



二零一九至二零年度政府帳目

內容

	頁數		頁數
簡介	3	附表	115
帳目	5	政府一般收入帳目	
綜合帳目		收入總目及分目的分析報表	116
財務報表	6	開支總目及分目的分析報表	125
政府一般收入帳目		開支總目及成分的分析報表	145
審計署署長報告書	20	因失竊、詐騙或疏忽致損失金錢及	150
財務報表	22	貴重物品一覽表	
基本工程儲備基金		基本工程儲備基金	
審計署署長報告書	36	工程支出報表——摘要	151
財務報表	38	工程支出報表——總目分析	152
資本投資基金		資本投資基金	
審計署署長報告書	48	投資報表	210
財務報表	50	貸款報表	213
公務員退休金儲備基金		創新及科技基金	
審計署署長報告書	58	補助金支出報表	214
財務報表	60	貸款基金	
賑災基金		貸款報表	216
審計署署長報告書	64	差異分析	219
財務報表	66	政府一般收入帳目	
創新及科技基金		收入總目的差異分析	220
審計署署長報告書	72	開支總目的差異分析	221
財務報表	74	根據《公共財政條例》第 29 條設立的	
土地基金		基金	
審計署署長報告書	80	收入與支出的差異分析	225
財務報表	82		
貸款基金			
審計署署長報告書	86		
財務報表	88		
獎券基金			
審計署署長報告書	96		
財務報表	98		
債券基金			
審計署署長報告書	104		
財務報表	106		

簡介

簡介

政府帳目

政府帳目包括政府一般收入帳目和以下根據《公共財政條例》(香港法例第 2 章) 第 29 條設立或當作為設立各項基金的財務報表：

- 基本工程儲備基金
- 資本投資基金
- 公務員退休金儲備基金
- 賑災基金
- 創新及科技基金
- 土地基金
- 貸款基金
- 獎券基金
- 債券基金

政府一般收入帳目和上述各項基金的目的，在各自的財務報表中另作闡釋。

綜合帳目

2. 此外，本書載有一套綜合政府一般收入帳目和上述各項基金的財務報表(債券基金除外)。這套綜合報表統稱為綜合帳目，顯示政府財政儲備的整體狀況。綜合帳目不包括債券基金，該基金的結餘不計入財政儲備。

作出匯報的法定規定

3. 根據《核數條例》(香港法例第 122 章) 的規定，庫務署署長必須在每一財政年度完結後的五個月內，向審計署署長呈交有關政府一般收入帳目和上述各項基金(獎券基金除外) 的資產負債表和收支表。獎券基金會根據《政府獎券條例》(香港法例第 334 章) 獨立匯報和審計。

編製帳目的目的和方法

4. 政府在每一財政年度只限於支付經立法會根據《公共財政條例》和《撥款條例》核准的款項。立法會在批核開支預算時，亦會批准支付款項的目的(在每一分目的涵蓋範圍下界定)。

5. 提交予審計署署長的帳目主要是以現金收付制編製。這類以現金收付制為基準的帳目的用途有二：其一是顯示支付的款項符合立法機關核准的限額和涵蓋範圍；其二是符合編製收支表的法定規定。

6. 在資本投資基金和貸款基金方面，這些以現金收付制為基準的帳目會有所修訂，以便在有關帳目內包括基金的資產和負債總值。

7. 除本書所列帳目外，政府亦按應計制基準另外編製一套綜合財務報表，以反映政府的整體財務表現及狀況。此外，政府亦會公布一些屬於商業性質的服務的帳目，這些帳目是以應計制方式記帳。舉例來說，營運基金的帳目是按《營運基金條例》(香港法例第 430 章) 的規定以應計制方式編製。目前運作的營運基金計有公司註冊處營運基金、機電工程營運基金、土地註冊處營運基金、通訊事務管理局辦公室營運基金和郵政署營運基金。政府部門在網頁公布政府公用事業(如污水處理服務及客運碼頭) 的帳目時，雖沒有受法定規定所限，亦採用了類似方法列載有關帳項。

黃成禧

庫務署署長

2020 年 8 月 27 日

帳目

綜合帳目

2020 年 3 月 31 日資產負債表 (以港元列示)

	附註	2020 千元	2019 千元
資產			
在外匯基金的投資	3	1,177,675,657	1,188,074,827
銀行存款	4	549,788	491,826
現金及銀行結餘	5	3,220,441	4,524,402
暫支款項	6	4,668,832	3,255,025
暫記帳	7	122,368	36,053
	8	1,186,237,086	1,196,382,133
負債			
暫收款項	9	(25,859,839)	(25,411,193)
暫記帳	7	(69,476)	(88,477)
	10	(25,929,315)	(25,499,670)
		<u>1,160,307,771</u>	<u>1,170,882,463</u>
上列項目代表：			
綜合結餘			
年初結餘		1,170,882,463	1,102,933,646
年內(赤字)/盈餘		(10,574,692)	67,948,817
年終結餘	11, 12, 13	<u>1,160,307,771</u>	<u>1,170,882,463</u>

附註 1 至 19 為本財務報表的一部分。

黃成禧

庫務署署長

2020 年 8 月 27 日



綜合帳目

2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日收支表
(以港元列示)

	附註	2020 千元	2019 千元
年初現金及銀行結餘		4,524,402	4,258,004
收入	14, 15	590,926,861	599,773,679
開支	14, 16	(607,830,281)	(531,824,862)
未計入發行及償還政府債券及票據款項的 年內(赤字)/盈餘	17	(16,903,420)	67,948,817
發行綠色債券所得淨收入		7,828,728	-
政府債券及票據的償還款項		(1,500,000)	-
已計入發行及償還政府債券及票據款項的 年內(赤字)/盈餘	17	(10,574,692)	67,948,817
其他現金轉動	18	9,270,731	(67,682,419)
年終現金及銀行結餘		3,220,441	4,524,402

附註 1 至 19 為本財務報表的一部分。

黃成禧

庫務署署長

2020年 8 月 27 日

綜合帳目

財務報表附註

(除特別註明外，均以港元列示)

1. 目的

本綜合帳目顯示香港特別行政區政府的整體財政狀況及現金資源。

2. 會計政策

- (i) 綜合帳目包括政府一般收入帳目及下述的八項基金，分別是基本工程儲備基金、資本投資基金、公務員退休金儲備基金、賑災基金、創新及科技基金、土地基金、貸款基金及獎券基金。本綜合帳目不包括債券基金，該基金的結餘不計入財政儲備。
- (ii) 本綜合帳目是以現金記帳方式編製。資本投資基金及貸款基金所作資本投資及貸出款項的資產，以及基本工程儲備基金政府債券及票據的負債，均不會載列於綜合帳目的資產負債表內(附註 8 及 10)。
- (iii) 附註 14(i) 所述各帳目之間的轉撥款項，已於綜合帳目時全部予以抵銷。
- (iv) 就本財務報表而言，或有負債是指：
 - (a) 由已發生的事故而導致可能產生的責任，而這些責任會否產生則須視乎日後會否發生一宗或多宗不能全受政府控制的未確定事件而定；或
 - (b) 由已發生的事故而產生的責任，但這些責任未能確認是因為：
 - 履行這些責任時要付出包含經濟效益的資源的可能性不大；或
 - 涉及這些責任的金額不能可靠地釐定。
- (v) 本年度的外幣交易按交易日的匯率折算為港元。外幣結餘以加權平均成本折算為港元。

綜合帳目

3. 在外匯基金的投資

(i) 指所持有的投資及存款：

	2020 千元	2019 千元
投資 (以下附註 (ii) 至 (v))		
政府一般收入帳目	678,804,149	722,863,996
基本工程儲備基金	178,605,411	148,590,477
資本投資基金	3,360,002	331,598
公務員退休金儲備基金	39,426,465	38,315,321
賑災基金	36,331	24,123
創新及科技基金	24,833,070	25,938,662
貸款基金	4,662,805	3,547,945
獎券基金	23,360,243	23,876,379
未來基金 (以下附註 (iii) 及 (iv))		
政府一般收入帳目	4,800,000	4,800,000
土地基金	219,729,659	219,729,659
	224,529,659	224,529,659
	1,177,618,135	1,188,018,160
存款		
政府一般收入帳目	7,497	5,264
基本工程儲備基金	47,899	49,540
貸款基金	2,030	1,769
獎券基金	96	94
	57,522	56,667
	1,177,675,657	1,188,074,827

(ii) 投資指在匯報年度內的投資額及收到的投資收入。

(iii) 按照財政司司長在二零一五至一六財政預算案作出的指示，未來基金在二零一六年一月一日成立，以土地基金 2,197.3 億元結餘作為首筆資金，在財政儲備內以名義儲蓄帳目的方式持有 (附註 12)。自二零一六年七月一日起，未來基金也包括從政府一般收入帳目額外注資的 48 億元，即大約相當於二零一五至一六年度實際綜合盈餘三分之一的款項。根據政府與香港金融管理局在二零一五年十二月訂立的安排，未來基金的整筆結餘會存放於外匯基金內，力求在為期十年的投資期內爭取更高投資回報。未來基金存款的投資回報，會每年參考投資組合的議定息率 (下文附註 (v)) 及與長期增長組合表現掛鈎的年度回報率，以加權平均法計算的綜合利率釐定 (二零一九及二零一八曆年的利率分別為 8.7% 及 6.1%)。未來基金及其未收取而每年複合計算的投資回報，悉數存放於外匯基金內，直至二零二五年十二月三十一日或財政司司長決定提取的日期為止，並以兩者中較早者為準。截至二零一九年十二月三十一日，未收取作為收入的累積投資回報為 735.4 億元 (2018: 491.9 億元)，當中包括二零一九曆年的投資回報 243.5 億元 (2018: 163.9 億元)。

綜合帳目

3. 在外匯基金的投資 (續)

(iv) 為維持香港的國際航空樞紐地位，財政司司長在二零二零年六月行使根據《公共財政條例》(第 2 章) 作出的決議所授予的權力，從未來基金撥款 273 億元，以投資國泰航空有限公司。這項投資會繼續作為未來基金的一部分 (上文附註 (iii))。

(v) 未來基金 (上文附註 (iii)) 以外的其他財政儲備稱為營運及資本儲備 (附註 12)。營運及資本儲備存放於外匯基金內，其投資收入的計算是根據政府與香港金融管理局在二零零七年訂立的安排，按外匯基金的投資組合過去六年的平均年度投資回報，或三年期政府債券 (由二零一六年一月一日起取代三年期外匯基金債券) 在上一個年度的平均年度收益率，以 0% 為下限，並以兩者中較高者為準。二零一九曆年的投資回報率為 2.9% (2018: 4.6%)。每年的投資收入，會於每年的十二月三十一日收取。

4. 銀行存款

指存放在香港持牌銀行的港元及外幣存款：

	2020 千元	2019 千元
政府一般收入帳目	549,788	491,826

5. 現金及銀行結餘

包括庫存現金、在運送中的現金、存放在銀行與代理人的款項，以及根據《公共財政條例》第 22 條的規定，給予公職人員用作管理經常或特別預墊備用金帳目的現金：

	2020 千元	2019 千元
政府一般收入帳目	3,206,426	4,509,675
基本工程儲備基金	1,713	2,084
資本投資基金	1	1
創新及科技基金	1	303
貸款基金	12,300	12,339
	3,220,441	4,524,402

6. 暫支款項

指由於各種不同原因而不時支付給個別人士或機構的款項。這些款項可予追收，或在獲得授權時轉作開支項目：

	2020 千元	2019 千元
政府一般收入帳目	4,668,832	3,255,025

綜合帳目

7. 暫記帳

這些暫記帳是按照立法局根據《公共財政條例》第 30 條所通過的決議而設立：

	2020 千元	2019 千元
資產：		
懲教工業 (以下附註 (i))	26,857	28,759
政府物流服務署 — 未編配物料 (以下附註 (i))	95,432	7,243
財政司司長法團 (以下附註 (ii))	79	51
	122,368	36,053
負債：		
特別硬幣 (以下附註 (iii))	(69,476)	(88,477)
結餘淨額	52,892	(52,424)

(i) 懲教工業暫記帳及政府物流服務署 — 未編配物料暫記帳的結餘代表手頭存貨的成本。

(ii) 財政司司長法團暫記帳的結餘，代表因處理政府契約的重批或續期，以及因管理政府契約所指的物業而得出的淨額。

(iii) 特別硬幣暫記帳的結餘，代表因發行及處理特別及紀念硬幣所得的收益淨額而又未提用的結餘。

8. 資產

下列所作的資本投資及貸出款項並未載列於資產負債表內 (附註 2(ii))：

	2020 千元	2019 千元
投資		
資本投資基金		
股本投資	151,377,132	147,449,916
其他投資	588,512,179	565,183,137
	739,889,311	712,633,053
未償還貸款		
資本投資基金		
給予已投資機構的貸款	1,557,376	1,656,579
貸款基金		
房屋貸款	3,420,503	3,025,540
教育貸款	17,949,149	17,910,590
其他貸款	10,516,414	10,475,776
	33,443,442	33,068,485
總額	773,332,753	745,701,538

綜合帳目

9. 暫收款項

指由於各種不同原因而不時從個別人士或機構收到的款項。這些款項稍後或須發還付款人，或轉作收入項目：

	2020 千元	2019 千元
政府一般收入帳目	23,985,718	23,419,273
基本工程儲備基金	1,821,668	1,950,222
貸款基金	32,194	27,186
獎券基金	20,259	14,512
	25,859,839	25,411,193

10. 負債

政府根據《借款條例》(第61章)第3(1)條所通過的一項決議，在二零零四年七月向零售投資者及機構投資者發行總值 200 億元的債券及票據 (包括向機構投資者發行 12.5 億美元票據)，所得的淨收入已撥入基本工程儲備基金。其後，政府根據《借款條例》第3(1)條所通過的另一項決議，在二零一九年五月按照政府綠色債券計劃發行 10 億美元綠色債券，以便基本工程儲備基金為政府的綠色工務項目提供資金。下列根據《借款條例》所承擔但尚未償還的負債並未載列於資產負債表內 (附註2(ii))：

	2020 千元	2019 千元
綠色債券 (以下附註 (i) 及 (ii))	7,754,000	-
二零零四年七月發行的政府債券及票據 (以下附註 (iii))	-	1,500,000
	7,754,000	1,500,000

(i) 綠色債券以美元計值，將於二零二四年五月到期。在本財政年度內，已就綠色債券支付的利息為0.98億元 (2019: 無)而沒有償還本金 (2019: 無)。

(ii) 未償還的綠色債券按匯報當日的匯率折算為港元。

(iii) 政府債券及票據為港元票據，已於二零一九年七月到期並悉數償還。在本財政年度內，已支付的票據利息為0.38億元 (2019: 0.77億元)。

綜合帳目

11. 或有負債

於二零二零年三月三十一日，政府的或有負債如下：

- (i) 對香港出口信用保險局根據保險合約所負責任的保證 367.26 億元 (2019: 372.89 億元)；
- (ii) 對中小企融資擔保計劃 — 特別優惠措施所作的保證 240.18 億元 (2019: 182.75 億元)；
- (iii) 對中小企融資擔保計劃 — 九成擔保產品所作的擔保 8.17 億元 (2019: 無)；
- (iv) 法律申索、爭議及訴訟 74.61 億元 (2019: 103.76 億元)；
- (v) 對中小企業信貸保證計劃所作的保證 38.77 億元 (2019: 41.04 億元)；
- (vi) 對特別信貸保證計劃所作的保證 3.29 億元 (2019: 4.49 億元)；
- (vii) 已認購的亞洲開發銀行待繳股本 58.33 億元 (2019: 59.85 億元)；
- (viii) 已認購的亞洲基礎設施投資銀行待繳股本 48 億元 (2019: 48 億元)，該承擔已獲核准；及
- (ix) 對香港科技園公司的商業貸款所作的保證 9.75 億元 (2019: 18.66 億元)。

12. 綜合結餘

綜合結餘包括下列個別帳目的結餘：

	2020 千元	2019 千元
營運及資本儲備 (附註 3 (v))		
政府一般收入帳目	663,303,866	707,654,089
基本工程儲備基金	176,833,355	146,691,879
資本投資基金	3,360,003	331,599
公務員退休金儲備基金	39,426,465	38,315,321
賑災基金	36,331	24,123
創新及科技基金	24,833,071	25,938,965
貸款基金	4,644,941	3,534,867
獎券基金	23,340,080	23,861,961
	935,778,112	946,352,804
未來基金 (附註 3 (iii) 及 (iv))		
政府一般收入帳目	4,800,000	4,800,000
土地基金	219,729,659	219,729,659
	224,529,659	224,529,659
總額	1,160,307,771	1,170,882,463

綜合帳目

13. 承擔

承擔包括可能在將來產生現金流出的非經營及非經常核准撥款的餘額。各項承擔如下：

	2020 千元	2019 千元
基本工程	445,002,457	387,161,071
土地徵用	20,938,801	18,395,581
非經常資助金	36,710,223	41,006,592
機器、車輛、系統及設備	30,122,461	29,200,917
非經常開支	77,021,523	68,522,334
投資 (以下附註 (i))	13,991,137	17,920,446
貸款及非經常補助金	42,925,096	39,378,167
	666,711,698	601,585,108

- (i) 包括已認購的亞洲基礎設施投資銀行待繳股本 48 億元 (2019: 48 億元) 的核准承擔 (附註 11 (viii))。

14. 收入與開支

- (i) 政府一般收入帳目與附註 2(i) 所指的八項基金之間為數共 620.74 億元的轉撥款項，已於綜合帳目時全部予以抵銷。

(ii) 收入

收入包括經營收入和非經營收入。

經營收入指政府一般收入帳目的所有收入項目 (不包括出售政府宿舍及其他資產所得收入、遺產稅、已收的償還貸款，以及從香港房屋委員會收回的款項等列作非經營收入的項目) 及土地基金的所有收入。

非經營收入指基本工程儲備基金 (不包括發行綠色債券所得淨收入)、資本投資基金、公務員退休金儲備基金、賑災基金、創新及科技基金、貸款基金、獎券基金的所有收入，以及政府一般收入帳目的非經營收入項目。

(iii) 開支

開支包括經營開支和非經營開支。

經營開支指政府一般收入帳目的所有開支，但不包括列作非經營開支的設備、小型工程，以及小額非經常資助金。

非經營開支指基本工程儲備基金 (不包括政府債券及票據的償還款項)、資本投資基金、賑災基金、創新及科技基金、貸款基金、獎券基金的所有支出，以及政府一般收入帳目的非經營開支項目。

綜合帳目

15. 收入

	2020		2019
	原來預算 千元	實際數額 千元	實際數額 千元
經營收入			
內部稅收	337,120,000	305,675,921	341,407,638
應課稅品稅項	10,765,768	11,390,578	10,635,632
一般差餉	19,875,000	20,980,582	17,166,545
車輛稅	9,198,140	7,218,830	9,432,181
專利稅及特權稅	3,503,244	3,202,674	3,500,655
其他經營收入	46,539,819	45,233,430	44,522,596
未計入投資收入的經營收入	427,001,971	393,702,015	426,665,247
投資收入			
在外匯基金的投資 (以下附註 (i))	-	39,954,835	27,605,127
其他	-	197,550	146,293
	39,998,000	40,152,385	27,751,420
已計入投資收入的經營收入	466,999,971	433,854,400	454,416,667
非經營收入			
地價收入	143,000,000	141,727,771	116,860,601
出售資產收入	-	-	280,870
其他非經營收入	8,129,792	7,098,319	15,625,426
未計入投資收入的非經營收入	151,129,792	148,826,090	132,766,897
投資收入			
在外匯基金的投資 (以下附註 (i))	-	8,241,975	12,586,613
其他	-	4,396	3,502
	7,929,000	8,246,371	12,590,115
已計入投資收入的非經營收入	159,058,792	157,072,461	145,357,012
收入總額	626,058,763	590,926,861	599,773,679

- (i) 按照財政司司長的指示，二零一四及二零一五曆年共 726.4 億元(包括二零一四年的 274.9 億元及二零一五年的 451.5 億元) 的投資收入，已預留作房屋儲備金並存放於外匯基金內，沒有分別在二零一四至一五及二零一五至一六財政年度收取。房屋儲備金在二零一四年十二月成立。二零一五至一六年度財政預算案已闡明，房屋儲備金是用以在財政上配合落實未來十年公營房屋供應目標。該筆存放於外匯基金內的投資收入會按附註 3(v) 所定的同一比率賺取投資回報。截至二零一九年十二月三十一日，累積投資回報為 121.2 億元 (2018: 97.3 億元)，當中包括二零一九曆年的投資回報 23.9 億元 (2018: 36.2 億元)。二零一九至二零年度財政預算案宣布，房屋儲備金會分四個財政年度撥回政府帳目並記錄為投資收入，由二零一九至二零年度開始，直至二零二二至二三年度為止。同時，已預留 823.7 億元(截至二零一八年十二月三十一日的房屋儲備金結餘) 作公營房屋發展。

綜合帳目

15. 收入 (續)

在二零一九至二零財政年度，從房屋儲備金撥回 211.9 億元 (2019: 無) 至政府一般收入帳目並記錄為投資收入。截至二零一九年十二月三十一日，綜合帳目尚未收取及記錄並存作房屋儲備金的投資收入及累積投資回報合共 635.7 億元 (2018: 823.7 億元)。

16. 開支

	2020		2019
	原來預算 千元	實際數額 千元	實際數額 千元
經營開支			
經常開支			
個人薪酬	84,690,631	87,489,582	79,263,647
與員工有關連的開支	49,523,196	48,059,802	45,119,461
部門開支	41,410,951	40,818,114	34,725,129
其他費用	92,293,790	84,431,796	83,294,955
資助金	172,970,859	177,960,352	160,587,099
額外承擔	100,000	-	-
經常開支總額	440,989,427	438,759,646	402,990,291
非經常開支	29,148,313	84,451,733	29,455,269
額外承擔	31,362,000	-	-
非經常開支總額	60,510,313	84,451,733	29,455,269
經營開支	501,499,740	523,211,379	432,445,560
非經營開支			
政府債券及票據利息和其他開支以外的 非經營開支	106,219,601	84,475,894	99,302,422
政府債券及票據的利息及其他開支	38,125	143,008	76,880
非經營開支	106,257,726	84,618,902	99,379,302
開支總額	607,757,466	607,830,281	531,824,862

綜合帳目

17. 盈餘／(赤字)

	2020		2019
	原來預算 千元	實際數額 千元	實際數額 千元
經營帳目			
經營收入	466,999,971	433,854,400	454,416,667
經營開支	(501,499,740)	(523,211,379)	(432,445,560)
經營(赤字)／盈餘	(34,499,769)	(89,356,979)	21,971,107
非經營帳目			
非經營收入	159,058,792	157,072,461	145,357,012
非經營開支	(106,257,726)	(84,618,902)	(99,379,302)
非經營盈餘	52,801,066	72,453,559	45,977,710
未計入發行及償還政府債券及票據款項的 年內(赤字)／盈餘	18,301,297	(16,903,420)	67,948,817
發行綠色債券所得淨收入	-	7,828,728	-
政府債券及票據的償還款項	(1,500,000)	(1,500,000)	-
已計入發行及償還政府債券及票據款項的 年內(赤字)／盈餘	16,801,297	(10,574,692)	67,948,817

18. 其他現金轉動

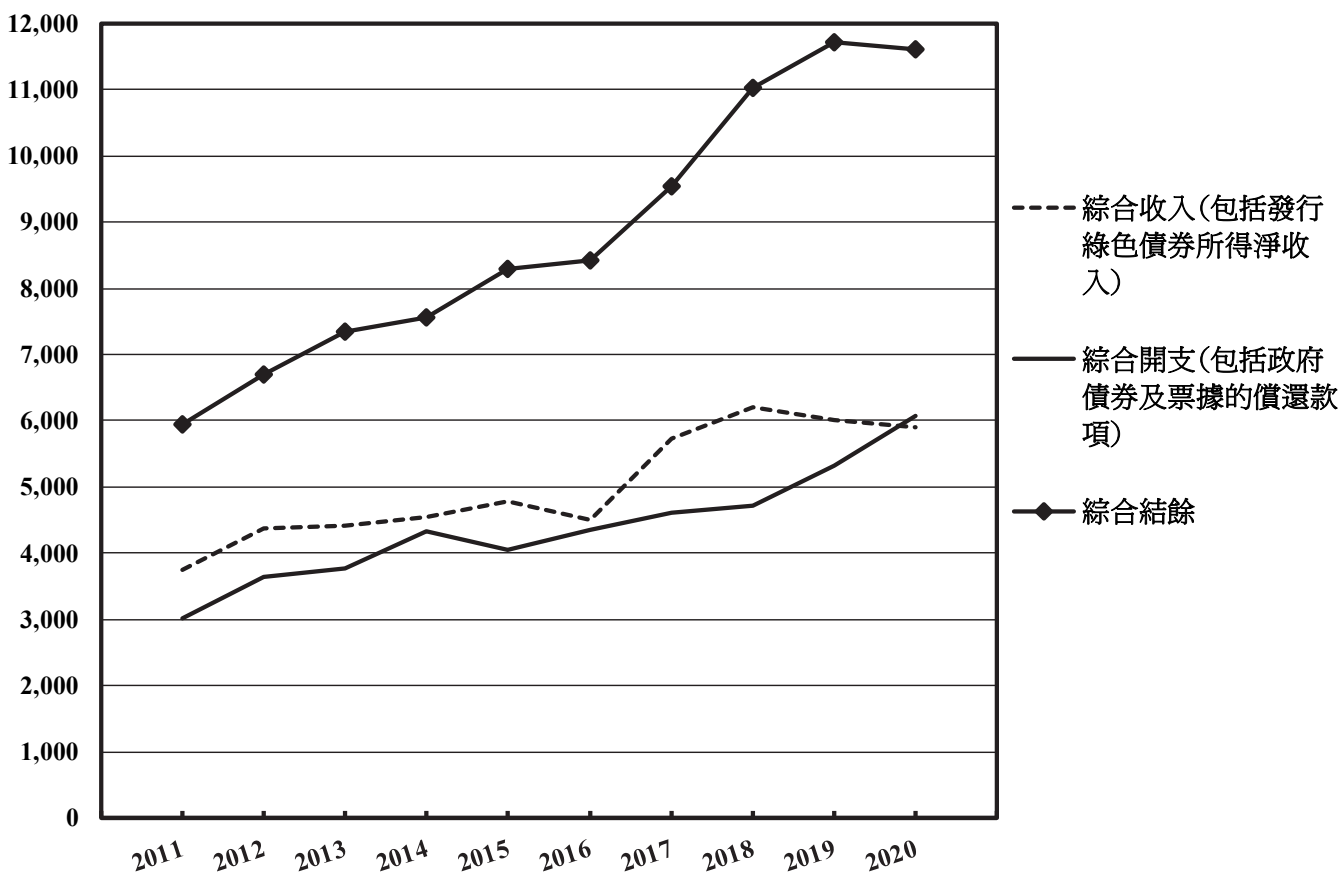
下列現金轉動是因其他資產及負債有所改變而引致：

	2020 千元	2019 千元
減少／(增加)資產		
在外匯基金的投資	10,399,170	(70,702,594)
銀行存款	(57,962)	40,927
暫支款項	(1,413,807)	(353,749)
暫記帳	(86,315)	(3,539)
	8,841,086	(71,018,955)
增加／(減少)負債		
暫收款項	448,646	3,335,980
暫記帳	(19,001)	556
	429,645	3,336,536
	9,270,731	(67,682,419)

綜合帳目

二零一一至二零各年度的綜合收入(包括發行綠色債券所得淨收入)、開支(包括政府債券及票據的償還款項)、結餘

億元



19. 比較數字

部分用作比較的數字已重新分類，以配合本年度的帳目編排。

本頁故意留空。

政府一般收入帳目

審計署署長報告



香港特別行政區政府
審計署

獨立審計師報告 致立法會主席

意見

茲證明我已審核及審計列載於第 22 至 34 頁政府一般收入帳目的財務報表，該等財務報表包括於二零二零年三月三十一日的資產負債表與截至該日止年度的收支表，以及財務報表的附註，包括主要會計政策概要。

我認為，政府一般收入帳目的財務報表在各重大方面均按照《公共財政條例》(第 2 章) 及《核數條例》(第 122 章) 第 11(1) 條擬備。

意見的基礎

我已按照《核數條例》第 12(1) 條及審計署的審計準則進行審計。我根據該等準則而須承擔的責任，詳載於本報告「審計師就財務報表審計而須承擔的責任」部分。根據該等準則，我已履行獨立及其他道德責任。我相信，我所獲得的審計憑證是充足和適當地為我的審計意見提供基礎。

其他資料

庫務署署長須對其他資料負責。其他資料包括庫務署載於二零一九至二零年度香港特別行政區政府帳目內的所有資料，但不包括財務報表及我的審計師報告。

我對財務報表的意見並不涵蓋其他資料，我亦不對其他資料發表任何形式的鑒證結論。

就財務報表審計而言，我有責任閱讀其他資料，從而考慮其他資料是否與財務報表或我在審計過程中得悉的情況有重大矛盾，或者似乎存有重大錯誤陳述。基於我已執行的工作，如果我認為其他資料存有重大錯誤陳述，我需要報告該事實。在這方面，我沒有任何報告。

庫務署署長就財務報表而須承擔的責任

按照《公共財政條例》第 16(1) 條的規定，庫務署署長負責編製及監管香港特別行政區政府的帳目、管理會計的操作及程序，和確保根據《公共財政條例》訂立的規例或發出的指示或指令均獲遵從，而此等規例、指示及指令，均是與政府帳目的編製及監管，會計操作及程序的管理，以及公帑的穩妥保管及會計核算有關的。

審計師就財務報表審計而須承擔的責任

我的目標是就整體財務報表是否不存有任何因欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述取得合理保證，並發出包括我意見的審計師報告。合理保證是高水平的保證，但不能確保按審計署審計準則進行的審計定能發現所存有的任何重大錯誤陳述。錯誤陳述可以由欺詐或錯誤引起，如果合理預期它們個別或滙總起來可能影響財務報表使用者所作出的經濟決定，則會被視作重大錯誤陳述。

在根據審計署審計準則進行審計的過程中，我會運用專業判斷並秉持專業懷疑態度。我亦會：

- 識別和評估因欺詐或錯誤而導致財務報表存有重大錯誤陳述的風險；設計及執行審計程序以應對這些風險；以及取得充足和適當的審計憑證，作為我意見的基礎。由於欺詐可能涉及串謀、偽造、蓄意遺漏、虛假陳述，或凌駕內部控制的情況，因此未能發現因欺詐而導致重大錯誤陳述的風險，較未能發現因錯誤而導致者為高；
- 了解與審計相關的內部控制，以設計適當的審計程序。然而，此舉並非旨在對政府一般收入帳目內部控制的有效性發表意見；及
- 評價庫務署署長所採用的會計政策是否恰當，以及會計估計和相關資料披露是否合理。

朱乃璋
審計署署長

2020 年 10 月 28 日

審計署
香港灣仔
告士打道 7 號
入境事務大樓 26 樓

政府一般收入帳目

2020 年 3 月 31 日資產負債表
(以港元列示)

	附註	2020 千元	2019 千元
資產			
在外匯基金的投資	3	683,611,646	727,669,260
銀行存款	4	549,788	491,826
現金及銀行結餘	5	3,206,426	4,509,675
暫支款項	6	4,668,832	3,255,025
暫記帳	7	122,368	36,053
		692,159,060	735,961,839
負債			
暫收款項	8	(23,985,718)	(23,419,273)
暫記帳	7	(69,476)	(88,477)
		(24,055,194)	(23,507,750)
		668,103,866	712,454,089
上列項目代表：			
政府一般收入結餘			
年初結餘		712,454,089	628,253,192
年內(赤字)/盈餘		(44,350,223)	84,200,897
年終結餘	9, 10	668,103,866	712,454,089

附註 1 至 14 為本財務報表的一部分。

黃成禧

庫務署署長

2020 年 8 月 27 日



政府一般收入帳目

2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日收支表
(以港元列示)

	附註	2020 千元	2019 千元
年初現金及銀行結餘		4,509,675	4,226,983
收入	11	491,338,328	544,949,290
開支	12	(535,688,551)	(460,748,393)
年內(赤字)/盈餘		(44,350,223)	84,200,897
其他現金轉動	13	43,046,974	(83,918,205)
年終現金及銀行結餘		3,206,426	4,509,675

附註 1 至 14 為本財務報表的一部分。

黃成禧

庫務署署長

2020 年 8 月 27 日



政府一般收入帳目

財務報表附註

(除特別註明外，均以港元列示)

1. 目的及立法

- (i) 香港公共財政的控制及管理有關事宜，須根據《公共財政條例》(第2章)的規定而執行。政府一般收入帳目記錄的是各項公款的收入(除法例另作規定外)和根據《撥款條例》及《追加撥款條例》而撥款支付的各項開支。
- (ii) 政府一般收入帳目的資產負債表及收支表組成《核數條例》(第122章)第11(1)(a)及(b)條所指的政府資產負債表及周年收支表。這些帳目並不包括根據《公共財政條例》第29條所設立的基金，即基本工程儲備基金、資本投資基金、公務員退休金儲備基金、賑災基金、創新及科技基金、土地基金、貸款基金、獎券基金及債券基金的資產、負債、收入及支出。這些基金均有獨立財務報表。

2. 會計政策

- (i) 政府一般收入帳目是以現金記帳。收支項目只在收到或支付款項時才記錄下來。政府一般收入帳目的資產負債表並不包括《公共財政條例》第26條所指以外的固定資產、貸款及投資；亦不包括該條例第20、21、22、23、24、27及30條所指以外的債務人及債權人帳項。
- (ii) 就本財務報表而言，或有負債是指：
 - (a) 由已發生的事故而導致可能產生的責任，而這些責任會否產生則須視乎日後會否發生一宗或多宗不能全受政府控制的未確定事件而定；或
 - (b) 由已發生的事故而產生的責任，但這些責任未能確認是因為：
 - 履行這些責任時要付出包含經濟效益的資源的可能性不大；或
 - 涉及這些責任的金額不能可靠地釐定。
- (iii) 本年度的外幣交易按交易日的匯率折算為港元。外幣結餘以加權平均成本折算為港元。

3. 在外匯基金的投資

- (i) 指根據《公共財政條例》第26條所持有的投資及存款：

	2020 千元	2019 千元
投資 (以下附註 (ii) 至 (iv))	683,604,149	727,663,996
存款	7,497	5,264
	<u>683,611,646</u>	<u>727,669,260</u>

政府一般收入帳目

3. 在外匯基金的投資 (續)

(ii) 投資指在匯報年度內的投資額及收到的投資收入。

(iii) 按照財政司司長在二零一六至一七財政預算案公布的決定，由二零一六年七月一日起，從政府一般收入帳目額外注資 48 億元到未來基金。未來基金在二零一六年一月一日成立，在財政儲備內以名義儲蓄帳目的方式持有。根據政府與香港金融管理局在二零一五年十二月訂立的安排，未來基金連同額外注資存放於外匯基金內，力求在為期十年的投資期內爭取更高的投資回報。未來基金存款的投資回報，會每年參考投資組合的議定息率(下文附註(iv))及與長期增長組合表現掛鈎的年度回報率，以加權平均法計算的綜合利率釐定(二零一九及二零一八曆年的利率分別為 8.7%及 6.1%)。未來基金及其未收取而每年複合計算的投資回報，悉數存放於外匯基金內，直至二零二五年十二月三十一日或財政司司長決定提取的日期為止，並以兩者中較早者為準。就來自政府一般收入帳目的 48 億元，截至二零一九年十二月三十一日，未收取作為收入的累積投資回報為 17 億元 (2018: 11.5 億元)，當中包括二零一九曆年的投資回報 5.5 億元 (2018: 3.6 億元)。

(iv) 未來基金(上文附註(iii))以外的其他財政儲備稱為營運及資本儲備。營運及資本儲備存放於外匯基金內，其投資收入的計算是根據政府與香港金融管理局在二零零七年訂立的安排，按外匯基金的投資組合過去六年的平均年度投資回報，或三年期政府債券(由二零一六年一月一日起取代三年期外匯基金債券)在上一個年度的平均年度收益率，以 0% 為下限，並以兩者中較高者為準。二零一九曆年的投資回報率為 2.9% (2018: 4.6 %)。每年的投資收入，會於每年的十二月三十一日收取。

4. 銀行存款

指根據《公共財政條例》第26條，存放在香港持牌銀行作投資的港元及外幣存款：

	2020 千元	2019 千元
港元	71,450	90,421
外幣	478,338	401,405
	<u>549,788</u>	<u>491,826</u>

5. 現金及銀行結餘

包括庫存現金、在運送中的現金、存放在銀行與代理人的款項，以及根據《公共財政條例》第 22 條的規定，給予公職人員用作管理經常或特別預墊備用金帳目的現金。

政府一般收入帳目

6. 暫支款項

指由於各種不同原因而根據《公共財政條例》第 20 條所發出的有關令狀所賦權力支付的款項。這些款項可予追收，或在獲得授權時轉作開支項目：

	2020 千元	2019 千元
給予政府人員的暫支款項	2,144,719	1,366,715
越南入境者方面的開支 (以下附註 (i))	1,161,991	1,161,991
代非政府部門的公共機構、營運基金及政府全資擁有的非法公司所支付的款項	690,403	441,760
其他	671,719	284,559
	4,668,832	3,255,025

- (i) 上述 1,161.991 百萬元有關越南入境者方面的開支，可向聯合國難民事務高級專員署 (簡稱“專員署”) 收回。該署對上一次的還款共 386.5 萬元在一九九八年二月收到。再者，在一九九八年一月，難民事務高級專員通知香港特別行政區政府，由於再獲得資金的機會渺茫，該署在一九九八年二月的償款已是專員署可實際預計的最後一次償款。倘專員署欠款不還，香港特別行政區政府亦不能循法律途徑要求還款，因為根據《國際組織及外交特權條例》(第 190 章)，專員署是豁免被起訴的。因此，能否完全收回該筆欠款，實在很成疑問。

在二零一九至二零財政年度，香港特別行政區政府繼續要求專員署償還尚欠的暫支款項，並促請專員署再度尋找捐獻，以償還有關款項。至今，香港特別行政區政府沒有再收到還款。

香港特別行政區政府會繼續致力要求專員署盡早償還此暫支款項。政府帳目委員會於二零二零年三月向保安事務委員會建議香港特別行政區政府重新考慮是否以撇帳方式處理欠款，政府備悉有關建議並會仔細作出考慮。

7. 暫記帳

這些暫記帳是按照立法局根據《公共財政條例》第 30 條所通過的決議而設立：

	2020 千元	2019 千元
資產：		
懲教工業 (以下附註 (i))	26,857	28,759
政府物流服務署 — 未編配物料 (以下附註 (i))	95,432	7,243
財政司司長法團 (以下附註 (ii))	79	51
	122,368	36,053
負債：		
特別硬幣 (以下附註 (iii))	(69,476)	(88,477)
結餘淨額	52,892	(52,424)

- (i) 懲教工業暫記帳及政府物流服務署 — 未編配物料暫記帳的結餘代表手頭存貨的成本。

政府一般收入帳目

7. 暫記帳 (續)

- (ii) 財政司司長法團暫記帳的結餘，代表因處理政府契約的重批或續期，以及因管理政府契約所指的物業而得出的淨額。
- (iii) 特別硬幣暫記帳的結餘，代表因發行及處理特別及紀念硬幣所得的收益淨額而又未提用的結餘。

8. 暫收款項

指根據《公共財政條例》第23及24條，由於各種不同原因而不時從個別人士或機構收到的款項。這些款項稍後或須發還付款人，或轉撥政府一般收入：

	2020 千元	2019 千元
儲稅券	14,794,836	14,671,210
水務按金	1,929,726	1,896,033
租務按金	1,822,191	1,964,837
多繳稅款	1,365,665	972,079
法律援助按金	1,072,622	1,066,115
私人工程	383,273	354,930
其他	2,617,405	2,494,069
	23,985,718	23,419,273

9. 或有負債

於二零二零年三月三十一日，政府的或有負債如下：

- (i) 對香港出口信用保險局根據保險合約所負責任的保證 367.26 億元 (2019: 372.89 億元)；
- (ii) 對中小企融資擔保計劃 — 特別優惠措施所作的保證 240.18 億元 (2019: 182.75 億元)；
- (iii) 對中小企融資擔保計劃 — 九成擔保產品所作的擔保 8.17 億元 (2019: 無)；
- (iv) 法律申索、爭議及訴訟 52.49 億元 (2019: 79.81 億元)；
- (v) 對中小企業信貸保證計劃所作的保證 38.77 億元 (2019: 41.04 億元)；及
- (vi) 對特別信貸保證計劃所作的保證 3.29 億元 (2019: 4.49 億元)。

10. 承擔

非經常及非經營核准撥款的未用餘額如下：

	2020 千元	2019 千元
非經常開支	77,021,523	68,522,334
機器、車輛及設備	11,650,245	8,517,328
非經常資助金	2,733,934	2,610,303
基本工程	311,119	355,759
	91,716,821	80,005,724

政府一般收入帳目

11. 收入

按下開總目列出：

總目	2020				2019
	原來預算 千元	實際數額 千元	高/(低)於 預算 千元	差異 %	實際數額 千元
1 應課稅品稅項	10,765,768	11,390,578	624,810	5.8	10,635,632
2 一般差餉	19,875,000	20,980,582	1,105,582	5.6	17,166,545
3 內部稅收					
利得稅	159,600,000	155,900,322	(3,699,678)	(2.3)	166,619,646
薪俸稅	66,600,000	50,412,460	(16,187,540)	(24.3)	60,145,881
印花稅	76,000,000	67,197,968	(8,802,032)	(11.6)	79,978,723
其他內部稅收	34,935,000	32,218,384	(2,716,616)	(7.8)	34,752,040
	337,135,000	305,729,134	(31,405,866)	(9.3)	341,496,290
4 車輛稅	9,198,140	7,218,830	(1,979,310)	(21.5)	9,432,181
5 罰款、沒收及罰金	1,539,831	1,800,770	260,939	16.9	2,836,758
6 專利稅及特權稅	3,503,244	3,202,674	(300,570)	(8.6)	3,500,655
7 物業及投資					
在外匯基金投資的收入 (以下附註 (i))	-	39,954,835	-	-	27,605,127
其他	-	25,050,403	-	-	18,557,364
	64,646,833	65,005,238	358,405	0.6	46,162,491
9 貸款、償款、供款及其他收入	59,878,316	59,982,409	104,093	0.2	93,050,345
10 公用事業	4,421,316	3,905,742	(515,574)	(11.7)	4,440,110
11 各項收費	14,259,108	12,122,371	(2,136,737)	(15.0)	16,228,283
總額	525,222,556	491,338,328	(33,884,228)	(6.5)	544,949,290

- (i) 按照財政司司長的指示，二零一四及二零一五曆年政府一般收入帳目共 409.9 億元 (包括二零一四年的 148.4 億元及二零一五年的 261.5 億元) 的投資收入，連同財政儲備其他部分在該兩個曆年的投資收入，已預留作房屋儲備金並存放於外匯基金內，沒有分別在二零一四至一五及二零一五至一六財政年度收取。房屋儲備金在二零一四年十二月成立。二零一五至一六年度財政預算案已闡明，房屋儲備金是用以在財政上配合落實未來十年公營房屋供應目標。該筆存放於外匯基金內的投資收入會按附註 3(iv) 所定的同一比率賺取投資回報。截至二零一九年十二月三十一日，累積投資回報為 68 億元 (2018: 54.5 億元)，當中包括二零一九曆年的投資回報 13.5 億元 (2018: 20.4 億元)。二零一九至二零年度財政預算案宣布，房屋儲備金會分四個財政年度撥回政府帳目並記錄為投資收入，由二零一九至二零年度開始，直至二零二二至二三年度為止。同時，已預留 823.7 億元 (截至二零一八年十二月三十一日的房屋儲備金結餘，當中包括來自政府一般收入帳目的 464.4 億元) 作公營房屋發展。

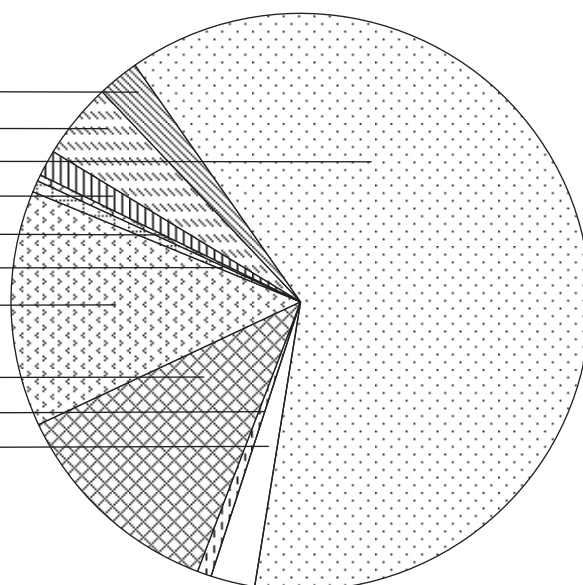
在二零一九至二零財政年度，從房屋儲備金撥回 211.9 億元 (2019: 無) 至政府一般收入帳目並記錄為投資收入。截至二零一九年十二月三十一日，政府一般收入帳目尚未收取及記錄並存作房屋儲備金的投資收入及累積投資回報合共 266 億元 (2018: 464.4 億元)。

進一步的收入分析見於附表第 116 至 124 頁。

政府一般收入帳目

二零一九至二零年度的收入分析

應課稅品稅項	114億元	2%
一般差餉	210億元	4%
內部稅收	3,057億元	62%
車輛稅	72億元	2%
罰款、沒收及罰金	18億元	1%
專利稅及特權稅	32億元	1%
物業及投資	650億元	13%
貸款、償款、供款及其他收入 (包括從各基金轉撥的款項)	600億元	12%
公用事業	39億元	1%
各項收費	121億元	2%



收入總額
4,913 億元

12. 開支

按下開總目列出：

總目	2020				2019
	原來預算 千元	實際數額 千元	高/(低)於 預算 千元	差異 %	實際數額 千元
21 行政長官辦公室	120,545	122,428	1,883	1.6	116,977
22 漁農自然護理署	1,821,273	1,698,910	(122,363)	(6.7)	1,604,858
25 建築署	2,379,893	2,404,391	24,498	1.0	2,231,487
24 審計署	182,882	186,468	3,586	2.0	177,274
23 醫療輔助隊	107,321	98,110	(9,211)	(8.6)	95,936
82 屋宇署	1,656,263	1,674,239	17,976	1.1	1,556,788
26 政府統計處	817,789	753,284	(64,505)	(7.9)	665,522
27 民眾安全服務處	124,004	115,194	(8,810)	(7.1)	112,147
28 民航處	1,157,484	1,146,785	(10,699)	(0.9)	1,062,930
33 土木工程拓展署	3,040,354	3,022,825	(17,529)	(0.6)	2,578,131
30 懲教署	4,228,478	4,308,750	80,272	1.9	4,061,087
31 香港海關	4,943,961	4,559,470	(384,491)	(7.8)	4,135,699
37 衛生署	13,300,751	12,005,663	(1,295,088)	(9.7)	10,229,445
92 律政司	2,329,724	1,797,306	(532,418)	(22.9)	1,740,755
39 渠務署	2,935,378	2,959,561	24,183	0.8	2,828,600

政府一般收入帳目

12. 開支 (續)

