

2016至2019年度油尖旺區議會

油尖旺區議會撥款截至2019年5月20日的財政狀況

項目	(甲) 2019至2020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」	28,979,475.50	15,581,728.50	13,397,747.00	見附件
上年度結轉額	29,962.90	29,962.90	-	
總額：	<u>29,009,438.40</u>	<u>15,611,691.40</u>	<u>13,397,747.00</u>	

註：2019至2020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 29,009,438.40元，即超出承擔額18.41%。

社區參與計劃截至2019年5月20日的財政狀況

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2019至2020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>4,816,111.50</u>	<u>4,252,111.50</u>	<u>564,000.00</u>
1. 宣傳及印刷開支	564,000.00	-	564,000.00
2. 合約員工	4,252,111.50	4,252,111.50	-

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2019至2020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>5,220,876.90</u>	<u>2,904,168.90</u>	<u>2,316,708.00</u>
1. 分區委員會活動			
(i) 油尖旺東分區委員會	282,000.00	-	282,000.00
(ii) 油尖旺南分區委員會	282,000.00	-	282,000.00
(iii) 油尖旺西分區委員會	282,000.00	65,000.00	217,000.00
(iv) 油尖旺北分區委員會	282,000.00	-	282,000.00
(v) 四分區活動	220,000.00	220,000.00	-
2. 油尖旺區校長會	200,000.00	195,171.00	4,829.00
3. (i) 油尖區賢毅社	188,000.00	64,612.00	123,388.00
(ii) 旺角區賢毅社	188,000.00	135,046.00	52,954.00
4. 非特定團體	2,920,876.90	2,021,487.90	899,389.00
- 2019/2020年撥款額	2,914,000	2,014,611	
- 上年度年結轉額	6,876.90	6,876.9	
5. 業主立案法團 / 互助委員會	376,000.00	202,852.00	173,148.00

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2019至2020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>2,397,000.00</u>	<u>-</u>	<u>2,397,000.00</u>
1. 地區特色節目	564,000.00	-	564,000.00
2. 節日慶典活動	1,833,000.00	-	1,833,000.00
(IV) 文康體育活動	<u>3,920,086.00</u>	<u>481,247.00</u>	<u>3,438,839.00</u>
1. 油尖區康樂體育會 - 2019/2020年撥款額 - 上年度年結轉額	389,086.00 376,000 13,086	132,977.00 119,891 13,086	256,109.00
2. 油尖區文化藝術協會	400,000.00	62,924.00	337,076.00
3. 旺角區文娛康樂體育會	376,000.00	95,270.00	280,730.00
4. 青年委員會	470,000.00	-	470,000.00
5. 地區足球活動	235,000.00	118,076.00	116,924.00
6. 文化藝術活動	2,050,000.00	72,000.00	1,978,000.00

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2019至2020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>4,691,200.00</u>	<u>10,000.00</u>	<u>4,681,200.00</u>
1. 撲滅罪行	470,000.00	-	470,000.00
2. 公民教育	282,000.00	-	282,000.00
3. 防火	470,000.00	-	470,000.00
4. 交通安全	225,600.00	-	225,600.00
5. 推廣大廈管理	329,000.00	-	329,000.00
6. 促進區內旅遊及本土經濟	470,000.00	-	470,000.00
7. 民族事務活動	329,000.00	-	329,000.00
8. 關愛社群工作小組 (不包括國際復康日相關活動)	329,000.00	-	329,000.00
9. 果欄工作小組活動	169,200.00	-	169,200.00
10. 婦女事務	329,000.00	-	329,000.00
11. 香港花卉展覽「綠化推廣攤位」 - 2019/2020年撥款額 - 上年度年結轉額	19,400.00 9,400 10,000	10,000.00 - 10,000	9,400.00

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2019至2020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	611,000.00	-	611,000.00
13. 健康城市	658,000.00	-	658,000.00
(VI) 康樂及文化事務署舉辦的活動 ^註	7,964,164.00	7,964,164.00	-
合計：	29,009,438.40	15,611,691.40	13,397,747.00

註： 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。該署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	637,000	667,000
- 公共圖書館推廣活動	5,700	141,464	147,164
- 康樂體育活動	300,000	6,850,000	7,150,000
	335,700	7,628,464	7,964,164