

**2012至2015年度油尖旺區議會****油尖旺區議會撥款截至2012年12月3日的財政狀況**

| 項目       | (甲)<br>2012至2013年度<br>財政預算<br>(元) | (乙)<br>已撥款項<br>(元) | (甲) - (乙)<br>未撥出款項<br>(元) | 備註  |
|----------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|-----|
| 「社區參與計劃」 | 20,461,352                        | 19,792,998         | 668,354                   | 見附件 |
| 上年度年結轉額  | 27,436                            | 27,436             | -                         |     |
| 總額：      | <u>20,488,788</u>                 | <u>19,820,434</u>  | <u>668,354</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20,488,788元，將超出承擔額24.55%，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12月3日的財政狀況

| 節目範圍/計劃/活動                  | (甲)<br>2012至2013年度<br>財政預算<br>(元) | (乙)<br>已撥款項<br>(元) | (甲) - (乙)<br>未撥出款項<br>(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>3,015,500</u>                  | <u>3,015,500</u>   | <u>-</u>                  |
| 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)<br>2012至2013年度<br>財政預算<br>(元) | (乙)<br>已撥款項<br>(元) | (甲) - (乙)<br>未撥出款項<br>(元) |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|
| (II) 區內團體舉辦活動     | <u>3,690,000</u>                  | <u>3,596,478</u>   | <u>93,522</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    | 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                           | 41,590             | 58,410                    |
| (ii) 旺角區賢毅社       | 100,000                           | 69,330             | 30,670                    |
| 4. 非特定團體          | 2,100,000                         | 2,095,769          | 4,231                     |
| 5. 業主立案法團 / 互助委員會 | 430,000                           | 430,429            | -429                      |

| 節目範圍/計劃/活動               | (甲)<br>2012至2013年度<br>財政預算<br>(元) | (乙)<br>已撥款項<br>(元) | (甲) - (乙)<br>未撥出款項<br>(元) |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|
| (III) 節目慶祝活動             | <b>1,900,000</b>                  | <b>1,900,000</b>   | <b>-</b>                  |
| 1. 地區特色節目                | 400,000                           | 400,000            | -                         |
| 2. 節日慶典                  | 1,500,000                         | 1,500,000          | -                         |
| (IV) 文康體育活動              | <b>1,957,066</b>                  | <b>1,603,520</b>   | <b>353,546</b>            |
| 1. 油尖區康樂體育會<br>- 上年度年結轉額 | 369,436                           | 282,070            | 87,366                    |
| 2. 油尖區文化藝術協會             | 350,000                           | 153,730            | 196,270                   |
| 3. 旺角區文娛康樂體育會            | 350,000                           | 265,150            | 84,850                    |
| 4. 青年委員會                 | 350,000                           | 350,000            | -                         |
| 5. 地區足球隊                 | 180,000                           | 179,940            | 60                        |
| 6. 文化藝術活動                | 350,000                           | 365,000            | -15,000                   |
| 7. 全民運動日 2012            | 7,630                             | 7,630              | -                         |

註：民政事務總署另外預留 \$1,050,000 予油尖旺民政事務處於2012-13年度舉辦慶祝香港特區政府成立15周年的活動之用。

| 節目範圍/計劃/活動                      | (甲)<br>2012至2013年度<br>財政預算<br>(元) | (乙)<br>已撥款項<br>(元) | (甲) - (乙)<br>未撥出款項<br>(元) |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|
| (V) 宣傳教育運動及社區服務                 | <u>3,944,000</u>                  | <u>3,722,714</u>   | <u>221,286</u>            |
| 1. 撲滅罪行                         | 400,000                           | 349,030            | 50,970                    |
| 2. 公民教育                         | 350,000                           | 350,000            | -                         |
| 3. 防火                           | 400,000                           | 400,000            | -                         |
| 4. 交通安全                         | 240,000                           | 93,397             | 146,603                   |
| 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                           | 349,105            | 895                       |
| 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                           | 286,338            | 13,662                    |
| 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」<br>- 上年度年結轉額 | 16,000<br>8,000                   | 8,000<br>8,000     | 8,000                     |

| 節目範圍/計劃/活動                      | (甲)<br>2012至2013年度<br>財政預算<br>(元) | (乙)<br>已撥款項<br>(元) | (甲) - (乙)<br>未撥出款項<br>(元) |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 13. 環境改善運動                      | 450,000                           | 450,000            | -                         |
| 14. 健康城市                        | 700,000                           | 698,844            | 1,156                     |
| (VI) 康樂及文化事務署舉行的活動 <sup>註</sup> | 5,982,222                         | 5,982,222          | -                         |
| 合計：                             | 20,488,788                        | 19,820,434         | 668,354                   |

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<br>撥至2012至2013年度<br>的結轉額(元) | 2012至2013年度<br>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 |