

## 附录 B

开支及收入分析



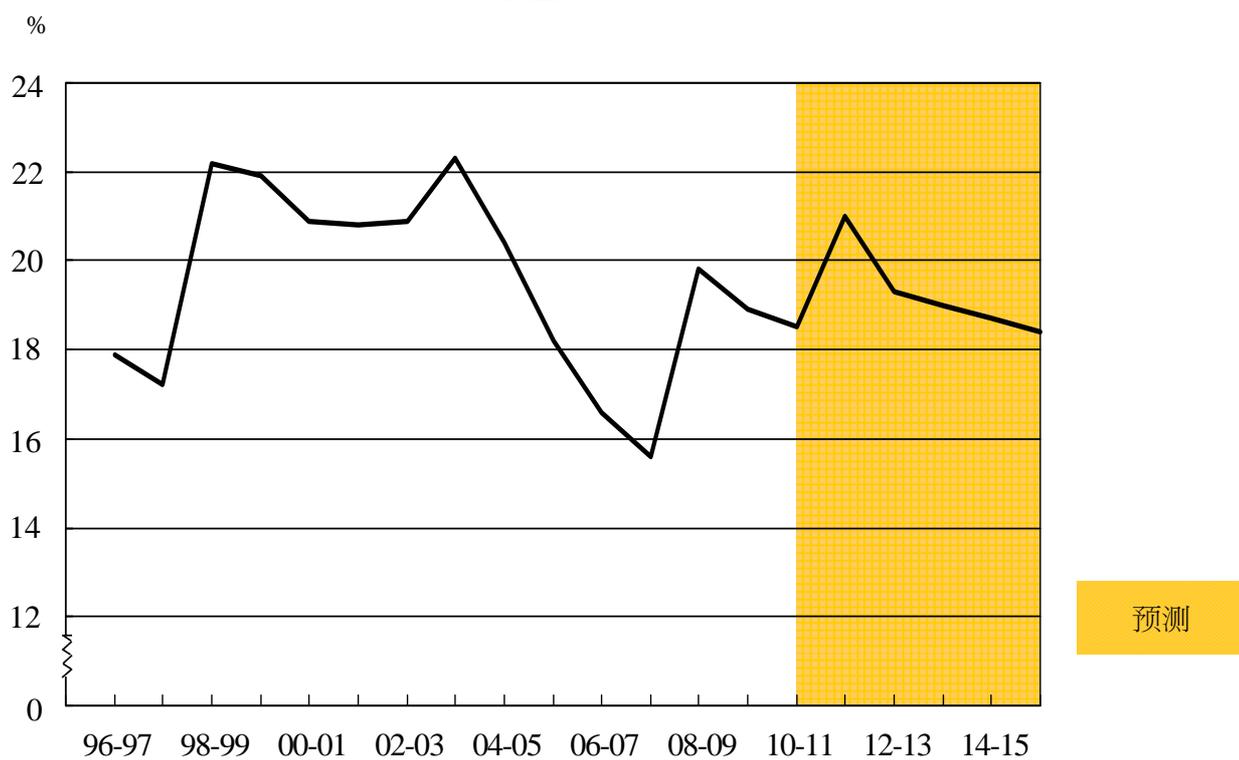
目录	页数
<b>第 I 部 预算与经济的关系</b>	
政府开支、公共开支与本地生产总值的关系	16
<b>第 II 部 按政策组别列出的经常公共／政府开支分析</b>	
经常公共开支 — 与一年前同期比较的变动	19
经常政府开支 — 与一年前同期比较的变动	20
按政策组别列出的开支百分比 —	21
经常公共开支	
经常政府开支	
<b>第 III 部 按政策组别列出的公共／政府开支总额分析</b>	
公共开支总额 — 与一年前同期比较的变动	22
政府开支总额 — 与一年前同期比较的变动	23
按政策组别列出的开支百分比 —	24
公共开支总额	
政府开支总额	
<b>第 IV 部 预计在二〇一一／一二年度展开的主要基本工程项目</b>	25
<b>第 V 部 二〇〇六／〇七年度至二〇一一／一二年度公共开支趋势</b>	27
<b>第 VI 部 政府收入分析</b>	29
<b>第 VII 部 按政策组别列出的开支分类</b>	30

## 第 I 部 预算与经济的关系

## 政府开支、公共开支与本地生产总值的关系

	<b>2011-12</b> 预算 百万元
政府一般收入帐目	
经营帐目	298,000
非经营帐目	3,809
	<hr/> 301,809
资本投资基金	670
基本工程储备基金	63,878
创新及科技基金	864
贷款基金	2,813
奖券基金	1,082
政府开支	<hr/> 371,116
营运基金	4,609
房屋委员会	17,584
公共开支	<hr/> 393,309
本地生产总值	1,870,500
公共开支相当于本地生产总值的百分比	21.0%

