

南區區議會

2008-09 年度南區區議會撥款的財政狀況 及 2009-10 年度區議會撥款分配

目的

本文件旨在報告 2008-09 年度南區區議會撥款現時的財政狀況，並就 2009-10 年度擬議的撥款分配，尋求議員的批准。

背景

2. 立法會在總目 63 項下撥款予各個區議會，以便在其區內進行兩類指定的工作，即小規模環境改善計劃及社區參與計劃，詳情如下：

- (a) 小規模環境改善計劃，應限於在南區界限內進行。撥款應用於迅速解決區內迫切問題的計劃上，例如進行小規模工程以消除罪惡黑點、移走有礙觀瞻的物體，以及將空置土地暫時改作社區用途等。一般來說，撥款不應用於需作定期跟進的計劃上，或該計劃需要進行定期維修；以及
- (b) 社區參與計劃（包括地區節資助計劃及地區文化活動資助計劃資助的活動）須盡量在本區內進行。撥款應用於舉辦加強居民歸屬感及鼓勵他們積極參與社區建設的活動。這些活動包括區內的文化、康樂和體育推廣活動、展覽會和調查研究、慶祝傳統節日的綜合性活動、全區性的藝術節、體育節、地區節、藝術項目訓練課程、特約藝術家計劃等。此外，一些增進市民對地方行政認識的計劃亦可獲得撥款。一般來說，獲撥款資助的活動須能直接造益本區，而社區參與活動亦須是一次過的指定項目。

3. 爲了讓區議會更多參與地區小型工程，特別是區議會參與管理的地區設施的工程，當局於 2007 年四月在基本工程儲備基金項下就地區小型工程計劃設立了一項專用的整體撥款，以協助區議會履行強化的職能。南區區議會在 2008 年 4 月 1 日開始，可動用此項專用的整體撥款，在區內進行每項需費不超過 2,100 萬元的小型工程。

4. 因應上述的工程撥款安排，區議會在 2008 年 4 月開始，可把在總目 63 項下原來用於推行小規模環境改善計劃的撥款，同時用於社區參與計劃的活動上。

5. 南區區議會在 2008-09 年度獲分配 10,588,000 元以進行地區小型工程；\$3,820,000 以進行在「小規模環境改善計劃」和「市區小型工程計劃」下未完成的工程項目；以及 12,250,000 元以推行社區參與計劃。區議會其後在 2008 年 4 月 24 日及 9 月 18 日的會議上，就推行社區參與計劃的撥款分配作輕微修訂，以配合實際需要。

2008-09 年度區議會撥款的財政狀況

6. 南區區議會在 2008-09 年度共批准了 80 項地區小型工程及約 200 項社區參與活動。根據民政事務總署發出的「推行地區小型工程計劃指引」，區議會可在一個財政年度內承擔工程費用最多不超過所獲撥款的三倍。因此，南區區議會在 2008-09 年度可批准的地區小型工程限額爲 \$43,224,000。

7. 截至 2009 年 2 月 23 日，區議會撥款的已承擔/實際支出如下：

	<u>撥款</u>	<u>已承擔或已支付的開支</u>	<u>佔撥款的百分比</u>
(a) 地區小型工程、小規模環境改善計劃及市區小型工程計劃	\$14,408,000	\$39,633,567	275%
(b) 社區參與計劃	\$12,250,000	\$13,433,453	110%
	<u>\$26,658,000</u>	<u>\$53,067,020</u>	

各項工程及活動計劃的撥款及支出詳情載於附件一。

2009-10 年度區議會撥款分配建議

8. 由於 2009-10 年度的區議會撥款尚未公佈，建議暫時按 2008-09 年度的撥款額及支出狀況分配 2009-10 年度的撥款，並預留 20 萬元以推廣南區旅遊業發展。擬議的撥款分配詳情載於附件二。預計超支的款項約 77 萬元，即撥款額的 6.3%。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 77 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

9. 請各議員備悉 2008-09 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二的擬議 2009-10 年度的撥款分配。

南區區議會秘書處

2009 年 2 月

南區區議會
2008-09 年度地區小型工程計劃
及社區參與計劃撥款的財政報告
(截至 23.2.2009)

概況	預算分配款項 (\$)	已支/撥出的款項 (\$)	已承擔而尚未 撥出的款項 (\$)	尚餘款項 (\$)	註
<u>區議會撥款進行的計劃</u>					
(A) 地區小型工程計劃	14,408,000.00 *	3,626,939.51	36,006,627.49	-25,225,567.00	見附錄一
(B) 社區參與計劃	13,487,333.00 **	10,305,676.33	3,127,776.99	53,879.68	見附錄二
總數:	27,895,333.00	13,932,615.84	39,134,404.48	-25,171,687.32	

