

離島區議會
文件 IDC 151/2016號

離島區議會撥款最新財政報告
(截至2016年11月30日)

I. 2016/2017年度離島區議會撥款分配

I(A) 2016/2017年度社區參與計劃撥款總額：15,800,000 元 (最高超額承擔上限：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	2,370,000	2,370,000	1,381,623
2. 外判清潔區議會告示板及更換通告服務	28,000	26,000	6,000
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	336,000	334,704	117,150
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	400,000	30,000
2. 旅遊推廣/其他活動(委員會)	200,000	200,000	0
3. 環境及食物衛生推廣活動(委員會)	100,000	100,000	0
4. 健康城市活動(委員會)	350,000	350,000	18,011
IV. 社區事務及文化康樂委員會			
1. 康文署的活動	8,230,000	8,228,858 ⁽¹⁾	7,823,856
2. 委員會及地區團體活動	3,070,000	2,966,208	722,984
3. 國慶活動	260,000	235,000	120,000
4. 撲滅罪行委員會活動	260,000	260,000	0
5. 防火委員會活動	260,000	260,000	0
6. 地區特色及文化藝術活動			
(a) 長洲太平清醮會景巡遊	150,000	150,000	150,000
(b) 浴佛節	100,000	100,000	99,863
(c) 大澳水鄉情懷	50,000	50,000	0
(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 ⁽²⁾	0	0
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	1,000,000 ⁽²⁾	1,400,000	430,540
VII. 備用款項	0	0	0
總計：	17,854,000	17,710,769	11,000,027

註：⁽¹⁾ 包括去年已獲批用以支付康文署於2016年3月之後完成的活動開支。至於2017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1,400,000元將會用以舉辦離島區文化節。

I. 2016/2017年度離島區議會撥款分配

I(B) 2016/2017年度地區小型工程撥款總額：18,688,000 元 (最高超額承擔上限：89,064,000 元)⁽¹⁾

撥款類別	2015/2016年度之前 地區小型工程	2016/2017年度 地區小型工程					
	預計2016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	49,569,566 ⁽²⁾	11,663,000	67,989,000 ⁽¹⁾	6,682,908 ⁽²⁾	25,967,845	24,621,337 (2,905,000) ⁽³⁾	14,231,319 (2,350,656) ⁽³⁾
						21,716,337	11,880,663
II. 旅遊漁農及環境衛生委員會							
- 地區小型工程	13,648,043 ⁽²⁾	7,025,000	21,075,000	5,222,700 ⁽²⁾	8,742,480	11,333,383	6,538,223
總計：	63,217,609	18,688,000	89,064,000	11,905,608	34,710,325	33,049,720	18,418,886

註：⁽¹⁾ 民政事務總署已原則上同意調高本年度地區小型工程的最高超額承擔上限。

⁽²⁾ 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。

⁽³⁾ 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12月