



沙田區議會

沙田區議會二零一七至二零一八財政年度 修訂預算

目的

本文件請議員考慮並通過沙田區議會(區議會)二零一七至二零一八財政年度修訂預算。

背景

2. 區議會在二零一六至二零一七財政年度原獲民政事務總署(總署)撥款 2,450 萬元,總署及後增撥 27 萬元,修訂撥款額為 2,477 萬元。二零一六至二零一七財政年度的總支出為 2,467.7 萬元,分別佔本區原訂撥款 2,450 萬元及修訂撥款 2,477 萬元的 100.7%及 99.6%。

3. 《二零一七年施政報告》提出在二零一七至二零一八財政年度起向「社區參與計劃」增加撥款 1 億元,讓 18 區區議會進一步加強推行或資助社區參與項目。總署在本年五月初通知區議會在二零一七至二零一八財政年度所獲得的區議會撥款為 3,252 萬元,當中包括—

- (a) 2,992 萬元的基本撥款；
- (b) 由二零一三至二零一四財政年度開始每年撥付 130 萬元用作推廣藝術文化活動的專項撥款；以及
- (c) 因應《二零一五年施政報告》提出由二零一五至二零一六財政年度至二零一九至二零二零財政年度每年額

外撥付 130 萬元以進一步加強支援區議會在地區上推廣藝術文化活動的專項撥款。

4. 二零一七至二零一八財政年度整體撥款比區議會於二零一七年三月二十三日通過的預算草案中的預計撥款(2,450 萬元)增加了 802 萬元。

5. 財務及常務委員會(財常會)已於本年五月二十三日的特別會議上通過呈交二零一七至二零一八財政年度的修訂預算給區議會審批。

建議預算

6. 因應二零一七至二零一八財政年度的整體撥款額，建議修訂區議會二零一七至二零一八財政年度的預算如下：

(i) 整體預算

超額承擔比率維持在二零一七至二零一八財政年度原訂預算的水平，即 10.88%。整體預算總額由 2,716.5 萬元，增加 889.3 萬元至 3,605.8 萬元。

(ii) 用作推廣藝術文化活動的專項撥款

上文第 3(b)及 3(c)段提及用作推廣藝術文化活動的 260 萬元專項撥款，其中部份於過去兩個財政年度及本財政年度的原訂預算中分別撥付予一些與推廣藝術文化相關的開支門，建議於本財政年度的修訂預算中將有關款項回撥予開支科 8 下用作推廣藝術文化活動，即 260 萬元專項撥款全數預留給開支科 8 下作推廣藝術文化活動之用。

(iii) 康樂及文化事務署(康文署)於沙田區社區參與計劃下的預算

康文署整體預算參考過去五個財政年度(即 2012-13

至 2016-17)有關預算佔整體區議會預算的平均百分比計算。由於在過去的五個財政年度，供康文署於沙田區公共圖書館舉辦推廣活動的預算的平均百分比為 0.22%，有關比例比二零一七至二零一八財政年度原訂預算中預留給有關項目的預算的比例(0.27%)為低。考慮到圓洲角公共圖書館已於二零一七年三月啟用，建議在計算預留給有關項目的修訂預算時，以 0.27% 為基礎。

按上述計算，建議向康文署於沙田區社區參與計劃開支科 1 及開支科 6 下的預算整體增撥 127.9 萬元。

(iv) 沙田區社區參與計劃下供地區團體申請的預算

開支科 1、4、5、6、8、9、10 及 11 預留給地區團體申請的整體預算參考過去五個財政年度有關預算佔整體區議會預算的百分比計算。

建議開支科 4 “衛生及環境” 預留給地區團體申請的預算參考過去五個財政年度該預算佔整體區議會預算的百分比計算。而開支科 5、8 及 9 預留給地區團體申請的預算(如：龍舟競渡、太平清醮等)則建議維持不變。

建議向開支科 1、6、10 及 11 預留給地區團體申請的預算整體增撥 189.1 萬元。

(v) 沙田民政事務處(民政處)轄下委員會於沙田區社區參與計劃下的預算

民政處轄下委員會於沙田區社區參與計劃下的活動包括撲滅罪行活動、防火活動、地區青年活動、聖誕及新年燈飾、國民教育活動及四個分區活動。建議根據過去五個財政年度預留給民政處轄下委員會的預算佔整體區議會預算的百分比，修訂民政處轄下委員

會於沙田區社區參與計劃下開支科 3、8、10 及 11 的預算，向其整體增撥 162.1 萬元。

此外，亦建議增撥 200 萬元至開支科 8，供民政處轄下委員會舉辦慶祝回歸二十周年的大型區內活動。

(vi) 區議會轄下工作小組的預算

因應撥款增加，區議會轄下工作小組檢視其撥款需求，當中十個工作小組建議增加預算，以支援工作小組於二零一七至二零一八財政年度的活動，整體增撥額為 91 萬元(包括開支科 2、3、4、5、7、8、9 及 10)。

(vii) 延長社區會堂開放時間及營運區議會鄰里活動中心的預算

根據社區會堂的使用需求，包括可能延長圓洲角社區會堂的開放時間的相關開支，建議向開支科 9 下有關預算整體增撥 6.5 萬元。營運區議會鄰里活動中心的預算則維持不變。

(viii) 區議會秘書處行政支援，以及清潔、佈置和維修區議會報告板及張貼告示

因應區議會撥款的增加，由區議會撥款推行的社區參與計劃的項目亦會有所提升。另一方面，擬議新增設的佈告板亦將落成。建議向開支科 3 下有關預算整體增撥 50.6 萬元，以應付額外聘請全職合約員工及打理報告板的開支。

(ix) 區議會儲備

在增撥上述款項後，建議向區議會儲備增撥 1.7 萬元，將區議會儲備調整至 32.79 萬元。

7. 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附錄十一。

議決事項

8. 請議員考慮並通過附件所載的二零一七至二零一八財政年度修訂預算。

沙田區議會秘書處

STDC 4/45/5

二零一七年五月