

檔號：HAD SSP DC/13/1/1/8/(2)I

深水埗區議會文件 163/04

2004/2005 財政年度深水埗區議會撥款財政狀況

背景

民政事務總署於 2004/2005 財政年度給予深水埗區議會的區議會撥款合共 9,680,000 元。深水埗區議會於年十月二十六日的會議中，知悉了區議會撥款的使用情況，並授權區議會正、副主席轄下委員會主席與民政事務專員及區議會秘書共同商討將剩餘撥款重新調配，以充分運用資源。

撥款使用情況

2. 上述會議已於本年十一月二十九日召開，以檢討區議會撥款的使用情況(詳情請參閱附錄)。

建議

3. 與會者同意將撥款因應使用情況而適當地重新調配，以舉辦未來數月的各項活動。餘款將於短期內回繳民政事務總署供其調動。

4. 請議員知悉有關的撥款調配及回繳建議。

深水埗民政事務處

區議會秘書處

二零零四年十二月十四日

2004/2005 區議會撥款中期報告及撥款分配修訂建議

	所獲撥款\$	已批活動津貼\$	%	已批活動津貼 剩餘款額\$	新建議活動 所需款額\$	%	本財政年度 預算開支\$	餘額 / (差額)	%	詳情
	(a)	(b)		(c)	(d)		(e)=[(b)-(c)]+(d)	(f)=(a)-(e)		
區議會中央撥款	3,010,000	2,076,886	69%	141,584	483,135	16%	2,418,437	591,563	20%	見附件一
環境及食物委員會	700,000	431,670	62%	65,000	212,330	30%	579,000	121,000	17%	見附件二
房屋事務委員會	475,000	380,349	80%	36,600	208,720	44%	552,469	(77,469)	-16%	見附件三
交通委員會	320,000	310,215	97%	0	37,000	12%	347,215	(27,215)	-9%	見附件四
社區事務委員會	4,920,000	3,076,445	63%	46,539	1,518,973	31%	4,548,879	371,121	8%	見附件五
區議會儲備金	255,000	0	0%	0	0	0%	0	255,000	100%	--
合共:	9,680,000	6,275,565	65%	289,723	2,460,158	25%	8,446,000	1,234,000	13%	--

區議會中央撥款

工作小組	所獲撥款\$ (A)	已批活動津貼\$ (B)	已批活動津貼 剩餘款額\$ (C)	新建議活動 所需款額\$ (G)	本財政年度 預算開支\$ (H)=[(B)-(C)]+(G)	餘額 / (差額)\$ (I)=(A)-(H)
本土經濟及旅遊工作小組	600,000	100,000	0	0	100,000	500,000
節日慶祝活動工作小組	200,000	110,590	11,884	0	98,706	101,294
關注貧窮問題工作小組	100,000	18,181	0	352,875	371,056	(271,056)
防災抗疫工作小組*(註1)	0	0	0	0	0	0
區節活動	600,000	600,000	50,000	0	550,000	50,000
燈飾活動	600,000	600,000	0	0	600,000	0
廉政公署活動	100,000	100,000	0	0	100,000	0
全民種花活動	40,000	39,995	1,100	0	38,895	1,105
優質大廈管理活動	40,000	40,000	8,600	0	31,400	8,600
國慶彩旗設計比賽	40,000	40,000	26,400	0	13,600	26,400
奧運年社區體育活動	40,000	0	40,000	0	(40,000)	80,000
基本法推廣活動	100,000	16,000	3,600	65,000	77,400	22,600
政制檢討活動	100,000	0	0	0	0	100,000
地區足球隊活動	200,000	200,000	0	0	200,000	0
清潔香港地區活動	250,000	212,120	0	65,260	277,380	(27,380)
合共	3,010,000	2,076,886	141,584	483,135	2,418,437	591,563
百分比	100%	69%		16%	80%	20%

*(註2)

*(註2)

*註1: 經防災抗疫工作小組主席分別與長者事務工作小組主席及健康及安全社區工作小組主席商討後，防災抗疫工作小組原有的撥款300,000元中，100,000元重撥予長者事務工作小組作派發防災包活動，另外的200,000元重撥予健康及安全社區工作小組作社區衛生教育活動。

*註2: 有關的撥款差額由區議會中央撥款中的餘額填補。

工作小組	所獲撥款\$ (A)	已批活動津貼\$ (B)	已批活動津貼 剩餘款額\$ (C)	新建議活動 所需款額\$ (G)	本財政年度 預算開支\$ (H)=[(B)-(C)]+(G)	餘額 / (差額)\$ (I)=(A)-(H)
保護環境及綠化工作小組	200,000	87,670	0	50,000	137,670	0
街市販商及環境衛生工作小組		0	0	62,330	62,330	
監察鐵路問題工作小組		0	0	0	0	
合共	200,000	87,670	0	112,330	200,000	0
百分比	100%	44%		56%	100%	0%

小規模環境改善工程	所獲撥款\$ (A)	已批活動津貼\$ (B)	已批活動津貼 剩餘款額\$ (C)	新活動預算津貼	本財政年度 預算開支\$ (G)=[(B)-(C)]+(F)	餘額 / (差額)\$ (H)=(A)-(G)
				新建議活動 所需款額\$ (F)		
計劃	500,000	344,000	65,000	100,000	379,000	121,000
合共	500,000	344,000	65,000	100,000	379,000	121,000
百分比	100%	69%		20%	76%	24%

