

## 沙田區議會

## 2008/09、2009/10及2010/11年度各開支科的開支情況及2011/12年度建議暫訂頂額

科號 開支科(專責委員會)	2008/09		2009/10		2010/11				2011/12
	區議會撥款預算 (元) (截至1.4.2008)	實際支出 (元)	區議會撥款預算 (元) (截至1.4.2009)	實際支出 (元)	區議會撥款預算 (元) (截至1.4.2010)	已支款項 (元) (截至31.12.2010)	多元化社區活動撥款預算 (截至1.4.2010) (元)	已支款項 (元) (截至31.12.2010)	建議暫訂頂額(元)
1 文化事務 (文化、體育及社區發展委員會)	2,494,540.00	2,319,208.83	2,575,164.00	1,873,067.25	2,612,700.00	1,614,654.01	-	-	2,655,880.00
2 發展、房屋及工商 (發展及房屋委員會)	480,000.00	401,246.80	480,000.00	414,592.50	522,000.00	180,749.20	-	-	360,000.00 (註4)
3 財務、常務及其他大型活動 (財務及常務委員會)	2,550,000.00	2,007,954.27	2,816,200.00	2,676,530.72	2,686,800.00	1,683,514.70	238,000.00	101,749.00	3,065,000.00 (註1)
4 衛生及環境 (衛生及環境委員會)	768,730.00	626,315.00	770,000.00	491,641.60	494,000.00	127,165.30	150,000.00	35,000.00	556,800.00 (註4)
5 教育及福利 (教育及福利委員會)	896,272.00	636,352.28	900,000.00	731,288.51	598,569.50	227,070.30	140,000.00	22,511.53	625,000.00 (註4)
6 康樂及體育 (文化、體育及社區發展委員會)	6,298,839.00	5,527,431.09	6,987,254.00	6,294,749.49	7,149,024.00	5,991,573.01	-	-	7,113,300.00
7 交通及運輸 (交通及運輸委員會)	240,000.00	232,181.90	240,000.00	106,885.10	236,000.00	47,515.50	-	-	200,000.00 (註4)
8 節日慶典 (文化、體育及社區發展委員會)	6,100,000.00	6,537,355.73	5,200,000.00	5,281,565.53	3,720,000.00	933,879.40	5,388,000.00	2,989,983.40	4,200,000.00 (註2)
9 地區設施管理 (地區設施管理委員會)	400,000.00	113,757.90	800,000.00	534,880.45	2,722,000.00	529,767.88	-	-	1,816,135.00 (註3)
10 社區發展 (文化、體育及社區發展委員會)	1,903,374.50	1,507,635.33	2,408,373.00	1,891,107.80	1,730,137.00	940,998.00	64,000.00	1,184.40	1,772,500.00 (註4)
11 社區組織 (文化、體育及社區發展委員會)	870,924.00	678,358.60	895,634.00	693,691.05	834,351.00	331,074.40	20,000.00	0.00	880,000.00
民政事務總署批核的大型活動	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	994,271.14	-
上一個財政年度的超支	-	-	-	-	996,624.17	985,831.17	-	-	-
區議會儲備	277,320.50	-	947,375.00	-	300,794.33	-	-	-	1,358,385.00 (註5)
<b>總額：</b>	<b>23,280,000.00</b>	<b>20,587,797.73</b>	<b>25,020,000.00</b>	<b>20,990,000.00</b>	<b>24,603,000.00</b>	<b>13,593,792.87</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>4,144,699.47</b>	<b>24,603,000.00 (註6)</b>

註1：開支科3(財務、常務及其他大型活動)的預算約需3,065,000元，增幅主要用作支付10名合約員工的約滿酬金。

註2：開支科8(節日慶典)的預算較2009/2010年度減1,000,000元，因2011/12年度無需預留款項舉辦地區節日活動或迎接大型國際運動賽事的活動。

註3：開支科9(地區設施管理)的預算約需1,816,000元，當中的1,631,000元預留用作支付在2011年3月至2012年2月延長開放社區會堂／中心及營運沙田區議會鄰里活動中心的開支。

註4：爲了預留撥款承擔延長開放社區會堂／中心和營運鄰里活動中心的開支，以及預留百份之五的撥款供下屆區議會運用，建議沙田民政事務處轄下的委員會及區議會轄下工作小組的預算平均較2009/10年度減25%。

註5：根據民政事務總署所訂的指引，建議預留不少於5%的區議會撥款，即不少於1,042,500元(20,850,000元 x 5%)，供下一屆區議會在2012年首三個月運用。

註6：2011/12年度區議會的撥款金額尚未落實，建議以2010/11年度所獲的整體撥款20,850,000元爲基礎，將整體預算高估18%，爲24,603,000元，以充份使用撥款。