

離島區議會
文件 IDC 88/2019號

離島區議會撥款最新財政報告
(截至2019年7月31日)

I. 2019/2020年度離島區議會撥款分配

I(A) 2019/2020年度社區參與計劃撥款總額：19,590,000 元 (最高超額承擔上限：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 (92.1%) (元)	2020年1月至3月撥款分配建議 (7.9%) (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	3,208,500 ⁽³⁾	3,208,500 ⁽³⁾	0	2,938,500 ⁽⁵⁾	780,031
2. 外判清潔區議會告示板及更換通告服務	25,000	19,000	6,000	25,000 ⁽⁵⁾	0
3. 印製區議會工作報告/刊物及紀念品	25,000	12,500	12,500	0	0
4. 推動墟市工作小組	0 ⁽¹⁾	0 ⁽¹⁾	0	0	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	421,518 ⁽⁵⁾	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	10,000	440,000	10,000	0
2. 旅遊推廣/其他活動(委員會)	400,000	400,000	0	400,000	0
3. 環境及食物衛生推廣活動(委員會)	250,000	0	250,000	250,000	0
4. 健康城市活動(委員會)	480,000	480,000	0	480,000 ⁽⁵⁾	0
IV. 社區事務及文化康樂委員會					
1. 康文署的活動	9,743,000	9,743,000	0	10,259,651 ^{(4),(5)}	6,211,839
2. 委員會及地區團體活動	4,050,000	3,050,000	1,000,000	1,923,703	202,007
3. 國慶活動	320,000	320,000	0	224,400	0
4. 撲滅罪行委員會活動	280,000	280,000	0	305,000 ⁽⁵⁾	0
5. 防火委員會活動	280,000	280,000	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	160,000	160,000	0	160,000	0
(b) 浴佛節	110,000	110,000	0	110,000	0
(c) 大澳水鄉情懷	60,000	60,000	0	0	0
(d) 南丫日	60,000	60,000	0	60,000	60,000
(e) 梅窩日	60,000	60,000	0	0	0
(f) 坪洲日	60,000	60,000	0	60,000	30,000
(g) 委員會及地區團體活動	0	0	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	0	0
VI. 離島區文化節	1,550,000	1,550,000	0	1,550,000 ⁽⁵⁾	0
VII. 備用款項	31,100 ⁽²⁾	31,100 ⁽²⁾	0	0	0
總計：	22,332,600	20,574,100	1,758,500	19,177,772	7,283,877

註：⁽¹⁾由於本年度將不會舉辦墟市活動，為善用撥款，現建議把原定預留給推動墟市工作小組的160,000元調配至聘請區議會合約員工。

⁽²⁾原定備用款項為141,100元，現建議把部份款項(110,000元)調配至聘請區議會合約員工，以更靈活地運用區議會撥款。

⁽³⁾民政事務總署最新指引，各區可批准超出該15%的超額承擔，上限不得超過供該區議會用以聘請專責人員撥款額的25%或700,000元(以較低額為準)以聘請額外專責人員執行區議會職務。為更靈活地運用區議會撥款，現建議把推動墟市工作小組以及備用款項共270,000元調配至聘請區議會合約員工。

⁽⁴⁾包括去年已獲批用以支付康文署於2019年3月之後完成的活動開支。至於2020年3月之後完成的活動開支，將於下一財政年度顯示。

⁽⁵⁾包括跨年度的活動/項目。

I. 2019/2020年度離島區議會撥款分配

I(B) 2019/2020年度地區小型工程撥款總額：31,688,000 元 (最高超額承擔上限：95,064,000 元)

撥款類別	2018/2019年度之前	2019/2020年度					
	地區小型工程	地區小型工程					
	預計2019年3月以後的承擔額 (元) (a)	撥款分配建議 (現金流) (元) (元)	最高超額 承擔上限 (元) (b)	已批出 工程預算 (元) (c)	預計仍可承擔 工程預算 (元) (e)= (b)-(a)-(c)+(d)	預計現金流 (元)	實際支出 (元) (d)
I. 地區設施管理委員會 - 設施改善工程	49,158,851 ⁽¹⁾	24,688,000	74,064,000	5,808,700 ⁽¹⁾	24,824,195	42,356,994 (1,353,000) ⁽²⁾ 41,003,994	5,727,746 (898,803) ⁽²⁾ 4,828,944
II. 旅遊漁農及環境衛生 委員會 - 地區小型工程	4,843,842 ⁽¹⁾	7,000,000	21,000,000	7,941,040 ⁽¹⁾	9,095,000	4,113,222	879,882
總計：	54,002,693	31,688,000	95,064,000	13,749,740	33,919,195	45,117,215	5,708,825

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8月