

沙田區議會

2009/10、2010/11及2011/12年度各開支科的開支情況及2012/13年度建議暫訂頂額

科號 開支科(專責委員會)	2009/10		2010/11				2011/12		2012/13
	區議會撥款預算	支出款項	區議會撥款預算	支出款項	多元化社區活動撥款預算	支出款項	區議會撥款預算	支出款項	建議暫訂頂額(元)
	(元) (截至1.4.2009)	(元)	(元) (截至1.4.2010)	(元)	(截至1.4.2010) (元)	(元)	(元) (截至1.4.2011)	(元) (截至31.1.2011)	
1 文化事務 (文化、體育及社區發展委員會)	2,575,164.00	1,873,067.25	2,612,700.00	2,448,787.81	-	-	2,651,277.00	1,591,051.97	2,721,084.00
2 發展、房屋及工商 (發展及房屋委員會)	480,000.00	414,592.50	522,000.00	544,562.80	-	-	360,000.00	308,494.30	266,000.00 (註3)
3 財務、常務及其他大型活動 (財務及常務委員會)	2,816,200.00	2,676,530.72	2,686,800.00	2,568,334.31	238,000.00	130,753.00	3,065,000.00	2,038,323.78	2,835,000.00 (註3)
4 衛生及環境 (衛生及環境委員會)	770,000.00	491,641.60	494,000.00	384,675.25	150,000.00	103,670.60	528,765.00	409,229.10	447,000.00 (註3)
5 教育及福利 (教育及福利委員會)	900,000.00	731,288.51	598,569.50	459,183.73	140,000.00	112,271.93	625,000.00	341,673.50	475,000.00 (註3)
6 康樂及體育 (文化、體育及社區發展委員會)	6,987,254.00	6,294,749.49	7,149,024.00	6,684,966.93	-	-	7,112,269.00	6,020,639.35	7,120,300.00
7 交通及運輸 (交通及運輸委員會)	240,000.00	106,885.10	236,000.00	131,745.90	-	-	200,000.00	183,152.90	208,000.00 (註3)
8 節日慶典 (文化、體育及社區發展委員會)	5,200,000.00	5,281,565.53	3,720,000.00	3,272,707.20	5,388,000.00	4,880,902.14	4,200,000.00	3,378,218.30	5,500,000.00 (註1)
9 地區設施管理 (地區設施管理委員會)	800,000.00	534,880.45	2,722,000.00	929,734.17	-	-	1,816,135.00	974,572.56	1,846,858.00 (註2)
10 社區發展 (文化、體育及社區發展委員會)	2,408,373.00	1,891,107.80	1,730,137.00	1,475,836.50	64,000.00	32,468.00	1,762,577.00	1,159,110.03	1,607,000.00 (註3)
11 社區組織 (文化、體育及社區發展委員會)	895,634.00	693,691.05	834,351.00	627,793.10	20,000.00	5,822.00	875,550.00	449,342.04	880,000.00
民政事務總署批核的大型活動	-	-	-	-	1,000,000.00	949,888.10	-	-	-
上一個財政年度的超支	-	-	996,624.17	985,831.17	-	-	-	-	-
區議會儲備	947,375.00	-	300,794.33	-	-	-	1,406,427.00	-	696,758.00
總額：	25,020,000.00	20,990,000.00	24,603,000.00	20,514,158.87	7,000,000.00	6,215,775.77	24,603,000.00	16,853,807.83	24,603,000.00 (註4)

註1：開支科8 (節日慶典) 的預算較2011/12年度增加1,300,000元，以舉辦一系列慶祝回歸15周年活動。

註2：開支科9 (地區設施管理) 的預算需1,846,858元，當中的1,700,000元用作延長開放社區會堂／中心及營運沙田區議會鄰里活動中心。

註3：爲了預留撥款舉辦中秋及一系列慶祝回歸15周年活動，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2011/12年度減少約18至20%。

註4：2012/13年度區議會的撥款金額尚未落實，建議以2011/12年度所獲的整體撥款20,850,000元爲基礎，將整體預算超額承擔18%至24,603,000元，以充份使用撥款。