

2016-17、2017-18及2018-19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2019-20年度建議暫訂頂額

開支科 科號	開支科名稱 (專責委員會)	2016-17			2017-18			2018-19		2019-20
		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)	支出款項(元) (截至31.3.2018)	暫訂頂額(元)	修訂預算(元) (截至31.10.2018)	建議暫訂頂額(元)
1	文化事務 (文化、體育及社區發展委員會)	2,972,788.00	3,278,183.00	3,183,105.10	3,323,715.00	4,308,299.00	4,160,273.60	4,308,299.00	4,308,299.00	4,308,285.00 (註四)
2	發展、房屋及工商 (發展及房屋委員會)	150,000.00	150,000.00	136,198.71	150,000.00	210,000.00	204,543.30	210,000.00	210,000.00	185,000.00 (註五)
3	財務、常務及其他大型活動 (財務及常務委員會)	3,753,000.00	3,873,400.00	3,484,580.11	3,979,400.00	4,940,000.00	4,121,605.49	5,379,000.00	5,415,000.00	5,543,000.00 (註五) (註六)
4	衛生及環境 (衛生及環境委員會)	280,000.00	278,250.00	252,797.96	278,300.00	321,700.00	224,379.16	356,700.00	356,700.00	291,700.00 (註五)
5	教育及福利 (教育及福利委員會)	220,000.00	220,000.00	172,067.10	220,000.00	300,000.00	190,353.60	300,000.00	300,000.00	242,000.00 (註五)
6	康樂及體育 (文化、體育及社區發展委員會)	8,750,000.00	9,060,748.00	8,816,418.75	9,425,800.00	11,055,427.00	10,278,795.23	11,055,427.00	10,923,467.00	11,655,427.00 (註七)
7	交通及運輸 (交通及運輸委員會)	150,000.00	150,000.00	146,147.80	150,000.00	330,000.00	320,564.50	330,000.00	330,000.00	230,000.00 (註五)
8	節日慶典 (文化、體育及社區發展委員會)	5,862,000.00	6,362,000.00	6,032,209.92	6,162,000.00	10,050,000.00	9,018,827.18	9,393,603.00	9,393,603.00	8,870,000.00 (註五) (註八)
9	地區設施管理 (地區設施管理委員會)	1,036,840.00	1,263,734.00	1,087,819.30	1,250,071.00	1,461,253.00	1,272,796.00	1,653,649.00	1,649,601.00	1,542,293.00 (註五) (註九)
10	社區發展 (文化、體育及社區發展委員會)	1,074,400.00	1,054,917.00	703,757.44	1,055,000.00	1,421,745.50	1,294,907.00	1,411,746.00	1,327,592.00	1,407,746.00 (註五)
11	社區組織 (文化、體育及社區發展委員會)	964,400.00	934,709.50	635,424.62	934,800.00	1,331,848.00	849,309.38	1,331,848.00	1,109,327.00	1,331,848.00
	儲備	1,683,072.00	243,589.10		236,000.00	312,945.70		327,904.00	412,452.40	450,877.00
	為新一屆區議會預留撥款									1,626,000.00 (註十)
	上一個財政年度的撥款申請		26,969.40	26,969.40 (註一)		14,957.80	11,868.30 (註二)		322,134.60 (註三)	
總額：		26,896,500.00	26,896,500.00	24,677,496.21	27,165,086.00	36,058,176.00	31,948,222.74	36,058,176.00	36,058,176.00	37,684,176.00 (註十一)
整體撥款：		24,500,000.00	24,500,000.00		24,500,000.00	32,520,000.00		32,520,000.00	32,520,000.00	32,520,000.00 (預計)
超額承擔百分比：		9.78%	9.78%		10.88%	10.88%		10.88%	10.88%	15.88%

- 註一： 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。
- 註二： 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11,868.3元。區議會在2017-18年度原獲總署撥款3,252萬元，而2017-18年度的總支出為3,194.8萬元。為善用資源，總署將上述撥款中的39.35萬元回撥。經回撥後，本區的撥款為3,212.65萬元。上述總支出佔本區撥款3,212.65萬元的99.44%。
- 註三： 在2017-18年度，有發還撥款個案的單據及申請文件未能趕及於2017-18年度結束時被進一步處理，涉及的金額為322,134.6元。有關的發還撥款個案須在2018-19年度支付。
- 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： 2019年區議會選舉將於2019年年底舉行，預計沙田區議會，包括轄下工作小組，約於2019年第四季起停止運作，因此建議相應減少工作小組的暫訂頂額，涉及的開支科為開支科2至5，以及7至10。
- 註六： 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%)。建議的暫訂頂額比2018-19年度的修訂預算高約2.36%。
- 註七： 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。建議增加供康文署舉辦康樂體育活動的暫訂頂額600,000元，作為文件第6段所述因增加超額承擔而可供進一步規劃使用的撥款額的一部份，用以支援與沙田第24D區體育館("車公廟體育館")開幕相關的活動，以及開館後所舉辦的康體活動等。
- 註八： 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。建議的暫訂頂額比2018-19年度的修訂預算低523,603元(約5.57%)。
- 註九： 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、以及供社區圖書館申請的撥款。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。在制訂暫訂頂額時，預期圓洲角社區會堂於2019-20年度延長開放時間的使用率將會與2018-19年度時相約。另一方面，在過去一年鄰里活動中心的使用率輕微上升，故預計鄰里活動中心於2019-20年度的使用率將由40%提高至45%。在考慮上述因素後，建議的暫訂頂額比2018-19年度的修訂預算低107,308元(約6.51%)。
- 註十： 根據《沙田區議會撥款申請程序及規則》第1.5(c)段，區議會在任期最後一年，應預留區議會撥款的5-10%，供新一屆區議會在翌年1月1日至3月31日首三個月推行區議會提出的活動之用。建議參考2015-16年度的安排，為新一屆區議會預留撥款5%，即在預期整體撥款32,520,000元的基礎上，預留5%的區議會撥款(1,626,000元)，供新一屆區議會在2020年1-3月期間運用。
- 註十一： 2019-20年度區議會的撥款金額尚未落實，建議以2018-19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15.88%，以更妥善管理撥款及充分使用撥款。