

**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5月27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	9,549,845	8,583,231	見附件
上年度年結轉額	392,863	392,863	-	
總額：	<u>18,525,939</u>	<u>9,942,708</u>	<u>8,583,231</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5月27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	<u>2,382,372</u>	<u>1,984,372</u>	<u>398,000</u>
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	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	<u>3,677,755</u>	<u>994,772</u>	<u>2,682,983</u>
1. 分區委員會活動			
(i) 油尖旺東分區委員會	150,000	-	150,000
(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	-	100,000
4. 非特定團體	2,100,000	559,118	1,540,882
5. 業主立案法團 / 互助委員會 - 上年度年結轉額	437,755 7,755	116,394 7,755	321,361

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	<u>1,700,000</u>	-	<u>1,700,000</u>
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	<u>1,300,556</u>	<u>286,308</u>	<u>1,014,248</u>
1. 油尖區康樂體育會	370,556	80,308	290,248
2. 油尖區文化藝術協會	300,000	-	300,000
3. 旺角區文娛康樂體育會	350,000	40,000	310,000
4. 青年委員會	100,000	100,000	-
5. 地區足球隊	180,000	66,000	114,000

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	<u>3,573,180</u>	<u>785,180</u>	<u>2,788,000</u>
1. 撲滅罪行	300,000	-	300,000
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	-	85,000
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	17,180	300,000
- 上年度年結轉額	17,180		
10. 色情問題工作小組活動	60,000	-	60,000
11. 果欄工作小組活動	30,000	-	30,000
12. 婦女事務	80,000	-	80,000
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	-	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	9,942,708	8,583,231

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