* 包括預留撥款3,820,000元以進行在「小規模改善計劃」及「市區小工程計劃」下未完成的工程項目。

** 預算分配款項超出本年度區議會獲得的撥款總額 12,250,000 元，但預期個別活動/計劃在完成後均會有少量餘數歸還區議會，因此預計區議會將有足夠款項支付所有活動開支。

南區區議會秘書處

2009年2月

A. 地區小型工程計劃

附錄一

	分配款項 (\$)	已承擔款項 (\$)	實際開支 (\$)	已承擔而尚未 撥出的款項 (\$)	尚餘款項 (\$)
	14,408,000.00 *				-25,225,567.00 **
1. 「小規模改善計劃」及「市區小工程計劃」下未完成的 工程項目		3,820,000.00	1,498,000.00	2,322,000.00	
2. 淺水灣泳灘 – 加建場地設施指示支柱工程		150,000.00	104,000.00	46,000.00	
3. 黃竹坑交匯處 – 園景改善工程		770,000.00	769,397.00	603.00	
4. 修剪南區行人徑及斜坡雜草		200,000.00	45,925.51	154,074.49	
5. 清理由南區區議會撥款興建的渠道		150,000.00	-	150,000.00	
6. 薄扶林村9號附近 – 改善渠道工程 #		2,169.00	2,169.00	-	
7. 黃竹坑新圍村5號附近 – 路面重鋪		1,163.00	1,163.00	-	
8. 黃竹坑新圍村32F附近 – 加建欄杆		1,761.00	1,761.00	-	
9. 赤柱大街119號後巷 – 路面重鋪工程		4,011.00	4,011.00	-	
10. 域多利道往數碼港的一段行人路 – 加設指示牌工程		2,811.00	2,811.00	-	
11. 南朗山道休憩處附近 – 修葺樓梯工程		3,332.00	3,332.00	-	
12. 大浪灣村RH15A/420 – 加建小型休憩處工程		280,000.00	-	280,000.00	
13. 小型改善工程		200,000.00	-	200,000.00	
14. 香港仔網球及壁球中心 – 加設閉路電視		30,000.00	30,000.00	-	
15. 赤柱正灘泳灘及夏萍灣泳灘 – 加建照明路燈		800,000.00	-	800,000.00	
16. 鴨脷洲橋道遊樂場 – 加設小型避雨亭及座椅		250,000.00	-	250,000.00	
17. 鴨脷洲配水庫遊樂場 – 改善工程		600,000.00	300,000.00	300,000.00	
18. 黃竹坑道花園 – 加設長者健體設施		300,000.00	-	300,000.00	
19. 田灣街美化工程		199,000.00	-	199,000.00	
20. 薄扶林村 – 扶手欄杆改善工程		72,000.00	-	72,000.00	
21. 大浪灣郊遊區 – 進行廁所設施改善工程		280,000.00	-	280,000.00	
22. 赤柱海灘道兒童遊樂場 – 進行設施改善工程		250,000.00	-	250,000.00	
23. 園景改善工程		215,000.00	201,070.00	13,930.00	

	分配款項	已承擔款項	實際開支	已承擔而尚未撥出的款項	尚餘款項
	(\$)	(\$)	(\$)	(\$)	(\$)
24. 黃泥涌水塘公園 - 進行設施改善工程		350,000.00	318,000.00	32,000.00	
25. 鴨脷洲配水庫遊樂場 - 加設長者健體設施		300,000.00	-	300,000.00	
26. 觀海徑休憩處 - 在場地加設公園燈		950,000.00	-	950,000.00	
27. 康文署轄下場地 - 進行緊急改善工程的撥備		200,000.00	54,300.00	145,700.00	
28. 大浪灣村村口空地 - 加建避雨亭		80,000.00	-	80,000.00	
29. 黃竹坑新圍村263號附近及界乎巴士站至熟食檔的一段小路及附近範圍 - 改善渠道工程		404,200.00	-	404,200.00	
30. 石澳村765號及803號附近 - 渠道改善工程		185,700.00	-	185,700.00	
31. 赤柱廣場巴士站 - 加建小巴士上蓋		933,200.00	-	933,200.00	
32. 鴨脷洲北部填海區工程 - 於碼頭通道加建上蓋		700,000.00	-	700,000.00	
33. 香港仔海傍道至香港仔大道 - 加建行人上蓋工程		6,810,000.00	-	6,810,000.00	
34. 黃竹坑新圍村渠道改善工程		170,000.00	-	170,000.00	
35. 於黃竹坑道25號甄沾記大廈對開巴士站加建候車站上蓋		94,000.00	-	94,000.00	
36. 於鴨脷洲漁安苑97、99號巴士站加建候車站上蓋		150,000.00	-	150,000.00	
37. 於域多利道加設前往大口環上村的指示牌		8,000.00	-	8,000.00	
38. 華貴社區中心及海怡社區中心影音設備提昇工程		9,600,000.00	-	9,600,000.00	
39. 域多利道近鋼線灣避雨亭 - 綠化工程		46,000.00	11,300.00	34,700.00	
40. 薄扶林利牧徑 - 美化改善工程		82,000.00	-	82,000.00	
41. 赤柱村道花園 - 行人路擴闊工程		110,000.00	-	110,000.00	
42. 石澳泳灘及深水灣泳灘 - 顯示板改善工程		380,000.00	-	380,000.00	
43. 鴨脷洲配水庫遊樂場 - 通道梯級改善工程		800,000.00	-	800,000.00	
44. 田灣街市天台兒童遊樂場 - 加設公園椅子		20,000.00	-	20,000.00	
45. 大浪灣村溪流堤坡鞏固工程		550,000.00	-	550,000.00	
46. 薄扶林村近137號 - 加設欄杆及路面改善工程		46,000.00	-	46,000.00	
47. 改善南區區議會布告板		64,000.00	-	64,000.00	
48. 在美景徑往西環方向巴士站旁加建避雨亭		95,000.00	-	95,000.00	

