

2013-14年度兩區區議會社區參與活動撥款分配的修訂建議

計劃項目	2013-14		2013-14		
	細項	(預留撥款)	細項	百分比	(預留撥款) (佔總撥款比率)
1 資助區內團體舉辦社區參與活動		\$5,890,219			\$7,240,000 51.7%
(a) 地區性社區參與活動	\$480,000		\$500,000	4.2%	
(b) 以粵曲為主的活動	\$50,000		\$52,000	4.0%	
(c) 大型社區參與活動			\$0		
(i) 2013年南區旅遊文化節(由籌備委員會負責的活動)	\$2,000,000		\$2,550,000	27.5%	
(ii) 香港仔龍舟競渡大賽(包括2013及2014年各一半的撥款)	\$225,000	(一半撥款)	\$450,000	0.0%	
(iii) 2014 Winter Fiesta 創意展藝坊	\$100,000	(一半撥款)	\$180,000	20.0%	[A]
(iv) 慶祝回歸/國慶活動	\$500,000		\$520,000	4.0%	
(d) 推廣文化藝術的活動					
(i) 南區管弦樂團及青少年兒童合唱團的培訓計劃	\$357,500		\$400,000	11.9%	[B]
(ii) 推廣文學			\$150,000		
(iii) 推廣音樂			\$150,000	78.6%	[B]
(iv) 其他文化藝術活動及訓練計劃	\$280,000		\$200,000		
(e) 推廣體育的活動					
(i) 足球訓練計劃	\$259,400		\$360,000	38.8%	[C]
(ii) 2013全港運動會-康文署	\$210,000		\$210,000	0.0%	
(iii) 2013全港運動會-籌委會	\$80,000		\$80,000	0.0%	
(iv) 其他體育訓練計劃及推廣活動	\$200,000		\$210,000	5.0%	
(f) 推動社區共融及關愛的活動	\$50,000		\$60,000	20.0%	[D]
(g) 推動婦女事務的活動	\$80,000		\$83,000	3.8%	
(h) 地區撲滅罪行運動	\$200,000		\$210,000	5.0%	
(i) 公民教育活動	\$155,000		\$165,000	6.5%	
(j) 防火活動	\$155,000		\$165,000	6.5%	
(k) 南區學校聯會活動(包括全港傑出學生選舉)	\$120,000		\$125,000	4.2%	
(l) 推廣環保及衛生事務	\$100,000		\$150,000	50.0%	[E]
(m) 推廣健康城市及安全社區的活動	\$230,000		\$240,000	4.3%	
(n) 應急費用(估計有2%活動須使用此項額外撥款)	\$58,319		\$30,000	-48.6%	[F]
2 分區會活動		\$171,000			\$180,000 1.3%
(a) 分區會活動：居民團體活動撥款計劃	\$120,000		\$125,000	4.2%	
(b) 分區會活動：四分區活動推廣	\$42,000		\$45,000	7.1%	
(c) 提供及添補滅火器材	\$9,000		\$10,000	11.1%	
3 區議會宣傳項目：		\$1,007,000			\$1,026,000 7.3%
(a) 區議會宣傳品(包括新春宣傳品)	\$330,000		\$345,000	4.5%	
(b) 節日燈飾	\$500,000		\$500,000	0.0%	
(c) 工作報告(預支一半撥款)	\$75,000		\$75,000	0.0%	
(d) 與民政事務處合辦新春酒會	\$25,000		\$28,000	12.0%	
(e) 派隊參與體育或其他社區活動(包括組織啦啦隊費用)					
(i) 龍舟賽事	\$35,000		\$35,000	0.0%	
(ii) 渣打馬拉松(派隊參與十八區挑戰盃及啦啦隊經費)	\$12,000		\$12,000	0.0%	
(iii) 香港花展-綠化攤位(2014年)	\$20,000		\$21,000	5.0%	
(iv) 其他	\$10,000		\$10,000	0.0%	
4 旅遊推廣工作		\$535,000			\$638,000 4.6%
(a) 旅遊網頁的維護、提升及推廣	\$35,000		\$38,000	8.6%	
(b) 推廣「南區文學徑」	\$400,000		\$500,000	25.0%	[G]
(c) 其他推廣活動或宣傳品	\$100,000		\$100,000	0.0%	
5 區議會的地區工作		\$150,000			\$150,000 1.1%
(a) 顧問研究-鐵路接駁交通服務(預支一半撥款)	\$150,000		\$150,000	0.0%	
6 康樂文化事務署全年活動經費		\$5,369,268			\$5,572,100 39.8%
(a) 康體活動	\$4,909,700		\$5,090,000	3.7%	[H]
(b) 免費文娛活動	\$411,000		\$412,000	0.2%	[H]
(c) 地區圖書館推廣活動	\$48,568		\$70,100	44.3%	[H]
7 聘請合約人員		\$1,704,302			\$1,704,302 12.2%
8 預留撥款予上年度通過而未支付的項目或其他雜項支出		\$35,000			\$35,300 0.3%
(a) 社區參與計劃活動未支付款項	\$30,000		\$30,000	0.0%	
(b) 其他項目	\$5,000		\$5,300	6.0%	
總計 [A]：		\$14,861,789			\$16,545,702
2013-14年獲批預算 [B]：		\$12,250,000			\$13,100,000
文化藝術特別撥款[C]：		\$0			\$900,000
結餘/超支 [B]+[C]-[A]：		(\$2,611,789)	-21.3%		(\$2,545,702) -18.2%

[A] 由於2014年的春節為1月底，預計有關活動的整筆費用可於2013-14年結算。根據2013年的經驗，有關活動涉及的版權費用甚高(3小時的演出已過萬元)，加上其他服務如噪音管理、保安/清潔(最低工資)及結構工程師費用等均較以往為高，希望區議會考慮給予較大的增幅，將有關活動的撥款額由15萬元增至18萬元(2012-13年的撥款為20萬元，包括5萬元用作2013年南區旅遊文化節開幕禮的費用)。

[B] 因應政府新增的文化藝術撥款及區議會的工作目標(發展南區文學徑及南區管弦樂團為地區品牌)，建議增加推廣文化藝術的撥款，並設立推廣文學及音樂活動的撥款，讓地區團體申請上限為5萬元的撥款，在區內舉辦推廣文學及音樂的活動。

[C] 南區足球隊於2012年7月正式晉升甲組。建議將地區足球訓練的撥款由每年約26萬元上調至36萬元。

[D] 建議將推動社區共融及關愛活動的撥款由5萬元上調至6萬元，讓區內團體申請上限為2萬元的撥款。

[E] 建議加大推動環保工作的力度，將有關撥款由10萬元上調至15萬元。

[F] 因應上年度的實際開支，建議只預留3萬元作此用途。

[G] 包括「鳥語花香在春日」公共藝術計劃及「南區文學徑」紀念手帕的下期費用約36萬元；與香港理工大學合作的應用程式開發計劃所需的40,000元；及其後可能涉及的宣傳及推廣費用。

[H] 因應康文署的需要作出調整，但資源有限，無法應要求將康體活動的撥款大幅增加至5,615,023元，只能按消費物價指數上調至5,090,000元。

 以文化藝術特別撥款支付的項目