

附 錄 B

開支及收入分析

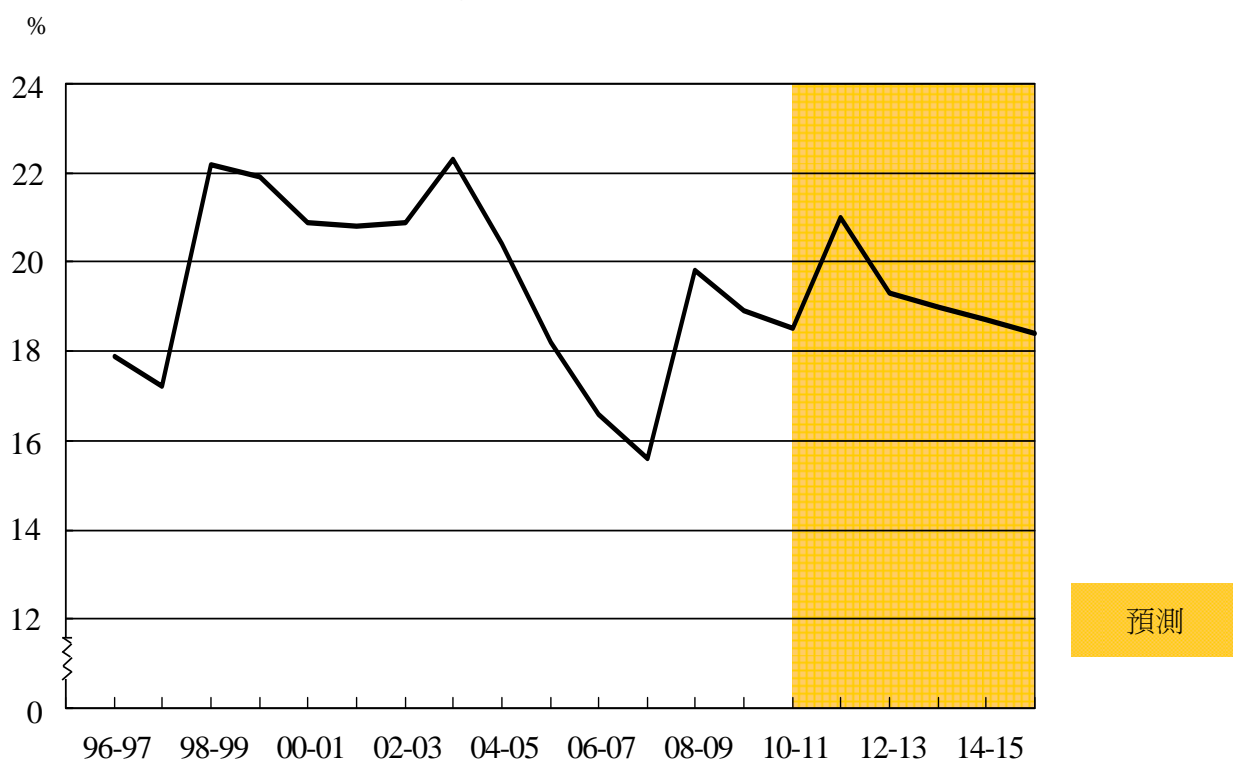
目 錄	頁 數
第 I 部 預算與經濟的關係	
政府開支、公共開支與本地生產總值的關係	16
第 II 部 按政策組別列出的經常公共／政府開支分析	
經常公共開支 — 與一年前同期比較的變動	19
經常政府開支 — 與一年前同期比較的變動	20
按政策組別列出的開支百分比 —	21
經常公共開支	
經常政府開支	
第 III 部 按政策組別列出的公共／政府開支總額分析	
公共開支總額 — 與一年前同期比較的變動	22
政府開支總額 — 與一年前同期比較的變動	23
按政策組別列出的開支百分比 —	24
公共開支總額	
政府開支總額	
第 IV 部 預計在二〇一一／一二年度展開的主要基本 工程項目	25
第 V 部 二〇〇六／〇七年度至二〇一一／一二年度 公共開支趨勢	27
第 VI 部 政府收入分析	29
第 VII 部 按政策組別列出的開支分類	30

第 I 部 預算與經濟的關係

政府開支、公共開支與本地生產總值的關係

	2011-12 預算 百萬元
政府一般收入帳目	
經營帳目	298,000
非經營帳目	3,809
	<hr/> 301,809
資本投資基金	670
基本工程儲備基金	63,878
創新及科技基金	864
貸款基金	2,813
獎券基金	1,082
政府開支	<hr/> 371,116
營運基金	4,609
房屋委員會	17,584
公共開支	<hr/> 393,309
本地生產總值	1,870,500
公共開支相當於本地生產總值的百分比	21.0%

