

## 附录 B

开支及收入分析



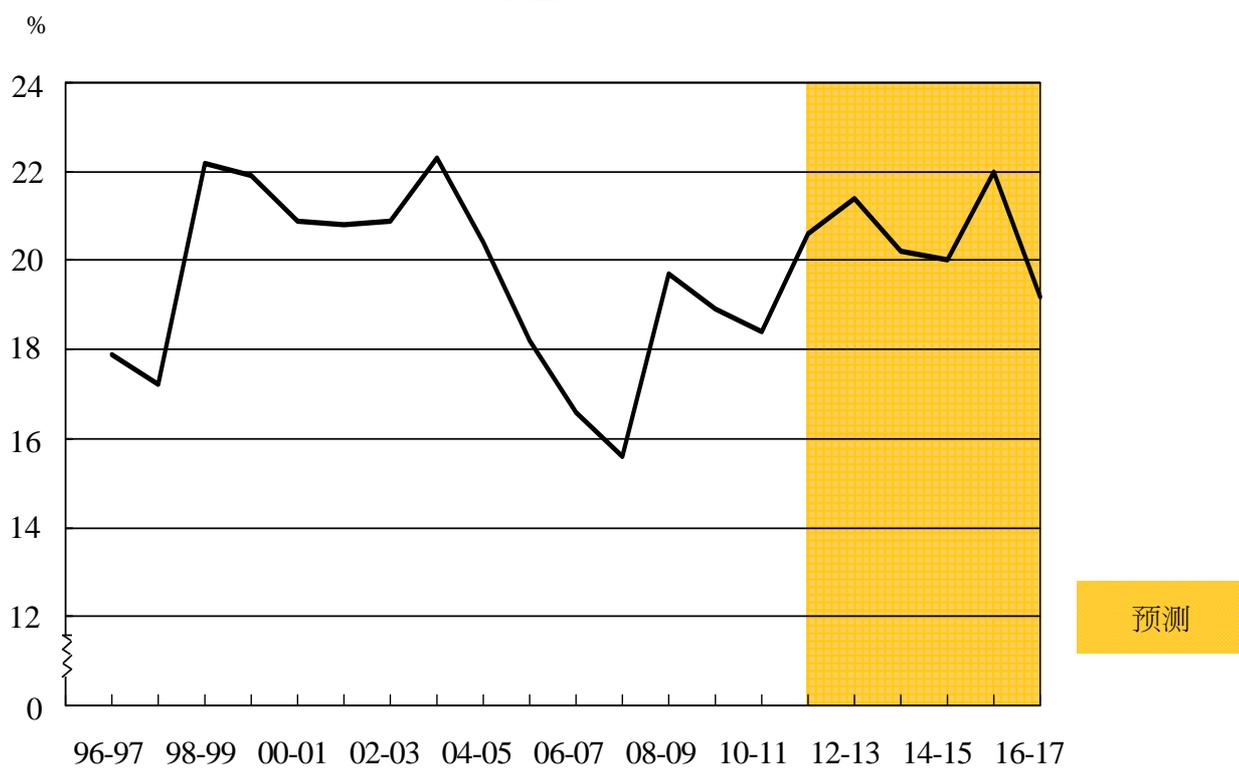
目 录	页 数
<b>第 I 部 预算与经济的关系</b>	
政府开支、公共开支与本地生产总值的关系	16
<b>第 II 部 按政策组别列出的公共／政府经常开支分析</b>	
公共经常开支 — 与一年前同期比较的变动	19
政府经常开支 — 与一年前同期比较的变动	20
按政策组别列出的开支百分比 —	21
公共经常开支	
政府经常开支	
<b>第 III 部 按政策组别列出的公共／政府开支总额分析</b>	
公共开支总额 — 与一年前同期比较的变动	22
政府开支总额 — 与一年前同期比较的变动	23
按政策组别列出的开支百分比 —	24
公共开支总额	
政府开支总额	
<b>第 IV 部 预计在二〇一二／一三年度展开的主要基本工程项目</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

