

政府一般收入帳目

二零一二至一三年度開支總目及分目的分析報表

	原來預算 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 21 —— 行政長官辦公室			
分目			
000 運作開支	93,070	93,070	92,388
總目 22 —— 漁農自然護理署			
分目			
000 運作開支	991,113	987,523	982,608
700 一般非經常開支	1,198,457	1,199,383	951,824
600 工程	1,798	1,798	1,021
603 機器、車輛及設備	400	8,546	7,911
609 新界小型水利工程 (整體撥款)	1,153	1,153	925
610 郊野公園小型康樂設施及道路工程 (整體撥款)	11,250	11,250	11,250
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	7,671	9,189	9,001
開支總額	2,211,842	2,218,842	1,964,540
總目 25 —— 建築署			
分目			
000 運作開支	1,643,927	1,673,927	1,673,413
總目 24 —— 審計署			
分目			
000 運作開支	129,568	133,215	132,968
總目 23 —— 醫療輔助隊			
分目			
000 運作開支	68,098	68,098	68,089
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	3,872	3,872	3,872
開支總額	71,970	71,970	71,961
總目 82 —— 屋宇署			
分目			
000 運作開支	1,002,231	983,244	943,902
227 支付土地註冊處／公司註冊處營運基金的服務費	82,225	87,225	84,835
700 一般非經常開支	1,244	1,244	1,045
開支總額	1,085,700	1,071,713	1,029,782

政府一般收入帳目

二零一二至一三年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	原來預算 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 26 —— 政府統計處			
分目			
000 運作開支	571,367	571,367	547,274
700 一般非經常開支	5,000	5,000	3,351
開支總額	<u>576,367</u>	<u>576,367</u>	<u>550,625</u>
總目 27 —— 民眾安全服務處			
分目			
000 運作開支	86,674	86,674	86,651
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	1,700	1,700	1,700
開支總額	<u>88,374</u>	<u>88,374</u>	<u>88,351</u>
總目 28 —— 民航處			
分目			
000 運作開支	811,983	824,983	824,929
170 機場保險	8,348	8,348	7,422
開支總額	<u>820,331</u>	<u>833,331</u>	<u>832,351</u>
總目 33 —— 土木工程拓展署			
分目			
000 運作開支	1,902,839	1,902,639	1,796,720
700 一般非經常開支	80	80	70
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	3,060	3,260	3,035
開支總額	<u>1,905,979</u>	<u>1,905,979</u>	<u>1,799,825</u>
總目 30 —— 懲教署			
分目			
000 運作開支	2,886,450	2,978,001	2,975,366
118 機構膳食	99,683	90,683	90,680
193 囚犯工資計劃	36,046	36,046	35,858
603 機器、車輛及設備	9,100	9,100	7,919
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	27,621	32,621	30,307
開支總額	<u>3,058,900</u>	<u>3,146,451</u>	<u>3,140,130</u>

政府一般收入帳目

二零一二至一三年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	港幣千元	原來預算 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 31 —— 香港海關				
分目				
000 運作開支		2,629,597	2,682,139	2,673,382
103 酬金及特別服務		10,000	10,000	9,281
292 檢獲物品的管理		44,000	44,000	39,777
603 機器、車輛及設備		61,373	61,373	23,422
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		34,186	34,186	22,764
開支總額		<u>2,779,156</u>	<u>2,831,698</u>	<u>2,768,626</u>
總目 37 —— 衛生署				
分目				
000 運作開支		4,911,916	4,911,916	4,756,961
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	1,020,000	-	-	1,018,475
減去發還款項	<u>(1,020,000)</u>	-	-	<u>(1,018,475)</u>
700 一般非經常開支		301,628	301,628	196,602
603 機器、車輛及設備		43,786	43,786	8,321
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		35,815	35,815	23,192
974 資助機構——保養、修葺及小規模改善工程 (整體撥款)		2,863	2,863	1,489
975 資助機構——小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		5,168	5,168	5,168
開支總額		<u>5,301,176</u>	<u>5,301,176</u>	<u>4,991,733</u>
總目 92 —— 律政司				
分目				
000 運作開支		1,026,824	1,068,486	1,066,676
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	2,200	-	-	1,979
減去發還款項	<u>(2,200)</u>	-	-	<u>(1,979)</u>
234 訴訟費用		222,825	212,825	205,110
700 一般非經常開支		870	870	281
開支總額		<u>1,250,519</u>	<u>1,282,181</u>	<u>1,272,067</u>
總目 39 —— 渠務署				
分目				
000 運作開支		1,869,060	1,911,693	1,910,678
603 機器、車輛及設備		17,367	17,367	11,915
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		17,130	17,130	16,573
開支總額		<u>1,903,557</u>	<u>1,946,190</u>	<u>1,939,166</u>

