

2010-2011 年度南區區議會撥款財政報告
(截至7.3.2011)

| 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) |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------|
| 地區小型工程 | | | | |
| 地區小型工程 | \$12,533,000 | \$33,000,000 | \$15,590,000 | 47% |
| | \$12,533,000 | \$33,000,000 | \$15,590,000 | 47% |
| 社區參與計劃 | | | | |
| 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 (a) | \$486,090 | \$178,459 | 37% |
| (b) 社區參與活動：非節日性 | \$413,910 (a) | \$343,550 | \$106,227 | 31% |
| (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 | \$82,081 | 50% |
| (ii) 南區足球隊訓練經費 | \$324,016 | \$324,016 | \$162,008 (c) | 50% |
| (d) 南區文藝協進會全年活動經費 | \$620,198 (b) | \$615,898 | \$306,019 | 50% |
| (e) 地區撲滅罪行運動 | \$180,000 | \$179,980 | \$95,635 | 53% |
| (f) 公民教育活動 | \$150,000 | \$150,000 | \$67,999 | 45% |
| (g) 防火活動 | \$150,000 | \$150,000 | \$99,925 | 67% |
| (h) 南區學校聯會活動 | \$150,000 (d) | \$141,990 | \$70,491 | 50% |
| (i) 龍舟競渡大賽 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 (c) | 100% |
| (j) Winter Fiesta 青年創意展藝坊 | \$0 (f) | \$0 | \$0 | 0% |
| (k) 推動南區婦女事務 | \$45,000 | \$45,000 | \$0 | 0% |
| (l) 組織代表隊及啦啦隊參與龍舟競賽 | \$17,400 | \$17,400 | \$0 | 0% |
| (m) 備用撥款 | \$12,446 | \$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 | \$133,500 | \$4,500 | 3% |
| (d) 分區會活動：四分區活動推廣 | \$40,000 | \$40,000 | \$15,000 | 38% |
| 3 環保及清潔香港事務推廣 | \$170,000 | \$170,000 | \$63,000 | 37% |
| 4 南區健康城市及安全社區推廣 | \$198,170 | \$198,170 | \$113,138 | 57% |
| 5 提供及添補滅火器材 | \$8,530 | \$8,530 | \$0 | 0% |
| 6 區議會宣傳項目： | | | | |
| (a) 整體宣傳項目（包括區議會制服、紀念品及新春宣傳品） | \$300,000 | \$300,000 | \$0 | 0% |
| (b) 節日燈飾 | \$300,000 | \$300,000 | \$150,000 | 50% |
| (c) 在地區報章刊登工作報告 | \$55,000 | \$48,400 | \$0 | 0% |
| (d) 與民政事務處合辦新春酒會 | \$30,000 | \$18,000 | \$0 | 0% |
| (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 | \$0 | 0% |
| (f) 地區小型工程項目 | \$16,500 (h) | \$0 | \$0 | 0% |
| 7 南區旅遊文化節 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$906,100 | 76% |
| 8 旅遊推廣工作 | \$397,104 (e) | \$397,104 | \$384,945 | 97% |
| 9 慶祝國慶活動 | \$430,000 (g) | \$430,000 | \$190,000 | 44% |
| 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 | \$4,199,051 | 89% |
| (b) 免費文娛活動 | \$385,100 | \$385,100 | \$337,905 | 88% |
| (c) 地區圖書館推廣活動 | \$46,142 | \$46,142 | \$38,062 | 82% |
| 11 2011全港運動會 | | | | |
| (a) 康文署 | \$229,000 | \$68,572 | \$0 | 0% |
| (b) 選拔委員會 | \$80,000 | \$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 | \$0 | 0% |
| 13 聘請合約人員 | \$1,225,000 | \$1,199,310 | \$1,048,630 | 87% |
| 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 (i) | | | |
| (a) 印製風物志 | | \$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% |
| 總計 [A]： | \$13,193,606 | \$12,658,839 | \$8,668,342 (c) | 68% |
| 獲批年度預算 [B]： | \$12,250,000 | \$12,250,000 | | |
| 結餘/(超支) [B]-[A]： | (\$936,606) | (\$408,839) | | |

