

**2008 至 2009 年度大埔區議會
用於社區參與計劃的撥款分配預算**

目的

本文件旨在就 2008 至 2009 財政年度大埔區議會用於社區參與計劃的撥款的分配預算，徵詢區議員的意見。

背景

2. 在每個財政年度，即每年的 4 月 1 日至翌年的 3 月 31 日，政府會撥款予 18 區區議會，以便在地區層面進行小規模環境改善工程及推展社區參與計劃。2007 至 2008 財政年度大埔區所獲得的整體撥款原為 8,250,000 元，在 2008 年 3 月，政府將撥款增加至 9,150,000 元。該筆撥款的分配及實際支出分列如下：

	<u>撥款分配</u> (元)	<u>實際支出</u> (元)	<u>實際支出佔分</u> <u>配預算的百分比</u> (%)
小規模環境改善工程	945,000	901,518.00	95.40
社區參與計劃	<u>8,205,000</u>	<u>8,197,189.95</u>	99.90
	9,150,000	9,098,707.95	99.44

3. 2007 至 2008 財政年度的區議會撥款使用情況令人滿意，總撥款額中只有 51,292.05 元(即 0.56%)尚未使用。

2008 至 2009 年度用於社區參與計劃的撥款分配預算

4. 政府在 2008 年 1 月開始在全港 18 區實施加強區議會職能的措施，包括增加區議會用於在地區推行社區參與計劃及小型工程的撥款。在 2008 至 2009 財政年度，大埔區議會獲分配的撥款總額為 29,491,000 元，其中獲分配用於社區參與計劃的撥款為 14,600,000 元，而獲分配用於地區小型工程計劃的撥款為 14,891,000 元。

5. 參照往年的做法，秘書處現建議將 14,600,000 元的社區參與計劃撥款增大 19.86% (即 2,900,000 元)至 17,500,000 元，作超額分配。有關詳情載於附錄 I。

6. 現建議把 17,500,000 元的撥款分配如下：

(i) 5,120,000元供區議會及其屬下各委員會運用，包括：

漁農工商、旅遊及文娛康體委員會：	3,990,000元
環境、房屋及工程委員會：	100,000元
社會服務委員會：	740,000元
交通及運輸委員會：	180,000元
區議會備用款項：	110,000元

(ii) 6,650,000元供大埔民政事務處轄下委員會及各地方團體申請，以舉辦地區或社區活動，包括國慶慶祝活動、地區康樂／體育／文藝活動、慶祝傳統節日活動，例如農曆新年慶祝活動，以及由地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會、學校聯絡委員會、公民教育運動委員會所舉辦的各項活動。有關撥款分配的詳情請參閱附錄II及附錄III；

(iii) 由於北京2008年奧運會將於8月舉行，現建議預留2,900,000元供區議會及地方團體在區內舉辦多項北京奧運推廣活動。此款項已歸入漁農工商、旅遊及文娛康體委員會的預算下；

(iv) 1,460,000元預留作聘用專職人員協助處理區議會職務之用；以及

(v) 4,270,000元供康樂及文化事務署推行各項活動及改善計劃。

徵詢意見

7. 請區議員就第 5 及第 6 段所述的擬議安排，以及載於附錄 I 至附錄 III 的社區參與計劃撥款分配預算建議發表意見，並考慮是否通過這些建議。

大埔區議會秘書處
2008 年 4 月

大埔區議會
2008 至 2009 年度社區參與計劃的擬議撥款分配預算

	2007 至 2008 年度撥款分配	2008 至 2009 年度擬議撥款分配預算
(A) 區議會撥款分配	<p>總撥款 : 9,150,000 元</p> <p>小規模環境改善工程修訂撥款 : 945,000 元</p> <p>社區參與計劃修訂撥款 : 8,205,000 元</p>	<p>整體實際撥款 : 14,600,000 元</p> <p>(包括超額撥款) (17,100,000 元)</p>
(B) 支出	<p>小規模環境改善工程 : 901,518.00 元 (95.40%)</p> <p>社區參與計劃 : 8,197,189.95 元 (99.90%)</p> <p>總支出 : 9,098,707.95 元 (99.44%)</p>	

