

**2008至2011年度油尖旺區議會
社區建設委員會**

油尖旺區議會撥款截至2011年1月27日的財政狀況

	2010至2011年度 財政預算 (元)	(甲) 2010至2011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	21,298,798.60	20,481,344.49	19,928,031.60	553,312.89	見附錄
中央儲備金	-	-	-	-	
總額：	<u>21,298,798.60</u>	<u>20,481,344.49</u>	<u>19,928,031.60</u>	<u>553,312.89</u>	

註：2010至2011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 20,481,344.49元，將超出承擔額 24.51%，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1月

社區參與計劃截至2011年1月27日的財政狀況

節目範圍/計劃/活動	2010至2011年度 財政預算 (元)	(甲) 2010至2011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	2,928,100.00	2,778,100.00	2,778,024.00	76.00
1. 宣傳及印刷開支	888,000.00	738,000.00	738,000.00	-
- 上年度年結轉額 (區報宣傳區議會工作)	150,000	150,000		
- 掛曆、枱墊月曆、記事簿、利是封連郵費及雜項	185,000	185,000		
- 紀念品	13,000 (200條區議會領呔)	13,000 (200條區議會領呔)		
- 地區策略	240,000 (2,500本)(中文) 50,000 (500本)(英文)	240,000 (2,500本)(中文) 50,000 (500本)(英文)		
- 區議會網頁	100,000	100,000		
- 區報宣傳區議會工作	150,000	-		
2. 合約員工	2,040,100.00	2,040,100.00	2,040,024.00	76.00

節目範圍/計劃/活動	2010至2011年度 財政預算 (元)	(甲) 2010至2011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	3,967,639.50	3,667,475.10	3,626,181.50	41,293.60
1. 分區委員會活動				
(i) 油尖旺東分區委員會	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-
(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	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-
2. 油尖旺區校長會	183,795.00	169,099.60	180,072.00	-10,972.40
- 上年度結轉額	43,795	29,099.6		
3. (i) 油尖區賢毅社	117,391.00	117,391.00	117,417.00	-26.00
- 上年度年結轉額	17,391	17,391		
(ii) 旺角區賢毅社	100,000.00	100,000.00	99,604.00	396.00
4. 非特定團體	2,112,612.70	1,855,392.70	1,809,117.70	46,275.00
- 上年度年結轉額	112,612.7	100,764.9		
5. 業主立案法團 / 互助委員會	453,840.80	425,591.80	419,970.80	5,621.00
- 上年度結轉額	53,840.8	51,467.2		

節目範圍/計劃/活動	2010至2011年度 財政預算 (元)	(甲) 2010至2011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>1,820,000.00</u>	<u>1,784,931.10</u>	<u>1,820,000.00</u>	<u>-35,068.90</u>
1. 地區特色節目 - 大角咀廟會 - 上年度年結轉額	300,000.00 100,000	273,410.00 73,410	300,000.00	-26,590.00
2. 節日慶典	1,495,000.00	1,495,000.00	1,495,000.00	-
3. 宣傳東亞運動會 - 上年度年結轉額	25,000.00 25,000	16,521.10 16,521.1	25,000.00	-8,478.90
(IV) 文康體育活動	<u>1,549,435.10</u>	<u>1,497,723.10</u>	<u>1,490,876.10</u>	<u>6,847.00</u>
1. 油尖區康樂體育會 - 上年度年結轉額	419,435.10 69,435.1	412,723.10 62,723.1	435,911.10	-23,188.00
2. 油尖區文化藝術協會	300,000.00	300,000.00	269,965.00	30,035.00
3. 旺角區文娛康樂體育會 - 上年度年結轉額	400,000.00 50,000	400,000.00 50,000	400,000.00	-
4. 青少年暑期活動	250,000.00	200,000.00	200,000.00	-
5. 地區足球隊	180,000.00	180,000.00	180,000.00	-
6. 十八區龍舟錦標賽	-	5,000.00	5,000.00	-

節目範圍/計劃/活動	2010至2011年度 財政預算 (元)	(甲) 2010至2011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	5,185,262.00	4,909,153.60	4,364,588.00	544,565.60
1. 撲滅罪行 - 抗毒夢工場	300,000.00 200,000.00	280,000.00 200,000.00	280,000.00 -	- 200,000.00
2. 公民教育	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-
3. 防火	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-
4. 交通安全	240,000.00	240,000.00	240,000.00	-
5. 與廉政公署合辦倡廉活動	35,000.00	35,000.00	35,000.00	-
6. 推廣大廈管理	120,000.00	120,000.00	100,000.00	20,000.00
7. 促進區內旅遊及本土經濟 - 上年度年結轉額	515,950.00 55,950	515,950.00 55,950	255,950.00	260,000.00
8. 民族事務活動 - 上年度年結轉額	334,780.00 34,780	334,780.00 34,780	334,780.00	-
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	393,385.00	6,615.00
10. 色情問題工作小組活動	100,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00
11. 果欄工作小組活動	50,000.00	50,000.00	35,000.00	15,000.00
12. 婦女事務	80,000.00	80,000.00	80,953.00	-953.00
13. 西九計劃 - 上年度年結轉額	136,000.00 136,000	136,000.00 136,000	136,000.00	-

節目範圍/計劃/活動	2010至2011年度 財政預算 (元)	(甲) 2010至2011年度 修訂財政預算 (元)	(乙) 已撥款項 (元)	(甲) - (乙) 未撥出款項 (元)
14. 香港花卉展覽「綠化推廣攤位」 - 上年度年結轉額	16,000.00 8,000	14,495.00 6,495	16,000.00	-1,505.00
15. 環境改善運動 - 上年度年結轉額	730,500.00 130,500	630,500.00 130,500	630,500.00	-
16. 健康城市 - 上年度年結轉額	1,227,032.00 227,032	1,072,428.60 222,428.6	1,077,020.00	-4,591.40
(VI) 康文署舉辦的活動 ^註	5,848,362.00	5,843,961.59	5,848,362.00	-4,400.41
合計：	21,298,798.60	20,481,344.49	19,928,031.60	553,312.89

註： 康文署10-11新項目預算不包括在2011年3月份活動支出，共336,488元。

	09-10年度年結 轉至10-11年度(元)	10-11新項目(元)	總數(元)
- 文娛節目	26,599.59	440,000.00	466,599.59
- 公共圖書館推廣活動	3,488.00	43,874.00	47,362.00
- 康樂體育活動	330,000.00	5,000,000.00	5,330,000.00
	360,087.59	5,483,874.00	5,843,961.59