

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 年度第四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 6 月

2015-16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	5,561,378,000	87
(b) 非經常開支	<u>10,474,080,000</u>	<u>9</u>
	16,035,458,000	96
2. 非經營帳目分目	<u>48,372,000</u>	<u>16</u>
總計	<u><u>16,083,830,000</u></u>	<u><u>112</u></u>
II. 新增承擔額		
1. 增加的核准承擔額	27,210,000	14
2. 核准的新承擔額	<u>56,662,000</u>	<u>7</u>
總計	<u><u>83,872,000</u></u>	<u><u>21</u></u>
III. 重新撥付的核准承擔額	總計	<u><u>100,005,280,000</u></u>
IV. 開立新分目		
開立的新分目數目		<u><u>1</u></u>
V. 職位編制的變更		
1. 常額職位的變動淨額		295
2. 編外職位的變動淨額		<u>-</u>
總計		<u><u>295</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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2016年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
21- 行政長官辦公室	000- 運作開支	101,508,000	-	490,000 2,768,000 1,554,000
22- 漁農自然護理署	000- 運作開支	1,113,969,000	-	10,000,000
25- 建築署	000- 運作開支	1,892,270,000	-	52,989,000
24- 審計署	000- 運作開支	152,589,000	-	5,884,000
82- 屋宇署	000- 運作開支	1,207,697,000	-	15,000,000
28- 民航處	000- 運作開支	892,815,000	-	9,987,000
33- 土木工程拓展署	000- 運作開支	2,253,798,000	-	20,548,000

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	2015-16年度 核准預算 元	截至2015年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2016年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
30- 懲教署	000- 運作開支 193- 在囚人士工資計劃	3,347,848,000 38,078,000	- -	123,980,000 2,500,000
31- 香港海關	000- 運作開支 103- 酬金及特別服務	3,151,170,000 11,000,000	- -	94,588,000 2,102,000
37- 衛生署	000- 運作開支	6,343,199,000	-	1,374,000 146,099,000 7,891,000 8,600,000
42- 機電工程署	000- 運作開支	447,437,000	-	450,000
45- 消防處	000- 運作開支	4,930,033,000	-	176,567,000
49- 食物環境衛生署	000- 運作開支	5,824,097,000	-	137,833,000

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	2015-16年度 核准預算 元	截至2015年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2016年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
46- 公務員一般開支	033- 居所資助津貼	348,000,000	-	10,000,000
48- 政府化驗所	000- 運作開支	375,009,000	-	170,000 9,772,000
152- 政府總部： 商務及經濟發展局 (工商及旅遊科)	000- 運作開支	1,715,604,000	-	8,778,000 16,421,000
144- 政府總部： 政制及內地事務局	000- 運作開支	580,155,000	-	4,323,000
159- 政府總部： 發展局 (工務科)	000- 運作開支	360,123,000	-	7,183,000 7,383,000
156- 政府總部： 教育局	000- 運作開支	49,188,017,000	-	1,005,000,000

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	2015-16年度 核准預算 元	截至2015年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2016年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
148- 政府總部： 財經事務及庫務局 (財經事務科)	000- 運作開支	229,784,000	-	248,000 8,979,000 5,000,000
147- 政府總部： 財經事務及庫務局 (庫務科)	000- 運作開支 281- 飛機乘客離境稅 行政費用	159,077,000 59,120,000	- -	8,505,000 3,520,000
140- 政府總部： 食物及衛生局 (衛生科)	000- 運作開支	49,482,500,000	-	1,666,588,000 9,849,000
53- 政府總部： 民政事務局	000- 運作開支	1,630,643,000	-	9,065,000 12,913,000
155- 政府總部： 創新科技署	000- 運作開支	547,580,000	-	8,183,000

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	2015-16年度 核准預算 元	截至2015年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2016年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
47- 政府總部： 政府資訊科技總監辦公室	000- 運作開支	671,920,000	-	20,353,000
60- 路政署	000- 運作開支	2,395,249,000	-	9,900,000 14,945,000
63- 民政事務總署	000- 運作開支	2,281,990,000	-	42,675,000 4,900,000
168- 香港天文台	000- 運作開支	272,749,000	-	5,963,000 35,000
122- 香港警務處	000- 運作開支	16,385,444,000	-	393,452,000
70- 入境事務處	103- 酬金及特別服務	80,000,000	-	4,500,000
	000- 運作開支	3,896,699,000	-	115,218,000 7,500,000 1,152,000

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	2015-16年度 核准預算 元	截至2015年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2016年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
72- 廉政公署	000- 運作開支	962,416,000	-	29,341,000
121- 獨立監察警方處理投訴委員會	000- 運作開支	52,782,000	-	1,621,000
76- 稅務局	000- 運作開支	1,410,562,000	-	5,100,000 38,600,000
78- 知識產權署	000- 運作開支	137,480,000	-	600,000
79- 投資推廣署	000- 運作開支	115,139,000	-	758,000
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	000- 運作開支	29,191,000	-	129,000 1,392,000

