

表 4.1.1-A

二零一一年度非自治及行政自治部門預算收支、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	非自治及行政自治部門	自治機構	調整前合計	內部轉移調整	綜合收入
	經常收入	112,604,163,851.00	18,561,821,248.63	131,165,985,099.63	16,967,062,353.99	114,198,922,745.64
01-00	直接稅	98,394,958,628.00	0.00	98,394,958,628.00	0.00	98,394,958,628.00
01-01	所得稅	98,194,295,918.00	0.00	98,194,295,918.00	0.00	98,194,295,918.00
01-02	其他	200,662,710.00	0.00	200,662,710.00	0.00	200,662,710.00
02-00	間接稅	3,342,173,848.00	0.00	3,342,173,848.00	0.00	3,342,173,848.00
02-03	其他	3,342,173,848.00	0.00	3,342,173,848.00	0.00	3,342,173,848.00
03-00	費用、罰款及其他金錢上之制裁	1,520,373,886.00	231,066,096.76	1,751,439,982.76	0.00	1,751,439,982.76
03-01	費用	1,202,358,364.00	191,872,362.53	1,394,230,726.53	0.00	1,394,230,726.53
03-02	罰款及其他金錢上之制裁	318,015,522.00	39,193,734.23	357,209,256.23	0.00	357,209,256.23
04-00	財產之收益	3,537,819,812.00	124,468,710.42	3,662,288,522.42	0.00	3,662,288,522.42
04-01	利息 - 公營部門	38,528.00	648,493.43	687,021.43	0.00	687,021.43
04-02	利息 - 外地	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-03	利息 - 其他部門	10,478.00	122,320,821.34	122,331,299.34	0.00	122,331,299.34
04-05	股息 - 外地	0.00	3,915.65	3,915.65	0.00	3,915.65
04-06	股息 - 其他部門	49,913,695.00	1,495,480.00	51,409,175.00	0.00	51,409,175.00
04-10	土地租金 - 其他部門	165,923,547.00	0.00	165,923,547.00	0.00	165,923,547.00
04-11	批租地溢價金	2,839,283,564.00	0.00	2,839,283,564.00	0.00	2,839,283,564.00
04-12	其他財產收益	482,650,000.00	0.00	482,650,000.00	0.00	482,650,000.00
05-00	轉移	5,544,222,646.00	17,179,023,378.91	22,723,246,024.91	16,967,062,353.99	5,756,183,670.92
05-01	公營部門	0.00	17,168,381,515.48	17,168,381,515.48	16,967,062,353.99	201,319,161.49
05-02	公營企業	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
05-03	私營企業	5,544,222,646.00	8,728,048.50	5,552,950,694.50	0.00	5,552,950,694.50
05-04	私立機構	0.00	1,395,239.03	1,395,239.03	0.00	1,395,239.03
05-05	私人	0.00	394,601.20	394,601.20	0.00	394,601.20
05-06	外地	0.00	93,974.70	93,974.70	0.00	93,974.70
05-07	其他部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00	耐用品之出售	5,621,949.00	675,209.00	6,297,158.00	0.00	6,297,158.00
06-01	公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-03	其他部門	5,621,949.00	675,209.00	6,297,158.00	0.00	6,297,158.00
07-00	勞務及非耐用品之出售	140,323,509.00	653,993,683.13	794,317,192.13	0.00	794,317,192.13
07-01	房屋租金	13,467,644.00	35,105,315.00	48,572,959.00	0.00	48,572,959.00
07-02	樓宇租金 - 公營部門	0.00	3,151,442.50	3,151,442.50	0.00	3,151,442.50
07-03	樓宇租金 - 外地	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-04	樓宇租金 - 其他部門	15,044,994.00	21,964,293.90	37,009,287.90	0.00	37,009,287.90
07-05	耐用品之租金 - 公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-07	耐用品之租金 - 其他部門	101,340.00	67,512.00	168,852.00	0.00	168,852.00
07-08	雜項 - 公營部門	0.00	85,770,010.05	85,770,010.05	0.00	85,770,010.05
07-09	雜項 - 外地	0.00	8,572,075.09	8,572,075.09	0.00	8,572,075.09
07-10	雜項 - 其他部門	111,709,531.00	499,363,034.59	611,072,565.59	0.00	611,072,565.59

表 4.1.1-A (續)

二零一一年度非自治及行政自治部門預算收支、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	非自治及行政自治部門	自治機構	調整前合計	內部轉移調整	綜合收入
08-00	其他經常收入	118,669,573.00	372,594,170.41	491,263,743.41	0.00	491,263,743.41
08-02	社會保障制度之供款	0.00	304,567,117.50	304,567,117.50	0.00	304,567,117.50
08-03	醫療保障之供款	0.00	42,255,479.80	42,255,479.80	0.00	42,255,479.80
08-04	風險金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-05	會員費	0.00	9,717,885.30	9,717,885.30	0.00	9,717,885.30
08-06	政府代表報酬	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00
08-07	分享兌換店收益	13,478,369.00	0.00	13,478,369.00	0.00	13,478,369.00
08-08	賠償	1,686,137.00	289,066.40	1,975,203.40	0.00	1,975,203.40
08-09	債項之取回	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-99	偶然及未列明之收益	101,830,067.00	15,764,621.41	117,594,688.41	0.00	117,594,688.41
	資本收入	117,240,612.00	8,658,776,777.55	8,776,017,389.55	2,618,014.00	8,773,399,375.55
09-00	投資資產之出售	79,679,216.00	161,686,615.20	241,365,831.20	2,618,014.00	238,747,817.20
09-01	土地－公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-06	房屋－其他部門	2,618,014.00	161,591,006.20	164,209,020.20	2,618,014.00	161,591,006.20
09-07	樓宇－公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-09	樓宇－其他部門	77,061,202.00	0.00	77,061,202.00	0.00	77,061,202.00
09-13	運輸物料－公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-18	機械及設備－其他部門	0.00	95,609.00	95,609.00	0.00	95,609.00
10-00	轉移	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-01	公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-03	私營企業	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-07	其他部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00	財務資產	20,631,366.00	223,382,124.54	244,013,490.54	0.00	244,013,490.54
11-03	短期證券 - 其他部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-05	中期及長期證券 - 外地	0.00	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	0.00
11-08	出資證券－其他部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-11	短期借款－其他部門	0.00	390,817.00	390,817.00	0.00	390,817.00
11-12	中期及長期借款－公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-14	中期及長期借款－其他部門	20,631,366.00	222,991,307.54	243,622,673.54	0.00	243,622,673.54
12-00	財務負債	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-03	短期證券 - 其他部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-09	短期借款 - 其他部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-10	中期及長期借款 - 公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-00	其他資本收入	0.00	8,216,370,272.13	8,216,370,272.13	0.00	8,216,370,272.13
13-01	歷年財政年度結餘	0.00	8,216,370,272.13	8,216,370,272.13	0.00	8,216,370,272.13
14-00	非從支付中扣減之退回	16,930,030.00	57,337,765.68	74,267,795.68	0.00	74,267,795.68
	總額	112,721,404,463.00	27,220,598,026.18	139,942,002,489.18	16,969,680,367.99	122,972,322,121.19

(註：不包括特定機構)

表 4.1.1-A (續)

二零一一年度非自治及行政自治部門預算收支、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	非自治及行政自治部門	自治機構	調整前合計	內部轉移調整	綜合開支
	經常開支	38,341,104,519.81	12,915,575,056.38	51,256,679,576.19	16,969,680,367.99	34,286,999,208.20
01-00	人員	6,355,044,666.37	4,483,879,067.69	10,838,923,734.06	0.00	10,838,923,734.06
01-01	固定及長期報酬	5,729,493,523.61	3,905,643,628.43	9,635,137,152.04	0.00	9,635,137,152.04
01-02	附帶報酬	449,731,782.30	477,064,263.53	926,796,045.83	0.00	926,796,045.83
01-03	實物補助	32,340,749.84	8,599,865.21	40,940,615.05	0.00	40,940,615.05
01-04	非參與經濟活動階層	14,445,749.40	0.00	14,445,749.40	0.00	14,445,749.40
01-05	社會福利金	97,849,583.40	57,671,955.70	155,521,539.10	0.00	155,521,539.10
01-06	負擔補償	31,183,277.82	34,899,354.82	66,082,632.64	0.00	66,082,632.64
02-00	資產及勞務	3,564,349,907.04	3,774,454,237.90	7,338,804,144.94	0.00	7,338,804,144.94
02-01	耐用品	136,091,051.07	156,994,566.47	293,085,617.54	0.00	293,085,617.54
02-02	非耐用品	349,501,448.09	1,001,732,061.69	1,351,233,509.78	0.00	1,351,233,509.78
02-03	勞務之取得	3,078,757,407.88	2,615,727,609.74	5,694,485,017.62	0.00	5,694,485,017.62
03-00	利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01	公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-03	外地	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-09	其他部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00	經常轉移	27,450,810,656.38	4,120,772,455.07	31,571,583,111.45	16,969,680,367.99	14,601,902,743.46
04-01	公營部門	17,208,861,149.90	428,186,026.91	17,637,047,176.81	16,969,665,367.99	667,381,808.82
04-02	私立機構	1,542,133,897.37	1,728,986,620.24	3,271,120,517.61	15,000.00	3,271,105,517.61
04-03	私人	7,722,034,846.05	1,924,311,688.12	9,646,346,534.17	0.00	9,646,346,534.17
04-04	外地	977,780,763.06	39,288,119.80	1,017,068,882.86	0.00	1,017,068,882.86
05-00	其他經常開支	970,899,290.02	536,469,295.72	1,507,368,585.74	0.00	1,507,368,585.74
05-01	土地租金	350,642.05	17,735.00	368,377.05	0.00	368,377.05
05-02	保險	7,492,544.56	21,592,191.37	29,084,735.93	0.00	29,084,735.93
05-03	返還	96,376,675.30	11,008,538.03	107,385,213.33	0.00	107,385,213.33
05-04	雜項	866,679,428.11	503,850,831.32	1,370,530,259.43	0.00	1,370,530,259.43

表 4.1.1-A (續)

二零一一年度非自治及行政自治部門預算收支、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	非自治及行政自治部門	自治機構	調整前合計	內部轉移調整	綜合開支
	資本開支	10,635,515,504.32	670,807,593.77	11,306,323,098.09	0.00	11,306,323,098.09
07-00	投資	9,085,800,764.57	266,444,311.35	9,352,245,075.92	0.00	9,352,245,075.92
07-01	土地	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-02	房屋	2,013,127,545.40	194,226.00	2,013,321,771.40	0.00	2,013,321,771.40
07-03	樓宇	3,793,589,238.18	64,274,638.54	3,857,863,876.72	0.00	3,857,863,876.72
07-04	街道及橋樑	385,654,468.56	8,443,643.37	394,098,111.93	0.00	394,098,111.93
07-05	港口	427,772,357.80	0.00	427,772,357.80	0.00	427,772,357.80
07-06	各項建設	890,954,098.26	81,960,940.26	972,915,038.52	0.00	972,915,038.52
07-07	農地改良	0.00	837,800.00	837,800.00	0.00	837,800.00
07-09	運輸物料	585,594,955.52	5,017,039.00	590,611,994.52	0.00	590,611,994.52
07-10	機械及設備	495,318,224.87	105,656,774.18	600,974,999.05	0.00	600,974,999.05
07-11	動物	0.00	59,250.00	59,250.00	0.00	59,250.00
07-12	其他投資	493,789,875.98	0.00	493,789,875.98	0.00	493,789,875.98
08-00	資本轉移	0.00	52,218,335.52	52,218,335.52	0.00	52,218,335.52
08-01	公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-02	私立機構	0.00	36,753,774.40	36,753,774.40	0.00	36,753,774.40
08-03	個人	0.00	15,464,561.12	15,464,561.12	0.00	15,464,561.12
08-04	外地	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00	財務活動	1,549,714,739.75	352,144,946.90	1,901,859,686.65	0.00	1,901,859,686.65
09-01	財務資產	1,413,446,987.50	352,144,946.90	1,765,591,934.40	0.00	1,765,591,934.40
09-02	財務負債	136,267,752.25	0.00	136,267,752.25	0.00	136,267,752.25
10-00	其他資本開支	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	48,976,620,024.13	13,586,382,650.15	62,563,002,674.28	16,969,680,367.99	45,593,322,306.29
	結餘	63,744,784,438.87	13,634,215,376.03	77,378,999,814.90	0.00	77,378,999,814.90
	總額	112,721,404,463.00	27,220,598,026.18	139,942,002,489.18	16,969,680,367.99	122,972,322,121.19

(註：不包括特定機構)

表 4.1.1-B
二零一一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	預算執行結果	差額	執行率
	經常收入	71,081,857,000.00	72,321,008,368.70	114,198,922,745.64	41,877,914,376.94	157.9
01-00	直接稅	62,533,050,800.00	62,533,056,933.00	98,394,958,628.00	35,861,901,695.00	157.3
01-01	所得稅	62,343,050,800.00	62,343,056,933.00	98,194,295,918.00	35,851,238,985.00	157.5
01-02	其他	190,000,000.00	190,000,000.00	200,662,710.00	10,662,710.00	105.6
02-00	間接稅	1,701,015,000.00	1,849,373,366.00	3,342,173,848.00	1,492,800,482.00	180.7
02-03	其他	1,701,015,000.00	1,849,373,366.00	3,342,173,848.00	1,492,800,482.00	180.7
03-00	費用、罰款及其他金錢上之制裁	1,164,662,300.00	1,292,851,416.00	1,751,439,982.76	458,588,566.76	135.5
03-01	費用	982,111,800.00	1,110,300,916.00	1,394,230,726.53	283,929,810.53	125.6
03-02	罰款及其他金錢上之制裁	182,550,500.00	182,550,500.00	357,209,256.23	174,658,756.23	195.7
04-00	財產之收益	1,401,092,900.00	1,401,110,900.00	3,662,288,522.42	2,261,177,622.42	261.4
04-01	利息 - 公營部門	21,000.00	21,000.00	687,021.43	666,021.43	3,271.5
04-02	利息 - 外地	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
04-03	利息 - 其他部門	12,270,900.00	12,288,900.00	122,331,299.34	110,042,399.34	995.5
04-05	股息 - 外地	20,000.00	20,000.00	3,915.65	-16,084.35	19.6
04-06	股息 - 其他部門	32,000,000.00	32,000,000.00	51,409,175.00	19,409,175.00	160.7
04-10	土地租金 - 其他部門	150,100,000.00	150,100,000.00	165,923,547.00	15,823,547.00	110.5
04-11	批租地溢價金	1,106,381,000.00	1,106,381,000.00	2,839,283,564.00	1,732,902,564.00	256.6
04-12	其他財產收益	100,300,000.00	100,300,000.00	482,650,000.00	382,350,000.00	481.2
05-00	轉移	3,367,434,900.00	4,326,722,653.70	5,756,183,670.92	1,429,461,017.22	133.0
05-01	公營部門	49,443,000.00	1,005,580,753.70	201,319,161.49	-804,261,592.21	20.0
05-02	公營企業	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	100.0
05-03	私營企業	3,315,382,500.00	3,315,382,500.00	5,552,950,694.50	2,237,568,194.50	167.5
05-04	私立機構	230,000.00	2,780,000.00	1,395,239.03	-1,384,760.97	50.2
05-05	私人	569,400.00	1,169,400.00	394,601.20	-774,798.80	33.7
05-06	外地	1,777,000.00	1,777,000.00	93,974.70	-1,683,025.30	5.3
05-07	其他部門	3,000.00	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.0
06-00	耐用品之出售	626,200.00	627,200.00	6,297,158.00	5,669,958.00	1,004.0
06-01	公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
06-03	其他部門	626,200.00	627,200.00	6,297,158.00	5,669,958.00	1,004.0
07-00	勞務及非耐用品之出售	749,214,100.00	752,494,100.00	794,317,192.13	41,823,092.13	105.6
07-01	房屋租金	61,832,800.00	61,832,800.00	48,572,959.00	-13,259,841.00	78.6
07-02	樓宇租金 - 公營部門	1,157,500.00	1,157,500.00	3,151,442.50	1,993,942.50	272.3
07-03	樓宇租金 - 外地	11,000.00	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.0
07-04	樓宇租金 - 其他部門	39,535,800.00	39,535,800.00	37,009,287.90	-2,526,512.10	93.6
07-05	耐用品之租金 - 公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
07-07	耐用品之租金 - 其他部門	117,000.00	117,000.00	168,852.00	51,852.00	144.3
07-08	雜項 - 公營部門	81,615,900.00	82,685,900.00	85,770,010.05	3,084,110.05	103.7
07-09	雜項 - 外地	7,065,000.00	7,065,000.00	8,572,075.09	1,507,075.09	121.3
07-10	雜項 - 其他部門	557,879,100.00	560,089,100.00	611,072,565.59	50,983,465.59	109.1

