

通過 2016 年 1 月至 3 月葵青區議會財政預算的修訂建議

目的

本文件旨在邀請議員通過 2016 年 1 月至 3 月葵青區議會財政預算的修訂建議。

背景

2. 在 2015/16 財政年度，葵青區議會獲撥款 23,700,000 元。葵青區議會已於 2015 年 5 月 14 日通過本年度的財政預算(修訂)，總額為 26,054,820 元(即 9.94%赤字預算)，區議會並將撥款總額的 90.08%撥作 2015 年 4 月至 12 月的可用款額，9.92%則留給新一屆區議會作為 2016 年 1 月至 3 月推行社區參與計劃的可用款額，詳情請參閱葵青區議會傳閱文件(資料)第 10/2015 號(附件二)。

財政預算的修訂建議

3. 2015 年 4 月至 12 月的可用款額中，部份工作小組/指定組織的撥款仍有餘額，以及部份活動在完成後有餘款，而有關工作小組/指定組織未有提交新的活動申請。截至 2016 年 12 月 16 日止，有關餘款額為 240,346.65 元。

4. 此外，2015 年 4 月至 12 月地方組織撥款的預計餘款為 152,207.8 元，而 2016 年 1 至 3 月的 180,000 元原撥款額，實際只批出 131,910 元(見葵青區議會文件 4/D/2016 號附件三)，另有一項原於 2015 年 12 月舉行的活動修訂至 2016 年 1 月舉行，撥款額為 12,740 元。全年餘款合共 187,557.8 元。

5. 現建議將上述第 3 及 4 段的有關剩餘款項合共 427,904.45 元撥作備用金，以供新一屆葵青區議會在有需要時調撥給工作小組/指定組織於 2016 年 1 月至 3 月使用。

徵詢意見

6. 請各位議員就上述事宜提出意見，並通過上文第 3 至第 5 段以及附件二所載的財政預算的修訂建議。

葵青區議會

通訊處

葵涌興芳路一六六至一七四號
葵興政府合署十字樓



KWAI TSING DISTRICT COUNCIL

Correspondence:

10/F, KWAI HING GOVERNMENT OFFICES,
166-174 HING FONG ROAD, KWAI CHUNG.

傳真 Fax: 2425 4299

電話 Tel.: 2494 4567

本署檔號 Our Ref.: () in HAD K&T DC/13/9/19E-I/15/Pt.1

來函檔號 Your Ref.:

致：葵青區議會副主席及議員

副主席、各位議員：

**二零一五/一六年度葵青區議會
財政預算(修訂)**
(葵青區議會傳閱文件(資料)第 10/2015 號)

葵青區議會於五月十四日的第九十五次會議上，討論葵青區議會文件第 24/2015 號中有關二零一五/一六年度葵青區議會財政預算的建議修訂項目。經討論後，區議會議決將地方組織三個季度的撥款比例維持不變，其餘的建議修訂項目則獲通過。現夾附經修訂後的財政預算供議員參閱。

如有查詢，請與本人(電話：2494 4567)或一級行政主任(區議會)李思敏女士(電話：2494 4560)聯絡。

葵青區議會秘書梁啟新



連附件

電子副本送：
葵青民政事務處

副本存：HAD K&T DC/13/45-1/1/Pt.12

二零一五年五月二十六日

二零一五/一六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	2014/15	2015/16修訂的撥款額			
			撥款額	2015年4月至12月 撥款額	2016年1月至3月 撥款額	全年總撥款額	較14/15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	339,300	110,700	450,000	0
	指定組織	葵青區撲滅罪行委員會	600,000	583,000	17,000	600,000	0
		葵青安全社區及健康城市協會	450,000	450,000	-	450,000	0
		葵涌及青衣區文藝協進會有限公司	400,000	500,000	-	500,000	100,000
		葵青區體育會有限公司	300,000	300,000	-	300,000	0
		葵青區足球會有限公司	500,000	500,000	-	500,000	0
		葵青銀樂隊	40,000	0	-	0	-40,000
		葵青區防火委員會	250,000	250,000	-	250,000	0
		葵青區新來港定居人士及少數族裔服務諮詢委員會	30,000	30,000	-	30,000	0
		葵涌東北分區委員會	75,000	75,000	-	75,000	0
		葵涌中南分區委員會	75,000	75,000	-	75,000	0
		葵涌西分區委員會	75,000	75,000	-	75,000	0
		青衣東北分區委員會	75,000	75,000	-	75,000	0
		青衣西南分區委員會	75,000	75,000	-	75,000	0
	地方組織撥款 (註一)	文化藝術活動	400,000	340,000	60,000	400,000	0
		其他活動	800,000	680,000	120,000	800,000	0
	旅行津貼		850,000	695,455	154,545	850,000	0
		委員會小計	5,445,000	5,042,755	462,245	5,505,000	60,000
康樂及文化委員會	慶祝國慶及回歸工作小組		1,080,000	1,230,000	-	1,230,000	150,000
	節日工作小組	- 中秋節	1,015,000	1,015,000	-	1,015,000	0
		- 除夕晚會	600,000	600,000	-	600,000	0
		- 新年節	1,015,000	-	1,015,000	1,015,000	0
		- 端午節	600,000	600,000	-	600,000	0
		- 春節聯歡酒會	160,000	-	160,000	160,000	0
		- 千歲宴	600,000	-	600,000	600,000	0
	文化藝術及運動推廣工作小組	- 藝術節	820,000	920,000	-	920,000	100,000
		- 運動推廣	400,000	400,000	-	400,000	0
		- 文化活動推廣	350,000	450,000	-	450,000	100,000
	港運會工作小組	- 支援全港運動會	140,000	140,000	-	140,000	0
	由民政處舉辦的活動	葵青區青年活動委員會 - 認識葵青體驗計劃	-	300,000	-	300,000	300,000
		健康葵青活力日[活動名稱暫定]	-	500,000	-	500,000	500,000
		委員會小計	6,780,000	6,155,000	1,775,000	7,930,000	1,150,000
交通及運輸委員會	道路安全工作小組		250,000	130,000	120,000	250,000	0
	公共交通服務工作小組		150,000	150,000	-	150,000	0
		委員會小計	400,000	280,000	120,000	400,000	0