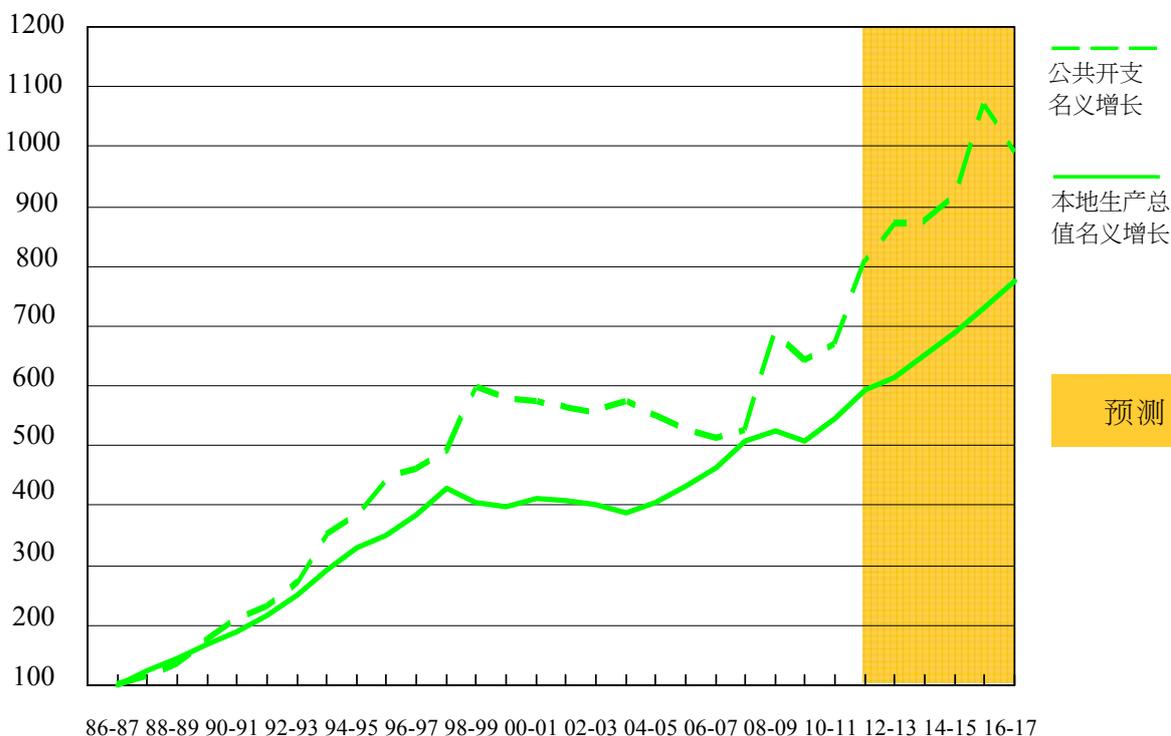
	<b>2012-13</b> 预算 百万元
政府一般收入帐目	
经营帐目	315,000
非经营帐目	3,635
	<hr/> 318,635
资本投资基金	779
基本工程储备基金	68,548
创新及科技基金	783
贷款基金	3,796
奖券基金	1,218
政府开支	<hr/> 393,759
营运基金	4,785
房屋委员会	19,526
公共开支	<hr/> 418,070
本地生产总值	1,957,100
公共开支相当于本地生产总值的百分比	21.4%

