

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) (以港元列示)

总目 22 —— 渔农自然护理署

实际开支少 1.656 亿元，是由于农业持续发展基金(9,730 万元)及其他非经常开支项目(670 万元)的现金流量需求较预期少、个人薪酬及相关开支的需求较预期少(3,020 万元)、其他运作开支有所节省(2,470 万元)，以及非经营开支的需求较预期少(670 万元)。

总目 33 —— 土木工程拓展署

实际开支少 3.032 亿元，主要是由于处理剩余公众填料的开支较预期少(3.001 亿元)。

总目 92 —— 律政司

实际开支少 3.303 亿元，主要是由于诉讼费用(1.132 亿元)和法律服务的开支(1.982 亿元)较预期少，以及其他运作开支有所节省(1,890 万元)。

总目 44 —— 环境保护署

实际开支少 8.821 亿元，主要是由于非经常开支项目的现金流量需求较预期少(5.42 亿元)，以及废物处理设施营运费用(2.116 亿元)和其他运作开支(1.234 亿元)较预期少。

总目 46 —— 公务员一般开支

实际开支少 4.382 亿元，主要是由于各项房屋津贴开支(3.183 亿元)及教育津贴开支(7,060 万元)的需求较预期少。

总目 166 —— 政府飞行服务队

实际开支少 2.589 亿元，主要是由于购买 7 架新直升机及相关行动装备的所需现金流量较预期少(2.546 亿元)。

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 152 —— 政府总部：商务及经济发展局(工商及旅游科)

实际开支少 5.494 亿元，主要是由于非经常开支项目(包括「中小企融资担保计划 — 特别优惠措施」，以及「专业服务协进支援计划」)的现金流量需求较预期少(4.54 亿元)，以及个人薪酬开支和其他运作开支较预期少(9,500 万元)。

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 4,300 万元，主要是由于运作开支较预期少(940 万元)，以及非经常开支项目(包括「创意智优计划」)的现金流量需求较预期少(3,360 万元)。

总目 148 —— 政府总部：财经事务及库务局(财经事务科)

实际开支少 7,160 万元，主要是由于前保险业监理处解散(3,240 万元)、非经常开支项目的现金流量需求较预期少(2,290 万元)，以及其他运作开支较预期少(1,630 万元)。

总目 135 —— 政府总部：创新及科技局

实际开支少 1.265 亿元，主要是由于非经常开支项目(9,940 万元)和非经营账目项目(860 万元)的现金流量需求较预期少，以及其他运作开支有所节省(1,850 万元)。

总目 96 —— 政府总部：海外经济贸易办事处

实际开支少 6,100 万元，主要是由于未有使用为在首尔开设新海外经济贸易办事处预留的开支(1,700 万元)、新落成的雅加达海外经济贸易办事处的运作开支需求较原来预算少(900 万元)，以及个人薪酬开支和其他运作开支的需求较预期少(3,500 万元)。

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 151 —— 政府总部：保安局

实际开支少 1.389 亿元，主要是由于新成立的为免遣返声请人提供公费法律支援试验计划办事处有关法律、翻译和传译服务的开支(8,010 万元)、由当值律师服务运作的免遣返声请法律支援计划的开支(1,610 万元)，以及个人薪酬和其他运作开支(4,270 万元)较预期少。

总目 106 —— 杂项服务

实际开支少 37.504 亿元，主要是由于总目 106 的原来预算有合共 32.52 亿元额外承担的拨款，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 2.023 亿元，主要是由于进行公共选举的需求较预期少(2.306 亿元)，部分减幅因个人薪酬及其他运作开支较预期多(2,830 万元)而抵销。

总目 173 —— 在职家庭及学生资助事务处

实际开支少 28.345 亿元，是由于低收入在职家庭津贴(于 2018 年 4 月 1 日易名为「在职家庭津贴」)计划(24.736 亿元)和各项学生资助计划(2.753 亿元)的需求较预期少、运作开支较预期少(4,760 万元)，以及非经常开支项目的现金流量需求较预期少(3,800 万元)。

总目 184 —— 转拨各基金的款项

实际转拨款项少 45 亿元，是由于没有转拨款项至基本工程储备基金。