

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

| | 2015-16 | | | |
|-------------------|--------------|-------------------|------------------|---------|
| | 原來預算 港幣千元 | 實際數額 港幣千元 | 高／(低)於預算 港幣千元 | 差異 % |
| 基本工程儲備基金 | | | | |
| 收入 | 74,295,880 | 60,990,535 | (13,305,345) | (17.9) |
| 支出 | 75,372,872 | 79,182,593 | 3,809,721 | 5.1 |
| 資本投資基金 | | | | |
| 收入 | 1,154,786 | 1,409,367 | 254,581 | 22.0 |
| 支出 | 1,017,525 | 17,354 | (1,000,171) | (98.3) |
| 公務員退休金儲備基金 | | | | |
| 收入 | 1,588,000 | 100,000 | (1,488,000) | (93.7) |
| 賑災基金 | | | | |
| 收入 | 32,000 | 81,102 | 49,102 | 153.4 |
| 支出 | - | 82,147 | 82,147 | - |
| 創新及科技基金 | | | | |
| 收入 | 45,515 | 68,606 | 23,091 | 50.7 |
| 支出 | 1,014,476 | 1,014,259 | (217) | - |
| 土地基金 | | | | |
| 收入 | 12,085,000 | - | (12,085,000) | (100.0) |
| 貸款基金 | | | | |
| 收入 | 5,519,657 | 5,185,601 | (334,056) | (6.1) |
| 支出 | 5,285,849 | 3,189,950 | (2,095,899) | (39.7) |
| 獎券基金 | | | | |
| 收入 | 2,585,938 | 1,330,652 | (1,255,286) | (48.5) |
| 支出 | 919,208 | 936,571 | 17,363 | 1.9 |
| 債券基金 | | | | |
| 收入 | 45,369,000 | 38,596,795 | (6,772,205) | (14.9) |
| 支出 | 32,257,662 | 30,242,650 | (2,015,012) | (6.2) |

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 133.053 億港元，主要是由於地價收入(91.072 億港元)及投資收入(42.687 億港元)較預期少。二零一五至一六年度財政儲備的投資收入已預留作進一步注資房屋儲備金之用，並存放於外匯基金內，而沒有在二零一五年十二月三十一日收取。二零一五至一六年度基本工程儲備基金存放於外匯基金的結餘的投資收入為 39.797 億港元。

實際支出多 38.097 億元，主要是由於一些進行中的工務項目的現金流量需求較預期多，當中包括公路(61.477 億港元)和建築物(18.348 億港元)，部分增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少而抵銷，當中包括土地徵用(16.842 億港元)、非經常資助金(15.286 億港元)、水務(3.784 億港元)、渠務(2.609 億港元)和電腦化計劃(2.431 億港元)。

資本投資基金

實際收入多 2.546 億港元，主要是由於投資／貸款的股息、利息及其他收入(3.628 億港元)及香港科技園公司償還貸款(280 萬港元)較預期多。部分增幅因投資收入較預期少(1.11 億港元)而抵銷。二零一五至一六年度財政儲備的投資收入已預留作進一步注資房屋儲備金之用，並存放於外匯基金內，而沒有在二零一五年十二月三十一日收取。二零一五至一六年度資本投資基金存放於外匯基金的結餘的投資收入為 9,840 萬港元。

實際支出少 10.002 億港元，主要是由於沒有轉撥款項至政府一般收入帳目(10 億港元)。

公務員退休金儲備基金

實際收入少 14.88 億港元，是由於二零一五至一六年度財政儲備的投資收入已預留作進一步注資房屋儲備金之用，並存放於外匯基金內，而沒有在二零一五年十二月三十一日收取。二零一五至一六年度公務員退休金儲備基金存放於外匯基金的結餘的投資收入為 14.88 億港元。

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)

賑災基金

實際收入多 4,910 萬港元，主要是由於基金獲批追加撥款(5,000 萬港元)以向香港境外捐款進行賑災工作，以及退回的賑災撥款較預期多(110 萬港元)。部分增幅因投資收入較預期少(200 萬港元)而抵銷。二零一五至一六年度財政儲備的投資收入已預留作進一步注資房屋儲備金之用，並存放於外匯基金內，而沒有在二零一五年十二月三十一日收取。二零一五至一六年度賑災基金存放於外匯基金的結餘的投資收入為 130 萬港元。

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。

創新及科技基金

實際收入多 2,310 萬港元，主要是由於補助金退款(5,450 萬港元)及項目的收入淨額(340 萬港元)較預期多，部分增幅因投資收入較預期少(3,480 萬港元)而抵銷。二零一五至一六年度財政儲備的投資收入已預留作進一步注資房屋儲備金之用，並存放於外匯基金內，而沒有在二零一五年十二月三十一日收取。二零一五至一六年度創新及科技基金存放於外匯基金的結餘的投資收入為 3,960 萬港元。

土地基金

實際收入少 120.85 億港元，是由於二零一五至一六年度財政儲備的投資收入已預留作進一步注資房屋儲備金之用，並存放於外匯基金內，而沒有在二零一五年十二月三十一日收取。二零一五至一六年度土地基金存放於外匯基金的結餘的投資收入為 120.851 億港元。

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)

貸款基金

實際收入少 3.341 億港元，主要是由於學生貸款(1.941 億港元)、投資收入(8,800 萬港元)、漁業貸款(3,300 萬港元)、公務員購屋貸款(2,160 萬港元)及改善樓宇安全綜合貸款計劃所得的還款(1,230 萬港元)較預期少，部分減幅因貸款利息的收入較預期多(1,490 萬港元)而抵銷。二零一五至一六年度財政儲備的投資收入已預留作進一步注資房屋儲備金之用，並存放於外匯基金內，而沒有在二零一五年十二月三十一日收取。二零一五至一六年度貸款基金存放於外匯基金的結餘的投資收入為 1.159 億港元。

實際支出少 20.959 億港元，主要是由於漁業貸款(1.346 億港元)、學生貸款(8,570 萬港元)、專上教育機構開辦課程貸款(4,300 萬港元)、公務員購屋貸款(3,440 萬港元)及海洋公園大樹灣發展項目貸款(17.7 億港元)的支出較預期少。

獎券基金

實際收入少 12.553 億港元，主要是由於投資收入(12.02 億港元)、六合彩獎券收入(9,210 萬港元)及捐款收入(130 萬港元)較預期少，部分減幅因車牌拍賣收入(4,000 萬港元)較預期多而抵銷。二零一五至一六年度財政儲備的投資收入已預留作進一步注資房屋儲備金之用，並存放於外匯基金內，而沒有在二零一五年十二月三十一日收取。二零一五至一六年度獎券基金存放於外匯基金的結餘的投資收入為 11.973 億港元。

實際支出多 1,740 萬港元，主要是由於各社會福利項目的現金流量需求較預期多。

債券基金

實際收入少 67.722 億港元，主要是由於債券及另類債券發行額較預期少(71.917 億港元)，部分減幅因投資收入增加(4.195 億港元)而抵銷。

實際支出少 20.15 億港元，主要是由於債券利息及償還債券支出(20.043 億港元)、支付另類債券定期派發的回報的款項(570 萬港元)和與發債相關的雜項開支(500 萬港元)較預期少。