表 4.1.1-B (續)
二零一一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	預算執行結果	差額	執行率
08-00	其他經常收入	164,760,800.00	164,771,800.00	491,263,743.41	326,491,943.41	298.1
08-02	社會保障制度之供款	90,000,000.00	90,000,000.00	304,567,117.50	214,567,117.50	338.4
08-03	醫療保障之供款	37,165,000.00	37,165,000.00	42,255,479.80	5,090,479.80	113.7
08-04	風險金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
08-05	會員費	8,868,000.00	8,868,000.00	9,717,885.30	849,885.30	109.6
08-06	政府代表報酬	2,452,800.00	2,452,800.00	1,675,000.00	-777,800.00	68.3
08-07	分享兌換店收益	10,000,000.00	10,000,000.00	13,478,369.00	3,478,369.00	134.8
08-08	賠償	819,600.00	819,600.00	1,975,203.40	1,155,603.40	241.0
08-09	債項之取回	100.00	100.00	0.00	-100.00	0.0
08-99	偶然及未列明之收益	15,455,300.00	15,466,300.00	117,594,688.41	102,128,388.41	760.3
	資本收入	2,808,131,100.00	8,451,863,772.13	8,773,399,375.55	321,535,603.42	103.8
09-00	投資資產之出售	20,864,800.00	20,864,800.00	238,747,817.20	217,883,017.20	1,144.3
09-01	土地－公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
09-06	房屋－其他部門	20,799,500.00	20,799,500.00	161,591,006.20	140,791,506.20	776.9
09-07	樓宇－公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
09-09	樓宇－其他部門	1,000.00	1,000.00	77,061,202.00	77,060,202.00	7,706,120.2
09-13	運輸物料－公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
09-18	機械及設備－其他部門	64,300.00	64,300.00	95,609.00	31,309.00	148.7
10-00	轉移	1,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.0
10-01	公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
10-03	私營企業	1,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.0
10-07	其他部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-00	財務資產	198,855,000.00	198,855,000.00	244,013,490.54	45,158,490.54	122.7
11-03	短期證券 - 其他部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-05	中期及長期證券 - 外地	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-06	中期及長期證券 - 其他部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-08	出資證券－其他部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-11	短期借款－其他部門	996,000.00	996,000.00	390,817.00	-605,183.00	39.2
11-12	中期及長期借款－公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-14	中期及長期借款－其他部門	197,859,000.00	197,859,000.00	243,622,673.54	45,763,673.54	123.1
12-00	財務負債	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
12-03	短期證券 - 其他部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
12-09	短期借款 - 其他部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
12-10	中期及長期借款 - 公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
13-00	其他資本收入	2,572,637,600.00	8,216,370,272.13	8,216,370,272.13	0.00	100.0
13-01	歷年財政年度結餘	2,572,637,600.00	8,216,370,272.13	8,216,370,272.13	0.00	100.0
14-00	非從支付中扣減之退回	15,772,700.00	15,772,700.00	74,267,795.68	58,495,095.68	470.9
	合計	73,889,988,100.00	80,772,872,140.83	122,972,322,121.19	42,199,449,980.36	152.2

(註：不包括特定機構)

表 4.1.1-B (續)
二零一一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	預算執行結果	差額	執行率
	經常開支	37,741,881,800.00	48,283,166,725.71	34,286,999,208.20	-13,996,167,517.51	71.0
01-00	人員	11,065,832,000.00	11,793,378,918.35	10,838,923,734.06	-954,455,184.29	91.9
01-01	固定及長期報酬	9,891,519,400.00	10,289,550,266.40	9,635,137,152.04	-654,413,114.36	93.6
01-02	附帶報酬	865,059,200.00	1,120,086,420.00	926,796,045.83	-193,290,374.17	82.7
01-03	實物補助	66,484,400.00	64,873,341.47	40,940,615.05	-23,932,726.42	63.1
01-04	非參與經濟活動階層	6,618,500.00	18,068,500.00	14,445,749.40	-3,622,750.60	79.9
01-05	社會福利金	114,390,200.00	174,712,040.00	155,521,539.10	-19,190,500.90	89.0
01-06	負擔補償	121,760,300.00	126,088,350.48	66,082,632.64	-60,005,717.84	52.4
02-00	資產及勞務	8,201,439,600.00	9,338,135,380.37	7,338,804,144.94	-1,999,331,235.43	78.6
02-01	耐用品	595,141,300.00	669,406,785.30	293,085,617.54	-376,321,167.76	43.8
02-02	非耐用品	1,555,196,300.00	1,592,748,180.23	1,351,233,509.78	-241,514,670.45	84.8
02-03	勞務之取得	6,051,102,000.00	7,075,980,414.84	5,694,485,017.62	-1,381,495,397.22	80.5
03-00	利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
03-01	公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
03-03	外地	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
03-09	其他部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
04-00	經常轉移	13,639,861,800.00	19,013,880,861.72	14,601,902,743.46	-4,411,978,118.26	76.8
04-01	公營部門	687,231,700.00	3,574,672,312.67	667,381,808.82	-2,907,290,503.85	18.7
04-02	私立機構	3,697,675,700.00	3,746,314,670.00	3,271,105,517.61	-475,209,152.39	87.3
04-03	私人	8,517,094,800.00	10,613,970,411.95	9,646,346,534.17	-967,623,877.78	90.9
04-04	外地	737,859,600.00	1,078,923,467.10	1,017,068,882.86	-61,854,584.24	94.3
05-00	其他經常開支	4,834,748,400.00	8,137,771,565.27	1,507,368,585.74	-6,630,402,979.53	18.5
05-01	土地租金	421,000.00	421,000.00	368,377.05	-52,622.95	87.5
05-02	保險	47,783,900.00	46,613,345.05	29,084,735.93	-17,528,609.12	62.4
05-03	返還	96,902,400.00	143,015,309.10	107,385,213.33	-35,630,095.77	75.1
05-04	雜項	4,689,641,100.00	7,947,721,911.12	1,370,530,259.43	-6,577,191,651.69	17.2

表 4.1.1-B (續)
二零一一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	預算執行結果	差額	執行率
	資本開支	15,251,559,900.00	15,392,164,615.12	11,306,323,098.09	-4,085,841,517.03	73.5
07-00	投資	11,671,484,500.00	11,770,693,487.87	9,352,245,075.92	-2,418,448,411.95	79.5
07-01	土地	500,000.00	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.0
07-02	房屋	1,341,087,600.00	2,331,545,569.34	2,013,321,771.40	-318,223,797.94	86.4
07-03	樓宇	4,222,823,400.00	4,637,756,759.56	3,857,863,876.72	-779,892,882.84	83.2
07-04	街道及橋樑	1,074,101,800.00	489,212,841.69	394,098,111.93	-95,114,729.76	80.6
07-05	港口	610,977,000.00	613,157,251.40	427,772,357.80	-185,384,893.60	69.8
07-06	各項建設	1,737,339,200.00	1,319,574,908.96	972,915,038.52	-346,659,870.44	73.7
07-07	農地改良	1,200,000.00	1,800,000.00	837,800.00	-962,200.00	46.5
07-09	運輸物料	829,777,000.00	663,053,257.00	590,611,994.52	-72,441,262.48	89.1
07-10	機械及設備	1,062,930,600.00	1,030,050,976.20	600,974,999.05	-429,075,977.15	58.3
07-11	動物	1,930,000.00	1,930,000.00	59,250.00	-1,870,750.00	3.1
07-12	其他投資	788,817,900.00	682,111,923.72	493,789,875.98	-188,322,047.74	72.4
08-00	資本轉移	662,601,000.00	67,916,540.00	52,218,335.52	-15,698,204.48	76.9
08-01	公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
08-02	私立機構	38,601,000.00	43,601,000.00	36,753,774.40	-6,847,225.60	84.3
08-03	個人	24,000,000.00	21,000,000.00	15,464,561.12	-5,535,438.88	73.6
08-04	外地	600,000,000.00	3,315,540.00	0.00	-3,315,540.00	0.0
09-00	財務活動	2,667,474,400.00	3,547,626,339.50	1,901,859,686.65	-1,645,766,652.85	53.6
09-01	財務資產	2,545,645,000.00	3,411,357,539.50	1,765,591,934.40	-1,645,765,605.10	51.8
09-02	財務負債	121,829,400.00	136,268,800.00	136,267,752.25	-1,047.75	100.0
10-00	其他資本開支	250,000,000.00	5,928,247.75	0.00	-5,928,247.75	0.0
	合計	52,993,441,700.00	63,675,331,340.83	45,593,322,306.29	-18,082,009,034.54	71.6
	結餘	20,896,546,400.00	17,097,540,800.00	77,378,999,814.90	60,281,459,014.90	452.6
	總額	73,889,988,100.00	80,772,872,140.83	122,972,322,121.19	42,199,449,980.36	152.2

(註：不包括特定機構)

表 4.1.1-C
最近三年預算執行結果比較

(單位：澳門元)

編號	收入來源	2011	2010	2009	差額百分比	差額百分比
		a	b	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
	經常收入	114,198,922,745.64	79,388,739,667.11	57,163,236,287.65	43.8	38.9
01-00	直接稅	98,394,958,628.00	68,849,208,563.00	45,190,323,457.00	42.9	52.4
01-01	所得稅	98,194,295,918.00	68,663,237,413.00	45,014,599,557.00	43.0	52.5
01-02	其他	200,662,710.00	185,971,150.00	175,723,900.00	7.9	5.8
02-00	間接稅	3,342,173,848.00	2,202,289,533.00	1,491,401,875.00	51.8	47.7
02-03	其他	3,342,173,848.00	2,202,289,533.00	1,491,401,875.00	51.8	47.7
03-00	費用、罰款及其他金錢上之制裁	1,751,439,982.76	1,406,780,899.26	1,045,657,413.63	24.5	34.5
03-01	費用	1,394,230,726.53	1,117,430,058.52	832,103,923.87	24.8	34.3
03-02	罰款及其他金錢上之制裁	357,209,256.23	289,350,840.74	213,553,489.76	23.5	35.5
04-00	財產之收益	3,662,288,522.42	2,092,024,700.54	3,539,454,239.28	75.1	-40.9
04-01	利息 - 公營部門	687,021.43	75,745.14	9,681.22	807.0	682.4
04-02	利息 - 外地	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
04-03	利息 - 其他部門	122,331,299.34	57,527,020.93	13,977,981.09	112.7	311.6
04-05	股息 - 外地	3,915.65	19,500.47	301.97	-79.9	6,357.8
04-06	股息 - 其他部門	51,409,175.00	14,980,722.00	56,871,383.00	243.2	-73.7
04-10	土地租金 - 其他部門	165,923,547.00	169,863,490.00	140,398,393.00	-2.3	21.0
04-11	批租地溢價金	2,839,283,564.00	1,749,558,222.00	3,227,901,509.00	62.3	-45.8
04-12	其他財產收益	482,650,000.00	100,000,000.00	100,294,990.00	382.7	-0.3
05-00	轉移	5,756,183,670.92	3,917,342,932.88	4,584,488,381.24	46.9	-14.6
05-01	公營部門	201,319,161.49	137,563,968.58	2,139,602,465.34	46.3	-93.6
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	5,552,950,694.50	3,779,277,133.00	2,444,155,721.80	46.9	54.6
05-04	私立機構	1,395,239.03	185,000.00	50,000.00	654.2	270.0
05-05	私人	394,601.20	78,000.00	574,126.00	405.9	-86.4
05-06	外地	93,974.70	208,831.30	76,068.10	-55.0	174.5
05-07	其他部門	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
06-00	耐用品之出售	6,297,158.00	4,696,516.30	1,611,000.90	34.1	191.5
06-01	公營部門	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
06-03	其他部門	6,297,158.00	4,696,516.30	1,611,000.90	34.1	191.5
07-00	勞務及非耐用品之出售	794,317,192.13	641,919,057.15	607,945,573.61	23.7	5.6
07-01	房屋租金	48,572,959.00	65,856,549.80	61,890,280.80	-26.2	6.4
07-02	樓宇租金 - 公營部門	3,151,442.50	1,782,947.50	1,756,390.00	76.8	1.5
07-03	樓宇租金 - 外地	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
07-04	樓宇租金 - 其他部門	37,009,287.90	38,869,535.50	38,488,946.60	-4.8	1.0
07-05	耐用品之租金 - 公營部門	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
07-07	耐用品之租金 - 其他部門	168,852.00	148,566.00	109,410.00	13.7	35.8
07-08	雜項 - 公營部門	85,770,010.05	70,481,560.20	76,364,598.40	21.7	-7.7
07-09	雜項 - 外地	8,572,075.09	7,984,263.09	9,535,338.60	7.4	-16.3
07-10	雜項 - 其他部門	611,072,565.59	456,795,635.06	419,800,609.21	33.8	8.8

表 4.1.1-C (續)
最近三年預算執行結果比較

(單位：澳門元)

編號	收入來源	2011	2010	2009	差額百分比	差額百分比
		a	b	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
08-00	其他經常收入	491,263,743.41	274,477,464.98	702,354,346.99	79.0	-60.9
08-02	社會保障制度之供款	304,567,117.50	157,160,002.50	172,158,390.00	93.8	-8.7
08-03	醫療保障之供款	42,255,479.80	37,160,368.70	33,911,027.90	13.7	9.6
08-04	風險金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
08-05	會員費	9,717,885.30	9,002,639.80	8,434,096.70	7.9	6.7
08-06	政府代表報酬	1,675,000.00	1,786,820.00	1,836,000.00	-6.3	-2.7
08-07	分享兌換店收益	13,478,369.00	10,533,555.00	8,996,642.00	28.0	17.1
08-08	賠償	1,975,203.40	4,089,422.20	639,944.73	-51.7	539.0
08-09	債項之取回	0.00	40.00	1,475.00	-100.0	-97.3
08-99	偶然及未列明之收益	117,594,688.41	54,744,616.78	476,376,770.66	114.8	-88.5
	資本收入	8,773,399,375.55	9,099,314,810.37	7,609,063,722.27	-3.6	19.6
09-00	投資資產之出售	238,747,817.20	109,300,494.10	5,364,379.30	118.4	1,937.5
09-01	土地－公營部門	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
09-06	房屋－其他部門	161,591,006.20	6,596,234.10	4,574,211.30	2,349.7	44.2
09-07	樓宇－公營部門	0.00	2,977,628.00	790,168.00	-100.0	276.8
09-09	樓宇－其他部門	77,061,202.00	99,561,202.00	0.00	-22.6	100.0
09-13	運輸物料－公營部門	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
09-18	機械及設備－其他部門	95,609.00	165,430.00	0.00	-42.2	100.0
10-00	轉移	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
10-01	公營部門	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
10-03	私營企業	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
10-07	其他部門	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
11-00	財務資產	244,013,490.54	1,385,843,734.20	109,422,788.30	-82.4	1,166.5
11-03	短期證券 - 其他部門	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
11-05	中期及長期證券 - 外地	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
11-06	中期及長期證券 - 其他部門	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
11-08	出資證券－其他部門	0.00	1,210,988,063.00	0.00	-100.0	100.0
11-11	短期借款－其他部門	390,817.00	502,002.00	317,448.00	-22.1	58.1
11-12	中期及長期借款－公營部門	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
11-14	中期及長期借款－其他部門	243,622,673.54	174,353,669.20	109,105,340.30	39.7	59.8
12-00	財務負債	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
12-03	短期證券 - 其他部門	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
12-09	短期借款 - 其他部門	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
12-10	中期及長期借款 - 公營部門	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
13-00	其他資本收入	8,216,370,272.13	7,478,845,122.87	7,327,988,742.59	9.9	2.1
13-01	歷年財政年度結餘	8,216,370,272.13	7,478,845,122.87	7,327,988,742.59	9.9	2.1
14-00	非從支付中扣減之退回	74,267,795.68	125,325,459.20	166,287,812.08	-40.7	-24.6
	合計	122,972,322,121.19	88,488,054,477.48	64,772,300,009.92	39.0	36.6

