

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

	2012-13			
	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	差異 %
基本工程儲備基金				
收入	64,275,469	74,237,782	9,962,313	15.5
開支	68,548,014	66,527,235	(2,020,779)	(2.9)
資本投資基金				
收入	1,282,730	1,482,036	199,306	15.5
開支	1,279,373	1,279,223	(150)	-
公務員退休金儲備基金				
收入	1,365,000	1,368,635	3,635	0.3
賑災基金				
收入	44,046	53,380	9,334	21.2
開支	-	54,517	54,517	-
創新及科技基金				
收入	152,433	214,245	61,812	40.6
開支	783,381	691,712	(91,669)	(11.7)
土地基金				
收入	11,096,000	11,126,245	30,245	0.3
貸款基金				
收入	3,561,950	2,239,979	(1,321,971)	(37.1)
開支	3,795,981	2,303,374	(1,492,607)	(39.3)
獎券基金				
收入	1,978,569	1,779,776	(198,793)	(10.0)
開支	1,217,483	881,016	(336,467)	(27.6)
債券基金				
收入	33,365,063	31,541,188	(1,823,875)	(5.5)
開支	8,634,606	8,266,712	(367,894)	(4.3)

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 99.623 億港元，主要是由於地價收入 (95.626 億港元) 及投資收入 (4.63 億港元) 較預期多。

實際開支少 20.208 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 (8.241 億港元)、主要系統設備 (8.147 億港元) 和電腦化計劃 (4.285 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 (4,580 萬港元) 而抵銷。

資本投資基金

實際收入多 1.993 億港元，主要是投資／貸款的股息、利息及其他收入較預期多 (2.097 億港元)，部分增幅因香港科技園公司償還貸款 (530 萬港元) 及投資收入 (510 萬港元) 較預期少而抵銷。

公務員退休金儲備基金

實際收入多 360 萬港元，是由於投資收入較預期多。

賑災基金

實際收入多 930 萬港元，主要是由於基金獲追加撥款 1,000 萬港元以向香港境外捐款進行賑災工作，部分增幅因投資收入較預期少 (90 萬港元) 而抵銷。

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 6,180 萬港元，主要是由於補助金退款 (4,890 萬港元) 和投資收入 (1,410 萬港元) 較預期多，部分增幅因項目所獲的收入淨額較預期少 (120 萬港元) 而抵銷。

實際開支少 9,170 萬港元，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)

土地基金

實際收入多 3,020 萬港元，是由於投資收入較預期多。

貸款基金

實際收入少 13.22 億港元，主要是由於沒有從政府一般收入帳目轉撥款項 (10 億港元)，以及學生及學校貸款的償還金額 (3.012 億港元) 和貸款利息 (7,950 萬港元) 較預期少，部分減幅因投資收入 (4,020 萬港元) 及出售貸款所得的款項 (1,630 萬港元) 較預期多而抵銷。

實際開支少 14.926 億港元，主要是由於給予學生及學校的教育貸款較預期少 (14.739 億港元)。

獎券基金

實際收入少 1.988 億港元，主要由於來自六合彩獎券 (2.243 億港元) 和捐款 (250 萬港元) 的收入較預期少，部分減幅由於車牌拍賣收入 (2,100 萬港元) 和投資收入 (700 萬港元) 較預期多而抵銷。

實際開支少 3.365 億港元，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 18.239 億港元，主要是由於債券發行總額較預期少 (18.395 億港元)，部分減幅因投資收入較預期多 (1,560 萬港元) 而抵銷。

實際開支少 3.679 億港元，主要是由於債券利息的支出 (3.597 億港元) 以及與發債相關的雜項開支 (820 萬港元) 較預期少。