

離島區議會
文件IDC 42/2020號

離島區議會撥款最新財政報告
(截至2020年1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)	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	3,208,500	2,218,647
2. 外判清潔區議會告示板及更換通告服務	25,000	19,000	8,940
3. 印製區議會工作報告/刊物及紀念品	25,000	0	0
4. 推動墟市工作小組	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	421,518	0
III. 旅遊漁農、環境衛生及氣候變化委員會			
1. 新春燈飾及旅遊推廣活動(地區團體)	450,000	450,000	10,000
2. 旅遊推廣/其他活動(委員會)	400,000	400,000	0
3. 環境及食物衛生推廣活動(委員會)	250,000	250,000	0
4. 健康城市活動(委員會)	480,000	480,000	0
IV. 社區事務及文化康樂委員會			
1. 康文署的活動	9,743,000	9,742,101 ⁽¹⁾	9,230,851
2. 委員會及地區團體活動	3,950,000 ⁽²⁾	3,324,211	1,199,037
3. 國慶活動	320,000	294,400	124,000
4. 撲滅罪行委員會活動	280,000	280,000	0
5. 防火委員會活動	280,000	280,000	36,840
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	160,000
(b) 浴佛節	110,000	110,000	101,945
(c) 大澳水鄉情懷	60,000	60,000	30,000
(d) 南丫日	60,000	60,000	60,000
(e) 梅窩日	60,000	60,000	0
(f) 坪洲日	60,000	60,000	60,000
(g) 委員會及地區團體活動	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
VI. 離島區文化節	1,550,000	1,550,000	0
VII. 備用款項	131,100 ⁽²⁾	100,000	0
總計：	22,332,600	21,539,730	13,240,260

註：⁽¹⁾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。

⁽²⁾為助預防「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」，區議會已透過文件IDC16/2020號，通過從原定預留給委員會及地區團體活動的剩餘款項調撥100,000元至備用款項，以採購口罩及酒精搓手液，相關項目撥款已作出相應調整。

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) (b)	最高超額 承擔上限 (元) (c)	已批出 工程預算 (元) (d)	預計仍可承擔 工程預算 (元) (e)= (b)-(a)-(c)+(d)	預計現金流 (元) (f)	實際支出 (元) (g)
I. 地區設施管理委員會 - 設施改善工程	48,308,051 ⁽¹⁾	24,688,000	74,064,000	5,273,470 ⁽¹⁾	44,472,513	39,284,615 (1,722,000) ⁽²⁾ 37,562,615	23,990,034 (1,355,274) ⁽²⁾ 22,634,760
II. 旅遊漁農、環境衛生 及氣候變化委員會 - 地區小型工程	4,963,405 ⁽¹⁾	7,000,000	21,000,000	13,541,040 ⁽¹⁾	5,308,751	5,440,386	2,813,196
總計：	53,271,456	31,688,000	95,064,000	18,814,510	49,781,264	43,003,001	25,447,956

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(6)

日期： 2020年2月