

2016-17年度南區區議會撥款財政報告

(截至2017年1月9日)

計劃/項目	工程整體款額(a)	實際支出			
		實際支出	百分比(b/a)		
地區小型工程	14,521,000	8,404,000	58%		
	14,521,000	8,404,000	58%		
計劃/項目	預留撥款	以2015-16年 財政年度		實際支出(b)	支出 百分比(b/a)
社區參與計劃		已批准撥款(a)	支付款額		
區議會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	679,821	79,979	418,397	61.5%
(b) 以粵曲為主的活動	54,000	50,000	10,000	25,000	50.0%
(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	233,000	50.0%
(ii) Winter Fiesta 創意藝坊	250,000	250,000		125,000	50.0%
(iii) 慶祝回歸/國慶活動	500,000	500,000		75,000	15.0%
(iv) 2017年南區區節	700,000	550,000			
(d) 推廣文化藝術的活動					
(i) 南區文藝協進會專項撥款					
(I) 香港南區管弦樂團及南區少年兒童合唱團的培訓計劃	414,000	413,900	206,950	42,272	10.2%
(II) 其他文藝活動	280,000	280,000	30,000	199,875	71.4%
(ii) 推廣文學、音樂及南區的文化古蹟	550,000	350,000		132,500	37.9%
(e) 推廣體育的活動					
(i) 南區康樂體育促進會專項撥款					
(I) 南區青少年足球代表隊訓練計劃	260,000	260,000	130,000	32,437	12.5%
(II) 其他體育活動	233,000	232,585	68,688	79,724	34.3%
(ii) 第六屆(2017-18年度)全港運動會—康文署	50,000	50,000		50,000	100.0%
(iii) 第六屆(2017-18年度)全港運動會—籌備工作小組	36,000				-
(iv) 其他體育活動及培訓計劃	190,000	189,430	94,715	47,215	24.9%
(f) 推動社區共融及關愛的活動					
(i) 南區復康活動及長者友善社區工作小組	36,000	36,000			-
(ii) 其他活動	80,000	80,000		15,000	-
(g) 推動婦女事務的活動	83,000	83,000		41,500	50.0%
(h) 地區撲滅罪行運動	218,000	218,000		94,000	43.1%
(i) 公民教育活動	171,000	171,000		48,500	28.4%
(j) 防火活動	171,000	171,000		62,172	36.4%
(k) 南區學校聯會活動(包括香港島傑出學生選舉)	130,000	124,872		34,525	27.6%
(l) 推廣環保及衛生事務	311,000	311,000		155,500	50.0%
(m) 推廣健康城市及安全社區的活動	250,000	250,000		125,000	50.0%
(n) 應急費用	31,000				-
2 區議會資助分區會活動					
(a) 分區會活動：居民團體活動撥款計劃	125,000	83,900		43,500	51.8%
(b) 分區會活動：四分區活動推廣	47,000	46,500		7,928	17.0%
(c) 提供及添補滅火器材	10,000	5,310		5,310	100.0%
3 區議會宣傳項目及區議會的工作					
(a) 區議會宣傳品(包括新春宣傳品)	300,000	300,000			-
(b) 節日燈飾	800,000	800,000			-
(c) 工作報告	-				-
(d) 與民政事務處合辦新春酒會	31,000	31,000			-
(e) 派發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		36,000	100.0%
(ii) 香港花卉展覽—綠化攤位	11,000				-
(iii) 其他	23,000	17,090			-
(f) 設立區議會網上文件資料庫	5,000	5,000			-
4 區議會的旅遊推廣工作					
(a) 旅遊網站維護及相關服務	30,000	30,000		13,200	44.0%
(b) 推廣「南區文學徑」	-				-
(c) 推廣「南區文學徑」公共藝術計劃	-				-
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		3,959,679	73.7%
(b) 免費文娛活動	427,000	427,000		293,259	68.7%
(c) 地區圖書館推廣活動	69,945	69,945		41,658	59.6%
6 聘請區議會秘書處合約人員	2,176,175	2,176,175		1,570,437	72.2%
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) 社區參與活動未支付款項	400,000	-		249,528	62%
(b) 其他項目	7,000				-
8 區議會的地區工作(顧問研究)	300,000				-
9 預支撥款予下年度通過的項目		480,520		383,538	80%
總計 [A] :	\$16,315,808	15,598,736	\$853,332	8,640,653	55.4%
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] :	(\$1,415,808)	(698,736)		6,259,347	