

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 年度第三季內有關上述修改的詳情，現載於附件。

財經事務及庫務局
2013 年 4 月

2012-13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

	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	6,156,000	1
(b) 非經常開支	<u>133,291,000</u>	<u>4</u>
	139,447,000	5
2. 非經營帳目分目	<u>10,172,000</u>	<u>8</u>
	總計 <u>149,619,000</u>	<u>13</u>
II. 新增承擔額		
1. 增加的核准承擔額	9,836,000	15
2. 核准的新承擔額	<u>499,311,000</u>	<u>95</u>
	總計 <u>509,147,000</u>	<u>110</u>
III. 重新撥付的核准承擔額	總計 <u>30,360,000</u>	<u>12</u>
IV. 開立新分目		
開立的新分目數目		<u>2</u>
V. 職位編制的變更		
1. 常額職位的變動淨額		237
2. 編外職位的變動淨額		<u>-</u>
	總計	<u>237</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	2012-13年度 核准預算 元	截至2012年 9月30日 獲核准 的追加撥款 元	截至2012年 12月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
173- 學生資助辦事處	000- 運作開支	297,568,000	-	6,156,000
			小計	6,156,000

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	2012-13年度 核准預算 元	截至2012年 9月30日 獲核准 的追加撥款 元	截至2012年 12月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
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	16,991,000
156- 政府總部： 教育局	700- 一般非經常開支	392,840,000	7,033,825,000	10,000,000
53- 政府總部： 民政事務局	700- 一般非經常開支	2,716,000	500,000	6,300,000
94- 法律援助署	700- 一般非經常開支	-	-	100,000,000
			小計	133,291,000

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 9月30日 獲核准 的追加撥款 元	截至2012年 12月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
33- 土木工程拓展署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	3,060,000	-	200,000
30- 懲教署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	27,621,000	-	5,000,000
44- 環境保護署	603- 機器、車輛及設備	5,500,000	-	991,000
166- 政府飛行服務隊	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	-	-	485,000
59- 政府物流服務署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	2,588,000	-	924,000 775,000
74- 政府新聞處	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	-	-	857,000

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 9月30日 獲核准 的追加撥款 元	截至2012年 12月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
160- 香港電台	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	6,140,000	-	940,000
			小計	10,172,000
			總計	149,619,000

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

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 877： 為香港濕地公園維修辦事處改建新倉庫	1,000,000	
	603 - 機器、車輛及設備 項目 811： 採購1艘巡邏艇 項目 894： 更換長沙灣副食品批發市場冷藏庫檔位冷卻系統的3套海水水泵	10,000,000 5,220,000	
	30- 懲教署	603 - 機器、車輛及設備 項目 862： 為羅湖懲教所購置1套低輻射性的X光身體掃描器 項目 863： 為大欖女懲教所購置1套低輻射性的X光身體掃描器 項目 864： 為壁屋懲教所購置1套低輻射性的X光身體掃描器	2,860,000 2,860,000 2,860,000
	31 - 香港海關	603 - 機器、車輛及設備 項目 865： 更換1輛裝有流動X光檢查器的小型貨車 (AM5952) 項目 868： 更換1輛裝有流動X光檢查器的小型貨車 (AM5953)	3,402,000 3,950,000

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
37 - 衛生署	603 - 機器、車輛及設備 項目 880： 為下葵涌分科診所及特殊教育服務中心 置換自動火警警報系統 項目 895： 把粉嶺X光診斷中心1套傳統的X光機 置換為數碼X光系統	2,668,000 7,200,000
39 - 渠務署	603 - 機器、車輛及設備 項目 867： 為昂船洲污水處理廠的沉澱池更換1套 污泥泵 項目 869： 為白角污水泵房更換1套除味系統並進行 相關的管道工程	3,750,000 2,150,000
42 - 機電工程署	603 - 機器、車輛及設備 項目 870： 把大成街街市大樓的空調系統更換為 高能源效益的製冷機(第一期) 項目 871： 把保安道市政大廈的空調系統更換為 高能源效益的製冷機(第一期) 項目 872： 把楊屋道體育館的空調系統更換為 高能源效益的製冷機	3,200,000 3,500,000 3,150,000

