

## 附 錄 B

### 開支及收入分析



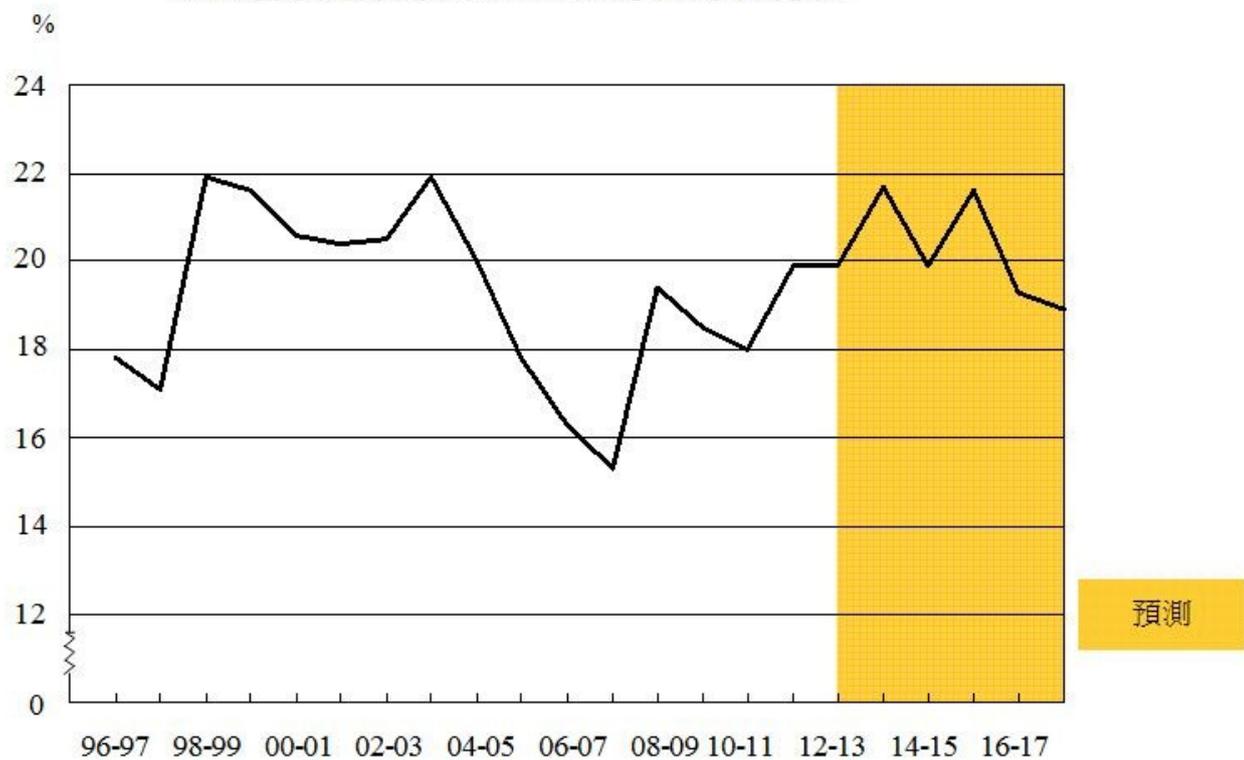
目 錄	頁 數
<b>第 I 部 預算與經濟的關係</b>	
政府開支、公共開支與本地生產總值的關係	16
<b>第 II 部 按政策組別列出的公共／政府經常開支分析</b>	
公共經常開支 — 與一年前同期比較的變動	19
政府經常開支 — 與一年前同期比較的變動	20
按政策組別列出的開支百分比 —	21
公共經常開支	
政府經常開支	
<b>第 III 部 按政策組別列出的公共／政府開支總額分析</b>	
公共開支總額 — 與一年前同期比較的變動	22
政府開支總額 — 與一年前同期比較的變動	23
按政策組別列出的開支百分比 —	24
公共開支總額	
政府開支總額	
<b>第 IV 部 預計在二零一三／一四年度展開的主要基本 工程項目</b>	25
<b>第 V 部 二零零八／零九年度至二零一三／一四年度 公共開支趨勢</b>	27
<b>第 VI 部 政府收入分析</b>	29
<b>第 VII 部 按政策組別列出的開支分類</b>	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

	<b>2013-14 預算 百萬元</b>
政府一般收入帳目	
經營帳目	352,000
非經營帳目	3,397
	<hr/> 355,397
資本投資基金	865
基本工程儲備基金	77,839
創新及科技基金	785
貸款基金	3,808
獎券基金	1,289
政府開支	<hr/> 439,983
營運基金	5,152
房屋委員會	21,933
公共開支	<hr/> 467,068
本地生產總值	2,152,300
公共開支相當於本地生產總值的百分比	21.7%

