

討論西貢區議會二〇一一/二〇一二年度的修訂撥款分配

西貢區議會財務及行政委員會在二〇一一年五月三十一日的第三次會議上，曾討論下列的撥款申請：

- ◇ 社會服務及健康安全城市委員會轄下社會服務協調小組的四份活動申請
- ◇ 「文化、康樂及體育」其他非預留撥款活動及「社區事務」其他非預留撥款活動的申請

上述項目因沒有足夠預留款項而未獲財務及行政委員會二〇一一年第三次會議考慮。

2. 秘書處在會議後，得悉西貢區議會的其他事務委員會及工作小組，基於時間所限，部份原先預留用作舉辦活動的撥款現可調撥作其他用途，預計可供調撥的款項為 350,000 元。此外，假若以超額批撥 25% 計算，將有額外 300,000 元的撥款可供使用(不包括預留予下一屆區議會使用的撥款)。合共可供調撥的款額為 650,000 元。

3. 隨附「西貢區議會社區參與計劃(截至二〇一一年六月三日)的財政狀況」，供委員參考。請各委員考慮會否按第 2 段所述的最新情況，修訂西貢區議會二〇一一/二〇一二年度各項目的撥款分配。

西貢區議會秘書處
二〇一一年六月

SKDC FUND AS AT 3.6.2011 (截至3.6.2011 區議會撥款財政狀況)

Nature Of Activities 活動性質	(A) Estimate(\$) 預算	(B) Approved Commitment(\$) 已批撥款額	(C) Act.Exp. Prog.Total(\$) 實際支銷累積總額	(D) Advance Payment(\$) 預支款額	(E)=(B)-(C)-(D)-(F) Amount Outstanding(\$) 未清款額	(F) Saving(\$) 交回區議會的餘額	(G)=(A)-(B)+(F) Uncommitted Fund(\$) 未動用款額	已獲財委會5月31 日會議通過，尚 待傳閱批撥的款 項，故未包括在 (B)及(G)欄
1.Cultural & Sports and Recreational Activities (文化、體育及康樂)								
(a) Sai Kung Sports Club (西貢區體育會)	600,000.00	261,889.80	29,149.60	0.00	232,740.20	0.00	338,110.20	
(b) Primary School Sports Development Scheme (小學學界體育發展計劃)	360,000.00	235,959.00	0.00	0.00	235,959.00	0.00	124,041.00	
(c) Summer Youth Programs (青少年暑期活動)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(d) Lunar New Year Programme of Rural Culture (鄉村傳統新春文化節目)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
(e) Recreational Activities for Resident Organisations (居民團體康樂活動)	600,000.00	308,941.70	45,044.40	0.00	260,927.30	2,970.00	294,028.30	
(f) Others (其他非預留撥款活動)	400,000.00	492,460.50	972.50	25,080.00	466,408.00	0.00	(92,460.50)	
Sub-total (小計)	2,160,000.00	1,299,251.00	75,166.50	25,080.00	1,196,034.50	2,970.00	863,719.00	0.00
2.Festive Celebrations (節日慶典)								
(a) District Festival Lightings (節日燈飾)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
(b) Dragon Boat Festival (龍舟節)	700,000.00	997,090.00	0.00	443,890.00	553,200.00	0.00	(297,090.00)	
(c) Re-unification Celebrations (慶祝香港回歸)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(d) Victory Remembrance (抗日勝利紀念活動)	10,000.00	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	300.00	
(e) National Day Celebration (國慶)	300,000.00	79,190.50	79,190.50	0.00	0.00	0.00	220,809.50	93,750.00
(f) Lunar New Year Celebration (新年慶祝活動)	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
Sub-total (小計)	1,910,000.00	1,085,980.50	79,190.50	443,890.00	562,900.00	0.00	824,019.50	293,750.00
3.Community Affairs (社區事務)								
(a) Elderly Festival (敬老節)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
(b) Healthy City and Safe Community Accreditation (健康城市及安全社區認證)	1,000,000.00	761,338.05	0.00	0.00	761,338.05	0.00	238,661.95	238,661.95
(c) Area Committees (分區會活動) #	450,000.00	71,540.00	0.00	0.00	71,540.00	0.00	378,460.00	73,650.00
(d) District Fight Crime Activities (撲滅罪行活動)	600,000.00	241,086.00	0.00	0.00	241,086.00	0.00	358,914.00	
(e) Civic Education (公民教育)	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
(f) Anti-Corruption (地區倡廉)	50,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	15,000.00	
(g) Road Safety (道路安全)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
(h) Fire Safety (防火運動)	200,000.00	80,250.00	15,025.00	0.00	65,225.00	0.00	119,750.00	
(i) Promotion of Economy in District (促進地區經濟)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
(j) Others (其他非預留撥款活動)	400,000.00	345,903.00	1,450.00	0.00	344,453.00	0.00	54,097.00	
Sub-total (小計)	4,080,000.00	1,535,117.05	16,475.00	0.00	1,518,642.05	0.00	2,544,882.95	312,311.95

