

2012-13 年度觀塘區議會財政報告

目的

本文件旨在告知議員 2012-13 年度觀塘區議會(下稱“區議會”)所獲撥款的使用情況。

背景

2. 財務及行政委員會(下稱“財委會”)在 2012 年 12 月 4 日舉行的第 7 次會議，備悉了區議會截至 2012 年 11 月 15 日的財政狀況。區議會本財政年度的總撥款額為 23,000,000 元，預計年終時會大致用罄，約有 64,000 元餘款(即總撥款額約 0.3%)。現附上財委會文件第 27/2012 號，以供參考。

徵詢意見

3. 請議員備悉上述區議會的撥款使用情況。

觀塘區議會秘書處
2012 年 12 月

2012/2013財政年度觀塘區議會財政報告 (截至2012年11月15日)

(A) 各委員會/專責小組撥款情況

委員會 / 專責小組	獲區議會年初撥款(\$)	已批撥款項(\$)	已支出(\$)	預計支出(\$)	盈餘/超支(\$)	備註
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)=(i)-(iv)	
文康體	15,857,000	16,121,204	6,394,314	15,634,000	223,000	附錄表1
財務行政	4,753,000	4,775,500	1,532,690	3,717,000	1,036,000	附錄表2
社會服務	1,705,000	2,906,702	984,830	2,807,000	-1,102,000	附錄表3
地區設施	200,000	200,000	28,834	148,000	52,000	附錄表4
交通運輸	152,000	352,000	0	301,000	-149,000	附錄表5
發展重建	150,000	150,000	1,300	150,000	0	附錄表6
房屋事務	112,000	126,650	46,481	112,000	0	附錄表7
環境衛生	61,000	61,000	6,026	59,000	2,000	附錄表8
地區工程	10,000	10,000	1,995	8,000	2,000	附錄表9
總計：	23,000,000	24,703,056	8,996,470	22,936,000	64,000	

(I) 區議會年初撥款(\$)	23,000,000	
(II) 區議會已批撥款項(\$)	24,703,056	
(III) 區議會預計支出(\$)	22,936,000	
(IV) 盈餘/超支(\$) [(I)-(III)]	64,000	0.3%

(表1) 文化、康樂及體育事務委員會

現有活動計劃

序號	項目名稱	已批撥款 (\$)	已支出 (\$)	預計支出 (\$)
1	轉撥至2012/13年度賬目下的工作計劃	512,475	439,979	512,475
2	康樂及文化事務署撥款*	6,000,000	2,458,793	6,000,000
3	撥款予5個主要地方團體	1,777,810	688,320	1,688,920
4	撥款予地方組織及地區節資助計劃	1,697,526	582,538	1,612,650
5	撥款予互助委員會/業主立案法團	1,538,125	624,734	1,461,219
6	撥款予地區文化活動資助計劃	610,704	263,995	580,169
7	撥款予分區委員會	840,000	143,433	798,000
8	分區聯誼活動	35,000	0	33,250
9	撥款予觀塘健康城市督導委員會	550,000	239,000	522,500
10	觀塘區青年活動委員會及撲滅罪行委員會	270,000	117,120	256,500
11	新春酒會	150,000	0	142,500
12	元宵慶祝活動	280,000	0	266,000
13	花卉展覽(綠化推廣攤位)	14,400	0	13,680
14	觀塘區聖誕及新年燈飾	300,000	0	285,000
15	回歸酒會	150,000	143,848	143,848
16	觀塘區慶祝香港特別行政區成立15周年「香江濃情」金曲演唱會	305,000	232,519	289,750
17	國慶酒會、燈柱對旗及相關項目	420,000	200,000	399,000
18	六個分區委員會一次性特別撥款(每個分區委員會\$50,000)	300,000	120,550	285,000
19	新世紀青年管弦樂團音樂演奏(特別加場)	100,000	50,000	95,000
20	「祖國親、香港情」慶祝中華人民共和國成立六十三周年暨香港回歸祖國十五周年聯校匯演	60,000	30,000	57,000
21	慶祝香港特別行政區成立15周年-觀塘盃小型足球錦標賽	40,000	30,623	30,623
22	文化、康樂及體育事務委員會儲備	0	0	0
23	觀塘區青少年保齡球比賽	15,164	13,862	13,862
24	觀塘區乒乓球比賽	30,000	15,000	28,500
25	第四屆全港運動會地區代表隊支援項目	125,000	0	118,750
	小計	16,121,204	6,394,314	15,634,196
			約	15,634,000

