

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社區參與撥款的財政狀況和建議調整大會、委員會以及長期合作夥伴的撥款額，以便善用撥款。

撥款情況

2. 截至 2009 年 9 月 1 日的撥款進度良好，顯示年初選用的赤字預算有助議員靈活資助更多合適的活動。

	<u>金額(元)</u>
2009 - 10 年度撥款額	13,400,000
減去已批出的撥款額	12,747,896
加上已完成活動所回撥的餘額	25,005
尚餘可供批出的撥款額	<u>677,109</u> (5.1 %*)

*去年同期數字是 11.1%

預計年終情況

3. 由於上述撥款情況只計算目前已批出活動的資助金額，並未包括仍在構思中的活動，因此秘書處在參考區議會大會、各委員會及申請區議會撥款機構的活動大綱和開支往績，推算它們的所需撥款額及年終開支，詳情請參考附件的附頁一及二。

4. 雖然帳面上本會會全額用罄 13,400,000 元，不過往績顯示年中的預計往往較年終的開支高，再者，租用學校設施試驗計劃以及社區建設及社會服務委員會的實際開支與預算的落差較一般活動大，因此年終實際開支相信會較目前所能預算的數目少。綜觀過往兩年經驗，本會均需要在財政年度完結前回撥多達一百萬元撥款給民政事務總署再作分配，秘書處相信按目前批款情況估計，本會年終將會再一次出現未能盡用本區社區參與撥款的情況。為了善用撥款造福本區，實在有需要在年中覆檢大會及委員會的撥款額，務求令餘款得以善用於支援社區參與和社區建設等各項建議新增活動。

修訂撥款建議

5. 因應附件所列的資料，建議適當下調分配予九龍城區各界慶祝中華人

民共和國六十周年國慶籌備委員會、食物環境衛生事務委員會和交通及運輸事務委員會的年初撥款額，再作分配餘額，使到大會及其他委員會的新增活動可按計劃推行，細節如下：

<u>大會及委員會</u>	<u>建議增加的撥款額(元)</u>
區議會大會	331,510 (+3.3%)
社區建設及社會服務委員會	420,977 (+9.8%)
房屋及基礎建設委員會	8,000 (+4.5%)

6. 另外，若社區建設及社會服務委員會的撥款額增幅獲通過，便建議相應上調下列兩個長期合作夥伴的資助金額上限，令該兩個機構可以籌辦更豐富的社區活動：

<u>長期合作夥伴</u>	<u>建議增加的撥款額(元)</u>
康樂體育促進會有限公司	78,500 (+46%)
防火委員會	80,000 (+26%)

徵詢意見

7. 請議員通過附件內丙欄所建議的大會及委員會修訂撥款額，以及文件第 6 段有關調整兩個長期合作夥伴的資助金額上限。

8. 倘若本會財政狀況在年底有赤字跡象出現，秘書處將會在 2010 年初的區議會會議再提交修訂建議，建議把部份活動押後至新一個財政年度才展開。

九龍城區議會秘書處
2009 年 9 月

九龍城區議會修訂預算及預計年終開支

	年初預算 (甲)	預計年終開支 (乙)	建議修訂的 撥款額(丙)
區議會大會一般開支(附頁一) 區議會大會特別開支	3,500,000	3,248,380	3,305,360
(一) 撥歸康文署舉辦地區參與活動			
(a)康樂事務辦事處	4,849,850	4,849,850	4,849,850
(b)文化事務辦事處	394,390	363,000	394,390
(c)公共圖書館	50,428	49,992	50,428
(二) 聘請九龍城區議會合約員工	1,290,000	1,220,000	1,270,000
(三)「社區資源齊分享－租用學校設施」試驗計劃第一及第二期	333,850	450,000	580,000 ^{註1}
區議會大會總開支：	10,118,518	10,181,222	10,450,028
社區建設及社會服務委員會 (附頁二)	4,302,125	4,157,089	4,723,102
食物環境衛生事務委員會	616,000	610,000	610,000
文娛康樂及地區設施管理委員會	195,700	193,000	195,700
交通及運輸事務委員會	100,000	80,000	82,000
房屋及基礎建設委員會	178,000	185,500	186,000
九龍城區各界慶祝中華人民共和國六十周年國慶籌備委員會	495,000	234,450	240,000 ^{註2}
總數	16,305,343	15,641,261	16,47,132
	撥款額的 122%	撥款額的 117%	撥款額的 123%

