

離島區議會
文件 IDC 21/2019號

離島區議會撥款最新財政報告
(截至2019年1月31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：19,034,700 元 (最高超額承擔上限：21,744,900 元)

撥款類別	撥款分配 (包括超額承擔款額) (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	2,051,212
2. 外判清潔區議會告示板及更換通告服務	50,000	25,000	8,940
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	32,500
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)	520,000	520,000	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 ⁽²⁾	8,796,371
2. 委員會及地區團體活動	4,050,000	3,456,150	1,674,810
3. 國慶活動	320,000	295,000	197,800
4. 撲滅罪行委員會活動	280,000	280,000	85,016
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	48,070
(d) 南丫日	60,000	60,000	60,000
(e) 梅窩日	60,000	60,000	38,357
(f) 坪洲日	60,000	60,000	60,000
(g) 委員會及地區團體活動	0 ⁽³⁾	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 ⁽³⁾	1,550,000	0
VII. 備用款項	25,400	0	0
總計：	21,744,900 ⁽¹⁾	20,971,281	13,323,076

註：⁽¹⁾ 離島區議會社區參與計劃撥款的剩餘款項已於2018年12月交還民政事務總署。因此，2018/2019年度撥款總額由 19,590,000元修訂為 19,034,700元。

⁽²⁾ 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。

⁽³⁾ 文化藝術專款合共1,550,000元,用以舉辦離島區文化節活動。

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)

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)	撥款分配建議 (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 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	19,765,732 ⁽¹⁾	11,663,000	64,146,500	39,886,550 ⁽¹⁾	12,751,375	24,394,859 (2,890,000) ⁽²⁾	8,257,157 (2,218,306) ⁽²⁾
						21,504,859	6,038,851
II. 旅遊漁農及環境衛生 委員會 - 地區小型工程	7,923,746 ⁽¹⁾	7,025,000	10,605,500	4,118,252 ⁽¹⁾	3,725,866	7,394,086	5,162,364
總計：	27,689,478	18,688,000	74,752,000	44,004,802	16,477,241	28,898,945	11,201,215

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。

離島區議會秘書處

檔號：IDC 13/13/1/1(5)

日期：2019年2月