政府一般收入帳目

二零一二至一三年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	港幣千元	原來預算 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 42 —— 機電工程署				
分目				
000 運作開支		339,745	344,532	342,839
603 機器、車輛及設備		11,088	11,088	6,685
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		34,070	34,070	29,511
開支總額		<u>384,903</u>	<u>389,690</u>	<u>379,035</u>
總目 44 —— 環境保護署				
分目				
000 運作開支		1,237,417	1,267,147	1,257,020
297 廢物處理設施營運費用		1,277,900	1,266,909	1,256,059
700 一般非經常開支		235,058	235,058	196,715
603 機器、車輛及設備		5,500	6,491	6,481
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		9,700	15,970	15,926
開支總額		<u>2,765,575</u>	<u>2,791,575</u>	<u>2,732,201</u>
總目 45 —— 消防處				
分目				
000 運作開支		4,111,430	4,311,792	4,309,694
603 機器、車輛及設備		160,098	160,098	77,611
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		19,687	19,687	16,466
690 市鎮救護車 (整體撥款)		107,706	107,706	78,960
開支總額		<u>4,398,921</u>	<u>4,599,283</u>	<u>4,482,731</u>
總目 49 —— 食物環境衛生署				
分目				
000 運作開支		4,904,132	4,988,880	4,971,318
700 一般非經常開支		1,170	1,170	720
603 機器、車輛及設備		10,540	10,540	6,071
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		21,332	27,107	26,412
開支總額		<u>4,937,174</u>	<u>5,027,697</u>	<u>5,004,521</u>
總目 46 —— 公務員一般開支				
分目				
001 薪金		77,143	78,250	77,959
006 可收回的薪金及津貼 (公司 註冊處營運基金)	125,000	-	-	119,817
減去發還款項	<u>(125,000)</u>	-	-	<u>(119,817)</u>

政府一般收入帳目

二零一二至一三年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	港幣千元	原來預算 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 46 —— 公務員一般開支 (續)				
分目				
008 可收回的薪金及津貼 (香港 金融管理局)	22,240	-	-	22,225
減去發還款項	<u>(22,240)</u>	-	-	(22,225)
009 可收回的薪金及津貼 (土地 註冊處營運基金)	187,105	-	-	172,801
減去發還款項	<u>(187,105)</u>	-	-	(172,801)
081 可收回的薪金及津貼 (通訊 事務管理局辦公室營運基金)	165,286	-	-	160,877
減去發還款項	<u>(165,286)</u>	-	-	(160,877)
082 可收回的薪金及津貼 (郵政 署營運基金)	1,651,000	-	-	1,623,748
減去發還款項	<u>(1,651,000)</u>	-	-	(1,623,748)
083 可收回的薪金及津貼 (機電 工程營運基金)	1,317,718	-	-	1,276,595
減去發還款項	<u>(1,317,718)</u>	-	-	(1,276,595)
084 可收回的薪金及津貼 (法律 援助服務局)	2,315	-	-	2,315
減去發還款項	<u>(2,315)</u>	-	-	(2,315)
010 招聘費用		900	900	803
011 公務員考試		10,130	10,130	10,124
013 個人津貼		793,440	793,440	689,961
014 自置居所津貼		780,000	779,000	755,931
020 撥入已故人員遺產的款項		15,500	15,500	15,472
022 旅費		172,550	172,550	144,596
023 宿舍		12,516	12,314	7,099
024 員工濟急援助和福利		10,097	10,097	9,052
025 長期優良服務公費旅行獎勵計劃		91,801	91,801	87,627
028 法律援助		1,448	1,650	1,579
032 住所津貼		18,000	18,000	15,235
033 居所資助津貼		395,000	395,000	371,679
037 退休公務員福利基金		1,100	1,100	1,092
038 自行租屋津貼		180,000	180,000	169,090

