

# 政府一般收入帳目

## 二〇一一至一二年度開支總目及分目的分析報表

	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
<b>總目 21 —— 行政長官辦公室</b>				
分目				
000 運作開支		85,217	90,374	90,155
<b>總目 22 —— 漁農自然護理署</b>				
分目				
000 運作開支		928,922	922,446	922,418
700 一般非經常開支		5,429	10,675	9,791
600 工程		1,177	1,177	153
603 機器、車輛及設備		7,600	7,600	-
609 新界小型水利工程 (整體撥款)		1,163	1,163	712
610 郊野公園小型康樂設施及道路工程 (整體撥款)		10,880	10,880	9,019
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		9,024	10,254	9,721
開支總額		964,195	964,195	951,814
<b>總目 25 —— 建築署</b>				
分目				
000 運作開支		1,565,434	1,617,091	1,616,696
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	1,070	-	-	1,060
減去發還款項	(1,070)	-	-	(1,060)
開支總額		1,565,434	1,617,091	1,616,696
<b>總目 24 —— 審計署</b>				
分目				
000 運作開支		121,132	124,891	124,754
<b>總目 23 —— 醫療輔助隊</b>				
分目				
000 運作開支		66,250	66,613	66,467
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		110	110	110
開支總額		66,360	66,723	66,577
<b>總目 82 —— 屋宇署</b>				
分目				
000 運作開支		943,473	932,113	841,094
227 支付土地註冊處／公司註冊處營運基金的服務費		49,278	49,278	30,445
700 一般非經常開支		1,245	1,245	523
開支總額		993,996	982,636	872,062

# 政府一般收入帳目

## 二〇一一至一二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
<b>總目 26 —— 政府統計處</b>			
分目			
000 運作開支	821,707	821,707	771,440
700 一般非經常開支	5,900	5,900	4,903
開支總額	<u>827,607</u>	<u>827,607</u>	<u>776,343</u>
<b>總目 27 —— 民眾安全服務處</b>			
分目			
000 運作開支	81,136	81,136	81,116
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	560	560	495
開支總額	<u>81,696</u>	<u>81,696</u>	<u>81,611</u>
<b>總目 28 —— 民航處</b>			
分目			
000 運作開支	749,223	758,089	758,088
170 機場保險	8,174	7,608	7,607
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	1,420	1,420	1,400
開支總額	<u>758,817</u>	<u>767,117</u>	<u>767,095</u>
<b>總目 33 —— 土木工程拓展署</b>			
分目			
000 運作開支	1,989,346	1,989,346	1,785,435
700 一般非經常開支	80	80	78
603 機器、車輛及設備	3,146	3,146	2,752
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	3,897	3,897	3,708
開支總額	<u>1,996,469</u>	<u>1,996,469</u>	<u>1,791,973</u>
<b>總目 30 —— 懲教署</b>			
分目			
000 運作開支	2,734,439	2,818,139	2,814,307
118 機構膳食	92,593	97,093	97,077
193 囚犯工資計劃	34,046	40,846	40,542
603 機器、車輛及設備	13,411	13,411	5,805
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	21,433	26,433	25,886
開支總額	<u>2,895,922</u>	<u>2,995,922</u>	<u>2,983,617</u>

# 政府一般收入帳目

## 二〇一一至一二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
<b>總目 31 —— 香港海關</b>				
分目				
000 運作開支		2,453,890	2,497,940	2,473,792
103 酬金及特別服務		9,500	10,450	9,884
292 檢獲物品的管理		44,000	44,000	40,993
603 機器、車輛及設備		40,004	40,004	11,160
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		18,313	18,313	13,941
開支總額		<u>2,565,707</u>	<u>2,610,707</u>	<u>2,549,770</u>
<b>總目 37 —— 衛生署</b>				
分目				
000 運作開支		4,383,256	4,383,256	4,224,093
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	1,040,000	-	-	1,038,762
減去發還款項	<u>(1,040,000)</u>	-	-	<u>(1,038,762)</u>
700 一般非經常開支		371,332	371,332	106,856
603 機器、車輛及設備		34,999	34,999	10,904
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		72,215	72,215	46,702
974 資助機構——保養、修葺及小規模改善工程 (整體撥款)		5,160	5,160	1,936
975 資助機構——小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		3,384	3,384	3,034
開支總額		<u>4,870,346</u>	<u>4,870,346</u>	<u>4,393,525</u>
<b>總目 92 —— 律政司</b>				
分目				
000 運作開支		952,782	942,782	933,669
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	2,000	-	-	1,878
減去發還款項	<u>(2,000)</u>	-	-	<u>(1,878)</u>
234 訴訟費用		89,449	186,059	186,050
700 一般非經常開支		960	960	143
開支總額		<u>1,043,191</u>	<u>1,129,801</u>	<u>1,119,862</u>
<b>總目 39 —— 渠務署</b>				
分目				
000 運作開支		1,808,578	1,839,080	1,838,614
603 機器、車輛及設備		18,813	18,813	18,703
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		23,143	23,143	23,096
開支總額		<u>1,850,534</u>	<u>1,881,036</u>	<u>1,880,413</u>