(註：不包括特定機構)

表 4.1.1-C (續)
最近三年預算執行結果比較

(單位：澳門元)

編號	開支用途	2011	2010	2009	差額百分	差額百分比
		a	b	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
	經常開支	34,286,999,208.20	32,386,367,854.08	28,383,383,080.61	5.9	14.1
01-00	人員	10,838,923,734.06	9,221,935,905.46	8,454,950,323.60	17.5	9.1
01-01	固定及長期報酬	9,635,137,152.04	8,383,675,108.32	7,706,253,698.20	14.9	8.8
01-02	附帶報酬	926,796,045.83	648,913,590.10	567,444,923.70	42.8	14.4
01-03	實物補助	40,940,615.05	34,840,597.71	37,467,003.72	17.5	-7.0
01-04	非參與經濟活動階層	14,445,749.40	2,703,409.00	2,629,040.00	434.4	2.8
01-05	社會福利金	155,521,539.10	86,744,188.50	86,650,133.30	79.3	0.1
01-06	負擔補償	66,082,632.64	65,059,011.83	54,505,524.68	1.6	19.4
02-00	資產及勞務	7,338,804,144.94	6,119,139,556.95	5,425,140,233.99	19.9	12.8
02-01	耐用用品	293,085,617.54	199,011,361.80	251,856,196.14	47.3	-21.0
02-02	非耐用用品	1,351,233,509.78	1,175,208,419.57	1,011,940,231.68	15.0	16.1
02-03	勞務之取得	5,694,485,017.62	4,744,919,775.58	4,161,343,806.17	20.0	14.0
03-00	利息	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
03-01	公營部門	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
03-03	外地	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
03-09	其他部門	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
04-00	經常轉移	14,601,902,743.46	15,484,385,567.23	11,943,211,804.60	-5.7	29.7
04-01	公營部門	667,381,808.82	836,089,344.36	974,028,000.77	-20.2	-14.2
04-02	私立機構	3,271,105,517.61	2,904,001,145.02	2,621,951,998.60	12.6	10.8
04-03	私人	9,646,346,534.17	9,281,172,392.21	5,835,101,493.00	3.9	59.1
04-04	外地	1,017,068,882.86	2,463,122,685.64	2,512,130,312.23	-58.7	-2.0
05-00	其他經常開支	1,507,368,585.74	1,560,906,824.44	2,560,080,718.42	-3.4	-39.0
05-01	土地租金	368,377.05	351,724.10	1,200,347,559.30	4.7	-100.0
05-02	保險	29,084,735.93	22,283,392.25	22,863,710.39	30.5	-2.5
05-03	返還	107,385,213.33	65,493,193.25	67,767,890.80	64.0	-3.4
05-04	雜項	1,370,530,259.43	1,472,778,514.84	1,269,101,557.93	-6.9	16.0

表 4.1.1-C (續)
最近三年預算執行結果比較

(單位：澳門元)

編號	開支用途	2011	2010	2009	差額百分	差額百分比
		a	b	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
	資本開支	11,306,323,098.09	6,007,541,521.51	5,093,598,552.11	88.2	17.9
07-00	投資	9,352,245,075.92	5,386,412,948.11	4,143,832,056.31	73.6	30.0
07-01	土地	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
07-02	房屋	2,013,321,771.40	624,971,337.30	598,222,002.40	222.1	4.5
07-03	樓宇	3,857,863,876.72	1,532,493,793.80	1,445,201,509.80	151.7	6.0
07-04	街道及橋樑	394,098,111.93	175,760,049.30	275,518,506.70	124.2	-36.2
07-05	港口	427,772,357.80	220,707,660.20	313,026,298.20	93.8	-29.5
07-06	各項建設	972,915,038.52	1,720,990,392.20	376,380,409.70	-43.5	357.2
07-07	農地改良	837,800.00	716,700.00	466,400.00	16.9	53.7
07-09	運輸物料	590,611,994.52	111,373,429.20	121,305,010.90	430.3	-8.2
07-10	機械及設備	600,974,999.05	520,417,326.21	512,780,358.21	15.5	1.5
07-11	動物	59,250.00	182,704.40	407,600.00	-67.6	-55.2
07-12	其他投資	493,789,875.98	478,799,555.50	500,523,960.40	3.1	-4.3
08-00	資本轉移	52,218,335.52	52,909,017.60	74,926,996.00	-1.3	-29.4
08-01	公營部門	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
08-02	私立機構	36,753,774.40	37,693,063.50	13,073,290.00	-2.5	188.3
08-03	個人	15,464,561.12	15,215,954.10	61,853,706.00	1.6	-75.4
08-04	外地	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
09-00	財務活動	1,901,859,686.65	568,219,555.80	874,839,499.80	234.7	-35.0
09-01	財務資產	1,765,591,934.40	483,634,754.90	863,457,967.90	265.1	-44.0
09-02	財務負債	136,267,752.25	84,584,800.90	11,381,531.90	61.1	643.2
10-00	其他資本開支	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
	合計	45,593,322,306.29	38,393,909,375.59	33,476,981,632.72	18.8	14.7
	結餘	77,378,999,814.90	50,094,145,101.89	31,295,318,377.20	54.5	60.1
	總額	122,972,322,121.19	88,488,054,477.48	64,772,300,009.92	39.0	36.6

(註：不包括特定機構)

表 4.1.2-A
二零一一年度「直接稅」內有關專營權批給收入 - 預測與徵收金額比較

(單位：澳門元)

	最初預算	經核准後預算	徵收	差額	差額百分比	執行率
	a	b	c	d=c-b	e=d/b	f=c/b
博彩稅：	59,030,000,000.00	59,030,000,000.00	93,977,481,207.00	34,947,481,207.00	59.2	159.2
博彩特別稅	57,400,000,000.00	57,400,000,000.00	92,100,932,527.00	34,700,932,527.00	60.5	160.5
溢價金	1,330,000,000.00	1,330,000,000.00	1,268,005,050.00	-61,994,950.00	-4.7	95.3
博彩中介人佣金之稅項	300,000,000.00	300,000,000.00	608,543,630.00	308,543,630.00	102.8	202.8
中式彩票：	1,962,800.00	1,968,933.00	2,070,966.00	102,033.00	5.2	105.2
稅金	1,380,000.00	1,380,000.00	1,482,033.00	102,033.00	7.4	107.4
百分之五的附加稅	69,000.00	74,107.00	74,107.00	0.00	0.0	100.0
百分之一的附加稅	13,800.00	14,826.00	14,826.00	0.00	0.0	100.0
溢價金	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0	100.0
賽狗場：	82,080,000.00	82,080,000.00	16,766,711.00	-65,313,289.00	-79.6	20.4
稅金	81,000,000.00	81,000,000.00	16,031,152.00	-64,968,848.00	-80.2	19.8
未領取之獎金	930,000.00	930,000.00	735,559.00	-194,441.00	-20.9	79.1
入場券之稅款	150,000.00	150,000.00	0.00	-150,000.00	-100.0	0.0
賽馬專營收益：	18,710,000.00	18,710,000.00	2,962,193.00	-15,747,807.00	-84.2	15.8
稅金	15,200,000.00	15,200,000.00	0.00	-15,200,000.00	-100.0	0.0
未領取之獎金	3,510,000.00	3,510,000.00	2,962,193.00	-547,807.00	-15.6	84.4
即發彩票：	80,750,000.00	80,750,000.00	112,940,966.00	32,190,966.00	39.9	139.9
稅金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.0	100.0
稅務豁免之補償金	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0	100.0
稅金 (運動彩票)	78,600,000.00	78,600,000.00	110,811,656.00	32,211,656.00	41.0	141.0
未領取之獎金	1,100,000.00	1,100,000.00	1,079,310.00	-20,690.00	-1.9	98.1
電訊	16,000,000.00	16,000,000.00	24,198,739.00	8,198,739.00	51.2	151.2
供水	1,500,000.00	1,500,000.00	7,456,201.00	5,956,201.00	397.1	497.1
電力供應	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
澳門公共汽車有限公司	1,430,000.00	1,430,000.00	1,545,214.00	115,214.00	8.1	108.1
澳門新福利公共汽車有限公司	2,670,000.00	2,670,000.00	2,835,265.00	165,265.00	6.2	106.2
經營停車場及道路泊車位之收益	44,966,000.00	44,966,000.00	46,153,965.00	1,187,965.00	2.6	102.6
南粵批發市場專營收益	82,000.00	82,000.00	135,080.00	53,080.00	64.7	164.7
總額	59,280,150,800.00	59,280,156,933.00	94,194,546,507.00	34,914,389,574.00	58.9	158.9

表 4.1.2-B
最近三年「直接稅」內有關專營權批給收入比較

(單位：澳門元)

	2011	2010	2009	差額百分比	差額百分比
	a	b	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
博彩稅：	93,977,481,207.00	64,866,523,033.00	41,758,723,964.00	44.9	55.3
博彩特別稅	92,100,932,527.00	63,283,131,537.00	40,488,474,428.00	45.5	56.3
溢價金	1,268,005,050.00	1,177,335,047.00	1,020,210,888.00	7.7	15.4
博彩中介人佣金之稅項	608,543,630.00	406,056,449.00	250,038,648.00	49.9	62.4
中式彩票：	2,070,966.00	1,952,711.00	1,781,623.00	6.1	9.6
稅金	1,482,033.00	1,370,472.00	1,209,069.00	8.1	13.3
百分之五的附加稅	74,107.00	68,529.00	60,458.00	8.1	13.3
百分之一的附加稅	14,826.00	13,710.00	12,096.00	8.1	13.3
溢價金	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.0	0.0
賽狗專營收益：	16,766,711.00	19,415,031.00	13,194,945.00	-13.6	47.1
稅金	16,031,152.00	18,637,940.00	12,363,260.00	-14.0	50.8
未領取之獎金	735,559.00	690,177.00	681,073.00	6.6	1.3
入場券之稅款	0.00	86,914.00	150,612.00	-100.0	-42.3
賽馬專營收益：	2,962,193.00	3,038,676.00	7,510,041.00	-2.5	-59.5
稅金	0.00	0.00	5,000,000.00	0.0	-100.0
未領取之獎金	2,962,193.00	3,038,676.00	2,510,041.00	-2.5	21.1
即發彩票：	112,940,966.00	112,896,832.00	88,751,683.00	0.0	27.2
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)	110,811,656.00	110,455,085.00	86,588,906.00	0.3	27.6
未領取之獎金	1,079,310.00	1,391,747.00	1,112,777.00	-22.4	25.1
電訊	24,198,739.00	27,998,782.00	47,719,562.00	-13.6	-41.3
供水	7,456,201.00	1,500,000.00	1,500,000.00	397.1	0.0
電力供應	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
澳門公共汽車有限公司	1,545,214.00	1,427,756.00	0.00	8.2	100.0
澳門新福利公共汽車有限公司	2,835,265.00	2,672,020.00	0.00	6.1	100.0
經營停車場及道路泊車位之收益	46,153,965.00	36,339,999.00	31,783,105.00	27.0	14.3
南粵批發市場專營收益	135,080.00	80,532.00	78,588.00	67.7	2.5
總額	94,194,546,507.00	65,073,845,372.00	41,951,043,511.00	44.8	55.1

表 4.1.2-C
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	經核准後預算	已收繳金額	差額	執行率
	a	b	c	d=c-b	e=c/b
學生福利基金	65,505,500.00	86,333,645.78	80,617,590.00	-5,716,055.78	93.4
居屋貸款優惠基金	40,860,100.00	42,743,605.63	42,988,291.03	244,685.40	100.6
工商業發展基金	299,650,000.00	655,571,088.23	686,343,018.34	30,771,930.11	104.7
旅遊基金	50,664,100.00	299,094,564.91	340,563,992.81	41,469,427.90	113.9
社會工作局	2,429,000.00	456,362,813.43	103,288,004.08	-353,074,809.35	22.6
司法警察局福利會	5,013,000.00	5,968,003.24	6,481,168.91	513,165.67	108.6
治安警察局福利會	29,256,600.00	33,777,556.57	31,317,434.51	-2,460,122.06	92.7
法務公庫	86,400,000.00	194,040,717.35	245,144,670.28	51,103,952.93	126.3
印務局	63,102,000.00	112,047,120.04	109,365,777.53	-2,681,342.51	97.6
社會保障基金	1,938,999,200.00	5,964,199,854.93	6,436,881,736.23	472,681,881.30	107.9
澳門監獄基金	1,213,000.00	4,140,723.76	2,712,932.26	-1,427,791.50	65.5
房屋局	57,856,000.00	190,656,404.16	201,935,158.68	11,278,754.52	105.9
民航局	5,627,000.00	20,832,034.76	10,480,429.26	-10,351,605.50	50.3
澳門貿易投資促進局	56,957,300.00	180,234,222.15	182,469,382.22	2,235,160.07	101.2
廉政公署	8,023,000.00	40,820,450.00	18,266,866.79	-22,553,583.21	44.7
衛生局	91,232,000.00	397,029,935.51	350,475,536.37	-46,554,399.14	88.3
澳門大學	280,673,000.00	345,073,832.29	343,155,500.45	-1,918,331.84	99.4
澳門理工學院	104,212,000.00	156,603,387.05	125,102,935.60	-31,500,451.45	79.9
體育發展基金	62,370,000.00	233,762,388.61	166,173,755.27	-67,588,633.34	71.1
文化基金	75,454,000.00	56,103,027.97	49,724,388.60	-6,378,639.37	88.6
消費者委員會	0.00	2,502,900.20	678,468.20	-1,824,432.00	27.1
旅遊學院	55,000,000.00	78,014,470.07	79,822,355.70	1,807,885.63	102.3
澳門公共行政福利基金	17,127,200.00	18,164,648.95	14,362,859.64	-3,801,789.31	79.1
消防局福利會	4,277,000.00	3,907,187.14	4,438,506.14	531,319.00	113.6
審計署	2,008,000.00	29,221,835.12	3,034,708.37	-26,187,126.75	10.4
檢察長辦公室	1,003,000.00	23,139,989.58	4,760,610.36	-18,379,379.22	20.6
終審法院院長辦公室	43,380,200.00	70,891,264.68	56,308,308.43	-14,582,956.25	79.4
立法會	312,000.00	2,186,252.74	2,198,819.34	12,566.60	100.6
民政總署	108,200,000.00	298,838,537.57	180,983,797.08	-117,854,740.49	60.6
海關福利會	2,232,400.00	2,743,948.66	2,717,606.56	-26,342.10	99.0
科學技術發展基金	171,709,100.00	184,366,713.43	183,407,446.98	-959,266.45	99.5
港務局福利會	2,120,000.00	2,553,544.23	2,302,086.53	-251,457.70	90.2
漁業發展及援助基金	36,000,000.00	102,532,962.77	105,239,376.15	2,706,413.38	102.6
樓宇維修基金	10,131,000.00	41,465,634.01	42,447,192.08	981,558.07	102.4
教育發展基金	6,025,000.00	47,166,860.31	31,655,854.21	-15,511,006.10	67.1
大熊貓基金	0.00	3,250,000.00	3,071,093.20	-178,906.80	94.5
環保與節能基金	0.00	5,010,000.00	0.00	-5,010,000.00	0.0
總額	3,785,021,700.00	10,391,352,125.83	10,250,917,658.19	-140,434,467.64	98.6

表 4.1.2-D
自治機構 – 最近三年財政年度預算收入執行結果比較

(單位：澳門元)

