



供 2007 年 4 月 12 日
北區區議會使用

北區區議會 2007-2008 年度撥款分配草案

- 北區區議會於 2006-07 年度獲分配撥款為 7,950,000 元。
- 有關 2006-07 年度的撥款分配及各分項的實際撥款情況載於附表。
- 預計 2007-08 年度的北區區議會撥款將與 2006-07 年度的撥款相若。
- 根據 2006-07 年的撥款運用情況，交通及運輸委員會的撥款將由 184,000 元下調至 102,000 元。而由於 2007 年需製作 2004-2007 年度北區區議會工作報告，因此工作報告的撥款將由 55,000 元增加至 170,000 元。其他委員會及地區委員會在 2007-08 年度的撥款分配建議均以本年度的撥款金額作為基準而制訂。
- 根據民政事務總署的指引，由於本屆區議會任期將於 2007 年 12 月 31 日完結，以平均方式計算，本屆區議會可動用的區議會撥款應為總撥款額的 75%(即 5,962,500 元)，而餘下的 25%(即 1,987,500 元)則預留予來屆區議會備用；此外，本屆區議會所審批的各項活動完成日期亦不應遲於 2007 年 12 月 31 日。
- 由於受活動時間所限，建議分項「青少年暑期活動」、「區內大型活動(國慶活動)」及「區內大型活動(回歸活動)」於今年內可全數動用建議的數額。此外，由於「北區花鳥蟲魚展覽」及「禁毒滅罪耀北區」兩項活動亦須於 2007 年內舉行，因此「區內大型活動(區內大型展覽)」及「北區撲滅罪行委員會」須分別預留撥款額的 100%及 90%籌辦有關活動。上述項目於 2007 年的撥款建議分配如下：

| | |
|------------------|------------------|
| 「青少年暑期活動」 | 102,000 元 (100%) |
| 「區內大型活動(區內大型展覽)」 | 736,000 元 (100%) |
| 「區內大型活動(國慶活動)」 | 368,000 元 (100%) |
| 「區內大型活動(回歸活動)」 | 166,000 元 (100%) |
| 「北區撲滅罪行委員會」 | 600,000 元 (90%) |

- 除上述分項外，其餘各分項則以原來建議分配數額為基準，按比例減少約 31%(以千元計)，即本屆區議會的可用撥款約為 69%(以千元計)。

- **區議會撥款的調整**
 - 假設區議會撥款數額相等於預計撥款額(即 7,950,000 元)
按照上述撥款建議分配。

 - 假設區議會撥款數額高於預計撥款額(即多於 7,950,000 元)而增加的數額不多於 50,000 元
將增加的數額撥入「應急款項」中。

 - 假設區議會撥款數額高於預計撥款額(即多於 7,950,000 元)而增加的數額多於 50,000 元
將增加的數額按比例分配到各項撥款。

 - 假設區議會撥款數額低於預計撥款額(即少於 7,950,000 元)而減少的數額不多於 50,000 元
將從「應急款項」中扣減。

 - 假設區議會撥款數額低於預計撥款額(即少於 7,950,000 元)而減少的數額多於 50,000 元
按照減少的數額從各項撥款中按比例扣減。

北區區議會2007-08年度撥款分配草案

| 分項 | 2006-07年度 (截至2007年3月22日) | | | 2007-08年度 撥款分配建議 (元) | 對比2006-07年度 撥款的差額 (元) | 百分比(與2006-07 年度撥款相比) (元) | 本屆區議會 可用撥款 | | |
|-----------------|--------------------------|--------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|------|
| | 原有撥款分配 (元) | 實際撥款 (包括調撥) (元) | 已批出撥款 (元) | | | | (元) | % | |
| 1. 地區發展及環境改善委員會 | 1,086,000 | 1,263,000 | 1,261,930 | 1,086,000 | 0 | 0% | 749,000 | 69% | |
| 2. 文化及康樂委員會 | 1,932,000 | 1,941,489 | 2,083,248 | 1,932,000 | 0 | 0% | 1,333,000 | 69% | |
| 3. 社會服務委員會 | 1,012,000 | 1,017,515 | 1,066,418 | 1,012,000 | 0 | 0% | 698,000 | 69% | |
| 4. 交通及運輸委員會 | 184,000 | 72,000 | 72,000 | 102,000 | -82,000 | -45% | 70,000 | 69% | |
| 5. 勞工及經濟事務委員會 | 460,000 | 428,434 | 432,896 | 460,000 | 0 | 0% | 317,000 | 69% | |
| 6. 社區會堂管理委員會 | 83,000 | 82,930 | 83,000 | 83,000 | 0 | 0% | 57,000 | 69% | |
| 7. 北區撲滅罪行委員會 | 663,000 | 663,000 | 663,000 | 663,000 | 0 | 0% | 600,000 | 90% | |
| 8. 公民教育委員會 | 295,000 | 292,490 | 302,790 | 295,000 | 0 | 0% | 204,000 | 69% | |
| 9. 青少年暑期活動 | 102,000 | 98,881 | 102,000 | 102,000 | 0 | 0% | 102,000 | 100% | |
| 10. 北區防火委員會 | 138,000 | 126,013 | 128,730 | 138,000 | 0 | 0% | 95,000 | 69% | |
| 11. 清潔香港委員會 | 120,000 | 117,428 | 121,408 | 120,000 | 0 | 0% | 83,000 | 69% | |
| 12. 中學校長會 | 92,000 | 85,050 | 95,050 | 92,000 | 0 | 0% | 64,000 | 69% | |
| 13. 區內大型活動 | 區內大型展覽 | 736,000 | 766,000 | 766,000 | 736,000 | 0 | 0% | 736,000 | 100% |
| | 國慶活動 | 368,000 | 365,166 | 372,000 | 368,000 | 0 | 0% | 368,000 | 100% |
| | 回歸活動 | 166,000 | 129,800 | 129,800 | 166,000 | 0 | 0% | 166,000 | 100% |
| | 其他 | 92,000 | 105,054 | 104,775 | 92,000 | 0 | 0% | 64,000 | 69% |
| | 小計： | 1,362,000 | 1,366,020 | 1,372,575 | 1,362,000 | 0 | 0% | 1,334,000 | 98% |
| 14. 宣傳 | 184,000 | 369,750 | 372,495 | 184,000 | 0 | 0% | 127,000 | 69% | |
| 15. 北區區議會工作報告 | 55,000 | 26,000 | 26,000 | 170,000 | 115,000 | 209% | 117,000 | 69% | |
| 16. 應急費用 | 182,000 | 0 | 0 | 149,000 | -33,000 | -18% | 12,500 | 8% | |
| 合共： | 7,950,000 | 7,950,000 | 8,183,540 | 7,950,000 | 0 | 0% | 5,962,500 | 75% | |