

財務委員會 工務小組委員會參考文件

2011-12 財政年度 基本工程儲備基金整體撥款項下的開支 (截至第四季季末)

自 1994 年 8 月以來，我們一直都有提交季報，向工務小組委員會委員匯報基本工程儲備基金各項整體撥款的最新開支情況。

2. 基本工程儲備基金各項整體撥款在 2011-12 年度的核准撥款額，以及截至 2011-12 年度第四季季末(即截至 2012 年 3 月 31 日)的開支情況，詳載於附件。

附件

財經事務及庫務局
2012 年 5 月

基本工程儲備基金整體撥款－2011-12 財政年度開支結算表

總目／ 分目	說明	2011-12 年度 核准撥款額 (百萬元)	累積開支(百萬元)和 已動用核准撥款所佔的 百分率			
			截至 第一季季末	截至 第二季季末	截至 第三季季末	截至 第四季季末
總目 701－土地徵用						
1004CA	交地及收地補償：雜項	72.0	— (0%)	— (0%)	— (0%)	2.1 (3%)
1100CA	就工務計劃工程而支付的補償金及特惠津貼	2,215.0	87.5 (4%)	185.2 (8%)	242.1 (11%)	327.3 (15%)
	總目 701 的小計	2,287.0	87.5 (4%)	185.2 (8%)	242.1 (11%)	329.4 (14%)

總目 / 分目	說明	2011-12 年度 核准撥款額 (百萬元)	累積開支(百萬元)和 已動用核准撥款所佔的 百分率			
			截至 第一季季末	截至 第二季季末	截至 第三季季末	截至 第四季季末
總目 703 – 建築物						
3004GX	為工務計劃丁級工程項目進行翻修政府建築物工程	2,121.0	493.7 (23%)	995.8 (47%)	1,574.6 (74%)	2,115.6 (100%)
3100GX	為工務計劃丁級工程項目進行可行性研究、小規模勘測工作及支付顧問費	120.0	4.0 (3%)	16.4 (14%)	27.4 (23%)	65.4 (55%)
3101GX	為工務計劃丁級工程項目進行小規模建築工程	720.0	90.6 (13%)	198.7 (28%)	346.6 (48%)	695.8 (97%)
	總目 703 的小計	2,961.0	588.3 (20%)	1,210.9 (41%)	1,948.6 (66%)	2,876.8 (97%)

總目 / 分目	說明	2011-12 年度 核准撥款額 (百萬元)	累積開支(百萬元)和 已動用核准撥款所佔的 百分率			
			截至 第一季季末	截至 第二季季末	截至 第三季季末	截至 第四季季末
總目 704 – 渠務						
4100DX	為工務計劃丁級工程項目進行渠務工程、研究及勘測工作	280.0	33.8 (12%)	67.9 (24%)	112.2 (40%)	248.8 (89%)
	總目 704 的小計	280.0	33.8 (12%)	67.9 (24%)	112.2 (40%)	248.8 (89%)
總目 705 – 土木工程						
5001BX	防止山泥傾瀉計劃	1,055.0	148.8 (14%)	348.7 (33%)	580.8 (55%)	1,054.1 (100%)
5101CX	為工務計劃丁級工程項目進行土木工程、研究及勘測工作	232.0	30.8 (13%)	79.2 (34%)	136.9 (59%)	210.5 (91%)
5101DX	為工務計劃丁級工程項目進行環境工程、研究及勘測工作	43.0	3.3 (8%)	10.5 (24%)	17.7 (41%)	37.1 (86%)
	總目 705 的小計	1,330.0	182.9 (14%)	438.4 (33%)	735.4 (55%)	1,301.7 (98%)

總目 / 分目	說明	2011-12 年度 核准撥款額 (百萬元)	累積開支(百萬元)和 已動用核准撥款所佔的 百分率			
			截至 第一季季末	截至 第二季季末	截至 第三季季末	截至 第四季季末
總目 706 – 公路						
6100TX	為工務計劃丁級工程項目進行公路工 程、研究及勘測工作	745.0 ^[1]	192.6 (26%)	344.8 (46%)	540.0 (72%)	744.3 (100%)
	總目 706 的小計	745.0	192.6 (26%)	344.8 (46%)	540.0 (72%)	744.3 (100%)
總目 707 – 新市鎮及市區發展						
7014CX	鄉郊小工程	120.0	26.7 (22%)	51.8 (43%)	84.7 (71%)	119.7 (100%)
7016CX	地區小型工程	300.0	25.9 (9%)	74.0 (25%)	136.0 (45%)	299.3 (100%)
7100CX	為工務計劃丁級工程項目進行新市鎮及 市區工程、研究及勘測工作	33.0	2.1 (6%)	6.4 (19%)	10.1 (31%)	29.4 (89%)
	總目 707 的小計	453.0	54.7 (12%)	132.2 (29%)	230.8 (51%)	448.4 (99%)

