

附 录 B

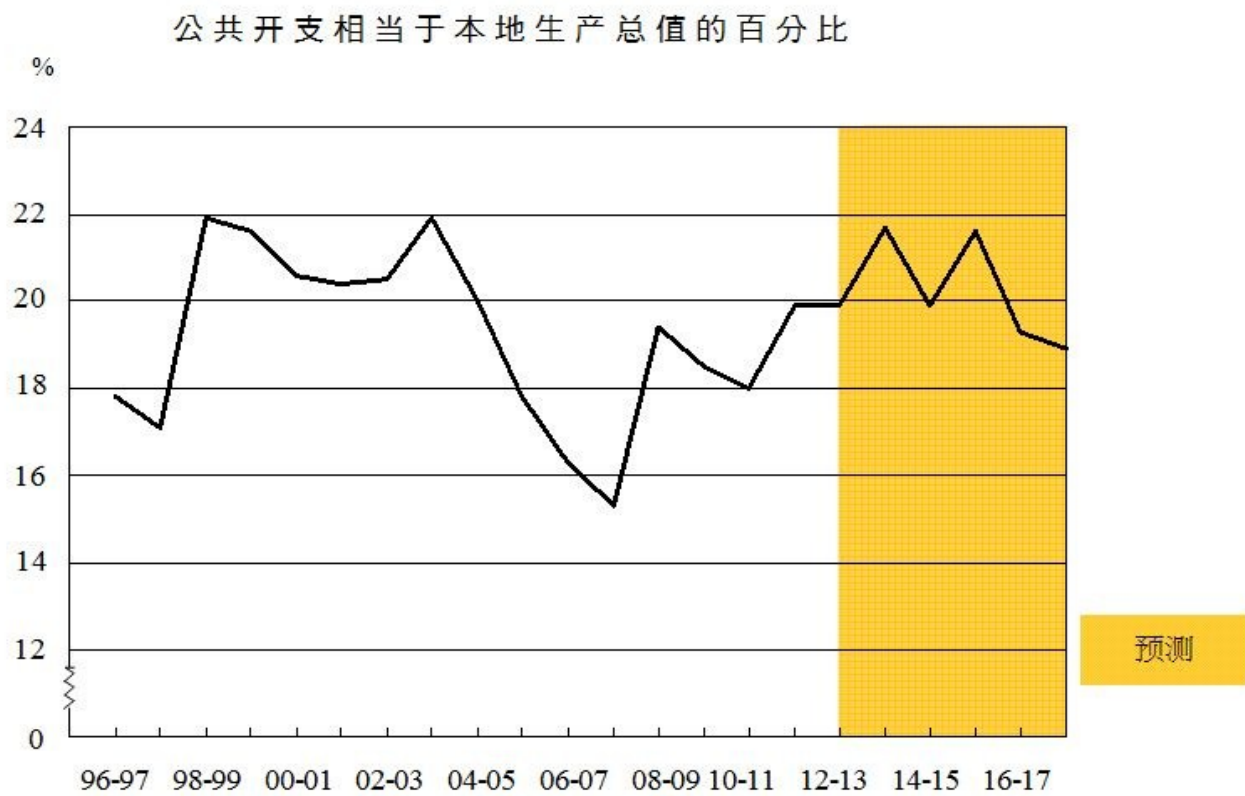
开支及收入分析

目 录	页 数
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	16
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	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	
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	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	
第 IV 部 预计在二零一三／一四年度展开的主要基本工程项目	25
第 V 部 二零零八／零九年度至二零一三／一四年度公共开支趋势	27
第 VI 部 政府收入分析	29
第 VII 部 按政策组别列出的开支分类	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

