

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 2014-15 年度第三季內有關上述修改的詳情，現載於附件。

附件

財經事務及庫務局
2015 年 3 月

2014-15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	533,400,000	1
(b) 非經常開支	<u>88,000,000</u>	<u>1</u>
	621,400,000	2
2. 非經營帳目分目	<u>37,185,000</u>	<u>8</u>
總計	<u><u>658,585,000</u></u>	<u><u>10</u></u>
II. 新增承擔額		
1. 增加的核准承擔額	14,182,000	4
2. 核准的新承擔額	<u>588,405,000</u>	<u>143</u>
總計	<u><u>602,587,000</u></u>	<u><u>147</u></u>
III. 重新撥付的核准承擔額	總計	<u><u>2,096,050,000</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		327
2. 編外職位的變動淨額		<u>-</u>
總計		<u><u>327</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	2014-15年度 核准預算 元	截至2014年 9月30日 獲核准 的追加撥款 元	截至2014年 12月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
122- 香港警務處	000- 運作開支	15,196,502,000	-	533,400,000
			小計	533,400,000

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	2014-15年度 核准預算 元	截至2014年 9月30日 獲核准 的追加撥款 元	截至2014年 12月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
147- 政府總部： 財經事務及庫務局(庫務科)	700- 一般非經常開支	1,675,900,000	-	88,000,000
			小計	88,000,000

I. 獲核准的追加撥款

2. 非經營帳目分目

總目	分目	2014-15年度 核准預算 元	截至2014年 9月30日 獲核准 的追加撥款 元	截至2014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)	3,708,000	522,000	467,000
49- 食物環境衛生署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	37,827,000	-	9,974,000
59- 政府物流服務署	603- 機器、車輛及設備	6,399,000	-	2,133,000
	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	1,700,000	1,800,000	2,000,000
156- 政府總部： 教育局	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	5,220,000	-	950,000
	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)	648,958,000	-	10,000,000
	950- 香港考試及評核局	4,187,000	-	1,661,000

I. 獲核准的追加撥款

2. 非經營帳目分目

總目	分目	2014-15年度 核准預算 元	截至2014年 9月30日 獲核准 的追加撥款 元	截至2014年 12月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
184- 轉撥各基金的款項	990- 給予賑災基金的款項	19,000,000	-	10,000,000
小計				37,185,000
總計				658,585,000

3. 註釋

除了沒有核准承擔額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	2014-15年度 預算內的 核准承擔額 元	截至2014年 9月30日 獲核准 增加的承擔額 元	截至2014年 12月31日的 一季內獲核准 增加的承擔額 元
31- 香港海關	603- 機器、車輛及設備 項目 832：更換1艘高速截擊艇 (CE16)	-	-	3,960,000
44- 環境保護署	700 - 一般非經常開支 項目 842：專營巴士公司試驗混合動力 巴士	33,000,000	-	325,000
95- 康樂及文化事務署	603- 機器、車輛及設備 項目 858：更換香港體育館多用途電視 屏幕系統	6,500,000	-	2,800,000
186- 運輸署	700 - 一般非經常開支 項目 845：為推行長者及合資格殘疾 人士公共交通票價優惠計 劃而建立中央結算平台及 提升相關系統	10,100,000	-	7,097,000
			小計	14,182,000

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 853： 窩田小型水利工程計劃	979,000	
	項目 854： 貝澳小型水利工程計劃	1,102,000	
	項目 882： 重建郊野公園內的避雨亭－第一期	9,714,000	
	項目 883： 重建郊野公園內的林道－第一期	9,350,000	
	項目 885： 在西貢東郊野公園屬西灣的範圍內 提供休憩處	9,130,000	
	603- 機器、車輛及設備		
	項目 851： 採購中型氣墊船	2,700,000	
	項目 855： 擴展組件式的第三級生物安全實驗室	7,000,000	
	30- 懲教署	603- 機器、車輛及設備	
		項目 829： 為勵敬懲教所購置1套低輻射性的X光 身體掃描器	2,860,000
		項目 830： 為小欖精神病治療中心購置 1套低輻射性 的X光身體掃描器	2,860,000
		項目 831： 為荔枝角收押所購置1套低輻射性的X光 身體掃描器	2,860,000
	37- 衛生署	603- 機器、車輛及設備	
項目 870： 把筲箕灣胸肺科X光部1套傳統 X光機 置換為數碼X光系統		6,500,000	
項目 871： 把圓洲角胸肺科X光部1套傳統X光機 置換為數碼X光系統		6,500,000	

