

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 2013-14 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
2014 年 3 月

2013-14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	220,000	2
(b) 非經常開支	<u>365,000,000</u>	<u>4</u>
	365,220,000	6
2. 非經營帳目分目	<u>32,451,000</u>	<u>9</u>
總計	<u><u>397,671,000</u></u>	<u><u>15</u></u>
II. 新增承擔額		
1. 增加的核准承擔額	4,800,000	3
2. 核准的新承擔額	<u>618,101,000</u>	<u>122</u>
總計	<u><u>622,901,000</u></u>	<u><u>125</u></u>
III. 重新撥付的核准承擔額	總計	<u><u>629,000,000</u></u>
		<u><u>3</u></u>
IV. 開立新分目		
開立的新分目數目		<u><u>4</u></u>
V. 職位編制的變更		
1. 常額職位的變動淨額		119
2. 編外職位的變動淨額		<u>-</u>
總計		<u><u>119</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	2013-14年度 核准預算 元	截至2013年 9月30日 獲核准 的追加撥款 元	截至2013年 12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	47,977,000	-	100,000
120- 退休金	021- 特惠撫恤金、特惠金及津貼	150,000	-	120,000
			小計	220,000

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	2013-14年度 核准預算 元	截至2013年 9月30日 獲核准 的追加撥款 元	截至2013年 12月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
37- 衛生署	700- 一般非經常開支	314,890,000	-	350,000,000
92- 律政司	700- 一般非經常開支	870,000	-	7,260,000
44- 環境保護署	700- 一般非經常開支	369,087,000	5,000,000,000	5,740,000
63- 民政事務總署	700- 一般非經常開支	5,150,000	-	2,000,000
			小計	365,000,000

I. 獲核准的追加撥款

2. 非經營帳目分目

總目	分目	2013-14年度 核准預算 元	截至2013年 9月30日 獲核准 的追加撥款 元	截至2013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)	5,290,000	1,025,000	140,000 1,413,000
30- 懲教署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	30,961,000	-	4,000,000
156- 政府總部： 教育局	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	3,229,000	-	446,000
	900- 現有學校資助則例－保 養、修葺及小規模改善 工程(整體撥款)	582,319,000	-	10,000,000
122- 香港警務處	614- 改建、加建及改善使用 中的水警船艇(整體撥款)	996,000	-	304,000
95- 康樂及文化事務署	677- 購藏本地藝術家的作品 和委約他們創作藝術品	-	-	6,850,000

I. 獲核准的追加撥款

2. 非經營帳目分目

總目	分目	2013-14年度 核准預算 元	截至2013年 9月30日 獲核准 的追加撥款 元	截至2013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)	4,743,000	-	7,968,000
194- 水務署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	3,018,000	222,000	1,330,000
			小計	32,451,000
			總計	397,671,000

3. 註釋

除了經常開支和整體撥款的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	2013-14年度 預算內的 核准承擔額 元	截至2013年 9月30日 獲核准 增加的承擔額 元	截至2013年 12月31日的 一季內獲核准 增加的承擔額 元
92- 律政司	700- 一般非經常開支 項目 514：推廣法治和香港的法律制度	6,300,000	-	2,300,000
156- 政府總部： 教育局	700- 一般非經常開支 項目 973：為學前教育學券計劃下幼稚園 提供的一筆過學校發展津貼	-	165,500,000	1,000,000
147- 政府總部： 財經事務及庫務局 (庫務科)	700- 一般非經常開支 項目 835：向受重建、大型維修或改善工 程影響的合資格公屋租戶提供 電費補充補貼	7,500,000	-	1,500,000
			小計	4,800,000

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 840： 在香港濕地公園建造2條木板步行道 603- 機器、車輛及設備 項目 835： 更換長沙灣副食品批發市場隔濾裝置的主要活動配件 項目 836： 發展密封式循環水產養殖系統 項目 837： 更換西區副食品批發市場第一期冷卻器房冷凝器水泵控制裝置及相關配件 項目 839： 更換長沙灣副食品批發市場第3號自動清潔海水過濾器及其冷卻配件	3,000,000 2,088,000 4,000,000 2,320,000 2,088,000
33- 土木工程拓展署	603- 機器、車輛及設備 項目 849： 更換萬用試驗機(容量為2 000千牛頓)	4,500,000
30- 懲教署	603- 機器、車輛及設備 項目 883： 為喜靈洲戒毒所醫院更換傳統的X光系統為數碼X光系統 項目 884： (AM5601)	3,500,000 2,016,000

