

政府一般收入帐目

二零一五至一六年度开支总目及分目的分析报表

	原来预算 港币千元	修正预算 港币千元	实际数额 港币千元
总目 21 —— 行政长官办公室			
分目			
000 运作开支	101,508	106,320	106,245
总目 22 —— 渔农自然护理署			
分目			
000 运作开支	1,113,969	1,121,222	1,117,830
700 一般非经常开支	71,789	71,789	15,978
600 工程	11,370	11,370	3,364
603 机器、车辆及设备	17,052	17,052	6,575
609 新界小型水利工程(整体拨款)	1,000	1,000	797
610 郊野公园小型康乐设施及道路工程(整体拨款)	10,048	10,048	9,022
661 小型机器、车辆及设备(整体拨款)	8,271	11,018	10,962
开支总额	1,233,499	1,243,499	1,164,528
总目 25 —— 建筑署			
分目			
000 运作开支	1,892,270	1,945,259	1,944,607
总目 24 —— 审计署			
分目			
000 运作开支	152,589	158,473	158,413
总目 23 —— 医疗辅助队			
分目			
000 运作开支	85,988	85,988	83,475
661 小型机器、车辆及设备(整体拨款)	1,291	1,291	1,286
开支总额	87,279	87,279	84,761
总目 82 —— 屋宇署			
分目			
000 运作开支	1,207,697	1,222,697	1,217,157
227 支付土地注册处/公司注册处营运基金的服务费	35,406	35,406	34,660
开支总额	1,243,103	1,258,103	1,251,817

政府一般收入帐目

二零一五至一六年度开支总目及分目的分析报表 (续)

	原来预算 港币千元	修正预算 港币千元	实际数额 港币千元
总目 26 —— 政府统计处			
分目			
000 运作开支	675,314	672,314	668,960
总目 27 —— 民众安全服务处			
分目			
000 运作开支	99,546	99,546	99,390
总目 28 —— 民航处			
分目			
000 运作开支	892,815	902,802	901,695
170 机场保险	7,200	7,200	5,040
661 小型机器、车辆及设备 (整体拨款)	3,360	3,360	3,114
开支总额	903,375	913,362	909,849
总目 33 —— 土木工程拓展署			
分目			
000 运作开支	2,253,798	2,271,440	2,269,740
700 一般非经常开支	65	65	3
603 机器、车辆及设备	1,125	1,125	-
661 小型机器、车辆及设备 (整体拨款)	2,950	3,856	3,829
开支总额	2,257,938	2,276,486	2,273,572
总目 30 —— 惩教署			
分目			
000 运作开支	3,347,848	3,467,828	3,465,375
118 机构膳食	85,930	77,430	77,220
193 在囚人士工资计划	38,078	40,578	40,259
603 机器、车辆及设备	17,115	17,115	4,547
661 小型机器、车辆及设备 (整体拨款)	30,764	40,764	36,243
开支总额	3,519,735	3,643,715	3,623,644

政府一般收入帐目

二零一五至一六年度开支总目及分目的分析报表 (续)

	港币千元	原来预算 港币千元	修正预算 港币千元	实际数额 港币千元
总目 31 —— 香港海关				
分目				
000 运作开支		3,151,170	3,243,656	3,213,164
103 酬金及特别服务		11,000	13,102	12,876
292 检获物品的管理		44,500	44,500	44,456
603 机器、车辆及设备		95,960	95,960	11,490
661 小型机器、车辆及设备(整体拨款)		14,260	14,260	10,396
开支总额		<u>3,316,890</u>	<u>3,411,478</u>	<u>3,292,382</u>
总目 37 —— 卫生署				
分目				
000 运作开支		6,343,199	6,887,863	6,570,311
003 可收回的薪金及津贴(一般)	933,000	-	-	930,747
减去发还款项	<u>(933,000)</u>	-	-	<u>(930,747)</u>
700 一般非经常开支		971	971	174
603 机器、车辆及设备		54,626	54,626	13,045
661 小型机器、车辆及设备(整体拨款)		67,271	67,271	33,477
974 资助机构——保养、修葺及小规模改善工程(整体拨款)		2,918	2,918	2,043
975 资助机构——小型机器、车辆及设备(整体拨款)		1,493	1,493	13
开支总额		<u>6,470,478</u>	<u>7,015,142</u>	<u>6,619,063</u>
总目 92 —— 律政司				
分目				
000 运作开支		1,547,288	1,547,288	1,322,835
234 诉讼费用		432,000	432,000	186,216
700 一般非经常开支		738	738	207
开支总额		<u>1,980,026</u>	<u>1,980,026</u>	<u>1,509,258</u>
总目 39 —— 渠务署				
分目				
000 运作开支		2,387,164	2,387,164	2,370,144
603 机器、车辆及设备		9,958	9,958	4,188
661 小型机器、车辆及设备(整体拨款)		19,624	19,624	19,042
开支总额		<u>2,416,746</u>	<u>2,416,746</u>	<u>2,393,374</u>

