

離島區議會
文件 IDC 22/2018號

離島區議會撥款最新財政報告
(截至2018年1月31日)

I. 2017/2018年度離島區議會撥款分配

I(A) 2017/2018年度社區參與計劃撥款總額：18,290,000 元⁽¹⁾ (最高超額承擔上限：21,088,500 元)

撥款類別	撥款分配 (包括超額承擔款額) (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	2,938,500	2,938,500	1,943,643
2. 外判清潔區議會告示板及更換通告服務	40,000	26,000	15,000
3. 印製區議會工作報告/刊物及紀念品	40,000	0	0
4. 推動墟市工作小組	160,000	160,000	0
II. 地區設施管理委員會			
1. 委員會的活動及計劃	500,000	441,602	304,564
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)	450,000	450,000	50,000
2. 旅遊推廣/其他活動 (委員會)	330,000	330,000	0
3. 環境及食物衛生推廣活動 (委員會)	180,000	180,000	0
4. 健康城市活動 (委員會)	430,000	430,000	0
IV. 社區事務及文化康樂委員會			
1. 康文署的活動	8,620,000	8,617,843 ⁽²⁾	8,206,889
2. 委員會及地區團體活動	4,000,000	3,142,160	1,421,313
3. 國慶活動	320,000	295,000	208,395
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	37,600
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	150,000	150,000
(b) 浴佛節	110,000	100,000	100,000
(c) 大澳水鄉情懷	60,000	0	0
(d) 南丫日	60,000	50,000	50,000
(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 ⁽³⁾	0	0
V. 交通及運輸委員會			
1. 委員會的活動及計劃	200,000	200,000	0
VI. 離島區文化節	1,850,000 ⁽³⁾	1,850,000	1,282,637
VII. 備用款項	0	0	0
總計：	21,088,500	20,001,105	13,830,041

註：⁽¹⁾ 離島區議會社區參與計劃撥款的剩餘款項已於2018年1月交還民政事務總署。因此，2017/2018年度撥款總額由19,590,000元修訂為18,290,000元。

⁽²⁾ 包括去年已獲批用以支付康文署於2017年3月之後完成的活動開支。至於2018年3月之後完成的活動開支，將於下一年度顯示。

⁽³⁾ 文化藝術專款合共1,850,000元，用以舉辦離島區文化節活動。

I. 2017/2018年度離島區議會撥款分配

I(B) 2017/2018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	2016/2017年度之前 地區小型工程	2017/2018年度 地區小型工程					
	預計2017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	35,028,800 ⁽¹⁾	11,663,000	40,609,000	4,225,100 ⁽¹⁾	16,336,737	19,496,085	14,981,637
						(1,352,000) ⁽²⁾	(943,098) ⁽²⁾
						18,144,085	14,038,539
II. 旅遊漁農及環境衛生 委員會 - 地區小型工程	10,210,712 ⁽¹⁾	7,025,000	15,455,000	2,736,076 ⁽¹⁾	7,440,172	5,147,682	4,931,960
總計：	45,239,512	18,688,000	56,064,000	6,961,176	23,776,909	23,291,767	18,970,499 ⁽³⁾

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。

⁽³⁾ 離島民政事務處現正與民政事務總署商討有關2017/18年度離島區地區小型工程計劃的財務需要。

離島區議會秘書處

檔號：IDC 13/13/1/1(5)

日期：2018年2月