



沙田區議會

財務及常務委員會
二零零七年一月十六日
會議報告

- (1) 委員知悉沙田區議會截至二零零六年十二月三十一日的財政狀況。
- (2) 委員通過維持現有的財政安排，即設立十一個開支科和區議會儲備，並推薦附錄所載的“二零零七至二零零八年度建議暫訂頂額”給區議會考慮。各開支科及區議會儲備的建議暫訂頂額共為 15,500,000 元。
- (3) 委員通過二零零七至二零零八年度開支科 3(財務、常務及全區大型活動)的建議預算，總額為 1,574,000 元，詳情如下：

<u>門號</u>	<u>開支門</u>	<u>建議預算</u>
3.1	清潔及維修區議會標誌及歡迎牌坊	15,000 元
3.2	清潔、佈置及維修區議會布告板及張貼告示	70,000 元
3.3	區議會推廣活動預留撥款	200,000 元
3.4	撲滅罪行活動	289,000 元
3.5	防火活動	200,000 元
3.6	青少年暑期活動	200,000 元
3.7	工作小組支援服務	600,000 元

總計： 1,574,000 元

- (4) 委員通過以區議會撥款聘請六名幹事，協助推行工作小組的活動計劃，並通過向區議會申請所需款項。沙田民政事務處稍後會負責招聘及人事管理工作。有關費用為597,943.50元。區議會將討論此項撥款申請，詳情載於文件 STDC 8/2007。
- (5) 委員通過推薦“沙田區小規模改善及維修工程定期合約”撥款申請給區議會考慮，建議撥款額為600,000元。區議會已另設議題討論此項撥款申請，詳情載於文件 STDC 10/2007。

沙田區議會秘書處

STDC 13/55/20

二零零七年一月

2004/05、2005/06及2006/07年度各開支科的支出情況
及2007/08年度建議暫訂頂額

科號	開支科(專責委員會)	<u>2004/05</u>		<u>2005/06</u>		<u>2006/07</u>		<u>2007/08</u>
		原訂預算(元)	實際支出(元)	原訂預算(元)	實際支出(元)	原訂預算(元)	實際支出(元) (截至十二月三十一日)	建議暫訂頂額(元)
1	文化事務 (文化、體育及社區發展委員會)	1,923,220.00	1,847,690.11	1,694,925.00	1,856,655.48	1,516,966.00	379,002.30	1,365,000.00
2	發展、房屋及工商 (發展及房屋委員會)	700,000.00	533,846.50	541,000.00	401,768.00	545,000.00	0.00	435,000.00
3	財務、常務及全區大型活動 (財務及常務委員會)	1,270,000.00	1,640,213.30	1,085,000.00	1,110,725.33	1,579,000.00	208,936.00	1,574,000.00
4	衛生及環境 (衛生及環境委員會)	1,107,065.00	465,727.00	755,650.00	464,527.14	690,250.00	0.00	624,000.00
5	教育及福利 (教育及福利委員會)	1,137,904.50	787,165.90	1,041,618.50	710,944.80	943,933.00	68,995.00	804,000.00
6	康樂及體育 (文化、體育及社區發展委員會)	1,118,927.50	930,600.69	999,984.00	890,047.49	958,120.00	28,429.43	1,050,000.00 (註2)
7	交通及運輸 (交通及運輸委員會)	330,000.00	296,494.10	280,000.00	122,915.60	270,000.00	0.00	216,000.00
8	節日慶典 (文化、體育及社區發展委員會)	4,000,000.00	3,215,719.10	3,787,000.00	3,876,467.55	5,085,000.00	0.00	5,485,000.00 (註3)
9	小規模環境改善 (發展及房屋委員會)	2,441,000.00	1,168,357.20	2,000,000.00	2,010,326.28	1,616,000.00	419,322.00	1,200,000.00
10	社區發展 (文化、體育及社區發展委員會)	1,152,437.00	1,125,707.50	1,064,868.00	787,903.80	997,248.50	174,301.40	913,000.00
11	社區組織 (文化、體育及社區發展委員會)	1,132,557.00	823,374.60	968,550.00	720,677.40	881,995.00	202,955.00	882,000.00
區議會儲備		686,889.00		1,281,404.50		416,487.50		952,000.00 (註1)
總額：		17,000,000.00	12,834,896.00	15,500,000.00	12,952,958.87	15,500,000.00	1,481,941.13	15,500,000.00

註 1：由於新一屆的區議會將於二零零八年一月產生，所以須預留部分區議會撥款供下一屆區議會使用，故現時建議的區議會儲備比率較去年為高，而各開支科(開支科 6 及 8 除外)的預算須相應減少。此外，預計區議會將於二零零七年十月暫定運作，區議會轄下工作小組在下年度可籌辦活動的時間只有六個月，預計活動的數量和規模將較本年度少。

註 2：在財務及常務委員會二零零六年一月十五日的會議上，委員建議區議會提高對體育活動的資助，故開支科 6(康樂及體育)的建議暫訂頂額較去年原訂預算增加約百分之十。

註 3：為配合慶祝回歸十周年活動，開支科 8 (節日慶典)的暫訂頂額較去年增加百分之八。