

**就鍾樹根議員、陳婉嫻議員及范國威議員  
分別於 2013 年 5 月 16 及 20 日來函作出的回應**

與公眾及立法會一樣，西九文化區管理局（管理局）非常重視和關注西九文化區（西九）的財政事宜，並隨着西九發展圖則草圖於 2013 年 1 月獲行政長官會同行政會議核准，和戲曲中心在去年 12 月公布設計團隊後，分別在董事局、行政委員會和相關委員會等不同層面就有關課題進行討論。管理局認為當 M+博物館的建築設計比賽於年內完成，對有關西九首兩所核心文化藝術設施的成本較有掌握後，可就整個項目的財務事宜作分析和討論。有見及此，特區政府和管理局已承諾於今年 7 月，向立法會交代西九計劃的財務情況和財政安排。在此之前，對於任何西九工程整體成本數字的揣測性報導，我們不予評論。

2. 檢視整個項目的財務情況，除了因為面對建築成本飆升的壓力外，亦由於相比 2006 年成立的西九龍文娛藝術區核心文化藝術設施諮詢委員會的建議，現階段西九計劃的規模已因應公眾的訴求而作出不少修改（如興建大型綜合地庫容納車輛交通和上落客／貨設施，以改善地面的行人環境，以及於不同場地增設教育設施的空間等），這些修訂並不在當時的預算範圍內。再者，西九計劃的發展規模包含了多項不同類型的文化藝術設施、公園，以及其他配套設施。由策劃、設計、招標、工程進行以至落成所有設施將跨越近二十年。根據過往的經驗，於如此長的期間內，建築成本的變動幅度及方向存在十分大的變數。期間，經濟其他方面的轉變（例如投資回報、通脹等）、設施的最終設計及其他相關因素，均會影響建築成本。在現階段若要估計整個西九計劃的開支，只能基於一系列的假設，而基於不同假設所估計的數額可能相距甚遠。

3. 管理局會竭盡所能在不影響西九設施的功能和質素的前提下，以不同方式嚴格控制建造成本。與此同時，管理局將繼續嚴格控制非工程項目開支。事實上，西九項目在 2008 年獲立法會通過 216 億港元撥款後，取得

了一定的投資回報，扣除這幾年的營運開支包括租金、員工\*薪酬、外遊考察和酬酢費用等開支（詳情見附件一）和資本開支（詳情見附件二），現時撥款滾存至 236 億港元。管理局亦會積極研究不同的財務策略，例如創新的採購模式、工程增值方法、不同的融資方案和其他資金來源等，以善用管理局現有的資源。

4. 管理局於 2011 年決定租用尖沙咀港威大廈為辦公室，主要的考慮是其位置毗鄰西九用地。西九計劃的前期工程如工地勘測和公共設施的相關工程經已展開，為未來的公園作準備的苗圃亦在興建中。為配合實地工作的需要及即將開展的建築工程，管理局項目推展部的職員將陸續遷往在西九用地搭建的臨時工地寫字樓。除了顧及進行前期工程的需要外，管理局亦會在主要建築工程開展之前，善用西九用地舉辦多項文化藝術活動（例如西九大戲棚、自由野等），供公眾參與。故此，管理局認為現時在西九用地上搭建臨時建築物供全體職員辦公，並不是一個合適的安排。

**民政事務局**

**西九文化區管理局**

**2013 年 6 月**

\* 管理局在 2012-13 財政年度完結時共有 143 名職員，詳情見附件三。

管理局自 2008 年成立以來的營運開支（以每千港元列出）

<u>營運開支項目</u> <sup>1</sup>	<u>2012-13</u>	<u>2011-12</u>	<u>2010-11</u>	<u>2009-10</u>	<u>2008-09</u>
員工薪酬	67,169 <sup>2</sup>	71,866 <sup>3</sup>	42,616	20,254	7,249
採用僱傭代理服務之成本	1,249	1,248	2,814	2,137	620
顧問費用 <sup>4</sup>	40,741	72,460	146,385 <sup>5</sup>	40,627	-
M+ 藏品相關費用 <sup>6</sup>	4,660	-	-	-	-
表演藝術節目成本 <sup>7</sup>	14,333 <sup>8</sup>	6,918	-	-	-
M+ 節目成本	16,818 <sup>9</sup>	2,967	-	-	-
辦公室租金和管理費用	14,941	15,042 <sup>10</sup>	5,435	345	-
外遊考察 <sup>11</sup>	4,173	1,049	850	160	252
酬酢費用	252	247	112	17	-
場地設施管理	7,665 <sup>12</sup>	961	-	-	-
公眾參與活動 <sup>13</sup>	-	-	9,417	1,021	-
廣告、宣傳及公關費用	5,899	4,477	3,115	938	-
法律費用	2,299 <sup>14</sup>	330	90	250	-
招聘成本	3,075	1,190	9,150 <sup>15</sup>	3,961	313
其他營運開支 <sup>16</sup>	8,696	8,388	5,500	3,439	790
<b>總計（不計折舊及攤銷）</b>	<b>191,970</b>	<b>187,143</b>	<b>225,484</b>	<b>73,149</b>	<b>9,224</b>

