

2005/2006 財政年度 東區區議會撥款分配

目的

本文件旨在請議員審議和通過 2005/2006 財政年度的東區區議會撥款分配的建議。

2004/2005 財政年度東區區議會撥款的支出情況

2. 東區在 2004/2005 財政年度獲分配的區議會撥款為 12,600,000 元。這筆撥款的分配及全年總結如下：

用款項目	2004/2005 區議會撥款分配		全年支出		結存	
	元	百分比	元	百分比	元	百分比
東區區議會	302,500.00	2.40%	209,109.60	69.13%	93,390.40	30.87%
工務建設及發展委員會	100,700.00	0.80%	50,350.00	50.00%	50,350.00	50.00%
— 關注東區海濱發展工作小組 #	100,700.00	0.80%	50,350.00	50.00%	50,350.00	50.00%
交通及運輸事務委員會	80,000.00	0.63%	78,150.00	97.69%	1,850.00	2.31%
社區建設及服務委員會	604,914.30	4.80%	486,141.10	80.37%	118,773.20	19.63%
— 公民教育工作小組	122,313.30	0.97%	120,313.30	98.36%	2,000.00	1.64%
— 社區服務工作小組	482,601.00	3.83%	365,827.80	75.80%	116,773.20	24.20%
房屋事務委員會	128,100.00	1.02%	105,151.00	82.09%	22,949.00	17.91%
— 房屋事務委員會	29,100.00	0.23%	16,454.00	56.54%	12,646.00	43.46%
— 東區大廈管理通訊工作小組	99,000.00	0.79%	88,697.00	89.59%	10,303.00	10.41%
康樂及文化事務委員會 #	166,300.00	1.32%	147,383.70	88.63%	18,916.30	11.37%
節日慶祝活動委員會	1,271,382.90	10.09%	1,202,277.20	94.56%	69,105.70	5.44%
— 節日慶祝活動委員會	851,654.90	6.76%	833,502.60	97.87%	18,152.30	2.13%
— 節日慶祝活動燈飾工作小組	419,728.00	3.33%	368,774.60	87.86%	50,953.40	12.14%
經濟及勞工事務委員會	852,000.00	6.76%	765,495.46	89.85%	86,504.54	10.15%
— 經濟及勞工事務活動工作小組	100,000.00	0.79%	50,084.50	50.08%	49,915.50	49.92%
— 東區旅遊及促進本土經濟發展工作小組	752,000.00	5.97%	715,410.96	95.13%	36,589.04	4.87%
審核委員會	6,045,000.00	47.98%	5,698,347.91	94.27%	346,652.09	5.73%
— 東區防火宣傳工作小組 #	351,000.00	2.79%	261,904.30	74.62%	89,095.70	25.38%
— 東區清潔香港地區委員會	185,000.00	1.47%	171,704.60	92.81%	13,295.40	7.19%
— 東區撲滅罪行活動工作小組	460,000.00	3.65%	382,723.20	83.20%	77,276.80	16.80%
— 區內團體 #	5,049,000.00	40.07%	4,882,015.81	96.69%	166,984.19	3.31%
環境及衛生事務委員會	2,066,000.00	16.40%	1,828,046.91	88.48%	237,953.09	11.52%
— 小規模環境改善工程 #	1,640,000.00	13.02%	1,517,075.51	92.50%	122,924.49	7.50%
— 綠化及環保活動工作小組	426,000.00	3.38%	310,971.40	73.00%	115,028.60	27.00%
宣傳區議會工作工作小組	970,300.00	7.70%	906,576.60	93.43%	63,723.40	6.57%
中央儲備	12,802.80	0.10%	0.00	0.00%	12,802.80	100.00%
總數：	12,600,000.00	100.00%	11,477,029.48	91.09%	1,122,970.52	8.91%

備註：

另有 7 個活動計劃以“超額承擔”的形式於 2005/2006 年度支付，包括：

- 「關注海濱發展工作小組」的「東區海濱發展社區工作坊」，款額 26,544.2 元
- 「東區體育會」的「東區地區足球隊計劃」，款額 18,822.5 元；
- 「東區文藝協進會」的「2004/2005 東區兒童合唱團訓練計劃 IV」，款額 25,479 元；
- 「東區防火宣傳工作小組」的「清明節防止山火宣傳活動」，款額 3,300 元；
- 「小規模環境改善工程」的「於鰂魚涌柏架山道近英皇道的行人路進行探槽工程和增設座椅，以及在鄰近斜坡豎設勸喻牌」，款額 30,000 元；
- 「小規模環境改善工程」的「於北角油街友邦廣場外加置花盆及糖水道一帶設置座椅」，款額 38,490 元；
- 「小規模環境改善工程」的「在北角城市花園道及筲箕灣金華街近電車總站位置進行綠化」，款額 29,950 元。

