

澳門特別行政區

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE MACAU

政府機關通告及公告 AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS

財政局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

2013 年度澳門特別行政區總帳目

引言

根據《澳門特別行政區基本法》第六十四條(四)項，以及經五月二十六日第 49/84/M 號法令、四月二十七日第 22/87/M 號法令及九月十七日第 55/90/M 號法令修訂的十一月二十一日第 41/83/M 號法令第一章的規定，澳門特別行政區政府編製和提交二零一三年財政年度澳門特別行政區財政預算(OR/2013)。立法會根據《澳門特別行政區基本法》第七十一條(二)項的規定，於二零一二年十二月十九日透過第 17/2012 號法律通過了二零一三年財政年度澳門特別行政區財政預算，並刊登於二零一二年十二月二十八日第五十二期第一組《澳門特別行政區公報》副刊內。

二零一三年財政年度已經結束，按照經五月二十六日第 49/84/M 號法令修訂的十一月二十一日第 41/83/M 號法令第三章，以及第 11/1999 號法律第十條第一款的規定，財政局編製及向審計署送交二零一三年度澳門特別行政區總帳目。

根據第 121/2011 號行政長官批示核准的《澳門特別行政區總帳目的組成、內容及編製規則》，二零一三年度澳門特別行政區總帳目由以下兩部份組成：

- 第一部份 「政府一般綜合帳目」；
- 第二部份 「特定機構匯總帳目」。

「政府一般綜合帳目」採用現金收付制會計編製，反映除經第 28/2009 號行政法規修訂並經第 426/2009 號行政長官批示重新公佈全文的第 6/2006 號行政法規(公共財政管理制度)第七十條所指的特定機構以外，澳門特別行政區的預算執行結果和年末財務狀況。「特定機構匯總帳目」以權責發生制會計編製，反映特定機構的營運結果和年末財務狀況。

財政局局長

江麗莉

二零一四年五月三十日

政府一般綜合帳目

1. 綜合收支表

| | 附註 | 二零一三年度 澳門元 | 二零一二年度 澳門元 |
|----------------|------------|------------------------|------------------------|
| <u>收入</u> | | | |
| 經常收入 | | | |
| 直接稅 | 3 | 132,391,803,331 | 111,962,685,850 |
| 間接稅 | 4 | 5,521,295,970 | 4,956,697,325 |
| 費用、罰款及其他金錢上之制裁 | 5 | 1,973,258,174 | 1,867,587,078 |
| 財產之收益 | 6 | 3,356,446,597 | 3,498,790,182 |
| 轉移 | 7 | 7,807,249,358 | 6,523,702,666 |
| 耐用品之出售 | | 2,381,329 | 2,161,003 |
| 勞務及非耐用品之出售 | 8 | 1,154,777,650 | 1,025,252,863 |
| 其他經常收入 | 9 | 359,972,555 | 380,618,777 |
| 經常收入合計 | | 152,567,184,964 | 130,217,495,744 |
| 資本收入 | | | |
| 投資資產之出售 | 10 | 4,681,351,126 | 781,196,539 |
| 財務資產 | 11 | 369,841,238 | 288,507,931 |
| 其他資本收入 | 12 | 18,221,133,673 | 13,634,215,376 |
| 非從支付中扣減之退回 | 13 | 109,819,528 | 73,127,097 |
| 資本收入合計 | | 23,382,145,565 | 14,777,046,943 |
| | 總收入 | 175,949,330,529 | 144,994,542,687 |
| <u>開支</u> | | | |
| 經常開支 | | | |
| 人員 | 14 | 13,353,074,646 | 12,090,339,060 |
| 資產及勞務 | 15 | 8,473,901,124 | 7,835,904,368 |
| 經常轉移 | 16 | 18,344,227,769 | 15,088,287,024 |
| 其他經常開支 | 17 | 1,918,923,852 | 1,802,341,349 |
| 經常開支合計 | | 42,090,127,391 | 36,816,871,801 |
| 資本開支 | | | |
| 投資 | 18 | 7,711,450,217 | 14,391,848,411 |
| 資本轉移 | 19 | 59,806,495 | 141,252,897 |
| 財務活動 | 20 | 1,527,228,214 | 2,662,650,088 |
| 資本開支合計 | | 9,298,484,926 | 17,195,751,396 |
| | 總開支 | 51,388,612,317 | 54,012,623,197 |
| 本年度綜合結餘 | 21,22 | 124,560,718,212 | 90,981,919,490 |

2. 綜合資產負債表

| | 附註 | 二零一三年 十二月三十一日 澳門元 | 二零一二年 十二月三十一日 澳門元 |
|---------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 資產 | | | |
| 現金及銀行存款 | | | |
| 公庫存於澳門金融管理局及代理銀行之款項 | 23 | 169,600,262,437 | 136,921,937,485 |
| 公庫存於澳門金融管理局之特定款項 | 24 | 54,200,000,000 | 54,200,000,000 |
| 澳門財稅廳收納處款項及公庫其他帳戶存款 | | 1,475,894 | 1,121,990 |
| 中央部門持有之現金及存款 | | 546,483,536 | 472,499,625 |
| 自治機構持有之現金及存款 | | 36,690,486,980 | 24,746,637,793 |
| | | 261,038,708,847 | 216,342,196,893 |
| 第三者債權（出納活動形成的應收款項） | | | |
| 其他 | | 52,673,788 | 2,668,942 |
| 總資產 | | 261,091,382,635 | 216,344,865,835 |
| 負債 | | | |
| 第三者債務（出納活動形成的應付款項） | | | |
| 中央公積金款項 | 25 | 8,154,752,726 | 6,280,215,219 |
| 存於庫房之保證金 | | 758,378,960 | 670,584,848 |
| 現金分享計劃及現金補助未支付餘額 | | 292,896,583 | 188,749,090 |
| 薪俸扣除款項 | | 104,153,082 | 96,437,909 |
| 代收之預算收入 | 26 | 177,886,982 | 133,841,106 |
| 其他 | | 81,810,273 | 48,333,734 |
| 負債總額 | | 9,569,878,606 | 7,418,161,906 |
| 資產淨值 | | | |
| 歷年結餘 | 27 | 72,760,785,817 | 63,744,784,439 |
| 儲備 | 27 | 54,200,000,000 | 54,200,000,000 |
| 本年度綜合結餘 | | 124,560,718,212 | 90,981,919,490 |
| 資產淨值總額 | | 251,521,504,029 | 208,926,703,929 |
| 負債及資產淨值合計 | | 261,091,382,635 | 216,344,865,835 |

3. 附註

1. 目的

政府一般綜合帳目顯示除經第 28/2009 號行政法規修訂並經第 426/2009 號行政長官批示重新全文公佈的第 6/2006 號行政法規第七十條所指的特定機構以外，澳門特別行政區的整體財政狀況和現金結餘。

2. 編製基礎及會計政策

- (a) 政府一般綜合帳目根據經五月二十六日第 49/84/M 號法令、四月二十七日第 22/87/M 號法令及九月十七日第 55/90/M 號法令修訂的十一月二十一日第 41/83/M 號法令所定的公共會計原則，以現金收付制編製。根據現金收付制，收入及開支在收到或支付現金（包括銀行存款）時記錄入帳。已結算但尚未徵收的收入，記錄為徵收年度的收入；但在翌年補充期內支付的與上年度有關的開支，仍然記錄為上年度十二月三十一日的開支；二零一三年度開支支付的補充期為二零一四年一月一日至三十一日。在現金收付制下，購買存貨、耐用品或固定資產的支出被全額記錄為支付年度的開支，因此，綜合資產負債表內不反映存貨、耐用品或固定資產等項目，綜合收支表內亦不反映相應的折舊或攤銷。
- (b) 政府一般綜合帳目以綜合方式編製，反映除特定機構（郵政局、郵政儲金局、退休基金會、澳門金融管理局、汽車及航海保障基金、澳門基金會及存款保障基金）以外，澳門特別行政區所有公共行政部門的整體營運結果。編製綜合帳目時，部門之間的轉移所產生的記錄於同一財政年度的相同金額的預算轉移收入和預算轉移開支，須予以抵銷。
- (c) 除(d)項外，所有收取及支付的外幣，按當日的匯率折算為澳門幣記帳；所有現金及存款於年終的外幣結餘，按年終的匯率折算為澳門幣記帳。
- (d) 採用澳門幣以外的外幣為主要交易貨幣的駐外機構，按擬定的固定匯率將外幣折算為澳門幣記帳。

- (e) 享有行政自治權的部門及機構的預算撥款先從澳門特別行政區公庫出納帳戶發放，並記錄為公庫出納帳的暫付款，當部門實際發生支出時，才記錄為相應的開支。年末已發放的撥款中未使用的餘額，分別在公庫出納帳戶與行政自治部門或機構的帳目中，反映為金額相等的資產與負債，並在編製綜合資產負債表時進行抵銷。

3. 直接稅

| | 二零一三年 澳門元 | 二零一二年 澳門元 |
|-----------|------------------------|------------------------|
| 博彩稅 | (a) 126,578,868,718 | 106,840,685,826 |
| 所得補充稅 | 3,501,203,101 | 3,141,186,268 |
| 職業稅 | 1,309,948,745 | 1,143,828,664 |
| 房屋稅 | 462,097,016 | 334,526,941 |
| 車輛使用牌照稅 | 235,564,430 | 218,422,080 |
| 營業稅 | 312,963 | 277,350 |
| 其他專營權批給收入 | (b) 303,808,358 | 283,758,721 |
| | <u>132,391,803,331</u> | <u>111,962,685,850</u> |

(a) 博彩稅

| | 二零一三年 澳門元 | 二零一二年 澳門元 |
|------------|------------------------|------------------------|
| 博彩特別稅 | 124,437,704,719 | 104,826,331,845 |
| 溢價金 | 1,408,618,952 | 1,359,610,586 |
| 博彩中介人佣金之稅項 | 732,545,047 | 654,743,395 |
| | <u>126,578,868,718</u> | <u>106,840,685,826</u> |

博彩稅不包括根據第 16/2001 號法律第二十二條第（七）項撥予澳門基金會的博彩收益撥款，該項收入列報於特定機構匯總帳目；亦不包括根據同條第（八）項徵收，用於城市建設、推廣旅遊及社會保障的款項，該項收入列報於本綜合帳目的“轉移”項內（見附註 7）。

(b) 其他專營權批給收入

| | 二零一三年 澳門元 | 二零一二年 澳門元 |
|----------------|--------------------|--------------------|
| 中式彩票專營收益 | 1,644,296 | 1,911,690 |
| 賽狗專營收益 | 10,969,724 | 11,933,421 |
| 賽馬專營收益 | 2,719,802 | 2,065,510 |
| 電訊服務專營收益 | 22,292,275 | 24,751,524 |
| 供水服務專營收益 | 9,509,989 | 8,825,756 |
| 電力供應專營收益 | 54,632,401 | 47,339,884 |
| 即發彩票專營收益 | 144,218,824 | 133,175,985 |
| 澳門公共汽車有限公司專營收益 | - | 922,446 |
| 新福利汽車有限公司專營收益 | - | 1,722,409 |
| 南粵批發市場專營收益 | 175,016 | 174,220 |
| 經營停車場及道路泊車位之收益 | 57,646,031 | 50,935,876 |
| | <u>303,808,358</u> | <u>283,758,721</u> |

4. 間接稅

| | 二零一三年 澳門元 | 二零一二年 澳門元 |
|---------|----------------------|----------------------|
| 旅遊稅 | 648,837,472 | 547,165,380 |
| 印花稅 (a) | 3,121,402,858 | 2,738,034,843 |
| 消費稅 | 465,525,352 | 532,900,338 |
| 機動車輛稅 | 1,285,530,288 | 1,138,596,764 |
| | <u>5,521,295,970</u> | <u>4,956,697,325</u> |

(a) 印花稅收入主要來自資產轉移印花稅約為澳門幣 24.59 億元，而 2012 年為澳門幣 21.16 億元。

5. 費用、罰款及其他金錢上之制裁

| | 二零一三年 澳門元 | 二零一二年 澳門元 |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| 費用 (a) | 1,702,579,268 | 1,630,694,090 |
| 罰款及其他金錢上之制裁 (b) | 270,678,906 | 236,892,988 |
| | <u>1,973,258,174</u> | <u>1,867,587,078</u> |

(a) 費用

| | 二零一三年 澳門元 | 二零一二年 澳門元 |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| 司法費 | 30,736,911 | 30,746,180 |
| 公證登記服務收費 | 652,171,229 | 542,389,004 |
| 各項身份證明文件收費 | 38,275,210 | 32,793,720 |
| 民政服務收費 | 22,540,938 | 18,349,436 |
| 都市建築收費 | 45,025,251 | 50,968,605 |
| 港務手續費 | 45,451,177 | 42,876,118 |
| 工業產權註冊費 | 20,074,090 | 24,253,780 |
| 辦理入境、逗留及定居澳門之收費 | 21,532,950 | 22,499,550 |
| 電訊服務收費 | 108,742,379 | 92,252,724 |
| 無線電通訊服務收費 | 117,401,388 | 96,270,216 |
| 工程准照收費 | 3,416,047 | 599,632 |
| 簽發貨物來源證及出口證收費 | 373,870 | 598,570 |
| 金融業務收費 | 5,507,501 | 5,590,832 |
| 交通事務收費 | 224,627,479 | 349,137,689 |
| 原水收費 (i) | 113,101,402 | 118,904,868 |
| 外地僱員聘用費 (ii) | 226,810,300 | 187,949,800 |
| 其他收費 | 26,791,146 | 14,513,366 |
| | <u>1,702,579,268</u> | <u>1,630,694,090</u> |

(i) 原水收費是專營公司向澳門特別行政區政府繳付水資源費。

(ii) 外地僱員聘用費是社會保障基金因聘用外地僱員法所徵收的聘用費。

(b) 罰款及其他金錢上之制裁

| | 二零一三年 澳門元 | 二零一二年 澳門元 |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| 稅務違反及過期繳稅罰款 | 13,576,621 | 8,034,471 |
| 過期利息及補償利息 | 28,595,201 | 30,738,614 |
| 行政違反 | 182,279,144 | 151,520,319 |
| 司法裁決及訴訟法律科處之罰金 | 17,973,707 | 18,392,961 |
| 其他罰款及金錢上之制裁 (i) | 28,254,233 | 28,206,623 |
| | <u>270,678,906</u> | <u>236,892,988</u> |

- (i) 其他罰款及金錢上之制裁主要涉及土地承批人沒有遵守土地批給合同規定的土地利用期限而被科處的罰款，以及違反《印花稅規章》、《勞動關係法》、《建築安全與衛生章程》、「工作意外及職業病所引致損害彌補之法律制度」及電訊專營合同而被科處的罰款。

6. 財產之收益

| | 二零一三年 澳門元 | 二零一二年 澳門元 |
|--------|----------------------|----------------------|
| 利息 | 269,945,788 | 305,105,599 |
| 股息 | 43,571,141 | 39,527,723 |
| 土地租金 | 252,522,928 | 208,380,071 |
| 批租地溢價金 | 2,690,406,740 | 2,845,776,789 |
| 其他財產收益 | (a) 100,000,000 | 100,000,000 |
| | <u>3,356,446,597</u> | <u>3,498,790,182</u> |

- (a) 其他財產收益是來自金融管理局盈餘的分享，2013 年與 2012 年均為澳門幣 1 億元。

7. 轉移

| | 二零一三年 澳門元 | 二零一二年 澳門元 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 公營部門 | (a) 152,212,241 | 123,649,934 |
| 公營企業 | 30,000 | 30,000 |
| 私營企業 | (b) 7,651,637,558 | 6,395,465,308 |
| 私立機構及其他部門 | 3,369,559 | 4,557,424 |
| | <u>7,807,249,358</u> | <u>6,523,702,666</u> |

(a) 公營部門

公營部門轉移主要是因為收入與開支發生於不同年度而不能進行抵銷的自治機構從澳門特別行政區公庫所取得的指定收入、共享收入和預算轉移收入，以及從其他自治機構取得的轉移收入。

(b) 私營企業

私營企業轉移主要來自根據第 16/2001 號法律第二十二條第（八）項徵收，用於城市建設、推廣旅遊及社會保障的博彩收益撥款，該款項在徵收後直接撥作社會保障基金、旅遊基金及其他受益機構的收入。

8. 勞務及非耐用品之出售

| | 二零一三年 澳門元 | 二零一二年 澳門元 |
|----------|--------------------------|----------------------|
| 房屋租金 | 31,697,315 | 28,645,947 |
| 樓宇及設施租金 | 59,191,563 | 42,233,179 |
| 設備及耐用品租金 | 513,053 | 146,909 |
| 勞務及產品出售 | (a) <u>1,063,375,719</u> | <u>954,226,828</u> |
| | <u>1,154,777,650</u> | <u>1,025,252,863</u> |

(a) 勞務及產品出售

| | 二零一三年 澳門元 | 二零一二年 澳門元 |
|------------|----------------------|--------------------|
| 教育及培訓 | 361,720,413 | 338,109,528 |
| 研究、顧問及翻譯 | 86,799,066 | 61,976,707 |
| 衛生、保健及醫療 | 51,970,556 | 48,760,485 |
| 文化、體育及康樂 | 101,001,051 | 82,819,481 |
| 物業管理 | 11,502,431 | 10,288,090 |
| 活動推廣 | 7,540,877 | 9,778,069 |
| 印務及技術刊物 | 65,226,721 | 50,523,336 |
| 住宿及餐飲 | 24,755,209 | 22,947,966 |
| 公共巴士服務票款收入 | (i) 299,337,628 | 276,736,522 |
| 其他 | <u>53,521,767</u> | <u>52,286,644</u> |
| | <u>1,063,375,719</u> | <u>954,226,828</u> |

(i) 公共巴士服務票款收入是巴士乘客繳付的車資。

9. 其他經常收入

| | 二零一三年 澳門元 | 二零一二年 澳門元 |
|------------|--------------------|--------------------|
| 社會保障制度之供款 | 180,552,965 | 180,666,482 |
| 醫療保障之供款 | 51,027,170 | 46,231,621 |
| 會員費 | 11,454,214 | 10,491,290 |
| 政府代表報酬 | 1,519,200 | 1,530,820 |
| 分享兌換店收益 | 16,699,078 | 14,993,444 |
| 賠償 | 3,849,511 | 1,703,577 |
| 債項之取回 | 17,763 | - |
| 偶然性及未列明之收益 | (a) 94,852,654 | 125,001,543 |
| | <u>359,972,555</u> | <u>380,618,777</u> |

(a) 偶然性及未列明之收益主要包括屬於臨時由交通事務局直接管理的公共停車場之收費收入及根據《公務人員公積金制度》規定撥歸澳門特別行政區的不屬供款人的權益；而 2012 年度之金額亦包括了一間已清盤銀行完成法定清算程序後收回之款項。

10. 投資資產之出售

投資資產之出售收入主要來自出售公共房屋之收入，2013 年之金額約為澳門幣 46 億元，而 2012 年約澳門幣 7.02 億元；及將澳門國際機場新貨運大樓及南停機坪擴建部份轉移予澳門國際機場專營股份有限公司而收回的建築費用分期付款，2013 年及 2012 年之金額均約為澳門幣 2 千 3 百萬元；以及根據第 24/2008 號運輸工務司司長批示核准的土地批給合同收回的澳門科技大學足球場及體育館的圖則、監督及建造總費用，2013 年及 2012 年之金額均約為澳門幣 5 千 5 百萬元。

11. 財務資產

財務資產主要來自學生福利基金、工商業發展基金及治安警察局福利會收回的各項貸款。

12. 其他資本收入

其他資本收入是自治機構根據《公共財政管理制度》，列作當年度收入的管理結餘。

13. 非從支付中扣減之退回

非從支付中扣減之退回是部門或機構在支付之財政年度結束後收回之開支退款。

14. 人員

| | 二零一三年 澳門元 | 二零一二年 澳門元 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 固定及長期報酬 | 11,791,756,644 | 10,613,847,858 |
| 附帶報酬 | 1,219,731,252 | 1,139,078,159 |
| 實物補助 | 43,326,512 | 49,403,643 |
| 非參與經濟活動階層 | 21,092,739 | 21,535,287 |
| 社會福利金 | 204,574,038 | 197,186,570 |
| 負擔補償 | 72,593,461 | 69,287,543 |
| | <u>13,353,074,646</u> | <u>12,090,339,060</u> |

15. 資產及勞務

| | 二零一三年 澳門元 | 二零一二年 澳門元 |
|-------|----------------------|----------------------|
| 耐用品 | (a) 279,203,527 | 342,958,605 |
| 非耐用品 | (b) 1,638,400,319 | 1,619,965,457 |
| 勞務之取得 | (c) 6,556,297,278 | 5,872,980,306 |
| | <u>8,473,901,124</u> | <u>7,835,904,368</u> |

(a) 耐用品

| | 二零一三年 澳門元 | 二零一二年 澳門元 |
|--------------|--------------------|--------------------|
| 建設及大型裝修 | 117,707,474 | 218,534,710 |
| 保衛及保安用品 | 11,569,261 | 4,587,734 |
| 營房及宿舍用品 | 4,703,191 | 5,357,632 |
| 教育、文化及康樂用品 | 52,841,765 | 52,456,972 |
| 工場、修理廠及化驗室用品 | 56,791,476 | 28,016,217 |
| 榮譽及招待用品 | 452,505 | 296,098 |
| 辦公室設備 | 7,471,768 | 7,916,956 |
| 其他 | (i) 27,666,087 | 25,792,286 |
| | <u>279,203,527</u> | <u>342,958,605</u> |

(i) 其他耐用品包括購買各類性質特殊、種類繁多，而不能進行明確分類的耐用品的開支。

(b) 非耐用品

| | 二零一三年 澳門元 | 二零一二年 澳門元 |
|--------------|----------------------|----------------------|
| 原料及附料 | 76,182,776 | 83,591,514 |
| 燃油及潤滑劑 | 37,144,982 | 37,047,108 |
| 彈藥、爆炸品及花炮 | 19,014,068 | 13,366,317 |
| 辦事處消耗 | 110,176,855 | 106,596,570 |
| 膳食 | 55,280,739 | 51,700,401 |
| 服裝 | 7,958,004 | 3,870,493 |
| 藥物、疫苗及診療消耗品 | 656,821,158 | 651,387,976 |
| 清潔及消毒用品 | 18,128,032 | 18,000,473 |
| 廠房、修理廠及化驗室用品 | 40,371,674 | 34,386,263 |
| 紀念品及獎品 | 25,974,866 | 29,577,964 |
| 原水 | 245,329,632 | 202,806,338 |
| 其他 | (i) 346,017,533 | 387,634,040 |
| | <u>1,638,400,319</u> | <u>1,619,965,457</u> |

(i) 其他非耐用品開支主要包括支付私營藥房向公立醫院病人供應醫生處方藥物的費用，2013年約為澳門幣 2.45 億元，而 2012 年的金額約為澳門幣 2.96 億元。

(c) 勞務之取得

| | 二零一三年 澳門元 | 二零一二年 澳門元 |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| 資產之保養及利用 | 733,542,673 | 682,798,564 |
| 電費、水及氣體費 | 435,172,484 | 411,997,136 |
| 衛生及清潔 | 169,323,327 | 151,059,054 |
| 管理費及保安 | 472,352,571 | 407,140,691 |
| 其他設施之負擔 | 2,058,585 | 1,957,903 |
| 衛生負擔 | 371,285,718 | 320,852,893 |
| 資產租賃 | 645,817,571 | 588,583,894 |
| 交通及通訊 | 282,319,884 | 281,159,054 |
| 招待費 | 39,980,935 | 42,304,986 |
| 廣告及宣傳 | 791,728,431 | 707,301,065 |
| 研究、顧問及翻譯 | 339,230,617 | 285,727,658 |
| 技術及專業培訓 | 87,819,475 | 77,483,110 |
| 其他各項特別工作 | 375,191,606 | 342,052,894 |
| 文化、體育及康樂活動 | 239,822,313 | 221,328,471 |
| 鑄幣及澳門輔幣流通處理中心運作開支 | 3,680,000 | 3,480,000 |
| AMCM 財務管理費 | 641,171,219 | 539,873,738 |
| 銀行手續費 | 10,532,647 | 9,813,509 |
| 研討會及會議 | 22,434,679 | 25,017,611 |
| 非技術性臨時工作 | 91,697,826 | 74,741,435 |
| 乘客集體運輸公共服務開支 (i) | 676,749,408 | 592,028,638 |
| 公共電訊服務開支 | 26,324,696 | 23,063,351 |
| 其他未列明之負擔 | 98,060,613 | 83,214,651 |
| | <u>6,556,297,278</u> | <u>5,872,980,306</u> |

(i) 乘客集體運輸公共服務開支是道路集體客運公共服務的開支。

16. 經常轉移

| | 二零一三年 澳門元 | 二零一二年 澳門元 |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 公營部門 (a) | 1,089,020,816 | 753,363,114 |
| 私立機構 (b) | 4,503,457,095 | 3,612,193,634 |
| 私人 (c) | 12,594,858,740 | 10,607,535,421 |
| 外地 (d) | 156,891,118 | 115,194,855 |
| | <u>18,344,227,769</u> | <u>15,088,287,024</u> |

(a) 公營部門

公營部門經常轉移主要是澳門特別行政區公庫和自治機構給予特定機構、公營企業和半官方機構的款項轉移，以及按項目組形式運作的開支撥款，2013 年金額約為澳門幣 10.01 億元，而 2012 年金額約為澳門幣 6.53 億元。另外，亦包括因為收入與開支發生於不同年度而不能進行抵銷的澳門特別行政區公庫向自治機構轉移的指定收入、共享收入和預算轉移撥款，以及自治機構之間的轉移款項，2013 年金額約為澳門幣 8 千 8 百萬元，而 2012 年金額約為澳門幣 1.01 億元。

(b) 私立機構

私立機構經常轉移主要是給予本澳各非牟利社團及組織的財政資助和補助。

(c) 私人

私人經常轉移主要是給予私營企業、家庭及個人的各項資助和補助，其中主要包括現金分享計劃約澳門幣 48.74 億元，2012 年約澳門幣 41.14 億元、公積金個人帳戶(見附註 25) 注資約澳門幣 21.99 億元，2012 年約澳門幣 21.45 億元；另外，亦包括醫療補貼計劃開支約澳門幣 2.34 億元，2012 年約澳門幣 2.21 億元、定期經濟援助金和弱勢家庭津貼及補貼約澳門幣 3.28 億元，2012 年約澳門幣 3.64 億元、敬老金約澳門幣 3.92 億元，2012 年約澳門幣 3.18 億元、養老金約澳門幣 19.11 億元，2012 年約澳門幣 11.35 億元、學費津貼約澳門幣 2.03 億元，2012 年約澳門幣 1.73 億元、書簿津貼約澳門幣 1.60 億元，2012 年約澳門幣 1.27 億元、教學人員的津貼和年資獎金約澳門幣 4.52 億元，2012 年約澳門幣 3.64 億元，及澳門特別行政區政府對居民的電費補貼約澳門幣 4.22 億元，2012 年約澳門幣 3.79 億元。

(d) 外地

外地經常轉移主要是澳門特別行政區政府支援四川地震災後重建的援助金，2013 年金額為澳門幣 1 億元，而 2012 年金額約為澳門幣 3 千 4 百萬元。

17. 其他經常開支

| | 二零一三年 澳門元 | 二零一二年 澳門元 |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| 土地租金 | 385,501 | 371,418 |
| 保險 | 35,505,991 | 29,310,641 |
| 退稅及其他款項返還 | 176,062,625 | 182,705,483 |
| 公務員退休及撫卹制度之共同負擔 | 779,801,856 | 733,667,455 |
| 公務人員公積金制度之共同負擔 | 659,936,844 | 578,198,631 |
| 社會保障基金(僱主實體之負擔) | 7,677,740 | 7,387,984 |
| 其他福利基金 | 102,996,938 | 97,250,551 |
| 兌換差額 | 1,708,532 | 226,763 |
| 其他 | (a) 154,847,825 | 173,222,423 |
| | <u>1,918,923,852</u> | <u>1,802,341,349</u> |

(a) 2013 年其他經常開支中的其他項目，主要是澳門特別行政區政府為遵守租賃公共運輸服務之破產財產之規定而作出之保證金，金額約為澳門幣 9 千 3 百萬。而 2012 年則是澳門特別行政區政府補償了因橫琴爆破工程導致天然氣暫停供應澳門而產生的新增供電成本，金額約為澳門幣 1.5 億元。

18. 投資

| | 二零一三年 澳門元 | 二零一二年 澳門元 |
|-------|----------------------|-----------------------|
| 房屋 | 1,261,996,472 | 3,430,181,228 |
| 樓宇 | 1,487,308,077 | 4,030,431,024 |
| 街道及橋樑 | 1,498,167,756 | 2,629,162,661 |
| 港口 | 374,561,141 | 413,608,484 |
| 各項建設 | 482,387,343 | 2,033,143,219 |
| 農地改良 | 1,680,900 | 1,199,840 |
| 運輸物料 | 1,097,999,217 | 709,143,044 |
| 機械及設備 | 906,546,951 | 574,889,205 |
| 動物 | 262,570 | 805,068 |
| 其他投資 | (a) 600,539,790 | 569,284,638 |
| | <u>7,711,450,217</u> | <u>14,391,848,411</u> |

(a) 其他投資主要涉及污水處理站的營運及保養，固體廢料遷移、收集及清潔服務，城市集體運輸系統及輕軌工程項目的研究、管理及技術援助服務的開支。

19. 資本轉移

| | 二零一三年 澳門元 | 二零一二年 澳門元 |
|------|-------------------|--------------------|
| 私立機構 | 37,689,121 | 31,820,559 |
| 私人 | (a) 22,117,374 | 106,329,109 |
| 外地 | - | 3,103,229 |
| | <u>59,806,495</u> | <u>141,252,897</u> |

(a) 2012 年之金額主要包括給予澳門廣播電視股份有限公司的財政資助，金額約為澳門幣 8 千 8 百萬元。

20. 財務活動

| | 二零一三年 澳門元 | 二零一二年 澳門元 |
|------|----------------------|----------------------|
| 證券投資 | 997,525,794 | 2,160,196,777 |
| 借款 | (a) 519,900,520 | 492,123,591 |
| 其他 | 9,801,900 | 10,329,720 |
| | <u>1,527,228,214</u> | <u>2,662,650,088</u> |

(a) 借款支出主要涉及中小企業援助計劃與貸學金。

21. 多步式綜合收支表

| | 二零一三年 澳門元 | 二零一二年 澳門元 |
|----------------|------------------------|-----------------------|
| 經常收入 | 152,567,184,964 | 130,217,495,744 |
| 減：經常開支 | (42,090,127,391) | (36,816,871,801) |
| 經常項目結餘 | 110,477,057,573 | 93,400,623,943 |
| 加：投資資產之出售收入 | 4,681,351,126 | 781,196,539 |
| 財務活動收入 | 369,841,238 | 288,507,931 |
| 其他資本收入 | 18,221,133,673 | 13,634,215,376 |
| 非從支付中扣減之退回 | 109,819,528 | 73,127,097 |
| 減：投資計劃開支 | (7,033,110,033) | (13,948,786,715) |
| 其他投資開支 | (678,340,184) | (443,061,696) |
| 資本轉移 | (59,806,495) | (141,252,897) |
| 財務活動開支 | (1,527,228,214) | (2,662,650,088) |
| 本年度綜合結餘 | 124,560,718,212 | 90,981,919,490 |

22. 內部預算轉移調整

| | 中央部門 | 自治機構 | 調整前 合計 | 內部轉移 調整 | 綜合 收支表 |
|------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 收入 | | | | | |
| 經常收入 | | | | | |
| 直接稅 | 132,391,803,331 | - | 132,391,803,331 | - | 132,391,803,331 |
| 間接稅 | 5,521,295,970 | - | 5,521,295,970 | - | 5,521,295,970 |
| 費用、罰款及其他金錢上之制裁 | 1,623,071,606 | 350,186,568 | 1,973,258,174 | - | 1,973,258,174 |
| 財產之收益 | 3,084,579,582 | 271,867,015 | 3,356,446,597 | - | 3,356,446,597 |
| 轉移 | 7,646,303,505 | 26,300,531,440 | 33,946,834,945 | 26,139,585,587 | 7,807,249,358 |
| 耐用品之出售 | 2,013,780 | 367,549 | 2,381,329 | - | 2,381,329 |
| 勞務及非耐用品之出售 | 345,836,021 | 808,941,629 | 1,154,777,650 | - | 1,154,777,650 |
| 其他經常收入 | 102,472,567 | 257,499,988 | 359,972,555 | - | 359,972,555 |
| 經常收入合計 | 150,717,376,362 | 27,989,394,189 | 178,706,770,551 | 26,139,585,587 | 152,567,184,964 |
| 資本收入 | | | | | |
| 投資資產之出售 | 4,677,226,872 | 4,124,254 | 4,681,351,126 | - | 4,681,351,126 |
| 財務資產 | 85,368,056 | 284,473,182 | 369,841,238 | - | 369,841,238 |
| 其他資本收入 | - | 18,221,133,673 | 18,221,133,673 | - | 18,221,133,673 |
| 非從支付中扣減之退回 | 32,089,114 | 77,730,414 | 109,819,528 | - | 109,819,528 |
| 資本收入合計 | 4,794,684,042 | 18,587,461,523 | 23,382,145,565 | - | 23,382,145,565 |
| 總收入 | 155,512,060,404 | 46,576,855,712 | 202,088,916,116 | 26,139,585,587 | 175,949,330,529 |
| 開支 | | | | | |
| 經常開支 | | | | | |
| 人員 | 7,907,641,562 | 5,445,433,084 | 13,353,074,646 | - | 13,353,074,646 |
| 資產及勞務 | 3,920,906,802 | 4,552,994,322 | 8,473,901,124 | - | 8,473,901,124 |
| 經常轉移 | 38,152,427,370 | 6,331,385,986 | 44,483,813,356 | 26,139,585,587 | 18,344,227,769 |
| 其他經常開支 | 1,280,136,160 | 638,787,692 | 1,918,923,852 | - | 1,918,923,852 |
| 經常開支合計 | 51,261,111,894 | 16,968,601,084 | 68,229,712,978 | 26,139,585,587 | 42,090,127,391 |
| 資本開支 | | | | | |
| 投資 | 7,368,790,147 | 342,660,070 | 7,711,450,217 | - | 7,711,450,217 |
| 資本轉移 | - | 59,806,495 | 59,806,495 | - | 59,806,495 |
| 財務活動 | 597,419,917 | 929,808,297 | 1,527,228,214 | - | 1,527,228,214 |
| 資本開支合計 | 7,966,210,064 | 1,332,274,862 | 9,298,484,926 | - | 9,298,484,926 |
| 總開支 | 59,227,321,958 | 18,300,875,946 | 77,528,197,904 | 26,139,585,587 | 51,388,612,317 |
| 2013 年度結餘 | 96,284,738,446 | 28,275,979,766 | 124,560,718,212 | - | 124,560,718,212 |
| 2012 年度結餘 | 72,760,785,817 | 18,221,133,673 | 90,981,919,490 | - | 90,981,919,490 |

23. 公庫存於澳門金融管理局及代理銀行之款項

| | 二零一三年 澳門元 | 二零一二年 澳門元 |
|------------------|------------------------|------------------------|
| 公庫存於澳門金融管理局之款項 | 173,772,000,000 | 144,206,314,014 |
| 中國銀行 - 庫房帳戶 | (a) (2,366,945,846) | (5,086,700,012) |
| 大西洋銀行 - 庫房帳戶 | (b) (2,522,939,319) | (2,731,654,999) |
| 大西洋銀行 - 公庫保證金帳戶 | 438,657,802 | 353,865,882 |
| 中國銀行 - 現金分享計劃帳戶 | 168,563,000 | 99,605,000 |
| 大西洋銀行 - 現金分享計劃帳戶 | 96,876,600 | 58,003,400 |
| 中國銀行 - 現金補助帳戶 | 8,623,200 | 14,131,800 |
| 大西洋銀行 - 現金補助帳戶 | 5,427,000 | 8,372,400 |
| | <u>169,600,262,437</u> | <u>136,921,937,485</u> |

(a) 中國銀行 - 庫房帳戶

| | 二零一三年 澳門元 | 二零一二年 澳門元 |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| 本年 12 月 31 日的實際銀行結餘 | 124,838,309 | 54,488,512 |
| 補充期內(翌年 1 月 1 日至 31 日)之 調整淨額 | <u>(2,491,784,155)</u> | <u>(5,141,188,524)</u> |
| 經調整後本年 12 月 31 日的帳面銀行 結餘 | <u>(2,366,945,846)</u> | <u>(5,086,700,012)</u> |

(b) 大西洋銀行 - 庫房帳戶

| | 二零一三年 澳門元 | 二零一二年 澳門元 |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| 本年 12 月 31 日的實際銀行結餘 | 71,182,271 | 46,900,553 |
| 補充期內(翌年 1 月 1 日至 31 日)之 調整淨額 | <u>(2,594,121,590)</u> | <u>(2,778,555,552)</u> |
| 經調整後本年 12 月 31 日的帳面銀行 結餘 | <u>(2,522,939,319)</u> | <u>(2,731,654,999)</u> |

根據現行之公共會計制度，在翌年補充期內（翌年一月一日至三十一日）支付與上年度有關的開支，仍然記錄為上年度十二月三十一日的開支；因此，經反映上述期間的開支後，令公庫於代理銀行之存款出現帳面上的負結餘，但實際上有關銀行帳戶並沒有透支。

24. 公庫存於澳門金融管理局之特定款項

為了維持澳門特別行政區金融體系的穩定，自八月十九日第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》生效後，澳門特別行政區儲備基金及歷年財政年度結餘需要作出相應調撥，當中澳門幣 542 億元轉至外匯儲備，而該金額是以專用存款的形式存於澳門金融管理局內，藉以確保維護澳門貨幣制度的穩定及健全。

25. 中央公積金款項

根據九月四日第 14/2012 號法律《公積金個人帳戶》之規定，中央儲蓄制度個人帳戶轉換為公積金個人帳戶。中央公積金款項是社會保障基金依職權管理公積金個人帳戶擁有人之款項。

26. 代收之預算收入

代收之預算收入是各部門或機構代澳門特別行政區公庫或自治機構徵收但仍未繳入公庫或自治機構庫房的收入，由於收入以款項繳入庫房的時刻記帳，因此由部門或機構代收的收入在未繳入庫房前，作為代收收入處理。

27. 歷年結餘及儲備

| | 二零一三年 澳門元 | 二零一二年 澳門元 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 歷年結餘期初金額 | 63,744,784,439 | 139,892,785,986 |
| 加：上年度綜合結餘 | 90,981,919,490 | 77,378,999,815 |
| 減：法定轉出之金額 | (a) (63,744,784,439) | (139,892,785,986) |
| 減：撥作本年度自治機構收入 | (b) (18,221,133,673) | (13,634,215,376) |
| 歷年結餘期末金額 | <u>72,760,785,817</u> | <u>63,744,784,439</u> |

(a) 根據八月十九日第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》之規定，須將每一財政年度的中央預算結餘轉至財政儲備，2013 年依法將結餘澳門幣 63,744,784,439 元轉至財政儲備。

2012 年為第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》生效之首年，按法律將澳門特別行政區儲備基金澳門幣 13,166,560,921 元及歷年財政年度結餘澳門幣 139,892,785,986 元，兩者合計總金額澳門幣 153,059,346,907 元轉至外匯儲備及財政儲備，當中金額澳門幣 54,200,000,000 元轉至外匯儲備，而

澳門幣 98,859,346,907 元則轉至財政儲備作為啟動資本(見附註 28)。

上述之外匯儲備金額是以專用存款之形式存於澳門金融管理局內(見附註 24)，在「政府一般綜合帳目」內，「資產淨值」之「儲備」項目是反映了與該專用存款相同之金額。

- (b) 根據《公共財政管理制度》，自治機構的管理結餘屬於自治機構收入的組成部份，可用於負擔機構的開支。因此，列作收入的自治機構管理結餘反映在綜合收支表的收入項內。

28. 財政儲備

財政儲備之設立旨在妥善管理澳門特別行政區的財政盈餘，以取得有關資源的最大效益及防範財政風險。根據《財政儲備法律制度》規定，當歷年財政年度結餘轉至財政儲備後，相關之金額需要予以註銷；而財政儲備所產生之盈餘或虧損亦需要轉至財政儲備內。因此，財政儲備之金額不會顯示於「政府一般綜合帳目」或「特定機構匯總帳目」內，而只是以附註之形式披露其結餘變動情況。

以權責發生制為會計基礎之財政儲備結餘變動情況如下：

| | 二零一三年 澳門元 | 二零一二年 澳門元 |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 財政儲備期初結餘 | 100,240,201,165 | - |
| 加：法定轉入之金額(見附註 27) | 63,744,784,439 | 98,859,346,907 |
| 加：本期盈餘 | 4,913,948,894 | 1,380,854,258 |
| 財政儲備期末結餘 | <u>168,898,934,498</u> | <u>100,240,201,165</u> |

上述財政儲備結餘由下列項目組成：

| | | |
|------|------------------------|------------------------|
| 基本儲備 | 111,920,682,150 | 98,801,084,700 |
| 超額儲備 | 52,064,303,454 | 58,262,207 |
| 本期盈餘 | 4,913,948,894 | 1,380,854,258 |
| 總計 | <u>168,898,934,498</u> | <u>100,240,201,165</u> |

特定機構匯總帳目

1. 匯總損益表

| | 附註 | 二零一三年度 澳門元 | 二零一二年度 澳門元 |
|----------------|----|-----------------------|----------------------|
| 收益 | | | |
| 法定收入及特區預算轉移收入 | 3 | 6,346,503,032 | 5,352,975,565 |
| 銷售及服務收入 | 4 | 183,756,845 | 173,473,868 |
| 財務及投資收益 | 5 | 6,075,304,838 | 3,847,121,701 |
| 其他收入 | 6 | 93,496,057 | 53,572,447 |
| 總收益 | | 12,699,060,772 | 9,427,143,581 |
| 費用 | | | |
| 活動支出及財務資助 | 7 | 1,359,831,723 | 946,693,226 |
| 公務員退休金及其他給付和補助 | | 865,856,647 | 728,687,039 |
| 銷售及提供服務成本 | | 22,374,840 | 27,860,494 |
| 財務費用及損失 | 8 | 407,063,658 | 338,474,504 |
| 人事費用 | 9 | 503,855,806 | 483,212,070 |
| 第三者供應之物品及提供之服務 | 10 | 381,626,735 | 193,769,951 |
| 折舊及攤銷 | 11 | 48,509,272 | 45,109,415 |
| 各項風險準備金 | | 1,853,319 | 1,383,062 |
| 其他費用及損失 | | 5,875,529 | 12,229,733 |
| 總費用 | | 3,596,847,529 | 2,777,419,494 |
| 本年度匯總盈餘 | | 9,102,213,243 | 6,649,724,087 |

2. 匯總資產負債表

| | 附註 | 二零一三年 十二月三十一日 澳門元 | 二零一二年 十二月三十一日 澳門元 |
|------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 資產 | | | |
| 不動產、廠場和設備 | 11 | 720,293,392 | 735,263,700 |
| 財務資產 | 12 | 248,394,923,300 | 198,680,835,800 |
| 存貨 | 13 | 43,739,610 | 45,188,941 |
| 應收款項 | 14 | 1,077,237,875 | 910,988,743 |
| 預支款項 | | 12,644,957 | 2,197,813 |
| 銀行存款及現金 | 15 | 93,468,556,838 | 110,272,757,992 |
| 總資產 | | 343,717,395,972 | 310,647,232,989 |
| 負債 | | | |
| 財務負債 | 16 | 280,545,548,645 | 258,051,857,094 |
| 應付款項 | 17 | 353,690,190 | 199,874,313 |
| 預收款項 | | 36,799,899 | 36,338,840 |
| 負債總額 | | 280,936,038,734 | 258,288,070,247 |
| 資產淨值 | | | |
| 資本 | 18 | 10,512,692,766 | 9,056,188,380 |
| 儲備 | 18 | 6,317,600,230 | 6,221,797,118 |
| 累積損益 | 18 | 36,848,850,999 | 30,431,453,157 |
| 本年度盈餘 | | 9,102,213,243 | 6,649,724,087 |
| 資產淨值總額 | | 62,781,357,238 | 52,359,162,742 |
| 負債及資產淨值合計 | | 343,717,395,972 | 310,647,232,989 |

3. 附註

1. 目的

特定機構匯總帳目顯示經第 28/2009 號行政法規修訂並經第 426/2009 號行政長官批示重新全文公佈的第 6/2006 號行政法規第七十條所指的所有特定機構的財政狀況和營運結果的合計金額。

2. 編製基礎及主要會計政策

- (a) 特定機構匯總帳目按照權責發生制為編製基礎。根據權責發生制，交易或事項所產生的財務結果應於發生時（而不是在收到或支付現金時）進行確認，並記錄在與其相關的期間的會計記錄及反映在該期間的帳目。本匯總帳目以澳門幣編製。除被歸類為以公允價值計量且其變動計入損益的金融工具外，本匯總帳目以歷史成本基礎編製。
- (b) 本匯總帳目遵照第 121/2011 號行政長官批示核准的《澳門特別行政區總帳目的組成、內容及編製規則》編製，匯總的範圍包括經第 28/2009 號行政法規修訂並經第 426/2009 號行政長官批示重新全文公佈的第 6/2006 號行政法規第七十條所指的以下自治機構：
- 郵政局
 - 郵政儲金局
 - 退休基金會
 - 澳門金融管理局
 - 汽車及航海保障基金
 - 澳門基金會
 - 存款保障基金
- (c) 收入的確認
- 在有關經濟利益可能流入的情況下，以及在收入能夠可靠地計量時，按下列基礎將收入在損益表內確認：
- i. 行政收益、退休及撫卹金制度之供款及共同分擔收入在有關的收款權利確定時確認。
 - ii. 銷售收入在商品交予客戶，並且轉移了與商品相關的風險及回報時

確認。

- iii. 服務收入在有關服務提供時確認。
- iv. 銀行存款利息收入按本金及合適之利率，以時間比例確認。
- v. 付息金融工具的利息收入按實際利率法確認。
- vi. 股息收入在收取股息之權利確定時確認。
- vii. 租賃的應收租金收入在租賃期所涵蓋的期間內均等地在損益表內確認。
- viii. 與資產有關的政府補助，按資產攤銷的比例確認為收入。
- ix. 法定收入、特區預算轉移收入、指定收入及共享收入在收到款項時確認，但法例另有規定者除外。

(d) 外幣換算

外幣交易按交易當日之匯率折算為澳門幣記帳。外幣貨幣性資產及負債按資產負債表日之匯率折算為澳門幣，因折算而產生之溢利或虧損淨額，在損益表內確認為收益或費用。

(e) 不動產、廠場和設備

- i. 不動產、廠場和設備項目按其成本計量。成本包括資產的購買價格以及使資產達至可供使用狀態所產生的任何直接費用。因接受捐贈、資助等形式獲得的不動產、廠場和設備項目，按獲得資產時的評估價值計量。
- ii. 確認為資產後，不動產、廠場和設備項目的帳面金額按其成本（或評估價值）扣減累計折舊後的餘額入帳。
- iii. 不動產、廠場和設備項目的應折舊金額，按其預計可用年限，將成本攤銷至預計剩餘價值，以直線法在損益表內確認為費用。永久產權土地、藝術品及在建工程概不計提任何折舊；在建工程於資產投入運作後，始計提折舊。

主要不動產、廠場和設備項目的折舊率如下：

| | |
|---------|--------------|
| 租賃土地及樓宇 | 2% - 5% |
| 車輛 | 20% - 25% |
| 設備 | 8.3% - 33.3% |
| 其他資產 | 8.3% - 33.3% |

- iv. 當不動產、廠場和設備項目處於處置狀態，或預期通過使用或處置不能產生未來經濟利益時，則對其帳面金額進行終止確認。不動產、廠場和設備項目的終止確認產生的利得或損失，根據處置淨收入（如果有的話）和該項目帳面金額之間的差額確定，並於損益表內確認為損益。

(f) 存貨

存貨是按照成本與可變現淨值兩者中的較低數額入帳。成本包括所有採購成本、加工成本和將存貨送達當前地點和達到當前狀況的其他成本。可變現淨值是以日常業務過程中的估計售價減去完成生產和銷售所需的估計成本後所得的數額。將存貨減記至可變現淨值的損失，於損益表內確認為費用。

(g) 應收款項

凡被視為呆帳之應收款項，均提撥準備。在資產負債表內列報之應收款項已扣除有關之呆帳準備金。

(h) 借款費用

借款費用於發生的當期確認為費用。

(i) 金融工具

i. 根據所購入資產或所產生負債的目的和性質，金融工具將採用不同的計量方式，如部門有積極意欲及能力持有該金融工具至到期日者，應按攤餘成本計量；而其餘的金融工具則以公允價值計量。

ii. 金融工具於初始時按公允價值計算（通常等同交易價格）。此外，如金融資產或金融負債屬於按攤餘成本計量的類別，則須包括因購入金融資產或發行金融負債而直接產生的交易成本；而按公允價值計量的類別的交易成本則立即列入費用。

iii. 初始確認後，以公允價值計量的金融工具按其公允價值計量；公允價值的變動，在損益表內確認為利得或損失。按攤餘成本計量的金融工具，使用實際利率法按攤餘成本減去減值虧損計量。

iv. 同一類型金融資產所產生的利得和損失，按淨值於損益表內反映。

(j) 股份參與

股份參與按成本值減任何減值虧損準備列帳。

(k) 部門間交易

編製特定機構匯總帳目時，機構之間的交易所產生的收入與費用，以及資產和負債並不會進行抵銷。

3. 法定收入及特區預算轉移收入

| | | 二零一三年 澳門元 | 二零一二年 澳門元 |
|-----------------|-----|----------------------|----------------------|
| 行政收益 | (a) | 664,152,040 | 555,943,836 |
| 幸運博彩經營批給合同之撥款 | (b) | 4,266,438,941 | 3,594,044,940 |
| 退休及撫卹制度之供款及共同分擔 | | 1,182,898,125 | 1,127,796,649 |
| 其他指定或共享收入 | | 4,787,981 | 2,918,401 |
| 特區預算轉移、補貼及補助 | (c) | 228,225,945 | 72,271,739 |
| | | <u>6,346,503,032</u> | <u>5,352,975,565</u> |

- (a) 行政收益主要來自澳門金融管理局從博彩稅款兌換差額中獲得的分享收益，2013 年金額約為澳門幣 6.41 億元，2012 年金額約為澳門幣 5.4 億元。
- (b) 幸運博彩經營批給合同之撥款是根據第 16/2001 號法律第二十二條第（七）項撥予澳門基金會的博彩收益撥款。根據《澳門基金會章程》第二十四條第五款，有關撥款由澳門基金會信託委員會決議後撥作收入；經第 2012/03 次（2012 年：第 2011/04 次）信託委員會決議，有關年度所獲得之上述撥款，其中 25%撥入累積資金，其餘 75%確認為本年度收入。
- (c) 特區預算轉移、補貼及補助主要是澳門特別行政區政府給予特定機構之財政補助。而當中補助涉及用於澳門基金會之固定資產之購置或建設時，根據澳門基金會第 2001/03 次信託委員會通過並經第 2006/01 次信託委員會修訂的“澳門基金會會計準則及政策”之規定，當收取有關撥款時，該等款項記錄於特別儲備內，當相關之固定資產在使用時開始計提攤折，相等於攤折之數額將從相應之特別儲備轉往損益表作同步遞減。

4. 銷售及服務收入

| | | 二零一三年 澳門元 | 二零一二年 澳門元 |
|--------|--|--------------------|--------------------|
| 貨品銷售收入 | | 54,396,925 | 60,759,493 |
| 提供服務收入 | | 129,359,920 | 112,714,375 |
| | | <u>183,756,845</u> | <u>173,473,868</u> |

銷售及服務收入中絕大部份來自郵政局的郵遞服務收入，以及出售集郵品和其他郵遞物品的收入；其餘少部份是郵政儲金局提供各類銀行服務而取得的收入，以及澳門金融管理局的發行紀念幣收入。

5. 財務及投資收益

| | 二零一三年 澳門元 | 二零一二年 澳門元 |
|---------|----------------------|----------------------|
| 利息及股息收入 | 3,794,497,727 | 2,060,494,059 |
| 投資收益 | 814,938,039 | 1,696,009,267 |
| 匯兌收益 | 1,458,758,349 | 83,742,156 |
| 其他財務收益 | 7,110,723 | 6,876,219 |
| | <u>6,075,304,838</u> | <u>3,847,121,701</u> |

6. 其他收入

| | 二零一三年 澳門元 | 二零一二年 澳門元 |
|---------|-------------------|-------------------|
| 租金及租賃收入 | 47,891,622 | 45,065,503 |
| 資產處置收益 | 120,764 | 127,950 |
| 雜項收入 | (a) 45,483,671 | 8,378,994 |
| | <u>93,496,057</u> | <u>53,572,447</u> |

(a) 雜項收入主要包括澳門基金會的資助及獎學金退款，2013 年金額約為澳門幣 4 千萬元，2012 年金額約為澳門幣 4 百萬元。

7. 活動支出及財務資助

活動支出及財務資助中絕大部份是澳門基金會發放予個人、私人機構、非牟利團體，以及其他公共實體的財務資助、活動資助、財政補貼、津貼、獎金等支出。

8. 財務費用及損失

| | 二零一三年 澳門元 | 二零一二年 澳門元 |
|--------|--------------------|--------------------|
| 利息支出 | 277,850,672 | 165,439,823 |
| 投資損失 | 120,033,396 | - |
| 匯兌損失 | 589,453 | 168,346,818 |
| 其他財務費用 | 8,590,137 | 4,687,863 |
| | <u>407,063,658</u> | <u>338,474,504</u> |

9. 人事費用

| | 二零一三年 澳門元 | 二零一二年 澳門元 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 工資及薪金 | 335,457,534 | 305,528,927 |
| 津貼、補償及其他額外報酬 | 41,240,566 | 40,072,398 |
| 公積金、退休及撫卹制度供款 | 102,105,394 | 115,271,493 |
| 其他人事費用 | 25,052,312 | 22,339,252 |
| | <u>503,855,806</u> | <u>483,212,070</u> |

10. 第三者供應之物品及提供之服務

| | 二零一三年 澳門元 | 二零一二年 澳門元 |
|----------------------------|------------------------|--------------------|
| 水、電、燃料、郵遞及通訊費 | 13,388,674 | 12,932,030 |
| 保安、清潔及管理服務 | 10,654,558 | 10,053,016 |
| 維修及保養 | 10,525,719 | 9,465,474 |
| 辦公室用品及其他非耐用品 | 4,782,918 | 4,804,405 |
| 租金及租賃費用 | 11,690,372 | 12,163,630 |
| 交際、接待及差旅費 | 6,499,712 | 7,334,839 |
| 廣告費及宣傳品 | 6,592,047 | 14,210,564 |
| 保險費、佣金、顧問、研究、技術協助 及專業酬金 | 18,040,209 | 14,122,559 |
| 雜項支出 | (a) <u>299,452,526</u> | <u>108,683,434</u> |
| | <u>381,626,735</u> | <u>193,769,951</u> |

(a) 雜項支出中主要包括澳門金融管理局支付予發鈔銀行的紙幣發行費用，2013 年金額約澳門幣 2.9 億元，2012 年金額約澳門幣 9 千萬元。

11. 不動產、廠場和設備

| | 土地 及樓宇 ^(註) | 車輛 | 設備 | 其他資產 | 藝術品及 收藏品 | 總額 |
|--------------------|--------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 成本： | | | | | | |
| 於 2013 年 1 月 1 日 | 1,224,604,594 | 5,854,597 | 175,839,618 | 121,747,485 | 17,167,282 | 1,545,213,576 |
| 本期購入或重估 | - | 849,079 | 16,479,298 | 16,005,026 | 237,828 | 33,571,231 |
| 資產轉移 | - | - | 22,716 | - | - | 22,716 |
| 變賣及報廢 | - | (385,080) | (4,043,985) | (69,825) | - | (4,498,890) |
| 重分類 | - | - | 3,260,474 | (3,260,474) | - | - |
| 於 2013 年 12 月 31 日 | 1,224,604,594 | 6,318,596 | 191,558,121 | 134,422,212 | 17,405,110 | 1,574,308,633 |
| 累計折舊： | | | | | | |
| 於 2013 年 1 月 1 日 | 585,447,635 | 4,582,141 | 144,877,199 | 75,042,901 | - | 809,949,876 |
| 本期折舊 | 27,310,455 | 482,126 | 11,046,387 | 9,670,304 | - | 48,509,272 |
| 資產轉移 | - | - | 22,716 | - | - | 22,716 |
| 撥回 | - | (374,947) | (4,021,851) | (69,825) | - | (4,466,623) |
| 於 2013 年 12 月 31 日 | 612,758,090 | 4,689,320 | 151,924,451 | 84,643,380 | - | 854,015,241 |
| 帳面淨值： | | | | | | |
| 於 2013 年 12 月 31 日 | 611,846,504 | 1,629,276 | 39,633,670 | 49,778,832 | 17,405,110 | 720,293,392 |
| 於 2012 年 12 月 31 日 | 639,156,959 | 1,272,456 | 30,962,419 | 46,704,584 | 17,167,282 | 735,263,700 |

(註) 2013 年及 2012 年的金額包括了約澳門幣 1 千 2 百萬元之永久產權土地，其成本不計提任何折舊。

12. 財務資產

| | 二零一三年 澳門元 | 二零一二年 澳門元 |
|--------|---------------------|-----------------|
| 債權證券 | 41,780,182,803 | 27,027,195,454 |
| 基金投資 | 31,251,153,143 | 26,840,895,104 |
| 指定款項投資 | (a) 174,932,662,248 | 144,529,547,461 |
| 股份參與 | 11,481,017 | 11,481,017 |
| 放款 | 187,198,433 | 174,214,772 |
| 金融票據 | (b) 65,758,885 | 91,125,570 |
| 其他 | (c) 166,486,771 | 6,376,422 |
| | 248,394,923,300 | 198,680,835,800 |

(a) 根據法律規定每一財政年度的中央預算結餘需要轉至財政儲備。澳門金融管理局將財務資產組合中的其中部份設為指定款項投資，該投資是特定劃分並以外匯資產為主的投資組合，其目的是以備澳門特別行政區將來從公

庫的澳門幣帳戶結餘中，兌換所需的外匯資產藉以注入財政儲備之用。

- (b) 金融票據是郵政儲金局持有澳門金融管理局發行的金融票據。
- (c) 2013 年主要包括澳門金融管理局的外匯調期合約重估時所產生之未實現收益，金額約為澳門幣 1.4 億元。

13. 存貨

| | 二零一三年 澳門元 | 二零一二年 澳門元 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 紀念幣 | 1,839,836 | 4,957,933 |
| 郵票、集郵品及其他庫存商品 | | |
| - 在製品 | 1,106,479 | 746,252 |
| - 製成品 | 40,793,295 | 39,484,756 |
| | <u>43,739,610</u> | <u>45,188,941</u> |

14. 應收款項

| | 二零一三年 澳門元 | 二零一二年 澳門元 |
|-------------|----------------------|--------------------|
| 應收收益 (a) | 830,033,520 | 711,606,655 |
| 應收政府機構及客戶往來 | 199,182,416 | 159,921,231 |
| 房屋貸款補貼計劃 | 36,434,703 | 22,431,875 |
| 員工借款及預支 | 6,174,976 | 6,941,870 |
| 其他 | 5,412,260 | 10,087,112 |
| | <u>1,077,237,875</u> | <u>910,988,743</u> |

- (a) 應收收益主要是各機構年末已入帳但未收到的利息及股息收入，2013 年金額約為澳門幣 6.09 億元，2012 年金額約為澳門幣 4.98 億元。

15. 銀行存款及現金

| | | 二零一三年 澳門元 | 二零一二年 澳門元 |
|------------|-----|-----------------------|------------------------|
| 定期存款 | (a) | 92,697,514,702 | 109,662,513,200 |
| 現金及活期及往來存款 | (a) | 297,064,789 | 108,181,899 |
| 澳門特別行政區硬幣 | | 425,398,003 | 460,185,332 |
| 專項存款（指定用途） | (b) | 48,579,344 | 41,877,561 |
| | | <u>93,468,556,838</u> | <u>110,272,757,992</u> |

- (a) 定期及活期存款中包括郵政局存於郵政儲金局的存款，2013 年金額約澳門幣 3.03 億元，2012 年金額約澳門幣 5.4 億元；亦包括存款保障基金存於澳門金融管理局的存款，2013 年金額約澳門幣 1.5 億元，2012 年金額為零。
- (b) 專項存款主要是澳門基金會員工離職補償金的專用存款，該款項不能被用於其他用途。

16. 財務負債

| | | 二零一三年 澳門元 | 二零一二年 澳門元 |
|--------|-----|------------------------|------------------------|
| 金融體系結存 | (a) | 242,929,724,527 | 221,173,616,285 |
| 負債證明書 | | 10,359,092,194 | 8,286,681,371 |
| 金融票據 | (b) | 26,592,865,906 | 27,565,997,243 |
| 客戶存款 | (c) | 662,704,826 | 1,017,689,235 |
| 其他 | | 1,161,192 | 7,872,960 |
| | | <u>280,545,548,645</u> | <u>258,051,857,094</u> |

- (a) 主要包括澳門特別行政區存於澳門金融管理局之往來存款及專用存款，2013 年往來存款金額約澳門幣 1,737.72 億元，2012 年往來存款金額約澳門幣 1,442.06 億元，而 2013 年及 2012 年的專用存款金額皆為澳門幣 542 億元；其次是金融機構存於澳門金融管理局之流動性帳戶結餘，2013 年金額約澳門幣 148.04 億元，2012 年金額約澳門幣 227.64 億元；而其餘之金額則是存款保障基金存於澳門金融管理局的存款，2013 年金額約澳門幣 1.5 億元，2012 年金額為零。
- (b) 金融票據是澳門金融管理局向金融機構發行的金融票據，其中由郵政儲金局持有的金融票據 2013 年金額約澳門幣 6 千 6 百萬元，而 2012 年金額約澳門幣 9 千 1 百萬元。
- (c) 客戶存款是郵政儲金局從客戶取得的各項存款，其中包括郵政局存於郵政儲金局的存款，2013 年金額約澳門幣 3.03 億元，2012 年金額約澳門幣 5.4 億元。

17. 應付款項

| | | 二零一三年 澳門元 | 二零一二年 澳門元 |
|-----------|-----|--------------------|--------------------|
| 應付費用 | (a) | 263,457,518 | 89,558,339 |
| 員工退休福利費用 | | - | 34,852,407 |
| 離職補償金 | | 47,812,920 | 41,116,539 |
| 政府與其他公共機構 | | 4,188,813 | 3,749,906 |
| 應付利息 | | 3,346,843 | 7,172,966 |
| 應繳稅項 | | 1,804,790 | 1,730,055 |
| 其他 | (b) | 33,079,306 | 21,694,101 |
| | | <u>353,690,190</u> | <u>199,874,313</u> |

(a) 主要是澳門基金會已批准但未支付的資助款，2013 年金額約為澳門幣 2.13 億元，2012 年金額約為澳門幣 2 千 8 百萬元。

(b) 主要包括鑄造紀念幣的應付款項，2013 年金額約為澳門幣 1 千 5 百萬元，2012 年金額約為澳門幣 7 百萬元。

18. 資本、儲備及累積損益

根據現行法例對各特定機構的規範，資本、儲備、累積損益及上年度匯總盈餘之金額需要作出相關的互相調撥或轉移，而該等調動主要為澳門金融管理局從累積損益中轉移澳門幣 1 億元予澳門特別行政區政府作為盈餘的分享；及澳門基金會根據章程第二十四條第五款之規定，透過信託委員會決議將所獲得的款項按指定的百分比記錄於資本內，相關金額約為澳門幣 14.22 億元；及上年度匯總盈餘於帳目間之互相調撥，其性質主要是將約澳門幣 66.5 億元的盈餘分別以約澳門幣 1.31 億元及約澳門幣 65.19 億元調撥至儲備及累積損益，並且在作出上述之調撥後，從儲備轉移約澳門幣 3 千 2 百萬元至資本。

Conta Geral da RAEM do ano 2013

Introdução

O Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau para o ano económico de 2013 (*OR/2013*), organizado e apresentado pelo Governo nos termos da alínea 4) do artigo 64.º da Lei Básica da RAEM, em conjugação com as disposições explanadas no Capítulo I do Decreto-Lei n.º 41/83/M, de 21 de Novembro, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 49/84/M, de 26 de Maio, n.º 22/87/M, de 27 de Abril e n.º 55/90/M, de 17 de Setembro, foi aprovado pela Assembleia Legislativa, em 19 de Dezembro de 2012, através da Lei n.º 17/2012, e publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º 52 – I Série – Suplemento, de 28 de Dezembro de 2012, em conformidade com a alínea 2) do artigo 71.º da Lei Básica da RAEM.

Encerrado o ano económico de 2013, dentro dos parâmetros determinados pelo Capítulo III do Decreto-Lei n.º 41/83/M, de 21 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 49/84/M, de 26 de Maio, em conjugação com o estipulado no n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 11/1999, preparou a Direcção dos Serviços de Finanças e vem apresentar ao Comissariado da Auditoria a correspondente Conta Geral da RAEM do ano de 2013.

De acordo com as “Normas sobre a Estrutura, os Elementos e a Elaboração da Conta Geral da Região Administrativa Especial de Macau”, aprovadas pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 121/2011, a Conta Geral da RAEM do ano 2013 é composta pelas seguintes duas partes:

- 1.ª parte : Conta ordinária integrada do Governo
- 2.ª parte : Conta agregada dos organismos especiais

A “Conta ordinária integrada do Governo” foi elaborada conforme a contabilidade em regime de caixa, e reflecte os resultados da execução orçamental e a posição financeira da RAEM no final do ano, com exclusão dos organismos especiais referidos no artigo 70.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006 (Regime de Administração Financeira Pública), na redacção que lhe foi dada pelo Regulamento Administrativo n.º 28/2009 e republicado integralmente pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 426/2009. A “Conta agregada dos organismos especiais” foi elaborada segundo a contabilidade em regime de acréscimo, e reflecte os resultados do exercício e a posição financeira daqueles organismos no final do ano.

A Directora dos Serviços de Finanças,

Vitória Alice Maria da Conceição

Aos 30 de Maio de 2014

Conta ordinária integrada do Governo

1. Demonstração integrada de receitas e despesas

| | Notas | 2013 MOP | 2012 MOP |
|---|-------|------------------------|------------------------|
| Receitas | | | |
| Receitas Correntes | | | |
| Impostos directos | 3 | 132,391,803,331 | 111,962,685,850 |
| Impostos indirectos | 4 | 5,521,295,970 | 4,956,697,325 |
| Taxas, multas e outras penalidades | 5 | 1,973,258,174 | 1,867,587,078 |
| Rendimentos da propriedade | 6 | 3,356,446,597 | 3,498,790,182 |
| Transferências | 7 | 7,807,249,358 | 6,523,702,666 |
| Venda de bens duradouros | | 2,381,329 | 2,161,003 |
| Venda de serviços e bens não duradouros | 8 | 1,154,777,650 | 1,025,252,863 |
| Outras receitas correntes | 9 | 359,972,555 | 380,618,777 |
| Total das receitas correntes | | 152,567,184,964 | 130,217,495,744 |
| Receitas de capital | | | |
| Venda de bens de investimento | 10 | 4,681,351,126 | 781,196,539 |
| Activos financeiros | 11 | 369,841,238 | 288,507,931 |
| Outras receitas de capital | 12 | 18,221,133,673 | 13,634,215,376 |
| Reposições não abatidas nos pagamentos | 13 | 109,819,528 | 73,127,097 |
| Total das receitas de capital | | 23,382,145,565 | 14,777,046,943 |
| Total das receitas | | 175,949,330,529 | 144,994,542,687 |
| Despesas | | | |
| Despesas correntes | | | |
| Pessoal | 14 | 13,353,074,646 | 12,090,339,060 |
| Bens e serviços | 15 | 8,473,901,124 | 7,835,904,368 |
| Transferências correntes | 16 | 18,344,227,769 | 15,088,287,024 |
| Outras despesas correntes | 17 | 1,918,923,852 | 1,802,341,349 |
| Total das despesas correntes | | 42,090,127,391 | 36,816,871,801 |
| Despesas de capital | | | |
| Investimentos | 18 | 7,711,450,217 | 14,391,848,411 |
| Transferências de capital | 19 | 59,806,495 | 141,252,897 |
| Operações financeiras | 20 | 1,527,228,214 | 2,662,650,088 |
| Total das despesas de capital | | 9,298,484,926 | 17,195,751,396 |
| Total das despesas | | 51,388,612,317 | 54,012,623,197 |
| Saldo integrado do exercício | 21,22 | 124,560,718,212 | 90,981,919,490 |

2. Balanço integrado

| | Notas | 31/12/2013 MOP | 31/12/2012 MOP |
|---|-------|------------------------|------------------------|
| <u>Activo</u> | | | |
| Dinheiro e depósitos bancários | | | |
| Depósito do Tesouro junto da AMCM e dos bancos agentes | 23 | 169,600,262,437 | 136,921,937,485 |
| Verba específica depositada pelo Tesouro junto da AMCM | 24 | 54,200,000,000 | 54,200,000,000 |
| Depósito da Recebedoria da RFM e de outras contas do Tesouro | | 1,475,894 | 1,121,990 |
| Dinheiro e depósitos dos serviços centrais | | 546,483,536 | 472,499,625 |
| Dinheiro e depósitos dos Organismos autónomos | | 36,690,486,980 | 24,746,637,793 |
| | | 261,038,708,847 | 216,342,196,893 |
| Créditos a terceiros (valores de operações de tesouraria a receber) | | | |
| Outros | | 52,673,788 | 2,668,942 |
| Total do activo | | 261,091,382,635 | 216,344,865,835 |
| <u>Passivo</u> | | | |
| Dívidas a terceiros (valores de operações de tesouraria a pagar) | | | |
| Verbas de Previdência Central | 25 | 8,154,752,726 | 6,280,215,219 |
| Cauções depositadas no Tesouro | | 758,378,960 | 670,584,848 |
| Plano de Participação Pecuniária e Apoio Pecuniário (valor não pago) | | 292,896,583 | 188,749,090 |
| Descontos nos vencimentos | | 104,153,082 | 96,437,909 |
| Receitas em trânsito | 26 | 177,886,982 | 133,841,106 |
| Outras | | 81,810,273 | 48,333,734 |
| Total do passivo | | 9,569,878,606 | 7,418,161,906 |
| <u>Situação Líquida</u> | | | |
| Saldo de anos findos | 27 | 72,760,785,817 | 63,744,784,439 |
| Reserva | 27 | 54,200,000,000 | 54,200,000,000 |
| Saldo integrado do exercício | | 124,560,718,212 | 90,981,919,490 |
| Total da situação líquida | | 251,521,504,029 | 208,926,703,929 |
| Total do passivo e da situação líquida | | 261,091,382,635 | 216,344,865,835 |

3. Notas

1. Objectivo

A presente conta integrada expressa, à excepção dos organismos especiais referidos nos termos do artigo 70.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, com as alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 28/2009, e republicado integralmente pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 426/2009, na sua globalidade, a situação financeira e o saldo de caixa da RAEM.

2. Bases de elaboração e políticas contabilísticas

- (a) Em conformidade com o regime de contabilidade pública estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 41/83/M, de 21 de Novembro, na redacção que lhe foi dada com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 49/84/M, de 26 de Maio, n.º 22/87/M, de 27 de Abril e n.º 55/90/M, de 17 de Setembro, a “Conta ordinária integrada do Governo” é elaborada segundo a contabilidade em regime de caixa. De acordo com este regime, as receitas e as despesas são objecto de registo quando é arrecadada ou paga determinada quantia em dinheiro (abrangendo depósitos bancários). As receitas liquidadas mas ainda não arrecadadas, são contabilizadas no ano da respectiva cobrança. Porém, as pagas realizadas no período complementar do ano imediatamente seguinte ao que respeitem podem ainda ser registadas com referência a 31 de Dezembro. O período complementar para o pagamento das despesas de 2013 estendeu-se entre 1 e 31 de Janeiro de 2014. No âmbito da contabilidade em regime de caixa, as despesas com a aquisição de inventários (existências), bens duradouros ou activos fixos tangíveis são contabilizadas integralmente, tendo por referência o ano a que o seu pagamento respeita, pelo que o balanço integrado não reflecte inventários (existências), bens duradouros ou activos fixos tangíveis, assim como as contas de receitas e despesas integradas, também não reflectem as suas depreciações ou amortizações.
- (b) A “Conta ordinária integrada do Governo” foi, à excepção dos organismos especiais (Direcção dos Serviços de Correios, Caixa Económica Postal,

Fundo de Pensões, Autoridade Monetária de Macau, Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo, Fundação Macau e Fundo de Garantia de Depósitos) elaborada sob a forma integrada, nela se reflectindo a totalidade dos resultados do exercício do Sector Público Administrativo da RAEM. Na elaboração da conta integrada eliminam-se as receitas e as despesas de igual montante, relativas a transferências orçamentais contabilizadas num mesmo ano económico, resultantes de movimentações entre serviços.

- (c) Exceptuando o exposto na alínea (d), as divisas externas recebidas ou pagas são traduzidas para patacas com referência à taxa de câmbio do dia. Quanto aos saldos finais em divisas externas, sob a forma de dinheiro e depósitos, a sua tradução para patacas tem por base o câmbio do final do ano.
- (d) Os organismos da RAEM no exterior que utilizam as divisas externas como a principal moeda nas suas transacções, procedem à sua escrituração traduzindo-as para patacas à taxa de câmbio fixada.
- (e) As dotações concedidas inicialmente, pela conta de tesouraria da Caixa do Tesouro aos “Serviços e organismos dotados de autonomia administrativa”, foram escrituradas como adiantamentos e, só no momento em que se realizaram as despesas efectivas, foram escrituradas como despesas correspondentes. Assim sendo, no final do ano, o valor remanescente não aplicado das dotações libertadas para esses serviços e organismos reflecte-se, respectivamente, nessa conta e nas contas daqueles mesmos serviços e organismos, como activos e passivos de igual valor, que foi eliminado aquando da elaboração do balanço integrado.

3. Impostos directos

| | | 2013 | 2012 |
|--|-----|------------------------|------------------------|
| | | MOP | MOP |
| Jogos de fortuna ou azar | (a) | 126,578,868,718 | 106,840,685,826 |
| Imposto complementar | | 3,501,203,101 | 3,141,186,268 |
| Imposto profissional | | 1,309,948,745 | 1,143,828,664 |
| Contribuição predial urbana | | 462,097,016 | 334,526,941 |
| Imposto de circulação | | 235,564,430 | 218,422,080 |
| Contribuição industrial | | 312,963 | 277,350 |
| Outras receitas das concessões de exclusivos | (b) | 303,808,358 | 283,758,721 |
| | | <u>132,391,803,331</u> | <u>111,962,685,850</u> |

(a) Jogos de fortuna ou azar

| | 2013 | 2012 |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| | MOP | MOP |
| Imposto especial sobre o jogo | 124,437,704,719 | 104,826,331,845 |
| Prémio | 1,408,618,952 | 1,359,610,586 |
| Comissões dos promotores de jogo | 732,545,047 | 654,743,395 |
| | <u>126,578,868,718</u> | <u>106,840,685,826</u> |

As receitas dos jogos de fortuna ou azar não agregam as contribuições do jogo atribuídas à Fundação Macau (FM), em harmonia com a alínea 7) do artigo 22.º da Lei n.º 16/2001, que, por sua vez, são apresentadas na “Conta agregada dos organismos especiais”, nem agregam as verbas cobradas ao abrigo da alínea 8) do mesmo artigo, relativas às contribuições para o desenvolvimento urbanístico, a promoção turística e a segurança social, as quais são demonstradas sob a rubrica “Transferências”, nesta conta integrada (ver Nota 7).

(b) Outras receitas das concessões de exclusivos

| | 2013 | 2012 |
|---|--------------------|--------------------|
| | MOP | MOP |
| Exclusivo das lotarias chinesas | 1,644,296 | 1,911,690 |
| Exclusivo das corridas de galgos | 10,969,724 | 11,933,421 |
| Exclusivo das corridas de cavalos | 2,719,802 | 2,065,510 |
| Exclusivo das telecomunicações | 22,292,275 | 24,751,524 |
| Exclusivo do serviço de abastecimento de água | 9,509,989 | 8,825,756 |
| Exclusivo da energia eléctrica | 54,632,401 | 47,339,884 |
| Exclusivo das lotarias instantâneas | 144,218,824 | 133,175,985 |
| Exclusivo da Sociedade de Transportes Colectivos de Macau | - | 922,446 |
| Exclusivo da Transmac-Transportes Urbanos Macau | - | 1,722,409 |
| Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue | 175,016 | 174,220 |
| Exploração de silos e parques automóveis | 57,646,031 | 50,935,876 |
| | <u>303,808,358</u> | <u>283,758,721</u> |

4. Impostos indirectos

| | 2013 | 2012 |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Imposto de turismo | 648,837,472 | 547,165,380 |
| Imposto do selo (a) | 3,121,402,858 | 2,738,034,843 |
| Imposto de consumo | 465,525,352 | 532,900,338 |
| Imposto sobre veículos motorizados | 1,285,530,288 | 1,138,596,764 |
| | <u>5,521,295,970</u> | <u>4,956,697,325</u> |

(a) A receita do “Imposto do Selo” é proveniente sobretudo do “Selo por Transmissões de Bens”, cujo valor atingiu aproximadamente 2 459 milhões de patacas, em 2013, enquanto que se registou um valor de 2 116 milhões de patacas, em 2012.

5. Taxas, multas e outras penalidades

| | 2013 | 2012 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Taxas (a) | 1,702,579,268 | 1,630,694,090 |
| Multas e outras penalidades (b) | 270,678,906 | 236,892,988 |
| | <u>1,973,258,174</u> | <u>1,867,587,078</u> |

| (a) Taxas | | |
|--|----------------------|----------------------|
| | 2013 | 2012 |
| | MOP | MOP |
| Taxa de justiça | 30,736,911 | 30,746,180 |
| Taxas dos serviços de registo e notariado | 652,171,229 | 542,389,004 |
| Taxas dos serviços de identificação | 38,275,210 | 32,793,720 |
| Taxas sobre assuntos cívicos e municipais | 22,540,938 | 18,349,436 |
| Taxas de construção urbana | 45,025,251 | 50,968,605 |
| Emolumentos portuários e marítimos | 45,451,177 | 42,876,118 |
| Registo de propriedade industrial | 20,074,090 | 24,253,780 |
| Taxas de entrada, permanência e residência em Macau | 21,532,950 | 22,499,550 |
| Taxa dos serviços de telecomunicações | 108,742,379 | 92,252,724 |
| Taxa dos serviços de radiocomunicações | 117,401,388 | 96,270,216 |
| Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras | 3,416,047 | 599,632 |
| Emolumentos pela emissão de certificados de origem, guias e licenças de exportação | 373,870 | 598,570 |
| Taxa sobre actividades financeiras e monetárias | 5,507,501 | 5,590,832 |
| Taxa sobre assuntos de tráfegos | 224,627,479 | 349,137,689 |
| Taxa de água bruta (i) | 113,101,402 | 118,904,868 |
| Taxa de contratação de trabalhadores não residentes (ii) | 226,810,300 | 187,949,800 |
| Outras taxas | 26,791,146 | 14,513,366 |
| | <u>1,702,579,268</u> | <u>1,630,694,090</u> |

(i) A taxa de água bruta constitui a taxa sobre os recursos hídricos, paga pela empresa concessionária ao Governo da RAEM.

(ii) Refere-se à taxa cobrada pelo Fundo de Segurança Social, por força da Lei da Contratação de Trabalhadores Não Residentes.

(b) Multas e outras penalidades

| | 2013 | 2012 |
|--|--------------------|--------------------|
| | MOP | MOP |
| Infracções e dívidas fiscais | 13,576,621 | 8,034,471 |
| Juros de mora e compensatórios | 28,595,201 | 30,738,614 |
| Infracções administrativas | 182,279,144 | 151,520,319 |
| Sentenças judiciais e leis de processo | 17,973,707 | 18,392,961 |
| Outras multas e penalidades (i) | 28,254,233 | 28,206,623 |
| | <u>270,678,906</u> | <u>236,892,988</u> |

- (i) Referem-se principalmente às multas resultantes do incumprimento dos contratos de concessão de terrenos por parte dos concessionários relativamente ao prazo de aproveitamento de terrenos, bem como às multas relacionadas com as infracções ao Regulamento do Imposto do Selo, à Lei das Relações de Trabalho, ao Regulamento de Higiene no Trabalho da Construção Civil de Macau, ao Regime Jurídico de Reparação pelas Empresas de Danos decorrentes de Acidentes de Trabalho e de Doenças Profissionais, e aos contratos de concessão exclusiva de telecomunicações.

6. Rendimentos da propriedade

| | 2013 | 2012 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Juros | 269,945,788 | 305,105,599 |
| Dividendos | 43,571,141 | 39,527,723 |
| Rendas de terrenos | 252,522,928 | 208,380,071 |
| Prémios de concessões de terrenos | 2,690,406,740 | 2,845,776,789 |
| Outros rendimentos da propriedade (a) | 100,000,000 | 100,000,000 |
| | <u>3,356,446,597</u> | <u>3,498,790,182</u> |

- (a) Os outros rendimentos da propriedade têm como fonte principal o valor da comparticipação nos resultados da AMCM, o qual foi idêntico ao valor de 2012, equivalente a 100 milhões de patacas.

7. Transferências

| | | 2013 | 2012 |
|---|-----|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| Sector público | (a) | 152,212,241 | 123,649,934 |
| Empresas públicas | | 30,000 | 30,000 |
| Empresas privadas | (b) | 7,651,637,558 | 6,395,465,308 |
| Instituições particulares e outros sectores | | 3,369,559 | 4,557,424 |
| | | <u>7,807,249,358</u> | <u>6,523,702,666</u> |

(a) Sector público

As transferências do sector público referem-se principalmente às receitas consignadas, participações e transferências orçamentais obtidas através da Caixa do Tesouro pelos Organismos autónomos, bem como às transferências orçamentais por estes recebidas de outros Organismos autónomos, que não possam ser eliminadas, em virtude de as correspondentes despesas e receitas terem ocorrido em anos diferentes.

(b) Empresas privadas

As transferências das empresas privadas são, essencialmente, as decorrentes da cobrança impostas às contribuições do jogo de fortuna e azar, para o desenvolvimento urbanístico, a promoção turística e a segurança social, ao abrigo da alínea 8) do artigo 22.º da Lei n.º 16/2001, que são processadas, após a sua cobrança, directamente a favor do Fundo de Segurança Social (FSS), do Fundo de Turismo (FT) e de outros organismos beneficiários, como receitas.

8. Venda de serviços e bens não duradouros

| | | 2013 | 2012 |
|--|-----|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| Rendas de habitações | | 31,697,315 | 28,645,947 |
| Rendas de edificios e instalações | | 59,191,563 | 42,233,179 |
| Rendas de equipamentos e bens duradouros | | 513,053 | 146,909 |
| Venda de serviços e bens | (a) | 1,063,375,719 | 954,226,828 |
| | | <u>1,154,777,650</u> | <u>1,025,252,863</u> |

(a) Venda de serviços e bens

| | 2013 | 2012 |
|---|----------------------|--------------------|
| | MOP | MOP |
| Ensino e formação | 361,720,413 | 338,109,528 |
| Investigação, consultadoria e tradução | 86,799,066 | 61,976,707 |
| Higiene, saúde e medicina | 51,970,556 | 48,760,485 |
| Cultura, desporto e recreio | 101,001,051 | 82,819,481 |
| Gestão imobiliária | 11,502,431 | 10,288,090 |
| Promoção de actividades | 7,540,877 | 9,778,069 |
| Imprensa e publicações técnicas | 65,226,721 | 50,523,336 |
| Alojamento e alimentação | 24,755,209 | 22,947,966 |
| Receitas de emolumentos de serviços de autocarros | (i) 299,337,628 | 276,736,522 |
| Outras | 53,521,767 | 52,286,644 |
| | <u>1,063,375,719</u> | <u>954,226,828</u> |

(i) Correspondem às tarifas pagas pelos passageiros de autocarros.

9. Outras receitas correntes

| | 2013 | 2012 |
|--|-----------------------|--------------------|
| | MOP | MOP |
| Contrib. p/regime de segurança social | 180,552,965 | 180,666,482 |
| Contrib. p/assistência médica | 51,027,170 | 46,231,621 |
| Quotas de sócios | 11,454,214 | 10,491,290 |
| Remunerações dos delegados do governo | 1,519,200 | 1,530,820 |
| Comparticipações nas receitas de balcões de câmbio | 16,699,078 | 14,993,444 |
| Indemnizações | 3,849,511 | 1,703,577 |
| Recuperação de créditos | 17,763 | - |
| Receitas eventuais e não especificadas | (a) <u>94,852,654</u> | <u>125,001,543</u> |
| | <u>359,972,555</u> | <u>380,618,777</u> |

(a) Compreendem, essencialmente, os rendimentos oriundos das tarifas dos auto-silos públicos sob gestão directa da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego em regime provisório, e os direitos não pertencentes aos

contribuintes a transferir para a RAEM, conforme o Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços Públicos; o valor de 2012 inclui ainda as receitas provindas do processo legal da liquidação de uma instituição bancária que havia deixado de operar.

10. Venda de bens de investimento

As receitas neste âmbito são oriundas, na sua maioria, da venda da habitação pública, cujo valor se cifrou em aproximadamente 4 600 milhões de patacas, em 2013 e 702 milhões de patacas, em 2012. Integram, igualmente, os retornos das prestações relativos ao custo da construção, na sequência da transferência do novo edifício de carga e da extensão da plataforma de estacionamento sul do Aeroporto Internacional de Macau para a CAM - Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, SARL, na ordem de 23 milhões de patacas, ambos, em 2013 e 2012, bem como, o retorno do custo global com o projecto, a fiscalização e a construção do campo de futebol e do pavilhão polidesportivo afectos à Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, em cumprimento do contrato de concessão de terrenos a que se refere o Despacho do Secretário para os Transportes e Obras Públicas n.º 24/2008, sendo o valor deste retorno, em 2013, correspondente ao de 2012, equivalente a aproximadamente 55 milhões de patacas.

11. Activos financeiros

Derivam principalmente, da recuperação dos empréstimos concedidos pelo Fundo de Acção Social Escolar, Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização e Obra Social da Polícia de Segurança Pública.

12. Outras receitas de capital

Correspondem aos saldos de gerência dos Organismos autónomos, incorporados nas receitas do ano, nos termos do Regime de Administração Financeira Pública.

13. Reposições não abatidas nos pagamentos

Representam os montantes pagos a título das despesas pelos serviços ou organismos e repostos aos mesmos, após o fim do ano económico em que se realiza o pagamento.

14. Pessoal

| | 2013 | 2012 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | MOP | MOP |
| Remunerações certas e permanentes | 11,791,756,644 | 10,613,847,858 |
| Remunerações acessórias | 1,219,731,252 | 1,139,078,159 |
| Abonos em espécie | 43,326,512 | 49,403,643 |
| Classes inactivas | 21,092,739 | 21,535,287 |
| Previdência social | 204,574,038 | 197,186,570 |
| Compensação de encargos | 72,593,461 | 69,287,543 |
| | <u>13,353,074,646</u> | <u>12,090,339,060</u> |

15. Bens e serviços

| | 2013 | 2012 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Bens duradouros (a) | 279,203,527 | 342,958,605 |
| Bens não duradouros (b) | 1,638,400,319 | 1,619,965,457 |
| Aquisição de serviços (c) | 6,556,297,278 | 5,872,980,306 |
| | <u>8,473,901,124</u> | <u>7,835,904,368</u> |

(a) Bens duradouros

| | 2013 | 2012 |
|---|--------------------|--------------------|
| | MOP | MOP |
| Construções e grandes reparações | 117,707,474 | 218,534,710 |
| Material de defesa e segurança | 11,569,261 | 4,587,734 |
| Material de aquartelamento e alojamento | 4,703,191 | 5,357,632 |
| Material de educação, cultura e recreio | 52,841,765 | 52,456,972 |
| Material fabril, oficial e de laboratório | 56,791,476 | 28,016,217 |
| Material honorífico e de representação | 452,505 | 296,098 |
| Equipamento de secretaria | 7,471,768 | 7,916,956 |
| Outros (i) | 27,666,087 | 25,792,286 |
| | <u>279,203,527</u> | <u>342,958,605</u> |

(i) Incluem as despesas com a aquisição dos bens duradouros de natureza específica e de múltiplos tipos, não sendo possível proceder à sua classificação.

(b) Bens não duradouros

| | 2013 | 2012 |
|--|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Matérias-primas e subsidiárias | 76,182,776 | 83,591,514 |
| Combustíveis e lubrificantes | 37,144,982 | 37,047,108 |
| Munições, explosivos e artificios | 19,014,068 | 13,366,317 |
| Consumos de secretaria | 110,176,855 | 106,596,570 |
| Alimentação | 55,280,739 | 51,700,401 |
| Vestuário | 7,958,004 | 3,870,493 |
| Medicamentos, vacinas e produtos | | |
| farmacêuticos | 656,821,158 | 651,387,976 |
| Material de limpeza e desinfecção | 18,128,032 | 18,000,473 |
| Utensílios fabris, oficiais e de laboratório | 40,371,674 | 34,386,263 |
| Lembranças e ofertas | 25,974,866 | 29,577,964 |
| Água bruta | 245,329,632 | 202,806,338 |
| Outros | (i) 346,017,533 | 387,634,040 |
| | <u>1,638,400,319</u> | <u>1,619,965,457</u> |

(i) As despesas com outros bens não duradouros comportam, essencialmente, pagamentos a farmácias privadas, referentes a encargos com medicamentos prescritos aos utentes dos hospitais públicos, cujo valor se situou na ordem de 245 milhões de patacas, em 2013, enquanto que em 2012, esse valor correspondeu a 296 milhões de patacas.

(c) Aquisição de serviços

| | 2013 | 2012 |
|---|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Conservação e aproveitamento de bens | 733,542,673 | 682,798,564 |
| Energia eléctrica, água e gás | 435,172,484 | 411,997,136 |
| Higiene e limpeza | 169,323,327 | 151,059,054 |
| Condomínio e segurança | 472,352,571 | 407,140,691 |
| Outros encargos das instalações | 2,058,585 | 1,957,903 |
| Encargos com a saúde | 371,285,718 | 320,852,893 |
| Locação de bens | 645,817,571 | 588,583,894 |
| Transportes e comunicações | 282,319,884 | 281,159,054 |
| Representação | 39,980,935 | 42,304,986 |
| Publicidade e propaganda | 791,728,431 | 707,301,065 |
| Estudos, consultadoria e tradução | 339,230,617 | 285,727,658 |
| Formação técnica ou especializada | 87,819,475 | 77,483,110 |
| Outros trabalhos especiais diversos | 375,191,606 | 342,052,894 |
| Actividades culturais, desportivas e recreativas | 239,822,313 | 221,328,471 |
| Desp. c/cunhagem e funcion. Centro | | |
| Processamento Moedas | 3,680,000 | 3,480,000 |
| AMCM - custos de gestão financeira | 641,171,219 | 539,873,738 |
| Despesas bancárias de expediente | 10,532,647 | 9,813,509 |
| Seminários e congressos | 22,434,679 | 25,017,611 |
| Trabalhos pontuais não especializados | 91,697,826 | 74,741,435 |
| Despesas com o serviço público de transportes colectivos de passageiros | (i) 676,749,408 | 592,028,638 |
| Despesas com o serviço de telecomunicações públicas | 26,324,696 | 23,063,351 |
| Outros encargos não especificados | 98,060,613 | 83,214,651 |
| | <u>6,556,297,278</u> | <u>5,872,980,306</u> |

(i) São as despesas com o serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros.

16. Transferências correntes

| | | 2013 | 2012 |
|---------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| Sector público | (a) | 1,089,020,816 | 753,363,114 |
| Instituições particulares | (b) | 4,503,457,095 | 3,612,193,634 |
| Particulares | (c) | 12,594,858,740 | 10,607,535,421 |
| Exterior | (d) | 156,891,118 | 115,194,855 |
| | | <u>18,344,227,769</u> | <u>15,088,287,024</u> |

(a) Sector público

As transferências correntes do Sector público (na ordem de 1 001 milhões de patacas, em 2013, e cerca de 653 milhões de patacas, em 2012) referem-se essencialmente às transferências de fundos e às despesas de funcionamento de equipas de projecto, entregues pela Caixa do Tesouro e pelos Organismos autónomos aos Organismos especiais, às empresas públicas e aos organismos semi-públicos. Incluem, ainda, as transferências entregues pela Caixa do Tesouro aos Organismos autónomos a título de receitas consignadas, participações e transferências orçamentais, bem como, as transferências processadas entre Organismos autónomos, em 2013, no valor de cerca de 88 milhões de patacas e aproximadamente de 101 milhões de patacas, em 2012, que não podem ser eliminadas em virtude das correspondentes despesas e receitas terem ocorrido em anos diferentes.

(b) Instituições particulares

As transferências correntes para as instituições particulares consistem essencialmente nos apoios financeiros e subvenções atribuídos a associações e organizações locais que não prosseguem fins lucrativos.

(c) Particulares

Respeitam essencialmente aos apoios e subvenções destinados às empresas privadas, famílias e indivíduos, incluindo sobretudo o Plano de Participação Pecuniária no Desenvolvimento Económico, sensivelmente de 4 874 milhões de patacas, em 2013, e cerca de 4 114 milhões de patacas, em 2012. A injeção de capitais nas contas individuais de previdência (ver nota 25) envolveu 2 199

milhões de patacas, em 2013, enquanto que foram atribuídos no mesmo sentido, em 2012, 2 145 milhões de patacas. Compreendem inclusive o custo relativo ao Programa de Participação nos Cuidados de Saúde, aproximadamente de 234 milhões de patacas, em 2013, e 221 milhões de patacas, em 2012; os apoios financeiros regulares, os subsídios e as subvenções para as famílias desfavorecidas a rondar 328 milhões de patacas, em 2013, e 364 milhões de patacas, em 2012; os subsídios para os idosos, responsáveis por cerca de 392 milhões de patacas, em 2013, e de 318 milhões de patacas, em 2012; os subsídios da pensão de velhice, que representaram, o custo de 1 911 milhões de patacas, em 2013, e 1 135 milhões de patacas, em 2012; os subsídios de propinas, de 203 milhões de patacas, em 2013 e de 173 milhões de patacas, em 2012; os subsídios para a aquisição de manuais escolares, de 160 milhões de patacas, em 2013, e 127 milhões de patacas, em 2012; os subsídios e prémios de antiguidade do pessoal docente, de 452 milhões de patacas e 364 milhões de patacas, respectivamente, em 2013 e 2012, bem como as subvenções da RAEM relativas a despesas com energia eléctrica de cerca de 422 milhões de patacas, em 2013, e 379 milhões de patacas, em 2012.

(d) Exterior

São os apoios financeiros da RAEM destinados principalmente à reconstrução das zonas afectadas pelo terramoto em Sichuan, no valor de aproximadamente 100 milhões de patacas, em 2013, e cerca de 34 milhões de patacas, em 2012.

17. Outras despesas correntes

| | 2013 | 2012 |
|---|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Rendas de terrenos | 385,501 | 371,418 |
| Seguros | 35,505,991 | 29,310,641 |
| Restituições de contribuições e impostos | 176,062,625 | 182,705,483 |
| Comparticipações do regime de | | |
| aposentação e sobrevivência | 779,801,856 | 733,667,455 |
| Comparticipações do regime de previdência | 659,936,844 | 578,198,631 |
| F.S.S. (enc. entidade patronal) | 7,677,740 | 7,387,984 |
| Outros fundos de previdência | 102,996,938 | 97,250,551 |
| Diferença cambial | 1,708,532 | 226,763 |
| Outras | (a) 154,847,825 | 173,222,423 |
| | <u>1,918,923,852</u> | <u>1,802,341,349</u> |

- (a) As outras despesas efectuadas em 2013 abarcam sobretudo as cauções pagas pelo Governo da RAEM no valor de cerca de 93 milhões de patacas, em observância do estipulado sobre a locação dos bens da massa falida relativamente aos serviços dos transportes públicos. As outras despesas em 2012 foram aproximadamente de 150 milhões de patacas para compensar o custo acrescido do fornecimento de energia eléctrica à RAEM, por suspensão do fornecimento do gás natural, resultante da obra de rebenamento na Ilha de Heng-Qin.

18. Investimentos

| | 2013 | 2012 |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| | MOP | MOP |
| Habitacões | 1,261,996,472 | 3,430,181,228 |
| Edifícios | 1,487,308,077 | 4,030,431,024 |
| Estradas e pontes | 1,498,167,756 | 2,629,162,661 |
| Portos | 374,561,141 | 413,608,484 |
| Construções diversas | 482,387,343 | 2,033,143,219 |
| Melhoramentos fundiários | 1,680,900 | 1,199,840 |
| Material de transporte | 1,097,999,217 | 709,143,044 |
| Maquinaria e equipamento | 906,546,951 | 574,889,205 |
| Animais | 262,570 | 805,068 |
| Outros investimentos | (a) 600,539,790 | 569,284,638 |
| | <u>7,711,450,217</u> | <u>14,391,848,411</u> |

- (a) Dizem respeito essencialmente aos encargos com o funcionamento e manutenção das estações de tratamento de águas residuais, dos serviços de remoção, recolha e limpeza de resíduos sólidos, o estudo, gestão e assistência técnica no âmbito do sistema de transportes colectivos urbanos e da construção do metro ligeiro.

19. Transferência de capital

| | 2013 | 2012 |
|---------------------------|-------------------|--------------------|
| | MOP | MOP |
| Instituições particulares | 37,689,121 | 31,820,559 |
| Particulares | (a) 22,117,374 | 106,329,109 |
| Exterior | - | 3,103,229 |
| | <u>59,806,495</u> | <u>141,252,897</u> |

- (a) O valor de 2012 respeita essencialmente aos apoios financeiros concedidos à Teledifusão de Macau, S.A., de cerca de 88 milhões de patacas.

20. Operações financeiras

| | 2013 | 2012 |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Investimento em títulos | 997,525,794 | 2,160,196,777 |
| Empréstimos (a) | 519,900,520 | 492,123,591 |
| Outros | 9,801,900 | 10,329,720 |
| | <u>1,527,228,214</u> | <u>2,662,650,088</u> |

- (a) Integram principalmente os empréstimos relativos ao “Plano de Apoio a Pequenas e Médias Empresas” e a estudantes.

21. Demonstração do apuramento da conta de receitas e despesas integradas

| | 2013 | 2012 |
|---|------------------------|-----------------------|
| | MOP | MOP |
| Receitas correntes | 152,567,184,964 | 130,217,495,744 |
| <i>Subtraindo-se:</i> | | |
| Despesas correntes | (42,090,127,391) | (36,816,871,801) |
| <i>Obtém-se: Saldo de natureza corrente</i> | 110,477,057,573 | 93,400,623,943 |
| <i>Adicionando-se:</i> | | |
| Venda de bens de investimento | 4,681,351,126 | 781,196,539 |
| Receitas de operações financeiras | 369,841,238 | 288,507,931 |
| Outras receitas de capital | 18,221,133,673 | 13,634,215,376 |
| Reposições não abatidas nos pagamentos | 109,819,528 | 73,127,097 |
| <i>Subtraindo-se as despesas com:</i> | | |
| PIDDA | (7,033,110,033) | (13,948,786,715) |
| Outros investimentos | (678,340,184) | (443,061,696) |
| Transferências de capital | (59,806,495) | (141,252,897) |
| Despesas de operações financeiras | (1,527,228,214) | (2,662,650,088) |
| <i>Obtém-se: Saldo integrado do exercício</i> | 124,560,718,212 | 90,981,919,490 |

22. Ajustamentos sobre as transferências orçamentais internas

| | Serviços centrais | Organismos autónomos | Antes do ajustamento (soma) | Transferências internas (ajustamentos) | Contas de receitas e despesas integradas |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Receitas | | | | | |
| Receitas correntes | | | | | |
| Impostos directos | 132,391,803,331 | - | 132,391,803,331 | - | 132,391,803,331 |
| Impostos indirectos | 5,521,295,970 | - | 5,521,295,970 | - | 5,521,295,970 |
| Taxas, multas e outras penalidades | 1,623,071,606 | 350,186,568 | 1,973,258,174 | - | 1,973,258,174 |
| Rendimentos da propriedade | 3,084,579,582 | 271,867,015 | 3,356,446,597 | - | 3,356,446,597 |
| Transferências | 7,646,303,505 | 26,300,531,440 | 33,946,834,945 | 26,139,585,587 | 7,807,249,358 |
| Venda de bens duradouros | 2,013,780 | 367,549 | 2,381,329 | - | 2,381,329 |
| Venda de serviços e bens não duradouros | 345,836,021 | 808,941,629 | 1,154,777,650 | - | 1,154,777,650 |
| Outras receitas correntes | 102,472,567 | 257,499,988 | 359,972,555 | - | 359,972,555 |
| Total das receitas correntes | 150,717,376,362 | 27,989,394,189 | 178,706,770,551 | 26,139,585,587 | 152,567,184,964 |
| Receitas de capital | | | | | |
| Venda de bens de investimento | 4,677,226,872 | 4,124,254 | 4,681,351,126 | - | 4,681,351,126 |
| Activos financeiros | 85,368,056 | 284,473,182 | 369,841,238 | - | 369,841,238 |
| Outras receitas de capital | - | 18,221,133,673 | 18,221,133,673 | - | 18,221,133,673 |
| Reposições não abatidas nos pagamentos | 32,089,114 | 77,730,414 | 109,819,528 | - | 109,819,528 |
| Total das receitas de capital | 4,794,684,042 | 18,587,461,523 | 23,382,145,565 | - | 23,382,145,565 |
| Total das receitas | 155,512,060,404 | 46,576,855,712 | 202,088,916,116 | 26,139,585,587 | 175,949,330,529 |
| Despesas | | | | | |
| Despesas correntes | | | | | |
| Pessoal | 7,907,641,562 | 5,445,433,084 | 13,353,074,646 | - | 13,353,074,646 |
| Bens e serviços | 3,920,906,802 | 4,552,994,322 | 8,473,901,124 | - | 8,473,901,124 |
| Transferências correntes | 38,152,427,370 | 6,331,385,986 | 44,483,813,356 | 26,139,585,587 | 18,344,227,769 |
| Outras despesas correntes | 1,280,136,160 | 638,787,692 | 1,918,923,852 | - | 1,918,923,852 |
| Total das despesas correntes | 51,261,111,894 | 16,968,601,084 | 68,229,712,978 | 26,139,585,587 | 42,090,127,391 |
| Despesas de capital | | | | | |
| Investimentos | 7,368,790,147 | 342,660,070 | 7,711,450,217 | - | 7,711,450,217 |
| Transferências de capital | - | 59,806,495 | 59,806,495 | - | 59,806,495 |
| Operações financeiras | 597,419,917 | 929,808,297 | 1,527,228,214 | - | 1,527,228,214 |
| Total das despesas de capital | 7,966,210,064 | 1,332,274,862 | 9,298,484,926 | - | 9,298,484,926 |
| Total das despesas | 59,227,321,958 | 18,300,875,946 | 77,528,197,904 | 26,139,585,587 | 51,388,612,317 |
| Saldo de exercício de 2013 | 96,284,738,446 | 28,275,979,766 | 124,560,718,212 | - | 124,560,718,212 |
| Saldo de exercício de 2012 | 72,760,785,817 | 18,221,133,673 | 90,981,919,490 | - | 90,981,919,490 |

23. Depósito da Caixa do Tesouro junto da AMCM e dos bancos agentes

| | 2013 | 2012 |
|--|------------------------|------------------------|
| | MOP | MOP |
| Depósito do Tesouro junto da AMCM | 173,772,000,000 | 144,206,314,014 |
| BOC – Conta de tesouraria (a) | (2,366,945,846) | (5,086,700,012) |
| BNU – Conta de tesouraria (b) | (2,522,939,319) | (2,731,654,999) |
| BNU – Conta de cauções da Caixa do Tesouro | 438,657,802 | 353,865,882 |
| BOC – Plano de participação pecuniária | 168,563,000 | 99,605,000 |
| BNU – Plano de participação pecuniária | 96,876,600 | 58,003,400 |
| BOC - Plano de apoios pecuniários | 8,623,200 | 14,131,800 |
| BNU - Plano de apoios pecuniários | 5,427,000 | 8,372,400 |
| | <u>169,600,262,437</u> | <u>136,921,937,485</u> |

(a) BOC – Conta de tesouraria

| | 2013 | 2012 |
|--|------------------------|------------------------|
| | MOP | MOP |
| Saldo bancário efectivo em 31 de Dezembro do corrente ano | 124,838,309 | 54,488,512 |
| Valor líquido ajustado no período complementar (entre 1 e 31 de Janeiro do ano seguinte) | <u>(2,491,784,155)</u> | <u>(5,141,188,524)</u> |
| Saldo contabilístico ajustado em 31 de Dezembro do corrente ano | <u>(2,366,945,846)</u> | <u>(5,086,700,012)</u> |

(b) BNU – Conta de tesouraria

| | 2013 | 2012 |
|--|------------------------|------------------------|
| | MOP | MOP |
| Saldo bancário efectivo em 31 de Dezembro do corrente ano | 71,182,271 | 46,900,553 |
| Valor líquido ajustado no período complementar (entre 1 e 31 de Janeiro do ano seguinte) | <u>(2,594,121,590)</u> | <u>(2,778,555,552)</u> |
| Saldo contabilístico ajustado em 31 de Dezembro do corrente ano | <u>(2,522,939,319)</u> | <u>(2,731,654,999)</u> |

Ao abrigo do Regime de Contabilidade Pública vigente, as despesas pagas no período complementar do ano seguinte ao que respeitem (isto é, de 1 a 31 de Janeiro do ano seguinte), são ainda registadas com referência a 31 de Dezembro do ano anterior, pelo que, após reflectidas as despesas efectuadas no período acima referido, gera-se um saldo contabilístico negativo no depósito da Caixa do Tesouro junto dos bancos agentes, porém, na realidade, aquelas contas bancárias nunca se apresentaram a descoberto.

24. Verba específica depositada pela Caixa do Tesouro junto da AMCM

Com o objectivo de manter a estabilidade do sistema financeiro da RAEM, é necessário proceder às transferências do saldo do Fundo de Reserva e dos saldos orçamentais dos anos económicos anteriores, após a entrada em vigor da Lei n.º 8/2011 (Regime Jurídico da Reserva Financeira), de 19 de Agosto, tendo sido transferida uma importância de 54 200 milhões de patacas à Reserva Cambial, correspondente à verba para uso específico, depositada junto da AMCM, garantindo a estabilidade e a integridade do sistema monetário da RAEM.

25. Verbas de previdência central

Nos termos da Lei n.º 14/2012 (Contas Individuais de Previdência), de 4 de Setembro, a conta individual do Regime de Poupança Central é transformada em conta individual de previdência. As verbas do Regime de Previdência Central são as dos titulares das contas individuais de previdência geridas officiosamente pelo Fundo de Segurança Social.

26. Receitas em trânsito

Consideram-se as receitas cobradas em nome da RAEM ou dos Organismos autónomos, pelos serviços ou organismos públicos, que ainda não tenham sido entregues à Caixa do Tesouro ou ao cofre próprio do Organismo autónomo. Atendendo que as receitas são contabilizadas à data da entrega dos fundos no cofre, desta forma, até àquele momento, são tratadas como “receitas em trânsito”.

27. Saldo de anos findos e reservas

| | 2013 | 2012 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | MOP | MOP |
| Valor inicial dos saldos de anos findos | 63,744,784,439 | 139,892,785,986 |
| <i>Adicionando-se:</i> | | |
| Saldo integrado do ano anterior | 90,981,919,490 | 77,378,999,815 |
| <i>Subtraindo-se:</i> | | |
| Valor transferido legalmente previsto | (a) (63,744,784,439) | (139,892,785,986) |
| Receitas do ano corrente afectas aos | | |
| Organismos autónomos | (b) (18,221,133,673) | (13,634,215,376) |
| Valor final dos saldos de anos findos | <u>72,760,785,817</u> | <u>63,744,784,439</u> |

- (a) Nos termos da Lei n.º 8/2011, de 19 de Agosto (Regime Jurídico da Reserva Financeira), é determinada a transferência do saldo do orçamento central de cada ano económico para a Reserva Financeira. Em conformidade, no ano de 2013, foi transferido o montante de 63 744 784 439 patacas do saldo para essa reserva.

Em 2012, ou seja, no primeiro ano de vigência da Lei n.º 8/2011 (Regime Jurídico da Reserva Financeira), foram objecto de transferência, nos termos da lei, o montante de 13 166 560 921 patacas do Fundo Financeiro da RAEM e o montante de 139 892 785 986 do saldo orçamental dos anos económicos anteriores, perfazendo um total de 153 059 346 907 patacas. Tendo em conta isto, realizou-se a transferência deste valor global, atribuindo-se o montante de 54 200 000 000 patacas, para a Reserva Cambial, e a importância de 98 859 346 907 patacas, como o capital da activação para a Reserva Financeira (ver nota 28).

O montante da Reserva Cambial acima mencionado refere-se à verba específica depositada junto da AMCM (ver nota 24), e é reflectido também na rubrica “Reserva” sob “Situação Líquida” constante da “Conta ordinária integrada do Governo”.

- (b) Os saldos de gerência dos Organismos autónomos são parte integrante das suas receitas, conforme o Regime de Administração Financeira Pública, podendo ser utilizados para suportar as suas despesas. Assim, esses saldos, constituídos como receitas dos Organismos autónomos, são reflectidos nas receitas da “Demonstração integrada de receitas e despesas”.

28. Reserva Financeira

A criação da reserva financeira tem por objectivo a boa gestão dos saldos financeiros positivos da RAEM, obtendo-se uma maior eficácia com os recursos financeiros, tendo em conta os riscos. Nos termos do Regime Jurídico da Reserva Financeira, os saldos orçamentais dos anos económicos anteriores são anulados após as suas transferências para a Reserva Financeira, enquanto que o saldo positivo ou negativo gerado pela mesma é necessariamente demonstrado sob a Reserva Financeira. Assim, o valor da Reserva Financeira não se reflecte na “Conta ordinária integrada do Governo”, nem na “Conta agregada dos organismos especiais”, sendo que a variação do respectivo saldo é demonstrada sob forma de nota.

Apresenta-se a seguir a variação do saldo da Reserva Financeira, conforme a contabilidade em regime de acréscimo:

| | 2013 | 2012 |
|---|------------------------|------------------------|
| | MOP | MOP |
| Valor inicial da Reserva Financeira | 100,240,201,165 | - |
| <i>Adicionando-se:</i> | 63,744,784,439 | 98,859,346,907 |
| Valor transferido legalmente previsto (ver nota 27) | | |
| <i>Adicionando-se:</i> | | |
| Saldo positivo do ano | 4,913,948,894 | 1,380,854,258 |
| Saldo final da Reserva Financeira | <u>168,898,934,498</u> | <u>100,240,201,165</u> |
| O saldo da Reserva Financeira integra: | | |
| Reserva básica | 111,920,682,150 | 98,801,084,700 |
| Reserva extraordinária | 52,064,303,454 | 58,262,207 |
| Saldo positivo do ano | 4,913,948,894 | 1,380,854,258 |
| Total | <u>168,898,934,498</u> | <u>100,240,201,165</u> |

Conta agregada dos organismos especiais

1. Demonstração agregada dos resultados

| | Notas | 2013 MOP | 2012 MOP |
|---|-------|-----------------------|----------------------|
| <u>Rendimentos</u> | | | |
| Receitas legais e transferências do OR | 3 | 6,346,503,032 | 5,352,975,565 |
| Réditos de vendas e de prestações de serviços | 4 | 183,756,845 | 173,473,868 |
| Rendimentos de aplicações financeiras e de investimentos | 5 | 6,075,304,838 | 3,847,121,701 |
| Outros rendimentos | 6 | 93,496,057 | 53,572,447 |
| Total dos rendimentos | | 12,699,060,772 | 9,427,143,581 |
| <u>Gastos</u> | | | |
| Despesas com actividades e participações financeiras | 7 | 1,359,831,723 | 946,693,226 |
| Pensões e outras prestações atribuídas aos funcionários, e abonos sociais | | 865,856,647 | 728,687,039 |
| Custo das vendas e das prestações de serviços | | 22,374,840 | 27,860,494 |
| Gastos e perdas financeiros | 8 | 407,063,658 | 338,474,504 |
| Gastos com o pessoal | 9 | 503,855,806 | 483,212,070 |
| Fornecimentos de terceiros | 10 | 381,626,735 | 193,769,951 |
| Depreciações e amortizações | 11 | 48,509,272 | 45,109,415 |
| Provisões para riscos diversos | | 1,853,319 | 1,383,062 |
| Outros gastos e perdas | | 5,875,529 | 12,229,733 |
| Total dos gastos | | 3,596,847,529 | 2,777,419,494 |
| Resultado do exercício | | 9,102,213,243 | 6,649,724,087 |

2. Balanço agregado

| | Notas | 31/12/2013 MOP | 31/12/2012 MOP |
|--|-------|-------------------------------|-------------------------------|
| <u>Activo</u> | | | |
| Activos fixos tangíveis | 11 | 720,293,392 | 735,263,700 |
| Activos financeiros | 12 | 248,394,923,300 | 198,680,835,800 |
| Inventários | 13 | 43,739,610 | 45,188,941 |
| Contas a receber | 14 | 1,077,237,875 | 910,988,743 |
| Adiantamentos a terceiros | | 12,644,957 | 2,197,813 |
| Numerário e depósitos bancários | 15 | 93,468,556,838 | 110,272,757,992 |
| Total do activo | | <u>343,717,395,972</u> | <u>310,647,232,989</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| Passivos financeiros | 16 | 280,545,548,645 | 258,051,857,094 |
| Contas a pagar | 17 | 353,690,190 | 199,874,313 |
| Adiantamentos de terceiros | | 36,799,899 | 36,338,840 |
| Total do passivo | | <u>280,936,038,734</u> | <u>258,288,070,247</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| Capital social | 18 | 10,512,692,766 | 9,056,188,380 |
| Reservas | 18 | 6,317,600,230 | 6,221,797,118 |
| Resultados acumulados | 18 | 36,848,850,999 | 30,431,453,157 |
| Resultado do exercício | | 9,102,213,243 | 6,649,724,087 |
| Total da situação líquida | | <u>62,781,357,238</u> | <u>52,359,162,742</u> |
| Total do passivo e situação líquida | | <u>343,717,395,972</u> | <u>310,647,232,989</u> |

3. Notas

1. Objectivo

A conta agregada dos organismos especiais tem por objectivo reflectir a soma da posição financeira e o resultado do exercício desses organismos especiais, referidos no artigo 70.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, com as alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 28/2009, republicado integralmente pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 426/2009.

2. Bases de elaboração e principais políticas contabilísticas

(a) Esta conta agregada foi elaborada com base no regime de acréscimo. De acordo com este regime, os resultados financeiros resultantes das transacções ou eventos são reconhecidos quando ocorrem (independentemente do momento de recebimento ou pagamento). Neste regime, as transacções ou eventos são registados no período contabilístico em que estão relacionados, e são reflectidos nas demonstrações financeiras (contas) desse período. A unidade monetária adoptada para a elaboração desta conta é a pataca. À excepção dos instrumentos financeiros que vêm mensurados pelo justo valor, e cuja variação se contabiliza como ganho ou perda, esta conta é elaborada com base no custo histórico.

(b) Esta conta agregada foi preparada de acordo com as “Normas sobre a Estrutura, os Elementos e a Elaboração da Conta Geral da Região Administrativa Especial de Macau”, aprovadas pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 121/2011. No âmbito da sua agregação, integram-se os organismos especiais referidos no artigo 70.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, na redacção que lhe foi dada pelo Regulamento Administrativo n.º 28/2009, republicado integralmente pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 426/2009, nomeadamente:

- Direcção dos Serviços de Correios (DSC)
- Caixa Económica Postal (CEP)
- Fundo de Pensões (FP)
- Autoridade Monetária de Macau (AMCM)

- Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo (FGAM)
- Fundação Macau (FM)
- Fundo de Garantia de Depósitos (FGD)

(c) Reconhecimento do rédito (ou rendimento)

Caso seja provável o influxo de benefícios económicos, e o rédito possa ser razoavelmente mensurado, este último é reconhecido na demonstração de resultados tendo por base o seguinte:

- i. As receitas administrativas e contribuições do regime de aposentação e sobrevivência, bem como as participações são reconhecidas aquando da confirmação do direito ao seu recebimento.
- ii. Os réditos de vendas são reconhecidos aquando da entrega dos bens aos clientes, do pagamento do produto da venda e da transferência dos riscos e das retribuições associados aos bens.
- iii. Os réditos provenientes da prestação de serviços são reconhecidos no momento em que os serviços são prestados.
- iv. Os juros bancários credores são reconhecidos numa base de proporcionalidade temporal, em função do capital e da apropriada taxa de juro.
- v. Os juros credores provenientes de instrumentos financeiros são reconhecidos com base na taxa de juro efectiva.
- vi. Os dividendos são reconhecidos aquando da confirmação do direito ao seu recebimento.
- vii. Os réditos das locações são reconhecidos pelo método das quotas constantes, aplicável sobre o período da respectiva locação.
- viii. Os subsídios do Governo relacionados com activos são reconhecidos proporcionalmente, em função da amortização do activo a que respeitam.
- ix. As receitas legais, as transferências do Orçamento da RAEM, as consignações, e as participações são reconhecidas quando auferidas, salvo disposições legais em contrário.

(d) Conversão de moedas estrangeiras

As transacções em moeda estrangeira são convertidas, em patacas, às taxas de câmbio do dia das transacções, e os activos e passivos monetários na divisa externa são convertidos às taxas de câmbio, da data do balanço. Os ganhos e perdas líquidos resultantes daquelas conversões são reconhecidos como rendimentos ou gastos na demonstração de resultados.

(e) Activos Fixos Tangíveis

- i. Os activos fixos tangíveis são mensurados pelo seu custo. O custo abrange o preço de aquisição do activo e quaisquer gastos directos a incorrer, a fim de o colocar no local e condições de funcionamento para cuja finalidade foi originalmente previsto. Os activos fixos tangíveis obtidos sob a forma de doação ou apoio são mensurados pelo valor avaliado aquando da aquisição dos activos.
- ii. Após o reconhecimento como um activo, a quantia escriturada de um item do activo fixo tangível deve ser feita pelo seu custo (ou valor avaliado) menos a depreciação acumulada.
- iii. A quantia depreciável de um item do activo fixo tangível é reconhecida na demonstração de resultados segundo o método da linha recta (quotas constantes) ao longo da vida útil estimada a que respeita (ou seja, o custo é depreciado até ao valor residual estimado). Os terrenos de propriedade vitalícia, as obras de arte e as construções em curso não são depreciados; no caso das construções em curso, a depreciação começa a ser efectuada após o início da utilização do activo.

As taxas de depreciação dos principais activos fixos tangíveis são:

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Arrendamento de terrenos e edifícios | 2% - 5% |
| Viaturas | 20% - 25% |
| Equipamentos | 8.3% - 33.3% |
| Outros activos | 8.3% - 33.3% |

- iv. Quando um item do activo fixo tangível se encontre no momento da alienação ou quando não se esperam futuros benefícios económicos do seu uso ou alienação, deve ser tomada como não reconhecida a respectiva quantia escriturada. O ganho ou perda decorrente do não reconhecimento de um item do activo fixo tangível deve ser determinado como a diferença entre os proventos líquidos da alienação, se os houver, e a quantia escriturada do item, sendo reconhecido como rendimento ou gasto na demonstração de resultados.

(f) Inventários

Os inventários são escriturados pelo menor de entre o valor de custo e o valor líquido realizável. O custo integra todos os custos de compra, custos de

conversão (custos industriais) e outros custos incorridos para colocar os inventários no seu local e condições actuais. O valor líquido realizável corresponde à estimativa (com base no curso normal do negócio) calculada a partir do preço de venda deduzido dos custos necessários para finalizar e vender o bem. As perdas sobre o valor realizável líquido resultantes da desvalorização de inventários são reconhecidas como gastos na demonstração de resultados.

(g) Contas a receber

São criadas provisões quando as dívidas comerciais a receber se tornam de cobrança duvidosa. As dívidas comerciais a receber são escrituradas no balanço, deduzidas da provisão para débitos de cobrança duvidosa.

(h) Custos de empréstimos obtidos

Os custos de empréstimos devem ser reconhecidos como um gasto no período em que sejam incorridos.

(i) Instrumentos Financeiros

- i. Consoante a finalidade e a natureza dos activos adquiridos ou dos passivos gerados, quando o serviço manifeste forte vontade e tenha capacidade de deter os instrumentos financeiros até à data de maturidade, o valor dos mesmos é medido pelo custo de amortização; os demais instrumentos financeiros são mensurados pelo justo valor.
- ii. O valor inicial dos instrumentos financeiros mede-se pelo justo valor (geralmente igual ao valor de mercado). Paralelamente, caso os activos e passivos financeiros sejam medidos pelo custo de amortização, nestes deverão ser incluídos os custos de transacção, que lhe possam ser directamente imputáveis, resultantes da aquisição de activos financeiros ou da emissão de passivos financeiros; por sua vez, os custos de transacção daqueles que sejam mensurados pelo justo valor escrituram-se de imediato nos gastos.
- iii. Após o reconhecimento inicial, este tipo de instrumento é medido pelo justo valor. As variações registadas no justo valor são reconhecidas na demonstração de resultados como ganhos ou perdas. Para os instrumentos medidos pelo custo de amortização, a sua contabilização é efectuada por dedução entre o custo amortizado e a perda por desvalorização usando o método do juro efectivo.

iv. Os ganhos e perdas resultantes dos activos financeiros de idêntico tipo, são apresentados pelo valor líquido na demonstração de resultados.

(j) Participações de capital

Participações de capital são escrituradas pela dedução entre o valor de custo e a provisão de perda por desvalorização.

(k) Transacções entre serviços

Aquando da elaboração da conta agregada dos organismos especiais, não se procede à eliminação dos réditos e gastos provenientes das transacções entre serviços nem dos activos e passivos.

3. Receitas legais e transferências do OR

| | | 2013 | 2012 |
|---|-----|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| Receitas administrativas | (a) | 664,152,040 | 555,943,836 |
| Dotações dos contratos de concessão para a exploração de jogos | (b) | 4,266,438,941 | 3,594,044,940 |
| Contribuições e comparticipações no âmbito do Regime de Aposentação e Sobrevivência | | 1,182,898,125 | 1,127,796,649 |
| Outras receitas consignadas e comparticipações | | 4,787,981 | 2,918,401 |
| Transferências do OR, subsídios e apoios | (c) | 228,225,945 | 72,271,739 |
| | | <u>6,346,503,032</u> | <u>5,352,975,565</u> |

(a) As receitas administrativas provêm maioritariamente das comparticipações da diferença cambial oriundas do imposto do jogo, arrecadadas pela AMCM em cerca de 641 milhões de patacas, em 2013, e 540 milhões de patacas, em 2012.

(b) As dotações dos contratos de concessão para a exploração de jogos correspondem às contribuições atribuídas à Fundação Macau, resultantes da aplicação da alínea 7) do artigo 22.º da Lei n.º 16/2001. As contribuições são integradas nas receitas, por deliberação do Conselho de Curadores da Fundação Macau, nos termos do n.º 5 do artigo 24.º dos Estatutos da Fundação Macau. Relativamente às dotações obtidas, em 2013, ao abrigo da Deliberação n.º 03/2012 (as do ano de 2012, foram em relação à Deliberação n.º 04/2011) do

Conselho de Curadores, determina-se que 25% das dotações são incorporadas nos fundos acumulados, e as remanescentes correspondentes a 75% são reconhecidas como receitas do mesmo ano.

- (c) As transferências do OR, os subsídios e os apoios referem-se essencialmente aos apoios financeiros atribuídos pelo Governo da RAEM aos organismos especiais. De acordo com as “Normas e Políticas Contabilísticas da Fundação Macau”, aprovadas pela Deliberação do Conselho de Curadores n.º 03/2001, com as alterações introduzidas pela Deliberação n.º 01/2006 do mesmo conselho, os apoios financeiros, que se destinem à aquisição ou construção de activos fixos tangíveis para a Fundação Macau, devem ser contabilizados na reserva especial aquando do seu recebimento. As amortizações iniciam-se a partir da utilização dos respectivos activos fixos tangíveis, transferindo-se as quantias das amortizações da reserva especial para a demonstração dos resultados, com o fim de proceder à correspondente dedução.

4. Réditos de vendas e de prestações de serviços

| | 2013 | 2012 |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| | MOP | MOP |
| Vendas de mercadorias | 54,396,925 | 60,759,493 |
| Prestações de serviços | 129,359,920 | 112,714,375 |
| | <u>183,756,845</u> | <u>173,473,868</u> |

A grande maioria das receitas arrecadadas dos réditos de vendas e de prestações de serviços resulta dos serviços prestados pela DSC, nomeadamente pelos serviços postais, venda de produtos filatélicos e envio postal de mercadorias; as restantes diminutas receitas provêm dos serviços bancários prestados pela CEP e pela venda de moedas comemorativas da AMCM.

5. Rendimentos de aplicações financeiras e de investimentos

| | 2013 | 2012 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Juros credores e dividendos auferidos | 3,794,497,727 | 2,060,494,059 |
| Ganhos em investimentos | 814,938,039 | 1,696,009,267 |
| Ganhos cambiais | 1,458,758,349 | 83,742,156 |
| Outros rendimentos financeiros | 7,110,723 | 6,876,219 |
| | <u>6,075,304,838</u> | <u>3,847,121,701</u> |

6. Outros rendimentos

| | 2013 | 2012 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | MOP | MOP |
| Rendas e locações | 47,891,622 | 45,065,503 |
| Alienações de activos | 120,764 | 127,950 |
| Rendimentos diversos | (a) 45,483,671 | 8,378,994 |
| | <u>93,496,057</u> | <u>53,572,447</u> |

- (a) O valor deste item respeita sobretudo às reposições à FM, das quantias dos apoios financeiros e das bolsas de mérito para estudos por esta concedidas, tendo sido devolvido o valor de aproximadamente de 40 milhões de patacas em 2013, e na ordem de 4 milhões de patacas em 2012.

7. Despesas com actividades e participações financeiras

A maioria esmagadora das despesas com actividades e participações financeiras corresponde às participações financeiras, apoios financeiros para actividades, subvenções financeiras, subsídios e prémios, entre outros, efectuados pela FM a favor de indivíduos, de organismos privados, de organizações sem fins lucrativos, bem como de outras entidades públicas.

8. Gastos e perdas financeiros

| | 2013 | 2012 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| | MOP | MOP |
| Juros devedores | 277,850,672 | 165,439,823 |
| Perdas em investimentos | 120,033,396 | - |
| Perdas cambiais | 589,453 | 168,346,818 |
| Outros gastos financeiros | 8,590,137 | 4,687,863 |
| | <u>407,063,658</u> | <u>338,474,504</u> |

9. Gastos com o pessoal

| | 2013 | 2012 |
|---|--------------------|--------------------|
| | MOP | MOP |
| Salários e vencimentos | 335,457,534 | 305,528,927 |
| Subsídios, compensações e outros abonos | 41,240,566 | 40,072,398 |
| Contribuições para regimes de aposentação e sobrevivência e fundos de previdência | 102,105,394 | 115,271,493 |
| Outros gastos com o pessoal | 25,052,312 | 22,339,252 |
| | <u>503,855,806</u> | <u>483,212,070</u> |

10. Fornecimentos de terceiros

| | 2013 | 2012 |
|---|--------------------|--------------------|
| | MOP | MOP |
| Água, electricidade, combustíveis, correio e telecomunicações | 13,388,674 | 12,932,030 |
| Segurança, limpeza e condomínio | 10,654,558 | 10,053,016 |
| Reparação e conservação | 10,525,719 | 9,465,474 |
| Bens de secretaria e outros bens não duradouros | 4,782,918 | 4,804,405 |
| Gastos com locações | 11,690,372 | 12,163,630 |
| Despesas de representação, recepção e deslocação | 6,499,712 | 7,334,839 |
| Publicidade e materiais promocionais | 6,592,047 | 14,210,564 |
| Despesas com seguros, comissões, consultorias, estudos e apoio técnico e honorários profissionais | 18,040,209 | 14,122,559 |
| Encargos diversos (a) | 299,452,526 | 108,683,434 |
| | <u>381,626,735</u> | <u>193,769,951</u> |

(a) Correspondem principalmente às despesas com a emissão da moeda em papel pagas pela AMCM aos bancos emissores, na ordem de 290 milhões de patacas e de 90 milhões de patacas, respectivamente, em 2013 e 2012.

11. Activos fixos tangíveis

| | Terrenos e edifícios ^(*) | Viaturas | Equipamentos | Outros activos | Obras de arte | Total |
|--|-------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Gastos: | | | | | | |
| Em 01/01/2013 | 1,224,604,594 | 5,854,597 | 175,839,618 | 121,747,485 | 17,167,282 | 1,545,213,576 |
| Aquisições e reavaliações no exercício | - | 849,079 | 16,479,298 | 16,005,026 | 237,828 | 33,571,231 |
| Transferências dos activos | - | - | 22,716 | - | - | 22,716 |
| Alienações e abatimentos | - | (385,080) | (4,043,985) | (69,825) | - | (4,498,890) |
| Reclassificações | - | - | 3,260,474 | (3,260,474) | - | - |
| Em 31/12/2013 | 1,224,604,594 | 6,318,596 | 191,558,121 | 134,422,212 | 17,405,110 | 1,574,308,633 |
| Depreciações acumuladas: | | | | | | |
| Em 01/01/2013 | 585,447,635 | 4,582,141 | 144,877,199 | 75,042,901 | - | 809,949,876 |
| Depreciações do exercício | 27,310,455 | 482,126 | 11,046,387 | 9,670,304 | - | 48,509,272 |
| Transferências dos activos | - | - | 22,716 | - | - | 22,716 |
| Recuperações | - | (374,947) | (4,021,851) | (69,825) | - | (4,466,623) |
| Em 31/12/2013 | 612,758,090 | 4,689,320 | 151,924,451 | 84,643,380 | - | 854,015,241 |
| Valor líquido: | | | | | | |
| Em 31/12/2013 | 611,846,504 | 1,629,276 | 39,633,670 | 49,778,832 | 17,405,110 | 720,293,392 |
| Em 31/12/2012 | 639,156,959 | 1,272,456 | 30,962,419 | 46,704,584 | 17,167,282 | 735,263,700 |

(Nota) Os valores de 2013 e de 2012 incluem os dos terrenos de propriedade vitalícia no valor de cerca de 12 milhões de patacas, cujo custo não envolve qualquer depreciação.

12. Activos financeiros

| | 2013 | 2012 |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | MOP | MOP |
| Títulos de crédito | 41,780,182,803 | 27,027,195,454 |
| Fundos discricionários | 31,251,153,143 | 26,840,895,104 |
| Investimento dos fundos indicados (a) | 174,932,662,248 | 144,529,547,461 |
| Participações de capital | 11,481,017 | 11,481,017 |
| Aplicações de fundos | 187,198,433 | 174,214,772 |
| Bilhetes monetários (b) | 65,758,885 | 91,125,570 |
| Outros investimentos (c) | 166,486,771 | 6,376,422 |
| | 248,394,923,300 | 198,680,835,800 |

- (a) Nos termos da lei, em cada ano económico, o saldo do orçamento central é transferido para a Reserva Financeira. A AMCM fixa uma parcela, da carteira de investimentos de activos financeiros para o investimento em fundos indicados, o qual se trata de um fundo específico constituído essencialmente por activos cambiais destinados à conversão do saldo da conta da Caixa do Tesouro da RAEM de patacas, para moeda estrangeira, tendo como finalidade a aplicação no fundo da Reserva Financeira.
- (b) São emitidos pela AMCM e detidos pela CEP.
- (c) O valor deste item consiste principalmente, em rendimentos não realizados, resultantes da reavaliação, no âmbito dos contratos cambiais SWAP da AMCM sendo o valor em 2013, na ordem de 140 milhões de patacas.

13. Inventários

| | 2013 | 2012 |
|---|-------------------|-------------------|
| | MOP | MOP |
| Moeda comemorativa | 1,839,836 | 4,957,933 |
| Selo, outros produtos filatélicos e existências de mercadorias | | |
| - Trabalhos em curso | 1,106,479 | 746,252 |
| - Produtos acabados | 40,793,295 | 39,484,756 |
| | <u>43,739,610</u> | <u>45,188,941</u> |

14. Contas a receber

| | | 2013 | 2012 |
|--|-----|----------------------|--------------------|
| | | MOP | MOP |
| Rendimentos diferidos | (a) | 830,033,520 | 711,606,655 |
| Organismos públicos e clientes | | 199,182,416 | 159,921,231 |
| Plano de bonificações ao crédito à habitação | | 36,434,703 | 22,431,875 |
| Empréstimos e adiantamentos a trabalhadores | | 6,174,976 | 6,941,870 |
| Outras | | 5,412,260 | 10,087,112 |
| | | <u>1,077,237,875</u> | <u>910,988,743</u> |

(a) Tratam-se de rendimentos dos juros e dividendos dos organismos por eles escriturados no final do ano mas ainda não arrecadados, cujo valor se cifrou em aproximadamente 609 milhões de patacas e 498 milhões de patacas, respectivamente, em 2013 e 2012.

15. Numerário e depósitos bancários

| | | 2013 | 2012 |
|--|-----|-----------------------|------------------------|
| | | MOP | MOP |
| Depósitos a prazo | (a) | 92,697,514,702 | 109,662,513,200 |
| Numerário e depósitos à ordem e contas correntes | (a) | 297,064,789 | 108,181,899 |
| Moeda metálica da RAEM | | 425,398,003 | 460,185,332 |
| Fundos de aplicação específica | (b) | 48,579,344 | 41,877,561 |
| | | <u>93,468,556,838</u> | <u>110,272,757,992</u> |

(a) Incluem os fundos da DSC depositados junto da CEP, no valor de aproximadamente 303 milhões de patacas e 540 milhões de patacas, respectivamente, em 2013 e 2012. Compreendem inclusive os depósitos do FGD junto da AMCM, cujo valor se cifrou em 150 milhões de patacas em 2013 e nulo em 2012.

(b) Respeitam essencialmente aos fundos destinados às compensações por desvinculação de funções dos trabalhadores da FM, não podendo ser aplicados para outros fins.

16. Passivos financeiros

| | | 2013 | 2012 |
|--------------------------------|-----|------------------------|------------------------|
| | | MOP | MOP |
| Depósitos e contas correntes | (a) | 242,929,724,527 | 221,173,616,285 |
| Títulos garantia emissão notas | | 10,359,092,194 | 8,286,681,371 |
| Bilhetes monetários | (b) | 26,592,865,906 | 27,565,997,243 |
| Depósitos de clientes | (c) | 662,704,826 | 1,017,689,235 |
| Outros | | 1,161,192 | 7,872,960 |
| | | <u>280,545,548,645</u> | <u>258,051,857,094</u> |

- (a) Maioritariamente integra o depósito das contas correntes e o depósito específico da RAEM junto da AMCM, sendo o valor do primeiro correspondente a 173 772 milhões de patacas e 144 206 milhões de patacas, respectivamente, em 2013 e 2012. No que respeita ao depósito específico, o seu valor em 2013 foi idêntico ao de 2012, ou seja, 54 200 milhões de patacas. Seguindo-se o saldo da conta corrente das instituições financeiras junto da AMCM, o seu valor em 2013, situou-se na ordem de 14 804 milhões de patacas e 22 764 milhões de patacas em 2012. O restante trata-se do depósito do FGD junto da AMCM, cujo valor se cifrou em 150 milhões de patacas em 2013 e nulo em 2012.
- (b) Tratam-se de bilhetes monetários emitidos pela AMCM às instituições financeiras, dos quais, cerca de 66 milhões de patacas foram detidos pela CEP, em 2013, e aproximadamente 91 milhões de patacas, em 2012.
- (c) São fundos depositados pelos clientes junto da CEP, nos quais constam os depósitos da DSC, no valor de cerca de 303 milhões de patacas, em 2013, e 540 milhões de patacas, em 2012.

17. Contas a pagar

| | | 2013 | 2012 |
|--|-----|--------------------|--------------------|
| | | MOP | MOP |
| Encargos diferidos | (a) | 263,457,518 | 89,558,339 |
| Encargos de previdência dos trabalhadores | | - | 34,852,407 |
| Compensação por desvinculação de funções | | 47,812,920 | 41,116,539 |
| Organismos públicos | | 4,188,813 | 3,749,906 |
| Juros devedores | | 3,346,843 | 7,172,966 |
| Impostos diferidos | | 1,804,790 | 1,730,055 |
| Outras | (b) | 33,079,306 | 21,694,101 |
| | | <u>353,690,190</u> | <u>199,874,313</u> |

(a) Compreendem sobretudo os subsídios autorizados e ainda não pagos pela FM, sendo o valor, em 2013, na ordem de 213 milhões de patacas e cerca de 28 milhões de patacas, em 2012.

(b) O valor registado, em 2013, compreende maioritariamente, as verbas devidas pela cunhagem de moedas comemorativas, rondando o valor de 15 milhões de patacas, e cerca de 7 milhões de patacas em 2012.

18. Capital social, reservas e resultados acumulados

Ao abrigo das disposições reguladoras dos Organismos especiais na legislação vigente, há que realizar a mobilização ou a transferência correspondente de montantes entre o capital social, as reservas, os resultados acumulados e o resultado do exercício do ano anterior, incluindo essencialmente, a transferência da participação nos resultados de importância equivalente a 100 milhões de patacas da AMCM para a RAEM; o registo no capital social da importância da FM, na ordem de 1 422 milhões de patacas que lhe foi atribuída, segundo a percentagem indicada e por deliberação do Conselho de Curadores desta Fundação, nos termos do número 5 do artigo 24.º dos Estatutos da Fundação Macau, bem como, a mobilização do resultado do exercício do ano anterior entre as contas, que implica a mobilização do resultado positivo, de cerca de 6 650 milhões de patacas para a reserva e os resultados acumulados, tendo-se afectado, respectivamente, cerca de 131 milhões de patacas e aproximadamente 6 519 milhões de patacas, sendo que, depois dessas afectações, foi transferido o montante de cerca de 32 milhões de patacas da reserva para o capital social.

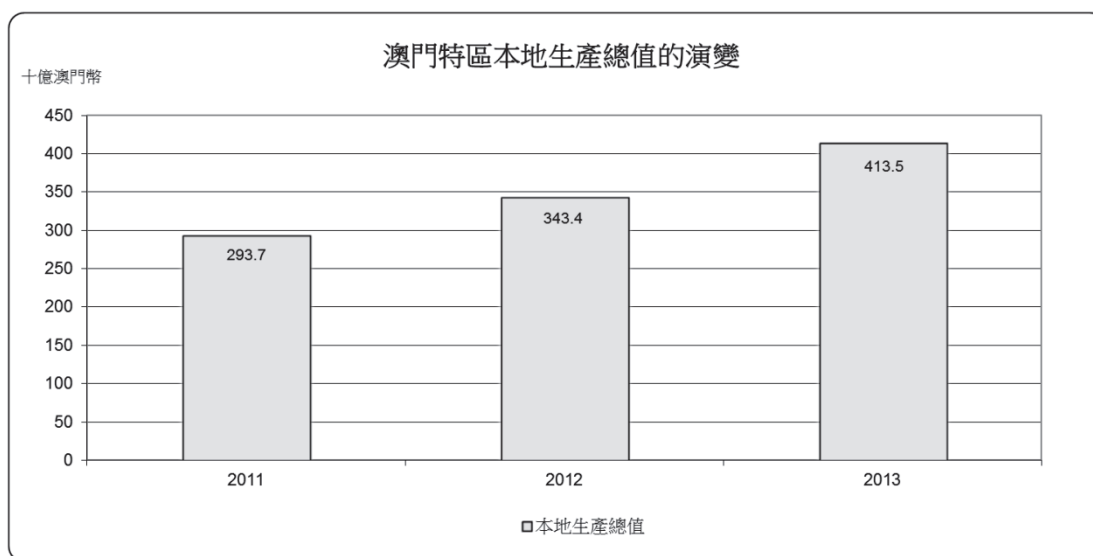
澳門特別行政區
二零一三年度預算執行情況報告
目錄

| | |
|------------------------------|--------------|
| 序言 | 14647 |
| 1. 政府一般綜合預算執行情況 | 14650 |
| 1.1 政府一般綜合預算 | 14652 |
| 1.2 行政當局投資與發展開支計劃 | 14683 |
| 2. 特定機構預算執行情況 | 14694 |
| 3. 澳門特別行政區出納狀況 | 14706 |
| 4. 附加資料（圖表） | 14716 |

序言

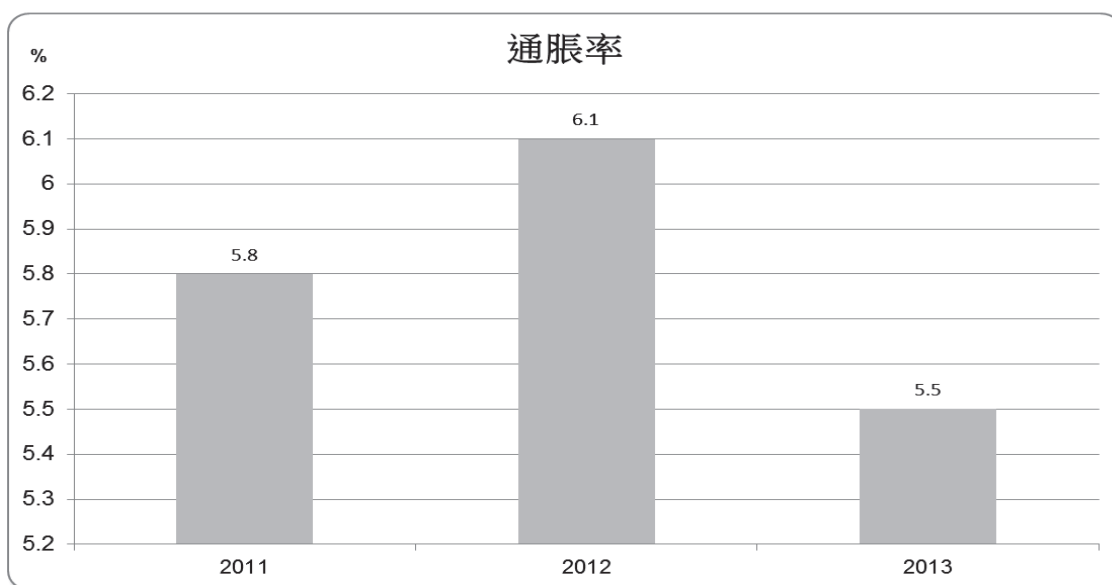
澳門特別行政區的經濟在二零一三年保持增長的勢頭，各項主要經濟宏觀指標理想。

根據統計暨普查局提供的資料，二零一三年的本地生產總值，按當年價格計算達澳門幣 4,135 億元，見下圖。二零一三年本地生產總值的實質變動率為 11.9%。



資料來源：統計暨普查局

為確切瞭解公共收支的增長情況，應參考按綜合消費物價指數釐定的通脹率，二零一三年的通脹率為 5.5%。



資料來源：統計暨普查局

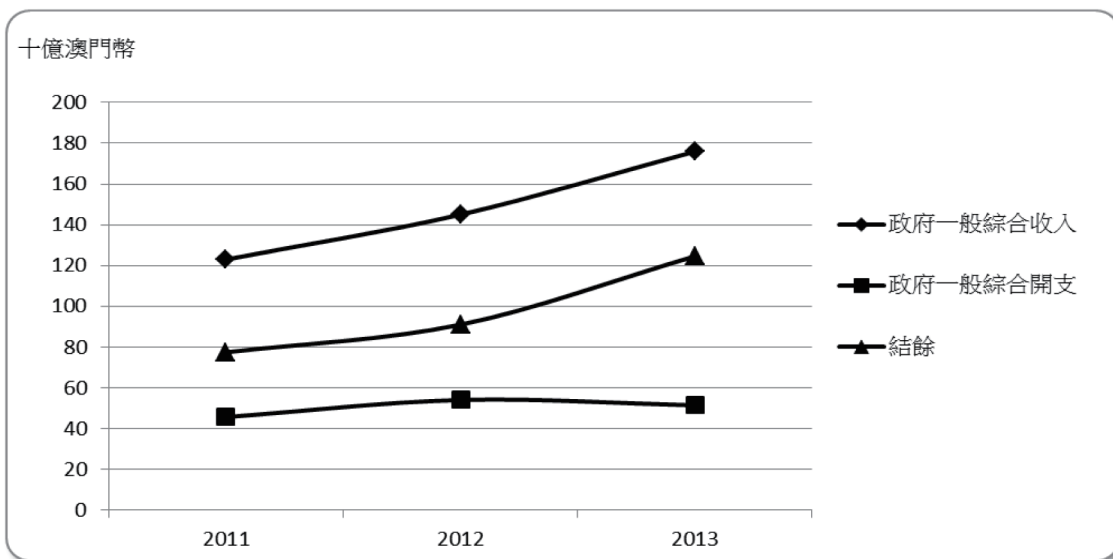
二零一三年博彩毛收入錄得澳門幣 3,619 億元的歷史新高，較二零一二年上揚 18.6%。博彩毛收入的增長反映在稅收方面，因為稅收的增加，政府一般綜合收入亦有所上升。

二零一三年政府一般綜合收入增加 21.3%，總額達澳門幣 1,759 億元。政府一般綜合開支則輕微減少 4.9%，總支出澳門幣 514 億元，因此，二零一三年的結餘為澳門幣 1,245 億元，詳見下列報表及圖表。

澳門特區政府一般綜合收支

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------|---------|---------|---------|
| 政府一般綜合收入 (百萬澳門幣) | 122,972 | 144,995 | 175,949 |
| 政府一般綜合開支 (百萬澳門幣) | 45,593 | 54,013 | 51,389 |
| 結餘 (百萬澳門幣) | 77,379 | 90,982 | 124,561 |
| 政府一般綜合收入變動率% | 39.0% | 17.9% | 21.3% |
| 政府一般綜合開支變動率% | 18.8% | 18.5% | -4.9% |
| 結餘變動率% | 54.5% | 17.6% | 36.9% |

資料來源：財政局



資料來源：財政局

如下表所示，最近數年政府一般綜合收入相當於本地生產總值的百分比保持穩定，二零一三年為 42.6%。二零一三年政府一般綜合開支相當於本地生產總值的百分比為 12.4%。

政府一般綜合收支與本地生產總值的關係

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| 政府一般綜合收入相當於本地生產總值的百分比 (%) | 41.9% | 42.2% | 42.6% |
| 政府一般綜合開支相當於本地生產總值的百分比 (%) | 15.5% | 15.7% | 12.4% |
| 結餘相當於本地生產總值的百分比 (%) | 26.3% | 26.5% | 30.1% |

資料來源：財政局

1. 政府一般綜合預算執行情況

二零一三年澳門特別行政區財政預算由「政府一般綜合預算」與「特定機構預算」兩部份組成。「政府一般綜合預算」以現金收付制編製，並且不包括經第 28/2009 號行政法規修訂及經第 426/2009 號行政長官批示重新公佈全文的第 6/2006 號行政法規《公共財政管理制度》第七十條第一款所指的特定機構。

本章將闡述「政府一般綜合預算」的預算執行情況，而「特定機構預算」的執行情況，將於第二章進行分析。

此外，為明確本報告內各項數據之性質，茲對下列在文中經常出現的詞彙作出界定：

最初預算 – 經第 17/2012 號法律核准之二零一三年財政年度預算案內所載的收支預算；

經核准後預算 – 根據第 347/2006 號行政長官批示第二款之規定而作出預算修改及補充預算後所得出的最終預算；

實際收入 – 在二零一三年一月一日至十二月三十一日期間所徵收並兌現之收入；

實際開支 – 在二零一三年一月一日至二零一四年一月三十一日期間涉及以二零一三年預算撥款支付的開支（包括現金及已兌現的支票）；

執行率 – 實際收入/開支與經核准後預算所作之比較；

公共行政部門 – 涵蓋非自治部門、享有行政自治權的部門及機構(亦稱行政自治機構)，以及享有財政自治權的部門及機構(亦稱自治機構)，但不包括特定機構；

政府一般綜合預算 – 以綜合方式編製，反映澳門特別行政區所有公共行政部門的整體營運結果，編製時公共行政部門之間的同年預算轉移收入和開支會相互抵銷，以避免因內部轉移而產生的內部收入和開支令整體收支出現虛增。

1.1 政府一般綜合預算

概述

二零一三年的經核准後預算收入為澳門幣 1,353 億 6,434.9 萬元，較最初預算澳門幣 1,285 億 9,449.7 萬元，增加澳門幣 67 億 6,985.2 萬元。當中澳門幣 64 億 7,286.7 萬元為自治機構根據經第 28/2009 號行政法規修訂及經第 426/2009 號行政長官批示重新公佈全文的第 6/2006 號行政法規《公共財政管理制度》第四十二條、第四十三條及第六十八條的規定，透過第一補充預算，將其二零一二年的超額結餘納入二零一三年預算所致。

二零一三年政府一般綜合收入為澳門幣 1,759 億 4,933.1 萬元，較二零一二年增加澳門幣 309 億 5,478.8 萬元，增幅為 21.3%，當中主要來自「直接稅」，其中博彩稅收入，較二零一二年增加澳門幣 197 億 3,818.3 萬元。其餘的「經常收入」中增幅較大有「轉移」，較二零一二年增加澳門幣 12 億 8,354.7 萬元，主要是來自用於城市建設、推廣旅遊及社會保障的博彩收益撥款。

「資本收入」較二零一二年增加澳門幣 86 億 509.9 萬元，主要是由於自治機構根據《公共財政管理制度》列作收入的管理結餘增加澳門幣 45 億 8,691.8 萬元所致，其次是由於出售公共房屋的收入較二零一二年增加澳門幣 38 億 9,852 萬元。

二零一三年的經核准後預算開支為澳門幣 853 億 8,859.9 萬元，較最初預算澳門幣 779 億 8,574.7 萬元，增加澳門幣 74 億 285.2 萬元，當中澳門幣 64 億 7,286.7 萬元為自治機構根據《公共財政管理制度》的規定，透過第一補充預算將二零一二年的超額結餘列作開支預算中的備

用撥款所致。

二零一三年政府一般綜合開支為澳門幣 513 億 8,861.2 萬元，較二零一二年減少澳門幣 26 億 2,401.1 萬元，減幅為 4.9%。

在經常開支方面，總金額為澳門幣 420 億 9,012.7 萬元，當中包括各項經濟補貼及津貼措施的開支，如現金分享計劃、電費補貼計劃、醫療補貼計劃、公積金個人帳戶注資等。

二零一三年的綜合結餘為澳門幣 1,245 億 6,071.8 萬元，中央部門的結餘為澳門幣 962 億 8,473.8 萬元，而自治機構的結餘為澳門幣 282 億 7,598 萬元。根據第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》的規定，中央部門的結餘將轉作財政儲備。

政府一般綜合預算執行情況

| | 註 | 2013年 最初預算 | 2013年 經核准後預算 | 2013年 實際數據 | 2013年 執行率 (%) |
|----------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 收入 | | | | | |
| 經常收入 | | | | | |
| 直接稅 | 1 | 99,487,380 | 99,488,199 | 132,391,803 | 133.1 |
| 間接稅 | 2 | 4,199,932 | 4,324,637 | 5,521,296 | 127.7 |
| 費用、罰款及其他金錢上之制裁 | 3 | 1,313,207 | 1,328,610 | 1,973,258 | 148.5 |
| 財產之收益 | 4 | 1,749,739 | 1,749,739 | 3,356,447 | 191.8 |
| 轉移 | 5 | 5,662,774 | 5,818,831 | 7,807,249 | 134.2 |
| 耐用品之出售 | 6 | 1,365 | 1,365 | 2,381 | 174.5 |
| 勞務及非耐用品之出售 | 7 | 1,074,017 | 1,074,017 | 1,154,778 | 107.5 |
| 其他經常收入 | 8 | 268,331 | 268,331 | 359,973 | 134.2 |
| 經常收入合計 | | 113,756,744 | 114,053,729 | 152,567,185 | 133.8 |
| 資本收入 | | | | | |
| 投資資產之出售 | 9 | 2,791,324 | 2,791,324 | 4,681,351 | 167.7 |
| 轉移 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 財務資產 | 11 | 279,191 | 279,191 | 369,841 | 132.5 |
| 其他資本收入 | 12 | 11,748,266 | 18,221,134 | 18,221,134 | 100.0 |
| 非從支付中扣減之退回 | 13 | 18,971 | 18,971 | 109,820 | 578.9 |
| 資本收入合計 | | 14,837,753 | 21,310,620 | 23,382,146 | 109.7 |
| 總收入 | | 128,594,497 | 135,364,349 | 175,949,331 | 130.0 |
| 開支 | | | | | |
| 經常開支 | | | | | |
| 人員 | 14 | 14,666,954 | 14,633,774 | 13,353,075 | 91.2 |
| 資產及勞務 | 15 | 11,309,769 | 11,566,457 | 8,473,901 | 73.3 |
| 經常轉移 | 16 | 19,815,821 | 21,966,905 | 18,344,228 | 83.5 |
| 其他經常開支 | 17 | 7,058,811 | 12,200,094 | 1,918,924 | 15.7 |
| 經常開支合計 | | 52,851,354 | 60,367,231 | 42,090,127 | 69.7 |
| 資本開支 | | | | | |
| 投資 | 18 | 18,466,559 | 18,811,621 | 7,711,450 | 41.0 |
| 資本轉移 | 19 | 122,050 | 128,050 | 59,806 | 46.7 |
| 財務活動 | 20 | 6,265,784 | 6,078,717 | 1,527,228 | 25.1 |
| 其他資本開支 | | 280,000 | 2,980 | 0 | 0.0 |
| 資本開支合計 | | 25,134,393 | 25,021,368 | 9,298,485 | 37.2 |
| 總開支 | | 77,985,747 | 85,388,599 | 51,388,612 | 60.2 |
| 本年度綜合結餘 | | 50,608,750 | 49,975,750 | 124,560,718 | - |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

1. 直接稅

「直接稅」佔經常收入的 86.8%，同時佔政府一般綜合收入的 75.2%。「直接稅」各項稅種的實際收入均高於二零一二年所錄得的實際徵收金額，主要分配於以下項目：

| | 註 | 2013 年 最初預算 | 2013 年 經核准後預算 | 2013 年 實際收入 | 2012 年 實際收入 | 2013 年 執行率 (%) |
|-----------|-----|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 博彩稅 | (a) | 94,450,000 | 94,450,000 | 126,578,869 | 106,840,686 | 134.0 |
| 所得補充稅 | (b) | 3,088,000 | 3,088,000 | 3,501,203 | 3,141,186 | 113.4 |
| 職業稅 | (c) | 1,143,000 | 1,143,000 | 1,309,949 | 1,143,829 | 114.6 |
| 房屋稅 | (d) | 306,040 | 306,040 | 462,097 | 334,527 | 151.0 |
| 車輛使用牌照稅 | | 210,000 | 210,000 | 235,564 | 218,422 | 112.2 |
| 營業稅 | | 0 | 0 | 313 | 277 | - |
| 其他專營權批給收入 | (e) | 290,340 | 291,159 | 303,808 | 283,759 | 104.3 |
| | | 99,487,380 | 99,488,199 | 132,391,803 | 111,962,686 | 133.1 |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(a) 博彩稅

| | 註 | 2013 年 最初預算 | 2013 年 經核准後預算 | 2013 年 實際收入 | 2012 年 實際收入 | 2013 年 執行率 (%) |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 博彩特別稅 | | 92,400,000 | 92,400,000 | 124,437,705 | 104,826,332 | 134.7 |
| 溢價金 | | 1,380,000 | 1,380,000 | 1,408,619 | 1,359,611 | 102.1 |
| 博彩中介人佣金之稅項 | | 670,000 | 670,000 | 732,545 | 654,743 | 109.3 |
| | | 94,450,000 | 94,450,000 | 126,578,869 | 106,840,686 | 134.0 |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

在「博彩稅」中，【博彩特別稅】的收入為澳門幣 1,244 億 3,770.5 萬元，較二零一二年的澳門幣 1,048 億 2,633.2 萬元，增加澳門幣 196 億 1,137.3 萬元。【溢價金】及【博彩中介人佣金之稅項】的收入分別較二零一二年上升 3.6%及 11.9%。

(b) 所得補充稅

於二零一三年「所得補充稅」錄得的收入為澳門幣 35 億 120.3 萬元，較二零一二年上升 11.5%。按照特區政府二零一三年的施政方針，所得補充稅可課稅年收益豁免額與二零一二年相同，同為澳門幣 20 萬元，在此前提下，「所得補充稅」仍錄得澳門幣 3 億 6,001.7 萬元的增長。

(c) 職業稅

在職業稅方面，根據特區政府二零一三年施政方針的減免政策，二零一三年減收全體就業居民職業稅 30%，免稅額為澳門幣 14.4 萬元，全年錄得實際收入為澳門幣 13 億 994.9 萬元，較二零一二年增加澳門幣 1 億 6,612 萬元。

(d) 房屋稅

在繼續免收房屋稅首澳門幣 3,500 元稅款的措施下，「房屋稅」錄得的實際收入為澳門幣 4 億 6,209.7 萬元，較二零一二年實際收入增加澳門幣 1 億 2,757 萬元。

(e) 其他專營權批給收入

| 註 | 2013年 最初預算 | 2013年 經核准後預算 | 2013年 實際收入 | 2012年 實際收入 | 2013年 執行率 (%) |
|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|
| 中式彩票專營收益 | 2,048 | 2,048 | 1,644 | 1,912 | 80.3 |
| 賽狗專營收益 | 11,720 | 11,720 | 10,970 | 11,933 | 93.6 |
| 賽馬專營事業收益 | 14,400 | 15,220 | 2,720 | 2,066 | 17.9 |
| 電訊服務專營收益 | 2,700 | 2,700 | 22,292 | 24,752 | 825.6 |
| 供水服務專營收益 | 8,826 | 8,826 | 9,510 | 8,826 | 107.8 |
| 電力供應專營收益 | 51,980 | 51,980 | 54,632 | 47,340 | 105.1 |
| 即發彩票專營收益 | 142,350 | 142,350 | 144,219 | 133,176 | 101.3 |
| 澳門公共汽車有限公司專營 收益 | - | - | - | 922 | - |
| 澳門新福利公共汽車有限公 司專營收益 | - | - | - | 1,722 | - |
| 南粵批發市場專營收益 | 174 | 174 | 175 | 174 | 100.4 |
| 經營停車場及道路泊車位之 收益 | 50,671 | 50,671 | 57,646 | 50,936 | 113.8 |
| 中天能源控股有限公司專營 收益 | 5,471 | 5,471 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 290,340 | 291,159 | 303,808 | 283,759 | 104.3 |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

二零一三年的其他專營權批給收入較二零一二年增加澳門幣 2,005 萬元，當中【電力供應專營收益】增加澳門幣 729.2 萬元、【即發彩票專營收益】增加澳門幣 1,104.3 萬元及【經營停車場及道路泊車位之收益】增加澳門幣 671 萬元。【電訊服務專營收益】的實際收入為澳門幣 2,229.2 萬元，較二零一二年減少澳門幣 245.9 萬元，即 9.9%，【賽狗專營收益】二零一三年錄得澳門幣 1,097 萬元的收入，較二零一二年減少澳門幣 96.4 萬元。

2. 間接稅

「間接稅」佔政府一般綜合收入的 3.1%，與二零一二年比較，此項收入錄得 11.4% 的增長。「間接稅」的整體實際收入較二零一二年度所錄得的實際收入增加澳門幣 5 億 6,459.9 萬元。

| | 2013 年 註 最初預算 | 2013 年 經核准後預算 | 2013 年 實際收入 | 2012 年 實際收入 | 2013 年 執行率 (%) |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 旅遊稅 | 524,132 | 648,837 | 648,837 | 547,165 | 100.0 |
| 印花稅 (a) | 2,222,800 | 2,222,800 | 3,121,403 | 2,738,035 | 140.4 |
| 消費稅 | 400,000 | 400,000 | 465,525 | 532,900 | 116.4 |
| 機動車輛稅 | 1,053,000 | 1,053,000 | 1,285,530 | 1,138,597 | 122.1 |
| | 4,199,932 | 4,324,637 | 5,521,296 | 4,956,697 | 127.7 |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(a) 印花稅

特區政府於二零一三年繼續實施為未擁有不動產的澳門永久居民提供購買不動產豁免首 300 萬元的不動產轉移印花稅（僅限於居住單位）、豁免人壽及非人壽保險印花稅、銀行手續印花稅及豁免表演、展覽或任何性質娛樂項目入場券或觀眾票的印花稅的優惠。在此等措施下，「印花稅」錄得澳門幣 30 億 6,267 萬元的收入，執行率為 137.8%，較二零一二年增加 13.1%，當中【資產轉移印花】錄得澳門幣 24 億 5,937.3 萬元，與二零一二年實際收入澳門幣 21 億 1,553.5 萬元比較，增幅為 16.3%。此外，根據經第 15/2012 號法律修改的第 6/2011 號法律，對短期內移轉位於特區內的不動產或其業權徵收的「特別印花稅」，於二零一三年錄得的款項為澳門幣 5,873.2 萬元，與二零一二年的澳門幣 3,026.6 萬元比較，增長 94.1%。

3. 費用、罰款及其他金錢上之制裁

| | 註 | 2013年 最初預算 | 2013年 經核准後預算 | 2013年 實際收入 | 2012年 實際收入 | 2013年 執行率 (%) |
|-------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 費用 | (a) | 1,077,469 | 1,092,871 | 1,702,579 | 1,630,694 | 155.8 |
| 罰款及其他金錢上之制裁 | (b) | 235,739 | 235,739 | 270,679 | 236,893 | 114.8 |
| | | 1,313,207 | 1,328,610 | 1,973,258 | 1,867,587 | 148.5 |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(a) 費用

| | 註 | 2013年 最初預算 | 2013年 經核准後預算 | 2013年 實際收入 | 2012年 實際收入 | 2013年 執行率 (%) |
|---------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 司法費 | | 26,000 | 26,000 | 30,737 | 30,746 | 118.2 |
| 公證登記服務收費 | | 234,000 | 246,308 | 652,171 | 542,389 | 264.8 |
| 各項身份證明文件收費 | | 38,800 | 38,800 | 38,275 | 32,794 | 98.6 |
| 民政服務收費 | | 54,119 | 54,119 | 22,541 | 18,349 | 41.7 |
| 都市建築收費 | | 42,000 | 42,000 | 45,025 | 50,969 | 107.2 |
| 港務手續費 | | 40,000 | 40,000 | 45,451 | 42,876 | 113.6 |
| 工業產權註冊費 | | 18,148 | 19,303 | 20,074 | 24,254 | 104.0 |
| 辦理入境、逗留及定居澳門之 收費 | | 18,600 | 18,600 | 21,533 | 22,500 | 115.8 |
| 電信服務收費 | | 116,500 | 116,500 | 108,742 | 92,253 | 93.3 |
| 無線電通訊服務收費 | | 67,000 | 67,000 | 117,401 | 96,270 | 175.2 |
| 工程准照收費 | | 1,500 | 3,416 | 3,416 | 600 | 100.0 |
| 簽發貨物來源證及出口證收費 | | 580 | 580 | 374 | 599 | 64.5 |
| 金融業務收費 | | 5,600 | 5,600 | 5,508 | 5,591 | 98.3 |
| 交通事務收費 | | 95,387 | 95,387 | 224,627 | 349,138 | 235.5 |
| 原水收費 | | 145,368 | 145,368 | 113,101 | 118,905 | 77.8 |
| 外地僱員聘用費 | | 160,000 | 160,000 | 226,810 | 187,950 | 141.8 |
| 其他收費 | | 13,866 | 13,890 | 26,791 | 14,513 | 192.9 |
| | | 1,077,469 | 1,092,871 | 1,702,579 | 1,630,694 | 155.8 |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

二零一三年特區政府實際徵收的各種「費用」收入為澳門幣 17 億 257.9 萬元，較二零一二年的澳門幣 16 億 3,069.4 萬元，增加澳門幣 7,188.5 萬元，增幅為 4.4%。當中【公證登記服務收費】、【交通事務收費】及【外地僱員聘用費】，合共為澳門幣 11 億 360.9 萬元，較二零一二年增加澳門幣 2,413.3 萬元。

(b) 罰款及其他金錢上之制裁

| 註 | 2013 年 最初預算 | 2013 年 經核准後預算 | 2013 年 實際收入 | 2012 年 實際收入 | 2013 年 執行率 (%) |
|--------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 稅務違反及過期繳稅 罰款 | 3,235 | 3,235 | 13,577 | 8,034 | 419.7 |
| 過期利息及補償利息 | 31,570 | 31,570 | 28,595 | 30,739 | 90.6 |
| 行政違反 | 171,555 | 171,555 | 182,279 | 151,520 | 106.3 |
| 司法裁決及訴訟法律 科處之罰金 | 18,900 | 18,900 | 17,974 | 18,393 | 95.1 |
| 其他罰款及金錢上之 制裁 | 10,479 | 10,479 | 28,254 | 28,207 | 269.6 |
| | 235,739 | 235,739 | 270,679 | 236,893 | 114.8 |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

此項收入於二零一三年錄得的執行率為 114.8%，較二零一二年增加澳門幣 3,378.6 萬元，主要是【行政違反】的收入增加所致，相較二零一二年的澳門幣 1 億 5,152 萬元，增加了澳門幣 3,075.9 萬元。

4. 財產之收益

| | 註 | 2013年 最初預算 | 2013年 經核准後預算 | 2013年 實際收入 | 2012年 實際收入 | 2013年 執行率 (%) |
|---------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 利息 | (a) | 126,580 | 126,580 | 269,946 | 305,106 | 213.3 |
| 股息 | | 32,010 | 32,010 | 43,571 | 39,528 | 136.1 |
| 土地租金 | | 239,650 | 239,650 | 252,523 | 208,380 | 105.4 |
| 批租地之溢價金 | (b) | 1,251,500 | 1,251,500 | 2,690,407 | 2,845,777 | 215.0 |
| 其他財產收益 | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100.0 |
| | | 1,749,739 | 1,749,739 | 3,356,447 | 3,498,790 | 191.8 |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(a) 利息

此項目的實際收入較二零一二年錄得 11.5% 的減幅，主要是【利息—其他部門】的收入下跌所致，比二零一二年減少澳門幣 3,521.3 萬元，當中自治機構的銀行存款利息收入較二零一二年減少澳門幣 2,981.6 萬元。

(b) 批租地之溢價金

此項收入於二零一三年的實際收入為澳門幣 26 億 9,040.7 萬元，較二零一二年的實際收入澳門幣 28 億 4,577.7 萬元有所減少，減幅為 5.5%。

5. 轉移

| | 註 | 2013 年 最初預算 | 2013 年 經核准後預算 | 2013 年 實際收入 | 2012 年 實際收入 | 2013 年 執行率 (%) |
|-----------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 公營部門 | (a) | 80,017 | 236,074 | 152,212 | 123,650 | 64.5 |
| 公營企業 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 100.0 |
| 私營企業 | (b) | 5,572,612 | 5,572,612 | 7,651,638 | 6,395,465 | 137.3 |
| 私立機構及其他部門 | | 10,115 | 10,115 | 3,370 | 4,557 | 33.3 |
| | | 5,662,774 | 5,818,831 | 7,807,249 | 6,523,703 | 134.2 |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(a) 公營部門

公營部門轉移主要包括因收入與開支發生於不同年度而不能相互抵銷的自治機構從特區公庫所取得的指定收入、共享收入和預算轉移收入，以及從其他自治機構取得的轉移收入，於二零一三年錄得澳門幣 1 億 5,221.2 萬元，較二零一二年增加澳門幣 2,856.2 萬元。

(b) 私營企業

私營企業轉移主要來自根據第 16/2001 號法律第二十二條第(八)項徵收，用於城市建設、推廣旅遊及社會保障的博彩收益撥款，該款項在徵收後直接撥作社會保障基金、旅遊基金及其他受益機構的收入，於二零一三年為澳門幣 76 億 5,163.8 萬元，較二零一二年增加澳門幣 12 億 5,617.2 萬元，增幅 19.6%。

6. 耐用品之出售

二零一三年的收入為澳門幣 238.1 萬元，較二零一二年的收入上升 10.2%，主要是由於拍賣特區政府的報廢物的收入為澳門幣 216.4 萬元，較二零一二年的澳門幣 185.7 萬元，增加澳門幣 30.7 萬元。

7. 勞務及非耐用品之出售

| | 2013 年 註 最初預算 | 2013 年 經核准後預算 | 2013 年 實際收入 | 2012 年 實際收入 | 2013 年 執行率 (%) |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 房屋租金 | 85,402 | 85,402 | 31,697 | 28,646 | 37.1 |
| 樓宇及設施租金 | 46,202 | 46,202 | 59,192 | 42,233 | 128.1 |
| 設備及耐用品租金 | 332 | 332 | 513 | 147 | 154.5 |
| 勞務及產品出售 (a) | 942,081 | 942,081 | 1,063,376 | 954,227 | 112.9 |
| | 1,074,017 | 1,074,017 | 1,154,778 | 1,025,253 | 107.5 |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(a) 勞務及產品出售

| | 2013 年 註 最初預算 | 2013 年 經核准後預算 | 2013 年 實際收入 | 2012 年 實際收入 | 2013 年 執行率 (%) |
|------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------------|
| 教育及培訓 | 373,333 | 373,333 | 361,720 | 338,110 | 96.9 |
| 研究、顧問及翻譯 | 46,826 | 46,826 | 86,799 | 61,977 | 185.4 |
| 衛生、保健及醫療 | 47,266 | 47,266 | 51,971 | 48,760 | 110.0 |
| 文化、體育及康樂 | 85,898 | 85,898 | 101,001 | 82,819 | 117.6 |
| 物業管理 | 13,155 | 13,155 | 11,502 | 10,288 | 87.4 |
| 活動推廣 | 5,020 | 5,020 | 7,541 | 9,778 | 150.2 |
| 印務及技術刊物 | 54,499 | 54,499 | 65,227 | 50,523 | 119.7 |
| 住宿及餐飲 | 25,233 | 25,233 | 24,755 | 22,948 | 98.1 |
| 公共巴士服務票款收入 | 260,000 | 260,000 | 299,338 | 276,737 | 115.1 |
| 其他 | 30,851 | 30,851 | 53,522 | 52,287 | 173.5 |
| | 942,081 | 942,081 | 1,063,376 | 954,227 | 112.9 |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

來自【教育及培訓】及【公共巴士服務票款收入】的收入分別錄得澳門幣 3 億 6,172 萬元及澳門幣 2 億 9,933.8 萬元。【教育及培訓】的收入來自學生福利基金、民航局、澳門大學、澳門理工學院、文化基金、旅遊學院及澳門公共行政福利基金等自治機構因提供教育及培訓服務徵收所得：當中澳門大學於二零一三年的收入為澳門幣 2 億 2,270.1 萬元、澳門理工學院為澳門幣 7,146.3 萬元及旅遊學院為澳門幣 5,881 萬元。此外，【公共巴士服務票款收入】為根據《澳門道路集體客運公共服務公開招標》的判給合同之規定，將乘客所繳付的巴士車資納入特區政府的收入，二零一三年的收入為澳門幣 2 億 9,933.8 萬元，較二零一二年的澳門幣 2 億 7,673.7 萬元，增加澳門幣 2,260.1 萬元，增幅為 8.2%。

8. 其他經常收入

於二零一三年的收入為澳門幣 3 億 5,997.3 萬元，較二零一二年所錄得的澳門幣 3 億 8,061.9 萬元下跌澳門幣 2,064.6 萬元。

| | 註 | 2013 年 最初預算 | 2013 年 經核准後預算 | 2013 年 實際收入 | 2012 年 實際收入 | 2013 年 執行率 (%) |
|-----------|-----|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 社會保障制度之供款 | (a) | 150,000 | 150,000 | 180,553 | 180,666 | 120.4 |
| 醫療保障之供款 | (b) | 45,747 | 45,747 | 51,027 | 46,232 | 111.5 |
| 會員費 | | 10,705 | 10,705 | 11,454 | 10,491 | 107.0 |
| 政府代表報酬 | | 1,800 | 1,800 | 1,519 | 1,531 | 84.4 |
| 分享兌換店收益 | | 10,000 | 10,000 | 16,699 | 14,993 | 167.0 |
| 賠償 | | 1,768 | 1,768 | 3,850 | 1,704 | 217.7 |
| 債項之取回 | | 0 | 0 | 18 | 0 | - |
| 偶然及未列明之收益 | (c) | 48,310 | 48,310 | 94,853 | 125,002 | 196.3 |
| | | 268,331 | 268,331 | 359,973 | 380,619 | 134.2 |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(a) 社會保障制度之供款

為社會保障基金所徵收的收入，於二零一三年所徵收的金額為澳門幣 1 億 8,055.3 萬元，較二零一二年的澳門幣 1 億 8,066.6 萬元，少收澳門幣 11.4 萬元，輕微下跌 0.1%。

(b) 醫療保障之供款

此項收入全數由自治機構所徵收，包括：社會保障基金、衛生局、澳門大學及澳門理工學院，當中主要由衛生局所收取，金額為澳門幣 4,648.6 萬元，佔總額的 91.1%。

(c) 偶然及未列明之收益

此項收入主要涉及臨時由交通事務局直接管理的公共停車場之收費及根據《公務人員公積金制度》規定撥歸特區的不屬供款人的權益。於二零一三年的收入為澳門幣 9,485.3 萬元，較二零一二年的收入澳門幣 1 億 2,500.2 萬元，減少 24.1%。

9. 投資資產之出售

「投資資產之出售」於二零一三年的收入為澳門幣 46 億 8,135.1 萬元，執行率為 167.7%，較二零一二年的澳門幣 7 億 8,119.7 萬元，上升 499.3%。此項收入主要來自出售公共房屋的收入，於二零一三年的收入為澳門幣 46 億 26.4 萬元，較二零一二年的收入澳門幣 7 億 174.5 萬元，增加 555.5%。另外，此章亦包含了將澳門國際機場新貨運大樓及南停機坪擴建部份轉移予澳門國際機場專營有限公司而收回的建築費用分期付款，於二零一三年的收入為澳門幣 2,250 萬元；而根據第 24/2008 號運輸工務司司長批示核准的土地批給合同收回的澳門科技大學足球場及體育館的圖則、監督及建造總費用，於二零一三年的收入為澳門幣 5,456.1 萬元。

10. 轉移

為社會工作局預計有關須歸還予該局之保證金及擔保存款收入，但於二零一三年並沒有錄得任何實際收入。

11. 財務資產

「財務資產」的收入主要來自學生福利基金、工商業發展基金、治安警察局福利會等自治機構所收回的各項貸款。於二零一三年的實際收入為澳門幣 3 億 6,984.4 萬元，較二零一二年的實際收入上升 28.2%。

12. 其他資本收入

其他資本收入是自治機構根據《公共財政管理制度》，列作當年度收入的管理結餘，總金額為澳門幣 182 億 2,113.4 萬元，與二零一二年比較增加澳門幣 45 億 8,691.8 萬元，升幅為 33.6%。

13. 非從支付中扣減之退回

「非從支付中扣減之退回」是部門或機構在支付之財政年度結束後收回之開支退款。於二零一三年錄得的收入為澳門幣 1 億 982 萬元，與二零一二年比較，增加 50.2%。

14. 人員

在「人員」開支方面，經核准後預算為澳門幣 146 億 3,377.4 萬元，實際開支為澳門幣 133 億 5,307.5 萬元，執行率為 91.2%。其中以「固定及長期報酬」所佔的開支比例最高。

| | 註 | 2013 年 最初預算 | 2013 年 經核准後預算 | 2013 年 實際開支 | 2012 年 實際開支 | 2013 年 執行率 (%) |
|-----------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 固定及長期報酬 | (a) | 12,716,925 | 12,673,886 | 11,791,757 | 10,613,848 | 93.0 |
| 附帶報酬 | | 1,454,766 | 1,472,788 | 1,219,731 | 1,139,078 | 82.8 |
| 實物補助 | | 75,152 | 74,709 | 43,327 | 49,404 | 58.0 |
| 非參與經濟活動階層 | | 29,166 | 29,166 | 21,093 | 21,535 | 72.3 |
| 社會福利金 | | 256,824 | 244,532 | 204,574 | 197,187 | 83.7 |
| 負擔補償 | | 134,121 | 138,693 | 72,593 | 69,288 | 52.3 |
| | | <u>14,666,954</u> | <u>14,633,774</u> | <u>13,353,075</u> | <u>12,090,339</u> | <u>91.2</u> |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(a) 固定及長期報酬

「固定及長期報酬」的實際開支為澳門幣 117 億 9,175.7 萬元，較二零一二年增加澳門幣 11 億 7,790.9 萬元。由於調整公共行政工作人員薪俸、退休金及撫卹金的第 6/2013 號法律於二零一三年四月通過，並於五月一日起生效，薪俸點 100 點的金額由澳門幣 6,600 元調升至澳門幣 7,000 元，而退休金及撫卹金亦按相同比例調整，因而令有關開支增加。

15. 資產及勞務

「資產及勞務」的經核准後預算為澳門幣 115 億 6,645.7 萬元，實際開支為澳門幣 84 億 7,390.1 萬元。

| | 註 | 2013年 最初預算 | 2013年 經核准後預算 | 2013年 實際開支 | 2012年 實際開支 | 2013年 執行率 (%) |
|-------|-----|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 耐用品 | (a) | 537,968 | 571,931 | 279,204 | 342,959 | 48.8 |
| 非耐用品 | (b) | 1,905,369 | 1,993,047 | 1,638,400 | 1,619,965 | 82.2 |
| 勞務之取得 | (c) | 8,866,432 | 9,001,479 | 6,556,297 | 5,872,980 | 72.8 |
| | | 11,309,769 | 11,566,457 | 8,473,901 | 7,835,904 | 73.3 |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(a) 耐用品

「耐用品」的實際開支為澳門幣2億7,920.4萬元，較二零一二年減少澳門幣6,375.5萬元。其中「建設及大型裝修」的開支較二零一二年減少，主要是由於多個公共行政部門的辦公地點在二零一二年進行了裝修。「保衛及保安用品」及「工場、修理廠及化驗室用品」的開支則錄得增幅。

| | 註 | 2013年 最初預算 | 2013年 經核准後預算 | 2013年 實際開支 | 2012年 實際開支 | 2013年 執行率 (%) |
|--------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|
| 建設及大型裝修 | | 350,617 | 313,474 | 117,707 | 218,535 | 37.5 |
| 保衛及保安用品 | | 30,254 | 23,467 | 11,569 | 4,588 | 49.3 |
| 營房及宿舍物品 | | 11,363 | 22,764 | 4,703 | 5,358 | 20.7 |
| 教育、文化及康樂用品 | | 61,807 | 72,793 | 52,842 | 52,457 | 72.6 |
| 工場、修理廠及化驗室用品 | | 25,406 | 75,706 | 56,791 | 28,016 | 75.0 |
| 榮譽及招待物品 | | 1,492 | 1,528 | 453 | 296 | 29.6 |
| 辦事處設備 | | 19,082 | 19,677 | 7,472 | 7,917 | 38.0 |
| 其他 | | 37,947 | 42,522 | 27,666 | 25,792 | 65.1 |
| | | 537,968 | 571,931 | 279,204 | 342,959 | 48.8 |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(b) 非耐用品

「非耐用品」的實際開支為澳門幣16億3,840萬元，執行率為82.2%，較二零一二年增加澳門幣1,843.5萬元。錄得較明顯的升幅依次為「服裝」、「彈藥、爆炸品及花炮」及「原水」的開支，當中以購買「原水」的開支增加金額較大。而「原料及附料」、「紀念品及獎品」及「其他」非耐用品的開支則有所減少。當中「其他」非耐用品開支主要包括支付私營藥房向公立醫院病人供應醫生處方藥物的費用，於二零一三年藥物處方數目及協議藥物服務費為澳門幣2億4,464.2萬元。

| 註 | 2013年 最初預算 | 2013年 經核准後預算 | 2013年 實際開支 | 2012年 實際開支 | 2013年 執行率 (%) |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 原料及附料 | 99,255 | 102,520 | 76,183 | 83,592 | 74.3 |
| 燃油及潤滑劑 | 64,851 | 59,275 | 37,145 | 37,047 | 62.7 |
| 彈藥、爆炸品及花炮 | 31,513 | 27,763 | 19,014 | 13,366 | 68.5 |
| 辦事處消耗 | 138,738 | 141,042 | 110,177 | 106,597 | 78.1 |
| 膳食 | 68,414 | 82,253 | 55,281 | 51,700 | 67.2 |
| 服裝 | 9,050 | 12,649 | 7,958 | 3,870 | 62.9 |
| 藥物、疫苗及診療消耗品 | 701,850 | 727,714 | 656,821 | 651,388 | 90.3 |
| 清潔及消毒用品 | 29,202 | 29,743 | 18,128 | 18,000 | 60.9 |
| 廠房、修理廠及化驗室用品 | 49,750 | 50,670 | 40,372 | 34,386 | 79.7 |
| 紀念品及獎品 | 47,325 | 50,293 | 25,975 | 29,578 | 51.6 |
| 原水 | 252,600 | 252,600 | 245,330 | 202,806 | 97.1 |
| 其他 | 412,822 | 456,527 | 346,018 | 387,634 | 75.8 |
| | 1,905,369 | 1,993,047 | 1,638,400 | 1,619,965 | 82.2 |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(c) 勞務之取得

按金額比較，「資產及勞務」中以「勞務之取得」的開支增幅最大，增加金額澳門幣6億8,331.7萬元。

| | 2013 註 最初預算 | 2013 經核准後預算 | 2013 實際開支 | 2012 實際開支 | 2013 執行率 (%) |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 資產之保養及利用 | 914,848 | 932,514 | 733,543 | 682,799 | 78.7 |
| 電費、水及氣體費 | 518,797 | 536,716 | 435,172 | 411,997 | 81.1 |
| 衛生及清潔 | 218,263 | 217,795 | 169,323 | 151,059 | 77.7 |
| 管理費及保安 | 583,202 | 573,079 | 472,353 | 407,141 | 82.4 |
| 其他設施之負擔 | 2,428 | 3,023 | 2,059 | 1,958 | 68.1 |
| 衛生負擔 | 327,714 | 399,374 | 371,286 | 320,853 | 93.0 |
| 資產租賃 | 791,930 | 803,509 | 645,818 | 588,584 | 80.4 |
| 交通及通訊 | 388,744 | 421,250 | 282,320 | 281,159 | 67.0 |
| 招待費 | 87,179 | 91,845 | 39,981 | 42,305 | 43.5 |
| 廣告及宣傳 | 1,125,198 | 1,149,091 | 791,728 | 707,301 | 68.9 |
| 研究、顧問及翻譯 | 566,119 | 564,266 | 339,231 | 285,728 | 60.1 |
| 技術及專業培訓 | 148,210 | 143,830 | 87,819 | 77,483 | 61.1 |
| 其他各項特別工作 | 512,470 | 504,178 | 375,192 | 342,053 | 74.4 |
| 文化、體育及康樂活動 | 291,939 | 291,488 | 239,822 | 221,328 | 82.3 |
| 鑄幣及澳門輔幣流通處理中心運作開支 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,480 | 100.0 |
| AMCM - 財務管理費 | 526,680 | 641,171 | 641,171 | 539,874 | 100.0 |
| 銀行手續費 | 18,088 | 18,226 | 10,533 | 9,814 | 57.8 |
| 研討會及會議 | 43,995 | 49,994 | 22,435 | 25,018 | 44.9 |
| 非技術性臨時工作 | 109,724 | 127,101 | 91,698 | 74,741 | 72.1 |
| 乘客集體運輸公共服務開支 | 1,458,800 | 1,331,600 | 676,749 | 592,029 | 50.8 |
| 公共電訊服務開支 | 33,687 | 27,087 | 26,325 | 23,063 | 97.2 |
| 其他未列明之負擔 | 194,737 | 170,662 | 98,061 | 83,215 | 57.5 |
| | 8,866,432 | 9,001,479 | 6,556,297 | 5,872,980 | 72.8 |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

16. 經常轉移

二零一三年「經常轉移」的經核准後預算為澳門幣 219 億 6,690.5 萬元，實際開支為澳門幣 183 億 4,422.8 萬元，執行率 83.5%。

| | | 2013年 最初預算 | 2013年 經核准後預算 | 2013年 實際開支 | 2012年 實際開支 | 2013年 執行率 (%) |
|------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 公營部門 | (a) | 1,098,362 | 3,305,051 | 1,089,021 | 753,363 | 33.0 |
| 私立機構 | (b) | 4,851,482 | 5,105,056 | 4,503,457 | 3,612,194 | 88.2 |
| 私人 | (c) | 13,767,005 | 13,362,945 | 12,594,859 | 10,607,535 | 94.3 |
| 外地 | (d) | 98,973 | 193,853 | 156,891 | 115,195 | 80.9 |
| | | 19,815,821 | 21,966,905 | 18,344,228 | 15,088,287 | 83.5 |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(a) 公營部門

「公營部門」的實際開支為澳門幣10億8,902.1萬元，較二零一二年增加澳門幣3億3,565.8萬元。開支主要是澳門特別行政區公庫和自治機構給予特定機構、公營企業和半官方機構的款項轉移，以及按項目組形式運作的開支撥款，另外，亦包括因為收入與開支發生於不同年度而不能進行抵銷的澳門特別行政區公庫向自治機構轉移的指定收入、共享收入和預算轉移撥款，以及自治機構之間的轉移款項，二零一三年不能進行抵銷的開支為澳門幣8,794.7萬元。

(b) 私立機構

「私立機構」的實際開支為澳門幣45億345.7萬元，較二零一二年增加澳門幣8億9,126.3萬元。開支主要為轉移予非商業性私人機構的資助：在教育範疇上，包括有學校發展計劃、向學校發放免費教育津貼、優化班師比或師生比津貼、學生輔導服務資助及特殊教育服務資助等等；社會工作範疇上，主要為給予社會福利機構及服務設施的津助；在醫療衛生範疇上，主要為對醫療機構及社團的資助；而在房屋範疇上，則主要有低層樓宇共同設施維修臨時資助計劃、樓宇維修資助計劃及樓宇維修方案支援計劃等。

| 對「私立機構」的主要資助項目 | 實際開支 |
|------------------|------------------|
| <u>教育範疇</u> | |
| 免費教育津貼 | 1,443,106 |
| 學校發展計劃 | 411,648 |
| 優化班師比或師生比津貼 | 335,040 |
| 學生輔導服務資助 | 64,647 |
| 特殊教育服務資助 | 59,727 |
| 回歸教育津貼 | 41,325 |
| 教學人員關懷計劃 | 38,930 |
| <u>社會工作範疇</u> | |
| 給予民間機構的定期津助 | 556,022 |
| 給予民間機構的偶發性津助 | 53,304 |
| <u>醫療衛生範疇</u> | |
| 對醫療機構及社團的資助 | 569,501 |
| <u>房屋範疇</u> | |
| 低層樓宇共同設施維修臨時資助計劃 | 12,234 |
| 樓宇維修資助計劃 | 4,147 |
| 樓宇維修方案支援計劃 | 1,127 |
| 合計 | 3,590,757 |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(c) 私人

「私人」的實際開支為澳門幣125億9,485.9萬元，執行率94.3%，較二零一二年增加澳門幣19億8,732.3萬元。

於二零一三年，特區政府向公積金個人帳戶額外注資澳門幣6,000元。同時，於二零一三年的現金分享計劃向每位永久性澳門居民發放澳門幣8,000元，非永久性澳門居民澳門幣4,800元。另外，特區政府亦繼續向每名永久性澳門居民派發醫療券，金額由澳門幣500元調升至澳門幣600元；繼續實施住宅單位電費補貼，每一居住單位每月上限澳門幣200元。

除此之外，二零一三年特區政府延續「持續進修發展計劃」，向年滿15歲的本澳居民每人提供上限為澳門幣5,000元的進修資助。

在關顧長者生活上，特區政府自二零一三年一月份開始，將養老金每月金額由澳門幣2,000元調升至澳門幣3,000元；另外，敬老金金額亦由澳門幣6,000元調升至6,600元。

在照顧弱勢社群方面，特區政府分別於二零一三年一月及四月兩度調升最低維生指數的標準，另外，亦向接受定期經濟援助金的人士額外發放相等於一個月金額的經濟援助金，同時亦向三類弱勢家庭發放特別補助和特別生活津貼。於二零一三年，特區政府亦延續執行“社會房屋輪候家團住屋臨時補助發放計劃”及“工作收入補貼臨時措施”的實施期間，並且調升有關補助金額。

在教育方面，繼續對在本澳及外地就讀大專和研究生課程的本澳學生發放學習用品津貼，金額由澳門幣2,000元調升至澳門幣3,000元，以減輕在購買書籍、參考資料等方面的負擔。另外，亦繼續實施書簿津貼制度，向每名中學及小學生發放的金額由澳門幣1,900元調升至澳門幣2,400元，以及向每名幼兒教育階段學生發放的金額由澳門幣1,500元調升至澳門幣2,000元。另外，特區政府於二零一三年亦按《專業發展津貼發放規章》的規定，向任職於本地學制私立正規及回歸教育教學人員發放專業發展津貼。

特區政府按照二零一三年財政年度施政報告重點而實施的補貼或津貼開支為如下：

| 項目 | 開支金額 |
|--------------------------------|-------------------|
| <u>全澳居民</u> | |
| 現金分享計劃（包括屬 2008 至 2012 年之補發金額） | 4,874,341 |
| 公積金個人帳戶 | 2,199,114 |
| 電費補貼計劃 | 421,917 |
| 醫療補貼計劃 | 233,866 |
| 持續進修發展計劃 | 213,856 |
| <u>關顧長者</u> | |
| 養老金(包括養老金提前發放及新制度養老金) | 1,910,931 |
| 敬老金 | 392,002 |
| <u>弱勢社群</u> | |
| 個人/家庭的定期經濟援助 | 301,449 |
| 殘疾津貼 | 84,479 |
| 向合資格社屋輪候家團發放臨時住屋補貼 | 73,343 |
| 個人/家庭的偶發性經濟援助 | 44,911 |
| 工作收入補貼計劃 | 32,347 |
| <u>教師及在讀學生</u> | |
| 私立教育機構教師津貼和年資獎金 | 451,907 |
| 向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼 | 202,632 |
| 書簿津貼制度 | 159,805 |
| 對就讀高等教育課程的澳門居民發放學習用品津貼 | 96,726 |
| 合計 | 11,693,626 |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(d) 外地

轉移予「外地」的實際開支為澳門幣 1 億 5,689.1 萬元，較二零一二年增加澳門幣 4,169.6 萬元，這主要是因為二零一三年四川雅安蘆山發生地震，特區政府向地震災區撥款澳門幣一億元以支持救災工作。

17. 其他經常開支

「其他經常開支」的經核准後預算為澳門幣 122 億 9.4 萬元，當中澳門幣 101 億 773 萬元為不屬於開支的備用撥款，而實際開支金額為澳門幣 19 億 1,892.4 萬元。

| | 2013 年 注 最初預算 | 2013 年 經核准後預算 | 2013 年 實際開支 | 2012 年 實際開支 | 2013 年 執行率 (%) |
|-----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 土地租金 | 421 | 421 | 386 | 371 | 91.6 |
| 保險 | 57,462 | 58,103 | 35,506 | 29,311 | 61.1 |
| 退稅及其他款項返還 | 172,392 | 242,412 | 176,063 | 182,705 | 72.6 |
| 公務員退休及撫卹制度之共同負擔 | 774,462 | 790,881 | 779,802 | 733,667 | 98.6 |
| 公務人員公積金制度之共同負擔 | 705,386 | 694,057 | 659,937 | 578,199 | 95.1 |
| 社會保障基金(僱主實體之負擔) | 10,484 | 10,599 | 7,678 | 7,388 | 72.4 |
| 其他福利基金 | 110,959 | 111,184 | 102,997 | 97,251 | 92.6 |
| 兌換差額 | 2,764 | 3,014 | 1,709 | 227 | 56.7 |
| 其他 | (a) 5,224,482 | 10,289,424 | 154,848 | 173,222 | 1.5 |
| | 7,058,811 | 12,200,094 | 1,918,924 | 1,802,341 | 15.7 |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(a) 其他

該項目的經核准後預算為澳門幣 102 億 8,942.4 萬元，但當中澳門幣 101 億 773 萬元為備用撥款，在撇除有關備用撥款金額後，按實際開支澳門幣 1 億 5,484.8 萬元計，執行率為 85.2%。有關開支主要由於二零一三年維澳蓮運公共運輸股份有限公司宣告破產，為確保公共運輸服務得以繼續運作，特區政府與其破產財產訂立商業企業租賃合同，並支付相應的擔保金，金額為澳門幣 9,326.3 萬元。

18. 投資

「投資」的經核准後預算為澳門幣 188 億 1,162.1 萬元，而實際開支為澳門幣 77 億 1,145 萬元。有關開支主要由行政當局投資與發展開支計劃(PIDDA)構成，金額較二零一二年減少澳門幣 66 億 8,039.8 萬元。

| | 2013 年 最初預算 | 2013 年 經核准後預算 | 2013 年 實際開支 | 2012 年 實際開支 | 2013 年 執行率 (%) |
|-------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 土地 | 300 | 0 | 0 | 0 | - |
| 房屋 | 2,371,022 | 2,974,358 | 1,261,996 | 3,430,181 | 42.4 |
| 樓宇 | 4,161,000 | 4,085,799 | 1,487,308 | 4,030,431 | 36.4 |
| 街道及橋樑 | 3,809,367 | 3,670,014 | 1,498,168 | 2,629,163 | 40.8 |
| 港口 | 799,705 | 821,456 | 374,561 | 413,608 | 45.6 |
| 各項建設 | 2,500,821 | 2,193,699 | 482,387 | 2,033,143 | 22.0 |
| 農地改良 | 1,200 | 2,000 | 1,681 | 1,200 | 84.0 |
| 運輸物料 | 2,273,636 | 2,276,883 | 1,097,999 | 709,143 | 48.2 |
| 機械及設備 | 1,713,061 | 1,849,883 | 906,547 | 574,889 | 49.0 |
| 動物 | 1,300 | 300 | 263 | 805 | 87.5 |
| 其他投資 | 835,146 | 937,228 | 600,540 | 569,285 | 64.1 |
| | 18,466,559 | 18,811,621 | 7,711,450 | 14,391,848 | 41.0 |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

19. 資本轉移

「資本轉移」的經核准後預算開支為澳門幣 1 億 2,805 萬元，而實際開支金額為澳門幣 5,980.6 萬元。

| | 註 | 2013年 最初預算 | 2013年 經核准後預算 | 2013年 實際開支 | 2012年 實際開支 | 2013年 執行率 (%) |
|------|-----|----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------------|
| 私立機構 | (a) | 48,050 | 48,050 | 37,689 | 31,821 | 78.4 |
| 私人 | (b) | 24,000 | 30,000 | 22,117 | 106,329 | 73.7 |
| 外地 | (c) | 50,000 | 50,000 | 0 | 3,103 | 0.0 |
| | | 122,050 | 128,050 | 59,806 | 141,253 | 46.7 |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(a) 私立機構

有關開支為特區政府對有需要的民間非牟利機構在大型工程、購置車輛及器材等的資助，金額為澳門幣 3,768.9 萬元，較二零一二年增加澳門幣 586.9 萬元。

(b) 私人

此項目實際開支金額為澳門幣 2,211.7 萬元，主要為工商業發展基金用於企業融資貸款利息補貼制度所需的開支。而此項目的開支較二零一二年減少澳門幣 8,421.2 萬元，這主要是特區政府於二零一二年向澳門廣播電視股份有限公司提供一筆用以更新設備的資助，金額為澳門幣 8,794.5 萬元，而於二零一三年則沒有該項開支。

(c) 外地

此項目為預計給予珠海市興建新邊檢大樓及連接通道的設計及建造費用，而於二零一三年未有該項開支。

20. 財務活動

「財務活動」的實際開支金額為澳門幣 15 億 2,722.8 萬元，較二零一二年的實際開支澳門幣 26 億 6,265 萬元減少 42.6%。

| 註 | 2013 年 最初預算 | 2013 年 經核准後預算 | 2013 年 實際開支 | 2012 年 實際開支 | 2013 年 執行率 (%) |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 證券投資 | 5,420,190 | 5,217,510 | 997,526 | 2,160,197 | 19.1 |
| 借款 (a) | 801,567 | 846,411 | 519,901 | 492,124 | 61.4 |
| 其他 | 44,027 | 14,797 | 9,802 | 10,330 | 66.2 |
| | 6,265,784 | 6,078,717 | 1,527,228 | 2,662,650 | 25.1 |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(a) 借款

此項目的實際開支金額為澳門幣 5 億 1,990.1 萬元，較二零一二年增加澳門幣 2,777.7 萬元，當中主要包括大專學生貸學金、中小企業援助計劃等借款支出。此外，特區政府於二零一三年八月開始推行「青年創業援助計劃」，為首次創業的澳門青年經營的商業企業提供協助。

| 特區政府中、長期借款項目 | 實際開支 |
|----------------|----------------|
| 中小企業援助計劃 | 259,802 |
| 大專學生貸學金 | 233,629 |
| 青年創業援助計劃 | 18,020 |
| 漁業發展及援助計劃 | 6,796 |
| 中小企業信用保證計劃(一般) | 1,596 |
| 樓宇維修無息貸款計劃 | 7 |
| 合計 | 519,851 |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

按職能分類分析

本節是以政府所執行的職能作為劃分財政開支類別的基礎。透過職能分類，可以直接地顯示出公共開支和政府職能的關係，反映政府對各項職能的投入狀況。

| | | 2013年 | 2013年 | 2013年 | 2012年 | 2013年 |
|-----------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 註 | 最初預算 | 經核准後預算 | 實際開支 | 實際開支 | 執行率 (%) |
| 公共行政之一般部門 | (a) | 9,157,536 | 9,542,785 | 7,709,813 | 7,092,974 | 80.8 |
| 公共治安 | (b) | 4,877,349 | 4,696,413 | 3,769,189 | 3,324,023 | 80.3 |
| 教育 | (c) | 10,003,520 | 9,940,223 | 8,352,339 | 11,546,097 | 84.0 |
| 衛生 | (d) | 5,216,335 | 5,356,770 | 4,393,328 | 4,046,582 | 82.0 |
| 社會保障 | (e) | 18,173,435 | 21,839,854 | 8,092,253 | 6,758,651 | 37.1 |
| 房屋 | (f) | 3,043,553 | 4,040,427 | 1,542,123 | 3,741,095 | 38.2 |
| 其他集體及社會服務 | (g) | 2,814,768 | 2,952,148 | 1,779,741 | 1,750,727 | 60.3 |
| 經濟服務 | (h) | 16,311,119 | 17,630,580 | 8,583,917 | 7,826,904 | 48.7 |
| 其他職能 | (i) | 8,388,132 | 9,389,398 | 7,165,910 | 7,925,571 | 76.3 |
| | | 77,985,747 | 85,388,599 | 51,388,612 | 54,012,623 | 60.2 |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(a) 公共行政之一般部門

「公共行政之一般部門」分為兩個子職能，「一般行政」包括公共權力機關、財務行政及內部行政等領域的開支；「司法、秩序及治安」則包括與秩序、法院、司法警察和整個司法系統、感化院及重返社會部門，以及登記和身份證明部門等有關的行政、規範及調查開支。此職能的經核准後預算為澳門幣 95 億 4,278.5 萬元，實際開支為澳門幣 77 億 981.3 萬元，較二零一二年增加澳門幣 6 億 1,683.9 萬元。

(b) 公共治安

「公共治安」的經核准後預算為澳門幣 46 億 9,641.3 萬元，實際開支為澳門幣 37 億 6,918.9 萬元。

有關開支較二零一二年增加澳門幣 4 億 4,516.6 萬元，除了第 6/2013 號法律《調整公共行政工作人員的薪俸、退休金及撫卹金》的生效令「公共治安」範疇的人員開支增加外，澳門保安部隊兩屆保安學員亦於二零一三年相繼就職成為警員或消防員，令人力資源有所增加。

(c) 教育

「教育」的經核准後預算為澳門幣 99 億 4,022.3 萬元，實際開支為澳門幣 83 億 5,233.9 萬元，執行率為 84%，當中包括特區政府用於非高等教育及高等教育範疇的開支，同時亦包括政府支援和推動私立學校發展的資助，以及支持學生繼續升讀高等教育課程的獎助學金及貸學金等開支。

有關開支較二零一二年減少澳門幣 31 億 9,375.8 萬元，主要是由於涉及橫琴澳門大學校園區開發的基建工程項目已大部份於二零一二年度完成，二零一三年已進入後期階段，因此有關開支減少。

另一方面，在「私辦教育」範疇中給予本澳學校及師生的各項津貼開支則較二零一二年有所增加。

(d) 衛生

「衛生」的經核准後預算為澳門幣 53 億 5,677 萬元，實際開支為澳門幣 43 億 9,332.8 萬元。

於二零一三年，仁伯爵綜合醫院新急診大樓和路環石排灣臨時衛生站已投入使用，進一步提高急診承荷能力和保障市民的基本保健服務。有關開支較二零一二年增加澳門幣 3 億

4,674.6 萬元。

(e) 社會保障

「社會保障」的經核准後預算為澳門幣 218 億 3,985.4 萬元，實際開支為澳門幣 80 億 9,225.3 萬元，較二零一二年增加澳門幣 13 億 3,360.2 萬元。

(f) 房屋

「房屋」的經核准後預算為澳門幣 40 億 4,042.7 萬元，實際開支為澳門幣 15 億 4,212.3 萬元，較二零一二年減少澳門幣 21 億 9,897.2 萬元，主要是由於「社會房屋」於二零一三年需支付的金額減少。

(g) 其他集體及社會服務

「其他集體及社會服務」的經核准後預算為澳門幣 29 億 5,214.8 萬元，實際開支為澳門幣 17 億 7,974.1 萬元，較二零一二年增加澳門幣 2,901.4 萬元，其增長主要是來自「文化」方面的開支；而「體育及康樂」的開支則有所下降。

(h) 經濟服務

「經濟服務」的經核准後預算為澳門幣 176 億 3,058 萬元，實際開支為澳門幣 85 億 8,391.7 萬元，較二零一二年增加澳門幣 7 億 5,701.3 萬元，主要是由於陸路運輸及旅遊方面的開支有較大增長。

另外，由於「青年創業援助計劃」於二零一三年八月開始推行，以及工商業發展基金於二零一三年向“中葡合作發展基金”注資澳門幣 4 億元，以致「經濟服務」的開支有所增加。

(i) 其他職能

「其他職能」的經核准後預算為澳門幣 93 億 8,939.8 萬元，實際開支為澳門幣 71 億 6,591 萬元。此職能的開支包括「公營部門之轉移」及「各種未列明之職能」，其中以「各種未列明之職能」的開支佔最大比重。

「各種未列明之職能」反映特區政府給予私立機構、私人（企業、家庭及個人）及外地機構的資助或津貼，如現金分享計劃、醫療補貼計劃及電費補貼計劃等，同時亦反映特區政府購買股份及參資等的較大型開支，因此所涉及的金額較大。

1.2. 行政當局投資與發展開支計劃

1.2.1 概覽

二零一三年「行政當局投資與發展開支計劃」最初預算為澳門幣 179 億 1,178.3 萬元，經核准後預算為澳門幣 177 億 5,639 萬元，實際開支為澳門幣 70 億 3,311 萬元。

參照以下圖表資料顯示，按監督實體劃分，在經核准後預算中佔比重最大的為運輸工務司司長轄下部門，錄得澳門幣 146 億 1,761.9 萬元，其次為社會文化司司長及保安司司長轄下部門，分別錄得澳門幣 21 億 7,697.1 萬元及澳門幣 5 億 5,249.1 萬元。

| | 2013 年 最初預算 | 2013 年 經核准後預算 | 2013 年 實際開支 | 2012 年 實際開支 | 2013 年 執行率 (%) |
|-----------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 行政長官 | 26,717 | 26,717 | 6,778 | 9,564 | 25.4 |
| 行政法務司司長 | 338,922 | 338,922 | 113,414 | 163,252 | 33.5 |
| 經濟財政司司長 | 25,729 | 40,690 | 27,908 | 20,053 | 68.6 |
| 保安司司長 | 552,491 | 552,491 | 242,242 | 262,474 | 43.8 |
| 社會文化司司長 | 2,147,327 | 2,176,971 | 759,783 | 335,027 | 34.9 |
| 運輸工務司司長 | 14,540,599 | 14,617,619 | 5,882,986 | 13,158,416 | 40.2 |
| 小計 | 17,631,783 | 17,753,410 | 7,033,110 | 13,948,787 | 39.6 |
| 同期撥款 | 80,000 | 2,980 | 0 | 0 | 0.0 |
| 備用撥款 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 總額 | 17,911,783 | 17,756,390 | 7,033,110 | 13,948,787 | 39.6 |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

1.2.2 按項目分析

本節將透過各項目的數據，藉此反映有關特區政府「行政當局投資與發展開支計劃」中撥款較高的項目執行狀況。

另外，為著能清晰各投資項目，以便有較好的可比性，本局於編製二零一三年澳門特別行政區總預算時，已為「行政當局投資發展開支計劃」重新定立新的項目群，而二零一三年「行政當局投資與發展開支計劃」由 20 個投資項目群所組成，錄得實際開支為澳門幣 70 億 3,311 萬元。

經核准後預算金額最高的項目群為「陸路交通設施及配套」，金額為澳門幣 57 億 6,793.4 萬元，其次是「公共房屋」，為澳門幣 27 億 2,404.6 萬元。

至於實際開支方面，按金額計算，於二零一三年實際開支最高的為「陸路交通設施及配套」，金額為澳門幣 21 億 1,019.2 萬元，其次是「公共房屋」，為澳門幣 10 億 3,551 萬元。

而按執行率計，最高的是「橫琴跨境合作項」，錄得執行率為 70%，實際開支為澳門幣 6 億 7,945.9 萬元，至於執行率最低的為「航空交通設施及配套」，錄得 3.7% 的執行率，實際開支為澳門幣 66.9 萬元。

| | 2013年 最初預算 | 2013年 經核准後預算 | 2013年 實際開支 | 2013年 執行率 (%) |
|------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 公共房屋 | 2,323,981 | 2,724,046 | 1,035,510 | 38.0 |
| 公共部門設施及設備 | 877,654 | 901,216 | 472,363 | 52.4 |
| 文化設施及設備 | 165,545 | 180,308 | 78,615 | 43.6 |
| 各項研究及計劃 | 227,366 | 312,929 | 167,294 | 53.5 |
| 污水及廢物處理 | 933,463 | 916,234 | 482,848 | 52.7 |
| 社會設施 | 592,033 | 619,674 | 293,089 | 47.3 |
| 保安設施及設備 | 702,831 | 663,197 | 250,857 | 37.8 |
| 城市基礎設施及設備 | 288,264 | 295,585 | 39,479 | 13.4 |
| 城市規劃及發展 | 1,348,196 | 1,302,997 | 191,443 | 14.7 |
| 海上交通設施及配套 | 787,784 | 802,027 | 333,441 | 41.6 |
| 航空交通設施及配套 | 18,200 | 18,200 | 669 | 3.7 |
| 停車場設施及設備 | 71,660 | 88,831 | 19,619 | 22.1 |
| 教育設施及設備 | 710,360 | 791,769 | 415,447 | 52.5 |
| 陸路交通設施及配套 | 5,937,765 | 5,767,934 | 2,110,192 | 36.6 |
| 郵政及通訊設施及設備 | 9,000 | 9,085 | 5,524 | 60.8 |
| 衛生設施及設備 | 708,469 | 766,138 | 333,323 | 43.5 |
| 橫琴跨境合作項目 | 1,299,627 | 970,459 | 679,459 | 70.0 |
| 環境保護設施及設備 | 11,000 | 10,119 | 1,370 | 13.5 |
| 環境整治 | 37,079 | 50,511 | 28,106 | 55.6 |
| 體育及康樂設施及設備 | 581,508 | 562,151 | 94,463 | 16.8 |
| 小計 | 17,631,783 | 17,753,410 | 7,033,110 | 39.6 |
| 同期撥款 | 80,000 | 2,980 | 0 | 0.0 |
| 備用撥款 | 200,000 | 0 | 0 | 0.0 |
| 總額 | 17,911,783 | 17,756,390 | 7,033,110 | 39.6 |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

在項目群內的經核准後預算金額高於澳門幣 1 億元的項目共有 28 個，其中金額最高的為「陸路交通設施及配套」項目群內的「城市集體運輸系統」，金額為澳門幣 39 億 4,935.4 萬元，實際開支為澳門幣 16 億 3,856.4 萬元，當中以用於購置輕軌車輛的開支最高為澳門幣 9 億 8,669.3 萬元，其次是輕軌一期氹仔路線的建造工程，金額為澳門幣 5 億 3,990 萬元。

此外，在項目群「公共房屋」內，經核准後預算大於澳門幣 1 億元的項目包括：「望廈社會房屋」、「氹仔 TN27 地段經濟房屋」、「石排灣公共房屋」、「筷子基公共房屋」、「青洲坊公共房屋」，經核准後預算合共為澳門幣 25 億 1,403.4 萬元，實際開支為澳門幣 9 億 2,186.6 萬元，當中以「石排灣公共房屋」的金額最高，為澳門幣 3 億 1,893.9 萬元，其次分別為「青洲坊公共房屋」及「筷子基公共房屋」，實際開支分別為澳門幣 2 億 4,853.7 萬元及澳門幣 2 億 4,485.7 萬元。

最後，在項目群「教育設施及設備」內，「澳門大學橫琴新校園」的經核准後預算為澳門幣 6 億 8,248.5 萬元，實際開支為澳門幣 3 億 6,352.8 萬元。此項目主要為澳門大學為橫琴新校園區所開展的各項工作，包括裝修工程、設備購置等工作。此外，主要負責建造工作的項目「橫琴跨境合作項目」，其核准後預算為澳門幣 9 億 7,045.9 萬元，實際開支為澳門幣 6 億 7,945.9 萬元。

| | 2013年 最初預算 | 2013年 經核准後預算 | 2013年 實際開支 | 2012年 實際開支 | 2013年 執行率 (%) |
|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|
| 公共房屋 | 2,136,655 | 2,514,034 | 921,866 | 3,230,144 | 36.7 |
| 望廈社會房屋 | 443,855 | 446,816 | 16,611 | 167,982 | 3.7 |
| 氹仔 TN27 地段經濟房屋 | 0 | 139,285 | 92,921 | 384,254 | 66.7 |
| 石排灣公共房屋 | 445,000 | 660,421 | 318,939 | 2,172,854 | 48.3 |
| 筷子基公共房屋 | 498,225 | 574,768 | 244,857 | 93,174 | 42.6 |
| 青洲坊公共房屋 | 749,574 | 692,744 | 248,537 | 411,879 | 35.9 |
| 公共部門設施及設備 | 129,525 | 138,989 | 115,653 | 75,156 | 83.2 |
| 氹仔汽車檢驗中心 | 129,525 | 138,989 | 115,653 | 75,156 | 83.2 |
| 污水及廢物處理 | 549,377 | 561,753 | 291,369 | 293,839 | 51.9 |
| 固體垃圾收集 | 195,542 | 207,499 | 165,047 | 164,051 | 79.5 |
| 焚化中心 | 178,903 | 182,906 | 46,037 | 41,898 | 25.2 |
| 澳門污水處理廠 | 174,932 | 171,348 | 80,284 | 87,890 | 46.9 |
| 社會設施 | 463,955 | 444,963 | 153,275 | 6,682 | 34.4 |
| 九澳安老院／康復醫院／戒毒中心 | 136,850 | 113,101 | 29,696 | 1,625 | 26.3 |
| 石排灣公共房屋－社會設施 | 327,105 | 331,862 | 123,579 | 5,057 | 37.2 |
| 保安設施及設備 | 208,013 | 205,793 | 35,599 | 18,962 | 17.3 |
| 新監獄 | 208,013 | 205,793 | 35,599 | 18,962 | 17.3 |
| 城市基礎設施及設備 | 159,000 | 161,380 | 1,666 | 0 | 1.0 |
| 新批發市場 | 159,000 | 161,380 | 1,666 | 0 | 1.0 |
| 城市規劃及發展 | 1,324,019 | 1,264,865 | 184,059 | 676,937 | 14.6 |
| 路環石排灣都市化規劃 | 167,434 | 152,135 | 137,802 | 158,733 | 90.6 |
| 澳門口岸管理區 | 263,000 | 217,847 | 0 | 9,464 | 0.0 |
| 新城填土區-A 區 | 623,150 | 623,850 | 44,884 | 469,200 | 7.2 |
| 新城填土區-E 區 | 270,435 | 271,033 | 1,373 | 39,540 | 0.5 |

| | 2013 年 最初預算 | 2013 年 經核准後預算 | 2013 年 實際開支 | 2012 年 實際開支 | 2013 年 執行率 (%) |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 海上交通設施及配套 | 722,484 | 742,195 | 313,455 | 412,685 | 42.2 |
| 氹仔新碼頭 | 722,484 | 742,195 | 313,455 | 412,685 | 42.2 |
| 教育設施及設備 | 653,571 | 682,485 | 363,528 | 5,754 | 53.3 |
| 澳門大學橫琴新校園 | 653,571 | 682,485 | 363,528 | 5,754 | 53.3 |
| 陸路交通設施及配套 | 5,238,787 | 5,131,180 | 1,856,503 | 1,709,913 | 36.2 |
| 城市集體運輸系統 | 3,959,345 | 3,949,354 | 1,638,564 | 1,499,038 | 41.5 |
| 氹仔連貫公路圓形地行人天橋 | 158,250 | 158,647 | 49,191 | 2,743 | 31.0 |
| 連接路環發電廠迴旋處與九澳 港道路 | 255,534 | 259,678 | 45,112 | 52,146 | 17.4 |
| 綜合交通樞紐 | 653,658 | 651,501 | 106,383 | 155,987 | 16.3 |
| 氹仔北安大馬路道路重整 | 212,000 | 112,000 | 17,253 | 0 | 15.4 |
| 衛生設施及設備 | 232,507 | 228,892 | 142,024 | 24,145 | 62.0 |
| 路環崗頂傳染病康復中心改建 及擴建工程 | 109,500 | 105,885 | 105,584 | 0 | 99.7 |
| 醫院配備 | 123,007 | 123,007 | 36,440 | 24,145 | 29.6 |
| 橫琴跨境合作項目 | 1,299,627 | 970,459 | 679,459 | 5,501,100 | 70.0 |
| 橫琴跨境合作項目 | 1,299,627 | 970,459 | 679,459 | 5,501,100 | 70.0 |
| 體育及康樂設施及設備 | 183,923 | 183,323 | 2,339 | 31,401 | 1.3 |
| 望廈體育館重建工程 | 183,923 | 183,323 | 2,339 | 31,401 | 1.3 |
| 小計 | 13,301,443 | 13,230,312 | 5,060,795 | 11,986,716 | 38.3 |
| 其他項目 | 4,610,340 | 4,526,078 | 1,972,315 | 1,962,070 | 43.6 |
| 合計 | 17,911,783 | 17,756,390 | 7,033,110 | 13,948,787 | 39.6 |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

1.2.3 按經濟分類分析

| | 2013年 最初預算 | 2013年 經核准後預算 | 2013年 實際開支 | 2012年 實際開支 | 2013年 執行率 (%) |
|-----------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| 房屋 | 2,368,881 | 2,793,430 | 1,082,136 | 3,425,894 | 38.7 |
| 樓宇 | 3,971,800 | 3,892,469 | 1,394,739 | 3,981,423 | 35.8 |
| 街道及橋樑 | 3,782,867 | 3,642,014 | 1,479,157 | 2,613,843 | 40.6 |
| 港口 | 799,705 | 821,456 | 374,561 | 413,608 | 45.6 |
| 各項建設 | 2,259,521 | 1,945,385 | 358,781 | 1,892,692 | 18.4 |
| 運輸物料 | 2,234,258 | 2,226,566 | 1,065,234 | 673,815 | 47.8 |
| 機械及設備 | 1,380,205 | 1,495,461 | 677,962 | 378,227 | 45.3 |
| 其他投資 | 834,546 | 936,628 | 600,540 | 569,285 | 64.1 |
| 小計 | <u>17,631,783</u> | <u>17,753,410</u> | <u>7,033,110</u> | <u>13,948,787</u> | <u>39.6</u> |
| 同期撥款 | 80,000 | 2,980 | 0 | 0 | 0.0 |
| 備用撥款 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 總額 | <u>17,911,783</u> | <u>17,756,390</u> | <u>7,033,110</u> | <u>13,948,787</u> | <u>39.6</u> |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

二零一三年的經核准後預算澳門幣 177 億 5,639 萬元中，金額最高的為經濟分類「樓宇」，金額為澳門幣 38 億 9,246.9 萬元，而金額最低的是經濟分類「港口」，錄得澳門幣 8 億 2,145.6 萬元。

至於實際開支方面，與二零一二年比較，顯著下跌，當中經濟分類「街道及橋樑」於二零一三年的實際開支最高，金額為澳門幣 14 億 7,915.7 萬元，其次是經濟分類「樓宇」，錄得澳門幣 13 億 9,473.9 萬元。

另外，值得一提的是經濟分類「街道及橋樑」投入的資金最多，當中涉及興建橫琴島澳門大學新校區—河底隧道、輕軌一期澳門及氹仔路線建造、路環石排灣都市化設施等規劃。

1.2.4 按職能分類分析

| | 2013 年 最初預算 | 2013 年 經核准後預算 | 2013 年 實際開支 | 2012 年 實際開支 | 2013 年 執行率 (%) |
|-----------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 公共行政之一般部門 | 517,925 | 560,961 | 254,319 | 302,408 | 45.3 |
| 公共治安 | 1,102,539 | 921,602 | 229,333 | 204,924 | 24.9 |
| 教育 | 2,088,208 | 1,789,685 | 1,090,210 | 5,571,606 | 60.9 |
| 衛生 | 715,604 | 777,210 | 340,078 | 219,564 | 43.8 |
| 社會保障 | 482,131 | 486,784 | 180,513 | 53,728 | 37.1 |
| 房屋 | 2,361,429 | 2,761,393 | 1,037,375 | 3,427,891 | 37.6 |
| 其他集體及社會服務 | 654,639 | 703,724 | 180,520 | 173,630 | 25.7 |
| 經濟服務 | 9,709,309 | 9,752,052 | 3,720,761 | 3,995,036 | 38.2 |
| 小計 | 17,631,783 | 17,753,410 | 7,033,110 | 13,948,787 | 39.6 |
| 同期撥款 | 80,000 | 2,980 | 0 | 0 | 0.0 |
| 備用撥款 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 總額 | 17,911,783 | 17,756,390 | 7,033,110 | 13,948,787 | 39.6 |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

從上表所示，職能分類「經濟服務」錄得最高的實際開支，為澳門幣 37 億 2,076.1 萬元，有關的開支主要涉及固體廢料遷移、收集及清潔、城市集體運輸系統、輕軌一期氹仔路線建造、氹仔汽車檢驗中心及氹仔新碼頭等建設費用。

其次是「教育」及「房屋」，分別錄得的實際開支為澳門幣 10 億 9,021 萬元及澳門幣 10 億 3,737.5 萬元。

1.2.5 分段支付批示－負擔分析

二零一三年度公佈的行政長官批示

| 支付 年度 | 歷年批示之 原承擔金額 | 修改歷年批示 後之承擔金額 | 2013 年新公佈的 批示承擔金額 | 合計 | 實際開支 | 餘額 |
|-----------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | a | b | c=a+b | d | e=c-d |
| 2006 | 356,416 | 68,306 | - | 68,306 | 68,306 | - |
| 2007 | 385,486 | 144,761 | - | 144,761 | 144,761 | - |
| 2008 | 595,287 | 572,092 | - | 572,092 | 572,092 | - |
| 2009 | 654,037 | 523,518 | - | 523,518 | 523,518 | - |
| 2010 | 1,709,710 | 1,222,201 | - | 1,222,201 | 1,222,201 | - |
| 2011 | 3,336,806 | 3,140,150 | - | 3,140,150 | 3,140,150 | - |
| 2012 | 4,462,336 | 3,513,047 | - | 3,513,047 | 3,513,047 | - |
| 2013 | 239,768 | 1,556,926 | 1,493,446 | 3,050,372 | 2,144,056 | 906,316 |
| 2014 | - | 715,729 | 1,683,609 | 2,399,338 | - | 2,399,338 |
| 2015 | - | 89,372 | 1,073,305 | 1,162,677 | - | 1,162,677 |
| 2016 | - | 1,133 | 699,790 | 700,922 | - | 700,922 |
| 2017 | - | - | 286,456 | 286,456 | - | 286,456 |
| 2018 | - | - | 240,823 | 240,823 | - | 240,823 |
| 2019 | - | - | 223,026 | 223,026 | - | 223,026 |
| 2020 | - | - | 228,383 | 228,383 | - | 228,383 |
| 2021 | - | - | 228,850 | 228,850 | - | 228,850 |
| 2022 | - | - | 234,382 | 234,382 | - | 234,382 |
| 2023 | - | - | 197,266 | 197,266 | - | 197,266 |
| 2024 | - | - | 17,025 | 17,025 | - | 17,025 |
| 2025 | - | - | 17,025 | 17,025 | - | 17,025 |
| 2026 | - | - | 17,025 | 17,025 | - | 17,025 |
| 2027 | - | - | 7,094 | 7,094 | - | 7,094 |
| 總額 | 11,739,847 | 11,547,234 | 6,647,504 | 18,194,738 | 11,328,130 | 6,866,608 |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

二零一三年以行政長官批示公佈的分段支付總計 166 個，其中 77 個為修改歷年已公佈的分段支付的付款年度及相關金額。其餘 89 個行政長官批示為涉及自二零一三年起需承諾的跨年開支，涉及判給金額達澳門幣 66 億 4,750.4 萬元，分配於二零一三至二零二七年。

執行方面，二零一三年的分段承諾總額為澳門幣 30 億 5,037.2 萬元，錄得的實際開支金額為澳門幣 21 億 4,405.6 萬元。

涉及二零一三年或往後年度承諾負擔之歷年行政長官批示

| 年份 | 承諾金額 | 實際開支 | 餘額 | 累計餘額 |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | a | b | c=a-b | |
| 2007 | 33,736 | 33,736 | - | - |
| 2008 | 43,830 | 43,150 | 680 | 680 |
| 2009 | 250,152 | 192,809 | 57,343 | 58,023 |
| 2010 | 208,044 | 144,574 | 63,470 | 121,493 |
| 2011 | 3,112,179 | 2,937,202 | 174,977 | 296,470 |
| 2012 | 7,651,631 | 6,708,793 | 942,837 | 1,239,307 |
| 2013 | 5,738,125 | 2,820,431 | 2,917,694 | 4,157,001 |
| 2014 | 3,525,475 | - | 3,525,475 | 7,682,476 |
| 2015 | 1,876,649 | - | 1,876,649 | 9,559,125 |
| 2016 | 570,310 | - | 570,310 | 10,129,435 |
| 2017 | 59,425 | - | 59,425 | 10,188,860 |
| 2018 | 40,239 | - | 40,239 | 10,229,099 |
| 2019 | 27,087 | - | 27,087 | 10,256,186 |
| 2020 | 10,440 | - | 10,440 | 10,266,626 |
| 2021 | 3,156 | - | 3,156 | 10,269,782 |
| 總額 | 23,150,477 | 12,880,695 | 10,269,782 | - |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

根據上表之分析，於二零一三年前已公佈，並涉及於二零一三年或往後年度有承諾開支的行政長官批示共有 157 個，從上表可見，該等分段支付所涉及的年度由二零零七年伸延至二零二一年，而所涉及的判給金額為澳門幣 231 億 5,047.7 萬元，截至二零一三年實際開支金額為澳門幣 128 億 8,069.5 萬元。

二零一三年的承諾金額為澳門幣 57 億 3,812.5 萬元，實際開支為澳門幣 28 億 2,043.1 萬元，未結算金額為澳門幣 29 億 1,769.4 萬元，連同歷年累計未結算的承諾金額，錄得累計結餘為澳門幣 41 億 5,700.1 萬元。

2. 特定機構預算執行情況

根據經第 28/2009 號行政法規修訂並經第 426/2009 號行政長官批示重新公佈全文的第 6/2006 號行政法規第七十條第一款規定，某些自治機構因本身職務的特殊性，必須採用權責發生制會計制度。這類自治機構主要從事信貸、保險、金融投資或郵政服務。

為便於區分，這類自治機構統稱為“特定機構”。於二零一三年十二月三十一日，特定機構包括以下七間自治機構：

1. 郵政局
2. 郵政儲金局
3. 退休基金會
4. 澳門金融管理局
5. 汽車及航海保障基金
6. 澳門基金會
7. 存款保障基金

2.1 概述

2.1.1 特定機構營運結果

二零一三年特定機構匯總收益為澳門幣 126 億 9,906.1 萬元，匯總費用為澳門幣 35 億 9,684.8 萬元，期內錄得匯總盈餘澳門幣 91 億 221.3 萬元。

匯總收益主要來源於「法定收入及特區預算轉移收入」，為澳門幣 63 億 4,650.3 萬元，佔總收益 50%，其次是「財務及投資收益」，為澳門幣 60 億 7,530.5 萬元，佔總收益 47.8%。

匯總費用中佔最大比例的是「活動支出及財務資助」，為澳門幣 13 億 5,983.2 萬元，佔總費用 37.8%，其次是「公務員退休金及其他給付和補助」，為澳門幣 8 億 6,585.7 萬元，佔總費用 24.1%，「財務費用及損失」為澳門幣 4 億 706.4 萬元，佔總費用 11.3%，以及由「人事費用」和「第三者供應之物品及提供之服務」組成的一般行政費用，為澳門幣 8 億 8,548.3 萬元，佔總費用 24.6%。

2.1.2 與預算比較

與經核准後預算比較，二零一三年特定機構整體盈餘澳門幣 91 億 221.3 萬元，是經核准後預算金額的 5.6 倍。實際盈餘超出經核准後預算的主要原因，一方面是因為「財務及投資收益」出現超收，超出經核准後預算 3.2 倍，多收金額澳門幣 42 億 388.2 萬元。另一方面是由於「活動支出及財務資助」及「財務費用及損失」這兩項費用分別只達經核准後預算的 72.3% 和 44.2%。

2.1.3 與二零一二年比較

與二零一二年比較，二零一三年特定機構的總收益上升 34.7%，總費用只上升 29.5%，故此，令整體盈餘較二零一二年增加澳門幣 24 億 5,248.9 萬元，上升 36.9%，主要原因是因為二零一三年的投資環境持續向好，導致財務投資淨收益（即「財務及投資收益」減「財務及投資損失」）出現上升，增長金額較二零一二年上升澳門幣 21 億 5,959.4 萬元（即澳門幣 56 億 6,824.1 萬元 — 澳門幣 35 億 864.7 萬元）。

2.2 特定機構收益及費用預算執行情況

| | 註 | 2013年 最初預算 | 2013年 經核准後預算 | 2013年 實際數據 | 2013年 執行率 (%) |
|-----------------|------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 收益 | | | | | |
| 法定收入及特區預算轉移收入 | (1) | 4,400,041 | 4,417,341 | 6,346,503 | 143.7 |
| 銷售及服務收入 | (2) | 184,207 | 184,207 | 183,757 | 99.8 |
| 財務及投資收益 | (3) | 1,871,423 | 1,871,423 | 6,075,305 | 324.6 |
| 其他收入 | (4) | 64,337 | 64,337 | 93,496 | 145.3 |
| 總收益 | | 6,520,008 | 6,537,308 | 12,699,061 | 194.3 |
| 費用 | | | | | |
| 活動支出及財務資助 | (5) | 1,870,890 | 1,880,700 | 1,359,832 | 72.3 |
| 公務員退休金及其他給付和補助 | (6) | 963,703 | 963,703 | 865,857 | 89.8 |
| 銷售及提供服務成本 | (7) | 29,383 | 30,116 | 22,375 | 74.3 |
| 財務費用及損失 | (8) | 921,023 | 921,036 | 407,064 | 44.2 |
| 人事費用 | (9) | 559,721 | 573,477 | 503,856 | 87.9 |
| 第三者供應之物品及提供之服務 | (10) | 475,811 | 468,310 | 381,627 | 81.5 |
| 折舊及攤銷 | (11) | 60,826 | 61,326 | 48,509 | 79.1 |
| 各項風險準備金 | | 4,560 | 4,560 | 1,853 | 40.6 |
| 其他費用及損失 | (12) | 10,865 | 10,854 | 5,876 | 54.1 |
| 總費用 | | 4,896,781 | 4,914,081 | 3,596,848 | 73.2 |
| 本年度盈餘/虧損 | | 1,623,227 | 1,623,227 | 9,102,213 | 560.7 |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(1) 法定收入及特區預算轉移收入

| | 註 | 2013 年 最初預算 | 2013 年 經核准後 預算 | 2013 年 實際收益 | 2012 年 實際收益 | 2013 年 執行率 (%) |
|-----------------|-----|------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 行政收益 | | 542,993 | 542,993 | 664,152 | 555,944 | 122.3 |
| 幸運博彩經營批給合同之撥款 | (a) | 2,475,000 | 2,475,000 | 4,266,439 | 3,594,045 | 172.4 |
| 退休及撫卹制度之供款及共同分擔 | | 1,152,724 | 1,152,724 | 1,182,898 | 1,127,797 | 102.6 |
| 其他指定或共享收入 | | 3,673 | 3,673 | 4,788 | 2,918 | 130.4 |
| 特區預算轉移、補貼及補助 | (b) | 225,651 | 242,951 | 228,226 | 72,272 | 93.9 |
| | | 4,400,041 | 4,417,341 | 6,346,503 | 5,352,976 | 143.7 |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(a) 幸運博彩經營批給合同之撥款

在澳門旅遊業及經濟持續向好的形勢下，二零一三年度的澳門博彩稅收入亦同步增長，因此令到撥予澳門基金會的「幸運博彩經營批給合同之撥款」的實際收益較二零一二年的澳門幣 35 億 9,404.5 萬元，增加澳門幣 6 億 7,239.4 萬元或 18.7%。

(b) 特區預算轉移、補貼及補助

「特區預算轉移、補貼及補助」主要是特區政府給予特定機構的財政補助，此項收入的執行率為 93.9%。而與二零一二年金額澳門幣 7,227.2 萬元比較，金額增加澳門幣 1 億 5,595.4 萬元或 215.8%，主要原因是特區政府向存款保障基金發放了澳門幣 1 億 5,000 萬元之初始撥款。

(2) 銷售及服務收入

| 註 | 2013年 最初預算 | 2013年 經核准後預算 | 2013年 實際收益 | 2012年 實際收益 | 2013年 執行率 (%) |
|------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|
| 貨品銷售收入 | 59,284 | 59,284 | 54,397 | 60,759 | 91.8 |
| 提供服務收入 | 124,923 | 124,923 | 129,360 | 112,714 | 103.6 |
| (a) | 184,207 | 184,207 | 183,757 | 173,474 | 99.8 |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(a) 銷售及服務收入

「銷售及服務收入」主要是郵政局的郵遞服務收入，以及出售集郵品和其他郵遞物品的收入；其餘小部份是來自郵政儲金局提供各類銀行服務而取得的收入，以及澳門金融管理局的發行紀念幣收入，此項收入的執行率為 99.8%。而與二零一二年金額澳門幣 1 億 7,347.4 萬元比較，金額增加澳門幣 1,028.3 萬元或 5.9%。

(3) 財務及投資收益

| 註 | 2013年 最初預算 | 2013年 經核准後預算 | 2013年 實際收益 | 2012年 實際收益 | 2013年 執行率 (%) |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 利息及股息收入 | 1,522,074 | 1,522,074 | 3,794,498 | 2,060,494 | 249.3 |
| 投資收益 | 333,498 | 333,498 | 814,938 | 1,696,009 | 244.4 |
| 匯兌收益 | 9,112 | 9,112 | 1,458,758 | 83,742 | 16,009.2 |
| 其他財務收益 | 6,739 | 6,739 | 7,111 | 6,876 | 105.5 |
| (a) | 1,871,423 | 1,871,423 | 6,075,305 | 3,847,122 | 324.6 |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(a) 財務及投資收益

二零一三年的投資環境持續向好，錄得的收益比預期理想，與經核准後預算比較，此收入項目的執行率為 324.6%，與二零一二年澳門幣 38 億 4,712.2 萬元比較，該項目之收益亦上升澳門幣 22 億 2,818.3 萬元，升幅約為 57.9%。

(4) 其他收入

| 註 | 2013 年 最初預算 | 2013 年 經核准後預算 | 2013 年 實際收益 | 2012 年 實際收益 | 2013 年 執行率 (%) |
|------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 租金及租賃收入 | 55,258 | 55,258 | 47,892 | 45,066 | 86.7 |
| 資產處置收益 | 776 | 776 | 121 | 128 | 15.6 |
| 捐贈收入 | 104 | 104 | - | - | 0.0 |
| 雜項收入 | 8,199 | 8,199 | 45,484 | 8,379 | 554.7 |
| (a) | 64,337 | 64,337 | 93,496 | 53,572 | 145.3 |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(a) 其他收入

二零一三年度的「其他收入」與經核准後預算比較，此收入項目的執行率為 145.3%，與二零一二年澳門幣 5,357.2 萬元比較，上升澳門幣 3,992.4 萬元或 74.5%。

(5) 活動支出及財務資助

| 註 | 2013 年 最初預算 | 2013 年 經核准後預算 | 2013 年 實際費用 | 2012 年 實際費用 | 2013 年 執行率 (%) |
|------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------------|
| 活動支出 | 301,025 | 235,835 | 52,394 | 71,934 | 22.2 |
| 財務資助 | 1,569,864 | 1,644,864 | 1,307,438 | 874,759 | 79.5 |
| (a) | 1,870,890 | 1,880,700 | 1,359,832 | 946,693 | 72.3 |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(a) 活動支出及財務資助

「活動支出及財務資助」主要是澳門基金會給予個人、私人機構、非牟利團體，以及其他公共實體的財務資助、活動資助、財政補貼、津貼、獎金等支出。與經核准後預算比較，此費用項目的執行率為 72.3%，與二零一二年澳門幣 9 億 4,669.3 萬元比較，上升澳門幣 4 億 1,313.9 萬元或 43.6%，主要原因是批准之年度活動計劃及資助金額較二零一二年增加。

(6) 公務員退休金及其他給付和補助

| 註 | 2013 年 最初預算 | 2013 年 經核准後預算 | 2013 年 實際費用 | 2012 年 實際費用 | 2013 年 執行率 (%) |
|--------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 公務員退休金及其他給付和補助 (a) | 963,703 | 963,703 | 865,857 | 728,687 | 89.8 |
| | 963,703 | 963,703 | 865,857 | 728,687 | 89.8 |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(a) 公務員退休金及其他給付和補助

