

## 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。房委会 2019/20 年度修订预算和 2020/21 年度建议预算的收入和开支撮要如下—

	2019/20 年度 修订预算 (亿元)	2020/21 年度 建议预算 (亿元)
运作收入	425.98	457.45
运作开支	(302.40)	(343.25)
非运作收入净额	<u>0.25</u>	<u>0.04</u>
综合运作盈余	<u>123.83</u>	<u>114.24</u>
资本开支	<u>186.87</u>	<u>228.80</u>

### 综合运作账目

7.2 2020/21 年度建议预算综合运作账目盈余为 114.24 亿元，而 2019/20 年度修订预算的盈余则为 123.83 亿元。盈余减少是由于—

- (a) 租住房屋运作账目的赤字，主要由于假设价格水平有所调整以致预计各项开支均有所增加，而租金则按照过往的做法假设不会调整；及
- (b) 资助自置居所运作盈余减少，主要由于预计年内完成销售的资助出售单位数目相对较少，以及建筑费用和土地成本较高；而减少的盈余因下述(c)项而部分抵销；

(c) 商业楼宇运作盈余增加，主要由于房委会在 2019 年 10 月至 2020 年 3 月期间向辖下零售和工厂大厦单位租户提供租金宽减，以及预计 2020/21 年度有新商业楼宇落成。

7.3 按业务运作分类撮要如下—

	<b>2019/20 年度 修订预算 (亿元)</b>	<b>2020/21 年度 建议预算 (亿元)</b>
租住房屋	1.40	(7.03)
商业楼宇 <sup>[34]</sup>	12.71	17.66
资助自置居所	109.47	103.57
非运作收入净额 <sup>[35]</sup>	<u>0.25</u>	<u>0.04</u>
综合运作盈余	<u>123.83</u>	<u>114.24</u>

## 现金及投资结余

7.4 2020 年 3 月底和 2021 年 3 月底预计现金及投资结余撮要如下—

	<b>2019/20 年度 修订预算 (亿元)</b>	<b>2020/21 年度 建议预算 (亿元)</b>
年终现金及投资结余	<u>532.07</u>	<u>568.29</u>

注[34] 已计算特殊项目的运作盈余。

注[35] 非运作收入净额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。

7.5 2020/21 年度建议预算的现金及投资结余预计增加至 568.29 亿元，主要由资助出售单位收入所致。

### 资本开支

7.6 2020/21 年度建议预算的资本开支为 228.80 亿元，详情撮要如下 –

	<b>2019/20 年度 修订预算 ( 亿元 )</b>	<b>2020/21 年度 建议预算 ( 亿元 )</b>
建筑工程开支	151.52	192.37
改善工程	6.17	4.87
资讯资产、其他器材及汽车	2.18	2.91
直接及间接成本	27.00	28.65
	<hr/>	<hr/>
总计	<u>186.87</u>	<u>228.80</u>

7.7 2020/21 年度建议预算的资本开支与 2019/20 年度的修订预算相比，预计将会增加 41.93 亿元，主要由于年内建筑工程开支较多。