財政局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

澳門特別行政區
2020年度預算執行情況報告
總帳目

引言

根據《澳門特別行政區基本法》第六十四條（四）項，以及第 15/2017 號法律《預算綱要法》第四章的規定，澳門特別行政區政府向立法會提出二零二零年財政年度預算案。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，透過第 22/2019 號法律通過了《2020 年財政年度預算案》，並刊登於二零一九年十二月三十一日第五十二期第一組《澳門特別行政區公報》副刊內。

其後，分別透過第 3/2020 號法律、第 6/2020 號法律，以及第 23/2020 號法律，對上述《2020 年財政年度預算案》作出了修改。

二零二零年財政年度已經結束，根據第 15/2017 號法律《預算綱要法》第五十四條第一款及第 11/1999 號法律第十條第一款的規定，財政局負責編製及向審計署送交二零二零年度總帳目。

財政局局長

容光亮

二零二一年五月三十一日

澳門特別行政區一般綜合帳目

1. 一般綜合收支表

	附註	二零二零年度 澳門元	二零一九年度 澳門元
收入			
經常收入			
直接稅	3	9,791,106,826	10,537,504,152
間接稅	4	3,586,226,650	4,929,163,434
規費、罰款及其他金錢制裁	5	1,371,084,438	1,738,956,732
財產收入	6	650,989,882	745,241,651
特許批給收入	7	30,086,347,359	113,082,502,653
財務收入	8	404,244,181	441,756,504
出售物品及勞務	9	1,003,008,913	844,494,180
轉移	10	204,519,145	300,751,644
保障制度供款		89,845,977	84,331,736
其他經常收入		256,080,804	168,468,082
經常收入合計		**47,443,454,175**	**132,873,170,768**
資本收入			
出售設施及設備	11	190,974,748	2,157,812,533
財務資產	12	883,417,232	875,488,480
出售股票及其他股權	13	-	1,500,000
其他資本收入	14	53,152,534,249	4,822,227,895
資本收入合計		**54,226,926,229**	**7,857,028,908**
總收入		**101,670,380,404**	**140,730,199,676**
開支			
經常開支			
人員開支	15	26,160,676,807	24,708,078,175
運作開支	16	12,686,487,823	12,981,347,067
提供公用事業服務開支	17	1,078,377,529	1,185,941,556
退休及撫卹制度		2,804,040	2,898,084
轉移、資助及補助	18	38,654,131,801	29,070,724,418
經常開支合計		**78,582,478,000**	**67,948,989,300**
資本開支			
設施及設備	19	12,468,154,668	13,821,278,725
財務資產	20	2,159,561,887	484,175,488
股票及其他股權	21	2,916,809,600	2,429,000,000
資本開支合計		**17,544,526,155**	**16,734,454,213**
總開支		**96,127,004,155**	**84,683,443,513**
一般綜合預算執行結餘	22	**5,543,376,249**	**56,046,756,163**

2. 一般綜合資產負債表

	附註	二零二零年 十二月三十一日 澳門元	二零一九年 十二月三十一日 澳門元
資產			
公庫存於澳門金融管理局的特定款項	23	54,200,000,000	54,200,000,000
公庫存於澳門金融管理局及銀行的款項	24	56,355,300,085	106,643,952,336
自治部門及機構持有的現金及存款		2,824,194,932	5,327,221,482
非自治部門及行政自治部門持有的現金及存款		588,247,287	644,754,508
其他		4,332,952	5,625,625
總資產		**113,972,075,256**	**166,821,553,951**
負債			
保證金		1,569,970,366	1,502,304,822
現金分享計劃未支付餘額		533,640,945	462,825,483
薪俸扣除款項		206,044,562	214,530,636
代收的預算收入	25	182,055,922	220,515,607
其他		331,873,848	301,960,394
總負債		**2,823,585,643**	**2,702,136,942**
淨資產			
儲備	23	54,200,000,000	54,200,000,000
歷年預算執行結餘	26	51,405,113,364	53,872,660,846
一般綜合預算執行結餘		5,543,376,249	56,046,756,163
淨資產總額		**111,148,489,613**	**164,119,417,009**
負債及淨資產總額		**113,972,075,256**	**166,821,553,951**

3. 附註

1. 目的

澳門特別行政區一般綜合帳目（下稱“一般綜合帳目”）顯示除經第 554/2017 號行政長官批示所指的特定機構以外的澳門特別行政區的整體財政狀況，當中包括澳門特別行政區一般收入帳目及非自治部門、行政自治部門、獨立章目，以及除特定機構外的自治部門及機構的決算帳目。

2. 編製基礎及主要會計政策

(a) 編製基礎

一般綜合帳目是根據第 15/2017 號法律《預算綱要法》及其補充法規所訂的規則而編製。

一般綜合帳目以澳門元為記帳單位，並以現金收付制會計制度編製，在現金收付制下，不論交易或事項在何時發生，均在作出與該等交易或事項有關的收取或支付時確認相關結果，與設施及設備、財務資產、股票及其他股權相關之支付全額記錄為支付年度的開支，因此，一般綜合資產負債表內不反映設施及設備、財務資產、股票及其他股權等項目，而一般綜合收支表內亦不反映相應的攤折、增值或減值。

為編製年度決算，預算執行期設有一補充期以進行該財政年度的開支的結算及支付，補充期是由相關財政年度翌年一月一日至三十一日。

(b) 合併規則

在編製一般綜合帳目時，部門及機構之間的預算轉移、指定收入及共享收入須互相抵銷；倘若部門及機構之間的預算轉移、指定收入及共享收入的金額不相同，則以金額較低者進行抵銷。

(c) 收入

部門及機構按收取法定支付工具的日期及對應澳門元金額記錄收入，但源自所涉財政年度並於補充期內徵收的預算轉移、指定收入或共享收入皆計入所涉財政年度收入。

(d) 開支

部門及機構按發出法定支付工具的日期及對應之澳門元金額記錄開支，對於補充期內支付關於所涉財政年度的開支，部門及機構仍確認在所涉財政年度。在補充期結束後，已完成結算但未支付之開支不計入所涉財政年度。

(e) 出納活動

出納活動是指不受預算規範的資金調動，即不構成收入或開支的所有現金流入和現金流出。透過出納活動產生的現金流入和流出，將形成資產負債表內的"資產"和"負債"。經出納活動提取款項設有一提取款項限期，而該限期與開支支付的補充期一致。

(f) 外幣折算

i. 除駐外辦事處及在外地運作的項目組外之外幣交易

部門及機構按當日匯率折算收取及支付的外幣為澳門元進行記帳。

ii. 駐外辦事處及在外地運作的項目組之外幣交易

駐外辦事處及在外地運作的項目組按固定匯率將外幣交易折算為澳門元進行記帳。

iii. 外幣結餘

所有現金、存款以及出納活動於年終的結餘，按財政局所定匯率折算為澳門元，折算差額記錄於資產負債表的其他資產或其他負債內。

3. 直接稅

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
所得稅	(a)	9,520,744,316	10,266,642,352
其他	(b)	270,362,510	270,861,800
		9,791,106,826	10,537,504,152

(a) 所得稅

	二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
營業稅	115,275	147,313
職業稅	2,569,363,415	2,760,159,035
房屋稅	806,966,500	1,058,626,021
所得補充稅	6,144,299,126	6,447,709,983
	9,520,744,316	10,266,642,352

(b) 其他直接稅是車輛使用牌照稅約澳門元 2.70 億元 （二零一九年：約澳門元 2.71 億元）。

4. 間接稅

	二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
旅遊稅	226,885,496	988,351,342
印花稅	1,648,868,466	2,047,271,995
消費稅	601,596,901	532,043,722
機動車輛稅	748,018,810	924,006,025
特別印花稅	7,838,017	13,581,170
取得非首個居住用途不動產的印花稅	353,018,960	423,909,180
	3,586,226,650	4,929,163,434

5. 規費、罰款及其他金錢制裁

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
規費	(a)	1,096,938,081	1,370,650,825
罰款及其他金錢制裁	(b)	274,146,357	368,305,907
		1,371,084,438	1,738,956,732

(a) 規費

	二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
司法費及訴訟費	68,926,476	58,706,107
公證登記服務收費	524,681,789	647,492,557
各項身份證明文件收費	25,167,060	36,910,420
民政服務收費	22,052,975	34,402,863
都市建築收費	57,177,436	41,167,026
港務手續費	8,615,720	42,218,611
工業產權註冊費	37,760,180	34,472,780
辦理入境、逗留及定居澳門的收費	19,987,650	29,248,850
核數師暨會計師註冊費	354,450	427,950
工程准照收費	1,772,368	1,810,700
執行稽查收費	875,439	675,493
金融業務收費	3,448,332	4,093,331
交通事務收費	252,659,997	321,430,160
原水收費	58,612,672	77,903,160
旅遊及娛樂事業收費	1,382,150	6,746,650
房地產中介業務收費	1,101,200	9,075,000
民航局服務收費	1,140,834	5,657,138
根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費	129,600	74,000
其他	11,091,753	18,138,029
	1,096,938,081	1,370,650,825

(b) 罰款及其他金錢制裁

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
稅務違反		8,371,294	7,369,828
司法裁決及訴訟法律科處的罰金		14,993,770	15,398,259
過期繳稅的罰款（百分之三）		3,463,906	6,544,311
遲延利息		17,897,288	33,729,447
補償利息		5,252,163	6,456,218
行政違反		205,039,542	279,109,778
其他	(i)	19,128,394	19,698,066
		274,146,357	368,305,907

(i) 其他罰款及其他金錢制裁主要來自行為人違反法規而被科處但未能納入上述其他項目的罰款。

6. 財產收入

	二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
土地租金	277,204,692	265,291,321
批租地的溢價金	82,263,636	78,595,337
房屋租金	180,386,688	240,075,968
樓宇及設施租金	108,744,749	159,817,171
耐用品租金	423,437	1,461,854
其他	1,966,680	-
	650,989,882	745,241,651

7. 特許批給收入

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
幸運博彩收入	(a)	29,808,160,440	112,710,362,000
公用事業服務特許批給收入	(b)	278,186,919	372,140,653
		30,086,347,359	113,082,502,653

(a) 幸運博彩收入

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
幸運博彩	(i)	29,645,778,110	112,505,093,570
中式彩票		3,661,622	3,866,760
賽馬		17,384,071	15,212,082
即發彩票及體育彩票		141,336,637	186,189,588
		29,808,160,440	112,710,362,000

(i) 幸運博彩不包括根據第 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彙總帳目。

(b) 公用事業服務特許批給收入主要來自經營停車場及道路泊車位的收入約澳門元 1.53 億元 （二零一九年：約澳門元 2.35 億元）以及電力供應專營收入約澳門元 0.69 億元 （二零一九年：約澳門元 0.67 億元）。

8. 財務收入

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
利息及股息		151,080,438	183,318,117
盈利的共同分享	(a)	250,000,000	250,000,000
其他		3,163,743	8,438,387
		404,244,181	441,756,504

(a) 盈利的共同分享是來自澳門金融管理局盈餘的分享，二零二零年及二零一九年的金額均為澳門元 2.50 億元。

9. 出售物品及勞務

	二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
住宿及餐飲	17,053,270	20,810,086
文化、體育及康樂	29,027,724	61,179,778
衛生、保健及醫療	282,443,763	100,855,081
教育及培訓	467,861,652	445,504,481
印務及刊物	73,337,690	76,397,537
研究、顧問及翻譯	79,789,760	83,567,556
物業管理	27,700,348	15,012,323
推廣經濟發展活動	1,872,208	6,476,766
車輛保養及維修服務	1,989,191	2,648,773
出售廢料	125,487	185,266
公開拍賣	5,318,000	3,501,500
其他	16,489,820	28,355,033
	1,003,008,913	844,494,180

10. 轉移

轉移主要來自從特定機構取得的轉移收入；而二零一九年的金額亦包括由於收入與開支發生於不同年度而不能進行抵銷的款項，主要來自自治部門及機構從公庫所取得的指定收入、共享收入和預算轉移收入及從其他自治部門及機構取得的轉移收入。

11. 出售設施及設備

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
出售不動產	(a)	190,743,130	2,157,479,494
出售動產		231,618	333,039
		190,974,748	2,157,812,533

(a) 出售不動產的收入主要來自出售公共房屋的收入約澳門元 1.89 億元 （二零一九年：約澳門元 21.57 億元）。

12. 財務資產

財務資產收入主要來自工商業發展基金、學生福利基金、治安警察局福利會及文化產業基金收回的各項貸款。

13. 出售股票及其他股權

二零二零年沒有來自出售股票及其他股權的收入。二零一九年出售股票及其他股權是轉讓澳門特別行政區財務參與的公司股份所取得的收入。

14. 其他資本收入

其他資本收入主要來自澳門特別行政區財政儲備調撥約澳門元 465.98 億元（二零一九年：零）（見附註 27）、根據第 14/2019 號法律撥予社會保障基金的中央預算執行結餘的百分之三約澳門元 16.16 億元 （二零一九年：零）（見附註 18(a)及 26(b)）、自治部門及機構列作當年度收入的預算執行結餘約澳門元 46.42 億元 （二零一九年：約澳門元 44.10 億元）（見附註 26(c)），以及部門或機構歷年已支付的款項退回約澳門元 2.96 億元 （二零一九年：約澳門元 3.45 億元)。

15. 人員開支

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
主要報酬	(a)	20,359,863,365	19,132,760,463
其他報酬、津貼、補助及獎賞	(b)	3,242,067,598	3,159,081,252
保障制度供款	(c)	2,558,745,844	2,416,236,460
		26,160,676,807	24,708,078,175

(a) 主要報酬

	二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
薪俸、報酬及工資	15,428,541,046	14,500,589,073
年資獎金	359,497,871	344,666,874
供款時間獎金	326,512,596	285,647,552
聖誕及假期津貼	2,704,345,270	2,544,796,182
各項酬勞	1,540,966,582	1,457,060,782
	20,359,863,365	19,132,760,463

(b) 其他報酬、津貼、補助及獎賞

	二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
報酬	971,851,365	986,473,582
津貼	2,063,742,672	1,997,724,425
補助	25,370,614	26,344,277
獎賞	25,267,143	23,186,181
其他	155,835,804	125,352,787
	3,242,067,598	3,159,081,252

(c) 保障制度供款

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
退休基金會—退休及撫卹制度（僱主方）		959,211,980	938,762,980
退休基金會—公積金制度（僱主方）		1,385,369,320	1,278,920,506
社會保障基金（僱主方）		20,061,730	19,269,770
其他	(i)	194,102,814	179,283,204
		2,558,745,844	2,416,236,460

(i) 其他保障制度供款主要來自澳門大學、澳門理工學院及澳門貿易投資促進局的退休福利開支。

16. 運作開支

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
非耐用品	(a)	3,031,526,058	2,424,286,131
取得勞務	(b)	7,559,175,026	8,670,467,844
雜項	(c)	2,094,299,544	1,885,358,697
其他		1,487,195	1,234,395
		12,686,487,823	12,981,347,067

(a) 非耐用品

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
原料、工場及餐廳消耗品		280,843,258	232,413,612
燃料及潤滑劑		27,689,719	38,383,914
彈藥及爆炸品		1,590,302	10,482,776
辦事處消耗品		110,338,432	165,220,859
食品及飲品		112,432,519	137,806,716
服裝		40,173,719	42,895,134
醫療用品		2,246,055,976	1,556,890,782
宣傳品及獎品		56,342,494	91,146,145
清潔用品		40,020,226	21,815,424
禮品		13,678,035	19,588,128
其他	(i)	102,361,378	107,642,641
		3,031,526,058	2,424,286,131

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

(b) 取得勞務

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
資產保養及利用		1,486,307,422	1,510,708,019
電費		571,512,279	625,920,757
水費		29,832,169	31,711,550
衛生及清潔		326,581,366	283,576,567
管理費及保安		881,503,992	773,453,317
通訊、郵政及速遞		230,653,779	187,664,893
醫療服務費		684,481,149	632,192,051
資產租賃		1,084,567,569	1,054,428,479
交通負擔		96,665,009	188,936,973
招待費		7,181,621	49,711,236
廣告及宣傳		556,879,773	1,072,552,107
教學及培訓		131,827,541	199,763,223
刊物製作		42,298,461	60,018,278
會議		2,409,010	21,444,611
臨時工作		51,886,184	65,238,256
文康活動		176,212,976	485,965,815
財務手續費		8,480,513	9,106,464
公務訪問及交流活動		1,841,090	29,118,543
研究及顧問		293,908,962	334,431,284
保險		55,596,361	49,756,238
鑄幣及澳門輔幣流通處理服務		6,180,000	5,830,000
財務管理費		300,000,000	300,000,000
其他	(i)	532,367,800	698,939,183
		7,559,175,026	8,670,467,844

(i) 其他取得勞務的開支包括購買各類性質特殊、種類繁多，而不能進行明確分類的勞務開支。

(c) 雜項的開支主要包括各種稅項的返還約澳門元 17.68 億元（二零一九年：約澳門元 15.30 億元）。

17. 提供公用事業服務開支

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
原水		292,176,890	299,986,401
污水處理營運及監測		128,683,857	140,412,679
廢料處理營運及監測		439,601,769	414,933,208
路橋、山坡及航道工程		42,462,596	53,550,984
交通網絡		60,014,629	51,540,433
公共照明網絡		102,957,098	67,080,055
輕軌集體運輸	(a)	-	151,623,160
公共衛生		4,830,610	5,453,620
其他		7,650,080	1,361,016
		1,078,377,529	1,185,941,556

(a) 二零一九年輕軌集體運輸開支是指澳門輕軌系統的營運前期準備工作的開支，自二零二零年起，對輕軌系統運營、經營、保養及維護而給予承批人的財政援助開支記錄於「企業」的項目內（見附註 18(b)(ii)）。

18. 轉移、資助及補助

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
轉移	(a)	5,241,078,127	5,105,470,174
資助及補助	(b)	33,413,053,674	23,965,254,244
		38,654,131,801	29,070,724,418

(a) 轉移

轉移主要包括透過公庫給予特定機構的款項轉移約澳門元 52.41 億元（二零一九年：約澳門元 51.05 億元），其中澳門元 16.16 億元 （二零一九年：零）為向社會保障基金轉移的百分之三澳門特別行政區中央預算執行結餘（見附註 14 及 26(b)）。

(b) 資助及補助

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
財團、社團及組織	(i)	8,002,037,334	7,988,678,109
企業	(ii)	3,172,824,219	1,604,613,156
家庭及個人	(iii)	19,620,932,094	13,830,736,884
其他	(iv)	2,617,260,027	541,226,095
		33,413,053,674	23,965,254,244

(i) 財團、社團及組織的資助及補助主要為向本澳各非牟利團體發放的財政資助、補助和津貼。

(ii) 企業的資助及補助主要包括對輕軌系統運營、經營、保養及維護的財政援助（見附註 17(a)），金額約澳門元 12.11 億元（二零一九年：零），其次是道路集體客運公共服務的財政援助約澳門元 10.70 億元（二零一九年：約澳門元 10.39 億元），以及公共廣播的服務津貼約澳門元 3.94 億元（二零一九年：約澳門元 3.50 億元）。

(iii) 家庭及個人的資助及補助主要是向家庭及個人發放的各項資助和補助，其中主要包括現金分享計劃約澳門元 70.97 億元 （二零一九年：約澳門元 69.91 億元）、消費補貼計劃約澳門元 51.73 億元 （二零一九年：零）、非強制央積金個人帳戶注資約澳門元 28.54 億元 （二零一九年：約澳門元 28.68 億元）；另外，亦包括醫療補貼計劃約澳門元 3.74 億元 （二零一九年：約澳門元 2.17 億元）、敬老金約澳門元 8.95 億元 （二零一九年：約澳門元 8.54 億元）、未受惠於免費教育年級的學生的學費津貼約澳門元 1.59 億元（二零一九年：約澳門元 1.52 億元）、書簿津貼約澳門元 2.51 億元（二零一九年：約澳門元 2.33 億元）、私立教育機構教師津貼約澳門元 7.58 億元 （二零一九年：約澳門元 7.17 億元）、電費補貼計劃約澳門元 7.40 億元 （二零一九年：約澳門元 4.85 億元）、持續進修發展計劃約澳門元 1.03 億元 （二零一九年：約澳門元 2.58 億元）、大專學生學習用品津貼約澳門元 1.12 億元（二零一九年：約澳門元 1.12 億元）及殘疾津貼約澳門元 1.94 億元 （二零一九年：約澳門元 1.74 億元）。

(iv) 其他資助及補助主要為青茂口岸聯檢大樓及連接通道工程的開支，金額約澳門元 13.02 億元 （二零一九年：約澳門元 3.52 億元），以及支付橫琴口岸澳方口岸區物業的使用費，金額約澳門元 13.02 億元（二零一九年：零）。

19. 設施及設備

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
不動產	(a)	10,119,725,462	10,855,202,278
動產	(b)	2,016,240,132	2,437,088,387
無形資產		113,518,009	228,721,284
其他		218,671,065	300,266,776
		12,468,154,668	13,821,278,725

(a) 不動產

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
土地		691,278,607	470,577,457
房屋		1,250,869,728	1,227,994,439
樓宇及場所		4,506,685,602	5,878,001,464
基礎建設		2,776,539,453	2,599,925,621
其他	(i)	894,352,072	678,703,297
		10,119,725,462	10,855,202,278

(i) 其他不動產主要為鴨涌河綜合整治工程的開支，金額約澳門元 8.20 億元（二零一九年：約澳門元 6.31 億元）。

(b) 動產

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
運輸及交通工具		378,735,333	626,519,220
動物		-	638,513
保安用品		836,280,150	678,919,787
教育及文康用品		13,252,862	6,517,388
交通用品		19,497,280	46,972,530
醫療用品		46,215,502	59,722,512
住所用品		12,601,781	19,774,905
工場及餐廳用品		115,947,766	226,654,465
傢具		32,848,810	37,043,902
資訊及系統設備		299,633,654	333,879,781
工藝品及藏品		3,051,494	7,730,082
書刊		4,806,027	8,031,265
文儀及辦公用品		19,005,181	17,497,077
其他	(i)	234,364,292	367,186,960
		2,016,240,132	2,437,088,387

(i) 其他動產開支包括購買各類性質特殊、種類繁多，而不能進行明確分類的動產的開支。

20. 財務資產

財務資產主要包括中小企業援助計劃與貸學金。

21. 股票及其他股權

股票及其他股權是對公共資本企業的資本出資。

22. 內部調整

	中央帳目收支表 澳門元	自治部門及機構收支表 澳門元	調整前合計 澳門元	內部調整 澳門元	一般綜合帳目收支表 澳門元
收入					
經常收入					
直接稅	9,791,106,826	-	9,791,106,826	-	9,791,106,826
間接稅	3,586,226,650	-	3,586,226,650	-	3,586,226,650
規費、罰款及其他金錢制裁	1,221,730,874	149,353,564	1,371,084,438	-	1,371,084,438
財產收入	400,140,275	250,849,607	650,989,882	-	650,989,882
特許批給收入	30,086,347,359	-	30,086,347,359	-	30,086,347,359
財務收入	362,700,967	41,543,214	404,244,181	-	404,244,181
出售物品及勞務	20,473,758	982,535,155	1,003,008,913	-	1,003,008,913
轉移	299,636,700	24,305,444,433	24,605,081,133	(24,400,561,988)	204,519,145
保障制度供款	-	89,845,977	89,845,977	-	89,845,977
其他經常收入	219,411,334	36,669,470	256,080,804	-	256,080,804
經常收入合計	**45,987,774,743**	**25,856,241,420**	**71,844,016,163**	**(24,400,561,988)**	**47,443,454,175**
資本收入					
出售設施及設備	189,998,224	976,524	190,974,748	-	190,974,748
財務資產	198,963,348	684,453,884	883,417,232	-	883,417,232
其他資本收入	48,322,857,756	4,829,676,493	53,152,534,249	-	53,152,534,249
資本收入合計	**48,711,819,328**	**5,515,106,901**	**54,226,926,229**	**-**	**54,226,926,229**
總收入	**94,699,594,071**	**31,371,348,321**	**126,070,942,392**	**(24,400,561,988)**	**101,670,380,404**
開支					
經常開支					
人員開支	15,212,779,541	10,947,897,266	26,160,676,807	-	26,160,676,807
運作開支	5,451,373,511	7,235,114,312	12,686,487,823	-	12,686,487,823
提供公用事業服務開支	1,073,690,919	4,686,610	1,078,377,529	-	1,078,377,529
退休及撫卹制度	2,804,040	-	2,804,040	-	2,804,040
轉移、資助及補助	56,450,025,651	6,604,668,138	63,054,693,789	(24,400,561,988)	38,654,131,801
經常開支合計	**78,190,673,662**	**24,792,366,326**	**102,983,039,988**	**(24,400,561,988)**	**78,582,478,000**
資本開支					
設施及設備	11,646,914,647	821,240,021	12,468,154,668	-	12,468,154,668
財務資產	-	2,159,561,887	2,159,561,887	-	2,159,561,887
股票及其他股權	1,461,942,100	1,454,867,500	2,916,809,600	-	2,916,809,600
資本開支合計	**13,108,856,747**	**4,435,669,408**	**17,544,526,155**	**-**	**17,544,526,155**
總開支	**91,299,530,409**	**29,228,035,734**	**120,527,566,143**	**(24,400,561,988)**	**96,127,004,155**
二零二零年預算執行結餘	**3,400,063,662**	**2,143,312,587**	**5,543,376,249**	**-**	**5,543,376,249**
二零一九年預算執行結餘	51,405,113,364	4,641,642,799	56,046,756,163	-	56,046,756,163

23. 公庫存於澳門金融管理局的特定款項

為了維持澳門特別行政區金融體系的穩定，根據第 14/2019 號法律修改的第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》的規定，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，當中澳門元 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，在「澳門特別行政區一般綜合帳目」內，「淨資產」的「儲備」項目是反映了與該專用存款相同的金額。

24. 公庫存於澳門金融管理局及銀行的款項

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
公庫存於澳門金融管理局的款項		58,528,539,326	109,893,605,472
中國銀行 - 庫房帳戶	(a)	(1,728,382,184)	(1,289,948,280)
大西洋銀行 - 庫房帳戶	(b)	(1,999,551,881)	(3,429,759,479)
大西洋銀行 - 公庫保證金帳戶		1,092,982,402	1,037,734,996
中國銀行 - 現金分享計劃帳戶		264,778,000	241,715,600
大西洋銀行 - 現金分享計劃帳戶		168,242,600	153,244,000
大西洋銀行 - 職業稅退稅計劃帳戶		25,726,578	30,404,495
其他帳戶		2,965,244	6,955,532
		56,355,300,085	106,643,952,336

(a) 中國銀行 - 庫房帳戶

	二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
12 月 31 日的實際銀行結餘	568,312,247	539,911,757
補充期或提取款項期限內的調整淨額	(2,296,694,431)	(1,829,860,037)
經調整後 12 月 31 日的帳面銀行結餘	(1,728,382,184)	(1,289,948,280)

(b) 大西洋銀行 - 庫房帳戶

	二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
12 月 31 日的實際銀行結餘	256,345,877	281,102,687
補充期或提取款項期限內的調整淨額	(2,255,897,758)	(3,710,862,166)
經調整後 12 月 31 日的帳面銀行結餘	(1,999,551,881)	(3,429,759,479)

在翌年補充期內支付與上年度有關的開支或於提取款項期限內透過出納活動提取的款項，仍然記錄為上年度十二月三十一日的帳目內；因此，經反映上述期間的款項後，令公庫於代理銀行的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。

25. 代收的預算收入

代收的預算收入是非自治部門、行政自治部門和自治部門及機構代澳門特別行政區透過公庫徵收的收入或代自治部門及機構收取的收入，由於收入僅於款項繳入公庫或自治部門及機構的庫房時才確認為收入，因此由部門或機構代收的收入在未繳入公庫或自治部門及機構的庫房前，作為代收收入處理。

26. 歷年預算執行結餘

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
歷年預算執行結餘期初金額		53,872,660,846	40,376,551,865
加：上年度一般綜合預算執行結餘		56,046,756,163	58,282,928,960
減：法定轉出的金額	(a)	(52,256,481,020)	(40,376,551,865)
減：中央預算執行結餘（百分之三）	(b)	(1,616,179,826)	-
減：撥作本年度自治部門及機構收入	(c)	(4,641,642,799)	(4,410,268,114)
歷年預算執行結餘期末金額		51,405,113,364	53,872,660,846

(a) 根據經第 14/2019 號法律修改的第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》的規定，經作出法定扣除後，須將每一財政年度的中央預算執行結餘轉至財政儲備（見附註 27）。

(b) 根據第 14/2019 號法律的規定，二零一八財政年度澳門特別行政區中央預算執行結餘的百分之三於二零二零年轉至社會保障基金（見附註 14 及 18(a)）。

(c) 根據第 2/2018 號行政法規《預算綱要法施行細則》的規定，自治部門及機構的預算執行結餘屬於該自治部門及機構下一財政年度收入的組成部份，可用於負擔機構的開支。因此，列作收入的自治部門及機構預算執行結餘反映在一般綜合收支表的收入項內（見附註 14）。

27. 財政儲備

財政儲備的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。根據經第 14/2019 號法律修改的第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》的規定，當歷年財政年度結餘轉至財政儲備後，相關的金額需要予以註銷；而財政儲備所產生的盈餘或虧損亦需要轉至財政儲備內。因此，財政儲備的金額不會顯示於「澳門特別行政區一般綜合帳目」或「特定機構彙總帳目」內，而只是以附註的形式披露其結餘變動情況。

以權責發生制為會計基礎的財政儲備結餘變動情況如下：

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
財政儲備期初結餘		579,402,594,618	508,803,101,738
加：法定轉入的金額（見附註 26(a)）		52,256,481,020	40,376,551,865
加：本期盈虧		31,061,183,177	30,222,941,015
減：財政儲備調撥	(a)	(46,597,594,700)	-
財政儲備期末結餘	(b)	616,122,664,115	579,402,594,618

(a) 根據經第 14/2019 號法律修改的第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》的規定，透過調撥的方式使用財政儲備中的超額儲備（見附註 14）。

(b) 財政儲備期末結餘由基本儲備、超額儲備及本期盈餘組成，二零二零年的基本儲備金額約為澳門元 1,466.06 億元 （二零一九年：約澳門元 1,488.88 億元），超額儲備金額約為澳門元 4,384.55 億元 （二零一九年：約澳門元 4,002.91 億元），以及本期盈餘約為澳門元 310.61 億元 （二零一九年：約澳門元 302.23 億元）。

特定機構彙總帳目

1. 彙總收支表

	附註	二零二零年度 澳門元	二零一九年度 澳門元
收入			
規費、罰款及其他金錢制裁	3	563,321,322	621,817,729
財產收入		85,550,732	86,247,653
特許批給收入	4	740,695,313	3,838,821,905
財務收入	5	12,234,517,923	15,990,915,385
出售物品及勞務	6	534,809,577	525,108,151
轉移	7	4,151,329,808	6,367,248,837
保障制度供款	8	1,935,454,071	1,899,649,074
其他經常收入		69,452,966	99,857,969
總收入		**20,315,131,712**	**29,429,666,703**
開支			
人員開支	9	1,466,108,994	1,354,679,582
運作開支	10	557,813,163	460,050,437
提供公用事業服務開支		23,305,076	21,902,927
退休及撫卹制度	11	2,456,367,915	2,220,496,015
財務開支	12	1,023,475,602	1,458,248,130
銷售貨品及提供服務成本		32,420,927	28,139,989
轉移、資助及補助	13	12,731,084,075	6,955,146,026
總開支		**18,290,575,752**	**12,498,663,106**
營運損益淨值		**2,024,555,960**	**16,931,003,597**

2. 彙總資產負債表

	附註	二零二零年 十二月三十一日 澳門元	二零一九年 十二月三十一日 澳門元
資產			
固定及無形資產	14	936,470,914	989,265,655
財務資產	15	195,865,605,787	247,634,633,543
存貨	16	45,477,152	42,259,041
應收款項	17	2,102,075,412	4,178,987,653
現金及銀行存款	18	211,943,302,046	187,946,643,145
預支款項及其他		375,630,031	9,195,243
總資產		**411,268,561,342**	**440,800,984,280**
負債			
財務負債	19	160,262,000,882	140,701,269,265
應付款項	20	60,433,218,814	111,520,882,050
各項風險準備金		4,819,979	4,635,589
預收款項及其他		31,499,593	55,210,348
總負債		**220,731,539,268**	**252,281,997,252**
淨資產			
資本		29,267,633,601	28,912,455,701
儲備		6,990,836,820	6,943,345,026
累積損益		152,253,995,693	135,732,182,704
營運損益淨值		2,024,555,960	16,931,003,597
淨資產總額		**190,537,022,074**	**188,518,987,028**
負債及淨資產總額		**411,268,561,342**	**440,800,984,280**

3. 彙總現金流量表

	附註	二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
經營活動的現金流量			
經營活動的現金流量	21	(22,966,117,177)	12,981,852,490
已收利息及股息		4,014,555,987	5,735,536,391
已付利息		(543,253,918)	(731,574,198)
經營活動的現金流量淨額		**(19,494,815,108)**	**17,985,814,683**
投資活動的現金流量			
購買固定及無形資產		(62,640,096)	(42,443,799)
出售固定及無形資產		800	6,500
購買金融工具		(2,156,827,914)	(2,522,064,348)
出售金融工具及已收投資回報		6,969,168,009	760,400,000
超過三個月到期的定期存款變動		(1,598,764,275)	1,444,117,470
已收利息及股息		2,324,851,369	2,370,772,340
投資活動的現金流量淨額		**5,475,787,893**	**2,010,788,163**
籌資活動的現金流量			
通過累積資金收到的撥款		303,560,689	1,184,357,894
撥予澳門特別行政區		(250,000,000)	(250,000,000)
籌資活動的現金流量淨額		**53,560,689**	**934,357,894**
現金及現金等價物變動		**(13,965,466,526)**	**20,930,960,740**
年初現金及現金等價物		72,370,061,709	51,431,616,919
現金及現金等價物匯兌差額		(2,092,316)	8,271,521
現金及現金等價物的預期信用損失		(974,918)	(787,471)
年終現金及現金等價物	18	**58,401,527,949**	**72,370,061,709**

4. 彙總權益變動表

	資本	儲備	累積損益	營運損益淨值	總額
	澳門元	澳門元	澳門元	澳門元	澳門元
2019 年 1 月 1 日結餘	**27,552,254,646**	**6,911,566,682**	**128,389,154,338**	**7,709,264,856**	**170,562,240,522**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	7,709,264,856	(7,709,264,856)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	(250,000,000)	-	**(250,000,000)**
轉至儲備	-	116,345,254	(116,345,254)	-	-
轉至資本	84,489,442	(84,489,442)	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	1,275,711,613	-	-	-	**1,275,711,613**
營運損益淨值	-	-	-	16,931,003,597	**16,931,003,597**
其他調整	-	(77,468)	108,764	-	**31,296**
2019 年 12 月 31 日結餘	**28,912,455,701**	**6,943,345,026**	**135,732,182,704**	**16,931,003,597**	**188,518,987,028**
2020 年 1 月 1 日結餘	**28,912,455,701**	**6,943,345,026**	**135,732,182,704**	**16,931,003,597**	**188,518,987,028**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	16,931,003,597	(16,931,003,597)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	(250,000,000)	-	**(250,000,000)**
轉至儲備	-	159,337,114	(159,337,114)	-	-
轉至資本	111,698,814	(111,698,814)	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	243,479,086	-	-	-	**243,479,086**
營運損益淨值	-	-	-	2,024,555,960	**2,024,555,960**
其他調整	-	(146,506)	146,506	-	-
2020 年 12 月 31 日結餘	**29,267,633,601**	**6,990,836,820**	**152,253,995,693**	**2,024,555,960**	**190,537,022,074**

5. 附註

1. 目的

特定機構彙總帳目（下稱“彙總帳目”）顯示經第 554/2017 號行政長官批示訂定第 15/2017 號法律《預算綱要法》第四條第一款（五）項所指的所有特定機構的彙總營運結果及財務狀況。

2. 編製基礎及主要會計政策

(a) 編製基礎

彙總帳目是根據第 15/2017 號法律《預算綱要法》及其補充法規所訂的規則編製。

彙總帳目以澳門元為記帳單位，並以權責發生制會計制度編製。在權責發生制下，不論與交易或事項有關的收取或支付在何時作出，均在該等交易或事項發生時確認相關結果。彙總帳目按照歷史成本法編製，並就以公允價值計量且其變動計入損益的金融工具作出修訂。

(b) 彙總規則

除了特定機構之間的預算轉移、指定收入及共享收入外，彙總帳目為各特定機構獨立帳目的總和。特定機構之間的預算轉移、指定收入及共享收入須互相抵銷；倘若特定機構之間的預算轉移、指定收入及共享收入的金額不相同，則以金額較低者進行抵銷。

各特定機構根據其業務性質列報經營活動、投資活動和籌資活動現金流量。特定機構彙總現金流量表為各特定機構獨立現金流量表的總和。

(c) 外幣折算

外幣交易採用交易或項目重新計量的估值日期的匯率折算為澳門元記帳。結算此等交易產生的匯兌折算差額確認為匯兌收入或匯兌損失。

在資產負債表日，外幣貨幣性資產及負債採用資產負債表日的即期匯率折算為澳門元，匯兌折算差額確認為匯兌收入或匯兌損失。

匯兌收入及匯兌損失在特定機構獨立帳目層面按金融工具類別進行確認。

以歷史成本計量的外幣非貨幣性資產及負債，採用交易發生日的即期匯率折算為澳門元確認成本。

以公允價值計量且其變動計入損益的外幣非貨幣性金融資產及負債的匯兌折算差額，列報為公允價值變動的一部份。

(d) 收入的確認

在有關經濟利益可能流入及在收入能夠可靠地計量時，收入按下列基礎確認：

i. 法定收入

撥予特定機構的法定收入、預算轉移收入、指定收入、共享收入、保障制度供款收入以及結餘分享收入在收取權獲確定時在彙總收支表內予以確認，但法例另有規定者除外。

ii. 貨品銷售

貨品銷售收入在貨品交予客戶後確認。

iii. 服務銷售

服務銷售收入在服務提供的期內確認。

iv. 利息收入

利息收入採用實際利率法按時間比例基準確認。

(e) 固定資產

所有固定資產按歷史成本減累計折舊列帳。歷史成本包括購買該等資產的直接歸屬成本。

固定資產的折舊率如下：

土地及物業	2% - 5%
車輛	20% - 25%
設備	8.3% - 33.3%
其他資產	8.3% - 33.3%

在建工程不計提任何折舊；在建工程於資產投入運作後，始計提折舊。

裝修是以特定機構所估計的可使用年期與特定機構租賃有關資產的年期兩者中的較短者進行折舊。

使用壽命不限定的固定資產每年進行減值檢討。須作折舊的固定資產，當有事件出現或情況改變而顯示其帳面值可能無法收回時進行減值檢討。

變賣或報廢固定資產所產生的損益按所得款與帳面值的差額計算並確認。

(f) 藝術品

藝術品以歷史成本減已確認的減值損失列帳，不計提任何折舊。

(g) 永久產權土地

永久產權土地以歷史成本列帳，不計提任何折舊。

(h) 無形資產

電腦軟件按購買成本及使該軟件可供運用所引致的成本確認為無形資產。無形資產是以所估計的可使用年期與有關軟件的牌照年期兩者中的較短者進行攤銷。

變賣或報廢無形資產所產生的損益按所得款與帳面值的差額計算並確認。

(i) 金融工具

i. 初始確認與計量

當特定機構成為金融工具合同的一方時，以公允價值初始確認相關的金融資產或金融負債。投資收入及投資損失在特定機構獨立帳目層面按金融工具類別進行確認。

金融工具分類為：

- 以公允價值計量且其變動計入損益的金融工具；
- 以攤餘成本計量的金融工具；
- 非上市公司股份；以及
- 應收款項

非上市公司股份的計量方法及應收款項的計量方法，分別適用附註 2(k)及 2(m)的規定。

ii. 財務資產

債務工具

以攤餘成本計量的債務工具是指金融資產以收取合同現金流量為目標，且該現金流量僅為對本金和利息的支付，以及並未指定該等資產需以公允價值計量且其變動計入損益。除應收帳款外，該等金融資產以攤餘成本計量。

如金融資產不符合以攤餘成本計量的條件，則以公允價值計量且其變動計入損益。

對於含嵌入式衍生工具的金融資產，每當確定合同現金流量是否僅為對本金和利息支付時，將其作為一個整體進行分類。

權益工具

權益工具是指從發行方角度分析符合權益定義的工具，例如普通股。

除非上市公司股份以外，權益工具投資以公允價值計量且其變動計入損益。權益工具對應的股息收入在確定對其收取的權利時確認。

其他

外託資產管理計劃中的所有資產被視為單獨的金融資產，並分類為以公允價值計量且其變動計入損益的類別。外託資產管理計劃中的所有資產所產生的匯兌收入或匯兌損失記錄為公允價值變動的一部分，而相關的管理費用則單獨在開支類別列報。

每一不屬外託資產管理計劃中的基金投資為單獨的金融資產，分類為以公允價值計量且其變動計入損益的類別。基金投資所產生的匯兌收入或匯兌損失，以及相關的管理費用記錄為公允價值變動的一部分。

iii. 財務負債

財務負債以攤餘成本進行後續計量，但以公允價值計量且其變動計入損益的財務負債除外。

以公允價值計量且其變動計入損益的財務負債分類適用於衍生工具、交易性財務負債以及初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入損益的其他金融負債。

(j) 財務資產減值

金融資產的減值以其自初始確認之後信用質量的變化為依據，反映特定機構在資產不同階段所面對的減值風險及判斷。

(k) 非上市公司股份

非上市公司股份按照成本值減任何減值虧損準備列帳。

(l) 存貨

存貨是按照成本值與可變現淨值兩者中的較低數額列帳。

(m) 應收款項

凡被視為呆帳的應收款項均提撥準備，並以原值減任何呆帳準備列帳。

(n) 現金及現金等價物

在現金流量表中，現金及現金等價物包括手頭現金、銀行存款以及原到期為三個月或以下的其他短期高流動性投資。銀行存款是指往來及活期存款，而原到期為三個月或以下的其他短期高流動性投資包括原到期為三個月或以下的定期存款以及其他符合條件之投資。另外，特定機構不可自由處置之現金及銀行存款，例如專項存款及其他受限制現金亦不屬現金及現金等價物。

(o) 應付款項

應付款項為在日常經營活動中取得資產及勞務而應支付的債務。應付款項以公允價值進行初始確認，其後利用實際利率法按攤餘成本計量。

(p) 準備

當特定機構因已發生事件而須承擔現有的法定的責任，而解除責任時很可能導致資源的流出，且該責任金額能夠可靠地作出計算的情況下，需計提準備。但對於社會保障基金按照法例規定將要承諾履行的社會福利開支及由退休基金會根據法定的退休及撫卹制度將要作出的退休給付不計提任何準備。

3. 規費、罰款及其他金錢制裁

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
規費	(a)	553,616,390	612,026,737
罰款及其他金錢制裁		9,704,932	9,790,992
		563,321,322	621,817,729

(a) 規費主要來自社會保障基金的外地僱員聘用費收入約澳門元 3.60 億元（二零一九年：約澳門元 3.80 億元）；另外，亦包括郵電局的電信服務收費收入及無線電通訊服務收費收入約澳門元 1.80 億元 （二零一九年：約澳門元 2.15 億元）。

4. 特許批給收入

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
幸運博彩收入	(a)	730,437,260	3,827,134,840
公用事業服務特許批給收入		10,258,053	11,687,065
		740,695,313	3,838,821,905

(a) 幸運博彩收入是根據第 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，給予澳門基金會的撥款由澳門基金會信託委員會決議後撥作為收入；經第 2019/02 次 （二零一九年：第 2018/03 次）信託委員會決議，有關年度所獲得的撥款，其中 25%撥入資本，其餘 75%確認為收入。

5. 財務收入

	二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
利息及股息	5,292,807,663	8,010,095,558
投資收入	6,551,688,201	7,976,621,894
匯兌收入	386,529,845	256,326
其他	3,492,214	3,941,607
	12,234,517,923	15,990,915,385

6. 出售物品及勞務

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
文化、體育及康樂		4,184	45,364
印務及刊物		186,743	270,994
郵務及郵品	(a)	203,520,811	184,423,101
出售紀念幣		648,230	9,309,783
財務管理	(b)	300,000,000	300,000,000
其他		30,449,609	31,058,909
		534,809,577	525,108,151

(a) 郵務及郵品收入主要包括郵電局的郵遞服務收入、出售集郵品和其他郵遞物品的收入，約澳門元 2.04 億元 （二零一九年：約澳門元 1.84 億元）。

(b) 財務管理收入是澳門金融管理局的財務管理費收入，二零二零年及二零一九年的金額均為澳門元 3 億元。

7. 轉移

轉移收入主要是根據法律的規定撥予社會保障基金的指定收入及共享收入，約澳門元 33.37 億元 （二零一九年：約澳門元 62.49 億元）。

8. 保障制度供款

	二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
退休及撫卹制度供款	1,454,848,848	1,421,773,232
社會保障制度供款	389,755,508	391,426,785
存款保障制度供款	83,263,471	79,273,968
其他	7,586,244	7,175,089
	1,935,454,071	1,899,649,074

9. 人員開支

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
主要報酬	(a)	731,592,038	700,655,038
其他報酬、津貼、補助及獎賞		128,258,761	135,263,653
保障制度供款	(b)	606,258,195	518,760,891
		1,466,108,994	1,354,679,582

(a) 主要報酬

	二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
薪俸、報酬及工資	592,236,607	566,602,389
年資獎金	10,146,227	9,725,564
供款時間獎金	14,457,894	12,847,638
聖誕及假期津貼	102,854,630	99,651,641
各項酬勞	11,896,680	11,827,806
	731,592,038	700,655,038

(b) 保障制度供款

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
退休基金會-退休及撫卹制度（僱主方）		17,101,906	16,749,748
退休基金會-公積金制度（僱主方）		45,833,222	44,101,257
社會保障基金（僱主方）		783,120	807,660
其他	(i)	542,539,947	457,102,226
		606,258,195	518,760,891

(i) 其他保障制度供款主要包括澳門金融管理局工作人員的退休福利開支，總額約澳門元 5.30 億元 （二零一九年：約澳門元 4.45 億元）。

10. 運作開支

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
非耐用品		8,518,704	12,777,178
取得勞務	(a)	390,613,734	357,014,958
各項風險準備金	(b)	18,543,238	7,734,470
折舊及攤銷		68,396,774	77,215,694
雜項		12,424,516	5,133,906
其他		59,316,197	174,231
		557,813,163	460,050,437

(a) 取得勞務

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
資產保養及利用		53,777,103	37,451,679
電費		8,753,686	8,684,001
水費		142,993	145,339
衛生及清潔		5,699,264	5,103,918
管理費及保安		14,916,288	13,128,038
通訊、郵政及速遞		11,267,410	9,709,505
醫療服務費		-	5,435,328
資產租賃		51,859,532	49,694,442
交通負擔		1,213,694	5,109,078
招待費		479,486	1,802,966
廣告及宣傳		30,771,789	34,627,802
教學及培訓		449,885	1,384,519
刊物製作		2,450,861	4,872,324
會議		115,904	6,619,948
臨時工作		54,902	260,081
文康活動		2,194,617	22,147,922
財務手續費		6,985,068	6,611,476
公務訪問及交流活動		-	198,893
研究及顧問		27,946,642	64,007,468
保險		2,911,571	1,771,349
專項服務	(i)	70,031,887	-
其他	(ii)	98,591,152	78,248,882
		390,613,734	357,014,958

(i) 專項服務開支是澳門基金會為實施《百億抗疫援助基金計劃》而產生的相關運作開支，金額約澳門元 0.70 億元 （二零一九年：零）。

(ii) 其他取得勞務開支主要包括澳門金融管理局支付予發鈔銀行的紙幣發行開支約澳門元 0.71 億元 （二零一九年：約澳門元 0.50 億元）。

(b) 各項風險準備金是指財務活動的風險準備金及各類資產的減值損失準備。

11. 退休及撫卹制度

退休金及其他給付為退休基金會支付予公務員或法律規定受益人的退休金、撫卹金和其他津貼。

12. 財務開支

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
利息支出		520,266,688	723,140,298
投資損失		-	52,755,045
匯兌損失		296,001,601	456,014,495
其他	(a)	207,207,313	226,338,292
		1,023,475,602	1,458,248,130

(a) 其他財務開支主要包括由外託資產管理計劃衍生的管理費及其他行政開支，總額約澳門元 1.99 億元 （二零一九年：約澳門元 2.20 億元）。

13. 轉移、資助及補助

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
轉移		168,491,720	138,786,475
資助及補助	(a)	12,562,592,355	6,816,359,551
		12,731,084,075	6,955,146,026

(a) 資助及補助主要包括澳門基金會為實施《百億抗疫援助基金計劃》而發放的援助開支，金額約澳門元 63.89 億元 （二零一九年：零）；其次是社會保障基金支付的福利金、養老金和其他津貼，總額約澳門元 50.99 億元（二零一九年：約澳門元 46.63 億元）以及澳門基金會發放予個人、非牟利團體及企業的財務資助、補助和津貼，總額約澳門元 10.74 億元 （二零一九年：約澳門元 21.52 億元）。

14. 固定及無形資產

	土地及物業[a]	車輛	設備	藝術品及收藏品	其他資產	總額
成本：						
於 2020 年 1 月 1 日	1,559,207,513	10,642,933	343,275,046	17,532,079	362,434,540	2,293,092,111
本期購入	687,024	1,278,999	28,387,481	-	44,378,162	74,731,666
變賣及報廢	-	(148,270)	(9,909,539)	-	(59,730,447)	(69,788,256)
重分類	-	-	1,310,861	-	(1,310,861)	-
於 2020 年 12 月 31 日	1,559,894,537	11,773,662	363,063,849	17,532,079	345,771,394	2,298,035,521
累計折舊：						
於 2020 年 1 月 1 日	814,951,735	8,404,513	270,140,560	-	210,329,648	1,303,826,456
本期折舊	21,752,893	1,088,726	24,979,336	-	20,575,819	68,396,774
撥回	-	(148,270)	(9,712,615)	-	(797,738)	(10,658,623)
重分類	-	-	(1,061,782)	-	1,061,782	-
於 2020 年 12 月 31 日	836,704,628	9,344,969	284,345,499	-	231,169,511	1,361,564,607
成本：						
於 2019 年 1 月 1 日	1,559,207,513	10,225,235	329,714,042	17,531,914	323,466,612	2,240,145,316
本期購入	-	671,300	18,896,507	165	39,988,023	59,555,995
變賣及報廢	-	(253,602)	(5,335,503)	-	(1,020,095)	(6,609,200)
於 2019 年 12 月 31 日	1,559,207,513	10,642,933	343,275,046	17,532,079	362,434,540	2,293,092,111
累計折舊：						
於 2019 年 1 月 1 日	786,385,674	7,529,501	249,881,601	-	189,356,412	1,233,153,188
本期折舊	28,566,061	1,128,614	25,546,254	-	21,974,765	77,215,694
撥回	-	(253,602)	(5,287,295)	-	(1,001,529)	(6,542,426)
於 2019 年 12 月 31 日	814,951,735	8,404,513	270,140,560	-	210,329,648	1,303,826,456
帳面淨值：						
於 2020 年 12 月 31 日	723,189,909	2,428,693	78,718,350	17,532,079	114,601,883	936,470,914
於 2019 年 12 月 31 日	744,255,778	2,238,420	73,134,486	17,532,079	152,104,892	989,265,655

(a) 二零二零年及二零一九年金額包括了約澳門元 0.93 億元的永久產權土地，其成本不計提任何折舊。

15. 財務資產

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
債權證券		72,896,836,311	53,936,547,976
基金投資		64,063,521,783	82,158,252,955
股份參與		12,315,995	580,263,186
放款		168,171,197	203,270,089
金融票據	(a)	96,656,623	92,193,612
指定款項投資	(b)	58,625,735,445	110,633,618,442
其他		2,368,433	30,487,283
		195,865,605,787	247,634,633,543

(a) 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（見附註19(b)）。

(b) 根據法律規定經作出法定扣除後，每一財政年度的中央預算執行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元帳戶結餘中，兌換所需的外匯資產藉以注入財政儲備之用。

16. 存貨

	二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
郵品及郵政產品	42,568,300	39,265,489
紀念幣	2,674,034	2,768,553
其他	234,818	224,999
	45,477,152	42,259,041

17. 應收款項

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
應收收益	(a)	1,505,369,574	2,004,390,307
應收政府機構		415,771,378	1,778,391,296
員工借款及預支		2,327,209	2,847,230
房屋貸款補貼計劃		14,891	766,996
其他	(b)	178,592,360	392,591,824
		2,102,075,412	4,178,987,653

(a) 應收收益主要是各特定機構應收的利息收入及財務資產的應收股息收入，總額約澳門元 12.33 億元 （二零一九年：約澳門元 16.53 億元）。

(b) 其他應收款項主要為澳門基金會的應收博彩撥款，約澳門元 1.25 億元（二零一九年：約澳門元 3.65 億元）。

18. 現金及銀行存款

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
現金、往來及活期存款	(a)	935,965,319	824,264,371
定期帳戶	(a)	210,542,712,249	186,668,105,428
專項存款	(b)	249,883,978	232,194,346
澳門特別行政區硬幣		214,740,500	222,079,000
		211,943,302,046	187,946,643,145
減：原到期日超過三個月的銀行存款及專項存款		(153,541,774,097)	(115,576,581,436)
現金及現金等價物		58,401,527,949	72,370,061,709

(a) 現金、往來及活期存款和定期帳戶中包括郵電局存於郵政儲金局的存款，約澳門元 9.48 億元 （二零一九年：約澳門元 8.92 億元）（見附註 19(c)）；亦包括存款保障基金存於澳門金融管理局的存款，約澳門元 6.79 億元（二零一九年：約澳門元 5.89 億元）（見附註 20(c)）。

(b) 專項存款是為特定目的而設不能用於其他用途的款項，當中包括由社會保障基金管理的職業培訓專款及援助失業人士專款約澳門元 1.69 億元 （二零一九年：約澳門元 1.65 億元）；及澳門基金會員工離職補償金的存款約澳門元 0.80 億元 （二零一九年：約澳門元 0.67 億元）。

19. 財務負債

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
金融體系結存	(a)	82,767,498,704	81,862,892,544
負債証明書		21,605,194,608	19,371,476,217
金融票據	(b)	54,468,889,626	38,192,824,424
其他	(c)	1,420,417,944	1,274,076,080
		160,262,000,882	140,701,269,265

(a) 金融體系結存主要包括澳門特別行政區存於澳門金融管理局的專用存款，二零二零年及二零一九年金額均為澳門元 542 億元；其次是金融機構存於澳門金融管理局的流動性帳戶結餘約澳門元 285.67 億元 （二零一九年：約澳門元 276.12 億元）。

(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，其中包括由郵政儲金局持有的金融票據約澳門元 0.97 億元 （二零一九年：約澳門元 0.92 億元）（見附註 15(a)）。

(c) 其他財務負債主要是郵政儲金局從客戶取得的各項存款，其中包括郵電局於郵政儲金局的存款約澳門元 9.48 億元 （二零一九年：約澳門元 8.92 億元）（見附註 18(a)）。

20. 應付款項

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
應付費用	(a)	345,669,953	364,540,168
離職補償金	(b)	817,740,324	611,095,436
政府機構	(c)	59,220,117,719	110,496,298,906
應付利息		8,043,007	31,030,237
其他		41,647,811	17,917,303
		60,433,218,814	111,520,882,050

(a) 應付費用主要是澳門基金會已批准但未支付的資助款約澳門元 1.42 億元（二零一九年：約澳門元 1.79 億元）。

(b) 離職補償金主要是澳門金融管理局工作人員的退休福利準備金，二零二零年金額約為澳門元 7.21 億元 （二零一九年：約澳門元 5.33 億元）；另外，亦包括澳門基金會的離職補償金，金額約澳門元 0.80 億元（二零一九年：約澳門元 0.67 億元）。

(c) 政府機構應付款項結餘主要包括澳門特別行政區存放於澳門金融管理局的往來存款，金額約為澳門元 585.29 億元（二零一九年：約澳門元 1,098.94 億元）。其次是存款保障基金存放於澳門金融管理局的款項，金額約澳門元 6.79 億元 （二零一九年：約澳門元 5.89 億元）（見附註 18(a)）。

21. 經營活動的現金流量

	二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
營運損益淨值	**2,024,555,960**	**16,931,003,597**
調整：		
折舊及攤銷	68,396,774	77,215,694
匯兌損益	(52,787,457)	456,172,643
各項風險準備金	18,543,238	7,734,470
利息及股息收入	(5,292,807,663)	(8,010,095,558)
利息支出	520,266,688	723,140,298
金融工具損益及其他財務損益	(6,407,996,859)	(7,812,766,315)
處置固定資產的損益	59,128,833	60,273
資產及負債的變動：		
財務資產	52,651,293,019	(18,519,670,779)
存貨	(4,189,318)	(3,827,262)
應收款項	1,597,587,080	(1,892,295,833)
預支款項	(366,465,388)	3,628,261
專項存款	(17,689,632)	6,341,864
超過三個月到期的定期存款	(36,219,768,001)	7,852,658,249
其他資產	30,600	(1,130,962)
財務負債	19,560,731,617	10,288,334,527
應付款項	(51,077,349,434)	12,881,093,168
各項風險準備金	(3,886,477)	(6,312,895)
預收款項	(23,709,957)	573,050
其他負債	(800)	(4,000)
經營活動的現金流量	**(22,966,117,177)**	**12,981,852,490**

Região Administrativa Especial de Macau

Relatório sobre a execução do orçamento de 2020

Conta Geral

Introdução

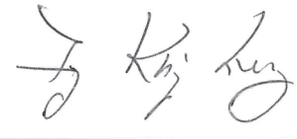
Nos termos da alínea 4) do artigo 64.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, doravante designada por RAEM, e em conjugação com as disposições do Capítulo IV da Lei n.º 15/2017 (Lei de enquadramento orçamental), o Governo da RAEM apresentou à Assembleia Legislativa a proposta de orçamento referente ao ano económico de 2020. Em conformidade com a alínea 2) do artigo 71.º da Lei Básica da RAEM, a proposta intitulada "Lei do Orçamento de 2020", foi aprovada pela Assembleia Legislativa, e através da Lei n.º 22/2019, publicada no Boletim Oficial da RAEM n.º 52 – I Série – Suplemento, de 31 de Dezembro de 2019.

Posteriormente, foram introduzidas as alterações sobre a referida "Lei do Orçamento de 2020" pelas Leis n.º 3/2020, n.º 6/2020 e n.º 23/2020, respectivamente.

Findo o ano económico de 2020, e de acordo com o n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 15/2017 (Lei de enquadramento orçamental) e o n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 11/1999, cabe à Direcção dos Serviços de Finanças, doravante designada por DSF, elaborar e apresentar ao Comissariado da Auditoria a Conta Geral do ano de 2020.

Aos 31 de Maio de 2021.

O Director dos Serviços de Finanças,



Iong Kong Leong

Conta ordinária integrada da RAEM

1. Demonstração ordinária integrada de receitas e despesas

	Notas	2020 MOP	2019 MOP
Receitas			
Receitas correntes			
Impostos directos	3	9,791,106,826	10,537,504,152
Impostos indirectos	4	3,586,226,650	4,929,163,434
Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	5	1,371,084,438	1,738,956,732
Rendimentos da propriedade	6	650,989,882	745,241,651
Receitas das concessões	7	30,086,347,359	113,082,502,653
Receitas financeiras	8	404,244,181	441,756,504
Venda de bens e serviços	9	1,003,008,913	844,494,180
Transferências	10	204,519,145	300,751,644
Contribuições para os regimes de protecção social		89,845,977	84,331,736
Outras receitas correntes		256,080,804	168,468,082
Total das receitas correntes		**47,443,454,175**	**132,873,170,768**
Receitas de capital			
Venda de instalações e equipamentos	11	190,974,748	2,157,812,533
Activos financeiros	12	883,417,232	875,488,480
Venda de acções e outras participações	13	-	1,500,000
Outras receitas de capital	14	53,152,534,249	4,822,227,895
Total das receitas de capital		**54,226,926,229**	**7,857,028,908**
Total das receitas		**101,670,380,404**	**140,730,199,676**
Despesas			
Despesas correntes			
Despesas com pessoal	15	26,160,676,807	24,708,078,175
Despesas com o funcionamento	16	12,686,487,823	12,981,347,067
Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	17	1,078,377,529	1,185,941,556
Regime de aposentação e sobrevivência		2,804,040	2,898,084
Transferências, apoios e abonos	18	38,654,131,801	29,070,724,418
Total das despesas correntes		**78,582,478,000**	**67,948,989,300**
Despesas de capital			
Instalações e equipamentos	19	12,468,154,668	13,821,278,725
Activos financeiros	20	2,159,561,887	484,175,488
Acções e outras participações	21	2,916,809,600	2,429,000,000
Total das despesas de capital		**17,544,526,155**	**16,734,454,213**
Total das despesas		**96,127,004,155**	**84,683,443,513**
Saldo da execução do orçamento ordinário integrado	22	**5,543,376,249**	**56,046,756,163**

2. Balanço ordinário integrado

	Notas	31/12/2020 MOP	31/12/2019 MOP
Activo			
Verba específica depositada pela Caixa do Tesouro junto da AMCM	23	54,200,000,000	54,200,000,000
Verba depositada pela Caixa do Tesouro junto da AMCM e dos bancos	24	56,355,300,085	106,643,952,336
Dinheiro e depósitos dos serviços e organismos autónomos		2,824,194,932	5,327,221,482
Dinheiro e depósitos de serviços integrados e de serviços com autonomia administrativa		588,247,287	644,754,508
Outros		4,332,952	5,625,625
Total do activo		**113,972,075,256**	**166,821,553,951**
Passivo			
Cauções		1,569,970,366	1,502,304,822
Plano de comparticipação pecuniária (valor não pago)		533,640,945	462,825,483
Descontos nos vencimentos		206,044,562	214,530,636
Receitas orçamentais em trânsito	25	182,055,922	220,515,607
Outros		331,873,848	301,960,394
Total do passivo		**2,823,585,643**	**2,702,136,942**
Situação Líquida			
Reservas	23	54,200,000,000	54,200,000,000
Saldos de execução orçamental de anos findos	26	51,405,113,364	53,872,660,846
Saldo da execução do orçamento ordinário integrado		5,543,376,249	56,046,756,163
Total da situação líquida		**111,148,489,613**	**164,119,417,009**
Total do passivo e situação líquida		**113,972,075,256**	**166,821,553,951**

3. Notas

1. Objectivo

Para além de demonstrar a situação financeira geral da RAEM, excluindo dos organismos especiais referidos no Despacho do Chefe do Executivo n.º 554/2017, a conta ordinária integrada da RAEM, doravante designada por conta ordinária integrada, inclui a conta da receita ordinária da RAEM, as contas finais dos serviços integrados, dos serviços com autonomia administrativa, dos capítulos autonomizados, bem como as dos serviços e organismos autónomos, excluindo os organismos especiais.

2. Base de elaboração e principais políticas contabilísticas

(a) Bases de elaboração

A conta ordinária integrada é preparada em conformidade com as regras previstas na Lei n.º 15/2017 (Lei de enquadramento orçamental) e nos seus diplomas complementares.

Na conta ordinária integrada, é utilizada a pataca como a unidade de escrituração e adoptado o regime de contabilidade de caixa para a respectiva elaboração, segundo o qual os efeitos das transacções ou eventos são reconhecidos quando haja lugar a recebimentos ou pagamentos com aqueles relacionados, independentemente do momento em que tais transacções ou eventos se realizem, e se regista como despesas do ano de pagamento o valor total do pagamento sobre as instalações e equipamentos, os activos financeiros e acções, bem como as outras participações; pelo que o balanço ordinário integrado não reflecte os itens de instalações e equipamentos, activos financeiros e acções, outras participações, e, a demonstração ordinária integrada da receita e da despesa não reflecte as correspondentes depreciações ou amortizações, as mais-valias ou as menos-valias.

Para a preparação das contas finais de cada ano, o prazo de execução orçamental dispõe de um período complementar, para efeitos de liquidação e pagamento das despesas relativas ao próprio ano económico, que decorre de 1

a 31 de Janeiro do ano económico seguinte.

(b) Regras para a integração

Na elaboração da conta ordinária integrada, as transferências orçamentais, consignações e comparticipações que se verifiquem entre os serviços e organismos, devem ser eliminadas entre si; no caso dos montantes das transferências orçamentais, consignações e comparticipações entre os serviços e organismos serem distintos, a eliminação faz-se com base no montante inferior.

(c) Receitas

As receitas são registadas por referência à data em que se efectua pelos serviços e organismos a recepção dos meios de pagamento legalmente previstos e aos correspondentes valores em patacas; contudo, as receitas provenientes de transferências orçamentais, de consignações e de comparticipações do ano económico a que diz respeito, que são cobradas no período complementar, são contabilizadas nas receitas do mesmo ano económico.

(d) Despesas

As despesas são registadas por referência à data em que se efectua pelos serviços e organismos a emissão dos meios de pagamento legalmente previstos e aos correspondentes valores em patacas. Quanto às despesas pagas no período complementar relativas ao ano económico a que diz respeito, as mesmas são ainda reconhecidas no mesmo ano económico pelos serviços e organismos. Findo o período complementar, as despesas liquidadas mas ainda não pagas não são contabilizadas no ano económico a que diz respeito.

(e) Operações de tesouraria

As operações de tesouraria referem-se aos movimentos de fundos que não se encontram sujeitos à disciplina orçamental, ou seja, todos os influxos e exfluxos de caixa que não constituem receita ou despesa. Os influxos e exfluxos de caixa gerados por operações de tesouraria constituem os "activos"

e os "passivos" do Balanço. Nos levantamentos de fundos por operações de tesouraria, dispõe-se de um período de levantamento de fundos, coincidente com o período complementar de pagamento das despesas.

(f) Conversão de divisas externas

i. Transacções em divisas externas com excepção das delegações sediadas fora da RAEM e das equipas de projecto que funcionam no exterior

Os serviços e organismos procedem, para efeitos da escrituração de contas, à conversão de divisas externas recebidas e pagas para a pataca de acordo com a taxa de câmbio do dia.

ii. Transacções em divisas externas sobre as delegações sediadas fora da RAEM e as equipas de projecto que funcionam no exterior

As delegações sediadas fora da RAEM e as equipas de projecto que funcionam no exterior procedem, para efeitos da escrituração de contas, à conversão de divisas externas das transacções para a pataca de acordo com a taxa de câmbio fixa.

iii. Saldos em divisas externas

Os saldos do fim do ano relativos aos valores em numerário, aos depósitos e às operações de tesouraria são convertidos para a pataca de acordo com a taxa de câmbio definida pela DSF, cuja diferença de conversão deve ser registada em outros activos ou outros passivos do Balanço.

3. Impostos directos

		2020	2019
		MOP	MOP
Sobre o rendimento	(a)	9,520,744,316	10,266,642,352
Outros	(b)	270,362,510	270,861,800
		9,791,106,826	10,537,504,152

(a) Sobre o rendimento

	2020	2019
	MOP	MOP
Contribuição industrial	115,275	147,313
Imposto profissional	2,569,363,415	2,760,159,035
Contribuição predial urbana	806,966,500	1,058,626,021
Imposto complementar	6,144,299,126	6,447,709,983
	9,520,744,316	10,266,642,352

(b) Referem-se ao imposto de circulação, no valor acerca de 270 milhões de patacas (em 2019, de cerca de 271 milhões de patacas).

4. Impostos indirectos

	2020	2019
	MOP	MOP
Imposto de turismo	226,885,496	988,351,342
Imposto do selo	1,648,868,466	2,047,271,995
Imposto de consumo	601,596,901	532,043,722
Imposto sobre veículos motorizados	748,018,810	924,006,025
Imposto do selo especial	7,838,017	13,581,170
Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação	353,018,960	423,909,180
	3,586,226,650	4,929,163,434

5. Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias

		2020	2019
		MOP	MOP
Taxas	(a)	1,096,938,081	1,370,650,825
Multas e outras penalidades pecuniárias	(b)	274,146,357	368,305,907
		1,371,084,438	1,738,956,732

(a) Taxas

	2020 MOP	2019 MOP
Taxa de justiça e custas judiciais	68,926,476	58,706,107
Taxas dos serviços de registo e notariado	524,681,789	647,492,557
Taxas de serviços de identificação	25,167,060	36,910,420
Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	22,052,975	34,402,863
Taxas de construção urbana	57,177,436	41,167,026
Emolumentos portuários e marítimos	8,615,720	42,218,611
Registo de propriedade industrial	37,760,180	34,472,780
Taxas de entrada, permanência e residência em Macau	19,987,650	29,248,850
Taxas dos registos de auditores e contabilistas	354,450	427,950
Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,772,368	1,810,700
Taxa a cobrar pela realização de vistorias	875,439	675,493
Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	3,448,332	4,093,331
Taxa sobre assuntos de tráfegos	252,659,997	321,430,160
Taxa sobre água bruta	58,612,672	77,903,160
Taxa da indústria de turismo e de diversões	1,382,150	6,746,650
Taxa da actividade de mediação imobiliária	1,101,200	9,075,000
Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	1,140,834	5,657,138
Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo	129,600	74,000
Outras	11,091,753	18,138,029
	1,096,938,081	1,370,650,825

(b) Multas e outras penalidades pecuniárias

		2020	2019
		MOP	MOP
Infracções fiscais		8,371,294	7,369,828
Sentenças judiciais e leis de processo		14,993,770	15,398,259
Dívidas fiscais (três por cento)		3,463,906	6,544,311
Juros de mora		17,897,288	33,729,447
Juros compensatórios		5,252,163	6,456,218
Infracções administrativas		205,039,542	279,109,778
Outras	(i)	19,128,394	19,698,066
		274,146,357	368,305,907

(i) Referem-se, principalmente, às demais multas que tenham sido aplicadas aos seus agentes por incumprimento de imperativos legais, mas não podem ser incorporadas nos itens acima referidos.

6. Rendimentos da propriedade

	2020	2019
	MOP	MOP
Rendas de terrenos	277,204,692	265,291,321
Prémios de concessões de terrenos	82,263,636	78,595,337
Rendas de habitações	180,386,688	240,075,968
Rendas de edifícios e instalações	108,744,749	159,817,171
Rendas de bens duradouros	423,437	1,461,854
Outros	1,966,680	-
	650,989,882	745,241,651

7. Receitas das concessões

		2020 MOP	2019 MOP
Receitas dos jogos de fortuna ou azar	(a)	29,808,160,440	112,710,362,000
Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	(b)	278,186,919	372,140,653
		30,086,347,359	113,082,502,653

(a) Receitas dos jogos de fortuna ou azar

		2020 MOP	2019 MOP
Jogos de fortuna ou azar	(i)	29,645,778,110	112,505,093,570
Lotarias chinesas		3,661,622	3,866,760
Corridas de cavalos		17,384,071	15,212,082
Lotarias instantâneas e lotarias desportivas		141,336,637	186,189,588
		29,808,160,440	112,710,362,000

(i) Este item não agrega 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.

(b) As receitas das concessões de serviços de utilidade pública são essencialmente provenientes da exploração de parques de estacionamento e de lugares de estacionamento localizados na via pública, acerca de 153 milhões de patacas (em 2019, de cerca de 235 milhões de patacas), bem como do exclusivo de energia eléctrica, acerca de 69 milhões de patacas (em 2019, de cerca de 67 milhões de patacas).

8. Receitas financeiras

		2020	2019
		MOP	MOP
Juros e dividendos		151,080,438	183,318,117
Comparticipações nos lucros	(a)	250,000,000	250,000,000
Outras		3,163,743	8,438,387
		404,244,181	441,756,504

(a) As comparticipações nos lucros têm como fonte o valor da comparticipação nos resultados da AMCM, sendo os valores de 2020 e de 2019, ambos equivalentes a 250 milhões de patacas.

9. Venda de bens e serviços

	2020	2019
	MOP	MOP
Alojamento e alimentação	17,053,270	20,810,086
Cultura, desporto e recreio	29,027,724	61,179,778
Higiene, saúde e medicina	282,443,763	100,855,081
Ensino e formação	467,861,652	445,504,481
Imprensa e publicações	73,337,690	76,397,537
Investigação, consultadoria e tradução	79,789,760	83,567,556
Gestão imobiliária	27,700,348	15,012,323
Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	1,872,208	6,476,766
Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,989,191	2,648,773
Venda de material abatido	125,487	185,266
Hasta pública	5,318,000	3,501,500
Outras	16,489,820	28,355,033
	1,003,008,913	844,494,180

10. Transferências

São provenientes, principalmente, das receitas das transferências obtidas pelos organismos especiais; e em relação aos montantes de 2019, foram abrangidos os valores não eliminados, em virtude das correspondentes despesas e receitas terem ocorrido em anos diferentes, sendo provenientes essencialmente das receitas consignadas, comparticipações e transferências orçamentais obtidas através da Caixa do Tesouro da RAEM pelos serviços e organismos autónomos, bem como, das receitas das transferências recebidas por outros serviços e organismos autónomos.

11. Venda de instalações e equipamentos

		2020	2019
		MOP	MOP
Venda de bens imóveis	(a)	190,743,130	2,157,479,494
Venda de bens móveis		231,618	333,039
		190,974,748	2,157,812,533

(a) As receitas neste âmbito são oriundas, na sua maioria, da venda de habitação pública, cujo valor se cifrou em, aproximadamente, 189 milhões de patacas (em 2019, de cerca de 2 157 milhões de patacas).

12. Activos financeiros

Derivam, sobretudo, do retorno de diversos empréstimos concedidos pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização, Fundo de Acção Social Escolar, Obra Social da Polícia de Segurança Pública e Fundo das Indústrias Culturais.

13. Venda de acções e outras participações

Não se verificaram, em 2020, quaisquer receitas provenientes da venda de acções e outras participações. As receitas da venda de acções e outras participações em 2019 são originárias da cessão das acções das sociedades com participação financeira da RAEM.

14. Outras receitas de capital

Correspondem, principalmente, à mobilização da reserva financeira da RAEM, no valor de cerca de 46 598 milhões de patacas (em 2019, de zero pataca) (vide nota 27), aos 3% do saldo da execução do orçamento central atribuído ao Fundo de Segurança Social de acordo com a Lei n.º 14/2019, acerca de 1 616 milhões de patacas (em 2019, de zero pataca) (vide notas 18(a) e 26(b)), aos saldos de execução orçamental dos serviços e organismos autónomos, incorporados nas receitas do ano, aproximadamente, de 4 642 milhões de patacas (em 2019, de cerca de 4 410 milhões de patacas) (vide nota 26(c)), bem como às reposições das verbas pagas em anos anteriores pelos serviços e organismos, de cerca de 296 milhões de patacas (em 2019, na ordem de 345 milhões de patacas).

15. Despesas com pessoal

		2020 MOP	2019 MOP
Remunerações principais	(a)	20,359,863,365	19,132,760,463
Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	(b)	3,242,067,598	3,159,081,252
Contribuições para os regimes de protecção social	(c)	2,558,745,844	2,416,236,460
		26,160,676,807	24,708,078,175

(a) Remunerações principais

	2020 MOP	2019 MOP
Vencimentos, remunerações e salários	15,428,541,046	14,500,589,073
Prémios de antiguidade	359,497,871	344,666,874
Prémios do tempo de contribuição	326,512,596	285,647,552
Subsídios de Natal e de férias	2,704,345,270	2,544,796,182
Gratificações diversas	1,540,966,582	1,457,060,782
	20,359,863,365	19,132,760,463

(b) Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios

	2020 MOP	2019 MOP
Remunerações	971,851,365	986,473,582
Subsídios	2,063,742,672	1,997,724,425
Abonos	25,370,614	26,344,277
Prémios	25,267,143	23,186,181
Outras	155,835,804	125,352,787
	3,242,067,598	3,159,081,252

(c) Contribuições para os regimes de protecção social

		2020 MOP	2019 MOP
Fundo de Pensões – Regime de aposentação e sobrevivência (parte patronal)		959,211,980	938,762,980
Fundo de Pensões – Regime de previdência (parte patronal)		1,385,369,320	1,278,920,506
Fundo de Segurança Social (parte patronal)		20,061,730	19,269,770
Outras	(i)	194,102,814	179,283,204
		2,558,745,844	2,416,236,460

(i) As outras contribuições para os regimes de protecção social provêm principalmente das despesas com os benefícios de aposentação da Universidade de Macau, do Instituto Politécnico de Macau e do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau.

16. Despesas com o funcionamento

		2020 MOP	2019 MOP
Bens não duradouros	(a)	3,031,526,058	2,424,286,131
Aquisição de serviços	(b)	7,559,175,026	8,670,467,844
Diversas	(c)	2,094,299,544	1,885,358,697
Outras		1,487,195	1,234,395
		12,686,487,823	12,981,347,067

(a) Bens não duradouros

		2020 MOP	2019 MOP
Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante		280,843,258	232,413,612
Combustíveis e lubrificantes		27,689,719	38,383,914
Munições e explosivos		1,590,302	10,482,776
Material de consumo de consumíveis de secretaria		110,338,432	165,220,859
Alimentos e bebidas		112,432,519	137,806,716
Vestuário		40,173,719	42,895,134
Material médico e clínico		2,246,055,976	1,556,890,782
Materiais promocionais e ofertas		56,342,494	91,146,145
Material de limpeza		40,020,226	21,815,424
Dádivas		13,678,035	19,588,128
Outros	(i)	102,361,378	107,642,641
		3,031,526,058	2,424,286,131

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

(b) Aquisição de serviços

		2020 MOP	2019 MOP
Conservação de bens		1,486,307,422	1,510,708,019
Energia eléctrica		571,512,279	625,920,757
Consumo de água		29,832,169	31,711,550
Higiene e limpeza		326,581,366	283,576,567
Condomínio e segurança		881,503,992	773,453,317
Comunicações, serviço postal e correio expresso		230,653,779	187,664,893
Encargos com os cuidados de saúde		684,481,149	632,192,051
Locação de bens		1,084,567,569	1,054,428,479
Encargos de transportes		96,665,009	188,936,973
Representação		7,181,621	49,711,236
Publicidade e propaganda		556,879,773	1,072,552,107
Ensino e formação		131,827,541	199,763,223
Produção de publicações		42,298,461	60,018,278
Congressos		2,409,010	21,444,611
Trabalhos pontuais		51,886,184	65,238,256
Actividades culturais e recreativas		176,212,976	485,965,815
Despesas financeiras de expediente		8,480,513	9,106,464
Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviço		1,841,090	29,118,543
Estudos e consultadoria		293,908,962	334,431,284
Seguros		55,596,361	49,756,238
Cunhagem de moeda e serviço de processamento de circulação de moedas		6,180,000	5,830,000
Custos de gestão financeira		300,000,000	300,000,000
Outras	(i)	532,367,800	698,939,183
		7,559,175,026	8,670,467,844

(i) Incluem as despesas com a aquisição de serviços de natureza específica e variados tipos, não sendo possível proceder-se à sua classificação expressa.

(c) Abrangem, essencialmente, as restituições de diversos impostos, acerca de 1 768 milhões de patacas (em 2019, na ordem de 1 530 milhões de patacas).

17. Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública

		2020 MOP	2019 MOP
Água bruta		292,176,890	299,986,401
Exploração e vigilância de tratamento de águas residuais		128,683,857	140,412,679
Exploração e vigilância de tratamento de resíduos		439,601,769	414,933,208
Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação		42,462,596	53,550,984
Rede viária		60,014,629	51,540,433
Rede de iluminações públicas		102,957,098	67,080,055
Transporte colectivo do Metro Ligeiro	(a)	-	151,623,160
Saúde pública		4,830,610	5,453,620
Outras		7,650,080	1,361,016
		1,078,377,529	1,185,941,556

(a) As despesas do transporte colectivo do Metro Ligeiro em 2019 referem-se às despesas com os trabalhos preparatórios da fase preliminar da operação do sistema do Metro Ligeiro de Macau; a partir do ano de 2020, as despesas com as assistências financeiras destinadas à operação, exploração, conservação e manutenção do sistema do Metro Ligeiro e atribuídas à concessionária, são registadas nas "Empresas" (vide nota 18(b)(ii)).

18. Transferências, apoios e abonos

		2020 MOP	2019 MOP
Transferências	(a)	5,241,078,127	5,105,470,174
Apoios e abonos	(b)	33,413,053,674	23,965,254,244
		38,654,131,801	29,070,724,418

(a) Transferências

As transferências, no valor de cerca de 5 241 milhões de patacas (em 2019, acerca de 5 105 milhões de patacas) referem-se, essencialmente, às transferências de fundos junto dos organismos especiais, através da Caixa do Tesouro, nas quais, 1 616 milhões de patacas (em 2019, de zero pataca) são dos 3% do saldo da execução do orçamento central da RAEM atribuído ao Fundo de Segurança Social (vide notas 14 e 26(b)).

(b) Apoios e abonos

		2020 MOP	2019 MOP
Fundações, associações e organizações	(i)	8,002,037,334	7,988,678,109
Empresas	(ii)	3,172,824,219	1,604,613,156
Famílias e indivíduos	(iii)	19,620,932,094	13,830,736,884
Outras	(iv)	2,617,260,027	541,226,095
		33,413,053,674	23,965,254,244

(i) Os apoios e abonos deste item são, essencialmente, os apoios financeiros, abonos e subsídios concedidos a diversas associações de Macau não lucrativas.

(ii) Os apoios e abonos deste item são, essencialmente, as assistências financeiras destinadas à operação, exploração, conservação e manutenção do sistema do Metro Ligeiro (vide nota 17(a)), no valor de cerca de 1 211 milhões de patacas (em 2019, de zero pataca), seguidamente, ao serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros, com o valor acerca de 1 070 milhões de patacas (em 2019, na ordem de 1 039 milhões de patacas); bem como o subsídio de serviço público de radiodifusão e teledifusão, no valor, aproximadamente, de 394 milhões de patacas (em 2019, de cerca de 350 milhões de patacas).

(iii) Correspondem, essencialmente, aos apoios e abonos destinados às famílias e aos indivíduos, incluindo nos quais, designadamente, o Plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico, na ordem de

7 097 milhões de patacas (em 2019, de cerca de 6 991 milhões de patacas), o Plano de subsídio de consumo, no valor acerca de 5 173 milhões de patacas (em 2019, de zero pataca), a injecção de capitais na conta individual do regime de previdência central não obrigatório, de cerca de 2 854 milhões de patacas (em 2019, de cerca de 2 868 milhões de patacas); também, o Programa de comparticipação nos cuidados de saúde de, aproximadamente, de 374 milhões de patacas (em 2019, de cerca de 217 milhões de patacas), os subsídios para idosos, no valor de cerca de 895 milhões de patacas (em 2019, de cerca de 854 milhões de patacas), os subsídios de propinas aos alunos que não sejam beneficiários de escolaridade gratuita, de cerca de 159 milhões de patacas (em 2019, acerca de 152 milhões de patacas), os subsídios para a aquisição de manuais escolares, de cerca de 251 milhões de patacas (em 2019, acerca de 233 milhões de patacas), os subsídios para docentes de instituições educativas particulares, acerca de 758 milhões de patacas (em 2019, na ordem de 717 milhões de patacas), o plano do subsídio para o consumo de electricidade, de cerca de 740 milhões de patacas (em 2019, na ordem de 485 milhões de patacas), o Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo, acerca de 103 milhões de patacas (em 2019, de cerca de 258 milhões de patacas), o subsídio para aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior, na ordem de 112 milhões de patacas (em 2019, de cerca de 112 milhões de patacas), bem como o subsídio de invalidez, acerca de 194 milhões de patacas (em 2019, de cerca de 174 milhões de patacas).

(iv) Consistem, principalmente, nas despesas com as obras do Edifício do Posto Fronteiriço Qingmao e Acesso da Ligação, no valor de cerca de 1 302 milhões de patacas (em 2019, na ordem de 352 milhões de patacas) e nas taxas de utilização de edifícios na Zona do Posto Fronteiriço da Parte de Macau do Posto Fronteiriço Hengqin, no valor acerca de 1 302 milhões de patacas (em 2019, de zero pataca).

19. Instalações e equipamentos

		2020	2019
		MOP	MOP
Bens imóveis	(a)	10,119,725,462	10,855,202,278
Bens móveis	(b)	2,016,240,132	2,437,088,387
Bens intangíveis		113,518,009	228,721,284
Outras		218,671,065	300,266,776
		12,468,154,668	13,821,278,725

(a) Bens imóveis

		2020	2019
		MOP	MOP
Terrenos		691,278,607	470,577,457
Habitação		1,250,869,728	1,227,994,439
Edifícios e estabelecimentos		4,506,685,602	5,878,001,464
Infra-estruturas		2,776,539,453	2,599,925,621
Outros	(i)	894,352,072	678,703,297
		10,119,725,462	10,855,202,278

(i) Referem-se, principalmente, às despesas com o reordenamento do Canal dos Patos, no valor de cerca de 820 milhões de patacas (em 2019, na ordem de 631 milhões de patacas).

(b) Bens móveis

		2020 MOP	2019 MOP
Transportes e meios de transportes		378,735,333	626,519,220
Animais		-	638,513
Material de segurança		836,280,150	678,919,787
Material de educação, cultura e recreio		13,252,862	6,517,388
Material de transporte		19,497,280	46,972,530
Material médico e clínico		46,215,502	59,722,512
Recheios de habitação		12,601,781	19,774,905
Material fabril e de restaurante		115,947,766	226,654,465
Mobiliário		32,848,810	37,043,902
Equipamentos informáticos e sistemáticos		299,633,654	333,879,781
Artesanato e colecções		3,051,494	7,730,082
Livros		4,806,027	8,031,265
Artigos de escritório e papelarias		19,005,181	17,497,077
Outros	(i)	234,364,292	367,186,960
		2,016,240,132	2,437,088,387

(i) Incluem as despesas com a aquisição de bens móveis de natureza específica e variados tipos, não sendo possível proceder-se à sua classificação expressa.

20. Activos financeiros

Comportam, sobretudo, o Plano de Apoio a Pequenas e Médias Empresas e as bolsas-empréstimo.

21. Acções e outras participações

Referem-se às participações de capital realizadas junto das empresas de capitais públicos.

22. Ajustamentos internos

	Conta central Demonstração de receitas e despesas MOP	Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas MOP	Antes do ajustamento MOP	Ajustamentos internos MOP	Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas MOP
Receitas					
Receitas correntes					
Impostos directos	9,791,106,826	-	9,791,106,826	-	9,791,106,826
Impostos indirectos	3,586,226,650	-	3,586,226,650	-	3,586,226,650
Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,221,730,874	149,353,564	1,371,084,438	-	1,371,084,438
Rendimentos da propriedade	400,140,275	250,849,607	650,989,882	-	650,989,882
Receitas das concessões	30,086,347,359	-	30,086,347,359	-	30,086,347,359
Receitas financeiras	362,700,967	41,543,214	404,244,181	-	404,244,181
Venda de bens e serviços	20,473,758	982,535,155	1,003,008,913	-	1,003,008,913
Transferências	299,636,700	24,305,444,433	24,605,081,133	(24,400,561,988)	204,519,145
Contribuições para os regimes de protecção social	-	89,845,977	89,845,977	-	89,845,977
Outras receitas correntes	219,411,334	36,669,470	256,080,804	-	256,080,804
Total das receitas correntes	**45,987,774,743**	**25,856,241,420**	**71,844,016,163**	**(24,400,561,988)**	**47,443,454,175**
Receitas de capital					
Venda de instalações e equipamentos	189,998,224	976,524	190,974,748	-	190,974,748
Activos financeiros	198,963,348	684,453,884	883,417,232	-	883,417,232
Outras receitas de capital	48,322,857,756	4,829,676,493	53,152,534,249	-	53,152,534,249
Total das receitas de capital	**48,711,819,328**	**5,515,106,901**	**54,226,926,229**	**-**	**54,226,926,229**
Total das receitas	**94,699,594,071**	**31,371,348,321**	**126,070,942,392**	**(24,400,561,988)**	**101,670,380,404**
Despesas					
Despesas correntes					
Despesas com pessoal	15,212,779,541	10,947,897,266	26,160,676,807	-	26,160,676,807
Despesas com o funcionamento	5,451,373,511	7,235,114,312	12,686,487,823	-	12,686,487,823
Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,073,690,919	4,686,610	1,078,377,529	-	1,078,377,529
Regime de aposentação e sobrevivência	2,804,040	-	2,804,040	-	2,804,040
Transferências, apoios e abonos	56,450,025,651	6,604,668,138	63,054,693,789	(24,400,561,988)	38,654,131,801
Total das despesas correntes	**78,190,673,662**	**24,792,366,326**	**102,983,039,988**	**(24,400,561,988)**	**78,582,478,000**
Despesas de capital					
Instalações e equipamentos	11,646,914,647	821,240,021	12,468,154,668	-	12,468,154,668
Activos financeiros	-	2,159,561,887	2,159,561,887	-	2,159,561,887
Acções e outras participações	1,461,942,100	1,454,867,500	2,916,809,600	-	2,916,809,600
Total das despesas de capital	**13,108,856,747**	**4,435,669,408**	**17,544,526,155**	**-**	**17,544,526,155**
Total das despesas	**91,299,530,409**	**29,228,035,734**	**120,527,566,143**	**(24,400,561,988)**	**96,127,004,155**
Saldo da execução orçamental do exercício de 2020	**3,400,063,662**	**2,143,312,587**	**5,543,376,249**	**-**	**5,543,376,249**
Saldo da execução orçamental do exercício de 2019	51,405,113,364	4,641,642,799	56,046,756,163	-	56,046,756,163

23. 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-se à correspondente mobilização sobre o saldo do Fundo de Reserva da RAEM e os saldos dos anos económicos anteriores, nos termos da Lei n.º 8/2011 (Regime Jurídico da Reserva Financeira), alterada pela Lei n.º 14/2019, tendo sido transferidas 54 200 milhões de patacas para a Reserva Cambial, verba para uso específico depositada junto da AMCM, a fim de garantir a estabilidade e a integridade do sistema monetário da RAEM, e reflectida a mesma verba, também, na rubrica "Reserva" sob "Situação líquida" constante da "Conta ordinária integrada da RAEM".

24. Verba depositada pela Caixa do Tesouro junto da AMCM e dos bancos

		2020 MOP	2019 MOP
Verba depositada pela Caixa do Tesouro junto da AMCM		58,528,539,326	109,893,605,472
BOC – Conta de tesouraria	(a)	(1,728,382,184)	(1,289,948,280)
BNU – Conta de tesouraria	(b)	(1,999,551,881)	(3,429,759,479)
BNU – Conta de cauções da Caixa do Tesouro		1,092,982,402	1,037,734,996
BOC – Conta do Plano de comparticipação pecuniária		264,778,000	241,715,600
BNU – Conta do Plano de comparticipação pecuniária		168,242,600	153,244,000
BNU – Conta do Programa de Devolução do Imposto Profissional		25,726,578	30,404,495
Outras contas		2,965,244	6,955,532
		56,355,300,085	106,643,952,336

(a) BOC – Conta de tesouraria

	2020 MOP	2019 MOP
Saldo bancário efectivo em 31 de Dezembro	568,312,247	539,911,757
Valor líquido ajustado no período complementar ou no de levantamento de fundos	(2,296,694,431)	(1,829,860,037)
Saldo contabilístico ajustado em 31 de Dezembro	(1,728,382,184)	(1,289,948,280)

(b) BNU – Conta de tesouraria

	2020 MOP	2019 MOP
Saldo bancário efectivo em 31 de Dezembro	256,345,877	281,102,687
Valor líquido ajustado no período complementar ou no de levantamento de fundos	(2,255,897,758)	(3,710,862,166)
Saldo contabilístico ajustado em 31 de Dezembro	(1,999,551,881)	(3,429,759,479)

As despesas relacionadas com o ano transacto pagas no período complementar do ano seguinte ao que respeita, ou os valores levantados através das operações de tesouraria no período de levantamento de fundos, são, ainda, registados nas contas com referência a 31 de Dezembro do ano anterior, pelo que, efectuadas as verbas nos períodos acima referidos, se gera um saldo negativo contabilístico no depósito da Caixa do Tesouro junto dos respectivos bancos agentes que, na realidade, aquelas contas bancárias nunca se têm apresentado a descoberto.

25. Receitas orçamentais em trânsito

Referem-se às receitas cobradas em nome da RAEM, através da Caixa do Tesouro, pelos serviços integrados, pelos serviços com autonomia administrativa e pelos serviços e organismos autónomos, ou arrecadadas por estes em nome de serviços ou organismos autónomos; sendo as mesmas reconhecidas como receitas apenas quando os fundos sejam entregues na Caixa do Tesouro ou nos cofres dos serviços e organismos autónomos. Para o efeito, antes de as receitas serem entregues na Caixa do Tesouro ou nos cofres dos serviços e organismos autónomos, cobradas pelos serviços e organismos autónomos a favor de outros, são processadas como receitas em trânsito.

26. Saldos de execução orçamental de anos findos

		2020 MOP	2019 MOP
Valor inicial do saldo da execução orçamental de anos findos		53,872,660,846	40,376,551,865
Adicionando-se: Saldo da execução do orçamento ordinário integrado do ano anterior		56,046,756,163	58,282,928,960
Subtraindo-se: Valor transferido legalmente previsto	(a)	(52,256,481,020)	(40,376,551,865)
Subtraindo-se: Saldo da execução do orçamento central (3%)	(b)	(1,616,179,826)	-
Subtraindo-se：Receitas do ano corrente afectas aos serviços e organismos autónomos	(c)	(4,641,642,799)	(4,410,268,114)
Valor final do saldo da execução orçamental dos anos findos		51,405,113,364	53,872,660,846

(a) Nos termos da Lei n.º 8/2011 (Regime Jurídico da Reserva Financeira), alterada pela Lei n.º 14/2019, os saldos da execução do orçamento central de cada ano económico, após efectuadas as deduções legais, são transferidos para a Reserva Financeira (vide nota 27).

(b) No ano de 2020, são transferidos os 3% do saldo da execução do orçamento central da RAEM de 2018 para o Fundo de Segurança Social, nos termos da Lei

n.º 14/2019 (vide notas 14 e 18(a)).

(c) Nos termos do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regulamentação da Lei de enquadramento orçamental), os saldos da execução orçamental dos serviços e organismos autónomos passam a ser parte integrante das receitas do próximo ano económico dos mesmos, podendo ser usados para suportar as respectivas despesas. Para o efeito, os saldos da execução orçamental dos serviços e organismos autónomos, classificados como receitas, são reflectidos nas receitas da demonstração ordinária integrada de receitas e despesas (vide nota 14).

27. Reserva Financeira

A criação da Reserva Financeira tem por objectivo a boa gestão dos saldos financeiros positivos da RAEM, obtendo-se, assim, uma maior eficácia com os recursos financeiros e prevenindo, deste modo, os riscos financeiros. Nos termos da Lei n.º 8/2011 (Regime Jurídico da Reserva Financeira), alterada pela Lei n.º 14/2019, os saldos 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 necessário, ainda, transferido para a Reserva Financeira. Assim, o valor da Reserva Financeira não se reflecte na "Conta ordinária integrada da RAEM", nem na "Conta agregada dos organismos especiais", sendo que a variação do respectivo saldo é demonstrada sob forma de nota.

A Reserva Financeira adopta o regime de acréscimo como base contabilística, cuja variação do saldo é do seguinte:

		2020 MOP	2019 MOP
Saldo inicial da Reserva Financeira		579,402,594,618	508,803,101,738
Adicionando-se: Valor transferido legalmente previsto (vide nota 26(a))		52,256,481,020	40,376,551,865
Adicionando-se: Ganhos e perdas do ano		31,061,183,177	30,222,941,015
Subtraindo-se: Mobilização da Reserva Financeira	(a)	(46,597,594,700)	-
Saldo final da Reserva Financeira	(b)	616,122,664,115	579,402,594,618

(a) Nos termos da Lei n.º 8/2011 (Regime Jurídico da Reserva Financeira), alterada pela Lei n.º 14/2019, é procedida a utilização da reserva extraordinária da Reserva Financeira por via de mobilização (vide nota 14).

(b) O saldo final da Reserva Financeira é composto pela reserva básica, pela reserva extraordinária e pelos ganhos do ano, registando a reserva básica em 2020 acerca de 146 606 milhões de patacas (em 2019, na ordem de 148 888 milhões de patacas), a reserva extraordinária acerca de 438 455 milhões de patacas (em 2019, de cerca de 400 291 milhões de patacas), os ganhos do ano acerca de 31 061 milhões de patacas (em 2019, aproximadamente, de 30 223 milhões de patacas).

Contas agregadas dos organismos especiais

1. Demonstração agregada de receitas e despesas

	Notas	2020 MOP	2019 MOP
Receitas			
Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	3	563,321,322	621,817,729
Rendimentos da propriedade		85,550,732	86,247,653
Receitas das concessões	4	740,695,313	3,838,821,905
Receitas financeiras	5	12,234,517,923	15,990,915,385
Venda de bens e serviços	6	534,809,577	525,108,151
Transferências	7	4,151,329,808	6,367,248,837
Contribuições para os regimes de protecção social	8	1,935,454,071	1,899,649,074
Outras receitas correntes		69,452,966	99,857,969
Total das receitas		**20,315,131,712**	**29,429,666,703**
Despesas			
Despesas com pessoal	9	1,466,108,994	1,354,679,582
Despesas com o funcionamento	10	557,813,163	460,050,437
Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública		23,305,076	21,902,927
Regime de aposentação e sobrevivência	11	2,456,367,915	2,220,496,015
Despesas financeiras	12	1,023,475,602	1,458,248,130
Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços		32,420,927	28,139,989
Transferências, apoios e abonos	13	12,731,084,075	6,955,146,026
Total das despesas		**18,290,575,752**	**12,498,663,106**
Resultado líquido do exercício		**2,024,555,960**	**16,931,003,597**

2. Balanço agregado

	Notas	31/12/2020 MOP	31/12/2019 MOP
Activo			
Activos fixos e intangíveis	14	936,470,914	989,265,655
Activos financeiros	15	195,865,605,787	247,634,633,543
Inventários	16	45,477,152	42,259,041
Contas a receber	17	2,102,075,412	4,178,987,653
Numerário e depósitos bancários	18	211,943,302,046	187,946,643,145
Adiantamentos e outros		375,630,031	9,195,243
Total dos activos		**411,268,561,342**	**440,800,984,280**
Passivo			
Passivos financeiros	19	160,262,000,882	140,701,269,265
Contas a pagar	20	60,433,218,814	111,520,882,050
Provisões para riscos diversos		4,819,979	4,635,589
Verbas a adiantar e outros		31,499,593	55,210,348
Total dos passivos		**220,731,539,268**	**252,281,997,252**
Situação Líquida			
Capital		29,267,633,601	28,912,455,701
Reservas		6,990,836,820	6,943,345,026
Resultados acumulados		152,253,995,693	135,732,182,704
Resultado líquido do exercício		2,024,555,960	16,931,003,597
Total da situação líquida		**190,537,022,074**	**188,518,987,028**
Total dos passivos e situação líquida		**411,268,561,342**	**440,800,984,280**

3. Demonstração agregada dos fluxos de caixa

	Notas	2020 MOP	2019 MOP
Fluxos de caixa de actividades operacionais			
Fluxos de caixa de actividades operacionais	21	(22,966,117,177)	12,981,852,490
Juros e dividendos recebidos		4,014,555,987	5,735,536,391
Juros pagos		(543,253,918)	(731,574,198)
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais		**(19,494,815,108)**	**17,985,814,683**
Fluxos de caixa de actividades de investimento			
Aquisição de activos fixos e intangíveis		(62,640,096)	(42,443,799)
Venda de activos fixos e intangíveis		800	6,500
Aquisição de instrumentos financeiros		(2,156,827,914)	(2,522,064,348)
Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido		6,969,168,009	760,400,000
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses		(1,598,764,275)	1,444,117,470
Juros e dividendos recebidos		2,324,851,369	2,370,772,340
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento		**5,475,787,893**	**2,010,788,163**
Fluxos de caixa de actividades de financiamento			
Dotação recebida por capital acumulado		303,560,689	1,184,357,894
A favor da Região Administrativa Especial de Macau		(250,000,000)	(250,000,000)
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento		**53,560,689**	**934,357,894**
Variação de caixa e equivalentes de caixa		**(13,965,466,526)**	**20,930,960,740**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período		72,370,061,709	51,431,616,919
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa		(2,092,316)	8,271,521
Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa		(974,918)	(787,471)
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	18	**58,401,527,949**	**72,370,061,709**

4. Demonstração agregada das alterações no capital próprio

	Capital	Reservas	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercício	Total
	MOP	MOP	MOP	MOP	MOP
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2019	**27,552,254,646**	**6,911,566,682**	**128,389,154,338**	**7,709,264,856**	**170,562,240,522**
Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	7,709,264,856	(7,709,264,856)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	(250,000,000)	-	**(250,000,000)**
Transferência para reservas	-	116,345,254	(116,345,254)	-	-
Transferência para capital	84,489,442	(84,489,442)	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	1,275,711,613	-	-	-	**1,275,711,613**
Resultado líquido do exercício	-	-	-	16,931,003,597	**16,931,003,597**
Outros ajustamentos	-	(77,468)	108,764	-	**31,296**
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2019	**28,912,455,701**	**6,943,345,026**	**135,732,182,704**	**16,931,003,597**	**188,518,987,028**
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2020	**28,912,455,701**	**6,943,345,026**	**135,732,182,704**	**16,931,003,597**	**188,518,987,028**
Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	16,931,003,597	(16,931,003,597)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	(250,000,000)	-	**(250,000,000)**
Transferência para reservas	-	159,337,114	(159,337,114)	-	-
Transferência para capital	111,698,814	(111,698,814)	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	243,479,086	-	-	-	**243,479,086**
Resultado líquido do exercício	-	-	-	2,024,555,960	**2,024,555,960**
Outros ajustamentos	-	(146,506)	146,506	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2020	**29,267,633,601**	**6,990,836,820**	**152,253,995,693**	**2,024,555,960**	**190,537,022,074**

5. Notas

1. Objectivo

A conta agregada dos organismos especiais, doravante designada por conta agregada, tem por objectivo reflectir os resultados agregados do exercício e a posição financeira de todos os organismos especiais referidos na alínea 5) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 15/2017 (Lei de enquadramento orçamental), e definidos pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 554/2017.

2. Bases de elaboração e principais políticas contabilísticas

(a) Bases de elaboração

As contas agregadas são preparadas de acordo com as regras previstas na Lei n.º 15/2017 (Lei de enquadramento orçamental) e nos seus diplomas complementares.

Nas contas agregadas, é utilizada a pataca como a unidade de escrituração e adoptado o regime da contabilidade de acréscimo para a sua elaboração, segundo o qual os efeitos das transacções ou eventos são reconhecidos quando eles ocorram, independentemente do momento em que os recebimentos ou pagamentos com aqueles relacionados se concretizam. As contas agregadas são preparadas pelo método de custo histórico, e revistas pelos instrumentos financeiros que vêm mensurados pelo justo valor através dos resultados.

(b) Regras para agregação

Para além das transferências orçamentais, consignações e comparticipações entre os organismos especiais, as contas agregadas correspondem ao somatório das contas individualizadas dos organismos especiais. As transferências orçamentais, consignações e comparticipações entre os organismos especiais devem ser eliminadas entre si. No caso dos valores das transferências orçamentais, consignações e comparticipações entre os organismos especiais serem distintos, a eliminação faz-se com base no valor inferior.

Os organismos especiais devem apresentar, consoante a natureza das suas actividades, os fluxos de caixa, relativos às actividades operacionais, de

investimento e de financiamento. A demonstração agregada dos fluxos de caixa dos organismos especiais corresponde ao somatório da demonstração individual dos fluxos de caixa de cada organismo especial.

(c) Conversão de divisas externas

Para as transacções em divisa externa, procede-se à sua escrituração, convertendo-as para a pataca à taxa de câmbio, na data em que se efectua a nova mensuração do valor avaliado dessas transacções ou eventos. As diferenças de conversão geradas na liquidação destas transacções, são reconhecidas como ganhos ou perdas cambiais.

Na data do balanço, os activos e passivos monetários, em divisa externa, são convertidos para a pataca, adoptando-se a taxa de câmbio à vista dessa data, sendo as diferenças de conversão cambial reconhecidas como ganhos ou perdas cambiais.

A nível das contas individualizadas dos organismos especiais, os ganhos e as perdas cambiais são reconhecidos através dos respectivos instrumentos financeiros.

Para os activos e passivos não monetários, em divisa externa, cuja mensuração é efectuada pelo custo histórico, utiliza-se a taxa de câmbio à vista do dia em que ocorrem as transacções, sendo convertidos para a pataca, para efeito de reconhecimento de custos.

Se os activos e passivos financeiros não monetários, em divisa externa, forem mensurados pelo justo valor através dos resultados, a diferença de conversão é apresentada como uma parte das alterações do justo valor.

(d) Reconhecimento da receita

Quando for provável um influxo de benefícios económicos e a receita poder ser mensurada de forma fiável, esta é reconhecida, tendo por base o seguinte:

i. Receitas legais

Salvo disposição legal em contrário, as receitas legalmente previstas, as receitas das transferências orçamentais, as receitas consignadas, as receitas das comparticipações, as contribuições para os regimes de protecção social e as comparticipações no saldo, atribuídas aos organismos especiais, são todas elas reconhecidas na demonstração agregada de receitas e despesas, aquando da confirmação do direito ao seu recebimento.

ii. Venda de mercadorias

As receitas da venda de mercadorias são reconhecidas após as mercadorias vendidas terem sido entregues ao cliente.

iii. Venda de serviços

Relativamente à venda de serviços, as suas receitas são reconhecidas no decurso da prestação de serviços.

iv. Receita de dividendos

Esta receita é reconhecida, utilizando-se o método da taxa de juro efectiva, numa base de proporcionalidade temporal.

(e) Activos fixos

Todos os activos fixos são apresentados pelo custo histórico deduzido da depreciação acumulada. O custo histórico compreende as despesas directamente atribuíveis à aquisição destes activos.

As taxas de depreciação dos activos fixos são as seguintes:

Terrenos e imobiliário	2% - 5%
Veículos	20% - 25%
Equipamentos	8.3% - 33.3%
Outros activos	8.3% - 33.3%

Não se efectua a depreciação das construções em curso; a depreciação começa a ser efectuada após o início da utilização do activo.

As remodelações depreciam-se de acordo com o período mais curto de entre a vida útil estimada pelo organismo especial e o período de locação do activo

alugado por este organismo.

Os activos fixos com vida útil indefinida estão sujeitos, anualmente, a uma revisão da imparidade. Quanto aos activos fixos que estejam sujeitos à depreciação, deve proceder-se a uma revisão de imparidade desses activos se existirem eventos ou situações que demonstrem a possibilidade da não recuperação da respectiva quantia escriturada.

Os ganhos e perdas resultantes das alienações ou dos abatimentos de activos fixos são apurados e reconhecidos pela diferença entre a quantia recebida e a quantia escriturada.

(f) Obras de arte

Estas são apresentadas pelo custo histórico deduzido das perdas por imparidade reconhecidas, não se efectuando qualquer depreciação.

(g) Terrenos de domínio permanente

Estes são apresentados pelo custo histórico, não se efectuando qualquer depreciação.

(h) Activo intangível

Os *softwares* são reconhecidos como activos intangíveis a partir do custo de aquisição e do custo oriundo da disponibilidade desses *softwares*. A amortização dos activos intangíveis efectua-se de acordo com o período mais curto de entre a vida útil estimada e o prazo da licença para a utilização dos *softwares*.

Os ganhos e perdas resultantes das alienações ou dos abatimentos de activos intangíveis são apurados e reconhecidos pela diferença entre a quantia recebida e a quantia escriturada.

(i) Instrumentos financeiros

i. Reconhecimento inicial e mensuração

Quando o organismo especial constitua uma das partes contratuais do

instrumento financeiro, o respectivo activo ou passivo financeiro deve ser reconhecido inicialmente pelo justo valor. A nível das contas individualizadas dos organismos especiais, os ganhos e as perdas de investimentos são reconhecidos através dos diferentes tipos de instrumentos financeiros utilizados.

Os instrumentos financeiros são classificados em:

- Instrumentos financeiros mensurados pelo justo valor através dos resultados;
- Instrumentos financeiros mensurados pelo custo amortizado;
- Acções de sociedade não cotada em bolsa; e
- Contas a receber.

Os métodos de mensuração das acções de sociedade não cotada em bolsa e das contas a receber, são aplicados pelos dispostos previstos nas notas 2(k) e 2(m), respectivamente.

ii. Activos financeiros

Instrumentos de dívida

Os instrumentos de dívida mensurados pelo custo amortizado referem-se aos activos financeiros que têm por objectivo a arrecadação de fluxos de caixa contratuais, consistindo esses fluxos de caixa apenas no pagamento do capital e respectivos juros e que não se encontrem designados aqueles activos que sejam mensurados pelo justo valor através dos resultados. Para além das contas a receber, os activos financeiros referenciados são mensurados pelo custo amortizado.

No caso dos activos financeiros não satisfazerem os critérios de mensuração pelo custo amortizado, são mensurados pelo justo valor através dos resultados.

Para os activos financeiros com instrumentos derivados embutidos, são considerados como uma totalidade na sua classificação, sempre que haja determinação se os fluxos de caixa contratuais consistem apenas no pagamento do capital e respectivos juros.

Instrumentos de capital próprio

São instrumentos que reúnem a definição de capital próprio na perspectiva do emissor, por exemplo: acções ordinárias.

Com excepção das acções das sociedades não cotadas em bolsa, o investimento em instrumentos de capital próprio é mensurado pelo justo valor através dos resultados. Os dividendos auferidos correspondentes aos instrumentos de capital próprio são reconhecidos aquando da confirmação do direito ao seu recebimento.

Outros

Todos os activos no plano de consignação de gestão de activos são tratados como um único activo financeiro e classificados em activo financeiro mensurado pelo justo valor através dos resultados. Os ganhos cambiais e as perdas cambiais resultantes de todos os activos neste plano são registados como uma parte da variação do justo valor, e o custo de gestão é apresentado separadamente na classificação da despesa.

Cada fundo de investimento não integrado no plano de consignação de gestão de activos é tratado como um activo financeiro individual, e classificado em activo financeiro mensurado pelo justo valor através dos resultados. Os ganhos cambiais e as perdas cambiais resultantes do investimento do fundo e o respectivo custo de gestão são registados como uma parte da variação do justo valor.

iii. Passivos financeiros

Os passivos financeiros são sujeitos à mensuração subsequente pelo custo amortizado, à excepção daqueles mensurados pelo justo valor através dos resultados.

A classificação de passivos financeiros mensurados pelo justo valor através dos resultados é aplicável aos instrumentos derivados, aos passivos financeiros detidos para negociação e a outros passivos financeiros designados como tal no reconhecimento inicial.

(j) Imparidade de activos financeiros

A imparidade de activos financeiros baseia-se nas alterações da qualidade creditícia desses activos desde o reconhecimento inicial, reflectindo os riscos e juízo por imparidade em fases distintas dos activos enfrentados por parte dos organismos especiais.

(k) Acções de sociedade não cotada em bolsa

São apresentadas pelo valor de custo deduzido de qualquer provisão para perdas por imparidade.

(l) Inventários

Os inventários são apresentados pelo valor mais baixo de entre o custo e o valor realizável líquido.

(m) Contas a receber

São criadas provisões quando as contas a receber sejam de cobrança duvidosa; as contas a receber são apresentadas pelo valor inicial deduzido de quaisquer provisões da referida cobrança.

(n) Caixa e equivalentes de caixa

Na demonstração de fluxos de caixa, a caixa e os equivalentes de caixa incluem numerário, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo e de alta liquidez com o período de vencimento inicial de três meses ou inferiores. Os depósitos bancários referem-se a depósitos correntes e depósitos à ordem; e os outros investimentos de curto prazo e de alta liquidez, com o período de vencimento inicial de três meses ou inferiores, compreendem depósitos a prazo com o período de vencimento inicial de três meses ou inferiores, bem como outros investimentos com as condições preenchidas. Por outro lado, a caixa e depósitos bancários não podem ser disponibilizados livremente pelos organismos especiais, tais como, depósitos consignados e outros fundos cativos que não estão enquadráveis neste item.

(o) Contas a pagar

Estas dizem respeito às dívidas a pagar resultantes da aquisição de bens e serviços em operação corrente. As contas a pagar são, inicialmente, reconhecidas pelo justo valor e, posteriormente, mensuradas pelo custo amortizado recorrendo ao método da taxa de juro efectiva.

(p) Provisões

São criadas provisões quando um organismo especial assume, necessariamente, uma obrigação presente e legal, como resultado de um acontecimento passado, sendo muito provável que, da extinção desta obrigação, resulte um exfluxo de recursos, e na medida em que possa ser feita uma estimativa fiável do valor dessa obrigação. Não há, todavia, lugar a qualquer provisão relativamente às despesas com a previdência social que o Fundo de Segurança Social se compromete a cumprir nos termos legais, bem como com as prestações das pensões efectuadas pelo Fundo de Pensões no âmbito do regime de aposentação e sobrevivência legalmente previsto.

3. Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias

		2020	2019
		MOP	MOP
Taxas	(a)	553,616,390	612,026,737
Multas e outras penalidades pecuniárias		9,704,932	9,790,992
		563,321,322	621,817,729

(a) As taxas provêm, maioritariamente, das receitas da taxa de contratação de trabalhadores não residentes do Fundo de Segurança Social, que registaram cerca de 360 milhões de patacas (em 2019, na ordem de 380 milhões de patacas). Por outro lado, também se incluem as receitas provenientes das taxas do serviço de telecomunicações e dos serviços radioeléctricos da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, no valor de cerca de 180 milhões de patacas (em 2019, na ordem de 215 milhões de patacas).

4. Receitas das concessões

		2020	2019
		MOP	MOP
Receitas dos jogos de fortuna ou azar	(a)	730,437,260	3,827,134,840
Receitas das concessões de serviços de utilidade pública		10,258,053	11,687,065
		740,695,313	3,838,821,905

(a) As receitas dos jogos de fortuna ou azar correspondem às contribuições atribuídas à Fundação Macau, de acordo com a alínea 7) do artigo 22.º da Lei n.º 16/2001. As contribuições atribuídas à Fundação Macau 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 do ano a que respeita, ao abrigo da Deliberação n.º 2019/02 (em 2019, n.º 2018/03) do Conselho de Curadores, determinou-se que 25% das dotações se incorporam no capital, e as remanescentes, correspondentes a 75%, são reconhecidas como receitas.

5. Receitas financeiras

	2020	2019
	MOP	MOP
Juros e dividendos	5,292,807,663	8,010,095,558
Receitas de investimentos	6,551,688,201	7,976,621,894
Receitas dos ganhos cambiais	386,529,845	256,326
Outras	3,492,214	3,941,607
	12,234,517,923	15,990,915,385

6. Venda de bens e serviços

		2020	2019
		MOP	MOP
Cultura, desporto e recreio		4,184	45,364
Imprensa e publicações		186,743	270,994
Correios e filatelia	(a)	203,520,811	184,423,101
Venda de moedas comemorativas		648,230	9,309,783
Gestão financeira	(b)	300,000,000	300,000,000
Outras		30,449,609	31,058,909
		534,809,577	525,108,151

(a) As receitas dos correios e da filatelia prendem-se, essencialmente, com as dos serviços de correios prestados pela Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, de venda dos produtos filatélicos e do envio postal de mercadorias, cifrando-se em cerca de 204 milhões de patacas (em 2019, de cerca de 184 milhões de patacas).

(b) As receitas da gestão financeira compreendem as receitas dos custos de gestão financeira da Autoridade Monetária de Macau, ascendendo, em 2020 e em 2019, ao mesmo valor de 300 milhões de patacas.

7. Transferências

As receitas de transferências são, essencialmente, as receitas consignadas e as das comparticipações atribuídas ao Fundo de Segurança Social de acordo com a lei, contabilizando acerca de 3 337 milhões de patacas (em 2019, de cerca de 6 249 milhões de patacas).

8. Contribuições para os regimes de protecção social

	2020 MOP	2019 MOP
Contribuições do Regime de aposentação e sobrevivência	1,454,848,848	1,421,773,232
Contribuições do Regime da Segurança Social	389,755,508	391,426,785
Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos	83,263,471	79,273,968
Outras	7,586,244	7,175,089
	1,935,454,071	1,899,649,074

9. Despesas com pessoal

		2020 MOP	2019 MOP
Remunerações principais	(a)	731,592,038	700,655,038
Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios		128,258,761	135,263,653
Contribuições para os regimes de protecção social	(b)	606,258,195	518,760,891
		1,466,108,994	1,354,679,582

(a) Remunerações principais

	2020 MOP	2019 MOP
Vencimentos, remunerações e salários	592,236,607	566,602,389
Prémio de antiguidade	10,146,227	9,725,564
Prémios do tempo de contribuição	14,457,894	12,847,638
Subsídios de Natal e de férias	102,854,630	99,651,641
Gratificações diversas	11,896,680	11,827,806
	731,592,038	700,655,038

(b) Contribuições para os regimes de protecção social

		2020 MOP	2019 MOP
Fundo de Pensões – Regime de aposentação e sobrevivência (parte patronal)		17,101,906	16,749,748
Fundo de Pensões – Regime de previdência (parte patronal)		45,833,222	44,101,257
Fundo de Segurança Social (parte patronal)		783,120	807,660
Outras	(i)	542,539,947	457,102,226
		606,258,195	518,760,891

(i) As outras contribuições para os regimes de protecção social incluem, principalmente, as despesas sobre a aposentação e benefícios dos trabalhadores da AMCM, totalizando acerca de 530 milhões de patacas (em 2019, na ordem de 445 milhões de patacas).

10. Despesas com o funcionamento

		2020	2019
		MOP	MOP
Bens não duradouros		8,518,704	12,777,178
Aquisição de serviços	(a)	390,613,734	357,014,958
Provisões para riscos diversos	(b)	18,543,238	7,734,470
Depreciações e amortizações		68,396,774	77,215,694
Diversas		12,424,516	5,133,906
Outras		59,316,197	174,231
		557,813,163	460,050,437

(a) Aquisição de serviços

	2020	2019
	MOP	MOP
Conservação de bens	53,777,103	37,451,679
Energia eléctrica	8,753,686	8,684,001
Consumo de água	142,993	145,339
Higiene e limpeza	5,699,264	5,103,918
Condomínio e segurança	14,916,288	13,128,038
Comunicações, serviço postal e correio expresso	11,267,410	9,709,505
Encargos com os cuidados de saúde	-	5,435,328
Locação de bens	51,859,532	49,694,442
Encargos de transportes	1,213,694	5,109,078
Representação	479,486	1,802,966
Publicidade e propaganda	30,771,789	34,627,802
Ensino e formação	449,885	1,384,519
Produção de publicações	2,450,861	4,872,324
Congressos	115,904	6,619,948
Trabalhos pontuais	54,902	260,081
Actividades culturais e recreativas	2,194,617	22,147,922
Despesas financeiras de expediente	6,985,068	6,611,476
Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	-	198,893
Estudos e consultadoria	27,946,642	64,007,468
Seguros	2,911,571	1,771,349
Serviço de projectos específicos (i)	70,031,887	-
Outras (ii)	98,591,152	78,248,882
	390,613,734	357,014,958

(i) Compreendem as despesas do funcionamento resultantes da implementação pela Fundação Macau do Plano do fundo de apoio ao combate à epidemia no valor de 10 mil milhões de patacas, averbaram, aproximadamente, 70 milhões de patacas (em 2019, de zero pataca).

(ii) As despesas com a aquisição de outros serviços correspondem, principalmente, às despesas com a emissão de notas pagas pela AMCM aos bancos emissores, na ordem de 71 milhões de patacas (em 2019, na ordem de 50 milhões de patacas).

(b) Incluem as provisões para riscos no âmbito de actividades financeiras e para perdas por imparidade de activos diversos.

11. Regime de aposentação e sobrevivência

As pensões e outras prestações são as pensões de aposentação ou de sobrevivência e outros subsídios pagos pelo Fundo de Pensões aos funcionários públicos ou aos beneficiários previstos na lei.

12. Despesas financeiras

		2020 MOP	2019 MOP
Juros devedores		520,266,688	723,140,298
Perdas em investimentos		-	52,755,045
Perdas cambiais		296,001,601	456,014,495
Outras	(a)	207,207,313	226,338,292
		1,023,475,602	1,458,248,130

(a) As outras despesas financeiras englobam, principalmente, as despesas com a gestão e demais encargos administrativos resultantes do plano de consignação de gestão, totalizando acerca de 199 milhões de patacas (em 2019, de cerca de 220 milhões de patacas).

13. Transferências, apoios e abonos

		2020	2019
		MOP	MOP
Transferências		168,491,720	138,786,475
Apoios e abonos	(a)	12,562,592,355	6,816,359,551
		12,731,084,075	6,955,146,026

(a) Os apoios e abonos consistem, essencialmente, nas despesas de assistência atribuídas face à colaboração pela Fundação Macau para a implementação do Plano do fundo de apoio ao combate à epidemia no valor de 10 mil milhões de patacas, averbando, aproximadamente, 6 389 milhões de patacas (em 2019, de zero pataca); seguidamente, nas pensões, na pensão para idosos e noutros subsídios pagos pelo Fundo de Segurança Social, perfazendo um total de cerca de 5 099 milhões de patacas (em 2019, acerca de 4 663 milhões de patacas); e, nos apoios financeiros, abonos e subsídios, todos eles concedidos pela Fundação Macau a favor de indivíduos, de associações sem fins lucrativos e de empresas, totalizando cerca de 1 074 milhões de patacas (em 2019, acerca de 2 152 milhões de patacas).

14. Activos fixos e intangíveis

	Terrenos e edifícios [(a)]	Viaturas	Equipamentos	Obras de arte e colecções	Outros Activos	Total
Custos:						
Em 01/01/2020	1,559,207,513	10,642,933	343,275,046	17,532,079	362,434,540	2,293,092,111
Aquisições no exercício	687,024	1,278,999	28,387,481	-	44,378,162	74,731,666
Alienações e abatimentos	-	(148,270)	(9,909,539)	-	(59,730,447)	(69,788,256)
Reclassificação	-	-	1,310,861	-	(1,310,861)	-
Em 31/12/2020	1,559,894,537	11,773,662	363,063,849	17,532,079	345,771,394	2,298,035,521
Depreciações acumuladas:						
Em 01/01/2020	814,951,735	8,404,513	270,140,560	-	210,329,648	1,303,826,456
Depreciações do exercício	21,752,893	1,088,726	24,979,336	-	20,575,819	68,396,774
Recuperações	-	(148,270)	(9,712,615)	-	(797,738)	(10,658,623)
Reclassificação	-	-	(1,061,782)	-	1,061,782	-
Em 31/12/2020	836,704,628	9,344,969	284,345,499	-	231,169,511	1,361,564,607
Custos:						
Em 01/01/2019	1,559,207,513	10,225,235	329,714,042	17,531,914	323,466,612	2,240,145,316
Aquisições no exercício	-	671,300	18,896,507	165	39,988,023	59,555,995
Alienações e abatimentos	-	(253,602)	(5,335,503)	-	(1,020,095)	(6,609,200)
Em 31/12/2019	1,559,207,513	10,642,933	343,275,046	17,532,079	362,434,540	2,293,092,111
Depreciações acumuladas:						
Em 01/01/2019	786,385,674	7,529,501	249,881,601	-	189,356,412	1,233,153,188
Depreciações do exercício	28,566,061	1,128,614	25,546,254	-	21,974,765	77,215,694
Recuperações	-	(253,602)	(5,287,295)	-	(1,001,529)	(6,542,426)
Em 31/12/2019	814,951,735	8,404,513	270,140,560	-	210,329,648	1,303,826,456
Valor líquido contabilístico:						
Em 31/12/2020	723,189,909	2,428,693	78,718,350	17,532,079	114,601,883	936,470,914
Em 31/12/2019	744,255,778	2,238,420	73,134,486	17,532,079	152,104,892	989,265,655

(a) Os valores de 2020 e de 2019 incluem os dos terrenos de domínio permanente, no valor de cerca de 93 milhões de patacas e, não se efectua qualquer depreciação sobre o seu custo.

15. Activos financeiros

		2020	2019
		MOP	MOP
Títulos de crédito		72,896,836,311	53,936,547,976
Fundos discricionários		64,063,521,783	82,158,252,955
Participações de capital		12,315,995	580,263,186
Aplicações de fundos		168,171,197	203,270,089
Bilhetes monetários	(a)	96,656,623	92,193,612
Investimento dos fundos indicados	(b)	58,625,735,445	110,633,618,442
Outros		2,368,433	30,487,283
		195,865,605,787	247,634,633,543

(a) São bilhetes monetários emitidos pela AMCM, detidos pela CEP (vide nota 19(b)).

(b) Nos termos da lei, após a dedução legal, o saldo da execução do orçamento central de cada ano económico é transferido para a Reserva Financeira. A AMCM fixa uma parcela da carteira de activos financeiros para o investimento em fundos indicados, o qual se trata de uma carteira de investimento com classificação específica, constituída essencialmente por activos cambiais, cujo objectivo é a conversão eventual do saldo da conta em patacas da Caixa do Tesouro da RAEM para activos cambiais, destinados à injecção de fundos na reserva financeira.

16. Inventários

	2020	2019
	MOP	MOP
Produtos filatélicos e postais	42,568,300	39,265,489
Moeda comemorativa	2,674,034	2,768,553
Outros	234,818	224,999
	45,477,152	42,259,041

17. Contas a receber

		2020 MOP	2019 MOP
Rendimentos diferidos	(a)	1,505,369,574	2,004,390,307
Organismos públicos		415,771,378	1,778,391,296
Empréstimos e adiantamentos a trabalhadores		2,327,209	2,847,230
Plano de bonificações ao crédito à habitação		14,891	766,996
Outras	(b)	178,592,360	392,591,824
		2,102,075,412	4,178,987,653

(a) Trata-se de rendimentos dos juros e dos dividendos dos activos financeiros dos organismos especiais, cujo valor se cifrou em, aproximadamente, 1 233 milhões de patacas (em 2019, acerca de 1 653 milhões de patacas).

(b) Outras contas a receber incluem, essencialmente, as contribuições do jogo a serem atribuídas à Fundação Macau, sendo de cerca de 125 milhões de patacas (em 2019, na ordem de 365 milhões de patacas).

18. Numerário e depósitos bancários

		2020 MOP	2019 MOP
Caixa, contas correntes e depósitos à ordem	(a)	935,965,319	824,264,371
Depósitos a prazo	(a)	210,542,712,249	186,668,105,428
Depósitos consignados	(b)	249,883,978	232,194,346
Moeda metálica da RAEM		214,740,500	222,079,000
		211,943,302,046	187,946,643,145
Subtraindo-se: Depósitos bancários e consignados, inicialmente vencidos em período superior a 3 meses		(153,541,774,097)	(115,576,581,436)
Caixa e equivalentes de caixa		58,401,527,949	72,370,061,709

(a) Incluem os fundos dos CTT depositados junto da CEP, no valor de, aproximadamente, 948 milhões de patacas (em 2019, acerca de 892 milhões de patacas) (vide nota 19(c)); bem como, os depósitos do Fundo de Garantia de Depósitos, junto da AMCM, cujo valor se cifrou em cerca de 679 milhões de patacas (em 2019, de cerca de 589 milhões de patacas) (vide nota 20 (c)).

(b) São criados para determinados objectivos (não podendo ser aplicados para outros fins), neles se incluindo, as verbas especiais para formação profissional e para apoio a desempregados, geridas pelo Fundo de Segurança Social, no valor de cerca de 169 milhões de patacas (em 2019, na ordem de 165 milhões de patacas); e os fundos de depósito destinados às compensações por desvinculação de funções dos trabalhadores da FM, com o valor de cerca de 80 milhões de patacas (em 2019, acerca de 67 milhões de patacas).

19. Passivos financeiros

		2020 MOP	2019 MOP
Depósitos e contas correntes	(a)	82,767,498,704	81,862,892,544
Títulos de garantia da emissão fiduciária		21,605,194,608	19,371,476,217
Bilhetes monetários	(b)	54,468,889,626	38,192,824,424
Outros	(c)	1,420,417,944	1,274,076,080
		160,262,000,882	140,701,269,265

(a) Integram, maioritariamente, o depósito específico da RAEM, junto da AMCM, sendo o valor em 2020 e 2019, correspondente a 54 200 milhões de patacas/cada ano. Segue-se o saldo da conta corrente das instituições financeiras, depositado junto da AMCM, situando-se o seu valor em cerca de 28 567 milhões de patacas (em 2019, na ordem de 27 612 milhões de patacas).

(b) Trata-se de bilhetes monetários emitidos pela AMCM às instituições financeiras, dos quais, acerca de 97 milhões de patacas foram detidos pela CEP (em 2019, aproximadamente, de 92 milhões de patacas) (vide nota 15(a)).

(c) São, principalmente, os diversos valores depositados pelos clientes junto da CEP, dos quais constam os depósitos dos CTT, no valor de cerca de 948 milhões de patacas (em 2019, aproximadamente, de 892 milhões de patacas) (vide nota 18(a)).

20. Contas a pagar

		2020 MOP	2019 MOP
Encargos diferidos	(a)	345,669,953	364,540,168
Compensação por desvinculação de funções	(b)	817,740,324	611,095,436
Organismos públicos	(c)	59,220,117,719	110,496,298,906
Juros devedores		8,043,007	31,030,237
Outras		41,647,811	17,917,303
		60,433,218,814	111,520,882,050

(a) Compreendem, sobretudo, os fundos de apoio autorizados e ainda não pagos pela FM, cujo valor foi, aproximadamente, 142 milhões de patacas (em 2019, de cerca de 179 milhões de patacas).

(b) Nela se inclui, principalmente, as provisões para aposentação e benefícios dos trabalhadores da AMCM, sendo o valor, em 2020, de cerca de 721 milhões de patacas (em 2019, na ordem de 533 milhões de patacas); também, a compensação por desvinculação de funções na FM, no valor de cerca de 80 milhões de patacas (em 2019, na ordem de 67 milhões de patacas).

(c) As contas a pagar dos organismos públicos integram, maioritariamente, o depósito das contas correntes da RAEM, junto da AMCM, no valor acerca de 58 529 milhões de patacas (em 2019, na ordem de 109 894 milhões de patacas); de seguida, os montantes do Fundo de Garantia de Depósitos, depositados junto da AMCM, no valor de cerca de 679 milhões de patacas (em 2019, de cerca de 589 milhões de patacas) (vide nota 18(a)).

21. Fluxos de caixa de actividades operacionais

	2020 MOP	2019 MOP
Resultado líquido do exercício	**2,024,555,960**	**16,931,003,597**
Ajustamentos：		
Depreciações e amortizações	68,396,774	77,215,694
Ganhos e perdas cambiais	(52,787,457)	456,172,643
Provisões para riscos diversos	18,543,238	7,734,470
Juros credores e dividendos auferidos	(5,292,807,663)	(8,010,095,558)
Juros devedores	520,266,688	723,140,298
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	(6,407,996,859)	(7,812,766,315)
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	59,128,833	60,273
Variações de activos e passivos:		
Activos financeiros	52,651,293,019	(18,519,670,779)
Inventários	(4,189,318)	(3,827,262)
Contas a receber	1,597,587,080	(1,892,295,833)
Adiantamentos	(366,465,388)	3,628,261
Depósitos consignados	(17,689,632)	6,341,864
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	(36,219,768,001)	7,852,658,249
Outros activos	30,600	(1,130,962)
Passivos financeiros	19,560,731,617	10,288,334,527
Contas a pagar	(51,077,349,434)	12,881,093,168
Provisões para riscos diversos	(3,886,477)	(6,312,895)
Verbas a adiantar	(23,709,957)	573,050
Outros passivos	(800)	(4,000)
Fluxos de caixa de actividades operacionais	**(22,966,117,177)**	**12,981,852,490**

二零二零年度財政預算執行的說明及比較分析

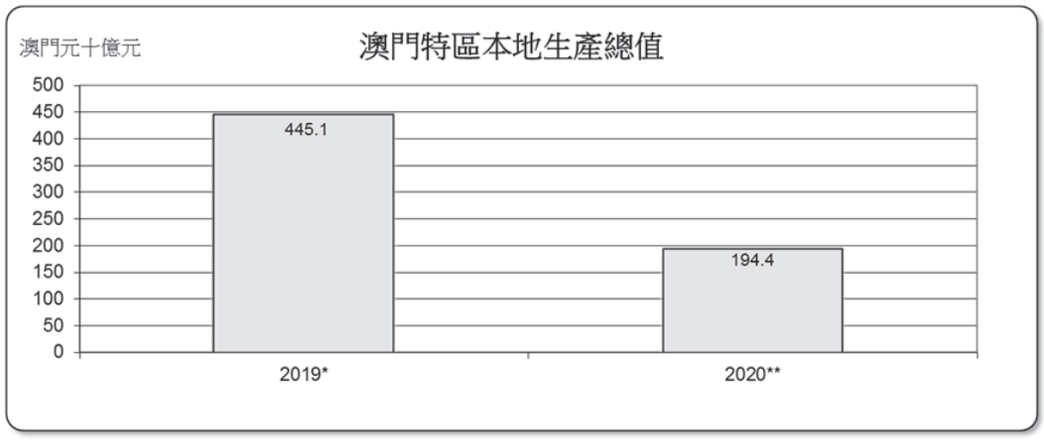
目錄

序言.....5493
1. 簡介..... 5498
2. 《2020年財政年度預算案》及其三次修改..... 5499
3. 澳門特別行政區一般綜合預算執行情況 5502
3.1 按經濟分類劃分的一般綜合預算收入及開支表..... 5504
3.2 按功能分類劃分的一般綜合預算開支表..... 5549
4. 行政當局投資與發展開支計劃執行情況 5554
4.1 行政當局投資與發展開支計劃——概覽..... 5554
4.2 行政當局投資與發展開支計劃——按項目群分析 5555
4.3 行政當局投資與發展開支計劃——按經濟分類分析 5560
4.4 行政當局投資與發展開支計劃——按功能分類分析 5563
4.5 行政當局投資與發展開支計劃——按項目群的承諾負擔分析..... 5564
5. 特定機構彙總預算執行情況..... 5566
5.1 按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入及開支表 5570
5.2 按功能分類劃分的特定機構彙總預算開支表..... 5581
6. 特定機構彙總投資預算執行情況 5583
6.1 按資產分類劃分的特定機構彙總投資預算的資產金額表 5583

序言

二零二零年新型冠狀病毒肺炎疫情（下稱：疫情）肆虐全球，受疫情影響，世界各地經濟均受到嚴重衝擊，澳門經濟活動亦難免受到波及。二零二零年全年澳門經濟實質收縮 56.3%，並自二零一九年第一季起連續錄得八個季度負增長，二零二零年上半年經濟急挫 58.0%、下半年錄得 54.6%的跌幅。二零二零年第四季本地生產總值較二零一九年第四季下挫 45.9%，但對比二零二零年第三季的 63.8%跌幅則有所收窄，總結二零二零年受疫情影響，本澳經濟狀況非常嚴峻，但至二零二零年底經濟表現總算有所改善。

雖然疫情並沒有在澳門境內出現大規模傳播，但在疫情影響下，各國實施封關鎖國及出入口管制等措施，導致以服務出口為主的澳門經濟受到嚴重衝擊，二零二零年總體服務出口按年大跌 74.9%，其中博彩服務出口及其他旅遊服務出口分別大跌 80.4%及 73.4%。二零二零年的本地生產總值，按當年價格計算為澳門元 1,944 億元（如下圖所示），按年錄得 56.3%的名義跌幅。



*修訂數值。
**數字在日後會作出修訂。
資料來源：統計暨普查局。

在疫情影響下，訪澳旅客大幅下降，二零二零年入境旅客總數為 589.7 萬人次，較二零一九年下跌 85.0%，當中兩大主要客源包括中國內地旅客入境數目為 475.4 萬人次，按年減少 83.0%，而香港旅客入境數目為 84.3 萬人次，跌幅高達 88.5%。此外，二零二零年留宿旅客大跌 84.9%，留宿旅客佔總旅客的比重為 47.9%及平均逗留時間為 1.4 日。在旅客消費方面，二零二零年旅客人均消費為澳門元 2,025 元，按年上升 24.5%，受訪澳旅客大幅下降所影響，旅客總消費（不包括博彩）錄得澳門元 119.4 億元，較二零一九年下降 81.4%。

在博彩毛收入[1]方面，二零二零年全年博彩毛收入由二零一九年的澳門元 2,933.1 億元大幅減少至澳門元 610.5 億元，跌幅 79.2%。隨著二零二零年九月份中國內地恢復辦理居民赴澳旅遊的簽註，本澳博彩業有回穩跡象，博彩毛收入的跌幅由第三季的 92.8%收窄至第四季的 69.6%，而佔博彩毛收入 99.0%的幸運博彩，於二零二零年的收入為澳門元 604.4 億元，較二零一九年下跌 79.3%。

物業市場方面，二零二零年樓宇單位[2]買賣數目共 9,002 個，較二零一九年下跌 18.3%，主要是由於「住宅」買賣數目由二零一九年 8,277 個減少至二零二零年 6,483 個。二零二零年樓宇單位買賣總值為澳門元 511.1 億元，按年下跌 17.9%，其中「住宅」買賣總值下跌 15.9%，由二零一九年的澳門元 510.5 億元跌至澳門元 429.6 億元。

二零二零年本澳全年通脹率為 0.81%，其升幅主要是外出用膳、門診收費和住屋租金上調，以及新鮮豬肉和金飾價格上升所致。二零二零年錄得零

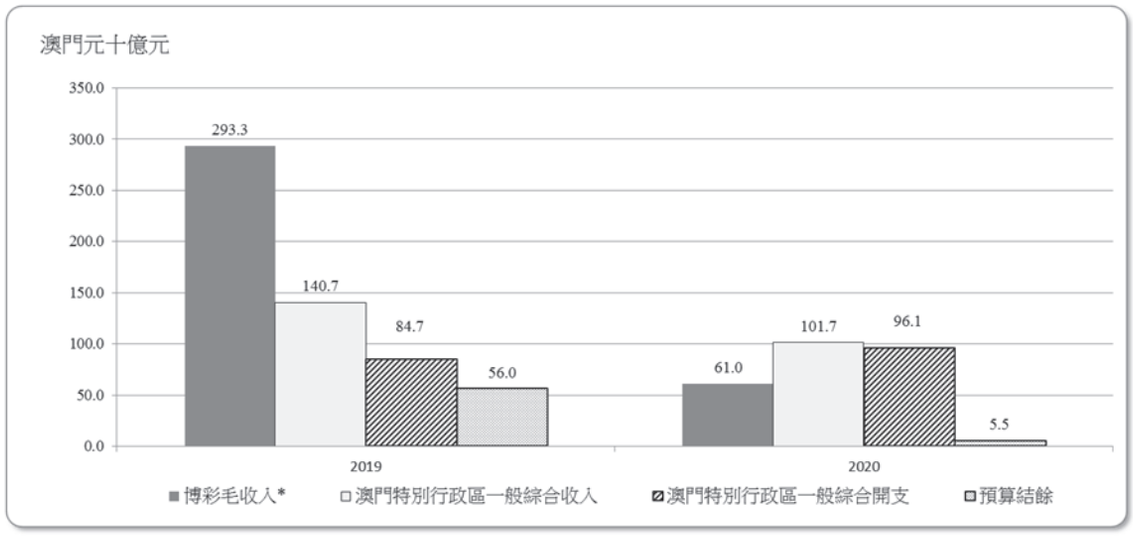
[1] 包括各類博彩項目毛收入。
[2] 包括「住宅」、「商舖及辦公室」、「停車位」及「工業及其他」四個類別。

售業銷售額為澳門元451.9億元，較二零一九年下跌41.5%。民生就業方面，二零二零年勞動人口共 40.5 萬人，就業人數為 39.5 萬人，總體失業率由二零一九年 1.7%增至 2.5%，總體就業人口的月工作收入中位數為澳門元 15,000 元，跌幅為 11.8%。

公共財政方面，二零二零年疫情全球大爆發，澳門經濟受到嚴重打擊，導致博彩收入大幅減少，特區政府為應對疫情對經濟帶來的負面影響，分階段推出惠民紓困措施，以及對公共部門實行緊縮開支的措施，在預計預算收入不足以應付預算開支的情況下，二零二零年財政年度預算案先後進行了三次預算修改，並根據第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》第八條第一款的規定，動用該法律第五條第一款所指的超額儲備款項合共澳門元 507.5 億元[3]，以維持澳門特別行政區財政預算的平衡。

二零二零年澳門特別行政區一般綜合收入為澳門元 1,016.7 億元（當中包括從財政儲備注入的金額澳門元 466 億元），與二零一九年的澳門元 1,407.3 億元比較，錄得 27.8%的跌幅。倘撇除財政儲備注入的金額，二零二零年一般綜合收入降至澳門元 550.7 億元，與二零一九年比較跌幅擴大至 60.9%。而澳門特別行政區一般綜合開支為澳門元 961.3 億元，較二零一九年上升 13.5%，期內錄得預算執行結餘為澳門元 55.4 億元[4]，較二零一九年的澳門元 560.5 億元大幅減少 90.1%，如下圖表所示。

[3] 經核准預算金額為澳門元 507.5 億元，從超額儲備注入的最終金額合共澳門元 466 億元。
[4] 「中央部門結餘」為澳門元 34.0 億元，「自治機構結餘」為澳門元 21.4 億元。



資料來源：財政局 / * 博彩監察協調局。

	2019	2020
博彩毛收入變動率 (%) *	-3.5%	-79.2%
澳門特別行政區一般綜合收入變動率 (%)	-0.4%	-27.8%
澳門特別行政區一般綜合開支變動率 (%)	2.0%	13.5%
預算結餘變動率 (%)	-3.8%	-90.1%

資料來源：財政局 / * 博彩監察協調局。

二零二零年，澳門特別行政區一般綜合開支錄得 13.5%的升幅，同期錄得本地生產總值名義增長率則為 -56.3%，澳門特別行政區一般綜合開支的比重相當於本地生產總值的 49.4%，較二零一九年的比重 19.0%大幅提升。另一方面，澳門特別行政區一般綜合收入相當於本地生產總值的 52.3%。

	2019*	2020
澳門特別行政區一般綜合收入相當於本地生產總值的百分比 (%)	31.6%	52.3%
澳門特別行政區一般綜合開支相當於本地生產總值的百分比 (%)	19.0%	49.4%
綜合結餘相當於本地生產總值的百分比 (%)	12.6%	2.9%

*修訂數值。

資料來源 ：財政局/統計暨普查局。

至於特定機構方面，因其職能的特殊性而須採用權責發生制會計制度編製預算及帳目，故在財務的管理上必須保持獨立，才能了解其營運業務的結果。

二零二零年，特定機構彙總收入為澳門元 203.2 億元，較二零一九年的澳門元 294.3 億元下跌 31.0%；二零二零年特定機構彙總開支為澳門元 182.9 億元，較二零一九年上升 46.3%；營運損益淨值（盈餘）於二零二零年為澳門元 20.2 億元，較二零一九年的澳門元 169.3 億元大幅減少 88.0%。

值得注意的是，二零二零年特定機構彙總開支中，包括從澳門基金會的累積資金撥出澳門元 100 億元設立「百億抗疫援助專項基金」，作為抗疫援助的特定款項。

雖然澳門特區政府在疫情影響下公共財政收入銳減，並需首次動用財政儲備中的超額儲備合共澳門元 466 億元，但特區政府在恪守審慎理財、量入為出的原則下，沒有公共債務負擔，公共財政仍然穩健。與此同時，期內亦將二零一八年財政年度的中央預算執行結餘中的澳門元 522.6 億元撥入財政儲備，再加上二零二零年財政儲備共錄得澳門元 310.6 億元的投資收益，基此，財政儲備的資本金額從二零一九年末的澳門元 5,794 億元增至二零二零年末的澳門元 6,161.2 億元。

(澳門元十億元)

	2019	**2020**
基本儲備：	148.89	146.60
超額儲備：	430.51	469.52
財政儲備：	**579.40**	**616.12**

資料來源：澳門金融管理局。

1. 簡介

〈澳門特別行政區基本法〉就政府和立法會在預算方面的職權和相互關係做了明確規定，該法第六十四條（四）項規定，*政府編製並提出財政預算，決算*，而第七十一條（二）項則規定，立法會審核、通過政府提出的財政預算案；*審議政府提出的預算執行情況報告*。

第 15/2017 號法律《預算綱要法》第五十四條規定，*政府負責編製預算執行情況報告，而該報告包括總帳目以及財政預算執行的說明及比較分析*。預算執行情況報告的編製是以公共行政角度來解說有關財政年度的各項預算活動，而對該報告的內容、編製規則所作的原則性規範則由補充法規訂定。

此外，《預算綱要法》第八章公共會計對會計基礎（第五十八條）、記帳貨幣（第五十九條）、記帳方法（第六十條）、會計要素（第六十一條）、記帳規則（第六十三條）、帳目的編製（第六十六條）等作出了原則性的規範，當中規定，在一般情況下公共部門採用“現金收付制”，並以較完善及完整的“複式記帳法”記錄所有財務數據，藉以提升編製帳目的系統性和準確性，而基於本身職務的特殊性及實際需要，特定機構仍維持採用“權責發生制”的會計制度。

二零二零年財政年度已經結束，根據《預算綱要法》，以及第 275/2018 號行政長官批示的規定，財政局編製澳門特別行政區二零二零年財政年度預算執行情況報告，該報告除總帳目外，亦包括預算執行的「說明及比較分析」和「附加資料」。

預算執行的「說明及比較分析」包括按“現金收付制”會計制度編製的澳門特別行政區一般綜合預算及行政當局投資與發展開支計劃（PIDDA）的預算執行情況，以及按“權責發生制”會計制度編製的特定機構彙總預算執行情況及特定機構彙總投資預算執行情況；而「附加資料」則包括預算執行比較表及帳目。

2. 《2020 年財政年度預算案》及其三次修改

第 22/2019 號法律 《2020 年財政年度預算案》於二零一九年十二月十六日獲立法會審議通過，其時適逢特區政府換屆，因此該預算案只屬於維持二零二零年公共行政領域的部門及機構正常運作，履行已承諾所需開支，以及其他必要開支的預算。該預算案是以估算博彩毛收入為澳門元 2,600 億元的基礎編製，而預算案中一般綜合收入及一般綜合開支，金額分別為澳門元 1,226 億 9,728.6 萬元及澳門元 1,006 億 8,928.7 萬元。

然而，隨著二零二零年初疫情在內地及全球陸續爆發，各地政府紛紛採取嚴格的出入境管制和人員隔離措施，來澳旅客人數銳減，主要依賴博彩稅收的公共財政收入因而大幅下降，原來估算的博彩毛收入預期難以達標；與此同時，為落實第五屆政府各施政範疇的工作計劃，並為防疫抗疫及經濟援助措施提供所需財政準備，特區政府於二零二零年四月中旬完成第一次預算修改（第 3/2020 號法律），下調博彩毛收入估算至澳門元 1,300 億元，同時亦從財政儲備的超額儲備中撥出澳門元 389 億 5,065.5 萬元，填補預算收支缺口，此為第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》自二零一二年一月一日生效以來，特區政府首次動用財政儲備。

第一次預算修改為加大基建及中小型工程資金投入，實現“以工代賑”以及第一輪經濟援助措施提供所需財政資源，相關措施包括：發放多一次醫療券、補貼住宅及企業商號三個月的水電費、豁免政府出租並作經營用途物業的三個月租金、多發一般援助金、推出消費補貼計劃、中小企業特別援助計劃，以及中小企業銀行貸款利息補貼計劃等。特區政府亦透過是次預算修改，在原有稅務優惠的基礎上，加推了多項特別稅務優惠，為居民和企業提供額外的支援。

疫情前所未見，影響深遠，特區政府一直密切關注其發展，動態評估其對澳門民生和經濟所帶來的衝擊，而在財政壓力加大的情況下，適時推出緊縮開支措施，要求各公共部門和機構撙節其經常開支。考慮到疫情影響有轉趨嚴峻的跡象，在

完成第一次預算修改後，特區政府迅速部署並於四月下旬完成第二次預算修改（第 6/2020 號法律），果斷動用澳門基金會澳門元 100 億元的財政資源，作為實施抗疫援助措施的特定款項，為後續所推出的僱員、自由職業者及商號經營者援助款項計劃、自由職業者銀行貸款利息補貼計劃、勞工局帶津培訓課程，以及旅遊局統籌的"心出發・遊澳門"等多項措施提供財政支持，同時亦從財政儲備的超額儲備中，再次撥出澳門元 36 億 4,694 萬元，作為承擔第二期消費補貼計劃的特定款項。

鑑於疫情對博彩毛收入所造成的負面影響較預期更大，雖然公共部門因應緊縮開支政策，已按照公帑運用需要，實事求是地審視直至年終所需的預算開支，並扣減了不需使用的開支，但經審慎評估後，源自博彩的特許批給收入，與預算收入的預計金額仍存在差距，仍不足以應付預算開支，為此，特區政府於二零二零年十二月中旬完成第三次預算修改（第 23/2020 號法律），再次動用財政儲備中的超額儲備，金額為澳門元 81 億 5,656.1 萬元，以維持財政預算平衡。

總結《2020 年財政年度預算案》及其三次修改的資料如下：

一般綜合預算 （單位：澳門元千元）

	最初預算 (第 22/2019 號法律)	第一次預算修改 (第 3/2020 號法律)	第二次預算修改 (第 6/2020 號法律)	第三次預算修改 (第 23/2020 號法律)
一般綜合收入	122,697,286	111,825,656	115,472,596	103,312,299
一般綜合開支	100,689,287	110,996,769	114,643,709	102,238,340
一般綜合預算結餘	22,007,999	828,887	828,887	1,073,959

特定機構彙總預算 （單位：澳門元千元）

	最初預算 (第 22/2019 號法律)	第一次預算修改 (第 3/2020 號法律)	第二次預算修改 (第 6/2020 號法律)	第三次預算修改 (第 23/2020 號法律)
特定機構彙總預算收入	20,708,789	18,547,508	18,547,508	16,863,546
特定機構彙總預算開支	15,259,866	16,270,099	26,270,099	23,659,937
特定機構營運損益淨值	5,448,923	2,277,409	(7,722,591)	(6,796,391)

特定機構彙總投資預算 （單位：澳門元千元）

	最初預算 (第 22/2019 號法律)	第一次預算修改 (第 3/2020 號法律)	第二次預算修改 (第 6/2020 號法律)	第三次預算修改 (第 23/2020 號法律)
特定機構彙總投資預算開支	950,181	318,850	318,850	170,778

3. 澳門特別行政區一般綜合預算執行情況

二零二零年一般綜合收入的經核准預算為澳門元 1,033 億 1,229.9 萬元，較最初預算澳門元 1,226 億 9,728.6 萬元，減少澳門元 193 億 8,498.6 萬元。

二零二零年一般綜合收入為澳門元 1,016 億 7,038 萬元，較二零一九年減少澳門元 390 億 5,981.9 萬元，減幅 27.8%，當中，「經常收入」減少澳門元 854 億 2,971.7 萬元，「資本收入」則增加澳門元 463 億 6,989.7 萬元。

「經常收入」中減幅較大的是「特許批給收入」，較二零一九年減少澳門元 829 億 9,615.5 萬元，主要是由於疫情全球肆虐，訪澳旅客銳減，導致「幸運博彩收入」大幅下跌。

「資本收入」中的「其他資本收入」主要為「澳門特別行政區財政儲備調撥」，金額為澳門元 465 億 9,759.5 萬元，有關款項為澳門特區政府為維持財政平衡，透過三次預算修改從財政儲備的超額儲備中最終調撥到特區公庫的款項。此外，「中央預算執行結餘（百分之三）」為根據第 14/2019 號法律《鞏固社會保障基金的財政資源》的規定，撥予社會保障基金屬二零一八年中央預算執行結餘的百分之三，金額為澳門元 16 億 1,618 萬元。

二零二零年一般綜合開支的經核准預算為澳門元 1,022 億 3,834 萬元，較最初預算澳門元 1,006 億 8,928.7 萬元，增加澳門元 15 億 4,905.4 萬元。

二零二零年一般綜合開支為澳門元 961 億 2,700.4 萬元，較二零一九年增加澳門元 114 億 4,356.1 萬元，增幅 13.5%，當中「經常開支」總金額為澳門元 785 億 8,247.8 萬元，較二零一九年增加澳門元 106 億 3,348.9 萬元，包括行政當局投資與發展開支計劃（PIDDA）的「資本開支」為澳門元 175 億 4,452.6 萬元，較二零一九年增加澳門元 8 億 1,007.2 萬元。

「經常開支」中的「轉移、資助及補助」為澳門元 386 億 5,413.2 萬元，較二零一九年增加了澳門元 95 億 8,340.7 萬元，主要是因應疫情而採取的各項經濟援助措施所引致資助及補助的開支大幅增加。「人員開支」為澳門元 261 億 6,067.7 萬元，較二零一九年增加了澳門元 14 億 5,259.9 萬元，增幅 5.9%，當中主要為根據第 22/2019 號法律第二十七條的規定，薪俸點 100 點的金額自二零二零年一月一日起由澳門元 8,800.00 元調升至澳門元 9,100.00 元所引致的開支。

二零二零年一般綜合預算執行結餘為澳門元 55 億 4,337.6 萬元，中央預算執行結餘為澳門元 34 億 6.4 萬元，而自治部門及機構預算執行結餘為澳門元 21 億 4,331.3 萬元。根據第 14/2019 號法律《鞏固社會保障基金的財政資源》第二條第一款及經該法律所修改的第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》第六條第一款（一）項的規定，扣除中央預算執行結餘的百分之三並撥予社會保障基金，餘下的中央預算執行結餘將轉至財政儲備。

3.1 按經濟分類劃分的一般綜合預算收入及開支表

	附註	2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際數據	2020 年 執行率 (%)
收入					
經常收入					
01 直接稅	1	9,236,953	8,217,001	9,791,107	119.2
02 間接稅	2	4,976,005	4,239,498	3,586,227	84.6
03 規費、罰款及其他金錢制裁	3	1,589,175	1,524,103	1,371,084	90.0
04 財產收入	4	706,624	667,837	650,990	97.5
05 特許批給收入	5	98,626,364	30,052,144	30,086,347	100.1
06 財務收入	6	409,542	408,903	404,244	98.9
07 出售物品及勞務	7	878,906	863,340	1,003,009	116.2
08 轉移	8	252,325	284,285	204,519	71.9
09 保障制度供款		79,543	79,543	89,846	113.0
19 其他經常收入	9	56,796	56,795	256,081	450.9
經常收入合計		**116,812,232**	**46,393,447**	**47,443,454**	**102.3**
資本收入					
21 出售設施及設備	10	173,778	173,688	190,975	110.0
22 財務資產	11	757,420	628,920	883,417	140.5
24 出售股票及其他股權	12	202	102	0	0.0
29 其他資本收入	13	4,953,654	56,116,142	53,152,534	94.7
資本收入合計		**5,885,054**	**56,918,852**	**54,226,926**	**95.3**
總收入		**122,697,286**	**103,312,299**	**101,670,380**	**98.4**
開支					
經常開支					
31 人員開支	14	27,858,243	26,613,999	26,160,677	98.3
32 運作開支	15	15,489,942	14,382,569	12,686,488	88.2
33 提供公用事業服務開支	16	1,215,682	1,135,030	1,078,378	95.0
34 退休及撫卹制度	17	7,570	7,570	2,804	37.0
38 轉移、資助及補助	18	34,649,555	40,314,709	38,654,132	95.9
39 其他經常開支	19	3,591,818	1,128,369	0	0.0
經常開支合計		**82,812,810**	**83,582,246**	**78,582,478**	**94.0**
資本開支					
41 設施及設備	20	14,025,208	13,176,235	12,468,155	94.6
42 財務資產	21	592,019	2,250,094	2,159,562	96.0
44 股票及其他股權	22	3,259,250	3,229,765	2,916,810	90.3
資本開支合計		**17,876,477**	**18,656,094**	**17,544,526**	**94.0**
總開支		**100,689,287**	**102,238,340**	**96,127,004**	**94.0**
一般綜合預算執行結餘		**22,007,999**	**1,073,959**	**5,543,376**	**516.2**

**單位為澳門元千元，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」收入佔經常收入的 20.6%，同時佔一般綜合收入的 9.6%。「直接稅」的收入較二零一九年減少 7.1%，主要是由於「所得稅」收入減少所致。

		2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際收入	2019 年 實際收入	2020 年 執行率 (%)
所得稅	(i)	8,968,953	7,976,953	9,520,744	10,266,642	119.4
其他		268,000	240,048	270,363	270,862	112.6
合計		**9,236,953**	**8,217,001**	**9,791,107**	**10,537,504**	**119.2**

**單位為澳門元千元，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。*

(i) 所得稅

於二零二零年「所得稅」錄得的收入為澳門元 95 億 2,074.4 萬元，較二零一九年減少 7.3%，即澳門元 7 億 4,589.8 萬元。

		2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際收入	2019 年 實際收入	2020 年 執行率 (%)
營業稅		1	1	115	147	11,527.5
職業稅	(a)	2,644,000	2,334,000	2,569,363	2,760,159	110.1
房屋稅	(b)	1,103,352	805,352	806,967	1,058,626	100.2
所得補充稅	(c)	5,221,600	4,837,600	6,144,299	6,447,710	127.0
合計		**8,968,953**	**7,976,953**	**9,520,744**	**10,266,642**	**119.4**

**單位為澳門元千元，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) 職業稅

根據第 22/2019 號法律《2020 年財政年度預算案》的相關規定，二零二零年繼續扣減全體就業居民職業稅稅額 30%，另為減輕居民因疫情所帶來的生活壓力，透過第 3/2020 號法律修改《2020 年財政年度預算案》提高職業稅的

稅務優惠，將《職業稅規章》第四條 o）項所指的固定年度扣減百分比，由25%調升至 30%。「職業稅」全年錄得收入為澳門元 25 億 6,936.3 萬元，較二零一九年減少澳門元 1 億 9,079.6 萬元，減幅 6.9%。

