

**2016至2019年度油尖旺區議會**

**油尖旺區議會撥款截至2016年11月14日的財政狀況**

| 項目       | (甲)<br>2016至2017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」 | 23,974,178.70                     | 22,820,906.90        | 1,153,271.80              | 見附件 |
| 上年度結轉額   | 112,260.90                        | 112,260.90           | -                         |     |
| 總額：      | <u>24,086,439.60</u>              | <u>22,933,167.80</u> | <u>1,153,271.80</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11月

**社區參與計劃截至2016年11月14日的財政狀況**

| 節目範圍/計劃/活動                  | (甲)<br>2016至2017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>3,441,623.70</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)<br>2016至2017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>4,137,588.00</u>               | <u>3,908,732.20</u> | <u>228,855.80</u>         |
| 1. 分區委員會活動            |                                   |                     |                           |
| (i) 油尖旺東分區委員會         | 200,000.00                        | 200,000.00          | -                         |
| (ii) 油尖旺南分區委員會        | 200,000.00                        | 200,000.00          | -                         |
| (iii) 油尖旺西分區委員會       | 200,000.00                        | 200,000.00          | -                         |
| (iv) 油尖旺北分區委員會        | 200,000.00                        | 200,000.00          | -                         |
| (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<br>- 上年度年結轉額 | 2,147,588.00<br>47,588            | 2,140,820.20        | 6,767.80                  |
| 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)<br>2016至2017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               | <u>1,900,000.00</u>               | <u>1,790,000.00</u> | <u>110,000.00</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                      | 1,390,000.00        | 110,000.00                |
| (IV) 文康體育活動                | <u>3,736,672.90</u>               | <u>3,198,107.90</u> | <u>538,565.00</u>         |
| 1. 油尖區康樂體育會<br>- 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                        | 277,457.00          | 72,543.00                 |
| 3. 旺角區文娛康樂體育會<br>- 上年度年結轉額 | 44,821.9 394,821.90               | 335,426.90          | 59,395.00                 |
| 4. 青年委員會                   | 400,000.00                        | 400,000.00          | -                         |
| 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                      | 1,694,800.00        | 355,200.00                |

| 節目範圍/計劃/活動                      | (甲)<br>2016至2017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                      | <u>4,056,000.00</u>               | <u>3,780,149.00</u> | <u>275,851.00</u>         |
| 1. 撲滅罪行                         | 400,000.00                        | 400,000.00          | -                         |
| 2. 公民教育                         | 300,000.00                        | 300,000.00          | -                         |
| 3. 防火                           | 400,000.00                        | 400,000.00          | -                         |
| 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                        | 350,000.00          | -                         |
| 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<br>(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」<br>- 上年度年結轉額 | 16,000.00<br>8,000                | 8,000.00            | 8,000.00                  |

| 節目範圍/計劃/活動                      | (甲)<br>2016至2017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) |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 12. 環境改善運動                      | 550,000.00                        | 400,000.00         | 150,000.00                |
| 13. 健康城市                        | 700,000.00                        | 700,000.00         | -                         |
| (VI) 康樂及文化事務署舉辦的活動 <sup>註</sup> | 6,814,555.00                      | 6,814,555.00       | -                         |
| 合計：                             | 24,086,439.60                     | 22,933,167.80      | 1,153,271.80              |

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<br>撥至2016至2017年度<br>的結轉額(元) | 2016至2017年度<br>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 |