

# 根据《公共财政条例》第 29 条设立的基金

## 收入与支出的差异分析

	2015-16			
	原来预算 港币千元	实际数额 港币千元	高/(低)于预算 港币千元	差异 %
<b>基本工程储备基金</b>				
收入	74,295,880	<b>60,990,535</b>	(13,305,345)	(17.9)
支出	75,372,872	<b>79,182,593</b>	3,809,721	5.1
<b>资本投资基金</b>				
收入	1,154,786	<b>1,409,367</b>	254,581	22.0
支出	1,017,525	<b>17,354</b>	(1,000,171)	(98.3)
<b>公务员退休金储备基金</b>				
收入	1,588,000	<b>100,000</b>	(1,488,000)	(93.7)
<b>赈灾基金</b>				
收入	32,000	<b>81,102</b>	49,102	153.4
支出	-	<b>82,147</b>	82,147	-
<b>创新及科技基金</b>				
收入	45,515	<b>68,606</b>	23,091	50.7
支出	1,014,476	<b>1,014,259</b>	(217)	-
<b>土地基金</b>				
收入	12,085,000	-	(12,085,000)	(100.0)
<b>贷款基金</b>				
收入	5,519,657	<b>5,185,601</b>	(334,056)	(6.1)
支出	5,285,849	<b>3,189,950</b>	(2,095,899)	(39.7)
<b>奖券基金</b>				
收入	2,585,938	<b>1,330,652</b>	(1,255,286)	(48.5)
支出	919,208	<b>936,571</b>	17,363	1.9
<b>债券基金</b>				
收入	45,369,000	<b>38,596,795</b>	(6,772,205)	(14.9)
支出	32,257,662	<b>30,242,650</b>	(2,015,012)	(6.2)

# 根据《公共财政条例》第 29 条设立的基金

## 收入与支出的差异分析 (续)

### 基本工程储备基金

实际收入少 133.053 亿港元，主要是由于地价收入(91.072 亿港元)及投资收入(42.687 亿港元)较预期少。二零一五至一六年度财政储备的投资收入已预留作进一步注资房屋储备金之用，并存放于外汇基金内，而没有在二零一五年十二月三十一日收取。二零一五至一六年度基本工程储备基金存放于外汇基金的结余的投资收入为 39.797 亿港元。

实际支出多 38.097 亿元，主要是由于一些进行中的工务项目的现金流量需求较预期多，当中包括公路(61.477 亿港元)和建筑物(18.348 亿港元)，部分增幅因一些进行中的非工务和工务项目的现金流量需求较预期少而抵销，当中包括土地征用(16.842 亿港元)、非经常资助金(15.286 亿港元)、水务(3.784 亿港元)、渠务(2.609 亿港元)和电脑化计划(2.431 亿港元)。

### 资本投资基金

实际收入多 2.546 亿港元，主要是由于投资／贷款的股息、利息及其他收入(3.628 亿港元)及香港科技园公司偿还贷款(280 万港元)较预期多。部分增幅因投资收入较预期少(1.11 亿港元)而抵销。二零一五至一六年度财政储备的投资收入已预留作进一步注资房屋储备金之用，并存放于外汇基金内，而没有在二零一五年十二月三十一日收取。二零一五至一六年度资本投资基金存放于外汇基金的结余的投资收入为 9,840 万港元。

实际支出少 10.002 亿港元，主要是由于没有转拨款项至政府一般收入帐目(10 亿港元)。

### 公务员退休金储备基金

实际收入少 14.88 亿港元，是由于二零一五至一六年度财政储备的投资收入已预留作进一步注资房屋储备金之用，并存放于外汇基金内，而没有在二零一五年十二月三十一日收取。二零一五至一六年度公务员退休金储备基金存放于外汇基金的结余的投资收入为 14.88 亿港元。

# 根据《公共财政条例》第 29 条设立的基金

## 收入与支出的差异分析 (续)

### 赈灾基金

实际收入多 4,910 万港元，主要是由于基金获批追加拨款(5,000 万港元)以向香港境外捐款进行赈灾工作，以及退回的赈灾拨款较预期多(110 万港元)。部分增幅因投资收入较预期少(200 万港元)而抵销。二零一五至一六年度财政储备的投资收入已预留作进一步注资房屋储备金之用，并存放于外汇基金内，而没有在二零一五年十二月三十一日收取。二零一五至一六年度赈灾基金存放于外汇基金的结余的投资收入为 130 万港元。

由于无法预计对赈灾拨款的需求，因此并无拟订基金在该年度的预算支出。

### 创新及科技基金

实际收入多 2,310 万港元，主要是由于补助金退款(5,450 万港元)及项目的收入净额(340 万港元)较预期多，部分增幅因投资收入较预期少(3,480 万港元)而抵销。二零一五至一六年度财政储备的投资收入已预留作进一步注资房屋储备金之用，并存放于外汇基金内，而没有在二零一五年十二月三十一日收取。二零一五至一六年度创新及科技基金存放于外汇基金的结余的投资收入为 3,960 万港元。

### 土地基金

实际收入少 120.85 亿港元，是由于二零一五至一六年度财政储备的投资收入已预留作进一步注资房屋储备金之用，并存放于外汇基金内，而没有在二零一五年十二月三十一日收取。二零一五至一六年度土地基金存放于外汇基金的结余的投资收入为 120.851 亿港元。

# 根据《公共财政条例》第 29 条设立的基金

## 收入与支出的差异分析 (续)

### 贷款基金

实际收入少 3.341 亿港元，主要是由于学生贷款(1.941 亿港元)、投资收入(8,800 万港元)、渔业贷款(3,300 万港元)、公务员购屋贷款(2,160 万港元)及改善楼宇安全综合贷款计划所得的还款(1,230 万港元)较预期少，部分减幅因贷款利息的收入较预期多(1,490 万港元)而抵销。二零一五至一六年度财政储备的投资收入已预留作进一步注资房屋储备金之用，并存放于外汇基金内，而没有在二零一五年十二月三十一日收取。二零一五至一六年度贷款基金存放于外汇基金的结余的投资收入为 1.159 亿港元。

实际支出少 20.959 亿港元，主要是由于渔业贷款(1.346 亿港元)、学生贷款(8,570 万港元)、专上教育机构开办课程贷款(4,300 万港元)、公务员购屋贷款(3,440 万港元)及海洋公园大树湾发展项目贷款(17.7 亿港元)的支出较预期少。

### 奖券基金

实际收入少 12.553 亿港元，主要是由于投资收入(12.02 亿港元)、六合彩奖券收入(9,210 万港元)及捐款收入(130 万港元)较预期少，部分减幅因车牌拍卖收入(4,000 万港元)较预期多而抵销。二零一五至一六年度财政储备的投资收入已预留作进一步注资房屋储备金之用，并存放于外汇基金内，而没有在二零一五年十二月三十一日收取。二零一五至一六年度奖券基金存放于外汇基金的结余的投资收入为 11.973 亿港元。

实际支出多 1,740 万港元，主要是由于各社会福利项目的现金流量需求较预期多。

### 债券基金

实际收入少 67.722 亿港元，主要是由于债券及另类债券发行额较预期少(71.917 亿港元)，部分减幅因投资收入增加(4.195 亿港元)而抵销。

实际支出少 20.15 亿港元，主要是由于债券利息及偿还债券支出(20.043 亿港元)、支付另类债券定期派发的回报的款项(570 万港元)和与发债相关的杂项开支(500 万港元)较预期少。