# 政府一般收入帳目

## 二〇一一至一二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
<b>總目 42 —— 機電工程署</b>				
分目				
000 運作開支		285,206	296,846	<b>296,840</b>
603 機器、車輛及設備		12,868	12,868	<b>11,815</b>
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		47,344	47,344	<b>47,047</b>
開支總額		<u>345,418</u>	<u>357,058</u>	<u><b>355,702</b></u>
<b>總目 44 —— 環境保護署</b>				
分目				
000 運作開支		1,142,512	1,190,712	<b>1,189,352</b>
297 廢物處理設施營運費用		1,061,519	1,071,519	<b>1,071,389</b>
700 一般非經常開支		212,834	712,834	<b>699,291</b>
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		8,650	10,050	<b>9,811</b>
開支總額		<u>2,425,515</u>	<u>2,985,115</u>	<u><b>2,969,843</b></u>
<b>總目 45 —— 消防處</b>				
分目				
000 運作開支		3,776,394	3,978,646	<b>3,975,453</b>
603 機器、車輛及設備		261,247	261,247	<b>101,887</b>
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		19,687	19,687	<b>17,166</b>
690 市鎮救護車 (整體撥款)		147,883	147,883	<b>78,768</b>
開支總額		<u>4,205,211</u>	<u>4,407,463</u>	<u><b>4,173,274</b></u>
<b>總目 49 —— 食物環境衛生署</b>				
分目				
000 運作開支		4,501,022	4,607,687	<b>4,604,152</b>
700 一般非經常開支		800	873	<b>461</b>
603 機器、車輛及設備		6,140	6,140	-
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		64,788	66,606	<b>64,357</b>
開支總額		<u>4,572,750</u>	<u>4,681,306</u>	<u><b>4,668,970</b></u>
<b>總目 46 —— 公務員一般開支</b>				
分目				
001 薪金		63,689	63,689	<b>61,756</b>
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	695	-	-	<b>22</b>
減去發還款項	<u>(695)</u>	-	-	<b>(22)</b>

# 政府一般收入帳目

## 二〇一一至一二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
<b>總目 46 —— 公務員一般開支 (續)</b>				
分目				
006 可收回的薪金及津貼(公司註冊處營運基金)	114,500	-	-	113,774
減去發還款項	<u>(114,500)</u>	-	-	(113,774)
008 可收回的薪金及津貼(香港金融管理局)	21,656	-	-	21,645
減去發還款項	<u>(21,656)</u>	-	-	(21,645)
009 可收回的薪金及津貼(土地註冊處營運基金)	173,550	-	-	166,961
減去發還款項	<u>(173,550)</u>	-	-	(166,961)
081 可收回的薪金及津貼(電訊管理局營運基金)	125,208	-	-	124,599
減去發還款項	<u>(125,208)</u>	-	-	(124,599)
082 可收回的薪金及津貼(郵政署營運基金)	1,563,000	-	-	1,548,221
減去發還款項	<u>(1,563,000)</u>	-	-	(1,548,221)
083 可收回的薪金及津貼(機電工程營運基金)	1,222,077	-	-	1,195,907
減去發還款項	<u>(1,222,077)</u>	-	-	(1,195,907)
084 可收回的薪金及津貼(法律援助服務局)	2,157	-	-	2,147
減去發還款項	<u>(2,157)</u>	-	-	(2,147)
086 可收回的薪金及津貼(獨立監察警方處理投訴委員會)	3,626	-	-	2,948
減去發還款項	<u>(3,626)</u>	-	-	(2,948)
010 招聘費用		900	900	812
011 公務員考試		9,406	9,406	9,312
013 個人津貼		785,633	785,633	727,784
014 自置居所津貼		763,000	763,000	747,550
020 撥入已故人員遺產的款項		15,500	15,500	12,905
022 旅費		160,070	160,070	154,216
023 宿舍		17,811	17,741	9,227
024 員工濟急援助和福利		15,055	15,055	10,880
025 長期優良服務公費旅行獎勵計劃		80,741	80,741	78,489
028 法律援助		1,448	1,448	634
032 住所津貼		19,000	19,000	16,246
033 居所資助津貼		482,000	482,000	416,080
037 退休公務員福利基金		1,030	1,100	1,096
038 自行租屋津貼		181,000	181,000	164,268

