

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 2017-18 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
2018 年 3 月

2017-18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	3,570,000	1
(b) 非經常開支	<u>857,000</u>	<u>2</u>
	4,427,000	3
2. 非經營帳目分目	<u>10,665,000</u>	<u>2</u>
總計	<u><u>15,092,000</u></u>	<u><u>5</u></u>
II. 新增承擔額		
1. 增加的核准承擔額	-	-
2. 核准的新承擔額	<u>51,249,000</u>	<u>14</u>
總計	<u><u>51,249,000</u></u>	<u><u>14</u></u>
III. 重新撥付的核准承擔額	總計	<u><u>2</u></u>
	<u><u>12,000,000</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		980
2. 編外職位的變動淨額		<u>-</u>
總計		<u><u>980</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	2017-18年度 核准預算 元	截至2017年 9月30日 獲核准 的追加撥款 元	截至2017年 12月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
160 - 香港電台	000 - 運作開支	930,085,000	-	3,570,000
			小計	3,570,000

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	2017-18年度 核准預算 元	截至2017年 9月30日 獲核准 的追加撥款 元	截至2017年 12月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
30 - 懲教署	700- 一般非經常開支	-	-	350,000
53 - 政府總部： 民政事務局	700- 一般非經常開支	128,400,000	-	507,000
小計				857,000

I. 獲核准的追加撥款

2. 非經營帳目分目

總目	分目	2017-18年度 核准預算 元	截至2017年 9月30日 獲核准 的追加撥款 元	截至2017年 12月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
44 - 環境保護署	605 - 小型基本工程(整體撥款)	1,667,000	-	665,000
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)	106,027,000	-	10,000,000
			小計	10,665,000
			總計	15,092,000

3. 註釋

除了經常開支分目及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分目項下的現金流量出現變動所致。

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
30 - 懲教署	700 - 一般非經常開支 項目 930：香港在囚人士髮型顧問研究	350,000
44 - 環境保護署	700 - 一般非經常開支 項目 931：就都市固體廢物收費的指定垃圾袋及大型廢物標籤制定製造、存貨及分發系統－可行性研究	7,000,000
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 項目 802：注資消費者訴訟基金	10,000,000
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 項目 801：設立風險為本資本制度的顧問研究	10,000,000
158 - 政府總部： 運輸及房屋局 (運輸科)	700 - 一般非經常開支 項目 801：現代物流、港口後勤和車輛維修業用地需求研究	9,100,000
72 - 廉政公署	700 - 一般非經常開支 項目 803：為公務員製作網上學習教材	1,000,000

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
72 - 廉政公署	700 - 一般非經常開支 項目 804：製作多媒體反貪宣傳短片計劃	2,000,000
112 - 立法會行政管理委員會	700 - 一般非經常開支 項目 818：外判在立法會會議過程正式紀錄及立法會委員會文件翻譯方面額外增加的工作	2,190,000
	885 - 立法會行政管理委員會 項目 807：更換立法會綜合大樓屋宇系統的組件／裝置	1,899,000
	項目 813：更換個人電腦工作站	4,290,000
	項目 814：採購硬件及軟件，用以開發新的電子職位申請系統及電子考績系統	1,180,000
	項目 815：更換無線通訊裝置	610,000
	項目 816：採購硬件及軟件，用以開發新的電子訪客接待系統	730,000
	項目 817：更換立法會車輛LC1	900,000
	小計	51,249,000
	總計	51,249,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2017年 12月31日 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
100 - 海事處	603 - 機器、車輛及設備 項目 865：更換巡邏船「海事113號」 項目 866：更換巡邏船「海事116號」	6,000,000 6,000,000	2,209,000 2,209,000
	總計	12,000,000	4,418,000

