

九龍城區議會

2018-19 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 2018-19 財政年度的社區參與撥款的預算案。

背景

2. 民政事務總署於 2018-19 財政年度繼續撥款 22,110,000 元予九龍城區議會，以舉辦社區參與活動。

3. 為了充分利用撥款，使實際開支盡量貼近本區獲得的總撥款額，九龍城區議會自 2009-10 財政年度起採用赤字預算案。一如往年，秘書處建議九龍城區議會在 2018-19 財政年度沿用這個行之有效的方法擬訂社區參與撥款的預算案。

4. 在 2017-18 財政年度舉辦的活動中，因赤字預算案及有些已獲撥款的機構在臨近財政年度完結時才遞交發還墊支費用的申請，以致有部份墊支費用（約 140 萬元）未能在該年度內發還給有關機構，而須在 2018-19 財政年度發還。此外，亦有獲批區議會撥款的機構因入賬戶口有變，或未收到庫務署發出的支票等原因，需於本財政年度申請重新發還款項。按最新估算，須於 2018-19 財政年度重新發還的款額約為 10 萬元。

擬議撥款預算案

5. 綜合考慮上文第 2 至 4 段的各項因素後，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 2018-19 財政年度的預算案，詳情如下：

項目	<u>2017-18 財政年度</u> <u>最終撥款額</u> (供參考)		<u>2018-19 財政年度</u> <u>擬議撥款額</u> (供審批)	
	(\$)	佔撥款額	(\$)	佔擬議撥款額
(a) 區議會大會 (詳見附件一及二)	17,840,874	(69.29%)	18,583,027	(69.88%)
(b) 社區建設及 社會服務委員會 (詳見附件三)	5,508,500	(21.39%)	5,511,000	(20.72%)
(c) 食物環境衛生 事務委員會	280,000	(1.09%)	280,000	(1.05%)
(d) 文娛康樂及地區 設施管理委員會	380,000	(1.48%)	280,000	(1.05%)
(e) 交通及運輸 事務委員會	140,000	(0.54%)	140,000	(0.53%)
(f) 房屋及基礎建設 委員會	300,000	(1.17%)	300,000	(1.13%)
(g) 活動已於 2017-18 財政年度舉辦但尚未獲 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	1,300,000	(5.05%)	1,500,000	(5.64%)
總計：	25,749,374	(100%)	26,594,027	(100%)

徵詢意見

6. 請議員考慮通過上文第 5 段的撥款預算案。

九龍城區議會秘書處

2018 年 4 月

九龍城區議會
2018-19 年度財政撥款預算案
(社區參與撥款)

	2017-18 財政年度 最終撥款額 (元)	2018-19 財政年度 擬議撥款額 (元)	備註
區議會大會一般開支 (細項請參考附件二)	8,055,000	8,150,000	
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	6,078,254	6,543,162	註一
(b)文化事務辦事處	535,500	540,000	註一
(c)公共圖書館	90,120	89,865	註一
(二)聘請九龍城區議會合約員工	3,082,000	3,260,000	
區議會大會預算(甲)	17,840,874	18,583,027	
社區建設及社會服務委員會 (細項請參考附件三)	5,508,500	5,511,000	
食物環境衛生事務委員會	280,000	280,000	
文娛康樂及地區設施管理委員會	380,000	280,000	註二
交通及運輸事務委員會	140,000	140,000	
房屋及基礎建設委員會	300,000	300,000	
委員會預算(乙)	6,608,500	6,511,000	
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)	1,300,000	1,500,000	註三
撥款總額= (甲)+(乙)+(丙)	25,749,374 (全年撥款額的 116.46%)	26,594,027 (全年撥款額的 120.28%)	

註一：文娛康樂及地區設施管理委員會已於 2018 年 1 月 25 日舉行的會議上通過及推薦資助康樂及文化事務署舉辦有關地區參與活動。

註二：全港運動會每兩年舉行一次，而第六屆全港運動會剛於上年舉行，故撥款額已相應下調。

註三：區議會自 2009-10 財政年度開始採用赤字預算案，故今年須就 2017-18 財政年度內已舉辦的活動向有關機構發還墊支費用，並為因申請機構未有兌現支票而預留款項。

附件二

社區參與撥款細項 — 區議會大會

	2017-18 財政年度 最終撥款額 (元)	2018-19 財政年度 擬議撥款額 (元)	備註
九龍城區節日慶祝活動籌劃工作小組	5,500,000	5,300,000	註四
九龍城區地區推廣國民教育工作小組	200,000	220,000	
國際復康日工作小組	30,000	30,000	
新春酒會	285,000	260,000	
印製區議會月曆	140,000	140,000	
製作新版《追憶龍城蛻變》	0	400,000	註五
九龍城區節活動籌劃工作小組	1,200,000	1,400,000	
九龍城區地區美化活動	600,000	400,000	
關愛共融	100,000	0	註六
總額	8,055,000	8,150,000	

註四：民政事務總署於 2018-19 財政年度將繼續撥款 2,000,000 元予九龍城區議會，以舉辦推廣文化藝術的活動。

註五：預留撥款製作新版《追憶龍城蛻變》。

註六：有關款項將調撥舉辦其他活動。

附件三

社區參與撥款細項 — 社區建設及社會服務委員會

	2017-18 財政年度 最終撥款額 (元)	2018-19 財政年度 擬議撥款額 (元)	備註
青年活動委員會	390,000	340,000	
公民教育運動統籌委員會	320,500	320,000	
文娛促進會	280,000	280,000	
九龍城區康樂體育促進會 有限公司	700,000	700,000	
兒童合唱團	170,000	170,000	
校長聯絡委員會	70,000	70,000	
女童軍	100,000	100,000	
愛民賢毅社	8,000	0	註七
建設健康九龍城協會有限公司	110,000	106,000	
四個分區委員會	350,000	415,000	
防火委員會	580,000	580,000	
滅罪會	430,000	430,000	
互助委員會／業主立案法團	2,000,000	2,000,000	
志願／地區團體			
總額	5,508,500	5,511,000	

註七：由於有關團體在上年度未有提出社區參與撥款申請，故本年度將不會為此預留撥款。