政府一般收入帳目

二零一二至一三年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	港幣千元	原來預算 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 46 —— 公務員一般開支 (續)				
分目				
039 租金津貼		900	900	356
040 非實報實銷現金津貼		341,000	342,000	341,106
041 強制性公積金供款		87	146	85
042 公務員公積金供款		996	996	790
開支總額		<u>2,902,608</u>	<u>2,903,774</u>	<u>2,699,636</u>
總目 166 —— 政府飛行服務隊				
分目				
000 運作開支		213,302	202,817	200,482
200 飛機保險		750	750	695
603 機器、車輛及設備		349,467	349,467	307,398
631 飛機組件、組件檢修及安全設備 (整體撥款)		122,990	132,990	132,880
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		-	485	485
開支總額		<u>686,509</u>	<u>686,509</u>	<u>641,940</u>
總目 48 —— 政府化驗所				
分目				
000 運作開支		324,520	333,490	333,447
603 機器、車輛及設備		35,483	39,983	32,274
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		15,225	15,225	14,395
開支總額		<u>375,228</u>	<u>388,698</u>	<u>380,116</u>
總目 59 —— 政府物流服務署				
分目				
000 運作開支		392,611	390,904	372,053
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	11,240	-	-	11,229
減去發還款項	<u>(11,240)</u>	-	-	<u>(11,229)</u>
224 汽車保險局——政府提供的款項		78	78	77
225 交通意外傷亡援助計劃——徵款		866	874	874
226 已編配物料：本地卸貨費用		10	10	-
267 未編配物料：暫記帳調整		1	1	-
603 機器、車輛及設備		6,300	6,300	4,611
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		2,588	4,287	3,554
691 一般用途車輛 (整體撥款)		137,000	137,000	123,488
開支總額		<u>539,454</u>	<u>539,454</u>	<u>504,657</u>

政府一般收入帳目

二零一二至一三年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	港幣千元	原來預算 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 51 —— 政府產業署				
分目				
000 運作開支		1,750,621	1,750,621	1,717,923
700 一般非經常開支		750	750	633
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		17,458	17,458	17,429
開支總額		<u>1,768,829</u>	<u>1,768,829</u>	<u>1,735,985</u>
總目 143 —— 政府總部：公務員事務局				
分目				
000 運作開支		459,454	466,760	464,726
700 一般非經常開支		120	120	49
開支總額		<u>459,574</u>	<u>466,880</u>	<u>464,775</u>
總目 152 —— 政府總部：商務及經濟發展局 (工商及旅遊科)				
分目				
000 運作開支		1,364,508	1,364,508	1,298,773
700 一般非經常開支		15,975	40,975	27,238
開支總額		<u>1,380,483</u>	<u>1,405,483</u>	<u>1,326,011</u>
總目 55 —— 政府總部：商務及經濟發展局 (通訊及科技科)				
分目				
000 運作開支		151,708	141,047	136,344
700 一般非經常開支		146,506	198,133	171,142
開支總額		<u>298,214</u>	<u>339,180</u>	<u>307,486</u>
總目 144 —— 政府總部：政制及內地事務局				
分目				
000 運作開支		457,332	456,860	447,647
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	4,200	-	-	3,460
減去發還款項	<u>(4,200)</u>	-	-	<u>(3,460)</u>
700 一般非經常開支		2,300	3,000	2,914
85D 個人資料私穩專員公署		-	472	472
開支總額		<u>459,632</u>	<u>460,332</u>	<u>451,033</u>

