

2012-13年度南區區議會撥款財政報告
(截至2012年5月7日)

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				
地區小型工程 (截至2012年5月10日)	\$14,521,000	\$24,819,000	\$4,060,000	28%
	\$14,521,000	\$24,819,000	\$4,060,000	28%

計劃/項目	預留撥款	已批准撥款(a)	以2011-12年 財政年度		支出 百分比(b/a)
			支付款額	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	\$450,000	\$59,330		\$10,220	17%
(b) 以粵曲為主的活動	\$48,000	\$16,000		\$8,000	50%
(c) 大型社區參與活動					
(i) 香港仔龍舟競渡大賽	\$430,000	\$430,000	\$215,000		
(ii) 2013 Winter Fiesta 青年創意展藝坊(一半預支撥款)	\$75,000				
(iii) 慶祝國慶活動	\$500,000				
(iv) 慶祝香港回歸15周年活動	\$100,000				
(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)	\$267,064	\$267,064	\$133,532		
(ii) 其他培訓計劃及文化藝術活動	\$350,000				
(e) 推廣體育的活動					
(i) 足球訓練計劃	\$205,220	\$205,220	\$102,610		
(ii) 2013全港運動會—康文署	\$70,000				
(iii) 其他體育訓練計劃及推廣活動	\$200,000				
(f) 推動社區共融及關愛的活動	\$100,000				
(g) 推動婦女事務的活動	\$80,000				
(h) 地區撲滅罪行運動	\$200,000				
(i) 公民教育活動	\$155,000				
(j) 防火活動	\$155,000				
(k) 南區學校聯會活動	\$120,000				
(l) 推廣環保及衛生事務	\$200,000				
(m) 推廣健康城市及安全社區的活動	\$200,000				
(n) 其他活動	\$200,000				
2 分區會活動					
(a) 分區會活動：居民團體活動撥款計劃	\$120,000	\$4,500			
(b) 分區會活動：四分區活動推廣	\$42,000				
(c) 提供及添補滅火器材	\$9,000				
3 區議會宣傳項目：					
(a) 製作宣傳品（包括新春宣傳品）	\$330,000				
(b) 節日燈飾	\$500,000				
(c) 工作報告（包括上屆區議會的工作報告）	\$100,000				
(d) 與民政事務處合辦新春酒會	\$22,000				
(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	\$30,000				
(ii) 渣打馬拉松	\$5,500				
(iii) 香港花展－綠化攤位(扣除一半於2011-2012年預支的撥款)	\$20,000	\$10,000			
(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	\$80,000				
(b) 推廣「南區文學徑」	\$200,000				
(c) 南區文學日(部分開支已於2011-12年支付)	\$180,000	\$180,000			
(d) 其他項目	\$100,000				
5 區議會的地區工作					
(a) 發展海濱長廊的顧問研究	\$700,000				
(b) 其他顧問研究或諮詢工作	\$500,000				
6 康樂文化事務署全年活動經費					

(a) 康體活動	\$4,909,700	\$1,499,156	\$9,180	1%
(b) 免費文娛活動	\$411,000	\$411,000	\$45,337	11%
(c) 地區圖書館推廣活動	\$48,568	\$48,568	\$0	0%
7 聘請合約人員	\$1,498,165	\$1,498,165	\$202,722	14%
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) 2011-12年度社區參與計劃活動未支付款項	\$50,000			
(b) 其他項目				

總計 [A] :	\$13,971,217	\$4,629,003	\$451,142	\$275,460	2%
獲批年度預算 [B] :	\$12,250,000	\$12,250,000		\$12,250,000	
結餘/(超支) [B]-[A] :	(\$1,721,217)	\$7,620,997		\$11,974,540	
實際支出百分比[實際支出]/[預留撥款] :				2%	