

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
2018 年 6 月

2017-18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	3,035,792,000	60
(b) 非經常開支	<u>1,233,967,000</u>	<u>6</u>
	4,269,759,000	66
2. 非經營帳目分目	<u>88,470,000</u>	<u>19</u>
總計	<u><u>4,358,229,000</u></u>	<u><u>85</u></u>
II. 新增承擔額		
1. 增加的核准承擔額	10,000,000	2
2. 核准的新承擔額	<u>17,484,000</u>	<u>2</u>
總計	<u><u>27,484,000</u></u>	<u><u>4</u></u>
III. 重新撥付的核准承擔額	總計	<u><u>432,640,000</u></u>
IV. 開立新分目		
開立的新分目數目		<u>-</u>
V. 職位編制的變更		
1. 常額職位的變動淨額		264
2. 編外職位的變動淨額		<u>-</u>
總計		<u><u>264</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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2018年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
25- 建築署	000- 運作開支	2,040,883,000	-	24,572,000
24- 審計署	000- 運作開支	169,191,000	-	929,000
82- 屋宇署	000- 運作開支	1,351,836,000	-	8,864,000
	227- 支付土地註冊處／公司 註冊處營運基金的服務 費	31,094,000	-	2,496,000 470,000
28- 民航處	000- 運作開支	976,030,000	-	11,000,000
30- 懲教署	000- 運作開支	3,666,699,000	-	49,192,000
	193- 在囚人士工資計劃	39,220,000	-	3,780,000
31- 香港海關	000- 運作開支	3,502,639,000	-	24,181,000 3,050,000
	103- 酬金及特別服務	11,000,000	-	1,400,000

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	2017-18年度 核准預算 元	截至2017年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2018年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
39- 渠務署	000- 運作開支	2,600,249,000	-	9,900,000
42- 機電工程署	000- 運作開支	483,267,000	-	8,210,000
45- 消防處	000- 運作開支	5,585,480,000	-	90,695,000
49- 食物環境衛生署	000- 運作開支	6,602,212,000	-	30,121,000
46- 公務員一般開支	010- 招聘費用	900,000	-	130,000
	011- 公務員考試	11,719,000	-	612,000
48- 政府化驗所	000- 運作開支	405,981,000	-	4,040,000
				1,910,000
59- 政府物流服務署	000- 運作開支	420,385,000	-	74,000
156- 政府總部： 教育局	000- 運作開支	55,345,360,000	2,253,000,000	581,000,000

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	2017-18年度 核准預算 元	截至2017年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2018年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
147- 政府總部： 財經事務及庫務局 (庫務科)	281- 飛機乘客離境稅行政費 用	66,210,000	-	900,000
140- 政府總部： 食物及衛生局 (衛生科)	000- 運作開支	54,885,416,000	-	1,112,940,000
53- 政府總部： 民政事務局	000- 運作開支	1,865,775,000	-	4,919,000 4,232,000
155- 政府總部： 創新科技署	000- 運作開支	612,545,000	-	2,921,000
158- 政府總部： 運輸及房屋局 (運輸科)	000- 運作開支	231,409,000	-	1,086,000 3,228,000
63- 民政事務總署	000- 運作開支	2,473,353,000	-	25,576,000
122- 香港警務處	000- 運作開支	18,022,759,000	-	398,672,000 1,060,000

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	2017-18年度 核准預算 元	截至2017年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2018年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
70- 入境事務處	202- 遣送回國的費用	7,925,000	-	1,200,000 550,000
72- 廉政公署	000- 運作開支	1,047,885,000	-	11,088,000
121- 獨立監察警方處理投訴委員會	000- 運作開支	71,398,000	-	1,280,000
74- 政府新聞處	000- 運作開支	503,813,000	-	6,681,000
78- 知識產權署	000- 運作開支	156,394,000	-	1,390,000
79- 投資推廣署	000- 運作開支	130,697,000	-	4,349,000
80- 司法機構	206- 證人及陪審員費用	11,783,000	-	1,000,000