	分配款項	已承擔款項	實際開支	已承擔而尚未撥出的款項	尚餘款項
	(\$)	(\$)	(\$)	(\$)	(\$)
49. 大浪灣村村口渠道改善工程		90,000.00	-	90,000.00	
50. 鴨脷洲利民道鐵樓梯 — 改善工程		54,000.00	-	54,000.00	
51. 數碼港道 — 加建狗廁所		34,000.00	-	34,000.00	
52. 域多利道近鋼線灣避雨亭 — 美化改善工程		69,000.00	-	69,000.00	
53. 大口環上村路面改善工程		52,000.00	-	52,000.00	
54. 華富邨華樂樓近商場巴士站及小巴士站 — 加建上蓋		90,000.00	-	90,000.00	
55. 置富花園雅緻洋房對開巴士站 — 加建候車站上蓋		87,000.00	-	87,000.00	
56. 薄扶林村路面改善工程		78,000.00	-	78,000.00	
57. 華富邨華安樓對開巴士站 — 加建候車站上蓋		120,000.00	-	120,000.00	
58. 鴨脷洲利民道往鴨脷洲邨行人道旁 — 綠化工程		48,000.00	19,900.00	28,100.00	
59. 鴨脷洲利民道與未來公園入口交界 — 綠化工程		295,000.00	-	295,000.00	
60. 麗海堤岸路 — 綠化工程		320,000.00	-	320,000.00	
61. 包玉剛游泳池 — 改建家庭更衣室		132,000.00	-	132,000.00	
62. 玉桂山配水庫休憩處 — 加建2個避雨亭工程		110,000.00	-	110,000.00	
63. 香港仔體育館 — 改善兒童遊戲室及健身室閉路電視系統		88,000.00	-	88,000.00	
64. 香港仔體育館 — 五樓冷氣系統的冷水喉隔熱裝置改善工		230,000.00	-	230,000.00	
65. 包玉剛游泳池 — 消毒及過濾系統改善工程		900,000.00	-	900,000.00	
66. 包玉剛游泳池 — 泳池池底清潔改善工程		195,000.00	-	195,000.00	
67. 包玉剛游泳池 — 嬉水池、主池及機房設施提升工程		192,000.00	-	192,000.00	
68. 香港仔體育館 — 六樓熱水爐改善工程		32,000.00	-	32,000.00	
69. 香港仔網球壁球中心 — 更換室內公眾廣播系統		350,000.00	-	350,000.00	
70. 香港仔網球壁球中心 — 場地內的高空工作平台改善工程		350,000.00	-	350,000.00	
71. 香港仔網球壁球中心 — 健身室照明系統提升工程		71,920.00	-	71,920.00	
72. 香港仔體育館、香港仔網球壁球中心及鴨脷洲體育館 — 健身器材設施改善工程		295,800.00	-	295,800.00	
73. 鴨脷洲體育館 — 主場館泛光燈照明系統提升工程		400,000.00	-	400,000.00	

	分配款項 (\$)	已承擔款項 (\$)	實際開支 (\$)	已承擔而尚未 撥出的款項 (\$)	尚餘款項 (\$)
74. 區內6個休憩場地 — 設施改善工程		720,000.00	-	720,000.00	
75. 區內3個休憩場地 — 照明系統改善工程		128,000.00	-	128,000.00	
76. 區內休憩場地 — 增置及安裝公園椅		200,000.00	176,800.00	23,200.00	
77. 中灣泳灘 — 加建避雨亭工程		280,000.00	-	280,000.00	
78. 數碼港附近路邊園景地帶 — 園景改善工程		300,000.00	-	300,000.00	
79. 於區內不同地點進行美化擺設工程		100,000.00	83,000.00	17,000.00	
80. 盆栽美化工程		700,000.00	-	700,000.00	
81. 社區會堂／社區中心會議室加設視聽系統		812,500.00	-	812,500.00	
總數：	14,408,000.00	39,633,567.00	3,626,939.51	36,006,627.49	-25,225,567.00

* 包括預留撥款3,820,000元以進行在「小規模改善計劃」及「市區小工程計劃」下未完成的工程項目。

** 根據民政事務總署發出的「推行地區小型工程計劃指引」，在一個財政年度內，工程的超額承擔總額最多為每年獲分配撥款的200%。

項目6「薄扶林村9號附近－改善渠道工程」的已承擔工程費用由820元增加至2,169元。

B. 社區參與計劃

附錄二

	分配款項 (\$)	推行期	已承擔款項 (\$)	已撥出的款項 (\$)	已承擔而尚未撥出的款項 (\$)	尚餘款項 (\$)
[1] 社區參與活動						
(a) 節日性活動	600,000.00					65,948.23
1. 漁安中秋嘉年華2008暨花燈設計比賽		13.9.2008	25,413.00	23,588.60	-	
2. 中秋月滿照海怡2008		13.9.2008	17,556.00	14,101.57	-	
3. 鴨脷洲邨2008年普天同慶賀中秋嘉年華暨聯歡綜合表演		15.9.2008	19,061.50	18,311.50	-	
4. 大街歡聚賀中秋嘉年華暨綜合表演晚會		21.9.2008	23,471.50	11,735.00	11,736.50	
5. 2008星月雙輝耀中心中秋晚會		13.9.2008	19,984.50	17,281.50	-	
6. 健康家庭在漁暉中秋綜合表演晚會 (取消)		20.9.2008	21,024.50	-	-	
7. 中秋嘉年華		13.9.2008	24,400.50	12,200.00	12,200.50	
8. 中秋追月		21.9.2008	15,694.00	15,694.00	-	
9. 華富中秋追月晚會		15.9.2008	16,552.00	16,109.00	-	
10. 華貴邨「佳節同歡慶中秋」歌唱晚會		6.9.2008	12,832.00	12,426.00	-	
11. 嘉隆苑中秋慶團圓綜合歌唱晚會		13.9.2008	20,067.25	18,304.00	-	
12. 二零零八年中秋晚會		14.9.2008	22,853.50	11,426.00	11,427.50	
13. 薄扶林花園中秋聯歡晚會2008		12.9.2008	16,359.50	14,331.60	-	
14. 水陸居民同賀中秋嘉年華		13.9.2008	20,201.50	10,100.00	10,101.50	
15. 萬眾同歡慶中秋綜合表演嘉年華		7.9.2008	23,621.50	23,581.50	-	
16. 闔家歡慶中秋夜		14.9.2008	11,835.50	5,917.00	5,918.50	
17. 漁安新春嘉年華2009		1.2.2009	22,620.00	-	22,620.00	
18. 利東新春嘉年華2009		1.2.2009	22,230.00	-	22,230.00	
19. 鴨脷洲邨2009年萬家歡聚慶新春嘉年華會暨聯歡綜合晚會		8.2.2009	23,470.00	11,735.00	11,735.00	
20. 海怡同歡賀新歲2009		31.1.2009	18,810.00	-	18,810.00	
21. 香港仔中心「金牛獻歲賀新春」嘉年華		7.2.2009	22,270.00	11,135.00	11,135.00	
22. 漁暉歡聚滿萬家嘉年華暨綜合表演晚會 (取消)		8.2.2009	25,810.00	-	-	
23. 石排灣邨新春同樂日		8.2.2009	21,770.00	10,885.00	10,885.00	
24. 華貴邨2009年元宵晚會		7.2.2009	17,740.00	-	17,740.00	
25. 二零零九年元宵嘉年華會		8.2.2009	24,710.00	12,355.00	12,355.00	
26. 金牛獻新歲，福臨赤柱區		26.1.2009	19,150.00	-	19,150.00	
27. 鴨脷洲慶元宵嘉年華		8.2.2009	21,410.00	10,705.00	10,705.00	
28. 新春喜氣在田灣綜合表演嘉年華		8.2.2009	25,270.00	12,635.00	12,635.00	
29. 牛年新春嘉年華2009		31.1.2009	18,110.00	9,055.00	9,055.00	
(1)(a)小計:	600,000.00			303,612.27	230,439.50	65,948.23