政府一般收入帐目

二零一五至一六年度开支总目及分目的分析报表 (续)

	港币千元	原来预算 港币千元	修正预算 港币千元	实际数额 港币千元
总目 42 —— 机电工程署				
分目				
000 运作开支		447,437	447,887	435,637
661 小型机器、车辆及设备(整体拨款)		15,000	15,000	14,917
开支总额		<u>462,437</u>	<u>462,887</u>	<u>450,554</u>
总目 44 —— 环境保护署				
分目				
000 运作开支		1,643,784	1,641,920	1,521,366
297 废物处理设施营运费		1,862,332	1,862,332	1,603,773
700 一般非经常开支		3,481,488	3,481,488	2,437,071
603 机器、车辆及设备		3,740	3,740	-
661 小型机器、车辆及设备(整体拨款)		4,800	4,800	2,887
开支总额		<u>6,996,144</u>	<u>6,994,280</u>	<u>5,565,097</u>
总目 45 —— 消防处				
分目				
000 运作开支		4,930,033	5,106,600	5,105,952
603 机器、车辆及设备		279,892	279,892	237,894
661 小型机器、车辆及设备(整体拨款)		33,898	33,898	26,469
690 市镇救护车(整体拨款)		136,624	136,624	94,658
开支总额		<u>5,380,447</u>	<u>5,557,014</u>	<u>5,464,973</u>
总目 49 —— 食物环境卫生署				
分目				
000 运作开支		5,824,097	5,950,696	5,922,064
700 一般非经常开支		48,000	52,280	52,224
603 机器、车辆及设备		21,436	22,814	22,810
661 小型机器、车辆及设备(整体拨款)		30,453	40,407	39,032
开支总额		<u>5,923,986</u>	<u>6,066,197</u>	<u>6,036,130</u>
总目 46 —— 公务员一般开支				
分目				
001 薪金		78,613	78,513	73,256
006 可收回的薪金及津贴(公司注册处营运基金)	144,000	-	-	137,504
减去发还款项	<u>(144,000)</u>	-	-	<u>(137,504)</u>

政府一般收入帐目

二零一五至一六年度开支总目及分目的分析报表 (续)

	港币千元	原来预算 港币千元	修正预算 港币千元	实际数额 港币千元
总目 46 —— 公务员一般开支 (续)				
分目				
008 可收回的薪金及津贴 (香港 金融管理局)	16,230	-	-	15,761
减去发还款项	<u>(16,230)</u>	-	-	(15,761)
009 可收回的薪金及津贴 (土地 注册处营运基金)	216,711	-	-	191,078
减去发还款项	<u>(216,711)</u>	-	-	(191,078)
081 可收回的薪金及津贴 (通讯 事务管理局办公室营运基金)	213,071	-	-	212,620
减去发还款项	<u>(213,071)</u>	-	-	(212,620)
082 可收回的薪金及津贴 (邮政 署营运基金)	1,826,000	-	-	1,781,115
减去发还款项	<u>(1,826,000)</u>	-	-	(1,781,115)
083 可收回的薪金及津贴 (机电 工程营运基金)	1,561,977	-	-	1,488,662
减去发还款项	<u>(1,561,977)</u>	-	-	(1,488,662)
084 可收回的薪金及津贴 (法律 援助服务局)	2,435	-	-	2,405
减去发还款项	<u>(2,435)</u>	-	-	(2,405)
010 招聘费用		900	900	862
011 公务员考试		10,490	10,490	9,273
013 个人津贴		714,600	714,600	612,116
014 自置居所津贴		832,000	822,000	782,980
020 拨入已故人员遗产的款项		18,800	24,000	24,000
022 旅费		174,500	169,300	146,128
023 宿舍		7,733	7,733	6,064
024 员工济急援助和福利		5,304	5,304	3,921
025 长期优良服务公费旅行奖励计划		125,255	125,255	109,839
028 法律援助		1,500	1,500	358
032 住所津贴		14,200	14,200	12,440
033 居所资助津贴		348,000	358,000	357,957
037 退休公务员福利基金		1,100	1,100	1,051
038 自行租屋津贴		176,000	176,000	153,696