(b) 房屋稅

根據第 22/2019 號法律《2020 年財政年度預算案》的相關規定，二零二零年免收澳門居民房屋稅首澳門元 3,500 元的稅款，隨後為紓緩疫情對經濟所帶來的負面影響，透過第 3/2020 號法律修改《2020 年財政年度預算案》增加對房屋稅的減免，除全數豁免澳門居民住宅單位房屋稅外，對酒店及同類活動、寫字樓、商業及工業用途的不動產，於扣減首澳門元 3,500 元稅款後，對餘額再作 25%的扣減。最終，「房屋稅」錄得的收入為澳門元 8 億 696.7 萬元，較二零一九年減少澳門元 2 億 5,166 萬元，減幅 23.8%。

(c) 所得補充稅

根據第 22/2019 號法律《2020 年財政年度預算案》的相關規定，二零一九年度所得補充稅收益豁免額維持澳門元 60 萬元，隨後為減輕疫情對經濟所帶來的衝擊，透過第 3/2020 號法律修改《2020 年財政年度預算案》增設澳門元 30 萬元的所得補充稅稅額扣減。因此，「所得補充稅」於二零二零年錄得收入澳門元 61 億 4,429.9 萬元，較二零一九年減少澳門元 3 億 341.1 萬元，減幅 4.7%。

2. 間接稅

「間接稅」的收入佔一般綜合收入的 3.5%，與二零一九年比較，此項收入錄得27.2%的減幅。「間接稅」的整體收入較二零一九年度所錄得的收入減少澳門元13 億 4,293.7 萬元。

		2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際收入	2019 年 實際收入	2020 年 執行率 (%)
旅遊稅	(i)	1,085,761	355,761	226,885	988,351	63.8
印花稅	(ii)	2,052,141	2,045,634	1,648,868	2,047,272	80.6
消費稅	(iii)	540,000	540,000	601,597	532,044	111.4
機動車輛稅	(iv)	855,402	855,402	748,019	924,006	87.4
特別印花稅		12,700	12,700	7,838	13,581	61.7
取得非首個居住用途不動產的印花稅		430,000	430,000	353,019	423,909	82.1
合計		**4,976,005**	**4,239,498**	**3,586,227**	**4,929,163**	**84.6**

**單位為澳門元千元，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。*

(i) 旅遊稅

「旅遊稅」的收入為澳門元 2 億 2,688.5 萬元，較二零一九年的澳門元 9 億8,835.1 萬元減少 77.0%。受疫情影響，來澳旅客大幅減少，旅遊業受到嚴重衝擊，特區政府透過第 3/2020 號法律修改《2020 年財政年度預算案》擴大對旅遊稅的豁免範圍，對酒店及同類場所、健身室、桑拿浴室、按摩院及卡拉 OK 等相關場所豁免六個月旅遊稅，導致旅遊稅大幅減少。

(ii) 印花稅

特區政府於二零二零年繼續實施對未擁有不動產的成年澳門永久性居民所購買的首個居住用途不動產豁免首澳門元 300 萬元樓價相應的資產轉移印花稅、豁免人壽及非人壽保險印花稅、銀行業務印花稅，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，以及豁免發行或取得公共性質

債務的印花稅。因應疫情對經濟帶來的負面影響，透過第 3/2020 號法律修改《2020 年財政年度預算案》，豁免指定執照及准照發出及續期的印花稅。「印花稅」錄得澳門元 16 億 4,886.8 萬元的收入，較二零一九年減少澳門元 3 億 9,840.4 萬元，減幅 19.5%，主要是由於因不動產移轉而需繳付的「資產轉移印花」較二零一九年減少 2 億 7,795.3 萬元，再加上疫情嚴重影響各種需繳納印花稅的經濟活動，導致「印花款項」較二零一九年減少澳門元 1 億 135.3 萬元，減幅 19.8%。

	2020 年最初預算	**2020 年經核准預算**	**2020 年實際收入**	**2019 年實際收入**	**2020 年執行率 (%)**
印花	6,932	6,932	4,433	5,757	63.9
資產轉移印花	1,354,000	1,354,000	1,166,614	1,444,567	86.2
印花款項	611,548	605,041	409,609	510,963	67.7
憑單印花	67,700	67,700	58,427	72,345	86.3
各類印花	11,961	11,961	9,785	13,641	81.8
合計	**2,052,141**	**2,045,634**	**1,648,868**	**2,047,272**	**80.6**

**單位為澳門元千元，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。*

(iii) 消費稅

「消費稅」收入當中的「煙草」錄得收入為澳門元 4 億 36.6 萬元，與二零一九年比較錄得 9.8%的增幅，即澳門元 3,559.3 萬元，而「酒及其他含酒精性飲品」的收入亦較二零一九年增加 20.3%，即澳門元 3,396 萬元。

	2020 年最初預算	**2020 年經核准預算**	**2020 年實際收入**	**2019 年實際收入**	**2020 年執行率 (%)**
煙草	400,000	400,000	400,366	364,773	100.1
酒及其他含酒精性飲品	140,000	140,000	201,231	167,271	143.7
合計	**540,000**	**540,000**	**601,597**	**532,044**	**111.4**

**單位為澳門元千元，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。*

(iv) 機動車輛稅

此收入來自購買新機動車輛所繳納的稅款，於二零二零年「機動車輛稅」錄得的收入為澳門元 7 億 4,801.9 萬元，較二零一九年減少 19.0%，主要是由於受疫情影響，汽車銷量大幅下降，尤其是高價車的銷量下降幅度高達 50%。

3. 規費、罰款及其他金錢制裁

		2020 年最初預算	**2020 年經核准預算**	**2020 年實際收入**	**2019 年實際收入**	**2020 年執行率 (%)**
規費	(i)	1,221,596	1,156,724	1,096,938	1,370,651	94.8
罰款及其他金錢制裁	(ii)	367,580	367,379	274,146	368,306	74.6
合計		**1,589,175**	**1,524,103**	**1,371,084**	**1,738,957**	**90.0**

**單位為澳門元千元，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。*

(i) 規費

	2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際收入	2019 年 實際收入	2020 年 執行率 (%)
司法費及訴訟費	40,002	40,002	68,926	58,706	172.3
公證登記服務收費	543,033	543,033	524,682	647,493	96.6
各項身份證明文件收費	43,700	43,700	25,167	36,910	57.6
民政服務收費	32,418	27,088	22,053	34,403	81.4
都市建築收費	40,633	40,633	57,177	41,167	140.7
港務手續費	48,000	19,679	8,616	42,219	43.8
工業產權註冊費	35,612	35,612	37,760	34,473	106.0
辦理入境、逗留及定居澳門的收費	27,250	27,250	19,988	29,249	73.3
核數師暨會計師註冊費	395	365	354	428	97.1
工程准照收費	989	989	1,772	1,811	179.3
執行稽查收費	806	806	875	675	108.7
金融業務收費	3,140	3,140	3,448	4,093	109.8
交通事務收費	309,613	291,817	252,660	321,430	86.6
原水收費	68,300	68,300	58,613	77,903	85.8
旅遊及娛樂事業收費	6,611	0	1,382	6,747	-
房地產中介業務收費	4,988	0	1,101	9,075	-
民航局服務收費	3,076	3,076	1,141	5,657	37.1
根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費	232	232	130	74	55.8
其他－規費	12,798	11,003	11,092	18,138	100.8
合計	**1,221,596**	**1,156,724**	**1,096,938**	**1,370,651**	**94.8**

*****單位為澳門元千元，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。*

二零二零年特區政府實際徵收的各種「規費」收入為澳門元 10 億 9,693.8 萬元，較二零一九年的澳門元 13 億 7,065.1 萬元，減少澳門元 2 億 7,371.3 萬元，減幅20.0%。除公證登記服務收費較二零一九年減少澳門元1億2,281.1萬元外，因疫情關係，往來港澳及外地之許多航線及航班停航，導致港務手續費及民航局服務收費大幅減少，減幅分別為 79.6%及 79.8%。

為應對疫情對各行業帶來的負面影響，透過第 15/2020 號行政法規《減輕新型冠狀病毒肺炎對各行業負面影響的臨時優惠措施》，私人實體獲豁免繳付若干租金、回報金及行政費用，尤其豁免酒店及同類場所、經營遊戲機或電子遊戲場所、蒸汽浴或按摩、屬健康俱樂部類型場所、卡拉 OK、電影院和劇院、保齡球館、桌球室等娛樂場所、職務介紹所、保險中介人、旅行社、導遊、見習導遊及接送員、以及航空運輸方面等二零二零年度的准照費用，導致「規費」收入減少。

(ii) 罰款及其他金錢制裁

	2020 年最初預算	**2020 年經核准預算**	**2020 年實際收入**	**2019 年實際收入**	**2020 年執行率 (%)**
稅務違反	8,240	8,240	8,371	7,370	101.6
司法裁決及訴訟法律科處的罰金	12,402	12,402	14,994	15,398	120.9
過期繳稅的罰款(百分之三)	2,264	2,264	3,464	6,544	153.0
遲延利息	12,181	12,181	17,897	33,729	146.9
補償利息	20,655	20,655	5,252	6,456	25.4
行政違反	302,131	301,930	205,040	279,110	67.9
其他－罰款及其他金錢制裁	9,706	9,706	19,128	19,698	197.1
合計	**367,580**	**367,379**	**274,146**	**368,306**	**74.6**

**單位為澳門元千元，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。*

此項目於二零二零年錄得收入為澳門元 2 億 7,414.6 萬元，執行率為 74.6%，較二零一九年減少澳門元 9,416 萬元，主要是根據《道路交通法》規定徵收的收入較二零一九年減少了澳門元 8,021 萬元；「過期繳稅的罰款(百分之三)」、「遲延利息」及「補償利息」是因欠繳稅款而徵收的收入，二零二零年的收入為澳門元 2,661.3 萬元，較二零一九年的收入減少了澳門元 2,011.7 萬元。

4. 財產收入

二零二零年各類財產收入為澳門元 6 億 5,099 萬元，執行率為 97.5%，與二零一九年比較，此項收入錄得 12.6%的減幅，即澳門元 9,425.2 萬元，主要是由於受疫情影響，「澳門大學」宿舍住宿生未能於整個住宿期間內入住，為此，「澳門大學」改以按實際入住日數計算的特殊收費方案向住宿生收取住宿費，以致該校二零二零年的房屋租金收入減少澳門元 5,429.6 萬元，減幅 33.8%；另外，「樓宇及設施租金」收入比二零一九年減少澳門元 5,107.2 萬元，減幅 32.0%，主要由於體育設施租金及停車場收入大幅下降所致。

		2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際收入	2019 年 實際收入	2020 年 執行率 (%)
土地租金		258,716	258,716	277,205	265,291	107.1
批租地的溢價金		76,720	76,720	82,264	78,595	107.2
房屋租金		208,996	205,809	180,387	240,076	87.6
樓宇及設施租金	(i)	159,701	124,102	108,745	159,817	87.6
耐用品租金		513	513	423	1,462	82.5
其他	(ii)	1,977	1,977	1,967	0	99.5
合計		**706,624**	**667,837**	**650,990**	**745,242**	**97.5**

**單位為澳門元千元，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。*

(i) 樓宇及設施租金

		2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際收入	2019 年 實際收入	2020 年 執行率 (%)
商業樓宇租金		41,495	30,905	38,849	39,907	125.7
體育設施租金	(a)	29,047	11,047	12,089	25,957	109.4
回力球場大樓租金		8,800	6,600	8,800	8,800	133.3
停車場收入	(b)	46,545	46,545	24,498	48,890	52.6
其他－樓宇及設施租金		33,814	29,004	24,509	36,263	84.5
合計		**159,701**	**124,102**	**108,745**	**159,817**	**87.6**

**單位為澳門元千元，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) 體育設施租金

此項目於二零二零年的收入為澳門元 1,208.9 萬元，較二零一九年的收入澳門元 2,595.7 萬元減少了 53.4%，主要由於受到疫情影響，特區政府呼籲市民保持社交距離、避免聚集，尤其是二零二零年上半年各項體育設施亦只是有限度開放，因此令到各項體育設施的租金大幅減少。

(b) 停車場收入

此項目於二零二零年的收入為澳門元 2,449.8 萬元，較二零一九年的收入澳門元 4,889 萬元減少了 49.9%，當中包括根據第 15/2020 號行政法規《減輕新型冠狀病毒肺炎對各行業負面影響的臨時優惠措施》的相關規定，豁免的士於 2 月至 6 月期間停泊港珠澳大橋西停車場的泊車費，以及按照第 142/2020 號及第 178/2020 號行政長官批示，豁免 7 月至 9 月期間的士於該停車場的泊車費，導致收入減少澳門元 998.4 萬元。

(ii) 其他

按照第 17/2019 號及第 33/2019 號運輸工務司司長批示，於二零二零年收到兩筆因獲批給專用使用兩幅土地的費用，合共澳門元 196.7 萬元。

5. 特許批給收入

此項目於二零二零年的收入為澳門元 300 億 8,634.7 萬元，較二零一九年減少澳門元 829 億 9,615.5 萬元，減幅 73.4%。

		2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際收入	2019 年 實際收入	2020 年 執行率 (%)
幸運博彩收入	(i)	98,215,333	29,664,003	29,808,160	112,710,362	100.5
公用事業服務特許批給收入	(ii)	411,031	388,141	278,187	372,141	71.7
合計		**98,626,364**	**30,052,144**	**30,086,347**	**113,082,503**	**100.1**

**單位為澳門元千元，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。*

(i) 幸運博彩收入

二零二零年此項目的收入為澳門元 298 億 816 萬元，較二零一九年的收入大幅減少澳門元 829 億 220.2 萬元，減幅 73.6%。

		2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際收入	2019 年 實際收入	2020 年 執行率 (%)
幸運博彩	(a)	98,000,000	29,457,000	29,645,778	112,505,094	100.6
中式彩票		3,182	3,052	3,662	3,867	120.0
賽馬		18,801	18,601	17,384	15,212	93.5
即發彩票及體育彩票	(b)	193,350	185,350	141,337	186,190	76.3
合計		**98,215,333**	**29,664,003**	**29,808,160**	**112,710,362**	**100.5**

**單位為澳門元千元，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

	2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際收入	2019 年 實際收入	2020 年 執行率 (%)
博彩特別稅	91,000,000	26,285,000	26,561,541	103,631,314	101.1
溢價金	1,500,000	1,460,000	1,304,457	1,887,287	89.3
博彩中介人佣金的稅項	300,000	210,000	66,539	299,004	31.7
城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款	5,200,000	1,502,000	1,713,241	6,687,488	114.1
合計	**98,000,000**	**29,457,000**	**29,645,778**	**112,505,094**	**100.6**

**單位為澳門元千元，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。*

二零二零年疫情在全球肆虐，很多國家及地區實施封關鎖國及出入境管控措施，加上來澳旅客兩個主要客源，中國內地暫停辦理居民赴澳旅遊簽註，而香港亦實施封關措施，導致來澳旅客人數大幅下降，對博彩業及旅遊業帶來嚴峻的衝擊。與博彩經營毛收入直接掛勾的兩大收入「博彩特別稅」及「城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款」均較二零一九年減少 74.4%，其中「博彩特別稅」的收入為澳門元 265 億 6,154.1 萬元，較二零一九年的澳門元 1,036 億 3,131.4 萬元，減少澳門元 770 億 6,977.3 萬元，而根據第 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「城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款」，二零二零年的收入較二零一九年減少澳門元 49 億 7,424.7 萬元。

(b) 即發彩票及體育彩票

體育彩票的年金收入為澳門元 1 億 3,825.5 萬元，較二零一九年收入澳門元 1 億 8,265.3 萬元減少 24.3%，即澳門元 4,439.8 萬元。

(ii) 公用事業服務特許批給收入

二零二零年的公用事業服務特許批給收入為澳門元 2 億 7,818.7 萬元，較二零一九年減少澳門元 9,395.4 萬元。

		2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際收入	2019 年 實際收入	2020 年 執行率 (%)
供水服務專營收入		13,473	13,473	13,813	13,444	102.5
電力供應專營收入		67,430	67,430	69,077	67,292	102.4
天然氣供應專營收入	(a)	6,111	6,111	3,791	209	62.0
經營停車場及道路泊車位的收入	(b)	222,341	222,341	153,151	234,999	68.9
澳門航空公司專營收入	(c)	4,259	4,259	3,009	4,259	70.6
九澳港批給合同收入		742	742	555	742	74.8
南粵批發市場專營收入		513	513	516	513	100.6
經營特別的士客運業務的收入	(d)	650	650	650	0	100.0
外港客運碼頭營運批給收入		21,600	16,200	19,809	26,256	122.3
氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入	(e)	13,700	10,250	5,518	21,104	53.8
路環遊艇停泊區管理與經營批給收入		3,930	3,930	3,618	3,323	92.1
港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入	(f)	56,160	42,120	4,680	0	11.1
其他		121	121	0	0	0.0
合計		**411,031**	**388,141**	**278,187**	**372,141**	**71.7**

**單位為澳門元千元，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) 天然氣供應專營收入

此項目的收入為澳門元 379.1 萬元，較二零一九年的收入增加澳門元 358.2 萬元，原因是二零一九年有一間特許批給公司具條件繳交屬二零一八營業年度的回報金，而二零二零年則有兩間特許批給公司繳交屬二零一九營業年度的回報金。

(b) 經營停車場及道路泊車位的收入

此項目的收入為澳門元 1 億 5,315.1 萬元，較二零一九年減少澳門元 8,184.8 萬元，主要是由於特許批給公司於二零一九年提前繳交了部份二零二零年回報金所致。

(c) 澳門航空公司專營收入

此項目的收入為澳門元 300.9 萬元，執行率為 70.6%，收入較預計金額少。

(d) 經營特別的士客運業務的收入

由於專營公司於二零一八營業年度錄得經營虧損，故其於二零一九年獲豁免繳納屬二零一八營業年度的回報金，但此項目於二零二零年則錄得收入澳門元 65 萬元。

(e) 氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入

此項目於二零二零年的收入為澳門元 551.8 萬元，較二零一九年收入減少 73.9%，即澳門元 1,558.6 萬元，這是由於受疫情影響，海上客運航班減少甚至停航，碼頭遊客量銳減，以致碼頭商用空間營商環境慘淡，故經營實體獲減免若干月份的回報金。

(f) 港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入

此項目二零二零年的收入為澳門元 468 萬元，執行率只有 11.1%，這是由於受疫情影響，透過港珠澳大橋入境本澳的旅客量銳減，以致邊檢大樓的商用空間營商環境慘淡，故經營實體獲減免若干月份的回報金。

6. 財務收入

二零二零年的「財務收入」為澳門元 4 億 424.4 萬元，較二零一九年的收入減少澳門元 3,751.2 萬元。「盈利的共同分享」是來自澳門金融管理局盈餘的分享，二零二零年及二零一九年的金額均為澳門元 2 億 5,000 萬元。

	2020 年最初預算	**2020 年經核准預算**	**2020 年實際收入**	**2019 年實際收入**	**2020 年執行率 (%)**
利息及股息	159,536	158,897	151,080	183,318	95.1
盈利的共同分享	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0
其他	5	5	3,164	8,438	62,034.2
合計	**409,542**	**408,903**	**404,244**	**441,757**	**98.9**

**單位為澳門元千元，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。*

7. 出售物品及勞務

		2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際收入	2019 年 實際收入	2020 年 執行率 (%)
住宿及餐飲		33,642	25,112	17,053	20,810	67.9
文化、體育及康樂	(i)	58,977	57,592	29,028	61,180	50.4
衛生、保健及醫療	(ii)	93,060	93,060	282,444	100,855	303.5
教育及培訓	(iii)	494,057	494,057	467,862	445,504	94.7
印務及刊物		78,874	73,374	73,338	76,398	100.0
研究、顧問及翻譯		59,776	59,776	79,790	83,568	133.5
物業管理		29,281	29,281	27,700	15,012	94.6
推廣經濟發展活動	(iv)	6,700	6,700	1,872	6,477	27.9
車輛保養及維修服務		2,370	2,370	1,989	2,649	83.9
出售廢料		238	188	125	185	66.9
公開拍賣		7,302	7,302	5,318	3,502	72.8
其他		14,630	14,529	16,490	28,355	113.5
合計		**878,906**	**863,340**	**1,003,009**	**844,494**	**116.2**

*****單位為澳門元千元，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。*

(i) 文化、體育及康樂

此項收入為澳門元 2,902.8 萬元，較二零一九年減少 52.6%，即澳門元 3,215.2 萬元，主要是受疫情影響，政府呼籲市民保持社交距離、避免聚集，故體育基金所舉辦的大眾體育健身興趣班於上半年停辦、部份體育設施有限度開放、部份體育活動則被取消，以及文化基金取消或把多個大型節目延期舉行而導致相關收入減少。

(ii) 衛生、保健及醫療

此項收入為澳門元 2 億 8,244.4 萬元，執行率 303.5%，較二零一九年收入增加澳門元 1 億 8,158.9 萬元，主要來自衛生局在疫情期間售賣口罩及提供核酸檢測服務的收入，而此項收入於編製二零二零年財政年度預算時並沒有預計。

(iii) 教育及培訓

此收入項目為各公共部門因提供各類培訓課程而收取的費用。於二零二零年，澳門大學、澳門理工學院及澳門旅遊學院的收入分別為澳門元 3 億 4,652.1 萬元、澳門元 6,530.8 萬元及澳門元 4,888.8 萬元，合共佔「教育及培訓」收入的 98.5%。

(iv) 推廣經濟發展活動

此項收入為澳門元 187.2 萬元，執行率為 27.9%，較二零一九年收入減少 71.1%，即澳門元 460.5 萬元。此收入源自公共部門、個人或公司為參與澳門貿易投資促進局所舉辦的活動而繳納的參團及參展費用，惟因疫情關係，該局取消二零二零年的「澳門國際環保合作發展論壇及展覽」活動，加上大部份的活動計劃亦相應延期或擱置，致使收入大幅減少。

8. 轉移

		2020 年最初預算	**2020 年經核准預算**	**2020 年實際收入**	**2019 年實際收入**	**2020 年執行率 (%)**
指定收入		0	0	0	82,084	-
共享收入	(i)	20,000	20,000	18,492	41,341	92.5
非自治部門或行政自治部門運作預算轉移		0	11	0	767	0.0
自治部門及機構本身預算轉移	(ii)	150,010	222,051	151,674	120,338	68.3
其他		82,315	42,223	34,354	56,222	81.4
合計		**252,325**	**284,285**	**204,519**	**300,752**	**71.9**

**單位為澳門元千元，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。*

(i) 共享收入

此項目於二零二零年錄得收入為澳門元 1,849.2 萬元，執行率為 92.5%，較二零一九年減少澳門元 2,284.9 萬元。

(ii) 自治部門及機構本身預算轉移

主要是自治部門及機構取得來自特定機構的轉移收入，於二零二零年錄得澳門元 1 億 5,167.4 萬元，較二零一九年減少澳門元 3,133.6 萬元。

9. 其他經常收入

此項目的收入為澳門元 2 億 5,608.1 萬元，執行率為 450.9%，當中「其他 - 其他經常收入」為澳門元 2 億 1,348.5 萬元，包括根據第 8/2006 號法律第十七條第一款的規定而把公積金供款人不獲歸屬權益的帳戶餘額撥歸特區公庫的款項。

	2020 年最初預算	**2020 年經核准預算**	**2020 年實際收入**	**2019 年實際收入**	**2020 年執行率 (%)**
會員費	17,984	17,984	19,026	17,785	105.8
政府代表報酬	1,260	1,260	586	598	46.5
分享兌換店收入	17,873	17,873	3,318	14,810	18.6
賠償	5,038	5,038	19,599	49,460	389.0
債項的取回	1	1	66	44	6,643.1
其他 - 其他經常收入	14,640	14,639	213,485	85,771	1,458.3
合計	**56,796**	**56,795**	**256,081**	**168,468**	**450.9**

**單位為澳門元千元，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。*

10. 出售設施及設備

		2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際收入	2019 年 實際收入	2020 年 執行率 (%)
出售不動產	(i)	173,334	173,334	190,743	2,157,479	110.0
出售動產		443	353	232	333	65.6
合計		**173,778**	**173,688**	**190,975**	**2,157,813**	**110.0**

**單位為澳門元千元，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。*

(i) 出售不動產

此項收入為澳門元 1 億 9,074.3 萬元，執行率為 110.0%，較二零一九年的澳門元 21 億 5,747.9 萬元，減少 91.2%，這是由於二零二零年源自出售公共房屋的收入為澳門元 1 億 8,932.3 萬元，較二零一九年的收入澳門元 21 億 5,677.2 萬元，減少澳門元 19 億 6,744.9 元，減幅 91.2%。

11. 財務資產

		2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際收入	2019 年 實際收入	2020 年 執行率 (%)
借款	(i)	757,420	628,920	883,417	875,488	140.5
合計		**757,420**	**628,920**	**883,417**	**875,488**	**140.5**

**單位為澳門元千元，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。*

(i) 借款

		2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際收入	2019 年 實際收入	2020 年 執行率 (%)
短期借款		180	180	11	33	6.2
中期及長期借款	(a)	757,240	628,740	883,406	875,455	140.5
合計		**757,420**	**628,920**	**883,417**	**875,488**	**140.5**

**單位為澳門元千元，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) 中期及長期借款

此收入項目為收回貸款的收入，主要來自工商業發展基金、學生福利基金、治安警察局福利會、漁業發展及援助基金、文化產業基金及樓宇維修基金等自治部門及機構的各項借貸計劃的還款。「其他－中期及長期借款」包括從原水費中扣除用作返還借予珠海援建竹銀水源系統的貸款澳門元 3,536.8 萬元及澳門國際機場專營股份有限公司償還第 6 期股東的貸款澳門元 1 億 6,359.5 萬元，亦包括工商業發展基金收回「受『天鴿』風災影響的中小企業特別援助計劃」的貸款澳門元 2 億 3,713.4 萬元。

	2020 年 最初預算	**2020 年 經核准預算**	**2020 年 實際收入**	**2019 年 實際收入**	**2020 年 執行率 (%)**
中小企業援助計劃	203,000	140,426	205,790	212,234	146.5
樓宇維修基金 - 資助計劃	20	20	59	55	292.9
貸學金	90,000	90,000	192,053	166,976	213.4
漁業發展及援助基金 - 援助計劃	5,000	5,000	4,037	4,169	80.7
青年創業援助計劃	32,000	21,879	37,119	39,965	169.7
會員貸款	6,750	5,437	5,223	5,982	96.1
其他	420,470	365,978	439,127	446,075	120.0
合計	**757,240**	**628,740**	**883,406**	**875,455**	**140.5**

******單位為澳門元千元，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。*

12. 出售股票及其他股權

此項目為自治部門及機構預計轉讓其持有的公司股權的收入，二零二零年沒有相關的收入。

13. 其他資本收入

		2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際收入	2019 年 實際收入	2020 年 執行率 (%)
歷年支付的退回		78,683	78,676	296,377	344,663	376.7
預算執行結餘調撥	(i)	3,258,790	3,667,129	4,641,643	4,410,268	126.6
澳門特別行政區財政儲備調撥	(ii)	0	50,754,156	46,597,595	0	91.8
中央預算執行結餘（百分之三）	(iii)	1,616,180	1,616,180	1,616,180	0	100.0
其他		1	1	740	67,297	67,244.2
合計		**4,953,654**	**56,116,142**	**53,152,534**	**4,822,228**	**94.7**

**單位為澳門元千元，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。*

(i) 預算執行結餘調撥

為自治部門及機構列作當年度收入的歷年預算執行結餘，總金額為澳門元 46 億 4,164.3 萬元，與二零一九年比較增加澳門元 2 億 3,137.5 萬元，增幅 5.2%。

	2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際收入	2019 年 實際收入	2020 年 執行率 (%)
衛生局	10,000	10,000	296,089	77,989	2,960.9
社會工作局	1,000	1,000	82,504	85,759	8,250.4
印務局	25,680	25,680	21,507	49,042	83.8
房屋局	12,000	12,000	21,088	17,337	175.7
澳門貿易投資促進局	20,000	20,000	45,651	50,336	228.3
民航局	100	100	836	1,980	835.7
澳門理工學院	9,300	9,300	8,066	16,642	86.7
澳門大學	274,991	241,331	241,331	338,338	100.0
法務公庫	64,270	64,270	98,455	215,019	153.2
消費者委員會	1	1	465	412	46,543.5
澳門旅遊學院	5,000	5,000	27,254	29,372	545.1
治安警察局福利會	39,100	39,100	39,792	35,569	101.8

	2020 年 最初預算	**2020 年 經核准預算**	**2020 年 實際收入**	**2019 年 實際收入**	**2020 年 執行率 (%)**
消防局福利會	120	120	300	268	249.6
審計署	100	100	818	516	818.3
檢察長辦公室	1,000	1,000	7,529	10,990	752.9
終審法院院長辦公室	2,000	2,000	10,414	12,621	520.7
廉政公署	5,000	5,000	7,854	16,880	157.1
立法會	500	500	8,155	3,168	1,630.9
海關福利會	100	100	26	57	26.3
海事及水務局福利會	500	500	374	334	74.7
司法警察局福利會	4,990	4,990	5,874	5,550	117.7
市政署	22,500	64,500	64,547	177,466	100.1
工商業發展基金	1,386,733	1,386,733	1,610,432	1,276,272	116.1
居屋貸款優惠基金	52,505	52,505	52,775	52,748	100.5
學生福利基金	10,000	10,000	19,821	15,454	198.2
體育基金	20,000	20,000	91,041	92,151	455.2
文化基金	25,000	25,000	47,528	71,087	190.1
旅遊基金	400,000	800,000	876,344	753,349	109.5
澳門公共行政福利基金	800	800	2,052	1,507	256.4
懲教基金	400	400	481	475	120.3
科學技術發展基金	100	100	8,905	5,919	8,905.0
教育發展基金	500	500	23,342	64,387	4,668.5
漁業發展及援助基金	103,700	103,700	104,512	103,673	100.8
樓宇維修基金	505,000	505,000	516,356	536,960	102.2
大熊貓基金	900	900	1,214	2,747	134.9
環保與節能基金	37,800	37,800	59,152	51,295	156.5
文化產業基金	1,000	1,000	12,323	47,031	1,232.3
勞動債權保障基金	216,000	216,000	222,467	189,566	103.0
高等教育基金	100	100	3,970	0	3,969.7
合計	**3,258,790**	**3,667,129**	**4,641,643**	**4,410,268**	**126.6**

******單位為澳門元千元，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。*

(ii) 澳門特別行政區財政儲備調撥

此收入項目為根據第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》第八條第一款之規定，使用該法律第五條第一款所指的超額儲備款項。為着抵銷受疫情影響而導致的娛樂場幸運博彩批給收入和其他收入的減少，以及承擔因應疫情而實施的稅務優惠及經濟援助措施的開支，在預計預算收入不足以應付預算開支的情況下，二零二零年立法會分別透過第 3/2020 號、第 6/2020 號及第 23/2020 號法律修改第 22/2019 號法律《2020 年財政年度預算案》，通過使用財政儲備的超額儲備款項，以維持澳門特別行政區預算的財政平衡。經過上述三次預算修改後，此收入項目的經核准預算金額為澳門元 507 億 5,415.6 萬元，實際收入為澳門元 465 億 9,759.5 萬元。

(iii) 中央預算執行結餘（百分之三）

根據第 14/2019 號法律《鞏固社會保障基金的財政資源》的相關規定，於二零二零年撥予社會保障基金屬二零一八財政年度的中央預算執行結餘百分之三的款項，金額為澳門元 16 億 1,618 萬元，執行率為 100.0%。

14. 人員開支

在「人員開支」方面，經核准預算為澳門元 266 億 1,399.9 萬元，實際開支為澳門元 261 億 6,067.7 萬元，執行率為 98.3%。其中以「主要報酬」所佔的開支比例最高。

		2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際開支	2019 年 實際開支	2020 年 執行率 (%)
主要報酬	(i)	21,617,542	20,586,938	20,359,863	19,132,760	98.9
其他報酬、津貼、補助及獎賞		3,631,213	3,448,355	3,242,068	3,159,081	94.0
保障制度供款		2,609,489	2,578,706	2,558,746	2,416,236	99.2
合計		**27,858,243**	**26,613,999**	**26,160,677**	**24,708,078**	**98.3**

**單位為澳門元千元，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。*

(i) 主要報酬

「主要報酬」的實際開支為澳門元 203 億 5,986.3 萬元，較二零一九年增加澳門元 12 億 2,710.3 萬元，主要是根據第 22/2019 號法律第二十七條之規定，自二零二零年一月一日起調整公共行政工作人員薪俸點 100 點的金額為澳門元 9,100.00 元（二零一九年為澳門元 8,800.00 元），致使「主要報酬」的實際開支增加。

15. 運作開支

「運作開支」的經核准預算為澳門元 143 億 8,256.9 萬元，實際開支為澳門元 126 億 8,648.8 萬元。由於受疫情對經濟活動的影響，源自博彩的特許批給收入較預期大幅減少，在預計收入不足以應付預計開支的情況下，特區政府各公共部門採取緊縮開支的措施，在應使則使的原則下，所有公共部門減少不必要的預算開支，最終透過第 23/2020 號法律修改《2020 年財政年度預算案》落實縮減部門及機構

的預算開支，因此，此章節的實際開支較二零一九年減少澳門元 2 億 9,485.9 萬元，執行率為 88.2%。

		2020 年最初預算	2020 年經核准預算	2020 年實際開支	2019 年實際開支	2020 年執行率 (%)
非耐用品	(i)	2,887,296	3,616,199	3,031,526	2,424,286	83.8
取得勞務	(ii)	10,472,579	8,537,582	7,559,175	8,670,468	88.5
雜項	(iii)	2,125,865	2,226,407	2,094,300	1,885,359	94.1
其他		4,202	2,382	1,487	1,234	62.4
合計		**15,489,942**	**14,382,569**	**12,686,488**	**12,981,347**	**88.2**

**單位為澳門元千元，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。*

(i) 非耐用品

二零二零年「非耐用品」的經核准預算為澳門元 36 億 1,619.9 萬元，實際開支為澳門元 30 億 3,152.6 萬元，執行率為 83.8%，較二零一九年實際開支增加澳門元 6 億 724 萬元，主要是由於二零二零年購買防疫物資的開支大幅增加，導致「醫療用品」的實際開支較二零一九年增加澳門元 6 億 8,916.5 萬元，增幅 44.3%。

	2020 年最初預算	2020 年經核准預算	2020 年實際開支	2019 年實際開支	執行率 (%)
原料、工場及餐廳消耗品	243,145	327,197	280,843	232,414	85.8
燃料及潤滑劑	47,862	38,240	27,690	38,384	72.4
彈藥及爆炸品	13,455	2,501	1,590	10,483	63.6
辦事處消耗品	149,484	123,658	110,338	165,221	89.2
食品及飲品	185,072	134,075	112,433	137,807	83.9
服裝	66,705	46,246	40,174	42,895	86.9
醫療用品	1,816,464	2,673,803	2,246,056	1,556,891	84.0
宣傳品及獎品	152,071	78,326	56,342	91,146	71.9
清潔用品	33,765	46,508	40,020	21,815	86.1
禮品	30,307	19,576	13,678	19,588	69.9
其他－非耐用品	148,967	126,071	102,361	107,643	81.2
合計	**2,887,296**	**3,616,199**	**3,031,526**	**2,424,286**	**83.8**

**單位為澳門元千元，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。*

(ii) 取得勞務

「運作開支」中以「取得勞務」的實際開支減幅最大，「取得勞務」的實際開支為澳門元 75 億 5,917.5 萬元，執行率為 88.5%，較二零一九年減少澳門元 11 億 1,129.3 萬元。

		2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際開支	2019 年 實際開支	2020 年 執行率 (%)
資產保養及利用		1,890,036	1,644,012	1,486,307	1,510,708	90.4
電費		749,311	646,329	571,512	625,921	88.4
水費		45,421	35,854	29,832	31,712	83.2
衛生及清潔	(a)	382,926	367,733	326,581	283,577	88.8
管理費及保安	(b)	955,137	939,892	881,504	773,453	93.8
通訊、郵政及速遞		296,473	265,156	230,654	187,665	87.0
醫療服務費		666,150	737,147	684,481	632,192	92.9
資產租賃		1,201,521	1,156,408	1,084,568	1,054,428	93.8
交通負擔	(c)	319,685	138,563	96,665	188,937	69.8
招待費	(d)	82,549	20,476	7,182	49,711	35.1
廣告及宣傳	(e)	1,237,464	670,271	556,880	1,072,552	83.1
教學及培訓		263,847	159,883	131,828	199,763	82.5
刊物製作		68,315	46,523	42,298	60,018	90.9
會議	(f)	84,331	6,506	2,409	21,445	37.0
臨時工作		96,734	59,414	51,886	65,238	87.3
文康活動	(g)	442,151	223,707	176,213	485,966	78.8
財務手續費		16,532	12,846	8,481	9,106	66.0
公務訪問及交流活動	(h)	50,759	8,293	1,841	29,119	22.2
研究及顧問		527,201	343,339	293,909	334,431	85.6
保險		83,402	65,232	55,596	49,756	85.2
鑄幣及澳門輔幣流通處理服務		6,180	6,180	6,180	5,830	100.0
財務管理費		300,000	300,000	300,000	300,000	100.0
其他—勞務的取得	(i)	706,455	683,818	532,368	698,939	77.9
合計		**10,472,579**	**8,537,582**	**7,559,175**	**8,670,468**	**88.5**

**單位為澳門元千元，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) 衛生及清潔

「衛生及清潔」的經核准預算為澳門元 3 億 6,773.3 萬元，實際開支為澳門元 3 億 2,658.1 萬元，執行率為 88.8%，較二零一九年增加澳門元 4,300.5 萬元，主要是公共部門因應疫情而對公共設施加強清潔及消毒，導致開支增加。

(b) 管理費及保安

「管理費及保安」的經核准預算為澳門元 9 億 3,989.2 萬元，實際開支為澳門元 8 億 8,150.4 萬元，執行率為 93.8%，較二零一九年增加澳門元 1 億 805.1 萬元，主要是公共部門因應疫情而於公共地方及場所增加保安員作巡查及量度到訪市民的體溫等，導致開支增加。

(c) 交通負擔

「交通負擔」的經核准預算為澳門元 1 億 3,856.3 萬元，實際開支為澳門元 9,666.5 萬元，執行率為 69.8%，較二零一九年減少澳門元 9,227.2 萬元。此項目執行率低的原因主要是由於衛生局在疫情初期緊急採購口罩及防疫物資等物品需安排付運，預計運輸開支較以往高，因而增加此項目的預算開支。然而，二零二零年下半年隨著口罩及防疫物資供應恢復穩定，運輸開支較疫情初期有所降低，導致實際開支較預計少。此外，由於疫情期間的防疫需要及世界各地實施出入境管制，致使很多大型活動、會議等都相繼被取消而令公幹交通費減少，最終，「交通負擔」的實際開支較二零一九年大幅減少 48.8%。

(d) 招待費

「招待費」的經核准預算為澳門元 2,047.6 萬元，實際開支為澳門元 718.2 萬元，執行率為 35.1%，較二零一九年減少澳門元 4,253 萬元，減幅 85.6%。此項目執行率低主要是因應疫情關係，特區政府呼籲避免人群聚集，公共部門因此減少禮節性宴請活動，導致「招待費」的實際開支亦隨之減少。

(e) 廣告及宣傳

「廣告及宣傳」的經核准預算為澳門元 6 億 7,027.1 萬元，實際開支為澳門元 5 億 5,688 萬元，執行率為 83.1%，較二零一九年減少澳門元 5 億 1,567.2 萬元，減幅 48.1%。多項大型活動及會議如花車巡遊、世界旅遊經濟論壇及澳門國際旅遊（產業）博覽會等因受疫情影響而被取消或縮減規模，致使「廣告及宣傳」的實際開支亦較二零一九年大幅減少。

(f) 會議

「會議」的經核准預算為澳門元 650.6 萬元，實際開支為澳門元 240.9 萬元，執行率為 37.0%，較二零一九年減少澳門元 1,903.6 萬元。此項目執行率低，主要是受疫情影響，部份原計劃舉行的會議及研討會被迫取消或延期，而部份則改以線上方式舉行。

(g) 文康活動

「文康活動」的經核准預算為澳門元 2 億 2,370.7 萬元，實際開支為澳門元 1 億 7,621.3 萬元，執行率為 78.8%，較二零一九年減少澳門元 3 億 975.3 萬元。同樣受疫情影響，多項文康活動如澳門國際幻彩大巡遊及除夕倒數等被取消，導致「文康活動」的實際開支較二零一九年大幅減少 63.7%。

(h) 公務訪問及交流活動

「公務訪問及交流活動」的經核准預算為澳門元 829.3 萬元，實際開支為澳門元 184.1 萬元，執行率為 22.2%，較二零一九年減少澳門元 2,727.7 萬元。因受疫情影響，多個交流及考察活動被取消，以致此項目的執行率偏低。

(i) 其他—勞務的取得

「其他—勞務的取得」的經核准預算為澳門元 6 億 8,381.8 萬元，實際開支為澳門元 5 億 3,236.8 萬元，執行率為 77.9%，較二零一九年減少澳門元 1 億 6,657.1 萬元。此項目的實際開支較經核准預算減少澳門元 1 億 5,145 萬元，主要是由於衛生局向售賣口罩的單位及藥房支付「保障口罩供應計劃」的行政費較預期少，以及體育基金因應疫情取消部份體育活動而導致取得勞務的開支減少。

(iii) 雜項

「雜項」的經核准預算為澳門元 22 億 2,640.7 萬元，實際開支為澳門元 20 億 9,430 萬元，執行率為 94.1%，較二零一九年增加澳門元 2 億 894.1 萬元，增加的主要原因是根據第 3/2020 號法律修改《2020 年財政年度預算案》的相關規定，特區政府退回二零一八年度已繳職業稅稅款由 60%調升至 70%，上限亦由澳門元 1.4 萬元調升至澳門元 2 萬元，以及為減輕疫情對各行業帶來的衝擊，按照第 15/2020 號行政法規《減輕新型冠狀病毒肺炎對各行業負面影響的臨時優惠措施》的規定，私人實體獲豁免繳付若干租金、回報金及行政費，而在該行政法規生效前已繳付的款項，則透過本開支項目作出返還。

	2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際開支	2019 年 實際開支	2020 年 執行率 (%)
返還	1,829,022	1,987,566	1,867,897	1,559,140	94.0
賠償	172,710	167,105	164,223	220,680	98.3
會費及分擔	20,808	13,984	12,623	13,631	90.3
兌換差額	2,032	1,465	537	926	36.6
獎金	42,906	25,506	21,705	44,103	85.1
勞動債權的支付及墊支	25,000	12,474	10,548	5,002	84.6
其他	33,388	18,308	16,767	41,875	91.6
合計	**2,125,865**	**2,226,407**	**2,094,300**	**1,885,359**	**94.1**

*****單位為澳門元千元，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. 提供公用事業服務開支

「提供公用事業服務開支」的經核准預算為澳門元 11 億 3,503 萬元，實際開支為澳門元 10 億 7,837.8 萬元，執行率為 95.0%，較二零一九年減少澳門元 1 億 756.4 萬元，主要是自二零二零年按批給合同以資助方式向澳門輕軌股份有限公司作出財政援助，而有關開支由原來透過本章「輕軌集體運輸」承擔，改為透過「轉移、資助及補助」的「企業」承擔。

	2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際開支	2019 年 實際開支	2020 年 執行率 (%)
原水	367,000	295,500	292,177	299,986	98.9
污水處理營運及監測	147,548	134,858	128,684	140,413	95.4
廢料處理營運及監測	478,570	461,570	439,602	414,933	95.2
路橋、山坡及航道工程	47,146	49,108	42,463	53,551	86.5
交通網絡	81,958	73,138	60,015	51,540	82.1
公共照明網絡	82,720	104,059	102,957	67,080	98.9
輕軌集體運輸	0	0	0	151,623	-
公共衛生	8,740	7,446	4,831	5,454	64.9
其他—公共項目分擔	2,000	9,350	7,650	1,361	81.8
合計	**1,215,682**	**1,135,030**	**1,078,378**	**1,185,942**	**95.0**

*****單位為澳門元千元，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。*

17. 退休及撫卹制度

「退休及撫卹制度」的經核准預算為澳門元 757 萬元，而實際開支為澳門元 280.4 萬元，執行率為 37.0%。

	2020 年最初預算	2020 年經核准預算	2020 年實際開支	2019 年實際開支	2020 年執行率 (%)
退休金	2,474	2,474	983	1,351	39.7
撫卹金	1,851	1,851	939	0	50.7
房屋津貼	779	779	529	555	67.9
家庭津貼	98	98	33	32	33.3
第十四個月的津貼	360	360	160	165	44.4
聖誕津貼	360	360	160	161	44.4
長期服務獎勵金	848	848	0	0	0.0
其他—退休金及其他給付	799	799	0	634	0.0
合計	**7,570**	**7,570**	**2,804**	**2,898**	**37.0**

**單位為澳門元千元，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。*

18. 轉移、資助及補助

二零二零年「轉移、資助及補助」的經核准預算為澳門元 403 億 1,470.9 萬元，實際開支為澳門元 386 億 5,413.2 萬元，執行率為 95.9%。

		2020 年最初預算	2020 年經核准預算	2020 年實際開支	2019 年實際開支	2020 年執行率 (%)
轉移	(i)	6,871,156	5,244,713	5,241,078	5,105,470	99.9
資助及補助	(ii)	27,778,400	35,069,997	33,413,054	23,965,254	95.3
合計		**34,649,555**	**40,314,709**	**38,654,132**	**29,070,724**	**95.9**

**單位為澳門元千元，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。*

(i) 轉移

「轉移」包括按法律規定轉移予自治部門及機構的指定撥款及共同分享的款項，以及由一些公共部門給予自治部門及機構的轉移或津貼，經抵銷後的實際開支為澳門元 52 億 4,107.8 萬元，執行率為 99.9%，較二零一九年增加澳門元 1 億 3,560.8 萬元。

		2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際開支	2019 年 實際開支	2020 年 執行率 (%)
指定撥款	(a)	1,619,126	1,619,126	1,619,126	2,965	100.0
共同分享	(b)	5,101,046	2,814,629	2,814,629	4,988,111	100.0
預算轉移	(c)	150,984	810,958	807,324	114,394	99.6
合計		**6,871,156**	**5,244,713**	**5,241,078**	**5,105,470**	**99.9**

**單位為澳門元千元，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) 指定撥款

「指定撥款」的實際開支為澳門元 16 億 1,912.6 萬元，較二零一九年增加澳門元 16 億 1,616.1 萬元，主要是根據第 14/2019 號法律《鞏固社會保障基金的財政資源》之相關規定，撥予社會保障基金二零一八年度特區中央預算執行結餘的百分之三，金額為澳門元 16 億 1,618 萬元。

(b) 共同分享

「共同分享」的實際開支為澳門元 28 億 1,462.9 萬元，較二零一九年減少澳門元 21 億 7,348.3 萬元，主要受疫情的影響，世界各地實施出入境管制措施，來澳旅客因而大幅減少，導致幸運博彩收入亦大幅下降，因此，按博彩收入而計算並支付予社會保障基金的博彩撥款及百分之一共同分享亦大幅減少。

(c) 預算轉移

「預算轉移」的實際開支為澳門元 8 億 732.4 萬元，較二零一九年增加澳門元 6 億 9,292.9 萬元，當中包括於二零二零年給予退休基金會的額外撥款，用作填補退休及撫卹制度中收支差異的部份款項。

(ii) 資助及補助

「資助及補助」的實際開支為澳門元 334 億 1,305.4 萬元，執行率為 95.3%，較二零一九年增加澳門元 94 億 4,779.9 萬元，增加的原因主要是特區政府推出一系列經濟援助措施，以紓緩居民及各行業因疫情帶來的經濟壓力，有關措施包括先後兩期消費補貼計劃、水電費補貼（住宅及企業）、額外發放澳門元 600 元的醫療補貼予每名澳門特區永久性居民、向弱勢家庭額外發放兩個月的經濟援助金、中小企業銀行貸款利息補貼計劃等。

		2020 年最初預算	**2020 年經核准預算**	**2020 年實際開支**	**2019 年實際開支**	**2020 年執行率 (%)**
財團、社團及組織	(a)	9,106,119	8,342,912	8,002,037	7,988,678	95.9
企業	(b)	2,873,925	3,327,464	3,172,824	1,604,613	95.4
家庭及個人	(c)	15,033,216	20,384,150	19,620,932	13,830,737	96.3
其他—資助及補助	(d)	765,140	3,015,471	2,617,260	541,226	86.8
合計		**27,778,400**	**35,069,997**	**33,413,054**	**23,965,254**	**95.3**

單位為澳門元千元，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) 財團、社團及組織

「財團、社團及組織」的實際開支為澳門元80億203.7萬元，執行率為95.9%，較二零一九年增加澳門元 1,335.9 萬元，當中「其他 – 財團、社團及組織」的實際開支為澳門元 26 億 8,191.9 萬元，包括衛生局給予機構及社團與醫療衛生範疇有關的資助，金額為澳門元 8 億 5,529.6 萬元；教育暨青年局給予學校及社團的教育資助及津貼，金額為澳門元 5 億 9,874.9 萬元；教育發展基金給予不牟利實體及個人以推動教育發展為目的的資助，金額為澳門元 5 億 7,670.8 萬元；科學技術發展基金對科研及科普項目的資助，金額為澳門元 1 億 8,385.5 萬元；體育基金給予體育團體舉辦體育賽事及培訓活動的資助，金額為澳門元 1 億 195.6 萬元。

	2020 年最初預算	**2020 年經核准預算**	**2020 年實際開支**	**2019 年實際開支**	**2020 年執行率 (%)**
樓宇管理資助計劃	1,000	250	222	319	88.8
校本發展計劃	170,000	135,272	128,704	115,778	95.1
免費教育津貼	3,023,000	2,900,086	2,900,054	2,707,874	100.0
優化班師比或師生比津貼	785,486	746,863	746,523	738,783	100.0
社會援助活動	1,656,759	1,552,812	1,544,556	1,441,832	99.5
社會及福利基金	100	100	60	60	60.0
其他– 財團、社團及組織	3,469,774	3,007,529	2,681,919	2,984,032	89.2
合計	**9,106,119**	**8,342,912**	**8,002,037**	**7,988,678**	**95.9**

單位為澳門元千元，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) 企業

「企業」的實際開支為澳門元 31 億 7,282.4 萬元，執行率為 95.4%，較二零一九年增加澳門元 15 億 6,821.1 萬元，增加的主要原因為二零二零年度新增「輕軌系統財政援助」，金額為澳門元 12 億 1,149.8 萬元，以及因疫情對澳門經濟帶來的衝擊而給予企業商號水、電費補貼的開支，金額為澳門元 2 億 2,846.1 萬元。

	2020 年最初預算	**2020 年經核准預算**	**2020 年實際開支**	**2019 年實際開支**	**2020 年執行率 (%)**
公共廣播服務津貼	394,470	394,470	394,470	349,905	100.0
道路集體客運公共服務財政援助	986,800	1,080,800	1,070,377	1,039,196	99.0
輕軌系統財政援助	1,141,056	1,212,021	1,211,498	0	100.0
其他—企業	351,599	640,173	496,479	215,511	77.6
合計	**2,873,925**	**3,327,464**	**3,172,824**	**1,604,613**	**95.4**

***** *單位為澳門元千元，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) 家庭及個人

「資助及補助」中最大的開支項目為「家庭及個人」，金額為澳門元 196 億 2,093.2 萬元，執行率為 96.3%，較二零一九年增加澳門元 57 億 9,019.5 萬元。

		2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際開支	2019 年 實際開支	2020 年 執行率 (%)
現金分享計劃	(1)	7,159,066	7,110,000	7,097,493	6,991,242	99.8
非強制央積金個人帳戶	(2)	3,227,161	2,900,000	2,854,095	2,868,259	98.4
電費補貼計劃	(3)	540,000	746,000	740,197	484,630	99.2
醫療補貼計劃	(4)	320,000	430,000	373,951	216,991	87.0
私立教育機構教師津貼		773,498	764,552	758,146	717,493	99.2
持續進修發展計劃	(5)	312,200	186,074	103,334	257,520	55.5
向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼		170,021	164,257	158,865	152,369	96.7
向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼	(6)	248,022	253,122	250,715	233,330	99.0
大專學生學習用品津貼	(7)	112,200	112,200	111,933	111,731	99.8
敬老金	(8)	976,500	922,088	895,248	853,576	97.1
殘疾津貼	(9)	203,250	200,379	193,612	173,546	96.6
社會房屋輪候家團住屋臨時補助發放計劃		10,000	17,979	17,805	28,178	99.0
工作收入補貼		13,000	6,400	5,882	5,875	91.9
樓宇維修資助計劃		23,000	13,000	11,288	9,035	86.8
低層樓宇共同設施維修臨時資助計劃		15,345	21,475	20,364	16,595	94.8
車資優惠計劃—製卡及其他開支		1,576	1,576	1,325	1,000	84.1
產假報酬補貼措施		40,000	3,850	1,796	0	46.7
其他—家庭及個人	(10)	888,377	6,531,198	6,024,882	709,366	92.2
合計		**15,033,216**	**20,384,150**	**19,620,932**	**13,830,737**	**96.3**

*****單位為澳門元千元，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) 向每位永久性澳門居民發放澳門元 10,000 元，非永久性澳門居民發放澳門元 6,000 元；

(2) 一次性啟動金澳門元 10,000 元；額外注入澳門元 7,000 元；

(3) 除給予每一住宅單位每月澳門元 200 元的電費補貼外，還因疫情對市民帶來的經濟壓力而實施三個月（二零二零年三月至五月）住宅電費的補貼；

(4) 除向每名特區永久性居民給予年度的醫療券澳門元 600 元外，還因疫情的關係，實施醫療補貼特別計劃，向每名特區永久性居民額外發放澳門元 600 元的醫療補貼；

(5) 第四階段的「持續進修發展計劃」繼續向年滿 15 歲的澳門居民提供為期三年（二零二零年九月至二零二三年八月）的進修資助，每人上限為澳門元 6,000 元；

(6) 向每名中學生、小學生及幼兒教育階段學生發放的金額調升至澳門元 3,550 元、澳門元 3,000 元及澳門元 2,400 元；

(7) 向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澳門元 3,300 元；

(8) 敬老金金額維持澳門元 9,000 元；

(9) 普通殘疾津貼維持澳門元 9,000 元；特別殘疾津貼維持澳門元 18,000 元；

(10) 鑑於疫情對市民及企業商號所帶來的衝擊，特區政府為推動經濟而向每名澳門居民先後發放兩期消費補貼（第一期為澳門元 3,000 元、第二期為澳門元 5,000 元），實際開支合共澳門元 51 億 7,347.2 萬元，以及向全澳住宅單位給予三個月水費補貼，合共澳門元 5,600.8 萬元，最終，此項目二零二零年的實際開支較二零一九年增加澳門元 53 億 1,551.7 萬元。

(d) 其他—資助及補助

二零二零年實際開支為澳門元 26 億 1,726 萬元，較二零一九年增加澳門元 20 億 7,603.4 萬元，主要是支付橫琴口岸澳方口岸區物業使用費之第一階段的 80%的款項，金額為澳門元 13 億 173.1 萬元，以及支付青茂口岸北聯檢大樓及連接通道的工程開支，金額為澳門元 13 億 191 萬元。

以發放對象劃分的主要補貼及津貼：

項目	2020 年 實際開支	2019 年 實際開支
全澳居民		
現金分享計劃（包括屬過往年度之補發金額）	7,097,493	6,991,242
非強制央積金個人帳戶（包括屬過往年度之補發金額）	2,854,095	2,868,259
電費補貼計劃	740,197	484,630
醫療補貼計劃	373,951	216,991
持續進修發展計劃	103,334	257,520
消費補貼計劃	5,173,472	0
因應疫情而實施的水費補貼	56,008	0
關顧長者		
敬老金	895,248	853,576
弱勢社群		
個人/家庭的定期及偶發性經濟援助	266,959	251,564
殘疾津貼	193,612	173,546
工作收入補貼計劃	5,882	5,875
教師及在讀學生		
私立教育機構教師津貼	758,146	717,493
向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼	158,865	152,369
向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼	250,715	233,330
大專學生學習用品津貼	111,933	111,731
為經濟困難的學生提供學費援助、膳食津貼及學習用品津貼	29,701	22,198
提升優質教育的特別津貼	24,896	21,211
廣東省學校就讀學生學費津貼及學習用品津貼	37,203	27,240
合計	**19,131,710**	**13,388,777**

**單位為澳門元千元，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. 其他經常開支

「其他經常開支」唯一的開支項目「備用撥款」為補充性備用撥款，用作抵銷預算項目的追加，以及承擔不可預計及不可延誤的開支，經核准預算為澳門元 11 億 2,836.9 萬元。

20. 設施及設備

「設施及設備」的經核准預算為澳門元 131 億 7,623.5 萬元，實際開支為澳門元 124 億 6,815.5 萬元，執行率為 94.6%，較二零一九年減少澳門元 13 億 5,312.4 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，而 PIDDA 的預算執行情況載於本分析第 4 章。

		2020 年最初預算	**2020 年經核准預算**	**2020 年實際開支**	**2019 年實際開支**	**2020 年執行率 (%)**
不動產	(i)	10,903,959	10,506,363	10,119,725	10,855,202	96.3
動產	(ii)	2,825,845	2,284,659	2,016,240	2,437,088	88.3
無形資產	(iii)	191,827	126,716	113,518	228,721	89.6
其他－設施及設備	(iv)	103,577	258,498	218,671	300,267	84.6
合計		**14,025,208**	**13,176,235**	**12,468,155**	**13,821,279**	**94.6**

**單位為澳門元千元，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。*

(i) 不動產

「不動產」的實際開支為澳門元 101 億 1,972.5 萬元，較二零一九年減少澳門元 7 億 3,547.7 萬元，執行率為 96.3%。

		2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際開支	2019 年 實際開支	2020 年 執行率 (%)
土地		980,585	716,267	691,279	470,577	96.5
房屋		1,075,205	1,265,116	1,250,870	1,227,994	98.9
樓宇及場所	(a)	4,741,784	4,673,241	4,506,686	5,878,001	96.4
基礎建設	(b)	3,218,343	2,955,705	2,776,539	2,599,926	93.9
其他—不動產		888,043	896,033	894,352	678,703	99.8
合計		**10,903,959**	**10,506,363**	**10,119,725**	**10,855,202**	**96.3**

*****單位為澳門元千元，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) 樓宇及場所

「樓宇及場所」的實際開支為澳門元 45 億 668.6 萬元，執行率達 96.4%，主要包括「離島醫療綜合體綜合醫院、輔助設施大樓及綜合服務行政大樓上蓋工程」及「粵澳新通道 – 聯檢綜合大樓」等項目。二零二零年的實際開支較二零一九年減少澳門元 13 億 7,131.6 萬元，是由於「運動員培訓及集訓中心上蓋工程」及「石排灣 CN6A 學校及教育設施工程」的實際開支較二零一九年少。

(b) 基礎建設

「基礎建設」的經核准預算為澳門元 29 億 5,570.5 萬元，實際開支為澳門元 27 億 7,653.9 萬元，較二零一九年增加澳門元 1 億 7,661.4 萬元，執行率為 93.9%，主要包括「澳氹第四條跨海大橋」及「輕軌澳門半島線 – 媽閣段」等項目。

(ii) 動產

「動產」的實際開支為澳門元 20 億 1,624 萬元，較二零一九年減少澳門元 4 億 2,084.8 萬元，執行率為 88.3%。

		2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際開支	2019 年 實際開支	2020 年 執行率 (%)
運輸及交通工具	(a)	721,156	484,764	378,735	626,519	78.1
動物		650	0	0	639	-
保安用品	(b)	1,002,385	855,228	836,280	678,920	97.8
教育及文康用品		31,084	16,778	13,253	6,517	79.0
交通用品		26,140	23,640	19,497	46,973	82.5
醫療用品		70,568	75,181	46,216	59,723	61.5
住所用品		29,452	21,523	12,602	19,775	58.6
工場及餐廳用品		70,017	139,251	115,948	226,654	83.3
傢具		74,046	41,297	32,849	37,044	79.5
資訊及系統設備		372,077	337,077	299,634	333,880	88.9
工藝品及藏品		19,596	3,096	3,051	7,730	98.6
書刊		8,815	6,098	4,806	8,031	78.8
文儀及辦公用品		35,005	23,994	19,005	17,497	79.2
其他—動產		364,853	256,731	234,364	367,187	91.3
合計		**2,825,845**	**2,284,659**	**2,016,240**	**2,437,088**	**88.3**

*****單位為澳門元千元，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) 運輸及交通工具

「運輸及交通工具」的經核准預算為澳門元 4 億 8,476.4 萬元，實際開支為澳門元 3 億 7,873.5 萬元，執行率為 78.1%，較二零一九年減少澳門元 2 億 4,778.4 萬元，主要是由於「輕軌行車物料及系統」的開支減少所致。

(b) 保安用品

「保安用品」的經核准預算為澳門元 8 億 5,522.8 萬元，實際開支為澳門元 8 億 3,628 萬元，執行率為 97.8%，較二零一九年增加澳門元 1 億 5,736 萬

元，主要是由於項目群「智慧雲警務」的開支增加所致。

(iii) 無形資產

「無形資產」的經核准預算為澳門元 1 億 2,671.6 萬元，實際開支為澳門元 1 億 1,351.8 萬元，執行率為 89.6%，較二零一九年減少澳門元 1 億 1,520.3 萬元，主要是「智慧城市」及「智慧政務與一窗式服務建設方案」的開支較二零一九年減少所致。

	2020 年最初預算	**2020 年經核准預算**	**2020 年實際開支**	**2019 年實際開支**	**2020 年執行率 (%)**
軟件及版權	191,797	126,716	113,518	228,721	89.6
其他－無形資產	30	0	0	0	-
合計	**191,827**	**126,716**	**113,518**	**228,721**	**89.6**

**單位為澳門元千元，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。*

(iv) 其他－設施及設備

「其他－設施及設備」的經核准預算為澳門元 2 億 5,849.8 萬元，實際開支為澳門元 2 億 1,867.1 萬元，執行率為 84.6%，較二零一九年減少澳門元 8,159.6 萬元，主要是「輕軌氹仔線」及「輕軌東線」的項目管理及技術援助服務自二零一九年十月起由運營、經營、保養及維護輕軌系統的承批人澳門輕軌股份有限公司負責。

21. 財務資產

「財務資產」的經核准預算為澳門元 22 億 5,009.4 萬元，而實際開支為澳門元 21 億 5,956.2 萬元，執行率為 96.0%，較二零一九年增加澳門元 16 億 7,538.6 萬元。

		2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際開支	2019 年 實際開支	2020 年 執行率 (%)
借款	(i)	592,019	2,250,094	2,159,562	484,175	96.0
合計		**592,019**	**2,250,094**	**2,159,562**	**484,175**	**96.0**

**單位為澳門元千元，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。*

(i) 借款

		2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際開支	2019 年 實際開支	2020 年 執行率 (%)
短期借款		410	0	0	0	-
中期及長期借款	(a)	591,609	2,250,094	2,159,562	484,175	96.0
合計		**592,019**	**2,250,094**	**2,159,562**	**484,175**	**96.0**

**單位為澳門元千元，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) 中期及長期借款

「中期及長期借款」的實際開支為澳門元 21 億 5,956.2 萬元，執行率為 96.0%，較二零一九年增加澳門元 16 億 7,538.6 萬元。

		2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際開支	2019 年 實際開支	2020 年 執行率 (%)
中小企業援助計劃	(1)	250,000	2,000,000	1,951,863	200,741	97.6
樓宇維修基金 — 資助計劃		3,000	50	0	110	0.0
貸學金		162,089	148,089	147,452	158,493	99.6
漁業發展及援助基金 — 援助計劃	(2)	10,000	7,700	5,894	2,890	76.5
青年創業援助計劃	(3)	50,000	31,200	23,802	35,580	76.3
會員貸款		7,520	4,036	4,028	4,894	99.8
其他—中期及長期借款	(4)	109,000	59,019	26,523	81,468	44.9
合計		**591,609**	**2,250,094**	**2,159,562**	**484,175**	**96.0**

**單位為澳門元千元，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) 中小企業援助計劃

「中小企業援助計劃」的經核准預算為澳門元 20 億元，實際開支為澳門元 19 億 5,186.3 萬元，執行率為 97.6%，較二零一九年增加澳門元 17 億 5,112.2 萬元。為援助受疫情影響的中小企業，特區政府臨時放寬《中小企業援助計劃》的申請條件，故獲批的申請倍增而令貸款開支較二零一九年大幅增加。

(2) 漁業發展及援助基金 — 援助計劃

「漁業發展及援助基金 — 援助計劃」的經核准預算為澳門元 770 萬元，實際開支為澳門元 589.4 萬元，執行率為 76.5%，這是由於二零二零年度申請貸款金額較預期為少。

(3) 青年創業援助計劃

「青年創業援助計劃」的經核准預算為澳門元 3,120 萬元，實際開支為澳門元 2,380.2 萬元，執行率為 76.3%，由於計劃的部份獲批申請者未有於二零二零財政年度最後支付期限內領取及兌現工商業發展基金所發出的支票，另部份個案因未符合條件而未能獲發放援助款項，導致執行率偏低。

(4) 其他—中期及長期借款

「其他—中期及長期借款」的經核准預算為澳門元 5,901.9 萬元，實際開支為澳門元 2,652.3 萬元，執行率為 44.9%，主要由於企業向文化產業基金申請《文創市場拓展專項資助計劃》的個案數量較預期少，以及部份企業在該資助計劃獲批前放棄申請，導致執行率較預期低。

22. 股票及其他股權

「股票及其他股權」的經核准預算為澳門元 32 億 2,976.5 萬元，實際開支為澳門元 29 億 1,681 萬元，較二零一九年增加澳門元 4 億 8,781 萬元。於二零二零年，特區政府向以下商業企業進行注資：

澳門輕軌股份有限公司（澳門元 6 億 3,000 萬元）；

澳門投資發展股份有限公司（澳門元 5 億元）；

澳門航空股份有限公司（澳門元 3 億 8,714.2 萬元）；

中葡合作發展基金有限公司（澳門元 13 億 9,966.8 萬元）。

	2020 年最初預算	**2020 年經核准預算**	**2020 年實際開支**	**2019 年實際開支**	**2020 年執行率 (%)**
股本出資	3,259,250	3,229,765	2,916,810	2,429,000	90.3
合計	**3,259,250**	**3,229,765**	**2,916,810**	**2,429,000**	**90.3**

**單位為澳門元千元，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。*

3.2 按功能分類劃分的一般綜合預算開支表

按功能劃分，政府一般綜合預算開支為如下：

		2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際開支	2019 年 實際開支	2020 年 執行率 (%)
一般公共服務	(i)	7,343,767	6,581,385	6,277,597	6,428,901	95.4
司法、秩序及治安	(ii)	13,866,500	12,649,854	12,392,056	11,767,464	98.0
教育	(iii)	14,067,940	12,700,312	12,242,423	12,755,144	96.4
衛生	(iv)	9,934,045	11,018,218	10,061,510	8,593,054	91.3
社會保障	(v)	9,924,528	9,267,925	9,071,965	8,731,184	97.9
房屋	(vi)	1,275,764	1,286,231	1,276,836	1,482,280	99.3
社會及社區服務	(vii)	4,384,892	3,672,907	3,333,010	4,469,410	90.7
經濟服務	(viii)	17,591,237	17,611,136	16,458,812	13,000,154	93.5
其他功能	(ix)	22,300,613	27,450,372	25,012,796	17,455,852	91.1
合計		**100,689,287**	**102,238,340**	**96,127,004**	**84,683,444**	**94.0**

**單位為澳門元千元，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。*

(i) 一般公共服務

「一般公共服務」分為兩個子功能，「行政及立法機關、金融及財政事務」包括公共權力、財政及財務管理等領域的開支；「其他」則指未有在上述項目中列明的一般公共服務的開支。此功能的經核准預算為澳門元 65 億 8,138.5 萬元，實際開支為澳門元 62 億 7,759.7 萬元，執行率為 95.4%，有關開支較二零一九年減少澳門元 1 億 5,130.4 萬元，主要是由於二零一九年因舉行特區成立二十周年慶祝活動而令禮賓公關外事辦公室的開支增加，而二零二零年則沒有相關開支；另外，因疫情關係，多個國家及地區實施封關鎖國及出入境管控措施，故原計劃的公幹都因而取消，令公幹交通費大幅減少。

(ii) 司法、秩序及治安

「司法、秩序及治安」包括維持公共秩序及治安，以及法院和整個司法系統的各項開支，其經核准預算為澳門元 126 億 4,985.4 萬元，實際開支為澳門元 123 億 9,205.6 萬元，執行率為 98.0%，有關開支較二零一九年增加澳門元 6 億 2,459.2 萬元，主要是項目「粵澳新通道 – 聯檢綜合大樓」、「智慧保障」及「重建澳門保安部隊路環射擊場」的開支增加。

(iii) 教育

「教育」的經核准預算為澳門元 127 億零 31.2 萬元，實際開支為澳門元 122 億 4,242.3 萬元，執行率為 96.4%，有關開支較二零一九年減少澳門元 5 億 1,272.2 萬元，主要是由於「路環石排灣 CN6A 地段學校及教育設施建造工程」及「離島醫療綜合體-護理學院建造工程」等工程開支減少。

(iv) 衛生

「衛生」的經核准預算為澳門元 110 億 1,821.8 萬元，實際開支為澳門元 100 億 6,151 萬元，執行率為 91.3%，有關開支較二零一九年增加澳門元 14 億 6,845.6 萬元，主要是由於衛生局購買防疫物資及衛生用品的開支大幅增加，以及支付“保障口罩供應計劃”的行政費及核酸檢測的開支。此外，「離島醫療綜合體醫院-輔助設施大樓及綜合服務行政大樓上蓋工程」及「離島醫療綜合體中央化驗大樓工程」的工程開支亦較二零一九年增加。

(v) 社會保障

「社會保障」的經核准預算為澳門元 92 億 6,792.5 萬元，實際開支為澳門元 90 億 7,196.5 萬元，執行率為 97.9%，有關開支較二零一九年增加澳門元 3 億 4,078.1 萬元，主要是為緩解疫情對尤其貧困的家庭及三類弱勢家庭造成的經濟壓力，社會工作局向援助金受益人額外發放一份援助金。此外，二零二零年開展了「長者公寓」的工程項目，令「社會保障」範疇的開支增加。

(vi) 房屋

「房屋」的經核准預算為澳門元 12 億 8,623.1 萬元，實際開支為澳門元 12 億 7,683.6 萬元，執行率為 99.3%，有關開支較二零一九年減少澳門元 2 億 544.5 萬元，主要是由於「望廈社會房屋第二期重建」的工程開支減少所致。

(vii) 社會及社區服務

「社會及社區服務」的經核准預算為澳門元 36 億 7,290.7 萬元，實際開支為澳門元 33 億 3,301 萬元，執行率為 90.7%，有關開支較二零一九年減少澳門元 11 億 3,640 萬元，主要是「運動員培訓及集訓中心 – 建造工程」的開支減少；另外，因應疫情關係，特區政府呼籲市民保持社交距離，故多項會令人群聚集的文康活動被取消而令開支減少。

(viii) 經濟服務

「經濟服務」的經核准預算為澳門元 176 億 1,113.6 萬元，實際開支為澳門元 164 億 5,881.2 萬元，執行率為 93.5%，有關開支較二零一九年增加澳門元 34 億 5,865.8 萬元，增幅主要來自工商業發展基金向「中葡合作發展基金

有限公司」進行注資，另外，為支援受疫情影響的中小企業，特區政府臨時放寬《中小企業援助計劃》的申請條件，故令該計劃的開支較二零一九年大幅增加。

(ix) 其他功能

「其他功能」的開支包括「部門間的轉移」、「備用撥款」、「其他津貼及補貼」及「各種未列明的功能」。此功能的經核准預算為澳門元 274 億 5,037.2 萬元，實際開支為澳門元 250 億 1,279.6 萬元，執行率為 91.1%，有關開支較二零一九年增加澳門元 75 億 5,694.4 萬元，增幅為 43.3%。

		2020 年最初預算	**2020 年經核准預算**	**2020 年實際開支**	**2019 年實際開支**	**2020 年執行率 (%)**
部門間的轉移	(a)	6,871,130	5,244,687	5,241,053	5,105,447	99.9
備用撥款		2,888,346	1,114,541	0	0	0.0
其他津貼及補貼	(b)	8,830,547	17,268,880	16,337,199	8,284,950	94.6
各種未列明的功能	(c)	3,710,590	3,822,264	3,434,544	4,065,455	89.9
合計		**22,300,613**	**27,450,372**	**25,012,796**	**17,455,852**	**91.1**

**單位為澳門元千元，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) 部門間的轉移

「部門間的轉移」的開支主要涉及特區政府給予特定機構的指定收入、共享收入和預算轉移撥款。

(b) 其他津貼及補貼

「其他津貼及補貼」除包括現金分享計劃、電費補貼計劃及醫療補貼計劃等開支，還包括特區政府所推出先後兩期消費補貼計劃；此外，亦需支付橫琴口岸澳方口岸區物業使用費，以及青茂口岸北聯檢大樓及連接通道的工程開支，二零二零年的實際開支較二零一九年增加澳門元 80 億 5,225 萬元。

(c) 各種未列明的功能

「各種未列明的功能」包括稅項的返還及股本出資等開支，二零二零年的實際開支較二零一九年減少澳門元6億3,091.2萬元，主要是比對二零一九年，特區政府在注資方面的開支有所減少所致。

4. 行政當局投資與發展開支計劃執行情況

4.1 行政當局投資與發展開支計劃－概覽

「行政當局投資與發展開支計劃」（PIDDA）的最初預算為澳門元 119 億 7,103.4 萬元，但於二零二零年初，特區政府為加大基礎建設及多項工程的開支，故透過第 3/2020 號法律修改《2020 年財政年度預算案》，增加 PIDDA 預算澳門元 16 億 5,103.3 萬元。然而，直至二零二零年十二月，按使用公帑的需要，經公共部門作審慎評估後，扣減了不需使用的 PIDDA 預算，並透過第 23/2020 號法律修改《2020 年財政年度預算案》減少 PIDDA 預算澳門元 21 億 6,373.8 萬元。連同透過備用撥款追加的澳門元 1 億 3,893.3 萬元，經核准 PIDDA 預算為澳門元 115 億 9,726.2 萬元，實際開支為澳門元 111 億 1,318.4 萬元，執行率為 95.8%。

參照以下圖表資料顯示，按監督實體劃分，經核准預算中佔比重最大的為運輸工務司司長轄下部門，金額為澳門元 77 億 9,816.3 萬元，其次是社會文化司司長及保安司司長轄下部門，分別為澳門元 24 億 4,563.7 萬元及澳門元 11 億 1,555.1 萬元。

監督實體	2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際開支	2019 年 實際開支	2020 年 執行率 (%)
行政法務司司長	209,448	231,520	215,705	516,643	93.2
經濟財政司司長	10,500	6,391	5,846	374,044	91.5
保安司司長	1,349,648	1,115,551	1,074,459	986,836	96.3
社會文化司司長	2,240,578	2,445,637	2,350,494	3,530,485	96.1
運輸工務司司長	8,160,860	7,798,163	7,466,680	6,925,024	95.7
合計	**11,971,034**	**11,597,262**	**11,113,184**	**12,333,031**	**95.8**

**單位為澳門元千元，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。*

4.2 行政當局投資與發展開支計劃－按項目群分析

項目群	2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際開支	2019 年 實際開支	2020 年 執行率 (%)
公共設施工程	2,275,119	1,937,707	1,837,547	3,029,875	94.8
澳門城市集體運輸系統	1,133,965	1,287,855	1,015,791	1,377,869	78.9
公共房屋	729,851	915,173	912,132	1,043,120	99.7
路橋、山坡及航道	1,667,082	1,470,609	1,451,083	1,386,227	98.7
填海造地	502,074	288,568	265,789	135,448	92.1
澳門大學橫琴新校園	255,579	323,907	311,503	347,650	96.2
部門設施工程	583,149	646,872	639,320	446,463	98.8
氹仔北安碼頭建造	80,300	75,437	74,279	101,877	98.5
部門設備	100,569	97,766	90,534	431,207	92.6
交通樞紐	327,627	160,912	160,901	266,763	100.0
港珠澳大橋珠澳口岸人工島	2,900	3,010	3,010	5,910	100.0
公共設施設備	220,872	91,284	90,858	298,654	99.5
新監獄建造	300,951	176,771	158,320	354,023	89.6
運輸工具	87,318	93,085	78,301	84,988	84.1
建造離島醫療綜合體	1,144,242	1,454,798	1,453,547	1,404,279	99.9
研究顧問服務	1,168	1,168	1,168	799	100.0
儲水設施	46,644	48,128	48,079	21,673	99.9
粵澳新通道 - 青茂口岸	1,728,408	1,725,668	1,723,001	1,266,220	99.8
智慧雲警務	730,510	709,165	709,162	329,985	100.0
新城填海區 A 區建造	52,705	89,378	88,861	0	99.4
合計	**11,971,034**	**11,597,262**	**11,113,184**	**12,333,031**	**95.8**

***** *單位為澳門元千元，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。*

二零二零年「行政當局投資與發展開支計劃」（PIDDA）由合共 20 個投資項目群所組成，經核准預算金額最高的項目群為「公共設施工程」，金額為澳門元 19 億 3,770.7 萬元；其次是「粵澳新通道 - 青茂口岸」，金額為澳門元 17 億 2,566.8 萬元。

按金額計算，於二零二零年實際開支最高的亦為「公共設施工程」，為澳門元 18 億 3,754.7 萬元，執行率為 94.8%；其次是「粵澳新通道 - 青茂口岸」，為澳門元 17 億 2,300.1 萬元，執行率為 99.8%。

於 20 個項目群中，執行率錄得高於 95%的項目群佔 14 個，而實際開支金額相對較大的項目群有「公共設施工程」、「路橋、山坡及航道」、「建造離島醫療綜合體」及「粵澳新通道 - 青茂口岸」。

至於未達 90%執行率的項目群只有 3 個，包括「澳門城市集體運輸系統」、「新監獄建造」及「運輸工具」。「澳門城市集體運輸系統」的執行率為 78.9%，主要是由於項目「澳門輕軌延伸橫琴線」的工程未能於二零二零年內作出判給所致。「新監獄建造」的執行率為 89.6%，當中的項目「澳門監獄－建設工程」所涉及的主體工程及相關服務已開展並持續進行中，惟主體工程施工進度未如預期計劃，同時，受疫情的影響，竣工期預計延至二零二二年第二季。「運輸工具」的執行率為 84.1%，主要是由於項目「澳門水域劃定後增購海關巡邏船」所登錄購買快艇的預算開支，因未能於二零二零年內完成確定接收快艇，故未具條件結算任何開支。