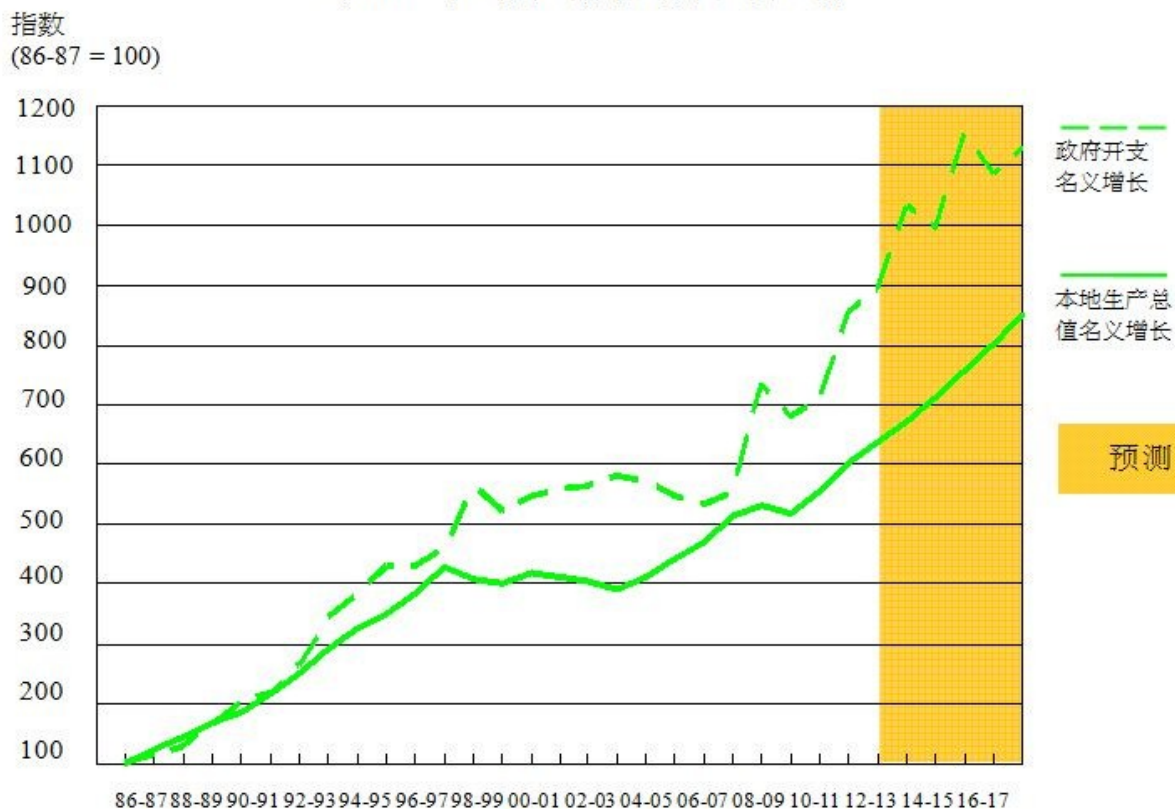
	2013-14 预算 百万元
政府一般收入账目	
经营账目	352,000
非经营账目	3,397
	355,397
资本投资基金	865
基本工程储备基金	77,839
创新及科技基金	785
贷款基金	3,808
奖券基金	1,289
政府开支	439,983
营运基金	5,152
房屋委员会	21,933
公共开支	467,068
本地生产总值	2,152,300
公共开支相当于本地生产总值的百分比	21.7%



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的比较



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的比较



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

	2011－12 实际 百万元	2012－13 修订 预算 百万元	2013－14 预算 百万元	与2012－13年度 修订预算比较的增减 名义 实质 % %	
教育	55,526	60,692	62,953	3.7	2.9
社会福利	40,333	42,694	55,699	30.5	26.8
卫生	41,491	46,121	48,765	5.7	4.9
保安	29,341	31,184	32,441	4.0	3.4
基础建设	16,202	17,232	18,049	4.7	2.5
经济	12,727	13,385	14,345	7.2	4.9
房屋	10,096	11,637	12,362	6.2	2.3
环境及食物	10,422	11,144	11,884	6.6	4.9
社区及对外事务	8,572	9,181	9,728	6.0	4.1
辅助服务	32,442	36,591	42,036	14.9	12.9
	<u>257,152</u>	<u>279,861</u>	<u>308,262</u>	10.1	8.4

