

2016 至 2019 年度油尖旺區議會

2019 至 2020 年度用於 「社區參與計劃」項目的區議會撥款

目的

請議員通過 2019 至 2020 年度油尖旺區議會「社區參與計劃」撥款的財政預算及撥款審批程序。

背景

2. 根據《區議會條例》(第 547 章)第 61 條，區議會職能之一，是在獲得撥款的情況下，承擔：
 - (a) 有關的地方行政區內的環境改善事務；
 - (b) 有關的地方行政區內的康樂及文化活動促進事務；以及
 - (c) 有關的地方行政區內的社區活動。
3. 區議會自 2008 年 1 月 1 日起參與管理地區設施。區議會撥款除用於推行「社區參與計劃」活動外，亦適用於資助與地區設施有關但不屬工程性質的項目/活動。地區節資助計劃、地區文化活動資助計劃，以及在地區設施舉行的康樂及文化活動，均納入「社區參與計劃」的資助範圍。
4. 區議會須就新年度的「社區參與計劃」撥款擬定下列事宜：
 - (a) 撥款範圍內可推行的項目；
 - (b) 每個項目的規模及財政預算；
 - (c) 各項目撥款的優先次序；
 - (d) 推行項目的時間表；以及
 - (e) 監察項目進度及成效的措施。
5. 區議會撥款須經區議會批准，並在合適授權人員同意下方可動用。授權人員包括民政事務總署署長、民政事務總署副署長、當區民政事務專員及當區民政事務助理專

員。每個「社區參與計劃」項目最多可獲區議會資助 250 萬元，民政事務處會確保有關撥款的用途符合政府財務、會計、物料事務及常務方面的規例。

油尖旺區議會 2019 至 2020 年度撥款財政預算

----- 6. 油尖旺區議會 2019 至 2020 年度財政預算草案載於附錄，以供議員參閱。

撥款審批程序

7. 油尖旺區議會在 2019 至 2020 年度審批撥款申請的程序如下：

- (a) 根據新年度的整體財政預算情況，原則上通過擬議的「社區參與計劃」項目的撥款申請；以及
- (b) 授權轄下四個委員會按其相關範疇，審議並批核業經油尖旺區議會審批財政預算的「社區參與計劃」項目，每個項目的開支上限為 10 萬元，超逾此上限的項目，撥款申請得由油尖旺區議會批核。

由於審批撥款需時，為免「社區參與計劃」項目的進展受延誤，現建議在 2019 至 2020 年度沿用上年度的撥款審批程序。

徵求意見

8. 請議員：
- (a) 備悉「社區參與計劃」的撥款範疇；
 - (b) 通過附錄的財政預算草案；以及
 - (c) 通過上文第 7 段的撥款審批程序。

提交文件

9. 本文件將提交 2019 年 3 月 28 日油尖旺區議會第二十一一次會議討論。

油尖旺區議會秘書處
2019 年 3 月

**2016至2019年度油尖旺區議會
2019至2020年度財政預算**

項目	2018至2019年度 財政預算 (元)	2018至2019年度 實際開支 ^{註一} (元)	2019至2020年度 財政預算 ^{註二} (元)	備註
「社區參與計劃」	29,381,190.28	26,686,127.78	28,979,475.50	見附件
上年度結轉額	<u>78,235.00</u>	<u>52,261.31</u>	<u>29,962.90</u>	
總額：	<u><u>29,459,425.28</u></u>	<u><u>26,738,389.09</u></u>	<u><u>29,009,438.40</u></u>	

註一：2018至2019年度油尖旺區議會「社區參與計劃」的撥款總額為 24,500,000元。民政事務總署於2019年3月增撥 2,246,000元，撥款總額因而修訂為 26,746,000元。