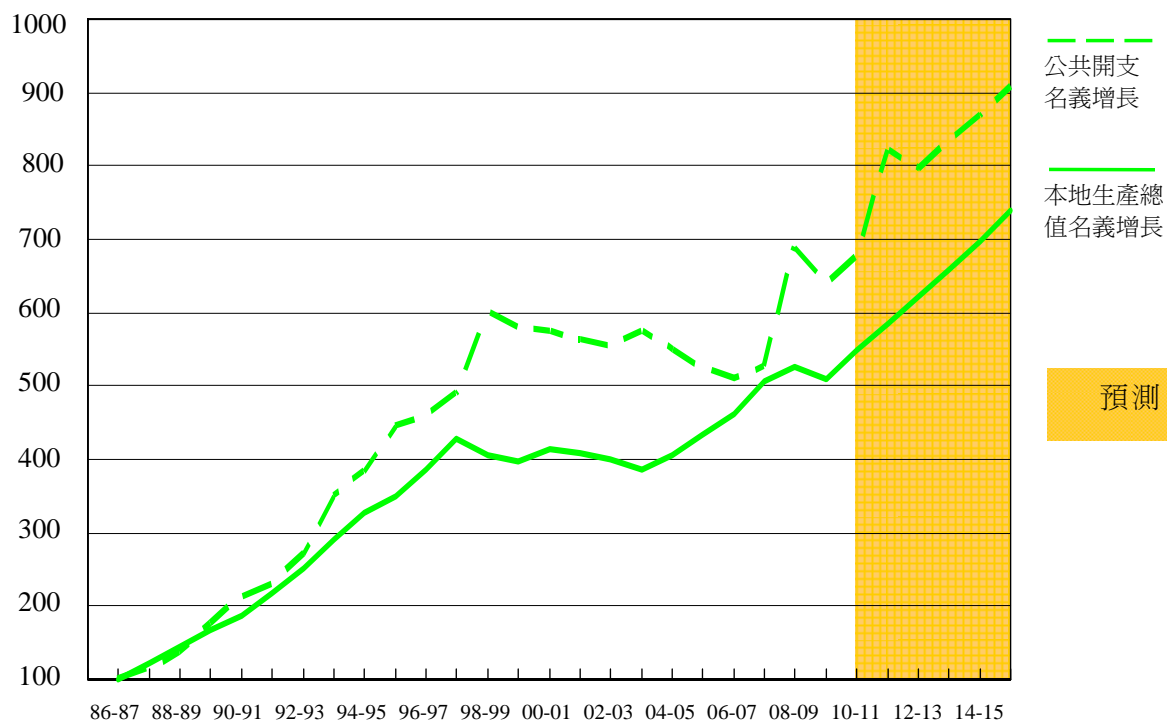
公共開支相當於本地生產總值的百分比



自採用中期預測以來公共開支累積增長與本地生產總值累積增長的比較

指數

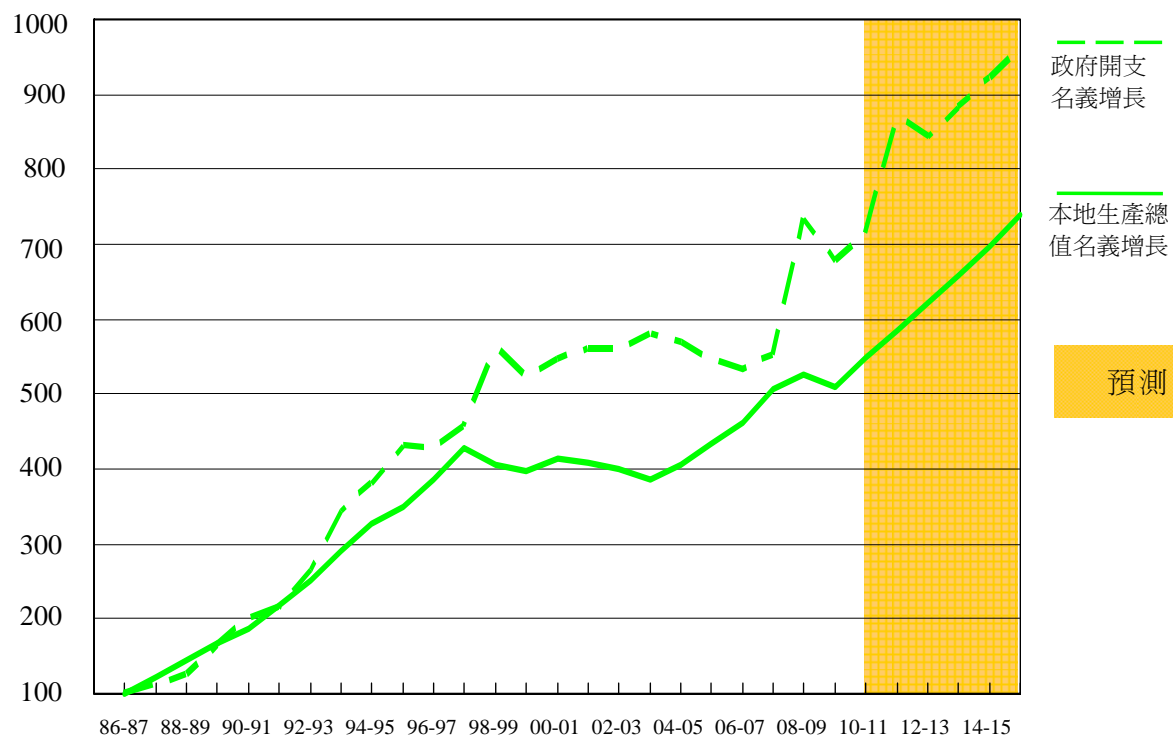
(86-87 = 100)



自採用中期預測以來政府開支累積增長與本地生產總值累積增長的比較

指數

(86-87 = 100)