	分配款項	推行期	已承擔款項	已撥出的款項	已承擔而尚未撥出的款項	尚餘款項
	(\$)		(\$)	(\$)	(\$)	(\$)
(b) 非節日性活動及社區服務活動	300,000.00					40,638.20
1. 群龍匯聚慶佛誕		11.5.2008	19,980.00	19,980.00	-	
2. 龍舟友誼邀請賽		25.5.2008	11,580.00	8,254.40	-	
3. 海怡粵曲匯知音		4.5.2008	6,400.00	6,400.00	-	
4. 懷舊金曲拉闊音樂頌親恩綜合性欣賞會		1.6.2008	6,400.00	6,400.00	-	
5. 紫荊匯藝頌親恩粵曲欣賞會		11.5.2008	6,400.00	6,400.00	-	
6. 「母親溫情暖我心」嘉年華暨和諧家庭心意咭設計比賽頒獎禮		10.5.2008	14,963.40	14,963.40	-	
7. 健康訊息處處聞健康嘉年華2008		20.7.2008	12,916.50	12,716.50	-	
8. 黃金歲月耀赤柱		6 - 8.2008	6,281.00	3,140.00	3,141.00	
9. 暢遊南區歷史建築		7.2008	5,433.00	2,716.00	2,717.00	
10. 迎京奧賀回歸第六屆南區青年歌唱比賽		1 - 15.6.08	13,754.00	11,393.90	-	
11. 幼稚園舞蹈邀請賽(取消)		10.5.2008	2,397.00	-	-	
12. 妍慧迎知音粵曲欣賞會		31.8.2008	6,400.00	6,400.00	-	
13. 南區傷健水上同樂日		6.7.2008	2,120.00	2,032.00	-	
14. 勇者無懼		8.8.2008	10,430.00	10,368.00	-	
15. 地區文化體驗之旅		9-12.2008	2,000.00	-	2,000.00	
16. 南區第六屆武術名家匯演		7.12.2008	16,670.00	14,473.60	-	
17. 悠揚樂韻悅身心敬老粵曲欣賞會		16.11.2008	6,400.00	6,400.00	-	
18. 第九屆南區愛心耆英義剪同樂日		9.10.2008	17,970.00	8,985.00	8,985.00	
19. 普世歡騰賀聖誕		25.12.2008	18,510.00	-	18,510.00	
20. 義工尋寶秋季宣傳日		25.10.2008	7,228.00	3,614.00	3,614.00	
21. 管弦樂音樂會		11.1.2009	1,560.00	-	1,560.00	
22. 自助方舟黃昏遊		22.11.2008	3,000.00	-	3,000.00	
23. 萬家歡樂慶豐年		15.2.2009	19,276.00	9,638.00	9,638.00	
24. 2008除舊送暖顯關懷		1 - 2.2009	15,930.00	7,965.00	7,965.00	
25. 薄扶林村歲晚大掃除清潔行動		1.2009	4,882.00	-	4,882.00	
26. 流浮山開心玩樂一天遊		4.1.2009	3,000.00	-	3,000.00	
27. 「聖德蘭大使」義工服務		1 - 3.2009	4,500.00	2,000.00	2,500.00	
28. 第六屆南區幼稚園普通話童詩朗誦比賽		28.2 - 7.3.09	7,200.00	-	7,200.00	
29. 金裝戲寶迎新歲 萬歲同歡慶吉祥		18.1.2009	16,410.00	8,205.00	8,205.00	
(1)(b)小計:	300,000.00			172,444.80	86,917.00	40,638.20
(1)合計:	900,000.00			476,057.07	317,356.50	106,586.43

[2] 居民團體活動撥款計劃

200,000.00

85,635.00

(a) 東分區委員會

(i) 赤柱及石澳

(ii) 黃竹坑/海灣

	分配款項 (\$)	推行期	已承擔款項 (\$)	已撥出的款項 (\$)	已承擔而尚 未撥出的款項 (\$)	尚餘款項 (\$)
1. 秋季一天遊		19.10.2008	3,000.00	2,365.00	-	
2. 新界一天遊		16.11.2008	3,000.00	-	3,000.00	
(b) 南分區委員會						
(i) 鴨脷洲北/利東						
1. 漁安清心齋宴一天遊		31.8.2008	3,000.00	3,000.00	-	
2. 大街秋季樂悠遊		9.11.2008	3,000.00	-	3,000.00	
3. 利東春季旅遊樂逍遙		15.2.2009	4,500.00	-	4,500.00	
4. 漁安新春行大運2009		8.2.2009	4,500.00	-	4,500.00	
(ii) 鴨脷洲/海怡						
1. 金秋歡聚一天遊		17.8.2008	3,000.00	3,000.00	-	
(c) 西分區委員會						
(i) 華富一/華富二/置富						
1. 坪洲梅窩長洲三島遊		28.9.2008	3,000.00	3,000.00	-	
2. 大埔超級城 流浮山鮑魚海鮮餐一天遊		5.10.2008	3,000.00	3,000.00	-	
3. 華建樓秋季逍遙遊		26.10.2008	3,000.00	3,000.00	-	
4. 昂坪360、大澳市集一天遊		16.11.2008	3,000.00	3,000.00	-	
5. 新界一天遊		23.11.2008	3,000.00	3,000.00	-	
6. 新界一天遊		23.11.2008	3,000.00	3,000.00	-	
7. 新春行大運		8.2.2009	3,000.00	-	3,000.00	
8. 新春行大運一天		15.2.2009	3,000.00	-	3,000.00	
9. 新春行大運一天遊		22.2.2009	3,000.00	-	3,000.00	
10. 新春行大運一天遊		22.2.2009	3,000.00	-	3,000.00	
(ii) 薄扶林/華貴						
1. 山村面貌幾番新之城門馬灣一天遊		9.11.2008	3,000.00	3,000.00	-	
2. 有傾有講環保行(取消)		7.12.2009	3,000.00	-	-	
3. 嘉隆苑開心歡樂一天遊		4.1.2009	3,000.00	-	3,000.00	
4. 華貴邨親子一日遊		11.1.2009	3,000.00	-	3,000.00	
5. 春季旅行		1.3.2009	4,500.00	-	4,500.00	
(d) 北分區委員會						
(i) 香漁/石排灣						