政府一般收入帐目

二零一五至一六年度开支总目及分目的分析报表 (续)

	港币千元	原来预算 港币千元	修正预算 港币千元	实际数额 港币千元
总目 46 —— 公务员一般开支 (续)				
分目				
039 租金津贴		800	800	448
040 非实报实销现金津贴		839,000	839,000	807,477
041 强制性公积金供款		359	359	219
042 公务员公积金供款		2,584	2,584	1,938
开支总额		<u>3,351,738</u>	<u>3,351,638</u>	<u>3,104,023</u>
总目 166 —— 政府飞行服务队				
分目				
000 运作开支		241,069	236,069	228,493
200 飞机保险		650	650	512
603 机器、车辆及设备		210,344	661,874	657,827
631 飞机组件、组件检修及安全设备(整体拨款)		131,190	136,190	136,180
开支总额		<u>583,253</u>	<u>1,034,783</u>	<u>1,023,012</u>
总目 48 —— 政府化验所				
分目				
000 运作开支		375,009	384,951	384,928
603 机器、车辆及设备		56,396	56,396	53,080
661 小型机器、车辆及设备(整体拨款)		14,394	14,394	13,616
开支总额		<u>445,799</u>	<u>455,741</u>	<u>451,624</u>
总目 59 —— 政府物流服务署				
分目				
000 运作开支		396,228	390,899	390,866
003 可收回的薪金及津贴(一般)	13,000	-	-	11,138
减去发还款项	<u>(13,000)</u>	-	-	<u>(11,138)</u>
224 汽车保险局——政府提供的款项		88	88	83
225 交通意外伤亡援助计划——征款		880	880	855
226 已编配物料：本地卸货费用		10	10	-
267 未编配物料：暂记帐调整		1	1	-
603 机器、车辆及设备		8,785	8,785	7,563
661 小型机器、车辆及设备(整体拨款)		-	1,329	1,329
691 一般用途车辆(整体拨款)		145,000	149,000	148,999
开支总额		<u>550,992</u>	<u>550,992</u>	<u>549,695</u>

政府一般收入帐目

二零一五至一六年度开支总目及分目的分析报表 (续)

	原来预算 港币千元	修正预算 港币千元	实际数额 港币千元
总目 51 —— 政府产业署			
分目			
000 运作开支	1,884,488	1,884,488	1,884,446
661 小型机器、车辆及设备(整体拨款)	16,961	16,961	16,961
开支总额	<u>1,901,449</u>	<u>1,901,449</u>	<u>1,901,407</u>
总目 143 —— 政府总部：公务员事务局			
分目			
000 运作开支	<u>557,046</u>	<u>557,046</u>	<u>544,261</u>
总目 152 —— 政府总部：商务及经济发展局(工商及旅游科)			
分目			
000 运作开支	1,715,604	1,740,803	1,699,523
700 一般非经常开支	108,848	542,848	472,431
955 消费者委员会	4,704	4,704	1,334
开支总额	<u>1,829,156</u>	<u>2,288,355</u>	<u>2,173,288</u>
总目 55 —— 政府总部：商务及经济发展局(通讯及创意产业科)			
分目			
000 运作开支	142,643	142,484	130,205
700 一般非经常开支	197,756	197,756	152,738
开支总额	<u>340,399</u>	<u>340,240</u>	<u>282,943</u>
总目 144 —— 政府总部：政制及内地事务局			
分目			
000 运作开支	580,155	584,478	584,178
85F 平等机会委员会	458	458	394
开支总额	<u>580,613</u>	<u>584,936</u>	<u>584,572</u>

政府一般收入帐目

二零一五至一六年度开支总目及分目的分析报表 (续)

