

財務委員會 工務小組委員會參考文件

在 2011-12 財政年度完成的工程計劃的有關資料

本文件旨在提交周年報告，說明在 2011-12 財政年度完成(即已結帳)的基本工程計劃的結算開支。自 1998-99 年度以來，我們一直都有按年向委員提供這些資料。

2. 在 2011-12 年度結帳的甲級工程計劃共有 92 項。表列這些工程計劃的核准預算費(或經修訂的核准預算費(如適用者))，以及最終結算開支的一覽表載於附件 1。各開支總目項下的結算開支摘要表列於附件 2。

3. 這些工程計劃每項的平均最終結算開支約為原本／經修訂的核准預算費的 79.2%。在 2009-10 和 2010-11 兩個年度的相應統計數字分別為 77.9% 和 88.9%。

財經事務及庫務局
2012 年 10 月

在 2011-12 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
總目 703						
3127 BF	昂船洲政府船塢消防處潛水訓練中心	23/6/2006	144.100	–	135.641	94.13%
3071 EP	沙田第 18 組工程第 53A 區的 1 所小學	24/10/1984	8.510	8.710	8.710	100.00%
3132 EP	天水圍第 5 區的 3 所小學	22/6/1988	35.000	84.170	84.170	100.00%
3141 EP	將軍澳第 41 區公共屋邨第 II 期的 1 所小學	19/7/1989	22.900	27.000	27.000	100.00%
3150 EP	大埔第 8 區的 2 所小學	16/7/1987	19.000	22.100	22.100	100.00%
3153 EP	觀塘(翠屏道)邨重建計劃的 1 所標準小學	8/4/1987	9.500	12.650	12.650	100.00%
3154 EP	天水圍第 16 區的 2 所標準小學	17/5/1989	50.000	54.100	54.100	100.00%
3177 EP	觀塘藍田邨的 2 所小學	21/1/1994	61.000	–	61.000	100.00%
3257 EP	九龍寶琳道寶琳道房屋發展計劃第 1 期的 1 所小學	18/12/1998	114.700	–	91.576	79.84%

在 2011-12 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
3305 EP	油塘東區海底隧道地盤 2 所設有 36 間課室的小學	30/5/2003	222.700	–	175.679	78.89%
3306 EP	葵涌石排街的 1 所小學	18/7/2003	90.000	92.500	91.071	98.46%
3074 ES	屯門第 20 組工程第 2A 區的 1 所中學	7/5/1986	16.000	18.730	18.730	100.00%
3223 ES	東涌第 31 區的 1 所中學	27/2/1998	142.400	–	134.383	94.37%
3102 ET	沙田第 11 區的 1 所直接資助計劃學校 (中學暨小學)	25/6/2004	222.500	–	220.141	98.94%
3009 GB	在深港西部通道的新口岸建造過境設施以實行「一地兩檢」模式的通關安排 – 土地開發	11/1/2008	1,721.700	–	1,668.886	96.93%
3069 MC	葵盛東房屋發展計劃第 7 期的長者健康中心	9/7/1999	42.857	–	24.691	57.61%
3023 NM	牛頭角街市及熟食中心一般改善工程	2/7/2004	58.000	–	32.829	56.60%

在 2011-12 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
3025 NM	上水石湖墟熟食中心加裝空氣調節系統和進行一般改善工程	2/7/2004	60.600	—	59.309	97.87%
3031 NM	牛池灣街市及熟食中心一般改善工程	2/7/2004	44.600	—	27.002	60.54%
3006 NT	把旱廁改為沖水式廁所－第 1 期	2/7/2004	26.600	27.600	27.087	98.14%
3007 NT	把旱廁改為沖水式廁所－第 2A 期	6/5/2005	30.100	—	22.767	75.64%
3008 NT	把旱廁改為沖水式廁所－第 2B 期	24/6/2005	36.100	—	22.543	62.45%
3049 RE	圖書館翻新工程－第 2 期	23/6/2006	140.000	—	120.863	86.33%
3053 RE	香港體育館改善工程	9/2/2007	168.600	—	166.158	98.55%
3321 RO	大埔第 33 區海濱公園	17/12/1999	8.720	23.430	23.423	99.97%
3397 RO	屯門第 16 區(友愛南)鄰舍休憩用地	7/7/2006	63.200	—	54.072	85.56%
3401 RO	葵涌石蔭邨第 1 及 4 期地區休憩用地	26/1/2007	46.100	—	45.750	99.24%
3403 RO	粉嶺／上水第 28 區鄰舍休憩用地	26/1/2007	36.600	—	36.332	99.27%
3404 RO	荃灣深井第 50 區鄰舍休憩用地	26/1/2007	21.100	—	20.749	98.34%
3125 RS	將軍澳第 14 區的體育館	19/12/1984	8.070	9.470	9.470	100.00%

