

2012-2013 財政年度區議會撥款預算草案

目的

本文件旨在就 2012-2013 財政年度屯門區議會撥款預算草案徵詢議員意見。

背景

2. 民政事務總署（下稱總署）已批撥 21,600,000 元予屯門區議會在 2012-2013 財政年度推行社區參與計劃，當中 20,400,000 元用以資助一般活動，而另外的 1,200,000 元是本財政年度的專題撥款，專供舉辦慶祝特區成立 15 周年及中華人民共和國成立 63 周年慶祝活動之用。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%，而超額撥款的差額將視乎於該財政年度終結時，各委員會及團體的總實際支出款額會否超逾本區的總核准撥款額；如出現此情況，超額撥款的金額將須順延至下一財政年度才可支付。

3. 總結上年度（即 2011-2012 財政年度）的財政狀況，屯門區議會獲總署的核准撥款額為 20,400,000 元，並通過財政預算超額承擔約 20.39%，大部分專職委員會、團體等均按撥款預算悉數提交活動撥款申請，運用區議會撥款舉辦活動。截至財政年度終結，區議會共撥款 24,603,361 元予 1,229 項社區參與活動，扣除活動剩餘款項，實際批款額為 22,789,093 元，超額承擔約 11.71%。

4. 因應實際用款情況，本區於 2012 年 3 月獲總署追加撥款共 600,000 元，即修訂核准撥款額為 21,000,000 元，以應付超額支出。截至 3 月 31 日，區議會實際支款額為 20,999,681 元，在扣除取消舉辦活動的撥款後，尚餘未清付款項 756,065 元將順延至 2012-2013 年度才支付。

建議

5. 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；以及遵照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%（即總撥款額不可超出 27,000,000 元）的規定，現擬備 2012-2013 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 13 日的會議上就財政預算發表意見，而委員的意見亦已納入附件的草案內，預算總撥款額為 26,707,659 元，超額承擔約 23.65%，現提交區議會大會考慮及通過作實。

徵詢意見

6. 請委員會考慮是否支持附件所載 2012-2013 年度屯門區議會財政預算草案。

屯門區議會秘書處

日期: 2012 年 4 月 20 日

檔號: HAD TMDC/13/60/2

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)

2011-2012總撥款額：\$20,400,000 (民政事務總署其後共追加撥款600,000元，故最後總撥款額為21,000,000元)

團體	項目		2011-2012		2012-2013			備註
			預算金額 (\$)	實際支出(\$) (截至 2012年3月31日)	預算金額(\$)			
					一般撥款	專題撥款	總撥款	
區議會	1	聘請專責人員協助區議會執行職務	2,000,000	1,824,448	2,800,000	-	2,800,000	
	2	參加馬拉松比賽	6,000	-	5,000	-	5,000	
	3	製作宣傳短片及刊登報章廣告	-	474,900	-	-	-	(1)
	4	設計及製作龍年賀歲紀念品	-	364,125	-	-	-	(1)
	5	小計：	2,006,000	2,663,473	2,805,000	-	2,805,000	
屯門大型活動工作小組	6	慶祝特區成立活動	800,000	-	1,100,000	500,000	1,600,000	
	7	大型活動(沙灘節)		780,800				
	8	小計：	800,000	780,800	1,100,000	500,000	1,600,000	
工商業及房屋委員會	9	職業安全及健康工作小組(包括安全社區項目)	70,000	-	70,000	-	70,000	
	10	屯門經濟發展工作小組	500,000	-	600,000	-	600,000	
	11	大廈管理工作小組	40,000	39,986	60,000	-	60,000	
	12	小計：	610,000	39,986	730,000	-	730,000	
環境、衛生及地區發展委員會	13	屯門環境保護工作小組	248,000	194,920	248,000	-	248,000	
	14	街市及違例擺賣工作小組	35,000	-	35,000	-	35,000	
	15	小計：	283,000	194,920	283,000	-	283,000	
財務、行政及宣傳委員會	16	宣傳活動(印製利是封及月曆)	250,000	249,870	250,000	-	250,000	
	17	清潔區議會告示板及張貼告示	35,000	21,500	30,000	-	30,000	
	18	區議會工作報告2010-2011	300,000	120,000	-	-	-	(2)
	19	區議會網頁工作小組	50,000	31,500	-	-	-	(3)
	20	屯門居民手冊			250,000	-	250,000	
	21	小計：	635,000	422,870	530,000	-	530,000	