第 II 部 按政策組別列出的經常公共／政府開支分析

經常公共開支：與一年前同期比較的變動

	2009-10 實際 百萬元	2010-11 修訂 預算 百萬元	2011-12 預算 百萬元	與2010-11年度 修訂預算比較的增減	
				名義 %	實質 %
教育	50,831	51,432	54,473	5.9	5.2
社會福利 (註)	39,405	37,923	42,170	11.2	8.9
衛生	35,333	36,732	39,904	8.6	8.0
保安	26,869	27,507	28,433	3.4	2.9
基礎建設	15,153	15,430	16,094	4.3	2.3
經濟	11,208	11,437	12,493	9.2	7.1
房屋	9,429	10,215	10,936	7.1	3.0
環境及食物	9,718	9,603	10,498	9.3	7.8
社區及對外事務	7,852	8,088	8,457	4.6	3.1
輔助服務	28,438	30,069	33,841	12.5	10.9
	<u>234,236</u>	<u>238,436</u>	<u>257,299</u>	7.9	6.5

註 —

為了更清楚反映社會福利經常開支的長遠趨勢，由二〇一〇／一一年度起，向綜合社會保障援助和公共福利金計劃下的受助人發放的一筆過額外津貼列在非經常開支項下。

第 II 部 按政策組別列出的經常公共／政府開支分析

經常政府開支：與一年前同期比較的變動

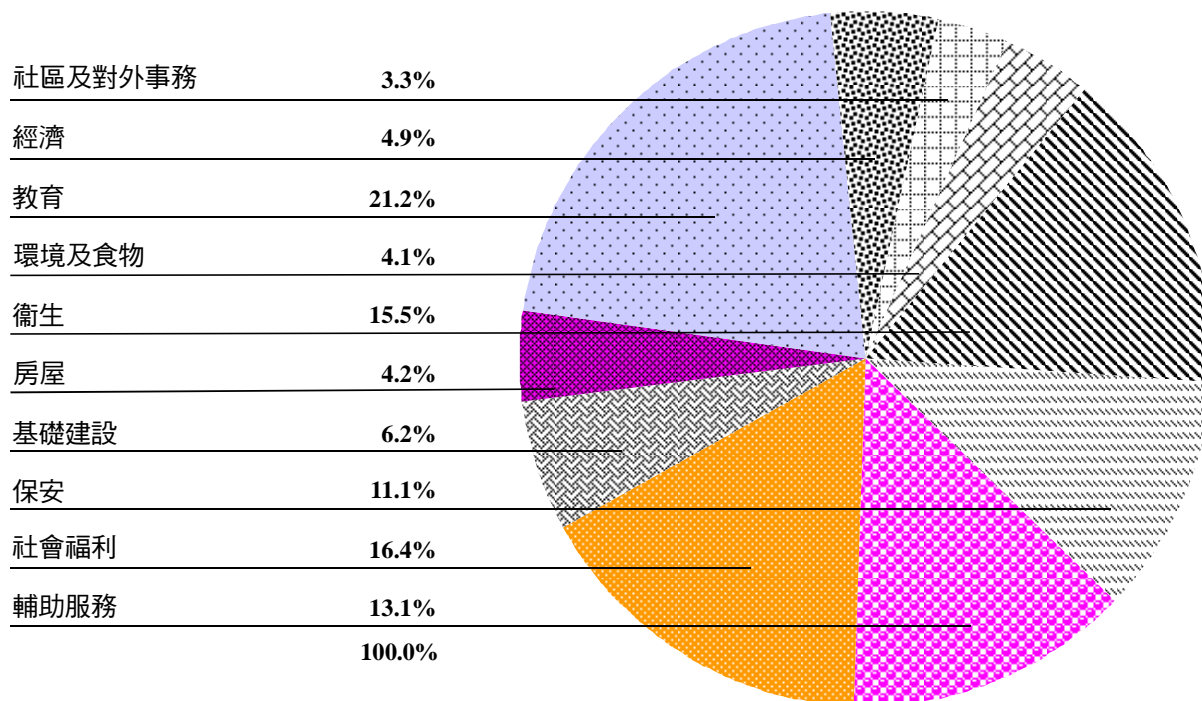
	2009-10 實際 百萬元	2010-11 修訂 預算 百萬元	2011-12 預算 百萬元	與2010-11年度 修訂預算比較的增減	
				名義 %	實質 %
教育	50,831	51,432	54,473	5.9	5.2
社會福利 (註)	39,405	37,923	42,170	11.2	8.9
衛生	35,333	36,732	39,904	8.6	8.0
保安	26,869	27,507	28,433	3.4	2.9
基礎建設	14,969	15,238	15,876	4.2	2.3
經濟	7,574	7,552	8,279	9.6	8.5
房屋	191	199	213	7.0	6.8
環境及食物	9,718	9,603	10,498	9.3	7.8
社區及對外事務	7,852	8,088	8,457	4.6	3.1
輔助服務	28,438	30,069	33,841	12.5	10.9
	<u>221,180</u>	<u>224,343</u>	<u>242,144</u>	7.9	6.7