總目	2020				2019
	原來預算 千元	實際數額 千元	高/(低)於 預算 千元	差異 %	實際數額 千元
42 機電工程署	1,176,102	1,082,143	(93,959)	(8.0)	858,717
44 環境保護署	6,959,161	6,114,974	(844,187)	(12.1)	5,212,695
45 消防處	7,161,588	6,943,582	(218,006)	(3.0)	6,503,011
49 食物環境衛生署	8,434,909	8,424,324	(10,585)	(0.1)	7,551,598
46 公務員一般開支	4,106,593	3,729,492	(377,101)	(9.2)	3,550,272
166 政府飛行服務隊	735,367	553,727	(181,640)	(24.7)	1,054,694
48 政府化驗所	538,622	552,249	13,627	2.5	502,972
59 政府物流服務署	568,389	565,127	(3,262)	(0.6)	540,544
51 政府產業署	2,227,077	1,987,288	(239,789)	(10.8)	1,963,245
143 政府總部：公務員事務局	733,778	653,488	(80,290)	(10.9)	619,882
152 政府總部：商務及經濟發展局 (工商及旅遊科)	3,171,327	3,108,084	(63,243)	(2.0)	2,238,919
55 政府總部：商務及經濟發展局 (通訊及創意產業科)	903,866	553,296	(350,570)	(38.8)	475,934
144 政府總部：政制及內地事務局	766,755	736,891	(29,864)	(3.9)	679,064
138 政府總部：發展局 (規劃地政科)	1,015,941	945,749	(70,192)	(6.9)	601,017
159 政府總部：發展局 (工務科)	708,532	707,778	(754)	(0.1)	1,514,029
156 政府總部：教育局	67,944,609	69,898,677	1,954,068	2.9	67,645,260
137 政府總部：環境局	1,795,931	1,751,085	(44,846)	(2.5)	360,449
148 政府總部：財經事務及庫務局 (財經事務科)	872,510	749,915	(122,595)	(14.1)	522,094

政府一般收入帳目

12. 開支 (續)

總目	2020				2019
	原來預算 千元	實際數額 千元	高/(低)於 預算 千元	差異 %	實際數額 千元
147 政府總部：財經事務及庫務局 (庫務科)	305,311	1,046,061	740,750	242.6	304,738
139 政府總部：食物及衛生局 (食物科)	178,304	170,128	(8,176)	(4.6)	161,195
140 政府總部：食物及衛生局 (衛生科)	71,181,690	73,558,265	2,376,575	3.3	65,282,861
53 政府總部：民政事務局	2,265,617	2,173,751	(91,866)	(4.1)	8,994,386
135 政府總部：創新及科技局	751,008	501,667	(249,341)	(33.2)	402,888
155 政府總部：創新科技署	820,794	725,068	(95,726)	(11.7)	677,900
141 政府總部：勞工及福利局	937,078	929,079	(7,999)	(0.9)	842,244
47 政府總部：政府資訊科技總監 辦公室	806,504	838,089	31,585	3.9	769,490
142 政府總部：政務司司長辦公室 及財政司司長辦公室	1,030,663	30,957,106	29,926,443	2,903.6	785,528
96 政府總部：海外經濟貿易 辦事處	531,495	415,388	(116,107)	(21.8)	349,102
151 政府總部：保安局	819,927	815,471	(4,456)	(0.5)	702,046
158 政府總部：運輸及房屋局 (運輸科)	337,151	335,452	(1,699)	(0.5)	301,694
60 路政署	4,175,667	3,839,784	(335,883)	(8.0)	3,289,940
63 民政事務總署	3,260,297	3,088,116	(172,181)	(5.3)	2,809,705
168 香港天文台	381,364	378,386	(2,978)	(0.8)	338,248
122 香港警務處	20,682,101	23,701,359	3,019,258	14.6	20,036,201
62 房屋署	357,962	1,787,793	1,429,831	399.4	322,579
70 入境事務處	6,152,753	6,080,854	(71,899)	(1.2)	5,109,614
72 廉政公署	1,167,704	1,193,841	26,137	2.2	1,147,380
121 獨立監察警方處理投訴委員會	95,852	105,459	9,607	10.0	79,199

政府一般收入帳目

12. 開支 (續)

總目	2020				2019
	原來預算 千元	實際數額 千元	高/(低)於 預算 千元	差異 %	實際數額 千元
74 政府新聞處	545,982	565,681	19,699	3.6	521,502
76 稅務局	1,721,902	1,701,845	(20,057)	(1.2)	1,605,078
78 知識產權署	185,778	189,824	4,046	2.2	177,484
79 投資推廣署	144,307	144,629	322	0.2	143,986
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	48,349	47,506	(843)	(1.7)	37,206
80 司法機構	2,109,451	1,936,161	(173,290)	(8.2)	1,801,888
90 勞工處	2,062,711	1,940,063	(122,648)	(5.9)	1,978,118
91 地政總署	3,017,840	3,104,740	86,900	2.9	2,753,754
94 法律援助署	1,590,214	1,481,258	(108,956)	(6.9)	1,132,580
112 立法會行政管理委員會	954,274	952,447	(1,827)	(0.2)	886,963
95 康樂及文化事務署	9,916,896	9,829,672	(87,224)	(0.9)	9,080,260
100 海事處	1,623,339	1,608,184	(15,155)	(0.9)	1,531,814
106 雜項服務	33,152,664	375,686	(32,776,978)	(98.9)	445,685
180 電影、報刊及物品管理辦事處	51,627	48,667	(2,960)	(5.7)	49,622
114 申訴專員公署	122,055	127,419	5,364	4.4	121,546
116 破產管理署	223,201	216,915	(6,286)	(2.8)	335,660
120 退休金	39,596,125	38,648,249	(947,876)	(2.4)	36,783,768
118 規劃署	788,965	770,517	(18,448)	(2.3)	712,284
136 公務員敘用委員會秘書處	27,694	28,469	775	2.8	27,442
160 香港電台	1,021,055	1,041,651	20,596	2.0	1,037,585
162 差餉物業估價署	689,846	587,760	(102,086)	(14.8)	548,747
163 選舉事務處	796,430	738,093	(58,337)	(7.3)	410,120
169 截取通訊及監察事務專員 秘書處	25,158	22,146	(3,012)	(12.0)	23,845
170 社會福利署	85,115,708	86,158,486	1,042,778	1.2	85,058,369
181 工業貿易署	929,794	963,520	33,726	3.6	780,652
186 運輸署	6,727,739	5,592,416	(1,135,323)	(16.9)	3,804,756
188 庫務署	432,932	444,082	11,150	2.6	413,063
190 大學教育資助委員會	22,500,710	44,102,745	21,602,035	96.0	22,888,646

政府一般收入帳目

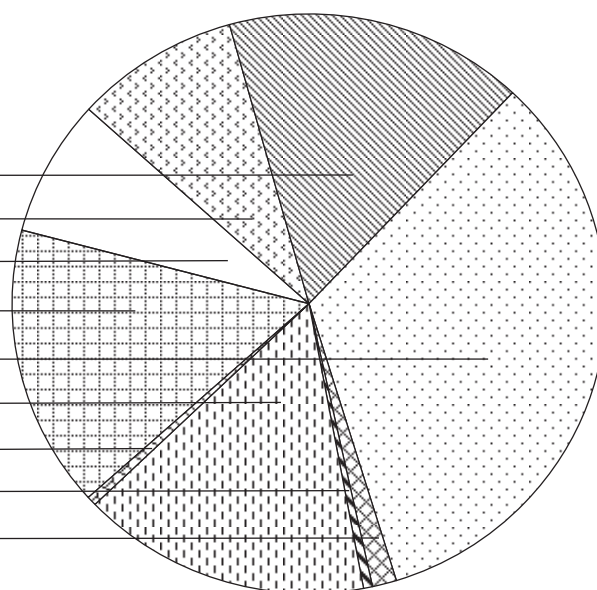
12. 開支 (續)

總目	2020				2019
	原來預算 千元	實際數額 千元	高/(低)於 預算 千元	差異 %	實際數額 千元
194 水務署	8,674,551	8,763,553	89,002	1.0	8,475,139
173 在職家庭及學生資助事務處	18,717,089	17,929,797	(787,292)	(4.2)	6,281,861
	508,720,785	528,614,551	19,893,766	3.9	438,148,393
184 轉撥各基金的款項	7,074,000	7,074,000	-	-	22,600,000
總額	515,794,785	535,688,551	19,893,766	3.9	460,748,393

進一步的開支分析見於附表第 125 至 149 頁。

二零一九至二零年度的開支分析

個人薪酬	875 億元	16%
與員工有關連的開支	481 億元	9%
部門開支	408 億元	7%
其他費用	844 億元	16%
經常資助金	1,780 億元	33%
非經常開支	844 億元	16%
機器、設備及工程	28 億元	1%
非經常資助金	26 億元	1%
轉撥各基金的款項	71 億元	1%



開支總額
5,357 億元

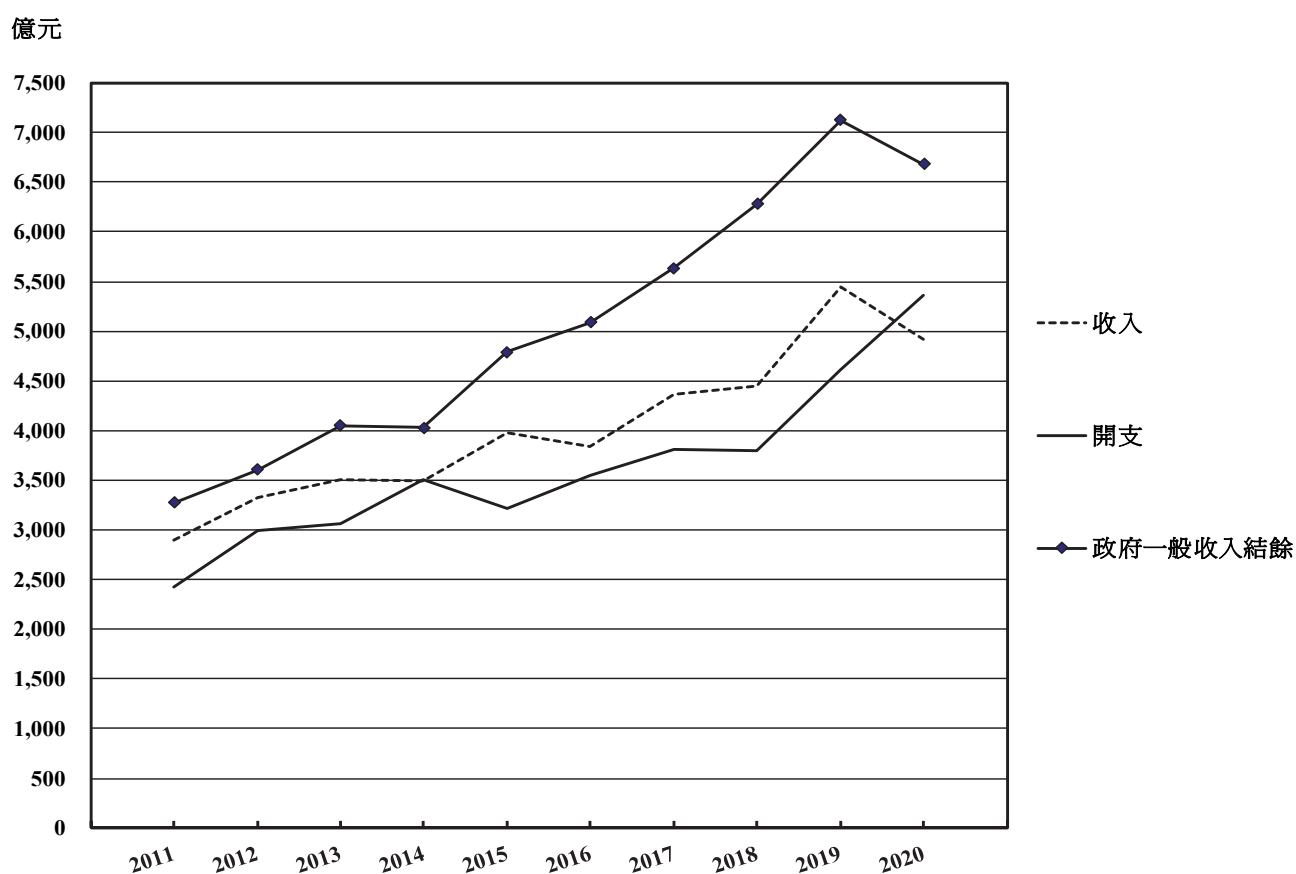
政府一般收入帳目

13. 其他現金轉動

下列現金轉動是因其他資產及負債有所改變而引致：

	2020 千元	2019 千元
減少／(增加)資產		
在外匯基金的投資	44,057,614	(86,928,513)
銀行存款	(57,962)	40,927
暫支款項	(1,413,807)	(353,749)
暫記帳	(86,315)	(3,539)
	42,499,530	(87,244,874)
增加／(減少)負債		
暫收款項	566,445	3,326,113
暫記帳	(19,001)	556
	547,444	3,326,669
	43,046,974	(83,918,205)

二零一一至二零各年度的收入、開支及政府一般收入結餘



14. 比較數字

部分用作比較的數字已重新分類，以配合本年度的帳目編排。

本頁故意留空。

基本工程儲備基金

審計署署長報告



香港特別行政區政府
審計署

獨立審計師報告 致立法會主席

意見

茲證明我已審核及審計列載於第 38 至 47 頁基本工程儲備基金的財務報表，該等財務報表包括於二零二零年三月三十一日的資產負債表與截至該日止年度的收支表，以及財務報表的附註，包括主要會計政策概要。

我認為，基本工程儲備基金的財務報表在各重大方面均按照《公共財政條例》(第 2 章) 及《核數條例》(第 122 章) 第 11(1) 條擬備。

意見的基礎

我已按照《核數條例》第 12(1) 條及審計署的審計準則進行審計。我根據該等準則而須承擔的責任，詳載於本報告「審計師就財務報表審計而須承擔的責任」部分。根據該等準則，我已履行獨立及其他道德責任。我相信，我所獲得的審計憑證是充足和適當地為我的審計意見提供基礎。

其他資料

庫務署署長須對其他資料負責。其他資料包括庫務署載於二零一九至二零年度香港特別行政區政府帳目內的所有資料，但不包括財務報表及我的審計師報告。

我對財務報表的意見並不涵蓋其他資料，我亦不對其他資料發表任何形式的鑒證結論。

就財務報表審計而言，我有責任閱讀其他資料，從而考慮其他資料是否與財務報表或我在審計過程中得悉的情況有重大矛盾，或者似乎存有重大錯誤陳述。基於我已執行的工作，如果我認為其他資料存有重大錯誤陳述，我需要報告該事實。在這方面，我沒有任何報告。

庫務署署長就財務報表而須承擔的責任

按照《公共財政條例》第16(1)條的規定，庫務署署長負責編製及監管香港特別行政區政府的帳目、管理會計的操作及程序，和確保根據《公共財政條例》訂立的規例或發出的指示或指令均獲遵從，而此等規例、指示及指令，均是與政府帳目的編製及監管，會計操作及程序的管理，以及公帑的穩妥保管及會計核算有關的。

審計師就財務報表審計而須承擔的責任

我的目標是就整體財務報表是否不存有任何因欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述取得合理保證，並發出包括我意見的審計師報告。合理保證是高水平的保證，但不能確保按審計署審計準則進行的審計定能發現所存有的任何重大錯誤陳述。錯誤陳述可以由欺詐或錯誤引起，如果合理預期它們個別或滙總起來可能影響財務報表使用者所作出的經濟決定，則會被視作重大錯誤陳述。

在根據審計署審計準則進行審計的過程中，我會運用專業判斷並秉持專業懷疑態度。我亦會：

- 識別和評估因欺詐或錯誤而導致財務報表存有重大錯誤陳述的風險；設計及執行審計程序以應對這些風險；以及取得充足和適當的審計憑證，作為我意見的基礎。由於欺詐可能涉及串謀、偽造、蓄意遺漏、虛假陳述，或凌駕內部控制的情況，因此未能發現因欺詐而導致重大錯誤陳述的風險，較未能發現因錯誤而導致者為高；
- 了解與審計相關的內部控制，以設計適當的審計程序。然而，此舉並非旨在對基本工程儲備基金內部控制的有效性發表意見；及
- 評價庫務署署長所採用的會計政策是否恰當，以及會計估計和相關資料披露是否合理。

朱乃璋
審計署署長

2020年10月28日

審計署
香港灣仔
告士打道7號
入境事務大樓26樓

基本工程儲備基金

2020 年 3 月 31 日資產負債表 (以港元列示)

	附註	2020 千元	2019 千元
資產			
在外匯基金的投資	3	178,653,310	148,640,017
現金及銀行結餘		1,713	2,084
		178,655,023	148,642,101
負債			
暫收款項	4	(1,821,668)	(1,950,222)
		176,833,355	146,691,879
上列項目代表：			
基金結餘			
年初結餘		146,691,879	182,753,631
年內盈餘／(赤字)		30,141,476	(36,061,752)
年終結餘	5, 6, 7	176,833,355	146,691,879

附註 1 至 10 為本財務報表的一部分。

黃成禧

庫務署署長

2020 年 8 月 27 日



基本工程儲備基金

2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日收支表
(以港元列示)

	附註	2020 千元	2019 千元
年初現金及銀行結餘		2,084	5,292
收入	8	155,198,455	125,848,798
支出	5, 9	(125,056,979)	(161,910,550)
年內盈餘／(赤字)		30,141,476	(36,061,752)
其他現金轉動	10	(30,141,847)	36,058,544
年終現金及銀行結餘		1,713	2,084

附註 1 至 10 為本財務報表的一部分。

黃成禧

庫務署署長

2020 年 8 月 27 日



基本工程儲備基金

財務報表附註

(除特別註明外，均以港元列示)

1. 目的及立法

基本工程儲備基金的設立，是為工務計劃、徵用土地、非經常資助金及主要系統設備提供資金。本基金最初是根據一九八二年一月二十日立法局通過的一項決議，在一九八二年四月一日設立。其後，該基金視作已根據《公共財政條例》(第2章)第29(3)條設立。基金根據一九九七年十二月十七日通過的另一項決議(在下文內，該決議簡稱「決議」)，自一九九八年一月一日起重組。

2. 會計政策

- (i) 基本工程儲備基金的帳目是以現金記帳。收支項目只在收到或支付款項時才記錄下來。本基金的資產負債表並不包括決議第(d)(iii)段所指以外的固定資產、貸款及投資；亦不包括下列附註4所指的暫收款項以外的債務人及債權人帳項。
- (ii) 就本財務報表而言，或有負債是指：
 - (a) 由已發生的事故而導致可能產生的責任，而這些責任會否產生則須視乎日後會否發生一宗或多宗不能全受政府控制的未確定事件而定；或
 - (b) 由已發生的事故而產生的責任，但這些責任未能確認是因為：
 - 履行這些責任時要付出包含經濟效益的資源的可能性不大；或
 - 涉及這些責任的金額不能可靠地釐定。
- (iii) 本年度的外幣交易按交易日的匯率折算為港元。

3. 在外匯基金的投資

- (i) 指根據決議第(d)(iii)段所持有的投資及存款：

	2020 千元	2019 千元
投資 (以下附註(ii)及(iii))	178,605,411	148,590,477
存款	47,899	49,540
	<u>178,653,310</u>	<u>148,640,017</u>

- (ii) 投資指在匯報年度內的投資額及收到的投資收入。
- (iii) 根據政府與香港金融管理局在二零零七年訂立的安排，投資收入的計算是按外匯基金的投資組合過去六年的平均年度投資回報，或三年期政府債券(由二零一六年一月一日起取代三年期外匯基金債券)在上一個年度的平均年度收益率，以0%為下限，並以兩者中較高者為準。二零一九曆年的投資回報率為2.9%(2018: 4.6%)。每年的投資收入，會於每年的十二月三十一日收取。

基本工程儲備基金

4. 暫收款項

指由於各種不同原因而不時從個別人士或機構收到的款項。這些款項稍後或須發還付款人，或轉作基金帳目的貸項：

	2020 千元	2019 千元
工程合約保留金	1,644,605	1,729,715
其他	177,063	220,507
	1,821,668	1,950,222

5. 基金結餘

基金結餘包括根據《借款條例》(第61章)為基本工程儲備基金借入而根據決議第(b)(v)段須記入基金帳目貸項下的款項。就借入款項的未償還負債而言，償還本金的款項根據決議第(d)(ii)段記入基金的支出帳目。

政府根據《借款條例》第3(1)條所通過的一項決議，在二零零四年七月向零售投資者及機構投資者發行總值200億元的債券及票據(包括向機構投資者發行12.5億美元票據)。其後，政府根據《借款條例》第3(1)條所通過的另一項決議，在二零一九年五月按照政府綠色債券計劃發行10億美元綠色債券，為政府的綠色工務項目提供資金。借入款項的未償還負債並未載列於資產負債表內，現開列如下：

	2020 千元	2019 千元
綠色債券 (以下附註 (i) 及 (ii))	7,754,000	-
二零零四年七月發行的政府債券及票據 (以下附註 (iii))	-	1,500,000
	7,754,000	1,500,000

(i) 綠色債券以美元計值，將於二零二四年五月到期。在本財政年度內，已就綠色債券支付的利息為0.98億元(2019: 無)而沒有償還本金(2019: 無)。

(ii) 未償還的綠色債券按匯報當日的匯率折算為港元。

(iii) 政府債券及票據為港元票據，已於二零一九年七月到期並悉數償還。在本財政年度內，已支付的票據利息為0.38億元(2019: 0.77億元)。

6. 或有負債

於二零二零年三月三十一日，因法律申索、爭議及訴訟而引致的或有負債為22.12億元(2019: 23.95億元)。

基本工程儲備基金

7. 承擔

核准項目預算的未用餘額如下：

總目		2020 千元	2019 千元
土地徵用			
701	土地徵用	20,938,801	18,395,581
	小計	20,938,801	18,395,581
基本工程——工務計劃			
702	港口及機場發展	80,960	81,880
703	建築物	126,091,888	120,095,793
704	渠務	39,464,283	21,261,840
705	土木工程	44,706,309	47,711,928
706	公路	89,013,001	105,356,256
707	新市鎮及市區發展	115,744,310	70,380,235
709	水務	19,039,912	11,911,456
711	房屋	10,550,675	10,005,924
	小計	444,691,338	386,805,312
非經常資助金			
708 (部分)	非經常資助金	33,976,289	38,396,289
	小計	33,976,289	38,396,289
系統設備			
708 (部分)	主要系統設備	8,032,932	8,493,350
710	電腦化計劃	10,439,284	12,190,239
	小計	18,472,216	20,683,589
		518,078,644	464,280,771

基本工程儲備基金

8. 收入

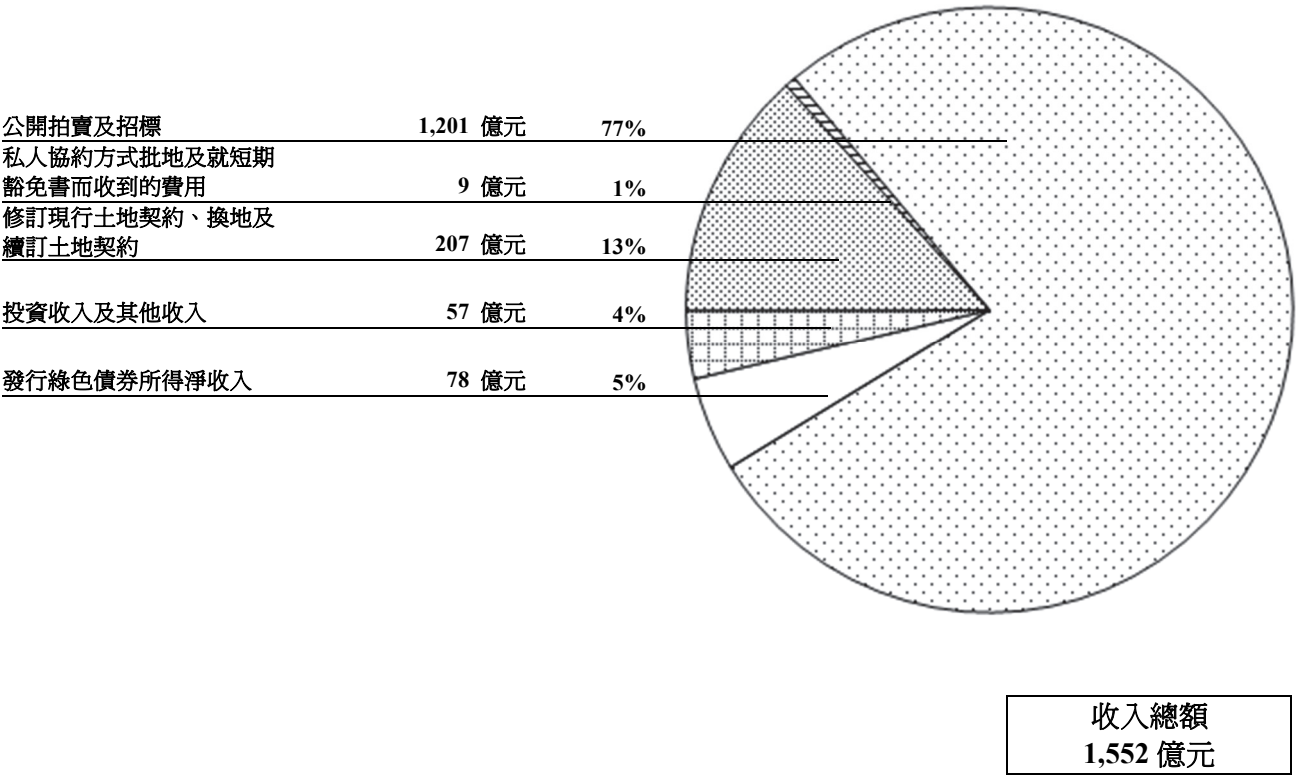
	2020		2019
	原來預算 千元	實際數額 千元	實際數額 千元
地價收入			
公開拍賣及招標	-	120,151,328	84,254,576
私人協約方式批地	-	156,084	64,513
修訂現行土地契約、換地及續訂土地契約	-	20,681,649	31,733,381
就短期豁免書而收到的費用	-	738,710	808,131
	143,000,000	141,727,771	116,860,601
投資收入			
在外匯基金的投資	-	5,488,216	8,928,354
(以下附註 (i))			
其他	-	1,347	1,416
	5,260,000	5,489,563	8,929,770
其他收入			
捐款及提供的款項	26,972	3,549	19,408
其他	-	148,844	39,019
	26,972	152,393	58,427
發行債券所得淨收入			
綠色債券	-	7,828,728	-
	148,286,972	155,198,455	125,848,798

- (i) 按照財政司司長的指示，二零一四及二零一五曆年基金共 68.6 億元 (包括二零一四年的 28.8 億元及二零一五年的 39.8 億元) 的投資收入，連同財政儲備其他部分在該兩個曆年的投資收入，已預留作房屋儲備金並存放於外匯基金內，沒有分別在二零一四至一五及二零一五至一六財政年度收取。房屋儲備金在二零一四年十二月成立。二零一五至一六年度財政預算案已闡明，房屋儲備金是用以在財政上配合落實未來十年公營房屋供應目標。該筆存放於外匯基金內的投資收入會按附註 3(iii) 所定的同一比率賺取投資回報。截至二零一九年十二月三十一日，累積投資回報為 11.6 億元 (2018: 9.3 億元)，當中包括二零一九曆年的投資回報 2.3 億元 (2018: 3.4 億元)。二零一九至二零年度財政預算案宣布，房屋儲備金會分四個財政年度撥回政府帳目並記錄為投資收入，由二零一九至二零年度開始，直至二零二二至二三年度為止。同時，已預留 823.7 億元 (截至二零一八年十二月三十一日的房屋儲備金結餘，當中包括來自基金的 77.9 億元) 作公營房屋發展。

在二零一九至二零財政年度，沒有款項從房屋儲備金撥回至基金。截至二零一九年十二月三十一日，基金尚未收取及記錄並存作房屋儲備金的投資收入及累積投資回報合共 80.2 億元 (2018: 77.9 億元)。

基本工程儲備基金

二零一九至二零年度的收入分析



基本工程儲備基金

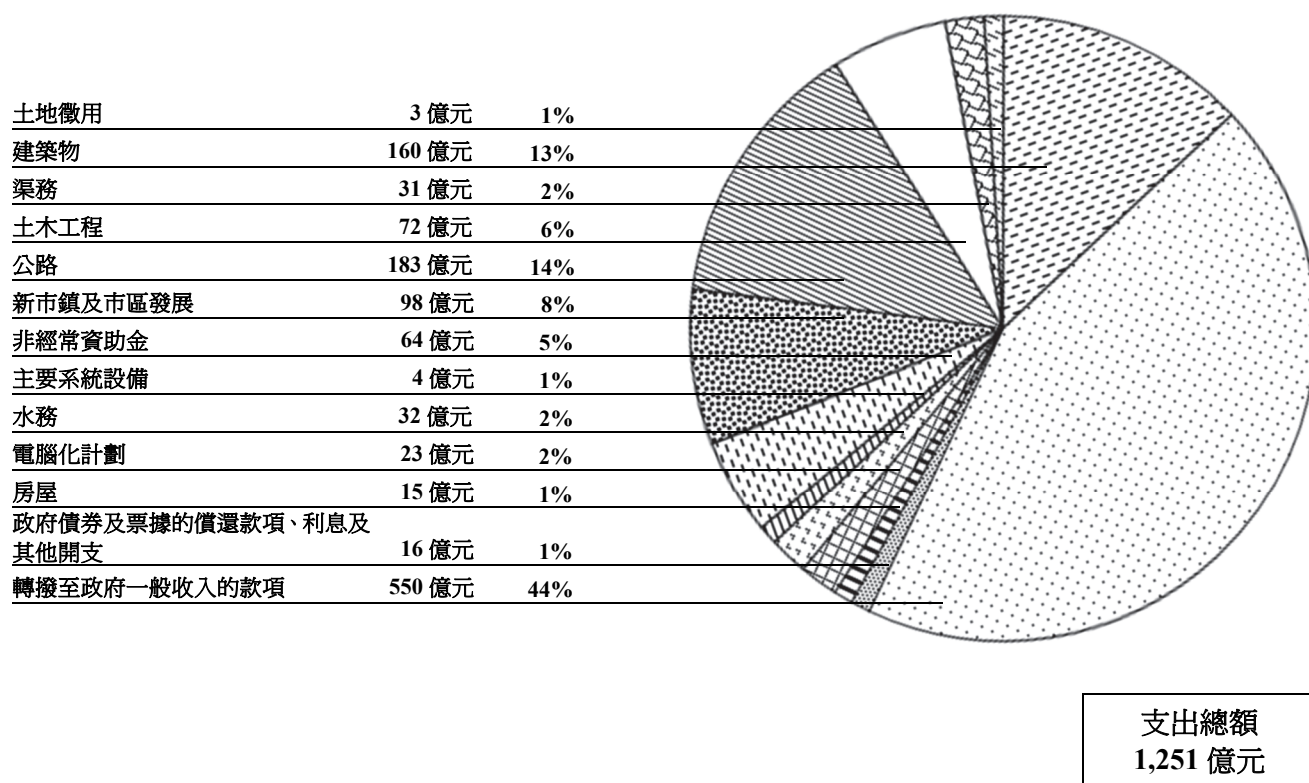
9. 支出

	2020		2019
	原來預算 千元	實際數額 千元	實際數額 千元
土地徵用	3,150,440	262,326	580,874
工務計劃			
港口及機場發展	490	920	972
建築物	21,923,316	16,030,952	14,053,765
渠務	3,236,029	3,122,658	2,840,242
土木工程	8,037,397	7,147,529	8,396,699
公路	21,274,278	18,287,479	27,662,667
新市鎮及市區發展	11,412,678	9,768,399	9,082,415
水務	4,261,435	3,202,150	2,995,969
房屋	2,189,452	1,461,962	1,276,645
	72,335,075	59,022,049	66,309,374
非經常資助金及主要系統設備			
非經常資助金	6,224,780	6,391,407	12,345,715
主要系統設備	836,724	419,384	300,111
	7,061,504	6,810,791	12,645,826
電腦化計劃	2,571,456	2,309,053	2,227,272
政府債券及票據			
償還款項	1,500,000	1,500,000	-
利息及其他開支	38,125	143,008	76,880
	1,538,125	1,643,008	76,880
轉撥至政府一般收入的款項	55,000,000	55,000,000	80,000,000
其他支出			
退還多繳地價	-	9,752	70,324
	141,656,600	125,056,979	161,910,550

進一步的支出分析見於附表第 151 至 209 頁。

基本工程儲備基金

二零一九至二零年度的支出分析 *



* 由於「港口及機場發展」和「退還多繳地價」的支出各少於 1 億元，因此沒有在圖內列出。

10. 其他現金轉動

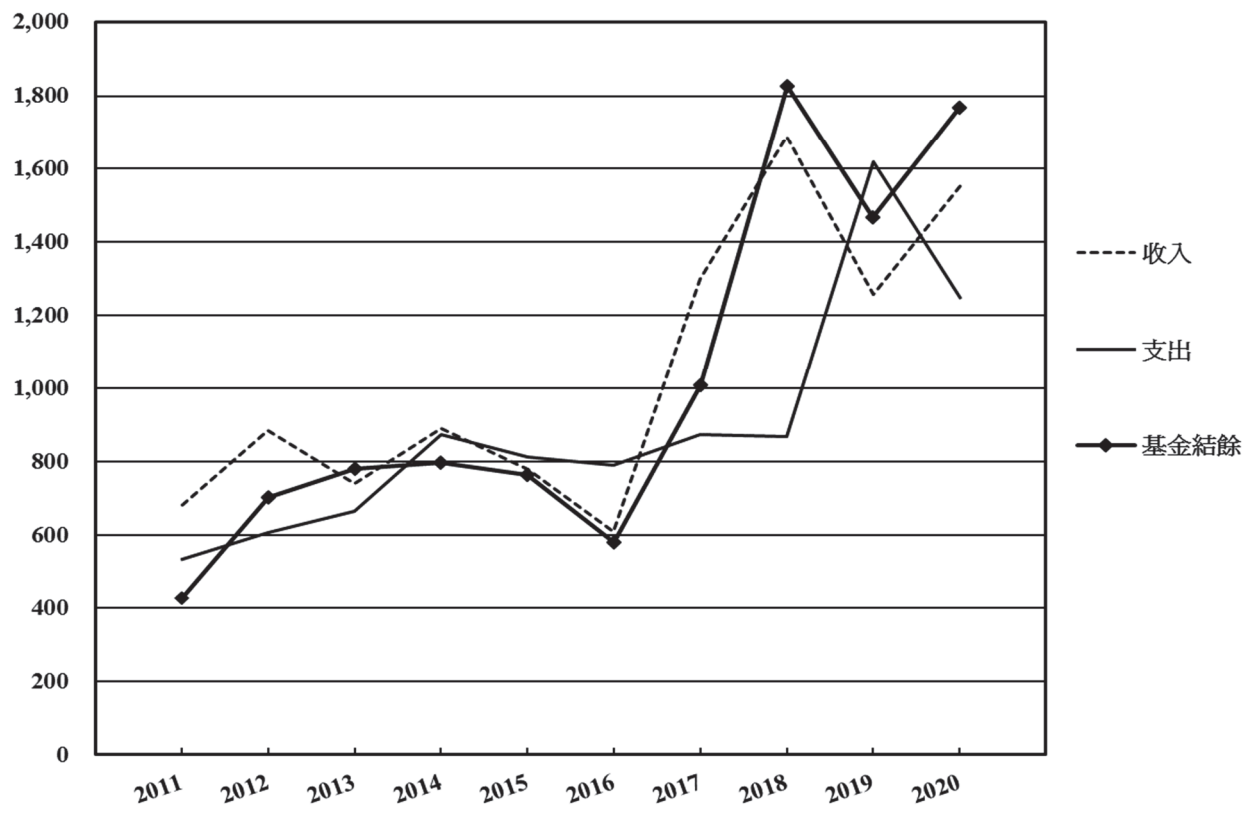
下列現金轉動是因其他資產及負債有所改變而引致：

	2020 千元	2019 千元
(增加)／減少資產		
在外匯基金的投資	(30,013,293)	36,056,124
(減少)／增加負債		
暫收款項	(128,554)	2,420
	(30,141,847)	36,058,544

基本工程儲備基金

二零一一至二零各年度的收入、支出和基金結餘

億元



資本投資基金

審計署署長報告



香港特別行政區政府
審計署

獨立審計師報告 致立法會主席

意見

茲證明我已審核及審計列載於第 50 至 56 頁資本投資基金的財務報表，該等財務報表包括於二零二零年三月三十一日的資產負債表與截至該日止年度的收支表，以及財務報表的附註，包括主要會計政策概要。

我認為，資本投資基金的財務報表在各重大方面均按照《公共財政條例》(第 2 章) 及《核數條例》(第 122 章) 第 11(1) 條擬備。

意見的基礎

我已按照《核數條例》第 12(1) 條及審計署的審計準則進行審計。我根據該等準則而須承擔的責任，詳載於本報告「審計師就財務報表審計而須承擔的責任」部分。根據該等準則，我已履行獨立及其他道德責任。我相信，我所獲得的審計憑證是充足和適當地為我的審計意見提供基礎。

其他資料

庫務署署長須對其他資料負責。其他資料包括庫務署載於二零一九至二零年度香港特別行政區政府帳目內的所有資料，但不包括財務報表及我的審計師報告。

我對財務報表的意見並不涵蓋其他資料，我亦不對其他資料發表任何形式的鑒證結論。

就財務報表審計而言，我有責任閱讀其他資料，從而考慮其他資料是否與財務報表或我在審計過程中得悉的情況有重大矛盾，或者似乎存有重大錯誤陳述。基於我已執行的工作，如果我認為其他資料存有重大錯誤陳述，我需要報告該事實。在這方面，我沒有任何報告。

庫務署署長就財務報表而須承擔的責任

按照《公共財政條例》第 16(1) 條的規定，庫務署署長負責編製及監管香港特別行政區政府的帳目、管理會計的操作及程序，和確保根據《公共財政條例》訂立的規例或發出的指示或指令均獲遵從，而此等規例、指示及指令，均是與政府帳目的編製及監管，會計操作及程序的管理，以及公帑的穩妥保管及會計核算有關的。

審計師就財務報表審計而須承擔的責任

我的目標是就整體財務報表是否不存有任何因欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述取得合理保證，並發出包括我意見的審計師報告。合理保證是高水平的保證，但不能確保按審計署審計準則進行的審計定能發現所存有的任何重大錯誤陳述。錯誤陳述可以由欺詐或錯誤引起，如果合理預期它們個別或滙總起來可能影響財務報表使用者所作出的經濟決定，則會被視作重大錯誤陳述。

在根據審計署審計準則進行審計的過程中，我會運用專業判斷並秉持專業懷疑態度。我亦會：

- 識別和評估因欺詐或錯誤而導致財務報表存有重大錯誤陳述的風險；設計及執行審計程序以應對這些風險；以及取得充足和適當的審計憑證，作為我意見的基礎。由於欺詐可能涉及串謀、偽造、蓄意遺漏、虛假陳述，或凌駕內部控制的情況，因此未能發現因欺詐而導致重大錯誤陳述的風險，較未能發現因錯誤而導致者為高；
- 了解與審計相關的內部控制，以設計適當的審計程序。然而，此舉並非旨在對資本投資基金內部控制的有效性發表意見；及
- 評價庫務署署長所採用的會計政策是否恰當，以及會計估計和相關資料披露是否合理。

朱乃璋
審計署署長

2020 年 10 月 28 日

審計署
香港灣仔
告士打道 7 號
入境事務大樓 26 樓

資本投資基金

2020 年 3 月 31 日資產負債表
(以港元列示)

	附註	2020 千元	2019 千元
資產			
投資	3		
股本投資		151,377,132	147,449,916
其他投資		588,512,179	565,183,137
		739,889,311	712,633,053
未償還貸款	4	1,557,376	1,656,579
		741,446,687	714,289,632
流動資產			
在外匯基金的投資	5	3,360,002	331,598
現金及銀行結餘		1	1
		3,360,003	331,599
		744,806,690	714,621,231
上列項目代表：			
基金結餘總額			
已分配基金	6	741,446,687	714,289,632
可動用基金	7		
年初結餘		331,599	2,917,527
年內盈餘／(赤字)		3,028,404	(2,585,928)
年終結餘		3,360,003	331,599
	8, 9	744,806,690	714,621,231

附註 1 至 12 為本財務報表的一部分。

黃成禧

庫務署署長

2020 年 8 月 27 日



資本投資基金

2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日收支表
(以港元列示)

	附註	2020 千元	2019 千元
年初現金及銀行結餘		1	1
收入	10	6,955,620	1,401,518
支出	11	(3,927,216)	(3,987,446)
年內盈餘／(赤字)		3,028,404	(2,585,928)
其他現金轉動	12	(3,028,404)	2,585,928
年終現金及銀行結餘		1	1

附註 1 至 12 為本財務報表的一部分。

黃成禧

庫務署署長

2020 年 8 月 27 日



資本投資基金

財務報表附註

(除特別註明外，均以港元列示)

1. 目的及立法

資本投資基金為在政府架構以外的公營部門機構和財務委員會指定的其他機構所作的投資和貸款，提供資金。本基金是按照立法局於一九九零年三月十四日根據《公共財政條例》(第 2 章)第 29(1) 條所通過的一項決議，在一九九零年四月一日設立。立法局於一九九一年十一月六日通過對原本的決議作出修訂(在下文內，該經修訂的決議簡稱為「決議」)。

2. 會計政策

- (i) 除下文第 (ii) 項另有規定外，資本投資基金的帳目是以現金記帳。收支項目只在收到或支付款項時才記錄下來。
- (ii) 本基金的資產負債表列出透過現金、豁免地價、捐贈工程費用或其他相類交易所獲得的投資及貸款。
- (iii) 就本財務報表而言，或有負債是指：
 - (a) 由已發生的事故而導致可能產生的責任，而這些責任會否產生則須視乎日後會否發生一宗或多宗不能全受政府控制的未確定事件而定；或
 - (b) 由已發生的事故而產生的責任，但這些責任未能確認是因為：
 - 履行這些責任時要付出包含經濟效益的資源的可能性不大；或
 - 涉及這些責任的金額不能可靠地釐定。

3. 投資（以成本／原本估值計算）

	2020			2019		
	股本投資 千元	其他投資 千元	投資總額 千元	股本投資 千元	其他投資 千元	投資總額 千元
年初結餘	147,449,916	565,183,137	712,633,053	138,381,137	518,693,108	657,074,245
增加						
以現金投資所得的資產	3,927,216	-	3,927,216	3,987,446	-	3,987,446
非現金投資所得的資產	-	23,329,042	23,329,042	5,081,333	46,490,029	51,571,362
	3,927,216	23,329,042	27,256,258	9,068,779	46,490,029	55,558,808
年終結餘	151,377,132	588,512,179	739,889,311	147,449,916	565,183,137	712,633,053

進一步的投資分析見於附表第 210 至 212 頁。

資本投資基金

4. 未償還貸款

	2020 千元	2019 千元
年初結餘	1,656,579	2,085,028
增加		
轉作本金的利息	-	29,201
減少		
貸款償還	(99,203)	(457,650)
年終結餘	<u>1,557,376</u>	<u>1,656,579</u>

進一步的貸款分析見於附表第 213 頁。

5. 在外匯基金的投資

- (i) 這是根據決議第 7 段所持有的投資。
- (ii) 投資指在匯報年度內的投資額及收到的投資收入。
- (iii) 根據政府與香港金融管理局在二零零七年訂立的安排，投資收入的計算是按外匯基金的投資組合過去六年的平均年度投資回報，或三年期政府債券（由二零一六年一月一日起取代三年期外匯基金債券）在上一個年度的平均年度收益率，以 0% 為下限，並以兩者中較高者為準。二零一九曆年的投資回報率為 2.9% (2018: 4.6%)。每年的投資收入，會於每年的十二月三十一日收取。

6. 已分配基金

指本基金根據決議第 5 段所作的投資及所貸出而未償還的貸款的總額。

7. 可動用基金

指本基金尚可動用作根據決議第 5 段的投資或貸款款項。

8. 或有負債

於二零二零年三月三十一日，政府的或有負債如下：

- (i) 已認購的亞洲開發銀行待繳股本 58.33 億元 (2019: 59.85 億元)；
- (ii) 已認購的亞洲基礎設施投資銀行待繳股本 48 億元 (2019: 48 億元)，該承擔已獲核准；及
- (iii) 對香港科技園公司的商業貸款所作的保證 9.75 億元 (2019: 18.66 億元)。

資本投資基金

9. 承擔

已核准但未撥付的投資及貸款分別如下：

	2020 千元	2019 千元
投資 (以下附註 (i))	13,991,137	17,920,446
貸款	2,270,000	2,270,000
	16,261,137	20,190,446

(i) 包括已認購的亞洲基礎設施投資銀行待繳股本 48 億元 (2019: 48 億元) 的核准承擔 (附註 8(ii))。

10. 收入

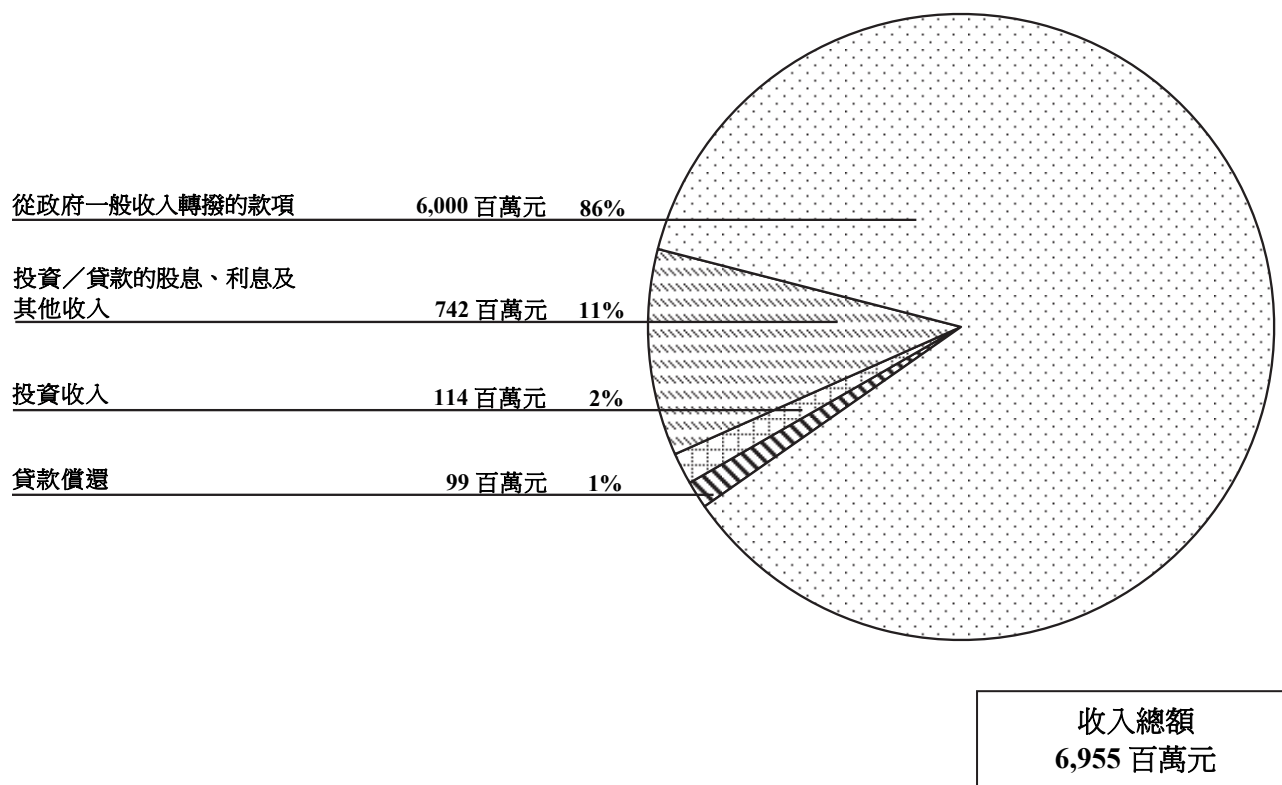
	2020		2019
	原來預算 千元	實際數額 千元	實際數額 千元
投資／貸款的股息、利息及其他收入	1,238,927	742,664	830,407
貸款償還	97,946	99,203	457,650
投資收入			
在外匯基金的投資 (以下附註(i))	-	113,751	113,460
其他	-	2	1
	88,000	113,753	113,461
從政府一般收入轉撥的款項	6,000,000	6,000,000	-
	7,424,873	6,955,620	1,401,518

