

政府一般收入帐目

二零二零至二一年度开支总目及分目的分析报表 (以港元列示)

| | 原来预算 千元 | 修正预算 千元 | 实际数额 千元 |
|----------------------------|------------|------------|------------|
| 总目 21 —— 行政长官办公室 | | | |
| 分目 | | | |
| 000 运作开支 | 125,491 | 125,491 | 115,213 |
| 总目 22 —— 渔农自然护理署 | | | |
| 分目 | | | |
| 000 运作开支 | 1,766,903 | 1,734,883 | 1,639,432 |
| 700 一般非经常开支 | 159,780 | 181,800 | 181,568 |
| 609 新界小型水利工程 (整体拨款) | 4,533 | 4,533 | 4,169 |
| 610 郊野公园小型康乐设施及道路工程 (整体拨款) | 17,200 | 17,200 | 14,145 |
| 661 小型机器、车辆及设备 (整体拨款) | 30,202 | 40,202 | 40,155 |
| 开支总额 | 1,978,618 | 1,978,618 | 1,879,469 |
| 总目 25 —— 建筑署 | | | |
| 分目 | | | |
| 000 运作开支 | 2,613,089 | 2,613,089 | 2,608,176 |
| 661 小型机器、车辆及设备 (整体拨款) | 3,667 | 3,667 | 3,657 |
| 开支总额 | 2,616,756 | 2,616,756 | 2,611,833 |
| 总目 24 —— 审计署 | | | |
| 分目 | | | |
| 000 运作开支 | 192,707 | 192,707 | 189,490 |
| 总目 23 —— 医疗辅助队 | | | |
| 分目 | | | |
| 000 运作开支 | 120,125 | 120,125 | 90,514 |
| 661 小型机器、车辆及设备 (整体拨款) | 826 | 826 | 826 |
| 开支总额 | 120,951 | 120,951 | 91,340 |
| 总目 82 —— 屋宇署 | | | |
| 分目 | | | |
| 000 运作开支 | 1,832,116 | 1,832,116 | 1,793,926 |
| 227 支付土地注册处／公司注册处营运基金的服务费 | 38,250 | 38,250 | 30,349 |
| 开支总额 | 1,870,366 | 1,870,366 | 1,824,275 |

政府一般收入帐目

二零二零至二一年度开支总目及分目的分析报表 (续)

| | 原来预算 千元 | 修正预算 千元 | 实际数额 千元 |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 总目 26 —— 政府统计处 | | | |
| 分目 | | | |
| 000 运作开支 | 921,201 | 921,201 | 829,026 |
| 661 小型机器、车辆及设备 (整体拨款) | 500 | 500 | 415 |
| 开支总额 | <u>921,701</u> | <u>921,701</u> | <u>829,441</u> |
| 总目 27 —— 民众安全服务处 | | | |
| 分目 | | | |
| 000 运作开支 | 136,394 | 135,950 | 95,418 |
| 661 小型机器、车辆及设备 (整体拨款) | 4,824 | 5,268 | 5,122 |
| 开支总额 | <u>141,218</u> | <u>141,218</u> | <u>100,540</u> |
| 总目 28 —— 民航处 | | | |
| 分目 | | | |
| 000 运作开支 | 1,277,417 | 1,277,417 | 1,163,743 |
| 170 机场保险 | 5,000 | 5,000 | 4,927 |
| 661 小型机器、车辆及设备 (整体拨款) | 3,550 | 3,550 | 3,409 |
| 开支总额 | <u>1,285,967</u> | <u>1,285,967</u> | <u>1,172,079</u> |
| 总目 33 —— 土木工程拓展署 | | | |
| 分目 | | | |
| 000 运作开支 | 3,243,844 | 3,240,954 | 3,068,484 |
| 700 一般非经常开支 | 1,100 | 1,100 | 80 |
| 603 机器、车辆及设备 | 2,333 | 2,333 | 1,727 |
| 661 小型机器、车辆及设备 (整体拨款) | 1,400 | 4,290 | 4,039 |
| 开支总额 | <u>3,248,677</u> | <u>3,248,677</u> | <u>3,074,330</u> |
| 总目 30 —— 惩教署 | | | |
| 分目 | | | |
| 000 运作开支 | 4,317,786 | 4,315,786 | 4,258,398 |
| 118 机构膳食 | 79,318 | 74,318 | 67,866 |
| 193 在囚人士工资计划 | 43,000 | 40,000 | 37,078 |
| 603 机器、车辆及设备 | 85,689 | 85,689 | 16,350 |
| 661 小型机器、车辆及设备 (整体拨款) | 60,593 | 70,593 | 59,598 |
| 开支总额 | <u>4,586,386</u> | <u>4,586,386</u> | <u>4,439,290</u> |

政府一般收入帐目

二零二零至二一年度开支总目及分目的分析报表 (续)

