

2011-2012 財政年度屯門區議會「社區參與計劃」撥款財政預算草案

目的

本文件旨就 2011-2012 財政年度屯門區議會「社區參與計劃」撥款預算草案，徵詢議員意見。

背景

2. 民政事務總署（下稱總署）已批撥 20,400,000 元予屯門區議會在 2011-2012 年度推行社區參與計劃，批撥金額與去年度相同。此外，總署規定區議會預算的總撥款額不可超出當區的總核准撥款額的 25%，而超額撥款的差額將視乎於該財政年度終結時，各委員會及團體的總實際支出款額會否超逾本區的總核准撥款額；如有需要，超額撥款的金額有可能順延至下一年度才支付。

3. 總結上年度（即 2010-2011 財政年度）的財政狀況，屯門區議會獲總署批撥核准撥款額 20,400,000 元（見備註），並通過財政預算超額承擔約 24.11%，大部分專職委員會、團體等均按撥款預算悉數提交活動撥款申請，運用區議會撥款舉辦活動。截至財政年度終結，區議會共撥款約 24,688,831 元予 1,204 項社區參與活動，扣除活動剩餘款項，實際批款額約為 23,025,360 元，超額承擔約 11.37%。因應實際用款情況，本區於 2011 年 3 月獲總署追加撥款共 500,000 元，即修訂核准撥款額為 21,175,000 元，以應付超額支出。截至 2011 年 3 月 31 日，區議會實際支款額約為 21,174,459 元。由於已動用全數核准撥款額，在扣除取消舉辦活動的撥款後，尚餘未清付款項約 1,206,000 元將順延至 2011-2012 年度才支付。

建議

4. 經參考過去一年財政預算中各細分項目的預算金額及實際開支、平衡各委員會或團體的訴求，及總署有關區議會預算的總撥款額不可超出當區的總撥款額的 25%（即不可超出 25,500,000 元）的規定；現擬備一份 2011-2012 年度財政預算草案，請參閱附件。有關財政預算草案亦已於 4 月 8 日財務、行政及宣傳委員會會議上獲得支持，現提交區議會大會考慮及通過作實。

備註： 因應與荃灣區議會合辦活動，總署在 2010 年 8 月 25 日批准由荃灣區議會調撥 275,000 元予屯門區議會。經調整後，屯門區議會撥款額為 20,675,000 元。

5. 由於總署尚未公布有關 2011 年第四季進行區議會選舉而暫停區議會運作的安排，現建議參閱總署在 2007 年的安排以制定區議會撥款預算，即預計區議會將由本年 10 月開始暫停運作，確實日期有待總署公布。根據總署的規定，爲了讓新一屆區議會在 2012 年 1 月至 3 月，首三個月得以推行新一屆區議會可能提出的活動，現屆區議會應預留本財政年度 5% 至 10% 的區議會撥款，供新一屆區議會使用。因此，撥款預算初稿已分別列出上述兩段時期的撥款預算。

6. 此外，現屆區議會可建議在 2012 年首三個月內推行活動，但有關活動必須獲新一屆區議會通過才作實。如屬夥拍合辦的活動，則必須在相關的專職委員會、工作小組或轄下督導小組成立後，方可進行。新一屆區議會將於明年 1 月初舉行第一次會議，待會議上通過成立有關的專職委員會及選舉委員會主席及副主席的安排後，各專職委員會方可召開第一次會議，以選舉委員會主席及副主席。其後，各專職委員會將在其第二次會議討論及通過成立轄下的工作小組，以及選舉召集人。按上述區議會及轄下專職委員會及工作小組的成立程序，於 2012 年初舉行活動的籌備時間相當緊迫，因此，建議各議員應考慮於本屆區議會暫停運作前舉辦有關夥拍活動。

徵詢意見

7. 請議員考慮是否支持附件所載 2011-2012 年度屯門區議會「社區參與計劃」撥款預算。

屯門區議會秘書處

日期: 2011 年 4 月 12 日

檔號: HAD TMDC/13/60/2

2011-2012總撥款額：\$20,400,000

2010-2011總撥款額：\$20,400,000 (由2010年8月25日起，調整為20,675,000元。其後，獲民政事務總署批准追加\$500,000撥款，因此，實際總撥款額為\$21,175,000)

團體	項目		2010-2011		2011-2012			備註
			預算金額 (\$)	實際支出(\$) (截至 2011年3月30日)	2011年 4月至12月	2012年 1月至3月 ^(A)	小計 (\$)	
					預算金額 (\$)	預算金額 (\$)		
區議會	1	聘請專責人員協助區議會執行職務	2,000,000	1,823,937	1,500,000	500,000	2,000,000	B
	2	荃灣至屯門鐵路研究	575,000	550,000	-	-	-	
	3	參加馬拉松比賽	4,600	3,100	6,000	-	6,000	
	4	參加十八區國際龍舟邀請賽	-	-	-	-	-	C
	5	小計：	2,579,600	2,377,037	1,506,000	500,000	2,006,000	
屯門大型活動工作小組	6	慶祝國慶活動	1,500,000	980,024	800,000	-	800,000	
	7	聖誕及新年燈飾		-				
	8	大型活動		450,000				
	9	小計：	1,500,000	1,430,024	800,000	-	800,000	
工商業及房屋委員會	10	職業安全及健康工作小組(包括安全社區項目)	70,000	69,480	-	70,000	70,000	
	11	屯門經濟發展工作小組	500,000	244,250	500,000	-	500,000	
	12	大廈管理工作小組	70,000	56,989	40,000	-	40,000	
	13	廉政公署合辦活動	50,000	29,212	-	-	-	
	13	小計：	690,000	399,931	540,000	70,000	610,000	
環境、衛生及地區發展委員會	14	屯門環境保護工作小組	248,000	85,382	248,000	-	248,000	
	15	街市及違例擺賣工作小組	30,000	29,804	35,000	-	35,000	
	16	第44區聯用大樓及魚類批發市場工作小組	30,000	-	-	-	-	
	17	小計：	308,000	115,187	283,000	-	283,000	

