

2014-15年度南區區議會撥款財政報告
(截至2015年3月9日)

地區小型工程	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	地區小型工程	\$14,521,000	\$30,303,000	\$9,932,000	68%
	(截至2015年3月9日)	\$14,521,000	\$30,303,000	\$9,932,000	68%

社區參與計劃	計劃 / 項目	預留撥款	已批准撥款(a)	以2013-14年	實際支出(b)	支出
				財政年度		百分比
				支付款額		(b/a)
1	資助區內團體舉辦社區參與活動					
	(a) 地區性社區參與活動	643,000	642,083	31,970	462,269	72%
	(b) 以粵曲為主的活動	52,000	51,155	4,325	46,830	92%
	(c) 大型社區參與活動					
	(i) 香港仔龍舟競渡大賽	450,000	450,000	-	450,000	100%
	(ii) Winter Fiesta 創意展藝坊	180,000	180,000	-	90,000	50%
	(iii) 慶祝回歸/國慶活動	800,000	808,000	-	775,700	96%
	(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	400,000	399,656	199,828	108,739	27%
	(ii) 推廣文學、音樂及南區的文化古蹟 (專項撥款)	644,889	644,889	322,444	-	-
	(iii) 其他培訓計劃及文化藝術活動	256,891	256,891	127,803	127,561	50%
	(e) 推廣體育的活動					
	(i) 足球訓練計劃	360,000	359,400	129,700	223,810	62%
	(ii) 第五屆全港運動會—康文署	70,000	70,000	-	-	-
	(iii) 第五屆全港運動會—籌委會	-	-	-	-	-
	(iv) 其他體育訓練計劃及推廣活動	300,000	297,000	95,449	156,296	53%
	(f) 推動社區共融及關愛的活動					
	(i) 南區復康活動	35,000	35,000	-	33,964	97%
	(ii) 其他活動	60,000	60,000	-	3,500	6%
	(g) 推動婦女事務的活動	40,000	40,000	-	20,000	50%
	(h) 地區撲滅罪行運動	210,000	209,970	-	119,585	57%
	(i) 公民教育活動	165,000	157,380	-	75,460	48%
	(j) 防火活動	165,000	165,000	-	107,064	65%
	(k) 南區學校聯會活動(包括全港傑出學生選舉)	125,000	117,072	-	22,500	19%
	(l) 推廣環保及衛生事務	300,000	300,000	-	167,095	56%
	(m) 推廣健康城市及安全社區的活動	210,000	210,000	-	85,000	40%
	(n) 應急費用5%(估計有2%活動須使用此項額外撥款)	30,000	-	-	-	-
2	分區會活動					
	(a) 分區會活動：居民團體活動撥款計劃	125,000	79,500	-	64,649	81%
	(b) 分區會活動：四分區活動推廣	45,000	45,000	-	20,659	46%
	(c) 提供及添補滅火器材	10,000	-	-	-	-
3	區議會宣傳項目：					
	(a) 製作宣傳品（包括新春宣傳品）	345,000	345,000	-	342,950	99%
	(b) 節日燈飾	800,000	800,000	-	-	-
	(c) 工作報告	20,000	-	-	-	-
	(d) 與民政事務處合辦新春酒會	30,000	30,000	-	-	-
	(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	-	34,975	100%
	(ii) 香港花展 - 綠化攤位 (2014年)	21,000	10,500	-	10,470	100%
	(iii) 其他	22,000	13,000	-	2,000	15%
4	旅遊推廣工作					
	(a) 旅遊網頁的維護、提升及推廣	37,000	36,900	-	23,427	63%
	(b) 推廣「南區文學徑」	333,000	333,000	-	330,150	99%
	(c) 發展文學徑地標	200,000	200,000	-	-	0%
	(d) 其他推廣活動或宣傳品	200,000	200,000	-	106,700	53%
5	區議會的地區工作					
	(a) 顧問研究	300,000	-	-	-	-
6	康樂文化事務署全年活動經費					
	(a) 康體活動	5,090,000	5,090,000	-	4,656,430	91%
	(b) 免費文娛活動	414,500	414,500	-	317,089	76%
	(c) 地區圖書館推廣活動	65,600	65,600	-	54,518	83%
7	聘請合約人員	2,070,000	2,070,000	-	1,728,593	84%
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					
	(a) 2013-14年度社區參與計劃活動未支付款項	30,000	25,000	-	25,000	100%
	(b) 其他項目	10,000	1,000	-	-	-
9	增撥款項予2015-16年度通過的預支款項支出	-	536,026	-	463,920	87%
總計 [A]：		\$15,699,880	\$15,247,496	\$911,519	\$11,256,902	74%
獲批年度預算 [B]：		\$13,363,000	\$13,363,000		\$13,363,000	
文化藝術特別撥款[C]：		\$900,000	\$900,000		\$900,000	
結餘/(超支) [B]+[C]-[A]：		(\$1,436,880)	(\$984,496)		\$3,006,098	
實際支出百分比[實際支出]/[預留撥款]：					79%	