

通過二零零四年一月至三月葵青區議會財政預算的修訂建議

目的

本文旨在邀請議員通過二零零四年一月至三月葵青區議會財政預算的修訂建議。

背景

2. 在二零零三/零四年度，葵青區議會獲撥款 16,200,000 元。葵青區議會已於二零零三年四月二十五日，通過按照民政事務總署的指引，將撥款總額的 75%撥作二零零三年四月至十二月的可用款額，25%留作二零零四年一月至三月的可用款額，以推行社區參與計劃/小規模環境改善工程(詳見附件)。截至二零零三年十二月二十七日止，葵青區議會已批出款額共 10,900,487 元，在區內推行社區參與計劃/小規模環境改善工程。

建議

3. 就二零零三年四月至十二月的可用款額，鑑於有關工作小組/特定團體尚未申請部分撥款項目以致尚有餘款，以及在活動完成後仍剩餘款項，因此現建議將有關款項撥歸有關工作小組/特定團體於二零零四年一月至三月使用。

4. 至於國慶節工作小組、關注基本法廿三條立法工作小組、中六聯招工作、中秋節工作小組、體育節工作小組及青少年暑期活動，有關剩餘或尚未申請的款額合共 213,669 元。由於該等項目屬節日慶祝/年度活動，或屬一次過性質，現建議將該筆款項暫撥作備用金，以供葵青區議會在二零零四年一月至三月期間撥作其他用途。

徵詢意見

5. 請各位議員就上述事宜提出意見，並通過上文第 3 及 4 段以及附件所載的財政預算的修訂建議。

葵青區議會秘書處
二零零三年十二月

二零零三年四月至十二月開支情況及二零零四年一月至三月建議撥款額

(直至二零零四年十二月二十七日為止)

民政事務總署撥款額 16,200,000 元 (註一)

區議會於二零零三年四月至十二月可動用的撥款總額 12,130,000 元

區議會於二零零四年一月至三月預留撥款總額 4,070,000 元

	二零零三/零四年度撥款額	二零零三年四月至十二月撥款額	二零零三年四月至十二月已批款額(包括行政幹事及臨時工保險費用)	二零零三年四月至十二月已批款額餘額	二零零三年四月至十二月預計支出(註二)	二零零三年四月至十二月已完成撥還開銷程序活動的餘額(註三)	二零零四年一月至三月原撥款額	二零零四年一月至三月建議修訂撥款額(註三)
	(元) a	(元) b	(元) c	(元) d(b-c)	(元) e	(元) f(c-e)	(元) g	(元) h(d+f+g)
I 區議會								
1 國慶節工作小組	352,000	352,000	345,700	6,300	331,655	14,045	0	0 註五
2 萬眾同心千歲宴工作小組	352,000	0	0	0	0	0	352,000	352,000
3 關注基本法廿三條立法工作小組	100,000	100,000	100,000	0	38,312	61,688	0	0 註五
4 促進本土經濟發展工作小組	6,000	6,000	6,000	0	6,000	0	0	0 註五
小計:	810,000	458,000	451,700	6,300	375,967	75,733	352,000	352,000
II 行政及宣傳委員會								
1 春節聯歡工作小組	113,000	0	0	0	0	0	113,000	113,000
2 區議會宣傳及社區關係工作小組	480,000	422,800	396,695	26,105	393,583	3,112	57,200	86,417
3 區議會網頁工作小組	176,000	130,300	130,225	75	129,540	685	45,700	46,460
4 葵青文獻工作小組	216,000	170,300	170,300	0	170,300	0	45,700	45,700
5 區議會年報工作小組	179,000	132,500	132,500	0	132,500	0	46,500	46,500
6 提供行政支援予為跟進地區事項而成立的工作小組	44,000	32,600	0	32,600	0	0	11,400	44,000
7 中六聯招工作(與荃灣區議會及荃灣葵青中學校長會聯合舉辦)(特定團體)	53,000	53,000	51,300	1,700	51,300	0	0	0 註五