	港币千元	原来预算 港币千元	修正预算 港币千元	实际数额 港币千元
总目 138 —— 政府总部：发展局 (规划地政科)				
分目				
000 运作开支		203,760	196,760	193,491
700 一般非经常开支		112,000	112,000	112,000
开支总额		<u>315,760</u>	<u>308,760</u>	<u>305,491</u>
总目 159 —— 政府总部：发展局 (工务科)				
分目				
000 运作开支		360,123	374,689	370,190
700 一般非经常开支		56,319	67,763	67,677
开支总额		<u>416,442</u>	<u>442,452</u>	<u>437,867</u>
总目 156 —— 政府总部：教育局				
分目				
000 运作开支		49,188,017	50,190,788	50,161,511
003 可收回的薪金及津贴 (一般)	8,482	-	-	8,481
减去发还款项	<u>(8,482)</u>	-	-	<u>(8,481)</u>
700 一般非经常开支		1,400,057	1,400,057	1,327,927
603 机器、车辆及设备		2,236	2,236	2,235
661 小型机器、车辆及设备 (整体拨款)		5,278	6,232	5,159
871 职业训练局		21,713	25,238	25,238
873 现有学校资助则例		135	135	135
898 现有学校资助则例——家具及设备 (整体拨款)		1,214	1,214	238
900 现有学校资助则例——保养、修葺及小规模改善工程 (整体拨款)		731,489	731,489	731,481
976 职业训练局 (整体拨款)		32,538	32,538	32,538
开支总额		<u>51,382,677</u>	<u>52,389,927</u>	<u>52,286,462</u>
总目 137 —— 政府总部：环境局				
分目				
000 运作开支		76,433	76,433	71,808
700 一般非经常开支		5,000	5,000	5,000
开支总额		<u>81,433</u>	<u>81,433</u>	<u>76,808</u>

政府一般收入帐目

二零一五至一六年度开支总目及分目的分析报表 (续)

	原来预算 港币千元	修正预算 港币千元	实际数额 港币千元
总目 148 —— 政府总部：财经事务及库务局 (财经事务科)			
分目			
000 运作开支	229,784	241,011	238,082
700 一般非经常开支	-	3,000	3,000
开支总额	<u>229,784</u>	<u>244,011</u>	<u>241,082</u>
总目 147 —— 政府总部：财经事务及库务局 (库务科)			
分目			
000 运作开支	159,077	164,062	160,956
281 飞机乘客离境税行政费用	59,120	62,640	61,638
700 一般非经常开支	190,500	210,500	203,297
开支总额	<u>408,697</u>	<u>437,202</u>	<u>425,891</u>
总目 139 —— 政府总部：食物及卫生局 (食物科)			
分目			
000 运作开支	<u>84,292</u>	<u>77,095</u>	<u>74,779</u>
总目 140 —— 政府总部：食物及卫生局 (卫生科)			
分目			
000 运作开支	49,482,500	51,156,466	51,151,559
700 一般非经常开支	140,000	10,140,000	10,139,946
85C 菲腊牙科医院	4,170	4,170	4,170
899 菲腊牙科医院——小型机器、车辆、设备、 维修及改善工程 (整体拨款)	7,055	7,055	6,598
979 医院管理局——设备及资讯系统 (整体拨款)	766,870	769,341	751,141
开支总额	<u>50,400,595</u>	<u>62,077,032</u>	<u>62,053,414</u>

政府一般收入帐目

二零一五至一六年度开支总目及分目的分析报表 (续)

	港币千元	原来预算 港币千元	修正预算 港币千元	实际数额 港币千元
总目 53 —— 政府总部：民政事务局				
分目				
000 运作开支		1,630,643	1,652,621	1,652,336
003 可收回的薪金及津贴(一般)	13,353	-	-	13,313
减去发还款项	<u>(13,353)</u>	-	-	(13,313)
700 一般非经常开支		21,310	21,310	18,554
865 香港艺术发展局		-	970	969
942 香港演艺学院		4,434	5,202	5,196
973 香港演艺学院——小型机器、车辆及设备 (整体拨款)		16,546	16,546	16,546
开支总额		<u>1,672,933</u>	<u>1,696,649</u>	<u>1,693,601</u>
总目 135 —— 政府总部：创新及科技局				
分目				
000 运作开支		-	15,194	10,959
总目 155 —— 政府总部：创新科技署				
分目				
000 运作开支		547,580	555,621	554,515
700 一般非经常开支		63,000	63,000	54,198
603 机器、车辆及设备		4,315	4,315	3,645
661 小型机器、车辆及设备(整体拨款)		5,400	5,400	5,394
开支总额		<u>620,295</u>	<u>628,336</u>	<u>617,752</u>
总目 141 —— 政府总部：劳工及福利局				
分目				
000 运作开支		714,882	714,882	671,531
700 一般非经常开支		81,104	81,104	78,016
864 展亮技能发展中心(整体拨款)		5,750	5,750	5,750
开支总额		<u>801,736</u>	<u>801,736</u>	<u>755,297</u>
总目 47 —— 政府总部：政府资讯科技总监办公室				
分目				
000 运作开支		671,920	686,455	682,236
700 一般非经常开支		42,250	42,250	36,525
661 小型机器、车辆及设备(整体拨款)		573	573	569
开支总额		<u>714,743</u>	<u>729,278</u>	<u>719,330</u>