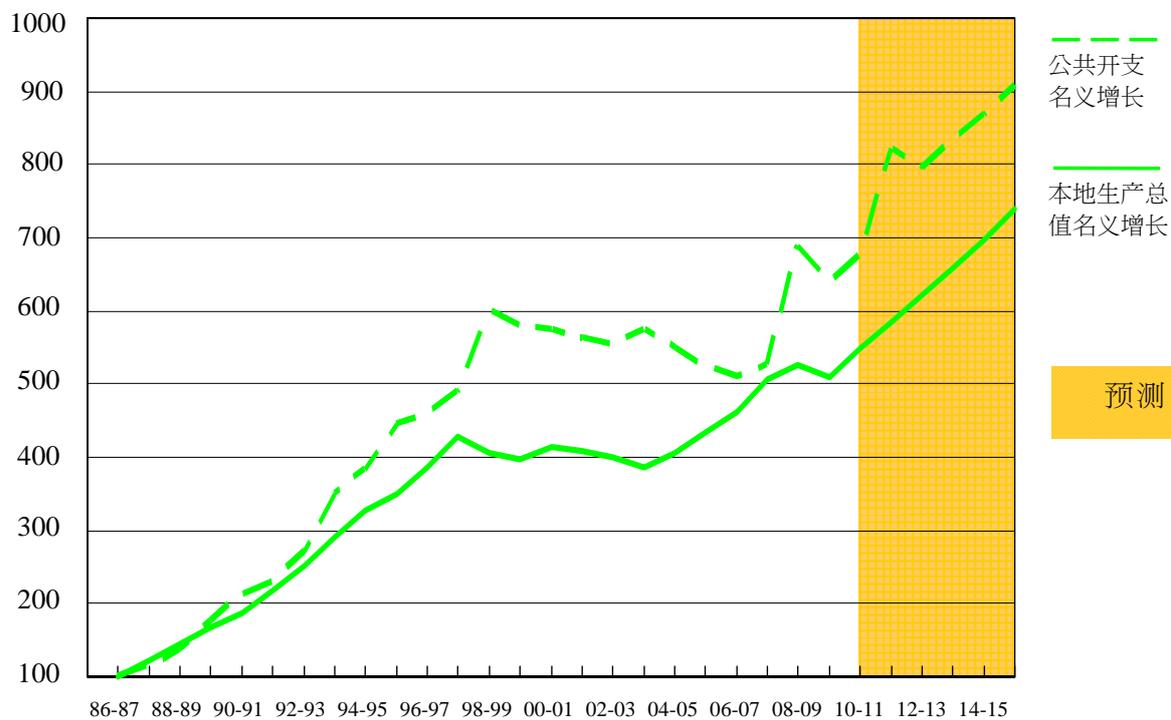
公共开支相当于本地生产总值的百分比



自采用中期预测以来公共开支累积增长与本地生产总值累积增长比较

指数

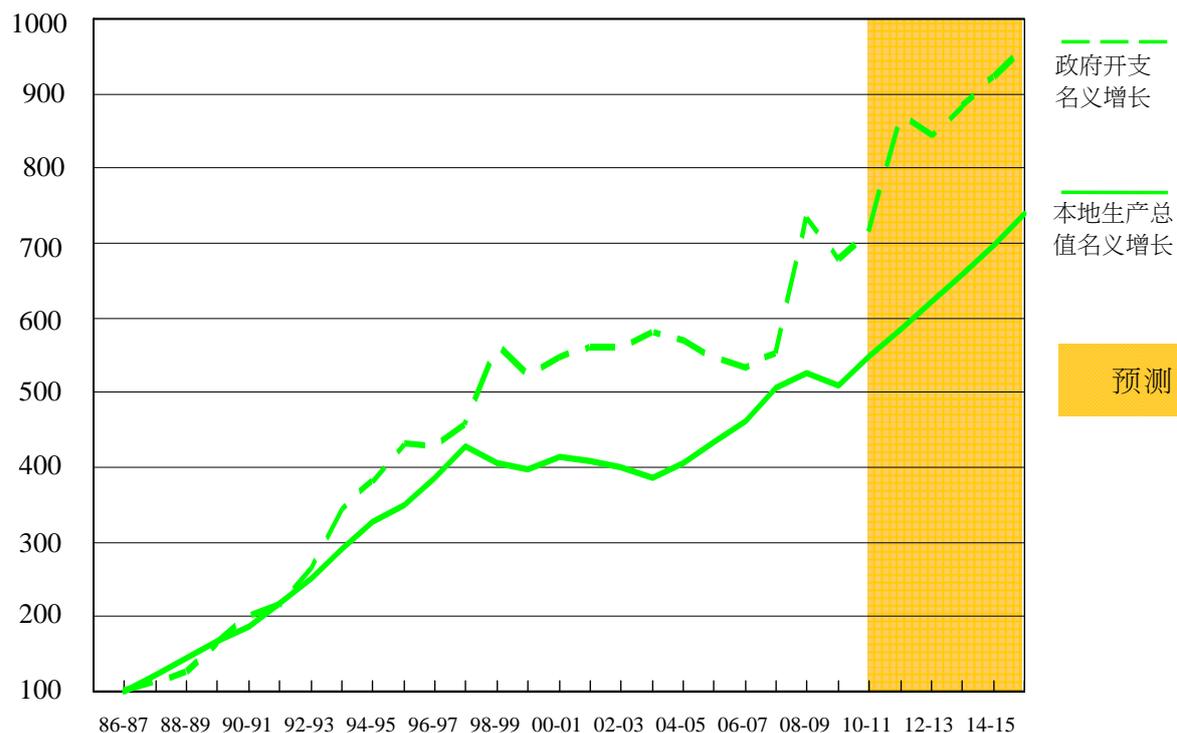
(86-87 = 100)



自采用中期预测以来政府开支累积增长与本地生产总值累积增长比较

指数

(86-87 = 100)



