

2016至2019年度油尖旺區議會**油尖旺區議會撥款截至2018年9月14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	22,286,162.28	7,095,028.00	見附件
上年度結轉額	78,235.00	78,235.00	-	
總額：	<u>29,459,425.28</u>	<u>22,364,397.28</u>	<u>7,095,028.00</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%。

社區參與計劃截至2018年9月14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>4,259,195.28</u>	<u>-</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>4,334,191.00</u>	<u>1,209,826.00</u>
1. 分區委員會活動			
(i) 油尖旺東分區委員會	300,000.00	100,000.00	200,000.00
(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	70,000.00	230,000.00
(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	199,391.00	609.00
3. (i) 油尖區賢毅社	200,000.00	193,757.00	6,243.00
(ii) 旺角區賢毅社	200,000.00	199,497.00	503.00
4. 非特定團體	2,924,017.00	2,868,126.00	55,891.00
- 2018/2019年撥款額	2,900,000	2,844,109	
- 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	423,420.00	176,580.00

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>1,297,200.00</u>	<u>1,252,800.00</u>
1. 地區特色節目	600,000.00	597,200.00	2,800.00
2. 節日慶典活動	1,950,000.00	700,000.00	1,250,000.00
(IV) 文康體育活動	<u>4,012,478.00</u>	<u>1,208,952.00</u>	<u>2,803,526.00</u>
1. 油尖區康樂體育會	412,478.00	362,441.00	50,037.00
- 2018/2019年撥款額	400,000	349,963	
- 上年度年結轉額	12,478	12,478	
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	195,506.00	204,494.00
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	224,013.00	25,987.00
6. 文化藝術活動	2,050,000.00	160,000.00	1,890,000.00

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>3,662,864.00</u>	<u>1,828,876.00</u>
1. 撲滅罪行	500,000.00	72,500.00	427,500.00
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	500,000.00	249,685.00	250,315.00
7. 民族事務活動	350,000.00	181,606.00	168,394.00
8. 關愛社群工作小組 (不包括國際復康日相關活動)	381,740.00	381,740.00	-
- 2018/2019年撥款額	350,000	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	452,000.00	198,000.00
13. 健康城市	700,000.00	545,333.00	154,667.00
(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	22,364,397.28	7,095,028.00

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