

7. 綜合預算

- 7.1 房委會是財政自主的公共機構，以內部資金推行公營房屋計劃。房委會 2015/16 年度修訂預算和 2016/17 年度建議預算收入和開支項目撮要如下：

	2015/16 年度 修訂預算 (億元)	2016/17 年度 建議預算 (億元)
運作收入	200.98	218.55
運作開支	(172.20)	(196.35)
特別項目	0.15	0.18
綜合運作盈餘	<u>28.93</u>	<u>22.38</u>
資本開支	200.69	235.87

綜合運作帳目

- 7.2 2016/17 年度建議預算綜合運作帳目盈餘為 22.38 億元，而 2015/16 年度修訂預算的盈餘則為 28.93 億元。盈餘減少是由於租住房屋運作帳目赤字增加。赤字增加，主要是由於預計運作成本因公屋單位增加以及假設價格水平調整等因素而上升，但租金水平則假設維持不變。按業務運作分類的詳情撮要如下：

運作盈餘／（赤字）概況

	2015/16 年度 修訂預算 （億元）	2016/17 年度 建議預算 （億元）
租住房屋	(6.37)	(14.68)
商業	10.31	11.10
資助自置居所	24.84	25.78
特別項目 ^[39]	0.15	0.18
綜合運作盈餘	28.93	22.38

現金及投資結餘

7.3 2016年3月底和2017年3月底預計現金及投資結餘撮要如下：

現金流量概況

	2015/16 年度 修訂預算 （億元）	2016/17 年度 建議預算 （億元）
年終現金及投資結餘	555.87	414.73

7.4 2016/17 年度建議預算的現金及投資結餘預期減至 414.73 億元，主要是由於支付公屋和資助出售單位的建築費用增加所致。

註[39]：特別項目主要是市區重建局(下稱「市建局」)就房委會編配出租單位予受市建局重建項目影響的租戶所支付的款項。

資本開支

7.5 2016/17 年度資本開支預算為 235.87 億元，詳情撮要如下：

資本開支概況

	2015/16 年度 修訂預算 (億元)	2016/17 年度 建議預算 (億元)
建築工程開支	167.39	197.40
改善工程	8.44	9.50
電腦項目	1.49	1.96
記入建築工程、改善工程及電腦／資訊科技項目的直接成本及間接成本	23.37	27.01
總計	200.69	235.87

7.6 與 2015/16 年度的修訂預算相比，2016/17 年度的建議預算資本開支將會增加 35.18 億元（增幅為 18%），主要因為處於建築期的公屋及資助出售單位數量較多。