第 II 部 按政策组别列出的公共／政府经常开支分析

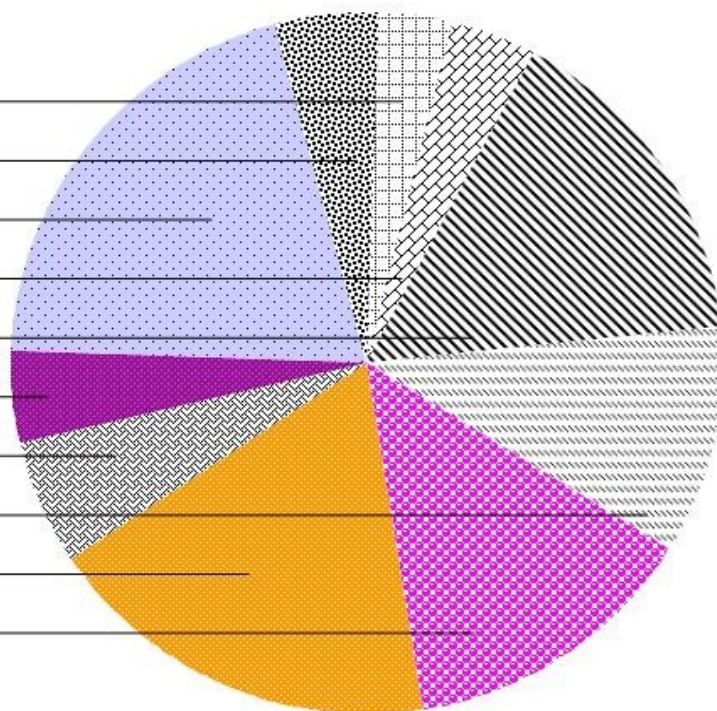
政府经常开支：与一年前同期比较的变动

	2011 – 12 实际 百万元	2012 – 13 修订 预算 百万元	2013 – 14 预算 百万元	与2012 – 13年度 修订预算比较的增减	
				名义 %	实质 %
教育	55,526	60,692	62,953	3.7	2.9
社会福利	40,333	42,694	55,699	30.5	26.8
卫生	41,491	46,121	48,765	5.7	4.9
保安	29,341	31,184	32,441	4.0	3.4
基础建设	16,012	17,057	17,856	4.7	2.5
经济	8,137	8,762	9,632	9.9	8.5
房屋	220	251	288	14.7	14.5
环境及食物	10,422	11,144	11,884	6.6	4.9
社区及对外事务	8,572	9,181	9,728	6.0	4.1
辅助服务	32,442	36,591	42,036	14.9	12.9
	<u>242,496</u>	<u>263,677</u>	<u>291,282</u>	10.5	8.9

按政策组别列出的开支百分比

公共经常开支：二零一三／一四年度预算

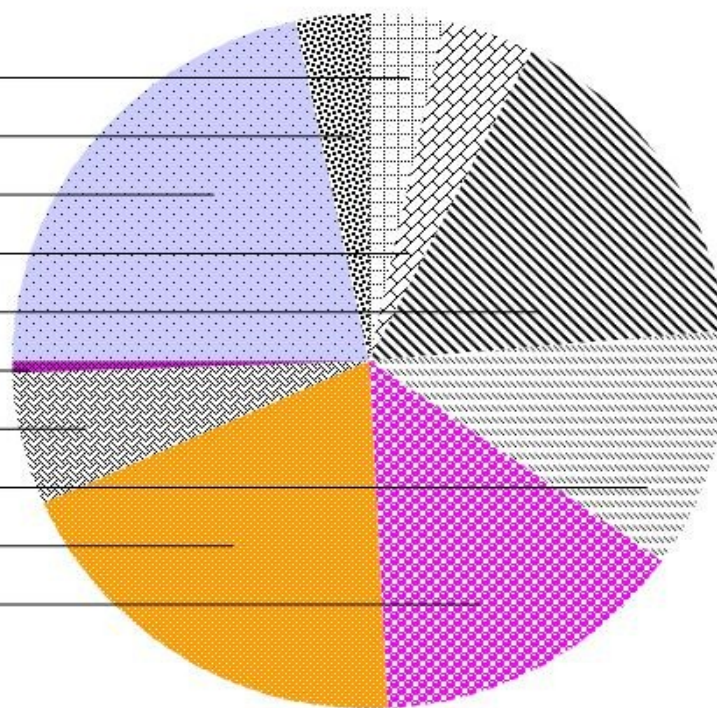
社区及对外事务	3.2%
经济	4.7%
教育	20.4%
环境及食物	3.9%
卫生	15.8%
房屋	4.0%
基础建设	5.8%
保安	10.5%
社会福利	18.1%
辅助服务	13.6%
	100.0%



