



二零零九年一月二十二日
討論文件

文件 STDC 3/2009

沙田區議會

制定沙田區議會 二零零九至二零一零年度開支科及暫訂頂額

目的

沙田區議會秘書處(秘書處)根據區議會財政預算程序，請議員考慮及通過二零零九至二零一零年度的開支科及暫訂頂額。

背景

2. 財務及常務委員會已在本年一月十三日的會議上通過二零零九/二零一零年度的建議暫訂頂額，並推薦給區議會考慮。

建議

3. 區議會財務會計制度現設有十一個開支科及區議會儲備，此制度已沿用多年，並運作良好，秘書處因此建議在下年度繼續採用這財務會計制度。

4. 由於下年度區議會的撥款金額尚未落實，秘書處建議沿用過往的財政預算方法，以上年度的撥款為基礎，並參考本年度的財政預算及各科開支情況，來制訂下年度的暫訂頂額。

5. 區議會二零零八至二零零九年度獲撥款 20,850,000 元。預計二零零九至二零一零年度整體撥款與去年相約。為了充份使用整體撥款，建議預算較預計撥款高估百分之二十，為 25,020,000 元，根據以往經驗，在財政年度中有團體可能會

取消舉辦已獲批准撥款的活動，而部份團體亦可能未盡用活動撥款。

6. 在獲知下年度的區議會撥款後，秘書處會盡快通知議員，以便區議會制定沙田區議會下年度的財政預算草案。

議決事項

7. 請議員考慮：

- (i) 維持現有的十一個開支科和區議會儲備的財務會計制度；以及
- (ii) 通過附錄所載的二零零九至二零一零年度建議暫訂頂額。

沙田區議會秘書處
STDC 4/45/5

二零零九年一月

2006/07、2007/08及2008/09年度各開支科的支出情況
及2009/10年度建議暫訂頂額

科號	開支科(專責委員會)	2006/07		2007/08		2008/09		2009/10	
		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)	已支款項(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)	1,516,966.00	1,617,966.43	1,365,000.00	1,456,411.10	2,494,540.00	1,561,112.47	2,576,720.00	
2	發展、房屋及工商 (發展及房屋委員會)	545,000.00	418,098.90	435,000.00	314,145.10	480,000.00	173,844.70	480,000.00	
3	財務、常務及全區大型活動 (財務及常務委員會) 由2008/09起，更名爲： 財務、常務及其他大型活動 (財務及常務委員會)	1,579,000.00	1,357,207.88	1,574,000.00	1,361,260.15	2,550,000.00	879,493.75	2,813,000.00	
4	衛生及環境 (衛生及環境委員會)	690,250.00	371,790.10	596,562.50	316,654.30	768,730.00	79,503.80	770,000.00	
5	教育及福利 (教育及福利委員會)	943,933.00	616,155.60	803,844.00	371,597.70	896,272.00	233,997.00	900,000.00	
6	康樂及體育 (文化、體育及社區發展委員會)	958,120.00	816,633.07	1,050,000.00	1,028,212.37	6,298,839.00	5,412,862.40	7,063,780.00	
7	交通及運輸 (交通及運輸委員會)	270,000.00	208,373.30	216,000.00	81,214.00	240,000.00	98,116.00	240,000.00	
8	節日慶典 (文化、體育及社區發展委員會)	5,085,000.00	5,149,643.44	5,485,000.00	5,415,047.98	6,100,000.00	4,715,203.00	5,200,000.00	
9	小規模環境改善 (發展及房屋委員會) 由2008/09起，更名爲： 地區設施管理 (地區設施管理委員會)	1,616,000.00	1,598,979.63	1,200,000.00	939,863.00	400,000.00	9,508.10	800,000.00	
10	社區發展 (文化、體育及社區發展委員會)	997,248.50	853,436.20	873,160.00	670,720.90	1,903,374.50	731,853.30	2,435,000.00	
11	社區組織 (文化、體育及社區發展委員會)	881,995.00	709,854.20	857,207.00	662,599.10	870,924.00	190,894.00	904,000.00	
	區議會儲備	416,487.50		1,044,226.50		277,320.50		837,500.00	
	總額：	15,500,000.00	13,718,138.75	15,500,000.00	12,617,725.70	23,280,000.00	14,086,388.52	25,020,000.00	