

財務委員會 工務小組委員會參考文件

2013-14 財政年度 基本工程儲備基金整體撥款項下的開支 (截至第二季季末)

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 2013-14 年度的核准撥款額，以及截至 2013-14 年度第二季季末(即截至 2013 年 9 月 30 日)的開支情況，詳載於附件。

附件

財經事務及庫務局
2013 年 10 月

基本工程儲備基金整體撥款－2013-14 財政年度開支結算表

| 總目／ 分目 | 說明 | 2013-14 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 |
| 總目 701－土地徵用 | | | | |
| 1004CA | 交地及收地補償：雜項 | 17.5 | — (0%) | — (0%) |
| 1100CA | 就工務計劃工程而支付的補償金及特惠津貼 | 3,349.0 | 530.8 (16%) | 1,096.6 (33%) |
| | 總目 701 的小計 | 3,366.5 | 530.8 (16%) | 1,096.6 (33%) |

| 總目 / 分目 | 說明 | 2013-14 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 |
| 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 | 1,782.0 | 285.3 (16%) | 678.9 (38%) |
| 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 | 99.4 | 3.0 (3%) | 9.8 (10%) |
| 3101GX | 為工務計劃丁級工程項目進行小規模建築工程 | 912.1 | 94.1 (10%) | 227.1 (25%) |
| | 總目 703 的小計 | 2,793.5 | 382.4 (14%) | 915.8 (33%) |
| 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 | 232.5 | 42.3 (18%) | 87.6 (38%) |
| | 總目 704 的小計 | 232.5 | 42.3 (18%) | 87.6 (38%) |

| 總目 / 分目 | 說明 | 2013-14 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 |
| 總目 705 – 土木工程 | | | | |
| 5001BX | 防止山泥傾瀉計劃 | 979.9 | 196.1 (20%) | 419.7 (43%) |
| 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 | 172.3 | 29.9 (17%) | 75.7 (44%) |
| 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 | 42.2 | 1.4 (3%) | 6.2 (15%) |
| 總目 705 的小計 | | 1,194.4 | 227.4 (19%) | 501.6 (42%) |
| 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 | 640.0 | 172.4 (27%) | 332.6 (52%) |
| 6101TX | 人人暢道通行計劃 | 187.3 | 21.0 (11%) | 55.5 (30%) |
| 總目 706 的小計 | | 827.3 | 193.4 (23%) | 388.1 (47%) |

| 總目／ 分目 | 說明 | 2013-14 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 |
| 總目 707—新市鎮及市區發展 | | | | |
| 7014CX | 鄉郊小工程 | 120.0 | 17.2 (14%) | 44.6 (37%) |
| 7016CX | 地區小型工程 | 340.0 | 18.6 (5%) | 61.6 (18%) |
| 7017CX | 社區重點項目計劃 | 29.0 ^[1] | — (0%) | — (0%) |
| 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 | 104.6 | 6.6 (6%) | 22.0 (21%) |
| 總目 707 的小計 | | 593.6 | 42.4 (7%) | 128.2 (22%) |

^[1] 財務委員會在 2013 年 5 月 10 日批准開立一個新的整體撥款分目 **7017CX**，以實施社區重點項目計劃，並在 2013-14 年度撥款 2,900 萬元。因此 2013-14 年度總目 **707** 的核准撥款總額由 5 億 6,460 萬元增至 5 億 9,360 萬元。

| 總目 / 分目 | 說明 | 2013-14 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 |
| 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 | 13.3 | 0.4 (3%) | 2.5 (19%) |
| 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 | 560.0 | 4.6 (1%) | 26.7 (5%) |
| 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 | 661.1 | 153.1 (23%) | 350.4 (53%) |
| 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 | 462.6 | 35.5 (8%) | 180.1 (39%) |
| 8001SX | 關建福利設施 | 107.8 | 25.5 (24%) | 43.1 (40%) |
| 總目 708 的小計 | | 1,804.8 | 219.1 (12%) | 602.8 (33%) |

| 總目 / 分目 | 說明 | 2013-14 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 |
| 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 | 679.0 | 100.9 (15%) | 244.4 (36%) |
| | 總目 709 的小計 | 679.0 | 100.9 (15%) | 244.4 (36%) |
| 總目 710 – 電腦化計劃 | | | | |
| A007GX | 新行政工作電腦系統 | 890.0 | 83.3 (9%) | 252.9 (28%) |
| | 總目 710 的小計 | 890.0 | 83.3 (9%) | 252.9 (28%) |

| 總目 / 分目 | 說明 | 2013-14 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 |
| 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 | 39.2 | 1.8 (5%) | 8.5 (22%) |
| | 總目 711 的小計 | 39.2 | 1.8 (5%) | 8.5 (22%) |
| | 各分目的總計 | 12,420.8 ^[2] | 1,823.8 (15%) | 4,226.5 (34%) |
| | 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) | 8,164.3 ^[3] | 1,209.7 (15%) | 2,877.0 (35%) |

^[2] 由於財務委員會批准為新的整體撥款分目 **7017CX** 撥款 2,900 萬元，因此 2013-14 年度所有分目的核准撥款額共增加了 2,900 萬元，即由 123 億 9,180 萬元增至 124 億 2,080 萬元。

^[3] 由於財務委員會批准為新的整體撥款分目 **7017CX** 撥款 2,900 萬元，因此 2013-14 年度與工程有關的分目的核准撥款額共增加了 2,900 萬元，即由 81 億 3,530 萬元增至 81 億 6,430 萬元。