資料文件　　中西區地區設施管理委員會文件第51/2016號

中西區地區小型工程財政報告
(截至2016年10月14日)

		金額(元)
A.	中西區地區小型工程2016-17年度撥款	12,346,000
B.	中西區地區小型工程2016-17年度實際開支	2,763,534
	佔2016-17年度撥款的百分比[(B)/A)]	22.38%
C.	中西區地區小型工程2016-17年度預算開支	11,349,005
	佔2016-17年度撥款的百分比[(C)/A)]	91.92%

附件：以地區小型工程計劃分類的財政報告

中西區民政事務處
二〇一六年十月

中西區地區小型工程財政報告

		核准項目預算(元)	截至31.3.2016為止的實際開支(元)	16-17年度預算開支(元)	15-16年度的承擔額，已/將於16-17年度撥款中扣除的實際開支(元)	16-17年度實際開支(元)	17-18年度預算開支(元)	撥款餘額(元)
2011-2012年度								
A1. 地區小型工程(民政處主導)								
1 龍虎山1號種植場中草藥園改善工程		750,000	691,666	58,334	0	0	0	0
	小計：	**750,000**	**691,666**	**58,334**	**0**	**0**	**0**	**0**
2013-2014年度工程								
B1. 地區小型工程(民政處主導)								
1 水坑口街天橋底改善工程		220,000	0	0	0	0	220,000	0
	小計：	**220,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220,000**	**0**
B2. 地區小型工程(康文署主導)								
1 在中西區內休憩場地加設蔭棚		1,196,000	387,924	726,961	0	2,991	0	81,115
2 在卑路乍灣公園觀日亭增設送風機		60,000	34,307	19,193	0	0	0	6,500
3 在屋蘭士街休憩處設立寵物角		350,000	236,734	10	0	0	0	113,256
	小計：	**1,606,000**	**658,964**	**746,164**	**0**	**2,991**	**0**	**200,872**
2014-2015年度工程								
C1. 地區小型工程(民政處主導)								
1 「爐峰自然步道」傳意牌優化計劃		300,000	231,790	21,800	0	0	0	46,410
2 於西營盤社區綜合大樓及堅尼地城社區大樓增設電子顯示屏		340,000	310,235	1,093	0	0	0	28,672
	小計：	**640,000**	**542,025**	**22,893**	**0**	**0**	**0**	**75,082**
C2. 地區小型工程(康文署主導)								
1 在康文署轄下中西區內四個休憩場地進行改善工程」		586,000	111,914	5,200	0	4,263	0	468,886
2 第三街遊樂場增設洗手盆及飲水器		120,000	0	10	0	0	119,990	0
3 豐物道休憩處改善工程		2,672,000	77,552	750,000	0	70,130	1,838,848	5,600
	小計：	**3,378,000**	**189,466**	**755,210**	**0**	**74,393**	**1,958,838**	**474,486**
2015-2016年度工程								
D1. 地區小型工程(民政處主導)								
1 地區小型工程研究計劃(2015-2016)		60,000	32,774	17,881	17,881	0	0	9,344
2 中西區設施維修及改善工程項目(2015- 2016)		700,000	40,984	586,874	586,874	0	0	72,142
3 中西區綠化保養工程(2015-2016)		1,350,000	1,083,620	244,802	244,802	0	0	21,578
4 中區行人天橋及西區欄杆花盆設置工程 (2015-2016)		1,200,000	501,232	106,368	106,368	0	0	592,400
5A 摩星嶺軍事遺址旅遊設施設置工程		2,110,000	0	0	0	0	2,088,000	22,000
5B 摩星嶺軍事遺址旅遊設施設置工程 (由民政事務總署支付)*		580,000	32,000	55,000	0	9,000	477,000	16,000
6 西營盤綜合大樓三樓平台增設簷篷		660,000	312,530	119,975	0	72,075	0	227,495
7 中西區社區綜合大樓/社區中心影音設備改善工程		1,100,000	733,412	334,441	0	334,441	0	32,147