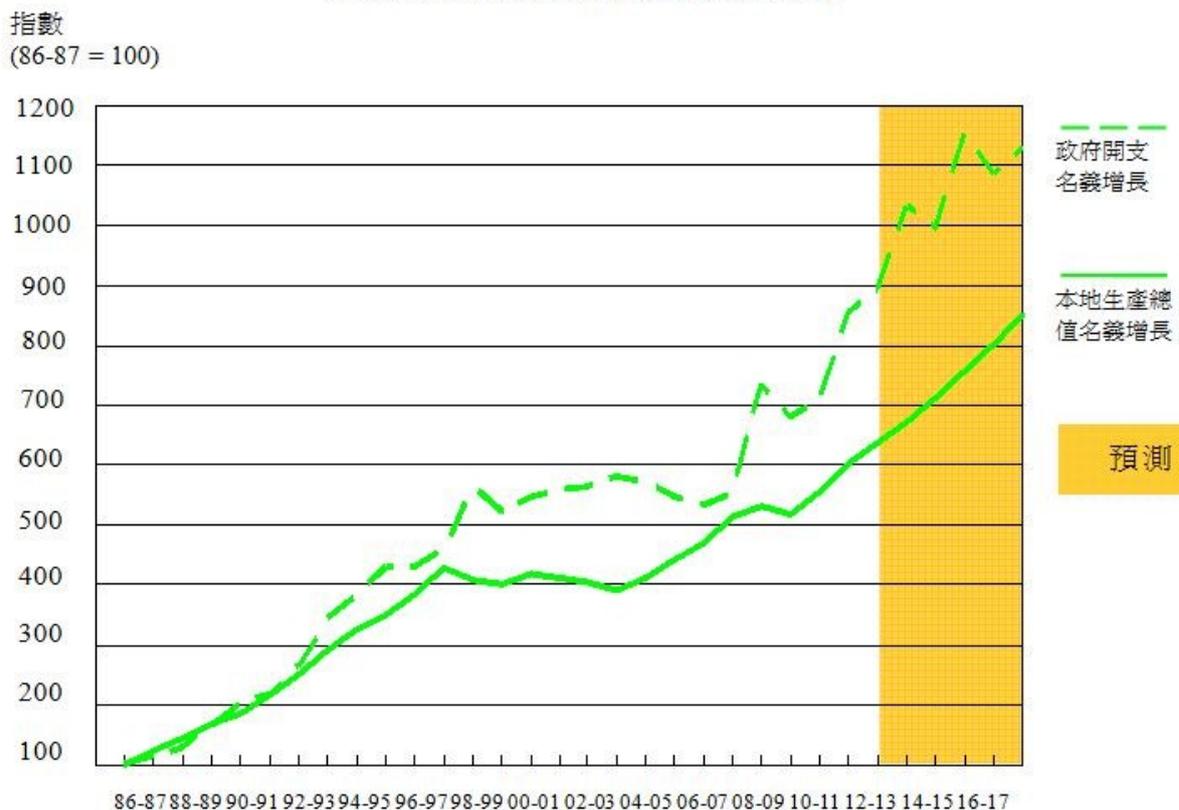
公共開支相當於本地生產總值的百分比



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



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



## 第 II 部 按政策組別列出的公共／政府經常開支分析

公共經常開支：與一年前同期比較的變動

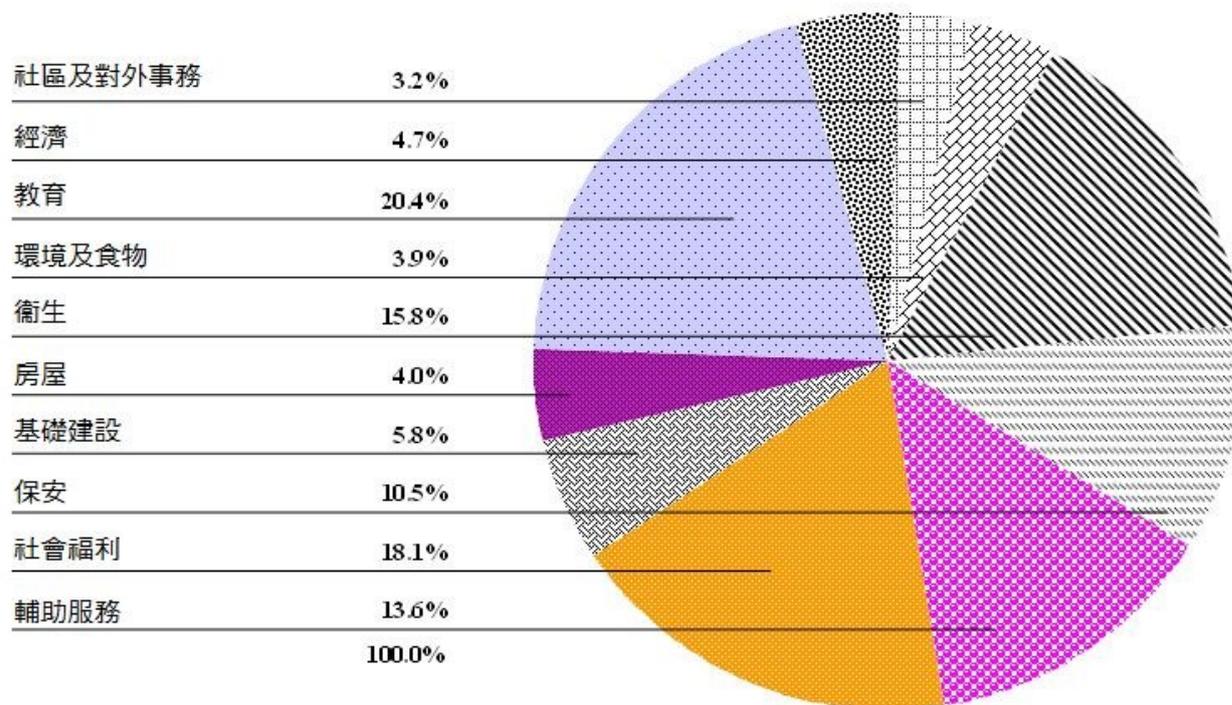
	2011 – 12 實際 百萬元	2012 – 13 修訂 預算 百萬元	2013 – 14 預算 百萬元	與2012 – 13年度 修訂預算比較的增減	
				名義 %	實質 %
教育	55,526	60,692	<b>62,953</b>	3.7	2.9
社會福利	40,333	42,694	<b>55,699</b>	30.5	26.8
衛生	41,491	46,121	<b>48,765</b>	5.7	4.9
保安	29,341	31,184	<b>32,441</b>	4.0	3.4
基礎建設	16,202	17,232	<b>18,049</b>	4.7	2.5
經濟	12,727	13,385	<b>14,345</b>	7.2	4.9
房屋	10,096	11,637	<b>12,362</b>	6.2	2.3
環境及食物	10,422	11,144	<b>11,884</b>	6.6	4.9
社區及對外事務	8,572	9,181	<b>9,728</b>	6.0	4.1
輔助服務	32,442	36,591	<b>42,036</b>	14.9	12.9
	<u>257,152</u>	<u>279,861</u>	<u><b>308,262</b></u>	<b>10.1</b>	<b>8.4</b>

