

## 附 錄 B

### 開支及收入分析

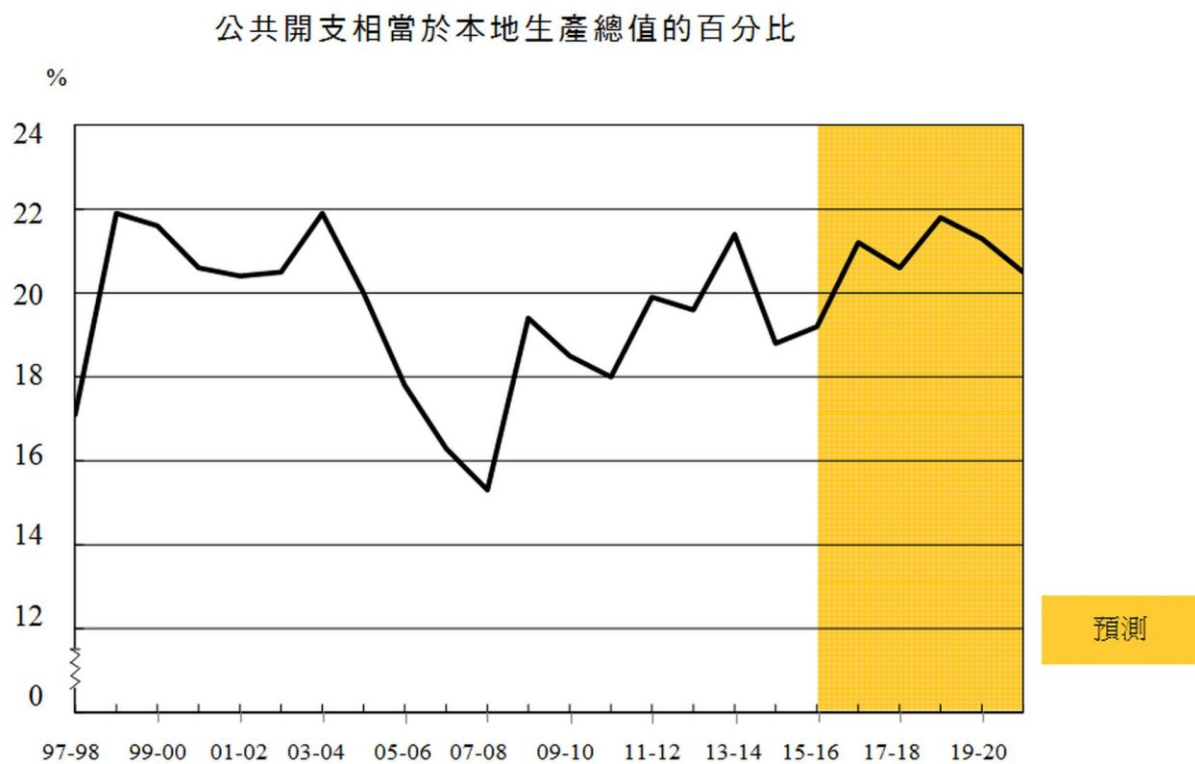


| 目錄                                     | 頁數 |
|----------------------------------------|----|
| <b>第 I 部 預算與經濟的關係</b>                  |    |
| 政府開支、公共開支與本地生產總值的關係                    | 18 |
| <b>第 II 部 按政策組別列出的公共／政府經常開支</b>        |    |
| 公共經常開支：與一年前同期比較的變動                     | 21 |
| 政府經常開支：與一年前同期比較的變動                     | 22 |
| 按政策組別列出的開支百分比                          | 23 |
| 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</b>       |    |
| 公共開支總額：與一年前同期比較的變動                     | 24 |
| 政府開支總額：與一年前同期比較的變動                     | 25 |
| 按政策組別列出的開支百分比                          | 26 |
| 公共開支總額                                 |    |
| 政府開支總額                                 |    |
| <b>第 IV 部 計劃在二零一六／一七年度展開的主要基本工程項目</b>  | 27 |
| <b>第 V 部 二零一一／一二年度至二零一六／一七年度公共開支趨勢</b> | 28 |
| <b>第 VI 部 政府收入分析</b>                   | 30 |
| <b>第 VII 部 政策組別分類</b>                  | 31 |