政府一般收入帳目

二零一二至一三年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	港幣千元	原來預算 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 138 —— 政府總部：發展局 (規劃地政科)				
分目				
000 運作開支		144,664	144,664	138,164
700 一般非經常開支		656,000	656,000	483,877
開支總額		<u>800,664</u>	<u>800,664</u>	<u>622,041</u>
總目 159 —— 政府總部：發展局 (工務科)				
分目				
000 運作開支		311,068	301,168	291,876
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	4,312	-	-	4,230
減去發還款項	<u>(4,312)</u>	-	-	<u>(4,230)</u>
700 一般非經常開支		39,443	39,443	37,427
開支總額		<u>350,511</u>	<u>340,611</u>	<u>329,303</u>
總目 156 —— 政府總部：教育局				
分目				
000 運作開支		42,061,085	42,542,751	42,439,345
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	15,303	-	-	14,314
減去發還款項	<u>(15,303)</u>	-	-	<u>(14,314)</u>
700 一般非經常開支		392,840	7,436,665	7,363,703
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		6,109	6,109	5,659
871 職業訓練局		5,381	5,381	5,032
873 現有學校資助則例		1,185	12,478	12,478
898 現有學校資助則例——家具及設備 (整體撥款)		3,268	3,268	349
900 現有學校資助則例——保養、修葺及小規模改善工程 (整體撥款)		645,334	645,334	643,728
950 香港考試及評核局		45,722	45,722	31,824
976 職業訓練局 (整體撥款)		32,603	32,603	32,603
開支總額		<u>43,193,527</u>	<u>50,730,311</u>	<u>50,534,721</u>
總目 137 —— 政府總部：環境局				
分目				
000 運作開支		62,171	62,171	54,525
700 一般非經常開支		5,000	5,000	4,055
開支總額		<u>67,171</u>	<u>67,171</u>	<u>58,580</u>

政府一般收入帳目

二零一二至一三年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	港幣千元	原來預算 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 148 —— 政府總部：財經事務及庫務局 (財經事務科)				
分目				
000 運作開支		189,846	189,846	188,768
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	3,515	-	-	3,153
減去發還款項	<u>(3,515)</u>	-	-	(3,153)
700 一般非經常開支		28,290	28,290	28,084
開支總額		<u>218,136</u>	<u>218,136</u>	<u>216,852</u>
總目 147 —— 政府總部：財經事務及庫務局 (庫務科)				
分目				
000 運作開支		154,550	152,760	146,877
281 飛機乘客離境稅行政費用		47,940	49,730	49,239
700 一般非經常開支		13,038,400	15,662,400	14,290,420
開支總額		<u>13,240,890</u>	<u>15,864,890</u>	<u>14,486,536</u>
總目 139 —— 政府總部：食物及衛生局 (食物科)				
分目				
000 運作開支		<u>78,531</u>	<u>64,031</u>	<u>58,414</u>
總目 140 —— 政府總部：食物及衛生局 (衛生科)				
分目				
000 運作開支		40,823,599	42,420,913	42,416,963
700 一般非經常開支		100,000	10,100,000	10,060,535
85C 菲臘牙科醫院		7,220	7,220	7,220
882 醫院管理局——醫療券資訊科技系統		4,416	4,416	4,416
899 菲臘牙科醫院——小型機器、車輛、設備、 維修及改善工程 (整體撥款)		7,865	7,865	7,843
979 醫院管理局——設備及資訊系統 (整體撥款)		762,780	762,780	752,880
開支總額		<u>41,705,880</u>	<u>53,303,194</u>	<u>53,249,857</u>