二零二零年經核准預算金額高於澳門元 1 億元的項目

項目群/項目	2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際開支	2019 年 實際開支	2020 年 執行率 (%)
公共設施工程	**1,495,740**	**1,292,911**	**1,277,555**	**809,361**	**98.8**
焚化中心第三期設施建造	150,063	262,093	261,612	1,646	99.8
建築廢料堆填區土質改良	246,725	238,441	236,644	172,576	99.2
鄰近西灣湖景大馬路堤圍加固工程	310,250	185,996	185,995	54,750	100.0
建築廢料堆填區廢料分選設施 I	208,978	172,935	172,935	133,068	100.0
石排灣 CN6A 學校及教育設施工程	178,532	167,956	167,931	317,707	100.0
澳門理工學院圖書館辦公樓連公共停車場興建工程	285,400	149,697	136,648	73,444	91.3
澳門污水處理廠升級工程 II	115,793	115,793	115,789	56,171	100.0
澳門城市集體運輸系統	**1,099,942**	**1,266,671**	**1,000,174**	**1,237,015**	**79.0**
輕軌澳門半島線-媽閣段	533,712	543,333	480,637	304,636	88.5
輕軌氹仔線	67,258	209,060	204,421	307,813	97.8
輕軌行車物料及系統	336,000	189,172	186,384	406,493	98.5
輕軌石排灣線	162,972	187,244	118,242	218,073	63.1
澳門輕軌延伸橫琴線	0	137,862	10,490	0	7.6
公共房屋	**605,534**	**578,106**	**577,221**	**873,992**	**99.8**
望廈社會房屋第二期重建	455,774	408,945	408,360	639,497	99.9
慕拉士大馬路公共房屋	149,760	169,162	168,861	234,495	99.8
路橋、山坡及航道	**985,553**	**776,532**	**776,192**	**602,228**	**100.0**
澳氹第四條跨海大橋	861,737	664,760	664,421	504,373	99.9
氹仔基馬拉斯大馬路空中走廊建造工程	123,816	111,771	111,771	97,855	100.0
填海造地	**314,607**	**288,568**	**265,789**	**135,448**	**92.1**
新城填海區 C 區填土及堤堰	314,607	288,568	265,789	135,448	92.1

項目群/項目	2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際開支	2019 年 實際開支	2020 年 執行率 (%)
澳門大學橫琴新校園	**192,286**	**182,577**	**176,710**	**7,918**	**96.8**
澳門大學- W31 及 W32 住宿式書院建造工程	192,286	182,577	176,710	7,918	96.8
部門設施工程	**320,672**	**326,919**	**325,527**	**100,976**	**99.6**
檢察院大樓	205,972	211,362	209,981	71,755	99.3
重建澳門保安部隊路環射擊場	114,699	115,557	115,546	29,221	100.0
交通樞紐	**327,627**	**160,147**	**160,136**	**266,763**	**100.0**
媽閣交通樞紐	327,627	160,147	160,136	266,763	100.0
新監獄建造	**300,951**	**176,771**	**158,320**	**354,023**	**89.6**
澳門監獄－建設工程	300,951	176,771	158,320	354,023	89.6
建造離島醫療綜合體	**999,838**	**1,306,884**	**1,306,190**	**950,000**	**99.9**
離島醫療綜合體綜合醫院、輔助設施大樓及綜合服務行政大樓上蓋工程	999,838	1,014,865	1,014,676	950,000	100.0
離島醫療綜合體中央化驗大樓	0	292,019	291,514	0	99.8
粵澳新通道 - 青茂口岸	**1,647,060**	**1,646,881**	**1,644,389**	**1,266,220**	**99.8**
粵澳新通道-聯檢綜合大樓	827,010	825,950	824,590	635,098	99.8
粵澳新通道-鴨涌河整治	820,050	820,931	819,800	631,122	99.9
智慧雲警務	**479,060**	**462,626**	**462,626**	**239,546**	**100.0**
智慧保障	479,060	462,626	462,626	239,546	100.0
小計	**8,768,869**	**8,465,593**	**8,130,828**	**6,843,491**	**96.0**
其他項目	**3,202,164**	**3,131,669**	**2,982,356**	**5,489,540**	**95.2**
合計	**11,971,034**	**11,597,262**	**11,113,184**	**12,333,031**	**95.8**

**單位為澳門元千元，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，共有 27 個項目的經核准預算金額高於澳門元 1 億元，金額最高的為「建造離島醫療綜合體」內的項目「離島醫療綜合體綜合醫院、輔助設施大樓及綜合服務行政大樓上蓋工程」，金額為澳門元 10 億 1,486.5 萬元，實際開支為澳門元 10 億 1,467.6 萬元，執行率為 100.0 %。

其次是「粵澳新通道 - 青茂口岸」內的項目「粵澳新通道-聯檢綜合大樓」，經核准預算為澳門元 8 億 2,595 萬元，實際開支為澳門元 8 億 2,459 萬元，執行率為 99.8 %。

經核准預算金額高於澳門元 1 億元而執行率未達 95%的項目只有 6 個。

項目「澳門理工學院圖書館辦公樓連公共停車場興建工程」的執行率為 91.3 %，新大樓建築工程的公開招標已於二零一九年第四季判給，按原計劃於二零二四年完成，但受疫情影響，承建商延至二零二零年六月才進場施工，以致工程進度有所延後。

項目「輕軌澳門半島線-媽閣段」及「輕軌石排灣線」的執行率分別為 88.5%及 63.1%，主要是由於行車物料及系統未能按原計劃於二零二零年內作出判給。

項目「澳門輕軌延伸橫琴線」因「澳門輕軌延伸橫琴線項目-代建工程」未能於二零二零年完成判給，故整個項目的執行率僅為 7.6%。

項目「新城填海區 C 區填土及堤堰」，執行率為 92.1%，由於承建商未能採購足夠合適的砂料，以致工程進度有所延後。

最後，項目「澳門監獄－建設工程」主體工程已開展並持續進行中，惟主體工程施工進度未如預期計劃，故二零二零年未能按計劃作出支付，項目的執行率為 89.6%。

4.3 行政當局投資與發展開支計劃－按經濟分類分析

經濟分類	2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際開支	2019 年 實際開支	2020 年 執行率 (%)
土地	966,085	701,651	677,074	469,837	96.5
房屋	1,049,475	1,228,136	1,223,810	1,158,502	99.6
樓宇及場所	4,135,203	4,298,346	4,181,610	5,585,274	97.3
路橋及航道	3,009,663	2,668,019	2,505,599	2,385,026	93.9
碼頭	113,180	103,775	102,618	120,774	98.9
陸路口岸	0	8,692	8,692	4,898	100.0
其他—不動產	886,812	894,801	893,190	676,939	99.8
運輸及交通工具	571,068	389,893	286,689	499,429	73.5
保安用品	921,072	821,348	814,111	583,557	99.1
教育及文康用品	19,000	8,960	8,960	0	100.0
交通用品	0	0	0	33,450	-
住所用品	9,916	6,789	1,511	7,918	22.2
工場及餐廳用品	0	62,321	57,436	133,943	92.2
傢具	10,670	5,273	5,249	2,023	99.5
資訊及系統設備	53,372	79,069	67,048	118,446	84.8
其他—動產	70,332	46,061	45,288	127,384	98.3
軟件及版權	54,107	16,567	16,567	125,740	100.0
其他	101,079	257,560	217,734	299,892	84.5
合計	**11,971,034**	**11,597,262**	**11,113,184**	**12,333,031**	**95.8**

**單位為澳門元千元，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。*

按經濟分類劃分，二零二零年的經核准預算澳門元 115 億 9,726.2 萬元中，金額最高的是「樓宇及場所」，為澳門元 42 億 9,834.6 萬元；其次是「路橋及航道」，為澳門元 26 億 6,801.9 萬元。

至於實際開支方面，於二零二零年錄得實際開支最高的經濟分類亦是「樓宇及場所」，金額為澳門元 41 億 8,161 萬元，主要涉及「離島醫療綜合體綜合醫院、輔助設施大樓及綜合服務行政大樓上蓋工程」及「粵澳新通道-聯檢綜合大樓」；

錄得實際開支第二高的是「路橋及航道」，為澳門元 25 億 559.9 萬元，主要涉及「澳氹第四條跨海大橋」及「輕軌澳門半島線－媽閣段」。

按執行率比較，錄得低於 95%的經濟分類是「路橋及航道」、「運輸及交通工具」、「住所用品」、「工場及餐廳用品」、「資訊及系統設備」及「其他」。

經濟分類「路橋及航道」的執行率錄得 93.9%，主要是項目「澳門輕軌延伸橫琴線」的代建工程未能於二零二零年完成判給，故二零二零年整個項目的執行率僅為 7.6%。

經濟分類「運輸及交通工具」的執行率錄得 73.5%，主要是由於項目「輕軌澳門半島線-媽閣段」的行車物料及系統未能按原計劃於二零二零年內作出判給。

經濟分類「住所用品」的執行率錄得 22.2%，主要是項目「澳門大學 - W31 及 W32 住宿式書院建造工程」的工程延期，故傢具之供應及安裝亦因應工程的延誤而未能作交付。

經濟分類「工場及餐廳用品」的執行率錄得 92.2%，當中項目「澳門大學 - CCBS 腦認知與腦疾病綜合研究平台」的採購工作有所延遲，故該項目未具條件於二零二零年完成支付。

經濟分類「資訊及系統設備」的執行率錄得 84.8%，主要是項目「高美士街旅遊活動中心重修及購置設備」內部份互動系統設備的開支未具條件於二零二零年作出支付。

針對性質為「其他」的經濟分類，「其他—不動產」二零二零年的實際開支為澳

門元 8 億 9,319 萬元，執行率為 99.8%，主要涉及項目「粵澳新通道－鴨涌河整治」的開支；「其他—動產」二零二零年的實際開支為澳門元 4,528.8 萬元，執行率為 98.3%，當中主要涉及項目「離島醫療綜合體-設施設備」的開支；「其他」二零二零年的實際開支為澳門元 2 億 1,773.4 萬元，主要涉及澳門城市集體運輸系統的管理及技術援助服務的開支，此經濟分類執行率錄得 84.5%的主要原因是石排灣線主體土建工程仍未判給，故輕軌石排灣線的管理及技術援助服務的開支未具條件於二零二零年作出支付。

4.4 行政當局投資與發展開支計劃－按功能分類分析

功能分類	2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際開支	2019 年 實際開支	2020 年 執行率 (%)
一般公共服務	192,624	233,220	226,720	261,798	97.2
司法、秩序及治安	2,538,818	2,326,616	2,282,870	1,890,349	98.1
教育	780,994	676,921	648,057	1,167,733	95.7
衛生	1,231,606	1,556,567	1,536,894	1,230,953	98.7
社會保障	18,431	133,313	132,157	33,841	99.1
房屋	729,851	826,281	824,058	1,050,974	99.7
社會及社區服務	201,991	205,247	174,844	960,953	85.2
經濟服務	6,276,718	5,639,097	5,287,585	5,736,431	93.8
合計	**11,971,034**	**11,597,262**	**11,113,184**	**12,333,031**	**95.8**

**單位為澳門元千元，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。*

從上表可見，特區政府在「經濟服務」及「司法、秩序及治安」方面均投放了大量資源，當中，「經濟服務」的經核准預算為澳門元 56 億 3,909.7 萬元，實際開支為澳門元 52 億 8,758.5 萬元，執行率為 93.8%，這功能分類主要包括「粵澳新通道－鴨涌河整治」及「澳氹第四條跨海大橋」等項目，而「司法、秩序及治安」的經核准預算為澳門元 23 億 2,661.6 萬元，實際開支為澳門元 22 億 8,287 萬元，執行率為 98.1%，當中的主要項目為「粵澳新通道–聯檢綜合大樓」。

按執行率比較，錄得低於 95%的功能分類是「社會及社區服務」及「經濟服務」。

就功能分類「社會及社區服務」錄得 85.2%執行率，主要因舊愛都酒店的用途已被重新規劃，現正與項目「塔石青少年文康活動中心建造工程」的設計公司商討餘下設計費用的支付事宜，故該項目未具條件於二零二零年作出支付。

至於功能分類「經濟服務」錄得 93.8%執行率，主要是項目「澳門輕軌延伸橫琴線」的代建工程未能於二零二零年完成判給所致。

4.5 行政當局投資與發展開支計劃－按項目群的承諾負擔分析

二零二零年的跨年度負擔

項目群	累計至 2020 年應付承諾金額	2020 年度支付	截至 2020 年 12 月 31 日未支付的承諾金額	2021 年度承諾	2022 年及往後年度承諾合計	待支付的承諾金額
	a	b	c=a-b	d	e	f=c+d+e
公共設施工程	2,797,850	1,837,547	960,303	1,899,111	2,808,082	5,667,495
澳門城市集體運輸系統	1,404,660	1,015,791	388,869	720,404	999,894	2,109,167
公共房屋	1,078,070	912,132	165,938	1,743,607	1,623,628	3,533,173
路橋、山坡及航道	1,896,859	1,451,083	445,776	2,282,023	2,636,943	5,364,741
填海造地	848,545	265,789	582,757	379,930	922,752	1,885,439
澳門大學橫琴新校園	312,171	311,503	669	141,322	528	142,519
部門設施工程	713,205	639,320	73,885	550,466	1,445,677	2,070,027
氹仔北安碼頭建造	121,116	74,279	46,837	12,682	0	59,519
部門設備	123,498	90,534	32,964	88,751	0	121,715
交通樞紐	161,401	160,901	500	20,002	0	20,502
港珠澳大橋珠澳口岸人工島	4,346	3,010	1,336	0	0	1,336
公共設施設備	92,743	90,858	1,885	82,472	0	84,357
新監獄建造	393,425	158,320	235,106	331,442	419	566,966
運輸工具	94,403	78,301	16,102	60,707	97,809	174,619
建造離島醫療綜合體	1,549,854	1,453,547	96,307	3,834,093	2,887,261	6,817,661
研究顧問服務	1,168	1,168	0	0	0	0
儲水設施	48,628	48,079	549	46,311	0	46,860
粵澳新通道 - 青茂口岸	1,725,619	1,723,001	2,618	335,751	0	338,370
智慧雲警務	709,162	709,162	0	10,050	0	10,050
新城填海區 A 區建造	90,215	88,861	1,354	54,369	5,078	60,801
合計	**14,166,938**	**11,113,184**	**3,053,754**	**12,593,491**	**13,428,070**	**29,075,315**

**單位為澳門元千元，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。*

按項目群劃分，截至二零二零年十二月三十一日未支付的承諾金額為澳門元 30 億 5,375.4 萬元，當中金額最高的是「公共設施工程」，為澳門元 9 億 6,030.3 萬元；其次是「填海造地」，為澳門元 5 億 8,275.7 萬元。在「公共設施工程」中，

主要的未支付承諾金額來自項目「建築廢料堆填區廢料分選設施 I」及「澳門污水處理廠升級工程 I」，金額分別為澳門元 2 億 8,512.8 萬元及澳門元 2 億 5,458 萬元；而在「填海造地」中，主要的未支付承諾金額來自項目「新城填海區 C 區填土及堤堰」及「新城填海區- D 區」，金額分別為澳門元 3 億 207.1 萬元及澳門元 2 億 8,050.7 萬元。

5. 特定機構彙總預算執行情況

特定機構彙總預算執行的說明及比較

二零二零年特定機構彙總收入為澳門元 203 億 1,513.2 萬元，彙總開支為澳門元 182 億 9, 057.6 萬元，期內錄得實際盈餘澳門元 20 億 2,455.6 萬元。

彙總收入主要來源於「財務收入」，為澳門元 122 億 3,451.8 萬元，佔總收入 60.2%，其次是「轉移」收入，為澳門元 41 億 5,133 萬元，佔總收入 20.4%。

彙總開支中佔最大比例的是「轉移、資助及補助」，為澳門元 127 億 3,108.4 萬元，佔總開支 69.6%，其次是「退休及撫卹制度」，為澳門元 24 億 5,636.8 萬元，佔總開支 13.4%，「人員開支」和「運作開支」為一般行政開支，合共澳門元 20 億 2,392.2 萬元，佔總開支 11.1%，而「財務開支」為澳門元 10 億 2,347.6 萬元，佔總開支 5.6%。

二零二零年特定機構實際盈餘為澳門元 20 億 2,455.6 萬元，與經核准預算的預計虧損澳門元 67 億 9,639.1 萬元比較，高出澳門元 88 億 2,094.7 萬元。實際盈餘超出預算的原因是，彙總收入的執行率為 120.5%，比經核准預算收入多澳門元 34 億 5,158.5 萬元；另外，彙總開支的執行率為 77.3%，較經核准預算開支少澳門元 53 億 6,936.2 萬元，故此，整體實際盈餘較經核准預算高出澳門元 88 億 2,094.7 萬元。

財務投資方面，二零二零年財務投資淨收入（即「財務收入」減「財務開支」）為澳門元 112 億 1,104.2 萬元，與二零一九年的澳門元 145 億 3,266.7 萬元比較，減少澳門元 33 億 2,162.5 萬元，主要原因是二零二零年環球投資表現較二零一九年為弱，導致整體投資淨收入減少。

總體而之，與二零一九年比較，二零二零年特定機構的彙總收入下跌 31.0%，彙總開支上升 46.3%，令整體營運損益淨值（盈餘）較二零一九年減少澳門元 149 億 644.8 萬元，下跌 88.0%。

百億抗疫援助基金計劃

如前文所述，特區政府一直持續關注因應疫情對澳門民生和經濟所帶來的衝擊，分階段落實援助抗疫的經濟措施，故此，透過第 6/2020 號法律修改《2020 年財政年度預算案》，動用澳門基金會澳門元 100 億元的財政資源，作為實施抗疫援助的特定款項，包括向合資格的僱員及企業發放一次性援助款項、承擔帶津培訓課程及「心出發、遊澳門－本地遊計劃」的相關開支。

《百億抗疫援助基金計劃》於二零二零年的實際開支為澳門元 64 億 5,914.3 萬元，執行率為 64.6%，當中的主要項目包括：

1. 僱員、自由職業者及商號經營者援助款項計劃

「僱員、自由職業者及商號經營者援助款項計劃」是向僱員、自由職業者及商號經營者發放援助款項，以減輕疫情所造成的影響，根據第 19/2020 號行政法規《僱員、自由職業者及商號經營者援助款項計劃》的規定，無聘用僱員的自由職業者及商號經營者可獲發放澳門元 15,000 元；特定行業的自由職業者可獲發放澳門元 10,000 元；有聘用僱員的自由職業者及商號經營者可獲發放澳門元 50,000 元至澳門元 200,000 元。這項計劃實際開支為澳門元 63 億 4,637.5 萬元，受資助人數約為 30.5 萬人。

2. 心出發・遊澳門－本地遊計劃

「心出發・遊澳門－本地遊計劃」是透過舉辦《心出發・遊澳門-本地遊》，配合整體經濟復甦計劃，藉以逐步恢復澳門旅遊業，實際開支為澳門元 3,966.5 萬元，參與計劃的旅行社共組織了 4,355 個旅遊團，合共受惠人數約 13.7 萬人。

3. 擴客源・興經濟提振經濟方案

「擴客源・興經濟」提振經濟方案旨在吸引旅客來澳旅遊，刺激旅遊消費，延長留澳時間及拉長消費鏈。在這次推廣活動中，特區政府以採購方式取得交通、住宿及消費優惠服務，再向訪澳內地旅客發放有關優惠，這計劃於二零二零年的實際開支為澳門元 6,803.8 萬元。

《百億抗疫援助基金計劃》於二零二零年的預算執行情況如下：

（單位：澳門元千元）

經濟分類	第 6/2020 號法律修改的預算	經核准預算	實際開支	執行率 (%)
38-02-98-01-00 援助抗疫基金	10,000,000	9,420,000	6,389,111	67.8
32-02-98-01-00 專項計劃服務（援助抗疫基金）	0	580,000	70,032	12.1
合計	**10,000,000**	**10,000,000**	**6,459,143**	**64.6**

5.1 按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入及開支表

		附註	2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際數據	2020 年 執行率 (%)
	經常收入					
03	規費、罰款及其他金錢制裁	1	664,320	664,320	563,321	84.8
04	財產收入		90,297	90,297	85,551	94.7
05	特許批給收入	2	3,131,424	912,624	740,695	81.2
06	財務收入	3	7,487,325	7,487,325	12,234,518	163.4
07	出售物品及勞務	4	557,774	557,774	534,810	95.9
08	轉移	5	6,875,601	5,249,158	4,151,330	79.1
09	保障制度供款	6	1,888,869	1,888,869	1,935,454	102.5
19	其他經常收入	7	13,179	13,179	69,453	527.0
	經常收入合計		**20,708,789**	**16,863,546**	**20,315,132**	**120.5**
	經常開支					
31	人員開支	8	1,688,138	1,604,094	1,466,109	91.4
32	運作開支	9	1,523,184	1,474,913	557,813	37.8
33	提供公用事業服務開支		27,790	24,526	23,305	95.0
34	退休及撫卹制度	10	2,688,275	2,688,275	2,456,368	91.4
35	財務開支	11	1,447,148	1,445,498	1,023,476	70.8
36	銷售貨品及提供服務成本	12	47,211	47,211	32,421	68.7
38	轉移、資助及補助	13	7,608,845	16,343,537	12,731,084	77.9
39	其他經常開支	14	229,277	31,885	0	0.0
	經常開支合計		**15,259,866**	**23,659,937**	**18,290,576**	**77.3**
	營運損益淨值		**5,448,923**	**(6,796,391)**	**2,024,556**	**-**

**單位為澳門元千元，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. 規費、罰款及其他金錢制裁

		2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際收入	2019 年 實際收入	2020 年 執行率 (%)
規費	(i)	656,750	656,750	553,616	612,027	84.3
罰款及其他金錢制裁		7,570	7,570	9,705	9,791	128.2
合計		**664,320**	**664,320**	**563,321**	**621,818**	**84.8**

單位為澳門元千元，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。

(i) 規費

「規費」主要來自社會保障基金的外地僱員聘用費收入，亦包括郵電局的電信服務收費及無線電通訊服務收費。規費的執行率為 84.3%，與二零一九年的實際收入澳門元 6 億 1,202.7 萬元比較，金額下跌澳門元 5,841 萬元，跌幅約 9.5%。

2. 特許批給收入

		2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際收入	2019 年 實際收入	2020 年 執行率 (%)
幸運博彩收入	(i)	3,120,000	901,200	730,437	3,827,135	81.1
公用事業服務特許批給收入		11,424	11,424	10,258	11,687	89.8
合計		**3,131,424**	**912,624**	**740,695**	**3,838,822**	**81.2**

單位為澳門元千元，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。

(i) 幸運博彩收入

「幸運博彩收入」是給予澳門基金會之博彩收益撥款，二零二零年的實際收入為澳門元 7 億 3,043.7 萬元，與二零一九年的實際收入澳門元 38 億 2,713.5 萬元比較，減少澳門元 30 億 9,669.8 萬元，跌幅 80.9%，主要是受疫情影響，各地政府採取了嚴格出入境管制，訪澳旅客的人數銳減，導致二零二零年博彩經營毛收入亦大幅下跌，嚴重影響此項收入。

3. 財務收入

	2020 年最初預算	**2020 年經核准預算**	**2020 年實際收入**	**2019 年實際收入**	**2020 年執行率 (%)**
利息及股息	4,865,927	4,865,927	5,292,808	8,010,096	108.8
投資收入	2,609,939	2,609,939	6,551,688	7,976,622	251.0
匯兌收入	7,369	7,369	386,530	256	5,245.4
其他	4,089	4,089	3,492	3,942	85.4
合計	**7,487,325**	**7,487,325**	**12,234,518**	**15,990,915**	**163.4**

**單位為澳門元千元，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。*

「財務收入」錄得澳門元 122 億 3,451.8 萬元，執行率為 163.4%，與二零一九年的實際收入澳門元 159 億 9,091.5 萬元比較，下跌 23.5%，主要是環球資本市場持續波動，導致整體投資收入下降。

4. 出售物品及勞務

		2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際收入	2019 年 實際收入	2020 年 執行率 (%)
文化、體育及康樂	(i)	105	105	4	45	4.0
印務及刊物		100	100	187	271	186.7
郵務及郵品	(ii)	194,006	194,006	203,521	184,423	104.9
出售紀念幣	(iii)	26,020	26,020	648	9,310	2.5
財務管理	(iv)	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0
其他		37,543	37,543	30,450	31,059	81.1
合計		**557,774**	**557,774**	**534,810**	**525,108**	**95.9**

**單位為澳門元千元，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。*

(i) 文化、體育及康樂

「文化、體育及康樂」為郵電局通訊博物館的門票及其他活動收入，二零二零年的實際收入為澳門元 4,000 元，與二零一九年的澳門元 4.5 萬元比較，金額下跌澳門元 4.1 萬元，兩年實際收入比較大幅下跌 90.8%，主要是疫情期間，通訊博物館的參觀人數及活動場次均大幅減少，導致整體收入大幅下跌。

(ii) 郵務及郵品

「郵務及郵品」是郵電局的郵遞服務收入，以及出售集郵品和其他郵遞物品的收入，執行率為 104.9%，與二零一九年的實際收入澳門元 1 億 8,442.3 萬元比較，上升澳門元 1,909.8 萬元，收入增加 10.4%。

(iii) 出售紀念幣

「出售紀念幣」為澳門金融管理局的銷售紀念幣收入，執行率為 2.5%，與二零一九年的實際收入澳門元 931 萬元比較，減少澳門元 866.2 萬元，跌幅

93.0%，這是由於二零二零年預計發行並出售的鼠年及牛年紀念幣須延至二零二一年才能完成交付。

(iv) 財務管理

這項收入是澳門金融管理局的財務管理費收入，二零一九年及二零二零年的執行率為 100%，且均為澳門元 3 億元。

5. 轉移

		2020 年最初預算	**2020 年經核准預算**	**2020 年實際收入**	**2019 年實際收入**	**2020 年執行率 (%)**
指定收入	(i)	1,619,101	1,619,101	1,620,680	2,942	100.1
共享收入	(ii)	5,101,046	2,814,629	1,720,872	6,248,796	61.1
澳門特別行政區中央預算轉移	(iii)	150,984	810,958	806,554	111,897	99.5
其他		4,471	4,471	3,224	3,614	72.1
合計		**6,875,601**	**5,249,158**	**4,151,330**	**6,367,249**	**79.1**

**單位為澳門元千元，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。*

(i) 指定收入

「指定收入」包括按法律規定撥予社會保障基金的中央預算執行結餘的百分之三的收入，執行率為 100.1%，與二零一九年的實際收入澳門元 294.2 萬元比較，金額上升澳門元 16 億 1,773.8 萬元，增加 54,993.4%，主要原因是於二零二零年首次根據第 14/2019 號法律《鞏固社會保障基金的財政資源》的規定，將中央預算執行結餘的百分之三給予社會保障基金。

(ii) 共享收入

「共享收入」主要是給予社會保障基金的博彩收益撥款及特區經常收入百分之一的共同分享，二零二零年的執行率為 61.1%，對比二零一九年錄得的實際收入澳門元 62 億 4,879.6 萬元，下跌澳門元 45 億 2,792.4 萬元，跌幅 72.5%，主要是受疫情影響，幸運博彩收入大幅下跌，因此，按該收入計算並給予社會保障基金的博彩收益撥款及百分之一的共同分享亦大幅減少。

(iii) 澳門特別行政區中央預算轉移

「澳門特別行政區中央預算轉移」是給予退休基金會的轉移收入，執行率為 99.5%，與二零一九年的實際收入澳門元 1 億 1,189.7 萬元比較，金額上升澳門元 6 億 9,465.7 萬元，增加 620.8%，這是由於二零二零年給予退休基金會額外撥款，用作填補退休及撫卹制度中收支差異的部份款項。

6. 保障制度供款

		2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際收入	2019 年 實際收入	2020 年 執行率 (%)
退休及撫卹制度供款	(i)	1,445,377	1,445,377	1,454,849	1,421,773	100.7
社會保障制度供款		401,260	401,260	389,756	391,427	97.1
存款保障制度供款		35,000	35,000	83,263	79,274	237.9
其他		7,232	7,232	7,586	7,175	104.9
合計		**1,888,869**	**1,888,869**	**1,935,454**	**1,899,649**	**102.5**

*****單位為澳門元千元，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。*

(i) 退休及撫卹制度供款

「退休及撫卹制度供款」是退休基金會根據法律規定所收取的供款，執行率為 100.7%，與二零一九年的實際收入澳門元 14 億 2,177.3 萬元比較，增加澳門元 3,307.6 萬元，上升 2.3%。

7. 其他經常收入

	2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際收入	2019 年 實際收入	2020 年 執行率 (%)
雜項	13,179	13,179	69,453	99,858	527.0
合計	**13,179**	**13,179**	**69,453**	**99,858**	**527.0**

**單位為澳門元千元，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。*

「其他經常收入」是澳門基金會的資助及獎學金退款及其他雜項收入，執行率為 527.0%，與二零一九年的實際收入澳門元 9,985.8 萬元比較，下跌澳門元 3,040.5 萬元，跌幅 30.4%，主要是由於資助及獎學金退款比往年減少所致。

8. 人員開支

	2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際開支	2019 年 實際開支	2020 年 執行率 (%)
主要報酬	816,723	780,498	731,592	700,655	93.7
其他報酬、津貼、補助及獎賞	223,617	180,005	128,259	135,264	71.3
保障制度供款	647,799	643,590	606,258	518,761	94.2
合計	**1,688,138**	**1,604,094**	**1,466,109**	**1,354,680**	**91.4**

**單位為澳門元千元，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。*

「人員開支」的執行率為 91.4%，與二零一九年的實際開支澳門元 13 億 5,468 萬元相比，增加澳門元 1 億 1,142.9 萬元，增幅 8.2%，增加的主要原因是澳門金融管理局增加工作人員退休福利的開支，與二零一九年比較，這項開支增加澳門元 8,487.1 萬元，致使整體開支有所上升。

9. 運作開支

		2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際開支	2019 年 實際開支	2020 年 執行率 (%)
非耐用品		65,922	14,203	8,519	12,777	60.0
取得勞務	(i)	1,276,516	1,132,146	390,614	357,015	34.5
各項風險準備金		43,489	149,228	18,543	7,734	12.4
折舊及攤銷		125,616	105,616	68,397	77,216	64.8
雜項		10,077	13,318	12,425	5,134	93.3
其他		1,563	60,401	59,316	174	98.2
合計		**1,523,184**	**1,474,913**	**557,813**	**460,050**	**37.8**

**單位為澳門元千元，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。*

(i) 取得勞務

「取得勞務」的執行率為 34.5%，與二零一九年的實際開支澳門元 3 億 5,701.5 萬元相比，增加澳門元 3,359.9 萬元，升幅 9.4%，主要是由於二零二零年澳門基金會動用澳門元 100 億元的財政資源實施《百億抗疫援助基金計劃》，其中涉及取得勞務的實際開支為澳門元 7,003.2 萬元。

10. 退休及撫卹制度

	2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際開支	2019 年 實際開支	2020 年 執行率 (%)
退休金及其他給付	2,688,275	2,688,275	2,456,368	2,220,496	91.4
合計	**2,688,275**	**2,688,275**	**2,456,368**	**2,220,496**	**91.4**

**單位為澳門元千元，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。*

「退休及撫卹制度」開支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、撫卹金和其他津貼。此開支章目的執行率為 91.4%，與二零一九年的實際開支澳門元 22 億 2,049.6 萬元比較，增加澳門元 2 億 3,587.2 萬元，增幅 10.6%，增加的主要原因是由於公務員退休人數增加，以及根據第 22/2019 號法律第二十七條的規定，對應薪俸點的薪俸金額有所調升，導致這項目的整體開支亦相應上升。

11. 財務開支

	2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際開支	2019 年 實際開支	2020 年 執行率 (%)
利息支出	608,355	607,355	520,267	723,140	85.7
投資損失	120,812	120,812	0	52,755	-
匯兌損失	430,187	429,537	296,002	456,014	68.9
其他	287,794	287,794	207,207	226,338	72.0
合計	**1,447,148**	**1,445,498**	**1,023,476**	**1,458,248**	**70.8**

**單位為澳門元千元，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。*

此章目的執行率為 70.8%，與二零一九年的實際開支澳門元 14 億 5,824.8 萬元比較，減少澳門元 4 億 3,477.3 萬元，減幅 29.8%，主要原因是澳門金融管理局發出的金融票據實際利率較二零一九年下跌。

12. 銷售貨品及提供服務成本

	2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際開支	2019 年 實際開支	2020 年 執行率 (%)
直接成本	47,211	47,211	32,421	28,140	68.7
合計	**47,211**	**47,211**	**32,421**	**28,140**	**68.7**

**單位為澳門元千元，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。*

「銷售貨品及提供服務成本」主要是郵電局提供郵遞服務、以及出售集郵品和其他郵遞物品的銷售成本。此開支項目的執行率為 68.7%，與二零一九年實際開支澳門元 2,814 萬元比較，增加澳門元 428.1 萬元，增幅 15.2%，主要是郵遞服務收入上升而導致其成本亦同步增加，除此之外，運輸費用成本亦因疫情的關係而大幅提高，導致整體開支上升。

13. 轉移、資助及補助

		2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際開支	2019 年 實際開支	2020 年 執行率 (%)
轉移		170,000	170,000	168,492	138,786	99.1
資助及補助	(i)	7,438,845	16,173,537	12,562,592	6,816,360	77.7
合計		**7,608,845**	**16,343,537**	**12,731,084**	**6,955,146**	**77.9**

**單位為澳門元千元，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。*

(i) 資助及補助

「資助及補助」主要包括澳門基金會發放予個人、非牟利團體及企業的資助、補助和津貼，另外，亦包括社會保障基金支付的養老金、殘疾金和其他社會補助及津貼。此開支項目的執行率為 77.7%，與二零一九年的實際開支澳門元 68 億 1,636 萬元比較，增加澳門元 57 億 4,623.3 萬元，增幅 84.3%，主

要原因是受疫情的影響，透過第 6/2020 號法律修改《2020 年財政年度預算案》，動用澳門基金會澳門元 100 億元的財政資源，作為實施《百億抗疫援助基金計劃》的特定款項，二零二零年的實際開支為澳門元 63 億 8,911.1 萬元，當中的「僱員、自由職業者及商號經營者援助款項計劃」的援助款項為澳門元 63 億 4,637.5 萬元。

14. 其他經常開支

	2020 年最初預算	**2020 年經核准預算**	**2020 年實際開支**	**2019 年實際開支**	**2020 年執行率 (%)**
備用撥款	229,277	31,885	0	0	0.0
合計	**229,277**	**31,885**	**0**	**0**	**0.0**

**單位為澳門元千元，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。*

「其他經常開支」為根據第 15/2017 號法律第二十三條所登錄的備用撥款，二零二零年及二零一九年均沒有動用備用撥款。

5.2 按功能分類劃分的特定機構彙總預算開支表

		2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際開支	2019 年 實際開支	2020 年 執行率 (%)
一般公共服務	(i)	2,540,030	1,881,062	1,224,759	1,476,963	65.1
教育		5,989	2,850	450	1,385	15.8
社會保障	(ii)	9,037,058	9,140,143	8,580,476	7,932,542	93.9
經濟服務		654,225	583,775	494,026	478,671	84.6
其他功能	(iii)	3,022,565	12,052,107	7,990,865	2,609,103	66.3
合計		**15,259,866**	**23,659,937**	**18,290,576**	**12,498,663**	**77.3**

**單位為澳門元千元，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。*

(i) 一般公共服務

「一般公共服務」包括「行政及立法機關、金融及財政事務」的部門及機構的開支，金額源自於澳門金融管理局的一般公共服務開支。此功能分類的經核准預算為澳門元 18 億 8,106.2 萬元，實際開支為澳門元 12 億 2,475.9 萬元，較二零一九年的實際開支減少澳門元 2 億 5,220.4 萬元。

(ii) 社會保障

「社會保障」包括「社會援助」、「退休金及公積金」及「其他」開支，主要源自於社會保障基金支付的養老金、殘疾金和其他社會補助及津貼，以及退休基金會支付的退休金及其他給付。此功能分類的經核准預算為澳門元 91 億 4,014.3 萬元，實際開支為澳門元 85 億 8,047.6 萬元，較二零一九年的實際開支增加澳門元 6 億 4,793.5 萬元。

(iii) 其他功能

「其他功能」的開支主要源自於澳門基金會的轉移、資助及補助，經核准預算為澳門元 120 億 5,210.7 萬元，實際開支為澳門元 79 億 9,086.5 萬元，較二零一九年的實際開支增加澳門元 53 億 8,176.2 萬元，增幅主要是澳門基金會於二零二零年實施《百億抗疫援助基金計劃》而承擔的援助款項。

6. 特定機構彙總投資預算執行情況

6.1 按資產分類劃分的特定機構彙總投資預算的資產金額表

	附註	2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際金額	2019 年 實際金額	2020 年 執行率 (%)
固定及無形資產	1	897,012	157,607	76,355	59,556	48.4
存貨		53,169	13,171	9,796	14,362	74.4
合計		**950,181**	**170,778**	**86,151**	**73,918**	**50.4**

**單位為澳門元千元，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. 固定及無形資產

		2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際金額	2019 年 實際金額	2020 年 執行率 (%)
固定資產	(i)	116,959	75,000	30,354	19,568	40.5
無形資產		11,936	34,165	28,942	4,637	84.7
其他固定及無形資產	(ii)	768,117	48,442	17,059	35,351	35.2
合計		**897,012**	**157,607**	**76,355**	**59,556**	**48.4**

**單位為澳門元千元，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。*

(i) 固定資產

「固定資產」主要包括土地及物業、車輛及設備的成本，二零二零年的經核准預算為澳門元 7,500 萬元，當中設備佔澳門元 6,757.8 萬元，於二零二零年購置固定資產的實際金額為澳門元 3,035.4 萬元，較二零一九年的實際金額澳門元 1,956.8 萬元增加了澳門元 1,078.5 萬元，執行率為 40.5%，主要是由於郵電局為配合特區緊縮開支的政策，沒有於期內購置系統及設備。此外，澳門金融管理局因部份大型金融基建項目未能按計劃完成，故原計劃購置的基礎設備未有於年內進行購置。

(ii) 其他固定及無形資產

「其他固定及無形資產」主要涉及物業的重建或修繕工程項目。二零二零年購置其他固定及無形資產的經核准預算為澳門元 4,844.2 萬元，實際金額為澳門元 1,705.9 萬元，較二零一九年的實際金額減少澳門元 1,829.2 萬元，執行率為 35.2%。由於郵電局的物業修繕工程及系統開發項目未能達到預期進度，故二零二零年部份預計需支付的金額未具條件作出結算。

Relato e a análise comparativa da execução do Orçamento do ano 2020

Índice

Introdução 5586

1. Breve apresentação 5593

2. Lei do Orçamento de 2020 e três alterações ao Orçamento 5595

3. Execução do orçamento ordinário integrado da RAEM 5599

3.1 Mapa de receitas e despesas do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica 5601

3.2 Mapa da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação funcional 5660

4. Execução do Plano de Investimentos e de Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA) 5666

4.1 PIDDA — Introdução 5666

4.2 PIDDA — Análise por programa 5668

4.3 PIDDA — Análise por classificação económica 5676

4.4 PIDDA — Análise por Classificação Funcional 5680

4.5 PIDDA — Análise dos encargos comprometidos por programas 5682

5. Execução do orçamento agregado dos organismos especiais 5684

5.1 Mapa da receita e da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica 5689

5.2 Mapa da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação funcional 5704

6. Execução do orçamento agregado de investimento dos organismos especiais 5706

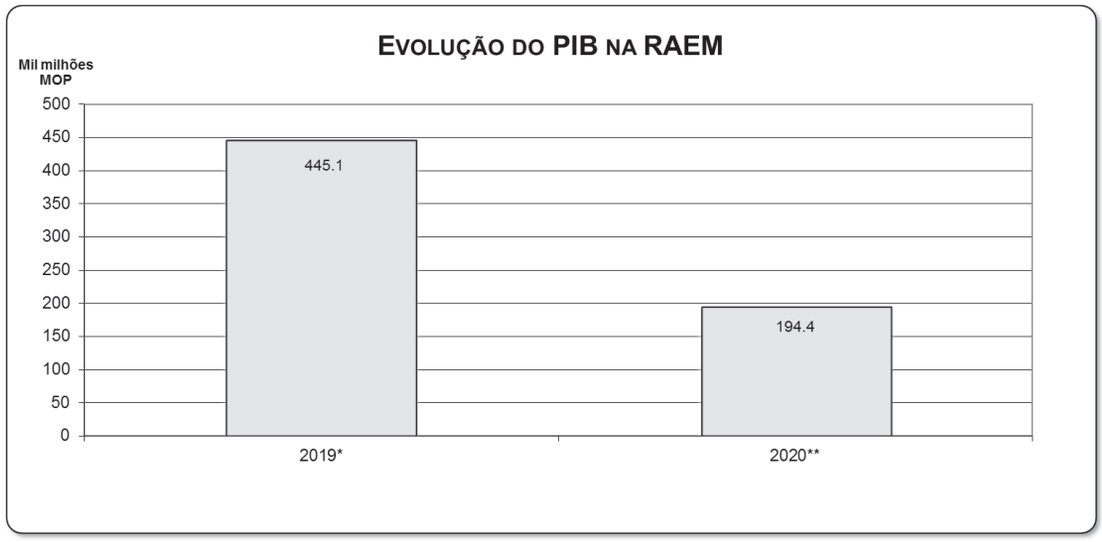
6.1 Mapa dos valores de activos do orçamento agregado de investimento dos organismos especiais segundo a classificação de activos 5706

Introdução

Em 2020, a pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus (adiante designada por epidemia) tem vindo a espalhar-se por todo o mundo; face à mesma, a economia de todas as regiões do mundo tem sido gravemente afectada e as actividades económicas de Macau têm sido também inevitavelmente afectadas. Na economia de Macau, em 2020, verificou-se uma contracção substancial de 56,3%, e, desde o primeiro trimestre de 2019, evidenciou-se um crescimento negativo durante oito trimestres consecutivos, tendo uma descida brusca da economia no primeiro semestre de 2020, com a taxa de 58,0% e de 54,6% no segundo semestre. O produto interno bruto (PIB) do 4.º trimestre de 2020 sofreu uma redução significativa de 45,9%, face ao quarto trimestre de 2019, constatou-se, porém, uma amplitude descendente relativamente estreita, em comparação com a taxa de 63,8% do terceiro trimestre do ano de 2020. Em suma, encontrou-se, em 2020, uma situação económica de Macau muito crítica face à epidemia, contudo, em finais de 2020, houve, finalmente, umas melhorias no desempenho económico.

Apesar de a epidemia não ter ocorrido uma propagação massiva no interior de Macau, as medidas quer do fecho, quer do controlo fronteiriço implementadas em vários países face à epidemia trouxeram impactos graves à economia de Macau envolvida essencialmente nas exportações de serviços, que, em 2020, as exportações de serviços totais registaram uma queda significativa de 74,9% em relação ao ano anterior, com destaque para as descidas de 80,4% na exportação de serviços de jogos e de 73,4% nas exportações de outros serviços turísticos. Em 2020, o PIB atingiu 194 400 milhões de patacas, em preços correntes (como evidencia o mapa seguinte), tendo registado uma queda nominal de

56,3%.



* Dados revistos

**Valor sujeito à futura revisão

Fonte: Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos

Afectado pela epidemia que o número de visitantes a Macau reduziu de forma significativa, em 2020, o número total desses mesmos foi de 5 897 mil, reflectindo uma descida de 85,0% face ao ano transacto; tendo-se atingido, 4 754 mil visitantes oriundos do interior da China e 843 mil visitantes de Hong Kong, verificando-se, respectivamente, a redução de 83,0% e de 88,5% face ao ano anterior, sendo as duas principais origens de turistas que entraram em Macau. A par disso, o número de turistas que, em 2020, se hospedaram em Macau por um período médio de 1,4 dias, apresentou um decremento significativo de 84,9%, correspondendo a 47,9% do total do universo de turistas. A nível de consumo de turistas, em 2020, a despesa por capita alcançou as 2 025 patacas, com uma subida de 24,5% em termos anuais; devido à queda acentuada do número de visitantes a Macau, a despesa do consumo total (excluindo o jogo) dos mesmos averbou em 11 940 milhões de patacas, com uma descida de 81,4% face a 2019.

Quanto às receitas brutas [1] do jogo, o montante anual dessas receitas baixou acentuadamente de 293 310 milhões de patacas em 2019 para 61 050 milhões de patacas em 2020, com uma queda de 79,2%. Com a retoma da emissão de visto de viagem dos residentes do Interior da China a Macau em Setembro de 2020, houve sinais de estabilização no sector do jogo, a taxa da queda das receitas brutas do jogo passou de 92,8% no terceiro trimestre para 69,6% no quarto trimestre e as receitas dos jogos de fortuna ou azar que compreendem 99,0% das receitas brutas do jogo registaram o valor de 60 440 milhões de patacas em 2020, verificando-se uma queda de 79,3% face ao ano de 2019.

Relativamente ao mercado imobiliário, transaccionou-se um total de 9 002 fracções[2], em 2020, representando um decréscimo de 18,3%, em comparação com o ano transacto, evidenciado, sobretudo, pela descida das transacções "habitacionais", de 8 277 fracções em 2019 para 6 483 em 2020. O valor total das fracções transaccionadas em 2020 foi de 51 110 milhões de patacas, representando um decremento de 17,9% em termos anuais, nas quais, verificou-se uma queda de 15,9% no valor total das transacções "habitacionais", de 51 050 milhões de patacas em 2019 para 42 960 milhões de patacas em 2020.

A taxa da inflação anual de Macau em 2020 atingiu 0,81% que foi devido, essencialmente, ao aumento dos preços das refeições adquiridas fora de casa, das taxas de consulta clínica, das rendas de casa, da carne suína fresca e das peças de ourivesaria. Em 2020, registou-se um valor do comércio a retalho de 45 190 milhões de patacas, reflectindo um decréscimo

[1] Agregam-se as receitas brutas de todos os tipos de jogos.
[2] Categorizam-se em quatro tipos, nomeadamente "Habitação", "Lojas e escritórios", "Lugares de estacionamento" e "Indústria e outras finalidades".

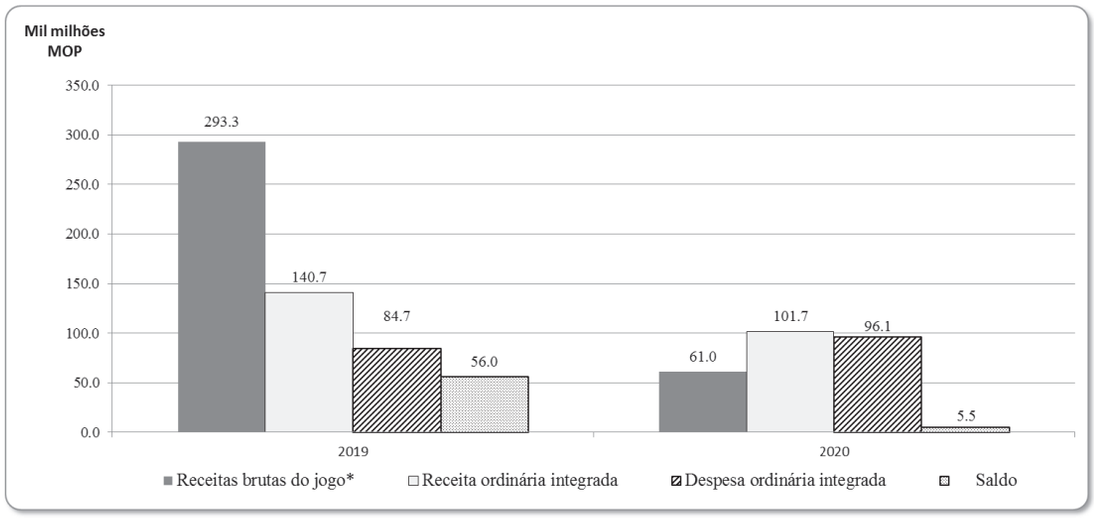
de 41,5%, face ao ano transacto. No que diz respeito ao emprego populacional, a população activa, em 2020, foi de 405 000 pessoas, das quais a população empregada fixou-se em 395 000 pessoas, tendo uma taxa de desemprego global que subiu de 1,7% em 2019 para 2,5% em 2020. A mediana do rendimento mensal do emprego da população activa global foi de 15 000 de patacas, correspondendo a um decremento de 11,8%.

Na área de finança pública, em 2020, a economia de Macau sofreu grande impacto face ao surto global de pandemia, resultando numa queda significativa nas receitas dos jogos; a fim de dar resposta ao impacto negativo provocado pela epidemia à economia, foram lançadas pelo governo da RAEM, de forma faseada, as medidas em prol do bem-estar da população e do alívio às dificuldades, bem como as da contenção de despesas aplicadas aos serviços públicos. Na previsão de que as receitas orçamentais não fossem suficientes para satisfazer as despesas orçamentais, foram procedidas, sucessivamente, a três alterações orçamentais à Lei do Orçamento de 2020, e utilizadas, ao abrigo do n.º 1 do artigo 8.º da Lei n.º 8/2011 (Regime Jurídico da Reserva Financeira), as verbas da reserva extraordinária prevista no n.º 1 do artigo 5.º da mesma lei, no valor total de 50 750[3] milhões de patacas, para se manter o equilíbrio do Orçamento da RAEM.

Conforme o mapa abaixo indicado, em 2020, a receita ordinária integrada da RAEM averbou 101 670 milhões de patacas (incluído o valor injectado pela reserva extraordinária de 46 600 milhões de patacas), verificando-se um decréscimo de 27,8% comparativamente com 140 730 milhões de patacas em 2019; excluindo o valor injectado pela reserva financeira, a receita ordinária integrada de 2020 reduziu-se para 55 070

[3] O valor do orçamento autorizado foi de 50 750 milhões de patacas e, totalizando-se o valor final injectado pela reserva extraordinária de 46 600 milhões de patacas.

milhões de patacas, alargando-se assim um decréscimo até 60,9% face ao ano de 2019. A despesa ordinária integrada da RAEM subiu para 96 130 milhões de patacas, ou seja, de 13,5% face ao ano de 2019; registando-se, no período, um saldo da execução orçamental no valor de 5 540 milhões de patacas[4], que reflectiu uma redução substancial de 90,1% face às 56 050 milhões de patacas em 2019.



Fontes: Direcção dos Serviços de Finanças/*Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos

	2019	2020
Taxa de variação das receitas brutas do jogo (%) *	-3,5%	-79,2%
Taxa de variação da receita ordinária integrada da RAEM (%)	-0,4%	-27,8%
Taxa de variação da despesa ordinária integrada da RAEM (%)	2,0%	13,5%
Taxa de variação do saldo orçamental (%)	-3,8%	-90,1%

Fontes: Direcção dos Serviços de Finanças/*Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos

Em 2020, a despesa ordinária integrada da RAEM registou-se um aumento de 13,5%, enquanto a taxa de crescimento nominal do PIB no período homólogo foi de -56,3%; correspondendo o peso da despesa ordinária integrada da RAEM aos 49,4% do PIB,

[4] O "Saldo dos serviços centrais" foi de 3 400 milhões de patacas e o "Saldo dos organismos autónomos" de 2 140 milhões de patacas.

registando-se uma subida considerável face aos 19,0% de 2019 e, em contrapartida, a receita ordinária integrada da RAEM foi de 52,3% do PIB.

	2019*	**2020**
Receita ordinária integrada da RAEM/PIB (%)	31,6%	52,3%
Despesa ordinária integrada da RAEM/PIB (%)	19,0%	49,4%
Saldo da execução do orçamento integrado/PIB (%)	12,6%	2,9%

*Dados revistos

Fontes: Direcção dos Serviços de Finanças/Direcção dos Serviços de Estatística e Censos

No que respeita aos organismos especiais, devido à especificidade das suas funções, os mesmos adoptam, na elaboração do orçamento e das contas, o regime da contabilidade de acréscimo, pelo que, na gestão financeira, deve manter-se a sua independência para que se possa conhecer os resultados das suas actividades.

A receita agregada dos organismos especiais cifrou-se em 20 320 milhões de patacas em 2020, traduzindo numa redução de 31,0% face ao valor de 29 430 milhões de patacas do ano anterior; e a despesa agregada dos organismos especiais registou-se, em 2020, 18 290 milhões de patacas, representando um acréscimo de 46,3% em relação do ano anterior; o resultado líquido do exercício (saldo) foi de 2 020 milhões de patacas em 2020, representando um decréscimo substancial de 88,0% comparativamente com o valor de 16 930 milhões de patacas averbado em 2019.

É de notar que, na despesa agregada dos organismos especiais em 2020, inclui-se um valor de 10 000 milhões de patacas provenientes dos fundos acumulados da Fundação Macau (FM) para a constituição do Fundo de apoio ao combate à epidemia no valor

de 10 mil milhões de patacas, servindo como verba específica de apoio ao combate à epidemia.

Embora a receita da finança pública tenha diminuído substancialmente sob a influência da epidemia e, fosse necessário recorrer-se, pela primeira vez, à utilização da reserva extraordinária da reserva financeira, no valor total de 46 600 milhões de patacas, o Governo da RAEM não contraiu encargos de dívida pública e a finança pública mantinha-se estável, em observância escrupulosa do princípio de "manutenção das despesas dentro dos limites das receitas e uma gestão financeira prudente"; em simultâneo, durante o período, foi integrado ainda o valor de 52 260 milhões de patacas do saldo de execução do orçamento central da RAEM referente ao ano económico de 2018 na reserva financeira, mais ainda, registou-se, em 2020, um rendimento de investimento da reserva financeira, num total de 31 060 milhões de patacas, nesta conformidade, o capital da reserva financeira aumentou, de 579 400 milhões de patacas no final de 2019 para 616 120 milhões de patacas no final de 2020.

(Mil milhões de patacas)

	2019	**2020**
Reserva básica:	148,89	146,60
Reserva extraordinária:	430,51	469,52
Reserva Financeira:	**579,40**	**616,12**

Fontes: Autoridade Monetária de Macau

1. Breve apresentação

Determinadas expressamente as competências e as relações mútuas, em matéria orçamental, entre o Governo e a Assembleia Legislativa, pela Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau que, nos termos da alínea 4) do artigo 64.º, *compete ao Governo organizar e apresentar o orçamento e as contas finais*; e, em conformidade com a alínea 2) do artigo 71.º da mesma lei, *compete à Assembleia Legislativa examinar e aprovar a proposta de orçamento apresentada pelo Governo, bem como apreciar o relatório sobre a execução do orçamento apresentado pelo Governo*.

O artigo 54.º da Lei n.º 15/2017 (Lei de enquadramento orçamental) dispõe que *cabe ao Governo elaborar o relatório sobre a execução do orçamento*, o qual *compreende a conta geral bem como o relato e a análise comparativa da execução do Orçamento*. A elaboração do relatório sobre a execução do orçamento, na perspectiva da administração pública, tem como finalidade esclarecer as diversas operações orçamentais do respectivo ano económico; e, relativamente à regulamentação de princípios, no âmbito do conteúdo e das regras para a elaboração do relatório, a mesma está definida em diplomas complementares.

A regulamentação de princípios sobre, designadamente, a base contabilística (artigo 58.º), a moeda de escrituração (artigo 59.º), o método de escrituração (artigo 60.º), os elementos contabilísticos (artigo 61.º), as regras de escrituração (artigo 63.º), a elaboração de contas (artigo 66.º), encontra-se definida no Capítulo VIII – Contabilidade pública da Lei de enquadramento orçamental, o qual prevê que, em termos gerais, pelos serviços e organismos públicos, é adoptado o regime de contabilidade de caixa e, aplicado o "Método das partidas dobradas" mais adequado e integral para

se proceder ao registo de todos os dados financeiros, deste modo, optimizando a sistematização e a exactidão na elaboração das contas; enquanto o regime de contabilidade de acréscimo continua a ser adoptado pelos organismos especiais, face à especificidade e necessidade efectiva das suas próprias funções.

Findo o ano económico de 2020, de acordo com os dispostos na Lei de enquadramento orçamental, conjugados com os no Despacho do Chefe do Executivo n.º 275/2018, foi elaborado, pela DSF, o relatório sobre a execução do OR/2020 da RAEM, no qual, além da sua conta geral, se abrangem ainda o "Relato e análise comparativa", bem como os "Elementos adicionais" da execução do Orçamento.

Na parte do "Relato e análise comparativa", integra-se a execução do orçamento ordinário integrado da RAEM e a do Plano de Investimento e de Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA), elaboradas pelo "regime de contabilidade de caixa"; bem como a execução do orçamento agregado dos organismos especiais e a do orçamento agregado de investimento dos organismos especiais, elaboradas pelo "regime de contabilidade de acréscimo"; enquanto a parte dos "Elementos adicionais" inclui o mapa comparativo e as contas sobre a execução orçamental.

2. Lei do Orçamento de 2020 e três alterações ao Orçamento

A Lei n.º 22/2019 intitulada Lei do Orçamento de 2020 (OR/2020) foi apreciada e aprovada pela Assembleia Legislativa em 16 de Dezembro de 2019, mês em que teve lugar a transição do Governo da RAEM, pelo que o OR/2020 visava apenas, em 2020, manter o normal funcionamento dos serviços e organismos do sector público administrativo, satisfazer as despesas comprometidas, bem como dar cobertura às demais despesas necessárias. O OR/2020 foi elaborado com base na estimativa das receitas brutas do jogo, no valor de 260 000 milhões de patacas, sendo, no qual, os valores da receita e da despesa do orçamento ordinário integrado em 122 697,286 milhões de patacas e em 100 689,287 milhões de patacas, respectivamente.

Entretanto, no início de 2020, com o surto sucessivo da epidemia, tanto no interior da China como no resto do mundo, os governos dos diversos países e regiões têm vindo a adoptar, rigorosamente, medidas de controlo de entrada e saída das fronteiras, bem como de confinamento populacional, que levaram à redução significativa do número de visitantes a Macau. As receitas das finanças públicas dependentes essencialmente do imposto sobre o jogo sofreram uma queda drástica pelas razões invocadas, prevendo-se que fossem difíceis de atingir as receitas brutas do jogo inicialmente estimadas. Simultaneamente, com vista a concretizar os planos de trabalho definidos nas diversas áreas governativas do Quinto Governo da RAEM, bem como a realizar os preparativos financeiros necessários ao combate e prevenção da epidemia e às medidas de apoio económico, o Governo da RAEM concluiu, em meados de Abril de 2020, a primeira alteração ao Orçamento (Lei n.º 3/2020), reduzindo a estimativa das receitas brutas do jogo para 130 000 milhões de patacas, e dando cobertura à diferença entre as receitas e as despesas orçamentais, mediante o recurso às verbas da reserva extraordinária da reserva financeira, no montante de 38 950,655 milhões de patacas; tratando-se, pela primeira vez, da utilização da reserva financeira pelo Governo da RAEM, desde a entrada em vigor, no dia 1 de Janeiro de 2012, da Lei n.º 8/2011 (Regime Jurídico da Reserva Financeira).

Esta primeira alteração ao Orçamento proporcionava os recursos financeiros necessários para o reforço ao investimento nas infra-estruturas e nas obras de pequena e média dimensões, a concretização da política de "Trabalho Sim, Caridade Não", bem como a implementação das medidas de apoio económico, definidas na primeira ronda, nomeadamente: a atribuição adicional de vales de saúde, a subvenção do pagamento das tarifas de água e de energia eléctrica às unidades habitacionais, bem como às empresas e aos estabelecimentos comerciais por um período de três meses, a isenção do pagamento de rendas de propriedades do Governo destinadas à exploração de actividades, por um período de três meses, a concessão adicional do subsídio regular, a promoção do Plano de Subsídio de Consumo, do Plano de Apoio Especial a Pequenas e Médias Empresas, bem como do Plano de Bonificação de Juros de Créditos Bancários para as Pequenas e Médias Empresas. Através desta alteração orçamental, o Governo da RAEM, com base nos benefícios fiscais inicialmente existentes, concedeu, ainda, diversos benefícios fiscais especiais, a fim de prestar apoio adicional aos residentes e às empresas.

Perante uma pandemia sem precedentes e com impacto particularmente profundo, o Governo da RAEM tem vindo a acompanhar de perto a sua evolução e a avaliar de forma dinâmica o impacto causado à vida da população e à economia de Macau; paralelamente, face ao agravamento da pressão financeira, lançou de forma atempada medidas de contenção de despesas, exigindo aos serviços e organismos públicos a redução das despesas correntes. Concluída a respectiva alteração orçamental e considerada a existência dos sinais de que o impacto epidémico se acentuava, o Governo da RAEM preparou e concluiu, de seguida, a segunda alteração ao Orçamento (Lei n.º 6/2020) no final de Abril, determinando a utilização dos recursos financeiros da FM no montante de 10 000 milhões de patacas como verba específica para a implementação das medidas de apoio ao combate à epidemia, facultando o apoio financeiro às diversas medidas subsequentes, tais como: o Plano de apoio pecuniário aos trabalhadores, aos profissionais liberais e aos operadores de

estabelecimentos comerciais, o Plano de bonificação de juros de créditos bancários para os profissionais liberais, os cursos de formação subsidiada (realizados pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais), o Plano "Vamos! Macau!" (organizado pela Direcção dos Serviços de Turismo). Concomitantemente, voltaram a ser utilizadas as verbas da reserva extraordinária da reserva financeira, no montante de 3 646,940 milhões de patacas, como verba específica destinada a suportar os encargos decorrentes da segunda fase do Plano de Subsídio de Consumo.

Devido a que o impacto negativo causado pela pandemia às receitas brutas do jogo foi maior do que o esperado, embora os serviços e organismos públicos, na sequência das medidas de contenção de despesas, analisassem com pragmatismo as despesas orçamentais necessárias até ao fim do ano, e reduzissem também as despesas não essenciais, conforme a aplicação adequada do erário público, continuava a existir, após uma avaliação prudente, uma discrepância entre o montante das receitas provenientes das concessões de jogos de fortuna ou azar e o montante estimado no orçamento da receita, sem conseguir, ainda, dar cobertura suficiente às despesas orçamentais. Para o efeito, o Governo da RAEM alterou, em meados de Dezembro de 2020, pela terceira vez, ao Orçamento (Lei n.º 23/2020), recorrendo, novamente, à reserva extraordinária da reserva financeira, no montante de 8 156,561 milhões de patacas, visando manter o equilíbrio orçamental.

Foram resumidos os elementos sobre a Lei do Orçamento de 2020 e as suas três alterações:

Orçamento ordinário integrado (Unidade: mil patacas)

	Orçamento inicial (Lei n.º 22/2019)	**1.ª alteração orçamental (Lei n.º 3/2020)**	**2.ª alteração orçamental (Lei n.º 6/2020)**	**3.ª alteração orçamental (Lei n.º 23/2020)**
Receitas	122,697,286	111,825,656	115,472,596	103,312,299
Despesas	100,689,287	110,996,769	114,643,709	102,238,340
Saldo	22,007,999	828,887	828,887	1,073,959

Orçamento agregado dos organismos especiais (Unidade: mil patacas)

	Orçamento inicial (Lei n.º 22/2019)	**1.ª alteração orçamental (Lei n.º 3/2020)**	**2.ª alteração orçamental (Lei n.º 6/2020)**	**3.ª alteração orçamental (Lei n.º 23/2020)**
Receitas	20,708,789	18,547,508	18,547,508	16,863,546
Despesas	15,259,866	16,270,099	26,270,099	23,659,937
Resultado líquido do exercício	5,448,923	2,277,409	(7,722,591)	(6,796,391)

Orçamento agregado de investimento dos organismos especiais (Unidade: mil patacas)

	Orçamento inicial (Lei n.º 22/2019)	**1.ª alteração orçamental (Lei n.º 3/2020)**	**2.ª alteração orçamental (Lei n.º 6/2020)**	**3.ª alteração orçamental (Lei n.º 23/2020)**
Despesas	950,181	318,850	318,850	170,778

3. Execução do orçamento ordinário integrado da RAEM

O orçamento autorizado da receita ordinária integrada de 2020 foi de 103 312,299 milhões de patacas, apresentando um decréscimo de 19 384,986 milhões de patacas, em relação ao orçamento inicial de 122 697,286 milhões de patacas.

A receita ordinária integrada de 2020 averbaram 101 670,380 milhões de patacas, representando um decréscimo de 27,8%, no valor de 39 059,819 milhões de patacas face ao ano de 2019, na qual, tendo as "Receitas correntes" registado um decréscimo de 85 429,717 milhões de patacas, enquanto as "Receitas de capital" evidenciado uma subida de 46 369,897 milhões de patacas.

Nas "Receitas correntes", evidenciaram-se as "Receitas das concessões" com um decréscimo maior, de 82 996,155 milhões de patacas, em comparação com o ano de 2019, devendo-se, essencialmente, a que, face à epidemia ter espalhado por todo o mundo, o número de visitantes a Macau se reduziu de forma significativa que originou a queda acentuada nas "Receitas dos jogos de fortuna ou azar".

Nas "Receitas de capital", as "Outras receitas de capital" constituídas, essencialmente, pela "Mobilização da reserva financeira da RAEM" que registou um valor de 46 597,595 milhões de patacas, para se manter o equilíbrio financeiro do Governo da RAEM, o que, através de três alterações orçamentais, foram finalmente, mobilizadas as verbas da reserva extraordinária da reserva financeira para a Tesouraria da RAEM; por outro lado, em conformidade com as disposições previstas na Lei n.º 14/2019 (Consolidação dos recursos financeiros do Fundo de Segurança Social), os 3% do saldo da execução do orçamento central atribuído ao Fundo de Segurança Social (FSS) referentes ao ano de 2018, foram de 1 616,180 milhões de patacas.

O orçamento autorizado da despesa ordinária integrada de 2020 alcançou o valor de 102 238,340 milhões de patacas, traduzindo um aumento de 1 549,054 milhões de patacas, face ao orçamento

inicial de 100 689,287 milhões de patacas.

A despesa ordinária integrada de 2020 foi de 96 127,004 milhões de patacas, representando um acréscimo de 13,5%, no valor de 11 443,561 milhões de patacas, relativamente ao ano de 2019; desta despesa, as "Despesas correntes" evidenciaram um valor total de 78 582,478 milhões de patacas, com aumento de 10 633,489 milhões de patacas relativamente a 2019, sendo incluídas as "Despesas de capital" do PIDDA que se cifraram em 17 544,526 milhões de patacas, representando um aumento de 810,072 milhões de patacas face ao ano anterior.

Nas "Despesas correntes", a rubrica "Transferências, apoios e abonos" averbou um valor de 38 654,132 milhões de patacas, correspondendo a uma subida de 9 583,407 milhões de patacas em comparação com o ano de 2019, devendo-se essencialmente a que o aumento acentuado de despesas com os apoios e abonos resultou da implementação de medidas sobre os diversos apoios económicos mediante a evolução da epidemia; a rubrica "Despesas com pessoal" registou-se um valor de 26 160,677 milhões de patacas, representando uma subida de 1 452,599 milhões de patacas, ou seja, de 5,9%, face a 2019, resultante principalmente do aumento do valor do índice 100 da tabela indiciária de 8 800 patacas para 9 100 patacas, desde 1 de Janeiro de 2020, previsto no artigo 27.º da Lei n.º 22/2019.

O saldo da execução do orçamento ordinário integrado de 2020 totalizou 5 543,376 milhões de patacas, no qual, o saldo da execução do orçamento central e o saldo da execução orçamental dos serviços e organismos autónomos se posicionaram, respectivamente, em 3 400,064 milhões de patacas e 2 143,313 milhões de patacas. Nos termos do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 14/2019 (Consolidação dos recursos financeiros do Fundo de Segurança Social) e da alínea 1) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2011 (Regime Jurídico da Reserva Financeira), na redacção dada por aquela lei, foram deduzidos 3% do saldo da execução do orçamento central para o FSS e transferido o remanescente do saldo da execução do orçamento central para a Reserva Financeira.

3.1 Mapa de receitas e despesas do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

	Notas	2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Dados efectivos	2020 Execução (%)
Receitas					
Receitas correntes					
01 Impostos directos	1	9,236,953	8,217,001	9,791,107	119.2
02 Impostos indirectos	2	4,976,005	4,239,498	3,586,227	84.6
03 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	3	1,589,175	1,524,103	1,371,084	90.0
04 Rendimentos da propriedade	4	706,624	667,837	650,990	97.5
05 Receitas das concessões	5	98,626,364	30,052,144	30,086,347	100.1
06 Receitas financeiras	6	409,542	408,903	404,244	98.9
07 Venda de bens e serviços	7	878,906	863,340	1,003,009	116.2
08 Transferências	8	252,325	284,285	204,519	71.9
09 Contribuições para os regimes de protecção social		79,543	79,543	89,846	113.0
19 Outras receitas correntes	9	56,796	56,795	256,081	450.9
Total das receitas correntes		**116,812,232**	**46,393,447**	**47,443,454**	**102.3**
Receitas de capital					
21 Venda de instalações e equipamentos	10	173,778	173,688	190,975	110.0
22 Activos financeiros	11	757,420	628,920	883,417	140.5
24 Venda de acções e outras participações	12	202	102	0	0.0
29 Outras receitas de capital	13	4,953,654	56,116,142	53,152,534	94.7
Total das receitas de capital		**5,885,054**	**56,918,852**	**54,226,926**	**95.3**
Total das receitas		**122,697,286**	**103,312,299**	**101,670,380**	**98.4**
Despesas					
Despesas correntes					
31 Despesas com pessoal	14	27,858,243	26,613,999	26,160,677	98.3
32 Despesas com o funcionamento	15	15,489,942	14,382,569	12,686,488	88.2
33 Despesas c/prestação serviços utilidade pública	16	1,215,682	1,135,030	1,078,378	95.0
34 Regime de aposentação e sobrevivência	17	7,570	7,570	2,804	37.0
38 Transferências, apoios e abonos	18	34,649,555	40,314,709	38,654,132	95.9
39 Outras despesas correntes	19	3,591,818	1,128,369	0	0.0
Total das despesas correntes		**82,812,810**	**83,582,246**	**78,582,478**	**94.0**
Despesas de capital					
41 Instalações e equipamentos	20	14,025,208	13,176,235	12,468,155	94.6
42 Activos financeiros	21	592,019	2,250,094	2,159,562	96.0
44 Acções e outras participações	22	3,259,250	3,229,765	2,916,810	90.3
Total das despesas de capital		**17,876,477**	**18,656,094**	**17,544,526**	**94.0**
Total das despesas		**100,689,287**	**102,238,340**	**96,127,004**	**94.0**
Saldo da execução do orçamento ordinário integrado		**22,007,999**	**1,073,959**	**5,543,376**	**516.2**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

1. Impostos directos

As receitas dos "Impostos directos" constituíram 20,6% das receitas correntes e simultaneamente 9,6% da receita ordinária integrada, tendo as receitas desta rubrica evidenciado uma redução de 7,1%, comparativamente às de 2019, o que se deveu, maioritariamente, ao decremento da receita do "Imposto sobre o rendimento".

		2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Receitas efectivas	2019 Receitas efectivas	2020 Execução (%)
Sobre o rendimento	(i)	8,968,953	7,976,953	9,520,744	10,266,642	119.4
Outros		268,000	240,048	270,363	270,862	112.6
Total		**9,236,953**	**8,217,001**	**9,791,107**	**10,537,504**	**119.2**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Imposto sobre o rendimento

Nas receitas do "Imposto sobre o rendimento" de 2020, registou-se um valor de 9 520,744 milhões de patacas, representando uma descida de 7,3%, ou seja, de 745,898 milhões de patacas, em relação ao ano de 2019.

		2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Receitas efectivas	2019 Receitas efectivas	2020 Execução (%)
Contribuição industrial		1	1	115	147	11,527.5
Imposto profissional	(a)	2,644,000	2,334,000	2,569,363	2,760,159	110.1
Contribuição predial urbana	(b)	1,103,352	805,352	806,967	1,058,626	100.2
Imposto complementar	(c)	5,221,600	4,837,600	6,144,299	6,447,710	127.0
Total		**8,968,953**	**7,976,953**	**9,520,744**	**10,266,642**	**119.4**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(a) Imposto profissional

Em conformidade com as correspondentes disposições previstas na Lei n.º 22/2019 (Lei do Orçamento de 2020), manteve-se em 2020 a dedução, em 30%, do imposto profissional aplicada a toda a população activa; por outro lado, com vista a aliviar a pressão da vida dos residentes causada pela epidemia, foram reforçados os benefícios fiscais do imposto profissional, através da Lei n.º 3/2020 sobre a alteração ao OR/2020, sendo ajustada a percentagem fixa anual da dedução referida na alínea o) do artigo 4.º do Regulamento do Imposto Profissional, de 25% para 30%. As receitas anuais desta rubrica totalizaram em 2 569,363 milhões de patacas, verificando-se um decréscimo de 6,9%, no valor de 190,796 milhões de patacas, face a 2019.

(b) Contribuição predial urbana

De acordo com as correspondentes disposições previstas na Lei n.º 22/2019 (Lei do Orçamento de 2020), foi isenta à colecta da contribuição predial urbana pelo valor fixo de 3 500 patacas para os residentes de Macau, em 2020; de seguida, com vista a atenuar o impacto negativo à economia pela epidemia, foi aumentado o montante quer da dedução, quer da isenção da contribuição predial urbana, e, para além da isenção total da referida contribuição relativa às fracções habitacionais para os residentes de Macau, foram também efectuadas, as deduções de 25% dos remanescentes, após a dedução do imposto no valor fixo de 3 500 patacas sobre os imóveis com fins de actividade hoteleira e similar, de escritórios, comercial e industrial, através da Lei n.º 3/2020 sobre a alteração ao OR/2020. Enfim, as receitas desta rubrica foram de 806,967 milhões de patacas, representando uma redução de 23,8%, no valor de 251,660 milhões de patacas, em comparação com o ano de 2019.

(c) Imposto complementar de rendimentos

Em conformidade com as correspondentes disposições previstas na Lei n.º 22/2019 (Lei do Orçamento de 2020), manteve-se o limite de isenção para os rendimentos colectáveis do exercício de 2019 sujeitos a imposto complementar de rendimentos, no valor de 0,600 milhão de patacas; seguidamente, com vista a atenuar o impacto negativo à economia pela epidemia, foi, através da Lei n.º 3/2020 sobre a alteração ao OR/2020, criada a dedução à colecta do imposto complementar de rendimentos, pelo valor fixo de 0,300 milhão de patacas. Pelo que, as receitas desta rubrica, em 2020, averbaram um valor de 6 144,299 milhões de patacas, verificando-se uma descida de 4,7%, no valor de 303,411 milhões de patacas em relação ao ano anterior.

2. Impostos indirectos

A receita cobrada através da rubrica "Impostos indirectos" representou 3,5% da receita ordinária integrada, apresentando um decréscimo de 27,2% relativamente a 2019. A receita global desta rubrica registou uma descida de 1 342,937 milhões de patacas, face à receita cobrada em 2019.

		2020 Orçamento inicial	**2020 Orçamento autorizado**	**2020 Receitas efectivas**	**2019 Receitas efectivas**	**2020 Execução (%)**
Imposto de turismo	(i)	1,085,761	355,761	226,885	988,351	63.8
Imposto do selo	(ii)	2,052,141	2,045,634	1,648,868	2,047,272	80.6
Imposto de consumo	(iii)	540,000	540,000	601,597	532,044	111.4
Imposto sobre veículos motorizados	(iv)	855,402	855,402	748,019	924,006	87.4
Imposto do selo especial		12,700	12,700	7,838	13,581	61.7
Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação		430,000	430,000	353,019	423,909	82.1
Total		**4,976,005**	**4,239,498**	**3,586,227**	**4,929,163**	**84.6**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Imposto de turismo

As receitas desta rubrica totalizaram em 226,885 milhões de patacas, verificou-se um decremento de 77,0% relativamente às de 988,351 milhões de patacas de 2019. Face à epidemia, o número de visitantes a Macau desceu de forma acentuada e o sector turístico foi gravemente afectado, deste modo, pelo Governo da RAEM, foi, através da Lei n.º 3/2020 sobre a alteração ao OR/2020, alargado o âmbito da isenção do imposto de turismo, designadamente, para os estabelecimentos hoteleiros e similares, do tipo "*health clubs*", saunas, massagens e "karaokes" com uma duração de seis meses, resultou-se, assim, numa redução significativa do imposto de turismo.

(ii) Imposto do selo

Em 2020, o Governo da RAEM deu continuidade aos benefícios de concessão da isenção do Imposto do selo sobre transmissão de bens imóveis, até ao valor de 3 milhões de patacas, aos residentes permanentes da RAEM, com idade maior e sem ser proprietários de qualquer imóvel, da isenção dos impostos do selo sobre seguros do ramo vida e não vida, sobre despesas bancárias de expediente e sobre bilhetes de entrada ou de assistência pessoal em espectáculos, exposições ou diversões de qualquer natureza, bem como da isenção dos impostos do selo sobre a emissão ou aquisição de obrigações de natureza pública. Face ao impacto negativo económico resultante da epidemia, foram, através da Lei n.º 3/2020 sobre a alteração ao OR/2020, isentas do imposto do selo sobre a emissão e a renovação dos alvarás e das licenças designadas. O "Imposto do selo" atingiu o valor de 1 648,868 milhões de patacas, representando um decréscimo de 19,5%, no valor de 398,404 milhões de patacas face ao ano de 2019, devendo-se, principalmente, à redução do "Selo por transmissão de bens", pago pela transmissão de bens imóveis, no valor de 277,953 milhões de patacas face a 2019, e ainda, às

influências graves causadas pela epidemia às diversas actividades económicas que resultaram nos pagamentos de imposto do selo, verificando-se assim, um decréscimo de 19,8% do "Selo de verba", no valor de 101,353 milhões de patacas, em comparação com o ano anteriormente referido.

	2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Receitas efectivas	2019 Receitas efectivas	2020 Execução (%)
Estampilha fiscal	6,932	6,932	4,433	5,757	63.9
Selo por transmissão de bens	1,354,000	1,354,000	1,166,614	1,444,567	86.2
Selo de verba	611,548	605,041	409,609	510,963	67.7
Selo de conhecimento de cobrança	67,700	67,700	58,427	72,345	86.3
Selos diversos	11,961	11,961	9,785	13,641	81.8
Total	**2,052,141**	**2,045,634**	**1,648,868**	**2,047,272**	**80.6**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(iii) Imposto de consumo

De entre as receitas do "Imposto de consumo", 400,366 milhões de patacas resultaram da cobrança lançada na rubrica "Tabaco", que, em comparação com o ano de 2019, se registou um acréscimo de 9,8%, ou seja, de 35,593 milhões de patacas; quanto às receitas lançadas na rubrica "Vinho e outras bebidas alcoólicas", registou-se também uma subida de 20,3%, ou seja, de 33,960 milhões de patacas face ao ano de 2019.

	2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Receitas efectivas	2019 Receitas efectivas	2020 Execução (%)
Tabaco	400,000	400,000	400,366	364,773	100.1
Vinho e outras bebidas alcoólicas	140,000	140,000	201,231	167,271	143.7
Total	**540,000**	**540,000**	**601,597**	**532,044**	**111.4**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(iv) Imposto sobre veículos motorizados

Estas receitas foram provenientes dos impostos na compra de novos veículos motorizados; em 2020, esta rubrica registou uma receita de 748,019 milhões de patacas, representando uma descida de 19,0% em relação a 2019, devendo-se, principalmente, a que, face à epidemia, se verificou uma descida significativa da venda de veículos, sobretudo da venda de veículos com preços elevados, cujo decremento atingiu uma taxa de 50%.

3. Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias

		2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Receitas efectivas	2019 Receitas efectivas	2020 Execução (%)
Taxas	(i)	1,221,596	1,156,724	1,096,938	1,370,651	94.8
Multas e outras penalidades pecuniárias	(ii)	367,580	367,379	274,146	368,306	74.6
Total		**1,589,175**	**1,524,103**	**1,371,084**	**1,738,957**	**90.0**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Taxas

	2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Receitas efectivas	2019 Receitas efectivas	2020 Execução (%)
Taxa de justiça e custas judiciais	40,002	40,002	68,926	58,706	172.3
Taxas dos serviços de registo e notariado	543,033	543,033	524,682	647,493	96.6
Taxas de serviços de identificação	43,700	43,700	25,167	36,910	57.6
Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	32,418	27,088	22,053	34,403	81.4
Taxas de construção urbana	40,633	40,633	57,177	41,167	140.7
Emolumentos portuários e marítimos	48,000	19,679	8,616	42,219	43.8
Registo de propriedade industrial	35,612	35,612	37,760	34,473	106.0
Taxas de entrada, permanência/residência em Macau	27,250	27,250	19,988	29,249	73.3
Taxas dos registos de auditores e contabilistas	395	365	354	428	97.1
Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	989	989	1,772	1,811	179.3
Taxa a cobrar pela realização de vistorias	806	806	875	675	108.7
Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	3,140	3,140	3,448	4,093	109.8
Taxa sobre assuntos de tráfegos	309,613	291,817	252,660	321,430	86.6
Taxa sobre água bruta	68,300	68,300	58,613	77,903	85.8
Taxa da indústria de turismo e de diversões	6,611	0	1,382	6,747	-
Taxa da actividade de mediação imobiliária	4,988	0	1,101	9,075	-
Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	3,076	3,076	1,141	5,657	37.1
Taxas a cobrar com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo	232	232	130	74	55.8
Outras - Taxas	12,798	11,003	11,092	18,138	100.8
Total	**1,221,596**	**1,156,724**	**1,096,938**	**1,370,651**	**94.8**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

Quanto às receitas provenientes de diversas "Taxas" efectivamente cobradas em 2020 pelo Governo da RAEM, registou-se um valor de 1 096,938 milhões de patacas, representando uma descida de 20,0%, ou seja, de 273,713 milhões de patacas, face a 1 370,651 milhões de patacas de 2019; para além das taxas dos serviços de registo e notariado que se registou uma redução de 122,811 milhões de patacas relativamente a 2019, houve várias rotas e viagens quer marítimas quer aéreas entre Macau, Hong Kong e o exterior que foram suspensas face à epidemia, resultando em que os emolumentos portuários e marítimos, bem como as taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil sofreram uma descida significativa, respectivamente, de 79,6% e 79,8%.

Com vista a responder o impacto negativo aos diversos sectores causado pela epidemia, foram, através do Regulamento Administrativo n.º 15/2020 (Benefícios temporários para minorar o impacto negativo da Pneumonia causado pelo novo tipo de coronavírus sobre as diversas actividades), às entidades privadas, concedidas as isenções de pagamento de várias rendas, retribuições e taxas administrativas, sobretudo as isenções relativas a estabelecimentos hoteleiros e similares, estabelecimentos onde se exploram as máquinas de diversão ou jogos em vídeo, estabelecimentos onde se exploram saunas ou massagens, estabelecimentos do tipo "*health club*", estabelecimentos do tipo *"karaoke"*, cinemas e teatros, salas de jogos de "bowling", salas de jogos de bilhar, agências de emprego, mediadores de seguros, agências de viagens, guias turísticos, candidatos a guia turístico e transferistas, bem como às taxas de licenças em termos dos transportes aéreos em 2020, originando assim a redução de receitas desta rubrica.

(ii) Multas e outras penalidades pecuniárias

	2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Receitas efectivas	2019 Receitas efectivas	2020 Execução (%)
Infracções fiscais	8,240	8,240	8,371	7,370	101.6
Sentenças judiciais e leis de processo	12,402	12,402	14,994	15,398	120.9
Três por cento de dívida	2,264	2,264	3,464	6,544	153.0
Juros de mora	12,181	12,181	17,897	33,729	146.9
Juros compensatórios	20,655	20,655	5,252	6,456	25.4
Infracções administrativas	302,131	301,930	205,040	279,110	67.9
Outras - Multas e penalidades pecuniárias	9,706	9,706	19,128	19,698	197.1
Total	**367,580**	**367,379**	**274,146**	**368,306**	**74.6**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

A receita desta rubrica, em 2020, totalizou em 274,146 milhões de patacas, representando uma taxa de execução de 74,6%, reflectindo, no entanto, um decréscimo de 94,160 milhões de patacas, comparativamente a 2019. Este decréscimo resultou, essencialmente, da diminuição das receitas cobradas no âmbito da Lei do Trânsito Rodoviário que averbaram menos 80,210 milhões de patacas face a 2019; as receitas das rubricas "Três por cento de dívida", "Juros de mora" e "Juros compensatórios" representam receitas cobradas pela falta de pagamento de taxas que, em 2020, foram de 26,613 milhões de patacas, verificando-se um decréscimo de 20,117 milhões de patacas, relativamente às cobradas em 2019.

4. Rendimentos da propriedade

Os rendimentos de diversas propriedades, em 2020, totalizaram em 650,990 milhões de patacas, verificando-se uma taxa de execução de 97,5%, em comparação com 2019, estes registaram uma redução de 12,6%, ou seja, de 94,252 milhões de patacas, essencialmente, em virtude de que, face ao impacto da epidemia, os estudantes da Universidade de Macau (UM)

não tinham internado no dormitório com a totalidade do período de internamento e a UM implementou o plano especial, passando a cobrar a taxa do internamento mediante o número de dias de internamento efectivos aos estudantes internados, o que a receita das rendas de habitações da UM, em 2020, se verificou uma redução de 33,8%, ou seja, menos 54,296 milhões de patacas; por outro lado, a receita da rubrica "Rendas de edifícios e instalações" registou um valor menos 51,072 milhões de patacas face à de 2019, correspondendo a uma descida de 32,0%, cuja razão principal foi da descida significativa quer das rendas de instalações desportivas quer das receitas dos auto-silos.

		2020 Orçamento inicial	**2020 Orçamento autorizado**	**2020 Receitas efectivas**	**2019 Receitas efectivas**	**2020 Execução (%)**
Rendas de terrenos		258,716	258,716	277,205	265,291	107.1
Prémios de concessões de terrenos		76,720	76,720	82,264	78,595	107.2
Rendas de habitações		208,996	205,809	180,387	240,076	87.6
Rendas de edifícios e instalações	(i)	159,701	124,102	108,745	159,817	87.6
Rendas de bens duradouros		513	513	423	1,462	82.5
Outros	(ii)	1,977	1,977	1,967	0	99.5
Total		**706,624**	**667,837**	**650,990**	**745,242**	**97.5**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Rendas de edifícios e instalações

		2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Receitas efectivas	2019 Receitas efectivas	2020 Execução (%)
Rendas de fracções comerciais		41,495	30,905	38,849	39,907	125.7
Rendas de instalações desportivas	(a)	29,047	11,047	12,089	25,957	109.4
Rendas de edifícios da Pelota Basca		8,800	6,600	8,800	8,800	133.3
Receita dos auto-silos	(b)	46,545	46,545	24,498	48,890	52.6
Outras - Rendas de edifícios e de instalações		33,814	29,004	24,509	36,263	84.5
Total		**159,701**	**124,102**	**108,745**	**159,817**	**87.6**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(a) Rendas de instalações desportivas

As receitas desta rubrica, em 2020, averbaram um valor de 12,089 milhões de patacas, verificou-se uma redução de 53,4% relativamente às receitas de 2019, no valor de 25,957 milhões de patacas, devendo-se principalmente a que, face ao impacto da epidemia, o Governo da RAEM instou a população para manter a distância social e evitar aglomerações, sobretudo, as diversas instalações desportivas foram condicionalmente abertas, no primeiro semestre de 2020, resultando, assim, no decréscimo significativo das suas rendas.

(b) Receitas dos auto-silos

As receitas desta rubrica, em 2020, registaram um valor de 24,498 milhões de patacas, representando um decréscimo de 49,9%, relativamente às receitas de 2019, no valor de 48,890 milhões de patacas, razões da qual, se incluindo a isenção do pagamento das tarifas de estacionamento, pelos táxis, no Auto-Silo Oeste do Posto Fronteiriço da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, durante o período compreendido entre Fevereiro e Junho prevista nas respectivas disposições do Regulamento Administrativo n.º 15/2020 (Benefícios temporários

para minorar o impacto negativo da Pneumonia causado pelo novo tipo de coronavírus sobre as diversas actividades), bem como a isenção do pagamento de tarifas pelos mesmos, no mesmo auto-silo durante o período compreendido entre Julho e Setembro, em conformidade com os despachos do Chefe do Executivo n.º 142/2020 e n.º 178/2020 respectivamente, o que se resultou na redução de receitas, no valor de 9,984 milhões de patacas.

(ii) Outros

De acordo com os despachos do Secretário para os Transportes e Obras Públicas n.º 17/2019 e n.º 33/2019, foram cobradas as taxas pela concessão de uso privativo de dois terrenos, no valor total de 1,967 milhão de patacas, em 2020.

5. Receitas das concessões

As receitas desta rubrica, em 2020, averbaram um valor de 30 086,347 milhões de patacas, representando um decremento de 73,4%, em relação às de 2019, no valor de 82 996,155 milhões de patacas.

		2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Receitas efectivas	2019 Receitas efectivas	2020 Execução (%)
Receitas dos jogos de fortuna ou azar	(i)	98,215,333	29,664,003	29,808,160	112,710,362	100.5
Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	(ii)	411,031	388,141	278,187	372,141	71.7
Total		**98,626,364**	**30,052,144**	**30,086,347**	**113,082,503**	**100.1**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Receitas dos jogos de fortuna ou azar

As receitas desta rubrica, em 2020, registaram um valor de 29 808,160 milhões de patacas, verificando-se um decréscimo considerável de 73,6%, ou seja, de 82 902,202 milhões de patacas relativamente às receitas de 2019.

		2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Receitas efectivas	2019 Receitas efectivas	2020 Execução (%)
Jogos de fortuna ou azar	(a)	98,000,000	29,457,000	29,645,778	112,505,094	100.6
Lotarias chinesas		3,182	3,052	3,662	3,867	120.0
Corridas de cavalos		18,801	18,601	17,384	15,212	93.5
Lotarias instantâneas e lotarias desportivas	(b)	193,350	185,350	141,337	186,190	76.3
Total		**98,215,333**	**29,664,003**	**29,808,160**	**112,710,362**	**100.5**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(a) Jogos de fortuna ou azar

	2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Receitas efectivas	2019 Receitas efectivas	2020 Execução (%)
Imposto especial sobre o jogo	91,000,000	26,285,000	26,561,541	103,631,314	101.1
Prémio	1,500,000	1,460,000	1,304,457	1,887,287	89.3
Comissões dos promotores de jogo	300,000	210,000	66,539	299,004	31.7
Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social	5,200,000	1,502,000	1,713,241	6,687,488	114.1
Total	**98,000,000**	**29,457,000**	**29,645,778**	**112,505,094**	**100.6**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

Em 2020, a epidemia vinha a espalhar-se por todo o mundo, vários países e regiões implementaram medidas quer do fecho quer do controlo de entrada e saída das fronteiras, e, em relação às duas principais fontes de visitantes a Macau, o interior da China suspendeu

provisoriamente o pedido de vistos turísticos dos seus residentes a Macau e Hong Kong implementou a medida do fecho das fronteiras, sucedeu-se assim, uma redução acentuada sobre o número de visitantes a Macau, originando um impacto severo aos sectores do jogo e do turismo. As duas maiores receitas "Imposto especial sobre o jogo" e "Contribuição para o desenvolvimento urbano e promoção turística e segurança social" indexadas directamente às receitas brutas de exploração do jogo foram reduzidas em 74,4% face ao ano de 2019, das quais, as receitas do "Imposto especial sobre o jogo" averbaram um valor de 26 561,541 milhões de patacas, verificando-se uma redução de 77 069,773 milhões de patacas face às de 2019, no valor de 103 631,314 milhões de patacas; e, as receitas da rubrica "Contribuição para o desenvolvimento urbano e promoção turística e segurança social" cobradas nos termos da alínea 8) do artigo 22.º da Lei n.º 16/2001 e destinadas ao desenvolvimento urbanístico, à promoção turística e à segurança social reduziram 4 974,247 milhões de patacas em 2020, em comparação com as de 2019.

(b) Lotarias instantâneas e lotarias desportivas

A receita da renda anual deste item averbou 138,255 milhões de patacas, verificou-se um decréscimo de 24,3%, ou seja, de 44,398 milhões de patacas, face à de 2019, no valor de 182,653 milhões de patacas.

(ii) Receitas das concessões de serviços de utilidade pública

As receitas desta rubrica, em 2020, evidenciaram um valor de 278,187 milhões de patacas, menos 93,954 milhões de patacas relativamente ao ano de 2019.

		2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Receitas efectivas	2019 Receitas efectivas	2020 Execução (%)
Exclusivo do serviço de abastecimento de água		13,473	13,473	13,813	13,444	102.5
Exclusivo da energia eléctrica		67,430	67,430	69,077	67,292	102.4
Exclusivo do abastecimento de gás natural	(a)	6,111	6,111	3,791	209	62.0
Exploração de silos e parques automóveis	(b)	222,341	222,341	153,151	234,999	68.9
Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau	(c)	4,259	4,259	3,009	4,259	70.6
Rendimentos dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó		742	742	555	742	74.8
Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue		513	513	516	513	100.6
Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais	(d)	650	650	650	0	100.0
Receitas dos contratos de concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior		21,600	16,200	19,809	26,256	122.3
Receitas dos contratos de concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	(e)	13,700	10,250	5,518	21,104	53.8
Receitas dos contratos de concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane		3,930	3,930	3,618	3,323	92.1
Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau	(f)	56,160	42,120	4,680	0	11.1
Outros		121	121	0	0	0.0
Total		**411,031**	**388,141**	**278,187**	**372,141**	**71.7**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(a) Exclusivo do abastecimento de gás natural

A receita desta rubrica cifrou-se em 3,791 milhões de patacas, verificando-se um aumento no valor de 3,582 milhões de patacas face à de 2019, motivo do qual, em 2019, houve uma concessionária que reuniu condições para pagar as retribuições do exercício de 2018, enquanto, em 2020, foram duas concessionárias que pagaram as de 2019.

(b) Exploração de silos e parques automóveis

A receita desta rubrica fixou-se em 153,151 milhões de patacas, menos 81,848 milhões de patacas relativamente ao ano de 2019, devendo-se, principalmente, a que, em 2019, a empresa concessionária pagou antecipadamente parte das retribuições do exercício de 2020.

(c) Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau

A receita desta rubrica foi de 3,009 milhões de patacas, representando uma taxa de 70,6%, menos do que o valor previsto.

(d) Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais

Dado que a empresa concessionária sofreu prejuízos na exploração do exercício de 2018, foi-lhe autorizada a isenção do pagamento das retribuições correspondentes em 2019; registou-se, porém, uma receita desta rubrica, de 0,650 milhão de patacas em 2020.

(e) Receitas dos contratos de concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa

A receita desta rubrica averbou, em 2020, 5,518 milhões de patacas, verificando-se uma redução de 73,9%, ou seja, de 15,586 milhões de patacas em comparação com o ano de 2019, que se deveu à diminuição ou até à suspensão de viagens do transporte marítimo de passageiros, face à epidemia, resultando em que a quantidade de turistas nos terminais marítimos reduziu de forma significativa, provocando um péssimo ambiente de exploração das áreas comerciais nos terminais marítimos, resultou assim, na isenção do pagamento, às

entidades de exploração, das retribuições por período de certos meses.

(f) Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau

Esta rubrica de receita registou-se, em 2020, um valor de 4,680 milhões de patacas, a taxa de execução foi apenas de 11,1%, devendo-se ao facto da diminuição da quantidade de visitantes a Macau pela Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, face à epidemia, que provocou um péssimo ambiente de exploração das áreas comerciais no Edifício do Posto Fronteiriço, resultando assim, na isenção do pagamento, às entidades de exploração, das retribuições por período de certos meses.

6. Receitas financeiras

As receitas desta rubrica totalizaram em 404,244 milhões de patacas, menos 37,512 milhões de patacas face a 2019. As "Comparticipações nos lucros" têm como fonte o valor da comparticipação nos saldos da Autoridade Monetária de Macau (AMCM), sendo os valores de 2020 e 2019, ambos equivalentes a 250,000 milhões de patacas.

	2020 Orçamento inicial	**2020 Orçamento autorizado**	**2020 Receitas efectivas**	**2019 Receitas efectivas**	**2020 Execução (%)**
Juros e dividendos	159,536	158,897	151,080	183,318	95.1
Comparticipações nos lucros	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0
Outras	5	5	3,164	8,438	62,034.2
Total	**409,542**	**408,903**	**404,244**	**441,757**	**98.9**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

7. Venda de bens e serviços

		2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Receitas efectivas	2019 Receitas efectivas	2020 Execução (%)
Alojamento e alimentação		33,642	25,112	17,053	20,810	67.9
Cultura, desporto e recreio	(i)	58,977	57,592	29,028	61,180	50.4
Higiene, saúde e medicina	(ii)	93,060	93,060	282,444	100,855	303.5
Ensino e formação	(iii)	494,057	494,057	467,862	445,504	94.7
Imprensa e publicações		78,874	73,374	73,338	76,398	100.0
Investigação, consultadoria e tradução		59,776	59,776	79,790	83,568	133.5
Gestão imobiliária		29,281	29,281	27,700	15,012	94.6
Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	(iv)	6,700	6,700	1,872	6,477	27.9
Serviços de manutenção e reparação de veículos		2,370	2,370	1,989	2,649	83.9
Venda de material abatido		238	188	125	185	66.9
Hasta pública		7,302	7,302	5,318	3,502	72.8
Outras		14,630	14,529	16,490	28,355	113.5
Total		**878,906**	**863,340**	**1,003,009**	**844,494**	**116.2**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Cultura, desporto e recreio

A receita desta rubrica foi de 29,028 milhões de patacas, representando um decremento de 52,6%, ou seja, de 32,152 milhões de patacas em comparação com o ano de 2019, devendo-se a que, face à epidemia, o Governo da RAEM instou a população para manter a distância social e evitar aglomerações, originando assim, no primeiro semestre de 2020, as classes de recreação e manutenção do desporto para todos organizadas pelo Fundo do Desporto terem sido suspensas, parte das instalações desportivas ter sido condicionalmente aberta e parte das actividades desportivas ter sido cancelada; e ainda, o Fundo de Cultura tinha cancelado ou adiado vários eventos de grande dimensão, o que se sucedeu a redução de receita

correspondente.

(ii) Higiene, saúde e medicina

A receita desta rubrica registou-se um valor de 282,444 milhões de patacas, sendo a taxa de execução de 303,5%, mais 181,589 milhões de patacas, face à de 2019, a razão principal da qual, foi da receita proveniente da venda de máscaras e da prestação de serviço para teste de ácido nucleico; e, receita desta rubrica que não tinha sido prevista aquando da elaboração do OR/2020.

(iii) Ensino e formação

A receita desta rubrica foi obtida pela prestação de diversos cursos de formação destinados aos serviços públicos; realçando-se, em 2020, as receitas arrecadadas pela Universidade de Macau, pelo Instituto Politécnico de Macau e pelo Instituto de Formação Turística de Macau, que totalizaram 98,5% da receita da rubrica "Ensino e formação", respectivamente, de 346,521 milhões de patacas, de 65,308 milhões de patacas e de 48,888 milhões de patacas.

(iv) Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico

A receita desta rubrica cifrou-se em 1,872 milhão de patacas, sendo a taxa de execução de 27,9%, verificando-se uma redução de 71,1% face às receitas de 2019, de 4,605 milhões de patacas. Esta receita tem como fonte das taxas de grupos de participação e de participação de eventos de exposições pagas pelos serviços públicos, indivíduos ou empresas para a participação nas actividades organizadas pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), infelizmente, face à epidemia, pelo IPIM, as actividades do Fórum e exposição internacional de cooperação ambiental de Macau de 2020 foram canceladas, e ainda, a maioria dos planos de actividades tinha sido adiada ou posta de lado, o que se

resultou na redução significativa da receita.

8. Transferências

		2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Receitas efectivas	2019 Receitas efectivas	2020 Execução (%)
Receitas consignadas		0	0	0	82,084	-
Comparticipações	(i)	20,000	20,000	18,492	41,341	92.5
Transferências dos orçamentos de funcionamento dos serviços integrados ou com autonomia administrativa		0	11	0	767	0.0
Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	(ii)	150,010	222,051	151,674	120,338	68.3
Outras		82,315	42,223	34,354	56,222	81.4
Total		**252,325**	**284,285**	**204,519**	**300,752**	**71.9**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Comparticipações

Esta rubrica averbou, em 2020, uma receita de 18,492 milhões de patacas, a taxa de execução foi de 92,5%, verificando-se um valor menos 22,849 milhões de patacas face ao ano de 2019.

(ii) Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos

A receita desta rubrica foi constituída, principalmente, por transferências provenientes dos organismos especiais obtidas pelos serviços e organismos autónomos, averbando-se, em 2020, um valor de 151,674 milhões de patacas, representando uma diminuição de 31,336 milhões de patacas, relativamente ao ano de 2019.

9. Outras receitas correntes

A receita desta rubrica foi de 256,081 milhões de patacas, sendo a taxa de execução de 450,9%, na qual, as "Outras – outras receitas correntes" cifraram-se em 213,485 milhões de patacas que compreenderam o remanescente dos montantes existentes nas contas dos contribuintes, revertido para a Caixa do Tesouro da RAEM em que estes mesmos não tinham direito, nos termos do n.º1 do artigo 17.º da Lei n.º 8/2006.

	2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Receitas efectivas	2019 Receitas efectivas	2020 Execução (%)
Quotas de sócios	17,984	17,984	19,026	17,785	105.8
Remunerações dos delegados do governo	1,260	1,260	586	598	46.5
Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	17,873	17,873	3,318	14,810	18.6
Indemnizações	5,038	5,038	19,599	49,460	389.0
Recuperações de créditos	1	1	66	44	6,643.1
Outras – outras receitas correntes	14,640	14,639	213,485	85,771	1,458.3
Total	**56,796**	**56,795**	**256,081**	**168,468**	**450.9**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

10. Venda de instalações e equipamentos

		2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Receitas efectivas	2019 Receitas efectivas	2020 Execução (%)
Venda de bens imóveis	(i)	173,334	173,334	190,743	2,157,479	110.0
Venda de bens móveis		443	353	232	333	65.6
Total		**173,778**	**173,688**	**190,975**	**2,157,813**	**110.0**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Venda de bens imóveis

A receita desta rubrica averbou o valor de 190,743 milhões de patacas, verificando-se uma taxa de execução de 110,0%, correspondente a um decréscimo de 91,2% face ao ano de 2019, no valor de 2 157,479 milhões de patacas, razão principal do qual, foi proveniente das receitas da venda de habitações públicas no valor de 189,323 milhões de patacas, em 2020, representando uma descida de 91,2% no valor de 1 967,449 milhões de patacas, em comparação com as receitas do ano de 2019, de 2 156,772 milhões de patacas.

11. Activos financeiros

		2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Receitas efectivas	2019 Receitas efectivas	2020 Execução (%)
Empréstimos	(i)	757,420	628,920	883,417	875,488	140.5
Total		**757,420**	**628,920**	**883,417**	**875,488**	**140.5**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Empréstimos

		2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Receitas efectivas	2019 Receitas efectivas	2020 Execução (%)
Empréstimos a curto prazo		180	180	11	33	6.2
Empréstimos a médio e longo prazos	(a)	757,240	628,740	883,406	875,455	140.5
Total		**757,420**	**628,920**	**883,417**	**875,488**	**140.5**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(a) Empréstimos a médio e longo prazos

A receita desta rubrica compreende as receitas de reembolso de empréstimos, oriundas,

essencialmente, de diversos planos de empréstimos dos serviços e organismos autónomos, nomeadamente, do Fundo do Desenvolvimento Industrial e de Comercialização, do Fundo de Acção Social Escolar, da Obra Social de Polícia de Segurança Pública, do Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca, do Fundo das Indústrias Culturais e do Fundo de Reparação Predial. Nos "Outros - empréstimos a médio e longo prazos", é incluída a dedução efectuada da despesa da água bruta destinada à restituição do empréstimo feito a Zhuhai para o apoio à construção do sistema de recursos hídricos de Zhuyin, no valor de 35,368 milhões de patacas, a restituição dos empréstimos dos sócios no âmbito da sexta prestação por parte da Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, S.A.R.L. no valor de 163,595 milhões de patacas, bem como a cobrança dos empréstimos pelo Fundo do Desenvolvimento Industrial e de Comercialização no âmbito do "Plano de Apoio Especial às Pequenas e Médias Empresas Afectadas pelo Tufão Hato", no valor de 237,134 milhões de patacas.

	2020 Orçamento inicial	**2020 Orçamento autorizado**	**2020 Receitas efectivas**	**2019 Receitas efectivas**	**2020 Execução (%)**
Plano de Apoio a PME's	203,000	140,426	205,790	212,234	146.5
Planos de Concessão de Apoio Financeiro - FRP	20	20	59	55	292.9
Bolsas-empréstimo	90,000	90,000	192,053	166,976	213.4
Plano de Concessão de Apoio - FDAP	5,000	5,000	4,037	4,169	80.7
Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	32,000	21,879	37,119	39,965	169.7
Empréstimos a sócios	6,750	5,437	5,223	5,982	96.1
Outros	420,470	365,978	439,127	446,075	120.0
Total	**757,240**	**628,740**	**883,406**	**875,455**	**140.5**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

12. Venda de acções e outras participações

Trata-se das receitas provenientes da alienação previsível de participações das sociedades detidas pelos serviços e organismos autónomos, inexistindo receitas correspondentes, em 2020.

13. Outras receitas de capital

		2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Receitas efectivas	2019 Receitas efectivas	2020 Execução (%)
Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores		78,683	78,676	296,377	344,663	376.7
Mobilização dos saldos de execução orçamental	(i)	3,258,790	3,667,129	4,641,643	4,410,268	126.6
Mobilização da reserva financeira da RAEM	(ii)	0	50,754,156	46,597,595	0	91.8
Saldo da execução do orçamento central (três por cento)	(iii)	1,616,180	1,616,180	1,616,180	0	100.0
Outras		1	1	740	67,297	67,244.2
Total		**4,953,654**	**56,116,142**	**53,152,534**	**4,822,228**	**94.7**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Mobilização dos saldos de execução orçamental

Trata-se do saldo da execução orçamental dos anos anteriores dos serviços e organismos autónomos, integrado na receita do ano a que respeitam, no montante total de 4 641,643 milhões de patacas, reflectindo um acréscimo de 5,2%, ou seja, de 231,375 milhões de patacas face ao ano de 2019.

	2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Receitas efectivas	2019 Receitas efectivas	2020 Execução (%)
Serviços de Saúde	10,000	10,000	296,089	77,989	2,960.9
Instituto de Acção Social	1,000	1,000	82,504	85,759	8,250.4
Imprensa Oficial	25,680	25,680	21,507	49,042	83.8
Instituto de Habitação	12,000	12,000	21,088	17,337	175.7
Inst. Prom. Comércio Invest. Macau	20,000	20,000	45,651	50,336	228.3
Autoridade de Aviação Civil	100	100	836	1,980	835.7
Instituto Politécnico de Macau	9,300	9,300	8,066	16,642	86.7
Universidade de Macau	274,991	241,331	241,331	338,338	100.0
Cofre dos Assuntos de Justiça	64,270	64,270	98,455	215,019	153.2
Conselho de Consumidores	1	1	465	412	46,543.5
Instituto de Formação Turística de Macau	5,000	5,000	27,254	29,372	545.1
Obra Social da Polícia Segurança Pública	39,100	39,100	39,792	35,569	101.8
Obra Social do Corpo de Bombeiros	120	120	300	268	249.6
Comissariado da Auditoria	100	100	818	516	818.3
Gabinete do Procurador	1,000	1,000	7,529	10,990	752.9
Gab. Presidente Tribunal Última Instância	2,000	2,000	10,414	12,621	520.7
Comissariado Contra a Corrupção	5,000	5,000	7,854	16,880	157.1
Assembleia Legislativa	500	500	8,155	3,168	1,630.9
Obra Social dos Serviços de Alfândega	100	100	26	57	26.3
Obra Social D. Serv. Assuntos Marít. Água	500	500	374	334	74.7
Obra Social da Polícia Judiciária	4,990	4,990	5,874	5,550	117.7
Instituto para os Assuntos Municipais	22,500	64,500	64,547	177,466	100.1
Fundo Desenv. Industrial Comercialização	1,386,733	1,386,733	1,610,432	1,276,272	116.1
Fundo p/Bonificações Crédito à Habitação	52,505	52,505	52,775	52,748	100.5
Fundo de Acção Social Escolar	10,000	10,000	19,821	15,454	198.2
Fundo do Desporto	20,000	20,000	91,041	92,151	455.2
Fundo de Cultura	25,000	25,000	47,528	71,087	190.1
Fundo de Turismo	400,000	800,000	876,344	753,349	109.5

	2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Receitas efectivas	2019 Receitas efectivas	2020 Execução (%)
Fundo Social Admin.Pública Macau	800	800	2,052	1,507	256.4
Fundo Correccional	400	400	481	475	120.3
Fundo Desenv. Ciências Tecnologia	100	100	8,905	5,919	8,905.0
Fundo de Desenv. Educativo	500	500	23,342	64,387	4,668.5
Fundo de Desenv. e Apoio à Pesca	103,700	103,700	104,512	103,673	100.8
Fundo de Reparação Predial	505,000	505,000	516,356	536,960	102.2
Fundo dos Pandas	900	900	1,214	2,747	134.9
F. Prot. Amb.Conserv. Energética	37,800	37,800	59,152	51,295	156.5
Fundo das Indústrias Culturais	1,000	1,000	12,323	47,031	1,232.3
Fundo Garantia Créditos Laborais	216,000	216,000	222,467	189,566	103.0
Fundo do Ensino Superior	100	100	3,970	0	3,969.7
Total	**3,258,790**	**3,667,129**	**4,641,643**	**4,410,268**	**126.6**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(ii) Mobilização da reserva financeira da RAEM

Esta rubrica de receita compreende a utilização da reserva extraordinária referida no n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 8/2011 (Regime Jurídico da Reserva Financeira), em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 8.º da mesma lei. Face ao impacto da epidemia, e, a fim de compensar a redução de receitas das concessões de jogos de fortuna ou azar dos casinos e de outras receitas, bem como de suportar as despesas resultantes da implementação de medidas de benefícios fiscais e de apoio económico, na previsão de que as receitas orçamentais não fossem suficientes para satisfazer as despesas orçamentais, em 2020, foi aprovada, pela Assembleia Legislativa, a utilização das verbas da reserva extraordinária para se manter o equilíbrio do Orçamento da RAEM, através da alteração à Lei n.º 22/2019 (Lei do Orçamento de 2020), pelas Leis n.º 3/2020, n.º 6/2020 e n.º 23/2020, respectivamente. Depois de ter efectuado as três supracitadas alterações ao referido orçamento, a receita do orçamento

autorizado deste item cifrou-se em 50 754,156 milhões de patacas, sendo a receita efectiva de 46 597,595 milhões de patacas.

(iii) Saldo da execução do orçamento central (três por cento)

De acordo com as correspondentes disposições previstas na Lei n.º 14/2019 (Consolidação dos recursos financeiros do Fundo de Segurança Social), as verbas, atribuídas ao FSS em 2020, dos 3% do saldo da execução do orçamento central referentes ao ano económico de 2018, foram de 1 616,180 milhões de patacas, cuja taxa de execução foi de 100,0%.

14. Despesas com pessoal

Em termos de "Despesas com pessoal", o orçamento autorizado situou-se em 26 613,999 milhões de patacas, sendo as despesas efectivas de 26 160,677 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 98,3%. No âmbito desta rubrica, as "Remunerações principais" foram, proporcionalmente, as mais elevadas.

		2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Receitas efectivas	2019 Receitas efectivas	2020 Execução (%)
Remunerações principais	(i)	21,617,542	20,586,938	20,359,863	19,132,760	98.9
Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios		3,631,213	3,448,355	3,242,068	3,159,081	94.0
Contribuições para os regimes de protecção social		2,609,489	2,578,706	2,558,746	2,416,236	99.2
Total		**27,858,243**	**26,613,999**	**26,160,677**	**24,708,078**	**98.3**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Remunerações principais

As despesas efectivas a título de "Remunerações principais" foram de 20 359,863 milhões de patacas, com um acréscimo de 1 227,103 milhões de patacas, face ao ano de 2019, razão principal deste, foi do ajustamento do valor do índice 100 da tabela indiciária patacas para 9 100 patacas, desde 1 de Janeiro de 2020 (8 800 patacas em 2019), previsto no artigo 27.º da Lei n.º 22/2019, sucedeu-se, assim, o aumento das despesas efectivas das "Remunerações principais".

15. Despesas com o funcionamento

Em termos das "Despesas com o funcionamento", o orçamento autorizado situou-se em 14 382,569 milhões de patacas, sendo as despesas efectivas de 12 686,488 milhões de patacas. Face às actividades económicas afectadas pela epidemia, as receitas provenientes das concessões de jogos de fortuna ou azar evidenciaram uma descida acentuada do que o previsto que, na previsão de que as receitas orçamentais não fossem suficientes para satisfazer as despesas orçamentais, foram tomadas as medidas da contenção de despesas pelos serviços públicos do Governo da RAEM, o que, no princípio de "gastar apenas quando precisam", todos os serviços públicos tiveram de reduzir as desnecessárias despesas orçamentais, enfim, foi, através da Lei n.º 23/2020 que alterou à Lei do Orçamento de 2020, concretizada a redução de despesas orçamentais dos serviços e organismos, pelo que, as despesas efectivas deste Capítulo evidenciaram um valor menos 294,859 milhões de patacas face ao de 2019, cuja taxa de execução foi de 88,2%.

		2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Receitas efectivas	2019 Receitas efectivas	2020 Execução (%)
Bens não duradouros	(i)	2,887,296	3,616,199	3,031,526	2,424,286	83.8
Aquisição de serviços	(ii)	10,472,579	8,537,582	7,559,175	8,670,468	88.5
Diversas	(iii)	2,125,865	2,226,407	2,094,300	1,885,359	94.1
Outras		4,202	2,382	1,487	1,234	62.4
Total		**15,489,942**	**14,382,569**	**12,686,488**	**12,981,347**	**88.2**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Bens não duradouros

Em 2020, o orçamento autorizado da rubrica *"*Bens não duradouros*"* evidenciou-se em 3 616,199 milhões de patacas, tendo as despesas efectivas de 3 031,526 milhões de patacas correspondendo a uma taxa de execução de 83,8%, verificou-se um aumento de 607,240 milhões de patacas, em comparação com as despesas efectivas do ano de 2019, devendo-se, essencialmente, ao aumento acentuado nas despesas com a aquisição de materiais antiepidémicos em 2020, que resultou nas despesas efectivas do "Material médico e clínico" ter o aumento de 44,3%, ou seja, de 689,165 milhões de patacas face ao ano de 2019.

	2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Receitas efectivas	2019 Receitas efectivas	2020 Execução (%)
Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	243,145	327,197	280,843	232,414	85.8
Combustíveis e lubrificantes	47,862	38,240	27,690	38,384	72.4
Munições e explosivos	13,455	2,501	1,590	10,483	63.6
Material de consumo de consumíveis de secretaria	149,484	123,658	110,338	165,221	89.2
Alimentos e bebidas	185,072	134,075	112,433	137,807	83.9
Vestuário	66,705	46,246	40,174	42,895	86.9
Material médico e clínico	1,816,464	2,673,803	2,246,056	1,556,891	84.0
Materiais promocionais e ofertas	152,071	78,326	56,342	91,146	71.9
Material de limpeza	33,765	46,508	40,020	21,815	86.1
Dádivas	30,307	19,576	13,678	19,588	69.9
Outros - Bens não duradouros	148,967	126,071	102,361	107,643	81.2
Total	**2,887,296**	**3,616,199**	**3,031,526**	**2,424,286**	**83.8**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(ii) Aquisição de serviços

Dentro desta rubrica, as despesas efectivas com "Aquisição de serviços" detiveram o maior decréscimo, tendo as mesmas evidenciado um valor de 7 559,175 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 88,5%, menos 1 111,293 milhões de patacas face ao ano de 2019.

		2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Receitas efectivas	2019 Receitas efectivas	2020 Execução (%)
Conservação de bens		1,890,036	1,644,012	1,486,307	1,510,708	90.4
Energia eléctrica		749,311	646,329	571,512	625,921	88.4
Consumo de água		45,421	35,854	29,832	31,712	83.2
Higiene e limpeza	(a)	382,926	367,733	326,581	283,577	88.8
Condomínio e segurança	(b)	955,137	939,892	881,504	773,453	93.8
Comunicações, serviço postal e correio expresso		296,473	265,156	230,654	187,665	87.0
Encargos com a saúde		666,150	737,147	684,481	632,192	92.9
Locação de bens		1,201,521	1,156,408	1,084,568	1,054,428	93.8
Encargos de transportes	(c)	319,685	138,563	96,665	188,937	69.8
Representação	(d)	82,549	20,476	7,182	49,711	35.1
Publicidade e propaganda	(e)	1,237,464	670,271	556,880	1,072,552	83.1
Ensino e formação		263,847	159,883	131,828	199,763	82.5
Produção de publicações		68,315	46,523	42,298	60,018	90.9
Congressos	(f)	84,331	6,506	2,409	21,445	37.0
Trabalhos pontuais		96,734	59,414	51,886	65,238	87.3
Actividades culturais e recreativas	(g)	442,151	223,707	176,213	485,966	78.8
Despesas financeiras de expediente		16,532	12,846	8,481	9,106	66.0
Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	(h)	50,759	8,293	1,841	29,119	22.2
Estudos e consultadoria		527,201	343,339	293,909	334,431	85.6
Seguros		83,402	65,232	55,596	49,756	85.2
Cunhagem de moeda e serviço de processamento de circulação de moedas		6,180	6,180	6,180	5,830	100.0
Despesas com a gestão financeira		300,000	300,000	300,000	300,000	100.0
Outras - Aquisição de serviços	(i)	706,455	683,818	532,368	698,939	77.9
Total		**10,472,579**	**8,537,582**	**7,559,175**	**8,670,468**	**88.5**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(a) Higiene e limpeza

O orçamento autorizado desta rubrica cifrou-se em 367,733 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 326,581 milhões de patacas, com a taxa de execução de 88,8%, evidenciando um aumento de 43,005 milhões de patacas comparativamente ao ano de 2019, devendo-se, essencialmente, a que os serviços públicos reforçaram, face à epidemia, a limpeza e desinfecção nas instalações públicas, sucedeu-se, assim, o aumento nas despesas.

(b) Condomínio e segurança

O orçamento autorizado desta rubrica averbou 939,892 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 881,504 milhões de patacas, com a taxa de execução de 93,8%, verificando-se um aumento de 108,051 milhões de patacas em relação ao ano de 2019, devendo-se, essencialmente, a que os serviços públicos reforçaram, face à epidemia, designadamente, a inspecção, a medição de temperatura pela visita da população nos locais públicas e estabelecimentos, prestadas pelo pessoal de segurança, sucedeu-se, assim, o aumento nas despesas.

(c) Encargos de transportes

O orçamento autorizado desta rubrica foi de 138,563 milhões de patacas e as despesas efectivas cifraram-se em 96,665 milhões de patacas, com a taxa de execução de 69,8%, evidenciando uma redução de 92,272 milhões de patacas em comparação com o ano de 2019. A diminuição da taxa de execução desta rubrica deveu-se, principalmente, a que, na fase inicial da epidemia, os Serviços de Saúde tinham feito, de forma emergente, a contratação de máscaras e materiais antiepidémicos, entre outros, que precisavam da organização do transporte de entrega, prevendo-se que as despesas de transporte fossem mais do que as do

passado, sucedeu-se, assim, o aumento nas despesas orçamentais desta rubrica. Porém, com a estabilização sobre o fornecimento de máscaras e materiais antiepidémicos no segundo semestre de 2020, as despesas de transporte foram relativamente menos do que as na fase inicial da epidemia, resultando em que o valor das despesas efectivas ficou menos do que o previsto. Por outro lado, devido à necessidade antiepidémica e à implementação do controlo de entrada e saída de fronteiras por todas as regiões do mundo, durante o período da epidemia, muitas actividades de grande dimensão, congressos e entre outros foram sucessivamente cancelados que resultaram na redução de despesas com passagens para missão oficial, verificou-se, no final, uma redução significativa de despesas efectivas desta rubrica, de 48,8%, face ao ano de 2019.

(d) Representação

O orçamento autorizado desta rubrica cifrou-se em 20,476 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 7,182 milhões de patacas, com a taxa de execução de 35,1%, evidenciando uma redução de 85,6%, de 42,530 milhões de patacas face ao ano de 2019, razão principal da redução da sua taxa de execução foi devido a que, face à epidemia, o Governo da RAEM instou a população para evitar aglomerações, deixando os serviços públicos terem reduzido as actividades de ofertas de refeições de cortesia, sucedeu-se, assim, a redução nas despesas efectivas desta rubrica.

(e) Publicidade e propaganda

O orçamento autorizado desta rubrica cifrou-se em 670,271 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 556,880 milhões de patacas, com a taxa de execução de 83,1%, evidenciando uma redução de 48,1%, de 515,672 milhões de patacas face ao ano de 2019. As

diversas actividades de grande dimensão e congresso, designadamente, desfiles de carros alegóricos, Fórum de economia de turismo global e Expo internacional de turismo (indústria) de Macau foram, face ao impacto da epidemia, canceladas ou reduzidas as suas dimensões, sucedeu-se, assim, a redução acentuada nas despesas efectivas de "Publicidade e propaganda" face às de 2019.

(f) Congressos

O orçamento autorizado desta rubrica situou-se em 6,506 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 2,409 milhões de patacas, com a taxa de execução de 37,0%, evidenciando uma redução de 19,036 milhões de patacas face ao ano de 2019, razão principal da baixa taxa de execução foi devido a que, face à epidemia, partes de congressos e seminários inicialmente planeados para realização foram obrigatoriamente canceladas ou adiadas, e, partes passaram a ser realizadas *online*.

(g) Actividades culturais e recreativas

O orçamento autorizado desta rubrica cifrou-se em 223,707 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 176,213 milhões de patacas, com a taxa de execução de 78,8%, evidenciando uma redução de 309,753 milhões de patacas face a 2019. As diversas actividades culturais e recreativas, nomeadamente, desfile internacional de Macau e passagem do ano foram, face ao impacto da epidemia, igualmente canceladas, sucedeu-se, assim, a redução significativa de 63,7% nas despesas efectivas desta rubrica, face às de 2019.

(h) Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços

O orçamento autorizado desta rubrica registou-se 8,293 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 1,841 milhões de patacas, com a taxa de execução de 22,2%, evidenciando um decremento de 27,277 milhões de patacas face a 2019. Várias actividades de intercâmbio e visitas foram canceladas, face ao impacto da epidemia, o que se tornou a taxa de execução ficar relativamente baixa.

(i) Outras – Aquisição de serviços

O orçamento autorizado desta rubrica registou-se 683,818 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 532,368 milhões de patacas, com a taxa de execução de 77,9%, evidenciando um decremento de 166,571 milhões de patacas face a 2019; as despesas efectivas foram menos 151,450 milhões de patacas face ao orçamento autorizado, devendo-se, essencialmente, a que os Serviços de Saúde pagaram menos despesas administrativas do Plano de fornecimento de máscaras aos residentes de Macau às unidades e farmácias que vendiam as máscaras do que o previsto, bem como o Fundo do Desporto cancelou, face à epidemia, parte das actividades desportivas, o que se sucedeu a diminuição das despesas de aquisição de serviços.

(iii) Diversas

O orçamento autorizado desta rubrica fixou-se em 2 226,407 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 2 094,300 milhões de patacas, com a taxa de execução de 94,1%, evidenciando um acréscimo de 208,941 milhões de patacas face ao ano de 2019, devendo-se, principalmente, a que o Governo da RAEM procedeu à devolução da colecta do imposto profissional pago pelos contribuintes, relativamente ao ano de 2018, com aumento de 60%

para 70% e valor limite de 14 000 patacas até ao de 20 000 patacas, em conformidade com as correspondentes disposições do OR/2020 alterado pela Lei n.º 3/2020; e para minorar o impacto da epidemia causado aos diversos sectores, foram concedidas as isenções de pagamento de várias rendas, retribuições e taxas administrativas às entidades privadas, nos temos dos dispostos no Regulamento Administrativo n.º 15/2020 (Benefícios temporários para minorar o impacto negativo da Pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus sobre as diversas actividades) e, em relação aos montantes pagos antes da entrada em vigor do mesmo regulamento administrativo, a devolução foi efectuada pelas despesas desta rubrica.

	2020 Orçamento inicial	**2020 Orçamento autorizado**	**2020 Receitas efectivas**	**2019 Receitas efectivas**	**2020 Execução (%)**
Restituições	1,829,022	1,987,566	1,867,897	1,559,140	94.0
Compensação	172,710	167,105	164,223	220,680	98.3
Comparticipações e quotas	20,808	13,984	12,623	13,631	90.3
Diferenças cambiais	2,032	1,465	537	926	36.6
Prémios	42,906	25,506	21,705	44,103	85.1
Pagamento e adiantamento de créditos laborais	25,000	12,474	10,548	5,002	84.6
Outros	33,388	18,308	16,767	41,875	91.6
Total	**2,125,865**	**2,226,407**	**2,094,300**	**1,885,359**	**94.1**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

16. Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública

O orçamento autorizado desta rubrica situou-se em 1 135,030 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 1 078,378 milhões de patacas, com a taxa de execução de 95,0%, evidenciando um decremento de 107,564 milhões de patacas face a 2019; devendo-se, principalmente, a que, em 2020, foi concedida a assistência financeira à Sociedade de Metro

Ligeiro de Macau, S.A., nos termos do contrato de concessão e por forma de subsídio, cujas despesas que foram anteriormente suportadas pelos "Transportes colectivos por metros" deste Capítulo, passaram a ser suportadas pelas "Empresas" da rubrica "Transferências, apoios e abonos".

	2020 Orçamento inicial	**2020 Orçamento autorizado**	**2020 Receitas efectivas**	**2019 Receitas efectivas**	**2020 Execução (%)**
Água bruta	367,000	295,500	292,177	299,986	98.9
Exploração e vigilância de tratamento de águas residuais	147,548	134,858	128,684	140,413	95.4
Exploração e vigilância de tratamento de resíduos	478,570	461,570	439,602	414,933	95.2
Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	47,146	49,108	42,463	53,551	86.5
Rede viária	81,958	73,138	60,015	51,540	82.1
Rede de iluminações públicas	82,720	104,059	102,957	67,080	98.9
Transportes colectivos por metros	0	0	0	151,623	-
Saúde pública	8,740	7,446	4,831	5,454	64.9
Outras - Comparticipações de projectos por utilidade pública	2,000	9,350	7,650	1,361	81.8
Total	**1,215,682**	**1,135,030**	**1,078,378**	**1,185,942**	**95.0**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

17. Regime de aposentação e sobrevivência

O orçamento autorizado desta rubrica registou-se 7,570 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 2,804 milhões de patacas, evidenciando uma taxa de execução de 37,0%.

	2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Receitas efectivas	2019 Receitas efectivas	2020 Execução (%)
Pensões	2,474	2,474	983	1,351	39.7
Pensões de sobrevivência	1,851	1,851	939	0	50.7
Subsídios de residência	779	779	529	555	67.9
Subsídios de família	98	98	33	32	33.3
Subsídio do 14.º mês	360	360	160	165	44.4
Subsídio de natal	360	360	160	161	44.4
Prémio de prestação de serviço a longo prazo	848	848	0	0	0.0
Outros - Pensões e outras prestações	799	799	0	634	0.0
Total	**7,570**	**7,570**	**2,804**	**2,898**	**37.0**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

18. Transferências, apoios e abonos

O orçamento autorizado desta rubrica, em 2020, situou-se em 40 314,709 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 38 654,132 milhões de patacas, evidenciando uma taxa de execução de 95,9%.

		2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Receitas efectivas	2019 Receitas efectivas	2020 Execução (%)
Transferências	(i)	6,871,156	5,244,713	5,241,078	5,105,470	99.9
Apoios e abonos	(ii)	27,778,400	35,069,997	33,413,054	23,965,254	95.3
Total		**34,649,555**	**40,314,709**	**38,654,132**	**29,070,724**	**95.9**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Transferências

As "Transferências" compreendem as verbas das consignações e das comparticipações transferidas para os serviços e organismos autónomos nos termos da lei, bem como as transferências ou subsídios concedidos aos serviços e organismos autónomos por alguns serviços públicos; sendo as despesas efectivas eliminadas de 5 241,078 milhões de patacas e, a taxa de execução foi de 99,9%, registando-se um acréscimo de 135,608 milhões de patacas face ao ano de 2019.

		2020 Orçamento inicial	**2020 Orçamento autorizado**	**2020 Despesas efectivas**	**2019 Despesas efectivas**	**2020 Execução (%)**
Consignações	(a)	1,619,126	1,619,126	1,619,126	2,965	100.0
Comparticipações	(b)	5,101,046	2,814,629	2,814,629	4,988,111	100.0
Transferências orçamentais	(c)	150,984	810,958	807,324	114,394	99.6
Total		**6,871,156**	**5,244,713**	**5,241,078**	**5,105,470**	**99.9**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(a) Consignações

As despesas efectivas desta rubrica ascenderam ao valor de 1 619,126 milhões de patacas, mais 1 616,161 milhões de patacas do que as de 2019; o que se deveu, principalmente, ao facto de que foram transferidos os 3% do saldo de execução do orçamento central de 2018 ao FSS, no valor de 1 616,180 milhões de patacas, conforme o correspondente disposto na Lei n.º 14/2019 (Consolidação dos recursos financeiros do Fundo de Segurança Social).

(b) Comparticipações

As despesas efectivas deste item cifraram-se em 2 814,629 milhões de patacas, reduziram 2 173,483 milhões de patacas comparativamente às de 2019; devendo-se a que, face ao impacto da epidemia, foram implementadas as medidas de controlo sobre entrada e saída das fronteiras em todas as regiões do mundo, o que se verificou uma descida significativa do número de visitantes a Macau que, como consequência, se registou uma queda drástica das receitas dos jogos de fortuna ou azar, e assim, levando a uma diminuição significativa nas contribuições do jogo e nas comparticipações de 1%, calculadas conforme as receitas supracitadas e atribuídas ao FSS.

(c) Transferências orçamentais

As despesas efectivas deste item verificaram-se um valor de 807,324 milhões de patacas, mais 692,929 milhões de patacas em relação às do ano de 2019, incluindo-se nas quais, dotação adicional atribuída ao Fundo de Pensões (FP) em 2020, destinada à cobertura da parte da diferença entre a receita e a despesa do Regime de aposentação e sobrevivência.

(ii) Apoios e abonos

As despesas efectivas da rubrica "Apoios e abonos" fixaram-se em 33 413,054 milhões de patacas e a taxa de execução foi de 95,3%, representando um aumento de 9 447,799 milhões de patacas face às de 2019; o motivo pelo qual foi, principalmente, de uma série de medidas de apoio económico lançadas pelo Governo da RAEM, destinadas a atenuar a pressão económica causada pela epidemia, da população e dos diferentes sectores na sociedade, as referidas medidas abrangeram, nomeadamente, o Plano de subsídio de consumo implementado por duas fases, a subvenção do pagamento das tarifas de água e de energia eléctrica (às unidades habitacionais e empresariais), a atribuição adicional da comparticipação nos cuidados de saúde,

no valor de 600 patacas a cada residente permanente da RAEM, a concessão adicional do apoio financeiro de dois meses às famílias em situação vulnerável, e o Plano de Bonificação de Juros de Créditos Bancários para as Pequenas e Médias Empresas.

		2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Despesas efectivas	2019 Despesas efectivas	2020 Execução (%)
Fundações, associações e organizações	(a)	9,106,119	8,342,912	8,002,037	7,988,678	95.9
Empresas	(b)	2,873,925	3,327,464	3,172,824	1,604,613	95.4
Famílias e indivíduos	(c)	15,033,216	20,384,150	19,620,932	13,830,737	96.3
Outras - Abonos e apoios	(d)	765,140	3,015,471	2,617,260	541,226	86.8
Total		**27,778,400**	**35,069,997**	**33,413,054**	**23,965,254**	**95.3**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(a) Fundações, associações e organizações

As despesas efectivas desta rubrica foram de 8 002,037 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 95,9%, representando um aumento de 13,359 milhões de patacas face a 2019. Entre estas despesas, as do item "Outras - Fundações, associações e organizações" que contabilizaram 2 681,919 milhões de patacas, incluindo o apoio financeiro relacionado com a área da saúde concedido às instituições e associações pelos SSM, no valor de 855,296 milhões de patacas, os apoios e subsídios educativos atribuídos pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude às escolas e associações, no valor de 598,749 milhões de patacas, o apoio financeiro concedido a entidades sem lucrativo e indivíduos pelo Fundo de Desenvolvimento Educativo e destinado à promoção do desenvolvimento educativo, no valor de 576,708 milhões de patacas, o apoio financeiro para a investigação e popularização científica atribuído pelo Fundo para o Desenvolvimento das Ciências, no valor de 183,855 milhões de patacas, o apoio financeiro prestado pelo Fundo do Desporto às associações desportivas para a organização de eventos

competitivos e de acções de formação nesta área, no valor de 101,956 milhões de patacas.

	2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Despesas efectivas	2019 Despesas efectivas	2020 Execução (%)
Plano de apoio financeiro para a administração de edifícios	1,000	250	222	319	88.8
Plano de desenvolvimento escolar	170,000	135,272	128,704	115,778	95.1
Subsídio do ensino gratuito	3,023,000	2,900,086	2,900,054	2,707,874	100.0
Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor	785,486	746,863	746,523	738,783	100.0
Actividades de apoio social	1,656,759	1,552,812	1,544,556	1,441,832	99.5
Fundo social e assistencial	100	100	60	60	60.0
Outras - Fundações, associações e organizações	3,469,774	3,007,529	2,681,919	2,984,032	89.2
Total	**9,106,119**	**8,342,912**	**8,002,037**	**7,988,678**	**95.9**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(b) Empresas

As despesas efectivas da rubrica "Empresas" cifraram-se em 3 172,824 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 95,4%, registando-se um aumento de 1 568,211 milhões de patacas comparativamente ao ano de 2019; o aumento deveu, essencialmente, à criação da "Assistência financeira ao metro ligeiro" no ano de 2020, no valor de 1 211,498 milhões de patacas, bem como às despesas com a subvenção do pagamento das tarifas de água e de energia eléctrica atribuída às empresas e aos estabelecimentos comerciais, face ao impacto à economia de Macau causado pela epidemia, no valor de 228,461 milhões de patacas.

	2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Despesas efectivas	2019 Despesas efectivas	2020 Execução (%)
Subsídio de serviço público de radiodifusão e teledifusão	394,470	394,470	394,470	349,905	100.0
Apoios financeiros a transporte público	986,800	1,080,800	1,070,377	1,039,196	99.0
Assistência financeira ao metro ligeiro	1,141,056	1,212,021	1,211,498	0	100.0
Outras - Empresas	351,599	640,173	496,479	215,511	77.6
Total	**2,873,925**	**3,327,464**	**3,172,824**	**1,604,613**	**95.4**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(c) Famílias e indivíduos

Na rubrica "Apoios e abonos", as "Famílias e indivíduos" foram o item que registou o valor de despesa mais elevado, de 19 620,932 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 96,3%, representando um aumento de 5 790,195 milhões de patacas em comparação com o ano de 2019.

		2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Despesas efectivas	2019 Despesas efectivas	2020 Execução (%)
Plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico	(1)	7,159,066	7,110,000	7,097,493	6,991,242	99.8
Conta individual do regime de previdência central não obrigatório	(2)	3,227,161	2,900,000	2,854,095	2,868,259	98.4
Plano do subsídio para o consumo de electricidade	(3)	540,000	746,000	740,197	484,630	99.2
Programa de comparticipação nos cuidados de saúde	(4)	320,000	430,000	373,951	216,991	87.0
Subsídio para docentes de instituições educativas particulares		773,498	764,552	758,146	717,493	99.2
Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo	(5)	312,200	186,074	103,334	257,520	55.5
Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita		170,021	164,257	158,865	152,369	96.7
Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular	(6)	248,022	253,122	250,715	233,330	99.0
Subsídio para a aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior	(7)	112,200	112,200	111,933	111,731	99.8
Subsídio para idosos	(8)	976,500	922,088	895,248	853,576	97.1
Subsídio de invalidez	(9)	203,250	200,379	193,612	173,546	96.6
Plano provisório de atribuição de abono de residência a agregados familiares da lista de candidatos a habitação social		10,000	17,979	17,805	28,178	99.0
Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho		13,000	6,400	5,882	5,875	91.9
Plano de apoio financeiro para reparação de edifícios		23,000	13,000	11,288	9,035	86.8

		2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Despesas efectivas	2019 Despesas efectivas	2020 Execução (%)
Plano provisório de apoio financeiro para reparação das instalações comuns de edifícios baixos		15,345	21,475	20,364	16,595	94.8
Programa de benefício das tarifas - Despesas com a produção do passe e outros		1,576	1,576	1,325	1,000	84.1
Medidas do subsídio complementar à remuneração paga na licença de maternidade		40,000	3,850	1,796	0	46.7
Outras - Famílias e indivíduos	(10)	888,377	6,531,198	6,024,882	709,366	92.2
Total		**15,033,216**	**20,384,150**	**19,620,932**	**13,830,737**	**96.3**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(1) Atribuições de 10 000 patacas a cada residente permanente de Macau e 6 000 patacas a cada residente não permanente;

(2) Verba única de activação de 10 000 patacas; verba de injecção adicional de 7 000 patacas;

(3) Subvenção do pagamento de tarifas de energia eléctrica, no valor de 200 patacas por cada unidade habitacional por mês; subvenção adicional do pagamento de tarifas de energia eléctrica, de três meses (de Março a Maio de 2020), destinada ao alívio de pressão económica dos cidadãos face à epidemia;

(4) Vales de saúde atribuídos anualmente a cada residente permanente da RAEM, no valor de 600 patacas; comparticipação nos cuidados de saúde atribuída adicionalmente a cada residente permanente, no valor de 600 patacas, mediante a implementação do programa especial de comparticipação nos cuidados de saúde face à epidemia;

(5) Continuidade de concessão do subsídio de aperfeiçoamento relativo à 4.ª fase do "Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo" aos residentes de Macau

que tenham completado 15 anos de idade, com duração de 3 anos (de Setembro de 2020 a Agosto de 2023), no valor máximo de 6 000 patacas por pessoa;

(6) Montante atribuído a cada estudante do ensino secundário, primário e infantil aumentado para os valores de 3 550 patacas, 3 000 patacas e 2 400 patacas, respectivamente;

(7) Subsídio para aquisição de material escolar atribuído aos estudantes da RAEM que frequentam cursos de bacharelato ou de pós-graduação, dentro ou fora de Macau, de 3 300 patacas;

(8) Montante do subsídio para idosos mantido no valor de 9 000 patacas;

(9) Subsídio de invalidez normal mantido no valor de 9 000 patacas e subsídio de invalidez especial de 18 000 patacas;

(10) Plano de subsídio de consumo atribuído por duas fases a cada residente de Macau pelo Governo da RAEM, face ao impacto causado pela epidemia aos cidadãos, às empresas e aos estabelecimentos comerciais e com objectivo de se estimular a económica (a 1.ª fase de 3 000 patacas e a 2.ª de 5 000 patacas), no valor total das despesas efectivas de 5 173,472 milhões de patacas, e, subvenção do pagamento das tarifas de água, de três meses, às unidades habitacionais de Macau, no valor total de 56,008 milhões de patacas; registando-se um aumento das despesas efectivas deste item de 5 315,517 milhões de patacas comparativamente às do ano de 2019.

(d) Outras – Abonos e apoios

As despesas efectivas deste item, em 2020, cifraram-se em 2 617,260 milhões de patacas, verificando-se um aumento de 2 076,034 milhões de patacas face ao ano de 2019; o que foi devido, principalmente, ao pagamento dos 80% da verba da primeira fase relativa às taxas de utilização de edifícios na Zona do Posto Fronteiriço da Parte de Macau do Posto Fronteiriço

Hengqin, no valor de 1 301,731 milhões de patacas, bem como o das despesas com a empreitada de construção do Edifício Norte do Posto Fronteiriço Qingmao e Acesso da Ligação, no valor de 1 301,910 milhões de patacas.

Distribuição de principais subvenções e subsídios mediante o destinatário de atribuição:

Programas	**2020 Despesas efectivas**	**2019 Despesas efectivas**
Residentes de Macau		
Plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico (incluindo os montantes em falta referentes aos anos anteriores)	7,097,493	6,991,242
Conta individual do regime de previdência central não obrigatório (incluindo os montantes em falta referentes aos anos anteriores)	2,854,095	2,868,259
Plano do subsídio para o consumo de electricidade	740,197	484,630
Programa de comparticipação nos cuidados de saúde	373,951	216,991
Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo	103,334	257,520
Plano de subsídio de consumo	5,173,472	0
Subvenção do pagamento das tarifas de água implementada face à epidemia	56,008	0
Cuidados dos idosos		
Subsídio para idosos	895,248	853,576
Grupos sociais vulneráveis		
Apoio económico periódico e eventual para indivíduo/família	266,959	251,564
Subsídio de invalidez	193,612	173,546
Plano do subsídio complementar aos rendimentos do trabalho	5,882	5,875
Docentes e estudantes		
Subsídio para docentes de instituições educativas particulares	758,146	717,493
Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita	158,865	152,369
Subsídio para Aquisição de Manuais Escolares aos aluno residente de Macau e do ensino regular	250,715	233,330
Subsídio para aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior	111,933	111,731
Subsídios para pagamento de propinas, de alimentação e de aquisição de material escolar destinado aos estudantes com dificuldades económicas	29,701	22,198
Subsídio especial da melhoria da qualidade de ensino	24,896	21,211
Subsídios de propinas e de aquisição de material escolar para alunos que frequentem escolas na província de Guangdong	37,203	27,240
Total	**19,131,710**	**13,388,777**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

19. Outras despesas correntes

Estas contemplam uma única rubrica de despesas "Dotação provisional" definida como dotação provisional de natureza supletiva, para servir da contrapartida ao reforço de rubricas orçamentais, bem como da cobertura de despesas imprevistas e inadiáveis, cujo orçamento autorizado foi de 1 128,369 milhões de patacas.

20. Instalações e equipamentos

O orçamento autorizado da rubrica "Instalações e equipamentos" cifrou-se em 13 176,235 milhões de patacas, tendo as despesas efectivas atingido o valor de 12 468,155 milhões de patacas e uma taxa de execução de 94,6%, registando-se um decréscimo no valor de 1 353,124 milhões de patacas em relação a 2019; sendo as respectivas despesas constituídas principalmente pelo PIDDA e a execução orçamental do PIDDA constante do capítulo 4 nesta análise.

		2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Despesas efectivas	2019 Despesas efectivas	2020 Execução (%)
Bens imóveis	(i)	10,903,959	10,506,363	10,119,725	10,855,202	96.3
Bens móveis	(ii)	2,825,845	2,284,659	2,016,240	2,437,088	88.3
Bens intangíveis	(iii)	191,827	126,716	113,518	228,721	89.6
Outras – Instalações e equipamentos	(iv)	103,577	258,498	218,671	300,267	84.6
Total		**14,025,208**	**13,176,235**	**12,468,155**	**13,821,279**	**94.6**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Bens imóveis

As despesas efectivas da rubrica "Bens imóveis" situaram-se em 10 119,725 milhões de patacas, menos 735,477 milhões de patacas do que as de 2019 e, a taxa de execução foi de 96,3%.

		2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Despesas efectivas	2019 Despesas efectivas	2020 Execução (%)
Terrenos		980,585	716,267	691,279	470,577	96.5
Habitações		1,075,205	1,265,116	1,250,870	1,227,994	98.9
Edifícios e estabelecimentos	(a)	4,741,784	4,673,241	4,506,686	5,878,001	96.4
Infra-estruturas	(b)	3,218,343	2,955,705	2,776,539	2,599,926	93.9
Outros - Bens imóveis		888,043	896,033	894,352	678,703	99.8
Total		**10,903,959**	**10,506,363**	**10,119,725**	**10,855,202**	**96.3**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(a) Edifícios e estabelecimentos

As despesas efectivas deste item atingiram 4 506,686 milhões de patacas, sendo a taxa de execução de 96,4%, incluindo-se neste item, principalmente, os projectos "Edifício do Hospital, Edifício do Apoios Logísticos, Edifício dos Serviços de Multi-usos e Administrativos dos Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Construção de Superestrutura" e "Novo Posto Transfronteiriço entre Guangdong e Macau – Complexo do Posto Fronteiriço". As despesas efectivas em 2020 foram menos 1 371,316 milhões de patacas relativamente ao ano transacto, o que se deveu ao decréscimo nas despesas efectivas com a "Obra da Superestrutura do Centro de Formação e Estágio de Atletas" e a "Obra de construção dos edifícios escolares e instalações educativas, no Lote CN6A, em Seac Pai Van, Coloane" em comparação com as de 2019.

(b) Infra-estruturas

O orçamento autorizado desta rubrica foi de 2 955,705 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas averbaram 2 776,539 milhões de patacas, registando-se um aumento de 176,614 milhões de patacas comparativamente a 2019, correspondente a uma taxa de execução de 93,9%; abarcando, sobretudo, os projectos "Quarta ponte Macau - Taipa" e "Linha da Península de Macau do Metro Ligeiro - Segmento da Barra".

(ii) Bens móveis

As despesas efectivas da rubrica "Bens móveis" fixaram-se em 2 016,240 milhões de patacas, menos 420,848 milhões de patacas em comparação com as de 2019 e, a taxa de execução foi de 88,3%.

		2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Despesas efectivas	2019 Despesas efectivas	2020 Execução (%)
Transportes e meios de transportes	(a)	721,156	484,764	378,735	626,519	78.1
Animais		650	0	0	639	-
Material de segurança	(b)	1,002,385	855,228	836,280	678,920	97.8
Material de educação, cultura e recreio		31,084	16,778	13,253	6,517	79.0
Material de transportes		26,140	23,640	19,497	46,973	82.5
Material médico e clínico		70,568	75,181	46,216	59,723	61.5
Artigos de habitação		29,452	21,523	12,602	19,775	58.6
Material fabril e de restaurante		70,017	139,251	115,948	226,654	83.3
Mobílias		74,046	41,297	32,849	37,044	79.5
Equipamentos informáticos e sistemáticos		372,077	337,077	299,634	333,880	88.9
Artesanato e colecções		19,596	3,096	3,051	7,730	98.6
Livros		8,815	6,098	4,806	8,031	78.8
Artigos de escritório e papelarias		35,005	23,994	19,005	17,497	79.2
Outros - Bens móveis		364,853	256,731	234,364	367,187	91.3
Total		**2,825,845**	**2,284,659**	**2,016,240**	**2,437,088**	**88.3**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(a) Transportes e meios de transportes

O orçamento autorizado desta rubrica foi de 484,764 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas cifraram-se em 378,735 milhões de patacas, a taxa de execução foi de 78,1%, registando-se um decremento de 247,784 milhões de patacas relativamente a 2019; o que se deveu, principalmente, à redução de despesas no "Sistema e Material Circulante do Sistema de Metro Ligeiro".

(b) Material de segurança

O orçamento autorizado da rubrica "Material de segurança" averbou 855,228 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas atingiram 836,280 milhões de patacas, sendo a taxa de execução de 97,8%, aumentaram em 157,360 milhões de patacas face ao ano de 2019; o qual aumento deveu, essencialmente, ao acréscimo das despesas com o programa "Policiamento inteligente em nuvem".

(iii) Bens intangíveis

O orçamento autorizado deste item alcançou 126,716 milhões de patacas e as despesas efectivas perfizeram o valor de 113,518 milhões de patacas, tendo uma taxa de execução de 89,6% e, registando-se uma redução de 115,203 milhões de patacas em comparação com as de 2019; ficando a dever-se, essencialmente, ao decremento das despesas com a "Cidade inteligente" e o "Projecto de implementação do Governo Inteligente da RAEM e serviços de 'balcão único'", relativamente ao ano de 2019.

	2020 Orçamento inicial	**2020 Orçamento autorizado**	**2020 Despesas efectivas**	**2019 Despesas efectivas**	**2020 Execução (%)**
Software e direitos	191,797	126,716	113,518	228,721	89.6
Outros - Bens intangíveis	30	0	0	0	-
Total	**191,827**	**126,716**	**113,518**	**228,721**	**89.6**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(iv) Outros - Instalações e equipamentos

O orçamento autorizado da rubrica "Outros-Instalações e equipamentos" averbou 258,498 milhões de patacas e as despesas efectivas fixaram-se em 218,671 milhões de patacas, sendo a taxa de execução de 84,6%, menos 81,596 milhões de patacas do que às de 2019; o que resultou, principalmente, de que a gestão e os serviços de apoio técnico sobre os projectos "Linha Taipa do Metro Ligeiro" e "Linha Leste do Metro Ligeiro" passaram a ser assumidos, desde Outubro de 2019, pela concessionária da operação, exploração, conservação e manutenção do Sistema de Metro Ligeiro, ou seja, pela Sociedade do Metro Ligeiro de Macau, S.A..

21. Activos financeiros

O orçamento autorizado da rubrica "Activos financeiros" fixou-se em 2 250,094 milhões de patacas e as despesas efectivas cifraram-se em 2 159,562 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 96,0%, representando um aumento de 1 675,386 milhões de patacas face a 2019.

		2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Despesas efectivas	2019 Despesas efectivas	2020 Execução (%)
Empréstimos	(i)	592,019	2,250,094	2,159,562	484,175	96.0
Total		**592,019**	**2,250,094**	**2,159,562**	**484,175**	**96.0**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Empréstimos

		2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Despesa efectiva	2019 Despesa efectiva	2020 Execução (%)
Empréstimos a curto prazo		410	0	0	0	-
Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	(a)	591,609	2,250,094	2,159,562	484,175	96.0
Total		**592,019**	**2,250,094**	**2,159,562**	**484,175**	**96.0**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(a) Empréstimos a médio e longo prazos

As despesas efectivas deste item posicionaram-se em 2 159,562 milhões de patacas, sendo a taxa de execução de 96,0%, representando um acréscimo de 1 675,386 milhões de patacas face ao ano de 2019.

		2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Despesas efectivas	2019 Despesas efectivas	2020 Execução (%)
Plano de apoio a PME's	(1)	250,000	2,000,000	1,951,863	200,741	97.6
Planos de concessão de apoio financeiro - FRP		3,000	50	0	110	0.0
Bolsas-empréstimo		162,089	148,089	147,452	158,493	99.6
Plano de concessão de apoio - FDAP	(2)	10,000	7,700	5,894	2,890	76.5
Plano de apoio a jovens empreendedores	(3)	50,000	31,200	23,802	35,580	76.3
Empréstimos a sócios		7,520	4,036	4,028	4,894	99.8
Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	(4)	109,000	59,019	26,523	81,468	44.9
Total		**591,609**	**2,250,094**	**2,159,562**	**484,175**	**96.0**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(1) Plano de apoio a PME's

O orçamento autorizado deste plano foi de 2 000,000 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 1 951,863 milhões de patacas, traduzindo uma taxa de execução de 97,6%, aumentaram em 1 751,122 milhões de patacas face ao ano de 2019; foi devido a que o afrouxamento provisório dos requisitos de pedidos sobre o Plano de Apoio a Pequenas e Médias Empresas pelo Governo da RAEM, destinado a apoiar as pequenas e médias empresas afectadas pela epidemia, resultou no múltiplo do número de pedidos deferidos, o que levou a um acréscimo considerável nas despesas com os respectivos empréstimos em comparação com o ano de 2019.

(2) Planos de concessão de apoio financeiro – FRP

O orçamento autorizado deste plano fixou-se em 7,700 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas averbaram 5,894 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 76,5%;

devendo-se a que os montantes de pedidos de empréstimo em 2020 foram menos do que os esperados.

(3) Plano de apoio a jovens empreendedores

O orçamento autorizado do presente plano averbou 31,200 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 23,802 milhões de patacas, traduzindo uma taxa de execução de 76,3%; o que resultou de que, não foram levantados e descontados os cheques emitidos pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização dentro do prazo do pagamento final do ano económico de 2020 por parte dos requerentes aprovados deste plano, e, houve ainda, parte dos casos a que as verbas de apoio não foram atribuídas por estes não terem reunido os requisitos, daí levando a uma taxa de execução relativamente baixa.

(4) Outros - Empréstimos a médio e longo prazos

O orçamento autorizado deste item evidenciou um valor de 59,019 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas foram de 26,523 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 44,9%; devendo-se principalmente a facto de que o número de candidaturas do Programa Específico de Apoio Financeiro para a Expansão do Mercado Cultural e Criativo, apresentadas pelas empresas ao Fundo das Indústrias Culturais, foi menos do que o previsto, além disso, houve uma parte das empresas que desistiram da sua candidatura antes da autorização do programa, resultando assim, numa taxa de execução mais baixa do que a esperada.

22. Acções e outras participações

O orçamento autorizado para as "Acções e outras participações" fixou-se em 3 229,765 milhões de patacas e as despesas efectivas cifraram-se em 2 916,810 milhões de patacas, representando um acréscimo de 487,810 milhões de patacas face ao ano de 2019. Sendo as seguintes empresas comerciais a que, em 2020, o Governo da RAEM efectuou as participações em capital social:

Sociedade do Metro Ligeiro de Macau, S.A. (630,000 milhões de patacas);

Macau Investimento e Desenvolvimento, S.A. (500,000 milhões de patacas);

Companhia de Transportes Aéreos Air Macau, S.A.R.L. (387,142 milhões de patacas);

Sociedade Limitada do Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa (1 399,668 milhões de patacas).

	2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Despesas efectivas	2019 Despesas efectivas	2020 Execução (%)
Participação em capital social	3,259,250	3,229,765	2,916,810	2,429,000	90.3
Total	**3,259,250**	**3,229,765**	**2,916,810**	**2,429,000**	**90.3**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

3.2 Mapa da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação funcional

São das seguintes, as despesas do orçamento ordinário integrado do Governo classificadas por classificação funcional:

		2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Despesas efectivas	2019 Despesas efectivas	2020 Execução (%)
Serviços públicos gerais	(i)	7,343,767	6,581,385	6,277,597	6,428,901	95.4
Justiça, ordem e segurança	(ii)	13,866,500	12,649,854	12,392,056	11,767,464	98.0
Educação	(iii)	14,067,940	12,700,312	12,242,423	12,755,144	96.4
Saúde	(iv)	9,934,045	11,018,218	10,061,510	8,593,054	91.3
Previdência social	(v)	9,924,528	9,267,925	9,071,965	8,731,184	97.9
Habitação	(vi)	1,275,764	1,286,231	1,276,836	1,482,280	99.3
Serviços sociais e comunitários	(vii)	4,384,892	3,672,907	3,333,010	4,469,410	90.7
Serviços económicos	(viii)	17,591,237	17,611,136	16,458,812	13,000,154	93.5
Outras funções	(ix)	22,300,613	27,450,372	25,012,796	17,455,852	91.1
Total		**100,689,287**	**102,238,340**	**96,127,004**	**84,683,444**	**94.0**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Serviços públicos gerais

Os "Serviços públicos gerais" dividem-se em duas subfunções que: os "Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira" compreendem as despesas no âmbito dos poderes públicos, da administração financeira e fiscal; e os "Outros" se referem às despesas com os serviços públicos gerais não discriminadas nas rubricas anteriormente referidas. O orçamento autorizado desta função foi de 6 581,385 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas foram de 6 277,597 milhões de patacas, traduzindo uma taxa de execução de 95,4%, as respectivas despesas diminuíram em 151,304 milhões de patacas face às de 2019; o decremento deveu-se, principalmente, ao aumento das despesas do GPRPAE, com a

realização das acções relacionadas com as celebrações do 20.º aniversário do estabelecimento da RAEM em 2019, enquanto inexistiram as respectivas despesas em 2020, por outro lado, face à epidemia, foram cancelados os serviços em missão oficial inicialmente planeados, por terem sido implementadas as medidas quer do fecho, quer do controlo sobre a entrada e saída das fronteiras em diversos países e regiões, o que levou a uma redução drástica de despesas com passagens para missão oficial.

(ii) Justiça, ordem e segurança

A "Justiça, ordem e segurança" inclui as despesas que se destinam à manutenção da ordem e segurança públicas, bem como as diversas despesas relativas aos tribunais e a todo o sistema judiciário, cujo orçamento autorizado fixou-se em 12 649,854 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas cifraram-se em 12 392,056 milhões de patacas e, a taxa de execução foi de 98,0%, verificando-se um aumento nas respectivas despesas de 624,592 milhões de patacas em relação às de 2019; o que se deveu, principalmente, ao acréscimo das despesas com os projectos "Novo Posto Transfronteiriço entre Guangdong e Macau – Complexo do Posto Fronteiriço", "Garantia inteligente" e "Empreitada de Reconstrução Carreira Tiro DSFSM Coloane".

(iii) Educação

O orçamento autorizado da "Educação" fixou-se em 12 700,312 milhões de patacas, cifrando-se as despesas efectivas em 12 242,423 milhões de patacas e sendo uma taxa de execução de 96,4%; verificou-se um decréscimo das respectivas despesas no valor de 512,722 milhões de patacas face às de 2019; resultando, principalmente, do decréscimo das despesas com a "Obra de Construções e Instalações Educativas Escolares de Seac Pai Van Lote CN6A"

e o "Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas — Empreitada de construção do Instituto de Enfermagem".

(iv) Saúde

O orçamento autorizado da "Saúde" fixou-se em 11 018,218 milhões de patacas, cifrando-se as despesas efectivas em 10 061,510 milhões de patacas e sendo a taxa de execução de 91,3%, estas despesas aumentaram em 1 468,456 milhões de patacas face às de 2019; o que foi devido, principalmente, ao aumento substancial das despesas com a aquisição dos materiais antiepidémicos e dos artigos de saúde, ao pagamento das despesas administrativa com o Plano de Fornecimento de Máscaras e das despesas com os testes de ácido nucleico, bem como ao aumento das despesas com a empreitada do "Edifício do Hospital, Edifício do Apoios Logísticos, Edifício dos Serviços de Multi-usos e Administrativos dos Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Construção de Superestrutura" e do "Edifício do Laboratório Central do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas", em comparação com o ano de 2019.

(v) Previdência social

O orçamento autorizado da "Previdência social" fixou-se em 9 267,925 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 9 071,965 milhões de patacas, tendo uma taxa de execução de 97,9%, registando-se um acréscimo de 340,781 milhões de patacas comparativamente às de 2019; devendo-se, principalmente, a uma atribuição adicional de apoios financeiros pelo IAS aos beneficiários, para atenuar a pressão económica causada pela epidemia, sobretudo, às famílias pobres e aos três tipos das famílias em situação vulnerável, além disso, foi iniciado em 2020, o projecto da obra do "Edifício residencial para seniores", o que aumentou as despesas no âmbito da "previdência social".

(vi) Habitação

O orçamento autorizado da "Habitação" fixou-se em 1 286,231 milhões de patacas e as despesas efectivas evidenciaram um valor de 1 276,836 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 99,3%, o que correspondeu a uma redução de 205,445 milhões de patacas face às de 2019; resultando, principalmente, da redução das despesas com a empreitada da "Reconstrução de Habitação Social Mong Há – Fase 2".