	2011	2010	2009 差額百分比 差額百分比		
	a	b	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
學生福利基金	80,617,590.00	120,291,366.82	121,050,958.60	-33.0	-0.6
居屋貸款優惠基金	42,988,291.03	40,332,180.31	39,293,887.22	6.6	2.6
工商業發展基金	686,343,018.34	436,949,306.88	214,542,237.48	57.1	103.7
旅遊基金	340,563,992.81	297,627,226.07	359,284,161.11	14.4	-17.2
社會工作局	103,288,004.08	299,043,673.14	293,735,840.82	-65.5	1.8
司法警察局福利會	6,481,168.91	5,455,745.24	4,292,106.94	18.8	27.1
治安警察局福利會	31,317,434.51	31,778,199.67	31,163,180.03	-1.4	2.0
法務公庫	245,144,670.28	57,730,790.37	64,048,698.73	324.6	-9.9
印務局	109,365,777.53	113,886,210.92	108,384,071.34	-4.0	5.1
社會保障基金	6,436,881,736.23	3,999,527,708.91	2,828,557,720.86	60.9	41.4
澳門監獄基金	2,712,932.26	876,445.26	1,046,740.26	209.5	-16.3
房屋局	201,935,158.68	46,117,638.28	46,549,445.95	337.9	-0.9
民航局	10,480,429.26	10,609,770.83	10,428,119.84	-1.2	1.7
澳門貿易投資促進局	182,469,382.22	149,875,841.25	112,131,603.80	21.7	33.7
廉政公署	18,266,866.79	9,110,530.82	11,224,028.79	100.5	-18.8
衛生局	350,475,536.37	1,002,054,080.86	867,577,091.11	-65.0	15.5
澳門大學	343,155,500.45	452,731,887.15	377,466,853.38	-24.2	19.9
澳門理工學院	125,102,935.60	222,110,545.59	219,104,998.29	-43.7	1.4
體育發展基金	166,173,755.27	184,336,284.46	181,005,369.33	-9.9	1.8
文化基金	49,724,388.60	121,452,771.34	136,629,858.35	-59.1	-11.1
消費者委員會	678,468.20	375,987.40	2,183,801.90	80.4	-82.8
旅遊學院	79,822,355.70	62,857,578.70	60,137,866.90	27.0	4.5
澳門公共行政福利基金	14,362,859.64	15,415,022.85	13,464,219.16	-6.8	14.5
環境委員會	0.00	0.00	549,722.90	0.0	-100.0
消防局福利會	4,438,506.14	4,167,544.94	4,134,455.04	6.5	0.8
審計署	3,034,708.37	7,889,154.04	12,410,065.04	-61.5	-36.4
檢察長辦公室	4,760,610.36	2,838,798.20	2,850,492.26	67.7	-0.4
終審法院院長辦公室	56,308,308.43	63,148,538.47	44,425,471.47	-10.8	42.1
立法會	2,198,819.34	6,322,436.64	2,749,471.64	-65.2	130.0
民政總署	180,983,797.08	588,916,250.37	407,576,999.88	-69.3	44.5
海關福利會	2,717,606.56	2,403,278.16	2,228,114.06	13.1	7.9
科學技術發展基金	183,407,446.98	196,364,702.63	195,054,680.45	-6.6	0.7
港務局福利會	2,302,086.53	2,088,882.53	1,845,009.43	10.2	13.2
漁業發展及援助基金	105,239,376.15	76,179,390.77	46,506,313.00	38.1	63.8
樓宇維修基金	42,447,192.08	76,313,123.71	111,433,811.25	-44.4	-31.5
教育發展基金	31,655,854.21	145,044,825.90	196,200,374.31	-78.2	-26.1
大熊貓基金	3,071,093.20	0.00	0.00	100.0	0.00
環保與節能基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
總額	10,250,917,658.19	8,852,223,719.48	7,131,267,840.92	15.8	24.1

表 4.1.3-A
按經濟分類之開支 – 預算與執行

(單位：澳門元)

	2011 最初預算	2011 經核准後預算	2011 實際開支	2010 實際開支	執行率 (%)	與往年比較	變動 (%)
	a	b	c	d	e=c/b	f=c-d	g=f/d
經常開支	37,741,881,800.00	48,283,166,725.71	34,286,999,208.20	32,386,367,854.08	71.0	1,900,631,354.12	5.9
人員	11,065,832,000.00	11,793,378,918.35	10,838,923,734.06	9,221,935,905.46	91.9	1,616,987,828.60	17.5
固定及長期報酬	9,891,519,400.00	10,289,550,266.40	9,635,137,152.04	8,383,675,108.32	93.6	1,251,462,043.72	14.9
附帶報酬	865,059,200.00	1,120,086,420.00	926,796,045.83	648,913,590.10	82.7	277,882,455.73	42.8
實物補助	66,484,400.00	64,873,341.47	40,940,615.05	34,840,597.71	63.1	6,100,017.34	17.5
非參與經濟活動階層	6,618,500.00	18,068,500.00	14,445,749.40	2,703,409.00	79.9	11,742,340.40	434.4
社會福利金	114,390,200.00	174,712,040.00	155,521,539.10	86,744,188.50	89.0	68,777,350.60	79.3
負擔補償	121,760,300.00	126,088,350.48	66,082,632.64	65,059,011.83	52.4	1,023,620.81	1.6
資產及勞務	8,201,439,600.00	9,338,135,380.37	7,338,804,144.94	6,119,139,556.95	78.6	1,219,664,587.99	19.9
耐用品	595,141,300.00	669,406,785.30	293,085,617.54	199,011,361.80	43.8	94,074,255.74	47.3
非耐用品	1,555,196,300.00	1,592,748,180.23	1,351,233,509.78	1,175,208,419.57	84.8	176,025,090.21	15.0
勞務之取得	6,051,102,000.00	7,075,980,414.84	5,694,485,017.62	4,744,919,775.58	80.5	949,565,242.04	20.0
利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
其他部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
經常轉移	13,639,861,800.00	19,013,880,861.72	14,601,902,743.46	15,484,385,567.23	76.8	-882,482,823.77	-5.7
公營部門	687,231,700.00	3,574,672,312.67	667,381,808.82	836,089,344.36	18.7	-168,707,535.54	-20.2
私立機構	3,697,675,700.00	3,746,314,670.00	3,271,105,517.61	2,904,001,145.02	87.3	367,104,372.59	12.6
私人	8,517,094,800.00	10,613,970,411.95	9,646,346,534.17	9,281,172,392.21	90.9	365,174,141.96	3.9
外地	737,859,600.00	1,078,923,467.10	1,017,068,882.86	2,463,122,685.64	94.3	-1,446,053,802.78	-58.7
其他經常開支	4,834,748,400.00	8,137,771,565.27	1,507,368,585.74	1,560,906,824.44	18.5	-53,538,238.70	-3.4
土地租金	421,000.00	421,000.00	368,377.05	351,724.10	87.5	16,652.95	4.7
保險	47,783,900.00	46,613,345.05	29,084,735.93	22,283,392.25	62.4	6,801,343.68	30.5
返還	96,902,400.00	143,015,309.10	107,385,213.33	65,493,193.25	75.1	41,892,020.08	64.0
雜項	4,689,641,100.00	7,947,721,911.12	1,370,530,259.43	1,472,778,514.84	17.2	-102,248,255.41	-6.9

表 4.1.3-A (續)
按經濟分類之開支 - 預算與執行

(單位：澳門元)

	2011 最初預算	2011 經核准後預算	2011 實際開支	2010 實際開支	執行率 (%)	與往年比較	變動 (%)
	a	b	c	d	e=c/b	f=c-d	g=f/d
資本開支	15,251,559,900.00	15,392,164,615.12	11,306,323,098.09	6,007,541,521.51	73.5	5,298,781,576.58	88.2
投資	11,671,484,500.00	11,770,693,487.87	9,352,245,075.92	5,386,412,948.11	79.5	3,965,832,127.81	73.6
土地	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
房屋	1,341,087,600.00	2,331,545,569.34	2,013,321,771.40	624,971,337.30	86.4	1,388,350,434.10	222.1
樓宇	4,222,823,400.00	4,637,756,759.56	3,857,863,876.72	1,532,493,793.80	83.2	2,325,370,082.92	151.7
街道及橋樑	1,074,101,800.00	489,212,841.69	394,098,111.93	175,760,049.30	80.6	218,338,062.63	124.2
港口	610,977,000.00	613,157,251.40	427,772,357.80	220,707,660.20	69.8	207,064,697.60	93.8
各項建設	1,737,339,200.00	1,319,574,908.96	972,915,038.52	1,720,990,392.20	73.7	-748,075,353.68	-43.5
農地改良	1,200,000.00	1,800,000.00	837,800.00	716,700.00	46.5	121,100.00	16.9
運輸物料	829,777,000.00	663,053,257.00	590,611,994.52	111,373,429.20	89.1	479,238,565.32	430.3
機械及設備	1,062,930,600.00	1,030,050,976.20	600,974,999.05	520,417,326.21	58.3	80,557,672.84	15.5
動物	1,930,000.00	1,930,000.00	59,250.00	182,704.40	3.1	-123,454.40	-67.6
其他投資	788,817,900.00	682,111,923.72	493,789,875.98	478,799,555.50	72.4	14,990,320.48	3.1
資本轉移	662,601,000.00	67,916,540.00	52,218,335.52	52,909,017.60	76.9	-690,682.08	-1.3
公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
私立機構	38,601,000.00	43,601,000.00	36,753,774.40	37,693,063.50	84.3	-939,289.10	-2.5
個人	24,000,000.00	21,000,000.00	15,464,561.12	15,215,954.10	73.6	248,607.02	1.6
外地	600,000,000.00	3,315,540.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
財務活動	2,667,474,400.00	3,547,626,339.50	1,901,859,686.65	568,219,555.80	53.6	1,333,640,130.85	234.7
財務資產	2,545,645,000.00	3,411,357,539.50	1,765,591,934.40	483,634,754.90	51.8	1,281,957,179.50	265.1
財務負債	121,829,400.00	136,268,800.00	136,267,752.25	84,584,800.90	100.0	51,682,951.35	61.1
其他資本開支	250,000,000.00	5,928,247.75	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
總額	52,993,441,700.00	63,675,331,340.83	45,593,322,306.29	38,393,909,375.59	71.6	7,199,412,930.70	18.8

表 4.1.3-B
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)

	2011	2010	2009	差額 百分比	差額 百分比
	a	b	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
經常開支	34,286,999,208.20	32,386,367,854.08	28,383,383,080.61	5.9	14.1
人員	10,838,923,734.06	9,221,935,905.46	8,454,950,323.60	17.5	9.1
固定及長期報酬	9,635,137,152.04	8,383,675,108.32	7,706,253,698.20	14.9	8.8
附帶報酬	926,796,045.83	648,913,590.10	567,444,923.70	42.8	14.4
實物補助	40,940,615.05	34,840,597.71	37,467,003.72	17.5	-7.0
非參與經濟活動階層	14,445,749.40	2,703,409.00	2,629,040.00	434.4	2.8
社會福利金	155,521,539.10	86,744,188.50	86,650,133.30	79.3	0.1
負擔補償	66,082,632.64	65,059,011.83	54,505,524.68	1.6	19.4
資產及勞務	7,338,804,144.94	6,119,139,556.95	5,425,140,233.99	19.9	12.8
耐用品	293,085,617.54	199,011,361.80	251,856,196.14	47.3	-21.0
非耐用品	1,351,233,509.78	1,175,208,419.57	1,011,940,231.68	15.0	16.1
勞務之取得	5,694,485,017.62	4,744,919,775.58	4,161,343,806.17	20.0	14.0
利息	-	-	-	-	-
外地	-	-	-	-	-
其他部門	-	-	-	-	-
經常轉移	14,601,902,743.46	15,484,385,567.23	11,943,211,804.60	-5.7	29.7
公營部門	667,381,808.82	836,089,344.36	974,028,000.77	-20.2	-14.2
私立機構	3,271,105,517.61	2,904,001,145.02	2,621,951,998.60	12.6	10.8
私人	9,646,346,534.17	9,281,172,392.21	5,835,101,493.00	3.9	59.1
外地	1,017,068,882.86	2,463,122,685.64	2,512,130,312.23	-58.7	-2.0
其他經常開支	1,507,368,585.74	1,560,906,824.44	2,560,080,718.42	-3.4	-39.0
土地租金	368,377.05	351,724.10	1,200,347,559.30	4.7	-100.0
保險	29,084,735.93	22,283,392.25	22,863,710.39	30.5	-2.5
返還	107,385,213.33	65,493,193.25	67,767,890.80	64.0	-3.4
雜項	1,370,530,259.43	1,472,778,514.84	1,269,101,557.93	-6.9	16.0

表 4.1.3-B (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)

	2011	2010	2009	差額 百分比	差額 百分比
	a	b	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
資本開支	11,306,323,098.09	6,007,541,521.51	5,093,598,552.11	88.2	17.9
投資	9,352,245,075.92	5,386,412,948.11	4,143,832,056.31	73.6	30.0
土地	-	-	-	-	-
房屋	2,013,321,771.40	624,971,337.30	598,222,002.40	222.1	4.5
樓宇	3,857,863,876.72	1,532,493,793.80	1,445,201,509.80	151.7	6.0
街道及橋樑	394,098,111.93	175,760,049.30	275,518,506.70	124.2	-36.2
港口	427,772,357.80	220,707,660.20	313,026,298.20	93.8	-29.5
各項建設	972,915,038.52	1,720,990,392.20	376,380,409.70	-43.5	357.2
農地改良	837,800.00	716,700.00	466,400.00	16.9	53.7
運輸物料	590,611,994.52	111,373,429.20	121,305,010.90	430.3	-8.2
機械及設備	600,974,999.05	520,417,326.21	512,780,358.21	15.5	1.5
動物	59,250.00	182,704.40	407,600.00	-67.6	-55.2
其他投資	493,789,875.98	478,799,555.50	500,523,960.40	3.1	-4.3
資本轉移	52,218,335.52	52,909,017.60	74,926,996.00	-1.3	-29.4
公營部門	-	-	-	-	-
私立機構	36,753,774.40	37,693,063.50	13,073,290.00	-2.5	188.3
個人	15,464,561.12	15,215,954.10	61,853,706.00	1.6	-75.4
外地	-	-	-	-	-
財務活動	1,901,859,686.65	568,219,555.80	874,839,499.80	234.7	-35.0
財務資產	1,765,591,934.40	483,634,754.90	863,457,967.90	265.1	-44.0
財務負債	136,267,752.25	84,584,800.90	11,381,531.90	61.1	643.2
其他資本開支	-	-	-	-	-
總額	45,593,322,306.29	38,393,909,375.59	33,476,981,632.72	18.8	14.7

表 4.1.3-C
非自治部門 – 按組織分類之開支 – 預測與執行

(單位：澳門元)