政府一般收入帐目

二零一五至一六年度开支总目及分目的分析报表 (续)

	原来预算 港币千元	修正预算 港币千元	实际数额 港币千元
总目 142 —— 政府总部：政务司司长办公室及财政司司长办公室			
分目			
000 运作开支	852,851	849,355	843,015
700 一般非经常开支	355	3,822	3,687
开支总额	<u>853,206</u>	<u>853,177</u>	<u>846,702</u>
总目 96 —— 政府总部：海外经济贸易办事处			
分目			
000 运作开支	355,250	347,250	313,974
661 小型机器、车辆及设备(整体拨款)	523	523	412
开支总额	<u>355,773</u>	<u>347,773</u>	<u>314,386</u>
总目 151 —— 政府总部：保安局			
分目			
000 运作开支	<u>356,065</u>	<u>356,065</u>	<u>335,475</u>
总目 158 —— 政府总部：运输及房屋局(运输科)			
分目			
000 运作开支	202,253	202,253	197,200
700 一般非经常开支	21,074	21,074	8,969
开支总额	<u>223,327</u>	<u>223,327</u>	<u>206,169</u>
总目 60 —— 路政署			
分目			
000 运作开支	2,395,249	2,420,094	2,419,756
272 公共照明的电力供应	241,980	232,080	225,539
700 一般非经常开支	1,000	1,000	758
661 小型机器、车辆及设备(整体拨款)	1,540	1,540	1,295
开支总额	<u>2,639,769</u>	<u>2,654,714</u>	<u>2,647,348</u>
总目 63 —— 民政事务总署			
分目			
000 运作开支	2,281,990	2,329,565	2,324,659
700 一般非经常开支	41,058	41,058	25,399
654 地区小工程(整体拨款)	33,570	33,570	33,568
661 小型机器、车辆及设备(整体拨款)	14,361	14,361	13,571
开支总额	<u>2,370,979</u>	<u>2,418,554</u>	<u>2,397,197</u>

政府一般收入帐目

二零一五至一六年度开支总目及分目的分析报表 (续)

	港币千元	原来预算 港币千元	修正预算 港币千元	实际数额 港币千元
总目 168 —— 香港天文台				
分目				
000 运作开支		272,749	278,747	278,702
661 小型机器、车辆及设备(整体拨款)		2,765	2,765	2,765
开支总额		<u>275,514</u>	<u>281,512</u>	<u>281,467</u>
总目 122 —— 香港警务处				
分目				
000 运作开支		16,385,444	16,764,396	16,754,088
103 酬金及特别服务		80,000	84,500	83,050
207 证人、囚犯及递解出境者的开支		5,000	5,000	4,466
603 机器、车辆及设备		136,295	136,295	20,545
614 改建、加建及改善使用中的水警船艇 (整体拨款)		1,199	1,199	1,160
661 小型机器、车辆及设备(整体拨款)		71,946	81,946	81,480
695 警队特别用途车辆(整体拨款)		120,787	120,787	119,943
开支总额		<u>16,800,671</u>	<u>17,194,123</u>	<u>17,064,732</u>
总目 62 —— 房屋署				
分目				
000 运作开支		280,437	275,437	273,116
003 可收回的薪金及津贴(一般)	4,411,988	-	-	4,283,021
减去发还款项	<u>(4,411,988)</u>	-	-	<u>(4,283,021)</u>
700 一般非经常开支		-	1,146,000	1,143,690
开支总额		<u>280,437</u>	<u>1,421,437</u>	<u>1,416,806</u>
总目 70 —— 入境事务处				
分目				
000 运作开支		3,896,699	4,020,569	4,019,997
202 遣送回国的费用		7,652	6,500	6,342
603 机器、车辆及设备		5,148	5,148	-
661 小型机器、车辆及设备(整体拨款)		812	812	812
开支总额		<u>3,910,311</u>	<u>4,033,029</u>	<u>4,027,151</u>