	分配款項 (\$)	推行期	已承擔款項 (\$)	已撥出的款項 (\$)	已承擔而尚 未撥出的款項 (\$)	尚餘款項 (\$)
1. 妙法寺、紅磚屋、香薰園、生蝦海鮮宴一天團		12.10.2008	2,500.00	2,500.00	-	
2. 秋季海鮮一天遊		19.10.2008	2,500.00	2,500.00	-	
3. 韓日料理自助餐新界一天遊		25.11.2008	2,500.00	2,500.00	-	
4. 流浮山鮑魚海鮮午餐一天遊		19.10.2008	2,500.00	2,500.00	-	
5. 新春行大運一天團		15.2.2009	2,500.00	-	2,500.00	
6. 新春一日遊		22.2.2009	2,500.00	-	2,500.00	
7. 新春行大運		1.2.2009	2,500.00	-	2,500.00	
8. 鯉魚門海鮮午餐一天遊		15.2.2009	2,500.00	-	2,500.00	
9. 新春行大運		22.2.2009	2,500.00	-	2,500.00	
10. 新春行大運一天遊		1.3.2009	2,500.00	-	2,500.00	
11. 新春行大運一天遊		1.3.2009	2,500.00	-	2,500.00	
12. 新春行大運一天遊		1.3.2009	2,500.00	-	2,500.00	
13. 新春行大運一天遊		1.3.2009	2,500.00	-	2,500.00	
14. 新春行大運一天遊		1.3.2009	2,500.00	-	2,500.00	
15. 馬灣風情一天遊		1.3.2009	2,500.00	-	2,500.00	
16. 新春馬灣公園一天遊		1.3.2009	2,500.00	-	2,500.00	
17. 利港中心 ~ 新春齋宴一天遊		15.2.2009	1,250.00	-	1,250.00	
18. 新春大旅行		22.2.2009	2,500.00	-	2,500.00	
19. 新春行大運一天遊		1.3.2009	2,500.00	-	2,500.00	
(ii) 田灣						
1. 新春大旅行		8.2.2009	1,250.00	-	1,250.00	
(2) 合計:	<u>200,000.00</u>			<u>39,365.00</u>	<u>75,000.00</u>	<u>85,635.00</u>
[3] 提供及添補滅火器材	6,860.00					0.00
1. 南區各防火糾察添補滅火器材		2008 - 2009	6,860.00	-	6,860.00	
(3) 合計:	<u>6,860.00</u>			<u>-</u>	<u>6,860.00</u>	<u>0.00</u>
[4] 體育活動 (南區康樂體育促進會全年活動)	395,000.00					33,967.80
1. 2008-09年度南區足球隊四月份升級附加賽		4.2008	16,914.00	9,502.00	-	
2. 南區長跑會經費		4.2008 - 3.2009	71,720.00	35,860.00	35,860.00	
3. 南區夏日越野賽		10.8.2008	15,000.00	10,717.50	-	
4. 南區沙灘競跑		14.12.2008	15,000.00	7,500.00	7,500.00	
5. 2008南區門球邀請賽		4.10.2008	12,284.00	10,253.40	-	