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 861： 為公共衛生檢測中心置換1台電子顯微鏡 項目 862： 把柴灣健康評估中心1套傳統的X光機置換為 數碼X光系統	3,200,000 9,857,000
92- 律政司	700- 一般非經常開支 項目 826： 推動香港成為國際法律及解決爭議服務 中心	7,790,000
39- 渠務署	603- 機器、車輛及設備 項目 832： 為河傍街污水泵房更換篩除物夾取器和 控制系統連配件 項目 833： 為元朗污水處理廠更換1台鼓風機	2,200,000 2,500,000

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 8DS：更換1部油壓升降台 F347 項目 8DT：更換1部油壓升降台 F348 項目 8DU：更換1部後備重型泵車 F19 項目 8DV：更換1部後備重型泵車 F691 項目 8DW：更換1部後備重型泵車 F692 項目 8DX：更換1部後備重型泵車 F693 項目 8DY：更換1部後備重型泵車 F694 項目 8DZ：更換1部後備重型泵車 F695 項目 8E0：更換1部後備重型泵車 F696 項目 8E1：更換1部後備重型泵車 F697 項目 8E2：更換1部後備重型泵車 F698 項目 8E3：更換1部危害物質處理車 F275 項目 8E4：購置1部供八鄉消防局使用的泵車 項目 8E5：更換1部油壓升降台 F266 項目 8E6：更換1部油壓升降台 F23 項目 8E7：更換1部油壓升降台 F24 項目 8E8：更換1部油壓升降台 F25 項目 8E9：更換1部油壓升降台 F26 項目 8EA：更換1部油壓升降台 F27 項目 8EB：更換1部油壓升降台 F28 項目 8EC：更換1部油壓升降台 F29 項目 8ED：更換1部油壓升降台 F46 項目 8EE：更換1部油壓升降台 F47 項目 8EF：更換1部油壓升降台 F48 項目 8EG：更換1部油壓升降台 F49 項目 8EH：更換1部油壓升降台 F50 項目 8EJ：購置1部消防安全教育巴士以更換流動 宣傳車 F2233 項目 8EK：更換1部流動指揮車 F663	6,278,000 6,278,000 5,939,000 5,939,000 5,939,000 5,939,000 5,939,000 5,939,000 5,939,000 5,939,000 5,939,000 5,939,000 5,939,000 5,445,000 5,171,000 6,278,000 6,278,000 6,278,000 6,278,000 6,278,000 6,278,000 6,278,000 6,278,000 6,278,000 6,278,000 6,278,000 6,278,000 6,278,000 6,278,000 9,200,000 7,920,000

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 862： 更換食物研究化驗所的1套氣相色譜原子 發射檢測器，以氣相色譜－串聯質譜儀 系統取代 項目 864： 更換西灣河熟食中心的水劑滌氣系統	2,200,000 2,900,000
	603- 機器、車輛及設備 項目 801： 購置1套設備用於實驗室能力驗證計劃及研製 標準物質 項目 802： 購置1套核磁共振波譜儀系統 項目 803： 購置1套用於測試嬰兒配方奶、較大嬰兒 配方奶及其他嬰幼兒食品中營養成分的 儀器 項目 879： 更換1套液相色譜集成系統用作分析環境 監測樣品中微量有機污染物 項目 880： 更換1台高效液相色譜－質譜聯用儀 項目 881： 更換1台液相色譜－質譜儀系統 項目 882： 更換1組配備能量散射X射線光譜儀探測器的 掃描電子顯微鏡系統 項目 894： 購置1套用於測試基因改造食物和物種鑑別的 項目 895： 購置1套用於支援新《食物內除害劑殘餘規 例》的分析儀器	9,975,000 9,975,000 9,600,000 4,938,000 4,600,000 3,864,000 3,675,000 7,056,000 6,720,000

總目	分目及項目	新承擔額 元
<p>59- 政府物流服務署</p> <p>144- 政府總部： 政制及內地事務局</p> <p>140- 政府總部： 食物及衛生局(衛生科)</p> <p>53- 政府總部： 民政事務局</p>	<p>603- 機器、車輛及設備 項目 897： 更換1部四色雙面柯式印刷機 項目 898： 更換1部雙面柯式印刷機</p> <p>85D- 個人資料私隱專員公署 項目 859： 更換車輛</p> <p>85F- 平等機會委員會 項目 860： 更換伺服器及備份裝置</p> <p>85C- 菲臘牙科醫院 項目 876： 診所3A及3B吸管系統氣水分離器更換 工程 項目 891： 一至五號升降機機廂更換工程及一至六號 升降機加裝防止機廂向上超速裝置 項目 892： 三號可變風量空氣處理機組及相關設備 更換工程</p> <p>942- 香港演藝學院 項目 875： 提升電影／電視剪接間設施及應用軟件</p>	<p>8,532,000</p> <p>8,785,000</p> <p>380,000</p> <p>240,000</p> <p>3,300,000</p> <p>5,500,000</p> <p>7,000,000</p> <p>2,845,000</p>

