

政府一般收入帐目

开支总目的差异分析 (实际开支与原来预算相差超过 10%的总目)

总目 92 —— 律政司

实际开支少 4.708 亿港元，主要是由于诉讼费用(2.458 亿港元)和法律服务的开支(2.073 亿港元)较预期少，其他运作开支有所节省(1,720 万港元)，以及非经常开支项目的现金流量需求较预期少(50 万港元)。

总目 44 —— 环境保护署

实际开支少 14.31 亿港元，主要是由于非经常开支项目(10.444 亿港元)，废物处理设施营运费用(2.586 亿港元)，以及其他运作开支(1.224 亿港元)的需求较预期少。

总目 166 —— 政府飞行服务队

实际开支多 4.398 亿港元，主要是由于购买两架定翼机、7 架直升机及相关行动设备的所需现金流量增加(4.525 亿港元)，部分增幅因运作开支有所节省(1,270 万港元)而抵销。

总目 152 —— 政府总部：商务及经济发展局(工商及旅游科)

实际开支多 3.441 亿港元，主要是由于一般非经常开支项目(包括「中小企融资担保计划－特别优惠措施」)的现金流量需求增加(3.636 亿港元)，部份增幅因运作和非经营开支减少而抵销(1,950 万港元)。

总目 55 —— 政府总部：商务及经济发展局(通讯及创意产业科)

实际开支少 5,750 万港元，主要是由于非经常开支项目(包括「电影发展基金」)的现金流量需求较预期少(4,500 万港元)，以及运作开支有所节省(1,250 万港元)。

总目 139 —— 政府总部：食物及卫生局(食物科)

实际开支少 950 万港元，主要是由于控制禽流感的开支较预期少(1,000 万港元)。

政府一般收入帐目

开支总目的差异分析 (实际开支与原来预算相差超过 10%的总目)(续)

总目 140 —— 政府总部：食物及卫生局(卫生科)

实际开支多 116.528 亿港元，主要是由于向医院管理局基金注资，以推行公私营协作措施(100 亿港元)；支付因处理食水含铅事件所增加的需求(980 万港元)，以及因 2013 年薪酬水平调查和 2015 年薪酬调整所增加的经常资助金(16.666 亿港元)，部分增加的开支，因其他运作和非经营开支有节省款项(2,360 万港元)而抵销。

总目 96 —— 政府总部：海外经济贸易办事处

实际开支少 4,140 万港元，主要是由于未有使用为开设在雅加达的新海外经济贸易办事处而预留的开支(1,940 万港元)及个人薪酬和其他运作开支较预期少(2,200 万港元)。

总目 62 —— 房屋署

实际开支多 11.364 亿港元，主要是由于为居于香港房屋委员会及香港房屋协会公共租住单位的较低收入租户代缴一个月租金(11.437 亿港元)，部分增幅因运作开支有所节省(730 万港元)而抵销。

总目 106 —— 杂项服务

实际开支少 235.806 亿港元，主要是由于总目 106 的原来预算有合共 231.01 亿港元额外承担的拨款，用以为尚在计划当中的措施预留拨款，以及应付预算内其他总目及分目在年内可能出现一些不能减省但又超越了有关总目及分目拨款额的开支。这类开支于年内在其他总目或分目下的拨款获批准后，除非在别处可节省款项，否则便会自额外承担分目扣减/提取同等数额的款项。开支不会直接由额外承担下的拨款支付。

总目 163 —— 选举事务处

实际开支少 2.639 亿港元，主要是由于补选的开支较原来预算大幅减少(1.618 亿港元)，以及公共选举的选举相关和员工开支较预期少(9,940 万港元)。

政府一般收入帐目

开支总目的差异分析 (实际开支与原来预算相差超过 10%的总目) (续)

总目 181 —— 工业贸易署

实际开支少 1.12 亿港元，主要是由于有关香港中小企业及工业的资助计划的现金流量需求减少(1.233 亿港元)，部分减幅因运作开支有所增加(1,130 万港元)而抵销。

总目 173 —— 在职家庭及学生资助事务处

实际开支少 6.973 亿港元，主要是由于各项学生资助计划下的需求较预期少(5.774 亿港元)，运作开支较预期少(9,660 万港元)，以及非经常开支项目的现金流量需求较预期少(2,330 万港元)。