

離島區議會  
文件 IDC 74/2019號

離島區議會撥款最新財政報告  
(截至2019年5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%) <sup>(1)</sup> (元)	2020年1月至3月 撥款分配建議 (7.9%) <sup>(1)</sup> (元)	已批出款額 (元)	實際支出 (元)
<b>I. 區議會的項目</b>					
1. 聘請區議會合約員工	2,938,500	2,938,500	0	2,938,500 <sup>(4)</sup>	381,578
2. 外判清潔區議會告示板及更換通告服務	25,000	19,000	6,000	19,000	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	160,000	160,000	0	0	0
<b>II. 地區設施管理委員會</b>					
1. 委員會的活動及計劃	500,000	450,000	50,000	0	0
<b>III. 旅遊漁農及環境衛生委員會</b>					
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 <sup>(1)</sup>	250,000 <sup>(1)</sup>	0	0
4. 健康城市活動 (委員會)	480,000	480,000	0	480,000 <sup>(4)</sup>	0
<b>IV. 社區事務及文化康樂委員會</b>					
1. 康文署的活動	9,743,000	9,743,000	0	10,259,651 <sup>(2),(4)</sup>	2,386,301
2. 委員會及地區團體活動	4,050,000	3,050,000	1,000,000	968,325 <sup>(4)</sup>	100,973
3. 國慶活動	320,000	320,000	0	0	0
4. 撲滅罪行委員會活動	280,000	280,000	0	0	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	0
(e) 梅窩日	60,000	60,000	0	0	0
(f) 坪洲日	60,000	60,000	0	60,000	0
(g) 委員會及地區團體活動	0	0	0	0	0
<b>V. 交通及運輸委員會</b>					
1. 委員會的活動及計劃	230,000	230,000	0	0	0
<b>VI. 離島區文化節</b>	1,550,000 <sup>(3)</sup>	1,550,000 <sup>(3)</sup>	0	1,550,000 <sup>(3),(4)</sup>	0
<b>VII. 備用款項</b>	141,100	141,100	0	0	0
<b>總計：</b>	<b>22,332,600</b>	<b>20,574,100</b>	<b>1,758,500</b>	<b>17,015,476</b>	<b>2,868,852</b>

註：<sup>(1)</sup> 旅遊漁農及環境衛生委員會早前通過在2019/2020年度舉辦健康城市活動，有關活動會在2020年1月至3月內推行，故須獲新一屆區議會通過方可作實。因此，本屆區議會及預留予下屆區議會的撥款分配比例亦相應作出調整。

<sup>(2)</sup> 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。

<sup>(3)</sup> 文化藝術專款合共1,550,000元，用以舉辦離島區文化節活動。

<sup>(4)</sup> 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 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 (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	43,981,931 <sup>(1)</sup>	24,688,000	74,064,000	3,008,700 <sup>(1)</sup>	29,428,874	41,820,394	2,355,505
						(1,335,000) <sup>(2)</sup>	(676,420) <sup>(2)</sup>
						40,485,394	1,679,085
II. 旅遊漁農及環境衛生 委員會 - 地區小型工程	4,843,842 <sup>(1)</sup>	7,000,000	21,000,000	7,941,040 <sup>(1)</sup>	8,586,748	6,513,222	371,630
<b>總計：</b>	<b>48,825,773</b>	<b>31,688,000</b>	<b>95,064,000</b>	<b>10,949,740</b>	<b>38,015,622</b>	<b>46,998,615</b>	<b>2,050,715</b>

註： <sup>(1)</sup> 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。

<sup>(2)</sup> 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6月