在 2011-12 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
3145 RS	大埔第 8 區的體育館	17/7/1987	16.450	—	16.450	100.00%
3242 RS	將軍澳運動場	25/2/2005	293.100	392.800	381.114	97.02%
3243 RS	天水圍第 17 區的體育館	18/7/2003	119.600	—	100.270	83.84%
3246 RS	香港大球場改善工程	9/2/2007	55.400	—	44.637	80.57%
3248 RS	九龍公園游泳池改善工程	9/2/2007	155.000	—	133.776	86.31%
3249 RS	香港壁球中心改善工程	9/2/2007	20.600	—	16.163	78.46%
3250 RS	荔枝角公園體育館改善工程	9/2/2007	30.200	—	28.170	93.28%
3251 RS	西區公園體育館改善工程	9/2/2007	81.700	—	64.669	79.15%
3253 RS	石硤尾公園體育館改善工程	9/2/2007	32.300	—	23.901	74.00%
3254 RS	小西灣運動場改善工程	9/2/2007	16.300	—	8.727	53.54%
3255 RS	赤柱正灘水上活動中心改善工程	9/2/2007	19.200	—	12.391	64.54%
3257 RS	將軍澳體育館改善工程	9/2/2007	32.300	—	24.425	75.62%
3262 RS	京士柏曲棍球場改善工程	9/2/2007	26.000	—	18.267	70.26%
3084 SC	大埔第 8 區的鄰里社區中心	22/6/1988	19.200	—	19.200	100.00%

在 2011-12 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
總目 704						
4116 CD	新界北部雨水排放系統改善計劃 – A 部分 – 顧問費及勘測	22/6/2001	23.400	–	8.960	38.29%
4121 CD	荃灣、葵涌及青衣雨水排放系統改善計劃 – 初步設計及勘測	8/3/2002	45.100	–	35.546	78.82%
4125 CD	粉嶺東閣圍至新圍雨水排放系統改善計劃	24/3/2006	57.900	–	42.670	73.70%
4143 CD	港島北部雨水排放系統改善計劃 – 皇后大道中截流工程	13/1/2006	46.300	–	43.983	95.00%
4062 DR	新界東北堆填區滲濾污水處理計劃第 1 期及鄉村污水收集系統 – 顧問費及勘測	6/4/1990	6.000	10.000	9.745	97.45%
4052 DS	汀九污水收集系統第 2 階段工程	15/12/2006	64.900	–	46.389	71.48%
4126 DS	深井污水收集系統第 3 階段工程	15/12/2006	45.000	–	37.744	83.88%

在 2011-12 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
4213 DS	為吐露港內未有污水設施地區而興建的污水收集系統第 1 階段第 2A 期工程	16/5/1997	89.000	–	88.567	99.51%
4218 DS	深井污水收集系統第 2 階段第 1 期工程	30/10/1998	158.200	–	81.025	51.22%
4221 DS	汀九污水收集系統第 1 階段工程及深井污水收集系統第 2 階段第 2 期工程	10/3/2000	438.300	–	403.279	92.01%
4328 DS	為吐露港內未有污水設施地區而興建的污水收集系統第 1 階段第 1D 及 2B 期工程	27/4/2001	170.000	–	152.524	89.72%
4330 DS	北區污水收集系統第 1 階段第 1B 及 2A 期工程	1/2/2002	125.100	138.600	132.232	95.41%
總目 705						
5688 CL	九龍城延文禮士道小學工地平整工程	3/3/2006	42.200	–	30.010	71.11%
5093 DR	柴灣公眾填土躉船轉運站	7/7/2006	102.700	–	101.648	98.98%

在 2011-12 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
總目 706						
6365 TH	荃灣第 2 區與深井之間的青山公路改善工程	9/3/2001	2,528.300	–	1,697.621	67.14%
6370 TH	梳士巴利道、廣東道及柯士甸道走廊的道路改善計劃及行人交通設施－顧問費及勘測工作	13/1/1988	15.000	29.500	22.419	76.00%
6515 TH	已收回私家街道的改善工程－一九八八至八九年度計畫第 II 期、一九八九至九〇年度計畫第 III 期、一九九〇至九一年度計畫第 II 期及一九九一至九二年度計畫第 I 期	29/1/1993	12.000	–	11.010	91.75%
6589 TH	梳士巴利道行車隧道及相關的道路改善工程	9/6/2000	331.300	–	212.548	64.16%
6697 TH	新屋嶺附近的文錦渡路及堅拿道東至軍器廠街一段駱克道的重建工程	5/7/1996	105.560	–	78.515	74.38%

