

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 年度第四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 5 月

2012-13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

	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	4,176,807,000	65
(b) 非經常開支	<u>89,843,000</u>	<u>6</u>
	4,266,650,000	71
2. 非經營帳目分目	<u>51,168,000</u>	<u>14</u>
總計	<u><u>4,317,818,000</u></u>	<u><u>85</u></u>
II. 新增承擔額		
1. 增加的核准承擔額	500,000	1
2. 核准的新承擔額	<u>32,044,000</u>	<u>5</u>
總計	<u><u>32,544,000</u></u>	<u><u>6</u></u>
III. 重新撥付的核准承擔額	總計	<u><u>13,108,000</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		318
2. 編外職位的變動淨額		<u>-</u>
總計		<u><u>318</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	2012-13年度 核准預算 元	截至2012年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2013年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
25- 建築署	000- 運作開支	1,643,927,000	-	30,000,000
24- 審計署	000- 運作開支	129,568,000	-	3,647,000
82- 屋宇署	227- 支付土地註冊處／公司註 冊處營運基金的服務費	82,225,000	-	5,000,000
28- 民航處	000- 運作開支	811,983,000	-	13,000,000
30- 懲教署	000- 運作開支	2,886,450,000	-	87,551,000 6,000,000 3,000,000
31- 香港海關	000- 運作開支	2,629,597,000	-	52,542,000
92- 律政司	000- 運作開支	1,026,824,000	-	10,000,000 31,662,000
39- 渠務署	000- 運作開支	1,869,060,000	-	32,733,000 9,900,000

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	2012-13年度 核准預算 元	截至2012年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2013年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
42- 機電工程署	000- 運作開支	339,745,000	-	4,787,000
44- 環境保護署	000- 運作開支	1,237,417,000	-	36,000,000
45- 消防處	000- 運作開支	4,111,430,000	-	194,402,000 5,960,000
49- 食物環境衛生署	000- 運作開支	4,904,132,000	-	90,523,000
46- 公務員一般開支	001- 薪金	77,143,000	-	1,107,000
	028- 法律援助	1,448,000	-	202,000
	040- 非實報實銷現金津貼	341,000,000	-	1,000,000
	041- 強制性公積金供款	87,000	-	59,000
48- 政府化驗所	000- 運作開支	324,520,000	-	8,901,000 69,000

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	2012-13年度 核准預算 元	截至2012年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2013年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
143- 政府總部： 公務員事務局	000- 運作開支	459,454,000	-	7,141,000 165,000
156- 政府總部： 教育局	000- 運作開支	42,061,085,000	-	1,305,000 480,361,000
147- 政府總部： 財經事務及庫務局 (庫務科)	281- 飛機乘客離境稅行政費用	47,940,000	-	1,790,000
140- 政府總部： 食物及衛生局 (衛生科)	000- 運作開支	40,823,599,000	-	10,000,000 1,587,314,000
155- 政府總部： 創新科技署	000- 運作開支	495,017,000	-	4,715,000
47- 政府總部： 政府資訊科技總監辦公室	000- 運作開支	606,478,000	-	18,000,000

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	2012-13年度 核准預算 元	截至2012年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2013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	303,129,000	-	7,060,000
158- 政府總部： 運輸及房屋局 (運輸科)	000- 運作開支	142,883,000	-	3,307,000
60- 路政署	000- 運作開支	2,130,866,000	-	49,258,000
63- 民政事務總署	000- 運作開支	1,822,090,000	-	4,848,000 2,000,000
168- 香港天文台	000- 運作開支	233,778,000	-	2,186,000
122- 香港警務處	000- 運作開支	13,691,890,000	-	620,986,000
	103- 酬金及特別服務	80,000,000	-	8,100,000
	207- 證人、囚犯及遞解出境者 的開支	5,000,000	-	300,000
62- 房屋署	000- 運作開支	173,196,000	-	4,740,000

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	2012-13年度 核准預算 元	截至2012年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2013年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
70- 入境事務處	000- 運作開支 202- 遣送回國的費用	3,296,488,000 7,363,000	- -	71,846,000 230,000
121- 獨立監察警方處理投訴委員會	000- 運作開支	37,414,000	7,711,000	1,055,000
90- 勞工處	280- 給予職業安全健康局 的撥款 295- 給予職業性失聰補償 管理局的撥款	4,246,000 1,486,000	- -	945,000 331,000
91- 地政總署	000- 運作開支	1,937,684,000	-	60,000,000 4,054,000
94- 法律援助署	000- 運作開支	255,734,000	-	3,947,000
112- 立法會行政管理委員會	000- 運作開支	396,420,000	-	16,460,000
95- 康樂及文化事務署	000- 運作開支	6,022,867,000	-	101,515,000 9,900,000

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	2012-13年度 核准預算 元	截至2012年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2013年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
100- 海事處	000- 運作開支	972,433,000	-	13,671,000
180- 電影、報刊及物品管理辦事處	000- 運作開支	41,117,000	-	861,000
114- 申訴專員公署	000- 運作開支	94,555,000	-	4,430,000
120- 退休金	017- 尚存配偶及子女撫恤金 和孤寡撫恤金	462,300,000	-	4,500,000
	021- 特惠撫恤金、特惠金及 津貼	110,000	-	50,000
136- 公務員絀用委員會秘書處	000- 運作開支	18,114,000	-	260,000
173- 學生資助辦事處	228- 學生資助	4,065,661,000	-	10,000,000
181- 工業貿易署	000- 運作開支	292,588,000	-	3,400,000

