

二零一三/一四年度葵青區議會財政預算

目的

本文件旨在邀請議員就二零一三/一四年度葵青區議會財政預算提出意見，並通過下文第 2 至 7 段和附件所載的財政預算及有關建議。

建議

2. 民政事務總署尚未公布二零一三/一四年度各區議會的撥款額。為方便各委員會及工作小組籌劃下年度的工作，經與區議會主席和副主席商討後，我們現擬訂下年度的財政預算(見附件)，供各委員考慮。

3. 葵青區議會二零一二/一三年度的總撥款額為 21,100,000 元。根據二零一三年施政報告，民政事務總署將額外向 18 區區議會的社區參與計劃撥款合共 20,800,000 元(即每區約 1,150,000 元)¹，以加強區議會在地區推廣藝術文化活動工作。假設二零一三/一四年度的撥款額與上年度相同，即 21,100,000 元，加上上述的額外撥款 1,150,000 元，預算二零一三/一四年度的總撥款額為 22,250,000 元。

4. 開支方面，建議的二零一三/一四年度財政預算總開支為 25,138,241 元。與二零一二/一三年度相比，建議的二零一三/一四年度財政預算撥款主要改動如下：

- (i) 葵青區青少年社區服務計劃比賽統籌委員會二零一二/一三年度獲撥款 80,000 元推行活動項目，由於葵青民政處會另行安排撥款予該委員會，故二零一三/一四年度無需預留有關撥款。
- (ii) 地方行政發展工作小組二零一二/一三年度獲撥款共 100,000 元推行長者議會和青年議會活動，由於該工作小組會改向公民教育

¹由於民政事務總署尚未公布該項撥款的詳情，現假設其將撥款平均分配於 18 區，即每區獲撥款約 1,150,000 元，以及區議會可自行分配有關撥款。待總署發出有關指引後，若有抵觸相關規定，則會再諮詢區議會。

委員會申請撥款推行上述活動，所以二零一三/一四年度無需預留撥款。

- (iii) 荃灣葵青中學校長會二零一二/一三年度獲撥款 50,000 元推行傑出學生選舉活動，但由於荃灣葵青中學校長會並非葵青區議會轄下的指定組織，行政及財務委員會於二零一二年四月十九日的會議上，議決於來年再檢討是否取消有關撥款。有關撥款暫未納入附件的建議財政預算。
- (iv) 如上文第三段所述，區議會今年度將額外獲得撥款額，以加強區議會在地區推廣藝術文化活動工作。現建議將該額外撥款主要撥予文化藝術及運動推廣工作小組轄下的藝術節和文化活動推廣等項目、節日工作小組轄下的端午節項目(新增項目)和除夕晚會及燈飾活動，以及葵涌及青衣區文藝協會有限公司(指定組織)等，以推行相關活動。
- (v) 慶祝國慶及回歸工作小組二零一二/一三年度共獲 2,950,000 元撥款，以籌辦香港回歸十五周年相關活動。當中部分活動，例如巡遊活動，屬一次性活動，故有關撥款在二零一三/一四年度將減為 1,080,000 元。另建議撥款 600,000 元以繼續舉辦龍舟活動，並改由節日工作小組負責推行。
- (vi) 葵青區撲滅罪行委員會的撥款額建議增加 100,000 元，以供委員會籌備更多滅罪計劃，如「銀鵠先鋒計劃」。
- (vii) 康樂及文化事務署今年度向區議會申請的撥款額為 6,902,555 元，較二零一二/一三年度增加 347,633 元，當中包括一筆 79,000 元的撥款，以推行一項由香港公共圖書館計劃舉辦的「科學應用在葵青」活動，其目的是讓生活在區內的兒童及青少年，認識科學的發展對改善生活的重要性。
- (viii) 由於葵青區足球會有限公司現時的撥款額不足以應付開支，行政及財務委員會建議將其撥款額增加 60,000 元。

5. 由於預算開支大於撥款額，預計超支的款項將為 2,888,241 元，即撥款額的 12.98%。如民政事務總署最終撥予區議會的總撥款額與假

設有出入，則下年度財政預算的赤字款額將相應調整，我們甚或會上呈修訂預算供議員考慮。

6. 另外，民政事務總署已增撥 500,000 元予葵青區議會，以支付二零一二/一三年度的開支。由於開支仍大於撥款額，有部分的超額支出須留待二零一三/一四年度才支付，有關的款額預算為 1,147,430 元。根據過往經驗，在完成個別活動計劃後，會有餘款歸還區議會，因此實際的數字應少於此數。

7. 此外，為了令委員會可彈性運用及調撥其撥款，區議會於二零一二/一三年度實施新安排，如委員會轄下的工作小組/活動項目在活動完成後仍有餘款，有關委員會可按需要調撥至其轄下其他工作小組/活動項目²。現建議將這項安排恆常化。

徵詢意見

8. 行政及財務委員會已於二零一三年二月二十一日會議上討論及支持有關建議。請各位議員通過上文的建議和附件載列的下年度財政預算。

葵青區議會秘書處
二零一三年三月

²有關餘款將於活動計劃完成撥還開銷後才撥歸所屬委員會。該委員會轄下的工作小組/活動項目如欲使用有關餘款，需得到委員會的同意。