

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。本文件載有 2003-04 年度第三季內有關上述修改的詳情。

2. 在 2003-04 年度第三季內，根據獲轉授權力批准的追加撥款的申請有 27 宗、增加承擔額的申請兩宗、新承擔額的申請 46 宗、重新撥付承擔額的申請兩宗，以及職位淨減額 969 個，詳情載於附件的報告內。

3. 27 宗追加撥款申請所需的額外款項總額為 805,195,000 元，分項數字如下 -

申請數目	目的	追加撥款 元
	增加撥款 -	
3	經常帳分目	11,716,000
24	非經常帳分目	793,479,000
<u>27</u>		<u>805,195,000</u>

2003-04 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

I. 獲核准的追加撥款額

1.	經常帳分目(第 1 頁)	:	11,716,000 元
2.	非經常帳分目(第 2 至 4 頁)	:	793,479,000 元
	總計 :		<u><u>805,195,000 元</u></u>

II. 新增的非經常開支承擔額

1.	增加的核准承擔額(第 5 頁)	:	713,000 元
2.	核准的新承擔額(第 6 至 11 頁)	:	155,348,400 元
	總計 :		<u><u>156,061,400 元</u></u>

III. 重新撥付的核准承擔額(第 12 頁) **總計 :** 5,300,000 元

IV. 職位編制的變更(第 13 至 19 頁)

1.	常額職位的變動淨額	:	-969 個
2.	編外職位的變動淨額	:	-
	淨減總額 :		<u><u>-969 個</u></u>

I. 獲核准的追加撥款額

1. 經常帳

總目	分目	2003-04年度 核准預算 元	截至2003年 9月30日 獲核准 的追加撥款 元	截至2003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	16,736,000	-	7,481,000
70- 入境事務處	202- 遣送回國的費用	7,746,000	-	2,111,000
106- 雜項服務	262- 向世界貿易組織繳交 的款項	26,532,000	-	2,124,000
			小計：	11,716,000

I. 獲核准的追加撥款額

2. 非經常帳

總目	分目	2003-04年度 核准預算 元	截至2003年 9月30日 獲核准 的追加撥款 元	截至2003年 12月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元	備註
22- 漁農自然護理署	700- 一般其他非經常開支	36,376,000	-	49,536,000	
25- 建築署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	-	-	500,000	
	700- 一般其他非經常開支	-	-	2,200,000	
49- 食物環境衛生署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	6,479,000	-	400,000	
	700- 一般其他非經常開支	10,347,000	120,000,000	1,203,000 122,791,000	
55- 政府總部： 工商及科技局 (通訊及科技科)	700- 一般其他非經常開支	2,117,000	-	1,300,000	
156- 政府總部： 教育統籌局	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	3,706,000	-	2,000,000	見第4頁 註(1)
	710- 自僱創業支援計劃	-	301,000	70,000 137,000	

I. 獲核准的追加撥款額

2. 非經常帳

總目	分目	2003-04年度 核准預算 元	截至2003年 9月30日 獲核准 的追加撥款 元	截至2003年 12月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元	備註
149- 政府總部： 衛生福利及食物局	700- 一般其他非經常開支	9,687,000	550,000,000	63,000,000	
53- 政府總部： 民政事務局	700- 一般其他非經常開支	8,088,000	-	5,000,000	
63- 民政事務總署	700- 一般其他非經常開支	5,010,000	54,832,000	3,800,000	
168- 香港天文台	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	-	1,850,000	2,000,000	見第4頁 註(2)
47- 資訊科技署	603- 機器、車輛及設備	3,480,000	-	1,370,000	
76- 稅務局	700- 一般其他非經常開支	1,000,000	-	200,000	
90- 勞工處	700- 一般其他非經常開支	194,842,000	10,000,000	68,825,000 10,000,000	
94- 法律援助署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	-	-	431,000	

I. 獲核准的追加撥款額

2. 非經常帳

總目	分目	2003-04年度 核准預算 元	截至2003年 9月30日 獲核准 的追加撥款 元	截至2003年 12月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元	備註
100- 海事處	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	24,607,000	-	5,467,000	
162- 差餉物業估價署	700- 一般其他非經常開支	-	4,101,000	589,000	
170- 社會福利署	700- 一般其他非經常開支	30,876,000	167,000,000	150,000,000	
177- 資助金： 非政府部門的公共機構	869- 醫院管理局	-	-	2,660,000	
190- 大學教育資助委員會	700- 一般其他非經常開支	55,000,000	500,000,000	300,000,000	
				小計：	793,479,000
				總計：	805,195,000