「公務員退休金及其他給付和補助」支出主要是退休基金會支付予退休公務員或法律規定的受益人的退休金、撫卹金以及各類津貼、給付和補助，與經核准後預算比較，此費用項目的執行率為 89.8%。而與二零一二年澳門幣 7 億 2,868.7 萬元比較，二零一三年度支出增加澳門幣 1 億 3,717 萬元或 18.8%，增加的主要原因是由於退休人數增加，以及上調薪俸金額。

(7) 銷售及提供服務成本

| | 註 | 2013 年 最初預算 | 2013 年 經核准後預算 | 2013 年 實際費用 | 2012 年 實際費用 | 2013 年 執行率 (%) |
|-----------|-----|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 銷售及提供服務成本 | (a) | 29,383 | 30,116 | 22,375 | 27,860 | 74.3 |
| | | 29,383 | 30,116 | 22,375 | 27,860 | 74.3 |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(a) 銷售及提供服務成本

「銷售及提供服務成本」是郵政局出售集郵品和其他郵遞物品，以及澳門金融管理局出售紀念幣的直接成本。與經核准後預算比較，此費用項目的執行率為 74.3%。而與二零一二年澳門幣 2,786 萬元比較，減少澳門幣 548.6 萬元或 19.7%，主要原因是由於貨品銷售量下跌，故此亦導致相對應之成本有所下降。

(8) 財務費用及損失

| | 註 | 2013 年 最初預算 | 2013 年 經核准後預算 | 2013 年 實際費用 | 2012 年 實際費用 | 2013 年 執行率 (%) |
|--------|-----|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 利息支出 | | 185,052 | 292,422 | 277,851 | 165,440 | 95.0 |
| 投資損失 | | 518,400 | 518,400 | 120,033 | - | 23.2 |
| 匯兌損失 | | 210,375 | 98,432 | 589 | 168,347 | 0.6 |
| 其他財務費用 | | 7,196 | 11,782 | 8,590 | 4,688 | 72.9 |
| | (a) | 921,023 | 921,036 | 407,064 | 338,475 | 44.2 |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(a) 財務費用及損失

二零一三年之投資損失與經核准後預算比較，此費用項目的執行率為 44.2%，而與二零一二年澳門幣 3 億 3,847.5 萬元比較，該項目之費用上升澳門幣 6,858.9 萬元，升幅為 20.3%。

(9) 人事費用

| 註 | 2013 年 最初預算 | 2013 年 經核准後預算 | 2013 年 實際費用 | 2012 年 實際費用 | 2013 年 執行率 (%) |
|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 工資及薪金 | 365,199 | 374,933 | 335,458 | 305,529 | 89.5 |
| 津貼、補償及其他額外報酬 | 53,192 | 55,090 | 41,241 | 40,072 | 74.9 |
| 公積金、退休及撫卹制度供款 | 106,530 | 107,946 | 102,105 | 115,271 | 94.6 |
| 其他人事費用 | 34,799 | 35,507 | 25,052 | 22,339 | 70.6 |
| (a) | 559,721 | 573,477 | 503,856 | 483,212 | 87.9 |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(a) 人事費用

「人事費用」與經核准後預算比較，二零一三年度之執行率為 87.9%。而與二零一二年澳門幣 4 億 8,321.2 萬元相比，增加澳門幣 2,064.4 萬元或 4.3%，主要原因是二零一三年對公共行政工作人員薪俸作出了調整，每薪俸點 100 點的金額由澳門幣 6,600 元增加至澳門幣 7,000 元。

(10) 第三者供應之物品及提供之服務

| 註 | 2013 年 最初預算 | 2013 年 經核准後預算 | 2013 年 實際費用 | 2012 年 實際費用 | 2013 年 執行率 (%) |
|----------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 水、電、燃料、郵遞及通訊費 | 17,647 | 18,190 | 13,389 | 12,932 | 73.6 |
| 保安、清潔及管理服務 | 14,941 | 15,366 | 10,655 | 10,053 | 69.3 |
| 維修及保養 | 19,746 | 20,210 | 10,526 | 9,465 | 52.1 |
| 辦公室用品及其他非耐用品 | 9,412 | 9,784 | 4,783 | 4,804 | 48.9 |
| 租金及租賃費用 | 15,110 | 14,715 | 11,690 | 12,164 | 79.4 |
| 交際、接待及差旅費 | 11,518 | 12,068 | 6,500 | 7,335 | 53.9 |
| 廣告費及宣傳品 | 22,104 | 11,973 | 6,592 | 14,211 | 55.1 |
| 保險費、佣金、顧問、研究、 技術協助及專業酬金 | 35,002 | 35,355 | 18,040 | 14,123 | 51.0 |
| 雜項支出 | 330,333 | 330,651 | 299,453 | 108,683 | 90.6 |
| (a) | 475,811 | 468,310 | 381,627 | 193,770 | 81.5 |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(a) 第三者供應之物品及提供之服務

「第三者供應之物品及提供之服務」費用與經核准後預算比較，二零一三年度的執行率為 81.5%。而與二零一二年澳門幣 1 億 9,377 萬元相比，增加澳門幣 1 億 8,785.7 萬元或 96.9%，主要原因是反映於「雜項支出」內的費用上升澳門幣 1 億 9,076.9 萬元，該項目主要記錄了支付予發鈔銀行的紙幣發行費用，而相關發鈔費用於二零一三年上升約澳門幣 2 億元。

(11) 折舊及攤銷

| 註 | 2013年 最初預算 | 2013年 經核准後預算 | 2013年 實際費用 | 2012年 實際費用 | 2013年 執行率 (%) |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|
| 不動產折舊 | 39,117 | 39,117 | 34,588 | 33,647 | 88.4 |
| 機器、設備及其他固定資產折舊 | 20,436 | 20,936 | 13,922 | 11,462 | 66.5 |
| 無形資產折舊 | 1,273 | 1,273 | - | - | 0.0 |
| (a) | 60,826 | 61,326 | 48,509 | 45,109 | 79.1 |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(a) 折舊及攤銷

二零一三年度的「折舊及攤銷」為澳門幣 4,850.9 萬元，較二零一二年澳門幣 4,510.9 萬元相約。

(12) 其他費用及損失

| 註 | 2013年 最初預算 | 2013年 經核准後預算 | 2013年 實際費用 | 2012年 實際費用 | 2013年 執行率 (%) |
|------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|
| 資產處置損失 | 349 | 357 | 32 | 7,501 | 9.0 |
| 會費及捐贈 | 4,281 | 4,381 | 3,090 | 3,052 | 70.5 |
| 雜項費用及損失 | 6,235 | 6,116 | 2,754 | 1,676 | 45.0 |
| (a) | 10,865 | 10,854 | 5,876 | 12,230 | 54.1 |

*單位為澳門幣千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(a) 其他費用及損失

二零一三年度的「其他費用及損失」金額為澳門幣 587.6 萬元。而與二零一二年澳門幣 1,223 萬元相比，減少澳門幣 635.4 萬元，下降之主要原因是二零一三年沒有因搬遷辦公室而引致的固定資產報廢損失，故此，「資產處置損失」的金額減少澳門幣 746.9 萬元。

3. 澳門特別行政區出納狀況

3.1 引言

本章作為補充部份，主要是分析按經第 28/2009 號行政法規修訂並經第 426/2009 號行政長官批示重新公佈全文的第 6/2006 號行政法規《公共財政管理制度》第五編「出納活動」之規定，不受預算規定約束之現金流動之記帳，以及第 8/2011 號法律《財政儲備制度》所註銷的財政結餘。

不論有關活動是否涉及經預算活動或非預算活動調動之公款，出納的基本等式為如下：

| 出納帳 | |
|---|---|
| <div style="text-align: center;"> 上期管理期間之結餘 + 預算收入 + 非預算收入 ===== 借方合計 </div> | <div style="text-align: center;"> 預算開支 + 非預算支出 + 撥入財政儲備的歷年結餘 + 轉入下期管理期間之結餘 ===== 貸方合計 </div> |

須強調的是，非預算活動是按現金流動發生的日期作記錄，而預算收入亦然，至於預算開支，出納等式還須遵守根據十一月二十一日第 41/83/M 號法令第二十五條第二款的規定，包括在「補充期」支付但記入有關管理期十二月三十一日之帳目內的開支。

3.2 公庫

3.2.1 一般規定

公庫內各庫房，作為財政局範疇內所使用的公共會計工具，幾乎全部營運上的出納帳戶均設立於兩間代理銀行內：中國銀行及大西洋銀行。

根據刊登於二零零零年五月十日澳門特別行政區公報第十九期第二組關於同年五月四日所訂立合同附錄規定，已賦予中國銀行中央公庫的職能以存放公共收入（作為收納的銀行帳戶），而大西洋銀行的角色主要為支付政府開支（透過司庫的銀行帳戶）。

另一方面，為了平衡特區於澳門金融管理局的公庫帳，由該局負責管理有關帳戶之結餘水平，並將此等帳目維持在經適當協定標準的範圍內。

同時，因行政運作之需要，公庫仍於兩間代理銀行及其他銀行機構內設有其他帳戶，分別有：兌換外幣控制帳戶、自動扣繳因提供網上或「銀通網絡」稅款繳付服務而於各相關銀行設立的帳戶、控制現金分享計劃及現金補助過戶支票帳戶、又或外地輔助庫房。

3.2.2 管理期末出納狀況

表 3.2.2-A: 二零一三年管理期出納狀況綜覽表

單位：澳門元

| 借方 | | 貸方 | |
|-----------|--------------------|------------------|--------------------|
| 名稱 | 總計 | 名稱 | 總計 |
| 上期管理期間之結餘 | 191,122,063,519.41 | 預算開支 | 59,227,321,957.74 |
| 預算活動 | 136,505,570,256.43 | 總開支 | 59,249,625,025.94 |
| 非預算活動 | 416,493,262.98 | 從支付中扣減之退回 | -22,303,068.20 |
| 借方結餘 | 199,018,734,118.99 | 非預算之提取 | 286,893,148,691.49 |
| 貸方結餘 | 198,602,240,856.01 | 撥入財政儲備的 2011 年結餘 | 63,744,784,438.87 |
| 特定款項 | 54,200,000,000.00 | | |
| 預算收入 | 155,512,060,404.00 | 轉入下期管理期間之結餘 | 223,800,750,112.63 |
| 非預算之存入 | 287,031,881,277.32 | 預算活動 | 169,045,524,263.82 |
| | | 2012 年 | 72,760,785,817.56 |
| | | 2013 年 | 96,284,738,446.26 |
| | | 非預算活動 | 555,225,848.81 |
| | | 借方結餘 | 228,780,257,019.85 |
| | | 貸方結餘 | 228,225,031,171.04 |
| | | 特定款項 | 54,200,000,000.00 |
| 借方合計 | 633,666,005,200.73 | 貸方合計 | 633,666,005,200.73 |

正如預算執行部份所述，澳門特別行政區的資金盈餘仍然非常充裕，儘管根據第 8/2011 號法律《財政儲備制度》第十四條規定，將二零一一年度的預算結餘澳門幣 637.4 億元轉入「財政儲備」內，然而，二零一三財政年度期末時預算結餘仍達澳門幣 1,690.5 億元，再加上「特定款項」澳門幣 542 億元及其餘出納活動結餘合計淨額（澳門幣 5.6 億元），以致期末結餘高達澳門幣 2,238 億元（見表 3.2.2-A），較期初結餘增加 17.1%。

在分析澳門特別行政區出納活動調動及結餘前，有需要對表 3.2.2-B — 「在管理期期末按庫房分佈及調節之公庫結餘」作技術上的解釋，從該表可發現到經調節後的銀行結餘為負結餘，這是由於有法定補充期的存在，經反映上述期間的開支後，令公庫於代理銀行之存款出現帳面上的負結餘。

表 3.2.2-B: 在管理期期末按庫房分佈及調節之公庫結餘

(單位：澳門元)

| 庫房 | 31/12/2013 實際結餘 | 增加 | 減少 | 31/12/2013 期末管理結餘 | 31/12/2012 期末管理結餘 |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 於中國銀行的公庫帳 | 124,838,308.88 | 44,822,204.80 | 2,536,606,359.25 | -2,366,945,845.57 | -5,086,700,012.31 |
| 預算活動之調整 | | 44,822,204.80 | 2,536,606,359.25 | | |
| 非預算活動之調整 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 於大西洋銀行的公庫帳 | 71,182,270.43 | 1,272,555,661.88 | 3,866,677,251.84 | -2,522,939,319.53 | -2,731,654,998.66 |
| 預算活動之調整 | | 0.00 | 3,846,479,567.28 | | |
| 非預算活動之調整 | | 1,272,555,661.88 | 20,197,684.56 | | |
| 於大西洋銀行的公庫-保證金帳 | 388,510,795.20 | 73,285,886.95 | 23,138,879.89 | 438,657,802.26 | 353,865,881.97 |
| 預算活動之調整 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 非預算活動之調整 | | 73,285,886.95 | 23,138,879.89 | | |
| 於澳門金融管理局的公庫帳 | 227,972,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 227,972,000,000.00 | 198,406,314,013.84 |
| 於葡萄牙儲金總局的公庫帳 | 365,675.47 | 0.00 | 0.00 | 365,675.47 | 71,681.07 |
| 於澳門特區設立的「澳門特別行政區-銀通」帳戶： | | | | | |
| 中國銀行 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 大西洋銀行 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 澳門商業銀行 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 澳門國際銀行 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 中國工商銀行 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 大豐銀行 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 永亨銀行 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 中國建設銀行 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 東亞銀行 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 於郵政儲金局的「電子支付服務」 (a) | 28,982.10 | 72,097.90 | 1,080.00 | 100,000.00 | 34,353.50 |
| 現金分享計劃帳戶（支票）： | | | | | |
| 中國銀行 | 168,563,000.00 | 0.00 | 0.00 | 168,563,000.00 | 99,605,000.00 |
| 大西洋銀行 | 96,876,600.00 | 0.00 | 0.00 | 96,876,600.00 | 58,003,400.00 |
| 2011 年度現金補助帳戶（支票）： | | | | | |
| 中國銀行 | 8,623,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8,623,200.00 | 14,131,800.00 |
| 大西洋銀行 | 5,427,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,427,000.00 | 8,372,400.00 |
| 合計 (b) | 228,836,437,832.08 | 1,390,735,851.53 | 6,426,423,570.98 | 223,800,750,112.63 | 191,122,063,519.41 |

備註：

(a) 有關調整 31/12/2012 結餘的數據可參閱第四部份表 F-3。

(b) 除此表所指帳戶外，還須加上下列金額（於二零一三年十二月三十一日）：

存於中國銀行：

| | |
|---------------------------------|--------------|
| #01-01-20-78630-8: 扣除帳戶 | \$22,483.00 |
| #01-01-20-78633-2: 兌換差額帳戶 | \$240,835.89 |
| #01-01-20-78620-1: 收納處帳戶 | -\$24.44 |
| #01-01-20-83248-8: 公交收入帳戶 | \$0.00 |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| #01-01-20-83983-8: 過渡帳戶 | \$0.00 |
| 存於大西洋銀行： | |
| #001-800052-111-4: 扣除帳戶 | \$440,391.00 |
| #001-298893-916-8: 兌換差額帳戶 | \$284,533.47 |
| | <u>\$988,218.92</u> |

從第四部份附加資料表 F-1（「按性質分類之二零一三年度管理期間經公庫處理的出納活動演算表」）可見，款項調動最多的項目以代理銀行與澳門金融管理局之間資金流動管理機制下的活動最明顯，即「5988 — 澳門金融管理局公庫帳」，以及對銷帳「澳門金融管理局公庫存款帳」（從澳門金融管理局之角度顯示出資金流動情況）。

值得一提的是，根據第 12/2008、13/2009、14/2010、1/2011、14/2012、11/2013（二零零八與二零一三年間設立的現金分享計劃）及 29/2011 號（二零一一年現金補助）行政法規規定所執行的現金分享計劃及現金補助，其結餘為澳門幣 2 億 8,302.2 萬元（見表 F-1 內組別 2.3.9 兩個相關項目之和）。

屬具資產性質之出納活動組別 2.4.9 的帳目「0850 — 雜項 — 結算開支」錄得的款項調動亦同樣明顯，約澳門幣 43 億元，此乃由於第 28/2009 號行政法規對《公共財政管理制度》作出了修訂，即修改了撥予行政自治部門預算撥款的發放方式（根據經第 426/2009 號行政長官批示重新公佈的《公共財政管理制度》第四十九條第三款及第八十五條第一款第（三）點的規定），以及撥予非治部門常設基金的發放方式（根據上述法規第四十七條第四款及第八十五條第一款第（三）點的規定）— 參閱下一節「3.3 公共行政部門及機構的本身庫房（不包括公庫）」。

此一機制的好處在於可準確提供預算開支的實際執行資料，因上述款項的調撥是透過出納活動作記帳，而與此同時，從公庫的角度亦可藉出納活動出現負結餘的狀況，而確認存在相應的現金資產。而帳目「0850」於管理期末所計得現金資產總值中，涉及發放予行政自治部門的預算款項為澳門幣 1 億 9,987.3 萬元，與二零一二年比較，增加澳門幣 673.8 萬元。

財政局於二零一零年已開始由公庫逐步集中處理由非自治部門管理的保證金，致使屬組別

2.3.5 的帳目在結構及數量上皆出現重大改變，而因「行政當局投資與發展開支計劃」活動產生的龐大款項流入（澳門幣 1 億 7,986 萬元），而期末結餘為澳門幣 3 億 8,927.4 萬元，幾乎可完全解釋到有關組別本身結餘金額達澳門幣 4 億 3,865.6 萬元的情況，與二零一二年比較，實際增加澳門幣 8,479 萬元。

公庫出納活動中另一較重要帳目，就是薪俸就源扣繳的處理，其存入/提取的調動金額約澳門幣 8 億 3,000 萬元。一如二零一二年，構成此等現金流量主要是由於退休基金會之強制性扣除，其中以帳目「5903」的現金流（金額為澳門幣 3 億 40.4 萬元）最為突出（與二零一二年比較，上升 5.4%），此乃分別源於經十二月二十一日第 87/89/M 號法令核准的《澳門公共行政工作人員通則》第二百五十九條第五款 a) 項及第二百七十一條第七款規定為退休及撫卹效力而須於薪俸中作扣除所取得的供款；此外，公積金帳目「0994」，金額約澳門幣 1 億 9,700 萬元，有關的調撥乃源自根據第 8/2006 號法律第五條第二款規定所計算的扣除，並按同法律第七條第一款第一項規定，以就源扣繳方式處理。

此外，還有職業稅帳目「5995」，其款項為透過公庫作出對公共行政工作人員薪俸的扣除（按經第 2/78/M 號法律核准及經第 12/2003 號法律修改的《職業稅規章》第三十二條第一款規定所作的就源扣繳），存入總額為澳門幣 1 億 8,056.5 萬元，而提取款項則為澳門幣 1 億 7,505.2 萬元，因而為庫房帶來的期末結餘相等於第四季的扣除金額，有關的扣除經財政局交予相關工作人員的僱主實體，其後再交回澳門財稅廳收納處（最遲於上述規章第三十四條第二款所指的日期前為之）。

儘管屬非強制性的薪俸扣除項目，薪金墊支之薪俸扣除的金額較二零一二年下跌 2.0%，達澳門幣 1 億 1,236.5 萬元，而金額分別屬財政局交予郵政儲金局（金額為澳門幣 8,642.5 萬元 – 透過帳目「0702」調動）、澳門互助總會（金額為澳門幣 1,747.1 萬元 – 透過帳目「0706」調動）及治安警察局福利會（金額為澳門幣 846.9 萬元 – 透過帳目「0718」調動）。

較重大的非預算活動中，亦包括稅務執行方面的款項，其期末結餘為澳門幣 2,311.6 萬元，與二零一二年比較，上升 24.2%。

最後，還須一提的是涉及公庫（財稅廳收納處）下的印花（釐印），其概述如下：

(單位：澳門幣)

| | 總額 |
|-------|---------------|
| 期初結餘 | 17,263,072.00 |
| 加上：存入 | 11,120,000.00 |
| 減去：提取 | 7,428,790.00 |
| 期末結餘 | 20,954,282.00 |

3.3 公共行政部門及機構的本身庫房（不包括公庫）

本節主要目的為反映公庫外的其餘公共行政部門的出納狀況，並基本上按照二零一一年所設定的方法進行，在此亦包括由澳門特別行政區預算撥款中所承擔的常設基金，而該基金是由各常設基金行政委員會所管理。

第四部份附加資料表 F-3 提供了公共行政部門庫房的總覽，顯示二零一二年與二零一三年期末結餘，並解釋對各公共行政部門二零一二年期末結餘所作的更正。

總體而言，行政自治部門於二零一三年期末累計存款金額為澳門幣 2 億 4,723.7 萬元，非自治部門則為澳門幣 2 億 9,610.6 萬元，以交通事務局及土地工務運輸局的存款最顯著，主要為代收收入及由第三者交予行政當局以履行合同責任的保證金。

事實上，保證金佔存於中央部門的存款金額達 29.3%（見表 F-4 組別「2.3.5」）。另值得一提的是，交予財政局收納處的「預算所代收之收入」（見組別「2.3.6」）的結餘為澳門幣 1 億 4,703.4 萬元，而透過部門代收之收入超過澳門幣 20 億元，負責收取有關收入的部門如下：

- 交通事務局：澳門幣 6 億 5,180.2 萬元；
- 經濟局：澳門幣 5 億 2,510.9 萬元，其中消費稅為澳門幣 5 億 320.8 萬元；
- 登記及公證機關：澳門幣 5 億 281.6 萬元；
- 澳門保安部隊事務局：超過澳門幣 1 億 8,168.7 萬元，其中按《道路法典》規定徵收的收入為澳門幣 1 億 2,025 萬元。

在中央部門方面，值得一提的是，經帳目「0850 – 雜項 – 結算開支」由公庫撥予非自治部門運用的常設基金，以及撥予行政自治部門的預算撥款的款項調動，詳見下表：

| | 澳門元 |
|--|--------------------|
| 部門持有的期初結餘（經更正後） | 193,134,650.88 |
| + 本年度管理期間撥款 | 4,277,186,490.76 |
| – 部門直接支付之開支及向公庫退回部門未運用之撥款（包括部門持有的期初結餘） | (4,270,446,769.59) |
| 得出：部門持有的期末結餘 | (a) 199,874,372.05 |

(a) 部門持有的期末結餘分配為如下：

| 部門 | 澳門元 |
|------------------|----------------|
| 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 | 1,293,172.37 |
| 駐歐盟澳門經濟貿易辦事處 | 322,931.14 |
| 澳門特別行政區駐北京辦事處 | 3,901,060.50 |
| 澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 | 516,788.36 |
| 澳門經濟文化辦事處 | 1,997,083.16 |
| 教育暨青年局 | 128,483,799.56 |
| 澳門監獄 | 26,997,945.29 |
| 澳門特別行政區海關 | 1,145,120.39 |
| 海事及水務局 | 19,256,663.19 |
| 澳門保安部隊事務局 | 8,957,793.05 |
| 體育發展局 | 1,894,897.26 |
| 文化局 | 5,105,591.30 |
| 其他（屬於設有常設基金的部門） | 1,526.48 |
| 合計 | 199,874,372.05 |

在自治機構方面，大部份的現金調動為預算活動，有關的現金流主要性質詳見下表：

| | 澳門元 |
|---------------------------|---------------------|
| 上年度之預算結餘 | 18,221,133,672.47 |
| + 本年度之收入（不包括上年度轉入之結餘） | 28,355,722,039.62 |
| – 本年度之開支（扣除從支付中扣減之退回後之淨額） | (18,300,875,946.36) |
| 得出：本年度預算結餘 | 28,275,979,765.73 |

而在非預算活動中，社會保障基金存款為最大，該存款主要涉及公積金個人帳戶的出納活動（管理期末結餘澳門幣 81 億 5,475.3 萬元）。

3.4 公共行政部門之總體出納情況

根據經第 426/2009 號行政長官批示重新公佈全文的《公共財政管理制度》第七十條第一款的規定，倘自治機構於編制其預算及帳目時，基於其本身職能的特性而必須採用此制度，則須受權責發生制會計制度約束，所涉的自治機構為澳門金融管理局、郵政儲金局、郵政局、退休基金會、汽車及航海保障基金、澳門基金會以及存款保障基金。因此，按照第 121/2011 號行政長官批示第四條及第七條之規定，該等特定機構帳目不納入本章節內。

二零一三年管理期末，澳門特別行政區公共行政部門的現金結餘狀況，錄得金額為澳門幣 2,610 億 3,458 萬元，與二零一二年相比，上升 20.7%。該結餘主要由本身資源組成（即預算執行結餘），為澳門幣 1,973 億 2,150.4 萬元，自治機構的結餘佔 14.3%。

4. 附加資料 (圖表)

為了更清楚披露預算執行情況的其他數據，本章節提供額外的圖表資料，方便報告使用者進行分析及研究。

目錄

| | | |
|-------|---|-------|
| 表A-1 | 二零一三年度中央部門預算收支、自治機構預算收支及內部轉移調整..... | 14718 |
| 表A-2 | 二零一三年度財政預算與預算執行結果之明細比較..... | 14722 |
| 表A-3 | 最近三年預算執行結果比較..... | 14726 |
| 表B-1 | 二零一三年度「直接稅」內有關專營權批給收入..... | 14730 |
| 表B-2 | 最近三年「直接稅」內有關專營權批給收入比較..... | 14731 |
| 表B-3 | 自治機構——按組織分類之收入——預測與執行..... | 14732 |
| 表B-4 | 自治機構——最近三年財政年度預算收入執行結果比較..... | 14733 |
| 表C-1 | 按經濟分類之開支——預算與執行..... | 14734 |
| 表C-2 | 按經濟分類之開支——最近三年預算執行結果比較..... | 14736 |
| 表C-3 | 非自治部門——按組織分類之開支——預測與執行..... | 14738 |
| 表C-4 | 非自治部門——按組織分類之開支——最近三年預算執行結果之比較..... | 14740 |
| 表C-5 | 行政自治部門——按組織分類之開支——預測與執行..... | 14741 |
| 表C-6 | 行政自治部門——按組織分類之開支——最近三年預算執行結果比較..... | 14742 |
| 表C-7 | 自治機構——按組織分類之開支——預測與執行..... | 14743 |
| 表C-8 | 自治機構——按組織分類之開支——最近三年預算執行結果比較..... | 14744 |
| 表C-9 | 按職能分類之開支——預測與執行..... | 14745 |
| 表C-10 | 按職能分類之開支——最近三年預算執行結果比較..... | 14747 |
| 表C-11 | 二零一三年度按監督實體分類之開支..... | 14749 |
| 表C-12 | 按監督實體分類之開支——最近三年預算執行結果比較..... | 14750 |
| 表D-1 | 行政當局投資與發展開支計劃——按建議部門分析的預算執行情況..... | 14751 |
| 表D-2 | 行政當局投資與發展開支計劃——按建議部門分析的最近三年預算執行結果比較... | 14753 |
| 表E-1 | 二零一三年度特定機構損益表（按機構列報）..... | 14755 |
| 表F-1 | 按性質分類之二零一三年度管理期間經公庫處理的出納活動演算表..... | 14756 |
| 表F-2 | 公庫之資產負債表..... | 14759 |
| 表F-3 | 澳門特別行政區各公共行政部門及機構之庫房結餘綜覽表..... | 14760 |
| 表F-4 | 按性質分類之二零一三年度管理期間由各公共行政部門及機構處理的出納活動綜覽表 〔不包括公庫〕..... | 14763 |

表 A-1

二零一三年度中央部門預算收支、自治機構預算收支及內部轉移調整

(單位：澳門元)

| 編號 收入來源 | 中央部門 a | 自治機構 b | 內部轉移調整 c | 綜合收入 a+b-c |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 經常收入 | 150,717,376,362.00 | 27,989,394,189.42 | 26,139,585,587.38 | 152,567,184,964.04 |
| 01-00 直接稅 | 132,391,803,331.00 | 0.00 | 0.00 | 132,391,803,331.00 |
| 01-01 所得稅 | 132,156,238,901.00 | 0.00 | 0.00 | 132,156,238,901.00 |
| 01-02 其他 | 235,564,430.00 | 0.00 | 0.00 | 235,564,430.00 |
| 02-00 間接稅 | 5,521,295,970.00 | 0.00 | 0.00 | 5,521,295,970.00 |
| 02-03 其他 | 5,521,295,970.00 | 0.00 | 0.00 | 5,521,295,970.00 |
| 03-00 費用、罰款及其他金錢 上之制裁 | 1,623,071,606.00 | 350,186,568.19 | 0.00 | 1,973,258,174.19 |
| 03-01 費用 | 1,392,980,774.00 | 309,598,494.43 | 0.00 | 1,702,579,268.43 |
| 03-02 罰款及其他金錢上之制 裁 | 230,090,832.00 | 40,588,073.76 | 0.00 | 270,678,905.76 |
| 04-00 財產之收益 | 3,084,579,582.00 | 271,867,014.96 | 0.00 | 3,356,446,596.96 |
| 04-01 利息 - 公營部門 | 0.00 | 1,090,037.92 | 0.00 | 1,090,037.92 |
| 04-03 利息 - 其他部門 | 17,762.00 | 268,837,987.86 | 0.00 | 268,855,749.86 |
| 04-05 股息 - 外地 | 0.00 | 5,547.18 | 0.00 | 5,547.18 |
| 04-06 股息 - 其他部門 | 41,632,152.00 | 1,933,442.00 | 0.00 | 43,565,594.00 |
| 04-10 土地租金 - 其他部門 | 252,522,928.00 | 0.00 | 0.00 | 252,522,928.00 |
| 04-11 批租地溢價金 | 2,690,406,740.00 | 0.00 | 0.00 | 2,690,406,740.00 |
| 04-12 其他財產收益 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000,000.00 |
| 05-00 轉移 | 7,646,303,505.00 | 26,300,531,440.67 | 26,139,585,587.38 | 7,807,249,358.29 |
| 05-01 公營部門 | 2,242,100.00 | 26,289,555,728.93 | 26,139,585,587.38 | 152,212,241.55 |
| 05-02 公營企業 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 05-03 私營企業 | 7,644,061,405.00 | 7,576,152.82 | 0.00 | 7,651,637,557.82 |
| 05-04 私立機構 | 0.00 | 2,701,715.76 | 0.00 | 2,701,715.76 |
| 05-05 私人 | 0.00 | 84,147.52 | 0.00 | 84,147.52 |
| 05-06 外地 | 0.00 | 583,695.64 | 0.00 | 583,695.64 |
| 05-07 其他部門 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06-00 耐用品之出售 | 2,013,780.00 | 367,549.00 | 0.00 | 2,381,329.00 |
| 06-01 公營部門 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06-03 其他部門 | 2,013,780.00 | 367,549.00 | 0.00 | 2,381,329.00 |
| 07-00 勞務及非耐用品之出售 | 345,836,021.00 | 808,941,628.64 | 0.00 | 1,154,777,649.64 |
| 07-01 房屋租金 | 10,756,843.00 | 20,940,471.97 | 0.00 | 31,697,314.97 |
| 07-02 樓宇租金 - 公營部門 | 0.00 | 1,649,150.00 | 0.00 | 1,649,150.00 |
| 07-03 樓宇租金 - 外地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-04 樓宇租金 - 其他部門 | 18,981,529.00 | 38,560,883.60 | 0.00 | 57,542,412.60 |
| 07-05 耐用品之租金 - 公營部 門 | 0.00 | 18,750.00 | 0.00 | 18,750.00 |

表 A-1 (續)

二零一三年度中央部門預算收支、自治機構預算收支及內部轉移調整

(單位：澳門元)

| 編號 收入來源 | 中央部門 a | 自治機構 b | 內部轉移調整 c | 綜合收入 a+b-c |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 07-07 耐用品之租金－其他部門 | 75,595.00 | 418,708.00 | 0.00 | 494,303.00 |
| 07-08 雜項－公營部門 | 2,261,016.00 | 156,757,641.92 | 0.00 | 159,018,657.92 |
| 07-09 雜項－外地 | 0.00 | 18,009,217.87 | 0.00 | 18,009,217.87 |
| 07-10 雜項－其他部門 | 313,761,038.00 | 572,586,805.28 | 0.00 | 886,347,843.28 |
| 08-00 其他經常收入 | 102,472,567.00 | 257,499,987.96 | 0.00 | 359,972,554.96 |
| 08-02 社會保障制度之供款 | 0.00 | 180,552,965.00 | 0.00 | 180,552,965.00 |
| 08-03 醫療保障之供款 | 0.00 | 51,027,170.00 | 0.00 | 51,027,170.00 |
| 08-05 會員費 | 0.00 | 11,454,213.40 | 0.00 | 11,454,213.40 |
| 08-06 政府代表報酬 | 1,519,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,519,200.00 |
| 08-07 分享兌換店收益 | 16,699,078.00 | 0.00 | 0.00 | 16,699,078.00 |
| 08-08 賠償 | 3,238,476.00 | 611,034.87 | 0.00 | 3,849,510.87 |
| 08-09 債項之取回 | 0.00 | 17,763.40 | 0.00 | 17,763.40 |
| 08-99 偶然及未列明之收益 | 81,015,813.00 | 13,836,841.29 | 0.00 | 94,852,654.29 |
| 資本收入 | 4,794,684,042.00 | 18,587,461,522.67 | 0.00 | 23,382,145,564.67 |
| 09-00 投資資產之出售 | 4,677,226,872.00 | 4,124,253.80 | 0.00 | 4,681,351,125.80 |
| 09-01 土地－公營部門 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09-06 房屋－其他部門 | 4,600,165,670.00 | 4,088,917.80 | 0.00 | 4,604,254,587.80 |
| 09-07 樓宇－公營部門 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09-09 樓宇－其他部門 | 77,061,202.00 | 0.00 | 0.00 | 77,061,202.00 |
| 09-18 機械及設備－其他部門 | 0.00 | 35,336.00 | 0.00 | 35,336.00 |
| 10-00 轉移 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-01 公營部門 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-03 私營企業 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-07 其他部門 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-00 財務資產 | 85,368,056.00 | 284,473,182.11 | 0.00 | 369,841,238.11 |
| 11-05 中期及長期證券 - 外地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-06 中期及長期證券 - 其他部門 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-08 出資證券－其他部門 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 11-11 短期借款－其他部門 | 0.00 | 118,179.00 | 0.00 | 118,179.00 |
| 11-14 中期及長期借款－其他部門 | 35,368,056.00 | 284,355,003.11 | 0.00 | 319,723,059.11 |
| 13-00 其他資本收入 | 0.00 | 18,221,133,672.47 | 0.00 | 18,221,133,672.47 |
| 13-01 歷年財政年度結餘 | 0.00 | 18,221,133,672.47 | 0.00 | 18,221,133,672.47 |
| 14-00 非從支付中扣減之退回 | 32,089,114.00 | 77,730,414.29 | 0.00 | 109,819,528.29 |
| 總額 | 155,512,060,404.00 | 46,576,855,712.09 | 26,139,585,587.38 | 175,949,330,528.71 |

(註：不包括特定機構)

表 A-1 (續)

二零一三年度中央部門預算收支、自治機構預算收支及內部轉移調整

(單位：澳門元)

| 編號 | 開支用途 | 中央部門 a | 自治機構 b | 內部轉移調整 c | 綜合開支 a+b-c |
|--------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 經常開支 | 51,261,111,894.14 | 16,968,601,084.49 | 26,139,585,587.38 | 42,090,127,391.25 |
| 01-00 | 人員 | 7,907,641,562.02 | 5,445,433,083.52 | 0.00 | 13,353,074,645.54 |
| 01-01 | 固定及長期報酬 | 7,098,532,633.77 | 4,693,224,010.30 | 0.00 | 11,791,756,644.07 |
| 01-02 | 附帶報酬 | 593,325,890.53 | 626,405,361.53 | 0.00 | 1,219,731,252.06 |
| 01-03 | 實物補助 | 34,797,271.45 | 8,529,240.60 | 0.00 | 43,326,512.05 |
| 01-04 | 非參與經濟活動階層 | 21,092,739.10 | 0.00 | 0.00 | 21,092,739.10 |
| 01-05 | 社會福利金 | 127,738,530.00 | 76,835,507.20 | 0.00 | 204,574,037.20 |
| 01-06 | 負擔補償 | 32,154,497.17 | 40,438,963.89 | 0.00 | 72,593,461.06 |
| 02-00 | 資產及勞務 | 3,920,906,802.46 | 4,552,994,321.85 | 0.00 | 8,473,901,124.31 |
| 02-01 | 耐用用品 | 120,548,603.67 | 158,654,923.25 | 0.00 | 279,203,526.92 |
| 02-02 | 非耐用用品 | 447,228,869.28 | 1,191,171,449.76 | 0.00 | 1,638,400,319.04 |
| 02-03 | 勞務之取得 | 3,353,129,329.51 | 3,203,167,948.84 | 0.00 | 6,556,297,278.35 |
| 03-00 | 利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-01 | 公營部門 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-03 | 外地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-09 | 其他部門 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04-00 | 經常轉移 | 38,152,427,370.09 | 6,331,385,986.52 | 26,139,585,587.38 | 18,344,227,769.23 |
| 04-01 | 公營部門 | 26,616,194,071.06 | 612,412,332.55 | 26,139,585,587.38 | 1,089,020,816.23 |
| 04-02 | 私立機構 | 2,167,595,902.53 | 2,335,861,192.23 | 0.00 | 4,503,457,094.76 |
| 04-03 | 私人 | 9,248,993,969.92 | 3,345,864,770.14 | 0.00 | 12,594,858,740.06 |
| 04-04 | 外地 | 119,643,426.58 | 37,247,691.60 | 0.00 | 156,891,118.18 |
| 05-00 | 其他經常開支 | 1,280,136,159.57 | 638,787,692.60 | 0.00 | 1,918,923,852.17 |
| 05-01 | 土地租金 | 367,646.37 | 17,855.00 | 0.00 | 385,501.37 |
| 05-02 | 保險 | 8,191,495.12 | 27,314,496.06 | 0.00 | 35,505,991.18 |
| 05-03 | 返還 | 168,648,040.50 | 7,414,583.91 | 0.00 | 176,062,624.41 |
| 05-04 | 雜項 | 1,102,928,977.58 | 604,040,757.63 | 0.00 | 1,706,969,735.21 |

表 A-1 (續)

二零一三年度中央部門預算收支、自治機構預算收支及內部轉移調整

(單位：澳門元)

| 編號 | 開支用途 | 中央部門 a | 自治機構 b | 內部轉移調整 c | 綜合開支 a+b-c |
|--------------|---------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | 資本開支 | 7,966,210,063.60 | 1,332,274,861.87 | 0.00 | 9,298,484,925.47 |
| 07-00 | 投資 | 7,368,790,146.75 | 342,660,070.26 | 0.00 | 7,711,450,217.01 |
| 07-01 | 土地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-02 | 房屋 | 1,261,623,677.79 | 372,794.40 | 0.00 | 1,261,996,472.19 |
| 07-03 | 樓宇 | 1,404,995,032.13 | 82,313,044.98 | 0.00 | 1,487,308,077.11 |
| 07-04 | 街道及橋樑 | 1,484,636,933.92 | 13,530,821.75 | 0.00 | 1,498,167,755.67 |
| 07-05 | 港口 | 374,561,141.18 | 0.00 | 0.00 | 374,561,141.18 |
| 07-06 | 各項建設 | 380,617,325.38 | 101,770,017.95 | 0.00 | 482,387,343.33 |
| 07-07 | 農地改良 | 0.00 | 1,680,900.00 | 0.00 | 1,680,900.00 |
| 07-09 | 運輸物料 | 1,074,191,349.14 | 23,807,868.16 | 0.00 | 1,097,999,217.30 |
| 07-10 | 機械及設備 | 787,362,327.44 | 119,184,623.02 | 0.00 | 906,546,950.46 |
| 07-11 | 動物 | 262,569.56 | 0.00 | 0.00 | 262,569.56 |
| 07-12 | 其他投資 | 600,539,790.21 | 0.00 | 0.00 | 600,539,790.21 |
| 08-00 | 資本轉移 | 0.00 | 59,806,494.39 | 0.00 | 59,806,494.39 |
| 08-01 | 公營部門 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08-02 | 私立機構 | 0.00 | 37,689,120.35 | 0.00 | 37,689,120.35 |
| 08-03 | 私人 | 0.00 | 22,117,374.04 | 0.00 | 22,117,374.04 |
| 08-04 | 外地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09-00 | 財務活動 | 597,419,916.85 | 929,808,297.22 | 0.00 | 1,527,228,214.07 |
| 09-01 | 財務資產 | 597,419,916.85 | 929,808,297.22 | 0.00 | 1,527,228,214.07 |
| 09-02 | 財務負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-00 | 其他資本開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 59,227,321,957.74 | 18,300,875,946.36 | 26,139,585,587.38 | 51,388,612,316.72 |
| | 結餘 | 96,284,738,446.26 | 28,275,979,765.73 | 0.00 | 124,560,718,211.99 |
| | 總額 | 155,512,060,404.00 | 46,576,855,712.09 | 26,139,585,587.38 | 175,949,330,528.71 |

(註：不包括特定機構)

表 A-2
二零一三年度財政預算與預算執行結果之明細比較

(單位：澳門元)

| 編號 | 收入來源 | 最初預算 | 經核准後預算 | 實際收入 | 執行率 |
|--------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| | 經常收入 | 113,756,744,000.00 | 114,053,728,698.00 | 152,567,184,964.04 | 133.8 |
| 01-00 | 直接稅 | 99,487,379,600.00 | 99,488,199,402.00 | 132,391,803,331.00 | 133.1 |
| 01-01 | 所得稅 | 99,277,379,600.00 | 99,278,199,402.00 | 132,156,238,901.00 | 133.1 |
| 01-02 | 其他 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 | 235,564,430.00 | 112.2 |
| 02-00 | 間接稅 | 4,199,932,000.00 | 4,324,637,472.00 | 5,521,295,970.00 | 127.7 |
| 02-03 | 其他 | 4,199,932,000.00 | 4,324,637,472.00 | 5,521,295,970.00 | 127.7 |
| 03-00 | 費用、罰款及其他金錢上之制裁 | 1,313,207,200.00 | 1,328,609,624.00 | 1,973,258,174.19 | 148.5 |
| 03-01 | 費用 | 1,077,468,700.00 | 1,092,871,124.00 | 1,702,579,268.43 | 155.8 |
| 03-02 | 罰款及其他金錢上之制裁 | 235,738,500.00 | 235,738,500.00 | 270,678,905.76 | 114.8 |
| 04-00 | 財產之收益 | 1,749,739,200.00 | 1,749,739,200.00 | 3,356,446,596.96 | 191.8 |
| 04-01 | 利息 - 公營部門 | 601,000.00 | 601,000.00 | 1,090,037.92 | 181.4 |
| 04-03 | 利息 - 其他部門 | 125,978,700.00 | 125,978,700.00 | 268,855,749.86 | 213.4 |
| 04-05 | 股息 - 外地 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,547.18 | 55.5 |
| 04-06 | 股息 - 其他部門 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | 43,565,594.00 | 136.1 |
| 04-10 | 土地租金 - 其他部門 | 239,649,500.00 | 239,649,500.00 | 252,522,928.00 | 105.4 |
| 04-11 | 批租地之溢價金 | 1,251,500,000.00 | 1,251,500,000.00 | 2,690,406,740.00 | 215.0 |
| 04-12 | 其他財產收益 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100.0 |
| 05-00 | 轉移 | 5,662,774,200.00 | 5,818,831,200.00 | 7,807,249,358.29 | 134.2 |
| 05-01 | 公營部門 | 80,016,800.00 | 236,073,800.00 | 152,212,241.55 | 64.5 |
| 05-02 | 公營企業 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.0 |
| 05-03 | 私營企業 | 5,572,612,000.00 | 5,572,612,000.00 | 7,651,637,557.82 | 137.3 |
| 05-04 | 私立機構 | 6,131,000.00 | 6,131,000.00 | 2,701,715.76 | 44.1 |
| 05-05 | 私人 | 2,105,400.00 | 2,105,400.00 | 84,147.52 | 4.0 |
| 05-06 | 外地 | 1,876,000.00 | 1,876,000.00 | 583,695.64 | 31.1 |
| 05-07 | 其他部門 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 06-00 | 耐用品之出售 | 1,364,500.00 | 1,364,500.00 | 2,381,329.00 | 174.5 |
| 06-01 | 公營部門 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 06-03 | 其他部門 | 1,364,500.00 | 1,364,500.00 | 2,381,329.00 | 174.5 |
| 07-00 | 勞務及非耐用品之出售 | 1,074,016,600.00 | 1,074,016,600.00 | 1,154,777,649.64 | 107.5 |
| 07-01 | 房屋租金 | 85,402,000.00 | 85,402,000.00 | 31,697,314.97 | 37.1 |
| 07-02 | 樓宇租金 - 公營部門 | 1,603,000.00 | 1,603,000.00 | 1,649,150.00 | 102.9 |
| 07-03 | 樓宇租金 - 外地 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 07-04 | 樓宇租金 - 其他部門 | 44,577,800.00 | 44,577,800.00 | 57,542,412.60 | 129.1 |
| 07-05 | 耐用品之租金 - 公營部門 | 100,000.00 | 100,000.00 | 18,750.00 | 18.8 |
| 07-07 | 耐用品之租金 - 其他部門 | 232,000.00 | 232,000.00 | 494,303.00 | 213.1 |
| 07-08 | 雜項 - 公營部門 | 116,200,000.00 | 116,200,000.00 | 159,018,657.92 | 136.8 |
| 07-09 | 雜項 - 外地 | 7,649,000.00 | 7,649,000.00 | 18,009,217.87 | 235.4 |
| 07-10 | 雜項 - 其他部門 | 818,231,800.00 | 818,231,800.00 | 886,347,843.28 | 108.3 |

表 A-2 (續)
二零一三年度財政預算與預算執行結果之明細比較

(單位：澳門元)

| 編號 | 收入來源 | 最初預算 | 經核准後預算 | 實際收入 | 執行率 |
|--------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 08-00 | 其他經常收入 | 268,330,700.00 | 268,330,700.00 | 359,972,554.96 | 134.2 |
| 08-02 | 社會保障制度之供款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 180,552,965.00 | 120.4 |
| 08-03 | 醫療保障之供款 | 45,747,000.00 | 45,747,000.00 | 51,027,170.00 | 111.5 |
| 08-05 | 會員費 | 10,705,000.00 | 10,705,000.00 | 11,454,213.40 | 107.0 |
| 08-06 | 政府代表報酬 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,519,200.00 | 84.4 |
| 08-07 | 分享兌換店收益 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 16,699,078.00 | 167.0 |
| 08-08 | 賠償 | 1,768,300.00 | 1,768,300.00 | 3,849,510.87 | 217.7 |
| 08-09 | 債項之取回 | 0.00 | 0.00 | 17,763.40 | - |
| 08-99 | 偶然及未列明之收益 | 48,310,400.00 | 48,310,400.00 | 94,852,654.29 | 196.3 |
| | 資本收入 | 14,837,753,100.00 | 21,310,620,372.47 | 23,382,145,564.67 | 109.7 |
| 09-00 | 投資資產之出售 | 2,791,324,100.00 | 2,791,324,100.00 | 4,681,351,125.80 | 167.7 |
| 09-01 | 土地－公營部門 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 09-06 | 房屋－其他部門 | 2,714,202,800.00 | 2,714,202,800.00 | 4,604,254,587.80 | 169.6 |
| 09-07 | 樓宇－公營部門 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 09-09 | 樓宇－其他部門 | 77,062,300.00 | 77,062,300.00 | 77,061,202.00 | 100.0 |
| 09-18 | 機械及設備－其他部門 | 59,000.00 | 59,000.00 | 35,336.00 | 59.9 |
| 10-00 | 轉移 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 10-01 | 公營部門 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 10-03 | 私營企業 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 10-07 | 其他部門 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 11-00 | 財務資產 | 279,191,000.00 | 279,191,000.00 | 369,841,238.11 | 132.5 |
| 11-05 | 中期及長期證券 - 外地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 11-06 | 中期及長期證券 - 其他部門 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 11-08 | 出資證券－其他部門 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | - |
| 11-11 | 短期借款－其他部門 | 946,000.00 | 946,000.00 | 118,179.00 | 12.5 |
| 11-14 | 中期及長期借款－其他部門 | 278,245,000.00 | 278,245,000.00 | 319,723,059.11 | 114.9 |
| 13-00 | 其他資本收入 | 11,748,266,400.00 | 18,221,133,672.47 | 18,221,133,672.47 | 100.0 |
| 13-01 | 歷年財政年度結餘 | 11,748,266,400.00 | 18,221,133,672.47 | 18,221,133,672.47 | 100.0 |
| 14-00 | 非從支付中扣減之退回 | 18,970,600.00 | 18,970,600.00 | 109,819,528.29 | 578.9 |
| | 合計 | 128,594,497,100.00 | 135,364,349,070.47 | 175,949,330,528.71 | 130.0 |

(註：不包括特定機構)

表 A-2 (續)
二零一三年度財政預算與預算執行結果之明細比較

(單位：澳門元)

| 編號 | 開支用途 | 最初預算 | 經核准後預算 | 實際開支 | 執行率 |
|--------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| | 經常開支 | 52,851,354,400.00 | 60,367,230,951.90 | 42,090,127,391.25 | 69.7 |
| 01-00 | 人員 | 14,666,953,500.00 | 14,633,774,405.00 | 13,353,074,645.54 | 91.2 |
| 01-01 | 固定及長期報酬 | 12,716,925,100.00 | 12,673,886,420.00 | 11,791,756,644.07 | 93.0 |
| 01-02 | 附帶報酬 | 1,454,766,000.00 | 1,472,788,185.00 | 1,219,731,252.06 | 82.8 |
| 01-03 | 實物補助 | 75,151,500.00 | 74,708,800.00 | 43,326,512.05 | 58.0 |
| 01-04 | 非參與經濟活動階層 | 29,166,400.00 | 29,166,400.00 | 21,092,739.10 | 72.3 |
| 01-05 | 社會福利金 | 256,823,600.00 | 244,532,000.00 | 204,574,037.20 | 83.7 |
| 01-06 | 負擔補償 | 134,120,900.00 | 138,692,600.00 | 72,593,461.06 | 52.3 |
| 02-00 | 資產及勞務 | 11,309,769,000.00 | 11,566,457,048.37 | 8,473,901,124.31 | 73.3 |
| 02-01 | 耐用品 | 537,968,400.00 | 571,931,417.42 | 279,203,526.92 | 48.8 |
| 02-02 | 非耐用品 | 1,905,368,900.00 | 1,993,046,799.63 | 1,638,400,319.04 | 82.2 |
| 02-03 | 勞務之取得 | 8,866,431,700.00 | 9,001,478,831.32 | 6,556,297,278.35 | 72.8 |
| 03-00 | 利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 03-01 | 公營部門 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 03-03 | 外地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 03-09 | 其他部門 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 04-00 | 經常轉移 | 19,815,820,700.00 | 21,966,905,172.49 | 18,344,227,769.23 | 83.5 |
| 04-01 | 公營部門 | 1,098,361,500.00 | 3,305,050,842.00 | 1,089,020,816.23 | 33.0 |
| 04-02 | 私立機構 | 4,851,481,600.00 | 5,105,056,400.00 | 4,503,457,094.76 | 88.2 |
| 04-03 | 私人 | 13,767,004,800.00 | 13,362,944,630.49 | 12,594,858,740.06 | 94.3 |
| 04-04 | 外地 | 98,972,800.00 | 193,853,300.00 | 156,891,118.18 | 80.9 |
| 05-00 | 其他經常開支 | 7,058,811,200.00 | 12,200,094,326.04 | 1,918,923,852.17 | 15.7 |
| 05-01 | 土地租金 | 421,000.00 | 421,000.00 | 385,501.37 | 91.6 |
| 05-02 | 保險 | 57,461,500.00 | 58,103,300.00 | 35,505,991.18 | 61.1 |
| 05-03 | 返還 | 172,392,400.00 | 242,412,438.00 | 176,062,624.41 | 72.6 |
| 05-04 | 雜項 | 6,828,536,300.00 | 11,899,157,588.04 | 1,706,969,735.21 | 14.3 |

表 A-2 (續)
二零一三年度財政預算與預算執行結果之明細比較

(單位：澳門元)

| 編號 | 開支用途 | 最初預算 | 經核准後預算 | 實際開支 | 執行率 |
|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| | 資本開支 | 25,134,392,700.00 | 25,021,368,118.57 | 9,298,484,925.47 | 37.2 |
| 07-00 | 投資 | 18,466,558,700.00 | 18,811,620,733.44 | 7,711,450,217.01 | 41.0 |
| 07-01 | 土地 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 07-02 | 房屋 | 2,371,022,200.00 | 2,974,358,028.74 | 1,261,996,472.19 | 42.4 |
| 07-03 | 樓宇 | 4,161,000,400.00 | 4,085,799,433.28 | 1,487,308,077.11 | 36.4 |
| 07-04 | 街道及橋樑 | 3,809,367,400.00 | 3,670,014,238.92 | 1,498,167,755.67 | 40.8 |
| 07-05 | 港口 | 799,705,000.00 | 821,456,277.50 | 374,561,141.18 | 45.6 |
| 07-06 | 各項建設 | 2,500,820,600.00 | 2,193,699,236.66 | 482,387,343.33 | 22.0 |
| 07-07 | 農地改良 | 1,200,000.00 | 2,000,000.00 | 1,680,900.00 | 84.0 |
| 07-09 | 運輸物料 | 2,273,636,100.00 | 2,276,883,095.85 | 1,097,999,217.30 | 48.2 |
| 07-10 | 機械及設備 | 1,713,061,000.00 | 1,849,882,755.99 | 906,546,950.46 | 49.0 |
| 07-11 | 動物 | 1,300,000.00 | 300,000.00 | 262,569.56 | 87.5 |
| 07-12 | 其他投資 | 835,146,000.00 | 937,227,666.50 | 600,539,790.21 | 64.1 |
| 08-00 | 資本轉移 | 122,050,000.00 | 128,050,000.00 | 59,806,494.39 | 46.7 |
| 08-01 | 公營部門 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 08-02 | 私立機構 | 48,050,000.00 | 48,050,000.00 | 37,689,120.35 | 78.4 |
| 08-03 | 私人 | 24,000,000.00 | 30,000,000.00 | 22,117,374.04 | 73.7 |
| 08-04 | 外地 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 09-00 | 財務活動 | 6,265,784,000.00 | 6,078,717,416.85 | 1,527,228,214.07 | 25.1 |
| 09-01 | 財務資產 | 6,265,784,000.00 | 6,078,717,416.85 | 1,527,228,214.07 | 25.1 |
| 09-02 | 財務負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 10-00 | 其他資本開支 | 280,000,000.00 | 2,979,968.28 | 0.00 | 0.0 |
| | 合計 | 77,985,747,100.00 | 85,388,599,070.47 | 51,388,612,316.72 | 60.2 |
| | 中央部門結餘 | 41,080,731,400.00 | 40,447,731,400.00 | 96,284,738,446.26 | - |
| | 自治機構結餘 | 9,528,018,600.00 | 9,528,018,600.00 | 28,275,979,765.73 | - |
| | 總額 | 128,594,497,100.00 | 135,364,349,070.47 | 175,949,330,528.71 | 130.0 |

(註：不包括特定機構)

表 A-3
最近三年預算執行結果比較

(單位：澳門元)

| 編號 收入來源 | 2013 年 | 2012 年 | 2011 年 | 差額百 分比 | 差額百 分比 |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|--------------|
| | a | b | c | (a-b)/b | (b-c)/c |
| 經常收入 | 152,567,184,964.04 | 130,217,495,744.39 | 114,198,922,745.64 | 17.2 | 14.0 |
| 01-00 直接稅 | 132,391,803,331.00 | 111,962,685,850.00 | 98,394,958,628.00 | 18.2 | 13.8 |
| 01-01 所得稅 | 132,156,238,901.00 | 111,744,263,770.00 | 98,194,295,918.00 | 18.3 | 13.8 |
| 01-02 其他 | 235,564,430.00 | 218,422,080.00 | 200,662,710.00 | 7.8 | 8.9 |
| 02-00 間接稅 | 5,521,295,970.00 | 4,956,697,325.00 | 3,342,173,848.00 | 11.4 | 48.3 |
| 02-03 其他 | 5,521,295,970.00 | 4,956,697,325.00 | 3,342,173,848.00 | 11.4 | 48.3 |
| 03-00 費用、罰款及其他金錢上之制裁 | 1,973,258,174.19 | 1,867,587,077.72 | 1,751,439,982.76 | 5.7 | 6.6 |
| 03-01 費用 | 1,702,579,268.43 | 1,630,694,089.46 | 1,394,230,726.53 | 4.4 | 17.0 |
| 03-02 罰款及其他金錢上之制裁 | 270,678,905.76 | 236,892,988.26 | 357,209,256.23 | 14.3 | -33.7 |
| 04-00 財產之收益 | 3,356,446,596.96 | 3,498,790,181.92 | 3,662,288,522.42 | -4.1 | -4.5 |
| 04-01 利息 - 公營部門 | 1,090,037.92 | 1,036,801.99 | 687,021.43 | 5.1 | 50.9 |
| 04-03 利息 - 其他部門 | 268,855,749.86 | 304,068,796.50 | 122,331,299.34 | -11.6 | 148.6 |
| 04-05 股息 - 外地 | 5,547.18 | 2,610.43 | 3,915.65 | 112.5 | -33.3 |
| 04-06 股息 - 其他部門 | 43,565,594.00 | 39,525,113.00 | 51,409,175.00 | 10.2 | -23.1 |
| 04-10 土地租金 - 其他部門 | 252,522,928.00 | 208,380,071.00 | 165,923,547.00 | 21.2 | 25.6 |
| 04-11 批租地溢價金 | 2,690,406,740.00 | 2,845,776,789.00 | 2,839,283,564.00 | -5.5 | 0.2 |
| 04-12 其他財產收益 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 482,650,000.00 | 0.0 | -79.3 |
| 05-00 轉移 | 7,807,249,358.29 | 6,523,702,666.13 | 5,756,183,670.92 | 19.7 | 13.3 |
| 05-01 公營部門 | 152,212,241.55 | 123,649,934.40 | 201,319,161.49 | 23.1 | -38.6 |
| 05-02 公營企業 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.0 | 0.0 |
| 05-03 私營企業 | 7,651,637,557.82 | 6,395,465,308.03 | 5,552,950,694.50 | 19.6 | 15.2 |
| 05-04 私立機構 | 2,701,715.76 | 2,404,234.93 | 1,395,239.03 | 12.4 | 72.3 |
| 05-05 私人 | 84,147.52 | 650,913.10 | 394,601.20 | -87.1 | 65.0 |
| 05-06 外地 | 583,695.64 | 1,502,275.67 | 93,974.70 | -61.1 | 1,498.6 |
| 05-07 其他部門 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 06-00 耐用品之出售 | 2,381,329.00 | 2,161,003.13 | 6,297,158.00 | 10.2 | -65.7 |
| 06-01 公營部門 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 06-03 其他部門 | 2,381,329.00 | 2,161,003.13 | 6,297,158.00 | 10.2 | -65.7 |
| 07-00 勞務及非耐用品之出售 | 1,154,777,649.64 | 1,025,252,863.58 | 794,317,192.13 | 12.6 | 29.1 |
| 07-01 房屋租金 | 31,697,314.97 | 28,645,946.98 | 48,572,959.00 | 10.7 | -41.0 |
| 07-02 樓宇租金 - 公營部門 | 1,649,150.00 | 1,869,465.00 | 3,151,442.50 | -11.8 | -40.7 |
| 07-03 樓宇租金 - 外地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 07-04 樓宇租金 - 其他部門 | 57,542,412.60 | 40,363,714.10 | 37,009,287.90 | 42.6 | 9.1 |
| 07-05 耐用品之租金 - 公營部門 | 18,750.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 07-07 耐用品之租金 - 其他部門 | 494,303.00 | 146,909.00 | 168,852.00 | 236.5 | -13.0 |
| 07-08 雜項 - 公營部門 | 159,018,657.92 | 121,160,864.47 | 85,770,010.05 | 31.2 | 41.3 |
| 07-09 雜項 - 外地 | 18,009,217.87 | 10,204,517.50 | 8,572,075.09 | 76.5 | 19.0 |
| 07-10 雜項 - 其他部門 | 886,347,843.28 | 822,861,446.53 | 611,072,565.59 | 7.7 | 34.7 |

表A-3 (續)
最近三年預算執行結果比較

(單位：澳門元)

| 編號 收入來源 | 2013 年 | 2012 年 | 2011 年 | 差額百 | 差額百 |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| | a | b | c | (a-b)/b | (b-c)/c |
| 08-00 其他經常收入 | 359,972,554.96 | 380,618,776.91 | 491,263,743.41 | -5.4 | -22.5 |
| 08-02 社會保障制度之供款 | 180,552,965.00 | 180,666,482.50 | 304,567,117.50 | -0.1 | -40.7 |
| 08-03 醫療保障之供款 | 51,027,170.00 | 46,231,620.90 | 42,255,479.80 | 10.4 | 9.4 |
| 08-05 會員費 | 11,454,213.40 | 10,491,289.70 | 9,717,885.30 | 9.2 | 8.0 |
| 08-06 政府代表報酬 | 1,519,200.00 | 1,530,820.00 | 1,675,000.00 | -0.8 | -8.6 |
| 08-07 分享兌換店收益 | 16,699,078.00 | 14,993,444.00 | 13,478,369.00 | 11.4 | 11.2 |
| 08-08 賠償 | 3,849,510.87 | 1,703,576.78 | 1,975,203.40 | 126.0 | -13.8 |
| 08-09 債項之取回 | 17,763.40 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 08-99 偶然及未列明之收益 | 94,852,654.29 | 125,001,543.03 | 117,594,688.41 | -24.1 | 6.3 |
| 資本收入 | 23,382,145,564.67 | 14,777,046,942.74 | 8,773,399,375.55 | 58.2 | 68.4 |
| 09-00 投資資產之出售 | 4,681,351,125.80 | 781,196,539.00 | 238,747,817.20 | 499.3 | 227.2 |
| 09-01 土地－公營部門 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 09-06 房屋－其他部門 | 4,604,254,587.80 | 704,082,647.00 | 161,591,006.20 | 553.9 | 335.7 |
| 09-07 樓宇－公營部門 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 09-09 樓宇－其他部門 | 77,061,202.00 | 77,061,202.00 | 77,061,202.00 | 0.0 | 0.0 |
| 09-18 機械及設備－其他部門 | 35,336.00 | 52,690.00 | 95,609.00 | -32.9 | -44.9 |
| 10-00 轉移 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 10-01 公營部門 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 10-03 私營企業 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 10-07 其他部門 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 11-00 財務資產 | 369,841,238.11 | 288,507,930.65 | 244,013,490.54 | 28.2 | 18.2 |
| 11-05 中期及長期證券 - 外地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 11-06 中期及長期證券 - 其他部門 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 11-08 出資證券－其他部門 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 11-11 短期借款－其他部門 | 118,179.00 | 321,541.00 | 390,817.00 | -63.2 | -17.7 |
| 11-14 中期及長期借款－其他部門 | 319,723,059.11 | 288,186,389.65 | 243,622,673.54 | 10.9 | 18.3 |
| 13-00 其他資本收入 | 18,221,133,672.47 | 13,634,215,376.03 | 8,216,370,272.13 | 33.6 | 65.9 |
| 13-01 歷年財政年度結餘 | 18,221,133,672.47 | 13,634,215,376.03 | 8,216,370,272.13 | 33.6 | 65.9 |
| 14-00 非從支付中扣減之退回 | 109,819,528.29 | 73,127,097.06 | 74,267,795.68 | 50.2 | -1.5 |
| 合計 | 175,949,330,528.71 | 144,994,542,687.13 | 122,972,322,121.19 | 21.3 | 17.9 |

(註：不包括特定機構)

表 A-3 (續)
最近三年預算執行結果比較

(單位：澳門元)

| 編號 | 開支來源 | 2013 年 | 2012 年 | 2011 年 | 差額百 分比 | 差額百 分比 |
|--------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | | a | b | c | (a-b)/b | (b-c)/c |
| | 經常開支 | 42,090,127,391.25 | 36,816,871,800.73 | 34,286,999,208.20 | 14.3 | 7.4 |
| 01-00 | 人員 | 13,353,074,645.54 | 12,090,339,059.69 | 10,838,923,734.06 | 10.4 | 11.5 |
| 01-01 | 固定及長期報酬 | 11,791,756,644.07 | 10,613,847,858.16 | 9,635,137,152.04 | 11.1 | 10.2 |
| 01-02 | 附帶報酬 | 1,219,731,252.06 | 1,139,078,159.20 | 926,796,045.83 | 7.1 | 22.9 |
| 01-03 | 實物補助 | 43,326,512.05 | 49,403,642.87 | 40,940,615.05 | -12.3 | 20.7 |
| 01-04 | 非參與經濟活動階層 | 21,092,739.10 | 21,535,286.70 | 14,445,749.40 | -2.1 | 49.1 |
| 01-05 | 社會福利金 | 204,574,037.20 | 197,186,570.03 | 155,521,539.10 | 3.7 | 26.8 |
| 01-06 | 負擔補償 | 72,593,461.06 | 69,287,542.73 | 66,082,632.64 | 4.8 | 4.8 |
| 02-00 | 資產及勞務 | 8,473,901,124.31 | 7,835,904,367.83 | 7,338,804,144.94 | 8.1 | 6.8 |
| 02-01 | 耐用品 | 279,203,526.92 | 342,958,605.02 | 293,085,617.54 | -18.6 | 17.0 |
| 02-02 | 非耐用品 | 1,638,400,319.04 | 1,619,965,457.06 | 1,351,233,509.78 | 1.1 | 19.9 |
| 02-03 | 勞務之取得 | 6,556,297,278.35 | 5,872,980,305.75 | 5,694,485,017.62 | 11.6 | 3.1 |
| 03-00 | 利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 03-01 | 公營部門 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 03-03 | 外地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 03-09 | 其他部門 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 04-00 | 經常轉移 | 18,344,227,769.23 | 15,088,287,023.60 | 14,601,902,743.46 | 21.6 | 3.3 |
| 04-01 | 公營部門 | 1,089,020,816.23 | 753,363,114.17 | 667,381,808.82 | 44.6 | 12.9 |
| 04-02 | 私立機構 | 4,503,457,094.76 | 3,612,193,634.04 | 3,271,105,517.61 | 24.7 | 10.4 |
| 04-03 | 私人 | 12,594,858,740.06 | 10,607,535,420.95 | 9,646,346,534.17 | 18.7 | 10.0 |
| 04-04 | 外地 | 156,891,118.18 | 115,194,854.44 | 1,017,068,882.86 | 36.2 | -88.7 |
| 05-00 | 其他經常開支 | 1,918,923,852.17 | 1,802,341,349.61 | 1,507,368,585.74 | 6.5 | 19.6 |
| 05-01 | 土地租金 | 385,501.37 | 371,417.86 | 368,377.05 | 3.8 | 0.8 |
| 05-02 | 保險 | 35,505,991.18 | 29,310,641.29 | 29,084,735.93 | 21.1 | 0.8 |
| 05-03 | 返還 | 176,062,624.41 | 182,705,482.58 | 107,385,213.33 | -3.6 | 70.1 |
| 05-04 | 雜項 | 1,706,969,735.21 | 1,589,953,807.88 | 1,370,530,259.43 | 7.4 | 16.0 |

表 A-3 (續)
最近三年預算執行結果比較

(單位：澳門元)

| 編號 | 開支來源 | 2013 年 | 2012 年 | 2011 年 | 差額百 分比 | 差額百 分比 |
|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| | | a | b | c | (a-b)/b | (b-c)/c |
| | 資本開支 | 9,298,484,925.47 | 17,195,751,396.37 | 11,306,323,098.09 | -45.9 | 52.1 |
| 07-00 | 投資 | 7,711,450,217.01 | 14,391,848,411.32 | 9,352,245,075.92 | -46.4 | 53.9 |
| 07-01 | 土地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 07-02 | 房屋 | 1,261,996,472.19 | 3,430,181,228.34 | 2,013,321,771.40 | -63.2 | 70.4 |
| 07-03 | 樓宇 | 1,487,308,077.11 | 4,030,431,023.85 | 3,857,863,876.72 | -63.1 | 4.5 |
| 07-04 | 街道及橋樑 | 1,498,167,755.67 | 2,629,162,661.60 | 394,098,111.93 | -43.0 | 567.1 |
| 07-05 | 港口 | 374,561,141.18 | 413,608,483.75 | 427,772,357.80 | -9.4 | -3.3 |
| 07-06 | 各項建設 | 482,387,343.33 | 2,033,143,218.78 | 972,915,038.52 | -76.3 | 109.0 |
| 07-07 | 農地改良 | 1,680,900.00 | 1,199,840.00 | 837,800.00 | 40.1 | 43.2 |
| 07-09 | 運輸物料 | 1,097,999,217.30 | 709,143,043.79 | 590,611,994.52 | 54.8 | 20.1 |
| 07-10 | 機械及設備 | 906,546,950.46 | 574,889,204.86 | 600,974,999.05 | 57.7 | -4.3 |
| 07-11 | 動物 | 262,569.56 | 805,067.86 | 59,250.00 | -67.4 | 1,258.8 |
| 07-12 | 其他投資 | 600,539,790.21 | 569,284,638.49 | 493,789,875.98 | 5.5 | 15.3 |
| 08-00 | 資本轉移 | 59,806,494.39 | 141,252,896.73 | 52,218,335.52 | -57.7 | 170.5 |
| 08-01 | 公營部門 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 08-02 | 私立機構 | 37,689,120.35 | 31,820,558.55 | 36,753,774.40 | 18.4 | -13.4 |
| 08-03 | 私人 | 22,117,374.04 | 106,329,108.72 | 15,464,561.12 | -79.2 | 587.6 |
| 08-04 | 外地 | 0.00 | 3,103,229.46 | 0.00 | -100.0 | - |
| 09-00 | 財務活動 | 1,527,228,214.07 | 2,662,650,088.32 | 1,901,859,686.65 | -42.6 | 40.0 |
| 09-01 | 財務資產 | 1,527,228,214.07 | 2,662,650,088.32 | 1,765,591,934.40 | -42.6 | 50.8 |
| 09-02 | 財務負債 | 0.00 | 0.00 | 136,267,752.25 | - | -100.0 |
| 10-00 | 其他資本開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| | 合計 | 51,388,612,316.72 | 54,012,623,197.10 | 45,593,322,306.29 | -4.9 | 18.5 |
| | 中央部門結餘 | 96,284,738,446.26 | 72,760,785,817.56 | 63,744,784,438.87 | 32.3 | 14.1 |
| | 自治機構結餘 | 28,275,979,765.73 | 18,221,133,672.47 | 13,634,215,376.03 | 55.2 | 33.6 |
| | 總額 | 175,949,330,528.71 | 144,994,542,687.13 | 122,972,322,121.19 | 21.3 | 17.9 |

(註：不包括特定機構)

表 B-1
二零一三年度「直接稅」內有關專營權批給收入

| | 最初預算 | 經核准後預算 | 實際收入 | 執行率 |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| | a | b | c | c/b |
| (單位：澳門元) | | | | |
| 博彩稅： | 94,450,000,000.00 | 94,450,000,000.00 | 126,578,868,718.00 | 134.0 |
| 博彩特別稅 | 92,400,000,000.00 | 92,400,000,000.00 | 124,437,704,719.00 | 134.7 |
| 溢價金 | 1,380,000,000.00 | 1,380,000,000.00 | 1,408,618,952.00 | 102.1 |
| 博彩中介人佣金之稅項 | 670,000,000.00 | 670,000,000.00 | 732,545,047.00 | 109.3 |
| 中式彩票： | 2,047,600.00 | 2,047,600.00 | 1,644,296.00 | 80.3 |
| 稅金 | 1,460,000.00 | 1,460,000.00 | 1,079,513.00 | 73.9 |
| 百分之五的附加稅 | 73,000.00 | 73,000.00 | 53,982.00 | 73.9 |
| 百分之一的附加稅 | 14,600.00 | 14,600.00 | 10,801.00 | 74.0 |
| 溢價金 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.0 |
| 賽狗專營收益： | 11,720,000.00 | 11,720,000.00 | 10,969,724.00 | 93.6 |
| 稅金 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 10,206,190.00 | 92.8 |
| 未領取之獎金 | 720,000.00 | 720,000.00 | 763,534.00 | 106.0 |
| 入場券之稅款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 賽馬專營收益： | 14,400,000.00 | 15,219,802.00 | 2,719,802.00 | 17.9 |
| 稅金 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 未領取之獎金 | 1,900,000.00 | 2,719,802.00 | 2,719,802.00 | 100.0 |
| 即發彩票： | 142,350,000.00 | 142,350,000.00 | 144,218,824.00 | 101.3 |
| 稅金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.0 |
| 稅務豁免之補償金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.0 |
| 稅金 (運動彩票) | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | 141,788,401.00 | 101.3 |
| 未領取之獎金 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,380,423.00 | 106.2 |
| 電訊 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 22,292,275.00 | 825.6 |
| 供水 | 8,825,800.00 | 8,825,800.00 | 9,509,989.00 | 107.8 |
| 電力供應 | 51,980,000.00 | 51,980,000.00 | 54,632,401.00 | 105.1 |
| 經營停車場及道路泊車位之收益 | 50,670,500.00 | 50,670,500.00 | 57,646,031.00 | 113.8 |
| 南粵批發市場專營收益 | 174,300.00 | 174,300.00 | 175,016.00 | 100.4 |
| 中天能源控股有限公司專營收益 | 5,471,400.00 | 5,471,400.00 | 0.00 | 0.0 |
| 總額 | 94,740,339,600.00 | 94,741,159,402.00 | 126,882,677,076.00 | 133.9 |

表 B-2
最近三年「直接稅」內有關專營權批給收入比較

(單位：澳門元)

| | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 差額 百分比 | 差額 百分比 |
|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| | a | b | c | (a-b)/b | (b-c)/c |
| 博彩稅： | 126,578,868,718.00 | 106,840,685,826.00 | 93,977,481,207.00 | 18.5 | 13.7 |
| 博彩特別稅 | 124,437,704,719.00 | 104,826,331,845.00 | 92,100,932,527.00 | 18.7 | 13.8 |
| 溢價金 | 1,408,618,952.00 | 1,359,610,586.00 | 1,268,005,050.00 | 3.6 | 7.2 |
| 博彩中介人佣金之稅項 | 732,545,047.00 | 654,743,395.00 | 608,543,630.00 | 11.9 | 7.6 |
| 中式彩票： | 1,644,296.00 | 1,911,690.00 | 2,070,966.00 | -14.0 | -7.7 |
| 稅金 | 1,079,513.00 | 1,331,770.00 | 1,482,033.00 | -18.9 | -10.1 |
| 百分之五的附加稅 | 53,982.00 | 66,596.00 | 74,107.00 | -18.9 | -10.1 |
| 百分之一的附加稅 | 10,801.00 | 13,324.00 | 14,826.00 | -18.9 | -10.1 |
| 溢價金 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.0 | 0.0 |
| 賽狗專營收益： | 10,969,724.00 | 11,933,421.00 | 16,766,711.00 | -8.1 | -28.8 |
| 稅金 | 10,206,190.00 | 11,143,387.00 | 16,031,152.00 | -8.4 | -30.5 |
| 未領取之獎金 | 763,534.00 | 790,034.00 | 735,559.00 | -3.4 | 7.4 |
| 入場券之稅款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 賽馬專營收益： | 2,719,802.00 | 2,065,510.00 | 2,962,193.00 | 31.7 | -30.3 |
| 稅金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 未領取之獎金 | 2,719,802.00 | 2,065,510.00 | 2,962,193.00 | 31.7 | -30.3 |
| 即發彩票： | 144,218,824.00 | 133,175,985.00 | 112,940,966.00 | 8.3 | 17.9 |
| 稅金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.0 | 0.0 |
| 稅務豁免之補償金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.0 | 0.0 |
| 稅金(運動彩票) | 141,788,401.00 | 130,738,059.00 | 110,811,656.00 | 8.5 | 18.0 |
| 未領取之獎金 | 1,380,423.00 | 1,387,926.00 | 1,079,310.00 | -0.5 | 28.6 |
| 電訊 | 22,292,275.00 | 24,751,524.00 | 24,198,739.00 | -9.9 | 2.3 |
| 供水 | 9,509,989.00 | 8,825,756.00 | 7,456,201.00 | 7.8 | 18.4 |
| 電力供應 | 54,632,401.00 | 47,339,884.00 | 0.00 | 15.4 | - |
| 澳門公共汽車有限公司 | 0.00 | 922,446.00 | 1,545,214.00 | -100.0 | -40.3 |
| 澳門新福利公共汽車有限公司 | 0.00 | 1,722,409.00 | 2,835,265.00 | -100.0 | -39.3 |
| 經營停車場及道路泊車位之收益 | 57,646,031.00 | 50,935,876.00 | 46,153,965.00 | 13.2 | 10.4 |
| 南粵批發市場專營收益 | 175,016.00 | 174,220.00 | 135,080.00 | 0.5 | 29.0 |
| 中天能源控股有限公司專營收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 總額 | 126,882,677,076.00 | 107,124,444,547.00 | 94,194,546,507.00 | 18.4 | 13.7 |

表 B-3
自治機構 - 按組織分類之收入 - 預測與執行

| | (單位：澳門元) | | | |
|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | 最初預算 a | 經核准後預算 b | 實際收入 c | 執行率 c/b |
| 學生福利基金 | 89,621,800.00 | 102,619,072.96 | 119,276,885.30 | 116.2 |
| 居屋貸款優惠基金 | 47,700,600.00 | 44,351,877.45 | 45,416,335.15 | 102.4 |
| 工商業發展基金 | 814,625,000.00 | 1,173,098,489.45 | 1,208,151,446.39 | 103.0 |
| 旅遊基金 | 173,422,400.00 | 723,599,560.87 | 811,112,331.76 | 112.1 |
| 社會工作局 | 5,074,000.00 | 355,091,631.00 | 210,972,721.50 | 59.4 |
| 司法警察局福利會 | 6,206,300.00 | 7,233,403.28 | 8,220,665.94 | 113.6 |
| 治安警察局福利會 | 27,447,200.00 | 32,931,469.54 | 31,207,709.83 | 94.8 |
| 法務公庫 | 198,000,000.00 | 354,539,018.06 | 373,899,902.78 | 105.5 |
| 印務局 | 72,615,000.00 | 113,665,632.32 | 124,036,488.34 | 109.1 |
| 社會保障基金 | 10,412,401,400.00 | 14,398,258,851.83 | 14,641,032,361.53 | 101.7 |
| 澳門監獄基金 | 1,063,000.00 | 2,638,181.14 | 2,697,445.74 | 102.2 |
| 房屋局 | 43,754,000.00 | 47,792,256.60 | 34,908,986.55 | 73.0 |
| 民航局 | 6,055,000.00 | 8,379,832.27 | 11,187,658.90 | 133.5 |
| 澳門貿易投資促進局 | 147,221,000.00 | 389,358,404.82 | 392,829,963.28 | 100.9 |
| 廉政公署 | 5,073,000.00 | 10,308,112.93 | 10,280,540.59 | 99.7 |
| 衛生局 | 145,692,000.00 | 214,270,699.63 | 235,228,561.27 | 109.8 |
| 澳門大學 | 380,436,000.00 | 499,578,020.62 | 512,171,539.60 | 102.5 |
| 澳門理工學院 | 91,988,000.00 | 105,595,353.11 | 100,322,231.72 | 95.0 |
| 體育發展基金 | 78,420,000.00 | 134,733,921.10 | 141,379,337.92 | 104.9 |
| 文化基金 | 58,800,000.00 | 47,668,220.32 | 46,078,534.46 | 96.7 |
| 消費者委員會 | 0.00 | 283,793.40 | 294,145.50 | 103.6 |
| 旅遊學院 | 67,481,000.00 | 79,276,861.06 | 100,237,307.03 | 126.4 |
| 澳門公共行政福利基金 | 18,843,000.00 | 19,629,222.48 | 17,303,647.89 | 88.2 |
| 消防局福利會 | 4,752,000.00 | 5,478,318.54 | 5,040,453.84 | 92.0 |
| 審計署 | 106,400.00 | 460,176.42 | 579,608.84 | 126.0 |
| 檢察長辦公室 | 1,003,000.00 | 4,540,068.55 | 4,757,541.11 | 104.8 |
| 終審法院院長辦公室 | 46,391,000.00 | 53,761,582.23 | 57,917,103.56 | 107.7 |
| 立法會 | 515,000.00 | 9,765,511.68 | 9,767,369.42 | 100.0 |
| 民政總署 | 141,705,000.00 | 161,060,882.83 | 131,503,754.86 | 81.6 |
| 海關福利會 | 2,347,400.00 | 3,817,756.96 | 3,605,103.76 | 94.4 |
| 科學技術發展基金 | 132,009,100.00 | 197,975,955.48 | 168,204,545.72 | 85.0 |
| 海事及水務局福利會 | 2,524,000.00 | 2,723,792.83 | 2,519,784.63 | 92.5 |
| 漁業發展及援助基金 | 90,000,000.00 | 113,291,651.47 | 112,765,860.17 | 99.5 |
| 樓宇維修基金 | 206,460,000.00 | 626,043,411.26 | 630,863,847.52 | 100.8 |
| 教育發展基金 | 6,025,000.00 | 84,015,274.31 | 102,623,619.31 | 122.1 |
| 大熊貓基金 | 7,100,000.00 | 9,154,336.45 | 6,283,943.03 | 68.6 |
| 環保與節能基金 | 100,000.00 | 24,911,267.22 | 24,832,939.97 | 99.7 |
| 總額 | 13,532,977,600.00 | 20,161,901,872.47 | 20,439,512,224.71 | 101.4 |

表 B-4

「自治機構」- 最近三年財政年度預算收入執行結果之比較

(單位：澳門元)

| | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 差額 百分比 | 差額 百分比 |
|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | a | b | c | (a-b)/b | (b-c)/c |
| 學生福利基金 | 119,276,885.30 | 110,989,927.38 | 80,617,590.00 | 7.5 | 37.7 |
| 居屋貸款優惠基金 | 45,416,335.15 | 45,155,805.15 | 42,988,291.03 | 0.6 | 5.0 |
| 工商業發展基金 | 1,208,151,446.39 | 1,015,149,283.21 | 686,343,018.34 | 19.0 | 47.9 |
| 旅遊基金 | 811,112,331.76 | 510,223,861.28 | 340,563,992.81 | 59.0 | 49.8 |
| 社會工作局 | 210,972,721.50 | 140,274,785.66 | 103,288,004.08 | 50.4 | 35.8 |
| 司法警察局福利會 | 8,220,665.94 | 7,292,800.67 | 6,481,168.91 | 12.7 | 12.5 |
| 治安警察局福利會 | 31,207,709.83 | 31,397,616.17 | 31,317,434.51 | -0.6 | 0.3 |
| 法務公庫 | 373,899,902.78 | 350,188,748.69 | 245,144,670.28 | 6.8 | 42.8 |
| 印務局 | 124,036,488.34 | 109,981,114.58 | 109,365,777.53 | 12.8 | 0.6 |
| 社會保障基金 | 14,641,032,361.53 | 10,240,390,467.20 | 6,436,881,736.23 | 43.0 | 59.1 |
| 澳門監獄基金 | 2,697,445.74 | 3,382,324.46 | 2,712,932.26 | -20.2 | 24.7 |
| 房屋局 | 34,908,986.55 | 860,821,153.12 | 201,935,158.68 | -95.9 | 326.3 |
| 民航局 | 11,187,658.90 | 8,862,668.94 | 10,480,429.26 | 26.2 | -15.4 |
| 澳門貿易投資促進局 | 392,829,963.28 | 281,045,250.91 | 182,469,382.22 | 39.8 | 54.0 |
| 廉政公署 | 10,280,540.59 | 24,592,230.44 | 18,266,866.79 | -58.2 | 34.6 |
| 衛生局 | 235,228,561.27 | 800,390,581.42 | 350,475,536.37 | -70.6 | 128.4 |
| 澳門大學 | 512,171,539.60 | 360,024,069.91 | 343,155,500.45 | 42.3 | 4.9 |
| 澳門理工學院 | 100,322,231.72 | 107,632,246.11 | 125,102,935.60 | -6.8 | -14.0 |
| 體育發展基金 | 141,379,337.92 | 182,912,600.41 | 166,173,755.27 | -22.7 | 10.1 |
| 文化基金 | 46,078,534.46 | 83,527,005.95 | 49,724,388.60 | -44.8 | 68.0 |
| 消費者委員會 | 294,145.50 | 965,148.50 | 678,468.20 | -69.5 | 42.3 |
| 旅遊學院 | 100,237,307.03 | 96,386,581.69 | 79,822,355.70 | 4.0 | 20.8 |
| 澳門公共行政福利基金 | 17,303,647.89 | 15,874,101.40 | 14,362,859.64 | 9.0 | 10.5 |
| 消防局福利會 | 5,040,453.84 | 4,858,857.27 | 4,438,506.14 | 3.7 | 9.5 |
| 審計署 | 579,608.84 | 1,184,257.19 | 3,034,708.37 | -51.1 | -61.0 |
| 檢察長辦公室 | 4,757,541.11 | 7,008,764.96 | 4,760,610.36 | -32.1 | 47.2 |
| 終審法院院長辦公室 | 57,917,103.56 | 58,460,226.20 | 56,308,308.43 | -0.9 | 3.8 |
| 立法會 | 9,767,369.42 | 11,660,230.24 | 2,198,819.34 | -16.2 | 430.3 |
| 民政總署 | 131,503,754.86 | 221,879,470.12 | 180,983,797.08 | -40.7 | 22.6 |
| 海關福利會 | 3,605,103.76 | 3,081,793.36 | 2,717,606.56 | 17.0 | 13.4 |
| 科學技術發展基金 | 168,204,545.72 | 189,438,038.19 | 183,407,446.98 | -11.2 | 3.3 |
| 海事及水務局福利會 | 2,519,784.63 | 2,504,456.53 | 2,302,086.53 | 0.6 | 8.8 |
| 漁業發展及援助基金 | 112,765,860.17 | 116,063,922.97 | 105,239,376.15 | -2.8 | 10.3 |
| 樓宇維修基金 | 630,863,847.52 | 260,895,701.36 | 42,447,192.08 | 141.8 | 514.6 |
| 教育發展基金 | 102,623,619.31 | 58,355,582.61 | 31,655,854.21 | 75.9 | 84.3 |
| 大熊貓基金 | 6,283,943.03 | 4,667,443.85 | 3,071,093.20 | 34.6 | 52.0 |
| 環保與節能基金 | 24,832,939.97 | 9,607,969.03 | 0.00 | 158.5 | - |
| 總額 | 20,439,512,224.71 | 16,337,127,087.13 | 10,250,917,658.19 | 25.1 | 59.4 |

表 C-1
按經濟分類之開支 - 預算與執行

(單位：澳門元)

| | 2013年 最初預算 a | 2013年 經核准後預算 b | 2013年 實際開支 c | 執行率 c/b |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 經常開支 | 52,851,354,400.00 | 60,367,230,951.90 | 42,090,127,391.25 | 69.7 |
| 人員 | 14,666,953,500.00 | 14,633,774,405.00 | 13,353,074,645.54 | 91.2 |
| 固定及長期報酬 | 12,716,925,100.00 | 12,673,886,420.00 | 11,791,756,644.07 | 93.0 |
| 附帶報酬 | 1,454,766,000.00 | 1,472,788,185.00 | 1,219,731,252.06 | 82.8 |
| 實物補助 | 75,151,500.00 | 74,708,800.00 | 43,326,512.05 | 58.0 |
| 非參與經濟活動階層 | 29,166,400.00 | 29,166,400.00 | 21,092,739.10 | 72.3 |
| 社會福利金 | 256,823,600.00 | 244,532,000.00 | 204,574,037.20 | 83.7 |
| 負擔補償 | 134,120,900.00 | 138,692,600.00 | 72,593,461.06 | 52.3 |
| 資產及勞務 | 11,309,769,000.00 | 11,566,457,048.37 | 8,473,901,124.31 | 73.3 |
| 耐用品 | 537,968,400.00 | 571,931,417.42 | 279,203,526.92 | 48.8 |
| 非耐用品 | 1,905,368,900.00 | 1,993,046,799.63 | 1,638,400,319.04 | 82.2 |
| 勞務之取得 | 8,866,431,700.00 | 9,001,478,831.32 | 6,556,297,278.35 | 72.8 |
| 利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 公營部門 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 其他部門 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 經常轉移 | 19,815,820,700.00 | 21,966,905,172.49 | 18,344,227,769.23 | 83.5 |
| 公營部門 | 1,098,361,500.00 | 3,305,050,842.00 | 1,089,020,816.23 | 33.0 |
| 私立機構 | 4,851,481,600.00 | 5,105,056,400.00 | 4,503,457,094.76 | 88.2 |
| 私人 | 13,767,004,800.00 | 13,362,944,630.49 | 12,594,858,740.06 | 94.3 |
| 外地 | 98,972,800.00 | 193,853,300.00 | 156,891,118.18 | 80.9 |
| 其他經常開支 | 7,058,811,200.00 | 12,200,094,326.04 | 1,918,923,852.17 | 15.7 |
| 土地租金 | 421,000.00 | 421,000.00 | 385,501.37 | 91.6 |
| 保險 | 57,461,500.00 | 58,103,300.00 | 35,505,991.18 | 61.1 |
| 返還 | 172,392,400.00 | 242,412,438.00 | 176,062,624.41 | 72.6 |
| 雜項 | 6,828,536,300.00 | 11,899,157,588.04 | 1,706,969,735.21 | 14.3 |

表 C-1 (續)
按經濟分類之開支 - 預算與執行

(單位：澳門元)

| | 2013年 最初預算 a | 2013年 經核准後預算 b | 2013年 實際開支 c | 執行率 c/b |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 資本開支 | 25,134,392,700.00 | 25,021,368,118.57 | 9,298,484,925.47 | 37.2 |
| 投資 | 18,466,558,700.00 | 18,811,620,733.44 | 7,711,450,217.01 | 41.0 |
| 土地 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 房屋 | 2,371,022,200.00 | 2,974,358,028.74 | 1,261,996,472.19 | 42.4 |
| 樓宇 | 4,161,000,400.00 | 4,085,799,433.28 | 1,487,308,077.11 | 36.4 |
| 街道及橋樑 | 3,809,367,400.00 | 3,670,014,238.92 | 1,498,167,755.67 | 40.8 |
| 港口 | 799,705,000.00 | 821,456,277.50 | 374,561,141.18 | 45.6 |
| 各項建設 | 2,500,820,600.00 | 2,193,699,236.66 | 482,387,343.33 | 22.0 |
| 農地改良 | 1,200,000.00 | 2,000,000.00 | 1,680,900.00 | 84.0 |
| 運輸物料 | 2,273,636,100.00 | 2,276,883,095.85 | 1,097,999,217.30 | 48.2 |
| 機械及設備 | 1,713,061,000.00 | 1,849,882,755.99 | 906,546,950.46 | 49.0 |
| 動物 | 1,300,000.00 | 300,000.00 | 262,569.56 | 87.5 |
| 其他投資 | 835,146,000.00 | 937,227,666.50 | 600,539,790.21 | 64.1 |
| 資本轉移 | 122,050,000.00 | 128,050,000.00 | 59,806,494.39 | 46.7 |
| 公營部門 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 私立機構 | 48,050,000.00 | 48,050,000.00 | 37,689,120.35 | 78.4 |
| 私人 | 24,000,000.00 | 30,000,000.00 | 22,117,374.04 | 73.7 |
| 外地 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 財務活動 | 6,265,784,000.00 | 6,078,717,416.85 | 1,527,228,214.07 | 25.1 |
| 財務資產 | 6,265,784,000.00 | 6,078,717,416.85 | 1,527,228,214.07 | 25.1 |
| 財務負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 其他資本開支 | 280,000,000.00 | 2,979,968.28 | 0.00 | 0.0 |
| 總額 | 77,985,747,100.00 | 85,388,599,070.47 | 51,388,612,316.72 | 60.2 |

表 C-2
按經濟分類之開支 - 最近三年預算執行結果比較

(單位：澳門元)

| | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 差額 百分比 | 差額 百分比 |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | a | b | c | (a-b)/b | (b-c)/c |
| 經常開支 | 42,090,127,391.25 | 36,816,871,800.73 | 34,286,999,208.20 | 14.3 | 7.4 |
| 人員 | 13,353,074,645.54 | 12,090,339,059.69 | 10,838,923,734.06 | 10.4 | 11.5 |
| 固定及長期報酬 | 11,791,756,644.07 | 10,613,847,858.16 | 9,635,137,152.04 | 11.1 | 10.2 |
| 附帶報酬 | 1,219,731,252.06 | 1,139,078,159.20 | 926,796,045.83 | 7.1 | 22.9 |
| 實物補助 | 43,326,512.05 | 49,403,642.87 | 40,940,615.05 | -12.3 | 20.7 |
| 非參與經濟活動階層 | 21,092,739.10 | 21,535,286.70 | 14,445,749.40 | -2.1 | 49.1 |
| 社會福利金 | 204,574,037.20 | 197,186,570.03 | 155,521,539.10 | 3.7 | 26.8 |
| 負擔補償 | 72,593,461.06 | 69,287,542.73 | 66,082,632.64 | 4.8 | 4.8 |
| 資產及勞務 | 8,473,901,124.31 | 7,835,904,367.83 | 7,338,804,144.94 | 8.1 | 6.8 |
| 耐用品 | 279,203,526.92 | 342,958,605.02 | 293,085,617.54 | -18.6 | 17.0 |
| 非耐用品 | 1,638,400,319.04 | 1,619,965,457.06 | 1,351,233,509.78 | 1.1 | 19.9 |
| 勞務之取得 | 6,556,297,278.35 | 5,872,980,305.75 | 5,694,485,017.62 | 11.6 | 3.1 |
| 利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 外地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 其他部門 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 經常轉移 | 18,344,227,769.23 | 15,088,287,023.60 | 14,601,902,743.46 | 21.6 | 3.3 |
| 公營部門 | 1,089,020,816.23 | 753,363,114.17 | 667,381,808.82 | 44.6 | 12.9 |
| 私立機構 | 4,503,457,094.76 | 3,612,193,634.04 | 3,271,105,517.61 | 24.7 | 10.4 |
| 私人 | 12,594,858,740.06 | 10,607,535,420.95 | 9,646,346,534.17 | 18.7 | 10.0 |
| 外地 | 156,891,118.18 | 115,194,854.44 | 1,017,068,882.86 | 36.2 | -88.7 |
| 其他經常開支 | 1,918,923,852.17 | 1,802,341,349.61 | 1,507,368,585.74 | 6.5 | 19.6 |
| 土地租金 | 385,501.37 | 371,417.86 | 368,377.05 | 3.8 | 0.8 |
| 保險 | 35,505,991.18 | 29,310,641.29 | 29,084,735.93 | 21.1 | 0.8 |
| 返還 | 176,062,624.41 | 182,705,482.58 | 107,385,213.33 | -3.6 | 70.1 |
| 雜項 | 1,706,969,735.21 | 1,589,953,807.88 | 1,370,530,259.43 | 7.4 | 16.0 |

表 C-2 (續)
按經濟分類之開支 - 最近三年預算執行結果比較

| | (單位：澳門元) | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 差額 百分比 | 差額 百分比 |
| | a | b | c | (a-b)/b | (b-c)/c |
| 資本開支 | 9,298,484,925.47 | 17,195,751,396.37 | 11,306,323,098.09 | -45.9 | 52.1 |
| 投資 | 7,711,450,217.01 | 14,391,848,411.32 | 9,352,245,075.92 | -46.4 | 53.9 |
| 土地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 房屋 | 1,261,996,472.19 | 3,430,181,228.34 | 2,013,321,771.40 | -63.2 | 70.4 |
| 樓宇 | 1,487,308,077.11 | 4,030,431,023.85 | 3,857,863,876.72 | -63.1 | 4.5 |
| 街道及橋樑 | 1,498,167,755.67 | 2,629,162,661.60 | 394,098,111.93 | -43.0 | 567.1 |
| 港口 | 374,561,141.18 | 413,608,483.75 | 427,772,357.80 | -9.4 | -3.3 |
| 各項建設 | 482,387,343.33 | 2,033,143,218.78 | 972,915,038.52 | -76.3 | 109.0 |
| 農地改良 | 1,680,900.00 | 1,199,840.00 | 837,800.00 | 40.1 | 43.2 |
| 運輸物料 | 1,097,999,217.30 | 709,143,043.79 | 590,611,994.52 | 54.8 | 20.1 |
| 機械及設備 | 906,546,950.46 | 574,889,204.86 | 600,974,999.05 | 57.7 | -4.3 |
| 動物 | 262,569.56 | 805,067.86 | 59,250.00 | -67.4 | 1,258.8 |
| 其他投資 | 600,539,790.21 | 569,284,638.49 | 493,789,875.98 | 5.5 | 15.3 |
| 資本轉移 | 59,806,494.39 | 141,252,896.73 | 52,218,335.52 | -57.7 | 170.5 |
| 公營部門 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 私立機構 | 37,689,120.35 | 31,820,558.55 | 36,753,774.40 | 18.4 | -13.4 |
| 私人 | 22,117,374.04 | 106,329,108.72 | 15,464,561.12 | -79.2 | 587.6 |
| 外地 | 0.00 | 3,103,229.46 | 0.00 | -100.0 | - |
| 財務活動 | 1,527,228,214.07 | 2,662,650,088.32 | 1,901,859,686.65 | -42.6 | 40.0 |
| 財務資產 | 1,527,228,214.07 | 2,662,650,088.32 | 1,765,591,934.40 | -42.6 | 50.8 |
| 財務負債 | 0.00 | 0.00 | 136,267,752.25 | - | -100.0 |
| 其他資本開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 總額 | 51,388,612,316.72 | 54,012,623,197.10 | 45,593,322,306.29 | -4.9 | 18.5 |

表 C-3
非自治部門 - 按組織分類之開支 - 預測與執行

(單位：澳門元)

| | 2013年 最初預算 | 2013年 經核准後預算 | 2013年 實際開支 | 執行率 |
|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|------|
| | a | b | c | c/b |
| 澳門特區政府 | 14,585,000.00 | 15,147,000.00 | 14,931,388.40 | 98.6 |
| 行政長官辦公室 | 237,323,800.00 | 237,323,800.00 | 190,798,905.76 | 80.4 |
| 醫療系統建設跟進委員會 | 13,811,600.00 | 13,811,600.00 | 8,291,914.33 | 60.0 |
| 行政會 | 24,373,000.00 | 24,373,000.00 | 19,188,021.61 | 78.7 |
| 行政法務司司長辦公室 | 37,937,700.00 | 37,937,700.00 | 26,708,931.57 | 70.4 |
| 經濟財政司司長辦公室 | 28,038,700.00 | 28,038,700.00 | 22,613,940.53 | 80.7 |
| 社會協調常設委員會 | 10,646,400.00 | 10,646,400.00 | 2,811,965.97 | 26.4 |
| 經濟發展委員會 | 2,986,000.00 | 2,986,000.00 | 1,786,074.83 | 59.8 |
| 保安司司長辦公室 | 24,990,500.00 | 24,990,500.00 | 20,846,273.13 | 83.4 |
| 社會文化司司長辦公室 | 194,452,900.00 | 194,076,400.00 | 138,572,295.76 | 71.4 |
| 澳門特別行政區支持四川地震災 後重建協調小組 | 3,893,800.00 | 3,170,300.00 | 25,481.70 | 0.8 |
| 文化產業委員會 | 9,350,300.00 | 9,350,300.00 | 6,013,411.33 | 64.3 |
| 旅遊發展委員會 | 8,484,600.00 | 9,584,600.00 | 4,877,324.23 | 50.9 |
| 運輸工務司司長辦公室 | 46,669,000.00 | 46,669,000.00 | 32,412,076.53 | 69.5 |
| 科技委員會 | 12,991,900.00 | 12,991,900.00 | 8,887,975.19 | 68.4 |
| 個人資料保護辦公室 | 36,661,600.00 | 36,661,600.00 | 23,579,087.95 | 64.3 |
| 建設發展辦公室 | 88,987,100.00 | 88,987,100.00 | 51,771,043.52 | 58.2 |
| 能源業發展辦公室 | 35,893,100.00 | 35,893,100.00 | 26,318,372.14 | 73.3 |
| 中國與葡語國家經貿合作論壇常設 秘書處輔助辦公室 | 140,411,300.00 | 140,411,300.00 | 124,727,392.83 | 88.8 |
| 金融情報辦公室 | 20,324,900.00 | 20,630,200.00 | 17,910,972.92 | 86.8 |
| 人力資源辦公室 | 44,950,200.00 | 44,950,200.00 | 39,245,727.64 | 87.3 |
| 運輸基建辦公室 | 59,799,100.00 | 59,799,100.00 | 47,049,899.34 | 78.7 |
| 澳門特別行政區政府政策研究室 | 45,816,600.00 | 45,816,600.00 | 37,933,958.24 | 82.8 |
| 禮賓公關外事辦公室 | 97,664,000.00 | 97,664,000.00 | 33,535,112.45 | 34.3 |
| 行政公職局 | 436,413,800.00 | 436,413,800.00 | 296,184,610.55 | 67.9 |
| 公共行政改革諮詢委員會 | 6,969,900.00 | 6,969,900.00 | 2,398,553.33 | 34.4 |
| 統計暨普查局 | 175,416,000.00 | 175,416,000.00 | 144,846,569.78 | 82.6 |
| 電信管理局 | 93,467,100.00 | 93,467,100.00 | 74,184,924.12 | 79.4 |
| 財政局 | 365,960,000.00 | 365,960,000.00 | 349,356,936.90 | 95.5 |

表 C-3 (續)
非自治部門 - 按組織分類之開支 - 預測與執行

(單位：澳門元)

| | 2013年 最初預算 a | 2013年 經核准後預算 b | 2013年 實際開支 c | 執行率 c/b |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 退休金及退伍金 | 29,166,400.00 | 29,166,400.00 | 21,092,739.10 | 72.3 |
| 共用開支 | 12,850,477,800.00 | 11,918,590,432.68 | 11,487,013,612.11 | 96.4 |
| 核數師暨會計師註冊委員會 | 5,040,900.00 | 5,040,900.00 | 1,861,393.86 | 36.9 |
| 燃料安全委員會 | 13,691,600.00 | 13,691,600.00 | 10,085,463.44 | 73.7 |
| 立法會選舉管理委員會 | 0.00 | 47,894,000.00 | 38,718,006.97 | 80.8 |
| 高等教育輔助辦公室 | 259,778,700.00 | 259,778,700.00 | 205,895,569.31 | 79.3 |
| 交通事務局 | 2,015,590,900.00 | 2,015,590,900.00 | 1,203,080,555.11 | 59.7 |
| 法律改革及國際法事務局 | 100,402,000.00 | 100,402,000.00 | 57,053,415.76 | 56.8 |
| 身份證明局 | 247,150,200.00 | 247,150,200.00 | 231,522,876.54 | 93.7 |
| 經濟局 | 174,956,000.00 | 174,956,000.00 | 150,992,908.74 | 86.3 |
| 會展業發展委員會 | 2,479,800.00 | 2,479,800.00 | 670,120.60 | 27.0 |
| 地球物理暨氣象局 | 72,892,000.00 | 73,092,000.00 | 69,177,380.62 | 94.6 |
| 旅遊局 | 243,013,000.00 | 247,575,674.00 | 209,907,171.84 | 84.8 |
| 新聞局 | 123,924,100.00 | 123,924,100.00 | 92,094,836.10 | 74.3 |
| 警察總局 | 33,684,400.00 | 33,684,400.00 | 25,483,597.69 | 75.7 |
| 博彩監察協調局 | 202,726,900.00 | 202,726,900.00 | 186,860,079.92 | 92.2 |
| 勞工事務局 | 339,734,000.00 | 339,734,000.00 | 266,573,667.38 | 78.5 |
| 法官委員會 | 620,000.00 | 620,000.00 | 285,038.50 | 46.0 |
| 地圖繪製暨地籍局 | 68,555,800.00 | 68,555,800.00 | 56,150,033.46 | 81.9 |
| 司法警察局 | 747,222,000.00 | 747,222,000.00 | 595,342,373.11 | 79.7 |
| 環境保護局 | 195,831,700.00 | 195,831,700.00 | 142,314,200.51 | 72.7 |
| 法務局 | 226,900,600.00 | 226,900,600.00 | 192,485,784.56 | 84.8 |
| 土地工務運輸局 | 348,303,300.00 | 348,303,300.00 | 285,493,555.21 | 82.0 |
| 投資計劃 | 17,911,783,300.00 | 17,756,389,576.32 | 7,033,110,033.23 | 39.6 |
| 指定之帳目 | 226,505,900.00 | 2,282,202,742.00 | 291,262,486.17 | 12.8 |
| 總計 | 38,759,701,200.00 | 39,781,640,925.00 | 24,622,336,042.42 | 61.9 |

表 C-4
非自治部門 - 按組織分類之開支 - 最近三年預算執行結果比較

| | (單位：澳門元) | | | | |
|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 差額 | 差額 |
| | a | b | c | 百分比 (a-b)/b | 百分比 (b-c)/c |
| 一般事務 | 900,837,547.90 | 809,873,471.19 | 737,006,083.23 | 11.2 | 9.9 |
| 行政公職局 | 298,583,163.88 | 282,883,869.57 | 263,012,611.05 | 5.5 | 7.6 |
| 統計暨普查局 | 144,846,569.78 | 131,822,807.37 | 159,168,010.53 | 9.9 | -17.2 |
| 電信管理局 | 74,184,924.12 | 74,579,700.84 | 50,419,944.45 | -0.5 | 47.9 |
| 財政局 | 349,356,936.90 | 319,399,571.12 | 307,566,600.84 | 9.4 | 3.8 |
| 退休金及退伍金 | 21,092,739.10 | 21,535,286.70 | 14,445,749.40 | -2.1 | 49.1 |
| 共用開支 | 11,537,678,476.38 | 11,929,419,890.47 | 12,491,029,654.63 | -3.3 | -4.5 |
| 高等教育輔助辦公室 | 205,895,569.31 | 147,649,383.11 | 44,155,793.50 | 39.4 | 234.4 |
| 交通事務局 | 1,203,080,555.11 | 947,991,317.95 | 549,084,651.85 | 26.9 | 72.6 |
| 法律改革及國際法事務局 | 57,053,415.76 | 35,614,150.12 | 14,120,340.32 | 60.2 | 152.2 |
| 身份證明局 | 231,522,876.54 | 190,552,416.29 | 170,963,450.25 | 21.5 | 11.5 |
| 經濟局 | 151,663,029.34 | 145,016,429.11 | 132,159,370.30 | 4.6 | 9.7 |
| 地球物理暨氣象局 | 69,177,380.62 | 65,024,937.83 | 59,345,201.53 | 6.4 | 9.6 |
| 旅遊局 | 209,907,171.84 | 173,527,771.39 | 166,747,182.63 | 21.0 | 4.1 |
| 新聞局 | 92,094,836.10 | 89,901,020.11 | 87,804,085.60 | 2.4 | 2.4 |
| 警察總局 | 25,483,597.69 | 26,667,787.35 | 23,056,756.04 | -4.4 | 15.7 |
| 博彩監察協調局 | 186,860,079.92 | 177,258,897.85 | 163,457,734.23 | 5.4 | 8.4 |
| 勞工事務局 | 266,573,667.38 | 249,965,234.07 | 245,894,600.85 | 6.6 | 1.7 |
| 法官委員會 | 285,038.50 | 89,154.50 | 154,989.70 | 219.7 | -42.5 |
| 地圖繪製暨地籍局 | 56,150,033.46 | 55,933,440.60 | 53,597,260.68 | 0.4 | 4.4 |
| 司法警察局 | 595,342,373.11 | 590,481,593.96 | 407,820,654.60 | 0.8 | 44.8 |
| 環境保護局 | 142,314,200.51 | 108,842,014.13 | 89,964,149.50 | 30.8 | 21.0 |
| 法務局 | 192,485,784.56 | 181,571,597.07 | 176,075,341.48 | 6.0 | 3.1 |
| 土地工務運輸局 | 285,493,555.21 | 262,077,684.11 | 229,965,033.67 | 8.9 | 14.0 |
| 投資計劃 | 7,033,110,033.23 | 13,948,786,714.76 | 8,943,162,536.85 | -49.6 | 56.0 |
| 指定之帳目 | 291,262,486.17 | 143,534,057.66 | 138,214,897.42 | 102.9 | 3.8 |
| 總額 | 24,622,336,042.42 | 31,110,000,199.23 | 25,718,392,685.13 | -20.9 | 21.0 |

表 C-5
行政自治部門 - 按組織分類之開支 - 預測與執行

(單位：澳門元)

| | 2013年 最初預算 | 2013年 經核准後預算 | 2013年 實際開支 | 執行率 |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| | a | b | c | c/b |
| 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 | 14,615,000.00 | 14,930,000.00 | 10,923,237.21 | 73.2 |
| 澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 | 4,950,000.00 | 4,950,000.00 | 3,642,172.25 | 73.6 |
| 澳門特別行政區駐北京辦事處 | 23,605,100.00 | 26,625,100.00 | 20,183,259.50 | 75.8 |
| 澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 | 11,724,900.00 | 11,724,900.00 | 8,868,967.93 | 75.6 |
| 澳門經濟文化辦事處 | 21,047,100.00 | 21,047,100.00 | 12,618,959.53 | 60.0 |
| 教育暨青年局 | 3,973,001,700.00 | 3,973,478,700.00 | 3,819,310,225.34 | 96.1 |
| 澳門監獄 | 430,504,400.00 | 430,504,400.00 | 344,720,303.01 | 80.1 |
| 澳門特別行政區海關 | 528,815,300.00 | 528,815,300.00 | 520,377,706.67 | 98.4 |
| 海事及水務局 | 513,129,700.00 | 514,479,493.00 | 448,160,694.41 | 87.1 |
| 澳門保安部隊事務局 | 3,163,791,000.00 | 3,163,791,000.00 | 2,995,220,085.95 | 94.7 |
| 體育發展局 | 144,570,000.00 | 144,570,000.00 | 106,024,936.64 | 73.3 |
| 文化局 | 336,090,700.00 | 336,090,700.00 | 235,226,516.00 | 70.0 |
| 總計 | 9,165,844,900.00 | 9,171,006,693.00 | 8,525,277,064.44 | 93.0 |

表 C-6
行政自治部門 - 按組織分類之開支 - 最近三年預算執行結果比較

(單位：澳門元)

| | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 差額 百分比 | 差額 百分比 |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | a | b | c | (a-b)/b | (b-c)/c |
| 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 | 10,923,237.21 | 11,988,205.96 | 11,938,102.50 | -8.9 | 0.4 |
| 澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 | 3,642,172.25 | 3,860,412.75 | 4,247,595.50 | -5.7 | -9.1 |
| 澳門特別行政區駐北京辦事處 | 20,183,259.50 | 19,211,863.55 | 17,998,120.11 | 5.1 | 6.7 |
| 澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 | 8,868,967.93 | 8,860,439.16 | 7,642,002.52 | 0.1 | 15.9 |
| 澳門經濟文化辦事處 | 12,618,959.53 | 11,243,837.33 | 0.00 | 12.2 | - |
| 教育暨青年局 | 3,819,310,225.34 | 3,143,296,067.50 | 2,704,086,019.60 | 21.5 | 16.2 |
| 澳門監獄 | 344,720,303.01 | 302,384,531.32 | 264,066,192.08 | 14.0 | 14.5 |
| 澳門特別行政區海關 | 520,377,706.67 | 463,934,709.04 | 411,679,695.18 | 12.2 | 12.7 |
| 海事及水務局 | 448,160,694.41 | 427,907,432.71 | 304,425,309.47 | 4.7 | 40.6 |
| 澳門保安部隊事務局 | 2,995,220,085.95 | 2,629,613,778.15 | 2,333,595,087.67 | 13.9 | 12.7 |
| 體育發展局 | 106,024,936.64 | 102,447,453.10 | 92,985,165.40 | 3.5 | 10.2 |
| 文化局 | 235,226,516.00 | 213,275,681.24 | 186,124,035.18 | 10.3 | 14.6 |
| 總計 | 8,525,277,064.44 | 7,338,024,411.81 | 6,338,787,325.21 | 16.2 | 15.8 |

表 C-7
自治機構 - 按組織分類之開支 - 預測與執行

(單位：澳門元)

| | 2013年 最初預算 | 2013年 經核准後預算 | 2013年 實際開支 | 執行率 |
|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| | a | b | c | c/b |
| 學生福利基金 | 441,672,000.00 | 454,669,272.96 | 324,671,952.98 | 71.4 |
| 居屋貸款優惠基金 | 48,154,400.00 | 44,805,677.45 | 2,611,230.50 | 5.8 |
| 工商業發展基金 | 1,048,226,000.00 | 1,406,699,489.45 | 910,238,121.19 | 64.7 |
| 旅遊基金 | 937,554,400.00 | 1,487,731,560.87 | 811,419,575.57 | 54.5 |
| 社會工作局 | 2,061,067,100.00 | 2,156,264,731.00 | 1,813,064,805.99 | 84.1 |
| 司法警察局福利會 | 6,551,300.00 | 7,578,403.28 | 3,716,344.75 | 49.0 |
| 治安警察局福利會 | 32,520,000.00 | 38,004,269.54 | 22,743,451.05 | 59.8 |
| 法務公庫 | 198,000,000.00 | 354,539,018.06 | 156,907,741.85 | 44.3 |
| 印務局 | 72,615,000.00 | 113,665,632.32 | 56,528,062.17 | 49.7 |
| 社會保障基金 | 11,312,687,000.00 | 15,298,544,451.83 | 2,311,066,404.70 | 15.1 |
| 澳門監獄基金 | 8,514,900.00 | 10,090,081.14 | 3,241,346.63 | 32.1 |
| 房屋局 | 448,834,100.00 | 452,872,356.60 | 319,999,719.73 | 70.7 |
| 民航局 | 61,980,000.00 | 64,304,832.27 | 52,853,116.26 | 82.2 |
| 澳門貿易投資促進局 | 369,969,000.00 | 612,106,404.82 | 265,267,324.46 | 43.3 |
| 廉政公署 | 262,000,000.00 | 267,235,112.93 | 192,261,237.41 | 71.9 |
| 衛生局 | 4,702,820,000.00 | 4,771,398,699.63 | 4,243,861,907.41 | 88.9 |
| 澳門大學 | 1,672,070,200.00 | 1,789,632,220.62 | 1,407,929,286.21 | 78.7 |
| 澳門理工學院 | 606,061,100.00 | 619,668,453.11 | 568,886,660.01 | 91.8 |
| 體育發展基金 | 557,725,200.00 | 613,562,121.10 | 388,345,535.37 | 63.3 |
| 文化基金 | 460,183,600.00 | 449,051,820.32 | 333,827,341.43 | 74.3 |
| 消費者委員會 | 39,477,000.00 | 39,760,793.40 | 36,226,604.80 | 91.1 |
| 旅遊學院 | 249,891,600.00 | 261,687,461.06 | 217,496,386.41 | 83.1 |
| 澳門公共行政福利基金 | 25,007,100.00 | 29,496,502.48 | 19,578,538.67 | 66.4 |
| 消防局福利會 | 7,152,000.00 | 7,878,318.54 | 6,370,996.60 | 80.9 |
| 審計署 | 105,680,000.00 | 106,033,776.42 | 88,579,138.09 | 83.5 |
| 檢察長辦公室 | 326,994,000.00 | 330,531,068.55 | 299,229,576.74 | 90.5 |
| 終審法院院長辦公室 | 399,920,000.00 | 407,290,582.23 | 359,062,216.46 | 88.2 |
| 立法會 | 127,129,300.00 | 136,379,811.68 | 116,958,852.61 | 85.8 |
| 民政總署 | 2,138,373,200.00 | 2,157,729,082.83 | 1,899,677,160.16 | 88.0 |
| 海關福利會 | 3,794,800.00 | 5,265,156.96 | 2,822,411.80 | 53.6 |
| 科學技術發展基金 | 176,969,500.00 | 242,936,355.48 | 104,691,777.72 | 43.1 |
| 海事及水務局福利會 | 2,808,200.00 | 3,007,992.83 | 2,212,764.60 | 73.6 |
| 漁業發展及援助基金 | 90,000,000.00 | 113,291,651.47 | 7,297,468.40 | 6.4 |
| 樓宇維修基金 | 206,460,000.00 | 626,043,411.26 | 18,490,119.60 | 3.0 |
| 教育發展基金 | 695,039,000.00 | 773,029,274.31 | 759,928,349.30 | 98.3 |
| 大熊貓基金 | 7,100,000.00 | 9,154,336.45 | 1,179,603.81 | 12.9 |
| 環保與節能基金 | 149,200,000.00 | 174,011,267.22 | 111,756,078.42 | 64.2 |
| 總額 | 30,060,201,000.00 | 36,435,951,452.47 | 18,240,999,209.86 | 50.1 |

表 C-8
自治機構 - 按組織分類之開支 - 最近三年預算執行結果比較

(單位：澳門元)

| | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 差額 百分比 | 差額 百分比 |
|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | a | b | c | (a-b)/b | (b-c)/c |
| 學生福利基金 | 324,671,952.98 | 287,472,036.42 | 237,092,268.78 | 12.9 | 21.2 |
| 居屋貸款優惠基金 | 2,611,230.50 | 1,209,027.70 | 1,353,318.22 | 116.0 | -10.7 |
| 工商業發展基金 | 910,238,121.19 | 516,479,446.76 | 296,083,643.19 | 76.2 | 74.4 |
| 旅遊基金 | 811,419,575.57 | 618,157,758.01 | 562,623,038.83 | 31.3 | 9.9 |
| 社會工作局 | 1,813,064,805.99 | 1,686,305,509.86 | 1,342,878,379.17 | 7.5 | 25.6 |
| 司法警察局福利會 | 3,716,344.75 | 3,029,615.39 | 2,694,417.60 | 22.7 | 12.4 |
| 治安警察局福利會 | 22,743,451.05 | 25,411,746.63 | 24,467,153.87 | -10.5 | 3.9 |
| 法務公庫 | 156,907,741.85 | 147,360,833.63 | 124,542,959.14 | 6.5 | 18.3 |
| 印務局 | 56,528,062.17 | 51,795,482.26 | 49,415,906.30 | 9.1 | 4.8 |
| 社會保障基金 | 2,311,066,404.70 | 1,412,367,559.37 | 1,191,399,327.80 | 63.6 | 18.5 |
| 澳門監獄基金 | 3,241,346.63 | 3,867,178.82 | 3,066,871.80 | -16.2 | 26.1 |
| 房屋局 | 319,999,719.73 | 279,515,240.27 | 242,703,522.50 | 14.5 | 15.2 |
| 民航局 | 52,853,116.26 | 51,490,410.69 | 42,323,761.82 | 2.6 | 21.7 |
| 澳門貿易投資促進局 | 265,267,324.46 | 287,906,574.09 | 251,332,917.68 | -7.9 | 14.6 |
| 廉政公署 | 192,261,237.41 | 179,663,246.47 | 176,724,143.01 | 7.0 | 1.7 |
| 衛生局 | 4,243,861,907.41 | 4,009,064,728.39 | 3,776,080,824.14 | 5.9 | 6.2 |
| 澳門大學 | 1,407,929,286.21 | 1,234,528,289.74 | 983,737,136.73 | 14.0 | 25.5 |
| 澳門理工學院 | 568,886,660.01 | 523,309,333.00 | 493,169,528.18 | 8.7 | 6.1 |
| 體育發展基金 | 388,345,535.37 | 462,128,053.89 | 418,049,844.49 | -16.0 | 10.5 |
| 文化基金 | 333,827,341.43 | 291,202,319.93 | 241,469,013.60 | 14.6 | 20.6 |
| 消費者委員會 | 36,226,604.80 | 45,996,418.10 | 24,087,110.70 | -21.2 | 91.0 |
| 旅遊學院 | 217,496,386.41 | 200,392,851.03 | 184,528,684.21 | 8.5 | 8.6 |
| 澳門公共行政福利基金 | 19,578,538.67 | 20,676,873.92 | 18,268,622.50 | -5.3 | 13.2 |
| 消防局福利會 | 6,370,996.60 | 6,132,538.73 | 5,132,959.17 | 3.9 | 19.5 |
| 審計署 | 88,579,138.09 | 80,000,315.97 | 108,807,171.61 | 10.7 | -26.5 |
| 檢察長辦公室 | 299,229,576.74 | 261,684,869.19 | 233,480,723.68 | 14.3 | 12.1 |
| 終審法院院長辦公室 | 359,062,216.46 | 307,337,643.97 | 277,677,268.75 | 16.8 | 10.7 |
| 立法會 | 116,958,852.61 | 105,797,883.22 | 91,937,664.10 | 10.5 | 15.1 |
| 民政總署 | 1,899,677,160.16 | 1,767,030,087.29 | 1,503,282,494.91 | 7.5 | 17.5 |
| 海關福利會 | 2,822,411.80 | 2,789,274.40 | 3,136,471.10 | 1.2 | -11.1 |
| 科學技術發展基金 | 104,691,777.72 | 106,078,504.11 | 74,342,477.00 | -1.3 | 42.7 |
| 海事及水務局福利會 | 2,212,764.60 | 1,974,663.70 | 1,878,312.20 | 12.1 | 5.1 |
| 漁業發展及援助基金 | 7,297,468.40 | 7,772,271.50 | 9,748,600.00 | -6.1 | -20.3 |
| 樓宇維修基金 | 18,490,119.60 | 47,052,290.10 | 51,966,096.30 | -60.7 | -9.5 |
| 教育發展基金 | 759,928,349.30 | 472,072,234.30 | 484,009,774.60 | 61.0 | -2.5 |
| 大熊貓基金 | 1,179,603.81 | 2,433,107.40 | 2,199,998.31 | -51.5 | 10.6 |
| 環保與節能基金 | 111,756,078.42 | 57,112,367.81 | 449,889.96 | 95.7 | 12,594.7 |
| 總額 | 18,240,999,209.86 | 15,564,598,586.06 | 13,536,142,295.95 | 17.2 | 15.0 |

表 C-9
按職能分類之開支 - 預測與執行

(單位：澳門元)

| | 最初預算 | 經核准後預算 | 實際開支 | 執行率 |
|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| 公共行政之一般部門 | 9,157,535,600.00 | 9,542,785,290.63 | 7,709,813,130.45 | 80.8 |
| 一般行政 | 6,118,068,900.00 | 6,340,667,921.52 | 5,263,516,747.96 | 83.0 |
| 司法、秩序及治安 | 3,039,466,700.00 | 3,202,117,369.11 | 2,446,296,382.49 | 76.4 |
| 公共治安 | 4,877,349,400.00 | 4,696,413,137.60 | 3,769,188,752.38 | 80.3 |
| 指揮部 | 3,827,334,000.00 | 3,795,986,994.50 | 3,576,130,192.10 | 94.2 |
| 警察 | 980,425,100.00 | 861,045,976.78 | 163,967,413.64 | 19.0 |
| 消防隊 | 69,590,300.00 | 39,380,166.32 | 29,091,146.64 | 73.9 |
| 民防 | - | - | - | - |
| 教育 | 10,003,519,900.00 | 9,940,223,395.67 | 8,352,338,594.22 | 84.0 |
| 行政、規範及研究 | 624,739,300.00 | 604,092,400.00 | 514,996,630.70 | 85.3 |
| 教育 | 9,220,132,000.00 | 9,178,440,689.22 | 7,748,168,533.28 | 84.4 |
| 職業培訓 | 158,648,600.00 | 157,690,306.45 | 89,173,430.24 | 56.5 |
| 衛生 | 5,216,335,200.00 | 5,356,769,981.59 | 4,393,328,082.90 | 82.0 |
| 行政、規範及研究 | 2,871,031,600.00 | 2,816,915,100.00 | 2,445,196,771.65 | 86.8 |
| 醫療服務 | 1,749,003,600.00 | 1,902,618,403.59 | 1,370,549,770.64 | 72.0 |
| 衛生及公共健康 | 596,300,000.00 | 637,236,478.00 | 577,581,540.61 | 90.6 |
| 社會保障 | 18,173,434,700.00 | 21,839,854,402.96 | 8,092,252,668.96 | 37.1 |
| 行政及規範 | 473,117,700.00 | 569,315,331.00 | 350,118,232.71 | 61.5 |
| 社會援助 | 17,671,150,600.00 | 21,241,372,671.96 | 7,721,041,697.15 | 36.3 |
| 定期金及退伍金 | 29,166,400.00 | 29,166,400.00 | 21,092,739.10 | 72.3 |
| 房屋 | 3,043,552,800.00 | 4,040,426,634.15 | 1,542,123,306.08 | 38.2 |
| 行政及規範 | 718,871,600.00 | 1,136,193,055.31 | 326,904,461.33 | 28.8 |
| 社會房屋 | 2,324,681,200.00 | 2,904,233,578.84 | 1,215,218,844.75 | 41.8 |

表 C-9 (續)
按職能分類之開支 - 預測與執行

(單位：澳門元)

| | 最初預算 | 經核准後預算 | 實際開支 | 執行率 |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 其他集體及社會服務 | 2,814,768,300.00 | 2,952,147,904.69 | 1,779,740,918.43 | 60.3 |
| 文化 | 993,461,600.00 | 998,108,976.12 | 664,793,788.32 | 66.6 |
| 體育及康樂 | 1,131,907,000.00 | 1,223,057,891.65 | 575,122,743.44 | 47.0 |
| 信仰 | - | - | - | - |
| 氣象及地球物理 | 115,230,800.00 | 115,861,504.60 | 88,464,886.06 | 76.4 |
| 地圖繪製 | 73,965,800.00 | 73,965,800.00 | 58,305,781.98 | 78.8 |
| 社會傳播 | 190,309,100.00 | 231,259,732.32 | 143,503,673.87 | 62.1 |
| 勞工事務 | 309,894,000.00 | 309,894,000.00 | 249,550,044.76 | 80.5 |
| 土地整治 | - | - | - | - |
| 基建工程 | - | - | - | - |
| 居住 | - | - | - | - |
| 經濟服務 | 16,311,118,900.00 | 17,630,580,038.04 | 8,583,917,334.19 | 48.7 |
| 行政、規範及研究 | 2,325,606,000.00 | 2,750,069,144.93 | 1,887,186,931.40 | 68.6 |
| 農業、林業、畜牧業及漁業 | 90,000,000.00 | 113,291,651.47 | 7,297,468.40 | 6.4 |
| 工業 | 9,100,000.00 | 12,674,088.40 | 11,232,947.20 | 88.6 |
| 基礎設施 | 941,178,900.00 | 898,546,425.66 | 480,546,855.18 | 53.5 |
| 運輸 | 9,258,717,600.00 | 9,188,137,226.34 | 4,114,717,206.38 | 44.8 |
| 通訊 | 131,708,100.00 | 136,788,678.40 | 109,596,890.19 | 80.1 |
| 商業 | 560,068,700.00 | 804,365,898.22 | 294,791,189.56 | 36.6 |
| 旅遊 | 1,220,077,000.00 | 1,776,048,974.87 | 1,031,548,525.70 | 58.1 |
| 規劃及環境整治 | 1,774,662,600.00 | 1,950,657,949.75 | 646,999,320.18 | 33.2 |
| 其他職能 | 8,388,132,300.00 | 9,389,398,285.14 | 7,165,909,529.11 | 76.3 |
| 公債活動 | - | - | - | - |
| 公營部門之轉移 | 226,505,900.00 | 2,282,923,542.00 | 319,495,622.37 | 14.0 |
| 各種未列明之職能 | 8,161,626,400.00 | 7,106,474,743.14 | 6,846,413,906.74 | 96.3 |
| 總額 | 77,985,747,100.00 | 85,388,599,070.47 | 51,388,612,316.72 | 60.2 |

表 C-10
按職能分類之開支 - 最近三年預算執行結果比較

| | (單位：澳門元) | | | | |
|------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|-------------|
| | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 差額 百分比 | 差額 百分比 |
| | a | b | c | (a-b)/b | (b-c)/c |
| 公共行政之一般部門 | 7,709,813,130.45 | 7,092,974,255.64 | 6,881,432,897.38 | 8.7 | 3.1 |
| 一般行政 | 5,263,516,747.96 | 4,797,168,006.14 | 5,019,753,818.90 | 9.7 | -4.4 |
| 司法、秩序及治安 | 2,446,296,382.49 | 2,295,806,249.50 | 1,861,679,078.48 | 6.6 | 23.3 |
| 公共治安 | 3,769,188,752.38 | 3,324,023,247.24 | 3,227,281,543.71 | 13.4 | 3.0 |
| 指揮部 | 3,576,130,192.10 | 3,173,464,438.34 | 2,834,420,267.79 | 12.7 | 12.0 |
| 警察 | 163,967,413.64 | 135,519,044.70 | 368,986,488.52 | 21.0 | -63.3 |
| 消防隊 | 29,091,146.64 | 15,039,764.20 | 23,874,787.40 | 93.4 | -37.0 |
| 民防 | - | - | - | - | - |
| 教育 | 8,352,338,594.22 | 11,546,096,679.03 | 8,093,488,742.00 | -27.7 | 42.7 |
| 行政、規範及研究 | 514,996,630.70 | 471,405,189.11 | 404,924,770.20 | 9.2 | 16.4 |
| 教育 | 7,748,168,533.28 | 10,985,931,244.59 | 7,619,338,077.49 | -29.5 | 44.2 |
| 職業培訓 | 89,173,430.24 | 88,760,245.33 | 69,225,894.31 | 0.5 | 28.2 |
| 衛生 | 4,393,328,082.90 | 4,046,581,832.07 | 3,740,027,723.31 | 8.6 | 8.2 |
| 行政、規範及研究 | 2,445,196,771.65 | 2,346,761,314.61 | 2,232,331,477.54 | 4.2 | 5.1 |
| 醫療服務 | 1,370,549,770.64 | 1,192,068,893.69 | 1,021,757,128.74 | 15.0 | 16.7 |
| 衛生及公共健康 | 577,581,540.61 | 507,751,623.77 | 485,939,117.03 | 13.8 | 4.5 |
| 社會保障 | 8,092,252,668.96 | 6,758,650,772.93 | 3,950,713,307.74 | 19.7 | 71.1 |
| 行政及規範 | 350,118,232.71 | 294,917,306.93 | 291,767,344.18 | 18.7 | 1.1 |
| 社會援助 | 7,721,041,697.15 | 6,442,198,179.30 | 3,644,500,214.16 | 19.9 | 76.8 |
| 定期金及退伍金 | 21,092,739.10 | 21,535,286.70 | 14,445,749.40 | -2.1 | 49.1 |
| 房屋 | 1,542,123,306.08 | 3,741,094,947.87 | 2,440,801,955.13 | -58.8 | 53.3 |
| 行政及規範 | 326,904,461.33 | 316,696,113.07 | 427,290,679.73 | 3.2 | -25.9 |
| 社會房屋 | 1,215,218,844.75 | 3,424,398,834.80 | 2,013,511,275.40 | -64.5 | 70.1 |

表 C-10 (續)
按職能分類之開支 - 最近三年預算執行結果比較

| | (單位：澳門元) | | | | |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------|
| | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 差額 百分比 | 差額 百分比 |
| | a | b | c | (a-b)/b | (b-c)/c |
| 其他集體及社會服務 | 1,779,740,918.43 | 1,750,726,909.86 | 1,577,944,007.68 | 1.7 | 10.9 |
| 文化 | 664,793,788.32 | 576,381,369.43 | 538,558,456.15 | 15.3 | 7.0 |
| 體育及康樂 | 575,122,743.44 | 668,698,426.98 | 561,180,440.10 | -14.0 | 19.2 |
| 信仰 | - | - | - | - | - |
| 氣象及地球物理 | 88,464,886.06 | 77,365,315.96 | 64,279,703.84 | 14.3 | 20.4 |
| 地圖繪製 | 58,305,781.98 | 57,953,653.36 | 55,308,247.60 | 0.6 | 4.8 |
| 社會傳播 | 143,503,673.87 | 136,994,576.37 | 132,715,154.80 | 4.8 | 3.2 |
| 勞工事務 | 249,550,044.76 | 233,333,567.76 | 225,902,005.19 | 6.9 | 3.3 |
| 土地整治 | - | - | - | - | - |
| 基建工程 | - | - | - | - | - |
| 居住 | - | - | - | - | - |
| 經濟服務 | 8,583,917,334.19 | 7,826,903,988.38 | 5,684,894,710.93 | 9.7 | 37.7 |
| 行政、規範及研究 | 1,887,186,931.40 | 1,399,501,450.15 | 1,102,210,213.52 | 34.8 | 27.0 |
| 農業、林業、畜牧業及漁業 | 7,297,468.40 | 7,772,271.50 | 9,748,600.00 | -6.1 | -20.3 |
| 工業 | 11,232,947.20 | 10,292,842.00 | 9,964,523.67 | 9.1 | 3.3 |
| 基礎設施 | 480,546,855.18 | 439,152,770.31 | 425,877,623.54 | 9.4 | 3.1 |
| 運輸 | 4,114,717,206.38 | 3,621,259,227.72 | 2,189,361,025.84 | 13.6 | 65.4 |
| 通訊 | 109,596,890.19 | 97,597,452.96 | 74,244,134.93 | 12.3 | 31.5 |
| 商業 | 294,791,189.56 | 326,194,132.29 | 277,876,202.44 | -9.6 | 17.4 |
| 旅遊 | 1,031,548,525.70 | 799,387,945.21 | 741,240,068.67 | 29.0 | 7.8 |
| 規劃及環境整治 | 646,999,320.18 | 1,125,745,896.24 | 854,372,318.32 | -42.5 | 31.8 |
| 其他職能 | 7,165,909,529.11 | 7,925,570,564.08 | 9,996,737,418.41 | -9.6 | -20.7 |
| 公債活動 | - | - | - | - | - |
| 公營部門之轉移 | 319,495,622.37 | 174,330,694.86 | 157,036,945.52 | 83.3 | 11.0 |
| 各種未列明之職能 | 6,846,413,906.74 | 7,751,239,869.22 | 9,839,700,472.89 | -11.7 | -21.2 |
| 總額 | 51,388,612,316.72 | 54,012,623,197.10 | 45,593,322,306.29 | -4.9 | 18.5 |

表 C-11
二零一三年度按監督實體分類之開支

(單位：澳門元)

| | 最初預算 | 經核准後預算 | 實際開支 | 執行率 |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 行政長官 | 1,524,837,300.00 | 1,674,745,766.24 | 1,323,201,530.48 | 79.0 |
| 行政法務司司長 | 3,489,769,500.00 | 3,711,204,435.69 | 2,939,045,675.16 | 79.2 |
| 經濟財政司司長 | 2,966,302,200.00 | 3,567,502,187.67 | 2,520,128,408.49 | 70.6 |
| 保安司司長 | 4,987,540,600.00 | 4,997,823,829.46 | 4,540,884,890.39 | 90.9 |
| 社會文化司司長 | 28,323,567,900.00 | 33,253,897,433.72 | 17,258,178,866.65 | 51.9 |
| 運輸工務司司長 | 4,410,347,400.00 | 4,857,986,414.88 | 2,848,465,129.25 | 58.6 |
| 其他部門* | 1,246,716,300.00 | 1,272,463,351.81 | 1,075,564,081.42 | 84.5 |
| 共用開支和退休金及退伍金 | 12,898,376,700.00 | 12,014,383,332.68 | 11,558,771,215.48 | 96.2 |
| 投資計劃 | 17,911,783,300.00 | 17,756,389,576.32 | 7,033,110,033.23 | 39.6 |
| 指定之帳目 | 226,505,900.00 | 2,282,202,742.00 | 291,262,486.17 | 12.8 |
| 總計 | 77,985,747,100.00 | 85,388,599,070.47 | 51,388,612,316.72 | 60.2 |

*其他部門包括：行政會、法官委員會、廉政公署、審計署、檢察長辦公室、終審法院院長辦公室及立法會。

表 C-12
按監督實體分類之開支 - 最近三年預算執行結果比較

(單位：澳門元)

| | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 差額 百分比 | 差額 百分比 |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | a | b | c | (a-b)/b | (b-c)/c |
| 行政長官 | 1,323,201,530.48 | 1,001,289,369.81 | 451,733,363.83 | 32.1 | 121.7 |
| 行政法務司司長 | 2,939,045,675.16 | 2,702,249,399.34 | 2,352,314,967.77 | 8.8 | 14.9 |
| 經濟財政司司長 | 2,520,128,408.49 | 2,032,006,566.70 | 1,701,977,772.95 | 24.0 | 19.4 |
| 保安司司長 | 4,540,884,890.39 | 4,073,580,435.64 | 3,496,811,385.72 | 11.5 | 16.5 |
| 社會文化司司長 | 17,258,178,866.65 | 14,709,404,732.17 | 13,259,735,461.68 | 17.3 | 10.9 |
| 運輸工務司司長 | 2,848,465,129.25 | 2,497,487,264.99 | 1,841,261,776.98 | 14.1 | 35.6 |
| 其他部門* | 1,075,564,081.42 | 953,329,478.86 | 902,634,739.06 | 12.8 | 5.6 |
| 共用開支和退休金及退伍金 | 11,558,771,215.48 | 11,950,955,177.17 | 12,505,475,404.03 | -3.3 | -4.4 |
| 投資計劃 | 7,033,110,033.23 | 13,948,786,714.76 | 8,943,162,536.85 | -49.6 | 56.0 |
| 指定之帳目 | 291,262,486.17 | 143,534,057.66 | 138,214,897.42 | 102.9 | 3.8 |
| 總計 | 51,388,612,316.72 | 54,012,623,197.10 | 45,593,322,306.29 | -4.9 | 18.5 |

*其他部門包括：行政會、法官委員會、廉政公署、審計署、檢察長辦公室、終審法院院長辦公室及立法會。

表 D-1
行政當局投資與發展開支計劃—按建議部門分析的預算執行情況

(單位：澳門元)

| | 最初預算 a | 經核准後預算 b | 實際開支 c | 執行率(%) d=c/b |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| 監督實體 - 行政長官 | 26,717,000.00 | 26,717,000.00 | 6,777,577.62 | 25.4 |
| 行政長官辦公室 | 26,717,000.00 | 26,717,000.00 | 6,777,577.62 | 25.4 |
| 監督實體 - 行政法務司司長 | 338,921,600.00 | 338,921,600.00 | 113,414,452.56 | 33.5 |
| 行政公職局 | 28,467,000.00 | 28,467,000.00 | 22,185,445.88 | 77.9 |
| 身份證明局 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 18,174,211.76 | 90.9 |
| 民政總署 | 290,454,600.00 | 290,454,600.00 | 73,054,794.92 | 25.2 |
| 監督實體 - 經濟財政司司長 | 25,728,500.00 | 40,690,446.32 | 27,907,913.26 | 68.6 |
| 財政局 | 12,143,200.00 | 27,105,146.32 | 20,076,803.01 | 74.1 |
| 經濟局 | 7,810,000.00 | 7,810,000.00 | 6,308,836.25 | 80.8 |
| 勞工事務局 | 5,775,300.00 | 5,775,300.00 | 1,522,274.00 | 26.4 |
| 監督實體 - 保安司司長 | 552,490,500.00 | 552,490,500.00 | 242,241,730.57 | 43.8 |
| 澳門監獄 | 313,807,500.00 | 313,807,500.00 | 82,776,466.14 | 26.4 |
| 澳門特別行政區海關 | 33,095,400.00 | 33,095,400.00 | 21,528,055.00 | 65.0 |
| 警察總局 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | 1,069,692.00 | 99.0 |
| 澳門保安部隊事務局 | 132,870,600.00 | 132,870,600.00 | 98,194,638.19 | 73.9 |
| 司法警察局 | 71,037,000.00 | 71,037,000.00 | 38,100,399.24 | 53.6 |
| 保安司司長辦公室 | 600,000.00 | 600,000.00 | 572,480.00 | 95.4 |
| 監督實體 - 社會文化司司長 | 2,147,327,000.00 | 2,176,971,330.00 | 759,782,824.44 | 34.9 |
| 教育暨青年局 | 131,139,400.00 | 131,139,400.00 | 44,286,811.13 | 33.8 |
| 高等教育輔助辦公室 | 621,000.00 | 621,000.00 | 609,242.00 | 98.1 |
| 旅遊局 | 21,825,000.00 | 21,825,000.00 | 3,711,316.00 | 17.0 |
| 體育發展局 | 368,235,000.00 | 368,235,000.00 | 20,449,400.39 | 5.6 |
| 文化局 | 159,816,700.00 | 159,816,700.00 | 60,559,303.34 | 37.9 |

表 D-1 (續)
行政當局投資與發展開支計劃—按建議部門分析的預算執行情況

(單位：澳門元)

| | 最初預算 a | 經核准後預算 b | 實際開支 c | 執行率(%) d=c/b |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|
| 社會工作局 | 208,347,700.00 | 208,347,700.00 | 111,925,051.69 | 53.7 |
| 衛生局 | 585,003,600.00 | 585,003,600.00 | 147,768,320.00 | 25.3 |
| 澳門大學 | 658,238,600.00 | 687,882,930.00 | 364,258,058.39 | 53.0 |
| 社會文化司司長辦公室 | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 | 541,537.50 | 11.8 |
| 旅遊學院 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | 5,673,784.00 | 59.7 |
| 監督實體 - 運輸工務司司長 | 14,540,598,700.00 | 14,617,618,731.72 | 5,882,985,534.78 | 40.2 |
| 電信管理局 | 38,600,000.00 | 38,425,596.00 | 31,326,436.32 | 81.5 |
| 交通事務局 | 104,660,600.00 | 104,660,600.00 | 52,976,823.96 | 50.6 |
| 地球物理暨氣象局 | 28,200,000.00 | 28,200,000.00 | 21,266,530.39 | 75.4 |
| 海事及水務局 | 316,251,900.00 | 316,251,900.00 | 116,686,502.70 | 36.9 |
| 地圖繪製暨地籍局 | 5,700,000.00 | 5,700,000.00 | 2,237,938.72 | 39.3 |
| 環境保護局 | 880,407,800.00 | 880,407,800.00 | 506,817,087.37 | 57.6 |
| 土地工務運輸局 | 1,199,516,800.00 | 1,276,711,235.72 | 915,443,697.05 | 71.7 |
| 房屋局 | 54,718,100.00 | 54,718,100.00 | 12,274,985.60 | 22.4 |
| 民航局 | 20,700,000.00 | 20,700,000.00 | 669,000.00 | 3.2 |
| 運輸工務司司長辦公室 | 11,891,843,500.00 | 11,891,843,500.00 | 4,223,286,532.67 | 35.5 |
| 小計 | 17,631,783,300.00 | 17,753,409,608.04 | 7,033,110,033.23 | 39.6 |
| 同期撥款 | 80,000,000.00 | 2,979,968.28 | 0.00 | 0.0 |
| 備用撥款 | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 總額 | 17,911,783,300.00 | 17,756,389,576.32 | 7,033,110,033.23 | 39.6 |

表 D-2
行政當局投資與發展開支計劃—按建議部門分析的最近三年預算執行結果比較

(單位：澳門元)

| | 2013年 實際開支 a | 2012年 實際開支 b | 2011年 實際開支 c | 2013-2012 變動(%) d=(a-b)/b | 2012-2011 變動(%) e=(b-c)/c |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 監督實體 - 行政長官 | 6,777,577.62 | 9,564,379.56 | 8,065,408.00 | -29.1 | 18.6 |
| 行政長官辦公室 | 6,777,577.62 | 9,564,379.56 | 8,065,408.00 | -29.1 | 18.6 |
| 監督實體 - 行政法務司司長 | 113,414,452.56 | 163,252,148.49 | 185,699,506.57 | -30.5 | -12.1 |
| 行政公職局 | 22,185,445.88 | 26,787,474.38 | 17,079,974.54 | -17.2 | 56.8 |
| 身份證明局 | 18,174,211.76 | 17,699,168.00 | 11,471,405.40 | 2.7 | 54.3 |
| 民政總署 | 73,054,794.92 | 118,765,506.11 | 157,148,126.63 | -38.5 | -24.4 |
| 監督實體 - 經濟財政司司長 | 27,907,913.26 | 20,053,074.45 | 68,136,160.32 | 39.2 | -70.6 |
| 統計暨普查局 | 0.00 | 0.00 | 6,267,521.00 | - | -100.0 |
| 財政局 | 20,076,803.01 | 13,604,983.10 | 50,418,500.56 | 47.6 | -73.0 |
| 經濟局 | 6,308,836.25 | 3,385,281.15 | 4,675,004.40 | 86.4 | -27.6 |
| 勞工事務局 | 1,522,274.00 | 2,149,510.00 | 6,029,892.02 | -29.2 | -64.4 |
| 經濟財政司司長辦公室 | 0.00 | 913,300.20 | 745,242.34 | -100.0 | 22.6 |
| 監督實體 - 保安司司長 | 242,241,730.57 | 262,474,103.38 | 231,813,034.55 | -7.7 | 13.2 |
| 澳門監獄 | 82,776,466.14 | 26,339,514.20 | 55,713,416.81 | 214.3 | -52.7 |
| 澳門特別行政區海關 | 21,528,055.00 | 49,652,213.20 | 12,567,427.00 | -56.6 | 295.1 |
| 警察總局 | 1,069,692.00 | 920,552.00 | 954,825.00 | 16.2 | -3.6 |
| 澳門保安部隊事務局 | 98,194,638.19 | 98,986,733.90 | 129,884,184.50 | -0.8 | -23.8 |
| 司法警察局 | 38,100,399.24 | 86,237,690.08 | 32,320,981.24 | -55.8 | 166.8 |
| 保安司司長辦公室 | 572,480.00 | 337,400.00 | 372,200.00 | 69.7 | -9.3 |
| 監督實體 - 社會文化司司長 | 759,782,824.44 | 335,026,808.18 | 374,922,855.79 | 126.8 | -10.6 |
| 教育暨青年局 | 44,286,811.13 | 49,315,793.07 | 39,336,667.70 | -10.2 | 25.4 |
| 高等教育輔助辦公室 | 609,242.00 | 921,959.00 | 778,020.00 | -33.9 | 18.5 |
| 旅遊局 | 3,711,316.00 | 5,172,330.00 | 6,032,740.40 | -28.2 | -14.3 |

表 D-2 (續)
行政當局投資與發展開支計劃—按建議部門分析的最近三年預算執行結果比較

(單位：澳門元)

| | 2013 年 實際開支 a | 2012 年 實際開支 b | 2011 年 實際開支 c | 2013-2012 變動(%) d=(a-b)/b | 2012-2011 變動(%) e=(b-c)/c |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 體育發展局 | 20,449,400.39 | 78,500,359.01 | 37,390,960.50 | -73.9 | 109.9 |
| 文化局 | 60,559,303.34 | 54,371,860.19 | 47,106,733.30 | 11.4 | 15.4 |
| 社會工作局 | 111,925,051.69 | 29,585,448.70 | 40,489,827.00 | 278.3 | -26.9 |
| 衛生局 | 147,768,320.00 | 94,233,807.30 | 134,333,129.10 | 56.8 | -29.9 |
| 澳門大學 | 364,258,058.39 | 16,464,223.51 | 61,352,857.10 | 2112.4 | -73.2 |
| 澳門理工學院 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 | - | -100.0 |
| 社會文化司司長辦公室 | 541,537.50 | 2,438,018.40 | 683,362.69 | -77.8 | 256.8 |
| 旅遊學院 | 5,673,784.00 | 4,023,009.00 | 6,568,558.00 | 41.0 | -38.8 |
| 監督實體 - 運輸工務司司長 | 5,882,985,534.78 | 13,158,416,200.70 | 8,074,525,571.62 | -55.3 | 63.0 |
| 電信管理局 | 31,326,436.32 | 53,065,712.40 | 65,935,712.55 | -41.0 | -19.5 |
| 交通事務局 | 52,976,823.96 | 43,988,833.60 | 81,520,650.98 | 20.4 | -46.0 |
| 地球物理暨氣象局 | 21,266,530.39 | 15,085,163.79 | 6,947,263.81 | 41.0 | 117.1 |
| 海事及水務局 | 116,686,502.70 | 29,344,176.65 | 44,312,466.50 | 297.6 | -33.8 |
| 地圖繪製暨地籍局 | 2,237,938.72 | 2,079,789.28 | 1,839,056.67 | 7.6 | 13.1 |
| 環境保護局 | 506,817,087.37 | 450,670,307.71 | 361,290,785.70 | 12.5 | 24.7 |
| 土地工務運輸局 | 915,443,697.05 | 747,151,744.49 | 806,808,623.23 | 22.5 | -7.4 |
| 房屋局 | 12,274,985.60 | 17,474,757.50 | 18,020,029.60 | -29.8 | -3.0 |
| 民航局 | 669,000.00 | 0.00 | 3,280,000.00 | - | -100.0 |
| 運輸工務司司長辦公室 | 4,223,286,532.67 | 11,799,555,715.28 | 6,684,570,982.58 | -64.2 | 76.5 |
| 小計 | 7,033,110,033.23 | 13,948,786,714.76 | 8,943,162,536.85 | -49.6 | 56.0 |
| 同期撥款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 備用撥款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 總計 | 7,033,110,033.23 | 13,948,786,714.76 | 8,943,162,536.85 | -49.6 | 56.0 |

表 E-1
二零一三年度特定機構損益表（按機構列報）

(單位：澳門元)

| | 郵政局 | 郵政儲金局 | 退休基金會 | 金融管理局 | 汽車及航海保障基金 | 澳門基金會 | 存款保障基金 | 匯總金額 |
|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 收益 | | | | | | | | |
| 法定收入及特區預算轉移收入 | 17,916,347.12 | 0.00 | 1,241,043,018.45 | 658,838,507.65 | 5,313,532.00 | 4,273,391,626.52 | 150,000,000.00 | 6,346,503,031.74 |
| 銷售及服務收入 | 173,405,997.15 | 3,610,369.95 | 0.00 | 6,740,477.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,756,845.04 |
| 財務及投資收益 | 30,354,872.98 | 40,717,163.24 | 819,220,950.37 | 4,580,654,025.26 | 912,086.92 | 603,058,050.29 | 387,688.30 | 6,075,304,837.36 |
| 其他收入 | 47,687,053.80 | 662,567.75 | 133,112.50 | 872,261.25 | 4,121,857.40 | 40,019,204.65 | 0.00 | 93,496,057.35 |
| 總收益 | 269,364,271.05 | 44,990,100.94 | 2,060,397,081.32 | 5,247,105,272.10 | 10,347,476.32 | 4,916,468,881.46 | 150,387,688.30 | 12,699,060,771.49 |
| 費用 | | | | | | | | |
| 活動支出及財務資助 | 388,226.00 | 80,000.00 | 0.00 | 1,347,793.30 | 0.00 | 1,358,015,703.89 | 0.00 | 1,359,831,723.19 |
| 公務員退休金及其他給付和補助 | 0.00 | 0.00 | 865,856,647.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 865,856,647.40 |
| 銷售及提供服務成本 | 19,206,723.88 | 0.00 | 0.00 | 3,168,115.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,374,839.79 |
| 財務費用及損失 | 791,580.89 | 8,981,008.06 | 9,500.00 | 397,186,539.04 | 1,300.00 | 93,729.66 | 0.00 | 407,063,657.65 |
| 人事費用 | 175,937,774.76 | 11,174,324.90 | 47,183,045.10 | 200,049,376.36 | 12,000.00 | 69,494,384.40 | 4,900.00 | 503,855,805.52 |
| 第三者供應之物品及提供之服務 | 27,459,297.63 | 4,271,781.41 | 9,010,605.20 | 320,858,819.62 | 213,734.00 | 19,720,485.63 | 92,011.20 | 381,626,734.69 |
| 折舊及攤銷 | 20,543,052.59 | 0.00 | 962,060.15 | 17,570,139.04 | 0.00 | 9,434,020.63 | 0.00 | 48,509,272.41 |
| 各項風險準備金 | 53,341.53 | 665,132.33 | 0.00 | 0.00 | 1,134,845.00 | 0.00 | 0.00 | 1,853,318.86 |
| 其他費用及損失 | 681,903.91 | 740,623.55 | 1,460,300.22 | 406,508.81 | 541,392.90 | 2,044,800.00 | 0.00 | 5,875,529.39 |
| 總費用 | 245,061,901.19 | 25,912,870.25 | 924,482,158.07 | 940,587,292.08 | 1,903,271.90 | 1,458,803,124.21 | 96,911.20 | 3,596,847,528.90 |
| 本年度盈餘 | 24,302,369.86 | 19,077,230.69 | 1,135,914,923.25 | 4,306,517,980.02 | 8,444,204.42 | 3,457,665,757.25 | 150,290,777.10 | 9,102,213,242.59 |

表F-1
按性質分類之二零一三年度管理期間經公庫處理的出納活動演算表

(單位：澳門元)

| 組別 | 代號 | 出納活動帳目名稱 | 上期管理期間 之結餘 | 存入 | 提取 | 轉入下期管理期間 之結餘 |
|--------------|-----|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.0.0 | | 預算活動 | 190,705,570,256.43 | 96,284,738,446.26 | 63,744,784,438.87 | 223,245,524,263.82 |
| | | 澳門特區之預算結餘 | 136,505,570,256.43 | 96,284,738,446.26 | 63,744,784,438.87 | 169,045,524,263.82 |
| | (a) | 投放於外匯儲備的款項 | 54,200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,200,000,000.00 |
| 2.0.0 | | 非預算活動 | 416,493,262.98 | 287,031,881,277.32 | 286,893,148,691.49 | 555,225,848.81 |
| 2.1.0 | | 特別款項 | 198,406,314,013.84 | 153,609,000,000.00 | 124,043,314,013.84 | 227,972,000,000.00 |
| | (b) | 澳門金融管理局公庫存款帳 | 198,406,314,013.84 | 153,609,000,000.00 | 124,043,314,013.84 | 227,972,000,000.00 |
| 2.2.0 | | 薪俸扣除 | 57,200,398.15 | 837,702,269.30 | 832,233,233.30 | 62,669,434.15 |
| | | 澳門公職人員協會 | 775.00 | 452,299.70 | 452,319.70 | 755.00 |
| 0848 | | 澳門公職人員協會 | 775.00 | 452,299.70 | 452,319.70 | 755.00 |
| | | 郵政局 | 0.00 | 8,084.00 | 8,084.00 | 0.00 |
| 0747 | | 郵政局 - 樓宇租金及管理費 | 0.00 | 8,084.00 | 8,084.00 | 0.00 |
| | | 儲金局 | 0.00 | 86,528,779.30 | 86,528,779.30 | 0.00 |
| 0702 | | 儲金局 - 薪金墊支 | 0.00 | 86,425,351.30 | 86,425,351.30 | 0.00 |
| 0710 | | 儲金局 - 單位變賣 | 0.00 | 103,428.00 | 103,428.00 | 0.00 |
| | | 退休基金會 | 15,998.00 | 499,094,299.00 | 499,093,187.00 | 17,110.00 |
| 5903 | | 退休基金會 | 0.00 | 300,404,126.00 | 300,404,126.00 | 0.00 |
| 0994 | | 退休基金會 - 公積金 〔法律#8/2006〕 | 15,998.00 | 197,538,438.00 | 197,537,326.00 | 17,110.00 |
| 0995 | | 退休基金會 - 公積金之補扣供款 | 0.00 | 1,151,735.00 | 1,151,735.00 | 0.00 |
| | | 澳門社會保障基金 | 1,337,835.00 | 5,277,435.00 | 5,313,135.00 | 1,302,135.00 |
| 0888 | | 澳門社會保障基金 - 強制性制度 | 419,010.00 | 1,773,285.00 | 1,736,970.00 | 455,325.00 |
| 0862 | | 澳門社會保障基金 - 任意性制度 | 918,825.00 | 3,504,150.00 | 3,576,165.00 | 846,810.00 |
| | | 財政局康體會 | 0.00 | 65,029.80 | 65,029.80 | 0.00 |
| 0844 | | 財政局康體會 - 會費 | 0.00 | 65,029.80 | 65,029.80 | 0.00 |
| | | 民政總署 | 0.00 | 23,716.00 | 23,716.00 | 0.00 |
| 0821 | | 民政總署職工福利會 | 0.00 | 720.00 | 720.00 | 0.00 |
| 0822 | | 民政總署 - 租金 | 0.00 | 22,996.00 | 22,996.00 | 0.00 |
| | | 澳門互助總會 | 0.00 | 18,237,605.20 | 18,237,605.20 | 0.00 |
| 0704 | | 澳門互助總會 - 退休金〔入會費〕 | 0.00 | 4,380.00 | 4,380.00 | 0.00 |
| 0706 | | 澳門互助總會 - 薪金墊支 | 0.00 | 17,471,488.00 | 17,471,488.00 | 0.00 |

表 F-1 (續)
按性質分類之二零一三年度管理期間經公庫處理的出納活動演算表

(單位：澳門元)

| 組別 | 代號 | 出納活動帳目名稱 | 上期管理期間 之結餘 | 存入 | 提取 | 轉入下期管理期間 之結餘 |
|--------------|------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | 0805 | 澳門互助總會 – 退休金〔月費〕 | 0.00 | 389,563.70 | 389,563.70 | 0.00 |
| | 0806 | 澳門互助總會 – 贍養費〔月費〕 | 0.00 | 15,799.50 | 15,799.50 | 0.00 |
| | 0807 | 澳門互助總會 – 租金 | 0.00 | 356,374.00 | 356,374.00 | 0.00 |
| | | 海關福利會 | 0.00 | 1,616,895.00 | 1,616,895.00 | 0.00 |
| | 0750 | 海關福利會 | 0.00 | 1,490,866.00 | 1,490,866.00 | 0.00 |
| | 0751 | 海關福利會 – 貸款 | 0.00 | 126,029.00 | 126,029.00 | 0.00 |
| | | 海事及水務局福利會 | 0.00 | 660,399.00 | 660,399.00 | 0.00 |
| | 0823 | 海事及水務局福利會 | 0.00 | 660,399.00 | 660,399.00 | 0.00 |
| | 0733 | 海事及水務局福利會 – 貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 消防局福利會 | 0.00 | 1,456,995.00 | 1,456,995.00 | 0.00 |
| | 0890 | 消防局福利會 | 0.00 | 1,456,995.00 | 1,456,995.00 | 0.00 |
| | | 司法警察局福利會 | 0.00 | 946,485.00 | 946,485.00 | 0.00 |
| | 0826 | 司法警察局福利會 | 0.00 | 946,485.00 | 946,485.00 | 0.00 |
| | | 治安警察局福利會 | 0.00 | 14,376,769.00 | 14,376,769.00 | 0.00 |
| | 0718 | 治安警察局福利會 – 薪金墊支 | 0.00 | 8,468,560.00 | 8,468,560.00 | 0.00 |
| | 0827 | 治安警察局福利會 – 會費 | 0.00 | 5,908,209.00 | 5,908,209.00 | 0.00 |
| | | 衛生局 | 9,181.00 | 27,708,189.00 | 27,717,370.00 | 0.00 |
| | 0885 | 公務員醫療援助 | 9,181.00 | 27,708,189.00 | 27,717,370.00 | 0.00 |
| | | 財稅廳收納處 | 55,799,478.00 | 180,564,734.00 | 175,051,909.00 | 61,312,303.00 |
| | 5995 | 職業稅 | 55,799,478.00 | 180,564,734.00 | 175,051,909.00 | 61,312,303.00 |
| | | 按司法命令作出之扣除 | 37,131.15 | 612,043.30 | 612,043.30 | 37,131.15 |
| | 5925 | 司法存款 | 37,131.15 | 0.00 | 0.00 | 37,131.15 |
| | 0825 | 薪金充公 | 0.00 | 192,100.00 | 192,100.00 | 0.00 |
| | 0854 | 各類存款 – 食物補助金 | 0.00 | 419,943.30 | 419,943.30 | 0.00 |
| | | 其他扣除 | 0.00 | 72,512.00 | 72,512.00 | 0.00 |
| | 0749 | 各類公積金 – 結算開支 | 0.00 | 72,512.00 | 72,512.00 | 0.00 |
| 2.3.0 | | 其他具負債性質之出納活動 | 555,219,707.00 | 4,287,329,905.18 | 4,096,962,026.48 | 745,587,585.70 |

表 F-1 (續)
按性質分類之二零一三年度管理期間經公庫處理的出納活動演算表

(單位：澳門元)

| 組別 | 代號 | 出納活動帳目名稱 | 上期管理期間 之結餘 | 存入 | 提取 | 轉入下期管理期間 之結餘 |
|--------------|------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 2.3.3 | | 稅務執行 | 18,613,736.52 | 18,523,978.68 | 14,021,908.17 | 23,115,807.03 |
| | 0748 | 分期支付及透過稅務執行處的帳戶 支付 | 18,422,445.52 | 13,912,297.68 | 10,008,685.17 | 22,326,058.03 |
| | 0752 | 稅務執行處 – 追收款項 | 191,291.00 | 4,611,681.00 | 4,013,223.00 | 789,749.00 |
| 2.3.5 | | 保證金 | 353,865,881.97 | 198,308,275.71 | 113,517,837.42 | 438,656,320.26 |
| | 5911 | 公共拍賣方式的競賣與合同保證金 | 22,962,143.47 | 12,003,900.48 | 9,992,720.00 | 24,973,323.95 |
| | 5913 | 博彩機製造商保證金 | 0.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 |
| | 5927 | 當局「投資計劃」方面的保證金 | 311,431,240.06 | 179,860,258.53 | 102,017,016.42 | 389,274,482.17 |
| | 5997 | 博彩中介人保證金 | 10,800,000.00 | 2,800,000.00 | 600,000.00 | 13,000,000.00 |
| | 5999 | 其他保證金 | 8,672,498.44 | 2,044,116.70 | 908,101.00 | 9,808,514.14 |
| 2.3.9 | | 其他所收取款項 | 182,740,088.51 | 4,070,497,650.79 | 3,969,422,280.89 | 283,815,458.41 |
| | 5996 | 雙重繳付稅款 | 198,271.00 | 155,382.00 | 48,853.00 | 304,800.00 |
| | 5998 | 現金分享計劃 | 159,654,982.94 | 4,051,016,400.00 | 3,941,960,600.00 | 268,710,782.94 |
| | 5977 | 2011年度現金補助 | 22,760,800.00 | 482,400.00 | 8,931,000.00 | 14,312,200.00 |
| | (c) | 款項轉帳（「澳門駐葡國經貿辦事 處 – 財政局」帳戶） | 71,681.07 | 2,536,636.99 | 2,242,642.59 | 365,675.47 |
| | (d) | 「澳門特別行政區 – 銀通」往來帳 戶 | 20,000.00 | 9,021.50 | 7,021.50 | 22,000.00 |
| | | 電子支付服務（經郵政儲金局平 台）(*) | 34,353.50 | 428,700.70 | 363,054.20 | 100,000.00 |
| | 5983 | 款項轉帳 | 0.00 | 15,064,024.10 | 15,064,024.10 | 0.00 |
| | 0850 | 雜項 – 結算開支 | 0.00 | 805,085.50 | 805,085.50 | 0.00 |
| 2.4.0 | | 具資產性質之出納活動 | -198,602,240,856.01 | 128,297,849,102.84 | 157,920,639,417.87 | -228,225,031,171.04 |
| 2.4.9 | | 其他所支付款項 | -198,602,240,856.01 | 128,297,849,102.84 | 157,920,639,417.87 | -228,225,031,171.04 |
| | 5988 | 澳門金融管理局公庫帳 | -198,406,314,013.84 | 124,043,314,013.84 | 153,609,000,000.00 | -227,972,000,000.00 |
| | 5983 | 款項轉帳 | -71,681.07 | 2,242,642.59 | 2,536,636.99 | -365,675.47 |
| | 0850 | 雜項 – 結算開支 | -195,855,161.10 | 4,252,292,446.41 | 4,309,102,780.88 | -252,665,495.57 |
| | | 合計 | 191,122,063,519.41 | 383,316,619,723.58 | 350,637,933,130.36 | 223,800,750,112.63 |

- 備註：
- (a) 澳門特區財政儲備乃根據第8/2011號法律規定設立
 - (b) 扣減有關設立澳門特區財政儲備之相關款項調動後，此項目對「5988 – 澳門金融管理局公庫帳」作為「對銷帳」
 - (c) 對「5983 – 款項轉帳」關於「澳門駐葡國經貿辦事處 – 財政局」帳戶部分作為「對銷帳」
 - (d) 對由「0850 – 雜項 – 結算開支」項目轉至「澳門特別行政區 – 銀通」帳戶之款項作為「對銷帳」
 - (*) 有關調整上期管理期間之結餘的數據可參閱表F-3。

表 F-2
公庫資產負債表

| | 二零一三年 十二月三十一日 澳門元 |
|---------------------------|---------------------------|
| 資產 | |
| 現金及銀行存款 | |
| 公庫存於澳門金融管理局及代理銀行之款項 | 169,600,262,437.16 |
| 公庫存於澳門金融管理局之特定款項 | 54,200,000,000.00 |
| 澳門財稅廳收納處款項及公庫其他帳戶存款 | 1,475,894.39 |
| | 223,801,738,331.55 |
| 第三者債權（出納活動形成的應收款項） | |
| 其他 | 252,543,495.57 |
| 總資產 | 224,054,281,827.12 |
| 負債 | |
| 第三者債務（出納活動形成的應付款項） | |
| 存於庫房之保證金 | 438,656,320.26 |
| 現金分享計劃及現金補助未支付餘額 | 283,022,982.94 |
| 薪俸扣除款項 | 62,669,434.15 |
| 其他 | 24,408,825.95 |
| 負債總額 | 808,757,563.30 |
| 資產淨值 | |
| 歷年結餘 | 72,760,785,817.56 |
| 儲備 | 54,200,000,000.00 |
| 本年度綜合結餘 | 96,284,738,446.26 |
| 資產淨值總額 | 223,245,524,263.82 |
| 負債及資產淨值合計 | 224,054,281,827.12 |

表 F-3
澳門特別行政區各公共行政部門及機構之庫房結餘綜覽表

| (單位：澳門元) | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----|
| | 2012管理期間之結餘 (經更正前) | 對2012年結餘 作出之更正 | 2012管理期間 之結餘 | 2013管理期間 之結餘 | 註 |
| 非自治部門 | 236,886,980.84 | + 2,176.00 | 236,889,156.84 | 296,106,409.84 | |
| 行政長官辦公室 | 0.34 | | 0.34 | 0.34 | |
| 行政會 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 行政法務司司長辦公室 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 經濟財政司司長辦公室 (司長辦公室) | 0.07 | | 0.07 | 0.07 | |
| 社會協調常設委員會 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 經濟發展委員會 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 保安司司長辦公室 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 社會文化司司長辦公室 (司長辦公室) | 791.50 | | 791.50 | 298.00 | |
| 醫療系統建設跟進委員會 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 旅遊發展委員會 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 文化產業委員會 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 運輸工務司司長辦公室 (司長辦公室) | 0.01 | | 0.01 | 0.01 | |
| 科技委員會 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 個人資料保護辦公室 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 建設發展辦公室 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 能源業發展辦公室 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室 | 0.24 | | 0.24 | 0.24 | |
| 金融情報辦公室 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 人力資源辦公室 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 運輸基建辦公室 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 澳門特別行政區政府政策研究室 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 行政暨公職局 (局長室) | 1,209,082.66 | | 1,209,082.66 | 8,008.62 | |
| 統計暨普查局 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 電信管理局 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 財政局 | 50,834,883.62 | | 50,834,883.62 | 49,784,872.50 | |
| 燃料安全委員會 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 核數師暨會計師註冊委員會 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 高等教育輔助辦公室 | 84,391.30 | | 84,391.30 | 203,170.40 | |
| 交通事務局 | 47,165,946.28 | | 47,165,946.28 | 63,877,774.56 | |
| 法律改革及國際法事務局 | 588.00 | - 588.00 | 0.00 | 0.00 | a) |
| 身份證明局 | 529,150.11 | + 2,764.00 | 531,914.11 | 728,326.35 | a) |
| 經濟局 (局長室) | 17,140,914.19 | | 17,140,914.19 | 56,160,181.19 | |
| 地球物理暨氣象局 | 0.02 | | 0.02 | 0.02 | |
| 旅遊局 | 2,139,366.48 | | 2,139,366.48 | 2,094,164.68 | |
| 新聞局 | 0.02 | | 0.02 | 0.02 | |

表 F-3 (續)
澳門特別行政區各公共行政部門及機構之庫房結餘綜覽表

| | 2012管理期間之結餘 (經更正前) | 對2012年結餘 作出之更正 | 2012管理期間 之結餘 | 2013管理期間 之結餘 | 註 |
|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 警察總局 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 博彩監察協調局 | 26,923,982.70 | | 26,923,982.70 | 24,520,982.70 | |
| 勞工事務局 | 3.70 | | 3.70 | 3.70 | |
| 地圖繪製暨地籍局 | 287,873.34 | | 287,873.34 | 283,367.05 | |
| 司法警察局 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 環境保護局 | 1,215,644.10 | | 1,215,644.10 | 973,244.70 | |
| 法務局(局長室) | 468.50 | | 468.50 | 0.50 | |
| 登記及公證機關 | 25,053,504.36 | | 25,053,504.36 | 40,460,078.36 | |
| 土地工務運輸局 | 64,300,389.30 | | 64,300,389.30 | 57,011,935.83 | |
| 享有行政自治權的部門及機構 | 235,612,644.58 | + 45,730.44 | 235,658,375.02 | 247,236,980.94 | |
| 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 | 1,481,849.21 | + 45,730.44 | 1,527,579.65 | 1,345,589.64 | a) |
| 駐歐盟澳門經濟貿易辦事處 | 847,398.20 | | 847,398.20 | 329,850.78 | |
| 澳門特別行政區駐北京辦事處 | 5,985,861.13 | | 5,985,861.13 | 3,963,555.07 | |
| 澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 | 591,553.14 | | 591,553.14 | 674,382.03 | |
| 澳門經濟文化辦事處 | 3,053,302.12 | | 3,053,302.12 | 2,371,555.69 | |
| 教育暨青年局(局長室) | 112,731,448.40 | | 112,731,448.40 | 113,578,999.36 | |
| 公立學校 | 6,135,940.30 | | 6,135,940.30 | 6,328,170.10 | |
| 青年廳 | 10,048,340.70 | | 10,048,340.70 | 14,471,540.90 | |
| 澳門監獄 | 31,666,848.87 | | 31,666,848.87 | 32,160,355.88 | |
| 澳門特別行政區海關 | 2,424,378.61 | | 2,424,378.61 | 1,573,294.29 | |
| 海事及水務局 | 12,398,997.59 | | 12,398,997.59 | 21,143,059.49 | |
| 澳門保安部隊事務局 | 41,655,657.55 | | 41,655,657.55 | 40,512,744.65 | |
| 體育發展局 | 3,074,223.30 | | 3,074,223.30 | 2,927,091.66 | |
| 文化局 | 3,516,845.46 | | 3,516,845.46 | 5,856,791.40 | |
| 享有財政自治權的部門及機構 | 24,746,637,792.47 | + 400.00 | 24,746,638,192.47 | 36,690,486,980.47 | |
| 學生福利基金 | 19,156,980.96 | | 19,156,980.96 | 8,277,833.20 | |
| 居屋貸款優惠基金 | 43,953,743.95 | | 43,953,743.95 | 42,812,071.15 | |
| 工商業發展基金 | 1,024,740,015.45 | | 1,024,740,015.45 | 615,518,759.20 | |
| 旅遊基金 | 683,521,949.94 | + 400.00 | 683,522,349.94 | 841,178,245.54 | a) |
| 社會工作局 | 208,792,929.00 | | 208,792,929.00 | 221,677,528.73 | |
| 司法警察局福利會 | 4,785,343.28 | | 4,785,343.28 | 4,710,851.19 | |
| 治安警察局福利會 | 11,012,037.54 | | 11,012,037.54 | 13,419,743.78 | |
| 法務公庫 | 352,449,347.06 | | 352,449,347.06 | 229,652,175.93 | |
| 印務局 | 58,889,667.32 | | 58,889,667.32 | 68,269,378.17 | |
| 社會保障基金 | 20,267,056,628.36 | | 20,267,056,628.36 | 32,488,596,723.91 | |

表 F-3 (續)
澳門特別行政區各公共行政部門及機構之庫房結餘綜覽表

| | (單位：澳門元) | | | | |
|--------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----|
| | 2012管理期間之結餘 (經更正前) | 對2012年結餘 作出之更正 | 2012管理期間 之結餘 | 2013管理期間 之結餘 | 註 |
| 澳門監獄基金 | 1,975,181.14 | | 1,975,181.14 | 656,099.11 | |
| 房屋局 | 56,012,751.59 | | 56,012,751.59 | 46,834,387.74 | |
| 民航局 | 3,041,649.27 | | 3,041,649.27 | 2,789,683.23 | |
| 澳門貿易投資促進局 | 379,931,913.72 | | 379,931,913.72 | 436,419,203.55 | |
| 廉政公署 | 10,497,229.53 | | 10,497,229.53 | 21,442,961.10 | |
| 衛生局 | 165,387,102.83 | | 165,387,102.83 | 93,054,422.13 | |
| 澳門大學 | 160,902,201.29 | | 160,902,201.29 | 371,100,874.99 | |
| 澳門理工學院 | 23,667,027.06 | | 23,667,027.06 | 17,955,307.94 | |
| 體育發展基金 | 89,590,701.90 | | 89,590,701.90 | 57,110,959.22 | |
| 文化基金 | 29,852,262.12 | | 29,852,262.12 | 1,770,431.27 | |
| 消費者委員會 | 395,573.40 | | 395,573.40 | 536,211.40 | |
| 旅遊學院 | 27,076,429.61 | | 27,076,429.61 | 31,827,068.27 | |
| 澳門公共行政福利基金 | 1,986,222.48 | | 1,986,222.48 | 3,492,425.22 | |
| 消防局福利會 | 1,126,318.54 | | 1,126,318.54 | 269,457.24 | |
| 審計署部門 | 485,831.22 | | 485,831.22 | 1,315,381.09 | |
| 檢察長辦公室 | 6,390,387.55 | | 6,390,387.55 | 6,950,927.05 | |
| 終審法院院長辦公室 | 11,846,409.23 | | 11,846,409.23 | 10,627,713.10 | |
| 立法會 | 10,589,395.68 | | 10,589,395.68 | 7,825,374.99 | |
| 民政總署 | 137,544,917.67 | | 137,544,917.67 | 166,218,798.74 | |
| 海關福利會 | 1,670,356.96 | | 1,670,356.96 | 1,747,619.96 | |
| 科學技術發展基金 | 115,987,553.28 | | 115,987,553.28 | 108,100,897.35 | |
| 海事及水務局福利會 | 649,792.83 | | 649,792.83 | 417,020.03 | |
| 漁業發展及援助基金 | 108,291,651.47 | | 108,291,651.47 | 105,468,391.77 | |
| 樓宇維修基金 | 621,843,411.26 | | 621,843,411.26 | 612,373,727.92 | |
| 教育發展基金 | 78,490,274.31 | | 78,490,274.31 | 5,540,552.01 | |
| 大熊貓基金 | 2,234,336.45 | | 2,234,336.45 | 5,104,339.22 | |
| 環保與節能基金 | 24,812,267.22 | | 24,812,267.22 | 39,423,434.03 | |
| 公共行政部門之總額 (不包括公庫) | 25,219,137,417.89 | + 48,306.44 | 25,219,185,724.33 | 37,233,830,371.25 | |
| 公庫之管理期結餘 | 191,122,063,875.01 | - 355.60 | 191,122,063,519.41 | 223,800,750,112.63 | b) |
| 公共行政部門之總額 (包括公庫) | 216,341,201,292.90 | + 47,950.84 | 216,341,249,243.74 | 261,034,580,483.88 | |

備註：

a) 更正由相關部門作出。

b) 更正一筆透過電子支付平台銀行帳戶所作的交易手續費，該項交易於二零一二年發生但手續費於二零一三年一月份被扣除，因此，需將該筆手續費計入二零一二年的預算開支。

表 F-4

按性質分類之二零一三年度管理期間由各公共行政部門及機構處理的出納活動綜覽表
〔不包括公庫〕

(單位：澳門元)

| 組別 | 經更正後上期管理期間之結餘 | | 轉入下期管理期間之結餘 | |
|----------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 |
| 財政自治機構 - 預算活動 | 18,221,133,672.47 | 0.00 | 28,275,979,765.73 | 0.00 |
| 1.9.0 預算執行之結餘 | 18,221,133,672.47 | | 28,275,979,765.73 | |
| 財政自治機構 - 非預算活動 | 6,525,507,657.91 | 3,137.91 | 8,414,510,352.65 | 3,137.91 |
| 2.1.0 特別款項 - 公積金個人帳戶 | 6,280,215,218.50 | | 8,154,752,726.20 | |
| 2.2.0 薪俸扣除 | 39,103,390.77 | | 41,423,601.08 | |
| 2.3.0 其他具負債性之出納活動 | 206,182,082.14 | | 218,327,058.87 | |
| 2.3.4 銀行存款（財務活動） | 0.00 | | 0.00 | |
| 2.3.5 保證金 | 147,310,108.36 | | 160,382,750.44 | |
| 2.3.6 預算所代收之收入 | 38,301,170.68 | | 27,712,488.68 | |
| 2.3.9 其他所收取款項 | 20,570,803.10 | | 30,231,819.75 | |
| 2.4.0 具資產性之出納活動 | 6,966.50 | 3,137.91 | 6,966.50 | 3,137.91 |
| 2.4.9 其他所支付款項 | 6,966.50 | 3,137.91 | 6,966.50 | 3,137.91 |
| 中央部門 - 非預算活動 | 472,547,531.86 | 0.00 | 543,343,390.78 | 0.00 |
| 具負債性之出納活動 | 472,547,531.86 | 0.00 | 543,343,390.78 | 0.00 |
| 2.2.0 薪俸扣除 | 56,142.80 | | 60,046.80 | |
| 2.3.1 從公庫取得之預算款項 | 193,134,648.10 | | 199,872,845.57 | |
| 2.3.2 常設基金 | 2.78 | | 1,526.48 | |
| 2.3.3 稅務執行 | 18,639.20 | | 4,799.20 | |
| 2.3.5 保證金 | 169,464,717.72 | | 159,339,889.29 | |
| 2.3.6 預算所代收之收入 | 95,530,541.56 | | 147,034,348.22 | |
| 2.3.9 其他所收取款項 | 14,342,839.70 | | 37,029,935.22 | |
| 合計 | 25,219,188,862.24 | 3,137.91 | 37,233,833,509.16 | 3,137.91 |
| 管理期末之出納結餘 | 25,219,185,724.33 | | 37,233,830,371.25 | |

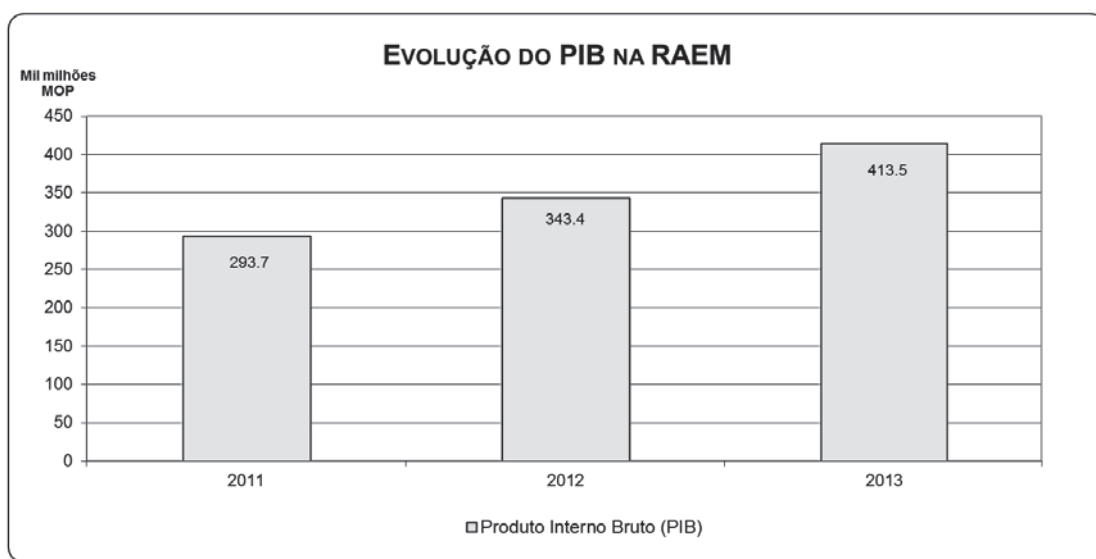
Região Administrativa Especial de Macau
Relatório sobre a Execução do Orçamento de 2013
Índice

| | |
|--|-------|
| Introdução | 14765 |
| 1. Execução do Orçamento ordinário integrado do Governo | 14769 |
| 1.1 Orçamento ordinário integrado do Governo | 14771 |
| 1.2 PIDDA..... | 14807 |
| 2. Execução orçamental dos Organismos especiais | 14819 |
| 3. Situação de tesouraria da RAEM | 14833 |
| 4. Dados adicionais (mapas) | 14846 |

Introdução

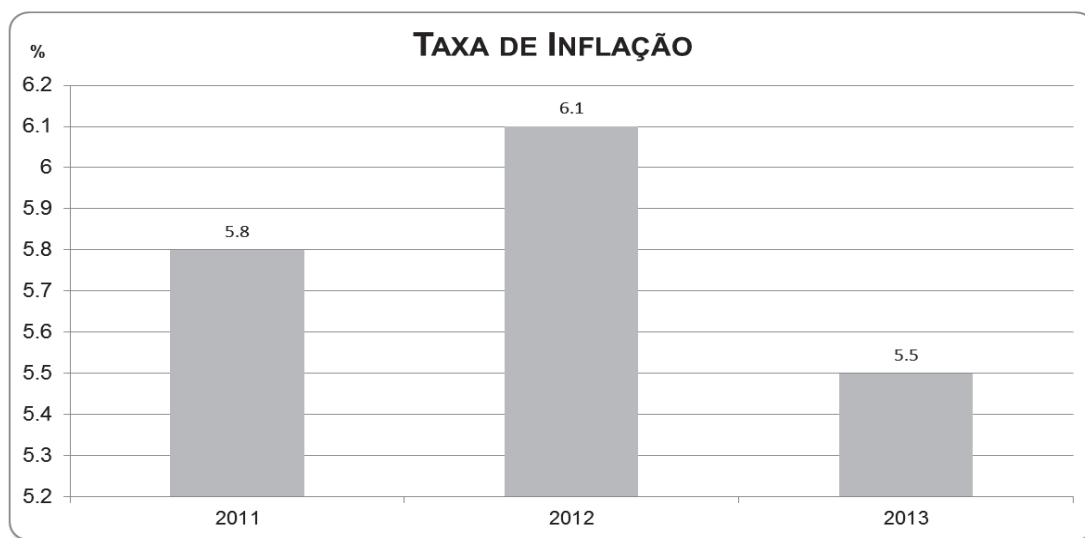
A economia da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) registou durante o ano de 2013 uma tendência de crescimento económico, confirmada pelos principais indicadores macroeconómicos.

De acordo com os dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), o Produto Interno Bruto (PIB) de 2013, a preços correntes, foi de 413,5 mil milhões de patacas, como é visível no seguinte gráfico. A taxa de variação real do PIB, em 2013, foi de 11,9%.



Fonte: Direcção dos Serviços de Estatística e Censos

Para uma real noção do crescimento das receitas e das despesas públicas deve ter-se em conta a taxa de inflação. A taxa de inflação (medida pelo índice geral do Índice de Preços do Consumidor) atingiu o valor médio anual de 5,5% em 2013.



Fonte: Direcção dos Serviços de Estatística e Censos

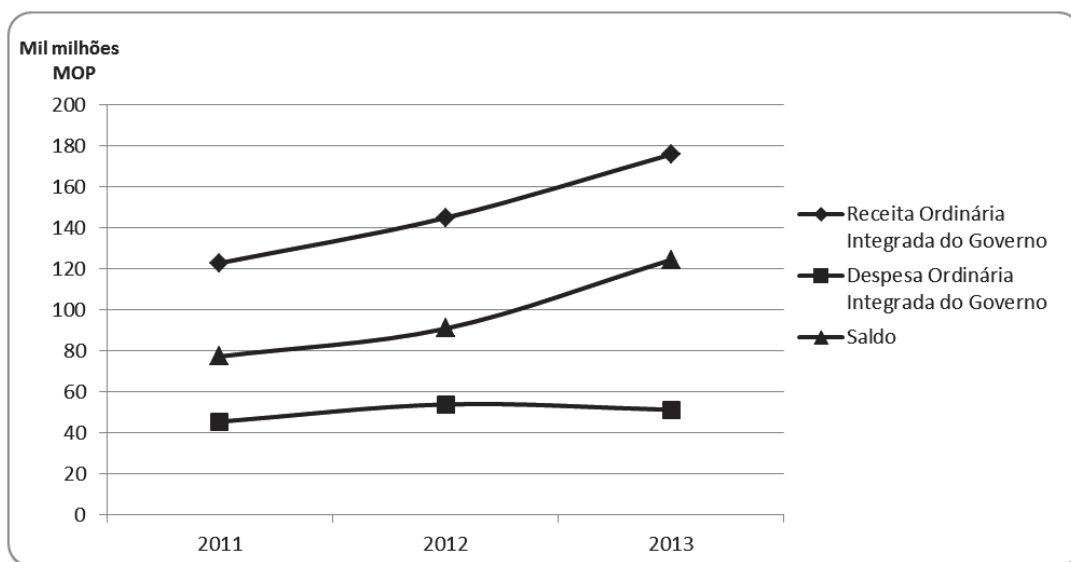
Durante o ano de 2013 as receitas brutas do jogo, que alcançaram um novo máximo histórico, ascenderam às 361,9 mil milhões de patacas, uma subida de 18,6% face ao ano de 2012. O aumento das receitas brutas do jogo reflecte-se no crescimento das receitas fiscais e, conseqüentemente, da Receita ordinária integrada do Governo.

A Receita ordinária integrada do Governo averbou um acréscimo de 21,3% em 2013, totalizando 175,9 mil milhões de patacas. A Despesa ordinária integrada do Governo por sua vez teve uma ligeira redução de 4,9% perfazendo um total de 51,4 mil milhões de patacas, o que se traduz num saldo do exercício de 124,5 mil milhões de patacas, conforme ilustrado na seguinte tabela e respectivo gráfico.

Receita e Despesa Ordinária Integrada do Governo da RAEM

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|---------|---------|---------|
| Receita Ordinária Integrada do Governo (milhões de patacas) | 122,972 | 144,995 | 175,949 |
| Despesa Ordinária Integrada do Governo (milhões de patacas) | 45,593 | 54,013 | 51,389 |
| Saldo (milhões de patacas) | 77,379 | 90,982 | 124,561 |
| Taxa de variação da Receita Ordinária Integrada do Governo (%) | 39.0% | 17.9% | 21.3% |
| Taxa de variação da Despesa Ordinária Integrada do Governo (%) | 18.8% | 18.5% | -4.9% |
| Taxa de variação do Saldo (%) | 54.5% | 17.6% | 36.9% |

Fonte: Direcção dos Serviços de Finanças



Fonte: Direcção dos Serviços de Finanças

Como podemos verificar na tabela seguinte, a Receita ordinária integrada do Governo medida em termos do PIB assume um valor mais ou menos constante nos últimos anos, sendo de 42,6% em 2013. A Despesa ordinária integrada do Governo em termos do PIB foi de 12,4% em 2013.

Relação entre a Receita e Despesa Ordinária Integrada do Governo da RAEM e o PIB

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Receita Ordinária Integrada do Governo / PIB (%) | 41.9% | 42.2% | 42.6% |
| Despesa Ordinária Integrada do Governo / PIB (%) | 15.5% | 15.7% | 12.4% |
| Saldo / PIB (%) | 26.3% | 26.5% | 30.1% |

Fonte: Direcção dos Serviços de Finanças

1. Execução do Orçamento ordinário integrado do Governo

O Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) do ano económico de 2013 desagrega-se em duas partes: «Orçamento ordinário integrado do Governo» e «Orçamento dos Organismos especiais». O primeiro é elaborado segundo a contabilidade com base no regime de caixa, para o qual foram excluídos os Organismos especiais referidos no n.º 1 do artigo 70.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006 (Regime de administração financeira pública, adiante designado por RAFP), na redacção que lhe foi conferida pelo Regulamento Administrativo n.º 28/2009, republicado integralmente pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 426/2009.

Este capítulo refere-se à execução orçamental do «Orçamento ordinário integrado do Governo», enquanto a execução orçamental do «Orçamento dos Organismos especiais» é referida no capítulo II do presente relatório.

Paralelamente, a fim de clarificar a natureza dos dados constantes neste relatório, procede-se à definição dos seguintes termos frequentemente utilizados:

Orçamento inicial – Receitas e despesas orçamentais constantes do Orçamento do Ano Económico de 2013, aprovado pela Lei n.º 17/2012;

Orçamento autorizado – Orçamento final resultante das alterações orçamentais, bem como dos orçamentos suplementares efectuados nos termos do n.º 2 do Despacho do Chefe do Executivo n.º 347/2006;

Receitas efectivas – Receitas cobradas e arrecadadas no período compreendido entre 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013;

Despesas efectivas – Envolve as despesas pagas, no período compreendido entre 1 de Janeiro de 2013 e 31 de Janeiro de 2014, por conta da dotação do orçamento de 2013 (incluindo a caixa e os cheques levantados);

Taxa de execução – Rácio entre a receita/despesa efectivas e o Orçamento autorizado;

Sector Público Administrativo – compreende os Serviços integrados, Serviços e organismos dotados de autonomia administrativa (designados também por Serviços com autonomia administrativa) e Serviços e organismos dotados de autonomia financeira (designados também por Organismos autónomos), não incluindo, contudo, os Organismos especiais.

Orçamento ordinário integrado do Governo – Este é elaborado de forma integrada e reflecte o resultado integrado do exercício de todo o Sector público administrativo da RAEM; Aquando da sua elaboração, as transferências orçamentais inter-serviços públicos das receitas e despesas do mesmo ano são mutuamente eliminadas, a fim de evitar que as receitas e despesas internas associadas a transferências internas, provoquem uma visão inflacionária do total da receita e da despesa.

1.1 Orçamento ordinário integrado do Governo

Resumo

A receita do Orçamento autorizado de 2013, foi de 135 364 349 milhares de patacas, apresentando um acréscimo de 6 769 852 milhares de patacas em relação ao Orçamento inicial de 128 594 497 milhares de patacas. Do qual, 6 472 867 milhares de patacas resultaram da integração dos saldos excedentários do ano de 2012 no orçamento de 2013, efectuada pelos Organismos autónomos através do primeiro orçamento suplementar, nos termos dos artigos 42.º, 43.º e 68.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006 - «Regime de administração financeira pública», com as alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 28/2009, republicado integralmente pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 426/2009.

A receita ordinária integrada do Governo de 2013 averbou um total de 175 949 331 milhares de patacas, representando um aumento de 30 954 788 milhares de patacas face ao ano de 2012, com um peso de 21,3%, o qual foi influenciado sobretudo pelo capítulo “Impostos directos”, cujas receitas provenientes do “*Imposto de jogos de fortuna ou azar*” registaram um acréscimo de 19 738 183 milhares de patacas relativamente ao ano de 2012. A segunda subida mais elevada registou-se igualmente nas receitas correntes, neles se destacando as “Transferências”, que averbaram 1 283 547 milhares de patacas face ao ano transacto e que provieram essencialmente das contribuições da indústria do jogo para o desenvolvimento urbanístico, da promoção turística e da segurança social.

As receitas do capítulo “*Receitas de capital*” evidenciaram um acréscimo de 8 605 099 milhares de

patacas comparativamente ao ano de 2012, o que se deve principalmente ao aumento dos saldos de Gerência considerados receitas dos Organismos autónomos, de acordo com o «Regime de administração financeira pública», na ordem de 4 586 918 milhares de patacas, seguido do aumento da venda de habitação pública, com mais 3 898 520 milhares de patacas do que no ano de 2012.

A despesa do Orçamento autorizado de 2013 ascendeu a 85 388 599 milhares de patacas, aumentando em 7 402 852 milhares de patacas face ao Orçamento inicial de 77 985 747 milhares de patacas, do qual, 6 472 867 milhares de patacas resultaram da integração na rubrica “*Dotação provisional*” das despesas orçamentais, dos saldos excedentários do ano de 2012, efectuada pelos Organismos autónomos através do primeiro orçamento suplementar, nos termos do «Regime de administração financeira pública».

A Despesa ordinária integrada do Governo de 2013 totalizou 51 388 612 milhares de patacas, o que representa um decréscimo de 4,9%, no valor de 2 624 011 milhares de patacas em relação ao ano de 2012.

No capítulo “Despesas correntes”, verificou-se um valor global de 42 090 127 milhares de patacas, nele abrangendo as despesas com as diversas medidas de apoio económico e de atribuição de subsídios, como por exemplo: o Plano de Participação Pecuniária no Desenvolvimento Económico, o Plano do subsídio para o consumo de electricidade, o Programa de Participação nos Cuidados de Saúde, a injeção de capital em cada conta do «Regime de Previdência», etc.

O saldo integrado de 2013 totalizou 124 560 718 milhares de patacas, no qual, os saldos orçamentais dos Serviços centrais e dos Organismos autónomos posicionaram-se, respectivamente, em 96 284 738 milhares de patacas e 28 275 980 milhares de patacas. O saldo dos Serviços centrais

encontra-se contabilizado na reserva financeira, nos termos do «Regime Jurídico da Reserva Financeira», publicado pela Lei n.º 8/2011.

Execução do Orçamento ordinário integrado do Governo

| | Notas | 2013 Orçamento inicial | 2013 Orçamento autorizado | 2013 Dados efectivos | 2013 Execução (%) |
|--------------------------------------|-------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Receitas | | | | | |
| Receitas correntes | | | | | |
| Impostos directos | 1 | 99,487,380 | 99,488,199 | 132,391,803 | 133.1 |
| Impostos indirectos | 2 | 4,199,932 | 4,324,637 | 5,521,296 | 127.7 |
| Taxas, multas e outras penalidades | 3 | 1,313,207 | 1,328,610 | 1,973,258 | 148.5 |
| Rendimentos da propriedade | 4 | 1,749,739 | 1,749,739 | 3,356,447 | 191.8 |
| Transferências | 5 | 5,662,774 | 5,818,831 | 7,807,249 | 134.2 |
| Venda de bens duradouros | 6 | 1,365 | 1,365 | 2,381 | 174.5 |
| Venda de serv. e bens não duradouros | 7 | 1,074,017 | 1,074,017 | 1,154,778 | 107.5 |
| Outras receitas correntes | 8 | 268,331 | 268,331 | 359,973 | 134.2 |
| Total das receitas correntes | | 113,756,744 | 114,053,729 | 152,567,185 | 133.8 |
| Receitas de capital | | | | | |
| Venda de bens de investimento | 9 | 2,791,324 | 2,791,324 | 4,681,351 | 167.7 |
| Transferências | 10 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| Activos financeiros | 11 | 279,191 | 279,191 | 369,841 | 132.5 |
| Outras receitas de capital | 12 | 11,748,266 | 18,221,134 | 18,221,134 | 100.0 |
| Rep. não abatidas nos pagamentos | 13 | 18,971 | 18,971 | 109,820 | 578.9 |
| Total das receitas de capital | | 14,837,753 | 21,310,620 | 23,382,146 | 109.7 |
| Total das receitas | | 128,594,497 | 135,364,349 | 175,949,331 | 130.0 |
| Despesas | | | | | |
| Despesas correntes | | | | | |
| Pessoal | 14 | 14,666,954 | 14,633,774 | 13,353,075 | 91.2 |
| Bens e serviços | 15 | 11,309,769 | 11,566,457 | 8,473,901 | 73.3 |
| Transferências correntes | 16 | 19,815,821 | 21,966,905 | 18,344,228 | 83.5 |
| Outras despesas correntes | 17 | 7,058,811 | 12,200,094 | 1,918,924 | 15.7 |
| Total das despesas correntes | | 52,851,354 | 60,367,231 | 42,090,127 | 69.7 |
| Despesas de capital | | | | | |
| Investimentos | 18 | 18,466,559 | 18,811,621 | 7,711,450 | 41.0 |
| Transferências de capital | 19 | 122,050 | 128,050 | 59,806 | 46.7 |
| Operações financeiras | 20 | 6,265,784 | 6,078,717 | 1,527,228 | 25.1 |
| Outras despesas de capital | | 280,000 | 2,980 | 0 | 0.0 |
| Total das despesas de capital | | 25,134,393 | 25,021,368 | 9,298,485 | 37.2 |
| Total das despesas | | 77,985,747 | 85,388,599 | 51,388,612 | 60.2 |
| Saldo integrado do exercício | | 50,608,750 | 49,975,750 | 124,560,718 | - |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

1. Impostos directos

Os “Impostos directos” detiveram 86,8% das receitas correntes, representando 75,2% do total da Receita ordinária integrada do Governo. As receitas efectivas das várias rubricas deste item superaram as efectivamente cobradas em 2012, repartindo-se, mais significativamente, pelas seguintes rubricas:

| | | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 |
|--|-------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | Notas | Orçamento | Orçamento | Receita | Receita | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectiva | efectiva | (%) |
| Imposto de jogos de fortuna ou azar | (a) | 94,450,000 | 94,450,000 | 126,578,869 | 106,840,686 | 134.0 |
| Imposto complementar de rendimentos | (b) | 3,088,000 | 3,088,000 | 3,501,203 | 3,141,186 | 113.4 |
| Imposto profissional | (c) | 1,143,000 | 1,143,000 | 1,309,949 | 1,143,829 | 114.6 |
| Contribuição predial urbana | (d) | 306,040 | 306,040 | 462,097 | 334,527 | 151.0 |
| Imposto de circulação | | 210,000 | 210,000 | 235,564 | 218,422 | 112.2 |
| Contribuição industrial | | 0 | 0 | 313 | 277 | - |
| Outras receitas das concessões de exclusivos | (e) | 290,340 | 291,159 | 303,808 | 283,759 | 104.3 |
| | | 99,487,380 | 99,488,199 | 132,391,803 | 111,962,686 | 133.1 |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

(a) Imposto de jogos de fortuna e azar

| | | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 |
|----------------------------------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | Notas | Orçamento | Orçamento | Receita | Receita | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectiva | efectiva | (%) |
| Imposto especial sobre o jogo | | 92,400,000 | 92,400,000 | 124,437,705 | 104,826,332 | 134.7 |
| Prémio | | 1,380,000 | 1,380,000 | 1,408,619 | 1,359,611 | 102.1 |
| Comissões dos promotores de jogo | | 670,000 | 670,000 | 732,545 | 654,743 | 109.3 |
| | | 94,450,000 | 94,450,000 | 126,578,869 | 106,840,686 | 134.0 |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

No “*Imposto de jogos de fortuna e azar*”, destaca-se o “*Imposto especial sobre o jogo*”, no valor de 124 437 705 milhares de patacas, com um acréscimo de 19 611 373 milhares de patacas em relação aos 104 826 332 milhares de patacas de 2012. Com referência ao “*Prémio*” e às “*Comissões dos promotores de jogo*”, houve, respectivamente, um aumento de 3,6% e de 11,9%, face ao ano de 2012.

(b) *Imposto complementar de rendimentos*

As receitas do “*Imposto complementar de rendimentos*” em 2013 apresentaram um valor de 3 501 203 milhares de patacas, com um aumento de 11,5% face ao ano de 2012. No seguimento das Linhas de Acção Governativa da RAEM para o ano económico de 2013, manteve-se o limite de isenção do rendimento colectável do “*Imposto complementar de rendimentos*” de 2013, em 200 mil patacas, equivalente ao do ano de 2012. Não obstante, verificou-se ainda uma subida de 360 017 milhares de patacas no “*Imposto complementar de rendimentos*”.

(c) *Imposto profissional*

No domínio do *Imposto profissional*, de acordo com as medidas de benefícios fiscais, ou seja de dedução e de isenção fiscais, emanadas pelo Governo da Região, tal como a dedução em 30% do *Imposto profissional* de toda a população activa, com o limite de isenção em 144 milhares de patacas, as receitas efectivas do ano 2013 situaram-se em 1 309 949 milhares de patacas, o que comparativamente ao ano de 2012 representa mais 166 120 milhares de patacas.

(d) *Contribuição predial urbana*

Com a continuidade da medida de dedução à colecta da “*Contribuição predial urbana*” pelo valor fixo de 3,5 milhares de patacas, verificou-se nesse item um valor efectivo de 462 097

milhares de patacas, mais 127 570 milhares de patacas face ao ano de 2012.

(e) *Outras receitas das concessões de exclusivos*

| Notas | 2013 Orçamento inicial | 2013 Orçamento autorizado | 2013 Receita efectiva | 2012 Receita efectiva | 2013 Execução (%) |
|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Exclusivo das lotarias chinesas | 2,048 | 2,048 | 1,644 | 1,912 | 80.3 |
| Exclusivo das corridas de galgos | 11,720 | 11,720 | 10,970 | 11,933 | 93.6 |
| Exclusivo das corridas de cavalos | 14,400 | 15,220 | 2,720 | 2,066 | 17.9 |
| Exclusivo das telecomunicações | 2,700 | 2,700 | 22,292 | 24,752 | 825.6 |
| Exclusivo do serviço de abastecimento de água | 8,826 | 8,826 | 9,510 | 8,826 | 107.8 |
| Exclusivo da energia eléctrica | 51,980 | 51,980 | 54,632 | 47,340 | 105.1 |
| Exclusivo das lotarias instantâneas | 142,350 | 142,350 | 144,219 | 133,176 | 101.3 |
| Exclusivo da STCM | - | - | - | 922 | - |
| Exclusivo da TRANSMAC | - | - | - | 1,722 | - |
| Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue | 174 | 174 | 175 | 174 | 100.4 |
| Exploração de silos e parques automóveis | 50,671 | 50,671 | 57,646 | 50,936 | 113.8 |
| Exclusivo da Companhia de Gestão de Participações e Energia Sinosky, Limitada | 5,471 | 5,471 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 290,340 | 291,159 | 303,808 | 283,759 | 104.3 |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

Em comparação com o ano de 2013, as receitas desta área evidenciaram um incremento de 20 050 milhares de patacas. De entre essas receitas, destacam-se os aumentos do “Exclusivo da energia eléctrica” no valor de 7 292 milhares de patacas, o “Exclusivo das lotarias instantâneas ” no valor de 11 043 milhares de patacas, bem como a “Exploração de silos e parques automóveis” no valor de 6 710 milhares de patacas. Por sua vez, os itens que apresentaram uma queda dizem respeito ao “Exclusivo das telecomunicações”, no valor efectivamente cobrado de 22 292 milhares de patacas, significando um decréscimo de 2 459 milhares de patacas, ou seja, menos 9,9% face a

2012, e ao “Exclusivo das corridas de galgos”, que ascendeu em 2013 a 10 970 milhares de patacas, menos 964 milhares de patacas do que em 2012.

2. Impostos indirectos

Os “Impostos indirectos” registaram 3,1% da Receita ordinária integrada do Governo, apresentando uma subida de 11,4% face ao ano de 2012, assistindo-se, no seu conjunto, a um aumento das receitas efectivas no valor de 564 599 milhares de patacas, superando as efectivamente cobradas em 2012.

| | | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 |
|------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | Notas | Orçamento | Orçamento | Receita | Receita | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectiva | efectiva | (%) |
| Imposto de turismo | | 524,132 | 648,837 | 648,837 | 547,165 | 100.0 |
| Imposto do selo | (a) | 2,222,800 | 2,222,800 | 3,121,403 | 2,738,035 | 140.4 |
| Imposto de consumo | | 400,000 | 400,000 | 465,525 | 532,900 | 116.4 |
| Imposto sobre veículos motorizados | | 1,053,000 | 1,053,000 | 1,285,530 | 1,138,597 | 122.1 |
| | | 4,199,932 | 4,324,637 | 5,521,296 | 4,956,697 | 127.7 |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

(a) Imposto de selo

Em 2013, o Governo da Região deu continuidade aos benefícios de concessão de isenção do “Imposto do selo” até ao valor de 3 000 milhares de patacas aos residentes permanentes da RAEM que não fossem proprietários de qualquer imóvel (destinado apenas a habitação), e isenção dos selos de seguros de vida e não vida, de despesas bancárias de expediente e de bilhetes de entrada ou de assistência pessoal a espectáculos, exposições ou diversões de qualquer natureza; sob esta medida, o “Imposto do selo” atingiu um valor de 3 062 670 milhares de patacas, representando uma taxa de execução de 137,8%, com um aumento de

13,1% face ao ano de 2012, no qual, foram registadas receitas no “*Imposto do selo sobre transmissão de bens*”, no valor de 2 459 373 milhares de patacas, traduzindo um acréscimo de 16,3% face ao valor efectivamente arrecadado de 2 115 535 milhares de patacas em 2012. Paralelamente, nos termos da Lei n.º 6/2011, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 15/2012, o “*Imposto do selo especial*” que é devido na transmissão em curto espaço de tempo, de bens imóveis, ou respectivos direitos sobre bens imóveis localizados na Região Administrativa Especial de Macau, averbou 58 732 milhares de patacas em 2013, significando um acréscimo de 94,1% perante o valor de 30 266 milhares de patacas em 2012.

3. Taxas, multas e outras penalidades

| | | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | Notas | Orçamento | Orçamento | Receita | Receita | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectiva | efectiva | (%) |
| Taxas | (a) | 1,077,469 | 1,092,871 | 1,702,579 | 1,630,694 | 155.8 |
| Multas e outras penalidades | (b) | 235,739 | 235,739 | 270,679 | 236,893 | 114.8 |
| | | 1,313,207 | 1,328,610 | 1,973,258 | 1,867,587 | 148.5 |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

(a) *Taxas*

| | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 | |
|--|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | Notas | Orçamento | Orçamento | Receita | Receita | |
| | | inicial | autorizado | efectiva | efectiva | |
| | | | | | Execução (%) | |
| Taxa de justiça | | 26,000 | 26,000 | 30,737 | 30,746 | 118.2 |
| Taxas dos serviços de registo e notariado | | 234,000 | 246,308 | 652,171 | 542,389 | 264.8 |
| Taxas de serviços de identificação | | 38,800 | 38,800 | 38,275 | 32,794 | 98.6 |
| Taxas sobre assuntos cívicos e municipais | | 54,119 | 54,119 | 22,541 | 18,349 | 41.7 |
| Taxas de construção urbana | | 42,000 | 42,000 | 45,025 | 50,969 | 107.2 |
| Emolumentos portuários e marítimos | | 40,000 | 40,000 | 45,451 | 42,876 | 113.6 |
| Registo de propriedade industrial | | 18,148 | 19,303 | 20,074 | 24,254 | 104.0 |
| Taxas de entrada, permanência/residência em Macau | | 18,600 | 18,600 | 21,533 | 22,500 | 115.8 |
| Taxa dos serv. de telecomunicações | | 116,500 | 116,500 | 108,742 | 92,253 | 93.3 |
| Taxa dos serv. de radiocomunicações | | 67,000 | 67,000 | 117,401 | 96,270 | 175.2 |
| Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras | | 1,500 | 3,416 | 3,416 | 600 | 100.0 |
| Emolumentos pela emissão de certificados de origem, guias e licenças de exportação | | 580 | 580 | 374 | 599 | 64.5 |
| Taxa sobre actividades financeiras e monetárias | | 5,600 | 5,600 | 5,508 | 5,591 | 98.3 |
| Taxa sobre assuntos de tráfego | | 95,387 | 95,387 | 224,627 | 349,138 | 235.5 |
| Taxa sobre água bruta | | 145,368 | 145,368 | 113,101 | 118,905 | 77.8 |
| Taxa de cont. de trab. não residentes | | 160,000 | 160,000 | 226,810 | 187,950 | 141.8 |
| Outras taxas | | 13,866 | 13,890 | 26,791 | 14,513 | 192.9 |
| | | 1,077,469 | 1,092,871 | 1,702,579 | 1,630,694 | 155.8 |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

Quanto às receitas provenientes das várias “*Taxas*” efectivamente cobradas em 2013 pela RAEM, registou-se um valor de 1 702 579 milhares de patacas, representando 71 885 milhares de patacas a mais comparativamente ao ano de 2012, no valor de 1 630 694 milhares de patacas, o que corresponde a uma subida de 4,4%. Destas destacam-se os valores lançados nos itens “*Taxas dos serviços de registo e notariado*”, “*Taxa sobre assuntos de tráfego*” e “*Taxa de contratação de trabalhadores não residentes*”, que perfizeram 1 103 609 milhares de patacas,

com um acréscimo de 24 133 milhares de patacas relativamente ao mesmo item de 2012.

(b) *Multas e outras penalidades*

| | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Notas | Orçamento | Orçamento | Receita | Receita | Execução |
| | inicial | autorizado | efectiva | efectiva | (%) |
| Infracções e dívidas fiscais | 3,235 | 3,235 | 13,577 | 8,034 | 419.7 |
| Juros de mora e Juros compensatórios | 31,570 | 31,570 | 28,595 | 30,739 | 90.6 |
| Infracções administrativas | 171,555 | 171,555 | 182,279 | 151,520 | 106.3 |
| Sentenças judiciais e leis de processo | 18,900 | 18,900 | 17,974 | 18,393 | 95.1 |
| Outras multas e penalidades | 10,479 | 10,479 | 28,254 | 28,207 | 269.6 |
| | 235,739 | 235,739 | 270,679 | 236,893 | 114.8 |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

A receita desta rubrica em 2013 reflecte uma taxa de execução de 114,8%, ou seja, mais 33 786 milhares de patacas comparativamente a 2012. Este aumento resulta essencialmente da subida da receita oriunda das “*Infracções administrativas*”, em relação às 151 520 milhares de patacas cobradas em 2012, daí a existência de um acréscimo deste item, no valor de 30 759 milhares de patacas.

4. Rendimentos da propriedade

| | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Notas | Orçamento | Orçamento | Receita | Receita | Execução |
| | inicial | autorizado | efectiva | efectiva | (%) |
| Juros (a) | 126,580 | 126,580 | 269,946 | 305,106 | 213.3 |
| Dividendos | 32,010 | 32,010 | 43,571 | 39,528 | 136.1 |
| Rendas de terrenos | 239,650 | 239,650 | 252,523 | 208,380 | 105.4 |
| Prémios de concessões (b) | 1,251,500 | 1,251,500 | 2,690,407 | 2,845,777 | 215.0 |
| Outros rendimentos da propriedade | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100.0 |
| | 1,749,739 | 1,749,739 | 3,356,447 | 3,498,790 | 191.8 |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

(a) *Juros*

A receita efectiva desta rubrica averbou uma diminuição de 11,5% em relação a 2012, o que se deve principalmente à queda da receita em “*Juros- Outros sectores*”, significando 35 213 milhares de patacas a menos face a 2012, dos quais, se evidencia um decréscimo de 29 816 milhares de patacas nos juros dos depósitos bancários dos Organismos autónomos relativamente a 2012.

(b) *Prémios de concessões*

Nas receitas efectivamente arrecadadas desta rubrica em 2013 verifica-se um valor de 2 690 407 milhares de patacas, que representa um decréscimo de 5,5% comparativamente ao valor de ano de 2012, que totalizou 2 845 777 milhares de patacas.

5. Transferências

| | | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 |
|--|-------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------|
| | Notas | Orçamento inicial | Orçamento autorizado | Receita efectiva | Receita efectiva | Execução (%) |
| Sector público | (a) | 80,017 | 236,074 | 152,212 | 123,650 | 64.5 |
| Empresas públicas | | 30 | 30 | 30 | 30 | 100.0 |
| Empresas privadas | (b) | 5,572,612 | 5,572,612 | 7,651,638 | 6,395,465 | 137.3 |
| Instituições particulares e Outros sectores | | 10,115 | 10,115 | 3,370 | 4,557 | 33.3 |
| | | 5,662,774 | 5,818,831 | 7,807,249 | 6,523,703 | 134.2 |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

(a) *Sector público*

As transferências do “*Sector público*” referem-se principalmente às “*Receitas consignadas*”, às “*Comparticipações*” e às “*Transferências orçamentais*” obtidas da Caixa do Tesouro pelos Organismos autónomos, bem como às “*Transferências orçamentais*” por aqueles recebidas de

outros Organismos autónomos, que não puderam ser eliminadas em virtude das despesas ocorrerem em ano diferente. As receitas de 2013 significaram 152 212 milhares de patacas, mais 28 562 milhares de patacas do que no ano de 2012.

(b) *Empresas privadas*

As transferências das “*Empresas privadas*” provieram essencialmente da cobrança, em conformidade com a alínea 8) do artigo 22.º da Lei n.º 16/2001, das contribuições da indústria do jogo para o desenvolvimento urbanístico, da promoção turística e da segurança social, que, após cobradas, foram processadas directamente a favor do Fundo de Segurança Social, do Fundo de Turismo e de outros organismos beneficiários, como receitas. Em 2013, as transferências das “*Empresas privadas*” ascenderam a 7 651 638 milhares de patacas, representando um acréscimo de 1 256 172 milhares de patacas relativamente a 2012, ou seja, 19,6%.

6. Venda de bens duradouros

Em 2013, a receita foi de 2 381 milhares de patacas, mais 10,2% em comparação com o ano de 2012, resultante essencialmente das receitas por arrematação de bens abatidos à carga da RAEM, no valor de 2 164 milhares de patacas, traduzindo mais 307 milhares de patacas do que o registado em 2012, no valor de 1 857 milhares de patacas.

7. Venda de serviços e bens não duradouros

| | | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 |
|--|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | Notas | Orçamento | Orçamento | Receita | Receita | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectiva | efectiva | (%) |
| Rendas de habitações | | 85,402 | 85,402 | 31,697 | 28,646 | 37.1 |
| Rendas de edifícios e instalações | | 46,202 | 46,202 | 59,192 | 42,233 | 128.1 |
| Rendas de equipamentos e bens duradouros | | 332 | 332 | 513 | 147 | 154.5 |
| Venda de serviços e bens | (a) | 942,081 | 942,081 | 1,063,376 | 954,227 | 112.9 |
| | | 1,074,017 | 1,074,017 | 1,154,778 | 1,025,253 | 107.5 |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

(a) Venda de serviços e bens

| | | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 |
|---|-------|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------|
| | Notas | Orçamento | Orçamento | Receita | Receita | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectiva | efectiva | (%) |
| Ensino e formação | | 373,333 | 373,333 | 361,720 | 338,110 | 96.9 |
| Investigação, consultadoria e tradução | | 46,826 | 46,826 | 86,799 | 61,977 | 185.4 |
| Higiene, saúde e medicina | | 47,266 | 47,266 | 51,971 | 48,760 | 110.0 |
| Cultura, desporto e recreio | | 85,898 | 85,898 | 101,001 | 82,819 | 117.6 |
| Gestão imobiliária | | 13,155 | 13,155 | 11,502 | 10,288 | 87.4 |
| Promoção de actividades | | 5,020 | 5,020 | 7,541 | 9,778 | 150.2 |
| Imprensa e publicações técnicas | | 54,499 | 54,499 | 65,227 | 50,523 | 119.7 |
| Alojamento e alimentação | | 25,233 | 25,233 | 24,755 | 22,948 | 98.1 |
| Receita de emolumentos de serv. de autocarros | | 260,000 | 260,000 | 299,338 | 276,737 | 115.1 |
| Outras | | 30,851 | 30,851 | 53,522 | 52,287 | 173.5 |
| | | 942,081 | 942,081 | 1,063,376 | 954,227 | 112.9 |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

As receitas que provieram do “Ensino e formação” e “Emolumentos de serviços de autocarros” foram de 361 720 milhares de patacas e de 299 338 milhares de patacas, respectivamente. A receita do “Ensino e formação” foi obtida através da prestação de serviços de ensino e formação por parte de Organismos autónomos, como o Fundo de Acção Social Escolar, a Autoridade de Aviação Civil,

a Universidade de Macau, o Instituto Politécnico de Macau, o Fundo de Cultura, o Instituto de Formação Turística, o Fundo Social da Administração Pública de Macau, etc., realçando-se, em 2013 as arrecadadas pela Universidade de Macau, pelo Instituto Politécnico de Macau e pelo Instituto de Formação Turística que perfizeram 222 701 milhares de patacas, 71 463 milhares de patacas e 58 810 milhares de patacas, respectivamente. Por outro lado, quanto às receitas dos “Emolumentos de serviços de autocarros”, nos termos do contrato de adjudicação do concurso público para “Serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros de Macau”, as tarifas pagas pelos passageiros passaram a constituir receitas a favor do Governo da RAEM. Em 2013, as receitas arrecadadas atingiram o valor de 299 338 milhares de patacas, mais 22 601 milhares de patacas do que o total de 276 737 milhares de patacas em 2012, representando um aumento de 8,2%.

8. Outras receitas correntes

Em 2013, as receitas situaram-se em 359 973 milhares de patacas, significando uma diminuição de 20 646 milhares de patacas face às 380 619 milhares de patacas arrecadadas em 2012.

| | | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 |
|--|-------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------|
| | Notas | Orçamento inicial | Orçamento autorizado | Receita efectiva | Receita efectiva | Execução (%) |
| Contrib. p/regime de segur. social | (a) | 150,000 | 150,000 | 180,553 | 180,666 | 120.4 |
| Contrib. p/assistência médica | (b) | 45,747 | 45,747 | 51,027 | 46,232 | 111.5 |
| Quotas de sócios | | 10,705 | 10,705 | 11,454 | 10,491 | 107.0 |
| Remuner. dos deleg. do governo | | 1,800 | 1,800 | 1,519 | 1,531 | 84.4 |
| Comparticipações nas receitas de balcões de câmbio | | 10,000 | 10,000 | 16,699 | 14,993 | 167.0 |
| Indemnizações | | 1,768 | 1,768 | 3,850 | 1,704 | 217.7 |
| Recuperação de créditos | | 0 | 0 | 18 | 0 | - |
| Receitas event. e não especificadas | (c) | 48,310 | 48,310 | 94,853 | 125,002 | 196.3 |
| | | 268,331 | 268,331 | 359,973 | 380,619 | 134.2 |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

(a) *Contribuições para o regime de segurança social*

Compreendem as receitas cobradas pelo Fundo de Segurança Social no ano de 2013, no valor de 180 553 milhares de patacas, que se traduz num decréscimo mínimo de 114 milhares de patacas, ou seja uma queda de 0,1% relativamente ao valor do ano de 2012, no valor de 180 666 milhares de patacas.

(b) *Contribuições para assistência médica*

As receitas desta rubrica foram cobradas na totalidade pelos Organismos autónomos, incluindo o Fundo de Segurança Social, os Serviços de Saúde, a Universidade de Macau e o Instituto Politécnico de Macau, das quais, a maior parte foi cobrada pelos Serviços de Saúde, no valor de 46 486 milhares de patacas, representando 91,1% do total.

(c) *Receitas eventuais e não especificadas*

Compreendem sobretudo os rendimentos oriundos das tarifas dos auto-silos públicos provisoriamente geridos directamente pela Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego e os direitos não pertencentes aos contribuintes a transferir para a RAEM, conforme disposto no Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços Públicos. As “*Receitas Eventuais e não especificadas*” de 2013 representaram 94 853 milhares de patacas, menos 24,1% que as receitas do ano de 2012, no valor de 125 002 milhares de patacas.

9. Venda de bens de investimento

As receitas correspondentes à “Venda de bens de investimento” em 2013 cifraram-se em 4 681 351 milhares de patacas, com uma taxa de execução de 167,7%, representando uma subida de 499,3% face à receita de 781 197 milhares de patacas de 2012. As receitas deste item resultaram

essencialmente da venda de habitação pública, cujos valores registados alcançaram 4 600 264 milhares de patacas, significando mais 555,5% do que as receitas de 2012, de 701 745 milhares de patacas. As receitas neste âmbito resultam dos retornos da prestação relativa ao custo de construção em consequência da transferência do novo edifício de carga e da extensão da plataforma de estacionamento sul do Aeroporto Internacional de Macau para a CAM - Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, SARL, no valor de 22 500 milhares de patacas, bem como dos retornos no valor de 54 561 milhares de patacas, relacionados com o custo global com o projecto, a fiscalização e a construção do campo de futebol e do pavilhão polidesportivo afectos à Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, nos termos do contrato de concessão de terrenos a que se refere o Despacho do Secretário para os Transportes e Obras Públicas n.º 24/2008.

10. Transferências

Em 2013, o Instituto de Acção Social previu inicialmente em orçamento, uma verba relativa à receita proveniente da restituição de cauções e depósitos de garantia, não se tendo verificado qualquer execução.

11. Activos financeiros

As receitas do capítulo “Activos financeiros” provieram fundamentalmente da cobrança das amortizações dos vários empréstimos concedidos pelos seguintes Organismos autónomos: Fundo de Acção Social Escolar, Fundo do Desenvolvimento Industrial e de Comercialização, Obra Social da Polícia de Segurança Pública. A receita efectiva em 2013 foi de 369 844 milhares de patacas, significando um acréscimo de 28,2% face ao ano de 2012.

12. Outras receitas de capital

Compreendem os saldos de gerência dos Organismos autónomos integrados na receita do ano a que respeitam, nos termos do «Regime de administração financeira pública», no montante total de 18 221 134 milhares de patacas, reflectindo um crescimento de 33,6% comparativamente ao ano de 2012, no valor de 4 586 918 milhares de patacas.

13. Reposições não abatidas nos pagamentos

Compreendem os montantes pagos a título de despesas pelos serviços ou organismos e repostos junto dos mesmos, após o fim do ano económico em que se realiza o correspondente pagamento. As receitas de 2013 rondaram 109 820 milhares de patacas, mais 50,2% comparativamente ao ano de 2012.

14. Pessoal

Em termos das despesas de “Pessoal”, o Orçamento autorizado situou-se em 14 633 774 milhares de patacas, tendo as despesas efectivas evidenciado 13 353 075 milhares de patacas, com uma taxa de execução de 91,2%. No âmbito das despesas de “Pessoal”, as “*Remunerações certas e permanentes*” foram proporcionalmente as mais elevadas.

| | | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------|-------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Notas | Orçamento inicial | Orçamento autorizado | Despesa efectiva | Despesa efectiva | Execução (%) |
| Remunerações certas e permanentes | (a) | 12,716,925 | 12,673,886 | 11,791,757 | 10,613,848 | 93.0 |
| Remunerações acessórias | | 1,454,766 | 1,472,788 | 1,219,731 | 1,139,078 | 82.8 |
| Abonos em espécie | | 75,152 | 74,709 | 43,327 | 49,404 | 58.0 |
| Classes inactivas | | 29,166 | 29,166 | 21,093 | 21,535 | 72.3 |
| Previdência social | | 256,824 | 244,532 | 204,574 | 197,187 | 83.7 |
| Compensação de encargos | | 134,121 | 138,693 | 72,593 | 69,288 | 52.3 |
| | | <u>14,666,954</u> | <u>14,633,774</u> | <u>13,353,075</u> | <u>12,090,339</u> | <u>91.2</u> |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

(a) *Remunerações certas e permanentes*

As despesas efectivas a título de “*Remunerações certas e permanentes*” foram de 11 791 757 milhares de patacas, com um acréscimo de 1 177 909 milhares de patacas em comparação com o ano de 2012. O acréscimo em 2013 das despesas com os vencimentos do pessoal deveu-se à aprovação da Lei n.º 6/2013, em Abril de 2013 (Actualização dos vencimentos e pensões de aposentação e sobrevivência dos trabalhadores da Administração Pública), e com entrada em vigor a partir de 1 de Maio, determinando a actualização do valor do índice 100, de 6 600 patacas para 7 000 patacas, enquanto que, as pensões de aposentação e sobrevivência foram actualizadas em função e na proporção do aumento, verificando-se por isso um acréscimo da despesa em causa.

15. Bens e serviços

O valor do Orçamento autorizado para os “Bens e serviços” ascendeu a 11 566 457 milhares de patacas, tendo sido efectivamente pagas 8 473 901 milhares de patacas.

| | | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 |
|-----------------------|-------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------|
| | Notas | Orçamento inicial | Orçamento autorizado | Despesa efectiva | Despesa efectiva | Execução (%) |
| Bens duradouros | (a) | 537,968 | 571,931 | 279,204 | 342,959 | 48.8 |
| Bens não duradouros | (b) | 1,905,369 | 1,993,047 | 1,638,400 | 1,619,965 | 82.2 |
| Aquisição de serviços | (c) | 8,866,432 | 9,001,479 | 6,556,297 | 5,872,980 | 72.8 |
| | | 11,309,769 | 11,566,457 | 8,473,901 | 7,835,904 | 73.3 |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

(a) *Bens duradouros*

Nas despesas deste âmbito, registou-se um valor de 279 204 milhares de patacas, com uma queda de 63 755 milhares de patacas face ao ano de 2012. O decréscimo na despesa do item

“*Construções e grandes reparações*” face ao ano de 2012, explica-se principalmente pela realização, em 2012, de obras de reparação nas instalações de vários Sectores Públicos Administrativos. Por sua vez as despesas dos itens “*Material de defesa e segurança*” e “*Material fabril, oficial e de laboratório*” evidenciaram uma subida.

| | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Notas | Orçamento | Orçamento | Despesa | Despesa | Execução |
| | inicial | autorizado | efectiva | efectiva | (%) |
| Construções e grandes reparações | 350,617 | 313,474 | 117,707 | 218,535 | 37.5 |
| Material de defesa e segurança | 30,254 | 23,467 | 11,569 | 4,588 | 49.3 |
| Material de aquartelamento e alojamento | 11,363 | 22,764 | 4,703 | 5,358 | 20.7 |
| Material de educação, cultura e recreio | 61,807 | 72,793 | 52,842 | 52,457 | 72.6 |
| Material fabril, oficial e de laboratório | 25,406 | 75,706 | 56,791 | 28,016 | 75.0 |
| Material honorífico e de representação | 1,492 | 1,528 | 453 | 296 | 29.6 |
| Equipamento de secretaria | 19,082 | 19,677 | 7,472 | 7,917 | 38.0 |
| Outros | 37,947 | 42,522 | 27,666 | 25,792 | 65.1 |
| | 537,968 | 571,931 | 279,204 | 342,959 | 48.8 |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

(b) *Bens não duradouros*

As despesas efectivas do grupo “*Bens não duradouros*” cifraram-se em 1 638 400 milhares de patacas, correspondendo a uma taxa de execução de 82,2%, mais 18 435 milhares de patacas do que no ano de 2012. Os itens com o maior acréscimo, por ordem decrescente, foram o “*Vestuário*”, as “*Munições, explosivos e artificios*” e a “*Água bruta*”. De entre estes, o valor das despesas com a “*Água bruta*” foi o que registou o maior aumento. Por sua vez, houve uma diminuição nas despesas dos itens “*Matérias-primas e subsidiárias*”, “*Lembranças e ofertas*” e “*Outros*”. As despesas com os bens não duradouros da rubrica “*Outros*” abrangem na sua maioria os pagamentos a farmácias privadas relativos a encargos com medicamentos prescritos a utentes dos hospitais públicos, e, em 2013, os dispêndios com as receitas e os medicamentos

para a Convenção das Farmácias rondaram aproximadamente 244 642 milhares de patacas.

| | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 |
|---|-------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------|
| Notas | Orçamento inicial | Orçamento autorizado | Despesa efectiva | Despesa efectiva | Execução (%) |
| Matérias-primas e subsidiárias | 99,255 | 102,520 | 76,183 | 83,592 | 74.3 |
| Combustíveis e lubrificantes | 64,851 | 59,275 | 37,145 | 37,047 | 62.7 |
| Munições, explosivos e artificios | 31,513 | 27,763 | 19,014 | 13,366 | 68.5 |
| Consumos de secretaria | 138,738 | 141,042 | 110,177 | 106,597 | 78.1 |
| Alimentação | 68,414 | 82,253 | 55,281 | 51,700 | 67.2 |
| Vestuário | 9,050 | 12,649 | 7,958 | 3,870 | 62.9 |
| Produtos farmacêuticos, medicamentos, vacinas | 701,850 | 727,714 | 656,821 | 651,388 | 90.3 |
| Material de limpeza e desinfeção | 29,202 | 29,743 | 18,128 | 18,000 | 60.9 |
| Utensílios fabris, oficinais e de laboratório | 49,750 | 50,670 | 40,372 | 34,386 | 79.7 |
| Lembranças e ofertas | 47,325 | 50,293 | 25,975 | 29,578 | 51.6 |
| Água bruta | 252,600 | 252,600 | 245,330 | 202,806 | 97.1 |
| Outros | 412,822 | 456,527 | 346,018 | 387,634 | 75.8 |
| | 1,905,369 | 1,993,047 | 1,638,400 | 1,619,965 | 82.2 |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

(c) Aquisição de serviços

Em termos de valor, dentro do item “Bens e Serviços”, a “Aquisição de serviços” deteve o maior acréscimo da despesa, no valor de 683 317 milhares de patacas.

| | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 |
|---|-------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------|
| Notas | Orçamento inicial | Orçamento autorizado | Despesa efectiva | Despesa efectiva | Execução (%) |
| Conservação e aproveitamento de bens | 914,848 | 932,514 | 733,543 | 682,799 | 78.7 |
| Energia eléctrica, água e gás | 518,797 | 536,716 | 435,172 | 411,997 | 81.1 |
| Higiene e limpeza | 218,263 | 217,795 | 169,323 | 151,059 | 77.7 |
| Condomínio e segurança | 583,202 | 573,079 | 472,353 | 407,141 | 82.4 |
| Outros encargos das instalações | 2,428 | 3,023 | 2,059 | 1,958 | 68.1 |
| Encargos com a saúde | 327,714 | 399,374 | 371,286 | 320,853 | 93.0 |
| Locação de bens | 791,930 | 803,509 | 645,818 | 588,584 | 80.4 |
| Transportes e comunicações | 388,744 | 421,250 | 282,320 | 281,159 | 67.0 |
| Representação | 87,179 | 91,845 | 39,981 | 42,305 | 43.5 |
| Publicidade e propaganda | 1,125,198 | 1,149,091 | 791,728 | 707,301 | 68.9 |
| Estudos, consultadoria e tradução | 566,119 | 564,266 | 339,231 | 285,728 | 60.1 |
| Formação técnica ou especializada | 148,210 | 143,830 | 87,819 | 77,483 | 61.1 |
| Outros trabalhos especiais diversos | 512,470 | 504,178 | 375,192 | 342,053 | 74.4 |
| Actividades culturais, desportivas e recreativas | 291,939 | 291,488 | 239,822 | 221,328 | 82.3 |
| Desp. c/cunhagem e funcion. Centro | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,480 | 100.0 |
| Processamento Moedas | | | | | |
| AMCM - custos de gestão financeira | 526,680 | 641,171 | 641,171 | 539,874 | 100.0 |
| Despesas bancárias de expediente | 18,088 | 18,226 | 10,533 | 9,814 | 57.8 |
| Seminários e congressos | 43,995 | 49,994 | 22,435 | 25,018 | 44.9 |
| Trabalhos pontuais não especializados | 109,724 | 127,101 | 91,698 | 74,741 | 72.1 |
| Despesas com o serviço público de transportes colectivos de passageiros | 1,458,800 | 1,331,600 | 676,749 | 592,029 | 50.8 |
| Despesas com o serviço de Telecomunicações públicas | 33,687 | 27,087 | 26,325 | 23,063 | 97.2 |
| Outros encargos não especificados | 194,737 | 170,662 | 98,061 | 83,215 | 57.5 |
| | 8,866,432 | 9,001,479 | 6,556,297 | 5,872,980 | 72.8 |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

16. Transferências correntes

Em 2013, o valor do Orçamento autorizado para o capítulo das Transferências Correntes foi de 21 966 905 milhares de patacas, sendo que a despesa efectivamente paga se fixou em 18 344 228 milhares de patacas, correspondendo a uma taxa de execução de 83.5%.

| | | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 |
|---------------------------|-------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Notas | Orçamento inicial | Orçamento autorizado | Despesa efectiva | Despesa efectiva | Execução (%) |
| Sector público | (a) | 1,098,362 | 3,305,051 | 1,089,021 | 753,363 | 33.0 |
| Instituições particulares | (b) | 4,851,482 | 5,105,056 | 4,503,457 | 3,612,194 | 88.2 |
| Particulares | (c) | 13,767,005 | 13,362,945 | 12,594,859 | 10,607,535 | 94.3 |
| Exterior | (d) | 98,973 | 193,853 | 156,891 | 115,195 | 80.9 |
| | | 19,815,821 | 21,966,905 | 18,344,228 | 15,088,287 | 83.5 |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

(a) Sector público

As transferências correntes do “Sector público” referem-se essencialmente às transferências de fundos, bem como, às despesas de funcionamento de equipas de projecto, entregues pelo Tesouro e pelos Organismos autónomos aos Organismos especiais, às empresas públicas e aos organismos semipúblicos, cuja despesa efectivamente paga em 2013 foi de 1 089 021 milhares de patacas, com uma subida de 335 658 milhares de patacas face ao ano de 2012. Incluem, ainda, as transferências entregues pelo Tesouro aos Organismos autónomos a título de receitas consignadas, participações e transferências orçamentais, bem como, às transferências processadas entre Organismos autónomos, no valor de 87 947 milhares de patacas em 2013, que não podem ser eliminadas em virtude de as correspondentes despesas e receitas ocorrerem em anos diferentes.

(b) Instituições particulares

Neste item, as despesas efectivamente pagas posicionaram-se em 4 503 457 milhares de patacas, com um acréscimo de 891 263 milhares de patacas comparativamente ao ano de 2012. Este capítulo respeita essencialmente aos apoios transferidos para as instituições particulares de natureza não comercial, compreendendo, no âmbito da educação, o plano de desenvolvimento

escolar, o subsídio do ensino gratuito atribuído às escolas, o subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor, o subsídio para o serviço de apoio a estudantes e o subsídio para o serviço de ensino especial; em termos de acção social, diz respeito ao apoio financeiro atribuído às instituições particulares de solidariedade social e às instalações dos serviços sociais; no que concerne à saúde, envolve sobretudo o apoio financeiro às instituições médicas e associações; enquanto que no âmbito da habitação, contempla essencialmente o Plano Provisório de Apoio Financeiro para Reparação das Instalações Comuns de Edifícios Baixos, Plano de Apoio Financeiro para Reparação de Edifícios e Plano de Apoio a Projectos de Reparação de Edifícios, etc.

| Principais subsídios a instituições particulares | Despesa efectiva |
|--|-------------------------|
| <u>No âmbito da educação</u> | |
| Subsídio do ensino gratuito | 1,443,106 |
| Plano de desenvolvimento escolar | 411,648 |
| Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor | 335,040 |
| Subsídio para o serviço de apoio a estudantes | 64,647 |
| Subsídio para o serviço de ensino especial | 59,727 |
| Subsídio para o ensino recorrente | 41,325 |
| Plano de apoio do pessoal docente | 38,930 |
| <u>No âmbito da acção social</u> | |
| Apoio financeiro regular concedido às instituições privadas | 556,022 |
| Apoio financeiro ocasional concedido às instituições privadas | 53,304 |
| <u>No âmbito da saúde</u> | |
| Apoio financeiro às instituições médicas e associações | 569,501 |
| <u>No âmbito da habitação</u> | |
| Plano Provis. de Apoio Financeiro para Repar. das Instal. Comuns de Edif. Baixos | 12,234 |
| Plano de Apoio Financeiro para Reparação de Edifícios | 4,147 |
| Regulamento do Plano de Apoio a Projectos de Reparação de Edifícios | 1,127 |
| Total | 3,590,757 |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

(c) *Particulares*

A despesa do item “*Particulares*” efectivamente paga fixou-se em 12 594 859 milhares de patacas, correspondendo a uma taxa de execução de 94,3%, ou seja, com 1 987 323 milhares de patacas a mais em relação ao ano de 2012.

