

**討論2012/2013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 2012/2013 財政年度的東區區議會撥款分配建議。

2011/2012 財政年度東區區議會撥款的支出情況

2. 東區在 2011/2012 財政年度獲分配的區議會撥款原為 19,250,000 元。因應本年度實際支出的情況，總撥款額由 19,250,000 元調整至 19,000,000 元。這筆撥款的分配及全年總結如下：

用款項目	2011/2012 年撥款分配		全年支出		結存
	元 (A)	佔總撥款 額百分比	元 (B)	佔總撥款 額百分比	元 (C=A-B)
1 東區區議會					
1a 宣傳區議會工作專責小組	1,612,870.00	8.49%	1,483,257.54	7.81%	129,612.46
1b 節日慶祝活動專責小組	1,923,300.00	10.12%	1,492,319.01	7.85%	430,980.99
1c 聘用專責員工	1,750,800.00	9.21%	1,440,489.17	7.58%	310,310.83
2 地區設施管理委員會					
2a 圖書館活動	78,368.00	0.41%	70,336.00	0.37%	8,032.00
2b 康樂及體育活動	6,164,995.00	32.45%	5,594,046.75	29.44%	570,948.25
2c 文娛活動	449,300.00	2.36%	403,107.94	2.12%	46,192.06
2d 設施管理及活動推行工作小組	38,000.00	0.20%	26,085.70	0.14%	11,914.30
3 文康及社區建設服務委員會					
3a 公民教育工作小組	90,000.00	0.47%	229,902.00	1.21%	-139,902.00
3b 東區健康城市計劃及社區服務工作小組	377,350.00	1.99%	298,299.93	1.57%	79,050.07
3c 地區足球訓練計劃	140,000.00	0.74%	70,000.00	0.37%	70,000.00
3d 東區旅遊及經濟勞工事務活動工作小組	45,400.00	0.24%	34,042.92	0.18%	11,357.08
3e 全港運動會工作小組	56,000.00	0.29%	0.00	0.00%	56,000.00
4 交通及運輸事務委員會	106,520.00	0.56%	103,546.00	0.54%	2,974.00
5 食物、環境及衛生委員會					
5a 環保及綠化工作小組	120,000.00	0.63%	271,519.11	1.43%	-151,519.11
5b 改善街道阻塞問題工作小組	18,000.00	0.09%	16,440.96	0.09%	1,559.04
6 規劃、工程及房屋委員會					
6a 房屋管理事務工作小組	180,000.00	0.95%	94,854.22	0.50%	85,145.78
6b 東區海濱發展工作小組	197,000.00	1.04%	203,412.76	1.07%	-6,412.76
7 審核委員會					

用款項目		2011/2012 年撥款分配		全年支出		結存
		元 (A)	佔總撥款 額百分比	元 (B)	佔總撥款 額百分比	元 (C=A-B)
7a	東區防火宣傳工作小組	250,000.00	1.32%	171,179.77	0.90%	78,820.23
7b	東區撲滅罪行工作小組	680,000.00	3.58%	316,692.15	1.67%	363,307.85
7c	指定團體及活動	3,291,624.00	17.32%	2,803,171.43	14.75%	488,452.57
7d	其他非政府機構	2,800,000.00	14.74%	2,566,720.57	13.51%	233,279.43
8	2011/2012 年度未完成活動	1,508,261.49	7.94%	1,305,361.15	6.87%	202,900.34
9	中央儲備	-2,877,788.49	-15.15%	-	-	-2,877,788.49
合計總額：		19,000,000.00	100.00%	18,994,785.08	99.97%	5,214.92

2012/2013 財政年度東區區議會撥款分配建議

3. 2012/13 年度東區區議會社區參與計劃的撥款額為 19,250,000 元。此外，民政事務總署本年度將額外撥款 1,050,000 元予東區區議會，以資助東區舉辦與香港特別行政區成立十五週年及國慶相關的社區參與活動(下稱額外節慶撥款)，即本年度總撥款額為 20,300,000 元。現建議以下的撥款分配，以供審議：

