

**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修訂**

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修訂，徵詢區議員的意見。

背景

2. 在 2009 年 5 月的會議上，區議會通過 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，同時通過從各項社區參與活動的撥款中保留 5%，以應付區內抗疫所需的額外開支。

3. 鑑於本港人類豬型流感疫情有持續蔓延的趨勢，區議會有需要修訂 2009 至 2010 年度用於社區參與計劃的撥款預算，以撥備足夠的撥款，配合區議會將會因應疫情而進行的活動或項目。

2009 至 2010 年度用於社區參與計劃的撥款分配預算修訂

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，其中 5%(即 730,000 元)用作為區議會應付人類豬型流感措施撥款。

5. 為抽調 730,000 元進行抗疫工作，現建議按實際情況修訂各項社區參與計劃撥款分配預算。有關修訂的詳情載於附錄 I。

徵詢意見

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

大埔區議會秘書處

2009 年 6 月

2009/10年度區議會撥款分配預算修訂建議

撥款狀況

項目	撥款分配 (元) a	超額撥款 (元) b	擬修訂超額撥款 (元) c	擬扣減撥款額 (元) d = b-c
社區參與計劃	14,600,000.00	18,190,000.00	18,190,000.00	0.00
合計	14,600,000.00	18,190,000.00	18,190,000.00	0.00

社區參與計劃財政狀況分項數字

項目	撥款分配 (元) a	超額撥款 (元) b	擬修訂超額撥款 (元) c	擬扣減撥款額 (元) d = b-c
I 文娛康體活動計劃	7,550,000.00	10,000,000.00	9,647,100.00	352,900.00
II 社會服務委員會	630,000.00	840,000.00	801,500.00	38,500.00
III 漁農工商活動計劃	410,000.00	480,000.00	456,000.00	24,000.00
IV 交通及運輸委員會	125,000.00	170,000.00	161,500.00	8,500.00
V 環境房屋及工程委員會	95,000.00	140,000.00	133,000.00	7,000.00
VI 地區設施管理委員會	10,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
VII 其他活動計劃	460,000.00	550,000.00	522,500.00	27,500.00
VIII 備用款項	110,000.00	120,000.00	88,900.00	31,100.00
IX 康樂及文化事務署活動計劃	3,820,000.00	4,410,000.00	4,189,500.00	220,500.00
X 增聘專職人員推行區議會職務	1,390,000.00	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00
XI 應對人類豬型流感措施	0.00	0.00	730,000.00	-730,000.00
合計	14,600,000.00	18,190,000.00	18,190,000.00	0.00

I. 文娛康體活動計劃財政狀況分項數字

項目	撥款分配 (元) a	超額撥款 (元) b	擬修訂超額撥款 (元) c	擬扣減撥款額 (元) d = b-c
A 地區康樂活動	580,000.00	680,000.00	646,000.00	34,000.00
B 地區學校體育活動	60,000.00	80,000.00	76,000.00	4,000.00
C 地區文藝活動	440,000.00	600,000.00	570,000.00	30,000.00
D 青少年暑期活動	250,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
E 龍舟競賽	720,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00
F 中秋節	300,000.00	330,000.00	313,500.00	16,500.00
G 國慶慶祝活動	1,100,000.00	1,500,000.00	1,425,000.00	75,000.00
H 農曆新年慶祝活動	1,280,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
I 迎接東亞運動會活動	2,000,000.00	2,920,000.00	2,774,000.00	146,000.00
J 區議會工作報告	30,000.00	30,000.00	28,500.00	1,500.00
K 回歸紀念慶祝活動	80,000.00	140,000.00	137,600.00	2,400.00
L 推廣及宣傳活動	110,000.00	150,000.00	142,500.00	7,500.00
M 其他活動申請	600,000.00	720,000.00	684,000.00	36,000.00
合計	7,550,000.00	10,000,000.00	9,647,100.00	352,900.00