| | 千元 | 原来预算 千元 | 修正预算 千元 | 实际数额 千元 |
|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 总目 31 —— 香港海关 | | | | |
| 分目 | | | | |
| 000 运作开支 | | 5,083,794 | 5,069,643 | 4,678,949 |
| 103 酬金及特别服务 | | 12,000 | 17,651 | 17,258 |
| 292 检获物品的管理 | | 53,500 | 62,000 | 57,805 |
| 603 机器、车辆及设备 | | 76,181 | 76,181 | 6,553 |
| 661 小型机器、车辆及设备 (整体拨款) | | 149,656 | 149,656 | 50,355 |
| 开支总额 | | <u>5,375,131</u> | <u>5,375,131</u> | <u>4,810,920</u> |
| 总目 37 —— 卫生署 | | | | |
| 分目 | | | | |
| 000 运作开支 | | 13,525,802 | 13,525,802 | 11,538,725 |
| 003 可收回的薪金及津贴 (一般) | 566,000 | - | - | 544,739 |
| 减去发还款项 | <u>(566,000)</u> | - | - | (544,739) |
| 700 一般非经常开支 | | - | 1,863,475 | 1,842,268 |
| 603 机器、车辆及设备 | | 4,736 | 4,736 | 2,816 |
| 661 小型机器、车辆及设备 (整体拨款) | | 87,452 | 87,452 | 87,412 |
| 974 资助机构——保养、修葺及小规模改善工程 (整体拨款) | | 8,501 | 8,501 | 2,240 |
| 975 资助机构——小型机器、车辆及设备 (整体拨款) | | 6,047 | 6,047 | 5,144 |
| 开支总额 | | <u>13,632,538</u> | <u>15,496,013</u> | <u>13,478,605</u> |
| 总目 92 —— 律政司 | | | | |
| 分目 | | | | |
| 000 运作开支 | | 2,101,060 | 2,101,060 | 1,691,773 |
| 234 诉讼费用 | | 345,880 | 345,880 | 223,511 |
| 700 一般非经常开支 | | 728 | 728 | - |
| 开支总额 | | <u>2,447,668</u> | <u>2,447,668</u> | <u>1,915,284</u> |
| 总目 39 —— 渠务署 | | | | |
| 分目 | | | | |
| 000 运作开支 | | 3,038,281 | 3,048,081 | 3,040,093 |
| 603 机器、车辆及设备 | | 4,245 | 6,367 | 6,367 |
| 661 小型机器、车辆及设备 (整体拨款) | | 74,775 | 84,475 | 84,421 |
| 开支总额 | | <u>3,117,301</u> | <u>3,138,923</u> | <u>3,130,881</u> |

政府一般收入帐目

二零二零至二一年度开支总目及分目的分析报表 (续)

| | 千元 | 原来预算 千元 | 修正预算 千元 | 实际数额 千元 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 总目 42 —— 机电工程署 | | | | |
| 分目 | | | | |
| 000 运作开支 | | 722,858 | 722,858 | 694,375 |
| 700 一般非经常开支 | | 465,677 | 465,677 | 459,931 |
| 661 小型机器、车辆及设备 (整体拨款) | | 211,500 | 211,500 | 63,312 |
| 696 政府建筑物的节能项目 (整体拨款) | | 118,351 | 118,351 | 87,865 |
| 开支总额 | | <u>1,518,386</u> | <u>1,518,386</u> | <u>1,305,483</u> |
| 总目 44 —— 环境保护署 | | | | |
| 分目 | | | | |
| 000 运作开支 | | 3,357,473 | 3,340,473 | 2,893,475 |
| 297 废物管理设施营运费用 | | 2,589,452 | 2,589,452 | 2,360,745 |
| 700 一般非经常开支 | | 1,440,977 | 1,440,977 | 1,227,977 |
| 605 小型基本工程 (整体拨款) | | 2,500 | 2,500 | - |
| 661 小型机器、车辆及设备 (整体拨款) | | 124,147 | 124,147 | 41,420 |
| 开支总额 | | <u>7,514,549</u> | <u>7,497,549</u> | <u>6,523,617</u> |
| 总目 45 —— 消防处 | | | | |
| 分目 | | | | |
| 000 运作开支 | | 7,031,741 | 7,031,741 | 7,031,323 |
| 603 机器、车辆及设备 | | 90,573 | 90,573 | 35,658 |
| 661 小型机器、车辆及设备 (整体拨款) | | 381,962 | 381,962 | 134,401 |
| 690 市镇救护车 (整体拨款) | | 206,765 | 206,765 | 119,991 |
| 开支总额 | | <u>7,711,041</u> | <u>7,711,041</u> | <u>7,321,373</u> |
| 总目 49 —— 食物环境卫生署 | | | | |
| 分目 | | | | |
| 000 运作开支 | | 9,364,056 | 9,362,706 | 9,219,131 |
| 700 一般非经常开支 | | - | 1,350 | 1,350 |
| 661 小型机器、车辆及设备 (整体拨款) | | 230,918 | 230,918 | 175,419 |
| 开支总额 | | <u>9,594,974</u> | <u>9,594,974</u> | <u>9,395,900</u> |
| 总目 46 —— 公务员一般开支 | | | | |
| 分目 | | | | |
| 001 薪金 | | 108,009 | 108,009 | 89,828 |
| 006 可收回的薪金及津贴 (公司注册处营运基金) | 222,000 | - | - | 195,449 |
| 减去发还款项 | <u>(222,000)</u> | - | - | <u>(195,449)</u> |

政府一般收入帐目

二零二零至二一年度开支总目及分目的分析报表 (续)

| | 千元 | 原来预算 千元 | 修正预算 千元 | 实际数额 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) | 1,333 | - | - | 1,088 |
| 减去发还款项 | <u>(1,333)</u> | - | - | (1,088) |
| 009 可收回的薪金及津贴 (土地注册处营运基金) | 258,755 | - | - | 238,310 |
| 减去发还款项 | <u>(258,755)</u> | - | - | (238,310) |
| 081 可收回的薪金及津贴 (通讯事务管理局办公室营运基金) | 261,159 | - | - | 245,128 |
| 减去发还款项 | <u>(261,159)</u> | - | - | (245,128) |
| 082 可收回的薪金及津贴 (邮政署营运基金) | 1,990,000 | - | - | 1,816,600 |
| 减去发还款项 | <u>(1,990,000)</u> | - | - | (1,816,600) |
| 083 可收回的薪金及津贴 (机电工程营运基金) | 2,018,744 | - | - | 1,797,951 |
| 减去发还款项 | <u>(2,018,744)</u> | - | - | (1,797,951) |
| 084 可收回的薪金及津贴 (法律援助服务局) | 3,196 | - | - | 3,078 |
| 减去发还款项 | <u>(3,196)</u> | - | - | (3,078) |
| 010 招聘费用 | | 1,260 | 1,260 | 762 |
| 011 公务员考试 | | 11,433 | 17,802 | 17,774 |
| 013 个人津贴 | | 461,240 | 461,240 | 408,847 |
| 014 自置居所津贴 | | 687,000 | 687,000 | 634,997 |
| 020 拨入已故人员遗产的款项 | | 24,000 | 24,000 | 23,505 |
| 022 旅费 | | 142,500 | 142,500 | 44,063 |
| 023 宿舍 | | 5,260 | 5,260 | 4,412 |
| 024 员工济急援助和福利 | | 4,496 | 4,496 | 3,875 |
| 025 长期优良服务公费旅行奖励计划 | | 132,642 | 132,542 | 1,194 |
| 028 法律援助 | | 1,500 | 1,500 | 359 |
| 032 住所津贴 | | 12,000 | 12,000 | 9,596 |
| 033 居所资助津贴 | | 514,000 | 514,000 | 503,131 |
| 037 退休公务员福利基金 | | 1,300 | 1,400 | 1,392 |
| 038 自行租屋津贴 | | 100,000 | 100,000 | 79,295 |

