

2015-16年度南區區議會撥款財政報告
(截至2016年1月11日)

地區小型工程	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	\$5,646,000	39%	
	(截至2016年1月11日)	\$14,521,000	\$5,646,000	39%	

社區參與計劃	計劃／項目	預留撥款	已批准撥款(a)	以2014-15年	實際支出(b)	支出
				財政年度		
				支付款額		百分比(b/a)
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	313,300	46.3%
	(b) 以粵曲為主的活動	54,000	53,994	-	38,400	71.1%
	(c) 大型社區參與活動					
	(i) 香港仔龍舟競渡大賽	466,000	466,000	-	466,000	100.0%
	(ii) Winter Fiesta 創意展藝坊	250,000	250,000	-	125,000	50.0%
	(iii) 慶祝回歸/國慶活動	500,000	500,000	-	350,261	70.1%
	(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	112,940	27.3%
	- 其他文化藝術活動	280,000	279,870	49,990	159,877	57.1%
	(ii) 推廣文學、音樂及南區的文化古蹟	980,000	980,000	193,806	262,781	26.8%
	(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	-	0.0%
	- 其他體育活動	233,000	232,914	78,634	42,552	18.3%
	(ii) 全港運動會—康文署	210,000	210,000	-	201,258	95.8%
	(iii) 全港運動會—籌備工作小組	80,000	80,000	-	52,367	65.5%
	(iv) 其他體育訓練計劃及推廣活動	190,000	190,000	-	135,340	71.2%
	(f) 推動社區共融及關愛的活動					
	(i) 南區復康活動	36,000	36,000	-	30,817	85.6%
	(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	-	41,500	50.0%
	(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	-	62,050	36.3%
	(j) 防火活動	171,000	171,000	-	66,783	39.1%
	(k) 南區學校聯會活動(包括全港傑出學生選舉)	130,000	124,872	-	42,025	33.7%
	(l) 推廣環保及衛生事務	311,000	310,970	80,000	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	87,000	-	53,994	62.1%
	(b) 分區會活動：四分區活動推廣	47,000	46,500	-	6,143	13.2%
	(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	200,000	200,000	-	-	0.0%
	(d) 與民政事務處合辦新春酒會	31,000	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	-	36,000	100.0%
	(ii) 香港花展 - 綠化攤位	22,000	11,000	-	5,500	50.0%
	(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	13,200	-	13,200	100.0%
	(b) 推廣「南區文學徑」	450,000	450,000	-	428,000	95.1%
	(c) 其他推廣活動或宣傳品					
	(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	-	3,522,452	65.5%
	(b) 免費文娛活動	418,000	418,000	-	236,055	56.5%
	(c) 地區圖書館推廣活動	68,299	68,299	-	39,015	57.1%
6	聘請合約人員	2,099,836	2,099,836	-	1,469,215	70.0%
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	83,000	83,000	-	38,000	45.8%
	(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	589,929		146,519	24.8%
總計 [A]：		\$17,356,823	\$17,041,950	\$773,104	\$9,098,328	53.4%
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]：		(\$2,456,823)	(\$2,141,950)		\$5,801,672	
實際支出百分比[實際支出]/[預留撥款]：						