

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)

	2022-23			
	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	173,886,373	154,118,729	(19,767,644)	(11.4)
支出	195,953,856	198,401,441	2,447,585	1.2
資本投資基金				
收入	1,847,000	1,722,406	(124,594)	(6.7)
支出	6,196,000	5,044,000	(1,152,000)	(18.6)
公務員退休金儲備基金				
收入	5,051,000	5,050,338	(662)	-
賑災基金				
收入	28,000	28,989	989	3.5
支出	-	63,695	63,695	-
創新及科技基金				
收入	6,352,086	6,483,402	131,316	2.1
支出	5,884,679	4,643,262	(1,241,417)	(21.1)
土地基金				
收入	62,390,000	48,388,060	(14,001,940)	(22.4)
支出	79,321	21,614	(57,707)	(72.8)
貸款基金				
收入	2,532,266	5,557,476	3,025,210	119.5
支出	2,849,147	2,137,791	(711,356)	(25.0)
獎券基金				
收入	3,845,109	4,042,239	197,130	5.1
支出	4,252,220	2,386,618	(1,865,602)	(43.9)
債券基金				
收入	94,121,000	81,455,619	(12,665,381)	(13.5)
支出	38,105,021	40,275,119	2,170,098	5.7

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

實際收入少 197.676 億元，主要是由於地價收入(500.722 億元)、投資收入(6.284 億元)及捐款及提供的款項(3,200 萬元)較預期少，部分減幅因發行綠色債券的收入(308.922 億元)和其他收入(7,270 萬元)較預期多而抵銷。

實際支出多 24.476 億元，是由於一些工務項目的現金流量需求較預期多，當中包括新市鎮及市區發展(66.464 億元)、公路(16.052 億元)、土木工程(6.204 億元)、渠務(4.377 億元)和其他(4.454 億元)，部分增幅因一些工務和非工務項目的現金流量需求較預期少而抵銷，當中包括建築物(35.297 億元)、非經常資助金及主要系統設備(25.029 億元)和其他(12.749 億元)。

資本投資基金

實際收入少 1.246 億元，是由於投資／貸款的股息、利息和其他收入(2.356 億元)較預期少，部分減幅因投資收入(1.11 億元)較預期多而抵銷。

實際支出少 11.52 億元，是由於向香港科技園公司(10.2 億元)及香港國際主題樂園有限公司(1.32 億元)的注資／貸款較預期少。

公務員退休金儲備基金

實際收入少 70 萬元，是由於投資收入較預期少。

賑災基金

實際收入多 100 萬元，是由於退回的賑災撥款較預期多(170 萬元)，部分增幅因投資收入較預期少(70 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 1.313 億元，主要是由於補助金退款(8,270 萬元)及投資收入(4,850 萬元)較預期多。

實際開支少 12.414 億元，是由於科技創新平台的研發中心/實驗室(1.568 億元)及其研發項目的資助(3.473 億元)、創科創投基金(3.836 億元)及部分其他資助計劃(3.537 億元)的現金流量需求較預期少。

土地基金

實際收入少 140.019 億元，主要由於從未來基金撥回的投資收入較預期少。

實際支出少 5,770 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

實際收入多 30.252 億元，主要是由於首次置業貸款計劃(27.927 億元)、學生貸款(1.779 億元)及學校/教師貸款(1,540 萬元)所得的還款、貸款利息(14.505 億元)和投資收入(4,730 萬元)較預期多，部分增幅因從政府一般收入轉撥的款項(10 億元)較預期少，及因私家醫院發展的貸款(4.033 億元)、漁業貸款(3,090 萬元)、公務員購屋貸款(2,160 萬元)及改善樓宇安全綜合貸款計劃(390 萬元)所得的還款較預期少而抵銷。

實際支出少 7.114 億元，主要是由於公務員購屋貸款(4.566 億元)、學生貸款(1.881 億元)、漁業貸款(6,260 萬元)及改善樓宇安全綜合貸款計劃(390 萬元)的支出較預期少。

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)

獎券基金

實際收入多 1.971 億元，是由於六合彩獎券收入(1.799 億元)、投資收入(4,000 萬元)及補助金退款(60 萬元)較預期多，部分增幅因車牌拍賣收入(2,200 萬元)及捐款收入(140 萬元)較預期少而抵銷。

實際支出少 18.656 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 126.654 億元，是由於發行債券的所得收入較預期少(150.205 億元)，部分減幅因投資收入較預期多(23.551 億元)而抵銷。

實際支出多 21.701 億元，是由於償還債券及支付另類債券定期派發的回報較預期多(29.226 億元)，部分增幅因支付債券利息及其他支出較預期少(7.525 億元)而抵銷。