

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)

總目 92 —— 律政司

實際開支少 4.708 億港元，主要是由於訴訟費用(2.458 億港元)和法律服務的開支(2.073 億港元)較預期少，其他運作開支有所節省(1,720 萬港元)，以及非經常開支項目的現金流量需求較預期少(50 萬港元)。

總目 44 —— 環境保護署

實際開支少 14.31 億港元，主要是由於非經常開支項目(10.444 億港元)，廢物處理設施營運費用(2.586 億港元)，以及其他運作開支(1.224 億港元)的需求較預期少。

總目 166 —— 政府飛行服務隊

實際開支多 4.398 億港元，主要是由於購買兩架定翼機、7 架直升機及相關行動設備的所需現金流量增加(4.525 億港元)，部分增幅因運作開支有所節省(1,270 萬港元)而抵銷。

總目 152 —— 政府總部：商務及經濟發展局(工商及旅遊科)

實際開支多 3.441 億港元，主要是由於一般非經常開支項目(包括「中小企融資擔保計劃－特別優惠措施」)的現金流量需求增加(3.636 億港元)，部份增幅因運作和非經營開支減少而抵銷(1,950 萬港元)。

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 5,750 萬港元，主要是由於非經常開支項目(包括「電影發展基金」)的現金流量需求較預期少(4,500 萬港元)，以及運作開支有所節省(1,250 萬港元)。

總目 139 —— 政府總部：食物及衛生局(食物科)

實際開支少 950 萬港元，主要是由於控制禽流感的開支較預期少(1,000 萬港元)。

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 140 —— 政府總部：食物及衛生局(衛生科)

實際開支多 116.528 億港元，主要是由於向醫院管理局基金注資，以推行公私營協作措施(100 億港元)；支付因處理食水含鉛事件所增加的需求(980 萬港元)，以及因 2013 年薪酬水平調查和 2015 年薪酬調整所增加的經常資助金(16.666 億港元)，部分增加的開支，因其他運作和非經營開支有節省款項(2,360 萬港元)而抵銷。

總目 96 —— 政府總部：海外經濟貿易辦事處

實際開支少 4,140 萬港元，主要是由於未有使用為開設在雅加達的新海外經濟貿易辦事處而預留的開支(1,940 萬港元)及個人薪酬和其他運作開支較預期少(2,200 萬港元)。

總目 62 —— 房屋署

實際開支多 11.364 億港元，主要是由於為居於香港房屋委員會及香港房屋協會公共租住單位的較低收入租戶代繳一個月租金(11.437 億港元)，部分增幅因運作開支有所節省(730 萬港元)而抵銷。

總目 106 —— 雜項服務

實際開支少 235.806 億港元，主要是由於總目 106 的原來預算有合共 231.01 億港元額外承擔的撥款，用以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 2.639 億港元，主要是由於補選的開支較原來預算大幅減少(1.618 億港元)，以及公共選舉的選舉相關和員工開支較預期少(9,940 萬港元)。

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 181 —— 工業貿易署

實際開支少 1.12 億港元，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減少(1.233 億港元)，部分減幅因運作開支有所增加(1,130 萬港元)而抵銷。

總目 173 —— 在職家庭及學生資助事務處

實際開支少 6.973 億港元，主要是由於各項學生資助計劃下的需求較預期少(5.774 億港元)，運作開支較預期少(9,660 萬港元)，以及非經常開支項目的現金流量需求較預期少(2,330 萬港元)。