議會文件 36/2013號
（參考文件）

2013-14年度南區區議會撥款財政報告
(截至2013年5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	$24,819,000	$4,060,000	28%
(截至2013年5月10日)	**$14,521,000**	$24,819,000	$4,060,000	**28%**

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	$480,000	$172,456	$86,228	$12,422	7%
(b) 以粵曲為主的活動	$50,000	$20,000	$2,480		
(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	$600,000	$450,000		
(ii) 香港仔龍舟競渡大賽(已預支一半撥款)	$225,000	$225,000	$225,000		
(iii) 2013 Winter Fiesta 青年創意展藝坊(一半預支撥款)	$100,000				
(iv) 慶祝國慶活動	$500,000				
(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)	$357,500	$282,860	$141,430		
(ii) 其他培訓計劃及文化藝術活動	$280,000	$83,870	$41,935		
(e) 推廣體育的活動					
(i) 足球訓練計劃	$259,400	$259,400	$129,700		
(ii) 2013全港運動會—康文署	$210,000	$210,000			
(iii) 2013全港運動會—籌委會	$800,000	$800,000			
(iv) 其他體育訓練計劃及推廣活動	$200,000	$175,255	$56,688	$14,420	8%
(f) 推動社區共融及關愛的活動	$50,000	$17,030			
(g) 推動婦女事務的活動	$80,000				
(h) 地區撲滅罪行運動	$20,000				
(i) 公民教育活動	$155,000				
(j) 防火活動	$155,000				
(k) 南區學校聯會活動	$120,000				
(l) 推廣環保及衞生事務	$100,000	$99,110			
(m) 推廣健康城市及安全社區的活動	$230,000	$30,000	$15,000		
(n) 應急費用5%	$57,959				
2 分區會活動					
(a) 分區會活動：居民團體活動撥款計劃	$120,000	$46,500	$29,472	$17,947	39%
(b) 分區會活動：四分區活動推廣	$42,000				
(c) 提供及添補滅火器材	$9,000				
3 區議會宣傳項目：					
(a) 製作宣傳品（包括新春宣傳品）	$330,000				
(b) 節日燈飾	$500,000				
(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	$25,000				
(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				
(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)	$20,000	$10,000	$5,000		
(iv) 其他	$10,000				
4 旅遊推廣工作					
(a) 旅遊網頁的維護、提升及推廣	$35,000				
(b) 推廣「南區文學徑」	$400,000	$400,000		$162,656	41%
(c) 其他推廣活動或宣傳品	$100,000				
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	$4,909,700	$4,909,700		$256,083	5%
(b) 免費文娛活動	$411,000	$411,000		$37,599	9%
(c) 地區圖書館推廣活動	$48,568	$48,568			
7 聘請合約人員	$1,704,302	$1,704,302		$160,102	9%
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		$25,890	100%
(b) 其他項目	$5,000				
總計 [A]：	**$15,951,429**	**$10,530,941**	**$1,182,933**	**$687,118**	**5%**
獲批年度預算 [B]：	**$13,100,000**	**$13,100,000**		**$13,000,000**	
結餘/(超支) [B]-[A]：	**($2,851,429)**	**$2,569,059**		**$12,312,882**	
實際支出百分比[實際支出]/[預留撥款]：				**5%**	