註 —

為了更清楚反映社會福利經常開支的長遠趨勢，由二〇一〇／一一年度起，向綜合社會保障援助和公共福利金計劃下的受助人發放的一筆過額外津貼列在非經常開支項下。

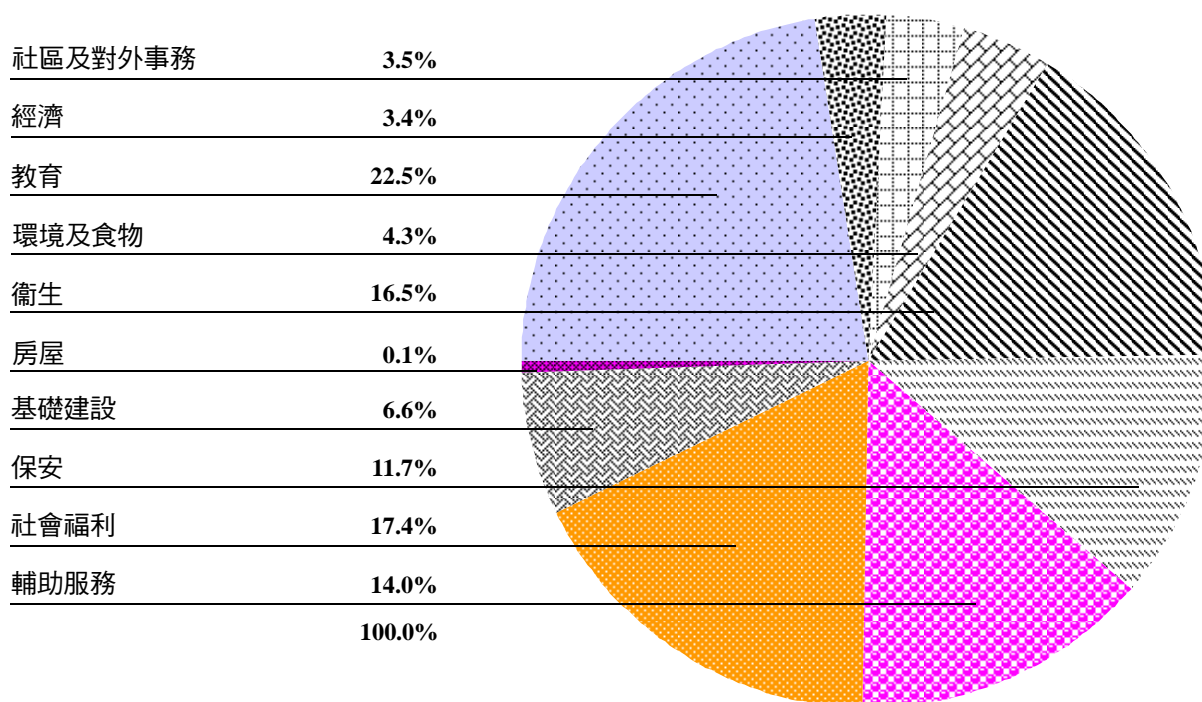
按政策組別列出的開支百分比

經常公共開支：二〇一一／一二年度預算



按政策組別列出的開支百分比

經常政府開支：二〇一一／一二年度預算



第 III 部 按政策組別列出的公共／政府開支總額分析

公共開支總額：與一年前同期比較的變動

	2009-10 實際 百萬元	2010-11 修訂 預算 百萬元	2011-12 預算 百萬元	與2010-11年度 修訂預算比較的增減	
				名義 %	實質 %
教育	58,240	61,824	68,667	11.1	9.9
社會福利	40,418	40,926	45,979	12.3	10.1
衛生	38,387	39,855	45,152	13.3	12.3
保安	29,843	32,740	31,919	-2.5	-3.3
基礎建設	47,302	48,251	54,550	13.1	8.8
經濟	18,465	17,949	47,174	162.8	160.1
房屋	16,258	18,073	19,736	9.2	5.1
環境及食物	13,700	15,274	18,808	23.1	19.9
社區及對外事務	14,092	15,231	24,677	62.0	60.0
輔助服務	30,487	33,635	36,647	9.0	7.1
	<u>307,192</u>	<u>323,758</u>	<u>393,309</u>	21.5	19.3

