

**討論 2014/2015 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 2014/2015 財政年度的東區區議會撥款分配建議。

2013/2014 財政年度東區區議會撥款的支出情況

2. 東區在 2013/2014 財政年度獲分配的區議會撥款為 21,500,000 元，當中包含 1,200,000 元以資助東區舉辦與藝術及文化相關的社區參與活動(下稱藝術及文化撥款)。其後，因應 2013/2014 年度的實際支出，總撥款額由 21,500,000 元增加至 22,000,000 元。這筆撥款的分配及全年總結如下：

用款項目		2013/2014 年總撥款分配 (包括藝術及文化撥款)		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	1,632,500.00	7.42%	1,552,526.30	7.06%	79,973.70
1b	節日慶祝活動專責小組	2,289,000.00	10.40%	1,880,759.55	8.55%	408,240.45
1c	聘用專責員工	2,250,000.00	10.23%	1,773,325.42	8.06%	476,674.58
2	地區設施管理委員會					
2a	圖書館活動	81,876.00	0.37%	74,496.00	0.34%	7,380.00
2b	康樂及體育活動	6,723,725.00	30.56%	6,049,000.00	27.50%	674,725.00
2c	文娛活動	497,000.00	2.26%	410,258.20	1.86%	86,741.80
2d	設施管理及活動推行工作 小組	50,000.00	0.23%	29,662.40	0.13%	20,337.60
3	社區建設及服務委員會					
3a	公民教育工作小組	230,000.00	1.05%	164,024.80	0.75%	65,975.20
3b	東區健康城市計劃及社區 服務工作小組	369,900.00	1.68%	243,272.25	1.11%	126,627.75

用款項目		2013/2014 年總撥款分配 (包括藝術及文化撥款)		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)
4	經濟及文化事務委員會					
4a	東區旅遊及經濟勞工事務 活動工作小組	1,468,500.00 (1,000,000.00)	6.68%	1,311,832.18	5.96%	156,667.82
4b	康體活動工作小組	140,000.00	0.64%	70,000.00	0.32%	70,000.00
5	交通及運輸事務委員會					
5a	東區道路交通安全活動	140,000.00	0.64%	136,624.00	0.62%	3,376.00
6	食物、環境及衛生委員會					
6a	環保及綠化工作小組	153,000.00	0.70%	144,698.80	0.66%	8,301.20
6b	改善街道阻塞問題工作小 組	20,000.00	0.09%	19,194.00	0.09%	806.00
6c	全城清潔活動	100,000.00	0.45%	58,567.20	0.27%	41,432.80
7	規劃、工程及房屋委員會					
7a	房屋管理事務工作小組	110,000.00	0.50%	69,854.90	0.32%	40,145.10
7b	東區海濱發展工作小組	50,000.00	0.23%	63,437.00	0.29%	-13,437.00
8	審核委員會					
8a	東區防火宣傳工作小組	262,000.00	1.19%	192,373.80	0.87%	69,626.20
8b	東區撲滅罪行工作小組	700,000.00	3.18%	634,363.15	2.88%	65,636.85
8c	指定團體及活動	3,681,284.00	16.73%	2,854,032.44	12.97%	827,251.56
8d	其他非政府機構	3,200,000.00 (400,000.00)	14.55%	2,341,816.07	10.64%	858,183.93
9	2012/13 年度未完成活動	2,192,886.00	9.97%	1,925,648.13	8.75%	267,237.87
10	中央儲備	-4,341,671.00	-19.73%	-	-	-4,341,671.00
合計總額 (D):		<u>22,000,000.00</u>	100.00%	<u>21,999,766.59</u>	100.00%	<u>233.41</u>

2014/2015 財政年度東區區議會撥款分配建議

3. 2014/15 年度東區區議會社區參與計劃的撥款額為 21,500,000 元，當中包含 1,200,000 元以資助東區舉辦與藝術及文化相關的社區參與活動。現建議以下的撥款分配，以供審議：

用款項目		2014/2015 年度建議開支預算(元)	
		開支預算(元)	佔總撥款額百分比
1	東區區議會	5,742,500.00	26.71%
	1a 宣傳區議會工作專責小組	1,632,500.00	7.59%
	1b 節日慶祝活動專責小組	2,060,000.00	9.58%
	1c 聘用專責員工	2,050,000.00	9.53%
2	地區設施管理委員會	7,648,481.00	35.57%
	2a 圖書館活動	87,840.00	0.41%
	2b 康樂及體育活動	6,998,641.00	32.55%
	2c 文娛活動	512,000.00	2.38%
	2d 設施管理及活動推行工作小組	50,000.00	0.23%
3	社區建設及服務委員會	410,000.00	1.91%
	3a 公民教育工作小組	160,000.00	0.74%
	3b 東區健康城市計劃及社區服務工作小組	250,000.00	1.16%
4	經濟及文化事務委員會	1,787,000.00	8.31%
	4a 東區旅遊及經濟勞工事務活動工作小組	291,000.00	1.35%
	4b 康體及文化藝術活動工作小組	196,000.00	0.91%
	4c 由藝術及文化撥款資助的藝術及文化活動	1,300,000.00	6.05%
5	交通及運輸事務委員會	140,000.00	0.65%
	5a 東區道路交通安全活動	140,000.00	0.65%
6	食物、環境及衛生委員會	173,000.00	0.80%
	6a 環保及綠化工作小組	153,000.00	0.71%
	6b 改善街道阻塞問題工作小組	20,000.00	0.09%
7	規劃、工程及房屋委員會	150,000.00	0.70%
	7a 房屋管理事務工作小組	100,000.00	0.47%
	7b 東區海濱發展工作小組	50,000.00	0.23%
8	審核委員會	7,033,284.00	32.71%
	8a 東區防火宣傳工作小組	262,000.00	1.22%
	8b 東區撲滅罪行工作小組	700,000.00	3.26%
	8c 指定團體及活動	3,271,284.00	15.22%
	8d 其他非政府機構	2,800,000.00	13.02%
9	2013/14 年度未完成活動	2,578,674.63	11.99%
10	中央儲備	-4,162,939.63	-19.36%
合計總額 (D):		<u>21,500,000.00</u>	<u>100.00%</u>

2014/2015 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 2014/15 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		2014/2015 年度	
		開支預算 (元)	佔總撥款額百分比
1	2013/2014 年度或以前已獲批但未完成項目	8,680,000.00	48.96%
2	東區民政事務處擬進行的地區小型工程項目	4,590,000.00	25.89%
3	康樂及文化事務署擬進行的地區小型工程項目	5,822,000.00	32.84%
4	中央儲備	-1,365,000.00	-7.70%
合計總額：		<u>17,727,000.00</u>	<u>100.00%</u>

徵詢意見

5. 請議員通過 2014/2015 財政年度的撥款分配建議。

東區區議會秘書處
2014 年 4 月