

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
2016 年 3 月

2015-16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	5,200,000	1
(b) 非經常開支	<u>1,706,000</u>	<u>2</u>
	6,906,000	3
2. 非經營帳目分目	<u>31,356,000</u>	<u>5</u>
總計	<u><u>38,262,000</u></u>	<u><u>8</u></u>
II. 新增承擔額		
1. 增加的核准承擔額	2,275,000	4
2. 核准的新承擔額	<u>21,216,000</u>	<u>10</u>
總計	<u><u>23,491,000</u></u>	<u><u>14</u></u>
III. 重新撥付的核准承擔額	總計	<u><u>-</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		493
2. 編外職位的變動淨額		<u>-</u>
總計		<u><u>493</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	2015-16年度 核准預算 元	截至2015年 9月30日 獲核准 的追加撥款 元	截至2015年 12月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
46- 公務員一般開支	020- 撥入已故人員遺產的款項	18,800,000	-	5,200,000
			小計	5,200,000

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	2015-16年度 核准預算 元	截至2015年 9月30日 獲核准 的追加撥款 元	截至2015年 12月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
49- 食物環境衛生署	700- 一般非經常開支	48,000,000	-	1,280,000
91- 地政總署	700- 一般非經常開支	-	-	426,000
			小計	1,706,000

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 9月30日 獲核准 的追加撥款 元	截至2015年 12月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
30- 懲教署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	30,764,000	-	7,000,000
49- 食物環境衛生署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	30,453,000	-	9,954,000
74- 政府新聞處	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	-	-	612,000
160- 香港電台	603- 機器、車輛及設備	30,003,000	-	4,290,000
194- 水務署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	-	-	9,500,000
			小計	31,356,000
			總計	38,262,000

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	2015-16年度 預算內的 核准承擔額 元	截至2015年 9月30日 獲核准 增加的承擔額 元	截至2015年 12月31日的 一季內獲核准 增加的承擔額 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 項目 854：貝澳小型水利工程計劃	979,000 1,102,000	- -	220,000 421,000
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：更換九龍運輸組最高保安級別保安巴士(AM5601)	3,500,000 2,016,000	- -	890,000 744,000
			小計	2,275,000

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	700- 一般非經常開支 項目 995：向受汝洲西街熟食小販市場關閉影響的小販發放特惠金 項目 996：向受大連排道熟食小販市場關閉影響的小販發放特惠金	300,000 980,000
144- 政府總部： 政制及內地事務局	700- 一般非經常開支 項目 893：在駐上海經濟貿易辦事處設立入境事務組的一筆過費用	2,300,000
91- 地政總署	700- 一般非經常開支 項目 994：倚雲閣山泥傾瀉索賠的解決方案	426,000
112- 立法會行政管理委員會	885- 立法會行政管理委員會 項目 875：重新設計及優化立法會綜合大樓的教育設施 項目 876：為立法會秘書處位於金鐘政府合署的新辦公地方採購資訊科技伺服器、網絡設備及家具 項目 877：為立法會綜合大樓現有的物業管理及保安控制系統採購硬件、軟件及設備	1,040,000 1,080,000 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
160- 香港電台	603- 機器、車輛及設備 項目 871： 模擬電視服務的廣播設備	4,290,000
186- 運輸署	700- 一般非經常開支 項目 880： 加強「香港乘車易」服務以方便長者使用 項目 881： 研究在交通燈控制的行人過路處為長者添置 智能設備	3,800,000 4,000,000
	小計	21,216,000
	總計	23,491,000

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	700- 一般非經常開支
74- 政府新聞處	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)
91- 地政總署	700- 一般非經常開支
194- 水務署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)

V. 職位編制的變更

總目	2015年4月1日的 編制	截至2015年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2015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	104	-	-
22 漁農自然護理署	2 042	6	2
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)*	151	1
26 政府統計處	1 298	1	-6
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)*	13	-4
30 懲教署	6 904	-2	3
31 香港海關	5 954	-14	27
37 衛生署	6 016	53	47
92 律政司	1 279 (5)*	13 (-1)*	-
39 渠務署	1 883	11	15
42 機電工程署	399	26	1
44 環境保護署	1 818 (1)*	16	3

* 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 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2015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	10 174	16	49
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	4	-
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)*	5	-
55 政府總部： 商務及經濟發展局 (通訊及創意產業科)	111	1	-2
144 政府總部： 政制及內地事務局	172 (1)*	3	-
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 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2015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)	233 (3)*	2	2
156 政府總部： 教育局	5 486 (1)*	26 (-1)*	12
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)*	4 (1)*	-
147 政府總部： 財經事務及庫務局 (庫務科)	180	-	-1
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	1
53 政府總部： 民政事務局	242 (4)*	15	3
135 政府總部： 創新及科技局	-	-	27
155 政府總部： 創新科技署	205	-	-1
141 政府總部： 勞工及福利局	117 (3)*	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	2015年4月1日的 編制	截至2015年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2015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	-6	-3
142 政府總部： 政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	549 (4)*	-4	1
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)*	5 (-2)*	2
60 路政署	2 125 (5)*	16 (-1)*	14
63 民政事務總署	1 972	20	-
168 香港天文台	301	4	1
122 香港警務處	33 307	162	13
70 入境事務處	7 101	107	3
72 廉政公署	1 447 (1)*	-9 (-1)*	5
74 政府新聞處	432	2	-
76 稅務局	2 832 (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 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2015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	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	37	3
90 勞工處	2 284 (1)*	42	20
91 地政總署	4 042	38	3
94 法律援助署	542	1	-
95 康樂及文化事務署	9 090	166	43
100 海事處	1 392 (3)*	2	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)*	4	4
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)*	17	10
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 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2015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	5 743	35	17
181 工業貿易署	499	-1	-
186 運輸署	1 519	16	3
188 庫務署	486	2	1
190 大學教育資助委員會	64	1	2
194 水務署	4 408	2	1
173 在職家庭及學生資助事務處	675	244	187
小計	152 328 (59)*	1 277 (-5)*	512
37 衛生署 (醫院管理局)	1 715	- 116	- 40
46 公務員一般開支 (借調人員)	9 905	- 4	1
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)*	229	20
小計	20 319 (1)*	107	- 19
總計	172 647 (60)*	1 384 (-5)*	493

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位的數目。