政府一般收入帐目

二零二零至二一年度开支总目及分目的分析报表 (续)

| | 千元 | 原来预算 千元 | 修正预算 千元 | 实际数额 千元 |
|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 总目 46 —— 公务员一般开支 (续) | | | | |
| 分目 | | | | |
| 039 租金津贴 | | 1,100 | 1,100 | 679 |
| 040 非实报实销现金津贴 | | 2,095,000 | 2,095,000 | 2,019,856 |
| 041 强制性公积金供款 | | 827 | 827 | 341 |
| 042 公务员公积金供款 | | 8,967 | 8,967 | 4,628 |
| 开支总额 | | <u>4,312,534</u> | <u>4,318,903</u> | <u>3,848,534</u> |
| 总目 166 —— 政府飞行服务队 | | | | |
| 分目 | | | | |
| 000 运作开支 | | 408,493 | 396,062 | 350,215 |
| 200 飞机保险 | | 810 | 2,377 | 2,367 |
| 603 机器、车辆及设备 | | 79,800 | 79,800 | 59,309 |
| 631 飞机组件、组件检修及安全设备 (整体拨款) | | 126,980 | 136,980 | 136,977 |
| 661 小型机器、车辆及设备 (整体拨款) | | - | 864 | 864 |
| 开支总额 | | <u>616,083</u> | <u>616,083</u> | <u>549,732</u> |
| 总目 48 —— 政府化验所 | | | | |
| 分目 | | | | |
| 000 运作开支 | | 504,236 | 504,236 | 501,471 |
| 661 小型机器、车辆及设备 (整体拨款) | | 61,774 | 61,774 | 61,003 |
| 开支总额 | | <u>566,010</u> | <u>566,010</u> | <u>562,474</u> |
| 总目 59 —— 政府物流服务署 | | | | |
| 分目 | | | | |
| 000 运作开支 | | 498,724 | 489,941 | 481,080 |
| 003 可收回的薪金及津贴 (一般) | 18,970 | - | - | 14,795 |
| 减去发还款项 | <u>(18,970)</u> | - | - | <u>(14,795)</u> |
| 224 汽车保险局——政府提供的款项 | | 103 | 88 | 87 |
| 225 交通意外伤亡援助计划——征款 | | 957 | 929 | 928 |
| 226 已编配物料：本地卸货费用 | | 10 | - | - |
| 267 未编配物料：暂记帐调整 | | 1 | - | - |
| 661 小型机器、车辆及设备 (整体拨款) | | 2,900 | 11,737 | 11,734 |
| 691 一般用途车辆 (整体拨款) | | 80,000 | 80,000 | 79,983 |
| 开支总额 | | <u>582,695</u> | <u>582,695</u> | <u>573,812</u> |

政府一般收入帐目

二零二零至二一年度开支总目及分目的分析报表 (续)

| | 原来预算 千元 | 修正预算 千元 | 实际数额 千元 |
|--|------------------|-------------------|--------------------------|
| 总目 51 —— 政府产业署 | | | |
| 分目 | | | |
| 000 运作开支 | 2,596,007 | 2,596,007 | 2,304,804 |
| 661 小型机器、车辆及设备 (整体拨款) | 55,405 | 55,405 | 55,405 |
| 开支总额 | <u>2,651,412</u> | <u>2,651,412</u> | <u>2,360,209</u> |
| | | | |
| 总目 143 —— 政府总部：公务员事务局 | | | |
| 分目 | | | |
| 000 运作开支 | <u>787,054</u> | <u>780,685</u> | <u>648,151</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 | 3,257,800 | 3,257,800 | 3,087,396 |
| 700 一般非经常开支 | 163,857 | 8,098,441 | 8,089,711 |
| 88F 香港旅游发展局 (整体拨款) | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 970 消费者委员会 (整体拨款) | 5,978 | 5,978 | 5,978 |
| 开支总额 | <u>3,432,635</u> | <u>11,367,219</u> | <u>11,188,085</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 | 227,435 | 227,435 | 194,052 |
| 700 一般非经常开支 | 579,979 | 579,979 | 267,392 |
| 开支总额 | <u>807,414</u> | <u>807,414</u> | <u>461,444</u> |
| | | | |
| 总目 144 —— 政府总部：政制及内地事务局 | | | |
| 分目 | | | |
| 000 运作开支 | 844,380 | 844,380 | 777,370 |
| 88B 个人资料私隐专员公署——小型机器、车辆及设备 (整体拨款) | 1,333 | 1,333 | 1,038 |
| 开支总额 | <u>845,713</u> | <u>845,713</u> | <u>778,408</u> |