(i) 按照財政司司長的指示，二零一四及二零一五曆年基金共 1.77 億元 (包括二零一四年的 0.79 億元及二零一五年的 0.98 億元) 的投資收入，連同財政儲備其他部分在該兩個曆年的投資收入，已預留作房屋儲備金並存放於外匯基金內，沒有分別在二零一四至一五及二零一五至一六財政年度收取。房屋儲備金在二零一四年十二月成立。二零一五至一六年度財政預算案已闡明，房屋儲備金是用以在財政上配合落實未來十年公營房屋供應目標。該筆存放於外匯基金內的投資收入會按附註 5(iii) 所定的同一比率賺取投資回報。截至二零一九年十二月三十一日，累積投資回報為 0.3 億元 (2018: 0.24 億元)，當中包括二零一九曆年的投資回報 0.06 億元 (2018: 0.09 億元)。二零一九至二零年度財政預算案宣布，房屋儲備金會分四個財政年度撥回政府帳目並記錄為投資收入，由二零一九至二零年度開始，直至二零二二至二三年度為止。同時，已預留 823.7 億元 (截至二零一八年十二月三十一日的房屋儲備金結餘，當中包括來自基金的 2.01 億元) 作公營房屋發展。

在二零一九至二零財政年度，沒有款項從房屋儲備金撥回至基金。截至二零一九年十二月三十一日，基金尚未收取及記錄並存作房屋儲備金的投資收入及累積投資回報合共 2.07 億元 (2018: 2.01 億元)。

資本投資基金

二零一九至二零年度的收入分析



11. 支出

	2020		2019
	原來預算 千元	實際數額 千元	實際數額 千元
投資增添			
股本投資	4,133,235	3,927,216	3,987,446

12. 其他現金轉動

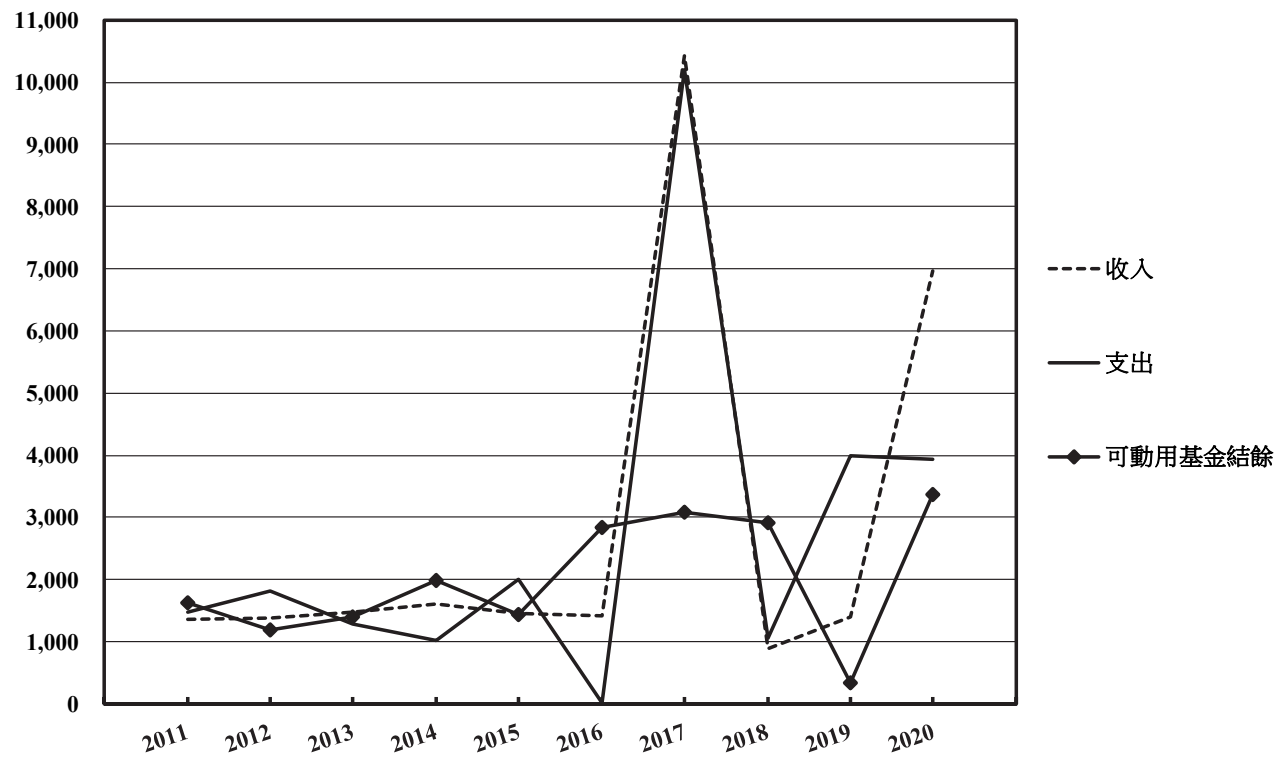
下列現金轉動是因其他資產及負債有所改變而引致：

	2020 千元	2019 千元
(增加)／減少資產		
在外匯基金的投資	(3,028,404)	2,585,928

資本投資基金

二零一一至二零各年度的收入、支出及可動用基金結餘

百萬元



本頁故意留空。

公務員退休金儲備基金

審計署署長報告



香港特別行政區政府
審計署

獨立審計師報告
致立法會主席

意見

茲證明我已審核及審計列載於第 60 至 63 頁公務員退休金儲備基金的財務報表，該等財務報表包括於二零二零年三月三十一日的資產負債表與截至該日止年度的收支表，以及財務報表的附註，包括主要會計政策概要。

我認為，公務員退休金儲備基金的財務報表在各重大方面均按照《公共財政條例》(第 2 章)及《核數條例》(第 122 章)第 11(1) 條擬備。

意見的基礎

我已按照《核數條例》第 12(1) 條及審計署的審計準則進行審計。我根據該等準則而須承擔的責任，詳載於本報告「審計師就財務報表審計而須承擔的責任」部分。根據該等準則，我已履行獨立及其他道德責任。我相信，我所獲得的審計憑證是充足和適當地為我的審計意見提供基礎。

其他資料

庫務署署長須對其他資料負責。其他資料包括庫務署載於二零一九至二零年度香港特別行政區政府帳目內的所有資料，但不包括財務報表及我的審計師報告。

我對財務報表的意見並不涵蓋其他資料，我亦不對其他資料發表任何形式的鑒證結論。

就財務報表審計而言，我有責任閱讀其他資料，從而考慮其他資料是否與財務報表或我在審計過程中得悉的情況有重大矛盾，或者似乎存有重大錯誤陳述。基於我已執行的工作，如果我認為其他資料存有重大錯誤陳述，我需要報告該事實。在這方面，我沒有任何報告。

庫務署署長就財務報表而須承擔的責任

按照《公共財政條例》第 16(1) 條的規定，庫務署署長負責編製及監管香港特別行政區政府的帳目、管理會計的操作及程序，和確保根據《公共財政條例》訂立的規例或發出的指示或指令均獲遵從，而此等規例、指示及指令，均是與政府帳目的編製及監管，會計操作及程序的管理，以及公帑的穩妥保管及會計核算有關的。

審計師就財務報表審計而須承擔的責任

我的目標是就整體財務報表是否不存有任何因欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述取得合理保證，並發出包括我意見的審計師報告。合理保證是高水平的保證，但不能確保按審計署審計準則進行的審計定能發現所存有的任何重大錯誤陳述。錯誤陳述可以由欺詐或錯誤引起，如果合理預期它們個別或滙總起來可能影響財務報表使用者所作出的經濟決定，則會被視作重大錯誤陳述。

在根據審計署審計準則進行審計的過程中，我會運用專業判斷並秉持專業懷疑態度。我亦會：

- 識別和評估因欺詐或錯誤而導致財務報表存有重大錯誤陳述的風險；設計及執行審計程序以應對這些風險；以及取得充足和適當的審計憑證，作為我意見的基礎。由於欺詐可能涉及串謀、偽造、蓄意遺漏、虛假陳述，或凌駕內部控制的情況，因此未能發現因欺詐而導致重大錯誤陳述的風險，較未能發現因錯誤而導致者為高；
- 了解與審計相關的內部控制，以設計適當的審計程序。然而，此舉並非旨在對公務員退休金儲備基金內部控制的有效性發表意見；及
- 評價庫務署署長所採用的會計政策是否恰當。

朱乃璋
審計署署長

2020 年 10 月 28 日

審計署
香港灣仔
告士打道 7 號
入境事務大樓 26 樓

公務員退休金儲備基金

2020 年 3 月 31 日資產負債表
(以港元列示)

	附註	2020 千元	2019 千元
資產			
在外匯基金的投資	3	39,426,465	38,315,321

上列項目代表：

基金結餘

年初結餘	38,315,321	35,129,267
年內盈餘	1,111,144	3,186,054
年終結餘	39,426,465	38,315,321

附註 1 至 5 為本財務報表的一部分。

黃成禧

庫務署署長

2020 年 8 月 27 日



公務員退休金儲備基金

2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日收支表
(以港元列示)

	附註	2020 千元	2019 千元
年初現金及銀行結餘		-	-
收入	4	1,111,144	3,186,054
支出		-	-
年內盈餘		1,111,144	3,186,054
其他現金轉動	5	(1,111,144)	(3,186,054)
年終現金及銀行結餘		-	-

附註 1 至 5 為本財務報表的一部分。

黃成禧

庫務署署長

2020 年 8 月 27 日



公務員退休金儲備基金

財務報表附註

(除特別註明外，均以港元列示)

1. 目的及立法

公務員退休金儲備基金的目的，是當萬一政府未能自政府一般收入支付公務員退休金時，用以支付有關款項。本基金是按照立法局於一九九五年一月二十五日根據《公共財政條例》(第 2 章) 第 29(1) 條所通過的一項決議(以下簡稱為「決議」)，在一九九五年一月二十七日設立。

2. 會計政策

公務員退休金儲備基金的帳目是以現金記帳。收支項目只在收到或支付款項時才記錄下來。

3. 在外匯基金的投資

(i) 這是根據決議第 (f) 段所持有的投資。

(ii) 投資指在匯報年度內的投資額及收到的投資收入。

(iii) 根據政府與香港金融管理局在二零零七年訂立的安排，投資收入的計算是按外匯基金的投資組合過去六年的平均年度投資回報，或三年期政府債券(由二零一六年一月一日起取代三年期外匯基金債券)在上一個年度的平均年度收益率，以 0% 為下限，並以兩者中較高者為準。二零一九曆年的投資回報率為 2.9% (2018: 4.6%)。每年的投資收入，會於每年的十二月三十一日收取。

4. 收入

	2020		2019
	原來預算 千元	實際數額 千元	實際數額 千元
投資收入			
在外匯基金的投資 (以下附註(i))	1,111,000	1,111,144	1,656,054
從政府一般收入轉撥的款項	-	-	1,530,000
	<u>1,111,000</u>	<u>1,111,144</u>	<u>3,186,054</u>

公務員退休金儲備基金

4. 收入 (續)

- (i) 按照財政司司長的指示，二零一四及二零一五曆年基金共 24.6 億元 (包括二零一四年的 9.7 億元及二零一五年的 14.9 億元) 的投資收入，連同財政儲備其他部分在該兩個曆年的投資收入，已預留作房屋儲備金並存放於外匯基金內，沒有分別在二零一四至一五及二零一五至一六財政年度收取。房屋儲備金在二零一四年十二月成立。二零一五至一六年度財政預算案已闡明，房屋儲備金是用以在財政上配合落實未來十年公營房屋供應目標。該筆存放於外匯基金內的投資收入會按附註 3(iii) 所定的同一比率賺取投資回報。截至二零一九年十二月三十一日，累積投資回報為 4.1 億元 (2018: 3.3 億元)，當中包括二零一九曆年的投資回報 0.8 億元 (2018: 1.2 億元)。二零一九至二零年度財政預算案宣布，房屋儲備金會分四個財政年度撥回政府帳目並記錄為投資收入，由二零一九至二零年度開始，直至二零二二至二三年度為止。同時，已預留 823.7 億元 (截至二零一八年十二月三十一日的房屋儲備金結餘，當中包括來自基金的 27.9 億元) 作公營房屋發展。

在二零一九至二零財政年度，沒有款項從房屋儲備金撥回至基金。截至二零一九年十二月三十一日，基金尚未收取及記錄並存作房屋儲備金的投資收入及累積投資回報合共 28.7 億元 (2018: 27.9 億元)。

5. 其他現金轉動

下列現金轉動是因其他資產及負債有所改變而引致：

	2020 千元	2019 千元
增加資產		
在外匯基金的投資	<u>1,111,144</u>	<u>3,186,054</u>

賑災基金

審計署署長報告



香港特別行政區政府
審計署

獨立審計師報告 致立法會主席

意見

茲證明我已審核及審計列載於第 66 至 71 頁賑災基金的財務報表，該等財務報表包括於二零二零年三月三十一日的資產負債表與截至該日止年度的收支表，以及財務報表的附註，包括主要會計政策概要。

我認為，賑災基金的財務報表在各重大方面均按照《公共財政條例》(第 2 章) 及《核數條例》(第 122 章) 第 11(1) 條擬備。

意見的基礎

我已按照《核數條例》第 12(1) 條及審計署的審計準則進行審計。我根據該等準則而須承擔的責任，詳載於本報告「審計師就財務報表審計而須承擔的責任」部分。根據該等準則，我已履行獨立及其他道德責任。我相信，我所獲得的審計憑證是充足和適當地為我的審計意見提供基礎。

其他資料

庫務署署長須對其他資料負責。其他資料包括庫務署載於二零一九至二零年度香港特別行政區政府帳目內的所有資料，但不包括財務報表及我的審計師報告。

我對財務報表的意見並不涵蓋其他資料，我亦不對其他資料發表任何形式的鑒證結論。

就財務報表審計而言，我有責任閱讀其他資料，從而考慮其他資料是否與財務報表或我在審計過程中得悉的情況有重大矛盾，或者似乎存有重大錯誤陳述。基於我已執行的工作，如果我認為其他資料存有重大錯誤陳述，我需要報告該事實。在這方面，我沒有任何報告。

庫務署署長就財務報表而須承擔的責任

按照《公共財政條例》第 16(1) 條的規定，庫務署署長負責編製及監管香港特別行政區政府的帳目、管理會計的操作及程序，和確保根據《公共財政條例》訂立的規例或發出的指示或指令均獲遵從，而此等規例、指示及指令，均是與政府帳目的編製及監管，會計操作及程序的管理，以及公帑的穩妥保管及會計核算有關的。

審計師就財務報表審計而須承擔的責任

我的目標是就整體財務報表是否不存有任何因欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述取得合理保證，並發出包括我意見的審計師報告。合理保證是高水平的保證，但不能確保按審計署審計準則進行的審計定能發現所存有的任何重大錯誤陳述。錯誤陳述可以由欺詐或錯誤引起，如果合理預期它們個別或滙總起來可能影響財務報表使用者所作出的經濟決定，則會被視作重大錯誤陳述。

在根據審計署審計準則進行審計的過程中，我會運用專業判斷並秉持專業懷疑態度。我亦會：

- 識別和評估因欺詐或錯誤而導致財務報表存有重大錯誤陳述的風險；設計及執行審計程序以應對這些風險；以及取得充足和適當的審計憑證，作為我意見的基礎。由於欺詐可能涉及串謀、偽造、蓄意遺漏、虛假陳述，或凌駕內部控制的情況，因此未能發現因欺詐而導致重大錯誤陳述的風險，較未能發現因錯誤而導致者為高；
- 了解與審計相關的內部控制，以設計適當的審計程序。然而，此舉並非旨在對賑災基金內部控制的有效性發表意見；及
- 評價庫務署署長所採用的會計政策是否恰當。

朱乃璋
審計署署長

2020 年 10 月 28 日

審計署
香港灣仔
告士打道 7 號
入境事務大樓 26 樓

賑災基金

2020 年 3 月 31 日資產負債表 (以港元列示)

	附註	2020 千元	2019 千元
資產			
在外匯基金的投資	3	36,331	24,123

上列項目代表：

基金結餘

年初結餘	24,123	16,417
年內盈餘	12,208	7,706
年終結餘	36,331	24,123

附註 1 至 6 為本財務報表的一部分。

黃成禧

庫務署署長

2020 年 8 月 27 日



賑災基金

2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日收支表
(以港元列示)

	附註	2020 千元	2019 千元
年初現金及銀行結餘		-	-
收入	4	78,991	73,286
支出	5	(66,783)	(65,580)
年內盈餘		12,208	7,706
其他現金轉動	6	(12,208)	(7,706)
年終現金及銀行結餘		-	-

附註 1 至 6 為本財務報表的一部分。

黃成禧

庫務署署長

2020 年 8 月 27 日



賑災基金

財務報表附註

(除特別註明外，均以港元列示)

1. 目的及立法

賑災基金提供一個現成機制，以便香港能夠對國際間的人道援助要求作出迅速的回應，對在香港以外發生的災難提供賑濟。本基金是按照立法局於一九九三年十二月一日根據《公共財政條例》(第2章)第29(1)條所通過的一項決議(以下簡稱為「決議」)，在同日設立。

2. 會計政策

賑災基金的帳目是以現金記帳。收支項目只在收到或支付款項時才記錄下來。

3. 在外匯基金的投資

(i) 這是根據決議第(i)段所持有的投資。

(ii) 投資指在匯報年度內的投資額及收到的投資收入。

(iii) 根據政府與香港金融管理局在二零零七年訂立的安排，投資收入的計算是按外匯基金的投資組合過去六年的平均年度投資回報，或三年期政府債券(由二零一六年一月一日起取代三年期外匯基金債券)在上一個年度的平均年度收益率，以0%為下限，並以兩者中較高者為準。二零一九曆年的投資回報率為2.9%(2018: 4.6%)。每年的投資收入，會於每年的十二月三十一日收取。

4. 收入

	2020		2019
	原來預算	實際數額	實際數額
	千元	千元	千元
投資收入			
在外匯基金的投資(以下附註(i))	2,000	1,523	1,988
從政府一般收入轉撥的款項	74,000	74,000	70,000
退回的賑災撥款	-	3,468	1,298
	76,000	78,991	73,286

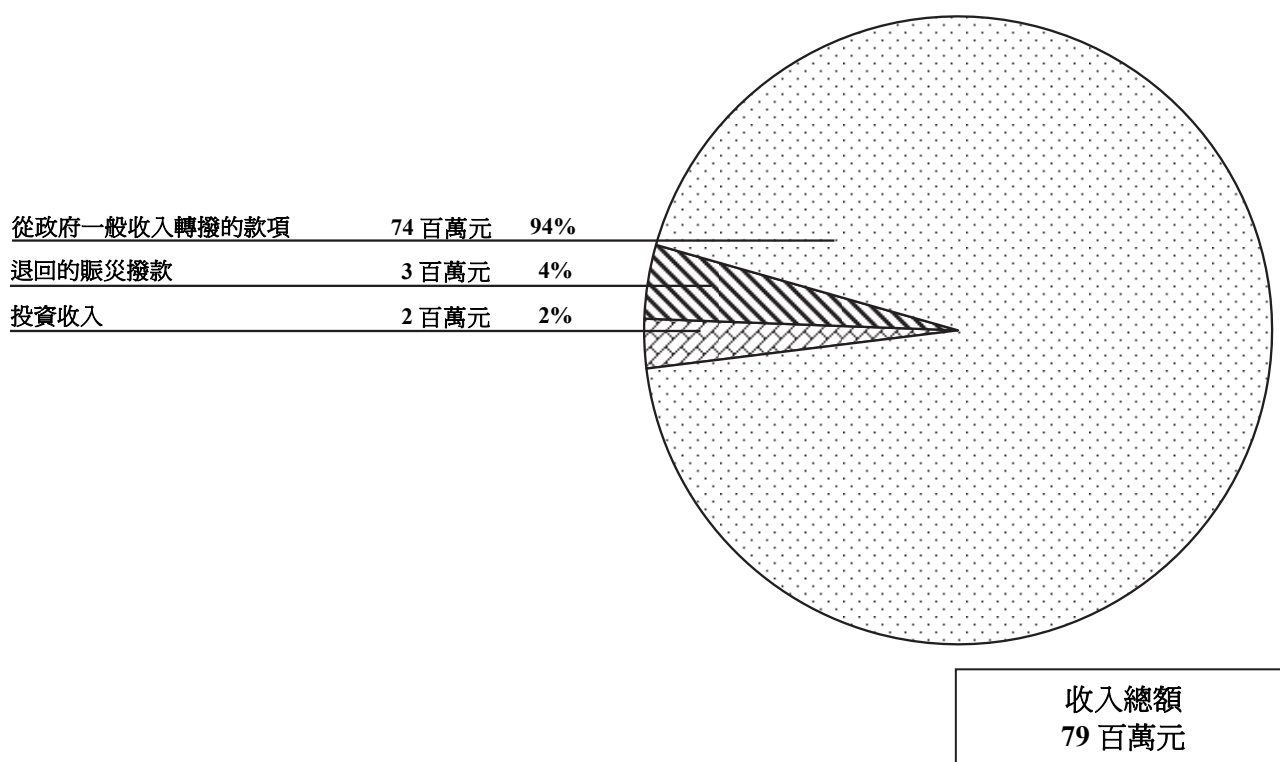
賑災基金

4. 收入 (續)

- (i) 按照財政司司長的指示，二零一四及二零一五曆年基金共 232 萬元 (包括二零一四年的 106 萬元及二零一五年的 126 萬元) 的投資收入，連同財政儲備其他部分在該兩個曆年的投資收入，已預留作房屋儲備金並存放於外匯基金內，沒有分別在二零一四至一五及二零一五至一六財政年度收取。房屋儲備金在二零一四年十二月成立。二零一五至一六年度財政預算案已闡明，房屋儲備金是用以在財政上配合落實未來十年公營房屋供應目標。該筆存放於外匯基金內的投資收入會按附註 3(iii) 所定的同一比率賺取投資回報。截至二零一九年十二月三十一日，累積投資回報為 40 萬元 (2018: 32 萬元)，當中包括二零一九曆年的投資回報 8 萬元 (2018: 11 萬元)。二零一九至二零年度財政預算案宣布，房屋儲備金會分四個財政年度撥回政府帳目並記錄為投資收入，由二零一九至二零年度開始，直至二零二二至二三年度為止。同時，已預留 823.7 億元 (截至二零一八年十二月三十一日的房屋儲備金結餘，當中包括來自基金的 264 萬元) 作公營房屋發展。

在二零一九至二零財政年度，沒有款項從房屋儲備金撥回至基金。截至二零一九年十二月三十一日，基金尚未收取及記錄並存作房屋儲備金的投資收入及累積投資回報合共 272 萬元 (2018: 264 萬元)。

二零一九至二零年度的收入分析

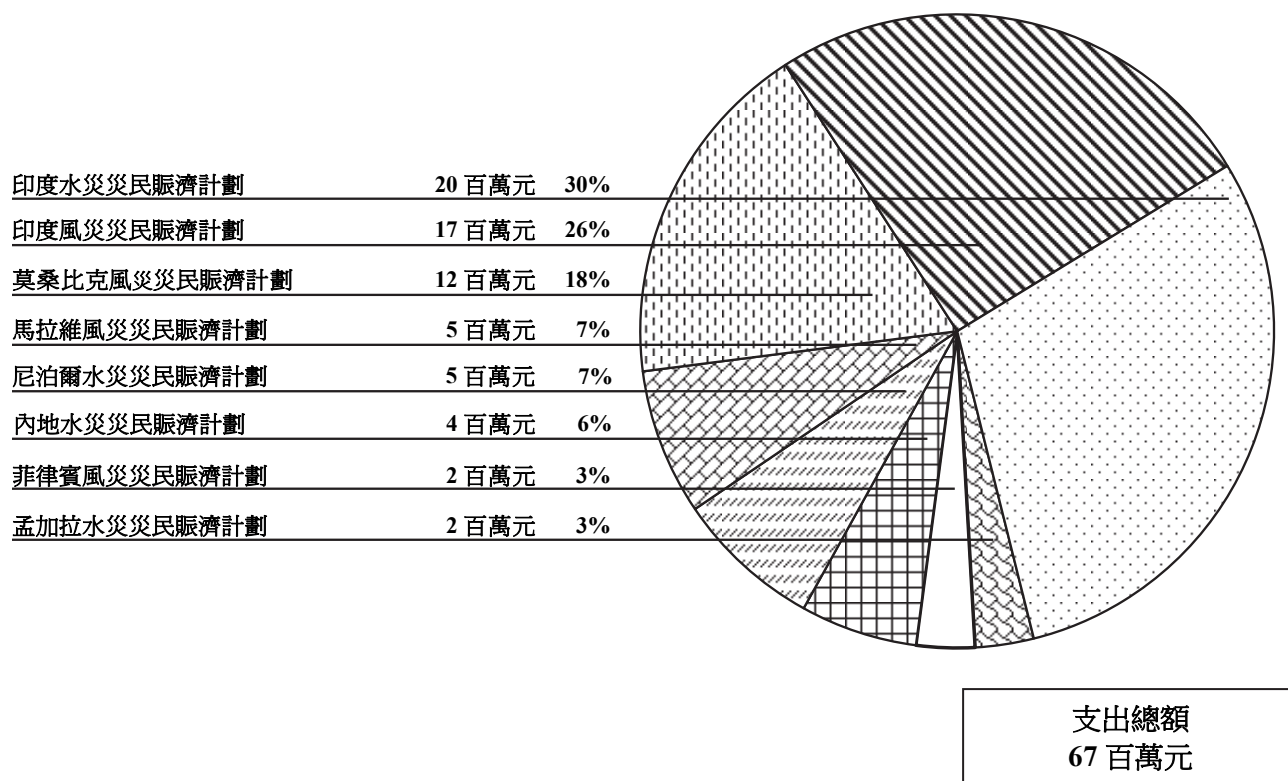


賑災基金

5. 支出

	2020		2019
	原來預算 千元	實際數額 千元	實際數額 千元
賑濟計劃			
印度水災災民	-	19,698	23,986
印度風災災民	-	16,983	-
莫桑比克風災災民	-	11,734	-
馬拉維風災災民	-	5,289	-
尼泊爾水災災民	-	4,615	-
內地水災災民	-	4,542	7,015
菲律賓風災災民	-	2,286	5,399
孟加拉水災災民	-	1,636	-
印尼地震災民	-	-	10,419
印尼地震及海嘯災民	-	-	8,800
肯尼亞水災災民	-	-	6,217
巴布亞新幾內亞地震災民	-	-	3,207
內地風災災民	-	-	537
	-	66,783	65,580

二零一九至二零年度的支出分析



賑災基金

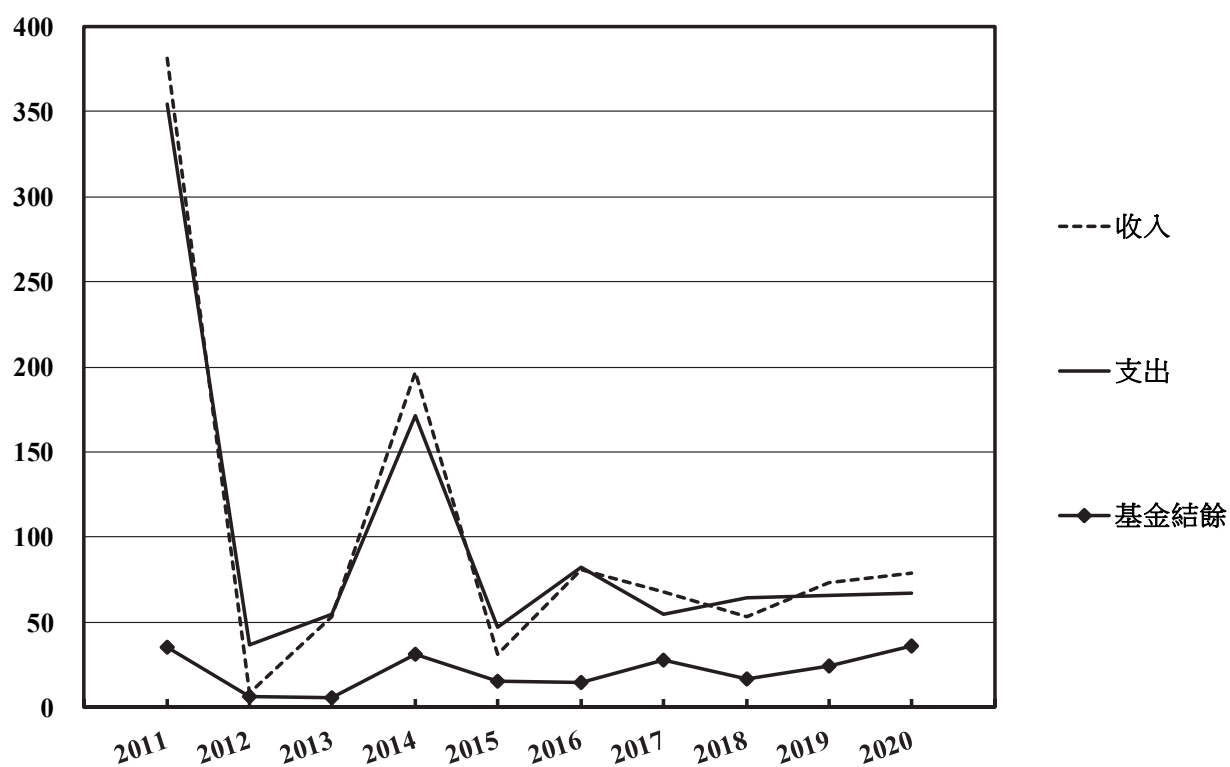
6. 其他現金轉動

下列現金轉動是因其他資產及負債有所改變而引致：

	2020 千元	2019 千元
增加資產		
在外匯基金的投資	<u>12,208</u>	<u>7,706</u>

二零一一至二零各年度的收入、支出及基金結餘

百萬元



創新及科技基金

審計署署長報告



香港特別行政區政府
審計署

獨立審計師報告 致立法會主席

意見

茲證明我已審核及審計列載於第 74 至 79 頁創新及科技基金的財務報表，該等財務報表包括於二零二零年三月三十一日的資產負債表與截至該日止年度的收支表，以及財務報表的附註，包括主要會計政策概要。

我認為，創新及科技基金的財務報表在各重大方面均按照《公共財政條例》(第 2 章) 及《核數條例》(第 122 章) 第 11(1) 條擬備。

意見的基礎

我已按照《核數條例》第 12(1) 條及審計署的審計準則進行審計。我根據該等準則而須承擔的責任，詳載於本報告「審計師就財務報表審計而須承擔的責任」部分。根據該等準則，我已履行獨立及其他道德責任。我相信，我所獲得的審計憑證是充足和適當地為我的審計意見提供基礎。

其他資料

庫務署署長須對其他資料負責。其他資料包括庫務署載於二零一九至二零年度香港特別行政區政府帳目內的所有資料，但不包括財務報表及我的審計師報告。

我對財務報表的意見並不涵蓋其他資料，我亦不對其他資料發表任何形式的鑒證結論。

就財務報表審計而言，我有責任閱讀其他資料，從而考慮其他資料是否與財務報表或我在審計過程中得悉的情況有重大矛盾，或者似乎存有重大錯誤陳述。基於我已執行的工作，如果我認為其他資料存有重大錯誤陳述，我需要報告該事實。在這方面，我沒有任何報告。

庫務署署長就財務報表而須承擔的責任

按照《公共財政條例》第 16(1) 條的規定，庫務署署長負責編製及監管香港特別行政區政府的帳目、管理會計的操作及程序，和確保根據《公共財政條例》訂立的規例或發出的指示或指令均獲遵從，而此等規例、指示及指令，均是與政府帳目的編製及監管，會計操作及程序的管理，以及公帑的穩妥保管及會計核算有關的。

審計師就財務報表審計而須承擔的責任

我的目標是就整體財務報表是否不存有任何因欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述取得合理保證，並發出包括我意見的審計師報告。合理保證是高水平的保證，但不能確保按審計署審計準則進行的審計定能發現所存有的任何重大錯誤陳述。錯誤陳述可以由欺詐或錯誤引起，如果合理預期它們個別或滙總起來可能影響財務報表使用者所作出的經濟決定，則會被視作重大錯誤陳述。

在根據審計署審計準則進行審計的過程中，我會運用專業判斷並秉持專業懷疑態度。我亦會：

- 識別和評估因欺詐或錯誤而導致財務報表存有重大錯誤陳述的風險；設計及執行審計程序以應對這些風險；以及取得充足和適當的審計憑證，作為我意見的基礎。由於欺詐可能涉及串謀、偽造、蓄意遺漏、虛假陳述，或凌駕內部控制的情況，因此未能發現因欺詐而導致重大錯誤陳述的風險，較未能發現因錯誤而導致者為高；
- 了解與審計相關的內部控制，以設計適當的審計程序。然而，此舉並非旨在對創新及科技基金內部控制的有效性發表意見；及
- 評價庫務署署長所採用的會計政策是否恰當。

朱乃璋
審計署署長

2020 年 10 月 28 日

審計署
香港灣仔
告士打道 7 號
入境事務大樓 26 樓

創新及科技基金

2020 年 3 月 31 日資產負債表 (以港元列示)

	附註	2020 千元	2019 千元
資產			
在外匯基金的投資	3	24,833,070	25,938,662
現金及銀行結餘		1	303
		<u>24,833,071</u>	<u>25,938,965</u>

上列項目代表：

基金結餘

年初結餘		25,938,965	6,796,372
年內(赤字)/盈餘		(1,105,894)	19,142,593
年終結餘	4	<u>24,833,071</u>	<u>25,938,965</u>

附註 1 至 7 為本財務報表的一部分。

黃成禧

庫務署署長

2020 年 8 月 27 日



創新及科技基金

2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日收支表
(以港元列示)

	附註	2020 千元	2019 千元
年初現金及銀行結餘		303	1,044
收入	5	778,523	20,717,384
支出	6	(1,884,417)	(1,574,791)
年內(赤字)/盈餘		(1,105,894)	19,142,593
其他現金轉動	7	1,105,592	(19,143,334)
年終現金及銀行結餘		1	303

附註 1 至 7 為本財務報表的一部分。

黃成禧

庫務署署長

2020 年 8 月 27 日



創新及科技基金

財務報表附註

(除特別註明外，均以港元列示)

1. 目的及立法

創新及科技基金提供資金予有助提高製造及服務業的創新及科技水平和有助製造及服務業的升級及發展的項目。本基金是按照立法會於一九九九年六月三十日根據《公共財政條例》(第2章)第29(1)條所通過的一項決議(以下簡稱為「決議」)，在同日設立。

2. 會計政策

創新及科技基金的帳目是以現金記帳。收支項目只在收到或支付款項時才記錄下來。

3. 在外匯基金的投資

(i) 這是根據決議第6段所持有的投資。

(ii) 投資指在匯報年度內的投資額及收到的投資收入。

(iii) 根據政府與香港金融管理局在二零零七年訂立的安排，投資收入的計算是按外匯基金的投資組合過去六年的平均年度投資回報，或三年期政府債券(由二零一六年一月一日起取代三年期外匯基金債券)在上一個年度的平均年度收益率，以0%為下限，並以兩者中較高者為準。二零一九曆年的投資回報率為2.9% (2018: 4.6%)。每年的投資收入，會於每年的十二月三十一日收取。

4. 承擔

已核准但未撥付的補助金款項如下：

	2020 千元	2019 千元
補助金	<u>15,253,294</u>	<u>14,577,010</u>

創新及科技基金

5. 收入

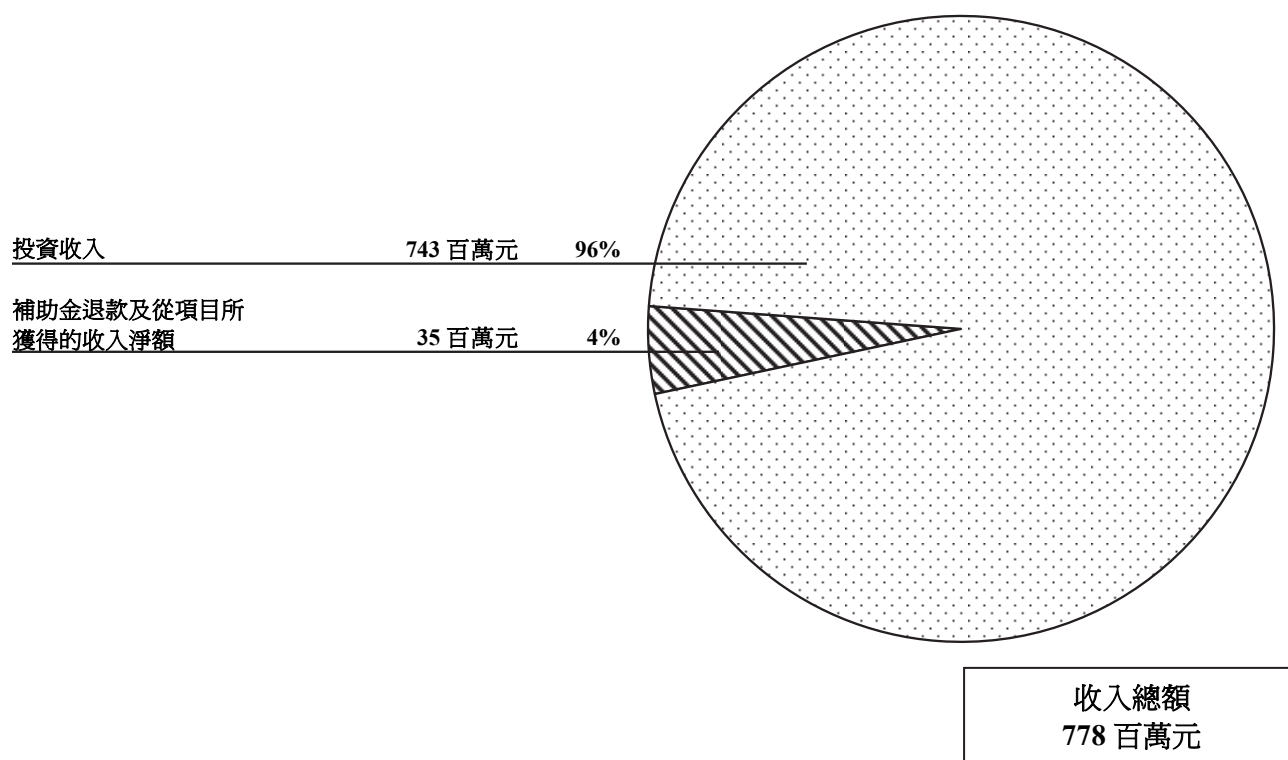
	2020		2019
	原來預算 千元	實際數額 千元	實際數額 千元
投資收入			
在外匯基金的投資 (以下附註 (i))	-	740,182	668,268
其他	-	2,952	2,017
	706,000	743,134	670,285
從項目所獲得的收入淨額	147	58	1,220
補助金退款	-	35,331	45,879
從政府一般收入轉撥的款項	-	-	20,000,000
	706,147	778,523	20,717,384

- (i) 按照財政司司長的指示，二零一四及二零一五曆年基金共 0.97 億元 (包括二零一四年的 0.57 億元及二零一五年的 0.4 億元) 的投資收入，連同財政儲備其他部分在該兩個曆年的投資收入，已預留作房屋儲備金並存放於外匯基金內，沒有分別在二零一四至一五及二零一五至一六財政年度收取。房屋儲備金在二零一四年十二月成立。二零一五至一六年度財政預算案已闡明，房屋儲備金是用以在財政上配合落實未來十年公營房屋供應目標。該筆存放於外匯基金內的投資收入會按附註 3(iii) 所定的同一比率賺取投資回報。截至二零一九年十二月三十一日，累積投資回報為 0.17 億元 (2018: 0.14 億元)，當中包括二零一九曆年的投資回報 0.03 億元 (2018: 0.05 億元)。二零一九至二零年度財政預算案宣布，房屋儲備金會分四個財政年度撥回政府帳目並記錄為投資收入，由二零一九至二零年度開始，直至二零二二至二三年度為止。同時，已預留 823.7 億元 (截至二零一八年十二月三十一日的房屋儲備金結餘，當中包括來自基金的 1.11 億元) 作公營房屋發展。

在二零一九至二零財政年度，沒有款項從房屋儲備金撥回至基金。截至二零一九年十二月三十一日，基金尚未收取及記錄並存作房屋儲備金的投資收入及累積投資回報合共 1.14 億元 (2018: 1.11 億元)。

創新及科技基金

二零一九至二零年度的收入分析



6. 支出

	2020		2019
	原來預算 千元	實際數額 千元	實際數額 千元
補助金	3,968,239	1,884,417	1,574,791

進一步的補助金分析見於附表第 214 至 215 頁。

7. 其他現金轉動

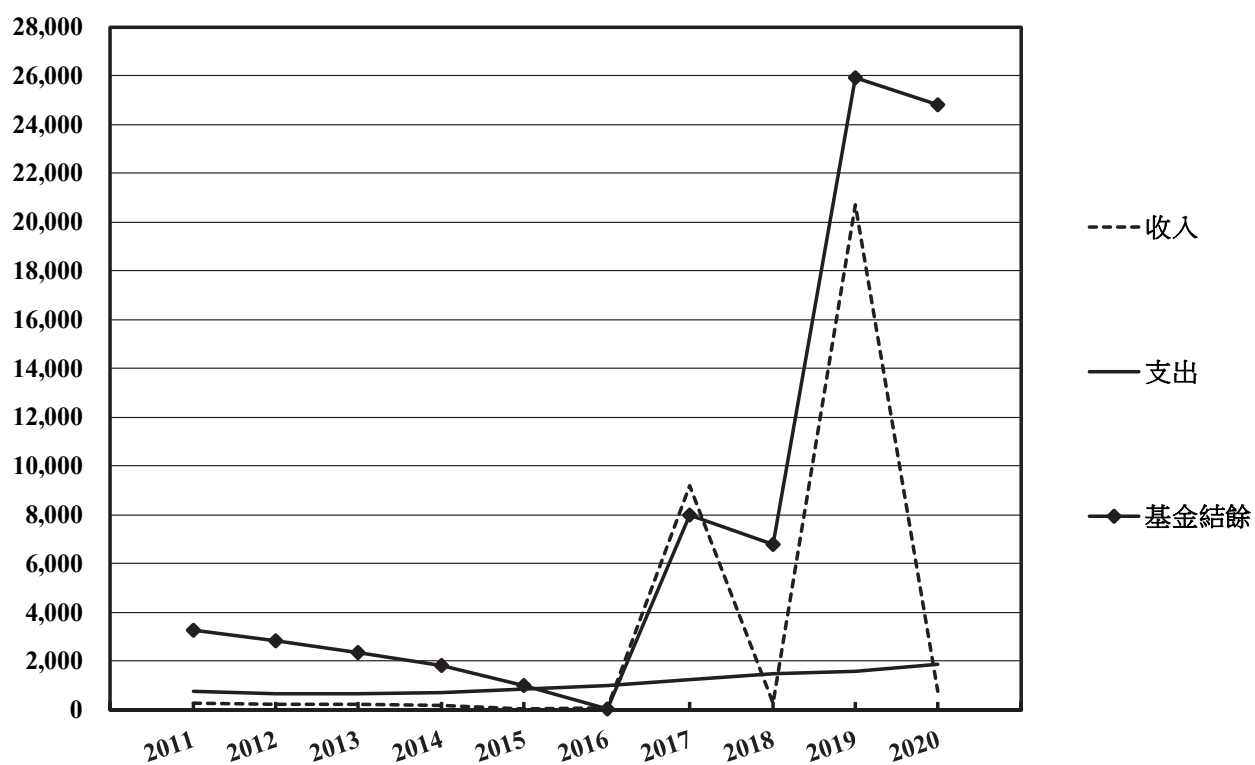
下列現金轉動是因其他資產及負債有所改變而引致：

	2020 千元	2019 千元
減少／(增加)資產		
在外匯基金的投資	1,105,592	(19,143,334)

創新及科技基金

二零一一至二零各年度的收入、支出及基金結餘

百萬元



土地基金

審計署署長報告



香港特別行政區政府
審計署

獨立審計師報告 致立法會主席

意見

茲證明我已審核及審計列載於第 82 至 85 頁土地基金的財務報表，該等財務報表包括於二零二零年三月三十一日的資產負債表與截至該日止年度的收支表，以及財務報表的附註，包括主要會計政策概要。

我認為，土地基金的財務報表在各重大方面均按照《公共財政條例》(第 2 章) 及《核數條例》(第 122 章) 第 11(1) 條擬備。

意見的基礎

我已按照《核數條例》第 12(1) 條及審計署的審計準則進行審計。我根據該等準則而須承擔的責任，詳載於本報告「審計師就財務報表審計而須承擔的責任」部分。根據該等準則，我已履行獨立及其他道德責任。我相信，我所獲得的審計憑證是充足和適當地為我的審計意見提供基礎。

其他資料

庫務署署長須對其他資料負責。其他資料包括庫務署載於二零一九至二零年度香港特別行政區政府帳目內的所有資料，但不包括財務報表及我的審計師報告。

我對財務報表的意見並不涵蓋其他資料，我亦不對其他資料發表任何形式的鑒證結論。

就財務報表審計而言，我有責任閱讀其他資料，從而考慮其他資料是否與財務報表或我在審計過程中得悉的情況有重大矛盾，或者似乎存有重大錯誤陳述。基於我已執行的工作，如果我認為其他資料存有重大錯誤陳述，我需要報告該事實。在這方面，我沒有任何報告。

庫務署署長就財務報表而須承擔的責任

按照《公共財政條例》第 16(1) 條的規定，庫務署署長負責編製及監管香港特別行政區政府的帳目、管理會計的操作及程序，和確保根據《公共財政條例》訂立的規例或發出的指示或指令均獲遵從，而此等規例、指示及指令，均是與政府帳目的編製及監管，會計操作及程序的管理，以及公帑的穩妥保管及會計核算有關的。

審計師就財務報表審計而須承擔的責任

我的目標是就整體財務報表是否不存有任何因欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述取得合理保證，並發出包括我意見的審計師報告。合理保證是高水平的保證，但不能確保按審計署審計準則進行的審計定能發現所存有的任何重大錯誤陳述。錯誤陳述可以由欺詐或錯誤引起，如果合理預期它們個別或滙總起來可能影響財務報表使用者所作出的經濟決定，則會被視作重大錯誤陳述。

在根據審計署審計準則進行審計的過程中，我會運用專業判斷並秉持專業懷疑態度。我亦會：

- 識別和評估因欺詐或錯誤而導致財務報表存有重大錯誤陳述的風險；設計及執行審計程序以應對這些風險；以及取得充足和適當的審計憑證，作為我意見的基礎。由於欺詐可能涉及串謀、偽造、蓄意遺漏、虛假陳述，或凌駕內部控制的情況，因此未能發現因欺詐而導致重大錯誤陳述的風險，較未能發現因錯誤而導致者為高；
- 了解與審計相關的內部控制，以設計適當的審計程序。然而，此舉並非旨在對土地基金內部控制的有效性發表意見；及
- 評價庫務署署長所採用的會計政策是否恰當。

朱乃璋
審計署署長

2020 年 10 月 28 日

審計署
香港灣仔
告士打道 7 號
入境事務大樓 26 樓

土地基金

2020 年 3 月 31 日資產負債表 (以港元列示)

	附註	2020 千元	2019 千元
資產			
在外匯基金的投資	3	219,729,659	219,729,659
基金結餘			
年初結餘		219,729,659	219,729,659
年內盈餘		-	-
年終結餘	3	219,729,659	219,729,659

附註 1 至 4 為本財務報表的一部分。

黃成禧

庫務署署長

2020 年 8 月 27 日



土地基金

2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日收支表 (以港元列示)

	附註	2020 千元	2019 千元
年初現金及銀行結餘		-	-
收入	4	-	-
支出		-	-
年內盈餘		-	-
其他現金轉動		-	-
年終現金及銀行結餘		-	-

附註 1 至 4 為本財務報表的一部分。

黃成禧

庫務署署長

2020 年 8 月 27 日



土地基金

財務報表附註

(除特別註明外，均以港元列示)

