

離島區議會
文件 IDC 45/2015號

離島區議會撥款最新財政報告 (修訂)
(截至2015年3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： **14,825,000元⁽¹⁾**

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	2,052,795.85
2. 外判清潔區議會告示板及更換通告服務	25,000	20,000	17,500.00
3. 印製區議會工作報告/刊物及紀念品	25,000	0	0.00
II. 地區設施管理委員會			
1. 委員會的活動及計劃	158,000	156,688	136,088.72
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	372,030.62
2. 旅遊推廣/其他活動 (委員會)	220,000	220,000	213,222.55
3. 環境及食物衛生推廣活動 (委員會)	130,000	130,000	109,058.00
4. 健康城市活動 (委員會)	420,000	420,000	394,717.10
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⁾	7,121,754.90
2. 委員會及地區團體活動	3,150,000	3,107,324.60	2,518,029.64
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	229,821.70
5. 防火委員會活動	260,000	260,000	227,076.60
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	150,000.00
(b) 浴佛節	100,000	100,000	100,000.00
(c) 大澳水鄉情懷	50,000	50,000	50,000.00
(d) 南丫日	50,000	50,000	50,000.00
(e) 梅窩日	50,000	50,000	0.00
(f) 坪洲日	50,000	50,000	50,000.00
(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	145,603.80
小計：	17,020,000	16,937,922.60	14,757,218.88
VI. 備用款項	0	0	0.00
總計：	17,020,000	16,937,922.60	14,757,218.88

⁽¹⁾ 社區參與計劃撥款的剩餘款額合共217,000元已於2015年3月交換民政事務總署。因此，區議會2014/15年度的社區參與計劃撥款修訂為14,825,000元。

⁽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(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年度之前 地區小型工程		2014/2015年度 地區小型工程				2014/2015 總支出 (元)
	已批出 工程預算 (元)	2014/2015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)	2013/2014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	80,685,565 ⁽¹⁾	6,592,475	11,663,000	32,989,000	4,375,710 ⁽¹⁾	1,163,649	7,756,124
							(869,903) ⁽²⁾
							6,886,221
II. 旅遊漁農及環境衛生委員會 - 地區小型工程	50,504,807 ⁽¹⁾	5,532,120	7,025,000	23,075,000	10,613,470 ⁽¹⁾	4,017,630	9,549,750
總計：	131,190,372	12,124,595	18,688,000	56,064,000	14,989,180	5,181,279	16,435,971

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。

II. 2015/2016年度離島區議會撥款分配

II(A) 2015/2016年度社區參與計劃的撥款總額 15,800,000 元⁽¹⁾

(最高撥款承擔上限：17,854,000元)

撥款類別	撥款分配 (包括13%超額承擔款額) ⁽²⁾ (元)	2015年4月至12月撥款分配 (92.2%) ⁽²⁾ (元)	2016年1月至3月撥款分配 (7.8%) ⁽²⁾ (元)	截至2015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	2,220,000	2,220,000	0	2,220,000
2. 外判清潔區議會告示板及更換通告服務	28,000	18,000	10,000	15,000
3. 印製區議會工作報告/刊物及紀念品	10,000	5,000	5,000	0
II. 地區設施管理委員會				
1. 委員會的活動及計劃	280,000	258,000	22,000	244,420 ⁽³⁾
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 ⁽⁴⁾	40,000	360,000	0
2. 旅遊推廣/其他活動 (委員會)	200,000	180,000	20,000	0
3. 環境及食物衛生推廣活動 (委員會)	100,000	100,000	0	0
4. 健康城市活動 (委員會)	350,000	300,000	50,000	0
IV. 社區事務及文化康樂委員會				
1. 康文署的活動	8,352,000	8,300,000	52,000 ⁽⁵⁾	8,350,405.00 ⁽⁵⁾
2. 委員會及地區團體活動	3,070,000	2,200,000	870,000	154,450.40
3. 國慶活動	260,000 ⁽⁶⁾	260,000	0	0
4. 撲滅罪行委員會活動	260,000	260,000	0	0
5. 防火委員會活動	260,000	260,000	0	0
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	0	150,000
(b) 浴佛節	100,000	100,000	0	100,000
(c) 大澳水鄉情懷	50,000	50,000	0	0
(d) 南丫日	50,000	50,000	0	50,000
(e) 梅窩日	50,000	50,000	0	0
(f) 坪洲日	50,000	50,000	0	0
(g) 委員會及地區團體活動	450,000	450,000	0	400,000
V. 交通及運輸委員會				
1. 委員會的活動及計劃	130,000	130,000	0	0
VI. 備用款項	34,000 ⁽²⁾	34,000	0	0
VII. 未來5個財政年度的額外撥款 ⁽¹⁾	1,000,000	1,000,000	0	0
總計：	17,854,000	16,465,000	1,389,000	11,684,275

⁽¹⁾ 包括政府於未來5個財政年度的額外撥款。離島區議會於2015/2016年度獲額外撥款1,000,000元，用以進一步加強推廣地區文化藝術的活動。稍後會就如何運用這筆額外撥款提出建議，供區議會考慮。

⁽²⁾ 因應2015/2016年度的額外撥款，建議超額承擔的上限修訂至撥款總額的13%，即2,054,000元。而本屆區議會及預留予下屆區議會的撥款分配比例亦相應作出調整。此外，備用款項亦修訂至34,000元。

⁽³⁾ 去年已通過撥款資助離島區社區會堂延長開放時間試驗計劃。

⁽⁴⁾ 預留400,000元(即每區40,000元)撥款，資助離島10區懸掛新春燈飾及舉辦旅遊推廣活動，並容許各區自行分配這筆撥款。

⁽⁵⁾ 包括去年已獲批款項，用以支付康文署於2015年3月之後完成的活動開支。

⁽⁶⁾ 預留資助離島10區舉辦國慶活動，每區20,000元，即合共20萬元。另外，預留6萬元給區議會，用以舉辦國慶酒會。

II(B) 2015/2016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	2014/2015年度之前 地區小型工程		2015/2016 地區小型工程			
	已批出 工程預算 (元)	預計2015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	85,061,275 ⁽¹⁾	20,456,299 ⁽²⁾	11,663,000	34,989,000	762,800	13,769,901
II. 旅遊漁農及環境衛生委員會 - 地區小型工程	61,118,277 ⁽¹⁾	9,749,990 ⁽²⁾	7,025,000	21,075,000	3,430,000	7,895,010 ⁽³⁾
總計：	146,179,552	30,206,289	174,724	56,064,000	4,192,800	21,664,911

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 13/13/1(4)

日期：2015年5月