Em 2013, foi injectada adicionalmente nas Contas individuais de previdência, uma verba de 6 mil patacas. Foi igualmente atribuída uma verba de 8 mil patacas e de 4,8 mil patacas, respectivamente, aos residentes permanentes e aos não permanentes conforme o Plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico. Além disso, o Governo continuou a distribuir os vales de saúde aos residentes permanentes, sendo que o valor nominal de 500 patacas foi actualizado para 600 patacas; bem como o subsídio mensal ao consumo de electricidade no montante máximo de 200 patacas por fracção habitacional. Paralelamente, em 2013, o governo continuou a implementação do Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo, com um subsídio de 5 mil patacas a conceder aos residentes de Macau com idade igual ou superior a 15 anos.

Quanto a cuidados dos idosos, o Governo actualizou o valor da pensão de velhice, a partir de Janeiro de 2013, de 2 mil patacas para 3 mil patacas; por outro lado, foi alterado também o valor do subsídio para idosos de 6 mil patacas para 6 600 patacas.

Em termos das camadas menos favorecidas, o governo actualizou duas vezes os critérios do valor do Risco Social, respectivamente em Janeiro e Abril de 2013. Paralelamente, o governo da RAEM concedeu ainda um subsídio aos beneficiários do apoio económico regular, no montante igual ao apoio de um mês, bem como o apoio especial e subsídio especial de vida aos três tipos

de famílias em situação vulnerável. Em 2013, o Governo da RAEM prolongou ainda o prazo dos seguintes Planos: “Plano provisório de atribuição de abono de residência a agregados familiares da lista de candidatos a habitação social” e “Plano das medidas provisórias do subsídio complementar aos rendimentos do trabalho”, tendo-se actualizado o valor dos correspondentes subsídios.

No tocante à educação, aos estudantes, quer dos cursos do ensino superior ou de pós-graduação ministrados em Macau ou no exterior, prosseguiu-se com a atribuição dos subsídios para material escolar, tendo sido actualizado o valor de 2 mil patacas para 3 mil patacas, de forma a aliviar os encargos com a aquisição de livros e materiais de referência. Por outro lado, deu-se continuidade ao «Regime do Subsídio para Aquisição de Manuais Escolares», atribuindo por ano lectivo um subsídio aos alunos dos ensinos primário e secundário, e um outro aos alunos do ensino infantil, tendo o valor de ambos os subsídios sido actualizado de 1 900 patacas para 2 400 patacas e de 1 500 patacas para 2 000 patacas, respectivamente. Além disso, o Governo da RAEM concedeu ainda em 2013 o subsídio para o desenvolvimento profissional ao pessoal docente, que exerce funções docentes nas escolas particulares do regime escolar local e do ensino recorrente, ao abrigo do «Regulamento de concessão do subsídio para o desenvolvimento profissional».

As subvenções e subsídios concedidos no decurso de 2013 pelo Governo da RAEM, de acordo com os aspectos mais importantes das Linhas de Acção Governativa, foram os seguintes:

| Itens | Valor despendido |
|---|-------------------------|
| <u>Residentes de Macau</u> | |
| Plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico (incluindo os montantes em falta referentes aos anos de 2008 a 2012) | 4,874,341 |
| Contas individuais de previdência | 2,199,114 |
| Plano do subsídio para o consumo de electricidade | 421,917 |
| Programa de comparticipação nos cuidados de saúde | 233,866 |
| Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo | 213,856 |
| <u>Cuidados dos idosos</u> | |
| Pensão de velhice (inclui a atribuição antecipada e pensão de velhice do novo regime) | 1,910,931 |
| Subsídio para idosos | 392,002 |
| <u>Camadas menos favorecidas</u> | |
| Apoio económico regular para indivíduo/família | 301,449 |
| Subsídio de invalidez | 84,479 |
| Abono provisório de residência aos agregados familiares da lista de candidatos a habitação social que reunissem os requisitos necessários | 73,343 |
| Apoio económico eventual para indivíduo/família | 44,911 |
| Plano das medidas provisórias do subsídio complementar aos rendimentos do trabalho | 32,347 |
| <u>Docentes e estudantes</u> | |
| Subsídio para docentes de instituições educativas e prémios de antiguidade | 451,907 |
| Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita | 202,632 |
| Regime do Subsídio para Aquisição de Manuais Escolares | 159,805 |
| Subsídios para material escolar atribuídos aos cursos de ensino superior frequentados pelos residentes de Macau | 96,726 |
| Total | 11,693,626 |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

(d) *Exterior*

As despesas efectivamente transferidas para o “Exterior” foram de 156 891 milhares de patacas, aumentando 41 696 milhares de patacas face ao ano de 2012, o que se deveu principalmente ao terramoto ocorrido em Lushan-Yaan de Sichuan em 2013, tendo o Governo da RAEM atribuído

uma verba para a prestação de apoio nas zonas afectadas no valor de 100 000 milhares de patacas.

17. Outras despesas correntes

O Orçamento autorizado do item “Outras despesas correntes” foi de 12 200 094 milhares de patacas, este inclui a “Dotação provisional”, no montante de 10 107 730 milhares de patacas, que não respeita a despesas; por sua vez, a despesa efectiva cifrou-se em 1 918 924 milhares de patacas.

| | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 |
|---|-------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------|
| Notas | Orçamento inicial | Orçamento autorizado | Despesa efectiva | Despesa efectiva | Execução (%) |
| Rendas de terrenos | 421 | 421 | 386 | 371 | 91.6 |
| Seguros | 57,462 | 58,103 | 35,506 | 29,311 | 61.1 |
| Restituições de contribuições e impostos | 172,392 | 242,412 | 176,063 | 182,705 | 72.6 |
| Comparticipações do regime de aposentação e sobrevivência | 774,462 | 790,881 | 779,802 | 733,667 | 98.6 |
| Comparticipações do regime de previdência | 705,386 | 694,057 | 659,937 | 578,199 | 95.1 |
| F.S.S. (enc. entidade patronal) | 10,484 | 10,599 | 7,678 | 7,388 | 72.4 |
| Outros fundos de previdência | 110,959 | 111,184 | 102,997 | 97,251 | 92.6 |
| Diferença cambial | 2,764 | 3,014 | 1,709 | 227 | 56.7 |
| Outras | (a) 5,224,482 | 10,289,424 | 154,848 | 173,222 | 1.5 |
| | 7,058,811 | 12,200,094 | 1,918,924 | 1,802,341 | 15.7 |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

(a) Outras

O Orçamento autorizado deste item contabilizou 10 289 424 milhares de patacas, contudo, neste está contemplada uma verba de 10 107 730 milhares de patacas afecta à “Dotação provisional”, assim sendo, após excluída esta verba, verifica-se que a despesa efectiva no valor de 154 848

milhares de patacas, corresponde uma taxa de execução de 85,2%. Como factor principal para esta despesa figura a falência declarada em 2013 da Sociedade de Transportes Públicos Reolian, S.A. (adiante designada por Massa Falida). Foi celebrada entre a Região Administrativa Especial de Macau e a Massa Falida da Sociedade a «Escritura de Prorrogação do Contrato de Locação de Empresa Comercial», com vista a garantir o continuado funcionamento do serviço público de transportes colectivos, tendo sido prestada uma caução em apreço no valor de 93 263 milhares de patacas.

18. Investimentos

O Orçamento autorizado inserido nos “Investimentos” ascendeu a 18 811 621 milhares de patacas, tendo sido efectivamente pagas 7 711 450 milhares de patacas. As despesas foram principalmente constituídas pelo Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA), tendo-se registado um decréscimo de 6 680 398 milhares de patacas face ao ano de 2012.

| | 2013 Orçamento inicial | 2013 Orçamento autorizado | 2013 Despesa efectiva | 2012 Despesa efectiva | 2013 Execução (%) |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Terrenos | 300 | 0 | 0 | 0 | - |
| Habitacões | 2,371,022 | 2,974,358 | 1,261,996 | 3,430,181 | 42.4 |
| Edifícios | 4,161,000 | 4,085,799 | 1,487,308 | 4,030,431 | 36.4 |
| Estradas e pontes | 3,809,367 | 3,670,014 | 1,498,168 | 2,629,163 | 40.8 |
| Portos | 799,705 | 821,456 | 374,561 | 413,608 | 45.6 |
| Construções diversas | 2,500,821 | 2,193,699 | 482,387 | 2,033,143 | 22.0 |
| Melhoramentos funditários | 1,200 | 2,000 | 1,681 | 1,200 | 84.0 |
| Material de transporte | 2,273,636 | 2,276,883 | 1,097,999 | 709,143 | 48.2 |
| Maquinaria e equipamento | 1,713,061 | 1,849,883 | 906,547 | 574,889 | 49.0 |
| Animais | 1,300 | 300 | 263 | 805 | 87.5 |
| Outros investimentos | 835,146 | 937,228 | 600,540 | 569,285 | 64.1 |

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 18,466,559 | 18,811,621 | 7,711,450 | 14,391,848 | 41.0 |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

19. Transferências de Capital

O Orçamento autorizado do capítulo “Transferências de Capital” cifrou-se em 128 050 milhares de patacas, sendo que a despesa efectivamente paga ascendeu a 59 806 milhares de patacas.

| | | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 |
|------------------------------|-------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | Notas | Orçamento inicial | Orçamento autorizado | Despesa efectiva | Despesa efectiva | Execução (%) |
| Instituições particulares | (a) | 48,050 | 48,050 | 37,689 | 31,821 | 78.4 |
| Particulares | (b) | 24,000 | 30,000 | 22,117 | 106,329 | 73.7 |
| Exterior | (c) | 50,000 | 50,000 | 0 | 3,103 | 0.0 |
| | | 122,050 | 128,050 | 59,806 | 141,253 | 46.7 |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

(a) Instituições particulares

Os dispêndios compreenderam os subsídios necessários para as grandes obras, aquisição de veículos e de equipamentos das instituições particulares sem fins lucrativos, no valor de 37 689 milhares de patacas, com uma subida de 5 869 milhares de patacas face ao ano de 2012.

(b) Particulares

Neste item de despesas registou-se um valor efectivo de 22 117 milhares de patacas, as quais dizem respeito essencialmente ao dispêndio necessário para o financiamento empresarial previsto no «Regime da Bonificação de Juros de Créditos» representando um decréscimo de 84 212 milhares de patacas relativamente ao ano de 2012. Este é explicado, fundamentalmente, por um apoio financeiro concedido em 2012 à Teledifusão de Macau, S.A., para substituição de equipamentos, no montante de 87 945 milhares de patacas, contudo, não se tendo verificado

nenhuma despesa deste item em 2013.

(c) *Exterior*

Respeitou ao pagamento previsto à Cidade de Zhu-Hai da construção de um novo posto fronteiriço e a respectiva passagem de ligação, não havendo em 2013 qualquer execução.

20. Operações Financeiras

A despesa deste item efectivamente paga foi de 1 527 228 milhares de patacas, com uma queda de 42,6% comparativamente à despesa de 2012 de 2 662 650 milhares de patacas.

| | | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 |
|-----------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Notas | Orçamento | Orçamento | Despesa | Despesa | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectiva | efectiva | (%) |
| Investimento em | | 5,420,190 | 5,217,510 | 997,526 | 2,160,197 | 19.1 |
| título | | | | | | |
| Empréstimos | (a) | 801,567 | 846,411 | 519,901 | 492,124 | 61.4 |
| Outros | | 44,027 | 14,797 | 9,802 | 10,330 | 66.2 |
| | | 6,265,784 | 6,078,717 | 1,527,228 | 2,662,650 | 25.1 |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

(a) *Empréstimos*

O valor deste item efectivamente pago foi de 519 901 milhares de patacas, mais 27 777 milhares de patacas que no ano de 2012, incluindo entre os empréstimos, a Bolsa-empréstimo para Estudantes do Ensino Superior e o Plano de Apoio a Pequenas e Médias Empresas. A par disso, o Governo da RAEM deu início em Agosto de 2013 ao Plano de apoio a jovens empreendedores, visando apoiar as empresas comerciais fundadas por jovens de Macau que criem o seu primeiro negócio.

| Itens dos empréstimos a médio e longo prazos concedidos pela RAEM | Despesa efectiva |
|--|-------------------------|
| Plano de Apoio a Pequenas e Médias Empresas | 259,802 |
| Bolsa-empréstimo para Estudantes do Ensino Superior | 233,629 |
| Plano de apoio a jovens empreendedores | 18,020 |
| Plano de Desenvolvimento e Apoio à Pesca | 6,796 |
| Plano de garantia de créditos a PME's (geral) | 1,596 |
| Plano de Crédito sem Juros para Reparação de Edifícios | 7 |
| Total | 519,851 |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

Análise por Classificação Funcional

Esta secção tem como base a classificação da despesa pública do Governo distribuída pelas funções exercidas. Através da classificação funcional, demonstra-se a relação directa entre a despesa pública e as funções governativas, reflectindo a intervenção do Governo em cada uma das funções.

| | | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------|-------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Notas | Orçamento inicial | Orçamento autorizado | Despesa efectiva | Despesa efectiva | Execução (%) |
| Serviços gerais da admin. pública | (a) | 9,157,536 | 9,542,785 | 7,709,813 | 7,092,974 | 80.8 |
| Segurança pública | (b) | 4,877,349 | 4,696,413 | 3,769,189 | 3,324,023 | 80.3 |
| Educação | (c) | 10,003,520 | 9,940,223 | 8,352,339 | 11,546,097 | 84.0 |
| Saúde | (d) | 5,216,335 | 5,356,770 | 4,393,328 | 4,046,582 | 82.0 |
| Previdência social | (e) | 18,173,435 | 21,839,854 | 8,092,253 | 6,758,651 | 37.1 |
| Habitação | (f) | 3,043,553 | 4,040,427 | 1,542,123 | 3,741,095 | 38.2 |
| Outros serv. colectivos e sociais | (g) | 2,814,768 | 2,952,148 | 1,779,741 | 1,750,727 | 60.3 |
| Serviços económicos | (h) | 16,311,119 | 17,630,580 | 8,583,917 | 7,826,904 | 48.7 |
| Outras funções | (i) | 8,388,132 | 9,389,398 | 7,165,910 | 7,925,571 | 76.3 |
| | | 77,985,747 | 85,388,599 | 51,388,612 | 54,012,623 | 60.2 |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

(a) Serviços gerais da administração pública

A despesa desta função subdivide-se em “*Administração geral*” e “*Justiça, ordem e segurança*”, incluindo a primeira as despesas com os órgãos de poderes públicos, a administração financeira e a administração interna; enquanto que a última, congrega as despesas com a administração, regulamentação e investigação ligadas à ordem, Tribunais, Polícia Judiciária e todo o sistema judiciário, estabelecimento de correcção e recuperação e serviços de registo e identificação. O Orçamento autorizado desta função averbou um valor de 9 542 785 milhares de patacas, sendo que a despesa efectivamente paga ascendeu a 7 709 813 milhares de patacas, representando um crescimento de 616 839 milhares de patacas face ao ano de 2012.

(b) *Segurança pública*

O Orçamento autorizado da “*Segurança pública*” consubstancia-se em 4 696 413 milhares de patacas, com referência à despesa efectivamente paga de 3 769 189 milhares de patacas.

Em comparação com as despesas do ano de 2012, evidenciou-se uma subida de 445 166 milhares de patacas, influenciada, principalmente, pela actualização dos vencimentos e pensões de aposentação e de sobrevivência dos trabalhadores da Administração Pública, bem como com a entrada em vigor da Lei n.º 6/2013, que determinou o aumento de despesas na área da “*Segurança pública*”, e ainda, pelo acréscimo dos recursos humanos resultante da admissão dos novos guardas e bombeiros que tomaram posse em 2013, depois de concluídas duas edições do Curso de Formação de instruídos das Forças de Segurança.

(c) *Educação*

O Orçamento autorizado da despesa no item “*Educação*” cifrou-se em 9 940 223 milhares de patacas, tendo sido efectivamente pagas 8 352 339 milhares de patacas, correspondendo a uma

taxa de execução de 84%. Estas integraram as despesas do Governo afectas ao ensino não superior e superior, bem como a subvenção que visa apoiar e promover o desenvolvimento das escolas particulares, a atribuição da bolsa de mérito de estudo e da bolsa-empréstimo aos estudantes para prosseguirem os estudos no ensino superior.

Quanto às despesas nesta área, evidenciou-se um decréscimo de 3 193 758 milhares de patacas comparativamente ao ano de 2012, o que se justificou essencialmente pela conclusão da maioria das obras de infra-estruturas em 2012, relativas ao desenvolvimento do campus da Universidade de Macau na Ilha de Hengqin, sendo que, em 2013 se encontravam as mesmas na última fase, facto que determinou uma diminuição nas respectivas despesas.

Por outro lado, no âmbito do “*Ensino particular*”, verificou-se um aumento das despesas com os diversos subsídios concedidos às escolas, aos professores e alunos de Macau, que excederam os do ano de 2012.

(d) *Saúde*

O Orçamento autorizado do item “*Saúde*” situou-se em 5 356 770 milhares de patacas, a despesa efectivamente paga foi de 4 393 328 milhares de patacas.

Em 2013, o novo Edifício do Serviço de Urgência do Centro Hospitalar Conde de São Januário e o Posto de Saúde Provisório em Seac Pai Van de Coloane, entraram em funcionamento, garantindo, respectivamente, o aumento da capacidade do serviço de urgência e a acessibilidade dos residentes aos cuidados de saúde primários. Face ao ano de 2012, houve uma subida de 346 746 milhares de patacas.

(e) *Previdência social*

O Orçamento autorizado da “*Previdência social*” cifrou-se em 21 839 854 milhares de patacas, a despesa efectivamente paga foi de 8 092 253 milhares de patacas, mais 1 333 602 milhares de patacas em relação ao ano de 2012.

(f) *Habitação*

O Orçamento autorizado da “*Habitação*” registou 4 040 427 milhares de patacas, a despesa efectiva rondou 1 542 123 milhares de patacas, verificando um decréscimo de 2 198 972 milhares de patacas, face ao ano de 2012, o que se deveu sobretudo à redução do valor a pagar em 2013, relativamente ao item “*Habitação Social*”.

(g) *Outros serviços colectivos e sociais*

O Orçamento autorizado da função “*Outros serviços colectivos e sociais*” foi de 2 952 148 milhares de patacas, a despesa efectiva evidenciou 1 779 741 milhares de patacas, representando um aumento de 29 014 milhares de patacas face ao ano anterior, provindo essencialmente da despesa com a “*Cultura*”, tendo-se, contudo, registado uma diminuição das despesas com o “*Desporto e recreio*”.

(h) *Serviços económicos*

O Orçamento autorizado da função “*Serviços económicos*” foi de 17 630 580 milhares de patacas, a despesa efectiva ascendeu a 8 583 917 milhares de patacas, com um aumento de 757 013 milhares de patacas face ao ano de 2012, resultante sobretudo de um acréscimo notável das despesas relativas ao “*Transporte terrestre*” e ao “*Turismo*”.

Paralelamente, devido à implementação iniciada em Agosto de 2013 do Plano de apoio a jovens empreendedores e, à injeção de capital, no Fundo de Desenvolvimento da Cooperação Luso-Chinesa nesse mesmo ano, no valor de 400 000 milhares de patacas, constatou-se um incremento das despesas neste item.

(i) *Outras funções*

O Orçamento autorizado da função residual “*Outras funções*” averbou 9 389 398 milhares de patacas, a despesa efectivamente paga rondou 7 165 910 milhares de patacas. As despesas desta função compreendem as “*Transferências do sector público*” e as “*Diversas, não especificadas*”, das quais, a última contou com o maior peso.

O valor do item “*Diversas, não especificadas*” reflectiu a subvenção ou o subsídio concedido pelo Governo às instituições particulares, aos particulares (empresas, famílias e indivíduos) e ao exterior, tais como, o Plano de Participação Pecuniária no Desenvolvimento Económico, o Programa de Participação nos Cuidados de Saúde, o Plano do subsídio para o consumo de electricidade, etc., a par das despesas com a compra de acções e a participação em capital social que perfizeram um montante elevado. Neste sentido, esta subfunção envolveu valores de elevado montante.

1.2. PIDDA

1.2.1 Introdução

O orçamento inicial do PIDDA/2013 cifrou-se em 17 911 783 milhares de patacas e após autorização, o valor orçamentado posicionou-se em 17 756 390 milhares de patacas, sendo que os pagamentos efectivos ascenderam a 7 033 110 milhares de patacas.

Tendo em conta os valores do quadro seguinte, apresentado em termos de classificação por tutela, constata-se que a tutela do Secretário para os Transportes e Obras Públicas assumiu o maior peso em termos do valor do Orçamento autorizado, registando 14 617 619 milhares de patacas, seguindo-se as tutelas do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura e do Secretário para a Segurança, com 2 176 971 milhares de patacas e de 552 491 milhares de patacas, respectivamente.

| | 2013 Orçamento inicial | 2013 Orçamento autorizado | 2013 Despesa efectiva | 2012 Despesa efectiva | 2013 Execução (%) |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Chefe do Executivo | 26,717 | 26,717 | 6,778 | 9,564 | 25.4 |
| Sec. p/a Administração e Justiça | 338,922 | 338,922 | 113,414 | 163,252 | 33.5 |
| Sec. p/a Economia e Finanças | 25,729 | 40,690 | 27,908 | 20,053 | 68.6 |
| Sec. p/a Segurança | 552,491 | 552,491 | 242,242 | 262,474 | 43.8 |
| Sec. p/os Assuntos Soc. e Cult. | 2,147,327 | 2,176,971 | 759,783 | 335,027 | 34.9 |
| Sec. p/os Transp. e Obras Púb. | 14,540,599 | 14,617,619 | 5,882,986 | 13,158,416 | 40.2 |
| Subtotal | 17,631,783 | 17,753,410 | 7,033,110 | 13,948,787 | 39.6 |
| Dotação concorrencial | 80,000 | 2,980 | 0 | 0 | 0.0 |
| Dotação provisional | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total | 17,911,783 | 17,756,390 | 7,033,110 | 13,948,787 | 39.6 |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

1.2.2 Análise por Projectos

Esta secção retrata a situação da execução dos projectos do PIDDA do Governo da RAEM com verbas elevadas, tendo em conta os dados dos respectivos projectos.

Por outro lado, a fim de se proceder a uma boa comparação entre os projectos de investimento, foi definido um conjunto de novos programas no PIDDA antes da elaboração do Orçamento da RAEM para 2013. Por sua vez, o PIDDA/2013 foi composto por 20 programas de investimento, tendo sido paga a despesa efectiva de 7 033 110 milhares de patacas.

O programa *“Instalações e instalações complementares de transportes terrestres”* deteve o maior Orçamento autorizado, no valor de 5 767 934 milhares de patacas, seguindo-se a *“Habitação pública”*, no valor de 2 724 046 milhares de patacas.

Em termos de valores efectivamente pagos, o programa *“Instalações e instalações complementares de transportes terrestres”* foi o que revelou o maior valor das despesas efectivamente pagas em 2013, no valor de 2 110 192 milhares de patacas, seguido imediatamente pela *“Habitação pública”*, no valor de 1 035 510 milhares de patacas.

Em termos de execução, destaca-se o “Projecto de Cooperação Transfronteiriço” com a maior taxa de execução de, 70%, correspondendo à despesa efectiva de 679 459 milhares de patacas. Quanto às *“Instalações e instalações complementares de transportes aéreos”* que apresentou a menor execução (3,7%), assistiu-se a uma despesa efectiva de 669 milhares de patacas.

| | 2013 Orçamento inicial | 2013 Orçamento autorizado | 2013 Despesa efectiva | 2013 Execução (%) |
|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Habitação Pública | 2,323,981 | 2,724,046 | 1,035,510 | 38.0 |
| Instalações e equipamentos dos serviços públicos | 877,654 | 901,216 | 472,363 | 52.4 |
| Instalações e equipamentos de cultura | 165,545 | 180,308 | 78,615 | 43.6 |
| Estudos e planos | 227,366 | 312,929 | 167,294 | 53.5 |
| Tratamento de Águas Residuais e Resíduos | 933,463 | 916,234 | 482,848 | 52.7 |
| Instalações sociais | 592,033 | 619,674 | 293,089 | 47.3 |
| Instalações e equipamentos de segurança | 702,831 | 663,197 | 250,857 | 37.8 |
| Infra-estruturas e equip. urbanísticos | 288,264 | 295,585 | 39,479 | 13.4 |
| Planeamento e desenvolvimento Urbanístico | 1,348,196 | 1,302,997 | 191,443 | 14.7 |
| Instalações e Instalações complementares de transportes marítimos | 787,784 | 802,027 | 333,441 | 41.6 |
| Instalações e Instalações complementares de transportes aéreos | 18,200 | 18,200 | 669 | 3.7 |
| Instalações e equipamentos de estacionamento | 71,660 | 88,831 | 19,619 | 22.1 |
| Instalações e Equip. de Educação | 710,360 | 791,769 | 415,447 | 52.5 |
| Instalações e Instalações complementares de transportes terrestres | 5,937,765 | 5,767,934 | 2,110,192 | 36.6 |
| Instalações e equipamentos dos correios e comunicações | 9,000 | 9,085 | 5,524 | 60.8 |
| Instalações e Equip. Sanitários | 708,469 | 766,138 | 333,323 | 43.5 |
| Projecto de cooperação transfronteiriça Hengqin | 1,299,627 | 970,459 | 679,459 | 70.0 |
| Instalações e equipamentos de protecção ambiental | 11,000 | 10,119 | 1,370 | 13.5 |
| Ordenamento ambiental | 37,079 | 50,511 | 28,106 | 55.6 |
| Instalações e equipamentos desportivos e recreativos | 581,508 | 562,151 | 94,463 | 16.8 |
| Subtotal | 17,631,783 | 17,753,410 | 7,033,110 | 39.6 |
| Dotação concorrencial | 80,000 | 2,980 | 0 | 0.0 |
| Dotação provisional | 200,000 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total | 17,911,783 | 17,756,390 | 7,033,110 | 39.6 |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

No domínio dos programas que excederam 100 000 milhares de patacas do Orçamento autorizado, registou-se um total de 28 programas, dos quais, o “*Sistema dos Transportes Colectivos Urbanos*” foi o que reflectiu o maior valor no programa “*Instalações e instalações complementares de transportes terrestres*”, cifrando-se em 3 949 354 milhares de patacas, sendo que a despesa efectivamente paga foi de 1 638 564 milhares de patacas, da qual, a mais elevada foi a destinada à aquisição do metro ligeiro, no valor de 986 693 milhares de patacas, seguida da construção do segmento da Taipa da 1ª fase do sistema de metro ligeiro no valor de 539 900 milhares de patacas.

No âmbito das “Habitações públicas”, dos projectos que excederam 100 000 milhares de patacas do Orçamento autorizado destaca-se: a “Habitação Social em Mong-Há”, a “Habitação Económica no Lote TN27 da Taipa”, a “Habitação Pública no Seac Pai Van”, a “Habitação Pública no Fai Chi Kei” e a “Habitação Pública no Bairro da Ilha Verde”, cujo Orçamento autorizado perfaz 2 514 034 milhares de patacas, tendo sido a despesa efectiva de 921 866 milhares de patacas, e dos quais, a “Habitação Pública no Seac Pai Van” foi o projecto que registou o valor mais elevado, com 318 939 milhares de patacas, seguindo-se a “Habitação Pública no Bairro da Ilha Verde” e a “Habitação Pública no Fai Chi Kei”, tendo sido efectivamente despendidos 248 537 milhares de patacas e 244 857 milhares de patacas, respectivamente.

Por último, na esfera do programa “*Instalações e equipamentos de educação*”, o Orçamento autorizado do “*Novo campus da Universidade de Macau na Ilha de Hengqin*” traduziu um valor de 682 485 milhares de patacas, tendo-se efectivamente pago 363 528 milhares de patacas, canalizado principalmente para o desenvolvimento do novo *campus* da Universidade de Macau na Ilha de Hengqin, incluindo obras de remodelação, bem como os trabalhos relativos a

aquisição de equipamentos. A par disso, o Orçamento autorizado afecto ao “*Projecto de Cooperação Transfronteiriça Hengqin*”, que tinha por objectivo obras de construção, situou-se em 970 459 milhares de patacas, tendo-se efectivamente pago a despesa de 679 459 milhares de patacas.

| | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 |
|---|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | Orçamento | Orçamento | Despesa | Despesa | Execução |
| | inicial | autorizado | efectiva | efectiva | (%) |
| Habituação Pública | 2,136,655 | 2,514,034 | 921,866 | 3,230,144 | 36.7 |
| Habit. Social em Mong Há | 443,855 | 446,816 | 16,611 | 167,982 | 3.7 |
| Habituação Económica no Lote TN27 da Taipa | 0 | 139,285 | 92,921 | 384,254 | 66.7 |
| Habit. Púb. no Seac Pai Van | 445,000 | 660,421 | 318,939 | 2,172,854 | 48.3 |
| Hab. Púb. no Fai Chi Kei | 498,225 | 574,768 | 244,857 | 93,174 | 42.6 |
| Habituação Pública no Bairro da Ilha Verde | 749,574 | 692,744 | 248,537 | 411,879 | 35.9 |
| Instalações e Equip. dos Serviços Públicos | 129,525 | 138,989 | 115,653 | 75,156 | 83.2 |
| Centro de Inspec. de Veícu. Auto. na Taipa | 129,525 | 138,989 | 115,653 | 75,156 | 83.2 |
| Tratamento de Águas Residuais e Resíduos | 549,377 | 561,753 | 291,369 | 293,839 | 51.9 |
| Remoção Automática de Resíduos Sólidos | 195,542 | 207,499 | 165,047 | 164,051 | 79.5 |
| Central de Incineração | 178,903 | 182,906 | 46,037 | 41,898 | 25.2 |
| ETAR de Macau | 174,932 | 171,348 | 80,284 | 87,890 | 46.9 |
| Instalações sociais | 463,955 | 444,963 | 153,275 | 6,682 | 34.4 |
| Lar Idosos Ká Ho / Hosp.Recup. / Cent.Desint. | 136,850 | 113,101 | 29,696 | 1,625 | 26.3 |
| Habit. Púb. no Seac Pai Van - Instalações Sociais | 327,105 | 331,862 | 123,579 | 5,057 | 37.2 |

| | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 |
|--|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Orçamento | Orçamento | Despesa | Despesa | Execução |
| | inicial | autorizado | efectiva | efectiva | (%) |
| Instalações e equipamentos de segurança | 208,013 | 205,793 | 35,599 | 18,962 | 17.3 |
| Novo Estab. Prisional | 208,013 | 205,793 | 35,599 | 18,962 | 17.3 |
| Infra-estruturas e equipamentos urbanísticos | 159,000 | 161,380 | 1,666 | 0 | 1.0 |
| Novo Mercado Abastecedor | 159,000 | 161,380 | 1,666 | 0 | 1.0 |
| Planeamento e desenvolvimento urbanístico | 1,324,019 | 1,264,865 | 184,059 | 676,937 | 14.6 |
| Urbanística de Seac Pai Van, Coloane | 167,434 | 152,135 | 137,802 | 158,733 | 90.6 |
| Zona Adm. Posto Front. Macau | 263,000 | 217,847 | 0 | 9,464 | 0.0 |
| Novas Aterros Urbanísticos – Zona A | 623,150 | 623,850 | 44,884 | 469,200 | 7.2 |
| Novas Aterros Urbanísticos – Zona E | 270,435 | 271,033 | 1,373 | 39,540 | 0.5 |
| Instalações complementares de transportes marítimos | 722,484 | 742,195 | 313,455 | 412,685 | 42.2 |
| Novo Terminal Marítimo da Taipa | 722,484 | 742,195 | 313,455 | 412,685 | 42.2 |
| Instalações e Equip. de Educação | 653,571 | 682,485 | 363,528 | 5,754 | 53.3 |
| Novo Campus da UM na Ilha de Heng-Qin | 653,571 | 682,485 | 363,528 | 5,754 | 53.3 |

| | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| | Orçamento | Orçamento | Despesa | Despesa | Execução |
| | inicial | autorizado | efectiva | efectiva | (%) |
| Instalações complementares de transportes terrestres | 5,238,787 | 5,131,180 | 1,856,503 | 1,709,913 | 36.2 |
| Sistema dos Transportes Colectivos Urbanos | 3,959,345 | 3,949,354 | 1,638,564 | 1,499,038 | 41.5 |
| Passag. Super. Pedonal Rotunda Istmo Taipa | 158,250 | 158,647 | 49,191 | 2,743 | 31.0 |
| Via Lig. R. C. Term. Colo. P. Ka-Ho | 255,534 | 259,678 | 45,112 | 52,146 | 17.4 |
| Centro Modal de Transportes | 653,658 | 651,501 | 106,383 | 155,987 | 16.3 |
| Reord. Vias do Bairro Pac On Taipa | 212,000 | 112,000 | 17,253 | 0 | 15.4 |
| Instalações e Equip. Sanitários | 232,507 | 228,892 | 142,024 | 24,145 | 62.0 |
| Obra Alt. e Al. Centro Recup. Doenças Infec. | 109,500 | 105,885 | 105,584 | 0 | 99.7 |
| Apetrechamento Complexo Hospitalar | 123,007 | 123,007 | 36,440 | 24,145 | 29.6 |
| Projecto de cooperação transfronteiriça Hengqin | 1,299,627 | 970,459 | 679,459 | 5,501,100 | 70.0 |
| Projecto de cooperação transfronteiriça Hengqin | 1,299,627 | 970,459 | 679,459 | 5,501,100 | 70.0 |
| Instalações e equipamentos desportivos e recreativos | 183,923 | 183,323 | 2,339 | 31,401 | 1.3 |
| Obras Reconstrução do Pavilhão Mong-Ha | 183,923 | 183,323 | 2,339 | 31,401 | 1.3 |
| Subtotal | 13,301,443 | 13,230,312 | 5,060,795 | 11,986,716 | 38.3 |
| Outros itens | 4,610,340 | 4,526,078 | 1,972,315 | 1,962,070 | 43.6 |
| Total | 17,911,783 | 17,756,390 | 7,033,110 | 13,948,787 | 39.6 |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

1.2.3 Análise por Classificação Económica

| | 2013 Orçamento inicial | 2013 Orçamento autorizado | 2013 Despesa efectiva | 2012 Despesa efectiva | 2013 Execução (%) |
|------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Habitacões | 2,368,881 | 2,793,430 | 1,082,136 | 3,425,894 | 38.7 |
| Edifícios | 3,971,800 | 3,892,469 | 1,394,739 | 3,981,423 | 35.8 |
| Estradas e pontes | 3,782,867 | 3,642,014 | 1,479,157 | 2,613,843 | 40.6 |
| Portos | 799,705 | 821,456 | 374,561 | 413,608 | 45.6 |
| Construções diversas | 2,259,521 | 1,945,385 | 358,781 | 1,892,692 | 18.4 |
| Material de transporte | 2,234,258 | 2,226,566 | 1,065,234 | 673,815 | 47.8 |
| Maquinaria e equip. | 1,380,205 | 1,495,461 | 677,962 | 378,227 | 45.3 |
| Outros investimentos | 834,546 | 936,628 | 600,540 | 569,285 | 64.1 |
| Subtotal | 17,631,783 | 17,753,410 | 7,033,110 | 13,948,787 | 39.6 |
| Dotação concorrencial | 80,000 | 2,980 | 0 | 0 | 0.0 |
| Dotação provisional | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total | 17,911,783 | 17,756,390 | 7,033,110 | 13,948,787 | 39.6 |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

Do Orçamento autorizado em 2013, de 17 756 390 milhares de patacas, a maior dotação foi para os “*Edifícios*”, com 3 892 469 milhares de patacas, enquanto que a menor se destinou ao grupo económico “*Portos*”, com uma dotação de 821 456 milhares de patacas.

Em 2013, face ao ano de 2012, o valor dos pagamentos efectivamente realizados registou uma queda notável. O grupo económico que evidenciou o maior valor de despesas foi “*Estradas e Pontes*”, com 1 479 157 milhares de patacas, seguido dos “*Edifícios*”, com 1 394 739 milhares de patacas.

De realçar ainda que foi atribuída a maior injeção de capital ao grupo económico “*Estradas e Pontes*”. Este grupo compreende diversos projectos, como sejam, o de desenvolvimento do

novo campus da Universidade de Macau na Ilha de Hengqin - Túnel subaquático, construção do segmento entre Macau e a Taipa da 1ª fase do sistema de metro ligeiro, bem como instalações da Urbanização de Seac Pai Van, Coloane.

1.2.4 Análise por Classificação Funcional

| | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | Orçamento | Orçamento | Despesa | Despesa | Execução |
| | inicial | autorizado | efectiva | efectiva | (%) |
| Serv. gerais da adm. púb. | 517,925 | 560,961 | 254,319 | 302,408 | 45.3 |
| Segurança pública | 1,102,539 | 921,602 | 229,333 | 204,924 | 24.9 |
| Educação | 2,088,208 | 1,789,685 | 1,090,210 | 5,571,606 | 60.9 |
| Saúde | 715,604 | 777,210 | 340,078 | 219,564 | 43.8 |
| Previdência social | 482,131 | 486,784 | 180,513 | 53,728 | 37.1 |
| Habitação | 2,361,429 | 2,761,393 | 1,037,375 | 3,427,891 | 37.6 |
| Out. serv. colect. e soc. | 654,639 | 703,724 | 180,520 | 173,630 | 25.7 |
| Serviços económicos | 9,709,309 | 9,752,052 | 3,720,761 | 3,995,036 | 38.2 |
| Subtotal | 17,631,783 | 17,753,410 | 7,033,110 | 13,948,787 | 39.6 |
| Dotação concorrencial | 80,000 | 2,980 | 0 | 0 | 0.0 |
| Dotação provisional | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total | 17,911,783 | 17,756,390 | 7,033,110 | 13,948,787 | 39.6 |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

Conforme o quadro anterior, a classificação funcional “*Serviços económicos*” deteve a maior despesa efectiva de 3 720 761 milhares de patacas, respeitantes na sua maioria às despesas de remoção, recolha e limpeza de resíduos sólidos, do Sistema dos Transportes Colectivos Urbanos, da construção do segmento da Taipa da 1ª fase do sistema de metro ligeiro, do centro de inspecções de veículos na Taipa, e, ainda, do Novo Terminal Marítimo da Taipa.

Seguidamente foram os itens “*Educação*” e “*Habitação*” que registaram um dispêndio efectivo de 1 090 210 milhares de patacas e 1 037 375 milhares de patacas, respectivamente.

1.2.5 Despachos de Escalonamento – Análise de Encargos

Despachos do Chefe do Executivo publicados em 2013

| Ano pago | Encargos iniciais assumidos por Desp. de anos anteriores | Encargos assum. após alter. dos Desp. de anos anteriores | Encargos assum. por Desp. public. em 2013 | Total | Despesa efectiva | Saldo |
|--------------|---|---|--|-------------------|---------------------|------------------|
| | | a | b | c=a+b | d | e=c-d |
| 2006 | 356,416 | 68,306 | - | 68,306 | 68,306 | - |
| 2007 | 385,486 | 144,761 | - | 144,761 | 144,761 | - |
| 2008 | 595,287 | 572,092 | - | 572,092 | 572,092 | - |
| 2009 | 654,037 | 523,518 | - | 523,518 | 523,518 | - |
| 2010 | 1,709,710 | 1,222,201 | - | 1,222,201 | 1,222,201 | - |
| 2011 | 3,336,806 | 3,140,150 | - | 3,140,150 | 3,140,150 | - |
| 2012 | 4,462,336 | 3,513,047 | - | 3,513,047 | 3,513,047 | - |
| 2013 | 239,768 | 1,556,926 | 1,493,446 | 3,050,372 | 2,144,056 | 906,316 |
| 2014 | - | 715,729 | 1,683,609 | 2,399,338 | - | 2,399,338 |
| 2015 | - | 89,372 | 1,073,305 | 1,162,677 | - | 1,162,677 |
| 2016 | - | 1,133 | 699,790 | 700,922 | - | 700,922 |
| 2017 | - | - | 286,456 | 286,456 | - | 286,456 |
| 2018 | - | - | 240,823 | 240,823 | - | 240,823 |
| 2019 | - | - | 223,026 | 223,026 | - | 223,026 |
| 2020 | - | - | 228,383 | 228,383 | - | 228,383 |
| 2021 | - | - | 228,850 | 228,850 | - | 228,850 |
| 2022 | - | - | 234,382 | 234,382 | - | 234,382 |
| 2023 | - | - | 197,266 | 197,266 | - | 197,266 |
| 2024 | - | - | 17,025 | 17,025 | - | 17,025 |
| 2025 | - | - | 17,025 | 17,025 | - | 17,025 |
| 2026 | - | - | 17,025 | 17,025 | - | 17,025 |
| 2027 | - | - | 7,094 | 7,094 | - | 7,094 |
| Total | 11,739,847 | 11,547,234 | 6,647,504 | 18,194,738 | 11,328,130 | 6,866,608 |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

Relativamente aos despachos de escalonamento do Chefe do Executivo publicados no ano de 2013,

do total de 166 despachos, 77 prendem-se com a alteração dos anos em que se efectua o pagamento e dos seus valores de escalonamentos publicados em anos anteriores. Por sua vez, os restantes 89 Despachos envolveram encargos a assumir em 2013, cujo valor de adjudicação atingiu 6 647 504 milhares de patacas, distribuídas pelos anos de 2013 a 2027.

Em termos da execução desses escalonamentos em 2013, o total do valor assumido foi de 3 050 372 milhares de patacas, significando uma despesa efectiva de 2 144 056 milhares de patacas.

Despachos do Chefe do Executivo dos anos anteriores que se prendem com os encargos a assumir em 2013 ou nos anos seguintes

| Ano | Valores assumidos | Despesa efectiva | Saldo | Saldo acumulado |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | a | b | c=a-b | |
| 2007 | 33,736 | 33,736 | - | - |
| 2008 | 43,830 | 43,150 | 680 | 680 |
| 2009 | 250,152 | 192,809 | 57,343 | 58,023 |
| 2010 | 208,044 | 144,574 | 63,470 | 121,493 |
| 2011 | 3,112,179 | 2,937,202 | 174,977 | 296,470 |
| 2012 | 7,651,631 | 6,708,793 | 942,837 | 1,239,307 |
| 2013 | 5,738,125 | 2,820,431 | 2,917,694 | 4,157,001 |
| 2014 | 3,525,475 | - | 3,525,475 | 7,682,476 |
| 2015 | 1,876,649 | - | 1,876,649 | 9,559,125 |
| 2016 | 570,310 | - | 570,310 | 10,129,435 |
| 2017 | 59,425 | - | 59,425 | 10,188,860 |
| 2018 | 40,239 | - | 40,239 | 10,229,099 |
| 2019 | 27,087 | - | 27,087 | 10,256,186 |
| 2020 | 10,440 | - | 10,440 | 10,266,626 |
| 2021 | 3,156 | - | 3,156 | 10,269,782 |
| Total | 23,150,477 | 12,880,695 | 10,269,782 | - |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

Pela análise do quadro atrás apresentado, regista-se um total de 157 Despachos do Chefe do Executivo publicados antes de 2013, que se prendem com os encargos a assumir em 2013 ou nos anos seguintes, sendo que os mesmos se estendem entre o ano de 2007 e 2021, envolvendo

adjudicações no montante de 23 150 477 milhares de patacas, tendo sido efectivamente paga a despesa de 12 880 695 milhares de patacas até ao ano de 2013.

Em 2013, o valor dos compromissos assumidos ascendeu a 5 738 125 milhares de patacas, a despesa efectiva rondou os 2 820 431 milhares de patacas, sendo que o valor não liquidado se cifrou em 2 917 694 milhares de patacas, que, em conjugação com os valores históricos acumulados dos encargos assumidos mas não liquidados, resultou um saldo acumulado de 4 157 001 milhares de patacas.

2. Execução orçamental dos Organ. especiais

Nos termos do n.º 1 do artigo 70.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, com as alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 28/2009, republicado integralmente pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 426/2009, alguns Organismos autónomos, atendendo à especificidade das suas funções, adoptam a contabilidade em regime de acréscimo. Este tipo de organismos exerce essencialmente actividades de concessão de crédito, seguros, investimentos financeiros ou serviços postais.

Para uma distinção mais objectiva, este tipo de Organismos autónomos foi designado por “Organismos especiais”. Até 31 de Dezembro de 2013, os Organismos especiais incluíam os sete Organismos autónomos seguintes:

1. Direcção dos Serviços de Correios
2. Caixa Económica Postal
3. Fundo de Pensões
4. Autoridade Monetária de Macau
5. Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
6. Fundação Macau
7. Fundo de Garantia de Depósitos

2.1 Resumo

2.1.1 Resultado do exercício dos Organismos especiais

O rendimento agregado de 2013 obtido pelos Organismos especiais atingiu um montante de 12 699 061 milhares de patacas, sendo o gasto agregado de 3 596 848 milhares de patacas, decorrendo daí um saldo agregado no valor de 9 102 213 milhares de patacas.

O referido rendimento agregado resultou nomeadamente do item “*Receitas legais e transferências do OR*” no valor de 6 346 503 milhares de patacas, representando 50% do total, seguido do item “*Rendimentos de aplicações financeiras e de investimentos*” no valor de 6 075 305 milhares de patacas, com 47,8% do total.

Em termos percentuais de gasto agregado, o item com a maior percentagem foi o de “*Despesas com actividades e participações financeiras*” (no valor de 1 359 832 milhares de patacas, com 37,8%), seguidamente, posicionaram-se o das “*Pensões e outras prestações atribuídas aos funcionários, e abonos sociais*” (no valor de 865 857 milhares de patacas, com 24,1%), o dos “*Gastos e perdas financeiros*” (em 407 064 milhares de patacas, com 11,3%), bem como os resultantes das taxas administrativas comuns compostas pelos itens “*Gastos com o pessoal*” e “*Fornecimentos de terceiros*” (em 885 483 milhares de patacas, representando 24,6% do total).

2.1.2 Comparação com orçamento

Em comparação com o orçamento autorizado, realça-se em 2013 um superavit geral dos Organismos especiais de 9 102 213 milhares de patacas, ou seja, 5,6 vezes o valor autorizado. Como factor principal para este superavit efectivo, que superou o orçamento autorizado, figuram por um lado, os excedentes na cobrança do item “Rendimentos de aplicações financeiras e de investimentos”, mais de 3,2 vezes do valor autorizado, no montante de 4 203 882 milhares de patacas, por outro lado, registe-se o facto de os dispêndios nos itens “Gastos e perdas financeiros” e “Despesas com actividades e participações financeiras” terem sido meramente, de 72,3% e 44,2%, respectivamente.

2.1.3 Comparação com o ano de 2012

Em comparação com o ano de 2012, realça-se um aumento de 34,7% do total do rendimento dos Organismos especiais em 2013, enquanto que o total de gasto registou um acréscimo apenas de 29,5%, fazendo com que se registasse um superavit geral de 2 452 489 milhares de patacas, mais 36,9% face ao ano de 2012. Como factor principal para este incremento figurou o comportamento constante favorável do investimento financeiro do ano de 2013, resultando numa subida significativa dos rendimentos líquidos das aplicações financeiras e investimentos de 2 159 594 milhares de patacas (“Rendimentos de aplicações financeiras e de investimentos” no valor de 5 668 241 milhares de patacas, deduzidos das “Perdas em investimentos” no valor de 3 508 647 milhares de patacas), relativamente ao ano de 2012.

2.2 Execução orçamental do rendimento e gasto dos Organismos especiais

| | Notas | 2013 Orçamento inicial | 2013 Orçamento autorizado | 2013 Dados efectivos | 2013 Execução (%) |
|--|-------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <u>Rendimentos</u> | | | | | |
| Receitas legais e transferências do OR | (1) | 4,400,041 | 4,417,341 | 6,346,503 | 143.7 |
| Réditos de vendas e de presta. de serviços | (2) | 184,207 | 184,207 | 183,757 | 99.8 |
| Rendim. de aplicações finan. e de investi. | (3) | 1,871,423 | 1,871,423 | 6,075,305 | 324.6 |
| Outros rendimentos | (4) | 64,337 | 64,337 | 93,496 | 145.3 |
| Rendimentos totais | | 6,520,008 | 6,537,308 | 12,699,061 | 194.3 |
| <u>Gastos</u> | | | | | |
| Desp. com activi. e compart. financeiras | (5) | 1,870,890 | 1,880,700 | 1,359,832 | 72.3 |
| Pens. e out. pres. atri. aos func. e abon. soci. | (6) | 963,703 | 963,703 | 865,857 | 89.8 |
| Custo das vendas e das prest. de serviços | (7) | 29,383 | 30,116 | 22,375 | 74.3 |
| Gastos e perdas financeiros | (8) | 921,023 | 921,036 | 407,064 | 44.2 |
| Gastos com o pessoal | (9) | 559,721 | 573,477 | 503,856 | 87.9 |
| Fornecimentos de terceiros | (10) | 475,811 | 468,310 | 381,627 | 81.5 |
| Depreciações e amortizações | (11) | 60,826 | 61,326 | 48,509 | 79.1 |
| Provisões para riscos diversos | | 4,560 | 4,560 | 1,853 | 40.6 |
| Outros gastos e perdas | (12) | 10,865 | 10,854 | 5,876 | 54.1 |
| Gastos totais | | 4,896,781 | 4,914,081 | 3,596,848 | 73.2 |
| Resultado do exercício económico | | 1,623,227 | 1,623,227 | 9,102,213 | 560.7 |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

(1) Receitas Legais e Transferências do OR

| | Notas | 2013 Orçamento inicial | 2013 Orçamento autorizado | 2013 Rendimento efectiva | 2012 Rendimento efectiva | 2013 Execução (%) |
|--|-------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Receitas administrativas | | 542,993 | 542,993 | 664,152 | 555,944 | 122.3 |
| Dot. dos contrat.de conc. p/exp de jogos | (a) | 2,475,000 | 2,475,000 | 4,266,439 | 3,594,045 | 172.4 |
| Contri. e compart. reg. apos. e sobrevi. | | 1,152,724 | 1,152,724 | 1,182,898 | 1,127,797 | 102.6 |
| Outras receitas consignadas e compart. | | 3,673 | 3,673 | 4,788 | 2,918 | 130.4 |
| Transf. do OR, subsídios e apoios | (b) | 225,651 | 242,951 | 228,226 | 72,272 | 93.9 |
| | | 4,400,041 | 4,417,341 | 6,346,503 | 5,352,976 | 143.7 |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

(a) Dotações dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos

Com o comportamento constante favorável do sector de turismo e com a contínua retoma económica, verificou-se que em 2013 houve também um crescimento das receitas provenientes do imposto de jogo de Macau, com um aumento de rendimento efectivamente arrecadado relativamente às contribuições das “Dotações dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos” entregues à Fundação Macau. Face às receitas do ano de 2012 no valor de 3 594 045 milhares de patacas, constatou-se um acréscimo de 672 394 milhares de patacas, correspondente a 18,7%.

(b) Transferências do OR, subsídios e apoios

As “Transferências do OR, subsídios e apoios” referem-se essencialmente aos apoios financeiros atribuídos pelo Governo da RAEM aos Organismos especiais. A taxa de execução desta receita foi de 93,9%, em termos de valor, face aos 72 272 milhares de patacas do ano de 2012, constatou-se um acréscimo de 155 954 milhares de patacas, ou seja, 215,8%, o que se

explica essencialmente pela atribuição pela RAEM de uma dotação inicial ao Fundo de Garantia de Depósitos, no valor de 150 000 milhares de patacas.

(2) Réditos de Vendas e de Prestações de Serviços

| Notas | 2013 Orçamento inicial | 2013 Orçamento autorizado | 2013 Rendimento efectiva | 2012 Rendimento efectiva | 2013 Execuçã (%) |
|------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Vendas de mercadorias | 59,284 | 59,284 | 54,397 | 60,759 | 91.8 |
| Prestações de serviços | 124,923 | 124,923 | 129,360 | 112,714 | 103.6 |
| (a) | 184,207 | 184,207 | 183,757 | 173,474 | 99.8 |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

(a) Réditos de vendas e de prestações de serviços

As receitas cobradas através do item “Réditos de vendas e de prestações de serviços” foram compostas nomeadamente pelas receitas provenientes dos serviços postais, bem como as da venda de produtos filatélicos e do envio postal de mercadorias pela Direcção dos Serviços de Correios; as restantes receitas, diminutas, foram obtidas pelos serviços bancários prestados pela Caixa Económica Postal e pela venda de moedas comemorativas pela Autoridade Monetária de Macau. A taxa de execução das receitas afectas a este item foi de 99,8%. Relativamente às receitas de 173 474 milhares de patacas do ano de 2012, sofreu um aumento de 10 283 milhares de patacas, ou seja, 5,9%.

(3) Rendimentos de aplicações financeiras e de investimentos

| Notas | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Orçamento inicial | Orçamento autorizado | Rendimento efectiva | Rendimento efectiva | Execução (%) |
| Juros credores e dividendos | 1,522,074 | 1,522,074 | 3,794,498 | 2,060,494 | 249.3 |
| Ganhos em investimentos | 333,498 | 333,498 | 814,938 | 1,696,009 | 244.4 |
| Ganhos cambiais | 9,112 | 9,112 | 1,458,758 | 83,742 | 16,009.2 |
| Outros rendimentos | 6,739 | 6,739 | 7,111 | 6,876 | 105.5 |
| (a) | 1,871,423 | 1,871,423 | 6,075,305 | 3,847,122 | 324.6 |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

(a) Rendimentos de aplicações financeiras e de investimentos

Na medida em que, em 2013, a situação do investimento financeiro se manteve sempre favorável, assistiu-se a uma subida relativamente considerável em ganho de rendimentos de investimento face ao previsto. A taxa de execução deste item de receita atingiu 324,6% perante o Orçamento autorizado. Face às receitas de 3 847 122 milhares de patacas do ano de 2012, houve um acréscimo de rendimento de 2 228 183 milhares de patacas, correspondente a 57,9%.

(4) Outras Receitas

| Notas | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 |
|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Orçamento inicial | Orçamento autorizado | Rendimento efectiva | Rendimento efectiva | Execução (%) |
| Loações | 55,258 | 55,258 | 47,892 | 45,066 | 86.7 |
| Alienações de activos | 776 | 776 | 121 | 128 | 15.6 |
| Doações | 104 | 104 | - | - | 0.0 |
| Rendimentos diversos | 8,199 | 8,199 | 45,484 | 8,379 | 554.7 |
| (a) | 64,337 | 64,337 | 93,496 | 53,572 | 145.3 |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

(a) Outras Receitas

Comparativamente ao Orçamento autorizado, a execução do item “Outras Receitas” atingiu em 2013 a taxa de 145,3%, enquanto que, em relação ao montante de 2012 no valor de 53 572 milhares de patacas, averbou um incremento de 39 924 milhares de patacas, o que corresponde a 74,5%.

(5) Despesas com actividades e participações financeiras

| Notas | 2013 Orçamento inicial | 2013 Orçamento autorizado | 2013 Rendimento efectiva | 2012 Rendimento efectiva | 2013 Execução (%) |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Despesas com actividades | 301,025 | 235,835 | 52,394 | 71,934 | 22.2 |
| Comparticipações financeiras | 1,569,864 | 1,644,864 | 1,307,438 | 874,759 | 79.5 |
| (a) | 1,870,890 | 1,880,700 | 1,359,832 | 946,693 | 72.3 |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

(a) Despesas com actividades e participações financeiras

O item “Despesas com actividades e participações financeiras” englobou principalmente, entre outras, as participações financeiras, os apoios financeiros para actividades, as subvenções financeiras e os subsídios e prémios, movimentos efectuados pela Fundação Macau a favor de indivíduos, de organismos privados e de organizações sem fins lucrativos, bem como de outras entidades públicas, verificando-se uma subida, em termos de execução, de 72,3% face ao Orçamento autorizado, sendo que, em comparação com o valor de 2012 de 946 693 milhares de patacas, apresentou um acréscimo de 413 139 milhares de patacas, ou seja, 43,6%, ficando a dever-se maioritariamente ao aumento dos valores autorizados para os planos anuais de actividades e apoios financeiros em relação ao ano de 2012.

(6) Pensões e outras prestações atribuídas aos funcionários, e abonos sociais

| Notas | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Orçamento inicial | Orçamento autorizado | Rendimento efectiva | Rendimento efectiva | Execução (%) |
| Pensões e outras prestações atribuídas aos funcionários, e abonos sociais | 963,703 | 963,703 | 865,857 | 728,687 | 89.8 |
| (a) | 963,703 | 963,703 | 865,857 | 728,687 | 89.8 |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

(a) Pensões e outras prestações atribuídas aos funcionários, e abonos sociais

As despesas contabilizadas através do item “Pensões e outras prestações atribuídas aos funcionários, e abonos sociais”, são relacionadas principalmente com o pagamento pelo Fundo de Pensões de pensões de reforma e sobrevivência, bem como com os subsídios, prestações e abonos aos funcionários aposentados ou beneficiários definidos por lei, registando uma taxa de execução de 89,8% em relação ao Orçamento autorizado. Por outro lado, a despesa sofreu um aumento de 137 170 milhares de patacas, mais 18,8% face à do ano de 2012 no montante de 728 687 milhares de patacas. Como razão principal para este aumento figura a subida do número das pessoas aposentadas, bem como a valorização dos vencimentos.

(7) Custo das vendas e das prestações de serviços

| Notas | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Orçamento inicial | Orçamento autorizado | Rendimento efectiva | Rendimento efectiva | Execução (%) |
| Custo das vendas e das prestações de serviços | 29,383 | 30,116 | 22,375 | 27,860 | 74.3 |
| (a) | 29,383 | 30,116 | 22,375 | 27,860 | 74.3 |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

(a) *Custo das vendas e das prestações de serviços*

O item “*Custo das vendas e das prestações de serviços*” é constituído pelo custo directo da venda de produtos filatélicos e do envio postal de mercadorias pela Direcção dos Serviços de Correios, bem como pela venda de moedas comemorativas pela Autoridade Monetária de Macau. Em comparação com o Orçamento autorizado, registou uma taxa de execução de 74,3%. Constatou-se nesta rubrica de despesa uma redução de 5 486 milhares de patacas, ou seja, 19,7% face ao valor do ano de 2012 de 27 860 milhares de patacas, o que se justifica pela queda na venda de produtos filatélicos, tendo-se por isso determinado uma descida do respectivo custo.

(8) **Gastos e perdas financeiros**

| Notas | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | Orçamento | Orçamento | Rendimento | Rendimento | Execução |
| | inicial | autorizado | efectiva | efectiva | (%) |
| Juros devedores | 185,052 | 292,422 | 277,851 | 165,440 | 95.0 |
| Perdas em investimentos | 518,400 | 518,400 | 120,033 | - | 23.2 |
| Perdas cambiais | 210,375 | 98,432 | 589 | 168,347 | 0.6 |
| Outros gastos financeiros | 7,196 | 11,782 | 8,590 | 4,688 | 72.9 |
| (a) | 921,023 | 921,036 | 407,064 | 338,475 | 44.2 |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

(a) **Gastos e Perdas Financeiros**

No domínio das perdas de investimento de 2013, a despesa deste item registou uma taxa de execução de 44,2% comparativamente ao Orçamento autorizado, enquanto que, em relação ao valor deste item no ano de 2012, de 338 475 milhares de patacas, se constatou uma subida de 68 589 milhares de patacas, correspondendo a um incremento de 20,3%.

(9) Gastos com o pessoal

| Notas | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | Orçamento | Orçamento | Rendimento | Rendimento | Execução |
| | inicial | Autorizado | efectiva | efectiva | (%) |
| Salários e vencimentos | 365,199 | 374,933 | 335,458 | 305,529 | 89.5 |
| Subs., compensa. e outros abonos | 53,192 | 55,090 | 41,241 | 40,072 | 74.9 |
| Contr. p/ previdência, apos. e sobre. | 106,530 | 107,946 | 102,105 | 115,271 | 94.6 |
| Outros gastos com o pessoal | 34,799 | 35,507 | 25,052 | 22,339 | 70.6 |
| (a) | 559,721 | 573,477 | 503,856 | 483,212 | 87.9 |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

(a) Gastos com o pessoal

Comparando com o Orçamento autorizado, a taxa de execução do item “Gastos com o pessoal” atingiu 87,9%. Se se tiver por referência o valor do ano de 2012, de 483 212 milhares de patacas, assistiu-se a um aumento de 20 644 milhares de patacas, ou seja, 4,3%, decorrente sobretudo da actualização dos vencimentos dos trabalhadores da Administração Pública em 2013, cujo valor do índice 100, de 6 600 patacas passou para 7 000 patacas.

(10) Fornecimentos de terceiros

| Notas | 2013 Orçamento inicial | 2013 Orçamento autorizado | 2013 Rendimento efectiva | 2012 Rendimento efectiva | 2013 Execução (%) |
|---|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Água, electricidade, combustíveis, correio e telecomunicações | 17,647 | 18,190 | 13,389 | 12,932 | 73.6 |
| Segurança, limpeza e condomínio | 14,941 | 15,366 | 10,655 | 10,053 | 69.3 |
| Reparação e conservação | 19,746 | 20,210 | 10,526 | 9,465 | 52.1 |
| Bens de secretaria e outros bens não duradouros | 9,412 | 9,784 | 4,783 | 4,804 | 48.9 |
| Gastos com locações | 15,110 | 14,715 | 11,690 | 12,164 | 79.4 |
| Despesas de representação, recepção e deslocação | 11,518 | 12,068 | 6,500 | 7,335 | 53.9 |
| Pub. e materiais promocionais | 22,104 | 11,973 | 6,592 | 14,211 | 55.1 |
| Disp. com seguros, comissões, consultorias, estudos, apoio técnico e honorários profissionais | 35,002 | 35,355 | 18,040 | 14,123 | 51.0 |
| Encargos diversos | 330,333 | 330,651 | 299,453 | 108,683 | 90.6 |
| (a) | 475,811 | 468,310 | 381,627 | 193,770 | 81.5 |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

(a) Fornecimentos de terceiros

Face ao orçamento autorizado, o item “Fornecimentos de terceiros” deteve em 2013 uma taxa de execução de 81,5%. Em comparação com os 193 770 milhares de patacas do ano de 2012, evidenciou um acréscimo de 187 857 milhares de patacas, ou seja, 96,9%, ficando tal evolução a dever-se à subida dos gastos nos “Encargos diversos” no valor de 190 769 milhares de patacas, esta rubrica inscreveu principalmente os gastos pagos aos bancos agentes para a emissão de notas, verificando-se em 2013 um aumento de 200 000 milhares de patacas.

(11) Depreciações e amortizações

| Notas | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | Orçamento | Orçamento | Rendimento | Rendimento | Execução |
| | inicial | autorizado | efectiva | efectiva | (%) |
| Depreciações de bens imóveis | 39,117 | 39,117 | 34,588 | 33,647 | 88.4 |
| Depreciações de maquin., equip. e outros activos fixos | 20,436 | 20,936 | 13,922 | 11,462 | 66.5 |
| Amortizações de activos intangíveis | 1,273 | 1,273 | - | - | 0.0 |
| (a) | 60,826 | 61,326 | 48,509 | 45,109 | 79.1 |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

(a) Depreciações e amortizações

À semelhança do valor do ano de 2012, de 45 109 milhares de patacas, o item “Depreciações e amortizações” de 2013 registou 48 509 milhares de patacas.

(12) Outros gastos e perdas

| Notas | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| | Orçamento | Orçamento | Rendimento | Rendimento | Execução |
| | inicial | autorizado | efectiva | efectiva | (%) |
| Perdas em alienações de activos | 349 | 357 | 32 | 7,501 | 9.0 |
| Quotas para associações e doações | 4,281 | 4,381 | 3,090 | 3,052 | 70.5 |
| Gastos e perdas diversos | 6,235 | 6,116 | 2,754 | 1,676 | 45.0 |
| (a) | 10,865 | 10,854 | 5,876 | 12,230 | 54.1 |

* Devido aos arredondamentos, é possível surgirem diferenças nas unidades de milhar.

(a) Outros gastos e perdas

No item “Outros gastos e perdas” de 2013, constatou-se um valor de 5 876 milhares de patacas. Em comparação com o montante do ano de 2012, de 12 230 milhares de patacas, assistiu-se a um decréscimo de 6 354 milhares de patacas. A razão principal para este decréscimo figura

não haver em 2013 perdas do abatimento de activos fixos resultantes da mudança das instalações, pelo que se reflectiu uma diminuição das “*Perdas em alienações de activos*” no valor de 7 469 milhares de patacas.

3. Situação de tesouraria da RAEM

3.1 Introdução

Este capítulo é uma parte complementar, centrando-se, nomeadamente, sobre a escrituração dos fluxos de caixa não sujeitos à disciplina orçamental, designados por “Operações de tesouraria”, nos termos do Título V do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, na redacção que lhe foi conferida pelo Regulamento Administrativo n.º 28/2009 (Regime de administração financeira pública – RAFP), republicado integralmente pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 426/2009, bem como, os saldos financeiros anulados referidos no «Regime Jurídico da Reserva Financeira», estabelecido pela Lei n.º 8/2011.

Independentemente das operações respeitarem a dinheiros públicos movimentados por operações orçamentais ou extra-orçamentais, o equilíbrio da equação fundamental de caixa é o seguinte:

| CAIXA | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;"><i>Saldo da gerência anterior</i></p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">Receitas orçamentais</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">Recebimentos extra-orçamentais</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p style="text-align: center;">Total do débito</p> | <p style="text-align: center;">Despesas orçamentais</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">Pagamentos extra-orçamentais</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">Saldos dos anos anteriores integrados na reserva financeira</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">Saldo para a gerência seguinte</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p style="text-align: center;">Total do crédito</p> |

Cabe aqui salientar que, enquanto as operações extra-orçamentais são contabilizadas por referência

à data em que ocorre o fluxo de caixa, o mesmo sucedendo com as receitas orçamentais, para as despesas orçamentais a equação de caixa observa ainda a existência do “período complementar”, registando o seu pagamento com referência a 31 de Dezembro da respectiva gerência, nos termos do n.º 2 do art.º 25.º do Decreto-Lei n.º 41/83/M, de 21 de Novembro.

3.2 Caixa do Tesouro

3.2.1 Enquadramento geral

Os cofres da Caixa do Tesouro, enquanto instrumentos da contabilidade pública utilizados no âmbito da Direcção dos Serviços de Finanças, são operacionalmente delimitados na sua quase totalidade pelas contas bancárias de tesouraria abertas junto dos bancos agentes: o Banco da China (BOC) e o Banco Nacional Ultramarino (BNU).

Nos termos das adendas aos respectivos contratos, outorgados a 4 de Maio de 2000, e publicados no Boletim Oficial da RAEM n.º 19, Série II, de 10 de Maio de 2000, ao BOC foi atribuída a função de cofre centralizador da receita pública cobrada (a partir da conta bancária de recebedoria), incumbindo ao BNU o papel de pagador por excelência da despesa do Governo (através da conta bancária de tesouraria).

Por outro lado, e por contrapartida da Conta do Tesouro junto da Autoridade Monetária de Macau, compete a esta entidade a gestão dos níveis de liquidez daquelas contas, mantendo-as dentro dos parâmetros devidamente acordados.

Paralelamente, ainda no âmbito da Caixa do Tesouro, existem outras contas domiciliadas quer junto dos bancos agentes, quer de outras instituições bancárias, constituídas por motivos de funcionalidade administrativa, tais como contas de controlo cambial, contas de débito automático das comissões devidas pela RAEM a instituições que prestem serviços de pagamento de impostos *online* ou via rede Jetco, contas de monitorização dos cheques movimentados no âmbito dos planos de participação e apoio pecuniários, ou, ainda, contas auxiliares do Tesouro no exterior.

3.2.2 Situação de tesouraria no final da Gerência

Quadro 3.2.2-A: Resumo da situação de tesouraria da Gerência de 2013

(Unidade: MOP)

| Débito | | Crédito | |
|------------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|
| Designação | Total | Designação | Total |
| Saldo da Gerência anterior | 191,122,063,519.41 | Despesas orçamentais | 59,227,321,957.74 |
| De operações orçamentais | | Despesa bruta | 59,249,625,025.94 |
| 136,505,570,256.43 | | Reposições abatidas nos pagamentos | -22,303,068.20 |
| De operações extra-orçamentais | | | |
| 416,493,262.98 | | Saídas extra-orçamentais | 286,893,148,691.49 |
| Saldo devedor 199,018,734,118.99 | | Saldo do ano de 2011 integrado na reserva financeira | 63,744,784,438.87 |
| Saldo credor 198,602,240,856.01 | | | |
| Verba específica 54,200,000,000.00 | | Saldo para a Gerência seguinte | 223,800,750,112.63 |
| Receitas orçamentais | 155,512,060,404.00 | De operações orçamentais | |
| Entradas extra-orçamentais | 287,031,881,277.32 | 169,045,524,263.82 | |
| | | 2012 72,760,785,817.56 | |
| | | 2013 96,284,738,446.26 | |
| | | De operações extra-orçamentais | |
| | | 555,225,848.81 | |
| | | Saldo devedor 228,780,257,019.85 | |
| | | Saldo credor 228,225,031,171.04 | |
| | | Verba específica 54,200,000,000.00 | |
| Total do débito | 633,666,005,200.73 | Total do crédito | 633,666,005,200.73 |

Tal como já fora referido na secção dedicada à execução orçamental, a situação da RAEM continua largamente superavitária em termos de recursos de caixa próprios, ainda que, nos termos do artigo 14.º do Regime Jurídico da Reserva Financeira da Lei n.º 8/2011, tivessem sido transferidos os saldos dos anos económicos anteriores a 2011 para as “*Reserva financeira*”, no valor de 63 740 000 milhares de patacas, os saldos orçamentais no final do ano económico de 2013 atingiram ainda 169 050 000 milhares de patacas. Adicionando-lhe a verba específica no montante de 54 200 000 milhares de patacas e o valor líquido do somatório dos saldos das restantes contas de operações de tesouraria (de 560 000 milhares de patacas), obteve-se o saldo final, significativamente acima de 223 800 000 milhares de patacas (ver Quadro 3.2.2-A), representando um acréscimo de 17,1% face ao saldo de abertura.

Antes de se passar à análise da movimentação e posição da tesouraria da Região, há que abrir um parêntesis para uma nota técnica ao Quadro 3.2.2-B “Distribuição e reconciliação, por cofre, do saldo da Caixa do Tesouro no final da Gerência”, onde se verificam saldos bancários negativos após reconciliação, situação esta legalmente justificada pela existência de um período complementar e, após reflectidas as despesas efectuadas no período acima referido, gerou-se um saldo contabilístico negativo no depósito da Caixa do Tesouro junto dos respectivos bancos agentes.

Quadro 3.2.2-B: Distribuição e reconciliação, por cofre, do saldo da Caixa do Tesouro no final da Gerência

(Unidade: MOP)

| Cofre | Saldo efectivo a 31/12/2013 | A acrescentar | A deduzir | Saldo da Gerência finda a 31/12/2013 | Saldo da Gerência finda a 31/12/2012 |
|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---|
| Caixa do Tesouro junto do Banco da China | 124,838,308.88 | 44,822,204.80 | 2,536,606,359.25 | -2,366,945,845.57 | -5,086,700,012.31 |
| <i>Ajustamentos de operações orçamentais</i> | | 44,822,204.80 | 2,536,606,359.25 | | |
| <i>Ajustamentos de operações extra-orçamentais</i> | | 0.00 | 0.00 | | |
| Caixa do Tesouro junto do Banco Nacional Ultramarino | 71,182,270.43 | 1,272,555,661.88 | 3,866,677,251.84 | -2,522,939,319.53 | -2,731,654,998.66 |
| <i>Ajustamentos de operações orçamentais</i> | | 0.00 | 3,846,479,567.28 | | |
| <i>Ajustamentos de operações extra-orçamentais</i> | | 1,272,555,661.88 | 20,197,684.56 | | |
| Caixa do Tesouro-Cauções junto do Banco Nacional Ultramarino | 388,510,795.20 | 73,285,886.95 | 23,138,879.89 | 438,657,802.26 | 353,865,881.97 |
| <i>Ajustamentos de operações orçamentais</i> | | 0.00 | 0.00 | | |
| <i>Ajustamentos de operações extra-orçamentais</i> | | 73,285,886.95 | 23,138,879.89 | | |
| Caixa do Tesouro junto da Autoridade Monetária de Macau | 227,972,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 227,972,000,000.00 | 198,406,314,013.84 |
| Caixa do Tesouro junto da Caixa Geral de Depósitos, em Portugal | 365,675.47 | 0.00 | 0.00 | 365,675.47 | 71,681.07 |
| Contas "RAEM-Jetco": | | | | | |
| Banco da China | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| Banco Nacional Ultramarino | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| Banco Comercial de Macau | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| Banco Luso Internacional | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| Industrial and Commercial Bank of China (Macau) Ltd. | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| Banco Tai Fung | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| Banco Weng Hang | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| China Construction Bank | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| Banco da East Asia | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| <u>Serviço de pagamento electrónico via Caixa Económica Postal (a)</u> | 28,982.10 | 72,097.90 | 1,080.00 | 100,000.00 | 34,353.50 |
| Contas do plano de comparticipação pecuniária (cheques): | | | | | |
| Banco da China | 168,563,000.00 | 0.00 | 0.00 | 168,563,000.00 | 99,605,000.00 |
| Banco Nacional Ultramarino | 96,876,600.00 | 0.00 | 0.00 | 96,876,600.00 | 58,003,400.00 |
| Conta do apoio pecuniário de 2011 (cheques): | | | | | |
| Banco da China | 8,623,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8,623,200.00 | 14,131,800.00 |
| Banco Nacional Ultramarino | 5,427,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,427,000.00 | 8,372,400.00 |
| Total (b) | 228,836,437,832.08 | 1,390,735,851.53 | 6,426,423,570.98 | 223,800,750,112.63 | 191,122,063,519.41 |

Observações:

(a) Pode-se consultar no Quadro F-3 da Parte 4 os dados de ajustamentos dos saldos de 31/12/2012

(b) Além das contas indicadas no mapa, há ainda a acrescentar os seguintes valores (c/ref.^a a 31/12/2013):

Depositados junto do Banco da China:

| | |
|--|--------------|
| #01-01-20-78630-8: Conta de descontos | \$22,483.00 |
| #01-01-20-78633-2: Conta de diferenças cambiais..... | \$240,835.89 |
| #01-01-20-78620-1: Conta de recebedoria..... | -\$24.44 |
| #01-01-20-83248-8: Receitas de trânsito..... | \$0.00 |
| #01-01-20-83983-8: Passagem de fundos | \$0.00 |

Depositados junto do Banco Nacional Ultramarino:

| | |
|--|---------------------|
| #001-800052-111-4: Conta de descontos..... | \$440,391.00 |
| #001-298893-916-8: Conta de diferenças cambiais..... | \$284,533.47 |
| | <u>\$988,218.92</u> |

Observando agora o Quadro F-1 (“Demonstração, por natureza, das operações de tesouraria processadas através da Caixa do Tesouro durante a Gerência de 2013”) da Parte 4, verifica-se que as rubricas com maior nível de actividade se relacionam com o mecanismo de gestão de liquidez entre os bancos agentes e a Autoridade Monetária de Macau, nomeadamente a “5988 – Conta de Tesouraria de Fazenda na AMCM”, bem como a conta reflexa “Depósito do Tesouro junto da AMCM” (demonstrando os fluxos na óptica da AMCM).

Merece também realce o montante dos saldos associados aos planos de participação e apoio pecuniários, num total cifrado em 283 022 milhares de patacas (conforme resulta do somatório das duas respectivas rubricas inseridas no grupo 2.3.9, do Quadro F-1), cuja execução prossegue ao abrigo dos Regulamentos Administrativos n.ºs 12/2008, 13/2009, 14/2010, 1/2011, 14/2012, 11/2013 (planos de participação instituídos entre 2008 e 2013) e 29/2011 (apoio pecuniário de 2011).

Também a conta “0850 – Diversos – Despesas a liquidar”, sob o grupo 2.4.9 das operações activas de tesouraria apresenta níveis de movimentação que igualmente se destacam, a rondar os 4,3 mil milhões de patacas, em virtude da alteração ao RAFP, introduzida pelo Regulamento

Administrativo n.º 28/2009, nomeadamente à forma de processamento dos créditos orçamentais libertados a favor dos Serviços e organismos dotados de autonomia administrativa (nos termos do n.º 3 do art.º 49.º e da alínea 3) do n.º 1 do art.º 85.º do RAFP, na redacção que lhe é dada com a sua integral republicação pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 426/2009), e dos fundos permanentes concedidos aos Serviços integrados (nos termos do n.º 4 do art.º 47.º e da alínea 3) do n.º 1 do art.º 85.º do mesmo diploma) – ver secção “3.3 – Cofres próprios dos serviços e organismos do SPA (excluindo a Caixa do Tesouro)”. Este mecanismo tem a vantagem de melhorar a informação prestada em sede orçamental quanto à execução efectiva da despesa, uma vez que a contabilização das verbas transferidas pela Caixa do Tesouro é feita através de operações de tesouraria, e em contrapartida, na óptica do Tesouro, há lugar ao reconhecimento de um correspondente activo de caixa, visível através do saldo negativo de caixa. Do valor total do activo de caixa apurado no final da gerência para a conta “0850”, cerca de 199 873 milhares de patacas relacionam-se com créditos orçamentais libertos a favor dos serviços e organismos dotados de autonomia administrativa, o que se consubstancia num acréscimo de 6 738 milhares de patacas comparativamente ao ano de 2012.

Na sequência do processo desencadeado pela DSF, em 2010, no sentido de centralizar gradualmente, junto da Caixa do Tesouro, as cauções administradas pelos Serviços integrados, as contas inseridas no grupo 2.3.5 são das que apresentam uma maior alteração quer em termos estruturais, quer quantitativos, observando-se, por outro lado, um forte influxo de fundos derivado de acções no âmbito do PIDDA (179 860 milhares de patacas), sendo que o saldo final se situou em 389 274 milhares de patacas, o que acaba por justificar, na quase totalidade, o próprio saldo do grupo em questão, que atinge os 438 656 milhares de patacas, ou seja, praticamente um aumento de 84 790 milhares de patacas em relação a 2012.

Uma outra conta mais relevante, no seio das operações afectas à Caixa do Tesouro, diz respeito ao processamento de descontos nos vencimentos por retenção na fonte, cuja movimentação de entrada/saída se situou em níveis próximos dos 830 000 milhares de patacas. Tal como em 2012, para aqueles fluxos contribuíram significativamente os descontos obrigatórios para o Fundo de Pensões, destacando-se a conta “5903” com fluxos no valor dos 300 404 milhares de patacas (mais 5,4%, face a 2012), resultantes de contribuições para efeitos de aposentação e sobrevivência, retidas nos vencimentos ao abrigo, respectivamente, da alínea a) do n.º 5 do artigo 259.º, e do n.º 7 do artigo 271.º, ambos do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, bem como a conta “0994” relativa ao Fundo de Previdência, na ordem de 197 000 milhares de patacas, em movimentações provenientes de descontos calculados nos termos do n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 8/2006, e retidos na fonte aos trabalhadores conforme disposto no ponto 1 do n.º 1 do artigo 7.º do mesmo diploma.

Também existe a rubrica “5995” do Imposto Profissional, cujos fundos respeitam a descontos sobre os vencimentos dos trabalhadores da Administração Pública processados através da Caixa do Tesouro (e retidos na fonte ao abrigo do n.º 1 do art.º 32.º do Regulamento do Imposto Profissional, aprovado pela Lei n.º 2/78/M, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 12/2003), totalizando 180 565 milhares de patacas em entradas e 175 052 milhares de patacas em saídas, correspondendo o saldo final em cofre às importâncias dos descontos do quarto trimestre, a remeter pela DSF à entidade patronal dos respectivos trabalhadores, que posteriormente as entregam na Recebedoria da Repartição de Finanças de Macau (até ao limite da data fixada no n.º 2 do artigo 34.º do mesmo Regulamento).

Embora de carácter facultativo, os descontos relacionados com o adiantamento de vencimentos registaram um decréscimo no valor de 2% face ao ano de 2012, atingiram as 112 365 milhares de

patacas, remetidos pela DSF à CEP (no valor de 86 425 milhares de patacas - movimentadas através da conta “0702”), ao Montepio Geral de Macau (no valor de 17 471 milhares de patacas, via “0706”) e à Obra Social da PSP (no valor de 8 469 milhares de patacas, via “0718”).

De entre as operações extra-orçamentais mais relevantes, constam ainda as execuções fiscais, cujo saldo final foi de 23 116 milhares de patacas, representando um aumento de 24,2% comparativamente a 2012.

Por último, mencionam-se os valores selados (estampilhas fiscais), sob a responsabilidade da Caixa do Tesouro (Recebedoria da Repartição de Finanças), e cuja situação se resume:

(Unidade: MOP)

| | Total |
|------------------|---------------|
| Saldo inicial | 17,263,072.00 |
| Somar: entradas | 11,120,000.00 |
| Subtrair: saídas | 7,428,790.00 |
| Saldo final | 20,954,282.00 |

3.3 Cofres próprios dos serviços e organismos do SPA

(excluindo a Caixa do Tesouro)

O objectivo desta secção é, excluindo-se a Caixa do Tesouro, apresentar a situação de tesouraria dos restantes serviços do Sector Público Administrativo (SPA), seguindo basicamente a metodologia estabelecida no ano de 2011, contemplando igualmente os fundos permanentes, atribuídos por conta de dotações do orçamento da RAEM e geridos pelas comissões administrativas.

O Quadro F-3 da Parte 4 fornece uma visão global dos cofres do SPA, apresentando o saldo verificado no final da Gerência de 2012 e 2013, justificando, ainda, as correcções ao saldo final de 2012 do SPA.

No seu conjunto, os Serviços com autonomia administrativa, acumulavam em depósito, no final de 2013, um montante de 247 237 milhares de patacas, enquanto os Serviços integrados, registavam um valor de 296 106 milhares de patacas, destacando-se os depósitos afectos à DSAT e à DSSOPT, os quais respeitam essencialmente a receitas em trânsito e cauções entregues por terceiros à Administração, como garantia da prestação das respectivas obrigações contratuais.

De facto, as cauções ocupam um peso em termos de valores depositados junto dos serviços centrais, de 29,3% do total dos dinheiros no cofre daquelas entidades (ver grupo “2.3.5” do Quadro F-4). É de notar ainda que o saldo das “Receitas em trânsito a liquidar” (grupo “2.3.6”) e a entregar posteriormente à Recebedoria da DSF, evidenciou 147 034 milhares de patacas, enquanto as receitas em trânsito a liquidar pelos serviços exibiram um valor superior a 2 mil milhões de patacas, destacando-se as receitas administradas pelas seguintes entidades:

- DSAT: 651 802 milhares de patacas;
- DSE: 525 109 milhares de patacas, das quais o imposto de consumo foi de 503 208 milhares de patacas;
- Serviços dos Registos e do Notariado: 502 816 milhares de patacas;
- DSFSM: superiores a 181 687 milhares de patacas, das quais as receitas cobradas nos termos do Código da Estrada foram de 120 250 milhares de patacas.

Ainda no seio dos Serviços centrais realçam-se os movimentos relacionados com a utilização de fundos permanentes (no caso dos Serviços integrados) e de créditos orçamentais (Serviços com autonomia administrativa) libertados pela Caixa do Tesouro através da conta “0850 – Diversos – Despesas a liquidar”:

| | MOP |
|--|--------------------|
| Saldo inicial na posse dos serviços (após correcções) | 193,134,650.88 |
| + os fundos atribuídos na Gerência | 4,277,186,490.76 |
| – as reposições, junto da Caixa do Tesouro, dos fundos não utilizados pelos serviços (incluindo o saldo inicial) | (4,270,446,769.59) |
| Obtém-se o saldo final na posse dos serviços | (a) 199,874,372.05 |

(a) O saldo final na posse dos serviços apresenta o desdobramento abaixo indicado:

| Serviço | MOP |
|--|-----------------------|
| DECM – Lisboa | 1,293,172.37 |
| DECM – União Europeia | 322,931.14 |
| Delegação da RAEM em Pequim | 3,901,060.50 |
| DECM – OMC | 516,788.36 |
| Delegação Económica e Cultural de Macau | 1,997,083.16 |
| Dir. dos Serviços de Educação e Juventude | 128,483,799.56 |
| Estabelecimento Prisional de Macau | 26,997,945.29 |
| Serviços de Alfândega da RAEM | 1,145,120.39 |
| Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água | 19,256,663.19 |
| Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau | 8,957,793.05 |
| Instituto do Desporto | 1,894,897.26 |
| Instituto Cultural | 5,105,591.30 |
| Outros (respeita a serviços que gozaram de fundos permanentes) | 1,526.48 |
| Total | 199,874,372.05 |

Quanto aos Organismos autónomos, a actividade de caixa é reflectida quase na totalidade sob as operações orçamentais, evidenciando-se aqui o resumo das principais naturezas dos seus fluxos de caixa agregados:

| | MOP |
|---|--------------------------|
| Saldo orçamental transitado da Gerência anterior | 18,221,133,672.47 |
| + Receitas do corrente ano (excluídos os saldos transitados anteriores) | 28,355,722,039.62 |
| – Despesas do corrente ano (líquidas de reposições abatidas nos pagamentos) | (18,300,875,946.36) |
| Obtém-se o saldo orçamental do corrente ano | <u>28,275,979,765.73</u> |

Das operações extra-orçamentais destacam-se os depósitos do Fundo de Segurança Social, respeitantes essencialmente a operações de tesouraria no âmbito das Contas individuais de previdência, cujo valor no final da Gerência se situou em 8 154 753 milhares de patacas.

3.4 Situação global de tesouraria do SPA

Em conformidade com o disposto no n.º 1 do art.º 70.º do Regime de Administração Financeira Pública, republicado integralmente pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 426/2009, ficam sujeitos ao regime de acréscimo os Organismos autónomos que pela especificidade das suas funções tenham de utilizar tal regime na elaboração do seu orçamento e contas, nomeadamente, a Autoridade Monetária de Macau, a Caixa Económica Postal, a Direcção dos Serviços de Correios, o Fundo de Pensões, o Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo, a Fundação Macau e o Fundo de Garantia de Depósitos. Desta forma, aqueles Organismos especiais são excluídos do presente capítulo, ao abrigo dos n.ºs 4 e 7 do Despacho do Chefe do Executivo n.º 121/2011.

A posição de caixa do SPA da RAEM, no final da Gerência de 2013, cifra-se em 261 034 580 milhares de patacas, o que representa um acréscimo de 20,7% face a 2012. Aquele saldo é composto essencialmente por recursos próprios (i.e. os saldos da execução orçamental), os quais ascenderam a 197 321 504 milhares de patacas, representando os dos Organismos autónomos, 14,3% desse valor.

4. Dados adicionais (mapas)

Visando a apresentação de outros dados sobre a situação da execução orçamental numa forma mais clara, apresentamos neste capítulo mapas adicionais de forma a facilitar aos utilizadores deste relatório a sua análise e estudo.

Índice

| | | |
|------|--|-------|
| A-1 | Contas orçamentais dos Serviços centrais, contas orçamentais dos Organismos autónomos e ajustamento das transferências internas do exercício de 2013..... | 14848 |
| A-2 | Comparação detalhada entre o orçamentado e o executado em 2013..... | 14852 |
| A-3 | Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos três anos..... | 14856 |
| B-1 | Receitas da concessão de exclusivos no âmbito dos impostos directos em 2013..... | 14860 |
| B-2 | Comparação das receitas da concessão de exclusivos no âmbito dos impostos directos nos últimos três anos..... | 14861 |
| B-3 | Organismos autónomos – Receitas por classificação orgânica – Previsão vs Execução..... | 14862 |
| B-4 | Organismos autónomos – Comparação dos resultados da execução orçamental das receitas nos últimos três anos económicos..... | 14863 |
| C-1 | Despesa por classificação económica – Previsão vs Execução..... | 14864 |
| C-2 | Despesa por classificação económica – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos três anos..... | 14866 |
| C-3 | Serviços integrados – Despesa por classificação orgânica – Previsão vs Execução | 14868 |
| C-4 | Serviços integrados – Despesa por classificação orgânica – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos três anos..... | 14870 |
| C-5 | Serviços com autonomia administrativa – Despesa por classificação orgânica – Previsão vs Execução | 14871 |
| C-6 | Serviços com autonomia administrativa – Despesa por classificação orgânica – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos três anos..... | 14872 |
| C-7 | Organismos autónomos – Despesa por classificação orgânica – Previsão vs Execução | 14873 |
| C-8 | Organismos autónomos – Despesa por classificação orgânica – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos três anos..... | 14874 |
| C-9 | Despesa por classificação funcional – Previsão vs Execução | 14875 |
| C-10 | Despesa por classificação funcional – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos três anos | 14877 |
| C-11 | Despesa por tutela em 2013 | 14879 |
| C-12 | Despesa por tutela – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos três anos | 14880 |
| D-1 | PIDDA – Situação da execução orçamental por serviço proponente..... | 14881 |
| D-2 | PIDDA – Situação da execução orçamental por serviço proponente nos últimos três anos..... | 14883 |
| E-1 | Demonstração de resultados integrada dos organismos especiais de 2013 (apresentados por organismos) | 14885 |
| F-1 | Demonstração, por natureza, das operações de tesouraria processadas através da Caixa do Tesouro durante a Gerência de 2013 | 14886 |
| F-2 | Balanço da Caixa do Tesouro..... | 14889 |
| F-3 | Síntese dos saldos dos cofres do sector público administrativo da RAEM..... | 14890 |
| F-4 | Resumo, por natureza, das operações de tesouraria processadas pelo sector público administrativo durante a Gerência de 2013 (excluindo a Caixa do Tesouro) | 14893 |

Quadro A-1

Contas orçamentais dos Serviços centrais, contas orçamentais dos Organismos autónomos e ajustamento das transferências internas do exercício de 2013

| (Unidade: patacas) | | | | | |
|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|--|---------------------------|
| Código | Proveniência das receitas | Serviços centrais | Organismos autónomos | Transferências internas (ajustamentos) | Receita Integrada |
| | | a | b | c | a+b-c |
| | RECEITAS CORRENTES | 150,717,376,362.00 | 27,989,394,189.42 | 26,139,585,587.38 | 152,567,184,964.04 |
| 01-00 | IMPOSTOS DIRECTOS | 132,391,803,331.00 | 0.00 | 0.00 | 132,391,803,331.00 |
| 01-01 | Sobre o rendimento | 132,156,238,901.00 | 0.00 | 0.00 | 132,156,238,901.00 |
| 01-02 | Outros | 235,564,430.00 | 0.00 | 0.00 | 235,564,430.00 |
| 02-00 | IMPOSTOS INDIRECTOS | 5,521,295,970.00 | 0.00 | 0.00 | 5,521,295,970.00 |
| 02-03 | Outros | 5,521,295,970.00 | 0.00 | 0.00 | 5,521,295,970.00 |
| 03-00 | TAXAS, MULTAS E OUT. PENALIDADES | 1,623,071,606.00 | 350,186,568.19 | 0.00 | 1,973,258,174.19 |
| 03-01 | Taxas | 1,392,980,774.00 | 309,598,494.43 | 0.00 | 1,702,579,268.43 |
| 03-02 | Multas e outras penalidades | 230,090,832.00 | 40,588,073.76 | 0.00 | 270,678,905.76 |
| 04-00 | RENDIM. DA PROPRIED. | 3,084,579,582.00 | 271,867,014.96 | 0.00 | 3,356,446,596.96 |
| 04-01 | Juros - Sector público | 0.00 | 1,090,037.92 | 0.00 | 1,090,037.92 |
| 04-03 | Juros - Outros sectores | 17,762.00 | 268,837,987.86 | 0.00 | 268,855,749.86 |
| 04-05 | Dividendos - Exterior | 0.00 | 5,547.18 | 0.00 | 5,547.18 |
| 04-06 | Dividendos - Outros sectores | 41,632,152.00 | 1,933,442.00 | 0.00 | 43,565,594.00 |
| 04-10 | Rendas de terrenos - Out. sect. | 252,522,928.00 | 0.00 | 0.00 | 252,522,928.00 |
| 04-11 | Prémios de conces. de terr. | 2,690,406,740.00 | 0.00 | 0.00 | 2,690,406,740.00 |
| 04-12 | Outros rendim. da propriedade | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000,000.00 |
| 05-00 | TRANSFERÊNCIAS | 7,646,303,505.00 | 26,300,531,440.67 | 26,139,585,587.38 | 7,807,249,358.29 |
| 05-01 | Sector público | 2,242,100.00 | 26,289,555,728.93 | 26,139,585,587.38 | 152,212,241.55 |
| 05-02 | Empresas públicas | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 05-03 | Empresas privadas | 7,644,061,405.00 | 7,576,152.82 | 0.00 | 7,651,637,557.82 |
| 05-04 | Instituições particulares | 0.00 | 2,701,715.76 | 0.00 | 2,701,715.76 |
| 05-05 | Particulares | 0.00 | 84,147.52 | 0.00 | 84,147.52 |
| 05-06 | Exterior | 0.00 | 583,695.64 | 0.00 | 583,695.64 |
| 05-07 | Outros sectores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06-00 | VEND. BENS DURAD. | 2,013,780.00 | 367,549.00 | 0.00 | 2,381,329.00 |
| 06-01 | Sector público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06-03 | Outros sectores | 2,013,780.00 | 367,549.00 | 0.00 | 2,381,329.00 |
| 07-00 | VENDA DE SERV. E BENS NÃO DURAD. | 345,836,021.00 | 808,941,628.64 | 0.00 | 1,154,777,649.64 |
| 07-01 | Rendas de habitações | 10,756,843.00 | 20,940,471.97 | 0.00 | 31,697,314.97 |
| 07-02 | Rendas de edif. - Sect. púb. | 0.00 | 1,649,150.00 | 0.00 | 1,649,150.00 |
| 07-03 | Rendas de edif. - Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-04 | Rendas de edif. - Out. sect. | 18,981,529.00 | 38,560,883.60 | 0.00 | 57,542,412.60 |
| 07-05 | Rendas de bens durad. - Sect. púb. | 0.00 | 18,750.00 | 0.00 | 18,750.00 |

Quadro A-1 (Cont.)

Contas orçamentais dos Serviços centrais, contas orçamentais dos Organismos autónomos e ajustamento das transferências internas do exercício de 2013

(Unidade: patacas)

| Código | Proveniência das receitas | Serviços centrais | Organismos autónomos | Transferências internas (ajustamentos) | Receita Integrada |
|--------------|--|---------------------------|--------------------------|--|---------------------------|
| | | a | b | c | a+b-c |
| 07-07 | Rend.de bens durad. - Out. sect. | 75,595.00 | 418,708.00 | 0.00 | 494,303.00 |
| 07-08 | Diversos - Sector público | 2,261,016.00 | 156,757,641.92 | 0.00 | 159,018,657.92 |
| 07-09 | Diversos - Exterior | 0.00 | 18,009,217.87 | 0.00 | 18,009,217.87 |
| 07-10 | Diversos - Outros sectores | 313,761,038.00 | 572,586,805.28 | 0.00 | 886,347,843.28 |
| 08-00 | OUT. REC. CORRENTES | 102,472,567.00 | 257,499,987.96 | 0.00 | 359,972,554.96 |
| 08-02 | Contrib. p/reg. de seg. social | 0.00 | 180,552,965.00 | 0.00 | 180,552,965.00 |
| 08-03 | Contrib. p/assistência médica | 0.00 | 51,027,170.00 | 0.00 | 51,027,170.00 |
| 08-05 | Quotas de sócios | 0.00 | 11,454,213.40 | 0.00 | 11,454,213.40 |
| 08-06 | Remuner. dos delegados do Gov. | 1,519,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,519,200.00 |
| 08-07 | Comp. rec. de balcões de câmbio | 16,699,078.00 | 0.00 | 0.00 | 16,699,078.00 |
| 08-08 | Indemnizações | 3,238,476.00 | 611,034.87 | 0.00 | 3,849,510.87 |
| 08-09 | Recuperação de créditos | 0.00 | 17,763.40 | 0.00 | 17,763.40 |
| 08-99 | Rec. eventuais e não especif. | 81,015,813.00 | 13,836,841.29 | 0.00 | 94,852,654.29 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | 4,794,684,042.00 | 18,587,461,522.67 | 0.00 | 23,382,145,564.67 |
| 09-00 | VENDA DE BENS DE INV. | 4,677,226,872.00 | 4,124,253.80 | 0.00 | 4,681,351,125.80 |
| 09-01 | Terrenos - Sector público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09-06 | Habitações - Outros sectores | 4,600,165,670.00 | 4,088,917.80 | 0.00 | 4,604,254,587.80 |
| 09-07 | Edifícios - Sector público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09-09 | Edifícios - Outros sectores | 77,061,202.00 | 0.00 | 0.00 | 77,061,202.00 |
| 09-18 | Maquin. e equip. - Out. sectores | 0.00 | 35,336.00 | 0.00 | 35,336.00 |
| 10-00 | TRANSFERÊNCIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-01 | Sector público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-03 | Empresas privadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-07 | Outros sectores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-00 | ACTIVOS FINANCEIROS | 85,368,056.00 | 284,473,182.11 | 0.00 | 369,841,238.11 |
| 11-05 | Tít. a médio e longo prazos - Ext. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-06 | Tít. a méd. e long. praz. - Out. sect. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-08 | Tít. de participação - Out. Sect. | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 11-11 | Emprést. a curto prazo - Out. sect. | 0.00 | 118,179.00 | 0.00 | 118,179.00 |
| 11-14 | Emp. méd. e long. prazos - Out. sect. | 35,368,056.00 | 284,355,003.11 | 0.00 | 319,723,059.11 |
| 13-00 | OUT. REC. DE CAPITAL | 0.00 | 18,221,133,672.47 | 0.00 | 18,221,133,672.47 |
| 13-01 | Sald. de anos económ. anteriores | 0.00 | 18,221,133,672.47 | 0.00 | 18,221,133,672.47 |
| 14-00 | REP. NÃO ABAT. NOS PAG. | 32,089,114.00 | 77,730,414.29 | 0.00 | 109,819,528.29 |
| | Total Geral | 155,512,060,404.00 | 46,576,855,712.09 | 26,139,585,587.38 | 175,949,330,528.71 |

(Obs.: não inclui as operações financeiras específicas.)

Quadro A-1 (Cont.)

Contas orçamentais dos Serviços centrais, contas orçamentais dos Organismos autónomos e ajustamento das transferências internas do exercício de 2013

(Unidade: patacas)

| Código | Proveniência das despesas | Serviços centrais | Organismos autónomos | Transferências internas (ajustamentos) | Despesa Integrada |
|--------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| | | a | b | c | a+b-c |
| | DESPESAS CORRENTES | 51,261,111,894.14 | 16,968,601,084.49 | 26,139,585,587.38 | 42,090,127,391.25 |
| 01-00 | PESSOAL | 7,907,641,562.02 | 5,445,433,083.52 | 0.00 | 13,353,074,645.54 |
| 01-01 | Remuner. certas e permanentes | 7,098,532,633.77 | 4,693,224,010.30 | 0.00 | 11,791,756,644.07 |
| 01-02 | Remunerações acessórias | 593,325,890.53 | 626,405,361.53 | 0.00 | 1,219,731,252.06 |
| 01-03 | Abonos em espécie | 34,797,271.45 | 8,529,240.60 | 0.00 | 43,326,512.05 |
| 01-04 | Classes inactivas | 21,092,739.10 | 0.00 | 0.00 | 21,092,739.10 |
| 01-05 | Previdência social | 127,738,530.00 | 76,835,507.20 | 0.00 | 204,574,037.20 |
| 01-06 | Compensação de encargos | 32,154,497.17 | 40,438,963.89 | 0.00 | 72,593,461.06 |
| 02-00 | BENS E SERVIÇOS | 3,920,906,802.46 | 4,552,994,321.85 | 0.00 | 8,473,901,124.31 |
| 02-01 | Bens duradouros | 120,548,603.67 | 158,654,923.25 | 0.00 | 279,203,526.92 |
| 02-02 | Bens não duradouros | 447,228,869.28 | 1,191,171,449.76 | 0.00 | 1,638,400,319.04 |
| 02-03 | Aquisição de serviços | 3,353,129,329.51 | 3,203,167,948.84 | 0.00 | 6,556,297,278.35 |
| 03-00 | JUROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-01 | Sector público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-03 | Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-09 | Outros sectores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04-00 | TRANSF. CORRENTES | 38,152,427,370.09 | 6,331,385,986.52 | 26,139,585,587.38 | 18,344,227,769.23 |
| 04-01 | Sector público | 26,616,194,071.06 | 612,412,332.55 | 26,139,585,587.38 | 1,089,020,816.23 |
| 04-02 | Instituições particulares | 2,167,595,902.53 | 2,335,861,192.23 | 0.00 | 4,503,457,094.76 |
| 04-03 | Particulares | 9,248,993,969.92 | 3,345,864,770.14 | 0.00 | 12,594,858,740.06 |
| 04-04 | Exterior | 119,643,426.58 | 37,247,691.60 | 0.00 | 156,891,118.18 |
| 05-00 | OUT. DESP. CORRENTES | 1,280,136,159.57 | 638,787,692.60 | 0.00 | 1,918,923,852.17 |
| 05-01 | Rendas de terrenos | 367,646.37 | 17,855.00 | 0.00 | 385,501.37 |
| 05-02 | Seguros | 8,191,495.12 | 27,314,496.06 | 0.00 | 35,505,991.18 |
| 05-03 | Restituições | 168,648,040.50 | 7,414,583.91 | 0.00 | 176,062,624.41 |
| 05-04 | Diversas | 1,102,928,977.58 | 604,040,757.63 | 0.00 | 1,706,969,735.21 |

Quadro A-1 (Cont.)

Contas orçamentais dos Serviços centrais, contas orçamentais dos Organismos autónomos e ajustamento das transferências internas do exercício de 2013

(Unidade: patacas)

| Código | Proveniência das despesas | Serviços centrais | Organismos autónomos | Transferências internas (ajustamentos) | Despesa Integrada |
|--------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|--|---------------------------|
| | | a | b | c | a+b-c |
| | DESPESAS DE CAPITAL | 7,966,210,063.60 | 1,332,274,861.87 | 0.00 | 9,298,484,925.47 |
| 07-00 | INVESTIMENTOS | 7,368,790,146.75 | 342,660,070.26 | 0.00 | 7,711,450,217.01 |
| 07-01 | Terrenos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-02 | Habitações | 1,261,623,677.79 | 372,794.40 | 0.00 | 1,261,996,472.19 |
| 07-03 | Edifícios | 1,404,995,032.13 | 82,313,044.98 | 0.00 | 1,487,308,077.11 |
| 07-04 | Estradas e pontes | 1,484,636,933.92 | 13,530,821.75 | 0.00 | 1,498,167,755.67 |
| 07-05 | Portos | 374,561,141.18 | 0.00 | 0.00 | 374,561,141.18 |
| 07-06 | Construções diversas | 380,617,325.38 | 101,770,017.95 | 0.00 | 482,387,343.33 |
| 07-07 | Melhoramentos fundiários | 0.00 | 1,680,900.00 | 0.00 | 1,680,900.00 |
| 07-09 | Material de transporte | 1,074,191,349.14 | 23,807,868.16 | 0.00 | 1,097,999,217.30 |
| 07-10 | Maquinaria e equipamento | 787,362,327.44 | 119,184,623.02 | 0.00 | 906,546,950.46 |
| 07-11 | Animais | 262,569.56 | 0.00 | 0.00 | 262,569.56 |
| 07-12 | Outros investimentos | 600,539,790.21 | 0.00 | 0.00 | 600,539,790.21 |
| 08-00 | TRANSF. DE CAPITAL | 0.00 | 59,806,494.39 | 0.00 | 59,806,494.39 |
| 08-01 | Sector público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08-02 | Instituições particulares | 0.00 | 37,689,120.35 | 0.00 | 37,689,120.35 |
| 08-03 | Particulares | 0.00 | 22,117,374.04 | 0.00 | 22,117,374.04 |
| 08-04 | Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09-00 | OPER. FINANCEIRAS | 597,419,916.85 | 929,808,297.22 | 0.00 | 1,527,228,214.07 |
| 09-01 | Activos financeiros | 597,419,916.85 | 929,808,297.22 | 0.00 | 1,527,228,214.07 |
| 09-02 | Passivos financeiros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-00 | OUT. DESP. DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total | 59,227,321,957.74 | 18,300,875,946.36 | 26,139,585,587.38 | 51,388,612,316.72 |
| | Saldo do exercício | 96,284,738,446.26 | 28,275,979,765.73 | 0.00 | 124,560,718,211.99 |
| | Total Geral | 155,512,060,404.00 | 46,576,855,712.09 | 26,139,585,587.38 | 175,949,330,528.71 |

(Obs.: não inclui as operações financeiras específicas.)

Quadro A-2
Comparação detalhada entre o orçamentado e o executado em 2013

(Unidade: patacas)

| Código | Proveniência das receitas | Previsão inicial | Previsão autorizada | Receita efectiva | Execução (%) |
|---------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|
| | RECEITAS CORRENTES | 113,756,744,000.00 | 114,053,728,698.00 | 152,567,184,964.04 | 133.8 |
| 01-00 | IMPOSTOS DIRECTOS | 99,487,379,600.00 | 99,488,199,402.00 | 132,391,803,331.00 | 133.1 |
| 01-01 | Sobre o rendimento | 99,277,379,600.00 | 99,278,199,402.00 | 132,156,238,901.00 | 133.1 |
| 01-02 | Outros | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 | 235,564,430.00 | 112.2 |
| 02-00 | IMPOSTOS INDIRECTOS | 4,199,932,000.00 | 4,324,637,472.00 | 5,521,295,970.00 | 127.7 |
| 02-03 | Outros | 4,199,932,000.00 | 4,324,637,472.00 | 5,521,295,970.00 | 127.7 |
| 03-00 | TAXAS, MULTAS E OUT. PENAL. | 1,313,207,200.00 | 1,328,609,624.00 | 1,973,258,174.19 | 148.5 |
| 03-01 | Taxas | 1,077,468,700.00 | 1,092,871,124.00 | 1,702,579,268.43 | 155.8 |
| 03-02 | Multas e outras penalidades | 235,738,500.00 | 235,738,500.00 | 270,678,905.76 | 114.8 |
| 04-00 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE | 1,749,739,200.00 | 1,749,739,200.00 | 3,356,446,596.96 | 191.8 |
| 04-01 | Juros - Sector público | 601,000.00 | 601,000.00 | 1,090,037.92 | 181.4 |
| 04-03 | Juros - Outros sectores | 125,978,700.00 | 125,978,700.00 | 268,855,749.86 | 213.4 |
| 04-05 | Dividendos - Exterior | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,547.18 | 55.5 |
| 04-06 | Dividendos - Outros sectores | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | 43,565,594.00 | 136.1 |
| 04-10 | Rendas de terrenos - Outros sectores | 239,649,500.00 | 239,649,500.00 | 252,522,928.00 | 105.4 |
| 04-11 | Prémios de concessões de terrenos | 1,251,500,000.00 | 1,251,500,000.00 | 2,690,406,740.00 | 215.0 |
| 04-12 | Outros rendimentos da propriedade | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100.0 |
| 05-00 | TRANSFERÊNCIAS | 5,662,774,200.00 | 5,818,831,200.00 | 7,807,249,358.29 | 134.2 |
| 05-01 | Sector público | 80,016,800.00 | 236,073,800.00 | 152,212,241.55 | 64.5 |
| 05-02 | Empresas públicas | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.0 |
| 05-03 | Empresas privadas | 5,572,612,000.00 | 5,572,612,000.00 | 7,651,637,557.82 | 137.3 |
| 05-04 | Instituições particulares | 6,131,000.00 | 6,131,000.00 | 2,701,715.76 | 44.1 |
| 05-05 | Particulares | 2,105,400.00 | 2,105,400.00 | 84,147.52 | 4.0 |
| 05-06 | Exterior | 1,876,000.00 | 1,876,000.00 | 583,695.64 | 31.1 |
| 05-07 | Outros sectores | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 06-00 | VENDA DE BENS DURADOUROS | 1,364,500.00 | 1,364,500.00 | 2,381,329.00 | 174.5 |
| 06-01 | Sector público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 06-03 | Outros sectores | 1,364,500.00 | 1,364,500.00 | 2,381,329.00 | 174.5 |
| 07-00 | VENDA DE SERV. E BENS NÃO DUR. | 1,074,016,600.00 | 1,074,016,600.00 | 1,154,777,649.64 | 107.5 |
| 07-01 | Rendas de habitações | 85,402,000.00 | 85,402,000.00 | 31,697,314.97 | 37.1 |
| 07-02 | Rendas de edifícios - Sector público | 1,603,000.00 | 1,603,000.00 | 1,649,150.00 | 102.9 |
| 07-03 | Rendas de edifícios - Exterior | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 07-04 | Rendas de edifícios - Outros sectores | 44,577,800.00 | 44,577,800.00 | 57,542,412.60 | 129.1 |
| 07-05 | Rendas de bens duradouros - Sector público | 100,000.00 | 100,000.00 | 18,750.00 | 18.8 |
| 07-07 | Rendas de bens duradouros - Out. sectores | 232,000.00 | 232,000.00 | 494,303.00 | 213.1 |
| 07-08 | Diversos - Sector público | 116,200,000.00 | 116,200,000.00 | 159,018,657.92 | 136.8 |
| 07-09 | Diversos - Exterior | 7,649,000.00 | 7,649,000.00 | 18,009,217.87 | 235.4 |
| 07-10 | Diversos - Outros sectores | 818,231,800.00 | 818,231,800.00 | 886,347,843.28 | 108.3 |

Quadro A-2 (Cont.)
Comparação detalhada entre o orçamentado e o executado em 2013

(Unidade: patacas)

| Código | Proveniência das receitas | Previsão inicial | Previsão autorizada | Receita efectiva | Execução (%) |
|---------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|
| 08-00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 268,330,700.00 | 268,330,700.00 | 359,972,554.96 | 134.2 |
| 08-02 | Contrib. p/regime de segurança social | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 180,552,965.00 | 120.4 |
| 08-03 | Contrib. p/assistência médica | 45,747,000.00 | 45,747,000.00 | 51,027,170.00 | 111.5 |
| 08-05 | Quotas de sócios | 10,705,000.00 | 10,705,000.00 | 11,454,213.40 | 107.0 |
| 08-06 | Remunerações dos delegados do Governo | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,519,200.00 | 84.4 |
| 08-07 | Comp. nas receitas de balcões de câmbio | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 16,699,078.00 | 167.0 |
| 08-08 | Indemnizações | 1,768,300.00 | 1,768,300.00 | 3,849,510.87 | 217.7 |
| 08-09 | Recuperação de créditos | 0.00 | 0.00 | 17,763.40 | - |
| 08-99 | Receitas eventuais e não especificadas | 48,310,400.00 | 48,310,400.00 | 94,852,654.29 | 196.3 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | 14,837,753,100.00 | 21,310,620,372.47 | 23,382,145,564.67 | 109.7 |
| 09-00 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO | 2,791,324,100.00 | 2,791,324,100.00 | 4,681,351,125.80 | 167.7 |
| 09-01 | Terrenos - Sector público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 09-06 | Habitacões - Outros sectores | 2,714,202,800.00 | 2,714,202,800.00 | 4,604,254,587.80 | 169.6 |
| 09-07 | Edifícios - Sector público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 09-09 | Edifícios - Outros sectores | 77,062,300.00 | 77,062,300.00 | 77,061,202.00 | 100.0 |
| 09-18 | Maquinaria e equipamento - Outros sectores | 59,000.00 | 59,000.00 | 35,336.00 | 59.9 |
| 10-00 | TRANSFERÊNCIAS | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 10-01 | Sector público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 10-03 | Empresas privadas | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 10-07 | Outros sectores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 11-00 | ACTIVOS FINANCEIROS | 279,191,000.00 | 279,191,000.00 | 369,841,238.11 | 132.5 |
| 11-05 | Títulos a médio e longo prazos - Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 11-06 | Títulos a médio e longo prazos - Outros sectores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 11-08 | Títulos de participação - Outros sectores | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | - |
| 11-11 | Empréstimos a curto prazo - Outros sectores | 946,000.00 | 946,000.00 | 118,179.00 | 12.5 |
| 11-14 | Emp. a médio e longo prazos - Outros sect. | 278,245,000.00 | 278,245,000.00 | 319,723,059.11 | 114.9 |
| 13-00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 11,748,266,400.00 | 18,221,133,672.47 | 18,221,133,672.47 | 100.0 |
| 13-01 | Saldos de anos económicos anteriores | 11,748,266,400.00 | 18,221,133,672.47 | 18,221,133,672.47 | 100.0 |
| 14-00 | REPOSIÇÕES NÃO ABAT. NOS PAG. | 18,970,600.00 | 18,970,600.00 | 109,819,528.29 | 578.9 |
| | Total | 128,594,497,100.00 | 135,364,349,070.47 | 175,949,330,528.71 | 130.0 |

(Obs.: não inclui as operações financeiras específicas.)

Quadro A-2 (Cont.)
Comparação detalhada entre o orçamentado e o executado em 2013

(Unidade: patacas)

| Código | Proveniência das despesas | Previsão inicial | Previsão autorizada | Despesa efectiva | Execução (%) |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| | DESPESAS CORRENTES | 52,851,354,400.00 | 60,367,230,951.90 | 42,090,127,391.25 | 69.7 |
| 01-00 | PESSOAL | 14,666,953,500.00 | 14,633,774,405.00 | 13,353,074,645.54 | 91.2 |
| 01-01 | Remunerações certas e permanentes | 12,716,925,100.00 | 12,673,886,420.00 | 11,791,756,644.07 | 93.0 |
| 01-02 | Remunerações acessórias | 1,454,766,000.00 | 1,472,788,185.00 | 1,219,731,252.06 | 82.8 |
| 01-03 | Abonos em espécie | 75,151,500.00 | 74,708,800.00 | 43,326,512.05 | 58.0 |
| 01-04 | Classes inactivas | 29,166,400.00 | 29,166,400.00 | 21,092,739.10 | 72.3 |
| 01-05 | Previdência social | 256,823,600.00 | 244,532,000.00 | 204,574,037.20 | 83.7 |
| 01-06 | Compensação de encargos | 134,120,900.00 | 138,692,600.00 | 72,593,461.06 | 52.3 |
| 02-00 | BENS E SERVIÇOS | 11,309,769,000.00 | 11,566,457,048.37 | 8,473,901,124.31 | 73.3 |
| 02-01 | Bens duradouros | 537,968,400.00 | 571,931,417.42 | 279,203,526.92 | 48.8 |
| 02-02 | Bens não duradouros | 1,905,368,900.00 | 1,993,046,799.63 | 1,638,400,319.04 | 82.2 |
| 02-03 | Aquisição de serviços | 8,866,431,700.00 | 9,001,478,831.32 | 6,556,297,278.35 | 72.8 |
| 03-00 | JUROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 03-01 | Sector público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 03-03 | Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 03-09 | Outros sectores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 04-00 | TRANSF. CORRENTES | 19,815,820,700.00 | 21,966,905,172.49 | 18,344,227,769.23 | 83.5 |
| 04-01 | Sector público | 1,098,361,500.00 | 3,305,050,842.00 | 1,089,020,816.23 | 33.0 |
| 04-02 | Instituições particulares | 4,851,481,600.00 | 5,105,056,400.00 | 4,503,457,094.76 | 88.2 |
| 04-03 | Particulares | 13,767,004,800.00 | 13,362,944,630.49 | 12,594,858,740.06 | 94.3 |
| 04-04 | Exterior | 98,972,800.00 | 193,853,300.00 | 156,891,118.18 | 80.9 |
| 05-00 | OUT. DESPESAS CORRENTES | 7,058,811,200.00 | 12,200,094,326.04 | 1,918,923,852.17 | 15.7 |
| 05-01 | Rendas de terrenos | 421,000.00 | 421,000.00 | 385,501.37 | 91.6 |
| 05-02 | Seguros | 57,461,500.00 | 58,103,300.00 | 35,505,991.18 | 61.1 |
| 05-03 | Restituições | 172,392,400.00 | 242,412,438.00 | 176,062,624.41 | 72.6 |
| 05-04 | Diversas | 6,828,536,300.00 | 11,899,157,588.04 | 1,706,969,735.21 | 14.3 |

Quadro A-2 (Cont.)
Comparação detalhada entre o orçamentado e o executado em 2013

(Unidade: patacas)

| Código | Proveniência das despesas | Previsão inicial | Previsão autorizada | Despesa efectiva | Execução (%) |
|--------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| | DESPESAS DE CAPITAL | 25,134,392,700.00 | 25,021,368,118.57 | 9,298,484,925.47 | 37.2 |
| 07-00 | INVESTIMENTOS | 18,466,558,700.00 | 18,811,620,733.44 | 7,711,450,217.01 | 41.0 |
| 07-01 | Terrenos | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 07-02 | Habitações | 2,371,022,200.00 | 2,974,358,028.74 | 1,261,996,472.19 | 42.4 |
| 07-03 | Edifícios | 4,161,000,400.00 | 4,085,799,433.28 | 1,487,308,077.11 | 36.4 |
| 07-04 | Estradas e pontes | 3,809,367,400.00 | 3,670,014,238.92 | 1,498,167,755.67 | 40.8 |
| 07-05 | Portos | 799,705,000.00 | 821,456,277.50 | 374,561,141.18 | 45.6 |
| 07-06 | Construções diversas | 2,500,820,600.00 | 2,193,699,236.66 | 482,387,343.33 | 22.0 |
| 07-07 | Melhoramentos fundiários | 1,200,000.00 | 2,000,000.00 | 1,680,900.00 | 84.0 |
| 07-09 | Material de transporte | 2,273,636,100.00 | 2,276,883,095.85 | 1,097,999,217.30 | 48.2 |
| 07-10 | Maquinaria e equipamento | 1,713,061,000.00 | 1,849,882,755.99 | 906,546,950.46 | 49.0 |
| 07-11 | Animais | 1,300,000.00 | 300,000.00 | 262,569.56 | 87.5 |
| 07-12 | Outros investimentos | 835,146,000.00 | 937,227,666.50 | 600,539,790.21 | 64.1 |
| 08-00 | TRANSF. DE CAPITAL | 122,050,000.00 | 128,050,000.00 | 59,806,494.39 | 46.7 |
| 08-01 | Sector público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 08-02 | Instituições particulares | 48,050,000.00 | 48,050,000.00 | 37,689,120.35 | 78.4 |
| 08-03 | Particulares | 24,000,000.00 | 30,000,000.00 | 22,117,374.04 | 73.7 |
| 08-04 | Exterior | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 09-00 | OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 6,265,784,000.00 | 6,078,717,416.85 | 1,527,228,214.07 | 25.1 |
| 09-01 | Activos financeiros | 6,265,784,000.00 | 6,078,717,416.85 | 1,527,228,214.07 | 25.1 |
| 09-02 | Passivos financeiros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 10-00 | OUT. DESPESAS DE CAPITAL | 280,000,000.00 | 2,979,968.28 | 0.00 | 0.0 |
| | Total | 77,985,747,100.00 | 85,388,599,070.47 | 51,388,612,316.72 | 60.2 |
| | Saldo do exercício - Serv. Central | 41,080,731,400.00 | 40,447,731,400.00 | 96,284,738,446.26 | - |
| | Saldo do exercício - Organismos autónomos | 9,528,018,600.00 | 9,528,018,600.00 | 28,275,979,765.73 | - |
| | Total Geral | 128,594,497,100.00 | 135,364,349,070.47 | 175,949,330,528.71 | 130.0 |

(Obs.: não inclui as operações financeiras específicas.)

Quadro A-3
Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos três anos

(Unidade: patacas)

| Código | Proveniência das receitas | 2013 | 2012 | 2011 | Diferença (%) | Diferença (%) |
|--------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| | | a | b | c | (a-b)/b | (b-c)/c |
| | RECEITAS CORRENTES | 152,567,184,964.04 | 130,217,495,744.39 | 114,198,922,745.64 | 17.2 | 14.0 |
| 01-00 | IMPOSTOS DIRECTOS | 132,391,803,331.00 | 111,962,685,850.00 | 98,394,958,628.00 | 18.2 | 13.8 |
| 01-01 | Sobre o rendimento | 132,156,238,901.00 | 111,744,263,770.00 | 98,194,295,918.00 | 18.3 | 13.8 |
| 01-02 | Outros | 235,564,430.00 | 218,422,080.00 | 200,662,710.00 | 7.8 | 8.9 |
| 02-00 | IMPOSTOS INDIRECTOS | 5,521,295,970.00 | 4,956,697,325.00 | 3,342,173,848.00 | 11.4 | 48.3 |
| 02-03 | Outros | 5,521,295,970.00 | 4,956,697,325.00 | 3,342,173,848.00 | 11.4 | 48.3 |
| 03-00 | TAXAS, MULTAS E OUT. PENALIDADES | 1,973,258,174.19 | 1,867,587,077.72 | 1,751,439,982.76 | 5.7 | 6.6 |
| 03-01 | Taxas | 1,702,579,268.43 | 1,630,694,089.46 | 1,394,230,726.53 | 4.4 | 17.0 |
| 03-02 | Multas e outras penalidades | 270,678,905.76 | 236,892,988.26 | 357,209,256.23 | 14.3 | -33.7 |
| 04-00 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE | 3,356,446,596.96 | 3,498,790,181.92 | 3,662,288,522.42 | -4.1 | -4.5 |
| 04-01 | Juros - Sector público | 1,090,037.92 | 1,036,801.99 | 687,021.43 | 5.1 | 50.9 |
| 04-03 | Juros - Outros sectores | 268,855,749.86 | 304,068,796.50 | 122,331,299.34 | -11.6 | 148.6 |
| 04-05 | Dividendos - Exterior | 5,547.18 | 2,610.43 | 3,915.65 | 112.5 | -33.3 |
| 04-06 | Dividendos - Outros sectores | 43,565,594.00 | 39,525,113.00 | 51,409,175.00 | 10.2 | -23.1 |
| 04-10 | Rendas de terrenos - Outros sect. | 252,522,928.00 | 208,380,071.00 | 165,923,547.00 | 21.2 | 25.6 |
| 04-11 | Prémios de concessões de terrenos | 2,690,406,740.00 | 2,845,776,789.00 | 2,839,283,564.00 | -5.5 | 0.2 |
| 04-12 | Outros rendimentos da propriedade | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 482,650,000.00 | 0.0 | -79.3 |
| 05-00 | TRANSFERÊNCIAS | 7,807,249,358.29 | 6,523,702,666.13 | 5,756,183,670.92 | 19.7 | 13.3 |
| 05-01 | Sector público | 152,212,241.55 | 123,649,934.40 | 201,319,161.49 | 23.1 | -38.6 |
| 05-02 | Empresas públicas | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.0 | 0.0 |
| 05-03 | Empresas privadas | 7,651,637,557.82 | 6,395,465,308.03 | 5,552,950,694.50 | 19.6 | 15.2 |
| 05-04 | Instituições particulares | 2,701,715.76 | 2,404,234.93 | 1,395,239.03 | 12.4 | 72.3 |
| 05-05 | Particulares | 84,147.52 | 650,913.10 | 394,601.20 | -87.1 | 65.0 |
| 05-06 | Exterior | 583,695.64 | 1,502,275.67 | 93,974.70 | -61.1 | 1,498.6 |
| 05-07 | Outros sectores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 06-00 | VENDA DE BENS DURADOUROS | 2,381,329.00 | 2,161,003.13 | 6,297,158.00 | 10.2 | -65.7 |
| 06-01 | Sector público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 06-03 | Outros sectores | 2,381,329.00 | 2,161,003.13 | 6,297,158.00 | 10.2 | -65.7 |
| 07-00 | VENDA DE SERV. E BENS NÃO DURADOUROS | 1,154,777,649.64 | 1,025,252,863.58 | 794,317,192.13 | 12.6 | 29.1 |
| 07-01 | Rendas de habitações | 31,697,314.97 | 28,645,946.98 | 48,572,959.00 | 10.7 | -41.0 |
| 07-02 | Rendas de edifícios - Sect. público | 1,649,150.00 | 1,869,465.00 | 3,151,442.50 | -11.8 | -40.7 |
| 07-03 | Rendas de edifícios - Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 07-04 | Rendas de edifícios - Outros sectores | 57,542,412.60 | 40,363,714.10 | 37,009,287.90 | 42.6 | 9.1 |
| 07-05 | Rendas de bens durad. - Sect. púb. | 18,750.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 07-07 | Rendas de bens duradouros - Outros sectores | 494,303.00 | 146,909.00 | 168,852.00 | 236.5 | -13.0 |
| 07-08 | Diversos - Sector público | 159,018,657.92 | 121,160,864.47 | 85,770,010.05 | 31.2 | 41.3 |
| 07-09 | Diversos - Exterior | 18,009,217.87 | 10,204,517.50 | 8,572,075.09 | 76.5 | 19.0 |
| 07-10 | Diversos - Outros sectores | 886,347,843.28 | 822,861,446.53 | 611,072,565.59 | 7.7 | 34.7 |

Quadro A-3 (Cont.)
Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos três anos

| | | (Unidade: patacas) | | | | |
|--------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| Código | Proveniência das receitas | 2013 | 2012 | 2011 | Diferença (%) | Diferença (%) |
| | | a | b | c | (a-b)/b | (b-c)/c |
| 08-00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 359,972,554.96 | 380,618,776.91 | 491,263,743.41 | -5.4 | -22.5 |
| 08-02 | Contrib. p/ regime de segurança social | 180,552,965.00 | 180,666,482.50 | 304,567,117.50 | -0.1 | -40.7 |
| 08-03 | Contrib. p/ assistência médica | 51,027,170.00 | 46,231,620.90 | 42,255,479.80 | 10.4 | 9.4 |
| 08-05 | Quotas de sócios | 11,454,213.40 | 10,491,289.70 | 9,717,885.30 | 9.2 | 8.0 |
| 08-06 | Remunerações dos delegados do Governo | 1,519,200.00 | 1,530,820.00 | 1,675,000.00 | -0.8 | -8.6 |
| 08-07 | Compart.nas receitas de balcões de câmbio | 16,699,078.00 | 14,993,444.00 | 13,478,369.00 | 11.4 | 11.2 |
| 08-08 | Indemnizações | 3,849,510.87 | 1,703,576.78 | 1,975,203.40 | 126.0 | -13.8 |
| 08-09 | Recuperação de créditos | 17,763.40 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 08-99 | Receitas eventuais e não especificadas | 94,852,654.29 | 125,001,543.03 | 117,594,688.41 | -24.1 | 6.3 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | 23,382,145,564.67 | 14,777,046,942.74 | 8,773,399,375.55 | 58.2 | 68.4 |
| 09-00 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO | 4,681,351,125.80 | 781,196,539.00 | 238,747,817.20 | 499.3 | 227.2 |
| 09-01 | Terrenos - Sector público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 09-06 | Habitacões - Outros sectores | 4,604,254,587.80 | 704,082,647.00 | 161,591,006.20 | 553.9 | 335.7 |
| 09-07 | Edifícios - Sector público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 09-09 | Edifícios - Outros sectores | 77,061,202.00 | 77,061,202.00 | 77,061,202.00 | 0.0 | 0.0 |
| 09-18 | Maquinaria e equipamento - Outros sectores | 35,336.00 | 52,690.00 | 95,609.00 | -32.9 | -44.9 |
| 10-00 | TRANSFERÊNCIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 10-01 | Sector público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 10-03 | Empresas privadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 10-07 | Outros sectores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 11-00 | ACTIVOS FINANCEIROS | 369,841,238.11 | 288,507,930.65 | 244,013,490.54 | 28.2 | 18.2 |
| 11-05 | Títulos a médio e longo prazos - Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 11-06 | Títulos a médio e longo prazos - Outros sectores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 11-08 | Títulos de participação - Outros sectores | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 11-11 | Empréstimos a curto prazo - Outros sectores | 118,179.00 | 321,541.00 | 390,817.00 | -63.2 | -17.7 |
| 11-14 | Empr. a médio e longo prazos - Outros sectores | 319,723,059.11 | 288,186,389.65 | 243,622,673.54 | 10.9 | 18.3 |
| 13-00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 18,221,133,672.47 | 13,634,215,376.03 | 8,216,370,272.13 | 33.6 | 65.9 |
| 13-01 | Saldo de anos económicos anteriores | 18,221,133,672.47 | 13,634,215,376.03 | 8,216,370,272.13 | 33.6 | 65.9 |
| 14-00 | REP. NÃO ABATIDAS NOS PAGAM. | 109,819,528.29 | 73,127,097.06 | 74,267,795.68 | 50.2 | -1.5 |
| | Total | 175,949,330,528.71 | 144,994,542,687.13 | 122,972,322,121.19 | 21.3 | 17.9 |

(Obs.: não inclui as operações financeiras específicas.)

Quadro A-3 (Cont.)
Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos três anos

(Unidade: patacas)

| Código | Proveniência das despesas | 2013 | 2012 | 2011 | Diferença (%) | Diferença (%) |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | | a | b | c | (a-b)/b | (b-c)/c |
| | DESPESAS CORRENTES | 42,090,127,391.25 | 36,816,871,800.73 | 34,286,999,208.20 | 14.3 | 7.4 |
| 01-00 | PESSOAL | 13,353,074,645.54 | 12,090,339,059.69 | 10,838,923,734.06 | 10.4 | 11.5 |
| 01-01 | Remunerações certas e permanentes | 11,791,756,644.07 | 10,613,847,858.16 | 9,635,137,152.04 | 11.1 | 10.2 |
| 01-02 | Remunerações acessórias | 1,219,731,252.06 | 1,139,078,159.20 | 926,796,045.83 | 7.1 | 22.9 |
| 01-03 | Abonos em espécie | 43,326,512.05 | 49,403,642.87 | 40,940,615.05 | -12.3 | 20.7 |
| 01-04 | Classes inactivas | 21,092,739.10 | 21,535,286.70 | 14,445,749.40 | -2.1 | 49.1 |
| 01-05 | Previdência social | 204,574,037.20 | 197,186,570.03 | 155,521,539.10 | 3.7 | 26.8 |
| 01-06 | Compensação de encargos | 72,593,461.06 | 69,287,542.73 | 66,082,632.64 | 4.8 | 4.8 |
| 02-00 | BENS E SERVIÇOS | 8,473,901,124.31 | 7,835,904,367.83 | 7,338,804,144.94 | 8.1 | 6.8 |
| 02-01 | Bens duradouros | 279,203,526.92 | 342,958,605.02 | 293,085,617.54 | -18.6 | 17.0 |
| 02-02 | Bens não duradouros | 1,638,400,319.04 | 1,619,965,457.06 | 1,351,233,509.78 | 1.1 | 19.9 |
| 02-03 | Aquisição de serviços | 6,556,297,278.35 | 5,872,980,305.75 | 5,694,485,017.62 | 11.6 | 3.1 |
| 03-00 | JUROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 03-01 | Sector público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 03-03 | Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 03-09 | Outros sectores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 04-00 | TRANSFERÊN. CORRENTES | 18,344,227,769.23 | 15,088,287,023.60 | 14,601,902,743.46 | 21.6 | 3.3 |
| 04-01 | Sector público | 1,089,020,816.23 | 753,363,114.17 | 667,381,808.82 | 44.6 | 12.9 |
| 04-02 | Instituições particulares | 4,503,457,094.76 | 3,612,193,634.04 | 3,271,105,517.61 | 24.7 | 10.4 |
| 04-03 | Particulares | 12,594,858,740.06 | 10,607,535,420.95 | 9,646,346,534.17 | 18.7 | 10.0 |
| 04-04 | Exterior | 156,891,118.18 | 115,194,854.44 | 1,017,068,882.86 | 36.2 | -88.7 |
| 05-00 | OUTRAS DESP. CORRENTES | 1,918,923,852.17 | 1,802,341,349.61 | 1,507,368,585.74 | 6.5 | 19.6 |
| 05-01 | Rendas de terrenos | 385,501.37 | 371,417.86 | 368,377.05 | 3.8 | 0.8 |
| 05-02 | Seguros | 35,505,991.18 | 29,310,641.29 | 29,084,735.93 | 21.1 | 0.8 |
| 05-03 | Restituições | 176,062,624.41 | 182,705,482.58 | 107,385,213.33 | -3.6 | 70.1 |
| 05-04 | Diversas | 1,706,969,735.21 | 1,589,953,807.88 | 1,370,530,259.43 | 7.4 | 16.0 |

Quadro A-3 (Cont.)**Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos três anos**

(Unidade: patacas)

| Código | Proveniência das despesas | 2013 | 2012 | 2011 | Diferença (%) | Diferença (%) |
|---------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| | | a | b | c | (a-b)/b | (b-c)/c |
| | DESPESAS DE CAPITAL | 9,298,484,925.47 | 17,195,751,396.37 | 11,306,323,098.09 | -45.9 | 52.1 |
| 07-00 | INVESTIMENTOS | 7,711,450,217.01 | 14,391,848,411.32 | 9,352,245,075.92 | -46.4 | 53.9 |
| 07-01 | Terrenos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 07-02 | Habitacões | 1,261,996,472.19 | 3,430,181,228.34 | 2,013,321,771.40 | -63.2 | 70.4 |
| 07-03 | Edifícios | 1,487,308,077.11 | 4,030,431,023.85 | 3,857,863,876.72 | -63.1 | 4.5 |
| 07-04 | Estradas e pontes | 1,498,167,755.67 | 2,629,162,661.60 | 394,098,111.93 | -43.0 | 567.1 |
| 07-05 | Portos | 374,561,141.18 | 413,608,483.75 | 427,772,357.80 | -9.4 | -3.3 |
| 07-06 | Construções diversas | 482,387,343.33 | 2,033,143,218.78 | 972,915,038.52 | -76.3 | 109.0 |
| 07-07 | Melhoramentos fundiários | 1,680,900.00 | 1,199,840.00 | 837,800.00 | 40.1 | 43.2 |
| 07-09 | Material de transporte | 1,097,999,217.30 | 709,143,043.79 | 590,611,994.52 | 54.8 | 20.1 |
| 07-10 | Maquinaria e equipamento | 906,546,950.46 | 574,889,204.86 | 600,974,999.05 | 57.7 | -4.3 |
| 07-11 | Animais | 262,569.56 | 805,067.86 | 59,250.00 | -67.4 | 1,258.8 |
| 07-12 | Outros investimentos | 600,539,790.21 | 569,284,638.49 | 493,789,875.98 | 5.5 | 15.3 |
| 08-00 | TRANSFER. DE CAPITAL | 59,806,494.39 | 141,252,896.73 | 52,218,335.52 | -57.7 | 170.5 |
| 08-01 | Sector público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 08-02 | Instituições particulares | 37,689,120.35 | 31,820,558.55 | 36,753,774.40 | 18.4 | -13.4 |
| 08-03 | Particulares | 22,117,374.04 | 106,329,108.72 | 15,464,561.12 | -79.2 | 587.6 |
| 08-04 | Exterior | 0.00 | 3,103,229.46 | 0.00 | -100.0 | - |
| 09-00 | OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 1,527,228,214.07 | 2,662,650,088.32 | 1,901,859,686.65 | -42.6 | 40.0 |
| 09-01 | Activos financeiros | 1,527,228,214.07 | 2,662,650,088.32 | 1,765,591,934.40 | -42.6 | 50.8 |
| 09-02 | Passivos financeiros | 0.00 | 0.00 | 136,267,752.25 | - | -100.0 |
| 10-00 | OUTRAS DESP. DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| | Total | 51,388,612,316.72 | 54,012,623,197.10 | 45,593,322,306.29 | -4.9 | 18.5 |
| | Saldo do exercício - Serv. Central | 96,284,738,446.26 | 72,760,785,817.56 | 63,744,784,438.87 | 32.3 | 14.1 |
| | Saldo do exercício - Organismos autónomos | 28,275,979,765.73 | 18,221,133,672.47 | 13,634,215,376.03 | 55.2 | 33.6 |
| | Total Geral | 175,949,330,528.71 | 144,994,542,687.13 | 122,972,322,121.19 | 21.3 | 17.9 |

(Obs.: não inclui as operações financeiras específicas.)

Quadro B-1

Receitas da concessão de exclusivos no âmbito dos impostos directos em 2013

(Unidade: patacas)

| | Previsão inicial a | Previsão autorizada b | Receita efectiva c | Execução (%) c/b |
|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
| Jog. fortuna/ azar em casino: | 94,450,000,000.00 | 94,450,000,000.00 | 126,578,868,718.00 | 134.0 |
| Imposto especial sobre o jogo | 92,400,000,000.00 | 92,400,000,000.00 | 124,437,704,719.00 | 134.7 |
| Prémio | 1,380,000,000.00 | 1,380,000,000.00 | 1,408,618,952.00 | 102.1 |
| Imp. sob. commiss. pag. a prom. de jogo | 670,000,000.00 | 670,000,000.00 | 732,545,047.00 | 109.3 |
| Lotarias chinesas: | 2,047,600.00 | 2,047,600.00 | 1,644,296.00 | 80.3 |
| Renda | 1,460,000.00 | 1,460,000.00 | 1,079,513.00 | 73.9 |
| Adicional de 5% s/renda | 73,000.00 | 73,000.00 | 53,982.00 | 73.9 |
| Adicional de 1% s/renda | 14,600.00 | 14,600.00 | 10,801.00 | 74.0 |
| Prémio | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.0 |
| Corridas de galgos: | 11,720,000.00 | 11,720,000.00 | 10,969,724.00 | 93.6 |
| Renda | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 10,206,190.00 | 92.8 |
| Prémios não reclamados | 720,000.00 | 720,000.00 | 763,534.00 | 106.0 |
| Tributação s/bilhetes de entrada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Corridas de cavalos: | 14,400,000.00 | 15,219,802.00 | 2,719,802.00 | 17.9 |
| Renda | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| Prémios não reclamados | 1,900,000.00 | 2,719,802.00 | 2,719,802.00 | 100.0 |
| Lotarias instantâneas: | 142,350,000.00 | 142,350,000.00 | 144,218,824.00 | 101.3 |
| Renda | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.0 |
| Compensação p/isenções fiscais | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.0 |
| Renda (Lotaria desportiva) | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | 141,788,401.00 | 101.3 |
| Prémios não reclamados | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,380,423.00 | 106.2 |
| Telecomunicações | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 22,292,275.00 | 825.6 |
| Abastecimento de água | 8,825,800.00 | 8,825,800.00 | 9,509,989.00 | 107.8 |
| Energia eléctrica | 51,980,000.00 | 51,980,000.00 | 54,632,401.00 | 105.1 |
| Rend. prov. da expl. de auto-silos e parques das vias púb. | 50,670,500.00 | 50,670,500.00 | 57,646,031.00 | 113.8 |
| Rend. excl. conc. à Soc. do Merc. Abast. de Macau Nam Yue, Lda. | 174,300.00 | 174,300.00 | 175,016.00 | 100.4 |
| Exclusivo da Companhia de Gestão de Participações e Energia Sinosky, Limitada | 5,471,400.00 | 5,471,400.00 | 0.00 | 0.0 |
| Total | 94,740,339,600.00 | 94,741,159,402.00 | 126,882,677,076.00 | 133.9 |

Quadro B-2
Comparação das receitas da concessão de exclusivos no âmbito dos impostos directos nos últimos três anos

| | (Unidade: patacas) | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | 2013 | 2012 | 2011 | Diferença (%) | Diferença (%) |
| | a | b | c | (a-b)/b | (b-c)/c |
| Jog. fortuna/ azar em casino: | 126,578,868,718.00 | 106,840,685,826.00 | 93,977,481,207.00 | 18.5 | 13.7 |
| Imposto especial sobre o jogo | 124,437,704,719.00 | 104,826,331,845.00 | 92,100,932,527.00 | 18.7 | 13.8 |
| Prémio | 1,408,618,952.00 | 1,359,610,586.00 | 1,268,005,050.00 | 3.6 | 7.2 |
| Imp. sobre as comissões pagas a promot. de jogo | 732,545,047.00 | 654,743,395.00 | 608,543,630.00 | 11.9 | 7.6 |
| Lotarias chinesas: | 1,644,296.00 | 1,911,690.00 | 2,070,966.00 | -14.0 | -7.7 |
| Renda | 1,079,513.00 | 1,331,770.00 | 1,482,033.00 | -18.9 | -10.1 |
| Adicional de 5% s/renda | 53,982.00 | 66,596.00 | 74,107.00 | -18.9 | -10.1 |
| Adicional de 1% s/renda | 10,801.00 | 13,324.00 | 14,826.00 | -18.9 | -10.1 |
| Prémio | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.0 | 0.0 |
| Corridas de galgos: | 10,969,724.00 | 11,933,421.00 | 16,766,711.00 | -8.1 | -28.8 |
| Renda | 10,206,190.00 | 11,143,387.00 | 16,031,152.00 | -8.4 | -30.5 |
| Prémios não reclamados | 763,534.00 | 790,034.00 | 735,559.00 | -3.4 | 7.4 |
| Tributação s/bilhetes de entrada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Corridas de cavalos: | 2,719,802.00 | 2,065,510.00 | 2,962,193.00 | 31.7 | -30.3 |
| Renda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Prémios não reclamados | 2,719,802.00 | 2,065,510.00 | 2,962,193.00 | 31.7 | -30.3 |
| Lotarias instantâneas: | 144,218,824.00 | 133,175,985.00 | 112,940,966.00 | 8.3 | 17.9 |
| Renda | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.0 | 0.0 |
| Compensação p/isenções fiscais | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.0 | 0.0 |
| Renda (Lotaria desportiva) | 141,788,401.00 | 130,738,059.00 | 110,811,656.00 | 8.5 | 18.0 |
| Prémios não reclamados | 1,380,423.00 | 1,387,926.00 | 1,079,310.00 | -0.5 | 28.6 |
| Telecomunicações | 22,292,275.00 | 24,751,524.00 | 24,198,739.00 | -9.9 | 2.3 |
| Abastecimento de água | 9,509,989.00 | 8,825,756.00 | 7,456,201.00 | 7.8 | 18.4 |
| Energia eléctrica | 54,632,401.00 | 47,339,884.00 | 0.00 | 15.4 | - |
| Soc. de Transportes Colectivos de Macau | 0.00 | 922,446.00 | 1,545,214.00 | -100.0 | -40.3 |
| TRANSMAC - Transp. Urbanos Macau | 0.00 | 1,722,409.00 | 2,835,265.00 | -100.0 | -39.3 |
| Rend. provenientes da expl. de auto-silos e parques das vias públicas | 57,646,031.00 | 50,935,876.00 | 46,153,965.00 | 13.2 | 10.4 |
| Rend. do excl. conc.à Sociedade do Mercado Abastecedor de Macau Nam Yue, Lda. | 175,016.00 | 174,220.00 | 135,080.00 | 0.5 | 29.0 |
| Exclusivo da Companhia de Gestão de Participações e Energia Sinosky, Limitada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Total | 126,882,677,076.00 | 107,124,444,547.00 | 94,194,546,507.00 | 18.4 | 13.7 |

Quadro B-3
Organismos autónomos—Receitas por classificação orgânica - Previsão vs Execução

(Unidade: patacas)

| | Previsão inicial a | Previsão autorizada b | Receita efectiva c | Execução (%) c/b |
|--|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|
| Fundo de Acção Social Escolar | 89,621,800.00 | 102,619,072.96 | 119,276,885.30 | 116.2 |
| Fundo para Bonif. do Crédito à Habitação | 47,700,600.00 | 44,351,877.45 | 45,416,335.15 | 102.4 |
| Fundo de Desenv. Indust. e de Comerc. | 814,625,000.00 | 1,173,098,489.45 | 1,208,151,446.39 | 103.0 |
| Fundo de Turismo | 173,422,400.00 | 723,599,560.87 | 811,112,331.76 | 112.1 |
| Instituto de Acção Social | 5,074,000.00 | 355,091,631.00 | 210,972,721.50 | 59.4 |
| Obra Social da Polícia Judiciária | 6,206,300.00 | 7,233,403.28 | 8,220,665.94 | 113.6 |
| Obra Social da Polícia de Segurança Pública | 27,447,200.00 | 32,931,469.54 | 31,207,709.83 | 94.8 |
| Cofre dos Assuntos de Justiça | 198,000,000.00 | 354,539,018.06 | 373,899,902.78 | 105.5 |
| Imprensa Oficial | 72,615,000.00 | 113,665,632.32 | 124,036,488.34 | 109.1 |
| Fundo de Segurança Social | 10,412,401,400.00 | 14,398,258,851.83 | 14,641,032,361.53 | 101.7 |
| Fundo do Estab. Prisional de Macau | 1,063,000.00 | 2,638,181.14 | 2,697,445.74 | 102.2 |
| Instituto de Habitação | 43,754,000.00 | 47,792,256.60 | 34,908,986.55 | 73.0 |
| Autoridade de Aviação Civil | 6,055,000.00 | 8,379,832.27 | 11,187,658.90 | 133.5 |
| Inst. Promoção Comércio e Investim. de Macau | 147,221,000.00 | 389,358,404.82 | 392,829,963.28 | 100.9 |
| Comissariado Contra a Corrupção | 5,073,000.00 | 10,308,112.93 | 10,280,540.59 | 99.7 |
| Serviços de Saúde | 145,692,000.00 | 214,270,699.63 | 235,228,561.27 | 109.8 |
| Universidade de Macau | 380,436,000.00 | 499,578,020.62 | 512,171,539.60 | 102.5 |
| Instituto Politécnico de Macau | 91,988,000.00 | 105,595,353.11 | 100,322,231.72 | 95.0 |
| Fundo de Desenvolvimento Desportivo | 78,420,000.00 | 134,733,921.10 | 141,379,337.92 | 104.9 |
| Fundo de Cultura | 58,800,000.00 | 47,668,220.32 | 46,078,534.46 | 96.7 |
| Conselho de Consumidores | 0.00 | 283,793.40 | 294,145.50 | 103.6 |
| Instituto de Formação Turística | 67,481,000.00 | 79,276,861.06 | 100,237,307.03 | 126.4 |
| Fundo Social da Adm. Pública de Macau | 18,843,000.00 | 19,629,222.48 | 17,303,647.89 | 88.2 |
| Obra Social do Corpo de Bombeiros | 4,752,000.00 | 5,478,318.54 | 5,040,453.84 | 92.0 |
| Comissariado da Auditoria | 106,400.00 | 460,176.42 | 579,608.84 | 126.0 |
| Gabinete do Procurador | 1,003,000.00 | 4,540,068.55 | 4,757,541.11 | 104.8 |
| Gab. do Presid. do Trib. da Última Instância | 46,391,000.00 | 53,761,582.23 | 57,917,103.56 | 107.7 |
| Assembleia Legislativa | 515,000.00 | 9,765,511.68 | 9,767,369.42 | 100.0 |
| Inst. para os Assuntos Cívicos e Municipais | 141,705,000.00 | 161,060,882.83 | 131,503,754.86 | 81.6 |
| Obra Social dos Serviços de Alfândega | 2,347,400.00 | 3,817,756.96 | 3,605,103.76 | 94.4 |
| Fundo p/ Desenv. Ciências e Tecnologia | 132,009,100.00 | 197,975,955.48 | 168,204,545.72 | 85.0 |
| Obra Social da DSAMA | 2,524,000.00 | 2,723,792.83 | 2,519,784.63 | 92.5 |
| Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca | 90,000,000.00 | 113,291,651.47 | 112,765,860.17 | 99.5 |
| Fundo de Reparação Predial | 206,460,000.00 | 626,043,411.26 | 630,863,847.52 | 100.8 |
| Fundo de Desenvolvimento Educativo | 6,025,000.00 | 84,015,274.31 | 102,623,619.31 | 122.1 |
| Fundo dos Pandas | 7,100,000.00 | 9,154,336.45 | 6,283,943.03 | 68.6 |
| Fundo p/ Protecção Amb. e a Cons. Energét. | 100,000.00 | 24,911,267.22 | 24,832,939.97 | 99.7 |
| Total | 13,532,977,600.00 | 20,161,901,872.47 | 20,439,512,224.71 | 101.4 |

Quadro B-4
Organismos autónomos–Comparação dos resultados da execução orçamental das receitas nos últimos três anos económicos

(Unidade: patacas)

| | 2013 | 2012 | 2011 | Diferença (%) | Diferença (%) |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | a | b | c | (a-b)/b | (b-c)/c |
| Fundo de Acção Social Escolar | 119,276,885.30 | 110,989,927.38 | 80,617,590.00 | 7.5 | 37.7 |
| Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação | 45,416,335.15 | 45,155,805.15 | 42,988,291.03 | 0.6 | 5.0 |
| Fundo de Desenv. Industrial e de Comercialização | 1,208,151,446.39 | 1,015,149,283.21 | 686,343,018.34 | 19.0 | 47.9 |
| Fundo de Turismo | 811,112,331.76 | 510,223,861.28 | 340,563,992.81 | 59.0 | 49.8 |
| Instituto de Acção Social | 210,972,721.50 | 140,274,785.66 | 103,288,004.08 | 50.4 | 35.8 |
| Obra Social da Polícia Judiciária | 8,220,665.94 | 7,292,800.67 | 6,481,168.91 | 12.7 | 12.5 |
| Obra Social da Polícia de Segurança Pública | 31,207,709.83 | 31,397,616.17 | 31,317,434.51 | -0.6 | 0.3 |
| Cofre dos Assuntos de Justiça | 373,899,902.78 | 350,188,748.69 | 245,144,670.28 | 6.8 | 42.8 |
| Imprensa Oficial | 124,036,488.34 | 109,981,114.58 | 109,365,777.53 | 12.8 | 0.6 |
| Fundo de Segurança Social | 14,641,032,361.53 | 10,240,390,467.20 | 6,436,881,736.23 | 43.0 | 59.1 |
| Fundo do Estabelecimento Prisional de Macau | 2,697,445.74 | 3,382,324.46 | 2,712,932.26 | -20.2 | 24.7 |
| Instituto de Habitação | 34,908,986.55 | 860,821,153.12 | 201,935,158.68 | -95.9 | 326.3 |
| Autoridade de Aviação Civil | 11,187,658.90 | 8,862,668.94 | 10,480,429.26 | 26.2 | -15.4 |
| Inst. Promoção Comércio e Investim. de Macau | 392,829,963.28 | 281,045,250.91 | 182,469,382.22 | 39.8 | 54.0 |
| Comissariado Contra a Corrupção | 10,280,540.59 | 24,592,230.44 | 18,266,866.79 | -58.2 | 34.6 |
| Serviços de Saúde | 235,228,561.27 | 800,390,581.42 | 350,475,536.37 | -70.6 | 128.4 |
| Universidade de Macau | 512,171,539.60 | 360,024,069.91 | 343,155,500.45 | 42.3 | 4.9 |
| Instituto Politécnico de Macau | 100,322,231.72 | 107,632,246.11 | 125,102,935.60 | -6.8 | -14.0 |
| Fundo de Desenvolvimento Desportivo | 141,379,337.92 | 182,912,600.41 | 166,173,755.27 | -22.7 | 10.1 |
| Fundo de Cultura | 46,078,534.46 | 83,527,005.95 | 49,724,388.60 | -44.8 | 68.0 |
| Conselho de Consumidores | 294,145.50 | 965,148.50 | 678,468.20 | -69.5 | 42.3 |
| Instituto de Formação Turística | 100,237,307.03 | 96,386,581.69 | 79,822,355.70 | 4.0 | 20.8 |
| Fundo Social da Administração Pública de Macau | 17,303,647.89 | 15,874,101.40 | 14,362,859.64 | 9.0 | 10.5 |
| Obra Social do Corpo de Bombeiros | 5,040,453.84 | 4,858,857.27 | 4,438,506.14 | 3.7 | 9.5 |
| Comissariado da Auditoria | 579,608.84 | 1,184,257.19 | 3,034,708.37 | -51.1 | -61.0 |
| Gabinete do Procurador | 4,757,541.11 | 7,008,764.96 | 4,760,610.36 | -32.1 | 47.2 |
| Gabinete do Pres. do Trib. da Última Instância | 57,917,103.56 | 58,460,226.20 | 56,308,308.43 | -0.9 | 3.8 |
| Assembleia Legislativa | 9,767,369.42 | 11,660,230.24 | 2,198,819.34 | -16.2 | 430.3 |
| Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais | 131,503,754.86 | 221,879,470.12 | 180,983,797.08 | -40.7 | 22.6 |
| Obra Social dos Serviços de Alfândega | 3,605,103.76 | 3,081,793.36 | 2,717,606.56 | 17.0 | 13.4 |
| Fundo p/Desenvolv. Ciências e Tecnologia | 168,204,545.72 | 189,438,038.19 | 183,407,446.98 | -11.2 | 3.3 |
| Obra Social da DSAMA | 2,519,784.63 | 2,504,456.53 | 2,302,086.53 | 0.6 | 8.8 |
| Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca | 112,765,860.17 | 116,063,922.97 | 105,239,376.15 | -2.8 | 10.3 |
| Fundo de Reparação Predial | 630,863,847.52 | 260,895,701.36 | 42,447,192.08 | 141.8 | 514.6 |
| Fundo de Desenvolvimento Educativo | 102,623,619.31 | 58,355,582.61 | 31,655,854.21 | 75.9 | 84.3 |
| Fundo dos Pandas | 6,283,943.03 | 4,667,443.85 | 3,071,093.20 | 34.6 | 52.0 |
| Fundo p/Prot. Ambiental e a Cons. Energética | 24,832,939.97 | 9,607,969.03 | 0.00 | 158.5 | - |
| Total | 20,439,512,224.71 | 16,337,127,087.13 | 10,250,917,658.19 | 25.1 | 59.4 |

Quadro C-1
Despesa por classificação económica - Previsão vs Execução

(Unidade: patacas)

| | 2013 Previsão inicial a | 2013 Previsão autorizada b | 2013 Despesa efectiva c | Execução (%) c/b |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| DESPEAS CORRENTES | 52,851,354,400.00 | 60,367,230,951.90 | 42,090,127,391.25 | 69.7 |
| Pessoal | 14,666,953,500.00 | 14,633,774,405.00 | 13,353,074,645.54 | 91.2 |
| Remun. certas e permanentes | 12,716,925,100.00 | 12,673,886,420.00 | 11,791,756,644.07 | 93.0 |
| Remunerações acessórias | 1,454,766,000.00 | 1,472,788,185.00 | 1,219,731,252.06 | 82.8 |
| Abonos em espécie | 75,151,500.00 | 74,708,800.00 | 43,326,512.05 | 58.0 |
| Classes inactivas | 29,166,400.00 | 29,166,400.00 | 21,092,739.10 | 72.3 |
| Previdência social | 256,823,600.00 | 244,532,000.00 | 204,574,037.20 | 83.7 |
| Compensação de encargos | 134,120,900.00 | 138,692,600.00 | 72,593,461.06 | 52.3 |
| Bens e serviços | 11,309,769,000.00 | 11,566,457,048.37 | 8,473,901,124.31 | 73.3 |
| Bens duradouros | 537,968,400.00 | 571,931,417.42 | 279,203,526.92 | 48.8 |
| Bens não duradouros | 1,905,368,900.00 | 1,993,046,799.63 | 1,638,400,319.04 | 82.2 |
| Aquisição de serviços | 8,866,431,700.00 | 9,001,478,831.32 | 6,556,297,278.35 | 72.8 |
| Juros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Sector público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Outros sectores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Transferências correntes | 19,815,820,700.00 | 21,966,905,172.49 | 18,344,227,769.23 | 83.5 |
| Sector público | 1,098,361,500.00 | 3,305,050,842.00 | 1,089,020,816.23 | 33.0 |
| Instituições particulares | 4,851,481,600.00 | 5,105,056,400.00 | 4,503,457,094.76 | 88.2 |
| Particulares | 13,767,004,800.00 | 13,362,944,630.49 | 12,594,858,740.06 | 94.3 |
| Exterior | 98,972,800.00 | 193,853,300.00 | 156,891,118.18 | 80.9 |
| Outras despesas correntes | 7,058,811,200.00 | 12,200,094,326.04 | 1,918,923,852.17 | 15.7 |
| Rendas de terrenos | 421,000.00 | 421,000.00 | 385,501.37 | 91.6 |
| Seguros | 57,461,500.00 | 58,103,300.00 | 35,505,991.18 | 61.1 |
| Restituições | 172,392,400.00 | 242,412,438.00 | 176,062,624.41 | 72.6 |
| Diversas | 6,828,536,300.00 | 11,899,157,588.04 | 1,706,969,735.21 | 14.3 |

Quadro C-1 (Cont.)**Despesa por classificação económica - Previsão vs Execução**

(Unidade: patacas)

| | 2013 Previsão inicial a | 2013 Previsão autorizada b | 2013 Despesa efectiva c | Execução (%) c/b |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 25,134,392,700.00 | 25,021,368,118.57 | 9,298,484,925.47 | 37.2 |
| Investimentos | 18,466,558,700.00 | 18,811,620,733.44 | 7,711,450,217.01 | 41.0 |
| Terrenos | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Habitacões | 2,371,022,200.00 | 2,974,358,028.74 | 1,261,996,472.19 | 42.4 |
| Edifícios | 4,161,000,400.00 | 4,085,799,433.28 | 1,487,308,077.11 | 36.4 |
| Estradas e pontes | 3,809,367,400.00 | 3,670,014,238.92 | 1,498,167,755.67 | 40.8 |
| Portos | 799,705,000.00 | 821,456,277.50 | 374,561,141.18 | 45.6 |
| Construções diversas | 2,500,820,600.00 | 2,193,699,236.66 | 482,387,343.33 | 22.0 |
| Melhoramento fundiários | 1,200,000.00 | 2,000,000.00 | 1,680,900.00 | 84.0 |
| Material de transporte | 2,273,636,100.00 | 2,276,883,095.85 | 1,097,999,217.30 | 48.2 |
| Maquinaria e equipamento | 1,713,061,000.00 | 1,849,882,755.99 | 906,546,950.46 | 49.0 |
| Animais | 1,300,000.00 | 300,000.00 | 262,569.56 | 87.5 |
| Outros investimentos | 835,146,000.00 | 937,227,666.50 | 600,539,790.21 | 64.1 |
| Transferências de Capital | 122,050,000.00 | 128,050,000.00 | 59,806,494.39 | 46.7 |
| Sector público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Instituições particulares | 48,050,000.00 | 48,050,000.00 | 37,689,120.35 | 78.4 |
| Particulares | 24,000,000.00 | 30,000,000.00 | 22,117,374.04 | 73.7 |
| Exterior | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| Operações Financeiras | 6,265,784,000.00 | 6,078,717,416.85 | 1,527,228,214.07 | 25.1 |
| Activos financeiros | 6,265,784,000.00 | 6,078,717,416.85 | 1,527,228,214.07 | 25.1 |
| Passivos financeiros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Outras Despesas de Capital | 280,000,000.00 | 2,979,968.28 | 0.00 | 0.0 |
| Total | 77,985,747,100.00 | 85,388,599,070.47 | 51,388,612,316.72 | 60.2 |

Quadro C-2
Despesa por classificação económica—Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos três anos

(Unidade: patacas)

| | 2013 | 2012 | 2011 | Diferença (%) | Diferença (%) |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | a | b | c | (a-b)/b | (b-c)/c |
| DESPESAS CORRENTES | 42,090,127,391.25 | 36,816,871,800.73 | 34,286,999,208.20 | 14.3 | 7.4 |
| Pessoal | 13,353,074,645.54 | 12,090,339,059.69 | 10,838,923,734.06 | 10.4 | 11.5 |
| Remun. certas e permanentes | 11,791,756,644.07 | 10,613,847,858.16 | 9,635,137,152.04 | 11.1 | 10.2 |
| Remunerações acessórias | 1,219,731,252.06 | 1,139,078,159.20 | 926,796,045.83 | 7.1 | 22.9 |
| Abonos em espécie | 43,326,512.05 | 49,403,642.87 | 40,940,615.05 | -12.3 | 20.7 |
| Classes inactivas | 21,092,739.10 | 21,535,286.70 | 14,445,749.40 | -2.1 | 49.1 |
| Previdência social | 204,574,037.20 | 197,186,570.03 | 155,521,539.10 | 3.7 | 26.8 |
| Compensação de encargos | 72,593,461.06 | 69,287,542.73 | 66,082,632.64 | 4.8 | 4.8 |
| Bens e serviços | 8,473,901,124.31 | 7,835,904,367.83 | 7,338,804,144.94 | 8.1 | 6.8 |
| Bens duradouros | 279,203,526.92 | 342,958,605.02 | 293,085,617.54 | -18.6 | 17.0 |
| Bens não duradouros | 1,638,400,319.04 | 1,619,965,457.06 | 1,351,233,509.78 | 1.1 | 19.9 |
| Aquisição de serviços | 6,556,297,278.35 | 5,872,980,305.75 | 5,694,485,017.62 | 11.6 | 3.1 |
| Juros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Outros sectores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Transferências correntes | 18,344,227,769.23 | 15,088,287,023.60 | 14,601,902,743.46 | 21.6 | 3.3 |
| Sector público | 1,089,020,816.23 | 753,363,114.17 | 667,381,808.82 | 44.6 | 12.9 |
| Instituições particulares | 4,503,457,094.76 | 3,612,193,634.04 | 3,271,105,517.61 | 24.7 | 10.4 |
| Particulares | 12,594,858,740.06 | 10,607,535,420.95 | 9,646,346,534.17 | 18.7 | 10.0 |
| Exterior | 156,891,118.18 | 115,194,854.44 | 1,017,068,882.86 | 36.2 | -88.7 |
| Outras despesas correntes | 1,918,923,852.17 | 1,802,341,349.61 | 1,507,368,585.74 | 6.5 | 19.6 |
| Rendas de terrenos | 385,501.37 | 371,417.86 | 368,377.05 | 3.8 | 0.8 |
| Seguros | 35,505,991.18 | 29,310,641.29 | 29,084,735.93 | 21.1 | 0.8 |
| Restituições | 176,062,624.41 | 182,705,482.58 | 107,385,213.33 | -3.6 | 70.1 |
| Diversas | 1,706,969,735.21 | 1,589,953,807.88 | 1,370,530,259.43 | 7.4 | 16.0 |

Quadro C-2 (Cont.)**Despesa por classificação económica—Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos três anos**

(Unidade: patacas)

| | 2013 | 2012 | 2011 | Diferença (%) | Diferença (%) |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | a | b | c | (a-b)/b | (b-c)/c |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9,298,484,925.47 | 17,195,751,396.37 | 11,306,323,098.09 | -45.9 | 52.1 |
| Investimentos | 7,711,450,217.01 | 14,391,848,411.32 | 9,352,245,075.92 | -46.4 | 53.9 |
| Terrenos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Habitações | 1,261,996,472.19 | 3,430,181,228.34 | 2,013,321,771.40 | -63.2 | 70.4 |
| Edifícios | 1,487,308,077.11 | 4,030,431,023.85 | 3,857,863,876.72 | -63.1 | 4.5 |
| Estradas e pontes | 1,498,167,755.67 | 2,629,162,661.60 | 394,098,111.93 | -43.0 | 567.1 |
| Portos | 374,561,141.18 | 413,608,483.75 | 427,772,357.80 | -9.4 | -3.3 |
| Construções diversas | 482,387,343.33 | 2,033,143,218.78 | 972,915,038.52 | -76.3 | 109.0 |
| Melhoramento fundiários | 1,680,900.00 | 1,199,840.00 | 837,800.00 | 40.1 | 43.2 |
| Material de transporte | 1,097,999,217.30 | 709,143,043.79 | 590,611,994.52 | 54.8 | 20.1 |
| Maquinaria e equipamento | 906,546,950.46 | 574,889,204.86 | 600,974,999.05 | 57.7 | -4.3 |
| Animais | 262,569.56 | 805,067.86 | 59,250.00 | -67.4 | 1,258.8 |
| Outros investimentos | 600,539,790.21 | 569,284,638.49 | 493,789,875.98 | 5.5 | 15.3 |
| Transferências de capital | 59,806,494.39 | 141,252,896.73 | 52,218,335.52 | -57.7 | 170.5 |
| Sector público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Instituições particulares | 37,689,120.35 | 31,820,558.55 | 36,753,774.40 | 18.4 | -13.4 |
| Particulares | 22,117,374.04 | 106,329,108.72 | 15,464,561.12 | -79.2 | 587.6 |
| Exterior | 0.00 | 3,103,229.46 | 0.00 | -100.0 | - |
| Operações financeiras | 1,527,228,214.07 | 2,662,650,088.32 | 1,901,859,686.65 | -42.6 | 40.0 |
| Activos financeiros | 1,527,228,214.07 | 2,662,650,088.32 | 1,765,591,934.40 | -42.6 | 50.8 |
| Passivos financeiros | 0.00 | 0.00 | 136,267,752.25 | - | -100.0 |
| Outras despesas de capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Total | 51,388,612,316.72 | 54,012,623,197.10 | 45,593,322,306.29 | -4.9 | 18.5 |

Quadro C-3
Serviços integrados—Despesa por classificação orgânica—Previsão vs Execução

(Unidade: patacas)

| | 2013 Previsão inicial a | 2013 Previsão autorizada b | 2013 Despesa efectiva c | Execução (%) c/b |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Governo da RAEM | 14,585,000.00 | 15,147,000.00 | 14,931,388.40 | 98.6 |
| Gabinete do Chefe do Executivo | 237,323,800.00 | 237,323,800.00 | 190,798,905.76 | 80.4 |
| Com. Acom. Rede Infra. Sis. Saúde | 13,811,600.00 | 13,811,600.00 | 8,291,914.33 | 60.0 |
| Conselho Executivo | 24,373,000.00 | 24,373,000.00 | 19,188,021.61 | 78.7 |
| Gab. Sec. p/a Administração e Justiça | 37,937,700.00 | 37,937,700.00 | 26,708,931.57 | 70.4 |
| Gab. Sec. p/a Economia e Finanças | 28,038,700.00 | 28,038,700.00 | 22,613,940.53 | 80.7 |
| Conselho Perm. Concertação Social | 10,646,400.00 | 10,646,400.00 | 2,811,965.97 | 26.4 |
| Conselho p/o Desenv. Econ. | 2,986,000.00 | 2,986,000.00 | 1,786,074.83 | 59.8 |
| Gab. Sec. p/a Segurança | 24,990,500.00 | 24,990,500.00 | 20,846,273.13 | 83.4 |
| Gab. Sec. p/os Assun. Soc. e Cultura | 194,452,900.00 | 194,076,400.00 | 138,572,295.76 | 71.4 |
| Com. Coord. RAEM p/Apoio à Reconst. Z. Afect. pós Ter. em Sichuan | 3,893,800.00 | 3,170,300.00 | 25,481.70 | 0.8 |
| Conselho para as Indústrias Culturais | 9,350,300.00 | 9,350,300.00 | 6,013,411.33 | 64.3 |
| Conselho p/o Desenv. Turístico | 8,484,600.00 | 9,584,600.00 | 4,877,324.23 | 50.9 |
| Gab. Sec. p/os Transp. e Obras Públicas | 46,669,000.00 | 46,669,000.00 | 32,412,076.53 | 69.5 |
| Conselho de Ciência e Tecnologia | 12,991,900.00 | 12,991,900.00 | 8,887,975.19 | 68.4 |
| Gab. p/a Protecção de Dados Pessoais | 36,661,600.00 | 36,661,600.00 | 23,579,087.95 | 64.3 |
| Gab. p/o Desenv. de Infra-estruturas | 88,987,100.00 | 88,987,100.00 | 51,771,043.52 | 58.2 |
| Gab. p/o Desenv. do Sector Energético | 35,893,100.00 | 35,893,100.00 | 26,318,372.14 | 73.3 |
| Gab. Apoio ao Sec. Perm. do Fórum p/a Coop. Econ. e Com. entre a China e os Países de Língua Port. | 140,411,300.00 | 140,411,300.00 | 124,727,392.83 | 88.8 |
| Gabinete de Informação Financeira | 20,324,900.00 | 20,630,200.00 | 17,910,972.92 | 86.8 |
| Gabinete para os Recursos Humanos | 44,950,200.00 | 44,950,200.00 | 39,245,727.64 | 87.3 |
| Gab. p/as Infra-estruturas de Transportes | 59,799,100.00 | 59,799,100.00 | 47,049,899.34 | 78.7 |
| Gab. Est. das Políticas do Gov. da RAEM | 45,816,600.00 | 45,816,600.00 | 37,933,958.24 | 82.8 |
| Gab. de Prot., Rel. Púb. e Assun. Ext. | 97,664,000.00 | 97,664,000.00 | 33,535,112.45 | 34.3 |
| D.S. Adm. e Função Pública | 436,413,800.00 | 436,413,800.00 | 296,184,610.55 | 67.9 |
| Con. Cons. p/a Reforma Admin. Púb. | 6,969,900.00 | 6,969,900.00 | 2,398,553.33 | 34.4 |
| D.S. Estatística e Censos | 175,416,000.00 | 175,416,000.00 | 144,846,569.78 | 82.6 |
| D.S. Regulação de Telec. | 93,467,100.00 | 93,467,100.00 | 74,184,924.12 | 79.4 |

Quadro C-3 (Cont.)**Serviços integrados–Despesa por classificação orgânica–Previsão vs Execução**

(Unidade: patacas)

| | 2013 Previsão inicial a | 2013 Previsão autorizada b | 2013 Despesa efectiva c | Execução (%) c/b |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| D.S. Finanças | 365,960,000.00 | 365,960,000.00 | 349,356,936.90 | 95.5 |
| Pensões e Reformas | 29,166,400.00 | 29,166,400.00 | 21,092,739.10 | 72.3 |
| Despesas Comuns | 12,850,477,800.00 | 11,918,590,432.68 | 11,487,013,612.11 | 96.4 |
| Com. Reg. Audit. e dos Contabilistas | 5,040,900.00 | 5,040,900.00 | 1,861,393.86 | 36.9 |
| Com. de Segurança dos Combustíveis | 13,691,600.00 | 13,691,600.00 | 10,085,463.44 | 73.7 |
| Com. Assun. Eleit. Assem. Legislativa | 0.00 | 47,894,000.00 | 38,718,006.97 | 80.8 |
| Gab. Apoio Ens. Superior | 259,778,700.00 | 259,778,700.00 | 205,895,569.31 | 79.3 |
| D.S. Assuntos de Tráfego | 2,015,590,900.00 | 2,015,590,900.00 | 1,203,080,555.11 | 59.7 |
| D.S. Ref. Jur. e Direito Int. | 100,402,000.00 | 100,402,000.00 | 57,053,415.76 | 56.8 |
| D.S. Identificação | 247,150,200.00 | 247,150,200.00 | 231,522,876.54 | 93.7 |
| D.S. Economia | 174,956,000.00 | 174,956,000.00 | 150,992,908.74 | 86.3 |
| Com. p/o Desenv. Conv. e Exposições | 2,479,800.00 | 2,479,800.00 | 670,120.60 | 27.0 |
| D.S. Met. e Geofísicos | 72,892,000.00 | 73,092,000.00 | 69,177,380.62 | 94.6 |
| D.S. Turismo | 243,013,000.00 | 247,575,674.00 | 209,907,171.84 | 84.8 |
| Gab. Comunicação Social | 123,924,100.00 | 123,924,100.00 | 92,094,836.10 | 74.3 |
| Serv. Polícia Unitários | 33,684,400.00 | 33,684,400.00 | 25,483,597.69 | 75.7 |
| Dir. Insp. e Coord. de Jogos | 202,726,900.00 | 202,726,900.00 | 186,860,079.92 | 92.2 |
| D.S. Assuntos Laborais | 339,734,000.00 | 339,734,000.00 | 266,573,667.38 | 78.5 |
| Cons. Magistrados Judiciais | 620,000.00 | 620,000.00 | 285,038.50 | 46.0 |
| D.S. Cartografia e Cadastro | 68,555,800.00 | 68,555,800.00 | 56,150,033.46 | 81.9 |
| Polícia Judiciária | 747,222,000.00 | 747,222,000.00 | 595,342,373.11 | 79.7 |
| D.S. Protecção Ambiental | 195,831,700.00 | 195,831,700.00 | 142,314,200.51 | 72.7 |
| D.S. Assuntos de Justiça | 226,900,600.00 | 226,900,600.00 | 192,485,784.56 | 84.8 |
| D.S. Solos, Ob. Púb. Transp. | 348,303,300.00 | 348,303,300.00 | 285,493,555.21 | 82.0 |
| PIDDA | 17,911,783,300.00 | 17,756,389,576.32 | 7,033,110,033.23 | 39.6 |
| Contas de ordem | 226,505,900.00 | 2,282,202,742.00 | 291,262,486.17 | 12.8 |
| Total | 38,759,701,200.00 | 39,781,640,925.00 | 24,622,336,042.42 | 61.9 |

Quadro C-4
Serviços integrados—Despesa por classificação orgânica—Comparação dos resultados da execução
orçamental nos últimos três anos

(Unidade: patacas)

| | 2013 | 2012 | 2011 | Diferença (%) | Diferença (%) |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | a | b | c | (a-b)/b | (b-c)/c |
| Encargos Gerais | 900,837,547.90 | 809,873,471.19 | 737,006,083.23 | 11.2 | 9.9 |
| D.S. Adm. e Função Pública | 298,583,163.88 | 282,883,869.57 | 263,012,611.05 | 5.5 | 7.6 |
| D.S. Estatística e Censos | 144,846,569.78 | 131,822,807.37 | 159,168,010.53 | 9.9 | -17.2 |
| D.S. Regulação de Telec. | 74,184,924.12 | 74,579,700.84 | 50,419,944.45 | -0.5 | 47.9 |
| D.S. Finanças | 349,356,936.90 | 319,399,571.12 | 307,566,600.84 | 9.4 | 3.8 |
| Pensões e Reformas | 21,092,739.10 | 21,535,286.70 | 14,445,749.40 | -2.1 | 49.1 |
| Despesas Comuns | 11,537,678,476.38 | 11,929,419,890.47 | 12,491,029,654.63 | -3.3 | -4.5 |
| Gab. Apoio Ens. Superior | 205,895,569.31 | 147,649,383.11 | 44,155,793.50 | 39.4 | 234.4 |
| D.S. Assuntos de Tráfego | 1,203,080,555.11 | 947,991,317.95 | 549,084,651.85 | 26.9 | 72.6 |
| D.S. Ref. Jur. e Direito Int. | 57,053,415.76 | 35,614,150.12 | 14,120,340.32 | 60.2 | 152.2 |
| D.S. Identificação | 231,522,876.54 | 190,552,416.29 | 170,963,450.25 | 21.5 | 11.5 |
| D.S. Economia | 151,663,029.34 | 145,016,429.11 | 132,159,370.30 | 4.6 | 9.7 |
| D.S. Met. e Geofísicos | 69,177,380.62 | 65,024,937.83 | 59,345,201.53 | 6.4 | 9.6 |
| D.S. Turismo | 209,907,171.84 | 173,527,771.39 | 166,747,182.63 | 21.0 | 4.1 |
| Gab. Comunicação Social | 92,094,836.10 | 89,901,020.11 | 87,804,085.60 | 2.4 | 2.4 |
| Serv. Polícia Unitários | 25,483,597.69 | 26,667,787.35 | 23,056,756.04 | -4.4 | 15.7 |
| Dir. Insp. e Coord. de Jogos | 186,860,079.92 | 177,258,897.85 | 163,457,734.23 | 5.4 | 8.4 |
| D.S. Assuntos Laborais | 266,573,667.38 | 249,965,234.07 | 245,894,600.85 | 6.6 | 1.7 |
| Cons. Magistrados Judiciais | 285,038.50 | 89,154.50 | 154,989.70 | 219.7 | -42.5 |
| D.S. Cartografia e Cadastro | 56,150,033.46 | 55,933,440.60 | 53,597,260.68 | 0.4 | 4.4 |
| Polícia Judiciária | 595,342,373.11 | 590,481,593.96 | 407,820,654.60 | 0.8 | 44.8 |
| D.S. Protecção Ambiental | 142,314,200.51 | 108,842,014.13 | 89,964,149.50 | 30.8 | 21.0 |
| D.S. Assuntos de Justiça | 192,485,784.56 | 181,571,597.07 | 176,075,341.48 | 6.0 | 3.1 |
| D.S. Solos, Ob. Púb. Transp. | 285,493,555.21 | 262,077,684.11 | 229,965,033.67 | 8.9 | 14.0 |
| PIDDA | 7,033,110,033.23 | 13,948,786,714.76 | 8,943,162,536.85 | -49.6 | 56.0 |
| Contas de ordem | 291,262,486.17 | 143,534,057.66 | 138,214,897.42 | 102.9 | 3.8 |
| Total | 24,622,336,042.42 | 31,110,000,199.23 | 25,718,392,685.13 | -20.9 | 21.0 |

Quadro C-5**Serviços com autonomia administrativa–Despesa por classificação orgânica–Previsão vs Execução**

(Unidade: patacas)

| | 2013 Previsão inicial | 2013 Previsão autorizada | 2013 Despesa efectiva | Execução (%) |
|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|
| | a | b | c | c/b |
| DECM em Lisboa | 14,615,000.00 | 14,930,000.00 | 10,923,237.21 | 73.2 |
| DECM em Bruxelas | 4,950,000.00 | 4,950,000.00 | 3,642,172.25 | 73.6 |
| Delegação da RAEM em Pequim | 23,605,100.00 | 26,625,100.00 | 20,183,259.50 | 75.8 |
| DECM junto da OMC | 11,724,900.00 | 11,724,900.00 | 8,868,967.93 | 75.6 |
| Delegação Económica e Cultural de Macau | 21,047,100.00 | 21,047,100.00 | 12,618,959.53 | 60.0 |
| D.S. Educação e Juventude | 3,973,001,700.00 | 3,973,478,700.00 | 3,819,310,225.34 | 96.1 |
| Estabelecimento Prisional | 430,504,400.00 | 430,504,400.00 | 344,720,303.01 | 80.1 |
| Serviços de Alfândega da RAEM | 528,815,300.00 | 528,815,300.00 | 520,377,706.67 | 98.4 |
| D.S. Assuntos Marítimos e de Água | 513,129,700.00 | 514,479,493.00 | 448,160,694.41 | 87.1 |
| D.S. Forças Segurança de Macau | 3,163,791,000.00 | 3,163,791,000.00 | 2,995,220,085.95 | 94.7 |
| Instituto do Desporto | 144,570,000.00 | 144,570,000.00 | 106,024,936.64 | 73.3 |
| Instituto Cultural | 336,090,700.00 | 336,090,700.00 | 235,226,516.00 | 70.0 |
| Total | 9,165,844,900.00 | 9,171,006,693.00 | 8,525,277,064.44 | 93.0 |

Quadro C-6
Serviços com autonomia administrativa—Despesa por classificação orgânica—Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos três anos

(Unidade: patacas)

| | 2013 | 2012 | 2011 | Diferença (%) | Diferença (%) |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| | a | b | c | (a-b)/b | (b-c)/c |
| DECM em Lisboa | 10,923,237.21 | 11,988,205.96 | 11,938,102.50 | -8.9 | 0.4 |
| DECM em Bruxelas | 3,642,172.25 | 3,860,412.75 | 4,247,595.50 | -5.7 | -9.1 |
| Delegação da RAEM em Pequim | 20,183,259.50 | 19,211,863.55 | 17,998,120.11 | 5.1 | 6.7 |
| DECM junto da OMC | 8,868,967.93 | 8,860,439.16 | 7,642,002.52 | 0.1 | 15.9 |
| Delegação Económica e Cultural de Macau | 12,618,959.53 | 11,243,837.33 | 0.00 | 12.2 | - |
| D.S. Educação e Juventude | 3,819,310,225.34 | 3,143,296,067.50 | 2,704,086,019.60 | 21.5 | 16.2 |
| Estabelecimento Prisional | 344,720,303.01 | 302,384,531.32 | 264,066,192.08 | 14.0 | 14.5 |
| Serviços de Alfândega da RAEM | 520,377,706.67 | 463,934,709.04 | 411,679,695.18 | 12.2 | 12.7 |
| D.S. Assuntos Marítimos e de Água | 448,160,694.41 | 427,907,432.71 | 304,425,309.47 | 4.7 | 40.6 |
| D.S. Forças Segurança de Macau | 2,995,220,085.95 | 2,629,613,778.15 | 2,333,595,087.67 | 13.9 | 12.7 |
| Instituto do Desporto | 106,024,936.64 | 102,447,453.10 | 92,985,165.40 | 3.5 | 10.2 |
| Instituto Cultural | 235,226,516.00 | 213,275,681.24 | 186,124,035.18 | 10.3 | 14.6 |
| Total | 8,525,277,064.44 | 7,338,024,411.81 | 6,338,787,325.21 | 16.2 | 15.8 |

Quadro C-7

Organismos autónomos–Despesa por classificação orgânica–Previsão vs Execução

| | (Unidade: patacas) | | | |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| | 2013 Previsão inicial a | 2013 Previsão autorizada b | 2013 Despesa efectiva c | Execução (%) c/b |
| Fundo de Acção Soc. Escolar | 441,672,000.00 | 454,669,272.96 | 324,671,952.98 | 71.4 |
| Fundo Bonif. Créd. à Habit. | 48,154,400.00 | 44,805,677.45 | 2,611,230.50 | 5.8 |
| Fundo de Desenv. Industrial e de Comerc. | 1,048,226,000.00 | 1,406,699,489.45 | 910,238,121.19 | 64.7 |
| Fundo de Turismo | 937,554,400.00 | 1,487,731,560.87 | 811,419,575.57 | 54.5 |
| Instituto de Acção Social | 2,061,067,100.00 | 2,156,264,731.00 | 1,813,064,805.99 | 84.1 |
| Obra Social da Polícia Judiciária | 6,551,300.00 | 7,578,403.28 | 3,716,344.75 | 49.0 |
| Obra Social da Polícia de Seg. Pública | 32,520,000.00 | 38,004,269.54 | 22,743,451.05 | 59.8 |
| Cofre dos Assuntos de Justiça | 198,000,000.00 | 354,539,018.06 | 156,907,741.85 | 44.3 |
| Imprensa Oficial | 72,615,000.00 | 113,665,632.32 | 56,528,062.17 | 49.7 |
| Fundo de Segurança Social | 11,312,687,000.00 | 15,298,544,451.83 | 2,311,066,404.70 | 15.1 |
| Fundo Est. Pris. de Macau | 8,514,900.00 | 10,090,081.14 | 3,241,346.63 | 32.1 |
| Instituto de Habitação | 448,834,100.00 | 452,872,356.60 | 319,999,719.73 | 70.7 |
| Autoridade de Aviação Civil | 61,980,000.00 | 64,304,832.27 | 52,853,116.26 | 82.2 |
| Inst. Promoção Com. e Invest. de Macau | 369,969,000.00 | 612,106,404.82 | 265,267,324.46 | 43.3 |
| Comiss. Contra a Corrupção | 262,000,000.00 | 267,235,112.93 | 192,261,237.41 | 71.9 |
| Serviços de Saúde | 4,702,820,000.00 | 4,771,398,699.63 | 4,243,861,907.41 | 88.9 |
| Universidade de Macau | 1,672,070,200.00 | 1,789,632,220.62 | 1,407,929,286.21 | 78.7 |
| Inst. Politécnico de Macau | 606,061,100.00 | 619,668,453.11 | 568,886,660.01 | 91.8 |
| Fundo Desenv. Desportivo | 557,725,200.00 | 613,562,121.10 | 388,345,535.37 | 63.3 |
| Fundo de Cultura | 460,183,600.00 | 449,051,820.32 | 333,827,341.43 | 74.3 |
| Conselho de Consumidores | 39,477,000.00 | 39,760,793.40 | 36,226,604.80 | 91.1 |
| Inst. de Formação Turística | 249,891,600.00 | 261,687,461.06 | 217,496,386.41 | 83.1 |
| Fundo Soc. Adm. Púb. de Macau | 25,007,100.00 | 29,496,502.48 | 19,578,538.67 | 66.4 |
| Obra Social do Corpo de Bombeiros | 7,152,000.00 | 7,878,318.54 | 6,370,996.60 | 80.9 |
| Comissariado da Auditoria | 105,680,000.00 | 106,033,776.42 | 88,579,138.09 | 83.5 |
| Gabinete do Procurador | 326,994,000.00 | 330,531,068.55 | 299,229,576.74 | 90.5 |
| Gabinete do Pres. do Trib. de Última Inst. | 399,920,000.00 | 407,290,582.23 | 359,062,216.46 | 88.2 |
| Assembleia Legislativa | 127,129,300.00 | 136,379,811.68 | 116,958,852.61 | 85.8 |
| Instituto p/Assuntos Cívicos e Municipais | 2,138,373,200.00 | 2,157,729,082.83 | 1,899,677,160.16 | 88.0 |
| Obra Social dos Serv. de Alfândega | 3,794,800.00 | 5,265,156.96 | 2,822,411.80 | 53.6 |
| Fundo Des. Ciênc. e da Tecn. | 176,969,500.00 | 242,936,355.48 | 104,691,777.72 | 43.1 |
| Obra Social da DSAMA | 2,808,200.00 | 3,007,992.83 | 2,212,764.60 | 73.6 |
| Fundo Desenv. Apoio à Pesca | 90,000,000.00 | 113,291,651.47 | 7,297,468.40 | 6.4 |
| Fundo de Reparação Predial | 206,460,000.00 | 626,043,411.26 | 18,490,119.60 | 3.0 |
| Fundo de Desenv. Educativo | 695,039,000.00 | 773,029,274.31 | 759,928,349.30 | 98.3 |
| Fundo dos Pandas | 7,100,000.00 | 9,154,336.45 | 1,179,603.81 | 12.9 |
| Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética | 149,200,000.00 | 174,011,267.22 | 111,756,078.42 | 64.2 |
| Total | 30,060,201,000.00 | 36,435,951,452.47 | 18,240,999,209.86 | 50.1 |

Quadro C-8
Organismos autónomos—Despesa por classificação orgânica—Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos três anos

(Unidade: patacas)

| | 2013 | 2012 | 2011 | Diferença (%) | Diferença (%) |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | a | b | c | (a-b)/b | (b-c)/c |
| Fundo de Acção Soc. Escolar | 324,671,952.98 | 287,472,036.42 | 237,092,268.78 | 12.9 | 21.2 |
| Fundo Bonif. Créd. à Habit. | 2,611,230.50 | 1,209,027.70 | 1,353,318.22 | 116.0 | -10.7 |
| Fundo de Des. Industrial e de Comerc. | 910,238,121.19 | 516,479,446.76 | 296,083,643.19 | 76.2 | 74.4 |
| Fundo de Turismo | 811,419,575.57 | 618,157,758.01 | 562,623,038.83 | 31.3 | 9.9 |
| Instituto de Acção Social | 1,813,064,805.99 | 1,686,305,509.86 | 1,342,878,379.17 | 7.5 | 25.6 |
| Obra Social da Polícia Judiciária | 3,716,344.75 | 3,029,615.39 | 2,694,417.60 | 22.7 | 12.4 |
| Obra Social da Polícia de Seg. Pública | 22,743,451.05 | 25,411,746.63 | 24,467,153.87 | -10.5 | 3.9 |
| Cofre dos Assuntos de Justiça | 156,907,741.85 | 147,360,833.63 | 124,542,959.14 | 6.5 | 18.3 |
| Imprensa Oficial | 56,528,062.17 | 51,795,482.26 | 49,415,906.30 | 9.1 | 4.8 |
| Fundo de Segurança Social | 2,311,066,404.70 | 1,412,367,559.37 | 1,191,399,327.80 | 63.6 | 18.5 |
| Fundo Est. Pris. de Macau | 3,241,346.63 | 3,867,178.82 | 3,066,871.80 | -16.2 | 26.1 |
| Instituto de Habitação | 319,999,719.73 | 279,515,240.27 | 242,703,522.50 | 14.5 | 15.2 |
| Autoridade de Aviação Civil | 52,853,116.26 | 51,490,410.69 | 42,323,761.82 | 2.6 | 21.7 |
| Inst. Prom. Com. e Invest. de Macau | 265,267,324.46 | 287,906,574.09 | 251,332,917.68 | -7.9 | 14.6 |
| Comiss. Contra a Corrupção | 192,261,237.41 | 179,663,246.47 | 176,724,143.01 | 7.0 | 1.7 |
| Serviços de Saúde | 4,243,861,907.41 | 4,009,064,728.39 | 3,776,080,824.14 | 5.9 | 6.2 |
| Universidade de Macau | 1,407,929,286.21 | 1,234,528,289.74 | 983,737,136.73 | 14.0 | 25.5 |
| Inst. Politécnico de Macau | 568,886,660.01 | 523,309,333.00 | 493,169,528.18 | 8.7 | 6.1 |
| Fundo Desenv. Desportivo | 388,345,535.37 | 462,128,053.89 | 418,049,844.49 | -16.0 | 10.5 |
| Fundo de Cultura | 333,827,341.43 | 291,202,319.93 | 241,469,013.60 | 14.6 | 20.6 |
| Conselho de Consumidores | 36,226,604.80 | 45,996,418.10 | 24,087,110.70 | -21.2 | 91.0 |
| Inst. de Formação Turística | 217,496,386.41 | 200,392,851.03 | 184,528,684.21 | 8.5 | 8.6 |
| Fundo Soc. Adm. Púb. de Macau | 19,578,538.67 | 20,676,873.92 | 18,268,622.50 | -5.3 | 13.2 |
| Obra Social do Corpo de Bombeiros | 6,370,996.60 | 6,132,538.73 | 5,132,959.17 | 3.9 | 19.5 |
| Comissariado da Auditoria | 88,579,138.09 | 80,000,315.97 | 108,807,171.61 | 10.7 | -26.5 |
| Gabinete do Procurador | 299,229,576.74 | 261,684,869.19 | 233,480,723.68 | 14.3 | 12.1 |
| Gab. do Pres. do Trib. de Última Inst. | 359,062,216.46 | 307,337,643.97 | 277,677,268.75 | 16.8 | 10.7 |
| Assembleia Legislativa | 116,958,852.61 | 105,797,883.22 | 91,937,664.10 | 10.5 | 15.1 |
| Inst. p/Assuntos Cívicos e Municipais | 1,899,677,160.16 | 1,767,030,087.29 | 1,503,282,494.91 | 7.5 | 17.5 |
| Obra Social dos Serv. de Alfândega | 2,822,411.80 | 2,789,274.40 | 3,136,471.10 | 1.2 | -11.1 |
| Fundo Des. Ciênc. e da Tecn. | 104,691,777.72 | 106,078,504.11 | 74,342,477.00 | -1.3 | 42.7 |
| Obra Social da DSAMA | 2,212,764.60 | 1,974,663.70 | 1,878,312.20 | 12.1 | 5.1 |
| Fundo Desenv. Apoio à Pesca | 7,297,468.40 | 7,772,271.50 | 9,748,600.00 | -6.1 | -20.3 |
| Fundo de Reparação Predial | 18,490,119.60 | 47,052,290.10 | 51,966,096.30 | -60.7 | -9.5 |
| Fundo de Desenv. Educativo | 759,928,349.30 | 472,072,234.30 | 484,009,774.60 | 61.0 | -2.5 |
| Fundo dos Pandas | 1,179,603.81 | 2,433,107.40 | 2,199,998.31 | -51.5 | 10.6 |
| Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética | 111,756,078.42 | 57,112,367.81 | 449,889.96 | 95.7 | 12,594.7 |
| Total | 18,240,999,209.86 | 15,564,598,586.06 | 13,536,142,295.95 | 17.2 | 15.0 |

Quadro C-9
Despesa por classificação funcional – Previsão vs Execução

(Unidade: patacas)

| | Previsão inicial | Previsão autorizada | Despesa efectiva | Execução (%) |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|
| Serv. gerais da Adm. Pública | 9,157,535,600.00 | 9,542,785,290.63 | 7,709,813,130.45 | 80.8 |
| Administração geral | 6,118,068,900.00 | 6,340,667,921.52 | 5,263,516,747.96 | 83.0 |
| Justiça, ordem e segurança | 3,039,466,700.00 | 3,202,117,369.11 | 2,446,296,382.49 | 76.4 |
| Segurança pública | 4,877,349,400.00 | 4,696,413,137.60 | 3,769,188,752.38 | 80.3 |
| Comando | 3,827,334,000.00 | 3,795,986,994.50 | 3,576,130,192.10 | 94.2 |
| Polícia | 980,425,100.00 | 861,045,976.78 | 163,967,413.64 | 19.0 |
| Bombeiros | 69,590,300.00 | 39,380,166.32 | 29,091,146.64 | 73.9 |
| Protecção civil | - | - | - | - |
| Educação | 10,003,519,900.00 | 9,940,223,395.67 | 8,352,338,594.22 | 84.0 |
| Adm., regul. e investigação | 624,739,300.00 | 604,092,400.00 | 514,996,630.70 | 85.3 |
| Ensino | 9,220,132,000.00 | 9,178,440,689.22 | 7,748,168,533.28 | 84.4 |
| Formação profissional | 158,648,600.00 | 157,690,306.45 | 89,173,430.24 | 56.5 |
| Saúde | 5,216,335,200.00 | 5,356,769,981.59 | 4,393,328,082.90 | 82.0 |
| Adm., regul. e investigação | 2,871,031,600.00 | 2,816,915,100.00 | 2,445,196,771.65 | 86.8 |
| Medicina | 1,749,003,600.00 | 1,902,618,403.59 | 1,370,549,770.64 | 72.0 |
| Higiene e saúde pública | 596,300,000.00 | 637,236,478.00 | 577,581,540.61 | 90.6 |
| Previdência social | 18,173,434,700.00 | 21,839,854,402.96 | 8,092,252,668.96 | 37.1 |
| Admin. e regulamentação | 473,117,700.00 | 569,315,331.00 | 350,118,232.71 | 61.5 |
| Acção social | 17,671,150,600.00 | 21,241,372,671.96 | 7,721,041,697.15 | 36.3 |
| Pensões e reformas | 29,166,400.00 | 29,166,400.00 | 21,092,739.10 | 72.3 |
| Habitação | 3,043,552,800.00 | 4,040,426,634.15 | 1,542,123,306.08 | 38.2 |
| Admin. e regulamentação | 718,871,600.00 | 1,136,193,055.31 | 326,904,461.33 | 28.8 |
| Habitação social | 2,324,681,200.00 | 2,904,233,578.84 | 1,215,218,844.75 | 41.8 |

Quadro C-9 (Cont.)
Despesa por classificação funcional – Previsão vs Execução

(Unidade: patacas)

| | Previsão inicial | Previsão autorizada | Despesa efectiva | Execução (%) |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| Outros serv. colectivos/sociais | 2,814,768,300.00 | 2,952,147,904.69 | 1,779,740,918.43 | 60.3 |
| Cultura | 993,461,600.00 | 998,108,976.12 | 664,793,788.32 | 66.6 |
| Desporto e recreio | 1,131,907,000.00 | 1,223,057,891.65 | 575,122,743.44 | 47.0 |
| Cultos | - | - | - | - |
| Meteorologia e geofísica | 115,230,800.00 | 115,861,504.60 | 88,464,886.06 | 76.4 |
| Cartografia | 73,965,800.00 | 73,965,800.00 | 58,305,781.98 | 78.8 |
| Comunicação social | 190,309,100.00 | 231,259,732.32 | 143,503,673.87 | 62.1 |
| Assuntos de trabalho | 309,894,000.00 | 309,894,000.00 | 249,550,044.76 | 80.5 |
| Ordenamento físico | - | - | - | - |
| Infra-estruturas básicas | - | - | - | - |
| Habitação | - | - | - | - |
| Serviços económicos | 16,311,118,900.00 | 17,630,580,038.04 | 8,583,917,334.19 | 48.7 |
| Adm., regul. e investigação | 2,325,606,000.00 | 2,750,069,144.93 | 1,887,186,931.40 | 68.6 |
| Agric., silv., pecuária e pesca | 90,000,000.00 | 113,291,651.47 | 7,297,468.40 | 6.4 |
| Indústria | 9,100,000.00 | 12,674,088.40 | 11,232,947.20 | 88.6 |
| Infra-estruturas | 941,178,900.00 | 898,546,425.66 | 480,546,855.18 | 53.5 |
| Transportes | 9,258,717,600.00 | 9,188,137,226.34 | 4,114,717,206.38 | 44.8 |
| Comunicações | 131,708,100.00 | 136,788,678.40 | 109,596,890.19 | 80.1 |
| Comércio | 560,068,700.00 | 804,365,898.22 | 294,791,189.56 | 36.6 |
| Turismo | 1,220,077,000.00 | 1,776,048,974.87 | 1,031,548,525.70 | 58.1 |
| Ordenam. físico e ambiente | 1,774,662,600.00 | 1,950,657,949.75 | 646,999,320.18 | 33.2 |
| Outras funções | 8,388,132,300.00 | 9,389,398,285.14 | 7,165,909,529.11 | 76.3 |
| Operações da dívida pública | - | - | - | - |
| Transferências sector público | 226,505,900.00 | 2,282,923,542.00 | 319,495,622.37 | 14.0 |
| Diversas, não especificadas | 8,161,626,400.00 | 7,106,474,743.14 | 6,846,413,906.74 | 96.3 |
| Total | 77,985,747,100.00 | 85,388,599,070.47 | 51,388,612,316.72 | 60.2 |

Quadro C-10**Despesa por classificação funcional–Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos três anos**

(Unidade: patacas)

| | 2013 | 2012 | 2011 | Diferença (%) | Diferença (%) |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| | a | b | c | (a-b)/b | (b-c)/c |
| Serv. gerais da Adm. Pública | 7,709,813,130.45 | 7,092,974,255.64 | 6,881,432,897.38 | 8.7 | 3.1 |
| Administração geral | 5,263,516,747.96 | 4,797,168,006.14 | 5,019,753,818.90 | 9.7 | -4.4 |
| Justiça, ordem e segurança | 2,446,296,382.49 | 2,295,806,249.50 | 1,861,679,078.48 | 6.6 | 23.3 |
| Segurança pública | 3,769,188,752.38 | 3,324,023,247.24 | 3,227,281,543.71 | 13.4 | 3.0 |
| Comando | 3,576,130,192.10 | 3,173,464,438.34 | 2,834,420,267.79 | 12.7 | 12.0 |
| Polícia | 163,967,413.64 | 135,519,044.70 | 368,986,488.52 | 21.0 | -63.3 |
| Bombeiros | 29,091,146.64 | 15,039,764.20 | 23,874,787.40 | 93.4 | -37.0 |
| Protecção civil | - | - | - | - | - |
| Educação | 8,352,338,594.22 | 11,546,096,679.03 | 8,093,488,742.00 | -27.7 | 42.7 |
| Adm., regul. e investigação | 514,996,630.70 | 471,405,189.11 | 404,924,770.20 | 9.2 | 16.4 |
| Ensino | 7,748,168,533.28 | 10,985,931,244.59 | 7,619,338,077.49 | -29.5 | 44.2 |
| Formação profissional | 89,173,430.24 | 88,760,245.33 | 69,225,894.31 | 0.5 | 28.2 |
| Saúde | 4,393,328,082.90 | 4,046,581,832.07 | 3,740,027,723.31 | 8.6 | 8.2 |
| Adm., regul. e investigação | 2,445,196,771.65 | 2,346,761,314.61 | 2,232,331,477.54 | 4.2 | 5.1 |
| Medicina | 1,370,549,770.64 | 1,192,068,893.69 | 1,021,757,128.74 | 15.0 | 16.7 |
| Higiene e saúde pública | 577,581,540.61 | 507,751,623.77 | 485,939,117.03 | 13.8 | 4.5 |
| Previdência social | 8,092,252,668.96 | 6,758,650,772.93 | 3,950,713,307.74 | 19.7 | 71.1 |
| Admin. e regulamentação | 350,118,232.71 | 294,917,306.93 | 291,767,344.18 | 18.7 | 1.1 |
| Ação social | 7,721,041,697.15 | 6,442,198,179.30 | 3,644,500,214.16 | 19.9 | 76.8 |
| Pensões e reformas | 21,092,739.10 | 21,535,286.70 | 14,445,749.40 | -2.1 | 49.1 |
| Habitação | 1,542,123,306.08 | 3,741,094,947.87 | 2,440,801,955.13 | -58.8 | 53.3 |
| Admin. e regulamentação | 326,904,461.33 | 316,696,113.07 | 427,290,679.73 | 3.2 | -25.9 |
| Habitação social | 1,215,218,844.75 | 3,424,398,834.80 | 2,013,511,275.40 | -64.5 | 70.1 |

Quadro C-10 (Cont.)**Despesa por classificação funcional—Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos três anos**

(Unidade: patacas)

| | 2013 | 2012 | 2011 | Diferença (%) | Diferença (%) |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | a | b | c | (a-b)/b | (b-c)/c |
| Outros serv. colectivos/sociais | 1,779,740,918.43 | 1,750,726,909.86 | 1,577,944,007.68 | 1.7 | 10.9 |
| Cultura | 664,793,788.32 | 576,381,369.43 | 538,558,456.15 | 15.3 | 7.0 |
| Desporto e recreio | 575,122,743.44 | 668,698,426.98 | 561,180,440.10 | -14.0 | 19.2 |
| Cultos | - | - | - | - | - |
| Meteorologia e geofísica | 88,464,886.06 | 77,365,315.96 | 64,279,703.84 | 14.3 | 20.4 |
| Cartografia | 58,305,781.98 | 57,953,653.36 | 55,308,247.60 | 0.6 | 4.8 |
| Comunicação social | 143,503,673.87 | 136,994,576.37 | 132,715,154.80 | 4.8 | 3.2 |
| Assuntos de trabalho | 249,550,044.76 | 233,333,567.76 | 225,902,005.19 | 6.9 | 3.3 |
| Ordenamento físico | - | - | - | - | - |
| Infra-estruturas básicas | - | - | - | - | - |
| Habitação | - | - | - | - | - |
| Serviços económicos | 8,583,917,334.19 | 7,826,903,988.38 | 5,684,894,710.93 | 9.7 | 37.7 |
| Adm., regul. e investigação | 1,887,186,931.40 | 1,399,501,450.15 | 1,102,210,213.52 | 34.8 | 27.0 |
| Agric., silv., pecuária e pesca | 7,297,468.40 | 7,772,271.50 | 9,748,600.00 | -6.1 | -20.3 |
| Indústria | 11,232,947.20 | 10,292,842.00 | 9,964,523.67 | 9.1 | 3.3 |
| Infra-estruturas | 480,546,855.18 | 439,152,770.31 | 425,877,623.54 | 9.4 | 3.1 |
| Transportes | 4,114,717,206.38 | 3,621,259,227.72 | 2,189,361,025.84 | 13.6 | 65.4 |
| Comunicações | 109,596,890.19 | 97,597,452.96 | 74,244,134.93 | 12.3 | 31.5 |
| Comércio | 294,791,189.56 | 326,194,132.29 | 277,876,202.44 | -9.6 | 17.4 |
| Turismo | 1,031,548,525.70 | 799,387,945.21 | 741,240,068.67 | 29.0 | 7.8 |
| Ordenam. físico e ambiente | 646,999,320.18 | 1,125,745,896.24 | 854,372,318.32 | -42.5 | 31.8 |
| Outras funções | 7,165,909,529.11 | 7,925,570,564.08 | 9,996,737,418.41 | -9.6 | -20.7 |
| Operações da dívida pública | - | - | - | - | - |
| Transferências sector público | 319,495,622.37 | 174,330,694.86 | 157,036,945.52 | 83.3 | 11.0 |
| Diversas, não especificadas | 6,846,413,906.74 | 7,751,239,869.22 | 9,839,700,472.89 | -11.7 | -21.2 |
| Total | 51,388,612,316.72 | 54,012,623,197.10 | 45,593,322,306.29 | -4.9 | 18.5 |

Quadro C-11
Despesa por tutela em 2013

(Unidade: patacas)

| | Previsão inicial | Previsão autorizada | Despesa efectiva | Execução (%) |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| Chefe do Executivo | 1,524,837,300.00 | 1,674,745,766.24 | 1,323,201,530.48 | 79.0 |
| Sec. p/a Administração e Justiça | 3,489,769,500.00 | 3,711,204,435.69 | 2,939,045,675.16 | 79.2 |
| Sec. p/a Economia e Finanças | 2,966,302,200.00 | 3,567,502,187.67 | 2,520,128,408.49 | 70.6 |
| Sec. p/a Segurança | 4,987,540,600.00 | 4,997,823,829.46 | 4,540,884,890.39 | 90.9 |
| Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura | 28,323,567,900.00 | 33,253,897,433.72 | 17,258,178,866.65 | 51.9 |
| Sec. p/os Transp. e Obras Públ. | 4,410,347,400.00 | 4,857,986,414.88 | 2,848,465,129.25 | 58.6 |
| Outras * | 1,246,716,300.00 | 1,272,463,351.81 | 1,075,564,081.42 | 84.5 |
| Desp. Comuns, e Pensões e Ref. | 12,898,376,700.00 | 12,014,383,332.68 | 11,558,771,215.48 | 96.2 |
| PIDDA | 17,911,783,300.00 | 17,756,389,576.32 | 7,033,110,033.23 | 39.6 |
| Contas de ordem | 226,505,900.00 | 2,282,202,742.00 | 291,262,486.17 | 12.8 |
| Total | 77,985,747,100.00 | 85,388,599,070.47 | 51,388,612,316.72 | 60.2 |

* Inclui: Conselho Executivo, Conselho dos Magistrados Judiciais, Comissariado Contra a Corrupção, Comissariado da Auditoria, Gabinete do Procurador, Gabinete do Presidente do TUI e Assembleia Legislativa.

Quadro C-12

Despesa por tutela—Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos três anos

(Unidade: patacas)

| | 2013 | 2012 | 2011 | Diferença (%) | Diferença (%) |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | a | b | c | (a-b)/b | (b-c)/c |
| Chefe do Executivo | 1,323,201,530.48 | 1,001,289,369.81 | 451,733,363.83 | 32.1 | 121.7 |
| Sec. p/a Administração e Justiça | 2,939,045,675.16 | 2,702,249,399.34 | 2,352,314,967.77 | 8.8 | 14.9 |
| Sec. p/a Economia e Finanças | 2,520,128,408.49 | 2,032,006,566.70 | 1,701,977,772.95 | 24.0 | 19.4 |
| Sec. p/a Segurança | 4,540,884,890.39 | 4,073,580,435.64 | 3,496,811,385.72 | 11.5 | 16.5 |
| Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura | 17,258,178,866.65 | 14,709,404,732.17 | 13,259,735,461.68 | 17.3 | 10.9 |
| Sec. p/os Transp. e Obras Públ. | 2,848,465,129.25 | 2,497,487,264.99 | 1,841,261,776.98 | 14.1 | 35.6 |
| Outras * | 1,075,564,081.42 | 953,329,478.86 | 902,634,739.06 | 12.8 | 5.6 |
| Desp. Comuns, e Pensões e Ref. | 11,558,771,215.48 | 11,950,955,177.17 | 12,505,475,404.03 | -3.3 | -4.4 |
| PIDDA | 7,033,110,033.23 | 13,948,786,714.76 | 8,943,162,536.85 | -49.6 | 56.0 |
| Contas de ordem | 291,262,486.17 | 143,534,057.66 | 138,214,897.42 | 102.9 | 3.8 |
| Total | 51,388,612,316.72 | 54,012,623,197.10 | 45,593,322,306.29 | -4.9 | 18.5 |

* Inclui: Conselho Executivo, Conselho dos Magistrados Judiciais, Comissariado Contra a Corrupção, Comissariado da Auditoria, Gabinete do Procurador, Gabinete do Presidente do TUI e Assembleia Legislativa.

Quadro D-1
PIDDA–Situação da execução orçamental por serviço proponente

(Unidade: patacas)

| | Previsão inicial a | Previsão autorizada b | Despesa efectiva c | Execução (%) d=c/b |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tutela do C.E | 26,717,000.00 | 26,717,000.00 | 6,777,577.62 | 25.4 |
| G.C.E. | 26,717,000.00 | 26,717,000.00 | 6,777,577.62 | 25.4 |
| Tutela do S.A.J. | 338,921,600.00 | 338,921,600.00 | 113,414,452.56 | 33.5 |
| D.S.A.F. | 28,467,000.00 | 28,467,000.00 | 22,185,445.88 | 77.9 |
| D.S.I. | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 18,174,211.76 | 90.9 |
| I.A.C.M. | 290,454,600.00 | 290,454,600.00 | 73,054,794.92 | 25.2 |
| Tutela do S.E.F. | 25,728,500.00 | 40,690,446.32 | 27,907,913.26 | 68.6 |
| D.S.F. | 12,143,200.00 | 27,105,146.32 | 20,076,803.01 | 74.1 |
| D.S.E. | 7,810,000.00 | 7,810,000.00 | 6,308,836.25 | 80.8 |
| D.S.A.L. | 5,775,300.00 | 5,775,300.00 | 1,522,274.00 | 26.4 |
| Tutela do S.S. | 552,490,500.00 | 552,490,500.00 | 242,241,730.57 | 43.8 |
| E.P.M. | 313,807,500.00 | 313,807,500.00 | 82,776,466.14 | 26.4 |
| S.A. | 33,095,400.00 | 33,095,400.00 | 21,528,055.00 | 65.0 |
| S.P.U. | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | 1,069,692.00 | 99.0 |
| D.S.F.S.M. | 132,870,600.00 | 132,870,600.00 | 98,194,638.19 | 73.9 |
| P.J. | 71,037,000.00 | 71,037,000.00 | 38,100,399.24 | 53.6 |
| G.S.S. | 600,000.00 | 600,000.00 | 572,480.00 | 95.4 |
| Tutela do S.A.S.C. | 2,147,327,000.00 | 2,176,971,330.00 | 759,782,824.44 | 34.9 |
| D.S.E.J. | 131,139,400.00 | 131,139,400.00 | 44,286,811.13 | 33.8 |
| G.A.E.S. | 621,000.00 | 621,000.00 | 609,242.00 | 98.1 |
| D.S.T. | 21,825,000.00 | 21,825,000.00 | 3,711,316.00 | 17.0 |
| I.D. | 368,235,000.00 | 368,235,000.00 | 20,449,400.39 | 5.6 |
| I.C. | 159,816,700.00 | 159,816,700.00 | 60,559,303.34 | 37.9 |

Quadro D-1 (Cont.)
PIDDA—Situação da execução orçamental por serviço proponente

(Unidade: patacas)

| | Previsão inicial a | Previsão autorizada b | Despesa efectiva c | Execução (%) d=c/b |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| I.A.S. | 208,347,700.00 | 208,347,700.00 | 111,925,051.69 | 53.7 |
| S.S. | 585,003,600.00 | 585,003,600.00 | 147,768,320.00 | 25.3 |
| U.M. | 658,238,600.00 | 687,882,930.00 | 364,258,058.39 | 53.0 |
| G.S.A.S.C. | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 | 541,537.50 | 11.8 |
| I.F.T. | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | 5,673,784.00 | 59.7 |
| Tutela do S.O.P.T. | 14,540,598,700.00 | 14,617,618,731.72 | 5,882,985,534.78 | 40.2 |
| D.S.R.T. | 38,600,000.00 | 38,425,596.00 | 31,326,436.32 | 81.5 |
| D.S.A.T. | 104,660,600.00 | 104,660,600.00 | 52,976,823.96 | 50.6 |
| D.S.M.G. | 28,200,000.00 | 28,200,000.00 | 21,266,530.39 | 75.4 |
| D.S.A.M.A. | 316,251,900.00 | 316,251,900.00 | 116,686,502.70 | 36.9 |
| D.S.C.C. | 5,700,000.00 | 5,700,000.00 | 2,237,938.72 | 39.3 |
| D.S.P.A. | 880,407,800.00 | 880,407,800.00 | 506,817,087.37 | 57.6 |
| D.S.S.O.P.T. | 1,199,516,800.00 | 1,276,711,235.72 | 915,443,697.05 | 71.7 |
| I.H. | 54,718,100.00 | 54,718,100.00 | 12,274,985.60 | 22.4 |
| A.A.C. | 20,700,000.00 | 20,700,000.00 | 669,000.00 | 3.2 |
| G.S.O.P.T. | 11,891,843,500.00 | 11,891,843,500.00 | 4,223,286,532.67 | 35.5 |
| Subtotal | 17,631,783,300.00 | 17,753,409,608.04 | 7,033,110,033.23 | 39.6 |
| Dotação Concorrencial | 80,000,000.00 | 2,979,968.28 | 0.00 | 0.0 |
| Dotação Provisional | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Total | 17,911,783,300.00 | 17,756,389,576.32 | 7,033,110,033.23 | 39.6 |

Quadro D-2
PIDDA–Situação da execução orçamental por serviço proponente nos últimos três anos

(Unidade: patacas)

| | 2013 Despesa efectiva a | 2012 Despesa efectiva b | 2011 Despesa efectiva c | 2013-2012 Variação (%) d=(a-b)/b | 2012-2011 Variação (%) e=(b-c)/c |
|---------------------------|--|--|--|---|---|
| Tutela do C.E | 6,777,577.62 | 9,564,379.56 | 8,065,408.00 | -29.1 | 18.6 |
| G.C.E. | 6,777,577.62 | 9,564,379.56 | 8,065,408.00 | -29.1 | 18.6 |
| Tutela do S.A.J. | 113,414,452.56 | 163,252,148.49 | 185,699,506.57 | -30.5 | -12.1 |
| D.S.A.F. | 22,185,445.88 | 26,787,474.38 | 17,079,974.54 | -17.2 | 56.8 |
| D.S.I. | 18,174,211.76 | 17,699,168.00 | 11,471,405.40 | 2.7 | 54.3 |
| I.A.C.M. | 73,054,794.92 | 118,765,506.11 | 157,148,126.63 | -38.5 | -24.4 |
| Tutela do S.E.F. | 27,907,913.26 | 20,053,074.45 | 68,136,160.32 | 39.2 | -70.6 |
| D.S.E.C. | 0.00 | 0.00 | 6,267,521.00 | - | -100.0 |
| D.S.F. | 20,076,803.01 | 13,604,983.10 | 50,418,500.56 | 47.6 | -73.0 |
| D.S.E. | 6,308,836.25 | 3,385,281.15 | 4,675,004.40 | 86.4 | -27.6 |
| D.S.A.L. | 1,522,274.00 | 2,149,510.00 | 6,029,892.02 | -29.2 | -64.4 |
| G.S.E.F. | 0.00 | 913,300.20 | 745,242.34 | -100.0 | 22.6 |
| Tutela do S.S. | 242,241,730.57 | 262,474,103.38 | 231,813,034.55 | -7.7 | 13.2 |
| E.P.M. | 82,776,466.14 | 26,339,514.20 | 55,713,416.81 | 214.3 | -52.7 |
| S.A. | 21,528,055.00 | 49,652,213.20 | 12,567,427.00 | -56.6 | 295.1 |
| S.P.U. | 1,069,692.00 | 920,552.00 | 954,825.00 | 16.2 | -3.6 |
| D.S.F.S.M. | 98,194,638.19 | 98,986,733.90 | 129,884,184.50 | -0.8 | -23.8 |
| P.J. | 38,100,399.24 | 86,237,690.08 | 32,320,981.24 | -55.8 | 166.8 |
| G.S.S. | 572,480.00 | 337,400.00 | 372,200.00 | 69.7 | -9.3 |
| Tutela do S.A.S.C. | 759,782,824.44 | 335,026,808.18 | 374,922,855.79 | 126.8 | -10.6 |
| D.S.E.J. | 44,286,811.13 | 49,315,793.07 | 39,336,667.70 | -10.2 | 25.4 |
| G.A.E.S. | 609,242.00 | 921,959.00 | 778,020.00 | -33.9 | 18.5 |
| D.S.T. | 3,711,316.00 | 5,172,330.00 | 6,032,740.40 | -28.2 | -14.3 |

Quadro D-2 (Cont.)
PIDDA—Situação da execução orçamental por serviço proponente nos últimos três anos

(Unidade: patacas)

| | 2013 | 2012 | 2011 | 2013-2012 | 2012-2011 |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| | Despesa | Despesa | Despesa | Variação | Variação |
| | efectiva | efectiva | efectiva | (%) | (%) |
| | a | b | c | d=(a-b)/b | e=(b-c)/c |
| I.D. | 20,449,400.39 | 78,500,359.01 | 37,390,960.50 | -73.9 | 109.9 |
| I.C. | 60,559,303.34 | 54,371,860.19 | 47,106,733.30 | 11.4 | 15.4 |
| I.A.S. | 111,925,051.69 | 29,585,448.70 | 40,489,827.00 | 278.3 | -26.9 |
| S.S. | 147,768,320.00 | 94,233,807.30 | 134,333,129.10 | 56.8 | -29.9 |
| U.M. | 364,258,058.39 | 16,464,223.51 | 61,352,857.10 | 2112.4 | -73.2 |
| I.P.M. | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 | - | -100.0 |
| G.S.A.S.C. | 541,537.50 | 2,438,018.40 | 683,362.69 | -77.8 | 256.8 |
| I.F.T. | 5,673,784.00 | 4,023,009.00 | 6,568,558.00 | 41.0 | -38.8 |
| Tutela do S.O.P.T. | 5,882,985,534.78 | 13,158,416,200.70 | 8,074,525,571.62 | -55.3 | 63.0 |
| D.S.R.T. | 31,326,436.32 | 53,065,712.40 | 65,935,712.55 | -41.0 | -19.5 |
| D.S.A.T. | 52,976,823.96 | 43,988,833.60 | 81,520,650.98 | 20.4 | -46.0 |
| D.S.M.G. | 21,266,530.39 | 15,085,163.79 | 6,947,263.81 | 41.0 | 117.1 |
| D.S.A.M.A. | 116,686,502.70 | 29,344,176.65 | 44,312,466.50 | 297.6 | -33.8 |
| D.S.C.C. | 2,237,938.72 | 2,079,789.28 | 1,839,056.67 | 7.6 | 13.1 |
| D.S.P.A. | 506,817,087.37 | 450,670,307.71 | 361,290,785.70 | 12.5 | 24.7 |
| D.S.S.O.P.T. | 915,443,697.05 | 747,151,744.49 | 806,808,623.23 | 22.5 | -7.4 |
| I.H. | 12,274,985.60 | 17,474,757.50 | 18,020,029.60 | -29.8 | -3.0 |
| A.A.C. | 669,000.00 | 0.00 | 3,280,000.00 | - | -100.0 |
| G.S.O.P.T. | 4,223,286,532.67 | 11,799,555,715.28 | 6,684,570,982.58 | -64.2 | 76.5 |
| Subtotal | 7,033,110,033.23 | 13,948,786,714.76 | 8,943,162,536.85 | -49.6 | 56.0 |
| Dotação Concorrencial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Dotação Provisional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Total | 7,033,110,033.23 | 13,948,786,714.76 | 8,943,162,536.85 | -49.6 | 56.0 |

Quadro E-1

Demonstração de resultados integrada dos organismos especiais de 2013 (apresentados por organismos)

(Unidade: patacas)

| | DSC | CEP | FP | AMCM | FGAM | FM | FGD | Total |
|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Rendimentos | | | | | | | | |
| Receitas legais e transferências do OR | 17,916,347.12 | 0.00 | 1,241,043,018.45 | 658,838,507.65 | 5,313,532.00 | 4,273,391,626.52 | 150,000,000.00 | 6,346,503,031.74 |
| Réditos de vendas e de prestações de serviços | 173,405,997.15 | 3,610,369.95 | 0.00 | 6,740,477.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,756,845.04 |
| Rend. de aplicações financ. e de invest. | 30,354,872.98 | 40,717,163.24 | 819,220,950.37 | 4,580,654,025.26 | 912,086.92 | 603,058,050.29 | 387,688.30 | 6,075,304,837.36 |
| Outros rendimentos | 47,687,053.80 | 662,567.75 | 133,112.50 | 872,261.25 | 4,121,857.40 | 40,019,204.65 | 0.00 | 93,496,057.35 |
| Total do Rendimento | 269,364,271.05 | 44,990,100.94 | 2,060,397,081.32 | 5,247,105,272.10 | 10,347,476.32 | 4,916,468,881.46 | 150,387,688.30 | 12,699,060,771.49 |
| Gastos | | | | | | | | |
| Despesas c/activ. e compart. financeiras | 388,226.00 | 80,000.00 | 0.00 | 1,347,793.30 | 0.00 | 1,358,015,703.89 | 0.00 | 1,359,831,723.19 |
| Pensões e outras prest. atrib. aos funcionários, e abonos sociais | 0.00 | 0.00 | 865,856,647.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 865,856,647.40 |
| Custo das vendas e das prestações de serviços | 19,206,723.88 | 0.00 | 0.00 | 3,168,115.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,374,839.79 |
| Gastos e perdas financeiros | 791,580.89 | 8,981,008.06 | 9,500.00 | 397,186,539.04 | 1,300.00 | 93,729.66 | 0.00 | 407,063,657.65 |
| Gastos com o pessoal | 175,937,774.76 | 11,174,324.90 | 47,183,045.10 | 200,049,376.36 | 12,000.00 | 69,494,384.40 | 4,900.00 | 503,855,805.52 |
| Fornecimentos de terceiros | 27,459,297.63 | 4,271,781.41 | 9,010,605.20 | 320,858,819.62 | 213,734.00 | 19,720,485.63 | 92,011.20 | 381,626,734.69 |
| Depreciações e amortizações | 20,543,052.59 | 0.00 | 962,060.15 | 17,570,139.04 | 0.00 | 9,434,020.63 | 0.00 | 48,509,272.41 |
| Provisões para riscos diversos | 53,341.53 | 665,132.33 | 0.00 | 0.00 | 1,134,845.00 | 0.00 | 0.00 | 1,853,318.86 |
| Outros gastos e perdas | 681,903.91 | 740,623.55 | 1,460,300.22 | 406,508.81 | 541,392.90 | 2,044,800.00 | 0.00 | 5,875,529.39 |
| Total do gasto | 245,061,901.19 | 25,912,870.25 | 924,482,158.07 | 940,587,292.08 | 1,903,271.90 | 1,458,803,124.21 | 96,911.20 | 3,596,847,528.90 |
| Resultado do exercício | 24,302,369.86 | 19,077,230.69 | 1,135,914,923.25 | 4,306,517,980.02 | 8,444,204.42 | 3,457,665,757.25 | 150,290,777.10 | 9,102,213,242.59 |

Quadro F-1
Demonstração, por natureza, das operações de tesouraria processadas através da Caixa do Tesouro durante a Gerência de 2013

(Unidade: patacas)

| Grupo | Código | Designação da conta de operações de tesouraria | Saldo da Gerência anterior | Entradas | Saídas | Saldo para a Gerência seguinte |
|--------------|--------|---|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1.0.0 | | Operações orçamentais | 190,705,570,256.43 | 96,284,738,446.26 | 63,744,784,438.87 | 223,245,524,263.82 |
| | | Saldos orçamentais da RAEM | 136,505,570,256.43 | 96,284,738,446.26 | 63,744,784,438.87 | 169,045,524,263.82 |
| | (a) | Verbas aplicadas à Reserva Cambial | 54,200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,200,000,000.00 |
| 2.0.0 | | Operações extra-orçamentais | 416,493,262.98 | 287,031,881,277.32 | 286,893,148,691.49 | 555,225,848.81 |
| 2.1.0 | | Fundos especiais | 198,406,314,013.84 | 153,609,000,000.00 | 124,043,314,013.84 | 227,972,000,000.00 |
| | (b) | Dep. do Tesouro junto da AMCM | 198,406,314,013.84 | 153,609,000,000.00 | 124,043,314,013.84 | 227,972,000,000.00 |
| 2.2.0 | | Descontos nos vencimentos | 57,200,398.15 | 837,702,269.30 | 832,233,233.30 | 62,669,434.15 |
| | | Associação de Trabalhadores da Função Pública de Macau | 775.00 | 452,299.70 | 452,319.70 | 755.00 |
| | 0848 | Assoc. de Trabalhadores da Função Pública de Macau | 775.00 | 452,299.70 | 452,319.70 | 755.00 |
| | | D.S. de Correios | 0.00 | 8,084.00 | 8,084.00 | 0.00 |
| | 0747 | D.S.C. – Renda de prédios urbanos e despesas de administração | 0.00 | 8,084.00 | 8,084.00 | 0.00 |
| | | Caixa Económica Postal | 0.00 | 86,528,779.30 | 86,528,779.30 | 0.00 |
| | 0702 | CEP – Adiant. de vencimentos | 0.00 | 86,425,351.30 | 86,425,351.30 | 0.00 |
| | 0710 | CEP – Alienação de fogos | 0.00 | 103,428.00 | 103,428.00 | 0.00 |
| | | Fundo de Pensões | 15,998.00 | 499,094,299.00 | 499,093,187.00 | 17,110.00 |
| | 5903 | Fundo de Pensões | 0.00 | 300,404,126.00 | 300,404,126.00 | 0.00 |
| | 0994 | F.P. – Fundo de Prev. (Lei n.º 8/2006) | 15,998.00 | 197,538,438.00 | 197,537,326.00 | 17,110.00 |
| | 0995 | F.P. – Cont. retr p/o F. de Previd. | 0.00 | 1,151,735.00 | 1,151,735.00 | 0.00 |
| | | Fundo de Segurança Social | 1,337,835.00 | 5,277,435.00 | 5,313,135.00 | 1,302,135.00 |
| | 0888 | F.S.S. – Regime obrigatório | 419,010.00 | 1,773,285.00 | 1,736,970.00 | 455,325.00 |
| | 0862 | F.S.S. – Regime facultativo | 918,825.00 | 3,504,150.00 | 3,576,165.00 | 846,810.00 |
| | | Grupo Recreativo das Finanças | 0.00 | 65,029.80 | 65,029.80 | 0.00 |
| | 0844 | Grupo Recr. das Finanças – Quota | 0.00 | 65,029.80 | 65,029.80 | 0.00 |
| | | Inst. Ass. Cívicos e Municipais | 0.00 | 23,716.00 | 23,716.00 | 0.00 |
| | 0821 | IACM – Centro Social | 0.00 | 720.00 | 720.00 | 0.00 |
| | 0822 | IACM – Renda | 0.00 | 22,996.00 | 22,996.00 | 0.00 |

Quadro F-1 (Cont.)
Demonstração, por natureza, das operações de tesouraria processadas através da Caixa do Tesouro durante a Gerência de 2013

(Unidade: patacas)

| Grupo | Código | Designação da conta de operações de tesouraria | Saldo da Gerência anterior | Entradas | Saídas | Saldo para a Gerência seguinte |
|-------|--------|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | Montepio Geral de Macau | 0.00 | 18,237,605.20 | 18,237,605.20 | 0.00 |
| | 0704 | MGM – Pensão de aposentação (Jóia) | 0.00 | 4,380.00 | 4,380.00 | 0.00 |
| | 0706 | MGM – Adiant. de vencimentos | 0.00 | 17,471,488.00 | 17,471,488.00 | 0.00 |
| | 0805 | MGM – Pensão de apos. (Quota) | 0.00 | 389,563.70 | 389,563.70 | 0.00 |
| | 0806 | MGM – Pensão familiar (Quota) | 0.00 | 15,799.50 | 15,799.50 | 0.00 |
| | 0807 | MGM – Desconto de renda de casa | 0.00 | 356,374.00 | 356,374.00 | 0.00 |
| | | O.S. dos Serviços de Alfândega | 0.00 | 1,616,895.00 | 1,616,895.00 | 0.00 |
| | 0750 | O.S. dos Serviços de Alfândega | 0.00 | 1,490,866.00 | 1,490,866.00 | 0.00 |
| | 0751 | O.S. dos Serv. Alfândega – Emprést. | 0.00 | 126,029.00 | 126,029.00 | 0.00 |
| | | O.S. da Dir. Serv. A. Mar. e de Água | 0.00 | 660,399.00 | 660,399.00 | 0.00 |
| | 0823 | O.S. da Dir. Serv. A. Mar. e de Água | 0.00 | 660,399.00 | 660,399.00 | 0.00 |
| | 0733 | O.S. da Dir. Serv. A. Mar. e de Água – Emprést. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | O.S. do Corpo de Bombeiros | 0.00 | 1,456,995.00 | 1,456,995.00 | 0.00 |
| | 0890 | O.S. do Corpo de Bombeiros | 0.00 | 1,456,995.00 | 1,456,995.00 | 0.00 |
| | | O.S. da Polícia Judiciária | 0.00 | 946,485.00 | 946,485.00 | 0.00 |
| | 0826 | O.S. da Polícia Judiciária | 0.00 | 946,485.00 | 946,485.00 | 0.00 |
| | | O.S. da Polícia de Seg. Pública | 0.00 | 14,376,769.00 | 14,376,769.00 | 0.00 |
| | 0718 | OSPSP – Adiant. de vencimentos | 0.00 | 8,468,560.00 | 8,468,560.00 | 0.00 |
| | 0827 | OSPSP – Quota | 0.00 | 5,908,209.00 | 5,908,209.00 | 0.00 |
| | | Serviços de Saúde | 9,181.00 | 27,708,189.00 | 27,717,370.00 | 0.00 |
| | 0885 | Assistência a funcionários | 9,181.00 | 27,708,189.00 | 27,717,370.00 | 0.00 |
| | | Rec. da Rep. Finanças de Macau | 55,799,478.00 | 180,564,734.00 | 175,051,909.00 | 61,312,303.00 |
| | 5995 | Imposto Profissional | 55,799,478.00 | 180,564,734.00 | 175,051,909.00 | 61,312,303.00 |
| | | Desc. efect. por ordem judicial | 37,131.15 | 612,043.30 | 612,043.30 | 37,131.15 |
| | 5925 | Depósitos judiciais | 37,131.15 | 0.00 | 0.00 | 37,131.15 |
| | 0825 | Penhora de vencimentos | 0.00 | 192,100.00 | 192,100.00 | 0.00 |
| | 0854 | Dep. diversos – Pensão alimentícia | 0.00 | 419,943.30 | 419,943.30 | 0.00 |
| | | Outros descontos | 0.00 | 72,512.00 | 72,512.00 | 0.00 |
| | 0749 | Fundos de prev. div. – Desp. a liq. | 0.00 | 72,512.00 | 72,512.00 | 0.00 |

Quadro F-1 (Cont.)
Demonstração, por natureza, das operações de tesouraria processadas através da Caixa do Tesouro durante a Gerência de 2013

(Unidade: patacas)

| Grupo | Código | Designação da conta de operações de tesouraria | Saldo da Gerência anterior | Entradas | Saídas | Saldo para a Gerência seguinte |
|--------------|--------|---|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 2.3.0 | | Outras oper. pass. de tesour. | 555,219,707.00 | 4,287,329,905.18 | 4,096,962,026.48 | 745,587,585.70 |
| 2.3.3 | | Execuções fiscais | 18,613,736.52 | 18,523,978.68 | 14,021,908.17 | 23,115,807.03 |
| | 0748 | Pag. em prest. e por conta na Repartição de Execuções Fiscais | 18,422,445.52 | 13,912,297.68 | 10,008,685.17 | 22,326,058.03 |
| | 0752 | Rep. Exec. Fiscais–Cobrança coerc. | 191,291.00 | 4,611,681.00 | 4,013,223.00 | 789,749.00 |
| 2.3.5 | | Cauções | 353,865,881.97 | 198,308,275.71 | 113,517,837.42 | 438,656,320.26 |
| | 5911 | Cauções de arremat. e contratos | 22,962,143.47 | 12,003,900.48 | 9,992,720.00 | 24,973,323.95 |
| | 5913 | Cauções de fabricantes de máquinas de jogo | 0.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 |
| | 5927 | Cauções no âmbito do PIDDA | 311,431,240.06 | 179,860,258.53 | 102,017,016.42 | 389,274,482.17 |
| | 5997 | Cauções de promotores de jogo | 10,800,000.00 | 2,800,000.00 | 600,000.00 | 13,000,000.00 |
| | 5999 | Outras Cauções | 8,672,498.44 | 2,044,116.70 | 908,101.00 | 9,808,514.14 |
| 2.3.9 | | Outros valores recebidos | 182,740,088.51 | 4,070,497,650.79 | 3,969,422,280.89 | 283,815,458.41 |
| | 5996 | Duplicação de colecta | 198,271.00 | 155,382.00 | 48,853.00 | 304,800.00 |
| | 5998 | Plano comp. pecun. | 159,654,982.94 | 4,051,016,400.00 | 3,941,960,600.00 | 268,710,782.94 |
| | 5977 | Apoio pec. de 2011 | 22,760,800.00 | 482,400.00 | 8,931,000.00 | 14,312,200.00 |
| | (c) | Transferência de fundos (conta "DECM-DSF", em Portugal) | 71,681.07 | 2,536,636.99 | 2,242,642.59 | 365,675.47 |
| | (d) | Contas correntes "RAEM-Jetco" | 20,000.00 | 9,021.50 | 7,021.50 | 22,000.00 |
| | | Serv. de pag. electr. (via CEP) (*) | 34,353.50 | 428,700.70 | 363,054.20 | 100,000.00 |
| | 5983 | Transferência de fundos | 0.00 | 15,064,024.10 | 15,064,024.10 | 0.00 |
| | 0850 | Diversos – Despesas a liquidar | 0.00 | 805,085.50 | 805,085.50 | 0.00 |
| 2.4.0 | | Operações activas de tesouraria | -198,602,240,856.01 | 128,297,849,102.84 | 157,920,639,417.87 | -228,225,031,171.04 |
| 2.4.9 | | Outros valores pagos | -198,602,240,856.01 | 128,297,849,102.84 | 157,920,639,417.87 | -228,225,031,171.04 |
| | 5988 | Conta de Tes. de Faz. na AMCM | -198,406,314,013.84 | 124,043,314,013.84 | 153,609,000,000.00 | -227,972,000,000.00 |
| | 5983 | Transferência de fundos | -71,681.07 | 2,242,642.59 | 2,536,636.99 | -365,675.47 |
| | 0850 | Diversos – Despesas a liquidar | -195,855,161.10 | 4,252,292,446.41 | 4,309,102,780.88 | -252,665,495.57 |
| Total | | | 191,122,063,519.41 | 383,316,619,723.58 | 350,637,933,130.36 | 223,800,750,112.63 |

Observações:

- (a) O Regime Jurídico da Reserva Financeira foi estabelecido ao abrigo da Lei n.º 8/2011
- (b) Conta reflexa em relação à "5988 – Conta de Tesouraria de Fazenda na AMCM", após deduzidas as operações relacionadas com a constituição da Reserva Financeira
- (c) Conta reflexa em relação à "5983 – Transferência de fundos", na parte que respeita à conta "DECM-DSF", em Portugal
- (d) Conta reflexa em relação às transferências para as contas bancárias "RAEM-Jetco" processadas via "0850 – Diversos – Despesas a liquidar"
- (*) Relativamente aos dados sobre ajustamento do Saldo de gerência anterior pode-se consultar o Quadro F-3.

