

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 2019-20 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
2020 年 4 月

2019-20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		329,123,000	3
(b) 非經常開支		<u>6,408,000,000</u>	<u>4</u>
		6,737,123,000	7
2. 非經營帳目分目			
		<u>15,070,000</u>	<u>4</u>
	總計	<u><u>6,752,193,000</u></u>	<u><u>11</u></u>
II. 新增承擔額			
1. 增加的核准承擔額			
		500,000	1
2. 核准的新承擔額			
		<u>37,792,000</u>	<u>9</u>
	總計	<u><u>38,292,000</u></u>	<u><u>10</u></u>
III. 重新撥付的核准承擔額			
	總計	<u><u>10,994,000,000</u></u>	<u><u>4</u></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			
			830
2. 編外職位的變動淨額			
			<u>-</u>
	總計		<u><u>830</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	2019-20年度 核准預算 元	截至2019年 9月30日 獲核准 的追加撥款 元	截至2019年 12月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
166- 政府飛行服務隊	200- 飛機保險	700,000	-	151,000
137- 政府總部： 環境局	000- 運作開支	87,431,000	-	9,750,000
122- 香港警務處	000- 運作開支	20,176,363,000	-	319,222,000
			小計	329,123,000

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	2019-20年度 核准預算 元	截至2019年 9月30日 獲核准 的追加撥款 元	截至2019年 12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)	700- 一般非經常開支	34,020,000	-	932,000,000
62- 房屋署	700- 一般非經常開支	-	-	1,433,000,000
170- 社會福利署	700- 一般非經常開支	4,412,533,000	-	3,888,000,000
173- 在職家庭及學生資助事務處	700- 一般非經常開支	12,789,919,000	-	155,000,000
小計				6,408,000,000

I. 獲核准的追加撥款

2. 非經營帳目分目

總目	分目	2019-20年度 核准預算 元	截至2019年 9月30日 獲核准 的追加撥款 元	截至2019年 12月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
30- 懲教署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	62,231,000	3,000,000	3,500,000 2,000,000
60- 路政署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	-	-	8,500,000
80- 司法機構	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	1,650,000	1,069,000	1,070,000
			小計	15,070,000
			總計	6,752,193,000

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

1. 增加的核准承擔額

總目	分目及項目	2019-20年度 預算內的 核准承擔額 元	截至2019年 9月30日 獲核准 增加的承擔額 元	截至2019年 12月31日的 一季內獲核准 增加的承擔額 元
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	-	500,000
小計				500,000

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
44 - 環境保護署	700- 一般非經常開支 項目 816：籌備和落實下一階段專用石油氣加氣站 項目 817：有關在香港減少使用及棄置產品包裝 物料的計劃及顧問研究	5,000,000 3,500,000
156 - 政府總部： 教育局	871 - 職業訓練局 項目 850：更換一輛六座位電油客貨車	400,000
63- 民政事務總署	700- 一般非經常開支 項目 804：區議員的外訪撥款(2020 – 2023任期)	4,950,000
72 - 廉政公署	700- 一般非經常開支 項目 808：公營機構誠信推廣計劃	1,700,000
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 項目 833：第六屆立法會議員結束辦事處開支 償還款額 885 - 立法會行政管理委員會 項目 831：更換立法會綜合大樓屋宇系統的部分 組件／裝置(2020–21) 項目 832：重新設計及修復立法會綜合大樓的 教育設施	9,927,000 3,385,000 1,800,000

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
118- 規劃署	700- 一般非經常開支 項目 948：二零二零年跨界旅運統計調查	7,130,000
		小計 37,792,000
		總計 38,292,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2019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
63- 民政事務總署	700- 一般非經常開支 項目 801：區議員的開設辦事處開支償還款額 及結束辦事處開支償還款額(2012- 2015任期)	49,000,000	15,722,000
170- 社會福利署	700- 一般非經常開支 項目 816：為社會保障受助人提供額外援助金 項目 820：為社會保障受助人提供額外援助金 項目 821：為社會保障受助人提供額外援助金	5,543,000,000 2,728,000,000 2,674,000,000	261,014,000 339,100,000 154,138,000
	總計	10,994,000,000	769,974,000

IV. 開立新分目

總目	開立的分目
60- 路政署 62- 房屋署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款) 700 - 一般非經常開支

