

離島區議會
文件 IDC 72/2015號

離島區議會撥款最新財政報告
(截至2015年5月31日)

I. 2015/2016年度離島區議會撥款分配

I(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) (元)	2015年4月至12月 撥款分配 (91.7%) ⁽²⁾ (元)	2016年1月至3月 撥款分配 (8.3%) ⁽²⁾ (元)	已批出款額 (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	0	2,220,000 ⁽⁵⁾	416,750.32
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	2,500
3. 印製區議會工作報告/刊物及紀念品	10,000	5,000	5,000	0	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	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	40,000	360,000	0	0
2. 旅遊推廣/其他活動 (委員會)	200,000	180,000	20,000	0	0
3. 環境及食物衛生推廣活動 (委員會)	100,000	4,000 ⁽²⁾	96,000 ⁽²⁾	4,000	0
4. 健康城市活動 (委員會)	350,000	300,000	50,000	295,000	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	8,350,405 ^{(3),(5)}	1,863,995
2. 委員會及地區團體活動	3,070,000	2,200,000	870,000	858,940 ⁽⁵⁾	45,054.35
3. 國慶活動	260,000	260,000	0	0	0
4. 撲滅罪行委員會活動	260,000	260,000	0	0	0
5. 防火委員會活動	260,000	260,000	0	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	0
(b) 浴佛節	100,000	100,000	0	100,000	0
(c) 大澳水鄉情懷	50,000	50,000	0	0	0
(d) 南丫日	50,000	50,000	0	50,000	0
(e) 梅窩日	50,000	50,000	0	0	0
(f) 坪洲日	50,000	50,000	0	0	0
(g) 委員會及地區團體活動	400,000 ⁽⁴⁾	400,000 ⁽⁴⁾	0	400,000	0
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	0
VI. 離島區文化節	1,080,000 ⁽⁴⁾	1,080,000 ⁽⁴⁾	0	1,080,000 ^{(4),(5)}	0
VII. 備用款項	4,000 ⁽⁴⁾	4,000 ⁽⁴⁾	0	0	0
總計：	17,854,000	16,369,000	1,485,000	13,767,765	2,328,299.67

⁽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100萬元，用以進一步加強推廣地區文化藝術的活動。

⁽²⁾ 旅遊漁農及環境衛生委員會早前通過在2015/2016年度舉辦兩項環境及食物衛生推廣活動。由於其中一項活動建議是在2016年1月至3月內推行，故須獲新一屆區議會通過方可作實。因此，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。

⁽³⁾ 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。至於2016年3月之後完成的活動開支，將於下一財政年度顯示。

⁽⁴⁾ 離島區議會早前通過在2015/2016年度舉辦“離島文化節”，預算開支的其中100萬元，由本年度離島區議會的額外文化藝術專款中撥出；而餘下的8萬元，則由社區事務及文化康樂委員會本年度預留作舉辦地區文化藝術活動的專款(5萬元)及備用款項(3萬元)支付。因此，相關項目的撥款分配亦已作出修訂。

⁽⁵⁾ 包括跨年度的活動/項目。

I. 2015/2016年度離島區議會撥款分配

I(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年度及之前 地區小型工程		2015/2016年度 地區小型工程				2015/2016年度	
	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)	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⁾	86,876,835	28,435,978	11,663,000	34,989,000	290,000	6,263,022	15,242,775 (465,000) ⁽²⁾ 14,777,775	0 0 ⁽²⁾ 0
II. 旅遊漁農及環境衛生委員會 (旅環會) - 地區小型工程 ⁽¹⁾	57,817,737	12,314,290	7,025,000	21,075,000	3,387,000	7,875,810	12,164,290	2,502,100
總計：	144,694,572	40,750,268	18,688,000	56,064,000	3,677,000	14,138,832	26,942,065	2,502,100

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6月