按政策组别列出的开支百分比

政府经常开支：二零一三／一四年度预算

社区及对外事务	3.4%
经济	3.3%
教育	21.6%
环境及食物	4.1%
卫生	16.7%
房屋	0.1%
基础建设	6.1%
保安	11.1%
社会福利	19.1%
辅助服务	14.5%
	100.0%



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

	2011 - 12 实际 百万元	2012 - 13 修订 预算 百万元	2013 - 14 预算 百万元	与2012 - 13年度 修订预算比较的增减 名义 实质 % %	
教育	67,891	77,799	76,884	-1.2	-2.2
社会福利	43,346	45,940	61,186	33.2	29.6
卫生	45,297	59,491	53,732	-9.7	-10.6
保安	31,522	33,732	36,586	8.5	7.4
基础建设	52,545	62,261	76,144	22.3	16.7
经济	47,302	33,577	40,106	19.4	17.8
房屋	18,918	22,117	24,501	10.8	6.2
环境及食物	17,733	19,206	25,007	30.2	27.2
社区及对外事务	26,033	13,315	28,451	113.7	111.1
辅助服务	35,054	38,089	44,471	16.8	14.6
	<u>385,641</u>	<u>405,527</u>	<u>467,068</u>	15.2	12.7

第 III 部 按政策组别列出的公共／政府开支总额分析

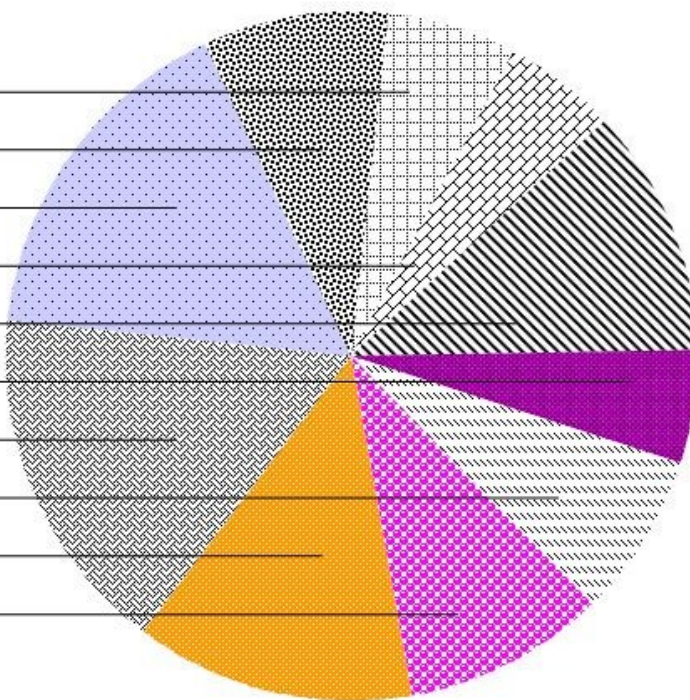
政府开支总额：与一年前同期比较的变动

	2011 - 12 实际 百万元	2012 - 13 修订 预算 百万元	2013 - 14 预算 百万元	与2012 - 13年度 修订预算比较的增减 名义 实质 % %	
教育	67,891	77,799	76,884	-1.2	-2.2
社会福利	43,346	45,940	61,186	33.2	29.6
卫生	45,297	59,491	53,732	-9.7	-10.6
保安	31,522	33,732	36,586	8.5	7.4
基础建设	52,350	62,072	75,930	22.3	16.7
经济	42,671	28,803	35,168	22.1	20.8
房屋	2,140	2,168	2,568	18.5	18.4
环境及食物	17,733	19,206	25,007	30.2	27.2
社区及对外事务	26,033	13,315	28,451	113.7	111.1
辅助服务	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

