

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)

	2024-25			
	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	157,303,956	147,364,047	(9,939,909)	(6.3)
支出	154,370,456	151,954,819	(2,415,637)	(1.6)
资本投资基金				
收入	1,456,000	1,957,913	501,913	34.5
支出	5,450,500	5,366,500	(84,000)	(1.5)
公务员退休金储备基金				
收入	2,067,000	2,072,360	5,360	0.3
赈灾基金				
收入	191,000	177,145	(13,855)	(7.3)
支出	-	84,989	84,989	-
创新及科技基金				
收入	919,077	1,044,699	125,622	13.7
支出	11,081,225	8,685,957	(2,395,268)	(21.6)
土地基金				
收入	75,227,055	32,825,372	(42,401,683)	(56.4)
支出	100,000,508	117,014,405	17,013,897	17.0
贷款基金				
收入	1,327,021	1,684,975	357,954	27.0
支出	2,674,564	2,473,939	(200,625)	(7.5)
奖券基金				
收入	1,969,627	2,290,325	320,698	16.3
支出	4,136,287	1,798,691	(2,337,596)	(56.5)
债券基金				
收入	25,378,400	12,626,431	(12,751,969)	(50.2)
支出	88,896,197	78,958,911	(9,937,286)	(11.2)

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 99.399 亿元，主要是由于地价收入(193.983 亿元)和投资收入(6.561 亿元)较预期少，部分减幅因发行「政府可持续债券计划」和「基础建设债券计划」下政府债券的收入(100.36 亿元)较预期多而抵销。

实际支出少 24.156 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，当中包括土地征用(119.761 亿元)、非经常资助金及主要系统设备(16.649 亿元)，以及「政府可持续债券计划」和「基础建设债券计划」下政府债券的偿还款项、利息及其他开支(49.695 亿元)，部分减幅因一些工务项目的现金流量需求较预期多而抵销，当中包括公路(49.609 亿元)、建筑物(38.894 亿元)、新市镇及市区发展(25.648 亿元)、房屋(24.262 亿元)、渠务(11.276 亿元)和其他支出(12.272 亿元)。

资本投资基金

实际收入多 5.019 亿元，是由于香港国际主题乐园有限公司偿还的贷款较预期多(7.013 亿元)，部分增幅因投资／贷款的股息、利息和其他收入(1.668 亿元)及投资收入(3,260 万元)较预期少而抵销。

实际支出少 8,400 万元，是由于向香港国际主题乐园有限公司的注资额较预期少。

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

实际收入少 1,390 万元，是由于从政府一般收入帐目转拨的款项(2,000 万元)及投资收入(120 万元)较预期少，部分减幅因退回的赈灾拨款较预期多(730 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 1.256 亿元，是由于投资收入(6,540 万元)及补助金退款(6,020 万元)较预期多。

实际开支少 23.953 亿元，是由于产学研 1+计划的现金流量需求(22.596 亿元)及部分其他资助计划的整体现金流量需求(1.357 亿元)较预期少。

土地基金

实际收入少 424.017 亿元，主要是由于从未来基金回拨的投资收入较预期少。

实际支出多 170.139 亿元，主要是由于转拨至政府一般收入帐目的款项较预期多。

贷款基金

实际收入多 3.58 亿元，主要是由于学生贷款(3.739 亿元)和学校/教师贷款(1,090 万元)所得的还款，以及投资收入(2,490 万元)及过期偿还贷款的附加费(310 万元)较预期多，部分增幅因渔业贷款(5,240 万元)及公务员购屋贷款(380 万元)所得的还款较预期少而抵销。

实际支出少 2.006 亿元，主要是由于公务员购屋贷款(2.736 亿元)及渔业贷款(3,350 万元)的支出较预期少，部分减幅因学生贷款(1.041 亿元)及改善楼宇安全综合贷款计划(240 万元)的支出较预期多而抵销。

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 3.207 亿元，是由于六合彩奖券收入(2.815 亿元)、投资收入(4,050 万元)及车牌拍卖收入(140 万元)较预期多，部分增幅因捐款收入较预期少(270 万元)而抵销。

实际支出少 23.376 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 127.52 亿元，是由于发行债券的所得收入较预期少(130 亿元)，部分减幅因投资收入较预期多(2.48 亿元)而抵销。

实际支出少 99.373 亿元，主要是由于偿还债券、支付债券利息及支付另类债券的定期派发回报较预期少(99.367 亿元)。