

2008至2011年度油尖旺區議會**油尖旺區議會撥款截至2011年6月13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	11,100,518	7,032,558	見附件
上年度年結轉額	392,863	392,863	-	
總額：	<u>18,525,939</u>	<u>11,493,381</u>	<u>7,032,558</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。

油尖旺區議會秘書處

2011年 6月

2008至2011年度油尖旺區議會

社區參與計劃截至2011年6月13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	1,984,372	398,000
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 	737,372 339,372 185,000 13,000 50,000 150,000	339,372 339,372	398,000 -
2. 合約員工	1,645,000	1,645,000	-

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	1,835,472	1,842,283
1. 分區委員會活動			
(i) 油尖旺東分區委員會	150,000	42,000	108,000
(ii) 油尖旺南分區委員會	150,000	-	150,000
(iii) 油尖旺西分區委員會	150,000	-	150,000
(iv) 油尖旺北分區委員會	150,000	-	150,000
(v) 四分區活動	200,000	180,000	20,000
2. 油尖旺區校長會	140,000	129,160	10,840
3. (i) 油尖區賢毅社	100,000	10,100	89,900
(ii) 旺角區賢毅社	100,000	35,340	64,660
4. 非特定團體	2,100,000	1,155,051	944,949
5. 業主立案法團/互助委員會	437,755	283,821	153,934
- 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	-	1,700,000
1. 地區特色節目	200,000	-	200,000
2. 節日慶典	1,500,000	-	1,500,000
(IV) 文康體育活動	1,300,556	506,040	794,516
1. 油尖區康樂體育會	370,556	124,460	246,096
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	32,280	267,720
4. 旺角區文娛康樂體育會	350,000	137,300	212,700
5. 青年委員會	100,000	100,000	-
6. 地區足球隊	180,000	112,000	68,000

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	1,275,421	2,297,759
1. 撲滅罪行	300,000	2,800	297,200
2. 公民教育	500,000	500,000	-
3. 防火	300,000	-	300,000
4. 交通安全	240,000	-	240,000
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) - 上年度年結轉額	317,180 17,180	317,068 17,180	112
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	-	30,000
12. 婦女事務	80,000	39,653	40,347
14. 香港花卉展覽「綠化推廣攤位」 - 上年度年結轉額	16,000 8,000	8,000 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	-	600,000
(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	11,493,381	7,032,558

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