

2015年4月至12月區議會撥款開支情況及2016年1至3月建議修訂撥款額
(截至2015年12月16日)

2015/16財政年度總撥款額(元)	23,700,000	
2015/16財政年度區議會財政預算(元)	26,054,820	(赤字-2,354,820元=9.94%)
2015年4月至12月的撥款額(元)	23,500,575	
2016年1月至3月的撥款額(元)	2,554,245	

	(A) 2015/16 財政年度 全年撥款額 (元)	(B) 2015/16 4月至12月 撥款額 (元)	(C) 2015年 4月至12月 獲批撥款額(元) (註一)	(D) = (B) - (C) 2015年 4月至12月 獲批撥款餘額 (元)	(E) 2015年 4月至12月 已完成活動的 餘款(元) (註二)	(F) = (D) + (E) 2015年 4月至12月 總餘款額 (元)	(G) 2016年 1月至3月 原撥款額 (元)	(H) = (F) + (G) 2016年 1月至3月 建議修訂撥款 額(元) (註三)	
I 行政及財務委員會									
1 宣傳及社區關係工作小組	450,000.00	339,300.00	339,300.00	0.00	10,743.00	10,743.00	110,700.00	121,443.00	
2 葵青區撲滅罪行委員會(指定組織)	600,000.00	583,000.00	581,858.00	1,142.00	2,870.00	4,012.00	17,000.00	21,012.00	
3 葵青安全社區及健康城市協會(指定組織)	450,000.00	450,000.00		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	
4 葵涌及青衣區文藝協會有限公司(指定組織)	500,000.00	500,000.00	451,000.00	49,000.00	7,880.00	56,880.00	0.00	56,880.00	
5 葵青區體育會有限公司(指定組織)	300,000.00	300,000.00	299,996.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	(註4)
6 葵青區足球會有限公司(指定組織)	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7 葵青銀樂隊(指定組織)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8 葵青區防火委員會(指定組織)	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	14,173.00	14,173.00	0.00	0.00	(註4)
9 葵青區新來港人士及少數族裔服務諮詢委員會(指定組織)	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10 葵涌東北分區委員會(指定組織)	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 葵涌中南分區委員會(指定組織)	75,000.00	75,000.00	47,000.00	28,000.00	3,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	
12 葵涌西分區委員會(指定組織)	75,000.00	75,000.00	37,000.00	38,000.00	1,231.30	39,231.30	0.00	39,231.30	
13 青衣東北分區委員會(指定組織)	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 青衣西南分區委員會(指定組織)	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15 地方組織撥款(文化藝術活動)	400,000.00	340,000.00	283,326.00	56,674.00	391.00	57,065.00	60,000.00	56,925.00	(註5)
16 地方組織撥款(其他活動)	800,000.00	680,000.00	609,400.00	70,600.00	11,802.80	82,402.80	120,000.00	74,985.00	(註6)
17 旅行津貼	850,000.00	695,455.00	491,548.00	203,907.00	48,899.00	252,806.00	154,545.00	407,351.00	
小計:	5,505,000.00	5,042,755.00	4,145,428.00	897,327.00	100,990.10	998,317.10	462,245.00	1,258,827.30	

	(A) 2015/16 財政年度 全年撥款額 (元)	(B) 2015/16 4月至12月 撥款額 (元)	(C) 2015年 4月至12月 獲批撥款額(元) (註一)	(D) = (B) - (C) 2015年 4月至12月 獲批撥款餘額 (元)	(E) 2015年 4月至12月 已完成活動的 餘款(元) (註二)	(F) = (D) + (E) 2015年 4月至12月 總餘款額 (元)	(G) 2016年 1月至3月 原撥款額 (元)	(H) = (F) + (G) 2016年 1月至3月 建議修訂撥款 額(元) (註三)	
II 康樂及文化委員會									
1 慶祝國慶及回歸工作小組	980,000.00	980,000.00	980,000.00	0.00	23,390.30	23,390.30	0.00	0.00	(註4)
2 節日工作小組									
(i) - 中秋節	1,015,000.00	1,015,000.00	1,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(ii) - 除夕晚會及燈飾	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(iii) - 元宵節	1,015,000.00	0.00		0.00		0.00	1,015,000.00	1,015,000.00	
(iii) - 端午節	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00	0.00	(註4)
(iv) - 春節聯歡酒會	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	
(v) - 千歲宴	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	
3 文化藝術及運動推廣工作小組									
(i) - 藝術節	920,000.00	920,000.00	920,000.00	0.00	12,241.70	12,241.70	0.00	0.00	(註4)
(ii) - 運動推廣	400,000.00	400,000.00	337,440.00	62,560.00	18,365.30	80,925.30	0.00	80,925.30	
(iii) - 文化活動推廣	450,000.00	450,000.00	430,000.00	20,000.00	15,856.96	35,856.96	0.00	35,856.96	
4 港運會工作小組	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	114,587.65	114,587.65	0.00	0.00	(註4)
5 由民政處舉辦的活動									
(i) 葵青區青年活動委員會 - 認識葵青體驗計劃	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	3,942.30	3,942.30	0.00	0.00	(註4)
(ii) 葵青區議會30載攜建共融健康起動同樂日	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(註7)
小計:	7,930,000.00	6,155,000.00	5,022,440.00	82,560.00	189,831.91	272,391.91	1,775,000.00	1,891,782.26	
III 交通及運輸委員會									
1 道路安全運動工作小組	250,000.00	130,000.00	90,000.00	40,000.00	801.10	40,801.10	120,000.00	160,801.10	
2 公共交通服務工作小組	150,000.00	150,000.00	120,000.00	30,000.00	32.30	30,032.30	0.00	30,032.30	
小計:	400,000.00	280,000.00	210,000.00	70,000.00	833.40	70,833.40	120,000.00	190,833.40	

