

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 2020-21 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
2021 年 7 月

2020-21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(8)(a)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	13,567,000	3
(b) 非經常開支	<u>13,715,387,000</u>	<u>6</u>
	13,728,954,000	9
2. 非經營帳目分目	<u>31,525,000</u>	<u>6</u>
總計	<u><u>13,760,479,000</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>45,925,000</u>	<u>6</u>
總計	<u><u>45,925,000</u></u>	<u><u>6</u></u>
III. 重新撥付的核准承擔額	總計	<u><u>6</u></u>
	<u><u>8,852,581,000</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		1,527
2. 編外職位的變動淨額		<u>-</u>
總計		<u><u>1,527</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	2020-21年度 核准預算 元	截至2020年 9月30日 獲核准 的追加撥款 元	截至2020年 12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	3,038,281,000	-	9,800,000
166- 政府飛行服務隊	200- 飛機保險	810,000	-	1,467,000
170- 社會福利署	176- 暴力及執法傷亡賠償	6,910,000	-	2,300,000
			小計	13,567,000

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	2020-21年度 核准預算 元	截至2020年 9月30日 獲核准 的追加撥款 元	截至2020年 12月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
37- 衛生署	700- 一般非經常開支	-	-	260,475,000 1,603,000,000
140- 政府總部： 食物及衛生局 (衛生科)	700- 一般非經常開支	704,090,000	-	51,900,000
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	-	120,500,000,000	5,400,000,000 6,400,000,000
90- 勞工處	700- 一般非經常開支	-	-	12,000
			小計	13,715,387,000

I. 獲核准的追加撥款

2. 非經營帳目分目

總目	分目	2020-21年度 核准預算 元	截至2020年 9月30日 獲核准 的追加撥款 元	截至2020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	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	30,202,000	-	4,800,000
39- 渠務署	603- 機器、車輛及設備	4,245,000	-	2,122,000
	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	74,775,000	-	2,500,000 7,200,000
156- 政府總部： 教育局	871- 職業訓練局	10,206,000	-	4,903,000
122- 香港警務處	695- 警察特別用途車輛 (整體撥款)	137,976,000	-	10,000,000
			小計	31,525,000
			總計	13,760,479,000

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
44 - 環境保護署	700- 一般非經常開支 項目 953： 改裝在用環保斗先導計劃	6,800,000
112- 立法會行政管理委員會	885- 立法會行政管理委員會 項目 838： 採購硬件、軟件、通訊設備及相關導線基建安裝服務，用以更換數碼屏幕顯示系統 項目 839： 更換立法會綜合大樓屋宇系統的部分組件／裝置(2021-22) 項目 840： 搬遷立法會綜合大樓保安控制室的保安、機電和資訊科技系統 項目 841： 更換立法會綜合大樓模擬制式閉路電視系統 項目 842： 採購硬件、軟件、網絡設備及相關導線基建，用以提升主幹網絡系統	4,800,000 5,275,000 9,500,000 9,900,000 9,650,000
	小計	45,925,000
	總計	45,925,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2020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
160- 香港電台	603- 機器、車輛及設備 項目 899： 提升數碼地面電視服務的製作設備	15,530,000	993,000
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 項目 816： 為社會保障受助人提供額外援助金	2,821,000,000 5,543,000,000	62,741,000 261,014,000
186- 運輸署	700- 一般非經常開支 項目 891： 為推行公共交通費用補貼計劃而建 立新的系統以處理補貼金額，更改 相關軟件及硬件、安裝為計劃專設 用以領取補貼及登記月票／日票費 用的閱讀器	74,561,000	429,000
173 - 在職家庭及學生資助事務處	700- 一般非經常開支 項目 801： 為低收入在職家庭津貼受助人提供 額外撥款2017	72,686,000	14,872,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2020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
173 - 在職家庭及學生資助事務處	700- 一般非經常開支 項目 802： 為低收入在職家庭津貼／在職家庭 津貼受助人提供額外撥款2018	325,804,000	181,945,000
	總計	8,852,581,000	521,994,000