公共开支相当于本地生产总值的百分比



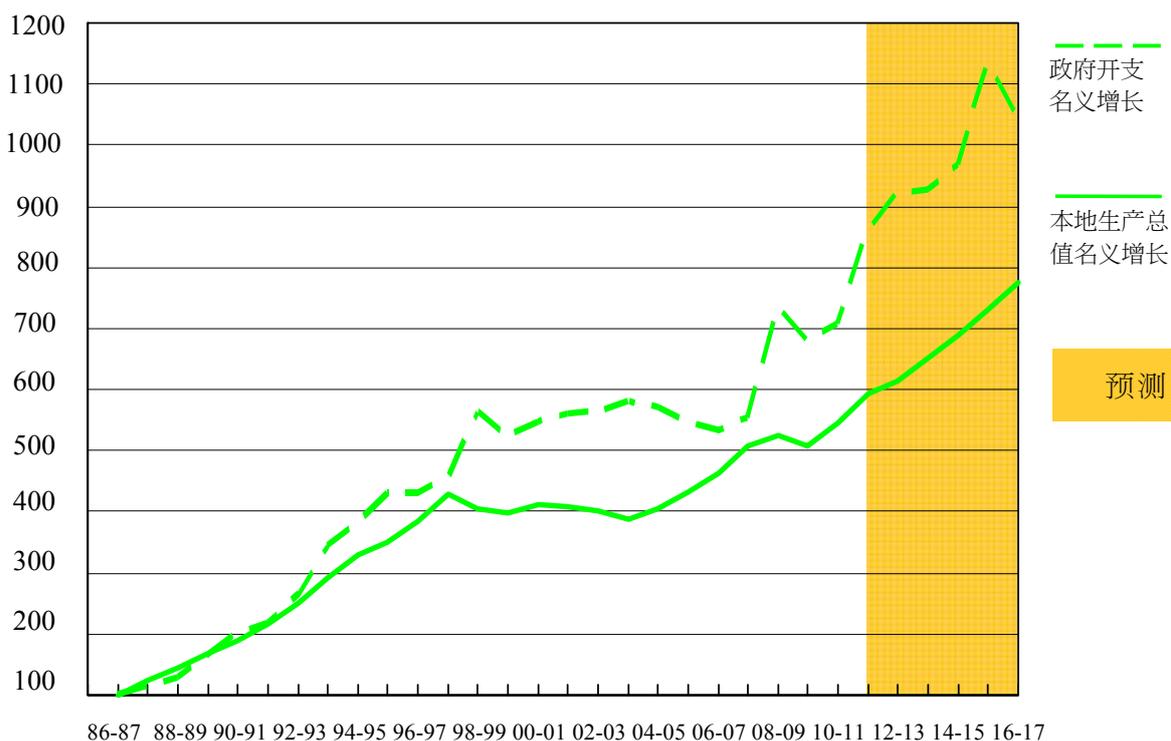
自采用中期预测以来公共开支累积增长与  
本地生产总值累积增长比较

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 按政策组别列出的公共 / 政府经常开支分析

公共经常开支：与一年前同期比较的变动

	2010-11 实际 百万元	2011-12 修订 预算 百万元	2012-13 预算 百万元	与2011-12年度 修订预算比较的增减	
				名义 %	实质 %
教育	51,034	56,052	<b>59,746</b>	<b>6.6</b>	<b>6.2</b>
卫生	36,774	41,540	<b>44,672</b>	<b>7.5</b>	<b>7.1</b>
社会福利	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>
基础建设	15,413	16,297	<b>17,139</b>	<b>5.2</b>	<b>3.4</b>
经济	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>
环境及食物	9,570	10,414	<b>11,172</b>	<b>7.3</b>	<b>6.4</b>
社区及对外事务	8,065	8,578	<b>9,089</b>	<b>6.0</b>	<b>5.0</b>
辅助服务	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>

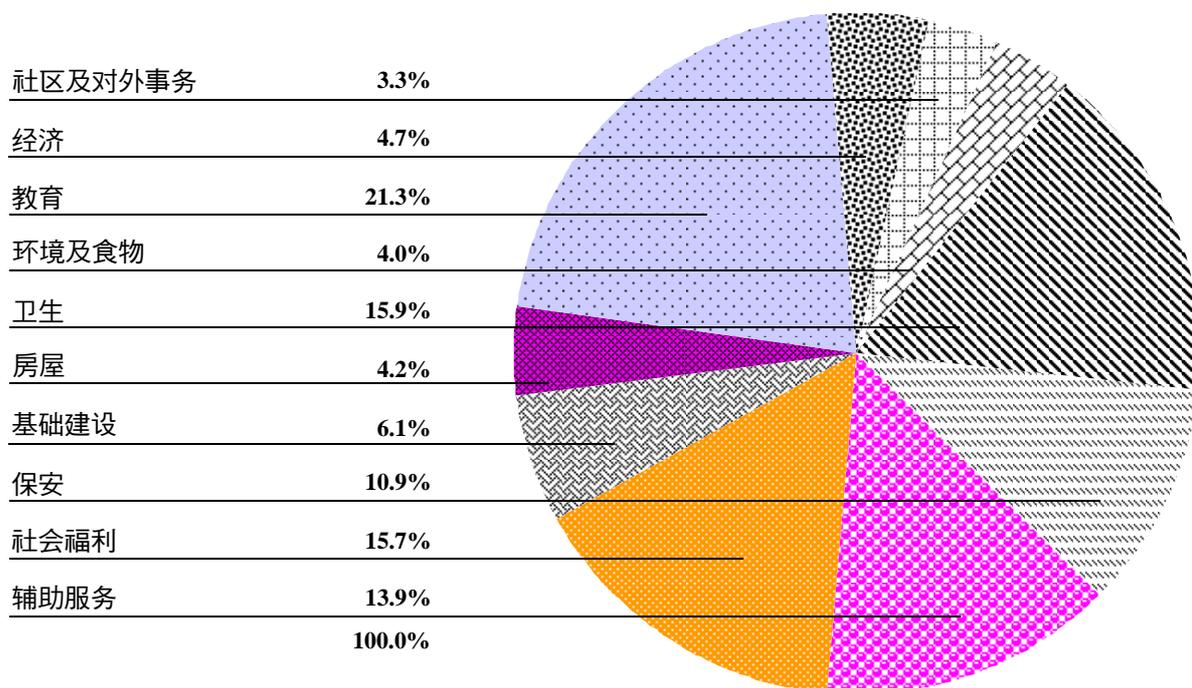
## 第 II 部 按政策组别列出的公共 / 政府经常开支分析

政府经常开支：与一年前同期比较的变动

	2010-11 实际 百万元	2011-12 修订 预算 百万元	2012-13 预算 百万元	与2011-12年度 修订预算比较的增减	
				名义 %	实质 %
教育	51,034	56,052	<b>59,746</b>	<b>6.6</b>	<b>6.2</b>
卫生	36,774	41,540	<b>44,672</b>	<b>7.5</b>	<b>7.1</b>
社会福利	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>
基础建设	15,227	16,084	<b>16,909</b>	<b>5.1</b>	<b>3.4</b>
经济	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>
环境及食物	9,570	10,414	<b>11,172</b>	<b>7.3</b>	<b>6.4</b>
社区及对外事务	8,065	8,578	<b>9,089</b>	<b>6.0</b>	<b>5.0</b>
辅助服务	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>

