

2011-12年度南區區議會撥款財政報告
(截至2011年5月3日)

計劃/項目	工程整體款額(a)	已承擔款額	實際支出	
			實際支出(b)	百分比(b/a)
地區小型工程	\$12,533,000	\$28,116,000	\$76,168	1%
	\$12,533,000	\$28,116,000	\$76,168	1%

計劃/項目	預留撥款	已批准撥款(a)	以2010-11年 財政年度		實際支出	百分比(b/a)
			支付款額	實際支出(b)		
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	\$550,000	\$0	\$0	\$0	0%	
(b) 社區參與活動：非節日性	\$350,000	\$125,410	\$23,150	\$0 (a)	0%	
(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	\$173,797	\$0	\$0	0%	
(ii) 南區足球隊訓練經費	\$277,400	\$277,400	\$138,699	\$0 (a)	0%	
(d) 南區文藝協進會全年活動經費	\$613,200	\$343,877	\$0	\$0	0%	
(e) 地區撲滅罪行運動	\$184,000	\$0	\$0	\$0	0%	
(f) 公民教育活動	\$153,300	\$0	\$0	\$0	0%	
(g) 防火活動	\$153,300	\$0	\$0	\$0	0%	
(h) 南區學校聯會活動	\$112,500	\$0	\$0	\$0	0%	
(i) 龍舟競渡大賽	\$357,700	\$420,000	\$210,000	\$0 (a)	0%	
(j) Winter Fiesta 青年創意展藝坊	\$122,700	\$0	\$0	\$0	0%	
(k) 推動南區婦女事務	\$46,000	\$0	\$0	\$0	0%	
(l) 組織代表隊及啦啦隊參與龍舟競賽	\$0	\$32,500	\$0	\$0	0%	
(m) 備用撥款	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0%	
2 分區會活動						
(a) 分區會活動：居民團體活動撥款計劃	\$140,000	\$0	\$0	\$0	0%	
(b) 分區會活動：四分區活動推廣	\$41,600	\$0	\$0	\$0	0%	
3 環保及清潔香港事務推廣	\$173,800	\$10,000	\$0	\$0	0%	
4 南區健康城市及安全社區推廣	\$204,400	\$0	\$0	\$0	0%	
5 提供及添補滅火器材	\$8,800	\$0	\$0	\$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1	\$330,000	\$0	\$0	\$0	0%	
(b) 節日燈飾	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0%	
(c) 在地區報章刊登工作報告	\$30,000	\$0	\$0	\$0	0%	
(d) 與民政事務處合辦新春酒會	\$20,000	\$0	\$0	\$0	0%	
(e) 渣打馬拉松（派隊參與十八區挑戰盃及啦啦隊經費）	\$10,300	\$0	\$0	\$0	0%	
(f) 地區小型工程項目	\$0	\$0	\$0	\$0	0%	
7 南區旅遊文化節	\$0	\$0	\$0	\$0	0%	
8 旅遊推廣工作	\$450,000	\$75,000	\$0	\$0	0%	
9 慶祝國慶活動	\$440,000		\$0	\$0	0%	
10 康樂文化事務署全年活動經費						
(a) 康體活動	\$4,909,700	\$1,519,226	\$0	\$232,201	15%	
(b) 免費文娛活動	\$406,700	\$406,700	\$0	\$0	0%	
(c) 地區圖書館推廣活動	\$49,412	\$49,412	\$0	\$0	0%	
11 2011全港運動會						
(a) 康文署	\$180,700	\$176,500	\$0	\$0	0%	
(b) 選拔委員會	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	0%	
12 港鐵南港島線發展專責委員會活動經費	\$50,000	\$18,500	\$0	\$0	0%	
13 聘請合約人員	\$1,225,000	\$1,225,000	\$0	\$126,170	10%	
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	\$30,000	\$0	\$0	\$0	0%	
總計 [A]：	\$12,454,312	\$4,933,322	\$371,849	\$358,371	7%	
獲批年度預算 [B]：	\$12,250,000	\$12,250,000		\$12,250,000		
結餘/(超支) [B]-[A]：	(\$204,312)	\$7,316,678		\$11,891,629		
實際支出百分比[實際支出]/[預留撥款]：				3%		

(a) 為確保社區參與活動能順利進行及善用2010-11年度的盈餘，部分獲區議會通過的2011-2012年度活動的預支款項已以2010-11年度的撥款支付，包括：(1) 3項非節日活動，預支款項為23,150元；(2) 香港仔龍舟競渡大賽，預支210,000元；及(3) 南區足球隊訓練經費，預支款項為138,699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3.5.2011)

計劃/項目	預留撥款	已批准撥款(a)	實際支出(b)	實際支出		預計最後	
				百分比(b/a)	預計於2011-12年度支付款額	預計實際支出	支出百分比
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	\$200,000	100%	\$0.00	\$200,000	100%
(b) 「開心三代查篤撐」兒童粵劇計劃		\$97,580	\$83,828	86%	\$0.00	\$83,828	86%
(c) 2010龍舟訓練計劃及南區醒獅文化觀摩大賞		\$198,610	\$191,396	96%	\$0.00	\$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%	\$42,823.00	\$142,663	71%
(e) 《嘻哈社區》計劃		\$194,440	\$179,967	93%	\$0.00	\$179,967	93%
(f) 《和諧的童心》		\$156,500	\$156,500	100%	\$0.00	\$156,500	100%
(g) 南區學校小型歌劇表演		\$99,800	\$57,736	58%	\$37,325.00	\$95,061	95%
(h) 「浮家泛宅」香港漁業攝影探索計劃		\$200,000	\$194,396	97%	\$0.00	\$194,396	97%
(i) 「關愛南區。牽手同行」大行動		\$200,000	\$187,826	94%	\$0.00	\$187,826	94%
(j) 關愛大道180計劃		\$200,000	\$196,880	98%	\$3,120.00	\$200,000	100%
(k) 2010香港青少年弦樂大賽		\$199,986	\$197,434	99%	\$0.00	\$197,434	99%
(l) 健康安全在南區活動計劃		\$200,000	\$171,449	86%	\$0.00	\$171,449	97%
(m) 80/90達人		\$95,750	\$95,750	100%	\$0.00	\$95,750	100%
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	\$345,198	100%	\$0.00	\$345,198	100%
(b) 南區旅遊文化節開幕禮		\$500,000	\$497,549	100%	\$0.00	\$497,549	100%
(c) 南區2010廟會嘉年華		\$300,000	\$214,210	71%	\$78,000.00	\$292,210	97%
(d) 淺水灣夏日嘉年華		\$726,788	\$726,771	100%	\$0.00	\$726,771	100%
(e) 南區公共藝術創作計劃		\$775,000	\$775,000	100%	\$0.00	\$775,000	100%
(f) 南區旅遊文化節 — 粵劇巡禮		\$321,000	\$317,740	99%	\$0.00	\$317,740	99%
(g) 週末樂聚數碼港		\$597,930	\$593,344	99%	\$0.00	\$593,344	99%
(h) 翠綠南區樂悠遊		\$45,050	\$42,256	94%	\$0.00	\$42,256	94%
(i) 創意展藝坊 2011		\$150,000	\$143,056	95%	\$0.00	\$143,056	95%
3 備用撥款	\$7,654		\$0	0%	0%	0%	0%
總計 [A] :	\$6,045,000	\$6,003,314	\$5,668,123	94%	\$161,268.00	\$5,829,391.29	97%
獲批年度預算 [B] :	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000			\$6,000,000	
結餘/(超支) [B]-[A] :	(\$45,000)	(\$3,314)	\$331,877			\$170,609	