# 政府一般收入帳目

## 二〇一一至一二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
<b>總目 46 —— 公務員一般開支 (續)</b>				
分目				
039 租金津貼		800	800	516
040 非實報實銷現金津貼		250,000	250,000	243,418
041 強制性公積金供款		152	152	133
042 公務員公積金供款		774	774	545
開支總額		<u>2,848,009</u>	<u>2,848,009</u>	<u>2,655,867</u>
<b>總目 166 —— 政府飛行服務隊</b>				
分目				
000 運作開支		188,505	191,305	190,249
200 飛機保險		890	691	690
603 機器、車輛及設備		292,343	292,343	261,976
631 飛機組件、組件檢修及安全設備 (整體撥款)		77,096	77,295	77,279
開支總額		<u>558,834</u>	<u>561,634</u>	<u>530,194</u>
<b>總目 48 —— 政府化驗所</b>				
分目				
000 運作開支		305,645	312,173	312,056
603 機器、車輛及設備		26,584	26,584	20,056
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		15,225	16,125	15,194
開支總額		<u>347,454</u>	<u>354,882</u>	<u>347,306</u>
<b>總目 59 —— 政府物流服務署</b>				
分目				
000 運作開支		367,118	365,050	355,604
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	10,553	-	-	10,447
減去發還款項	<u>(10,553)</u>	-	-	<u>(10,447)</u>
224 汽車保險局——政府提供的款項		78	78	72
225 交通意外傷亡援助計劃——徵款		849	867	867
226 已編配物料：本地卸貨費用		10	10	2
267 未編配物料：暫記帳調整		1	1	-
603 機器、車輛及設備		2,400	2,400	-
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		-	2,050	1,694
691 一般用途車輛 (整體撥款)		129,000	129,000	86,971
開支總額		<u>499,456</u>	<u>499,456</u>	<u>445,210</u>

# 政府一般收入帳目

## 二〇一一至一二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
<b>總目 51 —— 政府產業署</b>				
分目				
000 運作開支		1,783,084	1,748,772	<b>1,636,015</b>
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		17,458	17,458	<b>16,961</b>
開支總額		<u>1,800,542</u>	<u>1,766,230</u>	<u><b>1,652,976</b></u>
<b>總目 143 —— 政府總部：公務員事務局</b>				
分目				
000 運作開支		419,906	441,882	<b>440,218</b>
700 一般非經常開支		120	126	<b>126</b>
開支總額		<u>420,026</u>	<u>442,008</u>	<u><b>440,344</b></u>
<b>總目 152 —— 政府總部：商務及經濟發展局 (工商及旅遊科)</b>				
分目				
000 運作開支		1,273,929	1,273,839	<b>1,245,379</b>
700 一般非經常開支		81,313	81,403	<b>24,069</b>
開支總額		<u>1,355,242</u>	<u>1,355,242</u>	<u><b>1,269,448</b></u>
<b>總目 55 —— 政府總部：商務及經濟發展局 (通訊及科技科)</b>				
分目				
000 運作開支		122,947	113,447	<b>109,206</b>
700 一般非經常開支		187,943	187,943	<b>137,547</b>
開支總額		<u>310,890</u>	<u>301,390</u>	<u><b>246,753</b></u>
<b>總目 144 —— 政府總部：政制及內地事務局</b>				
分目				
000 運作開支		388,055	387,825	<b>386,471</b>
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	4,000	-	-	<b>3,299</b>
減去發還款項	<u>(4,000)</u>	-	-	<b>(3,299)</b>
700 一般非經常開支		-	3,500	<b>733</b>
85D 個人資料私穩專員公署		-	230	<b>230</b>
開支總額		<u>388,055</u>	<u>391,555</u>	<u><b>387,434</b></u>

