

2012至2015年度油尖旺區議會**油尖旺區議會撥款截至2015年8月10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」	22,166,821.80	17,539,596.80	4,627,225.00	見附件
上年度結轉額	1,153,315.30	1,153,315.30	-	
總額：	<u>23,320,137.10</u>	<u>18,692,912.10</u>	<u>4,627,225.00</u>	

註：2015至2016年度油尖旺區議會社區參與計劃的撥款額為17,500,000元。此外，民政事務總署本年度額外撥2,400,000元予油尖旺區議會，以舉辦文化藝術活動，因此油尖旺區議會本年度的總撥款額為19,900,000元，而財政預算款額則為23,320,137.10元，即超出承擔額17.19%，但這並不違反在現屆區議會任期的最後一年，有關超額承擔款額不得超過18.75%的規定。

油尖旺區議會秘書處
2015年8月

2012至2015年度油尖旺區議會

社區參與計劃截至2015年8月10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>3,076,503.80</u>	<u>-</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>2,163,934.40</u>	<u>1,689,525.00</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	21,150.00	78,850.00
(ii) 旺角區賢毅社	100,000.00	52,660.00	47,340.00
4. 非特定團體	2,183,559.40	1,391,582.40	791,977.00
- 上年度年結轉額	83,559.4		
5. 業主立案法團 / 互助委員會	430,000.00	258,642.00	171,358.00

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>1,737,262.50</u>	<u>310,000.00</u>
1. 地區特色節目 - 上年度年結轉額	598,062.50 198,062.5	398,062.50	200,000.00
2. 節日慶典活動 - 上年度年結轉額	1,449,200.00 349,200	1,339,200.00	110,000.00
(IV) 文康體育活動	<u>4,333,320.60</u>	<u>3,527,959.60</u>	<u>805,361.00</u>
1. 油尖區康樂體育會 - 上年度年結轉額	365,869.00 15,869	124,321.00	241,548.00
2. 油尖區文化藝術協會 - 上年度年結轉額	468,980.00 118,980	151,542.00	317,438.00
3. 旺角區文娛康樂體育會	350,000.00	130,047.00	219,953.00
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	322,049.60	26,422.00
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>1,824,933.80</u>	<u>1,822,339.00</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	119,996.00	120,004.00
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	120,000.00	180,000.00
8. 民族事務活動 - 上年度年結轉額	346,700.00 96,700	346,700.00	-
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	251,333.80	14,335.00
10. 果欄工作小組活動	80,000.00	80,000.00	-
11. 婦女事務	150,000.00	150,000.00	-
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：	23,320,137.10	18,692,912.10	4,627,225.00

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