

政府一般收入帳目

二〇一一至一二年度開支總目及成分的分析報表

總目名稱	經營帳						資本帳 港幣千元	開支總額 港幣千元
	經常開支				非經常開支 港幣千元	總額 港幣千元		
	薪酬開支 港幣千元	部門開支 港幣千元	其他費用 港幣千元	經常資助金 港幣千元				
21 行政長官辦公室	47,318	27,075	10,824	-	-	85,217	-	85,217
	50,205	29,297	10,653	-	-	90,155	-	90,155
22 漁農自然護理署	566,873	354,732	6,470	847	5,429	934,351	29,844	964,195
	566,698	349,305	5,178	1,237	9,791	932,209	19,605	951,814
25 建築署	885,875	149,814	529,745	-	-	1,565,434	-	1,565,434
	923,543	130,862	562,291	-	-	1,616,696	-	1,616,696
24 審計署	112,378	8,754	-	-	-	121,132	-	121,132
	119,311	5,443	-	-	-	124,754	-	124,754
23 醫療輔助隊	28,936	11,651	25,663	-	-	66,250	110	66,360
	29,360	11,448	25,659	-	-	66,467	110	66,577
82 屋宇署	586,668	356,805	49,278	-	1,245	993,996	-	993,996
	574,298	266,796	30,445	-	523	872,062	-	872,062
26 政府統計處	469,260	352,213	234	-	5,900	827,607	-	827,607
	453,137	318,069	234	-	4,903	776,343	-	776,343
27 民眾安全服務處	32,949	15,978	32,209	-	-	81,136	560	81,696
	32,976	16,642	31,498	-	-	81,116	495	81,611
28 民航處	428,913	320,310	8,174	-	-	757,397	1,420	758,817
	445,882	312,206	7,607	-	-	765,695	1,400	767,095
33 土木工程拓展署	863,448	1,125,898	-	-	80	1,989,426	7,043	1,996,469
	909,588	875,847	-	-	78	1,785,513	6,460	1,791,973
30 懲教署	2,321,767	501,327	37,984	-	-	2,861,078	34,844	2,895,922
	2,401,658	504,149	46,119	-	-	2,951,926	31,691	2,983,617
31 香港海關	1,996,170	463,250	47,970	-	-	2,507,390	58,317	2,565,707
	2,051,335	428,327	45,007	-	-	2,524,669	25,101	2,549,770
37 衛生署	2,351,705	1,342,659	519,571	169,321	371,332	4,754,588	115,758	4,870,346
	2,429,574	1,275,995	326,240	192,284	106,856	4,330,949	62,576	4,393,525
92 律政司	657,625	85,142	299,464	-	960	1,043,191	-	1,043,191
	634,554	91,444	393,721	-	143	1,119,862	-	1,119,862
39 渠務署	724,323	1,084,255	-	-	-	1,808,578	41,956	1,850,534
	735,269	1,103,345	-	-	-	1,838,614	41,799	1,880,413
42 機電工程署	212,441	72,765	-	-	-	285,206	60,212	345,418
	214,828	82,012	-	-	-	296,840	58,862	355,702
44 環境保護署	850,782	291,730	1,061,519	-	212,834	2,416,865	8,650	2,425,515
	889,550	299,802	1,071,389	-	699,291	2,960,032	9,811	2,969,843
45 消防處	3,297,729	478,665	-	-	-	3,776,394	428,817	4,205,211
	3,454,385	521,068	-	-	-	3,975,453	197,821	4,173,274
49 食物環境衛生署	2,487,618	2,013,151	253	-	800	4,501,822	70,928	4,572,750
	2,568,366	2,035,516	270	-	461	4,604,613	64,357	4,668,970

原來預算

實際開支

政府一般收入帳目

二〇一一至一二年度開支總目及成分的分析報表 (續)