政府一般收入帐目

二零二零至二一年度开支总目及分目的分析报表 (续)

| | 千元 | 原来预算 千元 | 修正预算 千元 | 实际数额 千元 |
|------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 总目 138 —— 政府总部：发展局 (规划地政科) | | | | |
| 分目 | | | | |
| 000 运作开支 | | 360,034 | 360,034 | 337,170 |
| 700 一般非经常开支 | | 1,262,275 | 1,262,275 | 857,054 |
| 开支总额 | | <u>1,622,309</u> | <u>1,622,309</u> | <u>1,194,224</u> |
| 总目 159 —— 政府总部：发展局 (工务科) | | | | |
| 分目 | | | | |
| 000 运作开支 | | 741,343 | 738,843 | 727,853 |
| 700 一般非经常开支 | | 111,203 | 111,203 | 69,551 |
| 600 工程 | | 3,333 | 3,333 | 2,893 |
| 653 历史建筑物修复工程 (整体拨款) | | 8,667 | 8,667 | 5,950 |
| 661 小型机器、车辆及设备 (整体拨款) | | 6,000 | 6,000 | 5,969 |
| 694 考古发掘工程 (整体拨款) | | 824 | 824 | 819 |
| 开支总额 | | <u>871,370</u> | <u>868,870</u> | <u>813,035</u> |
| 总目 156 —— 政府总部：教育局 | | | | |
| 分目 | | | | |
| 000 运作开支 | | 73,115,610 | 73,110,455 | 71,554,521 |
| 003 可收回的薪金及津贴 (一般) | 5,307 | - | - | 4,315 |
| 减去发还款项 | <u>(5,307)</u> | - | - | <u>(4,315)</u> |
| 700 一般非经常开支 | | 2,408,894 | 2,408,894 | 2,045,859 |
| 661 小型机器、车辆及设备 (整体拨款) | | 9,739 | 9,991 | 9,885 |
| 871 职业训练局 | | 10,206 | 15,109 | 15,109 |
| 898 现有学校资助则例——家具及设备 (整体拨款) | | 296 | 296 | 269 |
| 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) | | 1,274,783 | 1,274,783 | 1,274,783 |
| 976 职业训练局 (整体拨款) | | 63,202 | 63,202 | 63,202 |
| 开支总额 | | <u>76,882,730</u> | <u>76,882,730</u> | <u>74,963,628</u> |
| 总目 137 —— 政府总部：环境局 | | | | |
| 分目 | | | | |
| 000 运作开支 | | 98,254 | 98,254 | 83,758 |
| 700 一般非经常开支 | | 6,683,400 | 6,683,400 | 5,672,005 |
| 开支总额 | | <u>6,781,654</u> | <u>6,781,654</u> | <u>5,755,763</u> |

政府一般收入帐目

二零二零至二一年度开支总目及分目的分析报表 (续)

| | 原来预算 千元 | 修正预算 千元 | 实际数额 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 | 274,338 | 274,338 | 219,994 |
| 700 一般非经常开支 | 891,077 | 9,272,131 | 8,800,098 |
| 开支总额 | <u>1,165,415</u> | <u>9,546,469</u> | <u>9,020,092</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 | 238,699 | 238,699 | 215,432 |
| 281 飞机乘客离境税行政费用 | 69,891 | 69,891 | 2,776 |
| 700 一般非经常开支 | 74,850,500 | 74,850,500 | 68,811,336 |
| 开支总额 | <u>75,159,090</u> | <u>75,159,090</u> | <u>69,029,544</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>193,908</u> | <u>193,908</u> | <u>170,218</u> |
| 总目 140 —— 政府总部：食物及卫生局 (卫生科) | | | |
| 分目 | | | |
| 000 运作开支 | 76,116,249 | 78,135,249 | 78,042,023 |
| 700 一般非经常开支 | 704,090 | 755,990 | 427,649 |
| 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) | 15,373 | 15,373 | 15,373 |
| 979 医院管理局——设备及资讯系统 (整体拨款) | 1,597,501 | 1,597,501 | 1,597,501 |
| 开支总额 | <u>78,433,213</u> | <u>80,504,113</u> | <u>80,082,546</u> |

政府一般收入帐目

二零二零至二一年度开支总目及分目的分析报表 (续)

| | 千元 | 原来预算 千元 | 修正预算 千元 | 实际数额 千元 |
|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 总目 53 —— 政府总部：民政事务局 | | | | |
| 分目 | | | | |
| 000 运作开支 | | 2,111,623 | 2,111,623 | 1,816,293 |
| 003 可收回的薪金及津贴(一般) | 11,753 | - | - | 11,240 |
| 减去发还款项 | <u>(11,753)</u> | - | - | (11,240) |
| 700 一般非经常开支 | | 301,542 | 481,542 | 456,586 |
| 661 小型机器、车辆及设备(整体拨款) | | 1,233 | 1,233 | 1,042 |
| 88C 香港艺术发展局(整体拨款) | | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 88H 体育总会(整体拨款) | | 220 | 220 | - |
| 88J 青年宿舍计划(整体拨款) | | 2,900 | 2,900 | 951 |
| 942 香港演艺学院 | | 12,181 | 12,181 | 6,452 |
| 973 香港演艺学院(整体拨款) | | 47,614 | 47,614 | 47,614 |
| 开支总额 | | <u>2,480,313</u> | <u>2,660,313</u> | <u>2,331,938</u> |
| 总目 135 —— 政府总部：创新及科技局 | | | | |
| 分目 | | | | |
| 000 运作开支 | | 483,228 | 469,228 | 405,557 |
| 700 一般非经常开支 | | 50,000 | 50,000 | 31,017 |
| 697 科技统筹(整体拨款) | | 165,983 | 165,983 | 90,110 |
| 开支总额 | | <u>699,211</u> | <u>685,211</u> | <u>526,684</u> |
| 总目 155 —— 政府总部：创新科技署 | | | | |
| 分目 | | | | |
| 000 运作开支 | | 745,020 | 745,020 | 717,509 |
| 700 一般非经常开支 | | 55,000 | 55,000 | 34,200 |
| 661 小型机器、车辆及设备(整体拨款) | | 26,467 | 26,467 | 16,100 |
| 开支总额 | | <u>826,487</u> | <u>826,487</u> | <u>767,809</u> |
| 总目 141 —— 政府总部：劳工及福利局 | | | | |
| 分目 | | | | |
| 000 运作开支 | | 854,298 | 842,050 | 794,155 |
| 700 一般非经常开支 | | 2,654,255 | 2,666,503 | 2,665,004 |
| 864 展亮技能发展中心(整体拨款) | | 5,379 | 5,379 | 5,379 |
| 开支总额 | | <u>3,513,932</u> | <u>3,513,932</u> | <u>3,464,538</u> |

