

政府一般收入帳目

開支總目的差異分析 (實際開支與原來預算相差超過 10%的總目)

總目 22 —— 漁農自然護理署

這個總目有 1.834 億元超額開支，主要因為根據活家禽業退還牌照／租約安排向活家禽農戶、批發商和相關的運輸商發放特惠補助金及向受影響工人提供一筆過補助金的開支 (2.026 億元)，有部分超額開支因其他運作開支有節省款項 (1,080 萬元) 及多個非經常開支項目的現金流量需求減少 (800 萬元) 而抵銷。

總目 44 —— 環境保護署

這個總目有 8.077 億元未用盡款項，主要原因是非經常開支項目的現金流量需求較預期少 (8.921 億元)，當中有部分因廢物處理設施營運費用 (6,760 萬元) 及運作開支 (1,380 萬元) 增加而抵銷。

總目 46 —— 公務員一般開支

這個總目有 4.72 億元未用盡款項，主要是由於申領津貼的人數及／或向每名申領人員發放的平均款額較預期少，令教育津貼 (2.389 億元)、各項房屋及有關津貼 (1.893 億元) 和旅費開支 (4,390 萬元) 有所減省。

總目 55 —— 政府總部：商務及經濟發展局 (通訊及科技科)

這個總目有 930 萬元超額開支，主要是用作資助香港當代文化中心香港兆基創意書院多媒體劇場改善工程 (800 萬元)。

總目 138 —— 政府總部：發展局 (規劃地政科)

這個總目有 1.999 億元超額開支，主要是長者維修自住物業津貼計劃下的付款 (2 億元)。

總目 137 —— 政府總部：環境局

這個總目有 1,130 萬元未用盡款項，主要是由於非經常開支項目的現金流量需求較預期少 (650 萬元)；以及運作開支有節省款項 (480 萬元)。

總目 148 —— 政府總部：財經事務及庫務局 (財經事務科)

這個總目有 85.995 億元超額開支，主要是向合資格人士的強制性公積金戶口注入特別供款 (85.92 億元)。

總目 147 —— 政府總部：財經事務及庫務局 (庫務科)

這個總目有 32.339 億元超額開支，主要是向合資格住宅用戶提供電費補貼 (32.474 億元)。

政府一般收入帳目

開支總目的差異分析 (實際開支與原來預算相差超過 10%的總目) (續)

總目 139 —— 政府總部：食物及衛生局(食物科)

這個總目有 2,190 萬元未用盡款項，主要原因是控制人畜共通病的開支較預期少 (1,000 萬元)；以及其他部門開支的需求減少 (1,130 萬元)。

總目 53 —— 政府總部：民政事務局

這個總目有 60.748 億元超額開支，主要是由於注資支援四川地震災區重建工作信託基金 (60 億元) 和藝術及體育發展基金 (1.5 億元)，有部分超額開支因其他運作及資本開支有節省款項 (7,520 萬元) 而抵銷。

總目 96 —— 政府總部：海外經濟貿易辦事處

這個總目有 3,270 萬元未用盡款項，主要原因是在柏林開設經濟貿易辦事處的開支需求減少 (1,830 萬元)；以及運作開支的需求較預期少 (1,440 萬元)。

總目 62 —— 房屋署

這個總目有 25.131 億元超額開支，原因是為居於香港房屋委員會及香港房屋協會租住單位的合資格較低收入家庭代繳三個月租金。

總目 94 —— 法律援助署

這個總目有 9,770 萬元未用盡款項，主要原因是法律援助案件的開支較預期少 (9,790 萬元)。

總目 106 —— 雜項服務

這個總目有 408.414 億元未用盡款項，主要是由於總目 106 的原來預算有合共 407.977 億元額外承擔的撥款，用以應付其他開支總目或開支分目下在年內可能出現一些不能減省但超越有關總目或分目撥款額的開支，而這些開支在擬備預算時未能預先確定。這類開支於年內在其他總目或分目下獲批准後，除非在別處可節省款項，有關開支便會由額外承擔這個分目的同等數額抵銷。因此，這些開支不會直接由額外承擔下的撥款支付，並因而導致額外承擔分目出現未用完款項。

總目 116 —— 破產管理署

這個總目有 1,960 萬元未用盡款項，主要原因是清盤人延遲呈交帳單，以致循簡易程序辦理的清盤個案所支付的外判費用減少 (1,540 萬元)；以及其他運作開支的需求減少 (340 萬元)。

政府一般收入帳目

開支總目的差異分析 (實際開支與原來預算相差超過 10%的總目) (續)

總目 169 —— 截取通訊及監察事務專員秘書處

這個總目有 140 萬元未用盡款項，原因是運作開支的需求較預期少。

總目 170 —— 社會福利署

這個總目有 41.088 億元超額開支，主要是為推行一次過紓緩措施而發放額外福利援助金 (41.599 億元)。

總目 180 —— 影視及娛樂事務管理處

這個總目有 1,540 萬元未用盡款項，主要是由於電影發展基金的現金流量需求較預期少 (1,460 萬元)。

總目 181 —— 工業貿易署

這個總目有 8,750 萬元超額開支，主要是由於各項中小型企業資助計劃的現金流量需求增加 (8,820 萬元)。

總目 184 —— 轉撥各基金的款項

年內的轉撥款項較預期少 3.904 億元，原因是貸款基金的現金流量需求減少 (7 億元)，部分減幅因賑災基金的現金流量需求增加 (3.096 億元) 而抵銷。

總目 190 —— 大學教育資助委員會

這個總目有 184.379 億元超額開支，主要是支付設立研究基金的款項 (180 億元)；以及為教資會資助院校提供追加補助金以應付二〇〇八至〇九年度公務員加薪所引致的額外開支 (5.39 億元)。