註二：2019至2020年度財政預算額為 28,979,475.5元。截至2019年3月28日，本區可獲批的確實撥款數額仍有待確認。

油尖旺區議會秘書處
2019年3月

2016至2019年度油尖旺區議會

2019至2020年度「社區參與計劃」財政預算草案

節目範圍/計劃/活動	2018至2019年度 財政預算 ^{註一} (元)	2018至2019年度 實際開支 ^{註二} (元)	2019至2020年度 擬議財政預算 (元)	較2018至2019年度 財政預算的增幅/ 減幅 (%)
(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>3,984,121.80</u>	<u>4,816,111.50</u>	
1. 宣傳及印刷開支	600,000.00	596,648.00	564,000.00	(6.00)
2. 合約員工	3,659,195.28	3,387,473.80	4,252,111.50	16.20

節目範圍/計劃/活動	2018至2019年度 財政預算 ^{註一} (元)	2018至2019年度 實際開支 ^{註二} (元)	2019至2020年度 擬議財政預算 (元)	較2018至2019年度 財政預算的增幅/ 減幅 (%)
(II) 區內團體舉辦活動	<u>5,544,017.00</u>	<u>4,597,590.48</u>	<u>5,214,000.00</u>	
1. 分區委員會活動				
(i) 油尖旺東分區委員會	300,000.00	263,364.00	282,000.00	(6.00)
(ii) 油尖旺南分區委員會	300,000.00	294,867.80	282,000.00	(6.00)
(iii) 油尖旺西分區委員會	300,000.00	272,046.40	282,000.00	(6.00)
(iv) 油尖旺北分區委員會	300,000.00	292,579.00	282,000.00	(6.00)
(v) 四分區活動 ^{註三}	220,000.00	197,499.20	220,000.00	-
2. 油尖旺區校長會 ^{註三}	200,000.00	112,526.73	200,000.00	-
3. (i) 油尖區賢毅社	200,000.00	184,977.20	188,000.00	(6.00)
(ii) 旺角區賢毅社	200,000.00	160,460.98	188,000.00	(6.00)
4. 非特定團體 ^{註四}	2,924,017.00	2,472,638.47	2,914,000.00	(0.34)
- 2018/2019年撥款額	2,900,000			
- 上年度年結轉額	24,017			
5. 業主立案法團 / 互助委員會	600,000.00	346,630.70	376,000.00	(37.33)

節目範圍/計劃/活動	2018至2019年度 財政預算 ^{註一} (元)	2018至2019年度 實際開支 ^{註二} (元)	2019至2020年度 擬議財政預算 (元)	較2018至2019年度 財政預算的增幅/ 減幅 (%)
(III) 節目慶祝活動	<u>2,550,000.00</u>	<u>2,286,035.54</u>	<u>2,397,000.00</u>	
1. 地區特色節目	600,000.00	590,429.84	564,000.00	(6.00)
2. 節日慶典活動	1,950,000.00	1,695,605.70	1,833,000.00	(6.00)
(IV) 文康體育活動	<u>4,012,478.00</u>	<u>3,505,485.49</u>	<u>3,907,000.00</u>	
1. 油尖區康樂體育會 ^{註四}	412,478.00	321,834.00	376,000.00	(6.00)
- 2018/2019年撥款額	400,000			
- 上年度年結轉額	12,478			
2. 油尖區文化藝術協會	400,000.00	240,888.00	400,000.00	-
3. 旺角區文娛康樂體育會	400,000.00	323,959.40	376,000.00	(6.00)
4. 青年委員會	500,000.00	490,038.80	470,000.00	(6.00)
5. 地區足球活動	250,000.00	161,709.39	235,000.00	(6.00)
6. 文化藝術活動	2,050,000.00	1,967,055.90	2,050,000.00	-