政府一般收入帐目

二零二零至二一年度开支总目及分目的分析报表 (续)

| | 原来预算 千元 | 修正预算 千元 | 实际数额 千元 |
|---|------------------|--------------------|---------------------------|
| 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 | 863,368 | 856,150 | 854,701 |
| 700 一般非经常开支 | 11,606 | 33,190 | 33,098 |
| 661 小型机器、车辆及设备 (整体拨款) | 6,609 | 6,609 | 6,609 |
| 开支总额 | <u>881,583</u> | <u>895,949</u> | <u>894,408</u> |
| | | | |
| 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 | 1,111,144 | 1,111,144 | 943,786 |
| 700 一般非经常开支 | - | 132,300,000 | 132,300,000 |
| 661 小型机器、车辆及设备 (整体拨款) | 20,129 | 20,129 | 20,129 |
| 开支总额 | <u>1,131,273</u> | <u>133,431,273</u> | <u>133,263,915</u> |
| | | | |
| 总目 96 —— 政府总部：海外经济贸易办事处 | | | |
| 分目 | | | |
| 000 运作开支 | 653,302 | 653,302 | 326,417 |
| 661 小型机器、车辆及设备 (整体拨款) | 520 | 520 | 433 |
| 开支总额 | <u>653,822</u> | <u>653,822</u> | <u>326,850</u> |
| | | | |
| 总目 151 —— 政府总部：保安局 | | | |
| 分目 | | | |
| 000 运作开支 | 585,049 | 585,049 | 467,370 |
| 700 一般非经常开支 | 460,000 | 460,000 | 460,000 |
| 开支总额 | <u>1,045,049</u> | <u>1,045,049</u> | <u>927,370</u> |
| | | | |
| 总目 158 —— 政府总部：运输及房屋局 (运输科) | | | |
| 分目 | | | |
| 000 运作开支 | 325,733 | 325,733 | 302,016 |
| 700 一般非经常开支 | 121,237 | 121,237 | 84,662 |
| 开支总额 | <u>446,970</u> | <u>446,970</u> | <u>386,678</u> |

政府一般收入帐目

二零二零至二一年度开支总目及分目的分析报表 (续)

| | 原来预算 千元 | 修正预算 千元 | 实际数额 千元 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 总目 60 —— 路政署 | | | |
| 分目 | | | |
| 000 运作开支 | 3,812,151 | 3,822,051 | 3,663,721 |
| 272 公共照明的电力供应 | 253,209 | 243,309 | 214,935 |
| 700 一般非经常开支 | 8,550 | 10,750 | 7,656 |
| 603 机器、车辆及设备 | 1,005 | 1,005 | - |
| 661 小型机器、车辆及设备 (整体拨款) | 7,102 | 7,102 | 5,798 |
| 开支总额 | <u>4,082,017</u> | <u>4,084,217</u> | <u>3,892,110</u> |
| 总目 63 —— 民政事务总署 | | | |
| 分目 | | | |
| 000 运作开支 | 3,189,470 | 3,189,470 | 2,770,063 |
| 700 一般非经常开支 | 110,393 | 110,393 | 104,476 |
| 654 地区小工程 (整体拨款) | 33,298 | 33,298 | 32,492 |
| 661 小型机器、车辆及设备 (整体拨款) | 35,346 | 35,346 | 33,246 |
| 开支总额 | <u>3,368,507</u> | <u>3,368,507</u> | <u>2,940,277</u> |
| 总目 168 —— 香港天文台 | | | |
| 分目 | | | |
| 000 运作开支 | 373,459 | 373,459 | 370,286 |
| 661 小型机器、车辆及设备 (整体拨款) | 39,453 | 39,453 | 38,132 |
| 开支总额 | <u>412,912</u> | <u>412,912</u> | <u>408,418</u> |
| 总目 122 —— 香港警务处 | | | |
| 分目 | | | |
| 000 运作开支 | 25,105,420 | 25,095,022 | 22,850,482 |
| 103 酬金及特别服务 | 145,100 | 145,100 | 140,160 |
| 207 证人、囚犯及递解出境者的开支 | 4,500 | 4,600 | 4,357 |
| 603 机器、车辆及设备 | 99,970 | 99,970 | 47,698 |
| 614 改建、加建及改善使用中的水警船艇 (整体拨款) | 1,500 | 1,798 | 1,779 |
| 661 小型机器、车辆及设备 (整体拨款) | 294,862 | 294,862 | 214,306 |
| 695 警队特别用途车辆 (整体拨款) | 137,976 | 147,976 | 147,976 |
| 开支总额 | <u>25,789,328</u> | <u>25,789,328</u> | <u>23,406,758</u> |

