

2012至2015年度油尖旺區議會**油尖旺區議會撥款截至2013年8月12日的財政狀況**

項目	(甲) 2013至2014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」	20,652,780	11,855,533	8,797,247	見附錄
上年度年結轉額	978,955	978,955	-	
總額：	<u>21,631,735</u>	<u>12,834,488</u>	<u>8,797,247</u>	

註一：2013至2014年度油尖旺區議會社區參與計劃的撥款總額為17,500,000元。本年度的財政預算款額共21,631,735元，將超出承擔額23.61%，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。

註二：在2013-2014年度，民政事務總署額外撥1,200,000元予油尖旺區議會，以舉辦文化藝術活動。以上款項並不包括在油尖旺區議會的撥款總額內。

2012至2015年度油尖旺區議會

社區參與計劃截至2013年8月12日的財政狀況

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2013至2014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	3,121,716	2,573,716	548,000
1. 宣傳及印刷開支	548,000	-	548,000
2. 合約員工	2,573,716	2,573,716	-

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2013至2014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	3,764,680	2,147,687	1,616,993
1. 分區委員會活動			
(i) 油尖旺東分區委員會	150,000	70,000	80,000
(ii) 油尖旺南分區委員會 - 上年度年結轉額	218,900	68,900	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	-	150,000
(v) 四分區活動	220,000	220,000	-
2. 油尖旺區校長會	140,000	139,800	200
3. (i) 油尖區賢毅社	100,000	17,130	82,870
(ii) 旺角區賢毅社	100,000	53,860	46,140
4. 非特定團體 - 上年度年結轉額	2,105,780	1,388,879	716,901
5. 業主立案法團 / 互助委員會	430,000	189,118	240,882

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2013至2014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>2,900,000</u>	<u>800,000</u>	<u>2,100,000</u>
1. 地區特色節目	600,000	-	600,000
2. 節日慶典活動 - 上年度年結轉額	2,300,000 800,000	800,000 800,000	1,500,000 1,500,000
(IV) 文康體育活動	<u>1,650,045</u>	<u>634,061</u>	<u>1,015,984</u>
1. 油尖區康樂體育會 - 上年度年結轉額	370,045 20,045	197,156 20,045	172,889 172,889
2. 油尖區文化藝術協會	350,000	32,880	317,120
3. 旺角區文娛康樂體育會	350,000	235,220	114,780
4. 青年委員會	400,000	65,300	334,700
5. 地區足球隊	180,000	103,505	76,495
6. 文化藝術活動	1,200,000	140,000	1,060,000

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2013至2014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	4,132,230	615,960	3,516,270
1. 撲滅罪行	400,000	109,730	290,270
2. 公民教育	350,000	-	350,000
3. 防火	400,000	30,000	370,000
4. 交通安全	240,000	-	240,000
5. 與廉政公署合辦倡廉活動	50,000	50,000	-
6. 推廣大廈管理 - 上年度年結轉額	153,980 3,980	153,980 3,980	-
7. 促進區內旅遊及本土經濟	350,000	-	350,000
8. 民族事務活動 - 上年度年結轉額	379,450 79,450	79,450 79,450	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	2,000	298,000
10. 果欄工作小組活動	100,000	10,000	90,000
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	8,800 800	800 800	8,000

節目範圍/計劃/活動	(甲) 2013至2014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	550,000	-	550,000
14. 健康城市	700,000	180,000	520,000
(VI) 康樂及文化事務署舉行的活動 ^註	6,063,064	6,063,064	-
合計：	21,631,735	12,834,488	8,797,247

註： 2013至2014年度的財政預算不包括康樂及文化事務署在2014年3月的預算活動開支343,920元。該署的活動預算開支分目如下：

	2012至2013年度 撥至2013至2014年度 的結轉額(元)	2013至2014年度 新項目(元)	總額(元)
- 文娛節目	36,000	501,000	537,000
- 公共圖書館推廣活動	4,142	71,922	76,064
- 康樂體育活動	300,000	5,150,000	5,450,000
	340,142	5,722,922	6,063,064