

7. 综合预算

7.1 房委会是财政自主的公共机构，以内部资金推行公营房屋计划。

7.2 房委会的开支虽然不属于政府开支的一部分，但占 2013/14 年度公共开支总额约 4.4%。房委会 2013/14 年度修订预算案和 2014/15 年度建议预算案收支项目撮要如下 —

	2013/14 年度 修订预算案 (亿元)	2014/15 年度 建议预算案 (亿元)
运作收入	175.86	182.47
运作开支	(155.05)	(176.22)
特别项目	(0.58)	0.21
综合运作盈余	<u>20.23</u>	<u>6.46</u>
资本开支	109.32	138.29

综合运作账目

7.3 2014/15 年度建议预算案综合运作账目盈余为 6.46 亿元，而 2013/14 年度修订预算案的盈余则为 20.23 亿元。盈余减少，主要是由于 (i) 租住房屋运作账目赤字增加。赤字增加，是因为预计各项运作开支及屋邨管理和维修费用，因公屋单位增多以及假设价格水平变动等因素而上升，但租金水平则假设维持不变；及(ii) 剩余居屋单位已在 2013/14 年度推售，令资助自置居所运作账目盈余减少。按业务运作分类的详情撮要如下 —

运作盈余 / (赤字) 概况

	2013/14 年度 修订预算案 (亿元)	2014/15 年度 建议预算案 (亿元)
租住房屋	(8.00)	(16.64)
商业	8.27	8.60
资助自置居所	20.54	14.29
特别项目 ^[28]	(0.58)	0.21
综合运作盈余	20.23	6.46

现金及投资结余

7.4 2014年3月底和2015年3月底预计现金及投资结余撮要如下——

现金流量概况

	2013/14 年度 修订预算案 (亿元)	2014/15 年度 建议预算案 (亿元)
年终现金及投资结余	680.93	616.71

7.5 2014/15年度现金及投资结余预期减少64.22亿元(减幅为9.4%)，主要是由于(i)出售居屋单位所得收入减少；(ii)支付公屋和新居屋单位的建筑费用增加；以及(iii)2014/15年度假设薪酬和价格水平将会调整，预期个人薪酬开支和其它经常开支增加。

注[28]：特别项目主要来自市区重建局就房委会编配出租单位予受影响租户所支付的款项。就2013/14年度修订预算案而言，赤字主要是就退还给政府的土地而需注销的开发成本，所作的拨备。

资本开支

7.6 2014/15 年度资本开支预算为 138.29 亿元，详情撮要如下 —

资本开支概况

	2013/14 年度 修订预算案 (亿元)	2014/15 年度 建议预算案 (亿元)
建筑工程开支	80.04	106.75
改善工程	7.93	7.74
电脑项目	1.64	2.16
记入建筑工程、改善工程及电 脑项目的直接成本及间接成本	19.71	21.64
总计	109.32	138.29

7.7 与 2013/14 年度的修订预算案相比，2014/15 年度的建议预算案资本开支增加 28.97 亿元（增幅为 26.5%），主要由于某些项目的发展 / 建筑工程计划有所调整，以致支出由 2013/14 年度顺延至 2014/15 年度，加上处于建筑期的租住公屋单位数量较多，以及居屋项目工程启动。