

2014/2015 年度
葵青區議會社區參與計劃的財政預算修訂

目的

本文件旨在向議員報告有關 2014/2015 年度民政事務總署就社區參與計劃批予葵青區議會的撥款，以及諮詢議員財政預算的建議修訂。

2014/15 年度社區參與計劃的撥款

2. 葵青區議會已於 3 月 13 日第 88 次區議會會議上通過 2014/15 年度的財政預算(詳見葵青區議會文件第 10/2014 號)。民政事務總署剛公布撥予葵青區議會的總撥款額，加上 2013/14 財政年度的完結，通過的財政預算有下列更新：

- (i) 民政事務總署於 2014/15 年度就社區參與計劃批予葵青區議會的總撥款額為 22,400,000 元，當中包括 1,300,000 元的專項撥款，以用作加強區議會在地區推廣藝術文化活動工作。全年的總撥款額較擬訂財政預算時的假設少 180,000 元，因為民政事務總署已決定將有關的 180,000 元撥予葵青民政處，以籌辦國慶日及香港特別行政區成立紀念日的相關活動。葵青民政處已決定與區議會合辦有關活動，因此新安排將不影響計劃中的活動。
- (ii) 在通過的 2014/15 年度的財政預算中，我們預留 782,913 元以支付 2013/14 年度的開支。由於有部份獲資助者取消舉辦已獲批准撥款的活動，亦有部份未盡用活動撥款，最終需於 2014/15 年度支付的開支為 550,000 元。2013/14 年度的區議會財政年結見附件一。

3. 另外，現建議預留下列額外撥款：

- (i) 預留 193,500 元增聘一名行政助理，以支援區議會的工作。(詳見葵青區議會文件第 21/2014 號)。連同增聘該名行政助理的開支，2014/15 財政年度就聘任全職/兼職非公務員合約員工所需的總開支為 2,653,500 元；及

- (ii) 預留 50,000 元設立「核數撥款」，為活動提供額外的撥款，以聘用合資格的會計師提供審計報告(詳見葵青區議會文件文件第 26/2014 號)。

4. 根據上文第 2 及 3 段所述的事項修訂的財政預算載於附件二。綜合上述修訂，葵青區議會今年度的總撥款額為 **22,400,000** 元，預算總開支為 **25,110,297** 元，超額開支 **2,710,297** 元，即撥款額的 **12.10%**。

備悉事宜

5. 行政及財務委員會於四月二十四日的會議上討論及通過上述修訂。請各位議員備悉上文第 2 段的事項，以及通過上文第 3 段的撥款建議和附件二所載修訂財政預算。

葵青區議會秘書處
二零一四年四月