**2017 至 2018 年度大埔區議會
用於社區參與計劃的撥款
修訂分配預算**

目的

本文件旨在就 2017 至 2018 年度大埔區議會用於社區參與計劃的撥款修訂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，政府均會撥款予十八區區議會，以供在地區層面推展社區參與計劃。

3. 秘書處早前在假設大埔區議會在 2017 至 2018 年度獲新增撥款 5,000,000 元的情況下，制訂了 2017 至 2018 年度大埔區議會用於社區參與計劃的撥款分配預算，並於 2017 年 5 月 4 日的大埔區議會會議上諮詢區議員的意見(詳見大埔區議會文件 36/2017 號)。

2017 至 2018 年度用於社區參與計劃的撥款修訂分配預算

4. 在 2017 年 5 月 4 日的大埔區議會會議後，秘書處接獲民政事務總署通知，大埔區議會在 2017 至 2018 年度所獲得的新增撥款為 5,640,000 元，而總撥款額則為 23,340,000 元。

5. 由於新增撥款增加了 640,000 元(即 5,640,000 元-5,000,000 元)，秘書處需要就 2017 至 2018 年度用於社區參與計劃的撥款分配預算作出修訂。在考慮各項因素，例如將撥款作超額分配以期撥款能被盡用、各項目在 2016 至 2017 年度的實際支出、各項目在 2017 至 2018 年度已批出的款項／已接獲的撥款申請等，秘書處制定了 2017 至 2018 年度的修訂分配預算(見下文第 7 及第 8 段)。

6. 在 2015 至 2016 及 2016 至 2017 兩個財政年度，大埔區議會社區參與計劃撥款的實際開支為批出款額的 94.399%(以該兩年度的平均數字計)。以這數字為基礎，我們計算出如 2017 至 2018 年度的撥款額達到 24,730,000 元，則本年度的實際開支可以達到 23,340,000 元(24,730,000 元×94.399%=23,340,000 元)。故此，我們建議將 2017 至 2018 年度的撥款額訂為 24,730,000 元，以期撥款能被盡用。

7. 現建議把 24,730,000 元分配如下：

		2017-18年度 建議撥款 (元)	2016-17年度 撥款 (元)	與2016-17年度 比較所增加的 撥款 (元)
(i)	供大埔區議會及其轄下各委員會運用， 分項數字如下： 漁農工商、旅遊及文娛康體委員會 環境、房屋及工程委員會 社會服務委員會 交通及運輸委員會 大埔區旅遊資訊手機程式 備用款項 小計：	 1,167,000 296,000 1,777,000 289,000 60,000 71,330 3,660,330	 570,000 190,000 1,019,000 200,000 50,000 70,000 2,099,000	 597,000 106,000 758,000 89,000 10,000 1,330 1,561,330
(ii)	供大埔民政事務處轄下各委員會及地方團體 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、傳統 節日慶祝活動(例如農曆新年慶祝活動)，以及 由地區撲滅罪行委員會、防火委員會、青年 活動委員會、公民教育運動委員會及學校聯 絡委員會舉辦的各項活動。	10,874,000	7,960,000	2,914,000
(iii)	供籌辦藝術及文化推廣活動，包括： 大埔區議會社區重點項目工作小組 大埔區文藝協進會 大埔區青年藝術節2018 小計：	 636,000 636,000 1,300,000 2,572,000	 600,000 600,000 1,000,000 2,200,000	 36,000 36,000 300,000 372,000
(iv)	供康樂及文化事務署推行各項文化、娛樂及 康樂體育活動計劃	5,280,670	4,886,000	394,670
(v)	聘用專職人員協助處理區議會職務	2,192,000	1,784,000	408,000
(vi)	支付未能在2016至2017財政年度結束前發還 給主辦團體的社區參與活動開支	151,000	68,000	83,000
	總數：	24,730,000	18,997,000	5,733,000

8. 撥款分配建議的詳細分項請參閱附錄 I 及附錄 II。

9. 以往，秘書處會於每個財政年度的 9 月至 11 月期間檢討分配預算，並為撥款分配作出修訂。由於 2017 至 2018 年度所獲的區議會撥款大幅增加，秘書處將提前(即 7 月至 9 月期間)檢視批款及用款情況，與及為撥款分配作出修訂，希望可盡用 2017 至 2018 年度所獲的撥款。

