

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)

	2020-21			
	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	145,215,666	115,023,103	(30,192,563)	(20.8)
支出	171,562,018	161,171,901	(10,390,117)	(6.1)
资本投资基金				
收入	1,265,114	21,026,854	19,761,740	1,562.1
支出	4,115,210	2,593,742	(1,521,468)	(37.0)
公务员退休金储备基金				
收入	3,338,000	3,343,437	5,437	0.2
赈灾基金				
收入	62,000	63,623	1,623	2.6
支出	-	72,474	72,474	-
创新及科技基金				
收入	822,102	2,966,288	2,144,186	260.8
支出	6,567,904	4,796,467	(1,771,437)	(27.0)
土地基金				
收入	-	-	-	-
支出	-	38,865	38,865	-
贷款基金				
收入	2,490,775	2,347,361	(143,414)	(5.8)
支出	2,880,326	2,736,848	(143,478)	(5.0)
奖券基金				
收入	2,247,474	1,106,777	(1,140,697)	(50.8)
支出	4,634,680	3,632,627	(1,002,053)	(21.6)
债券基金				
收入	36,936,000	53,922,034	16,986,034	46.0
支出	23,437,314	22,131,649	(1,305,665)	(5.6)

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

实际收入少 301.926 亿元，主要是由于地价收入(292.87 亿元)、投资收入(6.546 亿元)、发行绿色债券的收入(1.964 亿元)和捐款及提供的款项(9,070 万元)较预期少，部分减幅因其他收入(3,610 万元)较预期多而抵销。

实际支出少 103.901 亿元，主要是由于一些工务和非工务项目的现金流量需求较预期少，当中包括建筑物(79.433 亿元)、土地征用(50.907 亿元)、土木工程(8.93 亿元)、电脑化计划(3.778 亿元)、非经常资助金及主要系统设备(3.569 亿元)和其他(4.373 亿元)，部分减幅因一些工务和非工务项目的现金流量需求较预期高而抵销，当中包括公路(23.467 亿元)、新市镇及市区发展(18.028 亿元)和其他(5.595 亿元)。

资本投资基金

实际收入多 197.617 亿元，主要是由于从政府一般收入帐目转拨款项(201.35 亿元)，部分增幅因投资/贷款的股息、利息和其他收入(3.674 亿元)及投资收入(670 万元)较预期少而抵销。

实际支出少 15.215 亿元，主要是由于向香港科技园公司(10 亿元)及香港国际主题乐园有限公司(5.185 亿元)的注资较预期少。

公务员退休金储备基金

实际收入多 540 万元，是由于投资收入较预期多。

赈灾基金

实际收入多 160 万元，主要是由于退回的赈灾拨款较预期多(240 万元)，部分增幅因投资收入较预期少(80 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 21.442 亿元，主要是由于从政府一般收入帐目转拨款项用以提供财政支援，让生产商在香港设立新的智能生产线(20 亿元)，投资收入(9,900 万元)、补助金退款(4,500 万元)及从项目所获得的收入净额(20 万元)较预期多。

实际支出少 17.714 亿元，主要是由于成立科技创新平台的研发中心／实验室(6.062 亿元)及其研发项目(4.677 亿元)、创科创投基金(4.668 亿元)及部分其他资助计划(2.307 亿元)的现金流量需求较预期少。

土地基金

实际支出多 3,890 万元，主要为雇用外间服务供应商管理土地基金下的投资所涉的开支。

贷款基金

实际收入少 1.434 亿元，主要是由于学生贷款(9.092 亿元)、学校贷款(4.553 亿元)、渔业贷款(4,740 万元)、公务员购屋贷款(4,110 万元)和改善楼宇安全综合贷款计划(1,220 万元)所得的还款及贷款利息(1.28 亿元)较预期少，部分减幅因投资收入(1,320 万元)较预期多及从政府一般收入帐目转拨款项(14.435 亿元)而抵销。

实际支出少 1.435 亿元，主要是由于公务员购屋贷款(3.06 亿元)、学生贷款(1.132 亿元)、改善楼宇安全综合贷款计划(2,880 万元)及渔业贷款(1,510 万元)的支出较预期少，部分减幅因学校贷款的支出较预期多(3.197 亿元)而抵销。

奖券基金

实际收入少 11.407 亿元，主要是由于六合彩奖券收入(10.561 亿元)、车牌拍卖收入(6,800 万元)、投资收入(860 万元)及捐款收入(790 万元)较预期少。

实际支出少 10.021 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 169.86 亿元，主要是由于发行债券的所得收入较预期多(175.41 亿元)，部分增幅因投资收入较预期少(5.549 亿元)而抵销。

实际支出少 13.057 亿元，主要是由于偿还债券及支付债券利息的支出(12.872 亿元)较预期少。