

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)

	2019-20			
	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	148,286,972	155,198,455	6,911,483	4.7
支出	141,656,600	125,056,979	(16,599,621)	(11.7)
资本投资基金				
收入	7,424,873	6,955,620	(469,253)	(6.3)
支出	4,133,235	3,927,216	(206,019)	(5.0)
公务员退休金储备基金				
收入	1,111,000	1,111,144	144	-
赈灾基金				
收入	76,000	78,991	2,991	3.9
支出	-	66,783	66,783	-
创新及科技基金				
收入	706,147	778,523	72,376	10.2
支出	3,968,239	1,884,417	(2,083,822)	(52.5)
土地基金				
收入	-	-	-	-
贷款基金				
收入	3,397,869	3,458,827	60,958	1.8
支出	2,773,687	2,348,753	(424,934)	(15.3)
奖券基金				
收入	1,907,346	1,909,701	2,355	0.1
支出	3,004,920	2,431,582	(573,338)	(19.1)
债券基金				
收入	24,956,000	25,064,579	108,579	0.4
支出	43,393,274	42,409,999	(983,275)	(2.3)

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 69.115 亿元，主要是由于发行绿色债券的收入(78.287 亿元)、投资收入(2.296 亿元)和其他收入(1.254 亿元)较预期多，部分增幅因地价收入(12.722 亿元)较预期少而抵销。

实际支出少 165.996 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，当中包括建筑物(58.924 亿元)、公路(29.868 亿元)、土地征用(28.881 亿元)、新市镇及市区发展(16.443 亿元)、水务(10.593 亿元)和其他(24.105 亿元)，部分减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多而抵销，当中包括非经常资助金(1.666 亿元)、政府债券及票据的利息及其他开支(1.049 亿元)和其他(1,020 万元)。

资本投资基金

实际收入少 4.693 亿元，主要是由于投资/贷款的股息、利息和其他收入较预期少(4.963 亿元)，部分减幅因投资收入(2,580 万元)较预期多而抵销。

实际支出少 2.06 亿元，主要是由于向香港国际主题乐园有限公司的注资较预期少。

公务员退休金储备基金

实际收入多 10 万元，是由于投资收入较预期多。

赈灾基金

实际收入多 300 万元，主要是由于退回的赈灾拨款较预期多(350 万元)，部分增幅因投资收入较预期少(50 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 7,240 万元，主要是由于投资收入(3,710 万元)及补助金退款(3,530 万元)较预期多。

实际支出少 20.838 亿元，主要是由于创科创投基金(7.399 亿元)、科技创新平台的研发中心/实验室(12 亿元)及部分其他资助计划(1.439 亿元)的现金流量需求较预期少。

贷款基金

实际收入多 6,100 万元，主要是由于学生贷款(1.006 亿)、鱼类统营处贷款基金下的休渔期贷款计划(1,500 万元)和学校贷款(\$1,230 万元)所得的还款及投资收入(2,020 万元)较预期多，部分增幅因渔业贷款(4,190 万元)、公务员购屋贷款(2,380 万元)和改善楼宇安全综合贷款计划(710 万元)的还款及贷款利息(1,600 万元)较预期少而抵销。

实际支出少 4.249 亿元，主要是由于学生贷款(1.923 亿元)、公务员购屋贷款(1.634 亿元)、改善楼宇安全综合贷款计划(3,910 万元)、渔业贷款(1,570 万元)及学校贷款(1,440 万元)的支出较预期少。

奖券基金

实际收入多 240 万元，主要是由于投资收入(500 万元)及六合彩奖券收入(40 万元)较预期多，部分增幅因捐款收入(280 万元)及车牌拍卖收入(30 万元)较预期少而抵销。

实际支出少 5.733 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

实际收入多 1.086 亿元，主要是由于债券发行额较预期多(1.388 亿元)，部分增幅因投资收入较预期少(3,020 万元)而抵销。

实际支出少 9.833 亿元，主要是由于偿还债券及支付债券利息的支出(10.923 亿元)较预期少，部分减幅因涉及另类债券的偿还及定期派发回报的款项较预期多(1.097 亿元)而抵销。