

2018-2019財政年度深水埗區議會撥款使用報告

	委員會/工作小組	活動項目	2018-19	
			撥款分配	實際開支
區議會中央撥款	節日慶祝及宣傳工作小組	深水埗區懸掛國慶彩旗及國慶橫額	60,500.00	58,996.00
		深水埗區慶祝國慶嘉年華	95,200.00	91,778.50
		深水埗區議會慶祝中華人民共和國成立六十九周年國慶酒會	103,000.00	102,405.00
		印製2019深水埗區議會掛曆及日記簿	190,000.00	184,881.00
		農曆年賀年物品2019	130,000.00	108,490.00
		渣打馬拉松2019-區議會盃	6,200.00	5,550.00
		花墟花市穿梭巴士2019	130,000.00	130,000.00
		深水埗區議會二零一九年新春酒會	103,000.00	101,281.00
		沒有動用的款項	163,500.00	-
		小計	981,400.00	783,381.50
	關注貧窮問題及少數族裔工作小組	「花樣媽媽」才藝發展計劃2018	225,000.00	214,006.42
		情「深」「深」共融樂悠煮	63,000.00	40,493.14
		「我的社區、我的故事」-2018	43,000.00	18,619.30
		第十屆深水埗民族文化節(公眾教育展覽暨工作坊)	87,500.00	85,724.70
		第十屆深水埗民族文化節(嘉年華)	86,500.00	82,747.00
		深水埗區送暖行動2018	60,000.00	51,095.70
		技能增值及同伴同行計劃	50,000.00	50,000.00
		2018-2019深水埗地區支援計劃	387,330.60	361,646.10
		支援婦女就業計劃	121,242.00	99,783.50
		THE MAD SCHOOL IN SSP	12,650.00	4,372.40
		性別影響評估	25,480.00	24,776.50
		推廣閱讀計劃2018	115,000.00	73,116.80
		深水埗區不同弱勢社群需要調查	299,805.00	299,805.00
		深水埗區照顧者狀況調查	299,880.00	299,880.00
		沒有動用的款項	120,612.40	-
		小計	1,997,000.00	1,706,066.56 ⁽¹⁾
	健康及安全社區工作小組	深水埔・深水情・國際長者日	300,000.00	300,000.00
		樂動好時光	180,000.00	179,888.80
		樂安「深」社區健康推廣計劃(2018)	160,340.00	122,684.20
		健康及安全社區特刊(2018)	80,000.00	71,000.00
		齊齊量血壓(2018)	274,721.00	220,574.10
		齊齊量血壓—購買自動量血壓機(2018)	87,170.00	45,370.00
		幸福由「深」出發運動	200,000.00	199,998.40
		美孚50・「美」「荔」動人	270,000.00	164,010.10
		骨質疏鬆測檢活動計劃2018	155,000.00	120,068.30
		識飲識食 由『深』起行	280,000.00	242,173.00
		沒有動用的款項	562,769.00	-
		小計	2,550,000.00	1,665,766.90
	其他	聘請合約員工(2018年3月-2019年2月)	3,550,000.00	3,401,952.98 ⁽²⁾
		深水埗區足球隊參與足球總會聯賽及集訓	460,000.00	443,420.20
		第六屆全港運動會-深水埗區活動	48,000.00	44,037.00
		深水埗區參與龍舟競渡及集訓	68,000.00	65,521.00
		賀回歸・迎國慶深水埗三分區粵劇欣賞會	400,000.00	350,042.79 ⁽¹⁾
		2018至2019年度深水埗節日燈飾	1,009,000.00	991,021.78
		第七屆深水埗校園藝術馬拉松2019	440,000.00	427,439.20 ⁽¹⁾
		2017-18年度結餘不足而預支的款項	6,960.50	6,960.50
		備用款項	50,000.50	-
		小計	6,031,961.00	5,730,395.45
	區議會中央撥款小計：		11,560,361.00	9,885,610.41
地區設施委員會	地區設施委員會	深水埗區議會地區設施委員會2018-2019年度活動計劃	150,000.00	70,734.68
	地區設施管理工作小組	-	-	-
	地區工務工作小組		30,000.00	-
	地區設施委員會小計：		180,000.00	70,734.68
社區事務委員會	社區事務委員會	第九屆《深水埗演藝巡禮》	480,000.00	476,337.00 ⁽¹⁾
	康樂文化事務署	康樂文化事務署活動撥款	7,489,357.00	7,415,451.61
	長者及康復服務工作小組	「暢『深』如意」精神健康推廣計劃	45,690.00	40,538.80
		「正念家庭樂繽紛」正能量推廣計劃	70,000.00	68,164.50
		深水埗區社康護耆英服務	61,300.00	38,522.90
		有「深」人寒冬送暖行動2018-2019	145,440.00	131,601.70
		「樂也融融」傷健綜藝匯演2018	42,645.00	30,267.90
		愛老護老在「深」中2018	112,960.00	109,668.90
		「平穩每一步」預防長者跌倒社區計劃2018-2019	138,880.00	138,880.00
		戶戶清潔獻關懷-長者家居清潔服務(2018)	147,460.00	147,460.00
		銀齡智達通2018-2019	113,660.00	101,174.71
		「才藝」閃亮你我他	88,800.00	80,733.80
		愛牙潔齒日	13,255.00	7,260.70
		耆緣展新枝(2018-2019)	65,670.00	58,682.60
		由心出發、陪著你走(生命教育及長者支援計劃)	9,775.00	9,679.00
		新春團拜樂融融	8,330.00	8,330.00
		沒有動用的款項	86,135.00	-
		小計	1,150,000.00	970,965.51

