

2016至2019年度油尖旺區議會**油尖旺區議會撥款截至2019年1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 | 28,787,819.28 | 593,371.00 | 見附件 |
| 上年度結轉額 | 78,235.00 | 78,235.00 | - | |
| 總額： | <u>29,459,425.28</u> | <u>28,866,054.28</u> | <u>593,371.00</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2019年1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>5,231,038.00</u> | <u>312,979.00</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 | 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 | 2,794,973.00 | 129,044.00 |
| - 2018/2019年撥款額 | 2,900,000 | 2,770,956 | |
| - 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>2,535,700.00</u> | <u>14,300.00</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 | 1,938,500.00 | 11,500.00 |
| (IV) 文康體育活動 | <u>4,012,478.00</u> | <u>3,779,447.00</u> | <u>233,031.00</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 | 283,372.00 | 116,628.00 |
| 3. 旺角區文娛康樂體育會 | 400,000.00 | 385,776.00 | 14,224.00 |
| 4. 青年委員會 | 500,000.00 | 500,000.00 | - |
| 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 | 2,023,845.00 | 26,155.00 |

| 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>5,458,679.00</u> | <u>33,061.00</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 | 500,000.00 | 500,000.00 | - |
| 7. 民族事務活動 | 350,000.00 | 321,606.00 | 28,394.00 |
| 8. 關愛社群工作小組 | 381,740.00 | 381,740.00 | - |
| (不包括國際復康日相關活動) | | | |
| - 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 | 20,000.00 | - |
| - 2018/2019年撥款額 | 10,000 | 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 | 695,333.00 | 4,667.00 |
| (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 | 28,866,054.28 | 593,371.00 |

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 |