按政策组别列出的开支百分比

公共开支总额：二零一三／一四年度预算

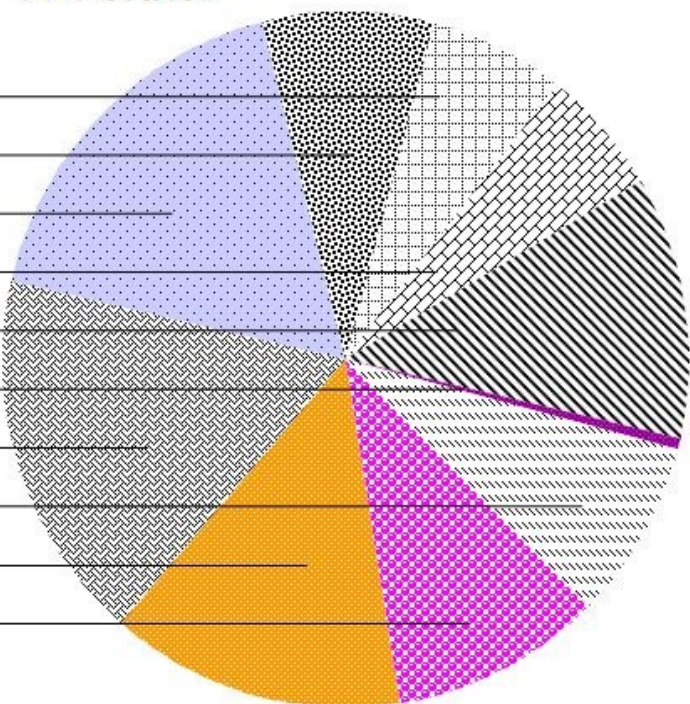
社区及对外事务	6.1%
经济	8.6%
教育	16.5%
环境及食物	5.4%
卫生	11.5%
房屋	5.2%
基础建设	16.3%
保安	7.8%
社会福利	13.1%
辅助服务	9.5%
	100.0%



按政策组别列出的开支百分比

政府开支总额：二零一三／一四年度预算

社区及对外事务	6.5%
经济	8.0%
教育	17.5%
环境及食物	5.7%
卫生	12.2%
房屋	0.6%
基础建设	17.2%
保安	8.3%
社会福利	13.9%
辅助服务	10.1%
	100.0%



第 IV 部 预计在二零一三／一四年度展开的主要基本工程项目

预计在二零一三／一四年度展开的主要基本工程项目包括一

项目预算
百万元

基础建设

54,570

- 中环 4、5 及 6 号码头加建楼层工程
- 长洲食水供应改善工程
- 石硤尾大窝坪龙坪道旁的房屋用地基础设施工程
- 启德发展计划一启德机场北面停机坪第 3 期甲及第 4 期基础设施
- 观塘市中心重建计划一兴建分层行人连接系统(月华街行人连接系统)
- 莲塘／香园围口岸与相关工程一治理深圳河第四期工程
- 洪水桥第 13 区的公共运输交汇处
- 重建和修复一段由东光道至太子道东的启德明渠
- 沙岭坟场兴建骨灰龕、火葬场及有关设施的土地平整及相关基建工程一详细设计及工地勘测
- 将军澳-蓝田隧道一详细设计及土地勘测
- 屯门至赤鱓角连接路一建造工程
- 大埔白石角填海区供水计划一第 2 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／粉岭公路扩阔工程一第 2 期

卫生

16,104

- 设立儿童专科卓越医疗中心
- 观塘市中心重建计划的政府、机构或社区设施一增置医疗卫生设施
- 香港佛教医院翻修工程
- 在伊利沙伯医院重置油麻地专科诊所
- 葵涌医院病房翻新工程

保安

2,535

- 律政司部分办公室迁往前中区政府合署中座及东座
- 终审法院及司法机构发展部迁往炆臣道 8 号
- 油麻地警署重置工程

教育

1,672

- 九龙启德发展计划(地盘 1A-3)1 所设有 30 间课室的小学
- 九龙启德发展计划(地盘 1A-4)1 所设有 30 间课室的小学
- 发展职业训练局国际厨艺学院
- 九龙牛津道东华三院黄笏南中学重建计划

社区及对外事务**1,661**

- 连接新界西北及新界东北的单车径—屯门至上水段(第一期)
- 梅窝改善工程(第一期)
- 鲤鱼门海旁改善计划—公众登岸设施建造工程
- 鲤鱼门海旁改善计划—发展海滨长廊及相关改善工程
- 为展开油麻地戏院第 2 期发展而在油麻地巧翔街重置上海街垃圾收集站及露宿者服务单位的工程
- 青衣第 4 区体育馆

