

**2018-19 年度大埔區議會
用於社區參與計劃的撥款分配預算**

目的

本文件旨在就 2018-19 年度大埔區議會用於社區參與計劃的撥款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. 大埔區議會在 2017-18 年度獲得 23,340,000 元社區參與計劃撥款，款額較 2016-17 年度增加 5,640,000 元。截至 2018 年 3 月底，2017-18 年度大埔區議會撥款的實際開支約為 21,170,000 元，較獲分配撥款少約 2,170,000 元。

2018-19 年度用於社區參與計劃的撥款分配預算

4. 在 2018-19 年度，大埔區議會獲分配 23,340,000 元推行社區參與計劃，與 2017-18 年度相同。在就 2018-19 年度撥款進行分配時，我們主要考慮以下各點：

- (i) 建議沿用以往的一貫做法，將 2018-19 年度的撥款作超額分配，以期撥款能被更好地運用。
- (ii) 2017-18 年度各項目的實際支出，如實際支出款額較預期大，秘書處建議可在 2018-19 年度撥予較多款項。
- (iii) 有個別項目，例如環境、房屋及工程委員會帳下“地方團體”帳目在 2017-18 年度曾獲撥款 58,000 元進行社區參與項目，但最終該筆撥款未有用作舉辦活動。雖然如此，該等項目在之前的數個年度有運用區議會撥款進行社區參與活動，故秘書處建議在 2018-19 年度保留這些項目。

- (iv) 2018-19 年度各項目已批出的款額／已接獲／已獲通知將提出的撥款申請。如某些項目已批出的款額／已接獲／已獲通知將提出的撥款申請所涉及的款額較為理想，秘書處建議可在 2018-19 年度撥予較多款項。然而，秘書處亦會考慮有關項目，是否可以／適合獲得增加撥款。舉例而言，大埔區議會在本年 1 月的會議上通過撥款 1,000,000 元舉辦大埔區龍舟競賽。由於活動即將於 6 月舉行，我們建議無需額外分配撥款予此項活動。
- (v) 在 2017-18 年度，有 2 項社區參與計劃項目已經完成，但相關款項(總數約為 8,000 元)尚未支付，該筆款項需由 2018-19 年度的區議會撥款支付。

5. 在 2015-16 至 2017-18 三個財政年度，大埔區議會社區參與計劃撥款的實際開支為批出款額的 93.84%(以該三年度的平均數字計)。以這數字為基礎，我們計算出如 2018-19 年度的撥款額達到 24,880,000 元，則本年度的實際開支可以達到 23,340,000 元($24,880,000 \text{ 元} \times 93.84\% = 23,340,000 \text{ 元}$)。故此，我們建議將 2018-19 年度的撥款額訂為 24,880,000 元。

6. 現建議把 24,880,000 元分配如下：

		2018-19年度 建議撥款 (元)	2017-18年度 撥款 (元)	與2017-18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	1,572,000	1,167,000	405,000
	環境、房屋及工程委員會	296,000	296,000	0
	社會服務委員會	1,777,000	1,777,000	0
	交通及運輸委員會	289,000	289,000	0
	大埔區旅遊資訊手機程式	100,000	60,000	40,000
	備用款項	70,000	71,330	-1,330
	小計：	4,104,000	3,660,330	443,670
(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。	10,165,000	10,874,000	-709,000

(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	780,000	636,000	144,000
	大埔區文藝協進會	636,000	636,000	0
	大埔區青年藝術節2019	1,600,000	1,300,000	300,000
	小計：	3,016,000	2,572,000	444,000
(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	5,392,000	5,280,670	111,330
(v)	聘用專職人員協助處理區議會職務	2,195,000	2,192,000	3,000
(vi)	支付未能在2017-18財政年度結束前發還給主辦團體的社區參與活動開支	8,000	151,000	-143,000
	總數：	24,880,000	24,730,000	150,000

