

# 根據《公共財政條例》第 29 條設立的基金

## 收入與開支的差異分析

	2010-11			差異 %
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	高/(低)於預算 港幣千元	
<b>基本工程儲備基金</b>				
收入	65,829,000	<b>68,342,221</b>	2,513,221	3.8
開支	55,519,331	<b>53,537,391</b>	(1,981,940)	(3.6)
<b>資本投資基金</b>				
收入	1,220,771	<b>1,357,103</b>	136,332	11.2
開支	1,822,894	<b>1,474,569</b>	(348,325)	(19.1)
<b>公務員退休金儲備基金</b>				
收入	1,363,000	<b>1,362,739</b>	(261)	(0.0)
<b>賑災基金</b>				
收入	49,046	<b>381,109</b>	332,063	677.0
開支	-	<b>354,052</b>	354,052	-
<b>創新及科技基金</b>				
收入	215,000	<b>271,625</b>	56,625	26.3
開支	970,489	<b>748,831</b>	(221,658)	(22.8)
<b>土地基金</b>				
收入	11,078,000	<b>11,078,317</b>	317	0.0
<b>貸款基金</b>				
收入	2,448,866	<b>2,237,205</b>	(211,661)	(8.6)
開支	2,290,103	<b>1,986,875</b>	(303,228)	(13.2)
<b>獎券基金</b>				
收入	1,456,366	<b>1,538,852</b>	82,486	5.7
開支	1,054,024	<b>965,021</b>	(89,003)	(8.4)
<b>債券基金</b>				
收入	18,422,654	<b>17,139,343</b>	(1,283,311)	(7.0)
開支	311,093	<b>269,691</b>	(41,402)	(13.3)

# 根據《公共財政條例》第 29 條設立的基金

## 收入與開支的差異分析 (續)

### 基本工程儲備基金

實際收入多 25.132 億港元，主要是由於地價收入 (314.446 億港元) 及投資收入 (11.151 億港元) 較預期多。部分增幅因沒有從政府一般收入帳目轉撥款項 (300 億港元) 而抵銷。

實際開支少 19.819 億港元，主要是由於部分進行中的非工務項目的現金流量需求較預期少，當中包括土地徵用 (11.017 億港元)、主要系統設備 (7.068 億港元) 和電腦化計劃 (3.258 億港元)。部分減幅因一些進行中的基本工程項目的現金流量需求較預期多 (1.534 億港元) 而抵銷。

### 資本投資基金

實際收入多 1.363 億港元，主要是由於投資／貸款的股息及利息收入較預期多 (1.762 億港元)，部分增幅因香港科技園公司償還貸款低於預期 (4,300 萬港元) 而抵銷。

實際開支少 3.483 億港元，主要是由於香港科技園公司延期支取用於發展科學園第 2 期的貸款 (3.589 億港元)。

### 賑災基金

實際收入多 3.321 億港元，主要是因為基金獲追加撥款 3.3 億港元以向內地當局捐款，為多處地區及省份在二〇一〇年受自然災禍造成的嚴重破壞進行賑災工作，其中包括廣西省、貴州省和雲南省旱災，青海省地震，以及甘肅省泥石流。

由於無法預計對賑災撥款的需求，因此並無擬訂基金在該年度的預算開支。

### 創新及科技基金

實際收入多 5,660 萬港元，主要是由於補助金退款 (3,820 萬港元)、投資收入 (1,460 萬港元) 和從項目所獲得的收入淨額 (380 萬港元) 較預期多。

實際開支少 2.217 億港元，主要是由於各個本地研究機構所進行項目的現金流量需求較預期少。

# 根據《公共財政條例》第 29 條設立的基金

## 收入與開支的差異分析 (續)

### 貸款基金

實際收入少 2.117 億港元，主要是由於教育貸款的償還金額 (1.105 億港元) 及貸款利息 (4,290 萬港元) 較預期少。

實際開支少 3.032 億港元，主要是由於貸予學生及學校的教育貸款 (1.881 億港元) 及房屋貸款 (5,260 萬港元) 較預期少。

### 獎券基金

實際收入多 8,250 萬港元，主要由於來自六合彩獎券收入 (4,730 萬港元)、投資收入 (2,540 萬港元) 和車牌拍賣收入 (1,440 萬港元) 較預期多，部份增幅因捐款較預期少 (470 萬港元) 而抵銷。

實際開支少 8,900 萬港元，主要是由於各社會福利項目的現金流量需求較預期少。

### 債券基金

實際收入少 12.833 億港元，主要是因為債券發行總額低於預期 (13.433 億港元)，部分減幅因投資收入較預期多 (6,000 萬港元) 而抵銷。

實際開支少 4,140 萬港元，主要是由於債券發行總額低於預期及在利率下降的環境下，支付債券利息的支出較預期低 (3,250 萬港元)，以及與發債相關的雜項開支亦低於預期 (890 萬港元)。