葵青區議會 2018 至 19 財政年度財政預算(第二次修訂)

目的

本文件旨在就葵青區議會(“區議會”)2018 至 19 財政年度財政預算(第二次修訂)撥款建議，向區議會議員徵詢意見並予以通過。

背景

2. 區議會於本年 7 月 12 日的會議上，通過了區議會 2018 至 19 財政年度財政預算(修訂)。根據區議會轄下規劃及地區設施管理委員會設施管理及推廣工作小組(“工作小組”)的工作大綱，“葵青杜鵑節暨 2008 奧運時間囊開啟儀式”原訂於 2019 年 3 月於青嶼幹線觀景台舉行。葵青民政事務處(“民政處”)在超強颱風“山竹”襲港後曾視察青嶼幹線觀景台的植物生長狀況，發現該處植物受颱風破壞及有損毀情況。民政處判斷相關植物較難於 2019 年 3 月活動期間完全復原狀態，因此繼續在 2019 年 3 月於該地點舉辦杜鵑節的建議未必可行。民政處建議將有關的\$150,000 撥款改作其他用途，使之更能用得其所。至於 2008 奧運時間囊的開啟事宜，民政處建議安排於今年的除夕倒數活動中舉行。以上資料已透過工作小組第四次工作報告(二零一八)向工作小組成員闡述。工作小組成員對有關工作報告並無異議。

撥款建議

3. 民政處經與區議會主席和規劃及地區設施管理委員會主席商討後，同意終止舉辦“葵青杜鵑節暨 2008 奧運時間囊開啟儀式”。今年適逢國家推行改革開放政策四十周年，建議將舉辦以上活動的\$150,000 撥款預算調撥予康樂及文化委員會轄下慶祝國慶工作小組，以舉辦與慶祝“國家改革開放四十周年”相關的活動。經第二次修訂的區議會 2018 至 19 財政年度財政預算夾附於附件。

徵詢意見

4. 請各位議員考慮並通過文件和附件載列的財政預算(第二次修訂)。

葵青區議會秘書處
二零一八年十月

2018/19財政年度葵青區議會財政預算(第二次修訂)

委員會	工作小組/指定組織		建議活動項目	2016/17	2017/18	2018/19
				修訂撥款額	修訂撥款額	修訂撥款額
行政及財務委員會	1	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
	2	葵青安全社區及健康城市協會		450,000	472,500	472,500
	3	葵涌及青衣區文藝協進會有限公司		400,000	440,000	440,000
	4	葵青區體育會有限公司		300,000	330,000	330,000
	5	葵青區足球會有限公司		500,000	525,000	525,000
	6	葵青區撲滅罪行委員會		600,000	630,000	630,000
	7	葵青區防火委員會		250,000	275,000	275,000
	8	葵青區青年活動委員會		300,000	330,000	330,000
	9	葵涌東北分區委員會		75,000	100,000	100,000
	10	葵涌中南分區委員會		75,000	100,000	100,000
	11	葵涌西分區委員會		75,000	100,000	100,000
	12	青衣東北分區委員會		75,000	100,000	100,000
	13	青衣西南分區委員會		75,000	100,000	100,000
	14	地方組織撥款(文化藝術活動)		400,000	440,000	440,000
	15	地方組織撥款(其他活動)		800,000	840,000	840,000
	16	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	17	慶祝香港回歸工作小組	a - 回歸活動	460,000	1,140,000	483,000
			b - 藝墟	-	400,000	400,000
	18	慶祝國慶工作小組		620,000	940,000	757,000
	18a	慶祝國慶工作小組 - “國家改革開放四十周年”活動		-	0	150,000
	19	節日工作小組	a - 中秋節	1,015,000	1,160,000	1,160,000
			b - 除夕晚會	600,000	630,000	630,000
			c - 元宵節	1,015,000	1,160,000	1,160,000
			d - 端午節	750,000	787,500	787,500
			e - 春節聯歡酒會	160,000	210,000	210,000
			f - 千歲宴	600,000	630,000	700,000
	20	文化藝術及運動推廣工作小組	a - 藝術節	920,000	966,000	966,000
b - 運動推廣			350,000	385,000	385,000	
c - 文化活動推廣			400,000	600,000	600,000	
21	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	8,542,500	
交通及運輸委員會	22	道路安全工作小組		250,000	330,000	330,000
	23	公共交通服務工作小組		100,000	110,000	110,000
	24	關注貨櫃業工作小組(運作至2017年6月15日)		50,000	25,000	-
			委員會小計	400,000	465,000	440,000

2018/19財政年度葵青區議會財政預算(第二次修訂)

委員會	工作小組/指定組織		建議活動項目	2016/17	2017/18	2018/19
				修訂撥款額	修訂撥款額	修訂撥款額
社區事務委員會	25	安健社區工作小組	a - 推廣環境衛生及食物安全	250,000	275,000	280,000
			b - 推廣預防疾病及養生	100,000	110,000	110,000
			c - 保護環境活動	202,000	222,200	232,200
			d - 千人萬步健康路活動	75,000	82,500	82,500
			e - 清潔香港活動	183,000	201,300	201,300
			f - 長者友善社區計劃	230,000	300,000	300,000
	26	民生事務工作小組	a - 教育活動	90,000	99,000	99,000
			b - 葵青區優秀學生選舉	60,000	66,000	66,000
			c - 康復及敬老活動	300,000	330,000	330,000
			d - 禁毒活動	100,000	110,000	110,000
			e - 和諧家庭同樂日	220,000	242,000	242,000
			f - 新來港定居人士及少數族裔活動	30,000	100,000	100,000
	27	地方行政發展工作小組	a - 社會共融活動	100,000	110,000	110,000
			b - 青年議會	-	-	75,000
			c - 長者議會	-	-	75,000
d - 地方行政訓練計劃			-	-	50,000	
委員會小計			1,940,000	2,248,000	2,463,000	
房屋事務委員會	28	公屋事務工作小組		80,000	88,000	88,000
	29	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	30	工程及發展工作小組		80,000	50,000	20,000
	31	設施管理及推廣工作小組		-	150,000	0
	委員會小計			80,000	200,000	20,000
社區重點項目督導委員會	32		社區健康服務計劃	-	4,350,000	3,005,000
康樂及文化事務署	33		a 康樂體育活動計劃	5,498,764	5,870,016	6,280,756
			b 公共圖書館推廣活動計劃	77,455	81,355	104,560
			c 免費文娛節目	1,017,000	1,017,000	1,082,000
	康文署小計			6,593,219	6,968,371	7,467,316
聘請區議會職員(非公務員合約)	34		a 薪金及強積金供款	2,738,851	3,540,374	3,695,269
			b 約滿酬金	215,149	13,626	255,831
聘請區議會職員(非公務員合約)小計			2,954,000	3,554,000	3,951,100	
	35		因延長社區會堂服務時間而須承擔的電費開支	-	100,000	80,000
	36		專用核數撥款	50,000	55,000	55,000
	37		上年度未繳款額	681,000	700,000	700,000
總計			25,563,219	34,153,871	33,074,916	
撥款額			23,700,000	29,460,000	29,460,000	
赤字			-1,863,219	-4,693,871	-3,614,916	
%			-7.86%	-15.93%	-12.27%	