政府一般收入帐目

二零二零至二一年度开支总目及分目的分析报表 (续)

| | 千元 | 原来预算 千元 | 修正预算 千元 | 实际数额 千元 |
|--------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 总目 62 —— 房屋署 | | | | |
| 分目 | | | | |
| 000 运作开支 | | 463,097 | 463,097 | 459,604 |
| 003 可收回的薪金及津贴(一般) | 5,722,806 | - | - | 5,352,119 |
| 减去发还款项 | <u>(5,722,806)</u> | - | - | <u>(5,352,119)</u> |
| 700 一般非经常开支 | | 1,829,000 | 2,029,000 | 1,446,645 |
| 开支总额 | | <u>2,292,097</u> | <u>2,492,097</u> | <u>1,906,249</u> |
| 总目 70 —— 入境事务处 | | | | |
| 分目 | | | | |
| 000 运作开支 | | 6,588,863 | 6,587,812 | 6,101,864 |
| 202 遣送回国的费用 | | 10,600 | 10,600 | 5,416 |
| 603 机器、车辆及设备 | | 9,742 | 9,742 | 1,954 |
| 661 小型机器、车辆及设备(整体拨款) | | 26,372 | 27,423 | 27,423 |
| 开支总额 | | <u>6,635,577</u> | <u>6,635,577</u> | <u>6,136,657</u> |
| 总目 72 —— 廉政公署 | | | | |
| 分目 | | | | |
| 000 运作开支 | | 1,206,851 | 1,204,657 | 1,169,031 |
| 103 酬金及特别服务 | | 15,900 | 15,900 | 15,556 |
| 203 证人、嫌疑犯及被扣留者的开支 | | 450 | 450 | 289 |
| 700 一般非经常开支 | | 4,430 | 4,960 | 4,882 |
| 661 小型机器、车辆及设备(整体拨款) | | 17,485 | 19,679 | 18,896 |
| 开支总额 | | <u>1,245,116</u> | <u>1,245,646</u> | <u>1,208,654</u> |
| 总目 121 —— 独立监察警方处理投诉委员会 | | | | |
| 分目 | | | | |
| 000 运作开支 | | 100,929 | 100,929 | 100,929 |
| 总目 74 —— 政府新闻处 | | | | |
| 分目 | | | | |
| 000 运作开支 | | 683,321 | 683,121 | 680,996 |
| 661 小型机器、车辆及设备(整体拨款) | | 300 | 500 | 429 |
| 开支总额 | | <u>683,621</u> | <u>683,621</u> | <u>681,425</u> |

政府一般收入帐目

二零二零至二一年度开支总目及分目的分析报表 (续)

| | 原来预算 千元 | 修正预算 千元 | 实际数额 千元 |
|---|------------------|------------------|-------------------------|
| 总目 76 —— 税务局 | | | |
| 分目 | | | |
| 000 运作开支 | 1,786,082 | 1,786,082 | 1,745,586 |
| 189 储税券利息 | 24,000 | 24,000 | 10,254 |
| 209 特别法律费用 | 1,600 | 1,600 | 420 |
| 开支总额 | <u>1,811,682</u> | <u>1,811,682</u> | <u>1,756,260</u> |
| 总目 78 —— 知识产权署 | | | |
| 分目 | | | |
| 000 运作开支 | <u>195,933</u> | <u>195,933</u> | <u>195,360</u> |
| 总目 79 —— 投资推广署 | | | |
| 分目 | | | |
| 000 运作开支 | <u>161,178</u> | <u>161,178</u> | <u>160,997</u> |
| 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 | <u>55,044</u> | <u>55,044</u> | <u>47,972</u> |
| 总目 80 —— 司法机构 | | | |
| 分目 | | | |
| 000 运作开支 | 2,244,537 | 2,263,187 | 2,098,860 |
| 206 证人及陪审员费用 | 14,205 | 14,205 | 9,232 |
| 661 小型机器、车辆及设备(整体拨款) | 5,286 | 11,536 | 10,061 |
| 开支总额 | <u>2,264,028</u> | <u>2,288,928</u> | <u>2,118,153</u> |
| 总目 90 —— 劳工处 | | | |
| 分目 | | | |
| 000 运作开支 | 2,181,851 | 2,177,723 | 1,957,843 |
| 276 实施发还产假薪酬计划 | - | 165,700 | 9,510 |
| 280 给予职业安全健康局的拨款 | 7,804 | 7,898 | 7,898 |
| 295 给予职业性失聪补偿管理局的拨款 | 2,731 | 2,765 | 2,764 |
| 700 一般非经常开支 | - | 4,012 | 4,001 |
| 开支总额 | <u>2,192,386</u> | <u>2,358,098</u> | <u>1,982,016</u> |

政府一般收入帐目

二零二零至二一年度开支总目及分目的分析报表 (续)

| | 千元 | 原来预算 千元 | 修正预算 千元 | 实际数额 千元 |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 总目 91 —— 地政总署 | | | | |
| 分目 | | | | |
| 000 运作开支 | | 3,232,606 | 3,232,606 | 3,201,135 |
| 003 可收回的薪金及津贴(一般) | 43,465 | - | - | 36,821 |
| 减去发还款项 | <u>(43,465)</u> | - | - | (36,821) |
| 221 政府土地清拆工作——特惠津贴 | | 5,958 | 5,958 | 3,716 |
| 700 一般非经常开支 | | 46,500 | 46,500 | 7,430 |
| 661 小型机器、车辆及设备(整体拨款) | | 13,773 | 13,773 | 12,416 |
| 开支总额 | | <u>3,298,837</u> | <u>3,298,837</u> | <u>3,224,697</u> |
| 总目 94 —— 法律援助署 | | | | |
| 分目 | | | | |
| 000 运作开支 | | 370,022 | 370,022 | 359,858 |
| 208 法律援助经费 | | 1,350,512 | 1,350,512 | 953,093 |
| 661 小型机器、车辆及设备(整体拨款) | | 638 | 638 | 638 |
| 开支总额 | | <u>1,721,172</u> | <u>1,721,172</u> | <u>1,313,589</u> |
| 总目 112 —— 立法会行政管理委员会 | | | | |
| 分目 | | | | |
| 000 运作开支 | | 651,027 | 651,027 | 648,741 |
| 366 立法会议员酬金及工作开支偿还款额 | | 344,815 | 344,815 | 310,500 |
| 700 一般非经常开支 | | 2,229 | 2,229 | 333 |
| 872 立法会议员非经常开支偿还款额 | | 11,260 | 11,260 | 2,600 |
| 885 立法会行政管理委员会 | | 12,321 | 12,321 | 9,866 |
| 开支总额 | | <u>1,021,652</u> | <u>1,021,652</u> | <u>972,040</u> |
| 总目 95 —— 康乐及文化事务署 | | | | |
| 分目 | | | | |
| 000 运作开支 | | 10,251,475 | 10,241,216 | 9,644,722 |
| 700 一般非经常开支 | | 116,957 | 116,957 | 41,208 |
| 603 机器、车辆及设备 | | 79,147 | 79,147 | 54,169 |
| 661 小型机器、车辆及设备(整体拨款) | | 226,334 | 226,334 | 182,721 |
| 677 购置博物馆藏品及委约创作文化艺术项目 | | 23,333 | 33,592 | 33,590 |
| 863 非政府机构营舍(整体拨款) | | 3,151 | 3,151 | 2,927 |
| 开支总额 | | <u>10,700,397</u> | <u>10,700,397</u> | <u>9,959,337</u> |

