

2021-2022財政年度
深水埗區議會撥款分配建議

目的

本文件旨在請議員考慮通過2021-2022財政年度的深水埗區議會撥款分配建議。

背景及建議

2. 在每個財政年度，民政事務總署均會就社區參與計劃撥款予深水埗區議會。

(a) 2020-2021財政年度深水埗區議會撥款的使用情況

3. 深水埗區議會在2020-2021財政年度獲得25,564,350元撥款，用於推行社區參與計劃，包括2,500,000元指定用於區內舉辦推廣藝術及文化活動的專項撥款。區議會同意以31,759,769元作該財政年度的開支預算，即作約24%的超支預算。鑒於2019新型冠狀病毒病疫情令部分活動無法舉行，2020-2021財政年度撥款的實際開支大幅下跌。我們須密切留意有關情況會否於2021-2022財政年度持續。2020-2021財政年度撥款的使用報告載於附件一。

(b) 2021-2022財政年度深水埗區議會撥款

4. 在2021-2022財政年度，深水埗區議會獲得25,564,350元撥款，用於推行社區參與計劃，包括2,500,000元指定用於區內舉辦推廣藝術及

文化活動的專項撥款。為令實際支出款項接近撥款額，建議本財政年度亦作超支預算。現建議本財政年度以31,563,648元作開支預算，即作約23.47%的超支預算。本財政年度的撥款分配建議載於附件二。除此之外，請議員留意以下各點：

- (i) 《深水埗社區參與計劃撥款準則》(準則)規定區議會只可使用不多於當區所得撥款的15%聘請專責人員，按此預留不多於撥款的15%(即3,700,000元)以聘請區議會職員(非公務員合約員工)。有關撥款於2021年3月獲議員傳閱通過。
- (ii) 本年度康樂及文化事務署共申請6,826,648元以推行恆常活動，其中包括6,638,996元推行深水埗區康樂體育活動計劃及187,652元推行深水埗區公共圖書館推廣活動計劃。有關撥款於2021年4月獲議員傳閱通過。
- (iii) 2020-2021年度有1個「社區參與計劃」項目¹，因主辦團體未能在財政年度完結前向秘書處提交申請發還開支的文件，以致未及於本年度完成審批。因此，2021-2022財政年度撥款中須預留金額60,000元，以便在有關開支發還申請獲得批准後，向團體發還款項。

撥款審批程序

5. 區議會就各項目擬訂財政預算後，團體仍須就個別活動提交撥款申請。根據準則，以區議會撥款推行社區參與計劃的申請，須經相關工作小組及委員會通過，直轄區議會的工作小組則須經區議會通過。凡撥款額超過10萬元的申請，則須呈交區議會批核。民政事務處會確保有關撥款的用途符合準則，以及政府財務、會計、物料事務和常務方面的規例。

¹該項目為城市綠化及樹木管理工作小組與長春社合辦的「深水埗區主要路旁樹木調查及社區參與工作坊」。

徵詢意見

6. 於財政年度中期，區議會主席、副主席及委員會主席會檢討各委員會／工作小組及項目的撥款運用情況，並將未有確實用途的撥款交回深水埗區議會大會重新分配。
7. 請議員考慮通過2021-2022財政年度的深水埗區議會撥款分配建議。

