

2012-2013 财政年度区议会拨款预算草案

目的

本文件旨在就 2012-2013 财政年度屯门区议会拨款预算草案征询议员意见。

背景

2. 民政事务总署（下称总署）已批拨 21,600,000 元予屯门区议会在 2012-2013 财政年度推行小区参与计划，当中 20,400,000 元用以资助一般活动，而另外的 1,200,000 元是本财政年度的专题拨款，专供举办庆祝特区成立 15 周年及中华人民共和国成立 63 周年庆祝活动之用。此外，总署规定区议会预算的总拨款额不可超出当区的总核准拨款额的 25%，而超额拨款的差额将视乎于该财政年度终结时，各委员会及团体的总实际支出款额会否超逾本区的总核准拨款额；如出现此情况，超额拨款的金额将须顺延至下一财政年度才可支付。

3. 总结上年度（即 2011-2012 财政年度）的财政状况，屯门区议会获总署的核准拨款额为 20,400,000 元，并通过财政预算超额承担约 20.39%，大部分专职委员会、团体等均按拨款预算悉数提交活动拨款申请，运用区议会拨款举办活动。截至财政年度终结，区议会共拨款 24,603,361 元予 1,229 项小区参与活动，扣除活动剩余款项，实际批款额为 22,789,093 元，超额承担约 11.71%。

4. 因应实际用款情况，本区于 2012 年 3 月获总署追加拨款共 600,000 元，即修订核准拨款额为 21,000,000 元，以应付超额支出。截至 3 月 31 日，区议会实际支款额为 20,999,681 元，在扣除取消举办活动的拨款后，尚余未清付款项 756,065 元将顺延至 2012-2013 年度才支付。

建议

5. 经参考过去一年财政预算中各项目的预算金额及实际开支；平衡各委员会或团体的诉求；以及遵照总署有关区议会预算的总拨款额不可超出当区的总拨款额的 25%（即总拨款额不可超出 27,000,000 元）的规定，现拟备 2012-2013 年度财政预算草案，请参阅附件。财务、行政及宣传委员会已于本年 4 月 13 日的会议上就财政预算发表意见，而委员的意见亦已纳入附件的草案内，预算总拨款额为 26,707,659 元，超额承担约 23.65%，现提交区议会大会考虑及通过作实。

征询意见

6. 请委员会考虑是否支持附件所载 2012-2013 年度屯门区议会财政预算草案。

屯门区议会秘书处

日期: 2012 年 4 月 20 日

档号: HAD TMDC/13/60/2

2012-2013 总拨款额：\$21,600,000 (当中20,400,000元用以资助一般活动，另外1,200,000元是本财政年度专题拨款，用以举办庆祝特区成立15周年及中华人民共和国成立63周年的庆祝活动)

2011-2012 总拨款额：\$20,400,000 (民政事务总署其后共追加拨款600,000元，故最后总拨款额为21,000,000元)

团体	项目		2011-2012		2012-2013			备注
			预算金额 (\$)	实际支出 (\$) (截至 2012年3月31日)	预算金额 (\$)			
					一般拨款	专题拨款	总拨款	
区议会	1	聘请专责人员协助区议会执行职务	2,000,000	1,824,448	2,800,000	-	2,800,000	
	2	参加马拉松比赛	6,000	-	5,000	-	5,000	
	3	制作宣传短片及刊登报章广告	-	474,900	-	-	-	(1)
	4	设计及制作龙年贺岁纪念品	-	364,125	-	-	-	(1)
	5	小计：	2,006,000	2,663,473	2,805,000	-	2,805,000	
屯门大型活动工作小组	6	庆祝特区成立活动	800,000	-	1,100,000	500,000	1,600,000	
	7	大型活动 (沙滩节)		780,800				
	8	小计：	800,000	780,800	1,100,000	500,000	1,600,000	
工商业及房屋委员会	9	职业安全及健康工作小组 (包括安全小区项目)	70,000	-	70,000	-	70,000	
	10	屯门经济发展工作小组	500,000	-	600,000	-	600,000	
	11	大厦管理工作小组	40,000	39,986	60,000	-	60,000	
	12	小计：	610,000	39,986	730,000	-	730,000	
环境、衞生及地区发展委员会	13	屯门环境保护工作小组	248,000	194,920	248,000	-	248,000	
	14	街市及违例摆卖工作小组	35,000	-	35,000	-	35,000	
	15	小计：	283,000	194,920	283,000	-	283,000	
财务、行政及宣传委员会	16	宣传活动 (印制利是封及月历)	250,000	249,870	250,000	-	250,000	
	17	清洁区议会告示板及张贴告示	35,000	21,500	30,000	-	30,000	
	18	区议会工作报告2010-2011	300,000	120,000	-	-	-	(2)
	19	区议会网页工作小组	50,000	31,500	-	-	-	(3)
	20	屯门居民手册			250,000	-	250,000	
	21	小计：	635,000	422,870	530,000	-	530,000	