	(A) 2015/16 財政年度 全年撥款額 (元)	(B) 2015/16 4月至12月 撥款額 (元)	(C) 2015年 4月至12月 獲批撥款額(元) (註一)	(D) = (B) - (C) 2015年 4月至12月 獲批撥款餘額 (元)	(E) 2015年 4月至12月 已完成活動的 餘款(元) (註二)	(F) = (D) + (E) 2015年 4月至12月 總餘款額 (元)	(G) 2016年 1月至3月 原撥款額 (元)	(H) = (F) + (G) 2016年 1月至3月 建議修訂撥款 額(元) (註三)	
IV 社區事務委員會									
1 安健社區工作小組									
(i) - 推廣環境衛生及食物安全	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	6,485.00	6,485.00	0.00	0.00	(註4)
(ii) - 推廣預防疾病及養生	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,104.00	4,104.00	0.00	0.00	(註4)
(iii) - 保護環境活動	202,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	7,675.00	7,675.00	2,000.00	9,675.00	
(iv) - 千人萬步健康路活動	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	14,774.00	14,774.00	0.00	0.00	(註4)
(v) - 清潔香港活動	183,000.00	183,000.00	183,000.00	0.00	4,632.00	4,632.00	0.00	0.00	(註4)
(vi) - 長者友善社區計劃	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	514.00	514.00	0.00	0.00	(註4)
2 民生事務工作小組									
(i) - 教育活動	100,000.00	85,000.00	75,960.00	9,040.00	8,693.80	17,733.80	15,000.00	32,733.80	
(ii) - 葵青區優秀學生選舉	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(iii) - 就業推廣	200,000.00	100,000.00	99,948.00	52.00	706.10	758.10	100,000.00	100,758.10	
(iv) - 倡廉活動	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	
(v) - 康復及敬老活動	300,000.00	300,000.00	296,000.00	4,000.00	8,318.40	12,318.40	0.00	12,318.40	
(vi) - 禁毒活動	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	
(vii) - 和諧家庭同樂日	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	532.20	532.20	0.00	0.00	(註4)
3 地方行政發展工作小組									
(i) - 地方行政訓練計劃 / 國民教育	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
(ii) - 青年議會	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
(iii) - 長者議會	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
(iv) - 社會共融活動	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<u>2,070,000.00</u>	<u>1,853,000.00</u>	<u>1,739,908.00</u>	<u>113,092.00</u>	<u>67,434.50</u>	<u>180,526.50</u>	<u>217,000.00</u>	<u>366,485.30</u>	
V 房屋事務委員會									
1 公屋事務工作小組	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	628.10	628.10	0.00	0.00	(註4)
2 私人樓宇事務工作小組	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	4,916.10	4,916.10	0.00	0.00	(註4)
小計:	<u>160,000.00</u>	<u>160,000.00</u>	<u>160,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,544.20</u>	<u>5,544.20</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
VI 地區設施管理委員會									
1 工程及發展工作小組	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	
2 設施管理及推廣工作小組	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
小計:	<u>80,000.00</u>	<u>80,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>80,000.00</u>	<u>80,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>80,000.00</u>	

