

2008/2009 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 2008/2009 財政年度的東區區議會撥款分配的建議。

2007/2008 財政年度東區區議會撥款的支出情況

2. 東區在 2007/2008 財政年度獲分配的區議會撥款為 11,600,000 元。這筆撥款的分配及全年總結如下：

用款項目	2007/2008 年撥款分配		全年支出		結存	
	元 (A)	百分比 (A/D)	元 (B)	百分比 (B/D)	元 (C=A-B)	百分比 (C/D)
東區區議會	1,010,000.00	8.71%	928,794.38	8.01%	81,205.62	0.70%
— 東區區議會	5,000.00	0.04%	5,000.00	0.04%	0	0.00%
— 宣傳區議會工作小組	1,005,000.00	8.66%	923,794.38	7.96%	81,205.62	0.70%
工務建設及發展委員會	0	0.00%	0	0.00%	0	0%
— 關注東區海濱發展工作小組	0	0.00%	0	0.00%	0	0%
交通及運輸事務委員會	73,806.70	0.64%	73,806.70	0.64%	0	0%
社區建設及服務委員會	287,638.72	2.48%	284,830.02	2.46%	2,808.70	0.02%
— 公民教育工作小組	71,174.70	0.61%	69,566.00	0.60%	1,608.70	0.01%
— 社區服務工作小組	216,464.02	1.87%	215,264.02	1.86%	1,200.00	0.01%
房屋事務委員會	74,990.94	0.65%	74,990.94	0.65%	0	0%
— 房屋事務委員會	4,160.00	0.04%	4,160.00	0.04%	0	0%
— 東區大廈管理通訊工作小組	70,830.94	0.61%	70,830.94	0.61%	0	0%
康樂及文化事務委員會	154,288.00	1.33%	100,748.00	0.87%	53,540.00	0.46%
節日慶祝活動委員會	1,800,000.00	15.52%	1,776,282.09	15.31%	23,717.91	0.20%
— 節日慶祝活動委員會	1,100,000.00	9.48%	1,079,563.88	9.31%	20,436.12	0.18%
— 節日慶祝活動燈飾工作小組	700,000.00	6.03%	696,718.21	6.01%	3,281.79	0.03%
經濟及勞工事務委員會	108,304.62	0.93%	101,806.02	0.88%	6,498.60	0.06%
— 東區旅遊及經濟勞工事務活動工作小組	108,304.62	0.93%	101,806.02	0.88%	6,498.60	0.06%
審核委員會	6,583,463.00	56.75%	6,169,728.55	53.19%	413,734.45	3.57%
— 東區防火宣傳工作小組	324,751.00	2.80%	266,110.56	2.29%	58,640.44	0.51%
— 東區清潔香港地區委員會	159,292.69	1.37%	159,292.69	1.37%	0	0.00%
— 東區撲滅罪行活動工作小組	405,145.43	3.49%	393,295.32	3.39%	11,850.11	0.10%
— 指定團體及活動	2,619,712.25	22.58%	2,409,456.08	20.77%	210,256.17	1.81%
— 慶祝香港特區成立十周年特別資助項目	627,891.20	5.41%	627,891.20	5.41%	0	0.00%
— 其他地區團體	2,446,670.43	21.09%	2,313,682.70	19.95%	132,987.73	1.15%
環境及衛生事務委員會	2,039,187.19	17.58%	1,995,975.30	17.21%	43,211.89	0.37%
— 小規模環境改善工程	1,920,000.00	16.55%	1,893,179.31	16.32%	26,820.69	0.23%
— 綠化及關注環境工作小組	119,187.19	1.03%	102,795.99	0.89%	16,391.20	0.14%
中央儲備	-531,679.17	-4.58%	0	0%	-531,679.17	-4.58%
合計總額:	<u>11,600,000.00</u> (D)	<u>100.00%</u>	<u>11,506,962.00</u>	<u>99.20%</u>	<u>93,038.00</u>	<u>0.80%</u>