环境及食物**1,169**

- 离岛污水收集系统第 2 阶段—南丫乡村污水收集系统第 2 期第 1 部分
- 离岛污水收集系统第 2 阶段—坪洲乡村污水收集系统第 2 期
- 南华莆及围头污水收集系统
- 吐露港未敷设污水设施地区的污水收集系统第 2 阶段第 1 期
- 新界西堆填区扩建工程—顾问费及勘测

经济**488**

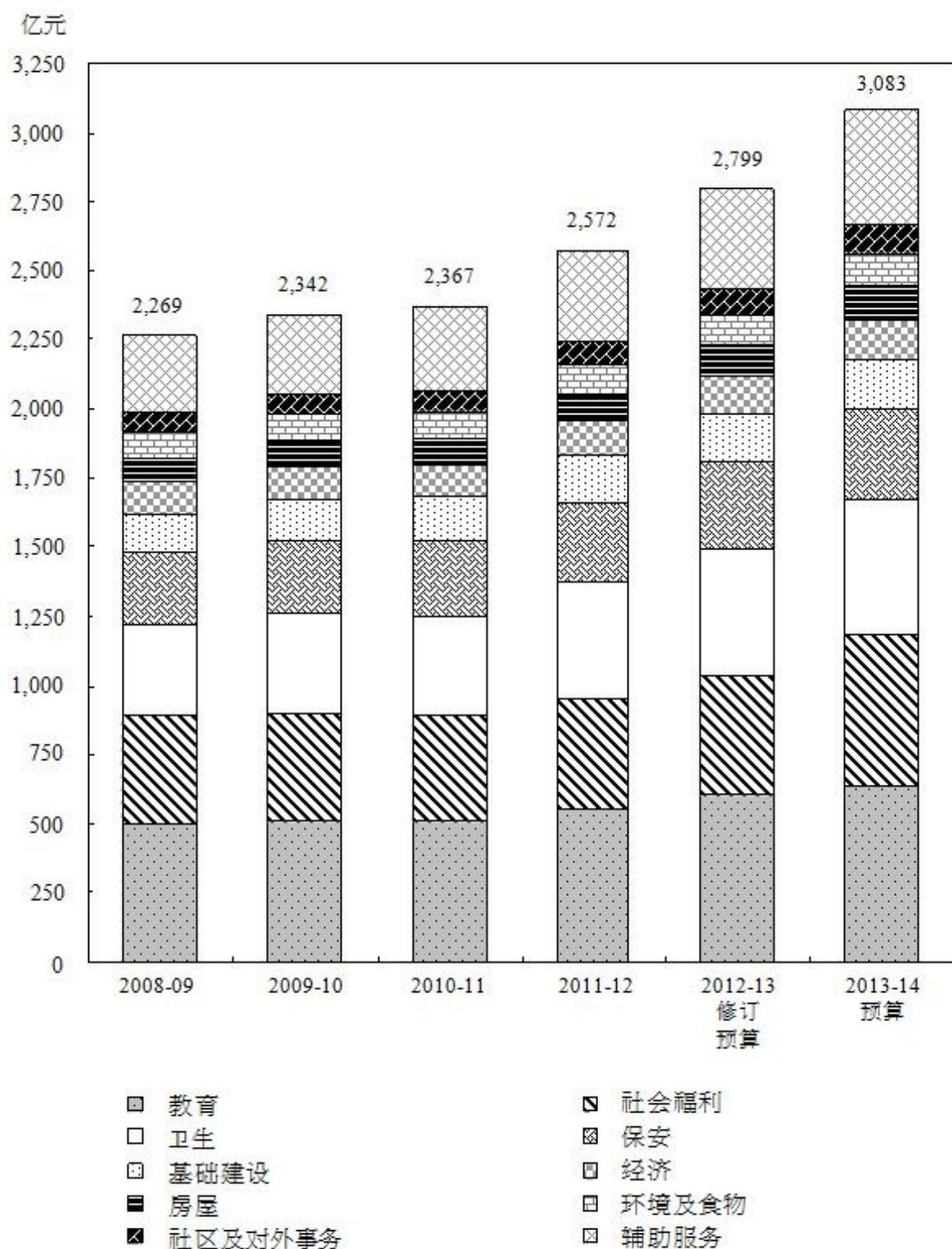
- 为葵青货柜港池及其进港航道提供足够水深

