

2018-2019 財政年度區議會撥款預算草案

目的

本文件旨在就 2018-2019 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」）已公布 2018-2019 財政年度各區議會的總核准撥款額，屯門區總核准撥款額為 30,330,000 元，當中包括用以資助一般社區參與計劃的 27,530,000 元，以及用以推廣地區藝術文化活動的專題撥款 1,400,000 元，總署另額外批撥 1,400,000 元具時限的專題撥款（2018-2019 財政年度為第四年撥款，其後會繼續撥款一年），亦用以推廣地區藝術文化活動。

3. 為方便區議會及轄下各專職委員會及團體擬定本財政年度工作計劃，秘書處已因應本年度總核准撥款額，以及參考上一財政年度的撥款預算及用款情況擬備本年的區議會撥款預算，而有關預算草案已於本年 4 月 20 日舉行的財務、行政及宣傳委員會（下稱「財委會」）會議上獲得支持。

4. 總結上年度（即 2017-2018 財政年度）的財政狀況，區議會於 2017 年 5 月的會議上通過財政預算超額承擔約 6.37%，其後大部分專職委員會及團體等均按撥款預算提交活動撥款申請。截至 2017-2018 財政年度終結，區議會共撥款 30,580,147 元予 1,071 項社區參與活動，扣除活動剩餘款項，實際批款額為 29,672,935 元。

5. 屯門區的總核准撥款額其後因應實際的用款情況而被修訂為 26,759,000 元。截至 2017-2018 財政年度終結，區議會實際支款額為 26,755,992 元，尚餘未清付款項 1,740,541 元需順延至 2018-2019 財政年度支付。

建議

6. 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，有關差額便需順延至下一財政年度支付。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；以及依從上述超額承擔不可超越總核准撥款額 25%的規定，現擬備了 2018-2019 年度財政預算草案，請參閱附件。

7. 按現時預算，超額承擔達總核准撥款額的 9.39%。雖然有關百分比尚未達上限，但為免 2018-2019 年財政年度未能清付的款項過高，建議不要盡用超額承擔的上限，而金額在通過撥款預算後，如無必要，不宜調升任何項目的撥款額；如就個別項目的調升屬必要，亦應先審視該委員會的其他工作小組或其他專職委員會／團體有沒有剩餘撥款可作出調撥。

8. 推廣地區藝術文化的專題撥款及具時限性的專題撥款的分布已載於附件。除專題撥款外，其他工作小組、特定團體或一般地區團體於過去以一般撥款所舉辦有關文化藝術的活動約佔四百多萬元，因應總署要求各區來年仍須保持相若金額，故在草擬撥款預算時已考慮有關因素。在通過草案後，各工作小組／團體應按總撥款額的規定安排提交活動申請。

徵詢意見

9. 有關預算草案早前已獲財委會支持，現呈交區議會會議通過作實。為確保各專職委員會及團體有足夠時間計劃 2018-2019 財政年度的活動，請區議會考慮是否支持上文第 6 至 8 段的建議，以及附件所載的 2018-2019 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: 2018 年 4 月 25 日

檔號: HAD TMDC/13/60/2

2018-2019總核准撥款額：\$30,330,000 [當中\$27,530,000用以資助一般活動，\$1,400,000專題撥款用以推廣地區藝術文化活動的工作，另額外批撥\$1,400,000具時限的專題撥款（2018-2019年為第四年撥款，其後會繼續撥款一年）亦用以推廣地區藝術文化活動工作]。

2017-2018總核准撥款額：\$30,330,000 [當中\$27,530,000用以資助一般活動，\$1,400,000專題撥款用以推廣地區藝術文化活動的工作，另額外批撥\$1,400,000具時限的專題撥款（2017-2018年為第三年撥款，其後會繼續撥款兩年）亦用以推廣地區藝術文化活動工作]。屯門區的總核准撥款額其後因應實際的用款情況而被修訂為\$26,759,000。