# 政府一般收入帳目

## 二〇一一至一二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
<b>總目 138 —— 政府總部：發展局 (規劃地政科)</b>				
分目				
000	運作開支	136,364	136,364	135,112
700	一般非經常開支	695,000	695,000	554,489
	開支總額	<u>831,364</u>	<u>831,364</u>	<u>689,601</u>
<b>總目 159 —— 政府總部：發展局 (工務科)</b>				
分目				
000	運作開支	281,263	279,463	271,067
003	可收回的薪金及津貼 (一般)	4,275	-	4,264
	減去發還款項	<u>(4,275)</u>	-	<u>(4,264)</u>
700	一般非經常開支	35,448	35,448	30,486
	開支總額	<u>316,711</u>	<u>314,911</u>	<u>301,553</u>
<b>總目 156 —— 政府總部：教育局</b>				
分目				
000	運作開支	39,422,816	40,090,604	39,986,247
003	可收回的薪金及津貼 (一般)	16,262	-	15,909
	減去發還款項	<u>(16,262)</u>	-	<u>(15,909)</u>
700	一般非經常開支	814,507	4,180,366	3,968,524
661	小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	1,095	1,095	1,095
871	職業訓練局	8,109	8,109	7,498
873	現有學校資助則例	13	4,711	4,711
876	香港學術及職業資歷評審局	-	10,000	10,000
898	現有學校資助則例——家具及設備 (整體撥款)	3,000	3,000	1,016
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)	709,433	709,433	591,920
950	香港考試及評核局	58,641	58,641	58,641
976	職業訓練局 (整體撥款)	32,538	32,538	32,538
	開支總額	<u>41,050,152</u>	<u>45,098,497</u>	<u>44,662,190</u>
<b>總目 137 —— 政府總部：環境局</b>				
分目				
000	運作開支	73,328	64,328	61,418
700	一般非經常開支	6,707	6,707	3,874
	開支總額	<u>80,035</u>	<u>71,035</u>	<u>65,292</u>



# 政府一般收入帳目

## 二〇一一至一二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
<b>總目 148 —— 政府總部：財經事務及庫務局 (財經事務科)</b>				
分目				
000 運作開支		185,193	179,193	<b>175,210</b>
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	4,856	-	-	<b>4,504</b>
減去發還款項	<u>(4,856)</u>	-	-	<b>(4,504)</b>
700 一般非經常開支		300	15,300	<b>15,131</b>
開支總額		<u>185,493</u>	<u>194,493</u>	<b><u>190,341</u></b>
<b>總目 147 —— 政府總部：財經事務及庫務局 (庫務科)</b>				
分目				
000 運作開支		145,879	151,237	<b>147,000</b>
281 飛機乘客離境稅行政費用		45,300	47,610	<b>46,779</b>
700 一般非經常開支		141,800	29,990,800	<b>29,954,042</b>
開支總額		<u>332,979</u>	<u>30,189,647</u>	<b><u>30,147,821</u></b>
<b>總目 139 —— 政府總部：食物及衛生局 (食物科)</b>				
分目				
000 運作開支		<u>77,031</u>	<u>67,031</u>	<b><u>58,852</u></b>
<b>總目 140 —— 政府總部：食物及衛生局 (衛生科)</b>				
分目				
000 運作開支		36,478,451	38,161,475	<b>38,159,266</b>
700 一般非經常開支		86,322	86,322	<b>54,353</b>
85C 菲臘牙科醫院		33,141	33,141	<b>33,141</b>
882 醫院管理局——醫療券資訊科技系統		5,512	5,512	<b>4,994</b>
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)		3,079	3,079	<b>2,992</b>
979 醫院管理局——設備及資訊系統 (整體撥款)		716,400	716,400	<b>714,400</b>
開支總額		<u>37,322,905</u>	<u>39,005,929</u>	<b><u>38,969,146</u></b>

