

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、委員會和長期合作夥伴的撥款額，以便善用撥款。

撥款情況

社區參與計劃撥款

本年度的社區參與撥款，截至 2010 年 10 月 26 日的使用情況如下：

	\$	
2010-11 年度的撥款額	13,400,000	(100.0%)
減去認可撥款	14,929,609	
加上節省所得認可撥款 (註 1)	<u>302,698</u>	
帳面結存數字 (註 2)	<u>-1,226,911</u>	(-9.1%)

註 1 申請區議會撥款的活動中有 153 項已完成，扣除所有開支後尚餘 151,289 元回撥區議會。另外有 10 個活動已取消，節省 151,409 元撥款。兩個項目合共 302,698 元全數退回區議會。

註 2 雖然帳面錄得赤字，但只代表資助數額超過本會獲分配的撥款額。根據秘書處從申請機構所取得的預計開支數目以及參考同類型活動的開支比例，估計總開支將維持在撥款額內。

2. 由於上述撥款情況只計算目前已批出活動的資助金額，並未包括仍在處理中的活動申請，因此秘書處在參考申請區議會撥款機構的活動大綱或開支往績，推算它們的所需撥款額及年終開支，詳情請參考附件。

多元化社區活動撥款

3. 以同日結算，本年度的多元化社區活動撥款的使用情況如下：

	\$	
2010-11 年度的撥款額	6,500,000	(100.0%)
減去認可撥款	<u>6,379,714</u>	
帳面結存數字	<u>120,286</u>	(1.9%)

地區小型工程撥款

4. 以同日結算，本年度的地區小型工程撥款的使用情況如下：

	\$	
2010-11 年度的撥款額	13,913,000	(100%)
減去認可撥款（詳見附件）	12,125,546.69	
帳面結存數字	<u>1,787,453.31</u>	<u>(12.8%)</u>

5. 迄今已獲批准的社區參與活動和地區小型工程清單已通過電郵在會前送交各議員參考，該份文件也可從區議會網頁下載。下載文件後，請輸入指定密碼，便可解壓檔案翻閱該清單。

徵詢意見

6. 請議員通過附件內所建議的大會及委員會修訂撥款額。因應附件的資料，帳面上本會已批出起過 13,400,000 元，但往績顯示一般情況下，年中的預計會較年終的開支為高。倘若本會財政狀況在年底有赤字跡象出現，秘書處將會在 2011 年初的區議會會議再提交修訂建議。

九龍城區議會秘書處

· 2010 年 11 月

九龍城區議會
修定預算及預計年終開支
(社區參與撥款)

	2010-11 年度 年初預算(\$)	修訂的撥款額 (\$)	預計年終開支 (\$)	備註
區議會大會一般開支	1,485,000	1,573,850	1,573,850	
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	4,943,800	4,943,800	4,943,800	
(b)文化事務辦事處	340,000	340,000	335,201	
(c)公共圖書館	68,568	68,568	68,568	
(二) 聘請九龍城區議會合 約員工	1,288,000	1,230,000	1,230,000	
(三) 租用學校設施計劃	870,000	440,000	440,000	註一
區議會大會預算(一)	8,995,368	8,596,218	8,591,419	
社區建設及社會服務委員 會	3,769,656	4,097,422	4,097,422	
食物環境衛生事務委員會	767,000	767,000	710,000	
文娛康樂及地區設施管理 委員會	173,000	197,680	197,680	註二
交通及運輸事務委員會	100,000	100,000	100,000	
房屋及基礎建設委員會	274,500	274,500	274,500	
委員會預算(二)	5,084,156	5,436,602	5,379,602	
上年度已舉辦但尚未發還 墊支費用的活動餘數(三)	1,996,906	2,029,936	2,029,936	
撥款總額 = (一)+(二)+(三)	16,076,430	16,062,756	16,000,957	
	(120%)	(120%)	(119%)	

註一：秘書處於年初預留撥款，以確保有足夠的撥款推行租用學校計劃，惟根據現時參加此計劃的學校所提供的最新資料及2010年4月至12月的實際租場開支，活動的全年預算開支有所下調。

註二：香港足球總會本年度會重開初級組銀牌賽事，故需要增加撥款。

社區參與撥款細項 — 區議會大會

	2010-11 年度 年初預算(\$)	年內實際需要的撥款額(\$)	預計年終開支 (\$)	備註
區節暨節日慶祝活動籌備工作小組(包括籌辦區節、國慶及燈飾等活動)	1,140,000	1,093,850	1,093,850	註三
地區推廣國民教育工作小組	130,000	210,000	210,000	註四
九龍城區國際復康日工作小組	20,000	20,000	20,000	
新春酒會	100,000	135,000	135,000	註五
與廉政公署合辦活動	35,000	35,000	35,000	
印製區議會月曆	60,000	80,000	80,000	註六
總額	1,485,000	1,573,850	1,573,850	

註三: 根據承辦商提供的報價資料, 九龍城區節日燈飾活動的開支較預期為低。

註四: 區議會國民教育網頁上的資料已接近兩年未有更新, 為配合祖國的近代國情發展, 工作小組需要申請撥款更新網頁上的教材資料, 故需要增加撥款。

註五: 預計明年午宴的成本會上升, 故需要增加新春酒會的撥款。

註六: 由於印刷成本比去年高, 故需要增加撥款。

社區參與撥款細項 — 社區建設及社會服務委員會

	2010-11 年度年 初預算(\$)	年內實際需要 的撥款額(\$) ^{註七}	預計年終開支 (\$)
青少年暑期活動統籌委員會	140,000	138,841	138,841
公民教育運動統籌委員會	100,000	139,100	139,100
老人福利康樂聯會	320,000	350,000	350,000
文娛促進會	200,000	206,707	206,707
康樂體育促進會有限公司	260,000	286,928	286,928
兒童合唱團	96,000	96,662	96,662
校長聯絡委員會	35,000	62,000	62,000
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	130,000	150,000	150,000
防火委員會	350,000	405,700	405,700
滅罪會	180,000	300,000	300,000
健康九龍城協會有限公司	150,000	200,000	200,000
互委會／業主立案法團	211,030	211,030	211,030
志願／地區團體	1,177,626	1,146,089	1,146,089
專項專款資助計劃			
— 推動家庭核心價值	30,000	31,600	31,600
— 促進種族共融	30,000	25,803	25,803
— 推廣體育舞蹈	95,000	78,517	78,517
— 提升婦女能力	100,000	99,345	99,345
— 宣揚禁毒信息	15,000	15,900	15,900
備用金	80,000	83,200	83,200
總額	3,769,656	4,097,422	4,097,422

註七：為預留足夠撥款以推行租用學校計劃及符合總部的財務規例，故秘書處未能於年初制定預算時根據部分友好團體預計所需的撥款額納入預算。有鑑於租用學校計劃現水平的實際開支，秘書處已適時將撥款的差額悉數分配至有關友好團體。