

建議的2011/2012年度元朗區議會財政預算

[區議會撥款]

	2010/2011年度	2010/2011年度	2011/2012年度	備註
	區議會撥款	多元化社區 活動撥款	區議會撥款	
	預留撥款(修訂)	預留撥款(修訂)	建議 預留撥款	
	\$	\$	\$	
1. 大型地區活動				
(i) 藝術節	0	0	2,500,000	
(ii) 體育節	2,500,000	0	0	
(iii) 慶祝國慶活動	1,000,000	0	500,000	2008/2009年度的預留撥款為450,000元
(iv) 新春團拜酒會	23,000	0	0	預計於2012年初舉行(有關預留撥款請見項目12)
(v) 青年節	0	1,100,000	600,000	[500,000元將由元朗區青年活動委員會撥款資助]
(vi) 香港花卉展覽	10,000	0	0	預計於2012年3月初舉行(有關預留撥款請見項目12)
(vii) 多元文化及街頭藝術表演	0	116,720	0	[將包括在藝術節活動項目內]
(viii) 培訓舞龍隊伍 - 「彩龍鳳舞耀明珠」活動	0	97,288	0	
(ix) 元朗區沙灘運動巡禮2010	0	1,095,000	0	
(x) 元朗區青少年足球代表隊訓練計劃	249,000	0	172,703	141,782.5元撥款已於本年1月獲財委會通過，申請機構其後提出擬增加預留撥款額至172,702.5元，而整項活動的預留撥款額(2010/2011及2011/2012年度)將增加至421,702.5元，但整項活動最終可獲發還的總撥款額將不多於380,000元。有關的修訂財政預算(第三次)將有待申請機構提交予文委會及財委會以傳閱文件方式審批及通過。 [是項計劃其後所需撥款將由元朗區青年活動委員會撥款資助]
(xi) 長者道路安全推展禮(元朗區)	30,800	0	30,000	
(xii) 第三屆全港運動會	160,000	0	304,229	包括已獲批撥款180,189元(訓練)，申請機構所提交的其餘兩個活動(加強宣傳及授旗禮)的財政預算已獲文委會推薦(預留撥款124,040元)，並有待財委會於本年3月審批及通過。 [第三屆全運會整項活動的獲批撥款將為451,979元] [第二屆全運會的獲批撥款為380,161元]
(xiii) 元朗圍村文化節	30,800	0	800,000	
小計：	3,972,800	2,409,008	4,906,932	
2. 有主題的活動				
(i) 撲滅罪行運動	629,020	0	500,000	2008/2009年度及2009/2010年度的預留撥款額分別為390,000及400,000元，而2010/2011年度的原訂預留撥款額則為600,000元。
(ii) 公民教育運動	280,000	0	280,000	
(iii) 青少年暑期活動	67,000	0	0	[將由元朗區青年活動委員會撥款資助]
(iv) 防火宣傳運動	157,000	0	157,000	
(v) 新來港定居人士服務	56,000	0	56,000	有關委員會已提交相關的財政預算(50,700元)，將有待財委會於本年3月審批及通過。
(vi) 色彩人生在元朗計劃	0	500,000	500,000	
(vii) 健康(及安全)城市計劃	0	250,000	250,000	
(viii) 弱勢社群體驗活動(元朗區高小學生科學行動體驗計劃)	0	200,000	0	需視乎有否剩餘撥款
(ix) 敬老活動(探訪獨居長者及茶會)	0	396,116	0	需視乎有否剩餘撥款
(x) 話劇及粵劇表演	340,000	1,317,870	0	
(xi) 元旦及新年燈飾	0	1,200,000	950,000	建議的2011/2012年度預留撥款為「聖誕及新年燈飾」的預算開支
(xii) 中小學學界體育代表隊訓練計劃[籃球]	0	47,240	0	[將由元朗區青年活動委員會撥款資助]
小計：	1,529,020	3,911,226	2,693,000	
3. 分區委員會/鄉事委員會				
(i) 分區委員會(3個分區委員會各7萬元)	210,000	0	210,000	
(ii) 鄉事委員會(6個鄉事委員會各6萬元)	360,000	0	240,000	其餘2個鄉事委員會活動預計將於2012年1至3月舉行(有關預留撥款請見項目12)
小計：	570,000	0	450,000	
4. 文藝/康樂及體育活動/社會服務活動 (山地區團體舉辦活動)	6,500,000	0	5,600,000	建議沿用2009/2010年度的預留撥款(5,600,000元)
- 包括：(i) 乙組足球聯賽	250,000	0	250,000	包括已獲批撥款88,956元，若參考2010/2011年度的獲批撥款，餘下的建議預留撥款將為161,044元，並有待申請機構提交2011/2012年度的財政預算。
5. 預留予地區設施管理委員會 負責批核的社區參與計劃撥款				
(i) 文化活動	807,803	0	852,330	項目5(i)至5(iv)已獲地委會審批，有關預留予地委會的整項撥款將有待2011/2012年度的整體區議會撥款財政預算確定後再落實。 包括用作支付2010/2011年度的餘下預算開支69,540元，以及用作支付2011/2012年度的主要預算開支782,790元。2011/2012年度的餘下預算開支69,938元將於2012/2013年度支付。
(ii) 康樂及體育活動	5,130,100	0	5,847,280	包括用作支付2010/2011年度的餘下預算開支312,000元，以及用作支付2011/2012年度的部份開支5,535,280元。2011/2012年度的餘下預算開支461,100元將於2012/2013年度支付。
(iii) 圖書館活動	36,680	0	37,552	包括用作支付2010/2011年度的餘下預算開支2,616元，以及用作支付2011/2012年度的部份開支34,936元。2011/2012年度的餘下預算開支3,052元將於2012/2013年度支付。
(iv) 地區設施管理委員會備用開支(元朗區綠化計劃)	2,740,000	0	2,020,000	包括用作支付2010/2011年度的餘下預算開支420,000元，以及用作支付2011/2012年度的部份開支1,600,000元。2011/2012年度的餘下預算開支400,000元將於2012/2013年度支付。
(v) 地區設施管理委員會備用開支(其他)	300,000	0	200,000	包括已獲批撥款35,000元(延長社區會堂開放時間試驗計劃)及20,000元(馬田路/體育路文娛綠化走廊揭幕禮)。
小計：	9,014,583	0	8,957,162	