深水埗民政事務處

區議會秘書處

2021年5月

2020-2021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	2020-21		
			撥款分配	實際開支	
區議會中央撥款	社區參與及地區宣傳工作小組	設計及製作區議會宣傳海報	15,000.00	8,502.00	
		印製2021深水埗區議會掛曆、日記簿及農曆年賀年物品	350,000.00	347,062.40	
		印製深水埗區議會2021年掛曆	200,000.00	171,300.00	
		沒有動用的款項	635,000.00	-	
		小計	1,200,000.00	526,864.40	
	關注貧窮問題及少數族裔工作小組	第12屆深水埗民族文化節	122,400.00	17,270.20	
		「我的社區、我的故事」- 2020	40,000.00	11,017.00	
		婦女身心靈共融學堂	46,000.00	17,826.90 ⁽¹⁾	
		「一分分享一分換取」時間銀行計劃	59,750.00	51,049.00 ⁽¹⁾	
		「『一分分享一分換取』時間銀行計劃」性別影響評估	41,556.00	37,100.00	
		多元文化學習 - 認識少數族裔文化	148,495.00	103,820.95	
		〈看得見的服務〉社區服務街站車	52,822.00	46,221.09	
		信有明天	274,000.00	231,849.00	
		左鄰右里，白田有你	132,500.00	132,500.00	
		Zoom出新學期	20,600.00	14,545.00	
		Make a wish 少數族裔發展及文化共融計劃	43,088.00	10,135.40	
		婦女發展面面觀 - 身心靈正向	110,922.00	73,670.00	
		放鬆媽媽A/B	6,989.00	6,071.00	
		沒有動用的款項	900,878.00	-	
			小計	2,000,000.00	753,075.54
	健康及安全社區工作小組	抗疫有錦囊 出入保平安	500,000.00	500,000.00	
		健康資訊推廣-預防新型冠狀病毒	499,997.15	499,500.13	
		抗疫流動資訊推廣車(深水埗區)	200,000.00	200,000.00	
		健康防疫在社區	166,760.00	161,756.25	
		抗疫健康知多D	11,360.00	10,822.50	
		敘事治療回應社會事件-認識社區創傷及於社區實現敘事對話	100,000.00	68,784.00	
		健康資訊推廣-預防新型冠狀病毒	163,140.00	151,744.25	
		健康資訊推廣-預防新型冠狀病毒	146,120.00	135,515.25	
		沒有動用的款項	2,212,622.85	-	
			小計	4,000,000.00	1,728,122.38
		棚仔及時裝基地工作小組	留光布影: 棚仔布市場	59,925.00	59,697.00
	沒有動用的款項		240,075.00	-	
	小計		300,000.00	59,697.00	
其他	聘請合約員工(2020年3月- 2021年2月)	3,700,000.00	4,243,426.15		
	深水埗區足球隊參與足球總會聯賽及集訓	455,000.00	-		
	深水埗校園藝術馬拉松	436,000.00	414,000.00 ⁽¹⁾		
	上年度發還出現問題而預支的款項	12,022.90	12,022.90		
	沒有動用的款項	96,977.10	-		
		小計	4,700,000.00	4,669,449.05	
	區議會中央撥款小計:	12,200,000.00	7,737,208.37		
地區設施委員會	城市綠化及樹木管理工作小組	深水埗區主要路旁樹木調查及社區參與工作坊	99,319.00	29,795.70 ⁽²⁾	
		樓下有田耕	50,000.00	49,816.16	
		遍地開太陽花節	50,000.00	38,000.00	
		小計	199,319.00	117,611.86	
	地區工務及設施管理工作小組	沒有動用的款項	350,000.00	-	
	地區設施委員會小計:	549,319.00	117,611.86		