	2011 最初預算	2011 經核准後預算	2011 實際開支	2010 實際開支	執行率 (%)	與往年比較	變動 (%)
	a	b	c	d	e=c/b	f=c-d	g=f/d
一般事務	934,212,400.00	1,012,985,887.83	737,006,083.23	684,529,390.20	72.8	52,476,693.03	7.7
行政公職局	385,889,600.00	390,931,000.00	263,012,611.05	226,881,733.00	67.3	36,130,878.05	15.9
統計暨普查局	186,471,800.00	189,640,300.00	159,168,010.53	111,533,287.10	83.9	47,634,723.43	42.7
電信管理局	147,191,400.00	102,191,400.00	50,419,944.45	34,079,447.10	49.3	16,340,497.35	47.9
財政局	309,407,300.00	326,422,300.00	307,566,600.84	266,213,239.90	94.2	41,353,360.94	15.5
退休金及退伍金	6,618,500.00	18,068,500.00	14,445,749.40	2,703,409.00	79.9	11,742,340.40	434.4
共用開支	11,030,709,600.00	12,729,059,913.98	12,491,029,654.63	12,374,229,982.84	98.1	116,799,671.79	0.9
高等教育輔助辦公室	43,589,200.00	99,824,200.00	44,155,793.50	43,052,149.00	44.2	1,103,644.50	2.6
交通事務局	689,617,800.00	708,998,800.00	549,084,651.85	216,532,930.20	77.4	332,551,721.65	153.6
法律改革及國際法事務局	0.00	31,195,600.00	14,120,340.32	0.00	45.3	14,120,340.32	100.0
身份證明局	179,997,700.00	181,798,500.00	170,963,450.25	152,243,343.10	94.0	18,720,107.15	12.3
經濟局	151,247,100.00	151,621,365.25	132,159,370.30	257,361,701.40	87.2	-125,202,331.10	-48.6
地球物理暨氣象局	58,063,200.00	61,853,200.00	59,345,201.53	53,163,616.80	95.9	6,181,584.73	11.6
旅遊局	189,154,000.00	193,154,000.00	166,747,182.63	141,397,076.50	86.3	25,350,106.13	17.9
新聞局	97,607,900.00	104,658,900.00	87,804,085.60	77,557,547.00	83.9	10,246,538.60	13.2
警察總局	29,997,000.00	30,140,700.00	23,056,756.04	20,101,133.50	76.5	2,955,622.54	14.7
博彩監察協調局	182,604,000.00	182,604,000.00	163,457,734.23	154,434,223.80	89.5	9,023,510.43	5.8
勞工事務局	341,980,200.00	341,980,200.00	245,894,600.85	252,365,166.50	71.9	-6,470,565.65	-2.6
法官委員會	620,000.00	620,000.00	154,989.70	276,879.00	25.0	-121,889.30	-44.0
地圖繪製暨地籍局	59,623,100.00	60,997,100.00	53,597,260.68	53,114,752.10	87.9	482,508.58	0.9
司法警察局	638,442,700.00	638,442,700.00	407,820,654.60	339,151,804.40	63.9	68,668,850.20	20.2
環境保護局	111,792,600.00	113,011,900.00	89,964,149.50	80,573,831.70	79.6	9,390,317.80	11.7
法務局	219,659,500.00	224,379,500.00	176,075,341.48	170,048,195.30	78.5	6,027,146.18	3.5
土地工務運輸局	283,630,200.00	283,630,200.00	229,965,033.67	210,057,812.10	81.1	19,907,221.57	9.5
投資計劃	11,370,000,000.00	11,076,132,139.22	8,943,162,536.85	4,978,424,919.60	80.7	3,964,737,617.25	79.6
指定之帳目	60,960,500.00	2,889,220,646.42	138,214,897.42	182,610,601.70	4.8	-44,395,704.28	-24.3
總計	27,709,087,300.00	32,143,562,952.70	25,718,392,685.13	21,082,638,172.84	80.0	4,635,754,512.29	22.0

表 4.1.3-D
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)				
	2011	2010	2009	差額 百分比	差額 百分比
	a	b	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
一般事務	737,006,083.23	684,529,390.20	551,150,238.70	7.7	24.2
行政公職局	263,012,611.05	226,881,733.00	198,886,682.20	15.9	14.1
統計暨普查局	159,168,010.53	111,533,287.10	102,850,453.70	42.7	8.4
電信管理局	50,419,944.45	34,079,447.10	26,060,902.30	47.9	30.8
財政局	307,566,600.84	266,213,239.90	253,663,435.40	15.5	4.9
退休金及退伍金	14,445,749.40	2,703,409.00	2,629,040.00	434.4	2.8
共用開支	12,491,029,654.63	12,374,229,982.84	10,195,434,391.80	0.9	21.4
高等教育輔助辦公室	44,155,793.50	43,052,149.00	27,108,589.30	2.6	58.8
交通事務局	549,084,651.85	216,532,930.20	184,744,571.40	153.6	17.2
法律改革及國際法事務局	14,120,340.32	0.00	0.00	100.0	-
身份證明局	170,963,450.25	152,243,343.10	161,025,841.10	12.3	-5.5
經濟局	132,159,370.30	257,361,701.40	242,738,613.50	-48.6	6.0
地球物理暨氣象局	59,345,201.53	53,163,616.80	52,472,493.30	11.6	1.3
旅遊局	166,747,182.63	141,397,076.50	135,814,774.20	17.9	4.1
新聞局	87,804,085.60	77,557,547.00	73,522,489.20	13.2	5.5
警察總局	23,056,756.04	20,101,133.50	17,836,028.00	14.7	12.7
博彩監察協調局	163,457,734.23	154,434,223.80	136,415,368.60	5.8	13.2
勞工事務局	245,894,600.85	252,365,166.50	202,387,429.80	-2.6	24.7
法官委員會	154,989.70	276,879.00	106,496.00	-44.0	160.0
地圖繪製暨地籍局	53,597,260.68	53,114,752.10	43,366,828.90	0.9	22.5
司法警察局	407,820,654.60	339,151,804.40	305,201,396.30	20.2	11.1
環境保護局	89,964,149.50	80,573,831.70	20,525,486.30	11.7	292.6
法務局	176,075,341.48	170,048,195.30	180,845,079.10	3.5	-6.0
土地工務運輸局	229,965,033.67	210,057,812.10	177,481,661.90	9.5	18.4
投資計劃	8,943,162,536.85	4,978,424,919.60	3,816,753,556.00	79.6	30.4
指定之帳目	138,214,897.42	182,610,601.70	345,920,007.40	-24.3	-47.2
總額	25,718,392,685.13	21,082,638,172.84	17,454,941,854.40	22.0	20.8

表 4.1.3-E
行政自治部門 – 按組織分類之開支 – 預測與執行

(單位：澳門元)

	2011 最初預算	2011 經核准後預算	2011 實際開支	2010 實際開支	執行率 (%)	與往年比較	變動 (%)
	a	b	c	d	e=c/b	f=c-d	g=f/d
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處	16,865,000.00	16,865,000.00	11,938,102.50	11,887,796.10	70.8	50,306.40	0.4
澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處	5,855,000.00	5,855,000.00	4,247,595.50	4,041,669.30	72.5	205,926.20	5.1
澳門特別行政區駐北京辦事處	21,251,700.00	21,251,700.00	17,998,120.11	15,889,256.10	84.7	2,108,864.01	13.3
澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處	11,063,900.00	11,063,900.00	7,642,002.52	6,917,334.70	69.1	724,667.82	10.5
教育暨青年局	2,662,203,000.00	2,913,614,800.00	2,704,086,019.60	2,363,556,432.90	92.8	340,529,586.70	14.4
澳門監獄	304,818,900.00	304,818,900.00	264,066,192.08	232,719,243.90	86.6	31,346,948.18	13.5
澳門特別行政區海關	394,955,600.00	423,847,200.00	411,679,695.18	373,431,279.00	97.1	38,248,416.18	10.2
港務局	314,928,700.00	324,907,516.00	304,425,309.47	280,249,737.40	93.7	24,175,572.07	8.6
澳門保安部隊事務局	2,398,865,000.00	2,546,604,000.00	2,333,595,087.67	2,037,521,875.10	91.6	296,073,212.57	14.5
體育發展局	110,685,000.00	114,611,300.00	92,985,165.40	85,881,907.50	81.1	7,103,257.90	8.3
文化局	198,441,200.00	209,709,700.00	186,124,035.18	159,346,695.20	88.8	26,777,339.98	16.8
總計	6,439,933,000.00	6,893,149,016.00	6,338,787,325.21	5,571,443,227.20	92.0	767,344,098.01	13.8

表 4.1.3-F
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)

	2011	2010	2009	差額 百分比	差額 百分比
	a	b	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處	11,938,102.50	11,887,796.10	14,818,170.20	0.4	-19.8
澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處	4,247,595.50	4,041,669.30	5,521,005.90	5.1	-26.8
澳門特別行政區駐北京辦事處	17,998,120.11	15,889,256.10	19,768,181.70	13.3	-19.6
澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處	7,642,002.52	6,917,334.70	8,997,340.10	10.5	-23.1
教育暨青年局	2,704,086,019.60	2,363,556,432.90	2,292,377,648.10	14.4	3.1
澳門監獄	264,066,192.08	232,719,243.90	232,060,251.20	13.5	0.3
澳門特別行政區海關	411,679,695.18	373,431,279.00	378,003,548.40	10.2	-1.2
港務局	304,425,309.47	280,249,737.40	165,752,291.30	8.6	69.1
澳門保安部隊事務局	2,333,595,087.67	2,037,521,875.10	1,949,024,889.90	14.5	4.5
體育發展局	92,985,165.40	85,881,907.50	84,966,196.70	8.3	1.1
文化局	186,124,035.18	159,346,695.20	156,699,210.80	16.8	1.7
總計	6,338,787,325.21	5,571,443,227.20	5,307,988,734.30	13.8	5.0

表 4.1.3-G
自治機構 – 按組織分類之開支 – 預測與執行

(單位：澳門元)

	2011 最初預算	2011 經核准後預算	2011 實際開支	2010 實際開支	執行率 (%)	與往年比較	變動 (%)
	a	b	c	d	e=c/b	f=c-d	g=f/d
學生福利基金	257,806,000.00	261,684,742.21	237,092,268.78	208,508,083.91	90.6	28,584,184.87	13.7
居屋貸款優惠基金	41,497,600.00	43,381,105.63	1,353,318.22	971,802.68	3.1	381,515.54	39.3
工商業發展基金	571,465,100.00	927,386,188.23	296,083,643.19	214,270,797.65	31.9	81,812,845.54	38.2
旅遊基金	576,664,100.00	825,094,564.91	562,623,038.83	592,133,496.16	68.2	-29,510,457.33	-5.0
社會工作局	1,625,407,200.00	1,723,947,326.26	1,342,878,379.17	1,197,645,037.38	77.9	145,233,341.79	12.1
司法警察局福利會	5,863,000.00	6,605,500.24	2,694,417.60	2,350,742.00	40.8	343,675.60	14.6
治安警察局福利會	29,634,600.00	36,355,556.57	24,467,153.87	23,111,943.10	67.3	1,355,210.77	5.9
法務公庫	189,000,000.00	296,640,717.35	124,542,959.14	102,054,640.02	42.0	22,488,319.12	22.0
印務局	63,102,000.00	112,047,120.04	49,415,906.30	53,559,090.88	44.1	-4,143,184.58	-7.7
社會保障基金	4,582,792,200.00	8,607,992,854.93	1,191,399,327.80	814,184,204.18	13.8	377,215,123.62	46.3
澳門監獄基金	5,578,200.00	7,118,123.76	3,066,871.80	2,511,221.50	43.1	555,650.30	22.1
房屋局	361,693,000.00	381,922,001.68	242,703,522.50	406,812,063.40	63.5	-164,108,540.90	-40.3
民航局	51,352,900.00	55,285,761.76	42,323,761.82	47,763,529.57	76.6	-5,439,767.75	-11.4
澳門貿易投資促進局	255,610,000.00	378,886,922.15	251,332,917.68	207,970,405.10	66.3	43,362,512.58	20.9
廉政公署	213,938,000.00	223,664,552.72	176,724,143.01	121,678,617.00	79.0	55,045,526.01	45.2
衛生局	3,964,142,000.00	4,179,618,940.46	3,776,080,824.14	2,974,317,105.60	90.3	801,763,718.54	27.0
澳門大學	973,012,400.00	1,063,356,317.55	983,737,136.73	832,601,982.20	92.5	151,135,154.53	18.2
澳門理工學院	540,070,500.00	553,789,803.05	493,169,528.18	430,884,242.54	89.1	62,285,285.64	14.5
體育發展基金	517,464,600.00	611,672,845.54	418,049,844.49	373,036,124.72	68.3	45,013,719.77	12.1
文化基金	262,289,900.00	313,469,350.40	241,469,013.60	181,090,220.94	77.0	60,378,792.66	33.3
消費者委員會	26,235,400.00	26,876,691.20	24,087,110.70	18,434,575.90	89.6	5,652,534.80	30.7
旅遊學院	200,285,400.00	214,359,420.07	184,528,684.21	164,379,359.63	86.1	20,149,324.58	12.3
澳門公共行政福利基金	23,427,200.00	23,881,311.95	18,268,622.50	18,800,073.90	76.5	-531,451.40	-2.8
消防局福利會	4,757,000.00	5,637,187.14	5,132,959.17	3,696,457.80	91.1	1,436,501.37	38.9
審計署	135,131,000.00	136,149,674.94	108,807,171.61	65,527,245.80	79.9	43,279,925.81	66.0
檢察長辦公室	254,861,800.00	258,489,829.60	233,480,723.68	219,996,693.30	90.3	13,484,030.38	6.1
終審法院院長辦公室	295,383,000.00	301,985,264.68	277,677,268.75	265,451,273.79	92.0	12,225,994.96	4.6
立法會	98,800,000.00	103,533,552.74	91,937,664.10	83,054,228.70	88.8	8,883,435.40	10.7
民政總署	1,683,769,100.00	1,777,917,537.57	1,503,282,494.91	1,467,767,812.80	84.6	35,514,682.11	2.4
海關福利會	2,435,500.00	4,247,048.66	3,136,471.10	1,877,904.50	73.9	1,258,566.60	67.0
科學技術發展基金	179,371,700.00	188,805,489.82	74,342,477.00	84,098,913.31	39.4	-9,756,436.31	-11.6
港務局福利會	2,450,000.00	2,883,544.23	1,878,312.20	1,685,338.30	65.1	192,973.90	11.5
漁業發展及援助基金	50,000,000.00	116,532,962.77	9,748,600.00	2,341,225.00	8.4	7,407,375.00	316.4
樓宇維修基金	274,131,000.00	305,465,634.01	51,966,096.30	105,794,014.70	17.0	-53,827,918.40	-50.9
教育發展基金	525,000,000.00	543,673,927.31	484,009,774.60	449,467,507.59	89.0	34,542,267.01	7.7
大熊貓基金	0.00	3,250,000.00	2,199,998.31	0.00	67.7	2,199,998.31	100.0
環保與節能基金	0.00	15,010,000.00	449,889.96	0.00	3.0	449,889.96	100.0
總額	18,844,421,400.00	24,638,619,372.13	13,536,142,295.95	11,739,827,975.55	54.9	1,796,314,320.40	15.3

表 4.1.3-H
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)

	2011	2010	2009	差額	差額
	a	b	c	百分比 d=(a-b)/b	百分比 e=(b-c)/c
學生福利基金	237,092,268.78	208,508,083.91	179,556,221.57	13.7	16.1
居屋貸款優惠基金	1,353,318.22	971,802.68	1,683,262.57	39.3	-42.3
工商業發展基金	296,083,643.19	214,270,797.65	563,296,805.88	38.2	-62.0
旅遊基金	562,623,038.83	592,133,496.16	602,980,126.00	-5.0	-1.8
社會工作局	1,342,878,379.17	1,197,645,037.38	1,038,355,337.91	12.1	15.3
司法警察局福利會	2,694,417.60	2,350,742.00	1,834,935.90	14.6	28.1
治安警察局福利會	24,467,153.87	23,111,943.10	23,326,145.50	5.9	-0.9
法務公庫	124,542,959.14	102,054,640.02	102,318,090.50	22.0	-0.3
印務局	49,415,906.30	53,559,090.88	42,958,796.52	-7.7	24.7
社會保障基金	1,191,399,327.80	814,184,204.18	718,497,904.50	46.3	13.3
澳門監獄基金	3,066,871.80	2,511,221.50	2,127,867.20	22.1	18.0
房屋局	242,703,522.50	406,812,063.40	135,542,885.20	-40.3	200.1
民航局	42,323,761.82	47,763,529.57	38,586,084.11	-11.4	23.8
澳門貿易投資促進局	251,332,917.68	207,970,405.10	190,807,575.43	20.9	9.0
廉政公署	176,724,143.01	121,678,617.00	121,329,634.50	45.2	0.3
衛生局	3,776,080,824.14	2,974,317,105.60	2,732,044,373.68	27.0	8.9
澳門大學	983,737,136.73	832,601,982.20	733,116,917.63	18.2	13.6
澳門理工學院	493,169,528.18	430,884,242.54	442,752,335.72	14.5	-2.7
體育發展基金	418,049,844.49	373,036,124.72	357,436,423.52	12.1	4.4
文化基金	241,469,013.60	181,090,220.94	182,258,422.12	33.3	-0.6
消費者委員會	24,087,110.70	18,434,575.90	17,174,852.60	30.7	7.3
旅遊學院	184,528,684.21	164,379,359.63	133,278,154.49	12.3	23.3
澳門公共行政福利基金	18,268,622.50	18,800,073.90	15,719,738.10	-2.8	19.6
環境委員會	0.00	0.00	11,600,160.37	-	-100.0
消防局福利會	5,132,959.17	3,696,457.80	3,069,898.60	38.9	20.4
審計署	108,807,171.61	65,527,245.80	57,504,830.20	66.0	14.0
檢察長辦公室	233,480,723.68	219,996,693.30	186,958,134.70	6.1	17.7
終審法院院長辦公室	277,677,268.75	265,451,273.79	250,903,045.86	4.6	5.8
立法會	91,937,664.10	83,054,228.70	74,183,805.50	10.7	12.0
民政總署	1,503,282,494.91	1,467,767,812.80	1,250,911,807.20	2.4	17.3
海關福利會	3,136,471.10	1,877,904.50	2,080,661.50	67.0	-9.7
科學技術發展基金	74,342,477.00	84,098,913.31	54,140,586.24	-11.6	55.3
港務局福利會	1,878,312.20	1,685,338.30	1,608,118.20	11.5	4.8
漁業發展及援助基金	9,748,600.00	2,341,225.00	2,874,220.70	316.4	-18.5
樓宇維修基金	51,966,096.30	105,794,014.70	35,475,882.40	-50.9	198.2
教育發展基金	484,009,774.60	449,467,507.59	405,757,001.40	7.7	10.8
大熊貓基金	2,199,998.31	0.00	0.00	100.0	-
環保與節能基金	449,889.96	0.00	0.00	100.0	-
總額	13,536,142,295.95	11,739,827,975.55	10,714,051,044.02	15.3	9.6

