

通過二零一一/一二年度葵青區議會財政預算

目的

本文旨在邀請議員通過本文件所載的二零一一/一二年度葵青區議會財政預算(見附件)及有關建議。

背景

2. 為方便各委員會及工作小組籌劃下年度的工作，行政及財務委員會於本年二月十七日的會議上討論了下年度的區議會財政預算，並以本年度的 19,950,000 元的社區參與計劃撥款額為基礎，會上並通過下年度委員會轄下各工作小組/指定組織的撥款安排。經討論及通過的財政預算載於附件，供各位議員考慮。

3. 如民政事務總署最終批予葵青區議會的總撥款額與預期略有出入，則下年度財政預算的赤字款額將相應調整。

徵詢意見

4. 請各位議員就上文第 2 至 3 段和附件載列的下年度財政預算提出意見，並議決是否通過財政預算及有關建議。

葵青區議會秘書處
二零一一年三月

二零一一年度葵青區議會財政預算(建議)

附件

委員會 區議會	工作小組/指定組織 葵青區議會銀禧紀念活動工作小組 (取消)	建議活動項目 (取消)	2010/11		2011年4至12月		2012年1至3月		2011/12	
			撥款額	撥款額	撥款額	撥款額	撥款額	撥款額	全年撥款額	較10/11預算
行政及財務委員會	宣傳及社區關係工作小組 指定組織	區議會小計	1,500,000	0	0	0	0	0	0	-1,500,000
		區議會網頁、年宵及社區宣傳	500,000	390,000	500,000	110,000	500,000	500,000	500,000	
		葵青區撲滅罪行委員會	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	
		葵青安全社區及健康城市協會	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	
		葵涌及青衣區文藝協會有限公司	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
		葵青區體育會有限公司	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
		葵青區青少年暑期活動統籌委員會(取消)	100,000	100,000	100,000		100,000	0	0	-100,000
		葵青區足球會有限公司	262,500	290,000	262,500	290,000	290,000	290,000	290,000	27,500
		葵青銀樂隊	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	
		葵青區青少年社區服務計劃比賽統籌委員會	60,000	60,000	60,000	80,000	80,000	80,000	80,000	20,000
		葵青區防火委員會	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	
		新來港定居人士服務葵青區統籌委員會	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
		中六聯招工作(取消)	60,000	60,000	60,000		60,000	0	0	-60,000
		葵涌東北分區委員會	60,000	60,000	60,000	65,000	65,000	65,000	65,000	5,000
		葵涌中南分區委員會	60,000	60,000	60,000	65,000	65,000	65,000	65,000	5,000
		葵涌西分區委員會	60,000	60,000	60,000	65,000	65,000	65,000	65,000	5,000
		青衣東北分區委員會	60,000	60,000	60,000	65,000	65,000	65,000	65,000	5,000
青衣西南分區委員會	60,000	60,000	60,000	65,000	65,000	65,000	65,000	5,000		
地方組織撥款 旅行津貼			1,000,000	750,000	1,000,000	250,000	1,000,000	1,000,000		
			800,000	600,000	800,000	200,000	800,000	800,000		
康樂及文化委員會	慶祝國慶及回歸委員會 節日工作小組		5,047,500	4,400,000	560,000	4,960,000	4,960,000	4,960,000	-87,500	
			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
			840,000	980,000	840,000	980,000	980,000	980,000	140,000	
			1,300,000	1,350,000	1,300,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	50,000	
			840,000	840,000	840,000	1,015,000	1,015,000	1,015,000	175,000	
			140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000		
			400,000	400,000	400,000	500,000	500,000	500,000	100,000	
			500,000	600,000	500,000	600,000	600,000	600,000	100,000	
			400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000		
			200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000		
			0	140,000	0	140,000	140,000	140,000	140,000	
交通及運輸委員會	港運會工作小組		5,620,000	4,670,000	1,655,000	6,325,000	6,325,000	6,325,000	705,000	
	道路安全工作小組		250,000	140,000	110,000	250,000	250,000	250,000		
	公共交通服務工作小組		150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000		
			400,000	290,000	110,000	400,000	400,000	400,000	0	
			400,000	290,000	110,000	400,000	400,000	400,000	0	

二零一一年度葵青區議會財政預算(建議)

		2010/11	2011年4至12月	2012年1至3月	2011/12
		撥款額	撥款額	撥款額	全年撥款額
社區事務委員會	工作小組/指定組織				
	安健社區工作小組				
	- 推廣環境衛生及食物安全	300,000	300,000		300,000
	- 推廣預防疾病及養生	100,000	100,000		100,000
	- 保護環境活動	200,000	200,000		200,000
	- 千人萬步健康路活動	50,000	50,000		50,000
	- 清潔香港活動	200,000	150,000	50,000	200,000
	- 長者友善社區計劃	30,000	30,000		30,000
	- 舉辦升中學校展覽會	100,000	100,000		100,000
	- 葵青區優秀學生選舉(新)	0	60,000		60,000
	- 社會企業	200,000	100,000	100,000	200,000
	- 倡廉活動	40,000	60,000		60,000
	- 康復及敬老活動	350,000	280,000	70,000	350,000
	- 禁毒活動	100,000		100,000	100,000
	- 和諧家庭同樂日	220,000	110,000	110,000	220,000
- 地方行政訓練計劃/國民教育	100,000	100,000		100,000	
- 青年議會	50,000	50,000		50,000	
- 長者議會	50,000	50,000		50,000	
- 社會共融活動	100,000	50,000	50,000	100,000	
委員會小計		2,190,000	1,790,000	480,000	2,270,000
房屋事務委員會					
公屋事務工作小組		80,000	80,000		80,000
私人樓宇事務工作小組		80,000	80,000		80,000
委員會小計		160,000	160,000	0	160,000
地區設施管理委員會					
工程及發展工作小組		100,000	75,000	25,000	100,000
設施管理及推廣工作小組		150,000	100,000	50,000	150,000
委員會小計		250,000	175,000	75,000	250,000
聘請區議會職員(非公務員合約)		1,585,000	1,620,000	0	1,620,000
康樂及文化事務署					
康樂體育活動計劃		5,196,500	5,086,400	233,600	5,320,000
公共圖書館推廣活動計劃		39,000	36,600	3,100	39,700
免費文娛節目		825,200	817,400	66,000	883,400
康文署小計		6,060,700	5,940,400	302,700	6,243,100
總計		22,813,200	19,045,400	3,182,700	22,228,100
撥款額		19,950,000	85.68%	14.32%	19,950,000
赤字		-2,863,200			-2,278,100
					-11.4%

備註:

1. 因音像聯盟需收取版權費，因此增加中秋、元宵節活動及分區委員會撥款。
2. 由於葵青區議會由2012年起增加一個選區至29個選區，因此元宵活動撥款按比例增加。
3. 葵青區足球會需增加撥款以應付比賽。
4. 藝術節增加撥款。
5. 葵青區青少年社區服務計劃比賽統籌委員會及倡廉活動按部門要求增加撥款。
6. 因區議會於2011年10月至12月暫停運作，部分活動會在明年1至3月舉行，撥款留待下屆區議會審批。