

2020-2021財政年度
深水埗區議會撥款分配建議

目的

本文件旨在請議員審議2020-2021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(總署)均會就社區參與計劃撥款予深水埗區議會。

(a) 2019-2020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2019-2020財政年度獲得26,330,000元撥款，用於推行社區參與計劃，其中1,300,000元撥作推廣文化藝術活動，而另外1,300,000元則是額外專項撥款以加強支援推廣文化藝術活動。區議會同意以33,437,283元作該財政年度的開支預算，即作約27%的超支預算。其後，因應2019-2020財政年度的實際支出，將3,800,000元撥款退回總署，令總撥款額減至22,530,000元。2019-2020財政年度撥款的使用報告載於附件一。

(b) 2020-2021財政年度深水埗區議會撥款

4. 在2020-2021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，其中2,500,000元撥作推廣文化藝術活動。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31,952,246元作開支預算，即作約25%的超支預算，當中包

含2,500,000元以舉辦與文化藝術相關的社區參與活動。本財政年度的撥款分配建議載於附件二。

徵詢意見

5. 請議員考慮2020-2021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

2020年4月

2019-2020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	2019-20		
			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	區議會宣傳及推廣	250,000.00	245,000.00	
		印製2020深水埗區議會掛曆、日記簿及農曆年賀年物品	313,000.00	300,266.60	
		花墟花市穿梭巴士2020	130,000.00	-	
		深水埗區議會二零二零年新春酒會	103,000.00	-	
		沒有動用的款項	264,000.00	-	
		小計	1,060,000.00	545,266.60	
	關注貧窮問題及少數族裔工作小組	麗翠送暖行動	26,984.00	20,633.00	
		《深水埗區照顧者參與墟市培訓及支援計劃暨照顧者聖誕嘉年華》	190,804.00	190,650.60	
		第11屆深水埗民族文化節(公眾教育展覽暨工作坊)	88,875.00	57,163.12 ⁽¹⁾	
		第11屆深水埗民族文化節(嘉年華)	88,875.00	60,013.75 ⁽¹⁾	
		「我的社區、我的故事」- 2019	34,562.50	20,773.80	
		「性別影響-活動策劃及評估」推廣計劃	30,015.00	29,388.10	
		推廣閱讀計劃2019	79,000.00	47,754.50	
		讀樂樂！齊來提升閱讀能力計畫	33,185.00	19,871.50	
		沒有動用的款項	1,407,699.50	-	
		小計	1,980,000.00	446,248.37	
		健康及安全社區工作小組	深水埔·深水情·國際長者日2019	470,000.00	470,000.00
	藝術耆想		200,000.00	200,000.00	
	樂安「深」社區健康推廣計劃(2019)		160,000.00	131,166.50	
	健康及安全社區特刊(2019)		90,000.00	85,000.00	
	齊齊量血壓(2019)		283,500.00	168,489.60	
	齊齊量血壓—購買自動量血壓機(2019)		71,700.00	1,137.20	
	乳房測檢活動計劃2019		174,570.00	171,550.00	
	共健和諧，同創健康社區(2019)		100,000.00	81,505.00	
	健康生活方程式(2019)		100,000.00	91,774.80	
	耆趣耆妙		100,000.00	97,416.00	
	全民戴口罩 防疫保平安(深水埗東分區)		180,000.00	177,000.00	
	全民戴口罩 防疫保平安(深水埗中南分區)		180,000.00	177,000.00	
	全民戴口罩 防疫保平安(深水埗西分區)		180,000.00	176,987.50	
	抗疫流動資訊推廣車(深水埗東分區)		165,500.00	165,479.20	
	抗疫流動資訊推廣車(深水埗中南分區)		179,750.00	179,750.00	
	抗疫流動資訊推廣車(深水埗西分區)		190,550.00	190,537.20	
	深東齊心抗肺炎		160,250.00	146,485.00	
	同心抗炎		117,505.00	12,022.90	
	從其他項目調動的款項		-	553,325.00	
	小計		2,550,000.00	2,723,300.90	
	其他		聘請合約員工(2019年3月- 2020年2月)	3,700,000.00	3,425,476.53
		2019至2020年度深水埗節日燈飾	1,000,000.00	871,714.00	
		深水埗區足球隊參與足球總會聯賽及集訓	455,000.00	447,265.40	
		第八屆深水埗校園藝術馬拉松2020	436,000.00	83,325.00 ⁽¹⁾	
		上年度發還出現問題而預支的款項	59,875.60	59,875.60	
		沒有動用的款項	434,124.40	-	
		小計	6,085,000.00	4,887,656.53	
	區議會中央撥款小計：			11,675,000.00	8,602,472.40
	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2019-2020年度活動計劃	50,000.00	18,143.50
			沒有動用的款項	270,000.00	-
		地區設施管理工作小組	-	-	-
地區工務工作小組		沒有動用的款項	30,000.00	-	
地區設施委員會小計：			350,000.00	18,143.50	