在 2011-12 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
6772 TH	深港西部通道－詳細設計及相關的工地勘測	8/3/2002	66.100	–	52.783	79.85%
6783 TH	龍井頭至長沙一段東涌道的改善工程－詳細設計及相關的工地勘測	15/7/2002	41.100	–	24.824	60.40%
6835 TH	港珠澳大橋施工前工作	6/6/2008	46.600	–	27.467	58.94%
總目 707						
7095 CD	元朗及錦田的主要排水道第 2 階段－錦田新村至橫台山段	12/3/1999	419.300	–	248.159	59.18%
7183 CL	汀角路改善工程第 2 階段及相關的工程	27/2/1998	268.000	–	203.513	75.94%
7193 CL	坪洲發展計劃第 4 組工程	4/12/1998	167.300	–	137.818	82.38%
7194 CL	坪洲發展計劃第 3 組第 2 階段工程	9/1/1989	30.000	70.900	68.406	96.48%

在 2011-12 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
7499 CL	西九龍填海計劃－南部第 4 期及餘下 道路工程第 2 階段	16/10/1998	914.000	–	448.600	49.08%
7782 TH	D1 道路(介乎 D4 與 L654 兩條道路之 間的路段)及連接將軍澳第 45 和 55 區 的行人天橋	15/7/2002	75.300	–	29.798	39.57%
總目 708						
8087 EB	九龍塘羅福道的 1 所私立獨立中學	14/1/2005	104.400	–	101.995	97.70%
8029 ED	重建大埔南坑匡智松嶺學校	6/7/2001	67.600	–	54.177	80.14%
8030 ED	重建大埔南坑智松嶺第三校	6/7/2001	88.000	–	73.085	83.05%
8018 QJ	香港演藝學院教學大樓南翼課室及音 樂練習室翻新工程	29/4/2009	9.310	–	5.635	60.53%
8019 QJ	搬遷香港藝術發展局	10/1/2008	5.000	–	4.576	91.52%
8004 QR	港珠澳大橋－撥款資助主橋初步設計 及工地勘測工作	13/2/2009	233.500	–	233.500	100.00%

在 2011-12 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
總目 709						
9085 WC	九龍東南部發展區供水計劃第 1 階段 – 工程	23/11/2001	615.700	–	495.437	80.47%
9175 WC	更換及修復水管工程第 1 階段第 1 期 (第 1 部分) – 上水、大埔、沙田及旺角 區工程	17/11/2000	115.300	–	74.596	64.70%
9177 WC	更換及修復水管工程第 1 階段第 1B 期 – 詳細設計及前期工程	9/3/2001	69.800	–	69.332	99.33%
9179 WC	更換及修復水管工程第 1 階段第 1 期 (第 2 部分) – 元朗、粉嶺、九龍城、 黃大仙和深水埗的工程	23/11/2001	117.500	–	99.371	84.57%
9225 WF	屯門東食水供應系統擴展工程	28/4/2000	111.700	–	65.749	58.86%
9227 WF	凹頭濾水廠至元朗市鎮水管敷設工 程 – 餘下工程	21/6/2002	25.700	–	25.667	99.87%

在 2011-12 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
9228 WF	連接北角及中區跨海水管食水供應區 合併工程 – 餘下工程 – 駱克道水管敷 設工程	5/7/1996	63.200	–	42.488	67.23%
9245 WF	大埔南高地供水計劃	23/11/2001	59.600	–	42.033	70.53%
9249 WF	粉嶺西食水分配系統擴展工程	1/2/2002	48.000	–	31.282	65.17%
9252 WF	更換荃灣原水抽水站機電設備	12/4/2002	84.100	–	54.918	65.30%
9330 WF	船灣淡水湖主壩拋石護坡修葺工程	17/2/2006	51.400	–	39.974	77.77%
9039 WS	重建北角海水配水庫及遷移北角高地 海水抽水站	16/5/2003	41.600	–	40.058	96.29%
9041 WS	敷設水管以擴建北角海水供應系統	9/2/2001	86.900	101.700	101.134	99.44%
總目 711						
B167 ES	天水圍第 102 區的第 1 所中學	18/4/1997	79.400	84.300	72.999	86.59%

在 2011-12 財政年度完成的工程計劃的結算開支

總目	已完成的 工程計劃 數目	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	經修訂 的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終 結算開支 (百萬元)	開支佔核准 工程計劃 預算費的 比率(%)
703	44	4,589	4,774	4,391	91.98%
704	12	1,269	1,287	1,083	84.15%
705	2	145	145	132	91.03%
706	8	3,146	3,160	2,127	67.31%
707	6	1,874	1,915	1,136	59.32%
708	6	508	508	473	93.11%
709	13	1,491	1,505	1,182	78.54%
711	1	79	84	73	86.90%
總計	92	13,101	13,378	10,597	79.21%