	二零零三/零 四年度撥款額	二零零三年 四月至十二 月撥款額	二零零三年四 月至十二月已 批款額(包括行 政幹事及臨時 工保險費用)	二零零三年 四月至十二 月已批款額 餘額	二零零三年四 月至十二月預 計支出(註二)	二零零三年四 月至十二月已 完成撥還開銷 程序活動的餘 額(註三)	二零零四年 一月至三月 原撥款額	二零零四年一 月至三月建議 修訂撥款額 (註三)
	(元)	(元)	(元)	(元)	(元)	(元)	(元)	(元)
	a	b	c	d(b-c)	e	f(c-e)	g	h(d+f+g)
8 撲滅罪行委員會(特定團體)	358,000	265,000	211,270	53,730	187,907	23,363	93,000	170,093
9 健康城市及安全社區工作 (特定團體)	246,000	182,100	182,100	0	182,100	0	63,900	63,900
10 分區日活動(五個分區)(特定團體)	440,000	325,600	324,100	1,500	320,905	3,195	114,400	119,095
11 社區會堂管理諮詢委員會	44,000	32,600	0	32,600	0	0	11,400	44,000
小計:	2,349,000	1,746,800	1,598,490	148,310	1,568,135	30,355	602,200	779,165
III 康樂文化委員會								
1 中秋節工作小組	792,000	792,000	792,000	0	747,288	44,712	0	0 註五
2 藝術節工作小組	792,000	586,100	580,379	5,721	580,379	0	205,900	211,621
3 節日燈飾工作小組	660,000	488,400	488,400	0	478,500	9,900	171,600	181,500
4 除夕晚會工作小組	308,000	308,000	308,000	0	308,000	0	0	0 註五
5 元宵節工作小組	528,000	0	0	0	0	0	528,000	528,000
6 社區文藝活動推廣工作小組	352,000	300,000	230,096	69,904	227,446	2,650	52,000	124,554
7 文藝活動推廣及訓練(特定團體)	352,000	260,500	259,340	1,160	252,682	6,658	91,500	99,318
8 管理地區文化活動資助計劃撥款 工作小組	264,000	195,400	112,000	83,400	110,530	1,470	68,600	153,470
9 旅遊推廣工作小組	176,000	130,300	130,300	0	130,093	207	45,700	45,907
10 體育節工作小組	677,000	677,000	677,000	0	629,298	47,702	0	0 註五
11 社區運動推廣工作小組	176,000	130,300	130,300	0	123,559	6,741	45,700	52,441
12 區際體育比賽(特定團體)	132,000	97,700	97,065	635	95,440	1,625	34,300	36,560
13 體育活動推廣及訓練(特定團體)	264,000	195,400	194,078	1,322	192,857	1,221	68,600	71,143
14 青少年暑期活動(特定團體)	132,000	132,000	132,000	0	94,478	37,522	0	0 註五
15 葵青區足球會(特定團體)	44,000	32,600	32,600	0	32,600	0	11,400	11,400
小計:	5,649,000	4,325,700	4,163,558	162,142	4,003,150	160,408	1,323,300	1,515,914

	二零零三/零 四年度撥款額	二零零三年 四月至十二 月撥款額	二零零三年四 月至十二月已 批款額(包括行 政幹事及臨時 工保險費用)	二零零三年 四月至十二 月已批款額 餘額	二零零三年四 月至十二月預 計支出(註二)	二零零三年四 月至十二月已 完成撥還開銷 程序活動的餘 額(註三)	二零零四年 一月至三月 原撥款額	二零零四年一 月至三月建議 修訂撥款額 (註三)
	(元)	(元)	(元)	(元)	(元)	(元)	(元)	(元)
	a	b	c	d(b-c)	e	f(c-e)	g	h(d+f+g)
IV 交通運輸委員會								
1 道路安全運動工作小組	193,000	142,900	142,854	47	131,236	11,618	50,100	61,765
2 公共交通服務監察工作小組	132,000	97,700	97,623	77	67,900	29,723	34,300	64,100
3 葵青區交通服務研究工作小組	114,000	84,400	84,350	50	82,582	1,768	29,600	31,418
小計:	439,000	325,000	324,827	174	281,718	43,109	114,000	157,283
V 社區事務委員會								
1 教育關注工作小組	307,000	227,200	227,200	0	227,200	0	79,800	79,800
2 醫療工作小組	140,000	103,600	59,934	43,666	57,770	2,164	36,400	82,230
3 經濟、勞工工作小組	308,000	228,000	219,857	8,143	215,140	4,717	80,000	92,860
4 社會福利工作小組	933,000	690,400	687,425	2,975	482,189	205,236	242,600	450,811
5 地方行政訓練計劃工作小組	88,000	65,200	64,476	724	27,429	37,047	22,800	60,571
6 倡廉活動工作小組	44,000	32,600	32,600	0	28,530	4,070	11,400	15,470
7 葵青區青少年社區服務計劃比賽 統籌委員會(特定團體)	44,000	32,600	32,600	0	32,600	0	11,400	11,400
8 葵青區推廣婦女使用資訊科技統 籌委員會(特定團體)	44,000	32,600	32,600	0	32,600	0	11,400	11,400
9 葵青區防火委員會(特定團體)	193,000	142,900	87,200	55,700	87,200	0	50,100	105,800
10 新來港定居人士服務葵青區統籌 委員會(特定團體)	44,000	32,600	0	32,600	0	0	11,400	44,000
小計:	2,145,000	1,587,700	1,443,892	143,808	1,190,658	253,234	557,300	954,342
VI 房屋事務委員會								
1 關注出租公屋政策及管理工作小 組	176,000	130,300	129,836	464	123,705	6,131	45,700	52,295
2 關注私人樓宇工作小組	88,000	65,200	61,050	4,150	52,661	8,389	22,800	35,339
3 關注租置屋及居屋工作小組	88,000	65,200	65,200	0	56,212	8,988	22,800	31,788
4 關注公屋重建、鄉郊房屋、中轉 房屋工作小組	132,000	97,800	97,682	119	87,360	10,322	34,200	44,641

