離島區議會
文件 IDC 31/2016號

離島區議會撥款最新財政報告
(截至2016年1月15日)

I. 2015/2016年度離島區議會撥款分配

I(A) 2015/2016年度社區參與計劃的撥款總額： **15,800,000 元⁽¹⁾**
(最高撥款承擔上限：**17,854,000元**)

撥款類別	撥款分配 (包括13%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	2,220,000	2,220,000	1,654,976.09
2. 外判清潔區議會告示板及更換通告服務	28,000	25,000	10,000
3. 印製區議會工作報告/刊物及紀念品	10,000	0	0
II. 地區設施管理委員會			
1. 委員會的活動及計劃	280,000	250,708	175,949.19
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)	400,000	399,800	50,000
2. 旅遊推廣/其他活動(委員會)	200,000	180,000	7,680
3. 環境及食物衛生推廣活動(委員會)	100,000	100,000	3,150
4. 健康城市活動(委員會)	350,000	300,000	290,461.40
IV. 社區事務及文化康樂委員會			
1. 康文署的活動	8,352,000	8,350,405 ⁽²⁾	7,677,889.56
2. 委員會及地區團體活動	3,070,000	2,980,767.50	1,315,591.33
3. 國慶活動	260,000	252,500	215,936.90
4. 撲滅罪行委員會活動	260,000	260,000	13,971
5. 防火委員會活動	260,000	260,000	39,528.40
6. 地區特色及文化藝術活動			
(a) 長洲太平清醮會景巡遊	150,000	150,000	150,000
(b) 浴佛節	100,000	100,000	100,000
(c) 大澳水鄉情懷	50,000	50,000	25,000
(d) 南丫日	50,000	50,000	50,000
(e) 梅窩日	50,000	50,000	0
(f) 坪洲日	50,000	50,000	50,000
(g) 委員會及地區團體活動	400,000	400,000	291,124
V. 交通及運輸委員會			
1. 委員會的活動及計劃	130,000	130,000	0
VI. 離島區文化節	1,080,000	1,080,000	404,496.70
VII. 備用款項	4,000	0	0
總計：	17,854,000	17,639,180.50	12,525,754.57

⁽¹⁾ 包括政府於未來5個財政年度的額外撥款。離島區議會於2015/2016年度獲額外撥款100萬元，用以進一步加強推廣地區文化藝術的活動。

⁽²⁾ 包括2014/2015年度年已獲批款項，用以支付康文署於2015年3月之後完成的活動開支。至於2016年3月之後完成的活動開支，將於下一財政年度顯示。

I. 2015/2016年度離島區議會撥款分配

I(B) 2015/2016年度地區小型工程的撥款總額：18,688,000元 (最高超額承擔上限：**70,827,520元**)

撥款類別	2014/2015年度及之前 地區小型工程	2015/2016年度 地區小型工程				2015/2016年度	
	預計2015年3月後的 承擔額 (元)	撥款分配 (現金流) (元)	最高超額 承擔上限 (元)	已批出 工程預算 (元)	預計仍可承擔的 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 (地管會) - 地區小型工程 ⁽¹⁾	44,285,428 ⁽¹⁾	11,663,000	55,502,520	5,815,498 ⁽¹⁾	10,955,888	8,238,676 (3,239,000) ⁽²⁾	5,749,600 (1,495,810) ⁽²⁾
						4,999,676	4,253,790
II. 旅遊漁業及環境衛生委員會 (旅環會) - 地區小型工程 ⁽¹⁾	16,647,716	7,025,000	15,325,000	3,375,700	2,767,796	7,466,212	7,466,212
總計：	60,933,144	18,688,000	70,827,520	9,191,198	13,723,684	12,465,888	11,720,002

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：2016年1月