

2020至2023年度油尖旺區議會**油尖旺區議會撥款截至2020年11月12日的財政狀況**

項目	(甲) 2020至2021年度 財政預算 (包括超額承擔) (元)	(乙) 已撥款項 (元)	(甲) - (乙) 未撥出款項 (包括超額承擔) (元)	備註
「社區參與計劃」	28,394,624.98	20,356,589.59	8,038,035.39	見附件
上年度結轉額	960,000.00	960,000.00	-	
總額：	<u>29,354,624.98</u>	<u>21,316,589.59</u>	<u>8,038,035.39</u>	

註：2020至2021年度油尖旺區議會社區參與計劃的撥款額為 23,483,700元，包括撥予舉辦文化藝術活動的專款 2,290,000元。
而本年度的財政預算款額則為 29,354,624.98元，即超出承擔額 25%。

油尖旺區議會秘書處
2020年11月

社區參與計劃截至2020年11月12日的財政狀況

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2020至2021年度 財政預算 (包括超額承擔) (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>5,159,937.90</u>	<u>5,159,937.90</u>	<u>-</u>
1. 宣傳及印刷開支	564,930.00	564,930.00	-
2. 合約員工 ^{註一}	4,595,007.90	4,595,007.90	-

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2020至2021年度 財政預算 (包括超額承擔) (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>3,680,151.82</u>	<u>668,729.60</u>	<u>3,011,422.22</u>
1. 分區委員會活動			
(i) 油尖旺東分區委員會	199,041.58	-	199,041.58
(ii) 油尖旺南分區委員會	199,041.58	-	199,041.58
(iii) 油尖旺西分區委員會	199,041.58	-	199,041.58
(iv) 油尖旺北分區委員會	199,041.58	-	199,041.58
(v) 四分區活動	155,280.67	-	155,280.67
2. 油尖旺區校長會	141,164.24	113,253.00	27,911.24
3. (i) 油尖區賢毅社	132,694.39	33,940.00	98,754.39
(ii) 旺角區賢毅社	132,694.39	11,958.00	120,736.39
4. 非特定團體	2,056,763.03	483,503.60	1,573,259.43
5. 業主立案法團 / 互助委員會	265,388.78	26,075.00	239,313.78

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2020至2021年度 財政預算 (包括超額承擔) (元)	(乙) 已撥款項 (元)	(甲) - (乙) 未撥出款項 (元)
(III) 節目慶祝活動	<u>1,525,006.63</u>	<u>1,244,076.50</u>	<u>280,930.13</u>
1. 地區特色節目	398,083.17	145,776.50	252,306.67
2. 節日慶典活動	1,126,923.46	1,098,300.00	28,623.46
(IV) 文康體育活動	<u>3,318,381.52</u>	<u>1,421,938.60</u>	<u>1,896,442.92</u>
1. 油尖區康樂體育會	265,388.78	132,092.00	133,296.78
2. 油尖區文化藝術協會	381,666.67	118,879.00	262,787.67
3. 旺角區文娛康樂體育會	265,388.78	127,071.60	138,317.18
4. 青年委員會	331,735.97	-	331,735.97
5. 地區足球活動	165,867.99	91,410.00	74,457.99
6. 文化藝術活動	1,908,333.33	952,486.00	955,847.33

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2020至2021年度 財政預算 (包括超額承擔) (元)	(乙) 已撥款項 (元)	(甲) - (乙) 未撥出款項 (元)
(V) 宣傳教育運動	5,876,943.88	4,232,004.99	1,644,938.89
1. 撲滅罪行	331,735.97	-	331,735.97
2. 公民教育	199,041.58	34,840.00	164,201.58
3. 防火	331,735.97	316,735.97	15,000.00
4. 交通安全	159,233.27	-	159,233.27
5. 推廣大廈管理	232,215.18	232,215.18	-
6. 促進區內旅遊及本土經濟 (2020/21由社建會統籌)	331,735.97	324,770.00	6,965.97
7. 民族事務活動	232,215.18	123,656.00	108,559.18
8. 扶貧及關愛社群工作小組 (不包括國際復康日相關活動)	232,215.18	174,616.00	57,599.18
9. 果欄工作小組活動	119,424.95	111,160.00	8,264.95
10. 婦女事務	232,215.18	208,385.00	23,830.18
11. 香港花卉展覽「綠化推廣攤位」	6,634.72	-	6,634.72

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2020至2021年度 財政預算 (包括超額承擔) (元)	(乙) 已撥款項 (元)	(甲) - (乙) 未撥出款項 (元)
12. 環境改善運動	2,355,236.09	2,355,216.84	19.25
- 原撥款	195,236.09	195,216.84	
- 製作防疫包撥款	1,200,000	1,200,000	
- 上年度年結轉額	960,000	960,000	
13. 健康城市	464,430.36	284,500.00	179,930.36
14. 青年及兒童事務工作小組(2020/21新增)	324,437.14	65,910.00	258,527.14
15. 保安事務工作小組(2020/21新增)	324,437.14	-	324,437.14
(VI) 研究經費(2020/21新增)	1,483,141.23	278,840.00	1,204,301.23
(VII) 康樂及文化事務署舉辦的活動 ^{註二}	8,311,062.00	8,311,062.00	-
合計：	29,354,624.98	21,316,589.59	8,038,035.39

註一：由於部份合約員工職位懸空，實際需要的撥款額為\$4,402,059.35

註二：2020至2021年度財政預算不包括康樂及文化事務署在2021年3月的預算活動開支339,736元。該署運用2020/21年度撥款的活動預算開支分目如下：

	2019至2020年度 撥至2020至2021年度 的結轉額(元)	2020至2021年度 新項目(元)	總額(元)	預計因活動取消 而不會使用的 金額(元)
- 文娛節目	33,000.00	635,000.00	668,000.00	336,000.00
- 公共圖書館推廣活動	5,328.00	137,734.00	143,062.00	30,192.00
- 康樂體育活動	300,000.00	7,200,000.00	7,500,000.00	3,500,000.00
	338,328.00	7,972,734.00	8,311,062.00	3,866,192.00