

2019-2020 財政年度屯門區議會撥款預算草案

目的

本文件旨在就 2019-2020 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 2019-2020 財政年度各區議會的總核准撥款額，屯門區可獲撥款額為 30,330,000 元，與 2018-2019 財政年度相同，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（2019-2020 財政年度為第五年及最後一年撥款），亦用以推廣地區藝術文化活動。

3. 為方便屯門區議會及其專職委員會和地方團體擬定本年度財政年度工作計劃，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屯門區議會撥款預算，而有關預算草案已於本年 4 月 12 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 2018-2019 財政年度）的財政狀況，屯門區議會先於 2018 年 5 月的會議上通過財政預算超額承擔約 9.4%，其後因應調升一般地方團體的總撥款預算，屯門區議會再於 2018 年 9 月的會議上通過財政預算超額承擔約 10.8%。而截至 2018-2019 財政年度終結，屯門區議會共撥款 32,482,055 元予 1,086 項社區參與活動，扣除活動剩餘款項，實際批款額為 30,742,336 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 28,330,000 元。截至 2018-2019 財政年度終結，屯門區議會實際支款額為 28,329,811 元，預算需順延至 2019-2020 財政年度支付的尚餘未清付款項為 2,402,239 元。

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 2019-2020 年度財政預算草案，請參閱附件。

7. 由於 2019-2020 財政年度為本屆區議會最後一個財政年度，按總署要求須預留 5%至 10%供新一屆區議會首三個月使用；而按現時預算，超額承擔達總核准撥款額的 11.6%，故如新一屆區議會需於 2020 年首三個月推行活動，仍可動用不多於超額承擔額之上限的剩餘款額。此外，一旦屯門區議會通過有關的撥款預算後，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，現呈交屯門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 2019-2020 財政年度的活動，請議員考慮是否支持上文第 6 至 8 段的建議，以及附件所載的 2019-2020 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: 2019 年 4 月 17 日

檔號: HAD TMDC/13/60/2

2019-2020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（2019-2020年為第五年及最後一年撥款）亦用以推廣地區藝術文化活動工作]。

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]。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\$28,330,000。

團體	項目		2018-2019			2019-2020				備註
			預算金額 (\$)	實際支出(\$)	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	1,740,541	1,480,139	5,290	2,402,239	-	-	2,402,239	
	2	聘請專責人員協助區議會執行職務	4,549,500	3,912,424	-	4,549,500	-	-	4,549,500	已獲批
	3	參加馬拉松比賽	8,500	-	-	-	-	-	-	
	4	小計：	4,558,000	3,912,424	-	4,549,500	-	-	4,549,500	
社區危機處理工作小組	5	防疫措施	57,500	57,494	-	57,500	-	-	57,500	
	6	小計：	57,500	57,494	-	57,500	-	-	57,500	
屯門大型活動工作小組	7	大型活動 (沙灘節)	1,311,000	1,272,203	-	920,000	391,000	-	1,311,000	(1) 已獲批
	8	小計：	1,311,000	1,272,203	-	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	18,700	99,900	130,000	-	-	130,000	(3)
	10	屯門經濟發展工作小組	250,000	-	-	250,000	-	-	250,000	已獲批
	11	大廈管理工作小組	172,500	164,050	-	172,500	-	-	172,500	已獲批
	12	小計：	544,400	182,750	99,900	552,500	-	-	552,500	
環境、□生及地區發展委員會	13	屯門環境保護工作小組	262,200	131,100	131,100	262,200	-	-	262,200	(3)
	14	街市及違例擺賣工作小組	34,800	-	-	34,800	-	-	34,800	
	15	小計：	297,000	131,100	131,100	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)	330,000	329,956	-	200,000		100,000	300,000	(1)
	17	清潔區議會告示板及張貼告示	24,840	19,600	-	24,840	-	-	24,840	已獲批
	18	區議會工作報告	-	-	-	60,000	-	-	60,000	(2)
	19	小計：	354,840	349,556	-	284,840	-	100,000	384,840	
社會服務委員會	20	醫療及復康服務工作小組	224,400	211,519	-	224,400	-	-	224,400	
	21	社區關懷工作小組	215,050	-	211,590	133,050	-	82,000	215,050	(1) (3)
	22	教育及青少年服務工作小組	200,100	40,755	158,874	182,100	-	18,000	200,100	(1) (3)
	23	小計：	639,550	252,274	370,464	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	-	-	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	-	-	250,000	-	-	250,000	
地區設施管理委員會	27	社區閱讀督導小組	577,300	189,650	387,650	537,300	40,000	-	577,300	(1) (3)
	28	地區藝術督導小組	1,261,550	1,084,106	169,000	731,550	530,000	-	1,261,550	(1) (3)

