

2015-16、2016-17及2017-18年度沙田區議會各開支科的財政預算及撥款使用情況
以及2018-19年度建議暫訂頂額

		2015-16			2016-17			2017-18		2018-19
開支科 科號	開支科名稱 (專責委員會)	暫訂頂額(元)	修訂預算(元)	支出款項(元) (截至31.3.2016)	暫訂頂額(元)	修訂預算(元)	支出款項(元) (截至31.3.2017)	暫訂頂額(元)	修訂預算(元) (截至25.5.2017)	建議暫訂頂額(元)
1	文化事務 (文化、體育及社區發展委員會)	3,064,275.00	3,063,945.00	2,887,456.26	2,972,788.00	3,278,183.00	3,183,105.10	3,323,715.00	4,308,299.00	4,308,299.00 (註四)
2	發展、房屋及工商 (發展及房屋委員會)	155,000.00	164,800.00	154,003.26	150,000.00	150,000.00	136,198.71	150,000.00	210,000.00	210,000.00
3	財務、常務及其他大型活動 (財務及常務委員會)	3,744,000.00	3,744,000.00	3,535,024.89	3,753,000.00	3,873,400.00	3,484,580.11	3,979,400.00	4,940,000.00	5,379,000.00 (註五)
4	衛生及環境 (衛生及環境委員會)	380,000.00	358,800.00	308,054.89	280,000.00	278,250.00	252,797.96	278,300.00	321,700.00	356,700.00
5	教育及福利 (教育及福利委員會)	340,000.00	340,000.00	210,259.10	220,000.00	220,000.00	172,067.10	220,000.00	300,000.00	300,000.00
6	康樂及體育 (文化、體育及社區發展委員會)	7,991,000.00	7,988,878.00	7,933,289.89	8,750,000.00	9,060,748.00	8,816,418.75	9,425,800.00	11,055,427.00	11,055,427.00 (註六)
7	交通及運輸 (交通及運輸委員會)	230,000.00	230,000.00	201,248.65	150,000.00	150,000.00	146,147.80	150,000.00	330,000.00	330,000.00
8	節日慶典 (文化、體育及社區發展委員會)	5,328,800.00	6,440,000.00	6,254,273.64	5,862,000.00	6,362,000.00	6,032,209.92	6,162,000.00	10,050,000.00	9,393,603.00 (註七)
9	地區設施管理 (地區設施管理委員會)	2,306,994.00	2,306,994.00	1,913,132.39	1,036,840.00	1,263,734.00	1,087,819.30	1,250,071.00	1,461,253.00	1,653,649.00 (註八)
10	社區發展 (文化、體育及社區發展委員會)	1,326,000.00	1,304,809.00	1,021,267.48	1,074,400.00	1,054,917.00	703,757.44	1,055,000.00	1,421,745.50	1,411,746.00
11	社區組織 (文化、體育及社區發展委員會)	993,000.00	972,110.00	682,272.70	964,400.00	934,709.50	635,424.62	934,800.00	1,331,848.00	1,331,848.00
	儲備	1,284,931.00	1,455,623.94		1,683,072.00	243,589.10		236,000.00	312,945.70	327,904.00
	上一個財政年度的撥款申請		295,040.06	295,040.06 (註一)		26,969.40	26,969.40 (註二)		14,957.80 (註三)	
總額：		27,144,000.00	28,665,000.00	25,395,323.21	26,896,500.00	26,896,500.00	24,677,496.21	27,165,086.00	36,058,176.00	36,058,176.00 (註九)
整體撥款：		23,200,000.00	24,500,000.00		24,500,000.00	24,500,000.00		24,500,000.00	32,520,000.00	32,520,000.00 (預計)
超額承擔百分比：		17.00%	17.00%		9.78%	9.78%		10.88%	10.88%	10.88%

註一： 在2014-15年度，有兩個發還撥款個案因支票未有依期兌現，須在2015-16年度重發支票，涉及金額為4,671.3元。區議會在2015-16年度原獲總署撥款2,450萬元，總署及後增撥96.5萬元，修訂撥款額為2,546.5萬元。2015-16年度的總支出為2,539.5萬元。

註二： 在2015-16年度，有五個發還撥款個案因支票未有依期兌現，須在2016-17年度重發支票，涉及金額為26,969.4元。區議會在2016-17年度原獲總署撥款2,450萬元，總署及後增撥27萬元，修訂撥款額為2,477萬元。2016-17年度的總支出為2,467.7萬元。

註三： 在2016-17年度，有三個發還撥款個案因支票未有依期兌現，須在2017-18年度重發支票，涉及金額為14,957.8元。

註四： 開支科1包括康樂及文化事務署(康文署)地區免費文娛節目和圖書館推廣活動的開支，以及供地區組織申請的撥款。

註五： 開支科3包括區議會聘用合約員工作行政支援、清潔區議會報告板、舉行撲滅罪行、防火和地區青年活動，以及公共關係及宣傳推廣工作小組的開支。當中已預留款額，以應付合約員工的薪酬調整(約5%)，以及沙田區防火委員會於2018-19年度新辦的活動。建議的暫訂頂額比2017-18年度的修訂預算高約8.89%。

註六： 開支科6包括康文署康樂及體育活動的開支，以及供地區組織申請的撥款。

註七： 開支科8包括供地區組織申請的撥款(如：龍舟競渡、回歸及國慶活動)、聖誕及新年燈飾、推廣藝術文化活動、以及節日慶典工作小組的開支。在考慮了各開支科於2018-19年度的暫訂頂額的調整及維持2018-19年度的整體預算超額承擔與2017-18年度的超額承擔相約之後，建議的暫訂頂額比2017-18年度的修訂預算低656,397元(約6.53%)。

註八： 開支科9包括延長社區會堂開放時間、營運區議會鄰里活動中心(鄰里中心)和社區會堂及圖書館管理工作小組的開支、以及供地區組織申請的撥款。區議會由2016年5月起只承擔鄰里中心的場地租金，而鄰里中心的空調收費則以用者自付形式由租用者承擔。因應2017-18年度恒安社區中心於延長開放時間內的使用率有上升的趨勢，加上社區會堂的電費及駐場職員的薪酬將於2018-19年度有所增長，預期延長社區會堂開放時間於2018-19年度的預算將整體上調。建議的暫訂頂額比2017-18年度的修訂預算高約13.17%。

註九： 2018-19年度區議會的撥款金額尚未落實，建議以2017-18年度所獲的整體撥款32,520,000元為基礎，將整體預算超額承擔約10.88%，以更妥善管理撥款及充分使用撥款。