節目範圍/計劃/活動	2018至2019年度 財政預算 ^{註一} (元)	2018至2019年度 實際開支 ^{註二} (元)	2019至2020年度 擬議財政預算 (元)	較2018至2019年度 財政預算的增幅/ 減幅 (%)
(V) 宣傳教育運動	<u>5,491,740.00</u>	<u>4,824,339.45</u>	<u>4,681,200.00</u>	
1. 撲滅罪行	500,000.00	454,014.50	470,000.00	(6.00)
2. 公民教育	300,000.00	299,202.70	282,000.00	(6.00)
3. 防火	500,000.00	466,680.70	470,000.00	(6.00)
4. 交通安全	240,000.00	233,601.20	225,600.00	(6.00)
5. 推廣大廈管理	350,000.00	318,629.44	329,000.00	(6.00)
6. 促進區內旅遊及本土經濟	500,000.00	438,840.80	470,000.00	(6.00)
7. 民族事務活動	350,000.00	262,389.70	329,000.00	(6.00)
8. 關愛社群工作小組 (不包括國際復康日相關活動)	381,740.00	274,751.00	329,000.00	(6.00)
- 2018/2019年撥款額	350,000			
- 上年度年結轉額	31,740			
9. 果欄工作小組活動 ^{註五}	650,000.00	506,262.40	169,200.00	(73.97)
10. 婦女事務	350,000.00	324,908.89	329,000.00	(6.00)
11. 香港花卉展覽「綠化推廣攤位」 ^{註四}	20,000.00	8,901.60	9,400.00	(6.00)
- 2018/2019年撥款額	10,000			
- 上年度年結轉額	10,000			

節目範圍/計劃/活動	2018至2019年度 財政預算 ^{註一} (元)	2018至2019年度 實際開支 ^{註二} (元)	2019至2020年度 擬議財政預算 (元)	較2018至2019年度 財政預算的增幅/ 減幅 (%)
12. 環境改善運動	650,000.00	643,975.00	611,000.00	(6.00)
13. 健康城市	700,000.00	592,181.52	658,000.00	(6.00)
(VI) 康樂及文化事務署舉辦的活動 ^{註六}	<u>7,601,995.00</u>	<u>7,540,816.33</u>	<u>7,964,164.00</u>	4.76
合計：	29,459,425.28	26,738,389.09	28,979,475.50	

註一：2018至2019年度財政預算是按2018年3月撥款財政預算文件(油尖旺區議會第25/2018號文件)列出，以便與2019至2020年度財政預算比較。

註二：2018至2019年度的實際開支包括2017至2018年度的結轉額。

註三：由於在2018年12月18日的社區撥款工作小組及2019年1月10日的社區建設委員會上已原則性通過油尖旺區校長會及油尖旺四分區粵劇表演統籌委員會在2019-20年度的活動預算及區議會撥款，其後，於1月24日舉行的周年內務會議上才建議將每項撥款下調6%，為免影響已獲原則性通過的活動，因此建議在來年的財政預算案中的「油尖旺區校長會」及「四分區活動」的財政預算不變。

註四：由於油尖旺區議會2018至2019年度所獲的總撥款額不足以支付所有在2017至2018及2018至2019年度舉行的社區參與計劃項目，因此區議會有需要從2019至2020年度的撥款中撥出29,962.9元，以支付仍未支付的資助款項，有關詳情請參閱油尖旺區議會第24/2019號文件。有關項目的實際開支分目如下：

	2018至2019年度 實際開支(元)
- 油尖區康樂體育會有限公司	334,920.00
- 非特定團體	2,479,515.37
- 香港花卉展覽「綠化推廣攤位」	18,901.60

節目範圍/計劃/活動	2018至2019年度 財政預算 ^{註一} (元)	2018至2019年度 實際開支 ^{註二} (元)	2019至2020年度 擬議財政預算 (元)	較2018至2019年度 財政預算的增幅/ 減幅 (%)
------------	--	--	------------------------------	---------------------------------------

註五：在2018至2019年撥予油麻地果欄工作小組的650,000元中，當中的470,000元為進行有關活化油麻地果欄的研究計劃而設。

註六：2019至2020年度財政預算不包括康樂及文化事務署在2020年3月的預算活動開支338,328元。此外，該署運用2019至2020年度撥款的活動預算開支分目如下：

	2018至2019年度 撥至2019至2020年度 的結轉額(元)	2019至2020年度新項目 (元)	總額(元)
- 文娛節目	30,000.00	637,000.00	667,000.00
- 公共圖書館推廣活動	5,700.00	141,464.00	147,164.00
- 康樂體育活動	300,000.00	6,850,000.00	7,150,000.00
	335,700.00	7,628,464.00	7,964,164.00