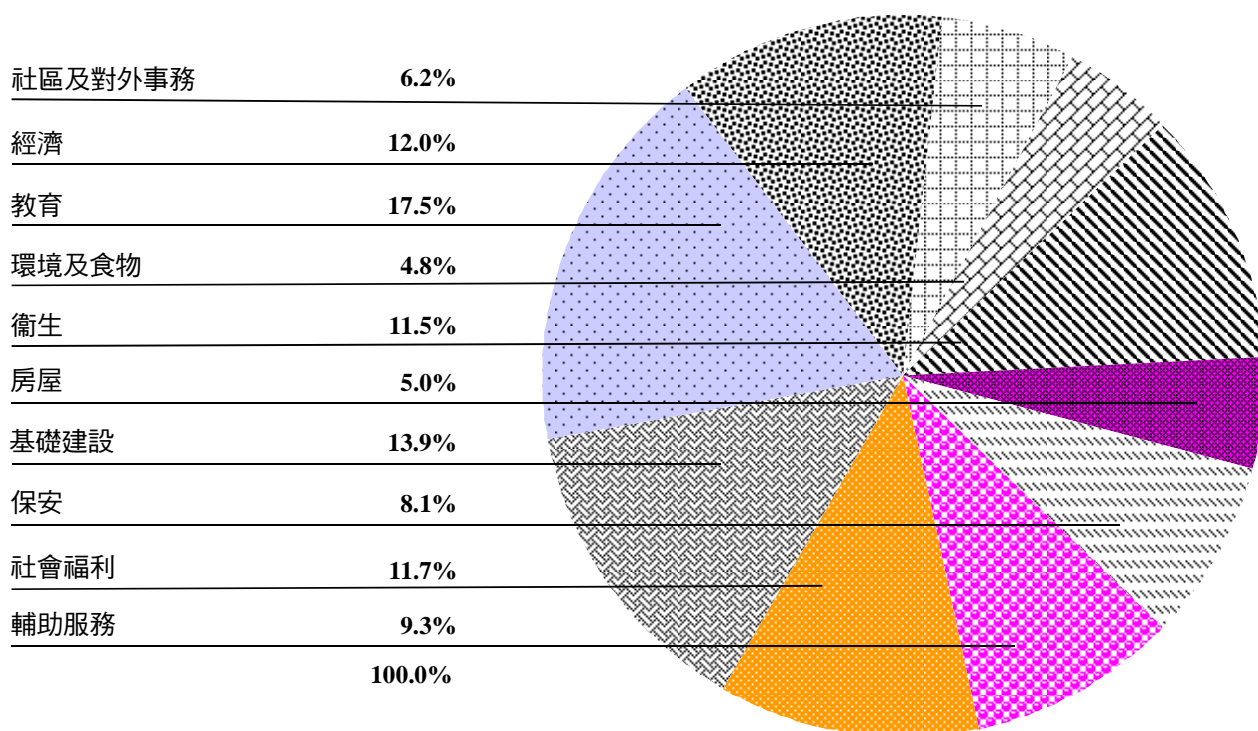
第 III 部 按政策組別列出的公共／政府開支總額分析

政府開支總額：與一年前同期比較的變動

	2009-10 實際 百萬元	2010-11 修訂 預算 百萬元	2011-12 預算 百萬元	與2010-11年度 修訂預算比較的增減	
				名義 %	實質 %
教育	58,240	61,824	68,667	11.1	9.9
社會福利	40,418	40,926	45,979	12.3	10.1
衛生	38,387	39,855	45,152	13.3	12.3
保安	29,843	32,740	31,919	-2.5	-3.3
基礎建設	47,097	47,993	54,314	13.2	9.0
經濟	14,768	13,996	42,801	205.8	203.5
房屋	1,993	2,016	2,152	6.7	6.7
環境及食物	13,700	15,274	18,808	23.1	19.9
社區及對外事務	14,092	15,231	24,677	62.0	60.0
輔助服務	30,487	33,635	36,647	9.0	7.1
	<u>289,025</u>	<u>303,490</u>	<u>371,116</u>	22.3	20.3

