

離島區議會
文件 IDC 38/2014號

離島區議會撥款最新財政報告
(截至2014年3月31日)

I. 2013/2014年度離島區議會撥款分配

I(A) 2013/2014年度社區參與計劃的撥款總額： **14,280,000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	1,877,666.62
2. 外判清潔區議會告示板及更換通告服務	40,000	22,700	17,950.00
3. 印製區議會工作報告/刊物及紀念品	20,000	2,000	880.00
II. 地區設施管理委員會			
1. 委員會的活動及計劃	20,000	21,816	18,247.28
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	355,800	350,000.00
2. 旅遊推廣/其他活動 (委員會)	200,000	200,000	193,250.65
3. 環境及食物衛生推廣活動 (委員會)	100,000	130,000	125,251.40
4. 健康城市活動 (委員會)	400,000	430,500	390,530.20
IV. 社區事務及文化康樂委員會			
1. 康文署的活動	7,225,000	7,778,288	7,025,028.54
2. 委員會及地區團體活動	3,150,000	3,216,804.00	2,548,741.62
3. 國慶活動	260,000	246,000	233,277.80
4. 撲滅罪行委員會活動	260,000	260,000	228,849.50
5. 防火委員會活動	260,000	260,000	229,681.15
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	49,340	49,340.00
(d) 南丫日	50,000	50,000	50,000.00
(e) 梅窩日	50,000	50,000	50,000.00
(f) 坪洲日	50,000	50,000	49,847.00
(g) 委員會及地區團體活動	600,000	520,000	374,217.73
V. 交通及運輸委員會			
1. 委員會的活動及計劃	100,000	100,000	91,404.00
小計：	15,705,000	16,213,248.00	14,154,163.49
VI. 備用款項	131,000	0	0.00
總計：	15,836,000	16,213,248	14,154,163.49

⁽¹⁾ 社區參與計劃撥款的剩餘款額合共520,000元已於2014年3月交換民政事務總署。因此，區議會2013/14年度的社區參與計劃撥款由14,800,000元修訂為14,280,000元。

I(B) 2013/2014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	2012/2013年度之前 地區小型工程		2013/2014年度 地區小型工程				2013/2014 總支出 (元)
	已批出 工程預算 (元)	2013/2014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	77,341,164 ⁽¹⁾	6,438,171	11,663,000	33,989,000	4,750,800 ⁽¹⁾	2,247,679	8,685,850 (1,039,000) ⁽²⁾ 7,646,850
II. 旅遊漁農及環境衛生委員會 - 地區小型工程	48,512,434 ⁽¹⁾	3,451,386	7,025,000	22,075,000	6,611,029 ⁽¹⁾	2,842,168	6,293,554
總計：	125,853,598	9,889,557	18,688,000	56,064,000	11,361,829	5,089,847	13,940,404

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. 2014/2015年度離島區議會撥款分配

II(A) 2014/2015年度社區參與計劃的撥款總額：**14,800,000 元⁽¹⁾**
(最高撥款承擔上限：**17,020,000元**)

撥款類別	撥款分配 (包括15%超額承擔款額) (元)	截至2014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
2. 外判清潔區議會告示板及更換通告服務	25,000	20,000
3. 印製區議會工作報告/刊物及紀念品	25,000	0
II. 地區設施管理委員會		
1. 委員會的活動及計劃	158,000 ⁽²⁾	117,968
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 ⁽³⁾	0
2. 旅遊推廣/其他活動 (委員會)	220,000	0
3. 環境及食物衛生推廣活動 (委員會)	130,000	0
4. 健康城市活動 (委員會)	420,000	0
IV. 社區事務及文化康樂委員會		
1. 康文署的活動	8,292,000 ⁽⁴⁾	636,740
2. 委員會及地區團體活動	3,150,000	219,836.90
3. 國慶活動	260,000 ⁽⁵⁾	0
4. 撲滅罪行委員會活動	260,000	0
5. 防火委員會活動	260,000	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
(b) 浴佛節	100,000	100,000
(c) 大澳水鄉情懷	50,000	0
(d) 南丫日	50,000	50,000
(e) 梅窩日	50,000	0
(f) 坪洲日	50,000	0
(g) 委員會及地區團體活動	600,000	0
V. 交通及運輸委員會		
1. 委員會的活動及計劃	150,000	0
總計：	17,020,000	3,514,544.90

⁽¹⁾ 包括1,000,000元撥款，用以舉辦推廣地區文化藝術的活動。

⁽²⁾ 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。

⁽³⁾ 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。

⁽⁴⁾ 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。

⁽⁵⁾ 預留撥款資助離島10區，每區20,000元，用以舉辦國慶活動(即合共20萬元)。另外，6萬元給區議會舉辦國慶酒會。

II(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 地區小型工程			
	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)
		(a)		(b)	(c)	(d)=(b)-(a)-(c)
I. 地區設施管理委員會 - 設施改善工程	82,091,964 ⁽¹⁾	24,861,348 ⁽²⁾	11,663,000	34,989,000	2,507,600	7,620,052
II. 旅遊漁農及環境衛生委員會 - 地區小型工程	55,123,463 ⁽¹⁾	17,198,726 ⁽²⁾	7,025,000	21,075,000	4,350,000	(473,726) ⁽³⁾
總計：	137,215,427	42,060,074	18,688,000	56,064,000	6,857,600	7,146,326

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。

⁽³⁾ 旅環會現時的在地區小型工程的總承擔額為21,548,726元，已超出該委員會本年度的超額承擔上限(即21,075,000元)。為靈活善用撥款，建議本年度旅環會的超額承擔上限增加至23,075,000元，而地管會的超額承擔上限則修訂至32,989,000元。上述安排對兩個委員會的工程進度不會有任何影響。

離島區議會秘書處

檔號：IDC 13/13/1(4)

日期：2014年4月