總目名稱	經營帳						資本帳 港幣千元	開支總額 港幣千元
	經常開支				非經常開支 港幣千元	總額 港幣千元		
	薪酬開支 港幣千元	部門開支 港幣千元	其他費用 港幣千元	經常資助金 港幣千元				
46 公務員一般開支	2,848,009	-	-	-	-	2,848,009	-	2,848,009
	2,655,867	-	-	-	-	2,655,867	-	2,655,867
166 政府飛行服務隊	112,566	58,350	18,479	-	-	189,395	369,439	558,834
	115,235	59,683	16,021	-	-	190,939	339,255	530,194
48 政府化驗所	214,790	90,855	-	-	-	305,645	41,809	347,454
	222,057	89,999	-	-	-	312,056	35,250	347,306
59 政府物流服務署	206,050	161,068	938	-	-	368,056	131,400	499,456
	205,438	150,166	941	-	-	356,545	88,665	445,210
51 政府產業署	380,102	605,151	797,831	-	-	1,783,084	17,458	1,800,542
	330,103	588,278	717,634	-	-	1,636,015	16,961	1,652,976
143 政府總部：公務員事務局	328,246	91,660	-	-	120	420,026	-	420,026
	348,069	92,149	-	-	126	440,344	-	440,344
152 政府總部：商務及經濟發展局(工商及旅遊科)	116,652	142,449	42,459	972,369	81,313	1,355,242	-	1,355,242
	121,250	99,753	40,898	983,478	24,069	1,269,448	-	1,269,448
55 政府總部：商務及經濟發展局(通訊及科技科)	51,806	71,141	-	-	187,943	310,890	-	310,890
	53,821	55,385	-	-	137,547	246,753	-	246,753
144 政府總部：政制及內地事務局	112,363	116,782	21,555	137,355	-	388,055	-	388,055
	111,264	113,412	18,905	142,890	733	387,204	230	387,434
138 政府總部：發展局(規劃地政科)	73,136	63,228	-	-	695,000	831,364	-	831,364
	75,368	59,744	-	-	554,489	689,601	-	689,601
159 政府總部：發展局(工務科)	138,776	140,187	2,300	-	35,448	316,711	-	316,711
	144,497	124,342	2,228	-	30,486	301,553	-	301,553
156 政府總部：教育局	2,630,455	957,082	2,628,104	33,207,175	814,507	40,237,323	812,829	41,050,152
	2,663,168	905,166	2,506,826	33,911,087	3,968,524	43,954,771	707,419	44,662,190
137 政府總部：環境局	28,819	44,509	-	-	6,707	80,035	-	80,035
	29,909	31,509	-	-	3,874	65,292	-	65,292
148 政府總部：財經事務及庫務局(財經事務科)	103,270	81,923	-	-	300	185,493	-	185,493
	111,457	63,753	-	-	15,131	190,341	-	190,341
147 政府總部：財經事務及庫務局(庫務科)	105,794	36,085	49,300	-	141,800	332,979	-	332,979
	118,151	27,420	48,208	-	29,954,042	30,147,821	-	30,147,821
139 政府總部：食物及衛生局(食物科)	32,787	44,244	-	-	-	77,031	-	77,031
	34,187	24,665	-	-	-	58,852	-	58,852
140 政府總部：食物及衛生局(衛生科)	57,900	196,219	-	36,224,332	86,322	36,564,773	758,132	37,322,905
	63,604	60,371	-	38,035,291	54,353	38,213,619	755,527	38,969,146

原來預算

實際開支

政府一般收入帳目

二〇一一至一二年度開支總目及成分的分析報表 (續)

