

九龍城區議會
2012-13 財政年度撥款預算案

主旨

本文件旨在向議員匯報 2012-13 財政年度地區小型工程撥款情況，以及請議員通過九龍城區議會 2012-13 財政年度的社區參與撥款預算案。

背景

2. 地區小型工程撥款，由上年度的 13,913,000 元增加至 14,795,000 元。此外，為迎接香港回歸十五周年及慶祝中華人民共和國成立六十三周年，民政事務總署於 2012-13 財政年度增撥 900,000 元予九龍城區議會，以舉辦上述慶祝活動，故本會在 2012-13 財政年度獲得的社區參與撥款額，由上年度的 13,400,000 元增加至 14,300,000 元。

地區小型工程撥款

3. 由於地區小型工程的開支可能分期出現於數個財政年度，在一個財政年度內，區議會可批出的工程成本總額可適度超越當年的撥款額。適度的定義乃是指超額承擔的總額以撥款額的 200% 為上限，而該年度的現金流量，必須盡量與獲分配的撥款額相若。文娛康樂及地區設施管理委員會及食物環境衛生事務委員會自 2008-09 財政年度開始推行地區小型工程後，分別通過了多項改善康體設施、推行環境改善及綠化環境的地區小型工程。截至 2012 年 4 月 13 日，由區議會批出的地區小型工程撥款總額約為 24,619,000 元，超額承擔的總額約為撥款額的 66%。

社區參與撥款

4. 為了充分利用撥款，使實質開支盡量貼近本區獲得的全數撥款，九龍城區議會自 2009-10 財政年度開始採用赤字預算案，且取得顯著成效。有見及此，秘書處建議本會在本財政年度沿用這方法擬訂社區參與撥款預算案。此外，適逢今年是香港回歸十五周年及中華人民共和國成立六十三周年，區議會將舉辦多項慶祝活動，故九龍城區節日慶祝活動籌備工作小組的撥款須相應增加。

5. 在 2011-12 財政年度舉辦的活動中，因赤字預算案及申請人於財政年度快將完結時才呈交發還墊支費的申請，故尚有 905,672 元墊支費用，須納入本財政年度的預算之中。一如既往，每年均有獲批區議會撥款的團體因支票入賬戶口有所改變，或未能收到庫務處寄出的支票等原因，而向區議會

申請重新發還款項。由於財政年度內任何未用的撥款餘額均不能結轉至下一個財政年度，故未有兌現支票的相關款項會自動退回庫務處。如秘書處接獲重新發還款項的申請時已進入下一個財政年度，將以新財政年度的區議會撥款支付相關款項，屆時秘書處亦會將有關申請呈予區議會審批。為能更有效地處理有關申請，現請區議會考慮在財政預算內預留 50,000 元，以支付未有兌現支票的申請機構所須索取的款項。

擬議的撥款預算案

6. 綜合考慮上文第 4 及 5 段的背景，秘書處建議繼續以赤字預算為基礎，並參考五個常設委員會過往所獲分配撥款的比重，以及各委員會的暫擬活動大綱來擬訂下列預算案：

	<u>2011-12 年度的預算案</u>		<u>2012-13 年度的預算案</u>	
	(供參考)		(供審批)	
	(\$)		(\$)	
(甲) 區議會大會(註 1)	10,395,800	(64.09%)	10,383,868	(59.52%)
(乙) 社區建設及社會服務委員會(註 2)	4,372,976	(26.96%)	4,829,759	(27.68%)
(丙) 食物環境衛生事務委員會	616,000	(3.80%)	703,000	(4.03%)
(丁) 文娛康樂及地區設施管理委員會	250,000	(1.54%)	170,000	(0.97%)
(戊) 交通及運輸事務委員會	100,000	(0.62%)	100,000	(0.57%)
(己) 房屋及基礎建設委員會	160,000	(0.99%)	305,000	(1.75%)
(庚) 活動已於上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	324,641	(2.00%)	955,672	(5.48%)
總數	<u>16,219,417</u>	<u>(100%)</u>	<u>17,447,299</u>	<u>(100%)</u>

註 1：詳見附件一及二

註 2：詳見附件三

徵求通過

7. 請議員備悉第 3 段有關本年度地區小型工程撥款的狀況及考慮第 6 段的建議撥款預算案，並盡快填妥夾附的回條，於 4 月 26 日(星期四)中午 12 時或之前交回秘書處，好讓本會能盡快敲定本年度的財務安排及開展有關工作。

九龍城區議會秘書處

2012 年 4 月

九龍城區議會
2012-13 年度財政預算
(社區參與撥款)

