

**2012至2015年度油尖旺區議會****油尖旺區議會撥款截至2012年8月13日的財政狀況**

項目	(甲) 2012至2013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」	20,461,352	14,455,773	6,005,579	見附件
上年度年結轉額	27,436	27,436	-	
總額：	<u>20,488,788</u>	<u>14,483,209</u>	<u>6,005,579</u>	

註：2012至2013年度油尖旺區議會社區參與計劃的撥款總額為16,450,000元。本年度的財政預算款額共20,488,788元，將超出承擔額24.55%，但並不違反民政事務總署有關超額承擔款額不得超過財政年度撥款25%的規限。

## 2012至2015年度油尖旺區議會

## 社區參與計劃截至2012年8月13日的財政狀況

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2012至2013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>3,015,500</u>	<u>2,467,500</u>	<u>548,000</u>
1. 宣傳及印刷開支	548,000	-	548,000
2. 合約員工	2,467,500	2,467,500	-

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2012至2013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>3,690,000</u>	<u>2,087,330</u>	<u>1,602,670</u>
1. 分區委員會活動			
(i) 油尖旺東分區委員會	150,000	40,000	110,000
(ii) 油尖旺南分區委員會	150,000	-	150,000
(iii) 油尖旺西分區委員會	150,000	-	150,000
(iv) 油尖旺北分區委員會	150,000	35,000	115,000
(v) 四分區活動	220,000	220,000	-
2. 油尖旺區校長會	140,000	139,360	640
3. (i) 油尖區賢毅社	100,000	16,440	83,560
(ii) 旺角區賢毅社	100,000	69,330	30,670
4. 非特定團體	2,100,000	1,375,227	724,773
5. 業主立案法團 / 互助委員會	430,000	191,973	238,027

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2012至2013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	<b>1,900,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>400,000</b>
1. 地區特色節目	400,000	-	400,000
2. 節日慶典	1,500,000	1,500,000	-
(IV) 文康體育活動	<b>1,957,066</b>	<b>1,133,090</b>	<b>823,976</b>
1. 油尖區康樂體育會 - 上年度年結轉額	369,436	220,610	148,826
	19,436	19,436	
2. 油尖區文化藝術協會	350,000	64,760	285,240
3. 旺角區文娛康樂體育會	350,000	165,150	184,850
4. 青年委員會	350,000	350,000	-
5. 地區足球隊	180,000	179,940	60
6. 文化藝術活動	350,000	145,000	205,000
7. 全民運動日 2012	7,630	7,630	-

註：民政事務總署另外預留 \$1,050,000 予油尖旺民政事務處於2012-13年度舉辦慶祝香港特區政府成立15周年的活動之用。

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2012至2013年度 財政預算 (元)	(乙) 已撥款項 (元)	(甲) - (乙) 未撥出款項 (元)
(V) 宣傳教育運動及社區服務	<u>3,944,000</u>	<u>1,313,067</u>	<u>2,630,933</u>
1. 撲滅罪行	400,000	77,230	322,770
2. 公民教育	350,000	350,000	-
3. 防火	400,000	40,000	360,000
4. 交通安全	240,000	-	240,000
5. 與廉政公署合辦倡廉活動	38,000	38,000	-
6. 推廣大廈管理	150,000	150,000	-
7. 促進區內旅遊及本土經濟	350,000	191,105	158,895
8. 民族事務活動	300,000	300,000	-
9. 關愛社群工作小組 (不包括國際復康日相關活動)	300,000	158,732	141,268
10. 果欄工作小組活動	100,000	-	100,000
11. 婦女事務	150,000	-	150,000
12. 香港花卉展覽「綠化推廣攤位」 - 上年度年結轉額	16,000 8,000	8,000 8,000	8,000

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2012至2013年度 財政預算 (元)	(乙) 已撥款項 (元)	(甲) - (乙) 未撥出款項 (元)
13. 環境改善運動	450,000	-	450,000
14. 健康城市	700,000	-	700,000
(VI) 康樂及文化事務署舉行的活動 <sup>註</sup>	5,982,222	5,982,222	-
合計：	20,488,788	14,483,209	6,005,579

註： 2012至2013年度的財政預算不包括康樂及文化事務署在2013年3月的預算活動開支340,142元。該署的活動預算開支分目如下：

	2011至2012年度 撥至2012至2013年度 的結轉額(元)	2012至2013年度 新項目(元)	總額(元)
- 文娛節目	44,000	489,000	533,000
- 公共圖書館推廣活動	3,924	45,298	49,222
- 康樂體育活動	300,000	5,100,000	5,400,000
	347,924	5,634,298	5,982,222