	分配款項 (\$)	推行期	已承擔款項 (\$)	已撥出的款項 (\$)	已承擔而尚 未撥出的款項 (\$)	尚餘款項 (\$)
6. 2008南區空手道邀請賽		17.8.2008	12,596.00	6,470.80	-	
7. 南區足球隊訓練經費		4.2008 - 3.2009	237,368.50	118,684.00	118,684.50	
(4) 合計:	<u>395,000.00</u>			<u>198,987.70</u>	<u>162,044.50</u>	<u>33,967.80</u>
[5] 音樂、藝術及文化活動(南區文藝協進會全年活動)	630,000.00					1,474.80
1. 香港南區管弦樂團2008迎京奧音樂會		3.8.2008	107,160.00	106,224.20	-	
2. 南區少年兒童合唱團週年匯演		17.8.2008	94,954.00	92,156.50	-	
3. 流行音樂會		19.10.2008	665.00	651.30	-	
4. 南區粵曲薈萃之夜		12.10.2008	26,100.00	25,950.20	-	
5. 中國傳統舞台技藝表演		2.11.2008	665.00	664.00	-	
6. 第十二屆南區少年兒童歌唱大賽		23.11.2008	51,180.00	25,590.00	25,590.00	
7. 南區少年兒童合唱團聖誕音樂會		25.12.2008	103,852.00	51,926.00	51,926.00	
8. 香港南區管弦樂團週年音樂會		28.12.2008	161,630.00	80,815.00	80,815.00	
9. 邁向2009年除夕標準社交舞之夜		31.12.2008	47,470.00	23,735.00	23,735.00	
10. 粵劇表演		11.1.2009	665.00	332.00	333.00	
11. 南區少年兒童合唱團探訪音樂會		3.2009	38,082.00	19,041.00	19,041.00	
(5) 合計:	<u>630,000.00</u>			<u>427,085.20</u>	<u>201,440.00</u>	<u>1,474.80</u>
[6] 運動						
(a) 南區撲滅罪行委員會	160,000.00					-4,679.50
1. 南區沙灘滅罪宣傳活動		12.7.2008	9,380.00	9,019.50	-	
2. 南區滅罪宣傳週		20.9.2008	19,580.00	19,580.00	-	
3. 西區警區警學關懷大使計劃		9.08 - 3.09	26,380.00	13,190.00	13,190.00	
4. 南區歲晚滅罪宣傳運動		3.1.2009	13,850.00	13,850.00	-	
5. 「南區滅罪先鋒2008」		9.08 - 3.09	27,350.00	13,000.00	14,350.00	
6. 社區滅罪系列之愛對打社區劇場		7.08 - 3.09	26,000.00	13,000.00	13,000.00	
7. 「抗毒全面體」		8.08 - 2.09	20,000.00	10,000.00	10,000.00	
8. 「識法·守法」預防高危青少年犯罪計劃		7.08 - 3.09	22,500.00	11,250.00	11,250.00	
(6)(a)小計:	<u>160,000.00</u>			<u>102,889.50</u>	<u>61,790.00</u>	<u>-4,679.50</u>
(b) 南區公民教育委員會	150,000.00					2,863.20
1. 推廣《基本法》填字比賽		8 - 12.08	12,000.00	5,128.80	-	
2. 「親子攜手展關愛」長者服務計劃		9.08 - 2.09	16,335.00	8,167.00	8,168.00	
3. 同一個南區·同一顆愛心·護老行動		8.08 - 2.09	20,000.00	10,000.00	10,000.00	

	分配款項 (\$)	推行期	已承擔款項 (\$)	已撥出的款項 (\$)	已承擔而尚 未撥出的款項 (\$)	尚餘款項 (\$)
4. 「以愛同行」關愛行動		10 - 12.08	10,000.00	5,000.00	5,000.00	
5. 「優質管理 誠信維修」南區倡廉活動		7.08 - 2.09	20,000.00	10,000.00	10,000.00	
6. 「同樂天地間」種族共融社區計劃		9 - 12.08	19,770.00	9,885.00	9,885.00	
7. 「傷健共融展才藝」嘉年華		7 - 12.08	16,503.00	8,251.00	8,252.00	
8. 「擴闊視野，塑造生命的色彩」		9.08 - 2.09	20,000.00	10,000.00	10,000.00	
9. 「和諧在南區」社區共融服務計劃		9.08 - 2.09	19,400.00	9,700.00	9,700.00	
(6)(b)小計:	<u>150,000.00</u>		小計:	<u>76,131.80</u>	<u>71,005.00</u>	<u>2,863.20</u>
(c) 南區防火委員會	150,000.00					1,019.85
1. 訂製防火宣傳紀念品		8.08 - 2.09	18,000.00	18,000.00	-	
2. 訂做工作人員T恤		8.08 - 2.09	3,000.00	2,997.00	-	
3. 製作防火通訊		9.08 - 3.09	15,000.00	-	15,000.00	
4. 南區防火安全推廣日		8 - 10.08	1,500.00	-	1,500.00	
5. 參觀薄扶林消防局		20.9.2008	2,000.00	1,814.20	-	
6. 防止山火宣傳		7 - 19.10.08	2,000.00	1,644.30	-	
7. 參觀昂船洲減壓艙		15.11.2008	1,700.00	1,224.65	-	
8. 寮屋區防火宣傳活動		6-13.12.08	3,400.00	-	3,400.00	
9. 南區防火日營 — 齊來防火「好友」營		20.12.2008	15,000.00	7,500.00	7,500.00	
10. 南區海陸防火嘉年華		17.1.2009	53,000.00	26,500.00	26,500.00	
11. 薄扶林消防局開放日暨防火安全嘉年華		1.3.2009	35,400.00	-	35,400.00	
(6)(c)小計:	<u>150,000.00</u>		小計:	<u>59,680.15</u>	<u>89,300.00</u>	<u>1,019.85</u>
(6)合計:	<u>460,000.00</u>			<u>238,701.45</u>	<u>222,095.00</u>	<u>-796.45</u>
[7] 宣傳	4,868,921.00					
(a) 環保及清潔香港事務推廣	160,000.00					
1. 預防蚊患及健康資訊巡迴展覽		11.08 - 3.09	40,000.00	-	40,000.00	
2. 「締造綠色社區·共享環保生活」青少年徵文比賽2008		9.08 - 3.09	20,000.00	10,000.00	10,000.00	
3. 「環保家居有妙法」共創環保社區計劃		10.08 - 2.09	20,000.00	10,000.00	10,000.00	
4. 「綠·由攝影開始」綠色生活推廣計劃		9.08 - 1.09	20,000.00	10,000.00	10,000.00	
5. 「用心行動·重覆使用」環保推廣計劃		7.08 - 3.09	20,000.00	10,000.00	10,000.00	
6. 2008年度南區清潔、衛生及環保活動計劃閉幕禮		15.2.2009	20,000.00	-	20,000.00	
7. 「環保生活·保護地球」繪畫及漫畫設計比賽		11.08 - 3.09	20,000.00	-	20,000.00	
8. 二零零九年香港花卉展覽「綠化推廣攤位」		13-22.3.2009	13,000.00	-	13,000.00	