Quadro F-2
Balanço da Caixa do Tesouro

| 31/12/2013 | |
|--|---------------------------|
| MOP | |
| <u>Activo</u> | |
| Dinheiro e depósitos bancários | |
| Depósito do Tesouro junto da AMCM e dos bancos agentes | 169,600,262,437.16 |
| Verba específica depositada pelo Tesouro junto da AMCM | 54,200,000,000.00 |
| Depósito da Recebedoria da RFM e de outras contas do Tesouro | 1,475,894.39 |
| | 223,801,738,331.55 |
| | |
| Créditos a terceiros (valores de operações de tesouraria a receber) | |
| Outros | 252,543,495.57 |
| | 224,054,281,827.12 |
| | |
| <u>Passivo</u> | |
| Dívidas a terceiros (valores de operações de tesouraria a pagar) | |
| Cauções | 438,656,320.26 |
| Plano de Participação Pecuniária e Apoio Pecuniário (valor não pago) | 283,022,982.94 |
| Descontos nos vencimentos | 62,669,434.15 |
| Outras | 24,408,825.95 |
| | 808,757,563.30 |
| | |
| <u>Situação Líquida</u> | |
| Saldo de anos findos | 72,760,785,817.56 |
| Reserva | 54,200,000,000.00 |
| Saldo integrado do exercício | 96,284,738,446.26 |
| | 223,245,524,263.82 |
| Total da situação líquida | |
| | 224,054,281,827.12 |

Quadro F-3
Síntese dos saldos dos cofres do sector público administrativo da RAEM

(Unidade: patacas)

| | Saldo da Gerência de 2012 (antes de correcções) | Correcções ao saldo de 2012 | Saldo da Gerência de 2012 | Saldo da Gerência de 2013 | Obs. |
|---|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|
| Serviços integrados | 236,886,980.84 | + 2,176.00 | 236,889,156.84 | 296,106,409.84 | |
| Gab. Chefe do Executivo | 0.34 | | 0.34 | 0.34 | |
| Conselho Executivo | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| Gab. Secret. p/Administração e Justiça | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| Gab. Secret. p/Economia e Finanças | 0.07 | | 0.07 | 0.07 | |
| Cons. Perm. Concertação Social | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| Cons. Desenvolvimento Económico | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| Gab. Secretário para a Segurança | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| Gab. Sec. Assuntos Sociais e Cultura | 791.50 | | 791.50 | 298.00 | |
| Com. Acompanhamento Rede de Infra- Estruturas do Sistema de Saúde | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| Cons. Desenvolvimento Turístico | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| Cons. Indústrias Culturais | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| Gab. Sec. Trans. e Obras Públicas | 0.01 | | 0.01 | 0.01 | |
| Cons. Ciência e Tecnologia | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| Gab. Protecção de Dados Pessoais | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| Gab. Desenv. de Infra-estruturas | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| Gab. Desenv. do Sector Energético | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| Gab. Apoio ao S.P. do Forum p/a Coop. Ec. e Com. entre a China-PLP | 0.24 | | 0.24 | 0.24 | |
| Gab. Informação Financeira | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| Gab. Recursos Humanos | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| Gab. Infra-estruturas de Transportes | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| Gab. Est. Políticas do Gov. da RAEM | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| Dir. Serv. Admin. e Função Pública | 1,209,082.66 | | 1,209,082.66 | 8,008.62 | |
| Dir. Serv. Estatística e Censos | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| Dir. Serv. Reg. de Telecomunicações | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| Dir. Serv. Finanças | 50,834,883.62 | | 50,834,883.62 | 49,784,872.50 | |
| Com. Segurança dos Combustíveis | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| Com. Reg. Auditores e Contabilistas | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| Gab. Apoio ao Ensino Superior | 84,391.30 | | 84,391.30 | 203,170.40 | |
| Dir. Serv. Assuntos de Tráfego | 47,165,946.28 | | 47,165,946.28 | 63,877,774.56 | |
| Dir. Serv. Reforma Juríd. e Direito Intern. | 588.00 | - 588.00 | 0.00 | 0.00 | a) |
| Dir. Serv. Identificação | 529,150.11 | + 2,764.00 | 531,914.11 | 728,326.35 | a) |
| Dir. Serv. Economia | 17,140,914.19 | | 17,140,914.19 | 56,160,181.19 | |
| Dir. Serv. Meteorológicos e Geofísicos | 0.02 | | 0.02 | 0.02 | |
| Dir. Serv. Turismo | 2,139,366.48 | | 2,139,366.48 | 2,094,164.68 | |
| Gab. Comunicação Social | 0.02 | | 0.02 | 0.02 | |

Quadro F-3 (Cont.)
Síntese dos saldos dos cofres do sector público administrativo da RAEM

| | (Unidade: patacas) | | | | |
|---|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|
| | Saldo da Gerência de 2012 (antes de correcções) | Correcções ao saldo de 2012 | Saldo da Gerência de 2012 | Saldo da Gerência de 2013 | Obs. |
| Serv. de Polícia Unitários | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| Dir. Insp. Coordenação de Jogos | 26,923,982.70 | | 26,923,982.70 | 24,520,982.70 | |
| Dir. Serv. Assuntos Laborais | 3.70 | | 3.70 | 3.70 | |
| Dir. Serv. Cartografia e Cadastro | 287,873.34 | | 287,873.34 | 283,367.05 | |
| Polícia Judiciária | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| Dir. Serv. Protecção Ambiental | 1,215,644.10 | | 1,215,644.10 | 973,244.70 | |
| Dir. Serv. Assuntos de Justiça | 468.50 | | 468.50 | 0.50 | |
| Serv. Registos e do Notariado | 25,053,504.36 | | 25,053,504.36 | 40,460,078.36 | |
| Dir. Serv. Solos, Obras Púb. e Transp. | 64,300,389.30 | | 64,300,389.30 | 57,011,935.83 | |
| Serv. e org. dotados de autonomia administrativa | 235,612,644.58 | + 45,730.44 | 235,658,375.02 | 247,236,980.94 | |
| DECM – Lisboa | 1,481,849.21 | + 45,730.44 | 1,527,579.65 | 1,345,589.64 | a) |
| DECM - União Europeia | 847,398.20 | | 847,398.20 | 329,850.78 | |
| Delegação da RAEM em Pequim | 5,985,861.13 | | 5,985,861.13 | 3,963,555.07 | |
| DECM – OMC | 591,553.14 | | 591,553.14 | 674,382.03 | |
| Dele. Económica e Cultural de Macau | 3,053,302.12 | | 3,053,302.12 | 2,371,555.69 | |
| Dir. Serv. Educação e Juventude | 112,731,448.40 | | 112,731,448.40 | 113,578,999.36 | |
| Escolas Oficiais | 6,135,940.30 | | 6,135,940.30 | 6,328,170.10 | |
| Departamento de Juventude | 10,048,340.70 | | 10,048,340.70 | 14,471,540.90 | |
| Estabelecimento Prisional de Macau | 31,666,848.87 | | 31,666,848.87 | 32,160,355.88 | |
| Serv. Alfândega da RAEM | 2,424,378.61 | | 2,424,378.61 | 1,573,294.29 | |
| Dir. Serv. Assuntos Mar. e de Água | 12,398,997.59 | | 12,398,997.59 | 21,143,059.49 | |
| Dir. Serv. Forças Segur. de Macau | 41,655,657.55 | | 41,655,657.55 | 40,512,744.65 | |
| Instituto do Desporto | 3,074,223.30 | | 3,074,223.30 | 2,927,091.66 | |
| Instituto Cultural | 3,516,845.46 | | 3,516,845.46 | 5,856,791.40 | |
| Serv. e org. dotados de autonomia financeira | 24,746,637,792.47 | + 400.00 | 24,746,638,192.47 | 36,690,486,980.47 | |
| Fundo de Acção Social Escolar | 19,156,980.96 | | 19,156,980.96 | 8,277,833.20 | |
| Fundo p/Bonificações Crédito à Hab. | 43,953,743.95 | | 43,953,743.95 | 42,812,071.15 | |
| Fundo Desenv. Indust. e Comercial. | 1,024,740,015.45 | | 1,024,740,015.45 | 615,518,759.20 | |
| Fundo de Turismo | 683,521,949.94 | + 400.00 | 683,522,349.94 | 841,178,245.54 | a) |
| Instituto de Acção Social | 208,792,929.00 | | 208,792,929.00 | 221,677,528.73 | |
| Obra Social da Polícia Judiciária | 4,785,343.28 | | 4,785,343.28 | 4,710,851.19 | |
| Obra Social Polícia de Segur. Pública | 11,012,037.54 | | 11,012,037.54 | 13,419,743.78 | |
| Cofre dos Assuntos de Justiça | 352,449,347.06 | | 352,449,347.06 | 229,652,175.93 | |
| Imprensa Oficial | 58,889,667.32 | | 58,889,667.32 | 68,269,378.17 | |
| Fundo de Segurança Social | 20,267,056,628.36 | | 20,267,056,628.36 | 32,488,596,723.91 | |

Quadro F-3 (Cont.)
Síntese dos saldos dos cofres do sector público administrativo da RAEM

| | (Unidade: patacas) | | | | |
|---|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|
| | Saldo da Gerência de 2012 (antes de correcções) | Correcções ao saldo de 2012 | Saldo da Gerência de 2012 | Saldo da Gerência de 2013 | Obs. |
| Fundo do Estabel. Prisional de Macau | 1,975,181.14 | | 1,975,181.14 | 656,099.11 | |
| Instituto de Habitação | 56,012,751.59 | | 56,012,751.59 | 46,834,387.74 | |
| Autoridade de Aviação Civil | 3,041,649.27 | | 3,041,649.27 | 2,789,683.23 | |
| Inst. Prom.do Comércio e do Investimento de Macau | 379,931,913.72 | | 379,931,913.72 | 436,419,203.55 | |
| Comissariado Contra a Corrupção | 10,497,229.53 | | 10,497,229.53 | 21,442,961.10 | |
| Serviços de Saúde | 165,387,102.83 | | 165,387,102.83 | 93,054,422.13 | |
| Universidade de Macau | 160,902,201.29 | | 160,902,201.29 | 371,100,874.99 | |
| Instituto Politécnico de Macau | 23,667,027.06 | | 23,667,027.06 | 17,955,307.94 | |
| Fundo de Desenv. Desportivo | 89,590,701.90 | | 89,590,701.90 | 57,110,959.22 | |
| Fundo de Cultura | 29,852,262.12 | | 29,852,262.12 | 1,770,431.27 | |
| Conselho de Consumidores | 395,573.40 | | 395,573.40 | 536,211.40 | |
| Instituto de Formação Turística | 27,076,429.61 | | 27,076,429.61 | 31,827,068.27 | |
| Fundo Social Admin. Púb. de Macau | 1,986,222.48 | | 1,986,222.48 | 3,492,425.22 | |
| Obra Social do Corpo de Bombeiros | 1,126,318.54 | | 1,126,318.54 | 269,457.24 | |
| Comissariado da Auditoria | 485,831.22 | | 485,831.22 | 1,315,381.09 | |
| Gabinete do Procurador | 6,390,387.55 | | 6,390,387.55 | 6,950,927.05 | |
| Gab. do Presidente do Tribunal da Última Instância | 11,846,409.23 | | 11,846,409.23 | 10,627,713.10 | |
| Assembleia Legislativa | 10,589,395.68 | | 10,589,395.68 | 7,825,374.99 | |
| Instituto p/Assunt. Cívicos e Municip. | 137,544,917.67 | | 137,544,917.67 | 166,218,798.74 | |
| Obra Social Serviços de Alfândega | 1,670,356.96 | | 1,670,356.96 | 1,747,619.96 | |
| Fundo p/Desenv. Ciências e Tecnolog. | 115,987,553.28 | | 115,987,553.28 | 108,100,897.35 | |
| Obra Social da Dir. Serv. Assuntos Mar. e de Água | 649,792.83 | | 649,792.83 | 417,020.03 | |
| Fundo de Desenv. e Apoio à Pesca | 108,291,651.47 | | 108,291,651.47 | 105,468,391.77 | |
| Fundo de Reparação Predial | 621,843,411.26 | | 621,843,411.26 | 612,373,727.92 | |
| Fundo de Desenvolvimento Educativo | 78,490,274.31 | | 78,490,274.31 | 5,540,552.01 | |
| Fundo dos Pandas | 2,234,336.45 | | 2,234,336.45 | 5,104,339.22 | |
| Fundo p/a Prot. Ambiental e a Conserv. Energética | 24,812,267.22 | | 24,812,267.22 | 39,423,434.03 | |
| Total do SPA excluindo o Tesouro | 25,219,137,417.89 | + 48,306.44 | 25,219,185,724.33 | 37,233,830,371.25 | |
| Saldo de Gerência do Tesouro | 191,122,063,875.01 | - 355.60 | 191,122,063,519.41 | 223,800,750,112.63 | b) |
| Total do SPA incluindo o Tesouro | 216,341,201,292.90 | + 47,950.84 | 216,341,249,243.74 | 261,034,580,483.88 | |

Observações:

a) Correcção efectuada pela respectiva entidade.

b) Compreende a correcção das despesas de expediente com uma transacção efectuada na conta bancária através da plataforma de pagamento electrónico, tendo a transacção ocorrido em 2012, mas as despesas foram deduzidas em Janeiro de 2013, pelo que, necessitam ser contabilizadas nas despesas do orçamento de 2012.

Quadro F-4
Resumo, por natureza, das operações de tesouraria processadas pelo sector público
administrativo durante a Gerência de 2013
(excluindo a Caixa do Tesouro)

(Unidade: patacas)

| Grupo | Saldo da gerência anterior após correcção | | Saldo para a Gerência seguinte | |
|--|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| Organ. autónomos - Operações orçamentais | 18,221,133,672.47 | 0.00 | 28,275,979,765.73 | 0.00 |
| 1.9.0 Saldo da execução orçamental | 18,221,133,672.47 | | 28,275,979,765.73 | |
| Organ. autónomos – Oper. extra-orçamentais | 6,525,507,657.91 | 3,137.91 | 8,414,510,352.65 | 3,137.91 |
| 2.1.0 Fundos especiais - Contas individuais de previd. | 6,280,215,218.50 | | 8,154,752,726.20 | |
| 2.2.0 Descontos nos vencimentos | 39,103,390.77 | | 41,423,601.08 | |
| 2.3.0 Outras operações passivas de tesouraria | 206,182,082.14 | | 218,327,058.87 | |
| 2.3.4 Depósitos bancários (actividade financeira) | 0.00 | | 0.00 | |
| 2.3.5 Cauções | 147,310,108.36 | | 160,382,750.44 | |
| 2.3.6 Receitas em trânsito a liquidar | 38,301,170.68 | | 27,712,488.68 | |
| 2.3.9 Outros valores recebidos | 20,570,803.10 | | 30,231,819.75 | |
| 2.4.0 Operações activas de tesouraria | 6,966.50 | 3,137.91 | 6,966.50 | 3,137.91 |
| 2.4.9 Outros valores pagos | 6,966.50 | 3,137.91 | 6,966.50 | 3,137.91 |
| Serviços centrais – Operações extra-orçam. | 472,547,531.86 | 0.00 | 543,343,390.78 | 0.00 |
| Operações passivas de tesouraria | 472,547,531.86 | 0.00 | 543,343,390.78 | 0.00 |
| 2.2.0 Descontos nos vencimentos | 56,142.80 | | 60,046.80 | |
| 2.3.1 Créditos orçamentais obtidos da Caixa do Tesouro | 193,134,648.10 | | 199,872,845.57 | |
| 2.3.2 Fundos permanentes | 2.78 | | 1,526.48 | |
| 2.3.3 Execuções fiscais | 18,639.20 | | 4,799.20 | |
| 2.3.5 Cauções | 169,464,717.72 | | 159,339,889.29 | |
| 2.3.6 Receitas em trânsito a liquidar | 95,530,541.56 | | 147,034,348.22 | |
| 2.3.9 Outros valores recebidos | 14,342,839.70 | | 37,029,935.22 | |
| Total | 25,219,188,862.24 | 3,137.91 | 37,233,833,509.16 | 3,137.91 |
| Posição de tesouraria no final da gerência | 25,219,185,724.33 | | 37,233,830,371.25 | |

**二零一三年度
預算執行情況報告
Relatório sobre a Execução do Orçamento
de
2013**

**附錄
Apêndice**

**目錄
Índice**

| | |
|---|-------|
| 1. 澳門特別行政區公共行政部門分類表 | 14901 |
| <i>Classificação orgânica do sector público administrativo da RAEM</i> | |
| 2. 政府一般綜合帳目附加資料 | 14909 |
| <i>Elementos adicionais à conta ordinária integrada do Governo</i> | |
| (1) 澳門特別行政區儲備 | 14910 |
| <i>Reservas da RAEM</i> | |
| (2) 澳門特別行政區財務參與..... | 14913 |
| <i>Participações financeiras da RAEM</i> | |
| (3) 公庫之待繳收入 | 14915 |
| <i>Receita por cobrar da Caixa do Tesouro</i> | |
| (4) 已結算但未支付之開支..... | 14916 |
| <i>Despesa liquidada mas não paga</i> | |
| 3. 特區一般收入之預測與實際徵收金額比較 | 14917 |
| <i>Comparação da receita ordinária, da RAEM, prevista e efectivamente cobrada</i> | |
| (1) 摘要..... | 14917 |
| <i>Resumo</i> | |
| (2) 二零一三財政年度本身預測收入及實際徵收金額列算表 | 14918 |
| <i>Relação demonstrativa da receita própria para prevista para o ano económico de 2013 e cobrada no mesmo ano</i> | |
| 4. 特區一般收入之結算、收繳及待收金額演算表 | 14929 |
| <i>Relação demonstrativa da receita ordinária da RAEM liquidada, cobrada e a cobrar</i> | |
| (1) 摘要..... | 14929 |
| <i>Resumo</i> | |
| (2) 澳門特別行政區二零一三財政年度之收入結算、待收及已收繳金額..... | 14930 |
| <i>Demonstração da receita liquidada, cobrada e em dívida no ano económico de 2013, na RAEM</i> | |
| 5. 預算開支與實際開支金額比較（中央部門） | 14942 |
| <i>Comparação da despesa orçamentada e realizada (Serviços centrais)</i> | |
| (1) 開支總結 | 14942 |
| <i>Resumo geral das despesas</i> | |
| (2) 按組織分類之總開支摘要..... | 14943 |
| <i>Resumo da despesa total, segundo a classificação orgânica</i> | |

| | | |
|------|--|-------|
| (3) | 按組織分類之投資計劃開支摘要 | 14949 |
| | Resumo da despesa do PIDDA, segundo a classificação orgânica | |
| (4) | 按經濟分類之總開支摘要..... | 14952 |
| | Resumo da despesa total, segundo a classificação económica | |
| (5) | 按經濟分類之運作開支摘要..... | 14956 |
| | Resumo da despesa de funcionamento, segundo a classificação económica | |
| (6) | 按經濟分類之投資計劃開支摘要 | 14960 |
| | Resumo da despesa do PIDDA, segundo a classificação económica | |
| (7) | 按職能分類之總開支摘要..... | 14961 |
| | Resumo da despesa total, segundo a classificação funcional | |
| (8) | 按職能分類之運作開支摘要..... | 14965 |
| | Resumo da despesa de funcionamento, segundo a classificação funcional | |
| (9) | 按職能分類之投資計劃開支摘要 | 14969 |
| | Resumo da despesa do PIDDA, segundo a classificação funcional | |
| (10) | 二零一三財政年度以組織及經濟章節劃分之已支付開支總摘要 | 14973 |
| | Resumo geral das despesas pagas, para o ano económico de 2013, distribuídas pelos capítulos orgânicos e económicos | |
| 6. | 開支之結算、支付及應付金額演算表（中央部門） | 14976 |
| | Relação demonstrativa da despesa liquidada, paga e a pagar (Serviços centrais) | |
| (1) | 摘要..... | 14976 |
| | Resumo | |
| (2) | 一般事務..... | 14977 |
| | Encargos gerais | |
| (3) | 行政公職局..... | 15041 |
| | Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública | |
| (4) | 教育暨青年局 | 15045 |
| | Direcção dos Serviços de Educação e Juventude | |
| (5) | 統計暨普查局 | 15056 |
| | Direcção dos Serviços de Estatística e Censos | |
| (6) | 電信管理局..... | 15059 |
| | Direcção dos Serviços de Regulação de Telecomunicações | |
| (7) | 財政局..... | 15062 |
| | Direcção dos Serviços de Finanças | |
| (8) | 退休金及退伍金 | 15066 |
| | Pensões e reformas | |
| (9) | 共用開支..... | 15067 |
| | Despesas comuns | |
| (10) | 高等教育輔助辦公室 | 15070 |
| | Gabinete de Apoio ao Ensino Superior | |
| (11) | 交通事務局..... | 15073 |
| | Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego | |
| (12) | 法律改革及國際法事務局..... | 15077 |
| | Direcção dos Serviços de Reforma Jurídica e do Direito Internacional | |

| | |
|--|-------|
| (13) 身份證明局 | 15081 |
| Direcção dos Serviços de Identificação | |
| (14) 經濟局 | 15084 |
| Direcção dos Serviços de Economia | |
| (15) 澳門監獄 | 15087 |
| Estabelecimento Prisional de Macau | |
| (16) 澳門特別行政區海關 | 15091 |
| Serviços de Alfândega da RAEM | |
| (17) 地球物理暨氣象局 | 15095 |
| Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos | |
| (18) 旅遊局 | 15098 |
| Direcção dos Serviços de Turismo | |
| (19) 新聞局 | 15101 |
| Gabinete de Comunicação Social | |
| (20) 警察總局 | 15104 |
| Serviços de Polícia Unitários | |
| (21) 博彩監察協調局 | 15107 |
| Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos | |
| (22) 海事及水務局 | 15110 |
| Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água | |
| (23) 澳門保安部隊事務局 | 15120 |
| Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau | |
| (24) 勞工事務局 | 15124 |
| Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | |
| (25) 法官委員會 | 15128 |
| Conselho dos Magistrados Judiciais | |
| (26) 地圖繪製暨地籍局 | 15129 |
| Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro | |
| (27) 司法警察局 | 15132 |
| Polícia Judiciária | |
| (28) 環境保護局 | 15136 |
| Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental | |
| (29) 法務局 | 15140 |
| Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça | |
| (30) 土地工務運輸局 | 15145 |
| Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes | |
| (31) 體育發展局 | 15149 |
| Instituto do Desporto | |
| (32) 文化局 | 15152 |
| Instituto Cultural | |
| (33) 投資計劃 | 15155 |
| Investimentos do plano | |
| (34) 指定之帳目 | 15156 |
| Contas de ordem | |

| | |
|--|-------|
| 7. 運作帳及管理帳 | 15159 |
| Conta do exercício e conta da gerência | |
| 7.1 中央部門..... | 15159 |
| Serviços centrais | |
| (1) 公共收支一覽表 | 15159 |
| Mapa síntese | |
| (2) 2013 年管理帳..... | 15161 |
| Conta de gerência de 2013 | |
| (3) 年終帳目結餘及其運用 | 15163 |
| Saldo das contas de gerência findos e sua utilização | |
| 7.2 預算與實際金額比較——自治機構（不包括特定機構） | 15167 |
| Comparação de montante orçamentado e realizado – organismos autónomos (excluindo os organismos especiais) | |
| (1) 收入總結——自治機構..... | 15167 |
| Resumo geral das receitas – organismos autónomos | |
| (2) 二零一三財政年度本身預測收入及實際徵收金額列算表——自治機構 | 15168 |
| Relação demonstrativa da receita própria prevista para o ano económico de 2013 e cobrada no mesmo ano - organismos autónomos | |
| (3) 開支總結——自治機構..... | 15180 |
| Resumo geral das despesas – organismos autónomos | |
| (4) 按組織分類之總開支摘要——自治機構..... | 15181 |
| Resumo da despesa total, segundo a classificação orgânica – organismos autónomos | |
| (5) 按經濟分類之總開支摘要——自治機構..... | 15184 |
| Resumo da despesa total, segundo a classificação económica – organismos autónomos | |
| (6) 按職能分類之總開支摘要——自治機構..... | 15188 |
| Resumo da despesa total, segundo a classificação funcional – organismos autónomos | |
| (7) 二零一三財政年度以組織及經濟章節劃分之已支付開支總摘要——自治機構..... | 15192 |
| Resumo geral das despesas pagas para o ano económico de 2013, distribuídas pelos capítulos orgânicos e económicos - organismos autónomos | |
| 7.3 自治機構管理帳（不包括特定機構） | 15194 |
| Contas de gerência dos organismos autónomos (excluindo os organismos especiais) | |
| (1) 學生福利基金 | 15194 |
| Fundo de Acção Social Escolar | |
| (2) 居屋貸款優惠基金 | 15197 |
| Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação | |
| (3) 工商業發展基金 | 15199 |
| Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização | |

| | | |
|------|--|-------|
| (4) | 旅遊基金..... | 15203 |
| | Fundo de Turismo | |
| (5) | 社會工作局..... | 15208 |
| | Instituto de Acção Social | |
| (6) | 司法警察局福利會 | 15215 |
| | Obra Social da Polícia Judiciária | |
| (7) | 治安警察局福利會 | 15218 |
| | Obra Social da Polícia de Segurança Pública | |
| (8) | 法務公庫..... | 15222 |
| | Cofre dos Assuntos de Justiça | |
| (9) | 印務局..... | 15229 |
| | Imprensa Oficial | |
| (10) | 社會保障基金..... | 15236 |
| | Fundo de Segurança Social | |
| (11) | 澳門監獄基金..... | 15243 |
| | Fundo do Estabelecimento Prisional de Macau | |
| (12) | 房屋局..... | 15246 |
| | Instituto de Habitação | |
| (13) | 民航局..... | 15253 |
| | Autoridade da Aviação Civil | |
| (14) | 澳門貿易投資促進局 | 15258 |
| | Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau | |
| (15) | 廉政公署..... | 15265 |
| | Comissariado Contra a Corrupção | |
| (16) | 衛生局..... | 15272 |
| | Serviços de Saúde | |
| (17) | 澳門大學..... | 15282 |
| | Universidade de Macau | |
| (18) | 澳門理工學院..... | 15290 |
| | Instituto Politécnico de Macau | |
| (19) | 體育發展基金..... | 15298 |
| | Fundo de Desenvolvimento Desportivo | |
| (20) | 文化基金..... | 15303 |
| | Fundo de Cultura | |
| (21) | 消費者委員會 | 15309 |
| | Conselho de Consumidores | |
| (22) | 旅遊學院..... | 15315 |
| | Instituto de Formação Turística | |
| (23) | 澳門公共行政福利基金 | 15323 |
| | Fundo Social da Administração Pública de Macau | |
| (24) | 消防局福利會 | 15326 |
| | Obra Social do Corpo de Bombeiros | |

| | | |
|------|--|-------|
| (25) | 審計署..... | 15329 |
| | Comissariado da Auditoria | |
| (26) | 檢察長辦公室..... | 15335 |
| | Gabinete do Procurador | |
| (27) | 終審法院院長辦公室..... | 15343 |
| | Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância | |
| (28) | 立法會..... | 15350 |
| | Assembleia Legislativa | |
| (29) | 民政總署..... | 15356 |
| | Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais | |
| (30) | 海關福利會..... | 15370 |
| | Obra Social dos Serviços de Alfândega | |
| (31) | 科學技術發展基金..... | 15372 |
| | Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e Tecnologia | |
| (32) | 海事及水務局福利會..... | 15378 |
| | Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água | |
| (33) | 漁業發展及援助基金..... | 15381 |
| | Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca | |
| (34) | 樓宇維修基金..... | 15383 |
| | Fundo de Reparação Predial | |
| (35) | 教育發展基金..... | 15386 |
| | Fundo de Desenvolvimento Educativo | |
| (36) | 大熊貓基金..... | 15388 |
| | Fundo dos Pandas | |
| (37) | 環保與節能基金..... | 15390 |
| | Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética | |
| 7.4 | 按組織分類的綜合開支摘要..... | 15392 |
| | Resumo de despesa integrada por classificação orgânica | |
| 7.5 | 預算開支與實際開支金額比較——特定機構..... | 15401 |
| | Comparação do gasto orçamentado e realizado – organismos especiais | |
| (1) | 按組織分類之總費用摘要——特定機構..... | 15401 |
| | Resumo do gasto total, segundo a classificação orgânica – organismos especiais | |
| (2) | 按統一預算科目之收益摘要——特定機構..... | 15402 |
| | Resumo do rendimento total, segundo as contas orçamentais uniformizadas – organismos especiais | |
| (3) | 按統一預算科目之費用摘要——特定機構..... | 15403 |
| | Resumo do gasto total, segundo as contas orçamentais uniformizadas – organismos especiais | |
| 7.6 | 特定機構管理帳..... | 15405 |
| | Contas de gerência dos organismos especiais | |
| (1) | 郵政局..... | 15405 |
| | Direcção dos Serviços de Correios | |

| | | |
|-----|--|-------|
| (2) | 郵政儲金局..... | 15408 |
| | Caixa Económica Postal | |
| (3) | 退休基金會..... | 15410 |
| | Fundo de Pensões | |
| (4) | 澳門金融管理局..... | 15414 |
| | Autoridade Monetária de Macau | |
| (5) | 汽車及航海保障基金..... | 15417 |
| | Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo | |
| (6) | 澳門基金會..... | 15421 |
| | Fundação Macau | |
| (7) | 存款保障基金..... | 15423 |
| | Fundo de Garantia de Depósitos | |

附錄一
Apêndice 1

澳門特別行政區公共行政部門分類表
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA DO SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO
DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

從公共財政管理的角度分析，澳門特別行政區所有公共部門可劃分為三大類別，分別為：非自治部門、具有行政自治權的部門及機構（簡稱“行政自治部門”），以及具有財政自治權的機構（簡稱“自治機構”）。

Analisando na perspectiva da administração financeira pública, no seu conjunto o sector público da RAEM pode ser dividido em três categorias: (1) serviços integrados, (2) serviços e organismos dotados de autonomia administrativa (designados abreviadamente por serviços com autonomia administrativa), e (3) organismos dotados de autonomia financeira (organismos autónomos).

1. 非自治部門

Serviços integrados

這類部門沒有屬於其本身的收入，不具財政自治權，所有開支均由特區一般收入支付；在支付開支上，除可透過常設基金支付的小額開支外，一律由財政局（公庫）負責處理。

Estes serviços não dispõem de receitas próprias, não possuem autonomia financeira, e todas as despesas são pagas por conta da receita ordinária da RAEM; o pagamento da despesa incumbe na totalidade à DSF (Caixa do Tesouro), com excepção das pequenas despesas que sejam eventualmente pagas pelos fundos permanentes.

2. 行政自治部門

Serviços com autonomia administrativa

與非自治部門相同，這類部門亦沒有屬於其本身的收入，不具財政自治權，所有開支均由特區一般收入支付；但與非自治部門不同的是，這類部門可自行進行開支的支付；行政自治部門每月向財政局申請發放預算撥款，然後由部門支付本身開支。

A semelhança dos serviços integrados, estes também não dispõem de receitas próprias, não possuem autonomia financeira, e todas as despesas são pagas por conta da receita ordinária da RAEM; todavia, diferem dos serviços integrados na medida em que podem efectuar, por si próprios, o pagamento de despesas; os serviços com autonomia administrativa requerem mensalmente a libertação de créditos orçamentais junto da DSF, sendo posteriormente as despesas próprias pagas pelo serviço.

3. 自治機構

Organismos autónomos

這類機構具有財政自治權，擁有屬於其本身的收入，所有開支由機構本身的收入（包括從公庫取得的預算轉移收入）支付。

Estes organismos dispõem de autonomia financeira, possuem as suas receitas próprias, e todas as despesas são pagas por conta das suas receitas próprias (incluindo-se as receitas provenientes de transferências orçamentais obtidas da Caixa do Tesouro).

以下是截至 2013 年 12 月 31 日的非自治部門、行政自治部門及自治機構的名單。2013 年度澳門特別行政區總帳目反映了這些部門及機構的預算執行結果。

Abaixo, e até à data de 31/12/2013, apresenta-se a relação nominal dos serviços integrados, dos serviços com autonomia administrativa e dos organismos autónomos, cujos resultados da execução orçamental são reflectidos na Conta Geral da RAEM do ano económico de 2013.

1. 非自治部門

Serviços integrados

- 行政長官辦公室
Gabinete do Chefe do Executivo
- 行政會
Secretaria do Conselho Executivo
- 行政法務司司長辦公室
Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça
- 經濟財政司司長辦公室
Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças
- 保安司司長辦公室
Gabinete do Secretário para a Segurança
- 社會文化司司長辦公室
Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura
- 運輸工務司司長辦公室
Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas
- 個人資料保護辦公室
Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais

- 建設發展辦公室
Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-Estruturas
- 能源業發展辦公室
Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético
- 中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室
Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa
- 金融情報辦公室
Gabinete de Informação Financeira
- 人力資源辦公室
Gabinete para os Recursos Humanos
- 運輸基建辦公室
Gabinete para as Infra-Estruturas de Transportes
- 澳門特別行政區政府政策研究室
Gabinete de Estudo das Políticas do Governo da Região Administrativa Especial de Macau
- 禮賓公關外事辦公室
Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos
- 行政公職局
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública
- 統計暨普查局
Direcção dos Serviços de Estatística e Censos
- 電信管理局
Direcção dos Serviços de Regulação de Telecomunicações
- 財政局
Direcção dos Serviços de Finanças
- 高等教育輔助辦公室
Gabinete de Apoio ao Ensino Superior
- 交通事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego
- 法律改革及國際法事務局
Direcção dos Serviços da Reforma Jurídica e do Direito Internacional
- 身份證明局
Direcção dos Serviços de Identificação
- 經濟局
Direcção dos Serviços de Economia

- 地球物理暨氣象局
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos
- 旅遊局
Direcção dos Serviços de Turismo
- 新聞局
Gabinete de Comunicação Social
- 警察總局
Serviços de Polícia Unitários
- 博彩監察協調局
Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos
- 勞工事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais
- 法官委員會
Conselho dos Magistrados Judiciais
- 地圖繪製暨地籍局
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro
- 司法警察局
Polícia Judiciária
- 環境保護局
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental
- 法務局
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça
- 土地工務運輸局
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes
- 社會協調常設委員會
Conselho Permanente de Concertação Social
- 科技委員會
Conselho de Ciência e Tecnologia
- 燃料安全委員會
Comissão de Segurança dos Combustíveis
- 核數師暨會計師註冊委員會
Comissão de Registos dos Auditores e dos Contabilistas
- 經濟發展委員會
Conselho para o Desenvolvimento Económico
- 公共行政改革諮詢委員會
Conselho Consultivo para a Reforma da Administração Pública

- 澳門特別行政區支持四川地震災後重建協調小組
Comissão Coordenadora da Região Administrativa Especial de Macau para o Apoio à Reconstrução das Zonas Afectadas pós Terramoto em Sichuan
- 立法會選舉管理委員會
Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa
- 會展業發展委員會
Comissão para o Desenvolvimento de Convenções e Exposições
- 文化產業委員會
Conselho para as Indústrias Culturais
- 醫療系統建設跟進委員會
Comissão de Acompanhamento da Rede de Infra-estruturas do Sistema de Saúde
- 旅遊發展委員會
Conselho para o Desenvolvimento Turístico

2. 行政自治部門

Serviços com autonomia administrativa

- 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處
Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa
- 澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處
Delegação Económica e Comercial de Macau, Junto da União Europeia, em Bruxelas
- 澳門特別行政區駐北京辦事處
Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim
- 澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處
Delegação Económica e Comercial de Macau, Junto da Organização Mundial do Comércio
- 澳門經濟文化辦事處
Delegação Económica e Cultural de Macau
- 教育暨青年局
Direcção dos Serviços de Educação e Juventude
- 澳門監獄
Estabelecimento Prisional de Macau
- 澳門特別行政區海關
Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

- 海事及水務局
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
- 澳門保安部隊事務局
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau
- 體育發展局
Instituto do Desporto
- 文化局
Instituto Cultural

3. 自治機構（不包括特定機構）

Serviços e organismos dotados de autonomia financeira (excluindo os organismos especiais)

- 學生福利基金
Fundo de Acção Social Escolar
- 居屋貸款優惠基金
Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação
- 工商業發展基金
Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização
- 旅遊基金
Fundo de Turismo
- 社會工作局
Instituto de Acção Social
- 司法警察局福利會
Obra Social da Polícia Judiciária
- 治安警察局福利會
Obra Social da Polícia de Segurança Pública
- 法務公庫
Cofre dos Assuntos de Justiça
- 印務局
Imprensa Oficial
- 社會保障基金
Fundo de Segurança Social
- 澳門監獄基金
Fundo do Estabelecimento Prisional de Macau

- 房屋局
Instituto de Habitação
- 民航局
Autoridade da Aviação Civil
- 澳門貿易投資促進局
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau
- 廉政公署
Comissariado Contra a Corrupção
- 衛生局
Serviços de Saúde
- 澳門大學
Universidade de Macau
- 澳門理工學院
Instituto Politécnico de Macau
- 體育發展基金
Fundo de Desenvolvimento Desportivo
- 文化基金
Fundo de Cultura
- 消費者委員會
Conselho de Consumidores
- 旅遊學院
Instituto de Formação Turística
- 澳門公共行政福利基金
Fundo Social da Administração Pública de Macau
- 消防局福利會
Obra Social do Corpo de Bombeiros
- 審計署
Comissariado da Auditoria
- 檢察長辦公室
Gabinete do Procurador
- 終審法院院長辦公室
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância
- 立法會
Assembleia Legislativa
- 民政總署
Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais

- 海關福利會
Obra Social dos Serviços de Alfândega
- 科學技術發展基金
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e Tecnologia
- 海事及水務局福利會
Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
- 漁業發展及援助基金
Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca
- 樓宇維修基金
Fundo de Reparação Predial
- 教育發展基金
Fundo de Desenvolvimento Educativo
- 大熊貓基金
Fundo dos Pandas
- 環保與節能基金
Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética
- 文化產業基金
Fundo das Indústrias Culturais

4. 特定機構

Os organismos especiais

- 郵政局
Direcção dos Serviços de Correios
- 郵政儲金局
Caixa Económica Postal
- 退休基金會
Fundo de Pensões
- 澳門金融管理局
Autoridade Monetária de Macau
- 汽車及航海保障基金
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
- 澳門基金會
Fundação Macau
- 存款保障基金
Fundo de Garantia de Depósitos

附錄二
Apêndice 2

政府一般綜合帳目附加資料
ELEMENTOS ADICIONAIS À CONTA ORDINÁRIA INTEGRADA DO GOVERNO

在現金收付制會計下，交易只有當收到或支付現金時才予以記錄，收到現金時記錄為收入，支付現金時記錄為開支。因此，預算活動中取得的資產以及產生的負債，並未能在帳目中完整地予以反映。

Na contabilidade em regime de caixa, as transacções são registadas somente aquando da ocorrência de um recebimento ou pagamento, correspondendo respectivamente ao registo de uma entrada ou de uma saída de caixa. Desta forma, não é possível reflectir naquelas contas, de forma precisa, os activos e os passivos relacionados com a actividade orçamental.

為了增加財政的透明度，此部份提供了政府一般綜合帳目的附加資料，主要內容包括如下：

A fim de aumentar a transferência financeira, nesta secção facultam-se os elementos adicionais à «Conta ordinária integrada do Governo», incluindo, designadamente, o seguinte:

- (1) 澳門特別行政區儲備
Reservas da RAEM
- (2) 澳門特別行政區財務參與
Participações financeiras da RAEM
- (3) 公庫之待繳收入
Receita por cobrar da Caixa do Tesouro
- (4) 已結算但未支付之開支
Despesa liquidada mas não paga

(1) 澳門特別行政區儲備 RESERVAS DA RAEM

財政儲備

RESERVA FINANCEIRA

於二零一二年二月十三日，根據八月十九日第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》之規定，澳門特別行政區儲備基金澳門幣 13,166,560,920.81 元及歷年結餘澳門幣 139,892,785,986.16 元，兩者合計總金額澳門幣 153,059,346,906.97 元轉至財政儲備及外匯儲備，當中金額澳門幣 98,859,346,906.97 元轉至財政儲備構作為啟動資本，而澳門幣 54,200,000,000 元則轉至外匯儲備。

Em 13 de Fevereiro de 2012, nos termos do Regime Jurídico da Reserva Financeira da Lei n.º 8/2011, de 19/8, tanto o Fundo de Reserva da RAEM no valor de 13.166.560.920,81 patacas, como o saldo dos anos anteriores no valor de 139.892.785.986,16 patacas que perfazem um total de 153.059.346.906,97 patacas são transferidos para as reservas financeira e cambial, sendo que, do total, o valor de 98.859.346.906,97 patacas é transferido para a reserva financeira servindo como capital inicial, quanto ao valor de 54.200.000.000,00 patacas, será transferido para a reserva cambial.

截至 2013 年 12 月 31 日，澳門特別行政區財政儲備結餘為澳門幣 168,898,934,498.30 元，與啟動資本澳門幣 98,859,346,906.97 元比較，增加了澳門幣 70,039,587,591.33 元。

O saldo da Reserva Financeira da RAEM registou até 31 de Dezembro de 2013, o valor de 168.898.934.498,30 patacas, significando uma subida de 70.039.587.591,33 patacas face ao capital inicial de 98.859.346.906,97 patacas.

澳門特別行政區財政儲備的財務狀況變動如下：

Segue-se a variação relativa à situação da reserva financeira da RAEM

(單位：澳門幣 Unidade : Pataca)

| | 期初結餘 Saldo inicial | 新增金額 Novo capital | 本期盈餘 Resultado do exercício | 期末結餘 Saldo final |
|------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 2012 | - | 98,859,346,906.97 | 1,380,854,257.90 | 100,240,201,164.87 |
| 2013 | 100,240,201,164.87 | 63,744,784,438.87 | 4,913,948,894.56 | 168,898,934,498.30 |

* 2012 年新增金額為財政儲備的啟動資本

O novo capital de 2012 constitui o capital inicial da Reserva Financeira

第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》第九條規定，澳門金融管理局負責財政儲備的投資及管理，而第十二條亦規定，財政儲備財務報表的年度報告，於下一歷年首季度內公佈。於二零一四年三月二十六日，澳門金融管理局將澳門特別行政區財政儲備二零一三年度報告書及帳目刊登於政府公報內。

Nos termos do artigo 9.º do Regime Jurídico da Reserva Financeira da Lei n.º 8/2011, compete à Autoridade Monetária de Macau o investimento e a gestão da reserva financeira, estabelecendo ainda o artigo 12.º que o relatório anual das demonstrações financeiras da reserva financeira é publicado no Boletim Oficial da RAEM no primeiro trimestre do ano civil seguinte. Em 26 de Março de 2014, foram publicados, pela Autoridade Monetária de Macau, no Boletim Oficial, o Relatório da Conta da Reserva Financeira e Contas da RAEM do ano económico de 2013.

以下為澳門特別行政區財政儲備之資產負債分析表：

Segue-se a sinopse dos valores activos e passivos da Reserva Financeira da RAEM:

澳門財政儲備 RESERVA FINANCEIRA DA RAEM
資產負債分析表 Sinopse dos valores activos e passivos

於二零一三年十二月三十一日 Em 31 de Dezembro de 2013

澳門幣 MOP

| 資產帳戶 ACTIVO | | 負債帳戶 PASSIVO | |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 財政儲備 | | 其他負債 | |
| Reserva financeira da RAEM | 167,143,612,540.56 | Outros valores passivos | 0.00 |
| 銀行結存 | | | |
| Depósitos e contas correntes | 65,939,382,976.66 | | |
| 債券 | | 財政儲備資本 | |
| Títulos de crédito | 101,202,312,731.90 | Reservas patrimoniais | 168,898,934,498.30 |
| 其他投資 | | 基本儲備 | |
| Outras Aplicações | 1,916,832.00 | Reserva básica | 111,920,682,150.00 |
| | | 超額儲備 | |
| | | Reserva extraordinária | 52,064,303,453.74 |
| 其他資產 | | 本期盈餘 | |
| Outros valores activos | 1,755,321,957.74 | Resultado do exercício | 4,913,948,894.56 |
| 總計 Total | <u>168,898,934,498.30</u> | 總計 Total | <u>168,898,934,498.30</u> |

外匯儲備

RESERVA CAMBIAL

截至 2013 年 12 月 31 日，外匯儲備總額為澳門幣 128,953,855,719.66 元。外匯儲備詳細之財務資料，請參閱本附錄第七部份之澳門金融管理局資產負債表。

Até 31 de Dezembro de 2013, a Reserva Cambial situou-se em 128.953.855.719,66 patacas. Para informação financeira mais detalhada das reservas cambiais, veja-se o balanço da AMCM constante do ponto 7 do presente apêndice.

(2) 澳門特別行政區財務參與 PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS DA RAEM

截至二零一三年十二月三十一日，澳門特別行政區總共在十三個在澳門註冊登記之商業機構作出財務投資；澳門特區政府還在一個擁有財政及公產獨立權的公共行政協會作出投資。總投資金額為澳門幣 3,251,028,800 元，並有以下之分配：

Aos 31 de Dezembro de 2013, a RAEM detinha participações financeiras no capital de treze Sociedades e uma pessoa colectiva de utilidade pública administrativa, de natureza associativa, com autonomia técnica e financeira e património próprio, ascendendo a totalidade das respectivas participações a 3.251.028.800 patacas, conforme o quadro seguinte:

(單位：澳門幣)
(Unidade : Pataca)

| 公司 / 協會 SOCIEDADE / ASSOCIAÇÃO | 股票數目 Nº DE ACÇÕES | 面值 VALOR NOMINAL | 認購股本 CAPITAL SUBSCRITO | 股份比例 % NO CAPITAL SOCIAL |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 澳門電力股份有限公司 Companhia de Electricidade de Macau - CEM, S.A. | 450,500 | \$ 100.00 | \$ 45,050,000 | 7.77% |
| 澳門世界貿易中心股份有限公司 Centro de Comércio Mundial de Macau, S.A | 18,000 | \$ 1,000.00 | \$ 18,000,000 | 60.00% |
| 澳門國際機場專營股份有限公司 CAM - Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, S.A. | 16,653,117 | \$ 100.00 | \$ 1,665,311,700 | 55.24% |
| 澳門廣播電視股份有限公司 TDM - Teledifusão de Macau, S.A. | 199,600 | \$ 1,000.00 | \$ 199,600,000 | 99.80% |
| 澳門港口管理股份有限公司 Macauport - Sociedade de Administração, S.A. | 382,101 | \$ 100.00 | \$ 38,210,100 | 31.84% |
| 澳門工業園區發展有限公司 Sociedade para o Desenvolvimento dos Parques Industriais de Macau, Limitada | -- | -- | \$ 1,200,000 | 60.00% |
| 澳門航空股份有限公司 Companhia de Transportes Aéreos Air Macau, S.A.R.L. | 520,420 | \$ 100.00 | \$ 52,042,000 | 21.50% |
| 大利來建設發展有限公司 Tai Lei Loi - Sociedade Fomento Predial, Lda. | -- | -- | \$ 417,120,000 | 88.00% |

| | | | | |
|---|--------|--------------|-------------------------|---------|
| 利保發建設發展有限公司 Lei Pou Fat - Sociedade Fomento Predial, Lda. | -- | -- | \$ 500,000 | 100.00% |
| 澳門生產力暨科技轉移中心 (a) CPTTM - Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau (a) | 300 | \$ 50,000.00 | \$ 15,000,000 | 60.61% |
| 澳門電貿股份有限公司 Transferência Electrónica de Dados - Macau Edi Van, S.A. | 4,500 | \$ 500.00 | \$ 2,250,000 | 30.00% |
| 澳門創新科技中心股份有限公司 Centro Incubador de Novas Tecnologias de Macau, S.A. | 15,000 | \$ 100.00 | \$ 1,500,000 | 15.00% |
| 澳門投資發展股份有限公司 Macau Investimento e Desenvolvimento, S.A. | 79,524 | \$ 10,000.00 | \$ 795,240,000 | 94.00% |
| Waterleau Macau Limitada | -- | -- | \$ 5,000 | 20.00% |
| 總額 TOTAL | | | \$ 3,251,028,800 | |

(a) 協會。

(a) Associação.

資料來源：財政局研究暨財政策劃廳

Fonte: Departamento de Estudo e Planeamento Financeiro da Direcção dos Serviços de Finanças

(3) 公庫之待繳收入**RECEITA POR COBRAR DA CAIXA DO TESOURO**

“公庫之待繳收入”是已向付款人發出繳款憑單，但截至 2013 年 12 月 31 日仍未收款的應收收入。由於收入於收到款項時入帳，因此，2013 年 12 月 31 日的“公庫之待繳收入”不記入 2013 年度的收入。“公庫之待繳收入”只包括由公庫進行徵收的未收收入，並不包括自治機構的同類性質的應收款項。

▲ “Receita por cobrar da Caixa do tesouro” consiste na receita a receber, após emitida a guia de cobrança a sacado, ainda não se encontra arrecadada até 31 de Dezembro de 2013. Como a receita é registado aquando do seu recebimento, a “Receita por cobrar da Caixa do tesouro” até 31 de Dezembro de 2013 não é objecto da inscrição na receita de 2013. Sendo incluídas apenas as receitas não cobradas a arrecadar pela Caixa do tesouro, mas não as importâncias de natureza congénere a receber pelos organismos autónomos.

截至 2013 年 12 月 31 日，“公庫之待繳收入”總額為澳門幣 971,180,863 元，主要為未繳稅款，詳細資料如下：

▲ até 31 de Dezembro de 2013, o total da “Receita por cobrar da Caixa do tesouro” foi de 971.180.863 patacas, constituído principalmente pelos impostos não pagos, com o seguinte descritivo:

| | (單位：澳門幣) (Unidade : Pataca) | |
|--|--------------------------------|---------------------------|
| | <u>2013</u> | <u>2012</u> |
| 營業稅 Contribuição industrial | 37,797,992 | 38,157,305 |
| 職業稅 Imposto profissional | 38,656,549 | 38,513,430 |
| 房屋稅 Contribuição predial urbana | 108,461,359 | 108,547,161 |
| 所得補充稅 Imposto complementar | 368,404,024 | 354,477,487 |
| 遺產及贈與稅 Imposto sobre sucessões e doações | 3,969,002 | 3,969,002 |
| 旅遊稅 Imposto de turismo | 11,419,967 | 10,470,700 |
| 印花稅 Imposto do selo | 47,317,688 | 44,394,934 |
| 機動車輛稅 Imposto sobre veículos motorizados | 312,032,277 | 332,072,777 |
| 過期利息 Juros de mora | 2,091,997 | 2,091,997 |
| 補償利息 Juros compensatórios | 1,495,259 | 1,379,503 |
| 地稅 Foros | 692,191 | 681,606 |
| 批租地之租金 Rendas de concessões | 34,170,060 | 34,472,441 |
| 特別稅捐 Contribuição Especial | 4,452,220 | 4,018,215 |
| 賠償 Indeminizações | 220,278 | 220,106 |
| | <u>971,180,863</u> | <u>973,466,664</u> |

註：詳細資料可參閱附錄四之“特區一般收入之結算、收繳及待收金額演算表”。

Nota: para informações detelhadas, veja-se o apêndice IV “Relação demonstrativa da receita ordinária da RAEM liquidada, cobrada e a cobrar”.

(4) 已結算但未支付之開支

DESPESA LIQUIDADA MAS NÃO PAGA

“已結算但未支付之開支”是已經發生且已完成結算程序，但截至支付開支的補充期結束時（2014 年 1 月 31 日）仍未付款的應付開支。由於開支於支付款項時入帳，因此，“已結算但未支付之開支”不記入 2013 年度的開支。“已結算但未支付之開支”不包括自治機構的同類性質的應付款項。

▲ “despesa liquidada mas não paga” refere-se à despesa a pagar cujo processo de liquidação foi realizado e concluído, mas não paga até ao termo do período complementar previsto para esse efeito (31 de Janeiro de 2014). Visto que a despesa é escriturada aquando do momento do pagamento, assim a “despesa liquidada mas não paga” não é enquadrada em 2013. Esta despesa não compreende as importâncias de natureza congénere a pagar pelos organismos autónomos.

截至 2014 年 1 月 31 日，2013 年度之“已結算但未支付之開支”總額為澳門幣 25,941,251.15 元。

▲ até 31 de Janeiro de 2014, a “Despesa liquidada mas não paga” de 2013 situou-se em 25.941.251,15 patacas.

註：詳細資料可參閱附錄六之“開支之結算、支付及應付金額演算表”。

Nota: para informações detelhadas, veja-se o apêndice VI “Relação demonstrativa da despesa liquidada, paga e a pagar”.

附錄三
Apêndice 3

特區一般收入之預測與實際徵收金額比較
COMPARAÇÃO DA RECEITA ORDINÁRIA, DA RAEM, PREVISTA
E EFECTIVAMENTE COBRADA

摘要
RESUMO

| 編號 Código | 收入項目 Designação da receita | 預測及修改 Previsão e alterações | | | 實際徵收 Cobrança | 實際徵收與預測之差額 Diferença entre cobrança e a previsão | |
|--------------|---|--------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---|-------------------|
| | | 預測 Previsão | 修改 Alterações | 修正 Ajustamento | | 小結 Soma | 多於 para mais |
| | 經常收入 RECEITAS CORRENTES | | | | | | |
| 01-00-00-00 | 直接稅 Impostos Directos..... | 99,487,379,600.00 | 819,802.00 | | 132,391,803,331.00 | 32,923,592,245.00 | 19,168,514.00 |
| 02-00-00-00 | 間接稅 Impostos Indirectos..... | 4,199,932,000.00 | 124,705,472.00 | | 5,521,295,970.00 | 1,330,250,629.00 | 8,886,659.00 |
| 03-00-00-00 | 費用、罰款及其他金錢上之制裁 Taxas, Multas e Outras Penalidades..... | 1,025,929,800.00 | 15,402,424.00 | | 1,623,071,606.00 | 677,721,430.00 | 80,579,624.00 |
| 04-00-00-00 | 財產之收益 Rendimentos da Propriedade..... | 1,621,169,500.00 | 0.00 | | 3,084,579,582.00 | 1,470,568,238.00 | 6,958,156.00 |
| 05-00-00-00 | 轉移 Transferências..... | 5,561,000,000.00 | 0.00 | | 7,646,303,505.00 | 2,085,303,505.00 | 0.00 |
| 06-00-00-00 | 耐用物品之出售 Venda de Bens Duradouros..... | 1,100,000.00 | 0.00 | | 2,013,780.00 | 913,780.00 | 0.00 |
| 07-00-00-00 | 勞務及非耐用物品之出售 Venda de Serviços e Bens Não Duradouros..... | 288,092,500.00 | 0.00 | | 345,856,021.00 | 60,793,131.00 | 3,049,610.00 |
| 08-00-00-00 | 其他經常收入 Outras Receitas Correntes..... | 50,247,000.00 | 0.00 | | 102,472,567.00 | 52,506,367.00 | 280,800.00 |
| | 資本收入 RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 09-00-00-00 | 投資資產之出售 Venda de Bens de Investimento..... | 2,791,220,100.00 | 0.00 | | 4,677,226,872.00 | 1,886,006,870.00 | 98.00 |
| 10-00-00-00 | 轉移 Transferências..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-00-00-00 | 財務資產 Activos Financeiros..... | 35,369,000.00 | 0.00 | | 85,368,056.00 | 50,000,000.00 | 944.00 |
| 14-00-00-00 | 非從支付中扣減之退回 Reposições não Abatidas nos Pagamentos..... | 80,000.00 | 0.00 | | 32,089,114.00 | 32,009,114.00 | 0.00 |
| | 小結 Soma..... | 115,061,519,500.00 | 140,927,698.00 | 0.00 | 155,512,060,404.00 | 40,509,465,309.00 | 118,924,405.00 |
| | | | | | | | 40,450,540,904.00 |

二零一三財政年度本身預測收入及實際徵收金額列算表
Relação demonstrativa da receita própria prevista para o ano económico de 2013 e cobrada no mesmo ano

| 編號 Código | 收入項目 Designação da receita | 預測及修改 Previsão e alterações | | | | 實際徵收 Cobrança | 實際徵收與預測之差額 Diferença entre cobrança e a previsão | |
|--------------|---|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|------------------|
| | | 預測 Previsão | 修改 Alterações | 修正 Ajustamento | 小結 Soma | | 多於 para mais | 少於 para menos |
| | 經常收入 RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| | 直接稅 Impostos Directos | | | | | | | |
| | 所得稅: Sobre o rendimento: | | | | | | | |
| 01-00-00-00 | 營業稅..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312,963.00 | 312,963.00 | 0.00 |
| 01-01-00-00 | Contribuição industrial..... | 1,143,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,143,000,000.00 | 1,309,948,745.00 | 166,948,745.00 | 0.00 |
| 01-01-01-00 | 職業稅..... | 306,040,000.00 | 0.00 | 0.00 | 306,040,000.00 | 462,097,016.00 | 156,057,016.00 | 0.00 |
| 01-01-02-00 | Imposto profissional..... | 3,088,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,088,000,000.00 | 3,501,203,101.00 | 413,203,101.00 | 0.00 |
| 01-01-03-00 | 房屋稅..... | | | | | | | |
| 01-01-04-00 | Contribuição predial urbana..... | | | | | | | |
| 01-01-05-00 | 所得補充稅..... | | | | | | | |
| 01-01-05-00 | Imposto complementar..... | | | | | | | |
| 01-01-05-00 | 娛樂場幸運博彩或其他方式的博彩收益 Jogos de fortuna ou azar ou outros jogos em casino | 92,400,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 92,400,000,000.00 | 124,437,704,719.00 | 32,037,704,719.00 | 0.00 |
| 01-01-05-01 | 博彩特別稅..... | | | | | | | |
| 01-01-05-02 | Imposto especial sobre o jogo..... | 1,380,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380,000,000.00 | 1,408,618,952.00 | 28,618,952.00 | 0.00 |
| 01-01-06-00 | 溢價金..... | | | | | | | |
| 01-01-06-00 | Prémio..... | | | | | | | |
| 01-01-06-00 | 中式彩票專營收益 Exclusivo das lotarias chinesas | 1,460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,460,000.00 | 1,079,513.00 | 0.00 | 380,487.00 |
| 01-01-06-01 | 稅金..... | | | | | | | |
| 01-01-06-01 | Renda..... | 73,000.00 | 0.00 | 0.00 | 73,000.00 | 53,982.00 | 0.00 | 19,018.00 |
| 01-01-06-02 | 百分之五的附加稅..... | 14,600.00 | 0.00 | 0.00 | 14,600.00 | 10,801.00 | 0.00 | 3,799.00 |
| 01-01-06-03 | Adicional de 5% s/renda..... | | | | | | | |
| 01-01-06-03 | 百分之一的附加稅..... | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-06-04 | Adicional de 1% s/renda..... | | | | | | | |
| 01-01-06-04 | 溢價金..... | | | | | | | |
| 01-01-06-04 | Prémio..... | | | | | | | |
| 01-01-07-00 | 賽狗專營收益 Exclusivo das corridas de galgos | 11,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000,000.00 | 10,206,190.00 | 0.00 | 793,810.00 |
| 01-01-07-01 | 稅金..... | | | | | | | |
| 01-01-07-01 | Renda..... | 720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 720,000.00 | 763,534.00 | 43,534.00 | 0.00 |
| 01-01-07-02 | 未領取之獎金..... | | | | | | | |
| 01-01-07-02 | Prémios não reclamados..... | | | | | | | |
| 01-01-07-03 | 入場券之稅款..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-07-03 | Tributação s/bilhetes de entrada..... | | | | | | | |
| 01-01-08-00 | 賽馬專營事業收益 Exclusivo das corridas de cavalos | | | | | | | |

| 編號 Código | 收入項目 Designação da receita | 預測及修改 Previsão e alterações | | | | 實際徵收 Cobrança | 實際徵收與預測之差額 Diferença entre cobrança e a previsão | |
|--------------|--|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|------------------|
| | | 預測 Previsão | 修改 Alterações | 修正 Ajustamento | 小結 Soma | | 多於 para mais | 少於 para menos |
| 01-01-08-01 | 稅金..... | 12,500,000.00 | 0.00 | | 12,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500,000.00 |
| 01-01-08-02 | Renda..... | 1,900,000.00 | 819,802.00 | | 2,719,802.00 | 2,719,802.00 | 819,802.00 | 0.00 |
| 01-01-09-00 | 未領取之獎金..... | 2,700,000.00 | 0.00 | | 2,700,000.00 | 22,292,275.00 | 19,592,275.00 | 0.00 |
| 01-01-10-00 | Prémios não reclamados..... | 8,825,800.00 | 0.00 | | 8,825,800.00 | 9,509,989.00 | 684,189.00 | 0.00 |
| 01-01-11-00 | Exclusivo das telecomunicações..... | 51,980,000.00 | 0.00 | | 51,980,000.00 | 54,632,401.00 | 2,652,401.00 | 0.00 |
| 01-01-12-00 | Exclusivo do serviço de abastecimento de água..... | | | | | | | |
| 01-01-12-01 | 電力供應專營收益..... | | | | | | | |
| 01-01-12-02 | Exclusivo da energia eléctrica..... | | | | | | | |
| 01-01-12-03 | 即發彩票專營收益..... | | | | | | | |
| 01-01-12-04 | Exclusivo das lotarias instantâneas..... | | | | | | | |
| 01-01-13-00 | 稅金..... | 1,000,000.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-12-02 | Renda..... | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-12-03 | 稅務豁免之補償金..... | 140,000,000.00 | 0.00 | | 140,000,000.00 | 141,788,401.00 | 1,788,401.00 | 0.00 |
| 01-01-12-04 | Compensação p/isenções fiscais..... | 1,300,000.00 | 0.00 | | 1,300,000.00 | 1,380,423.00 | 80,423.00 | 0.00 |
| 01-01-13-00 | 稅金 (運動彩票)..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-14-00 | Renda (Lotaria Desportiva)..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-15-00 | 未領取之獎金..... | 174,300.00 | 0.00 | | 174,300.00 | 175,016.00 | 716.00 | 0.00 |
| 01-01-16-00 | Prémios não reclamados..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-17-00 | 澳門公共汽車有限公司專營收益..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-18-00 | Exclusivo da STCM..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-19-00 | 澳門新福利公共汽車有限公司專營收益..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-02-00-00 | Exclusivo da TRANSMAC..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-02-01-00 | 南粵批發市場專營收益..... | 174,300.00 | 0.00 | | 174,300.00 | 175,016.00 | 716.00 | 0.00 |
| 01-02-02-00 | Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-02-03-00 | 澳門泊車管理股份有限公司專營收益..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-02-04-00 | Exclusivo da Companhia de Parques de Macau..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-02-05-00 | 經營停車場及道路泊車位之收益..... | 50,670,500.00 | 0.00 | | 50,670,500.00 | 57,646,031.00 | 6,975,531.00 | 0.00 |
| 01-02-06-00 | Exploração de silos e parques automóveis..... | 670,000,000.00 | 0.00 | | 670,000,000.00 | 732,545,047.00 | 62,545,047.00 | 0.00 |
| 01-02-07-00 | 博彩中介人佣金之稅項..... | 5,471,400.00 | 0.00 | | 5,471,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,471,400.00 |
| 01-02-08-00 | Comissões dos promotores de jogo..... | | | | | | | |
| 01-02-09-00 | 中天能源控股有限公司專營收益..... | | | | | | | |
| 01-02-10-00 | Exclusivo da Companhia de Gestão de Participações e Energia Sinosky, Limitada..... | | | | | | | |
| 01-02-11-00 | 其他: Outros: | 210,000,000.00 | 0.00 | | 210,000,000.00 | 235,564,430.00 | 25,564,430.00 | 0.00 |
| 01-02-12-00 | 車輛使用牌照稅..... | 99,487,379,600.00 | 819,802.00 | | 99,488,199,402.00 | 132,391,803,331.00 | 32,923,592,245.00 | 19,168,514.00 |
| 01-02-13-00 | Imposto de circulação..... | | | | | | | |
| 02-00-00-00 | 小結..... | | | 0.00 | 99,488,199,402.00 | 132,391,803,331.00 | 32,923,592,245.00 | 19,168,514.00 |
| 02-03-00-00 | Soma..... | | | | | | | |
| 02-00-00-00 | 間接稅 Impostos Indirectos | | | | | | | |
| 02-03-00-00 | 其他: Outros: | | | | | | | |

| 編號 Código | 收入項目 Designação da receita | 預測及修改 Previsão e alterações | | | | 實際徵收 Cobrança | 實際徵收與預測之差額 Diferença entre cobrança e a previsão | |
|--------------|--|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---|------------------|
| | | 預測 Previsão | 修改 Alterações | 修正 Ajustamento | 小結 Soma | | 多於 para mais | 少於 para menos |
| 02-03-01-00 | 旅遊稅..... Imposto de turismo..... | 524,132,000.00 | 124,705,472.00 | | 648,837,472.00 | 648,837,472.00 | 124,705,472.00 | 0.00 |
| 02-03-02-00 | 印花稅 Imposto do selo | | | | | | | |
| 02-03-02-01 | 印花..... Estampilha fiscal..... | 3,300,000.00 | 0.00 | | 3,300,000.00 | 7,428,790.00 | 4,128,790.00 | 0.00 |
| 02-03-02-02 | 遺產轉移印花..... Selo por transmissão de bens..... | 1,800,000,000.00 | 0.00 | | 1,800,000,000.00 | 2,459,372,652.00 | 659,372,652.00 | 0.00 |
| 02-03-02-03 | 印花款項..... Selo de verba..... | 308,932,000.00 | 0.00 | | 308,932,000.00 | 461,352,760.00 | 152,420,760.00 | 0.00 |
| 02-03-02-04 | 憑單印花..... Selo de conhecimento de cobrança..... | 101,068,000.00 | 0.00 | | 101,068,000.00 | 124,426,029.00 | 23,358,029.00 | 0.00 |
| 02-03-02-99 | 各類印花..... Selos diversos..... | 9,500,000.00 | 0.00 | | 9,500,000.00 | 10,090,260.00 | 590,260.00 | 0.00 |
| 02-03-03-00 | 消費稅 | | | | | | | |
| 02-03-03-01 | 汽油..... Gasolina..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02-03-03-02 | 可燃性油類..... Óleos combustíveis..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02-03-03-03 | 潤滑油及化學礦油..... Óleos lubrificantes e óleos minerais queimados..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02-03-03-04 | 煙草..... Tabaco..... | 280,000,000.00 | 0.00 | | 280,000,000.00 | 354,412,011.00 | 74,412,011.00 | 0.00 |
| 02-03-03-05 | 酒及其他含酒精性飲品..... Vinho e outras bebidas alcoólicas..... | 120,000,000.00 | 0.00 | | 120,000,000.00 | 111,113,341.00 | 0.00 | 8,886,659.00 |
| 02-03-04-00 | 機動車輛稅..... Imposto sobre veículos motorizados..... | 1,053,000,000.00 | 0.00 | | 1,053,000,000.00 | 1,285,530,288.00 | 232,530,288.00 | 0.00 |
| 02-03-05-00 | 特別印花稅..... Imposto do selo especial..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 58,732,367.00 | 58,732,367.00 | 0.00 |
| | 小結..... Soma..... | 4,199,932,000.00 | 124,705,472.00 | 0.00 | 4,324,637,472.00 | 5,521,295,970.00 | 1,330,250,629.00 | 8,886,659.00 |
| 03-00-00-00 | 費用、罰款及其他金錢上之制裁 Taxas, Multas e Outras Penalidades | | | | | | | |
| 03-01-00-00 | 費用: Taxas: | | | | | | | |
| 03-01-01-00 | 司法費..... Taxa de justiça..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-01-03-00 | 公證登記服務收費 Taxas dos serviços de registo e notariado | | | | | | | |
| 03-01-03-01 | 特區行政當局分享之金額..... Comparticipações da Administração Pública da RAEM..... | 234,000,000.00 | 0.00 | | 234,000,000.00 | 639,863,706.00 | 405,863,706.00 | 0.00 |
| 03-01-03-02 | 法務公庫分享之金額..... Comparticipações do CAJ..... | 0.00 | 12,307,523.00 | | 12,307,523.00 | 12,307,523.00 | 12,307,523.00 | 0.00 |
| 03-01-04-00 | 各項身份證明文件收費..... Taxas de serviços de identificação..... | 38,800,000.00 | 0.00 | | 38,800,000.00 | 38,275,210.00 | 0.00 | 524,790.00 |

| 編號 Código | 收入項目 Designação da receita | 預測及修改 Previsão e alterações | | | | 實際徵收 Cobrança | 實際徵收與預測之差額 Diferença entre cobrança e a previsão | |
|--------------|--|--------------------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|---|------------------|
| | | 預測 Previsão | 修改 Alterações | 修正 Ajustamento | 小結 Soma | | 多於 para mais | 少於 para menos |
| 03-01-05-00 | 民政服務收費..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-01-06-00 | Taxas sobre assuntos cívicos e municipais..... | 42,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000,000.00 | 45,025,251.00 | 3,025,251.00 | 0.00 |
| 03-01-07-00 | 都市建築收費..... | | | | | | | |
| | Taxas de construção urbana..... | | | | | | | |
| | 港務手續費 | | | | | | | |
| | Emolumentos portuários e marítimos | | | | | | | |
| 03-01-07-01 | 特區行政當局分享之金額 | 40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 45,451,177.00 | 5,451,177.00 | 0.00 |
| | Comparticipações da Administração Pública da RAEM..... | | | | | | | |
| 03-01-07-02 | 漁業發展及援助基金分享之金額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Comparticipações do FDAP..... | | | | | | | |
| 03-01-08-00 | 工業產權註冊費 | | | | | | | |
| | Registo de propriedade industrial | | | | | | | |
| 03-01-08-01 | 特區行政當局分享之金額 | 7,259,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,259,000.00 | 8,029,636.00 | 770,636.00 | 0.00 |
| | Comparticipações da Administração Pública da RAEM..... | | | | | | | |
| 03-01-08-02 | 工商業發展基金分享之金額 | 10,889,000.00 | 1,155,454.00 | 0.00 | 12,044,454.00 | 12,044,454.00 | 1,155,454.00 | 0.00 |
| | Comparticipações do FDIC..... | | | | | | | |
| 03-01-10-00 | 辦理入境、逗留及定居澳門之收費 | 18,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,600,000.00 | 21,532,950.00 | 2,932,950.00 | 0.00 |
| | Taxas de entrada, permanência/residência em Macau..... | | | | | | | |
| 03-01-11-00 | 電信服務收費 | 116,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 116,500,000.00 | 108,742,379.00 | 0.00 | 7,757,621.00 |
| | Taxas dos serviços de telecomunicações..... | | | | | | | |
| 03-01-12-00 | 無線電通訊服務收費 | 67,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 67,000,000.00 | 117,401,388.00 | 50,401,388.00 | 0.00 |
| | Taxas dos serviços de radiocomunicações..... | | | | | | | |
| 03-01-13-00 | 核數師暨會計師註冊費 | 456,900.00 | 0.00 | 0.00 | 456,900.00 | 393,300.00 | 0.00 | 63,600.00 |
| | Registos de auditores e contabilistas..... | | | | | | | |
| 03-01-14-00 | 工程准照收費 | 1,500,000.00 | 1,916,047.00 | 0.00 | 3,416,047.00 | 3,416,047.00 | 1,916,047.00 | 0.00 |
| | Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras..... | | | | | | | |
| 03-01-15-00 | 執行稽查收費 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 317,952.00 | 0.00 | 782,048.00 |
| | Taxa a cobrar pela realização de vistorias..... | | | | | | | |
| 03-01-16-00 | 簽發貨物來源證及出口證收費 | | | | | | | |
| | Emolumentos pela emissão de certificados de origem, guias e licenças de exportação | | | | | | | |
| 03-01-16-01 | 工商業發展基金分享之金額 | 232,000.00 | 0.00 | 0.00 | 232,000.00 | 149,548.00 | 0.00 | 82,452.00 |
| | Comparticipações do FDIC..... | | | | | | | |
| 03-01-16-02 | 澳門貿易投資促進局分享之金額 | 348,000.00 | 0.00 | 0.00 | 348,000.00 | 224,322.00 | 0.00 | 123,678.00 |
| | Comparticipações do IPIM..... | | | | | | | |
| 03-01-17-00 | 簽發工業場所及工業單位設立的准照費 | 80,000.00 | 23,400.00 | 0.00 | 103,400.00 | 103,400.00 | 23,400.00 | 0.00 |
| | Taxas de emissão de lic. de instalação de estab. e unid. industriais..... | | | | | | | |
| 03-01-18-00 | 金融業務收費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Taxa sobre actividades financeiras e monetárias..... | | | | | | | |
| 03-01-19-00 | 交通事務收費 | 95,387,400.00 | 0.00 | 0.00 | 95,387,400.00 | 224,627,479.00 | 129,240,079.00 | 0.00 |
| | Taxa sobre assuntos de tráfegos..... | | | | | | | |
| 03-01-20-00 | 原水收費 | 145,368,000.00 | 0.00 | 0.00 | 145,368,000.00 | 113,101,402.00 | 0.00 | 32,266,598.00 |
| | Taxa sobre água bruta..... | | | | | | | |
| 03-01-21-00 | 外地僱員聘用費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Taxa de contratação de trabalhadores não residentes..... | | | | | | | |
| 03-01-99-00 | 其他費用及准照 | 1,835,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,835,000.00 | 1,973,650.00 | 138,650.00 | 0.00 |
| | Outras taxas e licenças..... | | | | | | | |

| 編號 Código | 收入項目 Designação da receita | 預測及修改 Previsão e alterações | | | | 實際徵收 Cobrança | 實際徵收與預測之差異 Diferença entre cobrança e a previsão | |
|--------------|--|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---|------------------|
| | | 預測 Previsão | 修改 Alterações | 修正 Ajustamento | 小結 Soma | | 多於 para mais | 少於 para menos |
| 03-02-00-00 | 罰款及其他金錢上之制裁 | | | | | | | |
| 03-02-01-00 | Multas e outras penalidades | | | | | | | |
| 03-02-01-00 | 稅務違反 | 3,200,000.00 | 0.00 | | 3,200,000.00 | 6,853,030.00 | 3,653,030.00 | 0.00 |
| 03-02-02-00 | Infracções fiscais | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-02-02-00 | 司法判決及訴訟法律科處之罰金 | | | | | | | |
| 03-02-02-00 | Sentenças judiciais e leis de processo | | | | | | | |
| 03-02-04-00 | 過期繳稅之罰款(百分之三) | 35,000.00 | 0.00 | | 35,000.00 | 6,688,591.00 | 6,688,591.00 | 0.00 |
| 03-02-05-00 | Três por cento de dívida | | | | | | | |
| 03-02-05-00 | 過期利息 | | | | | | | |
| 03-02-05-01 | Juros de mora | 1,000,000.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 455,126.00 | 0.00 | 544,874.00 |
| 03-02-05-01 | 批租地之租金 | | | | | | | |
| 03-02-05-01 | Rendas de concessões de terrenos | | | | | | | |
| 03-02-05-02 | 批租地之地稅 | 3,000.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 736.00 | 0.00 | 2,264.00 |
| 03-02-05-02 | Foros de concessões de terrenos | | | | | | | |
| 03-02-05-03 | 批租地之溢價金 | 30,000,000.00 | 0.00 | | 30,000,000.00 | 105,419.00 | 0.00 | 29,894,581.00 |
| 03-02-05-03 | Prémios de concessões de terrenos | | | | | | | |
| 03-02-05-99 | 其他 | 14,500.00 | 0.00 | | 14,500.00 | 13,723,334.00 | 13,708,834.00 | 0.00 |
| 03-02-05-99 | Outros | | | | | | | |
| 03-02-06-00 | 補償利息 | 2,000.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 13,384,538.00 | 13,382,538.00 | 0.00 |
| 03-02-06-00 | Juros compensatórios | | | | | | | |
| 03-02-07-00 | 行政違反 | | | | | | | |
| 03-02-07-00 | Infracções administrativas | | | | | | | |
| 03-02-07-01 | 根據《道路交通法》規定之收入 | 135,000,000.00 | 0.00 | | 135,000,000.00 | 126,462,882.00 | 0.00 | 8,537,118.00 |
| 03-02-07-01 | Receiptas nos termos da lei do Trânsito Rodoviário | | | | | | | |
| 03-02-07-02 | 其他 | 26,600,000.00 | 0.00 | | 26,600,000.00 | 39,533,515.00 | 12,933,515.00 | 0.00 |
| 03-02-07-02 | Outras | | | | | | | |
| 03-02-99-00 | 其他罰款及金錢上之制裁 | 8,720,000.00 | 0.00 | | 8,720,000.00 | 22,848,661.00 | 14,128,661.00 | 0.00 |
| 03-02-99-00 | Outras multas e penalidades | | | | | | | |
| | 小結 | 1,025,929,800.00 | 15,402,424.00 | 0.00 | 1,041,332,224.00 | 1,623,071,606.00 | 677,721,430.00 | 80,579,624.00 |
| | Soma | | | | | | | |
| 04-00-00-00 | 財產之收益 | | | | | | | |
| 04-00-00-00 | Rendimentos da Propriedade | | | | | | | |
| 04-01-00-00 | 利息 - 公營部門 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04-01-00-00 | Juros - sector público | | | | | | | |
| 04-03-00-00 | 利息 - 其他部門 | | | | | | | |
| 04-03-00-00 | Juros - outros sectores | | | | | | | |
| 04-03-01-00 | 銀行存款 | 20,000.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 17,762.00 | 0.00 | 2,238.00 |
| 04-03-01-00 | Depósitos bancários | | | | | | | |
| 04-03-02-00 | 財務投資 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04-03-02-00 | Aplicações financeiras | | | | | | | |
| 04-03-03-00 | 借款 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04-03-03-00 | Empréstimos | | | | | | | |
| 04-05-00-00 | 股息 - 外地 | | | | | | | |
| 04-05-00-00 | Dividendos - exterior | | | | | | | |
| 04-05-00-01 | 信德公司 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04-05-00-01 | Shun Tak | | | | | | | |

| 編號 Código | 收入項目 Designação da receita | 預測及修改 Previsão e alterações | | | | 實際徵收 Cobrança | 實際徵收與預測之差額 Diferença entre cobrança e a previsão | |
|--------------|--|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---|------------------|
| | | 預測 Previsão | 修改 Alterações | 修正 Ajustamento | 小結 Soma | | 多於 para mais | 少於 para menos |
| 04-06-00-00 | 股息 - 其他部門: | | | | | | | |
| 04-06-00-01 | Dividendos - outros sectores: | | | | | | | |
| 04-06-00-99 | 澳門電力股份有限公司 | 30,000,000.00 | 0.00 | | 30,000,000.00 | 41,632,152.00 | 11,632,152.00 | 0.00 |
| | CEM..... | | | | | | | |
| | 其他 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Outros..... | | | | | | | |
| 04-10-00-00 | 土地租金 - 其他部門: | | | | | | | |
| 04-10-01-00 | Rendas de terrenos - outros sectores: | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 82,737.00 | 0.00 | 17,263.00 |
| | 地稅 | | | | | | | |
| | Foros..... | | | | | | | |
| 04-10-02-00 | 批租地之租金 | 160,000,000.00 | 0.00 | | 160,000,000.00 | 179,829,346.00 | 19,829,346.00 | 0.00 |
| | Rendas de concessões..... | | | | | | | |
| 04-10-03-00 | 特別稅捐 | 79,549,500.00 | 0.00 | | 79,549,500.00 | 72,610,845.00 | 0.00 | 6,938,655.00 |
| | Contribuição especial..... | | | | | | | |
| 04-11-00-00 | 批租地之溢價金 | 1,251,500,000.00 | 0.00 | | 1,251,500,000.00 | 2,690,406,740.00 | 1,438,906,740.00 | 0.00 |
| | Prémios de concessões de terrenos..... | | | | | | | |
| 04-12-00-00 | 其他財產收益: | | | | | | | |
| | Outros rendimentos da propriedade: | | | | | | | |
| 04-12-01-00 | 鑄幣利潤 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Lucros de amoeção..... | | | | | | | |
| 04-12-02-00 | 金融管理局結餘之共同分享 | 100,000,000.00 | 0.00 | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Comparticipação nos resultados da AMCM..... | | | | | | | |
| 04-12-99-00 | 其他 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Outros..... | | | | | | | |
| | 小結 | 1,621,169,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,621,169,500.00 | 3,084,579,582.00 | 1,470,368,238.00 | 6,958,156.00 |
| | Soma..... | | | | | | | |
| 05-00-00-00 | 轉移 | | | | | | | |
| | Transferências | | | | | | | |
| 05-01-00-00 | 公營部門: | | | | | | | |
| | Sector público: | | | | | | | |
| 05-01-03-00 | 預算轉移 | | | | | | | |
| | Transferências orçamentais | | | | | | | |
| 05-01-03-02 | 本身預算轉移 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2,242,100.00 | 2,242,100.00 | 0.00 |
| | Transferências de orçamentos privados..... | | | | | | | |
| 05-02-00-00 | 公營企業 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Empresas públicas..... | | | | | | | |
| 05-03-00-00 | 私營企業: | | | | | | | |
| | Empresas privadas: | | | | | | | |
| 05-03-00-01 | 城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款 | 5,560,000,000.00 | 0.00 | | 5,560,000,000.00 | 7,643,061,405.00 | 2,083,061,405.00 | 0.00 |
| | Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social..... | | | | | | | |
| 05-03-00-02 | 運動彩票(未領取之派彩) | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | "Lotaria Desportiva" - Prémios não reclamados..... | | | | | | | |

| 編號 Código | 收入項目 Designação da receita | 預測及修改 Previsão e alterações | | | | 實際徵收 Cobrança | 實際徵收與預測之差額 Diferença entre cobrança e a previsão | |
|--------------|--|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---|------------------|
| | | 預測 Previsão | 修改 Alterações | 修正 Ajustamento | 小結 Soma | | 多於 para mais | 少於 para menos |
| 05-03-00-04 | 澳門賽馬有限公司基金..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Fundo Companhia de Corridas de Cavalos de Macau..... | | | | | | | |
| 05-03-00-05 | 澳門賽馬會基金..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Fundo Jockey Clube de Macau..... | | | | | | | |
| 05-03-00-06 | 衛生基金(即發彩票)..... | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Fundo para a saúde (Lotarias Instânciaes)..... | | | | | | | |
| 05-03-00-99 | 其他..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Outras..... | | | | | | | |
| 05-04-00-00 | 私立機構..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Instituições particulares..... | | | | | | | |
| 05-05-00-00 | 私人..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Particulares..... | | | | | | | |
| 05-06-00-00 | 外地..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Exterior..... | | | | | | | |
| 05-07-00-00 | 其他部門..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Outros sectores..... | | | | | | | |
| | 小結..... | 5,561,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,561,000,000.00 | 7,646,303,505.00 | 2,085,303,505.00 | 0.00 |
| | Soma..... | | | | | | | |
| 06-00-00-00 | 耐用物品之出售 | | | | | | | |
| | Venda de Bens Duradouros | | | | | | | |
| 06-01-00-00 | 公營部門: | | | | | | | |
| | Sector público: | | | | | | | |
| 06-01-01-00 | 資產轉讓..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Alienação de bens..... | | | | | | | |
| 06-03-00-00 | 其他部門: | | | | | | | |
| | Outros sectores: | | | | | | | |
| 06-03-01-00 | 資產轉讓..... | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 191,463.00 | 91,463.00 | 0.00 |
| | Alienação de bens..... | | | | | | | |
| 06-03-02-00 | 出讓廢料及廢鐵..... | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,822,317.00 | 822,317.00 | 0.00 |
| | Venda de materiais inservíveis e sucata..... | | | | | | | |
| | 小結..... | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 2,013,780.00 | 913,780.00 | 0.00 |
| | Soma..... | | | | | | | |
| 07-00-00-00 | 勞務及非耐用物品之出售 | | | | | | | |
| | Venda de Serviços e Bens Não Duradouros | | | | | | | |
| 07-01-00-00 | 房屋租金: | | | | | | | |
| | Rendas de habitações: | | | | | | | |
| 07-01-01-00 | 社會房屋租金..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Rendas de habitações sociais..... | | | | | | | |
| 07-01-02-00 | 其他房屋租金..... | 13,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,800,000.00 | 10,756,843.00 | 3,043,157.00 | 0.00 |
| | Renda de outras habitações..... | | | | | | | |
| 07-02-00-00 | 樓宇租金 - 公營部門: | | | | | | | |
| | Rendas de edifícios - sector público: | | | | | | | |

| 編號 Código | 收入項目 Designação da receita | 預測及修改 Previsão e alterações | | | | 實際徵收 Cobrança | 實際徵收與預測之差額 Diferença entre cobrança e a previsão | |
|--------------|---|--------------------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|---|------------------|
| | | 預測 Previsão | 修改 Alterações | 修正 Ajustamento | 小結 Soma | | 多於 para mais | 少於 para menos |
| 07-02-01-00 | 體育設施..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-02-99-00 | 其他設施..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-03-00-00 | 樓宇租金 - 外批..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-04-00-00 | Rendas de edifícios - exterior..... 樓宇租金 - 其他部門: Rendas de edifícios - outros sectores: | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-04-01-00 | 體育設施..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-04-02-00 | 外港碼頭設施..... | 7,800,000.00 | 0.00 | | 7,800,000.00 | 16,410,950.00 | 8,610,950.00 | 0.00 |
| 07-04-03-00 | 回力球場大樓..... | 2,566,000.00 | 0.00 | | 2,566,000.00 | 2,570,579.00 | 4,579.00 | 0.00 |
| 07-04-04-00 | 商業單位租金..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-04-99-00 | 其他設施..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-07-00-00 | 耐用物品之租金 - 其他部門: Rendas de bens duradouros - outros sectores: | 60,000.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 75,595.00 | 15,595.00 | 0.00 |
| 07-07-01-00 | 機械及設備..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-07-99-00 | 其他..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-08-00-00 | 雜項 - 公營部門: Diversos - sector público: | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-08-01-00 | 住宿及餐飲..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-08-02-00 | 文化、體育及康樂..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-08-05-00 | 教育及培訓..... | 35,000.00 | 0.00 | | 35,000.00 | 75,620.00 | 40,620.00 | 0.00 |
| 07-08-06-00 | 印刷及技術刊物..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-08-07-00 | 研究、顧問及翻譯..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-08-08-00 | 物業管理..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-08-10-00 | 推廣經濟發展活動收益..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-08-99-00 | 其他..... | 1,900,000.00 | 0.00 | | 1,900,000.00 | 2,185,396.00 | 285,396.00 | 0.00 |
| 07-09-00-00 | 雜項 - 外地..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-10-00-00 | 雜項 - 其他部門: Diversos - outros sectores: | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 編號 Código | 收入項目 Designação da receita | 預測及修改 Previsão e alterações | | | | 實際徵收 Cobrança | 實際徵收與預測之差額 Diferença entre cobrança e a previsão | |
|--------------|--|--------------------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|---|------------------|
| | | 預測 Previsão | 修改 Alterações | 修正 Ajustamento | 小結 Soma | | 多於 para mais | 少於 para menos |
| 07-10-01-00 | 住宿及餐飲..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-10-02-00 | Alojamento e alimentação..... | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 832,577.00 | 82,577.00 | 0.00 |
| 07-10-03-00 | 文化、體育及康樂..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-10-04-00 | Cultura, desporto e recreio..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-10-05-00 | 衛生、保健及醫療..... | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 | 318,070.00 | 173,070.00 | 0.00 |
| 07-10-06-00 | Higiene, saúde e medicina..... | 205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 205,000.00 | 198,547.00 | 0.00 | 6,453.00 |
| 07-10-07-00 | 社會服務..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-10-08-00 | Acção social..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-10-09-00 | 教育及培訓..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-10-10-00 | Ensinso e formação..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-10-11-00 | 印務及技術刊物..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-10-12-00 | Imprensa e publicações técnicas..... | 260,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000,000.00 | 299,337,628.00 | 39,337,628.00 | 0.00 |
| 07-10-99-00 | Investigação, consultadoria e tradução..... | 831,500.00 | 0.00 | 0.00 | 831,500.00 | 13,074,216.00 | 12,242,716.00 | 0.00 |
| | 物業管理..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Gestão imobiliária..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 財務管理..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Administração de actividades financeiras..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Promocão de actividades económicas..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 公共巴士服務票款收入..... | 260,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000,000.00 | 299,337,628.00 | 39,337,628.00 | 0.00 |
| | Recarga de emolumentos de serviços de autocarros..... | 831,500.00 | 0.00 | 0.00 | 831,500.00 | 13,074,216.00 | 12,242,716.00 | 0.00 |
| | 其他..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Outras..... | 288,092,500.00 | 0.00 | 0.00 | 288,092,500.00 | 345,836,021.00 | 60,793,131.00 | 3,049,610.00 |
| | 小結..... | | | | | | | |
| | Soma..... | | | | | | | |
| 08-00-00-00 | 其他經常收入 Outras Recettas Correntes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08-02-00-00 | 社會保障制度之供款..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08-03-00-00 | Contrib. p/regime de segurança social..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08-05-00-00 | 醫療保障之供款..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08-06-00-00 | Contrib. p/assistência médica..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08-07-00-00 | 會費..... | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 1,519,200.00 | 0.00 | 280,800.00 |
| 08-08-00-00 | Quotas de sócios..... | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 6,699,078.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08-09-00-00 | 政府代表報酬..... | 1,560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560,000.00 | 1,678,476.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08-99-00-00 | Remunerações dos delegados do governo..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 分享兌換店收益..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Comparticipações das receitas do balcão de câmbio..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 賠償..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Indemnizações..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 債項之取回..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Recuperações de créditos..... | 36,887,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,887,000.00 | 81,015,813.00 | 44,128,813.00 | 0.00 |
| | 偶然及未列明之收益..... | 50,247,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,247,000.00 | 102,472,567.00 | 52,506,367.00 | 280,800.00 |
| | Recettas eventuais e não especificadas..... | | | | | | | |
| | 小結..... | | | | | | | |
| | Soma..... | | | | | | | |

| 編號 Código | 收入項目 Designação da receita | 預測及修改 Previsão e alterações | | | | 實際徵收 Cobrança | 實際徵收與預測之差額 Diferença entre cobrança e a previsão | |
|--------------|--|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---|------------------|
| | | 預測 Previsão | 修改 Alterações | 修正 Ajustamento | 小結 Soma | | 多於 para mais | 少於 para menos |
| | 資本收入 RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| | 投資資產之出售 Venda de Bens de Investimento | | | | | | | |
| 09-00-00-00 | 土地 - 公營部門 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09-01-00-00 | Terrenos - sector público | | | | | | | |
| 09-06-00-00 | 房屋 - 其他部門 | | | | | | | |
| 09-06-01-00 | Habitaciones - outros sectores: | | | | | | | |
| | 出售社會房屋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09-06-02-00 | Venda de habitações sociais | | | | | | | |
| | 其他房屋出售 | 453,800.00 | 0.00 | 0.00 | 453,800.00 | 2,640,340.00 | 2,186,540.00 | 0.00 |
| 09-06-03-00 | Venda de outras habitações | | | | | | | |
| | 出售公共房屋 | 2,713,705,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,713,705,000.00 | 4,597,525,330.00 | 1,883,820,330.00 | 0.00 |
| 09-07-00-00 | Venda de habitações públicas | | | | | | | |
| | 樓宇 - 公營部門 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09-09-00-00 | Edifícios - sector público | | | | | | | |
| | 樓宇 - 其他部門 | | | | | | | |
| | Edifícios - outros sectores: | | | | | | | |
| 09-09-01-00 | 出售商業單位 | 22,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09-09-09-00 | Venda de fracções comerciais | | | | | | | |
| | 其他 | 54,561,300.00 | 0.00 | 0.00 | 54,561,300.00 | 54,561,202.00 | 0.00 | 98.00 |
| 09-18-00-00 | Outros | | | | | | | |
| | 機械及設備 - 其他部門 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Maquinaria e equipamento - outros sectores: | | | | | | | |
| | 小結 | 2,791,220,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,791,220,100.00 | 4,677,226,872.00 | 1,886,006,870.00 | 98.00 |
| | Soma | | | | | | | |
| 10-00-00-00 | 轉移 Transferências | | | | | | | |
| 10-01-00-00 | 公營部門 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-03-00-00 | Sector público | | | | | | | |
| | 私營企業 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-07-00-00 | Empresas privadas | | | | | | | |
| | 其他部門 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Outros sectores | | | | | | | |
| | 小結 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Soma | | | | | | | |
| 11-00-00-00 | 財務資產 Activos Financeiros | | | | | | | |
| 11-05-00-00 | 中期及長期證券 - 外地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-06-00-00 | Titulos a médio e longo prazos - exterior | | | | | | | |
| | 中期及長期證券 - 其他部門 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-08-00-00 | Titulos a médio e longo prazos - outros sectores | | | | | | | |
| | 出資證券 - 其他部門 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 |
| | Titulos de participação - outros sectores | | | | | | | |

| 編號 Código | 收入項目 Designação da receita | 預測及修改 Previsão e alterações | | | | 實際徵收 Cobrança | 實際徵收與預測之差額 Diferença entre cobrança e a previsão | |
|--------------|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---|------------------|
| | | 預測 Previsão | 修改 Alterações | 修正 Ajustamento | 小結 Soma | | 多於 para mais | 少於 para menos |
| 11-11-00-00 | 短期借款 - 其他部門..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11-14-00-00 | Empréstimos a curto prazo - outros sectores..... 中期及長期借款 - 其他部門..... Empréstimos a médio e longo prazos - outros sectores..... | 35,369,000.00 | 0.00 | | 35,369,000.00 | 35,368,056.00 | 944.00 | |
| | 小結 Soma..... | 35,369,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,369,000.00 | 85,368,056.00 | 944.00 | |
| 14-00-00-00 | 非從支付中扣減之退回..... Reposições não abatidas nos pagamentos..... | 80,000.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 32,089,114.00 | 0.00 | |
| | 小結 Soma..... | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 32,089,114.00 | 0.00 | |
| | 總類 TOTAL | 115,061,519,500.00 | 140,927,698.00 | 0.00 | 115,202,447,198.00 | 155,512,060,404.00 | 118,924,405.00 | |

附錄四
Apêndice 4

特區一般收入之結算、收繳及待收金額演算表
RELAÇÃO DEMONSTRATIVA DA RECEITA ORDINÁRIA DA RAEM
LIQUIDADADA, COBRADA E A COBRAR

摘要
RESUMO

二零一三年度
ANO: 2013

| 編號 Código | 收入項目 Designação da receita | 1/1/2013 待收 Por cobrar em 1/1/2013 | 結算總額 Receita liquidada | 小結 Soma | 銷收或取消 Falhas e anulações | 結算總額 Liquido para cobrança | 已收繳金額 Receita cobrada | 31/12/2013 待收 Por cobrar em 31/12/2013 |
|--------------|--|--|---------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|
| | 經常收入 RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| 01-00-00-00 | 直接稅 Impostos Directos | 543,664,384.70 | 132,437,485,754.00 | 132,981,150,138.70 | 32,057,882.00 | 132,949,092,256.70 | 132,391,803,331.00 | 557,288,925.70 |
| 02-00-00-00 | 間接稅 Impostos Indirectos | 386,938,411.50 | 5,525,430,455.00 | 5,912,368,866.30 | 20,302,964.00 | 5,892,065,902.30 | 5,521,295,970.00 | 370,769,932.30 |
| 03-00-00-00 | 費用、罰款及其他金錢上之制裁 Taxas, multas e outras penalidades | 3,471,500.20 | 1,623,187,362.00 | 1,626,658,862.20 | 0.00 | 1,626,658,862.20 | 1,623,071,606.00 | 3,587,256.20 |
| 04-00-00-00 | 財產之收益 Rendimentos da propriedade | 39,172,261.80 | 3,085,427,693.00 | 3,124,599,954.80 | 705,902.00 | 3,123,894,052.80 | 3,084,579,582.00 | 39,314,470.80 |
| 05-00-00-00 | 轉移 Transferências | 0.00 | 7,646,303,505.00 | 7,646,303,505.00 | 0.00 | 7,646,303,505.00 | 7,646,303,505.00 | 0.00 |
| 06-00-00-00 | 耐用物品之出售 Venda de Bens Duradouros | 0.00 | 2,013,780.00 | 2,013,780.00 | 0.00 | 2,013,780.00 | 2,013,780.00 | 0.00 |
| 07-00-00-00 | 勞務及非耐用物品之出售 Venda de Serviços e Bens Não Duradouros | 0.00 | 345,836,021.00 | 345,836,021.00 | 0.00 | 345,836,021.00 | 345,836,021.00 | 0.00 |
| 08-00-00-00 | 其他經常收入 Outras Receitas Correntes | 220,106.00 | 102,472,739.00 | 102,692,845.00 | 0.00 | 102,692,845.00 | 102,472,567.00 | 220,278.00 |
| | 資本收入 RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 09-00-00-00 | 投資資產之出售 Venda de Bens de Investimento | 0.00 | 4,677,226,872.00 | 4,677,226,872.00 | 0.00 | 4,677,226,872.00 | 4,677,226,872.00 | 0.00 |
| 10-00-00-00 | 轉移 Transferências | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-00-00-00 | 財務資產 Activos Financeiros | 0.00 | 85,368,056.00 | 85,368,056.00 | 0.00 | 85,368,056.00 | 85,368,056.00 | 0.00 |
| 14-00-00-00 | 非從支付中扣減之退回 Reposições não abatidas nos pagamentos | 0.00 | 32,089,114.00 | 32,089,114.00 | 0.00 | 32,089,114.00 | 32,089,114.00 | 0.00 |
| | 小結 Soma | 973,466,664.00 | 155,562,841,351.00 | 156,536,308,015.00 | 53,066,748.00 | 156,483,241,267.00 | 155,512,060,404.00 | 971,180,863.00 |

澳門特別行政區2013財政年度之收入結算、待收及已收繳金額 Demonstração da receita liquidada, cobrada e em dívida no ano económico de 2013, na RAEM

(一九零一年十月三日公庫章程第六十四條五款(b)項)
(Alínea b) do n.º 5.º do artigo 64.º do Regulamento de Fazenda de 3-10-1901)

| 編號 Código | 收入項目 Designação da receita | 1/1/2013 待收 Por cobrar em 1/1/2013 | 結算總額 Receita liquidada | 小結 Soma | 錯收或取消 Falhas e anulações | 結算繳納額 Líquido para cobrança | 已收繳金額 Receita cobrada | 31/12/2013 待收 Por cobrar em 31/12/2013 |
|--------------|---|--|---------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
| | 二零一三年度 ANO: 2013 | | | | | | | |
| | 經常收入 RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| | 直接稅 Impostos Directos | | | | | | | |
| 01-00-00-00 | 所得稅: Sobre o rendimento: | | | | | | | |
| 01-01-00-00 | 營業稅..... | 38,157,305.00 | 0.00 | 38,157,305.00 | 46,350.00 | 38,110,955.00 | 312,963.00 | 37,797,992.00 |
| 01-01-01-00 | Contribuição industrial..... | 38,513,430.00 | 1,312,553,138.00 | 1,351,066,568.00 | 2,461,274.00 | 1,348,605,294.00 | 1,309,948,745.00 | 38,656,549.00 |
| 01-01-02-00 | 職業稅..... | 108,547,161.00 | 479,346,183.00 | 587,893,344.00 | 17,334,969.00 | 570,558,375.00 | 462,097,016.00 | 108,461,359.00 |
| 01-01-03-00 | 房屋稅..... | 354,477,487.00 | 3,527,344,927.00 | 3,881,822,414.00 | 12,215,289.00 | 3,869,607,125.00 | 3,501,203,101.00 | 368,404,024.00 |
| 01-01-04-00 | 所得補充稅..... | | | | | | | |
| 01-01-05-00 | Imposto complementar..... | | | | | | | |
| 01-01-05-01 | 娛樂場幸運博彩或其他方式的博彩收益 Jogos de fortuna ou azar ou outros jogos em casino | 0.00 | 124,437,704,719.00 | 124,437,704,719.00 | 0.00 | 124,437,704,719.00 | 124,437,704,719.00 | 0.00 |
| 01-01-05-02 | 博彩特別稅 博彩特別稅..... | 0.00 | 1,408,618,952.00 | 1,408,618,952.00 | 0.00 | 1,408,618,952.00 | 1,408,618,952.00 | 0.00 |
| 01-01-06-00 | 中式彩票專營收益 Exclusivo das lotarias chinesas | | | | | | | |
| 01-01-06-01 | 稅金..... | 0.00 | 1,079,513.00 | 1,079,513.00 | 0.00 | 1,079,513.00 | 1,079,513.00 | 0.00 |
| 01-01-06-02 | 百分之五的附加稅..... | 0.00 | 53,982.00 | 53,982.00 | 0.00 | 53,982.00 | 53,982.00 | 0.00 |
| 01-01-06-03 | 百分之一的附加稅..... | 0.00 | 10,801.00 | 10,801.00 | 0.00 | 10,801.00 | 10,801.00 | 0.00 |
| 01-01-06-04 | 溢價金..... | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 01-01-07-00 | 賽狗專營收益 Exclusivo das corridas de galgos | | | | | | | |

| 編號 Código | 收入項目 Designação da receita | 1/1/2013 待收 Por cobrar em 1/1/2013 | 結算總額 Receita liquidada | 小結 Soma | 錯收或取消 Falhas e anulações | 結算繳納額 Líquido para cobrança | 已收繳金額 Receita cobrada | 31/12/2013 待收 Por cobrar em 31/12/2013 |
|--------------|--|--|---------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
| 01-01-07-01 | 税金..... | 0.00 | 10,206,190.00 | 10,206,190.00 | 0.00 | 10,206,190.00 | 10,206,190.00 | 0.00 |
| | Renda..... | | | | | | | |
| 01-01-07-02 | 未領取之獎金..... | 0.00 | 763,534.00 | 763,534.00 | 0.00 | 763,534.00 | 763,534.00 | 0.00 |
| | Prémios não reclamados..... | | | | | | | |
| 01-01-07-03 | 入場券之稅款..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Tributação s/bilhetes de entrada..... | | | | | | | |
| 01-01-08-00 | 賽馬專營事業收益 | | | | | | | |
| | Exclusivo das corridas de cavalos | | | | | | | |
| 01-01-08-01 | 税金..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Renda..... | | | | | | | |
| 01-01-08-02 | 未領取之獎金..... | 0.00 | 2,719,802.00 | 2,719,802.00 | 0.00 | 2,719,802.00 | 2,719,802.00 | 0.00 |
| | Prémio não reclamados..... | | | | | | | |
| 01-01-09-00 | 電訊服務專營收益..... | 0.00 | 22,292,275.00 | 22,292,275.00 | 0.00 | 22,292,275.00 | 22,292,275.00 | 0.00 |
| | Exclusivo das telecomunicações..... | | | | | | | |
| 01-01-10-00 | 供水服務專營收益..... | 0.00 | 9,509,989.00 | 9,509,989.00 | 0.00 | 9,509,989.00 | 9,509,989.00 | 0.00 |
| | Exclusivo do serviço de abastecimento de água..... | | | | | | | |
| 01-01-11-00 | 電力供應專營收益..... | 0.00 | 54,632,401.00 | 54,632,401.00 | 0.00 | 54,632,401.00 | 54,632,401.00 | 0.00 |
| | Exclusivo da energia eléctrica..... | | | | | | | |
| 01-01-12-00 | 即發彩票專營收益 | | | | | | | |
| | Exclusivo das lotarias instantâneas | | | | | | | |
| 01-01-12-01 | 税金..... | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| | Renda..... | | | | | | | |
| 01-01-12-02 | 稅務豁免之補償金..... | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| | Compensação p/isenções fiscais..... | | | | | | | |
| 01-01-12-03 | 税金 (運動彩票)..... | 0.00 | 141,788,401.00 | 141,788,401.00 | 0.00 | 141,788,401.00 | 141,788,401.00 | 0.00 |
| | Renda (Lotaria Desportiva)..... | | | | | | | |
| 01-01-12-04 | 未領取之獎金..... | 0.00 | 1,380,423.00 | 1,380,423.00 | 0.00 | 1,380,423.00 | 1,380,423.00 | 0.00 |
| | Prémios não reclamados..... | | | | | | | |
| 01-01-13-00 | 澳門公共汽車有限公司專營收益..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Exclusivo da STCM..... | | | | | | | |
| 01-01-14-00 | 澳門新福利公共汽車有限公司專營收益..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Exclusivo da TRANSMAC..... | | | | | | | |
| 01-01-15-00 | 南粵批發市場專營收益..... | 0.00 | 175,016.00 | 175,016.00 | 0.00 | 175,016.00 | 175,016.00 | 0.00 |
| | Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue..... | | | | | | | |
| 01-01-16-00 | 澳門泊車管理股份有限公司專營收益..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Exclusivo da Companhia de Parques de Macau..... | | | | | | | |
| 01-01-17-00 | 經營停車場及道路泊車位之收益..... | 0.00 | 57,646,031.00 | 57,646,031.00 | 0.00 | 57,646,031.00 | 57,646,031.00 | 0.00 |
| | Exploração de silos e parques automóveis..... | | | | | | | |
| 01-01-18-00 | 博彩中介人佣金之稅項..... | 0.00 | 732,545,047.00 | 732,545,047.00 | 0.00 | 732,545,047.00 | 732,545,047.00 | 0.00 |
| | Comissões dos promotores de jogo..... | | | | | | | |
| 01-01-19-00 | 中天能源控股有限公司專營收益..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Exclusivo da Companhia de Gestão de Participações e Energia Sinosky, Limitada..... | | | | | | | |

| 編號 Código | 收入項目 Designação da receita | 1/1/2013 待收 Por cobrar em 1/1/2013 | 結算總額 Receita liquidada | 小結 Soma | 錯收或取消 Falhas e anulações | 結算繳納額 Líquido para cobrança | 已收繳金額 Recetta cobrada | 3/1/2/2013 待收 Por cobrar em 3/1/2/2013 |
|--------------|---|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|
| 01-02-00-00 | 其他: Outros: | | | | | | | |
| 01-02-01-00 | 車輛使用牌照稅..... Imposto de circulação..... 遺產及贈與稅..... Imposto sobre sucessões e doações..... | 0.00 3,969,001.70 543,664,384.70 | 235,564,430.00 0.00 132,437,485,754.00 | 235,564,430.00 3,969,001.70 132,981,150,138.70 | 0.00 0.00 32,057,882.00 | 235,564,430.00 3,969,001.70 132,949,092,256.70 | 235,564,430.00 0.00 132,391,803,331.00 | 0.00 3,969,001.70 557,288,925.70 |
| 02-00-00-00 | 間接稅 Impostos Indirectos | | | | | | | |
| 02-03-00-00 | 其他: Outros: | | | | | | | |
| 02-03-01-00 | 旅遊稅..... Imposto de turismo..... | 10,470,700.00 | 649,786,739.00 | 660,257,439.00 | 0.00 | 660,257,439.00 | 648,837,472.00 | 11,419,967.00 |
| 02-03-02-00 | 印花稅 Imposto do selo | | | | | | | |
| 02-03-02-01 | 印花..... Estampilha fiscal..... | 17,263,072.00 | 11,120,000.00 | 28,383,072.00 | 0.00 | 28,383,072.00 | 7,428,790.00 | 20,954,282.00 |
| 02-03-02-02 | 資產轉移印花..... Selo por transmissão de bens..... | 2,789,625.00 | 2,459,162,348.00 | 2,461,951,973.00 | 0.00 | 2,461,951,973.00 | 2,459,372,652.00 | 2,579,321.00 |
| 02-03-02-03 | 印花款項..... Selo de verba..... | 0.00 | 461,352,760.00 | 461,352,760.00 | 0.00 | 461,352,760.00 | 461,352,760.00 | 0.00 |
| 02-03-02-04 | 憑單印花..... Selo de conhecimento de cobrança..... | 23,401,028.30 | 123,932,554.00 | 147,333,582.30 | 30,611.00 | 147,302,971.30 | 124,426,029.00 | 22,876,942.30 |
| 02-03-02-99 | 各類印花..... Selos diversos..... | 941,209.00 | 10,122,047.00 | 11,063,256.00 | 65,853.00 | 10,997,403.00 | 10,090,260.00 | 907,143.00 |
| 02-03-03-00 | 消費稅 Imposto de consumo | | | | | | | |
| 02-03-03-01 | 汽油..... Gasolina..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02-03-03-02 | 可燃性油類..... Óleos combustíveis..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02-03-03-03 | 潤滑油及化學礦油..... Óleos lubrificantes e óleos minerais queimados..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02-03-03-04 | 煙草..... Tabaco..... | 0.00 | 354,412,011.00 | 354,412,011.00 | 0.00 | 354,412,011.00 | 354,412,011.00 | 0.00 |
| 02-03-03-05 | 酒及其他含酒精性飲品..... Vinho e outras bebidas alcoólicas..... | 0.00 | 111,113,341.00 | 111,113,341.00 | 0.00 | 111,113,341.00 | 111,113,341.00 | 0.00 |
| 02-03-04-00 | 機動車輛稅..... Imposto sobre veículos motorizados..... | 332,072,777.00 | 1,285,696,288.00 | 1,617,769,065.00 | 20,206,500.00 | 1,597,562,565.00 | 1,285,530,288.00 | 312,032,277.00 |
| 02-03-05-00 | 特別印花稅..... Imposto do selo especial..... | 0.00 | 58,732,367.00 | 58,732,367.00 | 0.00 | 58,732,367.00 | 58,732,367.00 | 0.00 |

| 編號 Código | 收入項目 Designação da receita | 1/1/2013 待收 Por cobrar em 1/1/2013 | 結算總額 Recceita liquidada | 小結 Soma | 錯收或取消 Falhas e anulações | 結算繳納額 Liquidado para cobrança | 已收繳金額 Recceita cobrada | 31/12/2013 待收 Por cobrar em 31/12/2013 |
|--------------|---|--|----------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|
| | 小結 Soma..... | 386,938,411.30 | 5,525,430,455.00 | 5,912,368,866.30 | 20,302,964.00 | 5,892,065,902.30 | 5,521,295,970.00 | 370,769,932.30 |
| 03-00-00-00 | 費用、罰款及其他金錢上之制裁 Taxas, multas e outras penalidades | | | | | | | |
| 03-01-00-00 | 費用: Taxas: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-01-01-00 | 司法費..... | | | | | | | |
| 03-01-03-00 | Taxa de justiça..... | | | | | | | |
| 03-01-03-01 | 公證登記服務收費 Taxas dos serviços de registo e notariado | 0.00 | 639,863,706.00 | 639,863,706.00 | 0.00 | 639,863,706.00 | 639,863,706.00 | 0.00 |
| 03-01-03-02 | 特區行政當局分享之金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM... | 0.00 | 12,307,523.00 | 12,307,523.00 | 0.00 | 12,307,523.00 | 12,307,523.00 | 0.00 |
| 03-01-04-00 | 法務公庫分享之金額 Comparticipações do CAJ..... | 0.00 | 38,275,210.00 | 38,275,210.00 | 0.00 | 38,275,210.00 | 38,275,210.00 | 0.00 |
| 03-01-05-00 | 各項身份證明文件收費..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-01-06-00 | Taxas de serviços de identificação..... | 0.00 | 45,025,251.00 | 45,025,251.00 | 0.00 | 45,025,251.00 | 45,025,251.00 | 0.00 |
| 03-01-07-00 | 民政服務收費..... | 0.00 | | | | | | |
| 03-01-07-01 | Taxas sobre assuntos cívicos e municipais..... | | | | | | | |
| 03-01-07-02 | 都市建築收費..... | | | | | | | |
| 03-01-07-03 | Taxas de construção urbana..... | | | | | | | |
| 03-01-07-04 | 港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos | | | | | | | |
| 03-01-07-05 | 特區行政當局分享之金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM... | 0.00 | 45,451,177.00 | 45,451,177.00 | 0.00 | 45,451,177.00 | 45,451,177.00 | 0.00 |
| 03-01-07-06 | 漁業發展及援助基金分享之金額 Comparticipações do FDAP..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-01-08-00 | 工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial | | | | | | | |
| 03-01-08-01 | 特區行政當局分享之金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM... | 0.00 | 8,029,636.00 | 8,029,636.00 | 0.00 | 8,029,636.00 | 8,029,636.00 | 0.00 |
| 03-01-08-02 | 工商業發展基金分享之金額 Comparticipações do FDIC..... | 0.00 | 12,044,454.00 | 12,044,454.00 | 0.00 | 12,044,454.00 | 12,044,454.00 | 0.00 |
| 03-01-10-00 | 辦理入境、逗留及定居澳門之收費 Taxas de entrada, permanência/residência em Macau..... | 0.00 | 21,532,950.00 | 21,532,950.00 | 0.00 | 21,532,950.00 | 21,532,950.00 | 0.00 |
| 03-01-11-00 | 電信服務收費..... | 0.00 | 108,742,379.00 | 108,742,379.00 | 0.00 | 108,742,379.00 | 108,742,379.00 | 0.00 |
| 03-01-12-00 | Taxas dos serviços de telecomunicações..... | 0.00 | 117,401,388.00 | 117,401,388.00 | 0.00 | 117,401,388.00 | 117,401,388.00 | 0.00 |
| 03-01-13-00 | 無線電通訊服務收費..... | 0.00 | 393,300.00 | 393,300.00 | 0.00 | 393,300.00 | 393,300.00 | 0.00 |
| 03-01-14-00 | 核數師暨會計師註冊費..... Registos de auditores e contabilistas..... | 0.00 | 3,416,047.00 | 3,416,047.00 | 0.00 | 3,416,047.00 | 3,416,047.00 | 0.00 |
| | 工程准照收費..... Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras..... | 0.00 | | | | | | |

| 編號 Código | 收入項目 Designação da receita | 1/1/2013 待收 Por cobrar em 1/1/2013 | 結算總額 Recetta liquidada | 小結 Soma | 錯收或取消 Falhas e anulações | 結算繳納額 Líquido para cobrança | 已收繳金額 Receita cobrada | 31/12/2013 待收 Por cobrar em 31/12/2013 |
|--------------|---|--|---------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
| 03-01-15-00 | 執行稽查收費..... | 0.00 | 317,952.00 | 317,952.00 | 0.00 | 317,952.00 | 317,952.00 | 0.00 |
| 03-01-16-00 | Taxa a cobrar pela realização de vistorias..... 簽發貨物來源證及出口證收費 Emolumentos pela emissão de certificados de origem, guias e licenças de exportação | 0.00 | 149,548.00 | 149,548.00 | 0.00 | 149,548.00 | 149,548.00 | 0.00 |
| 03-01-16-01 | 工商業發展基金分享之金額..... | 0.00 | 224,322.00 | 224,322.00 | 0.00 | 224,322.00 | 224,322.00 | 0.00 |
| 03-01-16-02 | Participações do FDIC..... 澳門貿易投資促進局分享之金額 | 0.00 | 103,400.00 | 103,400.00 | 0.00 | 103,400.00 | 103,400.00 | 0.00 |
| 03-01-17-00 | Participações do IPIM..... 簽發工業場所及工業單位設立的准照費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-01-18-00 | Taxas de emissão de lic. de instalação de estab. e unid. Industriais..... 金融業務收費 | 0.00 | 224,627,479.00 | 224,627,479.00 | 0.00 | 224,627,479.00 | 224,627,479.00 | 0.00 |
| 03-01-19-00 | Taxa sobre actividades financeiras e monetárias..... 交通事務收費 | 0.00 | 113,101,402.00 | 113,101,402.00 | 0.00 | 113,101,402.00 | 113,101,402.00 | 0.00 |
| 03-01-20-00 | Taxa sobre assuntos de tráfegos..... 原水收費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-01-21-00 | Taxa sobre água bruta..... 外地僱員聘用費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-01-99-00 | Taxa de contratação de trabalhadores não residentes..... 其他費用及准照 | 0.00 | 1,973,650.00 | 1,973,650.00 | 0.00 | 1,973,650.00 | 1,973,650.00 | 0.00 |
| 03-02-00-00 | Outras taxas e licenças..... 罰款及其他金錢上之制裁 | 0.00 | 6,853,030.00 | 6,853,030.00 | 0.00 | 6,853,030.00 | 6,853,030.00 | 0.00 |
| 03-02-01-00 | Multas e outras penalidades..... 稅務違反 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-02-02-00 | Infrações fiscais..... 司法裁判及訴訟法律科處之罰金 | 0.00 | 6,723,591.00 | 6,723,591.00 | 0.00 | 6,723,591.00 | 6,723,591.00 | 0.00 |
| 03-02-04-00 | Sentenças judiciais e les de processo..... 過期繳稅之罰款(百分之三) | 0.00 | 455,126.00 | 455,126.00 | 0.00 | 455,126.00 | 455,126.00 | 0.00 |
| 03-02-05-00 | Três por cento de dívida..... 過期利息 | 0.00 | 736.00 | 736.00 | 0.00 | 736.00 | 736.00 | 0.00 |
| 03-02-05-01 | Juros de mora..... 批租地之租金 | 0.00 | 105,419.00 | 105,419.00 | 0.00 | 105,419.00 | 105,419.00 | 0.00 |
| 03-02-05-02 | Rendas de concessões de terrenos..... 批租地之地稅 | 0.00 | 15,815,331.20 | 15,815,331.20 | 0.00 | 15,815,331.20 | 15,815,331.20 | 2,091,997.20 |
| 03-02-05-03 | Foros de concessões de terrenos..... 批租地之溢價金 | 0.00 | 13,723,334.00 | 13,723,334.00 | 0.00 | 13,723,334.00 | 13,723,334.00 | 0.00 |
| 03-02-05-99 | Prémios de concessões de terrenos..... 其他 | 2,091,997.20 | 13,500,294.00 | 14,879,797.00 | 0.00 | 14,879,797.00 | 13,384,538.00 | 1,495,259.00 |
| 03-02-06-00 | Outros..... 補償利息 | 1,379,503.00 | | | | | | |
| 03-02-07-00 | Juros compensatórios..... 行政違反 | | | | | | | |
| | Infrações administrativas | | | | | | | |

| 編號 Código | 收入項目 Designação da receita | 1/1/2013 待收 Por cobrar em 1/1/2013 | 結算總額 Receita liquidada | 小結 Soma | 錯收或取消 Falhas e anulações | 結算繳納額 Líquido para cobrança | 已收繳金額 Receita cobrada | 31/12/2013 待收 Por cobrar em 31/12/2013 |
|--------------|---|--|---------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
| 03-02-07-01 | 根據《道路交通法》規定之收入..... Recettas nos termos da lei do Tránsito Rodoviário. | 0.00 | 126,462,882.00 | 126,462,882.00 | 0.00 | 126,462,882.00 | 126,462,882.00 | 0.00 |
| 03-02-07-02 | 其他..... Outras..... | 0.00 | 39,533,515.00 | 39,533,515.00 | 0.00 | 39,533,515.00 | 39,533,515.00 | 0.00 |
| 03-02-99-00 | 其他罰款及金錢上之制裁..... Outras multas e penalidades..... | 0.00 | 22,848,661.00 | 22,848,661.00 | 0.00 | 22,848,661.00 | 22,848,661.00 | 0.00 |
| | 小結..... Soma..... | 3,471,500.20 | 1,623,187,362.00 | 1,626,658,862.20 | 0.00 | 1,626,658,862.20 | 1,623,071,606.00 | 3,587,256.20 |
| 04-00-00-00 | 財產之收益 Rendimentos da propriedade | | | | | | | |
| 04-01-00-00 | 利息 - 公營部門..... Juros - sector público..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04-03-00-00 | 利息 - 其他部門..... Juros - outros sectores: | | | | | | | |
| 04-03-01-00 | 銀行存款..... Depósitos bancários..... | 0.00 | 17,762.00 | 17,762.00 | 0.00 | 17,762.00 | 17,762.00 | 0.00 |
| 04-03-02-00 | 財務投資..... Aplicações financeiras..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04-03-03-00 | 借款..... Empréstimos..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04-05-00-00 | 股息 - 外地: Dividendos - exterior: | | | | | | | |
| 04-05-00-01 | 信德公司..... Shun Tak..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04-06-00-00 | 股息 - 其他部門: Dividendos - outros sectores: | | | | | | | |
| 04-06-00-01 | 澳門電力股份有限公司..... CEM..... | 0.00 | 41,632,152.00 | 41,632,152.00 | 0.00 | 41,632,152.00 | 41,632,152.00 | 0.00 |
| 04-06-00-99 | 其他..... Outros..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04-10-00-00 | 土地租金 - 其他部門: Rendas de terrenos - outros sectores: | | | | | | | |
| 04-10-01-00 | 地稅..... Foros..... | 681,605.70 | 101,147.00 | 782,752.70 | 7,825.00 | 774,927.70 | 82,737.00 | 692,190.70 |
| 04-10-02-00 | 批租地之租金..... Rendas de concessões..... | 34,472,441.10 | 180,101,192.00 | 214,573,633.10 | 574,227.00 | 213,999,406.10 | 179,829,346.00 | 34,170,060.10 |
| 04-10-03-00 | 特別稅捐..... Contribuição especial..... | 4,018,215.00 | 73,168,700.00 | 77,186,915.00 | 123,850.00 | 77,063,065.00 | 72,610,845.00 | 4,452,220.00 |
| 04-11-00-00 | 批租地之溢價金..... Prémios de concessões de terrenos..... | 0.00 | 2,690,406,740.00 | 2,690,406,740.00 | 0.00 | 2,690,406,740.00 | 2,690,406,740.00 | 0.00 |
| 04-12-00-00 | 其他財產收益: Outros rendimentos da propriedade: | | | | | | | |

| 編號 Código | 收入項目 Designação da receita | 1/1/2013 待收 Por cobrar em 1/1/2013 | 結算總額 Receita liquidada | 小結 Soma | 錯收或取消 Falhas e anulações | 結算繳納額 Liquidado para cobrança | 已收繳金額 Receita cobrada | 31/12/2013 待收 Por cobrar em 31/12/2013 |
|--------------|--|--|---------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| | 小結..... Soma..... | 0.00 | 7,646,303,505.00 | 7,646,303,505.00 | 0.00 | 7,646,303,505.00 | 7,646,303,505.00 | 0.00 |
| 06-00-00-00 | 耐用物品之出售 Venda de Bens Duradouros | | | | | | | |
| 06-01-00-00 | 公營部門: Sector público: | | | | | | | |
| 06-01-01-00 | 資產轉讓..... Alienação de bens..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06-03-00-00 | 其他部門: Outros sectores: | | | | | | | |
| 06-03-01-00 | 資產轉讓..... Alienação de bens..... | 0.00 | 191,463.00 | 191,463.00 | 0.00 | 191,463.00 | 191,463.00 | 0.00 |
| 06-03-02-00 | 出讓廢料及廢鐵..... Venda de materiais inservíveis e sucata..... | 0.00 | 1,822,317.00 | 1,822,317.00 | 0.00 | 1,822,317.00 | 1,822,317.00 | 0.00 |
| | 小結..... Soma..... | 0.00 | 2,013,780.00 | 2,013,780.00 | 0.00 | 2,013,780.00 | 2,013,780.00 | 0.00 |
| 07-00-00-00 | 勞務及非耐用物品之出售 Venda de Serviços e Bens Não Duradouros | | | | | | | |
| 07-01-00-00 | 房屋租金: Rendas de habitações: | | | | | | | |
| 07-01-01-00 | 社會房屋租金..... Rendas de habitações sociais..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-01-02-00 | 其他房屋租金..... Renda de outras habitações..... | 0.00 | 10,756,843.00 | 10,756,843.00 | 0.00 | 10,756,843.00 | 10,756,843.00 | 0.00 |
| 07-02-00-00 | 樓宇租金 - 公營部門: Rendas de edifícios - sector público: | | | | | | | |
| 07-02-01-00 | 體育設施..... Instalações desportivas..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-02-99-00 | 其他設施..... Outras instalações..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-03-00-00 | 樓宇租金 - 外地..... Rendas de edifícios - exterior..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-04-00-00 | 樓宇租金 - 其他部門: Rendas de edifícios - outros sectores: | | | | | | | |
| 07-04-01-00 | 體育設施..... Instalações desportivas..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-04-02-00 | 外港碼頭設施..... Instalações do Porto Exterior..... | 0.00 | 16,410,950.00 | 16,410,950.00 | 0.00 | 16,410,950.00 | 16,410,950.00 | 0.00 |
| 07-04-03-00 | 回力球場大樓..... Edifícios da Pelota Basca..... | 0.00 | 2,570,579.00 | 2,570,579.00 | 0.00 | 2,570,579.00 | 2,570,579.00 | 0.00 |

| 編號 Código | 收入項目 Designação da receita | 1/1/2013 待收 Por cobrar em 1/1/2013 | 結算總額 Recetta liquidada | 小結 Soma | 錯收或取消 Falhas e anulações | 結算繳納額 Liquidado para cobrança | 已收繳金額 Recetta cobrada | 31/12/2013 待收 Por cobrar em 31/12/2013 |
|--------------|---|--|---------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| 07-04-04-00 | 商業單位租金..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-04-99-00 | Rendas de frações comerciais..... 其他設施..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-07-00-00 | Outras instalações..... 耐用物品之租金 - 其他部門: | | | | | | | |
| 07-07-01-00 | Rendas de bens duradouros - outros sectores: | 0.00 | 75,595.00 | 75,595.00 | 0.00 | 75,595.00 | 75,595.00 | 0.00 |
| 07-07-99-00 | 機械及設備..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-08-00-00 | Máquinas e equipamentos..... 其他..... Outras..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-08-01-00 | 雜項 - 公營部門: Diversos - sector público: | | | | | | | |
| 07-08-01-00 | 住宿及餐飲..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-08-02-00 | Alojamento e alimentação..... 文化、體育及康樂..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-08-05-00 | Cultura, desporto e recreio..... 教育及培訓..... | 0.00 | 75,620.00 | 75,620.00 | 0.00 | 75,620.00 | 75,620.00 | 0.00 |
| 07-08-06-00 | Ensinso e formação..... 印務及技術刊物..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-08-07-00 | Imprensa e publicações técnicas..... 研究、顧問及翻譯..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-08-08-00 | Investigação, consultadora e tradução..... 物業管理..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-08-10-00 | Gestão imobiliária..... 推廣經濟發展活動收益..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-08-99-00 | Promoção de actividades económicas..... 其他..... Outras..... | 0.00 | 2,185,396.00 | 2,185,396.00 | 0.00 | 2,185,396.00 | 2,185,396.00 | 0.00 |
| 07-09-00-00 | 雜項 - 外地..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-10-00-00 | Diversos - exterior..... 雜項 - 其他部門: Diversos - outros sectores: | | | | | | | |
| 07-10-01-00 | 住宿及餐飲..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-10-02-00 | Alojamento e alimentação..... 文化、體育及康樂..... | 0.00 | 832,577.00 | 832,577.00 | 0.00 | 832,577.00 | 832,577.00 | 0.00 |
| 07-10-03-00 | Cultura, desporto e recreio..... 衛生、保健及醫療..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-10-04-00 | Higiene, saúde e medicina..... 社會服務..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-10-05-00 | Ação social..... 教育及培訓..... Ensinso e formação..... | 0.00 | 318,070.00 | 318,070.00 | 0.00 | 318,070.00 | 318,070.00 | 0.00 |

| 編號 Código | 收入項目 Designação da receita | 1/1/2013 待收 Por cobrar em 1/1/2013 | 結算總額 Receita liquidada | 小結 Soma | 錯收或取消 Falhas e anulações | 結算繳納額 Líquido para cobrança | 已收繳金額 Receita cobrada | 31/12/2013 待收 Por cobrar em 31/12/2013 |
|--------------|--|--|---------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
| 07-10-06-00 | 印務及技術刊物..... | 0.00 | 198,547.00 | 198,547.00 | 0.00 | 198,547.00 | 198,547.00 | 0.00 |
| 07-10-07-00 | Imprensa e publicações técnicas..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-10-08-00 | 研究、顧問及翻譯..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-10-09-00 | 物業管理..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-10-10-00 | Gestão imobiliária..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-10-12-00 | 財務管理..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-10-99-00 | Administration de actividades financeiras..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 推廣經濟發展活動收益..... | 0.00 | 299,337,628.00 | 299,337,628.00 | 0.00 | 299,337,628.00 | 299,337,628.00 | 0.00 |
| | Promoção de actividades económicas..... | 0.00 | 13,074,216.00 | 13,074,216.00 | 0.00 | 13,074,216.00 | 13,074,216.00 | 0.00 |
| | 公共巴士服務票款收入..... | 0.00 | 345,836,021.00 | 345,836,021.00 | 0.00 | 345,836,021.00 | 345,836,021.00 | 0.00 |
| | Recetta de emolumentos de serviços de autocarros..... | 0.00 | | | | | | |
| | 其他..... | 0.00 | | | | | | |
| | Outras..... | 0.00 | | | | | | |
| | 小結..... | | | | | | | |
| | Soma..... | | | | | | | |
| 08-00-00-00 | 其他經常收入 | | | | | | | |
| 08-02-00-00 | Outras Receitas Correntes | | | | | | | |
| 08-03-00-00 | 社會保障制度之供款..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08-05-00-00 | Contrib. p/regime de segurança social..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08-06-00-00 | 醫療保障之供款..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08-07-00-00 | Contrib. p/assistência médica..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08-08-00-00 | 會員費..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08-09-00-00 | Quotas de sócios..... | 0.00 | 1,519,200.00 | 1,519,200.00 | 0.00 | 1,519,200.00 | 1,519,200.00 | 0.00 |
| 08-99-00-00 | 政府代表報酬..... | 0.00 | 16,699,078.00 | 16,699,078.00 | 0.00 | 16,699,078.00 | 16,699,078.00 | 0.00 |
| | Remunerações dos delegados do governo..... | 0.00 | 3,458,754.00 | 3,458,754.00 | 0.00 | 3,458,754.00 | 3,458,754.00 | 220,278.00 |
| | 分享兌換店收益..... | 220,106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Comparticipações das receitas do balcão de câmbio..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 賠償..... | 0.00 | 81,015,813.00 | 81,015,813.00 | 0.00 | 81,015,813.00 | 81,015,813.00 | 0.00 |
| | Indemnizações..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 債項之取回..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Recuperações de créditos..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 偶然及未列明之收益..... | 0.00 | 102,472,739.00 | 102,472,739.00 | 0.00 | 102,472,739.00 | 102,472,739.00 | 220,278.00 |
| | Recetas eventuais e não especificadas..... | 220,106.00 | | | | | | |
| | 小結..... | | | | | | | |
| | Soma..... | | | | | | | |
| 09-00-00-00 | 資本收入 | | | | | | | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| | 投資資產之出售 | | | | | | | |
| | Venda de Bens de Investimento | | | | | | | |

| 編號 Código | 收入項目 Designação da receita | 1/1/2013 待收 Por cobrar em 1/1/2013 | 結算總額 Receita liquidada | 小結 Soma | 錯收或取消 Falhas e anulações | 結算繳納額 Líquido para cobrança | 已收繳金額 Receita cobrada | 31/12/2013 待收 Por cobrar em 31/12/2013 |
|--------------|---|--|---------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
| 09-01-00-00 | 土地 - 公營部門..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09-06-00-00 | Terrenos - sector público..... | | | | | | | |
| | 房屋 - 其他部門: | | | | | | | |
| 09-06-01-00 | Habitaciones - outros sectores: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09-06-02-00 | 出售社會房屋..... | 0.00 | 2,640,340.00 | 2,640,340.00 | 0.00 | 2,640,340.00 | 2,640,340.00 | 0.00 |
| 09-06-03-00 | Venda de habitações sociais..... | | | | | | | |
| | 其他房屋出售..... | 0.00 | 4,597,525,330.00 | 4,597,525,330.00 | 0.00 | 4,597,525,330.00 | 4,597,525,330.00 | 0.00 |
| 09-07-00-00 | Venda de outras habitações..... | | | | | | | |
| | 出售公共房屋..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09-09-00-00 | Venda de habitações públicas..... | | | | | | | |
| | 樓宇 - 公營部門..... | | | | | | | |
| | Edifícios - sector público..... | | | | | | | |
| | 樓宇 - 其他部門: | | | | | | | |
| | Edifícios - outros sectores: | 0.00 | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 | 0.00 | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 | 0.00 |
| 09-09-01-00 | 出售商業單位..... | 0.00 | 54,561,202.00 | 54,561,202.00 | 0.00 | 54,561,202.00 | 54,561,202.00 | 0.00 |
| 09-09-09-00 | Venda de fracções comerciais..... | | | | | | | |
| | 其他..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09-18-00-00 | Outros..... | | | | | | | |
| | 機械及設備 - 其他部門..... | | | | | | | |
| | Maquinaria e equipamento - outros sectores..... | | | | | | | |
| | 小結..... | 0.00 | 4,677,226,872.00 | 4,677,226,872.00 | 0.00 | 4,677,226,872.00 | 4,677,226,872.00 | 0.00 |
| | Soma..... | | | | | | | |
| 10-00-00-00 | 轉移 | | | | | | | |
| 10-01-00-00 | Transfêrências | | | | | | | |
| | 公營部門..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-03-00-00 | Sector público..... | | | | | | | |
| | 私營企業..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-07-00-00 | Empresas privadas..... | | | | | | | |
| | 其他部門..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Outros sectores..... | | | | | | | |
| | 小結..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Soma..... | | | | | | | |
| 11-00-00-00 | 財務資產 | | | | | | | |
| | Activos Financeiros | | | | | | | |
| 11-05-00-00 | 中期及長期證券 - 外地..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-06-00-00 | Titulos a médio e longo prazos - exterior..... | | | | | | | |
| | 中期及長期證券 - 其他部門..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-08-00-00 | Titulos a médio e longo prazos - outros sectores..... | | | | | | | |
| | 出資證券 - 其他部門..... | 0.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 |
| 11-11-00-00 | Titulos de participação - outros sectores..... | | | | | | | |
| | 短期借款 - 其他部門..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Emprestimos a curto prazo - outros sectores..... | | | | | | | |

| 編號 Código | 收入項目 Designação da receita | 1/1/2013 待收 Por cobrar em 1/1/2013 | 結算總額 Recetta liquidada | 小結 Soma | 錯收或取消 Falhas e anulações | 結算繳納額 Líquido para cobrança | 已收繳金額 Recetta cobrada | 31/12/2013 待收 Por cobrar em 31/12/2013 |
|--------------|--|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|
| 11-14-00-00 | 中期及長期借款 - 其他部門..... Empréstimos a médio e longo prazos - outros sectores..... | 0.00 | 35,368,056.00 | 35,368,056.00 | 0.00 | 35,368,056.00 | 35,368,056.00 | 0.00 |
| | 小結 Soma..... | 0.00 | 85,368,056.00 | 85,368,056.00 | 0.00 | 85,368,056.00 | 85,368,056.00 | 0.00 |
| 14-00-00-00 | 非從支付中扣減之退回..... Reposições não abatidas nos pagamentos..... | 0.00 | 32,089,114.00 | 32,089,114.00 | 0.00 | 32,089,114.00 | 32,089,114.00 | 0.00 |
| | 小結 Soma..... | 0.00 | 32,089,114.00 | 32,089,114.00 | 0.00 | 32,089,114.00 | 32,089,114.00 | 0.00 |
| | 總額 TOTAL | 973,466,664.00 | 155,562,841,351.00 | 156,536,308,015.00 | 53,066,748.00 | 156,483,241,267.00 | 155,512,060,404.00 | 971,180,863.00 |

附錄五
Apêndice 5

預算開支與實際開支金額比較
(中央部門)

COMPARAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTADA E REALIZADA
(SERVIÇOS CENTRAIS)

開支總結 - 2013
RESUMO GERAL DAS DESPESAS - 2013

| 開支項目 Designação da despesa | 最初預算 (澳門幣) Orçamento inicial (patacas) | 經核准後預算 (澳門幣) Orçamento autorizado (patacas) | 實際開支 (澳門幣) Despesa efectiva (patacas) |
|---|---|--|--|
| 總金額 Total geral | 73,980,788,100.00 | 74,754,715,798.00 | 59,227,321,957.74 |
| 運作預算總額 Total dos orçamentos de funcionamento | 56,069,004,800.00 | 56,998,326,221.68 | 52,194,211,924.51 |
| 經常開支總額 Total das despesas correntes | 55,002,880,900.00 | 55,945,516,079.43 | 51,261,111,894.14 |
| 資本開支總額 Total das despesas de capital | 1,066,123,900.00 | 1,052,810,142.25 | 933,100,030.37 |
| PIDDA總額 Total do PIDDA | 17,911,783,300.00 | 17,756,389,576.32 | 7,033,110,033.23 |

按組織分類之總開支摘要
RESUMO DA DESPESA TOTAL, SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

| 編號 Código | 組織分類 Classificação orgânica 項目 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | 實際開支 Despesa efectiva | |
|--------------|--|---------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| | | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % |
| 01-00 | 一般事務 ENCARGOS GERAIS | 1,316,985,200.00 | 1.78 | 1,321,187,500.00 | 1.77 | 957,074,144.32 | 1.62 |
| 01-01 | 澳門特區政府 Governo da RAEM | 14,585,000.00 | 0.02 | 15,147,000.00 | 0.02 | 14,931,388.40 | 0.03 |
| 01-02 | 行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo | 251,135,400.00 | 0.34 | 251,135,400.00 | 0.34 | 199,090,820.09 | 0.34 |
| 01-03 | 行政會 Secretaria do Conselho Executivo | 24,373,000.00 | 0.03 | 24,373,000.00 | 0.03 | 19,188,021.61 | 0.03 |
| 01-06 | 行政法務司司長辦公室 Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça | 37,937,700.00 | 0.05 | 37,937,700.00 | 0.05 | 26,708,931.57 | 0.05 |
| 01-07 | 經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças | 41,671,100.00 | 0.06 | 41,671,100.00 | 0.06 | 27,211,981.33 | 0.05 |
| 01-08 | 保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança | 24,990,500.00 | 0.03 | 24,990,500.00 | 0.03 | 20,846,273.13 | 0.04 |
| 01-09 | 社會文化司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura | 216,181,600.00 | 0.29 | 216,181,600.00 | 0.29 | 149,488,513.02 | 0.25 |
| 01-10 | 運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas | 59,660,900.00 | 0.08 | 59,660,900.00 | 0.08 | 41,300,051.72 | 0.07 |
| 01-12 | 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa | 14,615,000.00 | 0.02 | 14,930,000.00 | 0.02 | 10,923,237.21 | 0.02 |
| 01-13 | 澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas | 4,950,000.00 | 0.01 | 4,950,000.00 | 0.01 | 3,642,172.25 | 0.01 |
| 01-15 | 澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim | 23,605,100.00 | 0.03 | 26,625,100.00 | 0.04 | 20,183,259.50 | 0.03 |

| 編號 Código | 組織分類 Classificação orgânica 項目 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | 實際開支 Despesa efectiva | |
|--------------|---|---------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| | | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % |
| 01-17 | 澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio (OMC) | 11,724,900.00 | 0.02 | 11,724,900.00 | 0.02 | 8,868,967.93 | 0.01 |
| 01-19 | 個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais | 36,661,600.00 | 0.05 | 36,661,600.00 | 0.05 | 23,579,087.95 | 0.04 |
| 01-20 | 建設發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas | 88,987,100.00 | 0.12 | 88,987,100.00 | 0.12 | 51,771,043.52 | 0.09 |
| 01-21 | 能源發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético | 35,893,100.00 | 0.05 | 35,893,100.00 | 0.05 | 26,318,372.14 | 0.04 |
| 01-22 | 中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室 Gabinete de Apoio ao Secret. Perm. do Fórum para a Cooper. Económica e Comer. entre a China e os Países de Língua Portuguesa | 140,411,300.00 | 0.19 | 140,411,300.00 | 0.19 | 124,727,392.83 | 0.21 |
| 01-23 | 金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira | 20,324,900.00 | 0.03 | 20,630,200.00 | 0.03 | 17,910,972.92 | 0.03 |
| 01-24 | 人力資源辦公室 Gabinete para os Recursos Humanos | 44,950,200.00 | 0.06 | 44,950,200.00 | 0.06 | 39,245,727.64 | 0.07 |
| 01-25 | 運輸基建辦公室 Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes | 59,799,100.00 | 0.08 | 59,799,100.00 | 0.08 | 47,049,899.34 | 0.08 |
| 01-28 | 澳門特別行政區政府政策研究室 Gabinete de Estudo das Políticas do Governo da RAEM | 45,816,600.00 | 0.06 | 45,816,600.00 | 0.06 | 37,933,958.24 | 0.06 |
| 01-29 | 澳門經濟文化辦事處 Delegação Económica e Cultural de Macau | 21,047,100.00 | 0.03 | 21,047,100.00 | 0.03 | 12,618,959.53 | 0.02 |
| 01-30 | 禮賓公關外事辦公室 Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos | 97,664,000.00 | 0.13 | 97,664,000.00 | 0.13 | 33,535,112.45 | 0.06 |
| 03-00 | 行政公職局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FUNÇÃO PÚBLICA | 443,646,700.00 | 0.60 | 443,646,700.00 | 0.59 | 298,783,163.88 | 0.50 |

| 編號 Código | 組織分類 Classificação orgânica 項目 Designação | 最初預算 | | 經核准後預算 | | 實際開支 | |
|--------------|---|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|
| | | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % |
| 05-00 | 教育暨青年局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE | 3,981,746,700.00 | 5.38 | 3,981,746,700.00 | 5.33 | 3,819,598,625.34 | 6.45 |
| 07-00 | 統計暨普查局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS | 175,416,000.00 | 0.24 | 175,416,000.00 | 0.23 | 144,846,569.78 | 0.24 |
| 08-00 | 電信管理局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES | 93,467,100.00 | 0.13 | 93,467,100.00 | 0.13 | 74,184,924.12 | 0.13 |
| 09-00 | 財政局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS | 365,960,000.00 | 0.49 | 365,960,000.00 | 0.49 | 349,356,936.90 | 0.59 |
| 11-00 | 退休金及退休金 PENSÕES E REFORMAS | 29,166,400.00 | 0.04 | 29,166,400.00 | 0.04 | 21,092,739.10 | 0.04 |
| 12-00 | 共用開支 DESPESAS COMUNS | 12,869,210,300.00 | 17.40 | 11,985,216,932.68 | 16.03 | 11,537,678,476.38 | 19.48 |
| 13-00 | 高等教育輔助辦公室 GABINETE DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | 259,828,700.00 | 0.35 | 259,828,700.00 | 0.35 | 205,895,569.31 | 0.35 |
| 14-00 | 交通事務局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS DE TRÁFEGO | 2,015,590,900.00 | 2.72 | 2,015,590,900.00 | 2.70 | 1,203,080,555.11 | 2.03 |
| 16-00 | 法律改革及國際法事務局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA JURÍDICA E DO DIREITO INTERNACIONAL | 100,402,000.00 | 0.14 | 100,402,000.00 | 0.13 | 57,053,415.76 | 0.10 |

| 編號 Código | 組織分類 Classificação orgânica | | 最初預算 Orçamento inicial | | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | 實際開支 Despesa efectiva | |
|--------------|---|----------------|---------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--|
| | 項目 Designação | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | |
| 18-00 | 身份證明局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO | 247,150,200.00 | 0.33 | 247,150,200.00 | 0.33 | 231,522,876.54 | 0.39 | |
| 19-00 | 經濟局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA | 177,435,800.00 | 0.24 | 177,435,800.00 | 0.24 | 151,663,029.34 | 0.26 | |
| 20-00 | 澳門監獄 ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE MACAU | 430,504,400.00 | 0.58 | 430,504,400.00 | 0.58 | 344,720,303.01 | 0.58 | |
| 21-00 | 澳門特別行政區海關 SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU | 528,815,300.00 | 0.71 | 528,815,300.00 | 0.71 | 520,377,706.67 | 0.88 | |
| 22-00 | 地球物理暨氣象局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS E GEOFÍSICOS | 72,892,000.00 | 0.10 | 73,092,000.00 | 0.10 | 69,177,380.62 | 0.12 | |
| 23-00 | 旅遊局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO | 243,013,000.00 | 0.33 | 247,575,674.00 | 0.33 | 209,907,171.84 | 0.35 | |
| 24-00 | 新聞局 GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 123,924,100.00 | 0.17 | 123,924,100.00 | 0.17 | 92,094,836.10 | 0.16 | |
| 25-00 | 警察總局 SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS | 33,684,400.00 | 0.05 | 33,684,400.00 | 0.05 | 25,483,597.69 | 0.04 | |
| 26-00 | 博彩監察協調局 DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS | 202,726,900.00 | 0.27 | 202,726,900.00 | 0.27 | 187,060,079.92 | 0.32 | |

| 編號 Código | 組織分類 Classificação orgânica | | 最初預算 Orçamento inicial | | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | 實際開支 Despesa efectiva | |
|--------------|---|--|---------------------------|------|--------------------------------|------|--------------------------|------|
| | 項目 Designação | | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % |
| 27-00 | 海事及水務局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS MARÍTIMOS E DE ÁGUA | | 513,129,700.00 | 0.69 | 514,479,493.00 | 0.69 | 448,160,694.41 | 0.76 |
| 28-00 | 澳門保安部隊事務局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS DE SEGURANÇA DE MACAU | | 3,163,791,000.00 | 4.28 | 3,163,791,000.00 | 4.23 | 2,995,220,085.95 | 5.06 |
| 29-00 | 勞工事務局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS | | 339,734,000.00 | 0.46 | 339,734,000.00 | 0.45 | 266,573,667.38 | 0.45 |
| 30-00 | 法官委員會 CONSELHO DOS MAGISTRADOS JUDICIAIS | | 620,000.00 | 0.00 | 620,000.00 | 0.00 | 285,038.50 | 0.00 |
| 31-00 | 地圖繪製暨地籍局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA E CADASTRO | | 68,555,800.00 | 0.09 | 68,555,800.00 | 0.09 | 56,150,033.46 | 0.09 |
| 32-00 | 司法警察局 POLÍCIA JUDICIÁRIA | | 747,222,000.00 | 1.01 | 747,222,000.00 | 1.00 | 595,342,373.11 | 1.01 |
| 33-00 | 環境保護局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL | | 195,831,700.00 | 0.26 | 195,831,700.00 | 0.26 | 142,314,200.51 | 0.24 |
| 34-00 | 法務局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS DE JUSTIÇA | | 226,900,600.00 | 0.31 | 226,900,600.00 | 0.30 | 192,485,784.56 | 0.32 |
| 35-00 | 土地工務運輸局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES | | 348,303,300.00 | 0.47 | 348,303,300.00 | 0.47 | 285,493,555.21 | 0.48 |

| 編號 Código | 組織分類 Classificação orgânica | | 最初預算 Orçamento inicial | | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | 實際開支 Despesa efectiva | |
|--------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--|
| | 項目 Designação | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | |
| 37-00 | 體育發展局 INSTITUTO DO DESPORTO | 144,570,000.00 | 0.20 | 144,570,000.00 | 0.19 | 106,024,936.64 | 0.18 | |
| 38-00 | 文化局 INSTITUTO CULTURAL | 336,090,700.00 | 0.45 | 336,090,700.00 | 0.45 | 235,226,516.00 | 0.40 | |
| 40-00 | 投資計劃 INVESTIMENTOS DO PLANO | 29,796,314,900.00 | 40.28 | 28,922,636,299.68 | 38.69 | 25,823,928,987.46 | 43.60 | |
| 50-00 | 指定之帳目 - 指定撥款、共同分擔以及預算轉移金額 CONTAS DE ORDEM - CONSIGNAÇÕES, COMPARTICIPAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTAIS | 17,911,783,300.00 | 24.21 | 17,756,389,576.32 | 23.75 | 7,033,110,033.23 | 11.87 | |
| | 小結 SOMA | 26,272,689,900.00 | 35.51 | 28,075,689,922.00 | 37.56 | 26,370,282,937.05 | 44.52 | |
| | 總額 TOTAL | 73,980,788,100.00 | 100.00 | 74,754,715,798.00 | 100.00 | 59,227,321,957.74 | 100.00 | |

按組織分類之投資計劃開支摘要
RESUMO DA DESPESA DO PIDDA, SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

| 編號 Código | 組織分類 Classificação orgânica | 最初預算 Orçamento inicial | | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | 實際開支 Despesa efectiva | |
|--------------|---|---------------------------|------|--------------------------------|------|--------------------------|------|
| | | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % |
| 40.03 | 行政公職局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FUNÇÃO PÚBLICA | 28,467,000.00 | 0.16 | 28,467,000.00 | 0.16 | 22,185,445.88 | 0.32 |
| 40.05 | 教育暨青年局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE | 131,139,400.00 | 0.73 | 131,139,400.00 | 0.74 | 44,286,811.13 | 0.63 |
| 40.08 | 電信管理局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES | 38,600,000.00 | 0.22 | 38,425,596.00 | 0.22 | 31,326,436.32 | 0.45 |
| 40.09 | 財政局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS | 12,143,200.00 | 0.07 | 27,105,146.32 | 0.15 | 20,076,803.01 | 0.29 |
| 40.13 | 高等教育輔助辦公室 GABINETE DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | 621,000.00 | 0.00 | 621,000.00 | 0.00 | 609,242.00 | 0.01 |
| 40.14 | 交通事務局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS DE TRÁFEGO | 104,660,600.00 | 0.58 | 104,660,600.00 | 0.59 | 52,976,823.96 | 0.75 |
| 40.18 | 身份證明局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO | 20,000,000.00 | 0.11 | 20,000,000.00 | 0.11 | 18,174,211.76 | 0.26 |
| 40.19 | 經濟局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA | 7,810,000.00 | 0.04 | 7,810,000.00 | 0.04 | 6,308,836.25 | 0.09 |
| 40.20 | 澳門監獄 ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE MACAU | 313,807,500.00 | 1.75 | 313,807,500.00 | 1.77 | 82,776,466.14 | 1.18 |
| 40.21 | 澳門特別行政區海關 SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU | 33,095,400.00 | 0.18 | 33,095,400.00 | 0.19 | 21,528,055.00 | 0.31 |
| 40.22 | 地球物理暨氣象局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS E GEOFÍSICOS | 28,200,000.00 | 0.16 | 28,200,000.00 | 0.16 | 21,266,530.39 | 0.30 |
| 40.23 | 旅遊局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO | 21,825,000.00 | 0.12 | 21,825,000.00 | 0.12 | 3,711,316.00 | 0.05 |
| 40.25 | 警察總局 SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS | 1,080,000.00 | 0.01 | 1,080,000.00 | 0.01 | 1,069,692.00 | 0.02 |
| 40.27 | 海事及水務局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS MARÍTIMOS E DE ÁGUA | 316,251,900.00 | 1.77 | 316,251,900.00 | 1.78 | 116,686,502.70 | 1.66 |

| 編號 Código | 組織分類 Classificação orgânica 項目 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | 實際開支 Despesa efectiva | |
|--------------|---|---------------------------|------|--------------------------------|------|--------------------------|-------|
| | | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % |
| 40.28 | 澳門保安部隊事務局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS DE SEGURANÇA DE MACAU | 132,870,600.00 | 0.74 | 132,870,600.00 | 0.75 | 98,194,638.19 | 1.40 |
| 40.29 | 勞工事務局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS | 5,775,300.00 | 0.03 | 5,775,300.00 | 0.03 | 1,522,274.00 | 0.02 |
| 40.31 | 地圖繪製暨地籍局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA E CADASTRO | 5,700,000.00 | 0.03 | 5,700,000.00 | 0.03 | 2,237,938.72 | 0.03 |
| 40.32 | 司法警察局 POLÍCIA JUDICIÁRIA | 71,037,000.00 | 0.40 | 71,037,000.00 | 0.40 | 38,100,399.24 | 0.54 |
| 40.33 | 環境保護局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL | 880,407,800.00 | 4.92 | 880,407,800.00 | 4.96 | 506,817,087.37 | 7.21 |
| 40.35 | 土地工務運輸局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES | 1,279,516,800.00 | 7.14 | 1,279,691,204.00 | 7.21 | 915,443,697.05 | 13.02 |
| 40.37 | 體育發展局 INSTITUTO DO DESPORTO | 368,235,000.00 | 2.06 | 368,235,000.00 | 2.07 | 20,449,400.39 | 0.29 |
| 40.38 | 文化局 INSTITUTO CULTURAL | 159,816,700.00 | 0.89 | 159,816,700.00 | 0.90 | 60,559,303.34 | 0.86 |
| 40.57 | 社會工作局 INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL | 208,347,700.00 | 1.16 | 208,347,700.00 | 1.17 | 111,925,051.69 | 1.59 |
| 40.73 | 房屋局 INSTITUTO DE HABITAÇÃO | 54,718,100.00 | 0.31 | 54,718,100.00 | 0.31 | 12,274,985.60 | 0.17 |
| 40.75 | 民航局 AUTORIDADE DE AVIAÇÃO CIVIL | 20,700,000.00 | 0.12 | 20,700,000.00 | 0.12 | 669,000.00 | 0.01 |
| 40.78 | 衛生局 SERVIÇOS DE SAÚDE | 585,003,600.00 | 3.27 | 585,003,600.00 | 3.29 | 147,768,320.00 | 2.10 |
| 40.79 | 澳門大學 UNIVERSIDADE DE MACAU | 658,238,600.00 | 3.67 | 687,882,930.00 | 3.87 | 364,258,058.39 | 5.18 |
| 40.82 | 行政長官辦公室 GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO | 26,717,000.00 | 0.15 | 26,717,000.00 | 0.15 | 6,777,577.62 | 0.10 |

| 編號 Código | 組織分類 Classificação orgânica 項目 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | 實際開支 Despesa efectiva | |
|--------------|---|---------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % |
| 40.85 | 保安司司長辦公室 GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 572,480.00 | 0.01 |
| 40.86 | 社會文化司司長辦公室 GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS SOCIAIS E CULTURA | 4,600,000.00 | 0.03 | 4,600,000.00 | 0.03 | 541,537.50 | 0.01 |
| 40.87 | 運輸工務司司長辦公室 GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 11,891,843,500.00 | 66.39 | 11,891,843,500.00 | 66.97 | 4,223,286,532.67 | 60.05 |
| 40.96 | 旅遊學院 INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA | 9,500,000.00 | 0.05 | 9,500,000.00 | 0.05 | 5,673,784.00 | 0.08 |
| 40.97 | 民政總署 INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS E MUNICIPAIS | 290,454,600.00 | 1.62 | 290,454,600.00 | 1.64 | 73,054,794.92 | 1.04 |
| | 備用撥款 Dotação Provisional | 200,000,000.00 | 1.12 | - | - | - | - |
| | 總額 TOTAL | 17,911,783,300.00 | 100.00 | 17,756,389,576.32 | 100.00 | 7,033,110,033.23 | 100.00 |

按經濟分類之總開支摘要
RESUMO DA DESPESA TOTAL, SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

| 編號 Código | 經濟分類 Classificação económica 項目 Designação | 最初預算 | | 經核准後預算 | | 實際開支 | |
|--------------|---|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | |
| 01-00 | 人員 PESSOAL | 55,002,880,900.00 | 74.35 | 55,945,516,079.43 | 74.84 | 51,261,111,894.14 | 86.55 |
| 01-01 | 固定及長期報酬 Remunerações certas e permanentes | 8,711,792,100.00 | 11.78 | 8,724,678,305.00 | 11.67 | 7,907,641,562.02 | 13.35 |
| 01-02 | 附帶報酬 Remunerações acessórias | 7,646,772,900.00 | 87.77 | 7,666,532,420.00 | 87.87 | 7,098,532,633.77 | 89.77 |
| 01-03 | 實物補助 Abonos em espécie | 737,313,200.00 | 8.46 | 743,778,085.00 | 8.52 | 593,325,890.53 | 7.50 |
| 01-04 | 非參與經濟活動階層 Classes inactivas | 60,714,000.00 | 0.70 | 59,441,300.00 | 0.68 | 34,797,271.45 | 0.44 |
| 01-05 | 社會福利金 Previdência social | 29,166,400.00 | 0.33 | 29,166,400.00 | 0.33 | 21,092,739.10 | 0.27 |
| 01-06 | 負擔補償 Compensação de encargos | 162,691,900.00 | 1.87 | 151,757,300.00 | 1.74 | 127,738,530.00 | 1.62 |
| | | 75,133,700.00 | 0.86 | 74,002,800.00 | 0.85 | 32,154,497.17 | 0.41 |
| 02-00 | 資產及勞務 BENS E SERVIÇOS | 5,608,725,600.00 | 7.58 | 5,533,027,128.42 | 7.40 | 3,920,906,802.46 | 6.62 |
| 02-01 | 耐用物品 Bens duradouros | 350,771,400.00 | 6.25 | 311,568,417.42 | 5.63 | 120,548,603.67 | 3.07 |
| 02-02 | 非耐用物品 Bens não duradouros | 554,561,700.00 | 9.89 | 548,963,900.00 | 9.92 | 447,228,869.28 | 11.41 |
| 02-03 | 勞務之取得 Aquisição de serviços | 4,703,392,500.00 | 83.86 | 4,672,494,811.00 | 84.45 | 3,353,129,329.51 | 85.52 |
| 03-00 | 利息 JUROS | - | - | - | - | - | - |
| 03-03 | 外地 Exterior | - | - | - | - | - | - |

| 經濟分類 Classificação económica | | 最初預算 Orçamento inicial | | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | 實際開支 Despesa efectiva | |
|---------------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| 編號 Código | 項目 Designação | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % |
| 04-00 | 經常轉移 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 38,806,675,200.00 | 52.46 | 40,300,169,482.01 | 53.91 | 38,152,427,370.09 | 64.42 |
| 04-01 | 公營部門 Sector público | 26,550,911,300.00 | 68.42 | 28,400,289,822.00 | 70.47 | 26,616,194,071.06 | 69.76 |
| 04-02 | 私立機構 Instituições particulares | 2,280,231,700.00 | 5.88 | 2,259,592,500.00 | 5.61 | 2,167,595,902.53 | 5.68 |
| 04-03 | 私人 Particulares | 9,940,652,000.00 | 25.62 | 9,508,265,460.01 | 23.59 | 9,248,993,969.92 | 24.24 |
| 04-04 | 外地 Exterior | 34,880,200.00 | 0.09 | 132,021,700.00 | 0.33 | 119,643,426.58 | 0.31 |
| 05-00 | 其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1,875,688,000.00 | 2.54 | 1,387,641,164.00 | 1.86 | 1,280,136,159.57 | 2.16 |
| 05-01 | 土地租金 Rendas de terrenos | 400,000.00 | 0.02 | 400,000.00 | 0.03 | 367,646.37 | 0.03 |
| 05-02 | 保險 Seguros | 17,172,900.00 | 0.92 | 18,064,900.00 | 1.30 | 8,191,495.12 | 0.64 |
| 05-03 | 返還 Restituições | 162,560,000.00 | 8.67 | 231,145,038.00 | 16.66 | 168,648,040.50 | 13.17 |
| 05-04 | 雜項 Diversas | 1,695,555,100.00 | 90.40 | 1,138,031,226.00 | 82.01 | 1,102,928,977.58 | 86.16 |
| | 資本開支 Despesas de capital | 18,977,907,200.00 | 25.65 | 18,809,199,718.57 | 25.16 | 7,966,210,063.60 | 13.45 |
| 07-00 | 投資 INVESTIMENTOS | 17,847,907,200.00 | 24.13 | 18,158,799,833.44 | 24.29 | 7,368,790,146.75 | 12.44 |
| 07-01 | 土地 Terrenos | - | - | - | - | - | - |
| 07-02 | 房屋 Habitações | 2,368,881,200.00 | 13.27 | 2,972,917,028.74 | 16.37 | 1,261,623,677.79 | 17.12 |
| 07-03 | 樓宇 Edifícios | 3,995,400,400.00 | 22.39 | 3,912,469,433.28 | 21.55 | 1,404,995,032.13 | 19.07 |

| 編號 Código | 經濟分類 Classificação económica | | 最初預算 Orçamento inicial | | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | 實際開支 Despesa efectiva | |
|--------------|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| | 項目 Designação | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | |
| 07-04 | 街道及橋樑 Estradas e pontes | 3,791,367,400.00 | 21.24 | 3,652,014,238.92 | 20.11 | 1,484,636,933.92 | 20.15 | |
| 07-05 | 港口 Portos | 799,705,000.00 | 4.48 | 821,456,277.50 | 4.52 | 374,561,141.18 | 5.08 | |
| 07-06 | 各項建設 Construções diversas | 2,288,720,600.00 | 12.82 | 1,976,135,236.66 | 10.88 | 380,617,325.38 | 5.17 | |
| 07-07 | 農地改良 Melhoramentos fundiários | - | - | - | - | - | - | |
| 07-09 | 運輸物料 Material de transporte | 2,246,856,100.00 | 12.59 | 2,247,350,095.85 | 12.38 | 1,074,191,349.14 | 14.58 | |
| 07-10 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 1,521,550,500.00 | 8.52 | 1,638,929,855.99 | 9.03 | 787,362,327.44 | 10.69 | |
| 07-11 | 動物 Animais | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 262,569.56 | 0.00 | |
| 07-12 | 其他投資 Outros investimentos | 835,146,000.00 | 4.68 | 937,227,666.50 | 5.16 | 600,539,790.21 | 8.15 | |
| 08-00 | 資本轉移 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 50,000,000.00 | 0.07 | 50,000,000.00 | 0.07 | - | - | |
| 08-01 | 公營部門 Sector público | - | - | - | - | - | - | |
| 08-02 | 私立機構 Instituições particulares | - | - | - | - | - | - | |
| 08-03 | 私人 Particulares | - | - | - | - | - | - | |
| 08-04 | 外地 Exterior | 50,000,000.00 | - | 50,000,000.00 | 100.00 | - | - | |
| 09-00 | 財務活動 OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 800,000,000.00 | 1.08 | 597,419,916.85 | 0.80 | 597,419,916.85 | 1.01 | |
| 09-01 | 財務資產 Activos financeiros | 800,000,000.00 | 100.00 | 597,419,916.85 | 100.00 | 597,419,916.85 | 100.00 | |
| 09-02 | 財務負債 Passivos financeiros | - | - | - | - | - | - | |

| 編號 Código | 經濟分類 Classificação económica 項目 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | 實際開支 Despesa efectiva | |
|--------------|---|---------------------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------------|--------|
| | | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % |
| 10-00 | 其他資本開支 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | 280,000,000.00 | 0.38 | 2,979,968.28 | 0.00 | - | - |
| | 總額 TOTAL | 73,980,788,100.00 | 100.00 | 74,754,715,798.00 | 100.00 | 59,227,321,957.74 | 100.00 |

按經濟分類之運作開支摘要
RESUMO DA DESPESA DE FUNCIONAMENTO, SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

| 編號 Código | 經濟分類 Classificação económica 項目 Designação | 最初預算 | | 經核准後預算 | | 實際開支 | |
|--------------|---|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | |
| 01-00 | 人員 PESSOAL | 55,002,880,900.00 | 98.10 | 55,945,516,079.43 | 98.15 | 51,261,111,894.14 | 98.21 |
| 01-01 | 固定及長期報酬 Remunerações certas e permanentes | 8,711,792,100.00 | 15.54 | 8,724,678,305.00 | 15.31 | 7,907,641,562.02 | 15.15 |
| 01-02 | 附帶報酬 Remunerações acessórias | 7,646,772,900.00 | 87.77 | 7,666,532,420.00 | 87.87 | 7,098,532,633.77 | 89.77 |
| 01-03 | 實物補助 Abonos em espécie | 737,313,200.00 | 8.46 | 743,778,085.00 | 8.52 | 593,325,890.53 | 7.50 |
| 01-04 | 非參與經濟活動階層 Classes inactivas | 60,714,000.00 | 0.70 | 59,441,300.00 | 0.68 | 34,797,271.45 | 0.44 |
| 01-05 | 社會福利金 Previdência social | 29,166,400.00 | 0.33 | 29,166,400.00 | 0.33 | 21,092,739.10 | 0.27 |
| 01-06 | 負擔補償 Compensação de encargos | 162,691,900.00 | 1.87 | 151,757,300.00 | 1.74 | 127,738,530.00 | 1.62 |
| 02-00 | 資產及勞務 BENS E SERVIÇOS | 5,608,725,600.00 | 10.00 | 5,533,027,128.42 | 9.71 | 3,920,906,802.46 | 7.51 |
| 02-01 | 耐用用品 Bens duradouros | 350,771,400.00 | 6.25 | 311,568,417.42 | 5.63 | 120,548,603.67 | 3.07 |
| 02-02 | 非耐用用品 Bens não duradouros | 554,561,700.00 | 9.89 | 548,963,900.00 | 9.92 | 447,228,869.28 | 11.41 |
| 02-03 | 勞務之取得 Aquisição de serviços | 4,703,392,500.00 | 83.86 | 4,672,494,811.00 | 84.45 | 3,353,129,329.51 | 85.52 |
| 03-00 | 利息 JUROS | - | - | - | - | - | - |
| 03-03 | 外地 Exterior | - | - | - | - | - | - |

| 經濟分類 Classificação económica | | 最初預算 Orçamento inicial | | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | 實際開支 Despesa efectiva | |
|---------------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| 編號 Código | 項目 Designação | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % |
| 04-00 | 經常轉移 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 38,806,675,200.00 | 69.21 | 40,300,169,482.01 | 70.70 | 38,152,427,370.09 | 73.10 |
| 04-01 | 公營部門 Sector público | 26,550,911,300.00 | 68.42 | 28,400,289,822.00 | 70.47 | 26,616,194,071.06 | 69.76 |
| 04-02 | 私立機構 Instituições particulares | 2,280,231,700.00 | 5.88 | 2,259,592,500.00 | 5.61 | 2,167,595,902.53 | 5.68 |
| 04-03 | 私人 Particulares | 9,940,652,000.00 | 25.62 | 9,508,265,460.01 | 23.59 | 9,248,993,969.92 | 24.24 |
| 04-04 | 外地 Exterior | 34,880,200.00 | 0.09 | 132,021,700.00 | 0.33 | 119,643,426.58 | 0.31 |
| 05-00 | 其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1,875,688,000.00 | 3.35 | 1,387,641,164.00 | 2.43 | 1,280,136,159.57 | 2.45 |
| 05-01 | 土地租金 Rendas de terrenos | 400,000.00 | 0.02 | 400,000.00 | 0.03 | 367,646.37 | 0.03 |
| 05-02 | 保險 Seguros | 17,172,900.00 | 0.92 | 18,064,900.00 | 1.30 | 8,191,495.12 | 0.64 |
| 05-03 | 返還 Restituições | 162,560,000.00 | 8.67 | 231,145,038.00 | 16.66 | 168,648,040.50 | 13.17 |
| 05-04 | 雜項 Diversas | 1,695,555,100.00 | 90.40 | 1,138,031,226.00 | 82.01 | 1,102,928,977.58 | 86.16 |
| 07-00 | 投資 INVESTIMENTOS | 1,066,123,900.00 | 1.90 | 1,052,810,142.25 | 1.85 | 933,100,030.37 | 1.79 |
| 07-01 | 土地 Terrenos | - | - | - | - | - | - |
| 07-02 | 房屋 Habitações | - | - | 179,487,455.40 | 44.28 | 179,487,455.40 | 53.47 |
| 07-03 | 樓宇 Edifícios | 23,600,000.00 | 10.92 | 20,000,000.00 | 4.93 | 10,255,800.00 | 3.06 |
| 07-04 | 街道及橋樑 Estradas e pontes | 8,500,000.00 | 3.93 | 10,000,000.00 | 2.47 | 5,480,344.50 | 1.63 |
| | 資本開支 Despesas de capital | | | | | | |

| 編號 Código | 經濟分類 Classificação económica 項目 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | 實際開支 Despesa efectiva | |
|--------------|---|---------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| | | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % |
| 07-05 | 港口 Portos | - | - | - | - | - | - |
| 07-06 | 各項建設 Construções diversas | 29,200,000.00 | 13.51 | 30,750,000.00 | 7.59 | 21,836,256.81 | 6.51 |
| 07-07 | 農地改良 Melhoramentos fundiários | - | - | - | - | - | - |
| 07-09 | 運輸物料 Material de transporte | 12,598,000.00 | 5.83 | 20,784,000.00 | 5.13 | 8,957,650.89 | 2.67 |
| 07-10 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 141,325,900.00 | 65.39 | 143,468,770.00 | 35.39 | 109,400,036.36 | 32.59 |
| 07-11 | 動物 Animais | 300,000.00 | 0.14 | 300,000.00 | 0.07 | 262,569.56 | 0.08 |
| 07-12 | 其他投資 Outros investimentos | 600,000.00 | 0.28 | 600,000.00 | 0.15 | - | - |
| 08-00 | 資本轉移 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 50,000,000.00 | 0.09 | 50,000,000.00 | 0.09 | - | - |
| 08-01 | 公營部門 Sector público | - | - | - | - | - | - |
| 08-02 | 私立機構 Instituições particulares | - | - | - | - | - | - |
| 08-03 | 私人 Particulares | - | - | - | - | - | - |
| 08-04 | 外地 Exterior | 50,000,000.00 | - | 50,000,000.00 | 100.00 | - | - |
| 09-00 | 財務活動 OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 800,000,000.00 | 1.43 | 597,419,916.85 | 1.05 | 597,419,916.85 | 1.14 |
| 09-01 | 財務資產 Activos financeiros | 800,000,000.00 | 100.00 | 597,419,916.85 | 100.00 | 597,419,916.85 | 100.00 |
| 09-02 | 財務負債 Passivos financeiros | - | - | - | - | - | - |

| 編號 Código | 經濟分類 Classificação económica 項目 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | 實際開支 Despesa efectiva | |
|--------------|---|---------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % |
| 10-00 | 其他資本開支 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - |
| | 總額 TOTAL | 56,069,004,800.00 | 100.00 | 56,998,326,221.68 | 100.00 | 52,194,211,924.51 | 100.00 |

按經濟分類之投資計劃開支摘要
RESUMO DA DESPESA DO PIDDA, SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

| 編號 Código | 經濟分類 Classificação económica 項目 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | 實際開支 Despesa efectiva | |
|----------------|--|---------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % |
| | 資本開支 Despesas de capital | 17,911,783,300.00 | 100.00 | 17,756,389,576.32 | 100.00 | 7,033,110,033.23 | 100.00 |
| 07-02-00-00 | 房屋 Habitacões | 2,368,881,200.00 | 13.44 | 2,793,429,573.34 | 15.73 | 1,082,136,222.39 | 15.39 |
| 07-03-00-00 | 樓宇 Edifícios | 3,971,800,400.00 | 22.53 | 3,892,469,433.28 | 21.93 | 1,394,739,232.13 | 19.83 |
| 07-04-00-00 | 街道及橋樑 Estradas e pontes | 3,782,867,400.00 | 21.45 | 3,642,014,238.92 | 20.51 | 1,479,156,589.42 | 21.03 |
| 07-05-00-00 | 港口 Portos | 799,705,000.00 | 4.54 | 821,456,277.50 | 4.63 | 374,561,141.18 | 5.33 |
| 07-06-00-00 | 各項建設 Construções diversas | 2,259,520,600.00 | 12.82 | 1,945,385,236.66 | 10.96 | 358,781,068.57 | 5.10 |
| 07-09-00-00 | 運輸物料 Material de transporte | 2,234,258,100.00 | 12.67 | 2,226,566,095.85 | 12.54 | 1,065,233,698.25 | 15.15 |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 1,380,204,600.00 | 7.83 | 1,495,461,085.99 | 8.42 | 677,962,291.08 | 9.64 |
| 07-12-00-00 | 其他投資 Outros investimentos | 834,546,000.00 | 4.73 | 936,627,666.50 | 5.28 | 600,539,790.21 | 8.54 |
| | 小結 SUB-TOTAL | 17,631,783,300.00 | 98.44 | 17,753,409,608.04 | 99.98 | 7,033,110,033.23 | 100.00 |
| 10-00-00-00-02 | 同期撥款/備用撥款 Dotação concorrential / Dotação provisional | 280,000,000.00 | 1.56 | 2,979,968.28 | 0.02 | - | - |
| | 總額 TOTAL | 17,911,783,300.00 | 100.00 | 17,756,389,576.32 | 100.00 | 7,033,110,033.23 | 100.00 |

按職能分類之總開支摘要
RESUMO DA DESPESA TOTAL, SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

| 編號 Código | 職能分類 Classificação funcional 項目 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | 實際開支 Despesa efectiva | |
|--------------|---|---------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| | | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % |
| 1-00 | 公共行政之一般部門 SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 5,829,241,700.00 | 7.88 | 6,014,079,256.79 | 8.05 | 4,816,150,713.22 | 8.13 |
| 1-01 | 一般行政 Administração geral | 3,903,148,900.00 | 66.96 | 4,095,387,750.59 | 68.10 | 3,303,635,553.45 | 68.59 |
| 1-02 | 司法、秩序及治安 Justiça, ordem, segurança | 1,926,092,800.00 | 33.04 | 1,918,691,506.20 | 31.90 | 1,512,515,159.77 | 31.41 |
| 2-00 | 公共治安 SEGURANÇA PÚBLICA | 4,877,349,400.00 | 6.59 | 4,696,413,137.60 | 6.28 | 3,769,188,752.38 | 6.36 |
| 2-01 | 指揮部 Comando | 3,827,334,000.00 | 78.47 | 3,795,986,994.50 | 80.83 | 3,576,130,192.10 | 94.88 |
| 2-02 | 警察 Polícia | 980,425,100.00 | 20.10 | 861,045,976.78 | 18.33 | 163,967,413.64 | 4.35 |
| 2-03 | 消防隊 Bombeiros | 69,590,300.00 | 1.43 | 39,380,166.32 | 0.84 | 29,091,146.64 | 0.77 |
| 2-04 | 民防 Protecção civil | - | - | - | - | - | - |
| 3-00 | 教育 EDUCAÇÃO | 6,415,427,800.00 | 8.67 | 6,116,026,177.16 | 8.18 | 5,163,436,200.25 | 8.72 |
| 3-01 | 行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação | 624,739,300.00 | 9.74 | 604,092,400.00 | 9.88 | 514,996,630.70 | 9.97 |
| 3-02 | 教育 Ensino | 5,674,782,100.00 | 88.46 | 5,398,558,007.16 | 88.27 | 4,577,545,548.49 | 88.65 |
| 3-03 | 職業培訓 Formação profissional | 115,906,400.00 | 1.81 | 113,375,770.00 | 1.85 | 70,894,021.06 | 1.37 |

| 編號 Código | 職能分類 Classificação funcional | | 最初預算 Orçamento inicial | | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | 實際開支 Despesa efectiva | |
|--------------|--|------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|--|
| | 項目 Designação | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | |
| 4-00 | 衛生 SAÚDE | | 0.99 | 729,415,200.00 | 1.06 | 348,369,814.38 | 0.59 | |
| 4-01 | 行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação | 13,811,600.00 | 1.89 | 14,495,100.00 | 1.83 | 8,975,414.33 | 2.58 | |
| 4-02 | 醫療服務 Medicina | 705,803,600.00 | 96.76 | 762,789,703.96 | 96.43 | 332,463,294.05 | 95.43 | |
| 4-03 | 衛生及公共健康 Higiene e saúde pública | 9,800,000.00 | 1.34 | 13,736,478.00 | 1.74 | 6,931,106.00 | 1.99 | |
| 5-00 | 社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4,151,970,600.00 | 5.61 | 3,730,664,476.50 | 4.99 | 3,375,343,646.13 | 5.70 | |
| 5-01 | 行政及規範 Administração e regulamentação | - | - | - | - | - | - | |
| 5-02 | 社會援助 Acção social | 4,122,804,200.00 | 99.30 | 3,701,498,076.50 | 99.22 | 3,354,250,907.03 | 99.38 | |
| 5-03 | 定期金及退休金 Pensões e reformas | 29,166,400.00 | 0.70 | 29,166,400.00 | 0.78 | 21,092,739.10 | 0.62 | |
| 6-00 | 房屋 HABITAÇÃO | 2,361,429,300.00 | 3.19 | 2,940,880,188.84 | 3.93 | 1,216,862,354.75 | 2.05 | |
| 6-01 | 行政及規範 Administração e regulamentação | 36,748,100.00 | 1.56 | 36,646,610.00 | 1.25 | 1,643,510.00 | 0.14 | |
| 6-02 | 社會房屋 Habitação social | 2,324,681,200.00 | 98.44 | 2,904,233,578.84 | 98.75 | 1,215,218,844.75 | 99.86 | |
| 7-00 | 其他集體及社會服務 OUTROS SERVIÇOS COLECTIVOS/SOCIAIS | 1,731,188,500.00 | 2.34 | 1,782,922,330.95 | 2.39 | 1,006,538,339.02 | 1.70 | |
| 7-01 | 文化 Cultura | 533,856,000.00 | 30.84 | 549,645,155.80 | 30.83 | 331,290,580.19 | 32.91 | |
| 7-02 | 體育及康樂 Desporto e recreio | 574,957,800.00 | 33.21 | 610,271,770.55 | 34.23 | 186,933,144.33 | 18.57 | |
| 7-03 | 信仰 Cultos | - | - | - | - | - | - | |

| 編號 Código | 職能分類 Classificação funcional | | 最初預算 Orçamento inicial | | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | 實際開支 Despesa efectiva | |
|--------------|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|
| | 項目 Designação | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | |
| 7-04 | 氣象及地球物理 Meteorológico e Geofísica | 115,230,800.00 | 6.66 | 115,861,504.60 | 6.50 | 88,464,886.06 | 8.79 | |
| 7-05 | 地圖繪製 Cartografia | 73,965,800.00 | 4.27 | 73,965,800.00 | 4.15 | 58,305,781.98 | 5.79 | |
| 7-06 | 社會傳播 Comunicação Social | 123,284,100.00 | 7.12 | 123,284,100.00 | 6.91 | 91,993,901.70 | 9.14 | |
| 7-07 | 勞工事務 Assuntos de Trabalho | 309,894,000.00 | 17.90 | 309,894,000.00 | 17.38 | 249,550,044.76 | 24.79 | |
| 7-08 | 土地整理 Ordenamento físico | - | - | - | - | - | - | |
| 7-09 | 基建工程 Infraestruturas básicas | - | - | - | - | - | - | |
| 7-10 | 居住 Habitação | - | - | - | - | - | - | |
| 8-00 | 經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS | 13,441,391,300.00 | 18.17 | 13,493,542,483.06 | 18.05 | 6,307,574,588.42 | 10.65 | |
| 8-01 | 行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação | 1,102,688,500.00 | 8.20 | 1,102,713,800.00 | 8.17 | 892,438,855.69 | 14.15 | |
| 8-02 | 農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca | - | - | - | - | - | - | |
| 8-03 | 工業 Indústria | 9,100,000.00 | 0.07 | 12,674,088.40 | 0.09 | 11,232,947.20 | 0.18 | |
| 8-04 | 基礎設施 Infraestruturas | 941,178,900.00 | 7.00 | 898,546,425.66 | 6.66 | 480,546,855.18 | 7.62 | |
| 8-05 | 運輸 Transportes | 9,184,730,600.00 | 68.33 | 9,111,425,394.07 | 67.52 | 4,053,509,085.67 | 64.26 | |
| 8-06 | 通訊 Comunicações | 131,708,100.00 | 0.98 | 136,788,678.40 | 1.01 | 109,596,890.19 | 1.74 | |
| 8-07 | 商業 Comércio | 159,000,000.00 | 1.18 | 161,380,000.00 | 1.20 | 1,666,000.00 | 0.03 | |
| 8-08 | 旅遊 Turismo | 287,522,600.00 | 2.14 | 293,367,414.00 | 2.17 | 223,340,712.73 | 3.54 | |

| 編號 Código | 職能分類 Classificação funcional 項目 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | 實際開支 Despesa efectiva | |
|--------------|--|---------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % |
| 8-09 | 規劃及環境整治 Ordenamento físico/ambiente | 1,625,462,600.00 | 12.09 | 1,776,646,682.53 | 13.17 | 535,243,241.76 | 8.49 |
| 9-00 | 其他職能 | 34,443,374,300.00 | 46.56 | 35,189,166,465.14 | 47.07 | 33,223,857,549.19 | 56.10 |
| 9-01 | OUTRAS FUNÇÕES 公共債務活動 | | - | - | - | - | - |
| 9-02 | Operações da dívida pública 公營部門之轉移 | 26,281,747,900.00 | 76.30 | 28,082,691,722.00 | 79.80 | 26,377,443,642.45 | 79.39 |
| 9-03 | Transferências Sector Público 各種未列明之職能 Diversas, não especificadas | 8,161,626,400.00 | 23.70 | 7,106,474,743.14 | 20.20 | 6,846,413,906.74 | 20.61 |
| | 總額 TOTAL | 73,980,788,100.00 | 100.00 | 74,754,715,798.00 | 100.00 | 59,227,321,957.74 | 100.00 |

按職能分類之運作開支摘要
RESUMO DA DESPESA DE FUNCIONAMENTO, SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

| 編號 Código | 職能分類 Classificação funcional 項目 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | 實際開支 Despesa efectiva | |
|--------------|---|---------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| | | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % |
| 1-00 | 公共行政之一般部門 SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 5,311,316,800.00 | 9.47 | 5,453,118,736.42 | 9.57 | 4,561,831,280.47 | 8.74 |
| 1-01 | 一般行政 Administração geral | 3,525,020,700.00 | 66.37 | 3,667,572,636.42 | 67.26 | 3,119,750,041.70 | 68.39 |
| 1-02 | 司法、秩序及治安 Justiça, ordem, segurança | 1,786,296,100.00 | 33.63 | 1,785,546,100.00 | 32.74 | 1,442,081,238.77 | 31.61 |
| 2-00 | 公共治安 SEGURANÇA PÚBLICA | 3,774,810,700.00 | 6.73 | 3,774,810,700.00 | 6.62 | 3,539,855,380.31 | 6.78 |
| 2-01 | 指揮部 Comando | 3,724,810,700.00 | 98.68 | 3,724,810,700.00 | 98.68 | 3,539,855,380.31 | 100.00 |
| 2-02 | 警察 Polícia | 50,000,000.00 | 1.32 | 50,000,000.00 | 1.32 | - | - |
| 2-03 | 消防隊 Bombeiros | - | - | - | - | - | - |
| 2-04 | 民防 Protecção civil | - | - | - | - | - | - |
| 3-00 | 教育 EDUCAÇÃO | 4,327,220,000.00 | 7.72 | 4,326,341,370.00 | 7.59 | 4,073,226,146.57 | 7.80 |
| 3-01 | 行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação | 624,739,300.00 | 14.44 | 604,092,400.00 | 13.96 | 514,996,630.70 | 12.64 |
| 3-02 | 教育 Ensino | 3,586,974,300.00 | 82.89 | 3,609,273,200.00 | 83.43 | 3,487,704,778.81 | 85.63 |
| 3-03 | 職業培訓 Formação profissional | 115,506,400.00 | 2.67 | 112,975,770.00 | 2.61 | 70,524,737.06 | 1.73 |
| 4-00 | 衛生 SAÚDE | 13,811,600.00 | 0.02 | 13,811,600.00 | 0.02 | 8,291,914.33 | 0.02 |

| 編號 Código | 職能分類 Classificação funcional 項目 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | 實際開支 Despesa efectiva | |
|--------------|--|---------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| | | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % |
| 4-01 | 行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação | 13,811,600.00 | 0.02 | 13,811,600.00 | - | 8,291,914.33 | - |
| 4-02 | 醫療服務 Medicina | - | - | - | - | - | - |
| 4-03 | 衛生及公共健康 Higiene e saúde pública | - | - | - | - | - | - |
| 5-00 | 社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 3,669,840,100.00 | 6.55 | 3,243,880,866.00 | 5.69 | 3,194,830,814.49 | 6.12 |
| 5-01 | 行政及規範 Administração e regulamentação | - | - | - | - | - | - |
| 5-02 | 社會援助 Acção social | 3,640,673,700.00 | 99.21 | 3,214,714,466.00 | 99.10 | 3,173,738,075.39 | 99.34 |
| 5-03 | 定期金及退休金 Pensões e reformas | 29,166,400.00 | 0.79 | 29,166,400.00 | 0.90 | 21,092,739.10 | 0.66 |
| 6-00 | 房屋 HABITAÇÃO | - | - | 179,487,455.40 | 0.31 | 179,487,455.40 | 0.34 |
| 6-01 | 行政及規範 Administração e regulamentação | - | - | - | - | - | - |
| 6-02 | 社會房屋 Habitação social | - | - | 179,487,455.40 | - | 179,487,455.40 | - |
| 7-00 | 其他集體及社會服務 OUTROS SERVIÇOS COLECTIVOS/SOCIAIS | 1,076,549,200.00 | 1.92 | 1,079,198,400.00 | 1.89 | 826,018,261.66 | 1.58 |
| 7-01 | 文化 Cultura | 359,161,000.00 | 33.36 | 361,430,200.00 | 33.49 | 253,886,542.63 | 30.74 |
| 7-02 | 體育及康樂 Desporto e recreio | 143,970,000.00 | 13.37 | 143,970,000.00 | 13.34 | 105,843,316.64 | 12.81 |
| 7-03 | 信仰 Cultos | - | - | - | - | - | - |
| 7-04 | 氣象及地球物理 Meteorológico e Geofísica | 72,374,300.00 | 6.72 | 72,754,300.00 | 6.74 | 68,875,502.67 | 8.34 |
| 7-05 | 地圖繪製 Cartografia | 68,265,800.00 | 6.34 | 68,265,800.00 | 6.33 | 56,067,843.26 | 6.79 |

| 編號 Código | 職能分類 Classificação funcional 項目 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | 實際開支 Despesa efectiva | |
|--------------|---|---------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % |
| 7-06 | 社會傳播 Comunicação Social | 123,284,100.00 | 11.45 | 123,284,100.00 | 11.42 | 91,993,901.70 | 11.14 |
| 7-07 | 勞工事務 Assuntos de Trabalho | 309,494,000.00 | 28.75 | 309,494,000.00 | 28.68 | 249,351,154.76 | 30.19 |
| 7-08 | 土地整理 Ordenamento físico | - | - | - | - | - | - |
| 7-09 | 基建工程 Infraestruturas básicas | - | - | - | - | - | - |
| 7-10 | 居住 Habitação | - | - | - | - | - | - |
| 8-00 | 經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS | 3,732,082,100.00 | 6.66 | 3,741,490,597.00 | 6.56 | 2,586,813,122.09 | 4.96 |
| 8-01 | 行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação | 1,101,188,500.00 | 29.51 | 1,101,213,800.00 | 29.43 | 892,438,855.69 | 34.50 |
| 8-02 | 農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca | - | - | - | - | - | - |
| 8-03 | 工業 Indústria | 8,600,000.00 | 0.23 | 9,678,823.00 | 0.26 | 8,346,592.70 | 0.32 |
| 8-04 | 基礎設施 Infraestruturas | - | - | - | - | - | - |
| 8-05 | 運輸 Transportes | 2,079,452,400.00 | 55.72 | 2,079,752,400.00 | 55.59 | 1,253,707,973.01 | 48.47 |
| 8-06 | 通訊 Comunicações | 93,108,100.00 | 2.49 | 96,278,300.00 | 2.57 | 76,185,671.47 | 2.95 |
| 8-07 | 商業 Comércio | - | - | - | - | - | - |
| 8-08 | 旅遊 Turismo | 250,587,600.00 | 6.71 | 256,345,274.00 | 6.85 | 214,317,678.73 | 8.29 |
| 8-09 | 規劃及環境整治 Ordenamento físico/ambiente | 199,145,500.00 | 5.34 | 198,222,000.00 | 5.30 | 141,816,350.49 | 5.48 |
| 9-00 | 其他職能 OUTRAS FUNÇÕES | 34,163,374,300.00 | 60.93 | 35,186,186,496.86 | 61.73 | 33,223,857,549.19 | 63.65 |

| 編號 Código | 職能分類 Classificação funcional 項目 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | 實際開支 Despesa efectiva | |
|--------------|--|---------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % |
| 9-01 | 公共債務活動 | - | - | - | - | - | - |
| 9-02 | Operações da dívida pública 公警部門之轉移 | 26,281,747,900.00 | 76.93 | 28,082,691,722.00 | 79.81 | 26,377,443,642.45 | 79.39 |
| 9-03 | Transferências Sector Público 各種未列明之職能 Diversas, não especificadas | 7,881,626,400.00 | 23.07 | 7,103,494,774.86 | 20.19 | 6,846,413,906.74 | 20.61 |
| | 總額 TOTAL | 56,069,004,800.00 | 100.00 | 56,998,326,221.68 | 100.00 | 52,194,211,924.51 | 100.00 |

按職能分類之投資計劃開支摘要
RESUMO DA DESPESA DO PIDDA, SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

| 編號 Código | 職能分類 Classificação funcional 項目 Designação | 最初預算 | | 經核准後預算 | | 實際開支 | |
|--------------|---|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % |
| 1-00 | 公共行政之一般部門 SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 517,924,900.00 | 2.89 | 560,960,520.37 | 3.16 | 254,319,432.75 | 3.62 |
| 1-01 | 一般行政 Administração geral | 378,128,200.00 | 73.01 | 427,815,114.17 | 76.26 | 183,885,511.75 | 72.30 |
| 1-02 | 司法、秩序及治安 Justiça, ordem, segurança | 139,796,700.00 | 26.99 | 133,145,406.20 | 23.74 | 70,433,921.00 | 27.70 |
| 2-00 | 公共治安 SEGURANÇA PÚBLICA | 1,102,538,700.00 | 6.16 | 921,602,437.60 | 5.19 | 229,333,372.07 | 3.26 |
| 2-01 | 指揮部 Comando | 102,523,300.00 | 9.30 | 71,176,294.50 | 7.72 | 36,274,811.79 | 15.82 |
| 2-02 | 警察 Polícia | 930,425,100.00 | 84.39 | 811,045,976.78 | 88.00 | 163,967,413.64 | 71.50 |
| 2-03 | 消防隊 Bombeiros | 69,590,300.00 | 6.31 | 39,380,166.32 | 4.27 | 29,091,146.64 | 12.69 |
| 2-04 | 民防 Protecção civil | - | - | - | - | - | - |
| 3-00 | 教育 EDUCAÇÃO | 2,088,207,800.00 | 11.66 | 1,789,684,807.16 | 10.08 | 1,090,210,053.68 | 15.50 |
| 3-01 | 行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação | - | - | - | - | - | - |
| 3-02 | 教育 Ensino | 2,087,807,800.00 | 99.98 | 1,789,284,807.16 | 99.98 | 1,089,840,769.68 | 99.97 |
| 3-03 | 職業培訓 Formação profissional | 400,000.00 | 0.02 | 400,000.00 | 0.02 | 369,284.00 | 0.03 |
| 4-00 | 衛生 SAÚDE | 715,603,600.00 | 4.00 | 777,209,681.96 | 4.38 | 340,077,900.05 | 4.84 |

| 編號 Código | 職能分類 Classificação funcional 項目 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | 實際開支 Despesa efectiva | |
|--------------|--|---------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % |
| 4-01 | 行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação | - | - | 683,500.00 | 0.09 | 683,500.00 | 0.20 |
| 4-02 | 醫療服務 Medicina | 705,803,600.00 | 98.63 | 762,789,703.96 | 98.14 | 332,463,294.05 | 97.76 |
| 4-03 | 衛生及公共健康 Higiene e saúde pública | 9,800,000.00 | 1.37 | 13,736,478.00 | 1.77 | 6,931,106.00 | 2.04 |
| 5-00 | 社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 482,130,500.00 | 2.69 | 486,783,610.50 | 2.74 | 180,512,831.64 | 2.57 |
| 5-01 | 行政及規範 Administração e regulamentação | - | - | - | - | - | - |
| 5-02 | 社會援助 Acção social | 482,130,500.00 | 100.00 | 486,783,610.50 | 100.00 | 180,512,831.64 | 100.00 |
| 5-03 | 定期金及退休金 Pensões e reformas | - | - | - | - | - | - |
| 6-00 | 房屋 HABITAÇÃO | 2,361,429,300.00 | 13.18 | 2,761,392,733.44 | 15.55 | 1,037,374,899.35 | 14.75 |
| 6-01 | 行政及規範 Administração e regulamentação | 36,748,100.00 | 1.56 | 36,646,610.00 | 1.33 | 1,643,510.00 | 0.16 |
| 6-02 | 社會房屋 Habitação social | 2,324,681,200.00 | 98.44 | 2,724,746,123.44 | 98.67 | 1,035,731,389.35 | 99.84 |
| 7-00 | 其他集體及社會服務 OUTROS SERVIÇOS COLECTIVOS/SOCIAIS | 654,639,300.00 | 3.65 | 703,723,930.95 | 3.96 | 180,520,077.36 | 2.57 |
| 7-01 | 文化 Cultura | 174,695,000.00 | 26.69 | 188,214,955.80 | 26.75 | 77,404,037.56 | 42.88 |
| 7-02 | 體育及康樂 Desporto e recreio | 430,987,800.00 | 65.84 | 466,301,770.55 | 66.26 | 81,089,827.69 | 44.92 |
| 7-03 | 信仰 Cultos | - | - | - | - | - | - |
| 7-04 | 氣象及地球物理 Meteorológico e Geofísica | 42,856,500.00 | 6.55 | 43,107,204.60 | 6.13 | 19,589,383.39 | 10.85 |

| 編號 Código | 職能分類 Classificação funcional | | 最初預算 Orçamento inicial | | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | 實際開支 Despesa efectiva | |
|--------------|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|
| | 項目 Designação | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | |
| 7-05 | 地圖繪製 Cartografia | 5,700,000.00 | 0.87 | 5,700,000.00 | 0.81 | 2,237,938.72 | 1.24 | |
| 7-06 | 社會傳播 Comunicação Social | - | - | - | - | - | - | |
| 7-07 | 勞工事務 Assuntos de Trabalho | 400,000.00 | 0.06 | 400,000.00 | 0.06 | 198,890.00 | 0.11 | |
| 7-08 | 土地整理 Ordenamento físico | - | - | - | - | - | - | |
| 7-09 | 基建工程 Infraestruturas básicas | - | - | - | - | - | - | |
| 7-10 | 居住 Habitação | - | - | - | - | - | - | |
| 8-00 | 經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS | 9,709,309,200.00 | 54.21 | 9,752,051,886.06 | 54.92 | 3,720,761,466.33 | 52.90 | |
| 8-01 | 行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação | 1,500,000.00 | 0.02 | 1,500,000.00 | 0.02 | - | - | |
| 8-02 | 農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca | - | - | - | - | - | - | |
| 8-03 | 工業 Indústria | 500,000.00 | 0.01 | 2,995,265.40 | 0.03 | 2,886,354.50 | 0.08 | |
| 8-04 | 基礎設施 Infraestruturas | 941,178,900.00 | 9.69 | 898,546,425.66 | 9.21 | 480,546,855.18 | 12.92 | |
| 8-05 | 運輸 Transportes | 7,105,278,200.00 | 73.18 | 7,031,672,994.07 | 72.10 | 2,799,801,112.66 | 75.25 | |
| 8-06 | 通訊 Comunicações | 38,600,000.00 | 0.40 | 40,510,378.40 | 0.42 | 33,411,218.72 | 0.90 | |
| 8-07 | 商業 Comércio | 159,000,000.00 | 1.64 | 161,380,000.00 | 1.65 | 1,666,000.00 | 0.04 | |
| 8-08 | 旅遊 Turismo | 36,935,000.00 | 0.38 | 37,022,140.00 | 0.38 | 9,023,034.00 | 0.24 | |
| 8-09 | 規劃及環境整治 Ordenamento físico/ambiente | 1,426,317,100.00 | 14.69 | 1,578,424,682.53 | 16.19 | 393,426,891.27 | 10.57 | |

| 職能分類 Classificação funcional | | 最初預算 Orçamento inicial | | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | 實際開支 Despesa efectiva | |
|---------------------------------|--|---------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % |
| 9-00 | 其他職能 OUTRAS FUNÇÕES | 280,000,000.00 | 1.56 | 2,979,968.28 | 0.02 | - | - |
| 9-01 | 公共債務活動 Operações da dívida pública | - | - | - | - | - | - |
| 9-02 | 公營部門之轉移 Transferências Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| 9-03 | 各種未列明之職能 Diversas, não especificadas | 280,000,000.00 | 100.00 | 2,979,968.28 | 100.00 | - | - |
| 總額 TOTAL | | 17,911,783,300.00 | 100.00 | 17,756,389,576.32 | 100.00 | 7,033,110,033.23 | 100.00 |

二零一三財政年度以組織及經濟章節劃分之已支付開支總摘要

RESUMO GERAL DAS DESPESAS PAGAS PARA O ANO ECONÓMICO DE 2013, DISTRIBUÍDAS PELOS CAPÍTULOS ORGÂNICOS E ECONÓMICOS

| 編號 Código | 組織分類 Classificação orgânica | 經常開支 Despesas correntes | | | | 小計 Soma | 資本開支 Despesas de capital | | | | 小計 Soma | 總數 Total geral | % |
|--------------|--|----------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|
| | | 人員 Pessoal | 資產及勞務 Bens e serviços | 利息 Juros | 經常轉移 Transferências correntes | | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 投資 Investimentos | 資本轉移 Transferências de capital | 財務活動 Operações financeiras | | | |
| 29-01 | 局長室 Direcção dos Serviços | 189,225,649.87 | 56,091,698.13 | - | 18,681,631.93 | 309,611.65 | 2,265,075.80 | - | - | 2,265,075.80 | 264,308,591.58 | 266,573,667.38 | 0.45 |
| 30-00 | 法官委員會 Conselho dos Magistrados Judiciais | 282,900.00 | 2,138.50 | - | - | - | - | - | - | - | 285,038.50 | 285,038.50 | 0.00 |
| 31-00 | 地圖繪製暨地籍局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA E CADASTRO | 47,974,274.60 | 7,784,425.26 | - | 26,122.00 | 52,168.10 | 313,043.50 | - | - | 313,043.50 | 55,836,989.96 | 56,150,033.46 | 0.09 |
| 32-00 | 司法警察司 POLÍCIA JUDICIÁRIA | 478,986,375.66 | 106,613,621.32 | - | 25,500.00 | 5,657,391.43 | 4,059,484.70 | - | - | 4,059,484.70 | 591,282,888.41 | 595,342,373.11 | 1.01 |
| 33-00 | 環境保護局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL | 84,269,714.20 | 45,690,942.81 | - | 238,500.00 | 147,076.50 | 11,967,967.00 | - | - | 11,967,967.00 | 130,346,233.51 | 142,314,200.51 | 0.24 |
| 34-00 | 法務局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS DE JUSTIÇA | 131,426,366.51 | 10,517,313.06 | - | 2,071,546.01 | 73,096.40 | 944,175.00 | - | - | 944,175.00 | 144,088,321.98 | 145,032,496.98 | 0.24 |
| 34-01 | Services de Assuntos de Justiça | 47,453,287.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,453,287.58 | 47,453,287.58 | 0.08 |
| 34-21 | 登記及公證機關 Services dos Registos e do Notariado | 210,072,785.25 | 69,744,642.26 | - | - | 879,926.50 | 4,796,201.20 | - | - | 4,796,201.20 | 280,697,354.01 | 285,493,555.21 | 0.48 |
| 35-00 | 土地工務運輸局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES | 96,876,748.24 | 8,584,847.60 | - | - | 127,592.80 | 435,748.00 | - | - | 435,748.00 | 105,589,188.64 | 106,024,936.64 | 0.18 |
| 37-00 | 體育發展局 INSTITUTO DO DESPORTO | 198,676,491.78 | 34,890,938.52 | - | 22,457.00 | 425,969.70 | 1,210,659.00 | - | - | 1,210,659.00 | 234,015,857.00 | 235,226,516.00 | 0.40 |
| 38-00 | 文化局 INSTITUTO CULTURAL | - | - | - | - | - | 7,033,110,033.23 | - | - | 7,033,110,033.23 | - | 7,033,110,033.23 | 11.87 |
| 40-00 | 投資計劃 INVESTIMENTOS DO PLANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50-00 | 指定之賬目-指定撥款、非同分擔以及預算轉移金額 CONTAS DE ORDEM-CONSIGNAÇÕES, COMPARTICIPAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTAIS | - | - | - | 26,370,282,937.05 | - | - | - | - | - | 26,370,282,937.05 | 26,370,282,937.05 | 44.52 |
| | 總計 Total | 7,997,641,562.02 | 3,920,906,802.46 | - | 38,152,477,370.09 | 1,280,136,159.57 | 7,368,790,146.75 | - | 597,419,916.85 | - | 7,966,210,063.60 | 59,227,321,957.74 | 100.00% |
| | | 13.35% | 6.02% | - | 64.42% | 2.16% | 12.44% | 0.00% | 1.01% | - | 13.45% | 100.00% | |

附錄六
Apêndice 6
開支之結算、支付及應付金額演算表
(中央部門)

RELAÇÃO DEMONSTRATIVA DA DESPESA LIQUIDADADA, PAGA E A PAGAR
(SERVIÇOS CENTRAIS)

摘要
RESUMO

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 最初預算 Orçamento Inicial | 預算開支及撥款 Despesas autorizadas e dotações | | 取用撥款 Atribuições | 撥款預成預算 Orçamento autorizado | 財政結算 liquidadada | 已支付開支 Despesas pagas | 開支結算前已支付開支之 Diferença despesa liquidada e a pagar | 開支結算前及已支付開支之 Diferença despesa autorizada e a liquidada |
|---------------------------------|--|---------------------------|--|------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|--|--|
| | | | 預算開支 Despesas autorizadas | 撥款 Dotações | | | | | | |
| | DESPESSAS CORRENTES E DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 01-00 | 一般事務 Serviços Gerais | 1216,983,200.00 | 36,967,000.00 | 32,784,700.00 | 32,784,700.00 | 1,321,187,500.00 | 958,016,497.64 | 957,074,144.32 | 942,355.32 | 363,171,000.36 |
| 03-00 | 行政辦公開支 Despesa dos Serviços de Administração e Funções Públicas | 441,646,700.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 443,646,700.00 | 298,848,861.18 | 298,735,163.88 | 65,897.30 | 144,797,838.82 |
| 05-00 | 教育暨青年局 Direcção dos Serviços de Educação e Juventude | 3,981,746,700.00 | 78,537,480.00 | 78,537,480.00 | 78,537,480.00 | 3,981,746,700.00 | 3,819,598,623.34 | 3,819,598,623.34 | 0.00 | 162,148,074.66 |
| 07-00 | 電話管理開支 Despesa dos Serviços de Estatística e Censos | 175,416,000.00 | 715,600.00 | 715,600.00 | 715,600.00 | 175,416,000.00 | 144,851,345.78 | 144,846,569.78 | 4,776.00 | 30,564,664.22 |
| 08-00 | 電話管理開支 Direcção dos Serviços de Registo e Telecomunicações | 93,467,100.00 | 18,777,800.00 | 18,777,800.00 | 18,777,800.00 | 93,467,100.00 | 74,184,924.12 | 74,184,924.12 | 0.00 | 19,282,175.88 |
| 09-00 | 財政局 Direcção dos Serviços de Finanças | 365,900,000.00 | 19,711,500.00 | 19,711,500.00 | 19,711,500.00 | 365,900,000.00 | 349,338,019.89 | 349,338,019.89 | 27,882.99 | 16,575,800.11 |
| 11-00 | 退休基金及退休金 Pensões e Reformas | 29,166,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,166,400.00 | 21,092,739.10 | 21,092,739.10 | 0.00 | 8,073,660.90 |
| 12-00 | Despesas Comuns Despesas Comuns | 12,869,210,300.00 | 2,183,313,702.44 | 3,067,307,669.96 | 3,067,307,669.96 | 11,985,216,932.68 | 11,537,678,476.38 | 24,227,631.00 | 443,310,825.30 | 423,310,825.30 |
| 13-00 | 交通運輸開支 Transportes | 259,823,700.00 | 5,528,300.00 | 5,528,300.00 | 5,528,300.00 | 259,823,700.00 | 205,895,569.31 | 205,895,569.31 | 0.00 | 53,933,130.69 |
| 14-00 | 交通運輸開支 Gabinete de Apoio ao Flanco Superior | 2,015,590,900.00 | 166,710,000.00 | 166,710,000.00 | 166,710,000.00 | 2,015,590,900.00 | 1,203,081,055.11 | 1,203,081,055.11 | 1,400.00 | 812,508,844.89 |
| 16-00 | 法律及司法服務開支 Despesa dos Serviços Jurídicos e do Direito Internacional | 106,462,000.00 | 3,625,000.00 | 3,625,000.00 | 3,625,000.00 | 106,462,000.00 | 57,065,215.78 | 57,065,215.78 | 9,800.00 | 43,338,784.24 |
| 18-00 | 身份證明開支 Despesa dos Serviços de Identificação | 247,150,200.00 | 11,910,000.00 | 11,910,000.00 | 11,910,000.00 | 247,150,200.00 | 231,422,876.54 | 231,422,876.54 | 3,900.00 | 15,623,423.46 |
| 19-00 | 經濟局 Serviços dos Serviços de Economia | 177,455,800.00 | 10,328,500.00 | 10,328,500.00 | 10,328,500.00 | 177,455,800.00 | 151,667,029.34 | 151,667,029.34 | 4,060.00 | 25,788,770.66 |
| 20-00 | 經濟局 Estabelecimento Prisional de Macau | 430,904,400.00 | 3,597,000.00 | 3,597,000.00 | 3,597,000.00 | 430,904,400.00 | 344,720,303.01 | 344,720,303.01 | 0.00 | 85,784,096.99 |
| 21-00 | 澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da RAEM | 528,815,300.00 | 5,522,800.00 | 5,522,800.00 | 5,522,800.00 | 528,815,300.00 | 520,377,706.67 | 520,377,706.67 | 0.00 | 8,437,593.33 |
| 22-00 | 統計暨普查局 Serviços dos Serviços Estatísticos e de Inquérito Socioeconómico | 72,892,000.00 | 3,020,000.00 | 3,020,000.00 | 3,020,000.00 | 73,092,000.00 | 69,177,380.62 | 69,177,380.62 | 0.00 | 3,914,619.38 |
| 23-00 | 旅遊局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos | 243,013,000.00 | 20,412,974.00 | 15,850,300.00 | 15,850,300.00 | 247,575,674.00 | 209,916,819.84 | 209,907,171.84 | 9,648.00 | 37,658,854.16 |
| 24-00 | 新聞局 Direcção dos Serviços de Turismo | 123,924,100.00 | 957,000.00 | 957,000.00 | 957,000.00 | 123,924,100.00 | 92,095,305.95 | 92,094,836.10 | 469.85 | 31,828,794.05 |
| 25-00 | 警察總局 Serviços de Comunicação Social | 31,684,400.00 | 559,000.00 | 559,000.00 | 559,000.00 | 33,684,400.00 | 25,483,597.69 | 25,483,597.69 | 0.00 | 8,200,802.31 |
| 26-00 | 博彩監察開支 Despesa dos Serviços de Regulação de Jogos | 202,726,900.00 | 5,340,000.00 | 5,340,000.00 | 5,340,000.00 | 202,726,900.00 | 187,060,079.92 | 187,060,079.92 | 0.00 | 15,666,820.08 |
| 27-00 | 水務局 Direcção de Inspeção e Controlo de Águas | 513,125,700.00 | 11,450,093.00 | 10,100,300.00 | 10,100,300.00 | 514,475,693.00 | 448,160,694.41 | 448,160,694.41 | 0.00 | 66,318,798.59 |
| 28-00 | 澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água | 3,163,701,000.00 | 41,516,000.00 | 41,516,000.00 | 41,516,000.00 | 3,163,701,000.00 | 2,995,220,085.95 | 2,995,220,085.95 | 0.00 | 168,709,914.05 |
| 29-00 | 勞工事務局 Serviços dos Serviços da Força de Segurança de Macau | 339,754,000.00 | 8,015,000.00 | 8,015,000.00 | 8,015,000.00 | 339,754,000.00 | 266,935,392.38 | 266,935,392.38 | 21,725.00 | 73,138,607.62 |
| 30-00 | 法官委員會 Conselho dos Magistrados Judiciais | 620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620,000.00 | 285,738.50 | 285,038.50 | 700.00 | 334,261.50 |
| 31-00 | 地產局 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro | 68,555,800.00 | 1,642,000.00 | 1,642,000.00 | 1,642,000.00 | 68,555,800.00 | 56,150,033.46 | 56,150,033.46 | 0.00 | 12,405,766.54 |
| 32-00 | 地產局 Serviços dos Serviços de Cartografia e Cadastro | 747,222,000.00 | 10,132,800.00 | 10,132,800.00 | 10,132,800.00 | 747,222,000.00 | 595,342,373.11 | 595,342,373.11 | 6,848.80 | 151,873,138.89 |
| 33-00 | 環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental | 198,831,700.00 | 8,732,400.00 | 8,732,400.00 | 8,732,400.00 | 198,831,700.00 | 142,314,206.51 | 142,314,206.51 | 2,872.83 | 53,514,626.66 |
| 34-00 | 土地工務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça | 226,906,000.00 | 5,080,000.00 | 5,080,000.00 | 5,080,000.00 | 226,906,000.00 | 192,485,784.56 | 192,485,784.56 | 0.00 | 34,414,815.44 |
| 35-00 | 土地工務局 Direcção dos Serviços de Saneamento e Transportes | 348,303,300.00 | 13,570,000.00 | 13,570,000.00 | 13,570,000.00 | 348,303,300.00 | 285,493,600.07 | 285,493,600.07 | 12,044.86 | 62,797,699.93 |
| 37-00 | 體育發展局 Direcção dos Serviços de Jogos, Ocio e Desporto | 144,570,000.00 | 1,414,000.00 | 1,414,000.00 | 1,414,000.00 | 144,570,000.00 | 106,024,936.64 | 106,024,936.64 | 0.00 | 38,545,063.36 |
| 38-00 | 文化局 Instituto Cultural | 338,000,700.00 | 4,154,000.00 | 4,154,000.00 | 4,154,000.00 | 336,090,700.00 | 235,226,516.00 | 235,226,516.00 | 0.00 | 100,864,184.00 |
| 40-00 | 投資計劃 Investimentos do Plano | 17,911,783,300.00 | 1,658,191,025.65 | 1,813,584,749.33 | 1,813,584,749.33 | 17,756,388,576.32 | 7,033,100,332.23 | 7,033,100,332.23 | 999,700.00 | 10,722,679,843.09 |
| | 合計 | 47,708,893,200.00 | 4,316,689,972.29 | 5,317,732,299.29 | 5,317,732,299.29 | 46,670,028,376.00 | 32,882,980,271.84 | 32,857,039,020.69 | 25,941,251.15 | 13,786,645,604.16 |
| 50-00 | 指定之賬目 Conta de Ordem | 26,272,689,900.00 | 1,908,400,000.00 | 1,024,400,000.00 | 1,024,400,000.00 | 28,075,689,920.00 | 26,370,282,937.05 | 26,370,282,937.05 | 0.00 | 1,705,406,984.95 |
| | 合計 | 73,980,783,100.00 | 6,225,089,972.29 | 6,342,132,299.29 | 6,342,132,299.29 | 74,745,718,296.00 | 59,247,263,208.89 | 59,227,321,957.74 | 25,941,251.15 | 15,501,652,589.11 |

2013 管理年度內已核准、結算、
支付及應付之開支演算表

Relação demonstrativa da despesa autorizada, liquidada, paga e
por pagar e sobras no ano de gerência de 2013

