

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 2015-16 年度第二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 12 月

2015-16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	1,146,000,000	1
	<u>1,146,000,000</u>	<u>1</u>
2. 非經營帳目分目	455,869,000	9
	<u>455,869,000</u>	<u>9</u>
總計	<u><u>1,601,869,000</u></u>	<u><u>10</u></u>
II. 新增承擔額		
1. 增加的核准承擔額	1,608,000	3
2. 核准的新承擔額	48,827,000	10
	<u>48,827,000</u>	<u>10</u>
總計	<u><u>50,435,000</u></u>	<u><u>13</u></u>
III. 重新撥付的核准承擔額	35,350,000	8
	<u>35,350,000</u>	<u>8</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		506
2. 編外職位的變動淨額		-
		<u>-</u>
總計		<u><u>506</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	2015-16年度 核准預算 元	截至2015年 6月30日 獲核准 的追加撥款 元	截至2015年 9月30日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
62- 房屋署	700- 一般非經常開支	-	-	1,146,000,000
小計				1,146,000,000

I. 獲核准的追加撥款

2. 非經營帳目分目

總目	分目	2015-16年度 核准預算 元	截至2015年 6月30日 獲核准 的追加撥款 元	截至2015年 9月30日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
166- 政府飛行服務隊	603- 機器、車輛及設備	210,344,000	-	451,530,000
59- 政府物流服務署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	-	-	362,000 400,000
156- 政府總部： 教育局	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	5,278,000	-	194,000
	871- 職業訓練局	21,713,000	-	2,250,000
53- 政府總部： 民政事務局	865- 香港藝術發展局	-	117,000	210,000 643,000
100- 海事處	603- 機器、車輛及設備	18,314,000	-	70,000
170- 社會福利署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	928,000	-	210,000
			小計	455,869,000
			總計	1,601,869,000

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	2015-16年度 預算內的 核准承擔額 元	截至2015年 6月30日 獲核准 增加的承擔額 元	截至2015年 9月30日的 一季內獲核准 增加的承擔額 元
122- 香港警務處	603- 機器、車輛及設備			
	項目 871：為特警隊購置特別用途無標誌 裝甲車UAV1	4,664,000	-	536,000
	項目 872：為特警隊購置特別用途無標誌 裝甲車UAV2	4,664,000	-	536,000
	項目 873：為特警隊購置特別用途無標誌 裝甲車UAV3	4,664,000	-	536,000
			小計	1,608,000

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
156- 政府總部： 教育局	871- 職業訓練局 項目 873：提供擴增實境／虛擬實境的輔助訓練設施及設備	4,500,000
63- 民政事務總署	700- 一般非經常開支 項目 831：社區重點項目計劃(中西區)－美化及活化西區副食品批發市場臨海地段 項目 856：社區重點項目計劃(黃大仙區)－摩士公園的康樂設施改善工程 項目 858：社區重點項目計劃(北區)－改善粉嶺蝴蝶山及晝眉山之行山徑及增建附屬設施 項目 865：社區重點項目計劃(深水埗區)－美孚鄰舍活動中心 項目 866：社區重點項目計劃(北區)－改善沙頭角之行山徑及增建設施 項目 867：社區重點項目計劃(沙田區)－活化城門河河濱沙田市中心段 項目 868：社區重點項目計劃(離島區)－改善梅窩銀礦灣沙灘 項目 869：社區重點項目計劃(離島區)－榕樹灣圖書館及南丫島歷史文物室 項目 870：區議會議員外訪撥款(2016至2019年任期)	9,700,000 5,990,000 5,117,000 5,050,000 5,108,000 3,622,000 3,450,000 1,550,000 4,740,000
	小計	48,827,000
	總計	50,435,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2015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
156- 政府總部： 教育局	700- 一般非經常開支 項目 989：應用學習延伸課程－職場體驗計劃 項目 990：促進中、小學的科學、科技、工程及數學教育	4,800,000 2,190,000	4,800,000 2,190,000
53- 政府總部： 民政事務局	865- 香港藝術發展局 項目 807：新的資訊科技基礎設施 項目 896：改善客戶資料庫管理系統	3,000,000 300,000	670,000 210,000
100- 海事處	603- 機器、車輛及設備 項目 801：更換巡邏船「海事119號」 項目 899：更換巡邏船「海事117號」	5,500,000 5,500,000	889,000 866,000
160- 香港電台	603- 機器、車輛及設備 項目 840：提供及裝設綜合數碼式電台新聞系統	10,000,000	4,661,000
186- 運輸署	603- 機器、車輛及設備 項目 841：更換九龍灣車輛檢驗中心的2個制動系統測試器	4,060,000	1,426,000
總計		35,350,000	15,712,000