## 第 II 部 按政策組別列出的公共／政府經常開支分析

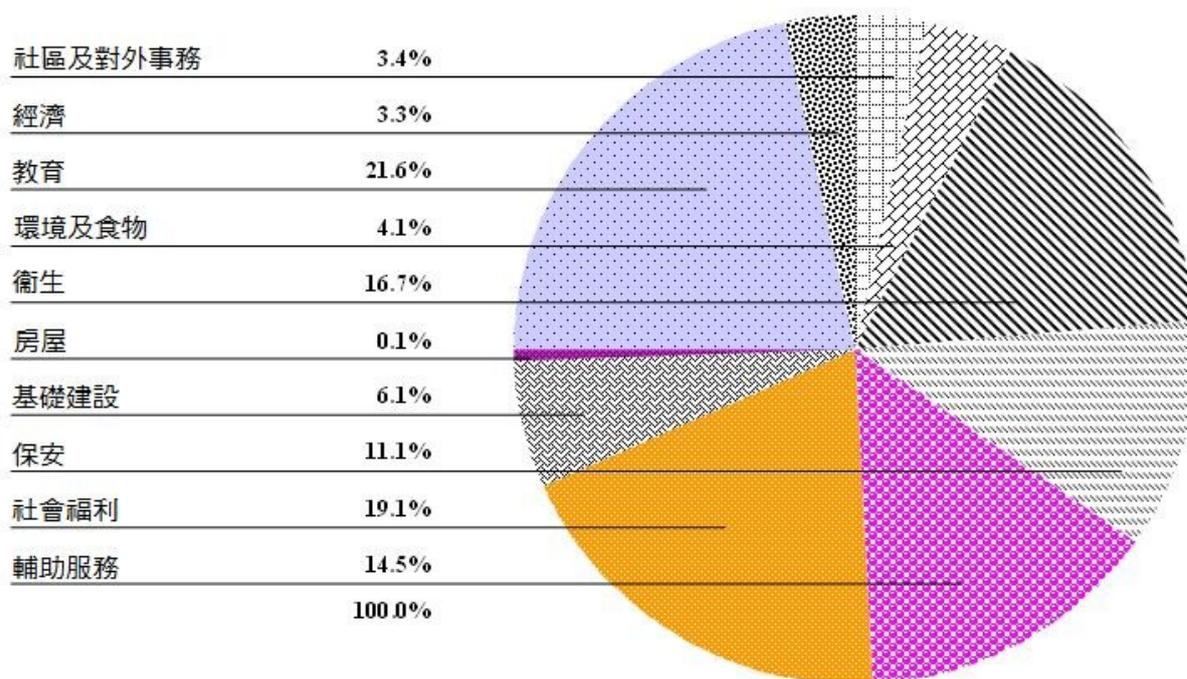
政府經常開支：與一年前同期比較的變動

	2011 – 12 實際 百萬元	2012 – 13 修訂 預算 百萬元	2013 – 14 預算 百萬元	與2012 – 13年度 修訂預算比較的增減	
				名義 %	實質 %
教育	55,526	60,692	<b>62,953</b>	3.7	2.9
社會福利	40,333	42,694	<b>55,699</b>	30.5	26.8
衛生	41,491	46,121	<b>48,765</b>	5.7	4.9
保安	29,341	31,184	<b>32,441</b>	4.0	3.4
基礎建設	16,012	17,057	<b>17,856</b>	4.7	2.5
經濟	8,137	8,762	<b>9,632</b>	9.9	8.5
房屋	220	251	<b>288</b>	14.7	14.5
環境及食物	10,422	11,144	<b>11,884</b>	6.6	4.9
社區及對外事務	8,572	9,181	<b>9,728</b>	6.0	4.1
輔助服務	32,442	36,591	<b>42,036</b>	14.9	12.9
	<u>242,496</u>	<u>263,677</u>	<u><b>291,282</b></u>	<b>10.5</b>	<b>8.9</b>

按政策組別列出的開支百分比  