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 873： 把荃灣西約體育館的空調系統更換為 高能源效益的製冷機 項目 874： 把士美非路市政大廈的空調系統更換為 高能源效益的製冷機	4,500,000 4,000,000
45 - 消防處	603 - 機器、車輛及設備 項目 8C0： 更換1部起重運輸車 F21 項目 8C1： 更換1部喉車 F20 項目 8C2： 更換1部大搶救車 F256 項目 8C3： 更換1部大搶救車 F286 項目 8C4： 更換1部喉車 F781 項目 8C5： 更換1部喉車 F782 項目 8C6： 更換1部喉車 F783 項目 8C7： 更換1部輕型消防車 F2081 項目 8C8： 更換1部大搶救車 F297 項目 8C9： 更換1部輕型消防車 F2082 項目 8CA： 更換1部喉泡車 R13 項目 8CB： 更換1部喉車 F787 項目 8CC： 更換1部旋轉台鋼梯車 F139(2) 項目 8CD： 更換1部旋轉台鋼梯車 F140(2) 項目 8CE： 更換1部旋轉台鋼梯車 F141(2) 項目 8CF： 更換1部旋轉台鋼梯車 F151(2) 項目 8CG： 更換1部旋轉台鋼梯車 F152(2) 項目 8CH： 更換1部旋轉台鋼梯車 F153(2)	2,145,000 3,025,000 2,807,000 2,807,000 3,025,000 3,025,000 3,025,000 2,904,000 2,807,000 2,904,000 4,836,000 3,025,000 9,236,000 9,236,000 9,236,000 9,236,000 9,236,000 9,236,000

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 8CJ： 更換1部第一截擊車 F562 項目 8CK： 更換1部大型泡車 F276 項目 8CL： 更換1部流動指揮車 F661 項目 8CM： 更換1部流動指揮車 F662 項目 8CN： 更換1部快速截擊車 R11 項目 8CP： 更換1部快速截擊車 R31 項目 8CQ： 更換潛水支援快艇2號 項目 8CR： 更換潛水支援快艇3號 項目 8CS： 購置1部供順利消防局使用的旋轉台 鋼梯車	8,688,000 8,482,000 8,580,000 8,580,000 9,252,000 9,252,000 8,000,000 8,000,000 9,786,000
49 - 食物環境衛生署	603 - 機器、車輛及設備 項目 881： 為文錦渡食物化驗室購置1套綜合 液相色譜－串聯質譜儀	4,500,000
48 - 政府化驗所	603 - 機器、車輛及設備 項目 819： 購置1組用於確定化學標準物純度的 分析儀器，以支援新食物監管條例	7,700,000

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
48 - 政府化驗所	603 - 機器、車輛及設備 項目 884： 更換1組綜合高效液相色譜－串聯高分辨率質譜系統 項目 886： 購置1組用於鑑定生物物種真偽的分析儀器，以協助執行《商品說明條例》 項目 887： 購置1組用於協助執行新《食物內除害劑殘餘規例》的分析儀器 項目 888： 更換1組用於檢測環境監察樣本中痕量有機污染物的綜合氣相色譜儀系統 項目 889： 更換1組用於檢驗藥劑樣本的綜合液相色譜質譜儀系統 項目 890： 更換1組用於檢驗西藥製品的綜合液相色譜質譜儀系統 項目 891： 更換1組用於協助執行《水污染管制條例》的電感耦合等離子體質譜儀系統 項目 892： 以1組三階段四極柱式質譜儀替換1組桌面型液相色譜質譜儀系統 項目 893： 更換1組液相色譜質譜儀系統 項目 896： 更換1組綜合液相色譜質譜儀系統	4,883,000 4,782,000 4,676,000 4,200,000 4,000,000 4,000,000 3,150,000 2,940,000 2,800,000 5,510,000