政府一般收入帐目

二零一五至一六年度开支总目及分目的分析报表 (续)

	原来预算 港币千元	修正预算 港币千元	实际数额 港币千元
总目 72 —— 廉政公署			
分目			
000 运作开支	962,416	991,757	991,213
103 酬金及特别服务	15,000	15,000	14,996
203 证人、嫌疑犯及被扣留者的开支	450	450	412
开支总额	<u>977,866</u>	<u>1,007,207</u>	<u>1,006,621</u>
总目 121 —— 独立监察警方处理投诉委员会			
分目			
000 运作开支	52,782	54,403	54,403
852 独立监察警方处理投诉委员会——小型机器、 车辆及设备(整体拨款)	4,500	4,500	4,500
开支总额	<u>57,282</u>	<u>58,903</u>	<u>58,903</u>
总目 74 —— 政府新闻处			
分目			
000 运作开支	449,664	447,052	447,044
661 小型机器、车辆及设备(整体拨款)	-	612	488
开支总额	<u>449,664</u>	<u>447,664</u>	<u>447,532</u>
总目 76 —— 税务局			
分目			
000 运作开支	1,410,562	1,454,262	1,449,928
189 储税券利息	38,000	10,000	2,465
209 特别法律费用	2,500	1,100	1,018
开支总额	<u>1,451,062</u>	<u>1,465,362</u>	<u>1,453,411</u>
总目 78 —— 知识产权署			
分目			
000 运作开支	<u>137,480</u>	<u>138,080</u>	<u>137,649</u>
总目 79 —— 投资推广署			
分目			
000 运作开支	<u>115,139</u>	<u>115,897</u>	<u>115,681</u>

政府一般收入帐目

二零一五至一六年度开支总目及分目的分析报表 (续)

	港币千元	原来预算 港币千元	修正预算 港币千元	实际数额 港币千元
总目 174 —— 公务及司法人员薪俸及服务条件咨询委员会联合秘书处				
分目				
000 运作开支		29,191	30,712	30,712
总目 80 —— 司法机构				
分目				
000 运作开支		1,423,409	1,446,599	1,372,825
206 证人及陪审员费用		11,021	11,021	7,344
661 小型机器、车辆及设备(整体拨款)		2,755	2,755	2,603
开支总额		1,437,185	1,460,375	1,382,772
总目 90 —— 劳工处				
分目				
000 运作开支		1,495,679	1,495,679	1,461,797
280 给予职业安全健康局的拨款		6,947	6,947	6,379
295 给予职业性失聪补偿管理局的拨款		2,431	2,431	2,233
700 一般非经常开支		412,900	412,900	345,486
开支总额		1,917,957	1,917,957	1,815,895
总目 91 —— 地政总署				
分目				
000 运作开支		2,264,423	2,330,797	2,321,375
003 可收回的薪金及津贴(一般)	34,004	-	-	32,482
减去发还款项	(34,004)	-	-	(32,482)
221 政府土地清拆工作——特惠津贴		1,168	1,868	1,773
700 一般非经常开支		-	426	426
开支总额		2,265,591	2,333,091	2,323,574
总目 94 —— 法律援助署				
分目				
000 运作开支		284,324	292,127	291,902
208 法律援助经费		560,024	568,174	568,173
661 小型机器、车辆及设备(整体拨款)		800	800	461
开支总额		845,148	861,101	860,536

政府一般收入帐目

二零一五至一六年度开支总目及分目的分析报表 (续)