	撥款審核小組 - 預留撥款	深水埗區防火委員會	280,000.00	247,749.21	
		深水埗學校聯絡委員會	222,000.00	197,398.07	
		深水埗區公民教育委員會	200,000.00	184,754.88	
		深水埗區青年活動委員會	250,000.00	222,801.76	
		深水埗區撲滅罪行委員會	889,000.00	830,754.60	
		深水埗體育會有限公司	450,000.00	442,027.60	
		深水埗區文娛康樂促進會	265,000.00	258,636.80	
		深水埗文藝協會有限公司	900,000.00	876,320.70	
		美青體育康樂聯會	150,000.00	143,398.56	
		深水埗東分區委員會	200,000.00	165,580.40	
		深水埗西分區委員會	200,000.00	184,193.79	
		深水埗中南分區委員會	200,000.00	153,487.20	
		深水埗區道路安全運動委員會	200,000.00	182,893.80	
		深水埗工商業聯絡委員會	40,000.00	20,418.62	
		深水埗區街坊會聯合會	160,000.00	-	
		沒有動用的款項	4,000.00	-	
		小計	4,610,000.00	4,110,415.99	
		撥款審核小組 - 非預留撥款		3,800,000.00	3,031,588.86
		社區事務委員會小計：		17,529,357.00	16,004,758.97
	環境及衛生委員會	街市販商及食物安全工作小組	深水埗無牌小販研究（第2階段）	160,000.00	160,000.00
食得安全至有營			150,000.00	124,702.00	
齊「深」滅鼠・締造健康社區			120,000.00	120,000.00	
美孚50・防治蟲鼠大行動			55,110.00	31,793.00	
「食物安全知多少」親子廚藝比賽			68,235.00	47,579.92	
同「深」合力防蟲滅鼠社區宣傳計劃			85,750.00	61,293.50	
排檔齊「深」防蟲滅鼠			96,200.00	75,890.60	
沒有動用的款項			14,705.00	-	
小計			750,000.00	621,259.02	
環境保護工作小組			香港花卉展覽2018	35,000.00	34,980.00
		『惜食・惜用・齊環保』環保餐具推廣計劃	56,000.00	45,332.50	
		《深水埗-樂耕園-換多啲、慳多啲節能減碳活動》	69,930.00	62,996.50	
		環保綠悠遊	12,000.00	12,000.00	
		廚餘轉寶嘉年華	40,960.00	40,959.50	
		美孚50・環保學堂	39,040.00	25,526.24	
		書樂漂漂處處聞2018-漂書推廣計劃	29,905.00	26,662.20	
		敲出環保 樂在『深』中	33,240.00	13,701.00	
		慳出愛「深」	40,000.00	22,700.00	
		沒有動用的款項	73,925.00	-	
小計		430,000.00	284,857.94		
處理野鳥及家禽市場問題非常設工作小	深水埗區防止餵飼野鳥宣傳計劃(第九期)	30,000.00	28,330.00		
環境及衛生委員會小計：		1,210,000.00	934,446.96		
交通事務委員會	公共交通服務工作小組	深水埗區道路安全宣傳計劃	99,500.00	96,500.00	
		深水埗區交通噪音研究	390,000.00	390,000.00	
		沒有動用的款項	10,500.00	-	
		小計	500,000.00	486,500.00	
	交通事務委員會小計：		500,000.00	486,500.00	
房屋事務委員會	私人樓宇及市區更新工作小組	2018-19深水埗區優質私人樓宇管理課程	70,000.00	51,575.33	
		深水埗•深水情•街坊節2019	420,000.00	420,000.00	
		深水埗口述歷史劇計劃-留住埗城香之二厘館	280,000.00	280,000.00	
		改善私樓居住環境-鄰里互助計劃	130,000.00	123,151.30	
		小計	900,000.00	874,726.63	
	公共房屋工作小組	深水埗屋邨睦鄰計劃2018	62,772.00	62,666.10	
		新邨新情尋計劃2018	94,918.00	92,444.40	
		關注屋邨蟲患社區參與計劃	90,000.00	37,651.00	
		鄰里關愛在白田	52,310.00	49,880.50	
		沒有動用的款項	100,000.00	-	
		小計	400,000.00	242,642.00	
	房屋事務委員會小計：		1,300,000.00	1,117,368.63	
	總開支：(a)		32,279,718.00	28,499,419.65	
	民政事務總署撥款：(b)		26,330,000.00	26,330,000.00	
	民政事務總署額外撥款：(c)		-	2,200,000.00	
	民政事務總署總撥款：(d) = (b) + (c)		26,330,000.00	28,530,000.00	
	超支：(e) = (a) - (d)		5,949,718.00	- 30,580.35	
	超支(%)：(f) = (e)/(d)		22.6%	-0.1%	

備註：

(1) 部分撥款以民政事務總署提供的2,600,000元文化藝術活動專項撥款支付。

(2) 撥款資助4名行政助理及11名活動統籌員。