

2012至2015年度油尖旺區議會**油尖旺區議會撥款截至2012年2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	17,142,823	990,253	見附件
上年度年結轉額	392,863	392,863	-	
總額：	<u>18,525,939</u>	<u>17,535,686</u>	<u>990,253</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。

2012至2015年度油尖旺區議會

社區參與計劃截至2012年2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	<u>2,382,372</u>	<u>2,365,372</u>	<u>17,000</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 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	<u>3,677,755</u>	<u>3,127,747</u>	<u>550,008</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	163,995	-23,995
3. (i) 油尖區賢毅社	100,000	48,876	51,124
(ii) 旺角區賢毅社	100,000	62,960	37,040
4. 非特定團體	2,100,000	1,666,333	433,667
5. 業主立案法團 / 互助委員會	437,755	405,583	32,172
- 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	<u>1,700,000</u>	<u>1,650,000</u>	<u>50,000</u>
1. 地區特色節目	200,000	200,000	-
2. 節日慶典	1,500,000	1,450,000	50,000
(IV) 文康體育活動	<u>1,300,556</u>	<u>1,246,749</u>	<u>53,807</u>
1. 油尖區康樂體育會	370,556	370,554	2
2. 油尖區文化藝術協會	300,000	246,195	53,805
3. 旺角區文娛康樂體育會	350,000	350,000	-
4. 青年委員會	100,000	100,000	-
5. 地區足球隊	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	3,253,742	319,438
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	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	100,000	200,000
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	552,265	47,735
(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	17,535,686	990,253

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