

2015-16年度南區區議會撥款財政報告  
(截至2015年7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		\$14,521,000	\$38,973,000	\$1,470,000	10%	
地區小型工程 (截至2015年6月22日)		\$14,521,000	\$38,973,000	\$1,470,000	10%	
計劃/項目		預留撥款	已批准撥款(a)	以2014-15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	680,000	340,750	92,440	25,000	7%
(b)	以粵曲為主的活動	54,000	20,000		10,000	50%
(c)	大型社區參與活動					
(i)	香港仔龍舟競渡大賽	466,000	466,000		233,000	50%
(ii)	Winter Fiesta 創意展覽坊	250,000				-
(iii)	慶祝回歸/國慶活動	500,000	400,000			-
(d)	推廣文化藝術的活動					
(i)	南區文藝協進會專項撥款					
	- 南區管弦樂團及青少年兒童合唱團的培訓計劃	414,000	413,808		148,334	-
	- 其他培訓計劃及文化藝術活動	280,000	279,870		49,990	-
(ii)	推廣文學、音樂及南區的文化古蹟	980,000	678,612		193,806	22%
(e)	推廣體育的活動					
(i)	南區康樂體育促進會專項撥款					
	- 南區青少年足球訓練計劃	260,000	259,800		129,900	-
	- 其他體育活動	233,000	232,914		78,634	15,625
(ii)	全港運動會—康文署	210,000	210,000			-
(iii)	全港運動會—籌備工作小組	80,000	80,000			22,554
(iv)	其他體育訓練計劃及推廣活動	190,000	190,000			90,170
(f)	推動社區共融及關愛的活動					
(i)	南區復康活動	36,000				-
(ii)	其他活動	80,000	80,000			-
(g)	推動婦女事務的活動	83,000				-
(h)	地區撲滅罪行運動	218,000				-
(i)	公民教育活動	171,000				-
(j)	防火活動	171,000				-
(k)	南區學校聯會活動(包括全港傑出學生選舉)	130,000	60,822		10,000	16%
(l)	推廣環保及衛生事務	311,000	310,970		37,985	12%
(m)	推廣健康城市及安全社區的活動	250,000				-
(n)	應急費用5%(估計有2%活動須使用此項額外撥款)	31,000				-
2	分區會活動					
(a)	分區會活動：居民團體活動撥款計劃	125,000	58,500		9,000	15%
(b)	分區會活動：四分區活動推廣	47,000				-
(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)	357,000				-
(b)	節日燈飾	800,000				-
(c)	工作報告	150,000				-
(d)	與民政事務處合辦新春酒會	31,000				-
(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	36,000	36,000			-
(ii)	香港花展-綠化攤位	22,000	11,000			-
(iii)	其他	23,000				-
4	旅遊推廣工作					
(a)	旅遊網頁的維護、提升及推廣	30,000				-
(b)	推廣「南區文學徑」					
(c)	其他推廣活動或宣傳品	450,000	450,000			-
(d)	「南區文學徑」公共藝術計劃	350,000	350,000		175,000	50%
5	區議會的地區工作					
(a)	顧問研究					-
6	康樂文化事務署全年活動經費					
(a)	康體活動	5,373,688	2,016,364		678,683	34%
(b)	免費文娛活動	418,000	412,000		205,598	50%
(c)	地區圖書館推廣活動	68,299	68,299		7,892	12%
7	聘請合約人員	2,099,836	2,099,836		463,448	22%
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)	2014-15年度社區參與計劃活動未支付款項	77,000				-
(b)	其他項目	10,000				-
9	增撥款項予2016-17年度通過的預支款項支出	745,000				-
總計 [A] :		\$17,300,823	\$9,525,544	\$693,104	\$2,130,909	22%
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] :		\$1,800,000	\$1,800,000		\$1,800,000	
結餘/(超支) [B]+[C]-[A] :		(\$2,400,823)	\$5,374,456		\$12,769,091	
實際支出百分比[實際支出]/[預留撥款] :						14%