

# 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 33 —— 土木工程拓展署

实际开支少 4.01 亿元，主要是由于处理剩余公众填料的开支较预期少(4.219 亿元)，部分减幅因其他运作开支较预期多(2,090 万元)而抵销。

### 总目 92 —— 律政司

实际开支少 5.501 亿元，是由于诉讼费用(3.521 亿元)和法律服务的开支(1.362 亿元)较预期少，以及其他运作开支有所节省(6,180 万元)。

### 总目 44 —— 环境保护署

实际开支少 9.545 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(5.87 亿元)，以及废物管理设施营运费用(9,090 万元)和其他运作开支(2.595 亿元)较预期少。

### 总目 166 —— 政府飞行服务队

实际开支多 4.318 亿元，主要是由于购买 7 架直升机及相关行动装备的所需现金流量较预期多(4.654 亿元)，部分增幅因燃料及润滑油开支(1,440 万元)、训练费用(780 万元)，以及其他运作开支(1,140 万元)较预期少而抵销。

### 总目 152 —— 政府总部：商务及经济发展局(工商及旅游科)

实际开支减少 3.947 亿元，主要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)的现金流量需求较预期少(2.749 亿元)，以及个人薪酬开支和其他运作开支的需求较预期少(1.198 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 138 —— 政府总部：发展局(规划地政科)

实际开支少 8,890 万元，主要是由于一项非经常开支项目的现金流量需求较预期少(8,000 万元)，以及其他运作开支的需求较预期少(890 万元)。

### 总目 159 —— 政府总部：发展局(工务科)

实际开支多 9.307 亿元，主要是由于向建筑业创新及科技基金一笔过注资(10 亿元)，部分增幅因其他非经常开支项目的现金流量需求较预期少(3,930 万元)而抵销。

### 总目 137 —— 政府总部：环境局

实际开支多 2.687 亿元，主要是由于一个新的非经常开支项目所需的现金流量(2.777 亿元)。

### 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 2.481 亿元，是由于非经常开支项目的现金流量需求较预期少(2.08 亿元)，以及给予金融发展局的一笔过非经营帐目资助金(110 万元)和其他运作开支(3,900 万元)较预期少。

### 总目 53 —— 政府总部：民政事务局

实际开支多 69.366 亿元，主要是由于向精英运动员发展基金(60 亿元)和艺术及体育发展基金(体育部分)(10 亿元)注资，部分增幅因其他非经常开支项目的现金流量需求较预期少(3,390 万元)及运作开支有所节省(2,850 万元)而抵销。

### 总目 135 —— 政府总部：创新及科技局

实际开支少 1.873 亿元，主要是由于非经常开支项目(9,000 万元)和非经营帐目项目(6,760 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(2,970 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 142 —— 政府总部：政务司司长办公室及财政司司长办公室

实际开支少 1.001 亿元，是由于政策创新与统筹办事处运作首年的开支较预期少(3,510 万元)、当值律师服务资助金的需求较预期少(1,890 万元)，以及个人薪酬开支和其他运作开支较预期少(4,610 万元)。

### 总目 96 —— 政府总部：海外经济贸易办事处

实际开支减少 7,620 万元，主要由于未有使用为在首尔及杜拜开设新海外经济贸易办事处预留的开支(分别为 2,900 万元及 2,270 万元)、新落成的驻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(590 万元)，以及个人薪酬开支和其他运作开支的需求较预期少(1,860 万元)。

### 总目 60 —— 路政署

实际开支少 5.722 亿元，主要是由于公路维修(3.694 亿元)、公共照明的电力供应(1,540 万元)，以及个人薪酬和其他运作(1.835 亿元)的开支较预期少。

### 总目 70 —— 入境事务处

实际开支少 5.736 亿元，主要是由于个人薪酬开支较预期少(3.287 亿元)，以及其他运作开支有所节省(2.491 亿元)，部分减幅因非经营帐目项目的现金流量需求较预期多(420 万元)而抵销。

### 总目 174 —— 公务及司法人员薪俸及服务条件咨询委员会联合秘书处

实际开支多 340 万元，主要是由于需要增加额外人手进行职系架构检讨令薪金开支有所增加(300 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 106 —— 杂项服务

实际开支少 164.753 亿元，主要是由于总目 106 的原来预算有合共 161.2 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 3.012 亿元，主要是由于进行公共选举(2.953 亿元)，以及个人薪酬及其他运作开支(590 万元)的需求较预期少。

### 总目 186 —— 运输署

实际开支少 6.812 亿元，主要是由于公共交通费用补贴计划(4.683 亿元)和政府长者及合资格残疾人士公共交通票价优惠计划(9,920 万元)的需求较预期少、运作开支较预期少(7,890 万元)，以及非经营帐目项目的现金流量需求较预期少(9,040 万元)，部分减幅因非经常开支项目的现金流量需求较预期多(5,560 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 129.42 亿元，是由于非经常开支项目的现金流量需求较预期少(115.651 亿元)，在职家庭津贴计划(10.898 亿元)和各项学生资助计划(2.131 亿元)的需求较预期少，以及运作开支较预期少(7,400 万元)。

### 总目 184 —— 转拨各基金的款项

实际转拨款项多 200.1 亿元，是由于转拨款项至创新及科技基金(200 亿元)和赈灾基金(1,000 万元)较预期多。