

九龍城區議會 2012-13 財政年度
社區參與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 2012 年 12 月 24 日的撥款狀況如下：

	金額(元)	
2012-13 財政年度撥款額	14,300,000	(100%)
減去已批出的撥款額	16,996,857	
加上已完成活動所回撥的餘額	765,767	
赤字	<u>1,931,090</u>	(-13.5%)

地區小型工程撥款

3. 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)	
2012-13 財政年度的撥款額	14,795,000	(100%)
減去 2012-13 財政年度預計開支	16,891,512	
帳面結存數字	<u>2,096,512</u>	(-14.2%)

預計年終情況

4. 上述有關社區參與撥款的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，初步推算出本區議會年終的預計開支，詳情請參考附件一至三。簡而言之，目前預計本區議會帳面上雖然出現赤字，惟按目前情況及往績，本區議會於本財政年度終結時出現赤字的機會不大。若本區議會於 2012-13 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，於 2013-14 財政年度預留撥款予以支付。

5. 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，又或有些團體未有於 2012-13 財政年度兌現支票，這類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

6. 請議員備悉文件所載有關 2012-13 財政年度的財政狀況及通過第 4 及 5 段有關利用 2013-14 財政年度的撥款支付有關活動的墊支費用。

九龍城區議會秘書處

2012 年 12 月

九龍城區議會預計年終開支

	2012-13 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 (細項請參考附件二)	3,578,000	3,154,223.18	2,823,284.03
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	4,871,108	4,871,108	4,871,108
(b) 文化事務辦事處	395,000	395,000	395,000
(c) 公共圖書館	49,760	49,760	49,760
(二) 聘請九龍城區議會合約員工(註)	1,490,000	1,320,000	1,350,000
區議會大會預算(甲)	10,383,868	9,790,091.18	9,489,152.03
社區建設及社會服務委員會 (細項請參考附件三)	4,829,759	4,592,315.90	4,108,579.77
食物環境衛生事務委員會	703,000	605,214.60	590,050.08
文娛康樂及地區設施管理委員會	170,000	170,000	170,000
交通及運輸事務委員會	100,000	100,000	83,247
房屋及基礎建設委員會	305,000	275,000	265,492.64
委員會預算(乙)	6,107,759	5,742,530.50	5,217,369.49
上年度已舉辦但尚未發還墊支費用的 活動餘數/支付未有兌現支票的申請團 體所需款項(丙)	955,672	753,244.06	728,799.12
撥款總額= (甲)+(乙)+(丙)	17,447,298.82	16,285,865.74	15,435,320.64
	撥款額的 122%	撥款額的 113.9%	撥款額的 107.9%

註: 因應九龍城區議會合約員工的最新聘用情況及其薪酬所需開支,「區議會大會特別開支」一項中的「聘請九龍城區議會合約員工」一項,預計年終開支須稍稍調升至 1,350,000 元。

社區參與撥款細項-區議會大會

	2012-13 年度 年初預算(\$)	年中修訂後的 撥款額(\$)	預計年終開支 (\$)
九龍城區節日慶祝活動籌備工作小組	2,610,000	2,250,151.18	2,011,749.38
九龍城區地區推廣國民教育工作小組	230,000	230,000	183,530
九龍城區國際復康日工作小組	10,000	20,000	19,332.65
新春酒會	140,000	140,000	140,000
與廉政公署合辦活動	38,000	38,000	38,000
印製區議會月曆	100,000	100,000	54,600
關愛共融	50,000	46,072	46,072
刊登區議會工作報告和活動資訊	-	-	-
九龍城區反青少年吸毒社區計劃	400,000	330,000	330,000
九龍城區愛共融粵劇欣賞會	-	-	-
第四屆九龍城區議會宣傳活動	-	-	-
總額	3,578,000	3,154,223.18	2,823,284.03

附件三

社區參與撥款細項-社區建設及社會服務委員會

	2012-13 年度 年初預算(\$)	年中修訂後的 撥款額(\$)	預計年終開支 (\$)
青年活動委員會	250,000	250,000	240,000
公民教育運動統籌委員會	180,000	180,000	180,000
老人福利康樂聯會	350,000	349,700	341,757
文娛促進會	180,000	177,508	175,984.9
康樂體育促進會有限公司	410,000	364,489	364,489
兒童合唱團	116,000	116,000	113,635.40
校長聯絡委員會	50,000	49,850	49,132.6
女童軍	80,000	80,000	80,000
愛民賢毅社	10,000	7,600	6,800
四個分區委員會	190,000	188,558.4	186,058.4
防火委員會	410,000	407,900	399,076.47
滅罪會	350,000	350,000	337,600
建設健康九龍城協會有限公司	150,000	105,861	97,027
互助委員會／業主立案法團	1,003,800	923,783.50	731,668
志願／地區團體	1,079,959	1,036,066	800,351
備用金	20,000	5,000	5,000
總額	4,829,759	4,592,315.90	4,108,579.77