

**2012至2015年度油尖旺區議會****油尖旺區議會撥款截至2012年6月18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	11,582,458	8,871,264	見附件
上年度年結轉額	27,436	27,436	-	
總額：	<u>20,481,158</u>	<u>11,609,894</u>	<u>8,871,264</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6月18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	2,009,510	1,680,490
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	69,330	30,670
4. 非特定團體	2,100,000	1,377,957	722,043
5. 業主立案法團/互助委員會	430,000	191,973	238,027

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	1,900,000	298,000	1,602,000
1. 地區特色節目	400,000	-	400,000
2. 節日慶典	1,500,000	298,000	1,202,000
(IV) 文康體育活動	1,949,436	736,662	1,212,774
1. 油尖區康樂體育會 - 上年度年結轉額	369,436	121,512	247,924
	19,436	19,436	
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	112,150	237,850
4. 青年委員會	350,000	350,000	-
5. 地區足球隊	180,000	123,000	57,000
6. 文化藝術活動	350,000	30,000	320,000

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	<u>3,944,000</u>	<u>116,000</u>	<u>3,828,000</u>
1. 撲滅罪行	400,000	70,000	330,000
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」	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) 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辦的活動 <sup>註</sup>	5,982,222	5,982,222	-
合計：	20,481,158	11,609,894	8,871,264

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