## 第 II 部 按政策组别列出的经常公共 / 政府开支分析

## 经常公共开支：与一年前同期比较的变动

	2009-10 实际 百万元	2010-11 修订 预算 百万元	2011-12 预算 百万元	与2010-11年度 修订预算比较的增减	
				名义 %	实质 %
教育	50,831	51,432	<b>54,473</b>	<b>5.9</b>	<b>5.2</b>
社会福利 (注)	39,405	37,923	<b>42,170</b>	<b>11.2</b>	<b>8.9</b>
卫生	35,333	36,732	<b>39,904</b>	<b>8.6</b>	<b>8.0</b>
保安	26,869	27,507	<b>28,433</b>	<b>3.4</b>	<b>2.9</b>
基础建设	15,153	15,430	<b>16,094</b>	<b>4.3</b>	<b>2.3</b>
经济	11,208	11,437	<b>12,493</b>	<b>9.2</b>	<b>7.1</b>
房屋	9,429	10,215	<b>10,936</b>	<b>7.1</b>	<b>3.0</b>
环境及食物	9,718	9,603	<b>10,498</b>	<b>9.3</b>	<b>7.8</b>
社区及对外事务	7,852	8,088	<b>8,457</b>	<b>4.6</b>	<b>3.1</b>
辅助服务	28,438	30,069	<b>33,841</b>	<b>12.5</b>	<b>10.9</b>
	<u>234,236</u>	<u>238,436</u>	<u><b>257,299</b></u>	<b>7.9</b>	<b>6.5</b>

注 一

为了更清楚反映社会福利经常开支的长远趋势，由二〇一〇/一一年度起，向综合社会保障援助和公共福利金计划下的受助人发放的一笔过额外津贴列在非经常开支项下。

## 第 II 部 按政策组别列出的经常公共 / 政府开支分析

## 经常政府开支：与一年前同期比较的变动

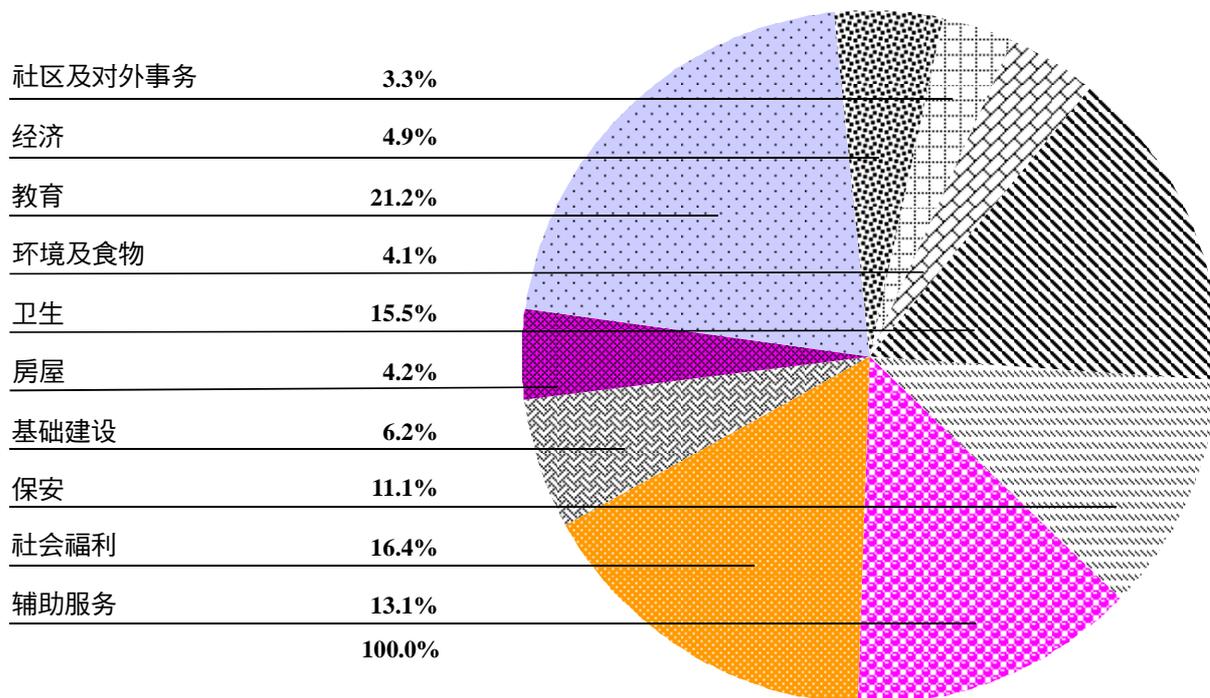
	2009-10 实际 百万元	2010-11 修订 预算 百万元	2011-12 预算 百万元	与2010-11年度 修订预算比较的增减	
				名义 %	实质 %
教育	50,831	51,432	<b>54,473</b>	<b>5.9</b>	<b>5.2</b>
社会福利 (注)	39,405	37,923	<b>42,170</b>	<b>11.2</b>	<b>8.9</b>
卫生	35,333	36,732	<b>39,904</b>	<b>8.6</b>	<b>8.0</b>
保安	26,869	27,507	<b>28,433</b>	<b>3.4</b>	<b>2.9</b>
基础建设	14,969	15,238	<b>15,876</b>	<b>4.2</b>	<b>2.3</b>
经济	7,574	7,552	<b>8,279</b>	<b>9.6</b>	<b>8.5</b>
房屋	191	199	<b>213</b>	<b>7.0</b>	<b>6.8</b>
环境及食物	9,718	9,603	<b>10,498</b>	<b>9.3</b>	<b>7.8</b>
社区及对外事务	7,852	8,088	<b>8,457</b>	<b>4.6</b>	<b>3.1</b>
辅助服务	28,438	30,069	<b>33,841</b>	<b>12.5</b>	<b>10.9</b>
	<u>221,180</u>	<u>224,343</u>	<u><b>242,144</b></u>	<b>7.9</b>	<b>6.7</b>