政府一般收入帳目

二零一二至一三年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	港幣千元	原來預算 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 53 —— 政府總部：民政事務局				
分目				
000 運作開支		1,286,337	1,285,837	1,281,596
003 可收回的薪金及津貼(一般)	12,229	-	-	12,205
減去發還款項	<u>(12,229)</u>	-	-	(12,205)
700 一般非經常開支		2,716	9,516	2,999
85A 中國香港體育協會暨奧林匹克委員會		1,525	1,525	478
865 香港藝術發展局		300	300	-
942 香港演藝學院		12,346	12,346	733
973 香港演藝學院——小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		16,579	16,579	16,579
開支總額		<u>1,319,803</u>	<u>1,326,103</u>	<u>1,302,385</u>
總目 155 —— 政府總部：創新科技署				
分目				
000 運作開支		495,017	499,312	499,310
700 一般非經常開支		8,200	27,000	24,075
603 機器、車輛及設備		2,280	2,280	189
661 小型機器、車輛及設備(整體撥款)		9,970	10,390	10,389
開支總額		<u>515,467</u>	<u>538,982</u>	<u>533,963</u>
總目 141 —— 政府總部：勞工及福利局				
分目				
000 運作開支		631,520	631,520	589,526
700 一般非經常開支		41,802	41,802	23,895
864 技能訓練中心(整體撥款)		6,556	6,556	6,556
開支總額		<u>679,878</u>	<u>679,878</u>	<u>619,977</u>
總目 47 —— 政府總部：政府資訊科技總監辦公室				
分目				
000 運作開支		606,478	624,478	624,477
700 一般非經常開支		20,000	20,000	2,677
開支總額		<u>626,478</u>	<u>644,478</u>	<u>627,154</u>

政府一般收入帳目

二零一二至一三年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	原來預算 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 142 —— 政府總部：政務司司長辦公室及財政司司長辦公室			
分目			
000 運作開支	693,193	691,843	666,833
700 一般非經常開支	850	2,200	2,058
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	746	746	686
開支總額	<u>694,789</u>	<u>694,789</u>	<u>669,577</u>
總目 96 —— 政府總部：海外經濟貿易辦事處			
分目			
000 運作開支	303,129	310,189	305,977
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	417	417	378
開支總額	<u>303,546</u>	<u>310,606</u>	<u>306,355</u>
總目 151 —— 政府總部：保安局			
分目			
000 運作開支	<u>310,451</u>	<u>310,451</u>	<u>251,931</u>
總目 158 —— 政府總部：運輸及房屋局 (運輸科)			
分目			
000 運作開支	142,883	146,190	146,140
700 一般非經常開支	2,903	2,903	821
開支總額	<u>145,786</u>	<u>149,093</u>	<u>146,961</u>
總目 60 —— 路政署			
分目			
000 運作開支	2,130,866	2,165,179	2,155,019
272 公共照明的電力供應	205,808	205,808	194,012
700 一般非經常開支	21,800	21,800	10,767
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	1,800	1,800	1,790
開支總額	<u>2,360,274</u>	<u>2,394,587</u>	<u>2,361,588</u>
總目 63 —— 民政事務總署			
分目			
000 運作開支	1,822,090	1,828,938	1,815,780
700 一般非經常開支	33,960	33,960	13,351
654 地區小工程 (整體撥款)	35,220	35,220	35,033
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	1,788	1,788	1,788
開支總額	<u>1,893,058</u>	<u>1,899,906</u>	<u>1,865,952</u>

政府一般收入帳目

二零一二至一三年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	港幣千元	原來預算 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 168 —— 香港天文台				
分目				
000 運作開支		233,778	235,964	234,691
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		4,972	4,972	4,412
開支總額		<u>238,750</u>	<u>240,936</u>	<u>239,103</u>
總目 122 —— 香港警務處				
分目				
000 運作開支		13,691,890	14,298,564	14,291,928
103 酬金及特別服務		80,000	88,100	83,857
207 證人、囚犯及遞解出境者的開支		5,000	5,300	4,225
603 機器、車輛及設備		93,192	93,192	26,779
614 改建、加建及改善使用中的水警船艇 (整體撥款)		1,187	1,187	1,174
624 修理及改善陸上管理線圍欄		3,520	3,520	-
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		66,049	71,961	71,946
695 警隊特別用途車輛 (整體撥款)		118,371	118,371	118,371
開支總額		<u>14,059,209</u>	<u>14,680,195</u>	<u>14,598,280</u>
總目 62 —— 房屋署				
分目				
000 運作開支		173,196	177,936	177,936
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	3,537,043	-	-	3,536,995
減去發還款項	<u>(3,537,043)</u>	-	-	<u>(3,536,995)</u>
700 一般非經常開支		-	1,900,000	1,896,523
開支總額		<u>173,196</u>	<u>2,077,936</u>	<u>2,074,459</u>
總目 70 —— 入境事務處				
分目				
000 運作開支		3,296,488	3,368,104	3,368,029
202 遣送回國的費用		7,363	7,593	7,532
603 機器、車輛及設備		3,465	3,465	-
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		4,882	4,882	4,506
開支總額		<u>3,312,198</u>	<u>3,384,044</u>	<u>3,380,067</u>