團體	項目		2010-2011		2011-2012			備註
			預算金額 (\$)	實際支出(\$) (截至 2011年3月30日)	2011年 4月至12月	2012年 1月至3月 ^(A)	小計 (\$)	
					預算金額 (\$)	預算金額 (\$)		
財務、行政及宣傳委員會	18	宣傳活動(印製利是封及月曆)	210,000	209,960	250,000	-	250,000	
	19	清潔區議會告示板及張貼告示	32,000	21,600	26,500	8,500	35,000	
	20	區議會工作報告2010-2011	-	-	150,000	150,000	300,000	
	21	區議會網頁工作小組	60,000	31,500	40,000	10,000	50,000	
	22	小計：	302,000	263,060	466,500	168,500	635,000	
社會服務委員會	23	醫療及復康服務工作小組	300,000	217,923	140,000	160,000	300,000	
	24	社區關懷工作小組(包括教育及青少年服務)	360,000	265,826	300,000	-	300,000	
	25	廉政公署合辦活動	50,000	23,211	70,000	-	70,000	
	26	支持區內青少年健康成長工作小組	25,000	22,052	25,000	-	25,000	
	27	小計：	735,000	529,012	535,000	160,000	695,000	
交通及運輸委員會	28	屯門對外交通工作小組	30,000	-	30,000	-	30,000	
	29	屯門區對內交通問題工作小組	30,000	-	30,000	-	30,000	
	30	小計：	60,000	-	60,000	-	60,000	
地區設施管理委員會	31	社區參與工作小組	-	-	-	-	-	
	32	社區閱讀督導小組	600,000	88,346	550,000	-	550,000	
	33	地區藝術督導小組	1,000,000	539,836	909,140	-	909,140	
	34	康體發展督導小組	500,000	434,189	460,000	120,000	580,000	
	35	屯門區文物工作小組	400,000	-	400,000	-	400,000	
	36	屯門區社區會堂/中心督導小組	405,600	273,092	349,650	100,000	449,650	
	37	第三屆全港運動會屯門區籌備委員會	77,278	51,749	9,200	-	9,200	B
	38	小計：	2,982,878	1,387,212	2,677,990	220,000	2,897,990	

團體	項目		2010-2011		2011-2012			備註
			預算金額 (\$)	實際支出(\$) (截至 2011年3月30日)	2011年 4月至12月	2012年 1月至3月 ^(A)	小計 (\$)	
					預算金額 (\$)	預算金額 (\$)		
康文署	39	免費地區文娛節目	805,040	768,851	628,749	225,300	854,049	B
	40	康樂體育活動	5,249,015	4,709,404	4,841,705	657,235	5,498,940	B
	41	公共圖書館推廣活動	32,510	31,420	44,144	8,836	52,980	B
	42	小計：	6,086,565	5,509,675	5,514,598	891,371	6,405,969	
屯門區龍舟競賽委員會	43		1,160,000	1,124,042	970,000	-	970,000	
撲滅罪行委員會	44		350,000	301,133	350,000	-	350,000	
公民教育委員會	45		160,000	88,647	160,000	-	160,000	
屯門區青少年活動委員會 (前稱屯門區青少年暑期 活動籌備委員會)	46		179,690	152,686	180,000	-	180,000	
防火委員會	47		160,000	153,663	200,000	-	200,000	
屯門區道路安全運動籌備 委員會	48		100,000	54,190	100,000	-	100,000	
屯門國慶委員會	44		-	-	800,000	-	800,000	
分區委員會 (共5個)	49		300,000	275,862	300,000	-	300,000	
	50	小計：	2,409,690	2,150,222	3,060,000	-	3,060,000	
屯門體育會	51		276,000	174,332	207,000	69,000	276,000	
屯門文藝協進會	52		135,000	122,963	101,250	33,750	135,000	
屯門兒童合唱團	53		68,000	59,650	51,000	17,000	68,000	
屯門敬老會	54		262,000	228,190	-	262,000	262,000	
	55	小計：	741,000	585,135	359,250	381,750	741,000	

團體	項目		2010-2011		2011-2012			備註
			預算金額 (\$)	實際支出(\$) (截至 2011年3月30日)	2011年 4月至12月	2012年 1月至3月 ^(A)	小計 (\$)	
					預算金額 (\$)	預算金額 (\$)		
一般地方團體	56	社區參與活動	4,500,000	3,959,609	3,375,000	1,125,000	4,500,000	
互委會	57	社區參與活動	660,000	603,942	495,000	165,000	660,000	
其他	58	2009-2010財政年度已批准活動的未清付款項	2,104,168	1,864,414	-		-	
其他	59	2010-2011財政年度已批准活動的未清付款項	-		1,206,000		1,206,000	
	60	總數：	25,658,901	21,174,459	20,878,338	3,681,621	24,559,959	
預算佔總撥款額的百分比(Overcommitment in %)			124.11%	102.42%	102.34%	18.05%	120.39%	

備註

(A) 根據民政事務總署發出的「運用區議會撥款守則」，區議會在任期最後一年，須預留5%至10%區議會撥款供新一屆區議會在翌年1月至3月使用。

(B) 已批核

(C) 財委會於2011年4月8日支持預留20,000元。其後，得悉本區將不參加比賽，因此，無須預留撥款。