

荃灣區議會二零一一年四月至十二月的財政結算報告

I. 地區小型工程撥款

委員會名稱	可供使用撥款 (元) A	實際支款額 (元) B	尚未使用撥款 (元) C=A-B	支出百份率 D=B/A
I. 地區設施管理委員會	11,802,000.00	5,376,000.00	6,426,000.00	45.55%
II. 環境及衛生事務委員會	2,200,000.00	1,212,990.00	987,010.00	55.14%
合計：	14,002,000.00	6,588,990.00	7,413,010.00	47.06%

II. 區議會撥款（社區參與計劃）*

委員會名稱	總撥款額 (供2011年4月至2012年 3月使用的款額) (元) A	供2011年4月至12月 使用／擬定用途的款 額 (元) B	已定用途款額 (元) C	實際支款額 (元) D	未定用途款額 (供2011年4月至12月使用 ／擬定用途的款額) (元) E (E=B-C)	支出百份率 (元) F (F=D/B)
I. 地區設施管理委員會	4,228,000.00	4,228,000.00	4,224,458.35	2,533,243.89	3,541.65	59.92%
II. 文娛康樂及體育委員會（註）	2,686,000.00	2,346,806.55	2,277,279.65	1,478,459.46	69,526.90	63.00%
III. 環境及衛生事務委員會	378,000.00	348,743.00	340,695.00	250,355.00	8,048.00	71.79%
IV. 社區建設、規劃及發展委員會	1,925,500.00	1,901,700.00	1,888,956.10	1,079,956.10	12,743.90	56.79%
V. 社會服務及社區宣傳委員會（註）	1,578,000.00	1,378,000.00	1,410,672.95	838,693.95	-32,672.95	60.86%
VI. 交通及運輸委員會	315,000.00	290,619.00	285,501.70	249,001.70	5,117.30	85.68%
VII. 支持荃灣民政事務處活動（註）	1,050,000.00	910,000.00	766,666.20	317,445.40	143,333.80	34.88%
VIII. 其他	2,689,500.00	# 2,397,750.00	2,111,902.94	1,758,402.94	285,847.06	73.34%
合計：	14,850,000.00	13,801,618.55	13,306,132.89	8,505,558.44	495,485.66	61.63%

* 此為赤字預算，是根據本年撥款額加 10% 計算。

詳見文件第8頁。

註：相關委員會及荃灣民政事務處增加預留予本屆區議會於2012年1月至3月使用的款額。

地區設施管理委員會二零一一年四月至十二月的財政結算報告

I. 地區小型工程撥款

項目	可供使用撥款 (元) A	實際支款額 (元) B	尚未使用撥款 (元) C=A-B	支出百份率 D=B/A
地區小型工程	11,802,000.00	5,376,000.00	6,426,000.00	45.55%
合計：	11,802,000.00	5,376,000.00	6,426,000.00	45.55%

II. 區議會撥款（社區參與計劃）*

項目	可供使用撥款 (元) A	已定用途款額 (元) B	實際支款額 (元) C	未定用途款額 (元) D=A-B	支出百份率 E=C/A
供康樂及文化事務署舉辦活動	4,228,000.00			3,541.65	59.92%
(a) 在荃灣區提供免費文娛節目		529,079.69	344,422.12		
(b) 荃灣區公共圖書館推廣活動計劃		35,744.00	21,740.00		
(c) 在荃灣區舉辦的康樂體育活動計劃		3,659,634.66	2,167,081.77		
合計：	4,228,000.00	4,224,458.35	2,533,243.89	3,541.65	59.92%