IV. 開立新分目

總目	開立的分目
30 - 徽教署	700 - 一般非經常開支

V. 職位編制的變更

總目	2017年4月1日的 編制	截至2017年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2017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	103	-	-
22 漁農自然護理署	2 129	22	6
25 建築署	1 837	20	2
24 審計署	193	-1	-
23 醫療輔助隊	99	-	-
82 屋宇署	1 776 (1)*	15	39
26 政府統計處	1 255	-5	-
27 民眾安全服務處	103	-	-
28 民航處	737 (1)*	18	11
33 土木工程拓展署	1 857 (7)*	15	4
30 懲教署	6 946	-11	-3
31 香港海關	5 981	98	221
37 衛生署	6 233 (2)*	34	15
92 律政司	1 321 (4)*	38 (-1)*	3
39 渠務署	1 937	-2	3
42 機電工程署	437	14	-
44 環境保護署	1 883 (4)*	20 (-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	2017年4月1日的 編制	截至2017年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2017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	10 302	93	255
49 食物環境衛生署	11 189	- (1)*	-1
46 公務員一般開支 (後備人員)	359	-	-
166 政府飛行服務隊	260	8	2
48 政府化驗所	487	-	-
59 政府物流服務署	706	2	-
51 政府產業署	213	-2	-
143 政府總部： 公務員事務局	625	2	2
152 政府總部： 商務及經濟發展局 (工商及旅遊科)	219 (2)*	13	-
55 政府總部： 商務及經濟發展局 (通訊及創意產業科)	118 (2)*	1	1
144 政府總部： 政制及內地事務局	188	4	-1
138 政府總部： 發展局 (規劃地政科)	146	5	-

* 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	2017年4月1日的 編制	截至2017年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2017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)	251 (4)*	2	3
156 政府總部： 教育局	5 598 (1)*	283	4
137 政府總部： 環境局	51 (1)*	2	-
148 政府總部： 財經事務及庫務局 (財經事務科)	172 (3)*	1	-
147 政府總部： 財經事務及庫務局 (庫務科)	180	6	-
139 政府總部： 食物及衛生局 (食物科)	53	3	-
140 政府總部： 食物及衛生局 (衛生科)	121 (4)*	-	1
53 政府總部： 民政事務局	299 (4)*	-20 (-1)*	-3
135 政府總部： 創新及科技局	42	7	2
155 政府總部： 創新科技署	222	12	1
141 政府總部： 勞工及福利局	121 (2)*	-5 (-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	2017年4月1日的 編制	截至2017年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2017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	645	3	-
142 政府總部： 政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	559 (4)*	-8 (-3)*	9
96 政府總部： 海外經濟貿易辦事處	152	2	-1
151 政府總部： 保安局	215 (2)*	7	-
158 政府總部： 運輸及房屋局 (運輸科)	197 (5)*	6	-
60 路政署	2 204 (4)*	22	11
63 民政事務總署	2 039	2	4
168 香港天文台	312	1	1
122 香港警務處	33 962	477	-24
70 入境事務處	7 383 (2)*	71	323
72 廉政公署	1 458	3	11
74 政府新聞處	434	-1	-4
76 稅務局	2 841 (1)*	9 (-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	2017年4月1日的 編制	截至2017年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2017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	150 (1)*	4 (-1)*	-
79 投資推廣署	36	-	-
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	31	-	-
80 司法機構	1 865 (1)*	25	8
90 勞工處	2 383 (1)*	6	5
91 地政總署	4 116	46	6
94 法律援助署	543	-	-
95 康樂及文化事務署	9 547	88	16
100 海事處	1 414 (3)*	25	5
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	869 (2)*	-16 (-1)*	3
136 公務員敘用委員會秘書處	32	-	-
160 香港電台	717 (1)*	13	-
162 差餉物業估價署	868	9	-
163 選舉事務處	246 (1)*	-19	5
169 截取通訊及監察事務專員秘書處	23	-	-

* 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	2017年4月1日的 編制	截至2017年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2017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	5 885	68 (1)*	24
181 工業貿易署	506	2	1
186 運輸署	1 601	53	7
188 庫務署	496	5	6
190 大學教育資助委員會	70	1	1
194 水務署	4 446	15	4
173 在職家庭及學生資助事務處	1 190	23	12
小計	156 493 (70)*	1 634 (-9)*	1 001
37 衛生署 (醫院管理局)	1 354	- 121	- 52
46 公務員一般開支 (借調人員)	9 926	53	17
156 政府總部： 教育局 (職業訓練局)	7	-2	-
62 房屋署 (房屋委員會)	9 137	58	14
小計	20 424	- 12	- 21
總計	176 917 (70)*	1 622 (-9)*	980

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位的數目。