

2014-15年度南區區議會撥款財政報告  
(截至2015年1月5日)

|                       |                          |                   |               | 實際支出        |              |                |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|--------------|----------------|
| 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      | \$34,243,000  | \$3,552,000 | 24%          |                |
|                       | (截至2015年1月5日)            | \$14,521,000      | \$34,243,000  | \$3,552,000 | 24%          |                |
|                       |                          |                   |               |             |              |                |
|                       |                          | 以2013-14年<br>財政年度 |               |             |              |                |
| 計劃／項目                 |                          | 預留撥款              | 已批准撥款(a)      | 支付款額        | 實際支出(b)      | 支出<br>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                | 643,000           | 642,083       | 31,970      | 272,697      | 42%            |
| (b)                   | 以粵曲為主的活動                 | 52,000            | 51,155        | 4,325       | 22,275       | 44%            |
| (c)                   | 大型社區參與活動                 |                   |               |             |              |                |
| (i)                   | 香港仔龍舟競渡大賽                | 450,000           | 450,000       | -           | 450,000      | 100%           |
| (ii)                  | 2015 Winter Fiesta 創意展藝坊 | 180,000           | 180,000       | -           | -            | -              |
| (iii)                 | 慶祝回歸/國慶活動                | 800,000           | 800,000       | -           | 25,000       | 3%             |
| (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     | 400,000           | 399,656       | 199,828     | -            | -              |
| (ii)                  | 推廣文學、音樂及南區的文化古蹟 (專項撥款)   | 644,889           | 644,889       | 322,444     | -            | -              |
| (iii)                 | 其他培訓計劃及文化藝術活動            | 256,891           | 256,891       | 127,803     | 61,279       | 24%            |
| (e)                   | 推廣體育的活動                  |                   |               |             |              |                |
| (i)                   | 足球訓練計劃                   | 360,000           | 359,400       | 129,700     | 50,000       | 14%            |
| (ii)                  | 第五屆全港運動會—康文署             | 70,000            | 70,000        | -           | -            | -              |
| (iii)                 | 第五屆全港運動會—籌委會             | -                 | -             | -           | -            | -              |
| (iv)                  | 其他體育訓練計劃及推廣活動            | 300,000           | 297,000       | 95,449      | 44,200       | 15%            |
| (f)                   | 推動社區共融及關愛的活動             |                   |               |             |              |                |
| (i)                   | 南區復康活動                   | 35,000            | 35,000        | -           | -            | -              |
| (ii)                  | 其他活動                     | 60,000            | 60,000        | -           | -            | -              |
| (g)                   | 推動婦女事務的活動                | 40,000            | 40,000        | -           | 20,000       | 50%            |
| (h)                   | 地區撲滅罪行運動                 | 210,000           | 209,970       | -           | 104,985      | 50%            |
| (i)                   | 公民教育活動                   | 165,000           | 157,380       | -           | 49,200       | 31%            |
| (j)                   | 防火活動                     | 165,000           | 165,000       | -           | 65,007       | 39%            |
| (k)                   | 南區學校聯會活動(包括全港傑出學生選舉)     | 125,000           | 117,072       | -           | 15,000       | 13%            |
| (l)                   | 推廣環保及衛生事務                | 300,000           | 300,000       | -           | 150,000      | 50%            |
| (m)                   | 推廣健康城市及安全社區的活動           | 210,000           | 210,000       | -           | 85,000       | 40%            |
| (n)                   | 應急費用5%(估計有2%活動須使用此項額外撥款) | 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           | 79,500        | -           | 35,117       | 44%            |
| (b)                   | 分區會活動：四分區活動推廣            | 45,000            | 45,000        | -           | 1,450        | 3%             |
| (c)                   | 提供及添補滅火器材                | 10,000            | -             | -           | -            | -              |
| 3                     | 區議會宣傳項目：                 |                   |               |             |              |                |
| (a)                   | 製作宣傳品（包括新春宣傳品）           | 345,000           | 345,000       | -           | -            | -              |
| (b)                   | 節日燈飾                     | 800,000           | 800,000       | -           | -            | -              |
| (c)                   | 工作報告                     | 20,000            | -             | -           | -            | -              |
| (d)                   | 與民政事務處合辦新春酒會             | 30,000            | 30,000        | -           | -            | -              |
| (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                     | 35,000            | 35,000        | -           | 34,975       | 100%           |
| (ii)                  | 香港花展 - 綠化攤位 (2014年)      | 21,000            | 10,500        | -           | 10,470       | 100%           |
| (iii)                 | 其他                       | 22,000            | 13,000        | -           | 2,000        | 15%            |
| 4                     | 旅遊推廣工作                   |                   |               |             |              |                |
| (a)                   | 旅遊網頁的維護、提升及推廣            | 37,000            | 36,900        | -           | 23,427       | 63%            |
| (b)                   | 推廣「南區文學徑」                | 333,000           | 333,000       | -           | 266,150      | 80%            |
| (c)                   | 發展文學徑地標                  | 200,000           | 200,000       | -           | -            | 0%             |
| (d)                   | 其他推廣活動或宣傳品               | 200,000           | 200,000       | -           | 91,700       | 46%            |
| 5                     | 區議會的地區工作                 |                   |               |             |              |                |
| (a)                   | 顧問研究                     | 300,000           | -             | -           | -            | -              |
| 6                     | 康樂文化事務署全年活動經費            |                   |               |             |              |                |
| (a)                   | 康體活動                     | 5,090,000         | 5,090,000     | -           | 3,861,891    | 76%            |
| (b)                   | 免費文娛活動                   | 414,500           | 414,500       | -           | 264,012      | 64%            |
| (c)                   | 地區圖書館推廣活動                | 65,600            | 65,600        | -           | 44,264       | 67%            |
| 7                     | 聘請合約人員                   | 2,070,000         | 2,070,000     | -           | 1,444,158    | 70%            |
| 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)                   | 2013-14年度社區參與計劃活動未支付款項   | 30,000            | 25,000        | -           | 25,000       | 100%           |
| (b)                   | 其他項目                     | 10,000            | 1,000         | -           | -            | -              |
| 9                     | 增撥款項予2015-16年度通過的預支款項支出  | -                 | 536,026       | -           | 228,949      | -              |
| 總計 [A]：               |                          | \$15,699,880      | \$15,775,522  | \$911,519   | \$7,748,205  | 49%            |
| 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]：          |                          | \$900,000         | \$900,000     |             | \$900,000    |                |
| 結餘/(超支) [B]+[C]-[A]：  |                          | (\$1,699,880)     | (\$1,775,522) |             | \$6,251,795  |                |
| 實際支出百分比[實際支出]/[預留撥款]： |                          |                   |               |             | 55%          |                |