團體	項目	2011-2012		2012-2013			備註	
		預算金額 (\$)	實際支出 (\$) (截至 2012年3月31日)	預算金額 (\$)				
				一般撥款	專題撥款	總撥款		
社會服務委員會	22	醫療及復康服務工作小組	300,000	244,535	300,000	-	300,000	
	23	社區關懷工作小組	300,000	231,476	300,000	-	300,000	
	24	廉政公署合辦活動	70,000	29,132	50,000	-	50,000	
	25	教育及青少年工作小組	25,000	-	25,000	-	25,000	
	26	小計：	695,000	505,144	675,000	-	675,000	
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	
	28	屯門區對內交通問題工作小組	30,000	-	30,000	-	30,000	
	29	小計：	60,000	-	60,000	-	60,000	
地區設施管理委員會	30	社區閱讀督導小組	550,000	331,563	600,000	-	600,000	
	31	地區藝術督導小組	909,140	905,183	909,000	200,000	1,109,000	
	32	康體發展督導小組	580,000	529,798	580,000	300,000	880,000	
	33	屯門區文物工作小組 (2012-2013年度並無成立有關工作小組)	400,000	-	-	-	-	
	34	屯門區社區會堂/中心督導小組	449,650	237,324	365,000	-	365,000	
	35	全港運動會屯門區籌備委員會	9,200	-	80,000	-	80,000	(4)
	36	小計：	2,897,990	2,003,869	2,534,000	500,000	3,034,000	
康文署	37	免費地區文娛節目	854,049	818,878	914,000	-	914,000	已批核
	38	康樂體育活動	5,498,940	4,509,666	5,724,250	-	5,724,250	已批核
	39	公共圖書館推廣活動	52,980	44,077	60,344	-	60,344	已批核
	40	小計：	6,405,969	5,372,622	6,698,594	-	6,698,594	
屯門區龍舟競賽委員會	41		970,000	968,875	990,000	-	990,000	已批核
撲滅罪行委員會	42		350,000	312,143	350,000	-	350,000	
公民教育委員會	43		160,000	88,171	160,000	-	160,000	
屯門區青年活動委員會	44		180,000	173,616	180,000	-	180,000	

團體	項目		2011-2012		2012-2013			備註
			預算金額 (\$)	實際支出 (\$) (截至 2012年3月31日)	預算金額 (\$)			
					一般撥款	專題撥款	總撥款	
防火委員會	45	一般活動	200,000	191,752	200,000	-	200,000	
	46	推廣健康安全社區活動	-	-	200,000	-	200,000	
屯門區道路安全運動籌備委員會	47		100,000	-	100,000	-	100,000	
屯門國慶委員會	48		800,000	786,735	800,000	-	800,000	
分區委員會 (共5個)	49		300,000	276,650	300,000	200,000	500,000	
	50	小計：	3,060,000	2,797,943	3,280,000	200,000	3,480,000	
屯門體育會	51		276,000	212,970	276,000	-	276,000	
屯門文藝協進會	52		135,000	117,985	135,000	-	135,000	
屯門兒童合唱團	53		68,000	42,900	68,000	-	68,000	
屯門敬老會	54		262,000	131,000	262,000	-	262,000	
	55	小計：	741,000	504,855	741,000	-	741,000	
一般地方團體	56	社區參與活動	4,500,000	4,235,762	4,635,000	-	4,635,000	
互委會	57	社區參與活動	660,000	537,700	680,000	-	680,000	
其他	58	2010-2011財政年度已批准活動的未清付款項	1,206,000	939,738	-	-	-	
其他	59	2011-2012財政年度已批准活動的未清付款項	-	-	756,065	-	756,065	
	60	總數：	24,559,959	20,999,681	25,507,659	1,200,000	26,707,659	
預算佔總撥款額的百分比(Overcommitment in %)			120.39%	100.00%			123.65%	

備註

- (1) 有關活動的撥款已於2012年1月19日的屯門區議會上獲得通過
- (2) 屯門區議會工作報告每兩年印製一次，2012-2013財政年度無需印製。
- (3) 屯門區議會網頁的內容已遷往總署網頁，2012-2013年度並無成立有關工作小組。
- (4) 全港運動會每兩年舉辦一次，上屆實際支出共\$51,749。