注 一

为了更清楚反映社会福利经常开支的长远趋势，由二〇一〇/一一年度起，向综合社会保障援助和公共福利金计划下的受助人发放的一笔过额外津贴列在非经常开支项下。

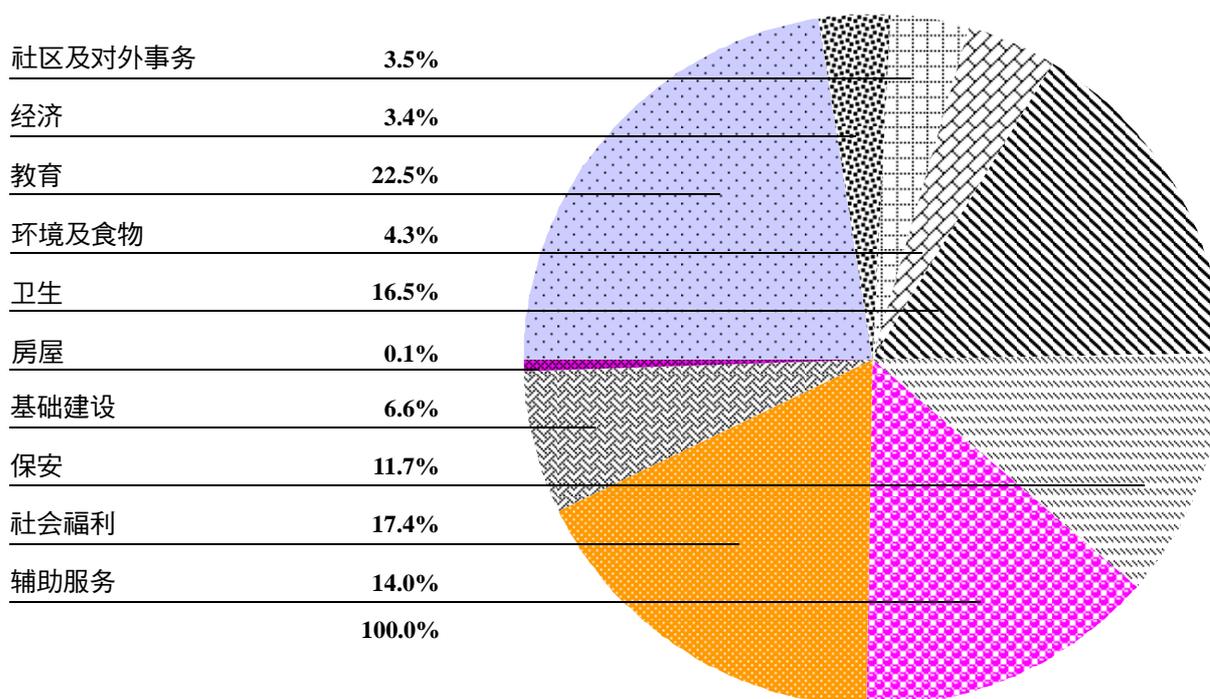
按政策组别列出的开支百分比

经常公共开支：二〇一一/一二年度预算



按政策组别列出的开支百分比

经常政府开支：二〇一一/一二年度预算



## 第 III 部 按政策组别列出的公共 / 政府开支总额分析

公共开支总额：与一年前同期比较的变动

	2009-10 实际 百万元	2010-11 修订 预算 百万元	2011-12 预算 百万元	与2010-11年度 修订预算比较的增减	
				名义 %	实质 %
教育	58,240	61,824	<b>68,667</b>	<b>11.1</b>	<b>9.9</b>
社会福利	40,418	40,926	<b>45,979</b>	<b>12.3</b>	<b>10.1</b>
卫生	38,387	39,855	<b>45,152</b>	<b>13.3</b>	<b>12.3</b>
保安	29,843	32,740	<b>31,919</b>	<b>-2.5</b>	<b>-3.3</b>
基础建设	47,302	48,251	<b>54,550</b>	<b>13.1</b>	<b>8.8</b>
经济	18,465	17,949	<b>47,174</b>	<b>162.8</b>	<b>160.1</b>
房屋	16,258	18,073	<b>19,736</b>	<b>9.2</b>	<b>5.1</b>
环境及食物	13,700	15,274	<b>18,808</b>	<b>23.1</b>	<b>19.9</b>
社区及对外事务	14,092	15,231	<b>24,677</b>	<b>62.0</b>	<b>60.0</b>
辅助服务	30,487	33,635	<b>36,647</b>	<b>9.0</b>	<b>7.1</b>
	<u>307,192</u>	<u>323,758</u>	<u><b>393,309</b></u>	<b>21.5</b>	<b>19.3</b>

