



沙田區議會

制定沙田區議會 二零一零至二零一一年度 開支科及財政預算暫訂頂額

目的

沙田區議會秘書處(秘書處)根據沙田區議會財政預算程序，請議員考慮通過二零一零至二零一一年度的開支科及財政預算暫訂頂額。

背景

2. 財務及常務委員會已在本年一月十二日的會議上通過二零一零/二零一一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一個財政年度繼續採用這財務會計制度，以便管理區議會撥款。

4. 由於下一個財政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，並參考過去兩個財政年度的財政預算及撥款使用情況，來制訂下年度的暫訂頂額，以便區議會各委員會可審批所負責開支科的撥款申請。

5. 區議會本年度獲撥款 20,850,000 元，預計下年度整體區

議會撥款與本年度相約。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。爲了更充份使用區議會撥款，建議下一個財政年度預算較預計撥款高估百分之二十三，爲 25,645,500 元。

議決事項

6. 請議員通過：

- (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) 附錄所載的二零一零至二零一一年度建議暫訂頂額。

沙田區議會秘書處

STDC 4/45/5

二零零九年一月

沙田區議會撥款

2007/08、2008/09及2009/10年度各開支科的開支情況及2010/11年度建議暫訂頂額

| 科號 | 開支科(專責委員會) | 2007/08 | | 2008/09 | | 2009/10 | | 2010/11 |
|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------|
| | | 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) (截至二零零九年十二月三十一日) | 建議暫訂頂額(元) |
| 1 | 文化事務 (文化、體育及社區發展委員會) | 1,365,000.00 | 1,456,411.10 | 2,494,540.00 | 2,319,208.83 | 2,575,164.00 | 1,492,143.17 | 2,580,000.00 |
| 2 | 發展、房屋及工商 (發展及房屋委員會) | 435,000.00 | 314,145.10 | 480,000.00 | 401,246.80 | 480,000.00 | 225,348.90 | 432,000.00 (註5) |
| 3 | 財務、常務及全區大型活動 (財務及常務委員會) 由2008/09起,更名為: 財務、常務及其他大型活動 (財務及常務委員會) | 1,574,000.00 | 1,361,260.15 | 2,550,000.00 | 2,007,954.27 | 2,816,200.00 | 1,501,841.48 | 2,998,000.00 (註1) |
| 4 | 衛生及環境 (衛生及環境委員會) | 596,562.50 | 316,654.30 | 768,730.00 | 626,315.00 | 770,000.00 | 150,368.00 | 695,000.00 (註5) |
| 5 | 教育及福利 (教育及福利委員會) | 803,844.00 | 371,597.70 | 896,272.00 | 636,352.28 | 900,000.00 | 381,369.10 | 830,000.00 (註5) |
| 6 | 康樂及體育 (文化、體育及社區發展委員會) | 1,050,000.00 | 1,028,212.37 | 6,298,839.00 | 5,527,431.09 | 6,987,254.00 | 5,941,987.32 | 7,192,000.00 (註2) |
| 7 | 交通及運輸 (交通及運輸委員會) | 216,000.00 | 81,214.00 | 240,000.00 | 232,181.90 | 240,000.00 | 55,000.00 | 236,000.00 (註5) |
| 8 | 節日慶典 (文化、體育及社區發展委員會) | 5,485,000.00 | 5,415,047.98 | 6,100,000.00 | 6,537,355.73 | 5,200,000.00 | 3,368,895.20 | 4,300,000.00 (註4) |
| 9 | 小規模環境改善 (發展及房屋委員會) 由2008/09起,更名為: 地區設施管理 (地區設施管理委員會) | 1,200,000.00 | 939,863.00 | 400,000.00 | 113,757.90 | 800,000.00 | 143,828.75 | 2,650,000.00 (註3) |
| 10 | 社區發展 (文化、體育及社區發展委員會) | 873,160.00 | 670,720.90 | 1,903,374.50 | 1,507,635.33 | 2,408,373.00 | 1,325,904.30 | 2,028,000.00 (註5) |
| 11 | 社區組織 (文化、體育及社區發展委員會) | 857,207.00 | 662,599.10 | 870,924.00 | 678,358.60 | 895,634.00 | 251,687.25 | 900,000.00 |
| | 區議會儲備 | 1,044,226.50 | | 277,320.50 | | 947,375.00 | | 804,500.00 |
| | 總額: | 15,500,000.00 | 12,617,725.70 | 23,280,000.00 | 20,587,797.73 | 25,020,000.00 | 14,838,373.47 | 25,645,500.00 |

備註

註1: 開支科3(財務、常務及其他大型活動)的預算約需2,998,000元,較本財政年度增加181,800元,新增預算主要用作承擔一名新聘行政助理的薪酬。

註2: 開支科6(康樂及體育)的預算約需7,192,000元,較本財政年度增加204,746元,新增預算主要供康樂文化事務署用以承擔員工薪酬的加幅。

註3: 開支科9(地區設施管理)的預算約需2,650,000元,較本財政年度增加1,850,000元,新增預算主要用作營運由育才中學改建的鄰里活動中心及延長開放社區會堂的開支。

註4: 開支科8(節日慶典)的預算約需4,300,000元,較本財政年度減少900,000元,因2010/11財政年度無需預留款項舉辦迎接大型國際運動賽事的活動。

註5: 為了預留1,850,000元以承擔開支科9(地區設施管理)的新增開支,區議會轄下各工作小組的預算須減約百分之十。