

**2013-14年度南區區議會撥款財政報告**  
(截至2013年9月2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	\$35,210,000	\$2,014,000	14%
		<b>\$14,521,000</b>	<b>\$35,210,000</b>	<b>\$2,014,000</b>	<b>14%</b>
				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	\$493,339	\$86,228	\$245,959 50%
	(b) 以粵曲為主的活動	\$52,000	\$36,950	\$2,480	\$15,000 41%
	(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	\$1,950,000	\$600,000	\$1,043,068 53%
	(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) 2014 Winter Fiesta 創意展藝坊	\$180,000			
	(iv) 慶祝國慶活動	\$520,000	\$770,000	\$0	\$50,000 6%
	(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	\$187,555	\$41,935	\$51,200 27%
	(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	\$94,514 45%
	(iii) 2013全港運動會—籌委會	\$80,000	\$800,000	\$0	\$39,199 5%
	(iv) 其他體育訓練計劃及推廣活動	\$210,000	\$208,295	\$56,688	\$30,939 15%
	(f) 推動社區共融及關愛的活動	\$60,000	\$17,030	\$0	\$11,126 65%
	(g) 推動婦女事務的活動	\$83,000			
	(h) 地區撲滅罪行運動	\$210,000	\$209,620	\$0	\$104,390 50%
	(i) 公民教育活動	\$165,000	\$164,620	\$0	\$58,310 35%
	(j) 防火活動	\$165,000	\$89,500	\$0	\$18,000 20%
	(k) 南區學校聯會活動	\$125,000	\$120,000	\$0	\$15,000 13%
	(l) 推廣環保及衛生事務	\$150,000	\$150,000	\$0	\$6,395 4%
	(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	\$76,500	\$29,472	\$51,033 67%
	(b) 分區會活動：四分區活動推廣	\$45,000	\$11,250	\$0	\$0 0%
	(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			
	(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			
	(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			
	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	\$490,000	\$0	\$328,656 67%
	(c) 其他推廣活動或宣傳品	\$100,000	\$21,080	\$0	\$1,080 5%
	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	\$4,909,700	\$0	\$1,141,609 23%
	(b) 免費文娛活動	\$412,000	\$411,000	\$0	\$154,835 38%
	(c) 地區圖書館推廣活動	\$70,100	\$70,012	\$0	\$19,792 28%
	7 聘請合約人員	\$1,791,302	\$1,791,302	\$0	\$766,702 43%
	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	\$0	\$0	\$0
總計 [A]：		<b>\$16,632,702</b>	<b>\$14,246,603</b>	<b>\$1,332,933</b>	<b>\$4,466,578</b>
獲批年度預算 [B]：		<b>\$13,100,000</b>	<b>\$13,100,000</b>		<b>\$13,100,000</b>
文化藝術特別撥款 [C]：		<b>\$900,000</b>	<b>\$900,000</b>		<b>\$900,000</b>
結餘/(超支) [B]+[C]-[A]：		<b>(\$2,632,702)</b>	<b>(\$246,603)</b>		<b>\$9,533,422</b>
實際支出百分比[實際支出]/[預留撥款]：					<b>32%</b>