

**2009 至 2010 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 2009 至 2010 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推展社區參與計劃。2008 至 2009 財政年度大埔區所獲得的整體撥款原為 14,600,000 元，在 2009 年 3 月，政府將撥款增加至 14,750,000 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 配預算的百分比</u> (%)
社區參與計劃	14,750,000	14,725,927.39	99.84

3. 2008 至 2009 財政年度的區議會撥款使用情況令人滿意，撥款額中只有 24,072.61 元(即 0.16%)尚未使用。

2009 至 2010 年度用於社區參與計劃的撥款分配預算

4. 在 2009 至 2010 財政年度，大埔區議會獲分配用於社區參與計劃的撥款為 14,600,000 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 23.84% (即 3,480,000 元)至 18,080,000 元，作超額分配。有關詳情載於附錄 I。

6. 現建議把 18,080,000 元的撥款分配如下：

(i) 4,650,000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：	3,580,000元
環境、房屋及工程委員會：	90,000元
社會服務委員會：	670,000元
交通及運輸委員會：	170,000元
地區設施管理委員會：	20,000元
區議會備用款項：	120,000元

(ii) 7,560,000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2009年東亞運動會將於12月舉行，現建議預留2,920,000元供區議會及地方團體在區內舉辦多項推廣活動。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) 4,410,000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

2009年4月

大埔區議會
2009 至 2010 年度社區參與計劃的擬議撥款分配預算

	2008 至 2009 年度撥款分配	2009 至 2010 年度擬議撥款分配預算
(A) 區議會撥款分配	社區參與計劃 修訂撥款 : 14,750,000 元	整體實際撥款 : 14,600,000 元 (包括超額撥款) (18,080,000 元)
(B) 支出	社區參與計劃 : 14,725,927.39 元 (99.84%)	

2009 至 2010 年度
大埔區議會及大埔民政事務處屬下委員會
和地區團體的撥款分配預算

計劃	2008 至 2009 年度實際支出		2009 至 2010 年度撥款分配預算						總計 (包括超額分配) (元)
	實際支出 (元)		區議會／委員會		地方團體		(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)			
漁農工商、旅遊及文娛康體委員會	漁農工商委員會／活動	280,000.00	漁農工商活動	260,000	20,000			280,000	
	職安 本土經濟	559,111.66	職安 本土經濟	150,000	50,000			200,000	
	文娛康體委員會／活動	839,111.66	文娛康體活動 (詳情見附錄 III)					480,000	
	推廣及宣傳 地方團體	2,145,329.10	推廣及宣傳 地方團體	2,140,000	960,000	5,410,000	1,450,000	3,100,000	
	環保活動及跟進單車停泊事宜	5,362,959.08	環保活動及跟進單車停泊事宜	60,000	30,000	35,000	15,000	6,860,000	
環境、房屋及工程委員會	地方團體	7,508,288.18	地方團體					9,960,000	
		88,291.00						90,000	
		0						50,000	
		88,291.00						140,000	
社會服務委員會	長者及醫療 教育及青少年 關懷社群 地方團體	335,903.40	長者及醫療 教育及青少年 關懷社群 地方團體	280,000	70,000			350,000	
		190,315.85		180,000	40,000			220,000	
		89,016.10		90,000	10,000	80,000	20,000	100,000	
		88,698.30						100,000	
		703,933.65						770,000	
交通及運輸委員會	道路及交通安全 公共巴士服務調查	126,858.40	道路及交通安全 公共巴士服務	110,000	40,000			150,000	
		18,440.30		15,000	5,000			20,000	
		145,298.70						170,000	
		0		10,000	10,000			20,000	
地區設施管理委員會									
其他活動計劃	(a) 學校聯絡委員會	72,599.28	(a) 學校聯絡委員會	80,000	20,000			100,000	
	(b) 公民教育運動委員會	126,795.11	(b) 公民教育運動委員會	100,000	20,000			120,000	
	(c) 撲滅罪行委員會	192,652.90	(c) 撲滅罪行委員會	160,000	30,000			190,000	
	(d) 地區防火委員會	136,674.10	(d) 地區防火委員會	120,000	20,000			140,000	
		528,721.39						550,000	
康樂文化事務 署活動計劃	(a) 康樂體育	3,248,210.00	(a) 康樂體育	3,200,000	530,000			3,730,000	
	(b) 文化娛樂	523,504.69	(b) 文化娛樂	600,000	60,000			660,000	
	(c) 圖書館	11,568.00	(c) 圖書館	20,000	0			20,000	
		3,783,282.69						4,410,000	
		1,108,870.62		1,390,000	70,000			1,460,000	
增聘專職人員 推行區議會職 務									
		20,129.50		110,000	10,000			120,000	
備用款項	廉政公署倡康活動			9,075,000	1,995,000			18,080,000	
合計		14,725,927.39				5,525,000	1,485,000		

大埔區議會

2009 至 2010 年度文娛康體活動擬議撥款分配預算

	2008 至 2009 年度		2009 至 2010 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	846,885.90	580,000	100,000	680,000	
地區文藝活動	697,952.30	440,000	160,000	600,000	
地區學校體育活動	81,112.00	60,000	20,000	80,000	
青少年暑期活動	244,730.02	250,000	50,000	300,000	
龍舟競賽	785,827.00	720,000	230,000	950,000	
中秋節	376,546.90	300,000	30,000	330,000	
農曆新年慶祝活動	1,449,036.86	1,280,000	320,000	1,600,000	
區議會工作報告 *	0	30,000	0	30,000	
重編《大埔風物志》*	1,225.00	0	0	0	
回歸紀念慶祝活動	68,800.00	80,000	20,000	100,000	
推廣及宣傳活動 *	134,640.00	110,000	40,000	150,000	
國慶慶祝活動	211,980.00	1,100,000	400,000	1,500,000	
北京奧運推廣活動 *	2,009,464.10	0	0	0	
迎接東亞運動會活動 *	0	2,000,000	920,000	2,920,000	
其他活動申請	600,088.10	600,000	120,000	720,000	
合計	7,508,288.18	7,550,000	2,410,000	9,960,000	

* 屬推廣及宣傳活動

