



2014-15財政年度

深水埗區議會撥款分配建議

簡介

在每個財政年度，民政事務總署均會撥款予區議會進行與《區議會條例》規定功能有關的計劃及活動。這些撥款一般稱為區議會撥款。

2014-15財政年度深水埗區議會撥款

2. 在本財政年度(2014-15)，深水埗區議會獲得20,100,000元撥款，用於推行社區參與計劃，其中1,300,000元屬於額外撥款，指定區議會須用於籌辦促進文化藝術的活動。
3. 經徵詢區議會主席、副主席及五位委員會主席的意見後，建議本財政年度跟隨上一財政年度作超支預算，以令實際支出款項接近撥款額。現建議本財政年度以23,670,222元作開支預算，即作約17.8%的超支預算。其中額外的1,300,000元撥款主要用作(i)預留給地區團體/互助委員會/業主立案法團申請籌辦文化藝術活動；(ii)撥予現有委員會/工作小組以籌辦新的或加強現有的文化藝術活動；(iii)增加區內相關預留撥款團體的撥款額，以籌辦新的或加強現有的文化藝術活動。
4. 有關上一財政年度(2013-14)撥款狀況的使用報告，以及本財政年度的撥款分配建議，請參閱附件一。另外，由於上年度出現超支情況，因此有17個活動涉及約112萬元的未發還款項，需在今個財政年度內支付。詳情請參閱附件二。

徵詢意見

5. 請議員考慮通過上文第3段的建議撥款分配。

深水埗民政事務處

區議會秘書處

二零一四年四月十五日

2014-15年度深水埗區議會撥款分配建議一覽表

附件一

委員會	申請單位	(A)	(B)	(C)	(D)
		2013-14		2014-15	
		撥款分配	實際開支	要求撥款	建議撥款
區議會中央撥款	節日慶祝及宣傳工作小組	800,000	659,968	860,000	800,000
	關注貧窮問題及少數族裔工作小組	1,455,000	1,287,975	1,400,000	1,400,000
	健康及安全社區工作小組	580,000	483,566	660,000	580,000
	上年度結餘不足而預支的款項	1,231,556	1,227,831	1,120,000	1,120,000
	深水埗區參與龍舟競渡及集訓	66,500	66,397	66,500	66,500
	聘請合約員工(2014年3月至2015年2月)	2,480,000	2,349,333	2,480,000	2,480,000
	第四屆全港運動會-深水埗區活動	47,719	30,883	50,105	40,000
	深水埗節日燈飾	600,000	581,150	650,000	650,000
	深水埗區粵劇欣賞賀國慶	360,000	350,798	360,000	360,000
	深水埗區足球隊參與足球總會聯賽及集訓	500,000	489,977	300,000	300,000
	「維護廉潔香港 邁向廉政40」深水埗區倡廉活動	50,000	49,860	50,000	50,000
	深水埗校園藝術馬拉松	250,000	250,000	250,000	250,000
	備用款項	50,000	-	50,000	50,000
	沒有動用的款項	8,444	-	-	-
	小計：	8,479,219	7,827,739	8,296,605	8,146,500
地區設施委員會	地區設施委員會	60,000	52,030	60,000	60,000
	地區設施管理工作小組	-	-	-	-
	地區工務工作小組	30,000	-	30,000	30,000
	小計：	90,000	52,030	90,000	90,000
社區事務委員會	社區事務委員會	600,000	587,571	350,000	350,000
	康文署活動撥款	6,358,902	6,225,408	6,722,722	6,722,722
	長者及康復服務工作小組	880,000	770,313	960,384	880,000
	撥款審核小組 - 預留撥款	3,456,000	2,896,689	3,367,900	3,301,000
	撥款審核小組 - 非預留撥款	2,310,000	1,956,922	2,610,000	2,490,000
	小計：	13,604,902	12,436,901	14,011,006	13,743,722

