

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。在 2012-13 年度第二季內有關上述修改的詳情，現載於附件。

財經事務及庫務局
2012 年 11 月

2012-13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

	款額 元	事項／分目／ 職位數目
I. 獲核准的追加撥款		
1. 經營帳目分目		
(a) 經常開支	-	-
(b) 非經常開支	<u>14,258,887,000</u>	<u>8</u>
	14,258,887,000	8
2. 非經營帳目分目	<u>18,863,000</u>	<u>5</u>
總計	<u><u>14,277,750,000</u></u>	<u><u>13</u></u>
II. 新增承擔額		
1. 增加的核准承擔額	1,146,000	1
2. 核准的新承擔額	<u>7,091,000</u>	<u>3</u>
總計	<u><u>8,237,000</u></u>	<u><u>4</u></u>
III. 重新撥付的核准承擔額	總計	<u><u>2,612,080,000</u></u>
總計		<u><u>4</u></u>
IV. 開立新分目		
開立的新分目數目		<u><u>2</u></u>
V. 職位編制的變更		
1. 常額職位的變動淨額		144
2. 編外職位的變動淨額		<u>-</u>
總計		<u><u>144</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
(b) 非經常開支

總目	分目	2012-13年度 核准預算 元	截至2012年 6月30日 獲核准 的追加撥款 元	截至2012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	700- 一般非經常開支	1,198,457,000	-	926,000
55- 政府總部： 商務及經濟發展局 (通訊及科技科)	700- 一般非經常開支	146,506,000	-	24,836,000
156- 政府總部： 教育局	700- 一般非經常開支	392,840,000	5,020,000,000	13,825,000 2,000,000,000
140- 政府總部： 食物及衛生局 (衛生科)	700- 一般非經常開支	100,000,000	-	10,000,000,000
53- 政府總部： 民政事務局	700- 一般非經常開支	2,716,000	-	500,000
155- 政府總部： 創新科技署	700- 一般非經常開支	8,200,000	-	18,800,000
190- 大學教育資助委員會	700- 一般非經常開支	-	-	2,200,000,000
			小計	14,258,887,000

I. 獲核准的追加撥款

2. 非經營帳目分目

總目	分目	2012-13年度 核准預算 元	截至2012年 6月30日 獲核准 的追加撥款 元	截至2012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	603- 機器、車輛及設備	400,000	-	8,146,000
	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	7,671,000	934,000	194,000 183,000
112- 立法會行政管理委員會	872- 立法會議員非經常開支 償還款額	1,600,000	-	6,475,000
			-	3,865,000
			小計	18,863,000
			總計	14,277,750,000

3. 註釋

除了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	2012-13年度 預算內的 核准承擔額 元	截至2012年 6月30日 獲核准 增加的承擔額 元	截至2012年 9月30日的 一季內獲核准 增加的承擔額 元
22 - 漁農自然護理署	603 - 機器、車輛及設備 項目 809: 購置1個組件式的第三級生物 安全實驗室			1,146,000
			小計	1,146,000

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 964：就2012年7月5日在雀鳥公園發現禽流感 個案實施的紓困方案	926,000
122- 香港警務處	603 - 機器、車輛及設備 項目 866：為刑事部購置長距離夜視攝像系統	2,300,000
112 - 立法會行政管理委員會	872 - 立法會議員非經常開支償還款額 項目 857：立法會議員結束辦事處開支(2008-2012)	3,865,000
	小計	7,091,000
	總計	8,237,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2012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
22- 漁農自然護理署	603 - 機器、車輛及設備 項目 809：購置1個組件式的第三級生物 安全實驗室	7,000,000	7,000,000
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	440,847,000
53 - 政府總部： 民政事務局	700- 一般非經常開支 項目 910：訂立主要表演藝術團體新資 助機制及有關事項的顧問研 究計劃	5,080,000	500,000
170- 社會福利署	700- 一般非經常開支 項目 865：為社會保障受助人提供額外 援助金	1,900,000,000	156,554,000
總計		2,612,080,000	604,901,000

IV. 開立新分目

總目	開立的分目
74 - 政府新聞處 190 - 大學教育資助委員會	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款) 700- 一般非經常開支