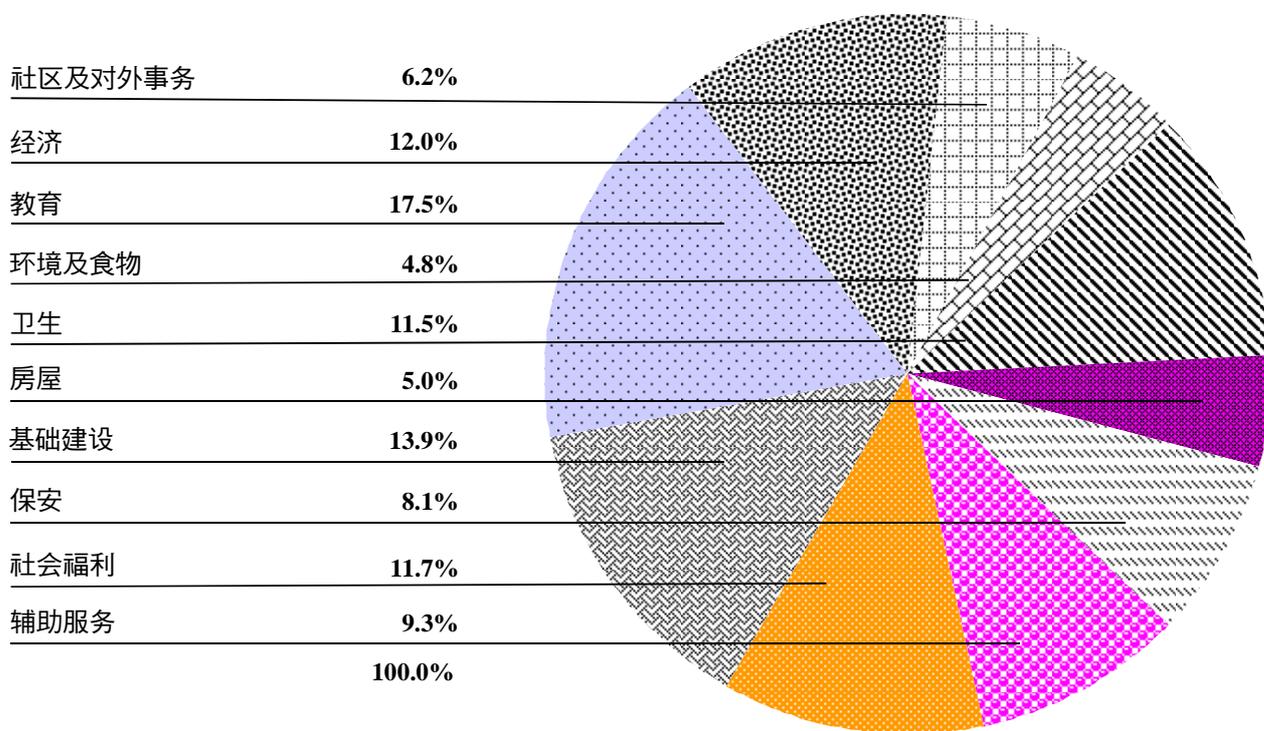
## 第 III 部 按政策组别列出的公共 / 政府开支总额分析

政府开支总额：与一年前同期比较的变动

	2009-10 实际 百万元	2010-11 修订 预算 百万元	2011-12 预算 百万元	与2010-11年度 修订预算比较的增减	
				名义 %	实质 %
教育	58,240	61,824	<b>68,667</b>	<b>11.1</b>	<b>9.9</b>
社会福利	40,418	40,926	<b>45,979</b>	<b>12.3</b>	<b>10.1</b>
卫生	38,387	39,855	<b>45,152</b>	<b>13.3</b>	<b>12.3</b>
保安	29,843	32,740	<b>31,919</b>	<b>-2.5</b>	<b>-3.3</b>
基础建设	47,097	47,993	<b>54,314</b>	<b>13.2</b>	<b>9.0</b>
经济	14,768	13,996	<b>42,801</b>	<b>205.8</b>	<b>203.5</b>
房屋	1,993	2,016	<b>2,152</b>	<b>6.7</b>	<b>6.7</b>
环境及食物	13,700	15,274	<b>18,808</b>	<b>23.1</b>	<b>19.9</b>
社区及对外事务	14,092	15,231	<b>24,677</b>	<b>62.0</b>	<b>60.0</b>
辅助服务	30,487	33,635	<b>36,647</b>	<b>9.0</b>	<b>7.1</b>
	<u>289,025</u>	<u>303,490</u>	<u><b>371,116</b></u>	<b>22.3</b>	<b>20.3</b>

