

擬議二零一二/一三年度葵青區議會財政預算

目的

本文旨在邀請委員就二零一二/一三年度葵青區議會財政預算提出意見，並通過下文第 2 至 4 段和附件所載列的財政預算及有關建議。

建議

2. 民政事務總署尚未公布二零一二/一三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，區議會主席現擬訂下年度的財政預算(見附件)，供各委員考慮。財政預算是假設下年度葵青區議會撥款額與本年度相同而擬訂，如民政事務總署最終批予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，而其他各細項撥款額則維持不變。
3. 與二零一一/一二年的預算相比，建議的新預算主要改動如下：
 - (i) 慶祝國慶及回歸工作小組獲撥款項將增加 1,950,000 元，以籌辦香港回歸十五周年相關活動；
 - (ii) 節日工作小組去年獲撥款 1,350,000 元推行除夕晚會及燈飾項目，由於計劃以地區小型工程撥款推行燈飾項目，故有關撥款本年度改為 600,000 元；
 - (iii) 工程及發展工作小組和設施管理及推廣工作小組，去年分別獲撥款 100,000 元及 150,000 元舉行一次性活動，由於有關活動已完成，所以本年度無需預留撥款予兩個工作小組。
4. 此外，為了令委員會可彈性運用及調撥其撥款，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，建議將有關餘款撥歸委員會，由該委員會按需要調撥至其轄下其他工作小組/活動項目¹。

¹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。

5. 行政及財務委員會於二零一二年二月二十三日的會議上，已討論及通過擬訂的財政預算及有關建議。

徵詢意見

6. 請各位議員通過上文第 2 至 4 段的建議和附件載列的下年度財政預算。

葵青區議會秘書處
二零一二年二月

二零一二/一三年度葵青區議會財政預算(建議)

葵青區議會文件第21/2012號
附件

委員會		2012/13		
行政及財務委員會	工作小組/指定組織	建議活動項目	撥款額	
康樂及文化委員會	宣傳及社區關係工作小組 指定組織	區議會網頁、年青及社區宣傳	500,000	
		葵青區撲滅罪行委員會	500,000	
		葵青安全社區及健康城市協會	550,000	
		葵涌及青衣區文藝協進會有限公司	300,000	
		葵青區體育會有限公司	300,000	
		葵青區足球會有限公司	290,000	
		葵青銀樂隊	35,000	
		葵青區青少年社區服務計劃比賽統籌委員會	80,000	
		葵青區防火委員會	250,000	
		新來港定居人士服務葵青區統籌委員會	30,000	
		傑出學生選舉(新項目，取代"中六聯招工作")	0	
		葵涌東北分區委員會	65,000	
		葵涌中南分區委員會	65,000	
		葵涌西分區委員會	65,000	
		青衣東北分區委員會	65,000	
		青衣西南分區委員會	65,000	
	地方組織撥款	1,000,000		
	旅行津貼	800,000		
	康樂及文化委員會	慶祝國慶及回歸工作小組 節日工作小組	委員會小計	4,960,000
			- 中秋節(註一)	1,000,000
- 除夕晚會及燈飾			980,000	
- 元宵節			1,350,000	
- 春節聯歡酒會(註二)			1,015,000	
- 千歲宴(註二)			140,000	
- 藝術節			500,000	
- 運動推廣			600,000	
- 文化活動推廣			400,000	
- 支援全港運動會			200,000	
- 港運會工作小組			140,000	
委員會小計			6,325,000	
道路安全工作小組			250,000	
公共交通服務工作小組			150,000	
交通及運輸委員會	委員會小計	400,000		

二零一二/一三年度葵青區議會財政預算(建議)

葵青區議會文件第21/2012號
附件

	工作小組/指定組織	建議活動項目	2011/12 撥款額	2012/13 建議撥款額	較11/12原訂預算
社區事務委員會	安健社區工作小組	- 推廣環境衛生及食物安全	300,000	250,000	-50,000
		- 推廣預防疾病及養生	100,000	100,000	0
		- 保護環境活動	200,000	200,000	0
		- 千人萬步健康路活動	50,000	50,000	0
		- 清潔香港活動	200,000	200,000	0
		- 長者友善社區計劃	30,000	30,000	0
		- 舉辦升中學校展覽會(更名:教育活動)	100,000	100,000	0
		- 葵青區優秀學生選舉	60,000	60,000	0
		- 社會企業(更名:就業推廣)	200,000	200,000	0
		- 倡廉活動	60,000	60,000	0
民生事務工作小組	民生事務工作小組	- 康復及敬老活動	350,000	300,000	-50,000
		- 禁毒活動	100,000	100,000	0
		- 和諧家庭同樂日	220,000	220,000	0
		- 地方行政訓練計劃/國民教育	100,000	100,000	0
		- 青年議會	50,000	50,000	0
		- 長者議會	50,000	50,000	0
		- 社會共融活動	100,000	100,000	0
		委員會小計	2,270,000	2,170,000	-100,000
		公屋事務工作小組	80,000	80,000	0
		私人樓宇事務工作小組	80,000	80,000	0
房屋事務委員會	私人樓宇事務工作小組	委員會小計	160,000	160,000	0
		工程及發展工作小組	100,000	0	-100,000
		設施管理及推廣工作小組	150,000	0	-150,000
		委員會小計	250,000	0	-250,000
地區設施管理委員會	聘請區議會職員(非公務員合約)	康樂體育活動計劃	1,620,000	1,994,000	374,000
		公共圖書館推廣活動計劃	5,320,000	5,387,590	267,590
		免費文娛節目	39,700	41,332	1,632
		康文署小計	883,400	926,000	42,600
		康文署小計	6,243,100	6,554,922	311,822
		上一年度未繳款額	0	0	0
		總計	22,228,100	23,973,922	1,745,822
		撥款額	19,950,000	19,950,000	0
		赤字	-2,278,100	-4,023,922	

註一：由於“中秋節”活動將增至29個選區，因此2012-2013撥款額須按選區數目增加。

註二：“千歲宴”及“春節聯歡酒會”活動的修訂撥款額為721,916元及190,000元。