總目名稱	經營帳						資本帳 港幣千元	開支總額 港幣千元
	經常開支				非經常開支 港幣千元	總額 港幣千元		
	薪酬開支 港幣千元	部門開支 港幣千元	其他費用 港幣千元	經常資助金 港幣千元				
53 政府總部：民政事務局	112,398	135,140	156,705	902,902	13,111	1,320,256	38,268	1,358,524
	108,493	84,755	140,883	897,928	13,504,504	14,736,563	27,952	14,764,515
155 政府總部：創新科技署	91,224	77,571	-	304,941	15,136	488,872	9,360	498,232
	94,355	76,529	-	311,518	11,660	494,062	8,598	502,660
141 政府總部：勞工及福利局	62,280	86,026	132,847	268,058	28,555	577,766	6,180	583,946
	63,553	63,782	115,743	277,151	24,088	544,317	10,680	554,997
47 政府總部：政府資訊科技總監辦公室	307,068	233,994	43,319	-	73,200	657,581	-	657,581
	318,315	239,040	43,295	-	54,511	655,161	-	655,161
142 政府總部：政務司司長辦公室及財政司司長辦公室	239,930	381,579	-	-	1,203	622,712	2,088	624,800
	239,037	353,007	-	-	275	592,319	2,088	594,407
96 政府總部：海外經濟貿易辦事處	148,027	107,448	39,756	-	3,191	298,422	880	299,302
	145,304	111,442	43,245	-	1,341	301,332	780	302,112
151 政府總部：保安局	105,053	95,341	5,067	67,500	-	272,961	-	272,961
	110,302	81,504	5,031	36,706	-	233,543	-	233,543
158 政府總部：運輸及房屋局(運輸科)	98,903	34,214	-	-	4,316	137,433	-	137,433
	102,485	26,866	-	-	5,056	134,407	-	134,407
60 路政署	968,011	180,341	1,066,267	-	15,700	2,230,319	230	2,230,549
	987,707	185,536	1,079,677	-	10,004	2,262,924	108	2,263,032
63 民政事務總署	712,925	646,926	312,810	10,886	48,404	1,731,951	37,462	1,769,413
	720,684	616,162	307,061	11,033	32,296	1,687,236	36,190	1,723,426
168 香港天文台	145,513	75,065	90	-	-	220,668	-	220,668
	150,886	74,608	112	-	-	225,606	-	225,606
122 香港警務處	11,545,567	1,208,000	176,728	-	-	12,930,295	227,634	13,157,929
	12,067,776	1,341,656	166,873	-	-	13,576,305	174,558	13,750,863
62 房屋署	-	-	146,083	-	-	146,083	-	146,083
	-	-	153,476	-	1,896,902	2,050,378	-	2,050,378
70 入境事務處	2,396,599	659,373	11,556	-	-	3,067,528	4,464	3,071,992
	2,522,510	589,016	10,692	-	-	3,122,218	2,659	3,124,877
72 廉政公署	677,772	127,511	17,696	-	-	822,979	1,140	824,119
	682,498	116,181	21,429	-	-	820,108	1,137	821,245
121 獨立監察警方處理投訴委員會	-	-	-	34,230	-	34,230	1,000	35,230
	-	-	-	35,107	-	35,107	982	36,089
74 政府新聞處	226,086	39,820	109,996	-	-	375,902	-	375,902
	234,780	39,227	88,073	-	-	362,080	-	362,080
76 稅務局	1,007,869	172,967	109,503	-	-	1,290,339	-	1,290,339
	1,042,068	137,031	9,358	-	-	1,188,457	-	1,188,457
78 知識產權署	68,909	21,408	7,500	-	-	97,817	-	97,817
	69,143	22,948	8,465	-	-	100,556	-	100,556

原來預算

實際開支

政府一般收入帳目

二〇一一至一二年度開支總目及成分的分析報表 (續)