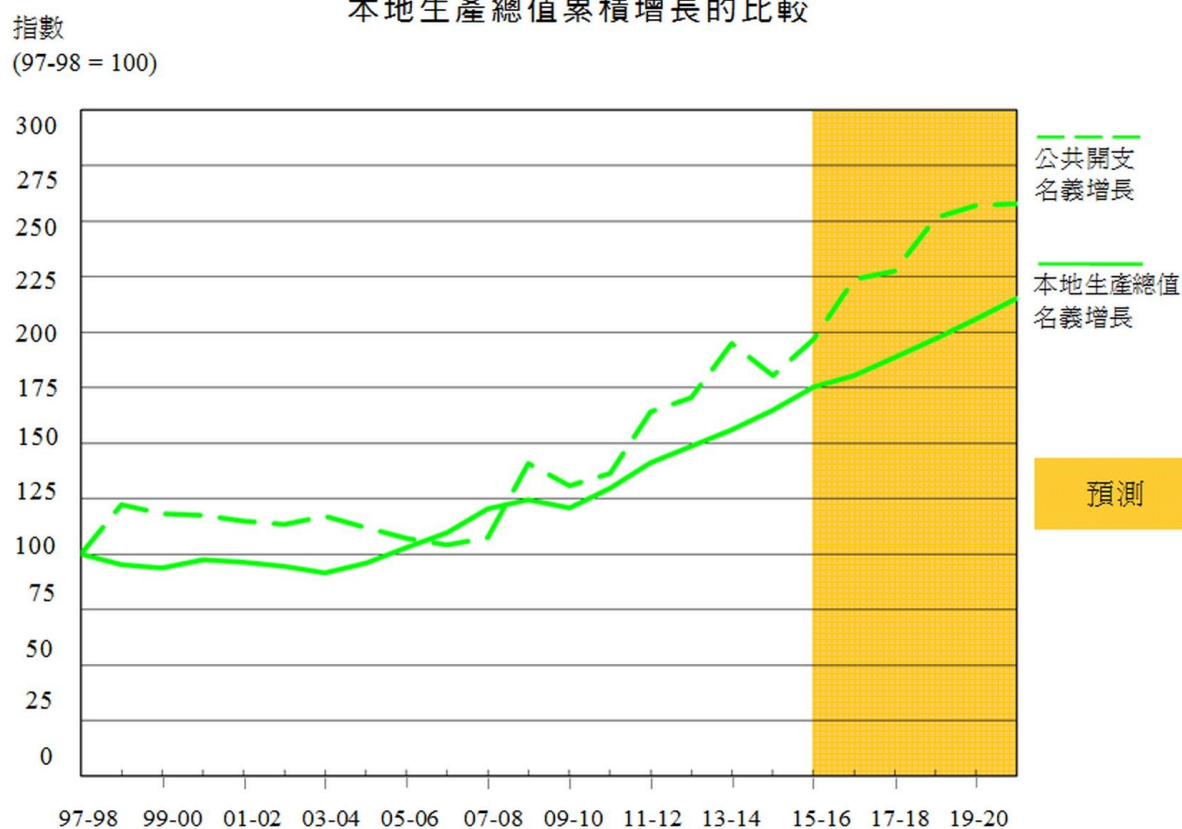
## 第 I 部 預算與經濟的關係

## 政府開支、公共開支與本地生產總值的關係

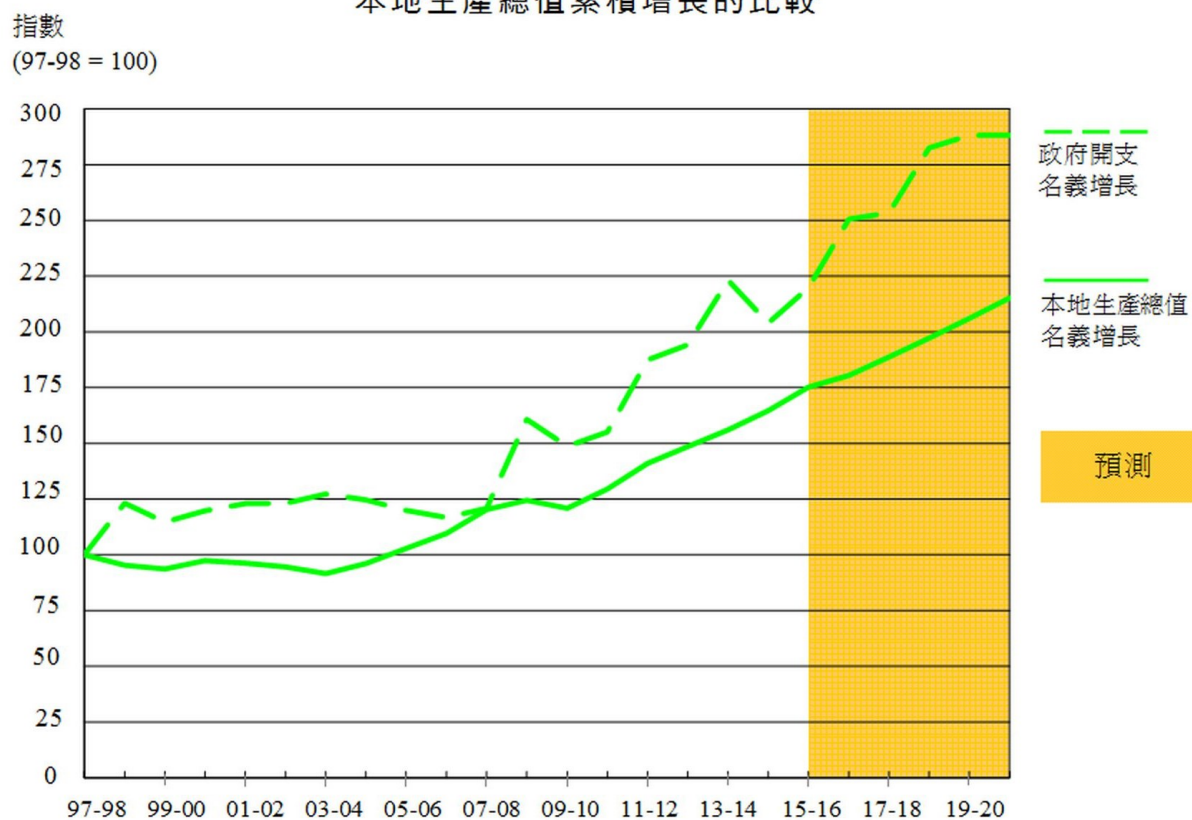
|                   | 2016-17<br>預算<br>百萬元 |
|-------------------|----------------------|
| 政府一般收入帳目          |                      |
| 經營帳目              | 376,800              |
| 非經營帳目             | 4,533                |
|                   | <hr/> 381,333        |
| 資本投資基金            | 11,156               |
| 基本工程儲備基金          | 84,546               |
| 創新及科技基金           | 1,258                |
| 貸款基金              | 6,690                |
| 獎券基金              | 1,888                |
| 政府開支              | <hr/> 486,871        |
| 營運基金              | 4,574                |
| 房屋委員會             | 33,936               |
| 公共開支              | <hr/> 525,381        |
| 本地生產總值            | 2,475,100            |
| 公共開支相當於本地生產總值的百分比 | 21.2%                |



