

離島區議會
文件 IDC 42/2012號

離島區議會最新財政報告
(截至2012年3月31日)

I. 2011/2012年度離島區議會撥款分配

I(A) 2011/2012年度社區參與計劃的撥款總額: 13,100,000元⁽¹⁾

撥款類別	撥款分配 (包括超額承擔上限) (元)	已批出活動開支 (元)	實際支出 (元)
I. 區議會的項目			
1. 聘請區議會合約員工	1,320,000	1,320,000	1,286,687.72
2. 外判清潔區議會告示板及更換通告服務	30,000	25,400	14,900
II. 地區設施管理委員會			
1. 委員會的活動及計劃	20,000	0	0
III. 旅遊漁農及環境衛生委員會			
1. 新春燈飾及旅遊推廣活動(地區團體)	400,000	403,800	388,994
2. 旅遊推廣活動(委員會)	1,050,000	1,050,000	1,038,344.19
3. 環境及食物衛生推廣活動(委員會)	150,000	150,000	148,820.55
4. 健康城市活動(委員會)	750,000	710,000	633,350.52
5. 其他委員會的活動及計劃	110,000	100,000	99,697.50
IV. 社區事務及文化康樂委員會			
1. 康文署的活動	6,479,000	6,572,296	5,979,471.66
2. 委員會及地區團體活動	2,800,000	2,920,561.40	2,351,000.57
3. 國慶活動	250,000	240,000	232,214.10
4. 撲滅罪行委員會活動	250,000	250,000	210,133.70
5. 防火委員會活動	250,000	250,000	241,828.60
6. 長洲太平清醮會景巡遊	100,000	100,000	100,000
7. 浴佛節	70,000	70,000	70,000
8. 大澳水鄉情懷	40,000	40,000	40,000
9. 南丫日	40,000	40,000	40,000
10. 梅窩日	40,000	40,000	39,663.70
V. 交通及運輸委員會			
1. 委員會的活動及計劃	100,000	100,000	94,979.06
小計:	14,249,000	14,382,057.40	13,010,085.87
VI. 備用款項	70,000	0	0
總計:	14,319,000	14,382,057.40	13,010,085.87

備註:

- (1) 離島區議會獲民政事務總署追加200,000元撥款，因此，2011/2012年度的社區參與計劃撥款總額由12,900,000元增加至13,100,000元。由於有三項獲資助活動未能在本財政年度完成發還款項的程序，故有關開支合共約39,814.2元需要在2012/2013年度支付。

II. 2011/2012年度地區小型工程的撥款總額：17,025,000元

(最高超額承擔上限：51,075,000元)

撥款類別	2008/2009-2010/2011年度 地區小型工程		2011/2012 地區小型工程				2011/2012 總支出 (元)
	已批出 工程預算 (元)	2011/2012年度 已支付費用 (元)	撥款分配 (現金流) (元)	最高超額 承擔上限 (元)	已批出 工程預算 (元)	2011/2012年 度已支付費 用 (元)	
		(a)				(b)	(c)=(a)+(b)
I. 地區設施管理委員會 - 設施改善工程	57,381,000 ⁽¹⁾	9,938,941	10,000,000	41,500,000	5,960,319 ⁽¹⁾	5,741,917	15,680,858
II. 旅遊漁農及環境衛生委員會 - 地區小型工程	26,693,250 ⁽¹⁾	3,288,468	7,025,000	9,575,000	2,032,970 ⁽¹⁾	1,295,150	4,583,618
總計：	84,074,250	13,227,409	17,025,000	51,075,000	7,993,289	7,037,067	20,264,476

註：

⁽¹⁾ 已批出的工程預算會根據委員會同意的最新工程估價或工程實際費用調整。

離島區議會秘書處

檔號：IDC 1/6/12

日期：2012年3月

II. 2012/2013年度離島區議會撥款分配

II(A) 2012/2013年度社區參與計劃的撥款總額：**12,900,000元**
 (最高撥款承擔上限：**14,835,000元**)
 回歸15周年及國慶63周年活動撥款：**900,000元**

撥款類別	撥款分配 (包括15%超額承擔款額) (元)	截至2012年3月31日 已批出款額 (元)
I. 區議會的項目		
1. 聘請區議會合約員工	1,935,000	1,935,000
2. 外判清潔區議會告示板及更換通告服務	26,000	12,600
3. 印製區議會工作報告/刊物及紀念品	30,000	0
II. 地區設施管理委員會		
1. 委員會的活動及計劃	20,000	0
III. 旅遊漁農及環境衛生委員會		
1. 新春燈飾及旅遊推廣活動(地區團體)	400,000	0
2. 旅遊推廣/其他活動(委員會)	200,000	0
3. 環境及食物衛生推廣活動(委員會)	100,000	0
4. 健康城市活動(委員會)	400,000	0
IV. 社區事務及文化康樂委員會		
1. 康文署的活動	7,136,000	377,975
2. 委員會及地區團體活動	2,850,000	228,362.60
3. 國慶活動	250,000	0
4. 撲滅罪行委員會活動	250,000	0
5. 防火委員會活動	250,000	0
6. 長洲太平清醮會景巡遊	100,000	100,000.00
7. 浴佛節	70,000	70,000.00
8. 大澳水鄉情懷	40,000	0
9. 南丫日	40,000	40,000.00
10. 梅窩日	40,000	0
11. 坪洲日	40,000	0
V. 交通及運輸委員會		
1. 委員會的活動及計劃	100,000	0
VI. 慶祝回歸15周年及國慶63周年⁽¹⁾		
1. 回歸15周年的活動及計劃	1,400,000	0
小計：	15,677,000	2,763,938
VI. 備用款項	58,000	
總計：	16,635,000	2,763,938

⁽¹⁾ 包括900,000元撥款以舉辦回歸15周年及國慶63周年的活動。

II(B) 2012/2013年度地區小型工程的撥款總額：**18,688,000元** (最高超額承擔上限：**56,064,000元**)

撥款類別	2011/2012年度之前 地區小型工程		2012/2013 地區小型工程			
	已批出 工程預算 (元)	預計2012年3 月後的承擔額 (元)	撥款分配 (現金流) (元)	最高超額 承擔上限 (元)	已批出 工程預算 (元)	預計仍可承擔的 工程預算 (元)
		(a)		(b)	(c)	(d)=(b)-(a)-(c)
I. 地區設施管理委員會 - 設施改善工程	63,341,319 ⁽¹⁾	25,068,083 ⁽²⁾	11,663,000	34,989,000	890,000	9,030,917
II. 旅遊漁農及環境衛生委員會 - 地區小型工程	28,726,220 ⁽¹⁾	4,956,340 ⁽²⁾	7,025,000	21,075,000	0	16,118,660
總計：	92,067,539	30,024,423	18,688,000	56,064,000	890,000	25,149,577

註:

(1) 已批出的工程預算會根據委員會同意的最新工程估價或工程實際費用調整。

(2) 預計的承擔額是根據最新工程估價或工程實際投標金額計算。

離島區議會秘書處

檔號：IDC 1/6/12

日期：2012年4月