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
39-渠務署	603-機器、車輛及設備 項目 840：為長沙灣污水泵房的2號主泵更換1套損毀的泵殼 項目 841：為旺角、土瓜灣、尖沙咀和馬鞍山地區購置1套污水水位感應系統 項目 842：為深井污水處理廠更換1套除味系統和相關設備	2,100,000 3,600,000 2,500,000
44-環境保護署	603-機器、車輛及設備 項目 826：採購1套自動濾紙稱重系統	2,821,000
45-消防處	603-機器、車輛及設備 項目 8EL：更換1部拯救車F18 項目 8EM：更換1部細搶救車F242 項目 8EN：更換1部細搶救車F243 項目 8EP：更換1部細搶救車F244 項目 8EQ：更換1部流動傷者治療車 F581 項目 8ER：更換1部泡車F591 項目 8ES：更換1部泡車F593 項目 8ET：更換1部泡車F594 項目 8EU：更換1部泡車F595 項目 8EV：更換1部照明車F647 項目 8EW：購置1套模擬駕駛系統 項目 8EZ：更換1部旋轉台鋼梯車F119 項目 8F0：更換1部旋轉台鋼梯車F120 項目 8F1：更換1部旋轉台鋼梯車F121 項目 8F2：更換1部旋轉台鋼梯車F122 項目 8F3：更換1部旋轉台鋼梯車F123	4,780,000 2,178,000 2,178,000 2,178,000 4,607,000 4,840,000 4,840,000 4,840,000 4,840,000 3,300,000 3,364,000 9,680,000 9,680,000 9,680,000 9,680,000 9,680,000

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	
49- 食物環境衛生署	603- 機器、車輛及設備		
	項目 848： 更換洗街車(AM5241)	2,390,000	
	項目 849： 更換洗街車(AM5242)	2,390,000	
	項目 850： 更換洗街車(AM5244)	2,390,000	
	項目 851： 更換洗街車(AM5246)	2,390,000	
	項目 852： 更換洗街車(AM5247)	2,390,000	
	項目 853： 更換洗街車(AM5249)	2,390,000	
	項目 854： 更換洗街車(AM5250)	2,390,000	
	項目 855： 改善紅磡熟食中心1至10號攤檔的 1套水劑滌氣系統	2,297,000	
	項目 857： 改善紅磡熟食中心11至20號攤檔的 1套水劑滌氣系統	2,297,000	
	48- 政府化驗所	603- 機器、車輛及設備	
		項目 856： 更換1組高效液相色譜質譜聯用儀 (第2組)	4,515,000
		項目 857： 以1組配置不同檢測器的氣相色譜質 譜儀替換1組氣相色譜質譜儀系統	2,940,000
		項目 858： 更換1組氣相色譜串聯質譜儀系統作為 分析環境樣本中微量有機污染物	2,903,000

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
144- 政府總部： 政制及內地事務局	85F- 平等機會委員會 項目 805： 更換車輛	458,000
156- 政府總部： 教育局	603- 機器、車輛及設備 項目 861： 為軒尼詩道官立小學下午校轉全日 制購置家具及設備	2,795,000
	700- 一般非經常開支 項目 986： 支持2016年第五十七屆國際數學奧 林匹克	3,000,000
	871- 職業訓練局 項目 895： 網上學習平台及相關支援服務優化 項目	9,834,000
53- 政府總部： 民政事務局	942- 香港演藝學院 項目 827： 提供1套電影製作行業標準級數數 碼攝像組合	2,100,000
155- 政府總部： 創新科技署	603- 機器、車輛及設備 項目 852： 供標準及校正實驗所的聲學實驗所 設立新的頭和軀幹模擬器校正服務 項目 859： 供標準及校正實驗所的低頻實驗所 更換量子化霍爾電阻系統	2,300,000 3,500,000