自一九九七／九八年度以來公共開支累積增長與  
本地生產總值累積增長的比較



自一九九七／九八年度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

公共經常開支：與一年前同期比較的變動

|         | 2014-15<br>實際<br>百萬元 | 2015-16<br>修訂<br>預算<br>百萬元 | 2016-17<br>預算<br>百萬元 | 與2015-16年度<br>修訂預算比較的增減<br>名義      實質<br>%      % |            |
|---------|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 教育      | 67,803               | 72,453                     | 74,695               | 3.1                                               | 2.7        |
| 社會福利    | 54,285               | 58,350                     | 66,166               | 13.4                                              | 7.4        |
| 衛生      | 54,091               | 56,420                     | 57,288               | 1.5                                               | 1.2        |
| 保安      | 35,527               | 37,172                     | 38,717               | 4.2                                               | 3.8        |
| 基礎建設    | 18,941               | 20,160                     | 20,992               | 4.1                                               | 2.5        |
| 經濟      | 14,668               | 14,783                     | 15,419               | 4.3                                               | 3.2        |
| 環境及食物   | 12,839               | 13,688                     | 14,745               | 7.7                                               | 6.8        |
| 房屋      | 12,219               | 13,370                     | 14,125               | 5.6                                               | 4.2        |
| 社區及對外事務 | 10,575               | 11,410                     | 12,080               | 5.9                                               | 4.9        |
| 輔助服務    | 40,989               | 45,420                     | 51,461               | 13.3                                              | 11.5       |
|         | <u>321,937</u>       | <u>343,226</u>             | <u>365,688</u>       | <b>6.5</b>                                        | <b>4.8</b> |

2016 年本地生產總值名義增長

2.5%至3.5%

## 第 II 部 按政策組別列出的公共／政府經常開支

政府經常開支：與一年前同期比較的變動

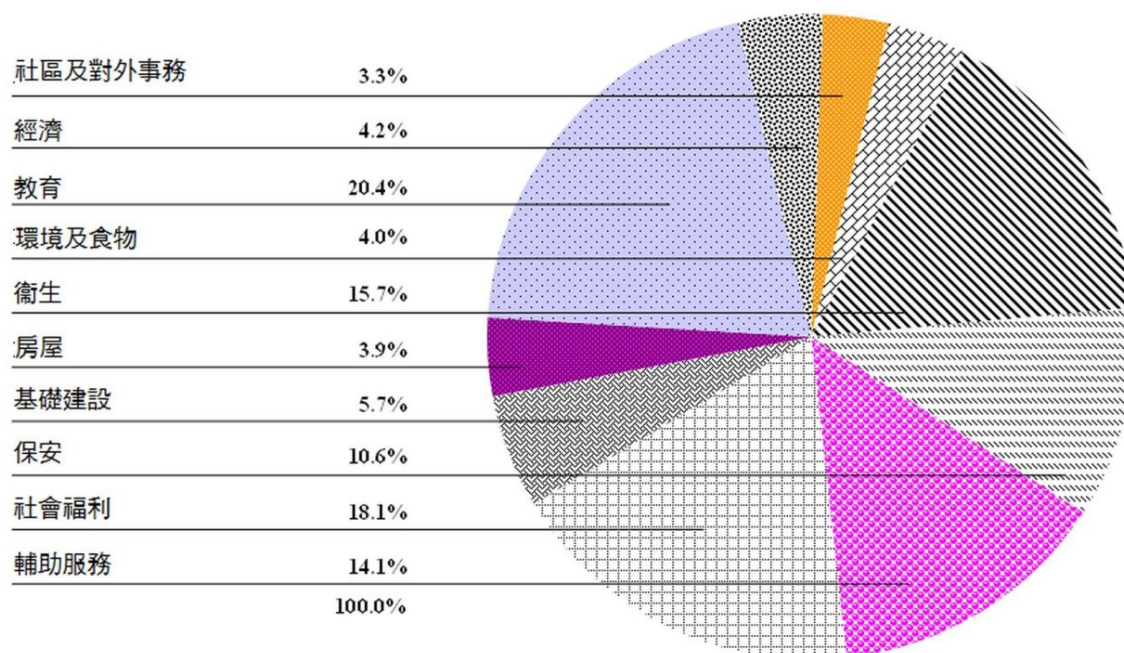
|         | 2014-15<br>實際<br>百萬元 | 2015-16<br>修訂<br>預算<br>百萬元 | 2016-17<br>預算<br>百萬元  | 與2015-16年度<br>修訂預算比較的增減<br>名義                  實質<br>%                      % |             |
|---------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 教育      | 67,803               | 72,453                     | <b>74,695</b>         | <b>3.1</b>                                                                    | <b>2.7</b>  |
| 社會福利    | 54,285               | 58,350                     | <b>66,166</b>         | <b>13.4</b>                                                                   | <b>7.4</b>  |
| 衛生      | 54,091               | 56,420                     | <b>57,288</b>         | <b>1.5</b>                                                                    | <b>1.2</b>  |
| 保安      | 35,527               | 37,172                     | <b>38,717</b>         | <b>4.2</b>                                                                    | <b>3.8</b>  |
| 基礎建設    | 18,750               | 19,947                     | <b>20,756</b>         | <b>4.1</b>                                                                    | <b>2.5</b>  |
| 經濟      | 9,902                | 10,478                     | <b>11,182</b>         | <b>6.7</b>                                                                    | <b>5.9</b>  |
| 環境及食物   | 12,839               | 13,688                     | <b>14,745</b>         | <b>7.7</b>                                                                    | <b>6.8</b>  |
| 房屋      | 329                  | 370                        | <b>371</b>            | <b>0.3</b>                                                                    | <b>0.0</b>  |
| 社區及對外事務 | 10,575               | 11,410                     | <b>12,080</b>         | <b>5.9</b>                                                                    | <b>4.9</b>  |
| 輔助服務    | 40,989               | 45,420                     | <b>51,461</b>         | <b>13.3</b>                                                                   | <b>11.5</b> |
|         | <u>305,090</u>       | <u>325,708</u>             | <u><b>347,461</b></u> | <b>6.7</b>                                                                    | <b>5.0</b>  |