* 此為赤字預算，是根據本年度撥款額加10%計算。

文娛康樂及體育委員會二零一一年四月至十二月的財政結算報告

區議會撥款（社區參與計劃）*

項目	總撥款額 (供2011年4月至2012年3月使用的款額) (元) A	供2011年4月至12月 使用／擬定用途的款 額 (元) B	已定用途款額 (元) C	實際支款額 (元) D	未定用途款額 (供2011年4月 至12月使用／ 擬定用途的款 額) (元) E (E=B-C)	支出百份率 F (F=D/B)
1 藝體節	745,536.00	745,536.00	745,536.00	445,062.61	0.00	59.70%
2 活動工作小組	200,000.00	200,000.00	199,275.50	190,509.70	724.50	95.25%
3 文藝康體發展小組	134,707.00	74,707.00	73,074.90	73,074.90	1,632.10	97.82%
4 支持荃灣區體育康樂聯會舉辦活動	137,128.00	119,043.00	100,143.00	50,071.50	18,900.00	42.06%
5 支持參與區際運動會／新界區際聯賽	23,926.00	23,926.00	23,926.00	11,963.00	0.00	50.00%
6 支持荃灣文藝康樂協進會舉辦活動	212,370.00	205,652.00	202,696.50	159,855.00	2,955.50	77.73%
7 支持荃灣區中小學區際體育活動	23,486.00	23,486.00	23,486.00	0.00	0.00	0.00%
8 支持本區團體推行文化、文娛及體育活動及節日慶祝活動	122,470.00	107,470.00	103,490.70	71,281.70	3,979.30	66.33%
9 支持本區團體舉辦國慶慶祝活動	262,105.00	262,105.00	247,069.50	239,072.50	15,035.50	91.21%
# 支持本區團體舉行旅行	150,000.00	120,000.00	93,700.00	40,000.00	26,300.00	33.33%
# 支持荃灣足球會參與足球總會丙組區際賽事及推行青少年訓練計劃	195,050.00	195,050.00	195,050.00	97,525.00	0.00	50.00%
# 支持參與全港運動會	5,255.55	5,255.55	5,255.55	5,255.55	0.00	100.00%
# 支持荃灣區發展重點體育項目	300,000.00	264,576.00	264,576.00	94,788.00	0.00	35.83%
# 儲備	173,966.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合計：	2,686,000.00	2,346,806.55	2,277,279.65	1,478,459.46	69,526.90	63.00%

* 此為赤字預算，是根據本年度撥款加10%計算。

環境及衛生事務委員會二零一一年四月至十二月的財政結算報告

I. 地區小型工程撥款 (小型環境改善工程)

項目	可供使用撥款 (元) A	實際支款額 (元) B	尚未使用撥款 (元) C=A-B	支出百份率 D=B/A
1. 新建設工程 (註)	1,913,510.00	1,110,510.00	803,000.00	58.04%
2. 維修工程	286,490.00	102,480.00	184,010.00	35.77%
合計:	2,200,000.00	1,212,990.00	987,010.00	55.14%

註：於2011年9月1日會議同意將地區小型工程撥款項目1.新建設工程餘款 86,490元撥作項目2.維修工程之用。

II. 區議會撥款 (社區參與計劃)*

項目	總撥款額 (供2011年4月至2012年3 月使用的款額) (元) A	供2011年4月至12月 使用/擬定用途的款 額 (元) B	已定用途款額 (元) C	實際支款額 (元) D	未定用途款額 (供2011年4月至12月使 用/擬定用途的款額) (元) E (E=B-C)	支出百份率 (元) F (F=D/B)
1. 支持工作小組活動						
(a) 環境保護及綠化社區監察小組	50,000.00	38,000.00	31,015.00	31,015.00	6,985.00	81.62%
(b) 公眾衛生及食物安全監察專責小組	187,000.00	180,743.00	180,680.00	90,340.00	63.00	49.98%
(c) 環境污染及環境改善專責小組	135,000.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	0.00	100.00%
2. 實地視察交通費	6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
合計:	378,000.00	348,743.00	340,695.00	250,355.00	8,048.00	71.79%

* 此為赤字預算，是根據本年撥款額加10%計算。

社區建設、規劃及發展委員會二零一一年四月至十二月的財政結算報告

區議會撥款 (社區參與計劃)*

項目	總撥款額 (供2011年4月至2012年3月 使用的款額) (元) A	供2011年4月至12月 使用／擬定用途 的款額 (元) B	已定用途款額 (元) C	實際支款額 (元) D	未定用途款額 (供2011年4月至12月 使用／擬定用途的款額) (元) E (E=B-C)	支出百份率 F (E=D/B)
1 社區活化工作小組	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2 社區發展及規劃工作小組 (註)	227,500.00	209,892.00	201,285.00	201,285.00	8,607.00	95.90%
3 工商業發展工作小組	80,000.00	73,808.00	69,671.10	69,671.10	4,136.90	94.40%
4 荃灣區節日燈飾籌備委員會	1,618,000.00	1,618,000.00	1,618,000.00	809,000.00	0.00	50.00%
合計：	1,925,500.00	1,901,700.00	1,888,956.10	1,079,956.10	12,743.90	56.79%

