

黃大仙區議會轄下

財政常務及經濟事務委員會文件第 86/2011 號 (23.8.2011)

2011-2012 年度黃大仙區議會撥款的已定用途款項及支出報告

(截至二零一一年八月十日止)

目的

本文件旨在告知財政常務及經濟事務委員會(財務會)各委員截至二零一一年八月十日黃大仙區議會 2011-2012 年度撥款的已定用途款項及支出情況。

截至二零一一年八月十日的情況

2. 截至二零一一年八月十日有關黃大仙區議會撥款的情況如下：

區議會撥款

(a) 撥款額	18,550,000.00 元
(b) 建議用款額	19,840,000.00 元
(c) 已定用途款項	19,195,254.23 元
(d) 實際支出	6,174,797.99 元
(e) 已完成活動的剩餘款額	33,226.71 元
(f) 未支付的已定用途款項 $[(c)-(d)-(e)]$	12,987,229.53 元
(g) 餘額(超額) $[(b)-(c)+(e)]$	677,972.48 元

3. 截至二零一一年八月十日為止，黃大仙區議會各委員會已通過 357 個計劃。各委員會的支出及已定用途款項情況細目，請參閱附件。

文件提交

4. 本文件將提交財務會二零一一年八月二十三日第二十四次會議，供各委員參閱。

黃大仙區議會秘書處
二零一一年八月

檔案編號：WTSDC 13/15/5/4

黃大仙區議會撥款已定用途款項及支出報告
(截至二零一一年八月十日正)

	(a)	(b)	(c)	(d)=(a)-(b)+(c)
委員會	撥款額 (元)	已定用途款項 (元)	已完成活動的 剩餘款額 (元)	餘額(超額) (元)
(a) 地區設施管理	6,569,000.00	6,722,682.00	19,401.30	(134,280.70)
(b) 社區建設及社會服務	3,500,000.00	3,201,015.00	0.00	298,985.00
(c) 食物環境衛生事務	1,260,000.00	710,000.00	0.00	550,000.00
(d) 房屋事務	220,000.00	200,000.00	0.00	20,000.00
(e) 交通及運輸事務	120,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00
(f) 財政常務及經濟事務	8,171,000.00	8,341,557.23	13,825.41	(156,731.82)
總額:	19,840,000.00	19,195,254.23	33,226.71	677,972.48

註：地區設施管理委員會在 2011-2012 年度的撥款預算為 6,369,000 元，建議開支預算為 6,569,000 元，超支預算 200,000 元 (3.1%)，佔區議會總預算的 1.1%。

社區建設及社會服務委員會在 2011-2012 年度的撥款預算為 2,940,000 元，建議開支預算為 3,500,000 元，超支預算 560,000 元 (19.0%)，佔區議會總預算的 3.0%。

食物環境衛生事務委員會在 2011-2012 年度的撥款預算為 950,000 元，建議開支預算為 1,260,000 元，超支預算 310,000 元 (32.6%)，佔區議會總預算的 1.7%。

財政常務及經濟事務委員會在 2011-2012 年度的撥款預算為 7,951,000 元，建議開支預算為 8,171,000 元，超支預算 220,000 元 (2.8%)，佔區議會總預算的 1.2%。