# 政府一般收入帳目

## 二〇一一至一二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
<b>總目 53 —— 政府總部：民政事務局</b>				
分目				
000	運作開支	1,307,145	1,300,145	1,232,059
003	可收回的薪金及津貼(一般)	12,282	-	11,875
	減去發還款項	(12,282)	-	(11,875)
700	一般非經常開支	13,111	13,513,111	13,504,504
85A	中國香港體育協會暨奧林匹克委員會	3,428	3,428	3,241
865	香港藝術發展局	300	300	-
942	香港演藝學院	17,994	17,994	8,165
973	香港演藝學院——小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	16,546	16,546	16,546
	開支總額	1,358,524	14,851,524	14,764,515
<b>總目 155 —— 政府總部：創新科技署</b>				
分目				
000	運作開支	473,736	482,558	482,402
700	一般非經常開支	15,136	15,136	11,660
603	機器、車輛及設備	1,350	1,350	924
661	小型機器、車輛及設備(整體撥款)	2,810	2,860	2,857
85B	香港生產力促進局	5,200	5,200	4,817
	開支總額	498,232	507,104	502,660
<b>總目 141 —— 政府總部：勞工及福利局</b>				
分目				
000	運作開支	549,211	534,711	520,229
700	一般非經常開支	28,555	28,555	24,088
864	技能訓練中心(整體撥款)	6,180	10,680	10,680
	開支總額	583,946	573,946	554,997
<b>總目 47 —— 政府總部：政府資訊科技總監辦公室</b>				
分目				
000	運作開支	584,381	600,669	600,650
700	一般非經常開支	73,200	73,200	54,511
	開支總額	657,581	673,869	655,161

# 政府一般收入帳目

二〇一一至一二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
<b>總目 142 —— 政府總部：政務司司長辦公室及財政司司長辦公室</b>			
分目			
000 運作開支	621,509	621,509	<b>592,044</b>
700 一般非經常開支	1,203	1,203	<b>275</b>
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	2,088	2,088	<b>2,088</b>
開支總額	<u>624,800</u>	<u>624,800</u>	<u><b>594,407</b></u>
<b>總目 96 —— 政府總部：海外經濟貿易辦事處</b>			
分目			
000 運作開支	295,231	302,898	<b>299,991</b>
700 一般非經常開支	3,191	3,191	<b>1,341</b>
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	880	880	<b>780</b>
開支總額	<u>299,302</u>	<u>306,969</u>	<u><b>302,112</b></u>
<b>總目 151 —— 政府總部：保安局</b>			
分目			
000 運作開支	<u>272,961</u>	<u>272,961</u>	<u><b>233,543</b></u>
<b>總目 158 —— 政府總部：運輸及房屋局 (運輸科)</b>			
分目			
000 運作開支	133,117	131,801	<b>129,351</b>
700 一般非經常開支	4,316	5,632	<b>5,056</b>
開支總額	<u>137,433</u>	<u>137,433</u>	<u><b>134,407</b></u>
<b>總目 60 —— 路政署</b>			
分目			
000 運作開支	2,017,223	2,060,304	<b>2,054,918</b>
272 公共照明的電力供應	197,396	198,496	<b>198,002</b>
700 一般非經常開支	15,700	15,700	<b>10,004</b>
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	230	230	<b>108</b>
開支總額	<u>2,230,549</u>	<u>2,274,730</u>	<u><b>2,263,032</b></u>
<b>總目 63 —— 民政事務總署</b>			
分目			
000 運作開支	1,683,547	1,683,547	<b>1,654,940</b>
700 一般非經常開支	48,404	48,404	<b>32,296</b>
654 地區小工程 (整體撥款)	35,051	35,051	<b>34,779</b>
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	2,411	2,411	<b>1,411</b>
開支總額	<u>1,769,413</u>	<u>1,769,413</u>	<u><b>1,723,426</b></u>