	二零零三/零 四年度撥款額	二零零三年 四月至十二 月撥款額	二零零三年四 月至十二月已 批款額(包括行 政幹事及臨時 工保險費用)	二零零三年 四月至十二 月已批款額 餘額	二零零三年四 月至十二月預 計支出(註二)	二零零三年四 月至十二月已 完成撥還開銷 程序活動的餘 額(註三)	二零零四年 一月至三月 原撥款額	二零零四年一 月至三月建議 修訂撥款額 (註三)
	(元)	(元)	(元)	(元)	(元)	(元)	(元)	(元)
	a	b	c	d(b-c)	e	f(c-e)	g	h(d+f+g)
5 大廈管理推廣工作小組	143,000	105,900	46,750	59,150	21,658	25,092	37,100	121,342
6 關注房協及夾屋工作小組	61,000	45,200	45,200	0	24,375	20,825	15,800	36,625
7 關注公屋私營化工作小組	88,000	65,200	65,117	83	65,117	0	22,800	22,883
小計:	776,000	574,800	510,835	63,966	431,088	79,747	201,200	344,913
VII 規劃環境衛生委員會								
1 環境衛生教育及推廣食物安全工作小組	791,000	791,000	791,000	0	761,676	29,324	0	29,324
2 環保教育及宣傳工作小組	491,000	491,000	483,503	7,497	452,326	31,177	0	38,674
3 小規模環境改善工程	528,000	70,000	66,400	3,600	66,400	0	458,000	461,600
4 美化葵青委員會(特定團體)	448,000	331,600	288,000	43,600	288,000	0	116,400	160,000
5 葵青區清潔香港地區委員會(特定團體)	100,000	77,200	62,400	14,800	61,109	1,291	22,800	38,891
小計:	2,358,000	1,760,800	1,691,303	69,497	1,629,511	61,792	597,200	728,489
VIII 審核委員會								
1 地方團體撥款	1,000,000	1,000,000	499,983	500,017	432,320	67,663	0	567,680
2 旅行津貼	637,000	351,200	215,900	135,300	192,894	23,005	285,800	444,105
小計:	1,637,000	1,351,200	715,883	635,317	625,214	90,668	285,800	1,011,785
IX 備用金								
	17,000	0	0	0	0	0	17,000	230,669
總計:	16,180,000 註一	12,130,000	10,900,487	1,229,513	10,105,441	795,046	4,050,000	6,074,559

註四

註一 葵青區議會捐贈予衛生署作購買支援物資的**20,000**元由民政事務總署負責安排支付，故有關開支不再在本表內細列。

註二 由於部分撥還開銷申請仍在處理中，本文件內所載的開支及建議修訂撥款額只是根據已完成撥還款項的預計開支計算。

註三 建議撥款額是根據工作小組在二零零三年四月至十二月的未批撥款額、已完成活動的剩餘款額及二零零四年一月至三月可用款額制訂的(國慶節工作小組、關注基本法廿三條立法工作小組、中六聯招工作、中秋節工作小組、除夕晚會工作小組、體育節工作小組及青少年暑期活動的**213,669**元餘額除外)。經修訂後，各工作小組在二零零三/零四年度的總撥款額維持不變。

註四 在二零零三年四月至十二月，國慶節工作小組、關注基本法廿三條立法工作小組、中六聯招工作、中秋節工作小組、除夕晚會工作小組、體育節工作小組及青少年暑期活動的剩餘/尚未申請的款額合共**213,669**元，現建議把該筆款項列作在二零零四年一月至三月的財政預算中的備用金。如建議獲區議會通過，備用金款額將由原本的**17,000**元增至**230,669**元。

註五 有關工作小組及特定團體的工作已於二零零三年完結，故無須預留撥款。