總目	分目及項目	新承擔額 元
155- 政府總部： 創新科技署	603- 機器、車輛及設備 項目 843： 供標準及校正實驗所的溫度實驗所更換現有的濕度槽 項目 844： 供標準及校正實驗所的長度實驗所開設測量三維空間坐標及尺寸的新服務	2,800,000 3,000,000
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 項目 829： 集中管理福利計劃的顧問研究	8,000,000
63- 民政事務總署	700 - 一般非經常開支 項目 806： 社區重點項目計劃有關籌備階段的公眾參與活動和非工程部分的相關研究	9,000,000
122- 香港警務處	603- 機器、車輛及設備 項目 878： 為道路安全課更換道路安全巴士 項目 884： 為偵緝訓練中心購置訓練系統 項目 885： 為香港警察學院購置2套警察駕駛模擬系統	4,536,000 9,584,000 9,428,000

總目	分目及項目	新承擔額 元
<p>112- 立法會行政管理委員會</p> <p>95- 康樂及文化事務署</p>	<p>700- 一般非經常開支</p> <p>項目 863： 外判立法會會議過程正式紀錄及立法會議事程序手冊的部分翻譯工作</p> <p>885- 立法會行政管理委員會</p> <p>項目 845： 電視製作器材及照明裝置以配合即時手語傳譯服務的擴展</p> <p>600- 工程</p> <p>項目 893： 新界沙頭角下禾坑發達堂修復工程</p> <p>603- 機器、車輛及設備</p> <p>項目 853： 更換香港文化中心劇場摺疊式座位系統</p> <p>項目 854： 更換屯門大會堂演奏廳調光系統</p> <p>項目 855： 更換香港體育館燈光控制系統</p> <p>項目 856： 更換流動圖書車 AM5955</p> <p>項目 857： 更換流動圖書車 AM5966</p> <p>項目 858： 更換香港體育館多用途電視屏幕系統</p> <p>項目 896： 更換香港太空館天象廳全球幕系統</p> <p>項目 899： 更換香港大球場電子計分顯示屏</p>	<p>5,650,000</p> <p>1,900,000</p> <p>7,953,000</p> <p>2,700,000</p> <p>3,480,000</p> <p>2,520,000</p> <p>2,380,000</p> <p>2,380,000</p> <p>6,500,000</p> <p>9,800,000</p> <p>7,800,000</p>

總目	分目及項目	新承擔額 元
<p>100- 海事處</p> <p>118- 規劃署</p> <p>160- 香港電台</p> <p>186- 運輸署</p>	<p>603- 機器、車輛及設備</p> <p>項目 846： 更換政府船塢1台20公噸牽引車「MAD25」</p> <p>項目 865： 更換巡邏船「海事113號」</p> <p>項目 866： 更換巡邏船「海事116號」</p> <p>603- 機器、車輛及設備</p> <p>項目 885： 更換流動展覽專用車</p> <p>700 - 一般非經常開支</p> <p>項目 972： 檢討甲級寫字樓、商貿及工業用地的需求</p> <p>603- 機器、車輛及設備</p> <p>項目 830： 更換青山發射站、金山FM發射站及筆架山發射站的天線陣</p> <p>項目 831： 更換於青山的緊急交流電發電機</p> <p>603- 機器、車輛及設備</p> <p>項目 886： 更換將軍澳隧道的1部重型救援車輛 (AM5979)</p> <p>項目 887： 為香港仔隧道購置1部隧道洗牆車</p> <p>項目 888： 更換將軍澳隧道的1部隧道洗牆車 (AM5818)</p> <p>項目 889： 更換啟德隧道的1部隧道洗牆車 (AM5761)</p>	<p>2,447,000</p> <p>6,000,000</p> <p>6,000,000</p> <p>3,076,000</p> <p>4,800,000</p> <p>3,060,000</p> <p>4,000,000</p> <p>4,284,000</p> <p>6,048,000</p> <p>6,048,000</p> <p>6,048,000</p>

總目	分目及項目	新承擔額 元
194- 水務署	603- 機器、車輛及設備 項目 834： 更換4個輻射甄別中心的水質污染監測系統 項目 838： 為九龍化驗室購置1個氣相色譜儀系統及基本配件	2,200,000 2,150,000
	小計	618,101,000
	總計	622,901,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2013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
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 016：電影貸款保證基金	30,000,000	29,237,000
63- 民政事務總署	700- 一般非經常開支 項目 880：區議員的開設辦事處津貼和結束 辦事處津貼	79,000,000	29,991,000
173- 學生資助辦事處	700- 一般非經常開支 項目 866：在二〇一〇至一一學年向經濟上有 需要的學生提供一筆過支援津貼	520,000,000	32,060,000
總計		629,000,000	91,288,000