公共經常開支：二零一三／一四年度預算



按政策組別列出的開支百分比  
政府經常開支：二零一三／一四年度預算



## 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

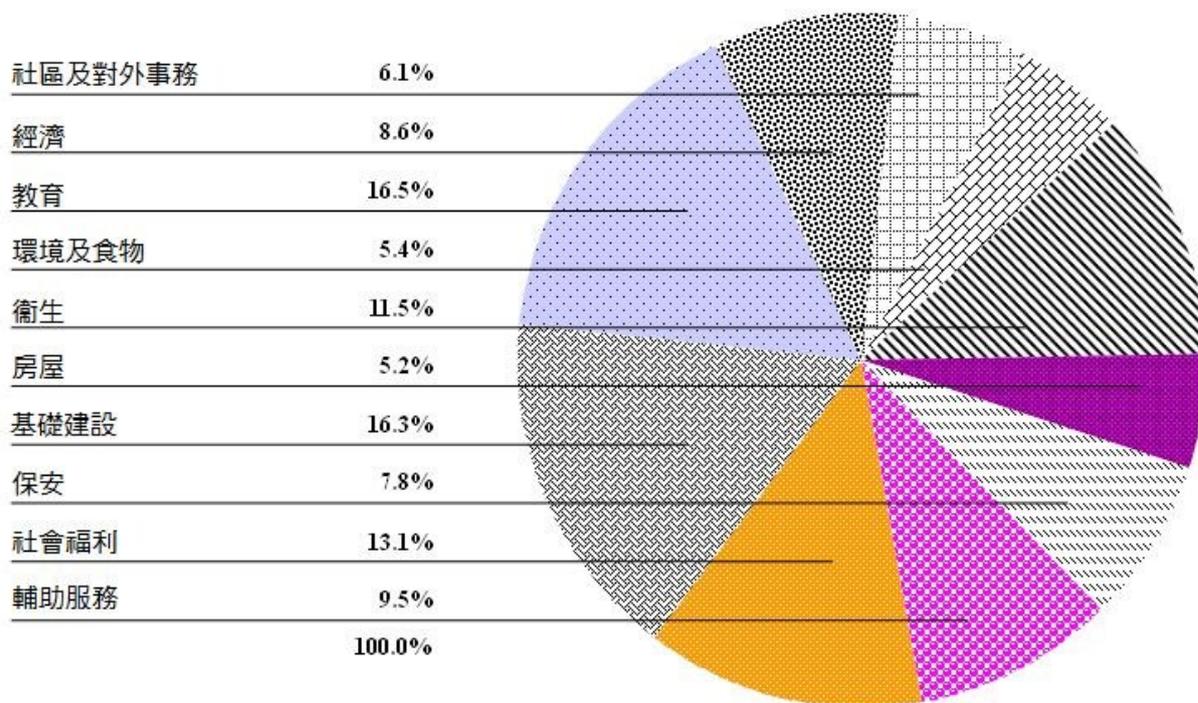
	2011 - 12 實際 百萬元	2012 - 13 修訂 預算 百萬元	2013 - 14 預算 百萬元	與2012 - 13年度 修訂預算比較的增減	
				名義 %	實質 %
教育	67,891	77,799	76,884	-1.2	-2.2
社會福利	43,346	45,940	61,186	33.2	29.6
衛生	45,297	59,491	53,732	-9.7	-10.6
保安	31,522	33,732	36,586	8.5	7.4
基礎建設	52,545	62,261	76,144	22.3	16.7
經濟	47,302	33,577	40,106	19.4	17.8
房屋	18,918	22,117	24,501	10.8	6.2
環境及食物	17,733	19,206	25,007	30.2	27.2
社區及對外事務	26,033	13,315	28,451	113.7	111.1
輔助服務	35,054	38,089	44,471	16.8	14.6
	<u>385,641</u>	<u>405,527</u>	<u>467,068</u>	<u>15.2</u>	<u>12.7</u>