IV. 開立新分目

總目	開立的分目
37- 衛生署 90- 勞工處	700- 一般非經常開支 700- 一般非經常開支

V. 職位編制的變更

總目	2020年4月1日的 編制	截至2020年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2020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	2 244	2	43
25 建築署	1 987 (1)*	40 (1)*	5
24 審計署	197	-	-
23 醫療輔助隊	99	-	-
82 屋宇署	2 028 (1)*	102	-
26 政府統計處	1 321	58	-5
27 民眾安全服務處	105	2	2
28 民航處	871 (2)*	17	5
33 土木工程拓展署	2 017 (6)*	39	10
30 懲教署	7 046	96	-4
31 香港海關	7 305	68	30
37 衛生署	6 759 (1)*	73	65
92 律政司	1 450	43 (1)*	15
39 渠務署	2 020	12	17
42 機電工程署	563	12	4
44 環境保護署	2 261	53	-

* 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	2020年4月1日的 編制	截至2020年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2020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	11 136	39	37
49 食物環境衛生署	11 343 (4)*	39	20
46 公務員一般開支 (後備人員)	359	-	-
166 政府飛行服務隊	300	12	12
48 政府化驗所	502	-	-
59 政府物流服務署	726	12	1
51 政府產業署	274	64	-
143 政府總部： 公務員事務局	659	9	2
152 政府總部： 商務及經濟發展局 (工商及旅遊科)	276 (4)*	5	3
55 政府總部： 商務及經濟發展局 (通訊及創意產業科)	121	1	-
144 政府總部： 政制及內地事務局	210	4	3
138 政府總部： 發展局 (規劃地政科)	190 (1)*	12 (1)*	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	2020年4月1日的 編制	截至2020年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2020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)	404 (2)*	27	6
156 政府總部： 教育局	6 161	46	11
137 政府總部： 環境局	52	-	-
148 政府總部： 財經事務及庫務局 (財經事務科)	109 (3)*	1	-
147 政府總部： 財經事務及庫務局 (庫務科)	193	17	2
139 政府總部： 食物及衛生局 (食物科)	61 (1)*	1	1
140 政府總部： 食物及衛生局 (衛生科)	176 (1)*	18	9
53 政府總部： 民政事務局	308 (5)*	6	2
135 政府總部： 創新及科技局	175	6	-
155 政府總部： 創新科技署	303	-1	4
141 政府總部： 勞工及福利局	129	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	2020年4月1日的 編制	截至2020年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2020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	676	27	1
142 政府總部： 政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	522 (2)*	4	1
96 政府總部： 海外經濟貿易辦事處	171	14	4
151 政府總部： 保安局	240 (1)*	1	-
158 政府總部： 運輸及房屋局 (運輸科)	217 (4)*	7	1
60 路政署	2 434 (2)*	57	32
63 民政事務總署	2 219 (1)*	32	-6
168 香港天文台	357	1	2
122 香港警務處	35 784	778	1 096
70 入境事務處	8 976 (1)*	107	36
72 廉政公署	1 503	2	6
74 政府新聞處	436	20	-
76 稅務局	2 925	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	2020年4月1日的 編制	截至2020年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2020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	174	3	6
79 投資推廣署	38	2	-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	40	-	1
80 司法機構	2 026 (2)*	22 (-1)*	8
90 勞工處	2 489 (1)*	53	9
91 地政總署	4 704	37 (1)*	33
94 法律援助署	558	2	3
95 康樂及文化事務署	9 935	155	14
100 海事處	1 467	8	2
180 電影、報刊及物品管理辦事處	68	-	-
116 破產管理署	293	3	-
118 規劃署	924	9	5
136 公務員敘用委員會秘書處	32	-	-
160 香港電台	736	-1	-
162 差餉物業估價署	981	14	-
163 選舉事務處	286	8	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	2020年4月1日的 編制	截至2020年 9月30日 獲核准的 職位變更	截至2020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	6 410 (1)*	48	45
181 工業貿易署	522	1	1
186 運輸署	1 824	39	24
188 庫務署	523	49	-
190 大學教育資助委員會	82	2	1
194 水務署	4 603 (2)*	38	21
173 在職家庭及學生資助事務處	1 323	6	-4
小計	169 064 (49)*	2 499 (3)*	1 645
37 衛生署 (醫院管理局)	791	-94	-28
46 公務員一般開支 (借調人員)	10 103	61	-101
156 政府總部： 教育局(職業訓練局)	2	-	-
62 房屋署 (房屋委員會)	9 573	152	11
小計	20 469	119	-118
總計	189 533 (49)*	2 618 (3)*	1 527

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位的數目。