

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)

| | 2017-18 | | | |
|-------------------|-------------|--------------------|----------------|---------|
| | 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 | 108,287,655 | 168,767,863 | 60,480,208 | 55.9 |
| 支出 | 91,653,157 | 86,887,569 | (4,765,588) | (5.2) |
| 资本投资基金 | | | | |
| 收入 | 1,259,983 | 895,340 | (364,643) | (28.9) |
| 支出 | 726,025 | 1,056,119 | 330,094 | 45.5 |
| 公务员退休金储备基金 | | | | |
| 收入 | 3,231,000 | 3,229,882 | (1,118) | - |
| 赈灾基金 | | | | |
| 收入 | 52,000 | 52,957 | 957 | 1.8 |
| 支出 | - | 64,283 | 64,283 | - |
| 创新及科技基金 | | | | |
| 收入 | 217,293 | 288,225 | 70,932 | 32.6 |
| 支出 | 1,783,075 | 1,483,318 | (299,757) | (16.8) |
| 土地基金 | | | | |
| 收入 | - | - | - | - |
| 贷款基金 | | | | |
| 收入 | 4,650,433 | 4,700,862 | 50,429 | 1.1 |
| 支出 | 5,214,138 | 4,790,023 | (424,115) | (8.1) |
| 奖券基金 | | | | |
| 收入 | 2,106,237 | 1,920,216 | (186,021) | (8.8) |
| 支出 | 2,827,190 | 1,459,053 | (1,368,137) | (48.4) |
| 债券基金 | | | | |
| 收入 | 25,591,000 | 23,377,083 | (2,213,917) | (8.7) |
| 支出 | 28,907,593 | 26,600,929 | (2,306,664) | (8.0) |

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 604.802 亿元，主要是由于地价收入(638.113 亿元)、投资收入(10.823 亿元)和其他收入(8,660 万元)较预期多，部分增幅因没有从政府一般收入帐目转拨款项(45 亿元)而抵销。

实际支出少 47.656 亿元，主要是由于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，当中包括土地征用(14.4 亿元)、建筑物(10.780 亿元)、公路(5.495 亿元)和房屋(5.379 亿元)，部分减幅因一些进行中的工务项目的现金流量需求较预期多而抵销，当中包括渠务(2.462 亿元)和水务(700 万元)。

资本投资基金

实际收入少 3.646 亿元，主要是由于投资／贷款的股息、利息及其他收入较预期少(3.69 亿元)，部分减幅因投资收入较预期多(400 万元)而抵销。

实际支出多 3.301 亿元，主要是由于向香港国际主题乐园有限公司注资(2.005 亿元)及认缴亚洲基础设施投资银行的股本(2.383 亿元)，部分增幅因香港国际主题乐园有限公司提取的贷款较预期少(1.085 亿元)而抵销。

公务员退休金储备基金

实际收入少 110 万元，是由于投资收入较预期少。

赈灾基金

实际收入多 100 万元，主要是由于退回的赈灾拨款较预期多(190 万元)，部分增幅因投资收入较预期少(90 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 7,090 万元，主要是由于补助金退款(6,220 万元)及投资收入(970 万元)较预期多，部分增幅因项目的收入净额较预期少(100 万元)而抵销。

实际支出少 2.998 亿元，主要是由于创科创投基金(2 亿元)及部分其他资助计划(9,980 万元)的现金流量需求较预期少。

贷款基金

实际收入多 5,040 万元，主要是由于学校贷款(8,110 万元)、鱼类统营处贷款基金下的休渔期贷款计划(1,660 万元)、改善楼宇安全综合贷款计划(700 万元)所得的还款及投资收入(3,720 万元)和出售公务员购屋贷款所得的款项(1,180 万元)较预期多，部分增幅因学生贷款(4,690 万元)、公务员购屋贷款(3,690 万元)及渔业贷款(2,250 万元)的还款较预期少而抵销。

实际支出少 4.241 亿元，主要是由于学生贷款(2.239 亿元)、海洋公园大树湾发展项目贷款(1.6 亿元)及公务员购屋贷款(1.199 亿元)的支出较预期少，部分减幅因专上教育机构开办课程贷款较预期多(7,250 万元)而抵销。

奖券基金

实际收入少 1.86 亿元，是由于六合彩奖券收入(1.974 亿元)及捐款收入(900 万元)较预期少，部分减幅因车牌拍卖收入(1,630 万元)、投资收入(390 万元)及补助金退款(20 万元)较预期多而抵销。

实际支出少 13.681 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。

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)

债券基金

实际收入少 22.139 亿元，主要是由于债券发行额(19.705 亿元)及投资收入(2.434 亿元)较预期少。

实际支出少 23.067 亿元，主要是由于债券利息(5.254 亿元)及偿还债券支出(17.815 亿元)和与发债相关的杂项开支(60 万元)较预期少，部分减幅因支付另类债券定期派发的回报的款项较预期多(80 万元)而抵销。