## 第 III 部 按政策組別列出的公共／政府開支總額分析

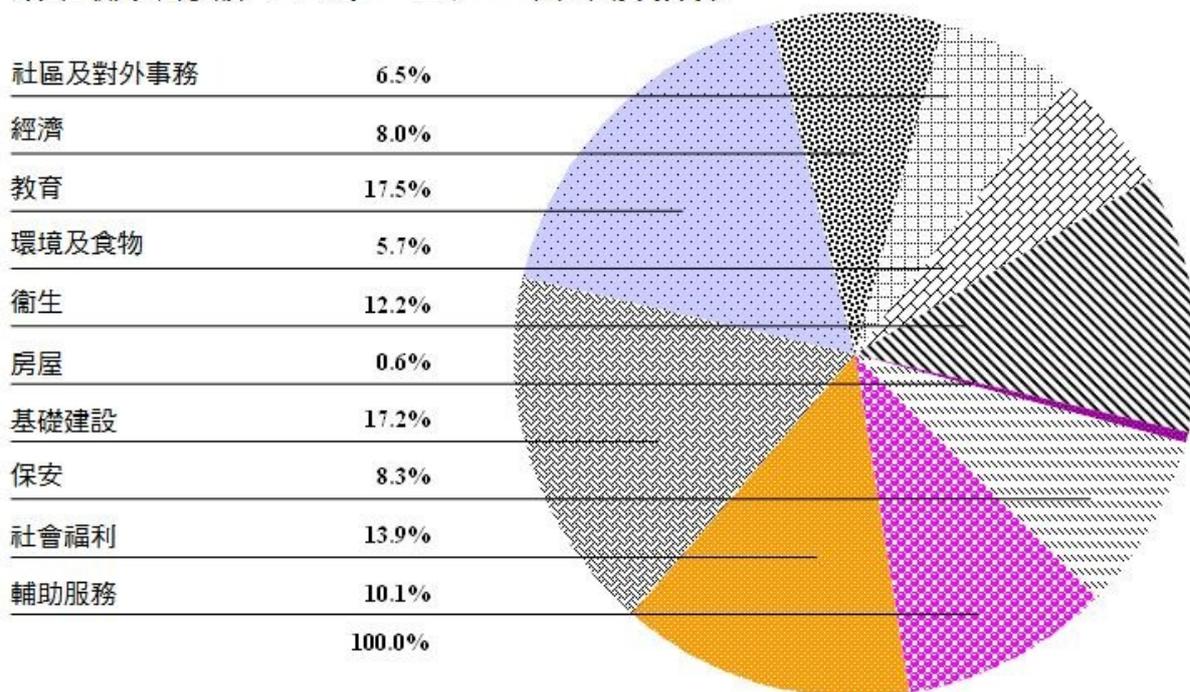
政府開支總額：與一年前同期比較的變動

	2011 - 12 實際 百萬元	2012 - 13 修訂 預算 百萬元	2013 - 14 預算 百萬元	與2012 - 13年度 修訂預算比較的增減	
				名義 %	實質 %
教育	67,891	77,799	76,884	-1.2	-2.2
社會福利	43,346	45,940	61,186	33.2	29.6
衛生	45,297	59,491	53,732	-9.7	-10.6
保安	31,522	33,732	36,586	8.5	7.4
基礎建設	52,350	62,072	75,930	22.3	16.7
經濟	42,671	28,803	35,168	22.1	20.8
房屋	2,140	2,168	2,568	18.5	18.4
環境及食物	17,733	19,206	25,007	30.2	27.2
社區及對外事務	26,033	13,315	28,451	113.7	111.1
輔助服務	35,054	38,089	44,471	16.8	14.6
	<u>364,037</u>	<u>380,615</u>	<u>439,983</u>	15.6	13.2