*文化、康樂及體育事務委員會已在全年計劃中預留600萬予康文署，其中\$5,082,800元已於2012年4月發放給康文署。因應實際用款情況，現再發放餘下615,135元，以供康文署籌辦在觀塘區內舉辦的康樂體育活動。

文化、康樂及體育事務委員會工作計劃狀況註釋 (以序號排列)

1. 轉撥至 2012/13 年度帳目下的工作計劃

- 撥款以支付本委員會去年未完成的工作計劃。

2. 康樂及文化事務署活動撥款

- 活動於全年舉行。

3. 撥款予 5 個主要地方團體

- 活動於全年進行。

4. 撥款予地方組織及地區節資助計劃

- 活動於 2012 年 5 月至 2013 年 1 月期間舉行。

5. 撥款予互助委員會/業主立案法團

- 活動於 2012 年 7 月至 2013 年 1 月期間進行。

6. 撥款予地區文化活動資助計劃

- 活動於 2012 年 5 月至 2013 年 1 月期間舉行。

7. 撥款予分區委員會

- 活動於 2012 年 5 月至 2013 年 3 月期間進行。

8. 分區聯誼日

- 活動將於 2013 年 2 至 3 月期間舉行。

9. 撥款予觀塘健康城市督導委員會

- 活動於 2012 年 5 月至 2013 年 3 月舉行。

10. 觀塘區青年活動委員會及撲滅罪行委員會

- 活動於全年舉行。

11. 新春酒會

- 活動將於 2013 年初舉行。

12. 元宵慶祝活動

- 活動將於 2013 年初舉行。

13. 花卉展覽 (綠化推廣攤位)

- 活動將於 2013 年 3 月舉行。

14. 觀塘區聖誕及新年燈飾

- 活動將於 2012 年 11 月至 2013 年 3 月期間舉行。

15. 回歸酒會

- 活動已於 2012 年 7 月 6 日舉行。

16. 觀塘區慶祝香港特別行政區成立 15 周年「香江濃情」
金曲演唱會(原為「回歸嘉年華」)

活動已於 2012 年 8 月 7 日舉行。

17. 國慶酒會、燈柱對旗及有關項目

- 活動將於 2012 年 9 月至 11 月期間舉行。

18. 六個分區委員會一次性特別撥款 (每個分區委員會 \$50,000)

- 活動於 2012 年 5 月至 2013 年 3 月期間舉行。

19. 新世紀青年管弦樂團音樂演奏 (特別加場)

- 活動已於 2012 年 8 月 26 日舉行。

20. 「祖國親、香港情」慶祝中華人民共和國成立六十三周年暨香港回歸祖國十五周年聯校匯演

- 活動已於 2012 年 9 月 25 日舉行。

21. 慶祝香港特別行政成立 15 周年-觀塘盃小型足球錦標賽

- 活動已於 2012 年 6 月 30 日至 7 月 1 日舉行。

22. 文化、康樂及體育事務委員會儲備

- 預留作儲備，以支援籌辦活動之用。

23. 觀塘區青少年保齡球比賽

- 活動已於 2012 年 7 月 23 日舉行。

24. 觀塘區乒乓球比賽

- 活動於年底舉行。

25. 第四屆全港運動會地區代表隊支援項目

- 活動將於 2013 年 1 月至 6 月期間舉行。

(表2) 財務及行政委員會

現有活動計劃

序號	項目名稱	已批撥款 (\$)	已支出 (\$)	預計支出 (\$)
1	聘請員工	962,000	962,000	962,000
2	印製掛曆、月曆、記事簿、揮春、利是封等	550,000	-	520,000
3	製造區議會紀念品	306,000	-	50,000
4	區議會周年工作報告、宣傳單張及海報等	183,000	52,360	170,000
5	防火委員會撥款	172,500	7,410	172,500
6	地區報宣傳	100,000	-	30,000
7	參觀政府部門公共機構	7,000	960	7,000
8	行政及雜項開支	2,500	90	2,500
9	觀塘區議會啓用會議室茶聚	12,000	11,873	11,873
10	2012年觀塘社區樂紋	12,000	-	12,000
11	增聘兩名額外員工	257,570	91,633	242,022
12	財務及行政委員會儲備	298,930	-	-
13	區議會儲備	1,912,000	406,364	1,536,776
	小計	4,775,500	1,532,690	3,716,671
			約	3,717,000

