

2016至2019年度油尖旺區議會

油尖旺區議會撥款截至2016年9月19日的財政狀況

項目	(甲) 2016至2017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」	23,974,178.70	18,814,849.90	5,159,328.80	見附件
上年度結轉額	112,260.90	112,260.90	-	
總額：	<u>24,086,439.60</u>	<u>18,927,110.80</u>	<u>5,159,328.80</u>	

註：2016至2017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 24,086,439.60元，即超出承擔額21.04%。

油尖旺區議會秘書處
2016年9月

社區參與計劃截至2016年9月19日的財政狀況

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2016至2017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>3,441,623.70</u>	<u>3,441,623.70</u>	<u>-</u>
1. 宣傳及印刷開支	548,000.00	548,000.00	-
2. 合約員工	2,893,623.70	2,893,623.70	-

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2016至2017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>4,137,588.00</u>	<u>3,375,355.20</u>	<u>762,232.80</u>
1. 分區委員會活動			
(i) 油尖旺東分區委員會	200,000.00	80,000.00	120,000.00
(ii) 油尖旺南分區委員會	200,000.00	80,000.00	120,000.00
(iii) 油尖旺西分區委員會	200,000.00	45,000.00	155,000.00
(iv) 油尖旺北分區委員會	200,000.00	40,000.00	160,000.00
(v) 四分區活動	420,000.00	220,000.00	200,000.00
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	98,285.00	1,715.00
(ii) 旺角區賢毅社	100,000.00	83,165.00	16,835.00
4. 非特定團體 - 上年度年結轉額	2,147,588.00 47,588	2,162,443.20	-14,855.20
5. 業主立案法團 / 互助委員會	430,000.00	426,462.00	3,538.00

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2016至2017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>1,900,000.00</u>	<u>950,000.00</u>	<u>950,000.00</u>
1. 地區特色節目	400,000.00	400,000.00	-
2. 節日慶典活動	1,500,000.00	550,000.00	950,000.00
(IV) 文康體育活動	<u>3,736,672.90</u>	<u>1,659,683.90</u>	<u>2,076,989.00</u>
1. 油尖區康樂體育會 - 上年度年結轉額	11,851 361,851.00	361,813.00	38.00
2. 油尖區文化藝術協會	350,000.00	111,912.00	238,088.00
3. 旺角區文娛康樂體育會 - 上年度年結轉額	44,821.9 394,821.90	225,347.90	169,474.00
4. 青年委員會	400,000.00	77,000.00	323,000.00
5. 地區足球活動	180,000.00	128,611.00	51,389.00
6. 文化藝術活動	2,050,000.00	755,000.00	1,295,000.00

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2016至2017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>4,056,000.00</u>	<u>2,685,893.00</u>	<u>1,370,107.00</u>
1. 撲滅罪行	400,000.00	159,000.00	241,000.00
2. 公民教育	300,000.00	300,000.00	-
3. 防火	400,000.00	100,000.00	300,000.00
4. 交通安全	240,000.00	240,000.00	-
5. 推廣大廈管理	250,000.00	250,000.00	-
6. 促進區內旅遊及本土經濟	350,000.00	139,200.00	210,800.00
7. 民族事務活動	300,000.00	185,000.00	115,000.00
8. 關愛社群工作小組 (不包括國際復康日相關活動)	300,000.00	297,149.00	2,851.00
9. 果欄工作小組活動	100,000.00	100,000.00	-
10. 婦女事務	150,000.00	150,000.00	-
11. 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) 2016至2017年度 財政預算 (元)	(乙) 已撥款項 (元)	(甲) - (乙) 未撥出款項 (元)
12. 環境改善運動	550,000.00	400,000.00	150,000.00
13. 健康城市	700,000.00	357,544.00	342,456.00
(VI) 康樂及文化事務署舉辦的活動 ^註	6,814,555.00	6,814,555.00	-
合計：	24,086,439.60	18,927,110.80	5,159,328.80

註： 2016至2017年度財政預算不包括康樂及文化事務署在2017年3月的預算活動開支343,240元。該署的活動預算開支分目如下：

	2015至2016年度 撥至2016至2017年度 的結轉額(元)	2016至2017年度 新項目(元)	總額(元)
- 文娛節目	35,000	586,000	621,000
- 公共圖書館推廣活動	3,975	91,580	95,555
- 康樂體育活動	300,000	5,798,000	6,098,000
	338,975	6,475,580	6,814,555