

二零一五／一六年度荃灣區議會撥款分配建議目的

本文件旨在請各議員考慮是否同意下文所列的二零一五／一六年度荃灣區議會建議撥款分配及製訂赤字預算，以及建議的行政安排。

背景及建議撥款分配

2. 荃灣區議會預計於二零一五／一六年度獲分配 32,309,000 元，較二零一四／一五年度增加 1,000,000 元，當中包括區議會撥款（社區參與計劃）16,400,000 元及地區小型工程撥款 15,909,000 元。根據民政事務總署的指引，區議會在任期最後一年，須預留 5% 的撥款供下一屆區議會在翌年一月至三月使用，因此本屆區議會截至二零一五年十二月三十一日，只可使用撥款的 95%。而所有截至該日期的餘款，均會於二零一六年一月一日撥歸下一屆區議會供重新分配。財政及內務工作小組於二零一五年三月十八日舉行的會議上討論撥款分配的事宜，為更有效地使用二零一五／一六年度的區議會撥款（社區參與計劃），小組同意製訂 15% 的赤字預算，及按以往各委員會的基本撥款分配比率和各委員會的職權等因素，建議下列各委員會和支持荃灣民政事務活動及其他項目的二零一五／一六年度建議撥款分配。

	地區小型工程 撥款 (元)	區議會撥款（註一） （社區參與計劃） 建議撥款額		總撥款額 (元)
		供本屆 區議會使用 (元)	供下屆 區議會使用 (元)（註二）	
(a) 地區設施管理委員會（註三）	13,109,000	4,882,068	0	17,991,068
(b) 文娛康樂及體育委員會	-	2,712,695	145,475	2,858,170
(c) 交通及運輸委員會	-	329,994	10,206	340,200
(d) 社區建設、規劃及發展委員會	-	1,837,996	6,804	1,844,800
(e) 社會服務及社區宣傳委員會	-	1,632,917	71,323	1,704,240
(f) 環境及衛生事務委員會（註四）	2,800,000	393,240	15,000	3,208,240
(g) 支持民政事務處活動	-	844,000	290,000	1,134,000
(h) 其他（註五）	-	5,284,090	404,192	5,688,282
合計：	15,909,000	17,917,000	943,000	34,769,000

註一：此為赤字預算，是根據預計撥款（即 16,400,000 元）加 15% 計算。

註二：實際的撥款分配須由下屆區議會決定，今屆區議會只可作撥款建議。

註三：地區設施管理委員會通過批撥 4,882,068 元予康樂及文化事務署，以支付該署於二零一五年三月至二零一六年二月舉辦活動的費用。

註四：環境及衛生事務委員會使用地區小型工程撥款，在區內推行小型環境改善工程（康樂及文化事務署轄下設施除外），每項獲批工程的撥款上限為 600,000 元。改善工程包括一項為數 600,000 元的在荃灣區設置花槽及綠化工程。

註五：當中包括行政長官在二零一五年一月發表的《施政報告》中宣布額外撥款給區議會，加強支援在地區上推廣藝術文化活動，預計荃灣區議會可獲額外撥款 1,000,000 元。

行政安排

3. 為確保荃灣區議會撥款得以善用及區議會能更有效率地處理二零一五／一六年度的區議會撥款申請，現建議採納以下措施：

- (a) 授權區議會轄下各委員會（地區設施管理委員會除外）批撥 220,000 元以下的區議會撥款申請，但 220,000 元或以上的撥款申請則須再提交區議會考慮；
- (b) 預留撥款團體須最遲於區議會或有關委員會九月會議前三星期提交撥款申請，否則有關預留撥款團體會視作自動放棄申請二零一五／一六年度的預留撥款；
- (c) 大會及各委員會均可自行轉撥轄下各撥款項目的款項（唯區議會撥款（社區參與計劃）及地區小型工程撥款不可互相轉撥），但轉撥數額不得超過該委員會所獲分配的撥款總額；以及
- (d) 就區議會撥款（社區參與計劃），授權荃灣民政事務專員批准對核准活動截至二零一五年十二月三十一日的各項開支預算細目作不超過百分之五十的調整，但活動的開支總額必須維持不變。

徵詢意見

4. 請各議員考慮：

- (a) 是否批准上文第 2 段的撥款分配建議及為下一財政年度製訂赤字預算；以及
- (b) 是否採納上文第 3 段所述的行政安排。

荃灣區議會秘書處

二零一五年三月二十三日