

# 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 23 —— 医疗辅助队

实际开支少 2,960 万元，主要是由于其他费用的开支(3,020 万元)、个人薪酬开支(80 万元)，以及与员工有关连的开支(30 万元)较预期少，部分减幅因部门开支较预期多(170 万元)而抵销。

### 总目 26 —— 政府统计处

实际开支少 9,230 万元，主要是由于个人薪酬开支较预期少(7,420 万元)，以及其他运作开支(1,800 万元)有所节省。

### 总目 27 —— 民众安全服务处

实际开支少 4,070 万元，主要是由于个人薪酬的开支(850 万元)、与员工有关连的开支(190 万元)、部门开支(430 万元)，以及其他费用(2,630 万元)较预期少，部分减幅因其他非经营帐目项目的现金流量需求较预期多(30 万元)而抵销。

### 总目 31 —— 香港海关

实际开支少 5.642 亿元，主要是由于个人薪酬开支(1.749 亿元)和其他运作开支(2.204 亿元)较预期少，以及非经营帐目项目的现金流量需求较预期少(1.689 亿元)。

### 总目 92 —— 律政司

实际开支少 5.324 亿元，主要是由于诉讼费用(1.224 亿元)、法律服务的开支(1.879 亿元)、推广和发展香港的法律及争议解决服务的开支(8,400 万元)较预期少，以及其他运作开支有所节省(1.374 亿元)。

### 总目 42 —— 机电工程署

实际开支少 2.129 亿元，是由于非经营帐目项目(1.787 亿元)和非经常开支项目(570 万元)的现金流量需求较预期少，以及运作开支有所节省(2,850 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 44 —— 环境保护署

实际开支少 9.909 亿元，主要是由于运作开支(4.64 亿元)和废物管理设施营运费用(2.287 亿元)较预期少，以及非经常开支项目(2.13 亿元)和非经营帐目项目(8,520 万元)的现金流量需求较预期少。

### 总目 46 —— 公务员一般开支

实际开支少 4.64 亿元，主要是由于各项房屋津贴开支(1.615 亿元)、长期优良服务公费旅行奖励计划开支(1.313 亿元)及旅费开支(9,840 万元)的需求较预期少。

### 总目 166 —— 政府飞行服务队

实际开支少 6,640 万元，主要是由于购置 1 台模拟飞行训练器的现金流量需求较预期少(1,920 万元)，海外训练(1,900 万元)、薪金(1,190 万元)，以及其他运作开支(2,580 万元)较预期少。部分减幅因其他非经营帐目项目的现金流量需求较预期多(960 万元)而抵销。

### 总目 51 —— 政府产业署

实际开支少 2.912 亿元，是由于用于部门开支(1.245 亿元)、个人薪酬开支(4,430 万元)及其他运作开支(1.224 亿元)较预期少。

### 总目 143 —— 政府总部：公务员事务局

实际开支少 1.389 亿元，是由于训练开支和个人薪酬开支的需求较预期少(7,760 万元)，以及其他运作开支有所节省(6,130 万元)。

### 总目 152 —— 政府总部：商务及经济发展局(工商及旅游科)

实际开支多 77.555 亿元，主要由于非经常开支项目(包括「拨款资助海洋公园公司」及「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多(79.259 亿元)，部分增幅因运作开支的需求较预期少(1.704 亿元)而抵销。

# 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 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 3.46 亿元，主要是由于非经常开支项目(包括「电影发展基金」、「扩展光纤网络至偏远地区乡村资助计划」及「创意智优计划」)的现金流量需求较预期少(3.126 亿元)，以及运作开支的需求较预期少(3,340 万元)。

### 总目 138 —— 政府总部：发展局(规划地政科)

实际开支少 4.281 亿元，是由于非经常开支项目的现金流量需求较预期少(4.052 亿元)，以及个人薪酬开支(380 万元)和其他运作开支(1,910 万元)的需求较预期少。

