

# 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)

	2022-23			
	原来预算 千元	实际数额 千元	高/(低)于预算 千元	差异 %
<b>基本工程储备基金</b>				
收入	173,886,373	<b>154,118,729</b>	(19,767,644)	(11.4)
支出	195,953,856	<b>198,401,441</b>	2,447,585	1.2
<b>资本投资基金</b>				
收入	1,847,000	<b>1,722,406</b>	(124,594)	(6.7)
支出	6,196,000	<b>5,044,000</b>	(1,152,000)	(18.6)
<b>公务员退休金储备基金</b>				
收入	5,051,000	<b>5,050,338</b>	(662)	-
<b>赈灾基金</b>				
收入	28,000	<b>28,989</b>	989	3.5
支出	-	<b>63,695</b>	63,695	-
<b>创新及科技基金</b>				
收入	6,352,086	<b>6,483,402</b>	131,316	2.1
支出	5,884,679	<b>4,643,262</b>	(1,241,417)	(21.1)
<b>土地基金</b>				
收入	62,390,000	<b>48,388,060</b>	(14,001,940)	(22.4)
支出	79,321	<b>21,614</b>	(57,707)	(72.8)
<b>贷款基金</b>				
收入	2,532,266	<b>5,557,476</b>	3,025,210	119.5
支出	2,849,147	<b>2,137,791</b>	(711,356)	(25.0)
<b>奖券基金</b>				
收入	3,845,109	<b>4,042,239</b>	197,130	5.1
支出	4,252,220	<b>2,386,618</b>	(1,865,602)	(43.9)
<b>债券基金</b>				
收入	94,121,000	<b>81,455,619</b>	(12,665,381)	(13.5)
支出	38,105,021	<b>40,275,119</b>	2,170,098	5.7

# 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 197.676 亿元，主要是由于地价收入(500.722 亿元)、投资收入(6.284 亿元)及捐款及提供的款项(3,200 万元)较预期少，部分减幅因发行绿色债券的收入(308.922 亿元)和其他收入(7,270 万元)较预期多而抵销。

实际支出多 24.476 亿元，是由于一些工务项目的现金流量需求较预期多，当中包括新市镇及市区发展(66.464 亿元)、公路(16.052 亿元)、土木工程(6.204 亿元)、渠务(4.377 亿元)和其他(4.454 亿元)，部分增幅因一些工务和非工务项目的现金流量需求较预期少而抵销，当中包括建筑物(35.297 亿元)、非经常资助金及主要系统设备(25.029 亿元)和其他(12.749 亿元)。

### 资本投资基金

实际收入少 1.246 亿元，是由于投资／贷款的股息、利息和其他收入(2.356 亿元)较预期少，部分减幅因投资收入(1.11 亿元)较预期多而抵销。

实际支出少 11.52 亿元，是由于向香港科技园公司(10.2 亿元)及香港国际主题乐园有限公司(1.32 亿元)的注资／贷款较预期少。

### 公务员退休金储备基金

实际收入少 70 万元，是由于投资收入较预期少。

### 赈灾基金

实际收入多 100 万元，是由于退回的赈灾拨款较预期多(170 万元)，部分增幅因投资收入较预期少(70 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 1.313 亿元，主要是由于补助金退款(8,270 万元)及投资收入(4,850 万元)较预期多。

实际开支少 12.414 亿元，是由于科技创新平台的研发中心/实验室(1.568 亿元)及其研发项目的资助(3.473 亿元)、创科创投基金(3.836 亿元)及部分其他资助计划(3.537 亿元)的现金流量需求较预期少。

### 土地基金

实际收入少 140.019 亿元，主要由于从未来基金拨回的投资收入较预期少。

实际支出少 5,770 万元，主要由于雇用外间服务供应商管理土地基金下的投资所涉及开支的现金流量需求较预期少。

### 贷款基金

实际收入多 30.252 亿元，主要是由于首次置业贷款计划(27.927 亿元)、学生贷款(1.779 亿元)及学校/教师贷款(1,540 万元)所得的还款、贷款利息(14.505 亿元)和投资收入(4,730 万元)较预期多，部分增幅因从政府一般收入转拨的款项(10 亿元)较预期少，及因私家医院发展的贷款(4.033 亿元)、渔业贷款(3,090 万元)、公务员购屋贷款(2,160 万元)及改善楼宇安全综合贷款计划(390 万元)所得的还款较预期少而抵销。

实际支出少 7.114 亿元，主要是由于公务员购屋贷款(4.566 亿元)、学生贷款(1.881 亿元)、渔业贷款(6,260 万元)及改善楼宇安全综合贷款计划(390 万元)的支出较预期少。

# 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)

### 奖券基金

实际收入多 1.971 亿元，是由于六合彩奖券收入(1.799 亿元)、投资收入(4,000 万元)及补助金退款(60 万元)较预期多，部分增幅因车牌拍卖收入(2,200 万元)及捐款收入(140 万元)较预期少而抵销。

实际支出少 18.656 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。

### 债券基金

实际收入少 126.654 亿元，是由于发行债券的所得收入较预期少(150.205 亿元)，部分减幅因投资收入较预期多(23.551 亿元)而抵销。

实际支出多 21.701 亿元，是由于偿还债券及支付另类债券定期派发的回报较预期多(29.226 亿元)，部分增幅因支付债券利息及其他支出较预期少(7.525 亿元)而抵销。