

**2012至2015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2012年5月28日的財政狀況

項目	(甲) 2012至2013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」	20,453,722	9,791,594	10,662,128	見附件
上年度年結轉額	27,436	27,436	-	
總額：	<u>20,481,158</u>	<u>9,819,030</u>	<u>10,662,128</u>	

註：2012至2013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 20,481,158元，將超出承擔額 24.51%，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。

2012至2015年度油尖旺區議會

社區參與計劃截至2012年5月28日的財政狀況

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2012至2013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及聘任合約員工	3,015,500	2,467,500	548,000
1. 宣傳及印刷開支	548,000	-	548,000
2. 合約員工	2,467,500	2,467,500	-

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2012至2013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	3,690,000	1,065,004	2,624,996
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	220,000	220,000	-
2. 油尖旺區校長會	140,000	139,360	640
3. (i) 油尖區賢毅社	100,000	10,890	89,110
(ii) 旺角區賢毅社	100,000	27,310	72,690
4. 非特定團體	2,100,000	584,068	1,515,932
5. 業主立案法團 / 互助委員會	430,000	83,376	346,624

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2012至2013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>1,900,000</u>	-	<u>1,900,000</u>
1. 地區特色節目	400,000	-	400,000
2. 節日慶典	1,500,000	-	1,500,000
(IV) 文康體育活動	<u>1,949,436</u>	<u>258,304</u>	<u>1,691,132</u>
1. 油尖區康樂體育會 - 上年度年結轉額	369,436 19,436	75,154 19,436	294,282
2. 油尖區文化藝術協會	350,000	-	350,000
3. 旺角區文娛康樂體育會	350,000	44,150	305,850
4. 青年委員會	350,000	70,000	280,000
5. 地區足球隊	180,000	69,000	111,000
6. 文化藝術活動	350,000	-	350,000

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2012至2013年度 財政預算 (元)	(乙) 已撥款項 (元)	(甲) - (乙) 未撥出款項 (元)
(V) 宣傳教育運動及社區服務	3,944,000	46,000	3,898,000
1. 撲滅罪行	400,000	-	400,000
2. 公民教育	350,000	-	350,000
3. 防火	400,000	-	400,000
4. 交通安全	240,000	-	240,000
5. 與廉政公署合辦倡廉活動	38,000	38,000	-
6. 推廣大廈管理	150,000	-	150,000
7. 促進區內旅遊及本土經濟	350,000	-	350,000
8. 民族事務活動	300,000	-	300,000
9. 關愛社群工作小組 (不包括國際復康日相關活動)	300,000	-	300,000
10. 果欄工作小組活動	100,000	-	100,000
11. 婦女事務	150,000	-	150,000
12. 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) 2012至2013年度 財政預算 (元)	(乙) 已撥款項 (元)	(甲) - (乙) 未撥出款項 (元)
13. 環境改善運動	450,000	-	450,000
14. 健康城市	700,000	-	700,000
(VI) 康樂及文化事務署舉行的活動 ^註	5,982,222	5,982,222	-
合計：	20,481,158	9,819,030	10,662,128

註： 2012至2013年度的財政預算不包括康樂及文化事務署在2013年3月的預算活動開支340,142元。該署的活動預算開支分目如下：

	2011至2012年度 撥至2012至2013年度 的結轉額(元)	2012至2013年度 新項目(元)	總額(元)
- 文娛節目	44,000	489,000	533,000
- 公共圖書館推廣活動	3,924	45,298	49,222
- 康樂體育活動	300,000	5,100,000	5,400,000
	347,924	5,634,298	5,982,222