總目名稱	經營帳						資本帳 港幣千元	開支總額 港幣千元
	經常開支				非經常開支 港幣千元	總額 港幣千元		
	薪酬開支 港幣千元	部門開支 港幣千元	其他費用 港幣千元	經常資助金 港幣千元				
79 投資推廣署	20,409	90,238	-	-	-	110,647	-	110,647
	21,804	90,251	-	-	-	112,055	-	112,055
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	17,161	2,083	-	-	-	19,244	-	19,244
	18,566	1,843	-	-	-	20,409	-	20,409
80 司法機構	831,501	269,015	8,508	-	939	1,109,963	27,967	1,137,930
	790,418	235,924	7,586	-	63	1,033,991	23,700	1,057,691
90 勞工處	885,702	236,589	30,058	-	146,059	1,298,408	-	1,298,408
	881,238	172,459	41,108	-	175,509	1,270,314	-	1,270,314
91 地政總署	1,419,489	384,965	3,458	-	-	1,807,912	2,155	1,810,067
	1,482,559	364,501	472	-	-	1,847,532	2,151	1,849,683
94 法律援助署	221,240	17,500	545,520	-	-	784,260	-	784,260
	227,370	14,175	463,161	-	-	704,706	-	704,706
112 立法會行政管理委員會	-	-	-	487,726	700	488,426	78,535	566,961
	-	-	-	515,518	1,581	517,099	51,828	568,927
95 康樂及文化事務署	2,181,972	2,684,315	374,382	265,849	50	5,506,568	123,458	5,630,026
	2,183,378	2,854,419	400,455	273,001	42	5,711,295	114,120	5,825,415
100 海事處	459,545	496,183	-	-	2,631	958,359	30,510	988,869
	480,188	462,557	-	-	2,109	944,854	29,655	974,509
106 雜項服務	-	-	2,268,200	-	58,877,550	61,145,750	100,000	61,245,750
	-	-	69,442	-	46,083	115,525	-	115,525
114 申訴專員公署	-	-	-	89,316	75	89,391	-	89,391
	-	-	-	94,089	75	94,164	-	94,164
116 破產管理署	101,723	34,448	-	-	160	136,331	-	136,331
	99,294	26,735	-	-	53	126,082	-	126,082
120 退休金	19,772,434	-	-	-	-	19,772,434	-	19,772,434
	19,737,349	-	-	-	-	19,737,349	-	19,737,349
118 規劃署	419,475	56,127	-	-	3,868	479,470	-	479,470
	430,084	56,875	-	-	3,795	490,754	-	490,754
136 公務員敘用委員會秘書處	12,991	5,212	-	-	-	18,203	-	18,203
	13,649	5,283	-	-	-	18,932	-	18,932
160 香港電台	229,894	291,664	-	-	-	521,558	41,548	563,106
	218,198	285,679	-	-	-	503,877	36,027	539,904
162 差餉物業估價署	339,968	71,743	-	-	-	411,711	-	411,711
	347,196	57,677	-	-	-	404,873	160	405,033
163 選舉事務處	77,503	14,910	319,510	-	-	411,923	-	411,923
	70,647	14,892	267,300	-	-	352,839	-	352,839
169 截取通訊及監察事務專員秘書處	9,270	7,809	-	-	-	17,079	-	17,079
	9,505	6,591	-	-	-	16,096	-	16,096

原來預算

實際開支

政府一般收入帳目

二〇一一至一二年度開支總目及成分的分析報表 (續)

總目名稱	經營帳						資本帳 港幣千元	開支總額 港幣千元
	經常開支				非經常開支 港幣千元	總額 港幣千元		
	薪酬開支 港幣千元	部門開支 港幣千元	其他費用 港幣千元	經常資助金 港幣千元				
170 社會福利署	2,112,252	258,605	29,667,922	9,075,013	151,941	41,265,733	-	41,265,733
	2,132,203	225,741	28,559,342	9,303,703	1,968,146	42,189,135	-	42,189,135
173 學生資助辦事處	122,363	170,686	3,209,667	-	453,025	3,955,741	-	3,955,741
	118,712	128,623	3,569,099	-	268,973	4,085,407	-	4,085,407
180 影視及娛樂事務管理處	52,490	26,354	-	-	118	78,962	-	78,962
	53,827	24,985	-	-	114	78,926	-	78,926
181 工業貿易署	208,807	66,350	6,013	-	435,600	716,770	1,671	718,441
	214,187	59,334	5,504	-	367,096	646,121	1,671	647,792
186 運輸署	583,855	567,511	-	40,944	32,372	1,224,682	81,332	1,306,014
	600,522	537,793	-	42,703	9,700	1,190,718	79,735	1,270,453
188 庫務署	181,183	147,371	3,900	-	-	332,454	-	332,454
	184,301	139,748	3,362	-	-	327,411	-	327,411
190 大學教育資助委員會	29,821	25,942	21,660	10,950,300	-	11,027,723	-	11,027,723
	30,375	23,283	20,263	11,633,628	-	11,707,549	-	11,707,549
194 水務署	1,355,110	1,416,382	3,344,000	-	-	6,115,492	3,269	6,118,761
	1,402,062	1,462,397	3,379,400	-	-	6,243,859	5,049	6,248,908
總額	77,024,591	23,581,833	48,329,045	93,209,064	62,955,944	305,100,477	3,808,677	308,909,154
	78,295,490	22,614,423	44,887,879	96,698,352	53,949,396	296,445,540	3,073,223	299,518,763
184 轉撥各基金的款項	-	-	-	-	-	-	25,000,000	25,000,000
	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	77,024,591	23,581,833	48,329,045	93,209,064	62,955,944	305,100,477	28,808,677	333,909,154
	78,295,490	22,614,423	44,887,879	96,698,352	53,949,396	296,445,540	3,073,223	299,518,763

原來預算

實際開支