

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
2019 年 4 月

2018-19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	23,990,000	4
(b) 非經常開支	430,508,000	2
	<u>454,498,000</u>	<u>6</u>
2. 非經營帳目分目	<u>66,190,000</u>	<u>9</u>
總計	<u><u>520,688,000</u></u>	<u><u>15</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>87,764,000</u>	<u>20</u>
總計	<u><u>87,764,000</u></u>	<u><u>20</u></u>
III. 重新撥付的核准承擔額	總計 <u><u>2,821,000,000</u></u>	<u><u>1</u></u>
IV. 開立新分目		
開立的新分目數目		<u><u>2</u></u>
V. 職位編制的變更		
1. 常額職位的變動淨額		940
2. 編外職位的變動淨額		<u>-</u>
總計		<u><u>940</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	2018-19年度 核准預算 元	截至2018年 9月30日 獲核准 的追加撥款 元	截至2018年 12月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
23- 醫療輔助隊	000- 運作開支	100,803,000	-	2,895,000
39- 渠務署	000- 運作開支	2,736,823,000	-	9,950,000
91- 地政總署	221- 政府土地清拆工作－ 特惠津貼	785,000	-	1,145,000
170- 社會福利署	184- 交通意外傷亡援助 計劃	50,900,000	-	10,000,000
小計				23,990,000

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	2018-19年度 核准預算 元	截至2018年 9月30日 獲核准 的追加撥款 元	截至2018年 12月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
49- 食物環境衛生署	700- 一般非經常開支	21,731,000	211,000	5,508,000
137- 政府總部： 環境局	700- 一般非經常開支	4,200,000	-	425,000,000
			小計	430,508,000

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 9月30日 獲核准 的追加撥款 元	截至2018年 12月31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	490,000
30- 懲教署	603- 機器、車輛及設備	15,152,000	-	6,319,000
	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	50,256,000	7,000,000	3,000,000
39- 渠務署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	84,953,000	-	9,950,000
45- 消防處	603- 機器、車輛及設備	67,679,000	-	17,862,000
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)	118,589,000	-	10,000,000
	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	-	-	1,940,000
70- 入境事務處	603- 機器、車輛及設備	5,546,000	-	6,629,000
184- 轉撥各基金的款項	990- 給予賑災基金的款項	60,000,000	-	10,000,000
			小計	66,190,000
			總計	520,688,000

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

2. 核准的新承擔額

總目	分目及項目	新承擔額 元
42- 機電工程署	700- 一般非經常開支 項目 808：多層車輛維修工場樓宇顧問研究	2,100,000
44 - 環境保護署	700- 一般非經常開支 項目 802：電動公共小型巴士試驗計劃前期工程 項目 804：管制即棄塑膠餐具的研究 項目 807：逆向自動售貨機先導計劃 項目 808：污染物排放總量控制及實時在線水質監測研究 項目 940：私人樓宇拆除石棉瓦片試驗計劃	1,400,000 5,000,000 5,000,000 9,200,000 10,000,000
142 - 政府總部： 政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	700- 一般非經常開支 項目 802：為政府總部大樓進行「綠建環評既有建築」評估	3,500,000
72 - 廉政公署	700- 一般非經常開支 項目 805：「喜閱童行」傳誡繪本計劃 項目 806：「青年製造」多媒體共創計劃 項目 807：為保險業道德推廣計劃製作教育資源和培訓教材	2,000,000 3,000,000 2,400,000

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
112- 立法會行政管理委員會	700- 一般非經常開支 項目 821：外判財務委員會及其轄下2個小組委員會在會議紀要編製方面增加的工作 項目 822：採購安裝及軟件訂閱服務，以更換現有的圖書館系統 885 - 立法會行政管理委員會 項目 823：採購最新的微軟辦公室軟件 項目 824：更換立法會車輛LC2 項目 825：採購硬件、軟件、網絡設備及相關導線基建，用以提升Wi-Fi系統 項目 826：更換立法會綜合大樓屋宇系統的部分組件／裝置 項目 827：採購硬件及軟件，用以重新開發現有的數碼騰錄系統 項目 828：採購硬件、軟件及資料庫，用以重新開發立法會網站及提供新的網上資訊服務 項目 829：採購硬件、軟件及電視廣播設備，用以提升電視廣播系統的部件	665,000 3,510,000 1,400,000 400,000 4,800,000 3,279,000 3,200,000 9,810,000 9,750,000
118- 規劃署	700- 一般非經常開支 項目 939：二零一九年全港工業用地分區研究	7,350,000
	小計	87,764,000
	總計	87,764,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2018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
170- 社會福利署	700- 一般非經常開支 項目 801： 為社會保障受助人提供額外援助金 2016	2,821,000,000	62,753,000
	總計	2,821,000,000	62,753,000