2016 年本地生產總值名義增長

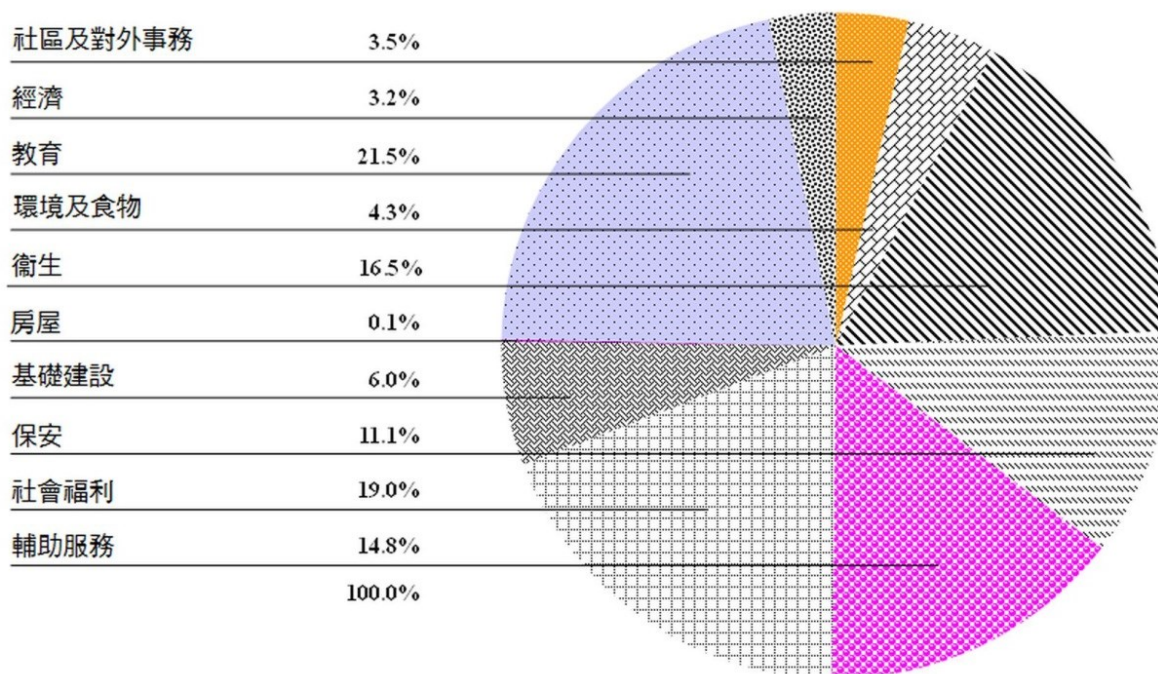
2.5%至3.5%



按政策組別列出的開支百分比  
公共經常開支：二零一六／一七年度預算



按政策組別列出的開支百分比  
政府經常開支：二零一六／一七年度預算



## 第 III 部 按政策組別列出的公共／政府開支總額

公共開支總額：與一年前同期比較的變動

|         | 2014–15<br>實際<br>百萬元 | 2015–16<br>修訂<br>預算<br>百萬元 | 2016–17<br>預算<br>百萬元 | 與2015–16年度<br>修訂預算比較的增減<br>名義      實質<br>%      % |      |
|---------|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|------|
| 教育      | 73,724               | 79,122                     | 84,024               | 6.2                                               | 5.6  |
| 社會福利    | 58,091               | 65,001                     | 72,428               | 11.4                                              | 5.8  |
| 衛生      | 57,508               | 60,774                     | 77,567               | 27.6                                              | 26.8 |
| 保安      | 38,906               | 43,000                     | 43,551               | 1.3                                               | 0.7  |
| 基礎建設    | 74,126               | 79,533                     | 86,060               | 8.2                                               | 3.3  |
| 經濟      | 20,529               | 19,696                     | 35,265               | 79.0                                              | 75.4 |
| 環境及食物   | 21,521               | 21,982                     | 21,872               | -0.5                                              | -2.3 |
| 房屋      | 24,349               | 32,092                     | 34,460               | 7.4                                               | 3.2  |
| 社區及對外事務 | 12,618               | 13,635                     | 15,362               | 12.7                                              | 10.8 |
| 輔助服務    | 42,734               | 47,315                     | 54,792               | 15.8                                              | 14.0 |
|         | <u>424,106</u>       | <u>462,150</u>             | <u>525,381</u>       | 13.7                                              | 11.0 |

2016 年本地生產總值名義增長

2.5%至3.5%

### 第 III 部 按政策組別列出的公共／政府開支總額

政府開支總額：與一年前同期比較的變動

|         | 2014-15<br>實際<br>百萬元 | 2015-16<br>修訂<br>預算<br>百萬元 | 2016-17<br>預算<br>百萬元 | 與2015-16年度<br>修訂預算比較的增減 |             |
|---------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
|         |                      |                            |                      | 名義<br>%                 | 實質<br>%     |
| 教育      | 73,724               | 79,122                     | 84,024               | 6.2                     | 5.6         |
| 社會福利    | 58,091               | 65,001                     | 72,428               | 11.4                    | 5.8         |
| 衛生      | 57,508               | 60,774                     | 77,567               | 27.6                    | 26.8        |
| 保安      | 38,906               | 43,000                     | 43,551               | 1.3                     | 0.7         |
| 基礎建設    | 73,926               | 79,313                     | 85,813               | 8.2                     | 3.3         |
| 經濟      | 15,703               | 15,201                     | 30,938               | 103.5                   | 99.3        |
| 環境及食物   | 21,521               | 21,982                     | 21,872               | -0.5                    | -2.3        |
| 房屋      | 1,452                | 1,638                      | 524                  | -68.0                   | -68.5       |
| 社區及對外事務 | 12,618               | 13,635                     | 15,362               | 12.7                    | 10.8        |
| 輔助服務    | 42,734               | 47,315                     | 54,792               | 15.8                    | 14.0        |
|         | <u>396,183</u>       | <u>426,981</u>             | <u>486,871</u>       | <u>14.0</u>             | <u>11.5</u> |

