

九龍城區議會
2019-20 財政年度修訂撥款預算案 (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 2019-20 財政年度首九個月的社區參與撥款的修訂預算案。

背景

2. 民政事務總署於 6 月 28 日通知各區，合約行政助理的薪酬於 2019 年 7 月 1 日開始調升至每月 \$24,700，以確保有關薪酬於市場上能有足夠吸引和挽留人才的能力。
3. 九龍城區議會現聘有七名非公務員合約行政助理，秘書處在重新審視區議會的撥款情況後，確認在上述薪酬調升後，區議會於 2019 年 3 月 22 日所通過的 2019-20 財政年度聘請非公務員全職合約員工的總撥款額，即 3,850,000 元仍足夠應付調升後的薪酬。
4. 與此同時，秘書處亦審視在 2018-19 財政年度舉辦的活動中，因赤字預算案及有些已獲撥款機構在臨近財政年度完結時才遞交發還墊支費用的申請。根據最新情況，連同約 10 萬元預留作支付未有兌現支票的申請團體所須索取的款項，已於過往財政年度舉辦的活動但尚未獲發還的墊支費用修訂詳情載於附件一。

擬修訂的撥款預算案

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 2019-20 財政年度首九個月的預算案，詳情如下：

項目	2019-20 財政年度 首九個月的撥款額 (於 2019 年 4 月 11 日的第 20 次區議會大 會通過) (供參考)		2019-20 財政年度 首九個月的建議修訂 撥款額 (供審批)	
	(\$)	佔撥款額	(\$)	佔擬議撥 款額
(a) 區議會大會 (詳見附件二及三)	18,681,665	(70.43%)	18,681,665	(70.83%)
(b) 社區建設及 社會服務委員會 (詳見附件四)	4,566,000	(17.21%)	4,566,000	(17.31%)
(c) 食物環境衛生 事務委員會	280,000	(1.06%)	280,000	(1.06%)
(d) 文娛康樂及地區 設施管理委員會	352,000	(1.33%)	352,000	(1.34%)
(e) 交通及運輸 事務委員會	140,000	(0.53%)	140,000	(0.53%)
(f) 房屋及基礎建設 委員會	285,000	(1.07%)	285,000	(1.08%)
(g) 活動已於上個財政年度舉 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	2,220,000	(8.37%)	2,070,000	(7.85%)
總計：	26,524,665	(100%)	26,374,665	(100%)

徵詢意見

6. 請議員考慮通過上文第 5 段的擬議修訂撥款預算案。在徵得區議會主席的同意下，現以傳閱方式提交文件。請議員填妥回條，並於 **2019 年 8 月 15 日(星期四)下午 5 時或之前**交回秘書處。按照《會議常規》的規定，若秘書處屆時接獲的回覆中，支持意見達三分之二或以上，有關擬議修訂撥款預算案則視獲得通過。

九龍城區議會秘書處

2019 年 8 月

九龍城區議會
申請用作支付已於過往財政年度舉辦的活動
但尚未獲發還的墊支費用列表

已於過往財政年度舉辦的活動但尚未獲發還的墊支費用表列如下：

團體名稱	活動名稱	尚未獲發還的 墊支費用金額 (元)
1. 九龍城區康樂體育促進會	「龍城康體」足球隊	33,456
2. 九龍城區體育會	「九龍城區慶祝香港回歸祖 國二十一周年」青少年足球 邀請賽	114,543
3. 九龍城區兒童合唱團	第三十一屆九龍城區學校音 樂匯演	46,336
4. 九龍城區兒童合唱團	九龍城區兒童合唱團週年音 樂會 2019	42,539
5. 香港小童群益會青鋒網－ 社區支援服務計劃	九龍城區「同心同行」友伴計 劃	91,919
6. 九龍城區校長聯絡委員會	九龍城區傑出學生選舉	50,000
7. 香港路德會社會服務處路 德會包美達社區中心	何文田分區聖誕同樂日 2018	81,001
8. 九龍城區康樂體育促進會 有限公司	龍城活力盃	180,810
9. 九龍城區康樂體育促進會 有限公司	龍城康體盃	184,016
10. 九龍城區康樂體育促進會 有限公司	「龍城康體」足球隊	33,456
11. 建設健康九龍城協會有限 公司	海洋公園同樂日	29,200

