

離島區議會
文件 IDC 23/2015號

離島區議會撥款最新財政報告
(截至2015年1月31日)

I. 2014/2015年度離島區議會撥款分配

I(A) 2014/2015年度社區參與計劃的撥款總額： **15,042,000 元⁽¹⁾**
(最高撥款承擔上限：**17,020,000元**)

撥款類別	撥款分配 (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	2,220,000	2,220,000	1,711,826.24
2. 外判清潔區議會告示板及更換通告服務	25,000	20,000	15,000
3. 印製區議會工作報告/刊物及紀念品	25,000	0	0
II. 地區設施管理委員會			
1. 委員會的活動及計劃	158,000	156,688	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	399,800	50,000
2. 旅遊推廣/其他活動 (委員會)	220,000	220,000	9,280
3. 環境及食物衛生推廣活動 (委員會)	130,000	130,000	2,990
4. 健康城市活動 (委員會)	420,000	420,000	340,706.30
IV. 社區事務及文化康樂委員會			
1. 康文署的活動	8,292,000	8,292,110 ⁽²⁾	7,772,024.25
2. 委員會及地區團體活動	3,150,000	3,107,324.60	1,579,735.59
3. 國慶活動	260,000	252,000	237,686.70
4. 撲滅罪行委員會活動	260,000	260,000	10,773
5. 防火委員會活動	260,000	260,000	42,000
6. 地區特色及文化藝術活動			
(a) 長洲太平清醮會景巡遊	150,000	150,000	150,000
(b) 浴佛節	100,000	100,000	100,000
(c) 大澳水鄉情懷	50,000	50,000	50,000
(d) 南丫日	50,000	50,000	50,000
(e) 梅窩日	50,000	50,000	0
(f) 坪洲日	50,000	50,000	50,000
(g) 委員會及地區團體活動	600,000	600,000	581,832.70
V. 交通及運輸委員會			
1. 委員會的活動及計劃	150,000	150,000	0
總計：	17,020,000	16,937,922.60	12,753,854.78

⁽¹⁾ 由於獲民政事務總署額外撥款242,000元，因此，區議會於2014/2015年度的社區參與計劃撥款由14,800,000元增加至15,042,000元。當中包括1,000,000元撥款，用以舉辦推廣地區文化藝術的活動。

⁽²⁾ 包括去年已獲批款項，用以支付康文署於2014年3月之後完成的活動開支。至於2015年3月之後完成的活動開支，將於下一財政年度顯示。

I. 2014/2015年度離島區議會撥款分配

I(B) 2014/2015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	2013/2014年度及之前 地區小型工程		2014/2015年度 地區小型工程				2014/2015年度	
	已批出 工程預算 (元)	預計2014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)	預計現金流 (元)	實際支出 (元)
		(a)		(b)	(c)	(e)=(b)-(a)-(c)+(d)		(d)
I. 地區設施管理委員會 (地管會) - 地區小型工程 ⁽¹⁾	80,177,565	22,748,748	11,663,000	32,989,000	3,902,910	11,031,377	8,521,492 (1,560,000) ⁽²⁾	4,694,035 (801,024) ⁽²⁾
							6,961,492	3,893,011
II. 旅遊漁農及環境衛生委員會 (旅環會) - 地區小型工程 ⁽¹⁾	50,482,707	12,557,970	7,025,000	23,075,000	7,231,370	7,501,790	11,741,170	4,216,130
總計：	130,660,272	35,306,718	18,688,000	56,064,000	11,134,280	18,533,167	18,702,662	8,109,141

註:

⁽¹⁾ 工程預算及預計的承擔額是根據最新工程估價或工程實際費用計算。

⁽²⁾ 扣除由中央支付的顧問及駐地盤員工費用。

離島區議會秘書處

檔號：IDC 13/13/1/1 (4)

日期：2015年2月