

南區區議會於第20次會議通過的2011-12年度社區參與活動撥款分配

計劃 / 項目	2010-11		2011-12			
	細項	預留撥款	細項	獲通過撥款	細項	(預留撥款)
1 資助區內團體舉辦社區參與活動		\$3,060,000		\$2,968,086		\$3,173,900
(a) 社區參與活動：節日性	\$600,000		\$486,090		\$550,000	
(b) 社區參與活動：非節日性	\$300,000		\$343,550		\$350,000	
(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	\$170,000		\$164,162		\$173,800	
(ii) 南區足球隊訓練經費	\$271,346		\$324,016		\$277,400	
(d) 南區文藝協進會全年活動經費	\$600,000		\$615,898		\$613,200	
(e) 地區撲滅罪行運動	\$180,000		\$179,980		\$184,000	
(f) 公民教育活動	\$150,000		\$150,000		\$153,300	
(g) 防火活動	\$150,000		\$150,000		\$153,300	
(h) 南區學校聯會活動	\$110,000		\$141,990		\$112,500	
(i) 龍舟競渡大賽	\$350,000		\$350,000		\$357,700	
(j) Winter Fiesta 青年創意展藝坊	\$120,000		\$0		\$122,700	
(k) 推動南區婦女事務	\$45,000		\$45,000		\$46,000	
(l) 組織代表隊及啦啦隊參與龍舟競賽	\$0		\$17,400		\$0	
(m) 備用撥款(供資助其他地區活動)	\$13,654		\$0		\$80,000	
2 分區會活動		\$210,000		\$160,000		\$181,600
(c) 分區會活動：居民團體活動撥款計劃	\$170,000		\$120,000		\$140,000	
(d) 分區會活動：四分區活動推廣	\$40,000		\$40,000		\$41,600	
3 環保及清潔香港事務推廣		\$170,000		\$170,000		\$173,800
4 南區健康城市及安全社區推廣		\$200,000		\$198,170		\$204,400
5 提供及添補滅火器材		\$7,000		\$8,530		\$8,800
6 區議會宣傳項目：		\$695,000		\$672,400		\$910,300
(a) 整體宣傳項目(包括區議會制服、紀念品及新春宣傳品)	\$300,000		\$300,000		\$330,000	
(b) 節日燈飾	\$300,000		\$300,000		\$500,000	
(c) 在地區報章刊登工作報告	\$55,000		\$48,400		\$50,000	
(d) 與民政事務處合辦新春酒會	\$30,000		\$18,000		\$20,000	
(e) 渣打馬拉松(派隊參與十八區挑戰盃及啦啦隊經費)	\$10,000		\$6,000		\$10,300	
(f) 宣傳地區小型工程項目	\$0		\$0		\$0	
7 南區旅遊文化節		\$1,200,000		\$1,200,000		\$0
8 旅遊推廣工作		\$300,000		\$397,104		\$450,000
9 慶祝國慶活動		\$400,000		\$430,000		\$440,000
10 康樂文化事務署全年活動經費		\$5,161,242		\$5,235,242		\$5,365,812
(a) 康體活動	\$4,730,000		\$4,804,000		\$4,909,700	
(b) 免費文娛活動	\$385,100		\$385,100		\$406,700	
(c) 地區圖書館推廣活動	\$46,142		\$46,142		\$49,412	
11 2011全港運動會		\$309,000		\$122,600		\$260,700
(a) 康文署	\$229,000 [B]		\$122,600 [D]		\$180,700	
(b) 選拔委員會	\$80,000		\$0 [E]		\$80,000	
12 港鐵南港島線發展專責委員會活動經費		\$10,000		\$10,000		\$50,000
13 聘請合約人員		\$1,225,000		\$1,168,304		\$1,225,000
14 預留撥款予上年度通過而未支付的項目或其他雜項支出		\$50,000		\$9,840		\$30,000
(a) 2008-2009年度社區參與計劃活動未支付款項			\$9,840			
總計 [A]：		<u>\$12,997,242</u>		<u>\$12,750,276</u>		<u>\$12,474,312</u>
獲批年度預算 [B]：		\$12,250,000		\$12,250,000		\$12,250,000
結餘(超支) [B]-[A]：		(\$747,242)		(\$500,276)	-6.1%	(\$224,312) -1.8%

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。

2010-2011 年度南區區議會社區參與活動撥款財政報告
(截至31.3.2011)

