

## 附 錄 B

### 開支及收入分析



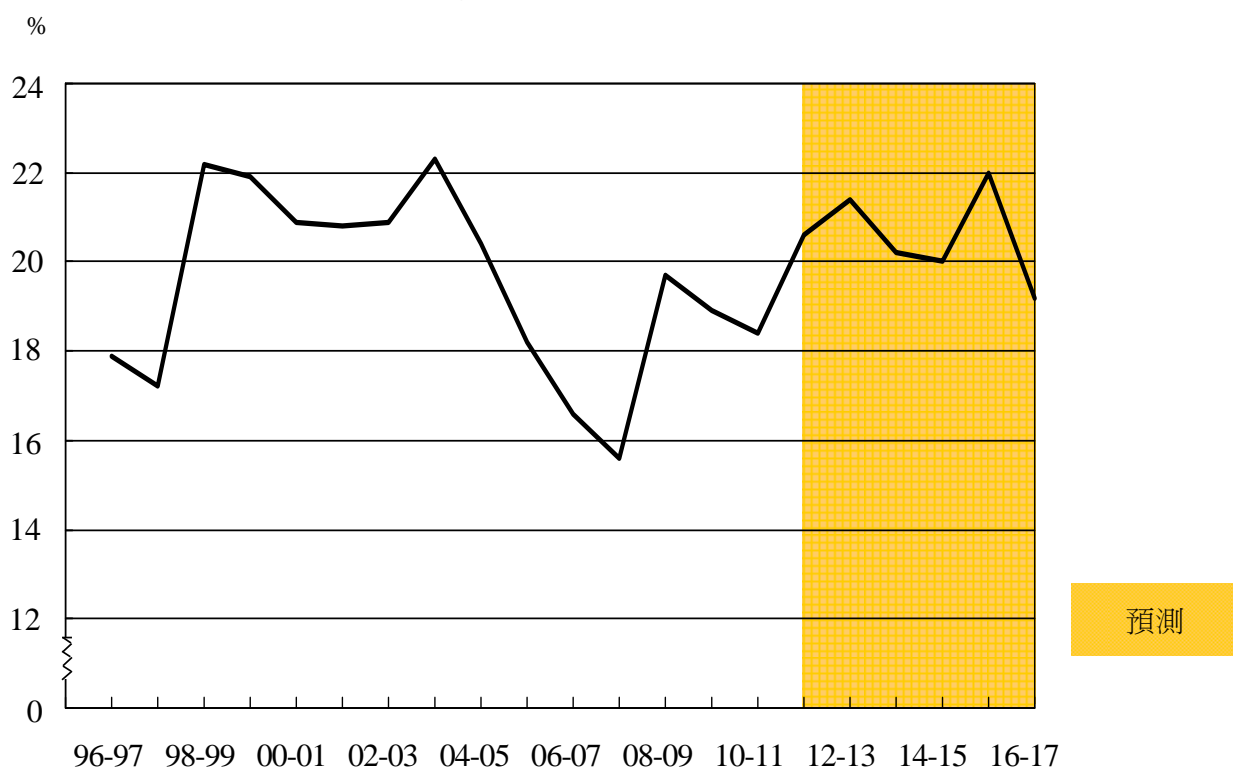
目 錄	頁 數
<b>第 I 部 預算與經濟的關係</b>	
政府開支、公共開支與本地生產總值的關係	16
<b>第 II 部 按政策組別列出的公共／政府經常開支分析</b>	
公共經常開支 — 與一年前同期比較的變動	19
政府經常開支 — 與一年前同期比較的變動	20
按政策組別列出的開支百分比 —	21
公共經常開支	
政府經常開支	
<b>第 III 部 按政策組別列出的公共／政府開支總額分析</b>	
公共開支總額 — 與一年前同期比較的變動	22
政府開支總額 — 與一年前同期比較的變動	23
按政策組別列出的開支百分比 —	24
公共開支總額	
政府開支總額	
<b>第 IV 部 預計在二〇一二／一三年度展開的主要基本 工程項目</b>	25
<b>第 V 部 二〇〇七／〇八年度至二〇一二／一三年度 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

