

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

(以港元列示)

2016-17

	原来预算 千元	实际数额 千元	高/(低)于预算 千元	差异 %
基本工程储备基金				
收入	94,201,694	129,996,767	35,795,073	38.0
支出	84,546,001	87,293,816	2,747,815	3.3
资本投资基金				
收入	10,405,629	10,436,544	30,915	0.3
支出	11,155,643	10,193,339	(962,304)	(8.6)
公务员退休金储备基金				
收入	4,789,000	4,770,539	(18,461)	(0.4)
赈灾基金				
收入	66,000	67,648	1,648	2.5
支出	-	54,444	54,444	-
创新及科技基金				
收入	5,120,974	9,207,183	4,086,209	79.8
支出	1,257,495	1,257,462	(33)	-
土地基金				
收入	-	-	-	-
贷款基金				
收入	4,530,481	4,385,497	(144,984)	(3.2)
支出	6,690,512	4,669,482	(2,021,030)	(30.2)
奖券基金				
收入	1,988,550	2,098,033	109,483	5.5
支出	1,888,414	1,329,673	(558,741)	(29.6)
债券基金				
收入	38,300,000	42,132,745	3,832,745	10.0
支出	31,249,791	29,165,550	(2,084,241)	(6.7)

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

实际收入多 357.951 亿元，主要是由于地价收入(609.695 亿元)较预期多，部分增幅因没有从政府一般收入账目转拨款项(250 亿元)和投资收入(2.533 亿元)较预期少而抵销。

实际支出多 27.478 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(53.058 亿元)、新市镇及市区发展(5.307 亿元)和建筑物(4.379 亿元)，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(23.961 亿元)、非经常资助金(6.261 亿元)和房屋(4.42 亿元)。

资本投资基金

实际收入多 3,090 万元，主要是由于投资／贷款的股息、利息及其他收入(2,210 万元)，以及投资收入(760 万元)较预期多。

实际支出少 9.623 亿元，主要是由于香港科技园公司延后支取用于发展科学园第 3 期的贷款(12.2 亿元)，部分减幅因香港国际主题乐园有限公司提取的贷款较预期多(2.579 亿元)而抵销。

公务员退休金储备基金

实际收入少 1,850 万元，是由于投资收入较预期少。

赈灾基金

实际收入多 160 万元，主要是由于退回的赈灾拨款较预期多(230 万元)，部分增幅因投资收入较预期少(70 万元)而抵销。

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。

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)

创新及科技基金

实际收入多 40.862 亿元，主要是由于从政府一般收入转拨的款项用以资助院校中游研发计划下的项目和创科创投基金(40 亿元)，补助金退款(4,760 万元)及投资收入(4,300 万元)较预期多，部分增幅因项目的收入净额较预期少(440 万元)而抵销。

贷款基金

实际收入少 1.45 亿元，主要是由于学生贷款(2.179 亿元)、渔业贷款(1,870 万元)、公务员购屋贷款(1,690 万元)所得的还款及出售公务员购屋贷款所得的款项(5,490 万元)较预期少，部分减幅因首次置业贷款计划的还款(9,470 万元)、投资收入(4,160 万元)及贷款利息的收入(2,020 万元)较预期多而抵销。

实际支出少 20.21 亿元，主要是由于海洋公园大树湾发展项目贷款(15.3 亿元)、学生贷款(1.523 亿元)、渔业贷款(1.435 亿元)、专上教育机构开办课程贷款(1.15 亿元)及公务员购屋贷款(3,410 万元)的支出较预期少。

奖券基金

实际收入多 1.095 亿元，是由于六合彩奖券收入(7,300 万元)、车牌拍卖收入(2,880 万元)及投资收入(1,220 万元)较预期多，部分增幅因捐款收入(450 万元)较预期少而抵销。

实际支出少 5.587 亿元，主要是由于各社会福利项目的现金流量需求较预期少。

债券基金

实际收入多 38.327 亿元，主要是由于另类债券发行额及投资收入较预期多(78.933 亿元)，部分增幅因债券发行额减少(40.606 亿元)而抵销。

实际支出少 20.842 亿元，主要是由于债券利息及偿还债券支出(20.775 亿元)、支付另类债券定期派发的回报的款项(150 万元)和与发债相关的杂项开支(520 万元)较预期少。