	委員會/工作小組	活動項目	2019-20	
			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	475,000.00	-
	康樂文化事務署	康樂文化事務署活動撥款	7,692,283.00	6,247,379.21
	長者及康復服務工作小組	「傷健樂聚」創藝嘉年華	41,405.00	34,045.20
		「暢『深』如意(二)」精神健康推廣計劃	42,800.00	10,774.40
		耆樂滿Fun Fun	48,460.00	45,224.56
		「運動一小步 健康一大步」運動種子計劃	88,800.00	69,241.90
		「欣賞。樂讀」推廣計劃	73,000.00	54,344.10
		銀齡智達通2019-2020	125,210.00	95,812.30
		戶戶清潔獻關懷 - 長者家居清潔服務(2019)	177,920.00	132,077.00
		「平穩每一步」預防長者跌倒社區計劃2019-2020	155,500.00	120,995.00
		有「深」人寒冬送暖行動2019-2020	186,950.00	182,947.00
		弱健共融繫深中2019	136,860.00	129,841.00
	留住埗城香2019-2020	350,000.00	116,020.00	
	沒有動用的款項	13,095.00	-	
小計	1,440,000.00	991,322.46		
撥款審核小組 - 預留撥款		4,160,000.00	1,960,540.14	
撥款審核小組 - 非預留撥款		4,160,000.00	2,661,918.63	
社區事務委員會小計：		17,927,283.00	11,861,160.44	
環境及衛生委員會	街市販商及食物安全工作小組	齊「深」減蟲·締造健康社區	95,000.00	95,000.00
		齊「深」防蟲滅鼠2019	90,000.00	80,166.30
		「防蟲滅鼠你要知」公共屋邨教育計劃	78,000.00	72,450.18
		同「深」合力防蟲滅鼠社區宣傳計劃	95,000.00	89,649.00
		防蟲滅鼠大行動	95,000.00	66,912.24
		「食物安全知多少」嘉年華暨親子廚藝比賽	94,020.00	52,374.96
		食得安全至有營	95,000.00	81,172.00
		食物安全知多D	95,000.00	82,357.70
		沒有動用的款項	5,980.00	-
		小計	743,000.00	620,082.38
	環境保護工作小組	香港花卉展覽2019	35,000.00	34,766.00
		深水埗LED燈膽更換活動	97,190.00	96,027.18
		「書樂漂漂處處聞」2019-漂書推廣計劃	30,000.00	29,580.00
		玩具是怎樣交換的-環保玩具交換計劃	64,335.00	52,525.00
深水埗舊物回收活動	64,080.00	62,975.97		
『惜食·惜用·齊環保』環保餐具推廣計劃	56,000.00	53,743.00		
環保廚餘回收再造工作坊	79,140.00	-		
沒有動用的款項	255.00	-		
小計	426,000.00	329,617.15		
處理野鳥及家禽市場問題非常設工作小組	深水埗區防止餵飼野鳥宣傳計劃(第十期)	30,000.00	19,604.00	
環境及衛生委員會小計：		1,199,000.00	969,303.53	
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	76,800.00	54,000.00
		沒有動用的款項	299,200.00	-
		小計	376,000.00	54,000.00
	無障礙交通設施非常設工作小組	停車場安裝發聲裝置公民教育計劃	22,000.00	21,974.51
		建立無障礙安全社區：石硤尾邨美亮樓停車場發聲裝置研究計劃	98,000.00	73,325.00
小計	120,000.00	95,299.51		
交通事務委員會小計：		496,000.00	149,299.51	
房屋事務委員會	私人樓宇及市區更新工作小組	2019-20深水埗區優質私人樓宇管理課程	70,000.00	27,608.68
		優質大廈管理漫畫冊	98,000.00	87,971.60
		騎樓的自述	65,820.00	65,561.30
		埗埗GO!	56,220.00	51,648.10
		沒有動用的款項	603,960.00	-
	小計	894,000.00	232,789.68	
	公共房屋工作小組	重建白田友情敘	278,448.00	278,426.00
		深水埗屋邨睦鄰計劃2019	84,112.00	83,013.10
		新邨新情尋計劃2019	99,364.00	82,352.20
		公共房屋工作小組 深水埗區內公共房屋巡視活動	2,800.00	800.00
沒有動用的款項		181,276.00	-	
小計	646,000.00	444,591.30		
深水埗區舊型屋邨重建計劃工作小組	深水埗高樓齡屋邨重建居民參與計劃	65,000.00	36,435.30	
	沒有動用的款項	185,000.00	-	
	小計	250,000.00	36,435.30	
房屋事務委員會小計：		1,790,000.00	713,816.28	
總開支：(a)			33,437,283.00	22,314,195.66
民政事務總署撥款：(b)			26,330,000.00	26,330,000.00
退回民政事務總署的撥款：(c)			-	3,800,000.00
民政事務總署撥款：(d) = (b) - (c)			26,330,000.00	22,530,000.00
超支：(e) = (a) - (d)			7,107,283.00	- 215,804.34
超支(%)：(f) = (e)/(d)			27.0%	-0.96%