	原来预算 港币千元	修正预算 港币千元	实际数额 港币千元
总目 112 —— 立法会行政管理委员会			
分目			
000 运作开支	520,948	537,623	535,268
366 立法会议员酬金及工作开支偿还款额	226,452	236,452	236,452
700 一般非经常开支	2,470	2,470	787
872 立法会议员非经常开支偿还款额	1,600	1,600	433
885 立法会行政管理委员会	7,089	7,089	3,927
开支总额	<u>758,559</u>	<u>785,234</u>	<u>776,867</u>
总目 95 —— 康乐及文化事务署			
分目			
000 运作开支	7,344,447	7,458,782	7,458,516
700 一般非经常开支	17,651	17,651	6,852
600 工程	10,754	10,754	8,829
603 机器、车辆及设备	20,748	20,748	19,785
653 历史建筑物修复工程(整体拨款)	9,900	9,900	9,889
661 小型机器、车辆及设备(整体拨款)	68,080	68,080	66,317
677 购藏本地艺术家的作品和委约他们 创作艺术品	8,000	8,000	7,954
694 考古发掘工程(整体拨款)	880	880	801
863 非政府机构营舍(整体拨款)	2,203	2,203	1,827
开支总额	<u>7,482,663</u>	<u>7,596,998</u>	<u>7,580,770</u>
总目 100 —— 海事处			
分目			
000 运作开支	1,118,664	1,150,087	1,147,680
700 一般非经常开支	5,393	5,900	5,899
603 机器、车辆及设备	18,314	18,384	849
661 小型机器、车辆及设备(整体拨款)	35,721	41,421	41,328
开支总额	<u>1,178,092</u>	<u>1,215,792</u>	<u>1,195,756</u>
总目 106 —— 杂项服务			
分目			
251 额外承担	837,000	23,568	-
284 补偿	545,900	545,900	66,896
789 额外承担	22,164,000	12,350	-
822 提供款项予亚洲开发基金第九次补充资金 活动	25,351	25,351	25,090

政府一般收入帐目

二零一五至一六年度开支总目及分目的分析报表 (续)

	原来预算 港币千元	修正预算 港币千元	实际数额 港币千元
总目 106 —— 杂项服务 (续)			
分目			
824 提供款项予亚洲开发基金第十次补充资金活动	37,987	37,987	37,615
689 额外承担	100,000	85,134	-
开支总额	<u>23,710,238</u>	<u>730,290</u>	<u>129,601</u>
总目 180 —— 电影、报刊及物品管理办事处			
分目			
000 运作开支	<u>45,393</u>	<u>45,393</u>	<u>44,102</u>
总目 114 —— 申诉专员公署			
分目			
000 运作开支	107,071	111,221	111,221
700 一般非经常开支	75	75	75
开支总额	<u>107,146</u>	<u>111,296</u>	<u>111,296</u>
总目 116 —— 破产管理署			
分目			
000 运作开支	154,313	157,610	156,898
700 一般非经常开支	60	60	-
开支总额	<u>154,373</u>	<u>157,670</u>	<u>156,898</u>
总目 120 —— 退休金			
分目			
015 公务员及司法人员的退休金利益及赔偿	28,557,720	28,545,720	28,318,063
016 约满酬金	489,800	489,800	456,122
017 尚存配偶及子女抚恤金和孤寡抚恤金	589,600	601,600	600,500
018 义勇军及防卫军抚恤金、津贴及补助金	23,300	23,300	20,757
021 特惠抚恤金、特惠金及津贴	150	150	96
026 雇员补偿、与雇员伤亡及丧失工作能力有关的款项及开支	51,800	51,800	37,269
开支总额	<u>29,712,370</u>	<u>29,712,370</u>	<u>29,432,807</u>

政府一般收入帐目

二零一五至一六年度开支总目及分目的分析报表 (续)