表 4.1.3-I
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	差額	執行率
公共行政之一般部門	7,538,418,400.00	8,298,497,465.70	6,881,432,897.38	-1,417,064,568.32	82.9
一般行政	5,153,684,700.00	5,763,696,815.67	5,019,753,818.90	-743,942,996.77	87.1
司法、秩序及治安	2,384,733,700.00	2,534,800,650.03	1,861,679,078.48	-673,121,571.55	73.4
公共治安	3,752,586,300.00	3,626,771,027.82	3,227,281,543.71	-399,489,484.11	89.0
指揮部	2,925,879,600.00	3,080,368,996.90	2,834,420,267.79	-245,948,729.11	92.0
警察	704,831,800.00	514,877,069.28	368,986,488.52	-145,890,580.76	71.7
消防隊	121,874,900.00	31,524,961.64	23,874,787.40	-7,650,174.24	75.7
民防	-	-	-	-	-
教育	8,514,764,700.00	8,883,481,550.97	8,093,488,742.00	-789,992,808.97	91.1
行政、規範及研究	416,183,900.00	456,792,183.00	404,924,770.20	-51,867,412.80	88.6
教育	7,964,272,300.00	8,289,643,067.97	7,619,338,077.49	-670,304,990.48	91.9
職業培訓	134,308,500.00	137,046,300.00	69,225,894.31	-67,820,405.69	50.5
衛生	4,169,735,700.00	4,374,857,116.26	3,740,027,723.31	-634,829,392.95	85.5
行政、規範及研究	2,422,560,000.00	2,526,947,500.00	2,232,331,477.54	-294,616,022.46	88.3
醫療服務	1,232,015,700.00	1,334,719,616.26	1,021,757,128.74	-312,962,487.52	76.6
衛生及公共健康	515,160,000.00	513,190,000.00	485,939,117.03	-27,250,882.97	94.7
社會保障	7,713,357,800.00	11,845,707,956.28	3,950,713,307.74	-7,894,994,648.54	33.4
行政及規範	379,702,800.00	497,133,926.26	291,767,344.18	-205,366,582.08	58.7
社會援助	7,327,036,500.00	11,330,505,530.02	3,644,500,214.16	-7,686,005,315.86	32.2
定期金及退伍金	6,618,500.00	18,068,500.00	14,445,749.40	-3,622,750.60	79.9
房屋	2,144,287,000.00	3,194,023,990.66	2,440,801,955.13	-753,222,035.53	76.4
行政及規範	805,685,000.00	863,851,421.32	427,290,679.73	-436,560,741.59	49.5
社會房屋	1,338,602,000.00	2,330,172,569.34	2,013,511,275.40	-316,661,293.94	86.4

表 4.1.3-I (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	差額	執行率
其他集體及社會服務	1,944,952,200.00	2,246,806,629.58	1,577,944,007.68	-668,862,621.90	70.2
文化	623,092,400.00	741,602,831.70	538,558,456.15	-203,044,375.55	72.6
體育及康樂	732,209,600.00	854,682,574.84	561,180,440.10	-293,502,134.74	65.7
信仰	-	-	-	-	-
氣象及地球物理	74,486,000.00	78,096,903.00	64,279,703.84	-13,817,199.16	82.3
地圖繪製	61,329,100.00	62,693,100.00	55,308,247.60	-7,384,852.40	88.2
社會傳播	155,239,900.00	211,136,020.04	132,715,154.80	-78,420,865.24	62.9
勞工事務	298,595,200.00	298,595,200.00	225,902,005.19	-72,693,194.81	75.7
土地整理	-	-	-	-	-
基建工程	-	-	-	-	-
居住	-	-	-	-	-
經濟服務	8,696,736,100.00	8,326,450,752.07	5,684,894,710.93	-2,641,556,041.14	68.3
行政、規範及研究	1,638,386,900.00	2,081,014,445.50	1,102,210,213.52	-978,804,231.98	53.0
農業、林業、畜牧業及漁業	50,000,000.00	116,532,962.77	9,748,600.00	-106,784,362.77	8.4
工業	17,200,000.00	17,567,682.67	9,964,523.67	-7,603,159.00	56.7
基礎設施	760,921,600.00	670,364,400.81	425,877,623.54	-244,486,777.27	63.5
運輸	3,423,565,600.00	2,715,595,434.25	2,189,361,025.84	-526,234,408.41	80.6
通訊	174,518,400.00	132,757,081.56	74,244,134.93	-58,512,946.63	55.9
商業	307,408,400.00	410,414,214.95	277,876,202.44	-132,538,012.51	67.7
旅遊	796,358,200.00	1,046,340,035.11	741,240,068.67	-305,099,966.44	70.8
規劃及環境整治	1,528,377,000.00	1,135,864,494.45	854,372,318.32	-281,492,176.13	75.2
其他職能	8,518,603,500.00	12,878,734,851.49	9,996,737,418.41	-2,881,997,433.08	77.6
公債活動	-	-	-	-	-
公營部門之轉移	60,960,500.00	2,889,659,646.42	157,036,945.52	-2,732,622,700.90	5.4
各種未列明之職能	8,457,643,000.00	9,989,075,205.07	9,839,700,472.89	-149,374,732.18	98.5
總額	52,993,441,700.00	63,675,331,340.83	45,593,322,306.29	-18,082,009,034.54	71.6

表 4.1.3-J
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)

	2011	2010	2009	差額 百分比	差額 百分比
	a	b	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
公共行政之一般部門	6,881,432,897.38	5,959,301,555.21	5,420,260,810.06	15.5	9.9
一般行政	5,019,753,818.90	4,344,462,540.64	3,717,109,152.80	15.5	16.9
司法、秩序及治安	1,861,679,078.48	1,614,839,014.57	1,703,151,657.26	15.3	-5.2
公共治安	3,227,281,543.71	3,168,499,697.20	2,639,118,129.10	1.9	20.1
指揮部	2,834,420,267.79	2,488,758,517.50	2,419,399,150.50	13.9	2.9
警察	368,986,488.52	678,109,034.70	216,949,362.60	-45.6	212.6
消防隊	23,874,787.40	1,632,145.00	2,769,616.00	1,362.8	-41.1
民防	-	-	-	-	-
教育	8,093,488,742.00	5,932,419,638.34	4,499,244,632.79	36.4	31.9
行政、規範及研究	404,924,770.20	350,393,817.70	325,352,499.00	15.6	7.7
教育	7,619,338,077.49	5,509,480,975.91	4,033,741,091.29	38.3	36.6
職業培訓	69,225,894.31	72,544,844.73	140,151,042.50	-4.6	-48.2
衛生	3,740,027,723.31	2,969,605,131.54	2,694,388,357.04	25.9	10.2
行政、規範及研究	2,232,331,477.54	1,777,623,194.36	1,654,728,475.28	25.6	7.4
醫療服務	1,021,757,128.74	863,826,852.70	748,837,299.03	18.3	15.4
衛生及公共健康	485,939,117.03	328,155,084.48	290,822,582.73	48.1	12.8
社會保障	3,950,713,307.74	3,233,425,896.09	2,876,116,153.57	22.2	12.4
行政及規範	291,767,344.18	246,186,214.71	197,901,947.61	18.5	24.4
社會援助	3,644,500,214.16	2,984,536,272.38	2,675,585,165.96	22.1	11.5
定期金及退伍金	14,445,749.40	2,703,409.00	2,629,040.00	434.4	2.8
房屋	2,440,801,955.13	1,207,280,600.88	776,748,579.97	102.2	55.4
行政及規範	427,290,679.73	591,879,372.38	182,878,951.27	-27.8	223.6
社會房屋	2,013,511,275.40	615,401,228.50	593,869,628.70	227.2	3.6

表 4.1.3-J (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)

	2011	2010	2009	差額 百分比	差額 百分比
	a	b	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
其他集體及社會服務	1,577,944,007.68	1,345,932,641.94	1,447,852,219.66	17.2	-7.0
文化	538,558,456.15	381,654,654.74	495,781,590.02	41.1	-23.0
體育及康樂	561,180,440.10	501,014,699.32	555,257,791.02	12.0	-9.8
信仰	-	-	-	-	-
氣象及地球物理	64,279,703.84	55,519,970.90	61,584,824.10	15.8	-9.8
地圖繪製	55,308,247.60	55,244,413.10	45,667,957.30	0.1	21.0
社會傳播	132,715,154.80	126,919,515.88	112,267,801.92	4.6	13.1
勞工事務	225,902,005.19	225,579,388.00	177,292,255.30	0.1	27.2
土地整理	-	-	-	-	-
基建工程	-	-	-	-	-
居住	-	-	-	-	-
經濟服務	5,684,894,710.93	4,201,913,171.99	4,417,494,129.23	35.3	-4.9
行政、規範及研究	1,102,210,213.52	1,103,017,208.56	1,280,260,872.92	-0.1	-13.8
農業、林業、畜牧業及漁業	9,748,600.00	2,341,225.00	2,874,220.70	316.4	-18.5
工業	9,964,523.67	7,400,203.20	18,540,119.10	34.7	-60.1
基礎設施	425,877,623.54	311,790,079.40	328,783,905.00	36.6	-5.2
運輸	2,189,361,025.84	859,296,612.47	1,114,613,463.21	154.8	-22.9
通訊	74,244,134.93	59,652,036.00	39,844,981.90	24.5	49.7
商業	277,876,202.44	222,402,350.70	202,496,486.83	24.9	9.8
旅遊	741,240,068.67	746,660,066.76	762,191,197.70	-0.7	-2.0
規劃及環境整治	854,372,318.32	889,353,389.90	667,888,881.87	-3.9	33.2
其他職能	9,996,737,418.41	10,375,531,042.40	8,705,758,621.30	-3.7	19.2
公債活動	-	-	-	-	-
公營部門之轉移	157,036,945.52	213,480,550.40	362,678,474.40	-26.4	-41.1
各種未列明之職能	9,839,700,472.89	10,162,050,492.00	8,343,080,146.90	-3.2	21.8
總額	45,593,322,306.29	38,393,909,375.59	33,476,981,632.72	18.8	14.7

表 4.1.3-K
二零一一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	差額	執行率
行政長官	642,782,400.00	683,798,277.65	451,733,363.83	-232,064,913.82	66.1
行政法務司司長	2,800,524,200.00	3,094,470,386.91	2,352,314,967.77	-742,155,419.14	76.0
經濟財政司司長	2,166,433,500.00	2,728,420,366.83	1,701,977,772.95	-1,026,442,593.88	62.4
保安司司長	3,839,665,800.00	4,029,102,816.37	3,496,811,385.72	-532,291,430.65	86.8
社會文化司司長	17,404,546,200.00	22,605,113,592.69	13,259,735,461.68	-9,345,378,131.01	58.7
運輸工務司司長	2,652,455,900.00	2,777,145,526.08	1,841,261,776.98	-935,883,749.10	66.3
其他部門 *	1,018,745,100.00	1,044,799,174.68	902,634,739.06	-142,164,435.62	86.4
共用開支和退休金及退伍金	11,037,328,100.00	12,747,128,413.98	12,505,475,404.03	-241,653,009.95	98.1
投資計劃	11,370,000,000.00	11,076,132,139.22	8,943,162,536.85	-2,132,969,602.37	80.7
指定之帳目	60,960,500.00	2,889,220,646.42	138,214,897.42	-2,751,005,749.00	4.8
總額	52,993,441,700.00	63,675,331,340.83	45,593,322,306.29	-18,082,009,034.54	71.6

* 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 4.1.3-L
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)

	2011	2010	2009	差額 百分比	差額 百分比
	a	b	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
行政長官	451,733,363.83	374,801,578.91	336,017,006.04	20.5	11.5
行政法務司司長	2,352,314,967.77	2,225,153,413.80	1,986,086,071.92	5.7	12.0
經濟財政司司長	1,701,977,772.95	1,643,814,709.15	1,793,904,652.61	3.5	-8.4
保安司司長	3,496,811,385.72	3,052,719,040.00	2,933,100,416.80	14.5	4.1
社會文化司司長	13,259,735,461.68	11,157,820,309.35	10,358,017,461.34	18.8	7.7
運輸工務司司長	1,841,261,776.98	1,634,837,806.25	1,011,011,243.35	12.6	61.7
其他部門*	902,634,739.06	766,793,604.99	698,107,785.46	17.7	9.8
共用開支和退休金及退伍金	12,505,475,404.03	12,376,933,391.84	10,198,063,431.80	1.0	21.4
投資計劃	8,943,162,536.85	4,978,424,919.60	3,816,753,556.00	79.6	30.4
指定之帳目	138,214,897.42	182,610,601.70	345,920,007.40	-24.3	-47.2
總額	45,593,322,306.29	38,393,909,375.59	33,476,981,632.72	18.8	14.7

* 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 4.1.4-A
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	經核准後預算	實際開支	執行率(%)
	a	b	c	d=c/b
監督實體 - 行政長官	19,100,000.00	19,100,000.00	8,065,408.00	42.2
行政長官辦公室	19,100,000.00	19,100,000.00	8,065,408.00	42.2
監督實體 - 行政法務司司長	372,065,000.00	372,065,000.00	185,699,506.57	49.9
行政公職局	40,725,000.00	40,725,000.00	17,079,974.54	41.9
身份證明局	16,200,000.00	16,200,000.00	11,471,405.40	70.8
民政總署	315,140,000.00	315,140,000.00	157,148,126.63	49.9
監督實體 - 經濟財政司司長	48,266,800.00	82,466,800.00	68,136,160.32	82.6
統計暨普查局	6,570,000.00	6,570,000.00	6,267,521.00	95.4
財政局	21,299,400.00	55,499,400.00	50,418,500.56	90.8
經濟局	7,500,000.00	7,500,000.00	4,675,004.40	62.3
勞工事務局	10,557,400.00	10,557,400.00	6,029,892.02	57.1
經濟財政司司長辦公室	2,340,000.00	2,340,000.00	745,242.34	31.8
監督實體 - 保安司司長	550,205,200.00	396,205,200.00	231,813,034.55	58.5
澳門監獄	300,803,500.00	146,803,500.00	55,713,416.81	38.0
澳門特別行政區海關	46,300,000.00	46,300,000.00	12,567,427.00	27.1
警察總局	1,170,000.00	1,170,000.00	954,825.00	81.6
澳門保安部隊事務局	143,731,700.00	143,731,700.00	129,884,184.50	90.4
司法警察局	57,600,000.00	57,600,000.00	32,320,981.24	56.1
保安司司長辦公室	600,000.00	600,000.00	372,200.00	62.0
監督實體 - 社會文化司司長	776,076,300.00	779,269,272.40	374,922,855.79	48.1
教育暨青年局	55,719,900.00	55,719,900.00	39,336,667.70	70.6
高等教育輔助辦公室	800,000.00	800,000.00	778,020.00	97.3