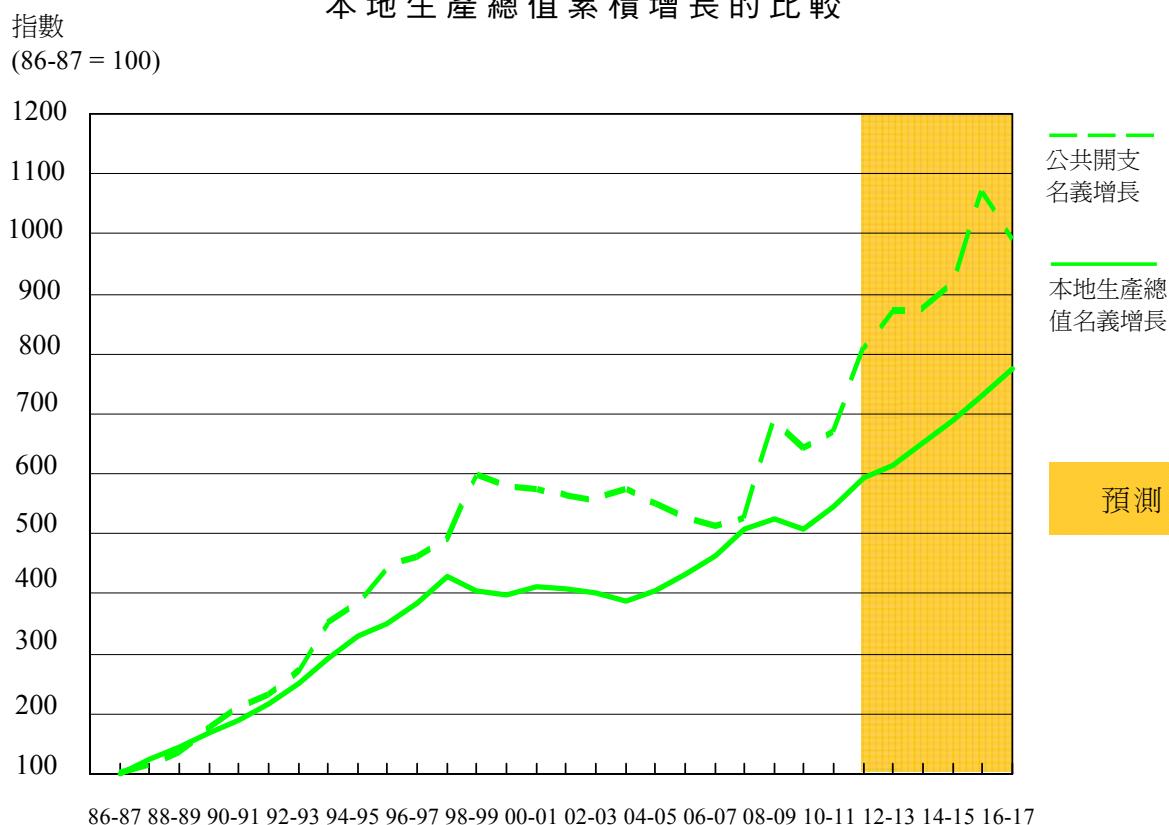
## 政府開支、公共開支與本地生產總值的關係

	<b>2012-13</b> 預算 百萬元
政府一般收入帳目	
經營帳目	315,000
非經營帳目	3,635
	<hr/> 318,635
資本投資基金	779
基本工程儲備基金	68,548
創新及科技基金	783
貸款基金	3,796
獎券基金	1,218
政府開支	<hr/> 393,759
營運基金	4,785
房屋委員會	19,526
公共開支	<hr/> 418,070
本地生產總值	1,957,100
公共開支相當於本地生產總值的百分比	21.4%