2014-15年度深水埗區議會撥款分配建議一覽表

附件一

委員會	申請單位	(A)	(B)	(C)	(D)
		2013-14		2014-15	
		撥款分配	實際開支	要求撥款	建議撥款
環境及衛生委員會	街市販商及食物安全工作小組	230,000	207,053	250,000	230,000
	環境保護工作小組	230,000	204,223	230,000	230,000
	處理野鳥問題非常設工作小組	20,000	19,440	24,000	20,000
	小計：	480,000	430,716	504,000	480,000
交通事務委員會	公共交通服務工作小組	240,000	176,811	240,000	220,000
	小計：	240,000	176,811	240,000	220,000
房屋事務委員會	私人樓宇及市區更新工作小組	750,000	722,285	750,000	750,000
	公共房屋工作小組	240,000	233,333	300,000	240,000
	小計：	990,000	955,617	1,050,000	990,000
	總開支：(a)	23,884,121	21,879,814.48	24,191,611	23,670,222
	總部撥款：(b)	20,100,000	20,100,000	20,100,000	20,100,000
	額外撥款：(c)		657,000	-	-
	總撥款：(d) = (b) + (c)	20,100,000	20,757,000	20,100,000	20,100,000
	超支：(e) = (a) - (d)	3,784,121	1,122,814	4,091,611	3,570,222
	超支(%)：(f) = (a)/(d)	18.8%	5.4%	20.4%	17.8%

* 有從民政事務總署1,300,000元文化藝術專項撥款中獲得資助。

推至2014-2015財政年度發還款項的活動

活動編號	申請團體	活動名稱	原先於2013-2014 年度的批核款額 (元) (a)	實際需發還總 額(元) (b)	已於2013-2014年 度發還的款額 (元) (c)	推至2014-2015財 政年度發還的款額 (元) (d) = (b) - (c)
130023	華菁薈	「深」活痕跡文化體驗計劃	3,355.00	1,394.90	0.00	1,394.90
130151	鄰舍輔導會深水埗康齡社區服務中心	『平穩每一步』預防長者跌倒社區計劃2013-2014	96,540.00	93,785.60	28,000.00	65,785.60
130159	喬色園主辦可健耆英地區中心	「銀齡智達通」計劃之健腦樂趣多	129,510.00	108,819.71	0.00	108,819.71
130171	深水埗區撲滅罪行委員會	青鋒網~「深」連心社區承託計劃2013	120,000.00	106,502.66	61,969.96	44,532.70
130188	勞聯智康協會有限公司	書展自有黃金屋2013	40,000.00	35,534.50	0.00	35,534.50
130249	鄰舍輔導會 深水埗康齡社區服務中心	深水埗口述歷史劇計劃-留住埗城香之拾指生廈	300,000.00	300,000.00	198,090.40	101,909.60
130263	富昌邨居民服務中心	愛心滿載聖誕嘉年華會暨綜合表演	46,977.00	45,357.20	0.00	45,357.20
130280	澤安邨居民服務中心	深秋樂悠遊	9,392.00	9,392.00	0.00	9,392.00
130311	救世軍蘇屋邨社區服務隊	元州邨「元」途有「里」支援計劃	20,000.00	15,784.40	0.00	15,784.40
130345	深水埗學校聯絡委員會	2013-2014年度深水埗區教職員專題講座	7,300.00	5,377.00	4,877.00	500.00
130351	美孚曼克頓之友社	大型私人屋苑綜合資訊全接觸	25,000.00	24,002.50	0.00	24,002.50
130353	健康空氣行動	健康空氣社區搜查線	85,283.00	83,421.10	25,584.90	57,836.20
130360	香港基督教女青年會深水埗綜合社會服務處	綠識菁英培訓計劃2013-14	20,000.00	19,968.10	0.00	19,968.10

活動編號	申請團體	活動名稱	原先於2013-2014 年度的批核款額 (元) (a)	實際需發還總 額 (元) (b)	已於2013-2014年 度發還的款額 (元) (c)	推至2014-2015財 政年度發還的款額 (元) (d) = (b)- (c)
130361	關注貧窮問題及少數族裔工作小組	「我們的石硤尾創意藝術中心」社區實踐計劃2012-2014(第三期)	262,402.00	262,402.00	0.00	262,402.00
130363	文化葫蘆有限公司	創造深水寶空間	100,000.00	93,220.10	30,000.00	63,220.10
130388	李蘇區老人權益關注組	馬年新春行大運	9,760.00	9,760.00	0.00	9,760.00
130430	深水埗學校聯絡委員會	2013-2014年度深水埗校園藝術馬拉松	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00
	活動總數: 17	總額:	1,525,519.00	1,464,721.77	348,522.26	1,116,199.51

回_____條

致：深水埗區議會秘書處
(傳真號碼：2785 4218)

[請於二零一四年四月二十三日(星期三)或該日前回覆秘書處。]

深水埗區議會文件 55/14： 2014-15 財政年度 深水埗區議會撥款分配建議	通過	不通過	棄權

請於適當空格內填上「✓」號。

簽署：_____

姓名(正楷)：_____

日期：二零一四年四月____日