8 2015/2016年度中環至半山自動扶梯系統節日美化工程		1,210,000	891,500	222,760	222,760	0	0	95,740
9 業主立案法團及互助委員會花盆設置計劃 (2015-2016)		290,000	0	282,600	100,000	182,600	0	7,400
10 業主立案法團及互助委員會告示板設置計劃 (2015-2016)		100,000	20,000	53,150	0	53,150	0	26,850
11 中環至半山行人扶手電梯美化工程(2015-2016)		440,000	289,860	132,360	0	132,360	0	17,780
12 上環文化廣場改善工程		1,100,000	336,000	500,000	0	0	0	264,000
	小計：	**10,320,000**	**4,241,912**	**2,601,211**	**1,278,685**	**774,626**	**2,088,000**	**1,388,876**
D2. 地區小型工程(康文署主導)								
1 在康文署轄下康樂及休憩場地進行緊急及小額改善工程(2015/16)		300,000	194,531	34,157	0	33,828	0	71,312
2 增設流動圖書館服務站 --上環永樂街行人路設置電箱及告示箱		157,000	83,375	23,636	0	20,500	0	49,989
3 在石山街休憩處及克頓道休憩處進行改善工程		942,000	0	194,400	0	0	747,600	0
	小計：	**1,399,000**	**277,906**	**252,193**	**0**	**54,328**	**747,600**	**121,301**
2016-2017年度工程								
E1. 地區小型工程(民政處主導)								
1 地區小型工程研究計劃(2016-2017)		60,000	0	60,000	0	0	0	0
2 中西區設施維修及改善工程項目(2016-2017)		800,000	0	800,000	0	17,280	0	0
3 中西區綠化工程(2016-2017)		1,780,000	0	1,780,000	0	423,131	0	0
4 中區行人天橋及西區欄杆盆栽植物設置工程(2016-2017)		795,000	0	795,000	0	90,300	0	0
5 山市街花槽加設籬笆及美化工程		160,000	0	160,000	0	0	0	0
6 蒲飛路座椅設置工程		31,000	0	31,000	0	0	0	0
7 山市街座椅重置工程		85,000	0	85,000	0	0	0	0
8 干德道(3 號小巴站)設置避雨亭		125,000	0	125,000	0	0	0	0
9 2016/2017年度中環至半山自動扶梯系統美化工程		900,000	0	900,000	0	0	0	0
10 美化社區計劃2016/2017年度中環行人天橋柱身粉飾工程及欄杆盆栽植物設置工程		230,000	0	230,000	0	0	0	0
11 改建匯安里綠化區為休憩處		160,000	0	160,000	0	0	0	0
12 2016/17年度中環至半山行人扶手電梯美化工程及中西區新增綠化地點欄杆盆栽植物設置工程		700,000	0	700,000	0	0	0	0
	小計：	**5,826,000**	**0**	**5,826,000**	**0**	**530,711**	**0**	**0**
E2. 地區小型工程(康文署主導)								
1 在康文署轄下康樂及休憩場地進行緊急及小額改善工程		280,000	0	280,000	0	47,800	0	0

2	在卑路乍灣公園涼亭增設送風機		67,000	0	67,000	0	0	0	0
3	城西公園增設蔭棚及安裝掛牆電燈		223,000	0	210,000	0	0	13,000	0
4	園藝美化工程(中區)		270,000	0	270,000	0	0	0	0
5	園藝美化工程(西區)		260,000	0	260,000	0	0	0	0
		小計：	**1,100,000**	**0**	**1,087,000**	**0**	**47,800**	**13,000**	**0**
		總計：			**11,349,005**	**1,278,685**	**1,484,849**	**5,027,438**	

*自二零一三至一四年度開始，地區小型工程的定期合約顧問費及駐地盤工程監督的支出由民政事務總署統一支付。摩星嶺軍事遺址旅遊設施設置工程為顧問公司負責推行的項目，工程的定期合約顧問費及駐地盤工程監督費合共約580,000元，將由民政事務總署於地區小型工程整體撥款下預留的中央款項支付，這筆款項並不作中西區地區小型工程2015-16及2016-17年度撥款的預算及實際開支計算。