# 政府一般收入帳目

## 二〇一一至一二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
<b>總目 168 —— 香港天文台</b>				
分目				
000 運作開支		220,668	227,097	225,606
<b>總目 122 —— 香港警務處</b>				
分目				
000 運作開支		12,845,295	13,504,660	13,491,544
103 酬金及特別服務		80,000	85,000	81,771
207 證人、囚犯及遞解出境者的開支		5,000	5,000	2,990
603 機器、車輛及設備		62,515	62,515	10,817
614 改建、加建及改善使用中的水警船艇 (整體撥款)		1,188	1,188	1,137
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)		62,135	64,341	64,328
695 警隊特別用途車輛 (整體撥款)		98,276	98,276	98,276
開支總額		13,157,929	13,824,500	13,750,863
<b>總目 62 —— 房屋署</b>				
分目				
000 運作開支		146,083	153,476	153,476
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	3,280,204	-	-	3,280,049
減去發還款項	(3,280,204)	-	-	(3,280,049)
700 一般非經常開支		-	1,900,000	1,896,902
開支總額		146,083	2,053,476	2,050,378
<b>總目 70 —— 入境事務處</b>				
分目				
000 運作開支		3,059,994	3,115,735	3,115,574
202 遣送回國的費用		7,534	6,734	6,644
603 機器、車輛及設備		990	990	-
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		3,474	3,474	2,659
開支總額		3,071,992	3,126,933	3,124,877

# 政府一般收入帳目

二〇一一至一二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
<b>總目 72 —— 廉政公署</b>			
分目			
000 運作開支	804,449	809,849	<b>801,903</b>
103 酬金及特別服務	17,900	17,900	<b>17,747</b>
203 證人、嫌疑犯及被扣留者的開支	630	630	<b>458</b>
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	1,140	1,140	<b>1,137</b>
開支總額	<u>824,119</u>	<u>829,519</u>	<u><b>821,245</b></u>
<b>總目 121 —— 獨立監察警方處理投訴委員會</b>			
分目			
000 運作開支	34,230	35,107	<b>35,107</b>
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)	1,000	1,000	<b>982</b>
開支總額	<u>35,230</u>	<u>36,107</u>	<u><b>36,089</b></u>
<b>總目 74 —— 政府新聞處</b>			
分目			
000 運作開支	<u>375,902</u>	<u>375,902</u>	<u><b>362,080</b></u>
<b>總目 76 —— 稅務局</b>			
分目			
000 運作開支	1,180,836	1,180,836	<b>1,179,099</b>
189 儲稅券利息	104,000	104,000	<b>6,115</b>
209 特別法律費用	5,503	5,503	<b>3,243</b>
開支總額	<u>1,290,339</u>	<u>1,290,339</u>	<u><b>1,188,457</b></u>
<b>總目 78 —— 知識產權署</b>			
分目			
000 運作開支	<u>97,817</u>	<u>100,750</u>	<u><b>100,556</b></u>
<b>總目 79 —— 投資推廣署</b>			
分目			
000 運作開支	<u>110,647</u>	<u>112,064</u>	<u><b>112,055</b></u>

# 政府一般收入帳目

## 二〇一一至一二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
<b>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</b>				
分目				
000 運作開支		19,244	20,413	20,409
<b>總目 80 —— 司法機構</b>				
分目				
000 運作開支		1,100,524	1,099,824	1,026,342
206 證人及陪審員費用		8,500	8,500	7,586
700 一般非經常開支		939	939	63
603 機器、車輛及設備		490	490	-
613 法律圖書館購買書籍 (整體撥款)		26,540	26,540	22,400
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		937	1,637	1,300
開支總額		1,137,930	1,137,930	1,057,691
<b>總目 90 —— 勞工處</b>				
分目				
000 運作開支		1,144,048	1,124,048	1,089,386
280 給予職業安全健康局的撥款		4,369	4,369	4,014
295 給予職業性失聰補償管理局的撥款		3,932	3,932	1,405
700 一般非經常開支		146,059	1,351,869	175,509
開支總額		1,298,408	2,484,218	1,270,314
<b>總目 91 —— 地政總署</b>				
分目				
000 運作開支		1,804,469	1,862,881	1,847,060
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	23,651	-	-	22,279
減去發還款項	(23,651)	-	-	(22,279)
221 政府土地清拆工作——特惠津貼		3,443	500	472
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		2,155	2,155	2,151
開支總額		1,810,067	1,865,536	1,849,683
<b>總目 94 —— 法律援助署</b>				
分目				
000 運作開支		238,740	244,515	241,545
208 法律援助經費		545,520	494,745	463,161
開支總額		784,260	739,260	704,706

