

離島區議會
文件 IDC 143/2018號

離島區議會撥款最新財政報告
(截至2018年11月30日)

I. 2018/2019年度離島區議會撥款分配

I(A) 2018/2019年度社區參與計劃撥款總額：19,590,000 元 (最高超額承擔上限：21,744,900 元)

撥款類別	撥款分配 (包括11%超額承擔款額) (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	2,938,500	2,938,500	1,636,984
2. 外判清潔區議會告示板及更換通告服務	50,000	25,000	0
3. 印製區議會工作報告/刊物及紀念品	50,000	0	0
4. 推動墟市工作小組	160,000	160,000	0
II. 地區設施管理委員會			
1. 委員會的活動及計劃	500,000	445,956	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)	450,000	450,000	5,000
2. 旅遊推廣/其他活動(委員會)	400,000	400,000	0
3. 環境及食物衛生推廣活動(委員會)	250,000	250,000	0
4. 健康城市活動(委員會)	480,000	470,000	0
IV. 社區事務及文化康樂委員會			
1. 康文署的活動	9,181,000	9,180,675 ⁽¹⁾	8,796,371
2. 委員會及地區團體活動	4,050,000	3,456,150	918,557
3. 國慶活動	320,000	295,000	147,800
4. 撲滅罪行委員會活動	280,000	280,000	0
5. 防火委員會活動	280,000	280,000	0
6. 地區特色及文化藝術活動			
(a) 長洲太平清醮會景巡遊	160,000	160,000	160,000
(b) 浴佛節	110,000	110,000	110,000
(c) 大澳水鄉情懷	60,000	60,000	30,000
(d) 南丫日	60,000	60,000	60,000
(e) 梅窩日	60,000	60,000	0
(f) 坪洲日	60,000	60,000	60,000
(g) 委員會及地區團體活動	0 ⁽²⁾	0	0
V. 交通及運輸委員會			
1. 委員會的活動及計劃	230,000	230,000	0
VI. 離島區文化節	1,550,000 ⁽²⁾	1,550,000	0
VII. 備用款項	65,400	0	40,000 ⁽³⁾
總計：	21,744,900	20,921,281	11,964,712

註：⁽¹⁾ 包括去年已獲批用以支付康文署於2018年3月之後完成的活動開支。至於2019年3月之後完成的活動開支，將於下一年度顯示。

⁽²⁾ 文化藝術專款合共1,550,000元，用以舉辦離島區文化節活動。

⁽³⁾ 為善用撥款，建議調配40,000元備用款項至旅遊漁農及環境衛生委員會(旅環會)，以舉辦健康城市活動。活動建議及撥款申請，將另行提交旅環會考慮及通過。

I. 2018/2019年度離島區議會撥款分配

I(B) 2018/2019年度地區小型工程撥款總額：18,688,000 元（最高超額承擔上限：74,752,000 元）⁽³⁾

撥款類別	2017/2018年度之前 地區小型工程	2018/2019年度 地區小型工程							
	預計2018年3月 以後的承擔額 (元)	撥款分配 (現金流) (元)	現時最高超額 承擔上限 (元)	新擬議的最高 超額承擔上限 (元)	已批出 工程預算 (元)	現時預計仍可承擔 的工程預算 (元)	新擬議的預計 仍可承擔工程預算 (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 - 設施改善工程	19,515,732 ⁽¹⁾	11,663,000	40,609,000	64,146,500 ⁽⁴⁾	39,146,750 ⁽¹⁾	(14,495,182) ⁽⁴⁾	9,042,319	24,102,959 (3,557,000) ⁽²⁾	3,558,301 (1,870,996) ⁽²⁾
								20,545,959	1,687,305
II. 旅遊漁業及環境衛生 委員會 - 地區小型工程	7,923,746 ⁽¹⁾	7,025,000	15,455,000	10,605,500 ⁽⁴⁾	4,118,866 ⁽¹⁾	7,203,852	2,354,352	6,902,086	3,791,464
總計：	27,439,478	18,688,000	56,064,000	74,752,000	43,265,616	(7,291,330)	11,396,671	27,448,045	5,478,769

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⁾ 民政事務總署已批准調高本年度的最高超額承擔上限，以便各工程主導部門於本年度展開颱風復修工程。

⁽⁴⁾ 地管會現時在地區小型工程的總承擔額為55,104,182元（即(a)+(c)-(d)），已超出該委員會本年度的超額承擔上限（即40,609,000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64,146,500元，而旅環會的超額承擔上限則相應調整至10,605,500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(5)

日期：2018年12月