

**2019-20 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 2019-20 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 2018-19 年度獲得 23,340,000 元社區參與計劃撥款。截至 2019 年 3 月底，2018-19 年度大埔區議會撥款的實際開支約為 23,090,000 元，較獲分配撥款少約 250,000 元。

2019-20 年度用於社區參與計劃的撥款分配預算

4. 在 2019-20 年度，大埔區議會獲分配 23,340,000 元推行社區參與計劃，與 2018-19 年度相同。在就 2019-20 年度撥款進行分配時，我們主要考慮以下各點：
 - (i) 2018-19 年度各項目的用款情況。
 - (ii) 2019-20 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 2019-20 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。
 - (iii) 建議沿用以往的一貫做法，將 2019-20 年度的撥款作超額分配，以期撥款能被更好地運用。

- (iv) 環境、房屋及工程委員會帳下“地方團體”帳目在 2018-19 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，該項目在之前的年度曾有運用區議會撥款進行社區參與活動，故秘書處建議在 2019-20 年度保留這個項目，但撥款額則降低至 30,000 元。
- (v) 在 2018-19 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 7,500 元)尚未支付，該筆款項需由 2019-20 年度的區議會撥款支付。

5. 此外，由於大埔區議會在 2019-20 財政年度內進行換屆，根據民政事務總署《運用區議會撥款守則》的規定，本屆區議會須在社區參與計劃的撥款之中，預留 5% 至 10% 供新一屆區議會在明年 1 月 1 日至 3 月 31 日首三個月推行區議會提出的活動之用。我們建議預留 5% 的撥款(即 23,340,000 x 5% = 1,167,000 元)給新一屆區議會。

6. 經過計算，我們發現只需把撥款增大約 13.65% 至 26,526,600 元，便足以讓大部分項目所獲得的撥款分配額略高於上年度的實際開支，以及預留 1,167,000 元給新一屆區議會。

7. 現建議把 26,526,600 元分配如下：

		2019-20年度 建議撥款 (元)	2018-19年度 撥款 (括號內的數字為該項目的 實際開支) (元)	與2018-19年度 比較所增加/ 減少的撥款 (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	1,550,000	1,572,000 (1,421,279.1)	-22,000
	環境、房屋及工程委員會	200,000	296,000 (183,471.72)	-96,000
	社會服務委員會	1,610,000	1,777,000 (1,089,694.35)	-167,000
	交通及運輸委員會	256,000	289,000 (210,797.25)	-33,000
	推廣及宣傳工作小組 - 大埔區旅遊資訊手機程式	7,100	100,000 (28,100)	-92,900

	備用款項	70,000	70,000 (53,097.56)	0
	小計：	3,693,100	4,104,000 (2,986,439.98)	-410,900
(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。	9,669,000	10,165,000 (8,686,090.68)	-496,000
(iii)	創科@大埔	1,200,000	0* (1,112,277.20)	+1,200,000
(iv)	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	780,000 (761,580)	0
	大埔區文藝協進會	636,000	636,000 (536,019.89)	0
	大埔區青年藝術節2020	1,600,000	1,600,000 (1,521,186.08)	0
	小計：	3,016,000	3,016,000 (2,818,785.97)	0
(v)	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	5,471,000	5,392,000 (5,295,168.26)	+79,000
(vi)	聘用專職人員協助處理區議會職務	2,303,000	2,195,000 (2,184,166.13)	+108,000
(vii)	支付未能在2018-19財政年度結束前發還給主辦團體的社區參與活動開支	7,500	8,000 (6,936.50)	-500
(viii)	供新一屆區議會舉辦活動的預留撥款	1,167,000	0	+1,167,000
	總數：	26,526,600	24,880,000 (23,089,864.72)	+1,646,600

*此項活動是於 2018-19 財政年度中期提出，故此在 2018-19 財政年度初擬備該年度的撥款分撥預算時，並沒分配款項至此項目。

8. 撥款分配建議的詳細分項請參閱附錄 I 及附錄 II。

9. 在 2017-18 至 2018-19 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 93.18%(以該兩年度的平均數字計)。如果本年度的超額撥款全數批出，本財政年度的實際開支約為 24,717,000 元(26,526,600 元×93.18%)，而撥款的不足之數，即約 1,377,000 元，需撥落下一個財政年度支付。