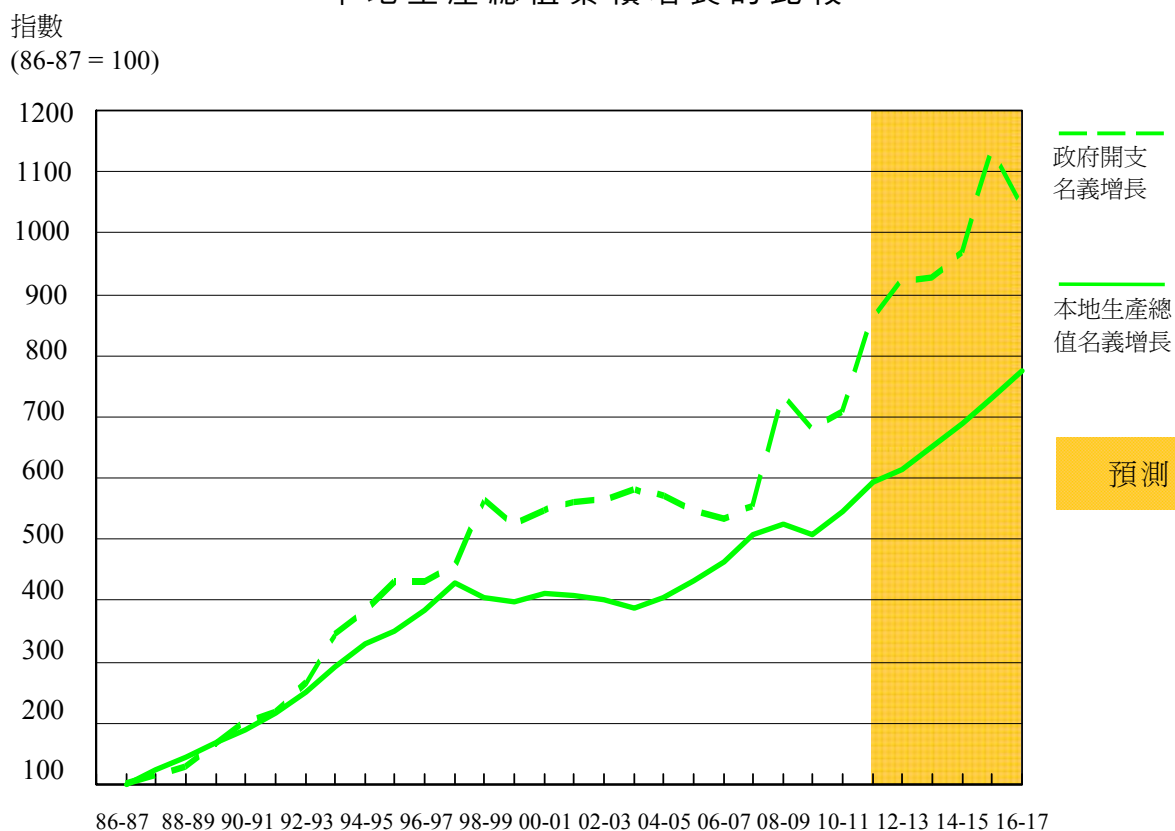
公共開支相當於本地生產總值的百分比



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

	2010-11 實際 百萬元	2011-12 修訂 預算 百萬元	2012-13 預算 百萬元	與2011-12年度 修訂預算比較的增減	
				名義 %	實質 %
教育	51,034	56,052	<b>59,746</b>	<b>6.6</b>	<b>6.2</b>
衛生	36,774	41,540	<b>44,672</b>	<b>7.5</b>	<b>7.1</b>
社會福利	37,577	40,439	<b>44,020</b>	<b>8.9</b>	<b>5.8</b>
保安	27,434	29,317	<b>30,536</b>	<b>4.2</b>	<b>3.8</b>
基礎建設	15,413	16,297	<b>17,139</b>	<b>5.2</b>	<b>3.4</b>
經濟	11,463	12,433	<b>13,241</b>	<b>6.5</b>	<b>5.0</b>
房屋	9,508	10,997	<b>11,645</b>	<b>5.9</b>	<b>2.6</b>
環境及食物	9,570	10,414	<b>11,172</b>	<b>7.3</b>	<b>6.4</b>
社區及對外事務	8,065	8,578	<b>9,089</b>	<b>6.0</b>	<b>5.0</b>
輔助服務	29,825	33,283	<b>39,079</b>	<b>17.4</b>	<b>15.2</b>
	<u>236,663</u>	<u>259,350</u>	<u><b>280,339</b></u>	<b>8.1</b>	<b>6.8</b>

## 第 II 部 按政策組別列出的公共／政府經常開支分析

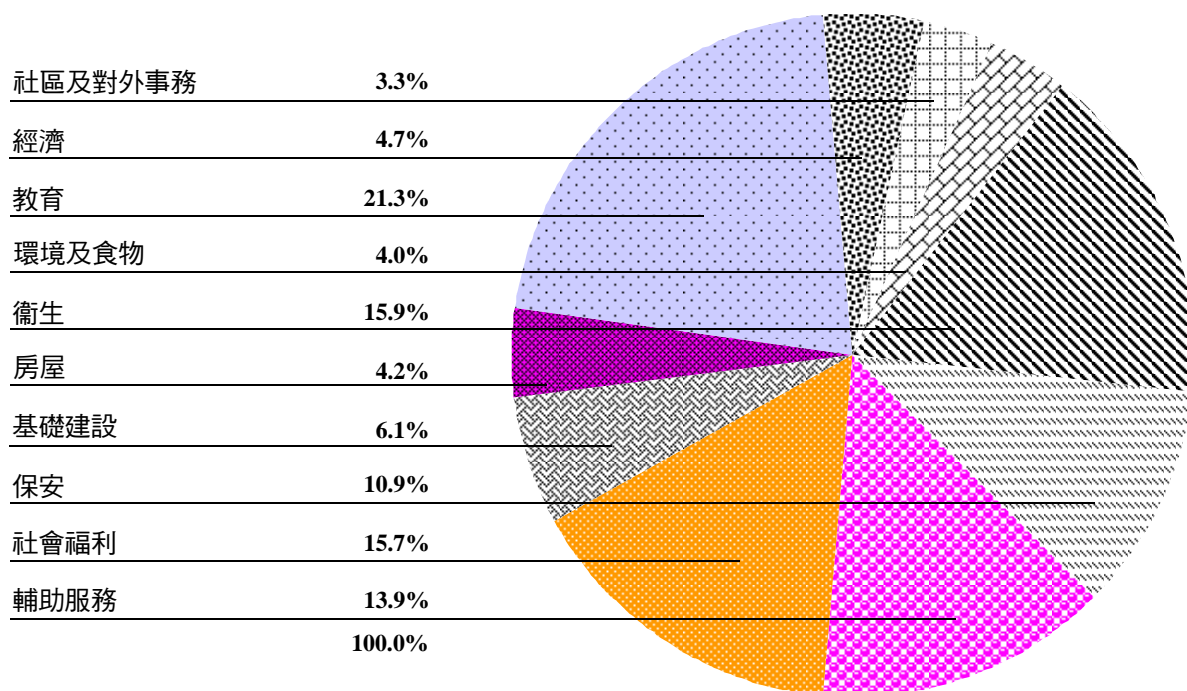
政府經常開支：與一年前同期比較的變動

	2010-11 實際 百萬元	2011-12 修訂 預算 百萬元	2012-13 預算 百萬元	與2011-12年度 修訂預算比較的增減	
				名義 %	實質 %
教育	51,034	56,052	<b>59,746</b>	<b>6.6</b>	<b>6.2</b>
衛生	36,774	41,540	<b>44,672</b>	<b>7.5</b>	<b>7.1</b>
社會福利	37,577	40,439	<b>44,020</b>	<b>8.9</b>	<b>5.8</b>
保安	27,434	29,317	<b>30,536</b>	<b>4.2</b>	<b>3.8</b>
基礎建設	15,227	16,084	<b>16,909</b>	<b>5.1</b>	<b>3.4</b>
經濟	7,471	8,210	<b>8,879</b>	<b>8.1</b>	<b>7.5</b>
房屋	196	229	<b>247</b>	<b>7.9</b>	<b>7.8</b>
環境及食物	9,570	10,414	<b>11,172</b>	<b>7.3</b>	<b>6.4</b>
社區及對外事務	8,065	8,578	<b>9,089</b>	<b>6.0</b>	<b>5.0</b>
輔助服務	29,825	33,283	<b>39,079</b>	<b>17.4</b>	<b>15.2</b>
	<u>223,173</u>	<u>244,146</u>	<u><b>264,349</b></u>	<b>8.3</b>	<b>7.1</b>



