

**2011/2012 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 2011/2012 財政年度的東區區議會撥款分配建議。

2010/2011 財政年度東區區議會撥款的支出情況

2. 東區在 2010/2011 財政年度獲分配的區議會撥款原為 19,250,000 元。因應 2010/11 年度的實際支出，總撥款額由 19,250,000 元調整至 18,150,000 元。這筆撥款的分配及全年總結如下：

用款項目	2010/2011 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	-	-	-	-	-	-
宣傳區議會工作專責小組	850,000.00	4.68%	1,067,913.69	5.88%	-217,913.69	-1.20%
節日慶祝活動專責小組	1,357,680.00	7.48%	1,171,772.30	6.46%	185,907.70	1.02%
聘用專責員工	1,700,000.00	9.37%	1,464,948.35	8.07%	235,051.65	1.30%
地區設施管理委員會	-	-	-	-	-	-
圖書館活動	51,606.00	0.28%	51,606.00	0.28%	0.00	0.00%
康樂及體育活動	6,021,812.00	33.18%	5,126,113.63	28.24%	895,698.37	4.93%
文娛活動	452,400.00	2.49%	402,115.17	2.22%	50,284.83	0.28%
設施管理及活動推行工作小組	30,000.00	0.17%	19,820.49	0.11%	10,179.51	0.06%
文康及社區建設服務委員會	-	-	-	-	-	-
公民教育工作小組	186,300.00	1.03%	126,500.23	0.70%	59,799.77	0.33%
東區健康城市計劃及社區服務工作小組	330,000.00	1.82%	687,251.14	3.79%	-357,251.14	-1.97%
地區足球訓練計劃	140,000.00	0.77%	70,000.00	0.39%	70,000.00	0.39%
東區旅遊及經濟勞工事務活動工作小組	265,400.00	1.46%	245.00	0.00%	265,155.00	1.46%
全港運動會工作小組	56,000.00	0.31%	0.00	0.00%	56,000.00	0.31%
交通及運輸事務委員會	75,000.00	0.41%	68,397.50	0.38%	6,602.50	0.04%
食物、環境及衛生委員會	-	-	-	-	-	-
關注環境工作小組	110,000.00	0.61%	95,947.47	0.53%	14,052.53	0.08%
關注東區行人道阻塞問題工作小組	25,000.00	0.14%	23,818.51	0.13%	1,181.49	0.01%
規劃、工程及房屋委員會	-	-	-	-	-	-
房屋管理事務工作小組	131,000.00	0.72%	117,900.86	0.65%	13,099.14	0.07%
東區海濱發展工作小組	300,000.00	1.65%	264,372.19	1.46%	35,627.81	0.20%
審核委員會	-	-	-	-	-	-
東區防火宣傳工作小組	250,000.00	1.38%	179,099.16	0.99%	70,900.84	0.39%

用款項目	2010/2011 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)
東區撲滅罪行工作小組	680,000.00	3.75%	325,134.34	1.79%	354,865.66	1.96%
指定團體及活動	2,963,710.00	16.33%	2,539,044.81	13.99%	424,665.19	2.34%
其他非政府機構	2,650,000.00	14.60%	2,629,630.04	14.49%	20,369.96	0.11%
2009/10 年度未完成活動	2,000,994.04	11.02%	1,717,698.11	9.46%	283,295.93	1.56%
中央儲備	-2,476,902.04	-13.65%	-	-	-2,476,902.04	-13.65%
合計總額：	<u>18,150,000.00</u> (D)	<u>100.00%</u>	<u>18,149,328.99</u>	<u>100.00%</u>	<u>671.01</u>	<u>0.00%</u>

2011/2012 財政年度東區區議會撥款分配建議

3. 2011/12 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	2011/2012 年度	
	開支預算(元) (A)	百分比 (A/B)
1 東區區議會	5,286,970.00	27.47%
1a 宣傳區議會工作專責小組	1,612,870.00	8.38%
1b 節日慶祝活動專責小組	1,923,300.00	9.99%
1c 聘用專責員工	1,750,800.00	9.10%
2 地區設施管理委員會	6,730,663.00	34.97%
2a 圖書館活動	78,368.00	0.41%
2b 康樂及體育活動	6,164,995.00	32.03%
2c 文娛活動	449,300.00	2.33%
2d 設施管理及活動推行工作小組	38,000.00	0.20%
3 文康及社區建設服務委員會	708,750.00	3.69%
3a 公民教育工作小組	90,000.00	0.47%
3b 東區健康城市計劃及社區服務工作小組	377,350.00	1.96%
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務活動工作小組	45,400.00	0.24%
3e 全港運動會工作小組	56,000.00	0.29%
4 交通及運輸事務委員會	106,520.00	0.55%
5 食物、環境及衛生委員會	138,000.00	0.71%
5a 關注環境工作小組	120,000.00	0.62%
5b 關注東區行人道阻塞問題工作小組	18,000.00	0.09%

用款項目		2011/2012 年度	
		開支預算(元) (A)	百分比 (A/B)
6	規劃、工程及房屋委員會	377,000.00	1.96%
6a	房屋管理事務工作小組	180,000.00	0.94%
6b	東區海濱發展工作小組	197,000.00	1.02%
7	審核委員會	7,021,624.00	36.47%
7a	東區防火宣傳工作小組	250,000.00	1.30%
7b	東區撲滅罪行工作小組	680,000.00	3.53%
7c	指定團體及活動	3,291,624.00	17.10%
7d	其他非政府機構	2,800,000.00	14.54%
8	2010/11 年度未完成活動	1,508,261.49	7.83%
9	中央儲備	-2,627,788.49	-13.65%
合計總額 (B) :		<u>19,250,000.00</u>	<u>100.00%</u>

東區地區小型工程撥款分配建議

4. 此外，民政事務總署於 2011 年 4 月 13 日發出通知，東區地區小型工程撥款為 15,645,000 元，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	2011/2012 年度	
	開支預算(元)	百分比
2010/11 年度已獲批但未完成項目	8,357,118.00	53.42%
東區民政事務處擬進行的地區小型工程項目	4,914,900.00	31.41%
康樂及文化事務署擬進行的地區小型工程項目	7,024,340.00	44.90%
民政事務總署工程組督導的定期合約顧問推行的地區小型工程項目	200,000.00	1.28%
中央儲備	-4,851,358.00	-31.01%
合計總額 :	<u>15,645,000.00</u>	<u>100.00%</u>

徵詢意見

5. 請議員通過 2011/2012 財政年度的撥款分配建議。

東區區議會秘書處
2011 年 5 月