

**2016至2019年度油尖旺區議會**

**油尖旺區議會撥款截至2017年11月20日的財政狀況**

| 項目       | (甲)<br>2017至2018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」 | 28,484,503.15                     | 27,044,680.65        | 1,439,822.50              | 見附件 |
| 上年度結轉額   | 951,162.00                        | 951,162.00           | -                         |     |
| 總額：      | <u>29,435,665.15</u>              | <u>27,995,842.65</u> | <u>1,439,822.50</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11月

**社區參與計劃截至2017年11月20日的財政狀況**

| 節目範圍/計劃/活動                  | (甲)<br>2017至2018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>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)<br>2017至2018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>5,520,000.00</u>               | <u>4,870,392.00</u> | <u>649,608.00</u>         |
| 1. 分區委員會活動        |                                   |                     |                           |
| (i) 油尖旺東分區委員會     | 300,000.00                        | 300,000.00          | -                         |
| (ii) 油尖旺南分區委員會    | 300,000.00                        | 300,000.00          | -                         |
| (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                        | 300,000.00          | -                         |
| (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                      | 2,503,690.00        | 396,310.00                |
| 5. 業主立案法團 / 互助委員會 | 600,000.00                        | 410,356.00          | 189,644.00                |

| 節目範圍/計劃/活動    | (甲)<br>2017至2018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>3,298,700.00</u>               | <u>3,277,100.00</u> | <u>21,600.00</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                      | 2,698,700.00        | -                         |
| - 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>3,380,873.50</u> | <u>631,188.50</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                        | 321,362.00          | 78,638.00                 |
| 3. 旺角區文娛康樂體育會 | 400,000.00                        | 398,717.00          | 1,283.00                  |
| 4. 青年委員會      | 500,000.00                        | 500,000.00          | -                         |
| 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                      | 1,664,800.00        | 385,200.00                |

| 節目範圍/計劃/活動                    | (甲)<br>2017至2018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>5,170,400.00</u>               | <u>5,032,974.00</u> | <u>137,426.00</u>         |
| 1. 撲滅罪行                       | 500,000.00                        | 500,000.00          | -                         |
| 2. 公民教育                       | 300,000.00                        | 300,000.00          | -                         |
| 3. 防火                         | 500,000.00                        | 500,000.00          | -                         |
| 4. 交通安全                       | 240,000.00                        | 240,000.00          | -                         |
| 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                        | 458,300.00          | 91,700.00                 |
| - 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<br>(不包括國際復康日相關活動) | 350,000.00                        | 315,315.00          | 34,685.00                 |
| 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)<br>2017至2018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                      | 650,000.00                        | 650,000.00         | -                         |
| 13. 健康城市                        | 700,000.00                        | 698,959.00         | 1,041.00                  |
| (VI) 康樂及文化事務署舉辦的活動 <sup>註</sup> | 7,242,555.00                      | 7,242,555.00       | -                         |
| 合計：                             | 29,435,665.15                     | 27,995,842.65      | 1,439,822.50              |

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<br>撥至2017至2018年度<br>的結轉額(元) | 2017至2018年度<br>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 |