	委員會/工作小組	活動項目	2020-21	
			撥款分配	實際開支
社區事務委員會	社區事務委員會	沒有動用的款項	436,000.00	-
	康樂文化事務署	康樂文化事務署活動撥款	4,672,450.00	1,785,707.89
	長者及康復服務工作小組	學藝耆人	99,900.00	99,900.00
		齊齊量血壓(2020)	73,218.00	64,403.00
		養生防疫銀髮族	135,204.00	106,762.70
		醫師有錦囊 長者「埗」健康	202,714.00	-
		『童心同德齊抗逆』正向推廣計劃	81,530.00	57,049.70
		戶戶清潔獻關懷-長者家居清潔服務(2020)	132,880.00	132,880.00
		「平穩每一步」預防長者跌倒社區計劃2020-2021	109,400.00	34,032.00
		敬老護老 耆樂融融	7,267.00	7,267.00
		沒有動用的款項	957,887.00	-
		小計	1,800,000.00	502,294.40
	社區營造及地區墟市工作小組	沒有動用的款項	200,000.00	-
	體育及藝術文化工作小組	深水埗體育問卷調查	96,100.00	94,743.00
		沒有動用的款項	1,103,900.00	-
	小計	1,200,000.00	94,743.00	
	兒童及青少年事務工作小組	童心抗疫	39,415.00	36,556.50
		「尋志之旅」生命教育及生涯規劃計劃	47,653.00	35,137.00
		沒有動用的款項	312,932.00	-
		小計	400,000.00	71,693.50
撥款審核小組 - 預留撥款		2,260,000.00	725,942.80	
撥款審核小組 - 非預留撥款		4,192,000.00	1,443,003.27	
社區事務委員會小計：		15,160,450.00	4,623,384.86	
環境及衛生委員會	街市販商及食物安全工作小組	沒有動用的款項	750,000.00	-
	小計	750,000.00	-	
	環境保護工作小組	童享健康空氣	99,950.00	12,290.00
		深綠惜計劃	200,000.00	194,993.80
		玻璃樽?乾乾淨淨去回收	75,000.00	48,800.97
		沒有動用的款項	475,050.00	-
	小計	850,000.00	256,084.77	
防治社區蟲鼠患工作小組	沒有動用的款項	200,000.00	-	
環境及衛生委員會小計：		1,800,000.00	256,084.77	
交通事務委員會	公共交通服務工作小組	深水埗區巴士及專線小巴班次調查	195,160.00	191,893.10
	沒有動用的款項	204,840.00	-	
	小計	400,000.00	191,893.10	
	通用交通設施工作小組	沒有動用的款項	200,000.00	-
	小計	200,000.00	-	
交通事務委員會小計：		600,000.00	191,893.10	
房屋事務委員會	私人樓宇及市區更新工作小組	2020-21深水埗區優質私人樓宇管理課程	70,000.00	54,272.42
		沒有動用的款項	430,000.00	-
		小計	500,000.00	54,272.42
	公共房屋工作小組	關注公屋蟲患計劃：萬無一「蟲」社區	75,000.00	72,504.00
		深水埗屋邨睦鄰計劃2020-2021	50,000.00	48,517.70
		愛在白田中找里	50,000.00	50,000.00
		深水埗西滅蟲大行動	75,000.00	70,250.00
		沒有動用的款項	300,000.00	-
		小計	550,000.00	241,271.70
	舊型屋邨重建計劃及資助房屋發展工作小組	沒有動用的款項	400,000.00	-
		小計	400,000.00	-
房屋事務委員會小計：		1,450,000.00	295,544.12	
總開支：		31,759,769.00	13,221,727.08	
民政事務總署撥款：		25,564,350.00	25,564,350.00	
餘款：		6,195,419.00	12,342,622.92	
餘款(%)：		24.2%	-48.28%	

備註：

(1) 部分撥款以民政事務總署提供的2,500,000元文化藝術活動專項撥款支付。

(2) 1個屬於2020/21財政年度的活動未及於財政年度完結前提交單據及總結報告，因此會於2021/22財政年度發還款項。

2021-22財政年度深水埗區議會撥款分配

	委員會/工作小組	2021-22
		建議撥款
區議會中央撥款	社區參與及地區宣傳工作小組	1,200,000
	關注貧窮問題及少數族裔工作小組	2,100,000
	健康及安全社區工作小組	1,800,000
	棚仔及時裝基地工作小組	300,000
	跟進主教山保育工作小組	300,000
	聘請合約員工	3,700,000
	深水埗區足球隊參與足球總會聯賽及集訓	455,000
	深水埗校園藝術活動	436,000
	備用款項	250,000
		小計：
地區設施委員會	城市綠化及樹木管理工作小組	300,000
	地區工務及設施管理工作小組	350,000
		小計：
社區事務委員會	社區事務委員會	436,000
	康樂文化事務署活動撥款	6,826,648
	長者及康復服務工作小組	1,600,000
	社區營造及地區墟市工作小組	300,000
	體育及藝術文化工作小組	600,000
	兒童及青少年事務工作小組	400,000
	撥款審核小組 - 預留撥款	2,260,000
	撥款審核小組 - 非預留撥款	4,200,000
	小計：	16,622,648
環境及衛生委員會	街市販商及食物安全工作小組	700,000
	環境保護工作小組	700,000
	防治社區蟲患鼠患工作小組	200,000
	關注昌華街公眾垃圾收集站營運非常設工作小組	-
		小計：
交通事務委員會	公共交通服務工作小組	400,000
	通用交通設施工作小組	250,000
	規劃及發展資訊工作小組	200,000
		小計：
房屋事務委員會	私人樓宇及市區更新工作小組	500,000
	公共房屋工作小組	500,000
	舊型屋邨重建計劃及資助房屋發展工作小組	300,000
		小計：
	總開支：(a)	31,563,648
	民政事務總署撥款：(b)	25,564,350
	超支：(c) = (a) - (b)	5,999,298
	超支(%)：(d) = (c)/(b)	23.47%