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	2017-18年度 核准預算 元	截至2017年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2018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	2,443,076,000	-	47,231,000 2,219,000 7,264,000
94- 法律援助署	000- 運作開支 208- 法律援助經費	313,332,000 683,480,000	- -	1,916,000 7,500,000 1,500,000
112- 立法會行政管理委員會	000- 運作開支	553,178,000	-	11,622,000
95- 康樂及文化事務署	000- 運作開支	8,329,710,000	-	75,367,000
100- 海事處	000- 運作開支	1,268,725,000	-	13,200,000 9,800,000
180- 電影、報刊及物品管理辦事處	000- 運作開支	48,345,000	-	100,000
114- 申訴專員公署	000- 運作開支	114,068,000	-	2,576,000

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	2017-18年度 核准預算 元	截至2017年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2018年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
116- 破產管理署	000- 運作開支	180,251,000	-	523,000 484,000
120- 退休金	026- 僱員補償、與僱員傷亡 及喪失工作能力有關的 款項及開支	53,100,000	-	9,900,000
160- 香港電台	000- 運作開支	930,085,000	3,570,000	1,000,000
162- 差餉物業估價署	000- 運作開支	525,306,000	-	8,000,000
188- 庫務署	000- 運作開支	388,051,000	-	5,785,000
190- 大學教育資助委員會	000- 運作開支	18,661,695,000	-	341,060,000
194- 水務署	000- 運作開支	3,482,132,000	-	39,147,000 9,900,000
			小計	3,035,792,000

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2018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	700- 一般非經常開支	1,097,614,000	-	1,200,000,000
53- 政府總部： 民政事務局	700- 一般非經常開支	128,400,000	507,000	2,933,000 4,500,000
141- 政府總部： 勞工及福利局	700- 一般非經常開支	101,690,000	-	12,250,000
90- 勞工處	700- 一般非經常開支	312,122,000	-	9,900,000
186- 運輸署	700- 一般非經常開支	82,067,000	-	4,384,000
			小計	1,233,967,000

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2018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)	18,295,000	-	3,356,000 1,438,000
33- 土木工程拓展署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	4,837,000	-	4,643,000
30- 懲教署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	45,551,000	-	10,000,000
39- 渠務署	603- 機器、車輛及設備	2,385,000	-	1,045,000
49- 食物環境衛生署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	121,908,000	-	10,000,000
59- 政府物流服務署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	7,351,000	-	3,867,000
	691- 一般用途車輛 (整體撥款)	191,000,000	-	29,000
156- 政府總部： 教育局	871- 職業訓練局	18,869,000	-	9,704,000

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2018年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
122- 香港警務處	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	134,127,000	-	10,000,000
91- 地政總署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	7,652,000	-	519,000
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	2,702,000	-	500,000
	885- 立法行政管理委員會	5,061,000	-	2,821,000
118- 規劃署	603- 機器、車輛及設備	112,000	-	128,000
160- 香港電台	603- 機器、車輛及設備	29,520,000	-	9,309,000
	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	28,597,000	-	5,033,000 1,100,000
186- 運輸署	603- 機器、車輛及設備	27,047,000	-	13,281,000

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2018年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
186- 運輸署	927- 香港復康會－復康巴士 (整體撥款)	16,969,000	-	1,697,000
			小計	88,470,000
			總計	4,358,229,000

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	2017-18年度 預算內的 核准承擔額 元	截至2017年 12月31日 獲核准 增加的承擔額 元	截至2018年 3月31日的 一季內獲核准 增加的承擔額 元
53- 政府總部： 民政事務局	700- 一般非經常開支 項目930：注資香港運動員基金	-	-	4,500,000
63- 民政事務總署	700- 一般非經常開支 項目822：社區重點項目計劃(葵青區)－ 加強社區健康服務項目的非工 程部分	86,800,000	-	5,500,000
			小計	10,000,000

