

財務委員會 工務小組委員會參考文件

2003-04 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 2003-04 年度的核准撥款額，以及截至 2003-04 年度第四季季末(即截至 2004 年 3 月 31 日為止)的開支情況，詳載於附件。

財經事務及庫務局
2004 年 5 月

基本工程儲備基金整體撥款－2003-04 財政年度開支結算表

| 總目／ 分目 | 說明 | 2003-04 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 | 57.0 | 0.2 (0.4%) | 3.9 (7%) | 25.9 (45%) | 27.0 (47%) |
| 1100CA | 就工務計劃工程而支付的補償金及特惠津貼 | 2,000.0 | 552.3 (28%) | 832.6 (42%) | 1,075.7 (54%) | 1,343.4 (67%) |
| | 總目 701 的小計 | 2,057.0 | 552.5 (27%) | 836.5 (41%) | 1,101.6 (54%) | 1,370.4 (67%) |
| 總目 702－港口及機場發展 | | | | | | |
| 2003AX | 為港口及機場發展策略的有關全港拓展工程進行 可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘 測工作 | 0.3 [註 1] | 0.0 (0%) | 0.0 (0%) | 0.04 (13%) | 0.17 (57%) |
| | 總目 702 的小計 | 0.3 | 0.0 (0%) | 0.0 (0%) | 0.04 (13%) | 0.17 (57%) |

| 總目 / 分目 | 說明 | 累積開支(百萬元)和 已動用核准撥款所佔的 百分率 | | | | |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2003-04 年度 核准撥款額 (百萬元) | 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 | 2,300.0 | 584.4 (25%) | 1,032.7 (45%) | 1,596.1 (69%) | 2,297.1 (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 | 75.0 [註 2] | 20.9 (28%) | 38.0 (51%) | 54.8 (73%) | 74.8 (100%) |
| 3101GX | 為工務計劃丁級工程項目進行小規模建築工程 | 780.0 | 125.6 (16%) | 285.9 (37%) | 534.1 (68%) | 754.6 (97%) |
| 總目 703 的小計 | | 3,155.0 | 730.9 (23%) | 1,356.6 (43%) | 2,185.0 (69%) | 3,126.5 (99%) |
| 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 | 160.0 | 24.4 (15%) | 50.7 (32%) | 79.7 (50%) | 157.4 (98%) |
| 總目 704 的小計 | | 160.0 | 24.4 (15%) | 50.7 (32%) | 79.7 (50%) | 157.4 (98%) |

| 總目／ 分目 | 說明 | 累積開支(百萬元)和 已動用核准撥款所佔的 百分率 | | | | |
|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | 2003-04 年度 核准撥款額 (百萬元) | 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 705—土木工程 | | | | | | |
| 5001BX | 防止山泥傾瀉計劃 | 869.0 | 220.4 (25%) | 425.0 (49%) | 643.8 (74%) | 868.0 (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 | 161.0 | 22.6 (14%) | 41.7 (26%) | 77.0 (48%) | 160.9 (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 | 35.0 | 1.7 (5%) | 3.2 (9%) | 7.5 (21%) | 12.6 (36%) |
| | 總目 705 的小計 | 1,065.0 | 244.7 (23%) | 469.9 (44%) | 728.3 (68%) | 1,041.5 (98%) |
| 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 | 870.0 | 170.6 (20%) | 294.3 (34%) | 460.2 (53%) | 850.1 (98%) |
| | 總目 706 的小計 | 870.0 | 170.6 (20%) | 294.3 (34%) | 460.2 (53%) | 850.1 (98%) |