用款項目		2012/13 年度開支預算			
		開支預算(元) (A)	額外節慶撥款 (元) (B)	小計 (元) (C) = (A)+(B)	佔總撥款 額百分比
1	東區區議會	5,228,000.00	949,500.00	6,177,500.00	30.43%
1a	宣傳區議會工作專責小組	1,596,000.00	-	1,596,000.00	7.86%
1b	節日慶祝活動專責小組	1,885,000.00	787,000.00	2,672,000.00	13.16%
1c	聘用專責員工	1,747,000.00	162,500.00	1,909,500.00	9.41%
2	地區設施管理委員會	6,967,930.00	-	6,967,930.00	34.32%
2a	圖書館活動	71,922.00	-	71,922.00	0.35%
2b	康樂及體育活動	6,324,008.00	-	6,324,008.00	31.15%
2c	文娛活動	488,000.00	-	488,000.00	2.40%
2d	設施管理及活動推行工作小組	84,000.00	-	84,000.00	0.41%
3	社區建設及服務委員會	577,000.00	60,000.00	637,000.00	3.14%
3a	公民教育工作小組	215,000.00	60,000.00	275,000.00	1.35%
3b	東區健康城市計劃及社區服務工作小組	362,000.00	-	362,000.00	1.78%
4	經濟及文化事務委員會	652,000.00	-	652,000.00	3.21%
4a	地區足球訓練計劃	140,000.00	-	140,000.00	0.69%
4b	東區旅遊及經濟勞工事務活動工作小組	456,000.00	-	456,000.00	2.25%
4c	康體活動工作小組	56,000.00	-	56,000.00	0.28%
5	交通及運輸事務委員會	140,000.00	-	140,000.00	0.69%
6	食物、環境及衛生委員會	166,000.00	-	166,000.00	0.82%
6a	環保及綠化工作小組	146,000.00	-	146,000.00	0.72%
6b	改善街道阻塞問題工作小組	20,000.00	-	20,000.00	0.10%

用款項目		2012/13 年度開支預算			
		開支預算(元)	額外節慶撥款 (元)	小計 (元)	佔總撥款 額百分比
		(A)	(B)	(C) = (A)+(B)	
7	規劃、工程及房屋委員會	315,000.00	-	315,000.00	1.55%
7a	房屋管理事務工作小組	130,000.00	-	130,000.00	0.64%
7b	東區海濱發展工作小組	185,000.00	-	185,000.00	0.91%
8	審核委員會	6,956,620.00	260,000.00	7,216,620.00	35.55%
8a	東區防火宣傳工作小組	250,000.00	50,000.00	300,000.00	1.48%
8b	東區撲滅罪行工作小組	700,000.00	50,000.00	750,000.00	3.69%
8c	指定團體及活動	3,206,620.00	160,000.00	3,366,620.00	16.58%
8d	其他非政府機構	2,800,000.00	-	2,800,000.00	13.79%
9	2011/12 年度未完成活動	1,640,996.00	-	1,640,996.00	8.08%
10	中央儲備	-3,393,546.00	-219,500.00	-3,613,046.00	-17.80%
合計總額：		19,250,000.00	1,050,000.00	20,300,000.00	100.00%

2012/2013 財政年度地區小型工程撥款分配建議

4. 此外，東區區議會於 2012/13 年度獲撥款 17,727,000 元，以進行地區小型工程。現建議以下的撥款分配，以供審議：

用款項目		2012/2013 年度	
		開支預算 (元)	佔總撥款 額百分比
1	2011/12 年度已獲批但未完成項目	6,013,875.00	33.92%
2	東區民政事務處擬進行的地區小型工程項目	4,030,000.00	22.73%
3	康樂及文化事務署擬進行的地區小型工程項目	5,000,160.00	28.21%
4	中央儲備	2,682,965.00	15.13%
合計總額：		17,727,000.00	100.00%

徵詢意見

5. 請議員通過 2012/2013 財政年度的撥款分配建議。

東區區議會秘書處
2012 年 5 月