團體名稱	活動名稱	尚未獲發還的 墊支費用金額 (元)
12. 香港悠揚文化藝術基金會 有限公司	「社區導覽圖」計劃－工作坊	30,000
13. 香港女童軍九龍城分會	香港女童軍九龍城分會 2019 嘉年華會	98,481
14. 九龍城區康樂體育促進會 有限公司	2018/19 全港學界閃避球分 區挑戰賽暨創新運動電競嘉 年華	295,960
15. 建設健康九龍城協會有限 公司	「愛老敬老」長者地區服務 2018-2019	35,962
16. 建設健康九龍城協會有限 公司	九龍城屋宇維修諮詢大會 2018	14,904
17. 九龍城區議會轄下九龍城 區節活動工作小組	龍城遊樂園暨九龍城區節閉 幕禮	20,237
18. 九龍城區議會轄下九龍城 區節活動工作小組	九龍城區節－熱門街舞	5,475
19. 黃埔唐樓業主立案法團	長幼共融茶聚	12,000
20. 寶其利街金華大廈業主立 案法團	饌美茶香慶豐年下午茶敘	13,000
21. 機利士大廈業主立案法團	睦鄰互助下午茶	15,000
22. 長樂大廈(必嘉街)業主立 案法團	香港一天遊	3,000
23. 福年新樓業主立案法團	鄰里同歡歡樂遊	14,500
24. 建設健康九龍城協會有限 公司	「清潔九龍城舊區計劃」 2018	124,701
25. 馬頭圍邨夜合樓 A 座互助 委員會	離島遊	15,500

團體名稱	活動名稱	尚未獲發還的 墊支費用金額 (元)
鹿鳴街 21 及 23 號及鳳儀 26. 街 22 及 24 號業主立案法 團	香港一天遊	4,900
27. 紅磡邨紅暉樓互助委員會	歡樂下午茶	13,560
28. 俊民苑業主立案法團	士多啤梨農莊、美味棧、豆美 味、流浮山海鮮午宴一天遊	6,050
29. 寶暉大廈業主立案法團	慈山寺一天遊	2,900
30. 愛民邨衛民樓互助委員會	新春聯歡茶聚	15,093
31. 綠長青環保協進會	愛共饗長者.義工共融茶聚	13,960
32. 紅磡之友	鄰里互助顯關愛一天遊	9,500
33. 九龍城區街坊福利會	開心香港一天遊	7,700
34. 鑾寧社有限公司	紅磡區敬老歡樂茶□	12,000
35. 鑾寧社有限公司	老友樂同遊	6,300
36. 黃埔體育會	黃埔體育會成立 20 周年紀 念游泳賽 2018	16,230
37. 九龍城區體育會	九龍城地區足球隊參與 2018-19 年度足總乙組賽事	129,730
38. 活力耆康會	香港一天遊	15,500
39. 愛民邨居民力量	社區茶聚	15,500
40. 賢藝雅集	開心同樂粵曲流行曲茶聚	15,390

團體名稱	活動名稱	尚未獲發還的 墊支費用金額 (元)
41. 愛心樂滿燃亮協會	香港本地一天遊	15,390
42. 九龍城區婦女協進會	午間茶聚	15,000
43. 馬頭圍真善美關懷協會	己亥年新春下午茶聚	14,400
44. 愛民街坊服務協會	歡樂好運一天遊	12,500
45. 華珊曲藝會	華珊歌曲會知音	17,275
46. 香港扶幼會 ART@LDC (AT L)	可可聖誕村 (Merry Cocoa's World)	20,000
	總計：	1,964,874

九龍城區議會
2019-20 財政年度修訂撥款預算案
(社區參與撥款)

	2019-20 財政年度 首九個月的 原訂撥款額 (元)	2019-20 財政年度 首九個月的 建議修訂撥款額 (元)	備註
區議會大會一般開支 (細項請參考附件二)	7,705,000	7,705,000	
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	6,458,363	6,458,363	
(b)文化事務辦事處	545,000	545,000	
(c)公共圖書館	123,302	123,302	
(二)聘請九龍城區議會合約員工	3,850,000	3,850,000	註一
區議會大會預算(甲)	18,681,665	18,681,665	
社區建設及社會服務委員會 (細項請參考附件三)	4,566,000	4,566,000	
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	352,000	352,000	
交通及運輸事務委員會	140,000	140,000	
房屋及基礎建設委員會	285,000	285,000	註二
委員會預算(乙)	5,623,000	5,623,000	
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)	2,220,000	2,070,000	註三
撥款總額[(甲)+(乙)+(丙)]	26,524,665 (全年撥款額 119.97%)	26,374,665 (全年撥款額 119.29%)	註四

