

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