2013-2014 財政年度區議會撥款預算草案

目的

本文件旨在就 2013-2014 財政年度屯門區議會撥款預算草案徵詢委員會意見。

背景

2. 民政事務總署（下稱總署）已批撥 23,000,000 元予屯門區議會在 2013-2014 財政年度推行社區參與計劃，當中包括用以資助一般活動的 21,600,000 元，以及用以推廣地區藝術文化活動的專題撥款 1,400,000 元。

3. 為方便區議會及轄下各專職委員會及團體擬定年度工作計劃，委員會須因應本年度撥款額，及參考去年的用款情況擬備區議會撥款預算。此外，總署規定區議會預算的總撥款額不可超出當區的總核准撥款額的 25%。因應相關超額撥款，若各委員會及團體於財政年度終結時的總實際支出款額超逾本區的總核准撥款額，有關差額將須順延至下一財政年度支付。

4. 總結上年度（即 2012-2013 財政年度）的財政狀況，屯門區議會於財政年度開始時獲總署批撥核准撥款額 21,600,000 元，當中 20,400,000 元用以資助一般社區參與計劃，而另外的 1,200,000 元是該財政年度的專題撥款，用以舉辦慶祝特區成立十五周年及中華人民共和國成立六十三周年的慶祝活動。財委會於 2012 年 4 月份的會議上通過財政預算超額承擔約 23.65%，其後大部分專職委員會、團體等均按撥款預算提交活動撥款申請，少部分專職委員會、團體按需要要求增撥或調撥金額。截至財政年度終結，區議會共撥款 25,919,302 元予 1,201 項社區參與活動。

5. 因應實際用款情況，本區於過去的財政年度末獲總署追加撥款共 314,000 元，即修訂核准撥款額為 21,914,000 元，以應付超額支出。截至 3 月 28 日，區議會實際支款額為 21,913,505 元，尚餘未清付款項約 1,800,450 元將順延至 2013-2014 財政年度才支付。

建議

6. 經參考過去一年財政預算中各項目的預算金額及實際開支；平衡各委員會或團體的訴求；以及依從總署有關區議會預算的總撥款額不可超出當區的總撥款額的 25% 的規定，現擬備 2013-2014 年度財政預

算草案，請參閱附件。財務、行政及宣傳委員會已於本年 4 月 12 日的會議上通過有關預算草案，預算總撥款額為 28,358,367 元，超額承擔約 23.30%，現提交區議會大會考慮及通過作實。

徵詢意見

7. 請委員會考慮是否支持附件所載 2013-2014 財政年度屯門區議會財政預算草案。

屯門區議會秘書處

日期: 2013 年 4 月 22 日

檔號: HAD TMDC/13/60/2

2013-2014總撥款額：\$23,000,000 (當中21,600,000元用以資助一般活動，另外1,400,000元用以推廣地區藝術文化活動的工作。)

2012-2013總撥款額：\$21,600,000 (當中20,400,000元用以資助一般活動，另外1,200,000元是本財政年度專題撥款，用以舉辦慶祝特區成立15周年及中華人民共和國成立63周年的慶祝活動。)

民政事務總署其後共追加撥款314,000元，故最後總撥款額為21,914,000元)

團體	項目	2012-2013				2013-2014			備註
		預算金額 (\$)			實際支出(\$) (截至2013年3月31日)	預算金額 (\$)			
		一般撥款	專題撥款	總撥款		一般撥款	推廣地區藝術文化撥款	總撥款	
	1 2011-2012財政年度已批准活動的未清付款項	756,065	-	756,065	494,949	-	-	-	
	2 2012-2013財政年度已批准活動的未清付款項	-	-	-	-	1,800,450	-	1,800,450	(1)
區議會	3 聘請專責人員協助區議會執行職務	2,800,000	-	2,800,000	2,227,474	2,800,000	-	2,800,000	
	4 參加馬拉松比賽	5,000	-	5,000	3,520	6,000	-	6,000	(2)
	5 小計：	2,805,000	-	2,805,000	2,230,994	2,806,000	-	2,806,000	
社區危機處理工作小組	6 防疫措施	-	-	-	-	500,000	-	500,000	
	7 小計：	-	-	-	-	500,000	-	500,000	
屯門大型活動工作小組	8 慶祝特區成立活動	1,100,000	500,000	1,600,000	1,587,735	1,200,000	-	1,200,000	
	9 大型活動(沙灘節)								
	10 小計：	1,100,000	500,000	1,600,000	1,587,735	1,200,000	-	1,200,000	
工商業及房屋委員會	11 職業安全及健康工作小組(包括安全社區項目)	70,000	-	70,000	35,000	70,000	-	70,000	
	12 屯門經濟發展工作小組	600,000	-	600,000	254,995	600,000	-	600,000	(3)
	13 大廈管理工作小組	60,000	-	60,000	59,400	80,000	-	80,000	
	14 小計：	730,000	-	730,000	349,395	750,000	-	750,000	
環境、生及地區發展委員會	15 屯門環境保護工作小組	248,000	-	248,000	114,480	248,000	-	248,000	
	16 街市及違例擺賣工作小組	35,000	-	35,000	34,852	35,000	-	35,000	
	17 小計：	283,000	-	283,000	149,332	283,000	-	283,000	
財務、行政及宣傳委員會	18 宣傳活動(印製利是封及月曆)	250,000	-	250,000	249,140	250,000	-	250,000	(4)
	19 清潔區議會告示板及張貼告示	30,000	-	30,000	21,600	21,600	-	21,600	
	20 區議會工作報告及屯門居民手冊	250,000	-	250,000	229,109	220,000	-	220,000	(5)
	21 小計：	530,000	-	530,000	499,849	491,600	-	491,600	
社會服務委員會	22 醫療及復康服務工作小組	300,000	-	300,000	190,409	250,000	-	250,000	(6)
	23 社區關懷工作小組	300,000	-	300,000	159,495	250,000	-	250,000	(6)
	24 廉政公署合辦活動	50,000	-	50,000	45,029	60,000	-	60,000	
	25 教育及青少年工作小組	25,000	-	25,000	110,511	140,000	-	140,000	(6)
	26 小計：	675,000	-	675,000	505,444	700,000	-	700,000	
交通及運輸委員會	27 屯門對外交通工作小組	30,000	-	30,000	-	30,000	-	30,000	
	28 屯門區對內交通問題工作小組	30,000	-	30,000	-	30,000	-	30,000	
	29 小計：	60,000	-	60,000	-	60,000	-	60,000	
地區設施管理委員會	30 社區閱讀督導小組	600,000	-	600,000	200,000	650,000	-	650,000	
	31 地區藝術督導小組	909,000	200,000	1,109,000	723,374	-	1,400,000	1,400,000	
	32 康體發展督導小組	580,000	300,000	880,000	824,887	650,000	-	650,000	
	33 屯門區社區會堂/中心督導小組	365,000	-	365,000	241,088	400,000	-	400,000	(7)
	34 全港運動會屯門區籌備委員會	80,000	-	80,000	45,730	-	-	-	(8)
	35 小計：	2,534,000	500,000	3,034,000	2,035,079	1,700,000	1,400,000	3,100,000	

