

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 年度第四季內有關上述修改的詳情。

2. 在 2011-12 年度第四季內，根據獲轉授權力批准的追加撥款申請有 95 宗、增加承擔額的申請 2 宗、新承擔額的申請 3 宗、重新撥付承擔額的申請 3 宗、開立新分目的申請 2 宗及職位淨增額 48 個，詳情載於附件的報告內。

3. 95 宗追加撥款申請所需的額外款項總額為 12,769,756,000 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－	
72	經常開支	5,183,574,000
11	非經常開支	7,575,807,000
83		12,759,381,000
12	增加非經營帳目分目項下 的撥款	10,375,000
95		12,769,756,000

2011-12年度第四季
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至6頁) 5,183,574,000 元

(b) 非經常開支(第7頁) 7,575,807,000 元
 12,759,381,000 元

2. 非經營帳目分目(第8至9頁) 10,375,000 元

總計 12,769,756,000 元

II. 新增承擔額

1. 增加的核准承擔額(第10頁) 529,000 元

2. 核准的新承擔額(第11頁) 2,748,000 元

總計 3,277,000 元

III. 重新撥付的核准承擔額(第12頁)

總計 9,602,000 元

IV. 開立新分目

開立的新分目數目(第13頁) 2 個

V. 職位編制的變更(第14至19頁)

1. 常額職位的變動淨額 48 個

2. 編外職位的變動淨額 -

總計 48 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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2012年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
21- 行政長官辦公室	000- 運作開支	85,217,000	-	2,669,000 227,000 2,261,000
25- 建築署	000- 運作開支	1,565,434,000	-	51,657,000
24- 審計署	000- 運作開支	121,132,000	-	3,759,000
23- 醫療輔助隊	000- 運作開支	66,250,000	-	363,000
28- 民航處	000- 運作開支	749,223,000	-	566,000 8,300,000
30- 懲教署	000- 運作開支	2,734,439,000	-	100,000,000
	118- 機構膳食	92,593,000	-	3,000,000 1,500,000
	193- 囚犯工資計劃	34,046,000	2,000,000	3,000,000 1,800,000
31- 香港海關	000- 運作開支	2,453,890,000	-	45,000,000
	103- 酬金及特別服務	9,500,000	-	950,000

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2012年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
39- 渠務署	000- 運作開支	1,808,578,000	-	35,502,000
42- 機電工程署	000- 運作開支	285,206,000	-	11,640,000
44- 環境保護署	000- 運作開支	1,142,512,000	-	49,600,000
	297- 廢物處理設施營運 費用	1,061,519,000	-	10,000,000
45- 消防處	000- 運作開支	3,776,394,000	-	201,633,000 619,000
49- 食物環境衛生署	000- 運作開支	4,501,022,000	-	108,556,000
46- 公務員一般開支	037- 退休公務員福利基金	1,030,000	-	70,000
166- 政府飛行服務隊	000- 運作開支	188,505,000	-	2,800,000

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2012年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
48- 政府化驗所	000- 運作開支	305,645,000	-	7,322,000 106,000
143- 政府總部： 公務員事務局	000- 運作開支	419,906,000	-	21,853,000 129,000
156- 政府總部： 教育局	000- 運作開支	39,422,816,000	-	844,199,000 1,690,000
147- 政府總部： 財經事務及庫務局 (庫務科)	000- 運作開支 281- 飛機乘客離境稅行政 費用	145,879,000 45,300,000	- -	7,668,000 2,310,000
140- 政府總部： 食物及衛生局 (衛生科)	000- 運作開支	36,478,451,000	-	1,673,024,000 10,000,000
155- 政府總部： 創新科技署	000- 運作開支	473,736,000	-	8,872,000
47- 政府總部： 政府資訊科技總監辦公室	000- 運作開支	584,381,000	-	16,288,000

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2012年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
96- 政府總部： 海外經濟貿易辦事處	000- 運作開支	295,231,000	-	7,667,000
60- 路政署	000- 運作開支	2,017,223,000	-	51,381,000
	272- 公共照明的電力供應	197,396,000	-	1,100,000
168- 香港天文台	000- 運作開支	220,668,000	-	6,429,000
122- 香港警務處	000- 運作開支	12,845,295,000	-	586,571,000
	103- 酬金及特別服務	80,000,000	-	80,000,000
62- 房屋署	000- 運作開支	146,083,000	-	7,393,000
70- 入境事務處	000- 運作開支	3,059,994,000	-	800,000
				54,941,000
72- 廉政公署	000- 運作開支	804,449,000	-	5,400,000

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2012年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
121- 獨立監察警方處理投訴委員會	000- 運作開支	34,230,000	-	877,000
78- 知識產權署	000- 運作開支	97,817,000	-	2,933,000
79- 投資推廣署	000- 運作開支	110,647,000	-	1,417,000
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	000- 運作開支	19,244,000	-	1,000 1,168,000
91- 地政總署	000- 運作開支	1,804,469,000	-	2,943,000 55,469,000
94- 法律援助署	000- 運作開支	238,740,000	-	5,613,000 162,000
112- 立法會行政管理委員會	000- 運作開支	337,711,000	-	16,720,000 1,072,000
	366- 立法會議員酬金及 工作開支償還款額	150,015,000	-	10,000,000