<sup>1</sup> 以上不包括資本開支項目（見附件二）。

<sup>2</sup> 由於該年度項目推展的員工薪酬納入管理局的資本開支（見附件二），故此員工薪酬有所下調。

<sup>3</sup> 隨着西九計劃推展，管理局需聘用的職員數目上升，令員工薪酬於 2011-12 財政年度有較顯著的升幅。有關員工數字見附件三。

<sup>4</sup> 顧問費用包括進行顧問研究和其他顧問服務的開支。

<sup>5</sup> 在 2010-11 財政年度，三家概念圖則顧問 Foster + Partners、許李嚴建築師事務所有限公司，以及 Office for Metropolitan Architecture 制訂了三個西九的概念圖則，

於第二階段公眾參與活動收集公眾意見。管理局也需繳付其他顧問研究的費用，故此該年度的顧問費用較高。

6 M+藏品相關費用主要包括 M+藏品的存儲、管理和保險費用。管理局於 2012 年起展開購藏工作，有關購買藏品支出則納入管理局的資本開支，詳情見附件二。

7 管理局於 2011-12 財政年度起與藝術界合作籌辦不同的文化活動和培訓計劃，並於 2012 年與地政總署簽訂短期租約，運用西九西面地段和海濱長廊舉辦臨時活動。

8 2012-13 財政年度的表演藝術節目成本包括舉辦自由野、西九大戲棚、文化領航學程、文化領袖論壇和其他相關開支。

9 2012-13 財政年度的 M+節目成本包括參與威尼斯雙年展（包括實習生和展覽的相關開支）、「M+進行：充氣！」（包括導賞員和展覽的相關開支）、宋冬：三十六曆，以及不同的講座和論壇的籌備費用。

10 因應職員數目增加，原有位於政府用地的辦公室不敷應用。管理局於 2011 年遷入現位於港威大廈的辦公室，故此辦公室租金和管理費用有所增加。

11 外遊考察項目包括項目推展部、表演藝術部、M+博物館及展覽中心部考察外地設施的費用，如參與公園發展的研討會、表演藝術部與戲曲專家參觀外地設施、籌備威尼斯雙年展的外遊費用等。

12 2012-13 財政年度場地設施管理費用的增幅主要源於委託管理公司管理約 206 000 平方米的西九短期租約用地。

13 此分項只涵蓋與準備發展圖則的三個階段的公眾參與活動有關支出，該三個階段活動分別於 2009 年 10 月至 2011 年 10 月舉行，有關開支於 2009-10 及 2010-11 財政年度反映。

14 隨着西九計劃的發展，管理局需就工程項目、財務事宜和擬備附例等方面的更多議題尋求法律意見。

15 管理局於 2010-11 財政年度招聘高層管理人員，故此招聘成本較高。

16 其他營運開支包括資訊科技、員工培訓、文具和書刊、保險等方面的開支。

管理局自 2008 年成立以來的資本開支（以每千港元列出）

<u>資本開支項目</u>	<u>2012-13</u>	<u>2011-12</u>	<u>2010-11</u>	<u>2009-10</u>	<u>2008-09</u>
項目推展的員工薪酬	31,384	-	-	-	-
項目推展的顧問費用	31,623	-	-	-	-
M+購藏費用	187,860	-	-	-	-
M+節目的設備開支	377	-	-	-	-
裝修、傢具及設備	631	6,773	3,156	110	-
其他資本開支 <sup>#</sup>	3,895	962	1,713	1,389	228
<b>總計（不計折舊及攤銷）</b>	<b>255,770</b>	<b>7,735</b>	<b>4,869</b>	<b>1,499</b>	<b>228</b>

<sup>#</sup> 其他資本開支包括電腦設備、軟件、使用權及系統等方面的資本開支。

管理局自 2008 年成立以來的員工數字

<u>財政年度完結時的總員工數字</u>	<u>2012-13</u>	<u>2011-12</u>	<u>2010-11</u>	<u>2009-10</u>	<u>2008-09</u>
政府調派員工	-	-	-	7	12
高層管理人員	9	9	9	-	-
其他員工	126	90	45	14	1
經僱傭代理採用的人員	8	7	12	11	7
<b>總計</b>	<b>143</b>	<b>106</b>	<b>66</b>	<b>32</b>	<b>20</b>