計劃 / 項目	預留撥款	已批准撥款(a)	實際支出(b)	實際支出 百分比(b/a)	餘額(c)	餘額百分比 (c)/(a)
1 資助區內團體舉辦社區參與活動						
(a) 社區參與活動：節日性	\$486,090	\$486,090	\$443,118	91%	\$42,972	8.84%
(b) 社區參與活動：非節日性	\$413,910	\$343,550	\$310,588	90%	\$32,962	9.59%
(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	\$170,000	\$164,162	\$143,990	88%	\$20,172	12.29%
(ii) 南區足球隊訓練經費	\$324,016	\$324,016	\$255,969	79%	\$68,047	21.00%
(d) 南區文藝協進會全年活動經費	\$620,198	\$615,898	\$606,980	99%	\$8,918	1.45%
(e) 地區撲滅罪行運動	\$180,000	\$179,980	\$157,309	87%	\$22,671	12.60%
(f) 公民教育活動	\$150,000	\$150,000	\$141,510	94%	\$8,490	5.66%
(g) 防火活動	\$150,000	\$150,000	\$141,760	95%	\$8,240	5.49%
(h) 南區學校聯會活動	\$150,000	\$141,990	\$90,336	64%	\$51,654	36.38%
(i) 龍舟競渡大賽	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100%	\$0	0.00%
(j) Winter Fiesta 青年創意展藝坊	\$0	\$0	\$0	0%	\$0	0.00%
(k) 推動南區婦女事務	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100%	\$0	0.00%
(l) 組織代表隊及啦啦隊參與龍舟競賽	\$17,400	\$17,400	\$15,587	90%	\$1,813	10.42%
(m) 備用撥款	\$12,446	\$0	\$0	0%	\$0	0%
2 分區會活動						
(c) 分區會活動：居民團體活動撥款計劃	\$170,000	\$126,000	\$107,643	85%	\$18,358	14.57%
(d) 分區會活動：四分區活動推廣	\$40,000	\$40,000	\$38,279	96%	\$1,721	4.30%
3 環保及清潔香港事務推廣	\$170,000	\$170,000	\$137,822	81%	\$32,178	18.93%
4 南區健康城市及安全社區推廣	\$198,170	\$198,170	\$197,308	100%	\$863	0.44%
5 提供及添補滅火器材	\$8,530	\$8,530	\$7,150	84%	\$1,380	16.18%
6 區議會宣傳項目：						
(a) 整體宣傳項目〔包括區議會制服、紀念品及新春宣1	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100%	\$0	0.00%
(b) 節日燈飾	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100%	\$0	0.00%
(c) 在地區報章刊登工作報告	\$55,000	\$48,400	\$48,400	100%	\$0	0.00%
(d) 與民政事務處合辦新春酒會	\$30,000	\$18,000	\$18,000	100%	\$0	0.00%
(e) 渣打馬拉松(派隊參與十八區挑戰盃及啦啦隊經費)	\$10,000	\$6,000	\$5,885	98%	\$115	1.92%
(f) 地區小型工程項目	\$16,500	\$0	\$0	0%	\$0	0%
7 南區旅遊文化節	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,189,100	99%	\$10,900	0.91%
8 旅遊推廣工作	\$397,104	\$397,104	\$392,493	99%	\$4,611	1.16%
9 慶祝國慶活動	\$430,000	\$430,000	\$406,452	95%	\$23,549	5.48%
10 康樂文化事務署全年活動經費						
(a) 康體活動	\$4,804,000	\$4,730,000	\$4,636,487	98%	\$93,513	1.98%
(b) 免費文娛活動	\$385,100	\$385,100	\$373,458	97%	\$11,642	3.02%
(c) 地區圖書館推廣活動	\$46,142	\$46,142	\$46,142	100%	\$0	0.00%
11 2011全港運動會					\$0	0%
(a) 康文署	\$229,000	\$68,572	\$47,675	70%	\$20,897	30.47%
(b) 選拔委員會	\$80,000	\$0	\$0	0%	\$0	0%
12 港鐵南港島線發展專責委員會活動經費	\$10,000	\$2,085	\$2,085	100%	\$0	0.00%
13 聘請合約人員	\$1,225,000	\$1,199,310	\$1,154,618	96%	\$44,692	3.73%
14 預留撥款予上年度通過而未支付的項目或其他雜項支出	\$20,000					
(a) 印製風物志		\$0	\$0	0%	\$0	0%
(b) 2009-2010年度社區參與計劃活動未支付款項		\$9,840	\$9,840	100%	\$0	0.00%
15 2011-2012年度社區參與計劃活動預支款項		\$371,849	\$371,849			
總計 [A]：	\$13,193,606	\$12,651,339	\$12,182,158			
獲批年度預算 [B]：	\$12,250,000	\$12,250,000	\$12,250,000			
結餘/(超支) [B]-[A]：	(\$943,606)	(\$401,339)	\$67,842			
實際支出百分比[實際支出]/[預留撥款]：			99.4%			