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
<p>158- 政府總部： 運輸及房屋局 (運輸科)</p> <p>122- 香港警務處</p>	<p>700- 一般非經常開支</p> <p>項目 864： 公共交通策略研究</p> <p>603- 機器、車輛及設備</p> <p>項目 887： 更換沙頭角管制站的車底監察系統</p> <p>項目 888： 購置寬頻任意波形射頻信號產生系統</p> <p>項目 889： 為爆炸品處理課更換拆彈機械車WB5</p> <p>項目 890： 為爆炸品處理課更換拆彈機械車WB6</p> <p>項目 891： 為爆炸品處理課更換拆彈機械車WB7</p> <p>項目 892： 為爆炸品處理課更換拆彈機械車WB8</p> <p>項目 893： 為小艇分區更換訓練船隻PV70</p> <p>項目 89A： 為水警西分區的后海灣小隊更換小型船隻PV90</p> <p>項目 89B： 為水警西分區的后海灣小隊更換小型船隻PV91</p> <p>項目 89C： 為水警西分區的后海灣小隊更換小型船隻PV93</p> <p>項目 89D： 為水警西分區的后海灣小隊更換小型船隻PV94</p> <p>項目 89E： 為水警西分區的后海灣小隊更換小型船隻PV95</p> <p>項目 89F： 為水警西分區的后海灣小隊更換小型船隻PV101</p> <p>項目 89G： 為水警西分區的后海灣小隊更換小型船隻PV102</p>	<p>9,500,000</p> <p>2,256,000</p> <p>4,182,000</p> <p>3,989,000</p> <p>3,989,000</p> <p>3,990,000</p> <p>3,990,000</p> <p>4,492,000</p> <p>2,822,000</p> <p>2,822,000</p> <p>2,823,000</p> <p>2,823,000</p> <p>2,823,000</p> <p>3,526,000</p> <p>3,526,000</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	
122- 香港警務處	603- 機器、車輛及設備		
	項目 89H： 為水警西分區的后海灣小隊更換小型船隻PV103	3,526,000	
	項目 89J： 為水警西分區的后海灣小隊更換小型船隻PV104	3,526,000	
	項目 89K： 為水警西分區的后海灣小隊更換小型船隻PV105	3,526,000	
	項目 89N： 為水警西分區的后海灣小隊更換小型船隻PV92	8,316,000	
	項目 89P： 為水警西分區的后海灣小隊更換小型船隻PV106	8,316,000	
	項目 89Q： 購置人羣管理的特別用途車CMV1	9,000,000	
	項目 89R： 購置人羣管理的特別用途車CMV2	9,000,000	
	項目 89S： 購置人羣管理的特別用途車CMV3	9,000,000	
	95- 康樂及文化事務署	600- 工程	
		項目 843： 新界粉嶺龍躍頭松嶺鄧公祠結構維修工程	6,435,000
		603- 機器、車輛及設備	
		項目 844： 更換柴灣游泳池濾水機房沙缸設備	3,944,000
		項目 845： 更換流動圖書車AM4260	2,668,000
項目 846： 更換葵青劇院演藝廳調光系統		2,500,000	
項目 847： 更換荃灣大會堂演奏廳調光系統		2,800,000	

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
100- 海事處	700- 一般非經常開支 項目 984： 本地載客船隻安裝航行設備資助	4,700,000
118- 規劃署	700- 一般非經常開支 項目 985： 就更新香港2030而進行的策略性環境影響評估	9,000,000
160- 香港電台	603- 機器、車輛及設備 項目 859： 媒體資產管理系統的庫藏貯存庫 項目 860： 節目製作貯存庫 項目 861： 為中文台提升直播室設備 項目 862： 虛擬布景演播室 項目 863： 更換坪洲AM發射站的無線電發射塔 項目 872： 發展及支援電視節目播放監控系統 項目 873： 中央控制室翻新工程	9,700,000 8,500,000 8,000,000 8,000,000 7,840,000 7,000,000 6,750,000

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 874： 為中環灣仔繞道和東區走廊連接路 提供1部隧道洗牆車 項目 875： 為中環灣仔繞道和東區走廊連接路 提供1部重型救援車輛HRV1 項目 876： 為中環灣仔繞道和東區走廊連接路 提供1部重型救援車輛HRV2 項目 877： 為中環灣仔繞道和東區走廊連接路 提供1部重型救援車輛HRV3 項目 878： 更換海底隧道的1部隧道洗牆車 (AM3463) 項目 879： 更換青馬管制區的1部重型救援車 輛(AM4364)	4,788,000 3,528,000 3,528,000 3,528,000 4,788,000 3,880,000
194- 水務署	603- 機器、車輛及設備 項目 828： 更換新界東化驗室1個高效液相色 譜儀系統及配件	3,675,000
	小計	588,405,000
	總計	602,587,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2014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
31- 香港海關	603- 機器、車輛及設備 項目 832：更換1艘高速截擊艇	17,050,000	17,050,000
170- 社會福利署	700- 一般非經常開支 項目 844：為社會保障受助人提供額外 援助金	2,079,000,000	185,265,000
總計		2,096,050,000	202,315,000