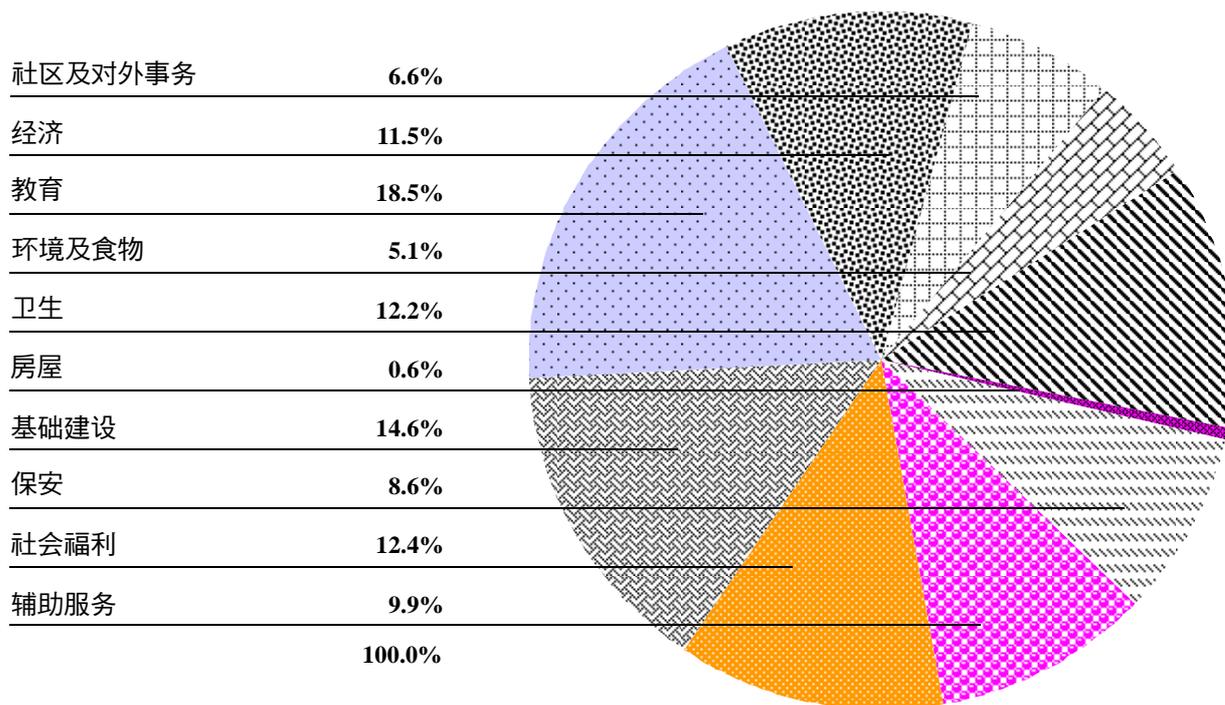
按政策组别列出的开支百分比

公共开支总额：二〇一一／一二年度预算



按政策组别列出的开支百分比

政府开支总额：二〇一一／一二年度预算



## 第 IV 部 预计在二〇一一/一二年度展开的主要基本工程项目

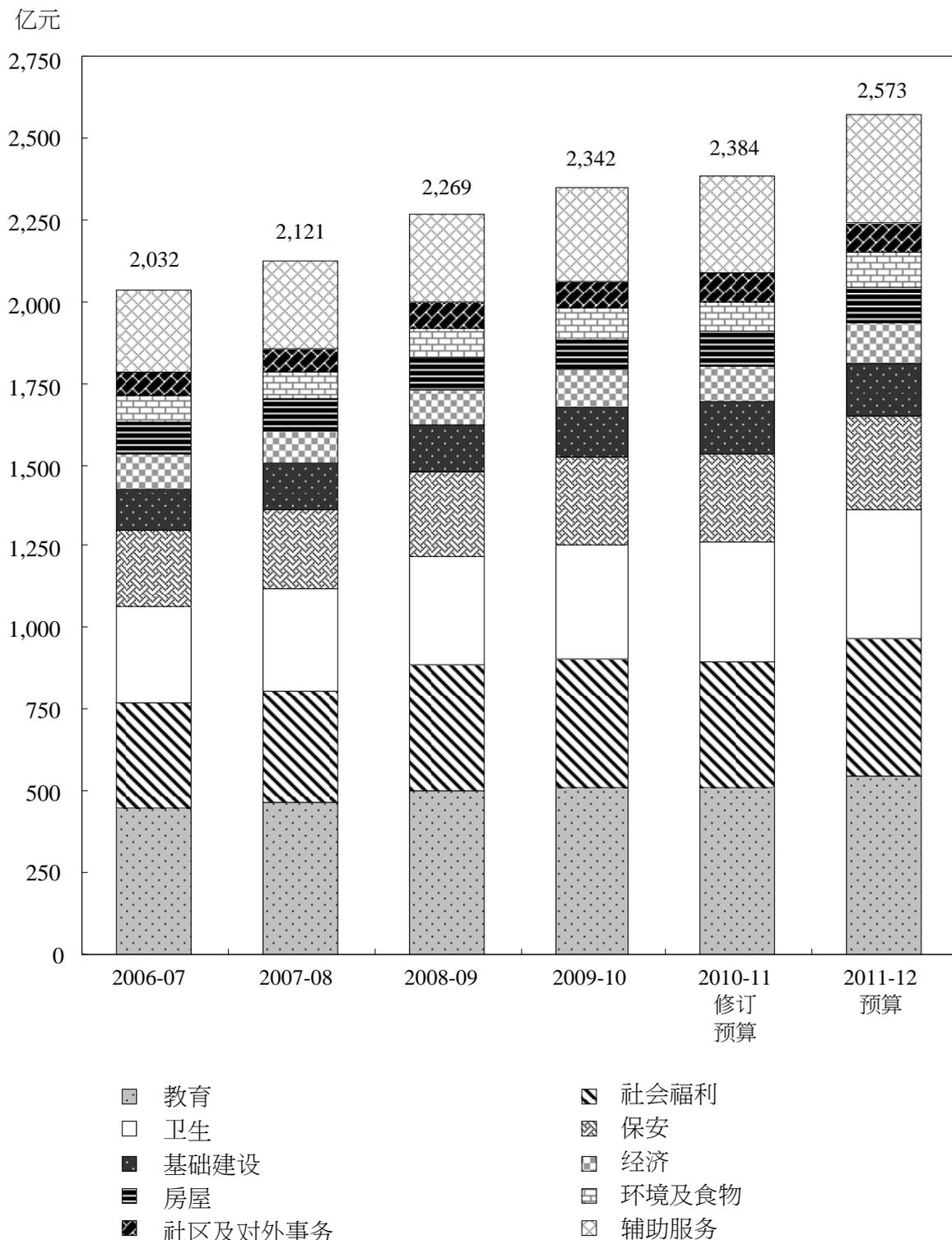
预计在二〇一一/一二年度展开的主要基本工程项目包括一

	项目预算 百万元
<b>基础建设</b>	<b>56,184</b>
— 新界北部雨水排放系统改善计划－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设施的挖掘、管理及覆盖工程	
— 东涌余下发展计划的可行性研究	
— 屯门第 54 区的土地平整、道路及渠务工程第 2 期第 1 阶段工程	
— 跑马地地底蓄洪计划	
— 港珠澳大桥香港口岸－填海及口岸设施工程	
— 港珠澳大桥－香港接线	
— 锦堃路的改善及扩建工程	
— 启德发展计划－启德明渠进口道及观塘避风塘的改善工程（第 1 期）	
— 启德发展计划－启德机场北面停机坪第 2 期基础设施	
— 观塘线延线－主要基建工程	
— 莲塘／香园围口岸与相关工程－详细设计和土地勘测	
— 莲塘／香园围口岸与相关工程－重置边界巡逻路及相关保安设施	
— 重建和修复一段由蒲岗村道至东光道的启德明渠	
— 洪水桥新发展区检讨研究－顾问费及工地勘测	
— 沙田至中环线－非铁路建造工程－前期工程	
