

2016-17年度南區區議會撥款財政報告

(截至2017年3月6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	16,482,000			1
	<b>14,521,000</b>	<b>16,482,000</b>			<b>1</b>
計劃/項目	預留撥款	已批准撥款(a)	以2015-16年財政年度 支付款額	實際支出(b)	支出 百分比 (b/a)
<b>社區參與計劃</b>					
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	470,769	69.2%
(b) 以粵曲為主的活動	54,000	50,000	10,000	30,000	60.0%
(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		441,055	88.2%
(iv) 2017年南區區節	550,000	550,000		550,000	100.0%
(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	700,000	500,000		249,975	50.0%
(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	127,734	54.9%
(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	94,715	50.0%
(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		32,767	91.0%
(ii) 其他活動	80,000	80,000		15,000	18.8%
(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		107,680	49.4%
(i) 公民教育活動	171,000	171,000		48,500	28.4%
(j) 防火活動	171,000	171,000		74,545	43.6%
(k) 南區學校聯會活動(包括香港島傑出學生選舉)	130,000	124,872		44,525	35.7%
(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		58,500	69.7%
(b) 分區會活動：四分區活動推廣	47,000	46,500		11,629	25.0%
(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		299,100	99.7%
(b) 節日燈飾	800,000	800,000		785,000	98.1%
(c) 與民政事務處合辦新春酒會	31,000	31,000		-	-
(d) 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		36,000	100.0%
(ii) 香港花卉展覽—綠化攤位	11,000	11,000		5,500	50.0%
(iii) 其他	23,000	17,090		-	-
(e) 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		4,751,874	88.4%
(b) 免費文娛活動	427,000	427,000		348,989	81.7%
(c) 地區圖書館推廣活動	69,945	69,945		64,993	92.9%
6 聘請區議會秘書處合約人員	2,176,175	2,176,175		1,905,750	87.6%
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	-		356,566	89%
(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	-	580,500		431,915	74%
<b>總計 [A] :</b>	<b>\$16,315,808</b>	<b>15,859,716</b>	<b>\$853,332</b>	<b>12,366,171</b>	<b>78.0%</b>
<b>獲批年度預算 [B] :</b>	<b>\$13,100,000</b>	<b>13,100,000</b>		<b>13,100,000</b>	
<b>文化藝術特別撥款 [C] :</b>	<b>\$1,800,000</b>	<b>1,800,000</b>		<b>1,800,000</b>	
<b>結餘(超支) [B]+[C]-[A] :</b>	<b>(\$1,415,808)</b>	<b>(959,716)</b>		<b>2,533,829</b>	