政府一般收入帐目

二零二零至二一年度开支总目及分目的分析报表 (续)

| | 原来预算 千元 | 修正预算 千元 | 实际数额 千元 |
|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 总目 100 —— 海事处 | | | |
| 分目 | | | |
| 000 运作开支 | 1,572,888 | 1,572,888 | 1,541,466 |
| 700 一般非经常开支 | 6,000 | 6,000 | 4,921 |
| 603 机器、车辆及设备 | 62,163 | 62,163 | 209 |
| 661 小型机器、车辆及设备(整体拨款) | 88,571 | 88,571 | 88,481 |
| 开支总额 | <u>1,729,622</u> | <u>1,729,622</u> | <u>1,635,077</u> |
| 总目 106 —— 杂项服务 | | | |
| 分目 | | | |
| 251 额外承担 | 550,000 | 525,100 | - |
| 284 补偿 | 569,860 | 569,860 | 520,077 |
| 789 额外承担 | 27,241,000 | 5,085,729 | - |
| 824 提供款项予亚洲开发基金第十次补充资金活动 | 18,082 | 18,082 | 17,852 |
| 825 提供款项予亚洲开发基金第十一次补充资金活动 | 20,860 | 20,860 | 20,594 |
| 689 额外承担 | 100,000 | 94,243 | - |
| 开支总额 | <u>28,499,802</u> | <u>6,313,874</u> | <u>558,523</u> |
| 总目 180 —— 电影、报刊及物品管理办事处 | | | |
| 分目 | | | |
| 000 运作开支 | <u>53,635</u> | <u>53,635</u> | <u>48,622</u> |
| 总目 114 —— 申诉专员公署 | | | |
| 分目 | | | |
| 000 运作开支 | <u>127,856</u> | <u>127,856</u> | <u>127,856</u> |
| 总目 116 —— 破产管理署 | | | |
| 分目 | | | |
| 000 运作开支 | 236,352 | 236,352 | 225,977 |
| 700 一般非经常开支 | 60 | 60 | - |
| 661 小型机器、车辆及设备(整体拨款) | 1,300 | 1,300 | 342 |
| 开支总额 | <u>237,712</u> | <u>237,712</u> | <u>226,319</u> |

政府一般收入帐目

二零二零至二一年度开支总目及分目的分析报表 (续)

| | 原来预算 千元 | 修正预算 千元 | 实际数额 千元 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 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 | 41,261,900 | 41,661,900 | 41,348,217 |
| 016 约满酬金 | 486,000 | 480,000 | 453,475 |
| 017 尚存配偶及子女抚恤金和孤寡抚恤金 | 817,600 | 824,600 | 821,836 |
| 018 义勇军及防卫军抚恤金、津贴及补助金 | 14,770 | 13,770 | 11,560 |
| 021 特惠抚恤金、特惠金及津贴 | 125 | 125 | 68 |
| 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 | 80,200 | 73,200 | 54,277 |
| 开支总额 | <u>42,660,595</u> | <u>43,053,595</u> | <u>42,689,433</u> |
| 总目 118 —— 规划署 | | | |
| 分目 | | | |
| 000 运作开支 | 825,726 | 822,223 | 758,250 |
| 700 一般非经常开支 | 10,357 | 13,800 | 13,582 |
| 661 小型机器、车辆及设备(整体拨款) | 3,851 | 3,911 | 3,901 |
| 开支总额 | <u>839,934</u> | <u>839,934</u> | <u>775,733</u> |
| 总目 136 —— 公务员叙用委员会秘书处 | | | |
| 分目 | | | |
| 000 运作开支 | <u>31,948</u> | <u>31,948</u> | <u>31,848</u> |
| 总目 160 —— 香港电台 | | | |
| 分目 | | | |
| 000 运作开支 | 977,811 | 977,811 | 969,796 |
| 603 机器、车辆及设备 | 12,000 | 15,635 | 15,635 |
| 661 小型机器、车辆及设备(整体拨款) | 56,529 | 56,529 | 55,543 |
| 开支总额 | <u>1,046,340</u> | <u>1,049,975</u> | <u>1,040,974</u> |
| 总目 162 —— 差饷物业估价署 | | | |
| 分目 | | | |
| 000 运作开支 | 738,740 | 738,740 | 605,430 |
| 661 小型机器、车辆及设备(整体拨款) | 1,648 | 1,648 | 1,559 |
| 开支总额 | <u>740,388</u> | <u>740,388</u> | <u>606,989</u> |

