

2017 至 18 財政年度葵青區議會財政預算草案

目的

本文件旨在邀請議員就 2017 至 18 財政年度葵青區議會財政預算草案提出意見，並通過下文的撥款建議和附件所載的財政預算草案。

背景

2. 葵青區議會於本財政年度獲撥款 23,700,000 元，當中 2,600,000 元為用以加強區議會在地區推廣藝術文化活動工作的專項撥款。行政長官於《二零一七年施政報告》中宣布，於 2017 至 18 財政年度向「社區參與計劃」增加撥款 1 億元，我們假設葵青區議會的整體撥款額將順應比本財政年度增加百份之三十。

3. 雖然民政事務總署尚未公布 2017 至 18 財政年度各區區議會的確實撥款額，但為方便各委員會及工作小組籌劃下年度的工作，區議會主席與各委員會主席商討後，以假設 2017 至 18 財政年度獲撥款 30,810,000 元為基礎，擬訂了下一財政年度的預算草案(見附件一)，供各議員考慮。

撥款建議

4. 2017 至 18 財政年度財政預算草案總開支為 34,106,871 元。一般而言，在本財政年度獲得相等或少於 400,000 元撥款額的項目，建議增加其撥款額 10%；而多於 400,000 元撥款額的項目，則建議增加其撥款額 5%。以下項目基於其他考慮因素，建議個別增加其撥款額：

- (i) 由於成本上漲，籌辦活動經費緊拙，因此建議調整以下工作小組/指定組織的撥款額：
 - (a) 五個分區委員會的撥款額由 75,000 元增至 100,000 元。
 - (b) 29 個分區舉辦中秋節活動及元宵節活動的撥款分別由 35,000 元增至 40,000 元。
 - (c) 春節聯歡酒會的撥款額由 160,000 元增至 210,000 元。
 - (d) 道路安全工作小組的撥款額由 250,000 元增至 300,000 元。
- (ii) 建議宣傳及社區關係工作小組的撥款額由 450,000 元增至 500,000 元，以及支付直接運送月曆、揮春等到各議員辦事處的開支。

- (iii) 因應工作小組舉辦活動眾多，建議將慶祝國慶及回歸工作小組，分拆成兩個工作小組(即慶祝回歸工作小組及慶祝國慶工作小組)分別負責舉辦慶祝回歸及國慶的活動¹。另為慶祝香港回歸20周年，建議回歸活動的撥款額由460,000元增加至1,140,000元，以及撥款400,000元以復辦藝墟。
- (iv) 建議增加撥款200,000元予文化藝術及運動推廣工作小組以舉辦兒童粵劇活動。
- (v) 建議撥款100,000元予民生事務工作小組以為新來港家庭及少數族裔人士舉辦活動。
- (vi) 建議撥款150,000元予設施管理及推廣工作小組以舉辦"葵青杜鵑節"。
- (vii) 按照康樂及文化事務署的預算，建議相應上調康樂活動體育計劃及公共圖書館推廣活動計劃的撥款。有關撥款的建議已在2016年12月20日獲規劃及地區設施管理委員會支持。
- (viii) 建議聘請區議會職員(非公務員合約)的撥款由2,954,000元增加至3,554,000元。(內容已在葵青區議會文件第14/D/2017號中詳細交代。)
- (ix) 建議撥款4,350,000元以供議員舉辦新增的社區健康服務計劃。
- (x) 因延長社區會堂服務時間而引致的額外電費開支，須由區議會撥款承擔。就此，建議預留100,000元以支付相關開支。
- (xi) 葵青區議會在本財政年度共獲得文化藝術專項撥款1,300,000元，及額外文化藝術專項撥款1,300,000元²，以加強區議會在地區推廣藝術文化活動工作。現假設2017至18財政年度的撥款額與上年度相同，建議的分配詳列於附件二。
- (xii) 由於本財政年度的預算開支大於撥款額，部分的超額支出須交由2017至18財政年度的撥款支付，款額預算為700,000元。待本財政年度結束後，秘書處會根據實際情況調整此預算。
- (xiii) 我們預計2017至18財政年度將超支**3,296,871**元(開支大於撥款額)，即撥款額的**10.7%**³。如民政事務總署最終撥予區議會的總撥款額與假設有差異，則下年度財政預算將相應調整。如有需要，秘書處會上呈修訂預算供議員考慮。

¹ 有關分拆慶祝國慶及回歸工作小組的事宜須待康樂及文化委員會通過。

² 行政長官於2015/16年度的《施政報告》宣布，於未來5個財政年度額外增加推廣藝術文化活動的撥款。

³ 根據民政事務總署的規定，超額承擔的款額不可高於當區所得撥款的25%。

徵詢意見

5. 葵青區議會轄下行政及財務委員會已於本年2月23日舉行的會議上討論及支持上文第4段所述的撥款建議。就上文第4(ix)段所述新增的社區健康服務計劃撥款運用，建議交由社區重點項目督導委員會轄下的工作小組作進一步討論。請各位議員通過文件和附件載列的下年度財政預算草案。

