

2008至2011年度油尖旺區議會油尖旺區議會撥款截至2011年8月30日的財政狀況

項目	(甲) 2011至2012年度 財政預算 (元)	(乙) 已撥款項 (元)	(甲) - (乙) 未撥出款項 (元)	備註
「社區參與計劃」	18,133,076	14,976,132	3,156,944	見附件
上年度年結轉額	392,863	392,863	-	
總額：	<u>18,525,939</u>	<u>15,368,995</u>	<u>3,156,944</u>	

註：2011至2012年度油尖旺區議會社區參與計劃的撥款總額為16,450,000元。本年度的財政預算款額共 18,525,939元，將超出承擔額 12.62%，但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撥款25%的規限。

2008至2011年度油尖旺區議會

社區參與計劃截至2011年8月30日的財政狀況

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2011至2012年度 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	2,382,372	2,365,372	17,000
1. 宣傳及印刷開支 <ul style="list-style-type: none"> - 上年度年結轉額 - 掛曆、枱墊月曆、記事簿、利是封，連郵費及雜項 - 紀念品 - 區議會網頁 - 區報宣傳區議會工作 2. 合約員工	737,372 339,372 185,000 13,000 50,000 150,000 1,645,000	720,372 339,372 1,645,000	17,000 -

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2011至2012年度 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	3,677,755	2,834,336	843,419
1. 分區委員會活動			
(i) 油尖旺東分區委員會	150,000	72,000	78,000
(ii) 油尖旺南分區委員會	150,000	50,000	100,000
(iii) 油尖旺西分區委員會	150,000	39,160	110,840
(iv) 油尖旺北分區委員會	150,000	35,000	115,000
(v) 四分區活動	200,000	180,000	20,000
2. 油尖旺區校長會	140,000	163,995	-23,995
3. (i) 油尖區賢毅社	100,000	72,630	27,370
(ii) 旺角區賢毅社	100,000	62,960	37,040
4. 非特定團體	2,100,000	1,719,311	380,689
5. 業主立案法團/互助委員會	437,755	439,280	-1,525
- 上年度年結轉額	7,755	7,755	

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2011至2012年度 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	1,700,000	900,000	800,000
1. 地區特色節目	200,000	-	200,000
2. 節日慶典	1,500,000	900,000	600,000
(IV) 文康體育活動	1,300,556	1,024,169	276,387
1. 油尖區康樂體育會	370,556	370,554	2
2. 油尖區文化藝術協會	20,556	20,556	-
3. 旺角區文娛康樂體育會	300,000	108,615	191,385
4. 青年委員會	350,000	265,000	85,000
5. 地區足球隊	100,000	100,000	-
	180,000	180,000	-

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2011至2012年度 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	3,573,180	2,353,042	1,220,138
1. 撲滅罪行	300,000	169,300	130,700
2. 公民教育	500,000	500,000	-
3. 防火	300,000	50,000	250,000
4. 交通安全	240,000	224,071	15,929
5. 與廉政公署合辦倡廉活動	35,000	35,000	-
6. 推廣大廈管理	85,000	69,500	15,500
7. 促進區內旅遊及本土經濟	300,000	-	300,000
8. 民族事務活動	260,000	260,000	-
9. 關愛社群工作小組 (不包括國際復康日相關活動)	317,180	317,068	112
- 上年度年結轉額	17,180	17,180	
10. 色情問題工作小組活動	60,000	43,400	16,600
11. 果欄工作小組活動	30,000	29,743	257
12. 婦女事務	80,000	64,695	15,305
14. 香港花卉展覽「綠化推廣攤位」	16,000	8,000	8,000
- 上年度年結轉額	8,000	8,000	

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2011至2012年度 財政預算 (元)	(乙) 已撥款項 (元)	(甲) - (乙) 未撥出款項 (元)
15. 環境改善運動	450,000	450,000	-
16. 健康城市	600,000	132,265	467,735
(VI) 康樂及文化事務署舉辦的活動 ^註	5,892,076	5,892,076	-
合計：	18,525,939	15,368,995	3,156,944

註： 2011至2012年度的財政預算不包括康樂及文化事務署在2012年3月的預算活動開支347,924元。該署的活動預算開支分目如下：

	2010至2011年度 撥至2011至2012年度 的結轉額(元)	2011至2012年度 新項目(元)	總額(元)
- 文娛節目	33,000	454,000	487,000
- 公共圖書館推廣活動	3,488	51,588	55,076
- 康樂體育活動	300,000	5,050,000	5,350,000
	336,488	5,555,588	5,892,076