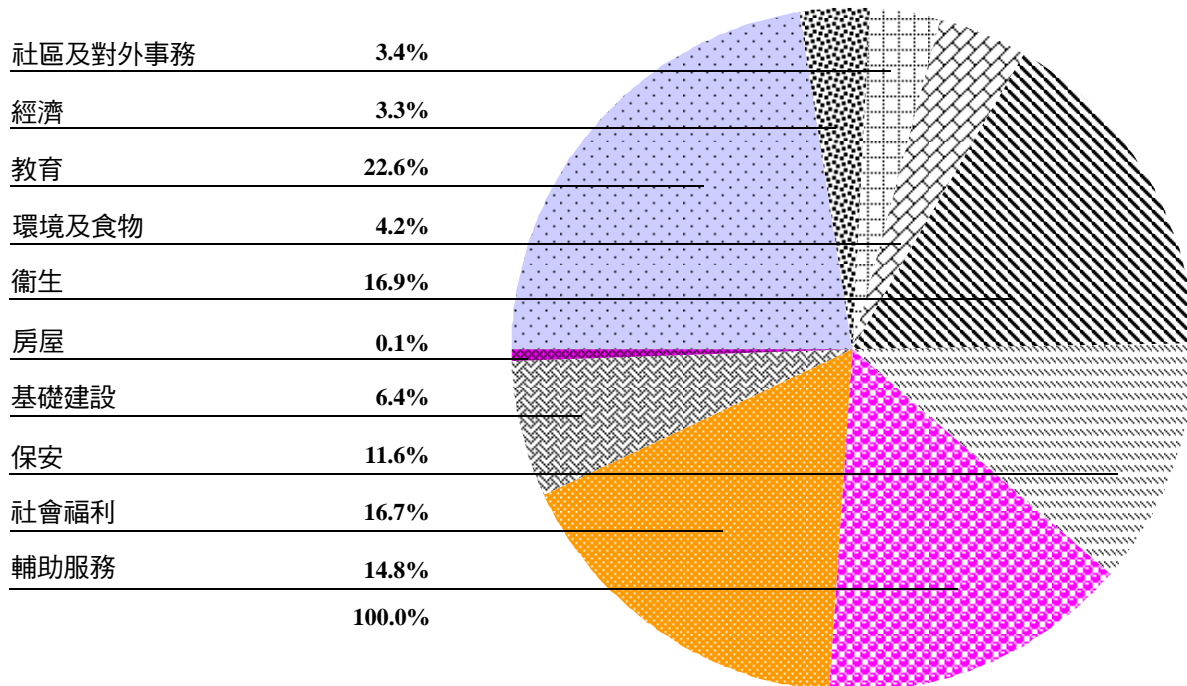
按政策組別列出的開支百分比

公共經常開支：二〇一二／一三年度預算



按政策組別列出的開支百分比

政府經常開支：二〇一二／一三年度預算



## 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

	2010-11 實際 百萬元	2011-12 修訂 預算 百萬元	2012-13 預算 百萬元	與2011-12年度 修訂預算比較的增減	
				名義 %	實質 %
教育	60,719	68,274	<b>79,105</b>	<b>15.9</b>	<b>15.1</b>
衛生	39,890	45,181	<b>59,217</b>	<b>31.1</b>	<b>30.3</b>
社會福利	40,519	43,620	<b>48,357</b>	<b>10.9</b>	<b>7.9</b>
保安	32,577	31,563	<b>34,341</b>	<b>8.8</b>	<b>8.1</b>
基礎建設	48,955	52,864	<b>62,554</b>	<b>18.3</b>	<b>13.6</b>
經濟	17,353	47,537	<b>37,931</b>	<b>-20.2</b>	<b>-21.5</b>
房屋	16,938	19,982	<b>21,728</b>	<b>8.7</b>	<b>4.8</b>
環境及食物	15,213	17,684	<b>20,104</b>	<b>13.7</b>	<b>11.1</b>
社區及對外事務	15,101	26,067	<b>13,573</b>	<b>-47.9</b>	<b>-49.1</b>
輔助服務	33,305	36,041	<b>41,160</b>	<b>14.2</b>	<b>12.0</b>
	<u>320,570</u>	<u>388,813</u>	<u><b>418,070</b></u>	<b>7.5</b>	<b>5.5</b>