表 4.1.4-A (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	經核准後預算	實際開支	執行率(%)
	a	b	c	d=c/b
旅遊局	19,250,000.00	19,250,000.00	6,032,740.40	31.3
體育發展局	94,000,000.00	94,000,000.00	37,390,960.50	39.8
文化局	91,640,000.00	139,356,000.00	47,106,733.30	33.8
社會工作局	114,500,000.00	52,500,000.00	40,489,827.00	77.1
衛生局	322,695,700.00	322,695,700.00	134,333,129.10	41.6
澳門大學	63,270,700.00	79,897,672.40	61,352,857.10	76.8
澳門理工學院	0.00	850,000.00	850,000.00	100.0
社會文化司司長辦公室	4,600,000.00	4,600,000.00	683,362.69	14.9
旅遊學院	9,600,000.00	9,600,000.00	6,568,558.00	68.4
監督實體 - 運輸工務司司長	9,354,286,700.00	9,421,097,619.07	8,074,525,571.62	85.7
電信管理局	27,747,000.00	72,715,800.00	65,935,712.55	90.7
交通事務局	76,188,000.00	115,177,924.18	81,520,650.98	70.8
地球物理暨氣象局	6,650,000.00	6,984,193.90	6,947,263.81	99.5
港務局	113,630,000.00	68,330,000.00	44,312,466.50	64.9
地圖繪製暨地籍局	1,845,000.00	1,845,000.00	1,839,056.67	99.7
環境保護局	535,395,300.00	512,754,400.00	361,290,785.70	70.5
土地工務運輸局	1,089,737,500.00	1,112,331,813.17	806,808,623.23	72.5
房屋局	24,180,000.00	24,180,000.00	18,020,029.60	74.5
民航局	4,500,000.00	4,500,000.00	3,280,000.00	72.9
運輸工務司司長辦公室	7,474,413,900.00	7,502,278,487.82	6,684,570,982.58	89.1
小計	11,120,000,000.00	11,070,203,891.47	8,943,162,536.85	80.8
同期撥款	50,000,000.00	5,009,568.75	0.00	0.0
備用撥款	200,000,000.00	918,679.00	0.00	0.0
總額	11,370,000,000.00	11,076,132,139.22	8,943,162,536.85	80.7

表 4.1.4-B

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)

	2011	2010	2009	2011-2010	2010-2009
	實際開支	實際開支	實際開支	變動(%)	變動(%)
	a	b	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
監督實體 - 行政長官	8,065,408.00	3,877,209.60	8,707,897.70	108.0	-55.5
行政長官辦公室	8,065,408.00	3,877,209.60	8,707,897.70	108.0	-55.5
監督實體 - 行政法務司司長	185,699,506.57	139,666,448.40	149,231,888.60	33.0	-6.4
行政公職局	17,079,974.54	22,375,417.60	8,752,588.20	-23.7	155.6
身份證明局	11,471,405.40	0.00	25,299,012.80	100.0	-100.0
民政總署	157,148,126.63	117,291,030.80	115,180,287.60	34.0	1.8
監督實體 - 經濟財政司司長	68,136,160.32	12,778,022.00	23,321,201.40	433.2	-45.2
統計暨普查局	6,267,521.00	0.00	0.00	100.0	0.0
財政局	50,418,500.56	4,131,773.20	8,218,840.20	1,120.3	-49.7
經濟局	4,675,004.40	2,500,720.90	5,772,688.00	86.9	-56.7
勞工事務局	6,029,892.02	4,506,554.00	8,098,003.20	33.8	-44.3
經濟財政司司長辦公室	745,242.34	1,638,973.90	961,050.00	-54.5	70.5
消費者委員會	0.00	0.00	270,620.00	0.0	-100.0
監督實體 - 保安司司長	231,813,034.55	206,347,649.30	181,892,004.60	12.3	13.4
澳門監獄	55,713,416.81	41,819,992.60	10,937,634.50	33.2	282.3
澳門特別行政區海關	12,567,427.00	38,537,362.00	9,895,806.00	-67.4	289.4
警察總局	954,825.00	536,889.00	1,099,516.00	77.8	-51.2
澳門保安部隊事務局	129,884,184.50	106,543,906.10	132,807,417.60	21.9	-19.8
司法警察局	32,320,981.24	18,411,219.60	26,849,830.50	75.6	-31.4
保安司司長辦公室	372,200.00	498,280.00	301,800.00	-25.3	65.1
監督實體 - 社會文化司司長	374,922,855.79	342,679,942.70	412,958,762.80	9.4	-17.0
教育暨青年局	39,336,667.70	35,849,834.40	58,525,818.30	9.7	-38.7
高等教育輔助辦公室	778,020.00	0.00	0.00	100.0	0.0

表 4.1.4-B (續)
按建議部門分析「投資計劃」的演變情況

(單位：澳門元)

	2011	2010	2009	2011-2010	2010-2009
	實際開支	實際開支	實際開支	變動(%)	變動(%)
	a	b	c	d=(a-b)/b	e=(b-c)/c
旅遊局	6,032,740.40	5,808,002.90	9,676,999.20	3.9	-40.0
體育發展局	37,390,960.50	11,125,880.00	93,092,860.50	236.1	-88.0
文化局	47,106,733.30	19,639,218.80	30,756,854.50	139.9	-36.1
社會工作局	40,489,827.00	9,710,668.80	0.00	317.0	100.0
衛生局	134,333,129.10	71,800,943.80	107,779,672.60	87.1	-33.4
澳門大學	61,352,857.10	165,197,017.00	100,921,157.70	-62.9	63.7
澳門理工學院	850,000.00	18,350,685.00	260,000.00	-95.4	6,958.0
社會文化司司長辦公室	683,362.69	0.00	547,497.60	100.0	-100.0
旅遊學院	6,568,558.00	5,197,692.00	11,397,902.40	26.4	-54.4
監督實體 - 運輸工務司司長	8,074,525,571.62	4,273,075,647.60	3,040,641,800.90	89.0	40.5
電信管理局	65,935,712.55	68,774,606.00	12,091,359.10	-4.1	468.8
交通事務局	81,520,650.98	37,427,098.50	32,673,740.10	117.8	14.5
地球物理暨氣象局	6,947,263.81	2,493,165.90	9,902,615.90	178.7	-74.8
港務局	44,312,466.50	58,810,250.10	122,878,438.70	-24.7	-52.1
地圖繪製暨地籍局	1,839,056.67	2,175,228.00	2,328,882.10	-15.5	-6.6
環境保護局	361,290,785.70	264,306,589.70	191,962,626.40	36.7	37.7
土地工務運輸局	806,808,623.23	749,193,646.80	658,851,735.50	7.7	13.7
房屋局	18,020,029.60	8,301,254.50	18,607,778.60	117.1	-55.4
民航局	3,280,000.00	0.00	0.00	100.0	0.0
運輸工務司司長辦公室	6,684,570,982.58	3,081,593,808.10	1,991,344,624.50	116.9	54.7
小計	8,943,162,536.85	4,978,424,919.60	3,816,753,556.00	79.6	30.4
同期撥款	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
備用撥款	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
總額	8,943,162,536.85	4,978,424,919.60	3,816,753,556.00	79.6	30.4

表 4.2.2-A

按性質分類之二零一一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	139,892,785,986.16	63,744,784,438.87	0.00	203,637,570,425.03
	5902	公庫 - 預算收支結餘帳	139,892,785,986.16	63,744,784,438.87	0.00	203,637,570,425.03
2.0.0		非預算活動	173,960,753.30	165,298,838,855.17	165,280,311,284.37	192,488,324.10
2.1.0		特別款項	142,683,100,000.00	111,358,000,000.00	46,835,000,000.00	207,206,100,000.00
	(a)	澳門金融管理局公庫存款帳	142,683,100,000.00	111,358,000,000.00	46,835,000,000.00	207,206,100,000.00
2.2.0		薪俸扣除	44,248,019.15	723,856,986.10	719,729,992.10	48,375,013.15
		澳門公職人員協會	0.00	446,018.30	446,018.30	0.00
	0848	澳門公職人員協會	0.00	446,018.30	446,018.30	0.00
		郵政局	0.00	22,075.00	22,075.00	0.00
	0747	郵政局 - 樓宇租金及管理費	0.00	22,075.00	22,075.00	0.00
		儲金局	0.00	83,998,792.90	83,998,792.90	0.00
	0702	儲金局 - 薪金墊支	0.00	83,851,990.00	83,851,990.00	0.00
	0703	儲金局 - 買樓墊支	0.00	52,725.90	52,725.90	0.00
	0710	儲金局 - 單位變賣	0.00	94,077.00	94,077.00	0.00
		退休基金會	7,771.00	428,860,196.00	428,853,550.00	14,417.00
	5903	退休基金會	0.00	279,850,241.00	279,850,241.00	0.00
	0746	退休基金會 - 非從支付中扣減之退回	0.00	184,528.00	184,528.00	0.00
	0994	退休基金會 - 公積金〔法律#8/2006〕	7,771.00	148,073,237.00	148,066,591.00	14,417.00
	0995	退休基金會 - 公積金之補扣供款	0.00	752,190.00	752,190.00	0.00
		澳門社會保障基金	15.00	5,541,885.00	5,541,720.00	180.00
	0888	澳門社會保障基金 - 強制性制度	15.00	1,492,425.00	1,492,395.00	45.00
	0862	澳門社會保障基金 - 任意性制度	0.00	4,049,460.00	4,049,325.00	135.00
		財政局康體會	0.00	68,937.60	68,937.60	0.00
	0844	財政局康體會 - 會費	0.00	68,937.60	68,937.60	0.00
		民政總署	0.00	22,142.00	22,142.00	0.00
	0713	民政總署 - 薪金墊支	0.00	0.00	0.00	0.00
	0821	民政總署職工福利會	0.00	1,701.00	1,701.00	0.00
	0822	民政總署 - 租金	0.00	20,441.00	20,441.00	0.00
		澳門互助總會	0.00	20,428,473.30	20,428,473.30	0.00
	0704	澳門互助總會 - 退休金〔入會費〕	0.00	5,580.00	5,580.00	0.00

表 4.2.2-A (續)
按性質分類之二零一一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
	0705	澳門互助總會 - 贍養費〔入會費〕	0.00	240.00	240.00	0.00
	0706	澳門互助總會 - 薪金墊支	0.00	19,633,130.00	19,633,130.00	0.00
	0805	澳門互助總會 - 退休金〔月費〕	0.00	405,359.70	405,359.70	0.00
	0806	澳門互助總會 - 贍養費〔月費〕	0.00	16,045.60	16,045.60	0.00
	0807	澳門互助總會 - 租金	0.00	368,118.00	368,118.00	0.00
		海關福利會	0.00	1,717,733.00	1,717,733.00	0.00
	0750	海關福利會	0.00	1,332,363.00	1,332,363.00	0.00
	0751	海關福利會 - 貸款	0.00	385,370.00	385,370.00	0.00
		港務局福利會	0.00	553,694.00	553,694.00	0.00
	0823	港務局福利會	0.00	553,694.00	553,694.00	0.00
	0733	港務局福利會 - 貸款	0.00	0.00	0.00	0.00
		消防局福利會	0.00	1,176,072.00	1,176,072.00	0.00
	0890	消防局福利會	0.00	1,176,072.00	1,176,072.00	0.00
		司法警察局福利會	0.00	750,150.00	750,150.00	0.00
	0826	司法警察局福利會	0.00	750,150.00	750,150.00	0.00
		治安警察局福利會	0.00	15,971,992.00	15,971,992.00	0.00
	0718	治安警察局福利會 - 薪金墊支	0.00	9,469,315.00	9,469,315.00	0.00
	0827	治安警察局福利會 - 會費	0.00	5,164,557.00	5,164,557.00	0.00
	0828	治安警察局福利會 - 租金	0.00	1,338,120.00	1,338,120.00	0.00
		衛生局	0.00	23,367,250.00	23,367,060.00	190.00
	0885	公務員醫療援助	0.00	23,367,250.00	23,367,060.00	190.00
		財稅廳收納處	44,203,102.00	140,177,690.00	136,057,697.00	48,323,095.00
	5995	職業稅	44,203,102.00	140,177,690.00	136,057,697.00	48,323,095.00
		按司法命令作出之扣除	37,131.15	688,413.00	688,413.00	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	164,729.00	164,729.00	0.00
	0854	各類存款 - 食物補助金	0.00	523,684.00	523,684.00	0.00
		其他扣除	0.00	65,472.00	65,472.00	0.00
	0749	各類公積金 - 結算開支	0.00	65,472.00	65,472.00	0.00
2.3.0		其他具負債性質之出納活動	225,359,330.68	3,511,281,951.27	3,356,733,027.43	379,908,254.52
2.3.3		稅務執行	12,855,903.35	9,948,936.60	8,629,744.90	14,175,095.05
	0748	分期支付及透過稅務執行處的帳戶支付	12,785,126.35	8,181,943.60	6,851,241.90	14,115,828.05

表 4.2.2-A (續)
按性質分類之二零一一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
	0752	稅務執行處 – 追收款項	70,777.00	1,766,993.00	1,778,503.00	59,267.00
2.3.5		保證金	17,799,682.84	129,504,934.81	13,589,006.08	133,715,611.57
	5911	公共拍賣方式的競賣與合同保證金	13,116,462.24	8,474,236.71	8,080,442.70	13,510,256.25
	5927	「行政當局投資與發展開支計劃」方面的保證金	0.00	109,052,187.65	3,256,592.38	105,795,595.27
	5997	博彩中介人保證金	0.00	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00
	5999	其他保證金	4,683,220.60	7,278,510.45	2,251,971.00	9,709,760.05
2.3.6		代收之預算收入	79,654.00	100,583.00	10,290.00	169,947.00
	5996	雙重繳付稅款	79,654.00	100,583.00	10,290.00	169,947.00
2.3.9		其他所收取款項	194,624,090.49	3,371,727,496.86	3,334,503,986.45	231,847,600.90
	5998	現金分享計劃（特別情況）	1,226,876.26	3,056,906.00	3,323,932.66	959,849.60
		現金分享計劃（支票）	193,286,200.00	1,906,181,200.00	1,993,591,200.00	105,876,200.00
	5977	2011 年度現金補助（特別情況）	0.00	461,400.00	206,400.00	255,000.00
		2011 年度現金補助（支票）	0.00	1,445,204,400.00	1,320,516,000.00	124,688,400.00
	(b)	款項轉帳（「澳門駐葡國經貿辦事處 – 財政局」帳戶）	13,082.53	16,262,378.86	16,260,850.49	14,610.90
	(c)	「澳門特別行政區 – 銀通」往來帳戶	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00
		電子支付服務（經郵政儲金局平台）	49,929.70	263,353.50	279,742.80	33,540.40
	0850	雜項 – 結算開支	30,002.00	295,858.50	325,860.50	0.00
2.4.0		具資產性質之出納活動	-142,778,746,596.53	49,705,699,917.80	114,368,848,264.84	-207,441,894,943.57
2.4.9		其他所支付款項	-142,778,746,596.53	49,705,699,917.80	114,368,848,264.84	-207,441,894,943.57
	5988	澳門金融管理局公庫帳	-142,683,100,000.00	46,835,000,000.00	111,358,000,000.00	-207,206,100,000.00
	5983	款項轉帳	-13,082.53	16,260,850.49	16,262,378.86	-14,610.90
	0850	雜項 – 結算開支	-95,633,514.00	2,854,439,067.31	2,994,585,885.98	-235,780,332.67
		合計	140,066,746,739.46	229,043,623,294.04	165,280,311,284.37	203,830,058,749.13

