

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11月25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	19,955,997	696,783	見附錄
上年度年結轉額	978,955	978,955	-	
2011至2012年度年結轉額	96,117	96,117	-	
總額：	21,727,852	21,031,069	696,783	

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21,727,852元，將超出承擔額24.15%，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11月25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	3,121,716	-
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>3,551,505</u>	<u>213,175</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	118,900 68,900	100,000
(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	149,927	73
(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	80,352	19,648
(ii) 旺角區賢毅社	100,000	53,860	46,140
4. 非特定團體 - 上年度年結轉額	2,105,780 5,780	2,128,380 5,780	-22,600
5. 業主立案法團 / 互助委員會	430,000	360,286	69,714

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>2,700,000</u>	<u>200,000</u>
1. 地區特色節目	600,000	400,000	200,000
2. 節日慶典活動 - 上年度年結轉額	2,300,000 800,000	2,300,000 800,000	-
(IV) 文康體育活動	<u>1,746,162</u>	<u>1,693,493</u>	<u>52,669</u>
1. 油尖區康樂體育會 - 上年度年結轉額	370,045 20,045	392,653 20,045	-22,608
2. 油尖區文化藝術協會	350,000	274,723	75,277
3. 旺角區文娛康樂體育會 - 2011至2012年度年結轉額	398,656 48,656	398,656 48,656	-
4. 青年委員會	400,000	400,000	-
5. 地區足球隊 - 2011至2012年度年結轉額	227,461 47,461	227,461 47,461	-
6. 文化藝術活動	1,200,000	635,240	564,760

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	3,901,291	230,939
1. 撲滅罪行	400,000	393,530	6,470
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	153,980	153,980	-
- 上年度年結轉額	3,980	3,980	-
7. 促進區內旅遊及本土經濟	350,000	350,000	-
8. 民族事務活動	379,450	227,450	152,000
- 上年度年結轉額	79,450	79,450	-
9. 關愛社群工作小組 (不包括國際復康日相關活動)	300,000	227,531	72,469
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」	8,800	8,800	-
- 上年度年結轉額	800	800	-

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：	21,727,852	21,031,069	696,783

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