

2019-20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2019年08月31日)

用款項目		2019-20年度 撥款分配 (元) (a)	2019-20年度 已獲批承擔的 款額 (元) (b)	2019-20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) ^{註1} (e) = (b) - (c) - (d)	2019-20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	2,330,000.00	2,114,014.00	345,662.50	1,768,351.50	0.00	215,986.00
1b	節日慶祝活動專責小組	3,061,000.00	1,506,340.00	597,388.10	908,951.90	0.00	1,554,660.00
1c	聘用專責員工 ^{註2}	3,639,000.00	3,639,000.00	1,015,493.84	2,623,506.16	0.00	0.00
2	地區設施管理委員會						
2a	康樂及文化事務署的圖書館活動	113,310.00	113,310.00	33,899.00	79,411.00	0.00	0.00
2b	康樂及文化事務署的康樂及體育活動	6,894,463.00	6,894,463.00	2,095,561.05	4,798,901.95	0.00	0.00
2c	康樂及文化事務署的文娛活動	510,000.00	510,000.00	184,739.53	325,260.47	0.00	0.00
2d	地區工程及設施管理工作小組	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
3	文康及社區建設服務委員會						
3a	公民教育、健康城市及文康勞工事務工作小組	3,897,000.00	3,274,741.75	273,216.41	3,001,525.34	0.00	622,258.25
4	交通及運輸事務委員會						
4a	東區道路交通安全活動	200,000.00	173,970.00	0.00	173,970.00	0.00	26,030.00
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	150,000.00	123,003.00	0.00	123,003.00	0.00	26,997.00
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	302,000.00	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	37,000.00
7	審核委員會						
7a	東區防火委員會轄下東區防火宣傳工作小組	390,000.00	206,500.00	0.00	206,500.00	0.00	183,500.00
7b	東區撲滅罪行委員會	770,000.00	462,450.00	0.00	462,450.00	0.00	307,550.00
7c	指定團體及活動	4,231,058.00	3,171,803.24	877,896.00	2,292,870.44	1,036.80	1,059,254.76
7d	其他非政府機構	3,500,000.00	1,352,184.62	164,684.00	1,185,500.62	2,000.00	2,147,815.38
7e	由藝術及文化撥款資助的藝術及文化活動	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
7f	社區關懷及融入社區活動	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8	2018-19年度未完成活動	3,953,870.00	3,975,893.68	2,516,210.98	1,187,819.27	271,863.43	-22,023.68
9	中央儲備	超額承擔 6,039,701.00	-	-	-	-	超額承擔 6,039,701.00
	合計總額：	<u>28,662,000.00</u>	<u>27,842,673.29</u>	<u>8,104,751.41</u>	<u>19,463,021.65</u>	<u>274,900.23</u>	<u>819,326.71</u>

註1：2019-20年度已完成活動如有剩餘款額將回撥中央儲備，以便分配給其他需要用款的項目。

註2：東區區議會已於2019年8月21日以文件傳閱方式通過從中央儲備調撥額外款項30,000元，以支付因薪酬調整所致的額外開支。

2019-20年度東區區議會撥款財政狀況表
(B) 東區地區小型工程項目
(截至2019年8月31日)

	用款項目	2019-20年度 獲得的撥款分配 (元) (a)	2019-20年度 已獲批款額 (元) (b)	2019-20年度 已支付的款額 (元) (c)	2019-20年度或以後 尚須支付的款額 (元) (d) = (b) - (c)
(1)	2018-19年度或以前已獲批但 未完成項目	7,367,500.00	22,049,930.30	1,558,436.37	20,491,493.93
(2)	由東區民政事務處代理推行的 地區小型工程項目	2,128,500.00	5,648,500.00	420,000.00	5,228,500.00
(3)	由康樂及文化事務署 代理推行的地區小型工程項 目	1,450,000.00	7,436,300.00	612,542.00	6,823,758.00
(4)	中央儲備	6,351,000.00	-	-	-
(5)	合計總額： (5) = (1) + (2) + (3) + (4)	<u>17,297,000.00</u>	<u>35,134,730.30</u>	<u>2,590,978.37</u>	<u>32,543,751.93</u> ^

^ 可超額承擔的上限為撥款分配的200%，因此2019-20年度的最高總承擔額為51,891,000元。

東區區議會秘書處
2019年9月