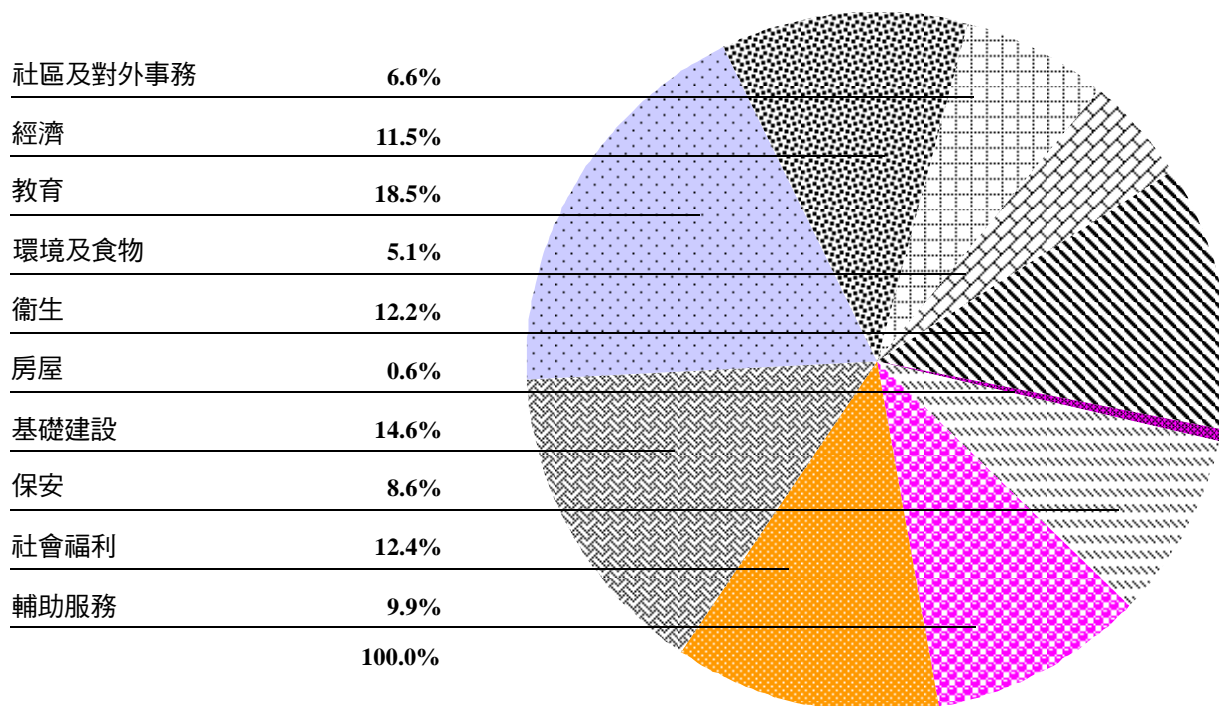
按政策組別列出的開支百分比

公共開支總額：二〇一一／一二年度預算



按政策組別列出的開支百分比

政府開支總額：二〇一一／一二年度預算



第 IV 部 預計在二〇一一／一二年度展開的主要基本工程項目

預計在二〇一一／一二年度展開的主要基本工程項目包括一

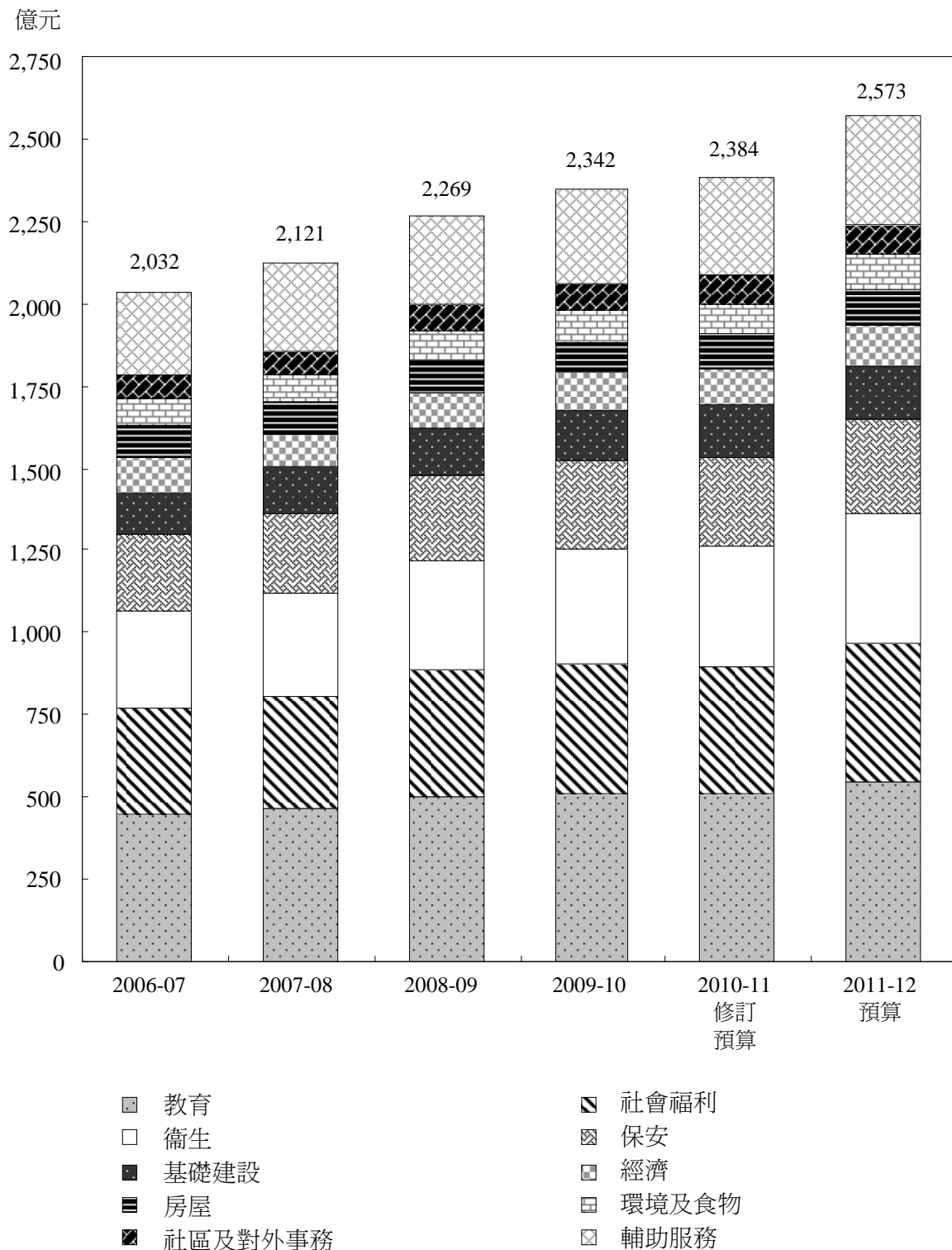
	項目預算 百萬元
基礎建設	56,184
— 新界北部雨水排放系統改善計劃－在青山公路新田段地下建造箱形暗渠	
— 大小磨刀以南污染泥卸置設施的挖掘、管理及覆蓋工程	
— 東涌餘下發展計劃的可行性研究	
— 屯門第 54 區的土地平整、道路及渠務工程第 2 期第 1 階段工程	
— 跑馬地地底蓄洪計劃	
— 港珠澳大橋香港口岸－填海及口岸設施工程	
— 港珠澳大橋－香港接線	
— 錦學路的改善及擴建工程	
— 啟德發展計劃－啟德明渠進口道及觀塘避風塘的改善工程（第 1 期）	
— 啟德發展計劃－啟德機場北面停機坪第 2 期基礎設施	
— 觀塘線延線－主要基建工程	
— 蓮塘／香園圍口岸與相關工程－詳細設計和土地勘測	
— 蓮塘／香園圍口岸與相關工程－重置邊界巡邏路及相關保安設施	
— 重建和修復一段由蒲崗村道至東光道的啟德明渠	
— 洪水橋新發展區檢討研究－顧問費及工地勘測	
— 沙田至中環線－非鐵路建造工程－前期工程	
— 沙田至中環線－鐵路建造工程－前期工程	
— 沙田至中環線－鐵路建造工程－保護工程－餘下工程	
— 南港島線(東段)－主要基建工程	
— 屯門至赤鱗角連接路－詳細設計、工地勘測及前期工程	
— 安達臣道房屋發展項目的供水計劃	
— 大埔白石角填海區供水計劃－第 2 階段	
社區及對外事務	1,409
— 將軍澳市中心南部海旁單車徑及配套設施工程	
— 將軍澳第 74 區地區休憩用地、體育館及圖書館	
— 粉嶺第 44 區政府綜合大樓	
— 香港海事博物館搬遷及擴建工程	
— 屯門河美化工程-天后廟廣場	
環境及食物	1,340
— 林村谷污水收集系統第 1 階段	
— 北區污水收集系統第 2 階段第 2A 期－白鶴林污水幹渠和沙頭角鄉村污水收集系統	
— 大埔太和路加建隔音屏障工程第一期	
— 丙崗和虎地排污水收集系統	
— 流浮山污水幹渠系統	
— 屯門污水收集系統第 1 階段－青磚圍和屯子圍鄉村污水收集系統	
— 九龍中部及東部污水收集系統改善工程第 2 期	

