

2015-16年度南區區議會撥款財政報告

(截至2015年9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	\$14,521,000	\$39,873,000	\$3,248,000	22%	
地區小型工程 (截至2015年8月24日)	\$14,521,000	\$39,873,000	\$3,248,000	22%	
計劃/項目	預留撥款	已批准撥款(a)	以2014-15年 財政年度		支出 百分比(b/a)
			支付款額	實際支出(b)	
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	677,270	92,440	221,484	32.7%
(b) 以粵曲為主的活動	54,000	53,994	-	15,000	27.8%
(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	50.0%
(ii) Winter Fiesta 創意展藝坊	250,000	250,000	-	-	0.0%
(iii) 慶祝回歸國慶活動	500,000	500,000	-	-	0.0%
(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	58,570	14.2%
- 其他文化藝術活動	280,000	279,870	49,990	-	0.0%
(ii) 推廣文學、音樂及南區的文化古蹟	980,000	678,612	193,806	186,943	27.5%
(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	45,170	17.4%
- 其他體育活動	233,000	232,914	78,634	37,822	16.2%
(ii) 全港運動會—康文署	210,000	210,000	-	141,379	67.3%
(iii) 全港運動會—籌備工作小組	80,000	80,000	-	36,467	45.6%
(iv) 其他體育訓練計劃及推廣活動	190,000	190,000	-	45,000	23.7%
(f) 推動社區共融及關愛的活動					
(i) 南區復康活動	36,000	36,000	-	-	0.0%
(ii) 其他活動	80,000	80,000	-	-	0.0%
(g) 推動婦女事務的活動	83,000	83,000	-	-	0.0%
(h) 地區撲滅罪行運動	218,000	217,000	-	93,000	42.9%
(i) 公民教育活動	171,000	171,000	-	57,800	33.8%
(j) 防火活動	171,000	171,000	-	228	0.1%
(k) 南區學校聯會活動(包括全港傑出學生選舉)	130,000	124,872	-	34,525	27.6%
(l) 推廣環保及衛生事務	311,000	310,970	-	37,985	12.2%
(m) 推廣健康城市及安全社區的活動	250,000	240,000	-	120,000	50.0%
(n) 應急費用5%(估計有2%活動須使用此項額外撥款)	31,000	-	-	-	0.0%
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	-	46,500	58.5%
(b) 分區會活動：四分區活動推廣	47,000	11,750	-	-	0.0%
(c) 提供及添補滅火器材	10,000	-	-	-	0.0%
3 區議會宣傳項目：					
(a) 製作宣傳品(包括新春宣傳品)	357,000	357,000	-	-	0.0%
(b) 節日燈飾	800,000	800,000	-	-	0.0%
(c) 工作報告	150,000	-	-	-	0.0%
(d) 與民政事務處合辦新春酒會	31,000	-	-	-	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	36,000	36,000	-	-	0.0%
(ii) 香港花展-綠化攤位	22,000	11,000	-	6,000	54.5%
(iii) 其他	23,000	-	-	-	0.0%
4 旅遊推廣工作					
(a) 旅遊網頁的維護、提升及推廣	30,000	-	-	-	0.0%
(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	-	350,000	100.0%
5 康樂文化事務署全年活動經費					
(a) 康體活動	5,373,688	5,373,688	-	1,768,551	32.9%
(b) 免費文娛活動	418,000	418,000	-	172,333	41.2%
(c) 地區圖書館推廣活動	68,299	68,299	-	19,487	28.5%
6 聘請合約人員	2,099,836	2,099,836	-	840,014	40.0%
7 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	77,000	-	32,000	41.6%
(b) 其他項目	10,000	-	-	-	0.0%
8 預留撥款予新一屆區議會舉辦活動	745,000	-	-	-	0.0%
總計 [A] :	\$17,300,823	\$15,978,183	\$693,104	\$4,599,259	28.8%
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)	(\$1,078,183)		\$10,300,741	
實際支出百分比[實際支出]/[預留撥款] :					31%