

**2012-13年度南區區議會撥款財政報告**  
(截至2013年3月4日)

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)
<b>地區小型工程</b>	\$14,521,000	\$28,746,000	\$16,932,000	117%
地區小型工程 (截至2013年2月25日)	<b>\$14,521,000</b>	<b>\$28,746,000</b>	<b>\$16,932,000</b>	<b>117%</b>

  

計劃／項目	預留撥款	已批准撥款(a)	以2011-12年 財政年度 支付款額	實際支出(b)	支出 百分比(b/a)
<b>社區參與計劃</b>					
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	\$0	\$374,139	85%
(b) 以粵曲為主的活動	\$48,000	\$47,046	\$0	\$37,546	80%
(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	\$215,000	100%
(ii) 2013 Winter Fiesta 青年創意展藝坊(一半預支撥款)	\$200,000	\$200,000	\$0	\$100,000	50%
(iii) 慶祝國慶活動	\$500,000	\$500,000	\$0	\$462,911	93%
(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	133532	\$0	0%
(ii) 其他培訓計劃及文化藝術活動	\$350,000	\$255,875	\$0	\$255,099	100%
(e) 推廣體育的活動					
(i) 足球訓練計劃	\$102,610	\$102,610	\$102,610	\$0	0%
(ii) 2013全港運動會—康文署	\$106,000	\$106,000	\$0	\$0	
(iii) 其他體育訓練計劃及推廣活動	\$200,000	\$173,967	\$0	\$159,900	92%
(f) 推動社區共融及關愛的活動	\$100,000	\$58,339	\$0	\$0	0%
(g) 推動婦女事務的活動	\$80,000	\$80,000	\$0	\$40,000	50%
(h) 地區撲滅罪行運動	\$200,000	\$199,530	\$0	\$109,332	55%
(i) 公民教育活動	\$197,800	\$197,800	\$0	\$108,222	55%
(j) 防火活動	\$155,000	\$155,000	\$0	\$96,064	62%
(k) 南區學校聯會活動	\$120,000	\$120,000	\$0	\$67,491	56%
(l) 推廣環保及衛生事務	\$200,000	\$110,320	\$0	\$48,540	44%
(m) 推廣健康城市及安全社區的活動	\$200,000	\$157,500	\$0	\$67,980	43%
(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	\$0	\$736,089	73%
(o) 應急費用5%	\$153,000	\$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	\$120,000	\$73,500	\$0	\$57,000	78%
(b) 分區會活動：四分區活動推廣	\$42,000	\$41,898	\$0	\$22,376	53%
(c) 提供及添補滅火器材	\$9,000	\$7,890	\$0	\$1,740	22%
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	\$329,700	100%
(b) 節日燈飾	\$500,000	\$500,000	\$0	\$56,425	11%
(c) 工作報告（包括上屆區議會的工作報告）	\$182,350	\$182,350	\$0	\$40,163	22%
(d) 與民政事務處合辦新春酒會	\$22,000	\$22,000	\$0	\$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	\$0	\$33,595	95%
(ii) 渣打馬拉松	\$5,500	\$0	\$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	\$10,000	100%
(iv) 其他	\$10,000	\$0	\$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	\$0	\$13,200	17%
(b) 推廣「南區文學徑」	\$1,102,628	\$1,102,628	\$0	\$560,138	51%
(c) 「南區文學嘉年華」和「創意寫作及花牌創作計劃」(部分開支已由)	\$315,000	\$315,000	\$0	\$314,099	100%
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	\$0	\$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	\$0	\$4,328,723	88%
(b) 免費文娛活動	\$411,000	\$411,000	\$0	\$295,010	72%
(c) 地區圖書館推廣活動	\$48,568	\$48,568	\$0	\$41,142	85%
7 聘請合約人員	\$1,498,165	\$1,498,165	\$0	\$1,282,778	86%
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	\$0	\$79,412	100%
(b) 其他項目	\$18,000	\$15,800	\$0	\$14,768	93%
<b>總計 [A]：</b>	<b>\$15,170,353</b>	<b>\$14,632,305</b>	<b>\$461,142</b>	<b>\$11,058,583</b>	<b>73%</b>
<b>獲批年度預算 [B]：</b>	<b>\$15,150,000</b>	<b>\$15,150,000</b>		<b>\$15,150,000</b>	
<b>結餘/(超支) [B]-[A]：</b>	<b>(\$20,353)</b>	<b>\$517,695</b>		<b>\$4,091,417</b>	
<b>實際支出百分比[實際支出]/[預留撥款]：</b>				<b>73%</b>	