	港币千元	原来预算 港币千元	修正预算 港币千元	实际数额 港币千元
总目 118 —— 规划署				
分目				
000 运作开支		618,902	628,473	625,651
700 一般非经常开支		10,071	11,500	11,188
603 机器、车辆及设备		861	861	70
开支总额		<u>629,834</u>	<u>640,834</u>	<u>636,909</u>
总目 136 —— 公务员叙用委员会秘书处				
分目				
000 运作开支		<u>21,943</u>	<u>22,600</u>	<u>22,575</u>
总目 160 —— 香港电台				
分目				
000 运作开支		781,199	786,999	786,896
700 一般非经常开支		6,500	7,200	6,561
603 机器、车辆及设备		30,003	34,293	32,300
661 小型机器、车辆及设备(整体拨款)		5,400	15,200	15,180
开支总额		<u>823,102</u>	<u>843,692</u>	<u>840,937</u>
总目 162 —— 差饷物业估价署				
分目				
000 运作开支		<u>501,929</u>	<u>501,929</u>	<u>495,537</u>
总目 163 —— 选举事务处				
分目				
000 运作开支		<u>743,819</u>	<u>739,496</u>	<u>479,939</u>
总目 169 —— 截取通讯及监察事务专员秘书处				
分目				
000 运作开支		<u>21,452</u>	<u>21,452</u>	<u>20,419</u>
总目 170 —— 社会福利署				
分目				
000 运作开支		18,128,466	18,321,583	18,316,258
003 可收回的薪金及津贴(一般)	3,460	-	-	3,392
减去发还款项	<u>(3,460)</u>	-	-	<u>(3,392)</u>
157 病人及家属援助金		144	144	68

政府一般收入帐目

二零一五至一六年度开支总目及分目的分析报表 (续)

	港币千元	原来预算 港币千元	修正预算 港币千元	实际数额 港币千元
总目 170 —— 社会福利署 (续)				
分目				
176 暴力及执法伤亡赔偿		6,030	6,030	4,935
177 紧急救济		1,000	1,000	347
179 综合社会保障援助计划		20,868,000	20,868,000	20,036,611
180 公共福利金计划		19,123,000	19,123,000	18,667,878
184 交通意外伤亡援助计划		37,094	37,094	37,094
187 代理人的佣金及费用		5,141	5,164	5,164
700 一般非经常开支		179,444	5,722,444	5,413,487
661 小型机器、车辆及设备(整体拨款)		928	1,138	1,080
开支总额		<u>58,349,247</u>	<u>64,085,597</u>	<u>62,482,922</u>
总目 181 —— 工业贸易署				
分目				
000 运作开支		321,574	334,574	332,874
700 一般非经常开支		509,515	509,515	386,167
开支总额		<u>831,089</u>	<u>844,089</u>	<u>719,041</u>
总目 186 —— 运输署				
分目				
000 运作开支		1,460,668	1,485,210	1,479,234
166 政府长者及合资格残疾人士公共交通票价 优惠计划		903,180	903,180	870,649
700 一般非经常开支		68,654	68,654	65,855
603 机器、车辆及设备		30,286	30,286	21,942
661 小型机器、车辆及设备(整体拨款)		59,570	59,570	59,262
927 香港复康会——复康巴士(整体拨款)		11,845	11,845	11,001
开支总额		<u>2,534,203</u>	<u>2,558,745</u>	<u>2,507,943</u>
总目 188 —— 库务署				
分目				
000 运作开支		367,379	374,709	373,668
003 可收回的薪金及津贴(一般)	5,777	-	-	5,758
减去发还款项	<u>(5,777)</u>	-	-	(5,758)
187 代理人的佣金及费用		3,706	3,706	3,550
开支总额		<u>371,085</u>	<u>378,415</u>	<u>377,218</u>

政府一般收入帐目

二零一五至一六年度开支总目及分目的分析报表 (续)

	原来预算 港币千元	修正预算 港币千元	实际数额 港币千元
总目 190 —— 大学教育资助委员会			
分目			
000 运作开支	16,988,115	17,587,367	17,581,142
总目 194 —— 水务署			
分目			
000 运作开支	3,241,569	3,326,776	3,326,680
223 购买食水	4,319,550	4,319,550	4,319,550
603 机器、车辆及设备	3,675	3,675	3,592
661 小型机器、车辆及设备(整体拨款)	-	9,500	9,125
开支总额	7,564,794	7,659,501	7,658,947
总目 173 —— 在职家庭及学生资助事务处			
分目			
000 运作开支	575,978	567,931	479,392
228 学生资助	4,787,700	4,246,721	4,210,245
700 一般非经常开支	191,577	191,577	168,271
开支总额	5,555,255	5,006,229	4,857,908
总目 184 —— 转拨各基金的款项			
分目			
988 给予贷款基金的款项	3,000,000	3,000,000	3,000,000
990 给予赈灾基金的款项	30,000	80,000	80,000
991 给予公务员退休金储备基金的款项	100,000	100,000	100,000
开支总额	3,130,000	3,180,000	3,180,000
总计	361,347,460	361,347,460	354,390,428