### 总目 137 —— 政府总部：环境局

实际开支少 10.259 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(10.114 亿元)，以及运作开支较预期少(1,450 万元)。

### 总目 148 —— 政府总部：财经事务及库务局(财经事务科)

实际开支多 78.547 亿元，是由于推出「百分百担保个人特惠贷款计划」所需的现金流量(80 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(9,100 万元)，以及运作开支有所节省(5,430 万元)而抵销。

### 总目 139 —— 政府总部：食物及卫生局(食物科)

实际开支少 2,370 万元，主要是由于控制禽流感的开支较预期少(1,000 万元)，以及其他运作开支的需求减少(1,370 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 135 —— 政府总部：创新及科技局

实际开支少 1.725 亿元，主要是由于运作开支有所节省(7,760 万元)，以及非经营帐目项目(7,590 万元)和非经常开支项目(1,900 万元)的现金流量需求较预期少。

### 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 1,321.326 亿元，主要是由于向防疫抗疫基金注资(1,323 亿元)。

### 总目 96 —— 政府总部：海外经济贸易办事处

实际开支少 3.27 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 2,860 万元、3,490 万元及 3,190 万元)、为筹备驻迪拜的海外经济贸易办事处的开支较预期少(2,420 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(2.073 亿元)。

### 总目 151 —— 政府总部：保安局

实际开支少 1.177 亿元，主要是由于用于部门开支(9,430 万元)、资助金(2,330 万元)，以及其他运作开支(10 万元)较预期少。

### 总目 158 —— 政府总部：运输及房屋局(运输科)

实际开支少 6,030 万元，是由于非经常开支项目的现金流量需求较预期少(3,660 万元)，以及运作开支较预期少(2,370 万元)。

### 总目 63 —— 民政事务总署

实际开支少 4.282 亿元，是由于社区参与计划开支(2.628 亿元)、个人薪酬开支(7,500 万元)及青年发展活动开支(2,570 万元)较预期少，其他运作开支有所节省(5,590 万元)，以及非经常开支和非经营帐目项目的现金流量需求较预期少(880 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 62 —— 房屋署

实际开支少 3.858 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的开支较预期少(3.858 亿元)。

### 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

实际开支少 710 万元，主要是个人薪酬(530 万元)及部门开支(210 万元)的需求较预期少，部分减幅因与员工有关连的开支需求增加(30 万元)而抵销。

### 总目 94 —— 法律援助署

实际开支少 4.076 亿元，是由于法律援助经费(3.974 亿元)较预期少，以及其他运作开支有所节省(1,020 万元)。

### 总目 106 —— 杂项服务

实际开支少 279.413 亿元，主要是由于总目 106 的原来预算有合共 278.91 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 1.334 亿元，主要是由于个人薪酬开支较预期少(5,850 万元)，以及其他运作开支有所节省(7,480 万元)。

### 总目 163 —— 选举事务处

实际开支少 7.61 亿元，主要是由于进行公共选举的开支因二零二零年立法会换届选举已中止而较预期少(7.576 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 181 —— 工业贸易署

实际开支少 3.199 亿元，主要是由于有关香港中小企业及工业的资助计划的现金流量需求较预期少(3.039 亿元)，以及运作开支有所节省(1,600 万元)。

### 总目 186 — 运输署

实际开支少 23.08 亿元，是由于运作开支较预期少(1.808 亿元)、公共交通费用补贴计划(9.629 亿元)、政府长者及合资格残疾人士公共交通票价优惠计划(6.532 亿元)和为离岛渡轮航线提供特别协助措施(1,820 万元)的需求较预期少、以及非经常开支项目(2.792 亿元)和非经营帐目项目(2.137 亿元)的现金流量需求较预期少。

### 总目 184 — 转拨各基金的款项

实际转拨款项多 235.785 亿元，是由于转拨款项至资本投资基金(201.35 亿元)、创新及科技基金(20 亿元)和贷款基金(14.435 亿元)较预期多。