

離島區議會
文件 IDC 151/2017號

離島區議會撥款最新財政報告
(截至2017年11月30日)

I. 2017/2018年度離島區議會撥款分配

I(A) 2017/2018年度社區參與計劃撥款總額：19,590,000 元 (最高超額承擔上限：20,667,500 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)	修訂撥款分配建議 (包括超額承擔款額) (元)
I. 區議會的項目				
1. 聘請區議會合約員工	2,938,500	2,938,500	1,542,971	維持不變
2. 外判清潔區議會告示板及更換通告服務	40,000	26,000	12,000	維持不變
3. 印製區議會工作報告/刊物及紀念品	40,000	0	0	維持不變
4. 推動墟市工作小組	130,000	0	0	160,000 ⁽³⁾
II. 地區設施管理委員會				
1. 委員會的活動及計劃	500,000	441,602	172,445	維持不變
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	10,000	維持不變
2. 旅遊推廣/其他活動(委員會)	250,000	250,000	0	330,000 ⁽³⁾
3. 環境及食物衛生推廣活動(委員會)	150,000	150,000	0	180,000 ⁽³⁾
4. 健康城市活動(委員會)	400,000	400,000	4,464	430,000 ⁽³⁾
IV. 社區事務及文化康樂委員會				
1. 康文署的活動	8,620,000	8,617,843 ⁽¹⁾	8,209,889	維持不變
2. 委員會及地區團體活動	4,000,000	3,142,160	1,023,616	維持不變
3. 國慶活動	320,000	295,000	175,000	維持不變
4. 撲滅罪行委員會活動	260,000	260,000	0	維持不變
5. 防火委員會活動	260,000	260,000	0	維持不變
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	150,000	150,000	維持不變
(b) 浴佛節	110,000	100,000	100,000	維持不變
(c) 大澳水鄉情懷	60,000	0	0	維持不變
(d) 南丫日	60,000	50,000	50,000	維持不變
(e) 梅窩日	60,000	60,000	0	維持不變
(f) 坪洲日	60,000	60,000	60,000	維持不變
(g) 委員會及地區團體活動	0 ⁽²⁾	0	0	0
V. 交通及運輸委員會				
1. 委員會的活動及計劃	200,000	200,000	0	維持不變
VI. 離島區文化節	1,500,000 ⁽²⁾	1,500,000	0	1,850,000 ⁽³⁾
VII. 備用款項	99,000	0	0	0
總計：	20,667,500	19,351,105	11,510,385	21,088,500⁽³⁾

註：⁽¹⁾ 包括去年已獲批用以支付康文署於2017年3月之後完成的活動開支。至於2018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1,500,000元，用以舉辦離島區文化節活動。

⁽³⁾ 為靈活善用撥款，建議調整本年度的超額承擔上限，以加強推廣各項社區參與活動。各項活動建議及撥款申請，將另行提交區議會/相關委員會考慮及通過。

I. 2017/2018年度離島區議會撥款分配

I(B) 2017/2018年度地區小型工程撥款總額：18,688,000 元 (最高超額承擔上限：56,064,000 元)

撥款類別	2016/2017年度之前 地區小型工程	2017/2018年度 地區小型工程					
	預計2017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	35,210,893 ⁽¹⁾	11,663,000	40,609,000	4,248,700 ⁽¹⁾	12,909,153	22,126,793	11,759,746
						(1,358,000) ⁽²⁾	(504,910) ⁽²⁾
						20,768,793	11,254,836
II. 旅遊漁農及環境衛生 委員會 - 地區小型工程	10,985,772 ⁽¹⁾	7,025,000	15,455,000	2,736,076 ⁽¹⁾	6,665,112	5,447,682	4,931,960
總計：	46,196,665	18,688,000	56,064,000	6,984,776	19,574,265	26,216,475	16,186,796

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：2017年12月