

2013-14年度深水埗區議會撥款分配建議一覽表

附件-

委員會	申請單位	2012-13		2013-14	
		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	1,485,000	1,371,413	1,100,000	800,000
	關注貧窮問題及少數族裔工作小組	1,400,000	1,312,286	1,540,000	1,430,000
	健康及安全社區工作小組	550,000	496,279	700,000	580,000
	上年度結餘不足而預支的款項	525,154	525,154	1,240,000	1,240,000
	聘請合約員工	2,130,000	2,004,740	2,480,000	2,480,000
	深水埗青年節 - 深水埗青年活動巡禮	100,000	100,000	-	-
	深水埗區參與龍舟競渡及集訓	66,500	62,586	66,500	66,500
	深水埗區足球隊參與足球總會聯賽及集訓	600,000	556,278	600,000	500,000
	「誠信跨世代」深水埗區倡廉活動	38,000	27,710	50,000	50,000
	深水埗區經典粵劇欣賞會2013	330,000	320,135	360,000	360,000
	深水埗校園藝術馬拉松	230,000	215,088	230,000	250,000
	第四屆全港運動會 - 深水埗區活動	31,000	30,162	47,719	47,719
	深水埗節日燈飾	-	-	600,000	600,000
	備用款項	-	-	-	50,000
地區設施委員會	沒有動用的款項	623	-	-	-
	小計：	7,486,277	7,021,831	9,014,219	8,454,219
	地區設施委員會	60,000	39,885	60,000	60,000
	地區設施管理工作小組	-	-	-	-
	地區工務工作小組	130,000	126,209	130,000	30,000
社區事務委員會	小計：	190,000	166,094	190,000	90,000
	社區事務委員會	250,000	250,000	325,000	600,000
	康文署活動撥款	6,143,845	5,871,192	6,358,902	6,358,902
	長者及康復服務工作小組	850,000	777,498	950,000	880,000
	撥款審核小組 - 預留撥款	3,214,000	3,009,014	3,629,000	3,481,000
	撥款審核小組 - 非預留撥款	2,400,000	1,958,694	2,400,000	2,310,000
	小計：	12,857,845	11,866,398	13,662,902	13,629,902

2013-14年度深水埗區議會撥款分配建議一覽表

附件--

委員會	申請單位	2012-13		2013-14	
		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	200,000	182,945	250,000	230,000
	環境保護工作小組	230,000	214,409	230,000	230,000
	處理野鳥問題非常設工作小組	22,000	20,000	22,000	20,000
	小計：	452,000	417,354	502,000	480,000
交通事務委員會	公共交通服務工作小組	260,000	235,292	280,000	240,000
	小計：	260,000	235,292	280,000	240,000
房屋事務委員會	私人樓宇及市區更新工作小組	680,000	604,888	800,000	750,000
	公共房屋工作小組	250,000	148,180	280,000	240,000
	小計：	930,000	753,067	1,080,000	990,000
	總開支：(a)	22,176,122	20,460,036	24,729,121	23,884,121
	總部撥款：(b)	18,800,000	18,800,000	20,100,000	20,100,000
	額外撥款：(c)		437,000	-	-
	總撥款：(d) = (b) + (c)	18,800,000	19,237,000	20,100,000	20,100,000
	超支：(e) = (a) - (d)	3,376,122	1,223,036	4,629,121	3,784,121
	超支(%)：(f) = (a)/(d)	18.0%	6.4%	23.0%	18.8%

* 有從民政事務總署1,300,000元文化藝術活動中獲得撥款。

推至2013-2014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2012-2013 年度的批核款額 (元) (a)	實際需發還總 額 (元) (b)	已於2012-2013年 度發還的款額 (元) (c)	推至2013-2014財政 年度發還的款額 (元) (d) = (b) - (c)
120087	深水埗學校聯絡委員會	第四屆深水埗區傑出學生選舉	42,000.00	30,592.30	0.00	30,592.30
120179	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2012-2013	99,000.00	96,377.00	0.00	96,377.00
120180	薈色園主辦可健耆英地區中心	戶戶清潔獻關懷-長者家居清潔服務	98,000.00	95,286.80	0.00	95,286.80
120201	深水埗學校聯絡委員會	2012-2013深水埗中小學藝術巡禮	63,000.00	62,842.60	0.00	62,842.60
120216	深水埗區街坊會聯合會	癸巳年萬家歡樂慶元宵綵燈晚會	110,000.00	110,000.00	33,000.00	77,000.00
120221	深水埗區文娛康樂促進會	深水埗區學界書法比賽	13,900.00	12,125.50	0.00	12,125.50
120222	深水埗區撲滅罪行委員會	青鋒網~「深」連心社區承託計劃2012	120,000.00	107,665.00	36,000.00	71,665.00
120251	深水埗中南分區委員會	敬老健康講座	10,000.00	6,315.80	4,065.80	2,250.00
120262	明愛鄭承峰長者社區中心(深水埗)	道路安全倍安心	75,000.00	74,365.00	0.00	74,365.00
120265	薈色園主辦可健耆英地區中心	齊齊量血壓(2012)	107,435.00	80,789.70	0.00	80,789.70
120274	扶康會	深水埗區「最佳老友愛心天使計劃」	77,700.00	73,274.40	0.00	73,274.40
120285	民社服務中心有限公司	愛讀二手書計劃2012-2013	95,000.00	89,079.30	28,500.00	60,579.30

活動編號	申請團體	活動名稱	原先於2012-2013 年度的批核款額 (元)(a)	實際需發還總 額(元) (b)	已於2012-2013年 度發還的款額 (元)(c)	推至2013-2014財政 年度發還的款額 (元)(d) = (b) - (c)
120288	健康空氣行動	深水埗健康空氣大搜查	76,490.00	70,747.00	22,947.00	47,800.00
120289	深水埗南昌區居民商戶聯會	食物安全『深』攻略	99,880.00	86,702.10	29,964.00	56,738.10
120290	鄰舍輔導會深水埗康齡社區服務中心	愛家·愛自然	10,000.00	8,930.00	3,000.00	5,930.00
120314	九龍婦女聯會劉舜雯富昌互助幼兒中心暨婦女服務中心	愛深天使行動	16,516.00	15,474.50	0.00	15,474.50
120325	李鄭屋邨居民服務中心	活力熱舞 - 2012	26,324.00	26,124.00	7,897.00	18,227.00
120374	香港路德會社會服務處 路德會包美達社區中心	「童學園地」社區支援服務計劃 【9.2012至2.2013】	187,360.00	187,360.00	0.00	187,360.00
120385	深水埗南昌邨居民協會	獨居長者歡聚賀新春2013	27,646.00	22,845.00	0.00	22,845.00
120461	香港基督教服務處 深東樂Teen會	夢想·On Fire計劃	116,500.00	106,777.13	0.00	106,777.13
120472	香港基督教青年會	「我的社區、我的故事」	38,261.00	33,257.10	0.00	33,257.10
	活動總數: 21	總額:	1,510,012.00	1,396,930.23	165,373.80	1,231,556.43