

## 荃灣區議會截至二零二零年十一月二日止的撥款財政報告

### 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	剩餘款額 (元) C = A - B	支出百份率 D = B / A
1. 地區規劃、發展及設施管理委員會	12,759,000.00	1,946,925.83	10,812,074.17	15.26%
2. 環境、衛生及氣候變化委員會	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00%
合計：	15,909,000.00	1,946,925.83	13,962,074.17	12.24%

### II. 區議會撥款 (社區參與計劃)

委員會名稱	可供使用款額 * (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
1. 地區規劃、發展及設施管理委員會	7,445,000.00	5,240,505.04	974,495.65	2,204,494.96	13.09%
2. 康體藝術文化普及委員會	1,947,000.00	1,280,049.80	81,085.50	666,950.20	4.16%
3. 社會服務及社區發展委員會	1,895,500.00	1,727,755.50	195,270.00	167,744.50	10.30%
4. 環境、衛生及氣候變化委員會	510,000.00	487,510.00	201,870.00	22,490.00	39.58%
5. 交通及運輸委員會	409,000.00	409,000.00	95,000.00	0.00	23.23%
6. 荃灣區議會大會	9,197,277.00	8,116,206.34	3,465,053.73	1,081,070.66	37.67%
合計：	21,403,777.00	17,261,026.68	5,012,774.88	4,142,750.32	23.42%

\* 此為赤字預算，是根據本年度撥款額20,384,550元加5%計算

地區規劃、發展及設施管理委員會截至二零二零年十一月二日止的撥款財政報告

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	剩餘款額 (元) C = A - B	支出百份率 D = B / A
地區小型工程	12,759,000.00	1,946,925.83	10,812,074.17	15.26%
合計：	12,759,000.00	1,946,925.83	10,812,074.17	15.26%

II. 區議會撥款（社區參與計劃）

項目	可供使用款額* (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
1. 供康樂及文化事務署舉辦活動	6,645,000.00			2,204,494.96	8.65%
a. 在荃灣區提供免費文娛節目		621,477.04	39,884.69		
b. 荃灣區公共圖書館推廣活動計劃		82,632.00	0.00		
c. 在荃灣區舉辦的康樂體育活動計劃		3,736,396.00	534,610.96		
2. 地區發展、規劃及經濟發展工作小組	800,000.00	800,000.00	400,000.00	0.00	50.00%
3. 荃灣區節日活動	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4. 儲備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合計：	7,445,000.00	5,240,505.04	974,495.65	2,204,494.96	13.09%

\* 此為赤字預算，是根據本年度撥款加5%計算

康體藝術文化普及委員會截至二零二零年十一月二日止的撥款財政報告

區議會撥款（社區參與計劃）

項目	可供使用款額 * (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
1. 藝體節	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2. 促進康體文藝活動策略小組	682,000.00	674,800.00	0.00	7,200.00	0.00%
3. 支持荃灣區體育及康樂活動	165,000.00	147,353.20	0.00	17,646.80	0.00%
4. 支持參與區際運動會／新界區際聯賽	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00%
5. 支持荃灣區文藝活動	250,000.00	144,763.60	0.00	105,236.40	0.00%
6. 支持荃灣區中小學區際體育活動	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00%
7. 支持參與足球總會區際賽事及推行青少年訓練計劃	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
8. 支持參與全港運動會	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00%
9. 支持荃灣區發展重點體育項目	360,000.00	270,696.00	75,048.00	89,304.00	20.85%
10. 支持本區團體推行文化、文娛及體育活動及節日慶祝活動	250,000.00	42,437.00	6,037.50	207,563.00	2.42%
11. 支持本區團體舉行旅行	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00%
12. 儲備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合計：	1,947,000.00	1,280,049.80	81,085.50	666,950.20	4.16%

\* 此為赤字預算，是根據本年撥款額加5%計算。

社會服務及社區發展委員會截至二零二零年十一月二日止的撥款財政報告

區議會撥款 (社區參與計劃)

項目	可供使用款額 * (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
1. 關顧長者、復康及社區宣傳專責小組	738,710.00	676,338.00	25,270.00	62,372.00	3.42%
2. 社區綜合服務及社區教育小組	911,290.00	867,240.00	170,000.00	44,050.00	18.65%
3. 社區會堂活動	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00%
4. 支持地方團體活動	65,500.00	4,177.50	0.00	61,322.50	0.00%
5. 儲備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合計 :	1,895,500.00	1,727,755.50	195,270.00	167,744.50	10.30%

\* 此為赤字預算，是根據本年度撥款額加5%計算。

環境、衛生及氣候變化委員會截至二零二零年十一月二日止的撥款財政報告

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	剩餘款額 (元) C = A - B	支出百份率 D = B / A
1. 新建設工程	2,950,000.00	0.00	2,950,000.00	0.00%
2. 維修工程	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00%
合計：	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00%

II. 區議會撥款（社區參與計劃）

項目	可供使用款額 * (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
1. 環境保護及環境改善小組	200,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	50.00%
2. 公眾衛生及食物安全小組	210,000.00	210,000.00	100,000.00	0.00	47.62%
3. 社區動物環境共融小組	90,000.00	75,640.00	0.00	14,360.00	0.00%
4. 實地視察交通費用	10,000.00	1,870.00	1,870.00	8,130.00	18.70%
5. 儲備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合計：	510,000.00	487,510.00	201,870.00	22,490.00	39.58%

\* 此為赤字預算，是根據本年度撥款額加5%計算。

交通及運輸委員會截至二零二零年十一月二日止的撥款財政報告

區議會撥款（社區參與計劃）

項目	可供使用款額 * (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
1. 公共運輸服務發展小組	190,000.00	190,000.00	95,000.00	0.00	50.00%
2. 交通安全教育推廣小組	219,000.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00%
3. 行人配套發展小組	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4. 實地視察交通費用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5. 儲備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合計：	409,000.00	409,000.00	95,000.00	0.00	23.23%

\* 此為赤字預算，是根據本年度撥款額加5%計算。

荃灣區議會大會截至二零二零年十一月二日止的撥款財政報告

區議會撥款 (社區參與計劃)

項目	可供使用款額 * (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	支出百分率 E = C / A
1. 分區委員會活動	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2. 青少年活動計劃	180,000.00	79,926.00	0.00	100,074.00	0.00%
3. 推廣防火安全活動	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00%
4. 荃灣區撲滅罪行活動	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5. 荃灣區公民教育活動	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7. 聘請區議會職員	3,684,777.00	3,684,777.00	1,786,564.39	0.00	48.49%
8. 荃灣安全健康社區督導活動	80,960.00	0.00	0.00	80,960.00	0.00%
9. 支援弱勢社群	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00%
10. 推廣藝術文化活動工作	2,000,000.00	276,520.00	0.00	1,723,480.00	0.00%
11. 區議會轄下工作小組	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12. 抗災活動	2,906,540.00	4,074,983.34	1,678,489.34	-1,168,443.34	57.75%
13. 儲備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合計 :	9,197,277.00	8,116,206.34	3,465,053.73	1,081,070.66	37.67%

\* 此為赤字預算，是根據本年度撥款額加5%計算。