

2015/2016東區區議會撥款財政狀況表

(A) 東區區議會社區參與計劃

(截至2016年2月15日)

用款項目		2015/16年度 撥款分配 (元) (a)	2015/16年度 已獲批承擔的 款額 (元) (b)	2015/16年度 已支付的款額 (元) (c)	未完成活動尚 未支付款額 (元) (d)	已完成活動的 剩餘款額(元) (e)=(b)-(c)- (d)	2015/16年度 尚餘未定用途 的款額 (元) (f)=(a)-(b)
1 東區區議會							
1a	宣傳區議會工作專責小組	1,687,000.00	1,580,900.00	1,286,272.90	257,270.00	37,357.10	106,100.00
1b	節日慶祝活動專責小組	1,920,000.00	1,923,950.00	1,030,541.30	878,203.20	15,205.50	超額承擔 3,950.00
1c	聘用專責員工	2,441,000.00	2,441,000.00	1,697,763.03	743,236.97	0.00	0.00
2 地區設施管理委員會							
2a	圖書館活動	95,192.50	95,192.50	74,340.00	20,852.50	0.00	0.00
2b	康樂及體育活動	6,998,600.00	6,998,600.00	5,168,105.77	1,830,494.23	0.00	0.00
2c	文娛活動	524,000.00	524,000.00	386,832.38	137,167.62	0.00	0.00
2d	地區工程及設施管理工作小組	50,000.00	50,000.00	42,012.80	0.00	7,987.20	0.00
3 文康及社區建設服務委員會							
3a	公民教育及健康城市計劃工作小組(待定) ⁽ⁱ⁾	287,000.00	286,950.00	184,977.60	100,000.00	1,972.40	50.00
3b	文康及經濟勞工事務工作小組(待定) ⁽ⁱⁱ⁾	347,000.00	264,500.00	74,500.00	190,000.00	0.00	82,500.00
3c	推廣基本法活動(待定)	250,000.00	250,000.00	224,428.20	0.00	25,571.80	0.00
4 交通及運輸事務委員會							
4a	東區道路交通安全活動	140,000.00	140,000.00	139,849.70	0.00	150.30	0.00
5 食物、環境及衛生委員會							
5a	環保綠化及街道管理工作小組 ⁽ⁱⁱⁱ⁾	90,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	20,000.00
6 規劃、工程及房屋委員會							
6a	海濱發展及房屋管理工作小組 ^(iv)	150,000.00	100,000.00	79,475.50	16,891.10	3,633.40	50,000.00
7 審核委員會							
7a	東區防火宣傳工作小組	262,000.00	198,307.70	8,610.30	189,357.70	339.70	63,692.30
7b	東區撲滅罪行工作小組	700,000.00	714,902.00	343,781.50	368,337.90	2,782.60	超額承擔 14,902.00
7c	指定團體及活動	3,281,834.00	2,863,987.12	1,316,336.00	1,498,107.72	49,543.40	417,846.88
7d	其他非政府機構	3,000,000.00	3,060,487.10	1,644,529.16	1,337,534.92	78,423.02	超額承擔 60,487.10
7e	由藝術及文化撥款資助的藝術及文化活動 ^(v)	2,600,000.00	2,406,955.55	1,938,702.36	405,246.00	63,007.19	193,044.45
8	2014/15年度未完成活動	2,448,458.00	2,443,762.49	1,886,393.77	80,179.51	477,189.21	4,695.51
9	中央儲備	超額承擔 4,572,084.50	-	-	-	-	超額承擔 4,572,084.50
合計總額：		22,700,000.00	26,413,494.46	17,527,452.27	8,122,879.37	763,162.82	超額承擔 3,713,494.46

(i) : 由2015/16年度之公民教育工作小組及東區健康城市計劃及社區服務工作小組合併成立的新小組

(ii) : 由2015/16年度之東區旅遊及經濟勞工事務活動工作小組及康體活動工作小組合併成立的新小組

(iii) : 由2015/16年度之環保及綠化工作小組及改善街道阻塞問題工作小組合併成立的新小組

(iv) : 由2015/16年度之東區海濱發展工作小組及房屋管理事務工作小組合併成立的新小組

(v) : 包括2015/16年度由審核委員會及經濟及文化事務委員會審批的「由藝術及文化撥款資助的藝術及文化活動」項目

註：2015/2016年度已完成活動的剩餘款額共763,162.82元，已回撥中央儲備項目。

(截至2016年1月31日)

	用款項目	2015/16年度 獲得的撥款分配 (元) (a)	2015/16年度 已獲批承擔的款額 [^] (元) (b)	2015/16年度 已支付的款額 (元) (c)	2015/16年度或以後 尚須支付的款額 (元) (d) = (b) - (c)	2015/16年度 撥款餘額 (元) (e) = (a) - (b)
(1)	2014/15年度或以前 已獲批但未完成項目	11,135,000.00	26,603,832.97	5,544,555.98	21,059,276.99	超額承擔 15,468,832.97
(2)	由東區民政事務處代理推 行的地區小型工程項目	4,156,000.00	3,672,000.00	999,793.03	2,672,206.97	484,000.00
(3)	由康樂及文化事務署 代理推行的地區小型工程 項目	3,479,000.00	12,056,297.98	4,372,415.41	7,683,882.57	超額承擔 8,577,297.98
(4)	中央儲備	超額承擔 1,043,000.00	-	-	-	超額承擔 1,043,000.00
(5)	合計總額： (5) = (1) + (2) + (3) + (4)	<u>17,727,000.00</u>	<u>42,332,130.95</u>	<u>10,916,764.42</u>	<u>31,415,366.53</u>	超額承擔 <u>24,605,130.95</u>

[^] 可超額承擔的上限為撥款分配的200%(即53,181,000元)。