1. 目的及立法

一九九七年七月，前臨時立法會根據《公共財政條例》(第 2 章) 第 29(1) 條通過決議 (以下簡稱為「決議」)，在一九九七年七月一日成立土地基金。香港金融管理局獲財政司司長指示，負責管理土地基金資產的投資。一九九七年七月一日至一九九八年十月三十一日，基金的資產以獨立投資組合的方式管理。一九九八年十一月一日至二零一五年十二月三十一日，基金的資產已併入外匯基金，並以存放於外匯基金的其他財政儲備的相同方式進行投資。由二零一六年一月一日起，基金的資產撥入財政儲備內名為未來基金的名義儲蓄帳目，存放於外匯基金內，力求在為期十年的投資期內爭取更高的投資回報 (附註 3(iv))。

2. 會計政策

土地基金的帳目是以現金記帳。收支項目只在收到或支付款項時才記錄下來。

3. 在外匯基金的投資

- (i) 這是根據決議第 7 段所持有的投資。
- (ii) 投資指在匯報年度內的投資額及收到的投資收入。
- (iii) 根據政府與香港金融管理局在二零零七年訂立的安排，二零零七年四月一日至二零一五年十二月三十一日，投資收入的計算是按外匯基金投資組合過去六年的平均年度投資回報，或三年期外匯基金債券 (由二零一六年一月一日起為三年期政府債券所取代) 在上一個年度的平均年度收益率，以 0% 為下限，並以兩者中較高者為準。
- (iv) 由二零一六年一月一日起，基金的資產撥入財政儲備內名為未來基金的名義儲蓄帳目。根據政府與香港金融管理局在二零一五年十二月訂立的安排，未來基金存款的投資回報，會每年參考投資組合的議定息率 (上文附註(iii)) 及與長期增長組合表現掛鈎的年度回報率，以加權平均法計算的綜合利率釐定 (二零一九及二零一八曆年的利率分別為 8.7% 及 6.1%)。未來基金及其未收取而每年複合計算的投資回報，悉數存放於外匯基金內，直至二零二五年十二月三十一日或財政司司長決定提取的日期為止，並以兩者中較早者為準。就來自土地基金的 2,197.3 億元，截至二零一九年十二月三十一日，未收取作為收入的累積投資回報為 718.4 億元 (2018: 480.3 億元)，當中包括二零一九曆年的投資回報 238.1 億元 (2018: 160.2 億元)。
- (v) 為維持香港的國際航空樞紐地位，財政司司長在二零二零年六月行使根據決議所授予的權力，從未來基金撥款 273 億元，以投資國泰航空有限公司。這項投資會繼續作為未來基金的一部分 (上文附註(iv))。

土地基金

4. 收入

按照財政司司長的指示，二零一四及二零一五曆年基金共 199.9 億元 (包括二零一四年的 79.1 億元及二零一五年的 120.8 億元) 的投資收入，連同財政儲備其他部分在該兩個曆年的投資收入，已預留作房屋儲備金並存放於外匯基金內，沒有分別在二零一四至一五及二零一五至一六財政年度收取。房屋儲備金在二零一四年十二月成立。二零一五至一六年度財政預算案已闡明，房屋儲備金是用以在財政上配合落實未來十年公營房屋供應目標。該筆存放於外匯基金內的投資收入會按附註 3(iii) 所定的同一比率賺取投資回報。截至二零一九年十二月三十一日，累積投資回報為 33.6 億元 (2018: 27.1 億元)，當中包括二零一九曆年的投資回報 6.5 億元 (2018: 10 億元)。二零一九至二零年度財政預算案宣布，房屋儲備金會分四個財政年度撥回政府帳目並記錄為投資收入，由二零一九至二零年度開始，直至二零二二至二三年度為止。二零一九曆年的投資回報率為 2.9% (2018: 4.6%)。同時，已預留 823.7 億元 (截至二零一八年十二月三十一日的房屋儲備金結餘，當中包括來自基金的 227 億元) 作公營房屋發展。

在二零一九至二零財政年度，沒有款項從房屋儲備金撥回至基金。截至二零一九年十二月三十一日，基金尚未收取及記錄並存作房屋儲備金的投資收入及累積投資回報合共 233.5 億元 (2018: 227 億元)。

貸款基金

審計署署長報告



香港特別行政區政府
審計署

獨立審計師報告 致立法會主席

意見

茲證明我已審核及審計列載於第 88 至 95 頁貸款基金的財務報表，該等財務報表包括於二零二零年三月三十一日的資產負債表與截至該日止年度的收支表，以及財務報表的附註，包括主要會計政策概要。

我認為，貸款基金的財務報表在各重大方面均按照《公共財政條例》(第 2 章) 及《核數條例》(第 122 章) 第 11(1) 條擬備。

意見的基礎

我已按照《核數條例》第 12(1) 條及審計署的審計準則進行審計。我根據該等準則而須承擔的責任，詳載於本報告「審計師就財務報表審計而須承擔的責任」部分。根據該等準則，我已履行獨立及其他道德責任。我相信，我所獲得的審計憑證是充足和適當地為我的審計意見提供基礎。

其他資料

庫務署署長須對其他資料負責。其他資料包括庫務署載於二零一九至二零年度香港特別行政區政府帳目內的所有資料，但不包括財務報表及我的審計師報告。

我對財務報表的意見並不涵蓋其他資料，我亦不對其他資料發表任何形式的鑒證結論。

就財務報表審計而言，我有責任閱讀其他資料，從而考慮其他資料是否與財務報表或我在審計過程中得悉的情況有重大矛盾，或者似乎存有重大錯誤陳述。基於我已執行的工作，如果我認為其他資料存有重大錯誤陳述，我需要報告該事實。在這方面，我沒有任何報告。

庫務署署長就財務報表而須承擔的責任

按照《公共財政條例》第 16(1) 條的規定，庫務署署長負責編製及監管香港特別行政區政府的帳目、管理會計的操作及程序，和確保根據《公共財政條例》訂立的規例或發出的指示或指令均獲遵從，而此等規例、指示及指令，均是與政府帳目的編製及監管，會計操作及程序的管理，以及公帑的穩妥保管及會計核算有關的。

審計師就財務報表審計而須承擔的責任

我的目標是就整體財務報表是否不存有任何因欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述取得合理保證，並發出包括我意見的審計師報告。合理保證是高水平的保證，但不能確保按審計署審計準則進行的審計定能發現所存有的任何重大錯誤陳述。錯誤陳述可以由欺詐或錯誤引起，如果合理預期它們個別或滙總起來可能影響財務報表使用者所作出的經濟決定，則會被視作重大錯誤陳述。

在根據審計署審計準則進行審計的過程中，我會運用專業判斷並秉持專業懷疑態度。我亦會：

- 識別和評估因欺詐或錯誤而導致財務報表存有重大錯誤陳述的風險；設計及執行審計程序以應對這些風險；以及取得充足和適當的審計憑證，作為我意見的基礎。由於欺詐可能涉及串謀、偽造、蓄意遺漏、虛假陳述，或凌駕內部控制的情況，因此未能發現因欺詐而導致重大錯誤陳述的風險，較未能發現因錯誤而導致者為高；
- 了解與審計相關的內部控制，以設計適當的審計程序。然而，此舉並非旨在對貸款基金內部控制的有效性發表意見；及
- 評價庫務署署長所採用的會計政策是否恰當。

朱乃璋
審計署署長

2020 年 10 月 28 日

審計署
香港灣仔
告士打道 7 號
入境事務大樓 26 樓

貸款基金

2020 年 3 月 31 日資產負債表 (以港元列示)

	附註	2020 千元	2019 千元
資產			
未償還貸款	3		
房屋貸款		3,420,503	3,025,540
教育貸款		17,949,149	17,910,590
其他貸款		10,516,414	10,475,776
		31,886,066	31,411,906
流動資產淨額			
流動資產			
在外匯基金的投資	4	4,664,835	3,549,714
現金及銀行結餘		12,300	12,339
		4,677,135	3,562,053
流動負債			
暫收款項	5	(32,194)	(27,186)
		4,644,941	3,534,867
		36,531,007	34,946,773
上列項目代表：			
基金結餘總額			
已分配基金	6	31,886,066	31,411,906
可動用基金	7		
年初結餘		3,534,867	4,094,387
年內盈餘／(赤字)		1,110,074	(559,520)
年終結餘		4,644,941	3,534,867
	8	36,531,007	34,946,773

附註 1 至 11 為本財務報表的一部分。

黃成禧

庫務署署長

2020 年 8 月 27 日



貸款基金

2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日收支表
(以港元列示)

	附註	2020 千元	2019 千元
年初現金及銀行結餘		12,339	12,489
收入	9	3,458,827	3,851,999
支出	10	(2,348,753)	(4,411,519)
年內盈餘／(赤字)		1,110,074	(559,520)
其他現金轉動	11	(1,110,113)	559,370
年終現金及銀行結餘		12,300	12,339

附註 1 至 11 為本財務報表的一部分。

黃成禧

庫務署署長

2020 年 8 月 27 日



貸款基金

財務報表附註

(除特別註明外，均以港元列示)

1. 目的及立法

貸款基金為財務委員會核准的計劃提供款項，包括為本港的發展計劃提供貸款及墊款，以及為學生提供貸款。本基金是按照立法局於一九九零年三月十四日根據《公共財政條例》(第 2 章) 第 29(1) 條所通過的一項決議 (以下簡稱為「決議」)，在一九九零年四月一日設立。

2. 會計政策

(i) 除下文第 (ii) 項另有規定外，貸款基金的帳目是以現金記帳。收支項目只在收到或支付款項時才記錄下來。

(ii) 本基金的資產負債表列出基金的整體財政狀況，並包括未償還貸款總額。

3. 未償還貸款

	2020			2019		
	房屋貸款 千元	教育貸款 千元	其他貸款 千元	房屋貸款 千元	教育貸款 千元	其他貸款 千元
年初結餘	3,025,540	17,910,590	10,475,776	3,030,699	17,678,138	8,639,340
增加						
貸款	428,544	1,797,122	123,087	297,840	2,194,076	1,919,603
轉作本金的利息	36	122,848	194,167	35	-	193,750
	428,580	1,919,970	317,254	297,875	2,194,076	2,113,353
減少						
貸款償還	(33,617)	(1,881,116)	(255,564)	(21,920)	(1,960,998)	(259,102)
貸款撇帳	-	(295)	(21,052)	(244)	(626)	(17,815)
出售貸款所得的款項	-	-	-	(280,870)	-	-
	(33,617)	(1,881,411)	(276,616)	(303,034)	(1,961,624)	(276,917)
年終結餘	3,420,503	17,949,149	10,516,414	3,025,540	17,910,590	10,475,776

進一步的貸款分析見於附表第 216 至 218 頁。

貸款基金

4. 在外匯基金的投資

(i) 指根據決議第 8 段所持有的投資及存款：

	2020 千元	2019 千元
投資 (以下附註 (ii) 及 (iii))	4,662,805	3,547,945
存款	2,030	1,769
	4,664,835	3,549,714

(ii) 投資指在匯報年度內的投資額及收到的投資收入。

(iii) 根據政府與香港金融管理局在二零零七年訂立的安排，投資收入的計算是按外匯基金的投資組合過去六年的平均年度投資回報，或三年期政府債券（由二零一六年一月一日起取代三年期外匯基金債券）在上一個年度的平均年度收益率，以 0% 為下限，並以兩者中較高者為準。二零一九曆年的投資回報率為 2.9% (2018:4.6%)。每年的投資收入，會於每年的十二月三十一日收取。

5. 暫收款項

指由於各種不同原因而不時從個別人士或機構收到的款項。這些款項稍後或須發還付款人，或轉作基金帳目的貸項：

	2020 千元	2019 千元
學生	32,045	27,066
其他	149	120
	32,194	27,186

6. 已分配基金

指本基金根據決議第 6 段所貸出而未償還的貸款。

7. 可動用基金

指本基金尚可動用作根據決議第 6 段的貸款款項。

8. 承擔

在以循環及非循環方式運作的貸款計劃下所承擔的款項如下：

	2020 千元	2019 千元
在以非循環方式運作的貸款計劃下，已核准但未撥付的貸款	1,331,881	1,331,881
以循環方式運作，可用作發放新貸款的已核准貸款的餘額	10,813,071	11,199,455
	12,144,952	12,531,336

貸款基金

9. 收入

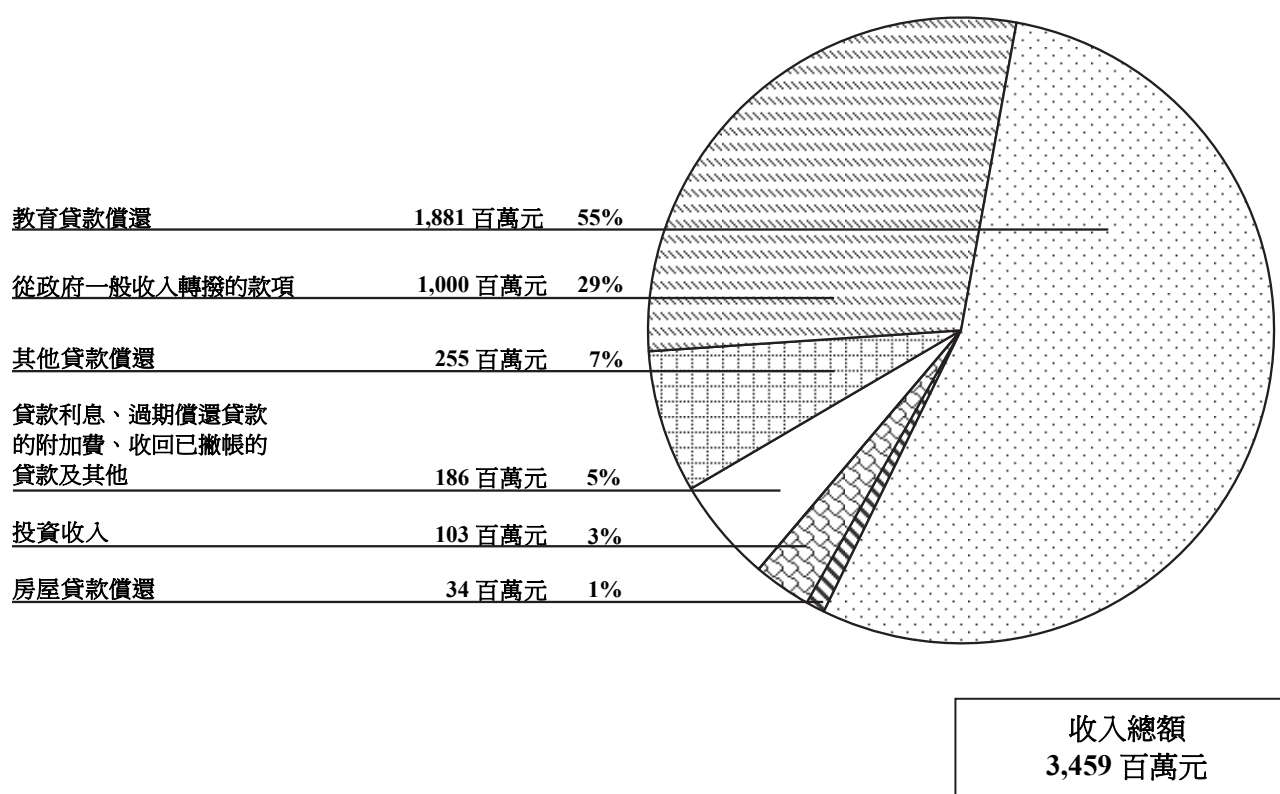
	2020		2019
	原來預算 千元	實際數額 千元	實際數額 千元
貸款償還			
房屋貸款	55,143	33,617	21,920
教育貸款	1,768,183	1,881,116	1,960,998
其他貸款	289,448	255,564	259,102
	2,112,774	2,170,297	2,242,020
貸款利息	196,357	180,381	165,951
投資收入			
在外匯基金的投資 (以下附註(i))	-	103,153	157,760
其他	-	87	62
	83,000	103,240	157,822
過期償還貸款的附加費	5,738	4,388	5,312
出售貸款所得的款項	-	-	280,870
收回已撇帳的貸款	-	506	4
其他	-	15	20
從政府一般收入轉撥的款項	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	3,397,869	3,458,827	3,851,999

- (i) 按照財政司司長的指示，二零一四及二零一五曆年基金共 1.68 億元 (包括二零一四年的 0.52 億元及二零一五年的 1.16 億元) 的投資收入，連同財政儲備其他部分在該兩個曆年的投資收入，已預留作房屋儲備金並存放於外匯基金內，沒有分別在二零一四至一五及二零一五至一六財政年度收取。房屋儲備金在二零一四年十二月成立。二零一五至一六年度財政預算案已闡明，房屋儲備金是用以在財政上配合落實未來十年公營房屋供應目標。該筆存放於外匯基金內的投資收入會按附註 4(iii) 所定的同一比率賺取投資回報。截至二零一九年十二月三十一日，累積投資回報為 0.28 億元 (2018: 0.22 億元)，當中包括二零一九曆年的投資回報 0.06 億元 (2018: 0.08 億元)。二零一九至二零年度財政預算案宣布，房屋儲備金會分四個財政年度撥回政府帳目並記錄為投資收入，由二零一九至二零年度開始，直至二零二二至二三年度為止。同時，已預留 823.7 億元 (截至二零一八年十二月三十一日的房屋儲備金結餘，當中包括來自基金的 1.9 億元) 作公營房屋發展。

在二零一九至二零財政年度，沒有款項從房屋儲備金撥回至基金。截至二零一九年十二月三十一日，基金尚未收取及記錄並存作房屋儲備金的投資收入及累積投資回報合共 1.96 億元 (2018: 1.9 億元)。

貸款基金

二零一九至二零年度的收入分析

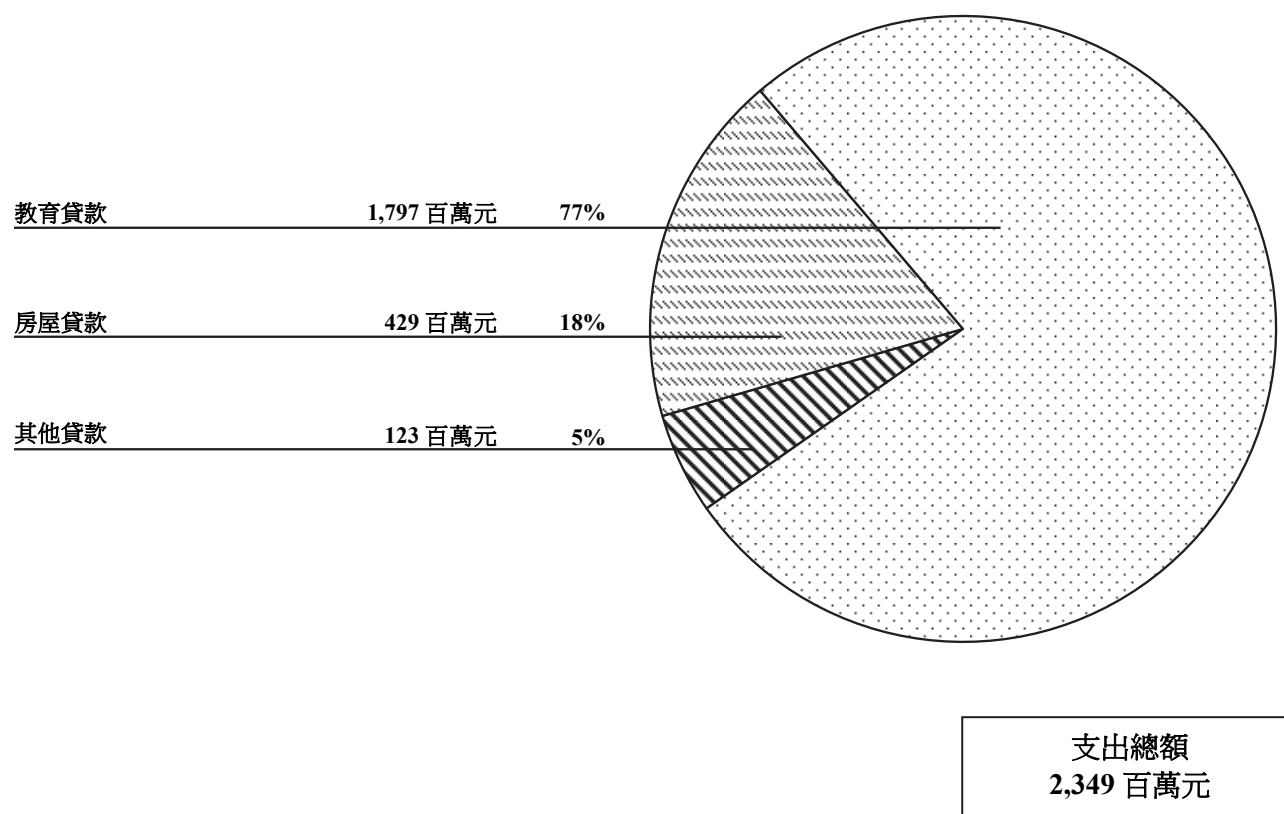


10. 支出

	2020		2019
	原來預算 千元	實際數額 千元	實際數額 千元
貸款			
房屋貸款	591,900	428,544	297,840
教育貸款	2,003,772	1,797,122	2,194,076
其他貸款	178,015	123,087	1,919,603
	<u>2,773,687</u>	<u>2,348,753</u>	<u>4,411,519</u>

貸款基金

二零一九至二零年度的支出分析



11. 其他現金轉動

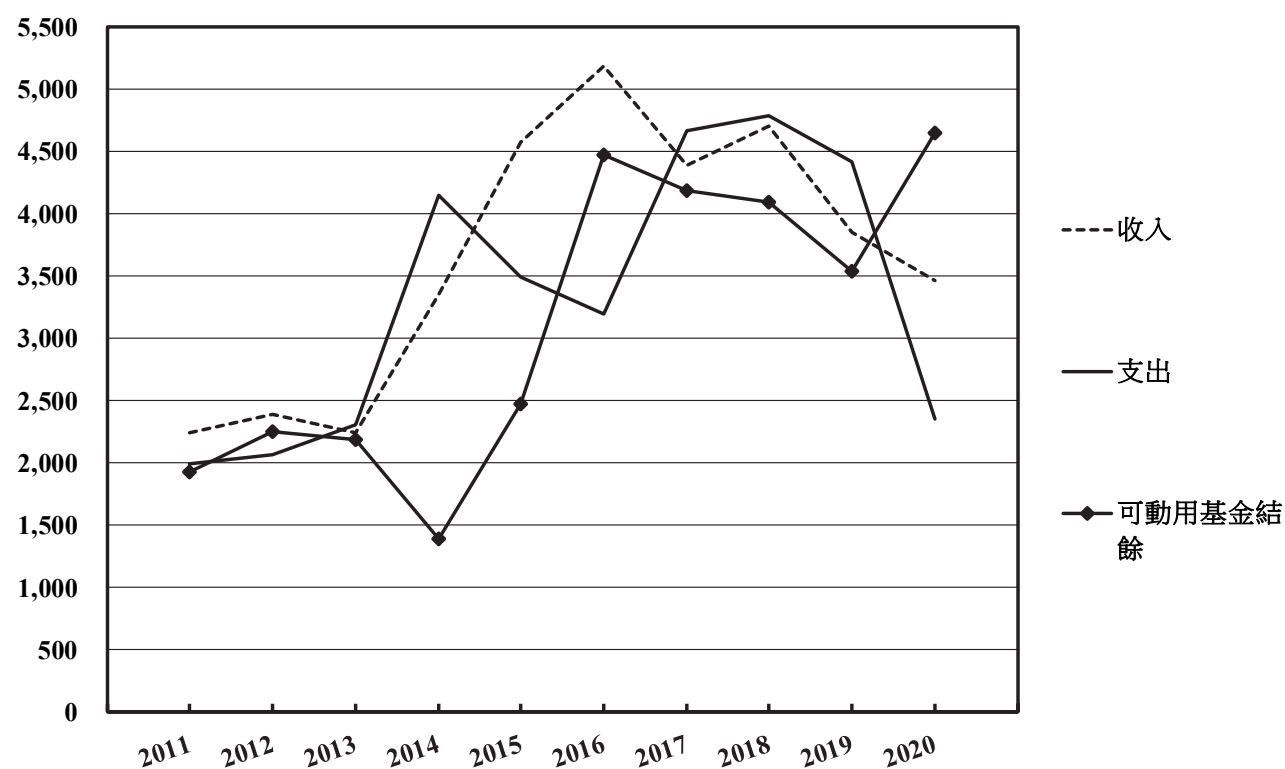
下列現金轉動是因其他資產及負債有所改變而引致：

	2020 千元	2019 千元
(增加)／ 減少資產		
在外匯基金的投資	(1,115,121)	555,540
增加負債		
暫收款項	5,008	3,830
	<u>(1,110,113)</u>	<u>559,370</u>

貸款基金

二零一一至二零各年度的收入、支出及可動用基金結餘

百萬元



獎券基金

審計署署長報告



香港特別行政區政府
審計署

獨立審計師報告 致立法會主席

意見

茲證明我已審核及審計列載於第 98 至 103 頁獎券基金的財務報表，該等財務報表包括於二零二零年三月三十一日的資產負債表與截至該日止年度的收支表，以及財務報表的附註，包括主要會計政策概要。

我認為，獎券基金的財務報表在各重大方面均按照《政府獎券條例》(第 334 章)第 7(1) 條擬備。

意見的基礎

我已按照《政府獎券條例》第 7(1A) 條及審計署的審計準則進行審計。我根據該等準則而須承擔的責任，詳載於本報告「審計師就財務報表審計而須承擔的責任」部分。根據該等準則，我已履行獨立及其他道德責任。我相信，我所獲得的審計憑證是充足和適當地為我的審計意見提供基礎。

其他資料

庫務署署長須對其他資料負責。我在本審計師報告日前取得的其他資料包括庫務署載於二零一九至二零年度香港特別行政區政府帳目內的所有資料，但不包括財務報表及我的審計師報告。

我對財務報表的意見並不涵蓋其他資料，我亦不對其他資料發表任何形式的鑒證結論。

就財務報表審計而言，我有責任閱讀其他資料，從而考慮其他資料是否與財務報表或我在審計過程中得悉的情況有重大矛盾，或者似乎存有重大錯誤陳述。基於我對在本審計師報告日前取得的其他資料所執行的工作，如果我認為其他資料存有重大錯誤陳述，我需要報告該事實。在這方面，我沒有任何報告。

庫務署署長就財務報表而須承擔的責任

根據《政府獎券條例》第 7(1) 條的規定，庫務署署長負責擬備包括收支結算表及資產負債表的帳目報表。按照《公共財政條例》(第 2 章) 第 16(1) 條的規定，庫務署署長亦負責編製及監管香港特別行政區政府的帳目、管理會計的操作及程序，和確保根據《公共財政條例》訂立的規例或發出的指示或指令均獲遵從，而此等規例、指示及指令，均是與政府帳目的編製及監管，會計操作及程序的管理，以及公帑的穩妥保管及會計核算有關的。

審計師就財務報表審計而須承擔的責任

我的目標是就整體財務報表是否不存有任何因欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述取得合理保證，並發出包括我意見的審計師報告。合理保證是高水平的保證，但不能確保按審計署審計準則進行的審計定能發現所存有的任何重大錯誤陳述。錯誤陳述可以由欺詐或錯誤引起，如果合理預期它們個別或滙總起來可能影響財務報表使用者所作出的經濟決定，則會被視作重大錯誤陳述。

在根據審計署審計準則進行審計的過程中，我會運用專業判斷並秉持專業懷疑態度。我亦會：

- 識別和評估因欺詐或錯誤而導致財務報表存有重大錯誤陳述的風險；設計及執行審計程序以應對這些風險；以及取得充足和適當的審計憑證，作為我意見的基礎。由於欺詐可能涉及串謀、偽造、蓄意遺漏、虛假陳述，或凌駕內部控制的情況，因此未能發現因欺詐而導致重大錯誤陳述的風險，較未能發現因錯誤而導致者為高；
- 了解與審計相關的內部控制，以設計適當的審計程序。然而，此舉並非旨在對獎券基金內部控制的有效性發表意見；及
- 評價庫務署署長所採用的會計政策是否恰當。

朱乃璋
審計署署長

2020 年 10 月 28 日

審計署
香港灣仔
告士打道 7 號
入境事務大樓 26 樓

獎券基金

2020 年 3 月 31 日資產負債表 (以港元列示)

	附註	2020 千元	2019 千元
資產			
在外匯基金的投資	3	23,360,339	23,876,473
負債			
暫收款項	4	(20,259)	(14,512)
		<u>23,340,080</u>	<u>23,861,961</u>
上列項目代表：			
基金結餘			
年初結餘		23,861,961	23,243,194
年內(赤字)/盈餘		(521,881)	618,767
年終結餘	5	<u>23,340,080</u>	<u>23,861,961</u>

附註 1 至 8 為本財務報表的一部分。

黃成禧

庫務署署長

2020 年 8 月 27 日



獎券基金

2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日收支表
(以港元列示)

	附註	2020 千元	2019 千元
年初現金及銀行結餘		-	12,195
收入	6	1,909,701	2,345,350
支出	7	(2,431,582)	(1,726,583)
年內(赤字)/盈餘		(521,881)	618,767
其他現金轉動	8	521,881	(630,962)
年終現金及銀行結餘		-	-

附註 1 至 8 為本財務報表的一部分。

黃成禧

庫務署署長

2020 年 8 月 27 日



獎券基金

財務報表附註

(除特別註明外，均以港元列示)

1. 目的及立法

獎券基金是以補助金、貸款及墊款形式為社會福利服務提供資助。本基金是按照立法局於一九六五年六月三十日通過的一項決議（以下簡稱為「決議」）在同日設立。其後，該項基金視作已根據《公共財政條例》（第 2 章）第 29(3) 條設立。基金的財務報表是按照《政府獎券條例》（第 334 章）第 7 條編製。

2. 會計政策

獎券基金的帳目是以現金記帳。收支項目只在收到或支付款項時才記錄下來。本基金的資產負債表並不包括決議第 2 段所指以外的固定資產、貸款及投資；亦不包括下文附註 4 所指的暫收款項以外的債務人及債權人帳項。

3. 在外匯基金的投資

(i) 指根據決議第 2 段所持有的投資及存款：

	2020 千元	2019 千元
投資（以下附註 (ii) 及 (iii)）	23,360,243	23,876,379
存款	96	94
	<u>23,360,339</u>	<u>23,876,473</u>

(ii) 投資指在匯報年度內的投資額及收到的投資收入。

(iii) 根據政府與香港金融管理局在二零零七年訂立的安排，投資收入的計算是按外匯基金的投資組合過去六年的平均年度投資回報，或三年期政府債券（由二零一六年一月一日起取代三年期外匯基金債券）在上一個年度的平均年度收益率，以 0% 為下限，並以兩者中較高者為準。二零一九曆年的投資回報率為 2.9% (2018: 4.6%)。每年的投資收入，會於每年的十二月三十一日收取。

4. 暫收款項

指由於各種不同原因而不時從個別人士或機構收到的款項。這些款項稍後或須發還付款人，或轉作基金帳目的貸項：

	2020 千元	2019 千元
捐款	15,543	9,848
工程合約保留金	4,716	4,664
	<u>20,259</u>	<u>14,512</u>

獎券基金

5. 承擔

已核准但未撥付的補助金款項如下：

	2020 千元	2019 千元
補助金	13,256,850	9,999,821

6. 收入

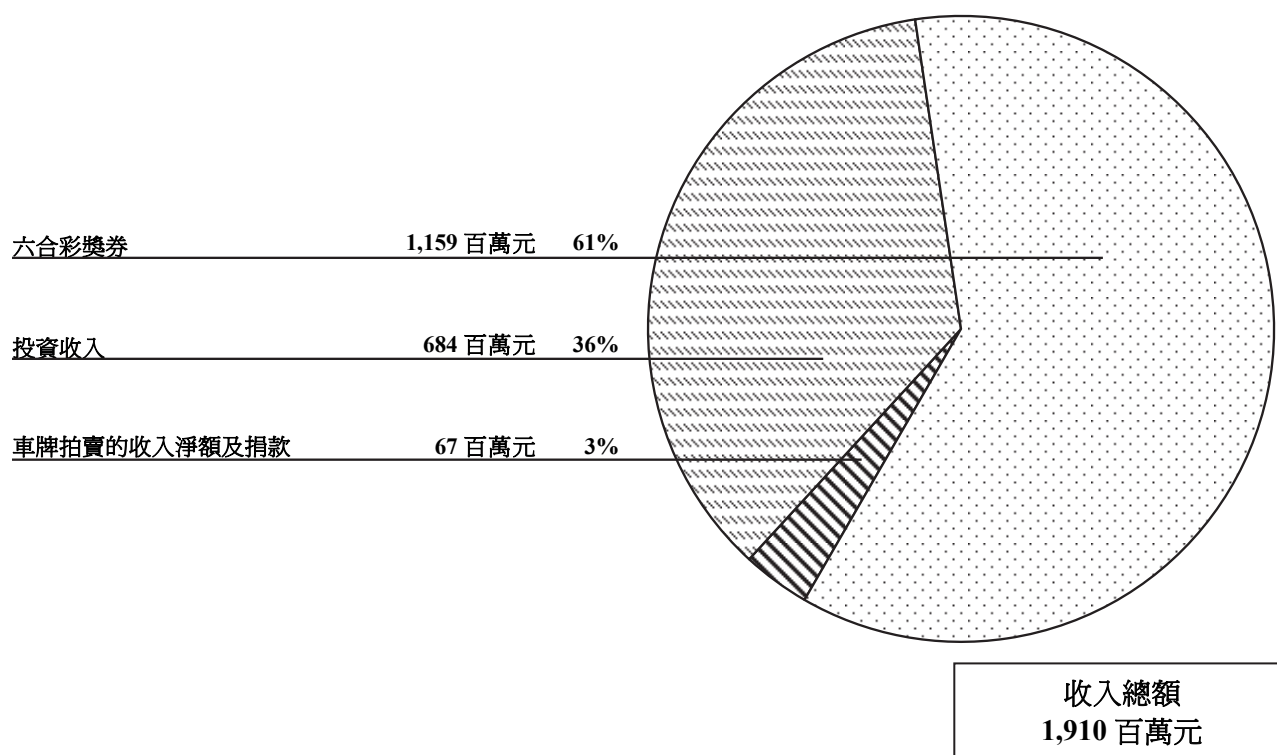
	2020		2019
	原來預算 千元	實際數額 千元	實際數額 千元
六合彩獎券	1,158,498	1,158,944	1,192,296
投資收入			
在外匯基金的投資 (以下附註 (i))	-	684,006	1,060,729
其他	-	8	6
	679,000	684,014	1,060,735
車牌拍賣的收入淨額	66,188	65,901	92,318
捐款	3,660	842	-
補助金退款	-	-	1
	1,907,346	1,909,701	2,345,350

- (i) 按照財政司司長的指示，二零一四及二零一五曆年基金共 19 億元 (包括二零一四年的 7 億元及二零一五年的 12 億元) 的投資收入，連同財政儲備其他部分在該兩個曆年的投資收入，已預留作房屋儲備金並存放於外匯基金內，沒有分別在二零一四至一五及二零一五至一六財政年度收取。房屋儲備金在二零一四年十二月成立。二零一五至一六年度財政預算案已闡明，房屋儲備金是用以在財政上配合落實未來十年公營房屋供應目標。該筆存放於外匯基金內的投資收入會按附註 3(iii) 所定的同一比率賺取投資回報。截至二零一九年十二月三十一日，累積投資回報為 3.1 億元 (2018: 2.5 億元)，當中包括二零一九曆年的投資回報 0.6 億元 (2018: 1 億元)。二零一九至二零年度財政預算案宣布，房屋儲備金會分四個財政年度撥回政府帳目並記錄為投資收入，由二零一九至二零年度開始，直至二零二二至二三年度為止。同時，已預留 823.7 億元 (截至二零一八年十二月三十一日的房屋儲備金結餘，當中包括來自基金的 21.5 億元) 作公營房屋發展。

在二零一九至二零財政年度，沒有款項從房屋儲備金撥回至基金。截至二零一九年十二月三十一日，基金尚未收取及記錄並存作房屋儲備金的投資收入及累積投資回報合共 22.1 億元 (2018: 21.5 億元)。

獎券基金

二零一九至二零年度的收入分析



7. 支出

	2020		2019
	原來預算 千元	實際數額 千元	實際數額 千元
補助金	2,784,825	2,431,582	1,726,583
額外承擔	220,095	-	-
	3,004,920	2,431,582	1,726,583

8. 其他現金轉動

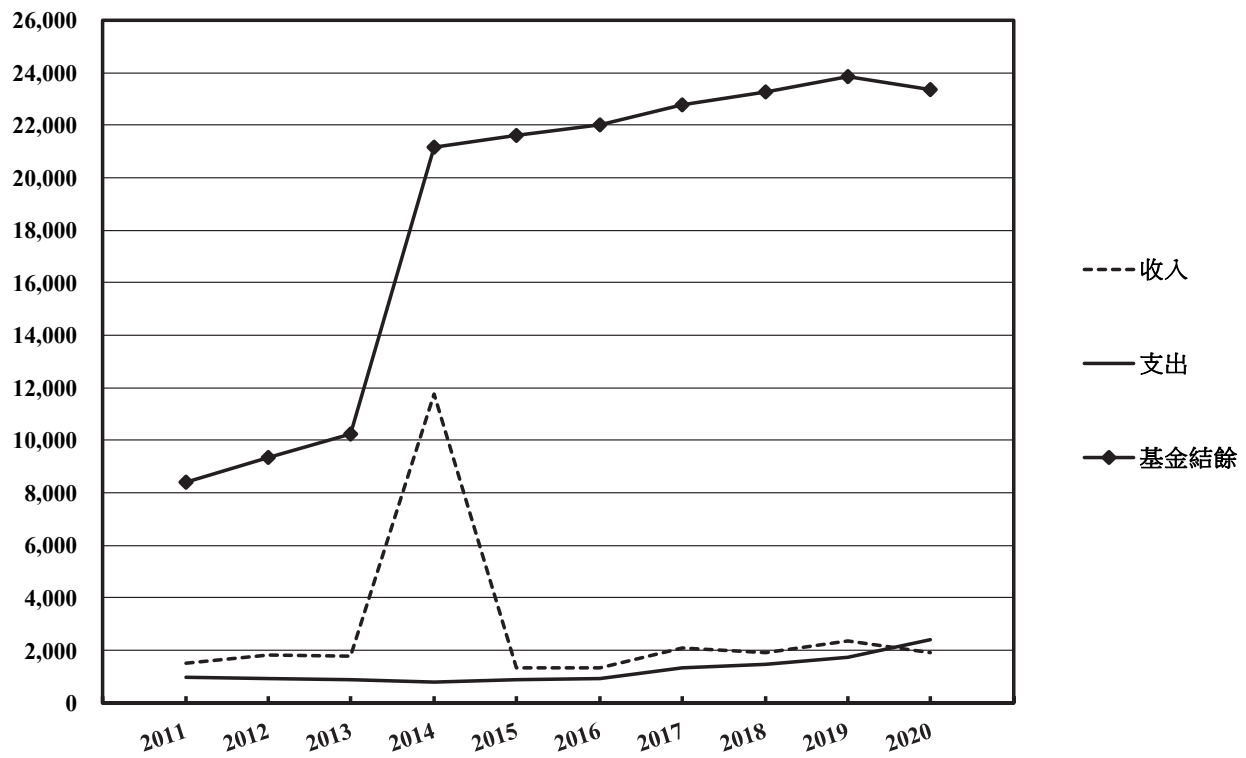
下列現金轉動是因其他資產及負債有所改變而引致：

	2020 千元	2019 千元
減少／(增加)資產		
在外匯基金的投資	516,134	(634,579)
增加負債		
暫收款項	5,747	3,617
	521,881	(630,962)

獎券基金

二零一一至二零各年度的收入、支出及基金結餘

百萬元



債券基金

審計署署長報告



香港特別行政區政府
審計署

獨立審計師報告 致立法會主席

意見

茲證明我已審核及審計列載於第 106 至 113 頁債券基金的財務報表，該等財務報表包括於二零二零年三月三十一日的資產負債表與截至該日止年度的收支表，以及財務報表的附註，包括主要會計政策概要。

我認為，債券基金的財務報表在各重大方面均按照《公共財政條例》(第 2 章) 及《核數條例》(第 122 章) 第 11(1) 條擬備。

意見的基礎

我已按照《核數條例》第 12(1) 條及審計署的審計準則進行審計。我根據該等準則而須承擔的責任，詳載於本報告「審計師就財務報表審計而須承擔的責任」部分。根據該等準則，我已履行獨立及其他道德責任。我相信，我所獲得的審計憑證是充足和適當地為我的審計意見提供基礎。

其他資料

庫務署署長須對其他資料負責。其他資料包括庫務署載於二零一九至二零年度香港特別行政區政府帳目內的所有資料，但不包括財務報表及我的審計師報告。

我對財務報表的意見並不涵蓋其他資料，我亦不對其他資料發表任何形式的鑒證結論。

就財務報表審計而言，我有責任閱讀其他資料，從而考慮其他資料是否與財務報表或我在審計過程中得悉的情況有重大矛盾，或者似乎存有重大錯誤陳述。基於我已執行的工作，如果我認為其他資料存有重大錯誤陳述，我需要報告該事實。在這方面，我沒有任何報告。

庫務署署長就財務報表而須承擔的責任

按照《公共財政條例》第 16(1) 條的規定，庫務署署長負責編製及監管香港特別行政區政府的帳目、管理會計的操作及程序，和確保根據《公共財政條例》訂立的規例或發出的指示或指令均獲遵從，而此等規例、指示及指令，均是與政府帳目的編製及監管，會計操作及程序的管理，以及公帑的穩妥保管及會計核算有關的。

審計師就財務報表審計而須承擔的責任

我的目標是就整體財務報表是否不存有任何因欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述取得合理保證，並發出包括我意見的審計師報告。合理保證是高水平的保證，但不能確保按審計署審計準則進行的審計定能發現所存有的任何重大錯誤陳述。錯誤陳述可以由欺詐或錯誤引起，如果合理預期它們個別或滙總起來可能影響財務報表使用者所作出的經濟決定，則會被視作重大錯誤陳述。

在根據審計署審計準則進行審計的過程中，我會運用專業判斷並秉持專業懷疑態度。我亦會：

- 識別和評估因欺詐或錯誤而導致財務報表存有重大錯誤陳述的風險；設計及執行審計程序以應對這些風險；以及取得充足和適當的審計憑證，作為我意見的基礎。由於欺詐可能涉及串謀、偽造、蓄意遺漏、虛假陳述，或凌駕內部控制的情況，因此未能發現因欺詐而導致重大錯誤陳述的風險，較未能發現因錯誤而導致者為高；
- 了解與審計相關的內部控制，以設計適當的審計程序。然而，此舉並非旨在對債券基金內部控制的有效性發表意見；及
- 評價庫務署署長所採用的會計政策是否恰當。

朱乃璋
審計署署長

2020 年 10 月 28 日

審計署
香港灣仔
告士打道 7 號
入境事務大樓 26 樓

債券基金

2020 年 3 月 31 日資產負債表 (以港元列示)

	附註	2020 千元	2019 千元
資產			
在外匯基金的投資	3	121,059,760	138,402,570
負債			
暫收款項	4	(2,610)	-
		<u>121,057,150</u>	<u>138,402,570</u>
上列項目代表：			
基金結餘			
年初結餘		138,402,570	138,155,143
年內(赤字)/盈餘		(17,345,420)	247,427
年終結餘	5, 6	<u>121,057,150</u>	<u>138,402,570</u>

附註 1 至 9 為本財務報表的一部分。

黃成禧

庫務署署長

2020 年 8 月 27 日



債券基金

2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日收支表
(以港元列示)

	附註	2020 千元	2019 千元
年初現金及銀行結餘		-	-
收入	7	25,064,579	25,923,255
支出	8	(42,409,999)	(25,675,828)
年內(赤字)/盈餘		(17,345,420)	247,427
其他現金轉動	9	17,345,420	(247,427)
年終現金及銀行結餘		-	-

附註 1 至 9 為本財務報表的一部分。

黃成禧

庫務署署長

2020 年 8 月 27 日



債券基金

財務報表附註

(除特別註明外，均以港元列示)

1. 目的及立法

債券基金是按照立法會於二零零九年七月八日根據《公共財政條例》(第 2 章) 第 29(1) 條所通過的一項決議(以下簡稱為「決議」)，在二零零九年七月十日設立。根據政府債券計劃籌集的款項須記入債券基金帳目的貸項下。香港金融管理局獲財政司司長指示，負責在債券基金的投資管理及其他事宜上提供協助。

2. 會計政策

(i) 債券基金的帳目是以現金記帳。收支項目只在收到或支付款項時才記錄下來。本基金的資產負債表並不包括下文附註 5 所指根據決議第 (c)(i) 段借入的款項的未償還負債，亦不包括下文附註 4 所指的暫收款項以外的債務人及債權人帳項。

(ii) 本年度的外幣交易按交易日的匯率折算為港元。

3. 在外匯基金的投資

(i) 這是根據決議第 (e)(ii) 段所持有的投資。

(ii) 投資指在匯報年度內的投資額及收到的投資收入。根據政府與香港金融管理局在二零一四年訂立的諒解備忘錄，投資收入的計算是按外匯基金的投資組合過去六年的平均年度投資回報，或三年期政府債券在上一個年度的平均年度收益率，以 0% 為下限，並以兩者中較高者為準。二零一九曆年的投資回報率為 2.9% (2018: 4.6%)。每年的投資收入，會於每年的十二月三十一日收取。

4. 暫收款項

指從成功投得重開政府債券的人士所收取的累計利息，用作於下一個債券利息支付日期支付部分債券利息：

	2020 千元	2019 千元
從成功投得債券人士所收取的累計利息	2,610	-

5. 基金結餘

基金結餘包括根據《借款條例》(第 61 章) 為債券基金借入而根據決議第 (c)(i) 段須記入基金帳目貸項下的款項。就借入款項的未償還負債而言，償還本金的款項根據決議第 (e)(i) 及 (ea)(i) 段記入基金的支出帳目。截至二零二零年三月三十一日止的負債總額為 987.2 億元，當中包括面值 832.1 億元的未償還債券及面值 20 億美元 (在二零二零年三月三十一日相當於 155.1 億元) 的未償還另類債券的負債，而該等負債並未載列於資產負債表內 (附註 6)。

債券基金

6. 未償還債券

根據二零一三年五月《借款條例》第3條下所通過的一項決議，授權政府為債券基金的目的，不時向任何人借入總額不超過2,000億元的款項或等值款項。該總額是根據決議(a)段借入的所有款項在任何時間未償還本金的最高限額。在政府債券計劃下借入款項的未償還負債，現開列如下：

	2020 千元	2019 千元
債券		
年初結餘	94,747,380	98,193,880
以下列方式發行的債券		
以投標方式發行予機構投資者	17,800,000	16,900,000
以認購方式發行予零售投資者	3,000,000	3,000,000
	20,800,000	19,900,000
償還以下列方式發行的債券		
以投標方式發行予機構投資者	(19,400,000)	(13,200,000)
以認購方式發行予零售投資者	(12,934,560)	(10,146,500)
	(32,334,560)	(23,346,500)
年終結餘	83,212,820	94,747,380
另類債券 (以下附註 (i))		
年初結餘	23,550,000	23,541,000
償還債券 (以下附註 (ii))	(7,829,900)	-
外幣折算差額	(211,600)	9,000
年終結餘 (以下附註 (iii))	15,508,500	23,550,000
未償還債券總額	98,721,320	118,297,380

(i) 另類債券的面值為美元。

(ii) 年內，償還面額總值10億美元(相當於78.3億港元)的另類債券。

(iii) 未償還的另類債券按匯報當日的匯率折算為港元。

債券基金

6. 未償還債券 (續)

(iv) 未償還債券到期日如下：

	2020 千元	2019 千元
債券		
1年內 (以下附註 (v))	12,361,190	32,256,330
1年以上但不超過2年 (以下附註 (vi))	17,467,930	12,394,920
2年以上但不超過5年 (以下附註 (vii))	35,283,700	32,296,130
5年以上	18,100,000	17,800,000
	83,212,820	94,747,380

