

2019/2020年度離島區議會撥款分配建議**I. 社區參與計劃**

預計2019/2020年度社區參與計劃撥款總額：19,590,000 元

建議最高超額撥款承擔上限：22,332,600 元

撥款類別	2019/2020撥款分配建議 (包括14%超額承擔款額) (元)	2019年4月至12月撥款分 配建議 (93.3%) (元)	2020年1月至3月撥款分配 建議 (6.7%) (元)
I. 區議會的項目			
1. 聘請區議會合約員工	2,938,500	2,938,500	0
2. 外判清潔區議會告示板及更換通告服務	25,000	19,000	6,000
3. 印製區議會工作報告/刊物及紀念品	25,000	12,500	12,500
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	450,000	50,000
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	10,000	440,000
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	480,000	0
IV. 社區事務及文化康樂委員會			
1. 康文署的活動	9,743,000 ⁽²⁾	9,743,000	0
2. 委員會及地區團體活動	4,050,000 ⁽³⁾	3,050,000	1,000,000
3. 國慶活動	320,000 ⁽⁴⁾	320,000	0
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	0
(b) 浴佛節	110,000	110,000	0
(c) 大澳水鄉情懷	60,000	60,000	0
(d) 南丫日	60,000	60,000	0
(e) 梅窩日	60,000	60,000	0
(f) 坪洲日	60,000	60,000	0
(g) 委員會及地區團體活動	0	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 ⁽⁵⁾	1,550,000	0
VII. 備用款項	141,100	141,100	0
總計：	22,332,600 ⁽¹⁾	20,824,100	1,508,500

註：⁽¹⁾建議超額承擔上限為總撥款額的14%。⁽²⁾建議預留撥款是根據康文署所提供的活動計劃的預算開支計算，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，將於下一財政年度顯示。⁽³⁾包括上年度尚未發還款項的活動開支。⁽⁴⁾建議預留撥款資助離島10區舉辦國慶牌樓活動，每區25,000元，即合共25萬元。另外，預留7萬元給區議會，用以舉辦國慶酒會。⁽⁵⁾建議運用文化藝術專款舉辦文化節，並交由社區事務及文化康樂委員會活動工作小組構思活動計劃及跟進細節安排，然後向區議會提交建議。

II. 地區小型工程

預計2019/2020年度地區小型工程撥款總額 ： **18,688,000 元**
 建議最高超額撥款承擔上限 ： **74,752,000 元**

撥款類別	2018/2019年度之前 地區小型工程	2019/2020年度 地區小型工程			
	預計2019年3月以後 的承擔額 (截至2019年1月31 日) (元)	撥款分配建議 (現金流) (元)	建議超額承擔 上限 (元)	已批出工程預算 (元)	仍可承擔的 工程預算 (元)
I. 地區設施管理委員會	(a)		(b)	(c)	(d) = (b)-(a)-(c)
- 設施改善工程	35,257,423 ⁽¹⁾	11,663,000	64,146,500 ⁽²⁾	0	28,889,077
II. 旅遊漁農及環境衛生委員會					
- 地區小型工程	4,647,912 ⁽¹⁾	7,025,000	10,605,500 ⁽²⁾	0	5,957,588
總計：	39,905,335	18,688,000	74,752,000	0	34,846,665

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⁾ 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，而旅遊漁農及環境衛生委員會的超額承擔上限則調整至10,605,500元。建議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：2019年2月