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
48 - 政府化驗所	603 - 機器、車輛及設備 項目 897： 更換1組為所呈遞的生物標本進行毒理 檢測內藥物及毒物鑑定的高效液相色 譜儀系統	5,040,000
59 - 政府物流服務署	603 - 機器、車輛及設備 項目 803： 更換1部四色雙面柯式印刷機	8,500,000
140 - 政府總部： 食物及衛生局 (衛生科)	85C - 菲臘牙科醫院 項目 885： 2樓至8樓的自動火警警報系統改善工程	4,700,000
53 - 政府總部： 民政事務局	700 - 一般非經常開支 項目 802： 香港藝術發展局在好景大廈15樓推行 藝術空間計劃 項目 968： 2014青島世界園藝博覽會 865 - 香港藝術發展局 項目 806： 改善網站 項目 807： 新的資訊科技基礎設施	8,720,000 3,930,000 360,000 3,000,000

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
<p>155- 政府總部： 創新科技署</p> <p>122- 香港警務處</p>	<p>603 - 機器、車輛及設備</p> <p>項目 882： 供標準及校正實驗所的直流實驗所設置新的參考光源光通量的校正服務</p> <p>603 - 機器、車輛及設備</p> <p>項目 867： 為爆炸品處理課更換拆彈機械車 WB1</p> <p>項目 868： 為爆炸品處理課更換拆彈機械車 WB2</p> <p>項目 869： 為爆炸品處理課更換拆彈機械車 WB3</p> <p>項目 870： 為爆炸品處理課更換拆彈機械車 WB4</p> <p>項目 871： 為特警隊購置特別用途無標誌裝甲車 UAV1</p> <p>項目 872： 為特警隊購置特別用途無標誌裝甲車 UAV2</p> <p>項目 873： 為特警隊購置特別用途無標誌裝甲車 UAV3</p>	<p>4,200,000</p> <p>3,351,000</p> <p>3,351,000</p> <p>3,352,000</p> <p>3,352,000</p> <p>4,664,000</p> <p>4,664,000</p> <p>4,664,000</p>

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
118 - 規劃署	700 - 一般非經常開支 項目 965： 2013年跨境旅運統計調查 項目 966： 金鐘廊重建規劃及設計研究－可行性研究 項目 967： 洗衣街及旺角東站政府用地重建規劃及設計研究－可行性研究	5,250,000 4,500,000 5,000,000
160 - 香港電台	603 - 機器、車輛及設備 項目 898： 數碼地面電視的製作器材	7,000,000
186 - 運輸署	603 - 機器、車輛及設備 項目 842： 為觀景山隧道和香港口岸－機場隧道提供 1部重型救援車輛HRV1 項目 847： 為觀景山隧道和香港口岸－機場隧道提供 1部重型救援車輛HRV2 項目 848： 為觀景山隧道和香港口岸－機場隧道提供 1部重型救援車輛HRV3	4,080,000 4,080,000 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
186 - 運輸署	603 - 機器、車輛及設備 項目 849： 為觀景山隧道和香港口岸－機場隧道提供 1部隧道洗牆車TWCV1 項目 850： 為觀景山隧道和香港口岸－機場隧道提供 1部隧道洗牆車TWCV2 項目 851： 更換獅子山隧道的1部隧道洗濯車(AM5819)	5,760,000 5,760,000 5,760,000
194 - 水務署	603 - 機器、車輛及設備 項目 858： 更換新界東化驗室1個氣相色譜儀／電子 捕獲檢測器系統及配件 項目 861： 更換新界東化驗室新翼1個離子色譜儀系 統及配件	2,600,000 2,500,000
	小計	499,311,000
	總計	509,147,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2012年 12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
45 - 消防處	603 - 機器、車輛及設備 項目 876：更換1部輕型泵車F156 項目 877：更換1部輕型泵車F157 項目 879：更換1部輕型泵車F159 項目 881：更換1部輕型泵車F160 項目 882：更換1部輕型泵車F161 項目 883：更換1部輕型泵車F162 項目 884：更換1部輕型泵車F163 項目 885：更換1部輕型泵車F164 項目 886：更換1部輕型泵車F165 項目 887：更換1部輕型泵車F167 項目 888：更換1部輕型泵車F168 項目 889：更換1部輕型泵車F169	2,530,000 2,530,000 2,530,000 2,530,000 2,530,000 2,530,000 2,530,000 2,530,000 2,530,000 2,530,000 2,530,000 2,530,000 2,530,000	2,507,000 2,507,000 2,507,000 2,507,000 2,507,000 2,507,000 2,507,000 2,507,000 2,507,000 2,517,000 2,517,000 2,517,000
	總計	30,360,000	30,114,000