(vii) Serviços sociais e comunitários

O orçamento autorizado para os "Serviços sociais e comunitários" fixou-se em 3 672,907 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas averbaram em 3 333,010 milhões de patacas, tendo uma taxa de execução de 90,7%, representando um decréscimo de 1 136,400 milhões de patacas face às do ano de 2019; a razão pelo qual foi, principalmente, do decremento das despesas com o "Centro de Formação e Estágio de Atletas – Empreitada de Construção", e das despesas resultantes do cancelamento das actividades culturais e recreativas que causassem aglomerações de pessoas, por o Governo da RAEM ter instado os cidadãos para se manterem distância social face à epidemia.

(viii) Serviços económicos

O orçamento autorizado dos "Serviços económicos" fixou-se em 17 611,136 milhões de patacas, sendo as despesas efectivas de 16 458,812 milhões de patacas e tendo a taxa de execução de 93,5%, representou-se um acréscimo de 3 458,658 milhões de patacas face às de 2019; o que se deveu, principalmente, à injecção de capital na Sociedade do Fundo de Cooperação para o Desenvolvimento entre a China e os Países de Língua Portuguesa pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização, bem como ao alargamento

provisório dos requisitos de pedido sobre o Plano de Apoio a Pequenas e Médias Empresas pelo Governo da RAEM, a fim de prestar apoio às pequenas e médias empresas afectadas pela epidemia, que resultou num incremento considerável das despesas deste plano em comparação com o ano de 2019.

(ix) Outras funções

As despesas deste item incluem as rubricas "Transferências entre serviços", "Dotação provisional", "Outros subsídios e abonos" e "Diversas, não especificadas"; o orçamento autorizado desta rubrica fixou-se em 27 450,372 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas evidenciaram um valor de 25 012,796 milhões de patacas e, a taxa de execução foi de 91,1%, as respectivas despesas aumentaram 7 556,944 milhões de patacas, ou seja, 43,3% face ao ano de 2019.

		2020 Orçamento inicial	**2020 Orçamento autorizado**	**2020 Despesas efectivas**	**2019 Despesas efectivas**	**2020 Execução (%)**
Transferências entre serviços	(a)	6,871,130	5,244,687	5,241,053	5,105,447	99.9
Dotação provisional		2,888,346	1,114,541	0	0	0.0
Outros subsídios e abonos	(b)	8,830,547	17,268,880	16,337,199	8,284,950	94.6
Diversas, não especificadas	(c)	3,710,590	3,822,264	3,434,544	4,065,455	89.9
Total		**22,300,613**	**27,450,372**	**25,012,796**	**17,455,852**	**91.1**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(a) Transferências entre serviços

As despesas com as "Transferências entre serviços" referem-se, principalmente, às dotações das receitas consignadas, das comparticipações e das transferências orçamentais atribuídas, pelo Governo da RAEM, aos organismos especiais.

(b) Outros subsídios e abonos

A rubrica de "Outros subsídios e abonos" comporta, as despesas com o Plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico, o Plano do subsídio para o consumo de electricidade, o Programa de comparticipação nos cuidados de saúde, o Plano de subsídio de consumo lançado em duas fases pelo Governo da RAEM; bem como o pagamento das taxas de utilização de edifícios na Zona do Posto Fronteiriço da Parte de Macau do Posto Fronteiriço Hengqin e os encargos com a empreitada do "Edifício do Posto Fronteiriço Qingmao Norte e Acesso da Ligação", pelo que se registou um aumento das despesas efectivas no valor de 8 052,250 milhões de patacas em 2020, face às de 2019.

(c) Diversas, não especificadas

A rubrica de "Diversas, não especificadas" compreende as despesas com restituições de impostos e participação em capital social, reduzindo-se, em 2020, as despesas efectivas em 630,912 milhões de patacas em relação com as do ano de 2019; o motivo pela qual redução foi, principalmente, do decréscimo das despesas com a injecção de capital pelo Governo da RAEM, em comparação com o ano de 2019.

4. Execução do Plano de Investimentos e de Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA)

4.1 PIDDA – Introdução

O orçamento inicial do PIDDA cifrou-se em 11 971,034 milhões de patacas, no início de 2020, o Governo da RAEM efectuou um reforço ao orçamento do PIDDA, através da alteração ao OR/2020 pela Lei n.º 3/2020, no valor de 1 651,033 milhões de patacas, a fim de dar cobertura às despesas aumentadas com as várias infra-estruturas e empreitadas, porém, conforme a necessidade de utilização do erário público e após a avaliação prudente pelos serviços públicos, até a Dezembro de 2020, foram efectuados os cortes dos orçamentos desnecessários do PIDDA, e, através da alteração ao OR/2020 pela Lei n.º 23/2020, foi reduzido o valor de 2 163,738 milhões de patacas do orçamento do PIDDA; o orçamento autorizado do PIDDA foi de 11 597,262 milhões de patacas (incluído o reforço efectuado pela dotação provisional, no valor de 138,933 milhões de patacas), enquanto as despesas efectivas situaram-se em 11 113,184 milhões de patacas, tendo uma taxa de execução de 95,8%.

Tendo em conta os dados do mapa seguinte, apresentados em termos de classificação por entidade tutelar, constata-se que os serviços sob a tutela do Secretário para os Transportes e Obras Públicas assumiram o maior peso em termos do valor do orçamento autorizado, atingindo um valor de 7 798,163 milhões de patacas, seguindo-se os serviços sob a tutela do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura e do Secretário para a Segurança, de 2 445,637 milhões de patacas e de 1 115,551 milhões de patacas, respectivamente.

Tutela	2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Despesas Efectivas	2019 Despesas efectivas	2020 Execução (%)
Sec. p/a Administração e Justiça	209,448	231,520	215,705	516,643	93.2
Sec. p/a Economia e Finanças	10,500	6,391	5,846	374,044	91.5
Sec. p/a Segurança	1,349,648	1,115,551	1,074,459	986,836	96.3
Sec. p/os Assuntos Soc. e Cult.	2,240,578	2,445,637	2,350,494	3,530,485	96.1
Sec. p/os Transp. e Obras Púb.	8,160,860	7,798,163	7,466,680	6,925,024	95.7
Total	**11,971,034**	**11,597,262**	**11,113,184**	**12,333,031**	**95.8**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

4.2 PIDDA – Análise por programa

Programas	2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Despesas efectivas	2019 Despesas efectivas	2020 Execução (%)
Obra de instalações públicas	2,275,119	1,937,707	1,837,547	3,029,875	94.8
Sistema Transportes Colectivos Urbanos de Macau	1,133,965	1,287,855	1,015,791	1,377,869	78.9
Habitação Pública	729,851	915,173	912,132	1,043,120	99.7
Estradas e pontes, taludes e canais de navegação	1,667,082	1,470,609	1,451,083	1,386,227	98.7
Aterros	502,074	288,568	265,789	135,448	92.1
Novo campus da Universidade de Macau na Ilha de Hengqin	255,579	323,907	311,503	347,650	96.2
Obras de instalações de serviços	583,149	646,872	639,320	446,463	98.8
Construção do Terminal Marítimo de Pac On na Taipa	80,300	75,437	74,279	101,877	98.5
Equipamento de serviços	100,569	97,766	90,534	431,207	92.6
Centro de transportes	327,627	160,912	160,901	266,763	100.0
Ilha Artificial Fronteiriça da Ponte Hong Kong – Zhuhai – Macau	2,900	3,010	3,010	5,910	100.0
Equipamento de instalações públicas	220,872	91,284	90,858	298,654	99.5
Construção do novo estabelecimento prisional	300,951	176,771	158,320	354,023	89.6
Meios de Transportes	87,318	93,085	78,301	84,988	84.1
Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas	1,144,242	1,454,798	1,453,547	1,404,279	99.9
Serviços de consultadoria para estudo	1,168	1,168	1,168	799	100.0
Instalações para Água	46,644	48,128	48,079	21,673	99.9
Novo Acesso Fronteiriço Guangdong-Macau (Posto	1,728,408	1,725,668	1,723,001	1,266,220	99.8

Programas	2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Despesas efectivas	2019 Despesas efectivas	2020 Execução (%)
Fronteiriço Qingmao)					
Policiamento Inteligente em Nuvem	730,510	709,165	709,162	329,985	100.0
Construção da Zona A dos Novos Aterros Urbanos	52,705	89,378	88,861	0	99.4
Total	**11,971,034**	**11,597,262**	**11,113,184**	**12,333,031**	**95.8**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

O orçamento do PIDDA do ano de 2020 é composto por 20 programas de investimento, entre os quais, o programa "Obras de instalações públicas" possuiu o maior orçamento autorizado, no valor de 1 937,707 milhões de patacas; de seguida, foi o "Novo Posto Transfronteiriço entre Guangdong e Macau – Posto Fronteiriço de Qingmao", no valor de 1 725,668 milhões de patacas.

Em termos dos valores, foram também as "Obras de instalações públicas" que registaram um valor maior das despesas efectivas em 2020, de 1 837,547 milhões de patacas e, a taxa de execução foi de 94,8%; de seguida, foi o "Novo Posto Transfronteiriço entre Guangdong e Macau – Posto Fronteiriço de Qingmao" que evidenciou um valor de 1 723,001 milhões de patacas, representando uma taxa de execução de 99,8%.

Dentro dos 20 programas supracitados, 14 programas registaram uma taxa de execução superior aos 95%, enquanto os programas "Obra de instalações públicas", "Estradas e pontes, taludes e canais de navegação", "Construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas" e o "Novo Posto Transfronteiriço entre Guangdong e Macau – Posto Fronteiriço de Qingmao" foram os com valor de despesas efectivas relativamente mais elevado.

Existem apenas três programas com taxa de execução inferior a 90% que foram o “Sistema de transportes colectivos urbanos de Macau”, a “Construção do novo estabelecimento prisional” e os “Meios de transporte”. A taxa de execução do “Sistema de transportes colectivos urbanos de Macau” foi de 78,9%, resultando principalmente do projecto “Extensão da Linha do Metro Ligeiro na Ilha de Hengqin” não ter sido adjudicado em 2020; registando-se uma taxa de execução da “Construção do novo estabelecimento prisional” de 89,6%, da qual, a obra de estruturas principais e os respectivos serviços do projecto “Estabelecimento Prisional de Macau — Obras de Construção” já foram iniciados, e encontrando-se ainda em curso, no entanto, o andamento desta obra de estruturas principais não correspondeu ao do que previsto, e, dado o impacto da epidemia, o prazo para a conclusão da obra estaria previsto no segundo trimestre de 2022; A taxa de execução dos “Meios de transporte” foi de 84,1%, resultando, principalmente, de que não se reuniram condições para a qualquer liquidação relativa à despesa orçamental para a aquisição de lanchas rápidas, inscrita no projecto “Aquisição de lanchas de fiscalização alfandegárias após a delimitação das áreas marítimas de Macau”, por a recepção definitiva dessas lanchas não ter concluída em 2020.

Projectos com orçamento autorizado superior a 100 milhões de patacas em 2020

Programas/Projectos	2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento Autorizado	2020 Despesas Efectivas	2019 Despesas efectivas	2020 Execução (%)
Obra de instalações públicas	**1,495,740**	**1,292,911**	**1,277,555**	**809,361**	**98.8**
Construção das Instalações da Central de Incineração 3.a Fase	150,063	262,093	261,612	1,646	99.8
Melhoria do solo no Aterro para Resíduos de Materiais de Construção	246,725	238,441	236,644	172,576	99.2
Obras de consolidação nos diques junto da Avenida Panorâmica do Lago Sai Van	310,250	185,996	185,995	54,750	100.0
Instalações de Separação de Resíduos do Aterro para Resíduos de Materiais de Construção I	208,978	172,935	172,935	133,068	100.0
Obra de Construções e Instalações Educativas Escolares de Seac Pai Van Lote CN6A	178,532	167,956	167,931	317,707	100.0
Obra Construção Nova Biblioteca, Gabinetes E Silo Público da Sede do IPM	285,400	149,697	136,648	73,444	91.3
Modernização da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Macau II	115,793	115,793	115,789	56,171	100.0
Sistema Transportes Colectivos Urbanos de Macau	**1,099,942**	**1,266,671**	**1,000,174**	**1,237,015**	**79.0**
Linha da Península de Macau do Metro Ligeiro - Segmento da Barra	533,712	543,333	480,637	304,636	88.5
Linha da Taipa do Metro Ligeiro	67,258	209,060	204,421	307,813	97.8
Sistema e Material Circulante do Sistema de Metro Ligeiro	336,000	189,172	186,384	406,493	98.5
Linha Seac Pai Van do Metro Ligeiro	162,972	187,244	118,242	218,073	63.1

Programas/Projectos	2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento Autorizado	2020 Despesas Efectivas	2019 Despesas efectivas	2020 Execução (%)
Extensão da Linha do Metro Ligeiro na Ilha de Hengqin	0	137,862	10,490	0	7.6
Habitação Pública	**605,534**	**578,106**	**577,221**	**873,992**	**99.8**
Reconstrução de Habitação Social Mong Há – Fase 2	455,774	408,945	408,360	639,497	99.9
Habitação Pública na Avenida de Venceslau de Morais	149,760	169,162	168,861	234,495	99.8
Estradas e pontes, taludes e canais de navegação	**985,553**	**776,532**	**776,192**	**602,228**	**100.0**
Quarta ponte Macau - Taipa	861,737	664,760	664,421	504,373	99.9
Pedonal ao Longo da Avenida de Guimarães na Taipa	123,816	111,771	111,771	97,855	100.0
Aterros	**314,607**	**288,568**	**265,789**	**135,448**	**92.1**
Aterro e dique da zona C dos novos aterros urbanos	314,607	288,568	265,789	135,448	92.1
Novo campus da Universidade de Macau na Ilha de Henqin	**192,286**	**182,577**	**176,710**	**7,918**	**96.8**
Obras de construção dos colégios residenciais W31 e W32 da Universidade de Macau	192,286	182,577	176,710	7,918	96.8
Obras de instalações de serviços	**320,672**	**326,919**	**325,527**	**100,976**	**99.6**
Construção do Edifício do Ministério Público	205,972	211,362	209,981	71,755	99.3
Empreitada de Reconstrução Carreira Tiro DSFSM Coloane	114,699	115,557	115,546	29,221	100.0
Centro de transportes	**327,627**	**160,147**	**160,136**	**266,763**	**100.0**
Centro Modal Transporte da Barra	327,627	160,147	160,136	266,763	100.0

Programas/Projectos	2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento Autorizado	2020 Despesas Efectivas	2019 Despesas efectivas	2020 Execução (%)
Construção do novo estabelecimento prisional	**300,951**	**176,771**	**158,320**	**354,023**	**89.6**
Estabelecimento Prisional de Macau - Obras de Construção	300,951	176,771	158,320	354,023	89.6
Construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas	**999,838**	**1,306,884**	**1,306,190**	**950,000**	**99.9**
Edifício do Hospital, Edifício do Apoios Logísticos, Edifício dos Serviços de Multi-usos e Administrativos do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Construção de Superestrutura	999,838	1,014,865	1,014,676	950,000	100.0
Edifício do Laboratório Central do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas	0	292,019	291,514	0	99.8
Novo Acesso Fronteiriço Guangdong-Macau (Posto Fronteiriço Qingmao)	**1,647,060**	**1,646,881**	**1,644,389**	**1,266,220**	**99.8**
Novo Posto Transfronteiriço entre Guangdong e Macau – Complexo do Posto Fronteiriço	827,010	825,950	824,590	635,098	99.8
Novo Posto Transfronteiriço entre Guangdong e Macau - Reabilitação do Canal dos Patos	820,050	820,931	819,800	631,122	99.9
Policiamento Inteligente em Nuvem	**479,060**	**462,626**	**462,626**	**239,546**	**100.0**
Garantia inteligente	479,060	462,626	462,626	239,546	100.0
Subtotal	**8,768,869**	**8,465,593**	**8,130,828**	**6,843,491**	**96.0**
Outros projectos	**3,202,164**	**3,131,669**	**2,982,356**	**5,489,540**	**95.2**
Total	**11,971,034**	**11,597,262**	**11,113,184**	**12,333,031**	**95.8**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

No domínio dos programas, registou-se um total de 27 projectos que excederam 100,000 milhões de patacas do orçamento autorizado, dos quais, o projecto "Edifício do Hospital, Edifício dos Apoios Logísticos, Edifício dos Serviços de Multi-usos e Administrativos dos Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Construção de superestrutura" integrado na "Construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas" , sendo o maior valor de 1 014,865 milhões de patacas e as despesas efectivas de 1 014,676 milhões de patacas e tendo uma taxa de execução de 100,0%.

Seguidamente, destacando-se o projecto "Novo Posto Transfronteiriço entre Guangdong e Macau – Complexo do Posto Fronteiriço" do "Novo Acesso Fronteiriço Guangdong-Macau (Posto Fronteiriço Qingmao)", com um orçamento autorizado no valor de 825,950 milhões de patacas e despesas efectivas de 824,590 milhões de patacas, sendo a taxa de execução de 99,8%.

Apenas 6 projectos registaram um orçamento autorizado superior a 100,000 milhões de patacas, cuja taxa de execução não atingiu 95%.

A taxa de execução do projecto "Obra Construção Nova Biblioteca, Gabinetes e Silo Público da Sede do IPM" foi de 91,3%. O concurso público para a obra da construção do novo edifício foi adjudicado no 4.º trimestre de 2019 e, esta obra estaria concluída em 2024 conforme o plano inicial, todavia, face à epidemia, o empreiteiro só deu início à obra em Junho de 2020, resultando assim num atraso do andamento da obra.

As taxas de execução do projecto "Linha da Península de Macau do Metro Ligeiro - Segmento da Barra" e da "Linha Seac Pai Van do Metro Ligeiro" foram de 88,5% e 63,1%, respectivamente, o que se deveu principalmente ao facto de que o material e sistema circulante não foram adjudicados no ano de 2020, de acordo com o plano inicial.

Como a adjudicação do projecto "Construção encarregue da Extensão da Linha do Metro Ligeiro na Ilha de Hengqin" não foi concluída em 2020, a taxa de execução do projecto global da "Extensão da Linha do Metro Ligeiro na Ilha de Hengqin" foi apenas de 7,6%.

Registando-se, no projecto "Aterro e dique da zona C dos novos aterros urbanos", uma taxa de execução de 92,1%, dado que o empreiteiro não conseguiu adquirir as areias adequadas e suficientes para o tal efeito, causando assim, o atraso no andamento da obra.

Por fim, a empreitada das estruturas principais do projecto "Estabelecimento Prisional de Macau — Obras de Construção" já foram iniciados, e estando ainda em curso; no entanto, o andamento da obra das estruturas principais não estava conforme o previsto, pelo que não foi possível efectuar, em 2020, o respectivo pagamento de acordo com o plano previsto, como consequência, a taxa de execução do projecto foi de 89,6%.

4.3 PIDDA －Análise por classificação económica

Classificação Económica	2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Despesas efectivas	2019 Despesas efectivas	2020 Execução (%)
Terrenos	966,085	701,651	677,074	469,837	96.5
Habitações	1,049,475	1,228,136	1,223,810	1,158,502	99.6
Edifícios e estabelecimentos	4,135,203	4,298,346	4,181,610	5,585,274	97.3
Estradas e pontes, e canais de navegação	3,009,663	2,668,019	2,505,599	2,385,026	93.9
Terminais marítimos	113,180	103,775	102,618	120,774	98.9
Fronteira terrestre	0	8,692	8,692	4,898	100.0
Outros - Bens imóveis	886,812	894,801	893,190	676,939	99.8
Transportes e meios de transportes	571,068	389,893	286,689	499,429	73.5
Material de segurança	921,072	821,348	814,111	583,557	99.1
Material de educação, cultura e recreio	19,000	8,960	8,960	0	100.0
Material de transportes	0	0	0	33,450	-
Artigos de habitação	9,916	6,789	1,511	7,918	22.2
Material fabril e de restaurante	0	62,321	57,436	133,943	92.2
Mobílias	10,670	5,273	5,249	2,023	99.5
Equipamentos informáticos e sistemáticos	53,372	79,069	67,048	118,446	84.8
Outros - Bens móveis	70,332	46,061	45,288	127,384	98.3
Software e direitos	54,107	16,567	16,567	125,740	100.0
Outras	101,079	257,560	217,734	299,892	84.5
Total	**11,971,034**	**11,597,262**	**11,113,184**	**12,333,031**	**95.8**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

Desagregado por classificação económica, o orçamento autorizado em 2020 atingiu a 11 597,262 milhões de patacas, tendo-se verificado o maior valor nos “Edifícios e estabelecimentos”, de

4 298,346 milhões de patacas, seguindo-se o das "Estradas e pontes, e canais de navegação", de 2 668,019 milhões de patacas.

No âmbito das despesas efectivas, a classificação económica que evidenciou o maior valor das despesas efectivas, em 2020, foi também os "Edifícios e estabelecimentos", no valor de 4 181,610 milhões de patacas, respeitante, sobretudo, ao "Edifício do Hospital, Edifício dos Apoios Logísticos, Edifício dos Serviços de Multi-usos e Administrativos dos Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Construção de superestrutura" e ao "Novo Posto Transfronteiriço entre Guangdong e Macau – Complexo do Posto Fronteiriço"; o segundo maior valor das despesas efectivas foi o das "Estradas e pontes, e canais de navegação", de 2 505,599 milhões de patacas, respeitante, principalmente, à "Quarta ponte Macau – Taipa" e à "Linha da Península de Macau do Metro Ligeiro - Segmento da Barra".

Em termos de taxa de execução, as classificações económicas que registaram uma taxa inferior a 95%, são as "Estradas e pontes, e canais de navegação", os "Transportes e meios de transportes", o "Artigos de habitação", o "Material fabril e de restaurante", o "Equipamentos informáticos e sistemáticos" e as "Outras".

A classificação económica "Estradas e pontes, e canais de navegação" registou uma taxa de execução de 93,9%; devendo-se, principalmente, ao facto de a adjudicação da construção encarregue da "Extensão da Linha do Metro Ligeiro na Ilha de Hengqin" não ter sido concluída em 2020, pelo que a taxa de execução do projecto global foi apenas de 7,6% nesse ano.

A classificação económica "Transportes e meios de transportes" registou uma taxa de execução de 73,5%; o que resultou, principalmente, do facto de que o material e sistema circulante da "Linha da

Península de Macau do Metro Ligeiro - Segmento da Barra" não foram adjudicados no ano de 2020, de acordo com o plano inicial.

A classificação económica "Artigos de habitação" registou uma taxa de execução de 22,2%; o que resultou, principalmente, de que foi adiado o projecto "Obras de construção dos colégios residenciais W31 e W32 da Universidade de Macau", por isso, não conseguindo ser realizados o fornecimento e a instalação das mobílias devido ao atraso dessas obras.

A classificação económica "Material fabril e de restaurante" registou uma taxa de execução de 92,2%; devendo principalmente ao atraso de trabalho de contratação sobre o projecto "Plataforma de Investigação sobre a Cognição e Doenças Cerebrais para o Centro de Investigação de Ciências Cognitivas e Cerebrais da Universidade de Macau" desta classificação, levando a que o projecto ficou sem condições para finalizar o pagamento em 2020.

A classificação económica "Equipamentos informáticos e sistemáticos" registou uma taxa de execução de 84,8%; o que resultou de que as despesas com parte dos dispositivos de sistema interactivo no projecto "Remodelação Centro Actividades Rua Luiz G. Gomes e Aquisição de Equipamentos" ficaram sem condições para o pagamento em 2020.

Quanto à classificação económica da natureza de "Outras", os "Outros - Bens imóveis" averbaram um valor das despesas efectivas de 893,190 milhões de patacas em 2020, com uma taxa de execução de 99,8%, nos quais, abrangendo, sobretudo, as despesas com o projecto "Novo Posto Transfronteiriço entre Guangdong e Macau - Reabilitação do Canal dos Patos"; os "Outros - Bens móveis" evidenciaram um valor das despesas efectivas de 45,288 milhões de patacas em 2020, com uma taxa de execução de 98,3%, os quais envolveram essencialmente as despesas com o projecto

"Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Instalações e equipamentos"; enquanto as "Outras", cujas despesas efectivas posicionaram-se em 217,734 milhões de patacas, abrangeram principalmente, as despesas com a gestão e os serviços de apoio técnico sobre o sistema de transportes colectivos urbanos de Macau e, registando-se uma taxa de execução de 84,5% desta classificação, a causa principalmente pela qual se prendeu com o facto de que a empreitada da Linha Seac Pai Van do Metro Ligeiro ainda não foi adjudicada, por este motivo, as despesas com a gestão e os serviços de apoio técnico desta Linha ficaram ainda sem condições para pagamento em 2020.

4.4 PIDDA －Análise por Classificação Funcional

Classificação Funcional	2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Despesas efectivas	2019 Despesas efectivas	2020 Execução (%)
Serviços públicos gerais	192,624	233,220	226,720	261,798	97.2
Justiça, ordem e segurança	2,538,818	2,326,616	2,282,870	1,890,349	98.1
Educação	780,994	676,921	648,057	1,167,733	95.7
Saúde	1,231,606	1,556,567	1,536,894	1,230,953	98.7
Previdência social	18,431	133,313	132,157	33,841	99.1
Habitação	729,851	826,281	824,058	1,050,974	99.7
Serviços sociais e comunitários	201,991	205,247	174,844	960,953	85.2
Serviços económicos	6,276,718	5,639,097	5,287,585	5,736,431	93.8
Total	**11,971,034**	**11,597,262**	**11,113,184**	**12,333,031**	**95.8**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

Conforme o mapa anterior, foram disponibilizados recursos significativos no âmbito dos "Serviços económicos" e da "Justiça, ordem e segurança" pelo Governo da RAEM: para os "Serviços económicos", o seu orçamento autorizado fixou-se em 5 639,097 milhões de patacas e as despesas efectivas atingiram a 5 287,585 milhões de patacas, representando uma taxa de execução de 93,8%, incluindo-se nesta classificação funcional, principalmente, os projectos "Novo Posto Transfronteiriço entre Guangdong e Macau - Reabilitação do Canal dos Patos" e "Quarta ponte Macau - Taipa"; quanto à "Justiça, ordem e segurança", o seu orçamento autorizado fixou-se em 2 326,616 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 2 282,870 milhões de patacas, representando uma taxa de execução de 98,1% e, o projecto principal da qual foi o "Novo Posto Transfronteiriço entre Guangdong e Macau – Complexo do Posto Fronteiriço".

Em termos de taxa de execução, as classificações funcionais que registaram uma taxa inferior a 95%, foram os "Serviços sociais e comunitários" e os "Serviços económicos".

Quanto à classificação funcional "Serviços sociais e comunitários", tendo uma taxa de execução de 85,2%; devendo-se, principalmente, a que a finalidade do antigo Hotel Estoril foi novamente planeada e, estando-se a abordar, com a empresa de *design* do projecto "Obra de Construção do Centro Juvenil de Actividades Culturais, Recreativas e Desportivas do Tap Seac", o pagamento sobre o remanescente das despesas do *design*, inexistindo, então, condições para o pagamento do referido projecto em 2020.

Por outro lado, a taxa de execução da classificação funcional "Serviços económicos" foi de 93,8%, o que resultou, essencialmente, de que a adjudicação da construção encarregue do projecto "Extensão da Linha do Metro Ligeiro na Ilha de Hengqin" não conseguiu ser concluída em 2020.

4.5 PIDDA－Análise dos encargos comprometidos por programas

Encargos plurianuais de 2020

Programas	Compromissos assumidos a pagar acumulados até 2020	Pagos em 2020	Compromissos assumidos não pagos até 31 de Dezembro de 2020	Compromissos assumidos em 2021	Total dos compromissos assumidos em 2022 e nos anos posteriores	Compromissos assumidos por pagar
	a	b	c=a-b	d	e	f=c+d+e
Obras de instalações públicas	2,797,850	1,837,547	960,303	1,899,111	2,808,082	5,667,495
Sistema Transportes Colectivas Urbanos de Macau	1,404,660	1,015,791	388,869	720,404	999,894	2,109,167
Habitação pública	1,078,070	912,132	165,938	1,743,607	1,623,628	3,533,173
Estradas e pontes, taludes e canais de navegação	1,896,859	1,451,083	445,776	2,282,023	2,636,943	5,364,741
Aterros	848,545	265,789	582,757	379,930	922,752	1,885,439
Novo campus da Universidade de Macau na Ilha de Hengqin	312,171	311,503	669	141,322	528	142,519
Obras de instalações de serviços	713,205	639,320	73,885	550,466	1,445,677	2,070,027
Construção do terminal marítimo de “Pac On” na Taipa	121,116	74,279	46,837	12,682	0	59,519
Equipamentos de serviços	123,498	90,534	32,964	88,751	0	121,715
Centro de transportes	161,401	160,901	500	20,002	0	20,502
Ilha Fronteiriça Artificial da Ponte Hong Kong — Zhuhai — Macau	4,346	3,010	1,336	0	0	1,336
Equipamentos de instalações públicas	92,743	90,858	1,885	82,472	0	84,357
Construção do novo Estabelecimento Prisional	393,425	158,320	235,106	331,442	419	566,966

Programas	**Compromissos assumidos a pagar acumulados até 2020**	**Pagos em 2020**	**Compromissos assumidos não pagos até 31 de Dezembro de 2020**	**Compromissos assumidos em 2021**	**Total dos compromissos assumidos em 2022 e nos anos posteriores**	**Compromissos assumidos por pagar**
	a	b	c=a-b	d	e	f=c+d+e
Meios de transporte	94,403	78,301	16,102	60,707	97,809	174,619
Construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas	1,549,854	1,453,547	96,307	3,834,093	2,887,261	6,817,661
Serviços de consultadoria de estudo	1,168	1,168	0	0	0	0
Instalações para água	48,628	48,079	549	46,311	0	46,860
Novo Acesso Fronteiriço Guangdong-Macau (Posto Fronteiriço Qingmao)	1,725,619	1,723,001	2,618	335,751	0	338,370
Policiamento inteligente em nuvem	709,162	709,162	0	10,050	0	10,050
Construção da Zona A dos Novos Aterros Urbanos	90,215	88,861	1,354	54,369	5,078	60,801
Total	**14,166,938**	**11,113,184**	**3,053,754**	**12,593,491**	**13,428,070**	**29,075,315**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

Por programas, os valores comprometidos não pagos até 31 de Dezembro de 2020 atingiram a 3 053,754 milhões de patacas, dos quais, as "Obras de instalações públicas" averbaram o maior valor de 960,303 milhões de patacas, de seguida, o "Aterro" foi de 582,757 milhões de patacas. Nas "Obras de instalações públicas", os valores comprometidos não pagos resultaram, essencialmente, das "Instalações de Separação de Resíduos do Aterro para Resíduos de Materiais de Construção I" e da "Modernização da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Macau I", respectivamente, com os valores de 285,128 milhões de patacas e de 254,580 milhões de patacas; e no "Aterro", os valores comprometidos não pagos resultaram, designadamente, do "Aterro e dique da zona C dos novos aterros urbanos" e da "Zona D dos novos aterros urbanos", respectivamente, de 302,071 milhões de patacas e de 280,507 milhões de patacas.

5. Execução do orçamento agregado dos organismos especiais

Relato e comparação sobre a execução do orçamento agregado dos organismos especiais

A receita agregada dos organismos especiais de 2020 averbou um valor de 20 315,132 milhões de patacas e a despesa agregada de 18 290,576 milhões de patacas, registando-se, no período, um resultado líquido do exercício (saldo) de 2 024,556 milhões de patacas.

A receita agregada proveio, essencialmente, das "Receitas financeiras", no valor de 12 234,518 milhões de patacas, ocupando 60,2% do total da receita, seguindo-se das "Transferências", no valor de 4 151,330 milhões de patacas, representando 20,4% do total da mesma.

As "Transferências, apoios e abonos" ocuparam a maior percentagem da despesa agregada, representando 69,6% do total da despesa, no valor de 12 731,084 milhões de patacas; de seguida, foi o "Regime de aposentação e sobrevivência", no valor de 2 456,368 milhões de patacas, ocupando 13,4% do total da despesa; as "Despesas com pessoal" e as "Despesas com o funcionamento" referem-se às despesas administrativas gerais, totalizando 2 023,922 milhões de patacas, equivalente a 11,1% do total da despesa, enquanto as "Despesas financeiras" atingiram 1 023,476 milhões de patacas, representando 5,6% do total da despesa.

O positivo resultado efectivo dos organismos especiais em 2020 foi de 2 024,556 milhões de patacas que, comparado com 6 796,391 milhões de patacas da perda estimada do orçamento autorizado, se verificou um valor com mais 8 820,947 milhões de patacas; o positivo resultado efectivo superou o orçamento autorizado, devido à taxa de execução da receita agregada ser de 120,5%, ficando com mais 3 451,585 milhões de patacas do que as receitas do orçamento autorizado. Por outro lado, a taxa de execução da despesa agregada foi de 77,3%, ou seja, menos 5 369,362 milhões de patacas do que a despesa do orçamento autorizado, pelo que o

positivo resultado efectivo global ficou com mais 8 820,947 milhões de patacas comparativamente com o orçamento autorizado.

Em relação aos investimentos financeiros, a receita líquida de investimentos financeiros em 2020 (ou seja, "Receitas financeiras" deduzidas das "Despesas financeiras") fixou-se em 11 211,042 milhões de patacas, comparativamente com o valor de 14 532,667 milhões de patacas em 2019, tendo-se registado um decremento de 3 321,625 milhões de patacas; a razão principal deste decremento foi o fraco desempenho nos investimentos globais em 2020 comparativamente com 2019, originando uma redução de receita líquida do investimento global.

Em termos globais, em comparação com o ano de 2019, a receita agregada dos organismos especiais de 2020 registou um decréscimo de 31,0% e a despesa agregada registou um aumento de 46,3%, daí decorrendo uma redução do resultado líquido do exercício (positivo) global, no valor de 14 906,448 milhões de patacas, isto é, uma queda de 88,0%, face ao ano de 2019.

Plano do fundo de apoio ao combate à epidemia no valor de 10 mil milhões de patacas

Como ter referido anteriormente, o Governo da RAEM tem vindo a estar atento ao impacto da epidemia à vida da população de Macau e à economia, em que resultou, de forma faseada, a implementação de medidas de apoio económico contra a epidemia, de modo que, foi procedida à alteração à Lei do Orçamento de 2020 através da Lei n.º 6/2020, utilizando o recurso financeiro da FM no valor de 10 000 milhões de patacas, como verba específica para a implementação de apoio ao combate à epidemia, destinada, sobretudo, à única atribuição de verba de apoio aos trabalhadores e empresas qualificados, aos encargos com as despesas de cursos de formação subsidiada e do plano "Vamos! Macau! Excursões Locais".

As despesas efectivas do Plano do Fundo de Apoio ao Combate à Epidemia no valor de 10 mil milhões, em 2020, averbaram em 6 459,143 milhões de patacas, representando uma taxa de execução de 64,6%, os projectos principais constantes do qual são os seguintes:

1. "**Plano de apoio pecuniário aos trabalhadores, aos profissionais liberais e aos operadores de estabelecimentos comerciais**"

Este plano tem por objectivo de atribuir aos trabalhadores, aos profissionais liberais e aos operadores de estabelecimentos comerciais uma verba de apoio pecuniário, com vista atenuar o impacto causado pela epidemia, o que, nos termos do Regulamento Administrativo n.º 19/2020 (Plano de apoio pecuniário aos trabalhadores, aos profissionais liberais e aos operadores de estabelecimentos comerciais), pode ser atribuído um apoio pecuniário, no montante de 15 000 patacas, aos profissionais liberais e aos operadores do estabelecimento comercial sem trabalhadores contratados; aos profissionais liberais que se dediquem a sectores específicos no valor de 10 000 patacas; bem como aos profissionais liberais e aos operadores do

estabelecimento comercial com trabalhadores contratados, no valor desde 50 000 a 200 000 patacas; sendo o valor das despesas efectivas deste plano de 6 346,375 milhões de patacas e tendo cerca de 305 000 pessoas já beneficiadas do referido apoio.

2. O plano "Vamos! Macau! Excursões Locais"

Este plano consiste na coordenação do plano de recuperação da economia em geral através da realização do plano de "Vamos! Macau! Excursões Locais", para que o sector turístico seja gradualmente recuperado, cuja despesa efectiva foi de 39,665 milhões de patacas; sendo organizadas 4 355 excursões pelas agências de viagens participantes no referido plano, totalizando um número aproximado de 137 mil pessoas beneficiadas.

3. Projecto da estimulação na economia sobre o "Alargamento das fontes de visitantes e revitalização da economia"

O referido projecto visa atrair visitantes, estimular o consumo turístico, prolongar o período de permanência no território e alargar o leque de consumo. Nestas actividades de promoção, o Governo da RAEM adquiriu, sob a forma de contratação, os serviços de benefícios em termos de transporte, alojamento e consumo que são atribuídos aos visitantes do interior da China. Em 2020, as despesas efectivas deste projecto, cifraram-se em 68,038 milhões de patacas.

A execução orçamental de 2020 sobre o Plano do fundo de apoio ao combate à epidemia no valor de 10 mil milhões de patacas é do seguinte:

(Unidade：mil patacas)

Classificação económica	**Orçamento alterado pela Lei n.º 6/2020**	**Orçamento autorizado**	**Despesas efectivas**	**Execução (%)**
38-02-98-01-00 Fundo de apoio ao combate à epidemia	10,000,000	9,420,000	6,389,111	67.8
32-02-98-01-00 Serviços de projectos específicos (Fundo de apoio ao combate à epidemia)	0	580,000	70,032	12.1
Total	**10,000,000**	**10,000,000**	**6,459,143**	**64.6**

5.1 Mapa da receita e da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica

		Notas	2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Dados efectivos	2020 Execução (%)
	Receitas correntes					
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1	664,320	664,320	563,321	84.8
04	Rendimentos da propriedade		90,297	90,297	85,551	94.7
05	Receitas das concessões	2	3,131,424	912,624	740,695	81.2
06	Receitas financeiras	3	7,487,325	7,487,325	12,234,518	163.4
07	Venda de bens e serviços	4	557,774	557,774	534,810	95.9
08	Transferências	5	6,875,601	5,249,158	4,151,330	79.1
09	Contribuições para os regimes de protecção social	6	1,888,869	1,888,869	1,935,454	102.5
19	Outras receitas correntes	7	13,179	13,179	69,453	527.0
	Total das receitas correntes		**20,708,789**	**16,863,546**	**20,315,132**	**120.5**
	Despesas correntes					
31	Despesas com pessoal	8	1,688,138	1,604,094	1,466,109	91.4
32	Despesas com o funcionamento	9	1,523,184	1,474,913	557,813	37.8
33	Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública		27,790	24,526	23,305	95.0
34	Regime de aposentação e sobrevivência	10	2,688,275	2,688,275	2,456,368	91.4
35	Despesas financeiras	11	1,447,148	1,445,498	1,023,476	70.8
36	Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	12	47,211	47,211	32,421	68.7
38	Transferências, apoios e abonos	13	7,608,845	16,343,537	12,731,084	77.9
39	Outras despesas correntes	14	229,277	31,885	0	0.0
	Total das despesas correntes		**15,259,866**	**23,659,937**	**18,290,576**	**77.3**
	Resultado líquido do exercício		**5,448,923**	**(6,796,391)**	**2,024,556**	**-**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

1. Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias

		2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Receitas efectivas	2019 Receitas efectivas	2020 Execução (%)
Taxas	(i)	656,750	656,750	553,616	612,027	84.3
Multas e outras penalidades pecuniárias		7,570	7,570	9,705	9,791	128.2
Total		**664,320**	**664,320**	**563,321**	**621,818**	**84.8**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Taxas

As receitas lançadas na rubrica "Taxas" são, principalmente, provenientes das receitas das taxas de contratação de trabalhadores não residentes, cobradas pelo FSS, bem como das taxas dos serviços de radiocomunicações e radioeléctricos, cobradas pela Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações (CTT). A taxa de execução foi de 84,3%, tendo registado um decréscimo de 9,5%, no valor de 58,410 milhões de patacas, comparativamente com as receitas efectivas de 612,027 milhões de patacas de 2019.

2. Receitas das concessões

		2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Receitas efectivas	2019 Receitas efectivas	2020 Execução (%)
Receitas dos jogos de fortuna ou azar	(i)	3,120,000	901,200	730,437	3,827,135	81.1
Receitas das concessões de serviços de utilidade pública		11,424	11,424	10,258	11,687	89.8
Total		**3,131,424**	**912,624**	**740,695**	**3,838,822**	81.2

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Receitas dos jogos de fortuna ou azar

As receitas dos jogos de fortuna ou azar referem-se às contribuições do jogo concedidas à FM; as receitas efectivas, em 2020, foram de 730,437 milhões de patacas, verificando-se um decréscimo de 80,9%, no valor de 3 096,698 milhões de patacas, face às de 3 827,135 milhões de patacas de 2019, devendo-se principalmente, a que, face ao impacto da epidemia, pelos governos de todas as regiões do mundo, foram tomadas as medidas de controlo rigoroso sobre a entrada e saída das fronteiras, o que se notou uma descida significativa do número de visitantes a Macau que, como consequência, se registou um decremento das receitas brutas de exploração do jogo, em 2020, afectando gravemente as receitas deste item.

3. Receitas financeiras

	2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Receitas efectivas	2019 Receitas efectivas	2020 Execução (%)
Juros e dividendos	4,865,927	4,865,927	5,292,808	8,010,096	108.8
Receitas de investimentos	2,609,939	2,609,939	6,551,688	7,976,622	251.0
Receitas dos ganhos cambiais	7,369	7,369	386,530	256	5,245.4
Outras	4,089	4,089	3,492	3,942	85.4
Total	**7,487,325**	**7,487,325**	**12,234,518**	**15,990,915**	163.4

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

As receitas financeiras cifraram-se em 12 234,518 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 163,4%, representando uma redução de 23,5%, em relação às receitas efectivas de 15 990,915 milhões de patacas de 2019, devendo-se, essencialmente, à flutuação constante no mercado de capitais global, o que resultou no decremento das receitas de investimentos globais.

4. Venda de bens e serviços

		2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Receitas efectivas	2019 Receitas efectivas	2020 Execução (%)
Cultura, desporto e recreio	(i)	105	105	4	45	4.0
Imprensa e publicações		100	100	187	271	186.7
Correios e filatelia	(ii)	194,006	194,006	203,521	184,423	104.9
Venda de moedas comemorativas	(iii)	26,020	26,020	648	9,310	2.5
Gestão financeira	(iv)	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0
Outras		37,543	37,543	30,450	31,059	81.1
Total		**557,774**	**557,774**	**534,810**	**525,108**	**95.9**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Cultura, desporto e recreio

Trata-se das receitas resultantes da venda de bilhetes de entrada e das outras actividades do Museu das Comunicações dos CTT; sendo as receitas efectivas, em 2020, de 4 000 patacas, registando-se um decréscimo significativo de 90,8%, no valor de 41 000 patacas, face a 45 000 patacas de 2019, devido essencialmente a que, no período da epidemia, se verificou uma descida acentuada de números quer dos visitantes, quer das actividades organizadas, resultou, então, no decremento considerável dessas receitas globais.

(ii) Correios e filatelia

As receitas deste item constituem as receitas resultantes da prestação dos serviços postais, da venda de produtos filatélicos e do envio postal de outras mercadorias pelos CTT, sendo taxa de execução de 104,9%, comparativamente com 184,423 milhões de patacas das receitas efectivas em 2019, verificou-se um aumento de 10,4%, no valor de 19,098 milhões de patacas.

(iii) Venda de moedas comemorativas

As receitas deste item compreendem as receitas da venda de moedas comemorativas pela AMCM, tendo a taxa de execução de 2,5%, o que se verificou uma descida de 93,0% no valor de 8,662 milhões de patacas, face às receitas efectivas de 9,310 milhões de patacas do ano de 2019, devendo-se a que a conclusão de entrega das moedas comemorativas do Ano Lunar do Rato e do Ano Lunar do Búfalo previsivelmente lançadas e vendidas em 2020 foi adiada para 2021.

(iv) Gestão financeira

Trata-se das receitas de taxas da gestão financeira da AMCM, cujas taxas de execução em

2019 e 2020 foram de 100%, tendo os valores de cada um dos dois anos sido de 300,000 milhões de patacas.

5. Transferências

		2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Receitas efectivas	2019 Receitas efectivas	2020 Execução (%)
Receitas consignadas	(i)	1,619,101	1,619,101	1,620,680	2,942	100.1
Comparticipações	(ii)	5,101,046	2,814,629	1,720,872	6,248,796	61.1
Transferências do orçamento central da RAEM	(iii)	150,984	810,958	806,554	111,897	99.5
Outras		4,471	4,471	3,224	3,614	72.1
Total		**6,875,601**	**5,249,158**	**4,151,330**	**6,367,249**	**79.1**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Receitas consignadas

As receitas consignadas compreendem as receitas dos 3% do saldo da execução do orçamento central atribuídos ao FSS conforme o disposto na lei, tendo uma taxa de execução de 100,1%, comparativamente com as receitas efectivas de 2,942 milhões de patacas do ano de 2019, verificou-se uma subida de 54 993,4%, no valor de 1 617,738 milhões de patacas, devido essencialmente a que, pela primeira vez, foi efectuada a atribuição dos 3% do saldo da execução do orçamento central ao FSS no ano de 2020, em conformidade com as disposições previstas na Lei n.º 14/2019 (Consolidação dos recursos financeiros do Fundo de Segurança Social).

(ii) Comparticipações

As comparticipações referem-se, principalmente, às contribuições do jogo e às comparticipações de 1% das receitas correntes da RAEM atribuídas ao FSS, sendo a taxa de execução, em 2020, de 61,1%; comparativamente com as receitas efectivas de 2019 no valor de 6 248,796 milhões de patacas, registou-se um decréscimo de 4 527,924 milhões de patacas, ou seja, de 72,5%; devendo-se principalmente à queda drástica das receitas dos jogos de fortuna ou azar face à epidemia, que levou à diminuição significativa nas contribuições do jogo e nas comparticipações de 1%, calculadas conforme as receitas supracitadas e atribuídas ao FSS.

(iii) Transferências do orçamento central da RAEM

Compreendem as receitas de transferências atribuídas ao FP, a taxa de execução deste item foi de 99,5%; comparativamente com as receitas efectivas de 111,897 milhões de patacas de 2019, registou-se uma subida de 694,657 milhões de patacas, equivalentes a 620,8%, o que se deveu à dotação adicional atribuída ao FP, destinada à cobertura da diferença entre a receita e a despesa do Regime de aposentação e sobrevivência em 2020.

6. Contribuições para os regimes de protecção social

		2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Receitas efectivas	2019 Receitas efectivas	2020 Execução (%)
Contribuições do Regime de aposentação e sobrevivência	(i)	1,445,377	1,445,377	1,454,849	1,421,773	100.7
Contribuições do Regime da Segurança Social		401,260	401,260	389,756	391,427	97.1
Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos		35,000	35,000	83,263	79,274	237.9
Outras		7,232	7,232	7,586	7,175	104.9
Total		**1,888,869**	**1,888,869**	**1,935,454**	**1,899,649**	**102.5**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Contribuições do regime de aposentação e sobrevivência

As contribuições do regime de aposentação e sobrevivência referem-se às contribuições cobradas pelo FP de acordo com as disposições da lei, sendo a taxa de execução de 100,7%; em comparação com as receitas efectivas, em 2019, de 1 421,773 milhões de patacas, verificou-se um aumento de 2,3%, equivalente a 33,076 milhões de patacas.

7. Outras receitas correntes

	2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Receitas efectivas	2019 Receitas efectivas	2020 Execução (%)
Diversas	13,179	13,179	69,453	99,858	527.0
Total	**13,179**	**13,179**	**69,453**	**99,858**	**527.0**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

As outras receitas correntes referem-se, principalmente, às reposições dos subsídios e das bolsas de mérito à FM, bem como às outras receitas relativas ao item "Diversas", tendo uma taxa de execução de 527,0%; comparativamente com as receitas efectivas de 99,858 milhões de patacas do ano de 2019, registou-se um decréscimo de 30,4%, no valor de 30,405 milhões de patacas, devendo-se, principalmente, ao facto de que as reposições dos subsídios e das bolsas de mérito foram menos do que as nos anos anteriores.

8. Despesas com pessoal

	2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Despesas efectivas	2019 Despesas efectivas	2020 Execução (%)
Remunerações principais	816,723	780,498	731,592	700,655	93.7
Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	223,617	180,005	128,259	135,264	71.3
Contribuições para os regimes de protecção social	647,799	643,590	606,258	518,761	94.2
Total	**1,688,138**	**1,604,094**	**1,466,109**	**1,354,680**	**91.4**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

A taxa de execução deste item atingiu 91,4%, comparativamente com as despesas efectivas de 1 354,680 milhões de patacas do ano de 2019, registou-se uma subida de 111,429 milhões de patacas, ou seja, de 8,2%; a razão principal pela qual, foi o aumento nas despesas relativas aos benefícios de aposentação dos trabalhadores pela AMCM, de 84,871 milhões de patacas face a 2019, determinando, por isso, um acréscimo nas despesas totais.

9. Despesas com o funcionamento

		2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Despesas efectivas	2019 Despesas efectivas	2020 Execução (%)
Bens não duradouros		65,922	14,203	8,519	12,777	60.0
Aquisição de serviços	(i)	1,276,516	1,132,146	390,614	357,015	34.5
Provisões para riscos diversos		43,489	149,228	18,543	7,734	12.4
Depreciações e amortizações		125,616	105,616	68,397	77,216	64.8
Diversas		10,077	13,318	12,425	5,134	93.3
Outras		1,563	60,401	59,316	174	98.2
Total		**1,523,184**	**1,474,913**	**557,813**	**460,050**	**37.8**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Aquisição de serviços

A taxa de execução deste item representou 34,5%, em comparação com as despesas efectivas de 357,015 milhões de patacas do ano de 2019, registou-se um acréscimo de 33,599 milhões de patacas, ou seja, de 9,4%, devendo-se principalmente às despesas efectivas relacionadas com a aquisição de serviços num valor de 70,032 milhões de patacas, que foram abrangidas nos recursos financeiros de 10 000 milhões mobilizados em 2020 pela FM para a implementação do Plano do fundo de apoio ao combate à epidemia no valor de 10 mil milhões de patacas .

10. Regime de aposentação e sobrevivência

	2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Despesas efectivas	2019 Despesas efectivas	2020 Execução (%)
Pensões e outras prestações	2,688,275	2,688,275	2,456,368	2,220,496	91.4
Total	**2,688,275**	**2,688,275**	**2,456,368**	**2,220,496**	**91.4**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

As despesas deste item referem-se, essencialmente, ao pagamento das pensões de aposentação e sobrevivência, bem como dos outros subsídios concedidos pelo FP aos funcionários ou beneficiários previstos nos termos legais. A taxa de execução deste capítulo de despesas representou 91,4%, em comparação com as despesas efectivas de 2 220,496 milhões de patacas do ano de 2019, registou-se um acréscimo de 235,872 milhões de patacas, ou seja, de 10,6%, que foi devido, principalmente, ao aumento no número de funcionários públicos aposentados, bem como ao aumento do correspondente valor do índice da tabela indiciária previsto no artigo 27.º da Lei n.º 22/2019, determinando, assim, a subida das despesas globais deste item.

11. Despesas financeiras

	2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Despesas efectivas	2019 Despesas efectivas	2020 Execução (%)
Juros devedores	608,355	607,355	520,267	723,140	85.7
Perdas em investimentos	120,812	120,812	0	52,755	-
Perdas cambiais	430,187	429,537	296,002	456,014	68.9
Outras	287,794	287,794	207,207	226,338	72.0
Total	**1,447,148**	**1,445,498**	**1,023,476**	**1,458,248**	**70.8**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

A taxa de execução deste capítulo atingiu 70,8%, em comparação com as despesas efectivas de 1 458,248 milhões de patacas de 2019, registou-se um decréscimo de 434,773 milhões de patacas, correspondentes a 29,8%, devendo-se essencialmente ao facto de que houve um decremento na taxa de juros efectiva dos bilhetes monetários emitidos pela AMCM face ao ano de 2019.

12. Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços

	2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Despesas efectivas	2019 Despesas efectivas	2020 Execução (%)
Custos directos	47,211	47,211	32,421	28,140	68.7
Total	**47,211**	**47,211**	**32,421**	**28,140**	**68.7**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

Prendem-se, essencialmente, com os custos da prestação dos serviços de correios, da venda de produtos filatélicos e do envio postal de mercadorias pelos CTT. Tendo-se registado uma taxa de execução de 68,7% deste item de despesa, face às despesas efectivas de 28,140 milhões de patacas

de 2019, constatou-se um acréscimo de 4,281 milhões de patacas, ou seja, de 15,2%, os motivos pelo qual foram, principalmente, a subida do custo dos serviços de correios resultante do aumento da respectiva receita, bem como o aumento significativo no custo sobre as despesas de transporte devido à epidemia, o que levou a uma subida da despesa global.

13. Transferências, apoios e abonos

		2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Despesas efectivas	2019 Despesas efectivas	2020 Execução (%)
Transferências		170,000	170,000	168,492	138,786	99.1
Apoios e abonos	(i)	7,438,845	16,173,537	12,562,592	6,816,360	77.7
Total		**7,608,845**	**16,343,537**	**12,731,084**	**6,955,146**	**77.9**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Apoios e abonos

Os apoios e abonos abrangem, essencialmente, os apoios financeiros, abonos e os subsídios, atribuídos pela FM a favor de indivíduos, organizações sem fins lucrativos e empresas; assim como, a pensão para idosos, a pensão de invalidez e outros abonos sociais e subsídios, atribuídos pelo FSS. A taxa de execução desta rubrica de despesa foi de 77,7%, verificando-se um aumento de 84,3%, no montante de 5 746,233 milhões de patacas, em comparação com as despesas efectivas de 6 816,360 milhões de patacas do ano de 2019, devendo-se essencialmente a que, face ao impacto da epidemia, foi procedida à alteração à Lei do Orçamento de 2020 através da Lei n.º 6/2020, utilizando os recursos financeiros da FM no valor de 10 000 milhões de patacas, como verba específica para a implementação do Plano do fundo de apoio ao combate à epidemia no valor de 10 mil milhões de patacas, cujas despesas efectivas em 2020 foram de 6 389,111 milhões de patacas, nas quais, se incluiu uma verba de assistência do Plano de apoio pecuniário aos trabalhadores, aos profissionais

liberais e aos operadores de estabelecimentos comerciais, no valor de 6 346,375 milhões de patacas.

14. Outras despesas correntes

	2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Despesas efectivas	2019 Despesas efectivas	2020 Execução (%)
Dotação provisional	229,277	31,885	0	0	0.0
Total	**229,277**	**31,885**	**0**	**0**	**0.0**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

Compreendem a dotação provisional inscrita ao abrigo do artigo 23.º da Lei n.º 15/2017, não se verificando, em 2020 e 2019, a utilização da dotação provisional.

5.2 Mapa da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação funcional

		2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Despesas efectivas	2019 Despesas efectivas	2020 Execução (%)
Serviços públicos gerais	(i)	2,540,030	1,881,062	1,224,759	1,476,963	65.1
Educação		5,989	2,850	450	1,385	15.8
Previdência social	(ii)	9,037,058	9,140,143	8,580,476	7,932,542	93.9
Serviços económicos		654,225	583,775	494,026	478,671	84.6
Outras funções	(iii)	3,022,565	12,052,107	7,990,865	2,609,103	66.3
Total		**15,259,866**	**23,659,937**	**18,290,576**	**12,498,663**	**77.3**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Serviços públicos gerais

Abrangem as despesas dos serviços e organismos inscritos na rubrica "Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira", cujo valor é proveniente das despesas dos serviços públicos gerais da AMCM. O orçamento autorizado desta classificação funcional fixou-se em 1 881,062 milhões de patacas, sendo as despesas efectivas de 1 224,759 milhões de patacas e verificando-se um decréscimo de 252,204 milhões de patacas face às do ano de 2019.

(ii) Providência social

Abrange as despesas de "Apoio social", de "Pensões de aposentação e previdências" e de "Outros", oriundas, principalmente, das pensões para idosos, da pensão de invalidez, dos outros abonos e subsídios sociais, atribuídos pelo FSS, bem como das pensões de aposentação e de outras prestações pagas pelo FP. O orçamento autorizado desta classificação funcional fixou-se em 9 140,143 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 8 580,476 milhões

de patacas, representando um acréscimo de 647,935 milhões de patacas relativamente às do ano de 2019.

(iii) Outras funções

As despesas da rubrica "Outras funções" são provenientes, sobretudo, de transferências, subsídios e apoios da FM, cujo orçamento autorizado foi de 12 052,107 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas foram de 7 990,865 milhões de patacas, verificando-se um acréscimo de 5 381,762 milhões de patacas face às de 2019, o que se deveu, principalmente, à verba de assistência suportada pela FM, para a implementação do Plano do fundo de apoio ao combate à epidemia no valor de 10 mil milhões de patacas, em 2020.

6. Execução do orçamento agregado de investimento dos organismos especiais

6.1 Mapa dos valores de activos do orçamento agregado de investimento dos organismos especiais segundo a classificação de activos

	Notas	2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Valor efectivo	2019 Valor efectivo	2020 Execução (%)
Activos fixos e intangíveis	1	897,012	157,607	76,355	59,556	48.4
Inventários		53,169	13,171	9,796	14,362	74.4
Total		**950,181**	**170,778**	**86,151**	**73,918**	**50.4**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

1. Activos fixos e intangíveis

		2020 Orçamento inicial	2020 Orçamento autorizado	2020 Valor efectivo	2019 Valor efectivo	2020 Execução (%)
Activos fixos	(i)	116,959	75,000	30,354	19,568	40.5
Activos intangíveis		11,936	34,165	28,942	4,637	84.7
Outros activos fixos e intangíveis	(ii)	768,117	48,442	17,059	35,351	35.2
Total		**897,012**	**157,607**	**76,355**	**59,556**	**48.4**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Activos fixos

"Os activos fixos" consistem, principalmente, nos custos de terrenos e imobiliários, veículos e equipamentos; o orçamento autorizado em 2020 averbou em 75,000 milhões de patacas, incluindo no qual, os equipamentos no valor de 67,578 milhões de patacas, sendo os valores efectivos da aquisição de activos fixos em 2020 de 30,354 milhões de patacas, verificou-se, então, um aumento de 10,785 milhões de patacas relativamente aos de 19,568 milhões de

patacas em 2019, representando uma taxa de execução de 40,5%; devendo-se principalmente a que, em articulação com a política de contenção de despesas da RAEM, não foi efectuada, dentro do período, a aquisição de sistemas e de equipamentos pelos CTT, por outro lado, as empreitadas de infra-estruturas da AMCM não se encontravam finalizadas conforme o planeado, pelo que a aquisição inicialmente planeada sobre os respectivos equipamentos básicos não foi efectuada no próprio ano.

(ii) Outros activos fixos e intangíveis

"Os outros activos fixos e intangíveis" envolvem, principalmente, as obras de reconstrução ou beneficiação de imobiliários. O orçamento autorizado afecto, em 2020, à aquisição de outros activos fixos e intangíveis, fixou-se em 48,442 milhões de patacas, enquanto o valor efectivo foi de 17,059 milhões de patacas, traduzindo-se num decréscimo de 18,292 milhões de patacas relativamente ao de 2019, tendo a taxa de execução de 35,2%, devendo-se principalmente a que o andamento sobre as obras de beneficiação de imobiliários e os projectos de desenvolvimento de sistemas dos CTT não foi alcançado conforme o previsto, o que houve, assim, parte dos montantes previsivelmente pagos no ano de 2020 sem condições para liquidação.

澳門特別行政區
Região Administrativa Especial de Macau

二零二零年度
財政預算執行的說明及比較分析
Relato e a análise comparativa da execução do Orçamento de 2020

附加資料第一部份
Elementos adicionais Part 1

目錄
Índice

1. 澳門特別行政區公共行政部門分類表 5718
Classificação orgânica do sector público administrativo da RAEM
2. 澳門特別行政區一般綜合帳目附加資料 5726
Elementos adicionais à conta ordinária integrada da RAEM
(1) 澳門特別行政區儲備 5726
Reservas da RAEM
(2) 澳門特別行政區財務參與 5729
Participações financeiras da RAEM
(3) 二零二零年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整 5731
Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2020
(4) 按性質分類在管理期間經公庫處理的出納活動結餘表 5737
Mapa do saldo de operações de tesouraria processadas pela caixa de tesouro durante o período de gerência, especificadas por sua natureza
(5) 非自治部門的出納活動結餘表 5738
Mapa do saldo de operações de tesouraria dos serviços integrados
3. 中央預算收入中已結算、已收繳及待收取之收入 5740
Receitas liquidadas, cobradas e por cobrar, da receita do orçamento central
(1) 摘要 5740
Resumo
(2) 二零二零財政年度中央預算收入中已結算、已收繳及待收取之收入 5741
Receitas liquidadas, cobradas e por cobrar, da receita do orçamento central do ano económico de 2020
4. 預算執行比較表 5751
Mapas comparativos da execução orçamental
4.1 澳門特別行政區一般綜合預算 5751
Orçamento ordinário integrado da RAEM
(1) 按經濟分類劃分的一般綜合預算收入及開支執行表 5751
Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

(2) 按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表 5753
Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica
(3) 按經濟分類劃分的一般綜合預算開支執行表 5761
Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica
(4) 按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行表 5763
Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação orgânica
(5) 按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行表 5767
Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação funcional
(6) 最近兩年的一般綜合預算執行結果比較 5769
Comparação dos resultados da execução do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos
(7) 最近兩年特許批給收入比較..... 5775
Comparação das receitas da concessão de exclusivos nos últimos dois anos
(8) 自治部門及機構——按組織分類劃分的一般綜合預算收入執行表..... 5777
Serviços e organismos autónomos — Mapa de execução do orçamento ordinário integrado das receitas por classificação orgânica
(9) 自治部門及機構——最近兩年的一般綜合預算收入執行結果比較..... 5779
Serviços e organismos autónomos — Comparação dos resultados da execução orçamental do orçamento ordinário integrado das receitas nos últimos dois anos
(10) 最近兩年按經濟分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較 5781
Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado das despesas por classificação económica
(11) 非自治部門——最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較 ... 5783
Serviços integrados — Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica
(12) 行政自治部門——最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較 .. 5786
Serviços com autonomia administrativa — Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica
(13) 自治部門及機構——最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較..... 5787
Serviços e organismos autónomos — Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica
(14) 最近兩年按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較 5789
Despesa por classificação funcional — Comparação dos resultados da execução orçamental do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(15) 按監督實體劃分的一般綜合預算開支執行表 5792
Mapa de execução da despesa do orçamento ordinário integrado por tutela
(16) 最近兩年按監督實體劃分的一般綜合預算開支執行結果比較 5794
Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos da despesa do orçamento ordinário integrado por tutela
4.2 中央預算 5795
Orçamento central
(1) 按經濟分類劃分的中央預算收入及開支執行表 5795
Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento central segundo a classificação económica
(2) 按經濟分類劃分的中央預算收入執行表 5797
Mapa da execução da receita do orçamento central segundo a classificação económica
(3) 按經濟分類劃分的中央預算開支執行表 5805
Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação económica
(4) 按組織分類劃分的中央預算開支執行表 5807
Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação orgânica
(5) 按功能分類劃分的中央預算開支執行表 5810
Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação funcional
4.3 行政當局投資與發展開支計劃 5812
Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração
(1) 按經濟分類劃分的投資計劃預算執行表 5812
Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação económica
(2) 按組織分類劃分的投資計劃預算執行表 5813
Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação orgânica
(3) 按功能分類劃分的投資計劃預算執行表 5815
Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação funcional
(4) 行政當局投資與發展開支計劃——按監督實體分析的預算執行表 5817
PIDDA — Mapa da situação da execução orçamental por tutela
(5) 行政當局投資與發展開支計劃——按監督實體分析的最近兩年預算執行結果比較 5819
PIDDA — Situação da execução orçamental por tutela nos últimos dois anos
4.4 自治部門及機構本身預算 5821
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos
(1) 按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入及開支執行表 5821
Mapa da execução das receitas e das despesas dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica
(2) 按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表 5823
Mapa da execução da receita dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

(3) 按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表 5828
Mapa da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica
(4) 按組織分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表 5830
Mapa da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação orgânica
(5) 按功能分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表 5832
Mapa da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação funcional
4.5 特定機構彙總預算 5834
Orçamento agregado dos organismos especiais
(1) 按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入及開支執行表 5834
Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica
(2) 按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入執行表 5835
Mapa da execução da receita do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica
(3) 按經濟分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表 5838
Mapa da execução da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica
(4) 按組織分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表 5840
Mapa da execução da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação orgânica
(5) 按功能分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表 5841
Mapa da execução da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação funcional
4.6 特定機構彙總投資預算 5842
Orçamento agregado de investimento dos organismos especiais
(1) 按資產分類劃分的特定機構彙總投資預算的投資執行表 5842
Mapa da execução dos investimentos do orçamento agregado de investimento dos organismos especiais segundo a classificação do activo
5. 按經濟及功能分類劃分的公共行政領域各部門及機構的預算執行表 5843
Mapas da execução orçamental dos serviços e organismos do sector público administrativo segundo a classificação económica e funcionais
5.1 非自治部門及獨立章目 5843
Serviços integrados e capítulos autonomizados
澳門特別行政區政府 5843
Governo da RAEM
行政長官辦公室 5844
Gabinete do Chefe do Executivo
行政會 5848
Conselho Executivo

行政法務司司長辦公室 5851
Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça
經濟財政司司長辦公室 5854
Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças
部門預算 5854
Orçamento do Serviço
社會協調常設委員會 5857
Conselho Permanente de Concertação Social
保安司司長辦公室 5860
Gabinete do Secretário para a Segurança
社會文化司司長辦公室 5863
Gabinete da Secretária para as Assuntos Sociais e Cultura
運輸工務司司長辦公室 5867
Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas
司法警察局 5870
Polícia Judiciária
財政局 5874
Direcção dos Serviços de Finanças
經濟局 5878
Direcção dos Serviços de Economia
身份證明局 5882
Direcção dos Serviços de Identificação
統計暨普查局 5885
Direcção dos Serviços de Estatística e Censos
地圖繪製暨地籍局 5888
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro
博彩監察協調局 5891
Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos
旅遊局 5895
Direcção dos Serviços de Turismo
勞工事務局 5898
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais
土地工務運輸局 5902
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes
行政公職局 5906
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública
部門預算 5906
Orçamento do Serviço
公共行政改革諮詢委員會 5910
Conselho Consultivo para a Reforma da Administração Pública
新聞局 5912
Gabinete de Comunicação Social

地球物理暨氣象局 5916
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos
法官委員會 5920
Conselho dos Magistrados Judiciais
法務局 5921
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça
部門預算 5921
Orçamento do Serviço
登記及公證機關 5925
Serviços dos Registos e do Notariado
警察總局 5926
Serviços de Polícia Unitários
交通事務局 5930
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego
環境保護局 5934
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental
人才發展委員會 5938
Comissão de Desenvolvimento de Talentos
醫療事故鑑定委員會 5941
Comissão de Perícia do Erro Médico
醫療爭議調解中心 5944
Centro de Mediação de Litígios Médicos
政策研究和區域發展局 5946
Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional
建設發展辦公室 5949
Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas
中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室 5953
Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa
能源業發展辦公室 5957
Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético
金融情報辦公室 5960
Gabinete de Informação Financeira
個人資料保護辦公室 5963
Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais
禮賓公關外事辦公室 5966
Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos
澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室 5969
Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau
行政當局投資與發展開支計劃 5972
Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração

退休金及退伍金 5973
Pensões e reformas
共用開支 5974
Despesas comuns
共用預算 5974
Orçamentos Comuns
立法會選舉管理委員會 5978
Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa
行政長官選舉管理委員會 5979
Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo
指定撥款、共同分擔及預算轉移 5980
Consignações, comparticipações e transferências orçamentais
5.2 行政自治部門 5983
Serviços com autonomia administrativa
文化局 5983
Instituto Cultural
體育局 5987
Instituto do Desporto
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 5990
Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa
澳門保安部隊事務局 5993
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau
教育暨青年局 5997
Direcção dos Serviços de Educação e Juventude
部門預算 5997
Orçamento do Serviço
公立學校 6001
Escolas Oficiais
海事及水務局 6005
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
部門預算 6005
Orçamento do Serviço
海事博物館 6009
Museu Marítimo
航海學校 6011
Escola de Pilotagem
政府船塢 6013
Oficinas Navais
澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 6015
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas
懲教管理局 6018
Direcção dos Serviços Correccionais

澳門特別行政區駐北京辦事處 6022
Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim
澳門特別行政區海關 6025
Serviços de Alfândega da RAEM
澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 6029
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio
澳門經濟文化辦事處 6032
Delegação Económica e Cultural de Macau
高等教育局 6035
Direcção dos Serviços do Ensino Superior
5.3 自治部門及機構 6039
Serviços e organismos autónomos
衛生局 6039
Serviços de Saúde
社會工作局 6044
Instituto de Acção Social
印務局 6049
Imprensa Oficial
房屋局 6053
Instituto de Habitação
澳門貿易投資促進局 6057
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau
民航局 6061
Autoridade da Aviação Civil
澳門理工學院 6065
Instituto Politécnico de Macau
澳門大學 6069
Universidade de Macau
法務公庫 6073
Cofre dos Assuntos de Justiça
消費者委員會 6077
Conselho de Consumidores
澳門旅遊學院 6081
Instituto de Formação Turística de Macau
治安警察局福利會 6085
Obra Social da Polícia de Segurança Pública
消防局福利會 6088
Obra Social do Corpo de Bombeiros
審計署 6090
Comissariado da Auditoria
檢察長辦公室 6093
Gabinete do Procurador

終審法院院長辦公室 6097
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância
廉政公署 6101
Comissariado Contra a Corrupção
立法會 6105
Assembleia Legislativa
海關福利會 6109
Obra Social dos Serviços de Alfândega
海事及水務局福利會 6111
Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
司法警察局福利會 6114
Obra Social da Polícia Judiciária
市政署 6116
Instituto para os Assuntos Municipais
工商業發展基金 6121
Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização
居屋貸款優惠基金 6124
Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação
學生福利基金 6125
Fundo de Acção Social Escolar
體育基金 6127
Fundo do Desporto
文化基金 6130
Fundo de Cultura
旅遊基金 6133
Fundo de Turismo
部門預算 6133
Orçamento do Serviço
澳門駐葡萄牙旅遊推廣暨諮詢中心 6136
Centro de Promoção e Informação Turística de Macau, em Portugal
旅遊危機處理辦公室 6139
Gabinete de Gestão de Crises do Turismo
澳門公共行政福利基金 6142
Fundo Social da Administração Pública de Macau
懲教基金 6144
Fundo Correccional
科學技術發展基金 6146
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia
教育發展基金 6150
Fundo de Desenvolvimento Educativo
漁業發展及援助基金 6152
Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca

樓宇維修基金 6154
Fundo de Reparação Predial
大熊貓基金 6157
Fundo dos Pandas
環保與節能基金 6159
Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética
文化產業基金 6160
Fundo das Indústrias Culturais
勞動債權保障基金 6164
Fundo de Garantia de Créditos Laborais
高等教育基金 6165
Fundo do Ensino Superior
5.4 特定機構 6167
Organismos especiais
郵電局 6167
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
郵政儲金局 6171
Caixa Económica Postal
退休基金會 6173
Fundo de Pensões
澳門金融管理局 6177
Autoridade Monetária de Macau
社會保障基金 6181
Fundo de Segurança Social
汽車及航海保障基金 6185
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
澳門基金會 6186
Fundação Macau
存款保障基金 6190
Fundo de Garantia de Depósitos

1. 澳門特別行政區公共行政部門分類表
1. 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四大類別，分別為：非自治部門、行政自治部門、自治部門及機構，以及特定機構。

Analisando na perspectiva da administração financeira pública, no seu conjunto o sector público da RAEM pode ser dividido em quatro categorias: serviços integrados, serviços com autonomia administrativa, serviços e organismos autónomos e organismos especiais.

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 a libertação de créditos orçamentais junto da DSF, sendo posteriormente as despesas próprias pagas pelo serviço.

3. 自治部門及機構
Serviços e 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).

4. 特定機構
Organismos especiais

這類機構基於本身職能的特殊性而需要在預算及財務管理上作特別處理。
Estes organismos pela especificidade das suas funções, necessitam de tratamento especial no âmbito da sua gestão orçamental e financeira.

以下是非自治部門、行政自治部門、自治部門及機構，以及特定機構的名單。二零二零年度預算執行情況報告反映了這些部門及機構的預算執行結果。
Abaixo, apresenta-se a relação nominal dos serviços integrados, dos serviços com autonomia administrativa, dos serviços e organismos autónomos e dos organismos especiais, cujos resultados da execução orçamental são reflectidos no relatório sobre a execução do orçamento do ano económico de 2020.

1. 非自治部門
Serviços integrados

- 行政長官辦公室
  Gabinete do Chefe do Executivo
- 行政會
  Conselho Executivo
- 行政法務司司長辦公室
  Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça

- 經濟財政司司長辦公室
  Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças
- 社會協調常設委員會
  Conselho Permanente de Concertação Social
- 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 da Secretária 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
- 司法警察局
  Polícia Judiciária
- 財政局
  Direcção dos Serviços de Finanças
- 經濟局
  Direcção dos Serviços de Economia
- 身份證明局
  Direcção dos Serviços de Identificação
- 統計暨普查局
  Direcção dos Serviços de Estatística e Censos
- 地圖繪製暨地籍局
  Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro
- 博彩監察協調局
  Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos
- 旅遊局
  Direcção dos Serviços de Turismo
- 勞工事務局
  Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais
- 土地工務運輸局
  Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes
- 行政公職局
  Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública
- 公共行政改革諮詢委員會
  Conselho Consultivo para a Reforma da Administração Pública
- 新聞局
  Gabinete de Comunicação Social

- 地球物理暨氣象局
  Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos
- 法官委員會
  Conselho dos Magistrados Judiciais
- 法務局
  Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça
- 警察總局
  Serviços de Polícia Unitários
- 交通事務局
  Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego
- 環境保護局
  Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental
- 人才發展委員會
  Comissão de Desenvolvimento de Talentos
- 醫療事故鑑定委員會
  Comissão de Perícia do Erro Médico
- 醫療爭議調解中心
  Centro de Mediação de Litígios Médicos
- 政策研究和區域發展局
  Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional
- 建設發展辦公室
  Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-Estruturas
- 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
- 能源業發展辦公室
  Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético
- 金融情報辦公室
  Gabinete de Informação Financeira
- 個人資料保護辦公室
  Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais
- 禮賓公關外事辦公室
  Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos
- 澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室
  Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau

- 立法會選舉管理委員會
  Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa
- 行政長官選舉管理委員會
  Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo

2. 行政自治部門
   Serviços com autonomia administrativa

- 文化局
  Instituto Cultural
- 體育局
  Instituto do Desporto
- 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處
  Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa
- 澳門保安部隊事務局
  Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau
- 教育暨青年局
  Direcção dos Serviços de Educação e Juventude
- 海事及水務局
  Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
- 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
- 懲教管理局
  Direcção dos Serviços Correccionais
- 澳門特別行政區駐北京辦事處
  Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim
- 澳門特別行政區海關
  Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau
- 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
- 高等教育局
  Direcção dos Serviços do Ensino Superior

3. 自治部門及機構

Serviços e organismos autónomos

- 衛生局
  Serviços de Saúde
- 社會工作局
  Instituto de Acção Social
- 印務局
  Imprensa Oficial
- 房屋局
  Instituto de Habitação
- 澳門貿易投資促進局
  Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau
- 民航局
  Autoridade da Aviação Civil
- 澳門理工學院
  Instituto Politécnico de Macau
- 澳門大學
  Universidade de Macau
- 法務公庫
  Cofre dos Assuntos de Justiça
- 消費者委員會
  Conselho de Consumidores
- 澳門旅遊學院
  Instituto de Formação Turística de Macau
- 治安警察局福利會
  Obra Social da Polícia de Segurança Pública
- 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
- 廉政公署
  Comissariado Contra a Corrupção

- 立法會
  Assembleia Legislativa
- 海關福利會
  Obra Social dos Serviços de Alfândega
- 海事及水務局福利會
  Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
- 司法警察局福利會
  Obra Social da Polícia Judiciária
- 市政署
  Instituto para os Assuntos Municipais
- 工商業發展基金
  Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização
- 居屋貸款優惠基金
  Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação
- 學生福利基金
  Fundo de Acção Social Escolar
- 體育基金
  Fundo do Desportivo
- 文化基金
  Fundo de Cultura
- 旅遊基金
  Fundo de Turismo
- 澳門公共行政福利基金
  Fundo Social da Administração Pública de Macau
- 懲教基金
  Fundo Correccional
- 科學技術發展基金
  Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e Tecnologia
- 教育發展基金
  Fundo de Desenvolvimento Educativo
- 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
- 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
- □ 勞動債權保障基金
  Fundo de Garantia de Créditos Laborais
- □ 高等教育基金
  Fundo do Ensino Superior

4. **特定機構**
   Os organismos especiais

- □ 郵電局
  Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
- □ 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
- □ 社會保障基金
  Fundo de Segurança Social
- □ 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

2. 澳門特別行政區一般綜合帳目
附加資料
2. ELEMENTOS ADICIONAIS À CONTA ORDINÁRIA INTEGRADA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

（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元 13,166,560,920.81 元及歷年結餘澳門元 139,892,785,986.16 元，兩者合計總金額澳門元 153,059,346,906.97 元轉至財政儲備及外匯儲備，當中金額澳門元 98,859,346,906.97 元轉至財政儲備構作為啟動資本，而澳門元 54,200,000,000,00 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 de Agosto, 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, enquanto o valor de 54.200.000.000,00 patacas é transferido para a reserva cambial.

截至二零二零年十二月三十一日，澳門特別行政區財政儲備結餘為澳門元 616,122,664,114.78 元，與啟動資本澳門元 98,859,346,906.97 元比較，增加了澳門元 517,263,317,207.81 元。

O saldo da Reserva Financeira da RAEM registou até 31 de Dezembro de 2020, o valor de 616.122.664.114,78 patacas, significando uma subida de 517.263.317.207,81 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：澳門元 Unidade : MOP)

	期初結餘 Saldo inicial	新增金額 Valor aumentado	減少金額 Valor reduzido	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
2014	168,898,934,498.30	72,760,785,817.56	-	4,677,715,399.51	246,337,435,715.37
2015	246,337,435,715.37	96,284,738,446.26	-	2,432,636,410.12	345,054,810,571.75
2016	345,054,810,571.75	90,296,365,851.54	-	3,312,200,141.52	438,663,376,564.81
2017	438,663,376,564.81	29,298,621,545.78	-	22,076,282,761.23	490,038,280,871.82
2018	490,038,280,871.82	21,681,331,002.57	-	(2,916,510,136.97)	508,803,101,737.42
2019	508,803,101,737.42	40,376,551,864.56	-	30,222,941,015.40	579,402,594,617.38
2020	579,402,594,617.38	52,256,481,019.59	(46,597,594,700.00)	31,061,183,177.81	616,122,664,114.78

* 2012 年新增金額為財政儲備的啟動資本

O valor aumentado 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。於二零二一年三月三十一日，澳門金融管理局將澳門特別行政區財政儲備二零二零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 31 de Março de 2021, foi publicado, pela Autoridade Monetária de Macau, no Boletim Oficial, o Relatório anual das demonstrações financeiras da Reserva Financeira da RAEM referente ao exercício de 2020.