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 第一章 — 一般事務 CAPÍTULO -01-ENCARGOS GERAIS 第一組 — 澳門特區政府 Divisão-01-Governo da Região Admin. Especial de Macau | 14,585,000.00 | 562,000.00 | 0.00 | 15,147,000.00 | 14,931,388.40 | 0.00 | 215,611.60 | |
| | 經常開支 Despesas correntes | 9,800,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 10,160,000.00 | 10,155,874.80 | 0.00 | 4,125.20 | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 138,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 01-01-01-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 70,923.20 | 0.00 | 129,076.80 | |
| 01-01-06-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 2,765,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 2,875,000.00 | 2,798,877.60 | 0.00 | 76,122.40 | |
| 01-01-08-00 | 固定及長期招待費 Representação certa e permanente | 830,000.00 | 46,000.00 | 0.00 | 876,000.00 | 874,256.40 | 0.00 | 1,743.60 | |
| 01-01-09-00 | 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 830,000.00 | 46,000.00 | 0.00 | 876,000.00 | 874,256.40 | 0.00 | 1,743.60 | |
| 01-01-10-00 | 假期津貼 Subsídio de férias | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 19,200.00 | 0.00 | 800.00 | |
| 01-05-01-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | | | | | | | | |
| | 開支總額 Total das despesas | 14,585,000.00 | 562,000.00 | 0.00 | 15,147,000.00 | 14,931,388.40 | 0.00 | 215,611.60 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 第一章 — 一般事務 CAPÍTULO -01-ENCARGOS GERAIS 第二組 — 行政長官辦公室 Divisão-02-Cabinete do Chefe do Executivo 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários | 243,135,400.00 | 4,817,000.00 | 2,717,000.00 | 245,235,400.00 | 196,690,689.40 | 11,457.10 | 48,533,253.50 | |
| 01-01-01-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 28,660,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,660,000.00 | 27,333,737.10 | 0.00 | 1,326,262.90 | |
| 01-01-02-01 | 報酬 Remunerações | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 977,250.00 | 0.00 | 122,750.00 | |
| 01-01-02-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 29,830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,830,000.00 | 28,093,533.80 | 0.00 | 1,736,466.20 | |
| 01-01-03-01 | 報酬 Remunerações | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 404,083.40 | 0.00 | 95,916.60 | |
| 01-01-03-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 9,190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,190,000.00 | 7,934,113.50 | 0.00 | 1,255,886.50 | |
| 01-01-04-01 | 工資 Salários | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 79,613.30 | 0.00 | 30,386.70 | |
| 01-01-04-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 400,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | 412,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | |
| 01-01-05-01 | 工資 Salários | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 78,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 01-01-05-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 35,060,000.00 | 0.00 | 313,000.00 | 34,747,000.00 | 31,142,052.70 | 40.30 | 3,604,907.00 | |
| 01-01-06-00 | 重薪薪俸 Duplicação de vencimentos | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,058,133.40 | 0.00 | 141,866.60 | |
| 01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 Cheffes funcionais e pessoal de secretariado | 5,500,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 5,200,000.00 | 3,252,154.90 | 0.00 | 1,947,845.10 | |
| 01-01-07-00-99 | 其他 Outras | 674,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 687,000.00 | 677,610.00 | 0.00 | 9,390.00 | |
| 01-01-08-00 | 固定及長期招待費 Representação certa e permanente | 15,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,550,000.00 | 14,000,115.70 | 0.00 | 1,549,884.30 | |
| 01-01-09-00 | 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 343,213.80 | 0.00 | 106,786.20 | |
| 01-01-10-00 | 假期津貼 Subsídio de férias | 9,375,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,375,000.00 | 8,495,896.00 | 0.00 | 879,104.00 | |
| 01-02-01-00 | 不定期臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais | 9,190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,190,000.00 | 8,378,075.00 | 0.00 | 811,925.00 | |
| 01-02-03-00-01 | 額外工作 Trabalho extraordinário | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 9,372.00 | 0.00 | 140,628.00 | |
| 01-02-03-00-02 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 8,240,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 8,940,000.00 | 8,247,960.10 | 0.00 | 692,039.90 | |
| 01-02-05-00 | 出席費 Senhas de presença | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 339,773.70 | 0.00 | 160,226.30 | |
| 01-02-06-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 49,670.00 | 0.00 | 200,330.00 | |
| | | 8,340,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 8,140,000.00 | 7,165,500.00 | 0.00 | 974,500.00 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 01-02-10-00-09 | 導師報酬 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 01-02-10-00-10 | Remunerações para formação 工作表現獎金 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 80,200.00 | |
| 01-02-10-00-11 | Prémio de avaliação de desempenho 職務終止補償 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 116,279.00 | 116,279.00 | 383,721.00 | |
| 01-02-10-00-99 | Compensação em cessação definitiva de funções 其他 | 1,650,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 1,850,000.00 | 1,712,232.10 | 1,704,435.70 | 137,767.90 | |
| 01-03-01-00 | Outros 私人電話 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 39,638.06 | 39,638.06 | 20,361.94 | |
| 01-03-03-00 | Telefones individuais 服裝及個人用品 - 實物 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 1,056,293.00 | 1,056,293.00 | 243,707.00 | |
| 01-05-01-00 | Vestuário e artigos pessoais - espécie 家庭津貼 | 3,400,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 3,200,000.00 | 2,412,400.00 | 2,412,400.00 | 787,600.00 | |
| 01-05-02-00 | Subsídio de família 各項補助 - 社會福利金 | 50,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 98,200.00 | 98,200.00 | 31,800.00 | |
| 01-06-02-00 | Abonos diversos - previdência social 服裝及個人用品 - 負擔補償 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 53,584.40 | 53,584.40 | 1,415.60 | |
| 01-06-03-01 | Vestuário e art. pessoais - compensação de encargos 啟程津貼 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 84,950.00 | 84,950.00 | 65,050.00 | |
| 01-06-03-02 | Ajudas de custo de embarque 日津貼 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 626,960.70 | 626,960.70 | 2,373,039.30 | |
| 01-06-03-03 | Ajudas de custo diárias 其他補助 - 負擔補償 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 4,234.20 | 4,234.20 | 25,765.80 | |
| 02-01-01-00 | Outros abonos - compensação de encargos 建設及大型裝修 | 1,000,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | |
| 02-01-03-00-01 | Construções e grandes reparações 員工宿舍 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 347,124.00 | 347,124.00 | 752,876.00 | |
| 02-01-03-00-99 | Alojamento de pessoal 其他 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 118,457.00 | 118,457.00 | 181,543.00 | |
| 02-01-04-00-02 | Outros 書刊及技術文件 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 720.00 | 720.00 | 21,280.00 | |
| 02-01-04-00-03 | Livros e documentação técnica 手工藝及收藏品 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 94,791.00 | 94,791.00 | 55,209.00 | |
| 02-01-07-00 | Obras de arte e espólio 辦事處設備 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 125,921.70 | 125,921.70 | 124,078.30 | |
| 02-01-08-00 | Equipamento de secretaria 其他耐用品 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 26,575.00 | 26,575.00 | 9,425.00 | |
| 02-02-02-00 | Outros bens duradouros 燃料及潤滑劑 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 394,422.29 | 394,422.29 | 405,577.71 | |
| 02-02-03-00 | Combustíveis e lubrificantes 彈藥、爆炸品及花炮 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | |
| 02-02-04-00 | Munições, explosivos e artificios 辦事處消耗 | 2,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050,000.00 | 1,293,891.14 | 1,293,891.14 | 756,108.86 | |
| 02-02-05-00 | Consumos de secretaria 糧食 | 18,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 40,601.20 | 40,601.20 | 1,398.80 | |
| 02-02-07-00-03 | Alimentação 清潔及消毒用品 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 355,126.20 | 355,126.20 | 194,873.80 | |
| 02-02-07-00-06 | Material de limpeza e desinfecção 紀念品及獎品 | 2,000,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 723,182.80 | 723,182.80 | 1,776,817.20 | |
| 02-02-07-00-99 | Lembranças e ofertas 其他 | 3,200,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 3,383,005.90 | 3,383,005.90 | 616,994.10 | |
| | Outros | | | | | | | | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核實後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核實後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 02-03-01-00-05 | 各類資產 Diversos | 9,950,000.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 12,050,000.00 | 9,987,443.23 | 9,987,443.23 | 2,062,556.77 | |
| 02-03-02-01 | 電費 Energia eléctrica | 6,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500,000.00 | 5,557,965.43 | 5,557,965.43 | 942,034.57 | |
| 02-03-02-02-01 | 水及蒸餾費 Água e gás | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 291,497.90 | 291,497.90 | 158,502.10 | |
| 02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 392,846.80 | 392,846.80 | 107,153.20 | |
| 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 2,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600,000.00 | 1,473,848.00 | 1,473,848.00 | 1,126,152.00 | |
| 02-03-04-00-01 | 不動產 Bens imóveis | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 374,450.49 | 374,450.49 | 825,549.51 | |
| 02-03-04-00-02 | 動產 Bens móveis | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 390,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 373,000.00 | |
| 02-03-05-02 | 其他原因之交通費 Transportes por outros motivos | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 29,050.00 | 29,050.00 | 210,950.00 | |
| 02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 3,571,264.96 | 3,571,264.96 | 1,428,735.04 | |
| 02-03-06-00 | 招待費 Representação | 7,380,000.00 | 0.00 | 530,000.00 | 6,850,000.00 | 2,030,223.96 | 2,030,223.96 | 4,819,776.04 | |
| 02-03-07-00-01 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 400,000.00 | 0.00 | 82,000.00 | 318,000.00 | 124,802.20 | 124,802.20 | 193,197.80 | |
| 02-03-07-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM | 120,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | 369,900.00 | 369,900.00 | 50,100.00 | |
| 02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 790,000.00 | |
| 02-03-08-00-02 | 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 57,330.00 | 57,330.00 | 442,670.00 | |
| 02-03-08-00-99 | 其他 Outros | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 169,612.73 | 169,612.73 | 30,387.27 | |
| 02-03-09-00-01 | 研討會及會議 Seminários e congressos | 1,750,000.00 | 0.00 | 640,000.00 | 1,110,000.00 | 65,343.00 | 65,343.00 | 1,044,657.00 | |
| 02-03-09-00-02 | 非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados | 292,000.00 | 0.00 | 0.00 | 292,000.00 | 157,157.50 | 157,157.50 | 134,842.50 | |
| 02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 810,000.00 | 0.00 | 0.00 | 810,000.00 | 403,900.00 | 403,900.00 | 254,100.00 | |
| 02-03-09-00-06 | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 35,500.00 | 0.00 | 0.00 | 35,500.00 | 6,363.33 | 6,363.33 | 29,136.67 | |
| 02-03-09-00-99 | 其他 Outros | 700,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 780,000.00 | 364,644.85 | 364,644.85 | 415,355.15 | |
| 04-01-05-00-63 | 醫療系統建設跟進委員會 Comissão de Acompanhamento da Rede de Infra-estruturas do Sistema de Saúde | 13,811,600.00 | 0.00 | 0.00 | 13,811,600.00 | 8,291,914.33 | 8,291,914.33 | 5,519,685.67 | |
| 04-02-00-00-01 | 財團法人 Fundações | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | |
| 04-02-00-00-02 | 社團及組織 Associações e organizações | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 753,000.00 | 753,000.00 | 247,000.00 | |
| 04-03-00-00-01 | 企業 Empresas | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | |
| 04-03-00-00-02 | 家庭及個人 Famílias e indivíduos | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | |
| 04-04-00-00-99 | 其他 Outras | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|--|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 05-02-01-00 | 人員 Pessoal | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 62,029.60 | 0.00 | 97,970.40 | |
| 05-02-02-00 | 物料 Material | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 05-02-04-00 | 車輛 Viaturas | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 215,966.80 | 0.00 | 84,033.20 | |
| 05-02-05-00 | 雜項 Diversos | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 143,473.00 | 0.00 | 56,527.00 | |
| 05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal) | 157,000.00 | 0.00 | 0.00 | 157,000.00 | 128,430.00 | 0.00 | 28,570.00 | |
| 05-04-00-00-98 | 偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| | 資本開支 Despesas de capital | 8,000,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | 5,900,000.00 | 2,400,130.69 | 0.00 | 3,499,869.31 | |
| 07-09-00-00 | 運輸物料 Material de transporte | 2,800,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | 700,000.00 | 255,400.00 | 0.00 | 444,600.00 | |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 5,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200,000.00 | 2,144,730.69 | 0.00 | 3,055,269.31 | |
| | 開支總額 Total das despesas | 251,135,400.00 | 4,817,000.00 | 4,817,000.00 | 251,135,400.00 | 199,102,277.19 | 11,457.10 | 52,033,122.81 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算 Orçamento autorizado | 經核准後預算 Orçamento autorizado | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | Despesa orçamentada e alterações | | | | | | |
| | 第一章 — 一般事務 CAPÍTULO -01 -ENCARGOS GERAIS 第三組 — 行政會 Divisão-03 -Secretaria do Conselho Executivo | | | | | | | | | | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários | 23,923,000.00 | 608,500.00 | 408,500.00 | 24,123,000.00 | 19,073,821.61 | 7,956.00 | 24,123,000.00 | 24,123,000.00 | 5,041,222.39 | |
| 01-01-01-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 1,939,537.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 460,463.00 | |
| 01-01-02-01 | 報酬 Remunerações | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 30,000.00 | |
| 01-01-02-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 3,990,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,990,000.00 | 3,473,153.70 | 0.00 | 3,990,000.00 | 3,990,000.00 | 516,846.30 | |
| 01-01-05-01 | 工資 Salários | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 29,516.70 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 18,483.30 | |
| 01-01-05-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 805,000.00 | 0.00 | 0.00 | 805,000.00 | 569,510.30 | 0.00 | 805,000.00 | 805,000.00 | 235,489.70 | |
| 01-01-06-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 12,000.00 | 500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 12,016.70 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 483.30 | |
| 01-01-07-00-02 | 委員會成員 Membros de conselhos | 2,215,000.00 | 0.00 | 408,500.00 | 1,806,500.00 | 1,559,735.70 | 0.00 | 1,806,500.00 | 1,806,500.00 | 246,764.30 | |
| 01-01-07-00-99 | 其他 Outras | 5,550,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 5,950,000.00 | 5,883,612.10 | 0.00 | 5,950,000.00 | 5,950,000.00 | 66,387.90 | |
| 01-01-09-00 | 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 155,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 163,000.00 | 160,356.00 | 0.00 | 163,000.00 | 163,000.00 | 2,644.00 | |
| 01-01-10-00 | 假期津貼 Subsídio de férias | 793,000.00 | 0.00 | 0.00 | 793,000.00 | 587,750.00 | 0.00 | 793,000.00 | 793,000.00 | 205,250.00 | |
| 01-02-03-00-01 | 額外工作 Trabalho extraordinário | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 588,100.00 | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 111,900.00 | |
| 01-02-05-00 | 出席費 Senhas de presença | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 | 504,867.30 | 0.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | 345,132.70 | |
| 01-02-06-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 650,000.00 | 300,990.00 | 0.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 349,010.00 | |
| 01-02-10-00-10 | 工作表現獎金 Prémio de avaliação de desempenho | 454,500.00 | 0.00 | 0.00 | 454,500.00 | 342,000.00 | 0.00 | 454,500.00 | 454,500.00 | 112,500.00 | |
| 01-02-10-00-11 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 01-02-10-00-99 | 其他 Outros | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 01-03-01-00 | 私人電話 Telefones individuais | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 01-03-03-00 | 服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 5,117.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 7,883.00 | |
| 01-05-01-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 13,473.60 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 2,526.40 | |
| | | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 80,000.00 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 e Créditos | 取消撥款 Anulações | | | | |
| 01-05-02-00 | 各項補助—社會福利金 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 01-06-03-01 | Abonos diversos - previdência social | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,150.00 | 24,150.00 | 40,850.00 | |
| 01-06-03-02 | Ajudas de custo de embarque | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,873.00 | 34,873.00 | 215,127.00 | |
| 01-06-03-03 | Ajudas de custo diárias | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 02-01-04-00-02 | Outros abonos - compensação de encargos | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,117.40 | 4,117.40 | 15,882.60 | |
| 02-01-07-00 | Livros e documentação técnica | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,461.00 | 12,461.00 | 37,539.00 | |
| 02-01-08-00 | Equipamento de secretaria | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 02-02-02-00 | Outros bens duradouros | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,540.84 | 20,540.84 | 29,459.16 | |
| 02-02-04-00 | Combustíveis e lubrificantes | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 264,107.79 | 264,107.79 | 55,892.21 | |
| 02-02-07-00-03 | Consumos de secretaria | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,386.30 | 16,386.30 | 8,613.70 | |
| 02-02-07-00-06 | Material de limpeza e desinfecção | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53,427.24 | 53,427.24 | 96,572.76 | |
| 02-02-07-00-99 | Lembranças e ofertas | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 46,012.41 | 46,012.41 | 73,987.59 | |
| 02-03-01-00-05 | Outros | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 159,046.00 | 159,046.00 | 40,954.00 | |
| 02-03-02-02-02 | Diversos | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,800.00 | 29,800.00 | 200.00 | |
| 02-03-04-00-01 | Higiene e limpeza | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,720.00 | 12,720.00 | 67,280.00 | |
| 02-03-05-02 | Bens imóveis | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 02-03-05-03 | Transportes por outros motivos | 1,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,228,009.23 | 1,228,009.23 | 321,990.77 | |
| 02-03-06-00 | Outros encargos de transportes e comunicações | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 261,085.30 | 261,085.30 | 438,914.70 | |
| 02-03-07-00-01 | Representação | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,806.00 | 4,806.00 | 40,194.00 | |
| 02-03-08-00-01 | Encargos com anúncios | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | |
| 02-03-08-00-99 | Estudos, consultadoria e tradução | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 91,220.00 | 91,220.00 | 258,780.00 | |
| 02-03-09-00-01 | Outros | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 02-03-09-00-03 | Seminários e congressos | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,980.00 | 18,980.00 | 37,020.00 | |
| 02-03-09-00-06 | Atividades culturais, desportivas e recreativas | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 02-03-09-00-99 | Despesas bancárias de expediente | 420,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 548,517.00 | 548,517.00 | 71,483.00 | |
| 05-02-01-00 | Outros | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 994.50 | 994.50 | 2,005.50 | |
| | Pessoal | | | | | | | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 05-02-04-00 | 車輛 Viaturas | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 17,731.50 | 17,731.50 | 10,268.50 | |
| 05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal) | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 2,400.00 | |
| 05-04-00-00-91 | 兌換差額 Diferença cambial | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| | 資本開支 Despesas de capital | 450,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 250,000.00 | 114,200.00 | 114,200.00 | 135,800.00 | |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 450,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 250,000.00 | 114,200.00 | 114,200.00 | 135,800.00 | |
| | 開支總額 Total das despesas | 24,373,000.00 | 608,500.00 | 608,500.00 | 24,373,000.00 | 19,188,021.61 | 19,188,021.61 | 5,177,022.39 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 第一章 — 一般事務 CAPÍTULO -01-ENCARGOS GERAIS 第六組 — 行政法務司司長辦公室 Divisão-06-Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça | | | | | | | | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários | 37,437,700.00 | 0.00 | 0.00 | 37,437,700.00 | 26,586,565.57 | 26,586,565.57 | 0.00 | 10,851,134.43 |
| 01-01-01-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 12,380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,380,000.00 | 11,556,321.90 | 11,556,321.90 | 0.00 | 823,678.10 |
| 01-01-02-01 | 報酬 Remunerações | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 | 289,100.00 | 289,100.00 | 0.00 | 30,900.00 |
| 01-01-02-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 4,730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,730,000.00 | 2,922,068.50 | 2,922,068.50 | 0.00 | 1,807,931.50 |
| 01-01-03-01 | 報酬 Remunerações | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 01-01-03-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 3,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400,000.00 | 2,583,240.00 | 2,583,240.00 | 0.00 | 816,760.00 |
| 01-01-05-01 | 工資 Salários | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| 01-01-06-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 |
| 01-01-07-00-99 | 其他 Outras | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 411,051.80 | 411,051.80 | 0.00 | 338,948.20 |
| 01-01-08-00 | 固定及長期招待費 Representação certa e permanente | 2,660,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,660,000.00 | 1,209,237.50 | 1,209,237.50 | 0.00 | 1,450,762.50 |
| 01-01-09-00 | 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 285,963.50 | 285,963.50 | 0.00 | 64,036.50 |
| 01-01-10-00 | 假期津貼 Subsídio de férias | 1,830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,830,000.00 | 1,519,550.00 | 1,519,550.00 | 0.00 | 310,450.00 |
| 01-02-01-00 | 不足或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais | 1,830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,830,000.00 | 1,512,050.00 | 1,512,050.00 | 0.00 | 317,950.00 |
| 01-02-02-00 | 不定或臨時招待費 Representação variável ou eventual | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 01-02-03-00-01 | 額外工作 Trabalho extraordinário | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 01-02-05-00 | 出席費 Senhas de presença | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 |
| 01-02-06-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 76,700.00 | 0.00 | 0.00 | 76,700.00 | 19,530.00 | 19,530.00 | 0.00 | 57,170.00 |
| 01-02-10-00-02 | 租賃津貼 Subsídio de arrendamento | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 560,000.00 | 468,000.00 | 468,000.00 | 0.00 | 92,000.00 |
| 01-02-10-00-03 | 家具津貼 Subsídio de equipamento | 206,400.00 | 0.00 | 0.00 | 206,400.00 | 56,400.00 | 56,400.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 01-02-10-00-11 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 01-02-10-00-99 | 其他 Outros | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 01-03-01-00 | 私人電話 Telefones individuais | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 13,884.00 | 13,884.00 | 0.00 | 10,116.00 |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 e Créditos Reforços | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 01-03-03-00 | 服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 01-05-01-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | 167,600.00 | 0.00 | 62,400.00 | |
| 01-05-02-00 | 各項補助—社會福利金 Abonos diversos - previdência social | 13,100.00 | 0.00 | 0.00 | 13,100.00 | 0.00 | 0.00 | 13,100.00 | |
| 01-06-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 122,500.00 | 0.00 | 0.00 | 122,500.00 | 30,400.00 | 0.00 | 92,100.00 | |
| 01-06-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 1,507,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,507,000.00 | 378,986.00 | 0.00 | 1,128,014.00 | |
| 01-06-03-03 | 其他補助—負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 2,247.50 | 0.00 | 27,752.50 | |
| 02-01-03-00-01 | 員工宿舍 Alojamento de pessoal | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 848.00 | 0.00 | 199,152.00 | |
| 02-01-03-00-99 | 其他 Outros | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 02-01-04-00-02 | 書刊及技術文件 Livros e documentação técnica | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 8,001.00 | 0.00 | 11,999.00 | |
| 02-01-04-00-99 | 其他 Outros | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 02-01-06-00 | 榮譽及招待物品 Material honorífico e de representação | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 02-01-07-00 | 辦事處設備 Equipamento de secretaria | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 8,704.00 | 0.00 | 41,296.00 | |
| 02-01-08-00 | 其他耐用物品 Outros bens duradouros | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 02-02-02-00 | 燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 53,988.95 | 0.00 | 66,011.05 | |
| 02-02-04-00 | 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 281,374.20 | 0.00 | 118,625.80 | |
| 02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfecção | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 35,006.00 | 0.00 | 14,994.00 | |
| 02-02-07-00-06 | 紀念品及獎品 Lembranças e ofertas | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 111,806.50 | 0.00 | 188,193.50 | |
| 02-02-07-00-99 | 其他 Outros | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 131,565.83 | 0.00 | 88,434.17 | |
| 02-03-01-00-05 | 各類資產 Diversos | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 323,072.73 | 0.00 | 76,927.27 | |
| 02-03-02-01 | 電費 Energia eléctrica | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 48,290.00 | 0.00 | 41,710.00 | |
| 02-03-02-02-01 | 水及氣櫃費 Água e gás | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 2,580.00 | 0.00 | 13,420.00 | |
| 02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 2,450.00 | 0.00 | 17,550.00 | |
| 02-03-02-02-99 | 其他 Outros | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | |
| 02-03-04-00-01 | 不動產 Bens imóveis | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 02-03-04-00-02 | 動產 Bens móveis | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 441,000.00 | 0.00 | 0.00 | 441,000.00 | 247,130.92 | 0.00 | 193,869.08 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidadada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidadada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 02-03-06-00 | 招待費 Representação | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 431,477.80 | 0.00 | 168,522.20 | |
| 02-03-07-00-01 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 02-03-07-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 Ações na RAEM | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| 02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 874,812.00 | 0.00 | 125,188.00 | |
| 02-03-08-00-02 | 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | |
| 02-03-08-00-03 | 專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 02-03-08-00-99 | 其他 Outros | 620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 620,000.00 | 466,952.00 | 0.00 | 153,048.00 | |
| 02-03-09-00-01 | 研討會及會議 Seminários e congressos | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 18,538.60 | 0.00 | 81,461.40 | |
| 02-03-09-00-06 | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 1,215.04 | 0.00 | 3,784.96 | |
| 02-03-09-00-99 | 其他 Outros | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 9,784.30 | 0.00 | 90,215.70 | |
| 04-02-00-00-01 | 財團法人 Fundações | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 04-02-00-00-02 | 社團及組織 Associações e organizações | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 380,000.00 | |
| 04-02-00-00-99 | 其他 Outras | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | |
| 04-03-00-00-01 | 企業 Empresas | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 05-02-01-00 | 人員 Pessoal | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 657.00 | 0.00 | 9,343.00 | |
| 05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主團體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal) | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 4,680.00 | 0.00 | 4,320.00 | |
| 05-04-00-00-91 | 兌換差額 Diferença cambial | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 07-10-00-00 | 資本開支 Despesas de capital | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 122,366.00 | 0.00 | 377,634.00 | |
| | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 122,366.00 | 0.00 | 377,634.00 | |
| | Total das despesas | 37,937,700.00 | 0.00 | 0.00 | 37,937,700.00 | 26,708,931.57 | 0.00 | 11,228,768.43 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 第一章 — 一般事務 CAPÍTULO -01-ENCARGOS GERAIS 第七組 — 經濟財政司司長辦公室 Divisão- 07-Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças | | | | | | | | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 | 41,591,100.00 | 888,000.00 | 888,000.00 | 41,591,100.00 | 27,203,651.33 | 0.00 | 14,387,448.67 | |
| 01-01-01-02 | Vencimentos ou honorários | 10,309,000.00 | 421,000.00 | 0.00 | 10,730,000.00 | 10,375,537.70 | 0.00 | 354,462.30 | |
| 01-01-02-01 | 年資獎金 | 309,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 312,000.00 | 303,566.70 | 0.00 | 8,433.30 | |
| 01-01-02-01 | 報酬 | 1,418,000.00 | 53,000.00 | 0.00 | 1,471,000.00 | 1,469,660.70 | 0.00 | 1,339.30 | |
| 01-01-02-02 | Remunerações | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01-01-03-01 | 年資獎金 | 830,000.00 | 31,300.00 | 0.00 | 861,300.00 | 861,080.00 | 0.00 | 220.00 | |
| 01-01-03-02 | 報酬 | 8,300.00 | 0.00 | 0.00 | 8,300.00 | 8,280.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 01-01-06-00 | 重疊薪俸 | 1,615,000.00 | 61,200.00 | 0.00 | 1,676,200.00 | 1,666,626.70 | 0.00 | 9,573.30 | |
| 01-01-07-00-99 | Duplicação de vencimentos 其他 | 735,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 749,000.00 | 748,542.20 | 0.00 | 457.80 | |
| 01-01-08-00 | 固定及長期招待費 | 314,000.00 | 0.00 | 0.00 | 314,000.00 | 283,109.20 | 0.00 | 30,890.80 | |
| 01-01-09-00 | 聖誕津貼 | 1,210,000.00 | 75,800.00 | 0.00 | 1,285,800.00 | 1,249,885.80 | 0.00 | 35,914.20 | |
| 01-01-10-00 | Subsídio de Natal 假期津貼 | 1,210,000.00 | 73,700.00 | 0.00 | 1,283,700.00 | 1,278,940.00 | 0.00 | 4,760.00 | |
| 01-02-01-00 | Subsídio de férias 不定期臨時酬勞 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | |
| 01-02-03-00-01 | Gratificações variáveis ou eventuais 額外工作 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 01-02-05-00 | Trabalho extraordinário 出席費 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 01-02-06-00 | Senhas de presença 房屋津貼 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 354,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 01-02-10-00-02 | Subsídio de residência 租賃津貼 | 104,400.00 | 0.00 | 0.00 | 104,400.00 | 104,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01-02-10-00-11 | Subsídio de arrendamento 職務終止補償 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 43,545.80 | 0.00 | 1,454.20 | |
| 01-02-10-00-99 | Compensação em cessação definitiva de funções 其他 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 01-03-01-00 | Outros 私人電話 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 14,895.00 | 0.00 | 7,105.00 | |
| 01-05-01-00 | Telefones individuais 家庭津貼 | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 216,000.00 | 190,400.00 | 0.00 | 25,600.00 | |
| 01-05-02-00 | Subsídio de família 各項補助—社會福利金 Abonos diversos - previdência social | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 01-06-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 22,900.00 | 22,900.00 | 0.00 | 77,100.00 |
| 01-06-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 1,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450,000.00 | 458,292.00 | 458,292.00 | 0.00 | 991,708.00 |
| 01-06-03-03 | 其他補助—負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 17,727.50 | 17,727.50 | 0.00 | 6,272.50 |
| 02-01-03-00-01 | 員工宿舍 Alojamento de pessoal | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 02-01-04-00-02 | 書刊及技術文件 Livros e documentação técnica | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 39,910.00 |
| 02-01-04-00-99 | 其他 Outros | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 02-01-06-00 | 榮譽及招待物品 Material honorífico e de representação | 30,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 59,429.00 | 59,429.00 | 0.00 | 20,571.00 |
| 02-01-07-00 | 辦事處設備 Equipamento de secretaria | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 1,349.00 | 1,349.00 | 0.00 | 98,651.00 |
| 02-01-08-00 | 其他用品 Outros bens duradouros | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 02-02-02-00 | 燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 32,321.82 | 32,321.82 | 0.00 | 27,678.18 |
| 02-02-04-00 | 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 160,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 176,789.36 | 176,789.36 | 0.00 | 13,210.64 |
| 02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfecção | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 14,456.90 | 14,456.90 | 0.00 | 5,543.10 |
| 02-02-07-00-06 | 紀念品及獎品 Lembranças e ofertas | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 02-02-07-00-99 | 其他 Outros | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 97,638.46 | 97,638.46 | 0.00 | 52,361.54 |
| 02-03-01-00-05 | 各類資產 Diversos | 170,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 178,846.30 | 178,846.30 | 0.00 | 21,153.70 |
| 02-03-02-01 | 電費 Energia eléctrica | 480,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 330,000.00 | 188,760.00 | 188,760.00 | 0.00 | 141,240.00 |
| 02-03-02-02-01 | 水及蒸餾費 Água e gás | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 6,057.60 | 6,057.60 | 0.00 | 6,942.40 |
| 02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 2,026.00 | 2,026.00 | 0.00 | 27,974.00 |
| 02-03-03-00-01 | 由澳門特別行政區實體提供之服務 Prestada por entidades da RAEM | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 02-03-04-00-02 | 動產 Bens móveis | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 | 170,667.59 | 170,667.59 | 0.00 | 159,332.41 |
| 02-03-06-00 | 招待費 Representação | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 177,620.80 | 177,620.80 | 0.00 | 302,379.20 |
| 02-03-07-00-01 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核對後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | | | | |
| 02-03-07-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 02-03-08-00-01 | Acções na RAEM 研究、顧問及翻譯 | 1,000,000.00 | 0.00 | 738,000.00 | 0.00 | 0.00 | 262,000.00 | |
| 02-03-08-00-02 | Estudos, consultadoria e tradução 技術及專業培訓 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 02-03-08-00-99 | Formação técnica ou especializada 其他 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,176.00 | 3,176.00 | 96,824.00 | |
| 02-03-09-00-01 | Outros 研討會及會議 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,356.80 | 13,356.80 | 186,643.20 | |
| 02-03-09-00-02 | Seminários e congressos 非技術性臨時工作 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 02-03-09-00-06 | Trabalhos pontuais não especializados 銀行手續費 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 19,100.00 | |
| 02-03-09-00-99 | Despesas bancárias de expediente 其他 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,174.60 | 35,174.60 | 164,825.40 | |
| 04-01-05-00-02 | Outros 社會協調常設委員會 | 10,646,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,811,965.97 | 2,811,965.97 | 7,834,434.03 | |
| 04-01-05-00-09 | Cons. Perm. Concertação Social 經濟發展委員會 | 2,986,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,786,074.83 | 1,786,074.83 | 1,199,925.17 | |
| 04-02-00-00-02 | Conselho para o Desenvolvimento Económico 社團及組織 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,964,000.00 | 1,964,000.00 | 1,536,000.00 | |
| 04-04-00-00-02 | Associações e organizações 給予外地組織的共同分擔及會費 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 05-02-01-00 | Participações e quotas p/organiz. no exterior 人員 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,751.00 | 9,751.00 | 3,249.00 | |
| 05-02-02-00 | Pessoal 物料 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 05-02-04-00 | Material 車輛 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | |
| 05-04-00-00-03 | Viaturas 社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal) | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,810.00 | 3,810.00 | 2,190.00 | |
| 07-10-00-00 | 資本開支 Despesas de capital 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,330.00 | 8,330.00 | 71,670.00 | |
| | Total das despesas | 41,671,100.00 | 888,000.00 | 888,000.00 | 27,211,981.33 | 27,211,981.33 | 14,459,118.67 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|---|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 第一章 — 一般事務 CAPÍTULO -01-ENCARGOS GERAIS 第八組 — 保安司司長辦公室 Divisão-08-Gabinete do Secretário para a Segurança | | | | | | | | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários | 24,290,500.00 | 1,266,000.00 | 966,000.00 | 24,590,500.00 | 20,646,345.13 | 42.40 | 3,944,112.47 | |
| 01-01-01-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 9,160,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 9,360,000.00 | 9,331,144.10 | 0.00 | 28,855.90 | |
| 01-01-02-01 | 報酬 Remunerações | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 218,750.00 | 0.00 | 1,250.00 | |
| 01-01-02-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 830,000.00 | 771,005.60 | 0.00 | 58,994.40 | |
| 01-01-03-01 | 報酬 Remunerações | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 01-01-03-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 2,500,000.00 | 950,000.00 | 0.00 | 3,450,000.00 | 3,411,774.30 | 0.00 | 38,225.70 | |
| 01-01-06-00 | 重慶薪俸 Duplicação de vencimentos | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 24,840.00 | 0.00 | 5,160.00 | |
| 01-01-07-00-99 | 其他 Outras | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 377,209.30 | 0.00 | 72,790.70 | |
| 01-01-08-00 | 固定及長期招待費 Representação certa e permanente | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 342,372.00 | 0.00 | 17,628.00 | |
| 01-01-09-00 | 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 302,137.30 | 0.00 | 47,862.70 | |
| 01-01-10-00 | 假期津貼 Subsídio de férias | 1,110,000.00 | 97,000.00 | 0.00 | 1,207,000.00 | 1,205,210.00 | 0.00 | 1,790.00 | |
| 01-02-01-00 | 不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais | 1,110,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 1,129,000.00 | 1,128,435.00 | 0.00 | 565.00 | |
| 01-02-03-00-01 | 額外工作 Trabalho extraordinário | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 01-02-05-00 | 出席費 Sentas de presença | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 01-02-06-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 01-02-10-00-02 | 租賃津貼 Subsídio de arrendamento | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 288,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 01-02-10-00-11 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 160,800.00 | 0.00 | 9,200.00 | |
| 01-02-10-00-99 | 其他 Outros | 450,000.00 | 0.00 | 386,000.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 | |
| 01-03-01-00 | 私人電話 Telefones individuais | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 381,943.40 | 0.00 | 218,056.60 | |
| 01-05-01-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 12,873.67 | 0.00 | 12,126.33 | |
| 01-05-02-00 | 各項補助—社會福利金 Abonos diversos - previdência social | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 167,600.00 | 0.00 | 12,400.00 | |
| 01-06-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 9,200.00 | |
| | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 24,900.00 | 0.00 | 15,100.00 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | | | | |
| 01-06-03-02 | 日津貼 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 196,114.50 | 196,114.50 | 0.00 | 303,885.50 |
| 01-06-03-03 | Ajudas de custo diárias 其他補助—負擔補償 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 375.80 | 375.80 | 0.00 | 5,624.20 |
| 02-01-03-00-01 | Outros abonos - compensação de encargos 員工宿舍 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 02-01-04-00-02 | Alojamento de pessoal 書刊及技術文件 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 49,350.00 |
| 02-01-06-00 | Livros e documentação técnica 榮譽及招待物品 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 02-01-07-00 | Material honorífico e de representação 辦事處設備 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 02-01-08-00 | Equipamento de secretaria 其他耐用物品 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 02-02-02-00 | Outros bens duradouros 燃油及潤滑劑 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,100.46 | 28,100.46 | 0.00 | 71,899.54 |
| 02-02-04-00 | Combustíveis e lubrificantes 辦事處消耗 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 261,916.70 | 261,916.70 | 0.00 | 188,083.30 |
| 02-02-07-00-03 | Consumos de secretaria 清潔及消毒用品 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,209.30 | 36,209.30 | 0.00 | 33,790.70 |
| 02-02-07-00-06 | Material de limpeza e desinfeção 紀念品及禮品 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 64,000.00 |
| 02-02-07-00-99 | Lembranças e ofertas 其他 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 205,930.34 | 205,930.34 | 0.00 | 244,069.66 |
| 02-03-01-00-05 | Outros 各類資產 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 776,127.35 | 776,127.35 | 0.00 | 323,872.65 |
| 02-03-02-01 | Diversos 電費 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 71,250.00 | 71,250.00 | 0.00 | 228,750.00 |
| 02-03-02-02-01 | Energia eléctrica 水及氣體費 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,850.00 | 10,850.00 | 0.00 | 29,150.00 |
| 02-03-02-02-02 | Água e gás 衛生及清潔 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 02-03-04-00-01 | Higiene e limpeza 不動產 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 02-03-05-03 | Bens imóveis 交通及通訊之其他負擔 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 174,598.71 | 174,598.71 | 0.00 | 275,401.29 |
| 02-03-06-00 | Outros encargos de transportes e comunicações 招待費 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 265,583.20 | 265,583.20 | 0.00 | 434,416.80 |
| 02-03-07-00-01 | Representação 廣告費用 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 02-03-07-00-02 | Encargos com anúncios 在澳門特別行政區之活動 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 177,000.00 | 177,000.00 | 0.00 | 73,000.00 |
| 02-03-08-00-01 | Ações na RAEM 研究、顧問及翻譯 | 500,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 02-03-09-00-03 | Estudos, consultadoria e tradução 文化、體育及康樂活動 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 26,500.00 |
| 02-03-09-00-99 | Actividades culturais, desportivas e recreativas 其他 | 700,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 185,201.70 | 185,201.70 | 0.00 | 334,798.30 |
| | Outros | | | | | | | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 04-02-00-00-02 | 社團及組織 Associações e organizações | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 70,042.40 | 42.40 | 79,915.20 | |
| 04-03-00-00-02 | 家庭及個人 Famílias e indivíduos | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 05-02-01-00 | 人員 Pessoal | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 05-02-04-00 | 車輛 Viaturas | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| 05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal) | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 3,600.00 | 0.00 | 6,400.00 | |
| | 資本開支 Despesas de capital | 700,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 400,000.00 | 199,928.00 | 0.00 | 200,072.00 | |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 700,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 400,000.00 | 199,928.00 | 0.00 | 200,072.00 | |
| | 開支總額 Total das despesas | 24,990,500.00 | 1,266,000.00 | 1,266,000.00 | 24,990,500.00 | 20,846,273.13 | 42.40 | 4,144,184.47 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額已支付 開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|--|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 第一章 — 一般事務 CAPÍTULO -01- ENCARGOS GERAIS 第九組 — 社會文化司司長辦公室 Divisão-09- Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura | | | | | | | | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 | 215,961,600.00 | 2,912,100.00 | 2,982,100.00 | 215,891,600.00 | 149,231,021.02 | 12,473.30 | 66,648,105.68 | |
| 01-01-01-02 | Vencimentos ou honorários | 12,002,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,002,000.00 | 11,341,782.30 | 0.00 | 660,217.70 | |
| 01-01-02-01 | 年資獎金 | 270,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 285,000.00 | 272,899.90 | 0.00 | 12,100.10 | |
| 01-01-02-02 | 報酬 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 3,908,900.20 | 0.00 | 1,091,099.80 | |
| 01-01-03-01 | 報酬 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 59,800.00 | 0.00 | 30,200.00 | |
| 01-01-03-02 | 報酬 | 4,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,350,000.00 | 3,275,274.00 | 0.00 | 1,074,726.00 | |
| 01-01-06-00 | 報酬 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 25,680.00 | 0.00 | 12,320.00 | |
| 01-01-07-00-99 | 報酬 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 478,833.10 | 0.00 | 221,166.90 | |
| 01-01-08-00 | 報酬 | 1,580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580,000.00 | 1,341,882.40 | 0.00 | 238,117.60 | |
| 01-01-09-00 | 報酬 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 337,858.30 | 0.00 | 22,141.70 | |
| 01-01-10-00 | 報酬 | 1,762,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,762,000.00 | 1,726,287.40 | 0.00 | 35,712.60 | |
| 01-02-03-00-01 | 報酬 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 01-02-05-00 | 報酬 | 382,600.00 | 0.00 | 0.00 | 382,600.00 | 80,580.00 | 0.00 | 300,620.00 | |
| 01-02-06-00 | 報酬 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 496,500.00 | 0.00 | 53,500.00 | |
| 01-02-10-00-02 | 報酬 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01-02-10-00-11 | 報酬 | 0.00 | 153,500.00 | 0.00 | 153,500.00 | 147,579.70 | 0.00 | 5,920.30 | |
| 01-03-01-00 | 報酬 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 14,440.60 | 0.00 | 27,559.40 | |
| 01-05-01-00 | 報酬 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 157,200.00 | 0.00 | 82,800.00 | |
| 01-05-02-00 | 報酬 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 | |
| 01-06-03-01 | 報酬 | 381,000.00 | 0.00 | 0.00 | 381,000.00 | 118,150.00 | 0.00 | 262,850.00 | |
| 01-06-03-02 | 報酬 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 519,183.70 | 733.30 | 1,280,816.30 | |
| 01-06-03-03 | 報酬 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 7,877.09 | 0.00 | 32,122.91 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | | | | |
| 02-01-03-00-01 | 員工宿舍 Alojamento de pessoal | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 02-01-04-00-02 | 書刊及技術文件 Livros e documentação técnica | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 0.00 | 68,995.00 |
| 02-01-04-00-99 | 其他 Outros | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 02-01-06-00 | 築樓及招徠物品 Material honorífico e de representação | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 02-01-07-00 | 辦事處設備 Equipamento de secretaria | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,432.00 | 27,432.00 | 0.00 | 52,568.00 |
| 02-01-08-00 | 其他耐用物品 Outros bens duradouros | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 02-02-02-00 | 燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,426.38 | 75,426.38 | 0.00 | 374,573.62 |
| 02-02-04-00 | 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 293,771.00 | 293,771.00 | 0.00 | 276,229.00 |
| 02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfeção | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,889.90 | 19,889.90 | 0.00 | 28,110.10 |
| 02-02-07-00-06 | 紀念品及獎品 Lembranças e ofertas | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 565,040.00 | 565,040.00 | 0.00 | 684,960.00 |
| 02-02-07-00-99 | 其他 Outros | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 88,487.30 | 88,487.30 | 0.00 | 311,512.70 |
| 02-03-01-00-05 | 各類資產 Diversos | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 167,262.26 | 167,262.26 | 0.00 | 232,737.74 |
| 02-03-02-01 | 電費 Energia eléctrica | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,580.00 | 58,580.00 | 0.00 | 191,420.00 |
| 02-03-02-02-01 | 水及氣體費 Água e gás | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,011.00 | 2,011.00 | 0.00 | 32,989.00 |
| 02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,260.00 | 30,260.00 | 0.00 | 13,740.00 |
| 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 84,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 87,518.47 | 87,518.47 | 0.00 | 38,481.53 |
| 02-03-04-00-01 | 不動產 Bens imóveis | 720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 126,510.00 | 126,510.00 | 0.00 | 593,490.00 |
| 02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 1,348,400.00 | 0.00 | 0.00 | 804,489.41 | 804,489.41 | 0.00 | 543,910.59 |
| 02-03-06-00 | 招待費 Representação | 5,000,000.00 | 0.00 | 2,200,000.00 | 296,007.60 | 296,007.60 | 0.00 | 2,503,992.40 |
| 02-03-07-00-01 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 02-03-07-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM | 628,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 891,909.40 | 891,909.40 | 0.00 | 736,090.60 |
| 02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,212.82 | 350,212.82 | 0.00 | 1,649,787.18 |
| 02-03-08-00-02 | 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 706,000.00 | 0.00 | 46,600.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 658,900.00 |
| 02-03-08-00-03 | 專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas | 420,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 798,550.00 | 798,550.00 | 0.00 | 221,450.00 |
| 02-03-08-00-99 | 其他 Outros | 249,000.00 | 0.00 | 0.00 | 61,535.00 | 61,535.00 | 0.00 | 187,465.00 |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre o despesa liquidada e a paga | 經核後預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 02-03-09-00-01 | 研討會及會議 Seminários e congressos | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 77,898.90 | 0.00 | 1,222,101.10 | |
| 02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | |
| 02-03-09-00-06 | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 1,667.56 | 0.00 | 18,332.44 | |
| 02-03-09-00-99 | 其他 Outros | 4,000,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 3,988,000.00 | 1,201,424.70 | 0.00 | 2,786,575.30 | |
| 04-01-05-00-19 | 澳門歐洲研究學會 Instituto de Estudos Europeus de Macau | 11,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |
| 04-01-05-00-55 | 澳門特別行政區支持四川地震災後重建協助小組 Comissão Coordenadora da RAEM para o Apoio à Reconstrução das Zonas Afectadas Pós-Terramoto em Sichuan | 3,893,800.00 | 0.00 | 723,500.00 | 3,170,300.00 | 25,481.70 | 0.00 | 3,144,818.30 | |
| 04-01-05-00-62 | 文化產業委員會 Conselho para as Industrias Culturais | 9,350,300.00 | 0.00 | 0.00 | 9,350,300.00 | 6,013,411.33 | 4,160.00 | 3,332,728.67 | |
| 04-01-05-00-66 | 旅遊發展委員會 Conselho para o Desenvolvimento Turístico | 8,484,600.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 9,584,600.00 | 4,877,324.23 | 6,180.00 | 4,701,095.77 | |
| 04-02-00-00-01 | 財團法人 Fundações | 43,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000,000.00 | 40,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | |
| 04-02-00-00-02 | 社團及組織 Associações e organizações | 85,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000,000.00 | 55,511,044.00 | 0.00 | 29,488,956.00 | |
| 04-02-00-00-99 | 其他 Outras | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | |
| 04-03-00-00-01 | 企業 Empresas | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | |
| 04-03-00-00-02 | 家庭及個人 Famílias e indivíduos | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |
| 04-04-00-00-02 | 給予外地組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 16,959.17 | 0.00 | 53,040.83 | |
| 04-04-00-00-99 | 其他 Outras | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 784,860.00 | 0.00 | 215,140.00 | |
| 05-02-01-00 | 人員 Pessoal | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 22,476.50 | 0.00 | 42,523.50 | |
| 05-02-02-00 | 物料 Material | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 05-02-03-00 | 不動產 Imóveis | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 600.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 05-04-00-00-03 | 社會保障基金(備主實體之負擔) F. S. S. (enc. entidade patronal) | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 6,630.00 | 0.00 | 1,370.00 | |
| 05-04-00-00-91 | 兌換差額 Diferença cambial | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| 05-04-00-00-98 | 偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas | 2,500.00 | 1,600.00 | 0.00 | 4,100.00 | 3,400.00 | 0.00 | 700.00 | |
| | 資本開支 Despesas de capital | 220,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 290,000.00 | 257,492.00 | 0.00 | 32,508.00 | |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 220,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 290,000.00 | 257,492.00 | 0.00 | 32,508.00 | |
| | 開支總額 Total das despesas | 216,181,600.00 | 2,982,100.00 | 2,982,100.00 | 216,181,600.00 | 149,500,986.32 | 12,473.30 | 66,680,613.68 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|---------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 e Créditos | 取消撥款 Anulações | | | | |
| | 第一章 — 一般事務 CAPÍTULO 01-ENCARGOS GERAIS 第十組 — 運輸工務司副局長辦公室 Divisão-10-Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas | | | | | | | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários | 59,260,900.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 41,061,532.72 | 41,061,532.72 | 0.00 | 18,199,367.28 |
| 01-01-01-02 | 年資獎金 | 11,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,831,648.90 | 10,831,648.90 | 0.00 | 168,351.10 |
| 01-01-02-01 | Premio de antiguidade | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 266,183.40 | 266,183.40 | 0.00 | 33,816.60 |
| 01-01-02-02 | 報酬 | 6,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,310,083.70 | 6,310,083.70 | 0.00 | 389,916.30 |
| 01-01-03-01 | 年資獎金 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 63,966.70 | 63,966.70 | 0.00 | 16,033.30 |
| 01-01-03-02 | 報酬 | 2,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,722,160.00 | 1,722,160.00 | 0.00 | 327,840.00 |
| 01-01-06-00 | 年資獎金 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,840.00 | 18,840.00 | 0.00 | 1,160.00 |
| 01-01-07-00-99 | Premio de antiguidade | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,517,138.90 | 1,517,138.90 | 0.00 | 482,861.10 |
| 01-01-08-00 | 重疊薪俸 | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,832,720.20 | 1,832,720.20 | 0.00 | 367,279.80 |
| 01-01-09-00 | Duplicação de vencimentos | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 305,380.90 | 305,380.90 | 0.00 | 44,619.10 |
| 01-01-10-00 | 其他 | 1,800,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,786,648.30 | 1,786,648.30 | 0.00 | 38,351.70 |
| 01-02-01-00 | 固定及長期招待費 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,794,490.00 | 1,794,490.00 | 0.00 | 5,510.00 |
| 01-02-02-00 | 聖誕津貼 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 01-02-03-00 | Subsídio de Natal | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 0.00 | 142,300.00 |
| 01-02-04-00 | 假期津貼 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 595,500.00 | 595,500.00 | 0.00 | 54,500.00 |
| 01-02-05-00 | Subsídio de férias | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146,400.00 | 146,400.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 01-02-06-00 | Gratificações variáveis ou eventuais | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 01-02-10-00-02 | 出席費 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 57,909.00 | 57,909.00 | 0.00 | 62,091.00 |
| 01-02-10-00-11 | Senhas de presença | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,131.21 | 14,131.21 | 0.00 | 25,868.79 |
| 01-02-10-00-99 | Subsídio de residência | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 255,200.00 | 255,200.00 | 0.00 | 54,800.00 |
| 01-03-01-00 | Subsídio de arrendamento | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00 | 43,100.00 |
| 01-05-01-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 179,650.30 | 179,650.30 | 0.00 | 620,349.70 |
| 01-05-02-00 | 其他 | | | | | | | |
| 01-06-03-01 | Outros | | | | | | | |
| 01-06-03-02 | 私人電話 | | | | | | | |
| | Telefones individuais | | | | | | | |
| | 家庭津貼 | | | | | | | |
| | Subsídio de família | | | | | | | |
| | 各項補助—社會福利金 | | | | | | | |
| | Abonos diversos - previdência social | | | | | | | |
| | 啟程津貼 | | | | | | | |
| | Ajudas de custo de embarque | | | | | | | |
| | 日津貼 | | | | | | | |
| | Ajudas de custo diárias | | | | | | | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 01-06-03-03 | 其他補助—負擔補償 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 2,256.60 | 0.00 | 77,743.40 | |
| 02-01-03-00-01 | Outros abonos - compensação de encargos | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 28,683.00 | 0.00 | 71,317.00 | |
| 02-01-04-00-02 | Alojamento de pessoal | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 394.60 | 0.00 | 109,605.40 | |
| 02-01-06-00 | Livros e documentação técnica | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| 02-01-07-00 | Material honorífico e de representação | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 66,036.10 | 0.00 | 233,963.90 | |
| 02-01-08-00 | Equipamento de secretaria | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | |
| 02-02-02-00 | Outros bens duradouros | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 53,119.63 | 0.00 | 296,880.37 | |
| 02-02-04-00 | Combustíveis e lubrificantes | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 347,359.47 | 0.00 | 152,640.53 | |
| 02-02-07-00-03 | Consumos de secretaria | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 30,402.00 | 0.00 | 149,598.00 | |
| 02-02-07-00-06 | Material de limpeza e desinfeção | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 53,896.00 | 0.00 | 196,104.00 | |
| 02-02-07-00-99 | Outros | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 203,809.90 | 0.00 | 96,190.10 | |
| 02-03-01-00-05 | Diversos | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 272,223.55 | 0.00 | 527,776.45 | |
| 02-03-02-01 | Energia eléctrica | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 650,000.00 | 195,350.00 | 0.00 | 454,650.00 | |
| 02-03-02-02-01 | Água e gás | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 2,220.00 | 0.00 | 97,780.00 | |
| 02-03-02-02-02 | Higiene e limpeza | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 195,000.00 | |
| 02-03-02-02-03 | Condomínio e segurança | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 02-03-04-00-01 | Bens imóveis | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 282,087.02 | 0.00 | 467,912.98 | |
| 02-03-04-00-02 | Bens móveis | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 28,800.00 | 0.00 | 221,200.00 | |
| 02-03-05-02 | Transportes por outros motivos | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 3,200.00 | 0.00 | 146,800.00 | |
| 02-03-05-03 | Outros encargos de transportes e comunicações | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 363,177.58 | 0.00 | 636,822.42 | |
| 02-03-06-00 | Representação | 1,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550,000.00 | 782,762.30 | 0.00 | 767,237.70 | |
| 02-03-07-00-01 | Encargos com anúncios | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | |
| 02-03-07-00-02 | Acções em mercados externos | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | |
| 02-03-07-00-03 | Estudos, consultadoria e tradução | 2,600,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 2,575,000.00 | 645,000.00 | 0.00 | 1,930,000.00 | |
| 02-03-08-00-02 | Formação técnica ou especializada | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 302,229.50 | 0.00 | 497,770.50 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 02-03-08-00-99 | 其他 Outros | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 174,341.00 | 174,341.00 | 0.00 | 825,659.00 |
| 02-03-09-00-01 | 研討會及會議 Seminários e congressos | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 27,512.22 | 27,512.22 | 0.00 | 472,487.78 |
| 02-03-09-00-02 | 非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 02-03-09-00-06 | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 1,479.95 | 1,479.95 | 0.00 | 98,520.05 |
| 02-03-09-00-99 | 其他 Outros | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 30,060.60 | 30,060.60 | 0.00 | 469,939.40 |
| 04-01-05-00-03 | 科技委員會 Cons. de Ciência e Tecnologia | 12,991,900.00 | 0.00 | 0.00 | 12,991,900.00 | 8,887,975.19 | 8,887,975.19 | 0.00 | 4,103,924.81 |
| 04-02-00-00-02 | 社團及組織 Associações e organizações | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 478,000.00 | 478,000.00 | 0.00 | 422,000.00 |
| 04-03-00-00-02 | 家庭及個人 Famílias e indivíduos | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 05-02-01-00 | 人員 Pessoal | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 18,345.00 | 18,345.00 | 0.00 | 21,655.00 |
| 05-02-04-00 | 車輛 Viaturas | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal) | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 7,260.00 | 7,260.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| | 資本開支 Despesas de capital | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 238,519.00 | 238,519.00 | 0.00 | 161,481.00 |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 238,519.00 | 238,519.00 | 0.00 | 161,481.00 |
| | Total das despesas | 59,660,900.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 59,660,900.00 | 41,300,051.72 | 41,300,051.72 | 0.00 | 18,360,848.28 |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 02-01-07-00 | 辦事處設備 Equipamento de secretaria | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 02-01-08-00 | 其他耐用用品 Outros bens duradouros | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 724.50 | 724.50 | 49,275.50 | |
| 02-02-02-00 | 燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 19,877.67 | 19,877.67 | 30,122.33 | |
| 02-02-04-00 | 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 120,477.00 | 120,477.00 | 129,523.00 | |
| 02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfeção | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 8,700.09 | 8,700.09 | 66,299.91 | |
| 02-02-07-00-06 | 紀念品及贈品 Lembranças e ofertas | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 24,176.26 | 24,176.26 | 50,823.74 | |
| 02-02-07-00-99 | 其他 Outros | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 55,335.54 | 55,335.54 | 69,664.46 | |
| 02-03-01-00-05 | 各類資產 Diversos | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 320,680.82 | 320,680.82 | 129,319.18 | |
| 02-03-02-01 | 電費 Energia eléctrica | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 276,415.33 | 276,415.33 | 73,584.67 | |
| 02-03-02-02-01 | 水及氣體費 Água e gás | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 12,752.48 | 12,752.48 | 12,247.52 | |
| 02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 321,786.57 | 321,786.57 | 78,213.43 | |
| 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 872,686.08 | 872,686.08 | 227,313.92 | |
| 02-03-02-02-99 | 其他 Outros | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 27,305.78 | 27,305.78 | 22,694.22 | |
| 02-03-04-00-02 | 動產 Bens móveis | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 37,771.24 | 37,771.24 | 37,228.76 | |
| 02-03-05-02 | 其他原因之交通費 Transportes por outros motivos | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 666,267.33 | 666,267.33 | 433,732.67 | |
| 02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 415,983.63 | 415,983.63 | 334,016.37 | |
| 02-03-06-00 | 招待費 Representação | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 244,509.62 | 244,509.62 | 305,490.38 | |
| 02-03-07-00-01 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 300,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 260,000.00 | 8,233.37 | 8,233.37 | 251,766.63 | |
| 02-03-08-00-02 | 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 212,716.15 | 212,716.15 | 187,283.85 | |
| 02-03-08-00-99 | 其他 Outros | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 28,722.96 | 28,722.96 | 11,277.04 | |
| 02-03-09-00-02 | 非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | |
| 02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 3,570.00 | 3,570.00 | 46,430.00 | |
| 02-03-09-00-06 | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 676.20 | 676.20 | 3,823.80 | |
| 02-03-09-00-99 | 其他 Outros | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 327,530.91 | 327,530.91 | 72,469.09 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 05-02-01-00 | 人員 Pessoal | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 148,717.83 | 0.00 | 76,282.17 | |
| 05-02-02-00 | 物料 Material | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 2,076.90 | 0.00 | 7,923.10 | |
| 05-02-03-00 | 不動產 Imóveis | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 25,229.93 | 0.00 | 4,770.07 | |
| 05-02-04-00 | 車輛 Veículos | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 35,064.76 | 0.00 | 14,935.24 | |
| 05-04-00-00-04 | 其他福利基金 Outros fundos de previdência | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 550,983.22 | 0.00 | 49,016.78 | |
| | 資本開支 Despesas de capital | 100,000.00 | 315,000.00 | 0.00 | 415,000.00 | 181,679.51 | 0.00 | 233,320.49 | |
| 07-09-00-00 | 運輸物料 Material de transporte | 0.00 | 315,000.00 | 0.00 | 315,000.00 | 157,741.50 | 0.00 | 157,258.50 | |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 23,938.01 | 0.00 | 76,061.99 | |
| | 開支總額 Total das despesas | 1,461,500.00 | 363,900.00 | 48,900.00 | 14,930,000.00 | 10,923,237.21 | 0.00 | 4,006,762.79 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|---|--|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | | | | |
| | 第一章 — 一般事務 CAPÍTULO -01-ENCARGOS GERAIS 第十三組 — 澳門駐布魯塞爾經濟貿易辦事處 Divisão-13-Delegação Económica e Comercial de Macau, Junto da União Europeia, em Bruxelas | | | | | | | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | |
| 01-01-03-01 | 報酬 Remunerações | 4,920,000.00 | 156,200.00 | 156,200.00 | 3,640,341.26 | 3,640,341.26 | 0.00 | 1,279,658.74 |
| 01-01-06-00 | 重奪薪俸 Duplicação de vencimentos | 1,010,000.00 | 0.00 | 0.00 | 721,097.58 | 721,097.58 | 0.00 | 288,902.42 |
| 01-01-09-00 | 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 157,500.00 | 0.00 | 0.00 | 157,500.00 | 157,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-10-00 | 聖誕津貼 Subsídio de férias | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 61,824.00 | 61,824.00 | 0.00 | 23,176.00 |
| 01-02-03-00-01 | 額外工作 Trabalho extraordinário | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 41,296.50 | 41,296.50 | 0.00 | 43,703.50 |
| 01-02-10-00-04 | 假期津貼 Subsídio de deslocação | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,142.42 | 12,142.42 | 0.00 | 17,857.58 |
| 01-02-10-00-05 | 安頓補助 Abono de instalação | 625,000.00 | 0.00 | 0.00 | 622,440.00 | 622,440.00 | 0.00 | 2,560.00 |
| 01-03-03-00 | 服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| 01-06-01-00 | 膳食及住宿 - 負擔補償 Alimentação e alojamento - compensação de encargos | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 01-06-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,388.00 | 1,388.00 | 0.00 | 4,612.00 |
| 01-06-03-02 | 白津貼 Ajudas de custo diárias | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 01-06-03-03 | 其他補助 - 負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,278.82 | 7,278.82 | 0.00 | 12,721.18 |
| 02-01-07-00 | 辦事處設備 Equipamento de secretaria | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,995.35 | 8,995.35 | 0.00 | 16,004.65 |
| 02-01-08-00 | 其他耐用用品 Outros bens duradouros | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,302.00 | 1,302.00 | 0.00 | 13,698.00 |
| 02-02-02-00 | 燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,918.25 | 1,918.25 | 0.00 | 13,081.75 |
| 02-02-04-00 | 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,887.83 | 2,887.83 | 0.00 | 7,112.17 |
| 02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfecção | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,715.71 | 48,715.71 | 0.00 | 41,284.29 |
| 02-02-07-00-06 | 紀念品及獎品 Lembranças e ofertas | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 02-02-07-00-99 | 其他 Outros | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,286.59 | 2,286.59 | 0.00 | 13,713.41 |
| 02-03-01-00-05 | 各類資產 Diversos | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,722.15 | 13,722.15 | 0.00 | 17,277.85 |
| 02-03-02-01 | 電費 Energia eléctrica | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 39,022.94 | 39,022.94 | 0.00 | 125,977.06 |
| | | 25,000.00 | 0.00 | 24,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 108,863.95 | 108,863.95 | 111,136.05 | |
| 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 279,708.36 | 279,708.36 | 20,291.64 | |
| 02-03-04-00-01 | 不動產 Bens imóveis | 990,000.00 | 0.00 | 13,210.00 | 858,790.00 | 806,946.74 | 806,946.74 | 51,843.26 | |
| 02-03-04-00-02 | 動產 Bens móveis | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 35,791.98 | 35,791.98 | 14,208.02 | |
| 02-03-05-02 | 其他原因之交通費 Transportes por outros motivos | 35,000.00 | 24,990.00 | 0.00 | 59,990.00 | 18,763.50 | 18,763.50 | 41,226.50 | |
| 02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 93,190.60 | 93,190.60 | 66,809.40 | |
| 02-03-06-00 | 招待費 Representação | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 7,927.50 | 7,927.50 | 42,072.50 | |
| 02-03-07-00-01 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | |
| 02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 35,000.00 | 53,510.00 | 0.00 | 88,510.00 | 74,516.31 | 74,516.31 | 13,993.69 | |
| 02-03-08-00-99 | 其他 Outros | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | |
| 02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 899.96 | 899.96 | 1,600.04 | |
| 02-03-09-00-06 | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 2,590.99 | 2,590.99 | 12,409.01 | |
| 02-03-09-00-99 | 其他 Outros | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 26,517.75 | 26,517.75 | 48,482.25 | |
| 05-02-01-00 | 人員 Pessoal | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 9,101.41 | 9,101.41 | 15,898.59 | |
| 05-02-03-00 | 不動產 Imóveis | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 12,981.57 | 12,981.57 | 2,018.43 | |
| 05-02-04-00 | 車輛 Veículos | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 21,840.64 | 21,840.64 | 3,159.36 | |
| 05-04-00-00-04 | 其他福利基金 Outros fundos de previdência | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 | 325,000.00 | 260,759.33 | 260,759.33 | 64,240.67 | |
| 05-04-00-00-98 | 偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas | 140,000.00 | 35,700.00 | 0.00 | 175,700.00 | 136,122.53 | 136,122.53 | 39,577.47 | |
| | 資本開支 Despesas de capital | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 1,830.99 | 1,830.99 | 28,169.01 | |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 1,830.99 | 1,830.99 | 28,169.01 | |
| | 開支總額 Total das despesas | 4,950,000.00 | 156,200.00 | 156,200.00 | 4,950,000.00 | 3,642,172.25 | 3,642,172.25 | 1,307,827.75 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|--|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 第一章 — 一般事務 CAPÍTULO -01-ENCARGOS GERAIS 第十五組 — 澳門特別行政區駐北京辦事處 Divisão-15-Delegação da RAEM em Pequim | 23,405,100.00 | 1,035,000.00 | 915,000.00 | 23,525,100.00 | 18,142,941.57 | 0.00 | 5,382,158.43 | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários | 897,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 907,000.00 | 906,400.00 | 0.00 | 600.00 | |
| 01-01-01-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | |
| 01-01-02-01 | 報酬 Remunerações | 309,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 314,000.00 | 313,120.00 | 0.00 | 880.00 | |
| 01-01-02-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | |
| 01-01-06-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 500,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 485,000.00 | 0.00 | 0.00 | 485,000.00 | |
| 01-01-09-00 | 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 199,000.00 | 0.00 | 0.00 | 199,000.00 | 105,600.00 | 0.00 | 93,400.00 | |
| 01-01-10-00 | 假期津貼 Subsídio de férias | 199,000.00 | 0.00 | 0.00 | 199,000.00 | 105,600.00 | 0.00 | 93,400.00 | |
| 01-02-01-00 | 不定期或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 01-02-03-00-01 | 額外工作 Trabalho extraordinário | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | |
| 01-02-06-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | |
| 01-02-10-00-04 | 駐外津貼 Subsídio de deslocação | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 593,190.00 | 0.00 | 406,810.00 | |
| 01-02-10-00-05 | 安頓補助 Abono de instalação | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,700.00 | |
| 01-02-10-00-11 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 01-03-01-00 | 私人電話 Telefones individuais | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 01-03-03-00 | 服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 7,356.40 | 0.00 | 42,643.60 | |
| 01-05-01-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 9,600.00 | 0.00 | 10,400.00 | |
| 01-05-02-00 | 各項補助—社會福利金 Abonos diversos - previdência social | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 01-06-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 8,350.00 | 0.00 | 6,650.00 | |
| 01-06-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 37,716.63 | 0.00 | 22,283.37 | |
| 01-06-03-03 | 其他補助 - 負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| 02-01-04-00-02 | 書刊及技術文件 Livros e documentação técnica | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 2,757.18 | 0.00 | 77,242.82 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidadada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 02-01-04-00-03 | 手工藝及收藏品 | 100,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 02-01-06-00 | Obras de arte e espólio 榮譽及招待物品 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 02-01-07-00 | Material honorífico e de representação | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 21,115.72 | 21,115.72 | 78,884.28 | |
| 02-01-08-00 | 辦事處設備 其他耐用物品 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 45,032.05 | 45,032.05 | 54,967.95 | |
| 02-02-02-00 | Equipamento de secretaria Outros bens duradouros | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 76,288.48 | 76,288.48 | 123,711.52 | |
| 02-02-04-00 | Combustíveis e lubrificantes | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 69,790.26 | 69,790.26 | 330,209.74 | |
| 02-02-07-00-03 | Consumos de secretaria 清潔及消毒用品 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 29,941.52 | 29,941.52 | 20,058.48 | |
| 02-02-07-00-06 | Material de limpeza e desinfeção 紀念品及獎品 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 | 789,263.21 | 789,263.21 | 60,736.79 | |
| 02-02-07-00-99 | Lembranças e ofertas 其他 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 39,967.13 | 39,967.13 | 110,032.87 | |
| 02-03-01-00-05 | Outros 各類資產 | 500,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 450,000.00 | 211,647.12 | 211,647.12 | 238,352.88 | |
| 02-03-02-01 | Diversos 電費 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 123,953.68 | 123,953.68 | 76,046.32 | |
| 02-03-02-02-02 | Energia eléctrica 衛生及清潔 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 62,518.72 | 62,518.72 | 37,481.28 | |
| 02-03-02-02-03 | Higiene e limpeza 管理費及保安 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 1,280,542.32 | 1,280,542.32 | 119,457.68 | |
| 02-03-04-00-01 | Condomínio e segurança 不動產 | 8,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800,000.00 | 8,505,470.32 | 8,505,470.32 | 294,529.68 | |
| 02-03-04-00-02 | Bens imóveis 動產 | 300,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 80,000.00 | 36,307.68 | 36,307.68 | 43,692.32 | |
| 02-03-05-02 | Bens móveis 其他原因之交通費 | 200,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 217,689.74 | 217,689.74 | 32,310.26 | |
| 02-03-05-03 | Transportes por outros motivos 交通及通訊之其他負擔 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 198,774.28 | 198,774.28 | 251,225.72 | |
| 02-03-06-00 | Outros encargos de transportes e comunicações 招待費 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,067,999.80 | 1,067,999.80 | 432,000.20 | |
| 02-03-07-00-01 | Representação 廣告費用 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 1,923.08 | 1,923.08 | 48,076.92 | |
| 02-03-07-00-03 | Encargos com anúncios 在外地市場之活動 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 629,368.71 | 629,368.71 | 270,631.29 | |
| 02-03-08-00-01 | Ações em mercados externos 研究、顧問及翻譯 | 100,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 02-03-08-00-02 | Estudos, consultadoria e tradução 技術及專業培訓 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 02-03-08-00-99 | Formação técnica ou especializada 其他 Outros | 1,529,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 2,179,000.00 | 1,760,229.51 | 1,760,229.51 | 418,770.49 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre o despesa liquidada e a paga | 經核後預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 02-03-09-00-01 | 研討會及會議 Seminários e congressos | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | |
| 02-03-09-00-02 | 非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 12,820.51 | 12,820.51 | 47,179.49 | |
| 02-03-09-00-06 | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 29,744.79 | 29,744.79 | 50,255.21 | |
| 02-03-09-00-99 | 其他 Outros | 300,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | 28,937.25 | 28,937.25 | 71,062.75 | |
| 05-02-01-00 | 人員 Pessoal | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 3,564.09 | 3,564.09 | 46,435.91 | |
| 05-02-03-00 | 不動產 Imóveis | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 05-02-04-00 | 車輛 Veículos | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 24,851.26 | 24,851.26 | 75,148.74 | |
| 05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主負擔之負擔) F. S.S. (enc. entidade patronal) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 720.00 | 720.00 | 4,280.00 | |
| 05-04-00-00-04 | 其他福利基金 Outros fundos de previdência | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 312,995.27 | 312,995.27 | 37,004.73 | |
| 05-04-00-00-91 | 兌換差額 Diferença cambial | 600,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 247,948.71 | 247,948.71 | 52,051.29 | |
| 05-04-00-00-98 | 偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 | 163,846.15 | 163,846.15 | 156,153.85 | |
| | 資本開支 Despesas de capital | 200,000.00 | 2,900,000.00 | 0.00 | 3,100,000.00 | 2,040,317.93 | 2,040,317.93 | 1,059,682.07 | |
| 07-09-00-00 | 運輸物料 Maquinaria e equipamento | 0.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 2,700,000.00 | 1,715,656.39 | 1,715,656.39 | 984,343.61 | |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 324,661.54 | 324,661.54 | 75,338.46 | |
| | 開支總額 Total das despesas | 23,605,100.00 | 3,935,000.00 | 915,000.00 | 26,625,100.00 | 20,183,259.50 | 20,183,259.50 | 6,441,840.50 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付 開支之差額 Diferença entre o despesa liquidada e a paga | 經核實後預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核實後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 第一章 — 一般事務 CAPÍTULO - 01-ENCARGOS GERAIS 第十七組—澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 Divisão-17-Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio (OMC) | | | | | | | | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários | 11,514,900.00 | 15,300.00 | 49,300.00 | 11,480,900.00 | 8,845,139.11 | 0.00 | 2,635,760.89 | |
| 01-01-01-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 694,000.00 | 6,400.00 | 0.00 | 700,400.00 | 700,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01-01-03-01 | 報酬 Remunerações | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01-01-06-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 1,775,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,775,600.00 | 1,740,630.00 | 0.00 | 34,970.00 | |
| 01-01-09-00 | 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 198,000.00 | 0.00 | 0.00 | 198,000.00 | 177,787.70 | 0.00 | 20,212.30 | |
| 01-01-10-00 | 假期津貼 Subsídio de férias | 207,300.00 | 400.00 | 0.00 | 207,700.00 | 207,497.50 | 0.00 | 202.50 | |
| 01-02-03-00-01 | 額外工作 Trabalho extraordinário | 104,500.00 | 0.00 | 0.00 | 104,500.00 | 61,000.00 | 0.00 | 43,500.00 | |
| 01-02-06-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 40,800.00 | 0.00 | 0.00 | 40,800.00 | 8,596.99 | 0.00 | 32,203.01 | |
| 01-02-10-00-04 | 駐外津貼 Subsídio de deslocação | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01-02-10-00-05 | 安頓補助 Abono de instalação | 3,145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,145,000.00 | 2,417,814.12 | 0.00 | 727,185.88 | |
| 01-03-01-00 | 私人電話 Telefones individuais | 57,200.00 | 0.00 | 0.00 | 57,200.00 | 0.00 | 0.00 | 57,200.00 | |
| 01-03-03-00 | 服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 3,319.25 | 0.00 | 680.75 | |
| 01-05-02-00 | 各項補助—社會福利金 Abonos diversos - previdência social | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 2,793.10 | 0.00 | 5,706.90 | |
| 01-06-01-00 | 膳食及住宿—負擔補償 Alimentação e alojamento - compensação de encargos | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | |
| 01-06-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | |
| 01-06-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 23,800.00 | 0.00 | 0.00 | 23,800.00 | 15,980.00 | 0.00 | 7,820.00 | |
| 01-06-03-03 | 其他補助 - 負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos | 113,000.00 | 0.00 | 0.00 | 113,000.00 | 55,339.60 | 0.00 | 57,660.40 | |
| 02-01-04-00-02 | 書刊及技術文件 Livros e documentação técnica | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | 8,140.63 | 0.00 | 25,859.37 | |
| 02-01-07-00 | 辦事處設備 Equipamento de secretaria | 20,400.00 | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 | 544.00 | 0.00 | 19,856.00 | |
| 02-01-08-00 | 其他耐用用品 Outros bens duradouros | 28,900.00 | 0.00 | 0.00 | 28,900.00 | 3,108.29 | 0.00 | 25,791.71 | |
| 02-02-02-00 | 燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 24,700.00 | 0.00 | 0.00 | 24,700.00 | 425.00 | 0.00 | 24,275.00 | |
| | | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 5,755.80 | 0.00 | 8,744.20 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidadada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 02-02-04-00 | 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 | 43,874.63 | 0.00 | 24,125.37 | |
| 02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfeção | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 | 15,300.00 | 9,114.55 | 0.00 | 6,185.45 | |
| 02-02-07-00-06 | 紀念品及獎品 Lembranças e ofertas | 11,900.00 | 0.00 | 0.00 | 11,900.00 | 1,328.13 | 0.00 | 10,571.87 | |
| 02-02-07-00-99 | 其他 Outros | 23,800.00 | 0.00 | 0.00 | 23,800.00 | 20,862.75 | 0.00 | 2,937.25 | |
| 02-03-01-00-05 | 各類資產 Diversos | 212,500.00 | 0.00 | 0.00 | 212,500.00 | 83,083.25 | 0.00 | 129,416.75 | |
| 02-03-02-01 | 電費 Energia eléctrica | 38,200.00 | 0.00 | 0.00 | 38,200.00 | 20,466.32 | 0.00 | 17,733.68 | |
| 02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 161,500.00 | 0.00 | 0.00 | 161,500.00 | 141,326.16 | 0.00 | 20,173.84 | |
| 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 221,000.00 | 0.00 | 0.00 | 221,000.00 | 170,234.00 | 0.00 | 50,766.00 | |
| 02-03-02-02-99 | 其他 Outros | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | |
| 02-03-04-00-01 | 不動產 Bens imóveis | 2,635,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,635,000.00 | 2,142,714.00 | 0.00 | 492,286.00 | |
| 02-03-04-00-02 | 動產 Bens móveis | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 60,409.50 | 0.00 | 24,590.50 | |
| 02-03-05-02 | 其他原因之交通費 Transportes por outros motivos | 246,500.00 | 0.00 | 0.00 | 246,500.00 | 67,141.08 | 0.00 | 179,358.92 | |
| 02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 265,200.00 | 0.00 | 0.00 | 265,200.00 | 131,108.11 | 0.00 | 134,091.89 | |
| 02-03-06-00 | 招待費 Representação | 128,000.00 | 0.00 | 0.00 | 128,000.00 | 80,018.07 | 0.00 | 47,981.93 | |
| 02-03-07-00-01 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 11,900.00 | 0.00 | 0.00 | 11,900.00 | 0.00 | 0.00 | 11,900.00 | |
| 02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 66,300.00 | 0.00 | 0.00 | 66,300.00 | 17,850.00 | 0.00 | 48,450.00 | |
| 02-03-08-00-02 | 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 61,200.00 | 0.00 | 0.00 | 61,200.00 | 32,793.00 | 0.00 | 28,407.00 | |
| 02-03-09-00-02 | 非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados | 93,500.00 | 0.00 | 49,300.00 | 44,200.00 | 0.00 | 0.00 | 44,200.00 | |
| 02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | |
| 02-03-09-00-06 | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 | 5,265.75 | 0.00 | 1,534.25 | |
| 02-03-09-00-99 | 其他 Outros | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 4,073.20 | 0.00 | 6,126.80 | |
| 04-04-00-00-02 | 給予外地組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04-04-00-00-99 | 其他 Outros | 93,600.00 | 0.00 | 0.00 | 93,600.00 | 0.00 | 0.00 | 93,600.00 | |
| 05-02-01-00 | 人員 Pessoal | 45,900.00 | 0.00 | 0.00 | 45,900.00 | 30,317.80 | 0.00 | 15,582.20 | |
| 05-02-02-00 | 物料 Material | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 17,000.00 | 14,375.20 | 0.00 | 2,624.80 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidadada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidadada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidadada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 05-02-03-00 | 不動產 Imóveis | 11,900.00 | 0.00 | 0.00 | 11,900.00 | 8,297.70 | 0.00 | 3,602.30 | |
| 05-02-04-00 | 車輛 Veículos | 59,500.00 | 0.00 | 0.00 | 59,500.00 | 33,393.10 | 0.00 | 26,106.90 | |
| 05-04-00-00-04 | 其他福利基金 Outros fundos de previdência | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 | 281,960.83 | 0.00 | 98,039.17 | |
| 05-04-00-00-91 | 兌換差額 Diferença cambial | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 05-04-00-00-98 | 偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| | 資本開支 Despesas de capital | 210,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 244,000.00 | 23,828.82 | 0.00 | 220,171.18 | |
| 07-09-00-00 | 運輸物料 Material de transporte | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 10,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 23,828.82 | 0.00 | 20,171.18 | |
| | 開支總額 Total das despesas | 11,724,900.00 | 49,300.00 | 49,300.00 | 11,724,900.00 | 8,868,967.93 | 0.00 | 2,855,932.07 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre o despesa liquidada e a paga | 經核後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 第一章 — 一般事務 CAPÍTULO -01-ENCARGOS GERAIS 第十九組—個人資料保護辦公室 Divisão-19-Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais | | | | | | | | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários | 35,861,600.00 | 680,000.00 | 680,000.00 | 35,861,600.00 | 23,436,402.95 | 0.00 | 12,425,197.05 | |
| 01-01-01-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 1,632,600.00 | 80,000.00 | 0.00 | 1,712,600.00 | 1,698,547.30 | 0.00 | 14,052.70 | |
| 01-01-02-01 | 報酬 Remunerações | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 01-01-02-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 11,364,700.00 | 0.00 | 0.00 | 11,364,700.00 | 10,062,125.50 | 0.00 | 1,302,574.50 | |
| 01-01-03-01 | 報酬 Remunerações | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 168,000.00 | 99,833.40 | 0.00 | 68,166.60 | |
| 01-01-03-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 907,000.00 | 0.00 | 0.00 | 907,000.00 | 392,210.70 | 0.00 | 514,789.30 | |
| 01-01-05-01 | 工資 Salários | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 01-01-05-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 2,019,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,019,800.00 | 442,337.40 | 0.00 | 1,577,462.60 | |
| 01-01-06-00 | 重職薪俸 Duplicação de vencimentos | 1,062,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,062,600.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 Cheffes funcionais e pessoal de secretariado | 198,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 882,600.00 | 49,180.90 | 0.00 | 833,419.10 | |
| 01-01-07-00-99 | 其他 Outras | 277,200.00 | 0.00 | 0.00 | 277,200.00 | 243,566.70 | 0.00 | 33,633.30 | |
| 01-01-09-00 | 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 1,473,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,473,200.00 | 1,099,916.70 | 0.00 | 373,283.30 | |
| 01-01-10-00 | 假期津貼 Subsídio de férias | 1,473,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,473,200.00 | 1,018,650.00 | 0.00 | 454,550.00 | |
| 01-02-01-00 | 不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 01-02-03-00-01 | 離外工作 Trabalho extraordinário | 800,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 618,558.60 | 0.00 | 281,441.40 | |
| 01-02-05-00 | 出席費 Senhas de presença | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 16,560.00 | 0.00 | 183,440.00 | |
| 01-02-06-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 874,500.00 | 0.00 | 0.00 | 874,500.00 | 571,500.00 | 0.00 | 303,000.00 | |
| 01-02-10-00-09 | 導師報酬 Remunerações para formação | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 01-02-10-00-10 | 工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 133,485.00 | 0.00 | 16,515.00 | |
| 01-02-10-00-11 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 38,336.70 | 0.00 | 61,663.30 | |
| 01-02-10-00-99 | 其他 Outros | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 1,255.40 | 0.00 | 48,744.60 | |
| 01-03-01-00 | 私人電話 Telefones individuais | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 01-03-03-00 | 服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 38,546.60 | 0.00 | 161,453.40 | |
| 01-05-01-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 220,800.00 | 0.00 | 0.00 | 220,800.00 | 131,200.00 | 0.00 | 89,600.00 | |
| 01-05-02-00 | 各項補助—社會福利金 Abonos diversos - previdência social | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | 9,200.00 | 0.00 | 36,800.00 | |
| 01-06-03-01 | 取程津貼 Ajudas de custo de embarque | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 14,150.00 | 0.00 | 35,850.00 | |
| 01-06-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 153,988.20 | 0.00 | 146,011.80 | |
| 01-06-03-03 | 其他補助—負擔權 Outros abonos - compensação de encargos | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 14,992.60 | 0.00 | 75,007.40 | |
| 02-01-01-00 | 建築及大型裝修 Construções e grandes reparações | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02-01-04-00-02 | 書刊及技術文件 Livros e documentação técnica | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 5,783.17 | 0.00 | 94,216.83 | |
| 02-01-06-00 | 榮譽及招待物品 Material honorífico e de representação | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02-01-07-00 | 辦事處設備 Equipamento de secretaria | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 15,542.00 | 0.00 | 284,458.00 | |
| 02-01-08-00 | 其他耐用物品 Outros bens duradouros | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 17,160.00 | 0.00 | 22,840.00 | |
| 02-02-02-00 | 燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 15,252.44 | 0.00 | 34,747.56 | |
| 02-02-04-00 | 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 202,479.43 | 0.00 | 147,520.57 | |
| 02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfeção | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 17,005.90 | 0.00 | 22,994.10 | |
| 02-02-07-00-06 | 紀念品及獎品 Lembranças e ofertas | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 24,264.00 | 0.00 | 75,736.00 | |
| 02-02-07-00-99 | 其他 Outros | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 46,607.60 | 0.00 | 153,392.40 | |
| 02-03-01-00-05 | 各類資產 Diversos | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 171,862.29 | 0.00 | 128,137.71 | |
| 02-03-02-01 | 電費 Energia eléctrica | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 165,480.00 | 0.00 | 134,520.00 | |
| 02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 166,760.00 | 0.00 | 83,240.00 | |
| 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 1,000,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 1,450,000.00 | 1,347,221.69 | 0.00 | 102,778.31 | |
| 02-03-04-00-01 | 不動產 Bens imóveis | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430,000.00 | 125,630.00 | 0.00 | 304,370.00 | |
| 02-03-04-00-02 | 動產 Bens móveis | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 250.00 | 0.00 | 9,750.00 | |
| 02-03-05-02 | 其他原因之交通費 Transportes por outros motivos | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 | 161,806.60 | 0.00 | 218,193.40 | |
| 02-03-06-00 | 招待費 Representação | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 97,279.60 | 0.00 | 402,720.40 | |
| 02-03-07-00-01 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 1,956,797.90 | 0.00 | 443,202.10 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidadada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 02-03-07-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 650,000.00 | 434,019.60 | 434,019.60 | 0.00 | 215,980.40 |
| 02-03-07-00-03 | 在外地市場之活動 Acções em mercados externos | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 9,192.13 | 9,192.13 | 0.00 | 190,807.87 |
| 02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 297,268.45 | 297,268.45 | 0.00 | 1,702,731.55 |
| 02-03-08-00-02 | 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 | 209,702.66 | 209,702.66 | 0.00 | 110,297.34 |
| 02-03-08-00-03 | 專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 116,800.00 | 116,800.00 | 0.00 | 63,200.00 |
| 02-03-08-00-99 | 其他 Outros | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 161,276.00 | 161,276.00 | 0.00 | 138,724.00 |
| 02-03-09-00-01 | 研討會及會議 Seminários e congressos | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 484,526.29 | 484,526.29 | 0.00 | 115,473.71 |
| 02-03-09-00-02 | 非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 45,320.00 | 45,320.00 | 0.00 | 4,680.00 |
| 02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 0.00 | 55,250.00 |
| 02-03-09-00-06 | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 2,710.00 | 2,710.00 | 0.00 | 7,290.00 |
| 02-03-09-00-99 | 其他 Outros | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 33,161.00 | 33,161.00 | 0.00 | 166,839.00 |
| 04-04-00-00-02 | 給予外地組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 05-02-01-00 | 人員 Pessoal | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 2,941.60 | 2,941.60 | 0.00 | 7,058.40 |
| 05-02-02-00 | 物料 Material | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 05-02-04-00 | 車輛 Viaturas | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 2,104.20 | 2,104.20 | 0.00 | 7,895.80 |
| 05-04-00-00-03 | 社會捐贈基金(備主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal) | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 0.00 | 20,700.00 |
| 05-04-00-00-91 | 兌換差額 Diferença cambial | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | 資本開支 Despesas de capital | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 142,685.00 | 142,685.00 | 0.00 | 657,315.00 |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 142,685.00 | 142,685.00 | 0.00 | 657,315.00 |
| | 開支總額 Total das despesas | 36,661,600.00 | 680,000.00 | 680,000.00 | 36,661,600.00 | 23,579,087.95 | 23,579,087.95 | 0.00 | 13,082,512.05 |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | 開支結算額 Despesa liquidadada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | | | | |
| | 第一章 — 一般事務 CAPÍTULO -01-ENCARGOS GERAIS 第二組 — 建設發展辦公室 Divisão-20-Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas | | | | | | | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários | 85,787,100.00 | 5,000,000.00 | 5,700,000.00 | 51,041,014.69 | 50,142,702.77 | 898,311.92 | 34,046,085.31 |
| 01-01-01-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 2,394,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,697,440.00 | 1,697,440.00 | 0.00 | 696,560.00 |
| 01-01-02-01 | 報酬 Remunerações | 227,500.00 | 0.00 | 0.00 | 108,450.10 | 108,450.10 | 0.00 | 119,049.90 |
| 01-01-02-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 19,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,022,528.70 | 19,022,528.70 | 0.00 | 377,471.30 |
| 01-01-03-01 | 報酬 Remunerações | 283,500.00 | 0.00 | 0.00 | 221,800.00 | 221,800.00 | 0.00 | 61,700.00 |
| 01-01-03-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 2,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,011,286.90 | 2,011,286.90 | 0.00 | 668,713.10 |
| 01-01-04-01 | 報酬 Remunerações | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 01-01-05-01 | 工資 Salários | 1,853,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,313,542.60 | 1,313,542.60 | 0.00 | 539,457.40 |
| 01-01-05-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 41,033.40 | 41,033.40 | 0.00 | 6,966.60 |
| 01-01-06-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 4,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,568,312.90 | 2,568,312.90 | 0.00 | 2,031,687.10 |
| 01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 514,800.00 | 0.00 | 0.00 | 459,733.20 | 459,733.20 | 0.00 | 55,066.80 |
| 01-01-09-00 | 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 2,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,319,250.00 | 2,319,250.00 | 0.00 | 440,750.00 |
| 01-01-10-00 | 假期津貼 Subsídio de férias | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,288,750.00 | 2,288,750.00 | 0.00 | 411,250.00 |
| 01-02-03-00-01 | 額外工作 Trabalho extraordinário | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 529,743.40 | 529,743.40 | 0.00 | 470,256.60 |
| 01-02-05-00 | 出席費 Sentas de presença | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 01-02-06-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 1,602,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,374,000.00 | 1,374,000.00 | 0.00 | 228,000.00 |
| 01-02-10-00-02 | 租賃津貼 Subsídio de arrendamento | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 01-02-10-00-07 | 放棄享受特別假之補償 Compensação p/renúncia ao gozo da licença especial | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 01-02-10-00-10 | 工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 33,799.50 | 33,799.50 | 0.00 | 566,200.50 |
| 01-02-10-00-11 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 01-02-10-00-99 | 其他 Outros | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296.00 | 1,296.00 | 0.00 | 3,304.00 |
| 01-03-01-00 | 私人電話 Telefones individuais | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,390.00 | 36,390.00 | 0.00 | 43,610.00 |
| 01-03-03-00 | 服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie | | | | | | | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 01-05-01-00 | 家庭津貼 | 432,000.00 | 0.00 | 0.00 | 432,000.00 | 365,600.00 | 0.00 | 66,400.00 | |
| 01-05-02-00 | Subsídio de família 各項補助－社會福利金 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 16,100.00 | 0.00 | 83,900.00 | |
| 01-06-03-01 | Abonos diversos - previdência social 啟程津貼 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 21,050.00 | 0.00 | 108,950.00 | |
| 01-06-03-02 | Ajudas de custo de embarque 日津貼 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 283,221.70 | 0.00 | 716,778.30 | |
| 01-06-03-03 | Ajudas de custo diárias 其他補助－負擔補償 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 4,705.10 | 0.00 | 295,294.90 | |
| 02-01-01-00 | Outros abonos - compensação de encargos 建設及大型裝修 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 324,204.13 | 0.00 | 675,795.87 | |
| 02-01-04-00-02 | Construções e grandes reparações 書刊及技術文件 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 840.00 | 0.00 | 49,160.00 | |
| 02-01-06-00 | Livros e documentação técnica 榮譽及招待物品 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | |
| 02-01-07-00 | Material honorífico e de representação 辦事處設備 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 11,593.00 | 0.00 | 188,407.00 | |
| 02-01-08-00 | Equipamento de secretaria 其他耐用品 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 02-02-02-00 | Outros bens duradouros 燃油及潤滑劑 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 74,465.84 | 0.00 | 75,534.16 | |
| 02-02-04-00 | Combustíveis e lubrificantes 辦事處消耗 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 684,745.77 | 0.00 | 615,254.23 | |
| 02-02-07-00-03 | Consumos de secretaria 清潔及消毒用品 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 11,085.20 | 0.00 | 88,914.80 | |
| 02-02-07-00-06 | Material de limpeza e desinfecção 紀念品及獎品 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 5,540.00 | 0.00 | 44,460.00 | |
| 02-02-07-00-99 | Lembranças e ofertas 其他 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 60,160.70 | 0.00 | 89,839.30 | |
| 02-03-01-00-03 | Outros 交通網絡管理 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | |
| 02-03-01-00-05 | Gestão da rede viária 各類資產 | 4,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800,000.00 | 2,236,727.90 | 898,311.92 | 1,664,960.18 | |
| 02-03-02-01 | Diversos 電費 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 248,770.30 | 0.00 | 251,229.70 | |
| 02-03-02-02-01 | Energia eléctrica 水及氣體費 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 420.00 | 0.00 | 29,580.00 | |
| 02-03-02-02-02 | Água e gás 衛生及清潔 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 121,350.00 | 0.00 | 128,650.00 | |
| 02-03-02-02-03 | Higiene e limpeza 管理費及保安 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 1,068,708.60 | 0.00 | 931,291.40 | |
| 02-03-04-00-01 | Condomínio e segurança 不動產 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 292,482.00 | 0.00 | 257,518.00 | |
| 02-03-04-00-02 | Bens imóveis 動產 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 02-03-05-02 | Bens móveis 其他原因之交通費 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| | Transportes por outros motivos | | | | | | | | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | | | | |
| 02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 | 16,996,700.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 154,216.54 | 154,216.54 | 0.00 | 11,842,483.46 |
| 02-03-06-00 | Outros encargos de transportes e comunicações | | | | | | | |
| 02-03-06-00 | 招待費 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 89,138.40 | 89,138.40 | 0.00 | 110,861.60 |
| 02-03-07-00-01 | Representação | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 299,128.60 | 299,128.60 | 0.00 | 350,871.40 |
| 02-03-07-00-02 | Encargos com anúncios | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 02-03-07-00-03 | Acções na RAEM | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 02-03-08-00-01 | Acções em mercados externos | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,590,808.00 | 2,590,808.00 | 0.00 | 1,409,192.00 |
| 02-03-08-00-02 | Estudos, consultadoria e tradução | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 02-03-08-00-03 | Formação técnica ou especializada | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 02-03-08-00-99 | Publicações técnicas e especializadas | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 02-03-09-00-01 | Outros | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,278.80 | 9,278.80 | 0.00 | 290,721.20 |
| 02-03-09-00-03 | Seminários e congressos | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 61,616.00 | 61,616.00 | 0.00 | 38,384.00 |
| 02-03-09-00-06 | Actividades culturais, desportivas e recreativas | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,948.99 | 8,948.99 | 0.00 | 191,051.01 |
| 02-03-09-00-99 | Despesas bancárias de expediente | 7,000,000.00 | 5,000,000.00 | 700,000.00 | 6,973,220.60 | 6,973,220.60 | 0.00 | 4,326,779.40 |
| 05-02-01-00 | Outros | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,714.20 | 29,714.20 | 0.00 | 30,285.80 |
| 05-02-02-00 | Pessoal | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 05-02-04-00 | Material | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,775.70 | 13,775.70 | 0.00 | 16,224.30 |
| 05-04-00-00-03 | Viaturas | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,730.00 | 23,730.00 | 0.00 | 36,270.00 |
| | 社會保障基金(屬主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal) | | | | | | | |
| | 資本開支 Despesas de capital | 3,200,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 1,628,340.75 | 1,628,340.75 | 0.00 | 2,271,659.25 |
| 07-04-00-00 | 街道及橋樑 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,550.00 | 65,550.00 | 0.00 | 934,450.00 |
| 07-06-00-00 | Estradas e pontes | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 07-09-00-00 | Construções diversas | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 544,346.00 | 544,346.00 | 0.00 | 155,654.00 |
| 07-10-00-00 | Material de transporte | 1,000,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 1,018,444.75 | 1,018,444.75 | 0.00 | 681,555.25 |
| | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | | | | | | | |
| | 開支總額 Total das despesas | 88,987,100.00 | 5,700,000.00 | 5,700,000.00 | 52,669,355.44 | 51,771,043.52 | 898,311.92 | 36,317,744.56 |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 第一章 — 一般事務 CAPÍTULO -01-ENCARGOS GERAIS 第二十一組 — 能源發展辦公室 Divisão-21-Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético | 35,693,100.00 | 642,200.00 | 642,200.00 | 35,693,100.00 | 26,161,224.14 | 0.00 | 9,531,875.86 | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários | 1,640,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 1,698,000.00 | 1,697,440.00 | 0.00 | 560.00 | |
| 01-01-01-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 01-01-02-01 | 報酬 Remunerações | 3,000,000.00 | 0.00 | 138,600.00 | 2,861,400.00 | 2,814,521.00 | 0.00 | 46,879.00 | |
| 01-01-02-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 01-01-03-01 | 報酬 Remunerações | 10,820,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,810,000.00 | 9,211,000.40 | 0.00 | 1,598,999.60 | |
| 01-01-03-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 97,550.00 | 0.00 | 12,450.00 | |
| 01-01-05-01 | 工資 Salários | 0.00 | 141,600.00 | 0.00 | 141,600.00 | 140,630.00 | 0.00 | 970.00 | |
| 01-01-06-00 | 重疊薪俸 Cheffes funcionais e pessoal de secretariado | 15,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 18,853.50 | 0.00 | 6,146.50 | |
| 01-01-07-00-03 | duplication de vencimentos | 198,000.00 | 0.00 | 0.00 | 198,000.00 | 0.00 | 0.00 | 198,000.00 | |
| 01-01-09-00 | 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 1,206,558.30 | 0.00 | 193,441.70 | |
| 01-01-10-00 | 假期津貼 Subsídio de férias | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 1,196,097.70 | 0.00 | 203,902.30 | |
| 01-02-03-00-01 | 額外工作 Trabalho extraordinário | 670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 670,000.00 | 329,016.10 | 0.00 | 340,983.90 | |
| 01-02-05-00 | 出席費 Sentas de presença | 17,300.00 | 0.00 | 0.00 | 17,300.00 | 1,980.00 | 0.00 | 15,320.00 | |
| 01-02-06-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 780,000.00 | 634,500.00 | 0.00 | 145,500.00 | |
| 01-02-10-00-10 | 工作表現獎金 Prémio de avaliação de desempenho | 71,000.00 | 0.00 | 0.00 | 71,000.00 | 68,910.00 | 0.00 | 2,090.00 | |
| 01-02-10-00-11 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 70,422.60 | 0.00 | 79,577.40 | |
| 01-02-10-00-99 | 其他 Outros | 73,000.00 | 0.00 | 0.00 | 73,000.00 | 24,220.70 | 0.00 | 48,779.30 | |
| 01-03-01-00 | 私人電話 Telefones individuais | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 10,271.00 | 0.00 | 10,729.00 | |
| 01-03-03-00 | 服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 12,457.40 | 0.00 | 7,542.60 | |
| 01-05-01-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 370,000.00 | 189,600.00 | 0.00 | 180,400.00 | |
| 01-05-02-00 | 各項補助 - 社會福利金 Abonos diversos - previdência social | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 2,300.00 | 0.00 | 9,700.00 | |
| 01-06-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 72,500.00 | 0.00 | 0.00 | 72,500.00 | 25,800.00 | 0.00 | 46,700.00 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 01-06-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 83,039.50 | 0.00 | 141,960.50 | |
| 01-06-03-03 | 其他補助—負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 | 2,037.50 | 0.00 | 13,362.50 | |
| 02-01-01-00 | 建設及大型裝修 Construções e grandes reparações | 1,000,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | |
| 02-01-04-00-02 | 圖書及技術文件 Livros e documentação técnica | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 8,398.26 | 0.00 | 116,601.74 | |
| 02-01-06-00 | 建築及招待物品 Material honorífico e de representação | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 02-01-07-00 | 辦事處設備 Equipamento de secretaria | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 8,050.00 | 0.00 | 41,950.00 | |
| 02-01-08-00 | 其他耐用物品 Outros bens duradouros | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 02-02-02-00 | 燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 25,413.06 | 0.00 | 34,586.94 | |
| 02-02-04-00 | 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 420,000.00 | 222,663.88 | 0.00 | 197,336.12 | |
| 02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfecção | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 12,940.80 | 0.00 | 9,059.20 | |
| 02-02-07-00-06 | 紀念品及獎品 Lembranças e ofertas | 311,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 179,000.00 | 55,358.00 | 0.00 | 123,642.00 | |
| 02-02-07-00-99 | 其他 Outros | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 39,927.20 | 0.00 | 60,072.80 | |
| 02-03-01-00-05 | 各類資產 Diversos | 215,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 254,000.00 | 201,236.00 | 0.00 | 52,764.00 | |
| 02-03-02-01 | 電費 Energia eléctrica | 412,000.00 | 0.00 | 0.00 | 412,000.00 | 149,600.00 | 0.00 | 262,400.00 | |
| 02-03-02-02-01 | 水及蒸氣費 Água e gás | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 40.00 | 0.00 | 960.00 | |
| 02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 110,519.20 | 0.00 | 49,480.80 | |
| 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 304,668.00 | 0.00 | 55,332.00 | |
| 02-03-04-00-01 | 不動產 Bens imóveis | 299,700.00 | 0.00 | 0.00 | 299,700.00 | 109,540.60 | 0.00 | 190,159.40 | |
| 02-03-04-00-02 | 動產 Bens móveis | 213,000.00 | 0.00 | 0.00 | 213,000.00 | 146,510.00 | 0.00 | 66,490.00 | |
| 02-03-05-02 | 其他原因之交通費 Transportes por outros motivos | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | |
| 02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 282,000.00 | 0.00 | 0.00 | 282,000.00 | 121,392.92 | 0.00 | 160,607.08 | |
| 02-03-06-00 | 招待費 Representação | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 77,069.60 | 0.00 | 122,930.40 | |
| 02-03-07-00-01 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 226,000.00 | 0.00 | 0.00 | 226,000.00 | 22,474.00 | 0.00 | 203,526.00 | |
| 02-03-07-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM | 7,400,000.00 | 0.00 | 173,600.00 | 7,226,400.00 | 5,523,959.50 | 0.00 | 1,702,440.50 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核實後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核實後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 831,400.00 | 0.00 | 0.00 | 831,400.00 | 189,221.93 | 189,221.93 | 0.00 | 642,178.07 |
| 02-03-08-00-02 | 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 31,679.64 | 31,679.64 | 0.00 | 78,320.36 |
| 02-03-08-00-03 | 專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 02-03-08-00-99 | 其他 Outros | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 208,397.72 | 208,397.72 | 0.00 | 491,602.28 |
| 02-03-09-00-01 | 研討會及會議 Seminários e congressos | 250,000.00 | 0.00 | 88,000.00 | 162,000.00 | 48,810.24 | 48,810.24 | 0.00 | 113,189.76 |
| 02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 14,064.00 | 14,064.00 | 0.00 | 10,936.00 |
| 02-03-09-00-06 | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 5,440.97 | 5,440.97 | 0.00 | 14,559.03 |
| 02-03-09-00-99 | 其他 Outros | 404,000.00 | 0.00 | 0.00 | 404,000.00 | 218,062.12 | 218,062.12 | 0.00 | 185,937.88 |
| 04-02-00-00-02 | 社團及組織 Associações e organizações | 187,000.00 | 343,600.00 | 0.00 | 530,600.00 | 333,142.40 | 333,142.40 | 0.00 | 197,457.60 |
| 04-03-00-00-02 | 家庭及個人 Famílias e indivíduos | 71,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 121,000.00 | 66,200.00 | 66,200.00 | 0.00 | 54,800.00 |
| 05-02-01-00 | 人員 Pessoal | 18,800.00 | 0.00 | 0.00 | 18,800.00 | 1,385.00 | 1,385.00 | 0.00 | 17,415.00 |
| 05-02-02-00 | 物料 Material | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 05-02-04-00 | 車輛 Viaturas | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 1,943.40 | 1,943.40 | 0.00 | 3,056.60 |
| 05-02-05-00 | 雜項 Diversos | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主負擔之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal) | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 11,910.00 | 11,910.00 | 0.00 | 10,090.00 |
| 07-10-00-00 | 資本開支 Despesas de capital | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 157,148.00 | 157,148.00 | 0.00 | 42,852.00 |
| | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 157,148.00 | 157,148.00 | 0.00 | 42,852.00 |
| | 開支總額 Total das despesas | 35,893,100.00 | 642,200.00 | 642,200.00 | 35,893,100.00 | 26,318,372.14 | 26,318,372.14 | 0.00 | 9,574,727.86 |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | | | | |
| | 第一章 — 一般事務 CAPÍTULO 01-ENCARGOS GERAIS 第二十二組 — 中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室 Divisão-22-Gabinete de Apoio ao Secret. Perm. do Fórum para a Cooper. Económica e Comer. entre a China e os Países de Língua Portuguesa | 139,811,300.00 | 1,597,100.00 | 1,597,100.00 | 124,259,531.43 | 124,247,675.83 | 11,855.60 | 15,551,768.57 |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários | 803,900.00 | 32,500.00 | 0.00 | 835,965.30 | 835,965.30 | 0.00 | 434.70 |
| 01-01-01-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 122,200.10 | 122,200.10 | 0.00 | 37,799.90 |
| 01-01-02-01 | 報酬 Remunerações | 5,525,300.00 | 0.00 | 720,000.00 | 4,805,300.00 | 4,364,613.20 | 0.00 | 440,686.80 |
| 01-01-02-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 78,000.00 |
| 01-01-05-01 | 工資 Prémio de antiguidade | 785,000.00 | 0.00 | 0.00 | 687,112.40 | 687,112.40 | 0.00 | 97,887.60 |
| 01-01-05-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,250.00 | 15,250.00 | 0.00 | 2,750.00 |
| 01-01-06-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 2,421,600.00 | 275,000.00 | 0.00 | 1,923,354.00 | 1,923,354.00 | 0.00 | 773,246.00 |
| 01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 Cheffes funcionais e pessoal de secretariado | 158,400.00 | 0.00 | 0.00 | 110,353.30 | 110,353.30 | 0.00 | 48,046.70 |
| 01-01-09-00 | 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 941,100.00 | 0.00 | 20,000.00 | 645,350.00 | 645,350.00 | 0.00 | 275,750.00 |
| 01-01-10-00 | 假期津貼 Subsídio de férias | 941,100.00 | 0.00 | 120,000.00 | 696,950.00 | 696,950.00 | 0.00 | 124,150.00 |
| 01-02-01-00 | 不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 01-02-03-00-01 | 額外工作 Trabalho extraordinário | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,819,706.30 | 1,819,706.30 | 0.00 | 580,293.70 |
| 01-02-05-00 | 出席費 Sentas de presença | 150,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 28,600.00 | 28,600.00 | 0.00 | 41,400.00 |
| 01-02-06-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 648,000.00 | 0.00 | 183,000.00 | 409,500.00 | 409,500.00 | 0.00 | 55,500.00 |
| 01-02-10-00-10 | 工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho | 120,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 14,850.00 | 14,850.00 | 0.00 | 150.00 |
| 01-02-10-00-11 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 150,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 01-02-10-00-99 | 其他 Outros | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,046,060.60 | 1,046,060.60 | 0.00 | 153,939.40 |
| 01-03-01-00 | 私人電話 Telefones individuais | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,532.00 | 2,532.00 | 0.00 | 9,468.00 |
| 01-03-03-00 | 服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,420.00 | 20,420.00 | 0.00 | 24,580.00 |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 01-05-01-00 | 家庭津貼 Subsidio de família | 240,000.00 | 0.00 | 79,200.00 | 160,800.00 | 130,400.00 | 130,400.00 | 30,400.00 | |
| 01-05-02-00 | 各項補助—社會福利金 Abonos diversos - previdência social | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 4,600.00 | |
| 01-06-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 30,650.00 | 30,650.00 | 19,350.00 | |
| 01-06-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 1,500,000.00 | 0.00 | 59,900.00 | 1,440,100.00 | 659,143.50 | 659,143.50 | 780,956.50 | |
| 01-06-03-03 | 其他補助—負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 7,922.20 | 7,922.20 | 8,077.80 | |
| 02-01-01-00 | 建築及大型裝修 Construções e grandes reparações | 0.00 | 1,073,600.00 | 0.00 | 1,073,600.00 | 971,346.70 | 971,346.70 | 102,253.30 | |
| 02-01-04-00-02 | 書刊及技術文件 Livros e documentação técnica | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | |
| 02-01-07-00 | 辦事處設備 Equipamento de secretaria | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | |
| 02-01-08-00 | 其他耐用用品 Outros bens duradouros | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 02-02-02-00 | 燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 45,596.26 | 45,596.26 | 19,403.74 | |
| 02-02-04-00 | 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 64,638.73 | 64,638.73 | 35,361.27 | |
| 02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfecção | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 5,269.80 | 5,269.80 | 5,730.20 | |
| 02-02-07-00-06 | 紀念品及禮品 Lembranças e ofertas | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 2,490.00 | 2,490.00 | 7,510.00 | |
| 02-02-07-00-99 | 其他 Outros | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 46,340.25 | 46,340.25 | 13,659.75 | |
| 02-03-01-00-05 | 各類資產 Diversos | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 221,024.54 | 221,024.54 | 128,975.46 | |
| 02-03-02-01 | 電費 Energia eléctrica | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 383,950.00 | 383,950.00 | 16,050.00 | |
| 02-03-02-02-01 | 水及氣體費 Água e gás | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 2,871.60 | 2,871.60 | 12,128.40 | |
| 02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 205,000.00 | 205,000.00 | 95,000.00 | |
| 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 1,300,000.00 | 216,000.00 | 0.00 | 1,516,000.00 | 1,208,964.60 | 1,208,964.60 | 307,035.40 | |
| 02-03-04-00-01 | 不動產 Bens imóveis | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 7,360.00 | 7,360.00 | 12,640.00 | |
| 02-03-05-02 | 其他原因之交通費 Transportes por outros motivos | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 16,500.00 | |
| 02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 660,000.00 | 0.00 | 0.00 | 660,000.00 | 493,760.28 | 493,760.28 | 166,239.72 | |
| 02-03-06-00 | 招待費 Representação | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 43,790.75 | 42,959.15 | 106,209.25 | |
| 02-03-07-00-01 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 54,819.40 | 54,819.40 | 15,180.60 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 250,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 100,000.00 | 94,934.00 | 94,934.00 | 5,066.00 | |
| 02-03-08-00-02 | 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | |
| 02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 9,150.00 | 9,150.00 | 8,850.00 | |
| 02-03-09-00-99 | 其他 Outros | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 4,680.00 | 4,680.00 | 320.00 | |
| 04-01-05-00-26 | 中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處 Secr. Perm. do Fórum p/a Coop. Econ. e Com. entre China - PLP | 117,308,000.00 | 0.00 | 0.00 | 117,308,000.00 | 106,744,057.02 | 106,744,057.02 | 10,553,518.98 | |
| 05-02-01-00 | 人員 Pessoal | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 3,153.50 | 3,153.50 | 1,846.50 | |
| 05-02-02-00 | 物料 Material | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 05-02-03-00 | 不動產 Imóveis | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 05-02-04-00 | 車輛 Viaturas | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 4,737.10 | 4,737.10 | 5,262.90 | |
| 05-04-00-00-03 | 社會服務基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal) | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 6,440.00 | 6,440.00 | 3,560.00 | |
| | 資本開支 Despesas de capital | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 479,717.00 | 479,717.00 | 120,283.00 | |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 479,717.00 | 479,717.00 | 120,283.00 | |
| | 開支總額 Total das despesas | 140,411,300.00 | 1,597,100.00 | 1,597,100.00 | 140,411,300.00 | 124,727,392.83 | 11,855.60 | 15,672,051.57 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 第一章 — 一般事務 CAPÍTULO -01-ENCARGOS GERAIS 第二十三組 — 金融情報辦公室 Divisão-23-Gabinete de Informação Financeira | | | | | | | | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários | 19,574,900.00 | 1,946,900.00 | 1,391,600.00 | 20,130,200.00 | 17,451,549.18 | 0.00 | 2,678,650.82 | |
| 01-01-01-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 716,800.00 | 0.00 | 346,900.00 | 369,900.00 | 0.00 | 0.00 | 369,900.00 | |
| 01-01-02-01 | 報酬 Remunerações | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 15,066.70 | 0.00 | 26,933.30 | |
| 01-01-02-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 9,190,600.00 | 369,300.00 | 0.00 | 9,559,900.00 | 9,429,630.20 | 0.00 | 130,269.80 | |
| 01-01-03-01 | 報酬 Remunerações | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 81,000.00 | 79,966.60 | 0.00 | 1,033.40 | |
| 01-01-05-01 | 工資 Remunerações | 208,700.00 | 0.00 | 208,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01-01-05-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 1,558,500.00 | 0.00 | 516,000.00 | 1,042,500.00 | 914,138.30 | 0.00 | 128,361.70 | |
| 01-01-06-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01-01-07-00-03 | 職務主任及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 605,800.00 | 21,500.00 | 0.00 | 627,300.00 | 594,026.90 | 0.00 | 33,273.10 | |
| 01-01-09-00 | 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 79,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 82,400.00 | 80,560.00 | 0.00 | 1,840.00 | |
| 01-01-10-00 | 假期津貼 Subsídio de férias | 996,700.00 | 0.00 | 0.00 | 996,700.00 | 947,600.00 | 0.00 | 49,100.00 | |
| 01-02-01-00 | 不足或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais | 940,200.00 | 52,900.00 | 0.00 | 993,100.00 | 933,150.00 | 0.00 | 59,950.00 | |
| 01-02-03-00-01 | 額外工作 Trabalho extraordinário | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 01-02-05-00 | 出席費 Senhas de presença | 188,000.00 | 0.00 | 0.00 | 188,000.00 | 98,973.80 | 0.00 | 89,026.20 | |
| 01-02-06-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 6,300.00 | 0.00 | 13,700.00 | |
| 01-02-10-00-09 | 導師報酬 Remunerações para formação | 666,000.00 | 0.00 | 0.00 | 666,000.00 | 594,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | |
| 01-02-10-00-10 | 工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 01-02-10-00-11 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 01-02-10-00-99 | 其他 Outros | 200,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 01-03-01-00 | 私人電話 Telefones individuais | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 01-03-03-00 | 服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 18,128.90 | 0.00 | 11,871.10 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidadada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 01-05-01-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 412,800.00 | 0.00 | 0.00 | 412,800.00 | 292,800.00 | 0.00 | 120,000.00 | |
| 01-05-02-00 | 各項補助—社會福利金 Abonos diversos - previdência social | 16,600.00 | 0.00 | 0.00 | 16,600.00 | 9,200.00 | 0.00 | 7,400.00 | |
| 01-06-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 18,800.00 | 0.00 | 21,200.00 | |
| 01-06-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 337,571.10 | 0.00 | 262,428.90 | |
| 01-06-03-03 | 其他補助—負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 12,619.74 | 0.00 | 27,380.26 | |
| 02-01-04-00-02 | 書刊及技術文件 Livros e documentação técnica | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 5,989.24 | 0.00 | 14,010.76 | |
| 02-01-04-00-99 | 其他 Outros | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 02-01-06-00 | 榮譽及招待物品 Material honorífico e de representação | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 02-01-07-00 | 辦事處設備 Equipamento de secretaria | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 11,166.00 | 0.00 | 28,834.00 | |
| 02-01-08-00 | 其他耐用物品 Outros bens duradouros | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 02-02-02-00 | 燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 14,731.32 | 0.00 | 10,268.68 | |
| 02-02-04-00 | 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 110,029.29 | 0.00 | 69,970.71 | |
| 02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfecção | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 13,600.50 | 0.00 | 6,399.50 | |
| 02-02-07-00-06 | 紀念品及獎品 Lembranças e ofertas | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 12,505.80 | 0.00 | 87,494.20 | |
| 02-02-07-00-99 | 其他 Outros | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 58,327.63 | 0.00 | 21,672.37 | |
| 02-03-01-00-05 | 各類資產 Diversos | 380,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 280,000.00 | 218,291.90 | 0.00 | 61,708.10 | |
| 02-03-02-01 | 電費 Energia eléctrica | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 | 162,030.00 | 0.00 | 27,970.00 | |
| 02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 497,000.00 | 0.00 | 0.00 | 497,000.00 | 456,914.40 | 0.00 | 40,085.60 | |
| 02-03-04-00-01 | 不動產 Bens imóveis | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | |
| 02-03-04-00-02 | 動產 Bens móveis | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 27,600.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 107,863.49 | 0.00 | 92,136.51 | |
| 02-03-06-00 | 招待費 Representação | 150,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 10,949.20 | 0.00 | 89,050.80 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 02-03-07-00-01 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 14,525.00 | 0.00 | 35,475.00 | |
| 02-03-07-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM | 100,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 12,300.00 | 0.00 | 37,700.00 | |
| 02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 30,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,530,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 02-03-08-00-02 | 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 80,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 60,000.00 | 4,846.89 | 0.00 | 55,153.11 | |
| 02-03-08-00-03 | 專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 67,200.00 | 0.00 | 22,800.00 | |
| 02-03-08-00-99 | 其他 Outros | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 61,767.19 | 0.00 | 38,232.81 | |
| 02-03-09-00-01 | 研討會及會議 Seminários e congressos | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 400.00 | 0.00 | 49,600.00 | |
| 02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 33,240.00 | 0.00 | 36,760.00 | |
| 02-03-09-00-06 | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 1,363.42 | 0.00 | 3,636.58 | |
| 02-03-09-00-99 | 其他 Outros | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 17,585.00 | 0.00 | 32,415.00 | |
| 04-04-00-00-02 | 給予外地組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 42,726.01 | 0.00 | 17,273.99 | |
| 05-02-01-00 | 人員 Pessoal | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 05-02-02-00 | 物料 Material | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 7,347.26 | 0.00 | 7,652.74 | |
| 05-02-04-00 | 車輛 Viaturas | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 2,557.40 | 0.00 | 2,442.60 | |
| 05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 11,160.00 | 0.00 | 3,840.00 | |
| 05-04-00-00-91 | 兌換差額 Diferença cambial | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| | 資本開支 Despesas de capital | 750,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 500,000.00 | 459,423.74 | 0.00 | 40,576.26 | |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 750,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 500,000.00 | 459,423.74 | 0.00 | 40,576.26 | |
| | 開支總額 Total das despesas | 20,324,900.00 | 1,946,900.00 | 1,641,600.00 | 20,630,200.00 | 17,910,972.92 | 0.00 | 2,719,227.08 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 第一章 — 一般事務 CAPÍTULO-01-ENCARGOS GERAIS 第二十四組 — 人力資源辦公室 Divisão-24-Gabinete para os Recursos Humanos | | | | | | | | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 | 44,450,200.00 | 322,000.00 | 532,000.00 | 44,240,200.00 | 38,544,078.64 | 0.00 | 5,696,121.36 | |
| 01-01-01-02 | Vencimentos ou honorários | 2,239,400.00 | 0.00 | 92,000.00 | 2,147,400.00 | 1,527,176.70 | 0.00 | 620,223.30 | |
| 01-01-02-01 | 年資獎金 | 173,000.00 | 0.00 | 0.00 | 173,000.00 | 111,550.00 | 0.00 | 61,450.00 | |
| 01-01-02-02 | 報酬 | 23,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,800,000.00 | 23,151,099.10 | 0.00 | 648,900.90 | |
| 01-01-03-01 | 報酬 | 410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 410,000.00 | 349,750.10 | 0.00 | 60,249.90 | |
| 01-01-03-02 | 報酬 | 578,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 590,000.00 | 588,540.00 | 0.00 | 1,460.00 | |
| 01-01-04-01 | 報酬 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01-01-05-01 | 工資 | 1,920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920,000.00 | 1,072,037.70 | 0.00 | 847,962.30 | |
| 01-01-05-02 | 年資獎金 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 | 24,000.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 01-01-06-00 | 重賞薪俸 | 1,780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,780,000.00 | 1,193,403.00 | 0.00 | 586,597.00 | |
| 01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 | 445,000.00 | 0.00 | 0.00 | 445,000.00 | 360,680.00 | 0.00 | 84,320.00 | |
| 01-01-09-00 | Chiefes funcionais e pessoal de secretariado | 2,740,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,740,000.00 | 2,408,150.00 | 0.00 | 331,850.00 | |
| 01-01-10-00 | 聖誕津貼 | 2,630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,630,000.00 | 2,362,200.00 | 0.00 | 267,800.00 | |
| 01-02-01-00 | 假期津貼 | 43,900.00 | 0.00 | 0.00 | 43,900.00 | 0.00 | 0.00 | 43,900.00 | |
| 01-02-03-00-01 | 額外工作 | 384,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 464,000.00 | 414,357.20 | 0.00 | 49,642.80 | |
| 01-02-04-00-00 | 導師報酬 | 1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700,000.00 | 1,539,000.00 | 0.00 | 161,000.00 | |
| 01-02-10-00-09 | 導師報酬 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 01-02-10-00-10 | 工作表現獎金 | 173,300.00 | 0.00 | 0.00 | 173,300.00 | 134,475.00 | 0.00 | 38,825.00 | |
| 01-02-10-00-11 | 職務終止補償 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | |
| 01-02-10-00-99 | 其他 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 01-03-01-00 | 私人電話 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 12,154.30 | 0.00 | 7,845.70 | |
| 01-03-03-00 | 服裝及個人用品 - 實物 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 82,943.00 | 0.00 | 17,057.00 | |
| 01-05-01-00 | 家庭津貼 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 406,800.00 | 0.00 | 73,200.00 | |
| 01-05-02-00 | 各項補助 - 社會福利金 | 292,100.00 | 0.00 | 0.00 | 292,100.00 | 23,000.00 | 0.00 | 269,100.00 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差異 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開 支結算額之差異 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 01-06-03-01 | 敬程津貼 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 4,700.00 | 0.00 | 32,800.00 | |
| 01-06-03-02 | Ajudas de custo de embarque 日津貼 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 11,592.20 | 0.00 | 238,407.80 | |
| 01-06-03-03 | Ajudas de custo diárias 其他補助—負擔補償 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 593.20 | 0.00 | 49,406.80 | |
| 02-01-01-00 | Outros abonos - compensação de encargos 建設及大型裝修 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02-01-04-00-02 | Construções e grandes reparações 書刊及技術文件 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 02-01-06-00 | Livros e documentação técnica 榮譽及招待物品 | 50,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 02-01-07-00 | Material honorífico e de representação 辦事處設備 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 80,736.00 | 0.00 | 19,264.00 | |
| 02-01-08-00 | Equipamento de secretaria 其他耐用品 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 360.00 | 0.00 | 4,640.00 | |
| 02-02-02-00 | Outros bens duradouros 燃油及潤滑劑 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 28,682.74 | 0.00 | 16,317.26 | |
| 02-02-04-00 | Combustíveis e lubrificantes 辦事處消耗 | 400,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 330,000.00 | 312,874.30 | 0.00 | 17,125.70 | |
| 02-02-07-00-03 | Consumos de secretaria 清潔及消毒用品 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 24,930.90 | 0.00 | 15,069.10 | |
| 02-02-07-00-06 | Material de limpeza e desinfecção 紀念品及獎品 | 50,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 24,953.10 | 0.00 | 46.90 | |
| 02-02-07-00-99 | Lembranças e ofertas 其他 | 90,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 60,000.00 | 43,291.70 | 0.00 | 16,708.30 | |
| 02-03-01-00-05 | Outros 各類資產 | 300,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 280,000.00 | 270,665.60 | 0.00 | 9,334.40 | |
| 02-03-02-01 | Diversos 電費 | 660,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 600,000.00 | 495,640.00 | 0.00 | 104,360.00 | |
| 02-03-02-02-01 | Energia eléctrica 水及氣體費 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 02-03-02-02-02 | Água e gás 衛生及清潔 | 300,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 260,000.00 | 212,700.00 | 0.00 | 47,300.00 | |
| 02-03-02-02-03 | Higiene e limpeza 管理費及保安 | 500,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 470,000.00 | 446,468.80 | 0.00 | 23,531.20 | |
| 02-03-02-02-99 | Condomínio e segurança 其他 | 8,500.00 | 0.00 | 5,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | |
| 02-03-04-00-01 | Outros 不動產 | 10,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 02-03-04-00-02 | Bens imóveis 動產 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 143,754.00 | 0.00 | 6,246.00 | |
| 02-03-05-02 | Bens móveis 其他原因之交通費 | 50,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 02-03-05-03 | Transportes por outros motivos 交通及通訊之其他負擔 | 300,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 280,000.00 | 239,821.60 | 0.00 | 40,178.40 | |
| 02-03-06-00 | Outros encargos de transportes e comunicações 招待費 | 100,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 80,000.00 | 4,723.00 | 0.00 | 75,277.00 | |
| 02-03-07-00-01 | Representação 廣告費用 | 138,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 103,000.00 | 56,169.00 | 0.00 | 46,831.00 | |
| 02-03-07-00-02 | Encargos com anúncios 在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核實後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核實後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 02-03-07-00-03 | 在外地市場之活動 Acções em mercados externos | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | |
| 02-03-08-00-02 | 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 9,680.00 | 0.00 | 70,320.00 | |
| 02-03-08-00-99 | 其他 Outros | 15,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 6,352.00 | 0.00 | 3,648.00 | |
| 02-03-09-00-01 | 研討會及會議 Seminários e congressos | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 02-03-09-00-02 | 非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados | 100,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 330,000.00 | 258,080.00 | 0.00 | 71,920.00 | |
| 02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 64,784.40 | 0.00 | 55,215.60 | |
| 02-03-09-00-06 | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 02-03-09-00-99 | 其他 Outros | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 4,400.00 | 0.00 | 35,600.00 | |
| 05-02-01-00 | 人員 Pessoal | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 1,225.50 | 0.00 | 8,774.50 | |
| 05-02-02-00 | 物料 Material | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 05-02-03-00 | 不動產 Imóveis | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 05-02-04-00 | 車輛 Veículos | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 1,914.50 | 0.00 | 8,085.50 | |
| 05-02-05-00 | 雜項 Diversos | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | |
| 05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal) | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 25,170.00 | 0.00 | 14,830.00 | |
| | 資本開支 Despesas de capital | 500,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 710,000.00 | 701,649.00 | 0.00 | 8,351.00 | |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 500,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 710,000.00 | 701,649.00 | 0.00 | 8,351.00 | |
| | 開支總額 Total das despesas | 44,950,200.00 | 532,000.00 | 532,000.00 | 44,950,200.00 | 39,245,727.64 | 0.00 | 5,704,472.36 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre o despesa liquidada e a paga | 經核對後預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核對後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 第一章 — 一般事務 CAPÍTULO -01- ENCARGOS GERAIS 第二十五組 — 運輸基建辦公室 Divisão-25-Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários | 58,374,600.00 | 3,409,100.00 | 3,553,100.00 | 58,230,600.00 | 45,496,644.52 | 0.00 | 12,733,955.48 | |
| 01-01-01-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 2,392,900.00 | 96,600.00 | 0.00 | 2,489,500.00 | 2,488,480.00 | 0.00 | 1,020.00 | |
| 01-01-02-01 | 報酬 Remunerações | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 01-01-02-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 17,760,600.00 | 0.00 | 896,500.00 | 16,864,100.00 | 15,995,107.30 | 0.00 | 868,992.70 | |
| 01-01-03-01 | 報酬 Remunerações | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 | 63,733.30 | 0.00 | 14,266.70 | |
| 01-01-03-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 6,183,000.00 | 0.00 | 566,600.00 | 5,616,400.00 | 4,264,300.70 | 0.00 | 1,352,099.30 | |
| 01-01-05-01 | 工資 Salários | 11,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 18,000.00 | 16,983.30 | 0.00 | 1,016.70 | |
| 01-01-05-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 3,126,500.00 | 500,000.00 | 0.00 | 3,626,500.00 | 2,053,958.30 | 0.00 | 1,572,541.70 | |
| 01-01-06-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 16,950.00 | 0.00 | 15,050.00 | |
| 01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 Chefes funcionais e pessoal de secretariado | 90,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 94,591.90 | 0.00 | 45,408.10 | |
| 01-01-07-00-99 | 其他 Outras | 356,400.00 | 0.00 | 0.00 | 356,400.00 | 323,460.00 | 0.00 | 32,940.00 | |
| 01-01-09-00 | 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 47,366.70 | 0.00 | 92,633.30 | |
| 01-01-10-00 | 假期津貼 Subsídio de férias | 2,213,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,213,700.00 | 2,055,191.60 | 0.00 | 158,508.40 | |
| 01-02-01-00 | 不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais | 1,899,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,899,100.00 | 1,898,000.00 | 0.00 | 1,100.00 | |
| 01-02-03-00-01 | 額外工作 Trabalho extraordinário | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 2,450.00 | 0.00 | 97,550.00 | |
| 01-02-05-00 | 出席費 Senhas de presença | 1,800,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | 1,541,009.50 | 0.00 | 558,990.50 | |
| 01-02-06-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 1,980.00 | 0.00 | 28,020.00 | |
| 01-02-10-00-02 | 租賃津貼 Subsídio de arrendamento | 1,374,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,374,000.00 | 1,146,000.00 | 0.00 | 228,000.00 | |
| 01-02-10-00-09 | 導師報酬 Remunerações para formação | 324,000.00 | 0.00 | 0.00 | 324,000.00 | 67,500.00 | 0.00 | 256,500.00 | |
| 01-02-10-00-10 | 工作表現獎金 Prémio de avaliação de desempenho | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 01-02-10-00-11 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 01-02-10-00-99 | 其他 Outros | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 112,068.60 | 0.00 | 37,931.40 | |
| 01-03-01-00 | 私人電話 Telefones individuais | 278,100.00 | 0.00 | 0.00 | 278,100.00 | 144,572.60 | 0.00 | 133,527.40 | |
| | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 1,810.76 | 0.00 | 4,189.24 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 01-03-03-00 | 服裝及個人用品 - 實物 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 32,382.00 | 0.00 | 37,618.00 | |
| 01-05-01-00 | Vestúário e artigos pessoais - espécie | 318,800.00 | 100,000.00 | 0.00 | 418,800.00 | 355,600.00 | 0.00 | 63,200.00 | |
| 01-05-02-00 | Subsídio de família | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 9,200.00 | 0.00 | 50,800.00 | |
| 01-06-03-01 | 各項補助—社會福利金 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 | 47,100.00 | 0.00 | 20,900.00 | |
| 01-06-03-02 | Abonos diversos - previdência social | 232,600.00 | 100,000.00 | 0.00 | 332,600.00 | 149,628.40 | 0.00 | 182,971.60 | |
| 01-06-03-03 | Ajudas de custo de embarque | 24,300.00 | 20,000.00 | 0.00 | 44,300.00 | 3,420.00 | 0.00 | 40,880.00 | |
| 02-01-01-00 | 其他補助—負擔補償 | 2,000,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 2,250,000.00 | 1,989,654.00 | 0.00 | 260,346.00 | |
| 02-01-04-00-02 | Outros abonos - compensação de encargos | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 6,244.20 | 0.00 | 93,755.80 | |
| 02-01-06-00 | 建設及大型裝修 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 1,200.00 | 0.00 | 18,800.00 | |
| 02-01-07-00 | Construções e grandes reparações | 181,800.00 | 0.00 | 0.00 | 181,800.00 | 54,809.00 | 0.00 | 126,991.00 | |
| 02-01-08-00 | 書刊及技術文件 | 50,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 242,800.00 | 0.00 | 57,200.00 | |
| 02-02-02-00 | Livros e documentação técnica | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 | 41,448.00 | 0.00 | 15,552.00 | |
| 02-02-04-00 | 榮譽及招待物品 | 1,032,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 782,000.00 | 212,426.00 | 0.00 | 569,574.00 | |
| 02-02-07-00-03 | Material honorífico e de representação | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 10,715.20 | 0.00 | 39,284.80 | |
| 02-02-07-00-06 | Equipamento de secretaria | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | 11,463.00 | 0.00 | 93,537.00 | |
| 02-02-07-00-99 | Outros bens duradouros | 141,000.00 | 0.00 | 0.00 | 141,000.00 | 55,511.80 | 0.00 | 85,488.20 | |
| 02-03-01-00-05 | 燃料及潤滑劑 | 889,500.00 | 100,000.00 | 0.00 | 989,500.00 | 760,044.98 | 0.00 | 229,455.02 | |
| 02-03-02-01 | Combustíveis e lubrificantes | 596,000.00 | 0.00 | 0.00 | 596,000.00 | 456,339.34 | 0.00 | 139,660.66 | |
| 02-03-02-02-01 | Consumos de secretaria | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 | 5,836.40 | 0.00 | 7,963.60 | |
| 02-03-02-02-02 | 清潔及消毒用品 | 362,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 432,000.00 | 404,409.00 | 0.00 | 27,591.00 | |
| 02-03-02-02-03 | Material de limpeza e desinfeção | 337,400.00 | 0.00 | 0.00 | 337,400.00 | 269,439.30 | 0.00 | 67,960.70 | |
| 02-03-04-00-01 | 紀念品及禮品 | 342,000.00 | 0.00 | 0.00 | 342,000.00 | 168,690.00 | 0.00 | 173,310.00 | |
| 02-03-04-00-02 | Lembranças e ofertas | 42,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 62,000.00 | 52,940.00 | 0.00 | 9,060.00 | |
| 02-03-05-02 | Outros | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 02-03-05-03 | Diversos | 376,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 476,000.00 | 225,865.43 | 0.00 | 250,134.57 | |
| 02-03-06-00 | 電費 | 135,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 235,000.00 | 83,945.80 | 0.00 | 151,054.20 | |
| | Energia eléctrica | | | | | | | | |
| | 水及氣體費 | | | | | | | | |
| | Agua e gás | | | | | | | | |
| | 衛生及清潔 | | | | | | | | |
| | Higiene e limpeza | | | | | | | | |
| | 管理費及保安 | | | | | | | | |
| | Condomínio e segurança | | | | | | | | |
| | 不動產 | | | | | | | | |
| | Bens imóveis | | | | | | | | |
| | 動產 | | | | | | | | |
| | Bens móveis | | | | | | | | |
| | 其他原因之交通費 | | | | | | | | |
| | Transportes por outros motivos | | | | | | | | |
| | 交通及通訊之其他負擔 | | | | | | | | |
| | Outros encargos de transportes e comunicações | | | | | | | | |
| | 招待費 | | | | | | | | |
| | Representação | | | | | | | | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 02-03-07-00-01 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 2,630,500.00 | 600,000.00 | 520,000.00 | 2,710,500.00 | 1,806,577.20 | 0.00 | 903,922.80 | |
| 02-03-07-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM | 2,200,000.00 | 0.00 | 740,000.00 | 1,460,000.00 | 693,591.00 | 0.00 | 766,409.00 | |
| 02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 4,153,000.00 | 200,000.00 | 220,000.00 | 4,133,000.00 | 3,513,980.90 | 0.00 | 619,019.10 | |
| 02-03-08-00-02 | 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 777,600.00 | 0.00 | 200,000.00 | 577,600.00 | 116,127.62 | 0.00 | 461,472.38 | |
| 02-03-08-00-03 | 專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 284,000.00 | 0.00 | 216,000.00 | |
| 02-03-08-00-99 | 其他 Outros | 453,000.00 | 0.00 | 0.00 | 453,000.00 | 248,852.00 | 0.00 | 204,148.00 | |
| 02-03-09-00-01 | 研討會及會議 Seminários e congressos | 308,000.00 | 0.00 | 0.00 | 308,000.00 | 117,484.80 | 0.00 | 190,515.20 | |
| 02-03-09-00-02 | 非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados | 550,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 419,094.00 | 0.00 | 330,906.00 | |
| 02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 49,130.00 | 0.00 | 15,870.00 | |
| 02-03-09-00-06 | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 20,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 9,834.29 | 0.00 | 26,165.71 | |
| 02-03-09-00-99 | 其他 Outros | 581,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 421,000.00 | 65,980.60 | 0.00 | 355,019.40 | |
| 04-02-00-00-02 | 社團及組織 Associações e organizações | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 04-03-00-00-02 | 家庭及個人 Famílias e indivíduos | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 05-02-01-00 | 人員 Pessoal | 70,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 67,112.60 | 0.00 | 42,887.40 | |
| 05-02-02-00 | 物料 Material | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 5,026.90 | 0.00 | 2,473.10 | |
| 05-02-04-00 | 車輛 Viaturas | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 4,136.20 | 0.00 | 863.80 | |
| 05-02-05-00 | 雜項 Diversos | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | |
| 05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal) | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 21,690.00 | 0.00 | 8,310.00 | |
| 05-04-00-00-98 | 偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 5,400.00 | 0.00 | 14,600.00 | |
| | 資本開支 Despesas de capital | 1,424,500.00 | 200,000.00 | 56,000.00 | 1,568,500.00 | 1,553,254.82 | 0.00 | 15,245.18 | |
| 07-09-00-00 | 運輸物料 Material de transporte | 0.00 | 200,000.00 | 56,000.00 | 144,000.00 | 143,900.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 1,424,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,424,500.00 | 1,409,354.82 | 0.00 | 15,145.18 | |
| | 開支總額 Total das despesas | 59,799,100.00 | 3,609,100.00 | 3,609,100.00 | 59,799,100.00 | 47,049,899.34 | 0.00 | 12,749,200.66 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 第一章 — 一般事務 CAPÍTULO 01-ENCARGOS GERAIS 第二十八組 — 澳門特別行政區政府政策研究室 Divisão-28-Gabinete de Estudo das Políticas do Governo da RAEM | | | | | | | | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários | 43,376,600.00 | 3,020,000.00 | 2,620,000.00 | 43,776,600.00 | 36,501,952.24 | 0.00 | 7,274,647.76 | |
| 01-01-01-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 872,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 912,000.00 | 906,400.00 | 0.00 | 5,600.00 | |
| 01-01-02-01 | 報酬 Remunerações | 10,325,000.00 | 0.00 | 965,000.00 | 9,360,000.00 | 8,534,338.10 | 0.00 | 825,661.90 | |
| 01-01-02-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 50,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 01-01-03-01 | 報酬 Remunerações | 6,180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,180,000.00 | 5,777,899.00 | 0.00 | 402,101.00 | |
| 01-01-03-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | |
| 01-01-05-01 | 工資 Salários | 801,000.00 | 0.00 | 0.00 | 801,000.00 | 683,715.50 | 0.00 | 117,284.50 | |
| 01-01-06-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 60,000.00 | 455,000.00 | 0.00 | 515,000.00 | 476,439.20 | 0.00 | 38,560.80 | |
| 01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 119,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 124,000.00 | 123,600.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 01-01-07-00-99 | 其他 Outras | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | 211,922.60 | 0.00 | 18,077.40 | |
| 01-01-09-00 | 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 1,579,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 1,479,000.00 | 1,391,629.10 | 0.00 | 87,370.90 | |
| 01-01-10-00 | 假期津貼 Subsídio de férias | 1,567,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 1,297,000.00 | 1,270,550.00 | 0.00 | 26,450.00 | |
| 01-02-03-00-01 | 額外工作 Trabalho extraordinário | 1,800,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 2,080,000.00 | 2,060,198.40 | 0.00 | 19,801.60 | |
| 01-02-05-00 | 出席費 Senhas de presença | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 9,210.00 | 0.00 | 30,790.00 | |
| 01-02-06-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 828,000.00 | 0.00 | 0.00 | 828,000.00 | 681,000.00 | 0.00 | 147,000.00 | |
| 01-02-10-00-02 | 租賃津貼 Subsídio de arrendamento | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01-02-10-00-10 | 工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | |
| 01-02-10-00-11 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 80,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | 56,218.80 | 0.00 | 108,781.20 | |
| 01-03-01-00 | 私人電話 Telefones individuais | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 10,186.31 | 0.00 | 19,813.69 | |
| 01-03-03-00 | 服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 14,478.40 | 0.00 | 5,521.60 | |
| 01-05-01-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 297,600.00 | 0.00 | 0.00 | 297,600.00 | 215,600.00 | 0.00 | 82,000.00 | |
| 01-05-02-00 | 各項補助 - 社會福利金 Afonos diversos - previdência social | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 11,500.00 | 0.00 | 24,500.00 | |
| 01-06-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 36,050.00 | 0.00 | 38,950.00 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre o despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 01-06-03-02 | 日津貼 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 145,960.50 | 0.00 | 204,039.50 | |
| 01-06-03-03 | Ajudas de custo diárias 其他補助一負擔補償 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 02-01-04-00-02 | Outros abonos - compensação de encargos 書刊及技術文件 | 450,000.00 | 480,000.00 | 0.00 | 930,000.00 | 911,325.60 | 0.00 | 18,674.40 | |
| 02-01-04-00-99 | Livros e documentação técnica 其他 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 02-01-06-00 | Outros 榮譽及招待物品 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 02-01-07-00 | Materia honorífico e de representação 辦事處設備 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 | 76,249.00 | 0.00 | 113,751.00 | |
| 02-01-08-00 | Equipamento de secretaria 其他耐用用品 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 02-02-02-00 | Outros bens duradouros 燃油及潤滑劑 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 41,479.50 | 0.00 | 38,520.50 | |
| 02-02-04-00 | Combustíveis e lubrificantes 辦事處消耗 | 710,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 460,000.00 | 300,428.50 | 0.00 | 159,571.50 | |
| 02-02-07-00-03 | Consumos de secretaria 清潔及消毒用品 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 4,319.20 | 0.00 | 1,680.80 | |
| 02-02-07-00-06 | Materia de limpeza e desinfeção 紀念品及獎品 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 55,700.00 | 0.00 | 44,300.00 | |
| 02-02-07-00-99 | Lembranças e ofertas 其他 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 73,678.00 | 0.00 | 26,322.00 | |
| 02-03-01-00-05 | Outros 各類資產 | 1,700,000.00 | 0.00 | 330,000.00 | 1,370,000.00 | 907,186.39 | 0.00 | 462,813.61 | |
| 02-03-02-01 | Diversos 電費 | 500,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 440,000.00 | 440,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02-03-02-02-01 | Energia eléctrica 水及氣體費 | 20,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02-03-02-02-02 | Agua e gás 衛生及清潔 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 429,270.00 | 0.00 | 50,730.00 | |
| 02-03-02-02-03 | Higiene e limpeza 管理費及保安 | 640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 640,000.00 | 416,884.00 | 0.00 | 223,116.00 | |
| 02-03-04-00-01 | Condomínio e segurança 不動產 | 800,000.00 | 0.00 | 333,000.00 | 467,000.00 | 77,140.00 | 0.00 | 389,860.00 | |
| 02-03-04-00-02 | Bens imóveis 動產 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 82,800.00 | 0.00 | 67,200.00 | |
| 02-03-05-02 | Bens móveis 其他原因之交通費 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 13,250.00 | 0.00 | 36,750.00 | |
| 02-03-05-03 | Transportes por outros motivos 交通及通訊之其他負擔 | 340,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 540,000.00 | 245,738.29 | 0.00 | 294,261.71 | |
| 02-03-06-00 | Outros encargos de transportes e comunicações 招待費 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 181,461.10 | 0.00 | 298,538.90 | |
| 02-03-07-00-01 | Representação 廣告費用 | 30,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 66,702.40 | 0.00 | 68,297.60 | |
| 02-03-07-00-02 | Encargos com anúncios 在澳門特別行政區之活動 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 733,465.00 | 0.00 | 66,535.00 | |
| 02-03-08-00-01 | Accões na RAEM 研究、顧問及翻譯 | 9,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,200,000.00 | 7,444,369.50 | 0.00 | 1,755,630.50 | |
| 02-03-08-00-02 | Estudos, consultadoria e tradução 技術及專業培訓 | 30,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,030,000.00 | 531,746.96 | 0.00 | 498,253.04 | |
| 02-03-08-00-03 | Formação técnica ou especializada 專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidadada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 02-03-08-00-99 | 其他 Outros | 343,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 243,000.00 | 192,608.00 | 0.00 | 50,392.00 | |
| 02-03-09-00-01 | 研討會及會議 Seminários e congressos | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| 02-03-09-00-06 | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 1,880.00 | 0.00 | 4,120.00 | |
| 02-03-09-00-99 | 其他 Outros | 234,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 584,000.00 | 403,622.20 | 0.00 | 180,377.80 | |
| 05-02-01-00 | 人員 Pessoal | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 6,509.59 | 0.00 | 5,490.41 | |
| 05-02-02-00 | 物料 Material | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 05-02-04-00 | 車輛 Viaturas | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 2,853.10 | 0.00 | 3,146.90 | |
| 05-02-05-00 | 雜項 Diversos | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal) | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 11,190.00 | 0.00 | 2,810.00 | |
| 05-04-00-00-98 | 偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 14,200.00 | 0.00 | 5,800.00 | |
| | 資本開支 Despesas de capital | 2,440,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 2,040,000.00 | 1,432,006.00 | 0.00 | 607,994.00 | |
| 07-09-00-00 | 運輸物料 Material de transporte | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 2,390,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 1,990,000.00 | 1,432,006.00 | 0.00 | 557,994.00 | |
| | 開支總額 Total das despesas | 45,816,600.00 | 3,020,000.00 | 3,020,000.00 | 45,816,600.00 | 37,933,958.24 | 0.00 | 7,882,641.76 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核實後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核實後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 第一章 — 一般事務 CAPÍTULO -01- ENCARGOS GERAIS 第二十九組 — 澳門經濟文化辦事處 Divisão-29- Delegação Económica e Cultural de Macau | | | | | | | | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários | 20,747,100.00 | 253,000.00 | 553,000.00 | 20,447,100.00 | 12,219,347.55 | 0.00 | 8,227,752.45 | |
| 01-01-01-02 | 年終獎金 Prémio de antiguidade | 2,611,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,611,000.00 | 1,639,578.30 | 0.00 | 971,421.70 | |
| 01-01-06-00 | 重慶薪俸 Duplicação de vencimentos | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | |
| 01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 Chefes funcionais e pessoal de secretariado | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 54,425.70 | 0.00 | 45,574.30 | |
| 01-01-09-00 | 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 39,600.00 | 2,000.00 | 0.00 | 41,600.00 | 40,183.30 | 0.00 | 1,416.70 | |
| 01-01-10-00 | 假期津貼 Subsídio de férias | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | 156,050.00 | 0.00 | 103,950.00 | |
| 01-02-03-00-01 | 額外工作 Trabalho extraordinário | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | 131,550.00 | 0.00 | 128,450.00 | |
| 01-02-06-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 | |
| 01-02-10-00-03 | 家具津貼 Subsídio de equipamento | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 | 126,000.00 | 78,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | |
| 01-02-10-00-04 | 鞋外津貼 Subsídio de deslocação | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 01-02-10-00-05 | 安頓補助 Abono de instalação | 1,790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,790,000.00 | 1,065,187.50 | 0.00 | 724,812.50 | |
| 01-03-03-00 | 服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie | 13,100.00 | 0.00 | 0.00 | 13,100.00 | 6,375.00 | 0.00 | 6,725.00 | |
| 01-05-01-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 52,578.23 | 0.00 | 17,421.77 | |
| 01-05-02-00 | 各項補助—社會福利金 Abonos diversos - previdência social | 57,600.00 | 0.00 | 0.00 | 57,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 56,000.00 | |
| 01-06-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 01-06-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | 19,800.00 | 1,950.00 | 0.00 | 17,850.00 | |
| 01-06-03-03 | 其他補助—負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos | 141,000.00 | 0.00 | 0.00 | 141,000.00 | 0.00 | 0.00 | 141,000.00 | |
| 02-01-01-00-00 | 建設及工程裝修 Construções e grandes reparações | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 02-01-04-00-02 | 書刊及技術文件 Livros e documentação técnica | 200,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | |
| 02-01-04-00-03 | 手工藝及收藏品 Obras de arte e espólio | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | |
| 02-01-06-00 | 榮譽及招待物品 Material honorífico e de representação | 300,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 02-01-07-00 | 辦事處設備 Equipamento de secretaria | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 02-01-08-00 | 其他耐用物品 Outros bens duradouros | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 37,359.25 | 0.00 | 212,640.75 | |
| | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | | | | |
| 02-02-02-00 | 燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 200,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 10,664.42 | 10,664.42 | 99,335.58 | |
| 02-02-04-00 | 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 126,201.07 | 126,201.07 | 223,798.93 | |
| 02-02-07-00-03 | 清潔及海軍用品 Material de limpeza e desinfecção | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,450.29 | 4,450.29 | 45,549.71 | |
| 02-02-07-00-06 | 紀念品及禮品 Lembranças e ofertas | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 319,318.47 | 319,318.47 | 180,681.53 | |
| 02-02-07-00-99 | 其他 Outros | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51,385.56 | 51,385.56 | 188,614.44 | |
| 02-03-01-00-05 | 各類資產 Diversos | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 69,150.70 | 69,150.70 | 180,849.30 | |
| 02-03-02-01-00 | 電費 Energia eléctrica | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 187,738.93 | 187,738.93 | 112,261.07 | |
| 02-03-02-02-01 | 水及氣體費 Água e gás | 200,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 6,081.65 | 6,081.65 | 53,918.35 | |
| 02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,146.50 | 44,146.50 | 195,853.50 | |
| 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 488,131.76 | 488,131.76 | 61,868.24 | |
| 02-03-04-00-01 | 不動產 Bens imóveis | 5,500,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 5,197,464.04 | 5,197,464.04 | 202,535.96 | |
| 02-03-04-00-02 | 動產 Bens móveis | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.62 | 5,000.62 | 294,999.38 | |
| 02-03-05-02 | 其他原因之交通費 Transportes por outros motivos | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,194.67 | 44,194.67 | 155,805.33 | |
| 02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 133,157.40 | 133,157.40 | 366,842.60 | |
| 02-03-06-00 | 招待費 Representação | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 452,385.99 | 452,385.99 | 347,614.01 | |
| 02-03-07-00-01 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | |
| 02-03-07-00-03 | 在外地市場之活動 Acções em mercados externos | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,616.43 | 280,616.43 | 519,383.57 | |
| 02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| 02-03-08-00-02 | 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 02-03-08-00-99 | 其他 Outros | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 885,046.41 | 885,046.41 | 914,953.59 | |
| 02-03-09-00-01 | 研討會及會議 Seminários e congressos | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,724.42 | 8,724.42 | 91,275.58 | |
| 02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,598.98 | 3,598.98 | 56,401.02 | |
| 02-03-09-00-06 | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,292.40 | 1,292.40 | 58,707.60 | |
| 02-03-09-00-99 | 其他 Outros | 240,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 221,210.11 | 221,210.11 | 138,789.89 | |
| 05-02-01-00 | 人員 Pessoal | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 28,200.00 | |
| 05-02-04-00 | 車輛 Viaturas | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 47,972.91 | 47,972.91 | 12,027.09 | |
| 05-02-05-00 | 雜項 Diversos | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,023.70 | 27,023.70 | 12,976.30 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal) | 3,000,000 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000 | 1,560,000 | 0.00 | 1,440,000 | |
| 05-04-00-00-04 | 其他福利基金 Outros fundos de previdência | 360,000,000 | 0.00 | 0.00 | 360,000,000 | 323,916,100 | 0.00 | 36,083,900 | |
| 05-04-00-00-91 | 兌換差額 Diferenças cambiais | 150,000,000 | 0.00 | 1,000,000 | 149,000,000 | 0.00 | 0.00 | 149,000,000 | |
| 05-04-00-00-98 | 偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas | 0.00 | 1,000,000 | 0.00 | 1,000,000 | 276,740 | 0.00 | 723,260 | |
| | 資本開支 Despesas de capital | 300,000,000 | 300,000,000 | 0.00 | 600,000,000 | 399,611,980 | 0.00 | 200,388,020 | |
| 07-09-00-00 | 運輸物料 Material de transporte | 0.00 | 300,000,000 | 0.00 | 300,000,000 | 242,250,000 | 0.00 | 57,750,000 | |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 300,000,000 | 0.00 | 0.00 | 300,000,000 | 157,361,980 | 0.00 | 142,638,020 | |
| | 開支總額 Total das despesas | 21,047,100,000 | 553,000,000 | 553,000,000 | 21,047,100,000 | 12,618,959,530 | 0.00 | 8,428,140,470 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidadada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidadada e a paga | 繼續推後預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidadada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 繼續推後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 第一章 — 一般事務 CAPÍTULO 01-ENCARGOS GERAIS 第三十組 — 禮賓公關外事辦公室 Divisão-30-Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos | | | | | | | | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários | 95,134,000.00 | 453,700.00 | 3,053,700.00 | 92,534,000.00 | 30,444,998.45 | 259.00 | 62,088,742.55 | |
| 01-01-01-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 2,465,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,495,000.00 | 2,484,639.20 | 0.00 | 10,360.80 | |
| 01-01-02-01 | 報酬 Remunerações | 232,000.00 | 0.00 | 0.00 | 232,000.00 | 64,383.30 | 0.00 | 167,616.70 | |
| 01-01-02-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 16,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,450,000.00 | 7,735,016.30 | 0.00 | 8,714,983.70 | |
| 01-01-03-01 | 報酬 Remunerações | 234,000.00 | 0.00 | 0.00 | 234,000.00 | 76,333.30 | 0.00 | 157,666.70 | |
| 01-01-03-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 3,470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,470,000.00 | 2,834,817.40 | 0.00 | 635,182.60 | |
| 01-01-05-01 | 工資 Salários | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 01-01-05-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 1,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,130,000.00 | 823,752.80 | 0.00 | 306,247.20 | |
| 01-01-06-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 3,507,000.00 | 0.00 | 141,700.00 | 3,365,300.00 | 597,035.90 | 0.00 | 2,768,264.10 | |
| 01-01-09-00 | 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 417,000.00 | 0.00 | 0.00 | 417,000.00 | 164,800.00 | 0.00 | 252,200.00 | |
| 01-01-10-00 | 假期津貼 Subsídio de férias | 2,465,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,465,000.00 | 1,248,425.00 | 0.00 | 1,216,575.00 | |
| 01-02-03-00-01 | 額外工作 Trabalho extraordinário | 2,465,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,465,000.00 | 1,115,850.00 | 0.00 | 1,349,150.00 | |
| 01-02-03-00-02 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 7,211,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,211,000.00 | 2,047,824.30 | 0.00 | 5,163,175.70 | |
| 01-02-05-00 | 出席費 Senhas de presença | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 2,100.00 | 0.00 | 95,590.00 | |
| 01-02-06-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 2,974,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,974,000.00 | 772,500.00 | 0.00 | 2,201,500.00 | |
| 01-02-10-00-11 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 7,161.00 | 0.00 | 92,839.00 | |
| 01-02-10-00-99 | 其他 Outros | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 1,615.38 | 0.00 | 5,884.62 | |
| 01-03-01-00 | 私人電話 Telefones individuais | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 11,456.09 | 0.00 | 38,543.91 | |
| 01-03-03-00 | 服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie | 576,000.00 | 0.00 | 0.00 | 576,000.00 | 377,060.40 | 0.00 | 198,939.60 | |
| 01-05-01-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 672,000.00 | 0.00 | 0.00 | 672,000.00 | 187,600.00 | 0.00 | 484,400.00 | |
| 01-05-02-00 | 各項補助 - 社會福利金 Abonos diversos - previdência social | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 | 25,300.00 | 0.00 | 33,700.00 | |
| 01-06-02-00 | 服裝及個人用品 - 負擔補償 Alimentação e alojamento - compensação de encargos | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 142,010.28 | 0.00 | 157,989.72 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 01-06-03-01 | 啟程津貼 | 157,000.00 | 0.00 | 0.00 | 157,000.00 | 26,300.00 | 0.00 | 130,700.00 | |
| 01-06-03-02 | Ajudas de custo de embarque | 1,108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,108,000.00 | 327,704.20 | 0.00 | 780,295.80 | |
| 01-06-03-03 | 日津貼 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 | 3,452.70 | 0.00 | 43,547.30 | |
| 02-01-01-00 | Ajudas de custo diárias 其他補助—負擔補償 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | |
| 02-01-04-00-02 | 建設及大型裝修 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | |
| 02-01-06-00 | Constructiones e grandes reparações | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 8,874.00 | 0.00 | 1,126.00 | |
| 02-01-07-00 | 書刊及技術文件 | 683,000.00 | 0.00 | 0.00 | 683,000.00 | 49,353.00 | 0.00 | 633,647.00 | |
| 02-01-08-00 | Livros e documentação técnica | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 16,440.00 | 0.00 | 983,560.00 | |
| 02-02-02-00 | 乘機及招待物品 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 29,612.84 | 0.00 | 70,387.16 | |
| 02-02-04-00 | 辦事處設備 | 782,000.00 | 0.00 | 0.00 | 782,000.00 | 509,622.86 | 0.00 | 272,377.14 | |
| 02-02-07-00-03 | Material honorífico e de representação | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 25,275.70 | 0.00 | 44,724.30 | |
| 02-02-07-00-06 | Equipmento de secretaria | 6,088,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,088,000.00 | 649,135.40 | 0.00 | 3,438,864.60 | |
| 02-02-07-00-99 | Outros bens duradouros | 754,000.00 | 0.00 | 0.00 | 754,000.00 | 120,422.90 | 0.00 | 633,577.10 | |
| 02-03-01-00-05 | Outros | 200,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 390,000.00 | 149,187.00 | 0.00 | 240,813.00 | |
| 02-03-02-01 | Diversos | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 43,126.64 | 0.00 | 666,873.36 | |
| 02-03-02-02-01 | 電費 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| 02-03-02-02-02 | Energia eléctrica | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 4,450.00 | 0.00 | 235,550.00 | |
| 02-03-02-02-03 | 水及氣體費 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 32,276.00 | 0.00 | 207,724.00 | |
| 02-03-04-00-01 | 衛生及清潔 | 6,756,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,756,000.00 | 533,674.25 | 0.00 | 5,222,325.75 | |
| 02-03-04-00-02 | Higiene e limpeza | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 64,300.00 | 0.00 | 135,700.00 | |
| 02-03-05-02 | 管理費及保安 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 31,241.00 | 0.00 | 168,759.00 | |
| 02-03-05-03 | Condomínio e segurança | 3,275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,275,000.00 | 718,941.97 | 0.00 | 2,556,058.03 | |
| 02-03-06-00 | Benfins imóveis | 20,149,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,149,000.00 | 5,345,711.36 | 0.00 | 14,803,288.64 | |
| 02-03-07-00-01 | Benfins móveis | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 73,288.80 | 0.00 | 226,711.20 | |
| 02-03-08-00-01 | Transportes por outros motivos | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 197,000.00 | |
| 02-03-08-00-02 | Transportes por outros motivos | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 4,800.00 | 0.00 | 25,200.00 | |
| 02-03-08-00-03 | Outros encargos de transportes e comunicações | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | | | | |
| 02-03-08-00-99 | 其他 Outros | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 73,000.00 | 73,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 1,232,000.00 | 0.00 | 0.00 | 559,300.00 | 559,300.00 | 0.00 | 672,700.00 |
| 02-03-09-00-06 | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,119.29 | 1,119.29 | 0.00 | 23,880.71 |
| 02-03-09-00-99 | 其他 Outros | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 82,338.99 | 82,338.99 | 259.00 | 1,017,402.01 |
| 05-02-01-00 | 人員 Pessoal | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 29,727.00 | 29,727.00 | 0.00 | 10,273.00 |
| 05-02-04-00 | 車輛 Viaturas | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,719.90 | 14,719.90 | 0.00 | 15,280.10 |
| 05-02-05-00 | 雜項 Diversos | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主負擔之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal) | 44,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 14,160.00 | 14,160.00 | 0.00 | 27,840.00 |
| 05-04-00-00-04 | 其他福利基金 Outros fundos de previdência | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 163,152.00 | 163,152.00 | 0.00 | 36,848.00 |
| 05-04-00-00-98 | 偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 800.00 |
| | 資本開支 Despesas de capital | 2,530,000.00 | 2,600,000.00 | 0.00 | 3,090,114.00 | 3,090,114.00 | 0.00 | 2,039,886.00 |
| 07-09-00-00 | 運輸物料 Material de transporte | 750,000.00 | 2,600,000.00 | 0.00 | 1,779,740.00 | 1,779,740.00 | 0.00 | 1,570,260.00 |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 1,780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,310,374.00 | 1,310,374.00 | 0.00 | 469,626.00 |
| | 開支總額 Total das despesas | 97,664,000.00 | 3,053,700.00 | 3,053,700.00 | 33,535,371.45 | 33,535,371.45 | 259.00 | 64,128,628.55 |
| | 本章總額 Total do capítulo | 1,316,985,200.00 | 36,987,000.00 | 32,784,700.00 | 958,016,499.64 | 957,074,144.32 | 942,355.32 | 363,171,000.36 |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 第三章 – 行政公職局 CAPÍTULO -03- DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FUNÇÃO PÚBLICA 第一組 – 行政公職局 Divisão-01-Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública | | | | | | | | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários | 434,046,700.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 434,046,700.00 | 293,506,121.70 | 293,445,824.40 | 60,297.30 | 140,540,578.30 |
| 01-01-01-02 | 年資獎金 Premio de antiguidade | 90,259,400.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 89,259,400.00 | 78,606,966.40 | 78,606,966.40 | 0.00 | 10,652,433.60 |
| 01-01-02-01 | 報酬 Remunerações | 3,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450,000.00 | 3,067,816.70 | 3,067,816.70 | 0.00 | 382,183.30 |
| 01-01-02-02 | 年資獎金 Premio de antiguidade | 70,266,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 67,766,000.00 | 58,410,702.70 | 58,410,702.70 | 0.00 | 9,355,297.30 |
| 01-01-03-01 | 報酬 Remunerações | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 | 719,106.60 | 719,106.60 | 0.00 | 230,893.40 |
| 01-01-03-02 | 年資獎金 Premio de antiguidade | 3,626,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,626,300.00 | 1,476,697.00 | 1,476,697.00 | 0.00 | 2,149,603.00 |
| 01-01-05-01 | 工資 Salários | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 58,000.00 |
| 01-01-05-02 | 年資獎金 Premio de antiguidade | 7,798,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,798,800.00 | 4,814,877.70 | 4,814,877.70 | 0.00 | 2,983,922.30 |
| 01-01-06-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 144,650.00 | 144,650.00 | 0.00 | 65,350.00 |
| 01-01-07-00-02 | 委員會成員 Membros de conselhos | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 1,448,249.80 | 1,448,133.10 | 116.70 | 2,051,750.20 |
| 01-01-07-00-03 | 職務主任及秘書 Cheffes funcionais e pessoal de secretariado | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 288,000.00 | 148,320.00 | 148,320.00 | 0.00 | 139,680.00 |
| 01-01-07-00-99 | 其他 Outras | 1,116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,116,000.00 | 1,047,886.70 | 1,047,886.70 | 0.00 | 68,113.30 |
| 01-01-09-00 | 聖誕津貼 Subsidio de Natal | 712,800.00 | 0.00 | 0.00 | 712,800.00 | 266,316.80 | 266,316.80 | 0.00 | 446,483.20 |
| 01-01-10-00 | 假期津貼 Subsidio de férias | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 12,716,228.30 | 12,693,128.30 | 23,100.00 | 2,283,771.70 |
| 01-02-01-00 | 不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais | 14,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,900,000.00 | 12,575,990.00 | 12,575,990.00 | 0.00 | 2,324,010.00 |
| 01-02-03-00-01 | 額外工作 Trabalho extraordinário | 2,620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,620,000.00 | 982,888.90 | 982,888.90 | 0.00 | 1,637,111.10 |
| 01-02-05-00 | 出席費 Sentias de presença | 12,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 13,000,000.00 | 9,705,164.50 | 9,705,164.50 | 0.00 | 3,294,835.50 |
| 01-02-06-00 | 房屋津貼 Subsidio de residência | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 363,620.00 | 363,620.00 | 0.00 | 536,380.00 |
| 01-02-10-00-09 | 導師報酬 Remunerações para formação | 8,604,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,604,000.00 | 6,418,500.00 | 6,418,500.00 | 0.00 | 2,185,500.00 |
| 01-02-10-00-10 | 工作表現獎金 Prémio de avaliação de desempenho | 2,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600,000.00 | 1,623,400.00 | 1,623,400.00 | 0.00 | 976,600.00 |
| 01-02-10-00-11 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 501,050.00 | 501,050.00 | 0.00 | 298,950.00 |
| | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 137,524.50 | 124,691.20 | 12,833.30 | 362,475.50 |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | Despesa orçamentada e alterações | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | | | | |
| 01-02-10-00-99 | 其他 Outros | 190,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 746,126.70 | 0.00 | 1,943,873.30 | |
| 01-03-01-00 | 私人電話 Telefones individuais | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,861.76 | 0.00 | 98,138.24 | |
| 01-03-03-00 | 服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie | 518,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239,175.30 | 0.00 | 278,824.70 | |
| 01-05-01-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 2,740,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,251,200.00 | 0.00 | 489,600.00 | |
| 01-05-02-00 | 各項補助 - 社會福利金 Abonos diversos - previdência social | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,700.00 | 0.00 | 133,300.00 | |
| 01-06-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,350.00 | 0.00 | 306,650.00 | |
| 01-06-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294,783.10 | 0.00 | 2,005,216.90 | |
| 01-06-03-03 | 其他補助 - 負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,164.90 | 0.00 | 96,835.10 | |
| 02-01-01-00 | 建設及大型裝修 Construções e grandes reparações | 29,295,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,037,611.00 | 0.00 | 22,257,389.00 | |
| 02-01-04-00-02 | 書刊及技術文件 Livros e documentação técnica | 1,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,507.95 | 0.00 | 911,492.05 | |
| 02-01-06-00 | 榮譽及招待物品 Honorários e artigos de protocolo | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.00 | 0.00 | 1,844.00 | |
| 02-01-07-00 | 辦事處設備 Equipamento de secretaria | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,900.00 | 0.00 | 249,100.00 | |
| 02-01-08-00 | 其他耐用用品 Outros bens duradouros | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 49,840.00 | |
| 02-02-02-00 | 燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,748.65 | 0.00 | 72,251.35 | |
| 02-02-04-00 | 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 1,871,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,364,200.88 | 0.00 | 507,299.12 | |
| 02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfecção | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,460.30 | 0.00 | 78,539.70 | |
| 02-02-07-00-06 | 紀念品及獎品 Lembranças e ofertas | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,598.00 | 0.00 | 297,402.00 | |
| 02-02-07-00-99 | 其他 Outros | 1,224,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,767.54 | 0.00 | 972,632.46 | |
| 02-03-01-00-05 | 各類資產 Diversos | 17,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,401,393.42 | 0.00 | 5,398,606.58 | |
| 02-03-02-01 | 電費 Energia eléctrica | 9,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,328,154.85 | 0.00 | 4,471,845.15 | |
| 02-03-02-02-01 | 水及氣體費 Água e gás | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,794.30 | 0.00 | 136,205.70 | |
| 02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 3,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,362,872.57 | 0.00 | 2,237,127.43 | |
| 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 14,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,706,496.74 | 0.00 | 4,393,503.26 | |
| 02-03-02-02-99 | 其他 Outros | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 02-03-04-00-01 | 不動產 Bens imóveis | 1,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408,089.00 | 0.00 | 1,491,911.00 | |
| 02-03-04-00-02 | 動產 Bens móveis | 1,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644,882.00 | 0.00 | 495,118.00 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidadada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 02-03-05-02 | 其他原因之交通費 | 328,000.00 | 0.00 | 0.00 | 328,000.00 | 35,800.00 | 0.00 | 292,200.00 | |
| 02-03-05-03 | Transportes por outros motivos 交通及通訊之其他負擔 | 17,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500,000.00 | 11,079,418.69 | 0.00 | 6,420,581.31 | |
| 02-03-06-00 | Outros encargos de transportes e comunicações 招待費 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 72,484.90 | 0.00 | 427,515.10 | |
| 02-03-07-00-01 | Representação 廣告費用 | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800,000.00 | 1,242,085.60 | 0.00 | 1,557,914.40 | |
| 02-03-07-00-02 | Encargos com anúncios 在澳門特別行政區之活動 | 541,400.00 | 0.00 | 0.00 | 541,400.00 | 98,385.00 | 0.00 | 443,015.00 | |
| 02-03-07-00-03 | Ações na RAEM 在外地市場之活動 | 152,000.00 | 0.00 | 0.00 | 152,000.00 | 95,394.60 | 0.00 | 56,605.40 | |
| 02-03-08-00-01 | Ações em mercados externos 研究、顧問及翻譯 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 1,187,390.75 | 0.00 | 3,812,609.25 | |
| 02-03-08-00-02 | Estudos, consultadoria e tradução 技術及專業培訓 | 30,000,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 28,500,000.00 | 19,527,142.49 | 0.00 | 8,972,857.51 | |
| 02-03-08-00-03 | Formação técnica ou especializada 專業及技術書刊之製作 | 2,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900,000.00 | 1,856,546.00 | 0.00 | 1,043,454.00 | |
| 02-03-08-00-99 | Publicações técnicas e especializadas 其他 | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 1,475,005.23 | 0.00 | 924,994.77 | |
| 02-03-09-00-01 | Outros 研討會及會議 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 517,065.15 | 0.00 | 982,934.85 | |
| 02-03-09-00-02 | Seminários e congressos 非技術性臨時工作 | 4,908,900.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 6,408,900.00 | 2,573,675.90 | 3,447.30 | 3,835,224.10 | |
| 02-03-09-00-03 | Trabalhos pontuais não especializados 文化、體育及康樂活動 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 257,340.00 | 0.00 | 642,660.00 | |
| 02-03-09-00-06 | Actividades culturais, desportivas e recreativas 銀行手續費 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 10,950.18 | 0.00 | 119,049.82 | |
| 02-03-09-00-99 | Despesas bancárias de expediente 其他 | 992,700.00 | 0.00 | 0.00 | 992,700.00 | 271,084.30 | 0.00 | 721,615.70 | |
| 04-01-01-03-29 | Outros 澳門大學 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 04-01-01-03-31 | Universidade de Macau 澳門理工學院 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04-01-05-00-42 | Instituto Politécnico de Macau 選民登記 | 1,662,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,662,000.00 | 1,272,132.60 | 0.00 | 389,867.40 | |
| 04-01-05-00-43 | Recenseamento eleitoral 本地選舉 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 343,175.60 | 0.00 | 2,656,824.40 | |
| 04-01-05-00-53 | Eleições locais 公共行政改革諮詢委員會 | 6,969,900.00 | 0.00 | 0.00 | 6,969,900.00 | 2,398,553.33 | 0.00 | 4,571,346.67 | |
| 04-02-00-00-02 | Conselho Consultivo para a Reforma da Administração Pública 社團及組織 | 751,000.00 | 0.00 | 0.00 | 751,000.00 | 421,000.00 | 0.00 | 330,000.00 | |
| 04-02-00-00-03 | Associações e organizações 給予本地區組織的共同分擔及會費 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 04-03-00-00-02 | Participações e quotas p/organiz. na RAEM 家庭及個人 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 541,735.74 | 0.00 | 958,264.26 | |
| 04-04-00-00-02 | Famílias e indivíduos 給予外地組織的共同分擔及會費 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 7,648.63 | 0.00 | 12,351.37 | |
| 04-04-00-00-03 | Participações e quotas p/organiz. no exterior 就讀計劃 | 19,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000,000.00 | 9,795,819.55 | 20,800.00 | 9,204,180.45 | |
| | Planos de estudo | | | | | | | | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額(已支付開支之差額) Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 05-02-01-00 | 人員 Pessoal | 162,800.00 | 0.00 | 0.00 | 162,800.00 | 15,611.40 | 0.00 | 147,188.60 | |
| 05-02-04-00 | 車輛 Viaturas | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 12,719.50 | 0.00 | 12,280.50 | |
| 05-02-05-00 | 雜項 Diversos | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal) | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 96,045.00 | 0.00 | 73,955.00 | |
| 05-04-00-00-98 | 偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 1,800.00 | 0.00 | 3,200.00 | |
| | 資本開支 Despesas de capital | 9,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600,000.00 | 5,337,339.48 | 5,400.00 | 4,257,260.52 | |
| 07-09-00-00 | 運輸物料 Material de transporte | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 602,035.00 | 0.00 | 997,965.00 | |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 4,735,304.48 | 5,400.00 | 3,259,295.52 | |
| | Total das despesas | 443,646,700.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 443,646,700.00 | 298,848,861.18 | 65,697.30 | 144,797,838.82 | |
| | 本章總額 Total do capítulo | 443,646,700.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 443,646,700.00 | 298,848,861.18 | 65,697.30 | 144,797,838.82 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 第五章 — 教育暨青年局 CAPÍTULO -05-DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 第一組 — 局長室 Divisão- 01-Direcção dos Serviços | 3,500,298,000.00 | 59,564,080.00 | 49,029,268.00 | 3,510,832,812.00 | 3,385,080,564.74 | 0.00 | 125,752,247.26 | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários | 58,000,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 60,500,000.00 | 59,845,226.00 | 0.00 | 654,774.00 | |
| 01-01-01-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 2,448,922.50 | 0.00 | 51,077.50 | |
| 01-01-02-01 | 報酬 Remunerações | 98,500,000.00 | 0.00 | 3,423,980.00 | 95,076,020.00 | 87,952,818.10 | 0.00 | 7,123,201.90 | |
| 01-01-02-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 1,283,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,283,000.00 | 1,075,433.10 | 0.00 | 207,566.90 | |
| 01-01-03-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 01-01-04-01 | 工資 Salários | 720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 720,000.00 | 706,833.90 | 0.00 | 13,166.10 | |
| 01-01-04-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 144,400.00 | 0.00 | 75,600.00 | |
| 01-01-05-01 | 工資 Salários | 40,151,000.00 | 0.00 | 4,906,300.00 | 35,244,700.00 | 30,672,295.90 | 0.00 | 4,572,404.10 | |
| 01-01-05-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 785,000.00 | 0.00 | 0.00 | 785,000.00 | 522,333.40 | 0.00 | 262,666.60 | |
| 01-01-06-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 645,737.90 | 0.00 | 354,262.10 | |
| 01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 871,200.00 | 47,000.00 | 0.00 | 918,200.00 | 891,300.10 | 0.00 | 26,899.90 | |
| 01-01-07-00-99 | 其他 Outras | 830,000.00 | 132,000.00 | 0.00 | 962,000.00 | 926,305.40 | 0.00 | 35,694.60 | |
| 01-01-09-00 | 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 17,500,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 16,500,000.00 | 15,785,705.00 | 0.00 | 714,295.00 | |
| 01-01-10-00 | 假期津貼 Subsídio de férias | 17,500,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 15,900,000.00 | 15,084,250.00 | 0.00 | 815,750.00 | |
| 01-02-01-00 | 不足或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais | 950,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 829,321.00 | 0.00 | 220,679.00 | |
| 01-02-03-00-01 | 額外工作 Trabalho extraordinário | 3,850,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 4,850,000.00 | 4,450,516.20 | 0.00 | 399,483.80 | |
| 01-02-03-00-02 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 01-02-05-00 | 出席費 Senhas de presença | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 | 308,480.00 | 0.00 | 181,520.00 | |
| 01-02-06-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 12,300,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 9,900,000.00 | 9,474,000.00 | 0.00 | 426,000.00 | |
| 01-02-10-00-09 | 導師報酬 Remunerações para formação | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 118,760.00 | 0.00 | 91,240.00 | |
| 01-02-10-00-10 | 工作表現獎金 Prémio de avaliação de desempenho | 64,000.00 | 3,980.00 | 0.00 | 67,980.00 | 67,980.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|---------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 e Créditos | 取消撥款 Anulações | | | | |
| 01-02-10-00-11 | 職務終止補償 | 640,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | 699,201.50 | 699,201.50 | 0.00 | 210,798.50 |
| 01-02-10-00-99 | 其他 | 259,000.00 | 533,000.00 | 0.00 | 532,450.00 | 532,450.00 | 0.00 | 259,550.00 |
| 01-03-01-00 | 私人電話 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 88,382.00 | 88,382.00 | 0.00 | 31,618.00 |
| 01-03-03-00 | 服裝及個人用品 - 實物 | 150,000.00 | 103,300.00 | 0.00 | 151,147.00 | 151,147.00 | 0.00 | 102,153.00 |
| 01-05-01-00 | 家庭津貼 | 3,860,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,077,600.00 | 3,077,600.00 | 0.00 | 782,400.00 |
| 01-05-02-00 | Subsidio de família | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 66,700.00 | 66,700.00 | 0.00 | 333,300.00 |
| 01-06-03-01 | 各項補助—社會福利金 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 298,150.00 | 298,150.00 | 0.00 | 201,850.00 |
| 01-06-03-02 | Ajudas de custo de embarque | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 824,894.00 | 824,894.00 | 0.00 | 775,106.00 |
| 01-06-03-03 | Ajudas de custo diárias | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,876.50 | 13,876.50 | 0.00 | 36,123.50 |
| 02-01-04-00-01 | 其他補助—負擔補償 | 747,500.00 | 0.00 | 0.00 | 537,233.20 | 537,233.20 | 0.00 | 210,266.80 |
| 02-01-04-00-02 | Outros abonos - compensação de encargos | 29,000.00 | 23,800.00 | 0.00 | 12,861.60 | 12,861.60 | 0.00 | 39,938.40 |
| 02-01-04-00-03 | 公共圖書館書刊及物品 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 02-01-04-00-99 | Outros | 32,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 36,363.00 | 36,363.00 | 0.00 | 20,637.00 |
| 02-01-05-00 | 工場、修理廠及化驗室用品 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 02-01-06-00 | Material fabril, oficial e de laboratório | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 02-01-07-00 | Material honorífico e de representação | 74,000.00 | 0.00 | 0.00 | 63,964.30 | 63,964.30 | 0.00 | 10,035.70 |
| 02-01-08-00 | 辦事處設備 | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,485.00 | 27,485.00 | 0.00 | 25,515.00 |
| 02-02-02-00 | Equipamento de secretaria | 364,500.00 | 0.00 | 0.00 | 204,400.40 | 204,400.40 | 0.00 | 160,099.60 |
| 02-02-04-00 | Outros bens duradouros | 3,383,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,788,000.10 | 2,788,000.10 | 0.00 | 595,199.90 |
| 02-02-05-00 | Combustíveis e lubrificantes | 192,300.00 | 0.00 | 0.00 | 65,237.30 | 65,237.30 | 0.00 | 127,062.70 |
| 02-02-07-00-03 | Consumos de secretaria | 905,400.00 | 418,000.00 | 0.00 | 977,956.90 | 977,956.90 | 0.00 | 345,443.10 |
| 02-02-07-00-04 | Alimentação | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,658.00 | 15,658.00 | 0.00 | 51,342.00 |
| 02-02-07-00-06 | Material de limpeza e desinfeção | 3,018,300.00 | 512,000.00 | 0.00 | 3,051,560.10 | 3,051,560.10 | 0.00 | 478,739.90 |
| 02-02-07-00-99 | Utensílios para cantinas | 2,065,700.00 | 0.00 | 440,000.00 | 1,009,895.50 | 1,009,895.50 | 0.00 | 615,804.50 |
| 02-03-01-00-05 | Lembranças e ofertas | 8,087,600.00 | 693,000.00 | 0.00 | 6,786,722.50 | 6,786,722.50 | 0.00 | 1,993,877.50 |
| | Outros | | | | | | | |
| | 各類資產 | | | | | | | |
| | Diversos | | | | | | | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | | | | |
| 02-03-02-01 | 電費 Energia eléctrica | 6,730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,153,195.60 | 5,153,195.60 | 1,576,804.40 | |
| 02-03-02-02-01 | 水及氣體費 Água e gás | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 156,987.00 | 156,987.00 | 63,013.00 | |
| 02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 2,000,800.00 | 280,000.00 | 0.00 | 1,826,636.50 | 1,826,636.50 | 454,163.50 | |
| 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 5,376,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,878,764.00 | 4,878,764.00 | 497,236.00 | |
| 02-03-04-00-01 | 不動產 Bens imóveis | 4,110,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 1,633,279.70 | 1,633,279.70 | 1,576,720.30 | |
| 02-03-04-00-02 | 動產 Bens móveis | 104,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,250.00 | 23,250.00 | 80,750.00 | |
| 02-03-05-02 | 其他原因之交通費 Transportes por outros motivos | 130,400.00 | 172,000.00 | 0.00 | 214,816.40 | 214,816.40 | 87,583.60 | |
| 02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 4,378,400.00 | 0.00 | 830,000.00 | 2,514,838.50 | 2,514,838.50 | 1,033,561.50 | |
| 02-03-06-00 | 招待費 Representação | 519,200.00 | 0.00 | 0.00 | 250,976.70 | 250,976.70 | 268,223.30 | |
| 02-03-07-00-01 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 2,386,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,907,109.10 | 1,907,109.10 | 479,390.90 | |
| 02-03-07-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM | 9,493,700.00 | 0.00 | 420,000.00 | 7,841,835.60 | 7,841,835.60 | 1,231,864.40 | |
| 02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 12,965,500.00 | 0.00 | 3,713,000.00 | 7,407,144.60 | 7,407,144.60 | 1,845,355.40 | |
| 02-03-08-00-02 | 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 15,229,700.00 | 0.00 | 830,000.00 | 12,261,665.60 | 12,261,665.60 | 2,138,034.40 | |
| 02-03-08-00-03 | 專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas | 6,760,800.00 | 0.00 | 2,417,988.00 | 3,833,029.30 | 3,833,029.30 | 509,782.70 | |
| 02-03-08-00-05 | 教學 Formação académica | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 41,556.00 | 41,556.00 | 58,444.00 | |
| 02-03-08-00-99 | 其他 Outros | 18,946,100.00 | 0.00 | 2,600,000.00 | 15,242,041.60 | 15,242,041.60 | 1,104,058.40 | |
| 02-03-09-00-01 | 研討會及會議 Seminários e congressos | 309,500.00 | 450,000.00 | 0.00 | 500,576.70 | 500,576.70 | 258,923.30 | |
| 02-03-09-00-02 | 非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados | 2,403,700.00 | 236,000.00 | 0.00 | 2,178,523.20 | 2,178,523.20 | 461,176.80 | |
| 02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 14,583,300.00 | 2,170,000.00 | 1,760,000.00 | 13,077,309.40 | 13,077,309.40 | 1,915,990.60 | |
| 02-03-09-00-06 | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 157,400.00 | 0.00 | 0.00 | 95,262.34 | 95,262.34 | 62,137.66 | |
| 02-03-09-00-99 | 其他 Outros | 3,679,300.00 | 0.00 | 570,000.00 | 2,288,462.30 | 2,288,462.30 | 820,837.70 | |
| 04-01-01-03-29 | 澳門大學 Universidade de Macau | 5,104,500.00 | 420,000.00 | 0.00 | 3,671,943.40 | 3,671,943.40 | 1,852,556.60 | |
| 04-01-01-03-31 | 澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau | 63,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 126,400.00 | 126,400.00 | 1,600.00 | |
| 04-02-00-00-02 | 社團及組織 Associações e organizações | 2,060,681,600.00 | 0.00 | 21,218,000.00 | 1,996,152,757.30 | 1,996,152,757.30 | 43,310,842.70 | |
| 04-03-00-00-02 | 家庭及個人 Famílias e indivíduos | 1,038,746,600.00 | 49,200,000.00 | 0.00 | 1,048,049,930.20 | 1,048,049,930.20 | 39,896,669.80 | |
| 05-02-01-00 | 人員 Pessoal | 145,700.00 | 0.00 | 0.00 | 90,827.30 | 90,827.30 | 54,872.70 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 05-02-04-00 | 車輛 Veículos | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | 36,537.30 | 0.00 | 9,462.70 | |
| 05-02-05-00 | 雜項 Diversos | 25,300.00 | 0.00 | 0.00 | 25,300.00 | 18,331.80 | 0.00 | 6,968.20 | |
| 05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal) | 387,300.00 | 0.00 | 0.00 | 387,300.00 | 141,380.00 | 0.00 | 245,920.00 | |
| 05-04-00-00-91 | 兌換差額 Diferenças cambiais | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 05-04-00-00-98 | 偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas | 337,000.00 | 0.00 | 0.00 | 337,000.00 | 184,839.90 | 0.00 | 152,160.10 | |
| | 資本開支 Despesas de capital | 6,542,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,542,000.00 | 4,719,242.50 | 0.00 | 1,822,757.50 | |
| 07-09-00-00 | 運輸物料 Material de transporte | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 5,842,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,842,000.00 | 4,719,242.50 | 0.00 | 1,122,757.50 | |
| | 開支總額 Total das despesas | 3,506,840,000.00 | 59,564,080.00 | 49,029,268.00 | 3,517,374,812.00 | 3,389,799,807.24 | 0.00 | 127,575,004.76 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 第五章 — 教育暨青年局 CAPÍTULO -05-DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 第三組 — 公立學校 Divisão- 03-Escolas Oficiais | | | | | | | | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários | 294,174,700.00 | 11,859,700.00 | 10,100,000.00 | 295,934,400.00 | 280,673,659.40 | 0.00 | 15,260,740.60 | |
| 01-01-01-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 27,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000,000.00 | 25,960,775.30 | 0.00 | 1,039,224.70 | |
| 01-01-02-01 | 報酬 Remunerações | 1,320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320,000.00 | 1,146,083.20 | 0.00 | 173,916.80 | |
| 01-01-02-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 136,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 144,000,000.00 | 143,224,610.50 | 0.00 | 775,389.50 | |
| 01-01-03-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 1,900,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 2,250,000.00 | 2,161,732.30 | 0.00 | 88,267.70 | |
| 01-01-04-01 | 工資 Salários | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 01-01-04-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 933,522.30 | 0.00 | 166,477.70 | |
| 01-01-05-01 | 工資 Salários | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 310,000.00 | 189,050.00 | 0.00 | 120,950.00 | |
| 01-01-05-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 30,000,000.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | 23,000,000.00 | 21,014,723.00 | 0.00 | 1,985,277.00 | |
| 01-01-06-00 | 重覆薪俸 Duplicação de vencimentos | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 745,583.30 | 0.00 | 254,416.70 | |
| 01-01-07-00-03 | 職務主任及秘書 Cheffes funcionais e pessoal de secretariado | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 46,470.90 | 0.00 | 53,529.10 | |
| 01-01-07-00-99 | 其他 Outras | 79,200.00 | 31,200.00 | 0.00 | 110,400.00 | 110,283.30 | 0.00 | 116.70 | |
| 01-01-09-00 | 聖誕津貼 Subsidio de Natal | 1,750,000.00 | 98,000.00 | 0.00 | 1,848,000.00 | 1,832,028.30 | 0.00 | 15,971.70 | |
| 01-01-10-00 | 假期津貼 Subsidio de férias | 16,500,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 17,250,000.00 | 16,791,547.80 | 0.00 | 458,452.20 | |
| 01-02-01-00 | 不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais | 16,500,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 16,950,000.00 | 16,719,540.00 | 0.00 | 230,460.00 | |
| 01-02-03-00-01 | 額外工作 Trabalho extraordinário | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 98,790.00 | 0.00 | 101,210.00 | |
| 01-02-03-00-02 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 4,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200,000.00 | 3,023,421.90 | 0.00 | 1,176,578.10 | |
| 01-02-05-00 | 出席費 Senhas de presença | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | |
| 01-02-06-00 | 房屋津貼 Subsidio de residência | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | |
| 01-02-10-00-09 | 導師報酬 Remunerações para formação | 10,926,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 10,176,000.00 | 9,669,000.00 | 0.00 | 507,000.00 | |
| 01-02-10-00-10 | 工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 44,840.00 | 0.00 | 15,160.00 | |
| | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 01-02-10-00-11 | 職務終止補償 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 408,189.00 | 0.00 | 191,811.00 | |
| 01-02-10-00-99 | 其他 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| 01-03-01-00 | 私人電話 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 111,680.20 | 0.00 | 68,319.80 | |
| 01-03-03-00 | 服裝及個人用品 - 實物 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 162,162.00 | 0.00 | 197,838.00 | |
| 01-05-01-00 | 家庭津貼 | 3,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200,000.00 | 2,805,200.00 | 0.00 | 394,800.00 | |
| 01-05-02-00 | Subsídio de família | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 57,500.00 | 0.00 | 102,500.00 | |
| 01-06-03-01 | 各項補助—社會福利金 | 200,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 25,700.00 | 0.00 | 74,300.00 | |
| 01-06-03-02 | Abonos diversos - previdência social | 610,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 410,000.00 | 143,199.80 | 0.00 | 266,800.20 | |
| 01-06-03-03 | Ajudas de custo diárias | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 8,176.40 | 0.00 | 11,823.60 | |
| 02-01-04-00-01 | 其他補助—負擔補償 | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 | 43,597.50 | 0.00 | 13,402.50 | |
| 02-01-04-00-02 | Outros abonos - compensação de encargos 公共圖書館書刊及物品 Livros e material para bibliotecas públicas 書刊及技術文件 Livros e documentação técnica | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 168,000.00 | 76,882.70 | 0.00 | 91,117.30 | |
| 02-01-04-00-99 | 其他 | 163,500.00 | 0.00 | 0.00 | 163,500.00 | 42,365.20 | 0.00 | 121,134.80 | |
| 02-01-05-00 | 工場、修理廠及化驗室用品 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 2,277.00 | 0.00 | 2,723.00 | |
| 02-01-06-00 | Material fabri, oficial e de laboratório 榮譽及招待物品 Material honorífico e de representação 辦事處設備 Equipamento de secretaria 其他耐用物品 Outros bens duradouros | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 02-01-07-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 6,760.00 | 0.00 | 48,240.00 | |
| 02-01-08-00 | 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 104,900.00 | 0.00 | 0.00 | 104,900.00 | 80,469.00 | 0.00 | 24,431.00 | |
| 02-02-02-00 | 膳食 Alimentação | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 5,495.60 | 0.00 | 9,004.40 | |
| 02-02-04-00 | 清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfeção | 601,300.00 | 0.00 | 0.00 | 601,300.00 | 406,652.10 | 0.00 | 194,647.90 | |
| 02-02-05-00 | 糧食 Alimentação | 224,300.00 | 0.00 | 0.00 | 224,300.00 | 159,099.00 | 0.00 | 65,201.00 | |
| 02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfeção | 71,400.00 | 0.00 | 0.00 | 71,400.00 | 8,584.40 | 0.00 | 62,815.60 | |
| 02-02-07-00-04 | 膳食用品 Utensílios para cantinas | 55,200.00 | 0.00 | 0.00 | 55,200.00 | 7,560.00 | 0.00 | 47,640.00 | |
| 02-02-07-00-05 | 廠房、修理廠及化驗室用品 Utensílios fabri, oficiais e de laboratório | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 13,600.00 | 2,984.00 | 0.00 | 10,616.00 | |
| 02-02-07-00-06 | 紀念品及獎品 Lembranças e ofertas | 131,900.00 | 20,000.00 | 0.00 | 151,900.00 | 111,404.40 | 0.00 | 40,495.60 | |
| 02-02-07-00-99 | 其他 Outros | 1,246,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,246,000.00 | 966,381.10 | 0.00 | 279,618.90 | |
| 02-03-01-00-05 | 各類資產 Diversos | 7,488,300.00 | 1,273,500.00 | 0.00 | 8,761,800.00 | 7,746,297.10 | 0.00 | 1,015,502.90 | |
| 02-03-02-01 | 電費 Energia elétrica | 6,420,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 6,260,000.00 | 5,339,074.60 | 0.00 | 920,925.40 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 02-03-02-02-01 | 水及氣體費 Água e gás | 714,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 484,000.00 | 335,831.80 | 335,831.80 | 148,168.20 | |
| 02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 893,900.00 | 462,000.00 | 0.00 | 1,355,900.00 | 1,151,832.30 | 1,151,832.30 | 204,067.70 | |
| 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 4,983,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 4,583,000.00 | 3,915,026.00 | 3,915,026.00 | 667,974.00 | |
| 02-03-04-00-01 | 不動產 Bens imóveis | 104,100.00 | 0.00 | 0.00 | 104,100.00 | 85,700.00 | 85,700.00 | 18,400.00 | |
| 02-03-04-00-02 | 動產 Bens móveis | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | |
| 02-03-05-02 | 其他原因之交通費 Transportes por outros motivos | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 840.00 | |
| 02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 1,820,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,820,900.00 | 1,339,405.70 | 1,339,405.70 | 481,494.30 | |
| 02-03-06-00 | 招待費 Representação | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 02-03-07-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM | 113,900.00 | 200,000.00 | 0.00 | 313,900.00 | 111,525.00 | 111,525.00 | 202,375.00 | |
| 02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | |
| 02-03-08-00-02 | 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 385,100.00 | 0.00 | 230,000.00 | 155,100.00 | 62,503.90 | 62,503.90 | 92,596.10 | |
| 02-03-08-00-03 | 專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 02-03-08-00-05 | 教學 Formação académica | 7,435,000.00 | 0.00 | 670,000.00 | 6,765,000.00 | 6,171,382.40 | 6,171,382.40 | 593,617.60 | |
| 02-03-08-00-99 | 其他 Outros | 4,618,000.00 | 115,000.00 | 0.00 | 4,733,000.00 | 4,306,622.30 | 4,306,622.30 | 426,377.70 | |
| 02-03-09-00-01 | 研討會及會議 Seminários e congressos | 28,700.00 | 0.00 | 0.00 | 28,700.00 | 0.00 | 0.00 | 28,700.00 | |
| 02-03-09-00-02 | 非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 14,670.00 | 14,670.00 | 110,330.00 | |
| 02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 633,000.00 | 0.00 | 0.00 | 633,000.00 | 523,687.70 | 523,687.70 | 109,312.30 | |
| 02-03-09-00-06 | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 50,200.00 | 0.00 | 0.00 | 50,200.00 | 783.70 | 783.70 | 49,416.30 | |
| 02-03-09-00-99 | 其他 Outros | 433,700.00 | 0.00 | 360,000.00 | 73,700.00 | 11,912.00 | 11,912.00 | 61,788.00 | |
| 05-02-01-00 | 人員 Pessoal | 61,900.00 | 0.00 | 0.00 | 61,900.00 | 9,098.00 | 9,098.00 | 52,802.00 | |
| 05-02-05-00 | 雜項 Diversos | 20,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 42,800.40 | 42,800.40 | 27,199.60 | |
| 05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主負擔之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal) | 224,200.00 | 0.00 | 0.00 | 224,200.00 | 149,025.00 | 149,025.00 | 75,175.00 | |
| | 資本開支 Despesas de capital | 8,581,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 8,331,000.00 | 7,506,593.80 | 7,506,593.80 | 824,406.20 | |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Máquinaria e equipamento | 8,581,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 8,331,000.00 | 7,506,593.80 | 7,506,593.80 | 824,406.20 | |
| | 開支總額 Total das despesas | 302,755,700.00 | 11,859,700.00 | 10,350,000.00 | 304,265,400.00 | 288,180,253.20 | 288,180,253.20 | 16,085,146.80 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 第五章 — 教育暨青年局 CAPÍTULO -05-DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 第四組 — 青年廳 Divisão- 04-Departamento de Juventude | | | | | | | | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários | 171,300,600.00 | 4,889,700.00 | 17,608,212.00 | 158,582,088.00 | 140,514,734.90 | 140,514,734.90 | 0.00 | 18,067,353.10 |
| 01-01-01-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 2,600,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 3,100,000.00 | 2,953,218.30 | 2,953,218.30 | 0.00 | 146,781.70 |
| 01-01-02-01 | 報酬 Remunerações | 138,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 158,000.00 | 145,383.30 | 145,383.30 | 0.00 | 12,616.70 |
| 01-01-02-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 11,600,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 10,600,000.00 | 9,346,574.00 | 9,346,574.00 | 0.00 | 1,253,426.00 |
| 01-01-03-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 146,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146,000.00 | 114,583.30 | 114,583.30 | 0.00 | 31,416.70 |
| 01-01-04-01 | 工資 Salários | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 01-01-04-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 160,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 165,595.60 | 165,595.60 | 0.00 | 14,404.40 |
| 01-01-05-01 | 工資 Salários | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 01-01-05-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 4,750,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 5,100,000.00 | 4,797,485.80 | 4,797,485.80 | 0.00 | 302,514.20 |
| 01-01-06-00 | 重賞薪俸 Duplicação de vencimentos | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 195,283.30 | 195,283.30 | 0.00 | 44,716.70 |
| 01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 Cheffes funcionais e pessoal de secretariado | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 63,790.50 | 63,790.50 | 0.00 | 6,209.50 |
| 01-01-07-00-99 | 其他 Outras | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 01-01-09-00 | 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 250,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 250,599.30 | 250,599.30 | 0.00 | 9,400.70 |
| 01-01-10-00 | 假期津貼 Subsídio de férias | 1,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650,000.00 | 1,547,991.70 | 1,547,991.70 | 0.00 | 102,008.30 |
| 01-02-01-00 | 不定期臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 01-02-03-00-01 | 額外工作 Trabalho extraordinário | 400,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 449,244.30 | 449,244.30 | 0.00 | 755.70 |
| 01-02-03-00-02 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 01-02-05-00 | 出席費 Senhas de presença | 90,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 100,940.00 | 100,940.00 | 0.00 | 49,060.00 |
| 01-02-06-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,242,000.00 | 1,242,000.00 | 0.00 | 258,000.00 |
| 01-02-10-00-09 | 導師報酬 Remunerações para formação | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 38,265.00 | 38,265.00 | 0.00 | 11,735.00 |
| 01-02-10-00-10 | 工作表現獎金 Prémio de avaliação de desempenho | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 01-02-10-00-11 | 職務終止補償 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 42,485.70 | 42,485.70 | 107,514.30 | |
| 01-02-10-00-99 | Compensação em cessação definitiva de funções 其他 | 250,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 90,760.60 | 90,760.60 | 209,239.40 | |
| 01-03-01-00 | Outros | 5,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 3,392.00 | 3,392.00 | 5,608.00 | |
| 01-03-03-00 | Telefones individuais | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 58,703.00 | 58,703.00 | 51,297.00 | |
| 01-05-01-00 | 服裝及個人用品 - 實物 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 388,000.00 | 388,000.00 | 112,000.00 | |
| 01-05-02-00 | Vestuário e artigos pessoais - espécie | 15,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 16,100.00 | 16,100.00 | 4,900.00 | |
| 01-06-03-01 | Subsídio de família | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 27,700.00 | 27,700.00 | 42,300.00 | |
| 01-06-03-02 | Abonos diversos - previdência social | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 72,142.90 | 72,142.90 | 127,857.10 | |
| 01-06-03-03 | Ajudas de custo de embarque | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 1,917.00 | 1,917.00 | 18,083.00 | |
| 02-01-03-00-99 | Ajudas de custo diárias 其他補助—實際補償 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 38,800.00 | 38,800.00 | 101,200.00 | |
| 02-01-04-00-01 | Outros abonos - compensação de encargos | 244,000.00 | 0.00 | 0.00 | 244,000.00 | 174,002.80 | 174,002.80 | 69,997.20 | |
| 02-01-04-00-02 | Outros | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| 02-01-04-00-99 | 公共圖書館書刊及物品 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 5,092.00 | 5,092.00 | 5,908.00 | |
| 02-01-07-00 | Livros e material para bibliotecas públicas | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 3,220.00 | 3,220.00 | 5,780.00 | |
| 02-01-08-00 | 書刊及技術文件 | 41,700.00 | 0.00 | 0.00 | 41,700.00 | 26,714.00 | 26,714.00 | 14,986.00 | |
| 02-02-02-00 | Outros bens duradouros | 336,500.00 | 0.00 | 140,000.00 | 196,500.00 | 125,466.00 | 125,466.00 | 71,034.00 | |
| 02-02-04-00 | 燃料及潤滑劑 | 197,300.00 | 130,000.00 | 0.00 | 327,300.00 | 239,283.20 | 239,283.20 | 88,016.80 | |
| 02-02-05-00 | Combustíveis e lubrificantes | 247,900.00 | 0.00 | 0.00 | 247,900.00 | 128,603.50 | 128,603.50 | 119,296.50 | |
| 02-02-07-00-03 | Consumos de secretaria | 28,800.00 | 32,000.00 | 0.00 | 60,800.00 | 20,910.60 | 20,910.60 | 39,889.40 | |
| 02-02-07-00-06 | Alimentação | 621,600.00 | 120,000.00 | 0.00 | 741,600.00 | 539,834.50 | 539,834.50 | 201,765.50 | |
| 02-02-07-00-99 | 清潔及海軍用品 紀念品及禮品 | 1,115,100.00 | 0.00 | 130,000.00 | 985,100.00 | 731,255.50 | 731,255.50 | 253,844.50 | |
| 02-03-01-00-05 | Material de limpeza e desinfeção | 5,221,500.00 | 1,297,300.00 | 0.00 | 6,518,800.00 | 5,571,583.10 | 5,571,583.10 | 947,216.90 | |
| 02-03-02-01 | Lembranças e ofertas | 2,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350,000.00 | 1,818,680.00 | 1,818,680.00 | 531,320.00 | |
| 02-03-02-02-01 | Outros | 177,300.00 | 0.00 | 0.00 | 177,300.00 | 111,730.50 | 111,730.50 | 65,569.50 | |
| 02-03-02-02-02 | Diversos | 1,824,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,824,300.00 | 1,665,200.00 | 1,665,200.00 | 159,100.00 | |
| | 電費 | | | | | | | | |
| | Energia eléctrica | | | | | | | | |
| | 水及氣體費 | | | | | | | | |
| | Água e gás | | | | | | | | |
| | 衛生及清潔 | | | | | | | | |
| | Higiene e limpeza | | | | | | | | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidadada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre o despesa liquidada e a paga | 經核後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|--|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 | 5,769,600.00 | 0.00 | 560,412.00 | 5,209,188.00 | 4,616,809.00 | 4,616,809.00 | 592,379.00 | |
| 02-03-04-00-01 | Condomínio e segurança 不動產 | 4,311,600.00 | 0.00 | 300,000.00 | 4,011,600.00 | 3,401,396.60 | 3,401,396.60 | 610,203.40 | |
| 02-03-04-00-02 | Bens imóveis 動產 | 148,400.00 | 60,000.00 | 0.00 | 208,400.00 | 72,250.00 | 72,250.00 | 136,150.00 | |
| 02-03-05-02 | Bens móveis 其他原因之交通費 | 87,500.00 | 0.00 | 0.00 | 87,500.00 | 80,332.00 | 80,332.00 | 7,168.00 | |
| 02-03-05-03 | Transportes por outros motivos 交通及通訊之其他負擔 | 975,400.00 | 217,000.00 | 0.00 | 1,192,400.00 | 848,490.80 | 848,490.80 | 343,909.20 | |
| 02-03-06-00 | Outros encargos de transportes e comunicações 招待費 | 172,600.00 | 0.00 | 0.00 | 172,600.00 | 133,032.40 | 133,032.40 | 39,567.60 | |
| 02-03-07-00-02 | Representação 在澳門特別行政區之活動 | 3,811,000.00 | 647,000.00 | 0.00 | 4,458,000.00 | 3,807,224.40 | 3,807,224.40 | 650,775.60 | |
| 02-03-08-00-01 | Ações na RAEM 研究、顧問及翻譯 | 761,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 611,000.00 | 440,030.50 | 440,030.50 | 170,969.50 | |
| 02-03-08-00-02 | Estudos, consultadoria e tradução 技術及專業培訓 | 1,018,800.00 | 0.00 | 600,000.00 | 418,800.00 | 327,595.50 | 327,595.50 | 91,204.50 | |
| 02-03-08-00-03 | Formação técnica ou especializada 專業及技術書刊之製作 | 900,000.00 | 0.00 | 675,000.00 | 225,000.00 | 106,137.20 | 106,137.20 | 118,862.80 | |
| 02-03-08-00-99 | Publicações técnicas e especializadas 其他 | 2,175,100.00 | 356,400.00 | 0.00 | 2,531,500.00 | 2,125,886.10 | 2,125,886.10 | 405,613.90 | |
| 02-03-09-00-02 | Outros 非技術性臨時工作 | 2,914,000.00 | 0.00 | 887,000.00 | 2,027,000.00 | 1,819,777.40 | 1,819,777.40 | 207,222.60 | |
| 02-03-09-00-03 | Trabalhos pontuais não especializados 文化、體育及康樂活動 | 58,251,800.00 | 0.00 | 5,453,000.00 | 52,798,800.00 | 49,376,546.80 | 49,376,546.80 | 3,422,253.20 | |
| 02-03-09-00-06 | Actividades culturais, desportivas e recreativas 銀行手續費 | 26,700.00 | 0.00 | 0.00 | 26,700.00 | 13,385.10 | 13,385.10 | 13,314.90 | |
| 02-03-09-00-99 | Despesas bancárias de expediente 其他 | 1,603,300.00 | 267,000.00 | 0.00 | 1,870,300.00 | 1,342,527.30 | 1,342,527.30 | 527,772.70 | |
| 04-01-01-03-31 | Outros 澳門理工學院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04-01-02-03-32 | Instituto Politécnico de Macau 體育發展基金 | 3,577,500.00 | 0.00 | 477,000.00 | 3,100,500.00 | 2,899,362.00 | 2,899,362.00 | 201,138.00 | |
| 04-01-02-03-33 | Fundo de Desenvolvimento Desportivo 文化基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04-01-05-00-47 | Fundo de Cultura 國際青年舞蹈節 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 183,900.00 | 183,900.00 | 96,100.00 | |
| 04-02-00-00-02 | Festival Juvenil Internacional de Dança 社團及組織 | 43,405,100.00 | 0.00 | 7,235,800.00 | 36,169,300.00 | 32,115,976.20 | 32,115,976.20 | 4,053,323.80 | |
| 04-03-00-00-02 | Associações e organizações 家庭及個人 | 1,246,000.00 | 693,000.00 | 0.00 | 1,939,000.00 | 1,646,200.50 | 1,646,200.50 | 292,799.50 | |
| 04-04-00-00-02 | Familias e indivíduos 給予外地組織的共同分擔及會費 | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 | 801.90 | 801.90 | 7,798.10 | |
| 05-02-01-00 | Participações e quotas p/organiz. no exterior 人員 | 364,900.00 | 0.00 | 0.00 | 364,900.00 | 287,646.90 | 287,646.90 | 77,253.10 | |
| 05-02-05-00 | Pessoal 雜項 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 16,750.00 | 16,750.00 | 14,250.00 | |
| 05-04-00-00-03 | Diversos 社會服務基金(備主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal) | 81,700.00 | 0.00 | 0.00 | 81,700.00 | 28,695.00 | 28,695.00 | 53,005.00 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|---|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 資本開支 Despesas de capital | 850,400.00 | 2,224,000.00 | 1,550,000.00 | 1,524,400.00 | 1,103,830.00 | 1,103,830.00 | 0.00 | 420,570.00 |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 850,400.00 | 2,224,000.00 | 1,550,000.00 | 1,524,400.00 | 1,103,830.00 | 1,103,830.00 | 0.00 | 420,570.00 |
| | 開支總額 Total das despesas | 172,151,000.00 | 7,113,700.00 | 19,158,212.00 | 160,106,488.00 | 141,618,564.90 | 141,618,564.90 | 0.00 | 18,487,923.10 |
| | 本章總額 Total do capítulo | 3,981,746,700.00 | 78,537,480.00 | 78,537,480.00 | 3,981,746,700.00 | 3,819,598,625.34 | 3,819,598,625.34 | 0.00 | 162,148,074.66 |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | 開支結算額 Despesa liquidadada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|--|--|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | Despesa orçamentada e alterações 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | | | | |
| | 第七章 — 統計暨普查局 CAPÍTULO-07-DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS | | | | | | | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários | 173,216,000.00 | 713,600.00 | 713,600.00 | 143,337,352.78 | 143,332,576.78 | 4,776.00 | 29,878,647.22 |
| 01-01-01-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 64,373,000.00 | 0.00 | 215,600.00 | 59,495,677.30 | 59,495,677.30 | 0.00 | 4,661,722.70 |
| 01-01-02-01 | 報酬 Remunerações | 3,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,130,049.90 | 3,130,049.90 | 0.00 | 3,199,501.10 |
| 01-01-02-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 24,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,065,934.70 | 21,065,934.70 | 0.00 | 3,734,065.30 |
| 01-01-04-01 | 工資 Salários | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 364,429.90 | 364,429.90 | 0.00 | 15,570.10 |
| 01-01-04-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 144,000.00 | 4,400.00 | 0.00 | 148,320.00 | 148,320.00 | 0.00 | 80.00 |
| 01-01-05-01 | 工資 Salários | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 01-01-05-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 6,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,435,064.50 | 3,435,064.50 | 0.00 | 3,014,935.50 |
| 01-01-06-00 | 重賞標準 Duplicação de vencimentos | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 93,350.00 | 93,350.00 | 0.00 | 16,650.00 |
| 01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 520,000.00 | 15,600.00 | 0.00 | 535,600.00 | 535,600.00 | 0.00 | 876,147.10 |
| 01-01-09-00 | 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 8,365,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,514,967.40 | 7,514,967.40 | 0.00 | 850,032.60 |
| 01-01-10-00 | 假期津貼 Subsídio de férias | 8,340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,655,747.20 | 7,655,747.20 | 0.00 | 684,252.80 |
| 01-02-01-00 | 不定期臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 62,000.00 | 62,000.00 | 0.00 | 38,000.00 |
| 01-02-03-00-01 | 額外工作 Trabalho extraordinário | 2,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,530,764.70 | 1,530,764.70 | 0.00 | 1,069,235.30 |
| 01-02-05-00 | 出席費 Senhas de presença | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,480.00 | 9,480.00 | 0.00 | 30,520.00 |
| 01-02-06-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 4,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,018,500.00 | 4,018,500.00 | 0.00 | 881,500.00 |
| 01-02-10-00-10 | 工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,065.00 | 10,065.00 | 0.00 | 39,935.00 |
| 01-02-10-00-11 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 308,150.10 | 308,150.10 | 0.00 | 91,849.90 |
| 01-02-10-00-99 | 其他 Outros | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 01-03-01-00 | 私人電話 Telefones individuais | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,324.19 | 34,324.19 | 0.00 | 31,675.81 |
| 01-03-03-00 | 服裝及個人用品 - 藥物 Vestuário e artigos pessoais - espécie | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 43,726.40 | 43,726.40 | 0.00 | 11,273.60 |
| 01-05-01-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,671,200.00 | 1,671,200.00 | 0.00 | 428,800.00 |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 01-05-02-00 | 各項補助—社會福利金 | 60,000.00 | 195,600.00 | 0.00 | 255,600.00 | 219,000.00 | 219,000.00 | 36,600.00 | |
| 01-06-03-01 | Abonos diversos - previdência social | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 22,200.00 | 22,200.00 | 27,800.00 | |
| 01-06-03-02 | 啟程津貼 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 133,299.50 | 133,299.50 | 266,700.50 | |
| 01-06-03-03 | Ajudas de custo de embarque | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 73,917.90 | 73,917.90 | 126,082.10 | |
| 02-01-01-00 | Ajudas de custo diárias | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | |
| 02-01-04-00-02 | 其他補助—負擔補償 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 90.00 | 90.00 | 19,910.00 | |
| 02-01-07-00 | Outros abonos - compensação de encargos | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 7,090.00 | 7,090.00 | 57,910.00 | |
| 02-01-08-00 | Construções e grandes reparações | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | 3,734.00 | 3,734.00 | 42,266.00 | |
| 02-02-02-00 | Livros e documentação técnica | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 31,496.58 | 31,496.58 | 40,503.42 | |
| 02-02-04-00 | Equipamento de secretaria | 1,100,000.00 | 0.00 | 152,000.00 | 948,000.00 | 678,905.10 | 678,905.10 | 269,094.90 | |
| 02-02-07-00-03 | Outros bens duradouros | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 58,642.30 | 58,642.30 | 51,357.70 | |
| 02-02-07-00-06 | Consumos de secretaria | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 50,038.00 | 50,038.00 | 1,449,962.00 | |
| 02-02-07-00-99 | Material de limpeza e desinfecção | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 | 83,609.40 | 83,609.40 | 106,390.60 | |
| 02-03-01-00-05 | Combrustíveis e lubrificantes | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 805,259.39 | 805,259.39 | 694,740.61 | |
| 02-03-02-01 | Equipamento de secretaria | 820,000.00 | 0.00 | 0.00 | 820,000.00 | 639,560.00 | 639,560.00 | 180,440.00 | |
| 02-03-02-02 | Outros | 494,000.00 | 0.00 | 0.00 | 494,000.00 | 265,946.00 | 265,946.00 | 228,054.00 | |
| 02-03-02-02-03 | Diversos | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 1,071,626.50 | 1,071,626.50 | 928,373.50 | |
| 02-03-04-00-01 | Energia eléctrica | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 560,000.00 | 73,382.20 | 73,382.20 | 486,617.80 | |
| 02-03-04-00-02 | Benfeitorias e segurança | 15,000.00 | 57,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 71,520.00 | 71,520.00 | 480.00 | |
| 02-03-05-02 | Bens imóveis | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 1,848.70 | 1,848.70 | 28,151.30 | |
| 02-03-05-03 | Bens móveis | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 865,373.62 | 865,373.62 | 1,134,486.38 | |
| 02-03-06-00 | Transportes por outros motivos | 120,000.00 | 346,000.00 | 0.00 | 466,000.00 | 333,252.70 | 333,252.70 | 132,747.30 | |
| 02-03-07-00-01 | Outros encargos de transportes e comunicações | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 698,923.16 | 698,923.16 | 1,301,076.84 | |
| 02-03-07-00-02 | Representação | 990,000.00 | 0.00 | 0.00 | 990,000.00 | 776,531.00 | 776,531.00 | 213,469.00 | |
| 02-03-08-00-01 | Encargos com anúncios | 19,717,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,717,000.00 | 18,956,655.00 | 18,956,655.00 | 760,345.00 | |
| 02-03-08-00-02 | Estudos, consultadoria e tradução | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 32,628.00 | 32,628.00 | 117,372.00 | |
| | Acções na RAEM | | | | | | | | |
| | 研究、顧問及翻譯 | | | | | | | | |
| | 技術及專業培訓 | | | | | | | | |
| | Formação técnica ou especializada | | | | | | | | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre o despesa liquidada e a paga | 經核對後預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核對後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 02-03-08-00-99 | 其他 Outros | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 12,704.00 | 0.00 | 13,296.00 | |
| 02-03-09-00-01 | 研討會及會議 Seminários e congressos | 2,713,000.00 | 0.00 | 346,000.00 | 2,367,000.00 | 1,186,770.38 | 0.00 | 1,180,229.62 | |
| 02-03-09-00-02 | 非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados | 6,190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,190,000.00 | 4,022,866.60 | 4,636.00 | 2,162,497.40 | |
| 02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 460,000.00 | 202,650.00 | 0.00 | 257,350.00 | |
| 02-03-09-00-06 | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 2,978.53 | 0.00 | 2,021.47 | |
| 02-03-09-00-99 | 其他 Outros | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 29,189.00 | 0.00 | 100,811.00 | |
| 04-03-00-00-02 | 家庭及個人 Famílias e indivíduos | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 86,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | |
| 04-04-00-00-02 | 給予外地組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 32,084.73 | 0.00 | 47,915.27 | |
| 05-02-01-00 | 人員 Pessoal | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 30,190.00 | 0.00 | 29,810.00 | |
| 05-02-02-00 | 物料 Material | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 13,375.20 | 0.00 | 26,624.80 | |
| 05-02-04-00 | 車輛 Viaturas | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 10,400.10 | 0.00 | 14,599.90 | |
| 05-04-00-00-03 | 社會保險基金(僱主實體之負擔) F. S.S. (enc. entidade patronal) | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 67,635.00 | 0.00 | 32,365.00 | |
| | 資本開支 Despesas de capital | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200,000.00 | 1,513,993.00 | 0.00 | 686,007.00 | |
| 07-09-00-00 | 運輸物料 Material de transporte | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 1,513,993.00 | 0.00 | 486,007.00 | |
| | 本署總額 Total do capítulo | 175,416,000.00 | 713,600.00 | 713,600.00 | 175,416,000.00 | 144,851,345.78 | 4,776.00 | 30,564,654.22 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核實後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核實後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 第八章 — 電信管理局 CAPÍTULO - 08 - DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários | 92,267,100.00 | 18,777,800.00 | 18,577,800.00 | 92,467,100.00 | 73,393,141.12 | 0.00 | 19,073,958.88 | |
| 01-01-01-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 7,660,000.00 | 0.00 | 2,340,700.00 | 5,319,300.00 | 4,963,948.00 | 0.00 | 355,352.00 | |
| 01-01-02-01 | 報酬 Remunerações | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 87,016.60 | 0.00 | 32,983.40 | |
| 01-01-02-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 21,605,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 19,805,000.00 | 19,253,244.80 | 0.00 | 551,755.20 | |
| 01-01-03-01 | 報酬 Remunerações | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | 221,166.60 | 0.00 | 53,833.40 | |
| 01-01-03-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 1,025,000.00 | 41,400.00 | 0.00 | 1,066,400.00 | 1,058,550.40 | 0.00 | 7,849.60 | |
| 01-01-04-01 | 報酬 Remunerações | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 01-01-05-01 | 工資 Salários | 550,000.00 | 22,200.00 | 0.00 | 572,200.00 | 569,033.40 | 0.00 | 3,166.60 | |
| 01-01-05-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 01-01-06-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 280,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | 381,381.70 | 0.00 | 38,618.30 | |
| 01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 Chefes funcionais e pessoal de secretariado | 158,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | 164,800.00 | 164,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01-01-09-00 | 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 2,750,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 2,550,000.00 | 2,233,853.30 | 0.00 | 316,146.70 | |
| 01-01-10-00 | 假期津貼 Subsídio de férias | 2,680,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 2,330,000.00 | 2,283,720.00 | 0.00 | 46,280.00 | |
| 01-02-03-00-01 | 額外工作 Trabalho extraordinário | 1,200,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 1,351,575.10 | 0.00 | 448,424.90 | |
| 01-02-05-00 | 出席費 Senhas de presença | 60,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 8,280.00 | 0.00 | 11,720.00 | |
| 01-02-06-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 1,550,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 1,390,000.00 | 1,302,000.00 | 0.00 | 88,000.00 | |
| 01-02-10-00-10 | 工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01-02-10-00-11 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 120,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 40,000.00 | 5,720.00 | 0.00 | 34,280.00 | |
| 01-03-01-00 | 私人電話 Telefones individuais | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 10,001.49 | 0.00 | 11,998.51 | |
| 01-03-03-00 | 服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 30,331.40 | 0.00 | 29,668.60 | |
| 01-05-01-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 530,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 470,000.00 | 352,000.00 | 0.00 | 118,000.00 | |
| 01-05-02-00 | 各項補助 - 社會福利金 Abonos diversos - previdência social | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 20,700.00 | 0.00 | 19,300.00 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre o despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 01-06-03-01 | 啟程津貼 | 120,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 70,000.00 | 35,200.00 | 0.00 | 34,800.00 | |
| 01-06-03-02 | Ajudas de custo de embarque | 800,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 204,942.70 | 0.00 | 195,057.30 | |
| 01-06-03-03 | Ajudas de custo diárias | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 11,782.60 | 0.00 | 28,217.40 | |
| 02-01-01-00 | 其他補助—負擔補償 | 1,500,000.00 | 2,773,700.00 | 1,500,000.00 | 2,773,700.00 | 2,773,657.00 | 0.00 | 43.00 | |
| 02-01-04-00-02 | Outros abonos - compensação de encargos | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 02-01-06-00 | 建設及大型裝修 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 02-01-07-00 | Construções e grandes reparações | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 37,215.00 | 0.00 | 22,785.00 | |
| 02-01-08-00 | Material honorífico e de representação | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 960.00 | 0.00 | 19,040.00 | |
| 02-02-02-00 | Equipamento de secretaria | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 41,361.40 | 0.00 | 28,638.60 | |
| 02-02-04-00 | Outros bens duradouros | 520,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 470,000.00 | 358,620.68 | 0.00 | 111,379.32 | |
| 02-02-07-00-03 | Combustíveis e lubrificantes | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 28,955.80 | 0.00 | 1,044.20 | |
| 02-02-07-00-06 | Consumos de secretaria | 200,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 78,185.00 | 0.00 | 71,815.00 | |
| 02-02-07-00-99 | Material de limpeza e desinfeção | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 71,160.00 | 0.00 | 38,840.00 | |
| 02-03-01-00-05 | Lembranças e ofertas | 2,000,000.00 | 1,890,000.00 | 1,300,000.00 | 2,590,000.00 | 2,416,281.05 | 0.00 | 173,718.95 | |
| 02-03-02-01 | Outros | 700,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 500,000.00 | 328,878.95 | 0.00 | 171,121.05 | |
| 02-03-02-02-01 | Diversos | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 1,990.28 | 0.00 | 6,009.72 | |
| 02-03-02-02-02 | Energia eléctrica | 480,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 330,000.00 | 253,125.00 | 0.00 | 76,875.00 | |
| 02-03-02-02-03 | 水及氣體費 | 1,170,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 1,090,000.00 | 1,000,262.00 | 0.00 | 89,738.00 | |
| 02-03-04-00-01 | Água e gás | 1,200,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 1,050,000.00 | 825,060.10 | 0.00 | 224,939.90 | |
| 02-03-04-00-02 | Higiene e limpeza | 60,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 6,780.00 | 0.00 | 13,220.00 | |
| 02-03-05-02 | 管理費及保安 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 02-03-05-03 | Condomínio e segurança | 950,000.00 | 0.00 | 327,100.00 | 622,900.00 | 445,029.35 | 0.00 | 177,870.65 | |
| 02-03-06-00 | Bens móveis | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 302,496.80 | 0.00 | 397,503.20 | |
| | Bens imóveis | | | | | | | | |
| | 其他原因之交通費 | | | | | | | | |
| | Transportes por outros motivos | | | | | | | | |
| | 交通及通訊之其他負擔 | | | | | | | | |
| | Outros encargos de transportes e comunicações | | | | | | | | |
| | 招待費 | | | | | | | | |
| | Representação | | | | | | | | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核實後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核實後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 02-03-07-00-01 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 1,000,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 1,160,340.00 | 0.00 | 89,660.00 | |
| 02-03-07-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM | 2,143,500.00 | 0.00 | 860,000.00 | 1,283,300.00 | 899,390.00 | 0.00 | 383,910.00 | |
| 02-03-07-00-03 | 在外地市場之活動 Acções em mercados externos | 200,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 60,000.00 | 20,300.00 | 0.00 | 39,700.00 | |
| 02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 800,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 600,000.00 | 442,471.80 | 0.00 | 157,528.20 | |
| 02-03-08-00-02 | 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 600,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | 180,000.00 | 133,300.00 | 0.00 | 46,700.00 | |
| 02-03-08-00-99 | 其他 Outros | 50,000.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450,000.00 | |
| 02-03-09-00-01 | 研討會及會議 Seminários e congressos | 1,000,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 450,000.00 | 349,801.30 | 0.00 | 100,198.70 | |
| 02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 64,950.00 | 0.00 | 35,050.00 | |
| 02-03-09-00-06 | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 22,033.12 | 0.00 | 7,966.88 | |
| 02-03-09-00-08 | 公共電話服務開支 Despesas com o serviço de Telecomunicações públicas | 33,687,400.00 | 0.00 | 6,600,000.00 | 27,087,400.00 | 26,324,696.00 | 0.00 | 762,704.00 | |
| 02-03-09-00-99 | 其他 Outros | 200,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 50,000.00 | 7,470.00 | 0.00 | 42,530.00 | |
| 04-02-00-00-02 | 社團及組織 Associações e organizações | 414,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 314,000.00 | 137,000.00 | 0.00 | 177,000.00 | |
| 04-03-00-00-01 | 企業 Empresas | 0.00 | 11,647,100.00 | 0.00 | 11,647,100.00 | 0.00 | 0.00 | 11,647,100.00 | |
| 04-03-00-00-02 | 家庭及個人 Famílias e indivíduos | 100,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 20,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 04-04-00-00-02 | 給予外地組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p'organiz. no exterior | 350,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 250,000.00 | 217,566.00 | 0.00 | 32,434.00 | |
| 05-02-01-00 | 人員 Pessoal | 5,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 5,292.00 | 0.00 | 6,708.00 | |
| 05-02-02-00 | 物料 Material | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 05-02-04-00 | 車輛 Viaturas | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 10,344.40 | 0.00 | 4,655.60 | |
| 05-02-05-00 | 雜項 Diversos | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal) | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 21,420.00 | 0.00 | 7,580.00 | |
| | 資本開支 Despesas de capital | 1,200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 1,000,000.00 | 791,783.00 | 0.00 | 208,217.00 | |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 1,200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 1,000,000.00 | 791,783.00 | 0.00 | 208,217.00 | |
| | 本章總額 Total do capítulo | 93,467,100.00 | 18,777,800.00 | 18,777,800.00 | 93,467,100.00 | 74,184,924.12 | 0.00 | 19,282,175.88 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差別 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 第九章 — 財政局 CAPÍTULO-09-DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS | | | | | | | | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários | 363,360,000.00 | 18,511,500.00 | 19,711,500.00 | 362,160,000.00 | 346,078,022.90 | 27,982.99 | 16,053,994.11 | |
| 01-01-01-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 108,500,000.00 | 0.00 | 9,808,000.00 | 98,692,000.00 | 96,402,161.40 | 0.00 | 2,289,838.60 | |
| 01-01-02-01 | 報酬 Remunerações | 4,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,850,000.00 | 4,549,077.40 | 0.00 | 300,922.60 | |
| 01-01-02-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 115,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 120,000,000.00 | 118,209,288.40 | 0.00 | 1,790,711.60 | |
| 01-01-03-01 | 報酬 Remunerações | 2,200,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 2,350,000.00 | 2,056,417.70 | 0.00 | 293,582.30 | |
| 01-01-03-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 6,250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 6,500,000.00 | 6,341,711.30 | 0.00 | 158,288.70 | |
| 01-01-04-01 | 工資 Salários | 80,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | 151,800.00 | 0.00 | 13,200.00 | |
| 01-01-04-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 319,000.00 | 0.00 | 0.00 | 319,000.00 | 259,510.40 | 0.00 | 59,489.60 | |
| 01-01-05-01 | 工資 Salários | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 57,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | |
| 01-01-05-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 10,400,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 12,400,000.00 | 11,408,580.80 | 0.00 | 991,419.20 | |
| 01-01-06-00 | 重薪薪俸 Duplicação de vencimentos | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 | 326,516.80 | 0.00 | 53,483.20 | |
| 01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 Cheffes funcionais e pessoal de secretariado | 1,000,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 958,398.30 | 0.00 | 241,601.70 | |
| 01-01-07-00-99 | 其他 Outras | 1,840,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 1,990,000.00 | 1,844,213.20 | 0.00 | 145,786.80 | |
| 01-01-09-00 | 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 100,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 85,570.00 | 0.00 | 34,430.00 | |
| 01-01-10-00 | 假期津貼 Subsídio de férias | 21,000,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 21,500,000.00 | 20,752,607.20 | 1,966.70 | 745,426.10 | |
| 01-02-01-00 | 不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais | 21,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 22,000,000.00 | 20,604,745.00 | 23,600.00 | 1,371,655.00 | |
| 01-02-03-00-01 | 額外工作 Trabalho extraordinário | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 13,125.00 | 0.00 | 86,875.00 | |
| 01-02-04-00 | 錯算補助 Abono para falhas | 5,600,000.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 7,200,000.00 | 6,765,119.30 | 0.00 | 434,880.70 | |
| 01-02-06-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 826,370.00 | 0.00 | 73,630.00 | |
| 01-02-10-00-02 | 租賃津貼 Subsídio de arrendamento | 12,500,000.00 | 0.00 | 475,000.00 | 12,025,000.00 | 11,406,000.00 | 0.00 | 619,000.00 | |
| | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 405,600.00 | 0.00 | 44,400.00 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 01-02-10-00-03 | 家具津貼 Subsídio de equipamento | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 01-02-10-00-10 | 工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 01-02-10-00-11 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 300,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 425,037.40 | 425,037.40 | 0.00 | 524,962.60 |
| 01-03-01-00 | 私人電話 Telefones individuais | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 93,243.94 | 93,243.94 | 0.00 | 26,756.06 |
| 01-03-03-00 | 服裝及個人用品—單物 Vestuário e artigos pessoais - espécie | 850,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 1,020,000.00 | 952,931.00 | 952,931.00 | 0.00 | 67,069.00 |
| 01-05-01-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 4,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200,000.00 | 3,782,800.00 | 3,782,800.00 | 0.00 | 417,200.00 |
| 01-05-02-00 | 各項補助—社會福利金 Abonos diversos - previdência social | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 89,700.00 | 89,700.00 | 0.00 | 40,300.00 |
| 01-06-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 | 86,200.00 | 86,200.00 | 0.00 | 103,800.00 |
| 01-06-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 467,655.55 | 467,655.55 | 0.00 | 532,344.45 |
| 01-06-03-03 | 其他補助—負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 100,035.20 | 100,035.20 | 0.00 | 249,964.80 |
| 02-01-01-00 | 建設及大型裝修 Construções e grandes reparações | 0.00 | 4,935,500.00 | 0.00 | 4,935,500.00 | 4,934,958.07 | 4,934,958.07 | 0.00 | 541.93 |
| 02-01-04-00-02 | 書刊及技術文件 Livros e documentação técnica | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 25,795.20 | 25,795.20 | 0.00 | 59,204.80 |
| 02-01-06-00 | 榮譽及招待物品 Material honorífico e de representação | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 4,860.00 |
| 02-01-07-00 | 辦事處設備 Equipamento de secretaria | 60,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 118,000.00 | 116,977.00 | 116,977.00 | 0.00 | 1,023.00 |
| 02-01-08-00 | 其他耐用品 Outros bens duradouros | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 02-02-02-00 | 燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 62,320.16 | 62,320.16 | 0.00 | 87,679.84 |
| 02-02-04-00 | 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 1,793,971.33 | 1,793,971.33 | 0.00 | 6,028.67 |
| 02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfecção | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 288,130.08 | 288,130.08 | 0.00 | 11,869.92 |
| 02-02-07-00-06 | 紀念品及獎品 Lembranças e ofertas | 50,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 63,000.00 | 45,204.00 | 45,204.00 | 0.00 | 17,796.00 |
| 02-02-07-00-99 | 其他 Outros | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 350,626.27 | 350,626.27 | 23.79 | 49,349.94 |
| 02-03-01-00-05 | 各類資產 Diversos | 8,500,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 8,300,000.00 | 7,716,533.75 | 7,715,213.75 | 1,320.00 | 583,466.25 |
| 02-03-02-01 | 電費 Energia eléctrica | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500,000.00 | 3,775,868.70 | 3,775,868.70 | 0.00 | 724,131.30 |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | 開支結算額 Despesa liquidadada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidadada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidadada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | | | | |
| 02-03-02-02-01 | 水及氣體費 Água e gás | 180,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 188,290.00 | 188,290.00 | 0.00 | 1,710.00 |
| 02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,953,889.55 | 1,953,889.55 | 0.00 | 46,110.45 |
| 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 3,500,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 3,482,353.70 | 3,482,353.70 | 0.00 | 117,646.30 |
| 02-03-04-00-01 | 不動產 Bens imóveis | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,315.01 | 150,315.01 | 0.00 | 99,684.99 |
| 02-03-04-00-02 | 動產 Bens móveis | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 68,286.00 | 68,286.00 | 0.00 | 31,714.00 |
| 02-03-05-02 | 其他原因之交通費 Transportes por outros motivos | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,855.27 | 2,855.27 | 0.00 | 37,144.73 |
| 02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 6,000,000.00 | 200,000.00 | 813,000.00 | 5,326,061.09 | 5,326,061.09 | 0.00 | 60,938.91 |
| 02-03-06-00 | 招待費 Representação | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,935.40 | 27,935.40 | 0.00 | 122,064.60 |
| 02-03-07-00-01 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 249,899.40 | 249,899.40 | 0.00 | 200,100.60 |
| 02-03-07-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 Ações na RAEM | 400,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 273,940.00 | 273,940.00 | 0.00 | 196,060.00 |
| 02-03-07-00-03 | 在外地市場之活動 Ações em mercados externos | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 105,745.00 | 105,745.00 | 0.00 | 6,255.00 |
| 02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 350,000.00 | 885,000.00 | 0.00 | 1,085,000.00 | 1,085,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 02-03-08-00-02 | 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 1,000,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 445,100.00 | 445,100.00 | 0.00 | 154,900.00 |
| 02-03-08-00-99 | 其他 Outros | 8,350,000.00 | 0.00 | 8,015,500.00 | 220,970.41 | 220,970.41 | 0.00 | 113,529.59 |
| 02-03-09-00-01 | 研討會及會議 Seminários e congressos | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 02-03-09-00-02 | 非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados | 2,500,000.00 | 353,000.00 | 0.00 | 2,253,487.95 | 2,253,487.95 | 1,072.50 | 599,512.05 |
| 02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 02-03-09-00-06 | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 715,671.50 | 715,671.50 | 0.00 | 334,328.50 |
| 02-03-09-00-99 | 其他 Outros | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 138,218.05 | 138,218.05 | 0.00 | 111,781.95 |
| 04-02-00-00-02 | 社團及組織 Associações e organizações | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 04-02-00-00-03 | 給予本地區組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. na RAEM | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 04-04-00-00-02 | 給予外地組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 163,375.92 | 163,375.92 | 0.00 | 36,624.08 |
| 05-02-01-00 | 人員 Pessoal | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,693.30 | 2,693.30 | 0.00 | 5,306.70 |
| 05-02-02-00 | 物料 Material | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,037.40 | 27,037.40 | 0.00 | 12,962.60 |
| 05-02-03-00 | 不動產 Imóveis | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,131.40 | 20,131.40 | 0.00 | 4,868.60 |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 05-02-04-00 | 車輛 Viaturas | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 7,066.70 | 0.00 | 7,933.30 | |
| 05-02-05-00 | 雜項 Diversos | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 8,607.50 | 0.00 | 1,392.50 | |
| 05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal) | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 140,745.00 | 0.00 | 9,255.00 | |
| | 資本開支 Despesas de capital | 2,600,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 3,800,000.00 | 3,278,914.00 | 0.00 | 521,086.00 | |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Máquinaria e equipamento | 2,600,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 3,800,000.00 | 3,278,914.00 | 0.00 | 521,086.00 | |
| | 本署總額 Total do capítulo | 3 655 960 000.00 | 19 711 500.00 | 19 711 500.00 | 3 655 960 000.00 | 3 493 569 369.90 | 27 982.99 | 16 575 080.11 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 第十一章 — 退休金及退休金 CAPÍTULO-11-PENSÕES E REFORMAS | | | | | | | | |
| | 經常開支 Despesas correntes | 29,166,400.00 | 0.00 | 0.00 | 29,166,400.00 | 21,092,739.10 | 0.00 | 8,073,660.90 | |
| 01-04-01-00 | 房屋津貼 - 非參與經濟活動階層 Subsídio de residência - classes inactivas | 24,957,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,957,000.00 | 20,071,500.00 | 0.00 | 4,885,500.00 | |
| 01-04-02-00 | 家庭津貼 - 非參與經濟活動階層 Subsídio de família - classes inactivas | 115,200.00 | 0.00 | 0.00 | 115,200.00 | 14,400.00 | 0.00 | 100,800.00 | |
| 01-04-03-00 | 聖誕津貼 - 非參與經濟活動階層 Subsídio de Natal - classes inactivas | 281,200.00 | 0.00 | 0.00 | 281,200.00 | 73,295.80 | 0.00 | 207,904.20 | |
| 01-04-04-00 | 退休金及退休金 Pensões de aposentação e reforma | 2,978,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,978,000.00 | 700,143.30 | 0.00 | 2,277,856.70 | |
| 01-04-07-00-01 | 第十四個月津貼 Subsídio do 14.º mês | 281,200.00 | 0.00 | 0.00 | 281,200.00 | 68,600.00 | 0.00 | 212,600.00 | |
| 01-04-07-00-02 | 結婚津貼 Subsídio de casamento | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | |
| 01-04-07-00-03 | 出生津貼 Subsídio de nascimento | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | |
| 01-04-07-00-04 | 死亡及喪葬津貼 Subsídio por morte ou funeral | 153,200.00 | 0.00 | 0.00 | 153,200.00 | 0.00 | 0.00 | 153,200.00 | |
| 01-04-07-00-99 | 其他 Outras | 396,000.00 | 0.00 | 0.00 | 396,000.00 | 164,800.00 | 0.00 | 231,200.00 | |
| | 本章總額 Total do capítulo | 29,166,400.00 | 0.00 | 0.00 | 29,166,400.00 | 21,092,739.10 | 0.00 | 8,073,660.90 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 第十二章 — 共用開支 CAPÍTULO-12-DESPESAS COMUNS | 12,015,010,300.00 | 1,999,326,247.24 | 2,861,822,986.81 | 11,152,513,560.43 | 10,759,525,578.13 | 24,227,631.00 | 368,760,351.30 | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | | |
| 01-02-03-00-01 | 額外工作 Trabalho extraordinário | 0.00 | 47,300.00 | 0.00 | 47,300.00 | 40,251.90 | 0.00 | 7,048.10 | |
| 01-02-05-00 | 出席費 Senhas de presença | 44,300.00 | 0.00 | 0.00 | 44,300.00 | 15,360.00 | 0.00 | 28,940.00 | |
| 01-02-10-00-01 | 政府代表 Delegados do governo | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 1,519,200.00 | 0.00 | 280,800.00 | |
| 01-02-10-00-02 | 租賃津貼 Subsídio de arrendamento | 1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700,000.00 | 1,346,800.00 | 0.00 | 353,200.00 | |
| 01-02-10-00-03 | 家具津貼 Subsídio de equipamento | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | |
| 01-02-10-00-06 | 特別假期之交通費 Transportes por motivo de licença especial | 29,210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,210,000.00 | 17,634,327.10 | 0.00 | 11,575,672.90 | |
| 01-02-10-00-07 | 放棄享受特別假之補償 Compensação p/renúncia ao gozo da licença especial | 2,413,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,413,000.00 | 1,616,650.00 | 0.00 | 796,350.00 | |
| 02-01-01-00 | 建設及大型裝修 Construções e grandes reparações | 45,000,000.00 | 2,997,617.42 | 38,435,000.00 | 9,562,617.42 | 2,642,138.07 | 0.00 | 6,920,479.35 | |
| 02-01-03-00-01 | 員工宿舍 Alojamento de pessoal | 400,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,700,000.00 | 759,426.00 | 0.00 | 940,574.00 | |
| 02-01-07-00 | 辦事處設備 Equipamento de secretaria | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02-01-08-00 | 其他耐用用品 Outros bens duradouros | 370,000.00 | 0.00 | 319,000.00 | 51,000.00 | 50,709.40 | 0.00 | 290.60 | |
| 02-02-04-00 | 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 4,070,000.00 | 998,500.00 | 0.00 | 5,068,500.00 | 5,037,609.60 | 0.00 | 30,890.40 | |
| 02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfeção | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 130.00 | 0.00 | 370.00 | |
| 02-02-07-00-07 | 原水 Água bruta | 252,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 252,600,000.00 | 245,329,631.94 | 0.00 | 7,270,368.06 | |
| 02-02-07-00-99 | 其他 Outros | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 39,339.00 | 0.00 | 661.00 | |
| 02-03-01-00-04 | 供水及公共照明網絡之保養 Conservação das redes de água e iluminação pública | 28,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000,000.00 | 25,956,499.28 | 0.00 | 2,043,500.72 | |
| 02-03-01-00-05 | 各類資產 Diversos | 20,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500,000.00 | 19,904,412.15 | 0.00 | 595,587.85 | |
| 02-03-02-01 | 電費 Energia eléctrica | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 446,419.70 | 0.00 | 53,580.30 | |
| 02-03-02-02-01 | 水及氣體費 Água e gás | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 45,706.30 | 0.00 | 4,293.70 | |
| 02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 6,800.00 | 0.00 | 13,200.00 | |
| 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 20,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500,000.00 | 12,866,038.20 | 54,405.00 | 7,579,556.80 | |
| 02-03-04-00-01 | 不動產 Bens imóveis | 380,000,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 378,700,000.00 | 310,276,776.45 | 0.00 | 68,423,223.55 | |
| 02-03-04-00-02 | 動產 Bens móveis | 0.00 | 308,200.00 | 0.00 | 308,200.00 | 306,150.00 | 0.00 | 2,050.00 | |
| 02-03-05-02 | 其他原因之交通費 Transportes por outros motivos | 50,260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,260,000.00 | 46,537,520.40 | 4,334.40 | 3,722,479.60 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核實後預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核實後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 | 270,000.00 | 2,750,200.00 | 0.00 | 3,020,200.00 | 2,155,467.35 | 0.00 | 864,732.65 | |
| 02-03-06-00 | Outros encargos de transportes e comunicações | 200,000.00 | 4,510,000.00 | 0.00 | 4,710,000.00 | 2,573,250.50 | 0.00 | 2,136,749.50 | |
| 02-03-07-00-01 | 招待費 | 8,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,960,000.00 | 7,707,050.20 | 0.00 | 1,252,949.80 | |
| 02-03-07-00-02 | Representação | 465,000.00 | 0.00 | 0.00 | 465,000.00 | 250,295.00 | 0.00 | 214,705.00 | |
| 02-03-07-00-03 | Encargos com anúncios | 2,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600,000.00 | |
| 02-03-08-00-03 | Acções na RAEM | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 348,000.00 | 0.00 | 152,000.00 | |
| 02-03-08-00-04 | Acções em mercados externos | 6,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400,000.00 | 5,965,130.00 | 5,450.00 | 429,420.00 | |
| 02-03-08-00-99 | 專業及技術書刊之製作 | 1,320,000.00 | 0.00 | 1,027,000.00 | 293,000.00 | 272,500.00 | 0.00 | 20,500.00 | |
| 02-03-09-00-02 | Publicações técnicas e especializadas | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 223,820.10 | 3,140.00 | 36,179.90 | |
| 02-03-09-00-03 | 稅捐之籌組、開列及稽查 | 0.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 4,500,000.00 | 2,974,881.50 | 0.00 | 1,525,118.50 | |
| 02-03-09-00-04 | Prep., lançam. e fiscal. de contribuições e impostos | 3,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,680,000.00 | 3,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02-03-09-00-05 | Outros | 526,680,000.00 | 114,491,219.00 | 0.00 | 641,171,219.00 | 641,171,219.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02-03-09-00-06 | 非技術性臨時工作 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 33,942.55 | 0.00 | 66,057.45 | |
| 02-03-09-00-99 | Trabalhos pontuais não especializados | 408,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 508,000.00 | 363,054.20 | 0.00 | 144,945.80 | |
| 04-01-05-00-05 | 文化、體育及康樂活動 | 5,040,900.00 | 0.00 | 0.00 | 5,040,900.00 | 1,861,393.86 | 0.00 | 3,179,506.14 | |
| 04-01-05-00-08 | AMCM - custos de gestão financeira | 13,691,600.00 | 0.00 | 0.00 | 13,691,600.00 | 10,085,463.44 | 0.00 | 3,606,136.56 | |
| 04-01-05-00-13 | AMCM - custos de gestão financeira | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | |
| 04-01-05-00-16 | 銀行手續費 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04-01-05-00-20 | Despesas bancárias de expediente | 14,600.00 | 0.00 | 0.00 | 14,600.00 | 10,801.00 | 0.00 | 3,799.00 | |
| 04-01-05-00-60 | Outros | 0.00 | 47,894,000.00 | 0.00 | 47,894,000.00 | 38,718,006.97 | 18,268.00 | 9,157,725.03 | |
| 04-02-00-00-02 | 核數師暨會計師註冊委員會 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04-03-00-00-01 | Com. de Registos dos Auditores e dos Contabilistas | 650,019,300.00 | 199,950.00 | 0.00 | 650,219,250.00 | 643,337,171.65 | 0.00 | 6,882,078.35 | |
| 04-03-00-00-02 | 燃料安全委員會 | 5,424,836,100.00 | 0.00 | 53,201,589.99 | 5,371,634,510.01 | 5,224,022,745.67 | 647,981.60 | 147,611,764.34 | |
| 04-03-00-00-03 | Comissão de Segurança dos Combustíveis | 2,659,760,000.00 | 0.00 | 439,110,000.00 | 2,220,650,000.00 | 2,199,114,000.00 | 0.00 | 21,536,000.00 | |
| 04-04-00-00-99 | Fundo de Carácter Social e Assistencial | 0.00 | 105,000,000.00 | 0.00 | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 05-01-00-00 | 澳門互財總會 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 367,646.37 | 0.00 | 32,353.63 | |
| 05-02-01-00 | Montepio Geral de Macau | 1,325,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,325,000.00 | 1,165,457.05 | 0.00 | 159,542.95 | |
| | 立法會選舉管理委員會 | | | | | | | | |
| | Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa | | | | | | | | |
| | 社團及組織 | | | | | | | | |
| | Associações e organizações | | | | | | | | |
| | 企業 | | | | | | | | |
| | Empresas | | | | | | | | |
| | 家庭及個人 | | | | | | | | |
| | Famílias e indivíduos | | | | | | | | |
| | 中央儲蓄制度 | | | | | | | | |
| | Regime de Poupança Central | | | | | | | | |
| | 其他 | | | | | | | | |
| | Outras | | | | | | | | |
| | 土地租金 | | | | | | | | |
| | Renditas de Terrenos | | | | | | | | |
| | 人員 | | | | | | | | |
| | Pessoal | | | | | | | | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidadada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|--|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Retornos e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 05-02-02-00 | 物料 Material | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 194.00 | 194.00 | 0.00 | 306.00 |
| 05-02-03-00 | 不動產 Imóveis | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 325.00 | 325.00 | 0.00 | 9,675.00 |
| 05-02-05-00 | 雜項 Diversos | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 3,950.00 |
| 05-03-00-00-01 | 稅捐及稅項的返還 Restituições de contribuições e impostos | 161,000,000.00 | 58,500,000.00 | 0.00 | 219,500,000.00 | 180,569,455.00 | 157,146,598.00 | 23,422,857.00 | 38,930,545.00 |
| 05-03-00-00-99 | 其他 Outras | 1,560,000.00 | 10,085,038.00 | 0.00 | 11,645,038.00 | 11,572,637.50 | 11,501,442.50 | 71,195.00 | 72,400.50 |
| 05-04-00-00-01 | 退休基金會 - 退休及撫卹制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Apos. e Sobrev. (parte patronal) | 576,770,000.00 | 13,115,866.00 | 0.00 | 589,885,866.00 | 589,885,866.00 | 589,885,866.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05-04-00-00-02 | 退休基金會 - 公積金制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Previdência (parte patronal) | 396,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 396,000,000.00 | 379,099,504.00 | 379,099,504.00 | 0.00 | 16,900,496.00 |
| 05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主專辦之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal) | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 1,560.00 | 1,560.00 | 0.00 | 340.00 |
| 05-04-00-00-90 | 備用撥款 Doação provisional | 700,000,000.00 | 1,628,400,396.82 | 2,328,400,396.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05-04-00-00-91 | 兌換差額 Diferença cambial | 1,100,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 1,700,000.00 | 1,409,622.63 | 1,409,622.63 | 0.00 | 290,377.37 |
| 05-04-00-00-92 | 印花 Valores selados | 76,500.00 | 0.00 | 0.00 | 76,500.00 | 63,841.00 | 63,841.00 | 0.00 | 12,659.00 |
| 05-04-00-00-98 | 偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas | 4,061,000.00 | 2,865,060.00 | 0.00 | 6,926,060.00 | 6,858,839.10 | 6,858,839.10 | 0.00 | 67,220.90 |
| | 資本開支 Despesas de capital | 854,200,000.00 | 183,987,455.40 | 205,484,083.15 | 832,703,372.25 | 778,152,898.25 | 778,152,898.25 | 0.00 | 54,550,474.00 |
| 07-02-00-00 | 房屋 Habitações | 0.00 | 179,487,455.40 | 0.00 | 179,487,455.40 | 179,487,455.40 | 179,487,455.40 | 0.00 | 0.00 |
| 07-09-00-00 | 運輸物料 Material de transporte | 0.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500,000.00 |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 4,200,000.00 | 0.00 | 2,904,000.00 | 1,296,000.00 | 1,245,526.00 | 1,245,526.00 | 0.00 | 50,474.00 |
| 08-04-00-00 | 外幣 Exterior | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 09-01-03-00 | 出資證券 Títulos de participação | 800,000,000.00 | 0.00 | 202,580,083.15 | 597,419,916.85 | 597,419,916.85 | 597,419,916.85 | 0.00 | 0.00 |
| | 本章總額 Total do capítulo | 12,869,210,300.00 | 2,183,313,702.64 | 3,067,307,069.96 | 11,985,216,932.68 | 11,561,906,107.38 | 11,537,678,476.38 | 24,227,631.00 | 423,310,825.30 |