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 118- 規劃署 188- 庫務署	85D - 個人資料私隱專員公署 85F - 平等機會委員會 603- 機器、車輛及設備 661- 小型機器、車輛及設備(整體撥款)

V. 職位編制的變更

總目	2013年4月1日的 編制	截至2013年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2013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	2	-
22 漁農自然護理署	2 008	8	1
25 建築署	1 789	4	2
24 審計署	187	0	-
23 醫療輔助隊	96	0	-
82 屋宇署	1 232 (2)*	87	-
26 政府統計處	1 218	4	-
27 民眾安全服務處	103	0	-
28 民航處	756 (1)*	0 (-1)*	- 1
33 土木工程拓展署	1 746 (3)*	11	2
30 懲教署	6 849	- 2	16
31 香港海關	5 740	90	9
37 衛生署	5 787	77	29
92 律政司	1 202 (2)*	28 (1)*	1
39 渠務署	1 856	5	- 1
42 機電工程署	377	5	-
44 環境保護署	1 713	17	-

* 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	2013年4月1日的 編制	截至2013年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2013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	9 946	61	35
49 食物環境衛生署	11 142	11	-
46 公務員一般開支 (後備人員)	359	0	-
166 政府飛行服務隊	227	0	-
48 政府化驗所	453	6	-
59 政府物流服務署	712	0	-
51 政府產業署	204	7	-
143 政府總部： 公務員事務局	606	6	-
152 政府總部： 商務及經濟發展局 (工商及旅遊科)	186 (1)*	3	-
55 政府總部： 商務及經濟發展局 (通訊及科技科)	106	2	-
144 政府總部： 政制及內地事務局	147 (2)*	6 (-1)*	9
138 政府總部： 發展局 (規劃地政科)	131	0	-

* 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	2013年4月1日的 編制	截至2013年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2013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)	230 (2)*	- 2	-
156 政府總部： 教育局	5 431 (1)*	- 53	8
137 政府總部： 環境局	41	4	-
148 政府總部： 財經事務及庫務局 (財經事務科)	164 (5)*	7	-
147 政府總部： 財經事務及庫務局 (庫務科)	178	1	-
139 政府總部： 食物及衛生局 (食物科)	47 (1)*	- 2 (-1)*	-
140 政府總部： 食物及衛生局 (衛生科)	111 (4)*	4	-
53 政府總部： 民政事務局	230 (3)*	12	-
155 政府總部： 創新科技署	190 (1)*	0	-
141 政府總部： 勞工及福利局	104 (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	2013年4月1日的 編制	截至2013年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2013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	627	4	-
142 政府總部： 政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	506	22 (4)*	-
96 政府總部： 海外經濟貿易辦事處	146	0	-
151 政府總部： 保安局	189 (1)*	1	-
158 政府總部： 運輸及房屋局 (運輸科)	178 (3)*	2	- 1
60 路政署	2 107 (5)*	11	-
63 民政事務總署	1 912 (1)*	23	- 2
168 香港天文台	298	0	1
122 香港警務處	33 067	86	- 13
70 入境事務處	6 813	141	9
72 廉政公署	1 398 (1)*	18	-
74 政府新聞處	430	2	-
76 稅務局	2 818 (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	2013年4月1日的 編制	截至2013年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2013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	122	6	1
79 投資推廣署	35	0	-
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	34	0	-
80 司法機構	1 682	44	- 3
90 勞工處	2 191	43 (1)*	4
91 地政總署	3 913	31	-
94 法律援助署	542	0	-
95 康樂及文化事務署	8 731	215	16
100 海事處	1 372	- 8	1
180 電影、報刊及物品管理辦事處	55	0	-
116 破產管理署	233	2	-
118 規劃署	798 (2)*	11	-
136 公務員敘用委員會秘書處	27	0	-
160 香港電台	560 (1)*	99	-
162 差餉物業估價署	856	2	-
163 選舉事務處	160 (1)*	- 23 (-1)*	2
169 截取通訊及監察事務專員秘書處	20	0	-

* 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	2013年4月1日的 編制	截至2013年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2013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	5 466	97	10
173 學生資助辦事處	582	80	1
181 工業貿易署	499	- 2	-
186 運輸署	1 381	32	3
188 庫務署	487	- 1	-
190 大學教育資助委員會	59	3	-
194 水務署	4 396	- 3	2
小計	148 395 (45)*	1 354 (2)*	143
37 衛生署 (醫院管理局)	2 083	- 100	- 51
46 公務員一般開支 (借調人員)	9 857 (1)*	59	24
156 政府總部： 教育局(職業訓練局)	16	- 2	- 1
62 房屋署 (房屋委員會)	8 243 (2)*	230 (-2)*	4
小計	20 199 (3)*	187 (-2)*	- 24
總計	168 594 (48)*	1 541	119

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位的數目。