II. 社會服務委員會財政狀況分項數字

項目	撥款分配 (元) a	超額撥款 (元) b	擬修訂超額撥款 (元) c	擬扣減撥款額 (元) d = b-c
A 長者及醫療服務工作小組	280,000.00	350,000.00	332,500.00	17,500.00
B 青少年計劃工作小組	180,000.00	220,000.00	209,000.00	11,000.00
C 關懷社群工作小組	90,000.00	170,000.00	165,000.00	5,000.00
D 地方團體	80,000.00	100,000.00	95,000.00	5,000.00
合計	630,000.00	840,000.00	801,500.00	38,500.00

III. 漁農工商活動計劃財政狀況分項數字

項目	撥款分配 (元) a	超額撥款 (元) b	擬修訂超額撥款 (元) c	擬扣減撥款額 (元) d = b-c
A 職安音樂會工作小組	260,000.00	280,000.00	266,000.00	14,000.00
B 推動大埔本土經濟發展工作小組	150,000.00	200,000.00	190,000.00	10,000.00
合計	410,000.00	480,000.00	456,000.00	24,000.00

IV. 交通及運輸委員會財政狀況分項數字

項目	撥款分配 (元) a	超額撥款 (元) b	擬修訂超額撥款 (元) c	擬扣減撥款額 (元) d = b-c
A 道路及交通安全	110,000.00	150,000.00	142,500.00	7,500.00
B 公共巴士服務	15,000.00	20,000.00	19,000.00	1,000.00
合計	125,000.00	170,000.00	161,500.00	8,500.00

V. 環境房屋及工程委員會財政狀況分項數字

項目	撥款分配 (元) a	超額撥款 (元) b	擬修訂超額撥款 (元) c	擬扣減撥款額 (元) d = b-c
A 環保活動及單車停泊問題	60,000.00	90,000.00	85,500.00	4,500.00
B 地方團體	35,000.00	50,000.00	47,500.00	2,500.00
合計	95,000.00	140,000.00	133,000.00	7,000.00

VI. 地區設施管理委員會財政狀況分項數字

項目	撥款分配 (元) a	超額撥款 (元) b	擬修訂超額撥款 (元) c	擬扣減撥款額 (元) d = b-c
A 地區設施管理委員會	10,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
合計	10,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00

VII. 其他活動計劃財政狀況分項數字

項目	撥款分配 (元) a	超額撥款 (元) b	擬修訂超額撥款 (元) c	擬扣減撥款額 (元) d = b-c
A 學校聯絡委員會	80,000.00	100,000.00	95,000.00	5,000.00
B 公民教育運動委員會	100,000.00	120,000.00	114,000.00	6,000.00
C 撲滅罪行委員會	160,000.00	190,000.00	180,500.00	9,500.00
D 地區防火委員會	120,000.00	140,000.00	133,000.00	7,000.00
合計	460,000.00	550,000.00	522,500.00	27,500.00

VIII. 備用款項財政狀況分項數字

項目	撥款分配 (元) a	超額撥款 (元) b	擬修訂超額撥款 (元) c	擬扣減撥款額 (元) d = b-c
A 備用款項	110,000.00	120,000.00	88,900.00	31,100.00
合計	110,000.00	120,000.00	88,900.00	31,100.00

IX. 康樂及文化事務署活動計劃財政狀況分項數字

項目	撥款分配 (元) a	超額撥款 (元) b	擬修訂超額撥款 (元) c	擬扣減撥款額 (元) d = b-c
A 康樂體育活動	3,200,000.00	3,730,000.00	3,543,500.00	186,500.00
B 文化及娛樂活動	600,000.00	660,000.00	627,000.00	33,000.00
C 圖書館活動	20,000.00	20,000.00	19,000.00	1,000.00
合計	3,820,000.00	4,410,000.00	4,189,500.00	220,500.00

X. 增聘專職人員推行區議會職務財政狀況分項數字

項目	撥款分配 (元) a	超額撥款 (元) b	擬修訂超額撥款 (元) c	擬扣減撥款額 (元) d = b-c
A 增聘專職人員推行區議會職務	1,390,000.00	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00
合計	1,390,000.00	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00

XI. 應對人類豬型流感措施

項目	撥款分配 (元) a	超額撥款 (元) b	擬修訂超額撥款 (元) c	擬扣減撥款額 (元) d = b-c
A 應對人類豬型流感措施	0.00	0.00	730,000.00	-730,000.00
合計	0.00	0.00	730,000.00	-730,000.00

