

九龍城區議會

2015-16 財政年度最後一季撥款預算案(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 2015-16 財政年度最後一季(即 2016 年 1 月至 3 月)的社區參與撥款預算案及通過授權區議會轄下各委員會可自行批核撥款額不超過 10 萬元的社區參與活動。此外，因應整體實際開支狀況，部分由上屆區議會審批的活動計劃有所調整，請議員備悉(見附件三及四)。

背景

2. 九龍城區議會每年均獲民政事務總署撥款推行社區參與活動。民政事務總署於 2015-16 財政年度給予九龍城區議會的全年撥款為 1,630 萬元。由於 2015-16 財政年度跨越兩屆區議會，上屆區議會按規定預留了不少於 5% 的撥款(即不少於 815,000 元)供今屆區議會決定其用途。
3. 九龍城區議會自 1991 年起，同意授權九龍城區議會轄下各委員會可自行通過撥款額不超過指定金額的活動計劃。現建議本屆區議會沿用此安排，授權九龍城區議會轄下各委員會在不超出其每年獲分配撥款的情況下，可自行批核撥款額不超過 10 萬元(以每個獨立活動計劃的申請作計算單位)的社區參與活動計劃，而無須將其提交區議會審批。
4. 於檢視本年度的社區參與活動撥款使用情況後，部分由上屆區議會審批的活動計劃的預算開支額及規模將有所調整，其中「冬日食得健康嘉年華」、「《基本法》話劇」及「『關愛共融』計劃－製作『關愛共融』宣傳品」三項活動計劃已被取消。

5. 一如以往，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，或未能收到庫務署寄出的支票等原因，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署。如秘書處於下一個財政年度才接獲重新發還款項的申請，相關款項將以新財政年度的區議會撥款支付，屆時秘書處亦會將有關申請呈交區議會審批。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 35,000 元(見附件二)，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 2 至 5 段的背景，秘書處已擬備 2015-16 財政年度最後一季的預算案，並載於附件一以供議員考慮通過。

九龍城區議會秘書處

2015 年 12 月

	首九個月 (即 2015 年 4 月至 12 月) <u>的預算案</u> (供參考)	(元)	首九個月 (即 2015 年 4 月至 12 月) <u>的修訂預算案</u> (供參考)	(元)	最後一季 (即 2016 年 1 月至 3 月) <u>的預算案</u>	(元)	<u>全年撥款</u> (供參考)	
(甲) 區議會大會 (詳見附件二及三)	13,119,326	(68.48%)	12,335,326	(67.53%)	702,130	(85.93%)	13,037,456	(68.32%)
(乙) 社區建設及社會服務委員會 (詳見附件四)	3,803,000	(19.85%)	3,693,000	(20.22%)	80,000	(9.79%)	3,773,000	(19.77%)
(丙) 食物環境衛生事務委員會	180,000	(0.94%)	180,000	(0.99%)	-	(0.00%)	180,000	(0.94%)
(丁) 文娛康樂及地區設施管理委員會	256,500	(1.34%)	256,500	(1.40%)	-	(0.00%)	256,500	(1.34%)
(戊) 交通及運輸事務委員會	100,000	(0.52%)	100,000	(0.55%)	-	(0.00%)	100,000	(0.53%)
(己) 房屋及基礎建設委員會	200,000	(1.04%)	200,000	(1.10%)	-	(0.00%)	200,000	(1.05%)
(庚) 活動已於過往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	1,500,000	(7.83%)	1,500,000	(8.21%)	35,000	(4.28%)	1,535,000	(8.05%)
總數	<u>19,158,826</u>	(100%)	<u>18,264,826</u>	(100%)	<u>817,130</u>	(100%)	<u>19,081,956</u>	(100%)

**九龍城區議會
2015-16 年度財政預算
(社區參與撥款)**

	首九個月 (即 2015 年 4 月至 12 月) 的撥款額 (元)	首九個月 (即 2015 年 4 月至 12 月) 的修訂撥款額 (元)	最後一季 (即 2016 年 1 月至 3 月)的 建議/預留 撥款額 (元)
區議會大會一般開支 (細項請參考附件三)	5,215,000	4,431,000	140,000
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	5,243,908	5,243,908	562,130
(b)文化事務辦事處	490,000	490,000	0
(c)公共圖書館	85,418	85,418	0
(二)聘請九龍城區議會合約員工 (註一)	2,085,000	2,085,000	0
區議會大會預算(甲)	13,119,326	12,335,326	702,130
社區建設及社會服務委員會 (細項請參考附件四)	3,803,000	3,693,000	80,000
食物環境衛生事務委員會	180,000	180,000	0
文娛康樂及地區設施管理委員會	256,500	256,500	0
交通及運輸事務委員會	100,000	100,000	0
房屋及基礎建設委員會	200,000	200,000	0
委員會預算(乙)	4,539,500	4,429,500	80,000
活動已於過往年度舉辦但尚未獲 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)	1,500,000	1,500,000	35,000
撥款總額 = (甲)+(乙)+(丙)	19,158,826 (全年撥款額 的 118%)	18,264,826 (全年撥款額 的 112%)	817,130 (全年撥款額 的 5%)

註一：由於該些員工的合約期涵蓋整個財政年度，故 2015-16 財政年度的整筆合約
員工開支已呈交上屆區議會審批，並已獲得通過。

社區參與撥款細項 – 區議會大會

	首九個月 (即 2015 年 4 月至 12 月) 的撥款額 (元)	首九個月 (即 2015 年 4 月至 12 月) 的修訂撥款額 (元)	最後一季 (即 2016 年 1 月至 3 月)的 建議/預留 撥款額 (元)
九龍城區節日慶祝活動籌備 工作小組	4,800,000	4,150,000	0
九龍城區地區推廣國民教育 工作小組	100,000	36,000	0
國際復康日工作小組	15,000	15,000	0
新春酒會	0	0	140,000
與廉政公署合辦活動	50,000	50,000	0
刊登區議會工作報告和活動 資訊	100,000	100,000	0
關愛共融	150,000	80,000	0
總額	5,215,000	4,431,000	140,000

社區參與撥款細項 – 社區建設及社會服務委員會

	首九個月 (即 2015 年 4 月至 12 月) 的撥款額 (元)	首九個月 (即 2015 年 4 月至 12 月) 的修訂撥款額 (元)	最後一季 (即 2016 年 1 月至 3 月)的 建議/預留 撥款額 (元)
青年活動委員會	200,000	200,000	0
公民教育運動統籌委員會	150,000	150,000	0
老人福利康樂聯會	200,000	200,000	0
文娛促進會	180,000	180,000	0
康樂體育促進會有限公司	350,000	350,000	0
兒童合唱團	100,000	100,000	0
校長聯絡委員會	50,000	50,000	0
女童軍	0	0	80,000
愛民賢毅社	8,000	8,000	0
四個分區委員會	240,000	230,000	0
防火委員會	320,000	320,000	0
滅罪會	300,000	200,000	0
建設健康九龍城協會有限公司	100,000	100,000	0
互助委員會／業主立案法團 志願／地區團體	1,600,000	1,600,000	0
備用金	5,000	5,000	0
總額	3,803,000	3,693,000	80,000