| 總目 / 分目 | 說明 | 累積開支(百萬元)和 已動用核准撥款所佔的 百分率 | | | | |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 2003-04 年度 核准撥款額 (百萬元) | 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 707—新市鎮及市區發展 | | | | | | |
| 7014CX | 鄉郊小工程 | 150.0 | 23.5 (16%) | 47.9 (32%) | 70.5 (47%) | 106.3 (71%) |
| 7015CX | 市區小工程 | 55.0 | 3.7 (7%) | 8.9 (16%) | 17.0 (31%) | 29.4 (53%) |
| 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 | 87.0 | 12.5 (14%) | 29.5 (34%) | 45.3 (52%) | 78.0 (90%) |
| 總目 707 的小計 | | 292.0 | 39.7 (14%) | 86.3 (30%) | 132.8 (45%) | 213.7 (73%) |

| 總目 / 分目 | 說明 | 2003-04 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 | 5.5 | 0.05 (1%) | 0.15 (3%) | 0.33 (6%) | 0.35 (6%) |
| 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 | 290.0 | 33.8 (12%) | 78.3 (27%) | 121.2 (42%) | 289.4 (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、勘測和合約前顧問服務 | 222.0 [註 3] | 49.7 (22%) | 91.8 (41%) | 140.2 (63%) | 222.0 (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 | 435.0 | 85.7 (20%) | 159.0 (37%) | 233.3 (54%) | 363.2 (83%) |
| 8001SX | 福利設施遷建計劃 | 7.5 | 2.0 (27%) | 2.2 (29%) | 2.6 (35%) | 3.7 (49%) |
| 總目 708 的小計 | | 960.0 | 171.3 (18%) | 331.5 (35%) | 497.6 (52%) | 878.7 (92%) |

| 總目 / 分目 | 說明 | 累積開支(百萬元)和 已動用核准撥款所佔的 百分率 | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2003-04 年度 核准撥款額 (百萬元) | 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 | 450.0 | 112.1 (25%) | 220.2 (49%) | 336.7 (75%) | 445.0 (99%) |
| | 總目 709 的小計 | 450.0 | 112.1 (25%) | 220.2 (49%) | 336.7 (75%) | 445.0 (99%) |
| 總目 710—電腦化計劃 | | | | | | |
| A007GX | 新行政工作電腦系統 | 690.0 | 75.0 (11%) | 157.3 (23%) | 250.1 (36%) | 497.3 (72%) |
| | 總目 710 的小計 | 690.0 | 75.0 (11%) | 157.3 (23%) | 250.1 (36%) | 497.3 (72%) |
| 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 | 28.0 | 1.3 (5%) | 3.4 (12%) | 6.8 (24%) | 10.9 (39%) |
| | 總目 711 的小計 | 28.0 | 1.3 (5%) | 3.4 (12%) | 6.8 (24%) | 10.9 (39%) |

| 總目 / 分目 | 說明 | 累積開支(百萬元)和 已動用核准撥款所佔的 百分率 | | | | |
|------------|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2003-04 年度 核准撥款額 (百萬元) | 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 |
| | 各分目的總計 [見註 4 和 5] | 9,727 | 2,122 (22%) | 3,807 (39%) | 5,779 (59%) | 8,592 (88%) |
| | 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) | 6,980 | 1,495 (21%) | 2,813 (40%) | 4,427 (63%) | 6,724 (96%) |

註

- 1 - 當局根據獲轉授的權力，批准為分目 **2003AX** 提供一筆為數 300,000 元的撥款。
- 2 - 當局根據獲轉授的權力，批准把分目 **3100GX** 項下的撥款提高 1,500 萬元，即由 6,000 萬元增至 7,500 萬元。
- 3 - 當局根據獲轉授的權力，批准把分目 **8100MX** 項下的撥款提高 1,200 萬元，即由 2 億 1,000 萬元增至 2 億 2,200 萬元。
- 4 - 「核准撥款額」和「累積開支」的總額均經四捨五入調整至最接近百萬的數額。
- 5 - 至於截至 2003-04 財政年度完結時的實際開支，請參閱庫務署將在 2004 年年底出版的《二〇〇三至〇四年度政府帳目》。