一、**水利局108年度資本門預算執行率達90.44%**

 依據「高雄市政府資本支出預算執行與保留考核作業要點」所訂計算方式，水利局108年度資本門年度預算應執行數43億3,340萬2千元，執行率93.11%，另動支市府災害準備金3億4,374萬8千元，執行率56.76%，合併計算應執行數46億7,714萬9千元，執行率達90.44%。(詳表1)

|  |
| --- |
| 表1 108年度高雄市水利局資本支出預算執行概況 |
| 業務計畫 | 預算數(千元) | 保留數(千元) | 保留率 | 執行率 |
| 水利工程 |  2,919,934  |  165,624  | 5.67% | 94.33% |
| 營運行政 |  2,725  |  349  | 12.79% | 87.21% |
| 水質改善工程 |  1,410,743  |  132,718  | 9.41% | 90.59% |
| 災害準備金 |  343,747  |  148,637  | 43.24% | 56.76% |
| 總計 |  4,677,148  |  447,327  | 9.56% | 90.44% |
| 資料來源：水利局 |
| 備註：執行率=1-(保留數/預算數) |  |  |

二、**近5年水利局資本門預算執行率，除107年度為85.77%，其餘各年度均達90%以上，主要變動項目為災害準備金之執行率。**

 水利局除執行年度預算內各項水利工程，如遇發生颱風豪雨致災時，則另依相關程序動支市府災害準備金，用以辦理水利工程、水土保持工程之搶修搶險、災後復建。因災害準備金各年度動支數，與當年度災害發生情形、時間屬於不確定因素，故各年度災害準備金之執行率變動頗大，年度預算之執行率則穩定在90%以上。(詳表2、圖1)

|  |
| --- |
| 表2 104-108年度水利局資本門預算執行率 |
| 項目別 | 104年度 | 105年度 | 106年度 | 107年度 | 108年度 |
| 年度預算 | 95.12% | 95.90% | 93.98% | 91.50% | 93.11% |
| 災害準備金 | 19.92% | 26.96% | 42.21% | 21.90% | 56.76% |
| 總計 | 92.60% | 93.59% | 92.46% | 85.74% | 90.44% |
|  |  |  |  |  |  |
| 資料來源：水利局 |  |  |

圖1 104 – 108年度水利局資本門預算執行率

資料來源：水利局

三、**水利局108年災害準備金之預算執行率與執行數，為近5年最高。**

 災害準備金之執行狀況，雖因各年度災害發生之類別、規模與市府預算編列數、核定動支時點之影響而有較大幅度之變動；然無論以該項預算之執行率與執行數而言，108年度均高於前4年，顯示水利局對災害搶險搶修、災後復建工程之執行能力大幅提升。(詳圖2)

