

# 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)

	2017-18			
	原來預算 千元	實際數額 千元	高/(低)於預算 千元	差異 %
<b>基本工程儲備基金</b>				
收入	108,287,655	<b>168,767,863</b>	60,480,208	55.9
支出	91,653,157	<b>86,887,569</b>	(4,765,588)	(5.2)
<b>資本投資基金</b>				
收入	1,259,983	<b>895,340</b>	(364,643)	(28.9)
支出	726,025	<b>1,056,119</b>	330,094	45.5
<b>公務員退休金儲備基金</b>				
收入	3,231,000	<b>3,229,882</b>	(1,118)	-
<b>賑災基金</b>				
收入	52,000	<b>52,957</b>	957	1.8
支出	-	<b>64,283</b>	64,283	-
<b>創新及科技基金</b>				
收入	217,293	<b>288,225</b>	70,932	32.6
支出	1,783,075	<b>1,483,318</b>	(299,757)	(16.8)
<b>土地基金</b>				
收入	-	-	-	-
<b>貸款基金</b>				
收入	4,650,433	<b>4,700,862</b>	50,429	1.1
支出	5,214,138	<b>4,790,023</b>	(424,115)	(8.1)
<b>獎券基金</b>				
收入	2,106,237	<b>1,920,216</b>	(186,021)	(8.8)
支出	2,827,190	<b>1,459,053</b>	(1,368,137)	(48.4)
<b>債券基金</b>				
收入	25,591,000	<b>23,377,083</b>	(2,213,917)	(8.7)
支出	28,907,593	<b>26,600,929</b>	(2,306,664)	(8.0)

# 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 604.802 億元，主要是由於地價收入(638.113 億元)、投資收入(10.823 億元)和其他收入(8,660 萬元)較預期多，部分增幅因沒有從政府一般收入帳目轉撥款項(45 億元)而抵銷。

實際支出少 47.656 億元，主要是由於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，當中包括土地徵用(14.4 億元)、建築物(10.780 億元)、公路(5.495 億元)和房屋(5.379 億元)，部分減幅因一些進行中的工務項目的現金流量需求較預期多而抵銷，當中包括渠務(2.462 億元)和水務(700 萬元)。

### 資本投資基金

實際收入少 3.646 億元，主要是由於投資／貸款的股息、利息及其他收入較預期少(3.69 億元)，部分減幅因投資收入較預期多(400 萬元)而抵銷。

實際支出多 3.301 億元，主要是由於向香港國際主題樂園有限公司注資(2.005 億元)及認繳亞洲基礎設施投資銀行的股本(2.383 億元)，部分增幅因香港國際主題樂園有限公司提取的貸款較預期少(1.085 億元)而抵銷。

### 公務員退休金儲備基金

實際收入少 110 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，主要是由於退回的賑災撥款較預期多(190 萬元)，部分增幅因投資收入較預期少(90 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 7,090 萬元，主要是由於補助金退款(6,220 萬元)及投資收入(970 萬元)較預期多，部分增幅因項目的收入淨額較預期少(100 萬元)而抵銷。

實際支出少 2.998 億元，主要是由於創科創投基金(2 億元)及部分其他資助計劃(9,980 萬元)的現金流量需求較預期少。

### 貸款基金

實際收入多 5,040 萬元，主要是由於學校貸款(8,110 萬元)、魚類統營處貸款基金下的休漁期貸款計劃(1,660 萬元)、改善樓宇安全綜合貸款計劃(700 萬元)所得的還款及投資收入(3,720 萬元)和出售公務員購屋貸款所得的款項(1,180 萬元)較預期多，部分增幅因學生貸款(4,690 萬元)、公務員購屋貸款(3,690 萬元)及漁業貸款(2,250 萬元)的還款較預期少而抵銷。

實際支出少 4.241 億元，主要是由於學生貸款(2.239 億元)、海洋公園大樹灣發展項目貸款(1.6 億元)及公務員購屋貸款(1.199 億元)的支出較預期少，部分減幅因專上教育機構開辦課程貸款較預期多(7,250 萬元)而抵銷。

### 獎券基金

實際收入少 1.86 億元，是由於六合彩獎券收入(1.974 億元)及捐款收入(900 萬元)較預期少，部分減幅因車牌拍賣收入(1,630 萬元)、投資收入(390 萬元)及補助金退款(20 萬元)較預期多而抵銷。

實際支出少 13.681 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。

# 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)

### 債券基金

實際收入少 22.139 億元，主要是由於債券發行額(19.705 億元)及投資收入(2.434 億元)較預期少。

實際支出少 23.067 億元，主要是由於債券利息(5.254 億元)及償還債券支出(17.815 億元)和與發債相關的雜項開支(60 萬元)較預期少，部分減幅因支付另類債券定期派發的回報的款項較預期多(80 萬元)而抵銷。