

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)

2016-17

	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	94,201,694	129,996,767	35,795,073	38.0
支出	84,546,001	87,293,816	2,747,815	3.3
資本投資基金				
收入	10,405,629	10,436,544	30,915	0.3
支出	11,155,643	10,193,339	(962,304)	(8.6)
公務員退休金儲備基金				
收入	4,789,000	4,770,539	(18,461)	(0.4)
賑災基金				
收入	66,000	67,648	1,648	2.5
支出	-	54,444	54,444	-
創新及科技基金				
收入	5,120,974	9,207,183	4,086,209	79.8
支出	1,257,495	1,257,462	(33)	-
土地基金				
收入	-	-	-	-
貸款基金				
收入	4,530,481	4,385,497	(144,984)	(3.2)
支出	6,690,512	4,669,482	(2,021,030)	(30.2)
獎券基金				
收入	1,988,550	2,098,033	109,483	5.5
支出	1,888,414	1,329,673	(558,741)	(29.6)
債券基金				
收入	38,300,000	42,132,745	3,832,745	10.0
支出	31,249,791	29,165,550	(2,084,241)	(6.7)

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

實際收入多 357.951 億元，主要是由於地價收入(609.695 億元)較預期多，部分增幅因沒有從政府一般收入帳目轉撥款項(250 億元)和投資收入(2.533 億元)較預期少而抵銷。

實際支出多 27.478 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(53.058 億元)、新市鎮及市區發展(5.307 億元)和建築物(4.379 億元)，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(23.961 億元)、非經常資助金(6.261 億元)和房屋(4.42 億元)。

資本投資基金

實際收入多 3,090 萬元，主要是由於投資／貸款的股息、利息及其他收入(2,210 萬元)，以及投資收入(760 萬元)較預期多。

實際支出少 9.623 億元，主要是由於香港科技園公司延後支取用於發展科學園第 3 期的貸款(12.2 億元)，部分減幅因香港國際主題樂園有限公司提取的貸款較預期多(2.579 億元)而抵銷。

公務員退休金儲備基金

實際收入少 1,850 萬元，是由於投資收入較預期少。

賑災基金

實際收入多 160 萬元，主要是由於退回的賑災撥款較預期多(230 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 40.862 億元，主要是由於從政府一般收入轉撥的款項用以資助院校中游研發計劃下的項目和創科創投基金(40 億元)，補助金退款(4,760 萬元)及投資收入(4,300 萬元)較預期多，部分增幅因項目的收入淨額較預期少(440 萬元)而抵銷。

貸款基金

實際收入少 1.45 億元，主要是由於學生貸款(2.179 億元)、漁業貸款(1,870 萬元)、公務員購屋貸款(1,690 萬元)所得的還款及出售公務員購屋貸款所得的款項(5,490 萬元)較預期少，部分減幅因首次置業貸款計劃的還款(9,470 萬元)、投資收入(4,160 萬元)及貸款利息的收入(2,020 萬元)較預期多而抵銷。

實際支出少 20.21 億元，主要是由於海洋公園大樹灣發展項目貸款(15.3 億元)、學生貸款(1.523 億元)、漁業貸款(1.435 億元)、專上教育機構開辦課程貸款(1.15 億元)及公務員購屋貸款(3,410 萬元)的支出較預期少。

獎券基金

實際收入多 1.095 億元，是由於六合彩獎券收入(7,300 萬元)、車牌拍賣收入(2,880 萬元)及投資收入(1,220 萬元)較預期多，部分增幅因捐款收入(450 萬元)較預期少而抵銷。

實際支出少 5.587 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

實際收入多 38.327 億元，主要是由於另類債券發行額及投資收入較預期多(78.933 億元)，部分增幅因債券發行額減少(40.606 億元)而抵銷。

實際支出少 20.842 億元，主要是由於債券利息及償還債券支出(20.775 億元)、支付另類債券定期派發的回報的款項(150 萬元)和與發債相關的雜項開支(520 萬元)較預期少。