

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 92 —— 律政司

实际开支少 5.324 亿元，是由于诉讼费用(2.415 亿元)和法律服务的开支(2.485 亿元)较预期少，以及其他运作开支有所节省(4,240 万元)。

总目 44 —— 环境保护署

实际开支少 8.442 亿元，主要是由于运作开支(5.36 亿元)和废物管理设施营运费用(1.15 亿元)较预期少，以及非经常开支项目的现金流量需求较预期少(1.85 亿元)。

总目 166 —— 政府飞行服务队

实际开支少 1.816 亿元，主要是由于购置 1 台模拟飞行训练器(1.542 亿元)、7 架直升机的相关行动设备(1,410 万元)，以及其他运作开支(2,410 万元)的现金流量需求较预期少，部分减幅因其他非经营帐目项目的开支较预期多(1,080 万元)而抵销。

总目 51 —— 政府产业署

实际开支少 2.398 亿元，主要是由于非经营帐目项目的现金流量需求较预期少(3,040 万元)，以及用于部门开支(1.074 亿元)、个人薪酬(2,940 万元)及其他费用(7,260 万元)的需求较预期少。

总目 143 —— 政府总部：公务员事务局

实际开支少 8,030 万元，是由于训练开支和个人薪酬开支的需求较预期少(2,380 万元)，以及其他运作开支有所节省(5,650 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 3.506 亿元，主要是由于非经常开支项目(包括「电影发展基金」及「扩展光纤网络至偏远地区乡村资助计划」)的现金流量需求较预期少(3.011 亿元)，以及运作开支的需求较预期少(4,950 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) (以港元列示)

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 1.226 亿元，是由于非经常开支项目的现金流量需求较预期少(1.001 亿元)，以及给予金融发展局的资助金(200 万元)和其他运作开支(2,050 万元)较预期少。

总目 147 —— 政府总部：财经事务及库务局(库务科)

实际开支多 7.408 亿元，主要是由于电费补贴计划所涉的现金流量需求有所增加(7.466 亿元)。

总目 135 —— 政府总部：创新及科技局

实际开支少 2.493 亿元，主要是由于非经常开支项目(1.322 亿元)和非经营帐目项目(1.005 亿元)的现金流量需求较预期少，以及其他运作开支有所节省(1,660 万元)。

总目 155 —— 政府总部：创新科技署

实际开支少 9,570 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(7,000 万元)，以及个人薪酬开支和其他运作开支的需求较预期少(2,570 万元)。

总目 142 —— 政府总部：政务司司长办公室及财政司司长办公室

实际开支多 299.264 亿元，主要是由于向防疫抗疫基金注资(300 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) (以港元列示)

总目 96 —— 政府总部：海外经济贸易办事处

实际开支减少 1.161 亿元，主要由于未有使用为在首尔、莫斯科及孟买开设新海外经济贸易办事处预留的款项(分别为 2,650 万元、1,750 万元及 850 万元)、新落成的驻曼谷海外经济贸易办事处的运作开支较原来预算少(1,190 万元)、为筹备驻迪拜的海外经济贸易办事处的开支较原来预算少(2,810 万元)，以及其他现有的海外经济贸易办事处的个人薪酬开支和其他运作开支的需求较预期少(2,360 万元)。

总目 122 —— 香港警务处

实际开支多 30.193 亿元，主要是由于个人薪酬开支(28.557 亿元)以及其他运作开支(2.235 亿元)较预期多，部分增幅因非经营帐目项目的现金流量需求较预期少(5,990 万元)而抵销。

总目 62 —— 房屋署

实际开支多 14.298 亿元，主要是由于为居于香港房屋委员会及香港房屋协会租住单位的租户／暂准租用证持有人代缴一个月租金(14.302 亿元)，部分增幅因运作开支有所节省(40 万元)而抵销。

总目 106 —— 杂项服务

实际开支少 327.77 亿元，主要是由于总目 106 的原来预算有合共 315.62 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 162 —— 差饷物业估价署

实际开支少 1.021 亿元，是由于个人薪酬开支较预期少(3,850 万元)，以及其他运作开支有所节省(6,360 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) (以港元列示)

总目 169 —— 截取通讯及监察事务专员秘书处

实际开支少 300 万元，主要是由于运作开支有所节省(300 万元)。

总目 186 —— 运输署

实际开支少 11.353 亿元，主要是由于公共交通费用补贴计划 (6.105 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(1.712 亿元)的需求较预期少、以及非经常开支项目(1,980 万元)和非经营帐目项目(3.413 亿元)的现金流量需求较预期少，部分减幅因运作开支较预期多(750 万元)而抵销。

总目 190 —— 大学教育资助委员会

实际开支多 216.02 亿元，主要是由于向研究基金注资(200 亿元)、应付因二零一九年公务员加薪而增拨给大学教育资助委员会资助大学的经常资助金额(8.484 亿元)，以及研究配对补助金计划的配对补助金开支(5.535 亿元)和第八轮配对补助金计划的配对补助金开支(2.751 亿元)较预期多，部分增幅因其他运作开支有所节省(7,500 万元)而抵销。