

2008至2011年度油尖旺區議會**油尖旺區議會撥款截至2009年12月2日的財政狀況**

	2009至2010年度 財政預算 (元)	(甲) 2009至2010年度 修訂財政預算 ^註 (元)	(乙) 已撥款項 (元)	(甲)-(乙) 未撥出款項 (元)	備註
社區參與計劃	20,322,833.90	20,559,064.80	19,482,204.90	1,076,859.90	見附錄
中央儲備金	-	-	-	-	
總額：	<u>20,322,833.90</u>	<u>20,559,064.80</u>	<u>19,482,204.90</u>	<u>1,076,859.90</u>	

註一：2009至2010年度油尖旺區議會社區參與計劃的撥款總額為16,450,000元。本年度的修訂財政預算款額共20,559,064.80元，將超出承擔額24.98%，並不違反民政事務總署有關超額承擔款額不得超過財政年度內當區所得撥款25%的規限。

註二：2009至2010年度修訂財政預算20,559,064.80元包括253,488元，以支付康文署在2010年3月的活動，但將在2010年4月支出。

油尖旺區議會秘書處
2009年12月

**社區參與計劃、地區節資助計劃和
地區文化活動資助計劃截至2009年12月2日的財政狀況**

節目範圍/計劃/活動	2009至2010年度 原訂財政預算 (元)	(甲) 2009至2010年度 修訂財政預算 (元)	(乙) 已撥款項 (元)	(甲) - (乙) 未撥出款項 (元)
(I) 與區議會活動有關的宣傳和印刷項目 包括節目/計劃/活動	3,549,400.00	3,549,400.00	3,549,400.00	-
1. 更換區議會報告板內容	35,000.00	35,000.00	35,000.00	-
2. 宣傳及印刷開支	1,272,400.00	1,272,400.00	1,272,400.00	-
- 上年度年結轉額	1,056,400	1,056,400	1,056,400	-
- 掛曆、枱墊月曆、記事簿、利是封連郵費及雜項	185,000	185,000	} 216,000	-
- 紀念品	31,000	31,000		
3. 區議會行政及雜項開支	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-
4 合約員工	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	-

節目範圍/計劃/活動	2009至2010年度 原訂財政預算 (元)	(甲) 2009至2010年度 修訂財政預算 (元)	(乙) 已撥款項 (元)	(甲) - (乙) 未撥出款項 (元)
(II) 區內團體舉辦活動	2,536,201.90	2,772,432.80	2,681,810.90	90,621.90
1. 分區委員會活動				
(i) 油尖旺東分區委員會	150,000.00	150,000.00	54,000.00	96,000.00
(ii) 油尖旺南分區委員會	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-
(iii) 油尖旺西分區委員會	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-
(iv) 油尖旺北分區委員會	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-
(v) 四分區活動	160,000.00	173,380.00	173,380.00	-
2. 油尖旺區校長會	126,000.00	126,000.00	123,099.00	2,901.00
3. (i) 油尖區賢毅社	72,000.00	72,000.00	36,608.00	35,392.00
(ii) 旺角區賢毅社	72,000.00	72,000.00	71,992.00	8.00
4. 非特定團體	1,212,496.40	1,375,271.30	1,413,968.40	-38,697.10
- 上年度年結轉額	112,496.4	112,496.4	112,496.4	
- 2009-10年度撥款額	1,100,000	1,262,774.9	1,301,472	
5. 業主立案法團/互助委員會	293,705.50	353,781.50	358,763.50	-4,982.00
- 上年度年結轉額	23,705.5	23,705.5	23,705.5	
- 2009-10年度撥款額	270,000	330,076	335,058	