V. 職位編制的變更

總目	2012年4月1日的 編制	截至2012年 6月30日 獲核准的 職位變更	截至2012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	101	-	-
22 漁農自然護理署	1 991	7	8
25 建築署	1 792	- 3	-
24 審計署	185	1	1
23 醫療輔助隊	96	-	-
82 屋宇署	1 173 (1)*	54 (1)*	5
26 政府統計處	1 215	8	- 2
27 民眾安全服務處	102	-	-
28 民航處	773 (1)*	-	1
33 土木工程拓展署	1 731 (3)*	7	7
30 懲教署	6 810	- 2	2
31 香港海關	5 588	33	- 7
37 衛生署	5 659	36	25
92 律政司	1 172	13 (1)*	2
39 渠務署	1 845	2	1
42 機電工程署	369	8	-
44 環境保護署	1 684	22	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	2012年4月1日的 編制	截至2012年 6月30日 獲核准的 職位變更	截至2012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	9 825	115	- 5
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	446	7	-
59 政府物流服務署	713	-	- 1
51 政府產業署	204	-	-
143 政府總部： 公務員事務局	603	2	1
152 政府總部： 商務及經濟發展局 (工商及旅遊科)	186 (1)*	-	-
55 政府總部： 商務及經濟發展局 (通訊及科技科)	99	2	3
144 政府總部： 政制及內地事務局	138 (2)*	4	4
138 政府總部： 發展局 (規劃地政科)	128 (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	2012年4月1日的 編制	截至2012年 6月30日 獲核准的 職位變更	截至2012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)	215	9	-
156 政府總部： 教育局	5 640	5 (1)*	- 220
137 政府總部： 環境局	39	-	1
148 政府總部： 財經事務及庫務局 (財經事務科)	168 (4)*	2 (2)*	-
147 政府總部： 財經事務及庫務局 (庫務科)	177	-	1
139 政府總部： 食物及衛生局 (食物科)	46 (1)*	1	-
140 政府總部： 食物及衛生局 (衛生科)	93 (4)*	9	4
53 政府總部： 民政事務局	220 (3)*	10	1
155 政府總部： 創新科技署	170 (1)*	3	4
141 政府總部： 勞工及福利局	102 (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	2012年4月1日的 編制	截至2012年 6月30日 獲核准的 職位變更	截至2012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	619	8	-
142 政府總部： 政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	492 (1)*	6	5
96 政府總部： 海外經濟貿易辦事處	146	-	-
151 政府總部： 保安局	190 (1)*	- 1	-
158 政府總部： 運輸及房屋局 (運輸科)	164	2	6
60 路政署	2 100 (5)*	4	2
63 民政事務總署	1 885 (1)*	30	- 4
168 香港天文台	292	-	1
122 香港警務處	32 998	22	43
70 入境事務處	6 654	151	11
72 廉政公署	1 377	9	-
74 政府新聞處	428	2	-
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	2012年4月1日的 編制	截至2012年 6月30日 獲核准的 職位變更	截至2012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	115	2	3
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	6	-
80 司法機構	1 650	28	1
90 勞工處	2 175	21	3
91 地政總署	3 889	24	-
94 法律援助署	542	-	-
95 康樂及文化事務署	8 481	100	35
100 海事處	1 372	-	-
180 電影、報刊及物品管理辦事處	125	- 71	1
116 破產管理署	225	3	4
118 規劃署	781 (1)*	15 (1)*	-
136 公務員敘用委員會秘書處	27	-	-
160 香港電台	537 (1)*	23	-
162 差餉物業估價署	854	2	-
163 選舉事務處	177 (1)*	5	-
169 截取通訊及監察事務專員秘書處	20	-	-

* 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	2012年4月1日的 編制	截至2012年 6月30日 獲核准的 職位變更	截至2012年9月30日 的一季內根據獲轉授 的權力批准的 職位變更
170 社會福利署	5 352	13	27
173 學生資助辦事處	439	78	15
181 工業貿易署	496	-	1
186 運輸署	1 298	10	21
188 庫務署	487	-	-
190 大學教育資助委員會	56	-	1
194 水務署	4 404	- 2	- 6
小計	146 954 (35)*	845 (6)*	16
37 衛生署 (醫院管理局)	2 297	- 62	- 62
46 公務員一般開支 (借調人員)	9 736 (1)*	60	- 5
156 政府總部： 教育局(職業訓練局)	22	- 1	- 3
62 房屋署 (房屋委員會)	8 002 (2)*	27	198
小計	20 057 (3)*	24	128
總計	167 011 (38)*	869 (6)*	144

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位的數目。