



沙田區議會  
財務及常務委員會

制定沙田區議會  
二零一一至二零一二財政年度  
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，請委員考慮推薦二零一一至二零一二財政年度(下年度)的開支科及財政預算暫訂頂額給沙田區議會(區議會)考慮。

建議

2. 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套財務會計制度，妥善管理區議會撥款。
3. 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，以本財政年度所獲的整體撥款20,850,000元為基礎，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，以便區議會轄下各委員會可審批所負責開支科的撥款申請。
4. 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。為了充份使用區議會撥款，建議下年度預算較預計撥款高估百分之十八，為24,603,000元。
5. 此外，新一屆的區議會將於二零一二年一月產生，根據民政事務總署所訂的指引，現屆區議會應預留百分之五

至十的區議會撥款，供下一屆區議會在二零一二年首三個月推行區議會提出的活動之用。秘書處現建議預留百分之六點五的區議會撥款，即約 1,358,000 元作區議會儲備，以預留百分之一點五的撥款(約 315,500 元)供現屆區議會在必要時作調撥之用及百分之五的撥款(約 1,042,500 元)供下一屆區議會在二零一二年一月至三月期間運用。

### 議決事項

#### 6. 請委員考慮推薦：

- (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；
- (ii) 預留不少於百分之五的區議會撥款供下一屆區議會在二零一二年一月至三月期間運用；以及
- (iii) 附錄所載的下年度建議暫訂頂額給區議會考慮。

沙田區議會秘書處

STDC 4/45/5

二零一一年一月

## 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28.12.2010)	多元化社區活動撥款預算 (截至1.4.2010) (元)	已支款項 (元) (截至28.12.2010)	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	195,138.80	-	-	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	1,521,740.05	238,000.00	70,749.00	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	222,773.30	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	5,982,949.68	-	-	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	52,315.50	-	-	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	871,155.40	5,388,000.00	2,956,750.40	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	525,724.78	-	-	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	931,931.60	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	301,154.20	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>13,332,533.79</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>4,080,466.47</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：為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元為基礎，將整體預算高估18%，為24,603,000元，以充份使用撥款。