

# 根據《公共財政條例》第 29 條設立的基金

## 收入與開支的差異分析

	2011-12			差異 %
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	高/(低)於預算 港幣千元	
<b>基本工程儲備基金</b>				
收入	89,936,138	<b>88,466,275</b>	(1,469,863)	(1.6)
開支	63,877,846	<b>60,837,194</b>	(3,040,652)	(4.8)
<b>資本投資基金</b>				
收入	1,296,289	<b>1,385,971</b>	89,682	6.9
開支	2,469,684	<b>1,811,559</b>	(658,125)	(26.6)
<b>公務員退休金儲備基金</b>				
收入	1,380,000	<b>1,379,610</b>	(390)	-
<b>賑災基金</b>				
收入	3,046	<b>8,340</b>	5,294	173.8
開支	-	<b>36,760</b>	36,760	-
<b>創新及科技基金</b>				
收入	184,808	<b>240,018</b>	55,210	29.9
開支	863,943	<b>655,274</b>	(208,669)	(24.2)
<b>土地基金</b>				
收入	11,215,000	<b>11,215,477</b>	477	-
<b>貸款基金</b>				
收入	2,468,483	<b>2,388,641</b>	(79,842)	(3.2)
開支	2,812,871	<b>2,060,971</b>	(751,900)	(26.7)
<b>獎券基金</b>				
收入	1,601,951	<b>1,817,610</b>	215,659	13.5
開支	1,082,341	<b>916,462</b>	(165,879)	(15.3)
<b>債券基金</b>				
收入	17,880,000	<b>31,384,643</b>	13,504,643	75.5
開支	7,468,880	<b>7,817,705</b>	348,825	4.7

# 根據《公共財政條例》第 29 條設立的基金

## 收入與開支的差異分析 (續)

### 基本工程儲備基金

實際收入減少 14.699 億港元，主要是由於沒有從政府一般收入帳目轉撥款項 (250 億港元)。部分減幅因地價收入 (226.444 億港元) 及投資收入 (9.204 億港元) 較預期多而抵銷。

實際開支減少 30.407 億港元，主要是由於部分進行中的非工務項目的現金流量需求較預期少，當中包括土地徵用 (19.6 億港元)、主要系統設備 (5.628 億港元) 和電腦化計劃 (5.608 億港元)。部分減幅因一些進行中的基本工程項目的現金流量需求較預期多 (4,080 萬港元) 而抵銷。

### 資本投資基金

實際收入多 8,970 萬港元，主要是由於投資／貸款的股息及利息收入較預期多 (1.661 億港元)，部分增幅因香港科技園公司償還貸款低於預期 (6,600 萬港元) 而抵銷。

實際開支少 6.581 億港元，主要是由於香港科技園公司延期支取用於發展科學園第 2 期的貸款 (6.58 億港元)。

### 賑災基金

實際收入增加 530 萬港元，主要是由於退回的賑災撥款的收入 (670 萬港元) 較預期多，部分增幅因投資收入較預期少 (140 萬港元) 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開支。

### 創新及科技基金

實際收入多 5,520 萬港元，主要是由於補助金退款 (3,940 萬港元)、投資收入 (1,350 萬港元) 和從項目所獲得的收入淨額 (230 萬港元) 較預期多。

實際開支少 2.087 億港元，主要是由於各個本地研究機構所進行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

## 收入與開支的差異分析 (續)

### 貸款基金

實際收入少 7,980 萬港元，主要是由於學生貸款的償還金額 (8,790 萬港元)、出售貸款所得的款項 (4,050 萬港元) 及貸款利息 (3,720 萬港元) 較預期少，部分減幅因學校貸款的償還金額 (1.039 億港元) 較預期多而抵銷。

實際開支少 7.519 億港元，主要是由於貸予學生及學校的教育貸款 (5.79 億港元) 較預期少。

### 獎券基金

實際收入增多 2.157 億港元，主要由於來自六合彩獎券收入 (1.643 億港元)、捐款收入 (2,950 萬港元)、車牌拍賣收入 (1,150 萬港元) 和投資收入 (1,020 萬港元) 較預期多。

實際開支減少 1.659 億港元，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

實際收入多 135.046 億港元，主要是由於債券發行總額 (132.61 億港元) 及投資收入 (2.436 億港元) 較預期多。

實際開支多 3.488 億港元，主要是由於債券發行總額較預期多，所以債券利息的支出 (3.196 億港元) 以及與發債相關的雜項開支 (2,920 萬港元) 亦較預期多。