

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 22 —— 漁農自然護理署

實際開支少 1.656 億元，是由於農業持續發展基金(9,730 萬元)及其他非經常開支項目(670 萬元)的現金流量需求較預期少、個人薪酬及相關開支的需求較預期少(3,020 萬元)、其他運作開支有所節省(2,470 萬元)，以及非經營開支的需求較預期少(670 萬元)。

總目 33 —— 土木工程拓展署

實際開支少 3.032 億元，主要是由於處理剩餘公眾填料的開支較預期少(3.001 億元)。

總目 92 —— 律政司

實際開支少 3.303 億元，主要是由於訴訟費用(1.132 億元)和法律服務的開支(1.982 億元)較預期少，以及其他運作開支有所節省(1,890 萬元)。

總目 44 —— 環境保護署

實際開支少 8.821 億元，主要是由於非經常開支項目的現金流量需求較預期少(5.42 億元)，以及廢物處理設施營運費用(2.116 億元)和其他運作開支(1.234 億元)較預期少。

總目 46 —— 公務員一般開支

實際開支少 4.382 億元，主要是由於各項房屋津貼開支(3.183 億元)及教育津貼開支(7,060 萬元)的需求較預期少。

總目 166 —— 政府飛行服務隊

實際開支少 2.589 億元，主要是由於購買 7 架新直升機及相關行動裝備的所需現金流量較預期少(2.546 億元)。

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 152 —— 政府總部：商務及經濟發展局(工商及旅遊科)

實際開支少 5.494 億元，主要是由於非經常開支項目(包括「中小企融資擔保計劃 — 特別優惠措施」，以及「專業服務協進支援計劃」)的現金流量需求較預期少(4.54 億元)，以及個人薪酬開支和其他運作開支較預期少(9,500 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 4,300 萬元，主要是由於運作開支較預期少(940 萬元)，以及非經常開支項目(包括「創意智優計劃」)的現金流量需求較預期少(3,360 萬元)。

總目 148 —— 政府總部：財經事務及庫務局(財經事務科)

實際開支少 7,160 萬元，主要是由於前保險業監理處解散(3,240 萬元)、非經常開支項目的現金流量需求較預期少(2,290 萬元)，以及其他運作開支較預期少(1,630 萬元)。

總目 135 —— 政府總部：創新及科技局

實際開支少 1.265 億元，主要是由於非經常開支項目(9,940 萬元)和非經營賬目項目(860 萬元)的現金流量需求較預期少，以及其他運作開支有所節省(1,850 萬元)。

總目 96 —— 政府總部：海外經濟貿易辦事處

實際開支少 6,100 萬元，主要是由於未有使用為在首爾開設新海外經濟貿易辦事處預留的開支(1,700 萬元)、新落成的雅加達海外經濟貿易辦事處的運作開支需求較原來預算少(900 萬元)，以及個人薪酬開支和其他運作開支的需求較預期少(3,500 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 151 —— 政府總部：保安局

實際開支少 1.389 億元，主要是由於新成立的為免遣返聲請人提供公費法律支援試驗計劃辦事處有關法律、翻譯和傳譯服務的開支(8,010 萬元)、由當值律師服務運作的免遣返聲請法律支援計劃的開支(1,610 萬元)，以及個人薪酬和其他運作開支(4,270 萬元)較預期少。

總目 106 —— 雜項服務

實際開支少 37.504 億元，主要是由於總目 106 的原來預算有合共 32.52 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 163 —— 選舉事務處

實際開支少 2.023 億元，主要是由於進行公共選舉的需求較預期少(2.306 億元)，部分減幅因個人薪酬及其他運作開支較預期多(2,830 萬元)而抵銷。

總目 173 —— 在職家庭及學生資助事務處

實際開支少 28.345 億元，是由於低收入在職家庭津貼(於 2018 年 4 月 1 日易名為「在職家庭津貼」)計劃(24.736 億元)和各項學生資助計劃(2.753 億元)的需求較預期少、運作開支較預期少(4,760 萬元)，以及非經常開支項目的現金流量需求較預期少(3,800 萬元)。

總目 184 —— 轉撥各基金的款項

實際轉撥款項少 45 億元，是由於沒有轉撥款項至基本工程儲備基金。