10. 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

11. 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

2019 年 4 月

2019至2020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	2018至2019年度實際支出(元)		2019至2020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)
漁農工商、旅遊及文娛康體委員會	大埔區運動員長期培訓計劃	399,295.60	大埔區運動員長期培訓計劃	460,000	60,000	520,000
	推動本土經濟	249,150.00	推動本土經濟	310,000	40,000	350,000
	推廣及宣傳*	772,833.50	推廣及宣傳*	600,000	80,000	680,000
	地方團體*	6,853,196.22	地方團體*	6,529,400	1,030,600	7,560,000
		8,274,475.32				9,110,000
環境、房屋及工程委員會	環境保護及優化工作	183,471.72	環境保護及優化工作	175,000	25,000	200,000
	地方團體	-	地方團體	26,000	4,000	30,000
		183,471.72				230,000
社會服務委員會	長者及醫療	309,060.10	長者及醫療	350,000	50,000	400,000
	教育及青少年	330,927.90	教育及青少年	580,000	80,000	660,000
	關懷社群	449,706.35	關懷社群	485,000	65,000	550,000
	地方團體	186,494.90	地方團體	175,000	25,000	200,000
		1,276,189.25				1,810,000
交通及運輸委員會	道路及交通安全	122,797.25	道路及交通安全	130,000	20,000	150,000
	公共巴士及小巴服務	88,000.00	公共巴士及小巴服務	93,000	13,000	106,000
		210,797.25				256,000
其他活動計劃	(a) 學校聯絡委員會	169,167.00	(a) 學校聯絡委員會	190,000	28,000	218,000
	(b) 公民教育運動委員會	243,012.29	(b) 公民教育運動委員會	230,000	31,000	261,000
	(c) 撲滅罪行委員會	370,325.00	(c) 撲滅罪行委員會	375,000	55,000	430,000
	(d) 地區防火委員會	215,138.23	(d) 地區防火委員會	220,000	30,000	250,000
	(e) 地區青年活動委員會	648,757.04	(e) 地區青年活動委員會	630,000	90,000	720,000
	(f) 創科@大埔	1,112,277.20	(f) 創科@大埔	1,060,000	140,000	1,200,000
	(g) 推廣及宣傳工作小組—大埔區旅遊 資訊手機程式	28,100.00	(g) 推廣及宣傳工作小組—大埔區旅遊 資訊手機程式	7,100	-	7,100
		2,786,776.76				3,086,100
推廣地區藝術及文化	大埔區議會社區重點項目工作小組	761,580.00	大埔區議會社區重點項目工作小組	680,000	100,000	780,000
	大埔區文藝協進會	536,019.89	大埔區文藝協進會	560,000	76,000	636,000
	大埔區青年藝術節2019	1,521,186.08	大埔區青年藝術節2020	1,400,000	200,000	1,600,000
		2,818,785.97				3,016,000
康樂及文化事務署活動計劃	(a) 康樂體育	4,497,370.00	(a) 康樂體育	3,932,000	581,000	4,513,000
	(b) 文化娛樂	770,918.26	(b) 文化娛樂	780,000	102,000	882,000
	(c) 圖書館	26,880.00	(c) 圖書館	68,000	8,000	76,000
		5,295,168.26				5,471,000
聘請專職人員執行區議會職務		2,184,166.13	聘請專職人員執行區議會職務	2,050,000	253,000	2,303,000
備用款項		53,097.56	備用款項	70,000	-	70,000
支付上年度活動撥款		6,936.50	支付上年度活動撥款	7,500	-	7,500
供新一屆區議會舉辦活動		-	供新一屆區議會舉辦活動	1,167,000	-	1,167,000
合計		23,089,864.72	合計	23,340,000	3,186,600	26,526,600

* 詳見附錄II

大埔區議會
2019至2020年度文娛康體及推廣宣傳活動擬議撥款分配預算

	2018至2019年度	2019至2020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	1,131,787.53	1,300,000	200,000	1,500,000
地區文藝活動	616,280.50	562,000	88,000	650,000
地區學校體育活動	70,270.80	78,000	12,000	90,000
龍舟競賽	981,850.02	865,000	135,000	1,000,000
中秋節	380,269.00	398,000	62,000	460,000
農曆新年慶祝活動	2,274,289.36	2,027,400	332,600	2,360,000
回歸紀念慶祝活動	275,552.90	260,000	40,000	300,000
推廣及宣傳活動	772,833.50	600,000	80,000	680,000
國慶慶祝活動	453,798.00	433,000	67,000	500,000
其他活動申請	669,098.11	606,000	94,000	700,000
合計	7,626,029.72	7,129,400	1,110,600	8,240,000