

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 2013-14 年度的核准撥款額，以及截至 2013-14 年度第四季季末(即截至 2014 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
2014 年 6 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	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	17.5	- (0%)	- (0%)	- (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%)	1,458.8 (44%)	1,654.2 (49%)
總目 701 小計		3,366.5	530.8 (16%)	1,096.6 (33%)	1,458.8 (43%)	1,654.2 (49%)
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%)	1,123.8 (63%)	1,772.8 (99%)
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%)	17.5 (18%)	52.6 (53%)
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%)	413.3 (45%)	862.1 (95%)
總目 703 小計		2,793.5	382.4 (14%)	915.8 (33%)	1,554.6 (56%)	2,687.5 (96%)

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	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	287.7 ^[1]	42.3 (15%)	87.6 (30%)	137.9 (48%)	287.7 (100%)
	總目 704 小計	287.7 ^[1]	42.3 (15%)	87.6 (30%)	137.9 (48%)	287.7 (100%)

^[1] 財務委員會在 2014 年 1 月，批准把分目 **4100DX** 的核准撥款額提高 5,520 萬元，即由 2 億 3,250 萬元增至 2 億 8,770 萬元，用以支付 2013-14 財政年度所增加的開支。因此 2013-14 年度總目 **704** 的核准撥款總額由 2 億 3,250 萬元增至 2 億 8,770 萬元。

總目 705 – 土木工程

5001BX	防止山泥傾瀉計劃	979.9	196.1 (20%)	419.7 (43%)	657.2 (67%)	979.7 (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	185.6 ^[2]	29.9 (16%)	75.7 (41%)	121.8 (66%)	185.4 (100%)
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%)	9.3 (22%)	31.0 (73%)
	總目 705 小計	1,207.7 ^[2]	227.4 (19%)	501.6 (42%)	788.3 (65%)	1,196.1 (99%)

^[2] 當局在 2013 年 11 月根據獲轉授的權力，把分目 **5101CX** 的核准撥款額提高 1,330 萬元，即由 1 億 7,230 萬元增至 1 億 8,560 萬元，用以支付 2013-14 財政年度所增加的開支。因此 2013-14 年度總目 **705** 的核准撥款總額由 11 億 9,440 萬元增至 12 億 770 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	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	655.0 ^[3]	172.4 (26%)	332.6 (51%)	499.6 (76%)	653.8 (100%)
6101TX	「人人暢道通行」計劃	187.3	21.0 (11%)	55.5 (30%)	92.2 (49%)	161.8 (86%)
總目 706 小計		842.3^[3]	193.4 (23%)	388.1 (46%)	591.8 (70%)	815.6 (97%)

^[3] 當局在 2013 年 11 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 6 億 4,000 萬元增至 6 億 5,500 萬元，用以支付 2013-14 財政年度所增加的開支。因此 2013-14 年度總目 **706** 的核准撥款總額由 8 億 2,730 萬元增至 8 億 4,230 萬元。

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%)	69.7 (58%)	119.9 (100%)
7016CX	地區小型工程	340.0	18.6 (5%)	61.6 (18%)	130.9 (39%)	327.9 (96%)
7017CX	社區重點項目計劃	29.0 ^[4]	- (0%)	- (0%)	- (0%)	0.4 (1%)
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%)	39.1 (37%)	89.8 (86%)
總目 707 小計		593.6^[4]	42.4 (7%)	128.2 (22%)	239.7 (40%)	538.0 (91%)

^[4] 財務委員會在 2013 年 5 月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	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	13.3	0.4 (3%)	2.5 (19%)	3.4 (26%)	3.5 (26%)
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%)	100.3 (18%)	560.0 (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	661.1	153.1 (23%)	350.4 (53%)	528.9 (80%)	661.1 (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	462.6	35.5 (8%)	180.1 (39%)	309.7 (67%)	461.7 (100%)
8001SX	關建福利設施	107.8	25.5 (24%)	43.1 (40%)	61.2 (57%)	74.3 (69%)
總目 708 小計		1,804.8	219.1 (12%)	602.8 (33%)	1,003.5 (56%)	1,760.6 (98%)
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%)	429.8 (63%)	678.7 (100%)
總目 709 小計		679.0	100.9 (15%)	244.4 (36%)	429.8 (63%)	678.7 (100%)

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	截至 第三季季末	截至 第四季季末
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%)	459.7 (52%)	863.7 (97%)
	總目 710 小計	890.0	83.3 (9%)	252.9 (28%)	459.7 (52%)	863.7 (97%)
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%)	17.1 (44%)	28.2 (72%)
	總目 711 小計	39.2	1.8 (5%)	8.5 (22%)	17.1 (44%)	28.2 (72%)
	各分目總計	12,504.3 ^[5]	1,823.8 (15%)	4,226.5 (34%)	6,681.2 (53%)	10,510.3 (84%)
	與工程有關的分目總計 (非工程性質的分目 1004CA、 1100CA 和 A007GX 不計算在內)	8,247.8 ^[6]	1,209.7 (15%)	2,877.0 (35%)	4,762.7 (58%)	7,992.4 (97%)

[5] 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，並把分目 **4100DX** 的核准撥款額提高 5,520 萬元，以及當局根據獲轉授的權力，批准把分目 **5101CX** 及分目 **6100TX** 的核准撥款額分別提高 1,330 萬元及 1,500 萬元，因此 2013-14 年度所有分目的核准撥款總額共增加了 1 億 1,250 萬元，即由 123 億 9,180 萬元增至 125 億 430 萬元。

[6] 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，並把分目 **4100DX** 的核准撥款額提高 5,520 萬元，以及當局根據獲轉授的權力，批准把分目 **5101CX** 及分目 **6100TX** 的核准撥款額分別提高 1,330 萬元及 1,500 萬元，因此 2013-14 年度與工程有關的分目的核准撥款總額共增加了 1 億 1,250 萬元，即由 81 億 3,530 萬元增至 82 億 4,780 萬元。