- (a) 社區事務及宣傳委員會於2010年9月20日通過將節日性活動的撥款餘額撥入非節日性活動的預留撥款。2010-2011年度節日性活動撥款總額為486,090元，將不會有餘額，而非節日性活動撥款則會有70,360元餘額。
- (b) 南區區議會於2010-2011年預留了60萬元予南區文藝協進會，並於2010年9月16日會議通過將全年撥款增至620,198元。
- (c) 為確保社區參與活動能順利進行，區議會於2009-2010年度支付兩項已獲區議會通過的2010-2011年度社區參與活動的預支款項。有關活動為「2010-2011年南區青少年足球訓練計劃」及「2010年香港仔龍舟競渡大賽暨漁民文化嘉年華」，預支款項分別為135,673元及175,000元。上述活動的預支款項不會計算於2010-2011年度區議會撥款的實際支出內。
- (d) 區議會於2010-2011年預留了101,990元予南區學校聯會舉辦活動。由於該會早前獲南區區議會支持參與的「2010年香港島傑出學生選舉」為新增活動，原訂的預留撥款將不敷支付該會的恒常活動。因此，區議會於2010年9月16日通過將全年撥款增至15萬元。
- (e) 南區區議會於2010年11月18日通過增加旅遊推廣工作的預留撥款，即由361,900元調整至397,104元。
- (f) 為配合南區旅遊文化節，2011年度的「創意展藝坊」將納入南區旅遊文化節。改為以續Fun融和社區活動撥款資助有關活動。
- (g) 南區區議會於2010-2011年度預留40萬元以舉辦有關活動。由於尚須在赤柱舉辦慶祝國慶活動，南區區議會於2010年9月16日通過將慶祝國慶活動的整體預留撥款增至430,000元。
- (h) 為向居民介紹及推廣南區區議會地區小型工程資助的地區設施改善工作，為一至兩項工程舉行啓動禮。南區區議會於2010年9月16日通過於2010-2011年度預留16,500元以舉辦有關活動。
- (i) 南區區議會於2010-2011年預留了50,000元以支付2009-2010年度通過而未支付的項目或其他雜項支出。由於上年度未支付的項目只有9,840元，將有關項目的預留撥款下調至20,000元。

2010-2011 年度南區區議會撥款作續Fun融和社區活動財政報告
(截至7.3.2011)

| 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) |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 1 資助地區團體舉辦續Fun融和社區活動 | \$2,242,346 | | | |
| (a) 兒童粵藝培訓 | | \$200,000 | \$85,000 | 43% |
| (b) 「開心三代查篤撐」兒童粵劇計劃 | | \$97,580 | \$45,000 | 46% |
| (c) 2010龍舟訓練計劃及南區醒獅文化觀摩大賞 | | \$198,610 | \$191,396 | 96% |
| (d) 「青」空無界限，高危青少年多元化體育文化及藝術活動計劃 | | \$199,680 | \$99,840 | 50% |
| (e) 《嘻哈社區》計劃 | | \$194,440 | \$90,000 | 46% |
| (f) 《和諧的童心》 | | \$156,500 | \$156,500 | 100% |
| (g) 南區學校小型歌劇表演 | | \$99,800 | \$24,000 | 24% |
| (h) 「浮家泛宅」香港漁業攝影探索計劃 | | \$200,000 | \$100,000 | 50% |
| (i) 「關愛南區·牽手同行」大行動 | | \$200,000 | \$50,000 | 25% |
| (j) 關愛大道180計劃 | | \$200,000 | \$0 | 0% |
| (k) 2010香港青少年弦樂大賽 | | \$199,986 | \$99,993 | 50% |
| (l) 健康安全在南區活動計劃 | | \$200,000 | \$100,000 | 50% |
| (m) 80/90達人 | | \$95,750 | \$47,875 | 50% |
| 2 南區旅遊文化節 | \$3,795,000 | | | |
| (a) 細味薄扶林村-「中秋火龍」文化創意計劃 | | \$345,200 | \$172,600 | 50% |
| (b) 南區旅遊文化節開幕禮 | | \$500,000 | \$497,549 | 100% |
| (c) 南區2010廟會嘉年華 | | \$300,000 | \$150,000 | 50% |
| (d) 淺水灣夏日嘉年華 | | \$726,788 | \$726,771 | 100% |
| (e) 南區公共藝術創作計劃 | | \$775,000 | \$657,000 | 85% |
| (f) 南區旅遊文化節 — 粵劇巡禮 | | \$321,000 | \$160,500 | 50% |
| (g) 週末樂聚數碼港 | | \$597,930 | \$593,344 | 99% |
| (h) 翠綠南區樂悠遊 | | \$45,050 | \$0 | 0% |
| (i) 創意展藝坊 2011 | | \$150,000 | \$75,000 | 50% |
| 3 備用撥款 | \$7,654 | | \$0 | 0% |
| 總計 [A] : | \$6,045,000 | \$6,003,314 | \$4,122,368 | 69% |
| 獲批年度預算 [B] : | \$6,000,000 | \$6,000,000 | | |
| 結餘/(超支) [B]-[A] : | (\$45,000) | (\$3,314) | | |