

2016至2019年度油尖旺區議會

油尖旺區議會撥款截至2018年6月29日的財政狀況

項目	(甲) 2018至2019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」	29,381,190.28	15,593,573.28	13,787,617.00	見附件
上年度結轉額	78,235.00	78,235.00	-	
總額：	<u>29,459,425.28</u>	<u>15,671,808.28</u>	<u>13,787,617.00</u>	

註：2018至2019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 29,459,425.28元，即超出承擔額20.24%。

油尖旺區議會秘書處
2018年6月

社區參與計劃截至2018年6月29日的財政狀況

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2018至2019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>4,259,195.28</u>	<u>3,659,195.28</u>	<u>600,000.00</u>
1. 宣傳及印刷開支	600,000.00	-	600,000.00
2. 合約員工	3,659,195.28	3,659,195.28	-

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2018至2019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>5,544,017.00</u>	<u>2,833,400.00</u>	<u>2,710,617.00</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	199,391.00	609.00
3. (i) 油尖區賢毅社	200,000.00	91,622.00	108,378.00
(ii) 旺角區賢毅社	200,000.00	131,693.00	68,307.00
4. 非特定團體	2,924,017.00	2,009,086.00	914,931.00
- 2018/2019年撥款額	2,900,000	1,985,069	
- 上年度年結轉額	24,017	24,017	
5. 業主立案法團 / 互助委員會	600,000.00	181,608.00	418,392.00

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2018至2019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>2,550,000.00</u>	<u>-</u>	<u>2,550,000.00</u>
1. 地區特色節目	600,000.00	-	600,000.00
2. 節日慶典活動	1,950,000.00	-	1,950,000.00
(IV) 文康體育活動	<u>4,012,478.00</u>	<u>755,478.00</u>	<u>3,257,000.00</u>
1. 油尖區康樂體育會 - 2018/2019年撥款額 - 上年度年結轉額	412,478.00 400,000 12,478	128,489.00 116,011 12,478	283,989.00
2. 油尖區文化藝術協會	400,000.00	114,492.00	285,508.00
3. 旺角區文娛康樂體育會	400,000.00	164,306.00	235,694.00
4. 青年委員會	500,000.00	152,500.00	347,500.00
5. 地區足球活動	250,000.00	195,691.00	54,309.00
6. 文化藝術活動	2,050,000.00	-	2,050,000.00

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2018至2019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>5,491,740.00</u>	<u>821,740.00</u>	<u>4,670,000.00</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	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	500,000.00	-	500,000.00
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)	381,740.00	31,740.00	350,000.00
- 2018/2019年撥款額	350,000		
- 上年度年結轉額	31,740	31,740	
9. 果欄工作小組活動 ^{註一}	650,000.00	650,000.00	-
10. 婦女事務	350,000.00	-	350,000.00
11. 香港花卉展覽「綠化推廣攤位」	20,000.00	10,000.00	10,000.00
- 2018/2019年撥款額	10,000		
- 上年度年結轉額	10,000	10,000	

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2018至2019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	70,000.00	630,000.00
(VI) 康樂及文化事務署舉辦的活動 ^{註二}	7,601,995.00	7,601,995.00	-
合計：	29,459,425.28	15,671,808.28	13,787,617.00

註一：2018至2019年度撥予關注油麻地果欄工作小組的撥款中，包括470,000元用作研究活化和保育油麻地果欄的費用。

註二：2018至2019年度財政預算不包括康樂及文化事務署在2019年3月的預算活動開支335,700元。該署的活動預算開支分目如下：

	2017至2018年度 撥至2018至2019年度 的結轉額(元)	2018至2019年度 新項目(元)	總額(元)
- 文娛節目	35,000	625,000	660,000
- 公共圖書館推廣活動	4,845	117,150	121,995
- 康樂體育活動	300,000	6,520,000	6,820,000
	339,845	7,262,150	7,601,995