

2013-14年度南區區議會撥款財政報告
(截至2014年3月10日)

				實際支出	
計劃 / 項目		工程整體款額(a)	已承擔款額	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	\$37,998,000	\$5,287,000	36%
	(截至2013年3月10日)	\$14,521,000	\$37,998,000	\$5,287,000	36%
				以2012-13年 財政年度 支付款額	支出 百分比(b/a)
計劃 / 項目		預留撥款	已批准撥款(a)	實際支出(b)	
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	\$599,954	\$86,228	\$491,529 82%
	(b) 以粵曲為主的活動	\$52,000	\$41,275	\$2,480	\$31,275 76%
	(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	\$1,737,177 68%
	(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	\$342,000 42%
	(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	\$459,040	\$141,430	\$168,849 37%
	(ii) 推廣文學	\$150,000	\$91,453		\$22,500 25%
	(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	\$269,251	\$41,935	\$154,369 57%
	(e) 推廣體育的活動				
	(i) 足球訓練計劃	\$360,000	\$389,100	\$129,700	\$259,397 67%
	(ii) 2013全港運動會—康文署	\$210,000	\$210,000	\$0	\$123,334 59%
	(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	\$260,378	\$56,688	\$148,454 57%
	(f) 推動社區共融及關愛的活動	\$60,000	\$52,030	\$0	\$43,998 85%
	(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	\$124,524 59%
	(i) 公民教育活動	\$165,000	\$164,620	\$0	\$90,490 55%
	(j) 防火活動	\$165,000	\$165,000	\$0	\$81,423 49%
	(k) 南區學校聯會活動	\$125,000	\$120,000	\$0	\$22,500 19%
	(l) 推廣環保及衛生事務	\$150,000	\$150,000	\$0	\$9,813 7%
	(m) 推廣健康城市及安全社區的活動	\$240,000	\$240,000	\$15,000	\$132,747 55%
	(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	\$87,033 86%
	(b) 分區會活動：四分區活動推廣	\$45,000	\$45,000	\$0	\$18,056 40%
	(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	\$0	\$339,475 98%
	(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	\$15,700 45%
	(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	\$4,080 17%
	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	\$0	\$0	\$0
	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	\$4,267,107 84%
	(b) 免費文娛活動	\$412,000	\$412,000	\$0	\$328,986 80%
	(c) 地區圖書館推廣活動	\$70,100	\$70,012	\$0	\$60,820 87%
	7 聘請合約人員	\$1,791,302	\$1,791,302	\$0	\$1,631,332 91%
	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	\$4,260	\$0	\$4,260 100%
總計 [A]：		\$16,932,702	\$15,962,194	\$1,332,933	\$11,809,146
獲批年度預算 [B]：		\$14,360,000	\$14,360,000		\$14,360,000
文化藝術特別撥款[C]：		\$900,000	\$900,000		\$900,000
結餘/(超支) [B]+[C]-[A]：		(\$1,672,702)	(\$702,194)		\$3,450,854
實際支出百分比[實際支出]/[預留撥款]：					77%