按政策組別列出的開支百分比  
公共開支總額：二零一三／一四年度預算



按政策組別列出的開支百分比  
政府開支總額：二零一三／一四年度預算



## 第 IV 部 預計在二零一三／一四年度展開的主要基本工程項目

預計在二零一三／一四年度展開的主要基本工程項目包括—

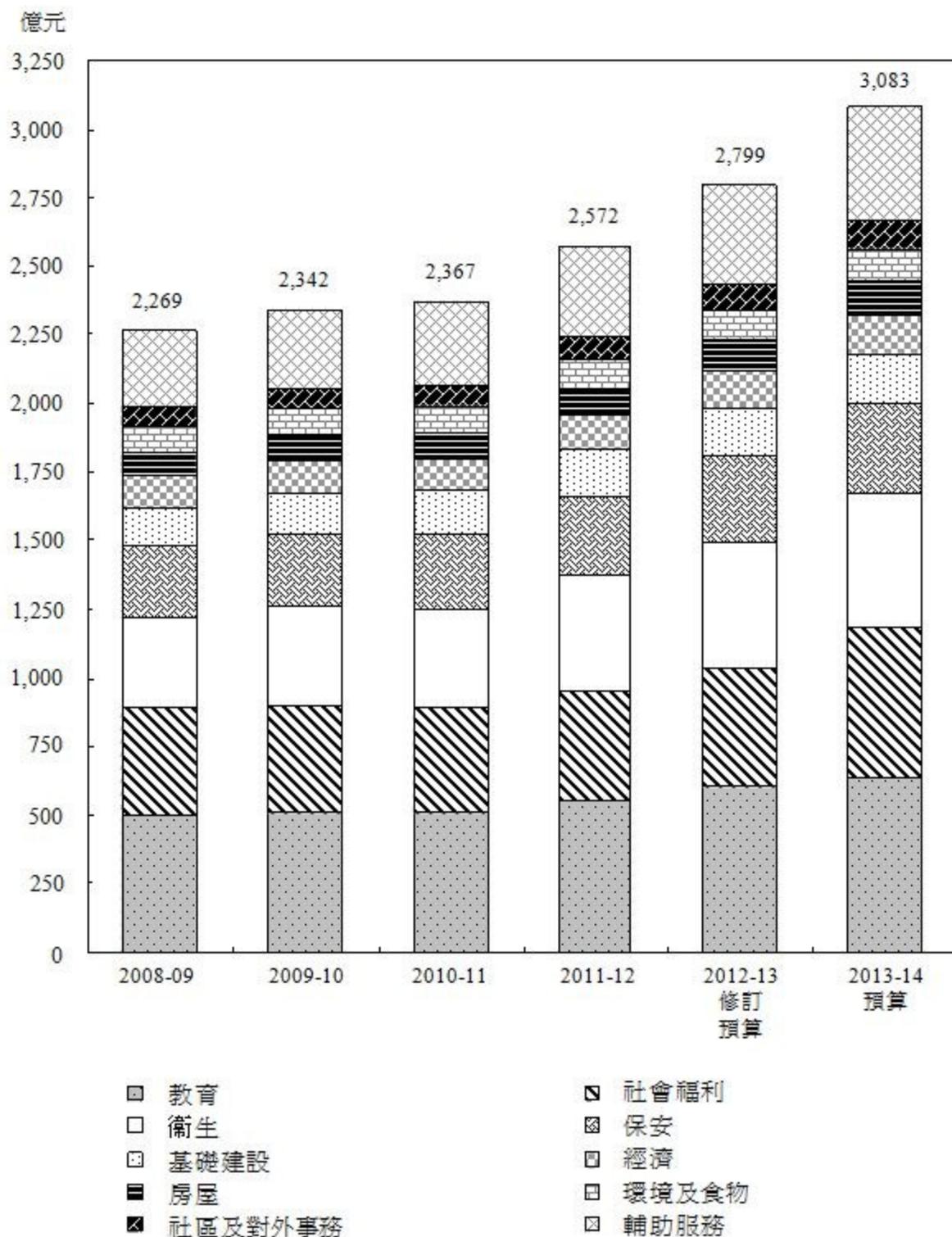
	項目預算 百萬元
<b>基礎建設</b>	<b>54,570</b>
— 中環 4、5 及 6 號碼頭加建樓層工程	
— 長洲食水供應改善工程	
— 石硤尾大窩坪龍坪道旁的房屋用地基礎設施工程	
— 啟德發展計劃—啟德機場北面停機坪第 3 期甲及第 4 期基礎設施	
— 觀塘市中心重建計劃—興建分層行人連接系統(月華街行人連接系統)	
— 蓮塘／香園圍口岸與相關工程—治理深圳河第四期工程	
— 洪水橋第 13 區的公共運輸交匯處	
— 重建和修復一段由東光道至太子道東的啟德明渠	
— 沙嶺墳場興建骨灰龕、火葬場及有關設施的土地平整及相關基建工程—詳細設計及工地勘測	
— 將軍澳-藍田隧道—詳細設計及土地勘測	
— 屯門至赤鱸角連接路—建造工程	
— 大埔白石角填海區供水計劃—第 2 階段	
— 舊政務司官邸附近道路交匯處與粉嶺之間的吐露港公路／粉嶺公路擴闊工程—第 2 期	
<b>衛生</b>	<b>16,104</b>
— 設立兒童專科卓越醫療中心	
— 觀塘市中心重建計劃的政府、機構或社區設施—增置醫療衛生設施	
— 香港佛教醫院翻修工程	
— 在伊利沙伯醫院重置油麻地專科診所	
— 葵涌醫院病房翻新工程	
<b>保安</b>	<b>2,535</b>
— 律政司部分辦公室遷往前中區政府合署中座及東座	
— 終審法院及司法機構發展部遷往昃臣道 8 號	
— 油麻地警署重置工程	
<b>教育</b>	<b>1,672</b>
— 九龍啟德發展計劃(地盤 1A-3)1 所設有 30 間課室的小學	
— 九龍啟德發展計劃(地盤 1A-4)1 所設有 30 間課室的小學	
— 發展職業訓練局國際廚藝學院	
— 九龍牛津道東華三院黃笏南中學重建計劃	

