

2011-12年度南區區議會撥款財政報告
(截至2011年6月17日)

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)
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	\$550,000	\$295,485	\$0	0%
(b) 社區參與活動：非節日性	\$326,850	\$208,310	\$4,000 (a)	2%
(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	\$9,035	5%
(ii) 南區足球隊訓練經費	\$138,701	\$138,699	\$0 (a)	0%
(d) 南區文藝協進會全年活動經費	\$613,200	\$417,647	\$0	0%
(e) 地區撲滅罪行運動	\$184,000	\$0	\$0	0%
(f) 公民教育活動	\$153,300	\$0	\$0	0%
(g) 防火活動	\$153,300	\$0	\$0	0%
(h) 南區學校聯會活動	\$112,500	\$40,552	\$0	0%
(i) 龍舟競渡大賽	\$210,000	\$210,000	\$0 (a)	0%
(j) Winter Fiesta 青年創意展藝坊	\$122,700	\$0	\$0	0%
(k) 推動南區婦女事務	\$46,000	\$0	\$0	0%
(l) 組織代表隊及啦啦隊參與龍舟競賽	\$32,500	\$32,500	\$0	0%
(m) 資助特定主題的地區活動	\$500,000	\$0	\$0	0%
(n) 備用撥款	\$30,000	\$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	\$13,500	\$3,000	22%
(b) 分區會活動：四分區活動推廣	\$41,600	\$0	\$0	0%
3 環保及清潔香港事務推廣	\$173,800	\$32,000	\$0	0%
4 南區健康城市及安全社區推廣	\$204,400	\$200,000	\$0	0%
5 提供及添補滅火器材	\$8,800	\$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	\$330,000	\$0	\$0	0%
(b) 節日燈飾	\$500,000	\$0	\$0	0%
(c) 在地區報章刊登工作報告	\$50,000	\$0	\$0	0%
(d) 與民政事務處合辦新春酒會	\$20,000	\$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%
(f) 其他項目	\$100,000	\$0	\$0	0%
7 南區旅遊文化節	\$0		\$0	0%
8 旅遊推廣工作				
(a) 旅遊網頁的維護、提升及推廣	\$65,000	\$50,000	\$0	0%
(b) 「南區文學徑」地標設計諮詢	\$13,400	\$13,400	\$13,256	99%
(c) 「南區文學徑」- 創意寫作及花牌創作計劃	\$250,000	\$0	\$0	0%
(d) 公布「南區文學徑」地標設計的相關宣傳活動	\$150,000	\$0	\$0	0%
(e) 其他推廣旅遊的項目	\$21,600	\$0	\$0	0%
9 慶祝國慶活動	\$500,000	\$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	\$329,063	22%
(b) 免費文娛活動	\$406,700	\$406,700	\$81,462	20%
(c) 地區圖書館推廣活動	\$49,412	\$49,412	\$7,194	15%
11 2011全港運動會				
(a) 康文署	\$180,700	\$176,500	\$146	0%
(b) 選拔委員會	\$80,000	\$80,000	\$10,113	13%
12 港鐵南港島線發展專責委員會活動經費	\$50,000	\$30,000	\$0	0%
13 聘請合約人員	\$1,225,000	\$1,225,000	\$297,226	24%
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	\$101,000	\$21,129	\$21,129	100%
總計 [A]：	\$12,928,263	\$5,333,857	\$775,624	15%
獲批年度預算 [B]：	\$12,250,000	\$12,250,000	\$12,250,000	
結餘/(超支) [B]-[A]：	(\$678,263)	\$6,916,143	\$11,474,376	
實際支出百分比[實際支出]/[預留撥款]：				6%

(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。