	分配款項 (\$)	推行期	已承擔款項 (\$)	已撥出的款項 (\$)	已承擔而尚未撥出的款項 (\$)	尚餘款項 (\$)
(b) 南區健康城市及安全社區推廣						
1. 南區健康安全城市開展禮暨繽紛嘉年華		8.3.2009	100,000.00	50,000.00	50,000.00	
(c) 慶祝中華人民共和國五十九周年國慶活動	380,000.00					
1. 港島歡騰賀國慶嘉年華		30.9.2008	50,000.00	50,000.00	-	
2. 國慶園遊晚會		29.9.2008	280,000.00	56,759.00	223,241.00	
3. 國慶嘉年華		28.9.2008	50,000.00	-	50,000.00	
(d) 區議會與分區會及有關的委員會同樂日						
(e) 區議會與民政事務處合辦新春酒會	25,000.00	4.2.2009	22,250.00	-	22,250.00	
(f) 南區區議會宣傳推廣						
1. 整體宣傳項目	100,000.00					
(i) 製作區議會紀念品		1-2.2009	16,000.00	-	16,000.00	
2. 製作節日宣傳品	399,200.00					
(i) 製作節日燈飾		12.08 - 2.09	183,000.00	-	183,000.00	
(ii) 製作賀年宣傳品		12.08 - 2.09	235,200.00	-	235,200.00	
3. 2008年刊登區議會工作報告	48,200.00	2008-09	48,200.00	24,050.00	24,150.00	
4. 製作區議會工作報告	18,146.00	2008	17,146.00	17,070.00	-	76.00
5. 製作區議會工作2004-2007報告	51,948.17	2008	51,948.17	-	51,948.17	
6. 製作《南區風物志》	108,926.83	2008	108,926.83	-	108,926.83	
(g) 其他						
1. 四分區推廣活動	40,000.00					1,000.00
(i) 良朋樂聚一天遊		4.1.2009	10,000.00	5,000.00	5,000.00	
(ii) 南區西分區委員會 - 新春歡樂一天遊		15.2.2009	10,000.00	5,000.00	5,000.00	
(iii) 維港、青馬大橋海上暢遊		21.2.2009	10,000.00	5,000.00	5,000.00	
(iv) 香港一天遊		4.1.2009	9,000.00	-	9,000.00	
2. 港鐵南港島線發展專責委員會活動						
3. 南區學校聯會活動計劃	110,000.00					
(i) "Reach the TOP"2009南區傑出學生培育計劃		9.08 - 3.09	49,000.00	24,500.00	24,500.00	
(ii) 南區學校文集計劃 - 情繫南區學校心		9.08 - 2.09	32,000.00	16,000.00	16,000.00	
(iii) 2008南區升小一巡禮		8.2008	14,000.00	7,000.00	7,000.00	

	分配款項 (\$)	推行期	已承擔款項 (\$)	已撥出的款項 (\$)	已承擔而尚 未撥出的款項 (\$)	尚餘款項 (\$)
(iv) 2009南區中學巡禮		11.08 - 2.09	15,000.00	7,500.00	7,500.00	
4. Winter Fiesta創意展藝坊2009	100,000.00	23.1 - 25.1.09	100,000.00	50,000.00	50,000.00	
5. 2008年渣打馬拉松「18區挑戰盃」- 「18區啦啦隊最佳表演獎」	5,000.00	2008	5,000.00	4,500.00	-	500.00
6. 配合宣傳2008年北京奧運的活動	3,140,000.00					64,244.30
(i) ‘中國人的驕傲’剪紙藝術展 - 工作坊		3 - 5.2008	32,525.00 *	30,855.00	-	
(ii) ‘中國人的驕傲’剪紙藝術展		3-10.4.2008	60,000.00 *	47,638.50	-	
(iii) 《提前看奧運》南區巡展		4 - 9.2008	100,000.00 *	98,650.00	-	
(iv) 南區沙灘長跑迎火炬		26.4.2008	67,500.00 *	52,240.70	-	
(v) 整體宣傳		4 - 9.2008	141,500.00	89,110.00	-	
(vi) 南區響應奧運倒數100天活動電視特輯		6.2008	400,000.00	400,000.00	-	
(vii) 南區同心迎奧運		13.7.2008	1,400,000.00	1,225,850.50	-	
(viii) 北京2008年奧運會香港區火炬接力南區打氣團及觀賞團		2.5.2008	72,000.00	55,300.00	-	
(ix) 太陽計劃心火相傳啓動禮及閉幕禮		22.8.2008	300,000.00	300,000.00	-	
(x) 南區彩龍鳳艇迎奧運嘉年華		6.7.2008	650,000.00	325,000.00	325,000.00	
(xi) 2008年北京奧運會奧運文化廣場 - 南區之夜觀賞團		19.8.2008	52,000.00	29,081.00	-	
(xii) 製作大型橫額宣傳北京奧運		8.2008	27,000.00	24,000.00	-	
(xiii) 整體宣傳殘疾人奧運會的項目		8 - 9.2008	91,000.00	69,030.00	-	
(xiv) 重新製作大型橫額		8.2008	5,000.00	4,000.00	-	
7. 學生青少年健康宣傳活動	2,500.00	2008	2,500.00	2,493.20	-	6.80
8. 2009年渣打馬拉松 - 十八區挑戰盃		8.2.2009	5,500.00	-	5,500.00	
9. 2009年渣打馬拉松「十八區挑戰盃」 「十八區啦啦隊最佳表演獎」		8.2.2009	5,000.00	-	5,000.00	
(7)合計:	<u>4,868,921.00</u>			<u>3,115,627.90</u>	<u>1,562,216.00</u>	<u>191,077.10</u>
[8] 龍舟競渡大賽	450,000.00					4,000.00
1. 2008香港仔龍舟競渡大賽~群龍競逐迎京奧		8.6.2008	303,000.00	303,000.00	-	
2. 2008年香港赤柱國際龍舟錦標賽		8.6.2008	147,000.00	143,000.00	-	
(8)合計:	<u>450,000.00</u>			<u>446,000.00</u>	<u>-</u>	<u>4,000.00</u>
[9] 康樂文化事務處全年活動經費	4,896,552.00					
1. 南區公共圖書館推廣計劃 (2008年4月至2009年3月)		2008-09	47,552.00	47,552.00	-	
2. 2008-09年度南區免費文娛節目		2008-09	317,000.00	317,000.00	-	
3. 南區康樂體育活動 (2008年4月至6月)		4 - 6.2008	970,960.00	930,960.00	40,000.00	

