

九龍城區議會
2021-22 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 2021-22 財政年度的社區參與撥款預算案。

背景

2. 民政事務總署於 2021-22 財政年度撥款 22,101,450 元予九龍城區議會，以舉辦社區參與活動。

3. 為了充分利用上述撥款，並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，秘書處在擬備 2021-22 財政年度社區參與撥款的預算案時，亦會沿用這個行之有效的方法。

4. 在 2020-21 財政年度舉辦的活動中，因赤字預算案及有部分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，以致有部分墊支費用(約 152 萬元)須於 2021-22 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 2021-22 財政年度申請重新發還款項。按目前估算，有關款額約為 8 萬元。

擬議撥款預算案

5. 綜合考慮上文第 2 至 4 段的各項因素及議員的意見後，秘書處建議繼續以赤字預算為基礎並以大會及各委員會的暫擬活動大綱來擬訂 2021-22 財政年度的社區參與撥款預算案，詳情如下：

項目	2020-21 財政年度 最終撥款額		2021-22 財政年度 擬議撥款額	
	(元)	佔撥款額	(元)	佔擬議撥款額
(a) 區議會一般項目 (詳見附件一及二)	22,444,175	(85.78%)	18,776,067	(74.34%)
(b) 社會服務 (詳見附件三)	2,260,000	(8.64%)	3,700,000	(14.65%)
(c) 環境衛生及可持續發展 (詳見附件四)	250,000	(0.95%)	700,000	(2.77%)
(d) 文化康樂及地區設施管理 (詳見附件五)	400,000	(1.53%)	472,000	(1.87%)
(e) 交通及運輸 (詳見附件六)	300,000	(1.15%)	1,100,000	(4.36%)
(f) 房屋及發展規劃 (詳見附件七)	510,000	(1.95%)	510,000	(2.01%)
總計：	26,164,175	(100%)	25,258,067	(100%)

6. 2021-22 財政年度社區參與撥款的預算案於 2021 年 4 月 15 日舉行的行政及財務委員會獲得通過，現把撥款預算案呈交至區議會審批。

徵詢意見

7. 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

2021 年 4 月

九龍城區議會
2021-22 財政年度撥款預算案
(社區參與撥款)

項目	2020-21 財政年度 最終撥款額(元)	2021-22 財政年度 擬議撥款額(元)
區議會一般項目 (細項請參考附件二)	13,825,000	6,935,000
區議會特別項目		
(一)撥歸康文署舉辦地區參與活動		
(a)康樂事務辦事處	3,160,124	5,680,511
(b)文化事務辦事處	350,514	700,000
(c)公共圖書館	118,537	110,556
(二)聘請九龍城區議會合約員工	3,990,000	3,750,000
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 (註)	1,000,000	1,600,000
區議會一般及特別項目開支預算	22,444,175	18,776,076
社會服務 (細項請參考附件三)	2,260,000	3,700,000
環境衛生及可持續發展 (細項請參考附件四)	250,000	700,000
文化康樂及地區設施管理 (細項請參考附件五)	400,000	472,000
交通及運輸 (細項請參考附件六)	300,000	1,100,000
房屋及發展規劃 (細項請參考附件七)	510,000	510,000
撥款總額	26,164,175 (佔全年撥款額 118.38%)	25,258,067 (佔全年撥款額 114.28%)

註： 區議會自 2009-10 財政年度開始採用赤字預算案，故須就 2021-22 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。

社區參與撥款細項 – 區議會一般項目

項目	2021-22 財政年度 擬議撥款額(元)
九龍城區節日慶祝活動籌劃工作小組	2,500,000
印製 2022 年九龍城區議會日曆及月曆	340,000
九龍城區節日燈飾	1,000,000
九龍城區地區美化活動：龍城藝萃之都計劃	550,000
歷史導賞遊	145,000
社區經濟及墟市發展研究	400,000
地區長期合作伙伴活動	2,000,000
總額	6,935,000

社區參與撥款細項 — 社會服務

項目	活動主題	2021-22 財政年度 擬議撥款額(元)
青年活動委員會	加強青少年的公民意識、領袖才能培訓和對社會事務的參與	320,000
公民教育運動 統籌委員會	向區內居民推廣公民教育，協助市民培養正面的價值觀及公民意識。	200,000
防火委員會	推廣區內防火安全及其他與防火有關的大廈安全問題的公眾教育和宣傳工作。	400,000
減罪會	在區內舉辦宣傳教育活動，目的為向市民推廣禁毒及提防騙案的信息。活動主題包括鼓勵青少年遠離毒品和罪行，以及提升區內大廈保安及防範騙案的意識。	200,000
分區委員會活動	凝聚社區團結及增加居民的歸屬感，例如粵劇欣賞會，探訪長者中心及老人院，推廣社區閱讀等。	430,000
互助委員會／ 業主立案法團	資助九龍城區內互助委員會、業主立案法團、業主委員會、非政府機構及學校於 2021 至 2022 年間舉辦康樂、體育、文化及娛樂等各類型社區參與活動。	1,000,000
志願／地區團體		1,000,000
職業配對計劃		50,000
九龍城區家廚培訓計劃		100,000
總額		3,700,000

社區參與撥款細項 — 環境衛生及可持續發展

項目	2021-22 財政年度 擬議撥款額(元)
小區鄰里清潔計劃	500,000
鼠患防治先導計劃	200,000
總額	700,000

附件五

社區參與撥款細項 — 文化康樂及地區設施管理

項目	2021-22 財政年度 擬議撥款額(元)
九龍城區青少年 2021 足球賽	120,000
九龍城地區足球隊參與 2021-22 年度足總乙組	280,000
第九屆全港運動會	72,000
總額	472,000

附件六

社區參與撥款細項 — 交通及運輸

項目	2021-22 財政年度 擬議撥款額(元)
九龍城區道路安全宣傳活動	300,000
九龍城區公共交通需求研究	500,000
東九龍走廊噪音問題研究	300,000
總額	1,100,000

附件七

社區參與撥款細項 — 房屋及發展規劃

項目	2021-22 財政年度 擬議撥款額(元)
2021-2022 年度九龍城區大廈管理證書課程	50,000
2021-2022 年度九龍城區大廈管理最新資訊	50,000
2021-2022 年度九龍城區優質樓宇管理活動	260,000
2021-2022 年度九龍城區樓宇重建教育工作坊	150,000
總額	510,000