2016 年本地生產總值名義增長

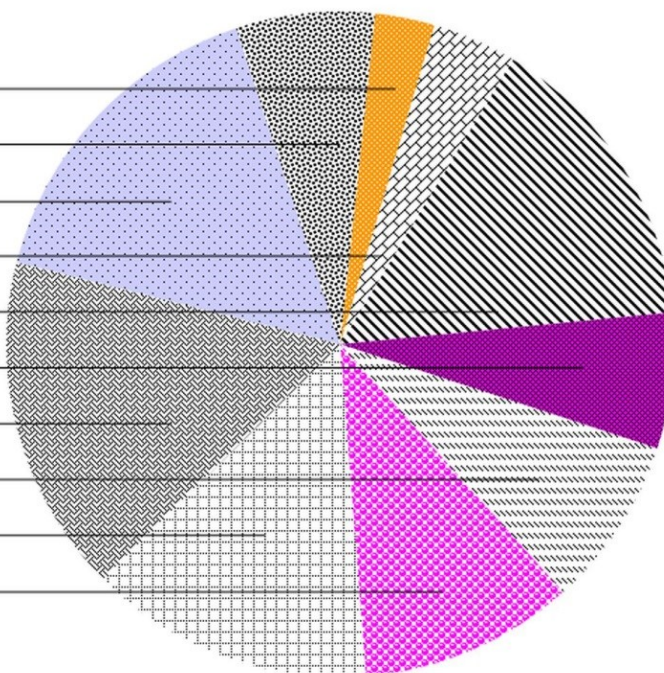
2.5%至3.5%



按政策組別列出的開支百分比

公共開支總額：二零一六／一七年度預算

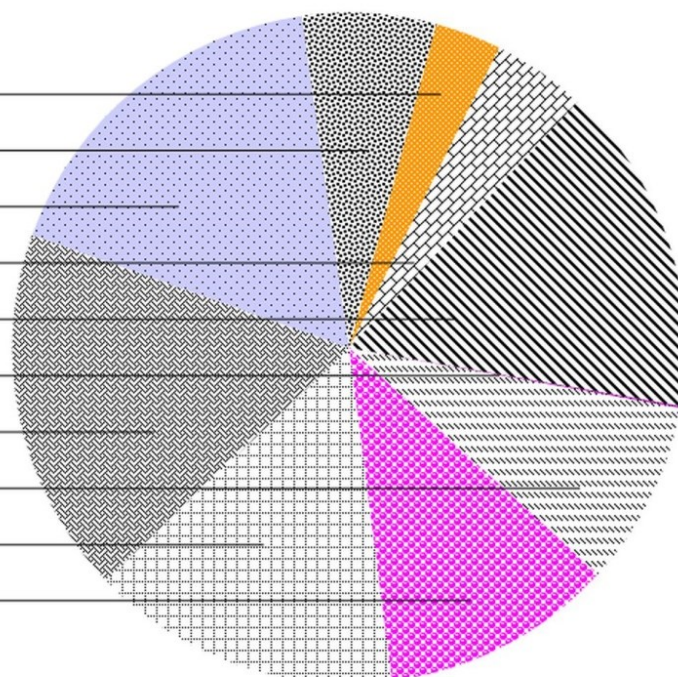
|         |        |
|---------|--------|
| 社區及對外事務 | 2.9%   |
| 經濟      | 6.7%   |
| 教育      | 16.0%  |
| 環境及食物   | 4.1%   |
| 衛生      | 14.8%  |
| 房屋      | 6.6%   |
| 基礎建設    | 16.4%  |
| 保安      | 8.3%   |
| 社會福利    | 13.8%  |
| 輔助服務    | 10.4%  |
|         | 100.0% |



按政策組別列出的開支百分比

政府開支總額：二零一六／一七年度預算

|         |        |
|---------|--------|
| 社區及對外事務 | 3.2%   |
| 經濟      | 6.4%   |
| 教育      | 17.3%  |
| 環境及食物   | 4.5%   |
| 衛生      | 15.9%  |
| 房屋      | 0.1%   |
| 基礎建設    | 17.6%  |
| 保安      | 8.9%   |
| 社會福利    | 14.9%  |
| 輔助服務    | 11.2%  |
|         | 100.0% |



