

2012-13年度南區區議會撥款財政報告
(截至2012年7月9日)

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	\$23,094,040	\$9,334,330	64%
(截至2012年6月25日)	\$14,521,000	\$23,094,040	\$9,334,330	64%

計劃／項目	預留撥款	已批准撥款(a)	以2011-12年 財政年度 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) 地區性社區參與活動	\$450,000	\$342,026	\$0	\$112,630	33%
(b) 以粵曲為主的活動	\$48,000	\$26,000	\$0	\$16,000	62%
(c) 大型社區參與活動					
(i) 香港仔龍舟競渡大賽	\$215,000	\$215,000	\$215,000	\$0	0%
(ii) 2013 Winter Fiesta 青年創意展藝坊(一半預支撥款)	\$75,000	\$0	\$0	\$0	
(iii) 慶祝國慶活動	\$500,000	\$0	\$0	\$0	
(iv) 慶祝香港回歸15周年活動	\$100,000	\$13,086	\$0	\$0	0%
(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)	\$133,532	\$133,532	133532	\$0	0%
(ii) 其他培訓計劃及文化藝術活動	\$350,000	\$74,610	\$0	\$37,305	50%
(e) 推廣體育的活動					
(i) 足球訓練計劃	\$102,610	\$102,610	\$102,610	0	0%
(ii) 2013全港運動會—康文署	\$70,000	\$0	\$0	\$0	
(iii) 其他體育訓練計劃及推廣活動	\$200,000	\$151,501	\$0	\$75,750	50%
(f) 推動社區共融及關愛的活動	\$100,000	\$31,869	\$0	\$0	0%
(g) 推動婦女事務的活動	\$80,000	\$0	\$0	\$0	
(h) 地區撲滅罪行運動	\$200,000	\$0	\$0	\$0	
(i) 公民教育活動	\$155,000	\$0	\$0	\$0	
(j) 防火活動	\$155,000	\$0	\$0	\$0	
(k) 南區學校聯會活動	\$120,000	\$53,343	\$0	\$26,671	50%
(l) 推廣環保及衛生事務	\$200,000	\$0	\$0	\$0	
(m) 推廣健康城市及安全社區的活動	\$200,000	\$34,300	\$0	\$17,150	50%
(n) 民政事務總署特別撥款：慶祝香港回歸15周年	\$850,000	\$850,000	\$0	\$333,574	39%
(o) 其他活動	\$0	\$0	\$0	\$0	
2 分區會活動					
(a) 分區會活動：居民團體活動撥款計劃	\$120,000	\$7,500	\$0	\$4,500	60%
(b) 分區會活動：四分區活動推廣	\$42,000	\$0	\$0	\$0	
(c) 提供及添補滅火器材	\$9,000	\$0	\$0	\$0	
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	\$500,000	\$0	\$0	0%
(c) 工作報告（包括上屆區議會的工作報告）	\$100,000	\$3,350	\$0	\$3,350	100%
(d) 與民政事務處合辦新春酒會	\$22,000	\$0	\$0	\$0	
(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	\$35,500	\$35,500	\$0	\$0	0%
(ii) 渣打馬拉松	\$5,500	\$0	\$0	\$0	
(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	\$10,000	\$10,000	100%
(iv) 其他	\$10,000	\$0	\$0	\$0	
4 旅遊推廣工作					
(a) 旅遊網頁的維護、提升及推廣	\$80,000	\$0	\$0	\$0	
(b) 推廣「南區文學徑」	\$200,000	\$0	\$0	\$0	
(c) 「南區文學嘉年華」和「創意寫作及花牌創作計劃」(部分開支已)	\$315,000	\$315,000	\$0	\$237,598	75%
(d) 其他項目	\$100,000	\$0	\$0	\$0	
5 區議會的地區工作					
(a) 發展海濱長廊的顧問研究	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	
(b) 其他顧問研究或諮詢工作	\$500,000	\$0	\$0	\$0	
6 康樂文化事務署全年活動經費					
(a) 康體活動	\$4,909,700	\$4,909,700	\$0	\$825,701	17%

(b)	免費文娛活動	\$411,000	\$411,000	\$0	\$88,318	21%
(c)	地區圖書館推廣活動	\$48,568	\$48,568	\$0	\$6,540	13%
7	聘請合約人員	\$1,498,165	\$1,498,165	\$0	\$385,465	26%
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	\$106,000	\$71,150	\$0	\$71,150	100%
(b)	其他項目	\$4,000	\$0	\$0	\$0	
總計 [A] :		\$14,370,575	\$10,537,809	\$461,142	\$2,251,703	17%
獲批年度預算 [B] :		\$13,100,000	\$13,100,000		\$13,000,000	
結餘/(超支) [B]-[A] :		(\$1,270,575)	\$2,562,191		\$10,748,297	
實際支出百分比[實際支出]/[預留撥款] :					17%	

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。