備註：

(a) 對「5988 – 澳門金融管理局公庫帳」作為「對銷帳」

(b) 對「5983 – 款項轉帳」作為「對銷帳」

(c) 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」

「對銷帳」用作反映某個部門庫房間的內部款項調動，其出納結餘所產生的變化為零（因為每一現金流入均對應一等額之現金流出），但必須假設該些具非重要性之庫房結餘調整活動之目的為充分利用資金流動性及用途。

表 4.2.2-B
公庫之資產負債表（按現金收付制）

(單位：澳門元)

2011 年管理期期末之結餘 (註)

<u>資產</u>	
現金及銀行存款	<u>203,830,058,749.13</u>
澳門金融管理局 – 活期帳戶	207,206,100,000.00
中國銀行 – 庫房帳戶	-1,828,125,904.09
大西洋銀行 – 庫房帳戶	-1,913,605,313.06
大西洋銀行 – 庫房-保證金帳戶	135,057,214.98
中國銀行 – 現金分享計劃帳戶	66,938,000.00
大西洋銀行 – 現金分享計劃帳戶	38,938,200.00
中國銀行 – 2011 年度現金補助帳戶	81,878,400.00
大西洋銀行 – 2011 年度現金補助帳戶	42,810,000.00
葡萄牙儲金總局	14,610.90
郵政儲金局	33,540.40
各「澳門特別行政區 – 銀通」帳戶	20,000.00
 具資產性質之出納活動（出納活動之貸方結餘）	 <u>235,760,332.67</u>
其他所支付款項	
澳門金融管理局公庫帳	207,206,100,000.00
雜項 – 結算開支	235,780,332.67
款項轉帳	14,610.90
減去「對銷帳」借方之結餘：	
澳門金融管理局公庫存款帳	-207,206,100,000.00
款項轉帳（「澳門駐葡國經貿辦事處 – 財政局」帳戶）	-14,610.90
「澳門特別行政區 – 銀通」往來帳戶	<u>-20,000.00</u>
資產之總額	<u>204,065,819,081.80</u>

註：

- a) 「對銷帳」用作反映某個部門庫房間的內部款項調動，其出納結餘所產生的變化為零（因為每一現金流入均對應一等額之現金流出），但必須假設該些具非重要性之庫房結餘調整活動之目的是為充分利用資金流動性及用途。

表 4.2.2-B (續)
公庫之資產負債表 (按現金收付制)

(單位：澳門元)

2011 年管理期期末之結餘 (註)

負債、特別款項及資產淨值	
具負債性之出納活動 (出納活動之借方結餘)	428,248,656.77
薪俸扣除	48,375,013.15
稅務執行	
分期支付及透過稅務執行處的帳戶支付	14,115,828.05
稅務執行處 – 追收款項	59,267.00
保證金	133,715,611.57
代收之預算收入	169,947.00
其他所收取款項	
現金分享計劃 (特別情況)	959,849.60
現金分享計劃 (支票)	105,876,200.00
2011 年度現金補助 (特別情況)	255,000.00
2011 年度現金補助 (支票)	124,688,400.00
款項轉帳 (「澳門駐葡國經貿辦事處 – 財政局」帳戶)	14,610.90
「澳門特別行政區 – 銀通」往來帳戶	20,000.00
電子支付服務 (經郵政儲金局平台)	33,540.40
減去「對銷帳」貸方之結餘：	
款項轉帳	-14,610.90
雜項 – 結算開支	-20,000.00
特別款項	0.00
澳門金融管理局公庫存款帳	207,206,100,000.00
減去「對銷帳」貸方之結餘：	
澳門金融管理局公庫帳	-207,206,100,000.00
資產淨值	203,637,570,425.03
歷年運作結餘	139,892,785,986.16
2011 年預算運作結餘	63,744,784,438.87
負債及資產淨值之總額	204,065,819,081.80

註：

- a) 「對銷帳」用作反映某個部門庫房間的內部款項調動，其出納結餘所產生的變化為零（因為每一現金流入均對應一等額之現金流出），但必須假設該些具非重要性之庫房結餘調整活動之目的是為充分利用資金流動性及用途。
- b) 此金額僅相等於「澳門特別行政區 – 銀通」帳戶之部份。

表 4.2.3-A

澳門特別行政區各公共行政部門之庫房結餘綜覽表〔不包括公庫〕

(單位：澳門元)

	2010 管理期間之 結餘(經更正前)	對 2010 年結 餘作出之更正	2010 管理期間之 結餘(經更正後)	2011 管理期間 之結餘	註
非自治部門	255,408,122.04	+ 671.61	255,408,793.65	234,221,059.86	
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)	0.00		0.00	0.00	
旅遊發展輔助委員會	0.00		0.00	0.00	
支持四川地震災後重建協調小組	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	
法律改革辦公室	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	0.17	+ 0.07	0.24	0.24	a)
金融情報辦公室	0.00		0.00	0.00	
人力資源辦公室	0.00		0.00	0.08	
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	
行政公職局(局長室)	1,655,715.57		1,655,715.57	1,254,435.07	
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	59,748,267.02		59,748,267.02	53,208,879.27	
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	206,960.03		206,960.03	627,623.43	
交通事務局	10,955,615.50		10,955,615.50	32,180,587.48	
法律改革及國際法事務局	0.00		0.00	0.00	
身份證明局	834,907.23		834,907.23	561,393.64	
經濟局(局長室)	4,763,377.69		4,763,377.69	9,204,664.19	
上海世界博覽會澳門籌備辦公室	3,479,858.05	+ 195.94	3,480,053.99	0.00	a)
地球物理暨氣象局	0.02		0.02	0.02	

表 4.2.3 – A (續)
澳門特別行政區各公共行政部門之庫房結餘綜覽表〔不包括公庫〕

(單位：澳門元)

	2010 管理期間之 結餘(經更正前)	對 2010 年結 餘作出之更正	2010 管理期間之 結餘(經更正後)	2011 管理期間 之結餘	註
旅遊局	2,716,653.08		2,716,653.08	2,171,614.38	
新聞局	98,400.02		98,400.02	0.02	
警察總局	36,830.00		36,830.00	0.00	
博彩監察協調局	31,626,982.72		31,626,982.72	31,426,982.70	
勞工事務局	3.70		3.70	3.70	
地圖繪製暨地籍局	458,885.57		458,885.57	268,312.37	
司法警察局	13,180.00		13,180.00	180.00	
環境保護局	692,319.20		692,319.20	1,012,733.90	
法務局(局長室)	0.90	+ 475.60	476.50	1,352.50	a)
國際法事務辦公室	0.69		0.69	0.69	
登記及公證機關	31,938,450.51		31,938,450.51	21,241,289.36	
土地工務運輸局	106,181,713.95		106,181,713.95	81,061,006.40	
享有行政自治權的部門及機構	127,866,425.92	+ 2,609,196.67	130,475,622.59	270,685,898.58	
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處	1,482,940.50	+ 45,201.86	1,528,142.36	1,196,489.80	b)
駐歐盟澳門經濟貿易辦事處	276,566.20	+ 2,042.81	278,609.01	576,153.92	b)
澳門特別行政區駐北京辦事處	3,136,647.65		3,136,647.65	2,149,474.90	
澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處	640,629.90		640,629.90	994,049.54	
教育暨青年局(局長室)	37,556,737.30		37,556,737.30	170,178,642.00	
公立學校	4,768,316.70		4,768,316.70	5,823,577.50	
青年廳	5,920,094.90		5,920,094.90	13,419,572.50	
澳門監獄	34,957,824.74		34,957,824.74	30,051,571.27	
澳門特別行政區海關	2,265,157.80		2,265,157.80	2,201,166.52	
港務局	1,434,449.10		1,434,449.10	4,013,586.33	
澳門保安部隊事務局	27,583,545.83	+ 2,561,952.00	30,145,497.83	30,794,210.03	a)
體育發展局	4,124,747.10		4,124,747.10	5,335,561.35	
文化局	3,718,768.20		3,718,768.20	3,951,842.92	
享有財政自治權的部門及機構	10,952,010,518.47	+ 0.00	10,952,010,518.47	18,170,153,202.85	
學生福利基金	9,130,482.21		9,130,482.21	19,542,943.65	
居屋貸款優惠基金	42,318,299.05		42,318,299.05	44,257,303.77	
工商業發展基金	532,051,148.23		532,051,148.23	844,023,219.15	
旅遊基金	260,882,990.25		260,882,990.25	414,342,718.65	
社會工作局	105,676,972.95		105,676,972.95	144,189,223.68	
司法警察局福利會	3,742,500.24		3,742,500.24	4,424,248.31	
治安警察局福利會	9,059,430.57		9,059,430.57	11,128,191.14	
法務公庫	193,441,711.35		193,441,711.35	320,290,127.14	

表 4.2.3 – A (續)
澳門特別行政區各公共行政部門之庫房結餘綜覽表〔不包括公庫〕

(單位：澳門元)

	2010 管理期間之 結餘(經更正前)	對 2010 年結 餘作出之更正	2010 管理期間之 結餘(經更正後)	2011 管理期間 之結餘
印務局	60,730,592.34		60,730,592.34	60,521,865.23
社會保障基金	8,448,677,503.82		8,448,677,503.82	13,972,871,179.47
澳門監獄基金	1,939,923.76		1,939,923.76	2,623,460.46
房屋局	29,105,565.27		29,105,565.27	153,982,142.79
民航局	4,426,979.36		4,426,979.36	2,944,043.44
澳門貿易投資促進局	170,487,121.21		170,487,121.21	266,699,104.20
廉政公署	17,983,332.17		17,983,332.17	24,611,803.80
衛生局	271,185,921.66		271,185,921.66	734,444,661.68
澳門大學	73,208,596.25		73,208,596.25	46,058,971.82
澳門理工學院	24,350,693.29		24,350,693.29	31,485,781.35
體育發展基金	120,801,309.59		120,801,309.59	129,050,581.86
文化基金	34,350,568.20		34,350,568.20	66,491,546.23
消費者委員會	716,639.20		716,639.20	1,041,973.50
旅遊學院	24,678,521.97		24,678,521.97	35,436,658.84
澳門公共行政福利基金	1,654,111.95		1,654,111.95	1,973,978.14
消防局福利會	830,187.14		830,187.14	968,412.77
審計署部門	3,026,114.94		3,026,114.94	1,176,172.58
檢察長辦公室	5,993,029.60		5,993,029.60	8,201,168.70
終審法院院長辦公室	10,554,117.68		10,554,117.68	11,989,062.68
立法會	2,804,110.74		2,804,110.74	12,290,449.24
民政總署	182,307,851.08		182,307,851.08	227,862,781.65
海關福利會	711,548.66		711,548.66	1,084,235.46
科學技術發展基金	145,457,575.42		145,457,575.42	155,338,154.67
港務局福利會	683,544.23		683,544.23	753,774.33
漁業發展及援助基金	98,532,962.77		98,532,962.77	108,997,815.15
樓宇維修基金	41,334,634.01		41,334,634.01	254,481,095.78
教育發展基金	19,173,927.31		19,173,927.31	44,153,146.61
大熊貓基金	0.00		0.00	871,094.89
環保與節能基金	0.00		0.00	9,550,110.04
公共行政部門之總額 (不包括公庫)	11,335,285,066.43	+ 2,609,868.28	11,337,894,934.71	18,675,060,161.29
公庫之管理期結餘	140,066,696,809.76	+ 49,929.70	140,066,746,739.46	203,830,058,749.13 b)
公共行政部門之總額 (包括公庫)	151,401,981,876.19	+ 2,659,797.98	151,404,641,674.17	222,505,118,910.42

備註： a) 更正由相關部門作出。

b) 更正由財政局作出。

表 4.2.3-B

按性質分類之二零一一年度管理期間由各公共行政部門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	8,216,370,272.13	0	13,634,215,376.03	0
1.1.0 預算收入	0	0	0	0
1.2.0 預算開支 - 由部門本身支付	0	0	0	0
1.3.0 從支付中扣減之退回款額	0	0	0	0
1.9.0 預算執行之結餘	8,216,370,272.13	0	13,634,215,376.03	0
財政自治機構 - 非預算活動	148,891,260.02	33,559.44	172,563,563.82	5,837.45
2.1.0 離職補償金及其他專項存款	0	0	0	0
2.2.0 薪俸扣除	27,606,632.82	0	33,972,632.09	0
2.3.0 其他具負債性之出納活動	121,284,627.20	0	138,590,931.73	0
2.3.5 保證金	108,175,344.79	0	121,665,987.31	0
2.3.9 其他所收取款項	13,109,282.41	0	16,924,944.42	0
2.4.0 具資產性之出納活動	0	33,559.44	0	5,837.45
2.4.9 其他所支付款項	0	33,559.44	0	5,837.45
其餘公共行政部門 - 非預算活動	385,908,567.21	24,150.97	504,931,915.67	24,957.23
具負債性之出納活動	385,908,567.21	24,150.97	504,931,915.67	24,957.23
1.2.0 預算開支 - 由部門本身支付	0	0	0	0
1.3.0 從支付中扣減之退回款額	0	0	0	0
2.2.0 薪俸扣除	91,898.30	0	70,189.30	0
2.3.1 從公庫取得之預算款項	96,392,181.97	0	233,054,960.37	0
2.3.2 常設基金	172,222.87	0	44,813.17	0.02
2.3.3 稅務執行	5,256.50	0	8,199.20	0
2.3.5 保證金	230,060,988.97	0	198,516,177.86	0
2.3.6 預算所代收之收入	55,344,516.64	0	71,779,701.93	0
2.3.9 其他所收取款項	3,841,501.96	24,150.97	1,457,873.84	24,957.21
合計	8,751,170,099.36	57,710.41	14,311,710,855.52	30,794.68
特定財務活動	2,586,782,545.76	0	4,363,380,100.45	0
中央儲蓄制度	2,586,782,545.76	0	4,363,380,100.45	0
管理期末之出納結餘	11,337,894,934.71		18,675,060,161.29	

表 4.3-A
二零一一年度特定機構損益表（按機構列報）

（單位：澳門幣）*

	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	匯總金額
收益							
法定收入及特區預算轉移收入	15,916,347	-	1,174,546,765	1,104,427,422	3,357,098	3,162,329,776	5,460,577,408
銷售及服務收入	198,882,321	3,092,652	-	9,900,789	-	-	211,875,761
財務及投資收益	22,871,058	31,605,804	269,443,168	1,682,837,757	359,898	351,819,203	2,358,936,888
其他收入	44,040,830	1,883,896	284,738	66,559,703	156,460	4,204,601	117,130,227
總收益	281,710,556	36,582,352	1,444,274,670	2,863,725,671	3,873,456	3,518,353,580	8,148,520,284
費用							
活動支出及財務資助	300,000	80,000	-	671,823	-	1,230,430,055	1,231,481,878
公務員退休金及其他給付和補助	-	-	566,370,279	-	-	-	566,370,279
銷售及提供服務成本	23,422,579	-	-	6,966,311	-	-	30,388,890
財務費用及損失	1,412,797	7,011,445	9,854	1,115,235,518	740	54,363	1,123,724,718
人事費用	146,609,874	9,271,273	40,361,593	194,292,248	12,000	54,023,995	444,570,984
第三者供應之物品及提供之服務	25,979,662	3,618,955	7,794,005	67,619,641	85,448	31,186,552	136,284,262
折舊及攤銷	19,180,889	-	848,752	15,257,285	-	8,027,432	43,314,358
各項風險準備金	1,103,984	420,527	-	967,600	1,921,284	-	4,413,395
其他費用及損失	1,395,530	520,305	1,878,718	370,637	39,818	2,339,037	6,544,046
總費用	219,405,316	20,922,506	617,263,201	1,401,381,063	2,059,289	1,326,061,435	3,587,092,810
本年度盈餘	62,305,240	15,659,846	827,011,469	1,462,344,607	1,814,166	2,192,292,145	4,561,427,474

* 一元以下之數值已進位至一元（由於進位之原因，可能出現個位數之誤差）。