*以指定收入支付之開支
Consignadas

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|---------------------------|---|-------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | Despesa orçamentada e alterações 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | | | | |
| | 第十三章 — 高等教育輔助辦公室 CAPÍTULO-13-GABINETE DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | | | | | | | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários | 257,967,500.00 | 6,606,700.00 | 7,528,300.00 | 203,262,575.31 | 203,262,575.31 | 0.00 | 53,783,324.69 |
| 01-01-01-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 9,932,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,218,213.30 | 3,218,213.30 | 0.00 | 6,713,986.70 |
| 01-01-02-01 | 報酬 Remunerações | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,083.30 | 160,083.30 | 0.00 | 79,916.70 |
| 01-01-02-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 21,528,800.00 | 0.00 | 0.00 | 16,829,171.40 | 16,829,171.40 | 0.00 | 4,699,628.60 |
| 01-01-03-01 | 報酬 Remunerações | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 194,433.40 | 194,433.40 | 0.00 | 105,566.60 |
| 01-01-05-01 | 工資 Salários | 990,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 1,030,000.00 | 1,030,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-05-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 10,402,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,793,574.50 | 2,793,574.50 | 0.00 | 7,608,625.50 |
| 01-01-06-00 | 重賞酬金 Duplicação de vencimentos | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,300.00 | 20,300.00 | 0.00 | 63,700.00 |
| 01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 2,017,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,638,029.40 | 1,638,029.40 | 0.00 | 379,470.60 |
| 01-01-07-00-99 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 237,600.00 | 110,000.00 | 0.00 | 287,070.20 | 287,070.20 | 0.00 | 60,529.80 |
| 01-01-09-00 | 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 118,800.00 | 5,000.00 | 0.00 | 123,800.00 | 123,800.00 | 0.00 | 200.00 |
| 01-01-10-00 | 假期津貼 Subsídio de férias | 3,674,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,243,139.30 | 2,243,139.30 | 0.00 | 1,431,160.70 |
| 01-02-01-00 | 不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais | 2,541,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,152,647.60 | 2,152,647.60 | 0.00 | 389,052.40 |
| 01-02-03-00-01 | 額外工作 Trabalho extraordinário | 508,000.00 | 0.00 | 0.00 | 442,000.00 | 442,000.00 | 0.00 | 66,000.00 |
| 01-02-04-00 | 銷算補助 Abono para falhas | 759,200.00 | 680,000.00 | 0.00 | 1,197,045.90 | 1,197,045.90 | 0.00 | 242,154.10 |
| 01-02-05-00 | 出席費 Senhas de presença | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,030.00 | 58,030.00 | 0.00 | 39,970.00 |
| 01-02-06-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,480.00 | 25,480.00 | 0.00 | 22,520.00 |
| 01-02-10-00-09 | 導師報酬 Remunerações para formação | 2,388,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 1,272,000.00 | 1,272,000.00 | 0.00 | 916,000.00 |
| 01-02-10-00-10 | 工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 36,800.00 |
| 01-02-10-00-11 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 80,000.00 | 0.00 | 63,995.00 | 16,005.00 | 16,005.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-02-10-00-99 | 其他 Outros | 0.00 | 222,700.00 | 0.00 | 122,538.40 | 122,538.40 | 0.00 | 100,161.60 |
| 01-03-01-00 | 私人電話 Telefones individuais | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 01-03-03-00 | 服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,468.80 | 9,468.80 | 0.00 | 40,531.20 |
| 01-05-01-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 52,435.80 | 52,435.80 | 0.00 | 42,564.20 |
| 01-05-02-00 | 各項補助 - 社會福利金 Abonos diversos - previdência social | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 505,600.00 | 505,600.00 | 0.00 | 144,400.00 |
| | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,900.00 | 29,900.00 | 0.00 | 100.00 |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidadada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|--|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 01-06-03-01 | 啟程津貼 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 68,550.00 | 0.00 | 81,450.00 | |
| 01-06-03-02 | Ajudas de custo de embarque | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 360,594.60 | 0.00 | 1,039,405.40 | |
| 01-06-03-03 | Ajudas de custo diárias | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 3,238.10 | 0.00 | 166,761.90 | |
| 02-01-01-00 | 其他補助—負擔補償 | 11,012,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,012,000.00 | 10,023,227.00 | 0.00 | 988,773.00 | |
| 02-01-04-00-01 | Outros abonos - compensação de encargos | 40,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 41,893.14 | 0.00 | 7,106.86 | |
| 02-01-04-00-02 | Construções e grandes reparações | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 5,325.00 | 0.00 | 24,675.00 | |
| 02-01-07-00 | 公共圖書館書刊及物品 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 112,055.00 | 0.00 | 67,945.00 | |
| 02-01-04-00-02 | Livros e material para bibliotecas públicas | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 28,976.57 | 0.00 | 51,023.43 | |
| 02-01-07-00 | 書刊及技術文件 | 696,000.00 | 0.00 | 0.00 | 696,000.00 | 374,828.78 | 0.00 | 211,171.22 | |
| 02-02-02-00 | Livros e documentação técnica | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 58,004.74 | 0.00 | 101,995.26 | |
| 02-02-04-00 | 辦事處設備 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 73,527.00 | 0.00 | 149,373.00 | |
| 02-02-02-00 | Equipamento de secretaria | 342,000.00 | 0.00 | 0.00 | 342,000.00 | 170,441.06 | 0.00 | 171,558.94 | |
| 02-02-04-00 | 燃料及潤滑劑 | 1,371,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,371,000.00 | 1,057,740.25 | 0.00 | 313,259.75 | |
| 02-02-07-00-03 | Combustíveis e lubrificantes | 804,000.00 | 0.00 | 0.00 | 804,000.00 | 448,237.80 | 0.00 | 355,762.20 | |
| 02-02-07-00-03 | Consumos de secretaria | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 | 470.00 | 0.00 | 15,130.00 | |
| 02-02-07-00-06 | 清潔及消毒用品 | 1,095,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095,000.00 | 225,462.60 | 0.00 | 94,832.40 | |
| 02-02-07-00-99 | Material de limpeza e desinfeção | 611,000.00 | 0.00 | 0.00 | 611,000.00 | 296,527.00 | 0.00 | 84,473.00 | |
| 02-03-01-00-05 | Lembranças e ofertas | 678,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 728,000.00 | 578,055.50 | 0.00 | 149,944.50 | |
| 02-03-02-01 | Outros | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 5,400.00 | 0.00 | 94,600.00 | |
| 02-03-02-01 | 各類資產 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 10,263.62 | 0.00 | 39,736.38 | |
| 02-03-02-01 | Diversos | 1,095,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095,000.00 | 817,729.90 | 0.00 | 503,370.10 | |
| 02-03-02-01 | 電費 | 611,000.00 | 0.00 | 0.00 | 611,000.00 | 296,527.00 | 0.00 | 84,473.00 | |
| 02-03-02-02-01 | Energia eléctrica | 1,036,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,036,000.00 | 517,993.10 | 0.00 | 518,006.90 | |
| 02-03-02-02-02 | 水及氣體費 | 283,200.00 | 20,000.00 | 0.00 | 303,200.00 | 258,171.40 | 0.00 | 45,028.60 | |
| 02-03-02-02-02 | Água e gás | 4,232,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,232,000.00 | 3,878,521.40 | 0.00 | 83,478.60 | |
| 02-03-02-02-03 | Higiene e limpeza | 980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 980,000.00 | 281,535.80 | 0.00 | 698,464.20 | |
| 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 | 7,296,900.00 | 0.00 | 0.00 | 7,296,900.00 | 4,162,733.70 | 0.00 | 1,520,466.30 | |
| 02-03-04-00-01 | Condomínio e segurança | 3,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,680,000.00 | 3,046,479.74 | 0.00 | 633,520.26 | |
| 02-03-04-00-02 | Bens imóveis | 1,430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,430,000.00 | 514,890.00 | 0.00 | 225,110.00 | |
| 02-03-05-02 | Bens móveis | | | | | | | | |
| 02-03-05-03 | Transportes por outros motivos | | | | | | | | |
| 02-03-06-00 | Transportes por outros motivos | | | | | | | | |
| 02-03-07-00-01 | Representação | | | | | | | | |
| 02-03-07-00-02 | Encargos com anúncios | | | | | | | | |
| 02-03-07-00-03 | Acções na RAEM | | | | | | | | |
| 02-03-08-00-01 | Estudos, consultadoria e tradução | | | | | | | | |
| 02-03-08-00-02 | Formação técnica ou especializada | | | | | | | | |
| 02-03-08-00-03 | Publicações técnicas e especializadas | | | | | | | | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 第十四章 — 交通事務局 CAPÍTULO-14-DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS DE TRÁFEGO | 1,977,915,900.00 | 161,500,000.00 | 166,710,000.00 | 1,972,705,900.00 | 1,172,303,355.20 | 1,400.00 | 800,402,544.80 | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários | 24,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,300,000.00 | 18,585,462.80 | 0.00 | 5,714,537.20 | |
| 01-01-01-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 630,433.20 | 0.00 | 169,566.80 | |
| 01-01-02-01 | 報酬 Remunerações | 105,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 105,500,000.00 | 99,464,799.00 | 0.00 | 6,035,201.00 | |
| 01-01-02-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 1,300,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,350,000.00 | 1,332,368.00 | 0.00 | 17,632.00 | |
| 01-01-03-01 | 報酬 Remunerações | 1,000,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | 1,041,933.20 | 0.00 | 38,066.80 | |
| 01-01-03-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 24,866.70 | 0.00 | 133.30 | |
| 01-01-05-01 | 工資 Salários | 26,310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,310,000.00 | 12,797,389.20 | 0.00 | 13,512,610.80 | |
| 01-01-05-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 312,583.40 | 0.00 | 37,416.60 | |
| 01-01-06-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 680,175.10 | 0.00 | 119,824.90 | |
| 01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 Cheffes funcionais e pessoal de secretariado | 1,664,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 1,694,000.00 | 1,622,419.80 | 0.00 | 71,580.20 | |
| 01-01-07-00-99 | 其他 Outras | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 8,910.00 | 0.00 | 111,090.00 | |
| 01-01-09-00 | 聖誕津貼 Subsidio de Natal | 13,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,600,000.00 | 11,524,720.80 | 0.00 | 2,075,279.20 | |
| 01-01-10-00 | 假期津貼 Subsidio de férias | 11,600,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 11,700,000.00 | 11,466,690.00 | 0.00 | 233,310.00 | |
| 01-02-01-00 | 不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 95,589.00 | 0.00 | 24,411.00 | |
| 01-02-03-00-01 | 額外工作 Trabalho extraordinário | 9,600,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 13,600,000.00 | 11,270,450.90 | 0.00 | 2,329,549.10 | |
| 01-02-03-00-02 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 295,143.00 | 0.00 | 104,857.00 | |
| 01-02-04-00 | 計算補助 Abono para faltas | 1,450,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 1,550,000.00 | 1,336,980.00 | 0.00 | 213,020.00 | |
| 01-02-05-00 | 出席費 Senhas de presença | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 570,000.00 | 287,770.00 | 1,400.00 | 282,230.00 | |
| 01-02-06-00 | 房屋津貼 Subsidio de residência | 10,540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,540,000.00 | 8,483,300.00 | 0.00 | 2,056,700.00 | |
| 01-02-10-00-08 | 離職補償 Compensação por desvinculação do serviço | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 01-02-10-00-09 | 導師報酬 Remunerações para formação | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 01-02-10-00-10 | 工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | 開支結算額 Despesa liquida | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquida e a paga | 經核准後預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 e Créditos e Créditos | 取消撥款 Anulações | | | | |
| 01-02-10-00-11 | 職務終止補償 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 108,157.80 | 0.00 | 91,842.20 | |
| 01-02-10-00-99 | 其他 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 01-03-01-00 | 私人電話 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,537.00 | 0.00 | 77,463.00 | |
| 01-03-02-00 | 膳食及住宿 - 實物 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,634.50 | 0.00 | 17,365.50 | |
| 01-03-03-00 | 服裝及個人用品 - 實物 | 304,000.00 | 0.00 | 0.00 | 223,135.00 | 0.00 | 80,865.00 | |
| 01-05-01-00 | 家庭津貼 | 3,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,910,800.00 | 0.00 | 489,200.00 | |
| 01-05-02-00 | 各項補助—社會福利金 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 184,800.00 | 0.00 | 15,200.00 | |
| 01-06-01-00 | 膳食及住宿—負擔補償 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 01-06-03-01 | 載程津貼 | 297,500.00 | 0.00 | 0.00 | 97,900.00 | 0.00 | 199,600.00 | |
| 01-06-03-02 | 日津貼 | 848,000.00 | 0.00 | 0.00 | 358,025.60 | 0.00 | 489,974.40 | |
| 01-06-03-03 | 其他補助—負擔補償 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,356.20 | 0.00 | 56,643.80 | |
| 02-01-01-00 | 建設及大型裝修 | 11,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 575,170.00 | 0.00 | 7,424,830.00 | |
| 02-01-04-00-02 | 書刊及技術文件 | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,321.90 | 0.00 | 48,678.10 | |
| 02-01-07-00 | 辦事處設備 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 37,607.00 | 0.00 | 562,393.00 | |
| 02-01-08-00 | 其他耐用用品 | 203,000.00 | 0.00 | 0.00 | 41,813.00 | 0.00 | 161,187.00 | |
| 02-02-01-00 | 原料及燃料 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 02-02-02-00 | 燃料及潤滑劑 | 552,000.00 | 0.00 | 0.00 | 285,018.96 | 0.00 | 266,981.04 | |
| 02-02-04-00 | 辦事處消耗 | 4,295,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,791,350.65 | 0.00 | 1,503,649.35 | |
| 02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 | 304,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 221,628.66 | 0.00 | 132,371.34 | |
| 02-02-07-00-05 | 廠房、修理廠及化驗室用品 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | |
| 02-02-07-00-06 | 紀念品及禮品 | 1,232,500.00 | 0.00 | 0.00 | 572,690.00 | 0.00 | 659,810.00 | |
| 02-02-07-00-99 | 其他 | 10,186,000.00 | 560,000.00 | 0.00 | 8,493,848.62 | 0.00 | 2,252,151.38 | |
| 02-03-01-00-03 | 交通網絡管理 | 7,880,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,978,039.00 | 0.00 | 3,901,961.00 | |
| 02-03-01-00-05 | 各類資產 | 42,275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 33,075,651.92 | 0.00 | 9,199,348.08 | |
| 02-03-02-01 | 電費 | 39,374,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,685,050.26 | 0.00 | 15,688,949.74 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidadada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 02-03-02-02-01 | 水及氣體費 Água e gás | 1,272,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 1,872,000.00 | 794,572.80 | 0.00 | 1,077,427.20 | |
| 02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 4,518,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,518,000.00 | 3,089,110.00 | 0.00 | 1,428,890.00 | |
| 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 49,902,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 53,402,000.00 | 44,652,921.81 | 0.00 | 8,749,078.19 | |
| 02-03-04-00-01 | 不動產 Bens imóveis | 506,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 706,000.00 | 309,000.00 | 0.00 | 397,000.00 | |
| 02-03-04-00-02 | 動產 Bens móveis | 303,500.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 2,603,500.00 | 2,366,838.74 | 0.00 | 236,661.26 | |
| 02-03-05-02 | 其他原因之交通費 Transportes por outros motivos | 50,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 80,358.00 | 0.00 | 79,642.00 | |
| 02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 17,966,000.00 | 1,990,000.00 | 0.00 | 19,956,000.00 | 12,921,660.80 | 0.00 | 7,034,339.20 | |
| 02-03-06-00 | 招待費 Representação | 603,500.00 | 310,000.00 | 0.00 | 913,500.00 | 464,420.20 | 0.00 | 449,079.80 | |
| 02-03-07-00-01 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 6,928,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 7,148,000.00 | 6,684,554.70 | 0.00 | 463,445.30 | |
| 02-03-07-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 Acções em mercados externos | 4,581,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 4,781,000.00 | 3,115,944.29 | 0.00 | 1,665,055.71 | |
| 02-03-07-00-03 | 在外地市場之活動 Acções na RAEM | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 3,720,000.00 | 18,700,000.00 | 0.00 | 22,420,000.00 | 13,350,167.85 | 0.00 | 9,069,832.15 | |
| 02-03-08-00-02 | 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 1,390,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1,790,000.00 | 427,930.02 | 0.00 | 1,362,069.98 | |
| 02-03-08-00-03 | 專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 02-03-08-00-99 | 其他 Outros | 39,498,000.00 | 0.00 | 0.00 | 39,498,000.00 | 24,062,041.10 | 0.00 | 15,435,958.90 | |
| 02-03-09-00-01 | 研討會及會議 Seminários e congressos | 160,000.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 2,360,000.00 | 1,831,842.10 | 0.00 | 528,157.90 | |
| 02-03-09-00-02 | 非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados | 9,652,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,652,000.00 | 6,479,966.26 | 0.00 | 3,172,033.74 | |
| 02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 495,000.00 | 0.00 | 0.00 | 495,000.00 | 290,728.00 | 0.00 | 204,272.00 | |
| 02-03-09-00-06 | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 1,623,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,623,000.00 | 1,407,150.00 | 0.00 | 215,850.00 | |
| 02-03-09-00-07 | 乘客集體運輸公共服務開支 Despesas com o serviços público de transportes colectivos de passageiros | 1,458,800,000.00 | 0.00 | 127,200,000.00 | 1,331,600,000.00 | 676,749,408.23 | 0.00 | 654,850,591.77 | |
| 02-03-09-00-99 | 其他 Outros | 40,537,900.00 | 0.00 | 36,510,000.00 | 4,027,900.00 | 668,455.83 | 0.00 | 3,359,444.17 | |
| 04-03-00-00-02 | 家庭及個人 Famílias e indivíduos | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 115,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | |
| 05-02-01-00 | 人員 Pessoal | 198,000.00 | 0.00 | 0.00 | 198,000.00 | 115,074.10 | 0.00 | 82,925.90 | |
| 05-02-02-00 | 物料 Material | 150,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 44,211.00 | 0.00 | 205,789.00 | |
| 05-02-04-00 | 車輛 Viaturas | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 63,392.30 | 0.00 | 36,607.70 | |
| 05-02-05-00 | 雜項 Diversos | 100,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 210,843.60 | 0.00 | 589,156.40 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal) | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 146,550.00 | 0.00 | 93,450.00 | |
| 05-04-00-00-91 | 兌換差額 Diferença cambial | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 11.70 | 0.00 | 4,988.30 | |
| 05-04-00-00-98 | 偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas | 0.00 | 125,000,000.00 | 0.00 | 125,000,000.00 | 112,901,681.60 | 0.00 | 12,098,318.40 | |
| | 資本開支 Despesas de capital | 37,675,000.00 | 5,210,000.00 | 0.00 | 42,885,000.00 | 30,778,599.91 | 0.00 | 12,106,400.09 | |
| 07-04-00-00 | 街道及橋樑 Estradas e pontes | 5,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 3,239,708.30 | 0.00 | 2,760,291.70 | |
| 07-06-00-00 | 各項建設 Construções diversas | 24,700,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 25,700,000.00 | 19,441,350.81 | 0.00 | 6,258,649.19 | |
| 07-09-00-00 | 運輸物料 Material de transporte | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 274,530.00 | 0.00 | 125,470.00 | |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 7,575,000.00 | 3,210,000.00 | 0.00 | 10,785,000.00 | 7,823,010.80 | 0.00 | 2,961,989.20 | |
| | 本章總額 Total do capítulo | 2,015,590,900.00 | 166,710,000.00 | 166,710,000.00 | 2,015,590,900.00 | 1,203,081,955.11 | 1,400.00 | 812,508,944.89 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 第十六組—法律改革及國際法事務局 CAPÍTULO 16-DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA JURÍDICA E DO DIREITO INTERNACIONAL | | | | | | | | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários | 98,772,000.00 | 2,515,000.00 | 3,623,000.00 | 97,664,000.00 | 54,606,094.76 | 9,800.00 | 43,048,105.24 | |
| 01-01-01-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 18,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,400,000.00 | 6,288,157.00 | 0.00 | 12,111,843.00 | |
| 01-01-02-01 | 報酬 Remunerações | 258,000.00 | 0.00 | 0.00 | 258,000.00 | 214,283.30 | 0.00 | 43,716.70 | |
| 01-01-02-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 17,427,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,427,000.00 | 13,797,886.60 | 0.00 | 3,629,113.40 | |
| 01-01-03-01 | 報酬 Remunerações | 305,000.00 | 0.00 | 0.00 | 305,000.00 | 175,511.30 | 0.00 | 129,488.70 | |
| 01-01-03-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 4,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900,000.00 | 4,283,953.00 | 0.00 | 616,047.00 | |
| 01-01-04-01 | 報酬 Remunerações | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 7,450.00 | 0.00 | 10,550.00 | |
| 01-01-05-01 | 工資 Salários | 1,037,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 1,117,000.00 | 1,080,782.00 | 0.00 | 36,218.00 | |
| 01-01-05-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 | 36,683.30 | 0.00 | 29,316.70 | |
| 01-01-06-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 4,200,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 4,120,000.00 | 1,729,616.80 | 0.00 | 2,390,383.20 | |
| 01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 Cheffes funcionais e pessoal de secretariado | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 121,733.30 | 0.00 | 158,266.70 | |
| 01-01-07-00-99 | 其他 Outras | 1,370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,370,000.00 | 431,424.40 | 0.00 | 938,575.60 | |
| 01-01-09-00 | 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 3,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700,000.00 | 2,401,691.60 | 0.00 | 1,298,308.40 | |
| 01-01-10-00 | 假期津貼 Subsídio de férias | 3,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700,000.00 | 2,295,600.00 | 0.00 | 1,404,400.00 | |
| 01-02-01-00 | 不定期臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais | 73,000.00 | 0.00 | 0.00 | 73,000.00 | 0.00 | 0.00 | 73,000.00 | |
| 01-02-03-00-01 | 額外工作 Trabalho extraordinário | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 1,602,839.90 | 0.00 | 897,160.10 | |
| 01-02-05-00 | 出席費 Senhas de presença | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 | 55,140.00 | 0.00 | 274,860.00 | |
| 01-02-06-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 2,106,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,106,000.00 | 1,000,500.00 | 0.00 | 1,105,500.00 | |
| 01-02-10-00-09 | 簿記報酬 Remunerações para formação | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | |
| 01-02-10-00-10 | 工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 66,825.00 | 0.00 | 133,175.00 | |
| 01-02-10-00-11 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 92,325.20 | 0.00 | 207,674.80 | |
| 01-02-10-00-99 | 其他 Outros | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 3,395.30 | 0.00 | 146,604.70 | |
| 01-03-01-00 | 私人電話 Telefones individuais | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 17,329.80 | 0.00 | 62,670.20 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 01-03-03-00 | 服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 33,303.80 | 0.00 | 66,696.20 | |
| 01-05-01-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 706,000.00 | 0.00 | 0.00 | 706,000.00 | 454,800.00 | 0.00 | 251,200.00 | |
| 01-05-02-00 | 各項補助—社會福利金 Abonos diversos - previdência social | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | 62,000.00 | 13,800.00 | 0.00 | 48,200.00 | |
| 01-06-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 49,100.00 | 0.00 | 150,900.00 | |
| 01-06-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 283,297.50 | 0.00 | 1,016,702.50 | |
| 01-06-03-03 | 其他補助—負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 10,050.80 | 0.00 | 79,949.20 | |
| 01-06-04-00 | 各項補助—負擔補償 Abonos diversos - compensação de encargos | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| 02-01-01-00 | 建築及大型裝修 Construções e grandes reparações | 20,000,000.00 | 0.00 | 3,543,000.00 | 16,457,000.00 | 10,396,131.40 | 0.00 | 6,060,868.60 | |
| 02-01-04-00-01 | 公共圖書館書刊及物品 Livros e material para bibliotecas públicas | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | |
| 02-01-04-00-02 | 書刊及技術文件 Livros e documentação técnica | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 11,999.90 | 0.00 | 68,000.10 | |
| 02-01-06-00 | 榮譽及招待物品 Material honorífico e de representação | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 65.00 | 0.00 | 935.00 | |
| 02-01-07-00 | 辦事處設備 Equipamento de secretaria | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 3,210.00 | 0.00 | 96,790.00 | |
| 02-01-08-00 | 其他備用品 Outros bens duradouros | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 3,440.00 | 0.00 | 96,560.00 | |
| 02-02-02-00 | 燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 20,438.76 | 0.00 | 51,561.24 | |
| 02-02-04-00 | 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 290,000.00 | 219,830.10 | 0.00 | 70,169.90 | |
| 02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfeção | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 22,951.10 | 0.00 | 77,048.90 | |
| 02-02-07-00-06 | 紀念品及獎品 Lembranças e ofertas | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 20,711.60 | 0.00 | 79,288.40 | |
| 02-02-07-00-99 | 其他 Outros | 314,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 325,000.00 | 122,048.60 | 0.00 | 202,951.40 | |
| 02-03-01-00-05 | 各類資產 Diversos | 1,058,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,058,000.00 | 912,867.28 | 0.00 | 145,132.72 | |
| 02-03-02-01 | 電費 Energia eléctrica | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 319,750.00 | 0.00 | 230,250.00 | |
| 02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 300,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 470,000.00 | 404,653.00 | 0.00 | 65,347.00 | |
| 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 750,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 959,728.68 | 0.00 | 140,271.32 | |
| 02-03-02-02-99 | 其他 Outros | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 02-03-03-00-02 | 由澳門特別行政區以外實體提供之服務 Prestada por entidades fora da RAEM | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 02-03-04-00-01 | 不動產 Bens imóveis | 360,000.00 | 86,000.00 | 0.00 | 446,000.00 | 114,840.00 | 0.00 | 331,160.00 | |
| 02-03-04-00-02 | 動產 Bens móveis | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 02-03-05-02 | 其他原因之交通費 Transportes por outros motivos | 93,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 9,437.00 | 0.00 | 110,563.00 | |
| 02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 360,000.00 | 177,000.00 | 0.00 | 537,000.00 | 442,213.17 | 0.00 | 94,786.83 | |
| 02-03-06-00 | 招待費 Representação | 300,000.00 | 185,000.00 | 0.00 | 485,000.00 | 103,775.40 | 0.00 | 381,224.60 | |
| 02-03-07-00-01 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 650,000.00 | 195,000.00 | 0.00 | 845,000.00 | 370,052.20 | 0.00 | 474,947.80 | |
| 02-03-07-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM | 470,000.00 | 406,000.00 | 0.00 | 876,000.00 | 747,944.40 | 0.00 | 128,055.60 | |
| 02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 4,400,000.00 | 124,000.00 | 0.00 | 4,524,000.00 | 1,192,839.40 | 0.00 | 3,331,160.60 | |
| 02-03-08-00-02 | 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 02-03-08-00-03 | 專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 325,800.00 | 0.00 | 974,200.00 | |
| 02-03-08-00-99 | 其他 Outros | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 420,000.00 | 236,902.87 | 0.00 | 183,097.13 | |
| 02-03-09-00-01 | 研討會及會議 Seminários e congressos | 1,100,000.00 | 663,000.00 | 0.00 | 1,763,000.00 | 793,605.80 | 9,800.00 | 969,394.20 | |
| 02-03-09-00-02 | 非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 51,080.00 | 0.00 | 28,920.00 | |
| 02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 37,450.00 | 0.00 | 62,550.00 | |
| 02-03-09-00-06 | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 50,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 3,247.70 | 0.00 | 51,752.30 | |
| 02-03-09-00-99 | 其他 Outros | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 43,016.20 | 0.00 | 206,983.80 | |
| 04-02-00-00-01 | 附屬法人 Fundações | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 04-02-00-00-02 | 社團及組織 Associações e organizações | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 04-02-00-00-99 | 其他 Outras | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 05-02-01-00 | 人員 Pessoal | 35,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | 11,454.70 | 0.00 | 39,545.30 | |
| 05-02-04-00 | 車輛 Viaturas | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 7,983.80 | 0.00 | 7,016.20 | |
| 05-04-00-00-03 | 社會保險基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal) | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 | 18,570.00 | 0.00 | 28,430.00 | |
| 05-04-00-00-91 | 兌換差額 Diferença cambial | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 05-04-00-00-98 | 偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 33,733.80 | 0.00 | 166,266.20 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | | | | |
| | 資本開支 Despesas de capital | 1,630,000.00 | 1,108,000.00 | 0.00 | 2,738,000.00 | 2,447,321.00 | 2,447,321.00 | 0.00 | 290,679.00 | |
| 07-09-00-00 | 運輸物料 Material de transporte | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 13,361.00 | 13,361.00 | 0.00 | 4,639.00 | |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 1,530,000.00 | 1,090,000.00 | 0.00 | 2,620,000.00 | 2,433,960.00 | 2,433,960.00 | 0.00 | 186,040.00 | |
| 07-12-00-00 | 其他投資 Outros investimentos | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| | 開支總額 Total das despesas | 100,402,000.00 | 3,623,000.00 | 3,623,000.00 | 100,402,000.00 | 57,063,215.76 | 57,063,215.76 | 9,800.00 | 43,338,784.24 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 第十八章 – 身份證明局 CAPÍTULO-18-DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO | | | | | | | | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários | 207,562,000.00 | 11,910,000.00 | 6,230,000.00 | 213,042,000.00 | 200,125,849.71 | 200,125,849.71 | 0.00 | 12,916,150.29 |
| 01-01-01-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 25,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,200,000.00 | 24,924,133.30 | 24,924,133.30 | 0.00 | 275,866.70 |
| 01-01-02-01 | 薪酬 Remunerações | 1,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150,000.00 | 1,127,033.50 | 1,127,033.50 | 0.00 | 22,966.50 |
| 01-01-02-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 50,800,000.00 | 1,650,000.00 | 0.00 | 52,450,000.00 | 51,654,856.60 | 51,654,856.60 | 0.00 | 795,143.40 |
| 01-01-05-01 | 工資 Salários | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 471,282.60 | 471,282.60 | 0.00 | 8,717.40 |
| 01-01-05-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 2,700,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 2,715,000.00 | 2,652,681.10 | 2,652,681.10 | 0.00 | 62,318.90 |
| 01-01-06-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 74,550.00 | 74,550.00 | 0.00 | 5,450.00 |
| 01-01-07-00-03 | 職主任管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 292,140.60 | 292,140.60 | 0.00 | 57,859.40 |
| 01-01-09-00 | 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 465,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 515,000.00 | 473,026.70 | 473,026.70 | 0.00 | 41,973.30 |
| 01-01-10-00 | 假期津貼 Subsídio de férias | 6,900,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 6,945,000.00 | 6,930,287.50 | 6,930,287.50 | 0.00 | 14,712.50 |
| 01-02-01-00 | 不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais | 6,900,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 6,970,000.00 | 6,959,600.00 | 6,959,600.00 | 0.00 | 10,400.00 |
| 01-02-03-00-01 | 額外工作 Trabalho extraordinário | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 711,080.40 | 711,080.40 | 0.00 | 38,919.60 |
| 01-02-03-00-02 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 1,500,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 2,251,443.70 | 2,251,443.70 | 0.00 | 148,556.30 |
| 01-02-04-00 | 酬算補助 Abono para faltas | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 761,345.70 | 761,345.70 | 0.00 | 38,654.30 |
| 01-02-05-00 | 出席費 Sentas de presença | 1,200,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 1,280,000.00 | 1,263,640.00 | 1,263,640.00 | 0.00 | 16,360.00 |
| 01-02-06-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 01-02-10-00-10 | 工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho | 5,100,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 4,850,000.00 | 4,797,000.00 | 4,797,000.00 | 0.00 | 53,000.00 |
| 01-02-10-00-11 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 600,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 655,000.00 | 628,815.00 | 628,815.00 | 0.00 | 26,185.00 |
| 01-03-01-00 | 私人電話 Telefones individuais | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 17,991.80 | 17,991.80 | 0.00 | 182,008.20 |
| 01-03-03-00 | 服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 6,621.68 | 6,621.68 | 0.00 | 3,378.32 |
| 01-05-01-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 200,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 390,000.00 | 384,040.00 | 384,040.00 | 0.00 | 5,960.00 |
| 01-05-02-00 | 各項補助 - 社會福利金 Abonos diversos - previdência social | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 1,337,200.00 | 1,337,200.00 | 0.00 | 62,800.00 |
| 01-06-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 69,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 0.00 | 23,000.00 |
| | | 50,000.00 | 5,000.00 | 30,000.00 | 25,000.00 | 19,400.00 | 19,400.00 | 0.00 | 5,600.00 |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidadada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 01-06-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 400,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 101,487.20 | 101,487.20 | 98,512.80 | |
| 01-06-03-03 | 其他補助—負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos | 60,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 12,753.10 | 12,753.10 | 7,246.90 | |
| 02-01-01-00 | 建設及大型裝修 Construções e grandes reparações | 2,000,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 1,600,000.00 | 1,259,410.00 | 1,259,410.00 | 340,590.00 | |
| 02-01-04-00-02 | 書刊及技術文件 Livros e documentação técnica | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 2,611.00 | 2,611.00 | 7,389.00 | |
| 02-01-07-00 | 辦事處設備 Equipamento de secretaria | 100,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 70,000.00 | 39,851.00 | 39,851.00 | 30,149.00 | |
| 02-01-08-00 | 其他耐用品 Outros bens duradouros | 50,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 320.00 | 320.00 | 19,680.00 | |
| 02-02-02-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 | 38,755.54 | 38,755.54 | 39,244.46 | |
| 02-02-04-00 | 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 22,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 20,000,000.00 | 18,859,761.39 | 18,859,761.39 | 1,140,238.61 | |
| 02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfeção | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 157,792.80 | 157,792.80 | 42,207.20 | |
| 02-02-07-00-06 | 紀念品及藥品 Lembranças e ofertas | 250,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 150,000.00 | 131,315.00 | 131,315.00 | 18,685.00 | |
| 02-02-07-00-99 | 其他 Outros | 1,300,000.00 | 1,900,000.00 | 0.00 | 3,200,000.00 | 3,127,655.19 | 3,127,655.19 | 72,344.81 | |
| 02-03-01-00-05 | 各類資產 Diversos | 46,000,000.00 | 2,800,000.00 | 950,000.00 | 47,850,000.00 | 43,804,221.21 | 43,804,221.21 | 4,045,778.79 | |
| 02-03-02-01 | 電費 Energia eléctrica | 5,500,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 5,200,000.00 | 4,720,275.20 | 4,720,275.20 | 479,724.80 | |
| 02-03-02-02-01 | 水及蒸餾費 Água e gás | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | 8,960.00 | |
| 02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 800,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 789,605.00 | 789,605.00 | 60,395.00 | |
| 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 6,000,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 6,100,000.00 | 6,090,845.52 | 6,090,845.52 | 9,154.48 | |
| 02-03-04-00-01 | 不動產 Bens imóveis | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 | 290,200.00 | 290,200.00 | 89,800.00 | |
| 02-03-04-00-02 | 動產 Bens móveis | 65,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 80,710.00 | 80,710.00 | 4,290.00 | |
| 02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 6,800,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 5,800,000.00 | 3,402,365.39 | 3,402,365.39 | 2,397,634.61 | |
| 02-03-06-00 | 招待費 Representação | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 97,846.64 | 97,846.64 | 72,153.36 | |
| 02-03-07-00-01 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 3,405,506.45 | 3,405,506.45 | 594,493.55 | |
| 02-03-07-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM | 150,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 154,964.00 | 154,964.00 | 95,036.00 | |
| 02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 500,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 733,809.10 | 733,809.10 | 166,190.90 | |
| 02-03-08-00-02 | 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 400,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 150,000.00 | 96,860.00 | 96,860.00 | 53,140.00 | |
| 02-03-08-00-99 | 其他 Outros | 0.00 | 1,100,000.00 | 650,000.00 | 450,000.00 | 321,642.50 | 321,642.50 | 128,357.50 | |
| 02-03-09-00-01 | 研討會及會議 Seminários e congressos | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 02-03-09-00-02 | 非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados | 1,600,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 3,600,000.00 | 3,183,884.90 | 0.00 | 416,115.10 | |
| 02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | |
| 02-03-09-00-06 | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 7,907.16 | 0.00 | 12,092.84 | |
| 02-03-09-00-99 | 其他 Outros | 400,000.00 | 380,000.00 | 0.00 | 780,000.00 | 700,365.37 | 0.00 | 79,634.63 | |
| 04-04-00-00-02 | 給予外紀組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 333,354.57 | 0.00 | 266,645.43 | |
| 05-02-01-00 | 人員 Pessoal | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 30,994.10 | 0.00 | 19,005.90 | |
| 05-02-02-00 | 物料 Material | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 155,866.00 | 0.00 | 24,134.00 | |
| 05-02-04-00 | 車輛 Veículos | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 14,244.20 | 0.00 | 5,755.80 | |
| 05-02-05-00 | 雜項 Diversos | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 23,270.00 | 0.00 | 1,730.00 | |
| 05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal) | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 74,190.00 | 0.00 | 75,810.00 | |
| | 資本開支 Despesas de capital | 39,788,200.00 | 0.00 | 5,680,000.00 | 34,108,200.00 | 31,400,926.83 | 3,900.00 | 2,707,273.17 | |
| 07-09-00-00 | 運輸物料 Material de transporte | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 492,888.00 | 0.00 | 7,112.00 | |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 39,288,200.00 | 0.00 | 5,680,000.00 | 33,608,200.00 | 30,904,138.83 | 3,900.00 | 2,700,161.17 | |
| | 本章總額 Total do capítulo | 247,150,200.00 | 11,910,000.00 | 11,910,000.00 | 247,150,200.00 | 231,522,876.54 | 3,900.00 | 15,623,423.46 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 第十九章 — 經濟局 CAPÍTULO-19-DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA | 176,755,800.00 | 10,328,500.00 | 10,328,500.00 | 176,755,800.00 | 151,221,352.44 | 4,060.00 | 25,534,447.56 | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários | 59,630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 59,630,000.00 | 57,163,724.50 | 0.00 | 2,466,275.50 | |
| 01-01-01-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 3,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,050,000.00 | 2,888,050.20 | 0.00 | 161,949.80 | |
| 01-01-02-01 | 報酬 Remunerações | 31,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 31,300,000.00 | 29,937,667.30 | 0.00 | 1,362,332.70 | |
| 01-01-02-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 520,000.00 | 477,676.60 | 0.00 | 42,323.40 | |
| 01-01-05-01 | 工資 Salários | 5,070,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 5,970,000.00 | 4,991,475.90 | 0.00 | 978,524.10 | |
| 01-01-05-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 114,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | |
| 01-01-06-00 | 重職薪俸 Duplicação de vencimentos | 650,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 568,462.00 | 0.00 | 181,538.00 | |
| 01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 670,000.00 | 618,000.00 | 0.00 | 52,000.00 | |
| 01-01-09-00 | 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 8,370,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 8,970,000.00 | 8,235,853.30 | 0.00 | 734,146.70 | |
| 01-01-10-00 | 假期津貼 Subsídio de férias | 8,370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,370,000.00 | 8,159,010.00 | 0.00 | 210,990.00 | |
| 01-02-01-00 | 不定期臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais | 10,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 14,460.00 | 0.00 | 75,540.00 | |
| 01-02-03-00-01 | 額外工作 Trabalho extraordinário | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 845,081.10 | 0.00 | 354,918.90 | |
| 01-02-03-00-02 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 69,753.90 | 0.00 | 20,246.10 | |
| 01-02-04-00 | 預算補助 Abono para falhas | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 30,420.00 | 0.00 | 34,580.00 | |
| 01-02-05-00 | 出席費 Semlhas de presença | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 18,660.00 | 0.00 | 11,340.00 | |
| 01-02-06-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 4,660,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,660,000.00 | 4,192,500.00 | 0.00 | 467,500.00 | |
| 01-02-10-00-10 | 工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho | 280,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 381,810.00 | 0.00 | 18,190.00 | |
| 01-02-10-00-11 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 245,895.90 | 0.00 | 254,104.10 | |
| 01-03-01-00 | 私人電話 Telefones individuais | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 58,782.00 | 0.00 | 21,218.00 | |
| 01-03-03-00 | 服裝及個人用品- 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 137,769.00 | 0.00 | 62,231.00 | |
| 01-05-01-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 2,260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,260,000.00 | 1,498,000.00 | 0.00 | 762,000.00 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 01-05-02-00 | 各項補助—社會福利金 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 20,700.00 | 0.00 | 79,300.00 | |
| 01-06-03-01 | Abonos diversos - previdência social | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 83,350.00 | 0.00 | 66,650.00 | |
| 01-06-03-02 | Ajudas de custo de embarque | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 661,226.60 | 0.00 | 2,338,773.40 | |
| 01-06-03-03 | 日津貼 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 189,245.30 | 0.00 | 310,754.70 | |
| 02-01-01-00 | Ajudas de custo diárias | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | |
| 02-01-04-00-02 | 其他補助—負擔補償 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 54,592.22 | 0.00 | 45,407.78 | |
| 02-01-07-00 | Outros abonos - compensação de encargos | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 10,624.20 | 0.00 | 39,375.80 | |
| 02-01-08-00 | 建設及大型裝修 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 02-02-02-00 | Construções e grandes reparações | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 40,008.00 | 0.00 | 29,992.00 | |
| 02-02-04-00 | 書刊及技術文件 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 716,345.12 | 0.00 | 183,654.88 | |
| 02-02-07-00-03 | Livros e documentação técnica | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 93,759.90 | 0.00 | 6,240.10 | |
| 02-02-07-00-06 | 辦事處設備 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 14,196.00 | 0.00 | 35,804.00 | |
| 02-02-07-00-99 | Equipamento de secretaria | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 152,297.99 | 0.00 | 97,702.01 | |
| 02-03-01-00-05 | 其他耐用品 | 2,800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 3,600,000.00 | 2,668,839.70 | 0.00 | 931,160.30 | |
| 02-03-02-01 | Outros bens duradouros | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200,000.00 | 1,659,605.88 | 0.00 | 540,394.12 | |
| 02-03-02-02-01 | 燃料及潤滑劑 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 20,733.00 | 0.00 | 14,267.00 | |
| 02-03-02-02-02 | 清潔及消毒用品 | 530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 530,000.00 | 474,997.00 | 0.00 | 55,003.00 | |
| 02-03-02-02-03 | 清潔及消毒用品 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,381,761.60 | 0.00 | 118,238.40 | |
| 02-03-04-00-01 | Material de limpeza e desinfeção | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 100,465.07 | 0.00 | 99,534.93 | |
| 02-03-04-00-02 | 紀念品及獎品 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 100,137.45 | 0.00 | 99,862.55 | |
| 02-03-05-02 | Lembranças e ofertas | 50,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 9,301.00 | 0.00 | 140,699.00 | |
| 02-03-05-03 | 電費 | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 1,684,964.27 | 560.00 | 614,475.73 | |
| 02-03-06-00 | Energia eléctrica | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 117,843.03 | 0.00 | 182,156.97 | |
| 02-03-07-00-01 | 水及氣體費 | 13,000,000.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 17,500,000.00 | 15,568,765.00 | 0.00 | 1,931,235.00 | |
| 02-03-07-00-02 | 水及氣體費 | 450,000.00 | 3,000,000.00 | 2,500,000.00 | 950,000.00 | 88,900.00 | 0.00 | 861,100.00 | |
| | Agua e gás | | | | | | | | |
| | 衛生及清潔 | | | | | | | | |
| | Higiene e limpeza | | | | | | | | |
| | 管理費及保安 | | | | | | | | |
| | Condomínio e segurança | | | | | | | | |
| | 不動產 | | | | | | | | |
| | Bens imóveis | | | | | | | | |
| | 動產 | | | | | | | | |
| | Bens móveis | | | | | | | | |
| | 其他原因之交通費 | | | | | | | | |
| | Transportes por outros motivos | | | | | | | | |
| | 交通及通訊之其他負擔 | | | | | | | | |
| | Outros encargos de transportes e comunicações | | | | | | | | |
| | 招待費 | | | | | | | | |
| | Representação | | | | | | | | |
| | 廣告費用 | | | | | | | | |
| | Encargos com anúncios | | | | | | | | |
| | 在澳門特別行政區之活動 | | | | | | | | |
| | Ações na RAEM | | | | | | | | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 02-03-07-00-03 | 在外地市場之活動 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | |
| 02-03-08-00-01 | Ações em mercados externos 研究、顧問及翻譯 | 770,000.00 | 0.00 | 0.00 | 770,000.00 | 369,742.21 | 0.00 | 400,257.79 | |
| 02-03-08-00-02 | Estudos, consultadoria e tradução 技術及專業培訓 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 65,832.40 | 0.00 | 134,167.60 | |
| 02-03-08-00-03 | Formação técnica ou especializada 專業及技術書刊之製作 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 44,100.00 | 0.00 | 10,900.00 | |
| 02-03-08-00-99 | Publicações técnicas e especializadas 其他 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 599,010.08 | 0.00 | 1,900,989.92 | |
| 02-03-09-00-01 | Outros 研討會及會議 | 410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 410,000.00 | 117,435.00 | 0.00 | 292,565.00 | |
| 02-03-09-00-03 | Seminários e congressos 文化、體育及康樂活動 | 120,000.00 | 128,500.00 | 0.00 | 248,500.00 | 118,000.00 | 0.00 | 130,500.00 | |
| 02-03-09-00-06 | Actividades culturais, desportivas e recreativas 銀行手續費 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 9,320.60 | 0.00 | 5,679.40 | |
| 02-03-09-00-99 | Despesas bancárias de expediente 其他 | 410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 410,000.00 | 223,590.00 | 0.00 | 186,410.00 | |
| 04-01-05-00-61 | Outros 會展業務委員會 | 2,479,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,479,800.00 | 670,120.60 | 3,500.00 | 1,806,179.40 | |
| 04-01-05-00-98 | Comissão para o Desenvolvimento de Convenções e Exposições 各類活動 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |
| 04-02-00-00-03 | Actividades diversas 給予本地區組織的共同分擔及會費 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 04-04-00-00-02 | Comparticipações e quotas p/organiz. na RAEM 給予外地區組織的共同分擔及會費 | 1,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650,000.00 | 1,613,632.62 | 0.00 | 36,367.38 | |
| 04-04-00-00-99 | Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior 其他 | 10,033,000.00 | 0.00 | 7,828,500.00 | 2,204,500.00 | 747,815.70 | 0.00 | 1,456,684.30 | |
| 05-02-01-00 | Outras 人員 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 5,298.00 | 0.00 | 19,702.00 | |
| 05-02-02-00 | Pessoal 物料 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 16,123.40 | 0.00 | 18,876.60 | |
| 05-02-04-00 | Material 車輛 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 9,727.80 | 0.00 | 3,272.20 | |
| 05-02-05-00 | Viaturas 雜項 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 5,014.00 | 0.00 | 4,986.00 | |
| 05-04-00-00-03 | Diversos 社會保障基金(僱主負擔之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal) | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 | 32,820.00 | 0.00 | 10,180.00 | |
| | 資本開支 Despesas de capital | 680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 680,000.00 | 445,736.90 | 0.00 | 234,263.10 | |
| 07-09-00-00 | 運輸物料 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 133,800.00 | 0.00 | 46,200.00 | |
| 07-10-00-00 | Material de transporte 機械及設備 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 311,936.90 | 0.00 | 188,063.10 | |
| | Maquinaria e equipamento | | | | | | | | |
| | 本署總額 Total do capítulo | 177,435,800.00 | 10,328,500.00 | 10,328,500.00 | 177,435,800.00 | 151,663,029.34 | 4,060.00 | 25,768,710.66 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 第二十章—澳門監獄 CAPÍTULO-20-ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE MACAU | | | | | | | | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários | 425,786,000.00 | 3,597,000.00 | 0.00 | 425,786,000.00 | 341,976,795.01 | 0.00 | 83,809,204.99 | |
| 01-01-01-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 120,919,500.00 | 0.00 | 0.00 | 120,919,500.00 | 112,458,494.40 | 0.00 | 8,461,005.60 | |
| 01-01-02-01 | 報酬 Remunerações | 3,899,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,899,500.00 | 3,644,233.40 | 0.00 | 255,266.60 | |
| 01-01-02-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 33,133,100.00 | 0.00 | 0.00 | 33,133,100.00 | 30,543,304.30 | 0.00 | 2,589,795.70 | |
| 01-01-04-01 | 工資 Salários | 586,000.00 | 0.00 | 0.00 | 586,000.00 | 460,850.00 | 0.00 | 125,150.00 | |
| 01-01-04-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 442,453.00 | 0.00 | 57,547.00 | |
| 01-01-05-01 | 工資 Salários | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 112,000.00 | 97,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| 01-01-05-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 52,349,900.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 50,949,900.00 | 40,705,437.80 | 0.00 | 10,244,462.20 | |
| 01-01-06-00 | 重薪薪俸 Duplicação de vencimentos | 443,000.00 | 0.00 | 0.00 | 443,000.00 | 420,633.40 | 0.00 | 22,366.60 | |
| 01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 794,000.00 | 0.00 | 0.00 | 794,000.00 | 452,101.50 | 0.00 | 341,898.50 | |
| 01-01-07-00-04 | 醫務人員 Pessoal médico | 910,800.00 | 0.00 | 0.00 | 910,800.00 | 673,013.20 | 0.00 | 237,786.80 | |
| 01-01-07-00-05 | 紀律部隊人員 Pessoal dos órgãos policiais | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 650,000.00 | 378,052.70 | 0.00 | 271,947.30 | |
| 01-01-09-00 | 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 36,102,000.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 37,502,000.00 | 34,053,598.80 | 0.00 | 3,448,401.20 | |
| 01-01-10-00 | 假期津貼 Subsídio de férias | 18,160,500.00 | 0.00 | 0.00 | 18,160,500.00 | 16,155,047.80 | 0.00 | 2,005,452.20 | |
| 01-02-01-00 | 不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais | 16,998,900.00 | 0.00 | 0.00 | 16,998,900.00 | 15,420,535.00 | 0.00 | 1,578,365.00 | |
| 01-02-03-00-01 | 額外工作 Trabalho extraordinário | 2,909,200.00 | 0.00 | 328,500.00 | 2,580,700.00 | 809,436.00 | 0.00 | 1,771,264.00 | |
| 01-02-03-00-02 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 3,500,000.00 | 840,000.00 | 0.00 | 4,340,000.00 | 4,239,935.90 | 0.00 | 100,064.10 | |
| 01-02-06-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 1,154,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,154,800.00 | 497,750.20 | 0.00 | 657,049.80 | |
| 01-02-10-00-09 | 導師報酬 Remunerações para formação | 13,845,400.00 | 0.00 | 511,500.00 | 13,333,900.00 | 11,199,000.00 | 0.00 | 2,134,900.00 | |
| 01-02-10-00-10 | 工作表現獎金 Prémio de avaliação de desempenho | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 | 38,200.00 | 0.00 | 291,800.00 | |
| 01-02-10-00-11 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 46,035.00 | 0.00 | 53,965.00 | |
| 01-02-10-00-99 | 其他 Outros | 1,782,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,782,900.00 | 108,430.80 | 0.00 | 1,674,469.20 | |
| 01-03-01-00 | 私人電話 Telefones individuais | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 474,071.30 | 0.00 | 1,125,928.70 | |
| 01-03-02-00 | 膳食及住宿—實物 Alimentação e alojamento - espécie | 38,300.00 | 0.00 | 0.00 | 38,300.00 | 21,611.00 | 0.00 | 16,689.00 | |
| 01-03-03-00 | 服裝及個人用品—實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie | 10,786,300.00 | 0.00 | 0.00 | 10,786,300.00 | 5,013,690.00 | 0.00 | 5,772,610.00 | |
| | | 7,724,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,724,000.00 | 3,709,555.00 | 0.00 | 4,014,445.00 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 01-05-01-00 | 家庭津貼 Subsidio de família | 8,585,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8,585,200.00 | 6,801,200.00 | 0.00 | 1,784,000.00 | |
| 01-05-02-00 | 各項補助—社會福利金 Abonos diversos - previdência social | 276,000.00 | 0.00 | 0.00 | 276,000.00 | 110,400.00 | 0.00 | 165,600.00 | |
| 01-06-01-00 | 膳食及住宿—負擔補償 Alimentação e alojamento - compensação de encargos | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 177,362.30 | 0.00 | 42,637.70 | |
| 01-06-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 234,400.00 | 0.00 | 0.00 | 234,400.00 | 56,600.00 | 0.00 | 177,800.00 | |
| 01-06-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 2,111,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,111,000.00 | 305,883.70 | 0.00 | 1,805,116.30 | |
| 01-06-03-03 | 其他補助—負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos | 133,000.00 | 0.00 | 0.00 | 133,000.00 | 18,193.50 | 0.00 | 114,806.50 | |
| 01-06-04-00 | 各項補助—負擔補償 Abonos diversos - compensação de encargos | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 02-01-02-00 | 保衛及保安用品 Material de defesa e segurança | 1,802,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,802,000.00 | 941,079.20 | 0.00 | 860,920.80 | |
| 02-01-03-00-01 | 員工宿舍 Alojamento de pessoal | 920,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 620,000.00 | 15,890.00 | 0.00 | 604,110.00 | |
| 02-01-04-00-02 | 書刊及技術文件 Livros e documentação técnica | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 1,819.00 | 0.00 | 13,181.00 | |
| 02-01-04-00-99 | 其他 Outros | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 02-01-06-00 | 榮譽及招待物品 Material honorífico e de representação | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 02-01-07-00 | 辦事處設備 Equipamento de secretaria | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | 109,562.00 | 0.00 | 165,438.00 | |
| 02-01-08-00 | 其他耐用物品 Outros bens duradouros | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 132,963.00 | 0.00 | 347,037.00 | |
| 02-02-01-00 | 原料及附料 Materiais-primas e subsidiárias | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 02-02-02-00 | 燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 2,313,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,313,300.00 | 1,329,175.62 | 0.00 | 984,124.38 | |
| 02-02-03-00 | 彈藥、爆炸品及花炮 Munições, explosivos e artificios | 1,094,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,094,500.00 | 42,000.00 | 0.00 | 1,052,500.00 | |
| 02-02-04-00 | 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 1,737,300.00 | 350,000.00 | 0.00 | 2,087,300.00 | 1,712,395.89 | 0.00 | 374,904.11 | |
| 02-02-05-00 | 膳食 Alimentação | 15,513,000.00 | 430,000.00 | 0.00 | 15,943,000.00 | 14,962,258.96 | 0.00 | 980,741.04 | |
| 02-02-06-00 | 服裝 Vestuário | 3,495,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,495,000.00 | 832,324.00 | 0.00 | 2,662,676.00 | |
| 02-02-07-00-01 | 成藥、藥物、疫苗 Produtos farmacêuticos, medicamentos, vacinas | 361,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 661,000.00 | 350,381.20 | 0.00 | 310,618.80 | |
| 02-02-07-00-02 | 診療消耗品 Material de consumo clínico | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 116,171.50 | 0.00 | 103,828.50 | |
| 02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfeção | 2,214,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,214,000.00 | 767,266.50 | 0.00 | 1,446,733.50 | |
| 02-02-07-00-04 | 食器用品 Utensílios para cantinas | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 02-02-07-00-06 | 紀念品及贈品 Lembranças e ofertas | 843,500.00 | 0.00 | 0.00 | 843,500.00 | 613,823.50 | 0.00 | 229,676.50 | |
| 02-02-07-00-99 | 其他 Outros | 11,863,600.00 | 0.00 | 0.00 | 11,863,600.00 | 3,872,934.45 | 0.00 | 7,990,665.55 | |
| 02-03-01-00-05 | 各類資產 Diversos | 12,077,700.00 | 0.00 | 0.00 | 12,077,700.00 | 8,839,067.34 | 0.00 | 3,238,632.66 | |
| 02-03-02-01 | 電費 Energia eléctrica | 6,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600,000.00 | 5,363,423.40 | 0.00 | 1,236,576.60 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | 開支結算額 Despesa liquidadada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | | | | |
| 02-03-02-02-01 | 水及氣體費 Água e gás | 2,710,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 2,518,249.23 | 2,518,249.23 | 0.00 | 361,750.77 |
| 02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 2,551,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,902,543.00 | 1,902,543.00 | 0.00 | 649,057.00 |
| 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 2,669,000.00 | 0.00 | 1,057,000.00 | 255,099.50 | 255,099.50 | 0.00 | 1,356,900.50 |
| 02-03-02-02-99 | 其他 Outros | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 02-03-04-00-01 | 不動產 Bens imóveis | 1,858,600.00 | 0.00 | 0.00 | 448,487.80 | 448,487.80 | 0.00 | 1,410,112.20 |
| 02-03-04-00-02 | 動產 Bens móveis | 135,400.00 | 107,000.00 | 0.00 | 102,640.00 | 102,640.00 | 0.00 | 139,760.00 |
| 02-03-05-02 | 其他原因之交通費 Transportes por outros motivos | 146,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | 0.00 | 145,080.00 |
| 02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 3,230,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,186,779.19 | 2,186,779.19 | 0.00 | 1,044,020.81 |
| 02-03-06-00 | 招待費 Representação | 479,000.00 | 0.00 | 0.00 | 115,904.50 | 115,904.50 | 0.00 | 363,095.50 |
| 02-03-07-00-01 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 426,421.20 | 426,421.20 | 0.00 | 353,578.80 |
| 02-03-07-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM | 675,000.00 | 0.00 | 0.00 | 383,584.40 | 383,584.40 | 0.00 | 291,415.60 |
| 02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 106,287.00 | 106,287.00 | 0.00 | 153,713.00 |
| 02-03-08-00-02 | 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 2,531,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,028,531.30 | 2,028,531.30 | 0.00 | 503,368.70 |
| 02-03-08-00-99 | 其他 Outros | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 581,069.13 | 581,069.13 | 0.00 | 718,930.87 |
| 02-03-09-00-01 | 研討會及會議 Seminários e congressos | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 129,500.00 |
| 02-03-09-00-02 | 非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,604.60 | 44,604.60 | 0.00 | 55,395.40 |
| 02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 186,450.00 | 186,450.00 | 0.00 | 213,550.00 |
| 02-03-09-00-06 | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,176.80 | 3,176.80 | 0.00 | 18,323.20 |
| 02-03-09-00-99 | 其他 Outros | 1,455,000.00 | 0.00 | 0.00 | 607,719.50 | 607,719.50 | 0.00 | 847,280.50 |
| 04-02-00-00-03 | 給予本地區組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. na RAEM | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 04-03-00-00-02 | 家庭及個人 Famílias e indivíduos | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04-04-00-00-02 | 給予外地組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,040.60 | 8,040.60 | 0.00 | 11,959.40 |
| 05-02-01-00 | 人員 Pessoal | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 104,463.10 | 104,463.10 | 0.00 | 795,536.90 |
| 05-02-04-00 | 車輛 Viaturas | 113,000.00 | 0.00 | 0.00 | 68,468.60 | 68,468.60 | 0.00 | 44,531.40 |
| 05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal) | 135,800.00 | 0.00 | 0.00 | 97,710.00 | 97,710.00 | 0.00 | 38,090.00 |
| 05-04-00-00-98 | 偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas | 304,800.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 | 252,000.00 | 0.00 | 52,800.00 |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 資本開支 Despesas de capital | 4,718,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,718,400.00 | 2,743,508.00 | 0.00 | 1,974,892.00 | |
| 07-09-00-00 | 運輸物料 Material de transporte | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 4,688,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,688,400.00 | 2,743,508.00 | 0.00 | 1,944,892.00 | |
| | 本章總額 Total do capítulo | 430,504,400.00 | 3,597,000.00 | 3,597,000.00 | 430,504,400.00 | 344,720,303.01 | 0.00 | 85,784,096.99 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核實後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核實後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 第二十一章—澳門特別行政區海關 CAPÍTULO 21—SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU | | | | | | | | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários | 527,933,300.00 | 5,525,800.00 | 5,525,800.00 | 527,933,300.00 | 519,716,728.67 | 0.00 | 8,216,571.33 | |
| 01-01-01-02 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 279,500,000.00 | 3,350,000.00 | 0.00 | 282,850,000.00 | 282,203,406.80 | 0.00 | 646,593.20 | |
| 01-01-01-04 | 其他獎金及津貼 Outros prémios ou subsídios | 18,949,500.00 | 36,000.00 | 650,000.00 | 18,335,500.00 | 18,327,087.80 | 0.00 | 8,412.20 | |
| 01-01-02-01 | 報酬 Remunerações | 5,990,900.00 | 100,000.00 | 0.00 | 6,090,900.00 | 6,049,914.00 | 0.00 | 40,986.00 | |
| 01-01-02-02 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 3,554,800.00 | 60,000.00 | 0.00 | 3,614,800.00 | 3,574,349.40 | 0.00 | 40,450.60 | |
| 01-01-05-01 | 工資 Salários | 74,500.00 | 0.00 | 0.00 | 74,500.00 | 72,016.70 | 0.00 | 2,483.30 | |
| 01-01-05-02 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 13,988,500.00 | 0.00 | 660,000.00 | 13,328,500.00 | 13,081,406.70 | 0.00 | 247,093.30 | |
| 01-01-06-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 312,000.00 | 2,400.00 | 0.00 | 314,400.00 | 314,300.10 | 0.00 | 99.90 | |
| 01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 Chefes funcionais e pessoal de secretariado | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 | |
| 01-01-07-00-05 | 紀律部隊人員 Pessoal dos órgãos policiais | 712,800.00 | 60,000.00 | 0.00 | 772,800.00 | 761,340.00 | 0.00 | 11,460.00 | |
| 01-01-07-00-99 | 其他 Outras | 74,105,400.00 | 0.00 | 100,000.00 | 74,005,400.00 | 73,946,487.30 | 0.00 | 58,912.70 | |
| 01-01-08-00 | 固定及長期招待費 Representação certa e permanente | 1,400.00 | 500.00 | 0.00 | 1,900.00 | 1,638.00 | 0.00 | 262.00 | |
| 01-01-09-00 | 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 205,600.00 | 8,300.00 | 0.00 | 213,900.00 | 213,808.00 | 0.00 | 92.00 | |
| 01-01-10-00 | 假期津貼 Subsídio de férias | 26,724,700.00 | 700,000.00 | 0.00 | 27,424,700.00 | 27,079,713.20 | 0.00 | 344,986.80 | |
| 01-02-01-00 | 不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais | 25,821,600.00 | 857,100.00 | 0.00 | 26,678,700.00 | 26,678,110.10 | 0.00 | 589.90 | |
| 01-02-03-00-01 | 額外工作 Trabalho extraordinário | 1,586,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 586,000.00 | 496,312.50 | 0.00 | 89,687.50 | |
| 01-02-04-00 | 膳食補助 Alimento para falhas | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | |
| 01-02-06-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 27,800.00 | 1,500.00 | 0.00 | 29,300.00 | 28,780.00 | 0.00 | 520.00 | |
| 01-02-08-00 | 膳食及住宿—現金 Alimentação e alojamento - numerário | 20,772,000.00 | 0.00 | 1,182,400.00 | 19,589,600.00 | 19,507,500.00 | 0.00 | 82,100.00 | |
| 01-02-10-00-09 | 導師報酬 Remunerações para formação | 7,479,400.00 | 0.00 | 0.00 | 7,479,400.00 | 7,436,855.10 | 0.00 | 42,544.90 | |
| 01-02-10-00-10 | 工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho | 500,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | |
| 01-02-10-00-11 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 80,000.00 | 0.00 | 67,400.00 | 12,600.00 | 12,210.00 | 0.00 | 390.00 | |
| | | 2,000,000.00 | 0.00 | 957,000.00 | 1,043,000.00 | 762,901.40 | 0.00 | 280,098.60 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 01-02-10-00-99 | 其他 Outros | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 106,952.00 | 0.00 | 393,048.00 | |
| 01-03-01-00 | 私人電話 Telefones individuais | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 4,020.00 | 0.00 | 80.00 | |
| 01-03-02-00 | 膳食及住宿—實物 Alimentação e alojamento - espécie | 428,400.00 | 0.00 | 140,000.00 | 288,400.00 | 250,454.33 | 0.00 | 37,945.67 | |
| 01-03-03-00 | 服裝及個人用品—實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 811,308.20 | 0.00 | 988,691.80 | |
| 01-05-01-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 10,600,000.00 | 0.00 | 369,000.00 | 10,231,000.00 | 10,175,400.00 | 0.00 | 55,600.00 | |
| 01-05-02-00 | 各項補助—社會福利金 Abonos diversos - previdência social | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 430,240.00 | 0.00 | 169,760.00 | |
| 01-06-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 123,650.00 | 0.00 | 26,350.00 | |
| 01-06-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 800,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 719,416.30 | 0.00 | 280,583.70 | |
| 01-06-03-03 | 其他補助—負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 9,913.00 | 0.00 | 40,087.00 | |
| 02-01-02-00 | 除衛及保安用品 Material de defesa e segurança | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 406,658.00 | 0.00 | 43,342.00 | |
| 02-01-03-00-99 | 其他 Outros | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | |
| 02-01-04-00-02 | 書刊及技術文件 Livros e documentação técnica | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 360.00 | 0.00 | 32,640.00 | |
| 02-01-05-00 | 工場、修理廠及化驗室用品 Material fábri, oficina e de laboratório | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 | 14,580.00 | 0.00 | 51,420.00 | |
| 02-01-06-00 | 雜費及招待物品 Material honorífico e de representação | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 19,695.00 | 0.00 | 13,305.00 | |
| 02-01-07-00 | 辦事處設備 Equipamento de secretaria | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 17,188.00 | 0.00 | 15,812.00 | |
| 02-01-08-00 | 其他耐用物品 Outros bens duradouros | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 44,744.00 | 0.00 | 255,256.00 | |
| 02-02-01-00 | 原料及附料 Matérias-primas e subsidiárias | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 22,344.60 | 0.00 | 155.40 | |
| 02-02-02-00 | 燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 6,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,950,000.00 | 6,548,967.10 | 0.00 | 401,032.90 | |
| 02-02-03-00 | 彈藥、爆炸品及花炮 Munições, explosivos e artificios | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | |
| 02-02-04-00 | 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 585,000.00 | 0.00 | 0.00 | 585,000.00 | 514,169.86 | 0.00 | 70,830.14 | |
| 02-02-05-00 | 膳食 Alimentação | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 782.00 | 0.00 | 11,218.00 | |
| 02-02-06-00 | 服裝 Vestuário | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1,245.00 | 0.00 | 755.00 | |
| 02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfecção | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 | 152,230.05 | 0.00 | 12,769.95 | |
| 02-02-07-00-05 | 廠房、修理廠及化驗室用品 Utensílios fábri, oficinais e de laboratório | 720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 720,000.00 | 688,291.07 | 0.00 | 31,708.93 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre o despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | | | | |
| 02-02-07-00-06 | 紀念品及獎品 Lembranças e ofertas | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,808.00 | 130,808.00 | 0.00 | 19,192.00 |
| 02-02-07-00-99 | 其他 Outros | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,219,796.80 | 1,219,796.80 | 0.00 | 280,203.20 |
| 02-03-01-00-05 | 各類資產 Diversos | 7,730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,418,650.53 | 7,418,650.53 | 0.00 | 311,349.47 |
| 02-03-02-01 | 電費 Energia eléctrica | 2,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,632,781.00 | 2,632,781.00 | 0.00 | 217,219.00 |
| 02-03-02-02-01 | 水及氣體費 Água e gás | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,527.10 | 54,527.10 | 0.00 | 17,472.90 |
| 02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51,998.30 | 51,998.30 | 0.00 | 20,001.70 |
| 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,383.10 | 75,383.10 | 0.00 | 8,616.90 |
| 02-03-04-00-01 | 不動產 Bens imóveis | 855,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 314,382.00 | 314,382.00 | 0.00 | 390,618.00 |
| 02-03-04-00-02 | 動產 Bens móveis | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 990,115.00 | 990,115.00 | 0.00 | 9,885.00 |
| 02-03-05-02 | 其他原因之交通費 Transportes por outros motivos | 55,500.00 | 0.00 | 0.00 | 33,372.00 | 33,372.00 | 0.00 | 22,128.00 |
| 02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 1,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,849,999.93 | 1,849,999.93 | 0.00 | 130,000.07 |
| 02-03-06-00 | 招待費 Representação | 241,500.00 | 0.00 | 0.00 | 224,412.06 | 224,412.06 | 0.00 | 17,087.94 |
| 02-03-07-00-01 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 444,000.00 | 0.00 | 0.00 | 292,335.20 | 292,335.20 | 0.00 | 151,664.80 |
| 02-03-07-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,644.40 | 13,644.40 | 0.00 | 22,355.60 |
| 02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 294,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294,000.00 |
| 02-03-08-00-02 | 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 2,027,900.00 | 150,000.00 | 0.00 | 2,035,141.06 | 2,035,141.06 | 0.00 | 142,758.94 |
| 02-03-08-00-99 | 其他 Outros | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,370.00 | 36,370.00 | 0.00 | 53,630.00 |
| 02-03-09-00-01 | 研討會及會議 Seminários e congressos | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,360.00 | 200,360.00 | 0.00 | 69,640.00 |
| 02-03-09-00-06 | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,940.82 | 1,940.82 | 0.00 | 1,359.18 |
| 02-03-09-00-99 | 其他 Outros | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,332.11 | 102,332.11 | 0.00 | 227,667.89 |
| 04-04-00-00-02 | 給予外地組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p.organiz. no exterior | 295,000.00 | 0.00 | 0.00 | 243,585.50 | 243,585.50 | 0.00 | 51,414.50 |
| 05-02-01-00 | 人員 Pessoal | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,015.85 | 25,015.85 | 0.00 | 10,984.15 |
| 05-02-03-00 | 不動產 Imóveis | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,879.80 | 5,879.80 | 0.00 | 2,120.20 |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 05-02-04-00 | 車輛 Viaturas | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 | 87,000.00 | 64,502.50 | 0.00 | 22,497.50 | |
| 05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal) | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 | 88,650.00 | 0.00 | 13,350.00 | |
| 05-04-00-00-91 | 兌換差額 Diferenças cambiais | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| | 資本開支 Despesas de capital | 882,000.00 | 0.00 | 0.00 | 882,000.00 | 660,978.00 | 0.00 | 221,022.00 | |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 882,000.00 | 0.00 | 0.00 | 882,000.00 | 660,978.00 | 0.00 | 221,022.00 | |
| | 本署總額 Total do capítulo | 528,815,300.00 | 5,525,800.00 | 5,525,800.00 | 528,815,300.00 | 520,377,706.67 | 0.00 | 8,437,593.33 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核實後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核實後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 第二十二章 地球物理暨氣象局 CAPÍTULO-22-DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS E GEOFÍSICOS | | | | | | | | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários | 72,143,900.00 | 3,070,000.00 | 3,002,000.00 | 72,211,900.00 | 68,321,328.49 | 0.00 | 3,890,571.51 | |
| 01-01-01-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 31,414,300.00 | 320,000.00 | 77,000.00 | 31,657,300.00 | 31,476,840.40 | 0.00 | 180,459.60 | |
| 01-01-02-01 | 報酬 Remunerações | 1,382,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 1,372,000.00 | 1,363,916.80 | 0.00 | 8,083.20 | |
| 01-01-02-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 7,723,800.00 | 0.00 | 279,000.00 | 7,444,800.00 | 6,742,478.40 | 0.00 | 702,321.60 | |
| 01-01-04-01 | 工資 Salários | 115,500.00 | 0.00 | 0.00 | 115,500.00 | 113,500.20 | 0.00 | 1,999.80 | |
| 01-01-04-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 206,000.00 | 8,300.00 | 0.00 | 214,300.00 | 214,240.00 | 0.00 | 60.00 | |
| 01-01-05-01 | 工資 Salários | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01-01-05-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 2,559,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 2,369,000.00 | 1,814,201.20 | 0.00 | 554,798.80 | |
| 01-01-06-00 | 重職薪俸 Duplicação de vencimentos | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 | 52,866.70 | 0.00 | 4,133.30 | |
| 01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 Cheffes funcionais e pessoal de secretariado | 200,000.00 | 337,700.00 | 0.00 | 537,700.00 | 531,423.90 | 0.00 | 6,276.10 | |
| 01-01-09-00 | 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 356,400.00 | 0.00 | 0.00 | 356,400.00 | 326,987.10 | 0.00 | 29,412.90 | |
| 01-01-10-00 | 假期津貼 Subsídio de férias | 3,780,900.00 | 0.00 | 50,000.00 | 3,730,900.00 | 3,616,753.40 | 0.00 | 114,146.60 | |
| 01-02-01-00 | 不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais | 3,453,700.00 | 165,000.00 | 0.00 | 3,618,700.00 | 3,587,030.00 | 0.00 | 31,670.00 | |
| 01-02-03-00-01 | 額外工作 Trabalho extraordinário | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01-02-03-00-02 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 500,000.00 | 22,300.00 | 0.00 | 522,300.00 | 466,403.90 | 0.00 | 55,896.10 | |
| 01-02-06-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 1,850,000.00 | 231,400.00 | 0.00 | 2,081,400.00 | 2,079,697.00 | 0.00 | 1,703.00 | |
| 01-02-10-00-10 | 工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho | 2,250,000.00 | 0.00 | 137,000.00 | 2,113,000.00 | 1,971,000.00 | 0.00 | 142,000.00 | |
| 01-02-10-00-11 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 43,000.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01-02-10-00-99 | 其他 Outros | 50,000.00 | 82,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 127,190.30 | 0.00 | 4,809.70 | |
| 01-03-01-00 | 私人電話 Telefones individuais | 0.00 | 5,300.00 | 0.00 | 5,300.00 | 3,906.00 | 0.00 | 1,394.00 | |
| 01-03-02-00 | 膳食及住宿一覽物 Alimentação e alojamento - espécie | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 11,945.78 | 0.00 | 5,054.22 | |
| 01-03-03-00 | 服裝及個人用品 - 覽物 Vestúário e artigos pessoais - espécie | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 2,402.80 | 0.00 | 1,597.20 | |
| | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 21,043.00 | 0.00 | 18,957.00 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經移准後預算 Orçamento autorizado | 取消撥款 Anulações | Reforços e Créditos | Orçamento inicial | 經移准後預算 Orçamento autorizado | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|----------------------------------|---------------------|------------|----------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|--|
| | | Despesa orçamentada e alterações | Reforços e Créditos | Anulações | | | | | | | | | |
| 01-05-01-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 930,000.00 | 0.00 | 0.00 | 866,400.00 | 866,400.00 | 0.00 | 930,000.00 | 0.00 | 0.00 | 930,000.00 | 63,600.00 | |
| 01-05-02-00 | 各項補助—社會福利金 Abonos diversos - previdência social | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 13,800.00 | |
| 01-06-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 42,600.00 | 0.00 | 0.00 | 24,700.00 | 24,700.00 | 0.00 | 42,600.00 | 0.00 | 0.00 | 42,600.00 | 17,900.00 | |
| 01-06-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 836,000.00 | 0.00 | 286,000.00 | 287,667.10 | 287,667.10 | 0.00 | 550,000.00 | 286,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 262,332.90 | |
| 01-06-03-03 | 其他補助—負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,433.70 | 15,433.70 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 10,566.30 | |
| 02-01-04-00-02 | 書刊及技術文件 Livros e documentação técnica | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,430.00 | 1,430.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 5,570.00 | |
| 02-01-05-00 | 工場、修理廠及化驗室用品 Material fabril, ofical e de laboratório | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 02-01-06-00 | 雜費及招待物品 Material honorífico e de representação | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,762.50 | 1,762.50 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 237.50 | |
| 02-01-07-00 | 辦事處設備 Equipamento de secretaria | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 69,000.00 | |
| 02-01-08-00 | 其他耐用物品 Outros bens duradouros | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| 02-02-01-00 | 原料及附料 Matérias-primas e subsidiárias | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,042.00 | 3,042.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 11,958.00 | |
| 02-02-02-00 | 燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,503.32 | 98,503.32 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 31,496.68 | |
| 02-02-04-00 | 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 95,354.70 | 95,354.70 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 74,645.30 | |
| 02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 Limpeza e desinfecção | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,801.60 | 17,801.60 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 2,198.40 | |
| 02-02-07-00-05 | 廠房、修理廠及化驗室用品 Utensílios fabris, oficinais e de laboratório | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,848.00 | 8,848.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 11,152.00 | |
| 02-02-07-00-06 | 紀念品及獎品 Lembranças e ofertas | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,949.40 | 23,949.40 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 56,050.60 | |
| 02-02-07-00-99 | 其他 Outros | 1,300,000.00 | 0.00 | 218,000.00 | 1,015,805.62 | 1,015,805.62 | 0.00 | 1,082,000.00 | 218,000.00 | 0.00 | 1,082,000.00 | 66,194.38 | |
| 02-03-01-00-05 | 各類資產 Diversos | 1,100,000.00 | 92,000.00 | 0.00 | 1,001,684.84 | 1,001,684.84 | 0.00 | 1,192,000.00 | 0.00 | 92,000.00 | 1,192,000.00 | 190,315.16 | |
| 02-03-02-01 | 電費 Energia elétrica | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,083,150.00 | 1,083,150.00 | 0.00 | 1,305,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,305,000.00 | 221,850.00 | |
| 02-03-02-02-01 | 水及氣罐費 Água e gás | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,030.00 | 26,030.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 1,970.00 | |
| 02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 443,228.00 | 443,228.00 | 0.00 | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 470,000.00 | 26,772.00 | |
| 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 626,496.00 | 626,496.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 650,000.00 | 23,504.00 | |
| 02-03-04-00-01 | 不動產 Bens imóveis | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 115,400.00 | 115,400.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 104,600.00 | |
| 02-03-05-03 | 交通及通訊—其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 2,315,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,040,812.51 | 3,040,812.51 | 0.00 | 3,315,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,315,000.00 | 274,187.49 | |
| 02-03-06-00 | 招待費 Representação | 100,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 214,676.10 | 214,676.10 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 220,000.00 | 5,323.90 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核對後預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核對後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 02-03-07-00-01 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 50,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 95,044.20 | 0.00 | 14,955.80 | |
| 02-03-07-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM | 623,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 123,000.00 | 110,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | |
| 02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 20,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 34,652.85 | 0.00 | 15,347.15 | |
| 02-03-08-00-02 | 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 500,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 320,000.00 | 289,307.95 | 0.00 | 30,692.05 | |
| 02-03-08-00-03 | 專業及技術期刊之製作 Publicações técnicas e especializadas | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02-03-08-00-99 | 其他 Outros | 1,830,000.00 | 0.00 | 598,000.00 | 1,232,000.00 | 1,187,114.00 | 0.00 | 44,886.00 | |
| 02-03-09-00-01 | 研討會及會議 Seminários e congressos | 20,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | 208,316.00 | 0.00 | 211,684.00 | |
| 02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 91,300.00 | 0.00 | 48,700.00 | |
| 02-03-09-00-06 | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 8,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 10,993.38 | 0.00 | 3,006.62 | |
| 02-03-09-00-99 | 其他 Outros | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 38,990.00 | 0.00 | 41,010.00 | |
| 04-02-00-00-02 | 社團及組織 Associações e organizações | 2,500,000.00 | 0.00 | 89,000.00 | 2,411,000.00 | 2,410,170.00 | 0.00 | 830.00 | |
| 04-04-00-00-02 | 給予外地組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | 210,288.84 | 0.00 | 19,711.16 | |
| 05-02-01-00 | 人員 Pessoal | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 05-02-02-00 | 物料 Material | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 05-02-04-00 | 車輛 Viaturas | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 9,879.00 | 0.00 | 4,121.00 | |
| 05-02-05-00 | 雜項 Diversos | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 05-04-00-00-03 | 社會服務基金(輔主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal) | 17,700.00 | 0.00 | 0.00 | 17,700.00 | 12,570.00 | 0.00 | 5,130.00 | |
| | 資本開支 Despesas de capital | 748,100.00 | 150,000.00 | 18,000.00 | 880,100.00 | 856,052.13 | 0.00 | 24,047.87 | |
| 07-09-00-00 | 運輸物料 Material de transporte | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 730,100.00 | 150,000.00 | 0.00 | 880,100.00 | 856,052.13 | 0.00 | 24,047.87 | |
| | 本署總額 Total do capítulo | 72,892,000.00 | 3,220,000.00 | 3,020,000.00 | 73,092,000.00 | 69,177,380.62 | 0.00 | 3,914,619.38 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidadada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidadada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidadada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 第二十三章 旅遊局 CAPÍTULO 23-DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO | | | | | | | | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários | 240,613,000.00 | 18,816,174.00 | 15,850,300.00 | 243,578,874.00 | 207,275,480.56 | 207,265,832.56 | 9,648.00 | 36,303,393.44 |
| 01-01-01-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 66,742,900.00 | 0.00 | 3,210,000.00 | 63,532,900.00 | 50,579,362.70 | 50,579,362.70 | 0.00 | 12,953,537.30 |
| 01-01-02-01 | 報酬 Remunerações | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 2,230,366.70 | 2,230,366.70 | 0.00 | 269,633.30 |
| 01-01-02-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 45,001,700.00 | 0.00 | 0.00 | 45,001,700.00 | 42,322,127.30 | 42,322,127.30 | 0.00 | 2,679,572.70 |
| 01-01-03-01 | 報酬 Remunerações | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 519,800.30 | 519,800.30 | 0.00 | 80,199.70 |
| 01-01-03-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 13,510,200.00 | 0.00 | 0.00 | 13,510,200.00 | 12,429,620.40 | 12,429,620.40 | 0.00 | 1,080,579.60 |
| 01-01-04-01 | 報酬 Remunerações | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 130,033.40 | 130,033.40 | 0.00 | 19,966.60 |
| 01-01-04-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 161,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 166,000.00 | 164,786.70 | 164,786.70 | 0.00 | 1,213.30 |
| 01-01-05-01 | 工資 Salários | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 01-01-05-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 18,041,400.00 | 0.00 | 0.00 | 18,041,400.00 | 15,766,240.30 | 15,766,240.30 | 0.00 | 2,275,159.70 |
| 01-01-06-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | 211,266.10 | 211,266.10 | 0.00 | 18,733.90 |
| 01-01-07-00-03 | 職務工資及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 900,000.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 1,950,000.00 | 1,624,010.60 | 1,624,010.60 | 0.00 | 325,989.40 |
| 01-01-07-00-99 | 其他 Outras | 720,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 755,000.00 | 738,956.60 | 738,956.60 | 0.00 | 16,043.40 |
| 01-01-09-00 | 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 277,200.00 | 0.00 | 0.00 | 277,200.00 | 148,133.40 | 148,133.40 | 0.00 | 129,066.60 |
| 01-01-10-00 | 假期津貼 Subsídio de férias | 12,900,000.00 | 0.00 | 831,300.00 | 12,068,700.00 | 10,812,776.50 | 10,812,776.50 | 0.00 | 1,255,923.50 |
| 01-02-01-00 | 不定期臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais | 10,896,800.00 | 0.00 | 865,000.00 | 10,031,800.00 | 9,800,734.50 | 9,800,734.50 | 0.00 | 231,065.50 |
| 01-02-03-00-01 | 額外工作 Trabalho extraordinário | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 87,900.00 |
| 01-02-03-00-02 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 8,500,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 11,500,000.00 | 9,713,299.30 | 9,713,299.30 | 0.00 | 1,786,700.70 |
| 01-02-04-00 | 錯算補助 Abono para falhas | 770,000.00 | 0.00 | 0.00 | 770,000.00 | 380,782.90 | 380,782.90 | 0.00 | 389,217.10 |
| 01-02-05-00 | 出席費 Senthas de presença | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 93,930.00 | 93,930.00 | 0.00 | 56,070.00 |
| 01-02-06-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 47,900.00 |
| 01-02-10-00-09 | 導師報酬 Remunerações para formação | 8,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 7,000,000.00 | 6,592,500.00 | 6,592,500.00 | 0.00 | 407,500.00 |
| 01-02-10-00-10 | 工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 620.00 | 620.00 | 0.00 | 79,380.00 |
| | | 300,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 345,000.00 | 258,555.00 | 258,555.00 | 0.00 | 86,445.00 |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 01-02-10-00-11 | 職務終止補償 | 350,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 369,992.40 | 369,992.40 | 130,007.60 | |
| 01-02-10-00-99 | 其他 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 01-03-01-00 | 私人電話 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 4,824.00 | 4,824.00 | 5,176.00 | |
| 01-03-03-00 | 服裝及個人用品—實物 | 1,500,000.00 | 0.00 | 620,000.00 | 880,000.00 | 487,065.40 | 487,065.40 | 392,934.60 | |
| 01-05-01-00 | Vestuário e artigos pessoais - espécie | 4,100,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 2,500,000.00 | 1,983,200.00 | 1,983,200.00 | 516,800.00 | |
| 01-05-02-00 | 家庭津貼 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 | 52,900.00 | 52,900.00 | 3,100.00 | |
| 01-05-02-00 | Subsídio de família | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 | 52,900.00 | 52,900.00 | 3,100.00 | |
| 01-06-03-01 | 各項補助—社會福利金 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 22,500.00 | |
| 01-06-03-02 | Abonos diversos - previdência social | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 10,703.30 | 10,703.30 | 109,296.70 | |
| 01-06-03-03 | Ajudas de custo de embarque | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 7,819.20 | 7,819.20 | 12,180.80 | |
| 02-01-01-00 | Ajudas de custo diárias | 2,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 5,586,442.07 | 5,586,442.07 | 2,413,557.93 | |
| 02-01-04-00-02 | Vestuário e artigos pessoais - Compensação de encargos | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 32,332.62 | 32,332.62 | 177,497.38 | |
| 02-01-07-00 | Construções e grandes reparações | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 61,784.00 | 61,784.00 | 188,216.00 | |
| 02-01-08-00 | Livros e documentação técnica | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 6,520.00 | |
| 02-02-02-00 | Equipamento de secretaria | 290,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 290,000.00 | 191,924.60 | 191,924.60 | 98,075.40 | |
| 02-02-04-00 | Outros bens duradouros | 1,600,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 2,013,062.25 | 2,013,062.25 | 285,209.75 | |
| 02-02-07-00-03 | Combustíveis e lubrificantes | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 223,528.80 | 223,528.80 | 76,471.20 | |
| 02-02-07-00-06 | Consumos de secretaria | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 20,953.00 | 20,953.00 | 24,047.00 | |
| 02-02-07-00-99 | Material de limpeza e desinfeção | 800,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 852,000.00 | 573,632.69 | 573,632.69 | 278,367.31 | |
| 02-03-01-00-05 | 紀念品及獎品 | 3,400,000.00 | 2,132,874.00 | 0.00 | 5,532,874.00 | 4,648,700.67 | 4,648,700.67 | 876,423.33 | |
| 02-03-02-01 | Lembranças e ofertas | 9,710,000.00 | 2,390,000.00 | 4,400,000.00 | 7,700,000.00 | 5,550,899.20 | 5,550,899.20 | 2,149,100.80 | |
| 02-03-02-02-01 | Outros | 300,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 300,000.00 | 151,945.48 | 151,945.48 | 148,054.52 | |
| 02-03-02-02-02 | Diversos | 2,750,000.00 | 78,300.00 | 0.00 | 2,828,300.00 | 2,817,545.00 | 2,817,545.00 | 10,755.00 | |
| 02-03-02-02-03 | Energia eléctrica | 11,000,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 11,000,000.00 | 10,338,117.70 | 10,338,117.70 | 661,882.30 | |
| 02-03-04-00-01 | 水及氣體費 | 300,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 120,000.00 | 42,265.00 | 42,265.00 | 77,735.00 | |
| 02-03-04-00-02 | Agua e gás | 170,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 189,000.00 | 189,000.00 | 21,000.00 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 02-03-05-02 | 其他原因之交通費 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 624.36 | 0.00 | 59,375.64 | |
| 02-03-05-03 | Transportes por outros motivos | | | | | | | | |
| 02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 | 3,700,000.00 | 900,000.00 | 600,000.00 | 4,000,000.00 | 3,144,845.48 | 0.00 | 855,154.52 | |
| 02-03-06-00 | Outros encargos de transportes e comunicações | | | | | | | | |
| 02-03-06-00 | 招待費 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 02-03-07-00-01 | Representação | | | | | | | | |
| 02-03-07-00-01 | 廣告費用 | 1,508,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 2,008,000.00 | 1,510,396.00 | 0.00 | 497,604.00 | |
| 02-03-07-00-02 | Encargos com anúncios | | | | | | | | |
| 02-03-07-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 02-03-08-00-01 | Ações na RAEM | | | | | | | | |
| 02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 271,081.70 | 0.00 | 478,918.30 | |
| 02-03-08-00-02 | Estudos, consultadoria e tradução | | | | | | | | |
| 02-03-08-00-02 | 技術及專業培訓 | 510,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 390,000.00 | 145,024.70 | 0.00 | 244,975.30 | |
| 02-03-08-00-99 | Formação técnica ou especializada | | | | | | | | |
| 02-03-08-00-99 | 其他 | 675,500.00 | 553,000.00 | 0.00 | 1,228,500.00 | 755,249.00 | 0.00 | 473,251.00 | |
| 02-03-09-00-02 | Outros | | | | | | | | |
| 02-03-09-00-02 | 非技術性臨時工作 | 1,700,000.00 | 0.00 | 920,000.00 | 780,000.00 | 522,728.40 | 0.00 | 257,271.60 | |
| 02-03-09-00-03 | Trabalhos pontuais não especializados | | | | | | | | |
| 02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 | 416,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 387,000.00 | 327,646.00 | 0.00 | 59,354.00 | |
| 02-03-09-00-06 | Atividades culturais, desportivas e recreativas | | | | | | | | |
| 02-03-09-00-06 | 銀行手續費 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 4,867.00 | 0.00 | 10,133.00 | |
| 02-03-09-00-99 | Despesas bancárias de expediente | | | | | | | | |
| 02-03-09-00-99 | 其他 | 408,300.00 | 0.00 | 0.00 | 408,300.00 | 242,551.60 | 0.00 | 165,748.40 | |
| 05-02-01-00 | Outros | | | | | | | | |
| 05-02-01-00 | 人員 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 56,439.90 | 0.00 | 43,560.10 | |
| 05-02-02-00 | Pessoal | | | | | | | | |
| 05-02-02-00 | 物料 | 90,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | 6,265.40 | 0.00 | 23,734.60 | |
| 05-02-03-00 | Material | | | | | | | | |
| 05-02-03-00 | 不動產 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 11,975.00 | 0.00 | 8,025.00 | |
| 05-02-04-00 | Imóveis | | | | | | | | |
| 05-02-04-00 | 車輛 | 40,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 25,000.00 | 19,225.30 | 0.00 | 5,774.70 | |
| 05-02-05-00 | Viaturas | | | | | | | | |
| 05-02-05-00 | 雜項 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 2,400.00 | 0.00 | 27,600.00 | |
| 05-04-00-00-03 | Diversos | | | | | | | | |
| 05-04-00-00-03 | 社會保障基金(屬主實體之負擔) | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 92,100.00 | 0.00 | 57,900.00 | |
| 05-04-00-00-04 | F.S.S. (enc. entidade patronal) | | | | | | | | |
| 05-04-00-00-04 | 其他福利基金 | 250,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 229,692.64 | 0.00 | 45,307.36 | |
| 05-04-00-00-91 | Outros fundos de previdência | | | | | | | | |
| 05-04-00-00-91 | 兌換差額 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| | Diferenças cambiais | | | | | | | | |
| | 資本開支 | | | | | | | | |
| | Despesas de capital | | | | | | | | |
| 07-09-00-00 | 運輸物料 | 2,400,000.00 | 1,596,800.00 | 0.00 | 3,996,800.00 | 2,641,339.28 | 0.00 | 1,355,460.72 | |
| 07-10-00-00 | Material de transporte | | | | | | | | |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 694,164.00 | 0.00 | 205,836.00 | |
| 07-10-00-00 | Maquinaria e equipamento | 1,500,000.00 | 1,596,800.00 | 0.00 | 3,096,800.00 | 1,947,175.28 | 0.00 | 1,149,624.72 | |
| | 本章總額 Total do capítulo | 243,013,000.00 | 20,412,974.00 | 15,850,300.00 | 247,575,674.00 | 209,916,819.84 | 9,648.00 | 37,658,854.16 | |
| | | | | | | 209,907,171.84 | | | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | Despesa liquidada | | | | |
| | 第二十四章 — 新聞局 CAPÍTULO 24-GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários | 121,907,600.00 | 957,000.00 | 957,000.00 | 121,907,600.00 | 90,866,454.05 | 90,865,984.20 | 469.85 | 31,041,145.95 | |
| 01-01-01-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 19,420,100.00 | 0.00 | 0.00 | 19,420,100.00 | 13,476,508.90 | 13,476,508.90 | 0.00 | 5,943,591.10 | |
| 01-01-02-01 | 報酬 Remunerações | 714,000.00 | 0.00 | 0.00 | 714,000.00 | 514,483.30 | 514,483.30 | 0.00 | 199,516.70 | |
| 01-01-02-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 20,867,400.00 | 0.00 | 0.00 | 20,867,400.00 | 17,670,489.40 | 17,670,489.40 | 0.00 | 3,196,910.60 | |
| 01-01-04-01 | 工資 Salários | 372,000.00 | 0.00 | 0.00 | 372,000.00 | 259,000.20 | 259,000.20 | 0.00 | 112,999.80 | |
| 01-01-04-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 142,600.00 | 0.00 | 7,000.00 | 135,600.00 | 106,971.00 | 106,971.00 | 0.00 | 28,629.00 | |
| 01-01-05-01 | 工資 Salários | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 | 32,500.00 | 20,083.30 | 20,083.30 | 0.00 | 12,416.70 | |
| 01-01-05-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 5,639,300.00 | 0.00 | 400,000.00 | 5,239,300.00 | 3,178,289.30 | 3,178,289.30 | 0.00 | 2,061,010.70 | |
| 01-01-06-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 138,000.00 | 0.00 | 0.00 | 138,000.00 | 67,816.70 | 67,816.70 | 0.00 | 70,183.30 | |
| 01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 426,000.00 | 0.00 | 0.00 | 426,000.00 | 234,296.00 | 234,179.30 | 116.70 | 191,704.00 | |
| 01-01-09-00 | 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 396,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 403,000.00 | 401,180.00 | 401,180.00 | 0.00 | 1,820.00 | |
| 01-01-10-00 | 假期津貼 Subsídio de férias | 4,174,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,174,200.00 | 3,041,954.10 | 3,041,954.10 | 0.00 | 1,132,245.90 | |
| 01-02-01-00 | 不足或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais | 3,283,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,283,100.00 | 3,130,280.00 | 3,130,280.00 | 0.00 | 152,820.00 | |
| 01-02-03-00-01 | 額外工作 Trabalho extraordinário | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 01-02-05-00 | 出席費 Senhas de presença | 3,346,200.00 | 400,000.00 | 0.00 | 3,746,200.00 | 3,125,943.00 | 3,125,943.00 | 0.00 | 620,257.00 | |
| 01-02-06-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 14,700.00 | 14,700.00 | 0.00 | 35,300.00 | |
| 01-02-10-00-10 | 工作處理獎金 Prémio de avaliação de desempenho | 2,598,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,598,000.00 | 1,736,800.00 | 1,736,800.00 | 0.00 | 861,200.00 | |
| 01-02-10-00-11 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 01-02-10-00-99 | 其他 Outros | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 175,658.10 | 175,658.10 | 0.00 | 124,341.90 | |
| 01-03-01-00 | 私人電話 Telefones individuais | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 01-03-03-00 | 服裝及個人用品 - 軍物 Vestuário e artigos pessoais - espécie | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 2,212.43 | 2,212.43 | 0.00 | 3,787.57 | |
| 01-05-01-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 37,444.00 | 37,444.00 | 0.00 | 82,556.00 | |
| 01-05-02-00 | 各項補助—社會福利金 Abonos diversos - previdência social | 955,200.00 | 0.00 | 0.00 | 955,200.00 | 535,300.00 | 535,300.00 | 0.00 | 419,900.00 | |
| | | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 69,000.00 | 25,300.00 | 25,300.00 | 0.00 | 43,700.00 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 01-06-03-01 | 啟程津貼 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 43,550.00 | 0.00 | 56,450.00 | |
| 01-06-03-02 | Ajudas de custo de embarque | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 263,420.70 | 0.00 | 536,579.30 | |
| 01-06-03-03 | Ajudas de custo diárias | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 3,369.70 | 0.00 | 26,630.30 | |
| 02-01-01-00 | Outros abonos - compensação de encargos | 300,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | |
| 02-01-04-00-02 | 建設及大型裝修 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 1,035.00 | 0.00 | 11,965.00 | |
| 02-01-06-00 | Construções e grandes reparações | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 02-01-07-00 | Livros e documentação técnica | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 112,000.00 | 6,865.00 | 0.00 | 105,135.00 | |
| 02-01-08-00 | 榮譽及招待物品 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 02-02-02-00 | Material honorífico e de representação | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 58,244.40 | 0.00 | 61,755.60 | |
| 02-02-04-00 | Equipamento de secretaria | 697,000.00 | 0.00 | 0.00 | 697,000.00 | 496,017.30 | 0.00 | 200,982.70 | |
| 02-02-05-00 | Outros bens duradouros | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 1,539.00 | 0.00 | 34,461.00 | |
| 02-02-07-00-03 | 其他耐用物品 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 25,787.00 | 0.00 | 44,213.00 | |
| 02-02-07-00-06 | 燃料及潤滑劑 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 32,731.00 | 0.00 | 317,269.00 | |
| 02-02-07-00-99 | Combustíveis e lubrificantes | 277,000.00 | 0.00 | 0.00 | 277,000.00 | 163,186.62 | 0.00 | 113,813.38 | |
| 02-03-01-00-05 | 紀念品及獎品 | 1,771,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,771,300.00 | 1,034,336.00 | 0.00 | 756,964.00 | |
| 02-03-02-01 | 其他 | 955,000.00 | 0.00 | 0.00 | 955,000.00 | 476,140.00 | 0.00 | 478,860.00 | |
| 02-03-02-02-01 | Lembranças e ofertas | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 30.00 | 0.00 | 1,970.00 | |
| 02-03-02-02-02 | Outros | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 3,822.00 | 0.00 | 6,178.00 | |
| 02-03-02-02-03 | Diversos | 1,989,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,989,500.00 | 1,916,868.00 | 0.00 | 72,632.00 | |
| 02-03-04-00-01 | 電費 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 49,014.90 | 0.00 | 200,985.10 | |
| 02-03-04-00-02 | Energia eléctrica | 236,000.00 | 0.00 | 0.00 | 236,000.00 | 178,800.00 | 0.00 | 457,200.00 | |
| 02-03-05-02 | 水及氣費 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 33,415.00 | 0.00 | 116,585.00 | |
| 02-03-05-03 | 衛生及清潔 | 1,140,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,140,500.00 | 699,586.60 | 353.15 | 440,913.40 | |
| 02-03-06-00 | Agua e gás | 625,000.00 | 0.00 | 0.00 | 625,000.00 | 392,620.60 | 0.00 | 232,379.40 | |
| 02-03-07-00-01 | Higiene e limpeza | 151,700.00 | 150,000.00 | 0.00 | 301,700.00 | 206,570.80 | 0.00 | 95,129.20 | |
| 02-03-07-00-02 | 管理費及保安 | 8,529,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,529,000.00 | 8,167,387.00 | 0.00 | 361,613.00 | |
| | Condomínio e segurança | | | | | | | | |
| | 不動產 | | | | | | | | |
| | Bens imóveis | | | | | | | | |
| | Bens móveis | | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 178,800.00 | 0.00 | 457,200.00 | |
| | 其他原因之交通費 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,415.00 | 0.00 | 116,585.00 | |
| | Transportes por outros motivos | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699,586.60 | 353.15 | 440,913.40 | |
| | 交通及通訊之其他負擔 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392,620.60 | 0.00 | 232,379.40 | |
| | Outros encargos de transportes e comunicações | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206,570.80 | 0.00 | 95,129.20 | |
| | 招待費 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,167,387.00 | 0.00 | 361,613.00 | |
| | Representação | | | | | | | | |
| | 廣告費用 | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 206,570.80 | 0.00 | 95,129.20 | |
| | Encargos com anúncios | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,167,387.00 | 0.00 | 361,613.00 | |
| | 在澳門特別行政區之活動 | | | | | | | | |
| | Ações na RAEM | | | | | | | | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|--|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 02-03-07-00-03 | 在外地市場之活動 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | |
| 02-03-08-00-01 | Ações em mercados externos 研究、顧問及翻譯 | 5,609,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,609,000.00 | 2,399,470.70 | 2,399,470.70 | 3,209,529.30 | |
| 02-03-08-00-02 | Estudos, consultadoria e tradução 技術及專業培訓 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 80,234.40 | 80,234.40 | 519,765.60 | |
| 02-03-08-00-99 | Formação técnica ou especializada 其他 | 11,833,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,833,500.00 | 11,097,357.60 | 11,097,357.60 | 736,142.40 | |
| 02-03-09-00-01 | Outros 研討會及會議 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 02-03-09-00-02 | Seminários e congressos 非技術性臨時工作 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 02-03-09-00-03 | Trabalhos pontuais não especializados 文化、體育及康樂活動 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 96,938.00 | 96,938.00 | 123,062.00 | |
| 02-03-09-00-06 | Actividades culturais, desportivas e recreativas 銀行手續費 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 17,100.00 | |
| 02-03-09-00-99 | Despesas bancárias de expediente 其他 | 2,260,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 1,860,000.00 | 246,246.80 | 246,246.80 | 1,613,753.20 | |
| 04-02-00-00-02 | Outros 社團及組織 | 5,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200,000.00 | 3,217,482.00 | 3,217,482.00 | 1,982,518.00 | |
| 04-03-00-00-01 | Associações e organizações 企業 | 12,936,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,936,500.00 | 11,637,041.70 | 11,637,041.70 | 1,299,458.30 | |
| 04-03-00-00-02 | Empresas 家庭及個人 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 45,500.00 | 45,500.00 | 54,500.00 | |
| 04-04-00-00-02 | Familias e indivíduos 給予外地組織的共同分擔及會費 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 05-02-01-00 | Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior 人員 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 10,536.50 | 10,536.50 | 19,463.50 | |
| 05-02-04-00 | Pessoal 車輛 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | |
| 05-04-00-00-03 | Viaturas 社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal) | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 20,700.00 | 20,700.00 | 19,300.00 | |
| 07-10-00-00 | 資本開支 Despesas de capital 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 2,016,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,016,500.00 | 1,228,851.90 | 1,228,851.90 | 787,648.10 | |
| | 本署總額 Total do capítulo | 123,924,100.00 | 957,000.00 | 957,000.00 | 123,924,100.00 | 92,094,836.10 | 92,094,836.10 | 31,828,794.05 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | 開支結算額 Despesa liquidadada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidadada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidadada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | | | | |
| | 第二十五章—警察總局 CAPÍTULO 25-SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS | | | | | | | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários | 32,184,400.00 | 309,000.00 | 309,000.00 | 24,634,303.49 | 24,634,303.49 | 0.00 | 7,550,096.51 |
| 01-01-01-02 | 年度獎金 Prémio de antiguidade | 15,643,400.00 | 0.00 | 50,000.00 | 14,105,623.40 | 14,105,623.40 | 0.00 | 1,487,776.60 |
| 01-01-02-01 | 報酬 Remunerações | 460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 381,616.60 | 381,616.60 | 0.00 | 78,383.40 |
| 01-01-02-02 | 年度獎金 Prémio de antiguidade | 781,000.00 | 0.00 | 0.00 | 640,410.00 | 640,410.00 | 0.00 | 140,590.00 |
| 01-01-05-01 | 工資 Salários | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,783.30 | 16,783.30 | 0.00 | 12,216.70 |
| 01-01-05-02 | 年度獎金 Prémio de antiguidade | 767,000.00 | 0.00 | 0.00 | 543,199.30 | 543,199.30 | 0.00 | 223,800.70 |
| 01-01-06-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 195,000.00 | 0.00 | 0.00 | 83,942.00 | 83,942.00 | 0.00 | 111,058.00 |
| 01-01-07-00-05 | 紀律部隊人員 Pessoal dos órgãos policiais | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 41,200.00 | 41,200.00 | 0.00 | 38,800.00 |
| 01-01-07-00-99 | 其他 Outras | 238,000.00 | 0.00 | 0.00 | 145,933.40 | 145,933.40 | 0.00 | 92,066.60 |
| 01-01-08-00 | 固定及長期招待費 Representação certa e permanente | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 01-01-09-00 | 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 227,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 235,188.40 | 235,188.40 | 0.00 | 811.60 |
| 01-01-10-00 | 假期津貼 Subsídio de férias | 1,544,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,316,768.10 | 1,316,768.10 | 0.00 | 227,231.90 |
| 01-02-01-00 | 不定期臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais | 1,480,000.00 | 0.00 | 109,000.00 | 1,371,000.00 | 1,363,478.10 | 0.00 | 7,521.90 |
| 01-02-03-00-01 | 額外工作 Trabalho extraordinário | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 01-02-06-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 112,300.80 | 112,300.80 | 0.00 | 237,699.20 |
| 01-02-08-00 | 膳食及住宿—現金 Alimentação e alojamento - numerário | 800,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 546,000.00 | 546,000.00 | 0.00 | 104,000.00 |
| 01-02-10-00-09 | 導師報酬 Remunerações para formação | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,593.40 | 14,593.40 | 0.00 | 5,406.60 |
| 01-02-10-00-10 | 工作處理獎金 Prémio de avaliação de desempenho | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 01-02-10-00-11 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,455.00 | 85,455.00 | 0.00 | 14,545.00 |
| 01-02-10-00-99 | 其他 Outros | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,844.00 | 18,844.00 | 0.00 | 1,156.00 |
| 01-03-01-00 | 私人電話 Telefones individuais | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 112,800.00 | 112,800.00 | 0.00 | 97,200.00 |
| 01-03-03-00 | 服裝及個人用品—實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,532.70 | 8,532.70 | 0.00 | 11,467.30 |
| | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,578.00 | 10,578.00 | 0.00 | 4,422.00 |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre o despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 01-05-01-00 | 家庭津貼 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 290,000.00 | 216,400.00 | 0.00 | 73,600.00 | |
| 01-05-02-00 | Subsidio de família 各項補助—社會福利金 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 6,900.00 | 0.00 | 23,100.00 | |
| 01-06-03-01 | Abonos diversos - previdência social | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 51,850.00 | 0.00 | 18,150.00 | |
| 01-06-03-02 | Ajudas de custo de embarque | 600,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 651,179.00 | 0.00 | 248,821.00 | |
| 01-06-03-03 | Ajudas de custo diárias | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 9,488.80 | 0.00 | 15,511.20 | |
| 02-01-02-00 | 其他補助—負擔補償 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| 02-01-03-00-01 | 保衛及保安用品 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 5,004.00 | 0.00 | 94,996.00 | |
| 02-01-04-00-02 | 員工宿舍 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 1,680.00 | 0.00 | 13,320.00 | |
| 02-01-04-00-99 | Alojamento de pessoal 書刊及技術文件 Livros e documentação técnica 其他 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 02-01-06-00 | 榮譽及招待物品 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 02-01-07-00 | Material honorífico e de representação 辦事處設備 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 32,647.00 | 0.00 | 87,353.00 | |
| 02-01-08-00 | Equipamento de secretaria 其他耐用用品 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 02-02-02-00 | Outros bens duradouros 燃油及測彈劑 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 51,737.03 | 0.00 | 38,262.97 | |
| 02-02-03-00 | Combustíveis e lubrificantes 彈藥、爆炸品及花炮 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | |
| 02-02-04-00 | Munições, explosivos e artificios 辦事處消耗 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 256,029.90 | 0.00 | 43,970.10 | |
| 02-02-07-00-03 | Consumos de secretaria 清潔及消毒用品 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 34,668.20 | 0.00 | 5,331.80 | |
| 02-02-07-00-06 | Material de limpeza e desinfeção 紀念品及獎品 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 38,447.30 | 0.00 | 141,552.70 | |
| 02-02-07-00-99 | Lembranças e ofertas 其他 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 101,804.74 | 0.00 | 118,195.26 | |
| 02-03-01-00-05 | Outros 各類資產 | 1,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450,000.00 | 647,687.05 | 0.00 | 802,312.95 | |
| 02-03-02-01 | Diversos 電費 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 443,490.00 | 0.00 | 156,510.00 | |
| 02-03-02-02-01 | Energia eléctrica 水及氣體費 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | |
| 02-03-02-02-02 | Água e gás 衛生及清潔 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 31,750.00 | 0.00 | 8,250.00 | |
| 02-03-02-02-03 | Higiene e limpeza 管理費及保安 | 730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 730,000.00 | 717,600.00 | 0.00 | 12,400.00 | |
| 02-03-04-00-01 | Condomínio e segurança 不動產 | 173,000.00 | 0.00 | 0.00 | 173,000.00 | 4,064.00 | 0.00 | 168,936.00 | |
| 02-03-04-00-02 | Bens imóveis 動產 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 02-03-05-02 | Bens móveis 其他原因之交通費 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | 開支結算額 Despesa liquida | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquida e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquida |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | | | | |
| 02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 318,729.57 | 318,729.57 | 231,270.43 | |
| 02-03-06-00 | Outros encargos de transportes e comunicações 招待費 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 237,445.80 | 237,445.80 | 262,554.20 | |
| 02-03-07-00-01 | Representação 廣告費用 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 57,862.80 | 57,862.80 | 42,137.20 | |
| 02-03-07-00-02 | Encargos com anúncios 在澳門特別行政區之活動 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 02-03-08-00-01 | Ações na RAEM 研究、顧問及翻譯 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | |
| 02-03-08-00-02 | Estudos, consultadora e tradução 技術及專業培訓 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 185,670.00 | 185,670.00 | 64,330.00 | |
| 02-03-08-00-03 | Formação técnica ou especializada 專業及技術書刊之製作 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | |
| 02-03-08-00-99 | Publicações técnicas e especializadas 其他 | 193,000.00 | 0.00 | 0.00 | 68,156.00 | 68,156.00 | 124,844.00 | |
| 02-03-09-00-01 | Outros 研討會及會議 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 198,000.00 | |
| 02-03-09-00-02 | Seminários e congressos 非技術性臨時工作 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 02-03-09-00-03 | Trabalhos pontuais não especializados 文化、體育及康樂活動 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 144,503.70 | 144,503.70 | 35,496.30 | |
| 02-03-09-00-06 | Actividades culturais, desportivas e recreativas 銀行手續費 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 940.00 | 940.00 | 2,060.00 | |
| 02-03-09-00-99 | Despesas bancárias de expediente 其他 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 49,616.80 | 49,616.80 | 50,383.20 | |
| 04-02-00-00-02 | Outros 社團及組織 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 66,200.00 | 66,200.00 | 29,800.00 | |
| 05-02-01-00 | Associações e organizações 人員 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 05-02-02-00 | Pessoal 物料 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 05-02-04-00 | Material 車輛 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,365.30 | 26,365.30 | 3,634.70 | |
| 05-04-00-00-03 | Viaturas 社會保障基金(僱主實體之負擔) | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,640.00 | 5,640.00 | 3,360.00 | |
| 05-04-00-00-10 | F.S.S. (enc. entidade patronal) 經法律許可之機密開支 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |
| | Despesas confidenciais permitidas por lei 資本開支 | 1,500,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 849,294.20 | 849,294.20 | 650,705.80 | |
| 07-09-00-00 | Despesas de capital 運輸物料 | 1,000,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 287,800.00 | 287,800.00 | 462,200.00 | |
| 07-10-00-00 | Material de transporte 機械及設備 | 500,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 561,494.20 | 561,494.20 | 188,505.80 | |
| | Maquinaria e equipamento 本章總額 Total do capítulo | 33,684,400.00 | 559,000.00 | 559,000.00 | 25,483,597.69 | 25,483,597.69 | 8,200,802.31 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算 Orçamento autorizado | 取消撥款 Anulações | 增加撥款 Reforços e Créditos | 最終預算 Orçamento inicial | 經核准後預算 Orçamento autorizado | 開支結算額與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|
| | | Despesa orçamentada e alterações | Despesa orçamentada e alterações | Despesa orçamentada e alterações | Despesa orçamentada e alterações | | | | | | | | | |
| | 第二十六章 — 博彩監察協調局 CAPÍTULO-26-DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS | | | | | | | | | | | | | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários | 201,926,900.00 | 5,340,000.00 | 5,340,000.00 | 201,926,900.00 | 186,589,794.92 | 0.00 | 201,926,900.00 | | | | 201,926,900.00 | 15,337,105.08 | |
| 01-01-01-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 47,179,200.00 | 1,630,000.00 | 1,630,000.00 | 48,809,200.00 | 47,406,635.60 | 0.00 | 48,809,200.00 | | | | 48,809,200.00 | 1,402,564.40 | |
| 01-01-02-01 | 報酬 Remunerações | 3,049,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,049,500.00 | 2,959,517.00 | 0.00 | 3,049,500.00 | | | | 3,049,500.00 | 89,983.00 | |
| 01-01-02-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 71,259,900.00 | 0.00 | 0.00 | 70,399,900.00 | 69,143,971.80 | 0.00 | 70,399,900.00 | 860,000.00 | | | 70,399,900.00 | 1,255,928.20 | |
| 01-01-03-01 | 報酬 Remunerações | 1,094,500.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,104,500.00 | 1,097,766.60 | 0.00 | 1,104,500.00 | | | | 1,104,500.00 | 6,733.40 | |
| 01-01-03-02 | 報酬 Remunerações | 1,655,300.00 | 140,000.00 | 0.00 | 1,795,300.00 | 1,708,520.00 | 0.00 | 1,795,300.00 | | | | 1,795,300.00 | 86,780.00 | |
| 01-01-05-01 | 工資 Prémio de antiguidade | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | | | | 12,000.00 | 0.00 | |
| 01-01-05-02 | 年資獎金 Salários | 4,517,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,517,500.00 | 1,789,362.30 | 0.00 | 2,517,500.00 | 2,000,000.00 | | | 2,517,500.00 | 728,137.70 | |
| 01-01-06-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | | | | 48,000.00 | 0.00 | |
| 01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 79,660.60 | 0.00 | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | 20,339.40 | |
| 01-01-09-00 | 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 1,821,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,191,600.00 | 1,083,453.40 | 0.00 | 1,191,600.00 | 630,000.00 | | | 1,191,600.00 | 108,146.60 | |
| 01-01-10-00 | 假期津貼 Subsídio de férias | 10,419,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 10,729,000.00 | 10,647,644.90 | 0.00 | 10,729,000.00 | | | | 10,729,000.00 | 81,355.10 | |
| 01-02-01-00 | 不足或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 290,000.00 | 3,300.00 | 0.00 | 290,000.00 | | | | 290,000.00 | 26,955.00 | |
| 01-02-03-00-01 | 額外工作 Trabalho extraordinário | 4,560,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 5,860,000.00 | 5,295,772.30 | 0.00 | 5,860,000.00 | | | | 5,860,000.00 | 286,700.00 | |
| 01-02-03-00-02 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 14,342,300.00 | 0.00 | 0.00 | 14,342,300.00 | 11,327,938.00 | 0.00 | 14,342,300.00 | | | | 14,342,300.00 | 564,227.70 | |
| 01-02-05-00 | 出席費 Sentenças de presença | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 01-02-06-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 7,326,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,326,000.00 | 6,820,500.00 | 0.00 | 7,326,000.00 | | | | 7,326,000.00 | 505,500.00 | |
| 01-02-10-00-02 | 租賃津貼 Subsídio de arrendamento | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | | | | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 01-02-10-00-10 | 工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho | 112,200.00 | 0.00 | 0.00 | 112,200.00 | 0.00 | 0.00 | 112,200.00 | | | | 112,200.00 | 112,200.00 | |
| 01-02-10-00-11 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 3,300,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,570,800.00 | 532,723.80 | 0.00 | 2,570,800.00 | 730,000.00 | | | 2,570,800.00 | 2,038,076.20 | |
| 01-02-10-00-99 | 其他 Outros | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | | | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 01-03-01-00 | 私人電話 Telefones individuais | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 14,180.32 | 0.00 | 70,000.00 | | | | 70,000.00 | 55,819.68 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 01-03-03-00 | 服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 724,495.00 | 724,495.00 | 275,505.00 | |
| 01-05-01-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 2,683,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,683,200.00 | 2,208,400.00 | 2,208,400.00 | 474,800.00 | |
| 01-05-02-00 | 各項補助—社會福利金 Abonos diversos - previdência social | 1,467,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,467,300.00 | 162,080.00 | 162,080.00 | 1,305,220.00 | |
| 01-06-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 36,650.00 | 36,650.00 | 63,350.00 | |
| 01-06-03-02 | 日報貼 Ajudas de custo diárias | 500,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 418,145.00 | 418,145.00 | 181,855.00 | |
| 01-06-03-03 | 其他補助—負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos | 2,853,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,853,000.00 | 2,087,838.40 | 2,087,838.40 | 765,161.60 | |
| 02-01-04-00-02 | 書刊及技術文件 Livros e documentação técnica | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 43,931.00 | 43,931.00 | 26,069.00 | |
| 02-01-06-00 | 榮譽及招待物品 Material honorífico e de representação | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 02-01-07-00 | 辦事處設備 Equipamento de secretaria | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 9,718.00 | 9,718.00 | 90,282.00 | |
| 02-01-08-00 | 其他耐用物品 Outros bens duradouros | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 88,240.00 | 88,240.00 | 11,760.00 | |
| 02-02-02-00 | 燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 44,690.90 | 44,690.90 | 25,309.10 | |
| 02-02-03-00 | 彈藥、爆炸品及花炮 Munições, explosivos e artificios | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 02-02-04-00 | 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 1,700,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 1,804,758.00 | 1,804,758.00 | 195,242.00 | |
| 02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfecção | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 29,070.00 | 29,070.00 | 50,930.00 | |
| 02-02-07-00-06 | 紀念品及禮品 Lembranças e ofertas | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 35,600.00 | |
| 02-02-07-00-99 | 其他 Outros | 100,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 320,000.00 | 271,810.20 | 271,810.20 | 48,189.80 | |
| 02-03-01-00-05 | 各類資產 Diversos | 1,200,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 750,000.00 | 681,552.62 | 681,552.62 | 68,447.38 | |
| 02-03-02-01 | 電費 Energia eléctrica | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 481,660.00 | 481,660.00 | 118,340.00 | |
| 02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 230,400.00 | 230,400.00 | 69,600.00 | |
| 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 693,600.00 | 310,000.00 | 0.00 | 1,003,600.00 | 959,484.50 | 959,484.50 | 44,115.50 | |
| 02-03-04-00-01 | 不動產 Bens imóveis | 5,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 155,000.00 | 77,635.00 | 77,635.00 | 77,365.00 | |
| 02-03-04-00-02 | 動產 Bens móveis | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | |
| 02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 670,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 920,000.00 | 754,448.23 | 754,448.23 | 165,551.77 | |
| 02-03-06-00 | 招待費 Representação | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 18,199.70 | 18,199.70 | 31,800.30 | |
| 02-03-07-00-01 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 100,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 137,065.80 | 137,065.80 | 52,934.20 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 4,500,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 4,330,000.00 | 4,206,000.00 | 4,206,000.00 | 124,000.00 | |
| 02-03-08-00-02 | 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 500,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 02-03-08-00-99 | 其他 Outros | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | |
| 02-03-09-00-01 | 研討會及會議 Seminários e congressos | 300,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 56,265.30 | 56,265.30 | 143,734.70 | |
| 02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 73,224.00 | 73,224.00 | 76,776.00 | |
| 02-03-09-00-06 | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 331.09 | 331.09 | 4,668.91 | |
| 02-03-09-00-99 | 其他 Outros | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 24,400.00 | 24,400.00 | 75,600.00 | |
| 04-01-01-03-29 | 澳門大學 Universidade de Macau | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | |
| 04-04-00-00-02 | 給予外地組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p'organiz. no exterior | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 9,643.56 | 9,643.56 | 20,356.44 | |
| 05-02-01-00 | Personel | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 2,996.70 | 2,996.70 | 9,003.30 | |
| 05-02-04-00 | 車輛 Viaturas | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 5,500.30 | 5,500.30 | 4,499.70 | |
| 05-04-00-00-03 | 社會保險基金(僱主負擔之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal) | 107,000.00 | 0.00 | 0.00 | 107,000.00 | 73,770.00 | 73,770.00 | 33,230.00 | |
| 05-04-00-00-91 | 兌換差額 Diferenças cambiais | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| | 資本開支 Despesas de capital | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 470,285.00 | 470,285.00 | 329,715.00 | |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 470,285.00 | 470,285.00 | 329,715.00 | |
| | 本署總額 Total do capítulo | 202,726,900.00 | 5,340,000.00 | 5,340,000.00 | 202,726,900.00 | 187,060,079.92 | 187,060,079.92 | 15,666,820.08 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 e Créditos | 取消撥款 Anulações | | | | |
| | 第二十七章 - 海事及水務局 CAPÍTULO-27-DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS MARÍTIMOS E DE ÁGUA 第一組 - 海事及水務局 Divisão-01-Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água | | | | | | | |
| | 經常開支 Despesas correntes | 493,831,700.00 | 7,690,000.00 | 8,090,000.00 | 493,431,700.00 | 432,520,345.41 | 0.00 | 60,911,354.59 |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários | 61,524,700.00 | 300,000.00 | 0.00 | 61,824,700.00 | 60,944,867.60 | 0.00 | 879,832.40 |
| 01-01-01-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 3,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450,000.00 | 3,148,833.50 | 0.00 | 301,166.50 |
| 01-01-02-01 | 報酬 Remunerações | 56,609,800.00 | 0.00 | 3,290,000.00 | 53,319,800.00 | 39,790,095.90 | 0.00 | 13,529,704.10 |
| 01-01-02-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 560,000.00 | 551,666.60 | 0.00 | 8,333.40 |
| 01-01-03-01 | 報酬 Remunerações | 1,223,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,223,700.00 | 1,142,919.00 | 0.00 | 80,781.00 |
| 01-01-03-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 42,550.10 | 0.00 | 7,449.90 |
| 01-01-04-01 | 工資 Salários | 2,931,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,931,300.00 | 2,708,678.30 | 0.00 | 222,621.70 |
| 01-01-04-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 313,800.00 | 0.00 | 86,200.00 |
| 01-01-05-01 | 工資 Salários | 34,749,400.00 | 0.00 | 0.00 | 34,749,400.00 | 25,242,880.50 | 0.00 | 9,506,519.50 |
| 01-01-05-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 840,000.00 | 790,049.90 | 0.00 | 49,950.10 |
| 01-01-06-00 | 重職薪俸 Duplicação de vencimentos | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 372,460.90 | 0.00 | 77,539.10 |
| 01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,900,800.00 | 100,000.00 | 0.00 | 2,000,800.00 | 1,859,083.40 | 0.00 | 141,716.60 |
| 01-01-07-00-99 | 其他 Outras | 600,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 680,000.00 | 622,524.30 | 0.00 | 57,475.70 |
| 01-01-09-00 | 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 12,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500,000.00 | 11,587,903.30 | 0.00 | 912,096.70 |
| 01-01-10-00 | 假期津貼 Subsídio de férias | 12,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500,000.00 | 11,398,010.00 | 0.00 | 1,101,990.00 |
| 01-02-01-00 | 不足或臨時補勞 Gratificações variáveis ou eventuais | 1,850,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 1,920,000.00 | 1,369,820.00 | 0.00 | 550,180.00 |
| 01-02-03-00-01 | 額外工作 Trabalho extraordinário | 6,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 8,193,135.60 | 0.00 | 806,864.40 |
| 01-02-03-00-02 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 2,516,104.80 | 0.00 | 983,895.20 |
| 01-02-04-00 | 計算補助 Abono para faltas | 440,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 426,090.00 | 0.00 | 23,910.00 |
| 01-02-05-00 | 出席費 Senhas de presença | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 01-02-06-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 8,553,000.00 | 0.00 | 1,447,000.00 |
| 01-02-08-00 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada e autorizada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|---|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 01-02-10-00-09 | 導師報酬 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 55,820.00 | 0.00 | 44,180.00 | |
| 01-02-10-00-10 | Remunerações para formação 工作表現獎金 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 128,700.00 | 0.00 | 71,300.00 | |
| 01-02-10-00-11 | Premio de avaliação de desempenho 職務終止補償 | 350,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 362,993.90 | 0.00 | 37,006.10 | |
| 01-02-10-00-99 | Compensação em cessação definitiva de funções 其他 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 01-03-01-00 | Outros 私人電話 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 35,464.70 | 0.00 | 14,535.30 | |
| 01-03-02-00 | Telefones individuais 膳食及住宿—實物 | 30,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 28,813.00 | 0.00 | 11,187.00 | |
| 01-03-03-00 | Alimentação e alojamento - espécie 服裝及個人用品—實物 | 300,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 263,025.00 | 0.00 | 186,975.00 | |
| 01-05-01-00 | Vestuário e artigos pessoais - espécie 家庭津貼 | 5,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200,000.00 | 4,554,000.00 | 0.00 | 646,000.00 | |
| 01-05-02-00 | Subsídio de família 各項補助—社會福利金 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 48,300.00 | 0.00 | 71,700.00 | |
| 01-06-03-01 | Abonos diversos - previdência social 啟程津貼 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 46,000.00 | |
| 01-06-03-02 | Ajudas de custo de embarque 日津貼 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 689,882.70 | 0.00 | 510,117.30 | |
| 01-06-03-03 | 其他補助—負擔補償 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 52,150.90 | 0.00 | 27,849.10 | |
| 02-01-04-00-02 | Outros abonos - compensação de encargos 書刊及技術文件 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 1,593.10 | 0.00 | 8,406.90 | |
| 02-01-05-00 | Livros e documentação técnica 工場、修理廠及化驗室用品 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 19,133.00 | 0.00 | 80,867.00 | |
| 02-01-06-00 | Material fabril, oficial e de laboratório 雜費及招待物品 | 21,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | 36,390.00 | 0.00 | 14,610.00 | |
| 02-01-07-00 | Material honorífico e de representação 辦事處設備 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 122,059.00 | 0.00 | 77,941.00 | |
| 02-01-08-00 | Equipamento de secretaria 其他耐用物品 | 300,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 228,055.00 | 0.00 | 171,945.00 | |
| 02-02-01-00 | Outros bens duradouros 原料及附料 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 174,434.00 | 0.00 | 325,566.00 | |
| 02-02-02-00 | Matérias-primas e subsidiárias 燃油及潤滑劑 | 1,570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,570,000.00 | 1,147,045.53 | 0.00 | 422,954.47 | |
| 02-02-03-00 | Combustíveis e lubrificantes 彈藥、爆竹品及花炮 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 3,260.00 | 0.00 | 6,740.00 | |
| 02-02-04-00 | Munições, explosivos e artificios 辦事處消耗 | 550,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 830,000.00 | 730,355.70 | 0.00 | 99,644.30 | |
| 02-02-05-00 | Consumos de secretaria 膳食 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 02-02-07-00-03 | Alimentação 清潔及海廢用品 | 120,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 200,415.00 | 0.00 | 19,585.00 | |
| 02-02-07-00-05 | Material de limpeza e desinfeção 廠房、修理廠及化驗室用品 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 44,035.10 | 0.00 | 55,964.90 | |
| 02-02-07-00-06 | Utensílios fabris, oficiais e de laboratório 紀念品及藥品 | 100,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 75,750.00 | 0.00 | 54,250.00 | |
| 02-02-07-00-99 | Lembranças e ofertas 其他 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 1,442,446.10 | 0.00 | 157,553.90 | |
| | Outros | | | | | | | | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核實後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|---|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核實後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 02-03-01-00-05 | 各類資產 | 160,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 158,000,000.00 | 150,038,405.28 | 0.00 | 7,961,594.72 | |
| 02-03-02-01 | Diversos | 32,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000,000.00 | 29,512,694.90 | 0.00 | 2,487,305.10 | |
| 02-03-02-02-01 | 電費 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 | 758,631.30 | 0.00 | 91,368.70 | |
| 02-03-02-02-02 | Energia eléctrica | 11,000,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 11,000,000.00 | 8,837,664.70 | 0.00 | 2,162,335.30 | |
| 02-03-02-02-03 | 水及雜項費 | 10,200,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 10,200,000.00 | 7,974,868.20 | 0.00 | 2,225,131.80 | |
| 02-03-04-00-01 | Água e gás | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 160,660.00 | 0.00 | 239,340.00 | |
| 02-03-04-00-02 | Higiene e limpeza | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 32,980.00 | 0.00 | 17,020.00 | |
| 02-03-05-02 | 管理費及保安 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 8,500.00 | 0.00 | 41,500.00 | |
| 02-03-05-03 | Condomínio e segurança | 1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700,000.00 | 1,485,213.60 | 0.00 | 214,786.40 | |
| 02-03-06-00 | Benfeitorias | 150,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 138,526.60 | 0.00 | 41,473.40 | |
| 02-03-07-00-01 | Benfeitorias | 300,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 390,613.40 | 0.00 | 309,386.60 | |
| 02-03-07-00-02 | Encargos com anúncios | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 3,234,905.00 | 0.00 | 765,095.00 | |
| 02-03-08-00-01 | Empréstimos e emprêimos | 2,000,000.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 3,400,000.00 | 2,538,667.00 | 0.00 | 861,333.00 | |
| 02-03-08-00-02 | Estudos, consultadoria e tradução | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 74,141.00 | 0.00 | 125,859.00 | |
| 02-03-08-00-99 | Outros | 28,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000,000.00 | 20,615,048.00 | 0.00 | 7,384,952.00 | |
| 02-03-09-00-01 | Seminários e congressos | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 4,644.00 | 0.00 | 55,356.00 | |
| 02-03-09-00-02 | Trabalhos pontuais não especializados | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 121,960.00 | 0.00 | 28,040.00 | |
| 02-03-09-00-03 | Actividades culturais, desportivas e recreativas | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 539,908.90 | 0.00 | 210,091.10 | |
| 02-03-09-00-06 | Despesas bancárias de expediente | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 5,177.70 | 0.00 | 4,822.30 | |
| 04-02-00-00-01 | Fundações | 9,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800,000.00 | 9,278,960.20 | 0.00 | 521,039.80 | |
| 04-02-00-00-02 | Associações e organizações | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 857,303.00 | 0.00 | 742,697.00 | |
| 04-03-00-00-02 | Famílias e indivíduos | 4,500,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 3,500,000.00 | 3,326,375.80 | 0.00 | 173,624.20 | |
| 04-04-00-00-02 | Participações e quotas p/organiz. no exterior | 140,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 152,382.60 | 0.00 | 7,617.40 | |
| 05-02-01-00 | Pessoal | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 63,550.70 | 0.00 | 46,449.30 | |
| 05-02-04-00 | Veículos | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 28,855.40 | 0.00 | 21,144.60 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 05-02-05-00 | 雜項 Diversos | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | 143,500.00 | 0.00 | 116,500.00 | |
| 05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal) | 120,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 118,080.00 | 0.00 | 11,920.00 | |
| 05-04-00-00-91 | 兌換差額 Diferenças cambiais | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 05-04-00-00-98 | 偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 2.70 | 0.00 | 9,997.30 | |
| | 資本開支 Despesas de capital | 5,580,000.00 | 1,700,000.00 | 1,300,000.00 | 5,980,000.00 | 2,590,022.00 | 0.00 | 3,389,978.00 | |
| 07-09-00-00 | 運輸物料 Material de transporte | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 50,843.00 | 0.00 | 29,157.00 | |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 5,500,000.00 | 1,700,000.00 | 1,300,000.00 | 5,900,000.00 | 2,539,179.00 | 0.00 | 3,360,821.00 | |
| | 開支總額 Total das despesas | 499,411,700.00 | 9,390,000.00 | 9,390,000.00 | 499,411,700.00 | 435,110,367.41 | 0.00 | 64,301,332.59 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | | | | |
| | 第二十七章 - 海事及水務局 CAPÍTULO-27-DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS MARÍTIMOS E DE ÁGUA 第二組 - 海事博物館 Divisão-02-Museu Marítimo | | | | | | | |
| | 經管開支 Despesas correntes | | | | | | | |
| 02-01-04-00-01 | 公共圖書館書刊及物品 | 3,005,000.00 | 294,000.00 | 645,000.00 | 2,303,460.00 | 2,303,460.00 | 0.00 | 350,540.00 |
| 02-01-04-00-02 | 圖書及技術文件 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,246.40 | 2,246.40 | 0.00 | 3,753.60 |
| 02-01-04-00-03 | 圖書及技術文件 | 10,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,67.00 | 5,67.00 | 0.00 | 4,433.00 |
| 02-01-05-00 | 手工藝及收藏品 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 02-01-05-00 | 工場、修理廠及化驗室用品 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | 0.00 | 960.00 |
| 02-01-07-00 | Material fabriil, oficial e de laboratório | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 650.00 |
| 02-01-08-00 | Equipamento de secretaria | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,780.00 | 1,780.00 | 0.00 | 220.00 |
| 02-02-01-00 | Outros bens duradouros | 24,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 93,445.00 | 93,445.00 | 0.00 | 10,555.00 |
| 02-02-02-00 | Matérias-primas e subsidiárias | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 710.00 |
| 02-02-02-00 | 燃料及潤滑劑 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 77,663.80 | 77,663.80 | 0.00 | 2,336.20 |
| 02-02-04-00 | Combustíveis e lubrificantes | 50,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 23,677.50 | 23,677.50 | 0.00 | 6,322.50 |
| 02-02-05-00 | Consumos de secretaria | 30,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 41,680.10 | 41,680.10 | 0.00 | 8,319.90 |
| 02-02-07-00-03 | Alimentação | 4,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 7,948.00 | 7,948.00 | 0.00 | 1,052.00 |
| 02-02-07-00-05 | Material de limpeza e desinfecção | 82,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 75,385.00 | 75,385.00 | 0.00 | 1,615.00 |
| 02-02-07-00-06 | Material de limpeza e desinfecção | 250,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 315,935.80 | 315,935.80 | 0.00 | 54,064.20 |
| 02-02-07-00-99 | Material de limpeza e desinfecção | 557,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 101,928.00 | 101,928.00 | 0.00 | 55,072.00 |
| 02-03-01-00-05 | Outros | 800,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 643,940.00 | 643,940.00 | 0.00 | 66,060.00 |
| 02-03-02-01 | Diversos | 44,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 29,780.00 | 29,780.00 | 0.00 | 9,220.00 |
| 02-03-02-02-01 | Energia eléctrica | 370,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 356,128.00 | 356,128.00 | 0.00 | 3,872.00 |
| 02-03-02-02-02 | Água e gás | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,770.00 | 24,770.00 | 0.00 | 5,230.00 |
| 02-03-02-02-03 | Higiene e limpeza | 110,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 85,033.50 | 85,033.50 | 0.00 | 14,966.50 |
| 02-03-05-03 | Manutenção e segurança Condomínio e segurança Transportes e comunicações | | | | | | | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 02-03-06-00 | 招待費 Representação | 36,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 6,000.00 | 1,738.00 | 1,738.00 | 0.00 | 4,262.00 |
| 02-03-07-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM | 90,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 92,700.00 | 92,700.00 | 0.00 | 12,300.00 |
| 02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 317,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 307,000.00 | 298,800.00 | 298,800.00 | 0.00 | 8,200.00 |
| 02-03-08-00-02 | 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 10,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 02-03-08-00-99 | 其他 Outros | 55,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 02-03-09-00-01 | 研討會及會議 Seminários e congressos | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 6,595.90 | 6,595.90 | 0.00 | 6,404.10 |
| 02-03-09-00-06 | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 490.00 | 490.00 | 0.00 | 510.00 |
| 02-03-09-00-99 | 其他 Outros | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 1,686.00 | 1,686.00 | 0.00 | 2,314.00 |
| 04-04-00-00-02 | 給予外地組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 6,356.20 | 6,356.20 | 0.00 | 1,643.80 |
| 05-02-02-00 | 物料 Material | 10,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,405.80 | 3,405.80 | 0.00 | 1,594.20 |
| 05-02-03-00 | 不動產 Imóveis | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 05-02-05-00 | 雜項 Diversos | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 05-04-00-00-91 | 兌換差額 Diferenças cambiais | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | 資本開支 Despesas de capital | 165,000.00 | 351,000.00 | 0.00 | 516,000.00 | 508,392.00 | 508,392.00 | 0.00 | 7,608.00 |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 165,000.00 | 351,000.00 | 0.00 | 516,000.00 | 508,392.00 | 508,392.00 | 0.00 | 7,608.00 |
| | 開支總額 Total das despesas | 3,170,000.00 | 645,000.00 | 645,000.00 | 3,170,000.00 | 2,811,852.00 | 2,811,852.00 | 0.00 | 358,148.00 |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | | | | |
| | 第二十七章 - 海事及水務局 CAPÍTULO 27 - DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS MARÍTIMOS E DE ÁGUA 第三組 - 航海學校 Divisão-03-Escola de Pilotagem | | | | | | | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | |
| 02-01-04-00-01 | 公共圖書館書刊及物品 | 1,848,000.00 | 171,000.00 | 0.00 | 2,019,000.00 | 1,715,962.00 | 0.00 | 303,038.00 |
| 02-01-04-00-02 | 書刊及技術文件 | 30,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 37,037.50 | 0.00 | 7,962.50 |
| 02-01-04-00-99 | 其他 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1,421.50 | 0.00 | 578.50 |
| 02-01-06-00 | 其他 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 02-01-06-00 | 其他 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 960.00 | 0.00 | 40.00 |
| 02-01-07-00 | 辦事處設備 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 13,315.00 | 0.00 | 6,685.00 |
| 02-01-08-00 | 其他耐用物品 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 02-02-02-00 | 燃料及潤滑劑 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1,192.30 | 0.00 | 807.70 |
| 02-02-04-00 | 辦事處消耗 | 90,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 103,351.10 | 0.00 | 16,648.90 |
| 02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 14,541.90 | 0.00 | 5,458.10 |
| 02-02-07-00-05 | 廠房、修理廠及化驗室用品 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02-02-07-00-06 | 紀念品及贈品 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 02-02-07-00-99 | 其他 | 40,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 69,573.70 | 0.00 | 426.30 |
| 02-03-01-00-05 | 各類資產 | 600,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 658,000.00 | 556,310.50 | 0.00 | 101,689.50 |
| 02-03-02-01 | 電費 | 174,500.00 | 11,000.00 | 0.00 | 185,500.00 | 158,080.00 | 0.00 | 27,420.00 |
| 02-03-02-02-01 | 水及氣體費 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 2,630.00 | 0.00 | 2,370.00 |
| 02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 | 20,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 21,770.00 | 0.00 | 230.00 |
| 02-03-04-00-01 | 不動產 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 2,700.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 02-03-04-00-02 | 動產 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 156,600.00 | 0.00 | 13,400.00 |
| 02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 35,468.00 | 0.00 | 4,532.00 |
| 02-03-06-00 | 招待費 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 2,129.30 | 0.00 | 2,870.70 |
| 02-03-07-00-01 | 廣告費用 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 | 171,491.20 | 0.00 | 3,508.80 |
| 02-03-07-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 15,750.00 | 0.00 | 14,250.00 |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 02-03-08-00-05 | 教學 Formação académica | 340,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 365,000.00 | 341,010.00 | 341,010.00 | 0.00 | 23,990.00 |
| 02-03-09-00-01 | 研討會及會議 Seminários e congressos | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 8,020.00 | 8,020.00 | 0.00 | 6,980.00 |
| 02-03-09-00-06 | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 870.00 |
| 02-03-09-00-99 | 其他 Outros | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 1,520.00 |
| 05-04-00-00-91 | 兌換差額 Diferenças cambiais | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| | 資本開支 Despesas de capital | 50,000.00 | 146,470.00 | 0.00 | 196,470.00 | 172,635.00 | 172,635.00 | 0.00 | 23,835.00 |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 50,000.00 | 146,470.00 | 0.00 | 196,470.00 | 172,635.00 | 172,635.00 | 0.00 | 23,835.00 |
| | 開支總額 Total das despesas | 1,898,000.00 | 317,470.00 | 0.00 | 2,215,470.00 | 1,888,597.00 | 1,888,597.00 | 0.00 | 326,873.00 |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidadada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidadada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidadada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 第二十七章 - 海事及水務局 CAPITULO-27-DIRECCAO DOS SERVICOS DE ASSUNTOS MARITIMOS E DE AGUA 第四組 - 政府船塢 Divisão-04-Oficinas Navais | 8,500,000.00 | 1,097,623.00 | 65,300.00 | 9,532,323.00 | 8,206,572.00 | 0.00 | 1,325,751.00 | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | | |
| 02-01-04-00-02 | 書刊及技術文件 | 3,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 6,746.00 | 0.00 | 1,254.00 | |
| 02-01-05-00 | Livros e documentação técnica | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 49,648.00 | 0.00 | 352.00 | |
| 02-01-07-00 | 工場、修理廠及化驗室用品 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 9,837.00 | 0.00 | 163.00 | |
| 02-01-08-00 | Material fabril, oficial e de laboratório | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02-02-01-00 | Equipamento de secretaria | 1,800,000.00 | 365,300.00 | 0.00 | 2,165,300.00 | 2,118,052.70 | 0.00 | 47,247.30 | |
| 02-02-02-00 | Outros bens duradouros | 50,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 159,366.50 | 0.00 | 633.50 | |
| 02-02-03-00 | Matérias-primas e subsidiárias | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 02-02-04-00 | Combustíveis e lubrificantes | 50,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 74,982.40 | 0.00 | 17.60 | |
| 02-02-07-00-03 | Munições, explosivos e artificios | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 31,988.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 02-02-07-00-05 | Consumos de secretaria | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | 1,076,024.90 | 0.00 | 3,975.10 | |
| 02-02-07-00-99 | Material de limpeza e desinfeção 廠房、修理廠及化驗室用品 Utensílios fabris, oficinais e de laboratório 其他 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 86,364.20 | 0.00 | 13,635.80 | |
| 02-03-01-00-05 | Outros | 3,600,000.00 | 474,421.00 | 0.00 | 4,074,421.00 | 2,940,789.80 | 0.00 | 1,133,631.20 | |
| 02-03-02-01 | Diversos | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 547,610.00 | 0.00 | 52,390.00 | |
| 02-03-02-02-01 | 電費 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 17,690.00 | 0.00 | 12,310.00 | |
| 02-03-02-02-02 | Energia eléctrica 水及蒸餾費 Água e gás | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 16,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | |
| 02-03-05-03 | 衛生及清潔 | 85,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 108,740.00 | 0.00 | 16,260.00 | |
| 02-03-06-00 | Higiene e limpeza | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 1,721.50 | 0.00 | 8,278.50 | |
| 02-03-07-00-02 | Outros encargos de transportes e comunicações | 30,000.00 | 0.00 | 12,600.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02-03-08-00-01 | Representação 在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM | 150,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 148,800.00 | 148,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02-03-08-00-02 | Estudos, consultadoria e tradução | 50,000.00 | 0.00 | 46,500.00 | 3,500.00 | 3,285.30 | 0.00 | 214.70 | |
| 02-03-08-00-99 | Formação técnica ou especializada 其他 Outros | 660,000.00 | 77,902.00 | 0.00 | 737,902.00 | 726,903.80 | 0.00 | 10,998.20 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|---|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 02-03-09-00-06 | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 2,896.90 | 2,896.90 | 0.00 | 17,103.10 |
| 02-03-09-00-99 | 其他 Outros | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 59,225.00 | 59,225.00 | 0.00 | 775.00 |
| 05-04-00-00-91 | 兌換差額 Diferenças cambiais | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 05-04-00-00-98 | 偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | 資本開支 Despesas de capital | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 143,306.00 | 143,306.00 | 0.00 | 6,694.00 |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 143,306.00 | 143,306.00 | 0.00 | 6,694.00 |
| | 開支總額 Total das despesas | 8,650,000.00 | 1,097,623.00 | 65,300.00 | 9,682,323.00 | 8,349,878.00 | 8,349,878.00 | 0.00 | 1,332,445.00 |
| | 本年總額 Total do capítulo | 513,129,700.00 | 11,450,093.00 | 10,100,300.00 | 514,479,493.00 | 448,160,694.41 | 448,160,694.41 | 0.00 | 66,318,798.59 |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 第二十八章 — 澳門保安部隊事務局 CAPÍTULO-28-DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS DE SEGURANÇA DE MACAU 第一組 — 局長室 Divisão-01 - Direcção dos Serviços | | | | | | | | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 | 3,155,105,000.00 | 40,716,000.00 | 41,516,000.00 | 3,154,305,000.00 | 2,986,715,919.19 | 0.00 | 167,589,080.81 | |
| 01-01-01-02 | Vencimentos ou honorários | 1,501,128,000.00 | 19,000,000.00 | 0.00 | 1,520,128,000.00 | 1,500,434,589.70 | 0.00 | 19,693,410.30 | |
| 01-01-02-01 | 年資獎金 | 77,471,000.00 | 0.00 | 0.00 | 77,471,000.00 | 74,991,340.20 | 0.00 | 2,479,659.80 | |
| 01-01-02-02 | 報酬 | 118,549,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 117,549,000.00 | 113,866,989.00 | 0.00 | 3,682,011.00 | |
| 01-01-02-02 | 報酬 | 1,525,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,525,000.00 | 1,341,100.00 | 0.00 | 183,900.00 | |
| 01-01-03-01 | 年資獎金 | 403,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 419,000.00 | 411,805.60 | 0.00 | 7,194.40 | |
| 01-01-03-02 | 報酬 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01-01-04-01 | 年資獎金 | 379,000.00 | 0.00 | 0.00 | 379,000.00 | 295,040.00 | 0.00 | 83,960.00 | |
| 01-01-04-02 | 工資 | 114,000.00 | 0.00 | 0.00 | 114,000.00 | 53,550.00 | 0.00 | 60,450.00 | |
| 01-01-05-01 | 年資獎金 | 102,062,000.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 109,062,000.00 | 99,206,271.70 | 0.00 | 9,855,728.30 | |
| 01-01-05-02 | 工資 | 1,681,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,681,000.00 | 1,638,883.30 | 0.00 | 42,116.70 | |
| 01-01-06-00 | 年資獎金 | 7,586,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 8,336,000.00 | 7,792,360.70 | 0.00 | 543,639.30 | |
| 01-01-07-00-03 | 重疊薪俸 | 6,604,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,604,000.00 | 5,908,006.50 | 0.00 | 695,993.50 | |
| 01-01-07-00-05 | 職務主管及秘書 | 432,852,000.00 | 4,200,000.00 | 0.00 | 437,052,000.00 | 420,666,267.30 | 0.00 | 16,385,732.70 | |
| 01-01-09-00 | Chiefes funcionais e pessoal de secretariado | 150,717,000.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 153,517,000.00 | 150,466,869.60 | 0.00 | 3,050,130.40 | |
| 01-01-10-00 | 紀律部隊人員 | 146,224,000.00 | 2,850,000.00 | 0.00 | 149,074,000.00 | 147,633,988.50 | 0.00 | 1,440,011.50 | |
| 01-02-01-00 | Pessoal dos órgãos policiais | 2,710,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,710,000.00 | 1,923,250.00 | 0.00 | 786,750.00 | |
| 01-02-03-00-01 | 聖誕津貼 | 3,900,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 2,900,000.00 | 1,707,380.90 | 0.00 | 1,192,619.10 | |
| 01-02-03-00-02 | 假期津貼 | 654,000.00 | 0.00 | 0.00 | 654,000.00 | 510,030.40 | 0.00 | 143,969.60 | |
| 01-02-04-00 | 不定或臨時酬勞 | 1,948,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,948,000.00 | 1,612,680.00 | 0.00 | 335,320.00 | |
| 01-02-05-00 | 額外工作 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 62,650.00 | 0.00 | 157,350.00 | |
| 01-02-06-00 | Gratificações variáveis ou eventuais | 118,692,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 115,692,000.00 | 112,890,000.00 | 0.00 | 2,802,000.00 | |
| | 輪班工作 | | | | | | | | |
| | Trabalho extraordinário | | | | | | | | |
| | 輪班工作 | | | | | | | | |
| | Trabalho por turnos | | | | | | | | |
| | 錯算補助 | | | | | | | | |
| | Abono para falhas | | | | | | | | |
| | 出席費 | | | | | | | | |
| | Senhas de presença | | | | | | | | |
| | 房屋津貼 | | | | | | | | |
| | Subsídio de residência | | | | | | | | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核實預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核實後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 01-02-08-00 | 膳食及住宿—現金 | 42,081,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 41,081,000.00 | 38,468,947.40 | 38,468,947.40 | 2,612,052.60 | |
| 01-02-10-00-09 | Alimentação e alojamento - numerário | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 512,320.00 | 512,320.00 | 737,680.00 | |
| 01-02-10-00-10 | 導師報酬 | 2,580,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,580,000.00 | 1,463,960.00 | 1,463,960.00 | 116,040.00 | |
| 01-02-10-00-11 | 工作表現獎金 | 17,829,000.00 | 0.00 | 6,116,000.00 | 11,713,000.00 | 3,695,902.60 | 3,695,902.60 | 8,017,097.40 | |
| 01-02-10-00-99 | 職終止補償 | 1,250,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 1,550,000.00 | 856,923.50 | 856,923.50 | 693,076.50 | |
| 01-03-01-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 | 21,506.35 | 21,506.35 | 25,493.65 | |
| 01-03-01-00 | Outros | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 | 21,506.35 | 21,506.35 | 25,493.65 | |
| 01-03-02-00 | 私人電話 | 6,855,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 5,655,000.00 | 4,398,169.98 | 4,398,169.98 | 1,256,830.02 | |
| 01-03-02-00 | Telefones individuais | 6,855,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 5,655,000.00 | 4,398,169.98 | 4,398,169.98 | 1,256,830.02 | |
| 01-03-03-00 | 膳食及住宿—實物 | 18,505,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,505,000.00 | 12,048,208.35 | 12,048,208.35 | 6,456,791.65 | |
| 01-03-03-00 | Alimentação e alojamento - espécie | 18,505,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,505,000.00 | 12,048,208.35 | 12,048,208.35 | 6,456,791.65 | |
| 01-05-01-00 | 服裝及個人用品—實物 | 60,822,000.00 | 0.00 | 9,300,000.00 | 51,522,000.00 | 47,880,000.00 | 47,880,000.00 | 3,642,000.00 | |
| 01-05-01-00 | Vestuário e artigos pessoais - espécie | 60,822,000.00 | 0.00 | 9,300,000.00 | 51,522,000.00 | 47,880,000.00 | 47,880,000.00 | 3,642,000.00 | |
| 01-05-02-00 | 家庭津貼 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 2,025,640.00 | 2,025,640.00 | 474,360.00 | |
| 01-05-02-00 | Subsídio de família | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 2,025,640.00 | 2,025,640.00 | 474,360.00 | |
| 01-06-01-00 | 各項補助—社會福利金 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 325,165.70 | 325,165.70 | 274,834.30 | |
| 01-06-01-00 | Abonos diversos - previdência social | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 325,165.70 | 325,165.70 | 274,834.30 | |
| 01-06-03-01 | 膳食及住宿—負擔補償 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 707,150.00 | 707,150.00 | 492,850.00 | |
| 01-06-03-01 | Alimentação e alojamento - compensação de encargos | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 707,150.00 | 707,150.00 | 492,850.00 | |
| 01-06-03-02 | 啟程津貼 | 7,100,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 6,700,000.00 | 4,772,031.20 | 4,772,031.20 | 1,927,968.80 | |
| 01-06-03-02 | Ajudas de custo de embarque | 7,100,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 6,700,000.00 | 4,772,031.20 | 4,772,031.20 | 1,927,968.80 | |
| 01-06-03-03 | 日津貼 | 400,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 280,521.10 | 280,521.10 | 219,478.90 | |
| 01-06-03-03 | Ajudas de custo diárias | 400,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 280,521.10 | 280,521.10 | 219,478.90 | |
| 02-01-01-00 | 其他補助—負擔補償 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| 02-01-01-00 | Outros abonos - compensação de encargos | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| 02-01-02-00 | 建設及大型裝修 | 26,852,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 18,852,000.00 | 8,706,553.50 | 8,706,553.50 | 10,145,446.50 | |
| 02-01-02-00 | Construções e grandes reparações | 26,852,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 18,852,000.00 | 8,706,553.50 | 8,706,553.50 | 10,145,446.50 | |
| 02-01-03-00-01 | Material de defesa e segurança | 908,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 1,008,000.00 | 680,118.00 | 680,118.00 | 327,882.00 | |
| 02-01-03-00-01 | Material de defesa e segurança | 908,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 1,008,000.00 | 680,118.00 | 680,118.00 | 327,882.00 | |
| 02-01-03-00-01 | 員工宿舍 | 136,000.00 | 0.00 | 0.00 | 136,000.00 | 69,812.90 | 69,812.90 | 66,187.10 | |
| 02-01-03-00-01 | Alojamento de pessoal | 136,000.00 | 0.00 | 0.00 | 136,000.00 | 69,812.90 | 69,812.90 | 66,187.10 | |
| 02-01-04-00-02 | 書刊及技術文件 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 9,420.00 | 9,420.00 | 20,580.00 | |
| 02-01-04-00-02 | Livros e documentação técnica | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 9,420.00 | 9,420.00 | 20,580.00 | |
| 02-01-04-00-03 | 手工藝及收藏品 | 1,956,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,956,000.00 | 1,361,229.40 | 1,361,229.40 | 594,770.60 | |
| 02-01-04-00-03 | Obras de arte e espólio | 1,956,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,956,000.00 | 1,361,229.40 | 1,361,229.40 | 594,770.60 | |
| 02-01-04-00-99 | 其他 | 817,000.00 | 0.00 | 0.00 | 817,000.00 | 463,655.50 | 463,655.50 | 353,344.50 | |
| 02-01-04-00-99 | Outros | 817,000.00 | 0.00 | 0.00 | 817,000.00 | 463,655.50 | 463,655.50 | 353,344.50 | |
| 02-01-05-00 | 工場、修理廠及化驗室用品 | 403,000.00 | 0.00 | 0.00 | 403,000.00 | 107,300.00 | 107,300.00 | 295,700.00 | |
| 02-01-05-00 | Material fabril, oficial e de laboratório | 403,000.00 | 0.00 | 0.00 | 403,000.00 | 107,300.00 | 107,300.00 | 295,700.00 | |
| 02-01-06-00 | 榮譽及招待物品 | 467,000.00 | 0.00 | 0.00 | 467,000.00 | 223,582.70 | 223,582.70 | 243,417.30 | |
| 02-01-06-00 | Material honorífico e de representação | 467,000.00 | 0.00 | 0.00 | 467,000.00 | 223,582.70 | 223,582.70 | 243,417.30 | |
| 02-01-07-00 | 辦事處設備 | 9,491,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,491,000.00 | 6,682,901.80 | 6,682,901.80 | 2,808,098.20 | |
| 02-01-07-00 | Equipamento de secretaria | 9,491,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,491,000.00 | 6,682,901.80 | 6,682,901.80 | 2,808,098.20 | |
| 02-01-08-00 | 其他耐用物品 | 556,000.00 | 0.00 | 0.00 | 556,000.00 | 226,527.40 | 226,527.40 | 329,472.60 | |
| 02-01-08-00 | Outros bens duradouros | 556,000.00 | 0.00 | 0.00 | 556,000.00 | 226,527.40 | 226,527.40 | 329,472.60 | |
| 02-02-01-00 | 原料及附料 | 18,525,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 13,525,000.00 | 8,661,248.19 | 8,661,248.19 | 4,863,751.81 | |
| 02-02-01-00 | Matérias-primas e subsidiárias | 18,525,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 13,525,000.00 | 8,661,248.19 | 8,661,248.19 | 4,863,751.81 | |
| 02-02-02-00 | 燃料及潤滑劑 | | | | | | | | |
| 02-02-02-00 | Combustíveis e lubrificantes | | | | | | | | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核實後預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核實後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 02-02-03-00 | 彈藥、爆竹品及花炮 | 29,050,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 25,550,000.00 | 18,822,808.00 | 0.00 | 6,727,192.00 | |
| 02-02-04-00 | Munições, explosivos e artificios | 15,171,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,171,000.00 | 10,717,702.82 | 0.00 | 4,453,297.18 | |
| 02-02-05-00 | 辦事處消耗 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 1,146,953.00 | 0.00 | 1,853,047.00 | |
| 02-02-06-00 | Consumos de secretaria | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 02-02-07-00-01 | Alimentação | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 169,031.00 | 0.00 | 55,969.00 | |
| 02-02-07-00-02 | Vestuário | 1,315,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,315,000.00 | 1,093,894.60 | 0.00 | 221,105.40 | |
| 02-02-07-00-03 | 成藥、藥物、疫苗 | 2,695,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,695,000.00 | 1,708,856.98 | 0.00 | 986,143.02 | |
| 02-02-07-00-04 | Produtos farmacêuticos, medicamentos, vacinas | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 26,234.20 | 0.00 | 21,765.80 | |
| 02-02-07-00-05 | Material de consumo clínico | 7,184,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,184,000.00 | 4,975,190.40 | 0.00 | 2,208,809.60 | |
| 02-02-07-00-06 | Material de limpeza e desinfeção | 1,476,000.00 | 460,000.00 | 0.00 | 1,936,000.00 | 1,561,225.90 | 0.00 | 374,774.10 | |
| 02-02-07-00-99 | Utensílios para cantinas | 6,953,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,953,000.00 | 4,417,519.70 | 0.00 | 2,535,480.30 | |
| 02-03-01-00-05 | 廠房、修理廠及化驗室用品 | 67,818,000.00 | 0.00 | 0.00 | 67,818,000.00 | 63,035,601.15 | 0.00 | 4,782,398.85 | |
| 02-03-02-01 | Utensílios fabric, officinais e de laboratório | 46,617,000.00 | 0.00 | 0.00 | 46,617,000.00 | 38,618,593.10 | 0.00 | 7,998,406.90 | |
| 02-03-02-02 | 紀念品及禮品 | 9,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,400,000.00 | 7,169,953.80 | 0.00 | 2,230,046.20 | |
| 02-03-02-03 | 其他 | 774,000.00 | 0.00 | 0.00 | 774,000.00 | 633,115.50 | 0.00 | 140,884.50 | |
| 02-03-04-00-01 | Outros | 2,206,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,206,000.00 | 1,287,143.40 | 0.00 | 918,856.60 | |
| 02-03-04-00-02 | 各類資產 | 6,842,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,842,000.00 | 5,854,992.28 | 0.00 | 987,007.72 | |
| 02-03-05-02 | Diversos | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 02-03-06-00 | 電費 | 9,033,000.00 | 1,740,000.00 | 0.00 | 10,773,000.00 | 8,813,941.23 | 0.00 | 1,959,058.77 | |
| 02-03-07-00-01 | Energia eléctrica | 1,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160,000.00 | 371,990.60 | 0.00 | 788,009.40 | |
| 02-03-07-00-02 | 水及蒸餾費 | 5,652,000.00 | 840,000.00 | 0.00 | 6,492,000.00 | 4,988,052.68 | 0.00 | 1,503,947.32 | |
| 02-03-08-00-01 | Água e gás | 3,905,000.00 | 560,000.00 | 0.00 | 4,465,000.00 | 3,060,318.75 | 0.00 | 1,404,681.25 | |
| 02-03-08-00-02 | 衛生及清潔 | 1,363,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,363,000.00 | 379,334.00 | 0.00 | 983,666.00 | |
| 02-03-08-00-02 | Higiene e limpeza | 11,903,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,903,000.00 | 7,673,738.17 | 0.00 | 4,229,261.83 | |
| | 管理費及保安 | | | | | | | | |
| | Condomínio e segurança | | | | | | | | |
| | 不動產 | | | | | | | | |
| | Bens imóveis | | | | | | | | |
| | Bens móveis | | | | | | | | |
| | 其他原因之交通費 | | | | | | | | |
| | Transportes por outros motivos | | | | | | | | |
| | 交通及通訊之其他負擔 | | | | | | | | |
| | Outros encargos de transportes e comunicações | | | | | | | | |
| | 招待費 | | | | | | | | |
| | Representação | | | | | | | | |
| | 廣告費用 | | | | | | | | |
| | Encargos com anúncios | | | | | | | | |
| | 在澳門特別行政區之活動 | | | | | | | | |
| | Ações na RAEM | | | | | | | | |
| | 研究、顧問及翻譯 | | | | | | | | |
| | Estudos, consultadoria e tradução | | | | | | | | |
| | 技術及專業培訓 | | | | | | | | |
| | Formação técnica ou especializada | | | | | | | | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 02-03-08-00-03 | 專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| 02-03-08-00-99 | 其他 Outros | 3,026,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,026,000.00 | 2,392,855.00 | 0.00 | 633,145.00 | |
| 02-03-09-00-01 | 研討會及會議 Seminários e congressos | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 152,455.70 | 0.00 | 117,544.30 | |
| 02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 1,582,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,582,000.00 | 1,169,469.00 | 0.00 | 412,531.00 | |
| 02-03-09-00-06 | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 6,828.39 | 0.00 | 28,171.61 | |
| 02-03-09-00-99 | 其他 Outros | 4,775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,775,000.00 | 1,640,701.85 | 0.00 | 3,134,298.15 | |
| 04-01-05-00-98 | 各類活動 Actividades diversas | 3,875,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 2,875,000.00 | 1,682,130.60 | 0.00 | 1,192,869.40 | |
| 04-03-00-00-02 | 家庭及個人 Famílias e indivíduos | 248,000.00 | 0.00 | 0.00 | 248,000.00 | 148,800.00 | 0.00 | 99,200.00 | |
| 05-02-01-00 | 人員 Pessoal | 1,771,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,771,000.00 | 1,376,408.79 | 0.00 | 394,591.21 | |
| 05-02-02-00 | 物料 Material | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 05-02-03-00 | 不動產 Imóveis | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 11,307.30 | 0.00 | 28,692.70 | |
| 05-02-04-00 | 車輛 Viaturas | 2,532,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,532,000.00 | 1,049,117.60 | 0.00 | 1,482,882.40 | |
| 05-02-05-00 | 雜項 Diversos | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 132,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 121,000.00 | |
| 05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal) | 1,119,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,119,000.00 | 946,050.00 | 0.00 | 172,950.00 | |
| 05-04-00-00-10 | 經法律許可之機密開支 Despesas confidenciais permitidas por lei | 516,000.00 | 0.00 | 0.00 | 516,000.00 | 461,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | |
| 05-04-00-00-91 | 兌換差額 Diferença cambial | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 205.93 | 0.00 | 19,794.07 | |
| 05-04-00-00-98 | 偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas | 291,000.00 | 0.00 | 0.00 | 291,000.00 | 2,805.70 | 0.00 | 288,194.30 | |
| | 資本開支 Despesas de capital | 8,686,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 9,486,000.00 | 8,504,166.76 | 0.00 | 981,833.24 | |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 8,386,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 9,186,000.00 | 8,241,597.20 | 0.00 | 944,402.80 | |
| 07-11-00-00 | 動物 Animais | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 262,569.56 | 0.00 | 37,430.44 | |
| | 開支總額 Total das despesas | 3,163,791,000.00 | 41,516,000.00 | 41,516,000.00 | 3,163,791,000.00 | 2,995,220,085.95 | 0.00 | 168,570,914.05 | |
| | 本署總額 Total do capítulo | 3,163,791,000.00 | 41,516,000.00 | 41,516,000.00 | 3,163,791,000.00 | 2,995,220,085.95 | 0.00 | 168,570,914.05 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 第二十九章 - 勞工事務局 CAPÍTULO-29-DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS | | | | | | | | |
| | 第一組 - 局長室 Divisão-01-Direcção dos Serviços | | | | | | | | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 | 336,434,000.00 | 8,015,000.00 | 7,565,000.00 | 336,884,000.00 | 264,308,591.58 | 21,725.00 | 72,553,683.42 | |
| 01-01-01-02 | Vencimentos ou honorários | 44,000,000.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 45,800,000.00 | 44,927,736.80 | 0.00 | 872,263.20 | |
| 01-01-02-01 | 年資獎金 | 1,800,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,850,000.00 | 1,682,300.40 | 0.00 | 167,699.60 | |
| 01-01-02-02 | 報酬 | 89,900,000.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 92,700,000.00 | 90,930,585.40 | 0.00 | 1,769,414.60 | |
| 01-01-05-01 | 報酬 | 1,095,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095,000.00 | 1,029,573.50 | 0.00 | 65,426.50 | |
| 01-01-05-02 | 年資獎金 | 9,000,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 7,500,000.00 | 5,511,180.10 | 0.00 | 1,988,819.90 | |
| 01-01-06-00 | 工資 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 173,066.60 | 0.00 | 36,933.40 | |
| 01-01-07-00-02 | 重賞新俸 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 1,396,275.00 | 0.00 | 603,725.00 | |
| 01-01-07-00-03 | 委員會成員 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 01-01-09-00 | Membros de conselhos | 1,504,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,504,000.00 | 1,187,509.90 | 0.00 | 316,490.10 | |
| 01-01-10-00 | 職務主管及秘書 | 13,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,400,000.00 | 12,526,125.00 | 0.00 | 873,875.00 | |
| 01-02-01-00 | 聖誕津貼 | 13,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,400,000.00 | 12,445,556.60 | 0.00 | 954,443.40 | |
| 01-02-03-00-01 | Subsídio de Natal | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 178,190.00 | 0.00 | 521,810.00 | |
| 01-02-04-00-01 | Subsídio de férias | 12,000,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 10,700,000.00 | 3,901,310.20 | 0.00 | 6,798,689.80 | |
| 01-02-05-00 | Gratificações variáveis ou eventuais | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 8,400.00 | 0.00 | 91,600.00 | |
| 01-02-06-00 | 額外工作 | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 7,828,500.00 | 0.00 | 1,171,500.00 | |
| 01-02-10-00-09 | Trabalho extraordinário | 550,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 476,710.00 | 0.00 | 373,290.00 | |
| 01-02-10-00-10 | 出席費 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 157,905.00 | 0.00 | 242,095.00 | |
| 01-02-10-00-11 | 房產津貼 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 404,596.50 | 0.00 | 195,403.50 | |
| 01-02-10-00-99 | Subsídio de residência | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 01-03-01-00 | 導師報酬 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 41,050.27 | 0.00 | 28,949.73 | |
| 01-03-03-00 | Remunerações para formação | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 105,811.00 | 0.00 | 694,189.00 | |
| | 工作表現獎金 | | | | | | | | |
| | 工作表現獎金 | | | | | | | | |
| | 職務終止補償 | | | | | | | | |
| | Compensação em cessação definitiva de funções | | | | | | | | |
| | 其他 | | | | | | | | |
| | Outros | | | | | | | | |
| | 私人電話 | | | | | | | | |
| | Telefones individuais | | | | | | | | |
| | 服裝及個人用品 - 實物 | | | | | | | | |
| | Vestuário e artigos pessoais - espécie | | | | | | | | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 01-05-01-00 | 家庭津貼 | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700,000.00 | 2,476,270.00 | 0.00 | 223,730.00 | |
| 01-05-02-00 | Subsídio de família 各項補助—社會福利金 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 75,900.00 | 0.00 | 224,100.00 | |
| 01-06-03-01 | Abonos diversos - previdência social 散程津貼 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 99,600.00 | 0.00 | 250,400.00 | |
| 01-06-03-02 | Ajudas de custo de embarque 日津貼 | 1,700,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 1,500,000.00 | 753,352.80 | 0.00 | 746,647.20 | |
| 01-06-03-03 | Ajudas de custo diárias 其他補助—負擔補償 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 908,144.80 | 0.00 | 291,855.20 | |
| 01-06-04-00 | Outros abonos - compensação de encargos 各項補助—負擔補償 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 02-01-01-00 | Abonos diversos - compensação de encargos 建設及大型裝修 | 16,000,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 13,500,000.00 | 6,883,459.75 | 0.00 | 6,616,540.25 | |
| 02-01-04-00-02 | Construções e grandes reparações 書刊及技術文件 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 2,730.00 | 0.00 | 147,270.00 | |
| 02-01-05-00 | Livros e documentação técnica 工場、修理廠及化驗室用品 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 254,642.00 | 0.00 | 945,358.00 | |
| 02-01-06-00 | Material fabril, oficial e de laboratório 茶壘及招待物品 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 02-01-07-00 | Material honorífico e de representação 辦事處設備 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 190,646.00 | 0.00 | 259,354.00 | |
| 02-01-08-00 | Equipamento de secretaria 其他耐用物品 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | |
| 02-02-01-00 | Outros bens duradouros 原料及附料 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | |
| 02-02-02-00 | Materias-primas e subsidiárias 燃油及潤滑劑 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 80,377.92 | 0.00 | 99,622.08 | |
| 02-02-04-00 | Combustíveis e lubrificantes 辦事處消耗 | 2,000,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 1,700,000.00 | 1,394,561.85 | 0.00 | 305,438.15 | |
| 02-02-06-00 | Consumos de secretaria 服裝 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 197,045.40 | 0.00 | 202,954.60 | |
| 02-02-07-00-02 | Vestuário 診療消耗品 | 610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 610,000.00 | 249,324.30 | 0.00 | 360,675.70 | |
| 02-02-07-00-03 | Material de consumo clínico 清潔及消毒用品 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 119,762.95 | 0.00 | 330,237.05 | |
| 02-02-07-00-05 | Material de limpeza e desinfeção 廠房、修理廠及化驗室用品 | 2,000,000.00 | 365,000.00 | 0.00 | 2,365,000.00 | 1,892,344.20 | 0.00 | 472,655.80 | |
| 02-02-07-00-06 | Utensílios, fábricas, oficinais e de laboratório 紀念品及藥品 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 177,140.20 | 0.00 | 422,859.80 | |
| 02-02-07-00-99 | Lembranças e ofertas 其他 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 212,696.20 | 0.00 | 487,303.80 | |
| 02-03-01-00-05 | Outros 各類資產 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 6,018,871.28 | 1,000.00 | 3,981,128.72 | |
| 02-03-02-01 | Diversos 電費 | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500,000.00 | 3,908,010.00 | 0.00 | 591,990.00 | |
| 02-03-02-02-01 | Energia eléctrica 水及氣體費 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 118,764.00 | 0.00 | 31,236.00 | |
| 02-03-02-02-02 | Água e gás 衛生及清潔 | 1,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950,000.00 | 1,463,928.70 | 0.00 | 486,071.30 | |
| 02-03-02-02-03 | Higiene e limpeza 管理費及保安 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 3,850,934.90 | 0.00 | 1,149,065.10 | |
| | Condomínio e segurança | | | | | | | | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准預算與開支 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|--|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 02-03-04-00-01 | 不動產 | 1,900,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 1,100,000.00 | 103,628.77 | 103,628.77 | 996,371.23 | |
| 02-03-04-00-02 | Bens imóveis | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 176,207.00 | 176,207.00 | 123,793.00 | |
| 02-03-05-02 | Bens móveis | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 23,877.90 | 23,877.90 | 376,122.10 | |
| 02-03-05-03 | 其他原因之交通費 | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700,000.00 | 1,692,296.70 | 1,692,296.70 | 1,007,703.30 | |
| 02-03-06-00 | Transportes por outros motivos | 900,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 500,000.00 | 114,346.73 | 114,346.73 | 385,653.27 | |
| 02-03-07-00-01 | Outros encargos de transportes e comunicações | 5,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500,000.00 | 3,046,167.40 | 3,046,167.40 | 2,453,832.60 | |
| 02-03-07-00-02 | Representação | 5,630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,630,000.00 | 4,658,183.40 | 4,658,183.40 | 971,816.60 | |
| 02-03-08-00-01 | Encargos com anúncios | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 302,400.00 | 302,400.00 | 2,197,600.00 | |
| 02-03-08-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 17,112,532.62 | 17,112,532.62 | 12,887,467.38 | |
| 02-03-08-00-03 | Ações na RAEM | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 02-03-08-00-99 | Estudos, consultadoria e tradução | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 297,859.70 | 297,859.70 | 702,140.30 | |
| 02-03-09-00-01 | Formação técnica ou especializada | 800,000.00 | 0.00 | 365,000.00 | 435,000.00 | 71,262.25 | 71,262.25 | 363,737.75 | |
| 02-03-09-00-02 | Publicações técnicas e especializadas | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 132,743.20 | 132,743.20 | 467,256.80 | |
| 02-03-09-00-03 | 其他 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,156,919.03 | 1,156,919.03 | 343,080.97 | |
| 02-03-09-00-06 | 研討會及會議 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 20,626.50 | 20,626.50 | 44,373.50 | |
| 02-03-09-00-99 | Seminários e congressos | 1,000,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 800,000.00 | 176,387.28 | 176,387.28 | 623,612.72 | |
| 04-02-00-00-02 | 非技術性臨時工作 | 9,000,000.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 11,700,000.00 | 10,441,618.50 | 10,441,618.50 | 1,258,381.50 | |
| 04-02-00-00-03 | Trabalhos pontuais não especializados | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | |
| 04-03-00-00-02 | 文化、體育及康樂活動 | 17,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,200,000.00 | 8,174,325.70 | 8,174,325.70 | 9,025,674.30 | |
| 04-04-00-00-02 | 銀行手續費 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 78,432.73 | 78,432.73 | 71,567.27 | |
| 05-02-01-00 | Despesas bancárias de expediente | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 143,929.65 | 143,929.65 | 856,070.35 | |
| 05-02-02-00 | Outros | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 540.00 | 540.00 | 59,460.00 | |
| 05-02-04-00 | 社團及組織 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 30,652.00 | 30,652.00 | 19,348.00 | |
| 05-02-05-00 | Associações e organizações | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 17,310.00 | 17,310.00 | 82,690.00 | |
| 05-04-00-00-03 | 給予本地區組織的共同分擔及會費 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 117,180.00 | 117,180.00 | 122,820.00 | |
| | 家庭及個人 | | | | | | | | |
| | Comp participações e quotas p/organiz. na RAEM | | | | | | | | |
| | Famílias e indivíduos | | | | | | | | |
| | Comp participações e quotas p/organiz. no exterior | | | | | | | | |
| | Pessoal | | | | | | | | |
| | Material | | | | | | | | |
| | Viaturas | | | | | | | | |
| | Diversos | | | | | | | | |
| | 社會保障基金(僱主實體之負擔) | | | | | | | | |
| | F. S.S. (enc. entidade patronal) | | | | | | | | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 05-04-00-00-91 | 兌換差額 Diferença cambial | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | |
| 05-04-00-00-98 | 偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| | 資本開支 Despesas de capital | 3,300,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 2,850,000.00 | 2,265,075.80 | 0.00 | 584,924.20 | |
| 07-09-00-00 | 運輸物料 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | |
| 07-10-00-00 | Material de transporte 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 3,000,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 2,550,000.00 | 2,265,075.80 | 0.00 | 284,924.20 | |
| | 開支總額 Total das despesas | 339,734,000.00 | 8,015,000.00 | 8,015,000.00 | 339,734,000.00 | 266,595,392.38 | 21,725.00 | 73,138,607.62 | |
| | 本署總額 Total do capítulo | 339,734,000.00 | 8,015,000.00 | 8,015,000.00 | 339,734,000.00 | 266,595,392.38 | 21,725.00 | 73,138,607.62 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 第三十章 — 法官委員會 CAPÍTULO-30-CONSELHO DOS MAGISTRADOS JUDICIAIS | | | | | | | | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | | |
| 01-01-06-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 620,000.00 | 285,038.50 | 700.00 | 334,261.50 | |
| 01-02-01-00 | 不定期臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais | 36,500.00 | 0.00 | 0.00 | 36,500.00 | 36,000.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 01-02-05-00 | 出席費 Senhas de presença | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 205,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | |
| 02-02-04-00 | 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 41,900.00 | 700.00 | 17,400.00 | |
| 02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 1,470.00 | 0.00 | 16,030.00 | |
| 02-03-06-00 | 招待費 Representação | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 21.50 | 0.00 | 1,978.50 | |
| 02-03-07-00-01 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| | 本署總額 Total do capítulo | 620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 620,000.00 | 285,038.50 | 700.00 | 334,261.50 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidadada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 第三十一章 – 地圖繪製地籍局 CAPÍTULO-31-DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA E CADAstro Despesas correntes | | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários | 67,855,800.00 | 1,642,000.00 | 1,642,000.00 | 67,855,800.00 | 55,836,989.96 | 0.00 | 12,018,810.04 | |
| 01-01-01-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 17,839,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,839,500.00 | 14,064,038.60 | 0.00 | 3,775,461.40 | |
| 01-01-02-01 | 報酬 Remunerações | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 694,049.90 | 0.00 | 205,950.10 | |
| 01-01-02-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 14,266,600.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 14,716,600.00 | 14,350,635.80 | 0.00 | 365,964.20 | |
| 01-01-04-01 | 工資 Salários | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 164,899.90 | 0.00 | 85,100.10 | |
| 01-01-04-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 1,774,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,324,100.00 | 934,566.90 | 0.00 | 389,533.10 | |
| 01-01-05-01 | 工資 Salários | 500,000.00 | 0.00 | 1,62,000.00 | 338,000.00 | 183,900.00 | 0.00 | 154,100.00 | |
| 01-01-05-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 6,208,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,208,800.00 | 5,956,980.10 | 0.00 | 251,819.90 | |
| 01-01-06-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 126,000.00 | 0.00 | 94,000.00 | |
| 01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 Cheffias funcionais e pessoal de secretariado | 965,000.00 | 0.00 | 0.00 | 965,000.00 | 324,871.80 | 0.00 | 640,128.20 | |
| 01-01-09-00 | 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 316,800.00 | 0.00 | 0.00 | 316,800.00 | 179,566.50 | 0.00 | 137,233.50 | |
| 01-01-10-00 | 假期津貼 Subsídio de férias | 3,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600,000.00 | 3,128,560.90 | 0.00 | 471,439.10 | |
| 01-02-01-00 | 不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais | 3,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600,000.00 | 3,204,489.50 | 0.00 | 395,510.50 | |
| 01-02-03-00-01 | 額外工作 Trabalho extraordinário | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 569,000.00 | 0.00 | 181,000.00 | |
| 01-02-04-00 | 銷算補助 Abono para falhas | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 279,254.60 | 0.00 | 120,745.40 | |
| 01-02-06-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 42,500.00 | 31,150.00 | 0.00 | 11,350.00 | |
| 01-02-10-00-09 | 導師報酬 Remunerações para formação | 2,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850,000.00 | 2,248,500.00 | 0.00 | 601,500.00 | |
| 01-02-10-00-10 | 工作表現獎金 Prémio de avaliação de desempenho | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 14,040.00 | 0.00 | 15,960.00 | |
| 01-02-10-00-11 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 01-03-01-00 | 私人電話 Telefones individuais | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 273,235.90 | 0.00 | 126,764.10 | |
| 01-03-03-00 | 服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 14,388.00 | 0.00 | 15,612.00 | |
| 01-05-01-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 53,500.00 | 0.00 | 0.00 | 53,500.00 | 30,738.00 | 0.00 | 22,762.00 | |
| 01-05-02-00 | 各項補助—社會福利金 Abonos diversos - previdência social | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | 830,800.00 | 0.00 | 249,200.00 | |
| | | 34,000.00 | 162,000.00 | 0.00 | 196,000.00 | 175,700.00 | 0.00 | 20,300.00 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 撥款後預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | | | | |
| 01-06-03-01 | 啟程津貼 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 22,200.00 | 0.00 | 47,800.00 |
| 01-06-03-02 | Ajudas de custo de embarque | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 145,579.70 | 0.00 | 104,420.30 |
| 01-06-03-03 | Ajudas de custo diárias | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 27,128.50 | 0.00 | 32,871.50 |
| 02-01-01-00 | 其他補助—負擔補償 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 02-01-04-00-02 | Outros abonos - compensação de encargos | 200,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 749,885.84 | 0.00 | 50,114.16 |
| 02-01-04-00-99 | Construções e grandes reparações | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 02-01-05-00 | Livros e documentação técnica | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 02-01-07-00 | Outros | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 4,020.00 | 0.00 | 35,980.00 |
| 02-01-08-00 | 工場、修理廠及化驗室用品 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 02-02-01-00 | Material fabri., oficial e de laboratório | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 17,876.00 | 0.00 | 14,124.00 |
| 02-02-02-00 | Equipamento de secretaria | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 80,365.00 | 0.00 | 59,635.00 |
| 02-02-04-00 | 其他耐用用品 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 211,203.45 | 0.00 | 188,796.55 |
| 02-02-07-00-03 | 燃料及附料 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 20,982.00 | 0.00 | 39,018.00 |
| 02-02-07-00-05 | Matérias-primas e subsidiárias | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 313.00 | 0.00 | 4,687.00 |
| 02-02-07-00-06 | 燃料及潤滑劑 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 36,326.00 | 0.00 | 63,674.00 |
| 02-02-07-00-99 | Consumos de secretaria | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 105,958.80 | 0.00 | 94,041.20 |
| 02-03-01-00-05 | 清潔及消毒用品 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 2,067,497.42 | 0.00 | 432,502.58 |
| 02-03-02-01 | Diversos | 1,500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 1,000,000.00 | 776,886.60 | 0.00 | 223,113.40 |
| 02-03-02-02 | 電費 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 | 249,504.00 | 0.00 | 130,496.00 |
| 02-03-02-02-03 | Energia eléctrica | 800,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 670,000.00 | 498,701.60 | 0.00 | 171,298.40 |
| 02-03-04-00-01 | Higiene e limpeza | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 3,462.00 | 0.00 | 146,538.00 |
| 02-03-04-00-02 | 管理費及保安 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 02-03-05-03 | Condomínio e segurança | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 317,858.89 | 0.00 | 132,141.11 |
| 02-03-06-00 | Bens imóveis | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 42,948.80 | 0.00 | 157,051.20 |
| 02-03-07-00-01 | Bens móveis | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 82,868.80 | 0.00 | 47,131.20 |
| 02-03-07-00-02 | 交通及通訊之其他負擔 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 18,850.00 | 0.00 | 81,150.00 |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidadada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 730,080.00 | 730,080.00 | 369,920.00 | |
| 02-03-08-00-02 | 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 51,320.20 | 51,320.20 | 198,679.80 | |
| 02-03-08-00-03 | 專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas | 300,000.00 | 430,000.00 | 0.00 | 730,000.00 | 502,242.00 | 502,242.00 | 227,758.00 | |
| 02-03-08-00-99 | 其他 Outros | 1,500,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 1,100,000.00 | 1,059,528.00 | 1,059,528.00 | 40,472.00 | |
| 02-03-09-00-01 | 研討會及會議 Seminários e congressos | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 25,095.00 | 25,095.00 | 124,905.00 | |
| 02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 108,256.00 | 108,256.00 | 91,744.00 | |
| 02-03-09-00-06 | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 5,493.86 | 5,493.86 | 2,506.14 | |
| 02-03-09-00-99 | 其他 Outros | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 16,902.00 | 16,902.00 | 83,098.00 | |
| 04-04-00-00-02 | 給予外批組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 26,122.00 | 26,122.00 | 23,878.00 | |
| 05-02-01-00 | 人員 Pessoal | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 05-02-02-00 | 物料 Material | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 | 67,000.00 | |
| 05-02-04-00 | 車輛 Viaturas | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 21,298.10 | 21,298.10 | 18,701.90 | |
| 05-02-05-00 | 雜項 Diversos | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal) | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 30,870.00 | 30,870.00 | 9,130.00 | |
| | 資本開支 Despesas de capital | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 313,043.50 | 313,043.50 | 386,956.50 | |
| 07-09-00-00 | 運輸物料 Material de transporte | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 313,043.50 | 313,043.50 | 286,956.50 | |
| | 本署總額 Total do capítulo | 68,555,800.00 | 1,642,000.00 | 1,642,000.00 | 68,555,800.00 | 56,150,033.46 | 56,150,033.46 | 12,405,766.54 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核準後預算 Orçamento autorizado | 取消撥款 Anulações | 增加撥款 Reforços e Créditos | 最終預算 Orçamento inicial | 經核準後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|---|
| | | Despesa orçamentada e alterações | Despesa orçamentada e alterações | Despesa orçamentada e alterações | Despesa orçamentada e alterações | | | | | | | | |
| 01-03-03-00 | 服裝及個人用品 - 實物 | | | | | 309,873.00 | 309,873.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 300,000.00 | 50,127.00 |
| 01-05-01-00 | Vestuário e artigos pessoais - espécie 家庭津貼 | | | | | 6,860,800.00 | 6,860,800.00 | 0.00 | 8,332,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,332,400.00 | 1,471,600.00 |
| 01-05-02-00 | Subsídio de família 各項補助—社會福利金 | | | | | 282,900.00 | 282,900.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 650,000.00 | 367,100.00 |
| 01-06-03-01 | Abonos diversos - previdência social 啟程津貼 | | | | | 307,750.00 | 307,750.00 | 0.00 | 580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 580,000.00 | 272,250.00 |
| 01-06-03-02 | Ajudas de custo de embarque 日津貼 | | | | | 2,469,138.70 | 2,469,138.70 | 0.00 | 4,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200,000.00 | 1,730,861.30 |
| 01-06-03-03 | Ajudas de custo diárias 其他補助—負擔補償 | | | | | 213,206.60 | 213,206.60 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 86,793.40 |
| 02-01-01-00 | Outros abonos - compensação de encargos 建設及大型裝修 | | | | | 32,968,626.69 | 32,968,626.69 | 0.00 | 110,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000,000.00 | 77,031,373.31 |
| 02-01-02-00 | Construções e grandes reparações 保衛及保安用品 | | | | | 1,474,830.00 | 1,474,830.00 | 0.00 | 1,852,800.00 | 0.00 | 1,052,800.00 | 800,000.00 | 377,970.00 |
| 02-01-04-00-02 | Material de defesa e segurança 書刊及技術文件 | | | | | 8,650.50 | 8,650.50 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 71,349.50 |
| 02-01-05-00 | Livros e documentação técnica 工場、修理廠及化驗室用品 | | | | | 501,270.40 | 501,270.40 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 98,729.60 |
| 02-01-06-00 | Material fabril, oficial e de laboratório 榮譽及招待物品 | | | | | 98,800.00 | 98,800.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 1,200.00 |
| 02-01-07-00 | Material honorífico e de representação 辦事處設備 | | | | | 308,735.30 | 308,735.30 | 0.00 | 500,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 191,264.70 |
| 02-01-08-00 | Equipamento de secretaria 其他雜項用品 | | | | | 296,410.00 | 296,410.00 | 0.00 | 330,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 280,000.00 | 33,590.00 |
| 02-02-01-00 | Outros bens duradouros 原料及附料 | | | | | 1,830,788.90 | 1,830,788.90 | 0.00 | 2,600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 3,200,000.00 | 769,211.10 |
| 02-02-02-00 | Matérias-primas e subsidiárias 燃油及潤滑劑 | | | | | 1,596,600.35 | 1,596,600.35 | 0.00 | 2,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600,000.00 | 1,003,399.65 |
| 02-02-03-00 | Combustíveis e lubrificantes 彈藥、爆竹品及花炮 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 300,000.00 |
| 02-02-04-00 | Munições, explosivos e artificios 辦事處消耗 | | | | | 2,488,163.84 | 2,488,163.84 | 0.00 | 2,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600,000.00 | 111,836.16 |
| 02-02-05-00 | Consumos de secretaria 膳食 | | | | | 5,644.30 | 5,644.30 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 24,355.70 |
| 02-02-07-00-03 | Alimentação 清潔及消毒用品 | | | | | 395,786.40 | 395,786.40 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 380,000.00 | 84,213.60 |
| 02-02-07-00-05 | Material de limpeza e desinfecção 廠房、修理廠及化驗室用品 | | | | | 634,198.50 | 634,198.50 | 0.00 | 1,330,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 1,830,000.00 | 695,801.50 |
| 02-02-07-00-06 | Utensílios fabris, oficiais e de laboratório 紀念品及獎品 | | | | | 783,078.00 | 783,078.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 850,000.00 | 166,922.00 |
| 02-02-07-00-99 | Lembranças e ofertas 其他 | | | | | 1,559,868.06 | 1,559,868.06 | 0.00 | 1,900,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 1,600,000.00 | 340,035.94 |
| 02-03-01-00-05 | Outros 各類資產 | | | | | 24,999,795.90 | 24,999,795.90 | 0.00 | 27,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,300,000.00 | 2,300,204.10 |
| 02-03-02-01 | Diversos 電費 | | | | | 12,666,267.40 | 12,666,267.40 | 0.00 | 16,200,000.00 | 0.00 | 2,600,000.00 | 13,600,000.00 | 3,533,732.60 |
| 02-03-02-02-01 | Energia eléctrica 水及氣費 | | | | | 146,190.00 | 146,190.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | 83,810.00 |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidadada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 結核後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|--|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 | 4,100,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 3,300,000.00 | 2,191,560.00 | 0.00 | 1,108,440.00 | |
| 02-03-02-02-03 | Higiene e limpeza | 2,800,000.00 | 320,000.00 | 0.00 | 3,120,000.00 | 2,807,989.20 | 0.00 | 312,010.80 | |
| 02-03-04-00-01 | 管理費及保安 | 3,400,000.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 2,350,000.00 | 1,596,174.00 | 0.00 | 753,826.00 | |
| 02-03-04-00-02 | Condomínio e segurança | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 3,100.00 | 0.00 | 26,900.00 | |
| 02-03-05-02 | Bens imóveis | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 338.00 | 0.00 | 49,662.00 | |
| 02-03-05-03 | Bens móveis | 12,820,000.00 | 0.00 | 1,420,000.00 | 11,400,000.00 | 6,319,888.20 | 0.00 | 5,080,111.80 | |
| 02-03-06-00 | Transportes por outros motivos | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 767,383.00 | 482.00 | 532,135.00 | |
| 02-03-07-00-01 | Outros encargos de transportes e comunicações | 500,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 483,815.00 | 0.00 | 66,185.00 | |
| 02-03-07-00-02 | Representação | 9,500,000.00 | 0.00 | 752,800.00 | 8,747,200.00 | 6,097,436.60 | 0.00 | 2,649,763.40 | |
| 02-03-08-00-01 | Encargos com anúncios | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 59,000.00 | |
| 02-03-08-00-02 | 廣告費用 | 1,496,900.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 296,900.00 | 121,138.44 | 0.00 | 175,761.56 | |
| 02-03-08-00-03 | Estudos, consultadoria e tradução | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 13,200.00 | 0.00 | 36,800.00 | |
| 02-03-08-00-04 | 技術及專業培訓 | 3,600,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 3,800,000.00 | 2,427,610.98 | 0.00 | 1,372,389.02 | |
| 02-03-08-00-05 | Formation técnica ou especializada | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 23,840.64 | 0.00 | 96,159.36 | |
| 02-03-08-00-06 | 研究、顧問及翻譯 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 425,662.00 | 0.00 | 174,338.00 | |
| 02-03-09-00-01 | Publicações técnicas e especializadas | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 15,299.80 | 0.00 | 14,700.20 | |
| 02-03-09-00-02 | Outros | 800,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 534,480.92 | 0.00 | 365,519.08 | |
| 02-03-09-00-03 | 研討會及會議 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 25,500.00 | 300.00 | 94,200.00 | |
| 02-03-09-00-04 | Seminários e congressos | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 64,372.50 | 0.00 | 115,627.50 | |
| 02-03-09-00-05 | 文化、體育及康樂活動 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 20,515.37 | 0.00 | 229,484.63 | |
| 02-03-09-00-06 | Actividades culturais, desportivas e recreativas | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 13,378.61 | 0.00 | 86,621.39 | |
| 02-03-09-00-07 | 銀行手續費 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 390,024.95 | 0.00 | 159,975.05 | |
| 02-03-09-00-08 | Despesas bancárias de expediente | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 6,210.00 | 0.00 | 23,790.00 | |
| 04-03-00-00-02 | Outros | 4,130,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 4,930,000.00 | 4,930,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 05-02-01-00 | 家庭及個人 | | | | | | | | |
| 05-02-02-00 | Famílias e indivíduos | | | | | | | | |
| 05-02-03-00 | Pessoal | | | | | | | | |
| 05-02-04-00 | 物料 | | | | | | | | |
| 05-02-05-00 | Material | | | | | | | | |
| 05-02-06-00 | 不動產 | | | | | | | | |
| 05-02-07-00 | Imóveis | | | | | | | | |
| 05-02-08-00 | 車輛 | | | | | | | | |
| 05-02-09-00 | Viaturas | | | | | | | | |
| 05-02-10-00 | Diversos | | | | | | | | |
| 05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主實體之負擔) | | | | | | | | |
| 05-04-00-00-04 | F.S.S. (enc. entidade patronal) | | | | | | | | |
| 05-04-00-00-10 | Despesas confidenciais permitidas por lei | | | | | | | | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 05-04-00-00-98 | 偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | |
| | 資本開支 Despesas de capital | | | | | | | | |
| 07-09-00-00 | 運輸物料 Material de transporte | 3,800,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 4,900,000.00 | 4,059,484.70 | 0.00 | 840,515.30 | |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 77,686.00 | 0.00 | 22,314.00 | |
| | | 3,800,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 4,800,000.00 | 3,981,798.70 | 0.00 | 818,201.30 | |
| | 本章總額 Total do capítulo | 747,222,000.00 | 10,132,800.00 | 10,132,800.00 | 747,222,000.00 | 595,342,373.11 | 6,488.00 | 151,873,138.89 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidadada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidadada e a paga | 經核實後預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidadada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核實後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 第三十三章 一 環境保護局 CAPÍTULO-33-DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 | 171,531,100.00 | 7,832,400.00 | 5,132,400.00 | 174,231,100.00 | 130,346,233.51 | 2,872.83 | 43,881,993.66 | |
| 01-01-01-02 | Vencimentos ou honorários | 17,194,400.00 | 0.00 | 3,682,400.00 | 13,512,000.00 | 8,823,063.40 | 0.00 | 4,688,936.60 | |
| 01-01-02-01 | 年資獎金 | 257,500.00 | 0.00 | 0.00 | 257,500.00 | 181,483.40 | 0.00 | 76,016.60 | |
| 01-01-02-02 | 報酬 | 46,536,300.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 49,036,300.00 | 45,190,385.80 | 0.00 | 3,845,914.20 | |
| 01-01-03-01 | 報酬 | 447,500.00 | 0.00 | 0.00 | 447,500.00 | 379,566.50 | 0.00 | 67,933.50 | |
| 01-01-05-01 | 報酬 | 562,500.00 | 0.00 | 0.00 | 562,500.00 | 535,600.00 | 0.00 | 26,900.00 | |
| 01-01-05-02 | 工資 | 11,789,700.00 | 0.00 | 0.00 | 11,789,700.00 | 8,094,356.30 | 0.00 | 3,695,343.70 | |
| 01-01-06-00 | 年資獎金 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 162,000.00 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01-01-07-00-03 | 重疊薪俸 | 827,600.00 | 572,400.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 1,196,034.10 | 0.00 | 203,965.90 | |
| 01-01-07-00-99 | 職務主管及秘書 | 792,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 832,000.00 | 768,700.00 | 0.00 | 63,300.00 | |
| 01-01-09-00 | 其他 | 118,800.00 | 0.00 | 0.00 | 118,800.00 | 74,586.60 | 0.00 | 44,213.40 | |
| 01-01-10-00 | 聖誕津貼 | 6,769,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,769,800.00 | 5,577,793.30 | 0.00 | 1,192,006.70 | |
| 01-02-01-00 | 假期津貼 | 6,496,700.00 | 0.00 | 0.00 | 6,496,700.00 | 5,284,700.00 | 0.00 | 1,212,000.00 | |
| 01-02-03-00-01 | 不定或臨時酬勞 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 01-02-05-00 | 額外工作 | 2,500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 2,777,854.80 | 0.00 | 222,145.20 | |
| 01-02-06-00 | Gratificações variáveis ou eventuais | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 20,360.00 | 1,360.00 | 78,280.00 | |
| 01-02-10-00-09 | Trabalho extraordinário | 5,202,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,202,000.00 | 3,618,000.00 | 0.00 | 1,584,000.00 | |
| 01-02-10-00-10 | 出席費 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 01-02-10-00-11 | 房屋津貼 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 01-02-10-00-99 | Subsídio de residência | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 71,650.00 | 0.00 | 28,350.00 | |
| 01-03-01-00 | Remunerações para formação 工作表現獎金 職務終止補償 其他 Outros 私人電話 Telefones individuais | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 16,627.00 | 0.00 | 18,373.00 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 01-03-02-00 | 膳食及住宿—實物 Alimentação e alojamento - espécie | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 52,650.00 | 0.00 | 7,350.00 | |
| 01-03-03-00 | 服裝及個人用品—實物 Vestário e artigos pessoais - espécie | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 99,721.00 | 0.00 | 150,279.00 | |
| 01-05-01-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 1,344,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,344,000.00 | 890,000.00 | 0.00 | 454,000.00 | |
| 01-05-02-00 | 各項補助—社會福利金 Abonos diversos - previdência social | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 36,800.00 | 0.00 | 63,200.00 | |
| 01-06-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 93,650.00 | 0.00 | 6,350.00 | |
| 01-06-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 583,500.00 | 0.00 | 0.00 | 583,500.00 | 284,762.00 | 0.00 | 298,738.00 | |
| 01-06-03-03 | 其他補助—負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 39,370.00 | 0.00 | 40,630.00 | |
| 02-01-01-00 | 建設及大型裝修 Construções e grandes reparações | 3,000,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 1,900,000.00 | 352,590.00 | 0.00 | 1,547,410.00 | |
| 02-01-04-00-02 | 書刊及技術文件 Livros e documentação técnica | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 64,919.20 | 0.00 | 95,080.80 | |
| 02-01-07-00 | 辦事處設備 Equipamento de secretaria | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 39,480.00 | 0.00 | 160,520.00 | |
| 02-01-08-00 | 其他耐用用品 Outros bens duradouros | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | |
| 02-02-02-00 | 燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 154,764.66 | 0.00 | 245,235.34 | |
| 02-02-04-00 | 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 537,013.54 | 0.00 | 62,986.46 | |
| 02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfeção | 826,400.00 | 0.00 | 0.00 | 826,400.00 | 61,990.30 | 0.00 | 764,409.70 | |
| 02-02-07-00-05 | 廠房、修理廠及化驗室用品 Utensílios fabris, oficinas e de laboratório | 250,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 212,577.00 | 0.00 | 87,423.00 | |
| 02-02-07-00-06 | 紀念品及禮品 Lembranças e ofertas | 199,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 549,000.00 | 324,898.70 | 0.00 | 224,101.30 | |
| 02-02-07-00-99 | 其他 Outros | 1,246,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,246,400.00 | 151,601.70 | 0.00 | 1,094,798.30 | |
| 02-03-01-00-05 | 各類資產 Diversos | 4,870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,870,000.00 | 4,028,169.69 | 0.00 | 841,830.31 | |
| 02-03-02-01 | 電費 Energia eléctrica | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 428,307.39 | 0.00 | 871,692.61 | |
| 02-03-02-02-01 | 水及氣體費 Água e gás | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 198,459.12 | 0.00 | 101,540.88 | |
| 02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 453,148.30 | 0.00 | 346,851.70 | |
| 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 5,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400,000.00 | 3,995,033.45 | 0.00 | 1,404,966.55 | |
| 02-03-02-02-99 | 其他 Outros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02-03-03-00-99 | 其他 Outros | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 52,800.00 | 0.00 | 67,200.00 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | 經核後預算 Orçamento autorizado | 開支結算額 Despesa liquidadada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidadada e a paga | 經核後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidadada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|--|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 e Créditos | 取消撥款 Anulações | | | | | |
| 02-03-04-00-01 | 不動產 Bens imóveis | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 671,033.10 | 0.00 | 578,966.90 | |
| 02-03-04-00-02 | 動產 Bens móveis | 5,220,000.00 | 950,000.00 | 0.00 | 6,170,000.00 | 5,952,150.00 | 0.00 | 217,850.00 | |
| 02-03-05-02 | 其他原因之交通費 Transportes por outros motivos | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 10,515.00 | 0.00 | 39,485.00 | |
| 02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 4,303,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,303,000.00 | 3,849,493.29 | 0.00 | 453,506.71 | |
| 02-03-06-00 | 招待費 Representação | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 348,042.03 | 1,512.83 | 651,957.97 | |
| 02-03-07-00-01 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 7,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,650,000.00 | 6,745,305.44 | 0.00 | 904,694.56 | |
| 02-03-07-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 Accões na RAEM | 7,935,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,935,000.00 | 3,696,612.50 | 0.00 | 4,238,387.50 | |
| 02-03-07-00-03 | 在外地市場之活動 Accões em mercados externos | 100,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 1,579,007.10 | 0.00 | 20,992.90 | |
| 02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 7,615,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 7,265,000.00 | 2,792,464.61 | 0.00 | 4,472,535.39 | |
| 02-03-08-00-02 | 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 480,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 680,000.00 | 457,361.72 | 0.00 | 222,638.28 | |
| 02-03-08-00-03 | 專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas | 1,090,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,090,000.00 | 274,580.00 | 0.00 | 815,420.00 | |
| 02-03-08-00-99 | 其他 Outros | 3,729,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 4,829,000.00 | 3,935,631.30 | 0.00 | 893,368.70 | |
| 02-03-09-00-01 | 研討會及會議 Seminários e congressos | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 570,000.00 | 35,260.40 | 0.00 | 534,739.60 | |
| 02-03-09-00-02 | 非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 76,045.00 | 0.00 | 193,955.00 | |
| 02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 170,255.00 | 0.00 | 229,745.00 | |
| 02-03-09-00-06 | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 7,520.00 | 0.00 | 32,480.00 | |
| 02-03-09-00-99 | 其他 Outros | 6,358,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,358,000.00 | 4,035,426.10 | 0.00 | 2,322,573.90 | |
| 04-02-00-00-02 | 社團及組織 Associações e organizações | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 182,500.00 | 0.00 | 317,500.00 | |
| 04-03-00-00-02 | 家庭及個人 Famílias e indivíduos | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | |
| 05-02-01-00 | 人員 Pessoal | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 46,244.50 | 0.00 | 23,755.50 | |
| 05-02-02-00 | 物料 Material | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 05-02-03-00 | 不動產 Imóveis | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 05-02-04-00 | 車輛 Veículos | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 26,566.00 | 0.00 | 13,434.00 | |
| 05-02-05-00 | 雜項 Diversos | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 8,296.00 | 0.00 | 41,704.00 | |
| 05-04-00-00-03 | 社會福利基金(備主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal) | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 65,970.00 | 0.00 | 34,030.00 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 資本開支 Despesas de capital | 24,300,600.00 | 900,000.00 | 3,600,000.00 | 21,600,600.00 | 11,967,967.00 | 0.00 | 9,632,633.00 | |
| 07-03-00-00 | 樓宇 Edifícios | 23,000,000.00 | 0.00 | 3,600,000.00 | 19,400,000.00 | 10,255,800.00 | 0.00 | 9,144,200.00 | |
| 07-06-00-00 | 各項建設 Construções diversas | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 280,176.00 | 0.00 | 269,824.00 | |
| 07-09-00-00 | 運輸物料 Material de transporte | 300,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 608,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 1,000,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,600.00 | 823,991.00 | 0.00 | 176,609.00 | |
| | 本章總額 Total do capítulo | 195,831,700.00 | 8,732,400.00 | 8,732,400.00 | 195,831,700.00 | 142,317,073.34 | 2,872.83 | 53,514,626.66 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核實後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核實後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 第三十四章 — 法務局 CAPÍTULO-34-DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS DE JUSTIÇA 第一組 — 法務局 Divisão-01 - Serviços de Assuntos de Justiça 經常開支 Despesas correntes | 176,320,900.00 | 3,860,000.00 | 5,080,000.00 | 175,100,900.00 | 144,088,321.98 | 0.00 | 31,012,578.02 | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários | 43,203,100.00 | 0.00 | 200,000.00 | 43,003,100.00 | 41,429,586.80 | 0.00 | 1,573,513.20 | |
| 01-01-01-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 1,794,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 1,684,000.00 | 1,540,299.80 | 0.00 | 143,700.20 | |
| 01-01-02-01 | 報酬 Remunerações | 41,491,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 41,791,000.00 | 40,316,088.60 | 0.00 | 1,474,911.40 | |
| 01-01-02-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 750,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 700,000.00 | 642,533.20 | 0.00 | 57,466.80 | |
| 01-01-03-01 | 報酬 Remunerações | 1,462,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,462,300.00 | 1,376,503.30 | 0.00 | 85,796.70 | |
| 01-01-03-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 4,983.30 | 0.00 | 1,016.70 | |
| 01-01-04-01 | 工資 Salários | 457,500.00 | 30,000.00 | 0.00 | 487,500.00 | 461,242.70 | 0.00 | 26,257.30 | |
| 01-01-04-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01-01-05-01 | 工資 Salários | 10,015,800.00 | 600,000.00 | 0.00 | 10,615,800.00 | 9,830,851.40 | 0.00 | 784,948.60 | |
| 01-01-05-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 292,366.60 | 0.00 | 67,633.40 | |
| 01-01-06-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 2,696,800.00 | 0.00 | 300,000.00 | 2,396,800.00 | 1,513,883.10 | 0.00 | 882,916.90 | |
| 01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 990,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 940,000.00 | 873,719.80 | 0.00 | 66,280.20 | |
| 01-01-07-00-99 | 其他 Outras | 1,370,200.00 | 0.00 | 250,000.00 | 1,120,200.00 | 895,063.80 | 0.00 | 225,136.20 | |
| 01-01-09-00 | 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 8,513,500.00 | 100,000.00 | 0.00 | 8,613,500.00 | 8,274,133.40 | 0.00 | 339,366.60 | |
| 01-01-10-00 | 假期津貼 Subsídio de férias | 8,513,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,513,500.00 | 8,218,050.00 | 0.00 | 295,450.00 | |
| 01-02-01-00 | 不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais | 113,300.00 | 0.00 | 0.00 | 113,300.00 | 16,980.00 | 0.00 | 96,320.00 | |
| 01-02-03-00-01 | 額外工作 Trabalho extraordinário | 9,100,000.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 10,700,000.00 | 7,429,230.90 | 0.00 | 3,270,769.10 | |
| 01-02-03-00-02 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 1,566,200.00 | 0.00 | 500,000.00 | 1,066,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,066,200.00 | |
| 01-02-05-00 | 出席費 Senhas de presença | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | |
| 01-02-06-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 5,040,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 4,790,000.00 | 4,623,000.00 | 0.00 | 167,000.00 | |
| 01-02-10-00-09 | 導師報酬 Remunerações para formação | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 01-02-10-00-10 | 工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho | 787,100.00 | 200,000.00 | 0.00 | 987,100.00 | 820,461.00 | 0.00 | 166,639.00 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 01-02-10-00-11 | 職務終止補償 | 325,300.00 | 0.00 | 0.00 | 325,300.00 | 126,334.70 | 0.00 | 198,965.30 | |
| 01-03-01-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 44,569.61 | 0.00 | 25,430.39 | |
| 01-03-02-00 | 私人電話 | 355,000.00 | 0.00 | 0.00 | 355,000.00 | 185,826.00 | 0.00 | 169,174.00 | |
| 01-03-03-00 | Telefones individuais | 251,000.00 | 0.00 | 0.00 | 251,000.00 | 114,468.00 | 0.00 | 136,532.00 | |
| 01-05-01-00 | Alimentação e alojamento - espécie | 2,133,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,133,600.00 | 2,031,600.00 | 0.00 | 102,000.00 | |
| 01-05-02-00 | Alimentação e alojamento - espécie | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 92,000.00 | |
| 01-06-03-01 | Abonos diversos - previdência social | 146,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146,000.00 | 34,400.00 | 0.00 | 111,600.00 | |
| 01-06-03-02 | Ajudas de custo de embarque | 882,000.00 | 0.00 | 0.00 | 882,000.00 | 196,934.70 | 0.00 | 685,065.30 | |
| 01-06-03-03 | Ajudas de custo diárias | 128,000.00 | 0.00 | 0.00 | 128,000.00 | 20,255.80 | 0.00 | 107,744.20 | |
| 02-01-03-00-99 | Outros abonos - compensação de encargos | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 1,155.00 | 0.00 | 98,845.00 | |
| 02-01-04-00-02 | Outros | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 13,840.00 | 0.00 | 126,160.00 | |
| 02-01-04-00-99 | Outros | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 | |
| 02-01-07-00 | Livros e documentação técnica | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 24,937.60 | 0.00 | 25,062.40 | |
| 02-01-08-00 | Equipamento de secretaria | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 02-02-02-00 | Outros bens duradouros | 265,000.00 | 0.00 | 0.00 | 265,000.00 | 80,088.01 | 0.00 | 184,911.99 | |
| 02-02-04-00 | Combustíveis e lubrificantes | 720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 720,000.00 | 437,665.30 | 0.00 | 282,334.70 | |
| 02-02-05-00 | Consumos de secretaria | 2,057,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,057,000.00 | 788,677.00 | 0.00 | 1,268,323.00 | |
| 02-02-06-00 | Alimentação | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 26,407.50 | 0.00 | 153,592.50 | |
| 02-02-07-00-03 | Vestuário | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 122,529.45 | 0.00 | 147,470.55 | |
| 02-02-07-00-06 | Material de limpeza e desinfecção | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 | 192,000.00 | 33,074.70 | 0.00 | 158,925.30 | |
| 02-02-07-00-99 | Lembranças e ofertas | 647,500.00 | 0.00 | 0.00 | 647,500.00 | 185,535.70 | 0.00 | 461,964.30 | |
| 02-03-01-00-05 | Outros | 2,594,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,594,000.00 | 741,371.40 | 0.00 | 1,852,628.60 | |
| 02-03-02-01 | Diversos | 2,400,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 2,100,000.00 | 1,655,446.10 | 0.00 | 444,553.90 | |
| 02-03-02-02-01 | Energia eléctrica | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 53,883.30 | 0.00 | 96,116.70 | |
| 02-03-02-02-02 | Água e gás | 322,000.00 | 0.00 | 0.00 | 322,000.00 | 235,045.00 | 0.00 | 86,955.00 | |
| 02-03-02-02-03 | Higiene e limpeza | 1,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440,000.00 | 1,414,560.60 | 0.00 | 25,439.40 | |
| | Condomínio e segurança | | | | | | | | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算 Orçamento autorizado | 取消撥款 Anulações | 增加撥款 Reforços e Créditos | 最終預算 Orçamento inicial | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|---|
| | | Despesa orçamentada e alterações | Despesa orçamentada e alterações | Despesa orçamentada e alterações | Despesa orçamentada e alterações | | | | | | | | |
| 02-03-04-00-01 | 不動產 Bens imóveis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,000.00 | 29,550.00 | 0.00 | 119,000.00 | 0.00 | 0.00 | 119,000.00 | 89,450.00 | |
| 02-03-04-00-02 | 動產 Bens móveis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,000.00 | 43,232.00 | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 69,000.00 | 25,768.00 | |
| 02-03-05-02 | 其他原因之交通費 Transportes por outros motivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,000.00 | 18,108.00 | 0.00 | 97,000.00 | 0.00 | 0.00 | 97,000.00 | 78,892.00 | |
| 02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 943,300.00 | 516,924.76 | 0.00 | 943,300.00 | 0.00 | 0.00 | 943,300.00 | 426,375.24 | |
| 02-03-06-00 | 招待費 Representação | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,000.00 | 46,503.50 | 0.00 | 245,000.00 | 0.00 | 0.00 | 245,000.00 | 198,496.50 | |
| 02-03-07-00-01 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900,000.00 | 655,054.20 | 0.00 | 1,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900,000.00 | 1,244,945.80 | |
| 02-03-07-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510,000.00 | 459,192.20 | 0.00 | 510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 510,000.00 | 50,807.80 | |
| 02-03-07-00-03 | 在本地市場之活動 Acções em mercados externos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334,000.00 | 0.00 | 0.00 | 334,000.00 | 0.00 | 0.00 | 334,000.00 | 334,000.00 | |
| 02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696,500.00 | 11,578.52 | 0.00 | 696,500.00 | 0.00 | 0.00 | 696,500.00 | 684,921.48 | |
| 02-03-08-00-02 | 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,520,000.00 | 2,133,498.00 | 0.00 | 2,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520,000.00 | 386,502.00 | |
| 02-03-08-00-03 | 專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | |
| 02-03-08-00-05 | 教學 Formação académica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | |
| 02-03-08-00-99 | 其他 Outros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 647,000.00 | 156,726.86 | 0.00 | 647,000.00 | 0.00 | 0.00 | 647,000.00 | 490,273.14 | |
| 02-03-09-00-01 | 研討會及會議 Seminários e congressos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,500.00 | 2,476.70 | 0.00 | 187,500.00 | 0.00 | 0.00 | 187,500.00 | 185,023.30 | |
| 02-03-09-00-02 | 非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 20,320.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 39,680.00 | |
| 02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 577,000.00 | 116,500.00 | 0.00 | 577,000.00 | 0.00 | 0.00 | 577,000.00 | 460,500.00 | |
| 02-03-09-00-06 | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 670.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 9,330.00 | |
| 02-03-09-00-99 | 其他 Outros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 633,000.00 | 492,761.66 | 0.00 | 633,000.00 | 0.00 | 0.00 | 633,000.00 | 140,238.34 | |
| 04-01-05-00-98 | 各類活動 Actividades diversas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,477,000.00 | 2,071,546.01 | 0.00 | 9,377,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 10,477,000.00 | 7,305,453.99 | |
| 05-02-01-00 | 人員 Pessoal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 | 4,069.20 | 0.00 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 | 54,930.80 | |
| 05-02-04-00 | 車輛 Veículos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 10,107.20 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 39,892.80 | |
| 05-02-05-00 | 雜項 Diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 05-04-00-00-03 | 社會保障基金(備主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,900.00 | 58,920.00 | 0.00 | 81,900.00 | 0.00 | 0.00 | 81,900.00 | 22,980.00 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 資本開支 Despesas de capital | 1,335,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 1,485,000.00 | 944,175.00 | 0.00 | 540,825.00 | |
| 07-09-00-00 | 運輸物料 Material de transporte | 200,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 287,808.00 | 0.00 | 62,192.00 | |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 1,135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,135,000.00 | 656,367.00 | 0.00 | 478,633.00 | |
| | 開支總額 Total das despesas | 177,655,900.00 | 4,010,000.00 | 5,080,000.00 | 176,585,900.00 | 145,032,496.98 | 0.00 | 31,553,403.02 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|---|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 第三十四章 — 法務局 CAPÍTULO-34-DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS DE JUSTIÇA 第二十一組 — 登記及公證機關 Divisão 21- Serviços dos Registos e do Notariado | | | | | | | | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários | 49,244,700.00 | 1,070,000.00 | 0.00 | 50,314,700.00 | 47,453,287.58 | 0.00 | 2,861,412.42 | |
| 01-01-01-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 35,648,600.00 | 250,000.00 | 0.00 | 35,898,600.00 | 35,240,377.50 | 0.00 | 658,222.50 | |
| 01-01-06-00 | 重薪薪俸 Duplicação de vencimentos | 2,178,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,178,000.00 | 1,997,116.30 | 0.00 | 180,883.70 | |
| 01-01-09-00 | 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 1,255,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,255,400.00 | 609,367.70 | 0.00 | 646,032.30 | |
| 01-01-10-00 | 假期津貼 Subsídio de férias | 3,256,900.00 | 210,000.00 | 0.00 | 3,466,900.00 | 3,249,709.10 | 0.00 | 217,190.90 | |
| 01-02-04-00 | 銷算補助 Abono para falhas | 3,256,900.00 | 210,000.00 | 0.00 | 3,466,900.00 | 3,284,319.10 | 0.00 | 182,580.90 | |
| 01-02-06-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 334,100.00 | 0.00 | 0.00 | 334,100.00 | 262,220.00 | 0.00 | 71,880.00 | |
| 01-02-10-00-10 | 工作表現獎金 Subsídio de desempenho | 1,692,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,692,000.00 | 1,588,500.00 | 0.00 | 103,500.00 | |
| 01-02-10-00-11 | 職務終止補償 Prémio de avaliação de desempenho | 180,200.00 | 50,000.00 | 0.00 | 230,200.00 | 171,105.00 | 0.00 | 59,095.00 | |
| 01-03-01-00 | 私人電話 Compensação em cessação definitiva de funções | 123,500.00 | 350,000.00 | 0.00 | 473,500.00 | 151,759.40 | 0.00 | 321,740.60 | |
| 01-03-03-00 | Telephone individuais 服裝及個人用品 - 實物 | 42,900.00 | 0.00 | 0.00 | 42,900.00 | 24,993.68 | 0.00 | 17,906.32 | |
| 01-05-01-00 | Vestuário e artigos pessoais - espécie 家庭津貼 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 311,627.00 | 0.00 | 88,373.00 | |
| 01-05-02-00 | Subsídio de família 各項補助-社會福利金 | 643,200.00 | 0.00 | 0.00 | 643,200.00 | 554,800.00 | 0.00 | 88,400.00 | |
| 01-06-03-01 | Abonos diversos - previdência social 啓程津貼 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 2,300.00 | 0.00 | 20,700.00 | |
| 01-06-03-02 | Ajudas de custo de embarque 日津貼 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 01-06-03-03 | Ajudas de custo diárias 其他補助 - 負擔補償 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 5,092.80 | 0.00 | 174,907.20 | |
| | Outros abonos - compensação de encargos | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| | 開支總額 Total das despesas | 49,244,700.00 | 1,070,000.00 | 0.00 | 50,314,700.00 | 47,453,287.58 | 0.00 | 2,861,412.42 | |
| | 本章總額 Total do capítulo | 226,900,600.00 | 5,080,000.00 | 5,080,000.00 | 226,900,600.00 | 192,485,784.56 | 0.00 | 34,414,815.44 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidadada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 第三十五章 — 土地工務運輸局 CAPÍTULO-35-DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES | | | | | | | | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários | 339,403,300.00 | 13,070,000.00 | 13,170,000.00 | 339,303,300.00 | 280,709,398.87 | 12,044.86 | 58,593,901.13 | |
| 01-01-01-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 54,500,000.00 | 4,400,000.00 | 0.00 | 58,900,000.00 | 57,699,306.10 | 0.00 | 1,200,693.90 | |
| 01-01-02-01 | 報酬 Remunerações | 2,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520,000.00 | 2,417,774.20 | 0.00 | 102,225.80 | |
| 01-01-02-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 84,000,000.00 | 3,200,000.00 | 0.00 | 87,200,000.00 | 85,739,839.20 | 0.00 | 1,460,160.80 | |
| 01-01-03-01 | 報酬 Remunerações | 810,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 860,000.00 | 807,650.00 | 0.00 | 52,350.00 | |
| 01-01-04-01 | 工資 Salários | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 01-01-04-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 3,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600,000.00 | 3,311,039.80 | 0.00 | 288,960.20 | |
| 01-01-05-01 | 工資 Salários | 670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 670,000.00 | 596,866.60 | 0.00 | 73,133.40 | |
| 01-01-05-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 27,000,000.00 | 0.00 | 7,700,000.00 | 19,300,000.00 | 10,749,552.10 | 0.00 | 8,550,447.90 | |
| 01-01-06-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 190,400.00 | 0.00 | 19,600.00 | |
| 01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200,000.00 | 1,425,451.40 | 0.00 | 774,548.60 | |
| 01-01-07-00-99 | 其他 Outras | 1,150,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 1,155,009.80 | 0.00 | 94,990.20 | |
| 01-01-09-00 | 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | |
| 01-01-10-00 | 假期津貼 Subsídio de férias | 14,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500,000.00 | 14,117,069.20 | 0.00 | 382,930.80 | |
| 01-02-01-00 | 不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais | 13,500,000.00 | 420,000.00 | 0.00 | 13,920,000.00 | 13,857,950.00 | 0.00 | 62,050.00 | |
| 01-02-03-00-01 | 額外工作 Trabalho extraordinário | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 01-02-04-00 | 雜項補助 Abono para faltas | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | 4,801,101.40 | 0.00 | 2,198,898.60 | |
| 01-02-05-00 | 出席費 Senhas de presença | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 51,680.00 | 0.00 | 108,320.00 | |
| 01-02-06-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 273,080.00 | 2,800.00 | 1,326,920.00 | |
| 01-02-10-00-09 | 導師報酬 Remunerações para formação | 10,076,300.00 | 0.00 | 0.00 | 10,076,300.00 | 8,661,000.00 | 0.00 | 1,415,300.00 | |
| 01-02-10-00-10 | 工作表現獎金 Prémio de avaliação de desempenho | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 01-02-10-00-11 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 85,305.00 | 0.00 | 14,695.00 | |
| | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 506,726.70 | 0.00 | 293,273.30 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核實後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|---------------------------|---|-------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | Despesa orçamentada e alterações 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | | | | |
| 01-02-10-00-99 | 其他 Outros | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 01-03-01-00 | 私人電話 Telefones individuais | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,978.35 | 65,978.35 | 0.00 | 184,021.65 |
| 01-03-02-00 | 膳食及住宿 - 實物 Alimentação e alojamento - espécie | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,590.80 | 15,590.80 | 0.00 | 284,409.20 |
| 01-03-03-00 | 服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 185,965.00 | 185,965.00 | 0.00 | 214,035.00 |
| 01-05-01-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,983,600.00 | 2,983,600.00 | 0.00 | 516,400.00 |
| 01-05-02-00 | 各項補助—社會福利金 Abonos diversos - previdência social | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 66,700.00 | 66,700.00 | 0.00 | 133,300.00 |
| 01-06-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 79,550.00 | 79,550.00 | 0.00 | 120,450.00 |
| 01-06-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,677.10 | 200,677.10 | 0.00 | 799,322.90 |
| 01-06-03-03 | 其他補助—負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,722.50 | 30,722.50 | 0.00 | 119,277.50 |
| 02-01-01-00 | 建設及大型裝修 Construções e grandes reparações | 300,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 02-01-04-00-02 | 書刊及技術文件 Livros e documentação técnica | 410,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 15,685.20 | 15,685.20 | 0.00 | 244,314.80 |
| 02-01-07-00 | 辦事處設備 Equipamento de secretaria | 800,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 223,328.00 | 223,328.00 | 0.00 | 476,672.00 |
| 02-01-08-00 | 其他耐用用品 Outros bens duradouros | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 02-02-02-00 | 燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 163,597.38 | 163,597.38 | 0.00 | 336,402.62 |
| 02-02-04-00 | 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 3,000,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 2,275,123.70 | 2,275,123.70 | 0.00 | 224,876.30 |
| 02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfecção | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,087.80 | 130,087.80 | 0.00 | 369,912.20 |
| 02-02-07-00-06 | 紀念品及禮品 Lembranças e ofertas | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,492.10 | 30,492.10 | 0.00 | 769,507.90 |
| 02-02-07-00-99 | 其他 Outros | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 374,329.62 | 374,329.62 | 0.00 | 425,670.38 |
| 02-03-01-00-04 | 供水及公共照明網絡之保養 Conservação das redes de água e iluminação pública | 3,132,000.00 | 3,900,000.00 | 0.00 | 6,818,148.00 | 6,818,148.00 | 0.00 | 213,852.00 |
| 02-03-01-00-05 | 各類資產 Diversos | 18,525,000.00 | 500,000.00 | 320,000.00 | 14,691,184.25 | 14,691,184.25 | 0.00 | 4,013,815.75 |
| 02-03-02-01 | 電費 Energia eléctrica | 11,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,757,151.50 | 8,757,151.50 | 0.00 | 2,242,848.50 |
| 02-03-02-02-01 | 水及氣體費 Água e gás | 500,000.00 | 100,000.00 | 170,000.00 | 261,949.19 | 252,704.33 | 9,244.86 | 168,050.81 |
| 02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,256,873.50 | 1,256,873.50 | 0.00 | 243,126.50 |
| 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 6,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,487,926.73 | 4,487,926.73 | 0.00 | 2,012,073.27 |
| 02-03-04-00-01 | 不動產 Bens imóveis | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 468,002.04 | 468,002.04 | 0.00 | 431,997.96 |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算 Orçamento autorizado | 開支結算額與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | Despesa orçamentada e alterações | | | | | |
| 02-03-04-00-02 | 動產 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 02-03-05-02 | Bens móveis | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 02-03-05-03 | 其他原因之交通費 | 2,740,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,651.51 | 2,740,000.00 | 1,229,348.49 | |
| 02-03-06-00 | Transportes por outros motivos | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,597.80 | 800,000.00 | 771,402.20 | |
| 02-03-07-00-01 | Outros encargos de transportes e comunicações | 13,950,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,761,067.30 | 11,950,000.00 | 5,188,932.70 | |
| 02-03-07-00-02 | 招待費 | 6,650,000.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,172,855.00 | 5,600,000.00 | 4,427,145.00 | |
| 02-03-08-00-01 | Representação | 13,740,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,356,340.85 | 13,740,000.00 | 4,383,659.15 | |
| 02-03-08-00-02 | Encargos com anúncios | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246,212.85 | 400,000.00 | 153,787.15 | |
| 02-03-08-00-03 | Ações na RAEM | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 02-03-08-00-99 | Estudos, consultoria e tradução | 11,425,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,188,953.00 | 11,825,000.00 | 1,636,047.00 | |
| 02-03-09-00-01 | Formação técnica ou especializada | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | |
| 02-03-09-00-02 | 技術及專業培訓 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,536.80 | 500,000.00 | 552,463.20 | |
| 02-03-09-00-03 | 專業及技術書刊之製作 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,930.00 | 350,000.00 | 147,070.00 | |
| 02-03-09-00-06 | Publicações técnicas e especializadas | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,016.00 | 600,000.00 | 457,984.00 | |
| 02-03-09-00-99 | 其他 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,738.30 | 1,600,000.00 | 457,984.00 | |
| 04-02-00-00-02 | Outros | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 05-02-01-00 | 研討會及會議 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,048.90 | 350,000.00 | 246,951.10 | |
| 05-02-02-00 | Seminários e congressos | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 05-02-03-00 | 非技術性臨時工作 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 05-02-04-00 | Trabalhos pontuais não especializados | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,052.60 | 50,000.00 | 30,947.40 | |
| 05-02-05-00 | 文化、體育及康樂活動 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,980.00 | 200,000.00 | 169,020.00 | |
| 05-04-00-00-03 | Actividades culturais, desportivas e recreativas | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,120.00 | 250,000.00 | 138,880.00 | |
| 05-04-00-00-91 | 銀行手續費 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 05-04-00-00-98 | Despesas bancárias de expediente | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615,725.00 | 1,500,000.00 | 884,275.00 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 資本開支 Despesas de capital | 8,900,000.00 | 500,000.00 | 400,000.00 | 9,000,000.00 | 4,796,201.20 | 0.00 | 4,203,798.80 | |
| 07-03-00-00 | 樓宇 Edifícios | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| 07-04-00-00 | 街道及橋樑 Estradas e pontes | 2,500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 2,175,086.20 | 0.00 | 824,913.80 | |
| 07-06-00-00 | 各項建設 Construções diversas | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 2,114,730.00 | 0.00 | 1,885,270.00 | |
| 07-09-00-00 | 運輸物料 Material de transporte | 500,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 506,385.00 | 0.00 | 693,615.00 | |
| 07-12-00-00 | 其他投資 Outros investimentos | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | |
| | 本章總額 Total do capítulo | 348,303,300.00 | 13,570,000.00 | 13,570,000.00 | 348,303,300.00 | 285,505,600.07 | 12,044.86 | 62,797,699.93 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 第三十七章 — 體育發展局 CAPÍTULO-37-INSTITUTO DO DESPORTO | | | | | | | | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários | 143,070,000.00 | 1,414,000.00 | 1,214,000.00 | 143,270,000.00 | 105,589,188.64 | 105,589,188.64 | 37,680,811.36 | |
| 01-01-01-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 23,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,100,000.00 | 16,535,388.10 | 16,535,388.10 | 6,564,611.90 | |
| 01-01-02-01 | 報酬 Remunerações | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 631,666.00 | 631,666.00 | 168,334.00 | |
| 01-01-02-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 47,350,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 46,550,000.00 | 32,210,871.30 | 32,210,871.30 | 14,339,128.70 | |
| 01-01-03-01 | 報酬 Remunerações | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 551,917.30 | 551,917.30 | 48,082.70 | |
| 01-01-03-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 2,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,150,000.00 | 1,816,145.00 | 1,816,145.00 | 333,855.00 | |
| 01-01-05-01 | 工資 Salários | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 24,000.00 | |
| 01-01-05-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 19,340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,340,000.00 | 15,379,243.60 | 15,379,243.60 | 3,960,756.40 | |
| 01-01-06-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 543,333.70 | 543,333.70 | 156,666.30 | |
| 01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 Cheffes funcionais e pessoal de secretariado | 1,050,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 1,850,000.00 | 1,571,550.80 | 1,571,550.80 | 278,449.20 | |
| 01-01-07-00-99 | 其他 Outras | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 342,953.30 | 342,953.30 | 157,046.70 | |
| 01-01-09-00 | 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 211,500.00 | 211,500.00 | 88,500.00 | |
| 01-01-10-00 | 假期津貼 Subsídio de férias | 6,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500,000.00 | 5,970,324.20 | 5,970,324.20 | 529,675.80 | |
| 01-02-01-00 | 不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais | 6,500,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 6,486,000.00 | 5,852,520.00 | 5,852,520.00 | 633,480.00 | |
| 01-02-03-00-01 | 額外工作 Trabalho extraordinário | 16,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 01-02-03-00-02 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | 5,575,579.30 | 5,575,579.30 | 1,424,420.70 | |
| 01-02-04-00 | 錯算補助 Abono para falhas | 2,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600,000.00 | 1,936,997.00 | 1,936,997.00 | 663,003.00 | |
| 01-02-06-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 69,040.00 | 69,040.00 | 10,960.00 | |
| 01-02-10-00-10 | 工作表現獎金 Prémio de avaliação de desempenho | 5,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500,000.00 | 4,627,500.00 | 4,627,500.00 | 872,500.00 | |
| 01-02-10-00-11 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| 01-02-10-00-99 | 其他 Outros | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 72,029.70 | 72,029.70 | 127,970.30 | |
| 01-03-01-00 | 私人電話 Telefones individuais | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 01-03-03-00 | 服裝及個人用品—實物 Vestuário e artigos pessoais-especie | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 30,213.84 | 30,213.84 | 29,786.16 | |
| | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 31,606.00 | 31,606.00 | 28,394.00 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算 Orçamento autorizado | 開支結算額與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|--|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | | |
| 01-05-01-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 1,750,800.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 549,200.00 | |
| 01-05-02-00 | 各項補助—社會福利金 Abonos diversos - previdência social | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 20,700.00 | 0.00 | 200,000.00 | 179,300.00 | |
| 01-06-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 138,300.00 | 0.00 | 200,000.00 | 61,700.00 | |
| 01-06-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800,000.00 | 1,000,569.10 | 0.00 | 2,800,000.00 | 1,799,430.90 | |
| 01-06-03-03 | 其他補助—負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 01-06-04-00 | 各項補助—負擔補償 Abonos diversos - compensação de encargos | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 02-01-01-00 | 建設及大型裝修 Construções e grandes reparações | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 02-01-04-00-02 | 書刊及技術文件 Livros e documentação técnica | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 2,142.50 | 0.00 | 30,000.00 | 27,857.50 | |
| 02-01-04-00-99 | 其他 Outros | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 02-01-03-00-01 | 員工宿舍 Alojamento de pessoal | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 27,900.00 | 0.00 | 150,000.00 | 122,100.00 | |
| 02-01-06-00 | 榮耀及招待物品 Material honorífico e de representação | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 6,270.00 | 0.00 | 10,000.00 | 3,730.00 | |
| 02-01-07-00 | 辦事處設備 Equipamento de secretaria | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 58,136.00 | 0.00 | 150,000.00 | 91,864.00 | |
| 02-01-08-00 | 其他耐用物品 Outros bens duradouros | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 206,321.25 | 0.00 | 250,000.00 | 43,678.75 | |
| 02-02-02-00 | 燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 105,852.62 | 0.00 | 280,000.00 | 174,147.38 | |
| 02-02-04-00 | 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 743,680.09 | 0.00 | 800,000.00 | 56,319.91 | |
| 02-02-05-00 | 膳食 Alimentação | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 32,628.80 | 0.00 | 100,000.00 | 67,371.20 | |
| 02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfeção | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 62,406.48 | 0.00 | 110,000.00 | 47,593.52 | |
| 02-02-07-00-04 | 食器用品 Utensílios para cantinas | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 14,350.00 | 0.00 | 50,000.00 | 35,650.00 | |
| 02-02-07-00-99 | 其他 Outros | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 177,094.00 | 0.00 | 250,000.00 | 72,906.00 | |
| 02-03-01-00-05 | 各類資產 Diversos | 2,024,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,024,000.00 | 1,946,913.42 | 0.00 | 2,024,000.00 | 77,086.58 | |
| 02-03-02-01 | 電費 Energia eléctrica | 1,350,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 1,450,000.00 | 1,180,420.00 | 0.00 | 1,450,000.00 | 269,580.00 | |
| 02-03-02-02-01 | 水及氣體費 Água e gás | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 18,577.00 | 0.00 | 100,000.00 | 81,423.00 | |
| 02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 1,500,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 1,400,000.00 | 1,158,722.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 241,278.00 | |
| 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 Condómino e segurança | 1,300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 1,000,000.00 | 644,336.10 | 0.00 | 1,000,000.00 | 355,663.90 | |
| 02-03-04-00-01 | 不動產 Bens imóveis | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 180,075.00 | 0.00 | 400,000.00 | 219,925.00 | |
| 02-03-04-00-02 | 動產 Bens móveis | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算 Orçamento autorizado | 結核後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|--|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | Despesa orçamentada e alterações | | | | | |
| 02-03-05-02 | 其他原因之交通費 Transportes por outros motivos | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 14,350.00 | 0.00 | 100,000.00 | 85,650.00 | |
| 02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 800,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 1,150,000.00 | 724,844.24 | 0.00 | 1,150,000.00 | 425,155.76 | |
| 02-03-06-00 | 招待費 Representação | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 700.00 | 0.00 | 100,000.00 | 99,300.00 | |
| 02-03-07-00-01 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 300,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 299,600.00 | 0.00 | 450,000.00 | 150,400.00 | |
| 02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 140,000.00 | |
| 02-03-08-00-02 | 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 106,800.00 | 0.00 | 400,000.00 | 293,200.00 | |
| 02-03-08-00-99 | 其他 Outros | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 301,342.10 | 0.00 | 500,000.00 | 198,657.90 | |
| 02-03-09-00-01 | 研討會及會議 Seminários e congressos | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 44,863.70 | 0.00 | 80,000.00 | 35,136.30 | |
| 02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 113,430.00 | 0.00 | 280,000.00 | 166,570.00 | |
| 02-03-09-00-06 | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 200.00 | 0.00 | 10,000.00 | 9,800.00 | |
| 02-03-09-00-99 | 其他 Outros | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 52,892.30 | 0.00 | 100,000.00 | 47,107.70 | |
| 05-02-01-00 | 人員 Pessoal | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 9,583.10 | 0.00 | 100,000.00 | 90,416.90 | |
| 05-02-03-00 | 不動產 Imóveis | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 22,875.00 | 0.00 | 100,000.00 | 77,125.00 | |
| 05-02-04-00 | 車輛 Viaturas | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 16,714.70 | 0.00 | 45,000.00 | 28,285.30 | |
| 05-02-05-00 | 雜項 Diversos | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 3,600.00 | 0.00 | 50,000.00 | 46,400.00 | |
| 05-04-00-00-03 | 社會福利基金(僱主實體之負擔) F. S.S. (enc. entidade patronal) | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 74,820.00 | 0.00 | 200,000.00 | 125,180.00 | |
| 05-04-00-00-91 | 兌換差額 Diferenças cambiais | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| | 資本開支 Despesas de capital | 1,500,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 1,300,000.00 | 435,748.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 864,252.00 | |
| 07-03-00-00 | 樓宇 Edifícios | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| 07-09-00-00 | 運輸物料 Material de transporte | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 229,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 171,000.00 | |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 700,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 500,000.00 | 206,748.00 | 0.00 | 500,000.00 | 293,252.00 | |
| | 本章總額 Total do capítulo | 144,570,000.00 | 1,414,000.00 | 1,414,000.00 | 144,570,000.00 | 106,024,936.64 | 0.00 | 144,570,000.00 | 38,545,063.36 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 第三十八章 — 文化局 CAPÍTULO 38 - INSTITUTO CULTURAL | | | | | | | | |
| | 經常開支 Despesas correntes | | | | | | | | |
| 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários | 332,540,700.00 | 4,154,000.00 | 3,904,000.00 | 332,790,700.00 | 234,015,857.00 | 0.00 | 98,774,843.00 | |
| 01-01-01-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 65,653,500.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 67,153,500.00 | 65,662,131.60 | 0.00 | 1,491,368.40 | |
| 01-01-02-01 | 報酬 Remunerações | 2,781,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,781,500.00 | 2,762,899.70 | 0.00 | 18,600.30 | |
| 01-01-02-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 58,757,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,757,000.00 | 39,155,873.40 | 0.00 | 19,601,126.60 | |
| 01-01-03-01 | 報酬 Remunerações | 424,500.00 | 70,000.00 | 0.00 | 494,500.00 | 462,466.80 | 0.00 | 32,033.20 | |
| 01-01-03-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 41,915,000.00 | 0.00 | 0.00 | 41,915,000.00 | 35,181,897.10 | 0.00 | 6,733,102.90 | |
| 01-01-04-01 | 工資 Salários | 442,000.00 | 0.00 | 0.00 | 442,000.00 | 362,350.40 | 0.00 | 79,649.60 | |
| 01-01-05-02 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 47,700,000.00 | 0.00 | 3,074,000.00 | 44,626,000.00 | 12,901,549.30 | 0.00 | 31,724,450.70 | |
| 01-01-06-00 | 重薪薪俸 Duplicação de vencimentos | 494,000.00 | 0.00 | 0.00 | 494,000.00 | 416,833.30 | 0.00 | 77,166.70 | |
| 01-01-07-00-02 | 委員會成員 Membros de conselhos | 1,300,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,407,814.90 | 0.00 | 92,185.10 | |
| 01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 162,400.00 | 0.00 | 0.00 | 162,400.00 | 138,725.00 | 0.00 | 23,675.00 | |
| 01-01-07-00-99 | 其他 Outras | 1,821,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,821,600.00 | 1,449,740.10 | 0.00 | 371,859.90 | |
| 01-01-09-00 | 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 540,000.00 | 445,013.30 | 0.00 | 94,986.70 | |
| 01-01-10-00 | 假期津貼 Subsídio de férias | 13,211,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,211,000.00 | 10,748,463.40 | 0.00 | 2,462,536.60 | |
| 01-02-01-00 | 不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais | 10,360,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 11,160,000.00 | 10,498,840.00 | 0.00 | 661,160.00 | |
| 01-02-03-00-01 | 額外工作 Trabalho extraordinário | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | |
| 01-02-04-00 | 錯算補助 Abono para falhas | 2,800,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 3,300,000.00 | 3,299,754.50 | 0.00 | 245.50 | |
| 01-02-05-00 | 出師費 Trabalho por turnos | 104,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 100,220.00 | 0.00 | 7,780.00 | |
| 01-02-06-00 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 6,300.00 | 0.00 | 33,700.00 | |
| 01-02-10-00-09 | 導師報酬 Remunerações para formação | 10,260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,260,000.00 | 8,722,500.00 | 0.00 | 1,537,500.00 | |
| 01-02-10-00-10 | 工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 01-02-10-00-11 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 340,000.00 | 174,240.00 | 0.00 | 165,760.00 | |
| 01-03-01-00 | 私人電話 Telefones individuais | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 202,345.60 | 0.00 | 97,654.40 | |
| 01-03-03-00 | 服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 33,462.18 | 0.00 | 31,537.82 | |
| 01-05-01-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 180,443.00 | 0.00 | 169,557.00 | |
| | | 3,417,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,417,600.00 | 2,517,200.00 | 0.00 | 900,400.00 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核實後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核實後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 01-05-02-00 | 各項補助 - 社會福利金 Abonos diversos - previdência social | 69,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 199,000.00 | 139,900.00 | 0.00 | 59,100.00 | |
| 01-06-02-00 | 服裝及個人用品—負擔補償 Alimentação e alojamento - compensação de encargos | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 5,286.00 | 0.00 | 14,714.00 | |
| 01-06-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 296,600.00 | 0.00 | 3,400.00 | |
| 01-06-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | 1,265,701.60 | 0.00 | 834,298.40 | |
| 01-06-03-03 | 其他補助—負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | 137,940.60 | 0.00 | 92,059.40 | |
| 02-01-01-00 | 建設及大型裝修 Construções e grandes reparações | 15,750,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 15,700,000.00 | 234,250.00 | 0.00 | 15,465,750.00 | |
| 02-01-04-00-02 | 書刊及技術文件 Livros e documentação técnica | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 | 82,000.00 | 33,294.70 | 0.00 | 48,705.30 | |
| 02-01-04-00-99 | 其他 Outros | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 750.00 | 0.00 | 9,250.00 | |
| 02-01-06-00 | 雜費及招待物品 Material fabril, oficial e de laboratório | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | |
| 02-01-07-00 | 辦事處設備 Equipamento de secretaria | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 185,590.00 | 0.00 | 64,410.00 | |
| 02-01-08-00 | 其他耐用物品 Outros bens duradouros | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 211,607.00 | 0.00 | 38,393.00 | |
| 02-02-02-00 | 燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 127,374.12 | 0.00 | 42,625.88 | |
| 02-02-04-00 | 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 1,035,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,035,000.00 | 960,881.30 | 0.00 | 74,118.70 | |
| 02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfecção | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 137,946.50 | 0.00 | 62,053.50 | |
| 02-02-07-00-06 | 紀念品及獎品 Lembranças e ofertas | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 3,950.80 | 0.00 | 11,049.20 | |
| 02-02-07-00-99 | 其他 Outros | 500,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 514,361.60 | 0.00 | 185,638.40 | |
| 02-03-01-00-05 | 各類資產 Diversos | 11,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400,000.00 | 8,031,773.21 | 0.00 | 3,368,226.79 | |
| 02-03-02-01 | 電費 Energia eléctrica | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,220,000.00 | 6,574,632.51 | 0.00 | 1,645,367.49 | |
| 02-03-02-02-01 | 水及氣櫃費 Água e gás | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 257,461.76 | 0.00 | 92,538.24 | |
| 02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | 4,760,144.70 | 0.00 | 2,239,855.30 | |
| 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 12,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,300,000.00 | 8,170,990.20 | 0.00 | 4,129,009.80 | |
| 02-03-04-00-01 | 不動產 Bens imóveis | 150,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 147,706.00 | 0.00 | 52,294.00 | |
| 02-03-04-00-02 | 動產 Bens móveis | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 151.00 | 0.00 | 19,849.00 | |
| 02-03-05-02 | 其他原因之交通費 Transportes por outros motivos | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 3,987.60 | 0.00 | 136,012.40 | |
| 02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 2,930,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,930,000.00 | 1,840,778.22 | 0.00 | 1,089,221.78 | |
| 02-03-06-00 | 招待費 Representação | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 53,573.30 | 0.00 | 106,426.70 | |
| 02-03-07-00-01 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 280,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 380,000.00 | 69,883.00 | 0.00 | 310,117.00 | |
| 02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 173,939.50 | 0.00 | 76,060.50 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 e Créditos | 取消撥款 Anulações | | | | |
| 02-03-08-00-02 | 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 41,741.70 | 41,741.70 | 0.00 | 258,258.30 |
| 02-03-08-00-99 | 其他 Outros | 1,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 929,380.30 | 929,380.30 | 0.00 | 720,619.70 |
| 02-03-09-00-02 | 非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados | 624,600.00 | 600,000.00 | 0.00 | 1,027,455.70 | 1,027,455.70 | 0.00 | 197,144.30 |
| 02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 168,768.00 | 168,768.00 | 0.00 | 131,232.00 |
| 02-03-09-00-06 | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,446.00 | 1,446.00 | 0.00 | 13,554.00 |
| 02-03-09-00-99 | 其他 Outros | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 227,119.80 | 227,119.80 | 0.00 | 122,880.20 |
| 04-02-00-00-03 | 給予本地區組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. na RAEM | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 04-04-00-00-02 | 給予外地組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,457.00 | 22,457.00 | 0.00 | 57,543.00 |
| 05-02-01-00 | 人員 Pessoal | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,148.80 | 9,148.80 | 0.00 | 90,851.20 |
| 05-02-02-00 | 物料 Material | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 212,436.80 | 212,436.80 | 0.00 | 237,563.20 |
| 05-02-03-00 | 不動產 Imóveis | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,541.00 | 25,541.00 | 0.00 | 104,459.00 |
| 05-02-04-00 | 車輛 Veículos | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,748.10 | 32,748.10 | 0.00 | 37,251.90 |
| 05-02-05-00 | 雜項 Diversos | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主實體之負擔) F.S.S. (enc. entidade patronal) | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 123,495.00 | 123,495.00 | 0.00 | 16,505.00 |
| 05-04-00-00-91 | 兌換差額 Diferenças cambiais | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 05-04-00-00-98 | 偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,800.00 | 15,800.00 | 0.00 | 34,200.00 |
| | 資本開支 Despesas de capital | 3,550,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 1,210,659.00 | 1,210,659.00 | 0.00 | 2,089,341.00 |
| 07-09-00-00 | 運輸物料 Material de transporte | 350,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 3,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,210,659.00 | 1,210,659.00 | 0.00 | 1,989,341.00 |
| | 本章總額 Total do capítulo | 336,090,700.00 | 4,154,000.00 | 4,154,000.00 | 235,226,516.00 | 235,226,516.00 | 0.00 | 100,864,184.00 |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 第四十章 — 投資計劃 CAPÍTULO-40-INVESTIMENTOS DO PLANO | 17,911,783,300.00 | 1,658,191,025.65 | 1,813,584,749.33 | 17,756,389,576.32 | 7,033,110,033.23 | 599,700.00 | 10,722,679,843.09 | |
| | 資本開支 Despesas de capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 07-01-00-00 | 土地 Terrenos | 2,368,881,200.00 | 490,966,939.44 | 66,418,566.10 | 2,793,429,573.34 | 1,082,136,222.39 | 0.00 | 1,711,293,350.95 | |
| 07-02-00-00 | 房屋 Habitações | 3,971,800,400.00 | 426,777,097.39 | 506,108,064.11 | 3,892,469,433.28 | 1,394,739,232.13 | 0.00 | 2,497,730,201.15 | |
| 07-03-00-00 | 樓宇 Edifícios | 3,782,867,400.00 | 194,923,759.28 | 335,776,920.36 | 3,642,014,238.92 | 1,479,156,589.42 | 0.00 | 2,162,857,649.50 | |
| 07-04-00-00 | 街道及橋樑 Estradas e pontes | 799,705,000.00 | 21,751,277.50 | 0.00 | 821,456,277.50 | 374,561,141.18 | 0.00 | 446,895,136.32 | |
| 07-05-00-00 | 港口 Portos | 2,259,520,600.00 | 216,941,244.69 | 531,076,608.03 | 1,945,385,236.66 | 358,781,068.57 | 0.00 | 1,586,604,168.09 | |
| 07-06-00-00 | 各項建設 Construções diversas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 07-07-00-00 | 農地改良 Melhoramentos fundiários | 2,234,258,100.00 | 2,592,554.25 | 10,284,558.40 | 2,226,566,095.85 | 1,065,233,698.25 | 0.00 | 1,161,332,397.60 | |
| 07-09-00-00 | 運輸物料 Material de transporte | 1,380,204,600.00 | 171,927,362.06 | 56,670,876.07 | 1,495,461,085.99 | 678,561,991.08 | 599,700.00 | 816,899,094.91 | |
| 07-10-00-00 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 834,546,000.00 | 129,285,278.00 | 27,203,611.50 | 936,627,666.50 | 600,539,790.21 | 0.00 | 336,087,876.29 | |
| 07-12-00-00 | 其他投資 Outros investimentos | 280,000,000.00 | 3,025,513.04 | 280,045,544.76 | 2,979,968.28 | 0.00 | 0.00 | 2,979,968.28 | |
| 10-00-00-00-02 | 回贈撥款 / 備用撥款 Dotação Concorrencial - Dotação Provisional | | | | | | | | |
| | 本章總額 Total do capítulo | 17,911,783,300.00 | 1,658,191,025.65 | 1,813,584,749.33 | 17,756,389,576.32 | 7,033,110,033.23 | 599,700.00 | 10,722,679,843.09 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支 付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開 支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| | 第五十章 — 指定之帳目 CAPÍTULO-50-CONTAS DE ORDEM | 26,272,689,900.00 | 1,905,400,022.00 | 102,400,000.00 | 28,075,689,922.00 | 26,370,282,937.05 | 26,370,282,937.05 | 1,705,406,984.95 | |
| | 經常轉移 Despesas correntes | | | | | | | | |
| | TRANSFÉRÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 04-00-00-00 | Sector público | 1,900,000.00 | 819,802.00 | 0.00 | 2,719,802.00 | 2,719,802.00 | 2,719,802.00 | 0.00 | |
| 04-01-00-00 | 自治機關 | | | | | | | | |
| 04-01-01-00 | Services autónomos | | | | | | | | |
| 04-01-01-01 | 指定 | | | | | | | | |
| 04-01-01-01 | Consignações | | | | | | | | |
| 04-01-01-01-07 | 社會工作局* | | | | | | | | |
| 04-01-01-01-07 | Instituto de Acção Social | | | | | | | | |
| 04-01-01-01-45 | 澳門基金會* | 3,673,000.00 | 1,916,047.00 | 0.00 | 5,589,047.00 | 4,787,981.00 | 4,787,981.00 | 801,066.00 | |
| 04-01-01-01-45 | Fundação Macau | | | | | | | | |
| 04-01-01-02 | 共同分享 | | | | | | | | |
| 04-01-01-02 | Comparticipações | | | | | | | | |
| 04-01-01-02-16 | 法務公關* | 0.00 | 12,307,523.00 | 0.00 | 12,307,523.00 | 12,307,523.00 | 12,307,523.00 | 0.00 | |
| 04-01-01-02-16 | Cofre dos Assuntos de Justiça | | | | | | | | |
| 04-01-01-02-26 | 澳門貿易投資促進局* | 222,748,000.00 | 83,322,457.00 | 0.00 | 306,070,457.00 | 305,946,779.00 | 305,946,779.00 | 123,678.00 | |
| 04-01-01-02-26 | IPIM | | | | | | | | |
| 04-01-01-03 | 預算轉移 | | | | | | | | |
| 04-01-01-03 | Transferências orçamentais | | | | | | | | |
| 04-01-01-03-07 | 社會工作局 | 2,061,593,100.00 | 0.00 | 102,400,000.00 | 1,959,193,100.00 | 1,805,422,826.12 | 1,805,422,826.12 | 153,770,273.88 | |
| 04-01-01-03-07 | Instituto de Acção Social | | | | | | | | |
| 04-01-01-03-10 | 司法警察局福利會 | 345,000.00 | 0.00 | 0.00 | 345,000.00 | 201,250.00 | 201,250.00 | 143,750.00 | |
| 04-01-01-03-10 | Obra Social da Polícia Judiciária | | | | | | | | |
| 04-01-01-03-11 | 治安警察局福利會 | 5,072,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,072,800.00 | 4,946,800.00 | 4,946,800.00 | 126,000.00 | |
| 04-01-01-03-11 | Obra Social da Polícia de Segurança Pública | | | | | | | | |
| 04-01-01-03-15 | 郵政局 | 0.00 | 17,300,000.00 | 0.00 | 17,300,000.00 | 17,300,000.00 | 17,300,000.00 | 0.00 | |
| 04-01-01-03-15 | Direcção dos Serviços de Correios | | | | | | | | |
| 04-01-01-03-23 | 房屋局 | 405,080,100.00 | 0.00 | 0.00 | 405,080,100.00 | 303,655,815.54 | 303,655,815.54 | 101,424,284.46 | |
| 04-01-01-03-23 | Instituto de Habitação | | | | | | | | |
| 04-01-01-03-25 | 民航局 | 55,925,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,925,000.00 | 43,937,638.59 | 43,937,638.59 | 11,987,361.41 | |
| 04-01-01-03-25 | Autoridade de Aviação Civil | | | | | | | | |
| 04-01-01-03-27 | 廉政公署 | 256,927,000.00 | 0.00 | 0.00 | 256,927,000.00 | 203,211,511.07 | 203,211,511.07 | 53,715,488.93 | |
| 04-01-01-03-27 | Comissariado Contra a Corrupção | | | | | | | | |
| 04-01-01-03-28 | 衛生局 | 4,557,128,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,557,128,000.00 | 4,059,738,289.37 | 4,059,738,289.37 | 497,389,710.63 | |
| 04-01-01-03-28 | Serviços de Saúde | | | | | | | | |
| 04-01-01-03-29 | 澳門大學 | 1,225,379,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,225,379,700.00 | 1,204,768,165.97 | 1,204,768,165.97 | 20,611,534.03 | |
| 04-01-01-03-29 | Universidade de Macau | | | | | | | | |
| 04-01-01-03-31 | 澳門理工學院 | 506,937,100.00 | 0.00 | 0.00 | 506,937,100.00 | 476,729,516.00 | 476,729,516.00 | 30,207,584.00 | |
| 04-01-01-03-31 | Instituto Politécnico de Macau | | | | | | | | |
| 04-01-01-03-35 | 消費者委員會 | 39,477,000.00 | 0.00 | 0.00 | 39,477,000.00 | 36,349,331.70 | 36,349,331.70 | 3,127,668.30 | |
| 04-01-01-03-35 | Conselho de Consumidores | | | | | | | | |
| 04-01-01-03-36 | 旅遊學院 | 144,410,600.00 | 0.00 | 0.00 | 144,410,600.00 | 108,367,355.00 | 108,367,355.00 | 36,043,245.00 | |
| 04-01-01-03-36 | Instituto de Formação Turística | | | | | | | | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 04-01-01-03-39 | 消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | |
| 04-01-01-03-41 | 審計署 Comissariado da Auditoria | 105,573,600.00 | 0.00 | 0.00 | 105,573,600.00 | 89,270,577.34 | 0.00 | 16,303,022.66 | |
| 04-01-01-03-42 | 檢察長辦公室 Gabinete do Procurador | 325,991,000.00 | 0.00 | 0.00 | 325,991,000.00 | 299,302,386.68 | 0.00 | 26,688,613.32 | |
| 04-01-01-03-43 | 終審法院院長辦公室 Gab. Presidente do TUI | 353,529,000.00 | 0.00 | 0.00 | 353,529,000.00 | 308,862,000.00 | 0.00 | 44,667,000.00 | |
| 04-01-01-03-44 | 立法會 Assembleia Legislativa | 126,614,300.00 | 0.00 | 0.00 | 126,614,300.00 | 114,712,656.18 | 0.00 | 11,901,643.82 | |
| 04-01-01-03-46 | 民政總署 IACM | 1,996,668,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,996,668,200.00 | 1,844,723,000.00 | 0.00 | 151,945,200.00 | |
| 04-01-01-03-47 | 海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega | 1,447,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,447,400.00 | 964,928.00 | 0.00 | 482,472.00 | |
| 04-01-01-03-49 | 港務局福利會 Obra Social da Capitania dos Portos | 284,200.00 | 0.00 | 0.00 | 284,200.00 | 110,000.00 | 0.00 | 174,200.00 | |
| 04-01-02-00 | 自治基金組織 Fundos autónomos | | | | | | | | |
| 04-01-02-01 | 指定 Consignações | | | | | | | | |
| 04-01-02-01-04 | 居屋貸款優惠基金 Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação | 453,800.00 | 0.00 | 0.00 | 453,800.00 | 0.00 | 0.00 | 453,800.00 | |
| 04-01-02-01-05 | 工商業發展基金* Fundo para Desenv. Industrial e Comercialização | 80,000.00 | 23,400.00 | 0.00 | 103,400.00 | 103,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04-01-02-01-06 | 旅遊基金* Fundo de Turismo | 524,132,000.00 | 124,705,472.00 | 0.00 | 648,837,472.00 | 648,837,472.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04-01-02-01-32 | 體育發展基金* Fundo de Desenvolvimento Desportivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04-01-02-02 | 共同分享 Comparticipações | | | | | | | | |
| 04-01-02-02-05 | 工商業發展基金* Fundo para Desenv. Industrial e Comercialização | 233,521,000.00 | 84,477,911.00 | 0.00 | 317,998,911.00 | 317,916,459.00 | 0.00 | 82,452.00 | |
| 04-01-02-02-06 | 旅遊基金* Fundo de Turismo | 278,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 278,000,000.00 | 278,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04-01-02-02-19 | 社會保障基金 - 1%的共同分享 Fundo de Segurança Social - comparticipações de 1% | 1,258,304,200.00 | 12,263,976.00 | 0.00 | 1,270,568,176.00 | 1,270,568,176.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04-01-02-02-20 | 社會保障基金* Fundo de Segurança Social | 4,170,000,000.00 | 1,562,296,054.00 | 0.00 | 5,732,296,054.00 | 5,732,296,054.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04-01-02-02-50 | 漁業發展及援助基金* Fundo de desenvolvimento e apoio à pesca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04-01-02-02-51 | 樓宇維修基金* Fundo de Reparação Predial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04-01-02-03 | 預算轉移 Transferências orçamentais | | | | | | | | |
| 04-01-02-03-03 | 學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar | 352,050,200.00 | 0.00 | 0.00 | 352,050,200.00 | 212,911,189.88 | 0.00 | 139,139,010.12 | |
| 04-01-02-03-18 | 退休基金會 Fundo de Pensões | 72,832,900.00 | 0.00 | 0.00 | 72,832,900.00 | 59,460,555.17 | 0.00 | 13,372,344.83 | |

| 經濟分類 Classificação Económica | 開支項目 Designação da despesa | 預算開支及修改 Despesa orçamentada e alterações | | | | 開支結算額 Despesa liquidada | 已支付開支 Despesa paga | 開支結算額與已支付開支之差額 Diferença entre a despesa liquidada e a paga | 經核准後預算與開支結算額之差額 Diferença entre o orçamento autorizado e a liquidada |
|------------------------------------|--|---|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| | | 最初預算 Orçamento inicial | 增加撥款 Reforços e Créditos | 取消撥款 Anulações | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | | | |
| 04-01-02-03-20 | 社會保障基金 Fundo de Segurança Social | 5,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04-01-02-03-21 | 澳門監獄基金 Fundo do Estabelecimento Prisional de Macau | 7,451,900.00 | 0.00 | 0.00 | 7,451,900.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 6,251,900.00 | |
| 04-01-02-03-32 | 體育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Desportivo | 474,937,700.00 | 0.00 | 0.00 | 474,937,700.00 | 298,154,535.17 | 0.00 | 176,783,164.83 | |
| 04-01-02-03-33 | 文化基金 Fundo de Cultura | 401,383,600.00 | 0.00 | 0.00 | 401,383,600.00 | 288,588,098.14 | 0.00 | 112,795,501.86 | |
| 04-01-02-03-37 | 澳門公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública de Macau | 6,964,100.00 | 3,703,180.00 | 0.00 | 10,667,280.00 | 6,383,751.00 | 0.00 | 4,283,529.00 | |
| 04-01-02-03-48 | 科學技術發展基金 Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia | 105,360,400.00 | 0.00 | 0.00 | 105,360,400.00 | 66,735,259.65 | 0.00 | 38,625,140.35 | |
| 04-01-02-03-52 | 教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo | 689,014,000.00 | 0.00 | 0.00 | 689,014,000.00 | 662,845,282.00 | 0.00 | 26,168,718.00 | |
| 04-01-02-03-54 | 環保與節能基金 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética | 149,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 149,100,000.00 | 126,346,572.48 | 0.00 | 22,753,427.52 | |
| 04-01-02-03-55 | 存款保障基金 Fundo de Garantia de Depósitos | 150,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04-01-02-03-56 | 文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais | 0.00 | 2,264,200.00 | 0.00 | 2,264,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,264,200.00 | |
| | 本章總額 Total do capítulo | 26,272,689,900.00 | 1,905,400,022.00 | 102,400,000.00 | 28,075,689,922.00 | 26,370,282,937.05 | 0.00 | 1,705,406,984.95 | |
| | 總額 TOTAL | 73,980,788,100.00 | 6,252,049,997.29 | 5,478,122,299.29 | 74,754,715,798.00 | 59,227,321,957.74 | 25,941,251.15 | 15,501,452,589.11 | |