項目預算
百萬元

經濟	671
— 香港仔旅遊發展項目	
— 新空運貨站裝置政府設施工程	
— 鯉魚門海旁改善計劃	
保安	485
— 九龍灣祥業街消防局暨救護設施發展計劃	
— 輔助邊界圍網及主圍網和邊界巡邏通路新段建造工程第 2 期	
教育	184
— 改建及裝修中環麥當勞道聖保羅男女中學	

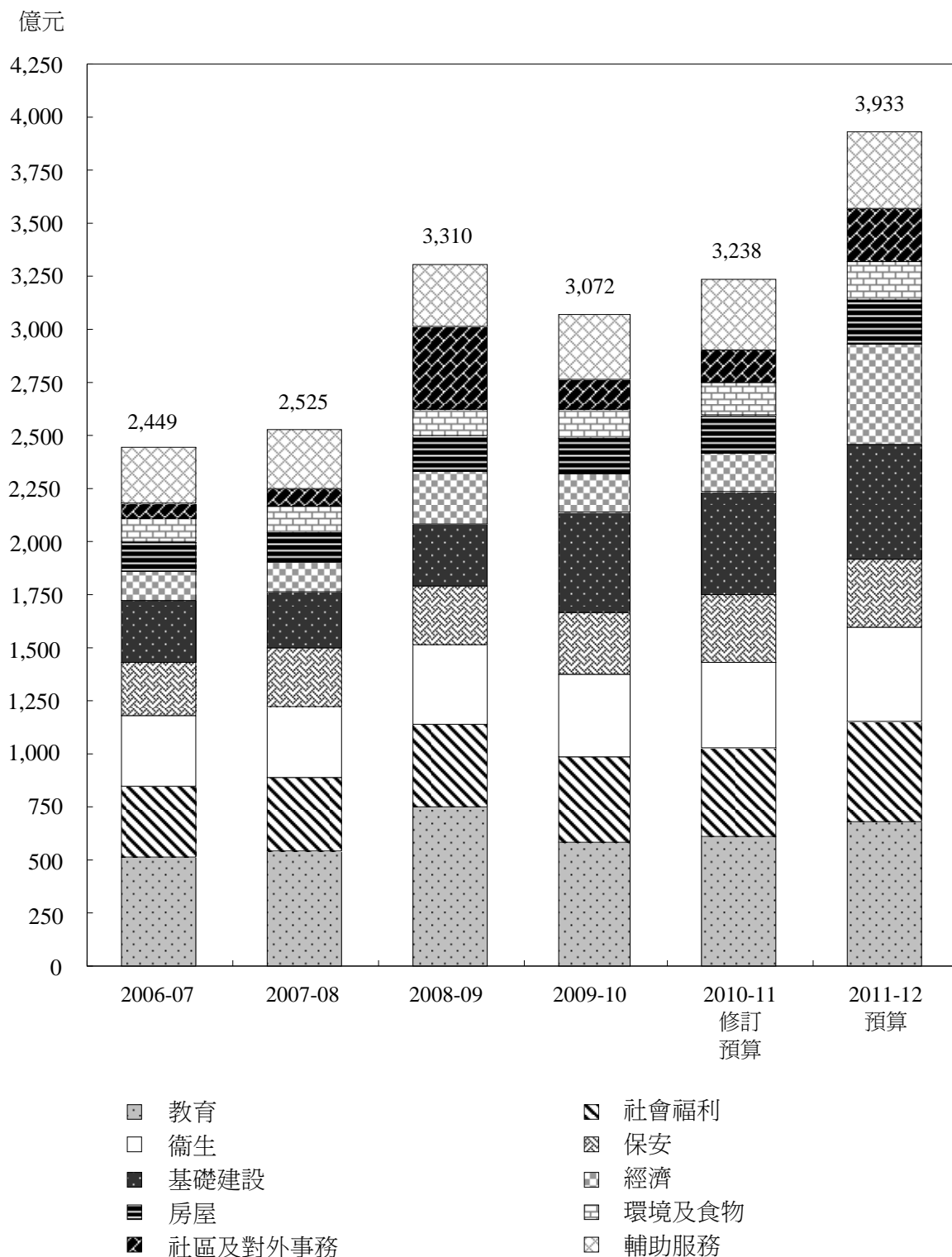
第 V 部 二〇〇六／〇七年度至二〇一一／一二年度公共開支趨勢

二〇〇六／〇七年度至二〇一一／一二年度按政策組別列出的經常公共開支



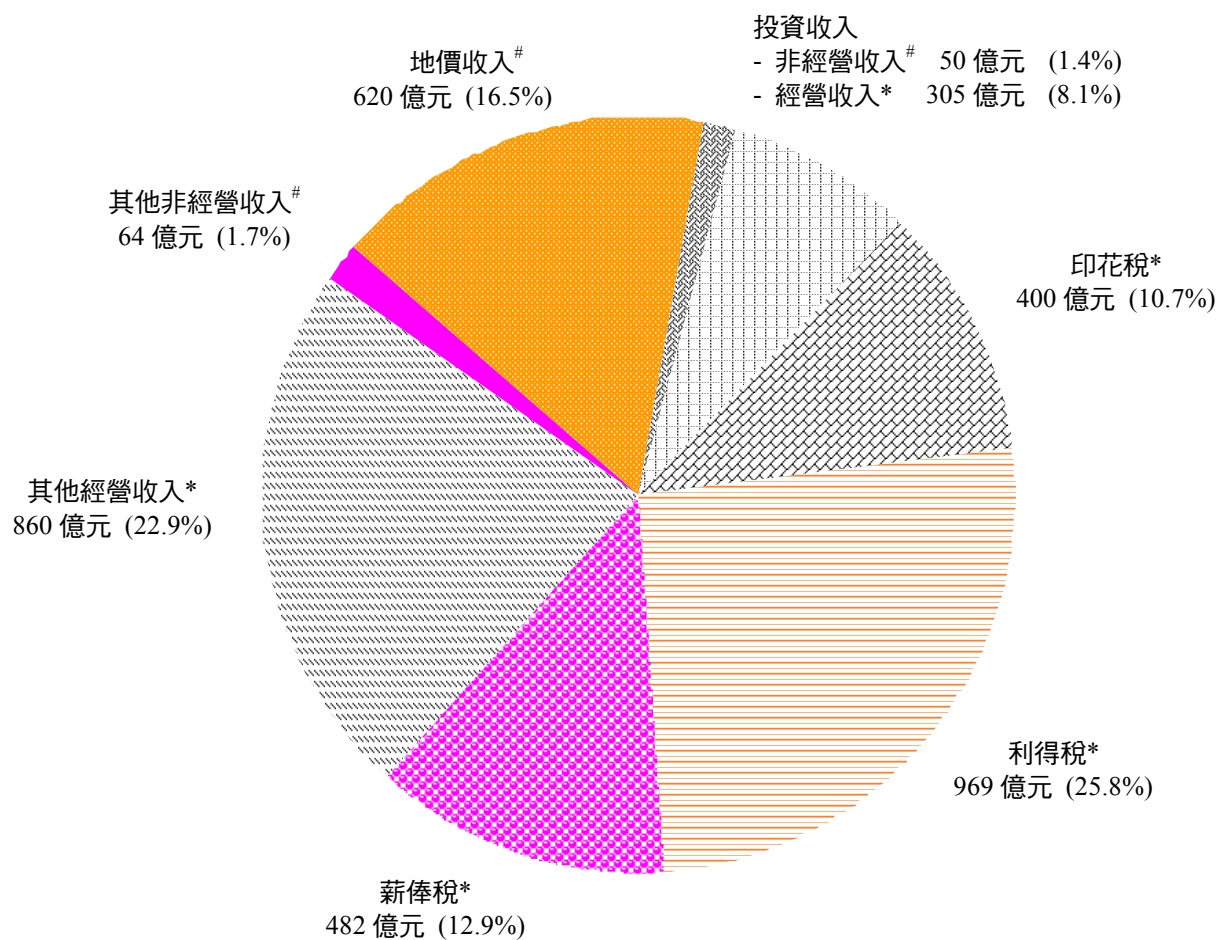
第 V 部 二〇〇六／〇七年度至二〇一一／一二年度公共開支趨勢

二〇〇六／〇七年度至二〇一一／一二年度按政策組別列出的公共開支總額



第 VI 部 政府收入分析

二〇一一／一二年度預算 (3,750 億元)



* 經營收入 3,016 億元 (80.4%)

非經營收入 734 億元 (19.6%)

第 VII 部 按政策組別列出的開支分類

政策組別	政策範圍(註)
社區及對外事務	19 地區及社區關係
	18 康樂、文化、設施及娛樂事務發牌
經濟	3 海空交通及物流發展
	6 工商業
	8 就業及勞工
	1 財經事務
	17 資訊科技及廣播
	34 人力發展
	4 郵政、競爭政策及保障消費者權益
	7 公眾安全
5 旅遊	
教育	16 教育
環境及食物	2 漁農事宜及食物安全
	32 環境衛生
	23 環境保護、自然護理、能源及可持續發展
衛生	15 衛生
房屋	31 房屋
基礎建設	22 屋宇、地政、規劃、文物保育、綠化及園境
	21 陸路及水上交通
	24 水務、渠務及斜坡安全
保安	12 司法
	13 肅貪倡廉
	10 出入境管制
	9 內部保安
	11 法律行政
	20 法律援助
社會福利	14 社會福利
	33 婦女權益
輔助服務	26 由中央管理的公務員事務
	30 行政失當投訴
	28 政制及內地事務
	27 政府內部服務
	25 政府收入及財政管理
	29 給予立法會議員的支援

註：每個政策範圍下的個別開支總目，載於二〇一一／一二年度《預算》卷一的索引。這個索引按開支總目列出每個政策範圍下的個別綱領。