IV. 開立新分目

總目	開立的分目
42- 機電工程署 166- 政府飛行服務隊	700 - 一般非經常開支 661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)

V. 職位編制的變更

總目	2018年4月1日的 編制	截至2018年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2018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	2 165	21	17
25 建築署	1 860	42 (1)*	5
24 審計署	192	2	-
23 醫療輔助隊	99	-	-
82 屋宇署	1 831 (1)*	106	5
26 政府統計處	1 240	4	1
27 民眾安全服務處	103	-	-
28 民航處	770 (1)*	25	3
33 土木工程拓展署	1 883 (11)*	50	13
30 懲教署	6 935	33	20
31 香港海關	6 255	565	150
37 衛生署	6 301 (2)*	85	53
92 律政司	1 359 (2)*	47	-
39 渠務署	1 940	29	16
42 機電工程署	451	63	-
44 環境保護署	1 903 (3)*	163	11

* 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 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2018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	10 664	71	234
49 食物環境衛生署	11 189 (3)*	8	1
46 公務員一般開支 (後備人員)	359	-	-
166 政府飛行服務隊	273	7	1
48 政府化驗所	487	-	-
59 政府物流服務署	708	1	-3
51 政府產業署	211	-	-
143 政府總部： 公務員事務局	630	6	5
152 政府總部： 商務及經濟發展局 (工商及旅遊科)	232 (1)*	21 (2)*	-3
55 政府總部： 商務及經濟發展局 (通訊及創意產業科)	119 (2)*	-	1
144 政府總部： 政制及內地事務局	191	6	-2
138 政府總部： 發展局 (規劃地政科)	152 (1)*	14	-

* 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 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2018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)	259 (4)*	10	1
156 政府總部： 教育局	5 890 (1)*	73	19
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)*	4 (1)*	1
147 政府總部： 財經事務及庫務局 (庫務科)	187	2	1
139 政府總部： 食物及衛生局 (食物科)	57 (1)*	3	-
140 政府總部： 食物及衛生局 (衛生科)	121 (2)*	16 (-1)*	4
53 政府總部： 民政事務局	280 (5)*	6	3
135 政府總部： 創新及科技局	51	118	-
155 政府總部： 創新科技署	236	11	5
141 政府總部： 勞工及福利局	115	6	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 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2018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	10	-
142 政府總部： 政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	560 (1)*	-66 (2)*	3
96 政府總部： 海外經濟貿易辦事處	153	8	1
151 政府總部： 保安局	221 (1)*	13	2
158 政府總部： 運輸及房屋局 (運輸科)	202 (4)*	6	-
60 路政署	2 242 (1)*	88 (3)*	29
63 民政事務總署	2 045	76 (1)*	16
168 香港天文台	315	8	-
122 香港警務處	34 394	959	45
70 入境事務處	8 077 (2)*	804 (-1)*	2
72 廉政公署	1 456	18	10
74 政府新聞處	429	5	-
76 稅務局	2 852	37	-

* 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 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2018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	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	-	1
80 司法機構	1 914 (2)*	36	6
90 勞工處	2 374 (1)*	133	4
91 地政總署	4 170	225	76
94 法律援助署	543	3	-
95 康樂及文化事務署	9 662	91	53
100 海事處	1 444 (3)*	6	3
180 電影、報刊及物品管理辦事處	67	-	-
116 破產管理署	242	31	-
118 規劃署	857 (1)*	18	18
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	18	-
163 選舉事務處	232	1	6
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 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2018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	5 993 (1)*	118	83
181 工業貿易署	510	3	1
186 運輸署	1 678	53	11
188 庫務署	509	2	-
190 大學教育資助委員會	72	3	1
194 水務署	4 467	21	20
173 在職家庭及學生資助事務處	1 225	-	2
小計	159 391 (61)*	4 356 (8)*	956
37 衛生署 (醫院管理局)	1 154	- 117	-46
46 公務員一般開支 (借調人員)	10 027	50	29
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	256	1
小計	20 410	189	- 16
總計	179 801 (61)*	4 545 (8)*	940

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位的數目。