葵青區議會秘書處
二零一七年三月

2017/18財政年度葵青區議會財政預算草案

委員會	工作小組/指定組織	建議活動項目	2016/17	2017/18	
			修訂撥款額	建議撥款額	較16/17撥款額
行政及財務委員會	宣傳及社區關係工作小組	區議會網頁、年宵及社區宣傳	450,000	500,000	50,000
		葵青安全社區及健康城市協會	450,000	472,500	22,500
		葵涌及青衣區文藝協進會有限公司	400,000	440,000	40,000
		葵青區體育會有限公司	300,000	330,000	30,000
		葵青區足球會有限公司	500,000	525,000	25,000
		葵青區撲滅罪行委員會	600,000	630,000	30,000
		葵青區防火委員會	250,000	275,000	25,000
		葵青區青年活動委員會	300,000	330,000	30,000
		葵涌東北分區委員會	75,000	100,000	25,000
		葵涌中南分區委員會	75,000	100,000	25,000
		葵涌西分區委員會	75,000	100,000	25,000
		青衣東北分區委員會	75,000	100,000	25,000
		青衣西南分區委員會	75,000	100,000	25,000
	地方組織撥款(文化藝術活動)		400,000	440,000	40,000
	地方組織撥款(其他活動)		800,000	840,000	40,000
	旅行津貼		850,000	892,500	42,500
	委員會小計	5,675,000	6,175,000	500,000	
康樂及文化委員會	慶祝回歸工作小組	- 回歸活動	460,000	1,140,000	680,000
		- 藝墟	-	400,000	400,000
	慶祝國慶工作小組		620,000	940,000	320,000
	節日工作小組	- 中秋節	1,015,000	1,160,000	145,000
		- 除夕晚會	600,000	630,000	30,000
		- 元宵節	1,015,000	1,160,000	145,000
		- 端午節	750,000	787,500	37,500
		- 春節聯歡酒會	160,000	210,000	50,000
		- 千歲宴	600,000	630,000	30,000
	文化藝術及運動推廣工作小組	- 藝術節	920,000	966,000	46,000
		- 運動推廣	350,000	385,000	35,000
		- 文化活動推廣	400,000	600,000	200,000
港運會工作小組	- 支援全港運動會	140,000	154,000	14,000	
	委員會小計	7,030,000	9,162,500	2,132,500	
交通及運輸委員會	道路安全工作小組		250,000	300,000	50,000
	公共交通服務工作小組		100,000	110,000	10,000
	關注貨櫃業工作小組		50,000	55,000	5,000
		委員會小計	400,000	465,000	65,000

2017/18財政年度葵青區議會財政預算草案

委員會	工作小組/指定組織	建議活動項目	2016/17	2017/18	
			修訂撥款額	建議撥款額	較16/17撥款額
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	250,000	275,000	25,000
		- 推廣預防疾病及養生	100,000	110,000	10,000
		- 保護環境活動	202,000	222,200	20,200
		- 千人萬步健康路活動	75,000	82,500	7,500
		- 清潔香港活動	183,000	201,300	18,300
		- 長者友善社區計劃	230,000	253,000	23,000
	民生事務工作小組	- 教育活動	90,000	99,000	9,000
		- 葵青區優秀學生選舉	60,000	66,000	6,000
		- 康復及敬老活動	300,000	330,000	30,000
		- 禁毒活動	100,000	110,000	10,000
		- 和諧家庭同樂日	220,000	242,000	22,000
		- 新來港定居人士及少數族裔活動	30,000	100,000	70,000
	地方行政發展工作小組	- 社會共融活動	100,000	110,000	10,000
	委員會小計	1,910,000	2,201,000	261,000	
房屋事務委員會	公屋事務工作小組		80,000	88,000	8,000
	私人樓宇事務工作小組		80,000	88,000	8,000
	委員會小計	160,000	176,000	16,000	
規劃及地區設施管理委員會	工程及發展工作小組		80,000	50,000	-30,000
	設施管理及推廣工作小組		-	150,000	150,000
	委員會小計	80,000	200,000	120,000	
社區重點項目督導委員會	社區健康服務計劃	-	4,350,000	4,350,000	
康樂及文化事務署	康樂體育活動計劃		5,498,764	5,870,016	371,252
	公共圖書館推廣活動計劃		77,455	81,355	3,900
	免費文娛節目		1,017,000	1,017,000	0
	康文署小計	6,593,219	6,968,371	375,152	
		聘請區議會職員(非公務員合約)	2,954,000	3,554,000	600,000
		因延長社區會堂服務時間而須承擔的電費開支	-	100,000	100,000
		專用核數撥款	50,000	55,000	5,000
		上年度未繳款額	681,000	700,000	19,000
		總計	25,533,219	34,106,871	8,573,652
		撥款額	23,700,000	30,810,000	7,110,000
	赤字	-1,833,219	-3,296,871		
	%	-7.74%	-10.70%		

2017 至 18 財政年度草案
在地區推廣藝術文化活動工作專項撥款建議分配

	項目	總撥款額 (元)	文化藝術專項撥款佔總撥款額 (元)
1.	葵涌及青衣區文藝協進會有限公司 (指定組織)	472,500	100,000
2.	葵青區青年活動委員會 (指定組織)	330,000	300,000
3.	地方組織撥款(文化藝術活動)	440,000	200,000
4.	慶祝回歸工作小組	1,540,000	175,000
5.	慶祝國慶工作小組	940,000	175,000
6.	節日工作小組		
	- 除夕晚會	630,000	300,000
	- 端午節	787,500	750,000
7.	文化藝術及運動工作小組		
	- 藝術節	966,000	300,000
	- 文化活動推廣	600,000	250,000
8.	康樂及文化事務署		
	- 免費文娛節目	1,017,000	50,000
		總計：	2,600,000¹

¹文化藝術專項撥款由 1,300,000 元的文化藝術專項撥款及 1,300,000 元的額外文化藝術專項撥款組成。秘書處會根據情況為各項目分配來自兩項撥款的比例。