IV. 開立新分目

總目	開立的分目
152- 政府總部： 商務及經濟發展局 (工商及旅遊科)	955- 消費者委員會
156- 政府總部： 教育局	603- 機器、車輛及設備

V. 職位編制的變更

總目	2014年4月1日的 編制	截至2014年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2014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	103	1	-
22 漁農自然護理署	2 017	9	12
25 建築署	1 796	14	-
24 審計署	187	4	-
23 醫療輔助隊	96	3	-
82 屋宇署	1 322 (2)*	205 (-1)*	8
26 政府統計處	1 225	36	37
27 民眾安全服務處	103	-	-
28 民航處	756	-6	-
33 土木工程拓展署	1 760 (3)*	47 (3)*	6
30 懲教署	6 864	30	7
31 香港海關	5 831	101	26
37 衛生署	5 912	94	19
92 律政司	1 245 (5)*	32	2
39 渠務署	1 862	12	2
42 機電工程署	382	17	-
44 環境保護署	1 731	83 (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	2014年4月1日的 編制	截至2014年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2014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	10 042	53	68
49 食物環境衛生署	11 153	30	-
46 公務員一般開支 (後備人員)	359	-	-
166 政府飛行服務隊	227	2	-
48 政府化驗所	459	9	6
59 政府物流服務署	708	-1	-1
51 政府產業署	211	2	-
143 政府總部： 公務員事務局	613	3	-
152 政府總部： 商務及經濟發展局 (工商及旅遊科)	190 (1)*	2	-1
55 政府總部： 商務及經濟發展局 (通訊及科技科)	109	4	-2
144 政府總部： 政制及內地事務局	163 (1)*	7	-1
138 政府總部： 發展局 (規劃地政科)	132	9	-

* 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	2014年4月1日的 編制	截至2014年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2014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)	228 (2)*	5 (1)*	-
156 政府總部： 教育局	5 390 (1)*	87	7
137 政府總部： 環境局	46 (1)*	4	-
148 政府總部： 財經事務及庫務局 (財經事務科)	171 (5)*	2	1
147 政府總部： 財經事務及庫務局 (庫務科)	179	1	-
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)	115 (4)*	-	-
53 政府總部： 民政事務局	242 (3)*	- (1)*	-
155 政府總部： 創新科技署	190 (1)*	14 (-1)*	-
141 政府總部： 勞工及福利局	105 (1)*	8 (2)*	10

* 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	2014年4月1日的 編制	截至2014年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2014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	633	-3	3
142 政府總部： 政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	530 (4)*	19	-
96 政府總部： 海外經濟貿易辦事處	146	1	-
151 政府總部： 保安局	190 (1)*	3	-
158 政府總部： 運輸及房屋局 (運輸科)	179 (3)*	-1	-
60 路政署	2 119 (5)*	-1	6
63 民政事務總署	1 935 (1)*	38	-1
168 香港天文台	301	-	-
122 香港警務處	33 160	86	57
70 入境事務處	6 969	119	-6
72 廉政公署	1 416 (1)*	24	7
74 政府新聞處	432	-	-
76 稅務局	2 826 (1)*	6	-

* 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	2014年4月1日的 編制	截至2014年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2014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	129	8 (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	34	-	-
80 司法機構	1 723	40	2
90 勞工處	2 239 (1)*	36	6
91 地政總署	3 948	92	1
94 法律援助署	542	-	-
95 康樂及文化事務署	8 976	69	22
100 海事處	1 382 (3)*	13	-3
180 電影、報刊及物品管理辦事處	55	-	-
116 破產管理署	235	7	-
118 規劃署	808 (2)*	30 (-1)*	9
136 公務員敘用委員會秘書處	27	1	-
160 香港電台	664 (1)*	33	3
162 差餉物業估價署	859	-	-
163 選舉事務處	139	59 (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	2014年4月1日的 編制	截至2014年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2014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	5 610	87	36
173 學生資助辦事處	667	-23	-
181 工業貿易署	497	5	-
186 運輸署	1 419	72	19
188 庫務署	486	-	-
190 大學教育資助委員會	61	3	-
194 水務署	4 396	12	3
小計	150 057 (53)*	1 759 (7)*	376
37 衛生署 (醫院管理局)	1 904	- 107	- 43
46 公務員一般開支 (借調人員)	9 943 (1)*	- 5 (-1)*	- 6
156 政府總部： 教育局(職業訓練局)	13	- 1	-
62 房屋署 (房屋委員會)	8 487	193 (1)*	-
小計	20 347 (1)*	80	- 49
總計	170 404 (54)*	1 839 (7)*	327

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位的數目。