

2012-13年度南區區議會社區參與活動撥款的擬議分配

計劃 / 項目	2011-12			計劃 / 項目	2012-13		
	細項	預留撥款	實際支出 (截至6.3.2012)		細項	預留撥款	
1 資助區內團體舉辦社區參與活動		\$3,316,851		1 資助區內團體舉辦社區參與活動		\$4,105,284	33.5%
(a) 社區參與活動：節日性	\$550,000		\$326,889 59%	(a) 地區性社區參與活動	\$450,000 [A]		
(b) 社區參與活動：非節日性	\$326,850		\$215,698 66%	(b) 以粵曲為主的活動	\$48,000 [B]		
(c) 南區康樂體育促進會全年活動經費				(c) 大型社區參與活動			
(i) 南區康樂體育促進會舉辦的活動	\$173,800		\$100,748 58%	(i) 香港仔龍舟競渡大賽	\$430,000		
(ii) 南區足球隊訓練經費	\$138,701		\$9,906 7%	(ii) 2013 Winter Fiesta 青年創意展藝坊(一半預支撥款)	\$75,000		
(d) 南區文藝協進會全年活動經費	\$613,200		\$343,808 56%	(iii) 慶祝國慶活動	\$500,000		
(e) 地區撲滅罪行運動	\$184,000		\$100,258 54%	(iv) 慶祝香港回歸15周年活動	\$100,000		
(f) 公民教育活動	\$153,300		\$76,450 50%	(d) 推廣文化藝術的活動			
(g) 防火活動	\$153,300		\$55,840 36%	(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)	\$267,064		
(h) 南區學校聯會活動	\$112,500		\$63,750 57%	(ii) 其他培訓計劃及文化藝術活動	\$350,000		
(i) 龍舟競渡大賽	\$210,000		\$210,000 100%	(e) 推廣體育的活動			
(j) Winter Fiesta 青年創意展藝坊	\$122,700		\$500 0%	(i) 足球訓練計劃	\$205,220		
(k) 推動南區婦女事務	\$46,000		\$18,400 40%	(ii) 2013全港運動會—康文署	\$70,000		
(l) 組織代表隊及啦啦隊參與龍舟競賽	\$32,500		\$29,000 89%	(iii) 其他體育訓練計劃及推廣活動	\$200,000		
(m) 資助特定主題的地區活動	\$500,000		\$324,329 65%	(f) 推動社區共融及關愛的活動	\$100,000		
2 分區會活動		\$181,600		(g) 推動婦女事務的活動	\$80,000		
(a) 分區會活動：居民團體活動撥款計劃	\$140,000		\$58,476 42%	(h) 地區撲滅罪行運動	\$200,000		
(b) 分區會活動：四分區活動推廣	\$41,600		\$25,609 62%	(i) 公民教育活動	\$155,000		
3 環保及清潔香港事務推廣		\$173,800	\$108,947 63%	(j) 防火活動	\$155,000		
4 南區健康城市及安全社區推廣		\$204,400	\$200,000 98%	(k) 南區學校聯會活動	\$120,000		
5 提供及添補滅火器材		\$8,800	\$0 0%	(l) 推廣環保及衛生事務	\$200,000		
6 區議會宣傳項目：		\$1,061,300		(m) 推廣健康城市及安全社區的活動	\$200,000		
(a) 整體宣傳項目(包括區議會制服、紀念品及新春宣傳品)	\$381,000		\$323,121 85%	(n) 其他活動	\$200,000		
(b) 節日燈飾	\$500,000		\$382,600 77%	2 分區會活動		\$171,000	1.4%
(c) 在地區報章刊登工作報告	\$50,000		\$0 0%	(a) 分區會活動：居民團體活動撥款計劃	\$120,000 [C]		
(d) 與民政事務處合辦新春酒會	\$20,000		\$0 0%	(b) 分區會活動：四分區活動推廣	\$42,000		
(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%	(c) 提供及添補滅火器材	\$9,000		
(f) 其他項目	\$100,000		\$2,250 2%	3 區議會宣傳項目：		\$1,017,500	8.3%
7 旅遊推廣工作		\$300,000		(a) 製作宣傳品(包括新春宣傳品)	\$330,000		
(a) 旅遊網頁的維護、提升及推廣	\$65,000		\$1,500 2%	(b) 節日燈飾	\$500,000		
(b) 「南區文學徑」地標設計諮詢	\$13,400		\$13,256 99%	(c) 工作報告(包括上屆區議會的工作報告)	\$100,000 [D]		
(c) 「南區文學徑」- 創意寫作及花牌創作計劃	\$291,800		\$162,200 56%	(d) 與民政事務處合辦新春酒會	\$22,000		
(d) 公布「南區文學徑」地標設計的相關宣傳活動	\$200,000		\$125,425 63%	(e) 派隊參與體育或其他社區活動(包括組織啦啦隊費用)			
(e) 製作南區文學日宣傳品	\$139,000		\$0 0%	(i) 龍舟賽事	\$30,000		
(f) 南區文學日	\$270,500		\$0 0%	(ii) 渣打馬拉松(一半預支撥款)	\$5,500		
8 慶祝國慶活動		\$500,000	\$448,863 90%	(iii) 香港花展—綠化攤位(扣除一半於2011-12年預支的撥款)	\$20,000		
9 康樂文化事務署全年活動經費		\$5,365,812		(iv) 其他	\$10,000		
(a) 康體活動	\$4,909,700		\$4,255,527 87%	4 旅遊推廣工作		\$560,000	4.6%
(b) 免費文娛活動	\$406,700		\$281,916 69%	(a) 旅遊網頁的維護、提升及推廣	\$80,000		
(c) 地區圖書館推廣活動	\$49,412		\$40,140 81%	(b) 推廣「南區文學徑」	\$200,000		
10 2011全港運動會		\$260,700		(c) 南區文學日(部分開支已於2011-12年支付)	\$180,000		
(a) 康文署	\$180,700		\$116,500 64%	(d) 其他項目	\$100,000		
(b) 選拔委員會	\$80,000		\$68,411 86%				
11 港鐵南港島線發展專責委員會活動經費		\$50,000	\$28,929 58%				
12 聘請合約人員		\$1,375,000	\$1,092,860 79%				