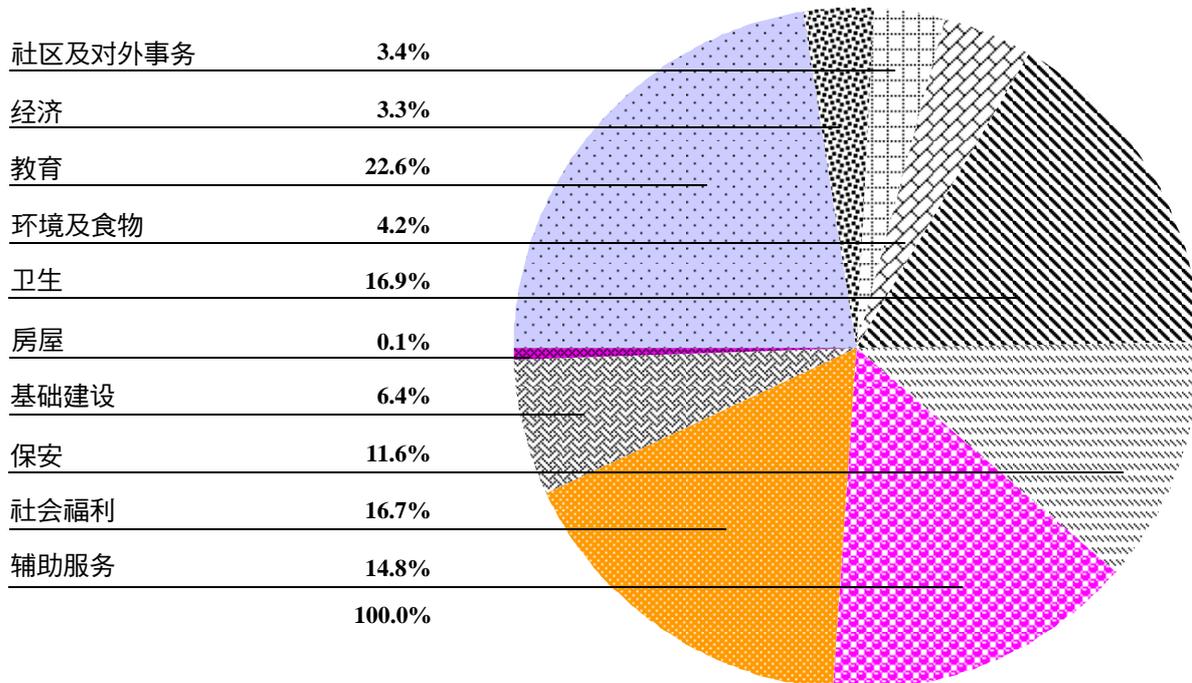
按政策组别列出的开支百分比

公共经常开支：二〇一二／一三年度预算



按政策组别列出的开支百分比

政府经常开支：二〇一二／一三年度预算



## 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

	2010-11 实际 百万元	2011-12 修订 预算 百万元	2012-13 预算 百万元	与2011-12年度 修订预算比较的增减	
				名义 %	实质 %
教育	60,719	68,274	<b>79,105</b>	<b>15.9</b>	<b>15.1</b>
卫生	39,890	45,181	<b>59,217</b>	<b>31.1</b>	<b>30.3</b>
社会福利	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>
基础建设	48,955	52,864	<b>62,554</b>	<b>18.3</b>	<b>13.6</b>
经济	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>
环境及食物	15,213	17,684	<b>20,104</b>	<b>13.7</b>	<b>11.1</b>
社区及对外事务	15,101	26,067	<b>13,573</b>	<b>-47.9</b>	<b>-49.1</b>
辅助服务	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>