# 政府一般收入帳目

## 二〇一一至一二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
<b>總目 112 —— 立法會行政管理委員會</b>			
分目			
000 運作開支	337,711	355,503	<b>355,503</b>
366 立法會議員酬金及工作開支償還款額	150,015	160,015	<b>160,015</b>
700 一般非經常開支	700	1,900	<b>1,581</b>
872 立法會議員非經常開支償還款額	2,100	2,100	<b>1,400</b>
885 立法會行政管理委員會	76,435	76,435	<b>50,428</b>
開支總額	<u>566,961</u>	<u>595,953</u>	<u><b>568,927</b></u>
<b>總目 95 —— 康樂及文化事務署</b>			
分目			
000 運作開支	5,506,518	5,712,578	<b>5,711,253</b>
700 一般非經常開支	50	50	<b>42</b>
600 工程	10,647	10,647	<b>8,691</b>
603 機器、車輛及設備	31,986	34,287	<b>27,179</b>
653 歷史建築物修復工程(整體撥款)	10,100	10,100	<b>9,130</b>
661 小型機器、車輛及設備(整體撥款)	66,845	66,845	<b>65,363</b>
694 考古發掘工程(整體撥款)	950	950	<b>882</b>
863 非政府機構營舍(整體撥款)	2,930	2,930	<b>2,875</b>
開支總額	<u>5,630,026</u>	<u>5,838,387</u>	<u><b>5,825,415</b></u>
<b>總目 100 —— 海事處</b>			
分目			
000 運作開支	955,728	948,411	<b>942,745</b>
700 一般非經常開支	2,631	2,631	<b>2,109</b>
603 機器、車輛及設備	2,856	2,856	-
661 小型機器、車輛及設備(整體撥款)	27,654	29,778	<b>29,655</b>
開支總額	<u>988,869</u>	<u>983,676</u>	<u><b>974,509</b></u>
<b>總目 106 —— 雜項服務</b>			
分目			
251 額外承擔	1,782,000	468,923	-
284 補償	486,200	486,200	<b>69,442</b>
789 額外承擔	58,831,000	1,548,281	-
821 提供款項予亞洲開發基金第八次補充資金活動	19,551	19,551	<b>19,378</b>
822 提供款項予亞洲開發基金第九次補充資金活動	26,999	26,999	<b>26,705</b>
689 額外承擔	100,000	93,001	-
開支總額	<u>61,245,750</u>	<u>2,642,955</u>	<u><b>115,525</b></u>

# 政府一般收入帳目

二〇一一至一二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
<b>總目 114 —— 申訴專員公署</b>			
分目			
000 運作開支	89,316	94,089	<b>94,089</b>
700 一般非經常開支	75	75	<b>75</b>
開支總額	<u>89,391</u>	<u>94,164</u>	<u><b>94,164</b></u>
<b>總目 116 —— 破產管理署</b>			
分目			
000 運作開支	136,171	136,171	<b>126,029</b>
700 一般非經常開支	160	160	<b>53</b>
開支總額	<u>136,331</u>	<u>136,331</u>	<u><b>126,082</b></u>
<b>總目 120 —— 退休金</b>			
分目			
015 公務員及司法人員的退休金利益及賠償	18,950,000	19,246,000	<b>18,934,736</b>
016 約滿酬金	320,000	320,000	<b>314,755</b>
017 尚存配偶及子女撫恤金和孤寡撫恤金	429,000	429,000	<b>424,612</b>
018 義勇軍及防衛軍撫恤金、津貼及補助金	30,500	30,500	<b>27,457</b>
021 特惠撫恤金、特惠金及津貼	150	150	<b>104</b>
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	42,784	42,784	<b>35,685</b>
開支總額	<u>19,772,434</u>	<u>20,068,434</u>	<u><b>19,737,349</b></u>
<b>總目 118 —— 規劃署</b>			
分目			
000 運作開支	475,602	487,779	<b>486,959</b>
700 一般非經常開支	3,868	3,868	<b>3,795</b>
開支總額	<u>479,470</u>	<u>491,647</u>	<u><b>490,754</b></u>
<b>總目 136 —— 公務員敍用委員會秘書處</b>			
分目			
000 運作開支	<u>18,203</u>	<u>18,933</u>	<u><b>18,932</b></u>