二零一五/一六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	2014/15	2015/16修訂的撥款額			
			撥款額	2015年4月至12月 撥款額	2016年1月至3月 撥款額	全年總撥款額	較14/15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	250,000	-	250,000	0
		- 推廣預防疾病及養生	100,000	100,000	-	100,000	0
		- 保護環境活動	202,000	200,000	2,000	202,000	0
		- 千人萬步健康路活動	65,000	65,000	-	65,000	0
		- 清潔香港活動	183,000	183,000	-	183,000	0
		- 長者友善社區計劃	30,000	30,000	-	30,000	0
	民生事務工作小組	- 教育活動	100,000	85,000	15,000	100,000	0
		- 葵青區優秀學生選舉	60,000	60,000	-	60,000	0
		- 就業推廣	200,000	100,000	100,000	200,000	0
		- 倡廉活動	60,000	60,000	-	60,000	0
		- 康復及敬老活動	300,000	300,000	-	300,000	0
		- 禁毒活動	100,000	-	100,000	100,000	0
		- 和諧家庭同樂日	220,000	220,000	-	220,000	0
		- 和諧家庭同樂日	220,000	220,000	-	220,000	0
	地方行政發展工作小組	- 地方行政訓練計劃 / 國民教育	100,000	100,000	-	100,000	0
		- 青年議會 (註二)	-	-	-	-	0
		- 長者議會 (註二)	-	-	-	-	0
		- 社會共融活動	100,000	100,000	-	100,000	0
		委員會小計	2,070,000	1,853,000	217,000	2,070,000	0
房屋事務委員會	公屋事務工作小組		80,000	80,000	-	80,000	0
	私人樓宇事務工作小組		80,000	80,000	-	80,000	0
		委員會小計	160,000	160,000	0	160,000	0
地區設施管理委員會	工程及發展工作小組		80,000	80,000	0	80,000	0
	設施管理及推廣工作小組		0	0	0	-	0
		委員會小計	80,000	80,000	0	80,000	0
聘請區議會職員(非公務員合約)		聘請區議會職員(非公務員合約)	2,653,500	2,641,000	0	2,641,000	-12,500
康樂及文化事務署 (註三)	康樂體育活動計劃		5,804,811	5,554,082	-	5,554,082	-250,729
	公共圖書館推廣活動計劃		99,986	77,738	-	77,738	-22,248
	免費文娛節目		1,017,000	1,017,000	-	1,017,000	0
		康文署小計	6,921,797	6,648,820	-	6,648,820	-272,977
專用核數撥款		核數撥款	50,000	40,000	10,000	50,000	0
額外文化藝術撥款		額外文化藝術撥款(儲備)	-	50,000	-	50,000	50,000
		上年度未繳款額	550,000	520,000	-	520,000	-30,000
		總計	25,110,297	23,470,575	2,584,245	26,054,820	944,523
		佔總額的%		90.08%	9.92%		
		撥款額	22,400,000	23,570,000	23,700,000	23,700,000	1,300,000
		赤字	-2,710,297			-2,354,820	355,477
註釋		%	-12.10%			-9.94%	

(一) 區議會於2014年5月8日通過將地方組織撥款分為文化藝術活動(400,000元)及其他活動(800,000元)兩類申請，以及把全年撥款按季度改以35:35:30的比例劃分。按這個比例及上年度活動舉辦日期的分佈作參考，2015年1月至9月及2016年1月至3月的撥款額的比例分別假設為全年撥款額 的85%及15%。

(二) 這項活動將由公民教育委員會的撥款資助。

(三) 2015/16年度的撥款額用以支付2015年3月至2016年2月舉行的活動的開支，該等活動已於2014年4月22日及12月16日地區設施管理委員會的會議上獲得通過。

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	24,542.80	95,142.80	120,000.00	87,725.00	(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	113,730.10	1,011,057.10	462,245.00	1,271,567.30	

	(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>427,904.45</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>462,374.11</u>	<u>4,472,923.81</u>	<u>2,584,245.00</u>	<u>6,703,238.96</u>
佔總撥款額的%	109.94	90.08	74.75	16.94	1.95	18.87	9.92	28.28
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95,142.8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，另外有一項原於2015年12月舉行的活動修訂至2016年1月舉行撥款額為12,740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