— 沙田至中环线－铁路建造工程－前期工程	
— 沙田至中环线－铁路建造工程－保护工程－余下工程	
— 南港岛线(东段)－主要基建工程	
— 屯门至赤鱗角连接路－详细设计、工地勘测及前期工程	
— 安达臣道房屋发展项目的供水计划	
— 大埔白石角填海区供水计划－第 2 阶段	
<b>社区及对外事务</b>	<b>1,409</b>
— 将军澳市中心南部海旁单车径及配套设施工程	
— 将军澳第 74 区地区休憩用地、体育馆及图书馆	
— 粉岭第 44 区政府综合大楼	
— 香港海事博物馆搬迁及扩建工程	
— 屯门河美化工程-天后庙广场	
<b>环境及食物</b>	<b>1,340</b>
— 林村谷污水收集系统第 1 阶段	
— 北区污水收集系统第 2 阶段第 2A 期－白鹤林污水干渠和沙头角乡村污水收集系统	
— 大埔太和路加建隔音屏障工程第一期	
— 丙岗和虎地排污水收集系统	
— 流浮山污水干渠系统	
— 屯门污水收集系统第 1 阶段－青砖围和屯子围乡村污水收集系统	
— 九龙中部及东部污水收集系统改善工程第 2 期	

	项目预算 百万元
<b>经济</b>	<b>671</b>
— 香港仔旅游发展项目	
— 新空运货站装置政府设施工程	
— 鲤鱼门海旁改善计划	
<b>保安</b>	<b>485</b>
— 九龙湾祥业街消防局暨救护设施发展计划	
— 辅助边界围网及主围网和边界巡逻通路新段建造工程第 2 期	
<b>教育</b>	<b>184</b>
— 改建及装修中环麦当劳道圣保罗男女中学	

