

**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2013年4月26日的財政狀況

項目	(甲) 2013至2014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」	20,652,780	9,803,463	10,849,317	見附件
上年度年結轉額	978,955	978,955	-	
總額：	<u>21,631,735</u>	<u>10,782,418</u>	<u>10,849,317</u>	

註一：2013至2014年度油尖旺區議會社區參與計劃的撥款總額為17,500,000元。本年度的財政預算款額共21,631,735元，將超出承擔額23.61%，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。

註二：在2013-2014年度，民政事務總署額外撥1,200,000元予油尖旺區議會，以舉辦文化藝術活動。以上款項並不包括在油尖旺區議會的撥款總額內。

2012至2015年度油尖旺區議會

社區參與計劃截至2013年4月26日的財政狀況

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2013至2014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	3,121,716	2,573,716	548,000
1. 宣傳及印刷開支	548,000	-	548,000
2. 合約員工	2,573,716	2,573,716	-

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2013至2014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>3,764,680</u>	<u>1,126,185</u>	<u>2,638,495</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 - 上年度年結轉額	218,900 68,900	68,900 68,900	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	139,800	200
3. (i) 油尖區賢毅社	100,000	-	100,000
(ii) 旺角區賢毅社	100,000	-	100,000
4. 非特定團體 - 上年度年結轉額	2,105,780 5,780	635,370 5,780	1,470,410
5. 業主立案法團 / 互助委員會	430,000	62,115	367,885

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2013至2014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>2,900,000</u>	<u>800,000</u>	<u>2,100,000</u>
1. 地區特色節目	600,000	-	600,000
2. 節日慶典活動 - 上年度年結轉額	2,300,000 800,000	800,000 800,000	1,500,000
(IV) 文康體育活動	<u>1,650,045</u>	<u>135,223</u>	<u>1,514,822</u>
1. 油尖區康樂體育會 - 上年度年結轉額	370,045 20,045	79,223 20,045	290,822
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	56,000	294,000
4. 青年委員會	400,000	-	400,000
5. 地區足球隊	180,000	-	180,000
6. 文化藝術活動	1,200,000	-	1,200,000

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2013至2014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	4,132,230	84,230	4,048,000
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	50,000	-	50,000
6. 推廣大廈管理 - 上年度年結轉額	153,980	3,980	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 - 上年度年結轉額	379,450	79,450	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	8,800	800	8,000

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2013至2014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	550,000	-	550,000
14. 健康城市	700,000	-	700,000
(VI) 康樂及文化事務署舉辦的活動 ^註	6,063,064	6,063,064	-
合計：	21,631,735	10,782,418	10,849,317

註： 2013至2014年度的財政預算不包括康樂及文化事務署在2014年3月的預算活動開支343,920元。該署的活動預算開支分目如下：

	2012至2013年度 撥至2013至2014年度 的結轉額(元)	2013至2014年度 新項目(元)	總額(元)
- 文娛節目	36,000	501,000	537,000
- 公共圖書館推廣活動	4,142	71,922	76,064
- 康樂體育活動	300,000	5,150,000	5,450,000
	340,142	5,722,922	6,063,064