*以指定收入支付之開支
Consignadas

附錄七
Apêndice 7
運作帳及管理帳
CONTA DO EXERCÍCIO E CONTA DA GERÊNCIA

2013 年度公共收支一覽表
MAPA SÍNTESE - 2013

| DÉBITO | 收入來源 Proveniência das receitas | 實際收入 Receita efectiva | 開支來源 Proveniência das despesas | 實際開支 Despesa efectiva | 貸方 CRÉDITO |
|----------------|---|--------------------------|--|--------------------------|---------------|
| | 收入來源 Proveniência das receitas | | 開支來源 Proveniência das despesas | | |
| | 預算收入 RECEITA ORÇAMENTAL | | 預算開支 DESPESA ORÇAMENTAL | | |
| | 經常收入： Recetas correntes: | | | | |
| 直接稅 | Impostos directos | \$ 132,391,803,331.00 | 第一章 – 一般事務 Capítulo 01 - Encargos Gerais | \$ 957,074,144.32 | |
| 間接稅 | Impostos indirectos | \$ 5,521,295,970.00 | 第三章 – 行政公職局 Capítulo 03 - Dir. dos Serviços de Administração e Função Pública | \$ 298,783,163.88 | |
| 費用、罰款及其他金錢上之制裁 | Taxas, multas e outras penalidades | \$ 1,623,071,606.00 | 第五章 – 教育暨青年局 Capítulo 05 - Dir. dos Serviços de Educação e Juventude | \$ 3,819,598,625.34 | |
| 財產之收益 | Rendimentos da propriedade | \$ 3,084,579,582.00 | 第七章 – 統計暨普查局 Capítulo 07 - Dir. dos Serviços de Estatística e Censos | \$ 144,846,569.78 | |
| 轉移 | Transferências | \$ 7,646,303,505.00 | 第八章 – 電信管理局 Capítulo 08 - Dir. dos Serviços de Regulação de Telecomunicações | \$ 741,184,924.12 | |
| 耐用品之出售 | Venda de bens duradouros | \$ 2,013,780.00 | 第九章 – 財政局 Capítulo 09 - Dir. dos Serviços de Finanças | \$ 349,356,936.90 | |
| 勞務及耐用用品之出售 | Venda de serviços e bens não duradouros | \$ 345,836,021.00 | 第十一章 – 退休金及退休金 Capítulo 11 - Pensões e Reformas | \$ 21,092,739.10 | |
| 其他經常收入 | Outras receitas correntes | \$ 102,472,567.00 | 第十二章 – 共用開支 Capítulo 12 - Despesas Comuns | \$ 11,537,678,476.38 | |
| | 資本收入： Recetas de capital: | | 第十三章 – 高等教育輔助辦公室 Capítulo 13 - Gabinete de Apoio ao Ensino Superior | \$ 205,895,569.31 | |
| 投資資產之出售 | Venda de bens de investimento | \$ 4,677,226,872.00 | 第十四章 – 交通事務局 Capítulo 14 - Dir. dos Serviços para os Assuntos de Tráfego | \$ 1,203,080,555.11 | |
| 轉移 | Transferências | \$ - | 第十六章 – 法律改革及國際法事務局 Capítulo 16 - Dir. dos Ser. da Reforma Jurídica e do Direito Internacional | \$ 57,053,415.76 | |
| 財務資產 | Activos financeiros | \$ 853,668,056.00 | 第十八章 – 身份證明局 Capítulo 18 - Dir. dos Serviços de Identificação | \$ 231,522,876.54 | |
| 非從支付中扣減之退回 | Reposições não abtidas nos pagamentos | \$ 32,089,114.00 | 第十九章 – 經濟局 Capítulo 19 - Dir. dos Serviços de Economia | \$ 151,663,029.34 | |
| | 小計 Soma | \$ 155,512,060,404.00 | 第二十章 – 澳門監獄 Capítulo 20 - Estabelecimento Prisional de Macau | \$ 344,720,303.01 | |
| | | | 第二十一章 – 澳門特別行政區海關 Capítulo 21 - Serviços de Alfândega da RAEM | \$ 520,377,706.67 | |
| | | | 第二十二章 – 地球物理暨氣象局 Capítulo 22 - Dir. dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos | \$ 69,177,380.62 | |
| | | | 第二十三章 – 旅遊局 Capítulo 23 - Dir. dos Serviços de Turismo | \$ 209,907,171.84 | |
| | | | 第二十四章 – 新聞局 Capítulo 24 - Gabinete de Comunicação Social | \$ 92,094,836.10 | |
| | | | 第二十五章 – 警察總局 Capítulo 25 - Serviços de Polícia Unitários | \$ 25,483,597.69 | |
| | | | 第二十六章 – 博彩監察協調局 Capítulo 26 - Dir. de Inspeção e Coordenação de Jogos | \$ 187,060,079.92 | |
| | | | 第二十七章 – 海事及水務局 Capítulo 27 - Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água | \$ 448,160,694.41 | |
| | | | 第二十八章 – 澳門保安部隊事務局 Capítulo 28 - Dir. dos Serviços das Forças de Segurança de Macau | \$ 2,995,220,085.95 | |
| | | | 第二十九章 – 勞工事務局 Capítulo 29 - Dir. dos Serviços para os Assuntos Laborais | \$ 266,573,667.38 | |
| | | | | \$ 24,210,606,549.47 | |
| | | | 轉下頁 A transpor | | |

2013 年度公共收支一覽表
MAPA SÍNTESE - 2013

| 借方 DÉBITO | | 貸方 CRÉDITO | |
|-----------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| 收入來源 Proveniência das receitas | 實際收入 Receita efectiva | 開支來源 Proveniência das despesas | 實際開支 Despesa efectiva |
| 接上頁 Transporte | \$ 155,512,060,404.00 | 接上頁 Transporte | \$ 24,210,606,549.47 |
| | | 第三十章 - 法官委員會 Capítulo 30 - Conselho dos Magistrados Judiciais | \$ 285,038.50 |
| | | 第三十一章 - 地圖繪製暨地籍局 Capítulo 31 - Dir. dos Serviços de Cartografia e Cadastro | \$ 56,150,033.46 |
| | | 第三十二章 - 司法警察局 Capítulo 32 - Polícia Judiciária | \$ 595,342,373.11 |
| | | 第三十三章 - 環境保護局 Capítulo 33 - Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental | \$ 142,314,200.51 |
| | | 第三十四章 - 法務局 Capítulo 34 - Dir. dos Serviços de Assuntos de Justiça | \$ 192,485,784.56 |
| | | 第三十五章 - 土地工務運輸局 Capítulo 35 - Dir. dos Serviços de Sotob, Obras Públicas e Transportes | \$ 285,493,555.21 |
| | | 第三十七章 - 體育發展局 Capítulo 37 - Instituto do Desporto | \$ 106,024,936.64 |
| | | 第三十八章 - 文化局 Capítulo 38 - Instituto Cultural | \$ 235,226,516.00 |
| | | 第四十章 - 投資計劃 Capítulo 40 - Investimentos do Plano | \$ 7,033,110,033.23 |
| | | 小計 Soma | \$ 32,857,039,020.69 |
| | | 第五十章 - 指定之帳目 - 指定撥款、共同分擔以及預算轉移金額 Capítulo 50 - Contas de ordem - Consig., compart. e transf. orçamentais | \$ 26,370,282,937.05 |
| | | 小計 Soma | \$ 59,227,321,957.74 |
| | | 本年度結餘 Saldo do exercício | \$ 96,284,738,446.26 |
| 總額 TOTAL GERAL | \$ 155,512,060,404.00 | 總額 TOTAL GERAL | \$ 155,512,060,404.00 |

開支摘要
Resumo das despesas

| | |
|--------------------------|----------------------|
| 經常開支 Correntes | \$ 24,890,828,957.09 |
| 資本開支 Capital | \$ 7,966,210,063.60 |
| 指定之帳目 Contas de ordem | \$ 26,370,282,937.05 |
| | \$ 59,227,321,957.74 |

2013 年管理帳
CONTA DA GERÊNCIA DE 2013

| 借方 DEBITO | | 貸方 CRÉDITO | |
|---|-------------------------|--|----------------------|
| 名稱 Designação | 小計 Subtotal | 名稱 Designação | 小計 Subtotal |
| 合計 Soma | 合計 Soma | 合計 Soma | 合計 Soma |
| 2012年管理結餘 Saldo da Gerência de 2012 | | 公庫本身開支 Despesas próprias | |
| 預算活動結餘 Saldos de operações orçamentais | \$ 136,505,570,256.43 | 以預算內金額支付 Pago por conta de verbas das tabelas orçamentais | |
| 非預算活動結餘 Saldos de operações extra-orçamentais | | 第一節 – 一般事務 Capítulo 01 - Encargos Gerais | \$ 957,074,144.32 |
| 特別款項 Fundos especiais | \$ 198,406,314,013.84 | 第三章 – 行政公職局 Capítulo 03 - Dir. dos Serviços de Administração e Função Pública | \$ 298,783,163.88 |
| 薪俸扣除 Descostos nos vencimentos | \$ 57,200,398.15 | 第五章 – 教育暨青年局 Capítulo 05 - Dir. dos Serviços de Educação e Juventude | \$ 3,819,598,625.34 |
| 其他具負債性質之出納活動 Outras operações passivas de tesouraria | \$ 555,219,707.00 | 第七章 – 統計暨普查局 Capítulo 07 - Dir. dos Serviços de Estatística e Censos | \$ 144,846,569.78 |
| 具資產性質之出納活動 Operações activas de tesouraria | \$ (198,602,240,856.01) | 第八章 – 電信管理局 Capítulo 08 - Dir. dos Serviços de Regulação de Telecomunicações | \$ 74,184,924.12 |
| 特定款項 Verba específica | \$ 54,200,000,000.00 | 第九章 – 財政局 Capítulo 09 - Dir. dos Serviços de Finanças | \$ 349,356,936.90 |
| | | 第十一章 – 退休金及退休金 Capítulo 11 - Pensões e Reformas | \$ 21,092,739.10 |
| | | 第十二章 – 共用開支 Capítulo 12 - Despesas Comuns | \$ 11,537,678,476.38 |
| | | 第十三章 – 高等教育輔助辦公室 Capítulo 13 - Gabinete de Apoio ao Ensino Superior | \$ 205,895,569.31 |
| 公庫本身收入 Receita própria | \$ 191,122,063,519.41 | 第十四章 – 交通事務局 Capítulo 14 - Dir. dos Serviços para os Assuntos de Tráfego | \$ 1,203,080,555.11 |
| 經常收入 Receitas correntes | | 第十六章 – 法律改革及國際法事務局 Capítulo 16 - Dir. dos Ser. da Reforma Jurídica e do Direito Internacional | \$ 57,053,415.76 |
| 直接稅 Impostos directos | \$ 132,391,803,331.00 | 第十八章 – 身份證明局 Capítulo 18 - Dir. dos Serviços de Identificação | \$ 231,522,876.54 |
| 間接稅 Impostos indirectos | \$ 5,521,295,970.00 | 第十九章 – 經濟局 Capítulo 19 - Dir. dos Serviços de Economia | \$ 151,663,029.34 |
| 費用、罰款及其他金錢上之制裁 Taxas, multas e outras penalidades | \$ 1,623,071,606.00 | 第二十章 – 澳門監獄 Capítulo 20 - Estabelecimento Prisional de Macau | \$ 344,720,303.01 |
| 財產之收益 Rendimentos da propriedade | \$ 3,084,579,582.00 | 第二十一章 – 澳門特別行政區海關 Capítulo 21 - Serviços de Alfândega da RAEM | \$ 520,377,706.67 |
| 轉移 Transferências | \$ 7,646,303,505.00 | 第二十二章 – 地球物理暨氣象局 Capítulo 22 - Dir. dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos | \$ 69,177,380.62 |
| 耐用物品之出售 Venda de bens duradouros | \$ 2,013,789.00 | 第二十三章 – 旅遊局 Capítulo 23 - Dir. dos Serviços de Turismo | \$ 209,907,171.84 |
| 勞務及非耐用物品之出售 Venda de serviços e bens não duradouros | \$ 345,836,021.00 | 第二十四章 – 新聞局 Capítulo 24 - Gabinete de Comunicação Social | \$ 92,094,836.10 |
| 其他經常收入 Outras receitas correntes | \$ 102,472,567.00 | 第二十五章 – 警察總局 Capítulo 25 - Serviços de Polícia Unitários | \$ 25,483,597.69 |
| | | 第二十六章 – 博彩監察暨管理局 Capítulo 26 - Dir. de Inspeção e Coordenação de Jogos | \$ 187,060,079.92 |
| 資本收入 Receitas de capital | | 第二十七章 – 海事及水務局 Capítulo 27 - Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água | \$ 448,160,694.41 |
| 投資資產之出售 Venda de bens de investimento | \$ 4,677,226,872.00 | 第二十八章 – 澳門保安部隊事務局 Capítulo 28 - Dir. dos Serviços das Forças de Segurança de Macau | \$ 2,995,220,085.95 |
| 轉移 Transferências | \$ - | 第二十九章 – 勞工事務局 Capítulo 29 - Dir. dos Serviços para os Assuntos Laborais | \$ 266,573,667.38 |
| 財務資產 Activos financeiros | \$ 85,368,056.00 | 第三十章 – 法工委員會 Capítulo 30 - Conselho dos Magistrados Judiciais | \$ 285,038.50 |
| 其他資本收入 Outras receitas de capital | \$ - | 第三十一章 – 地圖繪製暨地籍局 Capítulo 31 - Dir. dos Serviços de Cartografia e Cadastro | \$ 56,150,033.46 |
| 非從支付中扣減之退回 Reposições não abataídas nos pagamentos | \$ 32,089,114.00 | 第三十二章 – 司法警察局 Capítulo 32 - Polícia Judiciária | \$ 595,342,373.11 |
| | | 第三十三章 – 環境保護局 Capítulo 33 - Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental | \$ 142,314,200.51 |
| 轉下頁 A transportar | \$ 346,634,123,923.41 | 轉下頁 A transportar | \$ 25,004,698,195.05 |

2013 年管理帳
CONTA DA GERÊNCIA DE 2013

| 借方 DÉBITO | | 貸方 CRÉDITO | |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 名稱 Designação | 小計 Subtotal | 名稱 Designação | 小計 Subtotal |
| 接上頁 Transporte | | 接上頁 Transporte | |
| 出納活動的存入 Receitas de operações de tesouraria | | | |
| 特別款項 | | | |
| Fundos especiais | \$ 153,609,000,000.00 | | |
| 薪俸扣除 | \$ 837,702,269.30 | | |
| Discountos nos vencimentos | \$ 4,287,329,905.18 | | |
| 其他具負債性質之出納活動 | | | |
| Outras operações passivas de tesouraria | \$ 128,297,849,102.84 | | |
| 具資產性質之出納活動 | | | |
| Operações activas de tesouraria | | | |
| | \$ 287,031,881,277.32 | | \$ 59,227,321,957.74 |
| 出納活動的提取 Despesas de operações de tesouraria | | | |
| 特別款項 | | | |
| Fundos especiais | \$ 124,043,314,013.84 | | |
| 薪俸扣除 | \$ 832,233,233.30 | | |
| Discountos nos vencimentos | \$ 4,096,962,026.48 | | |
| 其他具負債性質之出納活動 | | | |
| Outras operações passivas de tesouraria | \$ 157,920,639,417.87 | | |
| 具資產性質之出納活動 | | | |
| Operações activas de tesouraria | | | |
| | \$ 286,893,148,691.49 | | \$ 63,744,784,438.87 |
| 撥入財政儲備的歷年結餘 Saldos dos anos anteriores integrados na reserva financeira | | | |
| 轉往2014年的管理結餘 Saldo para a gerência de 2014 | | | |
| 預算活動結餘 Saldo de operações orçamentais | | | \$ 169,045,524,263.82 |
| 庫房操作結餘 Saldos de operações de tesouraria | | | \$ 227,972,000,000.00 |
| 特別款項 | | | |
| Fundos especiais | | | \$ 62,669,434.15 |
| 薪俸扣除 | | | |
| Discountos nos vencimentos | | | |
| 其他具負債性質之出納活動 | | | |
| Outras operações passivas de tesouraria | | | \$ 745,587,585.70 |
| 具資產性質之出納活動 | | | |
| Operações activas de tesouraria | | | \$ (228,225,031,171.04) |
| 特定款項 Verba específica | | | \$ 54,200,000,000.00 |
| 總額 TOTAL | \$ 633,666,005,200.73 | 總額 TOTAL | \$ 223,800,750,112.63 |
| | | | \$ 633,666,005,200.73 |

年終帳目結餘及其運用
Saldos das contas de gerência findos e sua utilização

| 借方 DÉBITO | 項目 Designação | 金額 (澳門幣) | | 項目 Designação | 金額 (澳門幣) | | 貸方 CRÉDITO |
|-------------------------|------------------------|-------------------|--------------|---|------------------|--------------|---------------|
| | | 部份數 Parciais | 總數 Totais | | 部份數 Parciais | 總數 Totais | |
| 正結餘 Saldos positivos | | | | 真結餘 Saldos negativos | | | |
| 直至 Até | 1930 - 1931 | \$ 7,340,978.14 | | 1953 | \$ 551,597.78 | \$ | \$ 551,597.78 |
| | 1931 - 1932 | \$ 644,587.94 | | 用於預算帳目 Utilizações em inscrições orçamentais | | | |
| | 1932 - 1933 | \$ 493,199.59 | | 1934 - 1935 (18 個月) | \$ 2,766,109.31 | | |
| | 1933 - 1934 | \$ 755,097.57 | | 1935 - 1936 (18 個月) | \$ 1,356,915.74 | | |
| | 1934 - 1935 | \$ 478,737.83 | | 1937 | \$ 18,553.78 | | |
| | 1935 - 1936 (18 個月) | \$ 332,374.22 | | 1938 | \$ 288,018.83 | | |
| | 1935 - 1936 (18 meses) | \$ 948,805.24 | | 1939 | \$ 323,070.00 | | |
| | 1937 | \$ 1,384,613.33 | | 1940 | \$ 937,346.66 | | |
| | 1938 | \$ 1,466,994.20 | | 1941 | \$ 575,741.80 | | |
| | 1939 | \$ 1,209,406.08 | | 1942 | \$ 301,000.00 | | |
| | 1940 | \$ 2,300,664.89 | | 1943 | \$ 120,537.48 | | |
| | 1941 | \$ 3,033,465.03 | | 1944 | \$ 141,030.23 | | |
| | 1942 | \$ 3,132,807.92 | | 1945 | \$ 902,416.74 | | |
| | 1943 | \$ 3,235,077.38 | | 1946 | \$ 1,454,997.98 | | |
| | 1944 | \$ 2,110,596.43 | | 1947 | \$ 1,808,838.23 | | |
| | 1945 | \$ 4,114,629.00 | | 1948 | \$ 3,733,165.20 | | |
| | 1946 | \$ 6,741,406.18 | | 1949 | \$ 4,168,165.26 | | |
| | 1947 | \$ 12,461,333.70 | | 1950 | \$ 2,607,500.31 | | |
| | 1948 | \$ 9,352,310.08 | | 1951 | \$ 2,312,824.34 | | |
| | 1949 | \$ 5,484,748.04 | | 1952 | \$ 2,543,880.58 | | |
| | 1950 | \$ 4,884,748.04 | | 1954 | \$ 4,840,130.01 | | |
| | 1951 | \$ 3,713,248.26 | | 1955 | \$ 3,173,723.74 | | |
| | 1952 | \$ 2,175,465.08 | | 1956 | \$ 49,375.75 | | |
| | 1954 | \$ 676,474.12 | | 1957 | \$ 44,400.48 | | |
| | 1955 | \$ 323,533.91 | | 1958 | \$ 251,277.55 | | |
| | 1956 | \$ 1,414,310.51 | | 1959 | \$ 200,000.00 | | |
| | 1957 | \$ 1,258,130.24 | | 1960 | \$ 209,912.26 | | |
| | 1958 | \$ 1,147,782.05 | | 1961 | \$ 342,117.62 | | |
| | 1959 | \$ 2,442,713.71 | | 1962 | \$ 368,590.41 | | |
| | 1960 | \$ 1,738,514.02 | | 1963 | \$ 1,349,923.10 | | |
| | 1961 | \$ 1,743,310.01 | | 1964 | \$ 5,755,700.54 | | |
| | 1962 | \$ 3,500,188.77 | | 1965 | \$ 5,910,007.65 | | |
| | 1963 | \$ 5,061,357.04 | | 1966 | \$ 7,297,914.19 | | |
| | 1964 | \$ 7,198,184.57 | | 1967 | \$ 6,148,933.87 | | |
| | 1965 | \$ 6,306,603.39 | | 1968 | \$ 622,370.37 | | |
| | 1966 | \$ 7,301,766.90 | | 1969 | \$ 1,462,130.00 | | |
| | 1967 | \$ 4,935,114.13 | | 1970 | \$ - | | |
| | 1968 | \$ 2,282,449.97 | | 1971 | \$ 1,263,157.89 | | |
| | 1969 | \$ 4,182,080.49 | | 轉下頁 A transportar | \$ 65,649,777.90 | \$ | \$ 551,597.78 |
| | 1970 | \$ 7,921,056.50 | | | | | |
| | 1971 | \$ 7,261,800.40 | | | | | |
| | 轉下頁 A transportar | \$ 139,645,736.86 | | | | | |

年終帳目結餘及其運用
Saldos das contas de gerência fínidos e sua utilização

| 借方 DEBITO | 項目 Designação | 金額 (澳門幣) Importâncias (MOP) | | 項目 Designação | 金額 (澳門幣) Importâncias (MOP) | | 借方 CRÉDITO |
|--------------|--|--------------------------------|-------------------|---|--------------------------------|----------------------|---------------|
| | | 部份數 Parciais | 總數 Totais | | 部份數 Parciais | 總數 Totais | |
| | 接上頁 Transporte | | | 接上頁 Transporte | | | |
| | 庫房操作調 Regularização de O. T. (1997) | \$ 286,976,420,823.21 | \$ 366,827,382.30 | 1960..... | \$ 37,050,384.78 | \$ 4,563,991,947.24 | |
| | | | | 1961..... | \$ 663,654.97 | | |
| | | | | 1962..... | \$ 445,048.60 | | |
| | | | | 1963..... | \$ 1,361,080.99 | | |
| | | | | 1964..... | \$ 162,795.49 | | |
| | | | | 1965..... | \$ 2,141,422.89 | | |
| | | | | 1966..... | \$ 553,694.04 | | |
| | | | | 1967..... | \$ 1,253,446.48 | | |
| | | | | 1968..... | \$ 208,788.54 | | |
| | | | | 1969..... | \$ 3,748,302.14 | | |
| | | | | 1970..... | \$ 2,976,523.68 | | |
| | | | | 1971..... | \$ 3,048,889.13 | | |
| | | | | 1972..... | \$ 256,180.06 | | |
| | | | | 1973..... | \$ 3,360,363.40 | | |
| | | | | 1974..... | \$ 4,150,814.46 | | |
| | | | | 1975..... | \$ 2,113,030.35 | | |
| | | | | 1976..... | \$ 5,915,912.20 | | |
| | | | | 1977..... | \$ 3,569,500.00 | | |
| | | | | 1979..... | \$ 4,000,000.00 | | |
| | | | | 1980..... | \$ 7,578,340.00 | | |
| | | | | 1981..... | \$ 23,655,910.00 | | |
| | | | | 1982..... | \$ 74,044,801.10 | | |
| | | | | 1983..... | \$ 44,602,589.80 | | |
| | | | | 1984..... | \$ 18,880,485.10 | | |
| | | | | 1985..... | \$ 60,576,721.00 | | |
| | | | | 1986..... | \$ 101,337,272.60 | | |
| | | | | 1987..... | \$ 56,564,707.10 | | |
| | | | | 1987 調整1986年之帳目 Regularização da conta de 1986 | \$ 28,188,039.20 | | |
| | | | | 1988..... | \$ 40,365,562.81 | | |
| | | | | 1988 調整1986年之運轉 Regularização do movimento de 1986 | \$ 19,370,000.00 | | |
| | | | | 1989..... | \$ 12,000,000.00 | | |
| | | | | 1989 調整1988年之運轉 Regularização do movimento de 1988 | \$ 11,198,682.00 | | |
| | | | | 1991..... | \$ 3,907,454.00 | | |
| | | | | 1993..... | \$ 583,516,059.00 | | |
| | | | | 1994..... | \$ 396,735,800.00 | | |
| | | | | 1995..... | \$ 2,081,640,000.00 | | |
| | | | | 1997..... | \$ 400,000,000.00 | | |
| | | | | 1998..... | \$ 400,000,000.00 | | |
| | | | | 1999..... | \$ 1,570,399,995.00 | | |
| | | | | 轉下頁 A transportar | \$ 400,000,000.00 | \$ 6,011,492,250.91 | |
| | | | | 轉下頁 A transportar | \$ 287,343,248,205.51 | \$ 10,575,484,198.15 | |

年終帳目結餘及其運用
Saldos das contas de gerência findos e sua utilização

| 借方 DEBITO | 項目 Designação | 金額 (澳門幣) | | 項目 Designação | 金額 (澳門幣) | | 貸方 CRÉDITO |
|--------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | 部份數 Parciais | 總數 Totais | | 部份數 Parciais | 總數 Totais | |
| | 接上頁 Transporte | | \$ 287,343,248,205.51 | 接上頁 Transporte | | \$ 10,575,484,198.15 | |
| | | | | 用於支付澳門特別行政區就有關土地批給的收入及利息差額： Utilizações para pagamento à futura Região Administrativa Especial de Macau dos rendimentos provenientes das concessões de terrenos e diferença de juros | | \$ 366,827,382.30 | |
| | | | | 1991 | | \$ | |
| | | | | 用於「以往年度特別章節」支付的開支： Utilizações em pagamento de despesas pelo "Capítulo Especial de Exercícios Findos" | | | |
| | | | | 1931 - 1932 | \$ 33,526.07 | | |
| | | | | 1932 - 1933 | \$ 38,176.59 | | |
| | | | | 1933 - 1934 (18 個月) | \$ 28,477.47 | | |
| | | | | 1934 - 1935 (18 meses) | \$ 69,582.31 | | |
| | | | | 1935 - 1936 | \$ 40,042.01 | | |
| | | | | 1937 | \$ 139,167.17 | | |
| | | | | 1938 | \$ 252,578.99 | | |
| | | | | 1939 | \$ 98,243.13 | | |
| | | | | 1940 | \$ 130,845.52 | | |
| | | | | 1941 | \$ 212,807.40 | | |
| | | | | 1942 | \$ 164,878.91 | | |
| | | | | 1943 | \$ 32,329.52 | | |
| | | | | 1944 | \$ 98,228.46 | | |
| | | | | 1945 | \$ 609,441.58 | | |
| | | | | 1946 | \$ 352,265.19 | | |
| | | | | 1947 | \$ 279,792.15 | \$ 2,580,382.47 | |
| | | | | 撥予財政儲備及外匯儲備： Atribuídos às reservas financeira e cambial: | | | |
| | | | | 2012 | \$ 139,892,785,986.16 | | |
| | | | | 2013 | \$ 63,744,784,438.87 | \$ 203,637,570,425.03 | |
| | | | | 於「庫房操作」帳內之存款 (公庫 - 預算收支之結餘帳) Em depósito na conta de Operações de Tesouraria (Tesouro Público - Conta dos saldos das receitas sobre as despesas orçamentais) | | \$ 72,760,785,817.56 | |
| | | | | 總數 TOTAL | | \$ 287,343,248,205.51 | |

收入總結 - 自治機構
RESUMO GERAL DAS RECEITAS - ORGANISMOS AUTÓNOMOS

| 編號 Código | 收入項目 Designação da receita | 預測及修改 Previsão e alterações | | | | 實際徵收 Cobrança | 實際徵收與預測之差額 Diferença entre cobrança e a previsão | |
|--------------|---|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------------|
| | | 預測 Previsão | 修改 Alterações | 修正 Ajustamento | 小結 Soma | | 多於 para mais | 少於 para menos |
| | 經常收入 RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| 01-00-00-00 | 直接稅 Impostos Directos..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02-00-00-00 | 間接稅 Impostos Indirectos..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-00-00-00 | 費用、罰款及其他金錢上之制裁 Taxas, Multas e Outras Penalidades..... | 287,277,400.00 | 0.00 | 0.00 | 287,277,400.00 | 350,186,568.19 | 95,506,021.29 | 32,596,853.10 |
| 04-00-00-00 | 財產之收益 Rendimentos da Propriedade..... | 128,569,700.00 | 0.00 | 0.00 | 128,569,700.00 | 271,867,014.96 | 143,723,420.08 | 426,105.12 |
| 05-00-00-00 | 轉移 Transferências..... | 26,263,726,200.00 | -98,696,820.00 | 0.00 | 26,165,029,380.00 | 26,300,531,440.67 | 1,890,433,863.00 | 1,853,628,622.33 |
| 06-00-00-00 | 耐用物品之出售 Venda de Bens Duradouros..... | 264,500.00 | 0.00 | 0.00 | 264,500.00 | 367,549.00 | 103,049.00 | 0.00 |
| 07-00-00-00 | 勞務及非耐用物品之出售 Venda de Serviços e Bens Não Duradouros..... | 785,924,100.00 | 0.00 | 0.00 | 785,924,100.00 | 808,941,628.64 | 90,996,270.12 | 67,978,741.48 |
| 08-00-00-00 | 其他經常收入 Outras Receitas Correntes..... | 218,083,700.00 | 0.00 | 0.00 | 218,083,700.00 | 257,499,987.96 | 39,416,287.96 | 0.00 |
| | 資本收入 RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 09-00-00-00 | 投資資產之出售 Venda de Bens de Investimento..... | 104,000.00 | 0.00 | 0.00 | 104,000.00 | 4,124,253.80 | 4,044,917.80 | 24,664.00 |
| 10-00-00-00 | 轉移 Transferências..... | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 11-00-00-00 | 財務資產 Activos Financeiros..... | 243,822,000.00 | 0.00 | 0.00 | 243,822,000.00 | 284,473,182.11 | 41,479,003.11 | 827,821.00 |
| 13-00-00-00 | 其他資本收入 Outras Receitas de Capital..... | 11,748,266,400.00 | 6,472,867,272.47 | 0.00 | 18,221,133,672.47 | 18,221,133,672.47 | 6,472,867,272.47 | 0.00 |
| 14-00-00-00 | 非從支付中扣減之退回 Reposições não Abatidas nos Pagamentos..... | 18,890,600.00 | 0.00 | 0.00 | 18,890,600.00 | 77,730,414.29 | 58,839,814.29 | 0.00 |
| | 小結 Soma..... | 39,694,929,600.00 | 6,374,170,452.47 | 0.00 | 46,069,100,052.47 | 46,576,855,712.09 | 8,837,409,919.12 | 1,955,483,807.03 |
| | | | | | | | 6,881,926,112.09 | |

| 編號 Código | 收入項目 Designação da receita | 預測及修改 Previsão e alterações | | | | 實際徵收 Cobrança | 實際徵收與預測之差額 Diferença entre cobrança e a previsão | |
|--------------|--|--------------------------------|------------------|-------------------|------------|------------------|---|------------------|
| | | 預測 Previsão | 修改 Alterações | 修正 Ajustamento | 小結 Soma | | 多於 para mais | 少於 para menos |
| 01-01-08-01 | 稅金..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-08-02 | Renda..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-09-00 | 未領取之獎金..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-10-00 | Prémios não reclamados..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-11-00 | 電訊服務專營收益..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-12-00 | Exclusive das telecomunicações..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-12-01 | 供水服務專營收益..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-12-02 | Exclusive do serviço de abastecimento de água..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-12-03 | 電力供應專營收益..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-12-04 | Exclusive da energia eléctrica..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-12-05 | 即發彩票專營收益..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-12-06 | Exclusive das lotarias instantâneas..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-12-07 | 稅金..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-12-08 | Renda..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-12-09 | 稅務豁免之補償金..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-12-10 | Compensação p/isenções fiscais..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-12-11 | 獎金 (運動彩票)..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-12-12 | Renda (Lotaria Desportiva)..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-12-13 | 未領取之獎金..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-12-14 | Prémios não reclamados..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-13-00 | 澳門公共汽車有限公司專營收益..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-13-01 | Exclusive da STCM..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-14-00 | 澳門新福利公共汽車有限公司專營收益..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-14-01 | Exclusive da TRANSMAC..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-15-00 | 南粵批發市場專營收益..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-15-01 | Exclusive da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Y ue..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-16-00 | 澳門泊車管理股份有限公司專營收益..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-16-01 | Exclusive da Companhia de Parques de Macau..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-17-00 | 經營停車場及道路泊車位之收益..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-17-01 | Exploração de silos e parques automóveis..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-18-00 | 博彩中介人佣金之稅項..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-18-01 | Comissões dos promotores de jogo..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-19-00 | 中天能源控股有限公司專營收益..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-19-01 | Exclusive da Companhia de Gestão de Participações e Energia Sinosky, Limitada..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-02-00-00 | 其他: Outros: | | | | | | | |
| 01-02-01-00 | 車輛使用牌照稅..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-02-02-00 | Imposto de circulação..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-02-03-00 | 小結..... Soma..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02-00-00-00 | 間接稅 Impostos Indirectos | | | | | | | |
| 02-03-00-00 | 其他: Outros: | | | | | | | |

| 編號 Código | 收入項目 Designação da receita | 預測及修改 Previsão e alterações | | | | 實際徵收 Cobrança | 實際徵收與預測之差額 Diferença entre cobrança e a previsão | |
|--------------|--|--------------------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|---|------------------|
| | | 預測 Previsão | 修改 Alterações | 修正 Ajustamento | 小結 Soma | | 多於 para mais | 少於 para menos |
| 02-03-01-00 | 旅遊稅..... Imposto de turismo..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02-03-02-00 | 印花稅 Imposto do selo | | | | | | | |
| 02-03-02-01 | 印花..... Estampilha fiscal..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02-03-02-02 | 資產轉移印花..... Selo por transmissão de bens..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02-03-02-03 | 印花款項..... Selo de verba..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02-03-02-04 | 憑單印花..... Selo de conhecimento de cobrança..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02-03-02-99 | 各類印花..... Selos diversos..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02-03-03-00 | 消費稅 Imposto de consumo | | | | | | | |
| 02-03-03-01 | 汽油..... Gasolina..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02-03-03-02 | 可燃性油類..... Óleos combustíveis..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02-03-03-03 | 潤滑油及化學礦油..... Óleos lubrificantes e óleos minerais queimados..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02-03-03-04 | 煙草..... Tabaco..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02-03-03-05 | 酒及其他含酒精性飲品..... Vinho e outras bebidas alcoólicas..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02-03-04-00 | 機動車輛稅..... Imposto sobre veículos motorizados..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02-03-05-00 | 特別印花稅..... Imposto do selo especial..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 小結..... Soma..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-00-00-00 | 費用、罰款及其他金錢上之制裁 Taxas, Multas e Outras Penalidades | | | | | | | |
| 03-01-00-00 | 費用: Taxas: | | | | | | | |
| 03-01-01-00 | 司法費..... Taxa de justiça..... | 26,000,000.00 | 0.00 | | 26,000,000.00 | 30,736,910.93 | 4,736,910.93 | 0.00 |
| 03-01-03-00 | 公證登記服務收費 Taxas dos serviços de registo e notariado | | | | | | | |
| 03-01-03-01 | 特區行政當局分享之金額..... Comparticipações da Administração Pública da RAEM..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-01-03-02 | 法務公庫分享之金額..... Comparticipações do CAJ..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-01-04-00 | 各項身份證明文件收費..... Taxas de serviços de identificação..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 編號 Código | 收入項目 Designação da receita | 預測及修改 Previsão e alterações | | | | 實際徵收 Cobrança | 實際徵收與預測之差額 Diferença entre cobrança e a previsão | |
|--------------|--|--------------------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|---|------------------|
| | | 預測 Previsão | 修改 Alterações | 修正 Ajustamento | 小結 Soma | | 多於 para mais | 少於 para menos |
| 03-01-05-00 | 民政服務收費..... | 54,119,000.00 | 0.00 | | 54,119,000.00 | 22,540,938.50 | 0.00 | 31,578,061.50 |
| 03-01-06-00 | Taxas sobre assuntos cívicos e municipais..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-01-07-00 | 都市建築收費..... | | | | | | | |
| | Taxas de construção urbana..... | | | | | | | |
| | 港務手續費 | | | | | | | |
| 03-01-07-01 | Emolumentos portuários e marítimos | | | | | | | |
| | 特區行政當局分享之金額 | | | | | | | |
| 03-01-07-02 | Comparticipações da Administração Pública da RAEM..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 漁業發展及援助基金分享之金額 | | | | | | | |
| | Comparticipações do FDAP..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-01-08-00 | 工業產權註冊費 | | | | | | | |
| | Registo de propriedade industrial | | | | | | | |
| 03-01-08-01 | 特區行政當局分享之金額 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Comparticipações da Administração Pública da RAEM..... | | | | | | | |
| 03-01-08-02 | 工商業發展基金分享之金額 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Comparticipações do FDIC..... | | | | | | | |
| 03-01-10-00 | 辦理入境、逗留及定居澳門之收費 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Taxas de entrada, permanência/residência em Macau..... | | | | | | | |
| 03-01-11-00 | 電信服務收費..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Taxas dos serviços de telecomunicações..... | | | | | | | |
| 03-01-12-00 | 無線電通訊服務收費..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Taxas dos serviços de radiocomunicações..... | | | | | | | |
| 03-01-13-00 | 核數師暨會計師註冊費 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Registos de auditores e contabilistas..... | | | | | | | |
| 03-01-14-00 | 工程准照收費..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras..... | | | | | | | |
| 03-01-15-00 | 執行稽查收費..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Taxa a cobrar pela realização de vistorias..... | | | | | | | |
| 03-01-16-00 | 簽發貨物來源證及出口證收費 | | | | | | | |
| | Emolumentos pela emissão de certificados de origem, guias e licenças de exportação | | | | | | | |
| 03-01-16-01 | 工商業發展基金分享之金額 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Comparticipações do FDIC..... | | | | | | | |
| 03-01-16-02 | 澳門貿易投資促進局分享之金額 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Comparticipações do IPIM..... | | | | | | | |
| 03-01-17-00 | 簽發工業場所及工業單位設立的准照費 | | | | | | | |
| | Taxas de emissão de lic. de instalação de estab. e unid. industriais..... | | | | | | | |
| 03-01-18-00 | 金融業務收費..... | 5,600,000.00 | 0.00 | | 5,600,000.00 | 5,507,501.00 | 0.00 | 92,499.00 |
| | Taxa sobre actividades financeiras e monetárias..... | | | | | | | |
| 03-01-19-00 | 交通事務收費..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Taxa sobre assuntos de tráfegos..... | | | | | | | |
| 03-01-20-00 | 原水收費..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Taxa sobre água bruta..... | | | | | | | |
| 03-01-21-00 | 外地僱員聘用費..... | 160,000,000.00 | 0.00 | | 160,000,000.00 | 226,810,300.00 | 66,810,300.00 | 0.00 |
| | Taxa de contratação de trabalhadores não residentes..... | | | | | | | |
| 03-01-99-00 | 其他費用及准照..... | 10,394,400.00 | 0.00 | | 10,394,400.00 | 24,002,844.00 | 13,608,444.00 | 0.00 |
| | Outras taxas e licenças..... | | | | | | | |

| 編號 Código | 收入項目 Designação da receita | 預測及修改 Previsão e alterações | | | | 實際徵收 Cobrança | 實際徵收與預測之差額 Diferença entre cobrança e a previsão | |
|--------------|---|--------------------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|---|------------------|
| | | 預測 Previsão | 修改 Alterações | 修正 Ajustamento | 小結 Soma | | 多於 para mais | 少於 para menos |
| 03-02-00-00 | 罰款及其他金錢上之制裁 Multas e outras penalidades | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-02-01-00 | 稅務違反 Infrações fiscais | 18,900,000.00 | 0.00 | | 18,900,000.00 | 0.00 | 926,292.60 | 926,292.60 |
| 03-02-02-00 | 司法裁決及訴訟法律科處之罰金 Sentenças judiciais e leis de processo | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-02-04-00 | 過期繳稅之罰款(百分之三) Três por cento de dívida | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-02-05-00 | 過期利息 Juros de mora | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-02-05-01 | 批租地之租金 Rendas de concessões de terrenos | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-02-05-02 | 批租地之地稅 Foros de concessões de terrenos | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-02-05-03 | 批租地之溢價金 Prémios de concessões de terrenos | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-02-05-99 | 其他 Outros | 550,000.00 | 0.00 | | 550,000.00 | 926,047.70 | 376,047.70 | 0.00 |
| 03-02-06-00 | 補償利息 Juros compensatórios | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-02-07-00 | 行政違反 Infrações administrativas | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-02-07-01 | 根據《道路交通法》規定之收入 Receitas nos termos da lei do Trânsito Rodoviário | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-02-07-02 | 其他 Outros | 9,955,000.00 | 0.00 | | 9,955,000.00 | 16,282,746.40 | 6,327,746.40 | 0.00 |
| 03-02-99-00 | 其他罰款及金錢上之制裁 Outras multas e penalidades | 1,759,000.00 | 0.00 | | 1,759,000.00 | 5,405,572.26 | 3,646,572.26 | 0.00 |
| | 小結 Soma | 287,277,400.00 | 0.00 | 0.00 | 287,277,400.00 | 350,186,568.19 | 95,506,021.29 | 32,596,853.10 |
| 04-00-00-00 | 財產之收益 Rendimentos da Propriedade | | | | | | | |
| 04-01-00-00 | 利息 - 公營部門 Juros - sector público | 601,000.00 | 0.00 | | 601,000.00 | 1,090,037.92 | 489,037.92 | 0.00 |
| 04-03-00-00 | 利息 - 其他部門 Juros - outros sectores | | | | | | | |
| 04-03-01-00 | 銀行存款 Depósitos bancários | 124,938,700.00 | 0.00 | | 124,938,700.00 | 268,173,082.16 | 143,234,382.16 | 0.00 |
| 04-03-02-00 | 財務投資 Aplicações financeiras | 10,000.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 04-03-03-00 | 借款 Empréstimos | 1,010,000.00 | 0.00 | | 1,010,000.00 | 664,905.70 | 0.00 | 345,094.30 |
| 04-05-00-00 | 股息 - 外地 Dividendos - exterior | | | | | | | |
| 04-05-00-01 | 信德公司 Shun Tak | 10,000.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 5,547.18 | 0.00 | 4,452.82 |

| 編號 Código | 收入項目 Designação da receita | 預測及修改 Previsão e alterações | | | | 實際徵收 Cobrança | 實際徵收與預測之差額 Diferença entre cobrança e a previsão | |
|--------------|---|--------------------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|---|------------------|
| | | 預測 Previsão | 修改 Alterações | 修正 Ajustamento | 小結 Soma | | 多於 para mais | 少於 para menos |
| 04-06-00-00 | 股息 - 其他部門: Dividendos - outros sectores: | | | | | | | |
| 04-06-00-01 | 澳門電力股份有限公司 CEM..... | 2,000,000.00 | 0.00 | | 2,000,000.00 | 1,933,442.00 | 0.00 | 66,558.00 |
| 04-06-00-99 | 其他..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04-10-00-00 | Outros..... | | | | | | | |
| | 土地租金 - 其他部門: Rendas de terrenos - outros sectores: | | | | | | | |
| 04-10-01-00 | 地稅..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Foros..... | | | | | | | |
| 04-10-02-00 | 批租地之租金..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04-10-03-00 | 特別稅捐..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04-11-00-00 | Contribuição especial..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 批租地之溢價金..... | | | | | | | |
| | Prémios de concessões de terrenos..... | | | | | | | |
| 04-12-00-00 | 其他財產收益: Outros rendimentos da propriedade: | | | | | | | |
| 04-12-01-00 | 鑄幣利潤..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Lucros de amoeação..... | | | | | | | |
| 04-12-02-00 | 金融管理局結餘之共同分享..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04-12-99-00 | 其他..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Outros..... | | | | | | | |
| | 小結..... Soma..... | 128,569,700.00 | 0.00 | 0.00 | 128,569,700.00 | 271,867,014.96 | 143,723,420.08 | 426,105.12 |
| 05-00-00-00 | 轉移 Transferências | | | | | | | |
| 05-01-00-00 | 公營部門: Sector público: | | | | | | | |
| 05-01-01-00 | 指定收入 Receitas consignadas | | | | | | | |
| 05-01-01-01 | 工商業發展基金 - 簽發准照之費用..... | 80,000.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 110,800.00 | 30,800.00 | 0.00 |
| 05-01-01-02 | 旅遊基金 - 旅遊稅..... | 524,132,000.00 | 0.00 | | 524,132,000.00 | 640,307,853.00 | 116,175,853.00 | 0.00 |
| 05-01-01-03 | 社會工作局 - 澳門幣1角以下之派彩(百分之五十)..... | 700,000.00 | 0.00 | | 700,000.00 | 1,631,655.00 | 931,655.00 | 0.00 |
| 05-01-01-04 | 社會工作局 - 未領取之派彩..... | 1,200,000.00 | 0.00 | | 1,200,000.00 | 1,051,983.00 | 0.00 | 148,017.00 |
| 05-01-01-12 | IAS - bilhetes premiados não reclamados..... | 453,800.00 | 0.00 | | 453,800.00 | 0.00 | 0.00 | 453,800.00 |
| | 居屋貸款優惠基金 - 房屋出售..... | | | | | | | |
| | FBCH - venda de habitações..... | | | | | | | |
| 05-01-02-00 | 共同分享 Comparticipações | | | | | | | |
| 05-01-02-01 | 工商業發展基金 - 博彩撥款..... | 222,400,000.00 | 0.00 | | 222,400,000.00 | 305,722,457.00 | 83,322,457.00 | 0.00 |
| | FDIC - contribuição do jogo..... | | | | | | | |

| 編號 Código | 收入項目 Designação da receita | 預測及修改 Previsão e alterações | | | | 實際徵收 Cobrança | 實際徵收與預測之差額 Diferença entre cobrança e a previsão | |
|--------------|---|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------------|
| | | 預測 Previsão | 修改 Alterações | 修正 Ajustamento | 小結 Soma | | 多於 para mais | 少於 para menos |
| 05-01-02-02 | 工商業發展基金 - 簽發貨物來源證及出口證..... | 232,000.00 | 0.00 | | 232,000.00 | 155,740.00 | 0.00 | 76,260.00 |
| 05-01-02-03 | FDIC - emissão de cert. origem, guias e lic. export..... | 10,889,000.00 | 0.00 | | 10,889,000.00 | 12,539,958.00 | 1,650,958.00 | 0.00 |
| 05-01-02-04 | FDIC - registro da propriedade industrial..... | 278,000,000.00 | 0.00 | | 278,000,000.00 | 278,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05-01-02-05 | 旅遊基金 - 博彩撥款..... | | | | | | | |
| 05-01-02-05 | FT - contribuição do jogo..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 30,439,653.00 | 30,439,653.00 | 0.00 |
| 05-01-02-06 | 法務公庫 - 公證登記服務收費..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 05-01-02-06 | CAJ - taxas de serviços de registo e notariado..... | 4,170,000,000.00 | 0.00 | | 4,170,000,000.00 | 5,732,296,054.00 | 1,562,296,054.00 | 0.00 |
| 05-01-02-07 | 社會保障基金 - 博彩撥款..... | | | | | | | |
| 05-01-02-07 | FSS - contribuição do jogo..... | 1,258,304,200.00 | 0.00 | | 1,258,304,200.00 | 1,270,568,176.00 | 12,263,976.00 | 0.00 |
| 05-01-02-07 | 社會保障基金 - 百分之二的共同分享..... | | | | | | | |
| 05-01-02-08 | FSS - participação de 1%..... | 348,000.00 | 0.00 | | 348,000.00 | 233,610.00 | 0.00 | 114,390.00 |
| 05-01-02-08 | 澳門貿易投資促進局 - 簽發貨物來源證及出口證..... | | | | | | | |
| 05-01-02-09 | IPIM - emissão de cert. origem, guias e lic. export..... | 222,400,000.00 | 0.00 | | 222,400,000.00 | 305,722,457.00 | 83,322,457.00 | 0.00 |
| 05-01-02-09 | 澳門貿易投資促進局 - 博彩撥款..... | | | | | | | |
| 05-01-02-12 | IPIM - contribuição do jogo..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05-01-02-12 | 漁業發展及援助基金 - 港務手續費..... | | | | | | | |
| 05-01-02-13 | FDAP - emolumentos portuários e marítimos..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05-01-02-13 | 樓宇維修基金 - 博彩撥款..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05-01-03-00 | FRP - contribuição do jogo..... | | | | | | | |
| 05-01-03-00 | 預算轉移 | | | | | | | |
| 05-01-03-01 | Transferências orçamentais | | | | | | | |
| 05-01-03-01 | 特區預算轉移..... | 19,366,103,000.00 | -98,696,820.00 | | 19,267,406,180.00 | 17,578,074,357.88 | 0.00 | 1,788,028,642.12 |
| 05-01-03-02 | Transferências do Orçamento da Região..... | | | | | | | |
| 05-01-03-02 | 本身預算轉移..... | 186,726,800.00 | 0.00 | | 186,726,800.00 | 132,700,975.05 | 0.00 | 54,025,824.95 |
| 05-02-00-00 | Transferências de orçamentos privados..... | | | | | | | |
| 05-02-00-00 | 公營企業..... | 30,000.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05-03-00-00 | Empresas públicas..... | | | | | | | |
| 05-03-00-00 | Empresas privadas: | | | | | | | |
| 05-03-00-01 | 城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05-03-00-01 | Contrib. p./desenv. urban. e promoção turística e segurança social..... | | | | | | | |
| 05-03-00-02 | 運動彩票(未領取之派彩)..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05-03-00-04 | "Lotaria Desportiva" - Prémios não reclamados..... | | | | | | | |
| 05-03-00-04 | 澳門賽馬有限公司基金..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05-03-00-05 | Fundo Companhia de Corridas de Cavalos de Macau..... | | | | | | | |
| 05-03-00-05 | 澳門賽馬會基金..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05-03-00-06 | Fundo Jockey Clube de Macau..... | | | | | | | |
| 05-03-00-06 | 衛生基金(即發彩票)..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05-03-00-99 | Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas)..... | | | | | | | |
| 05-03-00-99 | 其他..... | 11,612,000.00 | 0.00 | | 11,612,000.00 | 7,576,152.82 | 0.00 | 4,035,847.18 |
| 05-04-00-00 | Outras..... | | | | | | | |
| 05-04-00-00 | 私立機構..... | 6,131,000.00 | 0.00 | | 6,131,000.00 | 2,701,715.76 | 0.00 | 3,429,284.24 |
| 05-05-00-00 | Instituições particulares..... | | | | | | | |
| 05-05-00-00 | 私人..... | 2,105,400.00 | 0.00 | | 2,105,400.00 | 84,147.52 | 0.00 | 2,021,252.48 |
| 05-05-00-00 | Particulares..... | | | | | | | |

| 編號 Código | 收入項目 Designação da receita | 預測及修改 Previsão e alterações | | | | 實際徵收 Cobrança | 實際徵收與預測之差額 Diferença entre cobrança e a previsão | |
|--------------|--|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------------|
| | | 預測 Previsão | 修改 Alterações | 修正 Ajustamento | 小結 Soma | | 多於 para mais | 少於 para menos |
| 05-06-00-00 | 外地..... | 1,876,000.00 | 0.00 | | 1,876,000.00 | 583,695.64 | 0.00 | 1,292,304.36 |
| 05-07-00-00 | Exterior..... | | | | | | | |
| | 其他部門..... | 3,000.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| | Outros sectores..... | | | | | | | |
| | 小結..... | 26,263,726,200.00 | -98,696,820.00 | 0.00 | 26,165,029,380.00 | 26,300,531,440.67 | 1,890,433,863.00 | 1,853,628,622.33 |
| | Soma..... | | | | | | | |
| 06-00-00-00 | 耐用用品之出售 Venda de Bens Duradouros | | | | | | | |
| 06-01-00-00 | 公營部門: Sector público: | | | | | | | |
| 06-01-01-00 | 資產轉讓..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06-03-00-00 | Alienação de bens..... 其他部門: Outros sectores: | | | | | | | |
| 06-03-01-00 | 資產轉讓..... | 20,000.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 26,150.00 | 6,150.00 | 0.00 |
| 06-03-02-00 | Alienação de bens..... 出讓廢料及廢鐵..... Venda de materiais inservíveis e sucata..... | 244,500.00 | 0.00 | | 244,500.00 | 341,399.00 | 96,899.00 | 0.00 |
| | 小結..... | 264,500.00 | 0.00 | 0.00 | 264,500.00 | 367,549.00 | 103,049.00 | 0.00 |
| | Soma..... | | | | | | | |
| 07-00-00-00 | 勞務及非耐用用品之出售 Venda de Serviços e Bens Não Duradouros | | | | | | | |
| 07-01-00-00 | 房屋租金: Rendas de habitações: | | | | | | | |
| 07-01-01-00 | 社會房屋租金..... | 30,000,000.00 | 0.00 | | 30,000,000.00 | 3,370.00 | 0.00 | 29,996,630.00 |
| 07-01-02-00 | Rendas de habitações sociais..... 其他房屋租金..... Renda de outras habitações..... | 41,602,000.00 | 0.00 | | 41,602,000.00 | 20,937,101.97 | 0.00 | 20,664,898.03 |
| 07-02-00-00 | 樓宇租金 - 公營部門: Rendas de edifícios - sector público: | | | | | | | |
| 07-02-01-00 | 體育設施..... | 891,000.00 | 0.00 | | 891,000.00 | 347,095.00 | 0.00 | 543,905.00 |
| 07-02-99-00 | Instalações desportivas..... 其他設施..... | 712,000.00 | 0.00 | | 712,000.00 | 1,302,055.00 | 590,055.00 | 0.00 |
| 07-03-00-00 | Outras instalações..... 樓宇租金 - 外地..... Rendas de edifícios - exterior..... | 21,000.00 | 0.00 | | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 07-04-00-00 | 樓宇租金 - 其他部門: Rendas de edifícios - outros sectores: | | | | | | | |
| 07-04-01-00 | 體育設施..... | 16,010,000.00 | 0.00 | | 16,010,000.00 | 18,678,279.20 | 2,668,279.20 | 0.00 |
| 07-04-02-00 | Instalações desportivas..... 外港碼頭設施..... Instalações do Porto Exterior..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-04-03-00 | 回力球場大樓..... Edifícios da Pelota Basca..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 編號 Código | 收入項目 Designação da receita | 預測及修改 Previsão e alterações | | | | 實際徵收 Cobrança | 實際徵收與預測之差額 Diferença entre cobrança e a previsão | |
|--------------|---|--------------------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|---|------------------|
| | | 預測 Previsão | 修改 Alterações | 修正 Ajustamento | 小結 Soma | | 多於 para mais | 少於 para menos |
| 07-04-04-00 | 商業單位租金..... | 2,643,000.00 | 0.00 | | 2,643,000.00 | 6,431,043.00 | 3,788,043.00 | 0.00 |
| 07-04-99-00 | Rendas de fracções comerciais..... | | | | | | | |
| | 其他設施..... | 15,558,800.00 | 0.00 | | 15,558,800.00 | 13,451,561.40 | 0.00 | 2,107,238.60 |
| 07-05-00-00 | Outras instalações..... | | | | | | | |
| | 耐用物品之租金 - 公營部門: Rendas de bens duradouros - sector público: | | | | | | | |
| 07-05-01-00 | 機械及設備..... | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 16,750.00 | 0.00 | 33,250.00 |
| 07-05-99-00 | Máquinas e equipamentos..... | | | | | | | |
| | 其他..... | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 07-07-00-00 | Outras..... | | | | | | | |
| | 耐用物品之租金 - 其他部門: Rendas de bens duradouros - outros sectores: | | | | | | | |
| 07-07-01-00 | 機械及設備..... | 52,000.00 | 0.00 | | 52,000.00 | 388,828.00 | 336,828.00 | 0.00 |
| 07-07-99-00 | Máquinas e equipamentos..... | | | | | | | |
| | 其他..... | 120,000.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 29,880.00 | 0.00 | 90,120.00 |
| 07-08-00-00 | Outras..... | | | | | | | |
| | 雜項 - 公營部門: Diversos - sector público: | | | | | | | |
| 07-08-01-00 | 住宿及餐飲..... | 202,000.00 | 0.00 | | 202,000.00 | 134,648.20 | 0.00 | 67,351.80 |
| 07-08-02-00 | Alojamento e alimentação..... | | | | | | | |
| | 文化、體育及康樂..... | 11,000.00 | 0.00 | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 07-08-05-00 | Cultura, desporto e recreio..... | | | | | | | |
| | 教育及培訓..... | 21,717,000.00 | 0.00 | | 21,717,000.00 | 14,804,815.98 | 0.00 | 6,912,184.02 |
| 07-08-06-00 | Ensinio e formação..... | | | | | | | |
| | 印刷及技術刊物..... | 49,031,000.00 | 0.00 | | 49,031,000.00 | 58,325,388.60 | 9,294,388.60 | 0.00 |
| 07-08-07-00 | Imprensa e publicações técnicas..... | | | | | | | |
| | 研究、顧問及翻譯..... | 41,547,000.00 | 0.00 | | 41,547,000.00 | 81,514,839.89 | 39,967,839.89 | 0.00 |
| 07-08-08-00 | Investigação, consultadoria e tradução..... | | | | | | | |
| | 物業管理..... | 1,201,000.00 | 0.00 | | 1,201,000.00 | 1,490,000.00 | 289,000.00 | 0.00 |
| 07-08-10-00 | Gestão imobiliária..... | | | | | | | |
| | 推廣經濟發展活動收益..... | 20,000.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 67,640.00 | 47,640.00 | 0.00 |
| 07-08-99-00 | Promoção de actividades económicas..... | | | | | | | |
| | 其他..... | 536,000.00 | 0.00 | | 536,000.00 | 420,309.25 | 0.00 | 115,690.75 |
| 07-09-00-00 | Outras..... | | | | | | | |
| | 雜項 - 外地..... | 7,649,000.00 | 0.00 | | 7,649,000.00 | 18,009,217.87 | 10,360,217.87 | 0.00 |
| 07-10-00-00 | Diversos - exterior..... | | | | | | | |
| | 雜項 - 其他部門: Diversos - outros sectores: | | | | | | | |
| 07-10-01-00 | 住宿及餐飲..... | 25,031,000.00 | 0.00 | | 25,031,000.00 | 24,620,561.20 | 0.00 | 410,438.80 |
| 07-10-02-00 | Alojamento e alimentação..... | | | | | | | |
| | 文化、體育及康樂..... | 85,137,000.00 | 0.00 | | 85,137,000.00 | 100,168,473.96 | 15,031,473.96 | 0.00 |
| 07-10-03-00 | Cultura, desporto e recreio..... | | | | | | | |
| | 衛生、保健及醫療..... | 47,266,000.00 | 0.00 | | 47,266,000.00 | 51,970,556.20 | 4,704,556.20 | 0.00 |
| 07-10-04-00 | Higiene, saúde e medicina..... | | | | | | | |
| | 社會服務..... | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | Ação social..... | | | | | | | |

| 編號 Código | 收入項目 Designação da receita | 預測及修改 Previsão e alterações | | | | 實際徵收 Cobrança | 實際徵收與預測之差額 Diferença entre cobrança e a previsão | |
|--------------|--|--------------------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|---|------------------|
| | | 預測 Previsão | 修改 Alterações | 修正 Ajustamento | 小結 Soma | | 多於 para mais | 少於 para menos |
| 07-10-05-00 | 教育及培訓..... | 351,436,000.00 | 0.00 | | 351,436,000.00 | 346,521,906.66 | 0.00 | 4,914,093.34 |
| | Ensino e formação..... | | | | | | | |
| 07-10-06-00 | 印務及技術刊物..... | 5,263,300.00 | 0.00 | | 5,263,300.00 | 6,702,785.90 | 1,439,485.90 | 0.00 |
| | Imprensa e publicações técnicas..... | | | | | | | |
| 07-10-07-00 | 研究、顧問及翻譯..... | 5,279,000.00 | 0.00 | | 5,279,000.00 | 5,284,225.93 | 5,225.93 | 0.00 |
| | Investigação, consultadoria e tradução..... | | | | | | | |
| 07-10-08-00 | 物業管理..... | 11,954,000.00 | 0.00 | | 11,954,000.00 | 10,012,431.30 | 0.00 | 1,941,568.70 |
| | Gestão imobiliária..... | | | | | | | |
| 07-10-09-00 | 財務管理..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Administração de actividades financeiras..... | | | | | | | |
| 07-10-10-00 | 推廣經濟發展活動收益..... | 5,000,000.00 | 0.00 | | 5,000,000.00 | 7,473,236.57 | 2,473,236.57 | 0.00 |
| | Promoção de actividades económicas..... | | | | | | | |
| 07-10-12-00 | 公共巴士服務票款收入..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Recarga de emolumentos de serviços de autocarros..... | | | | | | | |
| 07-10-99-00 | 其他..... | 19,884,000.00 | 0.00 | | 19,884,000.00 | 19,832,627.56 | 0.00 | 51,372.44 |
| | Outras..... | | | | | | | |
| | 小結..... | 785,924,100.00 | 0.00 | 0.00 | 785,924,100.00 | 808,941,628.64 | 90,996,270.12 | 67,978,741.48 |
| | Soma..... | | | | | | | |
| 08-00-00-00 | 其他經常收入 | | | | | | | |
| | Outras Receitas Correntes | | | | | | | |
| 08-02-00-00 | 社會保障制度之供款..... | 150,000,000.00 | 0.00 | | 150,000,000.00 | 180,552,965.00 | 30,552,965.00 | 0.00 |
| | Contrib. p/regime de segurança social..... | | | | | | | |
| 08-03-00-00 | 醫療保障之供款..... | 45,747,000.00 | 0.00 | | 45,747,000.00 | 51,027,170.00 | 5,280,170.00 | 0.00 |
| | Contrib. p/assistência médica..... | | | | | | | |
| 08-05-00-00 | 會員費..... | 10,705,000.00 | 0.00 | | 10,705,000.00 | 11,454,213.40 | 749,213.40 | 0.00 |
| | Quotas de sócios..... | | | | | | | |
| 08-06-00-00 | 政府代表報酬..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Remunerações dos delegados do governo..... | | | | | | | |
| 08-07-00-00 | 分享兌換店收益..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Comparticipações das receitas do balcão de câmbio..... | | | | | | | |
| 08-08-00-00 | 賠償..... | 208,300.00 | 0.00 | | 208,300.00 | 611,034.87 | 402,734.87 | 0.00 |
| | Indemnizações..... | | | | | | | |
| 08-09-00-00 | 價項之取回..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 17,763.40 | 17,763.40 | 0.00 |
| | Recuperações de créditos..... | | | | | | | |
| 08-99-00-00 | 偶然及未列明之收益..... | 11,423,400.00 | 0.00 | | 11,423,400.00 | 13,836,841.29 | 2,413,441.29 | 0.00 |
| | Receitas eventuais e não especificadas..... | | | | | | | |
| | 小結..... | 218,083,700.00 | 0.00 | 0.00 | 218,083,700.00 | 257,499,987.96 | 39,416,287.96 | 0.00 |
| | Soma..... | | | | | | | |
| 09-00-00-00 | 資本收入 | | | | | | | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| | 投資資產之出售 | | | | | | | |
| | Venda de Bens de Investimento | | | | | | | |
| 09-01-00-00 | 土地 - 公營部門..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Terrenos - sector público..... | | | | | | | |

| 編號 Código | 收入項目 Designação da receita | 預測及修改 Previsão e alterações | | | | 實際徵收 Cobrança | 實際徵收與預測之差額 Diferença entre cobrança e a previsão | |
|--------------|--|--------------------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|---|------------------|
| | | 預測 Previsão | 修改 Alterações | 修正 Ajustamento | 小結 Soma | | 多於 para mais | 少於 para menos |
| 09-06-00-00 | 房屋 - 其他部門: Habitaciones - outros sectores: | | | | | | | |
| 09-06-01-00 | 出售社會房屋..... Venda de habitações sociais..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2,739,090.00 | 2,739,090.00 | 0.00 |
| 09-06-02-00 | 其他房屋出售..... Venda de outras habitações..... | 44,000.00 | 0.00 | | 44,000.00 | 1,349,827.80 | 1,305,827.80 | 0.00 |
| 09-07-00-00 | 樓宇 - 公營部門..... Edifícios - sector público..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09-09-00-00 | 樓宇 - 其他部門: Edifícios - outros sectores: | | | | | | | |
| 09-09-01-00 | 出售商業單位..... Venda de fracções comerciais..... | 1,000.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 09-09-09-00 | 其他..... Outros..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09-18-00-00 | 機械及設備 - 其他部門..... Maquinaria e equipamento - outros sectores..... | 59,000.00 | 0.00 | | 59,000.00 | 35,336.00 | 0.00 | 23,664.00 |
| | 小結..... Soma..... | 104,000.00 | 0.00 | 0.00 | 104,000.00 | 4,124,253.80 | 4,044,917.80 | 24,664.00 |
| 10-00-00-00 | 轉移 | | | | | | | |
| 10-01-00-00 | Transfêrências | | | | | | | |
| 10-03-00-00 | 公營部門..... Sector público..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-07-00-00 | 私營企業..... Empresas privadas..... | 1,000.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | 其他部門..... Outros sectores..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 小結..... Soma..... | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 11-00-00-00 | 財務資產 | | | | | | | |
| 11-05-00-00 | Activos Financieros | | | | | | | |
| 11-06-00-00 | 中期及長期證券 - 外地..... Títulos a médio e longo prazos - exterior..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-08-00-00 | 中期及長期證券 - 其他部門..... Títulos a médio e longo prazos - outros sectores..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-11-00-00 | 出資證券 - 其他部門..... Títulos de participação - outros sectores..... | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-14-00-00 | 短期借款 - 其他部門..... Empréstimos a curto prazo - outros sectores..... | 946,000.00 | 0.00 | | 946,000.00 | 118,179.00 | 0.00 | 827,821.00 |
| | 中期及長期借款 - 其他部門..... Empréstimos a médio e longo prazos - outros sectores..... | 242,876,000.00 | 0.00 | | 242,876,000.00 | 284,355,003.11 | 41,479,003.11 | 0.00 |
| | 小結..... Soma..... | 243,822,000.00 | 0.00 | 0.00 | 243,822,000.00 | 284,473,182.11 | 41,479,003.11 | 827,821.00 |
| 13-00-00-00 | 其他資本收入 Outras Receitas de Capital | | | | | | | |

| 編號 Código | 收入項目 Designação da receita | 預測及修改 Previsão e alterações | | | | 實際徵收 Cobrança | 實際徵收與預測之差額 Diferença entre cobrança e a previsão | |
|--------------|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|---|-------------------------|
| | | 預測 Previsão | 修改 Alterações | 修正 Ajustamento | 小結 Soma | | 多於 para mais | 少於 para menos |
| 13-01-00-00 | 歷年財政年度結餘 Saldos de anos económicos anteriores..... | | | | | | | |
| 13-01-00-02 | 自治機構..... Organismos Autónomos..... | 11,748,266,400.00 | 6,472,867,272.47 | | 18,221,133,672.47 | 18,221,133,672.47 | 6,472,867,272.47 | 0.00 |
| | 小結..... Soma..... | 11,748,266,400.00 | 6,472,867,272.47 | 0.00 | 18,221,133,672.47 | 18,221,133,672.47 | 6,472,867,272.47 | 0.00 |
| 14-00-00-00 | 非從支付中扣減之退回..... Reposições não abatidas nos pagamentos..... | 18,890,600.00 | 0.00 | | 18,890,600.00 | 77,730,414.29 | 58,839,814.29 | 0.00 |
| | 小結..... Soma..... | 18,890,600.00 | 0.00 | 0.00 | 18,890,600.00 | 77,730,414.29 | 58,839,814.29 | 0.00 |
| | 總額 TOTAL | 39,694,929,600.00 | 6,374,170,452.47 | 0.00 | 46,069,100,052.47 | 46,576,855,712.09 | 8,837,409,919.12 | 1,955,483,807.03 |

開支總結 - 2013 - 自治機構
RESUMO GERAL DAS DESPESAS - 2013 - ORGANISMOS AUTÓNOMOS

| 開支項目 Designação da despesa | 最初預算 (澳門幣) Orçamento inicial (patacas) | 經核准後預算 (澳門幣) Orçamento autorizado (patacas) | 實際開支 (澳門幣) Despesa efectiva (patacas) |
|---|---|--|--|
| 總金額 Total geral | 30,166,911,000.00 | 36,541,081,452.47 | 18,300,875,946.36 |
| 經常開支總額 Total das despesas correntes | 24,010,425,500.00 | 30,328,913,052.47 | 16,968,601,084.49 |
| 資本開支總額 Total das despesas de capital | 6,156,485,500.00 | 6,212,168,400.00 | 1,332,274,861.87 |

按組織分類之總開支摘要 - 自治機構
RESUMO DA DESPESA TOTAL, SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA - ORGANISMOS AUTÓNOMOS

| 編號 Código | 組織分類 Classificação orgânica 項目 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | 實際開支 Despesa efectiva | |
|--------------|---|---------------------------|-------|--------------------------------|-------|--------------------------|-------|
| | | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % |
| | 自治部門及機構 SERVIÇOS E ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | | | | |
| 50-03 | 學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar | 441,672,000.00 | 1.46 | 454,669,272.96 | 1.24 | 324,671,952.98 | 1.77 |
| 50-04 | 居屋貸款優惠基金 Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação | 48,154,400.00 | 0.16 | 44,805,677.45 | 0.12 | 2,611,230.50 | 0.01 |
| 50-05 | 工商業發展基金 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização | 1,048,226,000.00 | 3.47 | 1,406,699,489.45 | 3.85 | 910,238,121.19 | 4.97 |
| 50-06 | 旅遊基金 Fundo de Turismo | 975,554,400.00 | 3.23 | 1,525,731,560.87 | 4.18 | 846,252,908.97 | 4.62 |
| 50-07 | 社會工作局 Instituto de Acção Social | 2,068,567,100.00 | 6.86 | 2,162,184,731.00 | 5.92 | 1,813,064,805.99 | 9.91 |
| 50-10 | 司法警察局福利會 Obra Social da Policia Judiciária | 6,551,300.00 | 0.02 | 7,578,403.28 | 0.02 | 3,716,344.75 | 0.02 |
| 50-11 | 治安警察局福利會 Obra Social da Policia de Segurança Pública | 32,520,000.00 | 0.11 | 38,004,269.54 | 0.10 | 22,743,451.05 | 0.12 |
| 50-16 | 法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça | 198,000,000.00 | 0.66 | 354,539,018.06 | 0.97 | 156,907,741.85 | 0.86 |
| 50-17 | 印務局 Imprensa Oficial | 72,615,000.00 | 0.24 | 113,665,632.32 | 0.31 | 56,528,062.17 | 0.31 |
| 50-20 | 社會保障基金 Fundo de Segurança Social | 11,312,687,000.00 | 37.50 | 15,298,544,451.83 | 41.87 | 2,311,066,404.70 | 12.63 |
| 50-21 | 澳門監獄基金 Fundo do Estabelecimento Prisional de Macau | 8,514,900.00 | 0.03 | 10,090,081.14 | 0.03 | 3,241,346.63 | 0.02 |
| 50-23 | 房屋局 Instituto de Habitação | 448,834,100.00 | 1.49 | 452,872,356.60 | 1.24 | 322,241,819.73 | 1.76 |
| 50-25 | 民航局 Autoridade de Aviação Civil | 61,980,000.00 | 0.21 | 64,304,832.27 | 0.18 | 52,853,116.26 | 0.29 |
| 50-26 | 澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau | 369,969,000.00 | 1.23 | 612,106,404.82 | 1.68 | 265,267,324.46 | 1.45 |

| 編號 Código | 組織分類 Classificação orgânica 項目 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | 實際開支 Despesa efectiva | |
|--------------|---|---------------------------|-------|--------------------------------|-------|--------------------------|-------|
| | | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % |
| 50-27 | 廉政公署 Comissariado Contra a Corrupção | 262,000,000.00 | 0.87 | 267,235,112.93 | 0.73 | 192,261,237.41 | 1.05 |
| 50-28 | 衛生局 Serviços de Saúde | 4,702,820,000.00 | 15.59 | 4,771,398,699.63 | 13.06 | 4,243,861,907.41 | 23.19 |
| 50-29 | 澳門大學 Universidade de Macau | 1,672,070,200.00 | 5.54 | 1,789,632,220.62 | 4.90 | 1,407,929,286.21 | 7.69 |
| 50-31 | 澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau | 606,061,100.00 | 2.01 | 619,668,453.11 | 1.70 | 568,886,660.01 | 3.11 |
| 50-32 | 體育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Desportivo | 557,735,200.00 | 1.85 | 613,572,121.10 | 1.68 | 388,348,535.37 | 2.12 |
| 50-33 | 文化基金 Fundo de Cultura | 460,183,600.00 | 1.53 | 449,051,820.32 | 1.23 | 333,827,341.43 | 1.82 |
| 50-35 | 消費者委員會 Conselho de Consumidores | 39,477,000.00 | 0.13 | 39,760,793.40 | 0.11 | 36,226,604.80 | 0.20 |
| 50-36 | 旅遊學院 Instituto de Formação Turística | 249,891,600.00 | 0.83 | 261,687,461.06 | 0.72 | 217,496,386.41 | 1.19 |
| 50-37 | 澳門公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública de Macau | 25,807,100.00 | 0.09 | 30,296,502.48 | 0.08 | 20,194,973.67 | 0.11 |
| 50-39 | 消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros | 7,152,000.00 | 0.02 | 7,878,318.54 | 0.02 | 6,370,996.60 | 0.03 |
| 50-41 | 審計署 Comissariado da Auditoria | 105,680,000.00 | 0.35 | 106,033,776.42 | 0.29 | 88,579,138.09 | 0.48 |
| 50-42 | 檢察長辦公室 Gabinete do Procurador | 326,994,000.00 | 1.08 | 330,531,068.55 | 0.90 | 299,229,576.74 | 1.64 |
| 50-43 | 終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância | 399,920,000.00 | 1.33 | 407,290,582.23 | 1.11 | 359,062,216.46 | 1.96 |
| 50-44 | 立法會 Assembleia Legislativa | 127,129,300.00 | 0.42 | 136,379,811.68 | 0.37 | 116,958,852.61 | 0.64 |
| 50-46 | 民政總署 Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais | 2,138,373,200.00 | 7.09 | 2,157,729,082.83 | 5.90 | 1,899,677,160.16 | 10.38 |
| 50-47 | 海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega | 3,794,800.00 | 0.01 | 5,265,156.96 | 0.01 | 2,822,411.80 | 0.02 |
| 50-48 | 科學技術發展基金 Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia | 237,369,500.00 | 0.79 | 303,336,355.48 | 0.83 | 126,873,645.82 | 0.69 |
| 50-49 | 海事及水務局福利會 Obra Social da DSAMA | 2,808,200.00 | 0.01 | 3,007,992.83 | 0.01 | 2,212,764.60 | 0.01 |

| 組織分類 Classificação orgânica | | 最初預算 Orçamento inicial | | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | 實際開支 Despesa efectiva | |
|--------------------------------|--|---------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| 編號 Código | 項目 Designação | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % |
| 50-50 | 漁業發展及援助基金 Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca | 90,000,000.00 | 0.30 | 113,291,651.47 | 0.31 | 7,297,468.40 | 0.04 |
| 50-51 | 樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial | 206,460,000.00 | 0.68 | 626,043,411.26 | 1.71 | 18,490,119.60 | 0.10 |
| 50-52 | 教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo | 695,039,000.00 | 2.30 | 773,029,274.31 | 2.12 | 759,928,349.30 | 4.15 |
| 50-53 | 大熊貓基金 Fundo dos Pandas | 7,100,000.00 | 0.02 | 9,154,336.45 | 0.03 | 1,179,603.81 | 0.01 |
| 50-54 | 環保與節能基金 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética | 149,200,000.00 | 0.49 | 174,011,267.22 | 0.48 | 111,756,078.42 | 0.61 |
| 總額 TOTAL | | 30,166,911,000.00 | 100.00 | 36,541,081,452.47 | 100.00 | 18,300,875,946.36 | 100.00 |

| 編號 Código | 經濟分類 Classificação económica 項目 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | 實際開支 Despesa efectiva | |
|--------------|---|---------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % |
| 03-03 | 外地 Exterior | - | - | - | - | - | - |
| 04-00 | 經常轉移 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 7,171,097,500.00 | 23.77 | 7,573,933,870.48 | 20.73 | 6,331,385,986.52 | 34.60 |
| 04-01 | 公營部門 Sector público | 709,402,200.00 | 9.89 | 811,959,200.00 | 10.72 | 612,412,332.55 | 9.67 |
| 04-02 | 私立機構 Instituições particulares | 2,571,249,900.00 | 35.86 | 2,845,463,900.00 | 37.57 | 2,335,861,192.23 | 36.89 |
| 04-03 | 私人 Particulares | 3,826,352,800.00 | 53.36 | 3,854,679,170.48 | 50.89 | 3,345,864,770.14 | 52.85 |
| 04-04 | 外地 Exterior | 64,092,600.00 | 0.89 | 61,831,600.00 | 0.82 | 37,247,691.60 | 0.59 |
| 05-00 | 其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5,183,123,200.00 | 17.18 | 10,812,453,162.04 | 29.59 | 638,787,692.60 | 3.49 |
| 05-01 | 土地租金 Rendas de terrenos | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 17,855.00 | 0.00 |
| 05-02 | 保險 Seguros | 40,288,600.00 | 0.78 | 40,038,400.00 | 0.37 | 27,314,496.06 | 4.28 |
| 05-03 | 返還 Restituições | 9,832,400.00 | 0.19 | 11,267,400.00 | 0.10 | 7,414,583.91 | 1.16 |
| 05-04 | 雜項 Diversas | 5,132,981,200.00 | 99.03 | 10,761,126,362.04 | 99.53 | 604,040,757.63 | 94.56 |
| | 資本開支 Despesas de capital | 6,156,485,500.00 | 20.41 | 6,212,168,400.00 | 17.00 | 1,332,274,861.87 | 7.28 |
| 07-00 | 投資 INVESTIMENTOS | 618,651,500.00 | 2.05 | 652,820,900.00 | 1.79 | 342,660,070.26 | 1.87 |
| 07-01 | 土地 Terrenos | 300,000.00 | 0.05 | - | - | - | - |
| 07-02 | 房屋 Habitações | 2,141,000.00 | 0.35 | 1,441,000.00 | 0.22 | 372,794.40 | 0.11 |

| 編號 Código | 經濟分類 Classificação económica 項目 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | 實際開支 Despesa efectiva | |
|--------------|---|---------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|
| | | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % |
| 07-03 | 樓宇 Edifícios | 165,600,000.00 | 26.77 | 173,330,000.00 | 26.55 | 82,313,044.98 | 24.02 |
| 07-04 | 街道及橋樑 Estradas e pontes | 18,000,000.00 | 2.91 | 18,000,000.00 | 2.76 | 13,530,821.75 | 3.95 |
| 07-05 | 港口 Portos | - | - | - | - | - | - |
| 07-06 | 各項建設 Construções diversas | 212,100,000.00 | 34.28 | 217,564,000.00 | 33.33 | 101,770,017.95 | 29.70 |
| 07-07 | 農地改良 Melhoramentos fundiários | 1,200,000.00 | 0.19 | 2,000,000.00 | 0.31 | 1,680,900.00 | 0.49 |
| 07-09 | 運輸物料 Material de transporte | 26,780,000.00 | 4.33 | 29,533,000.00 | 4.52 | 23,807,868.16 | 6.95 |
| 07-10 | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 191,530,500.00 | 30.96 | 210,952,900.00 | 32.31 | 119,184,623.02 | 34.78 |
| 07-11 | 動物 Animais | 1,000,000.00 | 0.16 | - | - | - | - |
| 07-12 | 其他投資 Outros investimentos | - | - | - | - | - | - |
| 08-00 | 資本轉移 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 72,050,000.00 | 0.24 | 78,050,000.00 | 0.21 | 59,806,494.39 | 0.33 |
| 08-01 | 公營部門 Sector público | - | - | - | - | - | - |
| 08-02 | 私立機構 Instituições particulares | 48,050,000.00 | 66.69 | 48,050,000.00 | 61.56 | 37,689,120.35 | 63.02 |
| 08-03 | 私人 Particulares | 24,000,000.00 | 33.31 | 30,000,000.00 | 38.44 | 22,117,374.04 | 36.98 |
| 08-04 | 外地 Exterior | - | - | - | - | - | - |
| 09-00 | 財務活動 OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 5,465,784,000.00 | 18.12 | 5,481,297,500.00 | 15.00 | 929,808,297.22 | 5.08 |
| 09-01 | 財務資產 Activos financeiros | 5,465,784,000.00 | 100.00 | 5,481,297,500.00 | 100.00 | 929,808,297.22 | 100.00 |

| 編號 Código | 經濟分類 Classificação económica 項目 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | 實際開支 Despesa efectiva | |
|--------------|---|---------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % |
| 09-02 | 財務負債 Passivos financeiros | - | - | - | - | - | - |
| 10-00 | 其他資本開支 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - |
| | 總額 TOTAL | 30,166,911,000.00 | 100.00 | 36,541,081,452.47 | 100.00 | 18,300,875,946.36 | 100.00 |

按職能分類之總開支摘要 - 自治機構
RESUMO DA DESPESA TOTAL, SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL - ORGANISMOS AUTÓNOMOS

| 編號 Código | 職能分類 Classificação funcional 項目 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | 實際開支 Despesa efectiva | |
|--------------|---|---------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % |
| 1-00 | 公共行政之一般部門 SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 3,328,293,900.00 | 11.03 | 3,528,706,033.84 | 9.66 | 2,893,662,417.23 | 15.81 |
| 1-01 | 一般行政 Administração geral | 2,214,920,000.00 | 66.55 | 2,245,280,170.93 | 63.63 | 1,959,881,194.51 | 67.73 |
| 1-02 | 司法、秩序及治安 Justiça, ordem, segurança | 1,113,373,900.00 | 33.45 | 1,283,425,862.91 | 36.37 | 933,781,222.72 | 32.27 |
| 2-00 | 公共治安 SEGURANÇA PÚBLICA | - | - | - | - | - | - |
| 2-01 | 指揮部 Comando | - | - | - | - | - | - |
| 2-02 | 警察 Polícia | - | - | - | - | - | - |
| 2-03 | 消防隊 Bombeiros | - | - | - | - | - | - |
| 2-04 | 民防 Protecção civil | - | - | - | - | - | - |
| 3-00 | 教育 EDUCAÇÃO | 3,588,092,100.00 | 11.89 | 3,824,197,218.51 | 10.47 | 3,188,902,393.97 | 17.42 |
| 3-01 | 行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação | - | - | - | - | - | - |
| 3-02 | 教育 Ensino | 3,545,349,900.00 | 98.81 | 3,779,882,682.06 | 98.84 | 3,170,622,984.79 | 99.43 |
| 3-03 | 職業培訓 Formação profissional | 42,742,200.00 | 1.19 | 44,314,536.45 | 1.16 | 18,279,409.18 | 0.57 |

| 編號 Código | 職能分類 Classificação funcional 項目 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | 實際開支 Despesa efectiva | |
|--------------|--|---------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % |
| 4-00 | 衛生 SAÚDE | 4,486,920,000.00 | 14.87 | 4,565,748,699.63 | 12.49 | 4,044,958,268.52 | 22.10 |
| 4-01 | 行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação | 2,857,220,000.00 | 63.68 | 2,802,420,000.00 | 61.38 | 2,436,221,357.32 | 60.23 |
| 4-02 | 醫療服務 Medicina | 1,043,200,000.00 | 23.25 | 1,139,828,699.63 | 24.96 | 1,038,086,476.59 | 25.66 |
| 4-03 | 衛生及公共健康 Higiene e saúde pública | 586,500,000.00 | 13.07 | 623,500,000.00 | 13.66 | 570,650,434.61 | 14.11 |
| 5-00 | 社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 14,021,464,100.00 | 46.48 | 18,109,189,926.46 | 49.56 | 4,716,909,022.83 | 25.77 |
| 5-01 | 行政及規範 Administração e regulamentação | 473,117,700.00 | 3.37 | 569,315,331.00 | 3.14 | 350,118,232.71 | 7.42 |
| 5-02 | 社會援助 Acção social | 13,548,346,400.00 | 96.63 | 17,539,874,595.46 | 96.86 | 4,366,790,790.12 | 92.58 |
| 5-03 | 定期金及退休金 Pensões e reformas | - | - | - | - | - | - |
| 6-00 | 房屋 HABITAÇÃO | 682,123,500.00 | 2.26 | 1,099,546,445.31 | 3.01 | 325,260,951.33 | 1.78 |
| 6-01 | 行政及規範 Administração e regulamentação | 682,123,500.00 | 100.00 | 1,099,546,445.31 | 100.00 | 325,260,951.33 | 100.00 |
| 6-02 | 社會房屋 Habitação social | - | - | - | - | - | - |
| 7-00 | 其他集體及社會服務 OUTROS SERVIÇOS COLECTIVOS/SOCIAIS | 1,083,589,800.00 | 3.59 | 1,169,235,573.74 | 3.20 | 773,205,579.41 | 4.22 |
| 7-01 | 文化 Cultura | 459,605,600.00 | 42.42 | 448,463,820.32 | 38.36 | 333,503,208.13 | 43.13 |
| 7-02 | 體育及康樂 Desporto e recreio | 556,959,200.00 | 51.40 | 612,796,121.10 | 52.41 | 388,192,599.11 | 50.21 |
| 7-03 | 信仰 Cultos | - | - | - | - | - | - |

| 編號 Código | 職能分類 Classificação funcional 項目 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | 實際開支 Despesa efectiva | |
|--------------|---|---------------------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % |
| 7-04 | 氣象及地球物理 Meteorológico e Geofísica | - | - | - | - | - | - |
| 7-05 | 地圖繪製 Cartografia | - | - | - | - | - | - |
| 7-06 | 社會傳播 Comunicação Social | 67,025,000.00 | 6.19 | 107,975,632.32 | 9.23 | 51,509,772.17 | 6.66 |
| 7-07 | 勞工事務 Assuntos de Trabalho | - | - | - | - | - | - |
| 7-08 | 土地整理 Ordenamento físico | - | - | - | - | - | - |
| 7-09 | 基建工程 Infraestruturas básicas | - | - | - | - | - | - |
| 7-10 | 居住 Habitação | - | - | - | - | - | - |
| 8-00 | 經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS | 2,869,727,600.00 | 9.51 | 4,137,037,554.98 | 11.32 | 2,276,342,745.77 | 12.44 |
| 8-01 | 行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação | 1,222,917,500.00 | 42.61 | 1,647,355,344.93 | 39.82 | 994,748,075.71 | 43.70 |
| 8-02 | 農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca | 90,000,000.00 | 3.14 | 113,291,651.47 | 2.74 | 7,297,468.40 | 0.32 |
| 8-03 | 工業 Industria | - | - | - | - | - | - |
| 8-04 | 基礎設施 Infraestruturas | - | - | - | - | - | - |
| 8-05 | 運輸 Transportes | 73,987,000.00 | 2.58 | 76,711,832.27 | 1.85 | 61,208,120.71 | 2.69 |
| 8-06 | 通訊 Comunicações | - | - | - | - | - | - |
| 8-07 | 商業 Comércio | 401,068,700.00 | 13.98 | 642,985,898.22 | 15.54 | 293,125,189.56 | 12.88 |
| 8-08 | 旅遊 Turismo | 932,554,400.00 | 32.50 | 1,482,681,560.87 | 35.84 | 808,207,812.97 | 35.50 |

| 編號 Código | 職能分類 Classificação funcional 項目 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | 實際開支 Despesa efectiva | |
|--------------|---|---------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % |
| 8-09 | 規劃及環境整治 Ordenamento físico/ambiente | 149,200,000.00 | 5.20 | 174,011,267.22 | 4.21 | 111,756,078.42 | 4.91 |
| 9-00 | 其他職能 | 106,700,000.00 | 0.35 | 107,420,000.00 | 0.29 | 81,634,567.30 | 0.45 |
| 9-01 | OUTRAS FUNÇÕES 公共債務活動 | - | - | - | - | - | - |
| 9-02 | Operações da dívida pública 公營部門之轉移 | 106,700,000.00 | 100.00 | 107,420,000.00 | 100.00 | 81,634,567.30 | 100.00 |
| 9-03 | Transferências Sector Público 各種未列明之職能 | - | - | - | - | - | - |
| | Diversas, não especificadas | | | | | | |
| | 總額 TOTAL | 30,166,911,000.00 | 100.00 | 36,541,081,452.47 | 100.00 | 18,300,875,946.36 | 100.00 |

二零一三財政年度以組織及經濟章節分之已支付開支總摘要 - 自治機構

RESUMO GERAL DAS DESPESAS PAGAS PARA O ANO ECONÓMICO DE 2013, DISTRIBUÍDAS PELOS CAPÍTULOS ORGÂNICOS E ECONÓMICOS - ORGANISMOS AUTÓNOMOS

| 編號 Código | 組織分類 Classificação orgânica | 項目 Designação | 經常開支 Despesas correntes | | | | 資本開支 Despesas de capital | | | | 小計 Somu | 其他資本開支 Outras despesas de capital | 小計 Somu | 總數 Total geral | % | | |
|--------------|--------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|-------|
| | | | 人員 Personal | 資產及勞務 Bens e serviços | 利息 Juros | 經常轉移 Transferências correntes | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 投資 Investimentos | 資本轉移 Transferências de capital | 財務活動 Operações financeiras | | | | | | | |
| | | 自治部門及機構 SERVÍÇOS E ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-03 | | 學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar | 184,259.30 | 11,705,934.30 | - | 75,303,536.38 | 3,849,115.00 | - | - | - | - | - | 233,629,108.00 | 324,671,952.98 | 233,629,108.00 | 1.77 | |
| 50-04 | | 房屋貸款優惠基金 Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação | - | 560,300.00 | - | 2,050,930.50 | - | - | - | - | - | - | - | 2,611,230.50 | - | 0.01 | |
| 50-05 | | 工商業發展基金 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização | 1,525,476.40 | 53,210,838.19 | - | 153,776,649.34 | 86,302.00 | - | - | - | - | - | 679,521,481.22 | 910,238,121.19 | 701,638,855.26 | 4.97 | |
| 50-06 | | 旅遊基金 Fundo de Turismo | 2,661,045.70 | 460,330,226.19 | - | 381,922,010.88 | 173,509.60 | - | - | - | - | - | - | 846,352,908.97 | 1,166,116.60 | 88,456,690.55 | 4.62 |
| 50-07 | | 社會工作局 Instituto de Acção Social | 201,917,639.47 | 61,194,931.71 | - | 1,432,169,767.16 | 29,325,777.10 | - | - | - | - | - | - | 1,813,064,805.99 | 37,689,120.35 | 111,560.00 | 9.91 |
| 50-10 | | 司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária | 41,200.00 | 3,541,181.95 | - | 22,402.80 | - | - | - | - | - | - | - | 3,716,344.75 | - | 11,560.00 | 0.02 |
| 50-11 | | 治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Segurança Pública | 70,446.00 | 8,809,345.55 | - | 3,875,564.40 | 61,409.10 | - | - | - | - | - | - | 22,743,451.05 | 125,086.00 | 9,926,986.00 | 0.12 |
| 50-16 | | 法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça | 67,434,464.45 | 60,932,552.55 | - | 11,372,426.87 | 7,472,523.40 | - | - | - | - | - | - | 156,907,741.85 | 9,695,774.58 | 3,127,305.00 | 0.86 |
| 50-17 | | 印務局 Imprensa Oficial | 38,738,439.70 | 9,608,283.27 | - | - | 5,034,034.20 | - | - | - | - | - | - | 56,328,062.17 | 3,676,293.50 | 3,676,293.50 | 0.31 |
| 50-20 | | 社會保障基金 Fundo de Segurança Social | 76,629,859.60 | 23,639,226.90 | - | 2,196,965,990.90 | 10,155,033.80 | - | - | - | - | - | - | 2,311,066,404.70 | 302,260.00 | 3,022,600.00 | 12.63 |
| 50-21 | | 澳門監獄基金 Fundo do Estabelecimento Prisional de Macau | 179,726.70 | 2,038,764.13 | - | 720,595.80 | - | - | - | - | - | - | - | 3,241,346.63 | - | 3,241,346.63 | 0.02 |
| 50-23 | | 房屋局 Instituto de Habitação | 126,712,030.70 | 85,441,866.92 | - | 75,584,850.00 | 32,751,789.36 | - | - | - | - | - | - | 322,241,819.73 | 1,751,282.75 | 1,751,282.75 | 1.76 |
| 50-25 | | 民航局 Autoridade de Aviação Civil | 35,447,338.00 | 11,339,588.86 | - | 763,440.50 | 4,504,206.80 | - | - | - | - | - | - | 52,853,116.26 | 798,542.10 | 798,542.10 | 0.29 |
| 50-26 | | 澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau | 79,661,948.52 | 116,901,617.04 | - | 59,783,393.00 | 6,799,314.72 | - | - | - | - | - | - | 265,267,324.46 | 2,121,051.18 | 2,121,051.18 | 1.45 |
| 50-27 | | 廉政公署 Comissariado Contra a Corrupção | 125,206,219.77 | 39,355,168.70 | - | 33,038.70 | 24,418,695.28 | - | - | - | - | - | - | 192,261,237.41 | 3,248,114.96 | 3,248,114.96 | 1.05 |
| 50-28 | | 衛生局 Serviços de Saúde | 1,811,942,217.93 | 1,631,057,018.68 | - | 589,242,806.75 | 199,962,625.35 | - | - | - | - | - | - | 4,243,861,907.41 | 11,657,238.70 | 11,657,238.70 | 23.19 |
| 50-29 | | 澳門大學 Universidade de Macau | 803,232,062.40 | 502,459,197.34 | - | 8,108,629.53 | 77,141,924.45 | - | - | - | - | - | - | 1,407,929,286.21 | 16,984,972.49 | 16,984,972.49 | 7.69 |
| 50-31 | | 澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau | 339,469,094.42 | 172,356,542.00 | - | 9,216,276.75 | 27,144,648.14 | - | - | - | - | - | - | 568,886,660.01 | 20,700,098.70 | 20,700,098.70 | 3.11 |
| 50-32 | | 體育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Desportivo | 1,705,749.30 | 177,622,197.84 | - | 204,623,494.33 | 2,095,338.90 | - | - | - | - | - | - | 388,348,535.37 | 2,301,735.00 | 2,301,735.00 | 2.12 |
| 50-33 | | 文化基金 Fundo de Cultura | 377,125.00 | 197,141,695.73 | - | 114,398,544.85 | 955,067.28 | - | - | - | - | - | - | 333,827,341.43 | 20,954,908.57 | 20,954,908.57 | 1.82 |
| 50-35 | | 消費者委員會 Conselho de Consumidores | 15,495,053.30 | 17,363,291.60 | - | 34,043.40 | 1,886,629.80 | - | - | - | - | - | - | 36,226,604.80 | 1,447,586.70 | 1,447,586.70 | 0.20 |
| 50-36 | | 旅遊學院 Instituto de Formação Turística | 125,873,893.44 | 71,001,658.33 | - | 816,045.77 | 14,918,787.40 | - | - | - | - | - | - | 217,496,386.41 | 4,886,001.47 | 4,886,001.47 | 1.19 |
| 50-37 | | 澳門公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública de Macau | 157,070.00 | 12,287,561.67 | - | 7,589,275.80 | 90,411.20 | - | - | - | - | - | - | 20,194,973.67 | 70,655.00 | 70,655.00 | 0.11 |
| 50-39 | | 消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros | 41,200.00 | 4,163,043.00 | - | 2,016,400.00 | 9,195.60 | - | - | - | - | - | - | 6,370,996.60 | 141,158.00 | 141,158.00 | 0.03 |
| 50-41 | | 審計署 Comissariado da Auditoria | 65,362,693.94 | 13,564,690.85 | - | 20,000.00 | 8,547,080.50 | - | - | - | - | - | - | 88,579,138.09 | 1,084,672.80 | 1,084,672.80 | 0.48 |
| 50-42 | | 檢察長辦公室 Gabinete do Procurador | 188,945,002.56 | 79,737,355.21 | - | 67,857.87 | 23,907,570.10 | - | - | - | - | - | - | 299,229,576.74 | 6,571,791.00 | 6,571,791.00 | 1.64 |
| 50-43 | | 終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância | 257,333,233.26 | 64,972,820.99 | - | - | 30,379,141.21 | - | - | - | - | - | - | 359,062,216.46 | 6,377,019.00 | 6,377,019.00 | 1.96 |
| 50-44 | | 立法會 Assembleia Legislativa | 89,820,155.95 | 18,264,544.76 | - | 10,000.00 | 7,390,988.90 | - | - | - | - | - | - | 116,958,852.61 | 1,473,193.00 | 1,473,193.00 | 0.64 |

二零一三財政年度以組織及經濟章節劃分之已支付開支總摘要 - 自治機構

RESUMO GERAL DAS DESPESAS PAGAS PARA O ANO ECONÓMICO DE 2013, DISTRIBUÍDAS PELOS CAPÍTULOS ORGÂNICOS E ECONÓMICOS - ORGANISMOS AUTÓNOMOS

| 編號 Código | 組織分類 Classificação orgânica | 項目 Designação | 經常開支 Despesas correntes | | | | | 小計 Soma | 資本開支 Despesas de capital | | | 小計 Soma | 總數 Total geral | % |
|--------------|--------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| | | | 人員 Pessoal | 資產及勞務 Bens e serviços | 利息 Juros | 經常轉移 Transferências correntes | 其他經常開支 Outras despesas correntes | | 投資 Investimentos | 資本轉移 Transferências de capital | 財務活動 Operações financeiras | | | |
| 50-46 | | 民政總署 Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais | 971,380,974.91 | 627,363,995.17 | - | 12,136,789.91 | 118,211,875.41 | 1,729,093,635.40 | 170,583,524.76 | - | - | 170,583,524.76 | 1,899,677,160.16 | 10.38 |
| 50-47 | | 海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega | 41,200.00 | 710,971.80 | - | 2,020,240.00 | - | 2,772,411.80 | - | 50,000.00 | - | 50,000.00 | 2,822,411.80 | 0.02 |
| 50-48 | | 科學技術發展基金 Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia | 15,979,143.60 | 9,588,890.01 | - | 99,260,152.81 | 1,513,751.20 | 126,341,937.62 | 531,708.20 | - | - | 531,708.20 | 126,873,645.82 | 0.69 |
| 50-49 | | 漁業發展及援助基金 Obra Social da DSAMA | 127,005.20 | 1,404,246.00 | - | 677,706.60 | 956.80 | 2,209,914.60 | 2,850.00 | - | - | 2,850.00 | 2,212,764.60 | 0.01 |
| 50-50 | | 漁業發展及援助基金 Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca | 494,400.00 | 7,068.40 | - | - | - | 501,468.40 | - | - | 6,796,000.00 | 6,796,000.00 | 7,297,468.40 | 0.04 |
| 50-51 | | 樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial | 198,278.60 | 718,788.80 | - | 17,565,744.20 | - | 18,482,811.60 | - | - | 7,308.00 | 7,308.00 | 18,490,119.60 | 0.10 |
| 50-52 | | 教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo | 400,400.00 | 581,999.60 | - | 758,945,949.70 | - | 759,928,349.30 | - | - | - | - | 759,928,349.30 | 4.15 |
| 50-53 | | 大潭湖基金 Fundo dos Pântanos | 123,600.00 | 1,056,003.81 | - | - | - | 1,179,603.81 | - | - | - | - | 1,179,603.81 | 0.01 |
| 50-54 | | 環境與節能基金 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética | 503,433.40 | 960,914.00 | - | 110,291,731.02 | - | 111,756,078.42 | - | - | - | - | 111,756,078.42 | 0.61 |
| | | 總計 | 5,445,433,083.52 | 4,552,994,321.85 | - | 6,331,385,986.52 | 638,787,692.60 | 16,968,601,084.49 | 3,426,607,070.26 | 59,806,494.39 | 929,808,297.22 | 1,332,274,861.87 | 18,300,875,946.36 | 100.00 |
| | | | 29.76% | 24.88% | - | 34.60% | 3.49% | 92.72% | 1.87% | 0.33% | 5.08% | 7.28% | 100.00% | |

50032013095449528

管理帳目 - 享有財政自治權的部門及機構
Conta de gerência - Serviços e organismos dotados de autonomia financeira

學生福利基金 FUNDO DE ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR

管理期間 Gerência: 2013/1/1 - 2013/12/31

| 內容 Descritivo | 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|---|--|--|--|--|
| | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Que passaram pelos cofres do serviço | 金額 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 上期管理期間之結餘 Saldo da gerência anterior | | | | |
| 本身資源 De recursos próprios | | 17,997,272.96 | | |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | 1,159,708.00 | | |
| 小計 (1) Sub-total (1) | | 0.00 | 19,156,980.96 | |
| 預算收入 Receitas orçamentais | | | | |
| 經常性收入 Receitas correntes | | | | |
| 其他罰款及金錢上之制裁 Outras multas e penalidades | 03-02-99-00 | 0.00 | 83,500.00 | 0.00 |
| 銀行存款 Depósitos bancários | 04-03-01-00 | 0.00 | 251,084.50 | 0.00 |
| 特區預算轉移 Transferências do Orçamento da Região | 05-01-03-01 | 0.00 | 212,911,189.88 | 0.00 |
| 體育設施 Instalações desportivas | 07-02-01-00 | 0.00 | 8,760.00 | 0.00 |
| 其他設施 Outras instalações | 07-02-99-00 | 0.00 | 123,760.00 | 0.00 |
| 體育設施 Instalações desportivas | 07-04-01-00 | 0.00 | 1,043,165.00 | 0.00 |
| 預算開支 Despesas orçamentais | | | | |
| 經常性開支 Despesas correntes | | | | |
| 委員會成員 Membros de conselhos | 01-01-07-00-02 | | | 175,276.00 |
| 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 01-06-03-01-00 | | | 6,950.00 |
| 日津貼 Ajudas de custo diárias | 01-06-03-02-00 | | | 2,033.30 |
| 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 02-02-04-00-00 | | | 45,970.00 |
| 膳食 Alimentação | 02-02-05-00-00 | | | 11,464,559.90 |
| 不動產 Bens imóveis | 02-03-04-00-01 | | | 3,270.00 |

| 借方 Débito | | | 貸方 Crédito | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 其他設施 Outras instalações | 07-04-99-00 | 0.00 | 1,034,135.00 | 其他原因之交通費 Transportes por outros motivos | 02-03-05-02-00 | 0.00 | 17,018.90 |
| 文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio | 07-10-02-00 | 0.00 | 443,603.16 | 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 02-03-05-03-00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 教育及培訓 Ensino e formação | 07-10-05-00 | 0.00 | 995,660.00 | 招待費 Representação | 02-03-06-00-00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 其他 Outras | 07-10-99-00 | 0.00 | 1,885,168.27 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 02-03-07-00-01 | 0.00 | 22,684.00 |
| 資本收入 Recettas de capital | | | | 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 02-03-08-00-01 | 0.00 | 40,000.00 |
| 中期及長期借款 - 其他部門 Empréstimos a médio e longo prazos - outros sectores | 11-14-00-00 | 0.00 | 95,389,176.41 | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 02-03-09-00-06 | 0.00 | 2,580.00 |
| 非從支付中扣減之退回 REPOSICÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 14-00-00-00 | 0.00 | 21,600.00 | 其他 Outros | 02-03-09-00-99 | 0.00 | 97,851.50 |
| 小計 (2) Sub-total (2) | | 0.00 | 314,190,802.22 | 家庭及個人 Famílias e indivíduos | 04-03-00-00-02 | 0.00 | 75,303,536.38 |
| | | | | 人員 Pessoal | 05-02-01-00-00 | 0.00 | 345.00 |
| | | | | 雜項 Diversos | 05-02-05-00-00 | 0.00 | 3,720,000.00 |
| | | | | 其他 Outras | 05-03-00-00-99 | 0.00 | 128,770.00 |
| | | | | 資本開支 Despesas de capital | | | |
| | | | | 學生福利基金 - 貸學金 Bolsas-empréstimo - FASE | 09-01-05-00-05 | 0.00 | 233,629,108.00 |
| | | | | 小計 (1) Sub-total (1) | | 0.00 | 324,671,952.98 |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | | | 出納活動 Operações de tesouraria | | | |
| 保證金 Conta caução | 9999999999A | 1,613,711.00 | 1,613,711.00 | 保證金 Conta caução | 9999999999A | | 2,011,708.00 |

| 借方 Débito | | | 貸方 Crédito | | | | |
|---|--|--|---|---|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 總濟分類/ 總錄 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | | 內容 Descritivo | 總濟分類/ 總錄 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 que passaram pelos cofres do serviço | | | 未經機關庫房 que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 que passaram pelos cofres do serviço |
| 現金分享計劃 Plano de comp. pecuniária no desenvolvimento económico | 99999999999B | | 53,224,000.00 | 現金分享計劃 Plano de comp. pecuniária no desenvolvimento económico | 99999999999B | | 53,224,000.00 |
| 小計 (3) Sub-total (3) | | 0.00 | 54,837,711.00 | 小計 (2) Sub-total (2) | | 0.00 | 55,235,708.00 |
| 合計 Subtotal 總計 Total | | 0.00 | 388,185,494.18 | 轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte 本身資源 De recursos próprios 出納活動 Operações de tesouraria 小計 (3) Sub-total (3) | | 0.00 | 8,277,833.20 |
| | | | 388,185,494.18 | 合計 Subtotal 總計 Total | | 0.00 | 388,185,494.18 |

於二零一四年三月三十一日會議通過
Aprovada na sessão de 31 de Março de 2014.

行政管理委員會
0 Conselho de Administração.

主席：梁勵

A Presidente: Leong Lai

委員：朱國宏

0 Vogal: Chu Kuok Wang

委員：薛榮滔

0 Vogal: Sit Weng Tou

委員：顏裕坤

0 Vogal: Negan U Kuan

500420130629466605

管理帳目 – 享有財政自治權的部門及機構
 Conta de gerência – Serviços e organismos dotados de autonomia financeira

居屋貸款優惠基金 FUNDO PARA BONIFICAÇÕES DO CRÉDITO A HABITAÇÃO

管理期間 Gerência: 2013/1/1 – 2013/12/31

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|--|--|--|--|
| 內容 Descritivo | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço |
| 上期管理期間之結餘 Saldo da gerência anterior | | | |
| 本身資源 De recursos próprios | 43,946,777.45 | | |
| 出納活動 Operações de tesouraria | 6,966.50 | | |
| 小計 (1) Sub-total (1) | 0.00 | | |
| 預算開支 Despesas orçamentais | | | |
| 經常性收入 Receitas correntes | | | |
| 其他房屋出售 Venda de outras habitações | 0.00 | 09-06-02-00 | 0.00 |
| 非從支付中扣減之退回 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 0.00 | 14-00-00-00 | 0.00 |
| 小計 (2) Sub-total (2) | 0.00 | | 0.00 |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | | |
| 債權人 – 代保管之款項 Credores – Valores guardados dos outros | 0.00 | 581100 | 0.00 |
| 小計 (1) Sub-total (1) | | | 0.00 |
| 預算開支 Despesas orçamentais | | | |
| 經常性開支 Despesas correntes | | | |
| 其他 Outros | 1,310,008.90 | 02-03-08-00-99 | 560,000.00 |
| 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 159,548.80 | 02-03-09-00-06 | 300.00 |
| 家庭及個人 Famílias e indivíduos | 1,469,557.70 | 04-03-00-00-02 | 2,050,930.50 |
| 小計 (1) Sub-total (1) | | | 0.00 |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | | |
| 債權人 – 代保管之款項 Credores – Valores guardados dos outros | 0.00 | 581100 | 0.00 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|---|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 小計 (3) Sub-total (3) | | 0.00 | 0.00 |
| | | | |
| 小計 (2) Sub-total (2) | | | 0.00 |
| 轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte | | | 42,805,104.65 |
| 本身資源 De recursos próprios | | | 6,966.50 |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | | |
| 小計 (3) Sub-total (3) | | | 42,812,071.15 |
| 合計 Subtotal | | 0.00 | 45,423,301.65 |
| 總計 Total | | 45,423,301.65 | 45,423,301.65 |

於二零一四年三月二十六日會議通過
Aprovada na sessão de 26 de Março de 2014.

行政委員會

A Comissão Administrativa

主席：劉惠明

Presidente: Lau Wai Meng

委員：趙鎮昌

Vogal: Chiu Chan Cheong

委員：溫美蓮

Vogal: Van Mei Lin

財政局代表：李貝濤

Representante da DSF: Pedro Miguel Rodrigues Cardoso das Neves

500520130968292413

管理帳目 – 享有財政自治權的部門及機構
 Conta de gerência – Serviços e organismos dotados de autonomia financeira

工商業發展基金 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E DE COMERCIALIZAÇÃO

管理期間 Gerência: 2013/1/1 – 2013/12/31

| 內容 Descritivo | 借方 Débito | | 貸方 Crédito | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço |
| 上期管理期間之結餘 Saldo da gerência anterior | | | | | |
| 本身資源 De recursos próprios | | 1, 022, 957, 489.45 | | | |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | 1, 782, 526.00 | | | |
| 小計 (1) Sub-total (1) | | 0.00 | 1, 024, 740, 015.45 | | |
| 預算收入 Receitas orçamentais | | | | | |
| 經常性收入 Receitas correntes | | | | | |
| 銀行存款 Depósitos bancários | 04-03-01-00 | 0.00 | 7, 343, 813.08 | 01-01-05-01-00 | 605, 909.50 |
| 工商業發展基金 – 發發准照之費用 FDIC – taxa de emissão de licenças | 05-01-01-01 | 0.00 | 110, 800.00 | 01-01-05-02-00 | 6, 000.00 |
| 工商業發展基金 – 博彩撥款 FDIC – contribuição do jogo | 05-01-02-01 | 0.00 | 305, 722, 457.00 | 01-01-07-00-02 | 789, 566.90 |
| 工商業發展基金 – 發發貨物來源證及出口證 FDIC – emissão de cert. origem, | 05-01-02-02 | 0.00 | 155, 740.00 | 01-01-09-00-00 | 51, 950.00 |
| 工商業發展基金 – 工業產權註冊費 FDIC – registo da propriedade industrial | 05-01-02-03 | 0.00 | 12, 539, 958.00 | 01-01-10-00-00 | 51, 950.00 |
| 印務及技術刊物 Imprensa e publicações técnicas | 07-10-06-00 | 0.00 | 1, 600.00 | 01-02-05-00-00 | 2, 100.00 |

| 借方 Débito | | 金額 Importâncias | | 貸方 Crédito | |
|---|--|--|---|---|--|
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | | | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código |
| 其他 Outras | 07-10-99-00 | 0.00 | 24,036.00 | 房屋津貼 Subsidio de residência | 01-02-06-00-00 |
| 資本收入 Receitas de capital | | | | 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 02-02-04-00-00 |
| 中期及長期借款 - 其他部門 Empréstimos a médio e longo prazos - outros sectores | 11-14-00-00 | 0.00 | 173,380,621.00 | 其他 Outros | 02-02-07-00-99 |
| 非從支付中扣減之退回 REPOSTIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 14-00-00-00 | 0.00 | 2,875,450.86 | 各類資產 Diversos | 02-03-01-00-05 |
| 小計 (2) Sub-total (2) | | 0.00 | 502,154,475.94 | 不動產 Bens imóveis | 02-03-04-00-01 |
| | | | | 其他原因之交通費 Transportes por outros motivos | 02-03-05-02-00 |
| | | | | 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 02-03-05-03-00 |
| | | | | 招待費 Representação | 02-03-06-00-00 |
| | | | | 廣告費用 Encargos com anuncios | 02-03-07-00-01 |
| | | | | 在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM | 02-03-07-00-02 |
| | | | | 在外地市場之活動 Acções em mercados externos | 02-03-07-00-03 |
| | | | | 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 02-03-08-00-01 |
| | | | | 其他 Outros | 02-03-08-00-99 |
| | | | | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 02-03-09-00-06 |
| | | | | 其他 Outros | 02-03-09-00-99 |
| | | | | 澳門生產力暨科技轉移中心 Centro de Produtividade e Transf. de Tecnologia de Macau | 04-01-05-00-16 |

| | | 借方 Débito | | 貸方 Crédito | | | |
|------------------|--|--|---|---|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 | Importâncias | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | | | | 各類活動 Actividades diversas | 04-01-05-00-98 | 0.00 | 28,892,497.93 |
| | | | | 社團及組織 Associações e organizações | 04-02-00-00-02 | 0.00 | 104,436,587.33 |
| | | | | 企業 Empresas | 04-03-00-00-01 | 0.00 | 6,020,000.00 |
| | | | | 人員 Pessoal | 05-02-01-00-00 | 0.00 | 310.00 |
| | | | | 退休基金會 - 公積金制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Previdência (parte patronal) | 05-04-00-00-02 | 0.00 | 85,632.00 |
| | | | | 社會保障基金(僱主實體之負擔) F. S. S. (enc. entidade patronal) | 05-04-00-00-03 | 0.00 | 360.00 |
| | | | | 資本開支 Despesas de capital | | | |
| | | | | 私人 Particulares | 08-03-00-00-00 | 0.00 | 22,117,374.04 |
| | | | | 出資證券 Títulos de participação | 09-01-03-00-00 | 0.00 | 400,103,377.50 |
| | | | | 中小企業援助計劃 Plano de apoio a PME's | 09-01-05-00-01 | 0.00 | 259,802,119.00 |
| | | | | 中小企業信用保證計劃(一般) Plano de garantia de créditos a PME's (geral) | 09-01-05-00-02 | 0.00 | 1,595,984.72 |
| | | | | 青年創業援助計劃 Plano de apoio a jovens empreendedores | 09-01-05-00-07 | 0.00 | 18,020,000.00 |
| | | | | 小計 (1) Sub-total (1) | | 0.00 | 910,238,121.19 |
| | | | | 出納活動 Operações de tesouraria | | | |
| | | | 3,036.00 | 公務員醫療援助 Assistência a funcionários | 885 | | 3,036.00 |
| | | | 180.00 | 澳門社會保障基金 Fundo de Segurança Social - Macau | 888 | | 180.00 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|---|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 職業稅 - 每月扣款 Imp. Prof. - Desc. Mensal | 990 | 28,947.00 | 28,618.00 |
| 退休基金會 - 公積金 (法律#8/2006) F. Pensões - F. de Previdência (Lei#8/2006) | 994 | 42,820.00 | 42,820.00 |
| 現金分享 Comparticipação Pecuniária | 996 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 公共拍賣方式競賣與合同保證金 Cauções de arrematações e contratos | 5911 | 595,680.00 | 1,733,620.00 |
| 小計 (3) Sub-total (3) | | 0.00 | 1,816,274.00 |
| 轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte | | | |
| 本身資源 De recursos próprios | | | 614,873,844.20 |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | | 644,915.00 |
| 小計 (3) Sub-total (3) | | | 615,518,759.20 |
| 合計 Subtotal | | 0.00 | 0.00 |
| 總計 Total | | 1,527,573,154.39 | 1,527,573,154.39 |

於二零一四年三月二十七日會議通過
Aprovada na sessão de 27 de Março de 2014.

行政管理委員會
O Conselho de Administração.

主席：蘇添平
O Presidente: Sou Tim Peng

委員：陳詠達
O Vogal: Chan Weng Tat

委員：—
A Vogal: Lidia Maria dos Santos Rodrigues Dias

委員：黃晴錦
A Vogal: Vong Cheng Kam

委員：陳美蓮
A Vogal: Sylvia Isabel Jacques

500620130677370418

管理帳目 – 享有財政自治權的部門及機構
 Conta de gerência – Serviços e organismos dotados de autonomia financeira

旅遊基金 FUNDO DE TURISMO

管理期間 Gerência: 2013/1/1 – 2013/12/31

| 內容 Descritivo | 借方 Débito | | 貸方 Crédito | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço |
| 上期管理期間之結餘 Saldo da gerência anterior | | | | | |
| 本身資源 De recursos próprios | | | 677,570,160.87 | | |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | | 5,952,189.07 | | |
| 小計 (1) Sub-total (1) | | 0.00 | 683,522,349.94 | | |
| 預算收入 Receitas orçamentais | | | | | |
| 經常性收入 Receitas correntes | | | | | |
| 其他費用及准照 Outras taxas e licenças | 03-01-99-00 | 0.00 | 4,625,850.00 | 01-01-07-00-02 | 0.00 |
| 其他罰款及金錢上之制裁 Outras multas e penalidades | 03-02-99-00 | 0.00 | 960,000.00 | 01-02-05-00-00 | 0.00 |
| 銀行存款 Depósitos bancários | 04-03-01-00 | 0.00 | 144,364.68 | 01-02-10-00-99 | 0.00 |
| 旅遊基金 – 旅遊稅 FT – imposto de turismo | 05-01-01-02 | 0.00 | 640,307,853.00 | 01-06-03-01-00 | 0.00 |
| 旅遊基金 – 博彩撥款 FT – contribuição do jogo | 05-01-02-04 | 0.00 | 278,000,000.00 | 01-06-03-02-00 | 0.00 |
| 其他設施 Outras instalações | 07-02-99-00 | 0.00 | 1,131,825.00 | 01-06-03-03-00 | 0.00 |
| | | | | | 2,757.60 |
| | | | | | 206,000.00 |
| | | | | | 69,740.00 |
| | | | | | 371,781.00 |
| | | | | | 172,700.00 |
| | | | | | 1,838,067.10 |

| 內容 Descritivo | 借方 Débito | | | 貸方 Crédito | | |
|---|--|--|---|--|--|---|
| | 經濟分類/ 總類 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | | 經濟分類/ 總類 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 商業單位租金 Rendas de fracções comerciais | 07-04-04-00 | 0.00 | 534,000.00 | 02-01-01-00-00 | 0.00 | 4,060,275.00 |
| 其他設施 Outras instalações | 07-04-99-00 | 0.00 | 15,925.00 | 02-02-02-00-00 | 0.00 | 48,973.20 |
| 雜項 - 外地 Diversos - exterior | 07-09-00-00 | 0.00 | 17,787,656.59 | 02-02-04-00-00 | 0.00 | 40,858.30 |
| 文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio | 07-10-02-00 | 0.00 | 46,759,182.83 | 02-02-07-00-03 | 0.00 | 1,668.20 |
| 物業管理 Gestão imobiliária | 07-10-08-00 | 0.00 | 236,482.00 | 02-02-07-00-06 | 0.00 | 45,690.10 |
| 偶然及未列明之收益 Receitas eventuais e não especificadas | 08-99-00-00 | 0.00 | 267,119.39 | 02-02-07-00-99 | 0.00 | 210,053.50 |
| 資本收入 Receitas de capital | | | | 02-03-01-00-05 | 0.00 | 1,050,832.60 |
| 非從支付中扣減之退回 REPOSTIÇOS NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 14-00-00-00 | 0.00 | 11,251,776.40 | 02-03-02-01-00 | 0.00 | 794,882.40 |
| 小計 (2) Sub-total (2) | | 0.00 | 1,002,022,034.89 | 02-03-02-02-01 | 0.00 | 5,602.20 |
| | | | | 02-03-02-02-02 | 0.00 | 15,903.30 |
| | | | | 02-03-02-02-03 | 0.00 | 185,746.10 |
| | | | | 02-03-04-00-01 | 0.00 | 19,358,537.90 |
| | | | | 02-03-04-00-02 | 0.00 | 5,524,261.00 |
| | | | | 02-03-05-02-00 | 0.00 | 4,995,831.40 |
| | | | | 02-03-05-03-00 | 0.00 | 3,667,721.00 |
| | | | | 02-03-06-00-00 | 0.00 | 34,221.50 |

| 借方 Débito | | | 貸方 Crédito | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | | | | 廣告費用 Encargos com anuncios | 02-03-07-00-01 | 0.00 | 150,779.00 |
| | | | | 在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM | 02-03-07-00-02 | 0.00 | 126,770,880.70 |
| | | | | 在外地市場之活動 Acções em mercados externos | 02-03-07-00-03 | 0.00 | 281,768,721.36 |
| | | | | 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 02-03-08-00-01 | 0.00 | 5,847,717.20 |
| | | | | 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 02-03-08-00-02 | 0.00 | 45,096.00 |
| | | | | 其他 Outros | 02-03-08-00-99 | 0.00 | 4,481,016.70 |
| | | | | 研討會及會議 Seminários e congressos | 02-03-09-00-01 | 0.00 | 249,755.00 |
| | | | | 非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados | 02-03-09-00-02 | 0.00 | 321,560.00 |
| | | | | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 02-03-09-00-06 | 0.00 | 245,327.83 |
| | | | | 其他 Outros | 02-03-09-00-99 | 0.00 | 408,314.70 |
| | | | | 旅遊學院 Instituto de Formação Turística | 04-01-01-03-36 | 0.00 | 38,000,000.00 |
| | | | | 澳門大賽車 Grande Prémio de Macau | 04-01-05-00-30 | 0.00 | 287,406,746.38 |
| | | | | 煙花匯演 Festival de Fogo-de-Artificio | 04-01-05-00-37 | 0.00 | 13,455,570.10 |
| | | | | 澳門駐葡萄牙旅遊推廣暨諮詢中心 CPITMP | 04-01-05-00-49 | 0.00 | 5,015,064.90 |
| | | | | 旅遊危機處理辦公室 Gab. Gestão Crises Turismo | 04-01-05-00-50 | 0.00 | 9,939,587.20 |
| | | | | 社團及組織 Associações e organizações | 04-02-00-00-02 | 0.00 | 3,197,960.00 |

| 借方 Débito | | | 貸方 Crédito | | | | |
|------------------|--|--|---|---|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | | | | 家庭及個人 Famílias e indivíduos | 04-03-00-00-02 | 0.00 | 60,000.00 |
| | | | | 給予外地組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior | 04-04-00-00-02 | 0.00 | 698,502.40 |
| | | | | 代理辦事處 Escritórios de representação | 04-04-00-00-04 | 0.00 | 24,148,579.90 |
| | | | | 人員 Pessoal | 05-02-01-00-00 | 0.00 | 100,479.30 |
| | | | | 不動產 Imóveis | 05-02-03-00-00 | 0.00 | 14,252.00 |
| | | | | 車輛 Viaturas | 05-02-04-00-00 | 0.00 | 8,418.30 |
| | | | | 雜項 Diversos | 05-02-05-00-00 | 0.00 | 37,360.00 |
| | | | | 其他 Outras | 05-03-00-00-99 | 0.00 | 13,000.00 |
| | | | | 資本開支 Despesas de capital | | | |
| | | | | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 07-10-00-00-00 | 0.00 | 1,166,116.60 |
| | | | | 小計 (1) Sub-total (1) | | 0.00 | 846,252,908.97 |
| | | | | 出納活動 Operações de tesouraria | | | |
| | | | I | 薪俸扣除 Descontos nos vencimentos | I | | 1,748,254.40 |
| | | | II | 保證金及按金 Caução e depósitos | II | | 6,397,210.15 |
| | | | III | 呈交澳門財稅廳收納處 Pagavel à recebedoria da RFM | III | | 2,289,479.00 |
| | | | IV | 屬旅遊局的其他職責 Outras atribuições da DST | IV | | 1,634,628.50 |

| 借方 Débito | | | 貸方 Crédito | | | | |
|-------------------------|--|--|---|---|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關處理 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關處理 Que passaram pelos cofres do serviço | | | 未經機關處理 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關處理 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 其他 Outros | V | | 598,436.51 | 其他 Outros | V | | 595,291.78 |
| 小計 (3) Sub-total (3) | | 0.00 | 14,551,633.51 | 小計 (2) Sub-total (2) | | 0.00 | 12,664,863.83 |
| | | | | 轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte | | | |
| | | | | 本身資源 De recursos próprios | | | 833,339,286.79 |
| | | | | 出納活動 Operações de tesouraria | | | 7,838,958.75 |
| | | | | 小計 (3) Sub-total (3) | | 0.00 | 841,178,245.54 |
| 合計 Subtotal | | 0.00 | 1,700,096,018.34 | 合計 Subtotal | | 0.00 | 1,700,096,018.34 |
| 總計 Total | | 1,700,096,018.34 | 1,700,096,018.34 | 總計 Total | | 1,700,096,018.34 | 1,700,096,018.34 |

於二零一四年二月二十八日會議通過
Aprovada na sessão de 28 de Fevereiro de 2014.

旅遊基金行政管理委員會
Conselho Administrativo do Fundo de Turismo

主席：文綺華

Presidente: Maria Helena de Senna Fernandes

委員：(白文浩)

Vogal: Manuel Gonçalves Pires Júnior

委員：謝慶堯

Vogal: Tse Ieng Sai

委員：方丹妮

Vogal: Daniela de Souza Fão

委員：高樂士

Vogal: Carlos Alberto Nunes Alves

| 內容 Descritivo | | 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|---|-------------------------|--|--|---|--|
| | | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código |
| 其他房屋租金 Rendá de outras habitações | 07-01-02-00 | 0.00 | 9,420.00 | 01-01-05-01-00 | 0.00 |
| | 08-99-00-00 | 0.00 | 256,033.52 | 01-01-05-02-00 | 0.00 |
| 資本收入 Receitas de capital | 14-00-00-00 | 0.00 | 13,437,619.19 | 01-01-06-00-00 | 0.00 |
| | 小計 (2) Sub-total (2) | 0.00 | 1,821,812,812.62 | 01-01-07-00-02 | 0.00 |
| 非從支付中扣減之退回 REPOSICÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | | | 01-01-07-00-03 | 0.00 |
| | | | | 01-01-07-00-99 | 0.00 |
| | | | | 01-01-09-00-00 | 0.00 |
| | | | | 01-01-10-00-00 | 0.00 |
| | | | | 01-02-03-00-01 | 0.00 |
| | | | | 01-02-03-00-02 | 0.00 |
| | | | | 01-02-04-00-00 | 0.00 |
| | | | | 01-02-05-00-00 | 0.00 |
| | | | | 01-02-06-00-00 | 0.00 |
| | | | | 01-02-10-00-06 | 0.00 |
| | | | | 01-02-10-00-07 | 0.00 |
| | | | | 01-02-10-00-09 | 0.00 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | | |
|------------------|--|--|---|--|
| | | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 內容 Descritivo | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | 工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho | 01-02-10-00-10 | 0.00 | 10,560.00 |
| | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 01-02-10-00-11 | 0.00 | 169,016.40 |
| | 私人電話 Telefones individuais | 01-03-01-00-00 | 0.00 | 60,537.27 |
| | 家庭津貼 Subsídio de família | 01-05-01-00-00 | 0.00 | 3,126,800.00 |
| | 各項補助 - 社會福利金 Abonos diversos - previdência social | 01-05-02-00-00 | 0.00 | 66,700.00 |
| | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 01-06-03-01-00 | 0.00 | 100,800.00 |
| | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 01-06-03-02-00 | 0.00 | 385,748.70 |
| | 建設及大型裝修 Construções e grandes reparações | 02-01-01-00-00 | 0.00 | 134,348.00 |
| | 書刊及技術文件 Livros e documentação técnica | 02-01-04-00-02 | 0.00 | 19,284.50 |
| | 其他 Outros | 02-01-04-00-99 | 0.00 | 5,105.50 |
| | 辦事處設備 Equipamento de secretaria | 02-01-07-00-00 | 0.00 | 91,190.00 |
| | 其他耐用品 Outros bens duradouros | 02-01-08-00-00 | 0.00 | 61,923.20 |
| | 原料及附料 Materias-primas e subsidiarias | 02-02-01-00-00 | 0.00 | 1,748,502.00 |
| | 燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 02-02-02-00-00 | 0.00 | 195,524.29 |
| | 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 02-02-04-00-00 | 0.00 | 898,712.55 |
| | 成藥、藥物、疫苗 Produtos farmacêuticos, medicamentos, vacinas | 02-02-07-00-01 | 0.00 | 218,709.00 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|--|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 診療消耗品 Material de consumo clinico | 02-02-07-00-02 | 0.00 | 69,951.00 |
| 清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfeção | 02-02-07-00-03 | 0.00 | 226,691.20 |
| 廠房、修理廠及化驗室用品 Utensílios fabris, oficinais e de laboratório | 02-02-07-00-05 | 0.00 | 6,305.00 |
| 紀念品及獎品 Lembranças e ofertas | 02-02-07-00-06 | 0.00 | 233,246.30 |
| 其他 Outros | 02-02-07-00-99 | 0.00 | 846,713.90 |
| 各類資產 Diversos | 02-03-01-00-05 | 0.00 | 3,508,942.32 |
| 電費 Energia eléctrica | 02-03-02-01-00 | 0.00 | 2,514,380.00 |
| 水及氣體費 Água e gás | 02-03-02-02-01 | 0.00 | 115,689.34 |
| 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 02-03-02-02-02 | 0.00 | 1,120,266.50 |
| 管理費及保安 Condomínio e segurança | 02-03-02-02-03 | 0.00 | 5,830,339.21 |
| 其他 Outros | 02-03-02-02-99 | 0.00 | 16,320.00 |
| 不動產 Bens imóveis | 02-03-04-00-01 | 0.00 | 4,706,186.46 |
| 動產 Bens móveis | 02-03-04-00-02 | 0.00 | 49,180.00 |
| 其他原因之交通費 Transportes por outros motivos | 02-03-05-02-00 | 0.00 | 643,125.21 |
| 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 02-03-05-03-00 | 0.00 | 2,096,972.95 |
| 招待費 Representação | 02-03-06-00-00 | 0.00 | 109,565.40 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|---|--|---|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 que passaram pelos cofres do serviço |
| | | | |
| | | 車輛 Viaturas | 0.00 |
| | | 雜項 Diversos | 0.00 |
| | | 退休基金會 - 退休及撫卹制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Apos. e Sobrev. (parte patronal) | 0.00 |
| | | 退休基金會 - 公積金制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Previdencia (parte patronal) | 0.00 |
| | | 社會保障基金(僱主實體之負擔) F. S. S. (enc. entidade patronal) | 0.00 |
| | | 社會保障基金(非僱員受益人之負擔) F. S. S. (enc. Beneficiarios não trabalhadores) | 0.00 |
| | | 兌換差額 Diferenças cambiais | 0.00 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | |
| | | 樓宇 Edifícios | 0.00 |
| | | 運輸物料 Material de transporte | 0.00 |
| | | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 0.00 |
| | | 私立機構 Instituições particulares | 0.00 |
| | | 小計 (1) Sub-total (1) | 0.00 |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | | |
| 澳門社會保障基金 FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL MACAU | 088800 | 98,580.00 | 114,960.00 |
| 退休基金會 FUNDO DE PENSÕES | 070000 | 5,938,222.00 | 5,938,222.00 |

| 借方 Débito | | 借方 Crédito | |
|--|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 退休基金會-公積金(法律#8/2006) FUNDO DE PENSÕES - Previdência (Lei #8/2006) | 099400 | 8,105,387.00 | 8,102,456.00 |
| 職業稅 Imposto Profissional | 599500 | 5,138,711.00 | 5,063,804.00 |
| 公務員醫療援助 contribuição da assistência funcionário | 088500 | 11,481.00 | 11,481.00 |
| 保證金 Caução | 591100 | 2,451,253.76 | 1,855,050.36 |
| 視聽中心借書證按金 Caução de livros da biblioteca | 599900 | 300.00 | 2,000.00 |
| 其他-代其他部門收取之收入 Outras - Representar outros serviços a cobrar receitas | 999901 | 1,086,182.12 | 1,077,603.12 |
| 現金分享計劃/現金補助 Plano de Comp. Pecuniária no desenvolvimento económico | 599700 | 478,573,492.70 | 475,033,200.00 |
| 其他 Outras | 999900 | 75,200.00 | 143,440.00 |
| 小計 (3) Sub-total (3) | | 0.00 | 0.00 |
| | | 501,478,809.58 | 497,342,216.48 |
| 轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gestão seguinte | | | |
| 本身資源 De recursos próprios | | | 205,765,637.63 |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | | 15,911,891.10 |
| 小計 (3) Sub-total (3) | | | 0.00 |
| 合計 Subtotal | | 0.00 | 0.00 |
| 總計 Total | | 2,532,084,551.20 | 2,532,084,551.20 |

於二零一四年三月二十八日會議通過
Aprovada na sessão de 28 de Março de 2014.

行政管理委員會
O Conselho de Administração.

主席：容光耀

O Presidente: Iong Kong Io

委員：張惠芬

Vogal: Cheong Wai Fan

委員：張鴻基

Vogal: Zhang Hong Xi

委員：Ulisses Julio Freire Marques

Vogal: Ulisses Julio Freire Marques

| | | 借方 Débito | | | | 貸方 Crédito | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|------|------------|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | | | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | | |
| 資本收入 Receitas de capital 非從支付中扣減之退回 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 14-00-00-00 | 0.00 | 6,851.30 | 食堂用品 Utensílios para cantinas | 02-02-07-00-04 | 0.00 | 210,518.40 | | |
| | | 0.00 | 3,694,812.66 | | | 紀念品及獎品 Lembranças e ofertas | 02-02-07-00-06 | 0.00 | 502,991.00 |
| 小計 (2) Sub-total (2) | | | | 其他 Outros | 02-02-07-00-99 | 0.00 | 152,876.90 | | |
| | | | | 各類資產 Diversos | 02-03-01-00-05 | 0.00 | 48,365.00 | | |
| | | | | 水及氣體費 Água e gás | 02-03-02-02-01 | 0.00 | 65,631.78 | | |
| | | | | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 02-03-02-02-02 | 0.00 | 28,860.00 | | |
| | | | | 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 02-03-05-03-00 | 0.00 | 11,999.00 | | |
| | | | | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 02-03-09-00-03 | 0.00 | 396,865.20 | | |
| | | | | 其他 Outros | 02-03-09-00-99 | 0.00 | 2,118.00 | | |
| | | | | 家庭及個人 Famílias e indivíduos | 04-03-00-00-02 | 0.00 | 22,402.80 | | |
| | | | | 資本開支 Despesas de capital | | | | | |
| | | | | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 07-10-00-00-00 | 0.00 | 111,560.00 | | |
| | | | | 小計 (1) Sub-total (1) | | 0.00 | 3,716,344.75 | | |
| 出納活動 Operações de tesouraria 課程及活動 Curso e actividade | T01 | 0.00 | 28,280.00 | 出納活動 Operações de tesouraria | T01 | | | | |
| | | 0.00 | 28,280.00 | | | 課程及活動 Curso e actividade | | 0.00 | 81,240.00 |
| 小計 (3) Sub-total (3) | | | | 小計 (2) Sub-total (2) | | 0.00 | 81,240.00 | | |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|---|--|---|--|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código |
| | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço |
| | | | |
| 轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte | | | |
| 本身資源 De recursos próprios | | | 4,705,571.19 |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | | 5,280.00 |
| | | | 小計 (3) Sub-total (3) |
| 合計 Subtotal | | 0.00 | 0.00 |
| 總計 Total | | 8,508,435.94 | 8,508,435.94 |

於二零一四年三月二十六日會議通過
Aprovada na sessão de 26 de Março de 2014.

行政管理委員會
O Conselho de Administração.

主席：黃少澤
Presidente: Wong Sio Chak

副主席：張玉英
Vice-presidente: Cheong Ioc Ieng

委員：黃志康
Vogal: Yung Chi Hong

財政局代表：
Representante da D. S. F.: Jaime Diamantino Hyndman Amarante

秘書：
Secretário: Carlos Alberto Anok Cabral

| 借方 Débito | | 貨方 Crédito | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--------------------|
| | | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| 內容 Descriitivo | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias | 未經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | 內容 Descriitivo | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias |
| 其他設施 Outras instalações | 0.00 | 220,800.00 | 0.00 | 原料及附料 Materias-primas e subsidiarias | 0.00 | 78,025.00 |
| 住宿及餐飲 Alojamento e alimentação | 0.00 | 2,461,872.60 | 0.00 | 燃油及潤滑劑 Combustiveis e lubrificantes | 0.00 | 323,701.46 |
| 文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio | 0.00 | 4,002.00 | 0.00 | 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 0.00 | 25,292.10 |
| 會員費 Quotas de socios | 0.00 | 6,635,758.00 | 0.00 | 膳食 Alimentação | 0.00 | 588,781.60 |
| 偶然及未列明之收益 Receitas eventuais e não especificadas | 0.00 | 910.00 | 0.00 | 成藥、藥物、疫苗 Produtos farmacêuticos, medicamentos, vacinas | 0.00 | 45,139.10 |
| 資本收入 Receitas de capital | | | | 診療消耗品 Material de consumo clinico | 0.00 | 4,534.00 |
| 中期及長期借款 - 其他部門 Empréstimos a médio e longo prazos - outros sectores | 0.00 | 10,187,010.00 | 0.00 | 清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfeccão | 0.00 | 16,499.00 |
| 小計 (2) Sub-total (2) | 0.00 | 25,158,840.29 | 0.00 | 食堂用品 Utensilios para cantinas | 0.00 | 16,035.50 |
| | | | | 紀念品及獎品 Lembranças e ofertas | 0.00 | 906,134.90 |
| | | | | 其他 Outros | 0.00 | 90,848.90 |
| | | | | 各類資產 Diversos | 0.00 | 126,194.00 |
| | | | | 電費 Energia electrica | 0.00 | 231,710.00 |
| | | | | 水及氣體費 Água e gás | 0.00 | 32,440.00 |
| | | | | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 0.00 | 11,520.00 |
| | | | | 管理費及保安 Condominio e segurança | 0.00 | 432,277.30 |
| | | | | 動產 Bens moveis | 0.00 | 19,503.09 |

| 借方 Débito | | | 貸方 Crédito | | | | |
|---|--|--|---|---|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | | | 小計 (1) Sub-total (1) | | 0.00 | 22, 743, 451.05 |
| 職業稅 Imposto Profissional | 5995 | 12, 346.00 | | 出納活動 Operações de tesouraria | | | |
| 雜項 – 結算開支 Diversos – Despesas a liquidar | 0850 | 49, 202.40 | | 職業稅 Imposto Profissional | 5995 | | 11, 519.00 |
| 小計 (3) Sub-total (3) | | 0.00 | 61, 548.40 | 雜項 – 結算開支 Diversos – Despesas a liquidar | 0850 | | 57, 712.40 |
| 合計 Subtotal | | 0.00 | 36, 232, 426.23 | 小計 (2) Sub-total (2) | | 0.00 | 69, 231.40 |
| 總計 Total | | 36, 232, 426.23 | 36, 232, 426.23 | 轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte | | | |
| | | | | 本身資源 De recursos próprios | | | 13, 411, 058.78 |
| | | | | 出納活動 Operações de tesouraria | | | 8, 685.00 |
| | | | | 小計 (3) Sub-total (3) | | 0.00 | 13, 419, 743.78 |
| | | 0.00 | 36, 232, 426.23 | 合計 Subtotal | | 0.00 | 36, 232, 426.23 |
| | | 36, 232, 426.23 | 36, 232, 426.23 | 總計 Total | | 36, 232, 426.23 | 36, 232, 426.23 |

於二零一四年二月二十七日會議通過
Aprovada na sessão de 27 de Fevereiro de 2014.

行政委員會
0 Conselho Administrativo

主席：馬耀權
0 presidente: Ma Io Kun

副主席：黎錦權
0 vice-presidente: Lai Kam Kun

第一秘書：梅山明
0 1.º Secretário: Mui San Meng

第二秘書：吳王碧瑤
0 2.º Secretário: Ung Vong Pek Io

委員：鄧世杰
0 vogal: Tang Sai Kit

| 借方 Débito | | 貨方 Crédito | | |
|--|--|--|---|--|
| | | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 內容 Descritivo | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 資本收入 Receitas de capital 非從支付中扣減之退回 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 14-00-00-00 | 年資獎金 Premio de antiguidade | 0.00 | 27,466.70 |
| | | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 0.00 | 765,139.50 |
| 小計 (2) Sub-total (2) | | 委員會成員 Membros de conselhos | 0.00 | 1,913,626.80 |
| | | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 0.00 | 192,775.00 |
| | | 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 0.00 | 2,324,050.00 |
| | | 假期津貼 Subsídio de férias | 0.00 | 4,845,000.00 |
| | | 不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais | 0.00 | 6,965.00 |
| | | 額外工作 Trabalho extraordinário | 0.00 | 2,764,124.60 |
| | | 出席費 Senhas de presença | 0.00 | 8,180.00 |
| | | 房屋津貼 Subsídio de residência | 0.00 | 2,982,000.00 |
| | | 導師報酬 Remunerações para formação | 0.00 | 2,329,445.50 |
| | | 工作表現獎賞 Premio de avaliação de desempenho | 0.00 | 73,280.00 |
| | | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 153,211.60 |
| | | 其他 Outros | 0.00 | 3,624,573.50 |
| | | 私人電話 Telefones individuais | 0.00 | 4,098.55 |
| | | 服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie | 0.00 | 247,592.00 |

| 借方 Débito | | 借方 Crédito | | |
|------------------|--|---|--|--|
| | | 經濟分類/ 總數 Classificação económica/ código | 金額 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 總數 Classificação económica/ código | 內容 Descritivo | 金額 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 未經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | | |
| | | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 0.00 | 251,204.30 |
| | | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 0.00 | 9,710.07 |
| | | 其他 Outros | 0.00 | 13,835,369.37 |
| | | 澳門律師公會 Associação dos Advogados de Macau | 0.00 | 2,540,667.00 |
| | | 社團及組織 Associações e organizações | 0.00 | 8,746,099.87 |
| | | 家庭及個人 Famílias e indivíduos | 0.00 | 85,660.00 |
| | | 人員 Pessoal | 0.00 | 10,805.90 |
| | | 不動產 Imóveis | 0.00 | 1,000.00 |
| | | 車輛 Viaturas | 0.00 | 8,393.60 |
| | | 雜項 Diversos | 0.00 | 3,645.00 |
| | | 退休基金會 - 退休及撫卹制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Apos. e Sobrev. (parte patronal) | 0.00 | 1,742,086.00 |
| | | 退休基金會 - 公積金制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Previdencia (parte patronal) | 0.00 | 5,031,631.00 |
| | | 社會保障基金(僱主實體之負擔) F. S. S. (enc. entidade patronal) | 0.00 | 53,190.00 |
| | | 偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas | 0.00 | 621,771.90 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | | |
| | | 樓宇 Edifícios | 0.00 | 4,774,435.00 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|---|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 | 金額 |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | | | |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | | |
| 租金扣除 RENTA DE PREDIOS URBANOS | 652 | 46,025.00 | 287,808.00 |
| 儲金局 - 薪金貸款 C. E. P. -- ADIANT. VENCIMEN. | 702 | 115,660.00 | 4,633,531.58 |
| 海關福利會 O. S. S. A. | 750 | 2,210.00 | 0.00 |
| 退休金 COMPENSACAO DE APOSENTACAO | 800 | 784,607.00 | 0.00 |
| 撫恤金 PENSÃO DE SOBREVIVENCIA | 801 | 87,241.00 | 0.00 |
| 澳門互助總會 - 會費 M. O. M. -- QUOTA | 805 | 588.00 | 588.00 |
| 治安警察局福利會 - 會費 O. S. P. S. P. -- QUOTA | 827 | 4,150.00 | 4,150.00 |
| 公職人員協會 - 會費 ASS. TRAB. FUN. PUBL. MACAU | 848 | 1,950.00 | 1,950.00 |
| 社會保障任意性制度的供款 CONT. REG. FACUL. SEGUR. SOC. | 862 | 7,560.00 | 8,865.00 |
| 公務員醫療援助 ASSISTENCIA A FUNCIONARIOS | 885 | 222,738.00 | 222,738.00 |
| 澳門社會保障基金 FUNDO DE SEGURANCA SOCIAL-MACAU | 888 | 26,595.00 | 31,950.00 |
| 消防局福利會 O. S. DO CORPO DE BOMBEIROS | 890 | 639.00 | 639.00 |
| 運輸物料 Material de transporte | | | 0.00 |
| 機械及設備 Maquinaria e equipamento | | | 0.00 |
| 小計 (1) Sub-total (1) | | | 156,907,741.85 |

| 借方 Débito | | | 貸方 Crédito | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 職業稅 - 每月扣款 IMP. PROF. - DESC. MENSAL | 990 | | 1,268,724.00 | 職業稅 - 每月扣款 IMP. PROF. - DESC. MENSAL | 990 | | 1,419,901.00 |
| 職業稅 - 去年應扣之差額 IMP. PROF. ANO ANTERIOR - DESC. ADICIONAL | 991 | | 1,099.00 | 職業稅 - 去年應扣之差額 IMP. PROF. ANO ANTERIOR - DESC. ADICIONAL | 991 | | 1,099.00 |
| 退休基金會 - 公積金(法律#8/2006) F. PENSÕES - F. PREVIDENCIA (LEI #8/2006) | 994 | | 2,517,060.00 | 退休基金會 - 公積金(法律#8/2006) F. PENSÕES - F. PREVIDENCIA (LEI #8/2006) | 994 | | 2,517,060.00 |
| 現金分享 COMP. PECUN. | 996 | | 1,808,000.00 | 現金分享 COMP. PECUN. | 996 | | 1,808,000.00 |
| 小計 (3) Sub-total (3) | | 0.00 | 6,894,846.00 | 小計 (2) Sub-total (2) | | 0.00 | 7,052,683.00 |
| | | | | 轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte | | | |
| | | | | 本身資源 De recursos próprios | | | 229,299,683.93 |
| | | | | 出納活動 Operações de tesouraria | | | 352,492.00 |
| | | | | 小計 (3) Sub-total (3) | | 0.00 | 229,652,175.93 |
| 合計 Subtotal | | 0.00 | 393,612,600.78 | 合計 Subtotal | | 0.00 | 393,612,600.78 |
| 總計 Total | | | 393,612,600.78 | 總計 Total | | | 393,612,600.78 |

於二零一四年二月二十四日會議通過
Aprovada na sessão de 24 de Fevereiro de 2014.

行政管理委員會

O Conselho de Administração.

主席：張永春

O Presidente: Cheong Weng Chon

委員：甄倩敏

A Vogal: Ian Sin Man

委員：李勝里

O Vogal: Lei Seng Lei

| 借方 Débito | | 金 額 | | 貨方 Crédito | |
|-------------------------|--|--|---|---|--|
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | | | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código |
| 小計 (2) Sub-total (2) | | 0.00 | 65,850,856.02 | 工資 Salários | 01-01-05-01-00 |
| | | | | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 01-01-05-02-00 |
| | | | | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 01-01-06-00-00 |
| | | | | 委員會成員 Membros de conselhos | 01-01-07-00-02 |
| | | | | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 01-01-07-00-03 |
| | | | | 聖誕津貼 Subsidio de Natal | 01-01-09-00-00 |
| | | | | 假期津貼 Subsidio de férias | 01-01-10-00-00 |
| | | | | 額外工作 Trabalho extraordinario | 01-02-03-00-01 |
| | | | | 錯算補助 Abono para falhas | 01-02-04-00-00 |
| | | | | 房屋津貼 Subsidio de residência | 01-02-06-00-00 |
| | | | | 特別假期之交通費 Transportes por motivo de licença especial | 01-02-10-00-06 |
| | | | | 放棄享受特別假之補償 Compensação p/renuncia ao gozo da licença especial | 01-02-10-00-07 |
| | | | | 工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho | 01-02-10-00-10 |
| | | | | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 01-02-10-00-11 |
| | | | | 私人電話 Telefones individuais | 01-03-01-00-00 |
| | | | | 膳食及住宿 - 實物 Alimentação e alojamento - especie | 01-03-02-00-00 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | | |
|---|---|--|--|---|
| | | | | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código |
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Que passaram pelos cofres do serviço | Importâncias 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | 服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - especie | 01-03-03-00-00 | 0.00 | 0.00 |
| 家庭津貼 Subsidio de familia | 01-05-01-00-00 | 0.00 | 0.00 | 776,400.00 |
| 各項補助 - 社會福利金 Abonos diversos - previdencia social | 01-05-02-00-00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 01-06-03-01-00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 日津貼 Ajudas de custo diarias | 01-06-03-02-00 | 0.00 | 0.00 | 3,134.90 |
| 辦事處設備 Equipamento de secretaria | 02-01-07-00-00 | 0.00 | 0.00 | 9,369.00 |
| 其他耐用用品 Outros bens duradouros | 02-01-08-00-00 | 0.00 | 0.00 | 3,670.00 |
| 原料及附料 Materias-primas e subsidiarias | 02-02-01-00-00 | 0.00 | 0.00 | 5,364,323.50 |
| 燃油及潤滑劑 Combustiveis e lubrificantes | 02-02-02-00-00 | 0.00 | 0.00 | 57,073.07 |
| 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 02-02-04-00-00 | 0.00 | 0.00 | 82,416.98 |
| 清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfecção | 02-02-07-00-03 | 0.00 | 0.00 | 35,344.20 |
| 廠房、修理廠及化驗室用品 Utensilios fabricis, officinais e de laboratório | 02-02-07-00-05 | 0.00 | 0.00 | 187,144.80 |
| 紀念品及獎品 Lembranças e ofertas | 02-02-07-00-06 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 其他 Outros | 02-02-07-00-99 | 0.00 | 0.00 | 111,770.60 |
| 各類資產 Diversos | 02-03-01-00-05 | 0.00 | 0.00 | 818,975.53 |
| 電費 Energia electrica | 02-03-02-01-00 | 0.00 | 0.00 | 687,000.00 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|------------------|--|---|--|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 總類 Classificação económica/ código | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 總類 Classificação económica/ código |
| | 金額 Importâncias Que não passaram pelos cofres do serviço | | 金額 Importâncias Que não passaram pelos cofres do serviço |
| | | 水及氣體費 Água e gás | 02-03-02-02-01 0.00 |
| | | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 02-03-02-02-02 0.00 |
| | | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 02-03-02-02-03 0.00 |
| | | 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 02-03-05-03-00 0.00 |
| | | 招待費 Representação | 02-03-06-00-00 0.00 |
| | | 廣告費用 Encargos com anúncios | 02-03-07-00-01 0.00 |
| | | 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 02-03-08-00-01 0.00 |
| | | 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 02-03-08-00-02 0.00 |
| | | 其他 Outros | 02-03-08-00-99 0.00 |
| | | 非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados | 02-03-09-00-02 0.00 |
| | | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 02-03-09-00-03 0.00 |
| | | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 02-03-09-00-06 0.00 |
| | | 其他 Outros | 02-03-09-00-99 0.00 |
| | | 人員 Pessoal | 05-02-01-00-00 0.00 |
| | | 物料 Material | 05-02-02-00-00 0.00 |
| | | 車輛 Viaturas | 05-02-04-00-00 0.00 |
| | | | 12,670.00 |
| | | | 41,040.00 |
| | | | 517,000.80 |
| | | | 354,882.61 |
| | | | 3,792.00 |
| | | | 2,400.00 |
| | | | 28,882.00 |
| | | | 1,800.00 |
| | | | 1,106,068.99 |
| | | | 24,076.50 |
| | | | 73,684.00 |
| | | | 10,652.39 |
| | | | 72,746.30 |
| | | | 2,890.50 |
| | | | 7,503.00 |
| | | | 3,971.70 |

| 借方 Débito | | | 貸方 Crédito | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 衛生局 - 公務員醫療援助 D. S. S. - Assistência a funcionários | 885 | | 138, 713.00 | 衛生局 - 公務員醫療援助 D. S. S. - Assistência a funcionários | 885 | | 138, 713.00 |
| 澳門社會保障基金 Fundo de Segurança Social - Macau | 888 | | 13, 530.00 | 澳門社會保障基金 Fundo de Segurança Social - Macau | 888 | | 12, 990.00 |
| 職業稅 - 每月扣除 Imposto profissional - desconto mensal | 990 | | 842, 935.00 | 職業稅 - 每月扣除 Imposto profissional - desconto mensal | 990 | | 823, 043.00 |
| 退休基金會 - 公積金 (法律 #8/2006) F. P. - F. de Previdência (Lei #8/2006) | 994 | | 1, 155, 963.00 | 退休基金會 - 公積金 (法律 #8/2006) F. P. - F. de Previdência (Lei #8/2006) | 994 | | 1, 155, 963.00 |
| 退休基金會 - 公積金之補扣供款 F. P. - Contribuições Retroactivas p/Fundo de Previdência | 995 | | 10, 011.00 | 退休基金會 - 公積金之補扣供款 F. P. - Contribuições Retroactivas p/Fundo de Previdência | 995 | | 10, 011.00 |
| 代售書籍 Publicações a consignação | 236 | | 297, 962.00 | 代售書籍 Publicações a consignação | 236 | | 304, 211.00 |
| 聖誕聯歡活動津貼 Subsidio para as festividades de Natal | 850 | | 12, 400.00 | 聖誕聯歡活動津貼 Subsidio para as festividades de Natal | 850 | | 12, 400.00 |
| 稅捐及稅項的返還 Restituições de contribuições e impostos | 992 | | 67, 456.00 | 稅捐及稅項的返還 Restituições de contribuições e impostos | 992 | | 67, 456.00 |
| 公共拍賣方式的競賣與合同保證金 Cauções de arrematação e contratos | 5911 | | 77, 000.00 | 公共拍賣方式的競賣與合同保證金 Cauções de arrematação e contratos | 5911 | | 79, 600.00 |
| 現金分享計劃 Plano de Comp. pecuniária no desenvolvimento económico | 5998 | | 880, 000.00 | 現金分享計劃 Plano de Comp. pecuniária no desenvolvimento económico | 5998 | | 880, 000.00 |
| 刊登廣告之款金 Deposito para publicação de anuncios | 5999 | | 3, 580, 807.00 | 刊登廣告之款金 Deposito para publicação de anuncios | 5999 | | 3, 535, 113.00 |
| 小計 (3) Sub-total (3) | | 0.00 | 8, 757, 364.70 | 小計 (2) Sub-total (2) | | 0.00 | 8, 700, 447.70 |
| 轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte | | | | 轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte | | | |
| 本身資源 De recursos próprios | | | | 本身資源 De recursos próprios | | | 67, 508, 426.17 |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | | | 出納活動 Operações de tesouraria | | | 760, 952.00 |
| 小計 (3) Sub-total (3) | | | | 小計 (3) Sub-total (3) | | | 68, 269, 378.17 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|------------------|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 合計 Subtotal | | 0.00 | 133,497,888.04 |
| 總計 Total | | 133,497,888.04 | 133,497,888.04 |

於二零一四年三月十四日會議通過
Aprovada na sessão de 14 de Março de 2014.

行政管理委員會
O Conselho de Administração.

主席：杜志文
O Presidente: Tou Chi Man

委員：
O Vogal: Eusébio Mendes

財政局代表：
O Representante dos Serviços de Finanças: António João Terra Esteves

502020130665479821

管理帳目 - 享有財政自治權的部門及機構
Conta de gerência - Serviços e organismos dotados de autonomia financeira

社會保障基金 FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

管理期間 Gerência: 2013/1/1 - 2013/12/31

| 內容 Descritivo | 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|---|--|--|--|--|
| | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 上期管理期間之結餘 Saldo da gerência anterior | | | | |
| 本身資源 De recursos próprios | | 13,985,857,851.83 | | |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | 6,281,198,776.53 | | |
| 小計 (1) Sub-total (1) | | 0.00 | | 20,267,056,628.36 |
| 預算收入 Receitas orçamentais | | | 預算開支 Despesas orçamentais | |
| 經常性收入 Receitas correntes | | | 經常性開支 Despesas correntes | |
| 外地僱員聘用費 Taxa de contratação de trabalhadores não residentes | 03-01-21-00 | 0.00 | 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários | 01-01-01-01-00 |
| 其他費用及准照 Outras taxas e licenças | 03-01-99-00 | 0.00 | 年資獎金 Premio de antiguidade | 01-01-01-02-00 |
| 其他 Outros | 03-02-05-99 | 0.00 | 報酬 Remunerações | 01-01-02-01-00 |
| 其他 Outros | 03-02-07-02 | 0.00 | 年資獎金 Premio de antiguidade | 01-01-02-02-00 |
| 其他罰款及金錢上之制裁 Outras multas e penalidades | 03-02-99-00 | 0.00 | 工資 Salários | 01-01-05-01-00 |
| 銀行存款 Depósitos bancários | 04-03-01-00 | 0.00 | 年資獎金 Premio de antiguidade | 01-01-05-02-00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 15,324,543.10 |
| | | | | 450,201.00 |
| | | | | 39,332,048.20 |
| | | | | 196,899.80 |
| | | | | 2,152,524.00 |
| | | | | 36,000.00 |

| 內容 Descritivo | 借方 Débito | | 貸方 Crédito | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Que passaram pelos cofres do serviço | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 社會保障基金 - 博彩撥款 FSS - contribuição do jogo | 05-01-02-06 | 0.00 | 5,732,296,054.00 | 01-01-06-00-00 | 0.00 | 546,602.10 |
| 社會保障基金 - 百分之一的共同分享 FSS - comparticipação de 1% | 05-01-02-07 | 0.00 | 1,270,568,176.00 | 01-01-07-00-02 | 0.00 | 733,360.00 |
| 特區預算轉移 Transferências do Orçamento da Região | 05-01-03-01 | 0.00 | 5,000,000,000.00 | 01-01-07-00-03 | 0.00 | 679,036.90 |
| 社會保障制度之供款 Contrib. p/regime de segurança social | 08-02-00-00 | 0.00 | 180,552,965.00 | 01-01-09-00-00 | 0.00 | 4,972,806.70 |
| 醫療保障之供款 Contrib. p/assistência médica | 08-03-00-00 | 0.00 | 286,845.00 | 01-01-10-00-00 | 0.00 | 4,884,550.00 |
| 債項之取回 Recuperação de créditos | 08-09-00-00 | 0.00 | 17,763.40 | 01-02-03-00-01 | 0.00 | 1,270,092.10 |
| 偶然及未列明之收益 Receitas eventuais e não especificadas | 08-99-00-00 | 0.00 | 62,008.00 | 01-02-04-00-00 | 0.00 | 225,060.00 |
| 資本收入 Receitas de capital | | | | | | |
| 非從支付中扣減之退回 REPOSTOS NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 14-00-00-00 | 0.00 | 1,808,905.50 | 01-02-05-00-00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 小計 (2) Sub-total (2) | | 0.00 | 12,658,038,739.70 | 01-02-06-00-00 | 0.00 | 3,612,000.00 |
| | | | | 01-02-10-00-06 | 0.00 | 15,784.00 |
| | | | | 01-02-10-00-07 | 0.00 | 45,220.00 |
| | | | | 01-02-10-00-11 | 0.00 | 39,001.70 |
| | | | | 01-02-10-00-99 | 0.00 | 345,220.00 |
| | | | | 01-03-01-00-00 | 0.00 | 5,988.00 |
| | | | | 01-03-03-00-00 | 0.00 | 173,751.00 |
| | | | | 01-05-01-00-00 | 0.00 | 908,000.00 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|--|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 轉號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 各項補助 - 社會福利金 Abonos diversos - previdencia social | 01-05-02-00-00 | 0.00 | 527,952.00 |
| 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 01-06-03-01-00 | 0.00 | 21,650.00 |
| 日津貼 Ajudas de custo diárias | 01-06-03-02-00 | 0.00 | 129,469.00 |
| 建設及大型裝修 Construções e grandes reparações | 02-01-01-00-00 | 0.00 | 138,750.00 |
| 書刊及技術文件 Livros e documentação técnica | 02-01-04-00-02 | 0.00 | 360.00 |
| 辦事處設備 Equipamento de secretaria | 02-01-07-00-00 | 0.00 | 12,521.00 |
| 其他耐用品 Outros bens duradouros | 02-01-08-00-00 | 0.00 | 5,830.00 |
| 燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 02-02-02-00-00 | 0.00 | 27,585.69 |
| 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 02-02-04-00-00 | 0.00 | 1,096,916.48 |
| 清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfecção | 02-02-07-00-03 | 0.00 | 67,007.70 |
| 紀念品及獎品 Lembranças e ofertas | 02-02-07-00-06 | 0.00 | 50,963.90 |
| 其他 Outros | 02-02-07-00-99 | 0.00 | 111,664.26 |
| 各類資產 Diversos | 02-03-01-00-05 | 0.00 | 788,399.04 |
| 電費 Energia eléctrica | 02-03-02-01-00 | 0.00 | 621,761.10 |
| 水及氣體費 Água e gás | 02-03-02-02-01 | 0.00 | 14,568.30 |
| 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 02-03-02-02-02 | 0.00 | 310,566.40 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|---|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 管理費及保安 Condomínio e segurança | 02-03-02-02-03 | 0.00 | 1,574,636.80 |
| 不動產 Bens imóveis | 02-03-04-00-01 | 0.00 | 4,731,456.60 |
| 動產 Bens móveis | 02-03-04-00-02 | 0.00 | 42,200.00 |
| 其他原因之交通費 Transportes por outros motivos | 02-03-05-02-00 | 0.00 | 105,101.00 |
| 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 02-03-05-03-00 | 0.00 | 2,565,999.63 |
| 招待費 Representação | 02-03-06-00-00 | 0.00 | 18,036.30 |
| 廣告費用 Encargos com anúncios | 02-03-07-00-01 | 0.00 | 1,072,761.70 |
| 在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM | 02-03-07-00-02 | 0.00 | 702,986.80 |
| 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 02-03-08-00-01 | 0.00 | 1,123,011.10 |
| 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 02-03-08-00-02 | 0.00 | 152,061.50 |
| 其他 Outros | 02-03-08-00-99 | 0.00 | 444,030.00 |
| 研討會及會議 Seminários e congressos | 02-03-09-00-01 | 0.00 | 12,700.00 |
| 非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados | 02-03-09-00-02 | 0.00 | 1,791,710.70 |
| 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 02-03-09-00-03 | 0.00 | 134,016.00 |
| 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 02-03-09-00-06 | 0.00 | 4,469,343.60 |
| 其他 Outros | 02-03-09-00-99 | 0.00 | 1,452,281.30 |

| 借方 Débito | | | 貸方 Crédito | | | | |
|------------------|--|--|---|---|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | | | | 澳門生產力暨科技轉移中心 Centro de Produtividade e Transf. de Tecnologia de Macau | 04-01-05-00-16 | 0.00 | 120,680.00 |
| | | | | 社團及組織 Associações e organizações | 04-02-00-00-02 | 0.00 | 2,400.00 |
| | | | | 企業 Empresas | 04-03-00-00-01 | 0.00 | 9,200.00 |
| | | | | 家庭及個人 Famílias e indivíduos | 04-03-00-00-02 | 0.00 | 2,196,833,710.90 |
| | | | | 人員 Pessoal | 05-02-01-00-00 | 0.00 | 8,834.60 |
| | | | | 不動產 Imoveis | 05-02-03-00-00 | 0.00 | 1,200.00 |
| | | | | 車輛 Viaturas | 05-02-04-00-00 | 0.00 | 1,856.50 |
| | | | | 雜項 Diversos | 05-02-05-00-00 | 0.00 | 11,574.40 |
| | | | | 其他 Outras | 05-03-00-00-99 | 0.00 | 689,454.00 |
| | | | | 退休基金會 - 退休及撫卹制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Apos. e Sobrev. (parte patronal) | 05-04-00-00-01 | 0.00 | 2,386,506.00 |
| | | | | 退休基金會 - 公積金制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Previdencia (parte patronal) | 05-04-00-00-02 | 0.00 | 6,977,072.00 |
| | | | | 社會保障基金(僱主實體之負擔) F. S. S. (enc. entidade patronal) | 05-04-00-00-03 | 0.00 | 78,480.00 |
| | | | | 兌換差額 Diferenças cambiais | 05-04-00-00-91 | 0.00 | 55.60 |
| | | | | 偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas | 05-04-00-00-98 | 0.00 | 0.70 |
| | | | | 資本開支 Despesas de capital | | | |
| | | | | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 07-10-00-00-00 | 0.00 | 3,676,293.50 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|---|--|--|--|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Que passaram pelos cofres do serviço | 金額 Que não passaram pelos cofres do serviço |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | | |
| 六分之一薪金之扣除 Desc. de 1/6 dos vencimentos | 0658 | 74, 004. 20 | 0. 00 |
| 雜項 - 結算開支 Diversos - Despesas a liquidar | 0850 | 92, 000. 00 | |
| 郵政儲金局 - 薪金墊支 C. E. P. - Adiant. de vencimento | 0702 | 255, 093. 00 | |
| 退休基金會 - 退休金 F. P. - Compensação de aposentação | 0800 | 1, 073, 869. 00 | |
| 退休基金會 - 撫卹金 F. P. - Pensão de sobrevivência | 0801 | 119, 384. 00 | |
| 澳門公職人員協會 Ass. de Trabalhadores da Função Púb. de Macau (A. T. F. P. M.) | 0848 | 720. 00 | |
| 社會保障任意性制度的供款 Contribuições para o Reg. Facultativo da Segurança social | 0862 | 2, 385. 00 | |
| 澳門社會保障基金 Fundo de Segurança Social - Macau | 0888 | 50, 355. 00 | |
| 退休基金會 - 公積金 (法律#8/2006) F. P. - F. de Previdencia (Lei #8/2006) | 0994 | 3, 488, 533. 00 | |
| 退休基金會 - 公積金之補扣供款 F. P. - Contribuições Retroactivas p/Fundo de Previd | 0995 | 647. 00 | |
| 職業稅 Imposto Profissional | 5995 | 1, 522, 485. 00 | |
| 公共拍賣方式的競賣與合同保證金 Caucões de arrematações e contratos | 5911 | 97, 914. 70 | |
| 過帳款項 Passagem de fundos | 5901 | 1, 012, 800. 00 | |
| 現金分享計劃 Plano de comp. pecuniária no desenvolvimento económico | 5998 | 1, 612, 800. 00 | |
| 小計 (1) Sub-total (1) | | | 2, 311, 066, 404. 70 |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | | |
| 六分之一薪金之扣除 Desc. de 1/6 dos vencimentos | 0658 | | 46, 736. 60 |
| 雜項 - 結算開支 Diversos - Despesas a liquidar | 0850 | | 92, 000. 00 |
| 郵政儲金局 - 薪金墊支 C. E. P. - Adiant. de vencimento | 0702 | | 255, 093. 00 |
| 退休基金會 - 退休金 F. P. - Compensação de aposentação | 0800 | | 1, 073, 869. 00 |
| 退休基金會 - 撫卹金 F. P. - Pensão de sobrevivência | 0801 | | 119, 384. 00 |
| 澳門公職人員協會 Ass. de Trabalhadores da Função Púb. de Macau (A. T. F. P. M.) | 0848 | | 720. 00 |
| 社會保障任意性制度的供款 Contribuições para o Reg. Facultativo da Segurança social | 0862 | | 2, 700. 00 |
| 澳門社會保障基金 Fundo de Segurança Social - Macau | 0888 | | 45, 975. 00 |
| 退休基金會 - 公積金 (法律#8/2006) F. P. - F. de Previdencia (Lei #8/2006) | 0994 | | 3, 488, 533. 00 |
| 退休基金會 - 公積金之補扣供款 F. P. - Contribuições Retroactivas p/Fundo de Previd | 0995 | | 647. 00 |
| 職業稅 Imposto Profissional | 5995 | | 1, 446, 516. 00 |
| 公共拍賣方式的競賣與合同保證金 Caucões de arrematações e contratos | 5911 | | 108, 195. 05 |
| 過帳款項 Passagem de fundos | 5901 | | 1, 079, 568. 40 |
| 現金分享計劃 Plano de comp. pecuniária no desenvolvimento económico | 5998 | | 1, 612, 800. 00 |

| 借方 Débito | | | 貸方 Crédito | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço |
| 社會保障基金 - 公積金撥款帳戶 FSS - Conta de Transferências dos Fundos de Previdência | 0753 | 2,206,124,000.00 | 2,206,124,000.00 | 0753 | 2,190,882,000.00 |
| 社會保障基金 - 公積金個人帳戶 FSS - Contas Individuais dos Fundos de Previdência | 0754 | 2,467,025,634.00 | 2,467,025,634.00 | 0754 | 452,373,739.00 |
| 社會保障基金 - 公積金暫存帳戶 FSS - Contas Transitorias dos Fundos de Previdência | 0755 | 9,588,499.00 | 9,588,499.00 | 0755 | 12,471,666.00 |
| 社會保障基金 - 公積金收益帳戶 FSS - Contas de Rendimentos dos Fundos de Previdência | 0756 | 123,995,641.70 | 123,995,641.70 | 0756 | 276,468,862.00 |
| 小計 (3) Sub-total (3) | | 0.00 | 4,816,136,764.60 | 小計 (2) Sub-total (2) | 0.00 |
| 轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte | | | | | |
| 本身資源 De recursos próprios | | | | | 24,332,830,186.83 |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | | | | 8,155,766,537.08 |
| 小計 (3) Sub-total (3) | | | | 小計 (3) Sub-total (3) | 32,488,596,723.91 |
| 合計 Subtotal | | 0.00 | 37,741,232,132.66 | 合計 Subtotal | 0.00 |
| 總計 Total | | 37,741,232,132.66 | 37,741,232,132.66 | 總計 Total | 37,741,232,132.66 |

於二零一四年三月十三日會議通過
Aprovada na sessão de 13 de Março de 2014

行政管理委員會
O Conselho de Administração.

主席：葉炳權
O Presidente: Ip Peng Kin

副主席：陳寶雲
A Vice-Presidente: Chan Pou Wan

委員：劉永誠
O Vogal: Lau Veng Seng

委員：李振宇
O Vogal: Lei Chan U

委員：岑錦榮
O Vogal: Sam Kam San

| 借方 Débito | | 貨方 Crédito | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|
| | | 經濟分類/ 總號 Classificação económica/ código | 金額 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Que passaram pelos cofres do serviço | |
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 總號 Classificação económica/ código | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 總號 Classificação económica/ código | 金額 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | | 原料及附料 Matérias-primas e subsidiárias | 02-02-01-00-00 | 0.00 | 690,003.00 |
| | | 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 02-02-04-00-00 | 0.00 | 1,126.00 |
| | | 服裝 Vestuário | 02-02-06-00-00 | 0.00 | 36,442.50 |
| | | 廠房、修理廠及化驗室用品 Utensílios fabris, oficiniais e de laboratório | 02-02-07-00-05 | 0.00 | 23,037.90 |
| | | 紀念品及獎品 Lembranças e ofertas | 02-02-07-00-06 | 0.00 | 172,987.50 |
| | | 其他 Outros | 02-02-07-00-99 | 0.00 | 538,140.80 |
| | | 各類資產 Diversos | 02-03-01-00-05 | 0.00 | 63,500.00 |
| | | 動產 Bens móveis | 02-03-04-00-02 | 0.00 | 50,000.00 |
| | | 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 02-03-05-03-00 | 0.00 | 29,360.00 |
| | | 在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM | 02-03-07-00-02 | 0.00 | 24,360.00 |
| | | 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 02-03-08-00-02 | 0.00 | 252,396.00 |
| | | 其他 Outros | 02-03-08-00-99 | 0.00 | 24,500.00 |
| | | 其他 Outros | 02-03-09-00-99 | 0.00 | 53,461.03 |
| | | 家庭及個人 Famílias e indivíduos | 04-03-00-00-02 | 0.00 | 720,595.80 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | | | |
| | | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 07-10-00-00-00 | 0.00 | 302,260.00 |

| 借方 Débito | | 管方 Crédito | |
|---------------------------------|--|--|--|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | 金額 Importâncias |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | | 3,241,346.63 |
| | | | 0.00 |
| | 小計 (1) Sub-total (1) | | |
| | 出納活動 Operações de tesouraria | | |
| | 轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte | | |
| | 本身資源 De recursos próprios | | 656,099.11 |
| | 出納活動 Operações de tesouraria | | 0.00 |
| | 小計 (3) Sub-total (3) | | 656,099.11 |
| 合計 Subtotal | | 0.00 | 3,897,445.74 |
| 總計 Total | | 3,897,445.74 | 3,897,445.74 |

於二零一四年二月十四日會議通過
Aprovada na sessão de 14 de Fevereiro de 2014.

行政管理委員會
O Conselho de Administração.

澳門監獄基金主席：李錦昌

O Presidente do FEPM: Lee Kam Cheong

澳門監獄基金委員：--

O Vogal do FEPM: Manuel Joao Vasques Ferreira da Costa

澳門監獄基金委員：黃妙玲

O Vogal do FEPM: Wong Mí-o Leng

| | | 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|---|--|---|--|---|--|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código |
| | | 未經機關虛度房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關虛度房 Que passaram pelos cofres do serviço | | |
| 印務及技術刊物 Imprensa e publicações técnicas | 07-10-06-00 | 0.00 | 5,500.00 | 生資獎金 Prémio de antiguidade | 01-01-05-02-00 |
| 偶然及未列明之收益 Receiptas eventuais e não especificadas | 08-99-00-00 | 0.00 | 59,425.60 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 01-01-06-00-00 |
| 資本收入 Receiptas de capital | | | | 委員會成員 Membros de conselhos | 01-01-07-00-02 |
| 出售社會房屋 Venda de habitações sociais | 09-06-01-00 | 0.00 | 2,739,090.00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 01-01-07-00-03 |
| 非從支付中扣減之退回 REPOSTOES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 14-00-00-00 | 0.00 | 942,327.35 | 其他 Outras | 01-01-07-00-99 |
| 小計 (2) Sub-total (2) | | 0.00 | 323,526,545.49 | 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 01-01-09-00-00 |
| | | | | 假期津貼 Subsídio de férias | 01-01-10-00-00 |
| | | | | 不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais | 01-02-01-00-00 |
| | | | | 額外工作 Trabalho extraordinário | 01-02-03-00-01 |
| | | | | 錯算補助 Abono para falhas | 01-02-04-00-00 |
| | | | | 出席費 Senhas de presença | 01-02-05-00-00 |
| | | | | 房屋津貼 Subsídio de residência | 01-02-06-00-00 |
| | | | | 特別假期之交通費 Transportes por motivo de licença especial | 01-02-10-00-06 |
| | | | | 放棄享受特別假之補償 Compensação p/renúncia ao gozo da licença especial | 01-02-10-00-07 |
| | | | | 工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho | 01-02-10-00-10 |
| | | | | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 01-02-10-00-11 |

| 借方 Débito | | 金 額 Importâncias | | 貸方 Crédito | | |
|------------------|--|--|---|---|--|-----------------|
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | |
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | | | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | |
| | | | | 私人電話 Telefones individuais | 01-03-01-00-00 | 21, 934. 80 |
| | | | | 服裝及個人用品 - 貨物 Vestuário e artigos pessoais - espécie | 01-03-03-00-00 | 92, 697. 00 |
| | | | | 家庭津貼 Subsídio de família | 01-05-01-00-00 | 1, 505, 600. 00 |
| | | | | 各項補助 - 社會福利金 Abonos diversos - previdência social | 01-05-02-00-00 | 228, 960. 00 |
| | | | | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 01-06-03-01-00 | 9, 450. 00 |
| | | | | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 01-06-03-02-00 | 60, 081. 40 |
| | | | | 其他補助 - 負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos | 01-06-03-03-00 | 13, 042. 80 |
| | | | | 各項補助 - 負擔補償 Abonos diversos - compensação de encargos | 01-06-04-00-00 | 7, 834. 00 |
| | | | | 辦事處設備 Equipamento de secretaria | 02-01-07-00-00 | 132, 001. 00 |
| | | | | 其他耐用用品 Outros bens duradouros | 02-01-08-00-00 | 46, 510. 00 |
| | | | | 原料及附料 Materias-primas e subsidiárias | 02-02-01-00-00 | 68, 299. 30 |
| | | | | 燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 02-02-02-00-00 | 133, 553. 92 |
| | | | | 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 02-02-04-00-00 | 2, 700, 211. 80 |
| | | | | 清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfecção | 02-02-07-00-03 | 70, 465. 60 |
| | | | | 紀念品及獎品 Lembranças e ofertas | 02-02-07-00-06 | 53, 102. 00 |
| | | | | 其他 Outros | 02-02-07-00-99 | 203, 385. 70 |

| | | 借方 Débito | | 貸方 Crédito | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | 金額 Importâncias | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço |
| 各類資產 Diversos | | | | 各類資產 Diversos | 02-03-01-00-05 | 7,834,773.17 |
| 電費 Energia eléctrica | | | | 電費 Energia eléctrica | 02-03-02-01-00 | 1,520,596.56 |
| 水及氣體費 Água e gás | | | | 水及氣體費 Água e gás | 02-03-02-02-01 | 265,631.87 |
| 衛生及清潔 Higiene e limpeza | | | | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 02-03-02-02-02 | 632,620.00 |
| 管理費及保安 Condomínio e segurança | | | | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 02-03-02-02-03 | 55,152,422.54 |
| 不動產 Bens imóveis | | | | 不動產 Bens imóveis | 02-03-04-00-01 | 132,712.95 |
| 動產 Bens móveis | | | | 動產 Bens móveis | 02-03-04-00-02 | 6,000.00 |
| 其他原因之交通費 Transportes por outros motivos | | | | 其他原因之交通費 Transportes por outros motivos | 02-03-05-02-00 | 38,305.40 |
| 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | | | | 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 02-03-05-03-00 | 1,021,601.32 |
| 招待費 Representação | | | | 招待費 Representação | 02-03-06-00-00 | 40,164.00 |
| 廣告費用 Encargos com anúncios | | | | 廣告費用 Encargos com anúncios | 02-03-07-00-01 | 3,871,826.80 |
| 在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM | | | | 在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM | 02-03-07-00-02 | 5,706,433.60 |
| 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | | | | 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 02-03-08-00-01 | 2,678,580.50 |
| 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | | | | 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 02-03-08-00-02 | 74,644.50 |
| 其他 Outros | | | | 其他 Outros | 02-03-08-00-99 | 570,476.76 |
| 研討會及會議 Seminários e congressos | | | | 研討會及會議 Seminários e congressos | 02-03-09-00-01 | 34,891.77 |

| 借方 Débito | | 貨方 Crédito | |
|---|--|--|--|
| | | 經濟分類/ 總號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias |
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 總號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | 金額 Importâncias |
| | 內容 Descritivo | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço |
| | 02-03-09-00-02 | 0.00 | 1,823,165.00 |
| 非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados | | | |
| 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 02-03-09-00-03 | 0.00 | 365,067.00 |
| 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 02-03-09-00-06 | 0.00 | 132,777.96 |
| 其他 Outros | 02-03-09-00-99 | 0.00 | 131,646.40 |
| 其他 Outras | 04-01-05-00-99 | 0.00 | 2,242,100.00 |
| 家庭及個人 Famílias e indivíduos | 04-03-00-00-02 | 0.00 | 73,342,750.00 |
| 人員 Pessoal | 05-02-01-00-00 | 0.00 | 24,413.95 |
| 物料 Material | 05-02-02-00-00 | 0.00 | 5,951.20 |
| 不動產 Imoveis | 05-02-03-00-00 | 0.00 | 536,531.86 |
| 車輛 Viaturas | 05-02-04-00-00 | 0.00 | 5,671.35 |
| 雜項 Diversos | 05-02-05-00-00 | 0.00 | 50,715.00 |
| 其他 Outras | 05-03-00-00-99 | 0.00 | 1,000.00 |
| 退休基金會 - 退休及撫卹制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Apos. e Sobrev. (parte patronal) | 05-04-00-00-01 | 0.00 | 7,148,614.00 |
| 退休基金會 - 公積金制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Previdência (parte patronal) | 05-04-00-00-02 | 0.00 | 8,538,890.00 |
| 社會保障基金(僱主實體之負擔) F. S. S. (enc. entidade patronal) | 05-04-00-00-03 | 0.00 | 77,970.00 |
| 偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas | 05-04-00-00-98 | 0.00 | 16,362,032.00 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|--|--|--|--|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias Que passaram pelos cofres do serviço |
| | | | |
| 資本開支 Despesas de capital | | | |
| 運輸物料 Material de transporte | | | 173,800.00 |
| 機械及設備 Maquinaria e equipamento | | | 1,577,482.75 |
| | 小計 (1) Sub-total (1) | | 322,241,819.73 |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | | |
| 薪俸扣除 - 會費 (澳門公職人員協會) Desc. Venc. - Quota (ATPPM) | A00ATPPM 會費 | 10,079.00 | 10,079.00 |
| 薪俸扣除 - 分期還款 (郵政儲金局) Desc. Venc. - Reembolso em prestações (CEP) | A00CEP 還款 | 467,959.00 | 467,959.00 |
| 薪俸扣除 - 樓宇租金 (財政局) Desc. Venc. - Renda de casa (DSF) | A00DSF 樓宇租金 | 27,072.00 | 27,072.00 |
| 薪俸扣除 - 職業稅 (BOC 01-24-61-000057) Desc. Venc. - Imposto Profissional (BOC 01-24-61-000057) | A00DSF 職業稅 | 3,212,095.00 | 3,044,548.00 |
| 薪俸扣除 - 退休金, 撫卹金及公積金 Desc. Venc. - Comp. apos., Pens. sobr. e Fund. Previd. | A00FP 退休金 | 7,843,752.00 | 7,843,752.00 |
| 薪俸扣除 - 社會保障基金 (BOC 01-24-61-000015) Desc. Venc. - FSS (BOC 01-24-61-000015) | A00FSS 社保基金 | 72,855.00 | 73,590.00 |
| 薪俸扣除 - 分期還款及會費 (澳門互助總會) Desc. Venc. - Recemb. em prest. e Quota (MGM) | A00MGM 還款/會費 | 65,332.00 | 65,332.00 |
| 薪俸扣除 - 醫療費供款 (衛生局) Desc. Venc. - Assistência médica (SSM) | A00SSM 醫療費 | 463,006.00 | 463,006.00 |
| 工程保證金 (BNU 001-803536-111-9) Cauções de obras (BNU 001-803536-111-9) | B50BNU 保證金 | 3,083,605.00 | 3,339,049.20 |
| 工程保證金 (BOC 01-25-61-000030) Cauções de obras (BOC 01-25-61-000030) | B50BOC 保證金 | 450,461.70 | 365,915.20 |
| 舖位按金 (BOC 01-25-61-000048) Depositos de lojas (BOC 01-25-61-000048) | B50BOC 舖位按金 | 521,005.00 | 130,000.00 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|--|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 買賣二手社屋 (BOC 01-25-61-000022) Venda em segunda-mão de hab. social (BOC 01-25-61-000022) | B60BOC二手社屋 | 0.00 | 0.00 |
| 重售經屋單位 (BOC 01-25-61-000080) Revenda de habitação económica (BOC 01-25-61-000080) | B60BOC重售經屋 | 161,600.00 | 215,240.00 |
| 出售經屋樓款 (BOC 01-01-20-787281) Valor de habitação económica de venda (BOC 01-01-20-787281) | B60BOC經屋樓款 | 4,587,833,850.00 | 4,598,428,140.00 |
| 無償讓給實體之管理費 (BOC 01-25-61- 000072) Desp. de condomínio por ced. gratuita (BOC 01-25-61-000072) | B90BOC無償管理 | 2,232,384.89 | 2,242,354.00 |
| 管理違例罰款 (BOC 01-25-61-000014) Multas de infrações administrativas (BOC 01-25-61-000014) | B90BOC違例罰款 | 51,000.00 | 23,000.00 |
| 雜項 (BOC 01-25-61-000064) Diversos (BOC 01-25-61-000064) | B90BOC雜項 | 2,375,200.00 | 2,375,200.00 |
| 經屋津貼 (CEP 301-1-1454) Subsídios de habitação económica (CEP 301-1-1454) | B90CEP經屋津貼 | 1,925,031.40 | 2,145,141.20 |
| 小計 (3) Sub-total (3) | | 0.00 | 4,621,259,377.60 |
| 轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte | | | |
| 本身資源 De recursos próprios | | | 16,322,982.36 |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | | 30,511,405.38 |
| 小計 (3) Sub-total (3) | | | 46,834,387.74 |
| 合計 Subtotal | | 0.00 | 0.00 |
| 總計 Total | | 4,990,335,585.07 | 4,990,335,585.07 |

於二零一四年三月二十八日會議通過
Aprovada na sessão de 28 de Março de 2014.

行政管理委員會
O Conselho de Administração.

主席：郭惠嫻

A Presidente: Kuoc Vai Han

候補委員：楊錦華

O Vogal suplente: Ieong Kam Wa

委員：李潔如

A Vogal: Lei Kit U

委員：張東遠

O Vogal: Cheong Tong In

委員：鄭世安

O Vogal: Cheang Sai On

| 借方 Débito | | 金額 Importâncias | | 內容 Descritivo | | 借方 Crédito | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 總號 Classificação económica/ código | | | | | 經濟分類/ 總號 Classificação económica/ código | |
| 其他 Outras | 07-10-99-00 | 0.00 | 1,186,336.00 | 額外工作 Trabalho extraordinario | | 01-02-03-00-01 | 147,331.40 |
| 偶然及未列明之收益 Receitas eventuais e não especificadas | 08-99-00-00 | 0.00 | 5,135.23 | 房屋津貼 Subsidio de residencia | | 01-02-06-00-00 | 1,060,500.00 |
| 資本收入 Receitas de capital | | | | 租賃津貼 Subsidio de arrendamento | | 01-02-10-00-02 | 176,400.00 |
| 非從支付中扣減之退回 REPOSTOES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 14-00-00-00 | 0.00 | 3,912.40 | 工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho | | 01-02-10-00-10 | 24,395.00 |
| 小計 (2) Sub-total (2) | | 0.00 | 52,700,465.22 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | | 01-02-10-00-11 | 29,205.40 |
| | | | | 其他 Outros | | 01-02-10-00-99 | 60,626.40 |
| | | | | 服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - especie | | 01-03-03-00-00 | 12,186.00 |
| | | | | 家庭津貼 Subsidio de familia | | 01-05-01-00-00 | 328,800.00 |
| | | | | 各項補助 - 社會福利金 Abonos diversos - previdencia social | | 01-05-02-00-00 | 4,600.00 |
| | | | | 服裝及個人用品 - 負擔補償 Vestuário e artigos pessoais - compensação de encargos | | 01-06-02-00-00 | 1,400.00 |
| | | | | 日津貼 Ajudas de custo diarias | | 01-06-03-02-00 | 1,219,339.90 |
| | | | | 其他補助 - 負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos | | 01-06-03-03-00 | 33,762.70 |
| | | | | 各項補助 - 負擔補償 Abonos diversos - compensação de encargos | | 01-06-04-00-00 | 12,586.50 |
| | | | | 建設及大型裝修 Construções e grandes reparações | | 02-01-01-00-00 | 512,612.60 |
| | | | | 燃油及潤滑劑 Combustiveis e lubrificantes | | 02-02-02-00-00 | 18,748.25 |
| | | | | 辦事處消耗 Consumos de secretaria | | 02-02-04-00-00 | 230,427.81 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|------------------|--|--|--|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço |
| | | 清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfeccção | 0.00 |
| | | 紀念品及獎品 Lembranças e ofertas | 0.00 |
| | | 其他 Outros | 0.00 |
| | | 各類資產 Diversos | 0.00 |
| | | 電費 Energia eléctrica | 0.00 |
| | | 水及氣體費 Água e gás | 0.00 |
| | | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 0.00 |
| | | 管理費及保安 Condominio e segurança | 0.00 |
| | | 由澳門特別行政區實體提供之服務 Prestada por entidades da RAEM | 0.00 |
| | | 不動產 Bens imóveis | 0.00 |
| | | 物產 Bens móveis | 0.00 |
| | | 其他原因之交通費 Transportes por outros motivos | 0.00 |
| | | 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 0.00 |
| | | 招待費 Representação | 0.00 |
| | | 廣告費用 Encargos com anuncios | 0.00 |
| | | 在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM | 0.00 |
| | | | 15,073.50 |
| | | | 8,472.00 |
| | | | 106,171.70 |
| | | | 258,954.60 |
| | | | 192,729.40 |
| | | | 4,030.00 |
| | | | 225,400.00 |
| | | | 622,717.50 |
| | | | 35,830.00 |
| | | | 2,871,799.60 |
| | | | 10,624.00 |
| | | | 943,475.30 |
| | | | 329,955.40 |
| | | | 242,359.90 |
| | | | 36,838.00 |
| | | | 21,980.00 |

| 借方 Débito | | 貨方 Crédito | |
|------------------|--|---|--|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código |
| | | 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 02-03-08-00-01 |
| | | 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 02-03-08-00-02 |
| | | 其他 Outros | 02-03-08-00-99 |
| | | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 02-03-09-00-03 |
| | | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 02-03-09-00-06 |
| | | 其他 Outros | 02-03-09-00-99 |
| | | 給予外地組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior | 04-04-00-00-02 |
| | | 人員 Pessoal | 05-02-01-00-00 |
| | | 車輛 Viaturas | 05-02-04-00-00 |
| | | 雜項 Diversos | 05-02-05-00-00 |
| | | 社會保障基金(僱主實體之負擔) F. S. S. (enc. entidade patronal) | 05-04-00-00-03 |
| | | 其他福利基金 Outros fundos de previdencia | 05-04-00-00-04 |
| | | 兌換差額 Diferenças cambiais | 05-04-00-00-91 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | |
| | | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 07-10-00-00-00 |
| | | 小計 (1) Sub-total (1) | 0.00 |
| | | | 52,853,116.26 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|--|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | | |
| 職業稅 Imposto Profissional | 5995 | 1,111,378.00 | 1,270,754.00 |
| 郵政儲金局-薪金墊支 C.E.P.-Adiant. de vencimento | 702 | 157,786.00 | 157,786.00 |
| 退休金 Compensação de aposentação | 800 | 2,178,492.80 | 2,178,492.80 |
| 公務員醫療援助 Assistência a funcionários | 885 | 135,263.00 | 135,263.00 |
| 社會保障基金-員工供款 F.S.S. (cont. de trabalhador) | 888 | 10,800.00 | 10,815.00 |
| 公共拍賣方式的競標與合同保證金 Cauções de arrematações e contratos | 5911 | 89,160.00 | 35,742.00 |
| 印花稅 Selo de Verba | 5984 | 303,685.00 | 291,960.00 |
| 其他 Outros | 850 | 493,323.30 | 498,390.30 |
| 小計 (3) Sub-total (3) | | 4,479,888.10 | 4,579,203.10 |
| | | 0.00 | 0.00 |
| 轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte | | | |
| 本身資源 De recursos próprios | | | 2,272,181.23 |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | | 517,502.00 |
| 小計 (3) Sub-total (3) | | | 2,789,683.23 |
| 合計 Subtotal | | 60,222,002.59 | 60,222,002.59 |
| 總計 Total | | 60,222,002.59 | 60,222,002.59 |

於二零一四年二月十八日會議通過
Aprovada na sessão de 18 de Fevereiro de 2014.

行政委員會
O Conselho Administrativo

主席：陳穎雄
O Presidente : Chan Weng Hong

正選委員：何曼秀
O Vogal Efectivo : Ho Man Sao

正選委員：Pedro Miguel R. C. das Neves (財政局代表)
O Vogal Efectivo : Pedro Miguel R. C. das Neves, representante da DSF

| 借方 Débito | | 借方 Crédito | | |
|------------------|--|--|--|---|
| | | 經濟分類/ 總類 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | 金額 Importâncias |
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 總類 Classificação económica/ código | 內容 Descritivo | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | | | | |
| | 02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfeccção | 0.00 | 65,490.40 |
| | 02-02-07-00-06 | 紀念品及獎品 Lembranças e ofertas | 0.00 | 784,089.00 |
| | 02-02-07-00-99 | 其他 Outros | 0.00 | 276,436.10 |
| | 02-03-01-00-05 | 各類資產 Diversos | 0.00 | 2,269,678.60 |
| | 02-03-02-01-00 | 電費 Energia eléctrica | 0.00 | 921,790.00 |
| | 02-03-02-02-01 | 水及氣體費 Água e gás | 0.00 | 130.00 |
| | 02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 0.00 | 655,279.00 |
| | 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 Condominio e segurança | 0.00 | 2,996,204.60 |
| | 02-03-02-02-99 | 其他 Outros | 0.00 | 180.00 |
| | 02-03-04-00-01 | 不動產 Bens imóveis | 0.00 | 23,528,829.20 |
| | 02-03-04-00-02 | 動產 Bens moveis | 0.00 | 61,928.00 |
| | 02-03-05-02-00 | 其他原因之交通費 Transportes por outros motivos | 0.00 | 9,155,387.10 |
| | 02-03-05-03-00 | 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 0.00 | 5,838,178.36 |
| | 02-03-06-00-00 | 招待費 Representação | 0.00 | 7,808,395.96 |
| | 02-03-07-00-01 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 0.00 | 61,353.00 |
| | 02-03-07-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM | 0.00 | 22,196,656.80 |

| 借方 Débito | | 借方 Crédito | |
|--|--|--|---|
| | | | |
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | 金額 Importâncias |
| | 內容 Descritivo | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | 02-03-07-00-03 | 0.00 | 27,570,745.36 |
| 在外地市場之活動 Acções em mercados externos | | | |
| 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 02-03-08-00-01 | 0.00 | 2,265,190.48 |
| 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 02-03-08-00-02 | 0.00 | 111,030.30 |
| 其他 Outros | 02-03-08-00-99 | 0.00 | 1,078,279.09 |
| 研討會及會議 Seminários e congressos | 02-03-09-00-01 | 0.00 | 534,744.04 |
| 非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados | 02-03-09-00-02 | 0.00 | 1,224,990.50 |
| 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 02-03-09-00-03 | 0.00 | 89,905.00 |
| 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 02-03-09-00-06 | 0.00 | 40,005.80 |
| 其他 Outros | 02-03-09-00-99 | 0.00 | 4,942,319.39 |
| 澳門生產力暨科技轉移中心 Centro de Produtividade e Transf. de Tecnologia de Macau | 04-01-05-00-16 | 0.00 | 1,742,554.30 |
| 澳門歐洲研究學會 Instituto de Estudos Europeus de Macau | 04-01-05-00-19 | 0.00 | 50,000.00 |
| 澳門國際貿易投資展覽會 Feira Internacional de Macau | 04-01-05-00-51 | 0.00 | 30,563,450.64 |
| 澳門國際環保合作發展論壇及展覽 Forum para a Cooperação Internacional do Ambiente e Exposição - Macau | 04-01-05-00-52 | 0.00 | 24,125,081.86 |
| 社團及組織 Associações e organizações | 04-02-00-00-02 | 0.00 | 133,336.60 |
| 企業 Empresas | 04-03-00-00-01 | 0.00 | 3,002,237.10 |
| 家庭及個人 Famílias e indivíduos | 04-03-00-00-02 | 0.00 | 97,000.00 |

| 借方 Débito | | | 貸方 Crédito | | |
|------------------|--|--|---|--|--|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Que não passaram pelos cofres do serviço | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Que não passaram pelos cofres do serviço |
| | | 金額 Que passaram pelos cofres do serviço | | | 金額 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | | | 給予外地組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior | 04-04-00-00-02 | 69,732.50 |
| | | | 人員 Pessoal | 05-02-01-00-00 | 252,219.65 |
| | | | 物料 Material | 05-02-02-00-00 | 1,776.00 |
| | | | 不動產 Imovels | 05-02-03-00-00 | 30,435.48 |
| | | | 車輛 Viaturas | 05-02-04-00-00 | 20,364.80 |
| | | | 雜項 Diversos | 05-02-05-00-00 | 18,407.50 |
| | | | 其他 Outras | 05-03-00-00-99 | 26,100.00 |
| | | | 退休基金會 - 退休及撫卹制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Apos. e Sobrev. (parte patronal) | 05-04-00-00-01 | 109,520.00 |
| | | | 退休基金會 - 公積金制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Previdencia (parte patronal) | 05-04-00-00-02 | 158,859.00 |
| | | | 社會保障基金(僱主實體之負擔) F. S. S. (enc. entidade patronal) | 05-04-00-00-03 | 60,480.00 |
| | | | 其他福利基金 Outros fundos de previdencia | 05-04-00-00-04 | 6,105,794.40 |
| | | | 兌換差額 Diferenças cambiais | 05-04-00-00-91 | 11,982.89 |
| | | | 偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas | 05-04-00-00-98 | 3,375.00 |
| | | | 資本開支 Despesas de capital | | |
| | | | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 07-10-00-00-00 | 2,121,051.18 |
| | | | 小計 (1) Sub-total (1) | | 265,267,324.46 |

| 借方 Débito | | 借方 Crédito | |
|---|---|---|---|
| | | 金額 Importâncias | 金額 Importâncias |
| 內容 Descritivo | 經濟分類/編號 Classificação económica/ código | 內容 Descritivo | 經濟分類/編號 Classificação económica/ código |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | 出納活動 Operações de tesouraria | |
| 社會保障基金 Fundo de Segurança Social | 24801 | 社會保障基金 Fundo de Segurança Social | 24801 |
| 儲金局 C. E. P. | 24806 | 儲金局 C. E. P. | 24806 |
| 退休金 Compensação de aposentação | 24810 | 退休金 Compensação de aposentação | 24810 |
| 撫卹金 Pensão de sobrevivência | 24811 | 撫卹金 Pensão de sobrevivência | 24811 |
| 公積金 Fundo de Previdencia | 24812 | 公積金 Fundo de Previdencia | 24812 |
| 商業登記局 Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Múveis | 24816 | 商業登記局 Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Múveis | 24816 |
| 財政局 Direcção dos Serviços de Finanças | 24817A | 財政局 Direcção dos Serviços de Finanças | 24817A |
| 財政局 Direcção dos Serviços de Finanças | 24817B | 財政局 Direcção dos Serviços de Finanças | 24817B |
| 公職人員協會 A. T. F. P. M. | 24819 | 公職人員協會 A. T. F. P. M. | 24819 |
| 貿促局公積金 Fundo de Previdencia – IPIM | 24824 | 貿促局公積金 Fundo de Previdencia – IPIM | 24824 |
| 職業稅 – 每月扣款 Imp. Prof. – Desc. Mensal | 24825 | 職業稅 – 每月扣款 Imp. Prof. – Desc. Mensal | 24825 |
| 經濟局 Direcção dos Serviços de Economia | 24826 | 經濟局 Direcção dos Serviços de Economia | 24826 |
| 其他 Outras | 26 | 其他 Outras | 26 |
| 小計 (3) Sub-total (3) | | 小計 (2) Sub-total (2) | |
| | 0.00 | | 0.00 |
| | 14,095,986.67 | | 14,412,513.84 |
| | | | |
| 轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte | | | |

| 借方 Débito | | 貨方 Crédito | |
|------------------|--|--|--|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço |
| | | | 433,497,321.82 |
| | | | 2,921,881.73 |
| | | | 0.00 |
| | | | 436,419,203.55 |
| | | | 0.00 |
| | | | 716,099,041.85 |
| 合計 Subtotal | | 0.00 | 716,099,041.85 |
| 總計 Total | | 716,099,041.85 | 716,099,041.85 |
| | | | 433,497,321.82 |
| | | | 2,921,881.73 |
| | | | 0.00 |
| | | | 436,419,203.55 |
| | | | 0.00 |
| | | | 716,099,041.85 |
| 合計 Subtotal | | 0.00 | 716,099,041.85 |
| 總計 Total | | 716,099,041.85 | 716,099,041.85 |

於二零一四年三月二十一日會議通過
Aprovada na sessão de 21 de Março de 2014

行政管理委員會

O Conselho de Administração

主席：張祖榮

O Presidente: Cheong Chou Weng

執行委員：陳敬紅

A Vogal Executiva: Chan Keng Hong

執行委員：劉關華

A Vogal Executiva: Irene Va Kuan Lau

502720130663401589

管理帳目 – 享有財政自治權的部門及機構
Conta de gerência – Serviços e organismos dotados de autonomia financeira

廉政公署 COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

管理期間 Gerência: 2013/1/1 – 2013/12/31

| 內容 Descritivo | 借方 Débito | | 貸方 Crédito | | | |
|--|--|--|---|--|--|---|
| | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 que passaram pelos cofres do serviço | | 未經機關庫房 que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 que passaram pelos cofres do serviço |
| 上期管理期間之結餘 Saldo da gerência anterior | | | | | | |
| 本身資源 De recursos próprios | | 10,235,112.93 | | | | |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | 282,116.60 | | | | |
| 小計 (1) Sub-total (1) | | 0.00 | 10,497,229.53 | | | |
| 預算收入 Receitas orçamentais | | | | | | |
| 經常性收入 Receitas correntes | | | | | | |
| 銀行存款 Depósitos bancários | 04-03-01-00 | 0.00 | 38,788.76 | 01-01-01-01-00 | 56,682,212.10 | 320.70 |
| 特區預算轉移 Transferências do Orçamento da Região | 05-01-03-01 | 124,102,664.00 | 79,108,847.07 | 01-01-01-02-00 | 1,001,250.30 | 0.00 |
| 出讓廢料及廢鐵 Venda de materiais inservíveis e sucata | 06-03-02-00 | 0.00 | 6,300.00 | 01-01-02-01-00 | 26,379,210.30 | 441.00 |
| 印務及技術刊物 Imprensa e publicações técnicas | 07-10-06-00 | 0.00 | 17.00 | 01-01-02-02-00 | 163,500.00 | 0.00 |
| 資本收入 Receitas de capital | | | | | | |
| 非從支付中扣減之退回 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 14-00-00-00 | 0.00 | 321.90 | 01-01-03-01-00 | 2,581,280.00 | 0.00 |
| | | | | 01-01-03-02-00 | 7,500.00 | 0.00 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|-------------------------|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ codigo | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 小計 (2) Sub-total (2) | | 124, 102, 664.00 | 79, 154, 274.73 |
| | 工資 Salários | | 2, 701, 743.70 |
| | 年資獎金 Prémio de antiguidade | | 66, 000.00 |
| | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | | 255, 810.30 |
| | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | | 82, 400.00 |
| | 其他 Outras | | 12, 460, 516.70 |
| | 固定及長期招待費 Representação certa e permanente | | 587, 968.80 |
| | 聖誕津貼 Subsidio de Natal | | 7, 632, 640.40 |
| | 假期津貼 Subsidio de férias | | 7, 588, 982.00 |
| | 不固定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais | | 0.00 |
| | 額外工作 Trabalho extraordinário | | 3, 769.40 |
| | 房屋津貼 Subsidio de residência | | 4, 185, 000.00 |
| | 租賃津貼 Subsidio de arrendamento | | 326, 400.00 |
| | 特別假期之交通費 Transportes por motivo de licença especial | | 0.00 |
| | 導師報酬 Remunerações para formação | | 0.00 |
| | 工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho | | 328, 680.00 |
| | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | | 0.00 |
| | | | 48, 525.20 |

| 借方 Débito | | 借方 Crédito | |
|---|--|--|---|
| | | | |
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | 金額 Importâncias |
| | 內容 Descritivo | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | | | |
| | 01-02-10-00-99 | 0.00 | 4,523.00 |
| 其他 Outros | | | |
| | 01-03-01-00-00 | 0.00 | 9,514.06 |
| 私人電話 Telefones individuais | | | |
| | 01-05-01-00-00 | 1,017,200.00 | 0.00 |
| 家庭津貼 Subsídio de família | | | |
| | 01-05-02-00-00 | 50,600.00 | 0.00 |
| 各項補助 - 社會福利金 Abonos diversos - previdência social | | | |
| | 01-06-02-00-00 | 0.00 | 76,997.00 |
| 服裝及個人用品 - 負擔補償 Vestuário e artigos pessoais - compensação de encargos | | | |
| | 01-06-03-01-00 | 0.00 | 35,450.00 |
| 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | | | |
| | 01-06-03-02-00 | 0.00 | 503,126.89 |
| 日津貼 Ajudas de custo diárias | | | |
| | 01-06-03-03-00 | 0.00 | 5,927.92 |
| 其他補助 - 負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos | | | |
| | 02-01-01-00-00 | 0.00 | 1,321,645.00 |
| 建設及大型裝修 Construções e grandes reparações | | | |
| | 02-01-02-00-00 | 0.00 | 40,140.00 |
| 保衛及保安用品 Material de defesa e segurança | | | |
| | 02-01-04-00-02 | 0.00 | 21,359.06 |
| 書刊及技術文件 Livros e documentação técnica | | | |
| | 02-01-06-00-00 | 0.00 | 1,984.00 |
| 榮譽及招待物品 Material honorífico e de representação | | | |
| | 02-01-07-00-00 | 0.00 | 245,275.00 |
| 辦事處設備 Equipamento de secretaria | | | |
| | 02-01-08-00-00 | 0.00 | 245,217.00 |
| 其他耐用物品 Outros bens duradouros | | | |
| | 02-02-02-00-00 | 0.00 | 232,407.47 |
| 燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | | | |
| | 02-02-03-00-00 | 0.00 | 144,000.00 |
| 彈藥、爆炸品及花炮 Munições, explosivos e artificios | | | |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|---|--|--|--|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 02-02-04-00-00 | 0.00 | 1,053,115.94 |
| 清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfecção | 02-02-07-00-03 | 0.00 | 67,351.74 |
| 食堂用品 Utensílios para cantinas | 02-02-07-00-04 | 0.00 | 2,768.30 |
| 紀念品及獎品 Lembranças e ofertas | 02-02-07-00-06 | 0.00 | 98,956.00 |
| 其他 Outros | 02-02-07-00-99 | 0.00 | 545,537.54 |
| 各類資產 Diversos | 02-03-01-00-05 | 0.00 | 3,939,590.02 |
| 電費 Energia eléctrica | 02-03-02-01-00 | 0.00 | 1,700,420.00 |
| 水及氣體費 Água e gás | 02-03-02-02-01 | 0.00 | 9,064.30 |
| 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 02-03-02-02-02 | 0.00 | 1,100,138.80 |
| 管理費及保安 Condomínio e segurança | 02-03-02-02-03 | 0.00 | 2,983,406.08 |
| 不動產 Bens imóveis | 02-03-04-00-01 | 0.00 | 13,533,445.96 |
| 動產 Bens móveis | 02-03-04-00-02 | 0.00 | 279,851.00 |
| 其他原因之交通費 Transportes por outros motivos | 02-03-05-02-00 | 0.00 | 714,547.27 |
| 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 02-03-05-03-00 | 0.00 | 1,999,799.34 |
| 招待費 Representação | 02-03-06-00-00 | 0.00 | 336,898.71 |
| 廣告費用 Encargos com anúncios | 02-03-07-00-01 | 0.00 | 244,570.60 |

| 借方 Débito | | | 貸方 Crédito | | |
|------------------|--|---|---|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos coifres do serviço | | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos coifres do serviço |
| | | | 在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM | 02-03-07-00-02 | 7,240,874.23 |
| | | | 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 02-03-08-00-01 | 7,182.56 |
| | | | 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 02-03-08-00-02 | 459,016.30 |
| | | | 其他 Outros | 02-03-08-00-99 | 391,217.50 |
| | | | 研討會及會議 Seminários e congressos | 02-03-09-00-01 | 6,428.60 |
| | | | 非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados | 02-03-09-00-02 | 185,550.00 |
| | | | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 02-03-09-00-03 | 71,600.00 |
| | | | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 02-03-09-00-06 | 6,460.04 |
| | | | 其他 Outros | 02-03-09-00-99 | 125,350.34 |
| | | | 社團及組織 Associações e organizações | 04-02-00-00-02 | 25,000.00 |
| | | | 給予外地組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior | 04-04-00-00-02 | 8,038.70 |
| | | | 人員 Pessoal | 05-02-01-00-00 | 51,772.67 |
| | | | 物料 Material | 05-02-02-00-00 | 5,475.55 |
| | | | 車輛 Viaturas | 05-02-04-00-00 | 46,607.96 |
| | | | 雜項 Diversos | 05-02-05-00-00 | 11,436.70 |
| | | | 退休基金會 - 退休及撫卹制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Apos. e Sobrev. (parte patronal) | 05-04-00-00-01 | 4,241,398.00 |

502820130960346367

管理帳目 - 享有財政自治權的部門及機構
Conta de gerência - Serviços e organismos dotados de autonomia financeira

衛生局 SERVIÇOS DE SAÚDE

管理期間 Gerência: 2013/1/1 - 2013/12/31

| 內容 Descritivo | 借方 Débito | | 貸方 Crédito | | | |
|--|--|--|---|--|--|---|
| | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 上期管理期間之結餘 Saldo da gerência anterior | | | | | | |
| 本身資源 De recursos próprios | | 118,578,699.63 | | | | |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | 46,808,403.20 | | | | |
| 小計 (1) Sub-total (1) | | 0.00 | 165,387,102.83 | | | |
| 預算收入 Receitas orçamentais | | | | | | |
| 經常性收入 Receitas correntes | | | | | | |
| 其他費用及准照 Outras taxas e licenças | 03-01-99-00 | 0.00 | 582,520.00 | | 0.00 | 448,504,111.50 |
| 其他罰款及金錢上之制裁 Outras multas e penalidades | 03-02-99-00 | 0.00 | 2,092,951.00 | | 0.00 | 13,120,954.70 |
| 銀行存款 Depósitos bancários | 04-03-01-00 | 0.00 | 3,199,313.50 | | 0.00 | 454,514,180.60 |
| 特區預算轉移 Transferências do Orçamento da Região | 05-01-03-01 | 0.00 | 4,059,738,289.37 | | 0.00 | 6,122,321.50 |
| 出讓廢料及廢鐵 Venda de materiais inservíveis e sucata | 06-03-02-00 | 0.00 | 73,434.00 | | 0.00 | 76,084,838.40 |
| 其他設施 Outras instalações | 07-04-99-00 | 0.00 | 39,578.20 | | 0.00 | 656,833.40 |
| 預算開支 Despesas orçamentais | | | | | | |
| 經常性開支 Despesas correntes | | | | | | |
| 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários | 01-01-01-01-00 | | | | 0.00 | |
| 年資獎金 Prémio de antiguidade | 01-01-01-02-00 | | | | 0.00 | |
| 報酬 Remunerações | 01-01-02-01-00 | | | | 0.00 | |
| 年資獎金 Prémio de antiguidade | 01-01-02-02-00 | | | | 0.00 | |
| 報酬 Remunerações | 01-01-03-01-00 | | | | 0.00 | |
| 年資獎金 Prémio de antiguidade | 01-01-03-02-00 | | | | 0.00 | |

| 借方 Débito | | 金額 Importâncias | | 貸方 Crédito | | | |
|--|-------------|--|---|--|--|---|----------------|
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ codigo | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | |
| 住宿及餐飲 Alojamento e alimentação 衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina 其他 Outras 醫療保障之供款 Contrib. p/assistência médica 偶然及未列明之收益 Receitas eventuais e não especificadas 資本收入 Receitas de capital 非從支付中扣減之退回 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 07-10-01-00 | 0.00 | 33,300.00 | 工資 Salários | 01-01-04-01-00 | 0.00 | 7,011,937.20 |
| | 07-10-03-00 | 0.00 | 49,527,117.20 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 01-01-04-02-00 | 0.00 | 1,248,350.10 |
| | 07-10-99-00 | 0.00 | 520,810.00 | 工資 Salários | 01-01-05-01-00 | 0.00 | 133,973,556.60 |
| | 08-03-00-00 | 0.00 | 46,485,675.00 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 01-01-05-02-00 | 0.00 | 2,922,750.10 |
| | 08-99-00-00 | 0.00 | 2,584,632.70 | 重慶薪俸 Duplicação de vencimentos | 01-01-06-00-00 | 0.00 | 2,236,167.30 |
| | | | | 委員會成員 Membros de conselhos | 01-01-07-00-02 | 0.00 | 598,380.00 |
| | | | | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 01-01-07-00-03 | 0.00 | 3,821,169.70 |
| | | | | 醫務人員 Pessoal médico | 01-01-07-00-04 | 0.00 | 113,091,595.20 |
| | | | | 其他 Outras | 01-01-07-00-99 | 0.00 | 266,363.30 |
| | | | | 聖誕津貼 Subsidio de Natal | 01-01-09-00-00 | 0.00 | 106,839,997.40 |
| | | | 假期津貼 Subsidio de férias | 01-01-10-00-00 | 0.00 | 106,290,506.70 | |
| | | | 不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais | 01-02-01-00-00 | 0.00 | 230,460.00 | |
| | | | 額外工作 Trabalho extraordinario | 01-02-03-00-01 | 0.00 | 191,949,140.50 | |
| | | | 輪班工作 Trabalho por turnos | 01-02-03-00-02 | 0.00 | 48,698,618.60 | |
| | | | 錯算補助 Abono para falhas | 01-02-04-00-00 | 0.00 | 1,113,922.00 | |
| | | | 出席費 Sennas de presença | 01-02-05-00-00 | 0.00 | 86,300.00 | |
| | | | 小計 (2) Sub-total (2) | | | | |

| 借方 Débito | | 金 額 Importâncias | | 貸方 Crédito | |
|------------------|--|--|---|---|--|
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | | | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código |
| | | | | 房屋津貼 Subsidio de residencia | 01-02-06-00-00 |
| | | | | 租賃津貼 Subsidio de arrendamento | 01-02-10-00-02 |
| | | | | 特別假期之交通費 Transportes por motivo de licença especial | 01-02-10-00-06 |
| | | | | 放棄享受特別假之補償 Compensação p/renuncia ao gozo da licença especial | 01-02-10-00-07 |
| | | | | 工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho | 01-02-10-00-10 |
| | | | | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 01-02-10-00-11 |
| | | | | 私人電話 Telefones individuais | 01-03-01-00-00 |
| | | | | 膳食及住宿 - 實物 Alimentação e alojamento - espécie | 01-03-02-00-00 |
| | | | | 服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie | 01-03-03-00-00 |
| | | | | 家庭津貼 Subsidio de familia | 01-05-01-00-00 |
| | | | | 各項補助 - 社會福利金 Abonos diversos - previdencia social | 01-05-02-00-00 |
| | | | | 膳食及住宿 - 負擔補償 Alimentação e alojamento - compensação de encargos | 01-06-01-00-00 |
| | | | | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 01-06-03-01-00 |
| | | | | 日津貼 Ajudas de custo diarias | 01-06-03-02-00 |
| | | | | 其他補助 - 負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos | 01-06-03-03-00 |
| | | | | 其他 Outros | 02-01-03-00-99 |
| | | | | | 54,879,000.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 56,400.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 2,203,686.40 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 116,710.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 3,811,849.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 2,852,233.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 339,188.39 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 2,603,146.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 1,006,919.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 22,188,000.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 1,456,820.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 278,318.50 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 147,750.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 412,005.69 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 207,737.15 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 894,541.40 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | | |
|------------------|--|---|--|---|
| | | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 內容 Descritivo | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | | 書刊及技術文件 Livros e documentação técnica | 0.00 | 110,814.18 |
| | | 其他 Outros | 0.00 | 7,725.00 |
| | | 工場、修理廠及化驗室用品 Material fabril, oficial e de laboratório | 0.00 | 626,787.40 |
| | | 辦事處設備 Equipamento de secretaria | 0.00 | 1,507,124.00 |
| | | 其他耐用品 Outros bens duradouros | 0.00 | 6,560,337.80 |
| | | 原料及附料 Materias-primas e subsidiárias | 0.00 | 56,387,596.43 |
| | | 燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 0.00 | 4,459,071.28 |
| | | 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 0.00 | 9,994,265.38 |
| | | 膳食 Alimentação | 0.00 | 14,910,000.67 |
| | | 服裝 Vestuário | 0.00 | 1,390,745.00 |
| | | 成藥、藥物、疫苗 Produtos farmacêuticos, medicamentos, vacinas | 0.00 | 536,534,417.07 |
| | | 診療消耗品 Material de consumo clínico | 0.00 | 116,108,168.72 |
| | | 清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfecção | 0.00 | 6,934,377.90 |
| | | 廠房、修理廠及化驗室用品 Utensílios fabris, oficiais e de laboratório | 0.00 | 9,438,440.79 |
| | | 紀念品及獎品 Lembranças e ofertas | 0.00 | 550,514.10 |
| | | 其他 Outros | 0.00 | 250,554,890.65 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|--|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 總類 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 各類資產 Diversos | 02-03-01-00-05 | 0.00 | 37,772,995.79 |
| 電費 Energia eléctrica | 02-03-02-01-00 | 0.00 | 49,956,178.80 |
| 水及氣體費 Água e gás | 02-03-02-02-01 | 0.00 | 1,553,661.93 |
| 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 02-03-02-02-02 | 0.00 | 19,785,375.14 |
| 管理費及保安 Condomínio e segurança | 02-03-02-02-03 | 0.00 | 31,240,506.52 |
| 由澳門特別行政區實體提供之服務 Prestada por entidades da RAEM | 02-03-03-00-01 | 0.00 | 188,776,719.30 |
| 由澳門特別行政區以外實體提供之服務 Prestada por entidades fora da RAEM | 02-03-03-00-02 | 0.00 | 180,294,352.81 |
| 其他 Outros | 02-03-03-00-99 | 0.00 | 1,149,100.00 |
| 不動產 Bens imóveis | 02-03-04-00-01 | 0.00 | 29,056,836.46 |
| 動產 Bens móveis | 02-03-04-00-02 | 0.00 | 2,528,208.08 |
| 其他原因之交通費 Transportes por outros motivos | 02-03-05-02-00 | 0.00 | 2,627,067.90 |
| 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 02-03-05-03-00 | 0.00 | 8,641,529.68 |
| 招待費 Representação | 02-03-06-00-00 | 0.00 | 1,054,421.74 |
| 廣告費用 Encargos com anuncios | 02-03-07-00-01 | 0.00 | 14,585,903.20 |
| 在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM | 02-03-07-00-02 | 0.00 | 11,888,359.45 |
| 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 02-03-08-00-01 | 0.00 | 9,996,011.35 |

| 借方 Débito | | 借方 Crédito | |
|------------------|--|---|--|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código |
| | 金額 Que não passaram pelos cofres do serviço | | 金額 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | 金額 Importâncias | | 金額 Importâncias |
| | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | | 未經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | | 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 02-03-08-00-02 |
| | | 專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas | 02-03-08-00-03 |
| | | 其他 Outros | 02-03-08-00-99 |
| | | 研討會及會議 Seminários e congressos | 02-03-09-00-01 |
| | | 非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados | 02-03-09-00-02 |
| | | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 02-03-09-00-03 |
| | | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 02-03-09-00-06 |
| | | 其他 Outros | 02-03-09-00-99 |
| | | 社團及組織 Associações e organizações | 04-02-00-00-02 |
| | | 家庭及個人 Famílias e indivíduos | 04-03-00-00-02 |
| | | 其他 Outras | 04-04-00-00-99 |
| | | 人員 Pessoal | 05-02-01-00-00 |
| | | 車輛 Viaturas | 05-02-04-00-00 |
| | | 雜項 Diversos | 05-02-05-00-00 |
| | | 其他 Outras | 05-03-00-00-99 |
| | | 退休基金會 - 退休及撫卹制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Apos. e Sobrev. (parte patronal) | 05-04-00-00-01 |
| | | | 0.00 |
| | | | 8, 037, 584. 89 |
| | | | 0.00 |
| | | | 421, 684. 00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 9, 821, 212. 56 |
| | | | 0.00 |
| | | | 160, 538. 20 |
| | | | 0.00 |
| | | | 805, 787. 20 |
| | | | 0.00 |
| | | | 1, 185, 485. 70 |
| | | | 0.00 |
| | | | 417, 088. 85 |
| | | | 0.00 |
| | | | 2, 330, 591. 36 |
| | | | 0.00 |
| | | | 569, 501, 334. 61 |
| | | | 0.00 |
| | | | 9, 977, 869. 70 |
| | | | 0.00 |
| | | | 9, 763, 602. 44 |
| | | | 0.00 |
| | | | 8, 122, 110. 72 |
| | | | 0.00 |
| | | | 102, 713. 10 |
| | | | 0.00 |
| | | | 314, 666. 30 |
| | | | 0.00 |
| | | | 140, 417. 00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 84, 603, 280. 00 |

| 借方 Débito | | 貨方 Crédito | | | |
|------------------|--|--|---|---|--|
| | | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | |
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | | 退休基金會 - 公積金制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Previdência (parte patronal) | 05-04-00-00-02 | 0.00 | 105,366,124.00 |
| | | 社會保障基金(僱主實體之負擔) F. S. S. (enc. entidade patronal) | 05-04-00-00-03 | 0.00 | 896,650.00 |
| | | 兌換差額 Diferenças cambiais | 05-04-00-00-91 | 0.00 | 971.23 |
| | | 偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas | 05-04-00-00-98 | 0.00 | 415,693.00 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | | | |
| | | 運輸物料 Material de transporte | 07-09-00-00-00 | 0.00 | 17,625.00 |
| | | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 07-10-00-00-00 | 0.00 | 11,639,613.70 |
| | | 小計 (1) Sub-total (1) | | 0.00 | 4,243,861,907.41 |
| | | 出納活動 Operações de tesouraria | | | |
| | 91652 | 市區住宅租金(財政局) RENTA PREDIOS URBANOS (DSF) | 91652 | | 2,141,786.00 |
| | 91702 | 儲金局 - 薪金墊支 CEP - Adiantamento de vencimentos | 91702 | | 6,772,012.00 |
| | 91706 | 澳門互助總會 - 薪金墊支 MGM - Pensão Aposentação - Jóia | 91706 | | 729,807.00 |
| | 91800 | 退休金 Compensação de Aposentação | 91800 | | 38,071,607.00 |
| | 91801 | 撫卹金 Pensão de Sobrevivência | 91801 | | 4,232,904.00 |
| | 91805 | 公務員互助會 - 退休金(月費) MOM - Pensão de Aposentação (Quota) | 91805 | | 13,722.00 |
| | 91807 | 公務員互助會 - 租金 MOM - Renda de Casa | 91807 | | 101,796.00 |

| 借方 Débito | | 借方 Crédito | |
|---|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 扣押薪金 Penhora de Vencimentos | 91825 | 283,967.00 | 283,967.00 |
| 治安警察局福利會 – 會費 O. S. P. P. – Quota | 91827 | 1,944.00 | 1,944.00 |
| 澳門公職人員協會 Ass. de Trabalhadores da Função Púb. de Macau (A.T.F.P.M) | 91848 | 116,010.00 | 116,010.00 |
| 各類存款 – 食物補助金 (膳食費) Depositos Diversos – Pensão Alimentícia | 91854 | 41,600.00 | 41,600.00 |
| 社會保障任意性制度的供款 Contrib. p/regime facult. Seguranc Social | 91862 | 312,165.00 | 315,990.00 |
| 社會保障強制性制度的供款 Contrib. p/regime obrig. Seguranc Social | 91888 | 398,880.00 | 397,500.00 |
| 不定期職業稅款 Imposto Profissional – Desconto Eventual | 91889 | 23,716.00 | 20,750.00 |
| 徵收 (澳門特別行政區預算) De cobranças (OR) | 91950 | 2,313,255.00 | 2,389,759.00 |
| 醫療券 Reposição – Vale de Saude | 91960 | 276,600.00 | 281,600.00 |
| 職業稅-每月扣款 Imposto Profissional – Desconto Mensal | 91990 | 61,853,461.00 | 60,341,192.00 |
| 職業稅 – 去年應扣之差額 Imp. Prof. Ano Anterior – Desc. Adicional | 91991 | 3,316.00 | 3,316.00 |
| 退休基金會 – 公積金 F. Pensões – F. Previdência | 91994 | 52,325,818.00 | 52,325,818.00 |
| 退休基金會 – 公積金之補扣供款 F. Pensões – Contrib. Retroas p/Fundo de Previdência | 91995 | 357,244.00 | 357,244.00 |
| 保證金(本身預算) Cauções (Orçamento Privativo) | 93000 | 6,602,736.60 | 12,004,696.80 |
| 保證金(政府投資發展開支計劃) Cauções (PIDDA) | 93100 | 0.00 | 802,894.40 |
| 保證金(病人) Cauções (Utentes) | 93500 | 19,000.00 | 1,000.00 |

| 借方 Débito | | | 貸方 Crédito | | | | |
|---|--|--|---|---|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 聖誕聯歡入場券收入暫存 Bilhetes da Festa de Natal | 93601 | | 119,220.00 | 聖誕聯歡入場券收入暫存 Bilhetes da Festa de Natal | 93601 | | 119,220.00 |
| 兒科學術活動基金暫存 Prémio p/acções Forma. Pediatria | 93603 | 0.00 | | 兒科學術活動基金暫存 Prémio p/acções Forma. Pediatria | 93603 | | 0.00 |
| 醫學課程學費暫收(I) Cobrança prov. de propinas de Cursos Med. | 93604 | | 660,000.00 | 醫學課程學費暫收(I) Cobrança prov. de propinas de Cursos Med. | 93604 | | 1,418,000.00 |
| 醫學課程學費暫收(II) Cobrança prov. de propinas de Cursos Med. (II) | 93605 | | 653,558.40 | 醫學課程學費暫收(II) Cobrança prov. de propinas de Cursos Med. (II) | 93605 | | 653,558.40 |
| 財政局給予公務員子女的津貼 Subsídio da DSF a filhos de funcionários | 94003 | | 434,800.00 | 財政局給予公務員子女的津貼 Subsídio da DSF a filhos de funcionários | 94003 | | 434,800.00 |
| 財政局退回給員工之職業稅款 Imp. Pro. Devolv. pela DSF | 94008 | | 238.00 | 財政局退回給員工之職業稅款 Imp. Pro. Devolv. pela DSF | 94008 | | 238.00 |
| 現金分享計劃 Plano Compart. Pec. no Desenv. Econ. | 94010 | | 24,760,000.00 | 現金分享計劃 Plano Compart. Pec. no Desenv. Econ. | 94010 | | 24,760,000.00 |
| 返還開支 Reposição de Despesas | 96000 | | 2,287.00 | 返還開支 Reposição de Despesas | 96000 | | 2,287.00 |
| 調整帳項 Contas a regularizar | 85002 | | 2,473,789.09 | 調整帳項 Contas a regularizar | 85002 | | 1,819,144.79 |
| 公務員互助會 - 撫卹金(月費) MON - Pensão Família (Quota) | 91806 | | 48.00 | 公務員互助會 - 撫卹金(月費) MON - Pensão Família (Quota) | 91806 | | 48.00 |
| 小計 (3) Sub-total (3) | | 0.00 | 206,097,287.09 | 小計 (2) Sub-total (2) | | 0.00 | 210,956,211.39 |
| 轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte | | | | 轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte | | | |
| 本身資源 De recursos próprios | | | | 本身資源 De recursos próprios | | | 51,104,943.23 |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | | | 出納活動 Operações de tesouraria | | | 41,949,478.90 |
| 小計 (3) Sub-total (3) | | | | 小計 (3) Sub-total (3) | | | 93,054,422.13 |
| 合計 Subtotal | | | 0.00 | 合計 Subtotal | | | 0.00 |
| 總計 Total | | | 4,547,872,540.93 | 總計 Total | | | 4,547,872,540.93 |

於二零一四年三月二十七日會議通過
Aprovada na sessão de 27 de Março de 2014.

