

離島區議會
文件 IDC 99/2015號

離島區議會撥款最新財政報告
(截至2015年7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%) (元)	2016年1月至3月 撥款分配 (8.3%) (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 ⁽³⁾	772,837.85
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	5,000
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 ⁽³⁾	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	30,000	0
2. 旅遊推廣/其他活動 (委員會)	200,000	180,000	20,000	180,000 ⁽³⁾	0
3. 環境及食物衛生推廣活動 (委員會)	100,000	4,000	96,000	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 ^{(2),(3)}	8,028,439.02
2. 委員會及地區團體活動	3,070,000	2,200,000	870,000	1,752,820.10	189,333.50
3. 國慶活動	260,000	260,000	0	252,500	0
4. 撲滅罪行委員會活動	260,000	260,000	0	260,000 ⁽³⁾	0
5. 防火委員會活動	260,000	260,000	0	260,000 ⁽³⁾	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	50,000
(e) 梅窩日	50,000	50,000	0	0	0
(f) 坪洲日	50,000	50,000	0	50,000	0
(g) 委員會及地區團體活動	400,000	400,000	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	130,000 ⁽³⁾	0
VI. 離島區文化節	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000 ⁽³⁾	0
VII. 備用款項	4,000	4,000	0	0	0
總計：	17,854,000	16,369,000	1,485,000	15,824,145.10	9,045,610.37

⁽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⁾ 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。

⁽³⁾ 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: 70,827,520元)⁽³⁾

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⁾	114,220,275	49,306,583	11,663,000	49,752,520 ⁽³⁾	5,412,800	(4,411,737) ⁽⁴⁾	18,138,215	555,126
							(465,000) ⁽²⁾	(98,311) ⁽²⁾
							17,673,215	456,815
II. 旅遊漁業及環境衛生委員會 (旅環會) - 地區小型工程 ⁽¹⁾	60,817,737	15,314,290	7,025,000	21,075,000	3,457,100	6,575,830	13,314,290	4,272,220
總計：	175,038,012	64,620,873	18,688,000	70,827,520	8,869,900	2,164,093	30,987,505	4,729,035

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費用計算。

⁽²⁾ 扣除由中央支付的顧問及駐地盤員工費用。

⁽³⁾ 民政事務總署批准調高本年度的最高超額承擔上限，以推展坪洲診所興建升降機工程項目，有關安排將於下年度檢討。

⁽⁴⁾ 地管會現時的在地區小型工程的總承擔額為54,179,383元，已超出該委員會本年度的超額承擔上限(即49,752,520元)。為靈活善用撥款，建議本年度地管會的超額承擔上限增加至55,502,520元，而旅環會的超額承擔上限則調整至15,325,000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 13/13/1/1 (4)

日期：2015年8月