團體	項目		2018-2019			2019-2020				備註
			預算金額 (\$)	實際支出(\$)	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	
	29	康體發展督導小組	641,800	563,233	61,800	481,800	160,000	-	641,800	(1) (3)
	30	延長屯門區社區會堂/中心開放時間	443,256	256,528	149,192	426,880	-	-	426,880	(3) 已獲批
	31	全港運動會屯門區籌備委員會	57,500	54,604	-	20,000	-	-	20,000	(4)
	32	燈飾製作	1,300,000	1,273,000	-	200,000	-	1,100,000	1,300,000	(1)
	33	小計：	4,281,406	3,421,122	767,642	2,397,530	730,000	1,100,000	4,227,530	
康文署	34	免費地區文娛節目	1,128,790	1,032,799	-	969,990	158,800	-	1,128,790	(1) 已獲批
	35	康樂體育活動	7,313,443	7,313,443	-	7,313,443	-	-	7,313,443	已獲批
	36	公共圖書館推廣活動	70,535	52,880	-	70,535	-	-	70,535	已獲批
	37	小計：	8,512,768	8,399,122	-	8,353,968	158,800	-	8,512,768	
屯門區龍舟競賽委員會	38		1,223,600	1,214,592	-	1,063,600	160,000	-	1,223,600	(1) 已獲批
撲滅罪行委員會	39		381,100	327,189	-	381,100	-	-	381,100	
公民教育委員會	40		179,220	88,530	81,414	216,720	-	-	216,720	(3)
屯門區青年活動委員會	41		226,240	192,579	-	226,240	-	-	226,240	已獲批
防火委員會	42	一般活動	190,705	189,080	-	190,705	-	-	190,705	
	43	推廣健康安全社區活動	209,657	194,812	-	209,657	-	-	209,657	
屯門國慶委員會	45		765,187	760,487	-	765,187	-	-	765,187	
屯門敬老會	46		278,358	133,850	133,850	278,358	-	-	278,358	(3)
	47	小計：	3,454,066	3,101,119	215,264	3,331,566	160,000	-	3,491,566	
屯門體育會	48		313,720	302,149	-	313,720	-	-	313,720	
屯門文藝協進會	49		153,065	132,925	2,975	120,065	33,000	-	153,065	(1) (3)
屯門兒童合唱團	50		80,960	43,655	35,960	71,960	9,000	-	80,960	(1) (3)
分區委員會 (共5個)	51		379,500	360,181	-	79,500	-	300,000	379,500	(1)
	52	小計：	927,245	838,910	38,935	585,245	42,000	300,000	927,245	
一般地方團體	53	社區參與活動	5,500,000	4,457,583	681,315	5,350,000	150,000	-	5,500,000	(1) (3) (5)
互委會	54	社區參與活動	750,000	474,017	92,329	750,000	-	-	750,000	(3)
	55	總數：	33,178,316	28,329,811	2,402,239	30,621,437	1,631,800	1,600,000	33,853,237	
預算佔總撥款額的百分比 (Overcommitment in %)						100.96%	5.38%	5.28%	111.62%	

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2018-19財政年度仍未清付的款項已反映在項目1之內。
- (4) 全港運動會為每兩年一屆，撥款會按籌備年或比賽年而有所調整。
- (5) 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。