政府一般收入帐目

二零二零至二一年度开支总目及分目的分析报表 (续)

| | 千元 | 原来预算 千元 | 修正预算 千元 | 实际数额 千元 |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 总目 163 —— 选举事务处 | | | | |
| 分目 | | | | |
| 000 运作开支 | | <u>1,491,634</u> | <u>1,491,634</u> | <u>730,665</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>24,395</u> | <u>24,395</u> | <u>23,097</u> |
| 总目 170 —— 社会福利署 | | | | |
| 分目 | | | | |
| 000 运作开支 | | 30,898,798 | 30,893,698 | 28,978,042 |
| 003 可收回的薪金及津贴(一般) | 11,911 | - | - | 10,229 |
| 减去发还款项 | <u>(11,911)</u> | - | - | <u>(10,229)</u> |
| 157 病人及家属援助金 | | 150 | 150 | 67 |
| 176 暴力及执法伤亡赔偿 | | 6,910 | 9,210 | 8,395 |
| 177 紧急救济 | | 1,000 | 1,000 | 492 |
| 179 综合社会保障援助计划 | | 21,952,000 | 21,952,000 | 21,157,818 |
| 180 公共福利金计划 | | 36,712,000 | 36,712,000 | 35,343,984 |
| 184 交通意外伤亡援助计划 | | 48,700 | 48,700 | 48,700 |
| 187 代理人的佣金及费用 | | 6,500 | 6,800 | 6,680 |
| 700 一般非经常开支 | | 4,866,617 | 8,389,117 | 4,972,485 |
| 661 小型机器、车辆及设备(整体拨款) | | 4,166 | 4,166 | 3,552 |
| 开支总额 | | <u>94,496,841</u> | <u>98,016,841</u> | <u>90,520,215</u> |
| 总目 181 —— 工业贸易署 | | | | |
| 分目 | | | | |
| 000 运作开支 | | 431,055 | 431,055 | 414,981 |
| 700 一般非经常开支 | | <u>1,217,000</u> | <u>1,217,000</u> | <u>913,148</u> |
| 开支总额 | | <u>1,648,055</u> | <u>1,648,055</u> | <u>1,328,129</u> |

政府一般收入帐目

二零二零至二一年度开支总目及分目的分析报表 (续)

| | 千元 | 原来预算 千元 | 修正预算 千元 | 实际数额 千元 |
|--------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 总目 186 —— 运输署 | | | | |
| 分目 | | | | |
| 000 运作开支 | | 2,829,146 | 2,829,039 | 2,648,296 |
| 166 政府长者及合资格残疾人士公共交通票价 优惠计划 | | 1,669,865 | 1,669,865 | 1,016,676 |
| 256 公共交通费用补贴计划 | | 3,100,000 | 3,100,000 | 2,137,147 |
| 260 为离岛渡轮航线提供特别协助措施 | | 48,426 | 48,426 | 30,240 |
| 700 一般非经常开支 | | 450,350 | 450,457 | 171,173 |
| 603 机器、车辆及设备 | | 214,756 | 214,756 | 121,096 |
| 661 小型机器、车辆及设备(整体拨款) | | 257,343 | 257,343 | 154,165 |
| 927 复康巴士服务(整体拨款) | | 44,232 | 44,232 | 27,366 |
| 开支总额 | | <u>8,614,118</u> | <u>8,614,118</u> | <u>6,306,159</u> |
| 总目 188 —— 库务署 | | | | |
| 分目 | | | | |
| 000 运作开支 | | 504,774 | 504,774 | 495,301 |
| 003 可收回的薪金及津贴(一般) | 8,509 | - | - | 8,472 |
| 减去发还款项 | <u>(8,509)</u> | - | - | (8,472) |
| 187 代理人的佣金及费用 | | 4,472 | 4,472 | 4,327 |
| 开支总额 | | <u>509,246</u> | <u>509,246</u> | <u>499,628</u> |
| 总目 190 —— 大学教育资助委员会 | | | | |
| 分目 | | | | |
| 000 运作开支 | | 21,746,608 | 21,746,608 | 21,612,554 |
| 700 一般非经常开支 | | 1,045,000 | 1,045,000 | 895,821 |
| 开支总额 | | <u>22,791,608</u> | <u>22,791,608</u> | <u>22,508,375</u> |
| 总目 194 —— 水务署 | | | | |
| 分目 | | | | |
| 000 运作开支 | | 4,314,610 | 4,314,610 | 4,307,986 |
| 223 购买食水 | | 4,844,620 | 4,844,620 | 4,833,068 |
| 700 一般非经常开支 | | 120,000 | 120,000 | 3,530 |
| 661 小型机器、车辆及设备(整体拨款) | | 14,184 | 14,184 | 12,097 |
| 开支总额 | | <u>9,293,414</u> | <u>9,293,414</u> | <u>9,156,681</u> |

政府一般收入帐目

二零二零至二一年度开支总目及分目的分析报表 (续)

| | 原来预算 千元 | 修正预算 千元 | 实际数额 千元 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 总目 173 —— 在职家庭及学生资助事务处 | | | |
| 分目 | | | |
| 000 运作开支 | 922,358 | 922,358 | 838,276 |
| 199 在职家庭津贴 | 1,890,000 | 1,890,000 | 1,768,747 |
| 228 学生资助 | 3,648,795 | 3,648,795 | 3,636,002 |
| 700 一般非经常开支 | 613,887 | 613,887 | 462,869 |
| 开支总额 | <u>7,075,040</u> | <u>7,075,040</u> | <u>6,705,894</u> |
| 总目 184 —— 转拨各基金的款项 | | | |
| 分目 | | | |
| 987 给予资本投资基金的款项 | - | 20,135,000 | 20,135,000 |
| 988 给予贷款基金的款项 | - | 1,443,450 | 1,443,450 |
| 990 给予赈灾基金的款项 | 59,000 | 59,000 | 59,000 |
| 991 给予公务员退休金储备基金的款项 | 1,840,000 | 1,840,000 | 1,840,000 |
| 992 给予创新及科技基金的款项 | - | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 开支总额 | <u>1,899,000</u> | <u>25,477,450</u> | <u>25,477,450</u> |
| 非经常性拨出专门款项支付关于维护国家安全的开支 | | | |
| 非经常性拨款 | - | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 总计 | <u>627,233,901</u> | <u>793,668,901</u> | <u>750,509,017</u> |