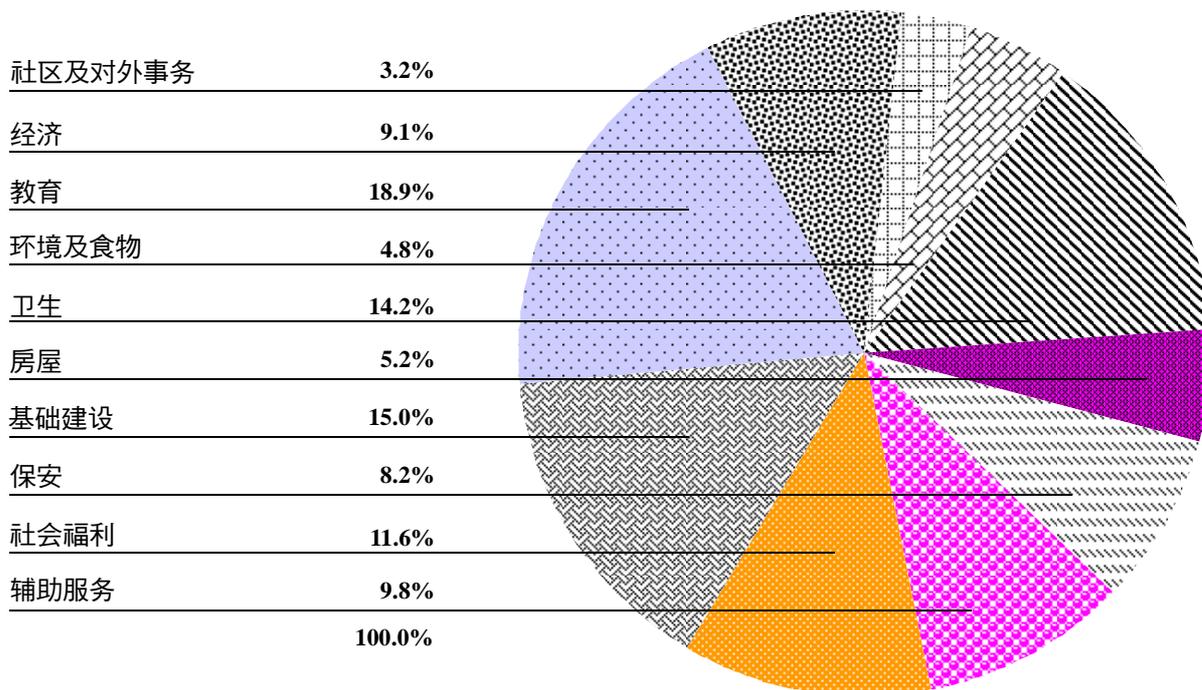
## 第 III 部 按政策组别列出的公共 / 政府开支总额分析

政府开支总额：与一年前同期比较的变动

	2010-11 实际 百万元	2011-12 修订 预算 百万元	2012-13 预算 百万元	与2011-12年度 修订预算比较的增减	
				名义 %	实质 %
教育	60,719	68,274	79,105	15.9	15.1
卫生	39,890	45,181	59,217	31.1	30.3
社会福利	40,519	43,620	48,357	10.9	7.9
保安	32,577	31,563	34,341	8.8	8.1
基础建设	48,716	52,638	62,309	18.4	13.6
经济	13,314	43,192	33,391	-22.7	-23.8
房屋	2,006	2,151	2,202	2.4	2.3
环境及食物	15,213	17,684	20,104	13.7	11.1
社区及对外事务	15,101	26,067	13,573	-47.9	-49.1
辅助服务	33,305	36,041	41,160	14.2	12.0
	<u>301,360</u>	<u>366,411</u>	<u>393,759</u>	7.5	5.6

