

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 年度第三季內有關上述修改的詳情。

2. 在 2011-12 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 2 宗、新承擔額的申請 102 宗、開立新分目的申請 6 宗及職位淨增額 330 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 11,543,845,000 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	2,000,000
6	非經常開支	11,524,751,000
7		11,526,751,000
5	增加非經營帳目分目項下的撥款	17,094,000
12		11,543,845,000

2011-12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

I. 獲核准的追加撥款

1. 經營帳目分目

(a) 經常開支(第1頁) 2,000,000 元

(b) 非經常開支(第2頁) 11,524,751,000 元
11,526,751,000 元

2. 非經營帳目分目(第3頁) 17,094,000 元

總計 11,543,845,000 元

II. 新增承擔額

1. 增加的核准承擔額(第4頁) 5,000,000 元

2. 核准的新承擔額(第5至14頁) 450,351,000 元

總計 455,351,000 元

III. 重新撥付的核准承擔額

總計 -

IV. 開立新分目

開立的新分目數目(第15頁) 6 個

V. 職位編制的變更(第16至21頁)

1. 常額職位的變動淨額 330 個

2. 編外職位的變動淨額 -

總計 330 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 9月30日 獲核准 的追加撥款 元	截至2011年 12月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
30 - 懲教署	193 - 囚犯工資計劃	34,046,000	-	2,000,000
			小計	2,000,000

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 9月30日 獲核准 的追加撥款 元	截至2011年 12月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
144 - 政府總部： 政制及內地事務局	700 - 一般非經常開支	-	-	3,500,000
156 - 政府總部： 教育局	700 - 一般非經常開支	814,507,000	2,757,407,000	40,000,000
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	18,370,000,000	10,000,000,000 1,479,000,000
158 - 政府總部： 運輸及房屋局 (運輸科)	700 - 一般非經常開支	4,316,000	-	1,316,000
186 - 運輸署	700 - 一般非經常開支	32,372,000	-	935,000
			小計	11,524,751,000

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 9月30日 獲核准 的追加撥款 元	截至2011年 12月31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	440,000	210,000
30 - 懲教署	661 - 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	21,433,000	2,000,000	3,000,000
59 - 政府物流服務署	661 - 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	-	-	2,050,000
95 - 康樂及文化事務署	603 - 機器、車輛及設備	31,986,000	-	2,301,000
160 - 香港電台	661 - 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	6,394,000	-	9,533,000
			小計	17,094,000
			總計	11,543,845,000

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 9月30日 獲核准 增加的承擔額 元	截至2011年 12月31日的 一季內獲核准 增加的承擔額 元
95 - 康樂及文化事務署	603 - 機器、車輛及設備 項目 822：提升屯門大會堂演奏廳的 回音板系統	3,000,000	-	1,000,000
170 - 社會福利署	700 - 一般非經常開支 項目 521：創業展才能計劃	50,000,000	-	4,000,000
			小計	5,000,000