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。

2020-21財政年度深水埗區議會撥款分配建議

	委員會/工作小組	2020-21
		建議撥款
區議會中央撥款	社區參與及地區宣傳工作小組	1,000,000
	關注貧窮問題及少數族裔工作小組	1,800,000 ⁽¹⁾
	健康及安全社區工作小組	2,000,000
	棚仔及時裝基地工作小組	300,000
	反修例運動關注工作小組	100,000
	聘請合約員工	3,700,000 ⁽²⁾
	深水埗區足球隊參與足球總會聯賽及集訓	455,000
	深水埗校園藝術馬拉松	436,000
	備用款項	9,000
	小計：	9,800,000
地區設施委員會	城市綠化及樹木管理工作小組	200,000
	地區工務及設施管理工作小組	350,000
	小計：	550,000
社區事務委員會	社區事務委員會	475,000 ⁽¹⁾
	康樂文化事務署活動撥款	8,275,246 ⁽³⁾
	長者及康復服務工作小組	1,200,000
	社區營造及地區墟市工作小組	200,000
	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	2,710,000 ⁽¹⁾
	撥款審核小組 - 非預留撥款	4,492,000 ⁽¹⁾
小計：	18,352,246	
環境及衛生委員會	街市販商及食物安全工作小組	750,000
	環境保護工作小組	450,000
	防治社區蟲患鼠患工作小組	200,000
	小計：	1,400,000
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	200,000
	小計：	600,000
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	450,000
	舊型屋邨重建計劃及資助房屋發展工作小組	300,000
	小計：	1,250,000
	總開支：(a)	31,952,246
	民政事務總署撥款：(b)	25,564,350
	超支：(c) = (a) - (b)	6,387,896
	超支(%)：(d) = (c)/(b)	24.99%

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) 撥款資助5名行政助理及12名活動統籌員。

(3) 其中\$7,299,285為康樂體育活動撥款，\$750,000為地區免費文娛節目撥款，\$225,961為公共圖書館推廣活動撥款。