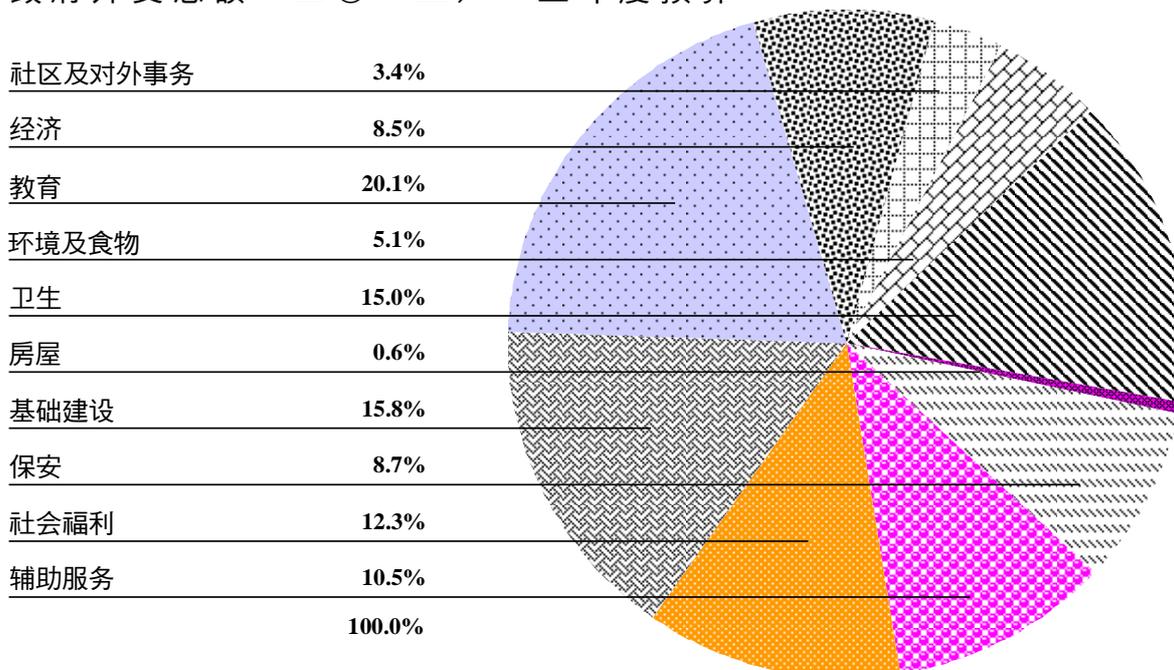
按政策组别列出的开支百分比

公共开支总额：二〇一二／一三年度预算



按政策组别列出的开支百分比

政府开支总额：二〇一二／一三年度预算



## 第 IV 部 预计在二〇一二/一三年度展开的主要基本工程项目

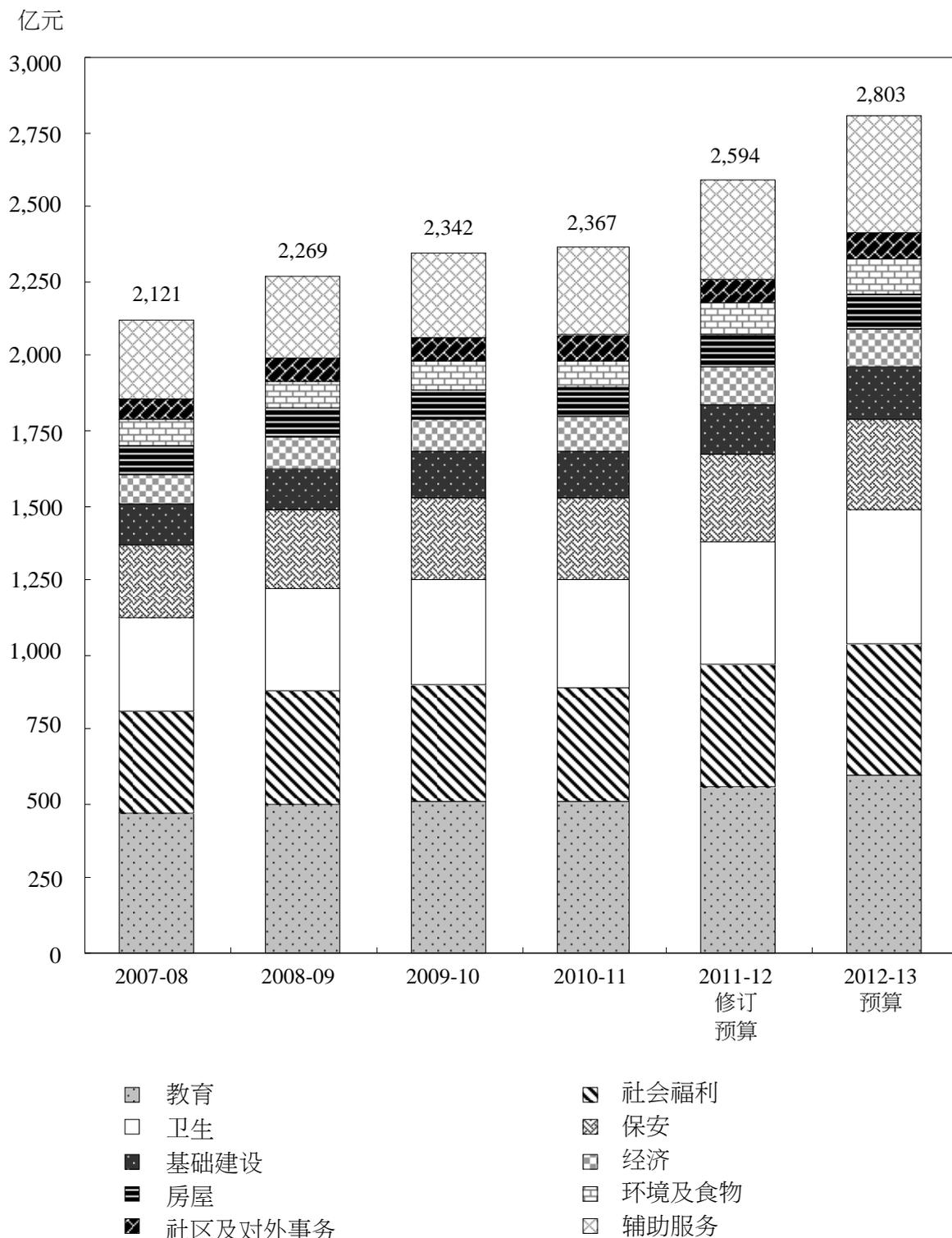
预计在二〇一二/一三年度展开的主要基本工程项目包括一

	项目预算 百万元
<b>基础建设</b>	<b>89,711</b>
— 大小磨刀以南污染泥卸置设施的挖掘、管理及覆盖工程	
— 搬迁摩星岭食水主配水库及坚尼地城食水配水库往岩洞的可行性研究	
— 屯门第 54 区的土地平整、道路及渠务工程第 2 期第 2 阶段工程	
— 洪水桥发展计划第 2 阶段—田厦路及丹桂村路扩阔工程	
— 博爱交汇处改善工程	
— 西九文化区基础建设工程第一期—设计及工地勘测	
— 莲塘/香园围口岸与相关工程—工地平整及基础建设工程	
— 粉岭公路及在社山村附近进行的水管敷设工程	
— 填海选址的规划及工程研究—第 1 阶段	
— 元朗南房屋用地规划及工程研究	
— 将军澳海水化淡厂工程策划及勘查研究	
— 在公共行人天桥、高架行人道和行人隧道提供无障碍通道设施第 2 期	
— 屯门公路(市中心段)加建隔音屏障工程	
— 活化计划—活化旧大埔警署为绿汇学苑	
— 活化计划—活化蓝屋建筑群为 We 啤蓝屋	
— 沙田至中环线—非铁路建造工程—余下工程	
— 沙田至中环线—铁路建造工程—余下工程	
— 岩洞发展长远策略研究	
— 屯门西北区供水计划—第 1 阶段	
— 旧政务司官邸附近道路交汇处与粉岭之间的吐露港公路/粉岭公路扩阔工程—第 2 期	
<b>保安</b>	<b>7,507</b>
— 屯门虎地前消防已婚人员宿舍重建计划	
— 消防训练学校暨驾驶训练学校重建计划	
— 大榄女惩教所重建工程	
— 西九龙法院大楼	
<b>社区及对外事务</b>	<b>2,729</b>
— 荃湾至屯门单车径—详细设计和工地勘测(前期和第一阶段工程)	
— 在大埔龙尾发展泳滩	
— 香港演艺学院湾仔校园扩建及改善工程	
— 观塘海滨花园第 2 期	
— 鲤鱼门海旁改善计划—发展海滨长廊及相关改善工程	
— 鲤鱼门海旁改善计划—公众登岸设施建造工程	
— 九龙城忠义街邻舍休憩用地	
— 天水围第 117 区休憩用地	
— 九龙城区启德跑道公园第 1 期	
— 沙田第 14B 区体育馆、社区会堂兼公共图书馆	

