

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)

2024-25				
	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	157,303,956	147,364,047	(9,939,909)	(6.3)
支出	154,370,456	151,954,819	(2,415,637)	(1.6)
資本投資基金				
收入	1,456,000	1,957,913	501,913	34.5
支出	5,450,500	5,366,500	(84,000)	(1.5)
公務員退休金儲備基金				
收入	2,067,000	2,072,360	5,360	0.3
賑災基金				
收入	191,000	177,145	(13,855)	(7.3)
支出	-	84,989	84,989	-
創新及科技基金				
收入	919,077	1,044,699	125,622	13.7
支出	11,081,225	8,685,957	(2,395,268)	(21.6)
土地基金				
收入	75,227,055	32,825,372	(42,401,683)	(56.4)
支出	100,000,508	117,014,405	17,013,897	17.0
貸款基金				
收入	1,327,021	1,684,975	357,954	27.0
支出	2,674,564	2,473,939	(200,625)	(7.5)
獎券基金				
收入	1,969,627	2,290,325	320,698	16.3
支出	4,136,287	1,798,691	(2,337,596)	(56.5)
債券基金				
收入	25,378,400	12,626,431	(12,751,969)	(50.2)
支出	88,896,197	78,958,911	(9,937,286)	(11.2)

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 99.399 億元，主要是由於地價收入(193.983 億元)和投資收入(6.561 億元)較預期少，部分減幅因發行「政府可持續債券計劃」和「基礎建設債券計劃」下政府債券的收入(100.36 億元)較預期多而抵銷。

實際支出少 24.156 億元，主要是由於一些工務和非工務項目的現金流量需求較預期少，當中包括土地徵用(119.761 億元)、非經常資助金及主要系統設備(16.649 億元)，以及「政府可持續債券計劃」和「基礎建設債券計劃」下政府債券的償還款項、利息及其他開支(49.695 億元)，部分減幅因一些工務項目的現金流量需求較預期多而抵銷，當中包括公路(49.609 億元)、建築物(38.894 億元)、新市鎮及市區發展(25.648 億元)、房屋(24.262 億元)、渠務(11.276 億元)和其他支出(12.272 億元)。

資本投資基金

實際收入多 5.019 億元，是由於香港國際主題樂園有限公司償還的貸款較預期多(7.013 億元)，部分增幅因投資／貸款的股息、利息和其他收入(1.668 億元)及投資收入(3,260 萬元)較預期少而抵銷。

實際支出少 8,400 萬元，是由於向香港國際主題樂園有限公司的注資額較預期少。

公務員退休金儲備基金

實際收入多 540 萬元，是由於投資收入較預期多。

賑災基金

實際收入少 1,390 萬元，是由於從政府一般收入帳目轉撥的款項(2,000 萬元)及投資收入(120 萬元)較預期少，部分減幅因退回的賑災撥款較預期多(730 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 1.256 億元，是由於投資收入(6,540 萬元)及補助金退款(6,020 萬元)較預期多。

實際開支少 23.953 億元，是由於產學研 1+計劃的現金流量需求(22.596 億元)及部分其他資助計劃的整體現金流量需求(1.357 億元)較預期少。

土地基金

實際收入少 424.017 億元，主要是由於從未來基金回撥的投資收入較預期少。

實際支出多 170.139 億元，主要是由於轉撥至政府一般收入帳目的款項較預期多。

貸款基金

實際收入多 3.58 億元，主要是由於學生貸款(3.739 億元)和學校/教師貸款(1,090 萬元)所得的還款，以及投資收入(2,490 萬元)及過期償還貸款的附加費(310 萬元)較預期多，部分增幅因漁業貸款(5,240 萬元)及公務員購屋貸款(380 萬元)所得的還款較預期少而抵銷。

實際支出少 2.006 億元，主要是由於公務員購屋貸款(2.736 億元)及漁業貸款(3,350 萬元)的支出較預期少，部分減幅因學生貸款(1,041 億元)及改善樓宇安全綜合貸款計劃(240 萬元)的支出較預期多而抵銷。

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)

獎券基金

實際收入多 3.207 億元，是由於六合彩獎券收入(2.815 億元)、投資收入(4,050 萬元)及車牌拍賣收入(140 萬元)較預期多，部分增幅因捐款收入較預期少(270 萬元)而抵銷。

實際支出少 23.376 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。

債券基金

實際收入少 127.52 億元，是由於發行債券的所得收入較預期少(130 億元)，部分減幅因投資收入較預期多(2.48 億元)而抵銷。

實際支出少 99.373 億元，主要是由於償還債券、支付債券利息及支付另類債券的定期派發回報較預期少(99.367 億元)。