另類債券 (以上附註 (i) 至 (iii))

1年內	7,754,250	7,850,000
1年以上但不超過2年	-	7,850,000
5年以上	7,754,250	7,850,000
	15,508,500	23,550,000
未償還債券總額	98,721,320	118,297,380

(v) 未償還的債券包括一批面值 28.6 億元 (2019: 28.6 億元) 的銀色債券，該批債券可按債券持有人要求於債券到期前予以贖回。

(vi) 未償還的債券包括一批面值 29.7 億元 (2019: 28.9 億元) 的銀色債券，該批債券可按債券持有人要求於債券到期前予以贖回。

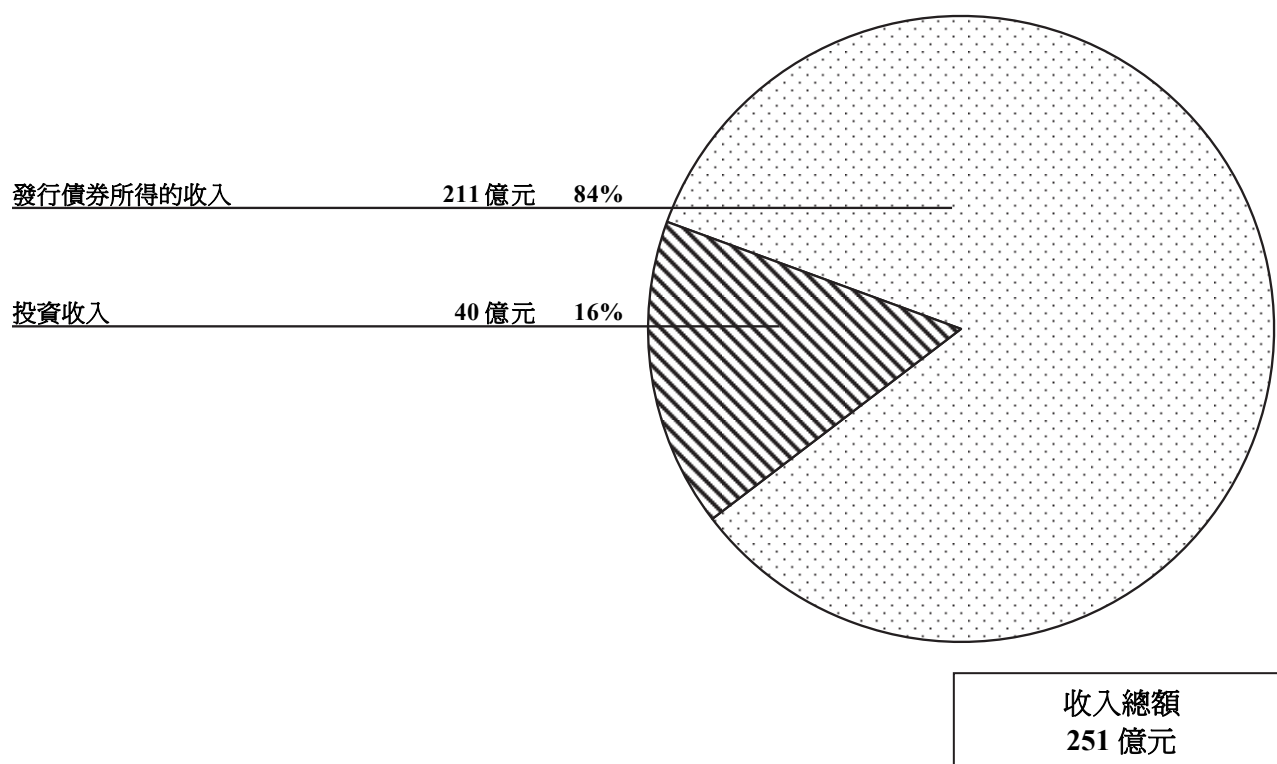
(vii) 未償還的債券包括一批面值 29.8 億元 (2019: 30 億元) 的銀色債券，該批債券可按債券持有人要求於債券到期前予以贖回。

7. 收入

	2020		2019
	原來預算 千元	實際數額 千元	實際數額 千元
從下列方式發行債券所得的收入			
投標或認購	19,900,000	21,038,820	19,457,620
債券互換安排	1,000,000	-	-
	20,900,000	21,038,820	19,457,620
投資收入			
在外匯基金的投資	-	4,024,289	6,464,799
其他	-	1,470	836
	4,056,000	4,025,759	6,465,635
	24,956,000	25,064,579	25,923,255

債券基金

二零一九至二零年度的收入分析

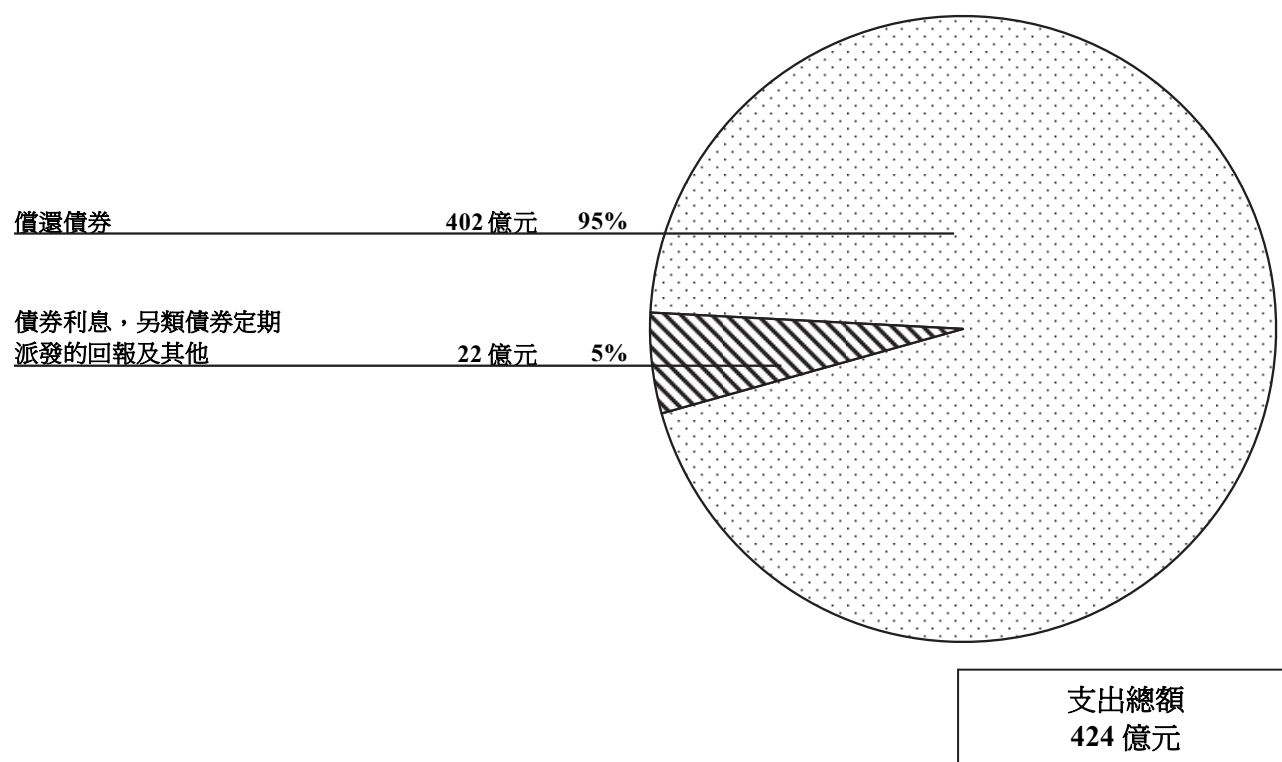


8. 支出

	2020		2019
	原來預算 千元	實際數額 千元	實際數額 千元
償還以下列方式發行的債券			
投標或認購	32,417,409	32,334,560	23,346,500
債券互換安排	1,000,000	-	-
	33,417,409	32,334,560	23,346,500
另類債券的償還	7,800,000	7,829,900	-
債券利息	1,771,986	1,762,548	1,762,901
另類債券定期派發的回報	392,028	471,818	551,604
其他	11,851	11,173	14,823
	43,393,274	42,409,999	25,675,828

債券基金

二零一九至二零年度的支出分析



9. 其他現金轉動

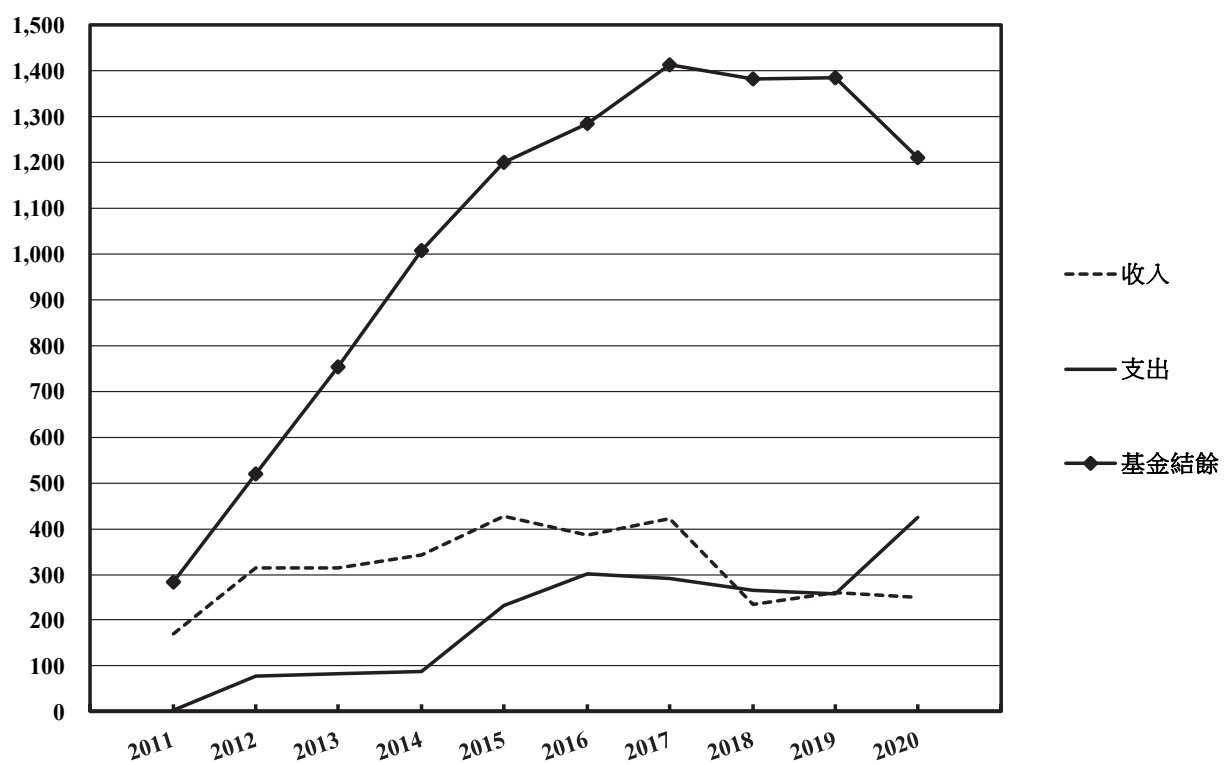
下列現金轉動是因其他資產及負債有所改變而引致：

	2020 千元	2019 千元
減少／(增加)資產		
在外匯基金的投資	17,342,810	(246,180)
增加／(減少)負債		
暫收款項	2,610	(1,247)
	<u>17,345,420</u>	<u>(247,427)</u>

債券基金

二零一一至二零各年度的收入、支出及基金結餘

億元



本頁故意留空。

附表

政府一般收入帳目

二零一九至二零年度收入總目及分目的分析報表 (以港元列示)

	原來預算 千元	實際數額 千元
總目 1 —— 應課稅品稅項		
分目		
010 碳氫油類	3,815,787	3,768,886
020 含酒精飲品	523,286	563,954
030 其他酒精產品	4,769	8,846
050 煙草	6,421,926	7,048,892
總額	<u>10,765,768</u>	<u>11,390,578</u>
總目 2 —— 一般差餉		
分目		
030 一般差餉	<u>19,875,000</u>	<u>20,980,582</u>
總目 3 —— 內部稅收		
分目		
010 博彩及彩票稅	22,230,000	22,012,228
030 入息及利得稅——		
020 利得稅	159,600,000	155,900,322
030 個人入息課稅	6,100,000	4,999,787
040 物業稅	3,600,000	2,806,486
050 薪俸稅	66,600,000	50,412,460
050 遺產稅	15,000	53,213
070 印花稅	76,000,000	67,197,968
080 飛機乘客離境稅	2,990,000	2,346,670
總額	<u>337,135,000</u>	<u>305,729,134</u>
總目 4 —— 車輛稅		
分目		
010 首次登記稅	<u>9,198,140</u>	<u>7,218,830</u>
總目 5 —— 罰款、沒收及罰金		
分目		
010 法院裁定的罰款及法定罰金	527,067	1,004,492
020 沒收	83,884	127,009
030 定額罰款制度 (交通違例事項)	693,810	480,748
040 定額罰款制度 (刑事訴訟)	230,095	182,027
050 公務員繳付款項	4,958	6,485
060 定額罰款制度 (汽車引擎空轉)	17	9
總額	<u>1,539,831</u>	<u>1,800,770</u>

政府一般收入帳目

二零一九至二零年度收入總目及分目的分析報表 (續)

	原來預算 千元	實際數額 千元
總目 6 —— 專利稅及特權稅		
分目		
020 採石及採礦	94,133	96,718
030 橋樑及隧道	2,512,884	2,208,667
070 汽油站	2,376	2,267
100 停放車輛	468,498	376,745
170 車輛檢驗	51,431	36,665
201 屠房特權稅	28,447	6,011
202 其他專利稅及特權稅	345,475	475,601
總額	<u>3,503,244</u>	<u>3,202,674</u>
總目 7 —— 物業及投資		
分目		
010 政府土地牌照、地租 (根據《地租(評估及徵收) 條例》(第515章) 的規定按應課差餉租值百分之三徵收的地租除外) 及短期租約租金	2,384,169	2,315,776
020 政府宿舍租金	846,989	904,161
030 政府物業租金	1,524,915	1,251,007
040 投資收入及利息	39,998,000	40,152,385
060 自法定機構／法團的股本投資所獲取的回報	5,190,275	5,561,009
080 按現行財政安排從房屋委員會收回的款項	2,185,485	1,517,689
090 根據《地租(評估及徵收) 條例》(第515章) 的規定按應課差餉租值百分之三徵收的地租	12,517,000	13,303,211
總額	<u>64,646,833</u>	<u>65,005,238</u>
總目 9 —— 貸款、償款、供款及其他收入		
分目		
020 退休金供款	3,186	3,220
030 收回的薪金及職員附帶福利成本	3,183,851	2,885,754
040 政府建築物的電燈及燃料收費	20,279	17,725
050 收回的多繳及損失款項	644,913	1,105,484
080 從各基金轉撥的款項	55,000,000	55,000,000
090 其他收入	1,022,100	913,026

政府一般收入帳目

二零一九至二零年度收入總目及分目的分析報表 (續)

	原來預算 千元	實際數額 千元
總目 9 —— 貸款、償款、供款及其他收入 (續)		
分目		
110 來自營運基金的收入——		
001 轉撥法定回報	-	51,902
002 「保險」費收入	3,777	5,044
003 基於有關「保險」的政策而自營運基金獲得的償款	210	254
總額	59,878,316	59,982,409
總目 10 —— 公用事業		
分目		
040 客運碼頭——		
010 輪船停泊費	30,833	32,563
020 登船費	108,990	68,212
030 其他	6,118	3,127
070 水務——		
010 水費	2,738,400	2,454,590
020 費用及牌照	22,000	20,680
040 其他	9,670	8,886
080 污水處理服務——		
010 排污費	1,256,100	1,128,221
020 工商業污水附加費	243,800	183,962
030 其他	5,405	5,501
總額	4,421,316	3,905,742
總目 11 —— 各項收費		
分目		
022 漁農自然護理署——		
010 市場	93,989	68,605
020 農業服務及農產品	541	341
030 其他	48,811	43,532
024 審計署	11,498	12,990
025 建築署——		
025 提供予營運基金及資助工程的服務	463	1,407
030 其他	601	518
026 政府統計處	501	555
027 民眾安全服務處	30	43

政府一般收入帳目

二零一九至二零年度收入總目及分目的分析報表 (續)

		原來預算 千元	實際數額 千元
總目 11 —— 各項收費 (續)			
分目			
028	民航處——		
010	提供予機場管理局的服務	723,180	51,463
020	過境導航費	487,012	443,320
030	牌照	80,987	71,975
040	其他	490	422
030	懲教署——		
010	回收款項，懲教署工業組的原材料成本除外	130	38
015	洗熨費用	3,210	3,214
020	其他	160	149
031	香港海關——		
010	進口及出口報關	569,664	430,203
020	保稅公倉監管費	434	447
030	成衣業訓練附加稅服務費	57	49
040	酒類變質費	226	263
071	進口及出口證	3,312	3,188
072	應課稅品倉牌照	755	885
080	雜項牌照	1,810	2,045
090	存倉費	1	1
100	其他	18,214	14,539
032	公司註冊處——		
010	牌照及其他費用	22,988	40,548
033	土木工程拓展署——		
010	代個別市民／私營公司進行的工程	366	1,135
011	危險品、採礦及探礦牌照	1,813	1,253
012	爆炸品許可證及儲存費	20,931	12,319
013	卸泥	10,880	3,935
014	處置建築廢料	1,139,000	897,091
030	其他	334	209
037	衛生署——		
010	危險藥物、藥房、毒藥及其他牌照	24,727	26,217
030	門診收費	40,597	31,631
040	牙科收費	12,594	12,002
050	住院、門診及牙科收費以外的醫療及健康護理費用	37,754	30,803
060	醫療及輔助醫療業人員註冊及證書	41,836	41,218
070	其他	1,409	1,142

政府一般收入帳目

二零一九至二零年度收入總目及分目的分析報表 (續)

		原來預算 千元	實際數額 千元
總目 11 —— 各項收費 (續)			
分目			
039	渠務署——		
010	代個別市民／私營公司進行的工程	8	1
030	其他	1,891	1,317
042	機電工程署——		
025	提供予機電工程營運基金的服務	44,926	44,879
027	註冊、核證及許可證費用	60,275	60,069
030	其他	14	110
044	環境保護署——		
010	處理化學廢物收費計劃	35,000	34,821
015	處理船舶排放污染廢物收費計劃	5,500	4,896
017	廢物處置收費	244,560	231,897
020	牌照及許可證收費	17,507	18,822
025	生產者責任計劃	314,562	236,908
030	其他	1,538	1,679
045	消防處——		
010	儲存危險品牌照	13,716	12,822
012	證明書及火警報告	10,029	9,710
020	其他	1,699	1,503
047	政府總部：政府資訊科技總監辦公室	14,169	18,021
048	政府化驗所——		
015	提供予醫院管理局的服務	1,847	2,103
020	其他	3,771	4,352
049	食物環境衛生署——		
010	牌照及許可證	263,992	134,190
020	肉類檢驗	20,915	11,111
030	墳場及火葬場	133,127	119,200
040	其他	5,986	5,963
051	政府產業署——		
010	管理及空氣調節費用	67,552	35,029
020	其他	9,707	6,066
055	政府總部：商務及經濟發展局 (通訊及創意產業科)	1,160	743
059	政府物流服務署——		
010	印刷服務	284,424	286,447
020	刊登公共啟事	21,171	19,172
030	租用政府車輛	23,800	27,069
040	其他	8,957	19,483

政府一般收入帳目

二零一九至二零年度收入總目及分目的分析報表 (續)

		原來預算 千元	實際數額 千元
總目 11 —— 各項收費 (續)			
分目			
060	路政署——		
010	代個別市民／私營公司進行的工程	850	738
020	掘路許可證	179,601	209,941
030	其他	2,871	2,099
063	民政事務總署——		
015	旅館牌照	5,444	4,168
016	會社證明書	12,697	12,817
020	卡拉 OK 場所牌照及許可證	14	21
021	娛樂牌照	12,539	12,311
030	其他	2,790	2,597
070	入境事務處——		
012	申請中國國籍	6,484	5,231
020	旅行證件	281,779	234,094
030	簽證、入境許可證及延期逗留	151,046	148,462
040	證明書費用	12,117	10,842
060	補領身分證	49,237	43,671
070	出生及死亡登記費	41,983	42,214
080	婚姻註冊費	63,021	53,802
090	其他	16,057	13,647
074	政府新聞處——		
010	銷售刊物	2,788	2,325
020	其他	1,773	1,456
076	稅務局——		
010	商業登記費	190,000	189,559
020	其他	33,000	32,891
078	知識產權署——		
010	專利註冊費	24,449	27,903
020	商標註冊費	184,149	172,841
030	外觀設計註冊費	8,170	8,443
040	其他	54	245
080	司法機構——		
010	手續費	5,674	24,154
020	法庭收費	157,125	145,994
030	查封費	563	2,945
040	其他	18,626	23,670

政府一般收入帳目

二零一九至二零年度收入總目及分目的分析報表 (續)

		原來預算 千元	實際數額 千元
總目 11 —— 各項收費 (續)			
分目			
082	屋宇署——		
	010 根據《建築物條例》所收取的費用	224,725	294,223
	020 代個別市民／私營公司進行的工程	66	10
	030 其他	4,105	2,823
090	勞工處	31,808	32,734
091	地政總署——		
	010 土地行政及法律服務	66,664	55,136
	012 地政總署同意書及政府土地契約費用	7,828	7,713
	013 為財政司司長法團提供田土轉易服務的行政費	200	264
	020 掘路許可證	13,489	10,581
	040 代個別市民／私營公司進行的工程	55	576
	042 提供予九廣鐵路公司的服務	21,562	22,597
	046 提供予香港鐵路公司的服務	43,393	41,339
	050 其他	27,272	23,924
092	律政司	1,929	1,341
094	法律援助署	391,165	421,871
095	康樂及文化事務署——		
	010 入場費及租用費	803,076	643,705
	020 康體活動的收費	42,083	34,000
	030 牌照	275	269
	040 其他	27,771	24,715
100	海事處——		
	010 碇泊區	14,918	46,616
	020 浮泡	20,958	19,871
	030 許可證收費	107,881	64,218
	040 貨物裝卸區收費	116,778	78,970
	050 考試及註冊費	130,493	122,778
	070 船舶牌照	45,592	34,207
	080 港口及燈標費	184,216	107,988
	090 離港許可證收費	10,638	8,873
	100 驗船費	23,917	19,401
	110 其他	7,314	9,387

政府一般收入帳目

二零一九至二零年度收入總目及分目的分析報表 (續)

		原來預算 千元	實際數額 千元
總目 11 —— 各項收費 (續)			
分目			
116	破產管理署——		
010	破產	105,738	112,258
020	清盤	29,702	52,094
122	香港警務處——		
010	核實刑事紀錄	11,255	14,794
020	營業場所及行業牌照	2,123	2,056
025	保安及護衛人員許可證	11,048	11,905
030	其他	9,277	8,315
143	政府總部：公務員事務局——		
010	翻譯及傳譯服務	7,548	6,132
020	培訓及發展服務	6,870	6,932
030	其他	669	594
148	政府總部：財經事務及庫務局 (財經事務科) ——		
030	其他	4	3
151	政府總部：保安局——		
010	保安及護衛公司	20,519	20,030
090	其他	55	50
152	政府總部：商務及經濟發展局 (工商及旅遊科)	10,819	5,081
155	政府總部：創新科技署	18,952	18,731
156	政府總部：教育局——		
020	補助及津貼學校公積金——監管費	6,271	6,141
030	其他	4,458	3,805
160	香港電台	1,492	1,634
162	差餉物業估價署	4,646	6,432
168	香港天文台——		
010	提供予機場管理局的服務	126,751	123,600
020	其他	987	954
170	社會福利署——		
010	交通意外傷亡援助計劃行政費用	25,800	26,765
020	其他	688	692
173	在職家庭及學生資助事務處	34,681	32,948

政府一般收入帳目

二零一九至二零年度收入總目及分目的分析報表 (續)

	原來預算 千元	實際數額 千元
總目 11 —— 各項收費 (續)		
分目		
180 電影、報刊及物品管理辦事處——		
020 電影檢查費	3,682	3,189
030 其他	637	635
181 工業貿易署——		
010 產地來源證申請費	237	380
040 其他	4,253	4,008
186 運輸署——		
010 車輛牌照及駕駛執照	4,347,712	3,959,104
030 車輛及登記號碼過戶、駕駛考試及許可證	382,841	337,099
040 交通意外傷亡援助計劃行政費用	2,451	2,778
050 車輛檢驗費	67,560	52,328
055 自訂車輛登記號碼	27,973	19,767
060 其他	19,093	16,951
188 庫務署——		
040 其他	68,042	66,619
200 其他各局／部門	46,094	40,278
總額	<u>14,259,108</u>	<u>12,122,371</u>
 總計	 <u>525,222,556</u>	 <u>491,338,328</u>

政府一般收入帳目

二零一九至二零年度開支總目及分目的分析報表 (以港元列示)

	原來預算 千元	修正預算 千元	實際數額 千元
總目 21 —— 行政長官辦公室			
分目			
000 運作開支	120,545	123,333	122,428
總目 22 —— 漁農自然護理署			
分目			
000 運作開支	1,544,478	1,544,478	1,524,094
700 一般非經常開支	207,536	207,536	120,267
609 新界小型水利工程 (整體撥款)	3,458	3,458	3,377
610 郊野公園小型康樂設施及道路工程 (整體撥款)	21,767	22,984	22,696
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	44,034	42,817	28,476
開支總額	1,821,273	1,821,273	1,698,910
總目 25 —— 建築署			
分目			
000 運作開支	2,371,993	2,396,533	2,396,501
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	7,900	7,900	7,890
開支總額	2,379,893	2,404,433	2,404,391
總目 24 —— 審計署			
分目			
000 運作開支	182,882	186,692	186,468
總目 23 —— 醫療輔助隊			
分目			
000 運作開支	107,321	107,321	98,110
總目 82 —— 屋宇署			
分目			
000 運作開支	1,622,678	1,640,694	1,640,673
227 支付土地註冊處／公司註冊處營運基金的服務費	31,500	31,484	31,481
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	2,085	2,085	2,085
開支總額	1,656,263	1,674,263	1,674,239

政府一般收入帳目

二零一九至二零年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	原來預算 千元	修正預算 千元	實際數額 千元
總目 26 —— 政府統計處			
分目			
000 運作開支	817,289	817,289	753,284
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	500	500	-
開支總額	<u>817,789</u>	<u>817,789</u>	<u>753,284</u>
總目 27 —— 民眾安全服務處			
分目			
000 運作開支	122,516	122,362	114,201
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	1,488	1,642	993
開支總額	<u>124,004</u>	<u>124,004</u>	<u>115,194</u>
總目 28 —— 民航處			
分目			
000 運作開支	1,139,151	1,139,151	1,128,771
170 機場保險	4,400	4,400	4,097
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	13,933	13,933	13,917
開支總額	<u>1,157,484</u>	<u>1,157,484</u>	<u>1,146,785</u>
總目 33 —— 土木工程拓展署			
分目			
000 運作開支	3,030,052	3,029,022	3,017,542
700 一般非經常開支	35	35	32
603 機器、車輛及設備	4,560	4,560	420
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	5,707	6,737	4,831
開支總額	<u>3,040,354</u>	<u>3,040,354</u>	<u>3,022,825</u>
總目 30 —— 懲教署			
分目			
000 運作開支	4,007,313	4,132,738	4,121,432
118 機構膳食	78,890	78,890	70,939
193 在囚人士工資計劃	39,220	44,000	43,918
603 機器、車輛及設備	40,824	40,824	12,379
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	62,231	72,231	60,082
開支總額	<u>4,228,478</u>	<u>4,368,683</u>	<u>4,308,750</u>

政府一般收入帳目

二零一九至二零年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	千元	原來預算 千元	修正預算 千元	實際數額 千元
總目 31 —— 香港海關				
分目				
000 運作開支		4,661,991	4,654,061	4,422,127
103 酬金及特別服務		12,000	13,930	13,508
292 檢獲物品的管理		51,500	57,500	57,145
603 機器、車輛及設備		99,123	99,123	37,008
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		119,347	119,347	29,682
開支總額		<u>4,943,961</u>	<u>4,943,961</u>	<u>4,559,470</u>
總目 37 —— 衛生署				
分目				
000 運作開支		13,183,352	13,183,352	11,940,852
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	642,000	-	-	641,178
減去發還款項	<u>(642,000)</u>	-	-	<u>(641,178)</u>
603 機器、車輛及設備		2,579	7,145	6,250
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		101,328	101,328	54,721
974 資助機構——保養、修葺及小規模改善工程 (整體撥款)		8,310	8,310	1,650
975 資助機構——小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		5,182	5,182	2,190
開支總額		<u>13,300,751</u>	<u>13,305,317</u>	<u>12,005,663</u>
總目 92 —— 律政司				
分目				
000 運作開支		1,941,564	1,941,564	1,651,190
234 訴訟費用		387,600	387,600	146,084
700 一般非經常開支		560	560	32
開支總額		<u>2,329,724</u>	<u>2,329,724</u>	<u>1,797,306</u>
總目 39 —— 渠務署				
分目				
000 運作開支		2,854,195	2,878,695	2,878,436
603 機器、車輛及設備		9,533	9,533	9,533
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		71,650	71,650	71,592
開支總額		<u>2,935,378</u>	<u>2,959,878</u>	<u>2,959,561</u>

政府一般收入帳目

二零一九至二零年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	千元	原來預算 千元	修正預算 千元	實際數額 千元
總目 42 —— 機電工程署				
分目				
000 運作開支		647,821	647,821	627,990
700 一般非經常開支		249,688	249,688	247,870
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		38,000	38,000	24,864
696 政府建築物的節能項目 (整體撥款)		240,593	240,593	181,419
開支總額		<u>1,176,102</u>	<u>1,176,102</u>	<u>1,082,143</u>
總目 44 —— 環境保護署				
分目				
000 運作開支		2,725,273	2,715,523	2,189,227
297 廢物管理設施營運費用		2,431,649	2,431,649	2,316,645
700 一般非經常開支		1,778,393	1,778,393	1,593,416
605 小型基本工程 (整體撥款)		2,670	2,670	170
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		21,176	21,176	15,516
開支總額		<u>6,959,161</u>	<u>6,949,411</u>	<u>6,114,974</u>
總目 45 —— 消防處				
分目				
000 運作開支		6,407,884	6,685,507	6,685,504
603 機器、車輛及設備		86,717	86,717	68,802
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		407,102	407,102	97,804
690 市鎮救護車 (整體撥款)		259,885	259,885	91,472
開支總額		<u>7,161,588</u>	<u>7,439,211</u>	<u>6,943,582</u>
總目 49 —— 食物環境衛生署				
分目				
000 運作開支		8,087,342	8,153,421	8,152,253
700 一般非經常開支		-	3,971	3,971
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		347,567	347,567	268,100
開支總額		<u>8,434,909</u>	<u>8,504,959</u>	<u>8,424,324</u>
總目 46 —— 公務員一般開支				
分目				
001 薪金		90,725	90,725	88,747
006 可收回的薪金及津貼 (公司註冊處營運基金)	210,000	-	-	191,784
減去發還款項	<u>(210,000)</u>	-	-	<u>(191,784)</u>

政府一般收入帳目

二零一九至二零年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	千元	原來預算 千元	修正預算 千元	實際數額 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)	3,483	-	-	3,444
減去發還款項	(3,483)	-	-	(3,444)
009 可收回的薪金及津貼 (土地註冊處營運基金)	243,394	-	-	235,790
減去發還款項	(243,394)	-	-	(235,790)
081 可收回的薪金及津貼 (通訊事務管理局辦公室營運基金)	255,399	-	-	243,625
減去發還款項	(255,399)	-	-	(243,625)
082 可收回的薪金及津貼 (郵政署營運基金)	1,940,000	-	-	1,918,148
減去發還款項	(1,940,000)	-	-	(1,918,148)
083 可收回的薪金及津貼 (機電工程營運基金)	1,957,850	-	-	1,778,533
減去發還款項	(1,957,850)	-	-	(1,778,533)
084 可收回的薪金及津貼 (法律援助服務局)	3,105	-	-	3,104
減去發還款項	(3,105)	-	-	(3,104)
010 招聘費用		1,000	1,000	782
011 公務員考試		11,226	11,226	10,270
013 個人津貼		507,170	507,170	453,261
014 自置居所津貼		729,000	729,000	658,132
020 撥入已故人員遺產的款項		23,000	23,000	14,126
022 旅費		143,300	143,300	119,187
023 宿舍		5,525	5,525	4,416
024 員工濟急援助和福利		4,149	4,149	2,878
025 長期優良服務公費旅行獎勵計劃		130,744	130,544	122,917
028 法律援助		1,500	1,500	632
032 住所津貼		12,000	12,000	10,458
033 居所資助津貼		493,000	493,000	457,490
037 退休公務員福利基金		1,100	1,300	1,298
038 自行租屋津貼		112,000	112,000	91,482

政府一般收入帳目

二零一九至二零年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	千元	原來預算 千元	修正預算 千元	實際數額 千元
總目 46 —— 公務員一般開支 (續)				
分目				
039 租金津貼		1,000	1,000	505
040 非實報實銷現金津貼		1,833,000	1,833,000	1,687,336
041 強制性公積金供款		546	546	294
042 公務員公積金供款		6,608	6,608	5,281
開支總額		<u>4,106,593</u>	<u>4,106,593</u>	<u>3,729,492</u>
總目 166 —— 政府飛行服務隊				
分目				
000 運作開支		354,509	344,168	330,309
200 飛機保險		700	851	850
603 機器、車輛及設備		247,300	247,300	79,666
631 飛機組件、組件檢修及安全設備 (整體撥款)		132,858	142,678	142,676
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		-	370	226
開支總額		<u>735,367</u>	<u>735,367</u>	<u>553,727</u>
總目 48 —— 政府化驗所				
分目				
000 運作開支		476,146	490,547	490,394
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		62,476	62,476	61,855
開支總額		<u>538,622</u>	<u>553,023</u>	<u>552,249</u>
總目 59 —— 政府物流服務署				
分目				
000 運作開支		465,284	463,881	460,621
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	16,611	-	-	13,703
減去發還款項	<u>(16,611)</u>	-	-	<u>(13,703)</u>
224 汽車保險局——政府提供的款項		103	83	83
225 交通意外傷亡援助計劃——徵款		927	911	911
226 已編配物料：本地卸貨費用		10	-	-
267 未編配物料：暫記帳調整		1	-	-
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		9,064	10,514	10,514
691 一般用途車輛 (整體撥款)		93,000	93,000	92,998
開支總額		<u>568,389</u>	<u>568,389</u>	<u>565,127</u>

政府一般收入帳目

二零一九至二零年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	原來預算 千元	修正預算 千元	實際數額 千元
總目 51 —— 政府產業署			
分目			
000 運作開支	2,152,076	2,125,666	1,942,700
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	75,001	75,001	44,588
開支總額	<u>2,227,077</u>	<u>2,200,667</u>	<u>1,987,288</u>
總目 143 —— 政府總部：公務員事務局			
分目			
000 運作開支	<u>733,778</u>	<u>733,778</u>	<u>653,488</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	2,498,066	2,498,066	2,478,672
700 一般非經常開支	651,593	651,593	607,744
88F 香港旅遊發展局 (整體撥款)	12,178	12,178	12,178
970 消費者委員會 (整體撥款)	9,490	9,490	9,490
開支總額	<u>3,171,327</u>	<u>3,171,327</u>	<u>3,108,084</u>
總目 55 —— 政府總部：商務及經濟發展局 (通訊及創意產業科)			
分目			
000 運作開支	234,846	234,846	185,421
700 一般非經常開支	669,020	669,020	367,875
開支總額	<u>903,866</u>	<u>903,866</u>	<u>553,296</u>
總目 144 —— 政府總部：政制及內地事務局			
分目			
000 運作開支	762,802	762,802	734,035
700 一般非經常開支	970	970	227
88B 個人資料私隱專員公署——小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	2,983	2,983	2,629
開支總額	<u>766,755</u>	<u>766,755</u>	<u>736,891</u>

政府一般收入帳目

二零一九至二零年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	千元	原來預算 千元	修正預算 千元	實際數額 千元
總目 138 —— 政府總部：發展局 (規劃地政科)				
分目				
000 運作開支		295,941	295,941	283,767
700 一般非經常開支		720,000	720,000	661,982
開支總額		<u>1,015,941</u>	<u>1,015,941</u>	<u>945,749</u>
總目 159 —— 政府總部：發展局 (工務科)				
分目				
000 運作開支		618,133	628,638	628,636
700 一般非經常開支		77,671	77,671	68,152
600 工程		4,987	4,987	4,913
653 歷史建築物修復工程 (整體撥款)		6,950	6,950	5,287
694 考古發掘工程 (整體撥款)		791	791	790
開支總額		<u>708,532</u>	<u>719,037</u>	<u>707,778</u>
總目 156 —— 政府總部：教育局				
分目				
000 運作開支		66,084,782	67,587,782	67,394,608
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	5,271	-	-	5,221
減去發還款項	<u>(5,271)</u>	-	-	<u>(5,221)</u>
700 一般非經常開支		551,714	2,959,714	1,196,268
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		25,100	25,100	24,859
871 職業訓練局		3,931	3,931	3,931
898 現有學校資助則例——家具及設備 (整體撥款)		359	359	288
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)		1,221,491	1,221,491	1,221,491
976 職業訓練局 (整體撥款)		57,232	57,232	57,232
開支總額		<u>67,944,609</u>	<u>71,855,609</u>	<u>69,898,677</u>
總目 137 —— 政府總部：環境局				
分目				
000 運作開支		87,431	97,181	87,243
700 一般非經常開支		1,708,500	1,852,687	1,663,842
開支總額		<u>1,795,931</u>	<u>1,949,868</u>	<u>1,751,085</u>

政府一般收入帳目

二零一九至二零年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	原來預算 千元	修正預算 千元	實際數額 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	235,147	235,147	212,657
700 一般非經常開支	637,363	637,363	537,258
開支總額	<u>872,510</u>	<u>872,510</u>	<u>749,915</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	198,070	208,280	206,320
281 飛機乘客離境稅行政費用	73,221	64,011	59,141
700 一般非經常開支	34,020	966,020	780,600
開支總額	<u>305,311</u>	<u>1,238,311</u>	<u>1,046,061</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>178,304</u>	<u>178,304</u>	<u>170,128</u>
總目 140 —— 政府總部：食物及衛生局 (衛生科)			
分目			
000 運作開支	69,610,419	72,165,105	72,115,476
700 一般非經常開支	420,000	421,550	291,506
85C 菲臘牙科醫院	637	1,340	1,339
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)	22,162	22,162	21,472
979 醫院管理局——設備及資訊系統 (整體撥款)	1,128,472	1,128,472	1,128,472
開支總額	<u>71,181,690</u>	<u>73,738,629</u>	<u>73,558,265</u>

政府一般收入帳目

二零一九至二零年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	千元	原來預算 千元	修正預算 千元	實際數額 千元
總目 53 —— 政府總部：民政事務局				
分目				
000 運作開支		1,936,245	1,900,871	1,890,469
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	9,933	-	-	9,932
減去發還款項	<u>(9,933)</u>	-	-	(9,932)
700 一般非經常開支		261,561	261,561	220,536
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		667	667	181
88C 香港藝術發展局 (整體撥款)		2,578	2,578	2,578
88H 體育總會 (整體撥款)		18,680	28,080	23,471
942 香港演藝學院		16,706	16,706	7,336
973 香港演藝學院 (整體撥款)		29,180	29,180	29,180
開支總額		<u>2,265,617</u>	<u>2,239,643</u>	<u>2,173,751</u>
總目 135 —— 政府總部：創新及科技局				
分目				
000 運作開支		400,668	388,668	384,106
700 一般非經常開支		150,000	150,000	17,739
697 科技統籌 (整體撥款)		200,340	200,340	99,822
開支總額		<u>751,008</u>	<u>739,008</u>	<u>501,667</u>
總目 155 —— 政府總部：創新科技署				
分目				
000 運作開支		719,739	715,739	694,437
700 一般非經常開支		70,000	70,000	-
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		28,800	28,800	28,376
88E 香港應用科技研究院辦公室翻新、裝修及修復工程 (整體撥款)		2,255	2,255	2,255
開支總額		<u>820,794</u>	<u>816,794</u>	<u>725,068</u>
總目 141 —— 政府總部：勞工及福利局				
分目				
000 運作開支		819,497	793,316	781,734
700 一般非經常開支		114,121	144,099	143,885
864 展亮技能發展中心 (整體撥款)		3,460	3,460	3,460
開支總額		<u>937,078</u>	<u>940,875</u>	<u>929,079</u>

政府一般收入帳目

二零一九至二零年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	原來預算 千元	修正預算 千元	實際數額 千元
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	789,551	816,812	816,809
700 一般非經常開支	16,953	21,281	21,280
開支總額	<u>806,504</u>	<u>838,093</u>	<u>838,089</u>
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	998,159	998,159	928,847
700 一般非經常開支	1,800	30,001,800	30,000,000
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	30,704	30,704	28,259
開支總額	<u>1,030,663</u>	<u>31,030,663</u>	<u>30,957,106</u>
總目 96 —— 政府總部：海外經濟貿易辦事處			
分目			
000 運作開支	530,975	530,975	414,914
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	520	520	474
開支總額	<u>531,495</u>	<u>531,495</u>	<u>415,388</u>
總目 151 —— 政府總部：保安局			
分目			
000 運作開支	545,487	555,487	543,392
700 一般非經常開支	270,000	270,000	270,000
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	4,440	4,440	2,079
開支總額	<u>819,927</u>	<u>829,927</u>	<u>815,471</u>
總目 158 —— 政府總部：運輸及房屋局 (運輸科)			
分目			
000 運作開支	270,430	280,569	280,034
700 一般非經常開支	66,721	66,721	55,418
開支總額	<u>337,151</u>	<u>347,290</u>	<u>335,452</u>

政府一般收入帳目

二零一九至二零年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	原來預算 千元	修正預算 千元	實際數額 千元
總目 60 —— 路政署			
分目			
000 運作開支	3,913,611	3,894,522	3,592,398
272 公共照明的電力供應	249,307	249,307	228,104
700 一般非經常開支	-	450	281
603 機器、車輛及設備	12,749	17,616	17,616
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	-	8,500	1,385
開支總額	<u>4,175,667</u>	<u>4,170,395</u>	<u>3,839,784</u>
總目 63 —— 民政事務總署			
分目			
000 運作開支	3,074,049	3,074,049	2,951,309
700 一般非經常開支	111,047	111,047	70,849
654 地區小工程 (整體撥款)	32,839	32,839	32,745
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	42,362	42,362	33,213
開支總額	<u>3,260,297</u>	<u>3,260,297</u>	<u>3,088,116</u>
總目 168 —— 香港天文台			
分目			
000 運作開支	353,098	353,098	350,161
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	28,266	28,266	28,225
開支總額	<u>381,364</u>	<u>381,364</u>	<u>378,386</u>
總目 122 —— 香港警務處			
分目			
000 運作開支	20,176,363	23,265,157	23,253,671
103 酬金及特別服務	138,595	142,415	141,539
207 證人、囚犯及遞解出境者的開支	4,500	4,500	3,404
603 機器、車輛及設備	43,482	43,482	11,920
614 改建、加建及改善使用中的水警船艇 (整體撥款)	1,500	2,500	2,068
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	222,332	222,332	193,934
695 警隊特別用途車輛 (整體撥款)	95,329	95,329	94,823
開支總額	<u>20,682,101</u>	<u>23,775,715</u>	<u>23,701,359</u>

政府一般收入帳目

二零一九至二零年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	千元	原來預算 千元	修正預算 千元	實際數額 千元
總目 62 —— 房屋署				
分目				
000 運作開支		357,962	357,962	357,562
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	5,365,838	-	-	5,297,455
減去發還款項	<u>(5,365,838)</u>	-	-	(5,297,455)
700 一般非經常開支		-	1,433,000	1,430,231
開支總額		<u>357,962</u>	<u>1,790,962</u>	<u>1,787,793</u>
總目 70 —— 入境事務處				
分目				
000 運作開支		6,107,537	6,112,953	6,042,141
202 遣送回國的費用		14,856	7,810	7,742
603 機器、車輛及設備		3,034	3,034	2,016
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		27,326	28,956	28,955
開支總額		<u>6,152,753</u>	<u>6,152,753</u>	<u>6,080,854</u>
總目 72 —— 廉政公署				
分目				
000 運作開支		1,139,036	1,167,777	1,163,104
103 酬金及特別服務		15,900	15,900	15,114
203 證人、嫌疑犯及被扣留者的開支		450	450	133
700 一般非經常開支		4,850	4,850	4,101
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		7,468	11,603	11,389
開支總額		<u>1,167,704</u>	<u>1,200,580</u>	<u>1,193,841</u>
總目 121 —— 獨立監察警方處理投訴委員會				
分目				
000 運作開支		95,852	105,459	105,459
總目 74 —— 政府新聞處				
分目				
000 運作開支		545,284	568,658	564,985
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		698	698	696
開支總額		<u>545,982</u>	<u>569,356</u>	<u>565,681</u>

政府一般收入帳目

二零一九至二零年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	原來預算 千元	修正預算 千元	實際數額 千元
總目 76 —— 稅務局			
分目			
000 運作開支	1,702,302	1,702,302	1,697,163
189 儲稅券利息	18,000	18,000	3,719
209 特別法律費用	1,600	1,600	963
開支總額	<u>1,721,902</u>	<u>1,721,902</u>	<u>1,701,845</u>
總目 78 —— 知識產權署			
分目			
000 運作開支	<u>185,778</u>	<u>190,255</u>	<u>189,824</u>
總目 79 —— 投資推廣署			
分目			
000 運作開支	<u>144,307</u>	<u>144,693</u>	<u>144,629</u>
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	<u>48,349</u>	<u>48,349</u>	<u>47,506</u>
總目 80 —— 司法機構			
分目			
000 運作開支	2,094,266	2,092,127	1,923,798
206 證人及陪審員費用	13,535	13,535	8,772
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	1,650	3,789	3,591
開支總額	<u>2,109,451</u>	<u>2,109,451</u>	<u>1,936,161</u>
總目 90 —— 勞工處			
分目			
000 運作開支	1,978,916	1,968,277	1,879,515
280 給予職業安全健康局的撥款	6,367	6,914	6,914
295 給予職業性失聰補償管理局的撥款	2,228	2,420	2,420
700 一般非經常開支	75,200	85,100	51,214
開支總額	<u>2,062,711</u>	<u>2,062,711</u>	<u>1,940,063</u>

政府一般收入帳目

二零一九至二零年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	千元	原來預算 千元	修正預算 千元	實際數額 千元
總目 91 —— 地政總署				
分目				
000 運作開支		3,003,689	3,094,939	3,092,184
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	42,719	-	-	38,856
減去發還款項	<u>(42,719)</u>	-	-	(38,856)
221 政府土地清拆工作——特惠津貼		5,572	4,322	4,007
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		8,579	8,579	8,549
開支總額		<u>3,017,840</u>	<u>3,107,840</u>	<u>3,104,740</u>
總目 94 —— 法律援助署				
分目				
000 運作開支		348,299	348,299	347,421
208 法律援助經費		1,241,655	1,241,655	1,133,751
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		260	260	86
開支總額		<u>1,590,214</u>	<u>1,590,214</u>	<u>1,481,258</u>
總目 112 —— 立法會行政管理委員會				
分目				
000 運作開支		621,645	647,555	645,293
366 立法會議員酬金及工作開支償還款額		290,730	290,730	272,000
700 一般非經常開支		2,731	2,731	1,060
872 立法會議員非經常開支償還款額		4,000	4,000	1,929
885 立法會行政管理委員會		35,168	35,168	32,165
開支總額		<u>954,274</u>	<u>980,184</u>	<u>952,447</u>
總目 95 —— 康樂及文化事務署				
分目				
000 運作開支		9,414,173	9,472,173	9,468,560
700 一般非經常開支		104,498	104,498	50,113
603 機器、車輛及設備		109,040	109,040	42,359
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		248,856	248,856	235,278
677 購置博物館藏品及委約創作文化藝術項目		38,000	38,000	31,079
863 非政府機構營舍 (整體撥款)		2,329	2,329	2,283
開支總額		<u>9,916,896</u>	<u>9,974,896</u>	<u>9,829,672</u>