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2012年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
95- 康樂及文化事務署	000- 運作開支	5,506,518,000	-	120,572,000 7,000,000
114- 申訴專員公署	000- 運作開支	89,316,000	-	4,773,000
118- 規劃署	000- 運作開支	475,602,000	-	8,284,000 1,260,000 2,433,000 200,000
136- 公務員絀用委員會秘書處	000- 運作開支	18,203,000	-	730,000
170- 社會福利署	000- 運作開支	12,569,713,000	-	120,803,000
190- 大學教育資助委員會	000- 運作開支	11,027,723,000	-	671,621,000 8,781,000
194- 水務署	000- 運作開支	2,771,492,000	-	83,227,000 9,900,000
			小計	5,183,574,000

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2012年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
22- 漁農自然護理署	700- 一般非經常開支	5,429,000	-	578,000 4,668,000
49- 食物環境衛生署	700- 一般非經常開支	800,000	-	45,000 28,000
143- 政府總部： 公務員事務局	700- 一般非經常開支	120,000	-	6,000
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	81,313,000	-	90,000
156- 政府總部： 教育局	700- 一般非經常開支	814,507,000	2,797,407,000	3,452,000 550,000,000 15,000,000
53- 政府總部： 民政事務局	700- 一般非經常開支	13,111,000	6,500,000,000	7,000,000,000
170- 社會福利署	700- 一般非經常開支	151,941,000	1,991,000,000	1,940,000
			小計	7,575,807,000

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2012年 3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	650,000	580,000
44- 環境保護署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	8,650,000	-	1,400,000
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	261,000
166- 政府飛行服務隊	631- 飛機組件、組件檢修及 安全設備 (整體撥款)	77,096,000	-	199,000
48- 政府化驗所	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	15,225,000	-	900,000
144- 政府總部： 政制及內地事務局	85D- 個人資料私隱專員公署	-	-	230,000
155- 政府總部： 創新科技署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	2,810,000	-	50,000

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2012年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
122- 香港警務處	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	62,135,000	-	2,206,000
100- 海事處	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	27,654,000	-	2,124,000
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	465,000
162- 差餉物業估價署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	-	-	160,000
194- 水務署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	3,269,000	-	1,800,000
			小計	10,375,000
			總計	12,769,756,000

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 12月31日 獲核准 增加的承擔額 元	截至2012年 3月31日的 一季內獲核准 增加的承擔額 元
156- 政府總部： 教育局	700- 一般非經常開支 項目 953：為建議的毅進文憑課程 進行的基準研究	-	-	500,000
180- 影視及娛樂事務管理處	700- 一般非經常開支 項目 015：競爭顧問服務	3,500,000	-	29,000
			小計	529,000

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	700- 一般非經常開支 項目 961：根據2011年在《公眾衛生(動物及禽鳥) 規例》下發出的命令而屠宰的禽鳥所作出 的補償	578,000
144- 政府總部： 政制及內地事務局	85D- 個人資料私隱專員公署 項目 827：研發會計系統	230,000
170- 社會福利署	700- 一般非經常開支 項目 962：向香港展能精英運動員基金注資	1,940,000
	小計	2,748,000
	總計	3,277,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2012年 3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
49- 食物環境衛生署	700- 一般非經常開支 項目 940：向受旺角街市關閉影響的街市檔 發放特惠金 項目 943：向因關閉豉油街臨時熟食市場而 受影響的檔戶發放特惠金	1,430,000 3,312,000	296,000 28,000
156- 政府總部： 教育局	700- 一般非經常開支 項目 953：為建議的毅進文憑課程進行的 基準研究	4,860,000	3,402,000
	總計	9,602,000	3,726,000

IV. 開立新分目

總目	開立的分目
144- 政府總部： 政制及內地事務局	85D- 個人資料私隱專員公署
162- 差餉物業估價署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)

V. 職位編制的變更

總目	2011年4月1日的 編制	截至2011年 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2012年3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	7	-
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	176 (1)*	1
26 政府統計處	1 297	- 72	- 10
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	- 1
30 懲教署	6 724	83	3
31 香港海關	5 556	27	5
37 衛生署	5 540	99	20
92 律政司	1 146	26	-
39 渠務署	1 847	2	- 4
42 機電工程署	364	5	-
44 環境保護署	1 660	23	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 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2012年3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	183	18
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	12	-
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)*	5	4
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 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2012年3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)*	7 (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)*	6	1
53 政府總部： 民政事務局	198 (2)*	23 (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 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2012年3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	- 5	-
142 政府總部： 政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	486 (1)*	6	-
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	1
158 政府總部： 運輸及房屋局 (運輸科)	154	10	-
60 路政署	2 087 (5)*	3	10
63 民政事務總署	1 852	36	- 4
168 香港天文台	290	2	-
122 香港警務處	32 791	234	- 27
70 入境事務處	6 610	44	-
72 廉政公署	1 377	3	- 3
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 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2012年3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	14	1
90 勞工處	1 859	318	- 2
91 地政總署	3 854	30	5
94 法律援助署	532	10	-
95 康樂及文化事務署	8 066	371	44
100 海事處	1 370	2	-
116 破產管理署	225	-	-
118 規劃署	768	12 (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	2	-
163 選舉事務處	153 (1)*	20	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	54	19

* 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 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2012年3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	79	36
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	14	7
188 庫務署	486	1	-
190 大學教育資助委員會	54	1	1
194 水務署	4 428	- 9	- 15
小計	144 915 (27)*	1 921 (6)*	115
37 衛生署 (醫院管理局)	2 509	- 160	- 52
46 公務員一般開支 (借調人員)	9 705 (1)*	93	- 62
156 政府總部： 教育局(職業訓練局)	29	- 4	- 3
62 房屋署 (房屋委員會)	7 920	32 (2)*	50
小計	20 163 (1)*	- 39 (2)*	- 67
總計	165 078 (28)*	1 882 (8)*	48

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位的數目。