

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 2016-17 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
2017 年 3 月

2016-17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	-	-
(b) 非經常開支	802,315,000	2
	<u>802,315,000</u>	<u>2</u>
2. 非經營帳目分目	9,000,000	1
	<u>9,000,000</u>	<u>1</u>
總計	<u>811,315,000</u>	<u>3</u>
II. 新增承擔額		
1. 增加的核准承擔額	10,028,000	6
2. 核准的新承擔額	35,443,000	9
	<u>35,443,000</u>	<u>9</u>
總計	<u>45,471,000</u>	<u>15</u>
III. 重新撥付的核准承擔額	9,300,000	1
	<u>9,300,000</u>	<u>1</u>
IV. 開立新分目		
開立的新分目數目		<u>2</u>
V. 職位編制的變更		
1. 常額職位的變動淨額		374
2. 編外職位的變動淨額		-
		<u>-</u>
總計		<u>374</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	2016-17年度 核准預算 元	截至2016年 9月30日 獲核准 的追加撥款 元	截至2016年 12月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
156- 政府總部： 教育局	700- 一般非經常開支	505,331,000	7,300,000	800,000,000
96- 政府總部： 海外經濟貿易辦事處	700- 一般非經常開支	-	-	2,315,000
			小計	802,315,000

I. 獲核准的追加撥款

2. 非經營帳目分目

總目	分目	2016-17年度 核准預算 元	截至2016年 9月30日 獲核准 的追加撥款 元	截至2016年 12月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 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	10,755,000	-	9,000,000
			小計	9,000,000
			總計	811,315,000

3. 註釋

所有追加的撥款，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	2016-17年度 預算內的 核准承擔額 元	截至2016年 9月30日 獲核准 增加的承擔額 元	截至2016年 12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875：更換流動指揮車 MCU1 項目876：更換流動指揮車 MCU2	6,820,000 6,820,000	- -	800,000 800,000
95 - 康樂及文化事務署	600 - 工程 項目879：新界粉嶺龍躍頭老圍結構 維修工程	6,270,000	-	3,700,000
186 - 運輸署	603 - 機器、車輛及設備 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	3,528,000 3,528,000 3,528,000	- - -	1,576,000 1,576,000 1,576,000
			小計	10,028,000

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>144- 政府總部： 政制及內地事務局</p>	<p>700- 一般非經常開支 項目806： 在駐武漢經濟貿易辦事處設立入境事務組的一筆過費用 項目807： 設立聯絡處的一筆過費用</p>	<p>2,300,000 7,500,000</p>
<p>96 - 政府總部： 海外經濟貿易辦事處</p>	<p>700- 一般非經常開支 項目801： 設立駐雅加達經濟貿易辦事處的一筆過費用</p>	<p>9,400,000</p>
<p>72 - 廉政公署</p>	<p>700- 一般非經常開支 項目801： 「青年傳誠」計劃 項目802： 為新來港及少數族裔人士製作倡廉教育宣傳的資源套</p>	<p>4,000,000 800,000</p>
<p>112 - 立法會行政管理委員會</p>	<p>885 - 立法會行政管理委員會 項目805： 採購所需設備，用以在立法會綜合大樓進行安全檢查及探測爆炸品 項目806： 更換立法會綜合大樓閉路電視系統的信號分配路由器及 FM200 滅火系統控制面板的備用電池</p>	<p>1,000,000 770,000</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
100 - 海事處	700- 一般非經常開支 項目916： 本地貨船安裝船舶自動識別系統資助	4,673,000
118 - 規劃署	700- 一般非經常開支 項目919： 香港 2030+ 可持續發展評估	5,000,000
	小計	35,443,000
	總計	45,471,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2016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
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	9,300,000	1,300,000
	總計	9,300,000	1,300,000