2008 至 2009 年度
大埔區議會及大埔民政事務處屬下委員會
和地區團體的擬議撥款分配預算

計劃	2008 至 2009 年度擬議撥款分配預算									
	2007 至 2008 年度實際支出		區議會 / 委員會				地方團體		總計	
	實際支出 (元)		按實際撥款分配 (元)	超額分配 (元)	按實際撥款分配 (元)	超額分配 (元)	按實際撥款分配 (元)	超額分配 (元)	(包括超額分配) (元)	
漁農工商、旅遊及 文娛康體委員會	漁農工商委員會 / 活動	—	280,000	20,000					300,000	
	職安	641,966.10	400,000	250,000					650,000	
	本土經濟	641,966.10							950,000	
環境、房屋及工程 委員會	文娛康體委員會 / 活動		2,120,000	920,000					3,040,000	
	推廣及宣傳	367,964.46							5,820,000	670,000
	地方團體	5,675,905.24					5,150,000		8,860,000	
社會服務委員會	環保活動	0	60,000	20,000					80,000	
	跟進單車停泊事宜	0	15,000	5,000					20,000	
	地方團體	0					35,000		50,000	15,000
交通及運輸委員會	長者	213,411.20	180,000	20,000					200,000	
	醫療	113,464.70	150,000	0					150,000	
	教育及青少年 關懷社群 地方團體	192,988.60 75,698.35 108,357.60	200,000 100,000	60,000 30,000					260,000 130,000	20,000
其他活動計劃	道路及交通安全	103,001.80	120,000	30,000					150,000	
	公共巴士服務調查	0	20,000	10,000					30,000	
	學校聯絡委員會 (a) 學校聯絡委員會 (b) 公民教育運動委員會 (c) 撲滅罪行委員會 (d) 地區防火委員會 (e) 大埔區清潔香港地區 委員會	97,811.24 119,337.50 218,949.26 158,081.50 81,886.40	100,000 120,000 200,000 160,000 0	20,000 20,000 20,000 20,000 0					120,000 140,000 220,000 180,000	660,000
		703,920.45						860,000		

		2008 至 2009 年度擬議撥款分配預算					
計劃	2007 至 2008 年度實際支出 (元)	區議會 / 委員會		地方團體		總計 (包括超額分配) (元)	
		按實際撥款分配 (元)	超額分配 (元)	按實際撥款分配 (元)	超額分配 (元)		
康樂文化事務署 活動計劃	(a) 康樂體育	0	2,860,000	560,000		3,420,000	
	(b) 文化娛樂	0	630,000	0		630,000	
	(c) 圖書館	0	20,000	0		20,000	
	(d) 延長圖書館開放時 間試驗計劃	0	200,000	0		200,000	
		0				4,270,000	
增聘專職人員推 行區議會職務		1,280,000	180,000			1,460,000	
備用款項	28,366.00	100,000	10,000			110,000	
合計	8,197,189.95	9,315,000	2,195,000	5,285,000	705,000	17,500,000	

大埔區議會
2008 至 2009 年度文娛康體活動擬議撥款分配預算

	2007 至 2008 年度		2008 至 2009 年度擬議撥款		總分配額 (包括超額撥款) (元)
	實際支出 (元)	按實際撥款分配 (元)	超額分配 (元)		
地區康體活動	849,711.85	620,000	180,000	800,000	
地區文藝活動	613,333.80	580,000	50,000	630,000	
地區學校體育活動	38,165.00	40,000	10,000	50,000	
青少年暑期活動	228,402.80	250,000	50,000	300,000	
龍舟競賽	750,000.00	900,000	0	900,000	
中秋節	384,807.75	360,000	40,000	400,000	
農曆新年慶祝活動	1,631,697.32	1,450,000	70,000	1,520,000	
區議會工作報告 *	119,696.00	0	0	0	
重編《大埔風物志》*	119,500.00	10,000	0	10,000	
回歸紀念慶祝活動	270,558.80	150,000	50,000	200,000	
推廣及宣傳活動 *	120,492.60	110,000	20,000	130,000	
國慶慶祝活動	195,845.00	200,000	20,000	220,000	
北京奧運推廣活動 *	8,275.86	2,000,000	900,000	2,900,000	
其他活動申請	713,383.17	600,000	200,000	800,000	
合計	6,043,869.70	7,270,000	1,590,000	8,860,000	

* 屬推廣及宣傳活動