註 1：由於進行第二期試驗計劃，所以要增加撥款

註 2：原先預計由區議會與地區團體合辦的國慶活動已經由社建會一般撥款及專項專款兩項所照顧，所以該委員會的部分撥款可供再行分配

區議會大會一般開支

	年初預算 (甲)	預計年終開支 (乙)	年內實際需要的 撥款額(丙)
節日慶祝活動籌備工作小組 (包括籌辦推廣東亞運動會及 燈飾等活動)	2,430,000	1,524,530	1,560,000
地區推廣國民教育工作小組	80,000	126,250	130,000 ¹
九龍城區國際復康日工作小組	40,000	40,000	40,000
推動本土經濟發展工作小組	200,000	412,000	412,000 ²
新春酒會	100,000	120,000	120,000
與廉政公署合辦活動	50,000	49,500	50,000
參觀、訪問及實地視察	7,000	6,000	6,000
於地區報章刊登區議會資訊	105,000	102,000	105,000
推廣體育舞蹈	350,000	322,000	330,000
全城清潔宣傳活動	100,000	31,200	31,200
印製區議會宣傳品 - 區議會月曆	38,000	38,000	40,000
關愛社區計劃	---	84,000	85,160 ³
慶祝祖國成立 60 周年廣告	---	36,000	36,000 ³
反吸毒宣傳活動	---	257,400	260,000 ³
共融活動	---	99,500	100,000 ³
總額	3,500,000	3,248,380	3,305,360

備註：

1. 工作小組額外申請撥款更新區議會國民教育等項目，所以需要增撥資助額
2. 工作小組應龍城商戶聯會的建議，把區議會所提議舉行的美食節由一天增至兩天，所以資助金額較年初的預算大幅增加
3. 年內區議會新增的項目，分別包括為了慶祝祖國國慶、推動社區共融以及反吸毒宣傳的活動

社區建設及社會服務委員會

	年初預算 (甲)	預計年終開支 (乙)	年內實際需要的 撥款額(丙)
青少年暑期活動統籌委員會	140,000	140,000	140,000
公民教育運動統籌委員會	150,000	150,000	150,000
老人福利康樂聯會	350,000	333,330	350,000
文娛促進會	200,000	200,000	200,000
康樂體育促進會有限公司	170,000	180,000	248,500 ⁴
兒童合唱團	96,000	96,000	96,000
校長聯絡委員會	50,000	50,000	50,000
女童軍	60,000	60,000	60,000
愛民賢毅社	10,000	10,000	10,000
四個分區委員會	150,000	150,000	150,000
防火委員會	300,000	380,000	380,000 ⁵
滅罪會	300,000	300,000	300,000
健康九龍城協會有限公司	200,000	200,000	200,000
互委會／業主立案法團	330,000	346,710	620,000
志願／地區團體	500,000	1,019,394	1,203,034
專項專款資助計劃			
■ 慶祝國慶活動	600,000	} 449,490 {	76,240
■ 響應 2009 東亞運動會	400,000		202,768
■ 推動經濟／逆境自強	80,000		94,085
■ 提升婦女能力	100,000		83,080
■ 宣揚禁毒信息	60,000		16,970
2008-09 年度已舉辦但尚未發還墊 支費用的活動餘數	26,125	26,125	26,125
備用金：	30,000		
暑期參觀沙田馬場		3,040	3,100
關愛行動--九龍龍城暢遊迪士尼		63,000	63,200
總額	4,302,125	4,157,089	4,723,102

備註：

- 康樂體育會有限公司有意增添年內的活動日數，所以希望獲得更多資助
- 防火委員會因應去年多宗嚴重火警，所以需投入更多資源向市民，特別是長者宣傳防火信息