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	2015-16年度 核准預算 元	截至2015年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2016年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
91- 地政總署	000- 運作開支 221- 政府土地清拆工作— 特惠津貼	2,264,423,000 1,168,000	- -	67,500,000 700,000
94- 法律援助署	000- 運作開支 208- 法律援助經費	284,324,000 560,024,000	- -	13,953,000 4,900,000 2,000,000 1,250,000
112- 立法會行政管理委員會	000- 運作開支 366- 立法會議員酬金及 工作開支償還款額	520,948,000 226,452,000	- -	16,675,000 10,000,000
95- 康樂及文化事務署	000- 運作開支	7,344,447,000	-	114,335,000
100- 海事處	000- 運作開支	1,118,664,000	-	27,900,000 9,800,000

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	2015-16年度 核准預算 元	截至2015年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2016年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
114- 申訴專員公署	000- 運作開支	107,071,000	-	4,150,000
116- 破產管理署	000- 運作開支	154,313,000	-	3,297,000
120- 退休金	017- 尚存配偶及子女撫恤金 和孤寡撫恤金	589,600,000	-	10,000,000
118- 規劃署	000- 運作開支	618,902,000	-	11,000,000
136- 公務員敘用委員會秘書處	000- 運作開支	21,943,000	-	657,000
160- 香港電台	000- 運作開支	781,199,000	-	15,000,000 600,000
170- 社會福利署	000- 運作開支 187- 代理人的佣金及費用	18,128,466,000 5,141,000	-	55,313,000 138,037,000 23,000

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	2015-16年度 核准預算 元	截至2015年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2016年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
181- 工業貿易署	000- 運作開支	321,574,000	-	13,000,000
186- 運輸署	000- 運作開支	1,460,668,000	-	28,281,000
188- 庫務署	000- 運作開支	367,379,000	-	7,330,000
190- 大學教育資助委員會	000- 運作開支	16,988,115,000	-	599,252,000
194- 水務署	000- 運作開支	3,241,569,000	-	77,105,000 6,550,000 1,552,000
			小計	5,561,378,000

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2016年 3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	3,000,000
152- 政府總部： 商務及經濟發展局 (工商及旅遊科)	700- 一般非經常開支	108,848,000	-	434,000,000
159- 政府總部： 發展局 (工務科)	700- 一般非經常開支	56,319,000	-	11,444,000
148- 政府總部： 財經事務及庫務局 (財經事務科)	700- 一般非經常開支	-	-	3,000,000
147- 政府總部： 財經事務及庫務局 (庫務科)	700- 一般非經常開支	190,500,000	-	20,000,000

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2016年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
140- 政府總部： 食物及衛生局 (衛生科)	700- 一般非經常開支	140,000,000	-	10,000,000,000
100- 海事處	700- 一般非經常開支	5,393,000	-	507,000
118- 規劃署	700- 一般非經常開支	10,071,000	-	1,429,000
160- 香港電台	700- 一般非經常開支	6,500,000	-	700,000
			小計	10,474,080,000

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2016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)	8,271,000	-	2,747,000
33- 土木工程拓展署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	2,950,000	-	396,000 510,000
30- 懲教署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	30,764,000	7,000,000	3,000,000
49- 食物環境衛生署	603- 機器、車輛及設備	21,436,000	-	1,378,000
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)	131,190,000	-	5,000,000
59- 政府物流服務署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款) 691- 一般用途車輛 (整體撥款)	- 145,000,000	762,000 -	567,000 2,000,000 2,000,000

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2016年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
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	760,000
	871- 職業訓練局	21,713,000	2,250,000	1,275,000
140- 政府總部： 食物及衛生局 (衛生科)	979- 醫院管理局－ 設備及資訊系統 (整體撥款)	766,870,000	-	2,471,000
53- 政府總部： 民政事務局	942- 香港演藝學院	4,434,000	-	768,000
122- 香港警務處	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	71,946,000	-	10,000,000
100- 海事處	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	35,721,000	-	5,700,000

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2016年 3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)	5,400,000	-	9,800,000
小計				48,372,000
總計				16,083,830,000

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 12月31日 獲核准 增加的承擔額 元	截至2016年 3月31日的 一季內獲核准 增加的承擔額 元
30- 懲教署	603- 機器、車輛及設備 項目828：更換懲教署船隻「善衛號」	19,600,000	-	3,060,000
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)	21,010,000	-	630,000
122- 香港警務處	603- 機器、車輛及設備 項目859：更換水警小艇分區的快速 追截艇PV36 項目860：更換水警小艇分區的快速 追截艇PV37 項目863：為特警隊海事反恐怖活動 小艇隊購置硬身橡皮艇 RHIB1 項目864：為特警隊海事反恐怖活動 小艇隊購置硬身橡皮艇 RHIB2 項目865：為特警隊海事反恐怖活動 小艇隊購置硬身橡皮艇 RHIB3 項目894：更換水警小艇分區的快速 追截艇PV30	8,000,000 8,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 8,000,000	- - - - - -	1,620,000 1,620,000 1,420,000 1,420,000 1,420,000 1,620,000

