

2020至2023年度油尖旺區議會**油尖旺區議會撥款截至2020年5月14日的財政狀況**

項目	(甲) 2020至2021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」	28,394,624.98	15,339,545.50	13,055,079.48	見附件
上年度結轉額	960,000.00	960,000.00	-	
總額：	<u>29,354,624.98</u>	<u>16,299,545.50</u>	<u>13,055,079.48</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%。

社區參與計劃截至2020年5月14日的財政狀況

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2020至2021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>4,993,091.07</u>	<u>4,595,007.90</u>	<u>398,083.17</u>
1. 宣傳及印刷開支	398,083.17	-	398,083.17
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 (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>882,205.00</u>	<u>2,797,946.82</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	10,052.00	122,642.39
(ii) 旺角區賢毅社	132,694.39	21,419.00	111,275.39
4. 非特定團體	2,056,763.03	690,184.00	1,366,579.03
5. 業主立案法團 / 互助委員會	265,388.78	47,297.00	218,091.78

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2020至2021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>1,691,853.46</u>	<u>-</u>	<u>1,691,853.46</u>
1. 地區特色節目	398,083.17	-	398,083.17
2. 節日慶典活動	1,293,770.29	-	1,293,770.29
(IV) 文康體育活動	<u>3,318,381.52</u>	<u>351,270.60</u>	<u>2,967,110.92</u>
1. 油尖區康樂體育會	265,388.78	122,139.00	143,249.78
2. 油尖區文化藝術協會	381,666.67	63,652.00	318,014.67
3. 旺角區文娛康樂體育會	265,388.78	91,689.60	173,699.18
4. 青年委員會	331,735.97	-	331,735.97
5. 地區足球活動	165,867.99	73,790.00	92,077.99
6. 文化藝術活動	1,908,333.33	-	1,908,333.33

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2020至2021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	5,876,943.88	2,160,000.00	3,716,943.88
1. 撲滅罪行	331,735.97	-	331,735.97
2. 公民教育	199,041.58	-	199,041.58
3. 防火	331,735.97	-	331,735.97
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	-	331,735.97
7. 民族事務活動	232,215.18	-	232,215.18
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	-	232,215.18
9. 果欄工作小組活動	119,424.95	-	119,424.95
10. 婦女事務	232,215.18	-	232,215.18
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 (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	2,160,000.00	195,236.09
- 原撥款	195,236.09	-	
- 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	-	464,430.36
14. 青年及兒童事務工作小組(2020/21新增)	324,437.14	-	324,437.14
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	-	1,483,141.23
(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	16,299,545.50	13,055,079.48

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)	扣除因活動取消 而不會使用的 金額後的預算(元)
- 文娛節目	33,000.00	635,000.00	668,000.00	637,018.28
- 公共圖書館推廣活動	5,328.00	137,734.00	143,062.00	135,734.00
- 康樂體育活動	300,000.00	7,200,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00
	338,328.00	7,972,734.00	8,311,062.00	8,272,752.28