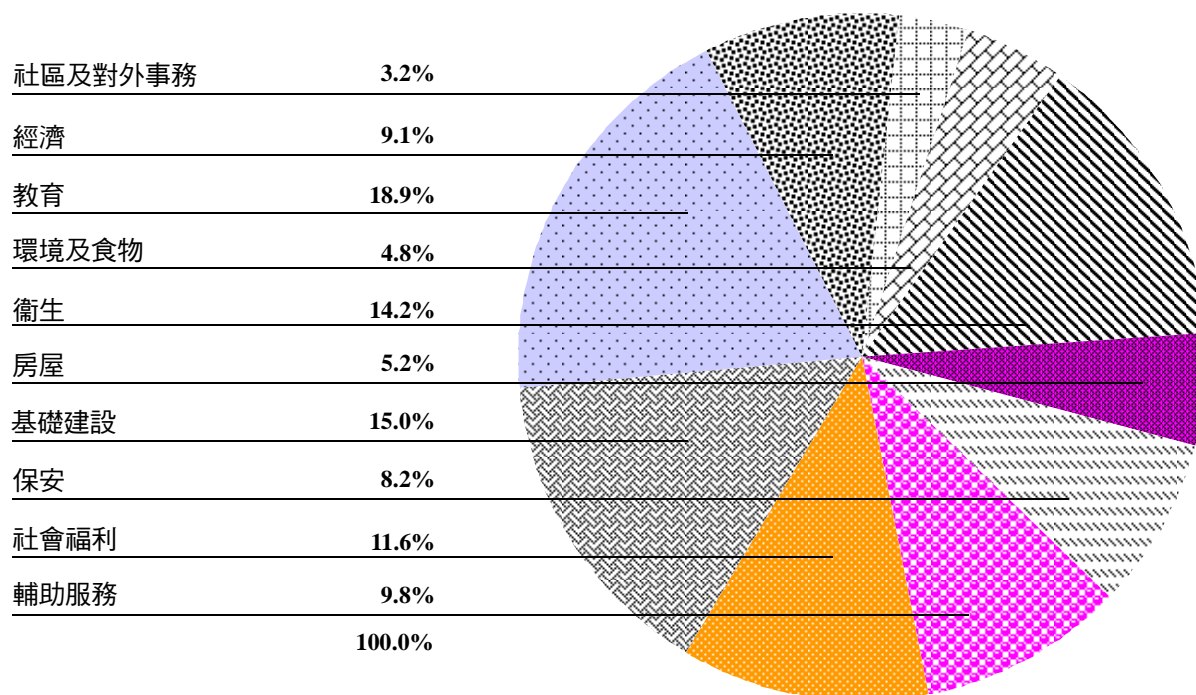
## 第 III 部 按政策組別列出的公共／政府開支總額分析

政府開支總額：與一年前同期比較的變動

	2010-11 實際 百萬元	2011-12 修訂 預算 百萬元	2012-13 預算 百萬元	與2011-12年度 修訂預算比較的增減	
				名義 %	實質 %
教育	60,719	68,274	<b>79,105</b>	<b>15.9</b>	<b>15.1</b>
衛生	39,890	45,181	<b>59,217</b>	<b>31.1</b>	<b>30.3</b>
社會福利	40,519	43,620	<b>48,357</b>	<b>10.9</b>	<b>7.9</b>
保安	32,577	31,563	<b>34,341</b>	<b>8.8</b>	<b>8.1</b>
基礎建設	48,716	52,638	<b>62,309</b>	<b>18.4</b>	<b>13.6</b>
經濟	13,314	43,192	<b>33,391</b>	<b>-22.7</b>	<b>-23.8</b>
房屋	2,006	2,151	<b>2,202</b>	<b>2.4</b>	<b>2.3</b>
環境及食物	15,213	17,684	<b>20,104</b>	<b>13.7</b>	<b>11.1</b>
社區及對外事務	15,101	26,067	<b>13,573</b>	<b>-47.9</b>	<b>-49.1</b>
輔助服務	33,305	36,041	<b>41,160</b>	<b>14.2</b>	<b>12.0</b>
	<u>301,360</u>	<u>366,411</u>	<u><b>393,759</b></u>	<b>7.5</b>	<b>5.6</b>