IV. 開立新分目

總目	開立的分目
166 - 政府飛行服務隊 94 - 法律援助署	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 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2012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	101	-	-
22 漁農自然護理署	1 991	15	2
25 建築署	1 792	- 3	-
24 審計署	185	2	-
23 醫療輔助隊	96	-	-
82 屋宇署	1 173 (1)*	59 (1)*	-
26 政府統計處	1 215	6	-
27 民眾安全服務處	102	-	1
28 民航處	773 (1)*	1	6
33 土木工程拓展署	1 731 (3)*	14	1
30 懲教署	6 810	-	38
31 香港海關	5 588	26	29
37 衛生署	5 659	61	32
92 律政司	1 172	15 (1)*	5
39 渠務署	1 845	3	8
42 機電工程署	369	8	-
44 環境保護署	1 684	29	-

* 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 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2012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	9 825	110	1
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	3	-
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	5	1
144 政府總部： 政制及內地事務局	138 (2)*	8	-
138 政府總部： 發展局 (規劃地政科)	128 (1)*	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 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2012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)	215	11 (2)*	4
156 政府總部： 教育局	5 640	- 215 (1)*	4
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)*	1 (1)*	- 1
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)*	13	2
53 政府總部： 民政事務局	220 (3)*	11	- 1
155 政府總部： 創新科技署	170 (1)*	7	10
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 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2012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	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)*	10 (-1)*	1
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	11 (3)*	1
60 路政署	2 100 (5)*	6	1
63 民政事務總署	1 885 (1)*	26	1
168 香港天文台	292	1	5
122 香港警務處	32 998	65	24
70 入境事務處	6 654	162	- 2
72 廉政公署	1 377	9	3
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 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2012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	115	5	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	6	-
80 司法機構	1 650	31	1
90 勞工處	2 175	24	-
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	135	56
100 海事處	1 372	-	-
180 電影、報刊及物品管理辦事處	125	- 70	-
116 破產管理署	225	7	-
118 規劃署	781 (1)*	15 (1)*	1
136 公務員敘用委員會秘書處	27	-	-
160 香港電台	537 (1)*	23	- 1
162 差餉物業估價署	854	2	-
163 選舉事務處	177 (1)*	5	- 6
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 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2012年12月31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	40	1
173 學生資助辦事處	439	94	7
181 工業貿易署	496	1	2
186 運輸署	1 298	31	8
188 庫務署	487	-	-
190 大學教育資助委員會	56	1	1
194 水務署	4 404	- 8	-
小計	146 954 (35)*	867 (8)*	248
37 衛生署 (醫院管理局)	2 297	- 124	- 53
46 公務員一般開支 (借調人員)	9 736 (1)*	55	39
156 政府總部： 教育局(職業訓練局)	22	- 4	- 2
62 房屋署 (房屋委員會)	8 002 (2)*	231	5
小計	20 057 (3)*	158	- 11
總計	167 011 (38)*	1 025 (8)*	237

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位的數目。