2005/2006 財政年度東區區議會撥款分配建議

3. 民政事務總署於 2005 年 4 月 19 日發出通知，如經立法會批准，2005/06 年度東區區議會撥款額為 **11,600,000** 元，現提出以下分配撥款建議，以供審議：

用款項目	2004-2005 實際支付		2005—2006		差額(元)
	元	百分比	開支預算(元)及原因	百分比	
東區區議會	209,109.60	1.82%	0 — 製作預防蚊患宣傳品及派發清潔用品活動完結	0%	-209,109.60
工務建設及發展委員會	50,350.00	0.44%	100,000	0.86%	+49,650.00
— 關注東區海濱發展工作小組	50,350.00		100,000 — (包括支付東區海濱發展社區工作坊的餘款(26,544.20 元)在內)		+49,650.00
交通及運輸事務委員會	78,150.00	0.68%	75,000	0.65%	-3,150.00
社區建設及服務委員會	486,141.10	4.24%	352,000	3.03%	-134,141.10
— 公民教育工作小組	120,313.30		112,000		-8,313.30
— 社區服務工作小組	365,827.80		240,000 — 和諧家庭活動系列完結		-125,827.80
房屋事務委員會	105,151.00	0.92%	121,000	1.04%	+15,849.00
— 房屋事務委員會	16,454.00		28,000 — 增加活動開支如場地佈置		+11,546.00
— 東區大廈管理通訊工作小組	88,697.00		93,000 — 印刷成本提高		+4,303.00
康樂及文化事務委員會	147,383.70	1.28%	160,000 — (包括支付 2004/05 東區地區足球隊計劃的餘款(18,882.5 元)在內)	1.38%	+12,616.30
節日慶祝活動委員會	1,202,277.20	10.48%	1,060,000	9.14%	-142,277.20
— 節日慶祝活動委員會	833,502.60		560,000 — 慶祝國慶 55 週年活動完結		-273,502.60
— 節日慶祝活動燈飾工作小組	368,774.60		500,000 — 製作較大尺碼月曆及舉辦更多活動		+131,225.40

用款項目	2004-2005 實際支付		2005—2006		差額(元)
	元	百分比	開支預算(元)及原因	百分比	
經濟及勞工事務委員會	765,495.46	6.67%	712,000	6.14%	-53,495.46
— 經濟及勞工事務活動工作小組	50,084.50		47,000		-3,084.50
— 東區旅遊及促進本土經濟發展工作小組	715,410.96		665,000		-50,410.96
審核委員會	5,698,347.91	49.65%	6,328,000	54.55%	+629,652.09
— 東區防火宣傳工作小組	261,904.30		327,000		+65,095.70
— 東區清潔香港地區委員會	171,704.60		160,000		-11,704.60
— 東區撲滅罪行活動工作小組	382,723.20		383,000		+276.80
— 區內團體	4,882,015.81		5,458,000		+575,984.19
			(詳情由審核委員會商討)		
			(包括支付 2004/05 東區兒童合唱團訓練計劃 IV 的餘款(25,479 元)在內)		
環境及衛生事務委員會	1,828,046.91	15.93%	1,441,000	12.42%	-387,046.91
— 小規模環境改善工程	1,517,075.51		1,251,000		-266,075.51
			(包括支付 2004/05 年度 3 個小規模環境改善工程計劃的餘款(98,440 元)在內)		
— 綠化及環保活動工作小組	310,971.40		190,000		-120,971.40
			— 東區綠化寫生比賽活動完結		
宣傳區議會工作工作小組	906,576.60	7.90%	800,000	6.90%	-106,576.60
			— 額外舉辦的新春敬老粵劇欣賞活動完結		
中央儲備	0.00	0	451,000	3.89%	+451,000
			(11,600,000-11,149,000)		
總數 :	<u>11,477,029.48</u>	100%	<u>11,600,000</u>	100%	

徵詢意見

4. 請議員就 2005/2006 財政年度的分配撥款建議提出意見。

東區區議會秘書處

2005 年 4 月