^[1] 當局在 2011 年 12 月根據獲轉授的權力，把分目 **6100TX** 的核准撥款額提高 1,500 萬元，即由 7 億 3,000 萬元增至 7 億 4,500 萬元，用以支付 2011-12 財政年度所增加的開支。

總目 / 分目	說明	2011-12 年度 核准撥款額 (百萬元)	累積開支(百萬元)和 已動用核准撥款所佔的 百分率			
			截至 第一季季末	截至 第二季季末	截至 第三季季末	截至 第四季季末
總目 708 – 非經常資助金及主要系統設備						
8100BX	為受資助機構(獲教育資助金或醫療資助金資助的機構除外)進行與斜坡有關的基本工程	2.0	1.0 (50%)	1.0 (50%)	1.2 (60%)	1.8 (90%)
8100EX	大學教育資助委員會資助院校校舍的改建、加建、維修及改善工程	444.0	4.7 (1%)	64.4 (15%)	139.3 (31%)	443.7 (100%)
8100MX	醫院管理局 – 改善工程、為建築工程計劃進行的可行性研究、勘測工作和合約前顧問服務	714.9 ^[2]	121.4 (17%)	288.6 (40%)	466.9 (65%)	714.9 (100%)
8100QX	獲得教育資助金資助的建築物的改建、加建、維修及改善工程	601.9	14.7 (2%)	211.8 (35%)	323.8 (54%)	457.9 (76%)
8001SX	關建福利設施	108.7	15.0 (14%)	36.3 (33%)	44.4 (41%)	63.8 (59%)
總目 708 的小計		1,871.5	156.8 (8%)	602.1 (32%)	975.6 (52%)	1,682.1 (90%)

^[2] 當局在 2011 年 12 月根據獲轉授的權力，把分目 **8100MX** 的核准撥款額提高 1,485 萬元，即由 7 億元增至 7 億 1,485 萬元，用以支付 2011-12 財政年度所增加的開支。

總目 / 分目	說明	2011-12 年度 核准撥款額 (百萬元)	累積開支(百萬元)和 已動用核准撥款所佔的 百分率			
			截至 第一季季末	截至 第二季季末	截至 第三季季末	截至 第四季季末
總目 709 – 水務						
9100WX	為工務計劃丁級工程項目進行水務工程、研究及勘測工作	725.0	112.8 (16%)	251.2 (35%)	454.7 (63%)	724.9 (100%)
	總目 709 的小計	725.0	112.8 (16%)	251.2 (35%)	454.7 (63%)	724.9 (100%)
總目 710 – 電腦化計劃						
A007GX	新行政工作電腦系統	780.0	47.6 (6%)	163.5 (21%)	319.9 (41%)	697.4 (89%)
	總目 710 的小計	780.0	47.6 (6%)	163.5 (21%)	319.9 (41%)	697.4 (89%)

總目 / 分目	說明	2011-12 年度 核准撥款額 (百萬元)	累積開支(百萬元)和 已動用核准撥款所佔的 百分率			
			截至 第一季季末	截至 第二季季末	截至 第三季季末	截至 第四季季末
總目 711 – 房屋						
B100HX	為工務計劃丁級工程項目進行小規模房屋發展和有關工程、研究及勘測工作	24.3	5.7 (23%)	8.7 (36%)	12.5 (51%)	22.9 (94%)
	總目 711 的小計	24.3	5.7 (23%)	8.7 (36%)	12.5 (51%)	22.9 (94%)
	各分目的總計	11,456.8 ^[3]	1,462.7 (13%)	3,404.9 (30%)	5,571.8 (49%)	9,076.7 (79%)
	與工程有關的分目的總計 (非工程性質的分目 1004CA、 1100CA 和 A007GX 不計算在內)	8,389.8 ^[4]	1,327.6 (16%)	3,056.2 (36%)	5,009.8 (60%)	8,049.9 (96%)

^[3] 由於分目 **6100TX** 及 **8100MX** 的核准撥款額有所增加，因此 2011-12 年度所有分目的核准撥款額共增加了 2,985 萬元，即由 114 億 2,690 萬元增至 114 億 5,680 萬元。

^[4] 由於分目 **6100TX** 及 **8100MX** 的核准撥款額有所增加，因此 2011-12 年度與工程有關的分目的核准撥款額共增加了 2,985 萬元，即由 83 億 5,990 萬元增至 83 億 8,980 萬元。