

2016至2019年度油尖旺區議會

油尖旺區議會撥款截至2017年9月18日的財政狀況

項目	(甲) 2017至2018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」	28,484,503.15	20,628,216.65	7,856,286.50	見附件
上年度結轉額	951,162.00	951,162.00	-	
總額：	<u>29,435,665.15</u>	<u>21,579,378.65</u>	<u>7,856,286.50</u>	

註：2017至2018年度油尖旺區議會社區參與計劃的撥款額為24,500,000元，包括撥予舉辦文化藝術活動的額外撥款2,400,000元。
而本年度的財政預算款額則為 29,435,665.15元，即超出承擔額20.15%。

油尖旺區議會秘書處
2017年9月

社區參與計劃截至2017年9月18日的財政狀況

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2017至2018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>4,191,948.15</u>	<u>4,191,948.15</u>	<u>-</u>
1. 宣傳及印刷開支	600,000.00	600,000.00	-
2. 合約員工	3,591,948.15	3,591,948.15	-

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2017至2018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	5,520,000.00	4,113,055.00	1,406,945.00
1. 分區委員會活動			
(i) 油尖旺東分區委員會	300,000.00	140,000.00	160,000.00
(ii) 油尖旺南分區委員會	300,000.00	110,000.00	190,000.00
(iii) 油尖旺西分區委員會	300,000.00	-	300,000.00
(iv) 油尖旺北分區委員會	300,000.00	60,000.00	240,000.00
(v) 四分區活動	220,000.00	220,000.00	-
2. 油尖旺區校長會	200,000.00	140,000.00	60,000.00
3. (i) 油尖區賢毅社	200,000.00	196,420.00	3,580.00
(ii) 旺角區賢毅社	200,000.00	199,926.00	74.00
4. 非特定團體	2,900,000.00	2,594,647.00	305,353.00
5. 業主立案法團/互助委員會	600,000.00	452,062.00	147,938.00

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2017至2018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>3,298,700.00</u>	<u>2,027,100.00</u>	<u>1,271,600.00</u>
1. 地區特色節目	600,000.00	578,400.00	21,600.00
2. 節日慶典活動	2,698,700.00	1,448,700.00	1,250,000.00
- 2017/18年撥款額	1,950,000	-	
- 上年度年結轉額	748,700	748,700	
(IV) 文康體育活動	<u>4,012,062.00</u>	<u>1,225,246.50</u>	<u>2,786,815.50</u>
1. 油尖區康樂體育會	412,062.00	369,053.50	43,008.50
- 2017/18年撥款額	400,000	118,654.5	
- 上年度年結轉額	12,062	12,062	
2. 油尖區文化藝術協會	400,000.00	152,725.00	247,275.00
3. 旺角區文娛康樂體育會	400,000.00	217,727.00	182,273.00
4. 青年委員會	500,000.00	112,400.00	387,600.00
5. 地區足球活動	250,000.00	126,941.00	123,059.00
6. 文化藝術活動	2,050,000.00	246,400.00	1,803,600.00

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2017至2018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	5,170,400.00	2,779,474.00	2,390,926.00
1. 撲滅罪行	500,000.00	190,000.00	310,000.00
2. 公民教育	300,000.00	-	300,000.00
3. 防火	500,000.00	60,000.00	440,000.00
4. 交通安全	240,000.00	60,000.00	180,000.00
5. 推廣大廈管理	350,000.00	350,000.00	-
6. 促進區內旅遊及本土經濟	550,000.00	258,300.00	291,700.00
- 2017/18年撥款額	500,000	-	
- 上年度年結轉額	50,000	50,000	
7. 民族事務活動	350,000.00	-	350,000.00
8. 關愛社群工作小組 (不包括國際復康日相關活動)	350,000.00	205,315.00	144,685.00
9. 果欄工作小組活動	180,000.00	-	180,000.00
10. 婦女事務	490,400.00	490,400.00	-
- 2017/18年撥款額	350,000	-	
- 上年度年結轉額	140,400	140,400	
11. 香港花卉展覽「綠化推廣攤位」	10,000.00	-	10,000.00

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2017至2018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	650,000.00	488,000.00	162,000.00
13. 健康城市	700,000.00	677,459.00	22,541.00
(VI) 康樂及文化事務署舉辦的活動 ^註	7,242,555.00	7,242,555.00	-
合計：	29,435,665.15	21,579,378.65	7,856,286.50

註： 2017至2018年度財政預算不包括康樂及文化事務署在2018年3月的預算活動開支339,845元。該署的活動預算開支分目如下：

	2016至2017年度 撥至2017至2018年度 的結轉額(元)	2017至2018年度 新項目(元)	總額(元)
- 文娛節目	39,000	605,000	644,000
- 公共圖書館推廣活動	4,240	94,315	98,555
- 康樂體育活動	300,000	6,200,000	6,500,000
	343,240	6,899,315	7,242,555