

離島區議會
文件IDC 162/2020號

離島區議會撥款最新財政報告
(截至2020年11月30日)

I. 2020/2021年度離島區議會撥款分配

I(A) 2020/2021年度社區參與計劃撥款總額：19,094,450 元 (最高超額承擔上限：21,767,673元)

撥款類別	2020/2021年度		
	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	3,564,168	3,461,600	1,962,068
2. 外判清潔區議會告示板及更換通告服務	25,000	25,000	8,940
3. 推動墟市工作小組	180,000	0	0
II. 地區設施管理委員會			
1. 委員會的活動及計劃	500,000	486,228	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	445,000	0
2. 旅遊推廣/其他活動(委員會)	493,750	493,750 ⁽¹⁾	93,750
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)	482,700	482,700	2,700
IV. 社區事務及文化康樂委員會			
1. 康文署的活動	7,840,000	7,834,727 ⁽²⁾	3,011,298
2. 委員會及地區團體活動	3,800,000	2,213,539	140,240
3. 國慶活動	320,000	295,000	197,500
4. 撲滅罪行委員會活動	280,000	280,000	64,695
5. 防火委員會活動	280,000	280,000	0
6. 地區特色及文化藝術活動			
(a) 長洲太平清醮會景巡遊	160,000	160,000	160,000
(b) 浴佛節	0	0	0
(c) 大澳水鄉情懷	60,000	60,000	0
(d) 南丫日	0	0	0
(e) 梅窩日	60,000	60,000	0
(f) 坪洲日	60,000	60,000	0
(g) 愉景灣地區特色及文化藝術活動	60,000	0	0
(h) 東涌地區特色及文化藝術活動	60,000	60,000	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 ⁽³⁾	1,550,000	2,709
VII. 備用款項	1,062,056 ⁽⁴⁾	568,713	397,876
總計：	21,767,673	19,296,257	6,041,776

備註：

⁽¹⁾ 原定旅遊推廣活動撥款為400,000元，包括制作離島區旅遊推廣紀念品的原定預算開支198,800元，但由於有關活動的修訂預算開支為292,550元，因此現時健康城市活動的預算總開支為493,750元。現建議把部份備用款項(93,750元)調配至旅遊推廣活動，以更靈活地運用區議會撥款。

⁽²⁾ 包括去年已獲批用以支付康文署於2020年3月之後完成的活動開支。至於2021年3月之後完成的活動開支，將於下一財政年度顯示。

⁽³⁾ 文化藝術專款合共1,550,000元，用以舉辦離島區文化節活動。

⁽⁴⁾ 原定備用款項為1,155,806元，現建議把部份備用款項(93,750元)調配至旅遊推廣活動，以更靈活地運用區議會撥款。

I. 2020/2021年度離島區議會撥款分配

I(B) 2020/2021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	2020/2021年度 地區小型工程				
	撥款分配 (現金流) (元)	最高超額 承擔上限 (元)	實際支出 (元)	尚未支付的 工程總額 (元)	預計仍可承擔 工程預算 (元)
I. 地區設施管理委員會 地區小型工程	11,663,000	34,989,000	10,438,668 ⁽¹⁾	25,594,405.96 ⁽²⁾	9,394,594
II. 旅遊漁農、環境衛生 及氣候變化委員會 地區小型工程	7,025,000	21,075,000	6,066,447	12,511,771 ⁽²⁾	8,563,229
總計：	18,688,000	56,064,000	16,505,115	38,106,177	17,957,823

註： ⁽¹⁾ 不包括由民政事務總署支付的顧問及駐地盤員工費用

⁽²⁾ 根據最新工程估價或工程費用計算

離島區議會秘書處
檔號：IS 13/13/1/1 (6)
日期：2020年12月