政府一般收入帳目

二零一九至二零年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	原來預算 千元	修正預算 千元	實際數額 千元
總目 100 —— 海事處			
分目			
000 運作開支	1,493,736	1,492,876	1,486,059
700 一般非經常開支	-	860	345
603 機器、車輛及設備	23,983	23,983	16,929
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	105,620	105,620	104,851
開支總額	<u>1,623,339</u>	<u>1,623,339</u>	<u>1,608,184</u>
總目 106 —— 雜項服務			
分目			
251 額外承擔	100,000	6,472	-
284 補償	1,538,373	1,538,373	323,808
789 額外承擔	31,362,000	162,852	-
824 提供款項予亞洲開發基金第十次補充資金活動	28,487	28,487	28,261
825 提供款項予亞洲開發基金第十一次補充資金活動	23,804	23,804	23,617
689 額外承擔	100,000	19,658	-
開支總額	<u>33,152,664</u>	<u>1,779,646</u>	<u>375,686</u>
總目 180 —— 電影、報刊及物品管理辦事處			
分目			
000 運作開支	<u>51,627</u>	<u>51,627</u>	<u>48,667</u>
總目 114 —— 申訴專員公署			
分目			
000 運作開支	<u>122,055</u>	<u>127,419</u>	<u>127,419</u>
總目 116 —— 破產管理署			
分目			
000 運作開支	223,141	223,141	216,915
700 一般非經常開支	60	60	-
開支總額	<u>223,201</u>	<u>223,201</u>	<u>216,915</u>

政府一般收入帳目

二零一九至二零年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	原來預算 千元	修正預算 千元	實際數額 千元
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	38,296,500	38,287,500	37,385,696
016 約滿酬金	457,000	457,000	432,568
017 尚存配偶及子女撫恤金和孤寡撫恤金	758,200	767,200	764,948
018 義勇軍及防衛軍撫恤金、津貼及補助金	16,300	16,300	13,187
021 特惠撫恤金、特惠金及津貼	125	125	96
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	68,000	68,000	51,754
開支總額	<u>39,596,125</u>	<u>39,596,125</u>	<u>38,648,249</u>
總目 118 —— 規劃署			
分目			
000 運作開支	772,669	772,669	754,645
700 一般非經常開支	9,380	9,380	9,325
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	6,916	6,916	6,547
開支總額	<u>788,965</u>	<u>788,965</u>	<u>770,517</u>
總目 136 —— 公務員敘用委員會秘書處			
分目			
000 運作開支	<u>27,694</u>	<u>28,588</u>	<u>28,469</u>
總目 160 —— 香港電台			
分目			
000 運作開支	952,829	972,165	972,144
700 一般非經常開支	8,000	8,790	8,788
603 機器、車輛及設備	11,812	11,812	10,349
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	48,414	50,370	50,370
開支總額	<u>1,021,055</u>	<u>1,043,137</u>	<u>1,041,651</u>
總目 162 —— 差餉物業估價署			
分目			
000 運作開支	<u>689,846</u>	<u>689,846</u>	<u>587,760</u>

政府一般收入帳目

二零一九至二零年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	千元	原來預算 千元	修正預算 千元	實際數額 千元
總目 163 —— 選舉事務處				
分目				
000 運作開支		795,830	795,830	737,500
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		600	600	593
開支總額		<u>796,430</u>	<u>796,430</u>	<u>738,093</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>25,158</u>	<u>25,158</u>	<u>22,146</u>
總目 170 —— 社會福利署				
分目				
000 運作開支		26,970,646	26,970,646	26,535,130
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	11,890	-	-	9,879
減去發還款項	<u>(11,890)</u>	-	-	<u>(9,879)</u>
157 病人及家屬援助金		137	137	62
176 暴力及執法傷亡賠償		6,325	6,325	5,350
177 緊急救濟		1,000	1,000	499
179 綜合社會保障援助計劃		21,035,000	21,035,000	20,305,319
180 公共福利金計劃		32,596,000	32,596,000	31,507,180
184 交通意外傷亡援助計劃		77,368	77,368	66,344
187 代理人的佣金及費用		6,500	6,500	6,336
700 一般非經常開支		4,412,533	8,300,533	7,728,066
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		10,199	10,199	4,200
開支總額		<u>85,115,708</u>	<u>89,003,708</u>	<u>86,158,486</u>
總目 181 —— 工業貿易署				
分目				
000 運作開支		398,794	405,272	399,195
700 一般非經常開支		531,000	565,561	564,325
開支總額		<u>929,794</u>	<u>970,833</u>	<u>963,520</u>

政府一般收入帳目

二零一九至二零年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	千元	原來預算 千元	修正預算 千元	實際數額 千元
總目 186 —— 運輸署				
分目				
000 運作開支		2,346,982	2,375,000	2,354,464
166 政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃		1,446,147	1,446,147	1,274,988
256 公共交通費用補貼計劃		2,300,000	2,300,000	1,689,452
700 一般非經常開支		188,585	188,585	168,788
603 機器、車輛及設備		199,401	199,401	39,158
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		225,914	225,914	48,169
927 復康巴士服務 (整體撥款)		20,710	20,710	17,397
開支總額		<u>6,727,739</u>	<u>6,755,757</u>	<u>5,592,416</u>
總目 188 —— 庫務署				
分目				
000 運作開支		429,331	440,032	439,855
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	8,272	-	-	8,154
減去發還款項	<u>(8,272)</u>	-	-	<u>(8,154)</u>
187 代理人的佣金及費用		3,601	4,500	4,227
開支總額		<u>432,932</u>	<u>444,532</u>	<u>444,082</u>
總目 190 —— 大學教育資助委員會				
分目				
000 運作開支		20,300,710	21,076,431	21,074,108
700 一般非經常開支		2,200,000	23,615,000	23,028,637
開支總額		<u>22,500,710</u>	<u>44,691,431</u>	<u>44,102,745</u>
總目 194 —— 水務署				
分目				
000 運作開支		3,846,763	3,938,119	3,937,913
223 購買食水		4,809,620	4,809,620	4,809,620
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		18,168	18,168	16,020
開支總額		<u>8,674,551</u>	<u>8,765,907</u>	<u>8,763,553</u>

政府一般收入帳目

二零一九至二零年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	原來預算 千元	修正預算 千元	實際數額 千元
總目 173 —— 在職家庭及學生資助事務處			
分目			
000 運作開支	885,869	849,814	831,761
199 在職家庭津貼	1,430,000	1,430,000	1,231,183
228 學生資助	3,611,301	3,485,199	3,453,021
700 一般非經常開支	12,789,919	12,944,919	12,413,832
開支總額	<u>18,717,089</u>	<u>18,709,932</u>	<u>17,929,797</u>
總目 184 —— 轉撥各基金的款項			
分目			
987 給予資本投資基金的款項	6,000,000	6,000,000	6,000,000
988 給予貸款基金的款項	1,000,000	1,000,000	1,000,000
990 給予賑災基金的款項	74,000	74,000	74,000
開支總額	<u>7,074,000</u>	<u>7,074,000</u>	<u>7,074,000</u>
總計	<u>515,794,785</u>	<u>553,582,911</u>	<u>535,688,551</u>

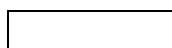
政府一般收入帳目

二零一九至二零年度開支總目及成分的分析報表
(以港元列示)

總目	經營帳目						非經營帳目 千元	開支總額 千元
	經常開支				非經常開支 千元	總額 千元		
	薪酬開支 千元	部門開支 千元	其他費用 千元	經常資助金 千元				
21 行政長官辦公室	71,434	32,566	16,545	-	-	120,545	-	120,545
	73,910	31,765	16,753	-	-	122,428	-	122,428
22 漁農自然護理署	933,193	598,776	6,270	6,239	207,536	1,752,014	69,259	1,821,273
	916,303	595,938	6,110	5,743	120,267	1,644,361	54,549	1,698,910
25 建築署	1,393,692	224,617	753,684	-	-	2,371,993	7,900	2,379,893
	1,403,131	189,669	803,701	-	-	2,396,501	7,890	2,404,391
24 審計署	174,982	7,900	-	-	-	182,882	-	182,882
	178,182	8,286	-	-	-	186,468	-	186,468
23 醫療輔助隊	42,056	18,448	46,817	-	-	107,321	-	107,321
	41,713	20,222	36,175	-	-	98,110	-	98,110
82 屋宇署	1,352,734	269,944	31,500	-	-	1,654,178	2,085	1,656,263
	1,393,582	247,091	31,481	-	-	1,672,154	2,085	1,674,239
26 政府統計處	659,470	157,579	240	-	-	817,289	500	817,789
	627,852	125,196	236	-	-	753,284	-	753,284
27 民眾安全服務處	48,880	26,818	46,818	-	-	122,516	1,488	124,004
	45,100	28,510	40,591	-	-	114,201	993	115,194
28 民航處	696,511	442,640	4,400	-	-	1,143,551	13,933	1,157,484
	674,454	454,317	4,097	-	-	1,132,868	13,917	1,146,785
33 土木工程拓展署	1,506,951	1,523,101	-	-	35	3,030,087	10,267	3,040,354
	1,514,449	1,503,093	-	-	32	3,017,574	5,251	3,022,825
30 懲教署	3,445,677	634,612	45,134	-	-	4,125,423	103,055	4,228,478
	3,490,442	695,738	50,109	-	-	4,236,289	72,461	4,308,750
31 香港海關	3,575,360	1,098,291	51,840	-	-	4,725,491	218,470	4,943,961
	3,615,130	820,152	57,498	-	-	4,492,780	66,690	4,559,470
37 衛生署	4,329,160	2,976,684	5,529,975	347,533	-	13,183,352	117,399	13,300,751
	4,076,408	3,889,473	3,632,088	342,883	-	11,940,852	64,811	12,005,663
92 律政司	1,144,196	237,768	947,200	-	560	2,329,724	-	2,329,724
	1,098,032	242,017	457,225	-	32	1,797,306	-	1,797,306
39 渠務署	1,108,922	1,745,273	-	-	-	2,854,195	81,183	2,935,378
	1,064,508	1,813,928	-	-	-	2,878,436	81,125	2,959,561
42 機電工程署	467,474	180,347	-	-	249,688	897,509	278,593	1,176,102
	455,800	172,190	-	-	247,870	875,860	206,283	1,082,143
44 環境保護署	1,569,469	1,155,804	2,431,649	-	1,778,393	6,935,315	23,846	6,959,161
	1,491,568	697,641	2,316,663	-	1,593,416	6,099,288	15,686	6,114,974
45 消防處	5,410,161	997,723	-	-	-	6,407,884	753,704	7,161,588
	5,655,751	1,029,753	-	-	-	6,685,504	258,078	6,943,582
49 食物環境衛生署	4,087,435	3,999,515	392	-	-	8,087,342	347,567	8,434,909
	4,128,557	4,023,307	389	-	3,971	8,156,224	268,100	8,424,324



原來預算



實際開支

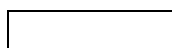
政府一般收入帳目

二零一九至二零年度開支總目及成分的分析報表 (續)

總目	經營帳目						非經營帳目 千元	開支總額 千元
	經常開支				非經常開支 千元	總額 千元		
	薪酬開支 千元	部門開支 千元	其他費用 千元	經常資助金 千元				
46 公務員一般開支	4,106,593	-	-	-	-	4,106,593	-	4,106,593
	3,729,492	-	-	-	-	3,729,492	-	3,729,492
166 政府飛行服務隊	199,969	130,102	25,138	-	-	355,209	380,158	735,367
	198,262	112,819	20,078	-	-	331,159	222,568	553,727
48 政府化驗所	370,490	105,656	-	-	-	476,146	62,476	538,622
	377,933	112,461	-	-	-	490,394	61,855	552,249
59 政府物流服務署	300,848	164,436	1,041	-	-	466,325	102,064	568,389
	295,987	164,634	994	-	-	461,615	103,512	565,127
51 政府產業署	539,388	854,533	758,155	-	-	2,152,076	75,001	2,227,077
	512,353	744,797	685,550	-	-	1,942,700	44,588	1,987,288
143 政府總部：公務員事務局	521,832	211,946	-	-	-	733,778	-	733,778
	518,384	135,104	-	-	-	653,488	-	653,488
152 政府總部：商務及經濟發展局(工商及旅遊科)	280,634	435,330	47,224	1,734,878	651,593	3,149,659	21,668	3,171,327
	245,054	360,286	44,187	1,829,145	607,744	3,086,416	21,668	3,108,084
55 政府總部：商務及經濟發展局(通訊及創意產業科)	103,306	131,540	-	-	669,020	903,866	-	903,866
	100,012	85,409	-	-	367,875	553,296	-	553,296
144 政府總部：政制及內地事務局	275,504	224,723	69,512	193,063	970	763,772	2,983	766,755
	242,810	228,570	50,709	211,946	227	734,262	2,629	736,891
138 政府總部：發展局(規劃地政科)	164,114	131,827	-	-	720,000	1,015,941	-	1,015,941
	170,447	113,320	-	-	661,982	945,749	-	945,749
159 政府總部：發展局(工務科)	380,868	232,205	4,910	150	77,671	695,804	12,728	708,532
	364,490	261,898	2,101	147	68,152	696,788	10,990	707,778
156 政府總部：教育局	3,893,738	1,442,850	2,352,945	58,395,249	551,714	66,636,496	1,308,113	67,944,609
	4,008,120	1,438,782	2,092,207	59,855,499	1,196,268	68,590,876	1,307,801	69,898,677
137 政府總部：環境局	56,467	30,964	-	-	1,708,500	1,795,931	-	1,795,931
	54,004	33,239	-	-	1,663,842	1,751,085	-	1,751,085
148 政府總部：財經事務及庫務局(財經事務科)	113,890	89,257	-	32,000	637,363	872,510	-	872,510
	107,203	75,454	-	30,000	537,258	749,915	-	749,915
147 政府總部：財經事務及庫務局(庫務科)	174,726	23,344	73,221	-	34,020	305,311	-	305,311
	176,064	30,256	59,141	-	780,600	1,046,061	-	1,046,061
139 政府總部：食物及衛生局(食物科)	62,848	115,456	-	-	-	178,304	-	178,304
	63,067	107,061	-	-	-	170,128	-	170,128
140 政府總部：食物及衛生局(衛生科)	171,733	395,638	-	69,043,048	420,000	70,030,419	1,151,271	71,181,690
	141,653	344,264	-	71,629,559	291,506	72,406,982	1,151,283	73,558,265



原來預算



實際開支

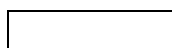
政府一般收入帳目

二零一九至二零年度開支總目及成分的分析報表 (續)

總目	經營帳目							
	經常開支				非經常開支 千元	總額 千元		
	薪酬開支 千元	部門開支 千元	其他費用 千元	經常資助金 千元				
53 政府總部：民政事務局	241,752	237,516	381,072	1,075,905	261,561	2,197,806	67,811	2,265,617
	232,180	215,479	352,609	1,090,201	220,536	2,111,005	62,746	2,173,751
135 政府總部：創新及科技局	157,970	242,698	-	-	150,000	550,668	200,340	751,008
	149,930	234,176	-	-	17,739	401,845	99,822	501,667
155 政府總部：創新科技署	237,885	131,495	-	350,359	70,000	789,739	31,055	820,794
	226,992	111,578	-	355,867	-	694,437	30,631	725,068
141 政府總部：勞工及福利局	122,235	120,725	231,382	345,155	114,121	933,618	3,460	937,078
	110,833	88,170	226,772	355,959	143,885	925,619	3,460	929,079
47 政府總部：政府資訊科技總監辦公室	477,287	266,264	46,000	-	16,953	806,504	-	806,504
	488,461	284,511	43,837	-	21,280	838,089	-	838,089
142 政府總部：政務司司長辦公室及財政司司長辦公室	355,465	456,551	-	186,143	1,800	999,959	30,704	1,030,663
	356,466	399,703	-	172,678	30,000,000	30,928,847	28,259	30,957,106
96 政府總部：海外經濟貿易辦事處	255,041	182,066	93,868	-	-	530,975	520	531,495
	193,057	167,635	54,222	-	-	414,914	474	415,388
151 政府總部：保安局	189,169	283,430	5,048	67,840	270,000	815,487	4,440	819,927
	187,614	283,209	5,030	67,539	270,000	813,392	2,079	815,471
158 政府總部：運輸及房屋局 (運輸科)	200,583	69,847	-	-	66,721	337,151	-	337,151
	193,769	86,265	-	-	55,418	335,452	-	335,452
60 路政署	1,614,636	896,712	1,651,570	-	-	4,162,918	12,749	4,175,667
	1,588,105	710,046	1,522,351	-	281	3,820,783	19,001	3,839,784
63 民政事務總署	1,215,030	1,175,863	666,521	16,635	111,047	3,185,096	75,201	3,260,297
	1,211,575	1,112,740	604,197	22,797	70,849	3,022,158	65,958	3,088,116
168 香港天文台	241,306	111,682	110	-	-	353,098	28,266	381,364
	234,514	115,538	109	-	-	350,161	28,225	378,386
122 香港警務處	17,877,386	2,211,572	230,500	-	-	20,319,458	362,643	20,682,101
	20,722,874	2,329,558	346,182	-	-	23,398,614	302,745	23,701,359
62 房屋署	-	-	357,962	-	-	357,962	-	357,962
	-	1,251	356,311	-	1,430,231	1,787,793	-	1,787,793
70 入境事務處	4,690,518	1,416,584	15,291	-	-	6,122,393	30,360	6,152,753
	4,648,406	1,393,313	8,164	-	-	6,049,883	30,971	6,080,854
72 廉政公署	1,014,331	119,851	21,204	-	4,850	1,160,236	7,468	1,167,704
	1,035,846	119,665	22,840	-	4,101	1,182,452	11,389	1,193,841
121 獨立監察警方處理投訴委員會	-	-	-	95,852	-	95,852	-	95,852
	-	-	-	105,459	-	105,459	-	105,459
74 政府新聞處	332,919	65,054	147,311	-	-	545,284	698	545,982
	344,204	68,803	151,978	-	-	564,985	696	565,681
76 稅務局	1,458,598	243,704	19,600	-	-	1,721,902	-	1,721,902
	1,469,087	228,076	4,682	-	-	1,701,845	-	1,701,845



原來預算



實際開支

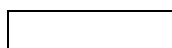
政府一般收入帳目

二零一九至二零年度開支總目及成分的分析報表 (續)

總目	經營帳目						非經營帳目 千元	開支總額 千元
	經常開支				非經常開支 千元	總額 千元		
	薪酬開支 千元	部門開支 千元	其他費用 千元	經常資助金 千元				
78 知識產權署	138,170	33,208	14,400	-	-	185,778	-	185,778
	146,167	29,913	13,744	-	-	189,824	-	189,824
79 投資推廣署	31,630	112,677	-	-	-	144,307	-	144,307
	31,425	113,204	-	-	-	144,629	-	144,629
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	43,721	4,628	-	-	-	48,349	-	48,349
	43,664	3,842	-	-	-	47,506	-	47,506
80 司法機構	1,486,939	607,319	13,543	-	-	2,107,801	1,650	2,109,451
	1,309,943	613,849	8,778	-	-	1,932,570	3,591	1,936,161
90 勞工處	1,489,158	433,421	64,932	-	75,200	2,062,711	-	2,062,711
	1,506,187	313,491	69,171	-	51,214	1,940,063	-	1,940,063
91 地政總署	2,283,086	720,588	5,587	-	-	3,009,261	8,579	3,017,840
	2,395,867	696,317	4,007	-	-	3,096,191	8,549	3,104,740
94 法律援助署	325,599	22,700	1,241,655	-	-	1,589,954	260	1,590,214
	322,093	25,328	1,133,751	-	-	1,481,172	86	1,481,258
112 立法會行政管理委員會	-	-	-	912,375	2,731	915,106	39,168	954,274
	-	-	-	917,293	1,060	918,353	34,094	952,447
95 康樂及文化事務署	3,824,203	4,505,977	666,232	417,761	104,498	9,518,671	398,225	9,916,896
	3,806,862	4,624,758	630,567	406,373	50,113	9,518,673	310,999	9,829,672
100 海事處	703,810	789,926	-	-	-	1,493,736	129,603	1,623,339
	721,896	764,163	-	-	345	1,486,404	121,780	1,608,184
106 雜項服務	-	-	1,638,373	-	31,414,291	33,052,664	100,000	33,152,664
	-	-	323,808	-	51,878	375,686	-	375,686
180 電影、報刊及物品 管理辦事處	38,210	13,417	-	-	-	51,627	-	51,627
	37,619	11,048	-	-	-	48,667	-	48,667
114 申訴專員公署	-	-	-	122,055	-	122,055	-	122,055
	-	-	-	127,419	-	127,419	-	127,419
116 破產管理署	177,415	45,726	-	-	60	223,201	-	223,201
	171,347	45,568	-	-	-	216,915	-	216,915
120 退休金	39,596,125	-	-	-	-	39,596,125	-	39,596,125
	38,648,249	-	-	-	-	38,648,249	-	38,648,249
118 規劃署	661,104	111,565	-	-	9,380	782,049	6,916	788,965
	662,708	91,937	-	-	9,325	763,970	6,547	770,517
136 公務員敘用委員會 秘書處	21,817	5,877	-	-	-	27,694	-	27,694
	22,872	5,597	-	-	-	28,469	-	28,469
160 香港電台	461,643	491,186	-	-	8,000	960,829	60,226	1,021,055
	475,950	496,194	-	-	8,788	980,932	60,719	1,041,651
162 差餉物業估價署	528,419	161,427	-	-	-	689,846	-	689,846
	488,011	99,749	-	-	-	587,760	-	587,760



原來預算



實際開支

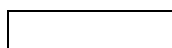
政府一般收入帳目

二零一九至二零年度開支總目及成分的分析報表 (續)

總目	經營帳目						非經營帳目 千元	開支總額 千元
	經常開支				非經常開支 千元	總額 千元		
	薪酬開支 千元	部門開支 千元	其他費用 千元	經常資助金 千元				
163 選舉事務處	154,901	30,474	610,455	-	-	795,830	600	796,430
	145,657	31,681	560,162	-	-	737,500	593	738,093
169 截取通訊及監察事務 專員秘書處	16,129	9,029	-	-	-	25,158	-	25,158
	16,054	6,092	-	-	-	22,146	-	22,146
170 社會福利署	3,512,699	385,947	57,362,137	19,432,193	4,412,533	85,105,509	10,199	85,115,708
	3,601,733	339,272	55,073,904	19,411,311	7,728,066	86,154,286	4,200	86,158,486
181 工業貿易署	308,615	77,991	12,188	-	531,000	929,794	-	929,794
	315,011	73,156	11,028	-	564,325	963,520	-	963,520
186 運輸署	1,075,404	1,177,167	3,746,147	94,411	188,585	6,281,714	446,025	6,727,739
	1,091,807	1,163,151	2,964,440	99,506	168,788	5,487,692	104,724	5,592,416
188 庫務署	263,604	165,727	3,601	-	-	432,932	-	432,932
	257,535	182,320	4,227	-	-	444,082	-	444,082
190 大學教育資助委員會	71,228	75,897	51,570	20,102,015	2,200,000	22,500,710	-	22,500,710
	58,116	59,946	33,018	20,923,028	23,028,637	44,102,745	-	44,102,745
194 水務署	2,009,645	1,837,118	4,809,620	-	-	8,656,383	18,168	8,674,551
	2,078,216	1,859,697	4,809,620	-	-	8,747,533	16,020	8,763,553
173 在職家庭及學生資助事 務處	573,737	312,132	5,041,301	-	12,789,919	18,717,089	-	18,717,089
	550,276	281,485	4,684,204	-	12,413,832	17,929,797	-	17,929,797
總額	134,213,827	41,410,951	92,393,790	172,970,859	60,510,313	501,499,740	7,221,045	508,720,785
	135,549,385	40,818,114	84,431,796	177,960,352	84,451,733	523,211,380	5,403,171	528,614,551
184 轉撥各基金的款項		-	-	-	-	-	7,074,000	7,074,000
	-	-	-	-	-	-	7,074,000	7,074,000
總計	134,213,827	41,410,951	92,393,790	172,970,859	60,510,313	501,499,740	14,295,045	515,794,785
	135,549,385	40,818,114	84,431,796	177,960,352	84,451,733	523,211,380	12,477,171	535,688,551



原來預算



實際開支

政府一般收入帳目

截至二零二零年三月三十一日

因失竊、詐騙或疏忽致損失金錢及貴重物品一覽表 ^(註 1)

(除特別註明外，均以港元列示)

局／部門	個案性質		備註
(A) 過去年度尚待處理的個案			
衛生署	員工虧空公款	13,710,000.00 元	正在追討
民政事務局	員工虧空公款	324,502.40 元	正在追討
香港警務處	員工虧空保釋金	1,070,000.00 元	正在追討
香港警務處	員工虧空案中財物	31,290.00 元 677,500.00 人民幣	正在追討
法律援助署 ^(註 2)	多付款項予一名受助人	185,130.50 元	正在追討
(B) 2019 至 20 年度的個案			
無			

註：

1. 本報表不包括損失小額財物的個案(即每宗少於 1,000 元)。詐騙或疏忽指公職人員的詐騙行為或疏忽。
2. 因應個案的最新情況，現把這個案列於本報表(A)部分內。

基本工程儲備基金

二零一九至二零年度工程支出報表 摘要 (以港元列示)

總目		核准項目預算	原來預算	
		截至31.3.2020止 的實際支出 (整體撥款除外)	修正預算 (包括整體撥款)	實際數額
		千元	千元	千元
701	土地徵用	5,274,090 2,973,804	3,150,440 3,150,440	262,326
702	港口及機場發展	287,000 272,639	490 920	920
703	建築物	171,394,700 56,273,520	21,923,316 23,518,351	16,030,952
704	渠務	76,410,200 39,225,286	3,236,029 3,689,390	3,122,658
705	土木工程	82,418,500 43,686,856	8,037,397 8,339,959	7,147,529
706	公路	411,267,850 329,876,297	21,274,278 22,250,572	18,287,479
707	新市鎮及市區發展	155,956,500 42,153,957	11,412,678 12,433,391	9,768,399
708	非經常資助金及主要系統設備	101,367,573 68,655,406	7,061,504 10,111,958	6,810,791
709	水務	43,546,100 28,601,085	4,261,435 4,399,322	3,202,150
710	電腦化計劃	13,207,757 5,251,141	2,571,456 2,732,568	2,309,053
711	房屋	18,104,500 9,231,803	2,189,452 2,284,984	1,461,962
總額		1,079,234,770 626,201,794	85,118,475 92,911,855	68,404,219

基本工程儲備基金

二零一九至二零年度工程支出報表
總目 701——土地徵用
(以港元列示)

分目	核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
基礎建設			
土木工程——土地徵用			
1001CA 交地及收地補償：擴闊街道：市區	135,000 114,762	10 10	-
1002CA 交地及收地補償：市區改善區：油麻地、灣仔及西區	1,115,100 1,091,411	100 100	-
1032CA 支付深圳河治理計劃第 I 階段工程的特殊特惠款項	20,310 17,682	100 100	-
1033CA 根據新界土地交換權利 (贖回) 條例須就土地交換權利支付的贖回款項及須就該等贖回款項支付的利息	2,400,000 1,155,956	1,000 1,000	-
1034CA 前調景嶺居民特殊補償	574,080 488,377	1,000 1,000	-
1035CA 就廣深港高速鐵路香港段項目發放的特設特惠款項	86,000 72,383	15 15	-
1036CA 就蓮塘／香園圍口岸工程計劃發放的特設特惠津貼	211,000 33,233	15 15	-
1037CA 古洞北／粉嶺北新發展區項目的特設現金津貼	732,600 -	- -	-
整體撥款			
1004CA 交地及收地補償：雜項	- -	12,210 12,210	991
1100CA 就工務計劃工程而支付的補償金及特惠津貼	- -	3,135,990 3,135,990	261,335
總額	5,274,090 2,973,804	3,150,440 3,150,440	262,326

註：整體撥款的數字不包括在核准項目預算及截至二零二零年三月三十一日止的實際支出欄內。

基本工程儲備基金

二零一九至二零年度工程支出報表
總目 702——港口及機場發展
(以港元列示)

分目		核准項目預算	原來預算	
		截至31.3.2020止 的實際支出 千元	修正預算 千元	實際數額 千元
	土木工程及發展			
	基礎建設			
	土木工程——土地發展			
2354CL	西九龍填海計劃——顧問費及地盤勘測工作	287,000 272,639	490 920	920
	總額	287,000 272,639	490 920	920

基本工程儲備基金

二零一九至二零年度工程支出報表
總目 703——建築物
(以港元列示)

分目	核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
社區及對外事務			
康樂、文化及市政設施——文化設施			
3059RE 高山劇場興建新翼大樓工程計劃	683,200 604,205	- 4,000	133
3060RE 興建東九文化中心	4,175,700 1,097,979	690,000 690,000	310,489
3066RE 香港藝術館擴建及修繕工程	934,400 762,474	120,000 120,000	82,574
3073RE 粉嶺第 11 區新界東文化中心施工前期工序	78,400 15,981	10,000 16,250	15,981
3074RE 天水圍第 109 區文物修復資源中心施工前期工序	89,000 7,855	35,000 35,000	7,822
康樂、文化及市政設施——綜合設施			
3049RG 元朗第 3 區公共圖書館及體育館	704,100 572,465	10,000 10,000	8,640
3055RG 沙田第 14B 區體育館、社區會堂及分區圖書館	1,084,000 748,046	2,000 2,000	523
3056RG 屯門第 14 區 (兆麟) 政府綜合大樓	1,250,700 945,683	80,000 85,000	79,028
3057RG 大埔第 1 區體育館、社區會堂及足球場	2,163,100 501,952	400,000 400,000	204,339
3058RG 鯉景道綜合大樓分區圖書館及安老院舍	- -	15,500 15,500	-
康樂、文化及市政設施——休憩用地			
3427RO 北區第 47 及 48 區休憩用地	123,700 34,077	46,600 46,600	31,817
3433RO 大埔第 6 區休憩用地	93,800 27,528	25,000 25,500	25,312
3434RO 深水埗興華街西休憩用地	122,000 71,951	3,000 3,000	284
3436RO 啟德大道公園	321,900 69,376	35,000 55,000	53,653

基本工程儲備基金

總目 703 (續)

分目	核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
社區及對外事務 (續)			
康樂、文化及市政設施——休憩用地 (續)			
3441RO 擴建九龍城區海心公園	- -	5,100 5,100	-
3450RO 改建駿業街遊樂場為觀塘工業文化公園	111,100 75,610	10,000 10,000	4,477
3452RO 香港兒童醫院旁的海濱長廊	82,200 16,153	22,000 22,000	9,853
3456RO 重置成業街休憩花園為翠屏河公園	106,700 73,543	26,000 26,000	5,148
3466RO 海濱道公園及其鄰近範圍改善工程	186,700 31,900	35,000 35,000	26,211
3467RO 啟德車站廣場	1,651,500 55,174	175,000 175,000	55,125
3468RO 臨華街遊樂場及其鄰近範圍改善工程	- -	3,600 3,600	-
康樂、文化及市政設施——體育設施			
3266RS 維多利亞公園游泳池場館重建工程	1,197,700 996,922	10,000 10,000	-
3269RS 青衣第 4 區體育館	774,800 490,829	2,000 3,600	3,021
3272RS 啟德體育園——建造工程	31,898,000 2,305,812	2,200,000 2,200,000	1,963,466
3273RS 沙田第 24D 區體育館	639,700 572,729	91,000 122,700	112,320
3275RS 改建黃大仙摩士公園游泳池，以提供暖水泳池	576,500 50,062	45,000 45,000	44,962
3277RS 荃灣公園與荃灣路之間的體育館	765,600 405,668	500 500	-
3281RS 重置駿業街遊樂場設施至康寧道公園及牛頭角食水配水庫	382,200 135,098	80,000 80,000	71,465
3287RS 啟德體育園區——施工前工程	62,700 60,965	- 380	376
3288RS 天水圍第 107 區游泳池場館及休憩用地	1,336,000 52,192	63,000 63,000	48,992
3294RS 重建元朗大球場——施工前期工序	45,400 9,482	22,000 22,000	9,475

基本工程儲備基金

總目 703 (續)

分目		核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
社區及對外事務 (續)				
社會福利及社區建設——社區會堂				
3191SC	黃大仙東頭邨第九期的社區會堂及綜合家庭服務中心	54,700 53,070	506 777	776
3194SC	位於前北角邨用地東面部分的社區會堂	61,000 192	49,200 49,200	3
3196SC	長洲社區會堂暨民政諮詢中心	- -	3,600 3,600	-
經濟建設				
輔助設施——工商業				
3007GA	啟德郵輪碼頭發展的郵輪碼頭大樓及附屬設施	5,852,100 5,258,920	1,000 1,000	488
郵政、電訊及能源——郵局				
3023PP	重置香港郵政總部	1,600,900 106,789	79,000 107,000	106,789
教育				
教育——小學				
3300EP	屯門第 55 區 1 所設有 30 間課室的小學	219,800 167,213	- 300	247
3330EP	薄扶林域多利道與薄扶林道交界處 1 所設有 24 間課室的小學	255,600 213,553	500 850	587
3349EP	九龍啟德發展計劃 (地盤1A-3) 1 所設有 30 間課室的小學	312,400 266,264	500 7,295	7,260
3350EP	九龍啟德發展計劃 (地盤1A-4) 1 所設有 30 間課室的小學	317,500 277,973	500 4,201	3,995
3351EP	香港北角百福道前丹拿道已婚警察宿舍地盤 2 所設有 24 間課室的小學	660,000 479,659	44,000 44,000	20,161
3352EP	長沙灣東京街 1 所設有 30 間課室的小學	345,500 52,240	67,000 67,000	29,081
3353EP	觀塘安達臣道發展區 (地盤KT2b) 1 所設有 30 間課室的小學	351,100 270,274	50,000 50,000	24,088
3354EP	粉嶺第 36 區 1 所設有 36 間課室的小學	417,200 288,632	3,500 3,500	195

基本工程儲備基金

總目 703 (續)

分目		核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
教育 (續)				
教育——小學 (續)				
3358EP	沙田水泉澳 1 所設有 30 間課室的小學	363,200 2,836	7,300 7,300	2,836
3360EP	粉嶺皇后山第一所設有 30 間課室的小學	386,100 43,321	21,000 44,200	43,321
3361EP	粉嶺皇后山第二所設有 30 間課室的小學	386,600 36,103	21,000 37,100	36,103
教育——中學				
3271ES	啟德發展計劃 (地盤1A-2) 1 所設有 30 間課室的中學	446,700 362,373	108,000 108,000	79,731
3272ES	觀塘安達臣道發展區 (地盤KT2e) 1 所設有 30 間課室的中學	434,800 7,659	5,200 8,000	7,659
教育——其他				
3107ET	1 所位於九龍觀塘彩興路的女童羣育學校	373,700 301,230	12,000 12,000	5,342
3108ET	2 所在土瓜灣崇安街的特殊學校	484,000 383,572	8,500 12,600	12,592
3109ET	屯門第 2B 區 1 所男童羣育學校	408,500 283,307	90,000 149,000	136,448
3110ET	在深水埗海麗邨附近興建 1 所設有 12 間課室的輕度智障兒童特殊學校	256,600 220,430	20,000 20,000	6,560
3111ET	東涌第 108 區 1 所為輕度、中度及嚴重智障兒童而設的特殊學校	334,700 253,819	95,000 135,000	134,720
環境和食物				
環境衛生——墓地、靈灰安置所及火葬場				
3013NB	重建和合石火葬場	686,300 402,060	2,000 2,000	1,004
3016NB	重建歌連臣角火葬場	696,300 588,397	- 3,900	3,799
3019NB	在屯門曾咀建造骨灰安置所和紀念花園	2,874,300 1,382,428	455,000 455,000	407,287

基本工程儲備基金

總目 703 (續)

分目	核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
環境和食物 (續)			
環境衛生——墓地、靈灰安置所及火葬場 (續)			
3020NB 重置沙田富山公眾殮房	1,038,000 130,072	125,100 125,100	92,396
3022NB 在和合石墳場興建骨灰安置所設施工程第一期	945,600 572,198	325,000 325,000	248,437
3023NB 在柴灣歌連臣角道興建骨灰安置所設施工程	791,700 66,847	75,000 75,000	60,265
3025NB 重置域多利亞公眾殮房	- -	26,200 26,200	-
3026NB 和合石火葬場擴展工程	174,200 13,213	12,000 12,000	11,924
環境衛生——垃圾收集站及潔淨站			
3006NR 在九龍深水埗福華街／福榮街／營盤街用地重置垃圾收集站	58,600 -	- 20	-
環境衛生——零售市場及熟食中心			
3034NM 在大圍街市裝設空氣調節系統	109,700 14,337	49,900 49,900	14,337
環境衛生——廁所及浴室			
3013NT 把旱廁改為沖水式廁所——第 7 期	383,300 266,783	500 500	-
基礎建設			
土木工程——土地發展			
3775CL 拆卸宋皇臺汽車維修站 A 及 B1 用地的現有建築物	99,300 31,270	3,000 3,000	1,714
3794CL 拆卸銅鑼灣加路連山道用地的現有上蓋建築物	52,600 34,401	14,000 21,500	21,470

基本工程儲備基金

總目 703 (續)

分目		核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
保安				
治安——懲教服務				
3076LC	大欖女懲教所重建計劃	946,600 767,440	900 900	154
治安——司法				
3031LJ	西九龍法院大樓	2,723,100 2,103,003	500 1,500	1,489
治安——警察				
3237LP	東九龍總區總部及行動基地暨牛頭角分區警署	3,186,000 2,216,383	800,000 1,300,000	1,169,104
3277LP	油麻地警署重置工程	982,900 757,462	- 108	107
3278LP	香港國際機場三跑道系統的相關警務設施	- -	2,100 2,100	-
公眾安全——救護服務				
3037BA	上水彩順街救護站興建計劃	174,500 139,390	1,000 1,000	-
公眾安全——消防				
3173BF	消防訓練學校重建計劃	3,562,500 3,041,057	20,000 20,000	669
3175BF	搬遷尖沙咀消防局行動支援設施、消防同樂會和其他消防設施至九龍渡華路	981,200 -	34,600 34,600	-
3176BF	香港國際機場三跑道系統的相關消防設施	2,605,800 -	151,800 151,800	-

基本工程儲備基金

總目 703 (續)

分目	核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
保安 (續)			
宿舍——內部保安			
3063JA 香港仔田灣懲教署職員宿舍建造工程	256,100 167,831	86,000 86,000	71,482
3064JA 將軍澳百勝角消防處紀律部隊宿舍建造工程	1,625,000 461,518	363,760 363,760	347,301
3065JA 將軍澳魷魚灣村道香港海關員佐級職員宿舍建造工程	604,800 314,280	25,000 25,000	9,037
3066JA 九龍杏林街入境事務處職員宿舍建造工程	391,000 231,304	20,000 20,000	5,177
3067JA 將軍澳第 123 區寶琳路香港海關職員宿舍建造工程	1,035,200 20,192	94,300 94,300	19,273
3068JA 慈雲山雙鳳街 57 號香港海關職員宿舍建造工程	533,100 45,548	34,400 43,400	40,933
3069JA 九龍將軍澳道觀塘職員宿舍重建計劃	1,511,300 1,057,335	100,000 100,000	89,258
3070JA 粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍重建計劃	2,827,900 1,080,569	835,000 835,000	585,564
輔助設施——管理線設施 (道路工程除外)			
3012GB 輔助邊界圍網及主圍網和邊界巡邏通路新段建造工程——第 2 期	285,000 222,675	- 830	830
3013GB 蓮塘／香園圍口岸與相關工程——口岸建築及相關設施建造工程	8,811,900 7,493,062	1,710,000 1,710,000	1,502,642
社會福利設施			
社會福利設施——多種用途／雜項			
3001SG 購置處所以提供福利服務	- -	3,400,000 3,400,000	-

基本工程儲備基金

總目 703 (續)

分目	核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
衛生			
衛生——醫院			
3115MH 瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建計劃——籌備工作	104,000 -	- -	-
3004MI 北區醫院擴建計劃——籌備工作	481,300 5,498	- 5,500	5,498
3070MM 瑪麗醫院第一期重建計劃	13,556,000 651,283	683,200 683,200	347,245
3081MM 葵涌醫院重建工程第二及第三期	7,452,100 25,101	150,000 150,000	25,101
3086MM 屯門醫院手術室大樓擴建計劃——主要工程	2,729,700 454,714	493,400 493,400	135,047
3089MM 葵涌醫院重建工程第一期	750,800 570,811	40,000 40,000	13,604
3090MM 屯門醫院手術室大樓擴建計劃——下層結構及公用設施遷移工程	167,200 125,155	2,300 5,100	5,079
3092MM 在啟德發展區興建新急症醫院——籌備工作	769,300 236,200	117,000 117,000	86,000
3093MM 威爾斯親王醫院重建計劃第二期 (第一階段)——籌備工作	1,231,100 577,429	321,250 321,250	236,895
3094MM 在啟德發展區興建新急症醫院——地基工程、挖掘和橫向承托工程，以及地庫挖掘工程	5,356,800 1,044,941	800,000 800,000	644,248
3095MM 威爾斯親王醫院重建計劃第二期 (第一階段)——拆卸及地基工程	1,725,000 31,167	- 31,200	31,167
雜項			
裝修工程——其他			
3401IO 香港國際機場飛行區中場範圍發展計劃裝置相關的政府設施工程	256,500 146,016	1,500 1,500	718
3402IO 香港國際機場三跑道系統的相關政府部門設施及辦公地方	- -	2,100 2,100	-

基本工程儲備基金

總目 703 (續)

分目		核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
雜項 (續)				
政府辦事處——政府內部服務				
3074KA	興建西九龍政府合署	4,742,500 3,547,193	630,000 630,000	585,818
3112KA	終審法院遷往昃臣道 8 號	463,600 310,884	10,000 10,000	3,128
3115KA	律政司部分辦公室遷往前中區政府合署中座及東座	796,000 616,788	- 11,600	11,223
3117KA	搬遷水務署新界西辦事處及水資源教育中心至天水圍	823,400 653,248	50,000 60,000	51,002
3118KA	前中區政府合署西座翻新工程以作律政司及法律相關組織辦公室用途	1,078,900 779,598	110,000 208,000	163,855
3120KA	興建政府數據中心大樓	2,251,700 105,906	211,200 211,200	88,828
3121KA	長沙灣政府聯用辦公大樓——建造工程	2,281,000 239,965	130,000 130,000	129,974
3122KA	啟德發展區的稅務大樓	3,600,000 386,270	250,000 292,000	292,000
3123KA	改建前法國外方傳道會大樓供法律相關組織作辦公地方及相關用途	234,200 77,932	60,000 80,000	56,580
3130KA	將軍澳入境事務處總部	6,806,000 167,214	112,100 167,300	167,214
輔助設施——政府內部服務				
3069GI	香港國際機場三跑道系統的相關航空交通管制設施	1,902,900 21,500	58,700 58,700	21,500
3070GI	香港國際機場三跑道系統的相關航空氣象服務設施	281,500 900	20,000 20,000	900

基本工程儲備基金

總目 703 (續)

分目		核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
雜項 (續)				
輔助設施——其他				
3182GK	在西九龍填海區欽明路重置食物環境衛生署洗衣街環境衛生辦事處暨車房	1,549,900 620,023	79,000 79,000	24,466
3183GK	為展開油麻地戲院第二期發展而在油麻地巧翔街重置上海街垃圾收集站及露宿者服務單位的工程	223,300 75,485	52,800 52,800	50,380
3185GK	重置運輸署驗車中心往青衣	2,862,700 1,060,104	550,000 897,330	881,435
3190GK	政府飛行服務隊模擬飛行訓練中心	- -	3,100 3,100	-
整體撥款				
3004GX	為工務計劃丁級工程項目進行翻修政府建築物工程	- -	2,224,100 2,239,100	2,238,660
3100GX	為工務計劃丁級工程項目進行可行性研究、小規模勘測工作及支付顧問費	- -	111,910 111,910	111,591
3101GX	為工務計劃丁級工程項目進行小規模建築工程	- -	932,990 1,112,990	1,081,675
		171,394,700	21,923,316	
總額		56,273,520	23,518,351	16,030,952

註：整體撥款的數字不包括在核准項目預算及截至二零二零年三月三十一日止的實際支出欄內。

基本工程儲備基金

二零一九至二零年度工程支出報表

總目 704——渠務

(以港元列示)

分目		核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
環境				
環境保護——廢物處理				
4061DR	新界東北部鄉村污水收集系統第 2 期	158,600 147,618	3,630 3,630	-
環境保護——污水收集設施及污水處理系統				
4143DS	中西區及灣仔西部污水收集系統第 2 階段第 2B 期工程	253,400 250,953	200 200	-
4214DS	將軍澳鄉村污水收集系統	- -	5,750 5,750	-
4222DS	大埔污水處理廠第 5 階段第 1 期工程	463,300 390,077	6,500 6,500	3,098
4224DS	離島污水收集系統第 1 階段第 1C 期——小蠔灣 污水處理廠改善工程	779,400 513,694	5,570 5,570	1,389
4230DS	離島污水收集系統第 1 階段第 1 期工程第 2 部分——榕樹灣污水收集系統、污水處理廠及排放管	354,500 354,257	235 235	-
4234DS	離島污水收集系統第 1 階段第 2 期工程——索罟灣污水收集、處理及排放設施	365,100 364,769	296 296	-
4236DS	大埔污水處理廠第 5 階段第 2B 期工程	659,000 531,967	11,900 11,900	6,309
4329DS	望后石污水處理廠改善工程	1,920,500 1,858,911	4,000 4,000	1,762
4332DS	林村谷污水收集系統第 2 階段	588,300 400,105	1,010 2,880	2,490
4341DS	淨化海港計劃第二期甲——改善昂船洲污水處理廠及初級污水處理廠工程	7,913,400 7,746,291	257,521 354,521	290,503
4344DS	九龍中部及東部污水收集系統改善工程——第 3 期	680,900 30,097	39,902 39,902	28,232
4351DS	淨化海港計劃第二期甲——昂船洲污水處理廠及初級污水處理廠改善工程的規劃和設計	105,600 73,030	150 150	111
4355DS	離島污水收集系統第 2 階段——南丫島鄉村污水收集系統第 2 期第 2 部分	- -	1,011 1,011	-

基本工程儲備基金

總目 704 (續)

分目		核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
環境 (續)				
環境保護——污水收集設施及污水處理系統 (續)				
4362DS	將軍澳馬游塘村污水收集系統	- -	3,140 3,140	-
4364DS	林村谷污水收集系統——污水幹渠、泵房及污水泵喉	162,800 136,286	6,050 6,050	-
4367DS	九龍中部及東部污水收集系統改善工程——第 1 期	304,700 261,171	2,695 2,695	1,000
4369DS	淨化海港計劃第二期甲——建造污水輸送系統及改善昂船洲污水處理廠前期工程	9,286,500 9,011,724	69,488 69,488	60,671
4371DS	屯門西部污水收集系統	1,340,000 1,168,223	5,340 5,340	4,153
4372DS	在城門河道底下修復及建造污水幹渠	140,000 104,634	13,000 13,000	4,123
4373DS	林村谷污水收集系統第 1 階段	274,400 249,585	- 690	630
4375DS	丙崗、虎地排和大窩污水收集系統	226,800 188,469	700 1,170	1,168
4377DS	九龍中部及東部污水收集系統改善工程第 2 期	503,000 353,827	1,620 1,620	1,000
4378DS	北區污水收集系統第 2 階段第 2A 期——白鶴林污水幹渠和沙頭角鄉村污水收集系統	272,100 240,142	100 300	293
4380DS	建造櫻桃街箱形雨水渠旱季截流器	664,600 119,280	63,977 76,770	67,842
4381DS	在東涌及小蠔灣之間增建一條加壓污水管及修復現有加壓污水管	1,362,600 331,836	124,000 124,000	91,045
4382DS	清水灣道、碧水新村及西貢西郊污水收集系統	359,000 327,187	27,000 27,000	8,303
4385DS	離島污水收集系統第 2 階段——南大嶼山污水收集系統工程——顧問詳細設計費	30,000 18,322	1,140 1,140	1,130
4386DS	九龍坑新圍、九龍坑老圍和泰亨鄉村污水收集系統及圍頭村至南華莆之間的南面污水幹渠	316,800 243,466	4,000 4,000	561
4387DS	梅窩污水處理廠改善工程及梅窩市中心與橫塘污水收集系統工程	967,200 835,622	10,000 32,500	28,620
4388DS	石湖墟淨水設施	11,972,800 41,276	50,000 50,000	41,276