辅助服务**370**

- 搬迁政府物流服务署印刷工场

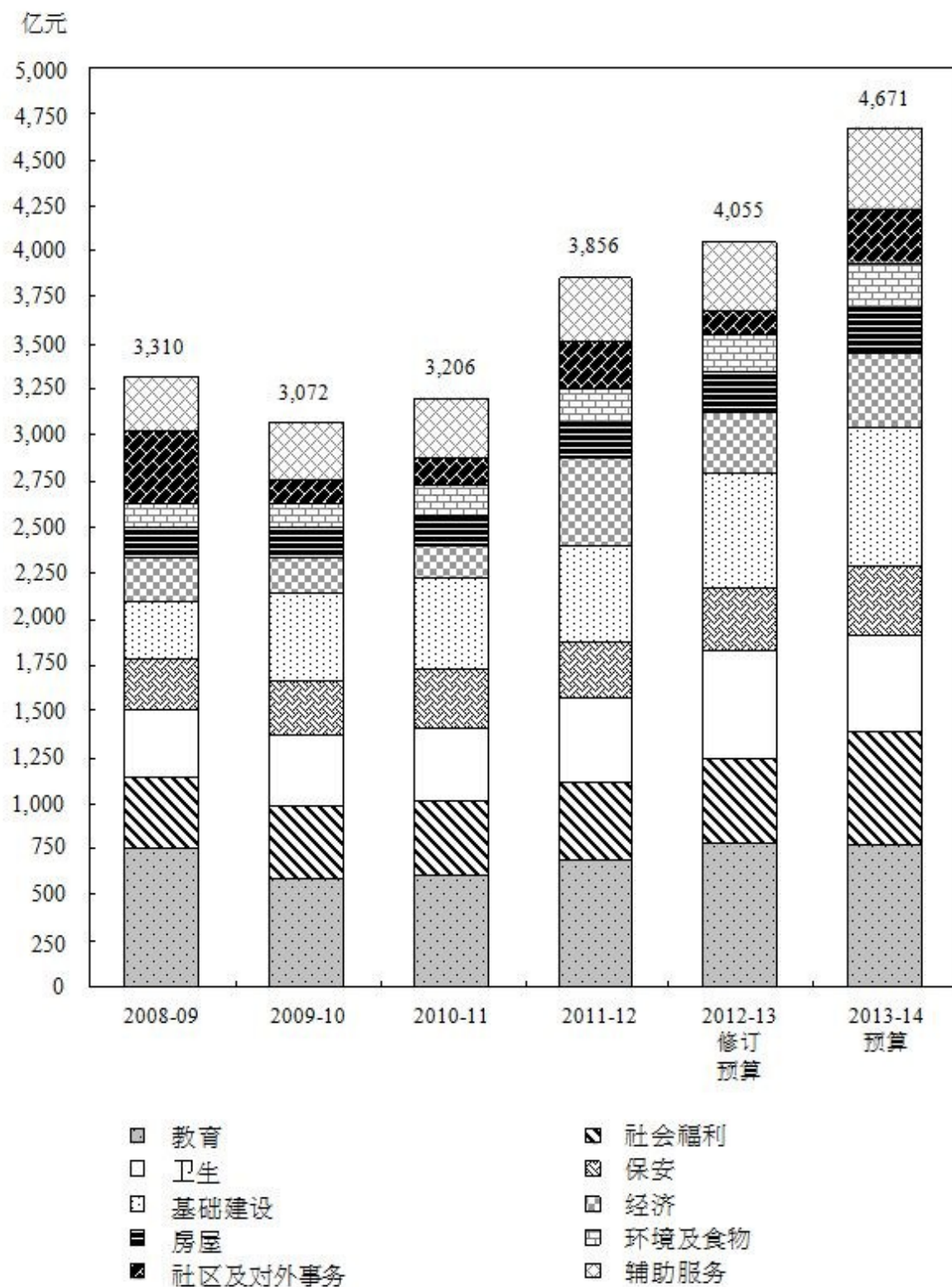
第 V 部 二零零八／零九年度至二零一三／一四年度公共开支趋势

二零零八／零九年度至二零一三／一四年度按政策组别列出的公共经常开支



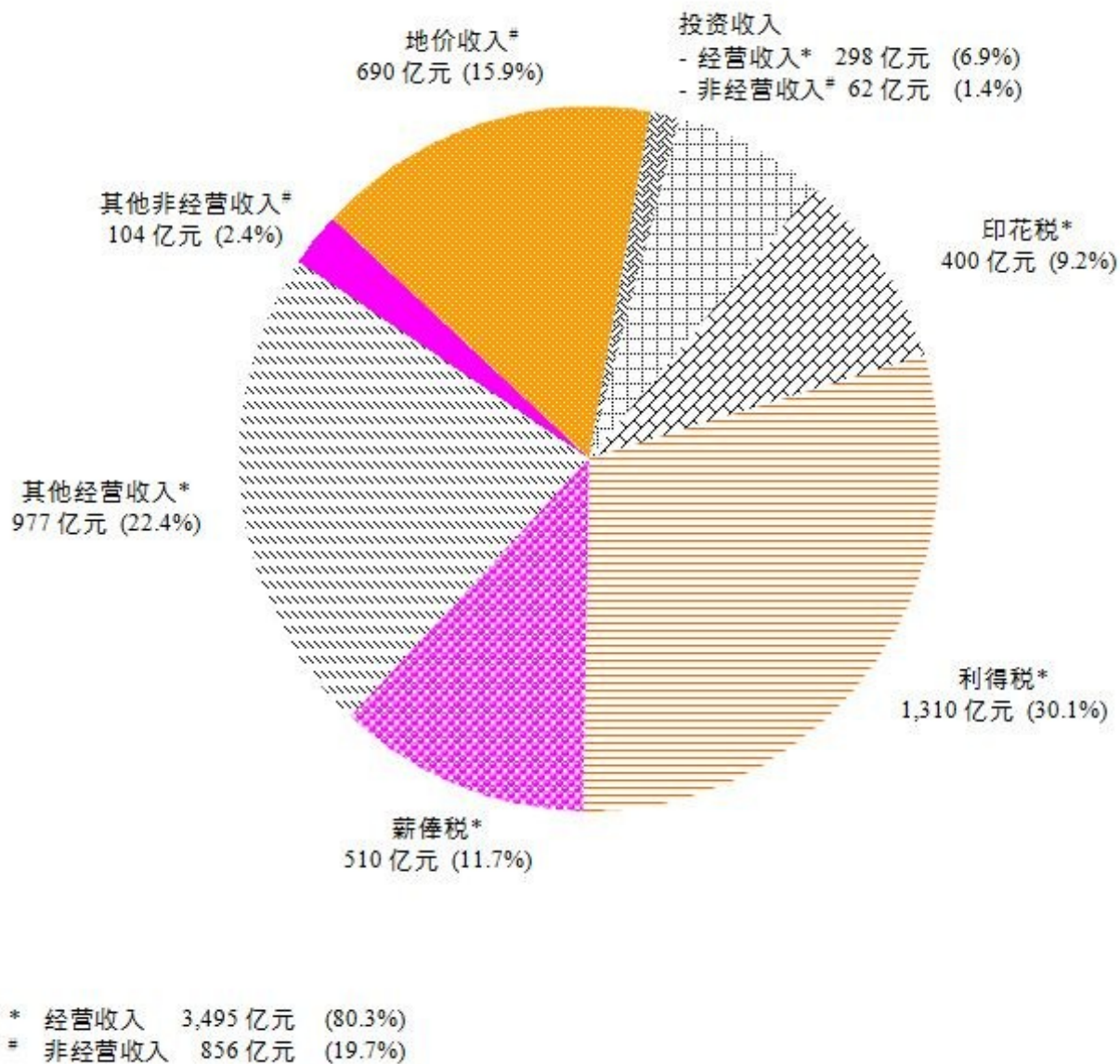
第 V 部 二零零八／零九年度至二零一三／一四年度公共开支趋势

二零零八／零九年度至二零一三／一四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

二零一三／一四年度预算 (4,351 亿元)



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，载于二零一三／一四年度《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。