政府一般收入帳目

二零一二至一三年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	原來預算 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 72 —— 廉政公署			
分目			
000 運作開支	857,155	857,155	844,572
103 酬金及特別服務	17,200	17,200	16,357
203 證人、嫌疑犯及被扣留者的開支	630	630	438
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	560	560	554
開支總額	<u>875,545</u>	<u>875,545</u>	<u>861,921</u>
總目 121 —— 獨立監察警方處理投訴委員會			
分目			
000 運作開支	37,414	46,180	46,180
852 獨立監察警方處理投訴委員會——小型機器、 車輛及設備 (整體撥款)	505	505	505
開支總額	<u>37,919</u>	<u>46,685</u>	<u>46,685</u>
總目 74 —— 政府新聞處			
分目			
000 運作開支	391,622	390,765	379,166
603 機器、車輛及設備	4,080	4,080	2,499
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	-	857	851
開支總額	<u>395,702</u>	<u>395,702</u>	<u>382,516</u>
總目 76 —— 稅務局			
分目			
000 運作開支	1,267,169	1,267,169	1,244,132
189 儲稅券利息	104,000	75,398	18,591
209 特別法律費用	4,704	4,704	2,469
開支總額	<u>1,375,873</u>	<u>1,347,271</u>	<u>1,265,192</u>
總目 78 —— 知識產權署			
分目			
000 運作開支	<u>115,177</u>	<u>115,177</u>	<u>113,448</u>
總目 79 —— 投資推廣署			
分目			
000 運作開支	<u>113,679</u>	<u>113,679</u>	<u>113,675</u>

政府一般收入帳目

二零一二至一三年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	港幣千元	原來預算 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 174 —— 公務及司法人員薪俸及服務條件諮詢委員會聯合秘書處				
分目				
000 運作開支		30,214	30,155	27,537
總目 80 —— 司法機構				
分目				
000 運作開支		1,194,899	1,193,899	1,136,060
206 證人及陪審員費用		8,800	8,800	6,080
700 一般非經常開支		474	474	39
603 機器、車輛及設備		558	558	154
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		4,831	5,831	5,081
開支總額		1,209,562	1,209,562	1,147,414
總目 90 —— 勞工處				
分目				
000 運作開支		1,300,096	1,298,820	1,185,883
280 給予職業安全健康局的撥款		4,246	5,191	5,189
295 給予職業性失聰補償管理局的撥款		1,486	1,817	1,816
700 一般非經常開支		1,624,475	1,624,475	243,702
開支總額		2,930,303	2,930,303	1,436,590
總目 91 —— 地政總署				
分目				
000 運作開支		1,937,684	2,001,738	1,990,410
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	26,787	-	-	24,908
減去發還款項	(26,787)	-	-	(24,908)
221 政府土地清拆工作——特惠津貼		4,354	300	117
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		1,871	1,871	1,478
開支總額		1,943,909	2,003,909	1,992,005
總目 94 —— 法律援助署				
分目				
000 運作開支		255,734	259,681	258,183
208 法律援助經費		538,789	522,942	512,789
700 一般非經常開支		-	100,000	100,000
開支總額		794,523	882,623	870,972