2008/2009 財政年度東區區議會撥款分配建議

3. 2008/09 年度東區區議會社區參與計劃的撥款額為 19,250,000 元，現提出以下分配撥款建議，以供審議：

用款項目		2008/2009 年度	
		開支預算(元) (A)	百分比(A/B)
1	東區區議會	4,818,800.00	25.03%
1a	宣傳區議會工作專責小組	1,000,000.00	5.19%
1b	節日慶祝活動專責小組	2,500,000.00	12.99%
1c	聘用專責員工	1,318,800.00	6.85%
2	地區設施管理委員會	6,011,667.00	31.23%
2a	圖書館活動	54,862.00	0.28%
2b	康樂及體育活動	5,548,805.00	28.82%
2c	文娛活動	383,000.00	1.99%
2d	其他地區設施舉辦的活動	25,000.00	0.13%
3	文康及社區建設委員會	1,055,000.00	5.48%
3a	公民教育工作小組	65,000.00	0.34%
3b	社區服務工作小組	550,000.00	2.86%
3c	地區足球訓練計劃	140,000.00	0.73%
3d	東區旅遊及經濟勞工事活動工作小組	300,000.00	1.56%
4	交通及運輸事務委員會	75,000.00	0.39%
5	食物、環境及衛生委員會	120,000.00	0.62%
5a	關注環境工作小組	120,000.00	0.62%
6	規劃、工程及房屋委員會	306,000.00	1.59%
6a	房屋事務管理工作小組	156,000.00	0.81%
6b	關注東區海濱發展工作小組	150,000.00	0.78%
7	推廣奧運委員會	3,000,000.00	15.58%
8	審核委員會	6,856,310.00	35.62%
8a	東區防火宣傳工作小組	327,000.00	1.70%
8b	東區撲滅罪行工作小組	383,000.00	1.99%
8c	迎奧運特別項目資助計劃	1,200,000.00	6.23%
8d	指定團體及活動	2,746,310.00	14.27%
8e	其他非政府機構	2,200,000.00	11.43%
9	2007/08 年度未完成活動	300,000.00	1.56%
10	中央儲備	- 3,292,777.00	-17.11%
合計總額 (B) :		<u>19,250,000.00</u>	100.00%

備註：

- i. 2008/2009 財政年度的撥款預算為超額承擔，根據民政事務總署規定，超額承擔不可多過當區撥款的 25%。
- ii. 由於 2008 年為北京奧運年，民政事務局及民政事務總署建議各區區議會在 2008/09 年度預留三分之一的社區參與計劃的區議會撥款以推廣奧運活動。就東區而言，即須預留約 6,350,000 元。目前計劃推廣奧運活動的活動包括由康樂及文化事務署的 3,500,000 元，東區區議會轄下推廣奧運委員會 3,000,000 元及審核委員會的迎奧運特別項目資助計劃 500,000 元，總額為 7,000,000 元。
- iii. 部份於 2007/2008 年度獲批但未完成付款的活動計劃，須在 2008/2009 年度撥款支付，這些活動計劃包括：