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
53- 政府總部： 民政事務局	700- 一般非經常開支 項目933： 2019北京世界園藝博覽會	7,584,000
90- 勞工處	700- 一般非經常開支 項目936： 注資肺塵埃沉着病特惠金計劃2018	9,900,000
	小計	17,484,000
	總計	27,484,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2018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
37- 衛生署	603- 機器、車輛及設備 項目856： 為放射衛生部置換1套標準輻射劑 量計校準設備	15,500,000	15,500,000
53- 政府總部： 民政事務局	700- 一般非經常開支 項目930： 注資香港運動員基金	5,000,000	-
186- 運輸署	700- 一般非經常開支 項目861： 為6條主要離島渡輪航線提供特別 協助措施	412,140,000	412,140,000
總計		432,640,000	427,640,000

V. 職位編制的變更

總目	2017年4月1日的 編制	截至2017年 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2018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	103	-	-
22 漁農自然護理署	2 129	28	8
25 建築署	1 837	22	-
24 審計署	193	-1	-
23 醫療輔助隊	99	-	-
82 屋宇署	1 776 (1)*	54	1
26 政府統計處	1 255	-5	-10
27 民眾安全服務處	103	-	-
28 民航處	737 (1)*	29	4
33 土木工程拓展署	1 857 (7)*	23 (4)*	3
30 懲教署	6 946	-14	3
31 香港海關	5 981	319	-45
37 衛生署	6 233 (2)*	49	19
92 律政司	1 321 (4)*	40 (-2)*	-2
39 渠務署	1 937	1	2
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 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2018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	10 302	348	14
49 食物環境衛生署	11 189	- (2)*	-1
46 公務員一般開支 (後備人員)	359	-	-
166 政府飛行服務隊	260	10	3
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	4	1
152 政府總部： 商務及經濟發展局 (工商及旅遊科)	219 (2)*	13	1
55 政府總部： 商務及經濟發展局 (通訊及創意產業科)	118 (2)*	2	-1
144 政府總部： 政制及內地事務局	188	3	-
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 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2018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)	251 (4)*	5	3
156 政府總部： 教育局	5 598 (1)*	287	5
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	-68
147 政府總部： 財經事務及庫務局 (庫務科)	180	7	-
139 政府總部： 食物及衛生局 (食物科)	53	4 (1)*	-
140 政府總部： 食物及衛生局 (衛生科)	121 (4)*	1	1
53 政府總部： 民政事務局	299 (4)*	-22	2
135 政府總部： 創新及科技局	42	9	-
155 政府總部： 創新科技署	222	13	1
141 政府總部： 勞工及福利局	121 (2)*	-5 (-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	2017年4月1日的 編制	截至2017年 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2018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	645	3	-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)*	1 (-3)*	-
96 政府總部： 海外經濟貿易辦事處	152	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)*	5 (-1)*	-
60 路政署	2 204 (4)*	33	8
63 民政事務總署	2 039	6	-
168 香港天文台	312	2	1
122 香港警務處	33 962	453	-21
70 入境事務處	7 383 (2)*	394	300
72 廉政公署	1 458	14	-16
74 政府新聞處	434	-5	-
76 稅務局	2 841 (1)*	11 (-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 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2018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	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)*	48 (1)*	1
90 勞工處	2 383 (1)*	11	-20
91 地政總署	4 116	52	2
94 法律援助署	543	-	-
95 康樂及文化事務署	9 547	104	11
100 海事處	1 414 (3)*	30	-
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)*	-13 (-1)*	-
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)*	-14	1
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 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2018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	5 885	92 (1)*	16
181 工業貿易署	506	3	1
186 運輸署	1 601	60	17
188 庫務署	496	11	2
190 大學教育資助委員會	70	2	-
194 水務署	4 446	19	2
173 在職家庭及學生資助事務處	1 190	35	-
小計	156 493 (70)*	2 657 (-3)*	245
37 衛生署 (醫院管理局)	1 354	-173	- 27
46 公務員一般開支 (借調人員)	9 926	70	31
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	72	15
小計	20 424	-33	19
總計	176 917 (70)*	2 624 (-3)*	264

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位的數目。