

荃灣區議會二零二零至二一年度的撥款財政報告

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	11,080,953.03	1,678,046.97	86.85%
2. 環境、衛生及氣候變化委員會	3,150,000.00	485,947.00	2,664,053.00	15.43%
合計：	15,909,000.00	11,566,900.03	4,342,099.97	72.71%

II. 區議會撥款 (社區參與計劃)

委員會名稱	原訂可供使用 款額 * (元) A	修訂可供使用 款額 (元) B	實際支款額 (元) C	剩餘款額 (元) D = B - C	支出百份率 E = C / B	按原撥款額 計算的支出 百份率
1. 地區規劃、發展及設施管理委員會	5,240,506.00	1,901,529.35	1,755,725.27	145,804.08	92.33%	
2. 康體藝術文化普及委員會	1,947,000.00	502,171.64	502,171.64	0.00	100.00%	
3. 社會服務及社區發展委員會	2,668,320.00	1,003,803.25	1,003,803.25	0.00	100.00%	
4. 環境、衛生及氣候變化委員會	610,000.00	454,086.02	454,086.02	0.00	100.00%	
5. 交通及運輸委員會	409,000.00	307,728.90	157,728.90	150,000.00	51.26%	
6. 荃灣區議會大會	10,528,951.00	17,234,457.84	5,788,152.11	11,446,305.73	33.58%	
合計：	21,403,777.00	21,403,777.00	9,661,667.19	11,742,109.81	45.14%	47.40%

* 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二零二零至二一年度的撥款財政報告

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	11,080,953.03	1,678,046.97	86.85%
合計：	12,759,000.00	11,080,953.03	1,678,046.97	86.85%

II. 區議會撥款（社區參與計劃）

項目	原訂可供使用 款額 * (元) A	修訂可供使用 款額 (元) B	實際支款額 (元) C	剩餘款額 (元) D = B - C	支出百份率 E = C / B
1. 供康樂及文化事務署舉辦活動	4,440,506.00			145,804.08	86.83%
a. 在荃灣區提供免費文娛節目		120,477.04	120,392.22		
b. 荃灣區公共圖書館推廣活動計劃		0.00	0.00		
c. 在荃灣區舉辦的康樂體育活動計劃		986,755.01	841,035.75		
2. 地區發展、規劃及經濟發展工作小組	800,000.00	794,297.30	794,297.30	0.00	100.00%
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：	5,240,506.00	1,901,529.35	1,755,725.27	145,804.08	92.33%

* 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二零二零至二一年度的撥款財政報告

區議會撥款（社區參與計劃）

項目	原訂可供使用 款額 * (元) A	修訂可供使用 款額 (元) B	實際支款額 (元) C	剩餘款額 (元) D = B - C	支出百份率 E = C / B
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	310,130.64	310,130.64	0.00	100.00%
3. 支持荃灣區體育及康樂活動	275,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00%
5. 支持荃灣區文藝活動	250,000.00	56,675.92	56,675.92	0.00	100.00%
6. 支持荃灣區中小學區際體育活動	30,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9. 支持荃灣區發展重點體育項目	360,000.00	122,740.08	122,740.08	0.00	100.00%
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	12,075.00	12,075.00	0.00	100.00%
11. 支持本區團體舉行旅行	70,000.00	550.00	550.00	0.00	100.00%
12. 儲備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合計：	1,947,000.00	502,171.64	502,171.64	0.00	100.00%

* 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二零二零至二一年度的撥款財政報告

區議會撥款 (社區參與計劃)

項目	原訂可供使用 款額 * (元) A	修訂可供使用 款額 (元) B	實際支款額 (元) C	剩餘款額 (元) D = B - C	支出百份率 E = C / B
1. 關顧長者、復康及社區宣傳專責小組	1,511,530.00	464,422.00	464,422.00	0.00	100.00%
2. 社區綜合服務及社區教育小組	911,290.00	490,717.00	490,717.00	0.00	100.00%
3. 社區會堂活動	180,000.00	43,260.00	43,260.00	0.00	100.00%
4. 支持地方團體活動	65,500.00	5,404.25	5,404.25	0.00	100.00%
5. 儲備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合計：	2,668,320.00	1,003,803.25	1,003,803.25	0.00	100.00%

* 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二零二零至二一年度的撥款財政報告

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	支出百分率 D = B / A
1. 新建設工程	2,950,000.00	295,947.00	2,654,053.00	10.03%
2. 維修工程	200,000.00	190,000.00	10,000.00	95.00%
合計：	3,150,000.00	485,947.00	2,664,053.00	15.43%

II. 區議會撥款（社區參與計劃）

項目	原訂可供使用 款額 * (元) A	修訂可供使用 款額 (元) B	實際支款額 (元) C	剩餘款額 (元) D = B - C	支出百分率 E = C / B
1. 環境保護及環境改善小組	300,000.00	238,366.36	238,366.36	0.00	100.00%
2. 公眾衛生及食物安全小組	210,000.00	192,206.36	192,206.36	0.00	100.00%
3. 社區動物環境共融小組	90,000.00	21,643.30	21,643.30	0.00	100.00%
4. 實地視察交通費用	10,000.00	1,870.00	1,870.00	0.00	100.00%
5. 儲備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合計：	610,000.00	454,086.02	454,086.02	0.00	100.00%

* 此為赤字預算，是根據本年度撥款額加5%計算。

交通及運輸委員會二零二零至二一年度的撥款財政報告

區議會撥款（社區參與計劃）

項目	原訂可供使用 款額 * (元) A	修訂可供使用 款額 (元) B	實際支款額 (元) C	剩餘款額 (元) D = B - C	支出百份率 E = C / B
1. 公共運輸服務發展小組	190,000.00	139,000.00	139,000.00	0.00	100.00%
2. 交通安全教育推廣小組	219,000.00	168,728.90	18,728.90	150,000.00	11.10%
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	307,728.90	157,728.90	150,000.00	51.26%

* 此為赤字預算，是根據本年度撥款額加5%計算。

荃灣區議會大會二零二零至二一年度的撥款財政報告

區議會撥款 (社區參與計劃)

項目	原訂可供使用 款額 * (元) A	修訂可供使用 款額 (元) B	實際支款額 (元) C	剩餘款額 (元) D = B - C	支出百份率 E = C / B
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	0.00	0.00	0.00	0.00%
3. 推廣防火安全活動	159,000.00	0.00	0.00	0.00	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	2,901,533.14	2,901,533.14	0.00	100.00%
8. 荃灣安全健康社區督導活動	80,960.00	79,070.00	79,070.00	0.00	100.00%
9. 支援弱勢社群	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
10. 推廣藝術文化活動工作	2,000,000.00	271,714.46	271,714.46	0.00	100.00%
11. 區議會轄下工作小組	150,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	100.00%
12. 抗炎活動	4,088,214.00	2,390,834.51	2,390,834.51	0.00	100.00%
13. 儲備	0.00	11,446,305.73	0.00	11,446,305.73	0.00%
合計：	10,528,951.00	17,234,457.84	5,788,152.11	11,446,305.73	33.58%

* 此為赤字預算，是根據本年度撥款額加5%計算。