# 政府一般收入帳目

## 二〇一一至一二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
<b>總目 160 —— 香港電台</b>				
分目				
000 運作開支		521,558	506,188	<b>503,877</b>
603 機器、車輛及設備		35,154	35,154	<b>19,808</b>
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		6,394	16,392	<b>16,219</b>
開支總額		<u>563,106</u>	<u>557,734</u>	<u><b>539,904</b></u>
<b>總目 162 —— 差餉物業估價署</b>				
分目				
000 運作開支		411,711	411,551	<b>404,873</b>
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		-	160	<b>160</b>
開支總額		<u>411,711</u>	<u>411,711</u>	<u><b>405,033</b></u>
<b>總目 163 —— 選舉事務處</b>				
分目				
000 運作開支		<u>411,923</u>	<u>411,923</u>	<u><b>352,839</b></u>
<b>總目 169 —— 截取通訊及監察事務專員秘書處</b>				
分目				
000 運作開支		<u>17,079</u>	<u>17,079</u>	<u><b>16,096</b></u>
<b>總目 170 —— 社會福利署</b>				
分目				
000 運作開支		12,569,713	12,688,576	<b>12,683,257</b>
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	5,646	-	-	<b>4,389</b>
減去發還款項	<u>(5,646)</u>	-	-	<b>(4,389)</b>
157 病人及家屬援助金		141	141	<b>88</b>
176 暴力及執法傷亡賠償		8,480	8,480	<b>5,320</b>
177 緊急救濟		1,000	1,000	<b>524</b>
179 綜合社會保障援助計劃		19,232,000	19,746,000	<b>18,470,677</b>
180 公共福利金計劃		9,267,000	9,267,000	<b>9,025,929</b>
184 交通意外傷亡援助計劃		31,000	31,000	<b>31,000</b>
187 代理人的佣金及費用		4,458	4,458	<b>4,194</b>
700 一般非經常開支		151,941	2,144,881	<b>1,968,146</b>
開支總額		<u>41,265,733</u>	<u>43,891,536</u>	<u><b>42,189,135</b></u>

# 政府一般收入帳目

## 二〇一一至一二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
<b>總目 173 —— 學生資助辦事處</b>				
分目				
000 運作開支		293,049	293,049	247,335
228 學生資助		3,209,667	3,661,874	3,569,099
700 一般非經常開支		453,025	453,025	268,973
開支總額		<u>3,955,741</u>	<u>4,407,948</u>	<u>4,085,407</u>
<b>總目 180 —— 影視及娛樂事務管理處</b>				
分目				
000 運作開支		78,844	78,844	78,812
700 一般非經常開支		118	118	114
開支總額		<u>78,962</u>	<u>78,962</u>	<u>78,926</u>
<b>總目 181 —— 工業貿易署</b>				
分目				
000 運作開支		281,170	281,170	279,025
700 一般非經常開支		435,600	435,600	367,096
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		1,671	1,671	1,671
開支總額		<u>718,441</u>	<u>718,441</u>	<u>647,792</u>
<b>總目 186 —— 運輸署</b>				
分目				
000 運作開支		1,192,310	1,191,375	1,181,018
700 一般非經常開支		32,372	33,307	9,700
603 機器、車輛及設備		57,262	57,262	56,351
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		5,181	5,181	4,931
85E 香港復康會		431	431	431
927 香港復康會——復康巴士 (整體撥款)		18,458	18,458	18,022
開支總額		<u>1,306,014</u>	<u>1,306,014</u>	<u>1,270,453</u>
<b>總目 188 —— 庫務署</b>				
分目				
000 運作開支		328,554	328,554	324,049
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	4,400	-	-	4,192
減去發還款項	<u>(4,400)</u>	-	-	<u>(4,192)</u>
187 代理人的佣金及費用		3,900	3,900	3,362
開支總額		<u>332,454</u>	<u>332,454</u>	<u>327,411</u>

# 政府一般收入帳目

二〇一一至一二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
<b>總目 190 —— 大學教育資助委員會</b>			
分目			
000 運作開支	11,027,723	11,708,125	<b>11,707,549</b>
<b>總目 194 —— 水務署</b>			
分目			
000 運作開支	2,771,492	2,864,619	<b>2,864,459</b>
223 購買食水	3,344,000	3,379,400	<b>3,379,400</b>
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	3,269	5,069	<b>5,049</b>
開支總額	6,118,761	6,249,088	<b>6,248,908</b>
<b>總目 184 —— 轉撥各基金的款項</b>			
分目			
984 給予基本工程儲備基金的款項	25,000,000	25,000,000	-
總計	333,909,154	333,909,154	<b>299,518,763</b>