基本工程儲備基金

總目 704 (續)

分目	核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
環境 (續)			
環境保護——污水收集設施及污水處理系統 (續)			
4389DS 九龍西部及荃灣污水系統改善工程——第 2 期	- -	1,550 1,550	-
4390DS 屯門污水幹渠修復工程	806,600 71,684	165,060 165,060	67,249
4392DS 沙頭角污水處理廠第 1 期擴建工程	2,040,900 191,023	193,840 193,840	179,982
4393DS 九龍、沙田及西貢污水幹渠修復工程	678,500 102,684	57,000 68,550	68,530
4394DS 觀塘基本污水處理廠改善工程	349,900 131,156	59,670 59,670	59,662
4395DS 吐露港未敷設污水設施地區的污水收集系統第 2 階段第 1 期	364,700 205,502	6,200 6,200	5,009
4396DS 南華莆及圍頭村污水收集系統	319,100 192,134	9,500 9,500	8,828
4397DS 離島污水收集系統第 2 階段——南丫鄉村污水收集系統第 2 期第 1 部分	340,200 144,479	7,019 13,119	12,698
4398DS 鯉魚門村污水收集系統工程	260,200 28,696	19,860 25,200	25,177
4401DS 搬遷深井污水處理廠往岩洞的可行性研究	39,200 19,387	990 990	643
4402DS 搬遷西貢污水處理廠往岩洞的可行性研究	40,600 23,254	990 990	-
4403DS 汀角路污水泵房及污水收集系統改善工程	847,300 62,553	113,800 113,800	60,782
4404DS 屯門污水收集系統——青山公路污水幹渠及屯門鄉村污水收集系統	722,500 484,906	88,500 108,500	108,480
4406DS 石湖墟污水處理廠——進一步擴建工程第 1A 期——前期工程、顧問費及勘測工作	502,700 356,258	22,600 37,000	32,981
4407DS 搬遷沙田污水處理廠往岩洞——顧問費及勘測工作	637,700 371,192	19,860 25,900	25,820
4410DS 西貢公路污水幹渠工程	68,900 13,647	8,505 8,505	4,861
4411DS 新圍污水處理廠改善工程——第 1 期	2,572,300 1,422,937	455,000 455,000	392,433
4412DS 元朗淨水設施——顧問費及勘測工作	88,900 52,312	4,000 10,000	9,222

基本工程儲備基金

總目 704 (續)

分目	核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
環境 (續)			
環境保護——污水收集設施及污水處理系統 (續)			
4413DS 觀塘污水泵房優化工程	1,054,400 414,272	215,098 275,998	268,753
4418DS 九龍西部及荃灣污水系統改善工程——第 1 期	277,400 55,166	25,000 30,000	28,730
4422DS 離島污水收集系統第 2 階段——坪洲鄉村污水收集系統第 2 期第 1 部分	133,700 11,302	20,950 20,950	7,102
4423DS 北區污水收集系統第 2 階段第 2A 期——塘肚鄉村污水收集系統	34,000 1,351	2,880 2,880	1,132
4425DS 搬遷沙田污水處理廠往岩洞——工地開拓及連接隧道工程	2,077,500 172,943	200,000 200,000	172,943
4426DS 地下污水渠修復工程第 1 階段	391,900 26,593	28,960 28,960	24,493
4430DS 吐露港未敷設污水設施地區的污水收集系統第 2 階段第 2 期	308,100 -	3,143 3,143	-
4431DS 牛尾海污水收集系統第 2 階段工程第 3 部分	515,900 -	2,828 2,828	-
4432DS 牛尾海污水收集系統第 3 階段工程第 2 部分	668,200 -	5,761 5,761	-
4433DS 磡石灣污水處理廠、附屬海底排放水管道及貝澳污水系統工程	- -	4,770 4,770	-
4434DS 粉嶺圍、掃管埔及嶺皮村污水收集系統	- -	6,290 6,290	-
4435DS 屯門污水收集系統改善計劃第 1 期 (第 2 部分)	- -	900 900	-
4436DS 鹿地塘及麻布村鄉村污水收集系統	- -	3,140 3,140	-
4437DS 離島污水收集系統第 2 階段——長洲污水處理及排放改善工程	- -	3,820 3,820	-
4438DS 九龍西部及荃灣鄉村污水收集系統——第 1 期	- -	6,290 6,290	-
4439DS 元朗淨水設施——第 1 階段	6,861,400 -	10,000 10,000	-
4440DS 地下污水渠修復工程第 2 階段	- -	1,165 1,165	-

基本工程儲備基金

總目 704 (續)

分目	核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
基礎建設			
土木工程——排水道及防止侵蝕工程			
4092CD 元朗、錦田、牛潭尾及天水圍雨水排放系統改善計劃第 1 階段第 2B 期——餘下工程	202,400 172,717	600 600	-
4102CD 屯門及深井雨水排放系統改善計劃——B 部分	91,400 89,271	200 200	-
4103CD 港島北部雨水排放系統改善計劃——港島西雨水排放隧道	3,381,300 3,377,623	200 200	140
4104CD 港島北部雨水排放系統改善計劃——西部下游集水區工程	373,300 360,159	100 100	82
4108CD 西九龍雨水排放系統改善計劃——水塘間轉運隧道計劃	1,222,000 141,014	110,700 140,000	139,983
4109CD 大埔船灣雨水排放系統改善工程	252,700 234,806	100 100	-
4115CD 沙田及大埔雨水排放系統改善計劃——顧問費及勘測	24,000 18,948	890 890	-
4118CD 新界北部雨水排放系統改善計劃——B 部分 (餘下工程)	- -	220 220	-
4128CD 南大嶼山雨水排放系統改善計劃	97,700 97,488	- 40	35
4129CD 新界北部雨水排放系統改善計劃——B 部分——顧問費及勘測	15,100 12,055	299 412	412
4130CD 新界北部雨水排放系統改善計劃——C 部分——顧問費及勘測	15,400 12,726	450 450	-
4140CD 重建和修復一段由蒲崗村道至東光道的啟德明渠——餘下工程	1,602,000 1,236,344	19,860 160,000	159,986
4145CD 上水及粉嶺雨水渠改善工程	92,200 62,468	500 500	-
4148CD 丙崗、九龍坑、元嶺、南華莆及泰亨地區雨水排放系統改善工程	358,400 356,369	200 200	2
4150CD 水塘間轉運隧道計劃——環境影響評估、勘測及設計	31,500 28,700	1,000 1,000	595
4152CD 林村河上游、社山河、大埔河上游、坪朗和官坑雨水排放系統改善工程	568,200 542,607	900 900	-
4156CD 新界麒麟村、馬草壟、營盤、石仔嶺和沙嶺雨水排放系統改善計劃	221,700 207,614	835 835	263

基本工程儲備基金

總目 704 (續)

分目	核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
基礎建設 (續)			
土木工程——排水道及防止侵蝕工程 (續)			
4160CD 跑馬地地下蓄洪計劃	1,065,800 962,035	1,000 1,985	1,984
4163CD 昂坪雨水排放系統改善工程	- -	2,290 2,290	-
4169CD 重建和修復一段由東光道至太子道東的啟德明渠——主要工程	1,244,300 456,191	7,940 9,270	9,270
4171CD 活化翠屏河	- -	1,500 1,500	-
4180CD 地下雨水渠修復工程第 1 階段	122,800 7,901	6,850 6,850	6,850
4184CD 港島南部雨水排放系統改善計劃——第 2A 部分	- -	818 818	-
4185CD 元朗區雨水排放系統改善工程——第 1 階段	- -	683 683	-
4186CD 地下雨水渠修復工程——第 2 階段	- -	1,790 1,790	-
整體撥款			
4100DX 為工務計劃丁級工程項目進行渠務工程、研究及勘測工作	- -	581,240 591,840	591,837
	76,410,200	3,236,029	
總額	<u>39,225,286</u>	<u>3,689,390</u>	<u>3,122,658</u>

註：整體撥款的數字不包括在核准項目預算及截至二零二零年三月三十一日止的實際支出欄內。

基本工程儲備基金

二零一九至二零年度工程支出報表
總目 705——土木工程
(以港元列示)

分目	核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
經濟建設			
海空交通——港口工程			
5114AP 為葵青貨櫃港池及其進港航道提供足夠水深	503,200 494,632	13,270 21,100	16,566
社區及對外事務			
康樂、文化及市政設施——體育設施			
5258RS 在大埔龍尾發展泳灘	208,200 145,906	83,200 83,200	74,825
5290RS 南大嶼山(梅窩及芝麻灣)越野單車徑網絡擴建工程	41,600 29,298	12,880 12,880	9,268
環境			
環境保護——污染控制			
5054DP 進一步提升維港沿岸水質	89,400 48,864	7,000 7,000	5,925
環境保護——廢物處理			
5033DR 新界東北堆填區發展計劃	1,841,000 901,889	29,299 86,899	86,887
5041DR 新界西堆填區發展計劃	2,675,000 1,719,862	1,500 1,500	1,309
5042DR 新界東南堆填區發展計劃	3,220,000 2,030,193	28,500 28,581	28,581
5163DR 新界東北堆填區擴建計劃	7,510,000 1,636	3,350 3,350	-
5164DR 新界東南堆填區擴建計劃	2,101,600 849,215	570,772 642,772	642,076
5168DR 港島東廢物轉運站改建及翻新工程	56,500 43,279	1,048 1,048	796
5172DR 有機資源回收中心第1期	1,589,200 1,405,221	270,150 270,150	115,503
5173DR 有機資源回收中心第2期	2,453,000 117,300	361,600 361,600	117,300

基本工程儲備基金

總目705 (續)

分目	核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
環境 (續)			
環境保護——廢物處理 (續)			
5174DR 港島西廢物轉運站改建及翻新工程	99,700 84,097	461 1,466	1,466
5175DR 西九龍廢物轉運站改建及翻新工程	105,400 95,243	12,177 12,177	2,337
5177DR 綜合廢物管理設施第1期	19,203,700 4,342,763	3,436,530 3,436,530	3,004,707
5180DR 發展廢電器電子產品處理及回收設施	548,600 450,131	18,000 18,000	6,428
5181DR 新界西堆填區擴建計劃——顧問費及勘測	38,000 9,687	600 1,876	1,875
5183DR 沙田廢物轉運站翻新及提升工程	137,100 126,186	11,200 20,417	20,417
環境保護——污水收集設施及污水處理系統			
5233DS 污泥處理設施	5,364,300 5,173,055	7,898 7,898	5,978
基礎建設			
土木工程——排水道及防止侵蝕工程			
5168CD 蓮塘／香園圍口岸與相關工程——治理深圳河第四期工程	595,100 208,746	5,000 7,200	7,009
土木工程——土地發展			
5729CL 卸置污染泥料——沙洲污染泥料卸置設施的挖掘、管理及覆蓋工程	770,900 362,303	32,860 32,860	22,036
5737CL 大小磨刀以南污染泥卸置設施的挖掘、管理及覆蓋工程	617,700 311,576	23,000 23,000	11,542
5762CL 沙嶺墳場興建骨灰龕、火葬場及有關設施的土地平整及相關基建工程——詳細設計及工地勘測	66,400 49,214	490 1,843	1,816
5768CL 中部水域人工島相關研究	- -	11,850 11,850	-

基本工程儲備基金

總目705 (續)

分目		核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
基礎建設 (續)				
土木工程——土地發展 (續)				
5769CL	城市地下空間發展：策略性地區先導研究	70,000 45,489	14,318 14,318	6,758
5816CL	沙嶺墳場興建骨灰安置所的土地平整及相關基礎設施工程	1,849,600 547,471	446,106 446,106	285,128
土木工程——多種用途				
5033CG	在將軍澳第 137 區和屯門第 38 區設立臨時建築廢物篩選分類設施	56,500 56,356	1,370 1,370	1,370
5045CG	啟德發展計劃區域供冷系統	4,945,500 3,776,210	389,900 389,900	389,619
5047CG	新界東南及西北綠化總綱圖——優先綠化工程	350,000 217,092	5,000 5,000	2,850
5050CG	在啟德發展計劃提供新增的區域供冷系統	- -	59,128 59,128	-
5052CG	新界西南綠化總綱圖——優先綠化工程	- -	2,660 2,660	-
5053CG	新界東北綠化總綱圖——優先綠化工程	- -	1,590 1,590	-
輔助設施——管理線設施 (道路工程除外)				
5017GB	蓮塘／香園圍口岸與相關工程——詳細設計和土地勘測	265,800 229,416	720 720	-
5019GB	蓮塘／香園圍口岸與相關工程——工地平整及基礎建設工程	24,973,100 19,814,526	747,500 867,500	856,721
運輸——渡輪碼頭				
5051TF	重建南丫島北角碼頭	72,400 -	- -	-

基本工程儲備基金

總目705 (續)

分目		核准項目預算	原來預算	
		截至31.3.2020止 的實際支出 千元	修正預算 千元	實際數額 千元
整體撥款				
5001BX	防止山泥傾瀉計劃	-	1,013,450	
		-	1,028,450	1,028,407
5101CX	為工務計劃丁級工程項目進行土木工程、研究及勘測工作	-	300,000	
		-	315,000	313,405
5101DX	為工務計劃丁級工程項目進行環境工程、研究及勘測工作	-	113,020	
		-	113,020	78,624
		82,418,500	8,037,397	
	總額	43,686,856	8,339,959	7,147,529

註：整體撥款的數字不包括在核准項目預算及截至二零二零年三月三十一日止的實際支出欄內。

基本工程儲備基金

二零一九至二零年度工程支出報表
總目 706——公路
(以港元列示)

分目	核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
基礎建設			
運輸——行人天橋及行人隧道			
6157TB 正街自動扶梯連接系統 (第 1 期)	60,700 53,848	482 482	-
6158TB 將軍澳唐明街與唐德街之間的高架行人道	221,600 81,556	30,000 30,000	26,655
6162TB 荃灣行人天橋網絡擴充工程——沿大河道興建的 行人天橋 A	183,850 165,917	524 524	-
6164TB 連接荃灣廣場、灣景廣場及毗鄰環境美化地帶之 行人天橋	146,200 56,117	26,100 26,100	20,407
6167TB 在公共行人天橋、高架行人道和行人隧道提供無 障礙通道設施——設計工作及第一期建造工程	292,100 236,333	2,807 2,807	1,923
6168TB 窩打老道山升降機及行人通道系統	116,700 59,802	22,133 22,133	19,719
6169TB 青衣長亨邨升降機及行人通道系統	222,700 93,608	20,237 29,237	29,169
6173TB 擴建中信大廈行人天橋至添馬的立法會綜合大樓	74,300 49,378	12,177 12,177	-
6175TB 葵涌葵盛圍至興盛路升降機及行人通道系統	239,400 72,670	45,152 45,152	26,058
6178TB 葵涌青山公路至工業街升降機及行人通道系統	584,400 7,886	84,017 84,017	7,683
6182TB 連接朗屏站的元朗市高架行人通道	- -	88,830 88,830	-
6185TB 葵涌大窩口道至禾塘咀街升降機及行人通道系統	249,400 32,706	20,033 29,133	26,904
6188TB 近港鐵九龍灣站 B 出口的行人天橋	173,500 10,682	23,370 23,370	10,682
6190TB 橫跨青山公路——葵涌段近港鐵大窩口站 B 出 口的行人天橋加建自動扶梯	- -	2,706 2,706	-
運輸——交匯處／巴士總站			
6045TI 荃灣第 35 區巴士總站	20,900 -	20,900 20,900	-

基本工程儲備基金

總目 706 (續)

分目		核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
基礎建設 (續)				
運輸——交匯處／巴士總站 (續)				
6067TI	紅磡灣填海區公共運輸交匯處	48,100 390	47,400 47,400	-
6076TI	屯門公路巴士轉乘站	205,300 188,345	11,292 11,292	82
運輸——鐵路				
6038TR	西鐵 (第一期)——屯門段主要基建工程	493,500 403,886	5,630 5,630	-
6051TR	沙田至中環線——設計及地盤勘測	2,407,500 2,344,017	4,830 4,830	3,263
6052TR	廣深港高速鐵路香港段——設計及地盤勘測工作	2,782,600 2,614,106	20,000 20,000	18,755
6053TR	廣深港高速鐵路香港段——鐵路建造工程	70,405,000 67,768,957	1,140,109 1,545,109	1,529,646
6056TR	南港島線 (東段)——主要基建工程	1,213,200 915,802	38,308 38,308	25,005
6057TR	廣深港高速鐵路香港段——非鐵路建造工程	16,015,000 15,492,594	294,293 294,293	12,360
6060TR	觀塘線延線——主要基建工程	826,900 791,377	36,420 75,998	75,998
6061TR	沙田至中環線——鐵路建造工程——餘下工程	65,433,300 57,823,245	4,015,640 4,015,640	3,654,186
6062TR	沙田至中環線——非鐵路建造工程——餘下工程	5,983,100 5,621,805	173,276 173,276	165,657
6063TR	沙田至中環線——鐵路建造工程——前期工程	7,102,600 6,238,690	63,371 63,371	20,948
6064TR	沙田至中環線——非鐵路建造工程——前期工程	1,448,200 1,318,412	4,899 4,899	4,768
運輸——道路				
6461TH	中九龍幹線——主要工程	42,363,900 5,031,353	2,700,000 2,870,000	2,860,105
6557TH	中環及灣仔繞道和東區走廊連接路——顧問費及勘測工作	215,000 207,160	175 175	63

基本工程儲備基金

總目 706 (續)

分目		核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
基礎建設 (續)				
運輸——道路 (續)				
6561TH	舊政務司官邸附近道路交匯處與馬料水道路交匯處之間一段吐露港公路的擴闊工程	2,507,200 866,646	524 524	-
6579TH	中環及灣仔繞道和東區走廊連接路	36,038,900 28,525,816	682,000 775,500	770,245
6582TH	中九龍幹線——顧問設計費及地盤勘測工作	192,300 182,053	5,590 5,590	2,612
6694TH	八號幹線長沙灣至沙田段	6,759,700 6,018,223	14,000 14,000	4,325
6703TH	清水灣道與匡湖居之間的一段西貢公路分隔車道工程及蠔涌區內通路改善工程	1,774,400 695,973	190,610 217,610	214,506
6711TH	八號幹線青衣至長沙灣段——餘下工程	8,068,200 7,754,405	447 747	745
6718TH	龍井頭至長沙一段東涌道的改善工程	865,100 849,724	- 490	464
6720TH	舊政務司官邸附近道路交匯處與粉嶺之間的吐露港公路／粉嶺公路擴闊工程——第二期	4,320,000 3,234,909	329,570 466,000	460,399
6736TH	后海灣幹線	4,594,600 3,451,389	3,100 3,100	573
6738TH	十號幹線——北大嶼山至元朗公路——南段的詳細設計	454,500 169,365	15,721 15,721	-
6746TH	屯門公路重建及改善工程	6,804,300 6,610,254	500 1,250	1,125
6751TH	舊政務司官邸附近道路交匯處與粉嶺之間的吐露港公路／粉嶺公路擴闊工程——詳細設計及巖土勘測工作	71,900 62,825	629 629	600
6798TH	博愛交匯處改善工程	264,800 262,633	1,006 1,006	-
6804TH	大埔公路 (沙田段) 加建隔音屏障工程	851,800 43,380	60,000 60,000	36,747
6810TH	屯門公路 (市中心段) 加建隔音屏障工程	826,500 536,526	137,015 180,000	179,623
6814TH	屯門公路 (虎地段) 加建隔音屏障工程	786,200 459,548	102,655 118,500	116,187
6819TH	屯門公路市中心段交通改善工程	1,967,900 1,899,475	7,416 7,416	1,866

基本工程儲備基金

總目 706 (續)

分目		核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
基礎建設 (續)				
運輸——道路 (續)				
6828TH	屯門至赤鱸角連接路及屯門西繞道——勘測及初步設計工作	103,500 93,444	7,000 8,800	8,004
6832TH	朗天路加建隔音屏障工程	- -	4,358 4,358	-
6836TH	深井交匯處改善工程	99,600 76,841	- 96	37
6839TH	港珠澳大橋香港口岸——詳細設計及工地勘測工作	621,900 495,972	5,331 5,331	4,744
6843TH	舊政務司官邸附近道路交匯處與泰亨之間的吐露港公路擴闊工程	4,486,900 4,424,358	2,095 2,095	1,633
6844TH	港珠澳大橋香港接線	25,047,200 22,685,634	843,200 843,200	305,435
6845TH	港珠澳大橋香港口岸——填海及口岸設施	35,895,000 32,510,620	1,319,426 1,319,426	580,359
6846TH	屯門至赤鱸角連接路——詳細設計、工地勘測及前期工程	1,909,600 1,851,806	19,335 19,335	5,028
6850TH	新橫塘河橋	- -	2,416 2,416	-
6855TH	西九龍填海發展的道路改善工程 (第一期)	845,800 629,437	131,210 147,000	143,006
6857TH	屯門至赤鱸角連接路——建造工程	44,798,400 37,734,493	6,897,347 6,897,347	5,450,699
6863TH	蓮麻坑路西段 (平原河至坪輦路) 擴闊工程	432,300 3,281	53,307 53,307	3,281
6870TH	十一號幹線 (北大嶼山至元朗) 的可行性研究	87,700 12,337	17,703 17,703	6,574
運輸——交通控制				
6029TC	安裝新增的交通探測器、行車速度屏和行車時間顯示系統	262,700 54,288	74,286 74,286	54,288

基本工程儲備基金

總目 706 (續)

分目		核准項目預算	原來預算	
		截至31.3.2020止 的實際支出 千元	修正預算 千元	實際數額 千元
整體撥款				
6100TX	為工務計劃丁級工程項目進行公路工程、研究及 勘測工作	- -	741,370 750,000	 746,115
6101TX	人人暢道通行計劃	- -	650,000 650,000	 648,223
		411,267,850	21,274,278	
總額		329,876,297	22,250,572	18,287,479

註：整體撥款的數字不包括在核准項目預算及截至二零二零年三月三十一日止的實際支出欄內。

基本工程儲備基金

二零一九至二零年度工程支出報表
總目 707——新市鎮及市區發展
(以港元列示)

分目		核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
社區及對外事務				
康樂、文化及市政設施——文化設施				
7067RE	社區重點項目計劃 (油尖旺區)——油尖旺多元文化活動中心	53,600 47,769	8,239 8,239	7,652
7068RE	社區重點項目計劃 (灣仔區)——興建摩頓臺活動中心	133,100 7,132	31,300 31,300	7,132
7069RE	社區重點項目計劃 (大埔區)——改裝大埔官立中學作藝術中心	68,000 61,663	9,827 9,827	5,676
7070RE	社區重點項目計劃 (黃大仙區)——摩士公園的康樂設施改善工程	60,900 18,557	3,397 3,397	468
康樂、文化及市政設施——綜合設施				
7059RG	社區重點項目計劃 (北區)——改善粉嶺蝴蝶山及畫眉山之行山徑及增建附屬設施	48,400 37,545	1,023 2,424	2,421
7060RG	社區重點項目計劃 (北區)——改善沙頭角之行山徑及增建設施	43,700 37,353	7,706 7,706	7,586
7061RG	社區重點項目計劃 (離島區)——榕樹灣圖書館及南丫島歷史文物室	44,800 42,031	3,761 3,761	1,758
7065RG	社區重點項目計劃 (深水埗區)——美孚鄰舍活動中心	32,000 21,200	4,000 4,000	820
7067RG	社區重點項目計劃 (西貢區)——建設將軍澳文物行山徑及歷史風物資料館	46,900 40,701	4,849 4,849	1,688
康樂、文化及市政設施——休憩用地				
7448RO	梅窩改善工程第一期	193,100 185,048	8,040 8,040	761
7453RO	社區重點項目計劃 (中西區)——美化及活化西區副食品批發市場的臨海地段	90,100 72,077	7,000 7,000	2,944
7454RO	社區重點項目計劃 (沙田區)——活化城門河河濱沙田市中心段	67,500 65,835	2,386 6,783	5,510

基本工程儲備基金

總目 707 (續)

分目		核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
社區及對外事務 (續)				
康樂、文化及市政設施——休憩用地 (續)				
7455RO	社區重點項目計劃 (黃大仙區)——黃大仙廣場擴闊及改善工程	31,100 25,825	168 1,860	1,795
7458RO	社區重點項目計劃 (觀塘區)——觀塘海濱音樂噴泉	49,700 5,472	15,200 15,200	5,472
7460RO	社區重點項目計劃 (觀塘區)——觀塘崇仁街升降機塔	40,700 11,199	7,997 7,997	510
7461RO	社區重點項目計劃 (荃灣區)——重建西樓角花園	95,000 89,383	15,357 19,357	16,692
7462RO	社區重點項目計劃 (九龍城區)——活化和發展牛棚後方用地	90,100 70,798	10,500 10,500	9,118
7463RO	社區重點項目計劃 (東區)——東區文化廣場	90,600 71,023	10,000 10,000	4,929
7464RO	梅窩改善工程第二期第一階段	72,300 63,715	7,490 8,500	8,487
7465RO	社區重點項目計劃 (屯門區)——活化屯門河及市中心環境	62,500 38,356	21,370 21,370	10,148
7469RO	大澳改善工程第二期第一階段	124,000 88,023	18,980 20,500	19,996
7473RO	在古洞南設立農業園 (第一期)	- -	39,890 39,890	-
康樂、文化及市政設施——體育設施				
7259RS	連接新界西北及新界東北之單車徑——屯門至上水段 (餘下工程)	890,900 572,177	127,250 150,250	142,365
7271RS	連接新界西北及新界東北之單車徑——上水至馬鞍山段	230,300 227,225	2,878 2,878	105
7276RS	荃灣至屯門單車徑——詳細設計和工地勘測 (前期和第一階段工程)	28,200 6,648	1,190 1,190	670
7279RS	連接新界西北及新界東北之單車徑——屯門至上水段 (第一階段)	295,400 262,756	1,500 2,150	2,091

基本工程儲備基金

總目 707 (續)

分目		核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
社會及對外事務 (續)				
康樂、文化及市政設施——體育設施 (續)				
7284RS	社區重點項目計劃 (葵青區)——加強社區健康服務——設置健康資訊站及健體設施	7,700 4,916	262 262	162
7285RS	社區重點項目計劃 (離島區)——改善梅窩銀礦灣沙灘及附屬設施	65,100 56,897	1,825 1,825	1,196
7293RS	荃灣至屯門單車徑——前期工程	140,900 52,546	39,515 39,515	33,442
社會福利及社區建設——社區會堂				
7200SC	社區重點項目計劃 (深水埗區)——石硤尾社區服務中心	51,100 24,555	12,006 12,006	1,505
7201SC	社區重點項目計劃 (元朗區)——興建元朗區綜合服務大樓	118,000 104,444	13,800 13,800	11,429
經濟建設				
海空交通——機場				
7067GI	在香港會議展覽中心旁發展政府直升機坪	59,100 55,659	100 100	-
基礎建設				
土木工程——排水設施及防止侵蝕工程				
7167CD	啟德發展計劃——啟德明渠重建及改善工程	2,488,200 2,206,252	84,324 95,324	94,393
7170CD	社區重點項目計劃 (沙田區)——覆蓋沙田大圍明渠	78,000 63,441	2,242 2,242	1,714
土木工程——土地發展				
7332CL	西九龍填海計劃——主要工程 (餘下部分)——位於深水埗深旺道與欽州街西交界處的行人天橋	- -	20,000 20,000	-
7343CL	中環填海計劃第 3 期工程	5,761,500 5,672,917	3,650 11,800	8,743

基本工程儲備基金

總目 707 (續)

分目		核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
基礎建設 (續)				
土木工程——土地發展 (續)				
7458CL	沙田新市鎮第 2 階段工程——建造 T3 號道路	2,120,200 2,114,342	1,970 1,970	1,913
7460CL	大埔發展計劃——大埔第 39 區的剩餘土地平整	- -	4,870 4,870	-
7663CL	白石角發展計劃基礎設施餘下工程——工地勘測工作及顧問費	30,300 19,578	210 210	-
7677CL	灣仔發展計劃第 2 期工程	4,642,700 3,440,027	42,000 122,100	121,584
7686CL	屯門第 54 區的土地平整、道路及渠務工程第 2 期——顧問費及工地勘測	25,900 16,815	1,500 1,500	1,177
7694CL	在啟德機場原址進行的九龍東南發展計劃——顧問費及工地勘測	115,900 104,622	5,660 5,660	5,642
7696CL	灣仔發展計劃第 2 期工程：顧問費及工地勘測	111,100 86,029	- 828	824
7707CL	元朗西南擴展區——第 13 區學校發展的工地平整及相關道路工程	34,000 30,560	100 100	-
7711CL	啟德發展計劃——前跑道南面發展項目的基礎設施工程	5,757,100 3,157,145	481,850 573,650	572,708
7716CL	將軍澳進一步發展——將軍澳第一期堆填區基礎設施工程	- -	8,400 8,400	-
7728CL	保存皇后碼頭	50,000 40,904	- 801	801
7731CL	石硤尾大窩坪龍坪道旁的房屋用地基礎設施工程	781,400 553,682	300 331	330
7733CL	洪水橋新發展區檢討研究——顧問費及工地勘測	70,400 61,404	470 470	99
7738CL	啟德發展計劃——啟德明渠進口道及觀塘避風塘的改善工程的詳細設計及工地勘測	50,000 37,261	1,500 1,500	1,491
7740CL	啟德發展計劃——前跑道發展項目的餘下基礎設施工程的詳細設計及工地勘測	32,000 27,390	1,660 1,660	1,659

基本工程儲備基金

總目 707 (續)

分目	核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
基礎建設 (續)			
土木工程——土地發展 (續)			
7744CL 屯門第 54 區的土地平整、道路及渠務工程第 2 期第 1 階段	325,200 285,993	9,091 9,091	8,986
7746CL 啟德發展計劃——啟德機場北面停機坪第 2 期基礎設施	355,800 329,925	26,152 26,152	327
7747CL 古洞北新發展區及粉嶺北新發展區前期地盤平整和基礎設施工程	17,320,100 87,291	125,890 125,890	87,291
7748CL 落馬洲河套地區發展——土地除污及前期工程	517,600 275,410	110,332 202,332	202,315
7752CL 元朗南房屋用地規劃及工程研究——顧問費及工地勘測	49,500 44,261	3,000 6,600	6,593
7753CL 西九文化區基礎建設工程第一期——設計及工地勘測	478,000 99,687	16,680 16,680	16,669
7755CL 屯門第 54 區的土地平整、道路及渠務工程第 2 期第 2 階段	178,900 158,815	17,516 17,516	1,081
7756CL 馬鞍山發展計劃——白石及落禾沙第 2 期道路及渠務工程	252,800 198,174	11,710 25,610	22,544
7759CL 古洞北新發展區及粉嶺北新發展區第一期地盤平整和基礎設施工程	896,400 24,062	16,500 28,770	24,062
7761CL 啟德發展計劃——啟德機場北面停機坪第 3A 期及第 4 期基礎設施	2,255,300 1,792,997	25,000 72,579	72,455
7763CL 西九文化區綜合地庫——餘下工程	17,472,300 -	375,940 375,940	-
7765CL 安達臣道石礦場用地發展——餘下行人連繫設施工程	- -	220 220	-
7770CL 港珠澳大橋香港口岸上蓋發展的規劃、工程及建築研究	63,400 29,934	1,000 1,000	-
7772CL 古洞北新發展區及粉嶺北新發展區前期地盤平整和基礎設施工程——詳細設計及工地勘測	340,800 166,010	44,190 44,190	28,948

基本工程儲備基金

總目 707 (續)

分目		核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
基礎建設 (續)				
土木工程——土地發展 (續)				
7774CL	安達臣道石礦場用地發展——詳細設計及工地勘測	187,200 137,183	6,550 6,550	3,684
7788CL	屯門第 54 區的土地平整、道路及渠務工程——第 1 期第 1 階段工程	493,400 279,504	19,330 26,330	22,550
7789CL	屯門第 54 區的土地平整、道路及渠務工程——第 2 期第 3 及 4A 階段工程	553,100 310,921	20,890 27,890	24,195
7790CL	西九文化區基礎建設工程第一期——第一組建造工程	840,500 404,608	38,700 38,700	38,686
7791CL	西九文化區綜合地庫——首階段及第二階段的設計、工地勘測及建造工程	2,919,500 1,044,349	112,793 123,093	123,073
7793CL	缸瓦甫警察設施土地平整及基礎建設工程	1,913,000 17,833	50,000 50,000	17,833
7797CL	啟德發展計劃——前北面停機坪第 3B 期及第 5A 期基礎設施	2,152,800 642,362	154,721 211,733	211,581
7798CL	西九文化區基礎建設工程第一期——第二組建造工程	192,000 72,755	77,510 77,510	48,417
7799CL	東涌新市鎮擴展——詳細設計及工地勘測	729,500 252,157	42,000 57,000	55,886
7801CL	西九龍填海計劃——主要工程 (餘下部分)——位於深水埗深旺道與東京街西交界處的行人天橋	368,900 226,861	25,740 45,400	45,221
7803CL	安達臣道石礦場用地發展——地盤平整及相關基礎建設工程	7,693,400 1,940,448	807,507 807,507	633,875
7804CL	元朗錦田南發展計劃工地平整和基礎設施工程——前期工程	697,000 194,215	126,900 136,700	136,680
7814CL	東涌新市鎮擴展——填海及前期工程	20,210,000 3,441,326	1,787,000 1,917,000	1,909,411
7815CL	西九文化區綜合地庫——第三階段建造工程	3,178,400 908,519	811,806 811,806	402,540
7818CL	安達臣道石礦場用地發展——道路改善及基礎建設工程	2,654,400 185,912	236,647 236,647	144,712
7822CL	啟德發展計劃——前跑道及南面停機坪發展項目的基礎設施工程	2,874,700 191,932	261,821 261,821	191,473
7823CL	落馬洲河套地區發展——第一期主體工程——詳細設計及工地勘測	268,300 51,335	26,100 37,928	37,841

基本工程儲備基金

總目 707 (續)

分目		核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
基礎建設 (續)				
土木工程——土地發展 (續)				
7831CL	西九龍填海計劃——主要工程 (餘下部分)——位於深水埗深旺道與興華街西交界處的行人天橋	- -	10,000 10,000	-
7832CL	啟德發展計劃——前北面停機坪第 5B 期的基礎設施工程	- -	53,730 53,730	-
7833CL	啟德發展計劃——前跑道及南面停機坪發展項目的餘下基礎設施工程第一期	- -	2,110 2,110	-
7834CL	西九文化區基礎建設工程第一期——第三組建造工程	380,000 -	49,980 49,980	-
7835CL	古洞北新發展區及粉嶺北新發展區餘下地盤平整和基礎設施工程——詳細設計及工地勘測	764,500 19,868	26,500 26,500	19,868
運輸——碼頭				
7050TF	社區重點項目計劃 (西貢區)——重建橋咀碼頭	48,800 44,383	15,485 15,485	12,908
運輸——行人天橋及行人隧道				
7181TB	觀塘市中心重建計劃——興建分層行人連接系統 (月華街行人連接系統)	95,000 75,697	- 40	39
7195TB	觀塘市中心重建計劃——興建分層行人連接系統 (橫跨協和街近協和街／物華街交界處的行人天橋)	153,500 29,718	14,500 25,820	25,256
運輸——鐵路				
7065TR	九龍東環保連接系統詳細可行性研究	92,300 50,834	11,387 11,387	11,321

基本工程儲備基金

總目 707 (續)

分目		核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
基礎建設 (續)				
運輸——道路				
7785TH	T2 主幹路及茶果嶺隧道——建造工程	16,017,000 131,772	717,870 717,870	131,772
7797TH	沙田新市鎮第2期——T4號主幹路的詳細設計及工地勘測	30,600 17,978	4,710 4,710	-
7822TH	將軍澳跨灣連接路——建造工程	5,625,700 1,128,117	651,764 993,000	992,891
7823TH	將軍澳——藍田隧道——餘下工程	- -	3,230 3,230	-
7841TH	T2 主幹路——勘測和設計	133,600 86,932	5,290 5,399	5,398
7861TH	大埔公路(沙田段)擴闊工程——建造工程	2,739,700 168,418	270,000 270,000	126,243
7862TH	將軍澳——藍田隧道——詳細設計及工地勘測	196,000 162,597	9,580 9,580	6,307
7865TH	將軍澳跨灣連接路——詳細設計及工地勘測	68,300 45,864	100 199	198
7869TH	大埔公路(沙田段)擴闊工程——詳細設計及地盤勘測	43,200 20,506	100 100	59
7872TH	將軍澳——藍田隧道——主隧道及相關工程	15,093,500 6,153,745	2,251,539 2,251,539	2,021,227
雜項				
輔助設施——其他				
7188GK	政府飛行服務隊啟德分部	469,100 121,852	152,605 152,605	102,057

基本工程儲備基金

總目 707 (續)

分目		核准項目預算	原來預算	
		截至31.3.2020止 的實際支出 千元	修正預算 千元	實際數額 千元
整體撥款				
7014CX	鄉郊小工程計劃	-	140,000	
		-	140,000	139,836
7016CX	地區小型工程計劃	-	360,000	
		-	360,000	358,267
7017CX	社區重點項目計劃	-	170	
		-	750	699
7100CX	為工務計劃丁級工程項目進行新市鎮及市區 工程、研究及勘測工作	-	173,280	
		-	173,280	167,518
		155,956,500	11,412,678	
總額		<u>42,153,957</u>	<u>12,433,391</u>	<u>9,768,399</u>

註：整體撥款的數字不包括在核准項目預算及截至二零二零年三月三十一日止的實際支出欄內。

基本工程儲備基金

二零一九至二零年度工程支出報表
總目 708——非經常資助金及主要系統設備
(以港元列示)

分目	核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
非經常資助金			
教育資助金			
小學			
8025EA 半山區柏道聖士提反女子中學附屬小學重建計劃	100,000 95,407	100 100	-
8027EA 擴建及改建跑馬地黃泥涌道聖保祿天主教小學	467,800 195,917	150,814 150,814	104,605
8028EA 在灣仔聖佛蘭士街重置嘉諾撒聖方濟各學校	103,600 100,866	100 3,733	3,732
8029EA 灣仔堅尼地道聖公會聖雅各小學重建計劃	200,800 158,020	100 100	-
8030EA 九龍佐敦道拔萃女小學重建計劃	163,000 123,579	100 100	-
中學			
8082EB 薄扶林羅富國徑的職業先修學校	128,700 99,821	1,450 1,450	73
8089EB 九龍佐敦道拔萃女書院重建計劃	208,600 153,393	100 100	-
8090EB 灣仔堅尼地道嘉諾撒聖方濟各書院重建計劃	318,700 304,540	3,000 3,000	2,229
8091EB 改建及裝修中環麥當勞道聖保羅男女中學	150,600 133,037	100 100	-
8092EB 九龍牛津道東華三院黃笏南中學重建計劃	323,700 281,911	100 100	-
8093EB 新界沙田浸信會呂明才中學興建新翼大樓	148,800 129,763	18,000 18,000	7,470
8094EB 香港羅便臣道英華女學校重建計劃	653,400 640,032	22,978 23,084	23,084

基本工程儲備基金

總目 708 (續)

分目		核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
非經常資助金 (續)				
教育資助金 (續)				
雜項教育資助金				
8036EC	灣仔瑪利曼小學重建計劃及瑪利曼中學改善計劃	123,800 112,068	1,000 1,000	-
8046EC	薄扶林鋼綫灣村的 1 所私立獨立學校 (中學暨小學)	184,100 178,771	100 100	-
8052EC	為最後一期學校改善計劃下的學校進行建造工程 (第五批乙)	282,000 236,058	100 100	-
8061EC	宿舍發展基金	10,303,700 10,303,666	- 2,437,835	2,437,835
8011EE	九龍何文田巴富街九龍小學重建計劃	187,400 117,837	100 100	-
特殊學校				
8032ED	改建香海正覺蓮社佛教普光學校	197,600 27,888	50,637 50,637	27,888
8033ED	大埔匡智松嶺學校宿舍設施及重置匡智松嶺第二校宿舍設施	170,200 21,641	31,000 31,000	21,641
工業教育及工業訓練				
8020EM	發展職業訓練局國際廚藝學院	657,500 657,500	- 22,120	22,120
8023EM	九龍東茶果嶺職業訓練局新校舍 (建築工程計劃施工前工作)	- -	119,048 119,048	-
大學				
香港中文大學				
8051EF	綜合教學大樓	176,000 165,348	- -	(3,000)

基本工程儲備基金

總目 708 (續)

分目		核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
<i>非經常資助金 (續)</i>				
<i>大學 (續)</i>				
<i>香港中文大學 (續)</i>				
8055EF	校園北陲學生宿舍 (A3 及 A4 座)	465,500 415,500	49,700 49,700	26,700
8061EF	在大埔第 39 區興建一座教學科研綜合大樓	- -	60,000 60,000	-
<i>香港理工大學</i>				
8026EK	第8期發展計劃	1,337,400 1,294,690	16,000 16,000	16,000
8028EK	學生宿舍第3期	522,100 433,650	- -	(2,692)
8029EK	圖書館擴建及翻新工程	- -	10,000 10,000	-
8030EK	何文田斜坡校園擴建工程	- -	35,420 35,420	-
<i>香港科技大學</i>				
8013EL	701 個宿位的學生宿舍	201,300 199,498	- -	(1,702)
8014EL	科研與教學大樓	360,200 323,400	- -	-
<i>香港大學</i>				
8056EG	大學道 2 號重建工程 (一號樓)	- -	800 800	-
8063EG	沙宣道 3 號教學大樓	810,900 94,900	188,900 188,900	76,100
8065EG	設施提升及醫學院校區發展	- -	147,600 147,600	-

基本工程儲備基金

總目 708 (續)

分目	核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
非經常資助金 (續)			
醫療資助金			
8008MA 明愛醫院第 2 期重建計劃	1,719,600 1,548,905	10,000 10,000	6,981
8014MD 重建廣華醫院——籌備工作	552,700 422,854	15,000 15,000	8,422
8015MD 廣華醫院重建計劃——主要工程 (第一期大樓拆卸及下層結構工程)	654,800 529,226	13,000 24,500	24,492
8016MD 重建廣華醫院——主要工程 (第一期的上層結構建築及相關工程)	10,049,300 347,106	700,000 700,000	346,961
8005ME 博愛醫院重建及擴建計劃	1,666,100 1,408,293	500 500	174
8005MF 仁濟醫院重建工程	590,500 546,307	6,000 6,050	6,047
8005MJ 基督教聯合醫院擴建計劃——籌備工作	352,300 327,147	20,000 20,000	19,764
8006MJ 基督教聯合醫院擴建計劃——主要工程 (拆卸及下層結構工程)	1,791,600 1,580,695	170,000 240,560	240,379
8003ML 靈實醫院擴建計劃	2,073,000 1,182,546	330,000 710,000	699,750
8048MM 重建屯門醫院職員宿舍為康復大樓	1,031,400 991,073	1,000 1,000	421
8063MM 北大嶼山醫院第 1 期	2,482,000 1,927,945	10,000 10,000	7,895
8067MM 香港紅十字會輸血服務中心總部擴建工程	893,100 674,948	120,000 120,000	105,696
8071MM 在伊利沙伯醫院重置油麻地專科診所	1,891,600 1,480,770	4,000 7,020	6,981
8073MM 天水圍醫院	3,910,900 2,901,117	60,570 60,570	47,159
8076MM 設立兒童專科卓越醫療中心	12,985,500 8,536,471	350,000 350,000	278,856
8084MM 瑪麗醫院重建工程第 1 期——籌備工作	1,592,800 1,428,197	85,000 85,000	68,000
8091MM 聖母醫院重建計劃——籌備工作	197,000 15,393	30,000 30,000	7,731

基本工程儲備基金

總目 708 (續)

分目		核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
非經常資助金 (續)				
醫療資助金 (續)				
8004MP	葛量洪醫院重建計劃第一期——籌備工作	422,500 47,000	58,840 58,840	34,000
8003MQ	香港佛教醫院翻修工程	563,300 516,829	37,000 50,000	41,333
資助金——雜項				
8001QE	活化已修復堆填區資助計劃——將軍澳第一期 堆填區地段 B 的環保村——施工前期工序	7,400 922	4,900 4,900	922
8004QG	消費者委員會資源中心大廈改善計劃	7,332 7,112	278 278	278
8005QG	消費者委員會——辦公室裝修工程	12,900 12,153	6,553 6,553	6,553
8007QG	競爭事務委員會辦公室搬遷	14,900 14,900	11,930 11,930	11,930
8015QJ	香港體育學院重新發展計劃	1,707,500 1,621,944	28,510 28,510	-
8017QJ	香港體育學院重新發展計劃——籌備工作	52,900 44,990	1,180 1,180	-
8028QJ	香港演藝學院灣仔校園擴建及改善工程	444,800 410,832	22,668 22,668	13,639
8031QJ	奧運大樓外牆翻新工程	- -	4,160 4,160	-
8039QJ	青年宿舍計劃——香港青少年發展聯會的前期 顧問研究 (九龍內地段第 6223 號)	2,100 1,759	- 306	306
8040QJ	香港藝術發展局辦事處搬遷	11,700 6,460	105 105	-
8041QJ	青年宿舍計劃——香港青年協會的建造工程	150,900 114,963	81,180 81,180	58,976
8042QJ	青年宿舍計劃——東華三院青年宿舍的建造工 程	- -	26,554 26,554	-
8044QJ	青年宿舍計劃——保良局元朗馬田壘青年宿舍 的建造工程	1,444,700 48,304	96,919 96,919	48,154

基本工程儲備基金

總目 708 (續)

分目		核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
非經常資助金 (續)				
資助金——雜項 (續)				
8045QJ	青年宿舍計劃——保良局元朗馬田壘青年宿舍的 施工前工作	68,100 12,541	3,872 3,872	-
8046QJ	青年宿舍計劃——東華三院青年宿舍的施工前 工作	12,400 870	100 871	870
8050QJ	青年宿舍計劃——香港女童軍總會佐敦青年宿 舍的施工前工作	14,900 1,944	9,920 9,920	1,944
8052QJ	青年宿舍計劃——救世軍的前期顧問研究	3,300 -	2,400 2,400	-
8001QR	西港島線——財務資助	12,252,000 11,700,624	100 100	(174,402)
8003QR	港珠澳大橋——主橋撥款資助	9,046,500 7,896,539	1,149,961 1,149,961	-
8002QW	活化計劃——活化前荔枝角醫院為饒宗頤文化 館／香港文化傳承	258,500 239,795	100 100	-
8007QW	活化計劃——活化美荷樓為城市旅舍	209,500 169,288	100 1,500	1,100
8010QW	活化計劃——活化前荔枝角醫院為饒宗頤文化 館／香港文化傳承——合約前顧問研究及小型 勘測工程	11,810 9,167	100 100	-
8016QW	活化計劃——活化藍屋建築群為 We 嘩藍屋	75,400 62,504	1,000 1,381	1,381
8017QW	活化計劃——活化舊大埔警署為綠滙學苑	54,900 46,247	500 500	-
8018QW	活化計劃——活化必列啫士街街市為香港新聞 博覽館	85,300 59,910	5,000 10,000	9,839
8019QW	活化計劃——活化前粉嶺裁判法院為香港青年 協會領袖發展中心	111,600 99,325	5,000 5,000	838
8020QW	活化計劃——活化虎豹別墅為虎豹樂園	167,300 123,521	6,000 7,400	7,399

