

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)

	2019-20			
	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	148,286,972	155,198,455	6,911,483	4.7
支出	141,656,600	125,056,979	(16,599,621)	(11.7)
資本投資基金				
收入	7,424,873	6,955,620	(469,253)	(6.3)
支出	4,133,235	3,927,216	(206,019)	(5.0)
公務員退休金儲備基金				
收入	1,111,000	1,111,144	144	-
賑災基金				
收入	76,000	78,991	2,991	3.9
支出	-	66,783	66,783	-
創新及科技基金				
收入	706,147	778,523	72,376	10.2
支出	3,968,239	1,884,417	(2,083,822)	(52.5)
土地基金				
收入	-	-	-	-
貸款基金				
收入	3,397,869	3,458,827	60,958	1.8
支出	2,773,687	2,348,753	(424,934)	(15.3)
獎券基金				
收入	1,907,346	1,909,701	2,355	0.1
支出	3,004,920	2,431,582	(573,338)	(19.1)
債券基金				
收入	24,956,000	25,064,579	108,579	0.4
支出	43,393,274	42,409,999	(983,275)	(2.3)

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 69.115 億元，主要是由於發行綠色債券的收入(78.287 億元)、投資收入(2.296 億元)和其他收入(1.254 億元)較預期多，部分增幅因地價收入(12.722 億元)較預期少而抵銷。

實際支出少 165.996 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，當中包括建築物(58.924 億元)、公路(29.868 億元)、土地徵用(28.881 億元)、新市鎮及市區發展(16.443 億元)、水務(10.593 億元)和其他(24.105 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多而抵銷，當中包括非經常資助金(1.666 億元)、政府債券及票據的利息及其他開支(1.049 億元)和其他(1,020 萬元)。

資本投資基金

實際收入少 4.693 億元，主要是由於投資／貸款的股息、利息和其他收入較預期少(4.963 億元)，部分減幅因投資收入(2,580 萬元)較預期多而抵銷。

實際支出少 2.06 億元，主要是由於向香港國際主題樂園有限公司的注資較預期少。

公務員退休金儲備基金

實際收入多 10 萬元，是由於投資收入較預期多。

賑災基金

實際收入多 300 萬元，主要是由於退回的賑災撥款較預期多(350 萬元)，部分增幅因投資收入較預期少(50 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 7,240 萬元，主要是由於投資收入(3,710 萬元)及補助金退款(3,530 萬元)較預期多。

實際支出少 20.838 億元，主要是由於創科創投基金(7.399 億元)、科技創新平台的研發中心/實驗室(12 億元)及部分其他資助計劃(1.439 億元)的現金流量需求較預期少。

貸款基金

實際收入多 6,100 萬元，主要是由於學生貸款(1.006 億)、魚類統營處貸款基金下的休漁期貸款計劃(1,500 萬元)和學校貸款(\$1,230 萬元)所得的還款及投資收入(2,020 萬元)較預期多，部分增幅因漁業貸款(4,190 萬元)、公務員購屋貸款(2,380 萬元)和改善樓宇安全綜合貸款計劃(710 萬元)的還款及貸款利息(1,600 萬元)較預期少而抵銷。

實際支出少 4.249 億元，主要是由於學生貸款(1.923 億元)、公務員購屋貸款(1.634 億元)、改善樓宇安全綜合貸款計劃(3,910 萬元)、漁業貸款(1,570 萬元)及學校貸款(1,440 萬元)的支出較預期少。

獎券基金

實際收入多 240 萬元，主要是由於投資收入(500 萬元)及六合彩獎券收入(40 萬元)較預期多，部分增幅因捐款收入(280 萬元)及車牌拍賣收入(30 萬元)較預期少而抵銷。

實際支出少 5.733 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

實際收入多 1.086 億元，主要是由於債券發行額較預期多(1.388 億元)，部分增幅因投資收入較預期少(3,020 萬元)而抵銷。

實際支出少 9.833 億元，主要是由於償還債券及支付債券利息的支出(10.923 億元)較預期少，部分減幅因涉及另類債券的償還及定期派發回報的款項較預期多(1.097 億元)而抵銷。