註：

(1) 總目156 分目661

需要追加撥款2,000,000元，主要是由於須在官立學校和教育機構推行額外的改善計劃，以及更換過時的設備。

(2) 總目168 分目661

需要追加撥款3,850,000元，主要是由於須購置一部備用掃描器，加強計時系統的功能，以及開發暴雨分析和預測綜合數據處理系統。

II. 新增的非經常開支承擔額

1. 增加的核准承擔額

總目	分目及項目	2003-04年度 預算內的 核准承擔額 元	截至2003年 9月30日 獲核准 增加的承擔額 元	截至2003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 355: 重建船灣郊野公園涌尾 行人橋	600,000	-	643,000
148- 政府總部： 財經事務及庫務局 (財經事務科)	700- 一般其他非經常開支 項目 022: 僱用計量經濟模式服務 以預測政府的收入和財 政狀況	1,500,000	-	70,000
			小計：	713,000

II. 新增的非經常開支承擔額

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 358: 在西貢西(灣仔擴建部分)郊野公園的廁所安裝排污系統 項目 359: 在大欖郊野公園大棠的廁所安裝供應食水設施 603- 機器、車輛及設備 項目 357: 購置兩艘小型氣墊船, 以取代現有的一艘中型氣墊船, 用於米埔及內后海灣拉姆薩爾公約濕地的管理工作	 2,000,000 5,400,000 700,000
25- 建築署	700- 一般其他非經常開支 項目 507: 更換及提升電腦和系統	 3,400,000
43- 土木工程署	700- 一般其他非經常開支 項目 542: 改良雨量測量站傳送系統	 1,500,000
30- 懲教署	603- 機器、車輛及設備 項目 378: 為荔枝角收押所裝置機動鎖系統 項目 379: 更換壁屋懲教所的滑動閘系統	 6,624,000 2,200,000
31- 香港海關	603- 機器、車輛及設備 項目 320: 重整陸路邊界管制站檢查亭的清關程序	 4,846,000

II. 新增的非經常開支承擔額

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 347: 為石湖墟污水處理廠提供並裝置一個熱能電力混合發電機組 項目 348: 為市區和離島的污水處理設施加強污水溢流 / 繞道的監察和廠房的保安 / 出入管制	6,000,000 4,400,000
45- 消防處	603- 機器、車輛及設備 項目 713: 更換1部油壓升降台 HP1 項目 714: 更換1部泵車 MP1 項目 715: 更換1部泵車 MP2 項目 716: 更換1部泵車 MP3 項目 717: 更換1部泵車 MP4 項目 718: 更換1部泵車 MP5 項目 719: 更換1部泵車 MP6 項目 720: 更換1部泵車 MP7 項目 721: 更換1部泵車 MP8	4,300,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000
49- 食物環境衛生署	700- 一般其他非經常開支 項目 014: 向受赤柱臨時街市用地重建計劃影響的檔戶發放特惠金	1,203,000
143- 政府總部： 公務員事務局	700- 一般其他非經常開支 項目 017: 提升個人電腦和相關器材的功能	783,000

II. 新增的非經常開支承擔額

2. 核准的新承擔額

總目	分目及項目	新承擔額 元
159- 政府總部： 環境運輸及工務局 (工務科)	700- 一般其他非經常開支 項目 901: 工務工程合約價格波動系統顧問研究	750,000
53- 政府總部： 民政事務局	700- 一般其他非經常開支 項目 295: 全民種花運動 項目 901: 中國首次載人航天飛行代表團訪港安排	800,000 5,000,000
142- 政府總部： 政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	700- 一般其他非經常開支 項目 053: 可持續發展領袖論壇	2,550,000
151- 政府總部： 保安局	700- 一般其他非經常開支 項目 901: 禁毒及相關罪行的國際會議	1,400,000
63- 民政事務總署	603- 機器、車輛及設備 項目 022: 更換華貴社區中心的空調裝置 項目 023: 更換晒草灣鄰里社區中心的空調系統	3,016,000 2,134,000