<b>环境及食物</b>	<b>2,725</b>
— 发展有机资源回收中心第 1 期	
— 搬迁沙田污水处理厂往岩洞的可行性研究	
— 林村谷污水收集系统第 2 阶段	
— 离岛污水收集系统第 2 阶段—南大屿山污水收集系统工程—顾问详细设计费	
— 牛尾海污水收集系统第 2 阶段工程第 1 部分	
— 牛尾海污水收集系统第 3 阶段工程第 1 部分	
— 九龙坑老围、九龙坑新围和泰亨污水收集系统与太窝西支路污水干渠	
— 梅窝污水处理厂改善工程及梅窝市中心与横塘污水收集系统工程	
— 新界西堆填区扩建工程—顾问费及勘测	
— 元朗及锦田污水收集系统第 3 阶段第 2 部分	
<b>卫生</b>	<b>973</b>
— 基督教联合医院扩建计划—筹备工作	
— 广华医院重建计划—准备工作	
<b>经济</b>	<b>466</b>
— 为新的机场多普勒天气雷达建造雷达站	
— 香港国际机场飞行区中场范围发展计划装置相关的政府设施工程	
<b>教育</b>	<b>466</b>
— 香港罗便臣道英华女学校重建计划	

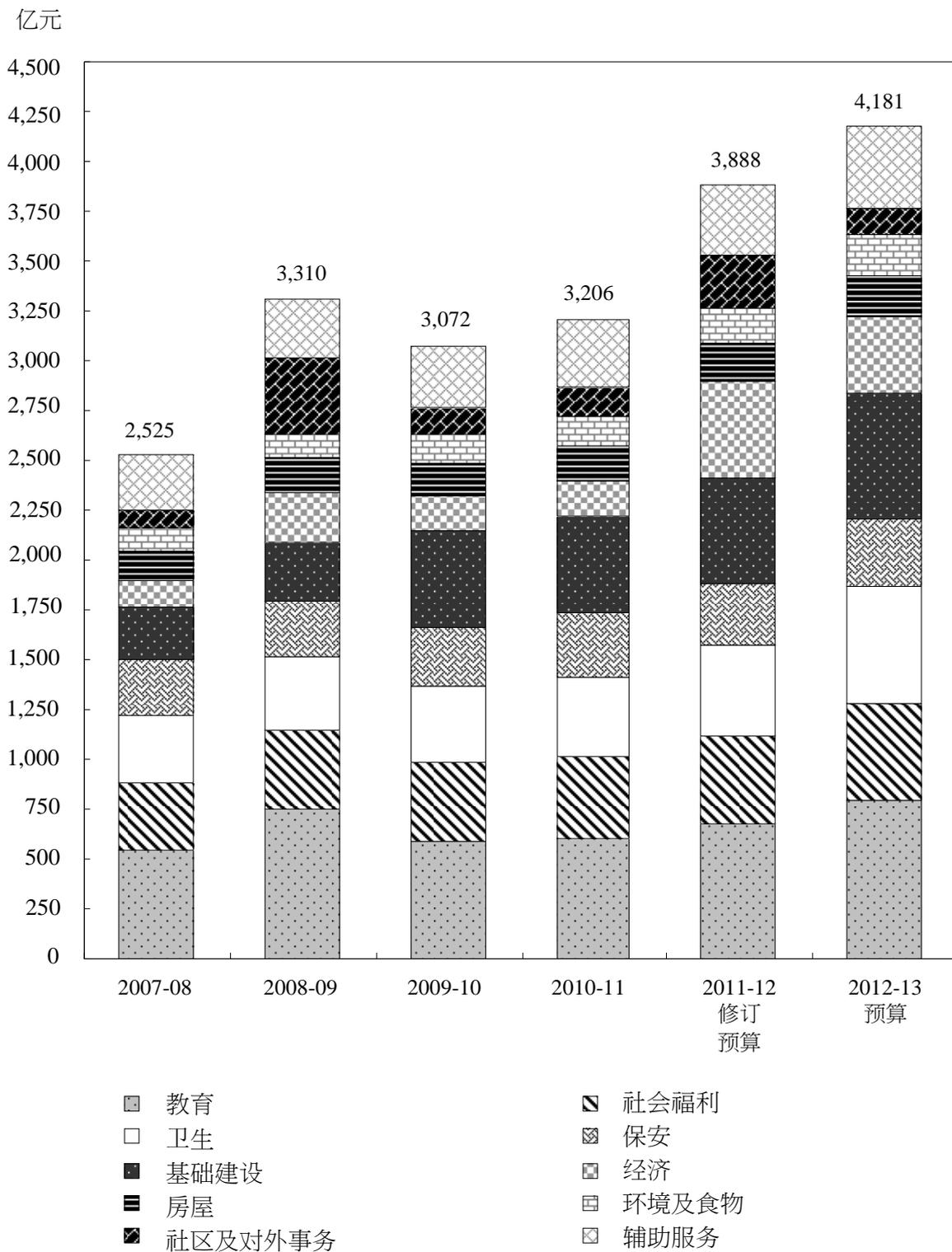
第 V 部 二〇〇七/〇八年度至二〇一二/一三年度公共开支趋势

二〇〇七/〇八年度至二〇一二/一三年度按政策组别列出的公共经常开支



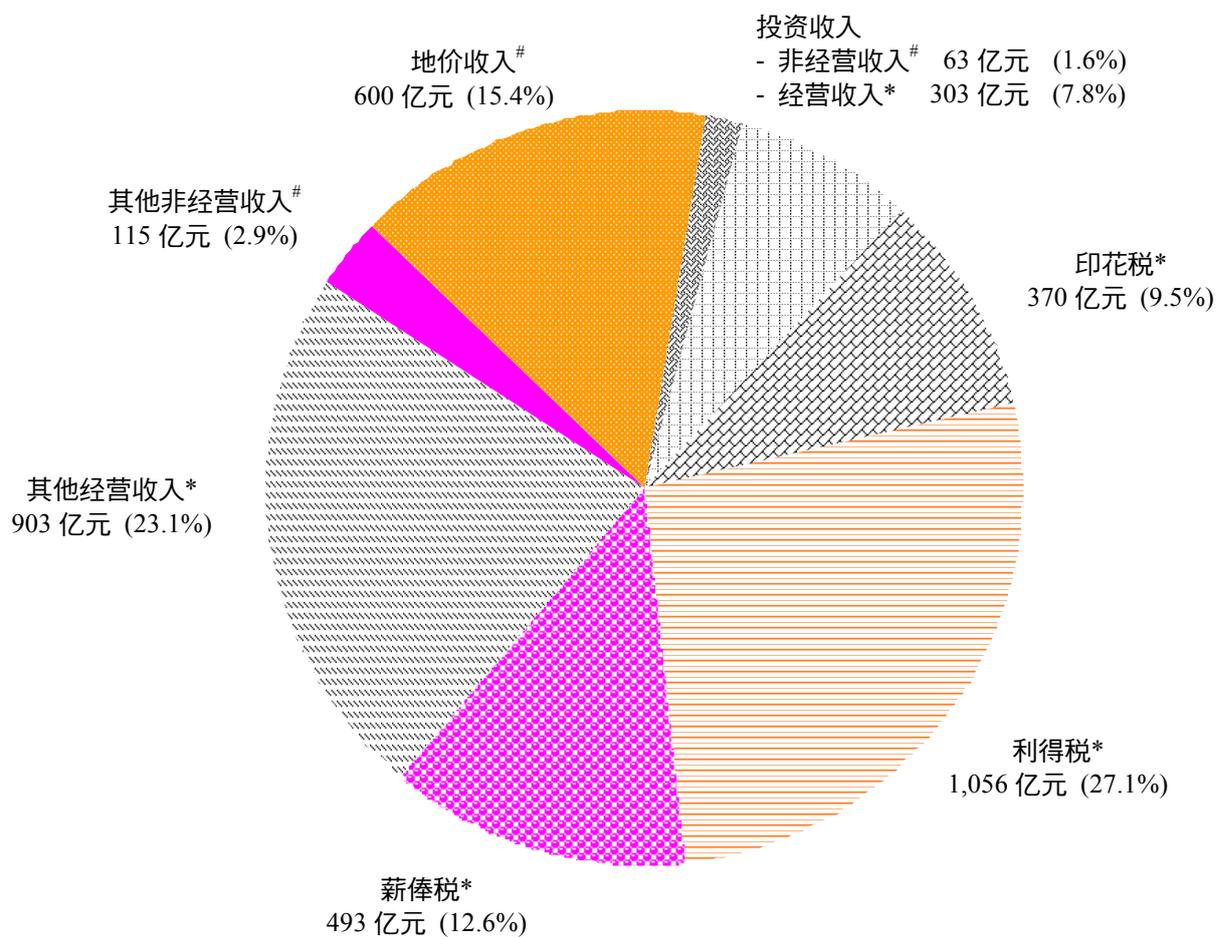
第 V 部 二〇〇七/〇八年度至二〇一二/一三年度公共开支趋势

二〇〇七/〇八年度至二〇一二/一三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

二〇一二/一三年度预算 (3,903 亿元)



\* 经营收入 3,125 亿元 (80.1%)

# 非经营收入 778 亿元 (19.9%)

## 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，载于二〇一二／一三年度《预算》卷一的索引。索引另按开支总目列出每个政策范围下的个别纲领。