活動編號	活動名稱	主辦團體	活動日期	獲批款額 (元)	尚須支付款額 (元)
070064	"活力之聲" 音樂會	敦煌藝術會	08/07/2007	12,150.00	6,075.00
070202	火警演習及防火講座	東區防火宣傳工作小組	01/11/2007-31/03/2008	1,930.00	270.00
070300	Park Vale Christmas Fun Fair 2007	栢蕙苑業主委員會	24/12/2007	6,725.00	6,725.00
070319	2007/2008 東區兒童合唱團訓練計劃 IV	東區文藝協進會	01/01/2008-31/03/2008	65,640.90	32,820.45
070323	東區學校演講比賽	東區學校聯絡委員會	23/02/2008-01/03/2008	40,000.00	8,489.84
070338	人人共聚賀新春	北角西分區委員會	01/2008	55,000.00	43,273.29
070355	鯉景迎新樂繽紛	鯉景灣業主代表會	29/12/2007	20,000.00	14,170.00
070372	敬老海鮮同樂日	勵德賢毅社	25/11/2007	18,600.00	9,300.00
070447	聖誕聯歡會	維多利中心業主立案法團	15/12/2007	6,000.00	6,000.00
070487	清明節防止山火宣傳活動	東區防火宣傳工作小組	30/03/2008	3,150.00	3,150.00
070488	東區防火安全嘉年華	東區防火宣傳工作小組	02/03/2008	142,760.00	4,444.65
070505	新春團拜	小西灣邨瑞富樓互助委員會	07/03/2008	2,000.00	2,000.00

活動編號	活動名稱	主辦團體	活動日期	獲批款額 (元)	尚須支付 款額 (元)
070519	新界一天遊	富景花園業主委員會	09/03/2008	5,400.00	1,182.30
070527	新春籃球挑戰日	聖雅各福群會 -賽馬會 青萌柴灣綜合服務中心	15/02/2008	5,184.00	2,799.20
070530	新春行大運	寶馬台業主立案法團	02/03/2008	5,400.00	5,400.00
070532	筲箕灣東大街金發大廈 春季旅行	筲箕灣東大街金發大廈 業主立案法團	09/03/2008	5,400.00	5,400.00
070539	慶賀新春在東霖	東霖苑業主立案法團	07/03/2008	2,000.00	2,000.00
070540	鴻福大樓新年旅行	鴻福大樓業主立案法團	09/03/2008	5,400.00	5,400.00
070545	春節行運美食遊	興華二邨展興樓互助委員會	08/03/2008	5,400.00	5,400.00
070548	「東區」地區足球隊 計劃 2008	東區體育會	01/2008- 05/2008	53,540.00	53,540.00
070551	東區健康城市—「骨 質健康知多少」專題 講座暨健康檢查	環泰分區委員會及 怡灣分區委員會	01/03/2008	35,000.00	3,051.00
070554	東區大廈管理研討 會 2008	港島東區大廈協會	01/03/2008	17,150.00	2,440.20
070559	2008 年香港花卉展 覽「綠化推廣攤位」	東區區議會環境及衛生 委員會	15/03/08 - 24/03/08	49,000.00	8,367.00
070561	在報章刊物「申請東 區區議會撥款」廣告	東區區議會宣傳區議會 工作小組	20/03/2008	5,000.00	5,000.00
070133	東區區議會花盆、 花槽和美化地帶的 園藝保養 (2007-2008)	東區民政事務處	01/04/2007- 31/03/2008	450,000.00	4,600.00
070479	東區區議會花盆、 避雨亭、長櫈和宣 傳告示箱等設施的 清潔工作 (2007-2008)	東區民政事務處	01/04/2007- 31/03/2008	480,000.00	55,000.00
合 計 總 額：				<u>1,497,829.90</u>	<u>296,297.93</u>

4. 此外，民政事務總署於 2008 年 4 月 7 日發出通知，東區地區小型工程撥款為 16,478,000 元，將用於支付市區小工程的未完成項目，及分配給東區民政事務處及康樂及文化事務署進行新的小型工程，詳情如下：

用款項目	2008/2009 年度	
	開支預算(元)	百分比
市區小工程的未完成項目	3,384,000.00	20.54%
東區民政事務處擬進行的地區小型工程項目	5,028,000.00	30.51%
康樂及文化事務署擬進行的地區小型工程項目	4,762,500.00	28.90%
中央儲備	3,303,500.00	20.05%
合 計 總 額：	<u>16,478,000.00</u>	100.00%

徵詢意見

5. 請議員就 2008/2009 財政年度的撥款分配建議提出意見。

東區區議會秘書處

2008 年 4 月