	2011-12 財政年度 年初的撥款額 (元)	2012-13 財政年度 建議撥款額 (元)	備註
區議會大會一般開支 (細項請參考附件二)	3,421,095	3,578,000	
區議會大會特別開支			
(一)撥歸康文署舉辦地區參與活動			註一
(a)康樂事務辦事處	5,259,817	4,871,108	
(b)文化事務辦事處	374,000	395,000	
(c)公共圖書館	60,888	49,760	
(二)聘請九龍城區議會合約員工	1,280,000	1,490,000	註二
區議會大會預算(甲)	10,395,800	10,383,868	
社區建設及社會服務委員會 (細項請參考附件三)	4,372,976	4,829,759	
食物環境衛生事務委員會	616,000	703,000	註三
文娛康樂及地區設施管理委員會	250,000	170,000	
交通及運輸事務委員會	100,000	100,000	
房屋及基礎建設委員會	160,000	305,000	註四
委員會預算(乙)	5,498,976	6,107,759	
活動已於上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)	324,641	955,672	註五
撥款總額 = (甲)+(乙)+(丙)	16,219,417 全年撥款額的 121%	17,447,299 全年撥款額的 122%	

註一：文娛康樂及地區設施管理委員會已經在 2 月 2 日舉行的會議上通過或推薦有關撥款。區議會大會亦已於 2 月 16 日以傳閱文件方式通過資助康樂及文化事務署舉辦的康樂體育活動及地區免費文娛節目。

註二：2012 年 1 月 5 日舉行的區議會大會已通過撥款 1,300,000 元，以聘請九龍城區議會合約員工。然而，本年度的區議會撥款上調，以致須額外增聘合約員工以處理審批區議會撥款和衍生的文書，以及籌組社區參與活動等工作，故須預留額外撥款。

註三：「衛生環境齊創建」活動已完成公開招標，所需撥款較上年度為高，所以食物環境衛生事務委員會的撥款亦相應調高。

註四：由於今年將舉行兩年一度有關優質樓宇的大規模宣傳活動，撥款需要增加。

註五：本會自 2009-10 財政年度開始採用赤字預算案，故今年須就 2011-12 財政年度內已舉辦的活動向有關機構發還墊支費用。

社區參與撥款細項 — 區議會大會

	2012-13 財政年度 年初的撥款額 (元)	2012-13 財政年度 建議撥款額 (元)	備註
九龍城區節日慶祝活動籌備工作小組	2,000,000	2,610,000	註六
九龍城區地區推廣國民教育工作小組	230,000	230,000	
國際復康日工作小組	20,000	10,000	
新春酒會	140,000	140,000	
與廉政公署合辦活動	35,000	38,000	
印製區議會月曆	-	100,000	註七
關愛共融	71,095	50,000	
刊登區議會工作報告和活動資訊	150,000	-	
九龍城區反青少年吸毒社區計劃	375,000	400,000	
九龍城區愛共融粵劇欣賞會	350,000	-	
第四屆九龍城區議會宣傳活動	50,000	-	
總額	3,421,095	3,578,000	

註六：區議會將舉辦多項慶祝香港回歸十五周年及中華人民共和國成立六十三周年的活動，故九龍城區節日慶祝活動籌備工作小組的撥款須相應增加。

註七：新一屆區議會於本年度將會印製區議會月曆，故須預留撥款。

社區參與撥款細項 — 社區建設及社會服務委員會

	2012-13 財政年度 年初的撥款額 (元)	2012-13 財政年度 建議撥款額 (元)	備註
青年活動委員會	250,000	250,000	
公民教育運動統籌委員會	180,000	180,000	
老人福利康樂聯會	350,000	350,000	
文娛促進會	180,258	180,000	
康樂體育促進會有限公司	402,447	410,000	
兒童合唱團	116,048	116,000	
校長聯絡委員會	52,000	50,000	
女童軍	80,000	80,000	
愛民賢毅社	10,000	10,000	
四個分區委員會	190,000	190,000	
防火委員會	390,000	410,000	
滅罪會	350,000	350,000	
建設健康九龍城協會有限公司	150,000	150,000	
互助委員會／業主立案法團	526,400	1,003,800	註八
志願／地區團體	1,095,823	1,079,959	
備用金	50,000	20,000	
總額	4,372,976	4,829,759	

註八：用以支付已批核的第一輪互助委員會、業主立案法團及地區團體舉辦社區參與活動的開支。根據現時的財政狀況，由於第一輪撥款申請所涉及的款額已大大超越往年撥款總額，故無餘款舉辦第二輪社區參與活動。