

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 92 —— 律政司

實際開支少 5.324 億元，是由於訴訟費用(2.415 億元)和法律服務的開支(2.485 億元)較預期少，以及其他運作開支有所節省(4,240 萬元)。

總目 44 —— 環境保護署

實際開支少 8.442 億元，主要是由於運作開支(5.36 億元)和廢物管理設施營運費用(1.15 億元)較預期少，以及非經常開支項目的現金流量需求較預期少(1.85 億元)。

總目 166 —— 政府飛行服務隊

實際開支少 1.816 億元，主要是由於購置 1 台模擬飛行訓練器(1.542 億元)、7 架直升機的相關行動設備(1,410 萬元)，以及其他運作開支(2,410 萬元)的現金流量需求較預期少，部分減幅因其他非經營帳目項目的開支較預期多(1,080 萬元)而抵銷。

總目 51 —— 政府產業署

實際開支少 2.398 億元，主要是由於非經營帳目項目的現金流量需求較預期少(3,040 萬元)，以及用於部門開支(1.074 億元)、個人薪酬(2,940 萬元)及其他費用(7,260 萬元)的需求較預期少。

總目 143 —— 政府總部：公務員事務局

實際開支少 8,030 萬元，是由於訓練開支和個人薪酬開支的需求較預期少(2,380 萬元)，以及其他運作開支有所節省(5,650 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 3.506 億元，主要是由於非經常開支項目(包括「電影發展基金」及「擴展光纖網絡至偏遠地區鄉村資助計劃」)的現金流量需求較預期少(3.011 億元)，以及運作開支的需求較預期少(4,950 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) (以港元列示)

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 1.226 億元，是由於非經常開支項目的現金流量需求較預期少(1.001 億元)，以及給予金融發展局的資助金(200 萬元)和其他運作開支(2,050 萬元)較預期少。

總目 147 —— 政府總部：財經事務及庫務局(庫務科)

實際開支多 7.408 億元，主要是由於電費補貼計劃所涉的現金流量需求有所增加(7.466 億元)。

總目 135 —— 政府總部：創新及科技局

實際開支少 2.493 億元，主要是由於非經常開支項目(1.322 億元)和非經營帳目項目(1.005 億元)的現金流量需求較預期少，以及其他運作開支有所節省(1,660 萬元)。

總目 155 —— 政府總部：創新科技署

實際開支少 9,570 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(7,000 萬元)，以及個人薪酬開支和其他運作開支的需求較預期少(2,570 萬元)。

總目 142 —— 政府總部：政務司司長辦公室及財政司司長辦公室

實際開支多 299.264 億元，主要是由於向防疫抗疫基金注資(300 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) (以港元列示)

總目 96 —— 政府總部：海外經濟貿易辦事處

實際開支減少 1.161 億元，主要由於未有使用為在首爾、莫斯科及孟買開設新海外經濟貿易辦事處預留的款項(分別為 2,650 萬元、1,750 萬元及 850 萬元)、新落成的駐曼谷海外經濟貿易辦事處的運作開支較原來預算少(1,190 萬元)、為籌備駐迪拜的海外經濟貿易辦事處的開支較原來預算少(2,810 萬元)，以及其他現有的海外經濟貿易辦事處的個人薪酬開支和其他運作開支的需求較預期少(2,360 萬元)。

總目 122 —— 香港警務處

實際開支多 30.193 億元，主要是由於個人薪酬開支(28.557 億元)以及其他運作開支(2.235 億元)較預期多，部分增幅因非經營帳目項目的現金流量需求較預期少(5,990 萬元)而抵銷。

總目 62 —— 房屋署

實際開支多 14.298 億元，主要是由於為居於香港房屋委員會及香港房屋協會租住單位的租戶／暫准租用證持有人代繳一個月租金(14.302 億元)，部分增幅因運作開支有所節省(40 萬元)而抵銷。

總目 106 —— 雜項服務

實際開支少 327.77 億元，主要是由於總目 106 的原來預算有合共 315.62 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 162 —— 差餉物業估價署

實際開支少 1.021 億元，是由於個人薪酬開支較預期少(3,850 萬元)，以及其他運作開支有所節省(6,360 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) (以港元列示)

總目 169 —— 截取通訊及監察事務專員秘書處

實際開支少 300 萬元，主要是由於運作開支有所節省(300 萬元)。

總目 186 —— 運輸署

實際開支少 11.353 億元，主要是由於公共交通費用補貼計劃 (6.105 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(1.712 億元)的需求較預期少、以及非經常開支項目(1,980 萬元)和非經營帳目項目(3.413 億元)的現金流量需求較預期少，部分減幅因運作開支較預期多(750 萬元)而抵銷。

總目 190 —— 大學教育資助委員會

實際開支多 216.02 億元，主要是由於向研究基金注資(200 億元)、應付因二零一九年公務員加薪而增撥給大學教育資助委員會資助大學的經常資助金額(8.484 億元)，以及研究配對補助金計劃的配對補助金開支(5.535 億元)和第八輪配對補助金計劃的配對補助金開支(2.751 億元)較預期多，部分增幅因其他運作開支有所節省(7,500 萬元)而抵銷。