



沙田區議會

沙田區議會二零一五至二零一六年度 修訂預算草案

目的

本文件請議員考慮並通過二零一五至二零一六年度修訂預算草案，詳見附件。

背景

2. 在二零一四至二零一五年度，區議會整體撥款為 2,320 萬元，預算總額為 2,714.4 萬元，超額承擔 17%。區議會批款總額為 2,636.6 萬元。經秘書處審核所有發還撥款申請後，須按實報實銷方式發還的總開支達 2,430.4 萬元。在扣除民政事務總署(總署)增撥 81.6 萬元後，超支約 29 萬元。

3. 總署在本年三月底通知區議會在二零一五至二零一六年度所獲得的區議會撥款為 2,450 萬元，當中包括 2,190 萬元的基本撥款；由二零一三年至二零一四年度開始撥付 130 萬元為用作推廣藝術文化的活動的專項撥款；以及因應《2015 施政報告》提及政府會在未來五年每年向社區參與計劃撥款，以進一步加強支援區議會在地區上推廣藝術文化活動的安排而額外撥作該專項撥款的 130 萬元。二零一五至二零一六年度整體撥款比區議會於二零一五年三月二十六日通過的預算草案中預計撥款增加 130 萬元。

額外撥款

4. 由於總署額外增加 130 萬元的專項撥款須用作推廣藝術文化的活動的專項撥款，建議把有關撥款預留予下列項目：

九約十年一屆太平清醮

5. 沙田區九約每十年舉行一次太平清醮盛會，是大型的節日慶典活動，同時，太平清醮在二零一四年獲政府納入香港首份非物質文化遺產清單，為社會實踐、儀式、節慶活動範疇的項目。沙田鄉事委員會早前向區議會秘書處遞交撥款申請，計劃於二零一五年下半年舉行九約十年一屆太平清醮，區議會因應其申請於預算草案中已為活動預留撥款 188,800 元。有關撥款申請將會由文體會審批，並建議將該活動的預留撥款修定以推廣藝術文化活動的專項撥款中預留，並將原本屬基本撥款的預算撥回儲備，以支付二零一四至二零一五年度的超支款項。

推廣藝術文化的地區活動

6. 在調撥上述款項後，作推廣藝術文化活動的額外專項撥款餘額為 111.12 萬元，建議全數調撥至開支科 8 的地區活動(推廣藝術文化)開支門，該開支門整體撥款將調升至 241.12 萬元。

建議預算

7. 因應二零一四至二零一五年度的超支及總署在二零一五至二零一六年度所增加的撥款，建議修訂區議會二零一五至二零一六年度的預算如下：

- (i) 整體預算總額由 2,866.5 萬元調整至 2,714.4 萬元，超額承擔比率維持在 17%；
- (ii) 在開支科 6 原預留 \$188,800 元予九約十年一屆太平清醮將會以推廣藝術文化專項撥款支付；
- (iii) 在開支科 8 增撥 111.12 萬元作舉辦推廣藝術文化的地區活動；以及
- (iv) 在調撥上述款項及預留 29 萬元用作支付二零一四至二零一五年度的超支後，區議會儲備調整至 141.2 萬元。

8. 各開支科的修訂預算載於**附件**，各開支門的修訂預算則詳載於**附錄一至十一**。

議決事項

9. 請議員考慮並通過附件所載的二零一五至二零一六年度修訂預算草案。

沙田區議會秘書處

STDC 4/45/5

二零一五年五月