IV. 開立新分目

總目	開立的分目
59- 政府物流服務署 62- 房屋署	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	2015年4月1日的 編制	截至2015年 6月30日 獲核准的 職位變更	截至2015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	104	-	-
22 漁農自然護理署	2 042	-	6
25 建築署	1 810	4	-
24 審計署	191	1	-
23 醫療輔助隊	99	-	-
82 屋宇署	1 537 (1)*	142	9
26 政府統計處	1 298	1	-
27 民眾安全服務處	103	-	-
28 民航處	756	-26	-
33 土木工程拓展署	1 814 (6)*	9	4
30 懲教署	6 904	-1	-1
31 香港海關	5 954	2	-16
37 衛生署	6 016	22	31
92 律政司	1 279 (5)*	12 (-1)*	1
39 渠務署	1 883	2	9
42 機電工程署	399	24	2
44 環境保護署	1 818 (1)*	12	4

* 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	2015年4月1日的 編制	截至2015年 6月30日 獲核准的 職位變更	截至2015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	10 174	12	4
49 食物環境衛生署	11 183	3	-
46 公務員一般開支 (後備人員)	359	-	-
166 政府飛行服務隊	229	1	-
48 政府化驗所	474	10	-
59 政府物流服務署	703	1	3
51 政府產業署	213	-	-
143 政府總部： 公務員事務局	616	1	-
152 政府總部： 商務及經濟發展局 (工商及旅遊科)	191 (1)*	3	2
55 政府總部： 商務及經濟發展局 (通訊及科技科)	111	1	-
144 政府總部： 政制及內地事務局	172 (1)*	2	1
138 政府總部： 發展局 (規劃地政科)	141	-	-

* 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	2015年4月1日的 編制	截至2015年 6月30日 獲核准的 職位變更	截至2015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)	233 (3)*	2	-
156 政府總部： 教育局	5 486 (1)*	6 (-1)*	20
137 政府總部： 環境局	50 (1)*	-	-
148 政府總部： 財經事務及庫務局 (財經事務科)	173 (5)*	-	3
147 政府總部： 財經事務及庫務局 (庫務科)	180	-	-
139 政府總部： 食物及衛生局 (食物科)	47	-	2
140 政府總部： 食物及衛生局 (衛生科)	114 (4)*	-	4
53 政府總部： 民政事務局	242 (4)*	13	2
155 政府總部： 創新科技署	205	-	-
141 政府總部： 勞工及福利局	117 (3)*	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	2015年4月1日的 編制	截至2015年 6月30日 獲核准的 職位變更	截至2015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	633	1	-7
142 政府總部： 政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	549 (4)*	-6	2
96 政府總部： 海外經濟貿易辦事處	147	-	-
151 政府總部： 保安局	193 (1)*	-	4
158 政府總部： 運輸及房屋局 (運輸科)	178 (3)*	- (-2)*	5
60 路政署	2 125 (5)*	12	5
63 民政事務總署	1 972	14	6
168 香港天文台	301	1	3
122 香港警務處	33 307	7	155
70 入境事務處	7 101	97	10
72 廉政公署	1 447 (1)*	-10 (-1)*	1
74 政府新聞處	432	-3	5
76 稅務局	2 832 (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	2015年4月1日的 編制	截至2015年 6月30日 獲核准的 職位變更	截至2015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	139 (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	-1	-
80 司法機構	1 778	20	17
90 勞工處	2 284 (1)*	23	19
91 地政總署	4 042	28	10
94 法律援助署	542	-	1
95 康樂及文化事務署	9 090	99	67
100 海事處	1 392 (3)*	2	-
180 電影、報刊及物品管理辦事處	55	12	-
116 破產管理署	242	-	-
118 規劃署	847 (1)*	1	3
136 公務員敘用委員會秘書處	28	-	-
160 香港電台	700 (1)*	3	-
162 差餉物業估價署	861	-	4
163 選舉事務處	208 (1)*	8	9
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	2015年4月1日的 編制	截至2015年 6月30日 獲核准的 職位變更	截至2015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	5 743	5	30
181 工業貿易署	499	-	-1
186 運輸署	1 519	14	2
188 庫務署	486	3	-1
190 大學教育資助委員會	64	-	1
194 水務署	4 408	15	-13
173 在職家庭及學生資助事務處	675	132	112
小計	152 328 (59)*	737 (-5)*	540
37 衛生署 (醫院管理局)	1 715	- 64	- 52
46 公務員一般開支 (借調人員)	9 905	8	- 12
156 政府總部： 教育局(職業訓練局)	11	- 2	-
62 房屋署 (房屋委員會)	8 688 (1)*	198	30
小計	20 319 (1)*	140	- 34
總計	172 647 (60)*	877 (-5)*	506

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位的數目。