2013-14年度南區區議會撥款財政報告 (截至2013年11月4日)

實際支出 <u>已承擔款額</u>實際支出(b) 百分比(b/a) 計劃/項目 工程整體款額(a) 地區小型工程 \$38,362,000 \$2,107,000 \$38,362,000 \$2,107,000 \$14,521,000 15% 地區小型工程 \$14,521,000 (截至2013年10月21日)

區參與計劃	計劃/項目	預留機款	已批准撥款(a)	<u>以2012-13年</u> 財政年度 支付款額	實際支出(b)	<u>支出</u> 百分比(b/a)
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	\$303,136	61%
	(b) 以粤曲爲主的活動	\$52,000	\$36,950	\$2,480	\$20,000	54%
	(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	\$2,550,000	\$600,000	\$1,193,068	47%
	(ii) 香港仔龍舟競渡大賽(已預支一半撥款)	\$450,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100%
	(iii) 2014 Winter Fiesta 創意展藝坊(iv) 慶祝國慶活動	\$180,000 \$820,000	\$180,000 \$820,000	\$0	\$90,000 \$115,000	50% 14%
	(d) 推廣文化藝術的活動	\$820,000	\$820,000	\$0	\$115,000	1470
	(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	\$399,920	\$141,430	\$109,729	27%
	(ii) 推廣文學	\$150,000	\$91,453			0%
	(iii) 推廣音樂	\$150,000	\$80,329		\$25,000	31%
	(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全港運動會一康文署	\$210,000	\$210,000	\$0	\$96,153	46%
	(iii) 2013全港運動會—籌委會(iv) 其他體育訓練計劃及推廣活動	\$80,000 \$210,000	\$80,000 \$208,295	\$0 \$56,688	\$71,271 \$52,688	89% 25%
	(f) 推動社區共融及關愛的活動	\$60,000	\$17,030	\$50,088	\$11,126	65%
	(g) 推動婦女事務的活動	\$83,000	\$83,000	40	\$41,500	50%
	(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	\$165,000	\$0	\$20,120	12%
	(k) 南區學校聯會活動	\$125,000	\$120,000	\$0	\$15,000	13%
	(I) 推廣環保及衞生事務	\$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	\$101,500	\$29,472	\$54,033	53%
	(b) 分區會活動:四分區活動推廣 (c) 提供及添補滅火器材	\$45,000 \$10,000	\$22,500 \$5,350	\$0 \$0	\$5,625 \$0	25% 0%
	(c) 提供及添補減火器材	\$10,000	\$3,330	30	30	070
3	區議會宣傳項目:	\$345,000	\$345,000			
	(a) 製作宣傳品(包括新春宣傳品) (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	ψ5,550	40	ψ5,550	100%
	(d) 與民政事務處合辦新春酒會	\$28,000	\$27,900			
	(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		_	405	
	(b) 推廣「南區文學徑」	\$500,000	\$490,000	\$0	\$329,656	67%
	(c) 其他推廣活動或宣傳品	\$100,000	\$23,580	\$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	\$2,673,982	54%
	(b)	\$412,000	\$411,000	\$0	\$209,823	51%
	(c) 地區圖書館推廣活動	\$70,100	\$70,012	\$0	\$38,524	55%
7	聘請合約人員	\$1,791,302	\$1,791,302	\$0	\$1,051,566	59%
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]:	\$16,932,702	\$15,215,595	\$1,332,933	\$7,134,614	47%
	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]: 結合(紹本)[R]:[C]:[A]:	\$900,000 (\$2,932,702)	\$900,000 (\$1,215,595)		\$900,000 \$6 865 386	

結餘/(超支) [B]+[C]-[A]: (\$2,932,702) (\$1,215,595) \$6,865,386 實際支出百分比[實際支出]/[預留撥款]: 51%