項目預算  
百萬元

<b>社區及對外事務</b>	<b>1,661</b>
— 連接新界西北及新界東北的單車徑—屯門至上水段(第一期)	
— 梅窩改善工程(第一期)	
— 鯉魚門海旁改善計劃—公眾登岸設施建造工程	
— 鯉魚門海旁改善計劃—發展海濱長廊及相關改善工程	
— 為展開油麻地戲院第 2 期發展而在油麻地巧翔街重置上海街垃圾收集站及露宿者服務單位的工程	
— 青衣第 4 區體育館	
<b>環境及食物</b>	<b>1,169</b>
— 離島污水收集系統第 2 階段—南丫鄉村污水收集系統第 2 期第 1 部分	
— 離島污水收集系統第 2 階段—坪洲鄉村污水收集系統第 2 期	
— 南華莆及圍頭污水收集系統	
— 吐露港未敷設污水設施地區的污水收集系統第 2 階段第 1 期	
— 新界西堆填區擴建工程—顧問費及勘測	
<b>經濟</b>	<b>488</b>
— 為葵青貨櫃港池及其進港航道提供足夠水深	
<b>輔助服務</b>	<b>370</b>
— 搬遷政府物流服務署印刷工場	

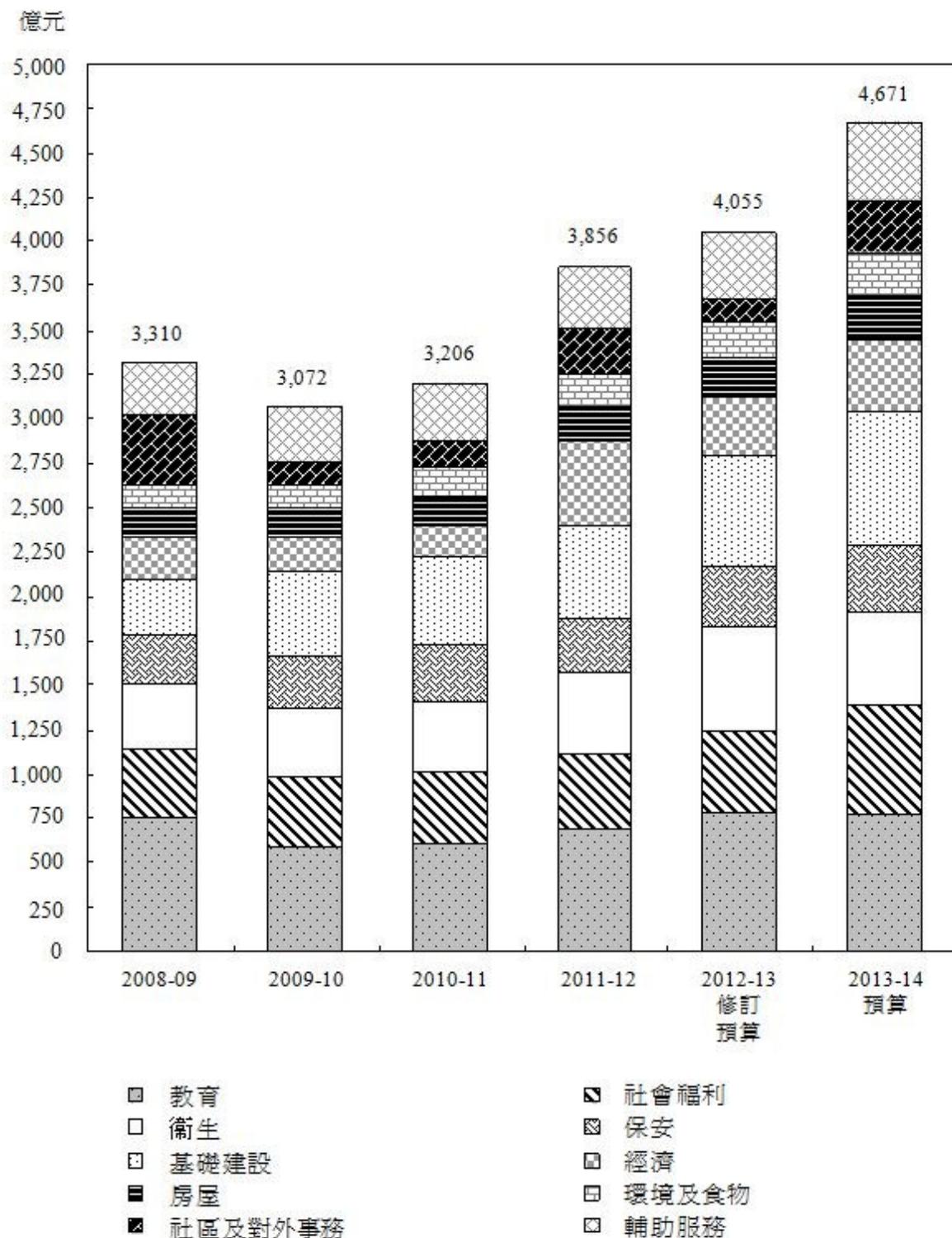
第 V 部 二零零八／零九年度至二零一三／一四年度公共開支趨勢

二零零八／零九年度至二零一三／一四年度按政策組別列出的公共經常開支



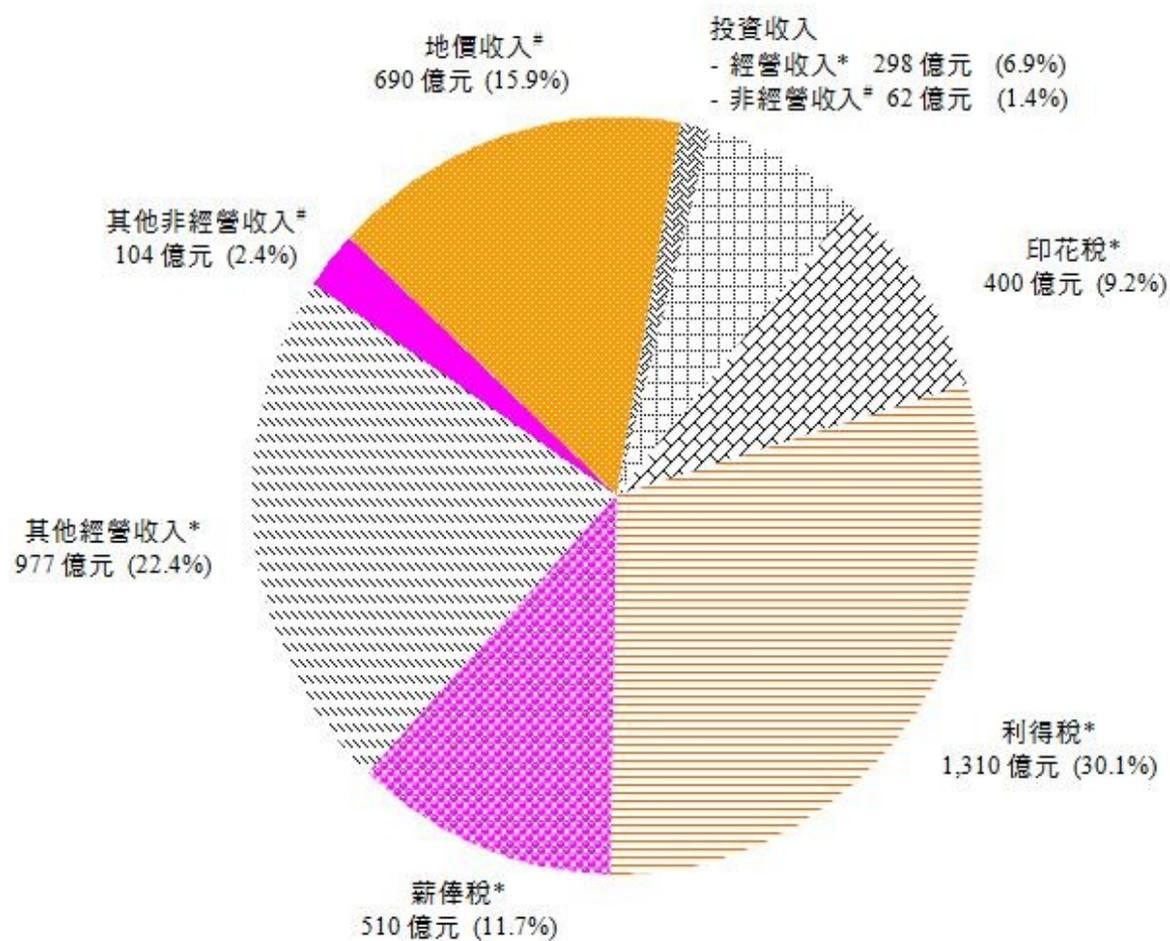
第 V 部 二零零八／零九年度至二零一三／一四年度公共開支趨勢

二零零八／零九年度至二零一三／一四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

二零一三／一四年度預算 (4,351 億元)



\* 經營收入 3,495 億元 (80.3%)

# 非經營收入 856 億元 (19.7%)

## 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，載於二零一三／一四年度《預算》卷一的索引。索引另按開支總目列出每個政策範圍下的個別綱領。