13	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	\$90,837	90%	5	區議會的地區工作：		\$1,200,000	9.8%
	(a) 2008-2009年度社區參與計劃活動未支付款項					(a) 發展海濱長廊的顧問研究	\$700,000		
	(b) 其他項目					(b) 其他顧問研究或諮詢工作	\$500,000		
	總計 [A] :	\$12,899,263	\$9,702,943	75%					
	獲批年度預算 [B] :	\$12,250,000			6	康樂文化事務署全年活動經費		\$5,369,268	43.8%
	結餘/(超支) [B]-[A] :	(\$649,263)				(a) 康體活動	\$4,909,700		
						(b) 免費文娛活動	\$411,000		
						(c) 地區圖書館推廣活動	\$48,568		
					7	聘請合約人員		\$1,498,165	12.2%
					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		\$50,000	0.4%
						(a) 2011-12年度社區參與計劃活動未支付款項			
						(b) 其他項目			
						總計 [A] :		\$13,971,217	
						獲批年度預算^{備註} [B] :		\$12,250,000	
						結餘/(超支) [B]-[A] :		(\$1,721,217)	14.1%

備註：由於民政事務總署尚未公佈2012-13年度的撥款額，現暫按2011-12年度的撥款額及實際開支作出預算。

[A] 已因應撥款季度更改而作出調整(包括已於3月5日獲批的3至-6月活動撥款 + 7至12月的預算開支)。

[B] 預計7至12月共批出六項以粵曲為主的活動撥款。

[C] 已因應撥款季度更改而作出調整。

[D] 上屆區議會通過印製《2008-2011年度南區區議會工作報告》及於香港仔行人隧道兩壁展示工作報告的摘錄，並由上屆區議員組成工作小組跟進有關事宜。由於工作報告須於四月初方能完成，部分費用要到2012-13年才能支付。