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	2012-13年度 核准預算 元	截至2012年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2013年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
186- 運輸署	000- 運作開支	1,257,417,000	13,800,000	8,198,000
190- 大學教育資助委員會	000- 運作開支	13,304,129,000	-	335,820,000
194- 水務署	000- 運作開支	2,899,926,000	-	73,813,000 9,900,000
			小計	4,176,807,000

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2013年 3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	41,827,000	9,800,000
144- 政府總部： 政制及內地事務局	700- 一般非經常開支	2,300,000	-	700,000
142- 政府總部： 政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	700- 一般非經常開支	850,000	-	1,350,000
181- 工業貿易署	700- 一般非經常開支	359,200,000	-	73,876,000
186- 運輸署	700- 一般非經常開支	40,052,000	3,402,000	3,968,000 149,000
			小計	89,843,000

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2013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)	7,671,000	1,311,000	207,000
44- 環境保護署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	9,700,000	-	6,270,000
49- 食物環境衛生署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	21,332,000	5,548,000	227,000
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)	122,990,000	-	9,000,000 1,000,000
48- 政府化驗所	603- 機器、車輛及設備	35,483,000	-	4,500,000
144- 政府總部： 政制及內地事務局	85D- 個人資料私隱專員公署	-	-	472,000
156- 政府總部： 教育局	873- 現有學校資助則例	1,185,000	1,621,000	9,672,000

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2013年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
155- 政府總部： 創新科技署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	9,970,000	-	420,000
122- 香港警務處	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	66,049,000	-	5,912,000
100- 海事處	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	29,744,000	-	1,257,000
160- 香港電台	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	6,140,000	940,000	2,011,000
163- 選舉事務處	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	-	-	220,000
184- 轉撥各基金的款項	990- 給予賑災基金的款項	42,000,000	-	10,000,000
			小計	51,168,000
			總計	4,317,818,000

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	2012-13年度 預算內的 核准承擔額 元	截至2012年 12月31日 獲核准 的新承擔額/ 增加的承擔額 元	截至2013年 3月31日的 一季內獲核准 增加的承擔額 元
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	500,000
			小計	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
44- 環境保護署	700- 一般非經常開支 項目 970：支援后海灣(深圳灣)水污染控制聯合 實施方案第二次回顧	9,800,000
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 項目 969：提升香港互聯網交換中心基礎設施	9,800,000
144- 政府總部： 政制及內地事務局	700- 一般非經常開支 項目 814：在駐成都經濟貿易辦事處設立入境 事務組的一筆過費用	2,300,000
	85D- 個人資料私隱專員公署 項目 802：公署裝修工程	472,000
156- 政府總部： 教育局	873- 現有學校資助則例 項目 815：特殊學校發展輔助科技一次過撥款	9,672,000
	小計	32,044,000
	總計	32,544,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2013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
48- 政府化驗所	603- 機器、車輛及設備 項目 813：購置1套綜合色譜質譜聯用系統 進行有效檢測食品中獸藥殘留	4,500,000	4,500,000
181- 工業貿易署	700- 一般非經常開支 項目 515：聘請顧問公司就促進貨品和服 務貿易提供意見	8,608,000	3,479,000
	總計	13,108,000	7,979,000

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 163- 選舉事務處	85D- 個人資料私隱專員公署 661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)

V. 職位編制的變更

總目	2012年4月1日的 編制	截至2012年 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2013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	101	-	-
22 漁農自然護理署	1 991	17	-
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	- 3
27 民眾安全服務處	102	1	-
28 民航處	773 (1)*	7	- 24
33 土木工程拓展署	1 731 (3)*	15	-
30 懲教署	6 810	38	1
31 香港海關	5 588	55	97
37 衛生署	5 659	93	35
92 律政司	1 172	21 (2)*	9
39 渠務署	1 845	11	-
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 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2013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	9 825	111	10
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	6	1
144 政府總部： 政制及內地事務局	138 (2)*	8	1
138 政府總部： 發展局 (規劃地政科)	128 (1)*	1 (-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 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2013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)	215	15 (2)*	-
156 政府總部： 教育局	5 640	- 211 (1)*	2
137 政府總部： 環境局	39	1	1
148 政府總部： 財經事務及庫務局 (財經事務科)	168 (4)*	- (1)*	- 4
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)*	15	3
53 政府總部： 民政事務局	220 (3)*	10	-
155 政府總部： 創新科技署	170 (1)*	17	3
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 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2013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	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)*	11 (-1)*	3
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	12 (3)*	2
60 路政署	2 100 (5)*	7	-
63 民政事務總署	1 885 (1)*	27	-
168 香港天文台	292	6	-
122 香港警務處	32 998	89	- 20
70 入境事務處	6 654	160	- 1
72 廉政公署	1 377	13 (1)*	8
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 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2013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	115	7	-
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	32	-
90 勞工處	2 175	24	- 8
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	191	59
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	1
118 規劃署	781 (1)*	16 (1)*	1
136 公務員敘用委員會秘書處	27	-	-
160 香港電台	537 (1)*	22	1
162 差餉物業估價署	854	2	-
163 選舉事務處	177 (1)*	- 1	- 16
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 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2013年3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	41	73
173 學生資助辦事處	439	101	42
181 工業貿易署	496	3	-
186 運輸署	1 298	39	44
188 庫務署	487	-	-
190 大學教育資助委員會	56	2	1
194 水務署	4 404	- 8	-
小計	146 954 (35)*	1 117 (10)*	324
37 衛生署 (醫院管理局)	2 297	- 177	- 37
46 公務員一般開支 (借調人員)	9 736 (1)*	94	26
156 政府總部： 教育局(職業訓練局)	22	- 6	-
62 房屋署 (房屋委員會)	8 002 (2)*	236	5
小計	20 057 (3)*	147	- 6
總計	167 011 (38)*	1 264 (10)*	318

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位的數目。