	分配款項 (\$)	推行期	已承擔款項 (\$)	已撥出的款項 (\$)	已承擔而尚 未撥出的款項 (\$)	尚餘款項 (\$)
4. 南區康樂體育活動 (2008年7月至9月)		7 - 9.2008	1,569,508.00	1,429,508.00	140,000.00	
5. 南區康樂體育活動 (2008年10月至2009年3月)		3.2009	1,991,532.00	1,991,532.00	-	
6. 第二屆全港運動會 **		2008-2009	150,000.00	-	-	
	<u>4,896,552.00</u>			<u>4,716,552.00</u>	<u>180,000.00</u>	<u>-</u>
[10] 聘請合約人員	680,000.00					
1. 聘請合約人員		2008-09	1,048,065.00	647,300.01	400,764.99	
	<u>680,000.00</u>			<u>647,300.01</u>	<u>400,764.99</u>	<u>-368,065.00</u>
[11] 備用款項						
	<u>總數: 13,487,333.00</u>			<u>10,305,676.33</u>	<u>3,127,776.99</u>	<u>53,879.68</u>

* 計劃的部分款項已於2007-08財政年度支付。「已承擔款項」一欄只顯示本財政年度承擔的數額。

** 計劃的部分款項將於2009-10財政年度支付。2008-09財政年度的開支\$150,000將於南區康樂體育活動(2008年10月至2009年3月)支出。

擬議的 2009-10 年度南區區議會撥款分配

計劃 / 項目	2008-09		2009-10
	獲分配撥款	已承擔/ 已支付的撥款 (截至 23.2.2009)	撥款上限
[A] 地區小型工程	\$14,408,000	\$39,633,567 (275%)	\$31,764,000 (300%)
	包括上年度未支出的小規模環境改善計劃及市區小型工程計劃的預留撥款：\$3,820,000		估計年度獲批預算：\$10,588,000
[B] 社區參與計劃	獲分配撥款	已承擔/ 已支付的撥款	建議撥款
1 社區參與活動：節日性	\$600,000	\$534,052	\$600,000
2 社區參與活動：非節日性	\$300,000	\$259,362	\$300,000
3 分區會活動：居民團體活動撥款計劃	\$200,000	\$114,365	\$200,000
4 分區會活動：四分區活動推廣	\$40,000	\$39,000	\$40,000
5 區議會與分區會及有關的委員會同樂日	\$30,000	\$0	\$30,000
6 提供及添補滅火器材	\$6,860	\$6,860	\$7,000
7 南區康樂體育促進會全年活動			
(a) 南區康樂體育促進會舉辦的活動	\$145,000	\$123,664	\$145,000
(b) 南區區議會足球隊經費	\$250,000	\$237,369	\$250,000
8 南區文藝協進會全年經費	\$630,000	\$628,525	\$600,000
9 地區撲滅罪行運動	\$165,040	\$164,680	\$165,000
10 公民教育活動	\$154,008	\$147,137	\$150,000
11 防火活動	\$150,000	\$148,980	\$150,000
12 南區學校聯會活動	\$110,000	\$110,000	\$110,000
13 環保及清潔香港事務推廣	\$173,000	\$173,000	\$170,000
14 區議會宣傳項目：			
(a) 整體宣傳項目（如紀念品）	\$100,000	\$16,000	\$50,000
(b) 新春宣傳品（月曆、揮春、利是封、掛飾等）	\$399,200	\$183,000	\$200,000
(c) 節日燈飾		\$235,200	\$250,000
(d) 在地區報章刊登工作報告		\$48,200	\$50,000
(e) 與民政事務處合辦新春酒會	\$25,000	\$22,250	\$25,000
(f) 2009 渣打馬拉松(派隊參與十八區挑戰盃及啦啦隊經費)	\$10,500	\$10,500	\$11,000
15 預留款項予上年度通過而未支付的項目			\$150,000
(a) 印製工作報告	\$70,094	\$69,018	
(b) 印製風物志	\$108,927	\$108,927	
(c) 2008 渣打馬拉松(十八區挑戰盃的啦啦隊經費)	\$5,000	\$4,500	
(d) 學生青少年健康宣傳活動	\$2,500	\$2,493	
16 推廣旅遊	\$0	\$0	\$200,000
17 慶祝國慶活動	\$380,000	\$380,000	\$1,000,000 #
18 南區健康城市及安全社區推廣	\$100,000	\$100,000	\$180,000
19 龍舟競渡大賽	\$450,000	\$446,000	\$450,000
20 Winter Fiesta 青年創意展藝坊	\$100,000	\$100,000	\$100,000
21 康樂文化事務署全年活動經費			
(a) 康體活動	\$4,532,000	\$4,532,000	\$4,679,900 @
(b) 免費文娛活動	\$317,000	\$317,000	\$366,000 #
(c) 地區圖書館推廣活動	\$47,552	\$47,552	\$44,064 #
22 2009全港運動會			
(a) 康文署	\$0	\$0	\$104,000 #
(b) 選拔委員會	\$0	\$0	\$80,000 (議會文件 31/2009)
08-09：宣傳2008年北京奧運活動	\$3,140,000	\$3,075,756	\$0
09-10：宣傳2009東亞運動會	\$0	\$0	\$1,000,000 #
23 港鐵南港島線發展專責委員會活動經費	\$50,000	\$0	\$0
24 聘請合約人員	\$1,048,065	\$1,048,065	\$1,160,000 # (9.5%)
總計 [A]：	\$13,887,946	\$13,433,453	\$13,016,964
獲批年度預算 [B]：	\$12,250,000	\$12,250,000	\$12,250,000
預算超支 [A] - [B]：	\$1,637,946	\$1,183,453	\$766,964
預算超支百分比：	13.4%	9.7%	6.3%

已獲區議會批准的撥款

@ 已獲區議會批准首兩季撥款共 \$3,644,200，及備悉所列的全年總預算經費。