議會文件 29/2010 號
(3 月 18 日會議討論)

南區區議會

2010-2011 年度區議會撥款分配

目的

本文件旨在就 2010-2011 年度擬議的區議會恆常撥款及多元化社區活動撥款的分配，尋求議員的批准。

背景及建議

2010-2011 年度區議會撥款分配建議

2. 由於 2010-11 年度的區議會撥款預算尚未公佈，區議會於 2009 年 11 月 12 日舉行的第十三次會議上通過先按 2009-2010 年度的撥款額分配 2010-2011 年度的撥款，以便規劃須在財政年度初開展的社區參與活動，包括節日性及非節日性活動、推廣旅遊發展工作及南區旅遊文化節。

3. 鑒於各地區團體須盡早籌劃 2010-2011 年度的活動，而該年度的預算尚未落實，建議區議會繼續按 2009-2010 年度的撥款額及實際支出狀況決定 2010-2011 年度的撥款分配。擬議的撥款分配詳情載於附件一。預計超支的款項約 75 萬元，即撥款額的 6%。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 75 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。

多元化社區活動撥款分配建議

4. 立法會的財務委員會於本年 1 月 22 日通過增撥 1 億零 8 百萬元予各區議會，以在 18 區推動多元化社區活動。其中，總署將撥款的百分之六十(即 1 億)平均分配予 (即每區獲 6 百萬元撥款)，以在社區內推動以下四個範疇的

活動：

- 推廣文化及藝術的項目(可指地區文化及娛樂活動)；
- 推廣體育的項目(可指地區康樂及體育活動)；
- 推廣本地旅遊的項目推廣(可指支持地區保育及綠化活動)；以及
- 促進社區關愛共融的項目(可指促進文化共融、相互尊重及推廣義務工作的項目、建立社會資本及促進助人自助的活動及推廣社區關愛共融、加強社區建設、促進社會和諧以及鼓勵市民參與社區事務的活動)。

5. 區議會於 2009 年 12 月 2 日以傳閱方式(傳閱文件 109/2009)通過邀請地區團體就推廣文化藝術、體育及促進社區關愛共融三個範疇，提交預算不超過 20 萬元的計劃書，再於社區事務及宣傳委員會上討論該些計劃。此外，區議會亦同意讓註冊地址不在南區的團體以獨立或與南區區內團體合作的形式，向區議會提交服務地點及對象均位於南區的計劃書，以引入更多元化的活動模式，並促進與區內團體在該些範疇的交流。有關的申請期限定於本年 3 月 19 日，預計可於 4 月 19 日舉行的社區事務及宣傳委員會上審議收到的計劃書。現建議區議會在多元化社區活動撥款中預留 240 萬元，以資助約 12 項活動計劃，初步建議分配其中 40 萬元予推廣體育的項目；100 萬元予推廣文化及藝術的項目；以及 100 萬元予促進社區關愛共融的項目。

6. 另一方面，區議會將於 2010-2011 年舉辦南區旅遊文化節，並已由區議員及地區人士成立籌備委員會，全力籌劃相關的活動。由於南區旅遊文化節的涵蓋範圍包括推廣文化藝術及促進地區旅遊，而且活動項目眾多，建議區議會在多元化社區活動撥款中預留 340 萬元，以資助有關活動。

