2013-14年度南區區議會撥款財政報告

(截至2014年1月6日)

計劃 / 項目	工程整體款額(a)	已承擔款額	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	$14,521,000	$37,415,000	$3,060,000	21%
	$14,521,000	**$37,415,000**	**$3,060,000**	**21%**

計劃 / 項目	預留撥款	已批准撥款(a)	以2012-13年財政年度支付款額	實際支出(b)	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) 地區性社區參與活動	$500,000	$493,339	$86,228	$325,498	66%
(b) 以粵曲爲主的活動	$52,000	$36,950	$2,480	$20,000	54%
(c) 大型社區參與活動					
(i) 2013年南區旅遊文化節(由籌備委員會負責的活動)	$2,550,000	$2,550,000	$600,000	$1,193,068	47%
(ii) 香港仔龍舟競渡大賽(已預支一半撥款)	$450,000	$225,000	$225,000	$225,000	100%
(iii) 2014 Winter Fiesta 創意展藝坊	$180,000	$180,000		$90,000	50%
(iv) 慶祝國慶活動	$820,000	$820,000	$0	$287,000	35%
(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(9至12月	$400,000	$399,920	$141,430	$109,729	27%
(ii) 推廣文學	$150,000	$91,453			0%
(iii) 推廣音樂	$150,000	$80,329		$25,000	31%
(iv) 其他培訓計劃及文化藝術活動	$200,000	$187,555	$41,935	$92,983	50%
(e) 推廣體育的活動					
(i) 足球訓練計劃	$360,000	$259,400	$129,700	$0	0%
(ii) 2013全港運動會—康文署	$210,000	$210,000	$0	$111,833	53%
(iii) 2013全港運動會—籌委會	$80,000	$80,000	$0	$71,271	89%
(iv) 其他體育訓練計劃及推廣活動	$210,000	$208,295	$56,688	$47,419	23%
(f) 推動社區共融及關愛的活動	$60,000	$52,030	$0	$11,126	21%
(g) 推動婦女事務的活動	$83,000	$83,000		$41,500	50%
(h) 地區撲滅罪行運動	$210,000	$209,620	$0	$115,239	55%
(i) 公民教育活動	$165,000	$164,620	$0	$66,155	40%
(j) 防火活動	$165,000	$165,000	$0	$52,096	32%
(k) 南區學校聯會活動	$125,000	$120,000	$0	$15,000	13%
(l) 推廣環保及衞生事務	$150,000	$150,000	$0	$6,395	4%
(m) 推廣健康城市及安全社區的活動	$240,000	$240,000	$15,000	$105,000	44%
(n) 應急費用5%	$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	$101,500	$29,472	$57,033	56%
(b) 分區會活動：四分區活動推廣	$45,000	$45,000	$0	$5,625	13%
(c) 提供及添補滅火器材	$10,000	$5,350	$0	$0	0%
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			
(b) 節日燈飾	$500,000	$5,350	$0	$5,350	100%
(c) 工作報告(預支一半撥款)	$75,000				
(d) 與民政事務處合辦新春酒會	$28,000	$27,900			
(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	$35,000	100%
(ii) 渣打馬拉松(派隊參與十八區挑戰盃及啦啦隊經費)	$12,000				
(iii) 香港花展 - 綠化攤位 (2014年)	$21,000	$10,000	$5,000	$5,000	50%
(iv) 其他	$10,000	$5,000			
4 旅遊推廣工作					
(a) 旅遊網頁的維護、提升及推廣	$38,000	$35,000	$0	$13,200	38%
(b) 推廣「南區文學徑」	$500,000	$490,000	$0	$543,906	111%
(c) 其他推廣活動或宣傳品	$100,000	$23,580	$0	$1,080	5%
5 區議會的地區工作					
(a) 顧問研究—鐵路接駁交通服務(預支一半撥款)	$150,000				
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	$0	$3,650,978	72%
(b) 免費文娛活動	$412,000	$412,000	$0	$252,606	61%
(c) 地區圖書館推廣活動	$70,100	$70,012	$0	$50,315	72%
7 聘請合約人員	$1,791,302	$1,791,302	$0	$1,339,256	75%
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) 2012-13年度社區參與計劃活動未支付款項	$30,000	$25,890	$0	$25,890	100%
(b) 其他項目	$5,300				
9 增撥款項予下年度通過的預支款項支出		$452,824		$340,256	75%
總計 [A]：	**$16,932,702**	**$15,977,219**	**$1,332,933**	**$9,336,806**	**58%**
獲批年度預算 [B]：	**$13,100,000**	**$13,100,000**		**$13,100,000**	
文化藝術特別撥款[C]:	**$900,000**	**$900,000**		**$900,000**	
結餘/(超支) [B]+[C]-[A]：	**($2,932,702)**	**($1,977,219)**		**$4,663,194**	
實際支出百分比[實際支出]/[預留撥款]：				**67%**	