

**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2015年4月24日的財政狀況

項目	(甲) 2015至2016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」	19,766,821.80	10,774,075.80	8,992,746.00	見附件
上年度結轉額	<u>1,153,315.30</u>	<u>1,153,315.30</u>	-	
總額：	<u><u>20,920,137.10</u></u>	<u><u>11,927,391.10</u></u>	<u><u>8,992,746.00</u></u>	

註一：2015至2016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20,920,137.10元，將超出承擔額19.54%，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2015-2016年度，民政事務總署額外撥2,400,000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。

油尖旺區議會秘書處
2015年4月

2012至2015年度油尖旺區議會

社區參與計劃截至2015年4月24日的財政狀況

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2015至2016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	<u>3,076,503.80</u>	<u>2,728,503.80</u>	<u>348,000.00</u>
1. 宣傳及印刷開支	348,000.00	-	348,000.00
2. 合約員工	2,728,503.80	2,728,503.80	-

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2015至2016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>3,853,459.40</u>	<u>1,235,263.40</u>	<u>2,618,196.00</u>
1. 分區委員會活動			
(i) 油尖旺東分區委員會	150,000.00	-	150,000.00
(ii) 油尖旺南分區委員會 - 上年度年結轉額	229,900.00	79,900.00	150,000.00
	79,900		
(iii) 油尖旺西分區委員會	150,000.00	-	150,000.00
(iv) 油尖旺北分區委員會	150,000.00	-	150,000.00
(v) 四分區活動	220,000.00	220,000.00	-
2. 油尖旺區校長會	140,000.00	140,000.00	-
3. (i) 油尖區賢毅社	100,000.00	15,360.00	84,640.00
(ii) 旺角區賢毅社	100,000.00	-	100,000.00
4. 非特定團體 ^{註二} - 上年度年結轉額	2,183,559.40	693,303.40	1,490,256.00
	83,559.4		
5. 業主立案法團 / 互助委員會	430,000.00	86,700.00	343,300.00

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2015至2016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>2,047,262.50</u>	<u>547,262.50</u>	<u>1,500,000</u>
1. 地區特色節目 - 上年度年結轉額	598,062.50 198,062.5	198,062.50	400,000.00
2. 節日慶典活動 - 上年度年結轉額	1,449,200.00 349,200	349,200.00	1,100,000.00
(IV) 文康體育活動	<u>1,933,320.60</u>	<u>394,770.60</u>	<u>1,538,550</u>
1. 油尖區康樂體育會 - 上年度年結轉額	365,869.00 15,869	65,949.00	299,920.00
2. 油尖區文化藝術協會 - 上年度年結轉額	468,980.00 118,980	118,980.00	350,000.00
3. 旺角區文娛康樂體育會	350,000.00	41,370.00	308,630.00
4. 青年委員會	400,000.00	-	400,000.00
5. 地區足球活動 - 上年度年結轉額	348,471.60 168,471.6	168,471.60	180,000.00
6. 文化藝術活動	2,400,000.00	-	2,400,000.00

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2015至2016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	<u>3,647,272.80</u>	<u>659,272.80</u>	<u>2,988,000</u>
1. 撲滅罪行 - 上年度年結轉額	410,000.00 10,000	10,000.00	400,000.00
2. 公民教育	280,000.00	-	280,000.00
3. 防火	400,000.00	-	400,000.00
4. 交通安全	240,000.00	-	240,000.00
5. 與廉政公署合辦倡廉活動	30,000.00	-	30,000.00
6. 推廣大廈管理	120,000.00	120,000.00	-
7. 促進區內旅遊及本土經濟	300,000.00	-	300,000.00
8. 民族事務活動 - 上年度年結轉額	346,700.00 96,700	96,700.00	250,000.00
9. 關愛社群工作小組 (不包括國際復康日相關活動) - 上年度年結轉額	265,668.80 15,668.8	15,668.80	250,000.00
10. 果欄工作小組活動	80,000.00	-	80,000.00
11. 婦女事務	150,000.00	100,000.00	50,000.00
12. 香港花卉展覽「綠化推廣攤位」 - 上年度年結轉額	16,000.00 8,000	8,000.00	8,000.00

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2015至2016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	300,000.00	300,000.00	-
14. 健康城市 - 上年度年結轉額	8,904 708,904.00	8,904.00	700,000.00
(VI) 康樂及文化事務署舉辦的活動 ^註	6,362,318.00	6,362,318.00	-
合計：	20,920,137.10	11,927,391.10	8,992,746.00

註： 2015至2016年度財政預算不包括康樂及文化事務署在2016年3月的預算活動開支338,975元。該署的活動預算開支分目如下：

	2014至2015年度 撥至2015至2016年度 的結轉額(元)	2015至2016年度 新項目(元)	總額(元)
- 文娛節目	42,000	560,000	602,000
- 公共圖書館推廣活動	4,428	99,890	104,318
- 康樂體育活動	300,000	5,356,000	5,656,000
	346,428	6,015,890	6,362,318