行政管理委員會
O Conselho de Administração.

局長：李展潤
0 Director: Lei Chin Ion

副局長：何鈺珊
A Subdirectora: Ho Ioc San

代副局長：吳浩
0 Subdirector, Substo.: Ng Hou

代副局長：葉炳基
0 Subdirector, Substo.: Ip Peng Kei

財政局代表：
0 Representante da DSF: António João Terra Esteves

| 借方 Débito | | 金額 Importâncias | | 內容 Descriptivo | 貸方 Crédito | | |
|---|--|--|---|---|--|--|---|
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 內容 Descriptivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | 內容 Descriptivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 外地 Exterior | 05-06-00-00 | 0.00 | 583,695.64 | 不定期臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais | 01-02-01-00-00 | 0.00 | 4,917,220.78 |
| 出讓廢料及廢鐵 Venda de materiais inservíveis e sucata | 06-03-02-00 | 0.00 | 37,680.00 | 額外工作 Trabalho extraordinário | 01-02-03-00-01 | 0.00 | 5,951,950.70 |
| 其他房屋租金 Renda de outras habitações | 07-01-02-00 | 0.00 | 20,733,103.97 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 01-02-03-00-02 | 0.00 | 456,536.64 |
| 體育設施 Instalações desportivas | 07-04-01-00 | 0.00 | 122,800.00 | 錯算補助 Abono para falhas | 01-02-04-00-00 | 0.00 | 138,220.00 |
| 其他設施 Outras instalações | 07-04-99-00 | 0.00 | 1,085,269.00 | 出席費 Senhas de presença | 01-02-05-00-00 | 0.00 | 71,340.00 |
| 機械及設備 Máquinas e equipamentos | 07-07-01-00 | 0.00 | 528.00 | 房屋津貼 Subsidio de residência | 01-02-06-00-00 | 0.00 | 31,483,741.67 |
| 其他 Outras | 07-07-99-00 | 0.00 | 29,880.00 | 家具津貼 Subsidio de equipamento | 01-02-10-00-03 | 0.00 | 140,000.00 |
| 教育及培訓 Ensino e formação | 07-08-05-00 | 0.00 | 13,770,270.98 | 導師報酬 Remunerações para formação | 01-02-10-00-09 | 0.00 | 4,565,598.63 |
| 研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução | 07-08-07-00 | 0.00 | 78,557,481.89 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 01-02-10-00-11 | 0.00 | 2,012,943.18 |
| 其他 Outras | 07-08-99-00 | 0.00 | 28,800.00 | 其他 Outros | 01-02-10-00-99 | 0.00 | 8,183,855.33 |
| 文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio | 07-10-02-00 | 0.00 | 121,217.41 | 私人電話 Telefones individuais | 01-03-01-00-00 | 0.00 | 15,618.05 |
| 教育及培訓 Ensino e formação | 07-10-05-00 | 0.00 | 208,930,795.37 | 服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - especie | 01-03-03-00-00 | 0.00 | 152,078.34 |
| 研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução | 07-10-07-00 | 0.00 | 4,918,505.93 | 家庭津貼 Subsidio de familia | 01-05-01-00-00 | 0.00 | 8,000,970.00 |
| 其他 Outras | 07-10-99-00 | 0.00 | 5,042,138.97 | 各項補助 - 社會福利金 Abonos diversos - previdência social | 01-05-02-00-00 | 0.00 | 188,600.00 |
| 醫療保障之供款 Contrib. p/assistência médica | 08-03-00-00 | 0.00 | 3,050,762.00 | 膳食及住宿 - 負擔補償 Alimentação e alojamento - compensação de encargos | 01-06-01-00-00 | 0.00 | 16,647.25 |
| 賠償 Indemnizações | 08-08-00-00 | 0.00 | 388,482.70 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 01-06-03-02-00 | 0.00 | 2,219,111.25 |

| 借方 Débito | | 金 額 Importâncias | | 貸方 Crédito | |
|--|--|--|---|---|--|
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | | |
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | | | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código |
| 偶然及未列明之收益 Receitas eventuais e não especificadas | 08-99-00-00 | 0.00 | 7,411,483.29 | 其他補助 - 負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos | 01-06-03-03-00 |
| 資本收入 Receitas de capital | | | | 各項補助 - 負擔補償 Abonos diversos - compensação de encargos | 01-06-04-00-00 |
| 非從支付中扣減之退回 REPOSTOES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 14-00-00-00 | 0.00 | 496,641.78 | 員工宿舍 Alojamento de pessoal | 02-01-03-00-01 |
| 小計 (2) Sub-total (2) | | 0.00 | 1,602,168,528.05 | 其他 Outros | 02-01-03-00-99 |
| | | | | 公共圖書館書刊及物品 Livros e material para bibliotecas publicas | 02-01-04-00-01 |
| | | | | 其他 Outros | 02-01-04-00-99 |
| | | | | 工場、修理廠及化驗室用品 Material fabril, oficial e de laboratório | 02-01-05-00-00 |
| | | | | 辦事處設備 Equipamento de secretaria | 02-01-07-00-00 |
| | | | | 其他耐用用品 Outros bens duradouros | 02-01-08-00-00 |
| | | | | 原料及附料 Matérias-primas e subsidiarias | 02-02-01-00-00 |
| | | | | 燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 02-02-02-00-00 |
| | | | | 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 02-02-04-00-00 |
| | | | | 廠房、修理廠及化驗室用品 Utensílios fabris, oficiais e de laboratório | 02-02-07-00-05 |
| | | | | 紀念品及獎品 Lembranças e ofertas | 02-02-07-00-06 |
| | | | | 其他 Outros | 02-02-07-00-99 |
| | | | | 各類資產 Diversos | 02-03-01-00-05 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|--|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | | | |
| 電費 Energia eléctrica | 02-03-02-01-00 | 0.00 | 31,757,919.61 |
| 水及氣體費 Água e gás | 02-03-02-02-01 | 0.00 | 2,863,351.93 |
| 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 02-03-02-02-02 | 0.00 | 12,585,758.19 |
| 管理費及保安 Condominio e segurança | 02-03-02-02-03 | 0.00 | 23,915,759.30 |
| 不動產 Bens imóveis | 02-03-04-00-01 | 0.00 | 9,098,304.00 |
| 動產 Bens moveis | 02-03-04-00-02 | 0.00 | 431,884.63 |
| 其他原因之交通費 Transportes por outros motivos | 02-03-05-02-00 | 0.00 | 7,926,920.13 |
| 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 02-03-05-03-00 | 0.00 | 13,385,028.69 |
| 招待費 Representação | 02-03-06-00-00 | 0.00 | 1,868,636.24 |
| 廣告費用 Encargos com anuncios | 02-03-07-00-01 | 0.00 | 3,187,376.47 |
| 在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM | 02-03-07-00-02 | 0.00 | 3,372,141.70 |
| 在外地市場之活動 Acções em mercados externos | 02-03-07-00-03 | 0.00 | 1,316,425.38 |
| 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 02-03-08-00-01 | 0.00 | 155,089,849.03 |
| 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 02-03-08-00-02 | 0.00 | 1,501,367.43 |
| 專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas | 02-03-08-00-03 | 0.00 | 2,856,618.81 |
| 教學 Formação académica | 02-03-08-00-05 | 0.00 | 11,956,028.66 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|---|--|--|--|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | | | |
| 其他 Outros | 02-03-08-00-99 | 0.00 | 2,938,081.49 |
| 研討會及會議 Seminários e congressos | 02-03-09-00-01 | 0.00 | 10,974,005.69 |
| 非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados | 02-03-09-00-02 | 0.00 | 21,467,925.91 |
| 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 02-03-09-00-03 | 0.00 | 25,786,684.36 |
| 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 02-03-09-00-06 | 0.00 | 302,044.00 |
| 其他 Outros | 02-03-09-00-99 | 0.00 | 3,421,317.97 |
| 社團及組織 Associações e organizações | 04-02-00-00-02 | 0.00 | 2,505,091.02 |
| 給予本地區組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. na RAEM | 04-02-00-00-03 | 0.00 | 16,610.00 |
| 家庭及個人 Famílias e indivíduos | 04-03-00-00-02 | 0.00 | 4,454,864.90 |
| 給予外地組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior | 04-04-00-00-02 | 0.00 | 1,132,063.61 |
| 人員 Pessoal | 05-02-01-00-00 | 0.00 | 3,150,031.99 |
| 物料 Material | 05-02-02-00-00 | 0.00 | 403,086.00 |
| 不動產 Imóveis | 05-02-03-00-00 | 0.00 | 1,602,376.00 |
| 車輛 Viaturas | 05-02-04-00-00 | 0.00 | 15,263.80 |
| 雜項 Diversos | 05-02-05-00-00 | 0.00 | 122,769.00 |
| 其他 Outras | 05-03-00-00-99 | 0.00 | 3,698,221.41 |

| 借方 Débito | | 金額 Importâncias | | 貸方 Crédito | | | |
|---|---------------|--|---|---|------------------|--|--|
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço |
| 水費 Água | 80-07-16-00-A | | 64,297.53 | 水費 Água | 80-07-16-00-A | | 64,706.34 |
| 石油氣費 Gás | 80-07-17-00-A | | 44,116.74 | 石油氣費 Gás | 80-07-17-00-A | | 44,560.34 |
| 電費 Electricidade | 80-07-18-00-A | | 231,261.68 | 電費 Electricidade | 80-07-18-00-A | | 218,608.54 |
| 暫收項目 - 其他 Receitas eventuais - Diversos | 80-07-01-00-A | | 58,063.50 | 暫收項目 - 其他 Receitas eventuais - Diversos | 80-07-01-00-A | | 60,324.40 |
| 租賃按金 Depósito - Aluguer | 80-01-01-00 | | 164,800.00 | 租賃按金 Depósito - Aluguer | 80-01-01-00 | | 5,000.00 |
| 學生保證金 Caução dos estudantes | 80-02-00-00 | | 5,157,438.37 | 學生保證金 Caução dos estudantes | 80-02-00-00 | | 3,148,000.00 |
| 寄宿職員保證金 Caução para os residentes na hospedaria | 80-07-34-00 | | 63,000.00 | 寄宿職員保證金 Caução para os residentes na hospedaria | 80-07-34-00 | | 33,000.00 |
| 水錶按金 Depósito - Contadores de Água | 80-01-04-00 | | 0.00 | 水錶按金 Depósito - Contadores de Água | 80-01-04-00 | | 0.00 |
| 暫收項目 - 其他 Receitas eventuais - Diversos | 80-07-01-00-B | | 36,137,995.91 | 暫收項目 - 其他 Receitas eventuais - Diversos | 80-07-01-00-B | | 22,601,419.00 |
| 暫收項目 - 其他 Receitas eventuais - Diversos | 80-07-01-00 | | 12,730,124.07 | 暫收項目 - 其他 Receitas eventuais - Diversos | 80-07-01-00 | | 12,565,683.00 |
| 水費 Água | 80-07-16-00 | | 70,588.40 | 水費 Água | 80-07-16-00 | | 67,519.40 |
| 石油氣費 Gás | 80-07-17-00 | | 141,971.20 | 石油氣費 Gás | 80-07-17-00 | | 141,971.20 |
| 電費 Electricidade | 80-07-18-00 | | 1,114,650.03 | 電費 Electricidade | 80-07-18-00 | | 1,128,909.93 |
| 電子錢包 Porta-moedas electrónico | 80-07-32-00 | | 1,220,594.00 | 電子錢包 Porta-moedas electrónico | 80-07-32-00 | | 1,199,155.60 |
| 電話費 Telefones | 70-05-03-00-B | | 0.00 | 電話費 Telefones | 70-05-03-00-B | | 0.00 |
| 水費 Água | 80-07-16-00-B | | 0.00 | 水費 Água | 80-07-16-00-B | | 0.00 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|---|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 電費 Electricidade | 80-07-18-00-B | 0.00 | 0.00 |
| 南聯教育基金 Emprestimos " Winsor " | 80-07-04-00 | 0.00 | 0.00 |
| 電話費 Telefones | 70-05-03-00 | 0.00 | 0.00 |
| 儲金局 - 新金貸款 Caixa Económica Postal | 80-07-08-00 | 1,887,367.00 | 1,887,367.00 |
| 小計 (3) Sub-total (3) | | 0.00 | 104,198,437.56 |
| 轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte | | | |
| 本身資源 De recursos próprios | | | 331,801,262.46 |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | | 39,299,612.53 |
| 小計 (3) Sub-total (3) | | | 371,100,874.99 |
| 合計 Subtotal | | 0.00 | 1,883,228,598.76 |
| 總計 Total | | 1,883,228,598.76 | 1,883,228,598.76 |

於二零一四年四月十六日會議通過
Aprovada na sessão de 16 de Abril de 2014.

財務管理委員會
Comissão de Gestão Financeira

財務管理委員會主席：趙偉教授
Presidente da Comissão de Gestão Financeira: Prof. Wei ZHAO

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | | | | |
|--|----------------------------|--|--------------------|---|--------------------|---------------|
| | | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| 內容 Descritivo | 其他設施 Outras instalações | 07-04-99-00 | 390,060.00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 01-01-07-00-03 | 2,043,916.70 |
| | 教育及培訓 Ensino e formação | 07-08-05-00 | 1,034,545.00 | 其他 Outras | 01-01-07-00-99 | 3,893,343.70 |
| 印務及技術刊物 Imprensa e publicações técnicas | 07-08-06-00 | 0.00 | 4,767.00 | 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 01-01-09-00-00 | 20,259,562.00 |
| 研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução | 07-08-07-00 | 0.00 | 2,957,358.00 | 假期津貼 Subsídio de férias | 01-01-10-00-00 | 20,031,290.50 |
| 其他 Outras | 07-08-99-00 | 0.00 | 161,509.25 | 不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais | 01-02-01-00-00 | 5,246,278.70 |
| 雜項 - 外地 Diversos - exterior | 07-09-00-00 | 0.00 | 169,641.28 | 額外工作 Trabalho extraordinário | 01-02-03-00-01 | 8,039,758.60 |
| 住宿及餐飲 Alojamento e alimentação | 07-10-01-00 | 0.00 | 4,262,627.00 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 01-02-03-00-02 | 200,832.40 |
| 文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio | 07-10-02-00 | 0.00 | 22,580.00 | 錯算補助 Abono para falhas | 01-02-04-00-00 | 86,230.00 |
| 教育及培訓 Ensino e formação | 07-10-05-00 | 0.00 | 70,428,749.77 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 01-02-06-00-00 | 10,199,233.40 |
| 印務及技術刊物 Imprensa e publicações técnicas | 07-10-06-00 | 0.00 | 16,141.90 | 放棄享受特別假之補償 Compensação p/renúncia ao gozo da licença especial | 01-02-10-00-07 | 14,910.00 |
| 物業管理 Gestão imobiliária | 07-10-08-00 | 0.00 | 245,200.00 | 工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho | 01-02-10-00-10 | 930,500.00 |
| 其他 Outras | 07-10-99-00 | 0.00 | 1,648,891.00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 01-02-10-00-11 | 384,971.90 |
| 醫療保障之供款 Contrib. p/assistência médica | 08-03-00-00 | 0.00 | 1,203,888.00 | 其他 Outras | 01-02-10-00-99 | 3,139,114.20 |
| 賠償 Indemnizações | 08-08-00-00 | 0.00 | 93,926.57 | 私人電話 Telefones individuais | 01-03-01-00-00 | 29,029.03 |
| 偶然及未列明之收益 Receitas eventuais e não especificadas | 08-99-00-00 | 0.00 | 171,070.36 | 服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - especie | 01-03-03-00-00 | 68,303.00 |
| 資本收入 Receitas de capital | | | | 家庭津貼 Subsídio de família | 01-05-01-00-00 | 4,637,600.00 |

| 內容 Descritivo | 借方 Débito | | 貸方 Crédito | | | |
|--|--|--|---|--|--|---|
| | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 機械及設備 - 其他部門 Maquinaria e equipamento - outros sectores 非從支付中扣減之退回 REPOSICÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 09-18-00-00 | 0.00 | 35,336.00 | 01-05-02-00-00 | 0.00 | 71,300.00 |
| | 14-00-00-00 | 0.00 | 725,285.43 | 01-06-03-01-00 | 0.00 | 367,200.00 |
| 小計 (2) Sub-total (2) | | 0.00 | 561,526,819,61 | 01-06-03-02-00 | 0.00 | 2,163,584,35 |
| | | | | 01-06-03-03-00 | 0.00 | 38,749,14 |
| | | | | 01-06-04-00-00 | 0.00 | 10,906,341,20 |
| | | | | 02-01-01-00-00 | 0.00 | 1,973,001,00 |
| | | | | 02-01-03-00-99 | 0.00 | 60,378,00 |
| | | | | 02-01-04-00-01 | 0.00 | 1,810,411,60 |
| | | | | 02-01-04-00-02 | 0.00 | 4,541,40 |
| | | | | 02-01-07-00-00 | 0.00 | 404,135,40 |
| | | | | 02-01-08-00-00 | 0.00 | 722,775,00 |
| | | | | 02-02-02-00-00 | 0.00 | 97,259,80 |
| | | | | 02-02-04-00-00 | 0.00 | 2,169,130,14 |
| | | | | 02-02-06-00-00 | 0.00 | 357,380,00 |
| | | | | 02-02-07-00-03 | 0.00 | 439,908,82 |
| | | | | 02-02-07-00-04 | 0.00 | 5,640,00 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|---|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | 金額 Importâncias |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | | | |
| 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 02-03-08-00-02 | 0.00 | 440,856.80 |
| 專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas | 02-03-08-00-03 | 0.00 | 2,181,385.40 |
| 教學 Formação académica | 02-03-08-00-05 | 0.00 | 15,273,785.43 |
| 其他 Outros | 02-03-08-00-99 | 0.00 | 10,495,160.70 |
| 研討會及會議 Seminários e congressos | 02-03-09-00-01 | 0.00 | 1,520,033.81 |
| 非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados | 02-03-09-00-02 | 0.00 | 3,082,031.50 |
| 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 02-03-09-00-03 | 0.00 | 1,614,251.00 |
| 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 02-03-09-00-06 | 0.00 | 468,939.22 |
| 其他 Outros | 02-03-09-00-99 | 0.00 | 3,805,784.37 |
| 社團及組織 Associações e organizações | 04-02-00-00-02 | 0.00 | 1,664,814.60 |
| 給予本地區組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. na RAEM | 04-02-00-00-03 | 0.00 | 22,100.00 |
| 企業 Empresas | 04-03-00-00-01 | 0.00 | 2,340,000.00 |
| 家庭及個人 Famílias e indivíduos | 04-03-00-00-02 | 0.00 | 4,935,839.57 |
| 給予外地組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior | 04-04-00-00-02 | 0.00 | 196,509.05 |
| 其他 Outras | 04-04-00-00-99 | 0.00 | 57,013.53 |
| 人員 Pessoal | 05-02-01-00-00 | 0.00 | 455,908.20 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|---|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 學生生活費 Despesas diárias dos estudantes | 2101000000 | 1, 213, 008.20 | 523, 008.20 |
| 高等課程學生保證金 Cauções - cursos superiores | 2102000000 | 0.00 | 37, 000.00 |
| 學生住宿保證金 Cauções - alojamento dos estudantes | 2103000000 | 171, 675.48 | 182, 310.00 |
| 供應商提交之保證金 Cauções pagas pelos fornecedores | 2202000000 | 1, 295, 429.30 | 1, 625, 183.70 |
| 財政局 - 職業稅扣除 (第一組) D.S.F. - descontos dos impostos profissionais (1o grupo) | 2401000000 | 10, 460, 435.00 | 10, 194, 648.00 |
| 財政局 - 職業稅扣除 (非本地居民職業 稅) D.S.F. - descontos dos impostos prof. (não Macau residentes) | 2402000000 | 329, 275.00 | 327, 222.00 |
| 財政局 - 其他 D.S.F. - outros | 2409000000 | 4, 248, 096.00 | 4, 150, 003.00 |
| 社會保障基金 Fundo de segurança social | 2422000000 | 100, 590.00 | 100, 755.00 |
| 薪俸扣除 - 公積金、退休及撫卹制度 Descontos nos vencimentos - Previdência, Reg. Apos. e Sobrev. | 2501000000 | 13, 932, 497.63 | 13, 932, 497.63 |
| 薪俸扣除 - 其他 Descontos nos vencimentos - outros | 2502000000 | 1, 151, 712.00 | 1, 151, 712.00 |
| 圖書館讀者保證金 Cauções - leitores da biblioteca | 2601000000 | 27, 600.00 | 7, 000.00 |
| 智能卡增值費 O cartão inteligente e o respectivo carregamento | 2602000000 | 0.00 | 0.00 |
| 各類暫收款 Creditores diversos | 2699000000 | 6, 136, 943.13 | 5, 187, 800.93 |
| 小計 (3) Sub-total (3) | | 0.00 | 37, 419, 140.46 |
| 轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte | | | 0.00 |
| 本身資源 De recursos próprios | | | 8, 247, 512.71 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|------------------|--|--|--|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | 金額 Importâncias |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço |
| | | | 9, 707, 795. 23 |
| | | | 17, 955, 307. 94 |
| 合計 Subtotal | | 0. 00 | 0. 00 |
| 總計 Total | | 624, 261, 108. 41 | 624, 261, 108. 41 |
| | 出納活動 Operações de tesouraria | | |
| | 小計 (3) Sub-total (3) | | |
| 合計 Subtotal | | | |
| 總計 Total | | | |

於二零一四年三月二十四日會議通過
Aprovada na sessão de 24 de Março de 2014

理事會

0 Conselho de Gestão

院長：李向玉

0 Presidente: Lei Heong Iok

副院長：殷磊

A Vice-Presidente: Yin Lei

秘書長：陳偉翔

0 Secretário-Geral : Chan Wai Cheong

財政局代表：張祖強

0 Representante da D. S. F. : Chang Tou Keong Michel

| 內容 Descritivo | 借方 Débito | | 貸方 Crédito | | |
|---|--|--|---|--|--|
| | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço |
| 體育設施 Instalações desportivas | 07-04-01-00 | 0.00 | 17,375,264.20 | 02-01-08-00-00 | 2,173,911.00 |
| 其他設施 Outras instalações | 07-04-99-00 | 0.00 | 403,200.00 | 02-02-02-00-00 | 2,175,868.90 |
| 機械及設備 Máquinas e equipamentos | 07-05-01-00 | 0.00 | 16,750.00 | 02-02-04-00-00 | 24,787.14 |
| 其他 Outras | 07-05-99-00 | 0.00 | 2,000.00 | 02-02-05-00-00 | 433,896.84 |
| 機械及設備 Máquinas e equipamentos | 07-07-01-00 | 0.00 | 388,300.00 | 02-02-06-00-00 | 4,508,477.00 |
| 物業管理 Gestão imobiliária | 07-08-08-00 | 0.00 | 1,490,000.00 | 02-02-07-00-02 | 637,127.47 |
| 其他 Outras | 07-08-99-00 | 0.00 | 230,000.00 | 02-02-07-00-03 | 311,016.80 |
| 文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio | 07-10-02-00 | 0.00 | 18,780,645.60 | 02-02-07-00-06 | 1,660,521.73 |
| 衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina | 07-10-03-00 | 0.00 | 153,238.00 | 02-02-07-00-99 | 2,518,279.98 |
| 偶然及未列明之收益 Recettas eventuais e não especificadas | 08-99-00-00 | 0.00 | 239,528.10 | 02-03-01-00-05 | 32,838,042.36 |
| 資本收入 Recettas de capital | | | | 02-03-02-01-00 | 36,178,534.70 |
| 非從支付中扣減之退回 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 14-00-00-00 | 0.00 | 5,587,867.42 | 02-03-02-02-01 | 3,648,248.20 |
| 小計 (2) Sub-total (2) | | 0.00 | 354,313,386.99 | 02-03-02-02-02 | 9,802,864.40 |
| | | | | 02-03-02-02-03 | 13,499,743.65 |
| | | | | 02-03-04-00-01 | 3,532,727.81 |
| | | | | 02-03-04-00-02 | 614,600.00 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|---|--|--|--|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | | | |
| | | | |
| 其他原因之交通費 Transportes por outros motivos | 02-03-05-02-00 | 0.00 | 1,240,375.83 |
| 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 02-03-05-03-00 | 0.00 | 5,733,398.55 |
| 招待費 Representação | 02-03-06-00-00 | 0.00 | 1,375,836.13 |
| 廣告費用 Encargos com anúncios | 02-03-07-00-01 | 0.00 | 5,694,013.20 |
| 在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM | 02-03-07-00-02 | 0.00 | 8,338,628.90 |
| 在外地市場之活動 Acções em mercados externos | 02-03-07-00-03 | 0.00 | 2,630,776.89 |
| 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 02-03-08-00-01 | 0.00 | 3,347,014.55 |
| 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 02-03-08-00-02 | 0.00 | 92,476.26 |
| 專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas | 02-03-08-00-03 | 0.00 | 345,140.00 |
| 教學 Formação académica | 02-03-08-00-05 | 0.00 | 4,507,959.20 |
| 其他 Outros | 02-03-08-00-99 | 0.00 | 9,709,664.31 |
| 非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados | 02-03-09-00-02 | 0.00 | 2,489,635.00 |
| 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 02-03-09-00-03 | 0.00 | 8,315,292.65 |
| 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 02-03-09-00-06 | 0.00 | 49,093.39 |
| 其他 Outros | 02-03-09-00-99 | 0.00 | 9,090,635.00 |
| 澳門國際龍舟賽 Regatas Internacionais de Barcos- Dragão Macau | 04-01-05-00-32 | 0.00 | 8,135,485.56 |

| | | 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|---|--|--|---|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 | Importâncias | 金額 | Importâncias |
| | | 未經機關應序 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關應序 Que passaram pelos cofres do serviço | 未經機關應序 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關應序 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | | | | | |
| 澳門國際馬拉松 Maratona Internacional de Macau | 04-01-05-00-34 | | | 0.00 | 7,608,782.90 |
| 世界女子排球大獎賽 Grande Premio Mundial de Voleibol Feminino | 04-01-05-00-35 | | | 0.00 | 8,888,820.89 |
| 暑期活動 Actividades de Férias | 04-01-05-00-57 | | | 0.00 | 13,419,374.19 |
| 國慶日體藝匯演 Espectáculo por ocasião do Dia de Implantação da RPC | 04-01-05-00-64 | | | 0.00 | 9,712,386.90 |
| 社團及組織 Associações e organizações | 04-02-00-00-02 | | | 0.00 | 145,467,299.41 |
| 企業 Empresas | 04-03-00-00-01 | | | 0.00 | 1,585,975.00 |
| 家庭及個人 Famílias e indivíduos | 04-03-00-00-02 | | | 0.00 | 9,785,600.00 |
| 給予外地組織的共同分擔及會費 (Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior) | 04-04-00-00-02 | | | 0.00 | 19,769.48 |
| 人員 Pessoal | 05-02-01-00-00 | | | 0.00 | 1,536,909.90 |
| 雜項 Diversos | 05-02-05-00-00 | | | 0.00 | 459,962.50 |
| 其他 Outras | 05-03-00-00-99 | | | 0.00 | 28,560.00 |
| 社會保障基金(雇主實體之負擔) F. S. S. (enc. entidade patronal) | 05-04-00-00-03 | | | 0.00 | 63,460.00 |
| 兌換差額 Diferenças cambiais | 05-04-00-00-91 | | | 0.00 | 6,466.50 |
| 資本開支 Despesas de capital | | | | | |
| 各項建設 (Construções diversas) | 07-06-00-00-00 | | | 0.00 | 2,022,960.00 |
| 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 07-10-00-00-00 | | | 0.00 | 278,775.00 |

| 借方 Débito | | 借方 Crédito | |
|---|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 que passaram pelos cofres do serviço |
| 出納活動 Operações de tesouraria 從薪俸及工作之扣除 De descontos em venci. e salários 社會保障基金 F. S. S. 保證金 Garantia Bancária 其他 Outros | 0002 0003 0001 9999 | 67,608.00 | 0.00 |
| | | 23,730.00 | |
| | | 3,927,052.00 | |
| | | 111,728.80 | |
| | | 4,130,118.80 | |
| 小計 (3) Sub-total (3) | | | 0.00 |
| | | 小計 (1) Sub-total (1) | 388,348,535.37 |
| | | 出納活動 Operações de tesouraria | |
| | 0002 | 從薪俸及工作之扣除 De descontos em venci. e salários | 72,730.00 |
| | 0003 | 社會保障基金 F. S. S. | 23,760.00 |
| | 0001 | 保證金 Garantia Bancária | 2,366,494.30 |
| | 9999 | 其他 Outros | 111,728.80 |
| | | 小計 (2) Sub-total (2) | 2,574,713.10 |
| | | 轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte | |
| | | 本身資源 De recursos próprios | 51,801,772.72 |
| | | 出納活動 Operações de tesouraria | 5,309,186.50 |
| | | 小計 (3) Sub-total (3) | 57,110,959.22 |
| | | 合計 Subtotal | 0.00 |
| | | 總計 Total | 448,034,207.69 |

於二零一四年二月十九日會議通過
Aprovada na sessão de 19 de Fevereiro de 2014.

行政管理委員會
O Conselho de Administração.

行政管理委員會代主席：戴祖義
Presidente do Conselho Adm. Subst.: José M. da Fonseca
Tavares

行政管理委員會委員：潘永權
Membro do Conselho Administrativo: Pun Weng Kun

行政管理委員會委員：吳志強
Membro do Conselho Administrativo: Ung Chi Keong

行政管理委員會委員：林宇杰
Membro do Conselho Administrativo: Lam U Kit

| 借方 Débito | | 金 額 Importâncias | | 貨方 Crédito | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | | |
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | | | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código |
| 印務及技術刊物 Imprensa e publicações técnicas | 07-10-06-00 | 0.00 | 31,636.00 | 公共圖書館書刊及物品 Livros e material para bibliotecas publicas | 02-01-04-00-01 |
| 偶然及未列明之收益 Recitas eventuais e não especificadas | 08-99-00-00 | 0.00 | 58,763.00 | 書刊及技術文件 Livros e documentação técnica | 02-01-04-00-02 |
| 資本收入 Recitas de capital | | | | 手工藝及收藏品 Obras de arte e espólio | 02-01-04-00-03 |
| 非從支付中扣減之退回 REPOSTIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 14-00-00-00 | 0.00 | 300,618.08 | 其他耐用物品 Outros bens duradouros | 02-01-08-00-00 |
| 小計 (2) Sub-total (2) | | 0.00 | 305,798,412.28 | 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 02-02-04-00-00 |
| | | | | 膳食 Alimentação | 02-02-05-00-00 |
| | | | | 服裝 Vestuário | 02-02-06-00-00 |
| | | | | 清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfecção | 02-02-07-00-03 |
| | | | | 紀念品及獎品 Lembranças e ofertas | 02-02-07-00-06 |
| | | | | 其他 Outros | 02-02-07-00-99 |
| | | | | 各類資產 Diversos | 02-03-01-00-05 |
| | | | | 電費 Energia eléctrica | 02-03-02-01-00 |
| | | | | 水及氣體費 Água e gás | 02-03-02-02-01 |
| | | | | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 02-03-02-02-02 |
| | | | | 管理費及保安 Condominio e segurança | 02-03-02-02-03 |
| | | | | 不動產 Bens imóveis | 02-03-04-00-01 |

| 借方 Débito | | | 貸方 Crédito | | | | |
|------------------|--|--|---|---|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | | | | 物產 Bens móveis | 02-03-04-00-02 | 0.00 | 1, 020, 264. 29 |
| | | | | 其他原因之交通費 Transportes por outros motivos | 02-03-05-02-00 | 0.00 | 6, 276, 766. 22 |
| | | | | 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 02-03-05-03-00 | 0.00 | 6, 466, 883. 42 |
| | | | | 招待費 Representação | 02-03-06-00-00 | 0.00 | 744, 856. 20 |
| | | | | 廣告費用 Encargos com anuncios | 02-03-07-00-01 | 0.00 | 236, 579. 60 |
| | | | | 在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM | 02-03-07-00-02 | 0.00 | 8, 269, 123. 05 |
| | | | | 在外地市場之活動 Acções em mercados externos | 02-03-07-00-03 | 0.00 | 2, 162, 984. 00 |
| | | | | 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 02-03-08-00-01 | 0.00 | 8, 449, 789. 18 |
| | | | | 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 02-03-08-00-02 | 0.00 | 66, 180. 30 |
| | | | | 專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas | 02-03-08-00-03 | 0.00 | 3, 863, 489. 00 |
| | | | | 教學 Formação académica | 02-03-08-00-05 | 0.00 | 6, 100, 270. 50 |
| | | | | 其他 Outros | 02-03-08-00-99 | 0.00 | 63, 496, 338. 37 |
| | | | | 研討會及會議 Seminários e congressos | 02-03-09-00-01 | 0.00 | 173, 996. 00 |
| | | | | 非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados | 02-03-09-00-02 | 0.00 | 6, 993, 920. 00 |
| | | | | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 02-03-09-00-03 | 0.00 | 40, 272, 508. 61 |
| | | | | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 02-03-09-00-06 | 0.00 | 301, 362. 29 |

| 借方 Débito | | | 貸方 Crédito | | | |
|---|--|--|---|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | | | | 02-03-09-00-99 | 0.00 | 4,486,534.86 |
| 其他 Outros | | | | 04-01-05-00-36 | 0.00 | 25,360,471.02 |
| 澳門藝術節 Festival de Artes de Macau | | | | 04-01-05-00-38 | 0.00 | 35,471,689.59 |
| 澳門國際音樂節 Festival Internacional de Música de Macau | | | | 04-02-00-00-02 | 0.00 | 43,674,190.61 |
| 社團及組織 Associações e organizações | | | | 04-02-00-00-03 | 0.00 | 500.00 |
| 給予本地區組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. na RAEM | | | | 04-03-00-00-01 | 0.00 | 836,557.81 |
| 企業 Empresas | | | | 04-03-00-00-02 | 0.00 | 9,033,884.12 |
| 家庭及個人 Famílias e indivíduos | | | | 04-04-00-00-02 | 0.00 | 21,251.70 |
| 給予外地組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior | | | | 05-02-01-00-00 | 0.00 | 298,386.98 |
| 人員 Pessoal | | | | 05-02-02-00-00 | 0.00 | 173,421.00 |
| 物料 Material | | | | 05-02-05-00-00 | 0.00 | 76,617.00 |
| 雜項 Diversos | | | | 05-03-00-00-99 | 0.00 | 91,590.00 |
| 其他 Outras | | | | 05-04-00-00-02 | 0.00 | 164,863.00 |
| 退休基金會 - 公積金制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Previdência (parte patronal) | | | | 05-04-00-00-03 | 0.00 | 93,090.00 |
| 社會保障基金(僱主實體之負擔) F. S. S. (enc. entidade patronal) | | | | 05-04-00-00-91 | 0.00 | 99.30 |
| 兌換差額 Diferenças cambiais | | | | 05-04-00-00-98 | 0.00 | 57,000.00 |
| 偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas | | | | | | |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|---|--|--|--|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | | | |
| 資本開支 Despesas de capital | | | |
| 各項建設 Construções diversas | | | 0.00 |
| 機械及設備 Maquinaria e equipamento | | | 0.00 |
| | | 小計 (1) Sub-total (1) | 0.00 |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | | |
| 社會保障基金- 個人供款(非就源扣繳部份) FSS - Contr. do trabalhador (despesas não retidas na fonte) | 239000-A001 | 112.50 | 112.50 |
| 各類就源扣繳款項 Despesas de retenção na fonte | 220000-A001 | 1,577,784.00 | 1,595,438.00 |
| 退回職業稅及其他 Reposições de Imposto Profissional e Outros | 239000-A002 | 81,896.90 | 81,896.90 |
| 保證金 Cauções | 235000-A001 | 409,902.10 | 445,149.80 |
| 衛生局-個人供款(非就源扣繳部份) Serviços de Saúde - contribuição do trabalhador (despesas) | 239000-A003 | 157.00 | 157.00 |
| | | 小計 (2) Sub-total (2) | 0.00 |
| | | | 2,122,754.20 |
| 轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte | | | |
| 本身資源 De recursos próprios | | | 839,291.17 |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | | 931,140.10 |
| | | 小計 (3) Sub-total (3) | 0.00 |
| | | | 1,770,431.27 |
| | | 合計 Subtotal 總計 Total | 0.00 |
| | | | 337,720,526.90 |

於二零一四年四月四日會議通過
Aprovada na sessão de 4 de Abril de 2014.

文化基金行政管理委員會
Conselho Administrativo do Fundo de Cultura

主席：吳衛鳴
Presidente: Ung Vai Meng

成員：梁曉鳴
Leung Hio Ming: Membro

成員：楊子健
Membro: Yeong Chi Kin

成員：羅麗薇
Membro: Lo Lai Mei

成員：
Membro: Juliana Ferreira Almeida Chan

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | | |
|------------------|--|--|---|--|
| | | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 內容 Descritivo | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 01-01-06-00-00 | 0.00 | 34,727.90 |
| | 委員會成員 Membros de conselhos | 01-01-07-00-02 | 0.00 | 57,680.00 |
| | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 01-01-07-00-03 | 0.00 | 247,200.00 |
| | 其他 Outras | 01-01-07-00-99 | 0.00 | 180,000.00 |
| | 聖誕津貼 Subsidio de Natal | 01-01-09-00-00 | 0.00 | 955,666.70 |
| | 假期津貼 Subsidio de ferias | 01-01-10-00-00 | 0.00 | 932,700.00 |
| | 不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais | 01-02-01-00-00 | 0.00 | 5,320.00 |
| | 額外工作 Trabalho extraordinário | 01-02-03-00-01 | 0.00 | 423,999.90 |
| | 錯算補助 Abono para falhas | 01-02-04-00-00 | 0.00 | 85,500.00 |
| | 出席費 Senhas de presença | 01-02-05-00-00 | 0.00 | 63,460.00 |
| | 房屋津貼 Subsidio de residencia | 01-02-06-00-00 | 0.00 | 715,500.00 |
| | 工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho | 01-02-10-00-10 | 0.00 | 11,385.00 |
| | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 01-02-10-00-11 | 0.00 | 12,075.00 |
| | 私人電話 Telefones individuais | 01-03-01-00-00 | 0.00 | 3,216.00 |
| | 家庭津貼 Subsidio de familia | 01-05-01-00-00 | 0.00 | 227,200.00 |
| | 各項補助 - 社會福利金 Abonos diversos - previdencia social | 01-05-02-00-00 | 0.00 | 9,200.00 |

| 借方 Débito | | 借方 Crédito | |
|---|--|--|--|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 服裝及個人用品 - 負擔補償 Vestuário e artigos pessoais - compensação de encargos | 01-06-02-00-00 | 0.00 | 206,211.00 |
| 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 01-06-03-01-00 | 0.00 | 19,450.00 |
| 日津貼 Ajudas de custo diárias | 01-06-03-02-00 | 0.00 | 106,153.70 |
| 建設及大型裝修 Construções e grandes reparações | 02-01-01-00-00 | 0.00 | 1,969,477.90 |
| 書刊及技術文件 Livros e documentação técnica | 02-01-04-00-02 | 0.00 | 728.00 |
| 榮譽及招待物品 Material honorífico e de representação | 02-01-06-00-00 | 0.00 | 8,210.00 |
| 辦事處設備 Equipamento de secretaria | 02-01-07-00-00 | 0.00 | 14,750.00 |
| 燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 02-02-02-00-00 | 0.00 | 26,888.50 |
| 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 02-02-04-00-00 | 0.00 | 187,720.50 |
| 清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfecção | 02-02-07-00-03 | 0.00 | 21,291.20 |
| 紀念品及獎品 Lembranças e ofertas | 02-02-07-00-06 | 0.00 | 65,390.00 |
| 其他 Outros | 02-02-07-00-99 | 0.00 | 83,632.90 |
| 各類資產 Diversos | 02-03-01-00-05 | 0.00 | 1,417,063.10 |
| 電費 Energia eléctrica | 02-03-02-01-00 | 0.00 | 396,948.20 |
| 水及氣體費 Água e gás | 02-03-02-02-01 | 0.00 | 3,042.80 |
| 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 02-03-02-02-02 | 0.00 | 163,060.00 |

| 借方 Débito | | | 貸方 Crédito | | | | |
|------------------|--|--|---|---|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | | | | 管理費及保安 Condominio e segurança | 02-03-02-02-03 | 0.00 | 242,522.00 |
| | | | | 不動產 Bens imóveis | 02-03-04-00-01 | 0.00 | 4,252,688.00 |
| | | | | 其他原因之交通費 Transportes por outros motivos | 02-03-05-02-00 | 0.00 | 387,202.20 |
| | | | | 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 02-03-05-03-00 | 0.00 | 698,545.60 |
| | | | | 招待費 Representação | 02-03-06-00-00 | 0.00 | 118,659.50 |
| | | | | 廣告費用 Encargos com anúncios | 02-03-07-00-01 | 0.00 | 350,201.00 |
| | | | | 在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM | 02-03-07-00-02 | 0.00 | 5,595,744.40 |
| | | | | 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 02-03-08-00-01 | 0.00 | 668,329.50 |
| | | | | 其他 Outros | 02-03-08-00-99 | 0.00 | 3,176.00 |
| | | | | 研討會及會議 Seminários e congressos | 02-03-09-00-01 | 0.00 | 270,480.00 |
| | | | | 非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados | 02-03-09-00-02 | 0.00 | 288,063.50 |
| | | | | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 02-03-09-00-03 | 0.00 | 89,360.80 |
| | | | | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 02-03-09-00-06 | 0.00 | 1,499.50 |
| | | | | 其他 Outros | 02-03-09-00-99 | 0.00 | 38,616.50 |
| | | | | 給予外地組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior | 04-04-00-00-02 | 0.00 | 34,043.40 |
| | | | | 人員 Pessoal | 05-02-01-00-00 | 0.00 | 51,374.60 |

| 借方 Débito | | 借方 Crédito | | |
|------------------|--|---|--|-----------------|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | |
| | | 金額 Importâncias | | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | |
| | | 物料 Material | 0.00 | 7, 893.60 |
| | | 車輛 Viaturas | 0.00 | 4, 305.60 |
| | | 退休基金會 - 退休及撫卹制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Apos. e Sobrev. (parte patronal) | 0.00 | 574, 028.00 |
| | | 退休基金會 - 公積金制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Previdência (parte patronal) | 0.00 | 1, 237, 148.00 |
| | | 社會保障基金(僱主實體之負擔) F. S. S. (enc. entidade patronal) | 0.00 | 11, 880.00 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | | |
| | | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 0.00 | 1, 447, 586.70 |
| | | 小計 (1) Sub-total (1) | 0.00 | 36, 226, 604.80 |
| | | 出納活動 Operações de tesouraria | | |
| | | 職業稅 Imposto Profissional | 220006 | 331, 836.00 |
| | | 退休基金會 - 退休金及撫卹金供款 FP - Comp. de aposentação e pensões de sobrevivência | 220003 | 287, 014.00 |
| | | 退休基金會 - 公積金供款 CPP - Comp. de previdência | 220004 | 618, 610.00 |
| | | 社會保障基金 Fundo de Segurança Social | 220002 | 5, 910.00 |
| | | 公務人員醫療費 Assistência à funcionários | 220001 | 55, 491.00 |
| | | 郵政儲金局 - 薪金墊支 C.E.P. - Adiantamente de vencimentos | 220005 | 74, 174.00 |
| | | 2013年度現金分享計劃 Plano de participação 2013 | 239003 | 320, 000.00 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|---|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 2013年度聖誕聯歡活動津貼 Subsídio concedido pelo governo para as Festividade de Natal | 239001 | | 3,200.00 |
| 2011年度職業稅之退回 Restituição do Imposto Profissional referente ao ano de 2011 | 239002 | | 13,908.00 |
| 2012年度職業稅之退回 Restituição do Imposto Profissional referente ao ano de 2012 | 239004 | | 13,788.00 |
| 小計 (3) Sub-total (3) | | 0.00 | 1,731,490.00 |
| | | 轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte | |
| | | 本身資源 De recursos próprios | |
| | | 出納活動 Operações de tesouraria | |
| | | 小計 (3) Sub-total (3) | 536,211.40 |
| 合計 Subtotal | | 0.00 | 38,486,747.20 |
| 總計 Total | | 38,486,747.20 | 38,486,747.20 |

於二零一四年一月二十八日會議通過
Aprovada na sessão de 28 de Janeiro de 2014.

執行委員會

A Comissão Executiva

執行委員會主席：黃翰寧

O Presidente da C. E.: Wong Hon Neng

執行委員會全職委員：陳漢生

O Vogal a tempo inteiro da C. E.: Chan Hon Sang

執行委員會非全職委員：吳燕天

O Vogal a tempo parcial da C. E.: Ng In Tin

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | | |
|--|--|--|---|--|
| | | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 內容 Descritivo | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 其他 Outras | 07-10-99-00 | 工資 Salários | 0.00 | 1,310,254.30 |
| 資本收入 Recettas de capital | | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 0.00 | 36,000.00 |
| 非從支付中扣減之退回 REPOSTIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 14-00-00-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 0.00 | 171,876.20 |
| 小計 (2) Sub-total (2) | | 委員會成員 Membros de conselhos | 0.00 | 57,680.00 |
| | | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 0.00 | 603,859.90 |
| | | 其他 Outras | 0.00 | 1,124,005.30 |
| | | 聖誕津貼 Subsidio de NataI | 0.00 | 8,353,028.30 |
| | | 假期津貼 Subsidio de férias | 0.00 | 8,274,270.00 |
| | | 額外工作 Trabalho extraordinário | 0.00 | 933,837.60 |
| | | 錯算補助 Abono para falhas | 0.00 | 31,570.00 |
| | | 房屋津貼 Subsidio de residência | 0.00 | 5,239,500.00 |
| | | 租賃津貼 Subsidio de arrendamento | 0.00 | 245,500.00 |
| | | 導師報酬 Remunerações para formação | 0.00 | 510,527.70 |
| | | 工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho | 0.00 | 82,500.00 |
| | | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 80,146.50 |
| | | 私人電話 Telefones individuais | 0.00 | 10,290.00 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|--|--|--|--|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie | 01-03-03-00-00 | 0.00 | 101,700.00 |
| 家庭津貼 Subsidio de familia | 01-05-01-00-00 | 0.00 | 1,967,200.00 |
| 各項補助 - 社會福利金 Abonos diversos - previdencia social | 01-05-02-00-00 | 0.00 | 144,040.00 |
| 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 01-06-03-01-00 | 0.00 | 70,400.00 |
| 日津貼 Ajudas de custo diárias | 01-06-03-02-00 | 0.00 | 408,854.00 |
| 其他補助 - 負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos | 01-06-03-03-00 | 0.00 | 198,991.44 |
| 其他 Outros | 02-01-03-00-99 | 0.00 | 76,480.00 |
| 公共圖書館書刊及物品 Livros e material para bibliotecas publicas | 02-01-04-00-01 | 0.00 | 27,351.14 |
| 書刊及技術文件 Livros e documentação técnica | 02-01-04-00-02 | 0.00 | 379,559.05 |
| 其他 Outros | 02-01-04-00-99 | 0.00 | 3,500.00 |
| 燃油及潤滑劑 Combustiveis e lubrificantes | 02-02-02-00-00 | 0.00 | 162,641.52 |
| 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 02-02-04-00-00 | 0.00 | 844,108.35 |
| 膳食 Alimentação | 02-02-05-00-00 | 0.00 | 5,342,882.77 |
| 服裝 Vestuário | 02-02-06-00-00 | 0.00 | 208,845.60 |
| 成藥、藥物、疫苗 Produtos farmacêuticos, medicamentos, vacinas | 02-02-07-00-01 | 0.00 | 2,640.00 |
| 診療消耗品 Material de consumo clinico | 02-02-07-00-02 | 0.00 | 171.00 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | | |
|------------------|--|--|---|--|
| | | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 內容 Descritivo | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | 清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfeção | 02-02-07-00-03 | 0.00 | 300,787.28 |
| | 食堂用品 Utensílios para cantinas | 02-02-07-00-04 | 0.00 | 189,135.70 |
| | 紀念品及獎品 Lembranças e ofertas | 02-02-07-00-06 | 0.00 | 17,468.00 |
| | 其他 Outros | 02-02-07-00-99 | 0.00 | 1,165,921.08 |
| | 各類資產 Diversos | 02-03-01-00-05 | 0.00 | 4,530,668.63 |
| | 電費 Energia eléctrica | 02-03-02-01-00 | 0.00 | 4,838,375.00 |
| | 水及氣體費 Água e gás | 02-03-02-02-01 | 0.00 | 128,918.00 |
| | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 02-03-02-02-02 | 0.00 | 4,851,140.60 |
| | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 02-03-02-02-03 | 0.00 | 4,903,650.90 |
| | 不動產 Bens imóveis | 02-03-04-00-01 | 0.00 | 19,354,176.69 |
| | 動產 Bens móveis | 02-03-04-00-02 | 0.00 | 150,580.00 |
| | 其他原因之交通費 Transportes por outros motivos | 02-03-05-02-00 | 0.00 | 804,661.10 |
| | 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 02-03-05-03-00 | 0.00 | 1,553,801.26 |
| | 招待費 Representação | 02-03-06-00-00 | 0.00 | 39,935.40 |
| | 廣告費用 Encargos com anúncios | 02-03-07-00-01 | 0.00 | 2,372,571.14 |
| | 在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM | 02-03-07-00-02 | 0.00 | 750,289.00 |

| 借方 Débito | | 借方 Crédito | | |
|------------------|---|--|--|---|
| | | | | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código |
| 內容 Descritivo | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | 在外地市場之活動 Acções em mercados externos | 02-03-07-00-03 | 0.00 | 169,060.10 |
| | 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 02-03-08-00-01 | 0.00 | 976,286.93 |
| | 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 02-03-08-00-02 | 0.00 | 249,998.50 |
| | 專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas | 02-03-08-00-03 | 0.00 | 191,550.00 |
| | 教學 Formação académica | 02-03-08-00-05 | 0.00 | 8,293,171.77 |
| | 其他 Outros | 02-03-08-00-99 | 0.00 | 1,257,665.23 |
| | 研討會及會議 Seminários e congressos | 02-03-09-00-01 | 0.00 | 119,457.57 |
| | 非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados | 02-03-09-00-02 | 0.00 | 3,226,525.10 |
| | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 02-03-09-00-03 | 0.00 | 342,251.40 |
| | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 02-03-09-00-06 | 0.00 | 237,629.00 |
| | 其他 Outros | 02-03-09-00-99 | 0.00 | 2,937,803.52 |
| | 給予本地區組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. na RAEM | 04-02-00-00-03 | 0.00 | 11,860.00 |
| | 家庭及個人 Famílias e indivíduos | 04-03-00-00-02 | 0.00 | 753,052.59 |
| | 給予外地組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior | 04-04-00-00-02 | 0.00 | 51,133.18 |
| | 人員 Pessoal | 05-02-01-00-00 | 0.00 | 28,366.00 |
| | 不動產 Imoveis | 05-02-03-00-00 | 0.00 | 27,000.00 |

| 借方 Débito | | | 貸方 Crédito | | | | |
|------------------|--|--|---|---|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 總類 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 總類 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 que passaram pelos cofres do serviço | | | 未經機關庫房 que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 que passaram pelos cofres do serviço |
| | | | | 車輛 Viaturas | 05-02-04-00-00 | 0.00 | 15,179.40 |
| | | | | 雜項 Diversos | 05-02-05-00-00 | 0.00 | 4,930.00 |
| | | | | 其他 Outras | 05-03-00-00-99 | 0.00 | 439,219.00 |
| | | | | 退休基金會 - 退休及撫卹制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Apos. e Sobrev. (parte patronal) | 05-04-00-00-01 | 0.00 | 2,052,958.00 |
| | | | | 退休基金會 - 公積金制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Previdência (parte patronal) | 05-04-00-00-02 | 0.00 | 12,222,650.00 |
| | | | | 社會保障基金(僱主實體之負擔) F. S. S. (enc. entidade patronal) | 05-04-00-00-03 | 0.00 | 96,660.00 |
| | | | | 偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas | 05-04-00-00-98 | 0.00 | 31,825.00 |
| | | | | 資本開支 Despesas de capital | | | |
| | | | | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 07-10-00-00-00 | 0.00 | 4,886,001.47 |
| | | | | 小計 (1) Sub-total (1) | | 0.00 | 217,496,386.41 |
| | | | | 出納活動 Operações de tesouraria | | | |
| | | | | 職業稅 - 每月扣款 Imp. Prof. - desc. mensal | 990 | 3,055,735.00 | 3,424,386.00 |
| | | | | 職業稅 - 去年應扣之差額 Imp. Prof. ano anterior - desc. adicional | 991 | 643.00 | 643.00 |
| | | | | 職業稅 - 去年多扣之退還 Imp. Prof. ano anterior - desc. em excesso | 992 | -541,552.00 | -541,552.00 |
| | | | | 社會保障基金 - 任意性制度 FSS - Regime Facultativo | 882 | 6,660.00 | 7,065.00 |
| | | | | 社會保障基金 Fundo de Seguranca Social | 888 | 48,330.00 | 48,375.00 |

| 借方 Débito | | 借方 Crédito | |
|---|--|--|--|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias Que passaram pelos cofres do serviço |
| 醫療費扣除 Assistencia a Funcionarios | 651 | 457,522.00 | 457,522.00 |
| 儲金局 - 薪俸貸款 Caixa Economica Postal - Adiant Venc. | 702 | 246,446.00 | 246,446.00 |
| 退休金供款 Compensacao de Aposentacao | 800 | 923,763.00 | 923,763.00 |
| 撫卹金供款 Pensao de Sobrevivencia | 801 | 102,716.00 | 102,716.00 |
| 退休基金會 - 公積金供款 F. Pensoes - F. Previdencia | 994 | 6,092,339.00 | 6,092,339.00 |
| 退休基金會 - 公積金之補扣供款 F. Pensoes - Cont. Retro. p/F. Prev. | 995 | 20,122.00 | 20,122.00 |
| 雜項 Descontos Diversos | 890 | 32,960.00 | 32,960.00 |
| 澳門公職人員協會會費 Ass. dos Trabalhadores da Func. Publica de Macau | 848 | 600.00 | 600.00 |
| 職業稅退稅 Restituicao do imposto profissional | 111 | 327.00 | 327.00 |
| 圖書館按金 Depositos de biblioteca | 101 | 9,000.00 | 0.00 |
| 課程獎學金 Bolsa de estudo | 102 | 1,096,000.00 | 622,000.00 |
| 聖誕聯歡活動津貼 Subsidio para as festividades natalicias | 103 | 46,800.00 | 44,000.00 |
| 現金分享計劃 Plano de participacao pecuniaria | 104 | 2,288,000.00 | 2,288,000.00 |
| 保證金 Caucoes | 106 | 544,066.20 | 1,053,610.50 |
| 「行政當局投資與發展開支計劃」保證金 Caucoes - PIDDA | 107 | 49,579.50 | 49,579.50 |
| 「行政當局投資與發展開支計劃」 - 以 有借方式轉讓 Alienacao a titulo oneroso - PIDDA | 108 | 400.00 | 400.00 |

| 借方 Débito | | | 貸方 Crédito | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 學生類按金 Depositos de estudo | 109 | | 0.00 | 學生類按金 Depositos de estudo | 109 | | 0.00 |
| 望廈迎賓館客人按金 Depositos de Pousada de Mong-Ha | 110 | | 204,764.44 | 望廈迎賓館客人按金 Depositos de Pousada de Mong-Ha | 110 | | 207,278.44 |
| 澳門通增值服務 Macau Pass serviço de valor acrescentado | 112 | | 525,400.00 | 澳門通增值服務 Macau Pass serviço de valor acrescentado | 112 | | 525,150.00 |
| 小計 (3) Sub-total (3) | | 0.00 | 15,210,621.14 | 小計 (2) Sub-total (2) | | 0.00 | 15,605,730.44 |
| | | | | 轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte | | | |
| | | | | 本身資源 De recursos próprios | | | 25,941,609.02 |
| | | | | 出納活動 Operações de tesouraria | | | 5,885,459.25 |
| | | | | 小計 (3) Sub-total (3) | | 0.00 | 31,827,068.27 |
| 合計 Subtotal | | 0.00 | 264,929,185.12 | 合計 Subtotal | | 0.00 | 264,929,185.12 |
| 總計 Total | | | 264,929,185.12 | 總計 Total | | | 264,929,185.12 |

於二零一四年三月二十七日會議通過
Aprovada na sessão de 27 de Março de 2014.

行政管理委員會
O Conselho de Administração.

主席：黃竹君
Presidente: Vong Chuk Kwan

委員：李天碩
Vogal: Lei Tin Sek

委員：甄美媚
Vogal: Ian Mei Kun

委員：
Vogal: Diamantina Luiza do Rosário Sá Coimbra

委員：羅嘉賢
Vogal: Lo Ka In Helena

503720130635326497

管理帳目 – 享有財政自治權的部門及機構
 Conta de gerência – Serviços e organismos dotados de autonomia financeira

澳門公共行政福利基金 FUNDO SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE MACAU

管理期間 Gerência: 2013/1/1 – 2013/12/31

| 內容 Descritivo | 借方 Débito | | 貸方 Crédito | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço |
| 上期管理期間之結餘 Saldo da gerência anterior | | | 1, 986, 222.48 | | |
| 本身資源 De recursos próprios | | | | | |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | 0.00 | | | |
| | 小計 (1) Sub-total (1) | 0.00 | 1, 986, 222.48 | | |
| 預算收入 Receitas orçamentais | | | | | |
| 經常性收入 Receitas correntes | | | | | |
| 其他罰款及金錢上之制裁 Outras multas e penalidades | | 0.00 | 2, 360.00 | 01-01-07-00-02 | 0.00 |
| 銀行存款 Depósitos bancários | | 0.00 | 575.81 | 01-02-04-00-00 | 0.00 |
| 特區預算轉移 Transferências do Orçamento da Região | | 0.00 | 6, 383, 751.00 | 02-01-04-00-01 | 0.00 |
| 本身預算轉移 Transferências de orçamentos privativos | | 0.00 | 75, 403.00 | 02-01-07-00-00 | 0.00 |
| 其他設施 Outras instalações | | 0.00 | 6, 820.00 | 02-02-04-00-00 | 0.00 |
| 文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio | | 0.00 | 3, 853, 679.00 | 02-02-07-00-06 | 0.00 |
| | | | | | 85, 200.00 |
| | | | | | 71, 870.00 |
| | | | | | 69, 342.15 |
| | | | | | 4, 786.00 |
| | | | | | 69, 464.00 |
| | | | | | 19, 975.00 |

| 借方 Débito | | 金 額 Importâncias | | 貸方 Crédito | |
|---|--|--|---|--|--|
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | | |
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | | | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código |
| 教育及培訓 Ensino e formação | 07-10-05-00 | 0.00 | 53,355.00 | 其他 Outros | 02-02-07-00-99 |
| 印刷及技術刊物 Imprensa e publicações técnicas | 07-10-06-00 | 0.00 | 73,997.00 | 各類資產 Diversos | 02-03-01-00-05 |
| 研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução | 07-10-07-00 | 0.00 | 365,720.00 | 電費 Energia eléctrica | 02-03-02-01-00 |
| 物業管理 Gestão imobiliária | 07-10-08-00 | 0.00 | 9,530,749.30 | 水及氣體費 Água e gás | 02-03-02-02-01 |
| 其他 Outras | 07-10-99-00 | 0.00 | 1,354,766.30 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 02-03-02-02-02 |
| 小計 (2) Sub-total (2) | | 0.00 | 21,701,176.41 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 02-03-02-02-03 |
| | | | | 物業 Bens moveis | 02-03-04-00-02 |
| | | | | 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 02-03-05-03-00 |
| | | | | 在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM | 02-03-07-00-02 |
| | | | | 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 02-03-08-00-02 |
| | | | | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 02-03-09-00-06 |
| | | | | 其他 Outros | 02-03-09-00-99 |
| | | | | 體育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Desportivo | 04-01-02-03-32 |
| | | | | 社團及組織 Associações e organizações | 04-02-00-00-02 |
| | | | | 家庭及個人 Famílias e indivíduos | 04-03-00-00-02 |
| | | | | 人員 Pessoal | 05-02-01-00-00 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|---------------------------------|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 出納活動 Operações de tesouraria | 不動產 Imóveis | | 0.00 |
| | 雜項 Diversos | | 9,412.60 |
| | 其他 Outras | | 0.00 |
| | 資本開支 Despesas de capital | | |
| | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | | 0.00 |
| | 小計 (1) Sub-total (1) | | 70,655.00 |
| | 出納活動 Operações de tesouraria | | 0.00 |
| | 轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte | | |
| | 本身資源 De recursos próprios | | 3,492,425.22 |
| | 出納活動 Operações de tesouraria | | 0.00 |
| | 小計 (3) Sub-total (3) | | 3,492,425.22 |
| | 合計 Subtotal | 0.00 | 23,687,398.89 |
| | 總計 Total | 23,687,398.89 | 23,687,398.89 |

於二零一四年二月二十六日會議通過
Aprovada na sessão de 26 de Fevereiro de 2014.

行政管理委員會
O Conselho de Administração.

主席：朱偉幹
Presidente: José Chu

委員：薛振強
Vogal: José Francisco de Sequeira

委員：婁綺德
Vogal: Elfrida Botelho dos Santos

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|------------------|--|--|--|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código |
| | 金額 Que não passaram pelos cofres do serviço | | 金額 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | | 清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfeção | 02-02-07-00-03 |
| | | 食堂用品 Utensílios para cantinas | 02-02-07-00-04 |
| | | 紀念品及獎品 Lembranças e ofertas | 02-02-07-00-06 |
| | | 其他 Outros | 02-02-07-00-99 |
| | | 各類資產 Diversos | 02-03-01-00-05 |
| | | 不動產 Bens imóveis | 02-03-04-00-01 |
| | | 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 02-03-05-03-00 |
| | | 廣告費用 Encargos com anúncios | 02-03-07-00-01 |
| | | 其他 Outros | 02-03-08-00-99 |
| | | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 02-03-09-00-03 |
| | | 家庭及個人 Famílias e indivíduos | 04-03-00-00-02 |
| | | 人員 Pessoal | 05-02-01-00-00 |
| | | 其他 Outras | 05-03-00-00-99 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | |
| | | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 07-10-00-00-00 |
| | | 小計 (1) Sub-total (1) | |
| | | | 0.00 |
| | | | 800.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 39,925.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 1,268,656.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 46,228.40 |
| | | | 0.00 |
| | | | 30,645.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 3,610.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 3,335.80 |
| | | | 0.00 |
| | | | 1,120.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 161,395.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 696,372.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 2,016,400.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 9,109.60 |
| | | | 0.00 |
| | | | 86.00 |
| | | | |
| | | | 0.00 |
| | | | 141,158.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 6,370,996.60 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|-------------------------|--|---|--|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | 出納活動 Operações de tesouraria | | |
| | | | |
| 合計 Subtotal 總計 Total | | 0.00 6,640,453.84 | 0.00 6,640,453.84 |
| | | | 269,457.24 |
| | | | 0.00 |
| | | | 269,457.24 |
| | | | 6,640,453.84 |
| | | | 6,640,453.84 |

於二零一四年二月二十四日會議通過
Aprovada na sessão de 24 de Fevereiro de 2014.

行政管理委員會
0 Conselho de Administração.

主席：馬耀榮
0 Presidente: Ma Io Weng

副主席：余頌顯
Vice-Presidente: Iu Chong Hin

第一秘書：尤潤當
1. Secretário: Iao Ion Tong

第二秘書：林曉帆
2. Secretário: Lam Io Fan

委員：何燕梅
Vogal: Ho In Mui

504120130915394886

管理帳目 – 享有財政自治權的部門及機構
Conta de gerência – Serviços e organismos dotados de autonomia financeira

審計署 COMISSARIADO DA AUDITORIA

管理期間 Gerência: 2013/1/1 – 2013/12/31

| 內容 Descritivo | 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|--|--|--|--|--|
| | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias 未經機關庫房 que não passaram pelos cofres do serviço | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código |
| 上期管理期間之結餘 Saldo da gerência anterior | | | | |
| 本身資源 De recursos próprios | | 453, 776. 42 | | |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | 32, 054. 80 | | |
| 小計 (1) Sub-total (1) | | 0. 00 | 485, 831. 22 | |
| 預算開支 Receitas orçamentais | | | | 預算開支 Despesas orçamentais |
| 經常性收入 Receitas correntes | | | | 經常性開支 Despesas correntes |
| 銀行存款 Depósitos bancários | 04-03-01-00 | 0. 00 | 223. 02 | 薪俸或服務費 Vencimentos ou honorários |
| 特區預算轉移 Transferências do Orçamento da Região | 05-01-03-01 | 64, 914, 104. 50 | 24, 356, 472. 84 | 年資獎金 Prémio de antiguidade |
| 出讓廢料及廢鐵 Venda de materiais inservíveis e sucata | 06-03-02-00 | 0. 00 | 19, 005. 00 | 報酬 Remunerações |
| 資本收入 Receitas de capital | | | | 年資獎金 Prémio de antiguidade |
| 非從支付中扣減之退回 REPOSTICOES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 14-00-00-00 | 0. 00 | 106, 604. 40 | 報酬 Remunerações |
| 小計 (2) Sub-total (2) | | 64, 914, 104. 50 | 24, 482, 305. 26 | 年資獎金 Prémio de antiguidade |
| | | | | 33, 731, 800. 20 |
| | | | | 698, 550. 00 |
| | | | | 9, 874, 596. 80 |
| | | | | 42, 950. 10 |
| | | | | 1, 094, 880. 00 |
| | | | | 6, 783. 30 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|--|--|--|--|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | 金額 Importâncias |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço |
| 工資 Salários | 01-01-05-01-00 | 1, 716, 301.10 | 215.00 |
| 年資獎金 Prémio de antiguidade | 01-01-05-02-00 | 30, 000.00 | 0.00 |
| 重慶新俸 Duplicação de vencimentos | 01-01-06-00-00 | 1, 674, 079.20 | 10, 266.70 |
| 其他 Outras | 01-01-07-00-99 | 3, 855, 651.50 | 0.00 |
| 固定及長期招待費 Representação certa e permanente | 01-01-08-00-00 | 663, 457.10 | 0.00 |
| 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 01-01-09-00-00 | 4, 182, 137.10 | 0.00 |
| 假期津貼 Subsídio de férias | 01-01-10-00-00 | 4, 128, 074.70 | 0.00 |
| 額外工作 Trabalho extraordinário | 01-02-03-00-01 | 273, 016.10 | 13, 360.60 |
| 房屋津貼 Subsídio de residência | 01-02-06-00-00 | 1, 833, 000.00 | 0.00 |
| 特別假期之交通費 Transportes por motivo de licença especial | 01-02-10-00-06 | 0.00 | 39, 332.80 |
| 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 01-02-10-00-11 | 0.00 | 12, 018.60 |
| 私人電話 Telefones individuais | 01-03-01-00-00 | 0.00 | 49, 495.34 |
| 服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie | 01-03-03-00-00 | 0.00 | 34, 033.80 |
| 家庭津貼 Subsídio de família | 01-05-01-00-00 | 628, 800.00 | 0.00 |
| 各項補助 - 社會福利金 Abonos diversos - previdência social | 01-05-02-00-00 | 20, 700.00 | 0.00 |
| 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 01-06-03-01-00 | 58, 400.00 | 12, 100.00 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|--|--|--|--|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | 金額 Importâncias |
| 日津貼 Ajudas de custo diarias | 01-06-03-02-00 | 397,251.20 | 277,072.10 |
| 其他補助 - 負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos | 01-06-03-03-00 | 3,676.10 | 694.50 |
| 書刊及技術文件 Livros e documentação técnica | 02-01-04-00-02 | 0.00 | 10,311.50 |
| 辦事處設備 Equipamento de secretaria | 02-01-07-00-00 | 0.00 | 54,334.00 |
| 其他耐用用品 Outros bens duradouros | 02-01-08-00-00 | 0.00 | 1,090.00 |
| 燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 02-02-02-00-00 | 0.00 | 58,371.48 |
| 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 02-02-04-00-00 | 0.00 | 167,927.35 |
| 清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfeção | 02-02-07-00-03 | 0.00 | 46,061.10 |
| 紀念品及獎品 Lembranças e ofertas | 02-02-07-00-06 | 0.00 | 46,614.00 |
| 其他 Outros | 02-02-07-00-99 | 0.00 | 73,879.00 |
| 各類資產 Diversos | 02-03-01-00-05 | 0.00 | 501,657.97 |
| 電費 Energia eléctrica | 02-03-02-01-00 | 0.00 | 448,230.00 |
| 水及氣體費 Água e gás | 02-03-02-02-01 | 0.00 | 11,680.00 |
| 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 02-03-02-02-02 | 0.00 | 253,036.00 |
| 管理費及保安 Condominio e segurança | 02-03-02-02-03 | 0.00 | 1,158,504.00 |
| 不動產 Bens imóveis | 02-03-04-00-01 | 0.00 | 6,071,960.90 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|---|--|--|--|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 動產 Bens móveis | 02-03-04-00-02 | 0.00 | 33,380.00 |
| 其他原因之交通費 Transportes por outros motivos | 02-03-05-02-00 | 0.00 | 2,058,852.60 |
| 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 02-03-05-03-00 | 0.00 | 312,479.76 |
| 招待費 Representação | 02-03-06-00-00 | 0.00 | 414,298.90 |
| 廣告費用 Encargos com anúncios | 02-03-07-00-01 | 0.00 | 72,959.40 |
| 在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM | 02-03-07-00-02 | 0.00 | 2,500.00 |
| 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 02-03-08-00-01 | 0.00 | 1,565,690.29 |
| 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 02-03-08-00-02 | 0.00 | 64,448.90 |
| 其他 Outros | 02-03-08-00-99 | 0.00 | 38,800.00 |
| 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 02-03-09-00-03 | 0.00 | 42,740.00 |
| 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 02-03-09-00-06 | 0.00 | 820.00 |
| 其他 Outros | 02-03-09-00-99 | 0.00 | 54,063.70 |
| 社團及組織 Associações e organizações | 04-02-00-00-02 | 0.00 | 20,000.00 |
| 人員 Pessoal | 05-02-01-00-00 | 0.00 | 21,872.10 |
| 物料 Material | 05-02-02-00-00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 不動產 Imoveis | 05-02-03-00-00 | 0.00 | 5,200.00 |

| 借方 Débito | | | 貸方 Crédito | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | | | | 工資 Salários | 01-01-05-01-00 | 0.00 | 7,934,351.50 |
| | | | | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 01-01-05-02-00 | 0.00 | 239,066.60 |
| | | | | 重慶薪俸 Duplicação de vencimentos | 01-01-06-00-00 | 0.00 | 2,258,751.30 |
| | | | | 職務主管及秘書 secretariado Chefias funcionais e pessoal de | 01-01-07-00-03 | 0.00 | 491,366.70 |
| | | | | 其他 Outras | 01-01-07-00-99 | 0.00 | 1,130,719.50 |
| | | | | 固定及長期招待費 Representação certa e permanente | 01-01-08-00-00 | 0.00 | 696,985.50 |
| | | | | 聖誕津貼 Subsidio de Natal | 01-01-09-00-00 | 0.00 | 11,699,503.70 |
| | | | | 假期津貼 Subsidio de férias | 01-01-10-00-00 | 0.00 | 10,543,847.40 |
| | | | | 不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais | 01-02-01-00-00 | 0.00 | 5,401,139.30 |
| | | | | 額外工作 Trabalho extraordinário | 01-02-03-00-01 | 0.00 | 10,492,053.00 |
| | | | | 錯算補助 Abono para falhas | 01-02-04-00-00 | 0.00 | 40,768.00 |
| | | | | 出席費 Senhas de presença | 01-02-05-00-00 | 0.00 | 8,120.00 |
| | | | | 房屋津貼 Subsidio de residencia | 01-02-06-00-00 | 0.00 | 4,593,000.00 |
| | | | | 租賃津貼 Subsidio de arrendamento | 01-02-10-00-02 | 0.00 | 7,704,000.00 |
| | | | | 家具津貼 Subsidio de equipamento | 01-02-10-00-03 | 0.00 | 570,000.00 |
| | | | | 特別假期之交通費 Transportes por motivo de licença especial | 01-02-10-00-06 | 0.00 | 48,972.00 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|------------------|--|---|--|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código |
| | 金額 Que não passaram pelos cofres do serviço | | 金額 Que não passaram pelos cofres do serviço |
| | | 放棄享受特別假之補償 Compensação p/renúncia ao gozo da licença especial | 01-02-10-00-07 |
| | | 工作表現獎賞 Premio de avaliação de desempenho | 01-02-10-00-10 |
| | | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 01-02-10-00-11 |
| | | 其他 Outros | 01-02-10-00-99 |
| | | 私人電話 Telefones individuais | 01-03-01-00-00 |
| | | 服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie | 01-03-03-00-00 |
| | | 家庭津貼 Subsidio de familia | 01-05-01-00-00 |
| | | 各項補助 - 社會福利金 Abonos diversos - previdência social | 01-05-02-00-00 |
| | | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 01-06-03-01-00 |
| | | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 01-06-03-02-00 |
| | | 其他補助 - 負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos | 01-06-03-03-00 |
| | | 建設及大型裝修 Construções e grandes reparações | 02-01-01-00-00 |
| | | 員工宿舍 Alojamento de pessoal | 02-01-03-00-01 |
| | | 公共圖書館書刊及物品 Livros e material para bibliotecas publicas | 02-01-04-00-01 |
| | | 書刊及技術文件 Livros e documentação técnica | 02-01-04-00-02 |
| | | 辦事處設備 Equipamento de secretaria | 02-01-07-00-00 |
| | | | 512, 330.00 |
| | | | 82, 665.00 |
| | | | 119, 831.50 |
| | | | 197, 760.00 |
| | | | 61, 746.13 |
| | | | 1, 559, 114.00 |
| | | | 1, 903, 600.00 |
| | | | 147, 900.00 |
| | | | 123, 400.00 |
| | | | 1, 261, 242.93 |
| | | | 55, 861.90 |
| | | | 10, 493, 489.80 |
| | | | 62, 324.00 |
| | | | 8, 231.20 |
| | | | 25, 600.00 |
| | | | 180, 446.00 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|--|--|--|--|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 其他耐用用品 Outros bens duradouros | 02-01-08-00-00 | 0.00 | 203,560.00 |
| 燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 02-02-02-00-00 | 0.00 | 813,795.68 |
| 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 02-02-04-00-00 | 0.00 | 2,483,444.70 |
| 膳食 Alimentação | 02-02-05-00-00 | 0.00 | 296,397.00 |
| 清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfecção | 02-02-07-00-03 | 0.00 | 62,798.10 |
| 紀念品及獎品 Lembranças e ofertas | 02-02-07-00-06 | 0.00 | 1,126,507.18 |
| 其他 Outros | 02-02-07-00-99 | 0.00 | 1,293,233.10 |
| 各類資產 Diversos | 02-03-01-00-05 | 0.00 | 6,603,210.89 |
| 電費 Energia eléctrica | 02-03-02-01-00 | 0.00 | 1,957,480.00 |
| 水及氣體費 Água e gás | 02-03-02-02-01 | 0.00 | 10,210.00 |
| 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 02-03-02-02-02 | 0.00 | 4,576,638.00 |
| 管理費及保安 Condomínio e segurança | 02-03-02-02-03 | 0.00 | 13,471,759.30 |
| 其他 Outros | 02-03-02-02-99 | 0.00 | 2,014,779.00 |
| 不動產 Bens imóveis | 02-03-04-00-01 | 0.00 | 21,978,101.00 |
| 動產 Bens móveis | 02-03-04-00-02 | 0.00 | 1,056,798.00 |
| 其他原因之交通費 Transportes por outros motivos | 02-03-05-02-00 | 0.00 | 3,422,308.67 |

| 借方 Débito | | 借方 Crédito | |
|------------------|--|---|--|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código |
| | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço |
| | | 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 02-03-05-03-00 |
| | | 招待費 Representação | 02-03-06-00-00 |
| | | 廣告費用 Encargos com anúncios | 02-03-07-00-01 |
| | | 在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM | 02-03-07-00-02 |
| | | 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 02-03-08-00-01 |
| | | 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 02-03-08-00-02 |
| | | 專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas | 02-03-08-00-03 |
| | | 其他 Outros | 02-03-08-00-99 |
| | | 研討會及會議 Seminários e congressos | 02-03-09-00-01 |
| | | 非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados | 02-03-09-00-02 |
| | | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 02-03-09-00-03 |
| | | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 02-03-09-00-06 |
| | | 其他 Outros | 02-03-09-00-99 |
| | | 社團及組織 Associações e organizações | 04-02-00-00-02 |
| | | 給予本地區組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. na RAEM | 04-02-00-00-03 |
| | | 給予外地組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior | 04-04-00-00-02 |
| | | | 2, 030, 572.34 |
| | | | 0.00 |
| | | | 801, 504.72 |
| | | | 0.00 |
| | | | 1, 099, 527.93 |
| | | | 0.00 |
| | | | 192, 630.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 207, 049.60 |
| | | | 0.00 |
| | | | 322, 373.07 |
| | | | 0.00 |
| | | | 174, 700.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 172, 178.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 573, 729.11 |
| | | | 0.00 |
| | | | 1, 374, 103.30 |
| | | | 0.00 |
| | | | 140, 600.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 2, 971.82 |
| | | | 0.00 |
| | | | 504, 303.70 |
| | | | 0.00 |
| | | | 20, 000.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 500.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 47, 357.87 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | | |
|------------------|--|---|---|----------------|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | |
| | | 人員 Pessoal | 0.00 | 49,565.10 |
| | | 物料 Material | 0.00 | 60,011.00 |
| | | 車輛 Viaturas | 0.00 | 151,598.00 |
| | | 雜項 Diversos | 0.00 | 7,749.00 |
| | | 退休基金會 - 退休及撫卹制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Apos. e Sobrev. (parte patronal) | 0.00 | 15,537,146.00 |
| | | 退休基金會 - 公積金制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Previdência (parte patronal) | 0.00 | 7,437,841.00 |
| | | 社會保障基金(僱主實體之負擔) F. S. (enc. entidade patronal) | 0.00 | 61,260.00 |
| | | 經法律許可之機密開支 Despesas confidenciais permitidas por lei | 0.00 | 600,000.00 |
| | | 偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas | 0.00 | 2,400.00 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | | |
| | | 運輸物料 Material de transporte | 0.00 | 1,816,800.00 |
| | | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 0.00 | 4,754,991.00 |
| | | 小計 (1) Sub-total (1) | 0.00 | 299,229,576.74 |
| | | 出納活動 Operações de tesouraria | | |
| | | 政府房屋租金 Renda de Prédios Urbanos | 0652 | 60,395.00 |
| | | 郵政儲金局 - 薪金墊支 C. E. P. - Adiant. de vencimento | 0702 | 562,239.00 |

| 借方 Débito | | | 借方 Crédito | | | | |
|---|--|--|---|---|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 | | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 郵政儲金局 - 買樓墊支 CEP - Adiantamento da compra de casa | 0703 | 0.00 | 0.00 | 郵政儲金局 - 買樓墊支 CEP - Adiantamento da compra de casa | 0703 | 0.00 | 0.00 |
| 海關福利會 - 會費 OSSA - Quota | 0750 | 552.00 | 552.00 | 海關福利會 - 會費 OSSA - Quota | 0750 | 552.00 | 552.00 |
| 退休及撫卹金 Aposentação e sobrevivência | 0800 | 7,768,573.00 | 7,768,573.00 | 退休及撫卹金 Aposentação e sobrevivência | 0800 | 7,768,573.00 | 7,768,573.00 |
| 薪金五公 Penhora de vencimentos | 0825 | 0.00 | 0.00 | 薪金五公 Penhora de vencimentos | 0825 | 0.00 | 0.00 |
| 治安警察局福利會 - 會費 OSPSP - Quota | 0827 | 3,304.00 | 3,304.00 | 治安警察局福利會 - 會費 OSPSP - Quota | 0827 | 3,304.00 | 3,304.00 |
| 澳門公職人員協會 Ass. de Trabalhadores da Função Pub. de Macau (A.T.F.P.M.) | 0848 | 3,690.00 | 3,690.00 | 澳門公職人員協會 Ass. de Trabalhadores da Função Pub. de Macau (A.T.F.P.M.) | 0848 | 3,690.00 | 3,690.00 |
| 公務員醫療援助 Assistência a funcionários | 0885 | 638,082.00 | 638,082.00 | 公務員醫療援助 Assistência a funcionários | 0885 | 638,082.00 | 638,082.00 |
| 澳門社會保障基金 Fundo de Segurança Social - Macau | 0888 | 75,540.00 | 75,540.00 | 澳門社會保障基金 Fundo de Segurança Social - Macau | 0888 | 74,040.00 | 74,040.00 |
| 澳門互助總會 Montepio Geral de Macau | 0890 | 300.00 | 300.00 | 澳門互助總會 Montepio Geral de Macau | 0890 | 300.00 | 300.00 |
| 職業稅 - 每月扣除 Imposto profissional - desconto mensal | 0990 | 6,279,561.00 | 6,279,561.00 | 職業稅 - 每月扣除 Imposto profissional - desconto mensal | 0990 | 6,013,804.00 | 6,013,804.00 |
| 職業稅 - 去年多扣之退還 Imposto profissional ano anterior - desconto em excesso | 0992 | 0.00 | 0.00 | 職業稅 - 去年多扣之退還 Imposto profissional ano anterior - desconto em excesso | 0992 | 0.00 | 0.00 |
| 公積金 Previdência | 0994 | 3,719,473.00 | 3,719,473.00 | 公積金 Previdência | 0994 | 3,719,473.00 | 3,719,473.00 |
| 現金分享計劃 Plano de participação pecuniária | 0996 | 2,228,800.00 | 2,228,800.00 | 現金分享計劃 Plano de participação pecuniária | 0996 | 2,228,800.00 | 2,228,800.00 |
| 現金補助 Apoio pecuniário | 0998 | 0.00 | 0.00 | 現金補助 Apoio pecuniário | 0998 | 0.00 | 0.00 |
| 聖誕聯歡活動津貼 Subsidio para as festividades de Natal | 5010 | 51,200.00 | 51,200.00 | 聖誕聯歡活動津貼 Subsidio para as festividades de Natal | 5010 | 51,200.00 | 51,200.00 |
| 員工退回多收之津貼、薪酬 Reposição do sub. e remun. mais arreçadas dos funcioná | 5020 | 0.00 | 0.00 | 員工退回多收之津貼、薪酬 Reposição do sub. e remun. mais arreçadas dos funcioná | 5020 | 0.00 | 0.00 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|---|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ codigo | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 其他代收款項 Outros valores recebidos | 5030 | 0.00 | 0.00 |
| 財政局退回往年多繳職業稅 Recem do Imp Prof que se pagou a mais no anos passados ISF | 5040 | 2,177.00 | 2,177.00 |
| 小計 (3) Sub-total (3) | | 0.00 | 21,126,629.00 |
| 轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte | | | |
| 本身資源 De recursos próprios | | | 4,830,351.05 |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | | 2,120,576.00 |
| 小計 (3) Sub-total (3) | | | 6,950,927.05 |
| 合計 Subtotal | | 0.00 | 327,307,132.79 |
| 總計 Total | | 327,307,132.79 | 327,307,132.79 |

於二零一四年三月三十一日
Aos 31 de Março de 2014

檢察長辦公室
Gabinete do Procurador

辦公室主任：黎建恩
O Chefe do Gabinete: Lai Kin Ian

| 借方 Débito | | 金額 Importâncias | | 貨方 Crédito | |
|---|--|--|---|--|--|
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | | |
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | | | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código |
| 印務及技術刊物 Imprensa e publicações técnicas | 07-10-06-00 | 0.00 | 26,751.50 | 工資 Salários | 01-01-05-01-00 |
| 賠償 Indemnizações | 08-08-00-00 | 0.00 | 128,625.60 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 01-01-05-02-00 |
| 偶然及未列明之收益 Recettas eventuais e não especificadas | 08-99-00-00 | 0.00 | 239,028.00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 01-01-06-00-00 |
| 資本收入 Recettas de capital | | | | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 01-01-07-00-03 |
| 非從支付中扣減之退回 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 14-00-00-00 | 0.00 | 54,065.30 | 其他 Outras | 01-01-07-00-99 |
| 小計 (2) Sub-total (2) | | 0.00 | 357,408,521.33 | 固定及長期招待費 Representação certa e permanente | 01-01-08-00-00 |
| | | | | 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 01-01-09-00-00 |
| | | | | 假期津貼 Subsídio de férias | 01-01-10-00-00 |
| | | | | 不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais | 01-02-01-00-00 |
| | | | | 額外工作 Trabalho extraordinário | 01-02-03-00-01 |
| | | | | 錯算補助 Abono para falhas | 01-02-04-00-00 |
| | | | | 出席費 Senhas de presença | 01-02-05-00-00 |
| | | | | 房屋津貼 Subsídio de residência | 01-02-06-00-00 |
| | | | | 租賃津貼 Subsídio de arrendamento | 01-02-10-00-02 |
| | | | | 家具津貼 Subsídio de equipamento | 01-02-10-00-03 |
| | | | | 特別假期之交通費 Transportes por motivo de licença especial | 01-02-10-00-06 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|------------------|--|---|--|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código |
| | 金額 Que não passaram pelos cofres do serviço | | 金額 Que não passaram pelos cofres do serviço |
| | | 放棄享受特別假之補償 Compensação p/renúncia ao gozo da licença especial | 01-02-10-00-07 |
| | | 工作表現獎賞 Premio de avaliação de desempenho | 01-02-10-00-10 |
| | | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 01-02-10-00-11 |
| | | 其他 Outros | 01-02-10-00-99 |
| | | 私人電話 Telefones individuais | 01-03-01-00-00 |
| | | 服裝及個人用品 - 實物 Vestuário e artigos pessoais - espécie | 01-03-03-00-00 |
| | | 家庭津貼 Subsidio de familia | 01-05-01-00-00 |
| | | 各項補助 - 社會福利金 Abonos diversos - previdência social | 01-05-02-00-00 |
| | | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 01-06-03-01-00 |
| | | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 01-06-03-02-00 |
| | | 其他補助 - 負擔補償 Outros abonos - compensação de encargos | 01-06-03-03-00 |
| | | 建設及大型裝修 Construções e grandes reparações | 02-01-01-00-00 |
| | | 員工宿舍 Alojamento de pessoal | 02-01-03-00-01 |
| | | 書刊及技術文件 Livros e documentação técnica | 02-01-04-00-02 |
| | | 辦事處設備 Equipamento de secretaria | 02-01-07-00-00 |
| | | 其他耐用品 Outros bens duradouros | 02-01-08-00-00 |
| | | | 14, 910. 00 |
| | | | 0. 00 |
| | | | 780, 285. 00 |
| | | | 0. 00 |
| | | | 59, 276. 80 |
| | | | 0. 00 |
| | | | 1, 285, 227. 70 |
| | | | 0. 00 |
| | | | 64, 419. 16 |
| | | | 0. 00 |
| | | | 284, 036. 00 |
| | | | 0. 00 |
| | | | 2, 910, 000. 00 |
| | | | 0. 00 |
| | | | 69, 000. 00 |
| | | | 0. 00 |
| | | | 51, 050. 00 |
| | | | 0. 00 |
| | | | 102, 782. 90 |
| | | | 0. 00 |
| | | | 779. 20 |
| | | | 0. 00 |
| | | | 5, 912, 831. 24 |
| | | | 0. 00 |
| | | | 119, 907. 00 |
| | | | 0. 00 |
| | | | 167, 677. 21 |
| | | | 0. 00 |
| | | | 460, 818. 00 |
| | | | 0. 00 |
| | | | 266, 797. 00 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|---|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | | | |
| 燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 02-02-02-00-00 | 0.00 | 627,485.76 |
| 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 02-02-04-00-00 | 0.00 | 3,007,257.85 |
| 膳食 Alimentação | 02-02-05-00-00 | 0.00 | 59,063.00 |
| 清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfecção | 02-02-07-00-03 | 0.00 | 343,266.48 |
| 紀念品及獎品 Lembranças e ofertas | 02-02-07-00-06 | 0.00 | 200,874.90 |
| 其他 Outros | 02-02-07-00-99 | 0.00 | 591,815.10 |
| 各類資產 Diversos | 02-03-01-00-05 | 0.00 | 5,533,913.21 |
| 電費 Energia eléctrica | 02-03-02-01-00 | 0.00 | 4,229,020.00 |
| 水及氣體費 Água e gás | 02-03-02-02-01 | 0.00 | 107,330.00 |
| 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 02-03-02-02-02 | 0.00 | 2,080,494.10 |
| 管理費及保安 Condomínio e segurança | 02-03-02-02-03 | 0.00 | 11,158,375.33 |
| 不動產 Bens imóveis | 02-03-04-00-01 | 0.00 | 12,572,028.35 |
| 動產 Bens móveis | 02-03-04-00-02 | 0.00 | 189,976.00 |
| 其他原因之交通費 Transportes por outros motivos | 02-03-05-02-00 | 0.00 | 315,078.60 |
| 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 02-03-05-03-00 | 0.00 | 2,833,367.09 |
| 招待費 Representação | 02-03-06-00-00 | 0.00 | 515,982.50 |

| 借方 Débito | | | 貸方 Crédito | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|---|------------------|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | |
| 衛生局 - 公務員醫療援助 D. S. S. - Assistência a Funcionários | 885 | | 873, 888.00 | 衛生局 - 公務員醫療援助 D. S. S. - Assistência a Funcionários | 885 | | 873, 888.00 | |
| 澳門社會保障基金 Fundo de Segurança Social - Macau | 888 | | 49, 305.00 | 澳門社會保障基金 Fundo de Segurança Social - Macau | 888 | | 45, 135.00 | |
| 職業稅 - 每月扣除 Imposto Profissional - Desconto Mensal | 990 | | 8, 602, 800.00 | 職業稅 - 每月扣除 Imposto Profissional - Desconto Mensal | 990 | | 8, 177, 351.00 | |
| 職業稅 - 去年多扣之退還 Imposto Profissional Ano Anterior - Desc. em Excesso | 992 | | 796.00 | 職業稅 - 去年多扣之退還 Imposto Profissional Ano Anterior - Desc. em Excesso | 992 | | 796.00 | |
| 退休基金會 - 公積金 (法律#8/2006) F. P. - F. de Previdência (Lei #8/2006) | 994 | | 5, 806, 602.00 | 退休基金會 - 公積金 (法律#8/2006) F. P. - F. de Previdência (Lei #8/2006) | 994 | | 5, 806, 602.00 | |
| 聖誕聯歡活動津貼 Subsidio concedido pelo governo para as festivid. de Natal | 1000 | | 76, 400.00 | 聖誕聯歡活動津貼 Subsidio concedido pelo governo para as festivid. de Natal | 1000 | | 71, 200.00 | |
| 2013年度現金分享計劃 Plano de Comp. Pecuniária no Desenv. Económico de 2013 | 1001 | | 3, 104, 000.00 | 2013年度現金分享計劃 Plano de Comp. Pecuniária no Desenv. Económico de 2013 | 1001 | | 3, 104, 000.00 | |
| 小計 (3) Sub-total (3) | | 0.00 | 29, 263, 864.00 | 小計 (2) Sub-total (2) | | 0.00 | 28, 828, 865.00 | |
| | | | 轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte | | | | | |
| | | | 本身資源 De recursos próprios | | | | 7, 716, 887.10 | |
| | | | 出納活動 Operações de tesouraria | | | | 2, 910, 826.00 | |
| | | | 小計 (3) Sub-total (3) | | | | 10, 627, 713.10 | |
| 合計 Subtotal | | | 0.00 | 398, 518, 794.56 | 合計 Subtotal | | | 398, 518, 794.56 |
| 總計 Total | | | 398, 518, 794.56 | | 總計 Total | | | 398, 518, 794.56 |

於二零一四年三月二十八日會議通過
Aprovada na sessão de 28 de Março de 2014.

管理委員會

0 Conselho Administrativo

主席: 岑浩輝

0 Presidente: Sam Hou Fai

委員: 賴健雄

0 Vogal: Lai Kin Hong

委員: 葉迅生

0 Vogal: Ip Son Sang

| 借方 Débito | | 借方 Crédito | |
|--|--|--|---|
| | | | |
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | 金額 Importâncias |
| | 內容 Descritivo | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 工資 Salários | 01-01-05-01-00 | 3,434,319.20 | 0.00 |
| 年資獎金 Prémio de antiguidade | 01-01-05-02-00 | 55,500.00 | 0.00 |
| 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 01-01-06-00-00 | 2,848,578.60 | 0.00 |
| 議員 Deputados | 01-01-07-00-01 | 0.00 | 18,093,228.20 |
| 委員會成員 Membros de conselhos | 01-01-07-00-02 | 0.00 | 53,452.00 |
| 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 01-01-07-00-03 | 117,776.70 | 0.00 |
| 其他 Outras | 01-01-07-00-99 | 1,898,152.50 | 10,052,921.90 |
| 聖誕津貼 Subsídio de Natal | 01-01-09-00-00 | 3,300,566.70 | 384,798.80 |
| 假期津貼 Subsídio de férias | 01-01-10-00-00 | 3,533,080.00 | 384,798.80 |
| 不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais | 01-02-01-00-00 | 329,600.00 | 0.00 |
| 額外工作 Trabalho extraordinário | 01-02-03-00-01 | 2,885,268.60 | 4,924.70 |
| 出席費 Senhas de presença | 01-02-05-00-00 | 0.00 | 1,667,311.50 |
| 房屋津貼 Subsídio de residência | 01-02-06-00-00 | 1,557,000.00 | 18,000.00 |
| 租賃津貼 Subsídio de arrendamento | 01-02-10-00-02 | 112,800.00 | 320,400.00 |
| 工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho | 01-02-10-00-10 | 310,365.00 | 0.00 |
| 私人電話 Telefones individuais | 01-03-01-00-00 | 0.00 | 15,862.45 |

| 借方 Débito | | 貨方 Crédito | | |
|------------------|---|--|---|--|
| | | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 內容 Descritivo | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | 服裝及個人用品 - 貨物 Vestuário e artigos pessoais - especie | 01-03-03-00-00 | 0.00 | 98,780.00 |
| | 家庭津貼 Subsidio de familia | 01-05-01-00-00 | 629,200.00 | 24,000.00 |
| | 各項補助 - 社會福利金 Abonos diversos - previdencia social | 01-05-02-00-00 | 4,600.00 | 0.00 |
| | 服裝及個人用品 - 負擔補償 Vestuário e artigos pessoais - compensação de encargos | 01-06-02-00-00 | 0.00 | 16,907.80 |
| | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 01-06-03-01-00 | 12,200.00 | 21,200.00 |
| | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 01-06-03-02-00 | 10,600.00 | 21,800.00 |
| | 建設及大型裝修 Construções e grandes reparações | 02-01-01-00-00 | 0.00 | 277,090.00 |
| | 書刊及技術文件 Livros e documentação técnica | 02-01-04-00-02 | 0.00 | 109,388.00 |
| | 辦事處設備 Equipamento de secretaria | 02-01-07-00-00 | 0.00 | 19,392.00 |
| | 其他耐用用品 Outros bens duradouros | 02-01-08-00-00 | 0.00 | 54,650.00 |
| | 燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 02-02-02-00-00 | 0.00 | 56,342.16 |
| | 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 02-02-04-00-00 | 0.00 | 469,797.68 |
| | 清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfecção | 02-02-07-00-03 | 0.00 | 53,015.62 |
| | 紀念品及獎品 Lembranças e ofertas | 02-02-07-00-06 | 0.00 | 36,220.00 |
| | 其他 Outros | 02-02-07-00-99 | 0.00 | 393,816.00 |
| | 各類資產 Diversos | 02-03-01-00-05 | 0.00 | 1,997,868.07 |

| 借方 Débito | | 借方 Crédito | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço |
| 電費 Energia eléctrica | 02-03-02-01-00 | 0.00 | 1, 876, 120.00 |
| 水及氣體費 Água e gás | 02-03-02-02-01 | 0.00 | 26, 180.00 |
| 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 02-03-02-02-02 | 0.00 | 272, 640.00 |
| 管理費及保安 Condominio e segurança | 02-03-02-02-03 | 0.00 | 4, 550, 560.00 |
| 不動產 Bens imóveis | 02-03-04-00-01 | 0.00 | 945, 090.00 |
| 動產 Bens móveis | 02-03-04-00-02 | 0.00 | 331, 770.00 |
| 其他原因之交通費 Transportes por outros motivos | 02-03-05-02-00 | 0.00 | 53, 676.00 |
| 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 02-03-05-03-00 | 0.00 | 524, 417.16 |
| 招待費 Representação | 02-03-06-00-00 | 0.00 | 780, 589.75 |
| 廣告費用 Encargos com anuncios | 02-03-07-00-01 | 0.00 | 48, 345.00 |
| 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 02-03-08-00-01 | 0.00 | 3, 149, 112.00 |
| 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 02-03-08-00-02 | 0.00 | 7, 350.00 |
| 專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas | 02-03-08-00-03 | 0.00 | 1, 568, 450.00 |
| 其他 Outros | 02-03-08-00-99 | 0.00 | 485, 595.10 |
| 研討會及會議 Seminários e congressos | 02-03-09-00-01 | 0.00 | 2, 000.00 |
| 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 02-03-09-00-06 | 0.00 | 2, 241.40 |

| 借方 Débito | | 借方 Crédito | |
|---|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 澳門社會保障基金 FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL-MACAU | 888 | 720.00 | 3,375.00 |
| 職業稅 IMPOSTO PROFISSIONAL | 990 | 2,371,521.00 | 2,921,689.00 |
| 職業稅退款 RESTITUIÇÕES DE IMPOSTO PROFISSIONAL | 992 | 39,303.00 | 38,401.00 |
| 退休基金會 - 公積金 F. PENSÕES-F. PREVIDENCIA | 994 | 255,472.00 | 255,472.00 |
| 現金分享(永久性居民) COMPART. PECUNIARIA (RESIDENTE PERMANENTE) | 996 | 216,000.00 | 216,000.00 |
| 聖誕聯歡活動津貼 SUB. CONCEDIDO PELO GOVERNO P/AS FESTIVIDADES DE NATAL | SN | 12,400.00 | 12,800.00 |
| 保證金 Caução | 5999 | 21,284.00 | 0.00 |
| 小計 (3) Sub-total (3) | | 0.00 | 3,482,544.00 |
| 轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte | | | |
| 本身資源 De recursos próprios | | | 7,521,172.99 |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | | 304,202.00 |
| 小計 (3) Sub-total (3) | | | 7,825,374.99 |
| 合計 Subtotal | | 54,120,688.70 | 54,120,688.70 |
| 總計 Total | | 128,266,771.60 | 128,266,771.60 |

於二零一四年三月二十五日會議通過
Aprovada na sessão de 25 de Março de 2014.

行政委員會

O Conselho Administrativo

主席：徐偉坤

O Presidente: Tsui Wai Kwan

委員：楊瑞茹

O Vogal: Leong Soi U

委員：梁燕萍

O Vogal: Leong In Peng Erica

| 借方 Débito | | 金額 Importâncias | | 貸方 Crédito | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | | |
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | 金額 Importâncias | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código |
| 私人 Particulares | 05-05-00-00 | 0.00 | 70,000.00 | 工資 Salários | 01-01-04-01-00 |
| 出讓廢料及廢鐵 Venda de materiais inservíveis e sucata | 06-03-02-00 | 0.00 | 204,980.00 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 01-01-04-02-00 |
| 其他房屋租金 Renda de outras habitações | 07-01-02-00 | 0.00 | 178,378.00 | 工資 Salários | 01-01-05-01-00 |
| 其他設施 Outras instalações | 07-04-99-00 | 0.00 | 9,246,570.20 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 01-01-05-02-00 |
| 印務及技術刊物 Imprensa e publicações técnicas | 07-08-06-00 | 0.00 | 13,678.00 | 重慶薪俸 Duplicação de vencimentos | 01-01-06-00-00 |
| 文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio | 07-10-02-00 | 0.00 | 18,420,517.90 | 委員會成員 Membros de conselhos | 01-01-07-00-02 |
| 衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina | 07-10-03-00 | 0.00 | 2,290,201.00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 01-01-07-00-03 |
| 印務及技術刊物 Imprensa e publicações técnicas | 07-10-06-00 | 0.00 | 642,219.40 | 其他 Outras | 01-01-07-00-99 |
| 其他 Outras | 07-10-99-00 | 0.00 | 3,145,670.80 | 聖誕津貼 Subsidio de Natal | 01-01-09-00-00 |
| 偶然及未列明之收益 Receitas eventuais e não especificadas | 08-99-00-00 | 0.00 | 2,152,182.12 | 假期津貼 Subsidio de ferias | 01-01-10-00-00 |
| 資本收入 Receitas de capital | | | | 不定或臨時酬勞 Gratificações variáveis ou eventuais | 01-02-01-00-00 |
| 其他房屋出售 Venda de outras habitações | 09-06-02-00 | 0.00 | 39,818.90 | 額外工作 Trabalho extraordinario | 01-02-03-00-01 |
| 非從支付中扣減之退回 REPOSTIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 14-00-00-00 | 0.00 | 1,675,344.69 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 01-02-03-00-02 |
| 小計 (2) Sub-total (2) | | 0.00 | 1,921,370,872.03 | 錯算補助 Abono para falhas | 01-02-04-00-00 |
| | | | | 出席費 Senhas de presença | 01-02-05-00-00 |
| | | | | 房屋津貼 Subsidio de residencia | 01-02-06-00-00 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|---|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 其他 Outros | 02-01-03-00-99 | 0.00 | 268,107.00 |
| 公共圖書館書刊及物品 Livros e material para bibliotecas publicas | 02-01-04-00-01 | 0.00 | 872,467.77 |
| 書刊及技術文件 Livros e documentação técnica | 02-01-04-00-02 | 0.00 | 105,892.10 |
| 手工藝及收藏品 Obras de arte e espólio | 02-01-04-00-03 | 0.00 | 1,693,786.70 |
| 其他 Outros | 02-01-04-00-99 | 0.00 | 609,090.00 |
| 工場、修理廠及化驗室用品 Material fabril, oficial e de laboratório | 02-01-05-00-00 | 0.00 | 2,256,101.50 |
| 辦事處設備 Equipamento de secretaria | 02-01-07-00-00 | 0.00 | 45,111.00 |
| 其他耐用物品 Outros bens duradouros | 02-01-08-00-00 | 0.00 | 6,347,555.76 |
| 原料及附料 Matérias-primas e subsidiárias | 02-02-01-00-00 | 0.00 | 7,041,540.70 |
| 燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 02-02-02-00-00 | 0.00 | 4,487,769.32 |
| 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 02-02-04-00-00 | 0.00 | 6,056,997.52 |
| 成藥、藥物、疫苗 Produtos farmacêuticos, medicamentos, vacinas | 02-02-07-00-01 | 0.00 | 1,221,497.60 |
| 清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfecção | 02-02-07-00-03 | 0.00 | 1,567,346.90 |
| 廠房、修理廠及化驗室用品 Utensílios fabris, oficiais e de laboratório | 02-02-07-00-05 | 0.00 | 14,076,084.28 |
| 紀念品及贈品 Lembranças e ofertas | 02-02-07-00-06 | 0.00 | 935,512.00 |
| 其他 Outros | 02-02-07-00-99 | 0.00 | 26,155,118.91 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | | |
|------------------|--|--|---|--|
| | | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 內容 Descritivo | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | 各類資產 Diversos | 02-03-01-00-05 | 0.00 | 47,649,092.59 |
| | 電費 Energia eléctrica | 02-03-02-01-00 | 0.00 | 62,030,037.40 |
| | 水及氣體費 Água e gás | 02-03-02-02-01 | 0.00 | 6,340,847.45 |
| | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 02-03-02-02-02 | 0.00 | 48,617,132.63 |
| | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 02-03-02-02-03 | 0.00 | 109,729,579.03 |
| | 其他 Outros | 02-03-03-00-99 | 0.00 | 976,916.00 |
| | 不動產 Bens imóveis | 02-03-04-00-01 | 0.00 | 31,546,188.03 |
| | 動產 Bens móveis | 02-03-04-00-02 | 0.00 | 9,429,934.62 |
| | 其他原因之交通費 Transportes por outros motivos | 02-03-05-02-00 | 0.00 | 2,925,933.70 |
| | 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 02-03-05-03-00 | 0.00 | 16,652,222.40 |
| | 招待費 Representação | 02-03-06-00-00 | 0.00 | 1,215,606.85 |
| | 廣告費用 Encargos com anúncios | 02-03-07-00-01 | 0.00 | 19,814,690.58 |
| | 在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM | 02-03-07-00-02 | 0.00 | 14,808,642.30 |
| | 在外地市場之活動 Acções em mercados externos | 02-03-07-00-03 | 0.00 | 799,429.86 |
| | 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 02-03-08-00-01 | 0.00 | 14,720,095.49 |
| | 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 02-03-08-00-02 | 0.00 | 1,881,595.70 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|---|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | 金額 Importâncias |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas | 02-03-08-00-03 | 0.00 | 3,599,402.10 |
| 其他 Outros | 02-03-08-00-99 | 0.00 | 61,516,650.57 |
| 研討會及會議 Seminários e congressos | 02-03-09-00-01 | 0.00 | 478,433.30 |
| 非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados | 02-03-09-00-02 | 0.00 | 13,391,662.64 |
| 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 02-03-09-00-03 | 0.00 | 83,011,717.52 |
| 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 02-03-09-00-06 | 0.00 | 79,495.30 |
| 其他 Outros | 02-03-09-00-99 | 0.00 | 2,408,710.05 |
| 社團及組織 Associações e organizações | 04-02-00-00-02 | 0.00 | 11,887,374.77 |
| 給予本地區組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. na RAEM | 04-02-00-00-03 | 0.00 | 13,000.00 |
| 家庭及個人 Famílias e indivíduos | 04-03-00-00-02 | 0.00 | 3,000.00 |
| 給予外地組織的共同分擔及會費 Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior | 04-04-00-00-02 | 0.00 | 233,415.14 |
| 人員 Pessoal | 05-02-01-00-00 | 0.00 | 460,967.20 |
| 物料 Material | 05-02-02-00-00 | 0.00 | 1,542,570.20 |
| 不動產 Imóveis | 05-02-03-00-00 | 0.00 | 468,670.60 |
| 車輛 Viaturas | 05-02-04-00-00 | 0.00 | 437,622.50 |
| 雜項 Diversos | 05-02-05-00-00 | 0.00 | 1,079,191.90 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | | | |
|------------------|--|---|--|--|---|
| | | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias |
| 內容 Descritivo | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 內容 Descritivo | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | | | | | |
| | | 其他 Outras | | 05-03-00-00-99 | 96,680.00 |
| | | 退休基金會 - 退休及撫卹制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Apos. e Sobrev. (parte patronal) | | 05-04-00-00-01 | 29,971,174.00 |
| | | 退休基金會 - 公積金制度(僱主方) F. Pensões - Reg. Previdência (parte patronal) | | 05-04-00-00-02 | 83,151,291.00 |
| | | 社會保障基金(僱主實體之負擔) F. S. S. (enc. entidade patronal) | | 05-04-00-00-03 | 870,105.00 |
| | | 兌換差額 Diferenças cambiais | | 05-04-00-00-91 | 765.90 |
| | | 偶然及未列明之開支 Despesas eventuais e não especificadas | | 05-04-00-00-98 | 132,837.11 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | | | |
| | | 房屋 Habitações | | 07-02-00-00-00 | 372,794.40 |
| | | 樓宇 Edifícios | | 07-03-00-00-00 | 26,306,855.78 |
| | | 街道及橋樑 Estradas e pontes | | 07-04-00-00-00 | 13,530,821.75 |
| | | 各項建設 Construções diversas | | 07-06-00-00-00 | 81,659,719.15 |
| | | 農地改良 Melhoramentos fundiários | | 07-07-00-00-00 | 1,680,900.00 |
| | | 運輸物料 Material de transporte | | 07-09-00-00-00 | 16,122,900.00 |
| | | 機械及設備 Maquinaria e equipamento | | 07-10-00-00-00 | 30,909,533.68 |
| | | 小計 (1) Sub-total (1) | | | 1,899,677,160.16 |
| | | 出納活動 Operações de tesouraria | | | |

| 借方 Débito | | | 貸方 Crédito | | | | |
|---|--|--|---|---|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 保證金 Cauções | 90.02.02.01.00 | | 74,090,304.80 | 保證金 Cauções | 90.02.02.01.00 | | 72,361,789.15 |
| 印花稅 Imposto Selo | 01.01.001.01.98 | | 2,265,167.00 | 印花稅 Imposto Selo | 01.01.001.01.98 | | 2,088,388.00 |
| 公務員醫療援助 Assistência a funcionários | 885 | | 3,544,144.00 | 公務員醫療援助 Assistência a funcionários | 885 | | 3,544,245.00 |
| 澳門社會保障基金 Fundo de Segurança Social – Macau | 888 | | 434,385.00 | 澳門社會保障基金 Fundo de Segurança Social – Macau | 888 | | 432,315.00 |
| 澳門社會保障任意性制度的供款 Contribuições para o Regime Facultativo da Segurança Social | 862 | | 109,980.00 | 澳門社會保障任意性制度的供款 Contribuições para o Regime Facultativo da Segurança Social | 862 | | 113,040.00 |
| 退休金 Compensação de aposentação | 800 | | 13,486,065.00 | 退休金 Compensação de aposentação | 800 | | 13,486,065.00 |
| 撫恤金 Pensão de sobrevivência | 801 | | 1,499,522.00 | 撫恤金 Pensão de sobrevivência | 801 | | 1,499,522.00 |
| 退休基金會 – 公積金供款-個人(7%) F. Pensões – Fundo de Previdência (7%) | 813 | | 36,521,624.00 | 退休基金會 – 公積金供款-個人(7%) F. Pensões – Fundo de Previdência (7%) | 813 | | 36,523,069.00 |
| 退休基金會 – 公積金供款-個人(10%) F. Pensões – Fundo de Previdência (10%) | 814 | | 4,910,984.00 | 退休基金會 – 公積金供款-個人(10%) F. Pensões – Fundo de Previdência (10%) | 814 | | 4,910,984.00 |
| 退休基金會 – 公積金供款-個人(補扣) F. Pensões – Contribuições retroactivas para o Fundo de Prev | 815 | | 139,155.00 | 退休基金會 – 公積金供款-個人(補扣) F. Pensões – Contribuições retroactivas para o Fundo de Prev | 815 | | 139,155.00 |
| 市區房屋租金-澳門特別行政區 RENTA DE PREDÍOS URBANOS RAEM | 653 | | 46,128.00 | 市區房屋租金-澳門特別行政區 RENTA DE PREDÍOS URBANOS RAEM | 653 | | 46,128.00 |
| 澳門互助總會 – 退休金(會費) QUOTA DO MONTEPIO (APOSENTAÇÃO) | 831 | | 8,831.60 | 澳門互助總會 – 退休金(會費) QUOTA DO MONTEPIO (APOSENTAÇÃO) | 831 | | 8,831.60 |
| 澳門互助總會 – 退休金(入會費) MGM – Pensão de aposentação (Joia) | 832 | | 120.00 | 澳門互助總會 – 退休金(入會費) MGM – Pensão de aposentação (Joia) | 832 | | 120.00 |
| 澳門互助總會 – 退休金(貸款) JOIA DO MONTEPIO (APOSENTAÇÃO) | 833 | | 263,939.00 | 澳門互助總會 – 退休金(貸款) JOIA DO MONTEPIO (APOSENTAÇÃO) | 833 | | 263,939.00 |
| 澳門互助總會 – 撫卹金(會費) QUOTA DO MONTEPIO (SOBREVIVENCIA) | 838 | | 1,365.00 | 澳門互助總會 – 撫卹金(會費) QUOTA DO MONTEPIO (SOBREVIVENCIA) | 838 | | 1,365.00 |
| 民政總署人員文康福利會 – 會費 C. S. R. P. I. A. C. M. – Taxa de adesão | 851 | | 128,110.00 | 民政總署人員文康福利會 – 會費 C. S. R. P. I. A. C. M. – Taxa de adesão | 851 | | 128,110.00 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|--|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 民政總署人員文康福利會 - 貸款 C. S. R. P. I. A. C. M. - Crédito | 854 | 1, 845, 692.00 | 1, 845, 692.00 |
| 郵政儲金局 - 貸款 EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA POSTAL | 834 | 8, 989, 540.00 | 8, 989, 540.00 |
| 澳門公職人員協會 Associação de Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFP) | 850 | 110, 760.00 | 110, 760.00 |
| 市區房屋租金 - 民政總署 RENTA DE PREDIO URBANOS - I. A. C. M. | 652 | 48, 292.00 | 48, 292.00 |
| 退還 - 薪俸 REPOSIÇÃO - VENCIMENTO | 714 | 140, 674.70 | 140, 674.70 |
| 退還 - 去年之款項 (課稅) REP. VENCIMENTO (MAT. COLECTAVEL) | 726 | 199, 627.30 | 199, 627.30 |
| 從支付中扣除之退款-委任人員 REPOSIÇÃO DE ABATIDAS PAGAMENTO - P. NOMEAÇÃO | 752 | 22, 870.00 | 22, 870.00 |
| 從支付中扣除之退款-編制外人員 REPOSIÇÃO DE ABATIDAS PAGAMENTO - ALEM DO QUADRO | 753 | 12, 559.00 | 12, 559.00 |
| 從支付的工資中扣除之退款-散位人員 REP. ABATIDAS PAGAMENTO - SALARIOS EVENTUAL | 755 | 3, 547.00 | 3, 547.00 |
| 從支付的工資中扣除之退款-其他人員報 酬 REP. AB. PAG. - REM. P. DIVERSOS | 760 | 33, 197.00 | 33, 197.00 |
| 薪金充公 Penhora de vencimentos | 820 | 211, 492.00 | 211, 492.00 |
| 職業稅 - 每月扣款 Imp. Prof. - Desc. Mensal | 990 | 19, 027, 610.00 | 18, 198, 156.00 |
| 六分之一扣除 [防範性停職/羈押] Desconto 1/6 (Suspensão preventiva / prisão preventiva) | 662 | 194, 040.70 | 0.00 |
| 暫存款項; 其他 (包括現金分享計劃) Deposito temporario : Outras (Incluindo Plano de participaç | 95.50.003.99.00 | 39, 560, 567.80 | 34, 680, 528.30 |
| 行政執照 Licenças administrativas | 95.51.001.01.00 | 620, 400.00 | 422, 500.00 |
| 車輛使用牌照稅 (按限期內) - 輕型摩 托車及輕型客車 Imposto de circulação(Dentro do prazo) - Ciclomotores, motoc | 90.01.001.01.01 | 0.00 | 0.00 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|---|-------------------------------------|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 保證金：其他 Caução: Outras | 95.50.001.99.99 | 103.00 | 28,530.18 |
| 職業稅（以現金支付） Imposto profissional (Pagamento em numerário) | 95.50.002.01.01 | 278.00 | 278.00 |
| 退休基金會 - 供款（以現金支付） Fundo Pensões - Contribuição (Pagamento em numerário) | 95.50.002.03.01 | 1,738.00 | 1,738.00 |
| 社會保障基金（以現金支付） Fundo Segurança Social (Pagamento em numerário) | 95.50.002.05.01 | 255.00 | 255.00 |
| 民政總署人員文康福利會 - 會費（以現 金支付） Centro Social e Recreativo do Pessoal do IACM - Quota (Pagame nto) | 95.50.002.07.01 | 360.00 | 420.00 |
| 民政總署工作人員醫療供款（以現金支 付） Contribuição de assistência médica do trabalhador do IACM (Pa gamento) | 95.50.002.19.01 | 4,556.00 | 4,556.00 |
| 由第三者支付予民政總署工作人員的起時 工作補償 Compensação monetária ao trabalhador do IACM pelo terceiro p ago | 95.50.003.03.00 | 127,618.30 | 118,371.20 |
| 代售Form Asia Book Ltd. 出版物 Venda de artigos por conta de outras entidades-Form Asia Boo | 95.50.003.06.00 | 5,490.00 | 5,574.00 |
| 代收印務局款項 Coleta de pagamentos - Imprensa Oficial | 95.50.003.07.00 | 218,852.00 | 237,592.00 |
| 代收法務局查屋紙費用 Taxa de busca a receber em representação da DSAJ | 95.50.003.09.00 | 248,650.00 | 238,310.00 |
| 代收土地工務運輸局註冊證明書費用 Taxa de certidão comprovativa das inscrições a receber em re presentação da DSAJ | 95.50.003.10.00 | 285.00 | 270.00 |
| 代售Amagão Publicações Lda紀念品 Venda de artigos por conta de outras entidades-Amagão Public | 95.50.003.21.00 | 400.00 | 400.00 |
| 代售貓空間紀念品 Venda de artigos por conta de outras entidades-MEOW SPACE | 95.50.003.24.00 | 8,400.00 | 7,585.00 |
| 代售Asia One Product and Publishing Limited 紀念品 Venda de artigos por conta de outras entidades-Asia One Prod | 95.50.003.26.00 | 340.00 | 340.00 |
| 代售Laurence Lai Gallery 紀念品 Venda de artigos por conta de outras entidades-Laurence Lai | 95.50.003.27.00 | 0.00 | 364.00 |
| 網上銷售服務 0 serviço de vendas on-line | 95.50.003.31.00 | 734,501.40 | 734,501.40 |

| 借方 Débito | | | 貸方 Crédito | | | | |
|---|--|--|---|---|--|--|---|
| 內容 Descriptivo | 經濟分類/ Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | | 內容 Descriptivo | 經濟分類/ Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 代售原作坊紀念品 Venda de artigos por conta de outras entidades-The Original | 95.50.003.32.00 | | 3,200.00 | 代售原作坊紀念品 Venda de artigos por conta de outras entidades-The Original | 95.50.003.32.00 | | 2,955.00 |
| 代售望德堂區創意產業促進會出版物 Venda de artigos por conta de outras entidades-ASSOCIAÇÃO PO | 95.50.003.38.00 | | 6,240.00 | 代售望德堂區創意產業促進會出版物 Venda de artigos por conta de outras entidades-ASSOCIAÇÃO PO | 95.50.003.38.00 | | 4,819.00 |
| 代售葡裔攝影家歌萊雅(Carmo Correia)出版物 Venda de artigos por conta de outras entidades-Carmo Correia | 95.50.003.39.00 | | 120.00 | 代售葡裔攝影家歌萊雅(Carmo Correia)出版物 Venda de artigos por conta de outras entidades-Carmo Correia | 95.50.003.39.00 | | 78.00 |
| 代售澳門佳作有限公司出版物 Venda de artigos por conta de outras entidades-CRIAÇÕES DE M | 95.50.003.41.00 | | 4,731.00 | 代售澳門佳作有限公司出版物 Venda de artigos por conta de outras entidades-CRIAÇÕES DE M | 95.50.003.41.00 | | 4,104.00 |
| 代售香港Orientations Magazine Ltd. Venda de artigos por conta de outras entidades-Orientations | 95.50.003.42.00 | | 7,820.00 | 代售香港Orientations Magazine Ltd. Venda de artigos por conta de outras entidades-Orientations | 95.50.003.42.00 | | 6,945.00 |
| 代售郵政局集郵品 Venda de artigos por conta de outras entidades-DIRECÇÃO DOS | 95.50.003.43.00 | | 5,410.00 | 代售郵政局集郵品 Venda de artigos por conta de outras entidades-DIRECÇÃO DOS | 95.50.003.43.00 | | 4,594.00 |
| 代社會保障基金收取款項 - 任意性制度 供款 Coleta de pagamentos - Fundo de Segurança Social - Contribui | 95.50.003.44.00 | | 498,295.00 | 代社會保障基金收取款項 - 任意性制度 供款 Coleta de pagamentos - Fundo de Segurança Social - Contribui | 95.50.003.44.00 | | 498,295.00 |
| 代售CCC Chauderlot Atelier de Pintura Lda.紀念品 Venda de artigos por conta de outras entidades-CCC Chauderlot | 95.50.003.46.00 | | 94,900.00 | 代售CCC Chauderlot Atelier de Pintura Lda.紀念品 Venda de artigos por conta de outras entidades-CCC Chauderlot | 95.50.003.46.00 | | 72,782.00 |
| 代收電費 Coleta de pagamentos - Companhia de Electricidade de Macau - | 95.50.003.47.00 | | 1,301,267.60 | 代收電費 Coleta de pagamentos - Companhia de Electricidade de Macau - | 95.50.003.47.00 | | 1,706,347.40 |
| 代收水費 Coleta de pagamentos - Sociedade de Abastecimento de Aguas d | 95.50.003.48.00 | | 2,475.63 | 代收水費 Coleta de pagamentos - Sociedade de Abastecimento de Aguas d | 95.50.003.48.00 | | 2,008.80 |
| 網上賣書及售賣民署書籍 Venda de livros on-line (Incluir IACM) | 95.50.003.50.00 | | 53,565.40 | 網上賣書及售賣民署書籍 Venda de livros on-line (Incluir IACM) | 95.50.003.50.00 | | 63,549.40 |
| 代售LEI A-MEI出版物 Venda de artigos por conta de outras entidades - LEI A-MEI | 95.50.003.52.00 | | 1,590.00 | 代售LEI A-MEI出版物 Venda de artigos por conta de outras entidades - LEI A-MEI | 95.50.003.52.00 | | 1,870.00 |
| 代收大熊貓紀念品款項 - 民署自售 Coleta de pagamentos - Lembranças panda gigante - IACM da ve | 95.50.003.53.00 | | 960.00 | 代收大熊貓紀念品款項 - 民署自售 Coleta de pagamentos - Lembranças panda gigante - IACM da ve | 95.50.003.53.00 | | 1,120.00 |
| 文創收入 - 文創熊貓產品 (澳門佳作) Receita culturais e criativas - Panda produtos culturais e c | 95.50.003.53.03 | | 8,565.00 | 文創收入 - 文創熊貓產品 (澳門佳作) Receita culturais e criativas - Panda produtos culturais e c | 95.50.003.53.03 | | 17,650.00 |
| 文創收入 - 文創熊貓產品 (癡堂十號創 意園) Receita culturais e criativas - Panda produtos culturais e c | 95.50.003.53.04 | | 3,325.00 | 文創收入 - 文創熊貓產品 (癡堂十號創 意園) Receita culturais e criativas - Panda produtos culturais e c | 95.50.003.53.04 | | 4,025.00 |
| 文創收入 - 文創熊貓產品 (報奴設計) Receita culturais e criativas - Panda produtos culturais e c | 95.50.003.53.06 | | 735.00 | 文創收入 - 文創熊貓產品 (報奴設計) Receita culturais e criativas - Panda produtos culturais e c | 95.50.003.53.06 | | 1,813.00 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|---|-------------------------------------|--|--|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 económica/ código | 金額 Importâncias Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias Que passaram pelos cofres do serviço |
| 大熊貓基金 – 民署自售熊貓產品 Fundo panda gigante – IACM da venda de produtos da Panda | 95.50.003.54.00 | 726,964.00 | 725,327.00 |
| 大熊貓基金 – 門票 Fundo panda gigante – Bilhetes | 95.50.003.54.01 | 432,110.00 | 507,770.00 |
| 大熊貓基金 – 澳門通捐款 Fundo panda gigante – Doações por Macau Pass | 95.50.003.54.02 | 1,520.00 | 1,700.00 |
| 大熊貓基金 – 文創熊貓產品 (澳門佳作) Fundo panda gigante – Panda produtos culturais e criativas (| 95.50.003.54.03 | 3,599.00 | 3,626.00 |
| 大熊貓基金 – 文創熊貓產品 (編堂十號 創意園) Fundo panda gigante – Panda produtos culturais e criativas (| 95.50.003.54.04 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 大熊貓基金 – 文創熊貓產品 (版权設計) Fundo panda gigante – Panda produtos culturais e criativas (| 95.50.003.54.06 | 315.00 | 378.00 |
| 大熊貓基金 – coupon Fundo panda gigante – cupom | 95.50.003.54.08 | 0.00 | 8.00 |
| 代售澳門明愛紀念品 Venda de artigos por conta de outras entidades-CARITAS DE MA | 95.50.003.55.00 | 38,771.00 | 58,559.00 |
| 代售澳門扶康會寶翠中心紀念品 Venda de artigos por conta de outras entidades-ASS. DE REABIL | 95.50.003.56.00 | 32,265.00 | 42,825.00 |
| 代售澳門故事協會出版物 Venda de artigos por conta de outras entidades-ASSOCIAÇÃO DE | 95.50.003.62.00 | 610.00 | 428.00 |
| 代售澳門國際研究所出版物 Venda de artigos por conta de outras entidades-INSITUTO INT | 95.50.003.63.00 | 390.00 | 168.00 |
| 代售文化局書籍 Venda de artigos por conta de outras entidades-INSITUTO CUL | 95.50.003.66.00 | 0.00 | 25.00 |
| 代辦工務局「申請建築檔案認證」服務 Serviços de agência – DSSOPT – [Pedido de Documento Autentic | 95.50.003.67.00 | 36,876.00 | 36,278.00 |
| 代售Lines Lab(實驗線)產品 Venda de artigos por conta de outras entidades-Lines Lab | 95.50.003.68.00 | 1,310.00 | 1,128.00 |
| 代售葡國天地百貨產品 Venda de artigos por conta de outras entidades-MERCERIA POR | 95.50.003.72.00 | 6,105.00 | 5,964.00 |
| 代辦地籍局 – 根據一月十七日第 3/94/M號法令所發出地籍圖 "Serviços de agência – Direcção dos Serviços de Cartografia | 95.50.003.75.00 | 300.00 | 300.00 |

| 借方 Débito | | 貨方 Crédito | |
|---|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 代售君子坦丁作品 Venda de artigos por conta de outras entidades-konstantin Be | 95.50.003.80.00 | 1,200.00 | 780.00 |
| 代售馬維斯作品 Venda de artigos por conta de outras entidades-Denis Murrell | 95.50.003.81.00 | 3,000.00 | 4,050.00 |
| 代收民署大樓禮品廊"茶文化館"款項 - 民署自售 Coleta de pagamentos - Loja de Lembranças do Edif. Sede do IA | 95.50.003.83.00 | 30,165.00 | 30,705.00 |
| 代收民署大樓"禮品廊"款項 - 民署自售 Coleta de pagamentos - Loja de Lembranças do Edif. Sede do I | 95.50.003.84.00 | 201,060.00 | 189,500.00 |
| 代收民署大樓禮品廊"培訓及資料儲存處" 款項 - 民署自售 Coleta de pagamentos - Loja de Lembranças do Edif. Sede do I | 95.50.003.85.00 | 20,190.00 | 18,145.00 |
| 代收民署大樓禮品廊"藝術博物館"款項 - 民署自售 Coleta de pagamentos - Loja de Lembranças do Edif. Sede do I | 95.50.003.86.00 | 74,654.00 | 63,374.00 |
| 代收民署大樓禮品廊"故宮博物館"款項 - 民署自售 Coleta de pagamentos - Loja de Lembranças do Edif. Sede do I | 95.50.003.87.00 | 0.00 | 510.00 |
| 代收民署大樓禮品廊"熊貓禮品"款項 - 大熊貓基金收入 Coleta de pagamentos - Loja de Lembranças do Edif. Sede do I | 95.50.003.88.00 | 51,404.00 | 48,844.00 |
| 代售澳門藝術事務學會作品 Venda de artigos por conta de outras entidades-MACAU ARTS AF | 95.50.003.89.00 | 90.00 | 90.00 |
| 代售台灣石頭出版股份有限公司物品 Venda de artigos por conta de outras entidades-ROCK PUBLISH | 95.50.003.90.00 | 9,225.00 | 2,768.00 |
| 代售Christina Vinhas (李詠雅) 物品 Venda de artigos por conta de outras entidades-Christina Vin | 95.50.003.91.00 | 1,200.00 | 360.00 |
| 代售印務局書籍 Livros em consignação - Imprensa Oficial | 95.51.001.02.00 | 2,970.00 | 3,570.00 |
| 代收土地工務運輸局之費用 Coleta de pagamentos - DSSOPT | 95.51.001.03.00 | 1,305,626.00 | 1,414,592.00 |
| 聯歡活動津貼 Subsidio para actividade de convívio | 95.80.001.01.00 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 退款：退休金及撫恤金 Reembolso: Compensação de aposentação e pensão de sobrevivên | 95.80.002.03.00 | 5,649.00 | 7,386.00 |
| 退款：其他人事費用 Reembolso: Outras despesas com pessoal | 95.80.002.05.00 | 0.00 | 2.00 |

50482013067481017

管理帳目 - 享有財政自治權的部門及機構
 Conta de gerência - Serviços e organismos dotados de autonomia financeira
 科學技術發展基金 FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS E DA TECNOLOGIA

管理期間 Gerência: 2013/1/1 - 2013/12/31

| 內容 Descritivo | 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|--|--|--|--|--|
| | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço |
| 上期管理期間之結餘 Saldo da gerência anterior | | | | |
| 本身資源 De recursos próprios | | 115,966,855.48 | | |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | 20,697.80 | | |
| 小計 (1) Sub-total (1) | | 0.00 | | |
| 預算收入 Receitas orçamentais | | 115,987,553.28 | | |
| 經常性收入 Receitas correntes | | | | |
| 銀行存款 Depósitos bancários | 04-03-01-00 | 0.00 | 報酬 Remunerações | 0.00 |
| 特區預算轉移 Transferências do Orçamento da Região | 05-01-03-01 | 0.00 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 0.00 |
| 本身預算轉移 Transferências de orçamentos privativos | 05-01-03-02 | 0.00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 0.00 |
| 其他設施 Outras instalações | 07-02-99-00 | 0.00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 0.00 |
| 其他設施 Outras instalações | 07-04-99-00 | 0.00 | 聖誕津貼 Subsidio de Natal | 0.00 |
| 偶然及未列明之收益 Receitas eventuais e não especificadas | 08-99-00-00 | 0.00 | 假期津貼 Subsidio de férias | 0.00 |
| | | | | 12,616,794.00 |
| | | | | 144,399.90 |
| | | | | 33,396.60 |
| | | | | 206,000.00 |
| | | | | 860,608.30 |
| | | | | 830,650.00 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|--|--|---|--|
| | | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código |
| 內容 Descritivo | 金額 Importâncias | | 金額 Importâncias |
| | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | |
| 資本收入 Receitas de capital 非從支付中扣減之退回 REPOSTIÇOS NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | | |
| | 14-00-00-00 | 526,892.28 | 305,789.60 |
| 小計 (2) Sub-total (2) | | 0.00 | 0.00 |
| | | 118,972,949.89 | 18,080.00 |
| | | | 460,500.00 |
| | | | 24,255.00 |
| | | | 74,764.00 |
| | | | 1,728.00 |
| | | | 4,765.00 |
| | | | 157,200.00 |
| | | | 6,900.00 |
| | | | 37,650.00 |
| | | | 163,182.30 |
| | | | 32,480.90 |
| | | | 27,254.47 |
| | | | 10,320.00 |
| | | | 1,230.00 |
| | | | 23,765.43 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | | |
|------------------|---|--|---|---|
| | | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金 額 Importâncias Que não passaram pelos cofres do serviço | 金 額 Importâncias Que passaram pelos cofres do serviço |
| 內容 Descritivo | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金 額 Importâncias Que não passaram pelos cofres do serviço | 金 額 Importâncias Que passaram pelos cofres do serviço |
| | 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 02-02-04-00-00 | 0.00 | 131,295.68 |
| | 清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfecção | 02-02-07-00-03 | 0.00 | 22,858.40 |
| | 其他 Outros | 02-02-07-00-99 | 0.00 | 78,094.24 |
| | 各類資產 Diversos | 02-03-01-00-05 | 0.00 | 388,053.05 |
| | 電費 Energia eléctrica | 02-03-02-01-00 | 0.00 | 203,840.00 |
| | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 02-03-02-02-02 | 0.00 | 207,600.00 |
| | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 02-03-02-02-03 | 0.00 | 949,059.00 |
| | 不動產 Bens imóveis | 02-03-04-00-01 | 0.00 | 3,833,699.00 |
| | 動產 Bens móveis | 02-03-04-00-02 | 0.00 | 107,220.00 |
| | 其他原因之交通費 Transportes por outros motivos | 02-03-05-02-00 | 0.00 | 237,619.60 |
| | 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 02-03-05-03-00 | 0.00 | 158,385.63 |
| | 招待費 Representação | 02-03-06-00-00 | 0.00 | 543,823.10 |
| | 廣告費用 Encargos com anúncios | 02-03-07-00-01 | 0.00 | 470,265.00 |
| | 在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM | 02-03-07-00-02 | 0.00 | 220,455.00 |
| | 研究、顧問及翻譯 Estudos, consultadoria e tradução | 02-03-08-00-01 | 0.00 | 516,439.10 |
| | 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada | 02-03-08-00-02 | 0.00 | 1,200.00 |

| 借方 Débito | | 借方 Crédito | |
|---|--|--|---|
| | | | |
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | 金額 Importâncias |
| | 內容 Descritivo | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | 02-03-08-00-03 | 0.00 | 224,276.00 |
| 專業及技術書刊之製作 Publicações técnicas e especializadas | | | |
| 其他 Outros | 02-03-08-00-99 | 0.00 | 1,164,247.69 |
| 非技術性臨時工作 Trabalhos pontuais não especializados | 02-03-09-00-02 | 0.00 | 13,200.00 |
| 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 02-03-09-00-03 | 0.00 | 35,582.20 |
| 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente | 02-03-09-00-06 | 0.00 | 8,633.42 |
| 其他 Outros | 02-03-09-00-99 | 0.00 | 10,474.00 |
| 澳門大學 Universidade de Macau | 04-01-01-03-29 | 0.00 | 39,644,039.40 |
| 澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau | 04-01-01-03-31 | 0.00 | 1,131,992.90 |
| 澳門土木工程實驗室 Lab. Engenharia Civil de Macau | 04-01-05-00-22 | 0.00 | 260,000.00 |
| 各類活動 Actividades diversas | 04-01-05-00-98 | 0.00 | 3,641,289.81 |
| 財團法人 Fundações | 04-02-00-00-01 | 0.00 | 35,974,974.00 |
| 社團及組織 Associações e organizações | 04-02-00-00-02 | 0.00 | 16,699,185.30 |
| 企業 Empresas | 04-03-00-00-01 | 0.00 | 1,099,861.40 |
| 家庭及個人 Famílias e indivíduos | 04-03-00-00-02 | 0.00 | 808,810.00 |
| 人員 Pessoal | 05-02-01-00-00 | 0.00 | 3,546.30 |
| 物料 Material | 05-02-02-00-00 | 0.00 | 4,383.30 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|---|--|---|--|
| 內容 Descritivo | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código |
| 公積金制度之供款 Contrib. p/regime de previdência | | 745,709.00 | 2442000 |
| 小計 (3) Sub-total (3) | 0.00 | 1,688,339.80 | |
| | | | |
| 轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte | | | |
| 本身資源 De recursos próprios | | | |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | | |
| 小計 (3) Sub-total (3) | | 0.00 | |
| 合計 Subtotal 總計 Total | 0.00 | 236,648,842.97 | |
| | | 236,648,842.97 | |

於二零一四年三月四日會議通過
Aprovada na sessão de 4 de Março de 2014.

行政委員會

0 Conselho de Administração

主席：唐志堅

0 Presidente: Tong Chi Kin

委員：鄭冠偉

0 Membro: Cheang Kun Wai

委員：陳允熙

0 Membro: Chan Wan Hei

| 借方 Débito | | 貨方 Crédito | | | |
|------------------|--|--|---|---|--|
| | | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | |
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | | 燃油及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 02-02-02-00-00 | 0.00 | 44,372.60 |
| | | 辦事處消耗 Consumos de secretaria | 02-02-04-00-00 | 0.00 | 10,969.20 |
| | | 膳食 Alimentação | 02-02-05-00-00 | 0.00 | 738,852.80 |
| | | 清潔及消毒用品 Material de limpeza e desinfeção | 02-02-07-00-03 | 0.00 | 12,125.80 |
| | | 倉庫用品 Utensílios para cantinas | 02-02-07-00-04 | 0.00 | 6,068.00 |
| | | 廠房、修理廠及化驗室用品 Utensílios fabris, oficiais e de laboratório | 02-02-07-00-05 | 0.00 | 280.00 |
| | | 紀念品及獎品 Lembranças e ofertas | 02-02-07-00-06 | 0.00 | 294,870.00 |
| | | 其他 Outros | 02-02-07-00-99 | 0.00 | 313.60 |
| | | 各類資產 Diversos | 02-03-01-00-05 | 0.00 | 5,850.00 |
| | | 電費 Energia eléctrica | 02-03-02-01-00 | 0.00 | 115,220.00 |
| | | 水及氣體費 Água e gás | 02-03-02-02-01 | 0.00 | 8,260.00 |
| | | 交通及通訊之其他負擔 Outros encargos de transportes e comunicações | 02-03-05-03-00 | 0.00 | 7,340.00 |
| | | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas | 02-03-09-00-03 | 0.00 | 155,020.00 |
| | | 其他 Outros | 02-03-09-00-99 | 0.00 | 3,328.00 |
| | | 家庭及個人 Famílias e indivíduos | 04-03-00-00-02 | 0.00 | 677,706.60 |
| | | 車輛 Viaturas | 05-02-04-00-00 | 0.00 | 902.80 |

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|---|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | | | 54.00 |
| | 05-03-00-00-99 | 0.00 | |
| 其他 Outras | | | |
| 資本開支 Despesas de capital | | | |
| 機械及設備 Maquinaria e equipamento | 07-10-00-00-00 | 0.00 | 2,850.00 |
| | | 0.00 | 2,212,764.60 |
| | 小計 (1) Sub-total (1) | | |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | | |
| 轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte | | | |
| 本身資源 De recursos próprios | | | 417,020.03 |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | | 0.00 |
| | 小計 (3) Sub-total (3) | 0.00 | 417,020.03 |
| 合計 Subtotal | | 0.00 | 2,629,784.63 |
| 總計 Total | | 2,629,784.63 | 2,629,784.63 |

於二零一四年三月二十七日會議通過
Aprovada na sessão de 27 de Março de 2014.

行政委員會

0 Conselho de Administrativo

主席：黃穗文

A Presidente: Wong Soi Man

副主席：黃錦輝

0 Vice-Presidente: Yong Kam Fai

秘書：鄧應銓

0 Secretário: Tang Ieng Chun

委員：

A Vogal: Maria H. A. C. Paiva

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|---|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | | |
| | | | |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | | 105,468,391.77 |
| 轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte | | | 0.00 |
| 本身資源 De recursos próprios | | | |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | | 0.00 |
| 小計 (3) Sub-total (3) | | | 105,468,391.77 |
| 合計 Subtotal | | 0.00 | 112,765,860.17 |
| 總計 Total | | 112,765,860.17 | 112,765,860.17 |

於二零一四年三月二十八日會議通過
Aprovada na sessão de 28 de Março de 2014.

行政管理委員會

0 Conselho de Administração.

主席：黃穗文

A Presidente: WONG SOI MAN

委員：鄧應銓

0 Vogal: TANG IENG CHUN

委員：蕭錦明

0 Vogal: JORGE SIU LAM

委員：郭趣歡

A Vogal: KUOK CHOI FUN

委員：黃羨虹

A Vogal: WONG SIN HUNG

| 借方 Débito | | | 貸方 Crédito | | |
|------------------|--|---|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 金額 Importâncias | | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | | | 其他 Outros | 0.00 | 420.00 |
| | | | 在澳門特別行政區之活動 Acções na RAEM | 0.00 | 713,262.80 |
| | | | 其他 Outros | 0.00 | 2,400.00 |
| | | | 樓宇維修資助計劃 Regulamento do Plano de Apoio Financeiro para a Reparação de Edifícios | 0.00 | 4,147,402.50 |
| | | | 樓宇管理資助計劃 Regulamento do Plano de Apoio Financeiro para a Administração de Edifícios | 0.00 | 37,065.10 |
| | | | 低層樓宇共同設施維修臨時資助計劃 Reparação das Instalações comuns de Edifícios Baixos | 0.00 | 12,234,024.60 |
| | | | 其他 Outros | 0.00 | 1,147,252.00 |
| | | | 資本開支 Despesas de capital | | |
| | | | 樓宇維修基金 - 資助計劃 Planos de concessão de apoio financeiro - FRP | 0.00 | 7,308.00 |
| | | | 小計 (1) Sub-total (1) | 0.00 | 18,490,119.60 |
| | | | 出納活動 Operações de tesouraria | | |
| | | | 確定擔保金 Caução definitivas | | 14,888.00 |
| | | | 小計 (2) Sub-total (2) | 0.00 | 14,888.00 |
| | | | 轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte | | |
| | | | 本身資源 De recursos próprios | | 612,373,727.92 |
| | | | 出納活動 Operações de tesouraria | | 0.00 |

| 借方 Débito | | | 貸方 Crédito | | | | |
|-------------------------|--|--|---|-------------------------|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | | 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço | | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | | | | 小計 (3) Sub-total (3) | | 0.00 | 612,373,727.92 |
| 合計 Subtotal 總計 Total | | 0.00 | 630,878,735.52 | 合計 Subtotal 總計 Total | | 0.00 | 630,878,735.52 |

於二零一四年三月二十八日會議通過
Aprovada na sessão de 28 de Março de 2014.

行政管理委員會
O Conselho de Administração.

主席：郭惠嫻
Presidente: Kuoc Vai Han

委員：李潔如
Vogal: Lei Kit U

委員：何燕梅
Vogal: Ho In Mui Silvestre

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|---------------------------------|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 金額 Importâncias 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| | | | |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | | 技術及專業培訓 Formação técnica ou especializada |
| | | | 文化、體育及康樂活動 Actividades culturais, desportivas e recreativas |
| | | | 銀行手續費 Despesas bancárias de expediente |
| | | | 社團及組織 Associações e organizações |
| | | | 家庭及個人 Famílias e indivíduos |
| | | | 小計 (1) Sub-total (1) |
| | | | 出納活動 Operações de tesouraria |
| | | | 轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte |
| | | | 本身資源 De recursos próprios |
| | | | 出納活動 Operações de tesouraria |
| | | | 小計 (3) Sub-total (3) |
| | | | 合計 Subtotal |
| | | 0.00 | 765,468,901.31 |
| | | | 總計 Total |
| | | | 0.00 |
| | | | 765,468,901.31 |

於二零一四年三月十九日會議通過
Aprovada na sessão de 19 de Março de 2014.

行政管理委員會
O Conselho de Administração.

主席：梁勵

Presidente: Leong Lai

委員：老柏生

Vogal: Lou Pak Sang

委員：郭小麗

Vogal: Kuok Sio Lai

委員：鍾聖心

Vogal: Chong Seng Sam

委員：惠程勇

Vogal: Wai Cheng Iong

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|---|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 編號 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | | 1, 179, 603. 81 |
| | 小計 (1) Sub-total (1) | | 0. 00 |
| 轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte | | | |
| 本身資源 De recursos próprios | | | 5, 104, 339. 22 |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | | 0. 00 |
| | 小計 (3) Sub-total (3) | | 0. 00 |
| 合計 Subtotal 總計 Total | | 0. 00 | 6, 283, 943. 03 |
| | | 6, 283, 943. 03 | 6, 283, 943. 03 |

於二零一四年二月二十四日會議通過
Aprovada na sessão de 24 de Fevereiro de 2014.

行政管理委員會

0 Conselho de Administração.

行政管理委員會代主席：黃有力

0 Presidente do Conselho Administração, substo.: Yung Iao Lek

行政管理委員會委員：林紹源

0 Administrador do Conselho Administração: Lam Sio Un

行政管理委員會委員：郭忠漢

0 Administrador do Conselho Administração: Kuok Chong Hon

| 借方 Débito | | 貸方 Crédito | |
|---|--|--|---|
| 內容 Descritivo | 經濟分類/ 總類 Classificação económica/ código | 金額 Importâncias | |
| | | 未經機關庫房 Que não passaram pelos cofres do serviço | 經機關庫房 Que passaram pelos cofres do serviço |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | | 111,756,078.42 |
| | 小計 (1) Sub-total (1) | | 0.00 |
| 轉入下期管理期間之結餘 Saldo para a gerência seguinte | | | |
| 本身資源 De recursos próprios | | | 39,423,434.03 |
| 出納活動 Operações de tesouraria | | | 0.00 |
| | 小計 (3) Sub-total (3) | | 39,423,434.03 |
| 合計 Subtotal | | 0.00 | 151,179,512.45 |
| 總計 Total | | 151,179,512.45 | 151,179,512.45 |

於二零一四年三月二十日會議通過
Aprovada na sessão de 20 de Março de 2014.

行政管理委員會
0 Conselho de Administração.

行政管理委員會主席：張紹基
Presidente do C. A. : Cheong Sio Kei

行政管理委員會委員：李鑄新
Vogal do Conselho Administrativo: Lei Chu San

行政管理委員會委員：歐偉榮
Vogal do Conselho Administrativo: Au Wai San

行政管理委員會委員：李少容
Vogal do Conselho Administrativo: Lei Sio Iong

按組織分類的綜合開支摘要
RESUMO DA DESPESA INTEGRADA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

| 編號 Código | 組織分類 Classificação orgânica 項目 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | 實際開支 Despesa efectiva | |
|--------------|--|---------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| | | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % |
| 01-00 | 一般事務 ENCARGOS GERAIS | 1,316,985,200.00 | 1.69 | 1,321,187,500.00 | 1.55 | 957,074,144.32 | 1.86 |
| 01-01 | 澳門特區政府 Governo da RAEM | 14,585,000.00 | 0.02 | 15,147,000.00 | 0.02 | 14,931,388.40 | 0.03 |
| 01-02 | 行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo | 251,135,400.00 | 0.32 | 251,135,400.00 | 0.29 | 199,090,820.09 | 0.39 |
| 01-03 | 行政會 Secretaria do Conselho Executivo | 24,373,000.00 | 0.03 | 24,373,000.00 | 0.03 | 19,188,021.61 | 0.04 |
| 01-06 | 行政法務司司長辦公室 Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça | 37,937,700.00 | 0.05 | 37,937,700.00 | 0.04 | 26,708,931.57 | 0.05 |
| 01-07 | 經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças | 41,671,100.00 | 0.05 | 41,671,100.00 | 0.05 | 27,211,981.33 | 0.05 |
| 01-08 | 保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança | 24,990,500.00 | 0.03 | 24,990,500.00 | 0.03 | 20,846,273.13 | 0.04 |
| 01-09 | 社會文化司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura | 216,181,600.00 | 0.28 | 216,181,600.00 | 0.25 | 149,488,513.02 | 0.29 |
| 01-10 | 運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas | 59,660,900.00 | 0.08 | 59,660,900.00 | 0.07 | 41,300,051.72 | 0.08 |
| 01-12 | 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa | 14,615,000.00 | 0.02 | 14,930,000.00 | 0.02 | 10,923,237.21 | 0.02 |
| 01-13 | 澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas | 4,950,000.00 | 0.01 | 4,950,000.00 | 0.01 | 3,642,172.25 | 0.01 |
| 01-15 | 澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim | 23,605,100.00 | 0.03 | 26,625,100.00 | 0.03 | 20,183,259.50 | 0.04 |

| 編號 Código | 組織分類 Classificação orgânica 項目 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | 實際開支 Despesa efectiva | |
|--------------|---|---------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| | | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % |
| 01-17 | 澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio (OMC) | 11,724,900.00 | 0.02 | 11,724,900.00 | 0.01 | 8,868,967.93 | 0.02 |
| 01-19 | 個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais | 36,661,600.00 | 0.05 | 36,661,600.00 | 0.04 | 23,579,087.95 | 0.05 |
| 01-20 | 建設發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas | 88,987,100.00 | 0.11 | 88,987,100.00 | 0.10 | 51,771,043.52 | 0.10 |
| 01-21 | 能源發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético | 35,893,100.00 | 0.05 | 35,893,100.00 | 0.04 | 26,318,372.14 | 0.05 |
| 01-22 | 中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室 Gabinete de Apoio ao Secret. Perm. do Fórum para a Cooper. Económica e Comer. entre a China e os Países de Língua Portuguesa | 140,411,300.00 | 0.18 | 140,411,300.00 | 0.16 | 124,727,392.83 | 0.24 |
| 01-23 | 金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira | 20,324,900.00 | 0.03 | 20,630,200.00 | 0.02 | 17,910,972.92 | 0.03 |
| 01-24 | 人力資源辦公室 Gabinete para os Recursos Humanos | 44,950,200.00 | 0.06 | 44,950,200.00 | 0.05 | 39,245,727.64 | 0.08 |
| 01-25 | 運輸基建辦公室 Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes | 59,799,100.00 | 0.08 | 59,799,100.00 | 0.07 | 47,049,899.34 | 0.09 |
| 01-28 | 澳門特別行政區政府政策研究室 Gabinete de Estudo das Políticas do Governo da RAEM | 45,816,600.00 | 0.06 | 45,816,600.00 | 0.05 | 37,933,958.24 | 0.07 |
| 01-29 | 澳門經濟文化辦事處 Delegação Económica e Cultural de Macau | 21,047,100.00 | 0.03 | 21,047,100.00 | 0.03 | 12,618,959.53 | 0.02 |
| 01-30 | 禮賓公關外事辦公室 Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos | 97,664,000.00 | 0.13 | 97,664,000.00 | 0.13 | 33,535,112.45 | 0.07 |
| 03-00 | 行政公職局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FUNÇÃO PÚBLICA | 443,383,700.00 | 0.57 | 443,383,700.00 | 0.52 | 298,583,163.88 | 0.58 |

| 編號 Código | 組織分類 Classificação orgânica 項目 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | 實際開支 Despesa efectiva | |
|--------------|---|---------------------------|-------|--------------------------------|-------|--------------------------|-------|
| | | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % |
| 05-00 | 教育暨青年局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE | 3,973,001,700.00 | 5.09 | 3,973,478,700.00 | 4.65 | 3,819,310,225.34 | 7.43 |
| 07-00 | 統計暨普查局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS | 175,416,000.00 | 0.22 | 175,416,000.00 | 0.21 | 144,846,569.78 | 0.28 |
| 08-00 | 電信管理局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES | 93,467,100.00 | 0.12 | 93,467,100.00 | 0.11 | 74,184,924.12 | 0.14 |
| 09-00 | 財政局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS | 365,960,000.00 | 0.47 | 365,960,000.00 | 0.43 | 349,356,936.90 | 0.68 |
| 11-00 | 退休金及退休金 PENSÕES E REFORMAS | 29,166,400.00 | 0.04 | 29,166,400.00 | 0.03 | 21,092,739.10 | 0.04 |
| 12-00 | 共用開支 DESPESAS COMUNS | 12,869,210,300.00 | 16.50 | 11,985,216,932.68 | 14.04 | 11,537,678,476.38 | 22.45 |
| 13-00 | 高等教育輔助辦公室 GABINETE DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | 259,778,700.00 | 0.33 | 259,778,700.00 | 0.30 | 205,895,569.31 | 0.40 |
| 14-00 | 交通事務局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS DE TRÁFEGO | 2,015,590,900.00 | 2.58 | 2,015,590,900.00 | 2.36 | 1,203,080,555.11 | 2.34 |
| 16-00 | 法律改革及國際法事務局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA JURÍDICA E DO DIREITO INTERNACIONAL | 100,402,000.00 | 0.13 | 100,402,000.00 | 0.12 | 57,053,415.76 | 0.11 |

| 編號 Código | 組織分類 Classificação orgânica 項目 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | 實際開支 Despesa efectiva | |
|--------------|---|---------------------------|------|--------------------------------|------|--------------------------|------|
| | | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % |
| 18-00 | 身份證明局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO | 247,150,200.00 | 0.32 | 247,150,200.00 | 0.29 | 231,522,876.54 | 0.45 |
| 19-00 | 經濟局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA | 177,435,800.00 | 0.23 | 177,435,800.00 | 0.21 | 151,663,029.34 | 0.30 |
| 20-00 | 澳門監獄 ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE MACAU | 430,504,400.00 | 0.55 | 430,504,400.00 | 0.50 | 344,720,303.01 | 0.67 |
| 21-00 | 澳門特別行政區海關 SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU | 528,815,300.00 | 0.68 | 528,815,300.00 | 0.62 | 520,377,706.67 | 1.01 |
| 22-00 | 地球物理暨氣象局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS E GEOFÍSICOS | 72,892,000.00 | 0.09 | 73,092,000.00 | 0.09 | 69,177,380.62 | 0.13 |
| 23-00 | 旅遊局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO | 243,013,000.00 | 0.31 | 247,575,674.00 | 0.29 | 209,907,171.84 | 0.41 |
| 24-00 | 新聞局 GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 123,924,100.00 | 0.16 | 123,924,100.00 | 0.15 | 92,094,836.10 | 0.18 |
| 25-00 | 警察總局 SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS | 33,684,400.00 | 0.04 | 33,684,400.00 | 0.04 | 25,483,597.69 | 0.05 |
| 26-00 | 博彩監察協調局 DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS | 202,726,900.00 | 0.26 | 202,726,900.00 | 0.24 | 186,860,079.92 | 0.36 |

| 編號 Código | 組織分類 Classificação orgânica 項目 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | 實際開支 Despesa efectiva | |
|--------------|---|---------------------------|------|--------------------------------|------|--------------------------|------|
| | | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % |
| 27-00 | 海事及水務局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS MARÍTIMOS E DE ÁGUA | 513,129,700.00 | 0.66 | 514,479,493.00 | 0.60 | 448,160,694.41 | 0.87 |
| 28-00 | 澳門保安部隊事務局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS DE SEGURANÇA DE MACAU | 3,163,791,000.00 | 4.06 | 3,163,791,000.00 | 3.71 | 2,995,220,085.95 | 5.83 |
| 29-00 | 勞工事務局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS | 339,734,000.00 | 0.44 | 339,734,000.00 | 0.40 | 266,573,667.38 | 0.52 |
| 30-00 | 法官委員會 CONSELHO DOS MAGISTRADOS JUDICIAIS | 620,000.00 | 0.00 | 620,000.00 | 0.00 | 285,038.50 | 0.00 |
| 31-00 | 地圖繪製暨地籍局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA E CADASTRO | 68,555,800.00 | 0.09 | 68,555,800.00 | 0.08 | 56,150,033.46 | 0.11 |
| 32-00 | 司法警察局 POLÍCIA JUDICIÁRIA | 747,222,000.00 | 0.96 | 747,222,000.00 | 0.88 | 595,342,373.11 | 1.16 |
| 33-00 | 環境保護局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL | 195,831,700.00 | 0.25 | 195,831,700.00 | 0.23 | 142,314,200.51 | 0.28 |
| 34-00 | 法務局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS DE JUSTIÇA | 226,900,600.00 | 0.29 | 226,900,600.00 | 0.27 | 192,485,784.56 | 0.37 |
| 35-00 | 土地工務運輸局 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES | 348,303,300.00 | 0.45 | 348,303,300.00 | 0.41 | 285,493,555.21 | 0.56 |

| 編號 Código | 組織分類 Classificação orgânica | 項目 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | 實際開支 Despesa efectiva | |
|--------------|---|------------------|---------------------------|-------|--------------------------------|-------|--------------------------|-------|
| | | | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % |
| 37-00 | 體育發展局 INSTITUTO DO DESPORTO | | 144,570,000.00 | 0.19 | 144,570,000.00 | 0.17 | 106,024,936.64 | 0.21 |
| 38-00 | 文化局 INSTITUTO CULTURAL | | 336,090,700.00 | 0.43 | 336,090,700.00 | 0.39 | 235,226,516.00 | 0.46 |
| 40-00 | 投資計劃 INVESTIMENTOS DO PLANO | 小結 SOMA | 29,787,256,900.00 | 38.20 | 28,914,055,299.68 | 33.86 | 25,823,240,587.46 | 50.25 |
| 50-00 | 指定之帳目 - 指定撥款、共同分擔以及預算轉移金額 CONTAS DE ORDEM - CONSIGNAÇÕES, COMPARTICIPAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTAIS | | 226,505,900.00 | 0.29 | 2,282,202,742.00 | 2.67 | 291,262,486.17 | 0.57 |
| | 自治部門及機構 SERVIÇOS E ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | 30,060,201,000.00 | 38.55 | 36,435,951,452.47 | 42.67 | 18,240,999,209.86 | 35.50 |
| 50-03 | 學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar | | 441,672,000.00 | 0.57 | 454,669,272.96 | 0.53 | 324,671,952.98 | 0.63 |
| 50-04 | 居屋貸款優惠基金 Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação | | 48,154,400.00 | 0.06 | 44,805,677.45 | 0.05 | 2,611,230.50 | 0.01 |
| 50-05 | 工商業發展基金 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização | | 1,048,226,000.00 | 1.34 | 1,406,699,489.45 | 1.65 | 910,238,121.19 | 1.77 |
| 50-06 | 旅遊基金 Fundo de Turismo | | 937,554,400.00 | 1.20 | 1,487,731,560.87 | 1.74 | 811,419,575.57 | 1.58 |
| 50-07 | 社會工作局 Instituto de Acção Social | | 2,061,067,100.00 | 2.64 | 2,156,264,731.00 | 2.53 | 1,813,064,805.99 | 3.53 |

| 編號 Código | 組織分類 Classificação orgânica 項目 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | 實際開支 Despesa efectiva | |
|--------------|---|---------------------------|-------|--------------------------------|-------|--------------------------|------|
| | | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % |
| 50-10 | 司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária | 6,551,300.00 | 0.01 | 7,578,403.28 | 0.01 | 3,716,344.75 | 0.01 |
| 50-11 | 治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Segurança Pública | 32,520,000.00 | 0.04 | 38,004,269.54 | 0.04 | 22,743,451.05 | 0.04 |
| 50-16 | 法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça | 198,000,000.00 | 0.25 | 354,539,018.06 | 0.42 | 156,907,741.85 | 0.31 |
| 50-17 | 印務局 Imprensa Oficial | 72,615,000.00 | 0.09 | 113,665,632.32 | 0.13 | 56,528,062.17 | 0.11 |
| 50-20 | 社會保障基金 Fundo de Segurança Social | 11,312,687,000.00 | 14.51 | 15,298,544,451.83 | 17.92 | 2,311,066,404.70 | 4.50 |
| 50-21 | 澳門監獄基金 Fundo do Estabelecimento Prisional de Macau | 8,514,900.00 | 0.01 | 10,090,081.14 | 0.01 | 3,241,346.63 | 0.01 |
| 50-23 | 房屋局 Instituto de Habitação | 448,834,100.00 | 0.58 | 452,872,356.60 | 0.53 | 319,999,719.73 | 0.62 |
| 50-25 | 民航局 Autoridade de Aviação Civil | 61,980,000.00 | 0.08 | 64,304,832.27 | 0.08 | 52,853,116.26 | 0.10 |
| 50-26 | 澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau | 369,969,000.00 | 0.47 | 612,106,404.82 | 0.72 | 265,267,324.46 | 0.52 |
| 50-27 | 廉政公署 Comissariado Contra a Corrupção | 262,000,000.00 | 0.34 | 267,235,112.93 | 0.31 | 192,261,237.41 | 0.37 |
| 50-28 | 衛生局 Serviços de Saúde | 4,702,820,000.00 | 6.03 | 4,771,398,699.63 | 5.59 | 4,243,861,907.41 | 8.26 |
| 50-29 | 澳門大學 Universidade de Macau | 1,672,070,200.00 | 2.14 | 1,789,632,220.62 | 2.10 | 1,407,929,286.21 | 2.74 |
| 50-31 | 澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau | 606,061,100.00 | 0.78 | 619,668,453.11 | 0.73 | 568,886,660.01 | 1.11 |
| 50-32 | 體育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Desportivo | 557,725,200.00 | 0.72 | 613,562,121.10 | 0.72 | 388,345,535.37 | 0.76 |

| 編號 Código | 組織分類 Classificação orgânica 項目 Designação | 最初預算 | | 經核准後預算 | | 實際開支 | |
|--------------|---|------------------|------|------------------|------|------------------|------|
| | | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % |
| 50-33 | 文化基金 Fundo de Cultura | 460,183,600.00 | 0.59 | 449,051,820.32 | 0.53 | 333,827,341.43 | 0.65 |
| 50-35 | 消費者委員會 Conselho de Consumidores | 39,477,000.00 | 0.05 | 39,760,793.40 | 0.05 | 36,226,604.80 | 0.07 |
| 50-36 | 旅遊學院 Instituto de Formação Turística | 249,891,600.00 | 0.32 | 261,687,461.06 | 0.31 | 217,496,386.41 | 0.42 |
| 50-37 | 澳門公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública de Macau | 25,007,100.00 | 0.03 | 29,496,502.48 | 0.03 | 19,578,538.67 | 0.04 |
| 50-39 | 消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros | 7,152,000.00 | 0.01 | 7,878,318.54 | 0.01 | 6,370,996.60 | 0.01 |
| 50-41 | 審計署 Comissariado da Auditoria | 105,680,000.00 | 0.14 | 106,033,776.42 | 0.12 | 88,579,138.09 | 0.17 |
| 50-42 | 檢察長辦公室 Gabinete do Procurador | 326,994,000.00 | 0.42 | 330,531,068.55 | 0.39 | 299,229,576.74 | 0.58 |
| 50-43 | 終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância | 399,920,000.00 | 0.51 | 407,290,582.23 | 0.48 | 359,062,216.46 | 0.70 |
| 50-44 | 立法會 Assembleia Legislativa | 127,129,300.00 | 0.16 | 136,379,811.68 | 0.16 | 116,958,852.61 | 0.23 |
| 50-46 | 民政總署 Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais | 2,138,373,200.00 | 2.74 | 2,157,729,082.83 | 2.53 | 1,899,677,160.16 | 3.70 |
| 50-47 | 海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega | 3,794,800.00 | 0.00 | 5,265,156.96 | 0.01 | 2,822,411.80 | 0.01 |
| 50-48 | 科學技術發展基金 Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia | 176,969,500.00 | 0.23 | 242,936,355.48 | 0.28 | 104,691,777.72 | 0.20 |
| 50-49 | 海事及水務局福利會 Obra Social da DSAMA | 2,808,200.00 | 0.00 | 3,007,992.83 | 0.00 | 2,212,764.60 | 0.00 |

| 編號 Código | 組織分類 Classificação orgânica | | 最初預算 Orçamento inicial | | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | 實際開支 Despesa efectiva | |
|--------------|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | 項目 Designação | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | |
| 50-50 | 漁業發展及援助基金 Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca | 90,000,000.00 | 0.12 | 113,291,651.47 | 0.13 | 7,297,468.40 | 0.01 | |
| 50-51 | 樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial | 206,460,000.00 | 0.26 | 626,043,411.26 | 0.73 | 18,490,119.60 | 0.04 | |
| 50-52 | 教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo | 695,039,000.00 | 0.89 | 773,029,274.31 | 0.91 | 759,928,349.30 | 1.48 | |
| 50-53 | 大熊貓基金 Fundo dos Pandas | 7,100,000.00 | 0.01 | 9,154,336.45 | 0.01 | 1,179,603.81 | 0.00 | |
| 50-54 | 環保與節能基金 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética | 149,200,000.00 | 0.19 | 174,011,267.22 | 0.20 | 111,756,078.42 | 0.22 | |
| | 總額 TOTAL | 77,985,747,100.00 | 100.00 | 85,388,599,070.47 | 100.00 | 51,388,612,316.72 | 100.00 | |

按組織分類之總費用摘要 - 特定機構
Resumo do gasto total, segundo a classificação orgânica - Organismos especiais

| 編號 Código | 組織分類 Classificação Orgânica | 最初預算 Orçamento inicial | | 經核准後預算 Orçamento autorizado | | 費用 Gastos | |
|--------------|--|---------------------------|---------|--------------------------------|---------|------------------|---------|
| | | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % | 金額 Valor | % |
| 5015 | 郵政局 Direcção dos Serviços de Correios | 272,049,000.00 | 5.56% | 289,349,000.00 | 5.89% | 245,061,901.19 | 6.81% |
| | 郵政儲金局 Caixa Económica Postal | 46,725,100.00 | 0.95% | 46,725,100.00 | 0.95% | 25,912,870.25 | 0.72% |
| 5018 | 退休基金會 Fundo de Pensões | 1,038,257,400.00 | 21.20% | 1,038,257,400.00 | 21.13% | 924,482,158.07 | 25.70% |
| 5022 | 澳門金融管理局 Autoridade Monetária de Macau | 1,454,456,800.00 | 29.70% | 1,454,456,800.00 | 29.60% | 940,587,292.08 | 26.15% |
| 5034 | 汽車及航海保障基金 Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo | 4,268,400.00 | 0.09% | 4,268,400.00 | 0.09% | 1,903,271.90 | 0.05% |
| 5045 | 澳門基金會 Fundação Macau | 2,078,394,400.00 | 42.44% | 2,078,394,400.00 | 42.29% | 1,458,803,124.21 | 40.56% |
| 5055 | 存款保障基金 Conselho Administrativo do Fundo de Garantia de Depósitos | 2,630,000.00 | 0.05% | 2,630,000.00 | 0.05% | 96,911.20 | 0.00% |
| | 總額 TOTAL | 4,896,781,100.00 | 100.00% | 4,914,081,100.00 | 100.00% | 3,596,847,528.90 | 100.00% |

按統一預算科目之收益摘要 — 特定機構

Resumo do rendimento total, segundo as contas orçamentais uniformizadas - Organismos especiais

單位：澳門幣（元）Unidade: MOP

| 編號 Código | 收益項目 Designação de rendimentos | 最初預算 Orçamento inicial | 比重 % | 經核准後預算 Orçamento autorizado | 比重 % | 實際收益 Rendimentos efectivos | 比重 % |
|--------------|---|---------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| 11-00 | 法定收入及特區預算轉移收入 Receitas legais e transferências do OR | 4,400,040,700 | 67.49% | 4,417,340,700 | 67.57% | 6,346,503,031.74 | 49.98% |
| 11-01 | 行政收益 Receitas administrativas | 542,992,700 | 8.33% | 542,992,700 | 8.31% | 664,152,039.65 | 5.23% |
| 11-02 | 幸運博彩經營批給合同之撥款 Dotações dos contratos de concessão para exploração de jogos | 2,475,000,000 | 37.96% | 2,475,000,000 | 37.86% | 4,266,438,940.92 | 33.60% |
| 11-03 | 退休及撫卹制度之供款及共同分擔 Contribuições e participações no âmbito do Regime de Aposentação e Sobrevivência | 1,152,723,600 | 17.68% | 1,152,723,600 | 17.63% | 1,182,898,125.00 | 9.31% |
| 11-06 | 其他指定或共享收入 Outras receitas consignadas e participações | 3,673,000 | 0.06% | 3,673,000 | 0.06% | 4,787,981.00 | 0.04% |
| 11-07 | 特區預算轉移、補貼及補助 Transferências do OR, subsídios e apoios | 225,651,400 | 3.46% | 242,951,400 | 3.72% | 228,225,945.17 | 1.80% |
| 12-00 | 銷售及服務收入 Réditos de vendas e de prestações de serviços | 184,206,500 | 2.83% | 184,206,500 | 2.82% | 183,756,845.04 | 1.45% |
| 12-01 | 貨品銷售收入 Vendas de mercadorias | 59,283,500 | 0.91% | 59,283,500 | 0.91% | 54,396,924.73 | 0.43% |
| 12-02 | 提供服務收入 Prestações de serviços | 124,923,000 | 1.92% | 124,923,000 | 1.91% | 129,359,920.31 | 1.02% |
| 13-00 | 財務及投資收益 Rendimentos de aplicações financeiras e de investimentos | 1,871,423,300 | 28.70% | 1,871,423,300 | 28.63% | 6,075,304,837.36 | 47.84% |
| 13-01 | 利息收入 Juros credores | 1,514,954,000 | 23.24% | 1,514,954,000 | 23.17% | 3,784,689,624.40 | 29.80% |
| 13-02 | 股息收入 Dividendos auferidos | 7,120,000 | 0.11% | 7,120,000 | 0.11% | 9,808,102.50 | 0.08% |
| 13-03 | 投資收益 Ganhos em investimentos | 333,498,000 | 5.11% | 333,498,000 | 5.10% | 814,938,038.40 | 6.42% |
| 13-04 | 匯兌收益 Ganhos cambiais | 9,112,300 | 0.14% | 9,112,300 | 0.14% | 1,458,758,348.66 | 11.49% |
| 13-10 | 其他財務收益 Outros rendimentos financeiros | 6,739,000 | 0.10% | 6,739,000 | 0.10% | 7,110,723.40 | 0.06% |
| 14-00 | 其他收入 Outros rendimentos | 64,337,200 | 0.99% | 64,337,200 | 0.98% | 93,496,057.35 | 0.74% |
| 14-01 | 租金及租賃收入 Locações | 55,258,000 | 0.85% | 55,258,000 | 0.85% | 47,891,622.46 | 0.38% |
| 14-02 | 資產處置收益 Alienações de activos | 776,000 | 0.01% | 776,000 | 0.01% | 120,763.80 | 0.00% |
| 14-03 | 捐贈收入 Doações | 104,000 | 0.00% | 104,000 | 0.00% | - | 0.00% |
| 14-10 | 雜項收入 Rendimentos diversos | 8,199,200 | 0.13% | 8,199,200 | 0.13% | 45,483,671.09 | 0.36% |
| | 總類 Total | 6,520,007,700 | 100.00% | 6,537,307,700 | 100.00% | 12,699,060,771.49 | 100.00% |

按統一預算科目之費用摘要 – 特定機構

Resumo do gasto total, segundo as contas orçamentais uniformizadas - Organismos especiais

單位：澳門幣（元） Unidade: MOP

| 編號 Código | 費用項目 Designação de gastos | 最初預算 Orçamento inicial | 比重 % | 經核准後預算 Orçamento autorizado | 比重 % | 實際費用 Gastos efectivos | 比重 % |
|--------------|--|---------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------|---------|
| 21-00 | 活動支出及財務資助 Despesas com actividades e participações financeiras | 1,870,889,600 | 28.69% | 1,880,699,600.00 | 28.77% | 1,359,831,723.19 | 10.71% |
| 21-01 | 活動支出 Despesas com actividades | 301,025,400 | 4.62% | 235,835,400.00 | 3.61% | 52,393,743.53 | 0.41% |
| 21-02 | 財務資助 Participações financeiras | 1,569,864,200 | 24.08% | 1,644,864,200.00 | 25.16% | 1,307,437,979.66 | 10.30% |
| 22-00 | 公務員退休金及其他給付和社會補助 Pensões e outras prestações atribuídas aos funcionários, e abonos sociais | 963,702,600 | 14.78% | 963,702,600.00 | 14.74% | 865,856,647.40 | 6.82% |
| 23-00 | 銷售及提供服務成本 Custo das vendas e das prestações de serviços | 29,382,800 | 0.45% | 30,115,800.00 | 0.46% | 22,374,839.79 | 0.18% |
| 24-00 | 財務費用及損失 Gastos e perdas financeiros | 921,023,100 | 14.13% | 921,036,100.00 | 14.09% | 407,063,657.65 | 3.21% |
| 24-01 | 利息支出 Juros devedores | 185,052,000 | 2.84% | 292,421,663.41 | 4.47% | 277,850,671.47 | 2.19% |
| 24-02 | 投資損失 Perdas em investimentos | 518,400,000 | 7.95% | 518,400,000.00 | 7.93% | 120,033,396.00 | 0.95% |
| 24-03 | 匯兌損失 Perdas cambiais | 210,375,100 | 3.23% | 98,431,956.96 | 1.51% | 589,452.98 | 0.00% |
| 24-10 | 其他財務費用 Outros gastos financeiros | 7,196,000 | 0.11% | 11,782,479.63 | 0.18% | 8,590,137.20 | 0.07% |
| 25-00 | 人事費用 Gastos com o pessoal | 559,721,000 | 8.58% | 573,477,000.00 | 8.77% | 503,855,805.52 | 3.97% |
| 25-01 | 工資及薪金 Salários e vencimentos | 365,199,100 | 5.60% | 374,933,400.00 | 5.74% | 335,457,533.60 | 2.64% |
| 25-02 | 津貼、補償及其他額外報酬 Subsídios, compensações e outros abonos | 53,192,400 | 0.82% | 55,090,000.00 | 0.84% | 41,240,565.60 | 0.32% |
| 25-03 | 公積金、退休及撫卹制度供款 Contribuições para regimes de aposentação e sobrevivência e fundos de previdência | 106,530,200 | 1.63% | 107,946,200.00 | 1.65% | 102,105,394.50 | 0.80% |
| 25-10 | 其他人事費用 Outros gastos com o pessoal | 34,799,300 | 0.53% | 35,507,400.00 | 0.54% | 25,052,311.82 | 0.20% |
| 26-00 | 第三者供應之物品及提供之服務 Fornecimentos de terceiros | 475,811,300 | 7.30% | 468,310,300.00 | 7.16% | 381,626,734.69 | 3.01% |
| 26-01 | 水、電、燃料、郵遞及通訊費 Água, electricidade, combustíveis, correio e telecomunicações | 17,646,600 | 0.27% | 18,189,600.00 | 0.28% | 13,388,674.11 | 0.11% |
| 26-02 | 保安、清潔及管理服務 Segurança, limpeza e condomínio | 14,940,600 | 0.23% | 15,365,600.00 | 0.24% | 10,654,558.02 | 0.08% |
| 26-03 | 維修及保養 Reparação e conservação | 19,746,300 | 0.30% | 20,210,300.00 | 0.31% | 10,525,719.13 | 0.08% |
| 26-04 | 辦公室用品及其他非耐用物品 Bens de secretaria e outros bens não duradouros | 9,411,500 | 0.14% | 9,783,500.00 | 0.15% | 4,782,917.54 | 0.04% |
| 26-05 | 租金及租賃費用 Gastos com locações | 15,109,700 | 0.23% | 14,714,700.00 | 0.23% | 11,690,372.00 | 0.09% |
| 26-06 | 交際、接待及差旅費 Despesas de representação, recepção e deslocação | 11,517,500 | 0.18% | 12,067,500.00 | 0.18% | 6,499,712.45 | 0.05% |
| 26-07 | 廣告費及宣傳品 Publicidade e materiais promocionais | 22,104,100 | 0.34% | 11,973,100.00 | 0.18% | 6,592,046.92 | 0.05% |

單位：澳門幣（元） Unidade: MOP

| 編號 Código | 費用項目 Designação de gastos | 最初預算 Orçamento inicial | 比重 % | 經核准後預算 Orçamento autorizado | 比重 % | 實際費用 Gastos efectivos | 比重 % |
|--------------|---|---------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| 26-08 | 保險費 Seguros | 1,678,400 | 0.03% | 1,725,400.00 | 0.03% | 657,834.02 | 0.01% |
| 26-09 | 佣金、顧問、研究、技術協助及專業酬金 Despesas com comissões, consultorias, estudos, apoio técnico e honorários profissionais | 33,323,900 | 0.51% | 33,629,900.00 | 0.51% | 17,382,374.81 | 0.14% |
| 26-10 | 雜項支出 Encargos diversos | 330,332,700 | 5.07% | 330,650,700.00 | 5.06% | 299,452,525.69 | 2.36% |
| 27-00 | 折舊及攤銷 Depreciações e amortizações | 60,825,700 | 0.93% | 61,325,700.00 | 0.94% | 48,509,272.41 | 0.38% |
| 27-01 | 不動產折舊 Depreciações de bens imóveis | 39,117,200 | 0.60% | 39,117,200.00 | 0.60% | 34,587,759.07 | 0.27% |
| 27-02 | 機器、設備及其他固定資產折舊 Depreciações de maquinaria, equipamento e outros activos fixos | 20,435,500 | 0.31% | 20,935,500.00 | 0.32% | 13,921,513.34 | 0.11% |
| 27-03 | 無形資產攤銷 Amortizações de activos intangíveis | 1,273,000 | 0.02% | 1,273,000.00 | 0.02% | - | 0.00% |
| 28-00 | 各項風險準備金 Provisões para riscos diversos | 4,560,000 | 0.07% | 4,560,000.00 | 0.07% | 1,853,318.86 | 0.01% |
| 28-01 | 呆帳及信貸風險準備 Provisões para créditos e cobranças duvidosas | 1,170,000 | 0.02% | 1,170,000.00 | 0.02% | 665,132.33 | 0.01% |
| 28-03 | 存貨及其他資產減值損失準備 Provisões para inventários e outros activos | 290,000 | 0.00% | 290,000.00 | 0.00% | 53,341.53 | 0.00% |
| 28-10 | 其他損失風險準備 Provisões para outros riscos | 3,100,000 | 0.05% | 3,100,000.00 | 0.05% | 1,134,845.00 | 0.01% |
| 29-00 | 其他費用及損失 Outros gastos e perdas | 10,865,000 | 0.17% | 10,854,000.00 | 0.17% | 5,875,529.39 | 0.05% |
| 29-01 | 資產處置損失 Perdas em alienações de activos | 349,200 | 0.01% | 357,409.12 | 0.01% | 32,266.44 | 0.00% |
| 29-02 | 會費及捐贈 Quotas para associações e doações | 4,281,000 | 0.07% | 4,381,000.00 | 0.07% | 3,089,505.70 | 0.02% |
| 29-10 | 雜項費用及損失 Gastos e perdas diversos | 6,234,800 | 0.10% | 6,115,590.88 | 0.09% | 2,753,757.25 | 0.02% |
| | 小結 Soma | 4,896,781,100 | 75.10% | 4,914,081,100.00 | 75.17% | 3,596,847,528.90 | 28.32% |
| | 本年度預計盈餘 Resultado do exercício | 1,623,226,600 | 24.90% | 1,623,226,600.00 | 24.83% | 9,102,213,242.59 | 71.68% |
| | 總額 Total | 6,520,007,700 | 100.00% | 6,537,307,700.00 | 100.00% | 12,699,060,771.49 | 100.00% |

管理帳目
Conta de Gerência
郵政局
Direcção dos Serviços de Correios

損益表
截至二零一三年十二月三十一日止年度
Demonstração dos Resultados em 31 de Dezembro de 2013

| 帳號 Código das contas | | 澳門幣MOP | 澳門幣MOP |
|---|--|----------------|-----------------|
| 成本及損耗及損益淨值 Custos e perdas e Resultado líquido | | | |
| 61 | 銷售貨品及耗用材料成本 Custo merc.vendidas e das matérias consumidas: 貨品 Mercadorias | 6,546,010.63 | |
| 62 | 供應及外部服務 Fornecimentos e serviços externos | 39,259,577.85 | 45,805,588.48 |
| 64 | 人事費用 Custos com o pessoal: | | |
| 642 | 員工薪酬 Remunerações | 146,904,712.80 | |
| 643 a 648 | 福利開支 Encargos sociais | 29,424,724.36 | 176,329,437.16 |
| 65 | 其他經營費用 Outros custos operacionais | | 964,420.11 |
| 66 | 經營年度攤折 Amortizações do imobilizado corpóreo e incorpóreo | 20,543,052.59 | |
| 67 | 經營備用金 Provisões do Exercício | 0.00 | 20,543,052.59 |
| 68 | 財務支出及損耗 Custos e perdas financeiras | (A) | 243,642,498.34 |
| | | | 719,402.20 |
| 69 | 非經常性支出及損耗 Custos e perdas extraordinários | (C) | 244,361,900.54 |
| | | | 700,000.65 |
| 88 | 損益淨值 Resultado líquido do exercício | (E) | 245,061,901.19 |
| | | | 24,302,369.86 |
| | | | 269,364,271.05 |
| 收益及盈利 Proveitos e ganhos | | | |
| 71 | 銷售 Vendas 貨品 Mercadorias | 45,679,055.59 | |
| 72 | 提供服務 Prestações de serviços | 112,078,162.25 | 157,757,217.84 |
| 73 | 補充收益 Proveitos suplementares | | 12,638,099.20 |
| 74 | 營運津貼 Subsídios à Exploração | | 17,300,000.00 |
| 78 | 財務收益及利潤 Proveitos e ganhos financeiros | (B) | 187,695,317.04 |
| | | | 75,611,365.87 |
| 79 | 特殊收益及利潤 Proveitos e ganhos extraordinários | (D) | 263,306,682.91 |
| | | | 6,057,588.14 |
| | | (F) | 269,364,271.05 |
| 總結 Resumo: | | | |
| | 營運損益 Resultados operacionais: (B - A) = | | (55,947,181.30) |
| | 財務損益 Resultados financeiros: (D - B) - (C - A) = | | 74,891,963.67 |
| | 本年度損益 Resultados correntes: (D - C) = | | 18,944,782.37 |
| | 損益淨值 Resultado líquido do exercício: (F - E) = | | 24,302,369.86 |

於二零一四年三月二十八日會議通過——行政委員會

Aprovada em sessão de 28 de Março de 2014. — O Conselho de Administração.

—— 劉惠明、趙鎮昌、梁祝艷、陳念慈、溫美蓮、吳美琪、劉玉葉

—— Lau Wai Meng, Chiu Chan Cheong, Rosa Leong, Chan Nim Chi, Van Mei Lin, Ng Mei Kei, Lau Ioc Ip.

備註 Nota:

為了配合特定機構匯總帳目之會計政策，部份收益及費用會計科目在匯總帳目內需要作出調整，但該調整對當年之損益淨值並沒有任何影響。

A fim de adequar-se às políticas contabilísticas da conta agregada dos organismos especiais, é necessário proceder-se a um ajustamento, na conta agregada, da parte dos códigos de rendimento e gasto, contudo, o ajustamento não produz qualquer efeito no resultado líquido do ano.

管理帳目
Conta de Gerência

郵政局

Direcção dos Serviços de Correios

資產負債表於二零一三年十二月三十一日
Balanco em 31 de Dezembro de 2013

| 帳號 Código das contas | | 資產總值 Activo Bruto | 累積攤折及備用金 Amortizações e Provisões Acumuladas | 資產淨值 Activo Líquido |
|---|--|----------------------|---|------------------------|
| 資產 Activo | | | | |
| 不動資產 Imobilizado | | | | |
| | 無形不動資產 Imobilizações Incorpóreas | | | |
| 431 | 安裝費用 Despesas de instalação | 264,981.38 | (264,981.38) | 0.00 |
| 433 | 調研與發展費用 Propriedade Industrial e Outros Direitos | 5,800.00 | (5,800.00) | 0.00 |
| | | 270,781.38 | (270,781.38) | 0.00 |
| 有形不動資產 Imobilizações corpóreas: | | | | |
| 421 | 地段和自然資源 Terrenos e recursos naturais | 10,184,400.00 | (58,920.00) | 10,125,480.00 |
| 422 | 樓宇及其他建築 Edifícios e outros construções | 677,671,991.99 | (222,094,210.07) | 455,577,781.92 |
| 423 | 基本設備 Equipamento básico | 49,588,341.82 | (40,410,230.49) | 9,178,111.33 |
| 424 | 交通設備 Equipamento de transporte | 3,207,895.00 | (1,952,021.60) | 1,255,873.40 |
| 425 | 工具與器具 Ferramentas e utensílios | 6,714,872.96 | (5,247,049.74) | 1,467,823.22 |
| 426 | 行政設備 Equipamento administrativo | 44,127,144.81 | (34,759,637.15) | 9,367,507.66 |
| 429 | 其他有形不動資產 Outras imobilizações corpóreas | 5,526,200.05 | (3,541,662.18) | 1,984,537.87 |
| 44 | 未完成不動資產 Imobilizações em curso | 13,645,921.85 | 0.00 | 13,645,921.85 |
| | | 810,666,768.48 | (308,063,731.23) | 502,603,037.25 |
| 財務投資 Investimentos financeiros | | | | |
| 412 | 股份參資 Títulos de participação | 1,580,000.00 | (30,000.00) | 1,550,000.00 |
| | | 1,580,000.00 | (30,000.00) | 1,550,000.00 |
| 流動資產 Circulante | | | | |
| 存貨 Existências | | | | |
| 312 | 未完成貨品 Mercadorias em Fabricação | 1,106,479.09 | | 1,106,479.09 |
| 321 | 庫存貨品 Mercadorias em Casa Forte | 36,986,503.79 | | 36,986,503.79 |
| 322 | 電子證書貨品 Mercadorias de Certificação | 607,262.35 | | 607,262.35 |
| 326 | 寄託貨品 Mercadorias em poder de terceiros | 3,199,528.87 | | 3,199,528.87 |
| | | 41,899,774.10 | | 41,899,774.10 |
| 第三者之短期債務 Dívidas de terceiros - Curto prazo | | | | |
| 211 | 往來客戶 Clientes, Conta Corrente | 40,597,365.27 | | 40,597,365.27 |
| 229 | 預付供應商 Adiantamentos a fornecedores | 805.00 | | 805.00 |
| 261 | 不動資產供應商 Fornecedores de imobilizado | 16,860.80 | | 16,860.80 |
| 268 | 其他債務人 Outros devedores | 9,020,421.16 | (413,635.58) | 8,606,785.58 |
| | | 49,635,452.23 | (413,635.58) | 49,221,816.65 |
| 銀行存款與現金 Depósitos bancários e caixa | | | | |
| 12+13 | 銀行存款 Depósitos bancários | 1,045,248,002.35 | | 1,045,248,002.35 |
| 11 | 現金 Caixa | 621,586.00 | | 621,586.00 |
| | | 1,045,869,588.35 | | 1,045,869,588.35 |
| 增加與遞延 Acréscimos e diferimentos | | | | |
| 271 | 增加收益 Acréscimos de proventos | 31,049,413.53 | | 31,049,413.53 |
| 272 | 遞延支出 Custos diferidos | 905,388.14 | | 905,388.14 |
| | | 31,954,801.67 | | 31,954,801.67 |
| 攤折總額 Total de amortizações | | | (308,334,512.61) | |
| 備用金總額 Total de provisões | | | (443,635.58) | |
| 資產總額 Total do activo | | 1,981,877,166.21 | (308,778,148.19) | 1,673,099,018.02 |

管理帳目
Conta de Gerência

郵政局
Direcção dos Serviços de Correios

資產負債表於二零一三年十二月三十一日
Balanco em 31 de Dezembro de 2013

| 帳號 Código das contas | 本身資本及負債 Capital próprio e passivo | 澳門幣 MOP |
|--|---|------------------|
| 本身資本 Capital próprio | | |
| 51 | 資本 Capital | 1,236,000,000.00 |
| 56 | 重估準備金 Reservas de reavaliação | 10,125,480.00 |
| 57 | 準備金 Reservas | |
| 571 | 強制準備金 Reservas Obrigatórias | 77,600,367.35 |
| 572 | 任意準備金 Reservas Livres | 246,300,737.40 |
| | | 1,570,026,584.75 |
| 88 | 損益淨值 Resultado líquido do exercício | 24,302,369.86 |
| | 本身資本總額 Total do capital próprio | 1,594,328,954.61 |
| 負債 Passivo | | |
| 風險與負擔備用金 Provisões para riscos e encargos | | |
| 298 | 其他風險與負擔備用金 Outras provisões para riscos e encargos | 0.00 |
| | | 0.00 |
| 欠第三者之短期債務 Dívidas a terceiros - Curto prazo: | | |
| 211 | 往來客戶 Clientes, Conta Corrente | 2,400.00 |
| 219 | 客戶預付 Adiantamentos de Clientes | 3,047,941.47 |
| 221 | 供應商往來賬戶 Fornecedores C/C | 20,674,794.48 |
| 228 | 驗收貨品之供應商發票 Fornecedores - Facturas em recepação e conferência | 93,864.40 |
| 24 | 政府與其他公共機構 Estado e outros entidades públicos | 1,251,281.80 |
| 261 | 不動資產供應商 Fornecedores de Imobilizado | 1,704,027.56 |
| 268 | 其他債權人 Outros Credores | 18,349,740.42 |
| | | 45,124,050.13 |
| 增加與遞延 Acréscimos e diferimentos: | | |
| 273 | 增加支出 Acréscimo de custos | 10,909,769.64 |
| 274 | 遞延收益 Proveitos diferidos | 22,736,243.64 |
| | | 33,646,013.28 |
| | 負債總額 Total do passivo | 78,770,063.41 |
| | 本身資本及負債總額 Total do capital próprio e do passivo | 1,673,099,018.02 |

於二零一四年三月二十八日會議通過 —— 行政委員會

Aprovada em sessão de 28 de Março de 2014. —— O Conselho de Administração.

—— 劉惠明、趙鎮昌、梁祝艷、陳念慈、溫美蓮、吳美琪、劉玉葉

—— Lau Wai Meng, Chiu Chan Cheong, Rosa Leong,

Chan Nim Chi, Van Mei Lin, Ng Mei Kei, Lau Ioc Ip.

管理帳目
Conta de Gerência
郵政儲金局
Caixa Económica Postal

損益表
截至二零一三年十二月三十一日止年度
Demonstração dos Resultados em 31 de Dezembro de 2013

| | 澳門幣 MOP |
|---|---------------|
| 80 資產性業務收益 Proveitos de Operações Activas | 37,080,601.71 |
| 70 負債性業務成本 Custos de Operações Passivas | 8,981,008.06 |
| 淨利息收入 Receitas líquidas de Juros | 28,099,593.65 |
| 81 銀行服務收益 Proveitos de Serviços Bancários | 3,610,369.95 |
| 82 其他銀行業務收益 Proveitos de Outras Operações Bancárias | 3,722,224.84 |
| 83 證券及財務投資收益 Rendi. de Títulos de Crédito e de Part. Financeiras | 118,102.50 |
| 84 其他銀行收益 Outros Proveitos Bancários | 1,187.18 |
| 85 非正常業務收益 Proveitos Inorgânicos | - |
| 營業收入 Receitas de Exercícios | 35,551,478.12 |
| 71 人事費用 Custos com Pessoal | 11,174,324.90 |
| 72 第三者作出之供應 Fornecimentos de Terceiros | 91,196.34 |
| 73 第三者提供之勞務 Serviços de Terceiros | 4,171,739.10 |
| 74 其他銀行費用 Outros Custos Bancários | 210,811.78 |
| 76 非正常業務費用 Custos Inorgânicos | 245,236.55 |
| 77 折舊撥款 Dotações para Amortizações | - |
| 78 備用金之撥款 Dotações para Provisões | 665,132.33 |
| 營業支出 Despesas de Exercícios | 16,558,441.00 |
| 營業溢利 Lucros de Exercícios | 18,993,037.12 |
| 歷年利潤 Lucros relativos a exercícios anteriores | 661,380.57 |
| 歷年損失 Perdas relativas a exercícios anteriores | 577,187.00 |
| 溢利 Lucros | 19,077,230.69 |
| 按照金管局規定為放款計提額外普通備用金 A provisão genérica adicional calculado de acordo com o regulamento da AMCM | 66,951.79 |
| 營業結果 Resultado Líquido | 19,010,278.90 |

於二零一四年三月二十六日會議通過 —— 行政委員會

Aprovada em sessão de 26 de Março de 2014. —— A Comissão Administrativa.

—— 劉惠明、趙鎮昌、康經維、溫美蓮、李貝濤。

—— Lau Wai Meng, Chiu Chan Cheong, Hong Keng Wai, Van Mei Lin, Pedro Miguel R C das Neves.

備註 Nota:

為了配合特定機構匯總帳目之會計政策，部份收益及費用會計科目在匯總帳目內需要作出調整，但該調整對當年度之損益淨值並沒有任何影響。

A fim de adequar-se às políticas contabilísticas da conta agregada dos organismos especiais, é necessário proceder-se a um ajustamento, na conta agregada, da parte dos códigos de rendimento e gasto, contudo, o ajustamento não produz qualquer efeito no resultado líquido do ano.

管理帳目
Conta de Gerência

郵政儲金局
Caixa Económica Postal

資產負債表於二零一三年十二月三十一日
Balanco em 31 de Dezembro de 2013

| 帳號 CONTAS | | 澳門元 MOP |
|--------------|---|------------------|
| | 資產 Activos | |
| | <i>流動資產 Activos Correntes</i> | |
| 10 | 現金 Caixa | 5,041,983.58 |
| 11 | 在澳門金融管理局存款 Depósitos na Autoridade Monetária de Macau | 14,448,084.60 |
| 12 | 待收票據 Valores a Cobrar | - |
| 13 | 在本澳其他信用機構活期存款 Depósitos à Ordem noutras Instituições de Crédito em Macau | 11,218,534.60 |
| 20 | 放款 Crédito Concedido | 192,448,221.45 |
| | 放款特定備用金 Provisões específicas para riscos de crédito | (4,867,022.45) |
| 21 | 在本澳信用機構拆放 Aplicações em Instituições de Crédito em Macau* | 818,099,798.00 |
| 23 | 股票、債券及股權 Acções, Obrigações e Quotas | 211,017.55 |
| 28 | 債務人 Devedores | 855,747.49 |
| 29 | 其他財務投資 Outras Aplicações Financeiras# | 66,000,000.00 |
| 52 | 預付費用 Despesas Antecipadas | 65,157.60 |
| 56 | 應收收益 Proveitos a Receber | 7,378,936.89 |
| | | 1,110,900,459.31 |
| | <i>非流動資產 Activos Não Correntes</i> | |
| 41 | 不動產 Imóveis | 2,711,059.79 |
| | | 2,711,059.79 |
| | 資產總額 Total dos Activos | 1,113,611,519.10 |
| | 權益和負債 Capitais Próprios e Passivos | |
| | <i>資本和公積 Capitais Próprios</i> | |
| 60 | 資本 Capital | 332,824,608.57 |
| 61 | 儲備 Reservas | 84,579,194.95 |
| 66 | 營業結果 Resultado do Exercício | 19,010,278.90 |
| | 權益總額 Total dos Capitais Próprios | 436,414,082.42 |
| | 負債 Passivos | |
| | <i>流動負債 Passivos Não Correntes</i> | |
| 301100 | 活期存款 Depósitos à Ordem | 209,005,143.37 |
| 303100 | 定期存款 Depósitos a Prazo | 449,401,428.90 |
| | | 658,406,572.27 |
| 38 | 債權人 Credores | 513,033.66 |
| 53 | 預收收益 Receitas Antecipadas | 14,062,792.67 |
| 55 | 應支費用 Custos a Pagar | 3,510,907.19 |
| 58 | 其他調整賬目 Outras Contas de Regularização | 241,364.48 |
| 62 | 各項風險備用金 Provisões para Riscos Diversos | 462,766.41 |
| | 流動負債總額 Total de Passivos Correntes | 677,197,436.68 |
| | 權益和負債總額 Total dos Capitais Próprios e Passivos | 1,113,611,519.10 |
| | 原到期日為三個月或以下之本澳信用機構拆放 Depósito com maturidade igual ou inferior a 3 meses | 9,023,000.00 |
| | 原到期日超過三個月之本澳信用機構拆放 Depósito com maturidade superior a 3 meses | 809,076,798.00 |
| * | 在本澳信用機構拆放 Aplicações em Instituições de Crédito em Macau | 818,099,798.00 |
| | 原到期日為三個月或以下之金融票據 Bilhetes Monetários com maturidade igual ou inferior a 3 meses | - |
| | 原到期日超過三個月之金融票據 Bilhetes Monetários com maturidade superior a 3 meses | 66,000,000.00 |
| # | 其他財務投資 Outras Aplicações Financeiras | 66,000,000.00 |

於二零一四年三月二十六日會議通過 —— 行政委員會

Aprovada em sessão de 26 de Março de 2014. —— A Comissão Administrativa.

—— 劉惠明、趙鎮昌、康經維、溫美蓮、李貝濤。

—— Lau Wai Meng, Chiu Chan Cheong, Hong Keng Wai, Van Mei Lin, Pedro Miguel R C das Neves.

管理帳目
Conta de Gerência

退休基金會
Fundo de Pensões

損益表
截至二零一三年十二月三十一日止年度
Demonstração dos Resultados em 31 de Dezembro de 2013

| | 澳門元 MOP |
|--|-----------------------|
| 收入 Proveitos | |
| 投資回報 Rendimentos de investimentos | 818,762,589.13 |
| 營運補貼 Subsídios destinados à exploração | 58,144,893.45 |
| 其他收入 Outros proveitos | 7,989.24 |
| 收入合計 Total dos proveitos | 876,915,471.82 |
| 支出 Custos | |
| 人事費用 Gastos com o pessoal | 47,183,045.10 |
| 其他行政費用 Outros gastos administrativos | 10,318,102.45 |
| 財務費用 Gastos financeiros | 9,529.00 |
| 資產減值損失 Perdas por imparidade de activos | 0.00 |
| 其他損失或費用 Outras perdas ou gastos | 305.22 |
| 支出合計 Total dos custos | 57,510,981.77 |
| 淨收入 Proveitos líquidos | 819,404,490.05 |

管理帳目
Conta de Gerência

退休基金會
Fundo de Pensões

資產淨值變動表
截至二零一三年十二月三十一日止年度
Demonstração de Alterações dos Activos Líquidos em 31 de Dezembro de 2013

| | 澳門元 MOP |
|---|--------------------------|
| 淨收入 Proveitos líquidos | 819,404,490.05 |
| 已收及應收供款及共同分擔 Descontos e participações recebidos e em dívida | 1,181,438,159.00 |
| 已付及應付利益 Benefícios pagos e a pagar | -864,591,580.60 |
| 供款轉出 Transferência de descontos | -336,145.20 |
| 資產淨值之增加 Acréscimo dos activos líquidos | 1,135,914,923.25 |
| 資產淨值年初餘額 Saldo dos activos líquidos no início do ano | 13,539,230,477.27 |
| 資產淨值餘額 Saldo dos activos líquidos | 14,675,145,400.52 |

於二零一四年三月五日會議通過 —— 行政管理委員會

Aprovada em sessão de 5 de Março de 2014. —— O Conselho de Administração.

—— 主席：楊儉儀 —— 副主席：沙蓮達

—— A Presidente, Ieong Kim I. —— A Vice-Presidente, Ermelinda Maria da Conceição Xavier

—— 委員：Fátima Maria da Conceição da Rosa、雪萬龍、葉炳權。

—— Os Vogais, Fátima Maria da Conceição da Rosa, Manuel Joaquim das Neves, Ip Peng Kin.

備註 Nota:

為了配合特定機構匯總帳目之會計政策，部份收益及費用會計科目在匯總帳目內需要作出調整，但該調整對當年之損益淨值並沒有任何影響。

A fim de adequar-se às políticas contabilísticas da conta agregada dos organismos especiais, é necessário proceder-se a um ajustamento, na conta agregada, da parte dos códigos de rendimento e gasto, contudo, o ajustamento não produz qualquer efeito no resultado líquido do ano.

管理帳目
Conta de Gerência

退休基金會
Fundo de Pensões

資產負債表於二零一三年十二月三十一日
Balço em 31 de Dezembro de 2013

| | 澳門元 MOP |
|--|--------------------------|
| 資產 Activos | |
| 流動資產 Activos correntes | |
| 現金及現金等價物 Caixa e equivalentes de caixa | 1,137,050,968.82 |
| 定期存款 Depósitos a prazo | 2,631,043,676.48 |
| 國際投資組合 Portfólios internacionais | 10,658,170,046.36 |
| 應收帳款 Dívidas a receber | 215,524,595.87 |
| 應收供款及共同分擔 Descontos e participações a receber | 11,258,108.00 |
| 流動資產合計 Total dos activos correntes | 14,653,047,395.53 |
| 非流動資產 Activos não correntes | |
| 藝術品投資 Investimentos em obras de arte | 13,685,599.40 |
| 投資性房地產 Investimentos em imóveis | 11,446,859.86 |
| 固定資產 Activos fixos tangíveis | 2,041,873.10 |
| 非流動資產合計 Total dos activos não correntes | 27,174,332.36 |
| 資產總計 Total dos Activos | 14,680,221,727.89 |

管理帳目
Conta de Gerência

退休基金會
Fundo de Pensões

資產負債表於二零一三年十二月三十一日
Balanco em 31 de Dezembro de 2013

| | 澳門元 MOP |
|--|--------------------------|
| 負債和權益 Passivos e Capitais Próprios | |
| 流動負債 Passivos correntes | |
| 應付帳款 Dívidas a pagar | 3,722,738.76 |
| 應付利益 Benefícios a pagar | 1,352,726.40 |
| 遞延收入 - 一年內到期 Proveitos diferidos (a vencer dentro de 1 ano) | 339.60 |
| 流動負債合計 Total dos passivos correntes | 5,075,804.76 |
| 非流動負債 Passivos não correntes | |
| 遞延收入 Proveitos diferidos | 522.61 |
| 非流動負債合計 Total dos passivos não correntes | 522.61 |
| 負債合計 Total dos Passivos | 5,076,327.37 |
| 權益 Capitais Próprios | |
| 財產 Património | 13,539,230,477.27 |
| 本年度損益 Resultados apurados no exercício | 1,135,914,923.25 |
| 權益合計 Total dos Capitais Próprios | 14,675,145,400.52 |
| 負債和權益總計 Total dos Passivos e Capitais Próprios | 14,680,221,727.89 |

於二零一四年三月五日會議通過 —— 行政管理委員會

Aprovada em sessão de 5 de Março de 2014. —— O Conselho de Administração.

—— 主席：楊儉儀 —— 副主席：沙蓮達

—— A Presidente, Ieong Kim I. —— A Vice-Presidente, Ermelinda Maria da Conceição Xavier

—— 委員：Fátima Maria da Conceição da Rosa、雪萬龍、葉炳權。

—— Os Vogais, Fátima Maria da Conceição da Rosa, Manuel Joaquim das Neves, Ip Peng Kin.

管理帳目
Conta de Gerência

澳門金融管理局
Autoridade Monetária de Macau

損益表
截至二零一三年十二月三十一日止年度
Demonstração dos Resultados em 31 de Dezembro de 2013

| 項目 RUBRICAS | 澳門幣 MOP |
|---|-------------------------|
| 開支及盈餘淨額 CUSTOS E RESULTADO LÍQUIDO | |
| 營運開支 CUSTOS OPERACIONAIS | 637,778,494.07 |
| 利息及佣金支出 Juros e comissões suportados | 213,415,016.03 |
| 外託基金虧損 Prejuízos em fundos discricionários | 0.00 |
| 變賣投資虧損 Prejuízos realizados em vendas | 48,550,881.31 |
| 重估價虧損 Prejuízos de reavaliação | 298,499,929.24 |
| 延誤及訴訟信貸準備金 Provisões para crédito em mora e contencioso | 0.00 |
| 其他投資開支 Custos de outras operações | 77,312,667.47 |
| 其他開支 Outros custos | 0.02 |
| 債券之溢價或折扣虧損 Prejuízos em prémios ou desconto de títulos | 0.00 |
| 行政開支 CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 488,319,160.29 |
| 人事費用 Custos com pessoal | 148,778,374.49 |
| 第三者供應之物品 Fornecimentos de terceiros | 3,410,359.04 |
| 第三者提供之服務 Serviços de terceiros | 318,560,287.72 |
| 固定資產折舊攤分 Dotações para amortizações do imobilizado | 17,570,139.04 |
| 其他經常性開支 OUTROS CUSTOS CORRENTES | 1,619,417.26 |
| 發行紀念幣虧損 Prejuízos em moedas comemorativas | 0.00 |
| 非營運開支 Custos inorgânicos | 1,619,417.26 |
| 一般/其他風險準備金 Provisões para riscos gerais/outras riscos | 0.00 |
| 特定風險準備金 Provisões para riscos específicos | 0.00 |
| 一般儲備金 Reservas para riscos gerais | 0.00 |
| 非經常性虧損 PERDAS EXTRAORDINÁRIAS | 18,214.89 |
| 前期損失 PERDAS RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES | 146,608.23 |
| 員工福利基金撥款 DOTAÇÕES PARA O FUNDO PREVIDÊNCIA | 50,000,000.00 |
| 本年度盈餘淨額 RESULTADO LÍQUIDO DE EXERCÍCIO | 4,306,517,980.02 |
| 開支及盈餘總計 TOTAL DOS CUSTOS E RESULTADO LÍQUIDO | 5,484,399,874.76 |
| 收益 PROVEITOS | |
| 營運收益 PROVEITOS OPERACIONAIS | 4,821,138,695.29 |
| 利息及股息收益 Juros e dividendos auferidos | 1,213,929,032.10 |
| 外託基金收益 Lucros de fundos discricionários | 113,536,732.07 |
| 變賣投資收益 Lucros realizados em vendas | 908,059.20 |
| 重估價收益 Lucros de reavaliação | 47,231,546.20 |
| 其他投資收益 Proveitos de outras operações | 3,445,533,101.97 |
| 其他收益 Outros proveitos | 223.75 |
| 債券之溢價或折扣收益 Lucros em prémios ou desconto de títulos | 0.00 |
| 期權運作收益 Lucros de operações "options" | 0.00 |
| 經常性收益 RECEITAS CORRENTES | 662,879,633.22 |
| 行政收益 Receitas administrativas | 658,838,507.65 |
| 發行紀念幣利潤 Lucros de moedas comemorativas | 3,443,125.57 |
| 非營運收益 Proveitos inorgânicos | 598,000.00 |
| 非經常性收益 GANHOS EXTRAORDINÁRIOS | 376,319.91 |
| 前期收益 GANHOS RELATIVOS A EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5,226.34 |
| 收益總計 TOTAL DOS PROVEITOS | 5,484,399,874.76 |

於二零一四年三月二十會議通過——行政委員會
Aprovada em sessão de 20 de Março de 2014. — O Conselho de Administração
—— 主席：丁連星
—— O Presidente, Anselmo Teng Lin Seng
—— 委員：潘志輝、尹先龍。
—— Os Vogais, António José Félix Pontes, Wan Sin Long.

備註 Nota:

為了配合特定機構匯總帳目之會計政策，部份收益及費用會計科目在匯總帳目內需要作出調整，但該調整對當年之損益淨值並沒有任何影響。

A fim de adequar-se às políticas contabilísticas da conta agregada dos organismos especiais, é necessário proceder-se a um ajustamento, na conta agregada, da parte dos códigos de rendimento e gasto, contudo, o ajustamento não produz qualquer efeito no resultado líquido do ano.

管理帳目
Conta de Gerência

澳門金融管理局
Autoridade Monetária de Macau

資產負債表於二零一三年十二月三十一日
Balço em 31 de Dezembro de 2013

| 項目 RUBRICAS | 資產毛額 ACTIVO BRUTO | 預備金及折舊 PROVISÕES E AMORTIZAÇÕES | 資產淨值 ACTIVO LÍQUIDO |
|---|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 外匯儲備 RESERVAS CAMBIAIS | 128,953,855,719.66 | | 128,953,855,719.66 |
| 黃金及白銀 Ouro e Prata | 0.00 | | 0.00 |
| 銀行結存 Depósitos e contas correntes | 66,553,744,752.68 | | 66,553,744,752.68 |
| 貨幣市場工具 Instrumentos do mercado monetário | 18,726,355,832.63 | | 18,726,355,832.63 |
| 海外債券 Títulos de crédito | 23,053,826,970.92 | | 23,053,826,970.92 |
| 外託管理基金 Fundos discricionários | 20,592,983,096.27 | | 20,592,983,096.27 |
| 其他財務投資 Outras aplicações financeiras | 0.00 | | 0.00 |
| 國際組織資本投資 Participações capital org. intern. | 0.00 | | 0.00 |
| 其他外匯儲備 Outras reservas cambiais | 26,945,067.16 | | 26,945,067.16 |
| 本地區信貸及其他投資 CRÉDITO INTERNO E OUTRAS APLICAÇÕES | 175,585,202,026.73 | | 175,585,202,026.73 |
| <i>澳門幣部份 Em patacas</i> | <i>652,539,779.06</i> | | <i>652,539,779.06</i> |
| 特區政府信貸 Crédito ao Governo da RAEM | 0.00 | | 0.00 |
| 其他信貸 Outros créditos | 0.00 | | 0.00 |
| 債券及財務參與 Títulos e partic. financeiras | 0.00 | | 0.00 |
| 指定款項投資 Aplic. de recursos consignados | 0.00 | | 0.00 |
| 澳門特區硬幣 Moeda metálica da RAEM | 427,237,838.55 | | 427,237,838.55 |
| 其他投資 Outras aplicações | 225,301,940.51 | | 225,301,940.51 |
| <i>外幣部份 Em moeda externa</i> | <i>174,932,662,247.67</i> | | <i>174,932,662,247.67</i> |
| 特區政府信貸 Crédito ao Governo da RAEM | 0.00 | | 0.00 |
| 其他信貸 Outros créditos | 0.00 | | 0.00 |
| 債券及財務參與 Títulos de crédito | 0.00 | | 0.00 |
| 指定款項投資 Aplic. de recursos consignados | 174,932,662,247.67 | | 174,932,662,247.67 |
| 其他投資 Outras aplicações | 0.00 | | 0.00 |
| 其他資產 OUTROS VALORES ACTIVOS | 916,847,601.88 | 285,496,531.03 | 631,351,070.85 |
| 房屋及設置 Imóveis e equipamento | 361,893,097.39 | 279,699,620.25 | 82,193,477.14 |
| 其他固定資產 Outras imobilizações | 12,084,045.15 | 5,796,910.78 | 6,287,134.37 |
| 其他資產 Outros valores activos | 542,870,459.34 | 0.00 | 542,870,459.34 |
| 總資產 TOTAL DO ACTIVO | 305,455,905,348.27 | 285,496,531.03 | 305,170,408,817.24 |

對銷帳 CONTAS DE ORDEM

| | |
|---|-------------------|
| 應收抵押及擔保 Valores recebidos em depósito, cobrança ou caução | 16,442,351,317.58 |
| 應付抵押及擔保 Valores dados em depósito, cobrança ou caução | 0.00 |
| 其他對銷帳 Outras contas de ordem | 23,284,304,261.03 |

管理帳目
Conta de Gerência

澳門金融管理局
Autoridade Monetária de Macau

資產負債表於二零一三年十二月三十一日
Balço em 31 de Dezembro de 2013

| 項目 RUBRICAS | 負債 PASSIVO |
|--|---------------------------|
| 澳門幣負債 RESPONSABILIDADES EM PATACAS | 279,920,039,646.21 |
| 金融體系結存 Depósitos e contas correntes | 69,006,229,535.81 |
| 負債證明書 Títulos garantia emissão notas | 10,359,092,194.33 |
| 金融票據 Títulos int. no merc. monetário | 26,626,500,000.00 |
| 應付票據 Cheques e ordens a pagar | 84.60 |
| 特別負債 Recursos consignados | 173,773,488,839.08 |
| 其他負債 Outras responsabilidades | 154,728,992.39 |
| 外幣負債 RESPONSABILIDADES EM MOEDA EXTERNA | 6,210.90 |
| <i>本地居民 Residentes na RAEM</i> | <i>0.00</i> |
| 借貸 Empréstimos | 0.00 |
| 存款 Depósitos e contas correntes | 0.00 |
| 應付票據 Cheques e ordens pagar | 0.00 |
| 特別負債 Recursos consignados | 0.00 |
| 其他負債 Outras responsabilidades | 0.00 |
| <i>外地居民 Residentes no exterior</i> | <i>6,210.90</i> |
| 借貸 Empréstimos | 0.00 |
| 存款 Depósitos e contas correntes | 0.00 |
| 應付票據 Cheques e ordens pagar | 0.00 |
| 特別負債 Recursos consignados | 0.00 |
| 其他負債 Outras responsabilidades | 6,210.90 |
| 其他負債 OUTROS VALORES PASSIVOS | 72,880,790.04 |
| 資本儲備 RESERVAS PATRIMONIAIS | 25,177,482,170.09 |
| 資本滾存 Dotação patrimonial | 15,759,932,112.08 |
| 一般風險準備金 Provisões para riscos gerais | 0.00 |
| 一般儲備金 Reservas para riscos gerais | 5,111,032,077.99 |
| 本年度盈餘 Resultado do exercício | 4,306,517,980.02 |
| 總負債 TOTAL DO PASSIVO | 305,170,408,817.24 |

於二零一四年三月二十日會議通過——行政委員會

Aprovada em sessão de 20 de Março de 2014. — O Conselho de Administração

—— 主席：丁連星

—— O Presidente, Anselmo Teng Lin Seng

—— 委員：潘志輝、尹先龍。

—— Os Vogais, António José Félix Pontes, Wan Sin Long.

管理帳目
Conta de Gerência
汽車及航海保障基金
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo

損益表
截至二零一三年十二月三十一日
Demonstração dos Resultados em 31 de Dezembro de 2013

| 帳目編號 Código das contas | 項目 Rubricas | 小計 Sub-sub-total | 合計 Sub-total | 總計 Total |
|------------------------------|---|---------------------|-----------------|----------------------|
| 61 | 賠償金 Indemnizações | | | |
| 611 | 賠償準備金 Provisões para sinistros | | 1,134,845.00 | |
| 612 | 已付賠償 Indemnizações pagas | | 541,392.90 | 1,676,237.90 |
| 62 | 第三者提供服務及供應 Fornecimentos e serviços de terceiros | | | |
| 621 | 第三者供應 Fornecimentos de terceiros | | | |
| 6211 | 辦公室用品 Material de escritório | --- | | |
| 6219 | 其他供應 Outros fornecimentos | --- | --- | |
| 622 | 第三者服務 Serviços de terceiros | | | |
| 6221 | 通訊 Comunicações | 140.00 | | |
| 6222 | 廣告 Publicidade | 46,832.00 | | |
| 6223 | 特別服務 Trabalhos especializados | 31,000.00 | | |
| 6224 | 酬金 Honorários | 12,000.00 | | |
| 6225 | 訴訟費和公證費 Contencioso e notariado | 135,762.00 | | |
| 6229 | 其他服務 Outros serviços | --- | 225,734.00 | 225,734.00 |
| 63 | 銀行費用 Despesas e encargos bancários | | | 1,300.00 |
| 68 | 營業攤折及折舊 Amortizações e reintegrações do exercício | | | |
| 681 | 無形資產攤折 Amortizações de imobilizações incorpóreas | | | |
| 6811 | 開辦費 De gastos de constituição e instalação | --- | | |
| 6818 | 其他無形資產 De outras imobilizações incorpóreas | --- | --- | |
| 682 | 有形資產折舊 Reintegrações de imobilizações corpóreas | | | |
| 6821 | 不動產 De imóveis | --- | | |
| 6822 | 辦公設備及傢俱 De equip. administrativo e mobiliário diverso | --- | | |
| 6828 | 其他有形資產 De outras imobilizações corpóreas | --- | --- | |
| 683 | 遞延費用攤折 Amortizações de custos plurienais | | | |
| 6831 | 有形資產保養 De conservação de imobilizações corpóreas | --- | | |
| 6832 | 宣傳活動 De campanhas publicitárias | --- | | |
| 6838 | 其他遞延費用 De outros custos plurienais | --- | --- | --- |
| 69 | 財務準備金 Provisões financeiras | | | |
| 691 | 呆帳準備金 Prov. para créditos de cobrança duvidosa | | --- | |
| 692 | 財務資產價值變動準備金 Prov. para flutuação imobilizações financeiras | | --- | |
| 82 | 非經常性損益(若為負值) Res. extraor. do exercício (se negativos) | | | --- |
| 83 | 前期損益(若為負值) Res. rel. a exercícios anteriores (se negativos) | | | --- |
| 89 | 本期營業結餘淨值(若為正值) Res. líquido do exercício (se positivo) | | | 8,444,204.42 |
| | 總計 Total | | | <u>10,347,476.32</u> |

管理帳目
Conta de Gerência
汽車及航海保障基金
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo

損益表
截至二零一三年十二月三十一日
Demonstração dos Resultados em 31 de Dezembro de 2013

| 帳目編號 Código das contas | 項目 Rubricas | 合計 Sub-total | 總計 Total |
|------------------------------|---|-----------------|---------------|
| 71 | 保費從價收入 Adicional sobre prémios | | 5,313,532.00 |
| 72 | 澳門特區撥款 Dotações da RAEM | | --- |
| 73 | 逾期利息 Juros de mora | | --- |
| 731 | 保險公司 De seguradoras | --- | --- |
| 739 | 其他債務人 De outros devedores | --- | --- |
| 74 | 償還收入 Reembolsos | | |
| 741 | 賠償金 Indemnizações | --- | |
| 742 | 費用及負擔 Despesas e encargos | 166,751.60 | |
| 743 | 法定利息 Juros legais | 805.00 | 167,556.60 |
| 75 | 財務資產收入 Rendimentos de imobilizações financeiras | | |
| 751 | 股票 De acções | --- | |
| 752 | 債券 De obrigações | --- | |
| 758 | 其他財務資產 De outras imobilizações financeiras | --- | --- |
| 76 | 存款利息 Juros de depósitos | | |
| 761 | 活期存款利息 De depósitos à ordem | --- | |
| 762 | 通知存款利息 De depósitos com pré-aviso | --- | |
| 763 | 定期存款利息 De depósitos a prazo | 912,086.92 | 912,086.92 |
| 78 | 其他收益 Outros proveitos | | --- |
| 79 | 準備金之使用 Utilização de provisões | | |
| 791 | 賠償 Para sinistros | 650,154.90 | |
| 792 | 呆帳 Para créditos de cobrança duvidosa | --- | |
| 793 | 財務資產價值變動 Para flutuação de imobilizações financeiras | --- | 650,154.90 |
| 82 | 非經常性損益(若為正值) Res. extraordinários do exercício (se positivos) | | --- |
| 83 | 前期損益(若為正值) Res. rel. a exercícios anteriores (se positivos) | | 3,304,145.90 |
| 89 | 本期營業結餘淨值(若為負值) Res. líquido do exercício (se negativo) | | --- |
| | 總計 Total | | 10,347,476.32 |

於二零一四年三月二十日會議通過——行政管理委員會

Aprovada em sessão de 20 de Março de 2014. — O Conselho Administrativo

—— 主席：丁連星

—— O Presidente, Anselmo Teng

—— 委員：潘志輝、尹先龍。

—— Os Vogais, António José Félix Pontes, Wan Sin Long

備註 Nota:

為了配合特定機構匯總帳目之會計政策，部份收益及費用會計科目在匯總帳目內需要作出調整，但該調整對當年之損益淨值並沒有任何影響。

A fim de adequar-se às políticas contabilísticas da conta agregada dos organismos especiais, é necessário proceder-se a um ajustamento, na conta agregada, da parte dos códigos de rendimento e gasto, contudo, o ajustamento não produz qualquer efeito no resultado líquido do ano.

管理帳目
Conta de Gerência
汽車及航海保障基金
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo

資產負債表於二零一三年十二月三十一日
Balço em 31 de Dezembro de 2013

| 帳目編號 Código das contas | 項目 Rubricas | 小計 Sub-sub-total | 合計 Sub-total | 總計 Total |
|------------------------------|---|---------------------|-----------------|---------------|
| | <u>資產 ACTIVO</u> | | | |
| | <u>流動資產 DISPONIBILIDADES</u> | | | |
| 11 | 現金 Caixa | | --- | |
| 12 | 活期存款 Depósitos à ordem | | 117,648.99 | 117,648.99 |
| | <u>短期債權 CRÉDITOS A CURTO PRAZO</u> | | | |
| 13 | 通知存款 Depósitos com pré-aviso | | --- | |
| 14 | 定期存款 Depósitos a prazo | | 71,477,829.93 | |
| 21 | 債務人 Devedores | | | |
| 211 | 保險公司 Seguradoras | --- | | |
| 212 | 其他實體 Outras entidades | 1,447,894.20 | | |
| 219 | 其他債務人 Outros devedores | --- | 1,447,894.20 | 72,925,724.13 |
| | <u>中長期債權 CRÉDITOS A MÉDIO E LONGO PRAZO</u> | | | |
| 14 | 定期存款 Depósitos a prazo | | --- | --- |
| | <u>無形資產 IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS</u> | | | |
| 411 | 開辦費 Gastos de constituição e instalação | | --- | |
| 418 | 其他無形資產 Outras imobilizações incorpóreas | | --- | |
| 419 | 累積攤折 Amortizações acumuladas | | --- | --- |
| | <u>有形資產 IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS</u> | | | |
| 421 | 不動產 Imóveis | | --- | |
| 422 | 辦公設備及傢俱 Equip. administrativo e mobiliário diverso | | --- | |
| 428 | 其他有形資產 Outras imobilizações corpóreas | | --- | |
| 429 | 累積折舊 Reintegrações acumuladas | | --- | --- |
| | <u>財務資產 IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS</u> | | | |
| 431 | 股票 Acções | | --- | |
| 432 | 債券 Obrigações | | --- | |
| 438 | 其他財務資產 Outras imobilizações financeiras | | --- | |
| 439 | 財務資產價值變動準備金 Prov. para flutuação de imobilizações financeiras | | --- | --- |
| | <u>遞延費用 CUSTOS PLURIENAIIS</u> | | | |
| 441 | 有形資產保養 Conservação de imobilizações corpóreas | | --- | |
| 442 | 宣傳活動 Campanhas publicitárias | | --- | |
| 448 | 其他遞延費用 Outros custos pluriennais | | --- | |
| 449 | 累積攤折 Amortizações acumuladas | | --- | --- |
| | <u>調整帳項 CONTAS DE REGULARIZAÇÃO</u> | | | |
| 281 | 預付費用 Despesas antecipadas | | --- | |
| 283 | 應收利息 Juros a receber | | 97,852.62 | |
| 289 | 其他調整帳戶 Outras contas de regularização | | --- | 97,852.62 |
| | 總資產 Total do Activo | | | 73,141,225.74 |

管理帳目
Conta de Gerência
汽車及航海保障基金
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo

資產負債表於二零一三年十二月三十一日
Balço em 31 de Dezembro de 2013

| 帳目編號 Código das contas | 項目 Rubricas | 合計 Sub-total | 總計 Total |
|------------------------------|--|-----------------|---------------|
| | <u>負債 PASSIVO</u> | | |
| | <u>短期債務 DÉBITOS A CURTO PRAZO</u> | | |
| 22 | 債權人 Credores | | |
| 221 | 保險公司 Seguradoras | --- | |
| 222 | 受益人 Beneficiários | --- | |
| 229 | 其他債權人 Outros credores | --- | 0.00 |
| 23 | 賠償準備金 Provisões para sinistros | | 2,643,777.90 |
| 29 | 財務準備金 Provisões financeiras | | |
| 291 | 呆帳準備金 Provisões para créditos de cobrança duvidosa | 1,195,174.72 | 1,195,174.72 |
| | <u>調整帳項 CONTAS DE REGULARIZAÇÃO</u> | | |
| 282 | 預收款項 Receitas antecipadas | --- | |
| 289 | 其他調整帳戶 Outras contas de regularização | --- | --- |
| | 總負債 Total do passivo | | 3,838,952.62 |
| | <u>資本淨值 SITUAÇÃO LÍQUIDA</u> | | |
| 51 | 一般儲備 Reserva geral | | 60,858,068.70 |
| 59 | 累計損益 Resultados transitados | | --- |
| 89 | 營業損益淨值 Resultado líquido do exercício | | 8,444,204.42 |
| | 總資本淨值 Total da situação líquida | | 69,302,273.12 |
| | 總負債及資本淨值 Total do Passivo e da Situação Líquida | | 73,141,225.74 |

於二零一四年三月二十日會議通過 —— 行政管理委員會

Aprovada em sessão de 20 de Março de 2014. —— O Conselho Administrativo

—— 主席：丁連星

—— O Presidente, Anselmo Teng

—— 委員：潘志輝、尹先龍。

—— Os Vogais, António José Félix Pontes, Wan Sin Long

管理帳目
Conta de Gerência
澳門基金會
Fundação Macau

資產負債表於二零一三年十二月三十一日
Balanco em 31 de Dezembro de 2013

| 帳號 Código das Contas | | 金額 MOP |
|----------------------------|-------------------|--|
| | 資產及負債 | ACTIVO E PASSIVO |
| | 非流動資產 | ACTIVO NÃO CORRENTE |
| 41 | 財政性固定資產 | Imobilizações financeiras |
| | | 19,790,741,148.88 |
| 42 | 有形固定資產 | Imobilizações corpóreas |
| | | 95,651,648.64 |
| 44 | 形成中的固定資產 | Imobilizações em curso |
| | | 1,780,003.00 |
| 45 | 不可折舊的固定資產 | Imobilizações não despreciables |
| | | 1,892,700.00 |
| 262 | 其他債務人 | Outros devedores |
| | | 1,482,322.00 |
| | | 19,891,547,822.52 |
| | 流動資產 | ACTIVO CORRENTE |
| 262 | 其他債務人 | Outros devedores |
| | | 237,198,077.12 |
| 271 | 預付費用 | Despesas antecipadas |
| | | 93,789.50 |
| 16 | 專項存款 | Depósitos consignados |
| | | 48,579,343.63 |
| 13 | 定期存款 | Depósitos a prazo |
| | | 755,899,735.17 |
| 12 | 活期存款 | Depósitos à ordem |
| | | 17,891,142.35 |
| 11 | 現金 | Caixa |
| | | 49,437.00 |
| | | 1,059,711,524.77 |
| | 流動負債 | PASSIVO CORRENTE |
| 24 | 政府公共事務方面 | Sector público |
| | | 608,930.00 |
| 261 | 其他債權人 | Outros credores |
| | | 272,256,837.22 |
| | | 272,865,767.22 |
| | 流動資產(負債)淨額 | ACTIVO (PASSIVO) CORRENTE LIQUIDO |
| | | 786,845,757.55 |
| | 資產淨值 | ACTIVO LIQUIDO |
| | | 20,678,393,580.07 |
| | 資本淨值 | SITUAÇÃO LIQUIDA |
| 52 | 累積資金 | Fundos acumulados |
| | | 8,752,094,517.61 |
| 56 | 特別儲備金 | Reservas especiais |
| | | 49,458,348.78 |
| 58 | 自由儲備金 | Reservas livres |
| | | 46,252,670.15 |
| 59 | 前期損益餘額 | Resultados transitados |
| | | 8,372,922,286.28 |
| 88 | 損益淨值 | Resultados líquidos |
| | | 3,457,665,757.25 |
| | 資本淨值總額 | TOTAL SITUAÇÃO LIQUIDA |
| | | 20,678,393,580.07 |

於二零一四年二月二十六日會議通過——行政委員會

Aprovada em sessão de 26 de Fevereiro de 2014. — O Conselho de Administração.

——主席：吳志良——委員：鍾怡

—— O Presidente, Wu Zhiliang. —— O Vogal, Zhong Yi Seabra de Mascarenhas.

管理帳目
Conta de Gerência
存款保障基金
Fundo de Garantia de Depósitos

損益表
截至二零一三年十二月三十一日止年度
Demonstração dos Resultados em 31 de Dezembro de 2013

| | 澳門元 MOP |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 收入 PROVEITOS | |
| 存款利息 Juros de depósitos | 387,688.30 |
| 其他收入 Outros proveitos | 150,000,000.00 |
| 收入總計 TOTAL DOS PROVEITOS | 150,387,688.30 |
| 開支 CUSTO | |
| 第三者供應 Fornecimentos de terceiros | -51.20 |
| 第三者服務 Serviços de terceiros | -96,860.00 |
| 開支總計 TOTAL DOS CUSTOS | -96,911.20 |
| 本期盈餘淨值 RESULTADO DO EXERCÍCIO | 150,290,777.10 |

於二零一四年一月二十四日會議通過 —— 行政管理委員會

Aprovada em sessão de 24 de Janeiro de 2014. —— O Conselho Administrativo

—— 主席：丁連星

—— O Presidente, Anselmo Teng

—— 委員：潘志輝、尹先龍。

—— Os Vogais, António José Félix Pontes, Wan Sin Long

管理帳目
Conta de Gerência

存款保障基金
Fundo de Garantia de Depósitos

資產負債表於二零一三年十二月三十一日
Balço em 31 de Dezembro de 2013

| | 澳門元 MOP |
|---|-----------------------|
| 資產 ACTIVO | |
| 銀行結存 Depósitos e contas correntes | 150,209,241.05 |
| 應收收益 Proveitos a receber | 81,536.05 |
| 總資產 TOTAL DO ACTIVO | 150,290,777.10 |
| 負債 PASSIVO | |
| 雜項/調整帳 Diversos a regularizar | 0.00 |
| 資產淨值 SITUAÇÃO LÍQUIDA | 150,290,777.10 |
| 存款保障基金結餘 SALDO DO FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS | |
| 本期盈餘 Resultado do exercício | 150,290,777.10 |

於二零一四年一月二十四日會議通過 —— 行政管理委員會
Aprovada em sessão de 24 de Janeiro de 2014. —— O Conselho Administrativo
—— 主席：丁連星
—— O Presidente, Anselmo Teng
—— 委員：潘志輝、尹先龍。
—— Os Vogais, António José Félix Pontes, Wan Sin Long



印務局
Imprensa Oficial

每份售價 \$937.00
PREÇO DESTE NÚMERO \$ 937,00