

九龍城區議會 2009-10 年度
社區參與撥款的財政狀況

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處理赤字的措施。

撥款情況

2. 截至 2009 年 12 月 31 日的撥款狀況如下：

	<u>金額(元)</u>
2009-10 年度撥款額	13,400,000
減去已批出的撥款額	16,761,859
減去正在審議中的撥款申請	37,000
加上已完成活動所回撥的餘額	<u>337,366</u>
赤字	3,061,493 =====

預計年終情況

3. 上述數字僅顯示撥款額記錄及已知的回撥餘額，而非區議會實際支付的資助金額。秘書處另外再參考區議會大會、各委員會及申請區議會撥款機構的開支往績，推算出本會年終的預計開支，詳情請參考附件。簡而言之，目前預計本會帳面上出現赤字約 1 百萬元。

處理赤字的對應措施

4. 因應 2009-10 財政年度預計出現赤字的情況，建議採取下列一籃子對應措施：

(一) 九龍城民政事務處出資，贊助部分原先由區議會資助的活動開支

- 九龍城區議會年內批款合共 491,800 元資助食環會舉辦衛生環境齊創建活動，加強清潔區議會轄下設施，其中尚待支付的 103,700 元，乃用於聘請清潔公司於本年 1 月至 3 月執行清潔工作的服務費。秘書處已徵得九龍城民政事務專員的同意，由九龍城民政事務處出資代區議會支付此部分款項。

(二) 取消或順延部分區議會活動至下一個財政年度

- 區議會年初批款於地區報章刊登三期介紹區議會活動的廣告，其中一期已在 7 月刊登。在承包廣告的地區報章同意下，秘書處取消了餘下兩期廣告，省下 68,000 元。
- 區議會尚未安排的兩次探訪政府部門及公共機構的活動，將順延至下一個財政年度，預計可省下約 1,510 元。

(三) 利用 2010-11 財政年度的撥款支付部分活動的墊支費用

- 在不影響申請機構的流動資金狀況及符合民政事務總署發還墊支費用的服務承諾標準的兩大前提下，九龍城民政事務專員已徵得九龍城區兒童合唱團和老人福利康樂聯會負責人同意，將發還墊支費的時間稍稍推遲約兩周，估計可將原先於 2009-10 年度支付的 127,540 元，延至下個財政年度支付；
- 按往績，大部分於 1 月底至 2 月舉辦的活動，申請人的發還墊支費用申請一般會於 2 月底至 3 月備妥。此外，由民政事務處代辦的活動，例如農曆新年的節日燈飾費用及最後一季的租用學校場地費用，其相關發票一般亦會在財政年度末段，甚或下一個財政年度初才會收到。故此按日常處理批款的時間及民政事務總署的服務承諾，這部分撥款一般會在下個財政年度初結算，所涉及的數額視乎實際申報的數額而定。

徵詢意見

5. 請議員通過文件第 4 段的一籃子措施紓緩 2009-10 年度的赤字問題。

九龍城區議會秘書處
2010 年 1 月

九龍城區議會年終開支

	年初預算 (元)	年中修訂後 的撥款額(元)	預計年終 開支(元)
區議會大會一般開支(附頁一)	3,500,000	3,631,036	3,392,745
區議會大會特別開支			
(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	4,749,850
(b) 文化事務辦事處	394,390	394,390	286,981
(c) 公共圖書館	50,428	50,428	50,428
(二) 聘請九龍城區議會合約員工	1,290,000	1,270,000	1,200,000
(三) 「社區資源齊分享－租用學校設施」試驗計劃	333,850	473,000	333,000
區議會大會總開支：	10,418,518	10,668,704	10,013,004
社區建設及社會服務委員會 (附頁二)	4,302,125	4,723,102	3,909,307
食物環境衛生事務委員會	616,000	657,000	657,000
文娛康樂及地區設施管理委員會	195,700	195,700	191,005
交通及運輸事務委員會	100,000	82,000	76,350
房屋及基礎建設委員會	178,000	186,000	173,500
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	240,000	198,196
總數	16,305,343	16,752,506	15,218,362
	撥款額的 122%	撥款額的 125%	撥款額的 114%

註：由於過往經驗證明年底所推算的數字與財政年度完結時的實際開支有接近 6.5% 的偏差，因此赤字金額估計是本年度撥款額的 7.5%，即 1,005,000 元。

區議會大會一般開支

	年初預算 (元)	年中修訂後 的撥款額(元)	預計年終 開支(元)
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	1,560,000	1,375,500
地區推廣國民教育工作 小組	80,000	130,000	126,250
九龍城區國際復康日工 作小組	40,000	40,000	25,000
推動本土經濟發展工作 小組	200,000	693,000	690,000
新春酒會	100,000	120,000	120,000
與廉政公署合辦活動	50,000	50,000	49,500
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	105,000	102,000
推廣體育舞蹈	350,000	330,000	325,209
全城清潔宣傳活動	100,000	31,200	31,200
建康社區清潔大行動	---	17,876	17,876
印製區議會月曆	38,000	66,800	66,800
區議會 60 周年國慶廣告	---	36,000	35,750
關愛社區計劃	---	85,160	77,280
TEEN 友伴我行	---	260,000	247,400
共融活動	---	100,000	96,980
總額	3,500,000	3,631,036	3,392,745

社區建設及社會服務委員會

	年初預算 (元)	年中修訂後 的撥款額(元)	預計年終 開支(元)
青少年暑期活動統籌委員會	140,000	140,000	110,650
公民教育運動統籌委員會	150,000	150,000	110,000
老人福利康樂聯會	350,000	350,000	333,330
文娛促進會	200,000	200,000	194,139
康樂體育促進會有限公司	170,000	248,500	246,000
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	137,510
防火委員會	300,000	380,000	370,000
滅罪會	300,000	300,000	236,900
健康九龍城協會有限公司	200,000	200,000	124,280
互委會／業主立案法團	330,000	620,000	436,706
志願／地區團體	500,000	1,203,034	851,017
專項專款資助計劃			} 459,915
■ 慶祝國慶活動	600,000	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		3,100	1,525
關愛行動--暢遊迪士尼		63,200	55,210
總額	4,302,125	4,723,102	3,909,307