

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 26 —— 政府統計處

實際開支少 2.54 億元，主要是由於個人薪酬開支較預期少(3,870 萬元)，以及其他運作開支有所節省(2.151 億元)。

總目 37 —— 衛生署

實際開支少 30.864 億元，主要是由於個人薪酬及與員工有關連的開支(5.882 億元)、其他費用(22.742 億元)、資助金(3,840 萬元)較預期少，以及 2019 冠狀病毒病疫苗採購及注射的非經常開支(23.320 億元)和非經營帳目項目(6,440 萬元)的現金流量需求較預期少，部分減幅因執行抗疫(2019 冠狀病毒病)工作為主的其他運作開支需求增加(22.108 億元)而抵銷。

總目 92 —— 律政司

實際開支少 6.329 億元，主要是由於訴訟費用(2.421 億元)、法律服務的開支(2.043 億元)、推廣和發展香港的法律及爭議解決服務的開支(9,160 萬元)較預期少，以及其他運作開支有所節省(9,480 萬元)。

總目 166 —— 政府飛行服務隊

實際開支少 1.301 億元，主要是由於部門開支(5,110 萬元)、其他費用的開支(2,460 萬元)、個人薪酬開支(150 萬元)較預期少，以及購置 1 台模擬飛行訓練器(4,000 萬元)和購置 7 架直升機及相關的行動設備(2,290 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現金流量需求較預期多(1,000 萬元)而抵銷。

總目 143 —— 政府總部：公務員事務局

實際開支少 9,890 萬元，是由於訓練開支和個人薪酬開支的需求較預期少(5,760 萬元)，以及其他運作開支有所節省(4,130 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)

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 1.083 億元，主要是由於「電影發展基金」的現金流量需求較預期少(6,550 萬元)，以及運作開支的需求較預期少(4,170 萬元)。

總目 138 —— 政府總部：發展局(規劃地政科)

實際開支少 4.226 億元，是由於非經常開支項目的現金流量需求較預期少(4.105 億元)，以及運作開支較預期少，主要為個人薪酬開支(1,210 萬元)。

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 11.737 億元，主要是由於非經常開支項目的現金流量需求較預期少(11.781 億元)，部分減幅因其他運作開支較預期多(440 萬元)而抵銷。

總目 147 —— 政府總部：財經事務及庫務局(庫務科)

實際開支少 61.683 億元，是由於非經常開支項目(包括現金發放計劃、消費券計劃及電費補貼計劃)的現金流量需求較預期少(60.772 億元)，以及飛機乘客離境稅行政費用(5,620 萬元)和其他運作開支(3,490 萬元)較預期少。

總目 135 —— 政府總部：創新及科技局

實際開支少 1.181 億元，主要是由於非經營帳目項目(5,090 萬元)和非經常開支項目(4,660 萬元)的現金流量需求較預期少，以及運作開支有所節省(2,060 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)

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 268.758 億元，主要是由於向防疫抗疫基金額外注資(270 億元)。

總目 96 —— 政府總部：海外經濟貿易辦事處

實際開支少 2.227 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 2,860 萬元、3,490 萬元及 3,190 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（1.273 億元）。

總目 151 —— 政府總部：保安局

實際開支少 1.352 億元，主要是由於個人薪酬開支(1,770 萬元)、部門開支(1.063 億元)，以及資助金(1,200 萬元)較預期少。部分減幅因與員工有關連的開支較預期多(80 萬元)而抵銷。

總目 158 —— 政府總部：運輸及房屋局(運輸科)

實際開支少 7,070 萬元，是由於非經常開支項目的現金流量需求較預期少(6,910 萬元)，以及運作開支較預期少(160 萬元)。

總目 63 —— 民政事務總署

實際開支少 5.102 億元，是由於社區參與計劃(2.36 億元)、委員會成員酬金(2.261 億元)及大廈管理(1,700 萬元)的開支較預期少，其他運作開支有所節省(540 萬元)，以及非經常開支和非經營帳目項目的現金流量需求較預期少(2,570 萬元)。

總目 62 —— 房屋署

實際開支少 24.091 億元，主要是由於非經常開支項目的現金流量需求較預期少(24.109 億元)，部分減幅因運作開支較預期多(180 萬元)而抵銷。

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)

總目 90 —— 勞工處

實際開支少 4.539 億元，主要是由於發還產假薪酬計劃的需求較預期少(3.31 億元)，以及部門開支(1.454 億元)和個人薪酬開支(1,120 萬元)較預期少。部分減幅因其他費用的開支(2,930 萬元)和與員工有關連的開支(280 萬元)較預期多，以及非經常開支項目的現金流量需求較預期多(220 萬元)而抵銷。

總目 94 —— 法律援助署

實際開支少 2.766 億元，是由於法律援助經費較預期少(2.598 億元)，以及其他運作開支有所節省(1,680 萬元)。

總目 106 — 雜項服務

實際開支少 79.642 億元，主要是由於總目 106 的原來預算有合共 78.29 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 163 —— 選舉事務處

實際開支少 11.977 億元，主要是由於進行公共選舉(11.987 億元)、個人薪酬開支(950 萬元)，以及與員工有關連的開支(210 萬元)的需求較預期少，部分減幅因部門開支較預期多(1,250 萬元)而抵銷。

總目 181 —— 工業貿易署

實際開支少 1.729 億元，主要是由於有關香港中小企業及工業的資助計劃的現金流量需求較預期少(1.607 億元)，以及運作開支有所節省(1,220 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)

總目 186 — 運輸署

實際開支少 40.226 億元，是由於運作開支較預期少(3.079 億元)、公共交通費用補貼計劃(12.781 億元)、政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃(13.484 億元)和為離島渡輪航線提供特別協助措施(3,100 萬元)的需求較預期少、以及非經常開支項目(9.105 億元)和非經營帳目項目(1.467 億元)的現金流量需求較預期少。

總目 184 — 轉撥各基金的款項

實際轉撥款項多 62.75 億元，是由於轉撥款項至創新及科技基金(51.75 億元)和獎券基金(11 億元)較預期多。