團體	項目		2017-2018			2018-2019				備註
			預算金額 (\$)	實際支出(\$) (截至2018年3月31日)	已獲批活動的 未清付款項(\$)	預算金額 (\$)				
						一般撥款	推廣地區藝術 文化專題撥款	推廣地區藝術 文化專題撥款 (具時限性)	合計	
區議會	1	上年度已獲批活動的未清付款項	1,837,144	1,505,505	51,000	1,740,541	-	-	1,740,541	
	2	聘請專責人員協助區議會執行職務	4,485,000	3,298,181	-	4,549,500	-	-	4,549,500	已獲批
	3	參加馬拉松比賽	6,555	6,430	-	8,500	-	-	8,500	
	4	小計：	4,491,555	3,304,611	-	4,558,000	-	-	4,558,000	
社區危機處理工作小組	5	防疫措施	57,500	-	-	57,500	-	-	57,500	
	6	小計：	57,500	-	-	57,500	-	-	57,500	
屯門大型活動工作小組	7	大型活動 (沙灘節)	1,140,000	1,126,661	-	920,000	391,000	-	1,311,000	(1)(5)
	8	小計：	1,140,000	1,126,661	-	920,000	391,000	-	1,311,000	
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)	121,900	-	99,550	121,900	-	-	121,900	(3)
	10	屯門經濟發展工作小組	172,500	85,000	85,000	250,000	-	-	250,000	(3)
	11	大廈管理工作小組	172,500	168,900	-	172,500	-	-	172,500	
	12	小計：	466,900	253,900	184,550	544,400	-	-	544,400	
環境、衛生及地區發展委員會	13	屯門環境保護工作小組	262,200	131,000	131,000	262,200	-	-	262,200	(3)
	14	街市及違例擺賣工作小組	34,800	33,614	-	34,800	-	-	34,800	
	15	小計：	297,000	164,614	131,000	297,000	-	-	297,000	
財務、行政及宣傳委員會	16	宣傳活動 (印製利是封、掛曆及其他宣傳物品)	287,500	287,448	-	230,000		100,000	330,000	(1)
	17	清潔區議會告示板及張貼告示	21,600	20,400	-	24,840	-	-	24,840	(5)已獲批
	18	區議會工作報告	57,500	-	57,500	-	-	-	-	(2)(3)
	19	小計：	366,600	307,848	57,500	254,840	-	100,000	354,840	
社會服務委員會	20	醫療及復康服務工作小組	224,400	150,583	48,400	224,400	-	-	224,400	(3)
	21	社區關懷工作小組	215,050	139,434	56,838	133,050	-	82,000	215,050	(1)(3)
	22	教育及青少年工作小組	200,100	-	200,100	182,100	-	18,000	200,100	(1)(3)
	23	小計：	639,550	290,017	305,338	539,550	-	100,000	639,550	
交通及運輸委員會	24	屯門對外交通工作小組	125,000	231,702	-	125,000	-	-	125,000	
	25	屯門區對內交通問題工作小組	125,000		-	125,000	-	-	125,000	
	26	小計：	250,000	231,702	-	250,000	-	-	250,000	
地區設施管理委員會	27	社區閱讀督導小組	577,300	243,110	334,190	537,300	40,000	-	577,300	(1)(3)
	28	地區藝術督導小組	1,261,550	1,142,120	49,500	731,550	530,000	-	1,261,550	(1)(3)
	29	康體發展督導小組	614,800	548,209	49,535	481,800	160,000	-	641,800	(1)(3)

團體	項目		2017-2018			2018-2019				備註
			預算金額 (\$)	實際支出(\$) (截至2018年3月31日)	已獲批活動的 未清付款項(\$)	預算金額 (\$)				
						一般撥款	推廣地區藝術 文化專題撥款	推廣地區藝術 文化專題撥款 (具時限性)	合計	
	30	延長屯門區社區會堂/中心開放時間	385,440	253,985	131,455	443,256	-	-	443,256	(3)(5)
	31	全港運動會屯門區籌備委員會	-	-	-	57,500	-	-	57,500	(5)
	32	燈飾製作	1,200,000	1,173,000	-	200,000	-	1,100,000	1,300,000	(1)
	33	小計：	4,039,090	3,360,424	564,680	2,451,406	730,000	1,100,000	4,281,406	
康文署	34	免費地區文娛節目	1,217,620	996,059	-	969,990	158,800	-	1,128,790	(1)已獲批
	35	康樂體育活動	7,343,090	6,723,391	-	7,313,443	-	-	7,313,443	已獲批
	36	公共圖書館推廣活動	82,130	51,440	-	70,535	-	-	70,535	已獲批
	37	小計：	8,642,840	7,770,890	-	8,353,968	158,800	-	8,512,768	
屯門區龍舟競賽委員會	38		1,064,000	1,058,310	-	1,063,600	160,000	-	1,223,600	(1)(5)已獲批
撲滅罪行委員會	39		370,000	313,717	-	381,100	-	-	381,100	
公民教育委員會	40		174,000	68,023	105,250	179,220	-	-	179,220	(3)
屯門區青年活動委員會	41		219,650	190,999	-	226,240	-	-	226,240	
防火委員會	42	一般活動	185,150	183,620	-	190,705	-	-	190,705	
	43	推廣健康安全社區活動	203,550	185,235	-	209,657	-	-	209,657	
屯門區道路安全運動籌備委員會	44		60,000	-	-	-	-	-	-	
屯門國慶委員會	45		742,900	741,407	-	765,187	-	-	765,187	
屯門敬老會	46		270,250	248,240	-	278,358	-	-	278,358	
	47	小計：	3,289,500	2,989,550	105,250	3,294,066	160,000	-	3,454,066	
屯門體育會	48		285,200	254,754	-	313,720	-	-	313,720	(1)
屯門文藝協進會	49		139,150	134,430	-	120,065	33,000	-	153,065	(1)
屯門兒童合唱團	50		73,600	-	73,600	71,960	9,000	-	80,960	(1)(3)
分區委員會 (共5個)	51		345,000	327,691	-	79,500	-	300,000	379,500	(1)
	52	小計：	842,950	716,875	73,600	585,245	42,000	300,000	927,245	(1)
一般地方團體	53	社區參與活動	5,000,000	4,275,758	171,723	5,350,000	150,000	-	5,500,000	(1)(3)(4)
互委會	54	社區參與活動	900,000	457,639	95,900	750,000	-	-	750,000	(3)
	55	總數：	32,260,629	26,755,992	1,740,541	29,946,516	1,631,800	1,600,000	33,178,316	
預算佔總撥款額的百分比 (Overcommitment in %)			106.37%	99.99%		98.74%	5.38%	5.28%	109.39%	

備註

- (1) 有關工作小組／團體的性質與文化藝術相關，其「一般撥款」下的金額亦建議用於推行文化藝術的活動上，去年批撥予此等項目的恆常金額總數約 為4,000,000元。
- (2) 屯門區議會工作報告每兩年印製一次。
- (3) 此團體於2017-18財政年度仍未清付的款項已反映在項目1之內。
- (4) 撥款申請共分三期，首兩期將預留400萬元撥款，而最後一期將預留150萬元撥款。
- (5) 獲追加2017-18財政年度的15%調升幅度。