註一： 增加撥款 545,000 元之額外聘請非公務員合約全職員工已於九龍城區議會文件第 26/19 號經傳閱通過。

註二： 房屋及基礎建設委員會已預留 15,000 元的活動經費，將會於 2020 年新一屆區議會上任後向區議會申請。

註三： 原訂撥款額 2,220,000 元於 2019 年 4 月 11 日第 20 次區議會大會上修訂通過。

註四： 根據民政事務總署的指引，各區議會在任期最後一年，均應在其社區參與撥款中預留 5% 至 10%，供新一屆區議會在翌年 1 月 1 日至 3 月 31 日舉辦活動之用。故在 2019-20 財政年度的撥款總額中已預留 1,190,000 元(佔全年撥款額 5.38%)予下屆區議會於 2020 年 1 月 1 日至 3 月 31 日舉辦社區活動。

社區參與撥款細項 — 區議會大會

	2019-20 財政年度 首九個月的 原訂撥款額 (元)	2019-20 財政年度 首九個月的 建議修訂撥款額 (元)	備註
九龍城區節日慶祝活動 籌備工作小組	5,300,000	5,300,000	
九龍城區地區推廣國民教育 工作小組	220,000	220,000	
國際復康日工作小組	30,000	30,000	
新春酒會	260,000	260,000	
刊登區議會工作報告和活動資 訊	100,000	100,000	
第六屆九龍城區議會宣傳活動	-	-	註五
製作新版《追憶龍城蛻變》	195,000	195,000	
地區大型節慶活動	1,200,000	1,200,000	註六
美化地區藝術項目	400,000	400,000	
總額	7,705,000	7,705,000	

註五： 印刷第六屆九龍城區議會的宣傳物品，預算為 30,000 元，將會於 2020 年新一屆區議會上任後向區議會申請。

註六： 地區大型節慶活動已預留 200,000 元的活動將會於 2020 年新一屆區議會上任後向區議會申請。

社區參與撥款細項 — 社區建設及社會服務委員會

	2019-20 財政年度 首九個月的 原訂撥款額 (元)	2019-20 財政年度 首九個月的 建議修訂撥款額 (元)	備註
青年活動委員會	340,000	340,000	
公民教育運動統籌委員會	170,000	170,000	註七
文娛促進會	245,000	245,000	註八
康樂體育促進會有限公司	400,000	400,000	註九
兒童合唱團	170,000	170,000	
校長聯絡委員會	70,000	70,000	
女童軍	-	-	註十
建設健康九龍城協會有限公司	46,000	46,000	註十一
四個分區委員會	415,000	415,000	
防火委員會	530,000	530,000	註十二
滅罪會	180,000	180,000	註十三
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	4,566,000	4,566,000	

註七： 公民教育運動統籌委員會已預留 150,000 元的活動將會於 2020 年新一屆區議會上任後向區議會申請。

註八： 文娛促進會已預留 35,000 元的活動將於將會於 2020 年新一屆區議會上任後向區議會申請。

註九： 康樂體育促進會有限公司已預留 300,000 元的活動將於將會於 2020 年新一屆區議會上任後向區議會申請。

註十： 預計女童軍的活動於下一屆區議會開始後始舉行，雖然現屆區議會可建議在 2020 年首三個月內推行的活動，但有關活動必須獲新一屆區議會通過才作實。參考上一年相近性質活動的撥款額，預計該團體會向下一屆區議會申請 100,000 元。

註十一： 建設健康九龍城協會有限公司已預留 60,000 元的活動將會於 2020 年新一屆區議會上任後向區議會申請。

註十二： 防火委員會有限公司已預留 50,000 元的活動將於將會於 2020 年新一屆區議會上任後向區議會申請。

註十三： 滅罪會已預留 250,000 元的活動將於將會於 2020 年新一屆區議會上任後向區議會申請。