* 此為赤字預算，是根據本年撥款額加10%計算。

註：此款項已包括預留97,500元以支付於二零零八至零九年度獲批的探討荃灣區空氣流通評估的餘下費用。

社會服務及社區宣傳委員會二零一一年四月至十二月的財政結算報告

區議會撥款（社區參與計劃）*

項目	總撥款額 (供2011年4月至2012年3月 使用的款額) (元) A	供2011年4月至12月 使用／擬定用途 的款額 (元) B	已定用途款額 (元) C	實際支款額 (元) D	未定用途款額 (供2011年4月至12月 使用／擬定用途的款額) (元) E (E=B-C)	支出百分率 (元) F (F=D/B)
1 長者及復康工作小組	443,908.82	313,908.82	300,381.40	268,311.40	13,527.42	85.47%
2 社區綜合服務工作小組	880,091.18	880,091.18	942,624.80	421,014.80	-62,533.62	47.84%
3 支持地方團體活動	110,000.00	88,000.00	73,187.15	54,888.15	14,812.85	62.37%
4 社區會堂活動	144,000.00	96,000.00	94,479.60	94,479.60	1,520.40	98.42%
5 儲備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合計：	1,578,000.00	1,378,000.00	1,410,672.95	838,693.95	-32,672.95	60.86%

* 此為赤字預算，是根據本年撥款額加 10% 計算。

交通及運輸委員會二零一一年四月至十二月的財政結算報告

區議會撥款（社區參與計劃）*

項目	總撥款額 (供2011年4月至2012年3月 使用的款額) (元) A	供2011年4月至12月 使用／擬定用途 的款額 (元) B	已定用途款額 (元) C	實際支款額 (元) D	未定用途款額 (供2011年4月至12月 使用／擬定用途的款額) (元) E (E=B-C)	支出百分率 (元) F (F=D/B)
1. 公共交通運輸網絡專責小組	80,000.00	73,808.00	73,000.00	36,500.00	808.00	49.45%
2. 交通安全教育推廣小組	233,000.00	214,811.00	212,501.70	212,501.70	2,309.30	98.92%
3. 荃灣行人天橋網絡工作小組	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4. 實地視察交通費用	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00%
5. 儲備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合計:	315,000.00	290,619.00	285,501.70	249,001.70	5,117.30	85.68%

* 此為赤字預算，是根據本年撥款額加10%計算。

荃灣區議會支持荃灣民政事務處活動及其他二零一一年四月至十二月的財政結算報告

區議會撥款（社區參與計劃）*

項目	總撥款額 (供2011年4月至 2012年3月使用的 款額) (元) A	供2011年4月至12月 使用／擬定用途的款 額 (元) B	已定用途款額 (元) C	實際支款額 (元) D	未定用途款額 (供2011年4月至 12月使用／擬定 用途的款額) (元) E (E=B-C)	支出百分率 (元) F (F=D/B)
支持荃灣民政事務處活動						
1 分區委員會活動	160,000.00	[^] 120,000.00	112,148.50	92,148.50	7,851.50	76.79%
2 青少年暑期活動計劃	165,000.00	165,000.00	164,354.00	142,854.00	646.00	86.58%
3 推廣防火安全活動	135,000.00	135,000.00	25,000.00	12,500.00	110,000.00	9.26%
4 荃灣區撲滅罪行委員會	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00%
5 荃灣區公民教育委員會	180,000.00	80,000.00	79,032.90	32,282.90	967.10	40.35%
6 荃灣區議會荃灣民政事務處新春活動	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00%
7 新來港人士活動	180,000.00	180,000.00	177,310.80	37,660.00	2,689.20	20.92%
8 其他	0.00	0.00	18,820.00	0.00	-18,820.00	0.00%
合計：	1,050,000.00	910,000.00	766,666.20	317,445.40	143,333.80	34.88%
其他						
1 出外活動租車費	10,000.00	6,000.00	500.00	500.00	5,500.00	8.33%
2 聘請區議會職員	1,350,000.00	1,222,250.00	942,281.00	942,281.00	279,969.00	77.09%
3 二零一零/一一年度已獲批活動的未清付款項	588,797.94	588,797.94	588,797.94	588,797.94	0.00	100.00%
4 荃灣安全健康社區督導委員會	62,000.00	62,000.00	62,000.00	31,000.00	0.00	50.00%
5 國慶大匯操	150,000.00	150,000.00	138,324.00	138,324.00	11,676.00	92.22%
6 支援弱勢社群	488,702.06	328,702.06	340,000.00	57,500.00	-11,297.94	17.49%
7 支持廉潔選舉	40,000.00	[#] 40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00%
合計：	2,689,500.00	2,397,750.00	2,111,902.94	1,758,402.94	285,847.06	73.34%

* 此為赤字預算，是根據本年撥款額加10%計算。

[^] 不包括轉撥至"其他"的"支持弱勢社群"項目下的40,000元款項

[#] 有關"「守法規 重廉潔」2011/12年度荃灣區倡廉活動"的總款額為60,000元，當中20,000元由社會服務及社區宣傳委員會轄下社區綜合服務工作小組支付。