財務及行政委員會工作計劃狀況註釋 (以序號排列)

1. 聘請員工

- 供各委員會及專責小組聘請員工推行工作計劃。

2. 印製掛曆、記事簿、揮春及利是封

- 掛曆、記事簿已派發，揮春及利是封預計於本年底派發。

3. 製作區議會紀念品

- 按實際情況考慮製作區議會紀念品。

4. 區議會周年工作報告，宣傳單張及海報

- 區議會海報已於本年中派發。

5. 防火委員會活動

- 有關的活動於本年中至來年初舉行。

6. 地區報宣傳

- 按情況考慮推行。

7. 參觀政府部門/公營機構

- 區議會已於本年 7 月 16 日參觀“起動九龍東”觀塘辦事處。

8. 行政及雜項開支

- 用以支付區議會行政及各項雜項開支。

9. 觀塘區議會啟用會議室茶聚

- 已於本年 5 月 3 日舉行。

10. 2012 年觀塘社區樂敘

- 將於本年 12 月 11 日舉行。

11. 增聘兩名額外員工

- 協助推行籌辦區議會活動，慶祝特區成立 15 周年及國慶 63 周年。

12. 財委會儲備

- 用作支援各委員會及專責小組籌辦活動之用。

13. 區議會儲備

- 區議會儲備 1,912,000 元包括 1,536,776 元供支付合約員工的薪金及相關費用，其餘 375,224 元供各委員會及專責小組籌辦活動之用。

(表3) 社會服務委員會

現有活動計劃

序號	項目名稱	已批撥款(元)	已支出(元)	預計支出(元)
1	轉撥至2012/13年度帳目下的工作計劃	135,658	60,065	60,065
2	撥款予地方團體的社區參與計劃	404,877	156,076	384,633
3	給孩子們一點關懷、愛心、勉勵計劃	250,000	125,000	237,500
4	新來港共融行動活動	234,283	117,140	222,569
5	觀塘區國際復康日推廣日活動 ¹	253,000	100,000	240,350
6	觀塘區提供臨時自修室服務	120,000	0	114,000
7	婦女自強運動計劃	62,012	31,006	58,911
8	“健康和諧關愛校園”獎勵計劃	150,000	75,000	142,500
9	社會福利署觀塘推行的活動計劃	302,412	151,206	287,291
10	觀塘區公民教育委員會活動	234,000	117,000	222,300
11	廉政公署推行的倡廉教育活動	40,000	0	38,000
12	敬老賀歲粵劇	300,000	0	285,000
13	寒冬送暖活動	170,000	0	161,500
14	同一個夢想傷健及少數族裔綜合晚會	150,000	0	142,500
15	婦女事務工作會議 ²	46,950	23,475	44,603
16	社會福利服務參觀活動	5,000	3,632	4,750
17	新春敬老盆菜聯歡	110,000	0	104,500
18	職業安全健康推廣活動2012 ³	28,000	10,000	26,600
19	以觀塘區有需要家庭為對象的支援計劃	30,460	15,230	28,937
	小計	3,026,652 ⁴	984,830	2,806,509
			約	2,807,000

註：¹其中53,000元由勞工及福利局贊助

²活動撥款全數由勞工及福利局贊助

³其中20,000元由職業安全及健康局贊助

⁴除去其他機構／政策局的贊助，批款總額為 2,906,702元

社會服務委員會工作計劃狀況註釋 (以序號排列)