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

於二零二零年十二月三十一日 Em 31 de Dezembro de 2020

澳門元 MOP

資產帳戶 ACTIVO		負債帳戶 PASSIVO	
財政儲備		其他負債	
Reservas financeira da RAEM	621,115,164,425.20	Outros valores passivos	6,942,593,370.46
銀行結存			
Depósitos e contas correntes	279,373,226,675.54		
債券		財政儲備資本	
Títulos de crédito	176,664,840,291.71	Reservas patrimoniais	616,122,664,114.78
外判投資		基本儲備	
Investimentos sub-contratados	165,077,097,457.95	Reserva básica	146,606,487,000.00
其他投資		超額儲備	
Outras Aplicações	0.00	Reserva extraordinária	438,454,993,936.97
		本期盈餘	
		Resultado do exercício	31,061,183,177.81
其他資產			
Outros valores activos	1,950,093,060.04		
總計 Total	623,065,257,485.24	總計 Total	623,065,257,485.24

澳門特別行政區財務參與
Participações financeiras da RAEM
「澳門特別行政區」及「自治部門及機構」財務參與的公司股份比例
Peso da participação financeira do "RAEM" e "Serviços e organismos autónomos"

公司 / Sociedade comercial	截至2019年12月31日之股份比例 % no Capital Social até a 31 de Dezembro de 2019			截至2020年12月31日之股份比例 % no Capital Social até a 31 de Dezembro de 2020		
	澳門特別行政區 RAEM	自治部門及機構 Serv. e Org. Autónomos	合共 Total	澳門特別行政區 RAEM	自治部門及機構 Serv. e Org. Autónomos	合共 Total
澳門電力股份有限公司 Companhia de Electricidade de Macau - CEM, S.A.	7.77%	0.39%	8.16%	7.77%	0.39%	8.16%
澳門世界貿易中心股份有限公司 Centro de Comércio Mundial de Macau, S.A.	60.00%		60.00%	60.00%		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.R.L.	55.24%		55.24%	55.24%		55.24%
澳門廣播電視股份有限公司 TDM - Teledifusão de Macau, S.A.	99.80%	0.20%	100.00%	99.80%	0.20%	100.00%
澳門港口管理股份有限公司 Macauport - Sociedade de Administração, S.A.	31.84%		31.84%	31.84%		31.84%
澳門工業園區發展有限公司 Sociedade para o Desenvolvimento dos Parques Industriais de Macau, Limitada	60.00%	40.00%	100.00%	60.00%	40.00%	100.00%
澳門航空股份有限公司 Companhia de Transportes Aéreos Air Macau, S.A.R.L.	21.50%		21.50%	21.50%		21.50%
澳門生產力暨科技轉移中心 (a) Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau (a)	60.61%	1.82%	62.42%	60.61%	1.82%	62.42%
澳門電貿股份有限公司 Transferência Electrónica de Dados - Macau Edi Van, S.A.	30.00%	70.00%	100.00%	30.00%	70.00%	100.00%
澳門投資發展股份有限公司 Macau Investimento e Desenvolvimento, S.A.	94.00%	6.00%	100.00%	94.00%	6.00%	100.00%
Waterleau Macau Limitada	20.00%		20.00%	20.00%		20.00%
澳門基本電視頻道股份有限公司 Canais de Televisão Básicos de Macau, S.A.	0.50%	0.50%	1.00%	0.50%	0.50%	1.00%
澳門都市更新股份有限公司(b) Macau Renovação Urbana, S.A.(b)	96.00%	4.00%	100.00%	96.00%	4.00%	100.00%
澳門輕軌股份有限公司(c) Sociedade do Metro Ligeiro de Macau, S.A.(c)	96.00%	4.00%	100.00%	96.00%	4.00%	100.00%
澳門科學館股份有限公司 Centro de Ciência de Macau, S.A.		99.00%	99.00%		99.00%	99.00%
澳門屠宰場有限公司 Matadouro de Macau, S.A.		61.08%	61.08%		61.08%	61.08%
中葡合作發展基金有限公司 Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, Limitada		40.00%	40.00%		40.00%	40.00%
澳大創科有限公司 UMTEC, Limitada		100.00%	100.00%		100.00%	100.00%
澳門電訊有限公司 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.		1.00%	1.00%		1.00%	1.00%

註：
Notas:
(a) 行政公益法人。
Pessoa colectiva de utilidade pública administrativa.
(b) 於2019年5月17日成立。
Foi criada em 17 de Maio de 2019.
(c) 於2019年6月15日成立。
Foi criada em 15 de Junho de 2019.

澳門特別行政區財務參與
Participações financeiras da RAEM
「澳門特別行政區」及「自治部門及機構」財務參與的公司股本金額
Participações financeiras do "RAEM" e "Serviços e organismos autónomos"

公司 / Sociedade comercial	截至2019年12月31日之股本金額 (澳門元) Valor do Capital à data de 31 Dezembro de 2019 (MOP)			截至2020年12月31日之股本金額 (澳門元) Valor do Capital à data de 31 Dezembro de 2020 (MOP)		
	澳門特別行政區 RAEM	自治部門及機構 Serv. e Org. Autónomos	合共 Total	澳門特別行政區 RAEM	自治部門及機構 Serv. e Org. Autónomos	合共 Total
澳門電力股份有限公司 Companhia de Electricidade de Macau - CEM, S.A.	45,050,000	2,266,900	47,316,900	45,050,000	2,266,900	47,316,900
澳門世界貿易中心股份有限公司 Centro de Comércio Mundial de Macau, S.A.	18,000,000		18,000,000	18,000,000		18,000,000
澳門國際機場專營股份有限公司 CAM - Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, S.A.R.L.	1,665,311,700		1,665,311,700	1,665,311,700		1,665,311,700
澳門廣播電視股份有限公司 TDM - Teledifusão de Macau, S.A.	199,600,000	400,000	200,000,000	199,600,000	400,000	200,000,000
澳門港口管理股份有限公司 Macauport - Sociedade de Administração, S.A.	38,210,100		38,210,100	38,210,100		38,210,100
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	800,000	2,000,000	1,200,000	800,000	2,000,000
澳門航空股份有限公司 (a) Companhia de Transportes Aéreos Air Macau, S.A.R.L. (a)	52,042,000		52,042,000	52,042,000		52,042,000
澳門生產力暨科技轉移中心 (b) Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau (b)	15,000,000	450,000	15,450,000	15,000,000	450,000	15,450,000
澳門電貿股份有限公司 Transferência Electrónica de Dados - Macau Edi Van, S.A.	2,250,000	5,250,000	7,500,000	2,250,000	5,250,000	7,500,000
澳門投資發展股份有限公司 (c) Macau Investimento e Desenvolvimento, S.A. (c)	8,727,900,000	557,100,000	9,285,000,000	8,727,900,000	557,100,000	9,285,000,000
Waterleau Macau Limitada	5,000		5,000	5,000		5,000
澳門基本電視頻道股份有限公司 Canais de Televisão Básicos de Macau, S.A.	50,000	50,000	100,000	50,000	50,000	100,000
澳門都市更新股份有限公司 (d) Macau Renovação Urbana, S.A. (d)	96,000,000	4,000,000	100,000,000	96,000,000	4,000,000	100,000,000
澳門輕軌股份有限公司(e) Sociedade do Metro Ligeiro de Macau, S.A.(e)	1,344,000,000	56,000,000	1,400,000,000	1,344,000,000	56,000,000	1,400,000,000
澳門科學館股份有限公司 Centro de Ciência de Macau, S.A.		9,900,000	9,900,000		9,900,000	9,900,000
澳門屠宰場有限公司 Matadouro de Macau, S.A.		24,430,000	24,430,000		24,430,000	24,430,000
中葡合作發展基金有限公司 (f) Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, Limitada (f)		2,817,500,000	2,817,500,000		2,817,500,000	2,817,500,000
澳大創科有限公司 UMTEC, Limitada		50,000	50,000		50,000	50,000
澳門電訊有限公司 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.		1,500,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000
合計	12,204,618,800	3,479,696,900	15,684,315,700	12,204,618,800	3,479,696,900	15,684,315,700

註：
Notas:
(a)「澳門特別行政區」於2020財政年度增資普通股澳門元301,110,500元，其增資金額將反映於公司2021年度帳目內。
No ano económico de 2020, a RAEM subscreveu em acções ordinárias, a título de aumento de capital, no valor de 301,110,500 patacas, as quais serão reflectidas nas contas relativas ao exercício de 2021 da respectiva Companhia.
(b) 行政公益法人。
Pessoa colectiva de utilidade pública administrativa.
(c)「澳門特別行政區」及「自治部門及機構」於2020財政年度增資澳門元4.7億元及澳門元3仟萬元，其增資金額將反映於公司2021年度帳目內。
No ano económico de 2020, a RAEM e os Serviços e Organismos autónomos procederem ao aumento de capital, respectivamente, no valor de 470 milhões de patacas e 30 milhões de patacas, os quais serão reflectidos nas contas referentes ao exercício de 2021 da respectiva Sociedade.
(d) 於2019年5月17日成立。
Foi criada em 17 de Maio de 2019.
(e) 於2019年6月15日成立，公司資本額澳門元14億元的出資分兩期繳付，第一期澳門元7.7億元已於2019年繳付，第二期澳門元6.3億元於2020年繳付。
Foi criada em 15 de Junho de 2019 com um capital social de MOP 1,400 mil milhares de patacas, a realizar em duas prestições, a primeira prestação de MOP 770 mil milhares de patacas foi paga em 2019, a segunda prestação de MOP 630 mil milhares foi paga em 2020.
(f) 公司資本額分兩期繳付，第一期已於2017年繳付，而第二期於2020年繳付。
O capital social foi realizado em duas tranches, sendo a primeira paga em 2017 e a segunda em 2020.

二零二零年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整

Receitas e despesas da conta central, rceitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2020

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código		中央帳目 收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas	自治部門 及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas	內部調整 Ajustamentos internos	一般綜合 帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas
		a	b	c	a+b-c
	經常收入 RECEITAS CORRENTES	**45,987,774,743.48**	**25,856,241,420.24**	**24,400,561,988.19**	**47,443,454,175.53**
01	**直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS**	**9,791,106,826.00**	**0.00**	**0.00**	**9,791,106,826.00**
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	9,520,744,316.00	0.00	0.00	9,520,744,316.00
01-02	其他 Outros	270,362,510.00	0.00	0.00	270,362,510.00
02	**間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS**	**3,586,226,650.00**	**0.00**	**0.00**	**3,586,226,650.00**
02-03	其他 Outros	3,586,226,650.00	0.00	0.00	3,586,226,650.00
03	**規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**1,221,730,874.00**	**149,353,564.30**	**0.00**	**1,371,084,438.30**
03-01	規費 Taxas	996,227,870.00	100,710,211.48	0.00	1,096,938,081.48
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	225,503,004.00	48,643,352.82	0.00	274,146,356.82
04	**財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**400,140,275.00**	**250,849,606.88**	**0.00**	**650,989,881.88**
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	277,204,692.00	0.00	0.00	277,204,692.00
04-11	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	82,263,636.00	0.00	0.00	82,263,636.00
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	15,999,615.00	164,387,073.00	0.00	180,386,688.00
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	22,645,447.00	86,099,302.48	0.00	108,744,749.48
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	60,205.00	363,231.40	0.00	423,436.40
04-99	其他 Outros	1,966,680.00	0.00	0.00	1,966,680.00
05	**特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**30,086,347,359.00**	**0.00**	**0.00**	**30,086,347,359.00**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	29,808,160,440.00	0.00	0.00	29,808,160,440.00

二零二零年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整

Receitas e despesas da conta central, rceitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2020

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código		中央帳目 收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas	自治部門 及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas	內部調整 Ajustamentos internos	一般綜合 帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas
		a	b	c	a+b-c
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	278,186,919.00	0.00	0.00	278,186,919.00
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**362,700,967.22**	**41,543,213.48**	**0.00**	**404,244,180.70**
06-31	利息及股息 Juros e dividendos	112,700,967.22	38,379,470.23	0.00	151,080,437.45
06-34	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	250,000,000.00	0.00	0.00	250,000,000.00
06-99	其他 Outras	0.00	3,163,743.25	0.00	3,163,743.25
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**20,473,758.00**	**982,535,154.93**	**0.00**	**1,003,008,912.93**
07-31	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	0.00	17,053,270.42	0.00	17,053,270.42
07-32	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	92,468.00	28,935,255.47	0.00	29,027,723.47
07-33	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	44,000.00	282,399,762.90	0.00	282,443,762.90
07-35	教育及培訓 Ensino e formação	192,130.00	467,669,521.59	0.00	467,861,651.59
07-36	印務及刊物 Imprensa e publicações	359,939.00	72,977,751.30	0.00	73,337,690.30
07-37	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	0.00	79,789,760.24	0.00	79,789,760.24
07-38	物業管理 Gestão imobiliária	11,576,874.00	16,123,474.20	0.00	27,700,348.20
07-39	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	0.00	1,872,208.34	0.00	1,872,208.34
07-42	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,875,503.00	113,688.00	0.00	1,989,191.00
07-43	出售廢料 Venda de material abatido	20,407.00	105,079.70	0.00	125,486.70
07-44	公開拍賣 Hasta pública	4,555,600.00	762,400.00	0.00	5,318,000.00
07-99	其他 Outras	1,756,837.00	14,732,982.77	0.00	16,489,819.77
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**299,636,700.00**	**24,305,444,433.26**	**24,400,561,988.19**	**204,519,145.07**

二零二零年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
Receitas e despesas da conta central, rceitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2020

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código		中央帳目 收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas	自治部門 及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas	內部調整 Ajustamentos internos	一般綜合 帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas
		a	b	c	a+b-c
08-31	指定收入 Receitas consignadas	0.00	274,529,330.00	274,529,330.00	0.00
08-32	共享收入 Comparticipações	0.00	279,181,120.00	260,689,400.00	18,491,720.00
08-33	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	0.00	23,091,786,639.70	23,091,786,639.70	0.00
08-34	非自治部門或行政自治部門運作預算轉移 Transferências dos orçamentos de funcionamento dos serviços integrados ou com autonomia administrativa	0.00	4,221,505.80	4,221,505.80	0.00
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	299,636,700.00	621,372,316.69	769,335,112.69	151,673,904.00
08-98	其他 Outras	0.00	34,353,521.07	0.00	34,353,521.07
09	**保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**0.00**	**89,845,977.00**	**0.00**	**89,845,977.00**
09-34	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	0.00	89,845,977.00	0.00	89,845,977.00
19	**其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**219,411,334.26**	**36,669,470.39**	**0.00**	**256,080,804.65**
19-01	雜項 Diversas	219,411,334.26	36,669,470.39	0.00	256,080,804.65
	資本收入 RECEITAS DE CAPITAL	**48,711,819,327.57**	**5,515,106,900.51**	**0.00**	**54,226,926,228.08**
21	**出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**189,998,224.00**	**976,524.00**	**0.00**	**190,974,748.00**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	189,940,124.00	803,006.00	0.00	190,743,130.00
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	58,100.00	173,518.00	0.00	231,618.00

二零二零年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整

Receitas e despesas da conta central, rceitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2020

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código		中央帳目收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas	自治部門及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas	內部調整 Ajustamentos internos	一般綜合帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas
		a	b	c	a+b-c
22	**財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS**	**198,963,348.00**	**684,453,884.16**	**0.00**	**883,417,232.16**
22-02	借款 Empréstimos	198,963,348.00	684,453,884.16	0.00	883,417,232.16
29	**其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**48,322,857,755.57**	**4,829,676,492.35**	**0.00**	**53,152,534,247.92**
29-01	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	109,083,229.57	187,294,006.79	0.00	296,377,236.36
29-02	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	0.00	4,641,642,798.88	0.00	4,641,642,798.88
29-03	澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM	46,597,594,700.00	0.00	0.00	46,597,594,700.00
29-04	中央預算執行結餘（百分之三） Saldo da execução do orçamento central (3%)	1,616,179,826.00	0.00	0.00	1,616,179,826.00
29-99	其他 Outras	0.00	739,686.68	0.00	739,686.68
	總額 Total Geral	**94,699,594,071.05**	**31,371,348,320.75**	**24,400,561,988.19**	**101,670,380,403.61**

二零二零年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
Receitas e despesas da conta central, rceitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2020

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código		中央帳目收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas a	自治部門及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas b	內部調整 Ajustamentos internos c	一般綜合帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas a+b-c
	經常開支 DESPESAS CORRENTES	**78,190,673,662.36**	**24,792,366,326.03**	**24,400,561,988.19**	**78,582,478,000.20**
31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**15,212,779,541.24**	**10,947,897,266.10**	**0.00**	**26,160,676,807.34**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	12,015,082,966.43	8,344,780,398.84	0.00	20,359,863,365.27
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,646,808,036.08	1,595,259,561.81	0.00	3,242,067,597.89
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,550,888,538.73	1,007,857,305.45	0.00	2,558,745,844.18
32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**5,451,373,510.90**	**7,235,114,312.45**	**0.00**	**12,686,487,823.35**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	251,425,623.94	2,780,100,434.73	0.00	3,031,526,058.67
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	3,208,228,885.57	4,350,946,140.23	0.00	7,559,175,025.80
32-05	雜項 Diversas	1,991,004,931.30	103,294,612.91	0.00	2,094,299,544.21
32-99	其他 Outras	714,070.09	773,124.58	0.00	1,487,194.67
33	**提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**1,073,690,918.55**	**4,686,610.00**	**0.00**	**1,078,377,528.55**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,073,690,918.55	4,686,610.00	0.00	1,078,377,528.55
34	**退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**2,804,040.00**	**0.00**	**0.00**	**2,804,040.00**
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	2,804,040.00	0.00	0.00	2,804,040.00
38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**56,450,025,651.67**	**6,604,668,137.48**	**24,400,561,988.19**	**38,654,131,800.96**
38-01	轉移 Transferências	28,872,305,002.04	769,335,112.69	24,400,561,988.19	5,241,078,126.54

二零二零年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整

Receitas e despesas da conta central, rceitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2020

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código		中央帳目收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas	自治部門及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas	內部調整 Ajustamentos internos	一般綜合帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas
		a	b	c	a+b-c
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	27,577,720,649.63	5,835,333,024.79	0.00	33,413,053,674.42
	資本開支 DESPESAS DE CAPITAL	**13,108,856,747.01**	**4,435,669,407.51**	**0.00**	**17,544,526,154.52**
41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**11,646,914,647.01**	**821,240,020.90**	**0.00**	**12,468,154,667.91**
41-01	不動產 Bens imóveis	9,642,229,052.05	477,496,409.79	0.00	10,119,725,461.84
41-02	動產 Bens móveis	1,710,982,625.10	305,257,506.92	0.00	2,016,240,132.02
41-03	無形資產 Bens intangíveis	75,969,404.66	37,548,604.19	0.00	113,518,008.85
41-99	其他 Outras	217,733,565.20	937,500.00	0.00	218,671,065.20
42	**財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS**	**0.00**	**2,159,561,886.61**	**0.00**	**2,159,561,886.61**
42-02	借款 Empréstimos	0.00	2,159,561,886.61	0.00	2,159,561,886.61
44	**股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**1,461,942,100.00**	**1,454,867,500.00**	**0.00**	**2,916,809,600.00**
44-01	股本出資 Participação em capital social	1,461,942,100.00	1,454,867,500.00	0.00	2,916,809,600.00
	合計 Total	**91,299,530,409.37**	**29,228,035,733.54**	**24,400,561,988.19**	**96,127,004,154.72**
	結餘 Saldo do exercício	3,400,063,661.68	2,143,312,587.21	0.00	5,543,376,248.89
	總額 Total Geral	**94,699,594,071.05**	**31,371,348,320.75**	**24,400,561,988.19**	**101,670,380,403.61**

按性質分類在管理期間經公庫處理的出納活動結餘表

Mapa do saldo de operações de tesouraria processadas pela caixa de tesouro durante o período de gerência, especificadas por sua natureza

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

資產負債表資料分類 Classificação dos Elementos do Balanço		2020管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2020	2019管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2019
	預算活動 **Operações orçamentais**	**54,805,177,025.49**	**105,277,774,209.40**
73-01-00-00-00	歷年結餘/累積損益 Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados	51,405,113,363.81	53,872,660,845.59
	本期結餘 Saldo do exercício	3,400,063,661.68	51,405,113,363.81
	非預算活動 **Operações extra-orçamentais**	**1,550,123,059.63**	**1,366,178,126.39**
	具資產性之出納活動 **Operações activas de tesouraria**	**-250,300,521.36**	**-341,082,422.28**
59-01-00-00-00	行政自治部門的預算撥款 - 墊支 Créditos orçamentais dos serviços com autonomia administrativa - Adiantamentos	-246,830,241.36	-337,742,142.28
59-99-00-00-00	其他資產-其他項目 Outros activos-Outros itens	-3,470,280.00	-3,340,280.00
	具負債性之出納活動 **Operações passivas de tesouraria**	**1,800,423,580.99**	**1,707,260,548.67**
61-11-00-00-00	保證金 Caução	1,088,447,401.84	1,037,734,996.47
62-03-00-00-00	薪俸扣除款項-退休基金會 Descontos nos vencimentos-FP	45,082.00	27,911.00
62-04-00-00-00	薪俸扣除款項-社會保障基金 Descontos nos vencimentos-FSS	1,965,255.00	1,968,105.00
62-06-00-00-00	薪俸扣除款項-財政局 Descontos nos vencimentos-DSF	115,859,077.00	118,916,127.00
69-01-00-00-00	現金分享計劃未支付金額 PCPDE (Não pagas)	437,561,089.00	399,433,100.00
69-99-00-00-00	其他負債-其他項目 Outros Passivos-Outros itens	156,545,676.15	149,180,309.20
	管理期末之出納結餘 **Posição de tesouraria no final da gerência**	**56,355,300,085.12**	**106,643,952,335.79**

非自治部門的出納活動結餘表
Mapa do saldo de operações de tesouraria dos serviços integrados

（單位：澳門元）
(Unidade: patacas)

	2020管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2020	2019管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2019
行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	0.00	0.00
行政會 Conselho Executivo	0.00	0.00
行政法務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça	0.00	0.00
經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	0.07	0.07
社會協調常設委員會 Conselho Permanente de Concertação Social	0.00	0.00
保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança	0.00	0.00
社會文化司司長辦公室 Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura	0.00	0.00
文化產業委員會 Conselho para as Indústrias Culturais	0.00	0.00
運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	0.00	0.00
司法警察局 Polícia Judiciária	15.00	300.00
財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	1,169,844.82	902,963.92
經濟局 Direcção dos Serviços de Economia	92,588,867.19	56,410,659.19
身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	1,115,960.39	2,838,701.83
統計暨普查局 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	0.00	0.00
地圖繪製暨地籍局 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	43,394.83	41,804.43
博彩監察協調局 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos	605,928.06	605,928.06
旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	230,973.20	1,392,520.28
勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	751,738.26	1,349,641.96
土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	25,469,555.63	27,942,807.24
行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	0.10	42,612.10
新聞局 Gabinete de Comunicação Social	0.02	0.02
地球物理暨氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	0.02	0.02
高等教育輔助辦公室 Gabinete de Apoio ao Ensino Superior	0.00	0.00
法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	444.40	854.60
法務局-登記及公證機關 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça - Serviços dos Registos e do Notariado	30,779,607.86	28,708,041.86
警察總局 Serviços de Polícia Unitários	0.00	0.00
交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	73,889,928.00	72,768,194.40

非自治部門的出納活動結餘表
Mapa do saldo de operações de tesouraria dos serviços integrados

（單位：澳門元）
(Unidade: patacas)

	2020管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2020	2019管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2019
環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	12,172,535.99	6,565,196.92
人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	0.00	0.00
醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	0.00	0.00
政策研究和區域發展局 Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	3.00	0.00
建設發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas	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 Gab. Apoio ao S. P. do Fórum p/a Coop. Econ. Com. entre a China e os Países de Língua Portuguesa	0.28	0.28
能源業發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético	0.00	0.00
金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	0.00	0.00
個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	0.00	0.00
禮賓公關外事辦公室 Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos	0.00	0.00
澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室 Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau	0.00	0.00
立法會選舉管理委員會 Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa	0.00	0.00
總額 **Total**	**238,818,797.12**	**199,570,227.18**

3. 中央預算收入中已結算、已收繳及待收取之收入
3. RECEITAS LIQUIDADAS, COBRADAS E POR COBRAR, DA RECEITA DO ORÇAMENTO CENTRAL

摘 要
RESUMO

二零二零年度
ANO: 2020

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2020 待收 Por cobrar em 1/1/2020	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2020 待收 Por cobrar em 31/12/2020
	經常收入 RECEITAS CORRENTES							
01-00-00-00-00	直接稅 Impostos directos	657,225,719.70	9,899,814,263.00	10,557,039,982.70	45,283,745.00	10,511,756,237.70	9,791,106,826.00	720,649,411.70
02-00-00-00-00	間接稅 Impostos indirectos	328,003,339.00	3,589,654,274.00	3,917,657,613.00	1,445,921.00	3,916,211,692.00	3,586,226,650.00	329,985,042.00
03-00-00-00-00	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	4,865,483.20	1,222,401,015.00	1,227,266,498.20	3,250.00	1,227,263,248.20	1,221,730,874.00	5,532,374.20
04-00-00-00-00	財產收入 Rendimentos da propriedade	43,495,331.80	400,090,540.00	443,585,871.80	270,832.00	443,315,039.80	400,140,275.00	43,174,764.80
05-00-00-00-00	特許批給收入 Receitas das concessões	0.00	30,086,347,359.00	30,086,347,359.00	0.00	30,086,347,359.00	30,086,347,359.00	0.00
06-00-00-00-00	財務收入 Receitas financeiras	0.00	362,700,967.22	362,700,967.22	0.00	362,700,967.22	362,700,967.22	0.00
07-00-00-00-00	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	0.00	20,473,758.00	20,473,758.00	0.00	20,473,758.00	20,473,758.00	0.00
08-00-00-00-00	轉移 Transferências	0.00	299,636,700.00	299,636,700.00	0.00	299,636,700.00	299,636,700.00	0.00
19-00-00-00-00	其他經常收入 Outras receitas correntes	218,755.00	219,415,458.26	219,634,213.26	42,739.00	219,591,474.26	219,411,334.26	180,140.00
	資本收入 RECEITAS DE CAPITAL							
21-00-00-00-00	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	0.00	189,998,224.00	189,998,224.00	0.00	189,998,224.00	189,998,224.00	0.00
22-00-00-00-00	財務資產 Activos Financeiros	0.00	198,963,348.00	198,963,348.00	0.00	198,963,348.00	198,963,348.00	0.00
24-00-00-00-00	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29-00-00-00-00	其他資本收入 Outras receitas de capital	0.00	48,322,857,755.57	48,322,857,755.57	0.00	48,322,857,755.57	48,322,857,755.57	0.00
	小結 ..... Soma	1,033,808,628.70	94,812,353,662.05	95,846,162,290.75	47,046,487.00	95,799,115,803.75	94,699,594,071.05	1,099,521,732.70

二零二零財政年度中央預算收入中已結算、已收繳及待收取之收入

Receitas liquidadas, cobradas e por cobrar, da receita do orçamento central do ano económico de 2020

(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	1/1/2020 待收 Por cobrar em 1/1/2020	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2020 待收 Por cobrar em 31/12/2020
	二零二零年度 ANO: 2020							
	經常收入 RECEITAS CORRENTES							
01-00-00-00-00	直接稅 Impostos directos							
01-01-00-00-00	所得稅: Sobre o rendimento:							
01-01-01-00-00	營業稅 Contribuição industrial	18,447,018.00	0.00	18,447,018.00	2,268,450.00	16,178,568.00	115,275.00	16,063,293.00
01-01-02-00-00	職業稅 Imposto profissional	39,208,183.00	2,576,134,198.00	2,615,342,381.00	2,388,579.00	2,612,953,802.00	2,569,363,415.00	43,590,387.00
01-01-03-00-00	房屋稅 Contribuição predial urbana	102,791,587.00	812,476,346.00	915,267,933.00	19,019,571.00	896,248,362.00	806,966,500.00	89,281,862.00
01-01-04-00-00	所得補充稅 Imposto complementar	493,869,627.00	6,240,841,209.00	6,734,710,836.00	21,607,145.00	6,713,103,691.00	6,144,299,126.00	568,804,565.00
01-02-00-00-00	其他: Outros:							
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅 Imposto de circulação	0.00	270,362,510.00	270,362,510.00	0.00	270,362,510.00	270,362,510.00	0.00
	遺產及贈與稅 Imposto sobre sucessões e doações	2,909,304.70	0.00	2,909,304.70	0.00	2,909,304.70	0.00	2,909,304.70
	小結 Soma	657,225,719.70	9,899,814,263.00	10,557,039,982.70	45,283,745.00	10,511,756,237.70	9,791,106,826.00	720,649,411.70
02-00-00-00-00	間接稅 Impostos indirectos							
02-03-00-00-00	其他: Outros:							
02-03-01-00-00	旅遊稅 Imposto de turismo	16,521,299.00	229,218,515.00	245,739,814.00	9,113.00	245,730,701.00	226,885,496.00	18,845,205.00
02-03-02-00-00	印花稅 Imposto do selo							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2020 待收 Por cobrar em 1/1/2020	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2020 待收 Por cobrar em 31/12/2020
02-03-02-01-00	印花	7,033,018.00	5,000,000.00	12,033,018.00	0.00	12,033,018.00	4,432,657.00	7,600,361.00
	Estampilha fiscal							
02-03-02-02-00	資產轉移印花	2,268,333.00	1,166,608,031.00	1,168,876,364.00	0.00	1,168,876,364.00	1,166,614,181.00	2,262,183.00
	Selo por transmissão de bens							
02-03-02-03-00	印花款項	0.00	409,609,496.00	409,609,496.00	0.00	409,609,496.00	409,609,496.00	0.00
	Selo de verba							
02-03-02-04-00	憑單印花	16,378,311.00	58,334,567.00	74,712,878.00	1,338,004.00	73,374,874.00	58,426,997.00	14,947,877.00
	Selo de conhecimento de cobrança							
02-03-02-99-00	各類印花	1,071,791.00	9,895,377.00	10,967,168.00	98,804.00	10,868,364.00	9,785,135.00	1,083,229.00
	Selos diversos							
02-03-03-00-00	消費稅							
	Imposto de consumo							
02-03-03-04-00	煙草	0.00	400,365,670.00	400,365,670.00	0.00	400,365,670.00	400,365,670.00	0.00
	Tabaco							
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品	0.00	201,231,231.00	201,231,231.00	0.00	201,231,231.00	201,231,231.00	0.00
	Vinho e outras bebidas alcoólicas							
02-03-04-00-00	機動車輛稅	284,730,587.00	748,534,410.00	1,033,264,997.00	0.00	1,033,264,997.00	748,018,810.00	285,246,187.00
	Imposto sobre veículos motorizados							
02-03-05-00-00	特別印花稅	0.00	7,838,017.00	7,838,017.00	0.00	7,838,017.00	7,838,017.00	0.00
	Imposto do selo especial							
02-03-06-00-00	取得非首個居住用途不動產的印花稅	0.00	353,018,960.00	353,018,960.00	0.00	353,018,960.00	353,018,960.00	0.00
	Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação							
	小結	328,003,339.00	3,589,654,274.00	3,917,657,613.00	1,445,921.00	3,916,211,692.00	3,586,226,650.00	329,985,042.00
	Soma							
03-00-00-00-00	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias							
03-01-00-00-00	規費: Taxas:							
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費	0.00	440,154.00	440,154.00	0.00	440,154.00	440,154.00	0.00
	Taxa de justiça e custas judiciais							
03-01-03-00-00	公證登記服務收費							
	Taxas dos serviços de registo e notariado							
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額	0.00	350,491,859.00	350,491,859.00	0.00	350,491,859.00	350,491,859.00	0.00
	Comparticipações da Administração Pública da RAEM							
03-01-03-02-00	法務公庫分享的金額	0.00	174,189,930.00	174,189,930.00	0.00	174,189,930.00	174,189,930.00	0.00
	Comparticipações do CAJ							
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費	0.00	25,167,060.00	25,167,060.00	0.00	25,167,060.00	25,167,060.00	0.00
	Taxas de serviços de identificação							
03-01-06-00-00	都市建築收費	0.00	57,177,436.00	57,177,436.00	0.00	57,177,436.00	57,177,436.00	0.00
	Taxas de construção urbana							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2020 待收 Por cobrar em 1/1/2020	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2020 待收 Por cobrar em 31/12/2020
03-01-07-00-00	港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos							
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	0.00	8,615,720.00	8,615,720.00	0.00	8,615,720.00	8,615,720.00	0.00
03-01-08-00-00	工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial							
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	0.00	15,104,072.00	15,104,072.00	0.00	15,104,072.00	15,104,072.00	0.00
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額 Comparticipações do FDIC	0.00	22,656,108.00	22,656,108.00	0.00	22,656,108.00	22,656,108.00	0.00
03-01-10-00-00	辦理入境、逗留及定居澳門的收費 Taxas de entrada, permanência/residência em Macau	0.00	19,987,650.00	19,987,650.00	0.00	19,987,650.00	19,987,650.00	0.00
03-01-13-00-00	核數師暨會計師註冊費 Taxas dos registos de auditores e contabilistas	0.00	354,450.00	354,450.00	0.00	354,450.00	354,450.00	0.00
03-01-14-00-00	工程准照收費 Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	0.00	1,772,368.00	1,772,368.00	0.00	1,772,368.00	1,772,368.00	0.00
03-01-15-00-00	執行稽查收費 Taxa a cobrar pela realização de vistorias	0.00	875,439.00	875,439.00	0.00	875,439.00	875,439.00	0.00
03-01-19-00-00	交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos	0.00	252,659,997.00	252,659,997.00	0.00	252,659,997.00	252,659,997.00	0.00
03-01-20-00-00	原水收費 Taxa sobre água bruta	0.00	58,612,672.00	58,612,672.00	0.00	58,612,672.00	58,612,672.00	0.00
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	0.00	610,500.00	610,500.00	0.00	610,500.00	610,500.00	0.00
03-01-25-00-00	根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費 Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00
03-01-99-00-00	其他－規費 Outras - Taxas	0.00	7,382,855.00	7,382,855.00	0.00	7,382,855.00	7,382,855.00	0.00
03-02-00-00-00	罰款及其他金錢制裁: Multas e outras penalidades pecuniárias:							
03-02-01-00-00	稅務違反 Infracções fiscais	0.00	8,371,294.00	8,371,294.00	0.00	8,371,294.00	8,371,294.00	0.00
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之三) Três por cento de dívida	0.00	3,463,906.00	3,463,906.00	0.00	3,463,906.00	3,463,906.00	0.00
03-02-05-00-00	遲延利息 Juros de mora							
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos	0.00	479,243.00	479,243.00	0.00	479,243.00	479,243.00	0.00
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息 Foros de concessões de terrenos	0.00	294.00	294.00	0.00	294.00	294.00	0.00
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息 Prémios de concessões de terrenos	0.00	10,805.00	10,805.00	0.00	10,805.00	10,805.00	0.00

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2020 待收 Por cobrar em 1/1/2020	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2020 待收 Por cobrar em 31/12/2020
03-02-05-99-00	其他－遲延利息 Outros - Juros de mora	1,776,958.20	16,387,784.00	18,164,742.20	0.00	18,164,742.20	16,387,784.00	1,776,958.20
03-02-06-00-00	補償利息 Juros compensatórios	3,088,525.00	5,922,304.00	9,010,829.00	3,250.00	9,007,579.00	5,252,163.00	3,755,416.00
03-02-07-00-00	行政違反 Infracções administrativas							
03-02-07-01-00	根據《道路交通法》規定的收入 Receitas nos termos da lei do Trânsito Rodoviário	0.00	112,442,860.00	112,442,860.00	0.00	112,442,860.00	112,442,860.00	0.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	0.00	65,064,324.00	65,064,324.00	0.00	65,064,324.00	65,064,324.00	0.00
03-02-99-00-00	其他－罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	0.00	14,030,331.00	14,030,331.00	0.00	14,030,331.00	14,030,331.00	0.00
	小結 Soma	4,865,483.20	1,222,401,015.00	1,227,266,498.20	3,250.00	1,227,263,248.20	1,221,730,874.00	5,532,374.20
04-00-00-00-00	財產收入 Rendimentos da propriedade							
04-10-00-00-00	土地租金: Rendas de terrenos:							
04-10-01-00-00	地稅 Foros	396,253.70	85,839.00	482,092.70	152.00	481,940.70	84,889.00	397,051.70
04-10-02-00-00	批租地租金 Rendas de concessões	29,376,180.10	255,230,768.00	284,606,948.10	261,360.00	284,345,588.10	254,860,431.00	29,485,157.10
04-10-03-00-00	特別稅捐 Contribuição especial	13,722,898.00	21,838,350.00	35,561,248.00	9,320.00	35,551,928.00	22,259,372.00	13,292,556.00
04-11-00-00-00	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	0.00	82,263,636.00	82,263,636.00	0.00	82,263,636.00	82,263,636.00	0.00
04-31-00-00-00	房屋租金: Rendas de habitações:							
04-31-99-00-00	其他－房屋租金 Outras - Rendas de habitações	0.00	15,999,615.00	15,999,615.00	0.00	15,999,615.00	15,999,615.00	0.00
04-32-00-00-00	樓宇及設施租金: Rendas de edifícios e instalações:							
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	0.00	1,317,200.00	1,317,200.00	0.00	1,317,200.00	1,317,200.00	0.00
04-32-03-00-00	碼頭設施租金 Rendas de instalações de terminais marítimos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金 Rendas de edifícios da Pelota Basca	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	0.00	12,206,122.00	12,206,122.00	0.00	12,206,122.00	12,206,122.00	0.00
04-32-99-00-00	其他－樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	0.00	322,125.00	322,125.00	0.00	322,125.00	322,125.00	0.00

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2020 待收 Por cobrar em 1/1/2020	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2020 待收 Por cobrar em 31/12/2020
04-33-00-00-00	耐用品租金: Rendas de bens duradouros:							
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	0.00	60,205.00	60,205.00	0.00	60,205.00	60,205.00	0.00
04-99-00-00-00	其他 Outros	0.00	1,966,680.00	1,966,680.00	0.00	1,966,680.00	1,966,680.00	0.00
	小結 Soma	43,495,331.80	400,090,540.00	443,585,871.80	270,832.00	443,315,039.80	400,140,275.00	43,174,764.80
05-00-00-00-00	特許批給收入 Receitas das concessões							
05-31-00-00-00	幸運博彩收入: Receitas dos jogos de fortuna ou azar:							
05-31-01-00-00	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar							
05-31-01-01-00	博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo	0.00	26,561,540,929.00	26,561,540,929.00	0.00	26,561,540,929.00	26,561,540,929.00	0.00
05-31-01-02-00	溢價金 Prémio	0.00	1,304,456,601.00	1,304,456,601.00	0.00	1,304,456,601.00	1,304,456,601.00	0.00
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項 Comissões dos promotores de jogo	0.00	66,539,349.00	66,539,349.00	0.00	66,539,349.00	66,539,349.00	0.00
05-31-01-04-00	城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款 Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social	0.00	1,713,241,231.00	1,713,241,231.00	0.00	1,713,241,231.00	1,713,241,231.00	0.00
05-31-02-00-00	中式彩票 Lotarias chinesas							
05-31-02-01-00	年金 Renda anual	0.00	2,982,652.00	2,982,652.00	0.00	2,982,652.00	2,982,652.00	0.00
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅 Imposto adicional de 5% de renda anual	0.00	149,139.00	149,139.00	0.00	149,139.00	149,139.00	0.00
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅 Imposto adicional de 1% de renda anual	0.00	29,831.00	29,831.00	0.00	29,831.00	29,831.00	0.00
05-31-02-04-00	溢價金 Prémio	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
05-31-03-00-00	賽狗 Corridas de galgos							
05-31-03-01-00	定額年稅及博彩稅 Taxa anual fixa e renda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-31-03-02-00	未領取的彩金、50% 零碎數及作廢彩金 Prémios não reclamados, 50% de sobrante de prémio e prémios prescritos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-31-04-00-00	賽馬 Corridas de cavalos							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2020 待收 Por cobrar em 1/1/2020	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2020 待收 Por cobrar em 31/12/2020
05-31-04-01-00	年稅 Renda anual	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
05-31-04-02-00	未領取的彩金及50% 零碎數 Prémios não reclamados e 50% de sobrante de prémio	0.00	1,295,992.00	1,295,992.00	0.00	1,295,992.00	1,295,992.00	0.00
05-31-04-03-00	彩金百分比 Tributação sobre o montante das apostas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益 Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	0.00	1,088,079.00	1,088,079.00	0.00	1,088,079.00	1,088,079.00	0.00
05-31-04-05-00	香港賽馬單邊投注年稅金 Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-31-05-00-00	即發彩票及體育彩票 Lotarias instantâneas e lotarias desportivas							
05-31-05-01-00	即發彩票的年金 Renda anual de lotarias instantâneas	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
05-31-05-02-00	稅務豁免的補償金 Compensação p/isenções fiscais	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
05-31-05-03-00	體育彩票的年金 Renda anual de lotaria desportiva	0.00	138,255,142.00	138,255,142.00	0.00	138,255,142.00	138,255,142.00	0.00
05-31-05-04-00	未領取的彩金 Prémios não reclamados	0.00	1,031,495.00	1,031,495.00	0.00	1,031,495.00	1,031,495.00	0.00
05-31-05-05-00	健康基金(即發彩票) Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas)	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
05-32-00-00-00	公用事業服務特許批給收入: Receitas das concessões de serviços de utilidade pública:							
05-32-02-00-00	供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água	0.00	13,812,881.00	13,812,881.00	0.00	13,812,881.00	13,812,881.00	0.00
05-32-03-00-00	電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	0.00	69,077,330.00	69,077,330.00	0.00	69,077,330.00	69,077,330.00	0.00
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	0.00	3,791,237.00	3,791,237.00	0.00	3,791,237.00	3,791,237.00	0.00
05-32-05-00-00	經營停車場及道路泊車位的收入 Exploração de silos e parques automóveis	0.00	153,150,875.00	153,150,875.00	0.00	153,150,875.00	153,150,875.00	0.00
05-32-06-00-00	澳門航空公司專營收入 Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau	0.00	3,008,974.00	3,008,974.00	0.00	3,008,974.00	3,008,974.00	0.00
05-32-07-00-00	九澳港批給合同收入 Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó	0.00	555,097.00	555,097.00	0.00	555,097.00	555,097.00	0.00
05-32-08-00-00	南粵批發市場專營收入 Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	0.00	516,165.00	516,165.00	0.00	516,165.00	516,165.00	0.00
05-32-09-00-00	經營特別的士客運業務的收入 Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2020 待收 Por cobrar em 1/1/2020	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2020 待收 Por cobrar em 31/12/2020
05-32-10-00-00	外港客運碼頭營運批給收入 Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior	0.00	19,808,800.00	19,808,800.00	0.00	19,808,800.00	19,808,800.00	0.00
05-32-11-00-00	氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	0.00	5,517,792.00	5,517,792.00	0.00	5,517,792.00	5,517,792.00	0.00
05-32-12-00-00	路環遊艇停泊區管理與經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane	0.00	3,617,768.00	3,617,768.00	0.00	3,617,768.00	3,617,768.00	0.00
05-32-13-00-00	內港客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-32-14-00-00	港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau	0.00	4,680,000.00	4,680,000.00	0.00	4,680,000.00	4,680,000.00	0.00
05-32-99-00-00	其他－公用事業服務特許批給收入 Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	小結 Soma	0.00	30,086,347,359.00	30,086,347,359.00	0.00	30,086,347,359.00	30,086,347,359.00	0.00
06-00-00-00-00	財務收入 Receitas financeiras							
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	0.00	112,700,967.22	112,700,967.22	0.00	112,700,967.22	112,700,967.22	0.00
06-34-00-00-00	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00
06-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	小結 Soma	0.00	362,700,967.22	362,700,967.22	0.00	362,700,967.22	362,700,967.22	0.00
07-00-00-00-00	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços							
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	0.00	92,468.00	92,468.00	0.00	92,468.00	92,468.00	0.00
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiéne, saúde e medicina	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	0.00	192,130.00	192,130.00	0.00	192,130.00	192,130.00	0.00
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	0.00	359,939.00	359,939.00	0.00	359,939.00	359,939.00	0.00

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2020 待收 Por cobrar em 1/1/2020	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2020 待收 Por cobrar em 31/12/2020
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	0.00	11,576,874.00	11,576,874.00	0.00	11,576,874.00	11,576,874.00	0.00
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	0.00	1,875,503.00	1,875,503.00	0.00	1,875,503.00	1,875,503.00	0.00
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	0.00	20,407.00	20,407.00	0.00	20,407.00	20,407.00	0.00
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	0.00	4,555,600.00	4,555,600.00	0.00	4,555,600.00	4,555,600.00	0.00
07-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	1,756,837.00	1,756,837.00	0.00	1,756,837.00	1,756,837.00	0.00
	小結 Soma	0.00	20,473,758.00	20,473,758.00	0.00	20,473,758.00	20,473,758.00	0.00
08-00-00-00-00	轉移 Transferências							
08-35-00-00-00	自治部門及機構本身預算轉移: Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos:							
08-35-08-11-00	預算轉移－漁業發展及援助基金 Transferências orçamentais - FDAP	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
08-35-08-12-00	預算轉移－樓宇維修基金 Transferências orçamentais - FRP	0.00	249,636,700.00	249,636,700.00	0.00	249,636,700.00	249,636,700.00	0.00
	小結 Soma	0.00	299,636,700.00	299,636,700.00	0.00	299,636,700.00	299,636,700.00	0.00
19-00-00-00-00	其他經常收入 Outras receitas correntes							
19-01-00-00-00	雜項: Diversas:							
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	0.00	586,410.00	586,410.00	0.00	586,410.00	586,410.00	0.00
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas do balcão de câmbio	0.00	3,317,553.00	3,317,553.00	0.00	3,317,553.00	3,317,553.00	0.00
19-01-04-00-00	賠償 Indeminizações	218,755.00	10,006,439.00	10,225,194.00	42,739.00	10,182,455.00	10,002,315.00	180,140.00
19-01-99-00-00	其他－其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	0.00	205,505,056.26	205,505,056.26	0.00	205,505,056.26	205,505,056.26	0.00
	小結 Soma	218,755.00	219,415,458.26	219,634,213.26	42,739.00	219,591,474.26	219,411,334.26	180,140.00
	資本收入 RECEITAS DE CAPITAL							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2020 待收 Por cobrar em 1/1/2020	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2020 待收 Por cobrar em 31/12/2020
21-00-00-00-00	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos							
21-01-00-00-00	出售不動產: Venda de bens imóveis:							
21-01-01-00-00	房屋 Habitações							
21-01-01-01-00	公共房屋 ..... Habitações públicas	0.00	189,253,100.00	189,253,100.00	0.00	189,253,100.00	189,253,100.00	0.00
21-01-01-02-00	政府房屋 ..... Habitações do Governo	0.00	687,024.00	687,024.00	0.00	687,024.00	687,024.00	0.00
21-01-02-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos							
21-01-02-01-00	商業樓宇 ..... Edifícios comerciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-02-00-00-00	出售動產: Venda de bens móveis:							
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 ..... Máquinas, equipamentos e mobiliários	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00
21-02-99-00-00	其他－出售動產的收入 ..... Outros - Receitas da venda de bens móveis	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
	小結 ..... Soma	0.00	189,998,224.00	189,998,224.00	0.00	189,998,224.00	189,998,224.00	0.00
22-00-00-00-00	財務資產 Activos financeiros							
22-02-00-00-00	借款: Empréstimos :							
22-02-02-00-00	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos							
22-02-02-99-00	其他－中期及長期借款 ..... Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	0.00	198,963,348.00	198,963,348.00	0.00	198,963,348.00	198,963,348.00	0.00
	小結 ..... Soma	0.00	198,963,348.00	198,963,348.00	0.00	198,963,348.00	198,963,348.00	0.00
24-00-00-00-00	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações							
24-01-00-00-00	股票及其他股權 ..... Acções e outras participações	0.00	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
29-00-00-00-00	其他資本收入 Outras receitas de capital							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2020 待收 Por cobrar em 1/1/2020	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2020 待收 Por cobrar em 31/12/2020
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	0.00	109,083,229.57	109,083,229.57	0.00	109,083,229.57	109,083,229.57	0.00
	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores							
29-03-00-00-00	澳門特別行政區財政儲備調撥	0.00	46,597,594,700.00	46,597,594,700.00	0.00	46,597,594,700.00	46,597,594,700.00	0.00
	Mobilização da reserva financeira da RAEM							
29-04-00-00-00	中央預算執行結餘（百分之三）	0.00	1,616,179,826.00	1,616,179,826.00	0.00	1,616,179,826.00	1,616,179,826.00	0.00
	Saldo da execução do orçamento central (3%)							
	小結	0.00	48,322,857,755.57	48,322,857,755.57	0.00	48,322,857,755.57	48,322,857,755.57	0.00
	Soma							
	總額 **TOTAL**	**1,033,808,628.70**	**94,812,353,662.05**	**95,846,162,290.75**	**47,046,487.00**	**95,799,115,803.75**	**94,699,594,071.05**	**1,099,521,732.70**

4. 預算執行比較表
4. MAPAS COMPARATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入及開支執行表

Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	澳門特別行政區一般綜合收入 **Receita ordinária integrada da RAEM**	**122,697,285,500.00**	**103,312,299,400.00**	**101,670,380,403.61**	**98.4**
	經常收入 **Receitas correntes**	**116,812,231,700.00**	**46,393,447,200.00**	**47,443,454,175.53**	**102.3**
01	直接稅 Impostos directos	9,236,952,800.00	8,217,000,900.00	9,791,106,826.00	119.2
02	間接稅 Impostos indirectos	4,976,004,700.00	4,239,497,500.00	3,586,226,650.00	84.6
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,589,175,200.00	1,524,102,900.00	1,371,084,438.30	90.0
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	706,623,900.00	667,837,200.00	650,989,881.88	97.5
05	特許批給收入 Receitas das concessões	98,626,363,500.00	30,052,143,500.00	30,086,347,359.00	100.1
06	財務收入 Receitas financeiras	409,541,500.00	408,902,500.00	404,244,180.70	98.9
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	878,906,300.00	863,340,300.00	1,003,008,912.93	116.2
08	轉移 Transferências	252,325,100.00	284,284,700.00	204,519,145.07	71.9
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	79,542,600.00	79,542,600.00	89,845,977.00	113.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	56,796,100.00	56,795,100.00	256,080,804.65	450.9
	資本收入 **Receitas de capital**	**5,885,053,800.00**	**56,918,852,200.00**	**54,226,926,228.08**	**95.3**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	173,777,600.00	173,687,600.00	190,974,748.00	110.0
22	財務資產 Activos financeiros	757,420,300.00	628,920,300.00	883,417,232.16	140.5
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	202,000.00	102,100.00	0.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	4,953,653,900.00	56,116,142,200.00	53,152,534,247.92	94.7
	澳門特別行政區一般綜合開支 **Despesa ordinária integrada da RAEM**	**100,689,286,600.00**	**102,238,340,400.00**	**96,127,004,154.72**	**94.0**
	經常開支 **Despesas correntes**	**82,812,809,600.00**	**83,582,246,245.61**	**78,582,478,000.20**	**94.0**
31	人員開支 Despesas com pessoal	27,858,243,300.00	26,613,998,974.00	26,160,676,807.34	98.3
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	15,489,941,600.00	14,382,569,362.80	12,686,487,823.35	88.2
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,215,681,700.00	1,135,029,600.00	1,078,377,528.55	95.0
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	7,570,400.00	7,570,400.00	2,804,040.00	37.0
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	34,649,555,000.00	40,314,709,344.69	38,654,131,800.96	95.9
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	3,591,817,600.00	1,128,368,564.12	0.00	0.0

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入及開支執行表

Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	資本開支 **Despesas de capital**	**17,876,477,000.00**	**18,656,094,154.39**	**17,544,526,154.52**	**94.0**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	14,025,208,100.00	13,176,235,254.39	12,468,154,667.91	94.6
42	財務資產 Activos financeiros	592,018,900.00	2,250,093,900.00	2,159,561,886.61	96.0
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	3,259,250,000.00	3,229,765,000.00	2,916,809,600.00	90.3
	預算結餘 **Saldo orçamental**	**22,007,998,900.00**	**1,073,959,000.00**	**5,543,376,248.89**	**516.2**

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
	經常收入 **Receitas correntes**	**116,812,231,700.00**	**46,393,447,200.00**	**47,443,454,175.53**	**102.3**
01	**直接稅** **IMPOSTOS DIRECTOS**	**9,236,952,800.00**	**8,217,000,900.00**	**9,791,106,826.00**	**119.2**
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	8,968,952,800.00	7,976,952,800.00	9,520,744,316.00	119.4
01-01-01-00-00	營業稅 Contribuição industrial	1,000.00	1,000.00	115,275.00	11,527.5
01-01-02-00-00	職業稅 Imposto profissional	2,644,000,000.00	2,334,000,000.00	2,569,363,415.00	110.1
01-01-03-00-00	房屋稅 Contribuição predial urbana	1,103,351,800.00	805,351,800.00	806,966,500.00	100.2
01-01-04-00-00	所得補充稅 Imposto complementar	5,221,600,000.00	4,837,600,000.00	6,144,299,126.00	127.0
01-02	其他 Outros	268,000,000.00	240,048,100.00	270,362,510.00	112.6
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅 Imposto de circulação	268,000,000.00	240,048,100.00	270,362,510.00	112.6
02	**間接稅** **IMPOSTOS INDIRECTOS**	**4,976,004,700.00**	**4,239,497,500.00**	**3,586,226,650.00**	**84.6**
02-03	其他 Outros	4,976,004,700.00	4,239,497,500.00	3,586,226,650.00	84.6
02-03-01-00-00	旅遊稅 Imposto de turismo	1,085,761,100.00	355,761,100.00	226,885,496.00	63.8
02-03-02	印花稅 Imposto do selo	2,052,141,200.00	2,045,634,000.00	1,648,868,466.00	80.6
02-03-02-01-00	印花 Estampilha fiscal	6,932,000.00	6,932,000.00	4,432,657.00	63.9
02-03-02-02-00	資產轉移印花 Selo por transmissão de bens	1,354,000,000.00	1,354,000,000.00	1,166,614,181.00	86.2
02-03-02-03-00	印花款項 Selo de verba	611,548,200.00	605,041,000.00	409,609,496.00	67.7
02-03-02-04-00	憑單印花 Selo de conhecimento de cobrança	67,700,000.00	67,700,000.00	58,426,997.00	86.3
02-03-02-99-00	各類印花 Selos diversos	11,961,000.00	11,961,000.00	9,785,135.00	81.8
02-03-03	消費稅 Imposto de consumo	540,000,000.00	540,000,000.00	601,596,901.00	111.4
02-03-03-04-00	煙草 Tabaco	400,000,000.00	400,000,000.00	400,365,670.00	100.1
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品 Vinho e outras bebidas alcoólicas	140,000,000.00	140,000,000.00	201,231,231.00	143.7
02-03-04-00-00	機動車輛稅 Imposto sobre veículos motorizados	855,402,400.00	855,402,400.00	748,018,810.00	87.4
02-03-05-00-00	特別印花稅 Imposto do selo especial	12,700,000.00	12,700,000.00	7,838,017.00	61.7
02-03-06-00-00	取得非首個居住用途不動產的印花稅 Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação	430,000,000.00	430,000,000.00	353,018,960.00	82.1
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**1,589,175,200.00**	**1,524,102,900.00**	**1,371,084,438.30**	**90.0**
03-01	規費 Taxas	1,221,595,700.00	1,156,724,400.00	1,096,938,081.48	94.8
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	40,002,000.00	40,002,000.00	68,926,476.48	172.3
03-01-03	公證登記服務收費 Taxas dos serviços de registo e notariado	543,033,000.00	543,033,000.00	524,681,789.00	96.6

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	386,911,000.00	386,911,000.00	350,491,859.00	90.6
03-01-03-02-00	法務公庫分享的金額 Comparticipações do CAJ	156,122,000.00	156,122,000.00	174,189,930.00	111.6
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費 Taxas de serviços de identificação	43,700,000.00	43,700,000.00	25,167,060.00	57.6
03-01-05-00-00	民政服務收費 Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	32,417,500.00	27,087,500.00	22,052,975.00	81.4
03-01-06-00-00	都市建築收費 Taxas de construção urbana	40,632,700.00	40,632,700.00	57,177,436.00	140.7
03-01-07	港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos	48,000,000.00	19,678,900.00	8,615,720.00	43.8
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	48,000,000.00	19,678,900.00	8,615,720.00	43.8
03-01-08	工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial	35,612,300.00	35,612,300.00	37,760,180.00	106.0
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	14,244,900.00	14,244,900.00	15,104,072.00	106.0
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額 Comparticipações do FDIC	21,367,400.00	21,367,400.00	22,656,108.00	106.0
03-01-10-00-00	辦理入境、逗留及定居澳門的收費 Taxas de entrada, permanência/residência em Macau	27,250,200.00	27,250,200.00	19,987,650.00	73.3
03-01-13-00-00	核數師暨會計師註冊費 Taxas dos registos de auditores e contabilistas	395,000.00	365,200.00	354,450.00	97.1
03-01-14-00-00	工程准照收費 Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	988,700.00	988,700.00	1,772,368.00	179.3
03-01-15-00-00	執行稽查收費 Taxa a cobrar pela realização de vistorias	805,700.00	805,700.00	875,439.00	108.7
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	3,140,000.00	3,140,000.00	3,448,332.00	109.8
03-01-19-00-00	交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos	309,613,000.00	291,816,600.00	252,659,997.00	86.6
03-01-20-00-00	原水收費 Taxa sobre água bruta	68,300,000.00	68,300,000.00	58,612,672.00	85.8
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	6,611,300.00	0.00	1,382,150.00	-
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費 Taxa da actividade de mediação imobiliária	4,988,400.00	0.00	1,101,200.00	-
03-01-24-00-00	民航局服務收費 Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	3,076,000.00	3,076,000.00	1,140,834.00	37.1
03-01-25-00-00	根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費 Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo	232,200.00	232,200.00	129,600.00	55.8
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	12,797,700.00	11,003,400.00	11,091,753.00	100.8
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	367,579,500.00	367,378,500.00	274,146,356.82	74.6
03-02-01-00-00	稅務違反 Infracções fiscais	8,240,000.00	8,240,000.00	8,371,294.00	101.6
03-02-02-00-00	司法裁決及訴訟法律科處的罰金 Sentenças judiciais e leis de processo	12,402,000.00	12,402,000.00	14,993,770.25	120.9

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之三) Três por cento de dívida	2,264,000.00	2,264,000.00	3,463,906.00	153.0
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	12,181,400.00	12,181,400.00	17,897,287.67	146.9
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos	530,000.00	530,000.00	479,243.00	90.4
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息 Foros de concessões de terrenos	3,000.00	3,000.00	294.00	9.8
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息 Prémios de concessões de terrenos	152,400.00	152,400.00	10,805.00	7.1
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	11,496,000.00	11,496,000.00	17,406,945.67	151.4
03-02-06-00-00	補償利息 Juros compensatórios	20,655,400.00	20,655,400.00	5,252,163.00	25.4
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	302,130,700.00	301,929,700.00	205,039,541.50	67.9
03-02-07-01-00	根據《道路交通法》規定的收入 Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário	227,374,200.00	227,374,200.00	112,442,860.00	49.5
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	74,756,500.00	74,555,500.00	92,596,681.50	124.2
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	9,706,000.00	9,706,000.00	19,128,394.40	197.1
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**706,623,900.00**	**667,837,200.00**	**650,989,881.88**	**97.5**
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	258,716,000.00	258,716,000.00	277,204,692.00	107.1
04-10-01-00-00	地稅 Foros	123,500.00	123,500.00	84,889.00	68.7
04-10-02-00-00	批租地租金 Rendas de concessões	245,644,900.00	245,644,900.00	254,860,431.00	103.8
04-10-03-00-00	特別稅捐 Contribuição especial	12,947,600.00	12,947,600.00	22,259,372.00	171.9
04-11-00-00-00	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	76,720,400.00	76,720,400.00	82,263,636.00	107.2
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	208,996,200.00	205,809,300.00	180,386,688.00	87.6
04-31-01-00-00	社會房屋租金 Renda de habitações sociais	58,800,000.00	56,000,000.00	51,284,020.00	91.6
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	150,196,200.00	149,809,300.00	129,102,668.00	86.2
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	159,701,400.00	124,101,600.00	108,744,749.48	87.6
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	41,495,100.00	30,905,300.00	38,849,494.48	125.7
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	29,047,000.00	11,047,000.00	12,088,726.50	109.4
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金 Rendas de edifícios da Pelota Basca	8,800,000.00	6,600,000.00	8,800,000.00	133.3
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	46,545,000.00	46,545,000.00	24,497,931.80	52.6
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	33,814,300.00	29,004,300.00	24,508,596.70	84.5
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	513,100.00	513,100.00	423,436.40	82.5
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	403,100.00	403,100.00	374,046.40	92.8

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	110,000.00	110,000.00	49,390.00	44.9
04-99-00-00-00	其他 Outros	1,976,800.00	1,976,800.00	1,966,680.00	99.5
05	**特許批給收入** **RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**98,626,363,500.00**	**30,052,143,500.00**	**30,086,347,359.00**	**100.1**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	98,215,332,800.00	29,664,002,800.00	29,808,160,440.00	100.5
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	98,000,000,000.00	29,457,000,000.00	29,645,778,110.00	100.6
05-31-01-01-00	博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo	91,000,000,000.00	26,285,000,000.00	26,561,540,929.00	101.1
05-31-01-02-00	溢價金 Prémio	1,500,000,000.00	1,460,000,000.00	1,304,456,601.00	89.3
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項 Comissões dos promotores de jogo	300,000,000.00	210,000,000.00	66,539,349.00	31.7
05-31-01-04-00	城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款 Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social	5,200,000,000.00	1,502,000,000.00	1,713,241,231.00	114.1
05-31-02	中式彩票 Lotarias chinesas	3,181,800.00	3,051,800.00	3,661,622.00	120.0
05-31-02-01-00	年金 Renda anual	2,530,000.00	2,400,000.00	2,982,652.00	124.3
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅 Imposto adicional de 5% de renda anual	126,500.00	126,500.00	149,139.00	117.9
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅 Imposto adicional de 1% de renda anual	25,300.00	25,300.00	29,831.00	117.9
05-31-02-04-00	溢價金 Prémio	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.0
05-31-04	賽馬 Corridas de cavalos	18,801,000.00	18,601,000.00	17,384,071.00	93.5
05-31-04-01-00	年稅 Renda anual	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100.0
05-31-04-02-00	未領取的彩金及50% 零碎數 Prémios não reclamados e 50% de sobrante de prémio	1,800,000.00	1,800,000.00	1,295,992.00	72.0
05-31-04-03-00	彩金百分比 Tributação sobre o montante das apostas	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益 Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	1,200,000.00	1,000,000.00	1,088,079.00	108.8
05-31-04-05-00	香港賽馬單邊投注年稅金 Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong	800,000.00	800,000.00	0.00	0.0
05-31-05	即發彩票及體育彩票 Lotarias instantâneas e lotarias desportivas	193,350,000.00	185,350,000.00	141,336,637.00	76.3
05-31-05-01-00	即發彩票的年金 Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
05-31-05-02-00	稅務豁免的補償金 Compensação p/isenções fiscais	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.0
05-31-05-03-00	體育彩票的年金 Renda anual de lotaria desportiva	190,000,000.00	182,000,000.00	138,255,142.00	76.0
05-31-05-04-00	未領取的彩金 Prémios não reclamados	1,300,000.00	1,300,000.00	1,031,495.00	79.3
05-31-05-05-00	健康基金(即發彩票) Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas)	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	411,030,700.00	388,140,700.00	278,186,919.00	71.7

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
05-32-02-00-00	供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água	13,472,900.00	13,472,900.00	13,812,881.00	102.5
05-32-03-00-00	電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	67,430,000.00	67,430,000.00	69,077,330.00	102.4
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	6,110,700.00	6,110,700.00	3,791,237.00	62.0
05-32-05-00-00	經營停車場及道路泊車位的收入 Exploração de silos e parques automóveis	222,341,400.00	222,341,400.00	153,150,875.00	68.9
05-32-06-00-00	澳門航空公司專營收入 Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau	4,259,200.00	4,259,200.00	3,008,974.00	70.6
05-32-07-00-00	九澳港批給合同收入 Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó	742,300.00	742,300.00	555,097.00	74.8
05-32-08-00-00	南粵批發市場專營收入 Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	513,200.00	513,200.00	516,165.00	100.6
05-32-09-00-00	經營特別的士客運業務的收入 Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais	650,000.00	650,000.00	650,000.00	100.0
05-32-10-00-00	外港客運碼頭營運批給收入 Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior	21,600,000.00	16,200,000.00	19,808,800.00	122.3
05-32-11-00-00	氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	13,700,000.00	10,250,000.00	5,517,792.00	53.8
05-32-12-00-00	路環遊艇停泊區管理與經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane	3,930,000.00	3,930,000.00	3,617,768.00	92.1
05-32-13-00-00	內港客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Interior	120,000.00	120,000.00	0.00	0.0
05-32-14-00-00	港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau	56,160,000.00	42,120,000.00	4,680,000.00	11.1
05-32-99-00-00	其他 - 公用事業服務特許批給收入 Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**409,541,500.00**	**408,902,500.00**	**404,244,180.70**	**98.9**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	159,536,400.00	158,897,400.00	151,080,437.45	95.1
06-34-00-00-00	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	100.0
06-99-00-00-00	其他 Outras	5,100.00	5,100.00	3,163,743.25	62,034.2
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**878,906,300.00**	**863,340,300.00**	**1,003,008,912.93**	**116.2**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	33,642,300.00	25,112,300.00	17,053,270.42	67.9
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	58,976,800.00	57,591,800.00	29,027,723.47	50.4
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	93,059,900.00	93,059,900.00	282,443,762.90	303.5
07-34-00-00-00	社會服務 Acção social	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	494,057,100.00	494,057,100.00	467,861,651.59	94.7
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	78,873,800.00	73,373,800.00	73,337,690.30	100.0
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	59,775,500.00	59,775,500.00	79,789,760.24	133.5
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	29,280,900.00	29,280,900.00	27,700,348.20	94.6
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	6,700,100.00	6,700,100.00	1,872,208.34	27.9
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	2,370,000.00	2,370,000.00	1,989,191.00	83.9
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	237,600.00	187,600.00	125,486.70	66.9
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	7,302,100.00	7,302,100.00	5,318,000.00	72.8
07-99-00-00-00	其他 Outras	14,629,200.00	14,528,200.00	16,489,819.77	113.5
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**252,325,100.00**	**284,284,700.00**	**204,519,145.07**	**71.9**
08-32	共享收入 Comparticipações	20,000,000.00	20,000,000.00	18,491,720.00	92.5
08-32-10-00-00	勞動債權保障基金 - 聘用費的共同分享 FGCL - Comparticipações da taxa de contratação	20,000,000.00	20,000,000.00	18,491,720.00	92.5
08-34	非自治部門或行政自治部門運作預算轉移 Transferências dos orçamentos de funcionamento dos serviços integrados ou com autonomia administrativa	0.00	10,900.00	0.00	0.0
08-34-05-05-00	預算轉移 - 教育暨青年局 Transferências orçamentais - DSEJ	0.00	10,900.00	0.00	0.0
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	150,010,000.00	222,050,900.00	151,673,904.00	68.3
08-35-08-06-00	預算轉移 - 旅遊基金 Transferências orçamentais - FT	0.00	38,000,000.00	0.00	0.0
08-35-08-07-00	預算轉移 - 澳門公共行政福利基金 Transferências orçamentais - FSAP	0.00	650,000.00	0.00	0.0
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金 Transferências orçamentais - FDCT	0.00	30,900,000.00	1,073,904.00	3.5
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金 Transferências orçamentais - FES	0.00	2,490,900.00	600,000.00	24.1
08-35-09-03-00	預算轉移 - 退休基金會 Transferências orçamentais - F.Pensões	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
08-35-09-07-00	預算轉移 - 澳門基金會 Transferências orçamentais - FM	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	100.0
08-98-00-00-00	其他 Outras	82,315,100.00	42,222,900.00	34,353,521.07	81.4
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**79,542,600.00**	**79,542,600.00**	**89,845,977.00**	**113.0**
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	79,542,600.00	79,542,600.00	89,845,977.00	113.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**56,796,100.00**	**56,795,100.00**	**256,080,804.65**	**450.9**
19-01	雜項 Diversas	56,796,100.00	56,795,100.00	256,080,804.65	450.9
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	17,984,000.00	17,984,000.00	19,025,783.30	105.8
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	1,260,000.00	1,260,000.00	586,410.00	46.5

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	17,873,100.00	17,873,100.00	3,317,553.00	18.6
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	5,037,900.00	5,037,900.00	19,599,144.63	389.0
19-01-05-00-00	債項的取回 Recuperações de créditos	1,000.00	1,000.00	66,431.42	6,643.1
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	14,640,100.00	14,639,100.00	213,485,482.30	1,458.3
	資本收入 **Receitas de capital**	**5,885,053,800.00**	**56,918,852,200.00**	**54,226,926,228.08**	**95.3**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**173,777,600.00**	**173,687,600.00**	**190,974,748.00**	**110.0**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	173,334,300.00	173,334,300.00	190,743,130.00	110.0
21-01-01	房屋 Habitações	173,334,300.00	173,334,300.00	190,743,130.00	110.0
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	172,599,000.00	172,599,000.00	189,322,801.00	109.7
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	734,300.00	734,300.00	1,420,329.00	193.4
21-01-01-99-00	其他 - 房屋 Outras - Habitações	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	443,200.00	353,200.00	231,618.00	65.6
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	441,600.00	351,600.00	182,118.00	51.8
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	1,600.00	1,600.00	49,500.00	3,093.8
21-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.00	0.0
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**757,420,300.00**	**628,920,300.00**	**883,417,232.16**	**140.5**
22-02	借款 Empréstimos	757,420,300.00	628,920,300.00	883,417,232.16	140.5
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	180,000.00	180,000.00	11,112.00	6.2
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	757,240,300.00	628,740,300.00	883,406,120.16	140.5
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de Apoio a PME's	203,000,000.00	140,426,000.00	205,789,542.00	146.5
22-02-02-02-00	中小企業信用保證計劃(一般) Plano de Garantia de Créditos a PME's (geral)	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
22-02-02-03-00	中小企業信用保證計劃(專項) Plano de Garantia de Créditos a PME's (projecto específico)	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
22-02-02-04-00	樓宇維修基金 - 資助計劃 Planos de Concessão de Apoio Financeiro - FRP	20,000.00	20,000.00	58,578.00	292.9
22-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo	90,000,000.00	90,000,000.00	192,052,728.16	213.4
22-02-02-06-00	漁業發展及援助基金 - 援助計劃 Plano de Concessão de Apoio - FDAP	5,000,000.00	5,000,000.00	4,036,500.00	80.7
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	32,000,000.00	21,879,000.00	37,118,833.00	169.7
22-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	6,750,000.00	5,437,000.00	5,222,990.00	96.1
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	420,468,300.00	365,976,300.00	439,126,949.00	120.0

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
24	**出售股票及其他股權** **VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**202,000.00**	**102,100.00**	**0.00**	**0.0**
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	202,000.00	102,100.00	0.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**4,953,653,900.00**	**56,116,142,200.00**	**53,152,534,247.92**	**94.7**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	78,683,400.00	78,676,400.00	296,377,236.36	376.7
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	3,258,789,500.00	3,667,129,300.00	4,641,642,798.88	126.6
29-03-00-00-00	澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM	0.00	50,754,155,500.00	46,597,594,700.00	91.8
29-04-00-00-00	中央預算執行結餘（百分之三） Saldo da execução do orçamento central (3%)	1,616,179,900.00	1,616,179,900.00	1,616,179,826.00	100.0
29-99-00-00-00	其他 Outras	1,100.00	1,100.00	739,686.68	67,244.2
	總額 TOTAL	**122,697,285,500.00**	**103,312,299,400.00**	**101,670,380,403.61**	**98.4**

按經濟分類劃分的一般綜合預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
	經常開支 **Despesas correntes**	**82,812,809,600.00**	**83,582,246,245.61**	**78,582,478,000.20**	**94.0**
31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**27,858,243,300.00**	**26,613,998,974.00**	**26,160,676,807.34**	**98.3**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	21,617,542,100.00	20,586,937,770.00	20,359,863,365.27	98.9
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,631,212,700.00	3,448,355,130.00	3,242,067,597.89	94.0
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	2,609,488,500.00	2,578,706,074.00	2,558,745,844.18	99.2
32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**15,489,941,600.00**	**14,382,569,362.80**	**12,686,487,823.35**	**88.2**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	2,887,296,400.00	3,616,198,837.00	3,031,526,058.67	83.8
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	10,472,578,900.00	8,537,582,029.90	7,559,175,025.80	88.5
32-05	雜項 Diversas	2,125,864,800.00	2,226,406,677.90	2,094,299,544.21	94.1
32-99	其他 Outras	4,201,500.00	2,381,818.00	1,487,194.67	62.4
33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**1,215,681,700.00**	**1,135,029,600.00**	**1,078,377,528.55**	**95.0**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,215,681,700.00	1,135,029,600.00	1,078,377,528.55	95.0
34	**退休及撫卹制度** **REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**7,570,400.00**	**7,570,400.00**	**2,804,040.00**	**37.0**
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	7,570,400.00	7,570,400.00	2,804,040.00	37.0
38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**34,649,555,000.00**	**40,314,709,344.69**	**38,654,131,800.96**	**95.9**
38-01	轉移 Transferências	6,871,155,500.00	5,244,712,700.00	5,241,078,126.54	99.9
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	27,778,399,500.00	35,069,996,644.69	33,413,053,674.42	95.3
39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3,591,817,600.00**	**1,128,368,564.12**	**0.00**	**0.0**
39-01	備用撥款 Dotação provisional	3,591,817,600.00	1,128,368,564.12	0.00	0.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**17,876,477,000.00**	**18,656,094,154.39**	**17,544,526,154.52**	**94.0**
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**14,025,208,100.00**	**13,176,235,254.39**	**12,468,154,667.91**	**94.6**
41-01	不動產 Bens imóveis	10,903,959,400.00	10,506,362,500.09	10,119,725,461.84	96.3
41-02	動產 Bens móveis	2,825,844,600.00	2,284,658,839.55	2,016,240,132.02	88.3
41-03	無形資產 Bens intangíveis	191,827,000.00	126,716,000.00	113,518,008.85	89.6
41-99	其他 Outras	103,577,100.00	258,497,914.75	218,671,065.20	84.6

按經濟分類劃分的一般綜合預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**592,018,900.00**	**2,250,093,900.00**	**2,159,561,886.61**	**96.0**
42-02	借款 Empréstimos	592,018,900.00	2,250,093,900.00	2,159,561,886.61	96.0
44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**3,259,250,000.00**	**3,229,765,000.00**	**2,916,809,600.00**	**90.3**
44-01	股本出資 Participação em capital social	3,259,250,000.00	3,229,765,000.00	2,916,809,600.00	90.3
	總額 TOTAL	**100,689,286,600.00**	**102,238,340,400.00**	**96,127,004,154.72**	**94.0**

按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
101	澳門特別行政區政府 Governo da RAEM	21,957,900.00	21,957,900.00	21,551,190.20	98.1
102	行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	349,105,400.00	288,775,400.00	276,800,196.00	95.9
103	行政會 Conselho Executivo	29,907,600.00	21,907,600.00	21,202,133.73	96.8
104	行政法務司司長辦公室 Gabinete da Secretário para a Administração e Justiça	49,004,700.00	36,460,200.00	34,481,443.54	94.6
105	經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	52,027,300.00	45,929,400.00	44,800,445.01	97.5
106	保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança	41,510,800.00	34,007,800.00	33,115,516.19	97.4
107	社會文化司司長辦公室 Gabinete do Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura	73,789,500.00	47,834,500.00	43,133,598.92	90.2
108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	29,700,500.00	24,421,500.00	21,951,443.37	89.9
201	司法警察局 Polícia Judiciária	1,173,144,900.00	1,084,394,800.00	1,061,885,007.96	97.9
202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	623,794,500.00	601,167,300.00	571,383,627.53	95.0
203	經濟局 Direcção dos Serviços de Economia	255,046,400.00	245,885,400.00	228,167,221.94	92.8
204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	312,343,900.00	293,363,900.00	282,010,011.92	96.1
205	統計暨普查局 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	210,044,700.00	186,081,400.00	177,860,252.78	95.6
206	地圖繪製暨地籍局 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	94,644,400.00	85,456,300.00	84,267,592.43	98.6
207	博彩監察協調局 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos	307,224,700.00	288,754,700.00	279,987,921.25	97.0
208	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	374,360,100.00	328,797,400.00	313,703,153.71	95.4
209	勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	496,077,100.00	481,557,900.00	442,946,129.86	92.0
210	土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	517,210,500.00	488,411,700.00	455,911,520.65	93.3
211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	494,330,400.00	464,578,200.00	438,729,448.26	94.4
212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	170,537,400.00	149,057,800.00	135,981,653.21	91.2
213	地球物理暨氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	177,853,900.00	162,263,900.00	150,334,059.34	92.6
215	法官委員會 Conselho dos Magistrados Judiciais	217,400.00	135,700.00	118,394.00	87.2
216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	308,030,400.00	283,448,400.00	275,267,022.86	97.1
217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	55,139,500.00	45,058,500.00	44,312,531.52	98.3
219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	3,052,576,400.00	3,105,762,700.00	3,026,699,498.66	97.5
220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	1,016,480,700.00	957,669,300.00	912,943,073.61	95.3
222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	16,383,700.00	14,064,700.00	13,354,642.11	95.0
223	醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	8,951,900.00	7,232,800.00	6,559,885.44	90.7
224	醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos	3,245,200.00	1,942,000.00	1,516,903.70	78.1
225	政策研究和區域發展局 Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	81,990,000.00	66,562,000.00	62,960,995.56	94.6
301	建設發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas	71,672,300.00	72,599,900.00	67,422,171.55	92.9