	2010/2011年度 區議會撥款	2010/2011年度 多元化社區 活動撥款	2011/2012年度 區議會撥款	備註
	預留撥款(修訂)	預留撥款(修訂)	建議 預留撥款	
	\$	\$	\$	
6. 宣傳「會見市民」計劃	13,000	0	13,000	有關的財政預算(10,000元)將有待財委會於本年3月審批及通過。
7. 區議會宣傳計劃				
(i) 區議會紀念品	100,000	0	100,000	2007/2008年度的預留撥款為47,000元 用以製作2011年工作總結單張
(ii) 製作元朗區議會工作報告/相關宣傳	325,000	0	20,000	
小計:	425,000	0	120,000	
8. 區議會與社會服務團體合辦的有主題活動				
(i) 青少年服務	95,000	0	100,000	
(ii) 家庭生活教育	75,000	0	80,000	
(iii) 安老服務	0	0	0	
(iv) 康復服務	0	0	0	
小計:	170,000	0	180,000	
9. 區議會轄下委員會/工作小組舉辦的活動				
(i) 與廉署合辦活動	40,000	0	60,000	廉署預算所需的預留撥款額 包括已獲批撥款2,000元，而餘下的建議預留撥款 (398,000元)將有待工作小組提交2011/2012年度的 財政預算。
(ii) 推廣本土旅遊經濟			400,000	
a) 網站管理及遊走元朗短片創作比賽	1,000	905,000	0	需視乎2011/2012年度區議會撥款的整體撥款安排而定。 [工作小組初步預算所需的撥款額為50,000元]
b) 錦田文物徑歷史研究	250,000	0	0	
(iii) 環境改善/清潔活動	50,000	0	50,000	
(iv) 婦女事務委員會工作小組活動	0	0	0	
小計:	341,000	905,000	510,000	
10. 聘請執行區議會職務的職員				
(i) 行政助理/活動推廣助理	1,460,000	0	1,700,000	有關撥款已獲財委會通過(1,700,000元)
(ii) 活動推廣助理(社區會堂/社區中心)	228,560	0	237,000	有關撥款已獲財委會通過(237,000元)
小計:	1,688,560	0	1,937,000	
11. 支付2010/2011年度尚未支付的支出	540,000	0	440,000	將因應2010/2011財政年度完結時區議會撥款的整體發還 情況再作調整。
12. 預留予新一屆區議會在2012年首三個月推行區議會提出的活動之用	0	0	# 1,360,000	約為全年的建議預留撥款總額的5%
- 包括: (i) 新春開拜酒會(預計於2012年初舉行)	-	-	23,000	
(ii) 香港花卉展覽(預計於2012年3月初舉行)	-	-	10,000	
(iii) 其餘2個鄉事委員會活動(預計於2012年1至3月舉行)	-	-	120,000	
A 總計	24,763,963	7,225,234	# 27,167,094	
B 區議會/多元化社區活動撥款額	21,750,000	7,000,000	21,750,000	
C 盈餘/超額承擔(B-A)	-3,013,963	-225,234	-5,417,094	
D 盈餘/超額承擔的百分比	-13.86%	-3.75%	@ # -24.91%	

備註:

@最高可獲批的超額承擔百分比為25%，而上述建議的預留撥款的超額承擔百分比現時為24.91%。

根據元朗區議會《運用區議會撥款守則》第3.2(c)項，區議會在任期最後一年，應預留區議會撥款的5%至10%[根據總署於本年二月發出的指引，有關的預留款額須以全年的建議預留撥款總額(包括超額承擔的撥款額)計算]，供新一屆區議會在2012年首三個月推行該屆區議會提出的活動之用。