

2012-13年度南區區議會撥款財政報告
(截至2013年1月7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	\$14,521,000	\$28,550,000	\$14,400,000	99%
地區小型工程 (截至2012年12月17日)	\$14,521,000	\$28,550,000	\$14,400,000	99%

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) 地區性社區參與活動	\$450,000	\$442,590	\$237,362	54%
(b) 以粵曲為主的活動	\$48,000	\$47,046	\$33,500	71%
(c) 大型社區參與活動				
(i) 香港仔龍舟競渡大賽	\$215,000	\$215,000	\$215,000	100%
(ii) 2013 Winter Fiesta 青年創意展藝坊(一半預支撥款)	\$200,000	\$200,000	\$100,000	50%
(iii) 慶祝國慶活動	\$500,000	\$500,000	\$366,053	73%
(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)	\$133,532	\$133,532	\$0	0%
(ii) 其他培訓計劃及文化藝術活動	\$350,000	\$255,875	\$165,580	65%
(e) 推廣體育的活動				
(i) 足球訓練計劃	\$102,610	\$102,610	\$0	0%
(ii) 2013全港運動會—康文署	\$106,000	\$0	\$0	
(iii) 其他體育訓練計劃及推廣活動	\$200,000	\$173,967	\$107,800	62%
(f) 推動社區共融及關愛的活動	\$100,000	\$58,339	\$0	0%
(g) 推動婦女事務的活動	\$80,000	\$80,000	\$40,000	50%
(h) 地區撲滅罪行運動	\$200,000	\$199,530	\$109,332	55%
(i) 公民教育活動	\$197,800	\$197,800	\$107,182	54%
(j) 防火活動	\$155,000	\$155,000	\$33,486	22%
(k) 南區學校聯會活動	\$120,000	\$120,000	\$67,491	56%
(l) 推廣環保及衛生事務	\$200,000	\$110,320	\$48,540	44%
(m) 推廣健康城市及安全社區的活動	\$200,000	\$157,500	\$78,750	50%
(n) 慶祝香港回歸15周年(包括85萬元民政事務總署特別撥款)	\$1,020,000	\$1,013,786	\$407,924	40%
(o) 應急費用5%	\$153,000	\$0	\$0	
2 分區會活動				
(a) 分區會活動：居民團體活動撥款計劃	\$120,000	\$73,500	\$49,890	68%
(b) 分區會活動：四分區活動推廣	\$42,000	\$41,898	\$7,250	17%
(c) 提供及添補滅火器材	\$9,000	\$7,890	\$0	0%
3 區議會宣傳項目：				
(a) 製作宣傳品（包括新春宣傳品）	\$330,000	\$330,000	\$0	0%
(b) 節日燈飾	\$500,000	\$500,000	\$0	0%
(c) 工作報告（包括上屆區議會的工作報告）	\$182,350	\$182,350	\$32,350	18%
(d) 與民政事務處合辦新春酒會	\$22,000	\$22,000	\$0	
(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	\$35,500	\$35,500	\$33,595	95%
(ii) 渣打馬拉松	\$5,500	\$0	\$0	
(iii) 香港花展－綠化攤位(扣除一半於2011-2012年預支的撥款)	\$20,000	\$10,000	\$10,000	100%
(iv) 其他	\$10,000	\$0	\$0	
4 旅遊推廣工作				
(a) 旅遊網頁的維護、提升及推廣	\$80,000	\$80,000	\$13,200	17%
(b) 推廣「南區文學徑」	\$1,102,628	\$1,102,628	\$90,428	8%
(c) 「南區文學嘉年華」和「創意寫作及花牌創作計劃」 (部分開支已於2011-12年支付)	\$315,000	\$315,000	\$314,099	100%
(d) 其他項目	\$500,000	\$500,000	\$0	
5 區議會的地區工作				
(a) 發展海濱長廊的顧問研究	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100%
6 康樂文化事務署全年活動經費				
(a) 康體活動	\$4,909,700	\$4,909,700	\$3,701,356	75%
(b) 免費文娛活動	\$411,000	\$411,000	\$245,853	60%
(c) 地區圖書館推廣活動	\$48,568	\$48,568	\$35,910	74%
7 聘請合約人員	\$1,498,165	\$1,498,165	\$1,041,242	70%
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) 2011-12年度社區參與計劃活動未支付款項	\$80,000	\$79,412	\$79,412	100%
(b) 其他項目	\$18,000	\$15,800	\$11,768	74%

總計 [A]：	\$15,670,353	\$15,026,305	\$8,484,353	65%
獲批年度預算 [B]：	\$13,100,000	\$13,100,000	\$13,100,000	
結餘/(超支) [B]-[A]：	(\$2,570,353)	(\$1,926,305)	\$4,615,647	
實際支出百分比[實際支出]/[預留撥款]：				65%