

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
2021 年 7 月

2020-21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(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	46,148,000	12
(b) 非經常開支	<u>8,306,351,000</u>	<u>9</u>
	8,352,499,000	21
2. 非經營帳目分目	<u>45,434,000</u>	14
總計	<u><u>8,397,933,000</u></u>	<u><u>35</u></u>
II. 新增承擔額		
1. 增加的核准承擔額	8,500,000	2
2. 核准的新承擔額	<u>8,030,000</u>	<u>2</u>
總計	<u><u>16,530,000</u></u>	<u><u>4</u></u>
III. 重新撥付的核准承擔額	總計	<u><u>4</u></u>
5,351,950,000		
IV. 開立新分目		
開立的新分目數目		<u>1</u>
V. 職位編制的變更		
1. 常額職位的變動淨額		243
2. 編外職位的變動淨額		<u>-</u>
總計		<u><u>243</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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2021年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
30- 懲教署	000- 運作開支	4,317,786,000	-	8,000,000
31- 香港海關	103- 酬金及特別服務	12,000,000	-	5,651,000
	292- 檢獲物品的管理	53,500,000	-	8,500,000
46- 公務員一般開支	011- 公務員考試	11,433,000	-	6,369,000
	037- 退休公務員福利基金	1,300,000	-	100,000
166- 政府飛行服務隊	200- 飛機保險	810,000	1,467,000	100,000
60- 路政署	000- 運作開支	3,812,151,000	-	9,900,000
122- 香港警務處	207- 証人、囚犯及遞解出境 者的開支	4,500,000	-	100,000

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	2020-21年度 核准預算 元	截至2020年 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2021年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
90- 勞工處	280- 給予職業安全健康局的 撥款	7,804,000	-	94,000
	295- 給予職業性失聰補償管 理局的撥款	2,731,000	-	34,000
120- 退休金	017- 尚存配偶及子女撫恤金 和孤寡撫恤金	817,600,000	-	7,000,000
170- 社會福利署	187- 代理人的佣金及費用	6,500,000	-	300,000
小計				46,148,000

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2021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	700- 一般非經常開支	159,780,000	-	22,020,000
152- 政府總部： 商務及經濟發展局 (工商及旅遊科)	700- 一般非經常開支	163,857,000	7,696,228,000	238,356,000
148- 政府總部： 財經事務及庫務局 (財經事務科)	700- 一般非經常開支	891,077,000	381,054,000	8,000,000,000
141- 政府總部： 勞工及福利局	700- 一般非經常開支	2,654,255,000	-	12,248,000
47- 政府總部： 政府資訊科技總監辦公室	700- 一般非經常開支	11,606,000	-	21,584,000
60- 路政署	700- 一般非經常開支	8,550,000	-	2,200,000

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2021年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
90- 勞工處	700- 一般非經常開支	-	12,000	4,000,000
118- 規劃署	700- 一般非經常開支	10,357,000	-	3,443,000
170- 社會福利署	700- 一般非經常開支	4,866,617,000	3,520,000,000	2,500,000
			小計	8,306,351,000

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2021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)	30,202,000	4,800,000	5,200,000
27- 民眾安全服務處	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	4,824,000	-	444,000
33- 土木工程拓展署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	1,400,000	750,000	2,140,000
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)	126,980,000	-	10,000,000
	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	-	-	864,000
59- 政府物流服務署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	2,900,000	-	8,837,000
156- 政府總部： 教育局	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	9,739,000	-	252,000

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2021年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
122- 香港警務處	614- 改建、加建及改善使用中 的水警船艇(整體撥款)	1,500,000	-	298,000
70- 入境事務處	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	26,372,000	-	1,051,000
72- 廉政公署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	17,485,000	-	2,194,000
74- 政府新聞處	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	300,000	-	200,000
95- 康樂及文化事務署	677- 購置博物館藏品及委約創 作文化藝術項目	23,333,000	-	10,259,000
118- 規劃署	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	3,851,000	-	60,000

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 12月31日 獲核准 的追加撥款 元	截至2021年 3月31日的 一季內獲核准 的追加撥款 元
160- 香港電台	603- 機器、車輛及設備	12,000,000	-	3,635,000
			小計	45,434,000
			總計	8,397,933,000

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	2020-21年度 預算內的 核准承擔額 元	截至2020年 12月31日 獲核准 增加的承擔額 元	截至2021年 3月31日的 一季內獲核准 增加的承擔額 元
159- 政府總站： 發展局(工務科)	700- 一般非經常開支 項目 803：加強成本管理和提升工務工程 項目表現	69,500,000	-	6,000,000
170- 社會福利署	700- 一般非經常開支 項目 920：注資社會工作訓練基金	-	-	2,500,000
			小計	8,500,000

