

# 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

實際開支少 2.473 億港元，主要是由於向受禁止拖網捕魚影響的漁民提供一次過援助方案的現金流量需求減少 (2.444 億港元)。

### 總目 138 —— 政府總部：發展局(規劃地政科)

實際開支少 1.786 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 (1.721 億港元)，以及運作開支有節省款項 (650 萬港元)。

### 總目 156 —— 政府總部：教育局

實際開支多 73.412 億港元，主要是由於注資研究基金 (50 億港元)、自資專上教育基金 (10 億港元) 及香港特別行政區政府獎學基金 (10 億港元)。

### 總目 137 —— 政府總部：環境局

實際開支少 860 萬港元，主要是由於運作開支有節省款項 (770 萬港元)，以及非經常開支項目的現金流量需求較預期少 (90 萬港元)。

### 總目 139 —— 政府總部：食物及衛生局(食物科)

實際開支少 2,010 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 (1,010 萬港元)。

### 總目 140 —— 政府總部：食物及衛生局(衛生科)

實際開支多 115.44 億港元，主要由於向撒瑪利亞基金注資 (100 億港元)；以及經常資助金的需求主要因二零一二年薪酬調整而有所增加 (15.973 億港元)。部分增加的開支，因醫療衛生研究基金的現金流量需求較預期為低 (3,950 萬港元)，以及其他運作和非經營開支有節省款項 (1,380 萬港元) 而抵銷。

# 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 151 —— 政府總部：保安局

實際開支少 5,850 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(5,190 萬港元)，以及其他運作開支有節省款項(660 萬港元)。

### 總目 62 —— 房屋署

實際開支多 19.013 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(18.965 億港元)。

### 總目 121 —— 獨立監察警方處理投訴委員會

實際開支多 880 萬港元，主要是由於搬遷辦公室所需費用(770 萬港元)，以及年度薪酬調整開支(110 萬港元)。

### 總目 90 —— 勞工處

實際開支少 14.937 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(13.808 億港元)，以及運作開支有節省款項(1.142 億港元)。

### 總目 106 —— 雜項服務

實際開支少 344.351 億港元，主要是由於總目 106 的原來預算有合共 330.38 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。

### 總目 184 —— 轉撥各基金的款項

年內的轉撥款項較預期少 9.9 億港元，主要原因是沒有轉撥款項至貸款基金(10 億港元)。

### 總目 186 —— 運輸署

實際開支多 2.238 億港元，主要是由於在二零一二至一三年推行「長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」(2.259 億港元)。

# 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 190 —— 大學教育資助委員會

實際開支多 20.116 億港元，主要用來應付第六輪配對補助金計劃的配對補助金開支 (16.837 億港元)，以及因二零一二年公務員加薪而增撥給大學教育資助委員會資助院校的經常資助金額 (3.434 億港元)，部分增幅因其他運作開支有節省款項 (1,550 萬港元) 而抵銷。