基本工程儲備基金

總目 708 (續)

分目		核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
非經常資助金 (續)				
資助金——雜項 (續)				
8025QW	活化計劃——活化書館街 12 號為大坑火龍文化館——合約前顧問研究及小型勘測工程	4,200 2,285	100 100	-
8026QW	活化計劃——活化舊牛奶公司高級職員宿舍為薄鳧林牧場——合約前顧問研究及小型勘測工程	5,800 2,778	100 197	196
8027QW	活化計劃——活化何東夫人醫局為何東夫人醫局——生態研習中心——合約前顧問研究及小型勘測工程	3,800 2,165	100 100	10
8028QW	活化計劃——活化何東夫人醫局為何東夫人醫局——生態研習中心	54,000 16,199	11,200 16,500	15,682
8029QW	活化計劃——活化書館街 12 號為大坑火龍文化館	42,300 27	11,000 11,000	-
8030QW	活化計劃——活化舊牛奶公司高級職員宿舍為薄鳧林牧場	58,700 8,396	14,800 14,800	8,242
8031QW	活化計劃——活化舊域多利軍營羅拔時樓——合約前顧問研究及小型勘測工程	12,400 -	1,000 1,000	-
8032QW	活化計劃——活化聯和市場——合約前顧問研究及小型勘測工程	6,900 -	600 600	-
8033QW	活化計劃——活化前流浮山警署——合約前顧問研究及小型勘測工程	7,900 -	733 733	-
8034QW	活化計劃——活化前哥頓軍營 Watervale House——合約前顧問研究及小型勘測工程	7,300 -	1,000 1,000	-

基本工程儲備基金

總目 708 (續)

分目		核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
主要系統設備				
民航處				
8032XJ	更換航空交通管制系統	1,565,000 1,132,796	63,098 127,398	126,863
8034XJ	為香港國際機場三跑道系統提供相關的空中航行服務設備及更換現有已沿用多年的空中航行服務設備	2,958,000 21,355	29,420 29,420	20,388
懲教署				
8028XL	在大欖女懲教所裝置電鎖保安系統	34,995 3,524	7,667 7,667	582
8029XL	為赤柱監獄更換及提升閉路電視系統	162,680 33,110	34,000 34,000	5,961
8033XL	在赤柱監獄裝置電鎖保安系統	765,400 23,060	8,333 8,333	3,393
8035XL	為白沙灣懲教所及小欖精神病治療中心更換及提升閉路電視系統	51,546 2,500	14,933 14,933	-
環境保護署				
8012XQ	空氣污染物立體監測系統	- -	1,100 1,100	-
消防處				
8054XR	更換消防處調派及通訊系統	1,713,700 75,449	88,260 88,260	37,762
食物環境衛生署				
8065VB	更換食物環境衛生署無線電通訊系統	56,362 3,429	11,043 11,043	2,732
香港天文台				
8025ZF	更新及提升香港國際機場氣象設備	154,000 142,859	4,456 16,250	14,804
8036ZF	香港國際機場三跑道系統的相關航空氣象系統	- -	1,050 1,050	-

基本工程儲備基金

總目 708 (續)

分目		核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
主要系統設備 (續)				
香港警務處				
8130YU	更換水警總區的數碼雷達保安系統	39,785 4,136	23,450 23,450	891
8138YU	更換香港警務處指揮及控制通訊系統	855,436 58,289	217,943 217,943	35,560
8140YU	推行海上形勢實時傳達系統	186,335 1,863	12,500 12,500	821
8141YU	為水警總區更換中央指揮系統和光電感應器	- -	2,725 2,725	-
廉政公署				
8020YG	更換執行處無線電通訊系統	78,730 60,652	6,333 6,333	366
地政總署				
8048XF	更換航空相機系統	41,580 39,896	2,832 4,060	4,007
海事處				
8079YQ	更換／提升船隻航行監察服務系統	558,200 384,165	53,333 53,333	9,192
8088YQ	購置中地球軌道搜救衛星系統地面接收站	41,400 5,000	12,000 12,000	1,260
運輸署				
8124ZN	更換海底隧道通風系統	69,300 62,854	7,655 12,500	12,500
8142ZN	更換城門隧道照明系統和監控及管理系統	131,970 90,106	27,018 27,018	5,000
8144ZN	更換／重置青馬管制區大嶼山及馬灣繳費廣場的車輛繳費系統	81,300 63,869	12,030 12,030	1,457

基本工程儲備基金

總目 708 (續)

分目		核准項目預算	原來預算	
		截至31.3.2020止 的實際支出 千元	修正預算 千元	實際數額 千元
主要系統設備 (續)				
運輸署 (續)				
8145ZN	在政府收費隧道和道路的人手收費亭設置『停車拍卡』式電子繳費設施	45,530 33,034	901 2,824	2,824
8168ZN	更換大埔及北區的區域交通控制系統	32,200 24,633	6,739 8,350	8,320
8174ZN	更換啟德隧道照明系統	85,900 38,532	36,024 36,024	15,000
8177ZN	運輸署交通控制中心遷往西九龍政府合署	73,254 54,211	28,624 36,898	36,861
8178ZN	更換東區海底隧道的交通管制及監察系統	145,650 30,742	14,795 14,795	12,828
8179ZN	更換香港仔隧道的火警警報系統	15,120 4,700	3,300 3,300	3,300
8180ZN	更換啟德隧道的交通管制及監察系統	112,040 15,191	10,000 10,000	4,500
8181ZN	更換香港仔隧道的人手收費系統	19,908 2,000	15,227 15,227	-
8183ZN	安裝交通探測器	194,000 78,664	53,135 53,135	43,212
8184ZN	更換青馬管制區的交通管制及監察系統	298,910 14,800	22,000 22,000	9,000
8185ZN	更換香港仔隧道的交通管制及監察系統以及無線電通訊系統	- -	1,100 1,100	-
8186ZN	更換大老山隧道的交通管制及監察系統	- -	3,000 3,000	-
8187ZN	更換將軍澳隧道交通管制及監察系統的行車線管制燈號和可變信息標誌	- -	300 300	-
8188ZN	更換東區海底隧道、獅子山隧道、城門隧道及海底隧道的專用自動電話交換系統	- -	400 400	-

基本工程儲備基金

總目 708 (續)

分目		核准項目預算	原來預算	
		截至31.3.2020止 的實際支出 千元	修正預算 千元	實際數額 千元
整體撥款				
8100BX	為受資助機構 (獲教育資助金或醫療資助金資助的機構除外) 進行與斜坡有關的基本工程	-	4,200	
		-	4,200	3,284
8100EX	大學教育資助委員會資助院校校舍的改建、加建、維修及改善工程	-	762,660	
		-	762,660	744,199
8100QX	獲得教育資助金資助的建築物的改建、加建、維修及改善工程	-	809,280	
		-	809,280	806,158
8001SX	闢建福利設施	-	210,660	
		-	210,660	110,784
		101,367,573	7,061,504	
總額		68,655,406	10,111,958	6,810,791

註：整體撥款的數字不包括在核准項目預算及截至二零二零年三月三十一日止的實際支出欄內。

基本工程儲備基金

二零一九至二零年度工程支出報表
總目 709——水務
(以港元列示)

分目	核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
基礎建設			
供水——食水及海水供應			
9096WC 大埔白石角填海區供水計劃——第 2 階段第 2 期	162,700 75,914	1,500 1,500	881
9182WC 更換及修復水管工程第 2 階段	3,156,600 3,137,374	11,041 11,041	307
9186WC 更換及修復水管工程第 3 階段	5,550,000 5,530,597	16,342 35,342	24,922
9189WC 更換及修復水管工程第 4 階段第 2 期	4,510,300 4,412,654	190,000 209,000	205,410
9190WC 更換及修復水管工程第 4 階段——勘測及詳細設計	198,400 132,133	100 100	-
9191WC 更換及修復水管工程第 4 階段第 1 期	6,262,400 6,149,896	120,000 130,000	126,335
9193WC 屯門西北區供水計劃——第 1 階段	30,300 21,463	100 100	-
9195WC 搬遷鑽石山食水及海水配水庫往岩洞的可行性研究	46,000 19,768	100 100	-
9196WC 建設智管網——餘下工程	- -	10,020 10,020	-
9197WC 屯門西北區供水計劃——第 2 階段	87,700 33,102	9,300 9,300	8,705
9198WC 建設智管網——第 1 期工程	239,700 97,730	37,200 37,200	35,408
9202WC 建設智管網——第 2 期工程	655,400 47,397	51,000 51,000	44,610
9203WC 搬遷鑽石山食水及海水配水庫往岩洞——勘查研究、設計及工地勘測	127,500 12,949	50,000 50,000	11,440
供水——食水供應			
9181WF 沙田濾水廠原地重置工程 (南廠)——主項工程	- -	81,567 81,567	-
9237WF 粉嶺公路及社山村附近進行的水管敷設工程——第 2 階段	225,500 166,416	13,000 27,000	24,634

基本工程儲備基金

總目 709 (續)

分目	核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
基礎建設 (續)			
供水——食水供應 (續)			
9333WF 長洲食水供應改善工程	254,800 254,495	280 280	19
9334WF 大埔濾水廠及附屬原水和食水輸送設施擴展工程——第 2 期工程	6,176,700 4,442,852	250,000 280,245	279,994
9344WF 沙田濾水廠原地重置工程 (南廠)——設計和工地勘測	149,100 132,567	4,800 4,800	4,753
9347WF 夏慤道食水抽水站重置工程	- -	1,000 1,000	-
9350WF 上水及粉嶺供水改善計劃	521,300 281,113	131,500 131,500	128,941
9355WF 上水及粉嶺新房屋發展供水計劃	1,699,700 102,958	244,500 244,500	89,056
9356WF 東涌食水供應系統提升工程	300,200 88,012	91,960 91,960	60,043
9357WF 將軍澳海水化淡廠第一階段設計及建造——主要工程	7,727,500 111,772	717,490 717,490	111,772
9358WF 沙田濾水廠原地重置工程 (南廠)——前期工程	1,658,000 1,087,144	141,856 145,856	144,866
9359WF 將軍澳海水化淡廠第一階段設計及建造——勘查研究檢討、設計及工地勘測	154,500 135,669	4,000 6,650	6,580
9363WF 改善濾水廠消毒設施	875,600 384,238	308,224 308,224	239,566
9364WF 將軍澳海水化淡廠第一階段設計及建造——水管敷設工程	720,500 120,081	130,000 130,000	66,383
9366WF 小蠔灣濾水廠擴展工程——詳細研究、設計及工地勘測	111,500 16,122	12,000 13,500	12,522
9368WF 上水及粉嶺東江水 P4 水管改善工程	- -	61,287 61,287	-
9369WF 上黃宜坳食水供應系統提升工程——第一期	- -	3,792 3,792	-
供水——海水供應			
9013WS 薄扶林區海水供應系統	283,000 282,541	6,958 21,600	21,600
9043WS 灣仔海水供應系統提升工程	271,100 258,238	17,060 20,260	20,202

基本工程儲備基金

總目 709 (續)

分目		核准項目預算	原來預算	
		截至31.3.2020止 的實際支出 千元	修正預算 千元	實際數額 千元
基礎建設 (續)				
供水——海水供應 (續)				
9045WS	新界西北區海水供水計劃——餘下工程	808,400 779,282	30,000 30,000	28,451
9049WS	新界西北區海水供水計劃——第 1 階段	202,600 192,148	5,318 9,968	9,967
9053WS	柴灣海水供應系統提升工程	379,100 94,460	67,870 67,870	43,616
整體撥款				
9100WX	為工務計劃丁級工程項目進行水務工程、研究及勘測工作	- -	1,440,270 1,455,270	1,451,167
		43,546,100	4,261,435	
	總額	28,601,085	4,399,322	3,202,150

註：整體撥款的數字不包括在核准項目預算及截至二零二零年三月三十一日止的實際支出欄內。

基本工程儲備基金

二零一九至二零年度工程支出報表
總目 710——電腦化計劃
(以港元列示)

分目	核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
屋宇署			
A005ZC 電子資料呈交及處理系統	214,390 1,532	10,480 10,480	1,532
政府統計處			
A032XG 2021 年人口普查的資訊科技設備和服務	202,680 32,404	54,132 54,132	32,404
懲教署			
A036XL 更換核心資訊科技系統為綜合懲教及更生管理系統	352,754 39,696	26,230 42,230	26,290
香港海關			
A044XM 海關資訊及風險管理系統	37,954 37,154	4,378 5,878	5,813
衛生署			
A021ZS 衛生署資訊科技提升項目	1,057,134 109,668	122,093 122,093	109,665
律政司			
A008YN 建立經核實、經認證及可檢索的香港法例電子資料庫	79,395 71,209	933 933	356
消防處			
A040XR 開發資產管理及保養系統	49,830 47,796	2,799 2,799	1,247

基本工程儲備基金

總目 710 (續)

分目		核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
政府物流服務署				
A008YC	更換採購及合約管理系統和常備庫存物料系統	72,659 54,489	33,289 42,439	42,413
政府總部：食物及衛生局 (衛生科)				
A074XV	開發全港電子健康紀錄互通系統	1,124,192 869,178	72,851 72,851	72,851
政府總部：政府資訊科技總監辦公室				
A083XV	構建政府雲端平台	242,000 153,565	28,867 28,867	27,439
A084XV	Wi-Fi 連通城市	474,700 220,352	70,666 103,900	103,755
A086XV	中央管理通訊系統	252,210 80,173	48,592 51,778	51,775
A087XV	「智方便」(前稱「數碼個人身分」)	112,000 19,138	18,591 18,591	18,551
A088XV	敏捷開發政府服務的數碼轉型	533,303 35,957	34,683 34,683	28,822
香港警務處				
A104YU	發展第二代通用資訊系統	411,272 217,504	131,493 131,493	2,014
A137YU	更換警務處姓名索引電腦系統及刑事情報電腦系統的基礎平台設施	81,672 69,394	35,706 35,706	35,657
A139YU	更換及提升香港警務處資訊科技基礎設施及應用系統	396,823 179,881	90,807 90,807	54,244
入境事務處				
A058YF	新資訊科技基礎設施	862,202 408,385	28,090 28,090	25,762
A062YF	新出入境管制系統	912,215 701,468	49,897 49,897	12,109
A069YF	為管制站裝設電腦系統	168,548 99,052	8,424 15,383	15,376

基本工程儲備基金

總目 710 (續)

分目		核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
入境事務處 (續)				
A076YF	新一代智能身份證系統	1,448,786 473,641	266,904 344,758	323,397
A077YF	新一代電子護照系統	357,833 123,419	119,078 119,078	94,930
A080YF	新一代個案簡易處理系統	452,968 10,369	14,055 14,055	9,500
知識產權署				
A009YO	重新建立知識產權署的電子處理系統、電子提交系統和網上檢索系統	67,114 66,447	16,866 16,866	16,267
司法機構				
A037YL	推行司法機構資訊科技策略計劃	682,430 384,627	102,730 102,730	32,757
康樂及文化事務署				
A084VA	為香港公共康體服務開發智能康體活動系統	499,816 9,430	7,042 7,042	6,295
A085VA	為香港公共圖書館開發智慧圖書館系統	877,299 3,040	3,158 3,158	3,040
社會福利署				
A012ZG	更換社會保障電腦系統	386,139 314,958	10,000 16,000	7,696
A013ZG	建立新一代資訊科技基建	175,767 167,598	4,900 4,900	2,306
A014ZG	重新開發服務使用者資訊系統	316,877 17,445	17,948 17,948	17,445
A015ZG	重新開發服務表現管理資訊系統	65,424 6,507	5,482 6,682	6,507
運輸署				
A125ZN	開發交通及事故管理系統	100,000 86,819	4,961 4,961	1,965

基本工程儲備基金

總目 710 (續)

分目

核准項目預算
截至31.3.2020止
的實際支出
千元

原來預算
修正預算
千元

實際數額
千元

運輸署 (續)

A182ZN	提升運輸資料系統	74,000 73,897	1,607 4,740	4,637
--------	----------	-------------------------	-----------------------	-------

在職家庭及學生資助事務處

A008ZO	綜合學生資助系統	65,371 64,949	3,724 6,620	6,198
--------	----------	-------------------------	-----------------------	-------

整體撥款

A007GX	新行政工作電腦系統	- -	1,120,000 1,120,000	1,108,038
		13,207,757	2,571,456	
	總額	<u>5,251,141</u>	<u>2,732,568</u>	<u>2,309,053</u>

註：整體撥款的數字不包括在核准項目預算及截至二零二零年三月三十一日止的實際支出欄內。

基本工程儲備基金

二零一九至二零年度工程支出報表
總目 711——房屋
(以港元列示)

分目		核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
建築物				
社區及對外事務				
康樂、文化及市政設施——綜合設施				
B062RG	深水埗西北九龍填海區第6號地盤的體育館、五人足球場及公共圖書館設施	1,564,600 630,078	480,000 480,000	308,012
康樂、文化及市政設施——休憩用地				
B437RO	毗鄰牛頭角下邨公共房屋重建項目的地區休憩用地	125,000 99,805	- -	(101)
B440RO	毗鄰安達臣道公營房屋發展項目的地區休憩用地	201,000 107,479	100,000 100,000	82,561
B446RO	毗鄰新蒲崗公營房屋發展項目的地區休憩用地	179,700 44,797	32,000 45,000	44,797
康樂、文化及市政設施——體育設施				
B286RS	重置觀塘曉明街遊樂場康樂設施	106,200 35,320	30,000 35,800	26,283
B289RS	觀塘彩榮路體育館	609,600 208,016	110,000 110,000	102,175
社會福利及社區建設——社區會堂				
B195SC	觀塘秀明道社區會堂	134,900 112,447	20,000 30,410	25,932
B197SC	深水埗白田邨重置白田社區會堂與特殊幼兒中心暨早期教育及訓練中心和興建南昌街行人天橋	318,300 298,685	3,800 3,800	3,782
B202SC	粉嶺皇后山社區會堂暨社會福利設施	536,100 91,323	65,000 69,000	64,821

基本工程儲備基金

總目 711 (續)

分目		核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
建築物 (續)				
衛生				
衛生——診所				
B075MC	屯門第 29 區西社區健康中心暨安老院舍	1,046,400 15,211	16,800 16,800	15,211
雜項				
輔助設施——其他				
B186GK	將軍澳第 65C2 區的服務設施大樓	235,200 81,913	67,000 67,000	46,113
土木工程				
基礎建設				
土木工程——土地發展				
B564CL	彩雲道及佐敦谷毗鄰的發展計劃	2,024,300 2,017,903	1,000 1,320	649
B566CL	安達臣道的發展計劃	3,467,200 3,420,876	10,000 13,000	12,716
B742CL	與東涌第 56 區的建議發展項目有關的主要基礎 建設工程	54,800 48,418	4,280 4,780	3,832
B757CL	沙田第 16 區及第 58D 區的道路及渠務工程	224,500 120,619	11,340 14,900	13,902
B766CL	堅尼地城加惠民道和前摩星嶺平房區公營房屋發 展之工地平整及基礎設施工程	- -	1,600 1,600	-
B777CL	深水埗連翔道用地發展之道路及基礎設施工程	114,800 81,621	8,480 8,480	7,934
B779CL	觀塘曉明街公營房屋發展之工地平整工程	169,600 1,772	6,650 6,650	1,183
B780CL	元朗橫洲公營房屋發展之工地平整及基礎設施工 程	1,800,200 -	300,000 300,000	-
B781CL	東涌第 54 區公營房屋發展之基礎設施工程	284,800 135,953	75,025 75,025	57,739
B783CL	粉嶺皇后山發展之基礎設施工程	1,459,500 536,828	194,000 194,000	189,420

基本工程儲備基金

總目 711 (續)

分目		核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
土木工程 (續)				
基礎建設 (續)				
土木工程——土地發展 (續)				
B800CL	深水埗西北九龍填海區 1 號用地發展的拆卸及土地淨化工程——第一期	108,400 45,029	- 3,210	2,495
B813CL	大埔第 9 區和頌雅路公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程——第一期	1,146,800 336,314	217,000 217,000	157,023
B821CL	油塘欣榮街公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程	111,800 14,881	20,300 20,300	14,881
運輸				
基礎建設				
運輸——行人天橋及行人隧道				
B177TB	觀塘秀明道的接駁行人天橋	130,100 56,487	23,300 32,534	26,516
B187TB	屯門兆康路行人天橋改善工程	129,500 44,769	24,277 24,277	22,028
B189TB	上水彩園路行人天橋及單車停車處擴建工程	102,700 21,845	34,714 34,714	16,558
B194TB	鑽石山發展區的運輸基礎設施工程	- -	5,400 5,400	-
運輸——交匯處／巴士總站				
B070TI	東涌第 3A 區的公共運輸交匯處	69,900 -	66,000 66,000	-
B080TI	葵涌貨櫃碼頭路的公共運輸交匯處及葵涌道道路交界處改善工程	72,700 65,761	9,803 9,803	4,649
B081TI	屏山橋昌路東公共運輸交匯處及相關工程	602,200 331,057	13,388 13,388	13,248
B082TI	深水埗西北九龍填海區第 6 號地盤的公共運輸交匯處	174,000 15,833	9,225 9,225	8,081
B083TI	深水埗白雲街的公共運輸交匯處	108,200 71,061	17,570 60,068	59,009

基本工程儲備基金

總目 711 (續)

分目		核准項目預算 截至31.3.2020止 的實際支出 千元	原來預算 修正預算 千元	實際數額 千元
	運輸 (續)			
	基礎建設 (續)			
	運輸——道路			
B868TH	沙田馬鞍山道路改善工程	587,700 36,076	67,200 67,200	35,782
	供水			
	基礎建設			
	供水——食水及海水供應			
B188WC	安達臣道發展項目範圍內的水管敷設工程	103,800 103,626	100 100	-
	整體撥款			
B100HX	為工務計劃丁級工程項目進行小規模房屋發展和有關工程、研究及勘測工作	- -	144,200 144,200	94,731
	總額	18,104,500 9,231,803	2,189,452 2,284,984	1,461,962

註：整體撥款的數字不包括在核准項目預算及截至二零二零年三月三十一日止的實際支出欄內。

資本投資基金

投資報表 (以港元列示)

項目	2019 年 4 月 1 日 結餘 千元	核准投資 千元	投資增添 千元	投資出售／ 退還 千元	2020 年 3 月 31 日 投資總額 千元	所持有股份 (股數)
股本投資						
機場管理局	30,648,000	36,648,000	-	-	30,648,000	306 480
			36,648,000	(6,000,000)		
亞洲開發銀行	214,283	233,688	(a) 17,312	-	231,595	2 892
			231,595	-		
亞洲基礎設施投資銀行	478,459	(b) 6,000,000	(c) 239,904	-	718,363	1 530
			718,363	-		
香港數碼港發展控股有限公司	300,000	300,000	-	-	300,000	300 000 000
			300,000	-		
香港科技園公司	16,184,000	24,184,000	(d) 3,000,000	-	19,184,000	20 770 397 594
			19,184,000	-		
香港國際主題樂園有限公司	15,367,363	8,700,000	(e) 670,000	-	16,037,363	16 037 363 382
			16,037,363	-		
國際展覽中心控股有限公司	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	2 000 000 000
			2,000,000	-		
九廣鐵路公司	39,120,000	37,500,000	-	-	39,120,000	391 200
			39,120,000	-		
香港鐵路有限公司	42,906,561	32,244,236	-	-	42,906,561	(f) 4 634 173 932
			50,692,133	(7,785,572)		
新香港隧道有限公司	56,250	N.A.	-	-	56,250	5 625 000
			56,250	-		
應用研究局	175,000	175,000	-	-	175,000	175 000 000
			175,000	-		
股本投資總額	147,449,916	N.A.	3,927,216	-	151,377,132	
			165,162,704	(13,785,572)		

N.A. - 不適用

	2019-20 數字
	累積數字

資本投資基金

投資報表 (續)

項目	2019 年 4 月 1 日 結餘 千元	核准投資 千元	投資增添 千元	投資出售／ 退還 千元	2020 年 3 月 31 日 投資總額 千元	所持有股份 (股數)
其他資本投資						
香港房屋委員會— 永久政府資本額	13,488,797	N.A.	-	-	13,488,797	N.A.
			13,488,797	-		
住宅房屋出資額	502,859,776	N.A.	21,908,455	-	(g) 524,768,231	N.A.
			525,078,252	(310,021)		
非住宅股本	35,557,804	N.A.	1,420,587	-	(g) 36,978,391	N.A.
			39,654,863	(2,676,472)		
市區重建局	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	N.A.
			10,000,000	-		
公司註冊處營運基金	138,460	N.A.	-	-	138,460	N.A.
			138,460	-		
機電工程營運基金	706,600	N.A.	-	-	706,600	N.A.
			706,600	-		
土地註冊處營運基金	118,300	N.A.	-	-	118,300	N.A.
			118,300	-		
通訊事務管理局辦公室營運 基金	212,400	N.A.	-	-	212,400	N.A.
			212,400	-		
郵政署營運基金	2,101,000	N.A.	-	-	(h) 2,101,000	N.A.
			2,101,000	-		
其他資本投資總額	565,183,137	N.A.	23,329,042	-	588,512,179	N.A.
			591,498,672	(2,986,493)		
總計	712,633,053	N.A.	27,256,258	-	739,889,311	N.A.
			756,661,376	(16,772,065)		

N.A. - 不適用

2019-20 數字

累積數字

資本投資基金

投資報表 (續)

註：

- (a) 指向亞洲開發銀行第五次全面增加股本所認購 1 542 股的最後一期繳款，該認購股本是由二零一零至一一到二零一九至二零年度分十期繳付。
- (b) 指在亞洲基礎設施投資銀行的核准投資，即(i)用以認購 1 530 股實繳股本的 12 億元和(ii)用以認購 6 121 股待繳股本的 48 億元。在財務報表中，實繳股本的未繳付金額會列作承擔項目，待繳股本則全數記入或有負債項下。
- (c) 指在亞洲基礎設施投資銀行認購 1 530 股實繳股本的第三期繳款，而該等股本將會在二零一七至一八到二零二一至二二年度按年分五期繳付。
- (d) 指在二零一九至二零年度透過資本投資基金增撥 30 億元作為注資香港科技園公司的注資股本，以提供設施支援醫療和人工智能及機械人技術研究，以及加強對其租戶／培育公司的支援措施。
- (e) 指在二零一九至二零年度透過資本投資基金增撥 6.7 億元作為注資香港國際主題樂園有限公司的注資股本，以支持在香港迪士尼樂園度假區第一期用地推展擴建及發展計劃。
- (f) 截至二零二零年三月三十一日，政府在香港鐵路有限公司的持股量為 75.25%。
- (g) 為配合政府與香港房屋委員會在一九九四年八月簽訂的財務安排補充協議，這兩個項目所包括的地價 5,199.6 億元及 363.4 億元，分別載於香港房屋委員會帳目的帳項附註內。
- (h) 在一九九八至九九到二零零八至零九年度，郵政署營運基金的資本增加至 25 億元。此增加是由於發展儲備內已用於購置固定資產的部分及政府額外撥配物業的價值，在抵銷員工截至二零零二年四月一日的累積尚餘假期費用及歸還予政府的物業的價值後，將淨額轉化為資本所導致。在二零一九至二零財政年度內，郵政署並沒有將發展儲備轉化為資本。政府在郵政署營運基金的原來投資成本維持不變。

資本投資基金

貸款報表

(以港元列示)

項目	2019 年 4 月 1 日 結餘 千元	核准貸款 千元	貸款發放 千元	貸款償還／ 轉換 千元	2020 年 3 月 31 日 未償還貸款 千元
香港科技園公司	901,445	3,913,000	-	(99,203)	802,242
			1,643,000	(840,758)	
香港國際主題樂園有限公司	755,134	6,427,500	-	-	755,134
			8,254,162	(7,499,028)	
總計	1,656,579	10,340,500	-	(99,203)	1,557,376
			9,897,162	(8,339,786)	

N.A. - 不適用

2019-20 數字

累積數字

創新及科技基金

補助金支出報表 (以港元列示)

分目	核准補助金	2019-20			截至 2020 年 3 月 31 日止 實際數額	未用餘額
	千元	原來預算 千元	修正預算 千元	實際數額 千元	千元	千元
090 院校中游研發計劃 (整體撥款)	117,929	47,925	47,925	34,083	58,810	59,119
101 創新及科技 (整體撥款)						
企業支援計劃	281,719	51,058	69,000	68,672	121,650	160,069
一般支援計劃	290,544	82,378	82,378	73,214	149,213	141,331
研究員計劃	730,004	105,022	120,000	119,708	176,051	553,953
創新及科技支援計劃	2,735,845	870,896	841,345	772,825	1,755,672	980,173
小型企業研究資助計劃	7,175	3,900	3,900	2,348	4,579	2,596
大學與產業合作計劃	151,256	24,108	34,000	33,494	96,696	54,560
公營機構試用計劃	203,295	99,491	99,491	92,193	128,675	74,620
科技券計劃	243,397	55,172	73,000	72,451	72,451	170,946
科技專才培育計劃	579,144	79,055	79,055	57,373	69,323	509,821
夥伴研究計劃	86,257	66,983	10,000	9,020	9,020	77,237
投資研發現金回贈計劃	444,224	120,000	160,000	154,583	442,575	1,649
國家工程技術研究中心 香港分中心	90,000	30,000	30,000	29,652	29,652	60,348
國家重點實驗室	240,000	80,000	80,000	75,000	75,000	165,000
大學科技初創企業資助計劃	72,600	24,000	24,000	18,855	18,855	53,745
技術轉移處	80,000	24,000	24,000	23,981	23,981	56,019
中藥項目—香港生物科技 研究院	23,490	16,106	2,000	1,949	1,949	21,541
小計	6,258,950	1,732,169	1,732,169	1,605,318	3,175,342	3,083,608

創新及科技基金

補助金支出報表 (續)

分目	核准補助金	2019-20			截至 2020 年 3 月 31 日止 實際數額	未用餘額
	千元	原來預算 千元	修正預算 千元	實際數額 千元	千元	千元
104 納米及先進材料研發院	690,000	80,400	80,400	80,357	610,795	79,205
105 香港紡織及成衣研發中心	344,500	39,600	39,600	39,600	305,004	39,496
* 106 汽車科技研發中心	299,700	24,045	24,045	20,847	214,340	85,360
107 物流及供應鏈多元技術 研發中心	362,400	44,100	44,100	44,100	326,313	36,087
110 創科創投基金公司	2,000,000	800,000	800,000	60,112	72,121	1,927,879
111 科技創新平台的研發中心／ 實驗室	10,000,000	1,200,000	1,200,000	-	-	10,000,000
總計	20,073,479	3,968,239	3,968,239	1,884,417	4,762,725	15,310,754
					未用餘額	15,310,754
					不再需要的撥款	(57,460)
					未撥付的承擔額	15,253,294

註：

* 這項目為“汽車零部件研發中心”的修訂名稱並由二零一九年八月生效。

貸款基金

貸款報表
(以港元列示)

項目	2019 年 4 月 1 日 結餘 千元	核准貸款 千元	貸款發放 千元	貸款償還／ 撤帳／出售 千元	2020 年 3 月 31 日 未償還貸款 千元
房屋貸款					
香港房屋協會— 郊區公共房屋					
(i) 對面海	5,808	30,300	-	(758)	5,050
			30,300	(25,250)	
(ii) 沙頭角	33,840	110,500	-	(2,762)	31,078
			110,500	(79,422)	
首次置業貸款計劃	2,795,434	18,000,000	-	(2,268)	(a) 2,793,166
			14,953,000	(12,159,834)	
公務員的房屋資助購屋貸款	190,458	10,438,000	428,580	(27,829)	591,209
			(b)(c) 591,209	-	
房屋貸款總額	3,025,540	28,578,800	428,580	(33,617)	3,420,503
			15,685,009	(12,264,506)	
教育貸款					
給予學校／教師的貸款					
給予買位計劃學校的貸款	182,138	490,000	-	-	182,138
			293,505	(111,367)	
給予非牟利國際學校的貸款	350,201	822,681	-	(63,428)	286,773
			822,681	(535,908)	
私立學校改善斜坡貸款計劃	-	100,000	-	-	-
			(b) -	-	
為專上教育機構提供開辦課程貸款	3,679,741	9,000,000	-	(443,419)	3,236,322
			7,668,119	(4,431,797)	
給予學生的貸款					
為修讀政府資助課程的專上學生提供須經入息審查的貸款	1,602,151	N.A.	149,894	(d) (147,942)	1,604,103
			13,037,169	(11,433,066)	
免入息審查貸款計劃	10,641,287	N.A.	1,641,980	(d) (1,096,723)	11,186,544
			(c) 23,863,997	(12,677,453)	
為專上學生提供須經入息審查的貸款	1,454,733	N.A.	128,096	(d) (129,895)	1,452,934
			2,778,436	(1,325,502)	
認可專上學院的學生	339	N.A.	-	(4)	335
			189,305	(188,970)	
教育貸款總額	17,910,590	N.A.	1,919,970	(1,881,411)	17,949,149
			48,653,212	(30,704,063)	

N.A. - 不適用

	2019-20 數字
	累積數字

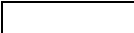
貸款基金

貸款報表 (續)

項目	2019 年 4 月 1 日 結餘 千元	核准貸款 千元	貸款發放 千元	貸款償還／ 撇帳／出售 千元	2020 年 3 月 31 日 未償還貸款 千元
其他貸款					
勞工					
給予因工作而受傷的僱員及死亡僱 員遺屬的貸款	153	10,000	-	(52)	101
			(b) 101	-	
漁農礦產					
漁業貸款	889,579	1,100,000	47,160	(28,488)	908,251
			(b) 908,251	-	
魚類統營處貸款基金— 休漁期貸款計劃	19,107	60,000	60,000	(64,107)	15,000
			(b) 15,000	-	
樓宇安全					
改善樓宇安全綜合貸款計劃	109,248	700,000	15,927	(d) (44,807)	80,368
			(b) 80,368	-	
旅遊業					
海洋公園重新發展計劃貸款	2,429,833	1,387,500	123,010	-	2,552,843
			(c) 2,552,843	-	
海洋公園大樹灣發展項目貸款	2,432,102	2,290,000	71,157	-	2,503,259
			(c) 2,503,259	-	
中小型企業					
中小型企業特別信貸計劃	67,954	5,000,000	-	(d) (20,962)	46,992
			(b) 46,992	-	
供水事宜					
貸款予廣東省人民政府進行水質改 善工程	472,800	2,364,000	-	(118,200)	354,600
			2,364,000	(2,009,400)	
私家醫院發展					
香港中文大學醫院發展計劃貸款	4,033,000	4,033,000	-	-	4,033,000
			4,033,000	-	
物業管理業監管局					
給予物業管理業監管局的貸款	22,000	22,000	-	-	22,000
			22,000	-	
其他貸款總額	10,475,776	16,966,500	317,254	(276,616)	10,516,414
			12,525,814	(2,009,400)	
總計	31,411,906	N.A.	2,665,804	(2,191,644)	31,886,066
			76,864,035	(44,977,969)	

N.A. - 不適用

 2019-20 數字

 累積數字

貸款基金

貸款報表 (續)

註：

- (a) 這是指扣除香港房屋協會的累積還款和在二零零四至零五年度把貸款售予香港按揭證券有限公司(按揭公司)所得的淨收入後的未償還貸款。按揭公司因這項出售貸款安排而保留的約 40 億元遞延代價，會在所有個別貸款償清後結算。
- (b) 這些是週轉資金，因此所顯示的款項是截至二零二零年三月三十一日的未償還貸款。
- (c) 包括截至二零二零年三月三十一日轉作本金的利息，分別為公務員的房屋資助購屋貸款的 785.8 萬元、給予學生免入息審查貸款計劃的 12,284.8 萬元、海洋公園重新發展計劃貸款的 116,534.3 萬元，以及海洋公園大樹灣發展項目貸款的 21,325.9 萬元。
- (d) 包括撇帳貸款金額，分別為修讀政府資助課程的專上學生提供須經入息審查的貸款的 0.6 萬元、為免入息審查貸款計劃的 24.3 萬元、為專上學生提供須經入息審查的貸款的 4.6 萬元、改善樓宇安全綜合貸款計劃的 28 萬元，以及中小型企業特別信貸計劃的 2,077.2 萬元。

差異分析

政府一般收入帳目

收入總目的差異分析 (實際收入與原來預算相差超過 10%的總目) (以港元列示)

總目 4 —— 車輛稅

實際收入減少 19.793 億元，主要由於首次登記的車輛數目較預期為少。

總目 5 —— 罰款、沒收及罰金

實際收入增加 2.609 億元，主要由於從法院裁定的罰款所得的收入，以及從證券及期貨事務監察委員會命令的罰款所得的收入，均較預期為多。

總目 10 —— 公用事業

實際收入較原來預算減少 5.156 億元，主要由於政府為企業提供紓困措施，包括在二零一九至二零年度減免水費、排污費及工商業污水附加費。

總目 11 —— 各項收費

實際收入較原來預算減少 21.367 億元，主要由於政府在二零一九至二零年度為企業提供紓困措施而豁免了多項政府收費。

政府一般收入帳目

開支總目的差異分析 (實際開支與原來預算相差超過 10%的總目) (以港元列示)

總目 92 —— 律政司

實際開支少 5.324 億元，是由於訴訟費用(2.415 億元)和法律服務的開支(2.485 億元)較預期少，以及其他運作開支有所節省(4,240 萬元)。

總目 44 —— 環境保護署

實際開支少 8.442 億元，主要是由於運作開支(5.36 億元)和廢物管理設施營運費用(1.15 億元)較預期少，以及非經常開支項目的現金流量需求較預期少(1.85 億元)。

總目 166 —— 政府飛行服務隊

實際開支少 1.816 億元，主要是由於購置 1 台模擬飛行訓練器(1.542 億元)、7 架直升機的相關行動設備(1,410 萬元)，以及其他運作開支(2,410 萬元)的現金流量需求較預期少，部分減幅因其他非經營帳目項目的開支較預期多(1,080 萬元)而抵銷。

總目 51 —— 政府產業署

實際開支少 2.398 億元，主要是由於非經營帳目項目的現金流量需求較預期少(3,040 萬元)，以及用於部門開支(1.074 億元)、個人薪酬(2,940 萬元)及其他費用(7,260 萬元)的需求較預期少。

總目 143 —— 政府總部：公務員事務局

實際開支少 8,030 萬元，是由於訓練開支和個人薪酬開支的需求較預期少(2,380 萬元)，以及其他運作開支有所節省(5,650 萬元)。

總目 55 —— 政府總部：商務及經濟發展局(通訊及創意產業科)

實際開支少 3.506 億元，主要是由於非經常開支項目(包括「電影發展基金」及「擴展光纖網絡至偏遠地區鄉村資助計劃」)的現金流量需求較預期少(3.011 億元)，以及運作開支的需求較預期少(4,950 萬元)。

政府一般收入帳目

開支總目的差異分析 (實際開支與原來預算相差超過 10%的總目) (續) (以港元列示)

總目 148 —— 政府總部：財經事務及庫務局(財經事務科)

實際開支少 1.226 億元，是由於非經常開支項目的現金流量需求較預期少(1.001 億元)，以及給予金融發展局的資助金(200 萬元)和其他運作開支(2,050 萬元)較預期少。

總目 147 —— 政府總部：財經事務及庫務局(庫務科)

實際開支多 7.408 億元，主要是由於電費補貼計劃所涉的現金流量需求有所增加(7.466 億元)。

總目 135 —— 政府總部：創新及科技局

實際開支少 2.493 億元，主要是由於非經常開支項目(1.322 億元)和非經營帳目項目(1.005 億元)的現金流量需求較預期少，以及其他運作開支有所節省(1,660 萬元)。

總目 155 —— 政府總部：創新科技署

實際開支少 9,570 萬元，主要是由於一項非經常開支項目的現金流量需求較預期少(7,000 萬元)，以及個人薪酬開支和其他運作開支的需求較預期少(2,570 萬元)。

總目 142 —— 政府總部：政務司司長辦公室及財政司司長辦公室

實際開支多 299.264 億元，主要是由於向防疫抗疫基金注資(300 億元)。

政府一般收入帳目

開支總目的差異分析 (實際開支與原來預算相差超過 10%的總目) (續) (以港元列示)

總目 96 —— 政府總部：海外經濟貿易辦事處

實際開支減少 1.161 億元，主要由於未有使用為在首爾、莫斯科及孟買開設新海外經濟貿易辦事處預留的款項(分別為 2,650 萬元、1,750 萬元及 850 萬元)、新落成的駐曼谷海外經濟貿易辦事處的運作開支較原來預算少(1,190 萬元)、為籌備駐迪拜的海外經濟貿易辦事處的開支較原來預算少(2,810 萬元)，以及其他現有的海外經濟貿易辦事處的個人薪酬開支和其他運作開支的需求較預期少(2,360 萬元)。

總目 122 —— 香港警務處

實際開支多 30.193 億元，主要是由於個人薪酬開支(28.557 億元)以及其他運作開支(2.235 億元)較預期多，部分增幅因非經營帳目項目的現金流量需求較預期少(5,990 萬元)而抵銷。

總目 62 —— 房屋署

實際開支多 14.298 億元，主要是由於為居於香港房屋委員會及香港房屋協會租住單位的租戶／暫准租用證持有人代繳一個月租金(14.302 億元)，部分增幅因運作開支有所節省(40 萬元)而抵銷。

總目 106 —— 雜項服務

實際開支少 327.77 億元，主要是由於總目 106 的原來預算有合共 315.62 億元額外承擔的撥款，為尚在計劃當中的措施預留撥款，以及應付預算內其他總目及分目在年內可能出現一些不能減省但又超越了有關總目及分目撥款額的開支。這類開支於年內在其他總目或分目下的撥款獲批准後，除非在別處可節省款項，否則便會自額外承擔分目扣減／提取同等數額的款項。開支不會直接由額外承擔下的撥款支付。

總目 162 —— 差餉物業估價署

實際開支少 1.021 億元，是由於個人薪酬開支較預期少(3,850 萬元)，以及其他運作開支有所節省(6,360 萬元)。

政府一般收入帳目

開支總目的差異分析 (實際開支與原來預算相差超過 10%的總目) (續) (以港元列示)

總目 169 —— 截取通訊及監察事務專員秘書處

實際開支少 300 萬元，主要是由於運作開支有所節省(300 萬元)。

總目 186 —— 運輸署

實際開支少 11.353 億元，主要是由於公共交通費用補貼計劃 (6.105 億元) 和政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃(1.712 億元)的需求較預期少、以及非經常開支項目(1,980 萬元)和非經營帳目項目(3.413 億元)的現金流量需求較預期少，部分減幅因運作開支較預期多(750 萬元)而抵銷。

總目 190 —— 大學教育資助委員會

實際開支多 216.02 億元，主要是由於向研究基金注資(200 億元)、應付因二零一九年公務員加薪而增撥給大學教育資助委員會資助大學的經常資助金額(8.484 億元)，以及研究配對補助金計劃的配對補助金開支(5.535 億元)和第八輪配對補助金計劃的配對補助金開支(2.751 億元)較預期多，部分增幅因其他運作開支有所節省(7,500 萬元)而抵銷。

根據《公共財政條例》第 29 條設立的基金

收入與支出的差異分析 (以港元列示)

	2019-20			
	原來預算 千元	實際數額 千元	高／(低)於預算 千元	差異 %
基本工程儲備基金				
收入	148,286,972	155,198,455	6,911,483	4.7
支出	141,656,600	125,056,979	(16,599,621)	(11.7)
資本投資基金				
收入	7,424,873	6,955,620	(469,253)	(6.3)
支出	4,133,235	3,927,216	(206,019)	(5.0)
公務員退休金儲備基金				
收入	1,111,000	1,111,144	144	-
賑災基金				
收入	76,000	78,991	2,991	3.9
支出	-	66,783	66,783	-
創新及科技基金				
收入	706,147	778,523	72,376	10.2
支出	3,968,239	1,884,417	(2,083,822)	(52.5)
土地基金				
收入	-	-	-	-
貸款基金				
收入	3,397,869	3,458,827	60,958	1.8
支出	2,773,687	2,348,753	(424,934)	(15.3)
獎券基金				
收入	1,907,346	1,909,701	2,355	0.1
支出	3,004,920	2,431,582	(573,338)	(19.1)
債券基金				
收入	24,956,000	25,064,579	108,579	0.4
支出	43,393,274	42,409,999	(983,275)	(2.3)

根據《公共財政條例》第 29 條設立的基金

收入與支出的差異分析 (續)

基本工程儲備基金

實際收入多 69.115 億元，主要是由於發行綠色債券的收入(78.287 億元)、投資收入(2.296 億元)和其他收入(1.254 億元)較預期多，部分增幅因地價收入(12.722 億元)較預期少而抵銷。

實際支出少 165.996 億元，主要是由於一些進行中的非工務和工務項目的現金流量需求較預期少，當中包括建築物(58.924 億元)、公路(29.868 億元)、土地徵用(28.881 億元)、新市鎮及市區發展(16.443 億元)、水務(10.593 億元)和其他(24.105 億元)，部分減幅因一些進行中的非工務和工務項目的現金流量需求較預期多而抵銷，當中包括非經常資助金(1.666 億元)、政府債券及票據的利息及其他開支(1.049 億元)和其他(1,020 萬元)。

資本投資基金

實際收入少 4.693 億元，主要是由於投資／貸款的股息、利息和其他收入較預期少(4.963 億元)，部分減幅因投資收入(2,580 萬元)較預期多而抵銷。

實際支出少 2.06 億元，主要是由於向香港國際主題樂園有限公司的注資較預期少。

公務員退休金儲備基金

實際收入多 10 萬元，是由於投資收入較預期多。

賑災基金

實際收入多 300 萬元，主要是由於退回的賑災撥款較預期多(350 萬元)，部分增幅因投資收入較預期少(50 萬元)而抵銷。

由於無法預計對賑災撥款的需求，因此並無擬訂基金在該年度的預算支出。

根據《公共財政條例》第 29 條設立的基金

收入與支出的差異分析 (續)

創新及科技基金

實際收入多 7,240 萬元，主要是由於投資收入(3,710 萬元)及補助金退款(3,530 萬元)較預期多。

實際支出少 20.838 億元，主要是由於創科創投基金(7.399 億元)、科技創新平台的研發中心/實驗室(12 億元)及部分其他資助計劃(1.439 億元)的現金流量需求較預期少。

貸款基金

實際收入多 6,100 萬元，主要是由於學生貸款(1.006 億)、魚類統營處貸款基金下的休漁期貸款計劃(1,500 萬元)和學校貸款(\$1,230 萬元)所得的還款及投資收入(2,020 萬元)較預期多，部分增幅因漁業貸款(4,190 萬元)、公務員購屋貸款(2,380 萬元)和改善樓宇安全綜合貸款計劃(710 萬元)的還款及貸款利息(1,600 萬元)較預期少而抵銷。

實際支出少 4.249 億元，主要是由於學生貸款(1.923 億元)、公務員購屋貸款(1.634 億元)、改善樓宇安全綜合貸款計劃(3,910 萬元)、漁業貸款(1,570 萬元)及學校貸款(1,440 萬元)的支出較預期少。

獎券基金

實際收入多 240 萬元，主要是由於投資收入(500 萬元)及六合彩獎券收入(40 萬元)較預期多，部分增幅因捐款收入(280 萬元)及車牌拍賣收入(30 萬元)較預期少而抵銷。

實際支出少 5.733 億元，主要是由於各社會福利項目的現金流量需求較預期少。

根據《公共財政條例》第 29 條設立的基金

收入與支出的差異分析 (續)

債券基金

實際收入多 1.086 億元，主要是由於債券發行額較預期多(1.388 億元)，部分增幅因投資收入較預期少(3,020 萬元)而抵銷。

實際支出少 9.833 億元，主要是由於償還債券及支付債券利息的支出(10.923 億元)較預期少，部分減幅因涉及另類債券的償還及定期派發回報的款項較預期多(1.097 億元)而抵銷。