節目範圍/計劃/活動	2009至2010年度 原訂財政預算 (元)	(甲) 2009至2010年度 修訂財政預算 (元)	(乙) 已撥款項 (元)	(甲) - (乙) 未撥出款項 (元)
(III) 節目慶祝活動	<u>4,080,000.00</u>	<u>4,080,000.00</u>	<u>3,980,000.00</u>	<u>100,000.00</u>
1. 中秋綵燈嘉年華會	180,000.00	180,000.00	180,000.00	-
2. 地區特色節目 - 大角咀廟會	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-
3. 節日燈飾活動	600,000.00	600,000.00	600,000.00	-
4. 慶祝國慶活動	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-
5. 宣傳東亞運動會	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-
6. 新春酒會及茶聚	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00
(IV) 文康體育活動	<u>1,130,000.00</u>	<u>1,130,000.00</u>	<u>797,402.00</u>	<u>332,598.00</u>
1. 油尖區康樂體育會	300,000.00	300,000.00	257,448.00	42,552.00
2. 油尖區文化藝術協會	250,000.00	250,000.00	74,100.00	175,900.00
3. 旺角區文娛康樂體育會	300,000.00	300,000.00	225,854.00	74,146.00
4. 青少年暑期活動	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-
5. 地區足球隊	180,000.00	180,000.00	140,000.00	40,000.00

節目範圍/計劃/活動	2009至2010年度 原訂財政預算 (元)	(甲) 2009至2010年度 修訂財政預算 (元)	(乙) 已撥款項 (元)	(甲) - (乙) 未撥出款項 (元)
(V) 宣傳教育運動	2,886,500.00	2,886,500.00	2,332,860.00	553,640.00
1. 撲滅罪行	255,000.00	255,000.00	246,000.00	9,000.00
2. 公民教育	255,000.00	255,000.00	255,000.00	-
3. 防火	195,500.00	195,500.00	195,500.00	-
4. 交通安全	204,000.00	204,000.00	204,000.00	-
5. 與廉政公署合辦倡廉活動	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-
6. 推廣大廈管理	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-
7. 促進區內旅遊及本土經濟	459,000.00	459,000.00	459,000.00	-
8. 民族事務活動	180,000.00	180,000.00	153,350.00	26,650.00
9. 關愛社群工作小組 (包括國際復康日相關活動)	400,000.00	400,000.00	277,880.00	122,120.00
10. 色情問題工作小組活動	38,000.00	38,000.00	38,000.00	-
11. 果欄工作小組活動	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00
12. 中九龍幹線	18,000.00	18,000.00	3,000.00	15,000.00

節目範圍/計劃/活動	2009至2010年度 原訂財政預算 (元)	(甲) 2009至2010年度 修訂財政預算 (元)	(乙) 已撥款項 (元)	(甲) - (乙) 未撥出款項 (元)
13. 婦女事務	18,000.00	18,000.00	7,000.00	11,000.00
14. 西九計劃	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00
15. 旺角行人專用區	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00
16. 環境改善運動	200,000.00	200,000.00	46,220.00	153,780.00
17. 健康城市	500,000.00	500,000.00	337,910.00	162,090.00
(VI) 康文署舉辦的活動 ^註	6,140,732.00	6,140,732.00	6,140,732.00	-
- 2009-2010 年度支出	5,887,244	5,887,244	5,887,244	
- 2010-2011年度支出	253,488	253,488	253,488	
合計：	20,322,833.90	20,559,064.80	19,482,204.90	1,076,859.90

註： 康文署2009-2010年度修訂財政預算包括在2010年3月的活動，但將在2010年4月支出，共253,488元。

	08-09年度年結 轉至09-10年度(元)	09-10新項目(元)	總數(元)
- 文娛節目	44,640	478,000	522,640
- 公共圖書館推廣活動	3,924	47,798 (包括3,488元在2010年4月支出)	51,722
- 康樂體育活動	<u>316,370</u>	<u>5,250,000</u> (包括250,000元在2010年4月支出)	<u>5,566,370</u>
	<u>364,934</u>	<u>5,775,798</u>	<u>6,140,732</u>