

**九龍城區議會撥款
修訂建議**

主旨

本文件旨在向議員匯報九龍城區議會的財政狀況及撥款修訂建議，並建議採用超額撥款方法增加社區參與撥款的實際開支比例。

撥款情況

2. 截至 2008 年 8 月 31 日的社區參與和地區小型工程撥款情況令人滿意，詳情如下：

社區參與撥款

	金額(元)
2008-09 年度撥款額	13,400,000
減去已批出的撥款額	12,003,478
加上已完成活動所回撥的批款額	<u>87,097</u>
尚餘可供批出的撥款額	<u>1,483,619</u> (11.1%)

地區小型工程撥款

	金額(元)
2008-09 年度撥款額	12,206,000
減去已批出的工程撥款額 ^(註)	<u>11,416,840</u>
尚餘可供批出的撥款額	<u>789,160</u> (6.5%)

註：批出的工程撥款額是整項工程預計所需的費用，當中有部分涉及跨年度的工程費用。

社區參與撥款狀況**預計年終時的財務狀況**

3. 撥款額乃申請者的活動開支上限，而實際開支往往較撥款額少，其中互委會及業主立案法團的活動使用金額比例甚至低至撥款額的一半。為了更準確地推算年終總開支，秘書處已詢問各委員會主席其委員會擬於本財政年度舉辦／資助社區參與活動的計劃，並透過九龍

城民政事務處向 13 組與區議會有緊密合作關係的地區組織和非政府團體了解它們會否提出其他撥款申請。憑藉上述資料推算的撥款申請金額為 1,400 萬餘元，詳見附件一 B 欄。

4. 秘書處在參考過區議會大會、各委員會以及申請區議會撥款機構的活動開支往績，進一步推算它們和特定項目的年終開支，預計開支總額約 1,310 萬元，佔 2008-09 年度的撥款額的 97.7%，估計尚有約 30 萬元備用金應付突發開支，詳見附件一 C 欄。

撥款修訂建議

5. 因應附件一 C 欄所列的預測，建議縮減用於聘請九龍城區議會合約員工和分配給食物環境衛生事務委員會的撥款，以便騰出合共 438,000 元，撥歸區議會大會和以下委員會：

委員會	獲增加的撥款(元)
區議會大會	161,000(+5.0%)
社區建設及社會服務委員會	205,000(+6.1%)
文娛康樂及地區設施管理委員會	27,000(+15.6%)
交通及運輸事務委員會	45,000(+50.0%)

經修訂後的撥款安排詳列於附件一 D 欄。

6. 此外，爲了讓區議會大會和各委員會可以批出達附件一 B 欄所預計的活動金額，建議採用超額撥款模式批款，而比例如下：

區議會大會	} 撥款上限爲修訂撥款額 105%
食物環境衛生事務委員會	
文娛康樂及地區設施管理委員會	
交通及運輸事務委員會	
房屋及基礎建設委員會	
社區建設及社會服務委員會	} 由於申請機構實際使用金額與批款的往績有較大波幅，所以其撥款上限建議較具彈性，達修訂撥款額 120%

社區參與撥款

	(A) 2008-09 年度 的撥款額(\$)	(B) 預計申請 撥款額(\$)	(C) 預計年終開支 (\$)	(D) 建議修訂 撥款額(\$)
區議會大會 (細項請參考附頁一)	3,211,000	3,321,000	3,164,900	3,372,000
社區建設及社會服務委員會 (細項請參考附頁二)	3,345,000	4,230,100	3,530,650	3,550,000
食物環境衛生事務委員會	810,000	429,000 ^{註一}	415,000	415,000
文娛康樂及地區設施管理委員會	173,000	207,100 ^{註二}	200,000 ^{註五}	200,000
交通及運輸事務委員會	90,000	140,000 ^{註三}	133,000	135,000
房屋及基礎建設委員會	240,000	240,000	192,000	240,000
小計(一)	7,869,000	8,567,200	7,635,550	7,912,000
區議會大會特別開支				
(一) 康文署舉辦社區參與活動				
(a) 康樂事務辦事處	4,297,000	4,297,000	4,296,400	4,297,000
(b) 文化事務辦事處	320,000	317,000	316,400	320,000
(c) 公共圖書館	51,000	50,900	50,864	51,000
(二) 聘請九龍城區議會合約員工	863,000	810,000 ^{註四}	800,000	820,000
小計(二)	5,531,000	5,474,900	5,463,664	5,488,000
撥款總額(一)+(二)	13,400,000	14,042,100	13,099,214	13,400,000
比例	100.0%	104.8%	97.7%	100.0%

註一：由於食環會的定期清理區議會設施的招標金額遠較預期低，所以可以騰出盈餘供分配給其他委員會使用。

註二：文康地管會新設立活化牛棚藝術村工作小組，所以需要增添撥款資助工作小組的地區工作。

註三：預計港鐵會於年底開始觀塘延線第二期諮詢工作，以及更大規模的沙中線諮詢工作，根據本會與港鐵合作進行觀塘延線首階段的諮詢工作開支，交運會需要增添 5 萬元撥款。

註四：聘請的合約員工流失率遠較預期高，為了令合約員工的薪酬更具競爭力，民政事務總署已經於本年 8 月起調升了活動統籌員以及活動推廣助理的薪金 14.3%，而行政助理的薪金則於本年 9 月起上調 5.2%。雖然薪金支出有所上升，但獲聘用的人數較預期少，在此消彼長的情況下預計所需的開支只輕微下調約 6%，而年終開支預算會因員工更替期間職位出缺而需再下調。

