

觀塘區議會 2008/09 年度財政狀況報告

目的

本文件闡釋觀塘區議會（下稱“區議會”）所獲 2008/09 年度撥款的使用情況，並建議若稍後發現尚有餘款可批出使用的用途，以確保區議會所獲的撥款，可全數於本年度完結前，有效運用及支出。

2008/09 年度撥款額

2. 區議會所獲的 2008/2009 年度撥款總額為 **38,106,000** 元，其中 **16,356,000** 元(42.9%)須用作進行“地區小型工程”項目，其他 **21,750,000** 元(57.1%)則須用作舉辦“社區參與活動”項目。

區議會的財政狀況

(I) 地區小型工程

3. 觀塘區議會所獲的 2008/09 年度“地區小型工程”撥款總額 (**16,356,000** 元)，包括工程撥款(**15,576,000** 元)及民政事務總署另預留的維修保養撥款(**780,000** 元)。

4. 截至 2008 年 12 月 31 日，各項工程的實際支出為 **11,041,000** 元 (**67.5%**)，由於多項工程即將進入動工階段，預計 2008/09 年度地區小型工程所獲的工程撥款總額 16,356,000 元將可全數善用。其中地區工程專責小組的支出約佔撥款總額的 91%，而環境及衛生委員會的支出約佔撥款總額的 9%。有關詳情列載於附件一。

(II) 社區參與活動

5 觀塘區議會所獲的 2008/09 年度“社區參與活動”撥款為 **21,750,000** 元。截至 2008 年 12 月 31 日，各委員會/專責小組的撥款總額將達 **24,769,065** 元(即所獲活動撥款的 **114%**)。按各項活動籌備現況及進度，預計 9 個委員會/專責小組的預計支出共為 21,742,464 元(即所獲活動撥款的 **99.9%**) (詳情見附件二)。

總結

6. 基於上述區議會的財政資料，總體來說是處於良好的狀況。

徵詢意見

7. 就本年度的財政狀況，請議員發表意見。

觀塘區議會秘書處
2008年12月

觀塘地區小型工程
2008/09 年度撥款及支出預算
(截至 2008 年 12 月 31 日)

	(\$)
環境及衛生委員會所獲撥款	: 2,600,000
地區工程專責小組所獲撥款	: <u>12,976,000</u>
撥款小計	: 15,576,000
區議會／民政處所獲的維修保養撥款	: <u>780,000</u>
區議會所獲撥款總額	: <u>16,356,000</u>

按總署指引，可籌劃的 2008/09 年度工程開支最高預算：46,728,000 (15,576,000 × 3)

I. 環境及衛生委員會

工程代理人	工程項目	工程撥款 (已獲區議會通過) (\$)	2008/09 預計支出 (\$)	截至 2008 年 12 月 31 日 實際支出 (\$)
觀塘民政事務處主導的工程項目				
總署工程組	環境及衛生 委員會工程	(a)3,531,350	(d)2,761,030	(e)720,022

II. 地區工程專責小組

工程代理人	工程項目	工程撥款 (已獲區議會通過) (\$)	2008/09 預計支出 (\$)	截至 2008 年 12 月 31 日 實際支出 (\$)
A. 觀塘民政事務處主導的工程項目				
1. 總署工程組	地區工程專責 小組工程	13,369,000	3,890,005	366,868
2. 建築署	8 間社區會堂 維修改善工程	5,749,000	3,686,525	777,110
3. 機電工程署	8 間社區會堂 維修改善工程	4,338,000	4,338,000	4,338,000
	安裝 LED 顯 示屏	1,800,000	1,800,000	1,800,000
		(b)25,156,000	(c)13,714,530	(h)7,281,978

工程代理人	工程項目	工程撥款 (已獲區議會通過) (\$)	2008/09 預計支出 (\$)	截至 2008 年 12 月 31 日 實際支出 (\$)
B. 康樂及文化事務署主導的工程項目				
1. 康文署/ 承辦商	植樹及建造/ 改善休憩處	6,697,000	4,997,000	0
2. 建築署	改善工程	11,692,000	1,690,150 (已發出撥款令)	0
3. 機電工程署	改善工程	6,387,600	6,387,600 (已發出撥款令)	3,039,000
4. 定期合約 顧問	建造休憩處	18,250,000	986,000 (前期顧問費)	0
		^(c) 43,026,600	^(f) 14,060,750	⁽ⁱ⁾ 3,039,000

III. 撥款及支出整體情況 (I + II)

工程撥款 (已獲區議會通過) (\$)	2008/09 預計支出 (\$)	截至 2008 年 12 月 31 日 實際支出 (\$)
(a)+(b)+(c) = 71,713,350	(d)+(e)+(f) = 30,536,310	(g)+(h)+(i) = 11,041,000

2008/2009財政年度觀塘區議會財政報告 (截至2008年12月31日)

2008/09 觀塘區議會各委員會/專責小組撥款情況

委員會 / 專責小組	獲區議會撥款(\$)	已獲撥款項(\$)	已支出(\$)	預計支出(\$)
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
文康體	14,953,376	15,561,124	9,390,830	14,391,030
財務行政	3,587,000	5,274,825	798,618	3,962,141
社會服務	2,238,254	2,703,833	929,460	2,317,500
地區設施	200,000	387,000	65,150	334,000
交通運輸	166,300	184,800	0	165,870
發展重建	390,720	410,800	5,450	355,850
房屋事務	143,350	159,083	19,850	152,850
環境衛生	61,000	76,100	91,537	59,723
地區工程	10,000	11,500	2,000	3,500
總計：	21,750,000	24,769,065	11,302,895	21,742,464
佔獲撥款 百分比(%)		114%	45.6%	99.9%

區議會預計盈餘款項 (i) 21,750,000 - (iv) 21,742,464 = 7,536