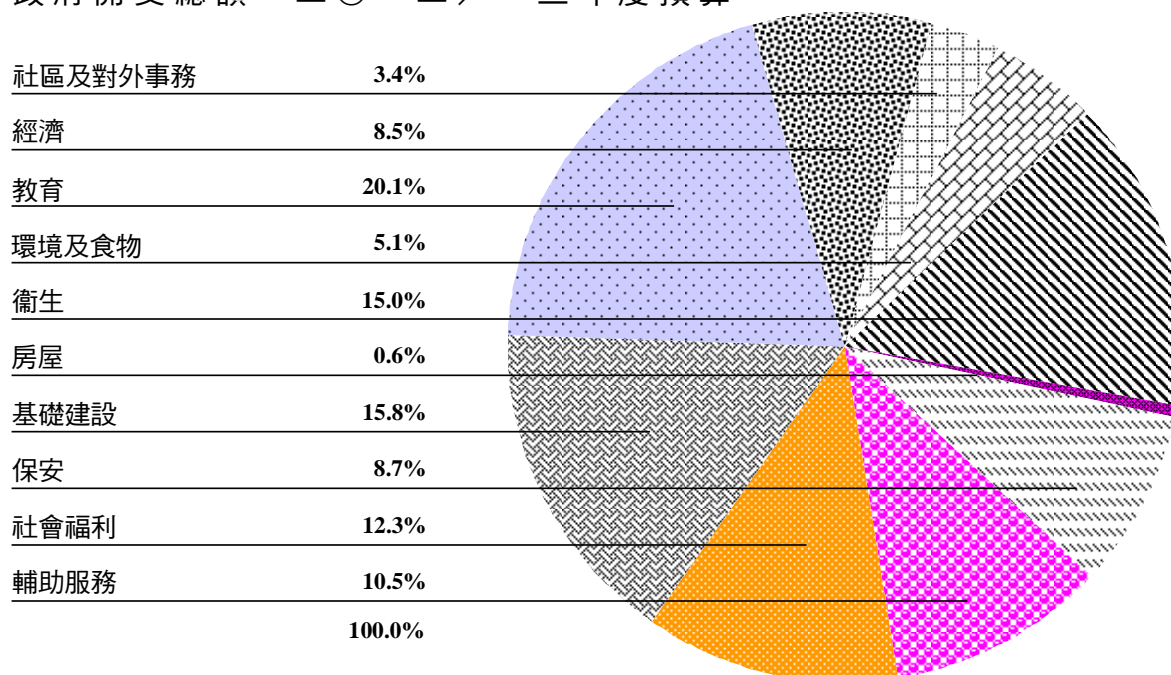
按政策組別列出的開支百分比

公共開支總額：二〇一二／一三年度預算



按政策組別列出的開支百分比

政府開支總額：二〇一二／一三年度預算



## 第 IV 部 預計在二〇一二／一三年度展開的主要基本工程項目

預計在二〇一二／一三年度展開的主要基本工程項目包括一

	項目預算 百萬元
<b>基礎建設</b>	<b>89,711</b>
— 大小磨刀以南污染泥卸置設施的挖掘、管理及覆蓋工程	
— 搬遷摩星嶺食水主配水庫及堅尼地城食水配水庫往岩洞的可行性研究	
— 屯門第 54 區的土地平整、道路及渠務工程第 2 期第 2 階段工程	
— 洪水橋發展計劃第 2 階段—田廈路及丹桂村路擴闊工程	
— 博愛交匯處改善工程	
— 西九文化區基礎建設工程第一期—設計及工地勘測	
— 蓮塘／香園圍口岸與相關工程—工地平整及基礎建設工程	
— 粉嶺公路及在社山村附近進行的水管敷設工程	
— 填海選址的規劃及工程研究—第 1 階段	
— 元朗南房屋用地規劃及工程研究	
— 將軍澳海水化淡廠工程策劃及勘查研究	
— 在公共行人天橋、高架行人道和行人隧道提供無障礙通道設施第 2 期	
— 屯門公路（市中心段）加建隔音屏障工程	
— 活化計劃—活化舊大埔警署為綠滙學苑	
— 活化計劃—活化藍屋建築羣為 We 嘩藍屋	
— 沙田至中環線—非鐵路建造工程—餘下工程	
— 沙田至中環線—鐵路建造工程—餘下工程	
— 岩洞發展長遠策略研究	
— 屯門西北區供水計劃—第 1 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>保安</b>	<b>7,507</b>
— 屯門虎地前消防已婚人員宿舍重建計劃	
— 消防訓練學校暨駕駛訓練學校重建計劃	
— 大欖女懲教所重建工程	
— 西九龍法院大樓	
<b>社區及對外事務</b>	<b>2,729</b>
— 荃灣至屯門單車徑—詳細設計和工地勘測（前期和第一階段工程）	
— 在大埔龍尾發展泳灘	
— 香港演藝學院灣仔校園擴建及改善工程	
— 觀塘海濱花園第 2 期	
— 鯉魚門海旁改善計劃—發展海濱長廊及相關改善工程	
— 鯉魚門海旁改善計劃—公眾登岸設施建造工程	
— 九龍城忠義街鄰舍休憩用地	
— 天水圍第 117 區休憩用地	
— 九龍城區啟德跑道公園第 1 期	
— 沙田第 14B 區體育館、社區會堂兼公共圖書館	