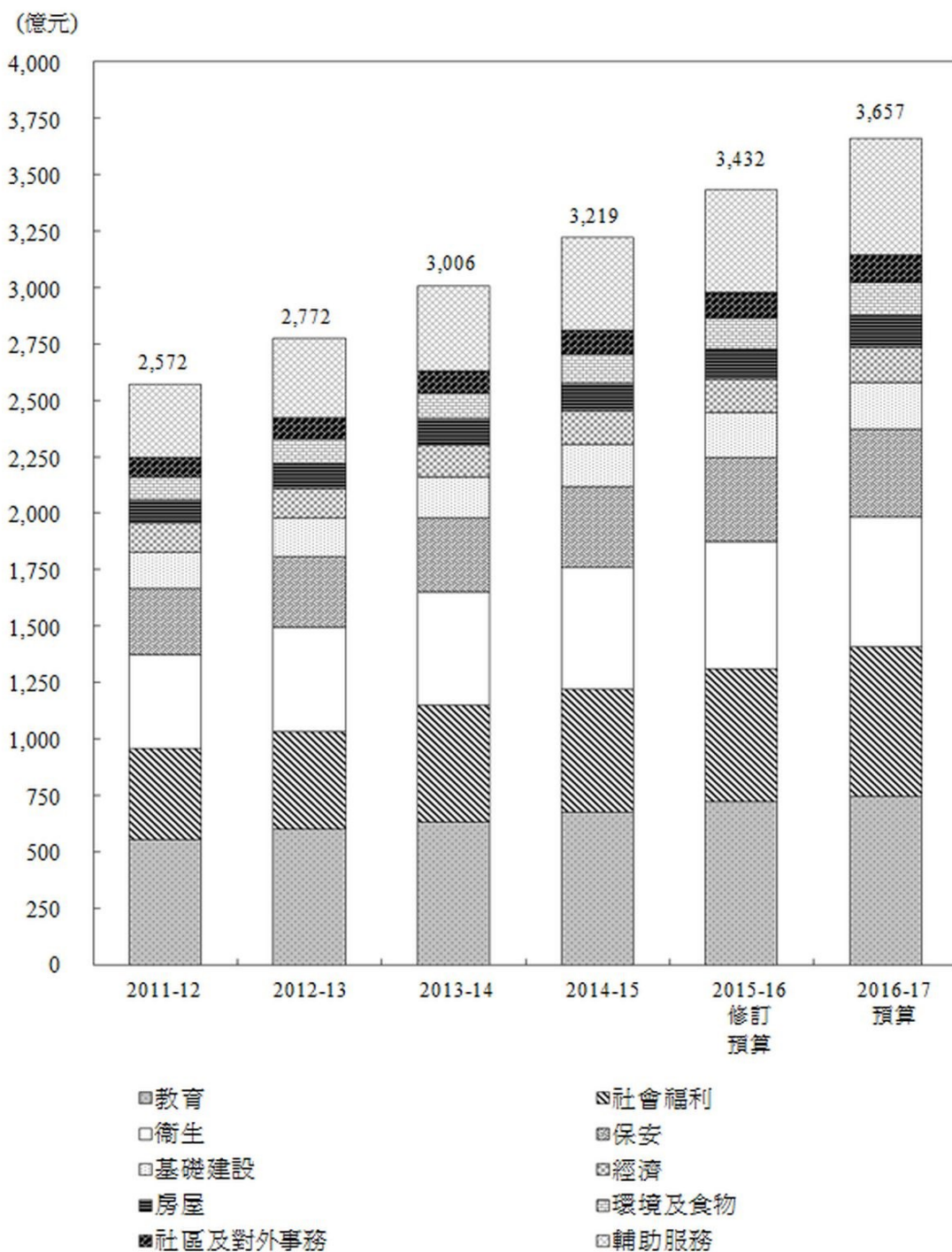
## 第 IV 部 計劃在二零一六／一七年度展開的主要基本工程項目

預計在二零一六／一七年度展開的主要基本工程項目包括—

|                                       | 項目預算<br>億元 |
|---------------------------------------|------------|
| <b>基礎建設</b>                           | <b>647</b> |
| — 啟德發展計劃——前北面停機坪第 3B 期及第 5A 期基礎設施     |            |
| — 東涌新市鎮擴展——詳細設計及工地勘測                  |            |
| — 粉嶺皇后山發展之基礎設施工程                      |            |
| — 中九龍幹線——主要工程                         |            |
| — 屯門公路(虎地段)加建隔音屏障工程                   |            |
| — 將軍澳－藍田隧道——建造                        |            |
| — 上水及粉嶺供水改善計劃                         |            |
| <b>社區及對外事務</b>                        | <b>69</b>  |
| — 連接新界西北及新界東北之單車徑——屯門至上水段(餘下工程)       |            |
| — 觀塘彩榮路體育館                            |            |
| — 大埔第 1 區體育館、社區會堂及足球場                 |            |
| — 深水埗西北九龍填海區第 6 號地盤的體育館、五人足球場及公共圖書館設施 |            |
| — 青年宿舍計劃下的 3 個項目                      |            |
| — 社區重點項目計劃下的 14 個項目                   |            |
| <b>環境及食物</b>                          | <b>59</b>  |
| — 在東涌至小蠔灣建造額外污水泵喉及修復現有的污水泵喉           |            |
| — 新圍污水處理廠改善工程——第 1 期                  |            |
| — 在和合石墳場興建骨灰安置所設施工程第一期                |            |
| <b>衛生</b>                             | <b>47</b>  |
| — 廣華醫院重建計劃——主要工程(第一期大樓拆卸及下層結構工程)      |            |
| — 靈實醫院擴建計劃                            |            |
| — 葵涌醫院重建工程第一期                         |            |
| — 葛量洪醫院第一期重建計劃——籌備工作                  |            |
| <b>保安</b>                             | <b>43</b>  |
| — 前中區政府合署西座翻新工程以作律政司及法律相關組織辦公室用途      |            |
| — 東九龍總區總部及行動基地暨牛頭角分區警署                |            |
| <b>輔助服務</b>                           | <b>29</b>  |
| — 重置運輸署驗車中心往青衣                        |            |
| <b>教育</b>                             | <b>6</b>   |
| — 啟德發展計劃(地盤 1A-2)1 所設有 30 間課室的中學      |            |

