

# 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 33 —— 土木工程拓展署

實際開支少 4.01 億元，主要是由於處理剩餘公眾填料的開支較預期少(4.219 億元)，部分減幅因其他運作開支較預期多(2,090 萬元)而抵銷。

### 總目 92 —— 律政司

實際開支少 5.501 億元，是由於訴訟費用(3.521 億元)和法律服務的開支(1.362 億元)較預期少，以及其他運作開支有所節省(6,180 萬元)。

### 總目 44 —— 環境保護署

實際開支少 9.545 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(5.87 億元)，以及廢物管理設施營運費用(9,090 萬元)和其他運作開支(2.595 億元)較預期少。

### 總目 166 —— 政府飛行服務隊

實際開支多 4.318 億元，主要是由於購買 7 架直升機及相關行動裝備的所需現金流量較預期多(4.654 億元)，部分增幅因燃料及潤滑油開支(1,440 萬元)、訓練費用(780 萬元)，以及其他運作開支(1,140 萬元)較預期少而抵銷。

### 總目 152 —— 政府總部：商務及經濟發展局(工商及旅遊科)

實際開支減少 3.947 億元，主要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)的現金流量需求較預期少(2.749 億元)，以及個人薪酬開支和其他運作開支的需求較預期少(1.198 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 138 —— 政府總部：發展局(規劃地政科)

實際開支少 8,890 萬元，主要是由於一項非經常開支項目的現金流量需求較預期少(8,000 萬元)，以及其他運作開支的需求較預期少(890 萬元)。

### 總目 159 —— 政府總部：發展局(工務科)

實際開支多 9.307 億元，主要是由於向建造業創新及科技基金一筆過注資(10 億元)，部分增幅因其他非經常開支項目的現金流量需求較預期少(3,930 萬元)而抵銷。

### 總目 137 —— 政府總部：環境局

實際開支多 2.687 億元，主要是由於一個新的非經常開支項目所需的現金流量(2.777 億元)。

### 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 2.481 億元，是由於非經常開支項目的現金流量需求較預期少(2.08 億元)，以及給予金融發展局的一筆過非經營帳目資助金(110 萬元)和其他運作開支(3,900 萬元)較預期少。

### 總目 53 —— 政府總部：民政事務局

實際開支多 69.366 億元，主要是由於向精英運動員發展基金(60 億元)和藝術及體育發展基金(體育部分)(10 億元)注資，部分增幅因其他非經常開支項目的現金流量需求較預期少(3,390 萬元)及運作開支有所節省(2,850 萬元)而抵銷。

### 總目 135 —— 政府總部：創新及科技局

實際開支少 1.873 億元，主要是由於非經常開支項目(9,000 萬元)和非經營帳目項目(6,760 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(2,970 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 142 —— 政府總部：政務司司長辦公室及財政司司長辦公室

實際開支少 1.001 億元，是由於政策創新與統籌辦事處運作首年的開支較預期少(3,510 萬元)、當值律師服務資助金的需求較預期少(1,890 萬元)，以及個人薪酬開支和其他運作開支較預期少(4,610 萬元)。

### 總目 96 —— 政府總部：海外經濟貿易辦事處

實際開支減少 7,620 萬元，主要由於未有使用為在首爾及杜拜開設新海外經濟貿易辦事處預留的開支(分別為 2,900 萬元及 2,270 萬元)、新落成的駐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(590 萬元)，以及個人薪酬開支和其他運作開支的需求較預期少(1,860 萬元)。

### 總目 60 —— 路政署

實際開支少 5.722 億元，主要是由於公路維修(3.694 億元)、公共照明的電力供應(1,540 萬元)，以及個人薪酬和其他運作(1.835 億元)的開支較預期少。

### 總目 70 —— 入境事務處

實際開支少 5.736 億元，主要是由於個人薪酬開支較預期少(3.287 億元)，以及其他運作開支有所節省(2.491 億元)，部分減幅因非經營賬目項目的現金流量需求較預期多(420 萬元)而抵銷。

### 總目 174 —— 公務及司法人員薪俸及服務條件諮詢委員會聯合秘書處

實際開支多 340 萬元，主要是由於需要增加額外人手進行職系架構檢討令薪金開支有所增加(300 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 106 —— 雜項服務

實際開支少 164.753 億元，主要是由於總目 106 的原來預算有合共 161.2 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 3.012 億元，主要是由於進行公共選舉(2.953 億元)，以及個人薪酬及其他運作開支(590 萬元)的需求較預期少。

### 總目 186 —— 運輸署

實際開支少 6.812 億元，主要是由於公共交通費用補貼計劃(4.683 億元)和政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃(9,920 萬元)的需求較預期少、運作開支較預期少(7,890 萬元)，以及非經營帳目項目的現金流量需求較預期少(9,040 萬元)，部分減幅因非經常開支項目的現金流量需求較預期多(5,560 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 129.42 億元，是由於非經常開支項目的現金流量需求較預期少(115.651 億元)，在職家庭津貼計劃(10.898 億元)和各項學生資助計劃(2.131 億元)的需求較預期少，以及運作開支較預期少(7,400 萬元)。

### 總目 184 —— 轉撥各基金的款項

實際轉撥款項多 200.1 億元，是由於轉撥款項至創新及科技基金(200 億元)和賑災基金(1,000 萬元)較預期多。