

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 37 —— 卫生署

实际开支少 56.679 亿元，是由于个人薪酬及与员工有关连的开支(3.562 亿元)、其他费用(20.895 亿元)、资助金(1,540 万元)较预期少，以及 2019 冠状病毒病疫苗采购及注射的非经常开支(56.081 亿元)和非经营帐目项目(2,100 万元)的现金流量需求较预期少，部分减幅因执行抗疫(2019 冠状病毒病)工作为主的其他运作开支需求增加(24.223 亿元)而抵销。

总目 92 —— 律政司

实际开支少 5.255 亿元，主要是由于诉讼费用(2.347 亿元)、法律服务的开支(2.096 亿元)、推广和发展香港的法律及争议解决服务的开支(2,970 万元)较预期少，以及其他运作开支有所节省(5,100 万元)。

总目 44 —— 环境保护署

实际开支少 14.319 亿元，是由于在二零二三年一月一日环境及生态局(环境科)及环境保护署重组后有职务转移至环境及生态局(环境科) (1.52 亿元)，运作开支(6,350 万元)和废物管理设施营运费用(3,720 万元)较预期少，以及非经常开支项目(11.566 亿元)和非经营帐目项目(2,260 万元)的现金流量需求较预期少。

总目 152 —— 政府总部： 商务及经济发展局

实际开支少 28.225 亿元，是由于在二零二二年七月一日政府总部重组后有政策职务转移至另一政策局(19.646 亿元)、非经常开支项目的现金流量需求较预期少(8.241 亿元)，以及个人薪酬开支和其他运作开支较预期少(3,380 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 9.221 亿元，由于这个总目在二零二二年七月一日政府总部重组后已被删除。

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 132 —— 政府总部：文化体育及旅游局

这个总目下的 40.671 亿元开支，是用以在二零二二年七月一日政府总部重组后，支付新成立的文化体育及旅游局的开支。

总目 138 —— 政府总部：发展局(规划地政科)

实际开支少 2.478 亿元，是由于非经常开支项目的现金流量需求较预期少(2.375 亿元)，以及运作开支较预期少(1,030 万元)。

总目 139 —— 政府总部：环境及生态局(食物科)

实际开支少 2,810 万元，是由于在二零二二年七月一日政府总部重组后前食物及卫生局局长办公室及部分行政支援服务的拨款转移至医务卫生局(2,230 万元)，以及其他运作开支的需求减少(580 万元)。

总目 53 —— 政府总部：民政及青年事务局

实际开支少 14.736 亿元，是由于在二零二二年七月一日政府总部重组后政策职务有所改变(12.718 亿元)，其他费用的开支(1.363 亿元)和部门开支(2,490 万元)较预期少，其他运作开支有所节省(630 万元)，以及非经常开支项目的现金流量需求较预期少(3,610 万元)，部分减幅因非经营帐目项目的现金流量需求较预期多(180 万元)而抵销。

总目 62 —— 政府总部：房屋局

实际开支少 33.086 亿元，是由于非经常开支项目的现金流量需求较预期少(33.232 亿元)，部分减幅因运作开支较预期多(1,460 万元)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 155 —— 政府总部：创新科技署

实际开支少 9,290 万元，主要是由于非经常开支项目的现金流量需求较预期少(1.05 亿元)。部分减幅因部门开支较预期多(1,410 万元)而抵销。

总目 141 —— 政府总部：劳工及福利局

实际开支少 1.194 亿元，主要原因是于二零二二年七月一日起政府总部重组后有关政策职务转移至其他政策局(1.103 亿元)。

总目 47 —— 政府总部：政府资讯科技总监办公室

实际开支少 2.213 亿元，是由于非经常开支项目的现金流量需求较预期少(2.2 亿元)，以及运作开支较预期少(130 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 429.258 亿元，主要是由于向防疫抗疫基金额外注资(430 亿元)。

总目 96 —— 政府总部：海外经济贸易办事处

实际开支少 1.441 亿元，是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)，以及现有的经济贸易办事处的个人薪酬开支和其他开支较预期少(4,870 万元)。

总目 158 —— 政府总部：运输及物流局

实际开支少 1.461 亿元，是由于非经常开支项目的现金流量需求较预期少(7,320 万元)，以及运作开支较预期少(7,290 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 100 —— 海事处

实际开支少 2.107 亿元，是由于运作开支较预期少(1.246 亿元)，以及非经营帐目项目的现金流量需求较预期少(8,610 万元)。

总目 106 —— 杂项服务

实际开支少 69.189 亿元，主要是由于总目 106 的原来预算有合共 67.97 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 1.088 亿元，是由于个人薪酬开支较预期少(4,770 万元)，以及其他运作开支有所节省(6,110 万元)。

总目 163 —— 选举事务处

实际开支少 3.588 亿元，主要是由于进行公共选举的需求较预期少(3.654 亿元)，部分减幅因个人薪酬开支(400 万元)、与员工有关连的开支(90 万元)、部门开支(140 万元)，以及非经营帐目项目的现金流量需求(40 万元)较预期多而抵销。

总目 186 —— 运输署

实际开支少 56.254 亿元，是由于运作开支较预期少(2.976 亿元)、公共交通费用补贴计划(10.555 亿元)、政府长者及合资格残疾人士公共交通票价优惠计划(29.602 亿元)和为离岛渡轮航线提供特别协助措施(3,600 万元)的需求较预期少、以及非经常开支项目(10.646 亿元)和非经营帐目项目(2.115 亿元)的现金流量需求较预期少。

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 173 —— 在职家庭及学生资助事务处

实际开支少 14.055 亿元，是由于在职家庭津贴计划(5.471 亿元)和各项学生资助计划(3.886 亿元)的需求较预期少、非经常开支项目的现金流量需求较预期少(3.514 亿元)，以及运作开支较预期少(1.184 亿元)。

总目 184 —— 转拨各基金的款项

实际转拨款项少 10 亿元，是由于没有转拨款项至贷款基金。