II. 新增的非經常開支承擔額

2. 核准的新承擔額

總目	分目及項目	新承擔額 元
63- 民政事務總署	700- 一般其他非經常開支 項目 902: 向區議員發放資訊科技及其他支援撥款	5,300,000
122- 香港警務處	603- 機器、車輛及設備 項目 823: 購置特警隊用的裝甲戰術截擊車 TIV1 項目 824: 購置特警隊用的裝甲戰術截擊車 TIV2 項目 825: 購置特警隊用的裝甲戰術截擊車 TIV3 項目 826: 購置特警隊用的裝甲戰術截擊車 TIV4	2,811,000 2,811,000 2,811,000 2,811,000
47- 資訊科技署	603- 機器、車輛及設備 項目 246: 改善冷水輸送系統	2,030,000
76- 稅務局	700- 一般其他非經常開支 項目 901: 稅務局函件和通知書編修工作	200,000
91- 地政總署	700- 一般其他非經常開支 項目 519: 外判「系統性鑑辨本港斜坡維修責任研究」以鑑辨已登記的人造斜坡的維修責任	5,000,000

II. 新增的非經常開支承擔額

2. 核准的新承擔額

總目	分目及項目	新承擔額 元
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 542: 立法會議員結束辦事處開支(2000-2004) 項目 543: 立法會議員開設辦事處開支(2004-2008) 項目 544: 立法會議員資訊科技及通訊設備開支 (2004-2008)	4,523,000 6,000,000 6,000,000
95- 康樂及文化事務署	885- 立法會行政管理委員會 項目 541: 更換電腦設施	4,909,000
162- 差餉物業估價署	600- 工程 項目 046: 雷生春大樓修復工程	9,150,000
	603- 機器、車輛及設備 項目 045: 為荃灣大會堂更換製冷設備 項目 047: 為北區大會堂更換空氣調節系統	4,640,000 6,500,000
	700- 一般其他非經常開支 項目 507: 把新界北區沙頭角及打鼓嶺地區的約 4 000幢鄉村式物業的臨時估價工作外 判 項目 508: 聘請資訊科技合約員工, 為工作流程 管理及工作表現監察系統提供初期保 養服務	2,200,000 386,400

II. 新增的非經常開支承擔額

2. 核准的新承擔額

總目	分目及項目	新承擔額 元
177- 資助金： 非政府部門的公共機構	869- 醫院管理局 項目 166: 中醫門診診所資訊科技系統	2,660,000
	小計：	155,348,400
	總計：	156,061,400

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2003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
39- 渠務署	700- 一般其他非經常開支 項目 345: 為渠務署廠房和設施的維修工程進行 結構狀況勘測、訂立緩急次序和進行 初步設計工作	4,800,000	4,800,000
44- 環境保護署	700- 一般其他非經常開支 項目 556: 環境噪音問題、對生活質素的影響, 以及本港如何應付這個問題	500,000	199,500
總計：		5,300,000	4,999,500

IV. 職位編制的變更

總目	2003年4月1日的 編制	截至2003年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2003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	87	15	-
22 漁農自然護理署	2 024	-	- 1
25 建築署	2 037 (3)*	- 25 (-2)*	-
24 審計署	202	- 1	-
23 醫療輔助隊	100	-	-
82 屋宇署	905	- 18	- 1
26 政府統計處	1 443	- 20	- 22
27 民眾安全服務處	116	-	-
28 民航處	723	- 5	-
43 土木工程署	1 520 (2)*	- 23	2
29 公務員培訓處	157	- 3	-
30 懲教署	7 018	- 167	- 23
31 香港海關	5 160	- 173	2
37 衛生署	6 306	- 905	-
92 律政司	1 103	2	-
39 渠務署	2 081	- 2	- 2
42 機電工程署	368	- 9	-

* 括號內的數字表示編外職位的數目

IV. 職位編制的變更

總目	2003年4月1日的 編制	截至2003年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2003年12月31日 的一季內根據獲轉授 的權力批准的 職位變更
44 環境保護署	1 656	- 3	-
45 消防處	9 383	- 36	-
49 食物環境衛生署	12 528	- 54	- 61
46 公務員一般開支 (後備人員及中央補缺人員)	493	555	-
166 政府飛行服務隊	241	-	- 3
48 政府化驗所	396	- 2	- 2
50 政府車輛管理處	146	- 146	-
59 政府物流服務署	-	863	- 28
51 政府產業署	237	- 2	-
35 政府總部： 駐北京辦事處	20	-	-
143 政府總部： 公務員事務局	329 (1)*	210 (-1)*	- 19
152 政府總部： 工商及科技局 (工商科)	132	- 9	- 1