SKDC FUND AS AT 3.6.2011 (截至3.6.2011 區議會撥款財政狀況)

Nature Of Activities 活動性質	(A) Estimate(\$) 預算	(B) Approved Commitment(\$) 已批撥款額	(C) Act.Exp. Prog.Total(\$) 實際支銷累積總額	(D) Advance Payment(\$) 預支款額	(E)=(B)-(C)-(D)-(F) Amount Outstanding(\$) 未清款額	(F) Saving(\$) 交回區議會的餘額	(G)=(A)-(B)+(F) Uncommitted Fund(\$) 未動用款額	已獲財委會5月31 日會議通過，尚 待傳閱批撥的款 項，故未包括在 (B)及(G)欄
4.District Facilities Management Committee, Partnership Project (地區設施管理委員會伙伴計劃)								
(a) Partnership projects (伙伴計劃)	2,000,000.00	2,009,807.40	146,000.00	0.00	1,863,807.40	0.00	(9,807.40)	
(b) LCSD Projects (康文署伙伴計劃)	5,850,000.00	5,906,707.84	1,883,688.84	0.00	4,023,019.00	0.00	(56,707.84)	
Sub-total (小計)	7,850,000.00	7,916,515.24	2,029,688.84	0.00	5,886,826.40	0.00	(66,515.24)	0.00
5.Publicity & Misc (宣傳及雜項)								
(a) Souvenirs 賀年印刷品 (包括日記簿、掛曆、利是封及揮春)	400,000.00	401,800.00	0.00	0.00	401,800.00	0.00	(1,800.00)	
(b) Books and Reports (書刊及報告)	150,000.00	136,250.00	28.00	0.00	136,222.00	0.00	13,750.00	
(c) District News (地區報紙)	50,000.00	50,250.00	0.00	0.00	50,250.00	0.00	(250.00)	
(d) Renting Coaches (區議會租用旅遊車費用)	5,000.00	1,150.00	900.00	0.00	250.00	0.00	3,850.00	
(e) Others (其他)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
(f) Award of Certificate of Appreciation (銘謝狀)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
Sub-total (小計)	730,000.00	589,450.00	928.00	0.00	588,522.00	0.00	140,550.00	0.00
6.Employment of Contract Staff (聘用合約員工)	1,490,000.00	1,490,000.00	245,072.19	0.00	1,244,927.81	0.00	0.00	
7.Reserve/Contingency (預留/應急)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (總額)	18,220,000.00	13,916,313.79	2,446,521.03	468,970.00	10,997,852.76	2,970.00	4,306,656.21	606,061.95

Allocation (\$) 撥款	14,900,000.00	13,916,313.79	2,446,521.03	468,970.00	10,997,852.76	2,970.00	986,656.21
---------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	----------------------	-----------------	-------------------

Area Committee (分區會)

Sai Kung (西貢)

TKO(South) (將軍澳(南))

TKO(North) (將軍澳(北))