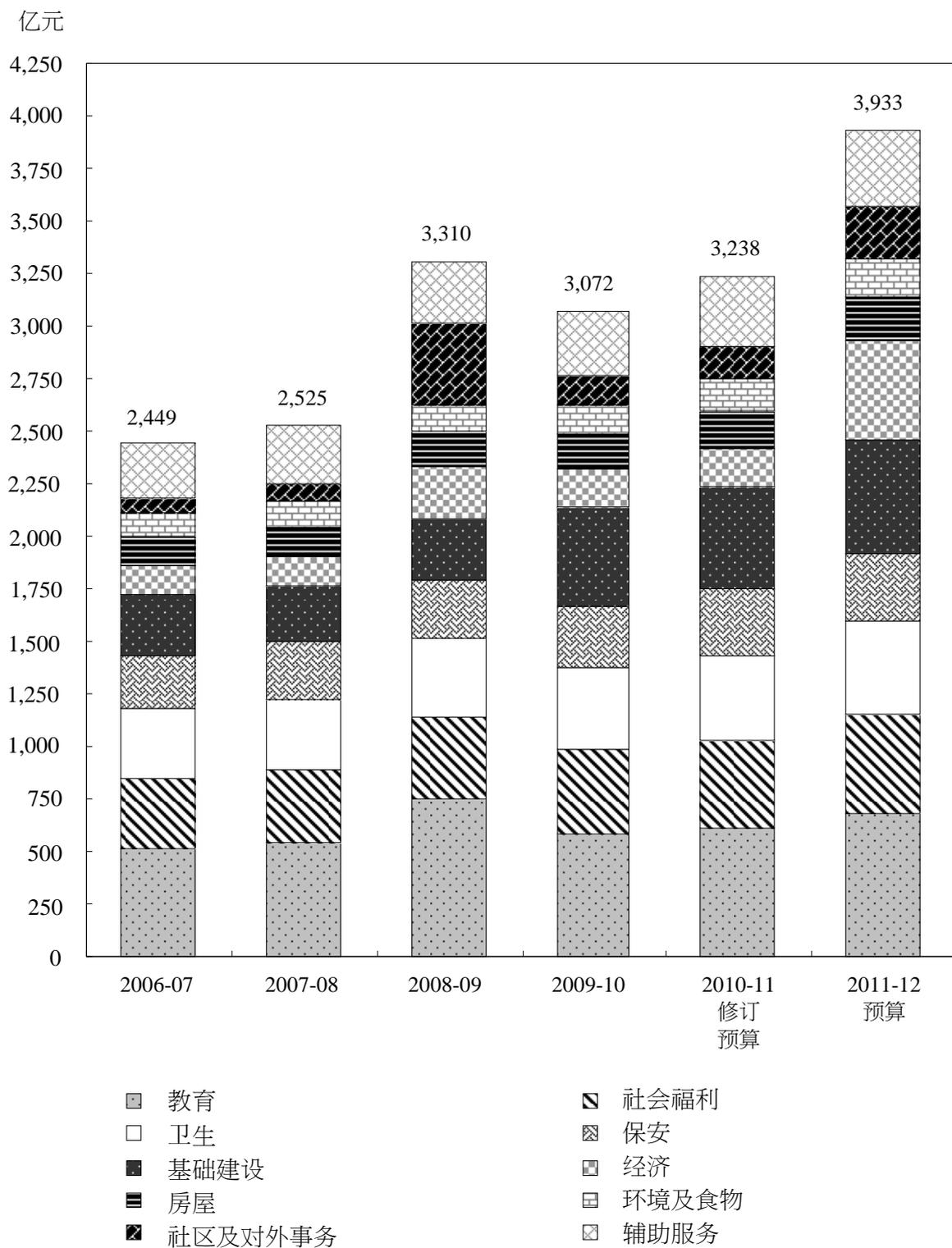
第 V 部 二〇〇六/〇七年度至二〇一一/一二年度公共开支趋势

二〇〇六/〇七年度至二〇一一/一二年度按政策组别列出的经常公共开支



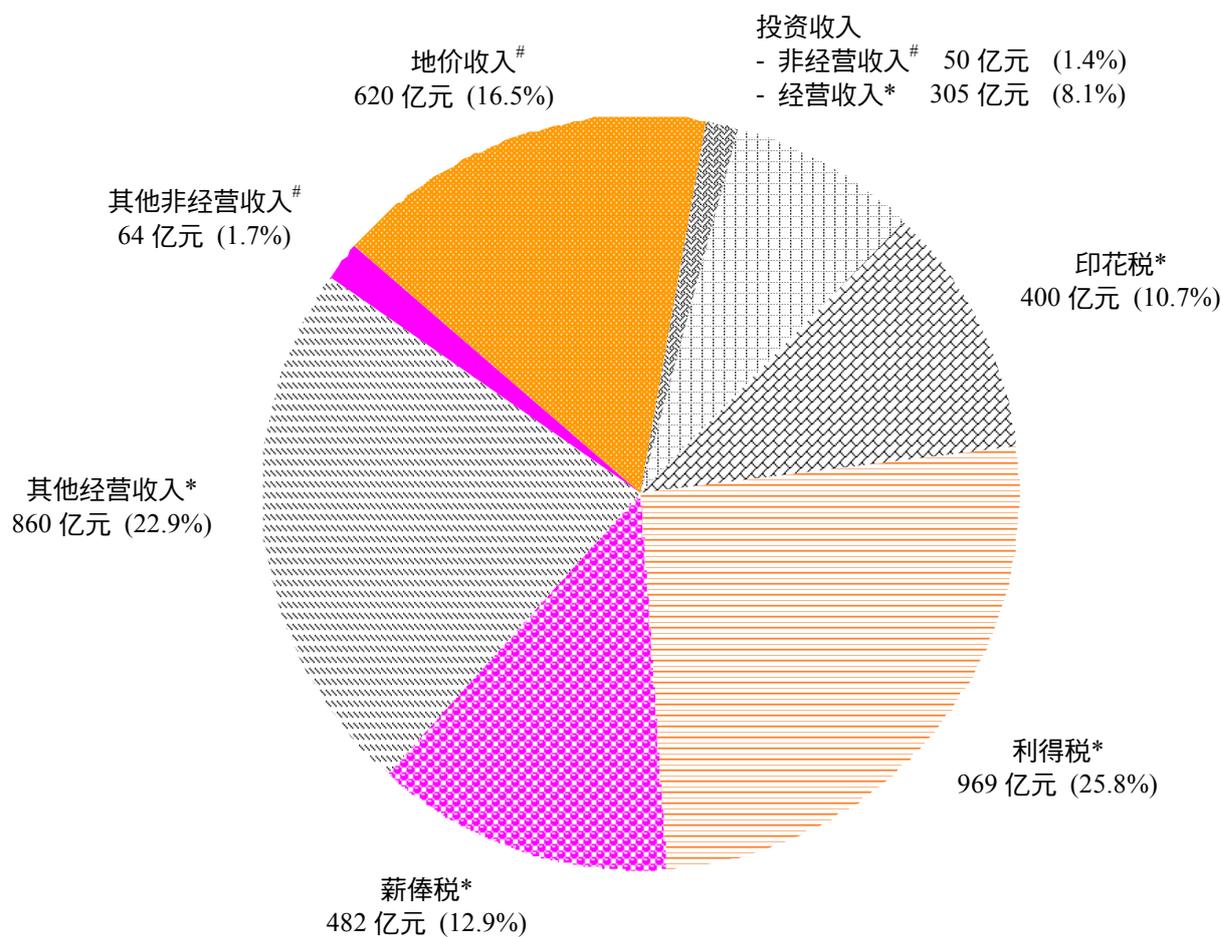
第 V 部 二〇〇六/〇七年度至二〇一一/一二年度公共开支趋势

二〇〇六/〇七年度至二〇一一/一二年度按政策组别列出的公共开支总额



第 VI 部 政府收入分析

二〇一一/一二年度预算 (3,750 亿元)



\* 经营收入 3,016 亿元 (80.4%)

# 非经营收入 734 亿元 (19.6%)

## 第 VII 部 按政策组别列出的开支分类

政策组别	政策范围(注)
社区及对外事务	19 地区及社区关系
	18 康乐、文化、设施及娱乐事务发牌
经济	3 海空交通及物流发展
	6 工商业
	8 就业及劳工
	1 财经事务
	17 资讯科技及广播
	34 人力发展
	4 邮政、竞争政策及保障消费者权益
	7 公众安全
5 旅游	
教育	16 教育
环境及食物	2 渔农事宜及食物安全
	32 环境卫生
	23 环境保护、自然护理、能源及可持续发展
卫生	15 卫生
房屋	31 房屋
基础建设	22 屋宇、地政、规划、文物保育、绿化及园境
	21 陆路及水上交通
	24 水务、渠务及斜坡安全
保安	12 司法
	13 肃贪倡廉
	10 出入境管制
	9 内部保安
	11 法律行政
	20 法律援助
社会福利	14 社会福利
	33 妇女权益
辅助服务	26 由中央管理的公务员事务
	30 行政失当投诉
	28 政制及内地事务
	27 政府内部服务
	25 政府收入及财政管理
	29 给予立法会议员的支援

注：每个政策范围下的个别开支总目，载于二〇一一/一二年度《预算》卷一的索引。这个索引按开支总目列出每个政策范围下的个别纲领。