

2011-12年度南區區議會撥款財政報告

(截至2012年3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	\$12,533,000	\$35,195,286	\$12,025,762	96%	
	\$12,533,000	\$35,195,286	\$12,025,762	96%	

計劃／項目	預留撥款	已批准撥款(a)	以2010-11年度撥款支付款額	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) 社區參與活動：節日性	\$550,000	\$495,125	\$0	\$326,889	66%
(b) 社區參與活動：非節日性	\$326,850	\$304,480	\$23,150	\$215,698 (a)	71%
(c) 南區康樂體育促進會全年活動經費					
(i) 南區康樂體育促進會舉辦的活動	\$173,800	\$173,797	\$0	\$100,748	58%
(ii) 南區足球隊訓練經費	\$138,701	\$83,871	\$138,699	\$9,906 (a)	12%
(d) 南區文藝協進會全年活動經費	\$613,200	\$613,200	\$0	\$343,808	56%
(e) 地區撲滅罪行運動	\$184,000	\$183,450	\$0	\$100,258	55%
(f) 公民教育活動	\$153,300	\$153,600	\$0	\$76,450	50%
(g) 防火活動	\$153,300	\$153,300	\$0	\$55,840	36%
(h) 南區學校聯會活動	\$112,500	\$112,500	\$0	\$63,750	57%
(i) 龍舟競渡大賽	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000 (a)	100%
(j) Winter Fiesta 青年創意展藝坊	\$122,700	\$500	\$0	\$500	100%
(k) 推動南區婦女事務	\$46,000	\$46,000	\$0	\$18,400	40%
(l) 組織代表隊及啦啦隊參與龍舟競賽	\$32,500	\$32,500	\$0	\$29,000	89%
(m) 資助特定主題的地區活動	\$500,000	\$500,000	\$0	\$324,329	65%
2 分區會活動					
(a) 分區會活動：居民團體活動撥款計劃	\$140,000	\$109,500	\$0	\$58,476	53%
(b) 分區會活動：四分區活動推廣	\$41,600	\$41,600	\$0	\$25,609	62%
3 環保及清潔香港事務推廣	\$173,800	\$173,800	\$0	\$108,947	63%
4 南區健康城市及安全社區推廣	\$204,400	\$204,400	\$0	\$200,000	98%
5 提供及添補滅火器材	\$8,800	\$11,290	\$0	\$0	0%
6 區議會宣傳項目：					
(a) 整體宣傳項目（包括區議會制服、紀念品及新春宣傳品	\$330,000	\$396,000	\$0	\$323,121	82%
(b) 節日燈飾	\$500,000	\$500,000	\$0	\$382,600	77%
(c) 在地區報章刊登工作報告	\$50,000	\$130,000	\$0	\$0	0%
(d) 與民政事務處合辦新春酒會	\$20,000	\$20,000	\$0	\$0	0%
(e) 渣打馬拉松（派隊參與十八區挑戰盃及啦啦隊經費）	\$10,300	\$0	\$0	\$0	0%
(f) 其他項目	\$100,000	\$3,360	\$0	\$2,250	67%
7 南區旅遊文化節	\$0	\$0	0	\$0	0%
8 旅遊推廣工作					
(a) 旅遊網頁的維護、提升及推廣	\$65,000	\$50,000	\$0	\$1,500	3%
(b) 「南區文學徑」地標設計諮詢	\$13,400	\$13,400	\$0	\$13,256	99%
(c) 「南區文學徑」- 創意寫作及花牌創作計劃	\$291,800	\$291,800	\$0	\$162,200	56%
(d) 公布「南區文學徑」地標設計的相關宣傳活動	\$200,000	\$160,000	\$0	\$125,425	78%
(e) 製作南區文學日宣傳品	\$139,000	\$139,000	\$0	\$0	0%
(f) 南區文學日	\$270,500	\$270,500	\$0	\$0	0%
9 慶祝國慶活動	\$500,000	\$500,000	\$0	\$448,863	90%
10 康樂文化事務署全年活動經費					
(a) 康體活動	\$4,909,700	\$4,729,700	\$0	\$4,255,527	90%
(b) 免費文娛活動	\$406,700	\$367,700	\$0	\$281,916	77%
(c) 地區圖書館推廣活動	\$49,412	\$49,412	\$0	\$40,140	81%
11 2011全港運動會					
(a) 康文署	\$180,700	\$116,500	\$0	\$116,500	100%
(b) 選拔委員會	\$80,000	\$80,000	\$0	\$68,411	86%
12 港鐵南港島線發展專責委員會活動經費	\$50,000	\$30,000	\$0	\$28,929	96%
13 聘請合約人員	\$1,375,000	\$1,375,000	\$0	\$1,092,860	79%
14 預留撥款予上年度通過而未支付的項目或其他雜項支出	\$101,000	\$101,000	\$0	\$90,837	90%
總計 [A]：	\$13,527,963	\$12,926,285	\$371,849	\$9,702,941	79%
獲批年度預算 [B]：	\$12,250,000	\$12,250,000		\$12,250,000	
結餘/(超支) [B]-[A]：	(\$1,277,963)	(\$676,285)		\$2,547,059	
實際支出百分比[實際支出]/[預留撥款]：				79%	

(a) 為確保社區參與活動能順利進行及善用2010-11年度的盈餘，部分獲區議會通過的2011-2012年度活動的預支款項已以2010-11年度的撥款支付，包括：(1) 3項非節日活動，預支款項為23,150元；(2) 香港仔龍舟競渡大賽，預支210,000元；及(3) 南區足球隊訓練經費，預支款項為138,699元。