政府一般收入帳目

二零一二至一三年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	原來預算 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 112 —— 立法會行政管理委員會			
分目			
000 運作開支	396,420	412,880	412,880
366 立法會議員酬金及工作開支償還款額	179,807	208,988	208,988
700 一般非經常開支	1,307	1,307	161
872 立法會議員非經常開支償還款額	1,600	11,940	8,808
885 立法會行政管理委員會	6,651	16,248	11,253
開支總額	<u>585,785</u>	<u>651,363</u>	<u>642,090</u>
總目 95 —— 康樂及文化事務署			
分目			
000 運作開支	6,022,867	6,134,282	6,133,015
700 一般非經常開支	100	8,539	5,934
600 工程	15,082	15,082	7,272
603 機器、車輛及設備	21,221	21,221	11,114
653 歷史建築物修復工程(整體撥款)	10,107	10,107	7,671
661 小型機器、車輛及設備(整體撥款)	73,530	73,530	72,157
694 考古發掘工程(整體撥款)	945	945	881
863 非政府機構營舍(整體撥款)	2,930	2,930	2,106
開支總額	<u>6,146,782</u>	<u>6,266,636</u>	<u>6,240,150</u>
總目 100 —— 海事處			
分目			
000 運作開支	972,433	984,847	984,632
700 一般非經常開支	3,460	3,460	2,395
603 機器、車輛及設備	8,354	8,354	-
661 小型機器、車輛及設備(整體撥款)	29,744	31,001	30,908
開支總額	<u>1,013,991</u>	<u>1,027,662</u>	<u>1,017,935</u>
總目 106 —— 雜項服務			
分目			
251 額外承擔	1,199,000	886,752	-
284 補償	1,459,000	1,459,000	62,482
789 額外承擔	31,739,000	1,578,340	-
821 提供款項予亞洲開發基金第八次補充資金活動	13,460	13,460	13,314
822 提供款項予亞洲開發基金第九次補充資金活動	32,047	32,047	31,655
689 額外承擔	100,000	71,442	-
開支總額	<u>34,542,507</u>	<u>4,041,041</u>	<u>107,451</u>

政府一般收入帳目

二零一二至一三年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	原來預算 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 180 —— 電影、報刊及物品管理辦事處			
分目			
000 運作開支	41,117	41,978	41,251
總目 114 —— 申訴專員公署			
分目			
000 運作開支	94,555	98,985	98,985
700 一般非經常開支	100	100	100
開支總額	94,655	99,085	99,085
總目 116 —— 破產管理署			
分目			
000 運作開支	148,081	148,081	133,875
700 一般非經常開支	100	100	-
開支總額	148,181	148,181	133,875
總目 120 —— 退休金			
分目			
015 公務員及司法人員的退休金利益及賠償	22,150,400	22,145,850	20,917,480
016 約滿酬金	406,000	406,000	399,073
017 尚存配偶及子女撫恤金和孤寡撫恤金	462,300	466,800	466,166
018 義勇軍及防衛軍撫恤金、津貼及補助金	29,000	29,000	25,767
021 特惠撫恤金、特惠金及津貼	110	160	159
026 僱員補償、與僱員傷亡及喪失工作能力有關的款項及開支	45,500	45,500	34,849
開支總額	23,093,310	23,093,310	21,843,494
總目 118 —— 規劃署			
分目			
000 運作開支	522,749	522,749	517,885
700 一般非經常開支	5,754	5,754	5,664
開支總額	528,503	528,503	523,549
總目 136 —— 公務員敘用委員會秘書處			
分目			
000 運作開支	18,114	18,374	18,329

