

財務委員會 工務小組委員會參考文件

2012-13 財政年度
基本工程儲備基金整體撥款項下的開支
(截至第三季季末)

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 2012-13 年度的核准撥款額，以及截至 2012-13 年度第三季季末(即截至 2012 年 12 月 31 日)的開支情況，詳載於附件。

附件

財經事務及庫務局

2013 年 2 月

基本工程儲備基金整體撥款 – 2012-13 財政年度開支結算表

總目／ 分目	說明	2012-13 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
總目 701 – 土地徵用					
1004CA	交地及收地補償：雜項	31.5	0.8 (3%)	1.0 (3%)	3.3 (10%)
1100CA	就工務計劃工程而支付的補償金及特惠 津貼	2,600.9	69.4 (3%)	379.0 (15%)	666.4 (26%)
	總目 701 的小計	2,632.4	70.2 (3%)	380.0 (14%)	669.7 (25%)
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	1,985.1	370.8 (19%)	902.3 (45%)	1,416.1 (71%)
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	94.7	5.1 (5%)	21.3 (22%)	34.0 (36%)
3101GX	為工務計劃丁級工程項目進行小規模建 築工程	836.4	97.2 (12%)	286.3 (34%)	500.7 (60%)
	總目 703 的小計	2,916.2	473.1 (16%)	1,209.9 (41%)	1,950.8 (67%)

總目／ 分目	說明	2012-13 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
<u>總目 704 – 渠務</u>					
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	256.0	31.3 (12%)	61.5 (24%)	129.3 (51%)
	總目 704 的小計	256.0	31.3 (12%)	61.5 (24%)	129.3 (51%)
<u>總目 705 – 土木工程</u>					
5001BX	防止山泥傾瀉計劃	1,006.7	145.8 (14%)	378.1 (38%)	646.0 (64%)
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	198.0	30.1 (15%)	67.1 (34%)	117.3 (59%)
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	2.2 (5%)	8.7 (20%)	15.1 (35%)
	總目 705 的小計	1,247.7	178.1 (14%)	453.9 (36%)	778.4 (62%)

總目／ 分目	說明	2012-13 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
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	684.0	139.1 (20%)	264.4 (39%)	439.4 (64%)
6101TX	「人人暢道通行」計劃	2.4 ^[1]	— (0%)	— (0%)	— (0%)
總目 706 的小計		686.4 ^[1]	139.1 (20%)	264.4 (39%)	439.4 (64%)

^[1] 財務委員會在 2013 年 1 月 11 日批准在 2012-13 年度開立一個新的整體撥款分目 **6101TX**，以實施「人人暢道通行」計劃，撥款額為 244 萬 9,000 元。因此 2012-13 年度總目 **706** 的核准撥款總額由 6 億 8,400 萬元增至 6 億 8,640 萬元。我們會在下一份季度報告匯報這個分目的開支情況。

總目 707—新市鎮及市區發展

7014CX	鄉郊小工程	120.0	17.8 (15%)	40.1 (33%)	64.7 (54%)
7016CX	地區小型工程	320.0	45.8 (14%)	92.1 (29%)	152.9 (48%)
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	55.3	5.6 (10%)	20.4 (37%)	35.3 (64%)
總目 707 的小計		495.3	69.2 (14%)	152.6 (31%)	252.9 (51%)

總目／ 分目	說明	2012-13 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
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	1.8	— (0%)	0.2 (11%)	0.4 (22%)
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	458.0	31.9 (7%)	70.4 (15%)	149.7 (33%)
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	675.5 ^[2]	96.9 (14%)	266.2 (39%)	472.0 (70%)
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	512.0	21.6 (4%)	158.0 (31%)	250.0 (49%)
8001SX	闢建福利設施	84.0	6.7 (8%)	34.8 (41%)	50.2 (60%)
總目 708 的小計		1,731.3 ^[3]	157.1 (9%)	529.6 (31%)	922.3 (53%)

^[2] 當局在 2012 年 11 月根據獲轉授的權力，把分目 8100MX 的核准撥款額提高 1,450 萬元，即由 6 億 6,100 萬元增至 6 億 7,550 萬元，用以支付 2012-13 財政年度所增加的開支。

^[3] 由於分目 8100MX 的核准撥款額有所增加，因此 2012-13 年度總目 708 的核准撥款額共增加了 1,450 萬元，即由 17 億 1,680 萬元增至 17 億 3,130 萬元。

總目／ 分目	說明	2012-13 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
<u>總目 709 – 水務</u>					
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		684.0 ^[4]	142.2 (21%)	292.7 (43%)	448.0 (65%)
	總目 709 的小計	684.0 ^[4]	142.2 (21%)	292.7 (43%)	448.0 (65%)

^[4] 當局在 2012 年 12 月根據獲轉授的權力，把分目 9100WX 的核准撥款額提高 500 萬元，即由 6 億 7,900 萬元增至 6 億 8,400 萬元，用以支付 2012-13 財政年度所增加的開支。因此 2012-13 年度總目 709 的核准撥款總額由 6 億 7,900 萬元增至 6 億 8,400 萬元。

總目 710 – 電腦化計劃

A007GX 新行政工作電腦系統		860.0	75.5 (9%)	217.0 (25%)	397.5 (46%)
	總目 710 的小計	860.0	75.5 (9%)	217.0 (25%)	397.5 (46%)

總目／ 分目	說明	2012-13 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
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	24.8	0.1 (0%)	2.6 (10%)	3.9 (16%)
	總目 711 的小計	24.8	0.1 (0%)	2.6 (10%)	3.9 (16%)
	各分目的總計	11,534.1 ^[5]	1,335.9 (12%)	3,564.2 (31%)	5,992.2 (52%)
	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)	8,041.7 ^[6]	1,190.2 (15%)	2,967.2 (37%)	4,925.0 (61%)

^[5] 由於當局根據獲轉授的權力，批准提高分目 **8100MX** 及 **9100WX** 的核准撥款額，以及財務委員會批准為新的整體撥款分目 **6101TX** 撥款 244 萬 9,000 元，因此 2012-13 年度所有分目的核准撥款額共增加了 2,190 萬元，即由 115 億 1,220 萬元增至 115 億 3,410 萬元。

^[6] 由於當局根據獲轉授的權力，批准提高分目 **8100MX** 及 **9100WX** 的核准撥款額，以及財務委員會批准為新的整體撥款分目 **6101TX** 撥款 244 萬 9,000 元，因此 2012-13 年度與工程有關的分目的核准撥款額共增加了 2,190 萬元，即由 80 億 1,980 萬元增至 80 億 4,170 萬元。