

**葵青區議會 2017 至 18 財政年度
社區參與計劃獲撥款額及財政預算(修訂)**

目的

行政及財務委員會(“行財會”)於本年 6 月 22 日的會議上討論了 2017 至 18 財政年度葵青區議會財政預算(修訂)。本文件旨在邀請議員就經行財會討論及通過的財政預算提出意見，並通過下文的建議和附件二所載的財政預算(修訂)。

2016 至 17 財政年度社區參與計劃撥款年結

2. 2016 至 17 財政年度已於 2017 年 3 月 31 日完結，有關區議會財政年結見 附件一。

2017 至 18 財政年度社區參與計劃獲撥款額及財政預算(修訂)

3. 就 2017 至 18 財政年度的財政預算，我們已根據 2016 至 17 財政年度 18 區各區議會獲得的社區參與計劃撥款比例，及 2017 至 18 財政年度新增予 18 區區議會的 1 億元撥款作初步推算，以假設撥款額 30,810,000 元為制訂 2017 至 18 財政年度預算草案的基礎，於 3 月 9 日的區議會會議上通過有關財政預算草案(詳見葵青區議會文件第 15/D/2017 號)。

4. 總署在決定如何分配社區參與計劃撥款時，會考慮各項與社區有關的因素，包括人口變化、地區面積等。經考慮各分配因素的最新數據後，總署在 5 月初公布，區議會於 2017 至 18 財政年度就社區參與計劃獲撥款 29,460,000 元¹。與我們之前的假設撥款額相比，少 1,350,000 元。考慮到各工作小組/指定組織已開展籌辦 2017 至 18 財政年度的活動，為免影響各項社區參與計劃活動的開展進度，現建議維持區議會已通過的財政預算開支，即 34,153,871 元，超額開支增至 4,693,871 元，即撥款額的 15.93%(見 附件二)。相關超額開支仍然符合總署規定區議會不可承擔多於其總撥款額百分之二十五。雖然在預算上超額開支有所增加，但根據目前籌備本年度新增的社區健康(牙科)服務計劃的進度²，秘書處預計其全年實際開支可能會少於獲撥款額(即 4,350,000 元)。故此，預期全年的實際總開支應較以

¹ 當中包括 1,300,000 元的專項撥款及 1,300,000 元的額外專項撥款，以用作加強區議會在地區推廣藝術文化活動工作。

² 由於評審及選擇合適的非牟利團體需時，我們預計有關的服務只能在 2017 至 18 財政年度下半部才能開展。

上預算開支為低。

徵詢意見

5. 請各位議員考慮及通過附件二所載經修訂的財政預算。

葵青區議會秘書處
二零一七年七月

2016至17財政年度葵青區議會財政報告

委員會	工作小組/指定組織	建議活動項目	2016/17	
			修訂撥款額	實際支出
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	356,325.9
		葵青安全社區及健康城市協會	450,000	321,795.8
		葵涌及青衣區文藝協進會有限公司	400,000	367,900.7
		葵青區體育會有限公司	300,000	284,075.5
		葵青區足球會有限公司	500,000	252,500
		葵青區撲滅罪行委員會	600,000	567,759.7
		葵青區防火委員會	250,000	233,157
		葵青區青年活動委員會	300,000	300,000
		葵涌東北分區委員會	75,000	72,136
		葵涌中南分區委員會	75,000	64,752
		葵涌西分區委員會	75,000	74,734.5
		青衣東北分區委員會	75,000	73,449.8
		青衣西南分區委員會	75,000	74,876.22
		由葵青民政事務處舉辦的新來港定居人士及少數族裔活動	30,000	29,906.8
		地方組織撥款(文化藝術活動)	400,000	368,085.4
		地方組織撥款(其他活動)	800,000	753,733.8
		旅行津貼	850,000	721,060.8
	委員會小計	5,705,000	4,916,249.92	
康樂及文化委員會	慶祝國慶及回歸工作小組		1,080,000	1,066,587.55
		節日工作小組		
		- 中秋節	1,015,000	976,609.53
		- 除夕晚會	600,000	595,337.1
		- 元宵節	1,015,000	796,653.3
		- 端午節	750,000	747,367.5
		- 春節聯歡酒會	160,000	125,000
		- 千歲宴	600,000	572,231.8
	文化藝術及運動推廣工作小組	- 藝術節	920,000	910,243.6
		- 運動推廣	350,000	303,132.6
		- 文化活動推廣	400,000	373,247.3
港運會工作小組	- 支援全港運動會	140,000	134,695.25	
	委員會小計	7,030,000	6,601,105.53	
交通及運輸委員會	道路安全工作小組		250,000	247,951.5
	公共交通服務工作小組		100,000	98,646.4
	關注貨櫃業工作小組		50,000	0
	委員會小計		400,000	346,597.9