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 12月31日 獲核准 增加的承擔額 元	截至2016年 3月31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895：更換水警小艇分區的快速 追截艇PV31 項目896：更換水警小艇分區的快速 追截艇PV32 項目897：更換水警小艇分區的快速 追截艇PV33 項目898：更換水警小艇分區的快速 追截艇PV34 項目899：更換水警小艇分區的快速 追截艇PV35	8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000	- - - -	1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000
95- 康樂及文化事務署	600- 工程 項目883：新界上水廖萬石堂結構維 修工程	3,570,000	-	6,300,000
小計				27,210,000

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
148- 政府總部： 財經事務及庫務局 (財經事務科)	700- 一般非經常開支 項目997：一次過資助獨立保險業監管局	3,000,000
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885：第五屆立法會議員結束辦事處開支償還款額 885- 立法會行政管理委員會 項目886：為新電子表決系統採購硬件、軟件及網絡設備，以供立法會及其轄下委員會會議使用	9,022,000 9,490,000
95- 康樂及文化事務署	600- 工程 項目802：新界粉嶺龍躍頭觀龍圍圍牆及更樓結構維修工程 項目803：新界元朗新田麟峯文公祠結構維修工程	9,850,000 9,000,000

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
186- 運輸署	700- 一般非經常開支 項目897：泊車位政策及標準檢討的顧問研究 項目898：沙田至中環線與其他公共運輸服務協調顧問 研究	9,900,000 6,400,000
	小計	56,662,000
	總計	83,872,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2016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
152- 政府總部： 商務及經濟發展局 (工商及旅遊科)	700- 一般非經常開支 項目833：中小企融資擔保計劃－特別優惠 措施	100,000,000,000	100,000,000,000
95- 康樂及文化事務署	600- 工程 項目018：大夫第修復工程	5,280,000	354,000
	總計	100,005,280,000	100,000,354,000

IV. 開立新分目

總目	開立的分目
148- 政府總部： 財經事務及庫務局 (財經事務科)	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 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2016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	104	-	-
22 漁農自然護理署	2 042	8	5
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)*	152	1
26 政府統計處	1 298	-5	-
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	-1
30 懲教署	6 904	1	1
31 香港海關	5 954	13	19
37 衛生署	6 016	100	9
92 律政司	1 279 (5)*	13 (-1)*	-
39 渠務署	1 883	26	5
42 機電工程署	399	29	-
44 環境保護署	1 818 (1)*	21 (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 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2016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	10 174	66	-
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	1
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	-	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 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2016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)	233 (3)*	4	-
156 政府總部： 教育局	5 486 (1)*	38 (-1)*	3
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	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)*	5	-
53 政府總部： 民政事務局	242 (4)*	18	-
135 政府總部： 創新及科技局	-	31	-
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 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2016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	633	-9	-10
142 政府總部： 政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	549 (4)*	-3	-
96 政府總部： 海外經濟貿易辦事處	147	-	1
151 政府總部： 保安局	193 (1)*	4	1
158 政府總部： 運輸及房屋局 (運輸科)	178 (3)*	11 (2)*	-
60 路政署	2 125 (5)*	30 (-1)*	1
63 民政事務總署	1 972	20	3
168 香港天文台	301	5	2
122 香港警務處	33 307	175	206
70 入境事務處	7 101	110	-1
72 廉政公署	1 447 (1)*	-4 (-1)*	-1
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 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2016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	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	41 (1)*	8
90 勞工處	2 284 (1)*	62	24
91 地政總署	4 042	41	1
94 法律援助署	542	1	-
95 康樂及文化事務署	9 090	209	28
100 海事處	1 392 (3)*	4	1
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)*	8	-1
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	1
163 選舉事務處	208 (1)*	27	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 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2016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	5 743	52	5
181 工業貿易署	499	-1	-1
186 運輸署	1 519	19	6
188 庫務署	486	3	-
190 大學教育資助委員會	64	3	-
194 水務署	4 408	3	-4
173 在職家庭及學生資助事務處	675	431	-
小計	152 328 (59)*	1 803 (2)*	325
37 衛生署 (醫院管理局)	1 715	- 156	- 26
46 公務員一般開支 (借調人員)	9 905	- 3	- 17
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)*	249	13
小計	20 319 (1)*	88	- 30
總計	172 647 (60)*	1 891 (2)*	295

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位的數目。