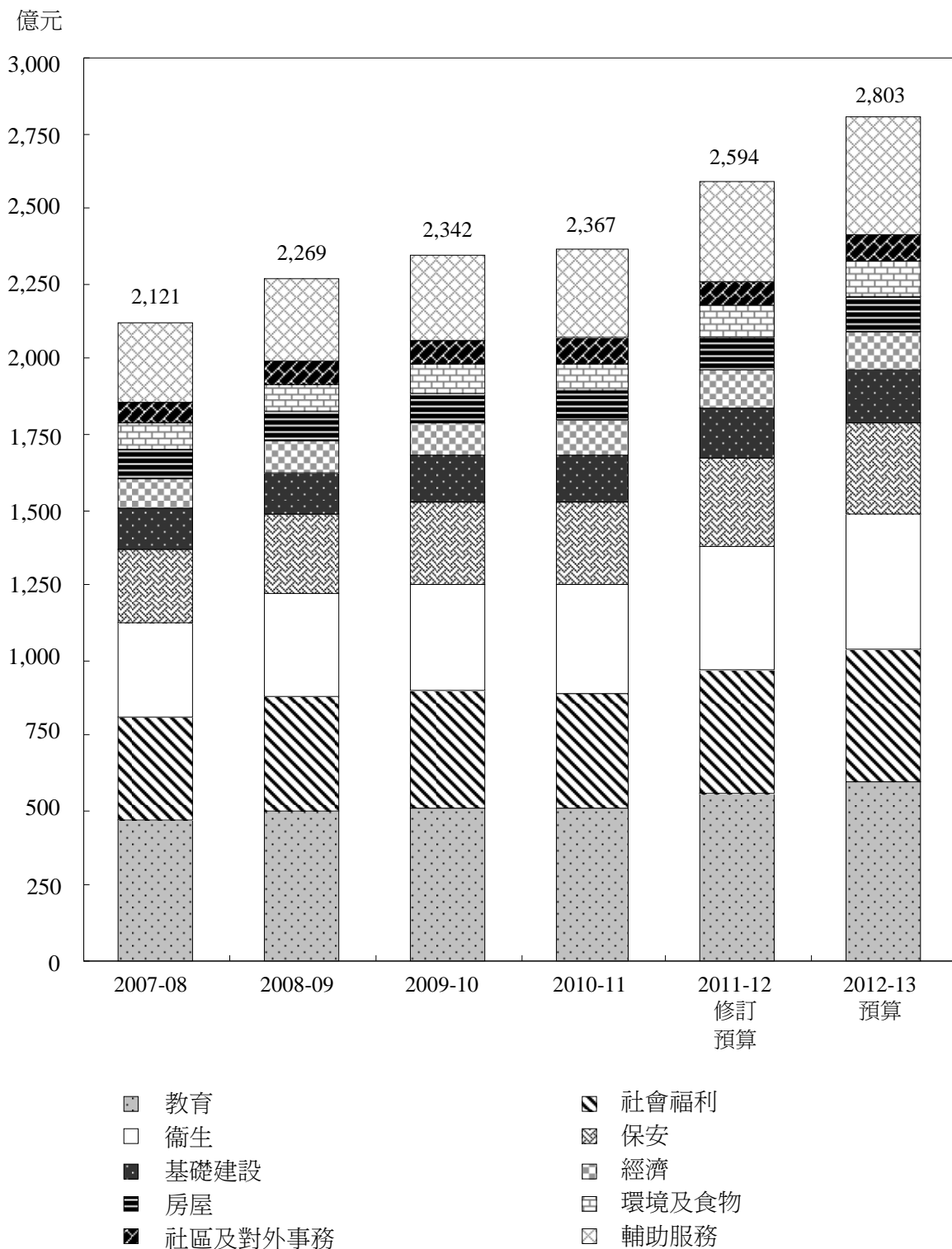
附錄 B 一續

項目預算  
百萬元

<b>環境及食物</b>	<b>2,725</b>
— 發展有機資源回收中心第 1 期	
— 搬遷沙田污水處理廠往岩洞的可行性研究	
— 林村谷污水收集系統第 2 階段	
— 離島污水收集系統第 2 階段—南大嶼山污水收集系統工程—顧問詳細設計費	
— 牛尾海污水收集系統第 2 階段工程第 1 部分	
— 牛尾海污水收集系統第 3 階段工程第 1 部分	
— 九龍坑老圍、九龍坑新圍和泰亨污水收集系統與大窩西支路污水幹渠	
— 梅窩污水處理廠改善工程及梅窩市中心與橫塘污水收集系統工程	
— 新界西堆填區擴建工程—顧問費及勘測	
— 元朗及錦田污水收集系統第 3 階段第 2 部分	
<b>衛生</b>	<b>973</b>
— 基督教聯合醫院擴建計劃—籌備工作	
— 廣華醫院重建計劃—準備工作	
<b>經濟</b>	<b>466</b>
— 為新的機場多普勒天氣雷達建造雷達站	
— 香港國際機場飛行區中場範圍發展計劃裝置相關的政府設施工程	
<b>教育</b>	<b>466</b>
— 香港羅便臣道英華女學校重建計劃	

