

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 37 —— 衛生署

實際開支少 56.679 億元，是由於個人薪酬及與員工有關連的開支(3.562 億元)、其他費用(20.895 億元)、資助金(1,540 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(56.081 億元)和非經營帳目項目(2,100 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(24.223 億元)而抵銷。

總目 92 —— 律政司

實際開支少 5.255 億元，主要是由於訴訟費用(2.347 億元)、法律服務的開支(2.096 億元)、推廣和發展香港的法律及爭議解決服務的開支(2,970 萬元)較預期少，以及其他運作開支有所節省(5,100 萬元)。

總目 44 —— 環境保護署

實際開支少 14.319 億元，是由於在二零二三年一月一日環境及生態局(環境科)及環境保護署重組後有職務轉移至環境及生態局(環境科) (1.52 億元)，運作開支(6,350 萬元)和廢物管理設施營運費用(3,720 萬元)較預期少，以及非經常開支項目(11.566 億元)和非經營帳目項目(2,260 萬元)的現金流量需求較預期少。

總目 152 —— 政府總部：商務及經濟發展局

實際開支少 28.225 億元，是由於在二零二二年七月一日政府總部重組後有政策職務轉移至另一政策局(19.646 億元)、非經常開支項目的現金流量需求較預期少(8.241 億元)，以及個人薪酬開支和其他運作開支較預期少(3,380 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 9.221 億元，由於這個總目在二零二二年七月一日政府總部重組後已被刪除。

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 132 —— 政府總部：文化體育及旅遊局

這個總目下的 40.671 億元開支，是用以在二零二二年七月一日政府總部重組後，支付新成立的文化體育及旅遊局的開支。

總目 138 —— 政府總部：發展局(規劃地政科)

實際開支少 2.478 億元，是由於非經常開支項目的現金流量需求較預期少(2.375 億元)，以及運作開支較預期少(1,030 萬元)。

總目 139 —— 政府總部：環境及生態局(食物科)

實際開支少 2,810 萬元，是由於在二零二二年七月一日政府總部重組後前食物及衛生局局長辦公室及部分行政支援服務的撥款轉移至醫務衛生局(2,230 萬元)，以及其他運作開支的需求減少(580 萬元)。

總目 53 —— 政府總部：民政及青年事務局

實際開支少 14.736 億元，是由於在二零二二年七月一日政府總部重組後政策職務有所改變(12.718 億元)，其他費用的開支(1.363 億元)和部門開支(2,490 萬元)較預期少，其他運作開支有所節省(630 萬元)，以及非經常開支項目的現金流量需求較預期少(3,610 萬元)，部分減幅因非經營帳目項目的現金流量需求較預期多(180 萬元)而抵銷。

總目 62 —— 政府總部：房屋局

實際開支少 33.086 億元，是由於非經常開支項目的現金流量需求較預期少(33.232 億元)，部分減幅因運作開支較預期多(1,460 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 155 —— 政府總部：創新科技署

實際開支少 9,290 萬元，主要是由於非經常開支項目的現金流量需求較預期少(1.05 億元)。部分減幅因部門開支較預期多(1,410 萬元)而抵銷。

總目 141 —— 政府總部：勞工及福利局

實際開支少 1.194 億元，主要原因是於二零二二年七月一日起政府總部重組後有關政策職務轉移至其他政策局(1.103 億元)。

總目 47 —— 政府總部：政府資訊科技總監辦公室

實際開支少 2.213 億元，是由於非經常開支項目的現金流量需求較預期少(2.2 億元)，以及運作開支較預期少(130 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 429.258 億元，主要是由於向防疫抗疫基金額外注資(430 億元)。

總目 96 —— 政府總部：海外經濟貿易辦事處

實際開支少 1.441 億元，是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)，以及現有的經濟貿易辦事處的個人薪酬開支和其他開支較預期少(4,870 萬元)。

總目 158 —— 政府總部：運輸及物流局

實際開支少 1.461 億元，是由於非經常開支項目的現金流量需求較預期少(7,320 萬元)，以及運作開支較預期少(7,290 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 100 —— 海事處

實際開支少 2.107 億元，是由於運作開支較預期少(1.246 億元)，以及非經營帳目項目的現金流量需求較預期少(8,610 萬元)。

總目 106 —— 雜項服務

實際開支少 69.189 億元，主要是由於總目 106 的原來預算有合共 67.97 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 1.088 億元，是由於個人薪酬開支較預期少(4,770 萬元)，以及其他運作開支有所節省(6,110 萬元)。

總目 163 —— 選舉事務處

實際開支少 3.588 億元，主要是由於進行公共選舉的需求較預期少(3.654 億元)，部分減幅因個人薪酬開支(400 萬元)、與員工有關連的開支(90 萬元)、部門開支(140 萬元)，以及非經營帳目項目的現金流量需求(40 萬元)較預期多而抵銷。

總目 186 —— 運輸署

實際開支少 56.254 億元，是由於運作開支較預期少(2.976 億元)、公共交通費用補貼計劃(10.555 億元)、政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃(29.602 億元)和為離島渡輪航線提供特別協助措施(3,600 萬元)的需求較預期少、以及非經常開支項目(10.646 億元)和非經營帳目項目(2.115 億元)的現金流量需求較預期少。

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 173 —— 在職家庭及學生資助事務處

實際開支少 14.055 億元，是由於在職家庭津貼計劃(5.471 億元)和各項學生資助計劃(3.886 億元)的需求較預期少、非經常開支項目的現金流量需求較預期少(3.514 億元)，以及運作開支較預期少(1.184 億元)。

總目 184 —— 轉撥各基金的款項

實際轉撥款項少 10 億元，是由於沒有轉撥款項至貸款基金。