

2013-14年度南區區議會撥款財政報告
(截至2013年7月8日)

地區小型工程	計劃 / 項目	工程整體款額(a)	已承擔款額	實際支出	
				實際支出(b)	百分比(b/a)
地區小型工程	(截至2013年6月24日)	\$14,521,000	\$29,336,000	\$809,000	6%
		\$14,521,000	\$29,336,000	\$809,000	6%

社區參與計劃	計劃 / 項目	預留撥款	已批准撥款(a)	以2012-13年 財政年度		支出 百分比 (b/a)
				支付款額	實際支出(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	\$500,000	\$200,253	\$86,228	\$100,225	50%
	(b) 以粵曲為主的活動	\$52,000	\$20,000	\$2,480	\$0	0%
	(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	\$650,000	\$600,000	\$25,000	4%
	(ii) 香港仔龍舟競渡大賽(已預支一半撥款)	\$450,000	\$225,000	\$225,000	\$0	0%
	(iii) 2013 Winter Fiesta 青年創意展藝坊(一半預支撥款)	\$180,000				
	(iv) 慶祝國慶活動	\$520,000				
	(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)	\$400,000	\$282,860	\$141,430	\$58,530	21%
	(ii) 推廣文學	\$150,000				
	(iii) 推廣音樂	\$150,000				
	(iv) 其他培訓計劃及文化藝術活動	\$200,000	\$83,870	\$41,935	\$0	0%
	(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	0%
	(iii) 2013全港運動會—籌委會	\$80,000	\$800,000		\$22,272	3%
	(iv) 其他體育訓練計劃及推廣活動	\$210,000	\$175,255	\$56,688	\$14,420	8%
	(f) 推動社區共融及關愛的活動	\$60,000	\$17,030		\$0	0%
	(g) 推動婦女事務的活動	\$83,000				
	(h) 地區撲滅罪行運動	\$210,000				
	(i) 公民教育活動	\$165,000				
	(j) 防火活動	\$165,000				
	(k) 南區學校聯會活動	\$125,000	\$55,161		\$7,500	14%
	(l) 推廣環保及衛生事務	\$150,000	\$99,110		\$0	0%
	(m) 推廣健康城市及安全社區的活動	\$240,000	\$210,000	\$15,000	\$90,000	43%
	(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	\$52,500	\$29,472	\$45,033	86%
	(b) 分區會活動：四分區活動推廣	\$45,000				
	(c) 提供及添補滅火器材	\$10,000	\$5,350		\$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				
	(b) 節日燈飾	\$500,000	\$5,350		\$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				
	(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)	\$21,000	\$10,000	\$5,000	\$5,000	50%
	(iv) 其他	\$10,000	\$1,080		\$1,080	100%
4	旅遊推廣工作					
	(a) 旅遊網頁的維護、提升及推廣	\$38,000				
	(b) 推廣「南區文學徑」	\$500,000	\$450,000		\$328,656	73%
	(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	\$5,090,000	\$4,909,700		\$544,423	11%
	(b) 免費文娛活動	\$412,000	\$411,000		\$85,877	21%
	(c) 地區圖書館推廣活動	\$70,100	\$48,568		\$8,296	17%
7	聘請合約人員	\$1,704,302	\$1,704,302		\$440,379	26%
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	\$26,709		\$26,709	100%
	(b) 其他項目	\$5,300				
總計 [A]：		\$16,545,702	\$10,912,498	\$1,332,933	\$1,808,750	13%
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]：		(\$2,545,702)	\$3,087,502		\$12,191,250	
實際支出百分比[實際支出]/[預留撥款]：						13%