團體	項目	2012-2013				2013-2014			備註
		預算金額 (\$)			實際支出(\$) (截至2013年3月31日)	預算金額 (\$)			
		一般撥款	專題撥款	總撥款		一般撥款	推廣地區藝術文化撥款	總撥款	
康文署	36 免費地區文娛節目	914,000	-	914,000	849,578	934,910	-	934,910	已批核
	37 康樂體育活動	5,724,250	-	5,724,250	5,417,597	6,000,000	-	6,000,000	
	38 公共圖書館推廣活動	60,344	-	60,344	53,065	64,032	-	64,032	已批核
	39	小計：	6,698,594	-	6,698,594	6,320,239	6,998,942	-	6,998,942
屯門區龍舟競賽委員會	40	990,000	-	990,000	958,913	1,010,000	-	1,010,000	已批核
撲滅罪行委員會	41	350,000	-	350,000	342,816	380,000	-	380,000	
公民教育委員會	42	160,000	-	160,000	47,911	180,000	-	180,000	
屯門區青年活動委員會	43	180,000	-	180,000	178,575	187,375	-	187,375	已批核
防火委員會	44 一般活動	200,000	-	200,000	197,650	200,000	-	200,000	
	45 推廣健康安全社區活動	200,000	-	200,000	151,789	220,000	-	220,000	
屯門區道路安全運動籌備委員會	46	100,000	-	100,000	-	100,000	-	100,000	
屯門國慶委員會	47	800,000	-	800,000	770,770	800,000	-	800,000	
分區委員會 (共5個)	48	300,000	200,000	500,000	425,365	400,000	-	400,000	
49	小計：	3,280,000	200,000	3,480,000	3,073,789	3,477,375	-	3,477,375	
屯門體育會	50	276,000	-	276,000	215,565	276,000	-	276,000	
屯門文藝協進會	51	135,000	-	135,000	121,611	135,000	-	135,000	
屯門兒童合唱團	52	68,000	-	68,000	38,575	68,000	-	68,000	
屯門敬老會	53	262,000	-	262,000	131,000	262,000	-	262,000	
54	小計：	741,000	-	741,000	506,751	741,000	-	741,000	
一般地方團體	55 社區參與活動	4,635,000	-	4,635,000	3,659,006	4,700,000	-	4,700,000	(9)
互委會	56 社區參與活動	680,000	-	680,000	500,943	750,000	-	750,000	(10)
57	總數：	25,507,659	1,200,000	26,707,659	21,913,505	26,958,367	1,400,000	28,358,367	
預算佔總撥款額的百分比 (Overcommitment in %)				123.65%	100.00%			123.30%	

備註

- (1) 由於屯門經濟發展工作小組一項活動延至2013-2014財政年度完成，涉及款項25萬元將計算在該工作小組2013-2014年度預算金額之內，故已於此欄未清付款項中扣除。
- (2) 因應有議員建議製作制服，以增加團隊歸屬感，故預算款額輕微調升。
- (3) 當中包括屯門經濟發展工作小組一項在2012-2013財政年度未完成的活動，涉及款項為25萬元。工作小組在2013-2014年度可用作新活動的預算為35萬元。
- (4) 因應去年收到有關環保方面的關注，委員可考慮本年度減少印製數目。
- (5) 屯門區議會工作報告每兩年印製一次，2010-2011年屯門區議會工作報告共支出約13萬元。印製工作報告之餘款將用於屯門居民手冊的英文版工作。
- (6) 2012年8月10日的財委會會議通過有關社委會轄下的工作小組的金額作出調撥，但委員會的總撥款額維持不變。
- (7) 2012年12月7日的財委會會議通過增加撥款額至394,146元。
- (8) 2012年8月10日的財委會會議通過增加撥款額至99,618元。全港運動會每兩年舉辦一次，2013-2014年度將不舉辦有關活動。
- (9) 2012-13年度的預算數目為2012年4月13日財委會批撥的預算。因應撥款申請反應踴躍，2012年10月財委會同意一次過增加有關項目的預算上限至4,792,564元。
- (10) 2012-13年度的預算數目為2012年4月13日財委會批撥的預算。因應撥款申請反應踴躍，2012年10月財委會同意一次過增加有關項目的預算上限至760,882元。