IV. 開立新分目

總目	開立的分目
96- 政府總部： 海外經濟貿易辦事處	700- 一般非經常開支
72 - 廉政公署	700- 一般非經常開支

V. 職位編制的變更

總目	2016年4月1日的 編制	截至2016年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2016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	-1	-
22 漁農自然護理署	2 055	63	2
25 建築署	1 814	17	4
24 審計署	192	1	-
23 醫療輔助隊	99	-	-
82 屋宇署	1 690 (1)*	86	-
26 政府統計處	1 293	-	-21
27 民眾安全服務處	103	-	-
28 民航處	730	6 (1)*	1
33 土木工程拓展署	1 822 (6)*	19 (1)*	12
30 懲教署	6 906	20	25
31 香港海關	5 986	-7	-4
37 衛生署	6 125	56 (2)*	42
92 律政司	1 291 (3)*	27 (1)*	2
39 渠務署	1 914	15	7
42 機電工程署	428	9	-
44 環境保護署	1 839 (3)*	43	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	2016年4月1日的 編制	截至2016年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2016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	10 240	25	36
49 食物環境衛生署	11 186	3	-
46 公務員一般開支 (後備人員)	359	-	-
166 政府飛行服務隊	230	22	2
48 政府化驗所	484	3	-
59 政府物流服務署	707	-1	-
51 政府產業署	213	-	-
143 政府總部： 公務員事務局	617	4	1
152 政府總部： 商務及經濟發展局 (工商及旅遊科)	196 (1)*	20 (1)*	-
55 政府總部： 商務及經濟發展局 (通訊及創意產業科)	111	5 (2)*	1
144 政府總部： 政制及內地事務局	175 (1)*	6 (-1)*	5
138 政府總部： 發展局 (規劃地政科)	142	2	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	2016年4月1日的 編制	截至2016年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2016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)	237 (3)*	11 (1)*	-1
156 政府總部： 教育局	5 527	49 (1)*	23
137 政府總部： 環境局	49	2 (1)*	-
148 政府總部： 財經事務及庫務局 (財經事務科)	177 (6)*	-1 (-1)*	-
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)	49	3	-
140 政府總部： 食物及衛生局 (衛生科)	119 (4)*	1	-
53 政府總部： 民政事務局	260 (4)*	6	2
135 政府總部： 創新及科技局	31	9	-
155 政府總部： 創新科技署	204	13	4
141 政府總部： 勞工及福利局	119 (3)*	1 (-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	2016年4月1日的 編制	截至2016年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2016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	614	27	2
142 政府總部： 政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	546 (4)*	28	5
96 政府總部： 海外經濟貿易辦事處	148	2	2
151 政府總部： 保安局	198 (1)*	13 (1)*	4
158 政府總部： 運輸及房屋局 (運輸科)	189 (5)*	8	-
60 路政署	2 156 (4)*	26	13
63 民政事務總署	1 995	30	1
168 香港天文台	308	1	2
122 香港警務處	33 688	169	94
70 入境事務處	7 210	172 (2)*	1
72 廉政公署	1 442	14	1
74 政府新聞處	434	-	-
76 稅務局	2 833 (1)*	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	2016年4月1日的 編制	截至2016年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2016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)*	9	2
79 投資推廣署	35	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	33	-2	-
80 司法機構	1 827 (1)*	30	6
90 勞工處	2 370 (1)*	-18	-
91 地政總署	4 084	27	4
94 法律援助署	543	-	-
95 康樂及文化事務署	9 327	113	48
100 海事處	1 397 (3)*	11	1
180 電影、報刊及物品管理辦事處	67	-	-
116 破產管理署	242	-	-
118 規劃署	854 (1)*	9 (1)*	6
136 公務員敘用委員會秘書處	28	1	1
160 香港電台	703 (1)*	19	-5
162 差餉物業估價署	866	-	-
163 選舉事務處	245 (1)*	6	-5
169 截取通訊及監察事務專員秘書處	20	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	2016年4月1日的 編制	截至2016年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2016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	5 800	23	42
181 工業貿易署	497	9	-
186 運輸署	1 544	33	3
188 庫務署	489	7	-
190 大學教育資助委員會	67	2	-
194 水務署	4 407	25	12
173 在職家庭及學生資助事務處	1 106	77	-
小計	154 454 (59)*	1 421 (12)*	387
37 衛生署 (醫院管理局)	1 533	- 107	- 47
46 公務員一般開支 (借調人員)	9 885	23	28
156 政府總部： 教育局(職業訓練局)	9	- 2	-
62 房屋署 (房屋委員會)	8 950 (1)*	136 (-1)*	6
小計	20 377 (1)*	50 (-1)*	- 13
總計	174 831 (60)*	1 471 (11)*	374

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位的數目。