

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”）所獲的 2008/09 年度撥款安排及財政狀況。

2008/09 年度撥款額

2. 區議會所獲的 2008/09 年度撥款總額為 37,326,000 元，如下：

- (a) “地區小型工程”項目 - 15,576,000 元 (41.7%) (註(1))；及
- (b) “社區參與活動”項目 - 21,750,000 元 (58.3%)。

(註(1)：不包括民政事務總署預留作維修保養撥款的 780,000 元)

區議會的財政狀況

(I) 地區小型工程

3. 由於各項工程開展前，需要多個月的前期準備時間，以進行實地視察、討論設計及邀請標書等，故一般來說，工程費用會在年度後期才能支出。觀塘民政事務處(下稱“民政處”)一直密切留意工程進展及撥款使用情況，並作出多次檢討和跟進，故有信心區議會所獲的 2008/09 年度工程撥款，會於本年度內悉數運用。

4. 截至 2009 年 2 月 26 日，各項工程的實際支出為 5,654,479 元(撥款總額 15,576,000 元的 36%)，但預計支出則高達 31,461,299 元(撥款總額的 202%)，撇除預留的維修保養撥款後，預計會超支 15,885,299 元。為應付預計支出，民政處已作出適當安排，包括向總署申請額外撥款。有關撥款的實際和預計支出情況如下(詳情列載於附件一)：

區議會轄下單位	實際支出	預計支出
地區工程專責小組	4,617,125 元	28,326,175 元
環境及衛生委員會	1,037,354 元	3,135,124 元
共：	5,654,479 元	31,461,299 元

(II) 社區參與活動

5. 截至 2009 年 2 月 26 日，9 個委員會/專責小組已撥出 **25,071,000 元** 以舉辦社區參與活動(區議會所獲活動撥款 **21,750,000 元** 的 **115%**)。按各項活動的籌備現況及進度，預計於本年度的總支出將達 **22,378,000 元** (所獲活動撥款的 **102.9%**) (詳情列載於附件二)。為應付預計支出，民政處已向總署申請額外撥款。

總結

6. 上述資料顯示，總體來說，區議會的財政狀況良好，而所獲的撥款，可全數於本年度完結前，有效運用及支出。

徵詢意見

7. 請議員就本年度的財政狀況發表意見。

觀塘區議會秘書處

2009 年 2 月

觀塘地區小型工程
2008/09 年度撥款及支出預算
(截至 2009 年 2 月 26 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	：	12,976,000
撥款小計	：	15,576,000
區議會／民政處所獲的維修保養撥款	：	780,000
區議會所獲撥款總額	：	16,356,000

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 2009 年 2 月 26 日 實際支出 (\$)
觀塘民政事務處主導的工程項目				
總署工程組 / 民政處	環境及衛生 委員會工程	(a)3,527,930	(d)3,135,124	(b)1,037,354

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 2009 年 2 月 26 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/ 民政處	地區工程專責 小組工程	12,454,125	6,132,015	1,171,965
2. 建築署	8 間社區會堂 維修改善工程	6,451,000	4,557,500	473,852
3. 機電工程署	8 間社區會堂 維修改善工程	4,338,000	4,338,000	0
	安裝 LED 顯 示屏	1,800,000	1,800,000	0
		(b)25,043,125	(e)16,827,515	(h)1,645,817

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 2009 年 2 月 26 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	5,157,000	3,695,196	1,280,356*
2. 建築署	改善工程	13,700,000	1,690,952	1,690,952#
3. 機電工程署	改善工程	6,207,600	6,112,512	0
4. 定期合約 顧問	建造休憩處	13,650,000	0	0
		^(c) 38,714,600	^(d) 11,498,660	^(e) 2,971,308

* 預計康文署將有\$277,400 工程開支費用在 2009/10 年結算。

預計建築署將有\$1,096,748 工程開支費用在 2009/10 年結算。

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 2009 年 2 月 26 日 實際支出 (\$)
(a)+(b)+(c) = 67,285,655	(d)+(e)+(f) = 31,461,299	(g)+(h)+(i) = 5,654,479

2008/2009財政年度觀塘區議會財政報告 (截至2009年2月26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(\$)	已獲總撥款(\$)	已支出(\$)	預計支出(\$)
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
文康體	14,607,000	14,907,000	9,945,410	14,273,000
財務行政	4,753,000	6,914,000	2,205,260	4,735,000
社會服務	1,705,000	2,245,000	1,395,522	2,375,000
地區設施	200,000	320,000	87,010	320,000
交通運輸	152,000	166,000	0	166,000
發展重建	150,000	333,000	12,172	333,000
房屋事務	112,000	112,000	43,758	111,000
環境衛生	61,000	64,000	14,274	61,000
地區工程	10,000	10,000	2,000	4,000
總計：	21,750,000	25,071,000	13,705,406	22,378,000
佔獲撥款 百分比(%)		115%	54.7%	102.9%

(I) 區議會預計支出 (\$) 22,378,000

(II) 區議會撥款 (\$) 21,750,000

(III) 區議會預計超支款項(\$)(已向總署申請額外撥款)
[(II) - (I)] -628,000