## 第 V 部 二零一一／一二年度至二零一六／一七年度公共開支趨勢

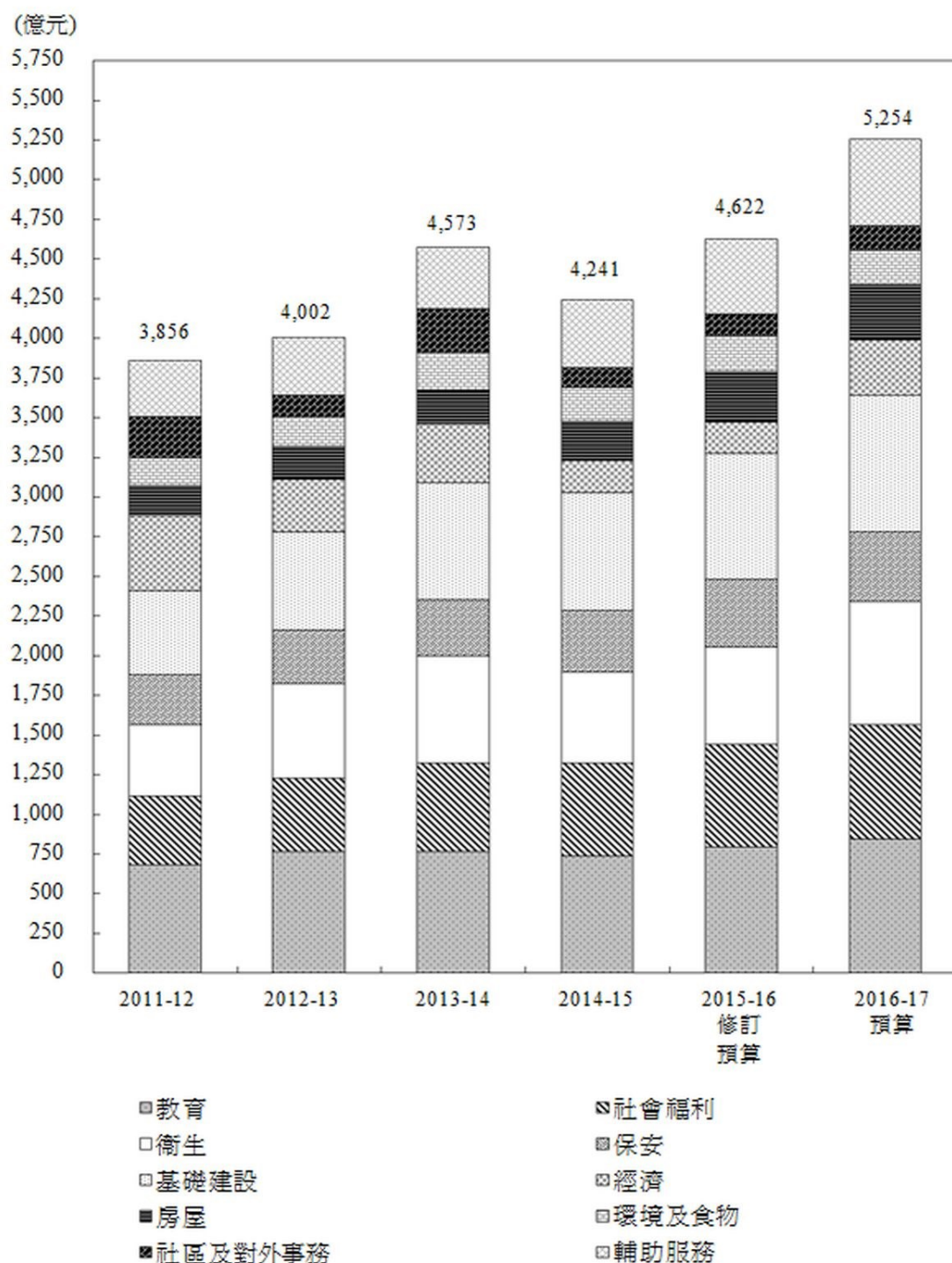
二零一一／一二年度至二零一六／一七年度按政策組別列出的公共經常開支





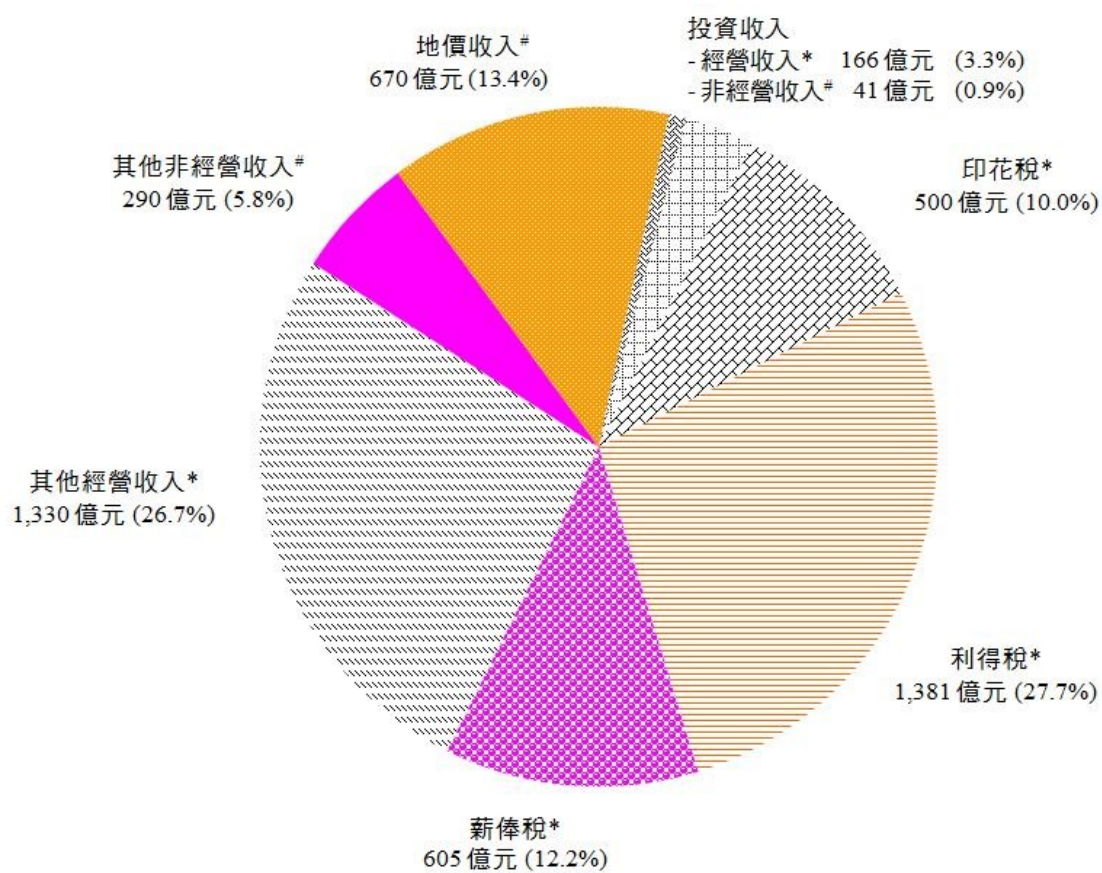
## 第 V 部 二零一一／一二年度至二零一六／一七年度公共開支趨勢

二零一一／一二年度至二零一六／一七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

二零一六／一七年度預算 (4,983 億元)



\* 經營收入 3,982 億元 (79.9%)

# 非經營收入 1,001 億元 (20.1%)



## 第 VII 部 政策組別分類

| 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，載於二零一六／一七年度《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。

