

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)

總目 33 —— 土木工程拓展署

這個總目有 2.645 億元未用盡款項，主要是由於跨區運送剩餘公眾填料的開支較預期少 (2.292 億元)，以及其他運作開支有節省款項 (3,500 萬元)。

總目 44 —— 環境保護署

這個總目有 9.064 億元未用盡款項，主要是由於非經常開支項目的現金流量需求較預期少 (7.453 億元)，以及支付營辦廢物處理設施的費用有所減少 (1.421 億元)。

總目 46 —— 公務員一般開支

這個總目有 3.437 億元未用盡款項，主要是由於申領津貼的人數及／或向每名申領人員發放的平均款額較預期少，令教育津貼 (1.553 億元)、各項房屋及有關津貼 (1.489 億元) 和旅費開支 (3,510 萬元) 有所減省。

總目 55 —— 政府總部：商務及經濟發展局(通訊及科技科)

這個總目有 1.286 億元超額開支，主要用來應付自二〇〇九年六月一日成立的「創意香港」辦公室的運作開支 (3,570 萬元)，以及為各個支援本港創意產業發展的資助計劃提供經費 (9,490 萬元)。

總目 144 —— 政府總部：政制及內地事務局

這個總目有 5,780 萬元未用盡款項，主要是由於非經常開支項目的現金流量需求較預期少 (5,020 萬元)，以及運作開支有節省款項 (760 萬元)。

總目 138 —— 政府總部：發展局 (規劃地政科)

這個總目有 3.483 億元超額開支，主要是樓宇更新大行動下的付款 (3.521 億元)。

總目 137 —— 政府總部：環境局

這個總目有 750 萬元未用盡款項，主要是由於非經常開支項目的現金流量需求較預期少 (620 萬元)，以及運作開支有節省款項 (130 萬元)。

總目 139 —— 政府總部：食物及衛生局 (食物科)

這個總目有 2,800 萬元未用盡款項，主要是由於控制人畜共通病的開支較預期少 (1,000 萬元)，以及其他運作開支的需求減少 (1,800 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 53 —— 政府總部：民政事務局

這個總目有 29.079 億元超額開支，主要是由於注資支援四川地震災區重建工作信託基金 (30 億元)，部分超額開支因其他運作開支及非經營開支有節省款項 (9,210 萬元) 而抵銷。

總目 155 —— 政府總部：創新科技署

這個總目有 5,440 萬元未用盡款項，主要是由於「創意香港」辦公室自二〇〇九年六月一日成立後，其相關職務已轉移至總目 55 —— 政府總部：商務及經濟發展局 (通訊及科技科)。

總目 141 —— 政府總部：勞工及福利局

這個總目有 8,210 萬元未用盡款項，主要是由於申領為捨身救人者家屬而設的經濟援助較預期少 (1,400 萬元)，以及經常資助金 (890 萬元) 和其他運作開支 (6,470 萬元) 的需求有所減少，部分減幅因非經常開支項目的現金流量需求增加 (550 萬元) 而抵銷。

總目 96 —— 政府總部：海外經濟貿易辦事處

這個總目有 3,210 萬元未用盡款項，主要是由於在柏林開設經濟貿易辦事處的開支需求減少 (1,480 萬元)，以及運作開支的需求較預期少 (1,730 萬元)。

總目 62 —— 房屋署

這個總目有 17.964 億元超額開支，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兩個月租金 (17.991 億元)。

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

這個總目有 390 萬元未用盡款項，原因是顧問服務及其他運作開支較預期少。

總目 80 —— 司法機構

這個總目有 1.183 億元未用盡款項，主要是由於薪金和津貼開支 (7,270 萬元)、僱用服務及專業費用 (2,290 萬元)，以及其他運作開支 (2,020 萬元) 的需求較預期少。

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

這個總目有 95.289 億元未用盡款項，主要是由於總目 106 的原來預算有合共 95.015 億元額外承擔的撥款，用以應付其他開支總目或開支分目下在年內可能出現一些不能減省但超越有關總目或分目撥款額的開支，而這些開支在擬備預算時未能預先確定。這類開支於年內在其他總目或分目下獲批准後，除非在別處可節省款項，否則有關開支便會由額外承擔這個分目的同等數額抵銷。因此，這些開支不會直接由額外承擔下的撥款支付，並因而導致額外承擔分目出現未用盡款項。

總目 116 —— 破產管理署

這個總目有 2,540 萬元未用盡款項，主要是由於清盤人延遲呈交帳單，以致推遲支付循簡易程序辦理的清盤個案的外判費用(1,900 萬元)；以及其他運作開支的需求減少(600 萬元)。

總目 169 —— 截取通訊及監察事務專員秘書處

這個總目有 210 萬元未用盡款項，原因是運作開支的需求較預期少。

總目 180 —— 影視及娛樂事務管理處

這個總目有 8,420 萬元未用盡款項，主要是由於「創意香港」辦公室自二〇〇九年六月一日成立後，其相關職務已轉移至總目 55 —— 政府總部：商務及經濟發展局(通訊及科技科)。

總目 181 —— 工業貿易署

這個總目有 1.434 億元超額開支，主要是由於中小企業資助計劃的現金流量需求增加(1.403 億元)。

總目 184 —— 轉撥各基金的款項

年內的轉撥款項較預期少 153.5 億元，原因是基本工程儲備基金(150 億元)及貸款基金(4 億元)的現金流量需求減少，部分減幅因賑災基金的現金流量需求增加(5,000 萬元)而抵銷。