工作小組+小規模環境改善工程合共	700,000	431,670	65,000	212,330	579,000	121,000
------------------	---------	---------	--------	---------	---------	---------

房屋事務委員會

工作小組	所獲撥款\$ (A)	已批活動津貼 \$ (B)	已批活動津貼 剩餘款額\$ (C)	新建議活動 所需款額\$ (G)	本財政年度 預算開支\$ (H)=[(B)-(C)]+(G)	餘額 / (差額)\$ (I)=(A)-(H)
公營房屋問題工作小組	475,000	216,349		97,720	552,469	(77,469)
私人樓宇問題工作小組		164,000	36,600	48,000		
市區重建問題工作小組		0		63,000		
合共	475,000	380,349	36,600	208,720	552,469	(77,469) * (註3)
百分比	1	80%		44%	116%	-16%

*註3: 有關的撥款差額由區議會儲備金填補。

交通委員會

工作小組	所獲撥款\$ (A)	已批活動津貼\$ (B)	新建議活動 所需款額\$ (F)	本財政年度 預算開支\$ (G)=(B)+(F)	餘額 / (差額)\$ (H)=(A)-(G)
公共交通服務工作小組	160,000	152,560	37,000	189,560	(29,560)
交通安全宣傳工作小組	160,000	157,655	0	157,655	2,345
合共	320,000	310,215	37,000	347,215	(27,215) *(註4)
百分比	100%	97%	12%	109%	-9%

*註4: 有關的撥款差額由區議會儲備金填補。

社區事務委員會轄下工作小組

工作小組	所獲撥款\$ (A)	已批活動津貼\$ (B)	新建議活動 所需款額\$ (F)	本財政年度 預算開支\$ (G)=(B)+(F)	餘額 / (差額)\$ (H)=(A)-(G)
宣傳工作小組	220,000	79,720	140,000	219,720	280
長者事務工作小組*(註1)	262,175	162,175	170,437	332,612	(70,437)
醫療及康復服務工作小組	165,900	165,900	48,365	214,265	(48,365)
新來港人士及青少年事務工作小組	120,000	118,973	0	118,973	1,027
健康及安全社區工作小組*(註1)	320,000	120,000	200,000	320,000	0
轄下工作小組淨餘款額	81,925	0	0	0	81,925
合共:	1,170,000	646,768	558,802	1,205,570	(35,570)
百分比	100%	55%	48%	103%	-3%

*註1: 經防疫抗疫工作小組主席分別與長者事務工作小組主席及健康及安全社區工作小組主席商討後，防疫抗疫工作小組原有的撥款300,000元中，100,000元重撥予長者事務工作小組作派發防疫包活動，另外的200,000元重撥予健康及安全社區工作小組作社區衛生教育活動。

申請團體	所獲撥款\$ (A)	已批活動津貼\$ (B)	已批活動津貼 剩餘款額\$ (C)	第四季舉辦活動的批 核款額\$ *(註5) (D)	本財政年度 預算開支\$ (E)=[(B)-(C)]+(D)	餘額 / (差額)\$ (F)=(A)-(E)
預留撥款活動						
深水埗區防火委員會	200,000	88,285	17,808	99,775	170,252	29,748
深水埗區撲滅罪行委員會	237,000	229,360	0	0	229,360	7,640
深水埗區公民教育委員會	115,000	63,000	1,091	52,000	113,909	1,091
深水埗工商業聯絡委員會	50,000	21,500	0	28,500	50,000	0
深水埗區青少年暑期活動統籌委員會	40,000	40,000	5,469	0	34,531	5,469
深水埗學校聯絡委員會	100,000	49,380	10,423	4,000	42,957	57,043
深水埗道路安全運動委員會	173,000	113,700	0	55,395	169,095	3,905
深水埗四個分區會	433,000	276,040	0	151,000	427,040	5,960
社區會堂/中心管理委員會	50,000	0	0	0	0	50,000
深水埗文藝協會有限公司	564,875	353,564	3,147	160,258	510,675	54,201
深水埗區文娛康樂促進會	166,256	149,800	0	6,040	155,840	10,416
深水埗體育會	354,414	315,755	0	32,583	348,338	6,076
地區團體	273,992	126,192	0	105,667	231,859	42,133
備用	299,463	0	0	0	0	299,463
小計:	3,057,000	1,826,575	37,938	695,218	2,483,855	573,145
非預留撥款活動						
地區團體/互助委員會及業主立案法團						
小計:	693,000	603,102	8,601	264,953	859,454	(166,454) *(註6)
合共:	3,750,000	2,429,677	46,539	960,171	3,343,309	406,691
百分比	100%	65%		40%	348%	11%

*註5: 申請數額在100,000元以上的計劃的批核款額已暫包括在內, 計劃須待區議會以會議或傳閱方式通過。

*註6: 有關的撥款差額由預留撥款活動餘額填補。

	所獲撥款\$	已批活動津貼\$	預算剩餘款額	新建議活動所需款 額\$ + 第四季舉辦活 動的批核款額\$	本財政年度 預算開支\$	餘額 / (差額)\$
附件五(i)+(ii) 合共:	4,920,000	3,076,445	46,539	1,518,973	4,548,879	371,121