	1,200,000
			小計	21,568,607,000

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 獲核准 的追加撥款 元	截至2011年 9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	300,000
49 - 食物環境衛生署	661 - 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	64,788,000	-	1,557,000
156 - 政府總部： 教育局	873 - 現有學校資助則例	13,000	-	4,698,000
141 - 政府總部： 勞工及福利局	864 - 技能訓練中心 (整體撥款)	6,180,000	-	4,500,000
			小計	11,055,000
			總計	21,589,662,000

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	2011-12年度 預算內的 核准承擔額 元	截至2011年 6月30日 獲核准 增加的承擔額 元	截至2011年 9月30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 943：「共建優質生活圈」專項規劃	-	-	930,000
122 - 香港警務處	603 - 機器、車輛及設備 項目 886：更換落馬洲管制站的車底監察 系統	3,640,000	-	2,000,000
			小計	2,930,000

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 8AF：更換一部油壓升降台 F100(2) 項目 8AG：更換一部油壓升降台 F059(2) 項目 8AH：更換一部油壓升降台 F052(2) 項目 8AJ：更換一部油壓升降台 F053(2) 項目 8AK：更換一部油壓升降台 F054(2) 項目 8AL：更換一部油壓升降台 F055(2) 項目 8AM：更換一部油壓升降台 F057(2) 項目 8AN：更換一部油壓升降台 F058(2) 項目 8AP：更換一部油壓升降台 F463(2) 項目 8AQ：更換一部油壓升降台 F476(2) 項目 8AR：更換一部油壓升降台 F477(2) 項目 8AS：更換一部油壓升降台 F480(2) 項目 8AT：更換一部油壓升降台 F481(2) 項目 8AU：更換一部油壓升降台 F482(2)	6,521,000 6,521,000 6,521,000 6,521,000 6,521,000 6,521,000 6,521,000 6,521,000 6,521,000 6,521,000 6,521,000 6,521,000 6,521,000 6,521,000 6,521,000
156 - 政府總部： 教育局	700 - 一般非經常開支 項目 957：國際教育論壇與博覽 873 - 現有學校資助則例 項目 860：為沙田崇真中學重置校舍購置家具及設備	7,407,000 5,873,000

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
122 - 香港警務處	603 - 機器、車輛及設備 項目 861：改善香港警察學院的戰術訓練系統 項目 863：為特警隊海事反恐怖活動小艇隊購置硬身橡皮艇RHIB1 項目 864：為特警隊海事反恐怖活動小艇隊購置硬身橡皮艇RHIB2 項目 865：為特警隊海事反恐怖活動小艇隊購置硬身橡皮艇RHIB3	4,862,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
112 - 立法會行政管理委員會	700 - 一般非經常開支 項目 862：為立法會提供的搬遷服務	1,200,000
	小計	131,636,000
	總計	134,566,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2011年 9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
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	611,666
95 - 康樂及文化事務署	600 - 工程 項目 463：植桂書室修復工程	5,500,000	2,131,088
173 - 學生資助辦事處	700 - 一般非經常開支 項目 893：向經濟上有需要的學生提供一筆 過支援津貼	550,000,000	30,446,000
	總計	561,500,000	33,188,754

IV. 開立新分目

總目	開立的分目
62 - 房屋署	700 - 一般非經常開支

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 獲核准的 職位變更	截至2011年9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	3	-
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	111
26 政府統計處	1 297	4	- 3
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	1
30 懲教署	6 724	-	1
31 香港海關	5 556	14	- 9
37 衛生署	5 540	24	48
92 律政司	1 146	24	1
39 渠務署	1 847	3	- 2
42 機電工程署	364	5	-
44 環境保護署	1 660	18	4

* 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 獲核准的 職位變更	截至2011年9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	2
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	-	1
51 政府產業署	204	-	-
143 政府總部： 公務員事務局	597	5	1
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	1
144 政府總部： 政制及內地事務局	129 (2)*	-	2
138 政府總部： 發展局 (規劃地政科)	120 (1)*	5	3

* 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 獲核准的 職位變更	截至2011年9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	- 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)*	8 (1)*	- 2
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	1
53 政府總部： 民政事務局	198 (2)*	17 (1)*	5
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 獲核准的 職位變更	截至2011年9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	- 1
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	2
60 路政署	2 087 (5)*	- 3	-
63 民政事務總署	1 852	20	12
168 香港天文台	290	-	-
122 香港警務處	32 791	76	127
70 入境事務處	6 610	32	9
72 廉政公署	1 377	4	-
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 獲核准的 職位變更	截至2011年9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	- 2
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	1
90 勞工處	1 859	136	172
91 地政總署	3 854	19	7
94 法律援助署	532	7	2
95 康樂及文化事務署	8 066	135	214
100 海事處	1 370	2	-
116 破產管理署	225	-	-
118 規劃署	768	9 (1)*	1
136 公務員敘用委員會秘書處	27	-	-
160 香港電台	531	6 (1)*	-
162 差餉物業估價署	852	-	-
163 選舉事務處	153 (1)*	6	10
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	14

* 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 獲核准的 職位變更	截至2011年9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	30
180 影視及娛樂事務管理處	125	-	-
181 工業貿易署	495	-	1
186 運輸署	1 277	8	4
188 庫務署	486	-	-
190 大學教育資助委員會	54	-	-
194 水務署	4 428	-	2
小計	144 915 (27)*	858 (5)*	767
37 衛生署 (醫院管理局)	2 509	- 42	- 63
46 公務員一般開支 (借調人員)	9 705 (1)*	5	11
156 政府總部： 教育局(職業訓練局)	29	- 2	- 1
62 房屋署 (房屋委員會)	7 920	-	12
小計	20 163 (1)*	- 39	- 41
總計	165 078 (28)*	819 (5)*	726

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位的數目。