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
22 - 漁農自然護理署	600 - 工程 項目 804： 改善大欖郊野公園越野單車徑網絡	5,700,000
31 - 香港海關	603 - 機器、車輛及設備 項目 870： 購置1部具空運貨物清關系統界面功能的X光機及1部固定式毒品及爆炸品探測器，於海關機場科新檢查大堂以作速遞貨物清關之用 項目 871： 更換1輛裝有流動X光檢查器的小型貨車(AM 5809) 項目 872： 更換1艘淺水巡邏船(CE 12) 項目 873： 更換1艘淺水巡邏船(CE 13) 項目 874： 更換1輛裝有流動X光檢查器的小型貨車(AM 5810) 項目 875： 更換1輛裝有流動X光檢查器的小型貨車(AM 5950) 項目 876： 為機場科購置1部X光機暨改裝行李輸送帶並安裝於一號行李輸送帶 項目 877： 為機場科購置1部X光機暨改裝行李輸送帶並安裝於三號行李輸送帶 項目 878： 為機場科購置1部X光機暨改裝行李輸送帶並安裝於七號行李輸送帶 項目 879： 為機場科購置1部X光機暨改裝行李輸送帶並安裝於八號行李輸送帶	3,107,000 4,000,000 4,400,000 4,400,000 4,000,000 4,000,000 2,421,000 2,421,000 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
31 - 香港海關	603 - 機器、車輛及設備 項目 880： 為機場科購置1部X光機暨改裝行李輸送帶並 安裝於十二號行李輸送帶 項目 881： 為機場科購置1部X光機暨改裝行李輸送帶並 安裝於十四號行李輸送帶	2,421,000 2,421,000
37 - 衛生署	603 - 機器、車輛及設備 項目 851： 為葵涌公眾殮房置換自動火警警報及偵測系 統 項目 852： 為放射衛生部置換全身放射性強度測計系統 項目 853： 為胸肺科置換X光車(AM5766) 項目 854： 為胸肺科置換X光車(AM5767) 項目 892： 為西營盤賽馬會分科診療所置換4個冷凍水機 組	2,500,000 2,200,000 7,000,000 7,000,000 9,960,000
39 - 渠務署	603 - 機器、車輛及設備 項目 882： 為赤柱污水處理廠1號曝氣池提供1台混合系 統 項目 883： 為昂船洲污水處理廠的污泥脫水設施更換輸 送帶系統，包括2號架空輸送帶和6號筒倉輸 送帶 項目 884： 為石湖墟污水處理廠脫水房7號和10號壓濾機 更換2整套壓濾板連壓濾布	2,800,000 3,000,000 6,000,000

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
42 - 機電工程署	603 - 機器、車輛及設備 項目 867： 把蕙荃體育館的空調系統更換為高能源效益的製冷機 項目 885： 把順利邨體育館的空調系統更換為高能源效益的製冷機 項目 886： 把歌和老街壁球及乒乓球中心的空調系統更換為高能源效益的製冷機	4,600,000 6,000,000 5,200,000
44 - 環境保護署	603 - 機器、車輛及設備 項目 805： 採購一套氣溶膠及氣體監測儀用於超級站計劃以測量空氣中粒子之無機物成分及相關氣體 項目 806： 採購一部供測試四輪驅動車輛的測功機以便推行加強管制汽油及石油氣車輛廢氣排放的計劃 項目 891： 採購一套質子轉移反應質譜儀	3,000,000 7,000,000 3,500,000

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 8AV：更換1部油壓升降台 F185 項目 8AW：更換1部油壓升降台 F186 項目 8AX：更換1部油壓升降台 F187 項目 8AY：更換1部油壓升降台 F188 項目 8AZ：更換1部油壓升降台 F189 項目 8B0：更換1部油壓升降台 F190 項目 8B1：更換1部油壓升降台 F192 項目 8B2：更換1部泵車 F235 項目 8B3：更換1部泵車 F236 項目 8B4：更換1部泵車 F237 項目 8B5：更換1部泵車 F238 項目 8B6：更換1部泵車 F239 項目 8B7：更換1部泵車 F240 項目 8B8：更換1部泵車 F241 項目 8B9：更換1部潛水裝備供應車 F512 項目 8BA：更換1部潛水裝備供應車 F513 項目 8BB：更換1部潛水裝備供應車 F514 項目 8BC：更換1部潛水裝備供應車 F515 項目 8BD：更換1部照明車 F641 項目 8BE：更換1部照明車 F642 項目 8BF：更換1部照明車 F643 項目 8BG：更換1部膳食供應車 F504	6,521,000 6,521,000 6,521,000 6,521,000 6,521,000 6,521,000 6,521,000 4,006,000 4,006,000 4,006,000 4,006,000 4,006,000 4,006,000 4,006,000 3,575,000 3,575,000 3,575,000 3,575,000 2,789,000 2,789,000 2,789,000 2,517,000