2011-12 年度南區區議會社區參與活動撥款的擬議修訂分配

計劃 / 項目		2011-12	
		細項	預留撥款
1	資助區內團體舉辦社區參與活動		\$3,316,851
	(a) 社區參與活動：節日性	\$550,000	
	(b) 社區參與活動：非節日性	\$326,850 [A]	
	(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	\$173,800	
	(ii) 南區足球隊訓練經費	\$138,701 [B]	
	(d) 南區文藝協進會全年活動經費	\$613,200	
	(e) 地區撲滅罪行運動	\$184,000	
	(f) 公民教育活動	\$153,300	
	(g) 防火活動	\$153,300	
	(h) 南區學校聯會活動	\$112,500	
	(i) 龍舟競渡大賽	\$210,000 [C]	
	(j) Winter Fiesta 青年創意展藝坊	\$122,700	
	(k) 推動南區婦女事務	\$46,000	
	(l) 組織代表隊及啦啦隊參與龍舟競賽	\$32,500 [D]	
	(i) 資助特定主題的地區活動	\$500,000 [1]	
	(j) 備用撥款	\$30,000	
2	分區會活動		\$181,600
	(c) 分區會活動：居民團體活動撥款計劃	\$140,000	
	(d) 分區會活動：四分區活動推廣	\$41,600	
3	環保及清潔香港事務推廣		\$173,800
4	南區健康城市及安全社區推廣		\$204,400
5	提供及添補滅火器材		\$8,800
6	區議會宣傳項目：		\$1,010,300
	(a) 整體宣傳項目〔包括區議會制服、紀念品及新春宣傳品〕	\$330,000	
	(b) 節日燈飾	\$500,000	
	(c) 在地區報章刊登工作報告	\$50,000	
	(d) 與民政事務處合辦新春酒會	\$20,000	
	(e) 渣打馬拉松 (派隊參與十八區挑戰盃及啦啦隊經費)	\$10,300	
	(f) 其他項目	\$100,000 [2]	
7	旅遊推廣工作		\$500,000 [G]
	(a) 旅遊網頁的維護、提升及推廣	\$65,000 [E]	
	(b) 「南區文學徑」地標設計諮詢	\$13,400 [F]	
	(c) 「南區文學徑」—「創意寫作及花牌創作計劃」	\$250,000	
	(d) 公布「南區文學徑」地標設計的相關宣傳活動	\$150,000 [G]	
	(e) 其他推廣旅遊的項目	\$21,600	
8	慶祝國慶活動		\$500,000 [3]
9	康樂文化事務署全年活動經費		\$5,365,812
	(a) 康體活動	\$4,909,700	
	(b) 免費文娛活動	\$406,700	
	(c) 地區圖書館推廣活動	\$49,412	
10	2011全港運動會		\$260,700
	(a) 康文署	\$180,700	
	(b) 選拔委員會	\$80,000	

11	港鐵南港島線發展專責委員會活動經費			\$50,000
12	聘請合約人員			\$1,225,000
13	預留撥款予上年度通過而未支付的項目或其他雜項支出			\$101,000
	(a) 2010-11年度社區參與計劃活動未支付款項	\$81,000	[4]	
	(b) 備用撥款及雜項支出	\$20,000	[5]	
		總計 [A] :		\$12,898,263
		獲批年度預算 [B] :		\$12,250,000
		結餘/(超支) [B]-[A] :		(\$648,263) -5.3%

已獲通過的撥款。

建議修訂項目：[1] 預留撥款予地區團體舉辦較大型的、由區議會指定主題的活動 [2] 預留撥款跟進區議會的工作計劃如聘請顧問進行可行性研究等 [3] 將國慶的預留撥款由\$440,000增至\$500,000 [4] 有7個活動因申請團體未能於限期前提交有效的收據/報價單而未於2010-11年獲發還相關開支 [5] 預留\$20,000以支付未能預見的雜項支出。

- [A] 區議會於3月17日通過撥款\$125,410予9項非節日活動，並於2010-11年預支\$23,150撥款予3個申請團體。
- [B] 區議會於3月17日通過撥款\$277,400予有關活動，並於2010-11年預支一半撥款予該會。
- [C] 區議會於3月17日通過撥款\$420,000予有關活動，並於2010-11年預支一半撥款予該會。
- [D] 區議會於3月17日通過組隊參與兩項龍舟賽事及組織啦啦隊為隊伍打氣，社區事務及宣傳委員會於4月11日通過撥款\$32,500作此用途。
- [E] 經招標後，旅遊網站的恆常維護費用為\$24,000，一季的宣傳費為\$36,000，其他計次性網站提升服務則視需要而定，暫時預留\$5,000作此用途。
- [F] 經招標後，印製諮詢資料連郵寄服務的費用為\$13,400，較獲批撥款(\$25,000)為低。
- [G] 推廣旅遊發展工作小組於2011年4月27日的會議上建議為發表「南區文學徑」的最終5個設計舉辦記者招待會及在南區作巡迴展覽，故建議增撥資源(\$50,000)予工作小組，以籌辦有關的活動及宣傳事宜。