政府一般收入帳目

二零一二至一三年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	港幣千元	原來預算 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 160 —— 香港電台				
分目				
000 運作開支		572,832	569,881	569,566
603 機器、車輛及設備		39,048	39,048	36,734
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		6,140	9,091	9,028
開支總額		<u>618,020</u>	<u>618,020</u>	<u>615,328</u>
總目 162 —— 差餉物業估價署				
分目				
000 運作開支		<u>444,019</u>	<u>442,019</u>	<u>434,085</u>
總目 163 —— 選舉事務處				
分目				
000 運作開支		605,648	605,428	548,369
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		-	220	220
開支總額		<u>605,648</u>	<u>605,648</u>	<u>548,589</u>
總目 169 —— 截取通訊及監察事務專員秘書處				
分目				
000 運作開支		<u>16,967</u>	<u>16,967</u>	<u>15,928</u>
總目 170 —— 社會福利署				
分目				
000 運作開支		13,930,958	13,930,958	13,926,993
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	4,870	-	-	4,833
減去發還款項	<u>(4,870)</u>	-	-	<u>(4,833)</u>
157 病人及家屬援助金		141	141	56
176 暴力及執法傷亡賠償		6,460	6,460	4,970
177 緊急救濟		1,000	1,000	498
179 綜合社會保障援助計劃		19,326,000	19,326,000	18,658,548
180 公共福利金計劃		10,026,000	10,026,000	9,799,925
184 交通意外傷亡援助計劃		32,459	32,459	32,459
187 代理人的佣金及費用		5,078	5,078	4,782
700 一般非經常開支		151,119	2,230,119	2,048,756
開支總額		<u>43,479,215</u>	<u>45,558,215</u>	<u>44,476,987</u>

政府一般收入帳目

二零一二至一三年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	港幣千元	原來預算 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 173 —— 學生資助辦事處				
分目				
000 運作開支		297,568	293,724	284,359
228 學生資助		4,065,661	4,075,661	4,074,627
700 一般非經常開支		379,722	379,722	230,227
開支總額		<u>4,742,951</u>	<u>4,749,107</u>	<u>4,589,213</u>
總目 181 —— 工業貿易署				
分目				
000 運作開支		292,588	295,988	294,831
700 一般非經常開支		359,200	433,076	412,212
開支總額		<u>651,788</u>	<u>729,064</u>	<u>707,043</u>
總目 186 —— 運輸署				
分目				
000 運作開支		1,257,417	1,276,013	1,258,978
166 長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃		-	255,400	225,890
700 一般非經常開支		40,052	47,571	45,096
603 機器、車輛及設備		17,412	17,412	9,275
661 小型機器、車輛及設備(整體撥款)		9,547	9,547	9,445
85E 香港復康會		500	500	496
927 香港復康會——復康巴士(整體撥款)		9,414	9,414	8,940
開支總額		<u>1,334,342</u>	<u>1,615,857</u>	<u>1,558,120</u>
總目 188 —— 庫務署				
分目				
000 運作開支		345,943	345,943	335,094
003 可收回的薪金及津貼(一般)	5,140	-	-	4,347
減去發還款項	<u>(5,140)</u>	-	-	<u>(4,347)</u>
187 代理人的佣金及費用		3,751	3,751	3,520
開支總額		<u>349,694</u>	<u>349,694</u>	<u>338,614</u>

政府一般收入帳目

二零一二至一三年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	原來預算 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 190 —— 大學教育資助委員會			
分目			
000 運作開支	13,304,129	13,639,949	13,632,054
700 一般非經常開支	-	2,200,000	1,683,722
開支總額	<u>13,304,129</u>	<u>15,839,949</u>	<u>15,315,776</u>
總目 194 —— 水務署			
分目			
000 運作開支	2,899,926	2,983,639	2,983,507
223 購買食水	3,575,900	3,575,900	3,575,900
603 機器、車輛及設備	2,450	2,450	2,424
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	8,750	8,750	8,749
開支總額	<u>6,487,026</u>	<u>6,570,739</u>	<u>6,570,580</u>
總目 184 —— 轉撥各基金的款項			
分目			
988 給予貸款基金的款項	1,000,000	1,000,000	-
990 給予賑災基金的款項	42,000	52,000	52,000
開支總額	<u>1,042,000</u>	<u>1,052,000</u>	<u>52,000</u>
總計	<u>319,676,883</u>	<u>319,676,883</u>	<u>306,139,536</u>