

九龍城區議會

2014-15 財政年度撥款預算案(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 2014-15 財政年度的社區參與撥款預算案。

背景

2. 民政事務總署於 2014-15 財政年度繼續撥 1,000,000 元予九龍城區議會，以舉辦推廣文化藝術活動，故本年度社區參與撥款額為 15,300,000 元。

3. 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，加上秘書處於年中定期檢討開支，故撥款使用率連續四年達 100%。有見及此，秘書處建議本會在本財政年度沿用這行之有效的擬訂社區參與撥款預算案。

4. 在 2013-14 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 957,864.70 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約 90,000 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

5. 綜合考慮上文第 2-4 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以下的預算案：

	<u>2013-14 年度的預算案</u>		<u>2014-15 年度的預算案</u>	
	(供參考)		(供審批)	
	(\$)		(\$)	
(甲) 區議會大會(註 1)	12,635,040	(66.34%)	12,404,306	(65.93%)
(乙) 社區建設及社會服務委員會(註 2)	4,688,000	(24.62%)	4,530,000	(24.08%)
(丙) 食物環境衛生事務委員會	850,000	(4.46%)	300,000	(1.59%)
(丁) 文娛康樂及地區設施管理委員會	260,000	(1.37%)	191,500	(1.02%)
(戊) 交通及運輸事務委員會	100,000	(0.53%)	100,000	(0.53%)
(己) 房屋及基礎建設委員會	210,000	(1.10%)	240,000	(1.27%)
(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	300,000	(1.58%)	1,050,000	(5.58%)
總數	<u>19,043,040</u>	(100%)	<u>18,815,806</u>	(100%)

註 1：詳見附件一及二

註 2：詳見附件三

徵求通過

6. 請議員考慮第 5 段的建議撥款安排，並盡快填妥夾附的回條，及於 **2014 年 4 月 17 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

2014 年 4 月

九龍城區議會
2014-15 年度財政預算
(社區參與撥款)

	2013-14 財政年度 年初的撥款額 (元)	2014-15 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)	4,756,000	4,406,000	
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	5,448,636	5,423,858	註一
(b)文化事務辦事處	426,500	462,000	註二
(c)公共圖書館	93,904	82,448	註三
(二)聘請九龍城區議會合約員工	1,910,000	2,030,000	註四
區議會大會預算(甲)	12,635,040	12,404,306	
社區建設及社會服務委員會 (細項請參考附件三)	4,688,000	4,530,000	
食物環境衛生事務委員會	850,000	300,000	註五
文娛康樂及地區設施管理委員會	260,000	191,500	
交通及運輸事務委員會	100,000	100,000	
房屋及基礎建設委員會	210,000	240,000	註六
委員會預算(乙)	6,108,000	5,361,500	
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)	300,000	1,050,000	註七
撥款總額 = (甲)+(乙)+(丙)	19,043,040 全年撥款額的 124.5%	18,815,806 全年撥款額的 123%	

註一：區議會已於 2014 年 1 月 16 日舉行的會議上通過資助康樂及文化事務署舉辦的康樂體育活動。

註二：文娛康樂及地區設施管理委員會已於 2014 年 2 月 27 日舉行的會議上通過及推薦資助康樂及文化事務署舉辦的地區免費文娛節目，區議會亦已於 2014 年 3 月 14 日以傳閱文件方式通過有關撥款。

註三：文娛康樂及地區設施管理委員會已於 2014 年 2 月 27 日舉行的會議上通過有關撥款。

註四：區議會於 2014 年 3 月 6 日的傳閱文件中已通過撥款 2,030,000 元，以聘請九龍城區議會合約員工。

註五：由於 2014-15 年度「衛生環境齊創建」活動中有關清潔九龍城區議會設施的費用將由「小型工程經常性開支」支付，故本年撥予食環會的款項相應減少。

註六：房屋及基礎建設委員會須預留撥款舉辦兩年一度的「優質樓宇管理比賽暨最佳環境衛生大廈選舉」活動。

註七：區議會自 2009-10 財政年度開始採用赤字預算案，故今年須就 2013-14 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。

社區參與撥款細項 — 區議會大會

	2013-14 財政年度 年初的撥款額 (元)	2014-15 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	4,000,000	3,800,000	註八
九龍城區地區推廣國民教育工作小組	150,000	100,000	
國際復康日工作小組	16,000	16,000	
新春酒會	160,000	160,000	
與廉政公署合辦活動	50,000	50,000	
印製區議會月曆	80,000	80,000	
關愛共融	50,000	200,000	註九
九龍城區反青少年吸毒社區計劃	250,000	0	註十
總額	4,756,000	4,406,000	

註八： 民政事務總署於 2014-15 財政年度繼續撥 1,000,000 元予九龍城區議會，以舉辦推廣文化藝術活動。為有效使用撥款，故以赤字預算為該項目預留 1,050,000 元。

註九： 建議本年度關愛共融的對象為少數族裔人士。

註十： 「九龍城區反青少年吸毒社區計劃」已推行多年及漸見成效，故秘書處建議將有關撥款撥作推廣「關愛共融」的活動，例如幫助少數族裔人士融入社會。

社區參與撥款細項 — 社區建設及社會服務委員會

	2013-14 財政年度 年初的撥款額 (元)	2014-15 財政年度 建議撥款額 (元)	備註
青年活動委員會	360,000	300,000	
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	300,000	
文娛促進會	180,000	180,000	
康樂體育促進會有限公司	410,000	400,000	
兒童合唱團	116,000	100,000	
校長聯絡委員會	50,000	50,000	
女童軍	80,000	80,000	
愛民賢毅社	7,000	10,000	
四個分區委員會	240,000	450,000	註十一
防火委員會	410,000	375,000	
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	1,800,000	1,600,000	
志願／地區團體			
備用金	5,000	5,000	
總額	4,688,000	4,530,000	

註十一：區議會去年通過把「九龍城區節日燈飾」活動剩餘撥款中的 253,000 元，調撥予四個分區委員會聯合印製 2014 年日曆。由於居民反應十分踴躍，故秘書處建議本年度繼續預留撥款予四個分區委員會印製日曆。