註五：有關委員會的年終開支是根據它們過往的撥款使用比率和負責該委員會秘書的意見推算。

地區小型工程的撥款

預計年終時的財預狀況

7. 根據有關委員會已批出和正在研究的工程項目，預計年內可耗用 2008-09 年度地區小型工程撥款的 91.8%，詳見附件二。由於文娛康樂及地區設施管理委員會轄下的工程數目較多，當中更有一些規模龐大的工程，所以須分別從食物環境衛生事務委員會、節日慶祝活動籌劃工作小組的撥款和區議會大會的儲備取得額外撥款。

撥款修訂建議

8. 爲了讓各委員會有充足資金應付工程開支，建議委員會的修訂撥款額較年終工程開支多 20 萬元，以便應付工程費用漲價等額外需要，以此理念而調整的修訂撥款列於附件二 C 欄，區議會大會的儲備由 8.7%下降至 5.0%，仍足夠應付區內突發的工程項目。

徵詢意見

9. 爲配合區議會大會、各委員會及工作小組年內所計劃的工作，建議議員通過：

- (一)附件一 D 欄有關社區參與撥款的建議修訂方案；
- (二)附件二 C 欄有關地區小型工程撥款的建議修訂方案；及
- (三)本文第 6 段區議會大會和各委員會撥款上限。

九龍城區議會秘書處
2008 年 9 月

區議會大會

	2008-09 年度的 撥款額(\$)	預計申請 撥款額(\$)	預計年終 開支(\$)
節日慶祝活動籌備工作小組 (包括籌辦奧運、國慶及燈飾 等活動)	2,750,000	2,641,000	2,965,900 ^{註九}
地區推廣國民教育工作小組	80,000	96,000 ^{註七}	
九龍城區國際復康日工作小 組	42,000	40,000	
新春酒會	100,000	120,000	
推廣婦女權益的活動	0	200,000 ^{註八}	
與廉政公署合辦活動	25,000	25,000	
參觀、訪問及實地視察等	8,000	8,000	8,000
印製區議會宣傳品	70,000	55,000	55,000
於地區報章刊登區議會資訊	136,000	136,000	136,000
總額	3,211,000	3,321,000	3,164,900

註六：此項目所涉及的細項如下：

- (一) 推廣奧運精神及 2008 京奧的十項活動共需 212 萬元；
- (二) 籌辦國慶活動，包括 19 萬餘元的國慶晚會，以及 7 萬元的九龍城區國慶盃傳統獅藝邀請賽；及
- (三) 每年於農曆年前舉辦的地區清潔行動，估計需要 25 萬元。

註七：已動用第三屆九龍城區節贊助餘額共 9,238 元，支付工作小組所擬訂的活動，所以只需增加 20% 的撥款額供工作小組年內籌辦三項活動。

註八：為響應婦女事務委員會的呼籲舉辦更多地區活動提升婦女的能力，建議區議會邀請地區團體代辦類似其他區議會所推行的婦女領袖訓練計劃，估計所需撥款為 20 萬元。

註九：以過往的申請及使用金額比率 95%，推算有關活動的年終開支。

社區建設及社會服務委員會

	2008-09 年度 建議撥款(\$)	預計申請 撥款額(\$)	預計年終 開支(\$) ^{註十二}
青少年暑期活動統籌委員會	140,000	130,000	110,050
公民教育運動統籌委員會	190,000	190,000	165,200
老人福利康樂聯會	280,000	310,000 ^{註十}	300,000
文娛促進會	200,000	200,000	176,800
康樂體育促進會有限公司	190,000	190,000	167,800
兒童合唱團	96,000	96,000	89,300
校長聯絡委員會	60,000	60,000	48,000
女童軍	60,000	60,000	49,700
愛民賢毅社	10,000	10,000	10,000
四個分區委員會	150,000	150,000	127,200
防火委員會	230,000	330,000 ^{註十一}	313,500
滅罪會	230,000	230,000	195,500
互委會／立案法團	300,000	607,000	318,900
志願／地區團體	447,000	843,000	697,000
備用金	12,000	—	—
區議會大會交託社建會執行的項目			
(1)專項專款資助計劃	550,000	624,100	561,700
(2)健康九龍城協會有限公司	200,000	200,000	200,000
總額	3,345,000	4,230,100	3,530,650

註十：該會上年度需要區議會動用 30 萬元資助其舉辦 5 項活動，所以建議今年同樣上調其撥款額，讓該會繼續舉辦該 5 項受區內長者歡迎的活動。

註十一：有鑑於旺角嘉禾大廈火災事故，建議增撥資源供防火委員會在區內加強宣傳。

註十二：預計年終開支乃根據有關機構／項目過往的使用撥款比率作推算。

地區小型工程撥款

	(A) 2008-09 年度 的撥款額(\$)	(B) 預計年終的 工程開支(\$)	(C) 建議修訂 撥款額(\$)
食物環境衛生事務委員會	4,500,000	3,700,000	3,900,000
文娛康樂及地區設施管理委員會	6,000,000	7,200,000	7,400,000
節日慶祝活動籌劃工作小組	650,000	301,000 ^(註)	301,000
小計	11,150,000 (91.3%)	11,201,000 (91.8%)	11,601,000 (95.0%)
區議會大會儲備	1,056,000 (8.7%)		605,000 (5.0%)
撥款總額	12,206,000 (100.0%)		12,206,000 (100.0%)

註：以上數字為該小組已完成的「美化九龍城區行人路旁欄杆」工程實際開支。

