

九龍城區議會

2015-16 財政年度撥款預算案修訂(有關社區參與撥款部分)

主旨

本文件旨在請議員通過九龍城區議會 2015-16 財政年度首九個月的社區參與撥款預算案的修訂。

背景

2. 九龍城區議會於 2015 年 2 月 12 日的九龍城區議會會議上通過 2015-16 財政年度首九個月的撥款預算案。因應政府早前公佈於未來五個財政年度，每年再額外向社區參與計劃撥款 2,080 萬元，進一步加強支援區議會在地區上推廣藝術文化活動及後民政事務總署於 2015 年 3 月 30 日通知九龍城區議會秘書處，九龍城區議會再獲增撥 1,000,000 元，合共 2,000,000 元，以推廣有關活動。加上康樂及文化事務署於 2014-15 財政年度的開支較往年顯著增加，令不少地區團體主辦的活動未能於該財政年度獲發還墊支費用，而須延至 2015-16 財政年度結算。初步估計，有關項目的預算開支約增加 450,000 元，故此九龍城區議會秘書處建議稍稍改動數項開支預算，以籌集足夠款項調撥予「活動已於過往年度舉辦但尚未獲發還的墊支費用及因申請團體未有兌現支票而須預留的款項」。建議修訂的項目全載於附件一至三，並會以*號標示。

徵詢意見

3. 請議員考慮通過上述的撥款預算案修訂。

九龍城區議會秘書處

2015 年 4 月

九龍城區議會
2015-16 年度財政預算修訂
(社區參與撥款)

	2015-16 財政年度 首九個月的 撥款額 (元)	2015-16 財政年度 首九個月的 修訂撥款額 (元)	備註
區議會大會一般開支 (細項請參考附件二)	4,215,000	5,215,000	
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	5,243,908	5,243,908	
(b)文化事務辦事處	490,000	490,000	
(c)公共圖書館	85,418	85,418	
(二)聘請九龍城區議會合約員工	2,085,000	2,085,000	
區議會大會預算(甲)	12,119,326	13,119,326	
社區建設及社會服務委員會 (細項請參考附件三)	4,013,000	3,803,000	
食物環境衛生事務委員會*	300,000	180,000	註一
文娛康樂及地區設施管理委員會	256,500	256,500	
交通及運輸事務委員會	100,000	100,000	
房屋及基礎建設委員會	200,000	200,000	
委員會預算(乙)	4,869,500	4,539,500	
活動已於過往年度舉辦但尚未獲發還的墊支費用及因申請團體未有兌現支票而須預留的款項*(丙)	1,050,000	1,500,000	註二
撥款總額= (甲)+(乙)+(丙)	18,038,826 (全年撥款額的 118%)	19,158,826 (全年撥款額的 118%)	

註一：經徵詢食物環境衛生事務委員會主席意見後，相應下調撥款。

註二：區議會自 2009-10 財政年度開始採用赤字預算案，故今年須就於過往財政年度內已舉辦的活動向有關機構發還墊支費用，並為因申請團體未有兌現支票而預留款項。如文件所述，有關開支預計增加約 450,000 元。

社區參與撥款細項 — 區議會大會

	2015-16 財政年度 首九個月的 撥款額 (元)	2015-16 財政年度 首九個月的 修訂撥款額 (元)	備註
九龍城區節日慶祝活動籌備工作小組*	3,800,000	4,800,000	註三
九龍城區地區推廣國民教育工作小組	100,000	100,000	
國際復康日工作小組	15,000	15,000	
新春酒會	0	0	
與廉政公署合辦活動	50,000	50,000	
印製區議會月曆	0	0	
刊登區議會工作報告和活動資訊	100,000	100,000	
關愛共融	150,000	150,000	
總額	4,215,000	5,215,000	

註三：秘書處於 2015 年 3 月 30 日接獲民政事務總署的通知，為進一步加強支援區議會在地區上推廣文化藝術活動，該署將於 2015-16 至 2019-20 的五個財政年度內，每年再額外增撥 1,000,000 元予九龍城區議會舉辦推廣文化藝術的活動。總括而言，九龍城區議會將於 2015-16 財政年度共獲得撥款 2,000,000 元以舉辦推廣文化藝術的活動。

社區參與撥款細項 — 社區建設及社會服務委員會

	2015-16 財政年度 首九個月的 撥款額 (元)	2015-16 財政年度 首九個月的 修訂撥款額 (元)	備註
青年活動委員會	200,000	200,000	
公民教育運動統籌委員會	150,000	150,000	
老人福利康樂聯會	200,000	200,000	
文娛促進會	180,000	180,000	
康樂體育促進會有限公司*	400,000	350,000	
兒童合唱團	100,000	100,000	
校長聯絡委員會	50,000	50,000	
女童軍	0	0	
愛民賢毅社	8,000	8,000	
四個分區委員會*	400,000	240,000	註四
防火委員會	320,000	320,000	
滅罪會	300,000	300,000	
建設健康九龍城協會有限公司	100,000	100,000	
互助委員會／業主立案法團	1,600,000	1,600,000	
志願／地區團體			
備用金	5,000	5,000	
總額	4,013,000	3,803,000	

註四： 由於財政緊絀，故未能預留撥款予四分區委員會印製日曆。