

**離島區議會**  
**文件 IDC 43/2013號**

**離島區議會最新財政報告**  
(截至2013年3月31日)

**I. 2012/2013年度離島區議會撥款分配**

**I(a) 2012/2013年度社區參與計劃的撥款總額： 13,690,000元<sup>(1)</sup>**

撥款類別	撥款分配 (元)	已批出活動開支 (元)	實際支出 (元)
<b>I. 區議會的項目</b>			
1. 聘請區議會合約員工	1,935,000	1,935,000.00	1,604,984.66
2. 外判清潔區議會告示板及更換通告服務	26,000	16,800.00	12,600.00
3. 印製區議會工作報告/刊物及紀念品	30,000	5,000.00	2,140.00
<b>II. 地區設施管理委員會</b>			
1. 委員會的活動及計劃	20,000	0.00	0.00
<b>III. 旅遊漁農及環境衛生委員會</b>			
1. 新春燈飾及旅遊推廣活動(地區團體)	400,000	392,800.00	390,300.00
2. 旅遊推廣/其他活動(委員會)	200,000	200,000.00	190,570.00
3. 環境及食物衛生推廣活動(委員會)	100,000	100,000.00	98,759.60
4. 健康城市活動(委員會)	400,000	411,500.00	348,835.20
<b>IV. 社區事務及文化康樂委員會</b>			
1. 康文署的活動	7,136,000	7,185,598.00	6,119,632.67
2. 委員會及地區團體活動	2,850,000	3,078,049.00	2,548,585.14
3. 國慶活動	250,000	241,000.00	226,986.60
4. 撲滅罪行委員會活動	250,000	284,900.00	264,601.80
5. 防火委員會活動	250,000	250,000.00	236,173.56
6. 長洲太平清醮會景巡遊	100,000	100,000.00	100,000.00
7. 浴佛節	70,000	70,000.00	70,000.00
8. 大澳水鄉情懷	40,000	40,000.00	40,000.00
9. 南丫日	40,000	40,000.00	40,000.00
10. 梅窩日	40,000	40,000.00	36,382.00
11. 坪洲日	40,000	40,000.00	40,000.00
<b>V. 交通及運輸委員會</b>			
1. 委員會的活動及計劃	100,000	100,000.00	78,541.60
<b>VI. 慶祝香港特區成立15周年及國慶63周年<sup>(2)</sup></b>			
1. 香港特區成立15周年及國慶63周年的活動及計劃	1,400,000 <sup>(2)</sup>	1,368,103.20	1,240,226.10
<b>小計：</b>	<b>15,677,000</b>	<b>15,898,750.20</b>	<b>13,689,318.93</b>
<b>VII. 備用款項</b>	58,000	0	0.00
<b>總計：</b>	<b>15,735,000</b>	<b>15,898,750.2</b>	<b>13,689,318.93</b>

<sup>(1)</sup> 社區參與計劃撥款的剩餘款額合共260,000元已於2013年3月交換民政事務總署。因此，區議會2012/13年度的社區參與計劃撥款由13,950,000元修訂為13,690,000元。

I(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年度 地區小型工程				2012/2013 總支出 (元)
	已批出 工程預算 (元)	2012/2013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)	2012/2013年 度已支付費 用 (元)	
		(a)				(b)	(c)=(a)+(b)
<b>I. 地區設施管理委員會</b> - 設施改善工程	71,663,745 <sup>(1)</sup>	8,129,879	11,663,000	34,989,000	3,450,146 <sup>(1)</sup>	2,238,963	10,368,842
<b>II. 旅遊漁農及環境衛生委員會</b> - 地區小型工程	36,521,967 <sup>(1)</sup>	8,093,935	7,025,000	21,075,000	8,774,636 <sup>(1)</sup>	828,136	8,922,071
<b>總計：</b>	<b>108,185,712</b>	<b>16,223,814</b>	<b>18,688,000</b>	<b>56,064,000</b>	<b>12,224,782</b>	<b>3,067,099</b>	<b>19,290,913</b>

註：  
<sup>(1)</sup> 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。

## II. 2013/2014年度離島區議會撥款分配

II(A) 2013/2014年度社區參與計劃的撥款總額：**14,800,000 元<sup>(1)</sup>**  
(最高撥款承擔上限：**15,836,000元**)

撥款類別	撥款分配 (包括7%超額承擔款額) (元)	截至2013年3月31日 已批出款額 (元)
<b>I. 區議會的項目</b>		
1. 聘請區議會合約員工	2,220,000	1,935,000
2. 外判清潔區議會告示板及更換通告服務	40,000	12,600
3. 印製區議會工作報告/刊物及紀念品	20,000	0
<b>II. 地區設施管理委員會</b>		
1. 委員會的活動及計劃	20,000	0
<b>III. 旅遊漁農及環境衛生委員會</b>		
1. 新春燈飾及旅遊推廣活動(地區團體)	400,000 <sup>(2)</sup>	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
<b>IV. 社區事務及文化康樂委員會</b>		
1. 康文署的活動	7,225,000 <sup>(3)</sup>	7,778,288
2. 委員會及地區團體活動	3,150,000 <sup>(4)</sup>	186,458.30
3. 國慶活動	260,000 <sup>(5)</sup>	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	100,000
(b) 浴佛節	100,000	70,000
(c) 大澳水鄉情懷	50,000	0
(d) 南丫日	50,000	40,000
(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
<b>V. 交通及運輸委員會</b>		
1. 委員會的活動及計劃	100,000	0
<b>小計：</b>	<b>15,705,000</b>	<b>10,122,346.30</b>
<b>VII. 備用款項</b>	131,000	0
<b>總計：</b>	<b>15,836,000</b>	<b>10,122,346.30</b>

<sup>(1)</sup> 包括1,000,000元新增撥款，用以舉辦推廣地區文化藝術的活動。

<sup>(2)</sup> 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。

<sup>(3)</sup> 包括去年已獲批款項，用以支付康文署於2013年3月舉辦的活動開支。

<sup>(4)</sup> 包括去年已獲批資助第四屆全港運動會的50,000元撥款。

<sup>(5)</sup> 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) 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 地區小型工程			
	已批出 工程預算 (元)	預計2013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)
<b>I. 地區設施管理委員會</b> - 設施改善工程	75,113,891 <sup>(1)</sup>	26,477,529 <sup>(2)</sup>	11,663,000	34,989,000	2,105,000	6,406,471
<b>II. 旅遊漁農及環境衛生委員會</b> - 地區小型工程	45,296,603 <sup>(1)</sup>	15,734,130 <sup>(2)</sup>	7,025,000	21,075,000	3,200,000	2,140,870
<b>總計：</b>	<b>120,410,494</b>	<b>42,211,659</b>	<b>18,688,000</b>	<b>56,064,000</b>	<b>5,305,000</b>	<b>8,547,341</b>

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：2013年4月