

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 2018-19 年度第一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 8 月

2018-19年度第一季
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	<u>171,844,000</u>	<u>3</u>
	171,844,000	3
2. 非經營帳目分目	<u>4,623,000</u>	<u>1</u>
總計	<u><u>176,467,000</u></u>	<u><u>4</u></u>
II. 新增承擔額		
1. 增加的核准承擔額	4,340,000	1
2. 核准的新承擔額	<u>1,375,000</u>	<u>1</u>
總計	<u><u>5,715,000</u></u>	<u><u>2</u></u>
III. 重新撥付的核准承擔額	總計 <u><u>38,539,480,000</u></u>	<u><u>4</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		2,544
2. 編外職位的變動淨額		<u>-</u>
總計		<u><u>2,544</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

(b) 非經常開支

總目	分目	2018-19年度 核准預算 元	截至2018年 6月30日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
22- 漁農自然護理署	700- 一般非經常開支	110,835,000	1,375,000
156- 政府總部： 教育局	700- 一般非經常開支	1,226,513,000	168,000,000
53- 政府總部： 民政事務局	700- 一般非經常開支	228,565,000	2,469,000
		小計	171,844,000

I. 獲核准的追加撥款

2. 非經營帳目分目

總目	分目	2018-19年度 核准預算 元	截至2018年 6月30日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
22- 漁農自然護理署	603- 機器、車輛及設備	998,000	4,623,000
		小計	4,623,000
		總計	176,467,000

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	2018-19年度 預算內的 核准承擔額 元	截至2018年 6月30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 991: 啟德體育園的營運顧問研究	40,000,000	4,340,000
小計			4,340,000

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
22- 漁農自然護理署	700- 一般非經常開支 項目 937： 就2018年4月12日在雀鳥公園發現禽流感個案實施的紓困方案	1,375,000
	小計	1,375,000
	總計	5,715,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2018年 6月30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
147- 政府總部： 財經事務及庫務局 (庫務科)	700 - 一般非經常開支 項目 856： \$6,000計劃	38,520,000,000	1,336,031,000
158- 政府總部： 運輸及房屋局 (運輸科)	700 - 一般非經常開支 項目 864： 公共交通策略研究	9,500,000	2,940,000
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	135,000
100 - 海事處	700 - 一般非經常開支 項目 984： 本地載客船隻安裝航行設備資助	4,700,000	1,995,000
總計		38,539,480,000	1,341,101,000

V. 職位編制的變更

總目	2018年4月1日的 編制	截至2018年6月30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	2 165	1
25 建築署	1 860	13
24 審計署	192	1
23 醫療輔助隊	99	-
82 屋宇署	1 831 (1)*	-
26 政府統計處	1 240	4
27 民眾安全服務處	103	-
28 民航處	770 (1)*	2
33 土木工程拓展署	1 883 (11)*	16
30 懲教署	6 935	16
31 香港海關	6 255	289
37 衛生署	6 301 (2)*	25
92 律政司	1 359 (2)*	38
39 渠務署	1 940	8
42 機電工程署	451	51
44 環境保護署	1 903 (3)*	149

* 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	2018年4月1日的 編制	截至2018年6月30日 的一季內根據獲轉授 的權力批准的 職位變更
45 消防處	10 664	30
49 食物環境衛生署	11 189 (3)*	6
46 公務員一般開支 (後備人員)	359	-
166 政府飛行服務隊	273	5
48 政府化驗所	487	-
59 政府物流服務署	708	-
51 政府產業署	211	-
143 政府總部： 公務員事務局	630	-
152 政府總部： 商務及經濟發展局 (工商及旅遊科)	232 (1)*	10
55 政府總部： 商務及經濟發展局 (通訊及創意產業科)	119 (2)*	-
144 政府總部： 政制及內地事務局	191	4
138 政府總部： 發展局 (規劃地政科)	152 (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	2018年4月1日的 編制	截至2018年6月30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)	259 (4)*	4
156 政府總部： 教育局	5 890 (1)*	18
137 政府總部： 環境局	53 (1)*	-
148 政府總部： 財經事務及庫務局 (財經事務科)	104 (2)*	-
147 政府總部： 財經事務及庫務局 (庫務科)	187	2
139 政府總部： 食物及衛生局 (食物科)	57 (1)*	1
140 政府總部： 食物及衛生局 (衛生科)	121 (2)*	4
53 政府總部： 民政事務局	280 (5)*	7
135 政府總部： 創新及科技局	51	103
155 政府總部： 創新科技署	236	2
141 政府總部： 勞工及福利局	115	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	2018年4月1日的 編制	截至2018年6月30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	11
142 政府總部： 政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	560 (1)*	-76
96 政府總部： 海外經濟貿易辦事處	153	3
151 政府總部： 保安局	221 (1)*	8
158 政府總部： 運輸及房屋局 (運輸科)	202 (4)*	-
60 路政署	2 242 (1)*	38
63 民政事務總署	2 045	32
168 香港天文台	315	-1
122 香港警務處	34 394	537
70 入境事務處	8 077 (2)*	576
72 廉政公署	1 456	13
74 政府新聞處	429	5
76 稅務局	2 852	36

* 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	2018年4月1日的 編制	截至2018年6月30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	154	3
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	1 914 (2)*	23
90 勞工處	2 374 (1)*	111
91 地政總署	4 170	101
94 法律援助署	543	3
95 康樂及文化事務署	9 662	56
100 海事處	1 444 (3)*	3
180 電影、報刊及物品管理辦事處	67	-
116 破產管理署	242	27
118 規劃署	857 (1)*	-1
136 公務員敘用委員會秘書處	32	-
160 香港電台	730 (1)*	7
162 差餉物業估價署	877	17
163 選舉事務處	232	-2
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	2018年4月1日的 編制	截至2018年6月30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	5 993 (1)*	10
181 工業貿易署	510	-
186 運輸署	1 678	7
188 庫務署	509	2
190 大學教育資助委員會	72	1
194 水務署	4 467	10
173 在職家庭及學生資助事務處	1 225	-
小計	159 391 (61)*	2 379
37 衛生署 (醫院管理局)	1 154	- 63
46 公務員一般開支 (借調人員)	10 027	14
156 政府總部： 教育局 (職業訓練局)	5	-
62 房屋署 (房屋委員會)	9 224	214
小計	20 410	165
總計	179 801 (61)*	2 544

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位的數目。