* 括號內的數字表示編外職位的數目

IV. 職位編制的變更

總目	2003年4月1日的 編制	截至2003年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2003年12月31日 的一季內根據獲轉授 的權力批准的 職位變更
55 政府總部： 工商及科技局 (通訊及科技科)	78 (3)*	4	- 1
144 政府總部： 政制事務局	48	- 3	-
145 政府總部： 經濟發展及勞工局 (經濟發展科)	128 (1)*	4	1
157 政府總部： 經濟發展及勞工局 (勞工科)	7	- 7	-
156 政府總部： 教育統籌局	6 507 (1)*	- 200	- 51
158 政府總部： 環境運輸及工務局 (環境及運輸科)	121 (1)*	- 1 (-1)*	-
159 政府總部： 環境運輸及工務局 (工務科)	231 (3)*	- 2	-
148 政府總部： 財經事務及庫務局 (財經事務科)	184	-	-

* 括號內的數字表示編外職位的數目

IV. 職位編制的變更

總目	2003年4月1日的 編制	截至2003年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2003年12月31日 的一季內根據獲轉授 的權力批准的 職位變更
147 政府總部： 財經事務及庫務局 (庫務科)	180	3	-
149 政府總部： 衛生福利及食物局	151	2	-
53 政府總部： 民政事務局	180	- 2	-
96 政府總部： 香港經濟貿易辦事處	167	- 5	- 6
138 政府總部： 房屋及規劃地政局 (規劃地政科)	92	-	-
155 政府總部： 創新科技署	189 (1)*	- 3 (-1)*	-
142 政府總部： 政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	494 (3)*	- 17 (-1)*	- 2
151 政府總部： 保安局	164 (2)*	9	-
58 政府物料供應處	392	- 392	-
60 路政署	1 986 (6)*	10	-
63 民政事務總署	1 895	- 42	- 8

* 括號內的數字表示編外職位的數目

IV. 職位編制的變更

總目	2003年4月1日的 編制	截至2003年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2003年12月31日 的一季內根據獲轉授 的權力批准的 職位變更
168 香港天文台	325	- 1	- 1
122 香港警務處	33 885	- 34	- 274
70 入境事務處	5 859 (2)*	213	- 64
72 廉政公署	1 356	- 5	- 1
121 投訴警方獨立監察委員會	24	-	-
74 政府新聞處	480	- 1	- 4
47 資訊科技署	766	- 70	-
76 稅務局	3 211	- 81	- 24
78 知識產權署	104	- 3	- 2
79 投資推廣署	41 (1)*	- 1 (-1)*	-
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	27	-	-
80 司法機構	1 802 (1)*	- 14 (-1)*	-
90 勞工處	1 784	3	-
91 地政總署	3 640 (1)*	- 34	-
94 法律援助署	574	- 8	- 2

* 括號內的數字表示編外職位的數目

IV. 職位編制的變更

總目	2003年4月1日的 編制	截至2003年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2003年12月31日 的一季內根據獲轉授 的權力批准的 職位變更
95 康樂及文化事務署	8 025	- 54	- 10
100 海事處	1 511	- 14	- 1
115 法定語文事務署	222	- 222	-
116 破產管理署	252	- 1	-
118 規劃署	817	- 4	-
130 政府印務局	338	- 338	-
136 公務員絛用委員會	31	- 2	-
160 香港電台	622	-	-
162 差餉物業估價署	937	- 1	- 1
163 選舉事務處	140	10	- 3
170 社會福利署	5 241	- 116	- 20
173 學生資助辦事處	202	- 3	- 1
180 影視及娛樂事務管理處	171	-	1
110 拓展署	365	- 3	-
181 工業貿易署	723	4	-
186 運輸署	1 328 (4)*	- 13 (-1)*	- 3
188 庫務署	611	- 14	-

* 括號內的數字表示編外職位的數目

IV. 職位編制的變更

總目	2003年4月1日的 編制	截至2003年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2003年12月31日 的一季內根據獲轉授 的權力批准的 職位變更
190 大學教育資助委員會	50	-	-
194 水務署	5 133	- 103	- 49
小計	150 702 (36)*	-1 510 (-9)*	- 685
37 衛生署 (醫院管理局)	4 056	637	- 152
46 公務員一般開支(借調人員)	11 244 (2)*	- 52 (-1)*	- 129
156 政府總部： 教育統籌局(職業訓練局)	92	- 12	- 1
62 房屋署(房屋委員會)	9 665 (1)*	- 647	- 2
總計	175 759 (39)*	-1 584 (-10)*	- 969

* 括號內的數字表示編外職位的數目