2015-2016 年度
黃大仙區議會撥款的已定用途款項及支出報告
(截至二零一六年一月十八日)

目的

本文件旨在告知財政常務及經濟事務委員會(財務會)各委員截至二零一六年一月十八日黃大仙區議會 2015-2016 年度撥款的已定用途款項及支出情況。

截至二零一六年一月十八日的情況

2. 截至二零一六年一月十八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	22,200,000.00 元
(b) 建議用款額	23,754,000.00 元
(c) 已定用途款項	23,460,214.70 元
(d) 實際支出	13,665,767.43 元
(e) 已完成活動的剩餘款額	120,541.01 元
(f) 未支付的已定用途款項 $[(c)-(d)-(e)]$	9,673,906.26 元
(g) 餘額(超額) $[(b)-(c)+(e)]$	414,326.31 元

3. 截至二零一六年一月十八日，黃大仙區議會各委員會已通過 394 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二零一六年二月二日第一次會議，供各委員參閱。

黃大仙區議會社區參與項目撥款已定用途款項及支出報告
(截至二零一六年一月十八日止)

	(a)	(b)	(c)	(d)=(a)-(b)+(c)
<u>委員會</u>	<u>建議用款額</u>	<u>已定用途款項</u>	<u>已完成活動的</u> <u>剩餘款額</u>	<u>餘額(超額)</u>
	(元)	(元)	(元)	(元)
(a) 社區建設及社會服務	3,373,000.00	3,368,030.00	5,655.80	10,625.80
(b) 地區設施管理	6,669,000.00	6,876,105.00	4,395.82	(202,709.18)
(c) 食物環境衛生事務	1,102,000.00	1,101,980.00	0.00	20.00
(d) 房屋事務	281,000.00	277,046.00	0.00	3,954.00
(e) 交通及運輸事務	124,000.00	119,500.00	0.00	4,500.00
(f) 財政常務及經濟事務	12,205,000.00	11,717,553.70	110,489.39	597,935.69
總額：	23,754,000.00	23,460,214.70	120,541.01	414,326.31

註：社區建設及社會服務委員會在 2015 - 2016 年度的撥款預算為 3,152,000 元，建議開支預算為 3,373,000 元，超支預算 221,000 元 (7%)。

地區設施管理委員會在 2015 - 2016 年度的撥款預算為 6,233,000 元，建議開支預算為 6,669,000 元，超支預算 436,000 元 (7%)。

食物環境衛生事務委員會在 2015 - 2016 年度的撥款預算為 1,030,000 元，建議開支預算為 1,102,000 元，超支預算 72,000 元 (7%)。

房屋事務委員會在 2015 - 2016 年度的撥款預算為 263,000 元，建議開支預算為 281,000 元，超支預算 18,000 元 (6.84%)。

交通及運輸事務委員會在 2015 - 2016 年度的撥款預算為 116,000 元，建議開支預算為 124,000 元，超支預算 8,000 元 (6.9%)。

財政常務及經濟事務委員會在 2015 - 2016 年度的修訂撥款預算為 11,406,000 元，建議開支預算為 12,205,000 元，超支預算 799,000 元 (7%)。