1. 轉撥至 2012/13 年度帳目下的工作計劃

- 撥款以支付本委員會去年未完成的工作計劃。

2. 撥款予地方團體的社區參與計劃

- 社會服務委員會每年均會撥款予區內地方團體，舉辦以“社區參與”為主題的活動計劃。所有活動預計於 2013 年 1 月完成。

3. 給孩子們一點關懷、愛心、勉勵計劃

- 與扶輪社合作，舉辦一個關注貧窮兒童的工作計劃。

4. 新來港共融行動活動

- 由不同的非政府團體各自舉辦以共融為主題的活動。活動預計於 2013 年 1 月完成。

5. 觀塘區國際復康日推廣日活動

- 活動預計於 2013 年 1 月完成。

6. 觀塘區提供臨時自修室服務

- 活動預計於 2013 年 2 月至 5 月期間舉行。

7. 婦女自強運動計劃

- 由不同的非政府團體各自舉辦以婦女為對象的扶貧活動，活動預計於 2013 年 1 月完成。

8. “健康和諧關愛校園”獎勵計劃

- 由觀塘區學校聯會及觀塘區家長教師會聯會有限公司主辦。

9. 社會福利署觀塘區推行的活動計劃

- 活動預計於 2013 年 1 月完成。

10. 觀塘區公民教育委員會活動

- 活動預計於 2013 年 1 月完成。

11. 廉政公署推行的倡廉教育活動

- 由廉政公署舉辦以「誠信跨世代」為主題的活動計劃，活動預計於 2013 年 1 月完成。

12. 敬老賀歲粵劇

- 活動預計於 2013 年 2 月完成。

13. 寒冬送暖活動

- 活動預計於 2012 年 12 月完成。

14. “同一個夢想”傷健及小數族裔綜合晚會

- 活動預計於 2013 年 1 月舉行。

15. 婦女事務工作會議

- 活動預計於 2013 年 1 月完成。

16. 社會福利服務參觀活動

- 參觀活動全年持續進行。

17. 新春敬老盆菜聯歡

- 活動由觀塘敬愛會執行推行工作，並預計於 2013 年 1 月完成。

18. 職業安全健康推廣活動 2012

- 活動已於 2012 年 11 月 24 日完成。

19. 以觀塘區有需要家庭為對象的支援計劃

- 活動由香港基督教女青年會樂華綜合社會服務處執行推行工作，並預計於 2013 年 1 月完成。

(表4) 地區設施管理委員會

現有活動計劃

序號	項目名稱	已批撥款 (\$)	已支出 (\$)	預計支出 (\$)
1	觀塘「無牆圖書館智易通」計劃	65,000	25,014	65,000
2	2012-2013年度製作紀念品	50,000	0	50,000
3	觀塘海濱花園(第二期)動土儀式	10,000	0	10,000
4	視察區內社區設施活動	5,000	3,820	5,000
5	油塘社區會堂開幕活動	16,000	0	16,000
6	儲備	54,000	0	2,000
	小計	200,000	28,834	148,000
			約	148,000

地區設施管理委員會活動計劃狀況註釋(以序號排列)

1. 觀塘「無牆圖書館智易通」計劃

- 撥款以支付康樂及文化事務署於二〇一二年七月至十二月期間，在觀塘區公共圖書館及社區圖書館舉辦推廣圖書館的電子資源及網上服務的活動。

2. 2012-2013 年度製作紀念品

- 撥款以支付 2012-2013 年度製作紀念品的費用。

3. 觀塘海濱花園(第二期)動土儀式

- 撥款以支付觀塘海濱花園(第二期)動土儀式活動。

4. 視察區內社區設施活動

- 視察活動全年持續進行。

5. 油塘社區會堂開幕活動

- 撥款以支付觀塘民政事務處於二〇一二年十一月舉辦油塘社區會堂開幕活動。

6. 儲備

- 預留款項供策劃活動。

(表5) 交通及運輸委員會

現有活動計劃

序號	項目名稱	已批撥款 (\$)	已支出 (\$)	預計支出 (\$)
1	觀塘區道路安全運動	70,000	0	74,080
2	印製觀塘區交通網絡指南 / 與觀塘區交通有關的宣傳單張	80,000	0	65,000
3	研究及印製觀塘區交通發展及改善方案報告	200,000	0	160,000
4	參觀政府部門 / 公共交通機構	2,000	0	2,000
	小計	352,000	0	301,080
			約	301,000

交通及運輸委員會工作計劃狀況註釋 (以序號排列)

1. 觀塘區道路安全運動

- 已於本年 10 月 22 日舉行了一場長者道路安全講座，於本年 11 月 7 日參與了一場學校道路安全講座，並於本年 11 月 12 日完成了模範司機及行人選舉。於本年 12 月 2 日舉辦觀塘道路安全嘉年華。另外，亦會於觀塘區內張掛載有道路安全訊息的橫額及街板。

2. 印製觀塘區交通網絡指南/與觀塘區交通有關的宣傳單張

- 已邀請承辦商印製有關印刷品。

3. 研究及印製觀塘區交通發展及改善方案報告

- 已邀請承辦商研究及印製有關項目。

4. 參觀政府部門/公共交通機構

- 已於本年 6 月 8 日參觀九巴超級電容巴士。

(表6) 觀塘區發展及重建專責小組

現有活動計劃

序號	項目名稱	已批撥款 (\$)	已支出 (\$)	預計支出 (\$)
1	運作「吃喝玩樂在觀塘」網站	10,500	1,300	10,500
2	研究及印製報告	137,500	0	137,500
3	參觀活動	2,000	0	2,000
	小計	150,000	1,300	150,000
			約	150,000

