

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 82 —— 屋宇署

實際開支少 1.219 億港元，主要是由於運作開支 (1.024 億港元) 及土地註冊處／公司註冊處的服務費 (1,880 萬港元) 較預期少，其原因為強制驗樓計劃及強制驗窗計劃將會在二〇一二至一三年全面實施，而非原先計劃的二〇一一至一二年。

總目 33 —— 土木工程拓展署

實際開支少 2.045 億港元，主要是由於跨區運送剩餘公眾填料的開支較預期少 (2.483 億港元)，當中有部份因二〇一一年公務員加薪令個人薪酬開支增加 (4,460 萬港元) 而抵銷。

總目 44 —— 環境保護署

實際開支多 5.443 億港元，主要是由於注資環境及自然保育基金 (5 億港元)，以及運作開支和非經營開支 (4,800 萬港元) 及廢物處理設施營運費用 (990 萬港元) 有所增加，部分增幅因非經常開支項目的現金流量減少 (1,360 萬港元) 而抵銷。

總目 59 —— 政府物流服務署

實際開支少 5,420 萬港元，主要由於非經營開支現金流量需求較預期少 (4,270 萬港元)，以及運作開支有節省款項 (1,150 萬港元)。

總目 55 —— 政府總部：商務及經濟發展局 (通訊及科技科)

實際開支少 6,410 萬港元，主要是由於非經常開支項目的現金流量需求較預期少 (5,040 萬港元)，以及運作開支有節省款項 (1,370 萬港元)。

總目 138 —— 政府總部：發展局 (規劃地政科)

實際開支少 1.418 億港元，主要是由於非經常開支項目的現金流量需求較預期少 (1.405 億港元)，以及運作開支有節省款項 (130 萬港元)。

總目 137 —— 政府總部：環境局

實際開支少 1,470 萬港元，主要是由於運作開支有節省款項 (1,190 萬港元)，以及非經常開支項目的現金流量需求較預期少 (280 萬港元)。

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 147 —— 政府總部：財經事務及庫務局(庫務科)

實際開支多 298.148 億港元，主要是由於「\$6,000 計劃」(270.823 億港元)及電費補貼計劃(27.299 億港元)所需的現金流量增加。

總目 139 —— 政府總部：食物及衛生局(食物科)

實際開支少 1,820 萬港元，主要是由於控制人畜共通病的開支較預期少(1,000 萬港元)，以及其他運作開支的需求減少(820 萬港元)。

總目 53 —— 政府總部：民政事務局

實際開支多 134.06 億港元，主要是由於注資精英運動員發展基金(70 億港元)及關愛基金(65 億港元)，部分增幅因其他運作開支及非經營開支有節省款項(9,400 萬港元)而抵銷。

總目 151 —— 政府總部：保安局

實際開支少 3,940 萬港元，主要是由於處理酷刑聲請和聲請被拒者提出呈請的開支較預期少(4,360 萬港元)，部份節省款項因檢討大亞灣應變計劃的運作開支增加(450 萬港元)而抵銷。

總目 62 —— 房屋署

實際開支多 19.043 億港元，主要是由於為居於香港房屋委員會及香港房屋協會租住單位的租戶／暫准租用證持有人代繳兩個月租金(18.969 億港元)。

總目 94 —— 法律援助署

實際開支少 7,960 萬港元，主要是由於法律援助案件的開支較預期少(8,240 萬港元)。

總目 106 —— 雜項服務

實際開支少 611.302 億港元，主要是由於總目 106 的原來預算有合共 607.13 億港元額外承擔的撥款，用以為尚在計劃當中的措施預留撥款，以及應付預算內其他總目及分目在年內可能出現一些不能減省但又超越了有關總目及分目撥款額的開支。這類開支於年內在其他總目或分目下的撥款獲批准後，除非在別處可節省款項，否則便會自額外承擔分目扣減／提取同等數額的款項。開支不會直接由額外承擔下的撥款支付。

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 163 —— 選舉事務處

實際開支少 5,910 萬港元，主要是由於二〇一一年區議會選舉、二〇一二年行政長官選舉包括二〇一一年選舉委員會界別分組選舉、補選和其他選舉活動的開支較預期少 (5,220 萬港元)；以及其他運作開支減少 (690 萬港元)。

總目 184 —— 轉撥各基金的款項

年內的轉撥款項較預期少 250 億港元，原因是沒有轉撥款項至基本工程儲備基金。