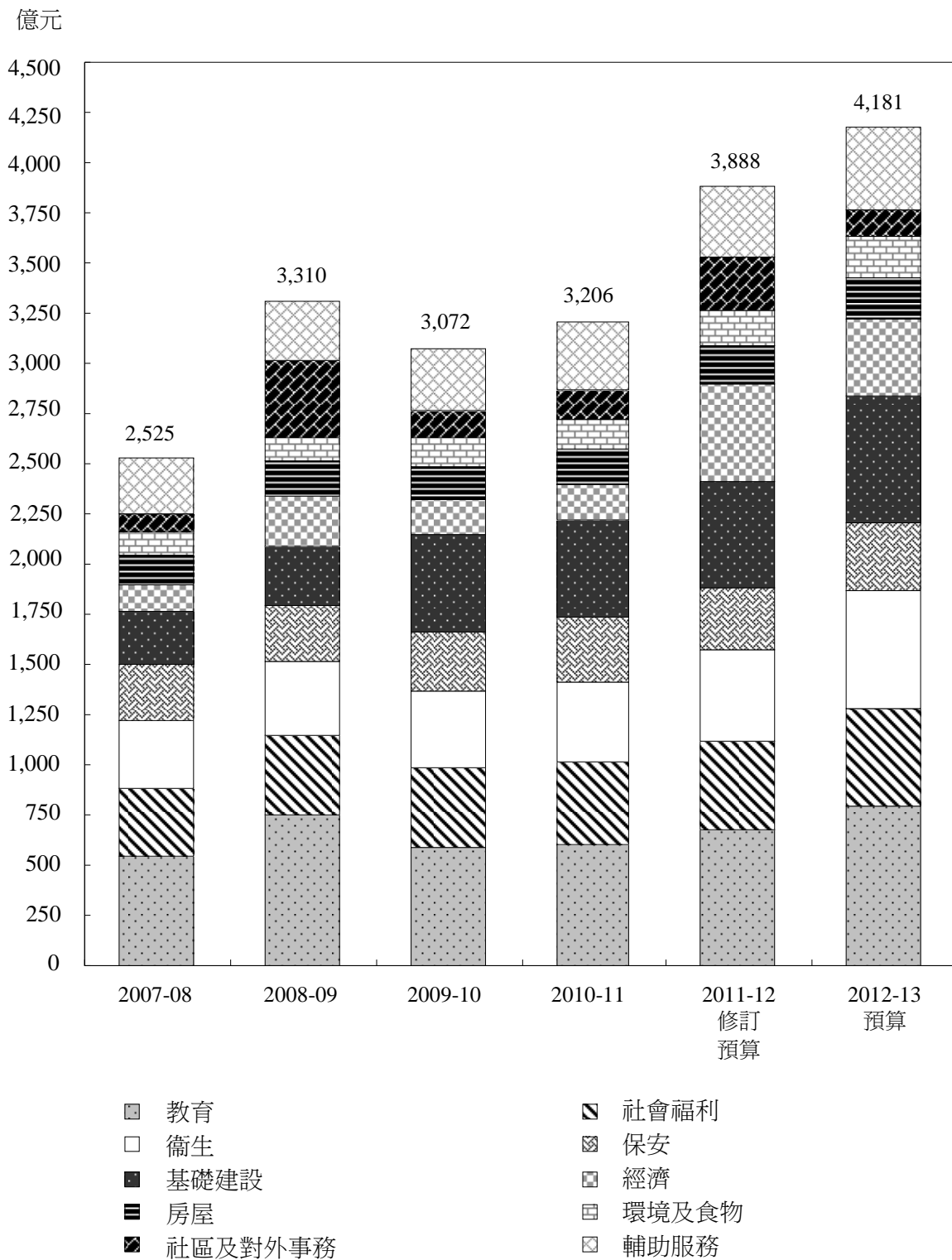
第 V 部 二〇〇七／〇八年度至二〇一二／一三年度公共開支趨勢

二〇〇七／〇八年度至二〇一二／一三年度按政策組別列出的公共經常開支



第 V 部 二〇〇七／〇八年度至二〇一二／一三年度公共開支趨勢

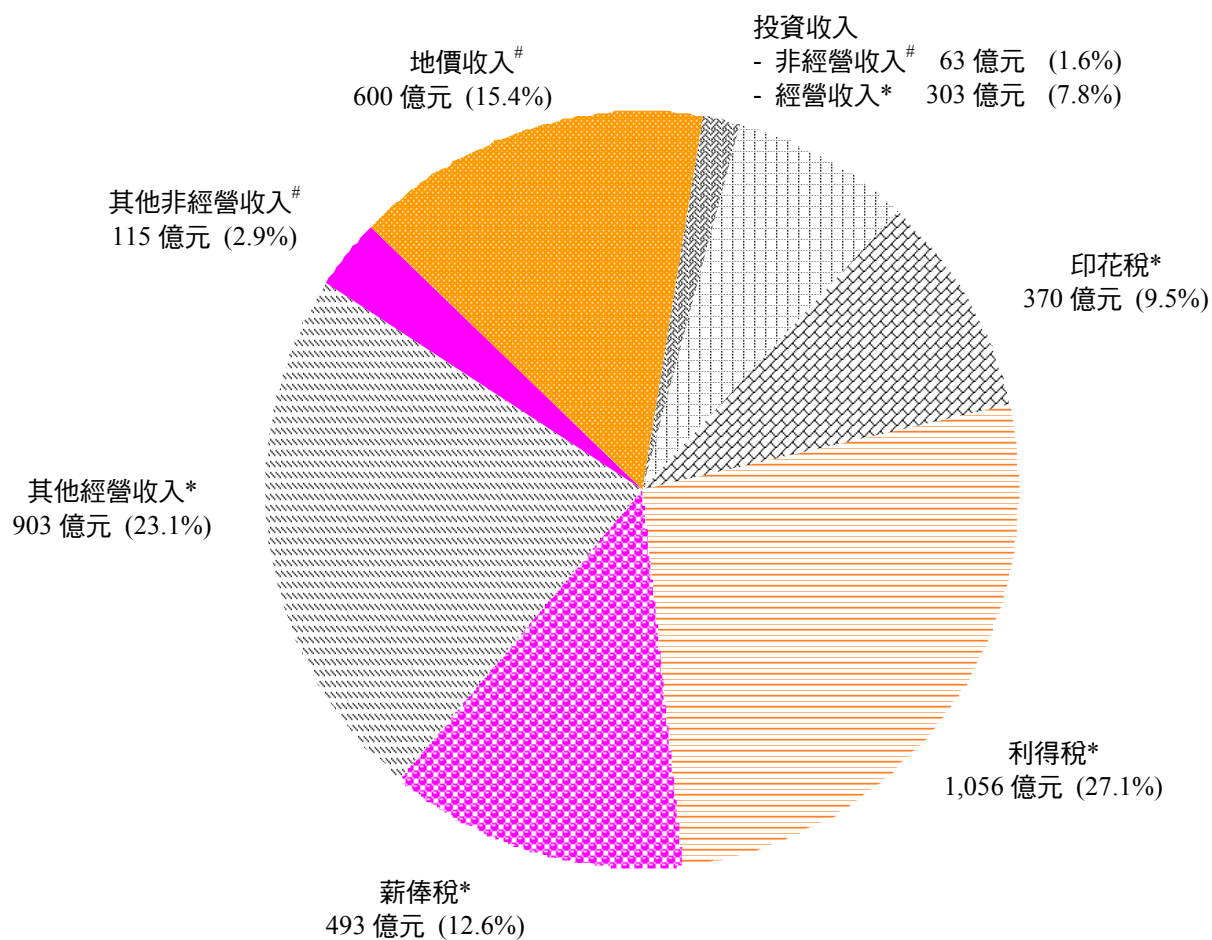
二〇〇七／〇八年度至二〇一二／一三年度按政策組別列出的公共開支總額





第 VI 部 政府收入分析

二〇一二／一三年度預算 (3,903 億元)



\* 經營收入 3,125 億元 (80.1%)

# 非經營收入 778 億元 (19.9%)

## 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，載於二〇一二／一三年度《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。