觀塘區發展及重建專責小組活動計劃狀況註釋 (以序號排列)

1. 運作「吃喝玩樂在觀塘」網站

- 網站於全年運作。

2. 研究及印製報告

- 預計於 2012 年 12 月完成研究工作，並於 2013 年 1 月完成印製報告。

3. 參觀活動

- 預計於本年底舉行參觀活動。

(表7) 房屋事務委員會

現有活動計劃

序號	項目名稱	已批撥款 (\$)	已支出 (\$)	預計支出 (\$)
1	推廣私人大廈管理活動	109,650	45,431	95,000
2	與公共房屋有關的活動	15,000	0	15,000
3	參觀活動	2,000	1,050	2,000
小計		126,650	46,481	112,000
			約	112,000

房屋事務委員會活動計劃狀況註釋 (以序號排列)

1. 推廣私人大廈管理活動

- 有關大廈管理活動於 2012 年 7 月至 2013 年 3 月舉行。
- 已舉辦“樓宇及家居安全知識講座”、“參觀活動：房協物業管理諮詢中心及房協長者安居資源中心”及完成製作宣傳紀念品 — USB 記憶手指，供有關大廈管理活動派發。
- 其他活動包括：“大廈管理證書課程”、“大廈管理講座：如何統籌大廈維修工程”、“參觀活動：機電工程署總部大樓教育徑”、“刊登全年活動紀要”及“全年活動資料小冊子”。

2. 與公共房屋有關的活動

- 將於 2013 年 1 月於牛頭角下邨舉辦迎新活動。

3. 參觀活動

- 已於 7 月 31 日參觀房屋署申請分組，預計於本年底舉辦另一次參觀活動。

(表8) 環境及衛生委員會

現有活動計劃

序號	項目名稱	已批撥款 (\$)	已支出 (\$)	預計支出 (\$)
1	撥款予地方團體舉辦防火活動(全年)	34,000	0	37,009
2	觀塘環境工作坊	6,000	0	6,000
3	私人樓宇環保清潔比賽	9,500	0	9,500
4	觀塘區廚餘減量運動	9,300	4,100	4,100
5	視察地區環境衛生及有關的設施	2,200	1,926	1,926
	小計	61,000	6,026	58,535
			約	59,000

環境及衛生委員會工作計劃狀況註釋 (以序號排列)

1. 撥款予一般地方團體舉辦防火活動

- 已在本年 7 月 5 日召開撥款審核小組會議審核撥款申請。小組同意分別撥出 18,855 元及 18,154 元予鄰舍輔導會茶果嶺中心及基督教家庭服務中心鯉魚門社區服務處籌辦有關活動。

2. 觀塘環境工作坊

- 預定舉辦一場有關大廈節能、廢物源頭分類及廚餘處理的講座。

3. 私人樓宇環保清潔比賽

- 預定於本年底至下年初舉行。

4. 觀塘區廚餘減量運動

- 與環境保護署合辦，已於本年 7 月 11 日舉行「第一屆優良廚餘管理食肆比賽」頒獎禮。

5. 視察地區環境衛生及有關的設施

- 已安排委員於本年 6 月 15 日及本年 10 月 11 日分別參觀新界東南堆填區及環保園。

6. "推動綠色廢物管理－減廢，重用，回收再造"活動 (由環境保護署撥款)

- 已於本年 9 月 28 日獲委員會通過撥款予 11 項互助委員會、業主立案法團及業主委員會的撥款申請，共 122,202 元。

(表9) 地區工程專責小組

現有活動計劃

序號	項目名稱	已批撥款 (\$)	已支出 (\$)	預計支出 (\$)
1	視察區內不同類別的工程活動 (全年持續進行)	8,000	1,995	8,000
2	儲備	2,000	0	0
	小計	10,000	1,995	8,000
			約	8,000

地區工程專責小組工作計劃狀況註釋 (以序號排列)

1. 視察區內不同類別的工程活動

- 視察活動全年持續進行。

2. 儲備

- 預留款項供策劃活動。