

**討論 2015/2016 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 2015/2016 財政年度的東區區議會撥款分配建議。

2014/2015 財政年度東區區議會撥款的支出情況

2. 東區在 2014/2015 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 2014/2015 年度的實際支出，總撥款額由 21,500,000 元增加至 22,016,000 元。這筆撥款的分配及全年總結如下：

用款項目		2014/2015 年總撥款分配		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	1,632,500.00	7.42%	1,473,448.60	6.69%	159,051.40
1b	節日慶祝活動專責小組	2,060,000.00	9.36%	1,878,625.70	8.53%	181,374.30
1c	聘用專責員工	2,050,000.00	9.31%	1,789,177.70	8.13%	260,822.30
2	地區設施管理委員會					
2a	圖書館活動	87,840.00	0.40%	80,616.00	0.37%	7,224.00
2b	康樂及體育活動	6,998,641.00	31.79%	6,192,890.49	28.13%	805,750.51
2c	文娛活動	512,000.00	2.33%	426,849.75	1.94%	85,150.25
2d	設施管理及活動推行工作小組	50,000.00	0.23%	37,264.80	0.17%	12,735.20
3	社區建設及服務委員會					
3a	公民教育工作小組	160,000.00	0.73%	123,023.20	0.56%	36,976.80
3b	東區健康城市計劃及社區服務工作小組	250,000.00	1.14%	190,552.70	0.87%	59,447.30
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	291,000.00	1.32%	238,100.00	1.08%	52,900.00
4b	康體活動工作小組	196,000.00	0.89%	70,403.20	0.32%	125,596.80
4c	由藝術及文化撥款資助的藝術及文化活動	900,000.00	4.09%	740,963.40	3.37%	159,036.60

用款項目		2014/2015 年總撥款分配		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)
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%	139,959.00	0.64%	41.00
6	食物、環境及衛生委員會					
6a	環保及綠化工作小組	153,000.00	0.69%	106,079.70	0.48%	46,920.30
6b	改善街道阻塞問題工作小組	20,000.00	0.09%	6,998.30	0.03%	13,001.70
7	規劃、工程及房屋委員會					
7a	房屋管理事務工作小組	100,000.00	0.45%	73,654.70	0.33%	26,345.30
7b	東區海濱發展工作小組	50,000.00	0.23%	49,500.20	0.22%	499.80
8	審核委員會					
8a	東區防火宣傳工作小組	262,000.00	1.19%	178,027.60	0.81%	83,972.40
8b	東區撲滅罪行工作小組	700,000.00	3.18%	532,279.60	2.42%	167,720.40
8c	指定團體及活動	3,271,284.00	14.86%	2,697,497.28	12.25%	573,786.72
8d	其他非政府機構	2,800,000.00	12.72%	2,544,168.67	11.56%	255,831.33
8e	由藝術及文化撥款資助的 藝術及文化活動	400,000.00	1.82%	173,602.00	0.79%	226,398.00
9	2013/14 年度未完成活動	2,578,674.63	11.71%	2,271,462.91	10.32%	307,211.72
10	中央儲備	-3,646,939.63	-16.56%	-	-	-3,646,939.63
合計總額 (D):		<u>22,016,000.00</u>	100.00%	<u>22,015,145.50</u>	100.00%	<u>854.50</u>

2015/2016 財政年度東區區議會撥款分配建議

3. 政府自 2013/14 年度開始，每年額外向區議會增加社區參與計劃撥款，以加強區議會在地區推廣藝術及文化活動的工作。另外，自 2015/16 年度開始，政府會在未來五個財政年度，每年再額外向區議會增加社區參與計劃撥款，進一步加強支援區議會在地區上推廣藝術文化活動。因此，2015/16 年度東區區議會社區參與計劃的總撥款額為 **22,700,000** 元，當中包含 2,400,000 元以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		2015/2016 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	6,048,000.00	26.64%
	1a 宣傳區議會工作專責小組	1,687,000.00	7.43%
	1b 節日慶祝活動專責小組	1,920,000.00	8.46%
	1c 聘用專責員工	2,441,000.00	10.75%
2	地區設施管理委員會	7,667,792.50	33.78%
	2a 圖書館活動	95,192.50	0.42%
	2b 康樂及體育活動	6,998,600.00	30.83%
	2c 文娛活動	524,000.00	2.31%
	2d 設施管理及活動推行工作小組	50,000.00	0.22%
3	社區建設及服務委員會	537,000.00	2.36%
	3a 公民教育工作小組	100,000.00	0.44%
	3b 東區健康城市計劃及社區服務工作小組	187,000.00	0.82%
	3c 推廣基本法活動	250,000.00	1.10%
4	經濟及文化事務委員會	2,747,000.00	12.10%
	4a 東區旅遊及經濟勞工事務活動工作小組	57,000.00	0.25%
	4b 康體及文化藝術活動工作小組	290,000.00	1.28%
	4c 由藝術及文化撥款資助的藝術及文化活動	2,400,000.00	10.57%
5	交通及運輸事務委員會	140,000.00	0.62%
	5a 東區道路交通安全活動	140,000.00	0.62%
6	食物、環境及衛生委員會	90,000.00	0.40%
	6a 環保及綠化工作小組	70,000.00	0.31%
	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	0.66%
	7a 房屋管理事務工作小組	100,000.00	0.44%
	7b 東區海濱發展工作小組	50,000.00	0.22%
8	審核委員會	7,443,834.00	32.79%
	8a 東區防火宣傳工作小組	262,000.00	1.15%
	8b 東區撲滅罪行工作小組	700,000.00	3.08%
	8c 指定團體及活動	3,281,834.00	14.46%
	8d 其他非政府機構	3,000,000.00	13.22%
	8e 由藝術及文化撥款資助的藝術及文化活動	200,000.00	0.88%
9	2014/15 年度未完成活動	2,448,458.00	10.79%
10	中央儲備	-4,572,084.50	-20.14%
合計總額：		22,700,000.00	100.00%

2015/2016 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 2015/16 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		2015/2016 年度	
		開支預算 (元)	佔總撥款額百 分比
1	2014/2015 年度或以前已獲批但未完成項目	11,135,000.00	62.81%
2	東區民政事務處擬進行的地區小型工程項目	4,156,000.00	23.44%
3	康樂及文化事務署擬進行的地區小型工程項目	3,479,000.00	19.63%
4	中央儲備	-1,043,000.00	-5.88%
合計總額：		<u>17,727,000.00</u>	<u>100.00%</u>

徵詢意見

5. 請議員通過 2015/2016 財政年度的撥款分配建議。

東區區議會秘書處
2015 年 4 月