		(A) 2015/16 財政年度 全年撥款額 (元)	(B) 2015/16 4月至12月 撥款額 (元)	(C) 2015年 4月至12月 獲批撥款額(元) (註一)	(D) = (B) - (C) 2015年 4月至12月 獲批撥款餘額 (元)	(E) 2015年 4月至12月 已完成活動的 餘款(元) (註二)	(F) = (D) + (E) 2015年 4月至12月 總餘款額 (元)	(G) 2016年 1月至3月 原撥款額 (元)	(H) = (F) + (G) 2016年 1月至3月 建議修訂撥款 額(元) (註三)	
VII	聘請區議會職員(非公務員合約)									
1	聘請區議會職員(非公務員合約)	2,641,000.00	2,641,000.00	1,603,890.30	1,037,109.70	0.00	1,037,109.70	0.00	1,037,109.70	
	小計:	2,641,000.00	2,641,000.00	1,603,890.30	1,037,109.70	0.00	1,037,109.70	0.00	1,037,109.70	
VIII	康樂及文化事務署									
1	康樂體育活動計劃	5,554,082.00	5,554,082.00	3,738,621.00	1,815,461.00	0.00	1,815,461.00	0.00	1,815,461.00	
2	公共圖書館推廣活動計劃	77,738.00	77,738.00	77,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(註8)
3	免費文娛節目	1,017,000.00	1,017,000.00	1,017,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(註8)
	小計:	6,648,820.00	6,648,820.00	4,833,359.00	1,815,461.00	0.00	1,815,461.00	0.00	1,815,461.00	
VII	專用核數撥款	50,000.00	40,000.00	5,000.00	35,000.00	5,000.00	40,000.00	10,000.00	50,000.00	
VIII	額外文化藝術撥款(儲備)	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(註9)
IX	上年度未繳款額	520,000.00	520,000.00	419,463.60	100,536.40	0.00	100,536.40	0.00	100,536.40	

	(A) 2015/16 財政年度 全年撥款額 (元)	(B) 2015/16 4月至12月 撥款額 (元)	(C) 2015年 4月至12月 獲批撥款額(元) (註一)	(D) = (B) - (C) 2015年 4月至12月 獲批撥款餘額 (元)	(E) 2015年 4月至12月 已完成活動的 餘款(元) (註二)	(F) = (D) + (E) 2015年 4月至12月 總餘款額 (元)	(G) 2016年 1月至3月 原撥款額 (元)	(H) = (F) + (G) 2016年 1月至3月 建議修訂撥款 額(元) (註三)
X 備用金								<u>397,872.15</u>
總計:	<u>26,054,820.00</u>	<u>23,470,575.00</u>	<u>17,715,025.30</u>	<u>4,015,549.70</u>	<u>449,634.11</u>	<u>4,460,183.81</u>	<u>2,584,245.00</u>	<u>6,690,498.96</u>
佔總撥款額的%	109.94	90.08	74.75	16.94	1.90	18.82	9.92	28.23
赤字：	<u>(2,354,820.00)</u>							<u>(9.94)</u>

註1：2015年4月至12月的獲批撥款額包括跨越2015年和2016年的活動計劃。

註2：由於部分撥還開銷申請仍在處理中，本文件內的"已完成活動的餘款"只包括已完成撥還開銷的活動計劃的餘款。

註3：建議修訂撥款額是根據工作小組/指定組織在2015年4月至12月的獲批撥款餘額、已完成活動的剩餘款額及2016年1月至3月的原撥款額制訂的。

註4：有關工作小組/指定組織在2015年4月至12月的預計餘款合共397,872.15元，由於該等工作小組/指定組織並未向區議會提交新的撥款申請，現建議將該筆款項列作2016年1月至3月的財政預算中的備用金。

註5：地方組織撥款(文化藝術活動)在2015年4月至12月的預計餘款為57,065元，而在2016年1至3月的原撥款額為60,000，由於實際撥款申請額為約56,925元，因此建議將全年餘款合共60,140元撥作備用金。

註6：地方組織撥款(其他活動)在2015年4月至12月的預計餘款為82,402.8元，而在2016年1至3月的原撥款額為120,000，由於實際撥款申請額為約74,985元，因此建議將全年餘款合共127,417.8元撥作備用金。

註7：「葵青區議會30載攜建共融健康起動同樂日」前稱「健康葵青活力日」的總撥款額750,000元，當中250,000元由慶祝國慶及回歸工作小組轉撥。

註8：公共圖書館推廣活動計劃及免費文娛節目為2015/16財政年度撥款，活動在2015年3月至2016年2月舉行。

註9：額外文化藝術撥款(儲備)全數50,000元用於「葵青區議會30載攜建共融健康起動同樂日」。

註10：由於四捨五入的關係，表內個別項目的總和可能與總數略有出入。

葵青區議會秘書處
二零一五年十二月