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 8BH：更換1部膳食供應車 F505 項目 8BJ：更換1部輕型泵車 F233 項目 8BK：更換1部輕型泵車 F234 項目 8BL：更換1部照明車 F284 項目 8BM：更換1部大搶救車 F250 項目 8BN：更換1部大搶救車 F264 項目 8BP：更換1部大搶救車 F265 項目 8BQ：更換1部大搶救車 F285 項目 8BR：更換1部大搶救車 F293 項目 8BS：更換1部大搶救車 F294 項目 8BT：更換1部大搶救車 F295 項目 8BU：更換1部流動傷者治療車 F11 項目 8BV：更換1部流動傷者治療車 F182 項目 8BW：購置1部供藍田消防局使用的油壓升降台 項目 8BX：購置1部供油塘消防局使用的泵車	2,517,000 2,712,000 2,712,000 2,789,000 2,609,000 2,609,000 2,609,000 2,609,000 2,609,000 2,609,000 2,609,000 2,609,000 2,609,000 2,609,000 2,609,000 3,500,000 3,500,000 7,181,000 4,666,000

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
49 - 食物環境衛生署	603 - 機器、車輛及設備 項目 807： 更換食物研究化驗組的1套氣相色譜儀及1套電感耦合等離子體質譜儀系統 項目 808： 更換文錦渡食物化驗室的1套綜合氣相色譜—串聯質譜儀	2,300,000 2,100,000
48 - 政府化驗所	603 - 機器、車輛及設備 項目 809： 購置1套綜合液相色譜質譜聯用儀系統 項目 811： 更換1套綜合氣相色譜系統 項目 814： 更換1套香煙測試機 項目 815： 更換1組毛細管電泳系統 項目 816： 購置1套可處理食物所含有毒金屬類別分析的儀器 項目 817： 購置1組可供驗毒用的儀器 項目 818： 更換1套高效液相色譜質譜聯用儀系統	4,725,000 4,484,000 2,499,000 2,400,000 5,845,000 5,530,000 5,500,000
59 - 政府物流服務署	603 - 機器、車輛及設備 項目 866： 更換2套激光電腦製版系統	3,900,000

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
51 - 政府產業署	700 - 一般非經常開支 項目 958： 檢討物業管理服務	750,000
144 - 政府總部： 政制及內地事務局	700 - 一般非經常開支 項目 825： 開設香港經濟貿易文化辦事處的一筆過費用	5,800,000
140 - 政府總部： 食物及衛生局(衛生科)	85C - 菲臘牙科醫院 項目 801： 二號可變風量空氣處理機組更換工程	8,450,000
	項目 810： 地下低層3樓發電機機房1組柴油發電機組及 相關設備更換工程	2,900,000
	項目 812： 淡水抽水系統及相關設備更換工程	2,320,000
158 - 政府總部： 運輸及房屋局(運輸科)	700 - 一般非經常開支 項目 959： 香港港口發展策略 2030 研究	2,773,000

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 859： 更換水警小艇分區的快速追截艇PV36 項目 860： 更換水警小艇分區的快速追截艇PV37 項目 894： 更換水警小艇分區的快速追截艇PV30 項目 895： 更換水警小艇分區的快速追截艇PV31 項目 896： 更換水警小艇分區的快速追截艇PV32 項目 897： 更換水警小艇分區的快速追截艇PV33 項目 898： 更換水警小艇分區的快速追截艇PV34 項目 899： 更換水警小艇分區的快速追截艇PV35	8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
74 - 政府新聞處	603 - 機器、車輛及設備 項目 821： 更換新聞會議室音響器材	4,080,000