7. 擬議多元化社區活動撥款分配載於附件二。

徵詢意見

8. 請各議員考慮**贊同**載於附件一及二的擬議撥款分配。

南區區議會秘書處
2010 年 3 月

2010-11 年度南區區議會社區參與活動擬議撥款分配

	計劃 / 項目	2009-10 細項	2009-10 獲通過撥款	2009-10 實際支出 (截至8.3.2010)	2010-11 細項	2010-11 (預留撥款)	
1	資助區內團體舉辦社區參與活動		$3,053,442			$3,060,000	
	(a) 社區參與活動：節日性	$600,000		$192,769	$600,000 *		
	(b) 社區參與活動：非節日性	$300,000		$163,318	$300,000 *		
	(c) 南區康樂體育促進會全年活動經費						
	(i) 南區康樂體育促進會舉辦的活動	$164,574		$82,286	$170,000		
	(ii) 南區足球隊訓練經費	$200,112		$100,055	$271,346 *		
	(d) 南區文藝協進會全年活動經費	$633,776		$298,523	$600,000		
	(e) 地區撲滅罪行運動	$174,980		$78,467	$180,000		
	(f) 公民教育活動	$150,000		$67,903	$150,000		
	(g) 防火活動	$150,000		$93,084	$150,000		
	(h) 南區學校聯會活動	$110,000		$40,500	$110,000		
	(i) 龍舟競渡大賽	$450,000		$150,000	$350,000		
	(j) Winter Fiesta 青年創意展藝坊	$120,000		$60,000	$120,000		
	(k) 推動南區婦女事務				$45,000		
	(l) 備用撥款				$13,654		
2	分區會活動		$240,000			$210,000	
	(c) 分區會活動：居民團體活動撥款計劃	$200,000		$42,735	$170,000 *		
	(d) 分區會活動：四分區活動推廣	$40,000		$8,773	$40,000		
3	環保及清潔香港事務推廣		$170,000	$55,000		$170,000	
4	南區健康城市及安全社區推廣		$180,000	$90,000		$200,000	
5	提供及添補滅火器材		$7,000	$0		$7,000	
6	區議會宣傳項目：		$586,000			$695,000	
	(a) 整體宣傳項目〔包括區議會制服、紀念品及新春宣傳品	$250,000		$239,850	$300,000		
	(b) 節日燈飾	$250,000		$124,374	$300,000		
	(c) 在地區報章刊登工作報告	$50,000		$24,200	$55,000		
	(d) 與民政事務處合辦新春酒會	$25,000		$0	$30,000		
	(e) 渣打馬拉松 (派隊參與十八區挑戰盃及啦啦隊經費)	$11,000		$0	$10,000		
7	南區旅遊文化節	$0	$0	$0		$1,200,000	*
8	旅遊推廣工作	$200,000	$200,000	$117,040		$300,000	*
9	慶祝國慶活動	$1,000,000	$1,000,000	$596,052		$400,000	
10	康樂文化事務署全年活動經費		$5,089,964			$5,161,242	*
	(a) 康體活動	$4,679,900		$4,194,676	$4,730,000		
	(b) 免費文娛活動	$366,000		$296,219	$385,100		
	(c) 地區圖書館推廣活動	$44,064		$39,806	$46,142		
11	2011全港運動會		$184,000			$309,000	*
	(a) 康文署	$104,000		$104,000	$229,000		
	(b) 選拔委員會	$80,000		$51,232	$80,000		
12	09-10：宣傳2009東亞運動會	$1,000,000	$1,000,000	$290,630		$0	
13	港鐵南港島線發展專責委員會活動經費	$25,500	$25,500	$12,370		$10,000	
14	聘請合約人員	$1,160,000	$1,160,000	$1,042,801		$1,225,000	
15	區議會亮點工程開展禮	$25,000	$25,000	$13,011		$0	
16	預留撥款予上年度通過而未支付的項目或其他雜項支出		$140,013			$50,000	
	(a) 印製風物志	$107,500		$98,566			
	(b) 2008-2009年度社區參與計劃活動未支付款項	$32,513		$32,513			
	總計 [A]：		**$13,060,919**	**$8,800,753**		**$12,997,242**	**106%**
	獲批年度預算* [B]：		**$12,250,000**			**$12,250,000**	
	結餘/(超支) [B]-[A]：		**($810,919)**			**($747,242)**	

*** 已獲區議會通過有關撥款。**

備註： 由於民政事務總署尚未公佈2010-11 年度的撥款額，現暫按2009-10 年度的撥款額及實際開支作出預算。

2010-11 年度南區區議會多元化社區活動擬議撥款分配

	計劃/項目	細項	預留撥款
1	撥款予地區團體(每個團體可申請不多於20萬元撥款)：		2,400,000
	- 推廣體育的項目	400,000	
	- 推廣文化及藝術的項目	1,000,000	
	- 促進社區關愛共融的項目	1,000,000	
2	南區旅遊文化節		3,400,000
3	備用撥款		200,000
		總計 [A]：	6,000,000
		獲批年度預算 [B]：	6,000,000
		結餘/(超支) [B]-[A]：	-