

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)

| | 2021-22 | | | |
|-------------------|-------------|--------------------|----------------|---------|
| | 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 | 142,560,760 | 182,646,295 | 40,085,535 | 28.1 |
| 支出 | 127,426,340 | 119,542,513 | (7,883,827) | (6.2) |
| 資本投資基金 | | | | |
| 收入 | 1,703,100 | 1,171,532 | (531,568) | (31.2) |
| 支出 | 2,653,710 | 1,604,332 | (1,049,378) | (39.5) |
| 公務員退休金儲備基金 | | | | |
| 收入 | 6,056,000 | 6,043,497 | (12,503) | (0.2) |
| 賑災基金 | | | | |
| 收入 | 73,000 | 73,511 | 511 | 0.7 |
| 支出 | - | 29,209 | 29,209 | - |
| 創新及科技基金 | | | | |
| 收入 | 1,027,072 | 6,463,758 | 5,436,686 | 529.3 |
| 支出 | 5,062,104 | 3,647,435 | (1,414,669) | (27.9) |
| 土地基金 | | | | |
| 收入 | 37,679,000 | 37,677,000 | (2,000) | - |
| 支出 | 1,500 | 525 | (975) | (65.0) |
| 貸款基金 | | | | |
| 收入 | 3,644,964 | 2,985,136 | (659,828) | (18.1) |
| 支出 | 2,818,508 | 3,409,206 | 590,698 | 21.0 |
| 獎券基金 | | | | |
| 收入 | 2,869,982 | 3,759,633 | 889,651 | 31.0 |
| 支出 | 4,573,671 | 3,084,122 | (1,489,549) | (32.6) |
| 債券基金 | | | | |
| 收入 | 79,597,000 | 78,328,749 | (1,268,251) | (1.6) |
| 支出 | 22,906,444 | 21,150,564 | (1,755,880) | (7.7) |

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 400.855 億元，主要是由於地價收入(454.439 億元)、投資收入(5.427 億元)及其他收入(7,950 萬元)較預期高，部分增幅因發行綠色債券的收入(59.758 億元)和捐款及提供的款項(470 萬元)較預期少而抵銷。

實際支出少 78.838 億元，主要是由於一些工務和非工務項目的現金流量需求較預期少，當中包括土地徵用(61.031 億元)、建築物(40.913 億元)、非經常資助金及主要系統設備(19.653 億元)、土木工程(9.613 億元)、電腦化計劃(5.213 億元)和其他(7.26 億元)，部分減幅因一些工務項目的現金流量需求較預期高而抵銷，當中包括新市鎮及市區發展(31.946 億元)、公路(26.315 億元)和其他(6.583 億元)。

資本投資基金

實際收入少 5.316 億元，主要是由於淨投資／貸款的股息、利息和其他收入(5.067 億元)及投資收入(2,490 萬元)較預期少。

實際支出少 10.494 億元，主要是由於向香港科技園公司(19.09 億元)及香港國際主題樂園有限公司(1.565 億元)的注資／貸款較預期少，部分減幅因向香港數碼港發展控股有限公司(2.38 億元)及郵政署營運基金(7.808 億元)的注資較預期多而抵銷。

公務員退休金儲備基金

實際收入少 1,250 萬元，是由於投資收入較預期少。

賑災基金

實際收入多 50 萬元，主要是由於退回的賑災撥款較預期多(100 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 54.367 億元，主要是由於從政府一般收入轉撥的注資(47.5 億元)，將創新及科技局下設的創科生活基金的餘款轉撥至創新及科技基金(4.25 億元)，以及投資收入(1.972 億元)及補助金退款(6,440 萬元)較預期多。

實際開支少 14.147 億元，主要是由於科技創新平台的研發中心/實驗室(3.877 億元)及其研發項目的資助(4.831 億元)、創科創投基金(3.724 億元)及部分其他資助計劃(1.715 億元)的現金流量需求較預期少。

土地基金

實際支出少 100 萬元，主要由於僱用外間服務供應商管理土地基金下的投資所涉及的開支的現金流量需求較預期少。

貸款基金

實際收入少 6.598 億元，主要是由於向海洋公園提供的貸款(6.16 億元)、漁業貸款(5,600 萬元)、公務員購屋貸款(4,360 萬元)和改善樓宇安全綜合貸款計劃(1,090 萬元)所得的還款及貸款利息(1.882 億元)較預期少，部分減幅因學生貸款(2.202 億元)所得的還款及投資收入(3,550 萬元)較預期多而抵銷。

實際支出多 5.907 億元，主要是由於學校貸款(11.237 億元)的支出較預期多，部分增幅因公務員購屋貸款(2.781 億元)、學生貸款(1.599 億元)、漁業貸款(8,100 萬元)及改善樓宇安全綜合貸款計劃(1,380 萬元)的支出較預期少而抵銷。

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 (續)

獎券基金

實際收入多 8.897 億元，主要是由於從政府一般收入轉撥的款項(11 億元)，以及投資收入(3,960 萬元)及車牌拍賣收入(1,950 萬元)較預期多，部分增幅因六合彩獎券收入(2.609 億元)及捐款收入(860 萬元)較預期少而抵銷。

實際支出少 14.895 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。

債券基金

實際收入少 12.683 億元，主要是由於發行債券的所得收入較預期少(36.985 億元)，部分減幅因投資收入較預期多(24.302 億元)而抵銷。

實際支出少 17.559 億元，主要是由於償還債券及支付債券利息的支出(17.54 億元)較預期少。