徵詢意見

10. 請區議員就上文所載的撥款修訂分配安排及附錄 I 及附錄 II 所載的詳細撥款分配建議發表意見，並考慮是否予以通過。

大埔區議會秘書處
2017 年 6 月

2017 至 2018 年度
大埔區議會及大埔民政事務處轄下委員會
和地方團體的擬議撥款分配預算

計劃	2016 至 2017 年度實際支出 (元)	2017 至 2018 年度擬議撥款分配預算					總計 (包括超額分配) (元)	
		區議會／委員會／政府部門		地方團體				
		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	漁農工商活動		漁農工商活動					
	大埔區運動員長期培訓計劃	187,092.00	大埔區運動員長期培訓計劃	370,000	20,000		390,000	
	推動本土經濟	181,475.50	推動本土經濟	300,000	18,000		318,000	
		368,567.50					708,000	
	文娛康體活動		文娛康體活動 (詳情見附錄 II)					
	推廣及宣傳	265,502.60	推廣及宣傳	433,000	26,000		459,000	
	地方團體	6,254,325.00	地方團體			8,400,000	455,000	
		6,519,827.60					8,855,000	
							9,314,000	
環境、房屋及工程委員會	環境保護及優化工作	170,889.95	環境保護及優化工作	279,000	17,000		296,000	
	地方團體	—	地方團體			55,000	3,000	
		170,889.95					58,000	
							354,000	
社會服務委員會	長者及醫療	272,005.10	長者及醫療	544,000	33,000		577,000	
	教育及青少年	164,586.30	教育及青少年	469,000	28,000		497,000	
	關懷社群	283,533.40	關懷社群	663,000	40,000		703,000	
	地方團體	144,673.80	地方團體			235,000	14,000	
		864,798.60					249,000	
							2,026,000	
交通及運輸委員會	道路及交通安全	105,521.18	道路及交通安全	172,000	11,000		183,000	
	公共巴士及小巴服務	—	公共巴士及小巴服務	100,000	6,000		106,000	
		105,521.18					289,000	
其他活動計劃	(a) 學校聯絡委員會	125,414.00	(a) 學校聯絡委員會	205,000	13,000		218,000	
	(b) 公民教育運動委員會	150,737.60	(b) 公民教育運動委員會	246,000	15,000		261,000	
	(c) 撲滅罪行委員會	223,940.30	(c) 撲滅罪行委員會	366,000	22,000		388,000	
	(d) 地區防火委員會	129,705.00	(d) 地區防火委員會	212,000	13,000		225,000	
	(e) 地區青年活動委員會	358,204.02	(e) 地區青年活動委員會	585,000	35,000		620,000	
	(f) 大埔區旅遊資訊手機程式	48,888.00	(g) 大埔區旅遊資訊手機程式	56,000	4,000		60,000	
		1,036,888.92					1,772,000	
推廣地區藝術及文化	大埔區議會社區重點項目工作小組	594,901.50	大埔區議會社區重點項目工作小組	600,000	36,000		636,000	
	大埔區文藝協進會	512,114.80	大埔區文藝協進會	600,000	36,000		636,000	
	大埔區青年藝術節 2017	982,549.00	大埔區青年藝術節 2018	1,230,000	70,000		1,300,000	
		2,089,565.30					2,572,000	
康樂及文化事務署活動計劃	(a) 康樂體育	4,115,926.00	(a) 康樂體育	4,162,170	250,000		4,412,170	
	(b) 文化娛樂	717,430.17	(b) 文化娛樂	744,500	100,000		844,500	
	(c) 圖書館	21,235.00	(c) 圖書館	23,000	1,000		24,000	
		4,854,591.17					5,280,670	
增聘專職人員執行區議會職務		1,708,710.59		2,068,000	124,000		2,192,000	
備用款項		43,441.00		71,330	0		71,330	
支付上年度活動撥款		40,250.00		151,000	0		151,000	
合計		17,803,051.81		14,650,000	918,000	8,690,000	472,000	24,730,000

大埔區議會
2017 至 2018 年度文娛康體活動擬議撥款分配預算

	2016 至 2017 年度	2017 至 2018 年度擬議撥款		
	實際支出 (元)	按實際撥款分配 (元)	超額分配 (元)	總分配額 (包括超額撥款) (元)
地區康體活動	1,307,962.80	1,637,000	90,000	1,727,000
地區文藝活動	687,227.90	924,000	61,000	985,000
地區學校體育活動	101,948.70	149,000	10,000	159,000
龍舟競賽	1,000,000.00	1,000,000	0	1,000,000
中秋節	379,060.00	554,000	37,000	591,000
農曆新年慶祝活動	1,643,807.20	2,363,000	139,000	2,502,000
回歸紀念慶祝活動	262,372.50	500,000	33,000	533,000
推廣及宣傳活動	265,502.60	433,000	26,000	459,000
國慶慶祝活動	309,584.00	451,000	31,000	482,000
其他活動申請	562,361.90	822,000	54,000	876,000
合計	6,519,827.60	8,833,000	481,000	9,314,000