V. 職位編制的變更

總目	2019年4月1日的 編制	截至2019年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2019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	2 210	25	4
25 建築署	1 908 (1)*	53	-
24 審計署	197	-	-
23 醫療輔助隊	99	-	-
82 屋宇署	1 956 (1)*	68	-
26 政府統計處	1 247	36	60
27 民眾安全服務處	105	-	-
28 民航處	803 (2)*	25	26
33 土木工程拓展署	1 956 (11)*	49 (-5)*	9
30 懲教署	6 989	30	-5
31 香港海關	6 999	239	48
37 衛生署	6 456 (2)*	152 (-1)*	81
92 律政司	1 422 (2)*	28 (-2)*	-
39 渠務署	1 986	21	10
42 機電工程署	515	42	6
44 環境保護署	2 084 (1)*	123 (-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	2019年4月1日的 編制	截至2019年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2019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	10 974	39	119
49 食物環境衛生署	11 270 (3)*	39 (1)*	7
46 公務員一般開支 (後備人員)	359	-	-
166 政府飛行服務隊	281	3	10
48 政府化驗所	487	1	14
59 政府物流服務署	706	18	1
51 政府產業署	209	65	-
143 政府總部： 公務員事務局	643	7	7
152 政府總部： 商務及經濟發展局 (工商及旅遊科)	256 (4)*	12	7
55 政府總部： 商務及經濟發展局 (通訊及創意產業科)	120 (2)*	- (-2)*	-
144 政府總部： 政制及內地事務局	195	15	1
138 政府總部： 發展局 (規劃地政科)	169 (1)*	17	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	2019年4月1日的 編制	截至2019年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2019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)	271 (4)*	126 (-2)*	3
156 政府總部： 教育局	5 995 (1)*	148 (-1)*	3
137 政府總部： 環境局	53 (1)*	-1 (-1)*	-
148 政府總部： 財經事務及庫務局 (財經事務科)	106 (3)*	1	2
147 政府總部： 財經事務及庫務局 (庫務科)	190	2	1
139 政府總部： 食物及衛生局 (食物科)	61 (1)*	-	-
140 政府總部： 食物及衛生局 (衛生科)	149 (1)*	22	4
53 政府總部： 民政事務局	292 (5)*	19	-
135 政府總部： 創新及科技局	169	4	2
155 政府總部： 創新科技署	269	25	6
141 政府總部： 勞工及福利局	122	3	4

* 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	2019年4月1日的 編制	截至2019年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2019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	659	29	-11
142 政府總部： 政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	506 (3)*	8 (-1)*	3
96 政府總部： 海外經濟貿易辦事處	166	5	-
151 政府總部： 保安局	238 (1)*	2	-
158 政府總部： 運輸及房屋局 (運輸科)	208 (4)*	5	2
60 路政署	2 367 (4)*	67	17
63 民政事務總署	2 144 (1)*	50	22
168 香港天文台	332	1	6
122 香港警務處	35 436	265	73
70 入境事務處	8 886 (1)*	30	60
72 廉政公署	1 486	5	10
74 政府新聞處	434	1	2
76 稅務局	2 889	35	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	2019年4月1日的 編制	截至2019年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2019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	157	16	-
79 投資推廣署	37	-	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	34	5	-
80 司法機構	1 961 (2)*	49	14
90 勞工處	2 505 (1)*	-	-5
91 地政總署	4 475	124	71
94 法律援助署	546	9	3
95 康樂及文化事務署	9 838	38	48
100 海事處	1 456 (3)*	5 (-3)*	5
180 電影、報刊及物品管理辦事處	68	-	-
116 破產管理署	273	16	4
118 規劃署	896 (1)*	22 (-1)*	6
136 公務員敘用委員會秘書處	32	-	-
160 香港電台	737 (1)*	-2 (-1)*	-
162 差餉物業估價署	895	86	1
163 選舉事務處	240	37	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	2019年4月1日的 編制	截至2019年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2019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	6 275 (1)*	91	25
181 工業貿易署	516	3	3
186 運輸署	1 763	43	11
188 庫務署	510	13	-
190 大學教育資助委員會	76	3	2
194 水務署	4 513 (2)*	38	44
173 在職家庭及學生資助事務處	1 227	130	-
小計	165 185 (71)*	2 685 (-20)*	865
37 衛生署 (醫院管理局)	962	-118	- 42
46 公務員一般開支 (借調人員)	10 141	-48	7
156 政府總部： 教育局(職業訓練局)	4	-2	-
62 房屋署 (房屋委員會)	9 483	90	-
小計	20 590	-78	- 35
總計	185 775 (71)*	2 607 (-20)*	830

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位的數目。