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
60- 路政署	700- 一般非經常開支 項目957： 獨立審查東涌線延線項目的財務安排的顧問研究	4,030,000
90- 勞工處	700- 一般非經常開支 項目 956： 2021年注資肺塵埃沉着病特惠金計劃	4,000,000
	小計	8,030,000
	總計	16,530,000

III. 重新撥付的核准承擔額

總目	分目及項目	截至2021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
22- 漁農自然護理署	700- 一般非經常開支 項目803： 為非洲豬瘟銷毀豬隻提供財政承擔	333,000,000	299,594,000
62- 房屋署	700- 一般非經常開支 項目801： 支援非政府機構進行過渡性房屋項 目的資助計劃	5,000,000,000	5,000,000,000
100- 海事處	603- 機器、車輛及設備 項目893： 更換海道測量船「水文1號」	13,950,000	2,599,000
170- 社會福利署	700- 一般非經常開支 項目920： 注資社會工作訓練基金	5,000,000	-
總計		5,351,950,000	5,302,193,000

IV. 開立新分目

總目	開立的分目
166- 政府飛行服務隊	661- 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)

V. 職位編制的變更

總目	2020年4月1日的 編制	截至2020年 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2021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	2 244	45	15
25 建築署	1 987 (1)*	45 (1)*	14
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	53	-4
27 民眾安全服務處	105	4	-
28 民航處	871 (2)*	22	3
33 土木工程拓展署	2 017 (6)*	49	2
30 懲教署	7 046	92	15
31 香港海關	7 305	98	1
37 衛生署	6 759 (1)*	138	6
92 律政司	1 450	58 (1)*	-
39 渠務署	2 020	29	1
42 機電工程署	563	16	2
44 環境保護署	2 261	53	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	2020年4月1日的 編制	截至2020年 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2021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	11 136	76	88
49 食物環境衛生署	11 343 (4)*	59	2
46 公務員一般開支 (後備人員)	359	-	-
166 政府飛行服務隊	300	24	7
48 政府化驗所	502	-	1
59 政府物流服務署	726	13	1
51 政府產業署	274	64	-
143 政府總部： 公務員事務局	659	11	1
152 政府總部： 商務及經濟發展局 (工商及旅遊科)	276 (4)*	8	5
55 政府總部： 商務及經濟發展局 (通訊及創意產業科)	121	1	1
144 政府總部： 政制及內地事務局	210	9 (2)*	-
138 政府總部： 發展局 (規劃地政科)	190 (1)*	14 (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	2020年4月1日的 編制	截至2020年 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2021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)	404 (2)*	33	1
156 政府總部： 教育局	6 161	57	5
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	19	2
139 政府總部： 食物及衛生局 (食物科)	61 (1)*	2	-
140 政府總部： 食物及衛生局 (衛生科)	176 (1)*	27	2
53 政府總部： 民政事務局	308 (5)*	8	-
135 政府總部： 創新及科技局	175	6	5
155 政府總部： 創新科技署	303	3	-
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 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2021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	676	28	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)*	6	1
96 政府總部： 海外經濟貿易辦事處	171	18	1
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)*	8	-
60 路政署	2 434 (2)*	89	5
63 民政事務總署	2 219 (1)*	26	11
168 香港天文台	357	3	3
122 香港警務處	35 784	1 874	67
70 入境事務處	8 976 (1)*	143	-1
72 廉政公署	1 503	8	5
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 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2021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	174	9	-
79 投資推廣署	38	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)*	30 (-1)*	6
90 勞工處	2 489 (1)*	62	15
91 地政總署	4 704	70 (1)*	20
94 法律援助署	558	5	-
95 康樂及文化事務署	9 935	169	39
100 海事處	1 467	10	-
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	14	7
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	10	-
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 12月31日 獲核准的 職位變更	截至2021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	6 410 (1)*	93	35
181 工業貿易署	522	2	2
186 運輸署	1 824	63	3
188 庫務署	523	49	-
190 大學教育資助委員會	82	3	1
194 水務署	4 603 (2)*	59	5
173 在職家庭及學生資助事務處	1 323	2	-
小計	169 064 (49)*	4 147 (5)*	403
37 衛生署 (醫院管理局)	791	-122	-26
46 公務員一般開支 (借調人員)	10 103	-40	-137
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	163	3
小計	20 469	1	-160
總計	189 533 (49)*	4 148 (5)*	243

* 括號內的數字表示已計算在內的首長級編外職位的數目。