

南區區議會

2007-08 年度南區區議會撥款的 現時財政狀況及撥款分配修訂建議

目的

本文件旨在報告 2007-08 年度南區區議會撥款現時的財政狀況，並提出撥款分配的修訂建議。

背景

2. 南區區議會在 2007 年 4 月 26 日的會議上，通過分配 655 萬元區議會撥款的建議，其中 110 萬元用以進行小規模環境改善計劃，其餘的撥款則用於社區參與活動計劃。在同年 9 月 20 日的會議上，區議會輕微修訂撥款分配的安排，以配合實際需要。

3. 本屆區議會在 2008 年 1 月 3 日的會議上，確認了 80 項在 2008 年 1 月至 3 月舉行的社區參與活動計劃，以及九項正在進行的小規模環境改善工程。

擬議的撥款分配修訂建議

4. 在計及已通過的計劃 / 活動所需的撥款額，以及個別已完成計劃 / 活動的實際開支，2007-08 年度南區區議會撥款分配的修訂建議載於附件，以供考慮。載於附件的財政報告已詳列出各項計劃 / 活動的現時的已承擔 / 實際支出情況（截至 16.1.2008），至於個別項目的建議修訂撥款額則以粗體字顯示於財政報告的最末一欄。預計超支的款項約 34 萬元。根據過去經驗，在完成個別活動 / 計劃後，會有不少餘款歸還區議會，因此預

計實際的超支數字會少於 34 萬元。在有需要時，區議會亦可向民政事務總署申請額外撥款以應付不足之數。

徵詢意見

5. 請各議員備悉 2007-08 年度的南區區議會撥款的最新財政狀況，並考慮贊同載於附件的擬議修訂撥款建議。

南區區議會秘書處

2008 年 1 月

2007-08 年擬議的南區區議會撥款分配

| 計劃 | | 2007-08 年度區議會撥款 | | 擬議修訂撥款額 |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | | <u>區議會撥款</u> | <u>* 已承擔 / 已支付的撥款</u> | |
| A. 小規模環境改善計劃 | | 1,100,000 | 1,157,082.00 | 1,157,082 |
| | | | | |
| | | <u>區議會撥款</u> | <u>* 已承擔 / 已支付的撥款</u> | |
| B. 社區參與計劃 | | 5,450,000 | | 5,450,000 |
| 1. | 社區參與活動 | | | |
| | (a) 節日性 | 500,000 | 456,856.80 | 456,000 |
| | (b) 非節日性 | 300,000 | 304,818.60 | 304,000 |
| 2. | 居民團體活動撥款計劃 | 200,000 | 121,996.00 | 124,996 |
| 3. | 提供及添補滅火器材 | 5,710 | 5,710.00 | 5,710 |
| 4. | 南區康樂體育促進會 全年活動 | 581,000 | 565,110.13 | 581,000 |
| 5. | 南區文藝協進會全年活動 | 559,000 | 559,965.00 | 559,000 |
| 6. | 地區撲滅罪行運動 | 160,000 | 164,266.60 | 160,000 |
| 7. | 公民教育活動 | 150,000 | 150,000.00 | 141,000 |
| 8. | 南區防火委員會活動 | 150,000 | 149,900.00 | 149,500 |
| 9. | 清潔香港事務推廣 | 159,200 | 157,602.35 | 156,000 |
| 10. | 製作節日宣傳品 (製作燈飾、月曆、揮春、 利是封、掛飾等) | 420,492 | 420,492.00 | 420,000 |
| 11. | 慶祝國慶活動 | 170,500 | 170,500.00 | 170,500 |
| 12. | 區議會與分區會及有關的 委員會同樂日 | 30,000 | 0.00 | 30,000 |
| 13. | 區議會與民政事務處合辦 新春酒會 | 20,000 | 24,560.00 | 24,560 |
| 14. | 四分區活動推廣 | 40,000 | 40,000.00 | 40,000 |
| 15. | 環保事務推廣 | 95,000 | 95,000.00 | 86,000 |
| 16. | 旅遊及本土經濟事務推廣 | 160,000 | 159,500.00 | 159,000 |
| 17. | 南區健康城市推廣 | 150,000 | 153,312.20 | 144,000 |

| 計劃 | | 2007-08 年度區議會撥款 | | 擬議修訂撥款額 |
|-----|---------------------|-----------------|-------------------|--|
| | | 區議會撥款 | * 已承擔 / 已支付的撥款 | |
| 18. | 爭取興建地鐵南港島線專責委員會活動計劃 | 35,500 | 32,779.60 | 32,779.6 |
| 19. | 在地區報章上刊登區議會工作報告 | 48,200 | 48,090.00 | 48,090 |
| 20. | 龍舟競渡大賽 | 420,000 | 420,000.00 | 420,000 |
| 21. | 南區學校聯會活動 | 42,000 | 42,000.00 | 42,000 |
| 22. | 青年創意展藝坊 | 100,000 | 100,000.00 | 100,000 |
| 23. | 製作《南區風物志》及相關宣傳項目 | 263,500 | 263,026.80 | 232,000 |
| 24. | 黃竹坑規劃研究 | 191,000 | 186,782.20 | 186,782.2 |
| 25. | 慶祝香港特別行政區成立十周年活動 | 837,000 | 812,777.75 | 812,700 |
| 26. | 南區區議會(2004-2007)報告 | 134,000 | 134,000.00 | 86,000 |
| 27. | 其他項目(例如:十八區龍舟邀請賽等) | 31,700 | 30,000.00 | 30,000 |
| 28. | 已通過而尚未支付的款項 | 39,815.8 | 39,815.80 | 39,815.8 |
| 29. | 備用款項 | - | - | 0 |
| | | 總數 | | 6,898,515.6 (超支 348,515.6 元) |

* 截至 2008 年 1 月 16 日