

2015/16 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 2015/16 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。

財政預算的建議修訂

2. 葵青區議會已於 1 月 8 日第 93 次區議會會議上通過 2015/16 年度的財政預算(詳見葵青區議會文件第 3/2015 號)。民政事務總署剛公布撥予葵青區議會的總撥款額，加上 2014/15 財政年度的完結，2015/16 年度的財政預算的建議更新及修訂詳列於下文第 3 至 5 段。

2014/15 年度社區參與計劃的財政報告

3. 在通過的 2015/16 年度的財政預算中，我們預留 1,766,400 元以支付 2014/15 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 2015/16 年度支付的開支約為 520,000 元。2014/15 年度的區議會財政年結見附件一。

2015/16 年度社區參與計劃的撥款額

4. 民政事務總署一直有就社區參與計劃批予葵青區議會撥款。自 2013/14 年度起，政府每年額外向社區參與計劃撥款，以加強區議會在地區推廣藝術文化活動工作。行政長官於本年的《施政報告》亦宣布，於未來五個財政年度，每年度額外增加推廣藝術文化活動的撥款。葵青區議會於 2015/16 年度會因此獲得 130 萬元額外撥款(額外專項撥款)。葵青區議會於本年度社區參與計劃下合共獲得撥款 2,370 萬元。

5. 葵青區議會已通過社區參與計劃下撥款的分配安排。至於額外專項撥款，經與主席及副主席商討後，建議的分配載於附件二。部分撥款供葵青民政事務處(民政處)舉辦兩項新的活動計劃。由於這兩項活動計劃屬文化藝術性質，我們建議將其交由康樂及文化委員會跟進。民政處將共向該委員會匯報活動的進展及成果。這兩項活動概述如下：

(i) 葵青區青年活動委員會 - 認識葵青體驗計劃

現建議撥款 300,000 元予葵青區青年活動委員會舉辦一系列有關「認識葵青體驗計劃」的藝術文化推廣活動，活動計劃將由葵青民政事務處自行推行。活動計劃詳見附件三。由於須於 5 月底開始籌備工作，以便於 7 至 8 月舉行。為使活動計劃可按預定的時間開展，故建議將以傳閱方式先尋求委員會的通過，再提交審核工作小組審批。

(ii) 健康葵青活力日[活動名稱暫定]

民政處於今年度獲得額外的撥款，舉辦一連串地區活動，現建議向其撥款 500,000 元，以豐富活動計劃。除了社區重點項目及在地區推動文化藝術外，活動計劃亦會加入慶祝葵青區議會成立 30 周年的元素。活動計劃詳見附件四。活動計劃及撥款申請亦將以傳閱方式先尋求委員會的通過，再提交審核工作小組審批。

6. 另外，下列兩項撥款將有以下的修訂：

(i) 地方組織三個季度的撥款比例

根據 2014/15 年度地方組織的撥款情況，以及考慮到本年度第三季度正值區議會轉屆，行政及財務委員會建議將本年度三個季度的撥款以 35:40:25 的比例劃分(詳見葵青區議會文件第 25/2015 號)。

(ii) 葵青銀樂隊的撥款

由於葵青銀樂隊去年度沒有提交發還撥款的申請，建議本年度暫時凍結區議會預留給銀樂隊的 40,000 元撥款額。如其有意於本年度申請區議會撥款，秘書處會再行尋求區議會意見。

7. 根據上文所述的事項修訂的財政預算載於附件五。綜合上

述修訂，葵青區議會今年度的總撥款額為 **23,700,000 元**，預算總開支為 **26,054,820 元**，超額開支 **2,354,820 元**，即撥款額的 **9.94%**。

徵詢意見

8. 請各位議員通過上文的撥款建議。

葵青區議會秘書處
二零一五年五月