

2016至2019年度油尖旺區議會

油尖旺區議會撥款截至2018年1月15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	27,503,997.65	980,505.50	見附件
上年度結轉額	951,162.00	951,162.00	-	
總額：	<u>29,435,665.15</u>	<u>28,455,159.65</u>	<u>980,505.50</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
2018年1月

社區參與計劃截至2018年1月15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	<u>5,520,000.00</u>	<u>4,858,009.00</u>	<u>661,991.00</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	2,491,307.00	408,693.00
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) 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>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>3,760,873.50</u>	<u>251,188.50</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		
- 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	2,044,800.00	5,200.00

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	<u>5,170,400.00</u>	<u>5,124,674.00</u>	<u>45,726.00</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	550,000.00	-
- 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	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) 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	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 ^註	7,242,555.00	7,242,555.00	-
合計：	29,435,665.15	28,455,159.65	980,505.50

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