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 819： 製作有關第五屆立法會的教材套 項目 820： 製作有關第五屆立法會的影片	700,000 360,000
95 - 康樂及文化事務署	600 - 工程 項目 887： 九龍窩打老道東華三院文物館大型修葺及修復工程 603 - 機器、車輛及設備 項目 888： 為元朗游泳池安裝戶外電子計分顯示屏 項目 889： 為灣仔運動場更換終點攝影系統 項目 890： 為黃金泳灘更換柱燈照明系統	4,895,000 3,250,000 2,162,000 2,837,000
100 - 海事處	603 - 機器、車輛及設備 項目 893： 更換海道測量船「水文1號」	9,735,000

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 802： 提供及裝設文件式製作系統 項目 803： 因應高清製作提升電視台2號演播室設備 項目 813： 為數碼聲音廣播設置流動直播室 項目 824： 因應數碼地面電視服務提升總控制室系統	10,000,000 9,400,000 6,600,000 6,500,000
186 - 運輸署	85E - 香港復康會 項目 869： 購置新的電話及交互式話音回應系統	500,000
194 - 水務署	603 - 機器、車輛及設備 項目 868： 更換新界東化驗室1個氣相色譜儀系統及配件	2,450,000
	小計	450,351,000
	總計	455,351,000

IV. 開立新分目

總目	開立的分目
44 - 環境保護署	603 - 機器、車輛及設備
59 - 政府物流服務署	661 - 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)
51 - 政府產業署	700 - 一般非經常開支
144 - 政府總部： 政制及內地事務局	700 - 一般非經常開支
74 - 政府新聞處	603 - 機器、車輛及設備
194 - 水務署	603 - 機器、車輛及設備

V. 職位編制的變更

總目	2011年4月1日的 編制	截至2011年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2011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	1	-
22 漁農自然護理署	1 984	3	4
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	127 (1)*	49
26 政府統計處	1 297	1	- 73
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)*	6	-
30 懲教署	6 724	1	82
31 香港海關	5 556	5	22
37 衛生署	5 540	72	27
92 律政司	1 146	25	1
39 渠務署	1 847	1	1
42 機電工程署	364	5	-
44 環境保護署	1 660	22	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 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2011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	9 624	172	11
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	4
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	6	-
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	2	-
144 政府總部： 政制及內地事務局	129 (2)*	2	2
138 政府總部： 發展局 (規劃地政科)	120 (1)*	8	-

* 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 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2011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)	216	- 1	-
156 政府總部： 教育局	5 631	-	9
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)*	6 (1)*	1
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)*	3	3
53 政府總部： 民政事務局	198 (2)*	22 (1)*	1
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 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2011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	624	- 6	1
142 政府總部： 政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	486 (1)*	4	2
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)*	-	1
158 政府總部： 運輸及房屋局 (運輸科)	154	7	3
60 路政署	2 087 (5)*	- 3	6
63 民政事務總署	1 852	32	4
168 香港天文台	290	-	2
122 香港警務處	32 791	203	31
70 入境事務處	6 610	41	3
72 廉政公署	1 377	4	- 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 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2011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	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	11	3
90 勞工處	1 859	308	10
91 地政總署	3 854	26	4
94 法律援助署	532	9	1
95 康樂及文化事務署	8 066	349	22
100 海事處	1 370	2	-
116 破產管理署	225	-	-
118 規劃署	768	10 (1)*	2
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	-	2
163 選舉事務處	153 (1)*	16	4
169 截取通訊及監察事務專員秘書處	20	-	-
170 社會福利署	5 279	26	28

* 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 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2011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	324	53	26
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	12	2
188 庫務署	486	-	1
190 大學教育資助委員會	54	-	1
194 水務署	4 428	2	- 11
小計	144 915 (27)*	1 628 (6)*	292
37 衛生署 (醫院管理局)	2 509	- 105	-55
46 公務員一般開支 (借調人員)	9 705 (1)*	16	76
156 政府總部： 教育局(職業訓練局)	29	- 3	-1
62 房屋署 (房屋委員會)	7 920	12	18
小計	20 163 (1)*	- 80	38
總計	165 078 (28)*	1 548 (6)*	330

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位的數目。