7. 撥款分配建議的詳細分項請參閱附錄 I 及附錄 II。

8. 秘書處將密切留意批款及用款情況，如有需要，並會為撥款分配作出修訂，希望可盡量善用撥款。

徵詢意見

9. 請區議員就上文所載的撥款分配安排及附錄 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

2018 年 4 月

2018 至 2019 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	2017 至 2018 年度實際支出 (元)	2018 至 2019 年度擬議撥款分配預算					
		區議會／委員會／政府部門			地方團體		總計 (包括超額分配) (元)
			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 大埔區運動員長期培訓計劃 推動本土經濟 318,031.90 <u>197,250.00</u> 515,281.90	漁農工商活動 大埔區運動員長期培訓計劃 推動本土經濟	563,000 298,000	37,000 20,000			600,000 <u>318,000</u> 918,000
	文娛康體及推廣宣傳活動 推廣及宣傳 地方團體 877,515.60 <u>7,096,883.70</u> 7,974,399.3	文娛康體及推廣宣傳活動(詳情見附錄 II) 推廣及宣傳 地方團體	614,000	40,000	7,544,000	495,000	654,000 <u>8,039,000</u> 8,693,000
環境、房屋及工程委員會	環境保護及優化工作 地方團體 249,148.26 — 249,148.26	環境保護及優化工作 地方團體	277,000	19,000	55,000	3,000	296,000 <u>58,000</u> 354,000
	長者及醫療 教育及青少年 關懷社群 地方團體 316,755.35 287,298.30 433,212.60 <u>216,434.50</u> 1,253,700.75	長者及醫療 教育及青少年 關懷社群 地方團體	542,000 465,000 659,000	35,000 32,000 44,000	187,000	12,000	577,000 497,000 703,000 <u>199,000</u> 1,976,000
交通及運輸委員會	道路及交通安全 公共巴士及小巴服務 119,366.11 <u>58,500.00</u> 177,866.11	道路及交通安全 公共巴士及小巴服務	172,000 100,000	11,000 6,000			183,000 <u>106,000</u> 289,000
	(a) 學校聯絡委員會 (b) 公民教育運動委員會 (c) 撲滅罪行委員會 (d) 地區防火委員會 (e) 地區青年活動委員會 (f) 大埔區旅遊資訊手機程式 196,891.40 244,840.93 373,594.40 170,918.54 510,845.07 <u>53,528.00</u> 1,550,618.34	(a) 學校聯絡委員會 (b) 公民教育運動委員會 (c) 撲滅罪行委員會 (d) 地區防火委員會 (e) 地區青年活動委員會 (f) 推廣及宣傳工作小組—大埔區旅遊資訊手機程式	204,000 245,000 394,000 234,000 675,000 94,000	14,000 16,000 26,000 16,000 45,000 6,000			218,000 261,000 420,000 250,000 720,000 <u>100,000</u> 1,969,000
推廣地區藝術及文化	大埔區議會社區重點項目工作小組 大埔區文藝協進會 大埔區青年藝術節 2018 508,110.00 517,490.10 <u>1,121,882.00</u> 2,147,482.10	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 2019	731,000 597,000 1,500,000	49,000 39,000 100,000			780,000 636,000 <u>1,600,000</u> 3,016,000
	(a) 康樂體育 (b) 文化娛樂 (c) 圖書館 4,412,170.00 740,190.60 <u>21,200.00</u> 5,173,560.60	(a) 康樂體育 (b) 文化娛樂 (c) 圖書館	4,232,000 797,000 25,000	283,000 53,000 2,000			4,515,000 850,000 <u>27,000</u> 5,392,000
聘請專職人員執行區議會職務	1,944,026.65		2,058,000	137,000			2,195,000
備用款項	32,957.5		70,000	0			70,000
支付上年度活動撥款	150,858.10		8,000	0			8,000
合 計	21,169,899.61		15,554,000	1,030,000	7,786,000	510,000	24,880,000

大埔區議會
2018 至 2019 年度文娛康體及推廣宣傳活動擬議撥款分配預算

	2017 至 2018 年度	2018 至 2019 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	1,366,098.60	1,499,000	98,000	1,597,000
地區文藝活動	572,334.50	736,000	49,000	785,000
地區學校體育活動	63,523.50	149,000	10,000	159,000
龍舟競賽	997,000.00	940,000	60,000	1,000,000
中秋節	430,550.50	417,000	28,000	445,000
農曆新年慶祝活動	2,234,794.73	2,347,000	155,000	2,502,000
回歸紀念慶祝活動	477,869.57	272,000	18,000	290,000
推廣及宣傳活動	877,515.60	614,000	40,000	654,000
國慶慶祝活動	449,074.00	453,000	29,000	482,000
其他活動申請	505,638.30	731,000	48,000	779,000
合計	7,974,399.30	8,158,000	535,000	8,693,000