

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)

	2018-19			
	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	129,909,017	125,848,798	(4,060,219)	(3.1)
支出	178,292,230	161,910,550	(16,381,680)	(9.2)
資本投資基金				
收入	1,359,506	1,401,518	42,012	3.1
支出	1,694,025	3,987,446	2,293,421	135.4
公務員退休金儲備基金				
收入	3,187,000	3,186,054	(946)	-
賑災基金				
收入	63,000	73,286	10,286	16.3
支出	-	65,580	65,580	-
創新及科技基金				
收入	288,465	20,717,384	20,428,919	7,081.9
支出	2,085,236	1,574,791	(510,445)	(24.5)
土地基金				
收入	-	-	-	-
貸款基金				
收入	3,777,704	3,851,999	74,295	2.0
支出	4,947,149	4,411,519	(535,630)	(10.8)
獎券基金				
收入	2,190,966	2,345,350	154,384	7.0
支出	2,981,293	1,726,583	(1,254,710)	(42.1)
債券基金				
收入	27,063,000	25,923,255	(1,139,745)	(4.2)
支出	26,493,144	25,675,828	(817,316)	(3.1)

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 40.602 億元，主要是由於地價收入較預期少(41.394 億元)，部分減幅因投資收入(3,080 萬元)和其他收入(4,840 萬元)較預期多而抵銷。

實際支出少 163.817 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，當中包括非經常資助金(67.201 億元)、公路(32.181 億元)、土木工程(12.842 億元)、水務(10.872 億元)、新市鎮及市區發展(10.272 億元)和土地徵用(10.353 億元)，部分減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高而抵銷，當中包括退還多繳地價(7,030 萬元)和渠務(5,630 萬元)。

資本投資基金

實際收入多 4,200 萬元，主要是由於香港國際主題樂園有限公司償還貸款(3,430 萬元)，以及投資／貸款的股息、利息和其他收入(1,540 萬元)較預期多，部分增幅因投資收入較預期少(850 萬元)而抵銷。

實際支出多 22.934 億元，主要是由於注資香港科技園公司(20 億元)及香港數碼港發展控股有限公司(3 億元)，部分增幅因向香港國際主題樂園有限公司的注資較預期少(650 萬元)而抵銷。

公務員退休金儲備基金

實際收入少 90 萬元，是由於投資收入較預期少。

賑災基金

實際收入多 1,030 萬元，主要是由於基金獲批追加撥款(1,000 萬元)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(130 萬元)，部分增幅因投資收入較預期少(100 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 204.289 億元，主要是由於從政府一般收入轉撥的款項用以支援現有資助計劃的持續運作與推行各項新措施，以及用以在香港建設科技創新平台(200 億元)，投資收入(3.862 億元)及補助金退款(4,590 萬元)較預期多，部分增幅因項目的收入淨額較預期少(320 萬元)而抵銷。

實際開支少 5.104 億元，主要是由於創科創投基金(4.88 億元)及部分其他資助計劃(2,240 萬元)的現金流量需求較預期少。

貸款基金

實際收入多 7,430 萬元，主要是由於學校貸款(1.27 億元)、學生貸款(8,280 萬元)和魚類統營處貸款基金下的休漁期貸款計劃(1,060 萬元)所得的還款及投資收入(2,380 萬元)較預期多，部分增幅因出售公務員購屋貸款所得的款項(9,010 萬元)，以及公務員購屋貸款(4,300 萬元)和漁業貸款(3,630 萬元)的還款較預期少而抵銷。

實際支出少 5.356 億元，主要是由於學生貸款(2.663 億元)、公務員購屋貸款(2.585 億元)及改善樓宇安全綜合貸款計劃(2,690 萬元)的支出較預期少，部分減幅因漁業貸款較預期多(1,620 萬元)而抵銷。

獎券基金

實際收入多 1.544 億元，主要是由於六合彩獎券收入(1.053 億元)、車牌拍賣收入(3,150 萬元)及投資收入(2,170 萬元)較預期多，部分增幅因捐款收入(420 萬元)較預期少而抵銷。

實際支出少 12.547 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 11.397 億元，主要是由於債券發行額較預期少(11.423 億元)，部分減幅因投資收入較預期多(260 萬元)而抵銷。

實際支出少 8.173 億元，主要是由於償還債券支出(9.762 億元)和與發債相關的雜項開支(170 萬元)較預期少，部分減幅因支付債券利息(1.574 億元)及另類債券定期派發回報的款項(320 萬元)較預期多而抵銷。