

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 2014/15 年度公共开支总额约 5.4%。房委会 2014/15 年度修订预算案和 2015/16 年度建议预算案收支项目撮要如下：

	2014/15 年度 修订预算案 (亿元)	2015/16 年度 建议预算案 (亿元)
运作收入	185.64	205.42
运作开支	(165.95)	(188.01)
特别项目	0.07	0.23
综合运作盈余	<u>19.76</u>	<u>17.64</u>
资本开支	134.90	178.35

综合运作账目

7.3 2015/16 年度建议预算案综合运作账目盈余为 17.64 亿元，而 2014/15 年度修订预算案的盈余则为 19.76 亿元。盈余减少是由于租住房屋运作账目赤字增加。赤字增加，主要是由于运作成本因公屋单位增加以及假设价格水平调整等因素而上升，但部分赤字的增幅因资助自置居所运作账目的盈余增加而被抵销。资助自置居所运作账目的盈余增加，主要因为租置计划单位预计的平均售价较高。按业务运作分类的详情撮要如下：

运作盈余 / (赤字) 概况

	2014/15 年度 修订预算案 (亿元)	2015/16 年度 建议预算案 (亿元)
租住房屋	(6.62)	(9.97)
商业	8.75	8.74
资助自置居所	17.56	18.64
特别项目 ^[31]	0.07	0.23
综合运作盈余	19.76	17.64

现金及投资结余

7.4 2015 年 3 月底和 2016 年 3 月底预计现金及投资结余撮要如下：

现金流量概况

	2014/15 年度 修订预算案 (亿元)	2015/16 年度 建议预算案 (亿元)
年终现金及投资结余	650.02	563.42

7.5 2015/16 年度建议预算案的现金及投资结余预期减至 563.42 亿元，主要是由于 (i) 支付公屋和新居屋单位的建筑费用增加；以及 (ii) 2015/16 年度假设薪酬和价格水平将会调整，预期薪俸开支和其他经常开支增加。

注[31]：特别项目主要是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。

资本开支

7.6 2015/16 年度资本开支预算为 178.35 亿元，详情撮要如下：

资本开支概况

	2014/15 年度 修订预算案 (亿元)	2015/16 年度 建议预算案 (亿元)
建筑工程开支	105.55	142.71
改善工程	6.58	9.93
电脑项目	1.53	1.74
记入建筑工程、改善工程及电脑 / 信息科技项目的直接成本及间接成本	21.24	23.97
总计	134.90	178.35

7.7 与 2014/15 年度的修订预算案相比，2015/16 年度的建议预算案资本开支将会增加 43.45 亿元（增幅为 32%），主要因为处于建筑期的公屋及居屋单位数量较多。