

九龍城區議會 2010-11 年度
社區參與撥款、多元化社區活動撥款及地區小型工程撥款的財政狀況

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及年結時的安排。

撥款情況

社區參與撥款

2. 截至 2011 年 1 月 4 日的撥款狀況如下：

| | 金額(元) | |
|----------------|------------------|----------|
| 2010-11 年度的撥款額 | 13,400,000 | (100.0%) |
| 減去已批出的撥款額 | 15,566,803 | |
| 加上已完成活動所回撥的餘額 | 378,781 | |
| 赤字 | <u>1,788,022</u> | (-13.3%) |

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：

| | 金額(元) | |
|----------------|----------------|----------|
| 2010-11 年度的撥款額 | 6,000,000 | (100.0%) |
| 減去已批出的撥款額 | 5,951,542 | |
| 加上已完成活動所回撥的餘額 | 64,105 | |
| 帳面結存數字 | <u>112,563</u> | (1.88%) |

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：

| | | |
|-------------------|----------------|---------|
| | 金額(元) | |
| 2010-11 年度的撥款額 | 13,913,000 | (100%) |
| 減去 2010-11 年度預計開支 | 13,307,568 | |
| 帳面結存數字 | <u>605,432</u> | (4.35%) |

預計年終情況

5. 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，初步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 720,000 元。雖然按目前情況及往績，區議會出現赤字的機會不大，不過秘書處會密切留意區議會撥款的實際使用情況，如區議會於 2010-11 財政年度最終出現赤字，秘書處會因應赤字的情況及總署是否有餘款分配給九龍城區議會運用，在有需要時依據以往的做法利用 2011-12 財政年度的撥款支付部分活動的墊支費用。

6. 由於有部分活動仍在籌備或舉行當中，秘書處暫未能掌握年結時的實際開支。然而，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。其相關的發還墊支申請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。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

7. 請議員備悉文件所載有關 2010-11 年度的財政狀況及通過第 5 段有關利用 2011-12 財政年度的撥款支付部分活動墊支費用的建議。

九龍城區議會秘書處

2011 年 1 月

九龍城區議會年終開支

| | 2010-11 年度 年初預算(\$) | 年中修訂後的 撥款額(\$) | 預計年終開支 (\$) |
|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 區議會大會一般開支 | 1,485,000 | 1,560,650 | 1,281,882 |
| 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 | 4,920,521 | 4,500,816 |
| (b) 文化事務辦事處 | 340,000 | 374,000 | 335,201 |
| (c) 公共圖書館 | 68,568 | 72,056 | 68,568 |
| (二) 聘請九龍城區議會合約員工 | 1,288,000 | 1,288,000 | 1,288,000 |
| (三) 租用學校設施計劃 | 870,000 | 420,000 | 180,000 |
| 區議會大會預算(一) | 8,995,368 | 8,635,227 | 7,654,467 |
| 社區建設及社會服務委員會 | 3,769,656 | 4,013,938 | 3,550,298 |
| 食物環境衛生事務委員會 | 767,000 | 774,000 | 666,051 |
| 文娛康樂及地區設施管理委員會 | 173,000 | 197,680 | 197,680 |
| 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 | 272,220 |
| 委員會預算(二) | 5,084,156 | 5,360,118 | 4,786,249 |
| 上年度已舉辦但尚未發還墊支費用的活動餘數(三) | 1,996,906 | 1,991,711 | 1,683,715 |
| 撥款總額 = (一)+(二)+(三) | 16,076,430 | 15,987,056 | 14,124,431 |
| | 撥款額的 120% | 撥款額的 119% | 撥款額的 105% |

社區參與撥款細項-區議會大會

| | 2010-11 年度年初預算(\$) | 年中修訂後的撥款額(\$) | 預計年終開支(\$) |
|----------------------------------|--------------------|---------------|------------|
| 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 | 863,582 |
| 地區推廣國民教育工作小組 | 130,000 | 210,000 | 179,000 |
| 九龍城區國際復康日工作小組 | 20,000 | 6,800 | 6,800 |
| 新春酒會 | 100,000 | 135,000 | 125,000 |
| 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 | 72,500 |
| 總額 | 1,485,000 | 1,560,650 | 1,281,882 |

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(\$) | 年中修訂後的撥款額(\$) | 預計年終開支(\$) |
|--------------|--------------------|---------------|------------|
| 青少年暑期活動統籌委員會 | 140,000 | 138,841 | 114,287 |
| 公民教育運動統籌委員會 | 100,000 | 139,100 | 119,700 |
| 老人福利康樂聯會 | 320,000 | 349,834 | 349,834 |
| 文娛促進會 | 200,000 | 206,707 | 198,550 |
| 康樂體育促進會有限公司 | 260,000 | 283,728 | 257,346 |
| 兒童合唱團 | 96,000 | 96,662 | 92,000 |
| 校長聯絡委員會 | 35,000 | 51,500 | 45,000 |
| 女童軍 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 愛民賢毅社 | 10,000 | 7,095 | 6,500 |
| 四個分區委員會 | 130,000 | 149,570 | 149,485 |
| 防火委員會 | 350,000 | 405,700 | 396,400 |
| 滅罪會 | 180,000 | 301,465 | 225,950 |
| 健康九龍城協會有限公司 | 150,000 | 161,815 | 161,815 |
| 互委會／業主立案法團 | 211,030 | 211,030 | 138,991 |
| 志願／地區團體 | 1,177,626 | 1,116,526 | 946,494 |
| 專項專款資助計劃 | | | |
| - 推動家庭核心價值 | 30,000 | 31,600 | 26,077 |
| - 促進種族共融 | 30,000 | 25,803 | 20,566 |
| - 推廣體育舞蹈 | 95,000 | 78,517 | 50,857 |
| - 提升婦女能力 | 100,000 | 99,345 | 95,041 |
| - 宣揚禁毒信息 | 15,000 | 15,900 | 13,458 |
| 備用金 | 80,000 | 83,200 | 81,944 |
| 總額 | 3,769,656 | 4,013,938 | 3,550,298 |