2016至17財政年度葵青區議會財政報告

委員會	工作小組/指定組織	建議活動項目	2016/17	
			修訂撥款額	實際支出
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	242,954.9
		- 推廣預防疾病及養生	100,000	91,948.4
		- 保護環境活動	202,000	197,663.7
		- 千人萬步健康路活動	75,000	63,481.18
		- 清潔香港活動	183,000	178,213.5
		- 長者友善社區計劃	230,000	115,000
	民生事務工作小組	- 教育活動	90,000	87,131.3
		- 葵青區優秀學生選舉	60,000	57,915
		- 康復及敬老活動	300,000	271,907.1
		- 禁毒活動	100,000	96,673.3
	地方行政發展工作小組	- 和諧家庭同樂日	220,000	217,726
- 社會共融活動		100,000	99,493	
		委員會小計	1,910,000	1,720,107.38
房屋事務委員會	公屋事務工作小組		80,000	79,413.8
	私人樓宇事務工作小組		80,000	61,955
		委員會小計	160,000	141,368.8
規劃及地區設施管理委員會	工程及發展工作小組		80,000	27,732
	設施管理及推廣工作小組		-	-
		委員會小計	80,000	27,732
康樂及文化事務署	康樂體育活動計劃		5,498,764	5,498,581
	公共圖書館推廣活動計劃		77,455	77,455
	免費文娛節目		1,017,000	981,426.92
	康文署小計		6,593,219	6,557,462.92
	聘請區議會職員(非公務員合約)		2,954,000	2,693,494.41
	專用核數撥款		50,000	10,000
	上年度未繳款額		681,000	668,122.06
		總計	25,563,219	23,682,240.92
		撥款額	23,700,000	
		赤字	-1,863,219	
		%	-7.86%	

2017/18財政年度葵青區議會財政預算(修訂)

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	通過撥款額	修訂撥款額
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	500,000
		葵青安全社區及健康城市協會	450,000	472,500	472,500
		葵涌及青衣區文藝協進會有限公司	400,000	440,000	440,000
		葵青區體育會有限公司	300,000	330,000	330,000
		葵青區足球會有限公司	500,000	525,000	525,000
		葵青區撲滅罪行委員會	600,000	630,000	630,000
		葵青區防火委員會	250,000	275,000	275,000
		葵青區青年活動委員會	300,000	330,000	330,000
		葵涌東北分區委員會	75,000	100,000	100,000
		葵涌中南分區委員會	75,000	100,000	100,000
		葵涌西分區委員會	75,000	100,000	100,000
		青衣東北分區委員會	75,000	100,000	100,000
		青衣西南分區委員會	75,000	100,000	100,000
	地方組織撥款(文化藝術活動)		400,000	440,000	440,000
	地方組織撥款(其他活動)		800,000	840,000	840,000
	旅行津貼		850,000	892,500	892,500
	委員會小計	5,675,000	6,175,000	6,175,000	
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	1,140,000
		- 藝墟	-	400,000	400,000
	慶祝國慶工作小組		620,000	940,000	940,000
	節日工作小組	- 中秋節	1,015,000	1,160,000	1,160,000
		- 除夕晚會	600,000	630,000	630,000
		- 元宵節	1,015,000	1,160,000	1,160,000
		- 端午節	750,000	787,500	787,500
		- 春節聯歡酒會	160,000	210,000	210,000
		- 千歲宴	600,000	630,000	630,000
	文化藝術及運動推廣工作小組	- 藝術節	920,000	966,000	966,000
		- 運動推廣	350,000	385,000	385,000
- 文化活動推廣		400,000	600,000	600,000	
港運會工作小組	- 支援全港運動會	140,000	154,000	154,000	
	委員會小計	7,030,000	9,162,500	9,162,500	
交通及運輸委員會	道路安全工作小組		250,000	300,000	300,000
	公共交通服務工作小組		100,000	110,000	110,000
	關注貨櫃業工作小組		50,000	55,000	55,000
		委員會小計	400,000	465,000	465,000

2017/18財政年度葵青區議會財政預算(修訂)

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	修訂撥款額
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	275,000
		- 推廣預防疾病及養生	100,000	110,000	110,000
		- 保護環境活動	202,000	222,200	222,200
		- 千人萬步健康路活動	75,000	82,500	82,500
		- 清潔香港活動	183,000	201,300	201,300
		- 長者友善社區計劃	230,000	300,000	300,000
	民生事務工作小組	- 教育活動	90,000	99,000	99,000
		- 葵青區優秀學生選舉	60,000	66,000	66,000
		- 康復及敬老活動	300,000	330,000	330,000
		- 禁毒活動	100,000	110,000	110,000
		- 和諧家庭同樂日	220,000	242,000	242,000
		- 新來港定居人士及少數族裔活動	30,000	100,000	100,000
	地方行政發展工作小組	- 社會共融活動	100,000	110,000	110,000
	委員會小計	1,940,000	2,248,000	2,248,000	
房屋事務委員會	公屋事務工作小組		80,000	88,000	88,000
	私人樓宇事務工作小組		80,000	88,000	88,000
	委員會小計		160,000	176,000	176,000
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	50,000
	設施管理及推廣工作小組		-	150,000	150,000
	委員會小計		80,000	200,000	200,000
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	5,870,016
	公共圖書館推廣活動計劃		77,455	81,355	81,355
	免費文娛節目		1,017,000	1,017,000	1,017,000
	康文署小計		6,593,219	6,968,371	6,968,371
	聘請區議會職員(非公務員合約)		2,954,000	3,554,000	3,554,000
	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	55,000
	上年度未繳款額		681,000	700,000	700,000
	總計		25,563,219	34,153,871	34,153,871
	撥款額		23,700,000	30,810,000	29,460,000
	赤字		-1,863,219	-3,343,871	-4,693,871
	%		-7.86%	-10.85%	-15.93%