团体	项目		2011-2012		2012-2013			备注
			预算金额 (\$)	实际支出 (\$) (截至 2012年3月31日)	预算金额 (\$)			
					一般拨款	专题拨款	总拨款	
社会服务委员会	22	医疗及复康服务工作小组	300,000	244,535	300,000	-	300,000	
	23	小区关怀工作小组	300,000	231,476	300,000	-	300,000	
	24	廉政公署合办活动	70,000	29,132	50,000	-	50,000	
	25	教育及青少年工作小组	25,000	-	25,000	-	25,000	
	26	小计：	695,000	505,144	675,000	-	675,000	
交通及运输委员会	27	屯门对外交通工作小组	30,000	-	30,000	-	30,000	
	28	屯门区对内交通问题工作小组	30,000	-	30,000	-	30,000	
	29	小计：	60,000	-	60,000	-	60,000	
地区设施管理委员会	30	小区阅读督导小组	550,000	331,563	600,000	-	600,000	
	31	地区艺术督导小组	909,140	905,183	909,000	200,000	1,109,000	
	32	康体发展督导小组	580,000	529,798	580,000	300,000	880,000	
	33	屯门区文物工作小组 (2012-2013年度并无成立有关工作小组)	400,000	-	-	-	-	
	34	屯门区小区会堂/中心督导小组	449,650	237,324	365,000	-	365,000	
	35	全港运动会屯门区筹备委员会	9,200	-	80,000	-	80,000	(4)
	36	小计：	2,897,990	2,003,869	2,534,000	500,000	3,034,000	
康文署	37	免费地区文娱节目	854,049	818,878	914,000	-	914,000	已批核
	38	康乐体育活动	5,498,940	4,509,666	5,724,250	-	5,724,250	已批核
	39	公共图书馆推广活动	52,980	44,077	60,344	-	60,344	已批核
	40	小计：	6,405,969	5,372,622	6,698,594	-	6,698,594	
屯门区龙舟竞赛委员会	41		970,000	968,875	990,000	-	990,000	已批核
扑灭罪行委员会	42		350,000	312,143	350,000	-	350,000	
公民教育委员会	43		160,000	88,171	160,000	-	160,000	
屯门区青年活动委员会	44		180,000	173,616	180,000	-	180,000	

团体	项目		2011-2012		2012-2013			备注
			预算金额 (\$)	实际支出 (\$) (截至 2012年3月31日)	预算金额 (\$)			
					一般拨款	专题拨款	总拨款	
防火委员会	45	一般活动	200,000	191,752	200,000	-	200,000	
	46	推广健康安全小区活动	-	-	200,000	-	200,000	
屯门区道路安全运动筹备委员会	47		100,000	-	100,000	-	100,000	
屯门国庆委员会	48		800,000	786,735	800,000	-	800,000	
分区委员会 (共5个)	49		300,000	276,650	300,000	200,000	500,000	
	50	小计：	3,060,000	2,797,943	3,280,000	200,000	3,480,000	
屯门体育会	51		276,000	212,970	276,000	-	276,000	
屯门文艺协进会	52		135,000	117,985	135,000	-	135,000	
屯门儿童合唱团	53		68,000	42,900	68,000	-	68,000	
屯门敬老会	54		262,000	131,000	262,000	-	262,000	
	55	小计：	741,000	504,855	741,000	-	741,000	
一般地方团体	56	小区参与活动	4,500,000	4,235,762	4,635,000	-	4,635,000	
互委会	57	小区参与活动	660,000	537,700	680,000	-	680,000	
其它	58	2010-2011财政年度已批准活动的未清付款项	1,206,000	939,738	-	-	-	
其它	59	2011-2012财政年度已批准活动的未清付款项	-	-	756,065	-	756,065	
	60	总数：	24,559,959	20,999,681	25,507,659	1,200,000	26,707,659	
预算占总拨款额的百分比(Overcommitment in %)			120.39%	100.00%			123.65%	

备注

- (1) 有关活动的拨款已于2012年1月19日的屯门区议会上获得通过
- (2) 屯门区议会工作报告每两年印制一次，2012-2013财政年度无需印制。
- (3) 屯门区议会网页的内容已迁往总署网页，2012-2013年度并无成立有关工作小组。
- (4) 全港运动会每两年举办一次，上届实际支出共\$51,749。