按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
302	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	231,714,700.00	82,543,900.00	67,280,375.18	81.5
303	能源業發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético	40,815,700.00	36,762,200.00	34,576,263.83	94.1
304	金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	39,922,100.00	30,572,400.00	30,051,834.21	98.3
305	個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	54,921,500.00	43,225,900.00	41,149,759.62	95.2
309	禮賓公關外事辦公室 Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos	74,569,400.00	48,496,100.00	46,145,086.15	95.2
310	澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室 Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau	0.00	14,785,000.00	12,744,398.22	86.2
501	文化局 Instituto Cultural	1,123,206,500.00	972,133,500.00	903,885,263.19	93.0
502	體育局 Instituto do Desporto	246,883,700.00	239,463,700.00	234,804,744.53	98.1
503	澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa	12,617,300.00	12,710,200.00	10,035,421.28	79.0
504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	5,985,857,200.00	5,475,781,900.00	5,403,776,306.28	98.7
505	教育暨青年局 Direcção dos Serviços de Educação e Juventude	7,582,453,100.00	7,060,715,200.00	6,810,970,047.50	96.5
506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	1,050,079,500.00	893,099,300.00	862,429,177.60	96.6
507	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	4,867,900.00	4,338,300.00	3,489,545.60	80.4
508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	702,960,600.00	635,693,500.00	622,408,156.53	97.9
509	澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim	27,226,000.00	22,159,400.00	20,401,203.93	92.1
510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	1,074,318,600.00	991,721,100.00	981,469,459.71	99.0
511	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	12,847,900.00	10,140,100.00	7,226,978.97	71.3
512	澳門經濟文化辦事處 Delegação Económica e Cultural de Macau	18,141,500.00	15,108,500.00	13,012,346.01	86.1
513	高等教育局 Direcção dos Serviços do Ensino Superior	118,632,300.00	100,072,200.00	95,617,359.45	95.5
	小結 SOMA	**28,870,339,600.00**	**26,625,063,400.00**	**25,732,832,414.60**	**96.6**
601	行政當局投資與發展開支計劃 Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração	11,971,033,500.00	11,597,261,754.39	11,113,184,069.91	95.8
611	退休金及退伍金 Pensões e Reformas	7,570,400.00	7,570,400.00	2,804,040.00	37.0
612	共用開支 Despesas Comuns	21,758,866,500.00	28,083,322,145.61	25,578,430,182.82	91.1
613	指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	6,871,130,200.00	5,244,687,400.00	5,241,052,826.54	99.9
	小結 SOMA	**40,608,600,600.00**	**44,932,841,700.00**	**41,935,471,119.27**	**93.3**
	自治部門及機構 **SERVIÇOS E ORGANISMOS AUTÓNOMOS**	**31,210,346,400.00**	**30,680,435,300.00**	**28,458,700,620.85**	**92.8**
701	衛生局 Serviços de Saúde	9,069,752,200.00	9,823,780,700.00	8,881,269,248.99	90.4
702	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,939,355,600.00	3,598,147,900.00	3,476,895,726.61	96.6
703	印務局 Imprensa Oficial	102,062,700.00	88,741,400.00	83,387,716.06	94.0

按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
704	房屋局 Instituto de Habitação	527,484,000.00	450,915,500.00	446,800,322.59	99.1
705	澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	759,117,100.00	486,068,100.00	409,180,886.71	84.2
706	民航局 Autoridade de Aviação Civil	98,059,700.00	85,257,000.00	79,749,193.15	93.5
707	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	929,890,400.00	829,367,000.00	792,876,867.21	95.6
708	澳門大學 Universidade de Macau	2,851,491,800.00	2,535,864,000.00	2,449,315,053.23	96.6
709	法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	221,674,000.00	179,954,000.00	164,952,778.43	91.7
710	消費者委員會 Conselho de Consumidores	53,071,700.00	47,353,000.00	46,309,683.30	97.8
711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	459,240,000.00	369,400,000.00	359,549,596.46	97.3
712	治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Segurança Pública	60,733,600.00	32,034,900.00	31,172,154.56	97.3
713	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	9,214,700.00	7,273,200.00	7,011,083.80	96.4
714	審計署 Comissariado da Auditoria	179,889,000.00	162,115,700.00	155,665,276.98	96.0
715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	485,780,700.00	442,092,700.00	432,057,073.83	97.7
716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	711,991,100.00	643,896,700.00	619,418,215.82	96.2
717	廉政公署 Comissariado Contra a Corrupção	384,427,200.00	338,770,000.00	310,624,045.45	91.7
718	立法會 Assembleia Legislativa	203,706,300.00	183,637,700.00	181,089,720.40	98.6
720	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	3,976,100.00	3,269,600.00	2,897,153.70	88.6
721	海事及水務局福利會 Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	2,342,800.00	1,761,200.00	1,649,921.40	93.7
722	司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	7,341,100.00	5,046,100.00	4,635,264.37	91.9
723	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	3,350,674,700.00	3,057,970,500.00	2,893,345,476.60	94.6
801	工商業發展基金 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização	2,235,056,700.00	3,966,233,800.00	3,683,723,932.32	92.9
802	居屋貸款優惠基金 Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação	2,095,800.00	726,300.00	657,046.90	90.5
803	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	386,754,900.00	362,960,500.00	357,398,720.20	98.5
804	體育基金 Fundo do Desporto	947,929,600.00	685,810,600.00	556,602,082.88	81.2
805	文化基金 Fundo de Cultura	444,374,100.00	236,494,100.00	192,674,398.39	81.5
806	旅遊基金 Fundo de Turismo	884,702,500.00	553,619,000.00	479,280,239.68	86.6
807	澳門公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública de Macau	50,927,500.00	45,797,500.00	44,767,553.08	97.8
808	懲教基金 Fundo Correccional	7,050,200.00	4,484,700.00	4,341,224.55	96.8
809	科學技術發展基金 Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia	448,387,000.00	323,857,600.00	271,374,625.38	83.8
810	教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo	803,663,900.00	722,607,400.00	708,950,680.20	98.1
811	漁業發展及援助基金 Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	11,722,000.00	8,449,600.00	6,551,162.00	77.5
812	樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	49,140,300.00	37,073,400.00	34,049,259.17	91.8

按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
813	大熊貓基金 Fundo dos Pandas	3,696,300.00	1,876,500.00	1,835,930.67	97.8
814	環保與節能基金 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética	13,930,900.00	6,755,900.00	2,435,737.86	36.1
815	文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	244,799,100.00	164,699,000.00	105,416,856.81	64.0
816	勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	26,263,800.00	13,055,800.00	11,077,300.00	84.8
817	高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	238,575,300.00	173,216,700.00	167,711,411.11	96.8
	總額 TOTAL	**100,689,286,600.00**	**102,238,340,400.00**	**96,127,004,154.72**	**94.0**

按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
1	**一般公共服務** **SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**7,343,766,800.00**	**6,581,385,088.05**	**6,277,596,731.01**	**95.4**
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	7,343,766,800.00	6,581,385,088.05	6,277,596,731.01	95.4
2	**司法、秩序及治安** **JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA**	**13,866,500,200.00**	**12,649,853,665.51**	**12,392,055,967.79**	**98.0**
2-01	指揮部 Comando	6,170,207,700.00	5,641,219,999.40	5,568,358,398.07	98.7
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	2,714,345,400.00	2,551,162,587.60	2,524,764,291.00	99.0
2-03	消防 Bombeiros	126,684,000.00	117,738,507.00	117,735,744.00	100.0
2-04	民防 Protecção civil	17,000,000.00	15,460,000.00	15,460,000.00	100.0
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	3,758,081,900.00	3,455,678,271.51	3,328,872,533.45	96.3
2-06	懲教 Correcção	1,080,181,200.00	868,594,300.00	836,865,001.27	96.3
3	**教育** **EDUCAÇÃO**	**14,067,939,700.00**	**12,700,311,680.00**	**12,242,422,644.75**	**96.4**
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	7,020,278,300.00	6,529,080,500.00	6,319,261,045.70	96.8
3-02	教育 Ensino	6,804,426,300.00	6,017,413,780.00	5,797,031,677.38	96.3
3-03	職業培訓 Formação profissional	243,235,100.00	153,817,400.00	126,129,921.67	82.0
4	**衛生** **SAÚDE**	**9,934,045,200.00**	**11,018,218,400.00**	**10,061,510,132.75**	**91.3**
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	4,942,811,800.00	4,741,584,000.00	4,498,527,666.85	94.9
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	3,897,263,300.00	5,226,158,200.00	4,666,906,636.50	89.3
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	1,093,970,100.00	1,050,476,200.00	896,075,829.40	85.3
5	**社會保障** **PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**9,924,527,800.00**	**9,267,925,344.22**	**9,071,965,030.77**	**97.9**
5-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	681,666,800.00	540,259,900.00	484,975,609.76	89.8
5-02	社會援助 Apoio social	6,849,422,300.00	6,360,483,770.22	6,239,604,081.06	98.1
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	2,393,438,700.00	2,367,181,674.00	2,347,385,339.95	99.2
6	**房屋** **HABITAÇÃO**	**1,275,764,100.00**	**1,286,231,229.78**	**1,276,835,871.29**	**99.3**
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	494,727,000.00	428,908,700.00	424,829,923.19	99.0
6-02	公共房屋 Habitação pública	729,851,000.00	819,522,929.78	817,299,642.03	99.7
6-03	房屋援助 Apoio à habitação	51,186,100.00	37,799,600.00	34,706,306.07	91.8

按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
7	**社會及社區服務** **SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS**	**4,384,892,200.00**	**3,672,906,799.00**	**3,333,010,281.45**	**90.7**
7-01	文化 Cultura	1,598,794,400.00	1,233,915,000.00	1,116,537,758.36	90.5
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	1,338,400,800.00	1,089,461,799.00	933,583,708.55	85.7
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	195,189,900.00	173,331,000.00	160,789,143.48	92.8
7-05	地圖繪製 Cartografia	94,464,400.00	85,381,300.00	84,194,872.43	98.6
7-06	社會傳播 Comunicação social	658,521,800.00	624,220,000.00	606,194,110.27	97.1
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	499,520,900.00	466,597,700.00	431,710,688.36	92.5
8	**經濟服務** **SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**17,591,237,300.00**	**17,611,136,106.73**	**16,458,811,633.67**	**93.5**
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,406,536,800.00	1,315,653,100.00	1,243,503,544.33	94.5
8-02	農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	11,722,000.00	8,449,600.00	6,551,162.00	77.5
8-04	基礎設施 Instalações básicas	2,405,348,800.00	1,990,525,088.35	1,959,997,779.65	98.5
8-05	運輸 Transportes	6,502,638,100.00	6,425,156,225.96	6,030,227,944.52	93.9
8-06	通訊 Comunicações	2,535,000.00	2,100,000.00	2,050,585.32	97.6
8-08	旅遊 Turismo	1,416,012,000.00	975,227,700.00	860,913,828.44	88.3
8-10	環保 Protecção ambiental	1,896,471,600.00	1,868,084,000.00	1,814,725,752.29	97.1
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	3,457,526,300.00	4,690,032,300.00	4,258,078,220.82	90.8
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	483,321,300.00	320,809,300.00	268,583,898.72	83.7
8-99	其他 Outras	9,125,400.00	15,098,792.42	14,178,917.58	93.9
9	**其他功能** **OUTRAS FUNÇÕES**	**22,300,613,300.00**	**27,450,372,086.71**	**25,012,795,861.24**	**91.1**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	6,871,130,200.00	5,244,687,400.00	5,241,052,826.54	99.9
9-04	備用撥款 Dotação provisional	2,888,346,400.00	1,114,541,142.02	0.00	0.0
9-05	其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	8,830,546,800.00	17,268,880,044.69	16,337,199,395.98	94.6
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	3,710,589,900.00	3,822,263,500.00	3,434,543,638.72	89.9
	總額 TOTAL	**100,689,286,600.00**	**102,238,340,400.00**	**96,127,004,154.72**	**94.0**

最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

Comparação dos resultados da execução do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código	收入來源 Proveniência das receitas	2020 a	2019 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	經常收入 RECEITAS CORRENTES	**47,443,454,175.53**	**132,873,170,767.91**	**-64.3**
01	**直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS**	**9,791,106,826.00**	**10,537,504,152.00**	**-7.1**
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	9,520,744,316.00	10,266,642,352.00	-7.3
01-02	其他 Outros	270,362,510.00	270,861,800.00	-0.2
02	**間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS**	**3,586,226,650.00**	**4,929,163,434.00**	**-27.2**
02-03	其他 Outros	3,586,226,650.00	4,929,163,434.00	-27.2
03	**規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**1,371,084,438.30**	**1,738,956,732.25**	**-21.2**
03-01	規費 Taxas	1,096,938,081.48	1,370,650,824.72	-20.0
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	274,146,356.82	368,305,907.53	-25.6
04	**財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**650,989,881.88**	**745,241,651.11**	**-12.6**
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	277,204,692.00	265,291,321.00	4.5
04-11	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	82,263,636.00	78,595,337.00	4.7
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	180,386,688.00	240,075,967.83	-24.9
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	108,744,749.48	159,817,170.78	-32.0
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	423,436.40	1,461,854.50	-71.0
04-99	其他 Outros	1,966,680.00	0.00	-
05	**特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**30,086,347,359.00**	**113,082,502,653.00**	**-73.4**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	29,808,160,440.00	112,710,362,000.00	-73.6
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	278,186,919.00	372,140,653.00	-25.2

最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

Comparação dos resultados da execução do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código	收入來源 Proveniência das receitas	2020 a	2019 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
06	**財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS**	**404,244,180.70**	**441,756,504.06**	**-8.5**
06-31	利息及股息 Juros e dividendos	151,080,437.45	183,318,117.39	-17.6
06-34	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	250,000,000.00	250,000,000.00	0.0
06-99	其他 Outras	3,163,743.25	8,438,386.67	-62.5
07	**出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**1,003,008,912.93**	**844,494,179.35**	**18.8**
07-31	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	17,053,270.42	20,810,086.00	-18.1
07-32	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	29,027,723.47	61,179,778.04	-52.6
07-33	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	282,443,762.90	100,855,080.52	180.0
07-35	教育及培訓 Ensino e formação	467,861,651.59	445,504,481.25	5.0
07-36	印務及刊物 Imprensa e publicações	73,337,690.30	76,397,537.12	-4.0
07-37	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	79,789,760.24	83,567,556.07	-4.5
07-38	物業管理 Gestão imobiliária	27,700,348.20	15,012,323.29	84.5
07-39	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	1,872,208.34	6,476,765.47	-71.1
07-42	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,989,191.00	2,648,773.00	-24.9
07-43	出售廢料 Venda de material abatido	125,486.70	185,265.40	-32.3
07-44	公開拍賣 Hasta pública	5,318,000.00	3,501,500.00	51.9
07-99	其他 Outras	16,489,819.77	28,355,033.19	-41.8
08	**轉移 TRANSFERÊNCIAS**	**204,519,145.07**	**300,751,644.05**	**-32.0**
08-31	指定收入 Receitas consignadas	0.00	82,083,839.00	-100.0
08-32	共享收入 Comparticipações	18,491,720.00	41,341,144.00	-55.3

最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

Comparação dos resultados da execução do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código	收入來源 Proveniência das receitas	2020 a	2019 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
08-33	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	0.00	3,923,175.00	-100.0
08-34	非自治部門或行政自治部門運作預算轉移 Transferências dos orçamentos de funcionamento dos serviços integrados ou com autonomia administrativa	0.00	766,996.80	-100.0
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	151,673,904.00	120,337,800.50	26.0
08-98	其他 Outras	34,353,521.07	52,298,688.75	-34.3
09	**保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**89,845,977.00**	**84,331,736.00**	**6.5**
09-34	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	89,845,977.00	84,331,736.00	6.5
19	**其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**256,080,804.65**	**168,468,082.09**	**52.0**
19-01	雜項 Diversas	256,080,804.65	168,468,082.09	52.0
	資本收入 RECEITAS DE CAPITAL	**54,226,926,228.08**	**7,857,028,907.95**	**590.2**
21	**出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**190,974,748.00**	**2,157,812,533.00**	**-91.1**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	190,743,130.00	2,157,479,494.00	-91.2
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	231,618.00	333,039.00	-30.5
22	**財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS**	**883,417,232.16**	**875,488,479.84**	**0.9**
22-02	借款 Empréstimos	883,417,232.16	875,488,479.84	0.9
24	**出售股票及其他股權 VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**0.00**	**1,500,000.00**	**-100.0**
24-01	股票及其他股權 Acções e outras participações	0.00	1,500,000.00	-100.0

最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

Comparação dos resultados da execução do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código	收入來源 Proveniência das receitas	2020 a	2019 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**53,152,534,247.92**	**4,822,227,895.11**	**1,002.2**
29-01	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	296,377,236.36	344,662,785.89	-14.0
29-02	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	4,641,642,798.88	4,410,268,114.22	5.2
29-03	澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM	46,597,594,700.00	0.00	-
29-04	中央預算執行結餘（百分之三） Saldo da execução do orçamento central (3%)	1,616,179,826.00	0.00	-
29-99	其他 Outras	739,686.68	67,296,995.00	-98.9
	總額 **Total Geral**	**101,670,380,403.61**	**140,730,199,675.86**	**-27.8**

最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

Comparação dos resultados da execução do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código	開支用途 Uso das despesas	2020 a	2019 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	經常開支 DESPESAS CORRENTES	**78,582,478,000.20**	**67,948,989,300.28**	**15.6**
31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**26,160,676,807.34**	**24,708,078,175.33**	**5.9**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	20,359,863,365.27	19,132,760,463.61	6.4
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,242,067,597.89	3,159,081,252.00	2.6
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	2,558,745,844.18	2,416,236,459.72	5.9
32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**12,686,487,823.35**	**12,981,347,066.63**	**-2.3**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	3,031,526,058.67	2,424,286,131.29	25.0
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	7,559,175,025.80	8,670,467,843.48	-12.8
32-05	雜項 Diversas	2,094,299,544.21	1,885,358,696.72	11.1
32-99	其他 Outras	1,487,194.67	1,234,395.14	20.5
33	**提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**1,078,377,528.55**	**1,185,941,556.13**	**-9.1**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,078,377,528.55	1,185,941,556.13	-9.1
34	**退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**2,804,040.00**	**2,898,084.20**	**-3.2**
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	2,804,040.00	2,898,084.20	-3.2
38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**38,654,131,800.96**	**29,070,724,417.99**	**33.0**
38-01	轉移 Transferências	5,241,078,126.54	5,105,470,173.62	2.7
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	33,413,053,674.42	23,965,254,244.37	39.4

最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

Comparação dos resultados da execução do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código	開支用途 Uso das despesas	2020 a	2019 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	資本開支 **DESPESAS DE CAPITAL**	**17,544,526,154.52**	**16,734,454,212.89**	**4.8**
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**12,468,154,667.91**	**13,821,278,724.54**	**-9.8**
41-01	不動產 Bens imóveis	10,119,725,461.84	10,855,202,277.80	-6.8
41-02	動產 Bens móveis	2,016,240,132.02	2,437,088,386.83	-17.3
41-03	無形資產 Bens intangíveis	113,518,008.85	228,721,283.65	-50.4
41-99	其他 Outras	218,671,065.20	300,266,776.26	-27.2
42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**2,159,561,886.61**	**484,175,488.35**	**346.0**
42-02	借款 Empréstimos	2,159,561,886.61	484,175,488.35	346.0
44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**2,916,809,600.00**	**2,429,000,000.00**	**20.1**
44-01	股本出資 Participação em capital social	2,916,809,600.00	2,429,000,000.00	20.1
	合計 **Total**	**96,127,004,154.72**	**84,683,443,513.17**	**13.5**
	中央部門結餘 Saldo do exercício - Serv. Central	3,400,063,661.68	51,405,113,363.81	-93.4
	自治機構結餘 Saldo do exercício - Organismos autónomos	2,143,312,587.21	4,641,642,798.88	-53.8
	總額 **Total Geral**	**101,670,380,403.61**	**140,730,199,675.86**	**-27.8**

最近兩年特許批給收入比較

Comparação das receitas da concessão de exclusivos nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2020 a	2019 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
幸運博彩： **Jogos de fortuna ou azar:**	**29,645,778,110.00**	**112,505,093,570.00**	**-73.6**
博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo	26,561,540,929.00	103,631,314,233.00	-74.4
溢價金 Prémio	1,304,456,601.00	1,887,287,231.00	-30.9
博彩中介人佣金的稅項 Comissões dos promotores de jogo	66,539,349.00	299,004,305.00	-77.7
城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款 Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social	1,713,241,231.00	6,687,487,801.00	-74.4
中式彩票： **Lotarias chinesas:**	**3,661,622.00**	**3,866,760.00**	**-5.3**
年金 Renda anual	2,982,652.00	3,176,177.00	-6.1
年金百分之五的附加稅 Imposto adicional de 5% de renda anual	149,139.00	158,815.00	-6.1
年金百分之一的附加稅 Imposto adicional de 1% de renda anual	29,831.00	31,768.00	-6.1
溢價金 Prémio	500,000.00	500,000.00	0.0
賽馬： **Corridas de cavalos:**	**17,384,071.00**	**15,212,082.00**	**14.3**
年稅 Renda anual	15,000,000.00	11,250,000.00	33.3
未領取的彩金及50% 零碎數 Prémios não reclamados e 50% de sobrante de prémio	1,295,992.00	1,806,692.00	-28.3
轉播賽馬收益 Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	1,088,079.00	2,155,390.00	-49.5
即發彩票及體育彩票： **Lotarias instantâneas e lotarias desportivas:**	**141,336,637.00**	**186,189,588.00**	**-24.1**
即發彩票的年金 Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
稅務豁免的補償金 Compensação p/isenções fiscais	50,000.00	50,000.00	0.0
體育彩票的年金 Renda anual de lotaria desportiva	138,255,142.00	182,652,997.00	-24.3
未領取的彩金 Prémios não reclamados	1,031,495.00	1,486,591.00	-30.6
健康基金(即發彩票) Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas)	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0

最近兩年特許批給收入比較

Comparação das receitas da concessão de exclusivos nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2020 a	2019 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
公用事業服務特許批給收入： **Receitas das concessões de serviços de utilidade pública:**	**278,186,919.00**	**372,140,653.00**	**-25.2**
供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água	13,812,881.00	13,443,770.00	2.7
電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	69,077,330.00	67,291,542.00	2.7
天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	3,791,237.00	208,909.00	1,714.8
經營停車場及道路泊車位的收入 Exploração de silos e parques automóveis	153,150,875.00	234,999,284.00	-34.8
澳門航空公司專營收入 Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau	3,008,974.00	4,259,110.00	-29.4
九澳港批給合同收入 Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó	555,097.00	742,290.00	-25.2
南粵批發市場專營收入 Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	516,165.00	513,112.00	0.6
經營特別的士客運業務的收入 Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais	650,000.00	0.00	-
外港客運碼頭營運批給收入 Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior	19,808,800.00	26,255,514.00	-24.6
氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	5,517,792.00	21,104,071.00	-73.9
路環遊艇停泊區管理與經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane	3,617,768.00	3,323,051.00	8.9
港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau	4,680,000.00	0.00	-
總額 **Total**	**30,086,347,359.00**	**113,082,502,653.00**	**-73.4**

自治部門及機構 - 按組織分類劃分的一般綜合預算收入執行表
Serviços e organismos autónomos – Mapa de execução do orçamento ordinário integrado das receitas por classificação orgânica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2020 最初預算 Previsão inicial a	2020 經核准後預算 Previsão autorizada b	2020 實際收入 Receita efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
衛生局 Serviços de Saúde	191,080,000.00	191,080,000.00	675,212,298.16	353.4
社會工作局 Instituto de Acção Social	51,194,000.00	51,194,000.00	119,744,306.55	233.9
印務局 Imprensa Oficial	102,543,000.00	96,547,000.00	93,382,064.72	96.7
房屋局 Instituto de Habitação	112,467,400.00	94,525,000.00	116,367,140.12	123.1
澳門貿易投資促進局 Inst. Promoção Com. e Invest. de Macau	30,575,000.00	30,575,000.00	52,901,281.51	173.0
民航局 Autoridade de Aviação Civil	5,657,400.00	5,657,400.00	3,897,023.68	68.9
澳門理工學院 Inst. Politécnico de Macau	99,631,900.00	102,851,400.00	86,257,922.33	83.9
澳門大學 Universidade de Macau	875,230,000.00	870,783,100.00	824,058,226.65	94.6
法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	65,552,000.00	65,552,000.00	100,667,557.84	153.6
消費者委員會 Conselho de Consumidores	5,000.00	5,000.00	477,763.10	9,555.3
澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau	79,900,500.00	80,869,500.00	87,918,060.70	108.7
治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Seg. Pública	70,927,800.00	61,429,900.00	62,353,020.04	101.5
消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	6,576,000.00	5,556,000.00	5,661,679.40	101.9
審計署 Comissariado da Auditoria	103,700.00	103,700.00	835,927.94	806.1
檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	1,222,000.00	1,222,000.00	10,359,273.01	847.7
終審法院院長辦公室 Gabinete do Pres. do Trib. de Última Inst.	54,250,800.00	54,250,800.00	93,670,020.00	172.7
廉政公署 Comiss. Contra a Corrupção	5,024,500.00	5,024,500.00	8,060,553.38	160.4
立法會 Assembleia Legislativa	535,000.00	535,000.00	8,175,953.97	1,528.2
海關福利會 Obra Social dos Serv. de Alfândega	3,026,000.00	3,026,000.00	2,680,135.70	88.6
海事及水務局福利會 Obra Social da DSAMA	2,252,500.00	2,252,500.00	1,972,496.60	87.6
司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	9,357,000.00	9,357,000.00	10,661,346.68	113.9
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	115,479,800.00	147,349,800.00	143,885,429.59	97.6

自治部門及機構 – 按組織分類劃分的一般綜合預算收入執行表
Serviços e organismos autónomos – Mapa de execução do orçamento ordinário integrado das receitas por classificação orgânica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2020 最初預算 Previsão inicial a	2020 經核准後預算 Previsão autorizada b	2020 實際收入 Receita efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
工商業發展基金 Fundo de Desenv. Industrial e de Comerc.	1,869,739,200.00	1,742,552,200.00	2,114,054,221.39	121.3
居屋貸款優惠基金 Fundo Bonif. Créd. à Habit.	53,263,900.00	53,263,900.00	53,507,954.95	100.5
學生福利基金 Fundo de Acção Soc. Escolar	104,674,100.00	104,674,100.00	219,283,936.09	209.5
體育基金 Fundo do Desporto	145,430,000.00	127,487,800.00	155,503,111.61	122.0
文化基金 Fundo de Cultura	52,722,000.00	52,722,000.00	60,469,139.29	114.7
旅遊基金 Fundo de Turismo	408,519,800.00	802,838,500.00	887,392,062.94	110.5
澳門公共行政福利基金 Fundo Soc. Adm. Púb. de Macau	17,128,000.00	17,128,000.00	16,737,695.39	97.7
懲教基金 Fundo Correccional	1,140,000.00	1,040,000.00	1,128,912.66	108.5
科學技術發展基金 Fundo Des. Ciênc. e da Tecn.	150,472,000.00	150,472,000.00	171,107,090.50	113.7
教育發展基金 Fundo de Desenv. Educativo	5,515,000.00	5,515,000.00	112,937,082.33	2,047.8
漁業發展及援助基金 Fundo Desenv. Apoio à Pesca	109,000,000.00	109,000,000.00	108,623,375.22	99.7
樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	513,823,000.00	513,823,000.00	531,058,853.73	103.4
大熊貓基金 Fundo dos Pandas	5,440,000.00	2,740,000.00	2,587,370.67	94.4
環保與節能基金 Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética	42,870,000.00	42,870,000.00	64,468,433.97	150.4
文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	32,102,500.00	32,102,500.00	17,067,074.88	53.2
勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	236,005,000.00	236,002,000.00	241,086,629.73	102.2
高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	300,500.00	300,500.00	4,210,605.54	1,401.2
總額 Total	**5,630,736,300.00**	**5,874,278,100.00**	**7,270,423,032.56**	**123.8**

自治部門及機構 – 最近兩年的一般綜合預算收入執行結果比較
Serviços e organismos autónomos – Comparação dos resultados da execução orçamental do orçamento ordinário integrado das receitas nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2020 a	2019 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
衛生局 Serviços de Saúde	675,212,298.16	288,131,666.73	134.3
社會工作局 Instituto de Acção Social	119,744,306.55	117,835,427.96	1.6
印務局 Imprensa Oficial	93,382,064.72	124,139,000.61	-24.8
房屋局 Instituto de Habitação	116,367,140.12	130,415,841.95	-10.8
澳門貿易投資促進局 Inst. Promoção Com. e Invest. de Macau	52,901,281.51	61,854,287.05	-14.5
民航局 Autoridade de Aviação Civil	3,897,023.68	8,191,363.86	-52.4
澳門理工學院 Inst. Politécnico de Macau	86,257,922.33	99,708,265.77	-13.5
澳門大學 Universidade de Macau	824,058,226.65	976,497,218.96	-15.6
法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	100,667,557.84	232,651,767.40	-56.7
消費者委員會 Conselho de Consumidores	477,763.10	437,301.90	9.3
澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau	87,918,060.70	92,613,142.74	-5.1
治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Seg. Pública	62,353,020.04	57,371,027.08	8.7
消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	5,661,679.40	5,954,898.10	-4.9
審計署 Comissariado da Auditoria	835,927.94	552,697.97	51.2
檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	10,359,273.01	11,211,416.50	-7.6
終審法院院長辦公室 Gabinete do Pres. do Trib. de Última Inst.	93,670,020.00	88,365,691.11	6.0
廉政公署 Comiss. Contra a Corrupção	8,060,553.38	16,992,240.58	-52.6
立法會 Assembleia Legislativa	8,175,953.97	3,273,893.20	149.7
海關福利會 Obra Social dos Serv. de Alfândega	2,680,135.70	2,680,765.50	0.0
海事及水務局福利會 Obra Social da DSAMA	1,972,496.60	1,974,728.33	-0.1
司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	10,661,346.68	10,729,185.12	-0.6
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	143,885,429.59	285,742,129.39	-49.6

自治部門及機構 – 最近兩年的一般綜合預算收入執行結果比較
Serviços e organismos autónomos – Comparação dos resultados da execução orçamental do orçamento ordinário integrado das receitas nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2020 a	2019 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
工商業發展基金 Fundo de Desenv. Industrial e de Comerc.	2,114,054,221.39	1,913,948,215.67	10.5
居屋貸款優惠基金 Fundo Bonif. Créd. à Habit.	53,507,954.95	53,455,650.75	0.1
學生福利基金 Fundo de Acção Soc. Escolar	219,283,936.09	188,804,824.44	16.1
體育基金 Fundo do Desporto	155,503,111.61	216,226,097.71	-28.1
文化基金 Fundo de Cultura	60,469,139.29	96,808,764.07	-37.5
旅遊基金 Fundo de Turismo	887,392,062.94	857,506,776.70	3.5
澳門公共行政福利基金 Fundo Soc. Adm. Púb. de Macau	16,737,695.39	16,532,706.10	1.2
懲教基金 Fundo Correccional	1,128,912.66	1,645,628.46	-31.4
科學技術發展基金 Fundo Des. Ciênc. e da Tecn.	171,107,090.50	135,868,385.59	25.9
教育發展基金 Fundo de Desenv. Educativo	112,937,082.33	115,481,568.97	-2.2
漁業發展及援助基金 Fundo Desenv. Apoio à Pesca	108,623,375.22	108,037,113.23	0.5
樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	531,058,853.73	544,867,719.02	-2.5
大熊貓基金 Fundo dos Pandas	2,587,370.67	5,376,371.68	-51.9
環保與節能基金 Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética	64,468,433.97	62,657,416.82	2.9
文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	17,067,074.88	71,958,073.53	-76.3
勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	241,086,629.73	217,487,143.09	10.9
高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	4,210,605.54	0.00	-
總額 Total	**7,270,423,032.56**	**7,223,986,413.64**	**0.6**

最近兩年按經濟分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado das despesas por classificação económica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2020 a	2019 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
經常開支 **DESPESAS CORRENTES**	**78,582,478,000.20**	**67,948,989,300.28**	**15.6**
人員開支 **Despesas com pessoal**	**26,160,676,807.34**	**24,708,078,175.33**	**5.9**
主要報酬 Remunerações principais	20,359,863,365.27	19,132,760,463.61	6.4
其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,242,067,597.89	3,159,081,252.00	2.6
保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	2,558,745,844.18	2,416,236,459.72	5.9
運作開支 **Despesas com o funcionamento**	**12,686,487,823.35**	**12,981,347,066.63**	**-2.3**
非耐用品 Bens não duradouros	3,031,526,058.67	2,424,286,131.29	25.0
取得勞務 Aquisição de serviços	7,559,175,025.80	8,670,467,843.48	-12.8
雜項 Diversas	2,094,299,544.21	1,885,358,696.72	11.1
其他 Outras	1,487,194.67	1,234,395.14	20.5
提供公用事業服務開支 **Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**1,078,377,528.55**	**1,185,941,556.13**	**-9.1**
公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,078,377,528.55	1,185,941,556.13	-9.1
退休及撫卹制度 **Regime de aposentação e sobrevivência**	**2,804,040.00**	**2,898,084.20**	**-3.2**
退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	2,804,040.00	2,898,084.20	-3.2
轉移、資助及補助 **Transferências, apoios e abonos**	**38,654,131,800.96**	**29,070,724,417.99**	**33.0**
轉移 Transferências	5,241,078,126.54	5,105,470,173.62	2.7
資助及補助 Apoios e abonos	33,413,053,674.42	23,965,254,244.37	39.4

最近兩年按經濟分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較

Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado das despesas por classificação económica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2020 a	2019 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
資本開支 **DESPESAS DE CAPITAL**	**17,544,526,154.52**	**16,734,454,212.89**	**4.8**
設施及設備 **Instalações e equipamentos**	**12,468,154,667.91**	**13,821,278,724.54**	**-9.8**
不動產 Bens imóveis	10,119,725,461.84	10,855,202,277.80	-6.8
動產 Bens móveis	2,016,240,132.02	2,437,088,386.83	-17.3
無形資產 Bens intangíveis	113,518,008.85	228,721,283.65	-50.4
其他 Outras	218,671,065.20	300,266,776.26	-27.2
財務資產 **Activos financeiros**	**2,159,561,886.61**	**484,175,488.35**	**346.0**
借款 Empréstimos	2,159,561,886.61	484,175,488.35	346.0
股票及其他股權 **Acções e outras participações**	**2,916,809,600.00**	**2,429,000,000.00**	**20.1**
股本出資 Participação em capital social	2,916,809,600.00	2,429,000,000.00	20.1
總額 **Total**	**96,127,004,154.72**	**84,683,443,513.17**	**13.5**

非自治部門 – 最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較

Serviços integrados – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2020 a	2019 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
澳門特別行政區政府 Governo da RAEM	21,551,190.20	21,988,526.10	-2.0
行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	276,800,196.00	295,833,963.99	-6.4
行政會 Conselho Executivo	21,202,133.73	26,234,480.50	-19.2
行政法務司司長辦公室 Gab. Sec. p/a Administração e Justiça	34,481,443.54	35,901,630.94	-4.0
經濟財政司司長辦公室 Gab. Sec. p/a Economia e Finanças	41,870,163.80	43,080,920.31	-2.8
社會協調常設委員會 Conselho Perm. Concertação Social	2,930,281.21	3,398,711.95	-13.8
保安司司長辦公室 Gab. Sec. p/a Segurança	33,115,516.19	34,942,388.53	-5.2
社會文化司司長辦公室 Gab. Sec. p/os Assun. Soc. e Cultura	43,133,598.92	50,685,881.50	-14.9
文化產業委員會 Conselho para as Indústrias Culturais	-	1,075,821.06	-100.0
旅遊發展委員會 Conselho p/o Desenv. Turístico	-	273,194.70	-100.0
運輸工務司司長辦公室 Gab. Sec. p/os Transp. e Obras Públicas	21,951,443.37	19,515,224.38	12.5
司法警察局 Polícia Judiciária	1,061,885,007.96	1,030,819,930.49	3.0
財政局 D.S. Finanças	571,383,627.53	525,216,464.54	8.8
經濟局 D.S. Economia	228,167,221.94	211,694,400.10	7.8
身份證明局 D.S. Identificação	282,010,011.92	327,096,581.56	-13.8
統計暨普查局 D.S. Estatística e Censos	177,860,252.78	173,134,411.07	2.7
地圖繪製暨地籍局 D.S. Cartografia e Cadastro	84,267,592.43	84,850,536.70	-0.7
博彩監察協調局 Dir. Insp. e Coord. de Jogos	279,987,921.25	273,568,691.77	2.3
旅遊局 D.S. Turismo	313,703,153.71	302,528,850.24	3.7
勞工事務局 D.S. Assuntos Laborais	442,946,129.86	433,262,028.72	2.2

非自治部門 – 最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較

Serviços integrados – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2020 a	2019 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
土地工務運輸局 D.S. Solos, Ob. Púb. Transp.	455,911,520.65	439,310,861.49	3.8
行政公職局 D.S. Adm. e Função Pública	438,667,248.26	495,866,901.73	-11.5
公共行政改革諮詢委員會 Con. Cons. p/a Reforma Admin. Púb.	62,200.00	1,705,330.20	-96.4
新聞局 Gab. Comunicação Social	135,981,653.21	134,520,899.74	1.1
地球物理暨氣象局 D.S. Met. e Geofísicos	150,334,059.34	136,356,612.67	10.3
高等教育輔助辦公室 Gab. Apoio Ens. Superior	-	10,844,381.99	-100.0
法官委員會 Cons. Magistrados Judiciais	118,394.00	419,466.00	-71.8
法務局 D.S. Assuntos de Justiça	275,267,022.86	261,933,066.26	5.1
警察總局 Serv. Polícia Unitários	44,312,531.52	48,496,469.56	-8.6
交通事務局 D.S. Assuntos de Tráfego	3,026,699,498.66	1,773,489,990.82	70.7
環境保護局 D.S. Protecção Ambiental	912,943,073.61	828,184,023.52	10.2
人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	13,354,642.11	13,374,720.52	-0.2
醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	6,559,885.44	6,545,237.03	0.2
醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos	1,516,903.70	1,476,264.80	2.8
政策研究和區域發展局 D. S. Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	62,960,995.56	73,835,761.24	-14.7
建設發展辦公室 Gab. p/o Desenv. de Infra-estruturas	67,422,171.55	53,233,972.09	26.7
中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室 Gab. Apoio ao Sec. Perm. do Fórum p/a Coop. Econ. e Com. entre a China e os Países de Língua Port.	67,280,375.18	85,629,326.26	-21.4
能源業發展辦公室 Gab. p/o Desenv. do Sector Energético	34,576,263.83	36,763,234.50	-5.9
金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	30,051,834.21	27,994,015.37	7.4
個人資料保護辦公室 Gab. p/a Protecção de Dados Pessoais	41,149,759.62	42,181,150.08	-2.4
運輸基建辦公室 Gab. p/as Infra-estruturas de Transportes	-	215,816,750.67	-100.0

非自治部門 – 最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較

Serviços integrados – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2020 a	2019 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
禮賓公關外事辦公室 Gab. de Prot., Rel. Púb. e Assun. Ext.	46,145,086.15	138,884,354.60	-66.8
澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室 Gab. p/o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da RAEM	12,744,398.22	-	-
投資計劃 PIDDA	11,113,184,069.91	12,333,031,383.97	-9.9
退休金及退伍金 Pensões e Reformas	2,804,040.00	2,898,084.20	-3.2
共用開支 Despesas Comuns	25,577,362,827.92	18,156,488,725.46	40.9
立法會選舉管理委員會 Com. Assun. Eleit. Assem. Legislativa	865,482.90	2,143,675.20	-59.6
行政長官選舉管理委員會 Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo	201,872.00	19,956,394.14	-99.0
指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	5,241,052,826.54	5,105,447,173.62	2.7
總額 Total	**51,698,777,523.29**	**44,341,930,866.88**	**16.6**

行政自治部門 – 最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較

Serviços com autonomia administrativa – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2020 a	2019 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
文化局 Instituto Cultural	903,885,263.19	811,272,773.79	11.4
文化遺產委員會 Conselho do Património Cultural	-	2,182,194.80	-100.0
體育局 Instituto do Desporto	234,804,744.53	216,442,070.18	8.5
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 DECM em Lisboa	10,035,421.28	10,754,705.78	-6.7
澳門保安部隊事務局 D.S. Forças Segurança de Macau	5,403,776,306.28	5,213,119,776.55	3.7
教育暨青年局 D.S. Educação e Juventude	6,810,970,047.50	6,718,937,256.30	1.4
海事及水務局 D.S. Assuntos Marítimos e de Água	862,429,177.60	889,392,239.39	-3.0
澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 DECM em Bruxelas	3,489,545.60	3,297,291.01	5.8
懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	622,408,156.53	616,318,514.66	1.0
澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da RAEM em Pequim	20,401,203.93	25,136,997.39	-18.8
澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da RAEM	981,469,459.71	925,228,592.66	6.1
澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 DECM junto da OMC	7,226,978.97	9,413,212.71	-23.2
澳門經濟文化辦事處 Delegação Económica e Cultural de Macau	13,012,346.01	14,977,663.15	-13.1
高等教育局 D.S. Ensino Superior	95,617,359.45	103,411,875.38	-7.5
總額 Total	**15,969,526,010.58**	**15,559,885,163.75**	**2.6**

自治部門及機構 – 最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
Serviços e organismos autónomos – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2020 a	2019 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
衛生局 Serviços de Saúde	8,881,269,248.99	7,691,929,430.13	15.5
社會工作局 Instituto de Acção Social	3,476,895,726.61	3,367,138,322.59	3.3
印務局 Imprensa Oficial	83,387,716.06	106,706,693.39	-21.9
房屋局 Instituto de Habitação	446,800,322.59	428,668,994.22	4.2
澳門貿易投資促進局 Inst. Prom. Com. e Invest. de Macau	409,180,886.71	581,470,153.55	-29.6
民航局 Autoridade de Aviação Civil	79,749,193.15	80,671,907.85	-1.1
澳門理工學院 Inst. Politécnico de Macau	792,876,867.21	805,724,253.59	-1.6
澳門大學 Universidade de Macau	2,449,315,053.23	2,472,170,359.22	-0.9
法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	164,952,778.43	199,619,868.02	-17.4
消費者委員會 Conselho de Consumidores	46,309,683.30	44,829,774.10	3.3
澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau	359,549,596.46	329,585,059.88	9.1
治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Seg. Pública	31,172,154.56	25,022,530.40	24.6
消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	7,011,083.80	8,309,852.20	-15.6
審計署 Comissariado da Auditoria	155,665,276.98	147,194,297.28	5.8
檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	432,057,073.83	422,414,772.76	2.3
終審法院院長辦公室 Gab. do Pres. do Trib. de Última Inst.	619,418,215.82	594,767,841.28	4.1
廉政公署 Comiss. Contra a Corrupção	310,624,045.45	320,486,514.14	-3.1
立法會 Assembleia Legislativa	181,089,720.40	174,277,097.62	3.9
海關福利會 Obra Social dos Serv. de Alfândega	2,897,153.70	3,461,731.90	-16.3
海事及水務局福利會 Obra Social da DSAMA	1,649,921.40	1,697,006.70	-2.8
司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	4,635,264.37	4,854,934.11	-4.5
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	2,893,345,476.60	2,649,007,454.09	9.2

自治部門及機構 – 最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
Serviços e organismos autónomos – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2020 a	2019 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
工商業發展基金 Fundo de Des. Industrial e de Comerc.	3,683,723,932.32	531,666,758.02	592.9
居屋貸款優惠基金 Fundo Bonif. Créd. à Habit.	657,046.90	681,000.80	-3.5
學生福利基金 Fundo de Acção Soc. Escolar	357,398,720.20	362,670,730.50	-1.5
體育基金 Fundo do Desporto	556,602,082.88	803,444,919.12	-30.7
文化基金 Fundo de Cultura	192,674,398.39	449,537,870.52	-57.1
旅遊基金 Fundo de Turismo	479,280,239.68	669,166,675.58	-28.4
澳門公共行政福利基金 Fundo Soc. Adm. Púb. de Macau	44,767,553.08	47,427,491.00	-5.6
懲教基金 Fundo Correccional	4,341,224.55	5,003,752.85	-13.2
科學技術發展基金 Fundo Des. Ciênc. e da Tecn.	271,374,625.38	365,256,290.01	-25.7
教育發展基金 Fundo de Desenv. Educativo	708,950,680.20	703,737,096.14	0.7
漁業發展及援助基金 Fundo Desenv. Apoio à Pesca	6,551,162.00	3,525,175.00	85.8
樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	34,049,259.17	28,511,936.44	19.4
大熊貓基金 Fundo dos Pandas	1,835,930.67	4,162,128.23	-55.9
環保與節能基金 Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética	2,435,737.86	3,505,727.91	-30.5
文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	105,416,856.81	165,140,559.58	-36.2
勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	11,077,300.00	5,420,473.00	104.4
高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	167,711,411.11	172,760,048.82	-2.9
總額 **Total**	**28,458,700,620.85**	**24,781,627,482.54**	**14.8**

最近兩年按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
Despesa por classificação funcional – Comparação dos resultados da execução orçamental do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2020 a	2019 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
一般公共服務 **Serviços públicos gerais**	**6,277,596,731.01**	**6,428,900,593.09**	**-2.4**
行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	6,277,596,731.01	6,428,900,593.09	-2.4
司法、秩序及治安 **Justiça, ordem e segurança**	**12,392,055,967.79**	**11,767,464,159.66**	**5.3**
指揮部 Comando	5,568,358,398.07	5,287,562,231.11	5.3
警察及海關 Polícia e alfândega	2,524,764,291.00	2,197,609,672.81	14.9
消防 Bombeiros	117,735,744.00	56,002,375.10	110.2
民防 Protecção civil	15,460,000.00	-	-
司法及秩序 Justiça e ordem	3,328,872,533.45	3,233,751,685.43	2.9
懲教 Correcção	836,865,001.27	992,538,195.21	-15.7
教育 **Educação**	**12,242,422,644.75**	**12,755,144,268.49**	**-4.0**
行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	6,319,261,045.70	6,244,728,040.30	1.2
教育 Ensino	5,797,031,677.38	6,319,438,468.52	-8.3
職業培訓 Formação profissional	126,129,921.67	190,977,759.67	-34.0
衛生 **Saúde**	**10,061,510,132.75**	**8,593,053,666.08**	**17.1**
行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	4,498,527,666.85	5,668,309,190.42	-20.6
醫療服務 Cuidados de saúde	4,666,906,636.50	2,919,290,855.66	59.9
公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	896,075,829.40	5,453,620.00	16,330.8
社會保障 **Previdência social**	**9,071,965,030.77**	**8,731,184,009.73**	**3.9**
行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	484,975,609.76	537,399,320.24	-9.8

最近兩年按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
Despesa por classificação funcional – Comparação dos resultados da execução orçamental do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2020 a	2019 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
社會援助 Apoio social	6,239,604,081.06	5,973,203,119.29	4.5
退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	2,347,385,339.95	2,220,581,570.20	5.7
房屋 **Habitação**	**1,276,835,871.29**	**1,482,280,460.74**	**-13.9**
行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	424,829,923.19	409,967,298.42	3.6
公共房屋 Habitação pública	817,299,642.03	1,043,120,225.08	-21.6
房屋援助 Apoio à habitação	34,706,306.07	29,192,937.24	18.9
社會及社區服務 **Serviços sociais e comunitários**	**3,333,010,281.45**	**4,469,410,314.48**	**-25.4**
文化 Cultura	1,116,537,758.36	1,318,963,565.70	-15.3
體育及康樂 Desporto e recreio	933,583,708.55	1,924,004,215.78	-51.5
氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	160,789,143.48	143,058,446.19	12.4
地圖繪製 Cartografia	84,194,872.43	84,647,701.81	-0.5
社會傳播 Comunicação social	606,194,110.27	583,803,245.93	3.8
勞工事務 Assuntos de trabalho	431,710,688.36	414,933,139.07	4.0
經濟服務 **Serviços económicos**	**16,458,811,633.67**	**13,000,153,881.55**	**26.6**
行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,243,503,544.33	1,187,355,608.61	4.7
農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	6,551,162.00	3,525,175.00	85.8
基礎設施 Instalações básicas	1,959,997,779.65	1,389,187,195.74	41.1
運輸 Transportes	6,030,227,944.52	5,339,864,656.55	12.9
通訊 Comunicações	2,050,585.32	2,205,693.70	-7.0
旅遊 Turismo	860,913,828.44	1,229,783,418.26	-30.0

最近兩年按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
Despesa por classificação funcional – Comparação dos resultados da execução orçamental do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2020 a	2019 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
環保 Protecção ambiental	1,814,725,752.29	1,422,227,306.76	27.6
商業及工業 Comércio e indústria	4,258,078,220.82	1,723,409,039.36	147.1
科學技術 Ciências e tecnologias	268,583,898.72	656,445,024.75	-59.1
其他 Outras	14,178,917.58	46,150,762.82	-69.3
其他功能 **Outras funções**	**25,012,795,861.24**	**17,455,852,159.35**	**43.3**
部門間的轉移 Transferências entre serviços	5,241,052,826.54	5,105,447,173.62	2.7
其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	16,337,199,395.98	8,284,949,687.74	97.2
各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	3,434,543,638.72	4,065,455,297.99	-15.5
總額 **Total**	**96,127,004,154.72**	**84,683,443,513.17**	**13.5**

按監督實體劃分的一般綜合預算開支執行表

Mapa de execução da despesa do orçamento ordinário integrado por tutela

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2020 最初預算 Previsão inicial a	2020 經核准後預算 Previsão autorizada b	2020 實際開支 Despesa efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
行政長官 Chefe do Executivo	1,392,189,200.00	1,098,518,800.00	988,827,864.61	90.0
行政法務司司長 Sec. p/a Administração e Justiça	4,889,048,300.00	4,450,314,100.00	4,216,941,450.75	94.8
經濟財政司司長 Sec. p/a Economia e Finanças	5,249,438,700.00	6,444,630,700.00	5,962,717,775.88	92.5
保安司司長 Sec. p/a Segurança	9,161,169,400.00	8,349,338,500.00	8,227,075,693.38	98.5
社會文化司司長 Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura	30,719,854,600.00	28,804,983,400.00	26,930,055,049.07	93.5
運輸工務司司長 Sec. p/os Transp. e Obras Públ.	6,681,016,200.00	6,365,106,800.00	6,145,391,285.08	96.5
其他部門 Outros serviços	1,987,969,600.00	1,792,606,400.00	1,720,523,916.68	96.0
共用開支和退休金及退伍金 Desp. Comuns, e Pensões e Ref.	21,766,436,900.00	28,090,892,545.61	25,581,234,222.82	91.1
投資計劃 PIDDA	11,971,033,500.00	11,597,261,754.39	11,113,184,069.91	95.8
指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	6,871,130,200.00	5,244,687,400.00	5,241,052,826.54	99.9
總額 Total	**100,689,286,600.00**	**102,238,340,400.00**	**96,127,004,154.72**	**94.0**

行政長官包括：行政長官辦公室、行政會、新聞局、人才發展委員會、醫療事故鑑定委員會、醫療爭議調解中心、政策研究和區域發展局、個人資料保護辦公室、禮賓公關外事辦公室、澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室、澳門駐里斯本經濟貿易辦事處、澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處、澳門特別行政區駐北京辦事處、澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處、澳門經濟文化辦事處、科學技術發展基金、漁業發展及援助基金、樓宇維修基金、大熊貓基金及環保與節能基金。

Chefe do Executivo inclui: Gabinete do Chefe do Executivo, Conselho Executivo, Gabinete de Comunicação Social, Comissão de Desenvolvimento de Talentos, Comissão de Perícia do Erro Médico, Centro de Mediação de Litígios Médicos, Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional, Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos, Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau, Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa, Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas, Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim, Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio, Delegação Económica e Cultural de Macau, Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia, Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca, Fundo de Reparação Predial, Fundo dos Pandas e Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética.

行政法務司司長包括：行政法務司司長辦公室、身份證明局、行政公職局、法務局、印務局、法務公庫、市政署及澳門公共行政福利基金。

Sec. p/a Administração e Justiça inclui: Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça, Direcção dos Serviços de Identificação, Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, Imprensa Oficial, Cofre dos Assuntos de Justiça, Instituto para os Assuntos Municipais e Fundo Social da Administração Pública de Macau.

經濟財政司司長包括：經濟財政司司長辦公室、財政局、經濟局、統計暨普查局、博彩監察協調局、勞工事務局、中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室、澳門貿易投資促進局、消費者委員會、工商業發展基金及勞動債權保障基金 。

Sec. p/a Economia e Finanças inclui: Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, Direcção dos Serviços de Finanças, Direcção dos Serviços de Economia, Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, Conselho de Consumidores, Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização e Fundo de Garantia de Créditos Laborais.

保安司司長包括：保安司司長辦公室、司法警察局、警察總局、金融情報辦公室、澳門保安部隊事務局、懲教管理局 、澳門特別行政區海關、治安警察局福利會 、消防局福利會、海關福利會、司法警察局福利會及懲教基金。

Sec. p/a Segurança inclui: Gabinete do Secretário para a Segurança, Polícia Judiciária, Serviços de Polícia Unitários, Gabinete de Informação Financeira, Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, Direcção dos Serviços Correccionais, Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau, Obra Social da Polícia de Segurança Pública, Obra Social do Corpo de Bombeiros, Obra Social dos Serviços de Alfândega, Obra Social da Polícia Judiciária e Fundo Correccional.

社會文化司司長包括：社會文化司司長辦公室、旅遊局、文化局、體育局、教育暨青年局、高等教育局、衛生局、社會工作局、澳門理工學院、澳門大學、澳門旅遊學院、學生福利基金、體育基金、文化基金、旅遊基金、教育發展基金、文化產業基金及高等教育基金。

Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura inclui: Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Direcção dos Serviços de Turismo, Instituto Cultural, Instituto do Desporto, Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, Direcção dos Serviços do Ensino Superior, Serviços de Saúde, Instituto de Acção Social, Instituto Politécnico de Macau, Universidade de Macau, Instituto de Formação Turística de Macau, Fundo de Acção Social Escolar, Fundo do Desporto , Fundo de Cultura, Fundo de Turismo, Fundo de Desenvolvimento Educativo, Fundo das Indústrias Culturais e Fundo do Ensino Superior.

運輸工務司司長包括：運輸工務司司長辦公室、地圖繪製暨地籍局、土地工務運輸局、地球物理暨氣象局、交通事務局、環境保護局、建設發展辦公室、能源業發展辦公室、海事及水務局、房屋局、民航局、海事及水務局福利會及居屋貸款優惠基金。

Sec. p/os Transp. e Obras Públ. inclui: Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético, Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, Instituto de Habitação, Autoridade de Aviação Civil, Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água e Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação.

其他部門包括：澳門特別行政區政府、法官委員會、審計署、檢察長辦公室、終審法院院長辦公室、廉政公署及立法會。

Outros serviços inclui: Governo da RAEM, Conselho dos Magistrados Judiciais, Comissariado da Auditoria, Gabinete do Procurador, Gabinete do Presidente do TUI, Comissariado Contra a Corrupção e Assembleia Legislativa.

最近兩年按監督實體劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos da despesa do orçamento ordinário integrado por tutela

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2020 a	2019 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
行政長官 Chefe do Executivo	988,827,864.61	3,850,435,414.22	-74.3
行政法務司司長 Sec. p/a Administração e Justiça	4,216,941,450.75	1,476,257,563.10	185.7
經濟財政司司長 Sec. p/a Economia e Finanças	5,962,717,775.88	2,912,372,113.39	104.7
保安司司長 Sec. p/a Segurança	8,227,075,693.38	7,943,572,489.28	3.6
社會文化司司長 Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura	26,930,055,049.07	26,210,659,625.61	2.7
運輸工務司司長 Sec. p/os Transp. e Obras Públ.	6,145,391,285.08	4,988,632,355.80	23.2
其他部門 Outros serviços	1,720,523,916.68	1,681,548,515.18	2.3
共用開支和退休金及退伍金 Desp. Comuns, e Pensões e Ref.	25,581,234,222.82	18,181,486,879.00	40.7
投資計劃 PIDDA	11,113,184,069.91	12,333,031,383.97	-9.9
指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	5,241,052,826.54	5,105,447,173.62	2.7
總額 Total	**96,127,004,154.72**	**84,683,443,513.17**	**13.5**

按經濟分類劃分的中央預算收入及開支執行表

Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	中央收入 **Receita central**	**117,066,549,200.00**	**97,737,658,000.00**	**94,699,594,071.05**	**96.9**
	經常收入 **Receitas correntes**	**115,127,294,300.00**	**45,044,247,600.00**	**45,987,774,743.48**	**102.1**
01	直接稅 Impostos directos	9,236,952,800.00	8,217,000,900.00	9,791,106,826.00	119.2
02	間接稅 Impostos indirectos	4,976,004,700.00	4,239,497,500.00	3,586,226,650.00	84.6
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,456,157,800.00	1,407,126,200.00	1,221,730,874.00	86.8
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	397,785,000.00	394,812,300.00	400,140,275.00	101.3
05	特許批給收入 Receitas das concessões	98,626,363,500.00	30,052,143,500.00	30,086,347,359.00	100.1
06	財務收入 Receitas financeiras	377,947,200.00	377,947,200.00	362,700,967.22	96.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	26,182,800.00	26,182,800.00	20,473,758.00	78.2
08	轉移 Transferências	0.00	299,636,700.00	299,636,700.00	100.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	29,900,500.00	29,900,500.00	219,411,334.26	733.8
	資本收入 **Receitas de capital**	**1,939,254,900.00**	**52,693,410,400.00**	**48,711,819,327.57**	**92.4**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	172,403,000.00	172,403,000.00	189,998,224.00	110.2
22	財務資產 Activos financeiros	149,370,000.00	149,370,000.00	198,963,348.00	133.2
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	1,617,480,900.00	52,371,636,400.00	48,322,857,755.57	92.3
	中央開支 **Despesa central**	**96,278,215,900.00**	**97,737,658,000.00**	**91,299,530,409.37**	**93.4**
	經常開支 **Despesas correntes**	**81,712,968,400.00**	**83,806,323,645.61**	**78,190,673,662.36**	**93.3**
31	人員開支 Despesas com pessoal	16,215,220,200.00	15,478,962,354.00	15,212,779,541.24	98.3
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	6,918,480,100.00	5,946,603,204.90	5,451,373,510.90	91.7
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,207,281,400.00	1,127,923,200.00	1,073,690,918.55	95.2
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	7,570,400.00	7,570,400.00	2,804,040.00	37.0
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	54,476,069,900.00	60,130,723,344.69	56,450,025,651.67	93.9
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,888,346,400.00	1,114,541,142.02	0.00	0.0

按經濟分類劃分的中央預算收入及開支執行表

Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	資本開支 **Despesas de capital**	**14,565,247,500.00**	**13,931,334,354.39**	**13,108,856,747.01**	**94.1**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	12,832,447,500.00	12,198,534,354.39	11,646,914,647.01	95.5
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,732,800,000.00	1,732,800,000.00	1,461,942,100.00	84.4
	預算結餘 **Saldo orçamental**	**20,788,333,300.00**	**0.00**	**3,400,063,661.68**	**-**

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
	經常收入 **Receitas correntes**	**115,127,294,300.00**	**45,044,247,600.00**	**45,987,774,743.48**	**102.1**
01	**直接稅** **IMPOSTOS DIRECTOS**	**9,236,952,800.00**	**8,217,000,900.00**	**9,791,106,826.00**	**119.2**
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	8,968,952,800.00	7,976,952,800.00	9,520,744,316.00	119.4
01-01-01-00-00	營業稅 Contribuição industrial	1,000.00	1,000.00	115,275.00	11,527.5
01-01-02-00-00	職業稅 Imposto profissional	2,644,000,000.00	2,334,000,000.00	2,569,363,415.00	110.1
01-01-03-00-00	房屋稅 Contribuição predial urbana	1,103,351,800.00	805,351,800.00	806,966,500.00	100.2
01-01-04-00-00	所得補充稅 Imposto complementar	5,221,600,000.00	4,837,600,000.00	6,144,299,126.00	127.0
01-02	其他 Outros	268,000,000.00	240,048,100.00	270,362,510.00	112.6
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅 Imposto de circulação	268,000,000.00	240,048,100.00	270,362,510.00	112.6
02	**間接稅** **IMPOSTOS INDIRECTOS**	**4,976,004,700.00**	**4,239,497,500.00**	**3,586,226,650.00**	**84.6**
02-03	其他 Outros	4,976,004,700.00	4,239,497,500.00	3,586,226,650.00	84.6
02-03-01-00-00	旅遊稅 Imposto de turismo	1,085,761,100.00	355,761,100.00	226,885,496.00	63.8
02-03-02	印花稅 Imposto do selo	2,052,141,200.00	2,045,634,000.00	1,648,868,466.00	80.6
02-03-02-01-00	印花 Estampilha fiscal	6,932,000.00	6,932,000.00	4,432,657.00	63.9
02-03-02-02-00	資產轉移印花 Selo por transmissão de bens	1,354,000,000.00	1,354,000,000.00	1,166,614,181.00	86.2
02-03-02-03-00	印花款項 Selo de verba	611,548,200.00	605,041,000.00	409,609,496.00	67.7
02-03-02-04-00	憑單印花 Selo de conhecimento de cobrança	67,700,000.00	67,700,000.00	58,426,997.00	86.3
02-03-02-99-00	各類印花 Selos diversos	11,961,000.00	11,961,000.00	9,785,135.00	81.8
02-03-03	消費稅 Imposto de consumo	540,000,000.00	540,000,000.00	601,596,901.00	111.4
02-03-03-04-00	煙草 Tabaco	400,000,000.00	400,000,000.00	400,365,670.00	100.1
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品 Vinho e outras bebidas alcoólicas	140,000,000.00	140,000,000.00	201,231,231.00	143.7
02-03-04-00-00	機動車輛稅 Imposto sobre veículos motorizados	855,402,400.00	855,402,400.00	748,018,810.00	87.4
02-03-05-00-00	特別印花稅 Imposto do selo especial	12,700,000.00	12,700,000.00	7,838,017.00	61.7
02-03-06-00-00	取得非首個居住用途不動產的印花稅 Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação	430,000,000.00	430,000,000.00	353,018,960.00	82.1

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
	規費、罰款及其他金錢制裁				
03	**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**1,456,157,800.00**	**1,407,126,200.00**	**1,221,730,874.00**	**86.8**
03-01	規費 Taxas	1,128,245,500.00	1,079,213,900.00	996,227,870.00	92.3
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	1,000.00	1,000.00	440,154.00	44,015.4
03-01-03	公證登記服務收費 Taxas dos serviços de registo e notariado	543,033,000.00	543,033,000.00	524,681,789.00	96.6
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	386,911,000.00	386,911,000.00	350,491,859.00	90.6
03-01-03-02-00	法務公庫分享的金額 Comparticipações do CAJ	156,122,000.00	156,122,000.00	174,189,930.00	111.6
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費 Taxas de serviços de identificação	43,700,000.00	43,700,000.00	25,167,060.00	57.6
03-01-06-00-00	都市建築收費 Taxas de construção urbana	40,632,700.00	40,632,700.00	57,177,436.00	140.7
03-01-07	港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos	48,000,000.00	19,678,900.00	8,615,720.00	43.8
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	48,000,000.00	19,678,900.00	8,615,720.00	43.8
03-01-08	工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial	35,612,300.00	35,612,300.00	37,760,180.00	106.0
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	14,244,900.00	14,244,900.00	15,104,072.00	106.0
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額 Comparticipações do FDIC	21,367,400.00	21,367,400.00	22,656,108.00	106.0
03-01-10-00-00	辦理入境、逗留及定居澳門的收費 Taxas de entrada, permanência/residência em Macau	27,250,200.00	27,250,200.00	19,987,650.00	73.3
03-01-13-00-00	核數師暨會計師註冊費 Taxas dos registos de auditores e contabilistas	395,000.00	365,200.00	354,450.00	97.1
03-01-14-00-00	工程准照收費 Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	988,700.00	988,700.00	1,772,368.00	179.3
03-01-15-00-00	執行稽查收費 Taxa a cobrar pela realização de vistorias	805,700.00	805,700.00	875,439.00	108.7
03-01-19-00-00	交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos	309,613,000.00	291,816,600.00	252,659,997.00	86.6
03-01-20-00-00	原水收費 Taxa sobre água bruta	68,300,000.00	68,300,000.00	58,612,672.00	85.8
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	1,334,000.00	0.00	610,500.00	-
03-01-25-00-00	根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費 Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo	232,200.00	232,200.00	129,600.00	55.8

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	8,347,700.00	6,797,400.00	7,382,855.00	108.6
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	327,912,300.00	327,912,300.00	225,503,004.00	68.8
03-02-01-00-00	稅務違反 Infracções fiscais	8,240,000.00	8,240,000.00	8,371,294.00	101.6
03-02-02-00-00	司法裁決及訴訟法律科處的罰金 Sentenças judiciais e leis de processo	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之三) Três por cento de dívida	2,264,000.00	2,264,000.00	3,463,906.00	153.0
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	11,430,400.00	11,430,400.00	16,878,126.00	147.7
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos	530,000.00	530,000.00	479,243.00	90.4
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息 Foros de concessões de terrenos	3,000.00	3,000.00	294.00	9.8
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息 Prémios de concessões de terrenos	152,400.00	152,400.00	10,805.00	7.1
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	10,745,000.00	10,745,000.00	16,387,784.00	152.5
03-02-06-00-00	補償利息 Juros compensatórios	20,655,400.00	20,655,400.00	5,252,163.00	25.4
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	277,250,900.00	277,250,900.00	177,507,184.00	64.0
03-02-07-01-00	根據《道路交通法》規定的收入 Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário	227,374,200.00	227,374,200.00	112,442,860.00	49.5
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	49,876,700.00	49,876,700.00	65,064,324.00	130.5
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	8,070,600.00	8,070,600.00	14,030,331.00	173.8
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**397,785,000.00**	**394,812,300.00**	**400,140,275.00**	**101.3**
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	258,716,000.00	258,716,000.00	277,204,692.00	107.1
04-10-01-00-00	地稅 Foros	123,500.00	123,500.00	84,889.00	68.7
04-10-02-00-00	批租地租金 Rendas de concessões	245,644,900.00	245,644,900.00	254,860,431.00	103.8
04-10-03-00-00	特別稅捐 Contribuição especial	12,947,600.00	12,947,600.00	22,259,372.00	171.9
04-11-00-00-00	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	76,720,400.00	76,720,400.00	82,263,636.00	107.2
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	14,704,000.00	14,317,100.00	15,999,615.00	111.8
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	14,704,000.00	14,317,100.00	15,999,615.00	111.8
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	45,577,900.00	42,992,100.00	22,645,447.00	52.7

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	1,822,900.00	1,437,100.00	1,317,200.00	91.7
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金 Rendas de edifícios da Pelota Basca	8,800,000.00	6,600,000.00	8,800,000.00	133.3
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	34,645,000.00	34,645,000.00	12,206,122.00	35.2
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	310,000.00	310,000.00	322,125.00	103.9
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	100,000.00	100,000.00	60,205.00	60.2
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	100,000.00	100,000.00	60,205.00	60.2
04-99-00-00-00	其他 Outros	1,966,700.00	1,966,700.00	1,966,680.00	100.0
05	**特許批給收入** **RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**98,626,363,500.00**	**30,052,143,500.00**	**30,086,347,359.00**	**100.1**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	98,215,332,800.00	29,664,002,800.00	29,808,160,440.00	100.5
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	98,000,000,000.00	29,457,000,000.00	29,645,778,110.00	100.6
05-31-01-01-00	博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo	91,000,000,000.00	26,285,000,000.00	26,561,540,929.00	101.1
05-31-01-02-00	溢價金 Prémio	1,500,000,000.00	1,460,000,000.00	1,304,456,601.00	89.3
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項 Comissões dos promotores de jogo	300,000,000.00	210,000,000.00	66,539,349.00	31.7
05-31-01-04-00	城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款 Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social	5,200,000,000.00	1,502,000,000.00	1,713,241,231.00	114.1
05-31-02	中式彩票 Lotarias chinesas	3,181,800.00	3,051,800.00	3,661,622.00	120.0
05-31-02-01-00	年金 Renda anual	2,530,000.00	2,400,000.00	2,982,652.00	124.3
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅 Imposto adicional de 5% de renda anual	126,500.00	126,500.00	149,139.00	117.9
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅 Imposto adicional de 1% de renda anual	25,300.00	25,300.00	29,831.00	117.9
05-31-02-04-00	溢價金 Prémio	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.0
05-31-04	賽馬 Corridas de cavalos	18,801,000.00	18,601,000.00	17,384,071.00	93.5
05-31-04-01-00	年稅 Renda anual	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100.0
05-31-04-02-00	未領取的彩金及50% 零碎數 Prémios não reclamados e 50% de sobrante de prémio	1,800,000.00	1,800,000.00	1,295,992.00	72.0
05-31-04-03-00	彩金百分比 Tributação sobre o montante das apostas	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
	轉播賽馬收益				
05-31-04-04-00	Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	1,200,000.00	1,000,000.00	1,088,079.00	108.8
	香港賽馬單邊投注年稅金				
05-31-04-05-00	Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong	800,000.00	800,000.00	0.00	0.0
	即發彩票及體育彩票				
05-31-05	Lotarias instantâneas e lotarias desportivas	193,350,000.00	185,350,000.00	141,336,637.00	76.3
	即發彩票的年金				
05-31-05-01-00	Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
	稅務豁免的補償金				
05-31-05-02-00	Compensação p/isenções fiscais	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.0
	體育彩票的年金				
05-31-05-03-00	Renda anual de lotaria desportiva	190,000,000.00	182,000,000.00	138,255,142.00	76.0
	未領取的彩金				
05-31-05-04-00	Prémios não reclamados	1,300,000.00	1,300,000.00	1,031,495.00	79.3
	健康基金(即發彩票)				
05-31-05-05-00	Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas)	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
	公用事業服務特許批給收入				
05-32	Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	411,030,700.00	388,140,700.00	278,186,919.00	71.7
	供水服務專營收入				
05-32-02-00-00	Exclusivo do serviço de abastecimento de água	13,472,900.00	13,472,900.00	13,812,881.00	102.5
	電力供應專營收入				
05-32-03-00-00	Exclusivo da energia eléctrica	67,430,000.00	67,430,000.00	69,077,330.00	102.4
	天然氣供應專營收入				
05-32-04-00-00	Exclusivo do abastecimento de gás natural	6,110,700.00	6,110,700.00	3,791,237.00	62.0
	經營停車場及道路泊車位的收入				
05-32-05-00-00	Exploração de silos e parques automóveis	222,341,400.00	222,341,400.00	153,150,875.00	68.9
	澳門航空公司專營收入				
05-32-06-00-00	Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau	4,259,200.00	4,259,200.00	3,008,974.00	70.6
	九澳港批給合同收入				
05-32-07-00-00	Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó	742,300.00	742,300.00	555,097.00	74.8
	南粵批發市場專營收入				
05-32-08-00-00	Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	513,200.00	513,200.00	516,165.00	100.6
	經營特別的士客運業務的收入				
05-32-09-00-00	Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais	650,000.00	650,000.00	650,000.00	100.0
	外港客運碼頭營運批給收入				
05-32-10-00-00	Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior	21,600,000.00	16,200,000.00	19,808,800.00	122.3
	氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入				
05-32-11-00-00	Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	13,700,000.00	10,250,000.00	5,517,792.00	53.8

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
	路環遊艇停泊區管理與經營批給收入				
05-32-12-00-00	Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane	3,930,000.00	3,930,000.00	3,617,768.00	92.1
	內港客運碼頭商用空間管理及經營批給收入				
05-32-13-00-00	Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Interior	120,000.00	120,000.00	0.00	0.0
	港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入				
05-32-14-00-00	Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau	56,160,000.00	42,120,000.00	4,680,000.00	11.1
	其他 - 公用事業服務特許批給收入				
05-32-99-00-00	Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**377,947,200.00**	**377,947,200.00**	**362,700,967.22**	**96.0**
	利息及股息				
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	127,947,200.00	127,947,200.00	112,700,967.22	88.1
	盈利的共同分享				
06-34-00-00-00	Comparticipações nos lucros	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	100.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**26,182,800.00**	**26,182,800.00**	**20,473,758.00**	**78.2**
	文化、體育及康樂				
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	600,000.00	600,000.00	92,468.00	15.4
	衛生、保健及醫療				
07-33-00-00-00	Higiene, saúde e medicina	48,000.00	48,000.00	44,000.00	91.7
	教育及培訓				
07-35-00-00-00	Ensino e formação	320,000.00	320,000.00	192,130.00	60.0
	印務及刊物				
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	539,300.00	539,300.00	359,939.00	66.7
	物業管理				
07-38-00-00-00	Gestão imobiliária	13,963,300.00	13,963,300.00	11,576,874.00	82.9
	車輛保養及維修服務				
07-42-00-00-00	Serviços de manutenção e reparação de veículos	2,250,000.00	2,250,000.00	1,875,503.00	83.4
	出售廢料				
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	50,000.00	50,000.00	20,407.00	40.8
	公開拍賣				
07-44-00-00-00	Hasta pública	6,852,000.00	6,852,000.00	4,555,600.00	66.5
	其他				
07-99-00-00-00	Outras	1,560,200.00	1,560,200.00	1,756,837.00	112.6
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**0.00**	**299,636,700.00**	**299,636,700.00**	**100.0**
	自治部門及機構本身預算轉移				
08-35	Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	0.00	299,636,700.00	299,636,700.00	100.0

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
08-35-08-11-00	預算轉移 - 漁業發展及援助基金 Transferências orçamentais - FDAP	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100.0
08-35-08-12-00	預算轉移 - 樓宇維修基金 Transferências orçamentais - FRP	0.00	249,636,700.00	249,636,700.00	100.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**29,900,500.00**	**29,900,500.00**	**219,411,334.26**	**733.8**
19-01	雜項 Diversas	29,900,500.00	29,900,500.00	219,411,334.26	733.8
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	1,260,000.00	1,260,000.00	586,410.00	46.5
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	17,873,100.00	17,873,100.00	3,317,553.00	18.6
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	1,511,300.00	1,511,300.00	10,002,315.00	661.8
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	9,256,100.00	9,256,100.00	205,505,056.26	2,220.2
	資本收入 **Receitas de capital**	**1,939,254,900.00**	**52,693,410,400.00**	**48,711,819,327.57**	**92.4**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**172,403,000.00**	**172,403,000.00**	**189,998,224.00**	**110.2**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	172,401,000.00	172,401,000.00	189,940,124.00	110.2
21-01-01	房屋 Habitações	172,401,000.00	172,401,000.00	189,940,124.00	110.2
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	172,400,000.00	172,400,000.00	189,253,100.00	109.8
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	1,000.00	1,000.00	687,024.00	68,702.4
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	2,000.00	2,000.00	58,100.00	2,905.0
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	1,000.00	1,000.00	8,600.00	860.0
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	1,000.00	1,000.00	49,500.00	4,950.0
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**149,370,000.00**	**149,370,000.00**	**198,963,348.00**	**133.2**
22-02	借款 Empréstimos	149,370,000.00	149,370,000.00	198,963,348.00	133.2
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	149,370,000.00	149,370,000.00	198,963,348.00	133.2
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	149,370,000.00	149,370,000.00	198,963,348.00	133.2
24	**出售股票及其他股權** **VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.0**
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**1,617,480,900.00**	**52,371,636,400.00**	**48,322,857,755.57**	**92.3**
	歷年支付的退回				
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,301,000.00	1,301,000.00	109,083,229.57	8,384.6
	澳門特別行政區財政儲備調撥				
29-03-00-00-00	Mobilização da reserva financeira da RAEM	0.00	50,754,155,500.00	46,597,594,700.00	91.8
	中央預算執行結餘（百分之三）				
29-04-00-00-00	Saldo da execução do orçamento central (3%)	1,616,179,900.00	1,616,179,900.00	1,616,179,826.00	100.0
	總額 TOTAL	**117,066,549,200.00**	**97,737,658,000.00**	**94,699,594,071.05**	**96.9**

按經濟分類劃分的中央預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
	經常開支 **Despesas correntes**	**81,712,968,400.00**	**83,806,323,645.61**	**78,190,673,662.36**	**93.3**
31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**16,215,220,200.00**	**15,478,962,354.00**	**15,212,779,541.24**	**98.3**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	12,694,976,700.00	12,158,506,470.00	12,015,082,966.43	98.8
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,963,195,300.00	1,761,503,430.00	1,646,808,036.08	93.5
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,557,048,200.00	1,558,952,454.00	1,550,888,538.73	99.5
32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**6,918,480,100.00**	**5,946,603,204.90**	**5,451,373,510.90**	**91.7**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	412,885,100.00	298,751,102.00	251,425,623.94	84.2
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	4,488,217,000.00	3,537,779,584.90	3,208,228,885.57	90.7
32-05	雜項 Diversas	2,016,319,500.00	2,109,044,100.00	1,991,004,931.30	94.4
32-99	其他 Outras	1,058,500.00	1,028,418.00	714,070.09	69.4
33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**1,207,281,400.00**	**1,127,923,200.00**	**1,073,690,918.55**	**95.2**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,207,281,400.00	1,127,923,200.00	1,073,690,918.55	95.2
34	**退休及撫卹制度** **REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**7,570,400.00**	**7,570,400.00**	**2,804,040.00**	**37.0**
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	7,570,400.00	7,570,400.00	2,804,040.00	37.0
38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**54,476,069,900.00**	**60,130,723,344.69**	**56,450,025,651.67**	**93.9**
38-01	轉移 Transferências	33,670,431,200.00	31,424,465,600.00	28,872,305,002.04	91.9
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	20,805,638,700.00	28,706,257,744.69	27,577,720,649.63	96.1
39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2,888,346,400.00**	**1,114,541,142.02**	**0.00**	**0.0**
39-01	備用撥款 Dotação provisional	2,888,346,400.00	1,114,541,142.02	0.00	0.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**14,565,247,500.00**	**13,931,334,354.39**	**13,108,856,747.01**	**94.1**
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**12,832,447,500.00**	**12,198,534,354.39**	**11,646,914,647.01**	**95.5**
41-01	不動產 Bens imóveis	10,233,710,900.00	9,957,590,900.09	9,642,229,052.05	96.8
41-02	動產 Bens móveis	2,362,312,700.00	1,900,711,939.55	1,710,982,625.10	90.0

按經濟分類劃分的中央預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
41-03	無形資產 Bens intangíveis	135,284,800.00	82,671,200.00	75,969,404.66	91.9
41-99	其他 Outras	101,139,100.00	257,560,314.75	217,733,565.20	84.5
44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**1,732,800,000.00**	**1,732,800,000.00**	**1,461,942,100.00**	**84.4**
44-01	股本出資 Participação em capital social	1,732,800,000.00	1,732,800,000.00	1,461,942,100.00	84.4
	總額 TOTAL	**96,278,215,900.00**	**97,737,658,000.00**	**91,299,530,409.37**	**93.4**

按組織分類劃分的中央預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
101	澳門特別行政區政府 Governo da RAEM	21,957,900.00	21,957,900.00	21,551,190.20	98.1
102	行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	349,105,400.00	288,775,400.00	276,800,196.00	95.9
103	行政會 Conselho Executivo	29,907,600.00	21,907,600.00	21,202,133.73	96.8
104	行政法務司司長辦公室 Gabinete da Secretário para a Administração e Justiça	49,004,700.00	36,460,200.00	34,481,443.54	94.6
105	經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	52,027,300.00	45,929,400.00	44,800,445.01	97.5
106	保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança	41,510,800.00	34,007,800.00	33,115,516.19	97.4
107	社會文化司司長辦公室 Gabinete do Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura	73,789,500.00	47,834,500.00	43,133,598.92	90.2
108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	29,700,500.00	24,421,500.00	21,951,443.37	89.9
201	司法警察局 Polícia Judiciária	1,173,144,900.00	1,084,394,800.00	1,061,885,007.96	97.9
202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	623,794,500.00	601,167,300.00	571,383,627.53	95.0
203	經濟局 Direcção dos Serviços de Economia	255,046,400.00	245,885,400.00	228,167,221.94	92.8
204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	312,343,900.00	293,363,900.00	282,010,011.92	96.1
205	統計暨普查局 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	210,044,700.00	186,081,400.00	177,860,252.78	95.6
206	地圖繪製暨地籍局 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	94,644,400.00	85,456,300.00	84,267,592.43	98.6
207	博彩監察協調局 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos	307,424,700.00	288,954,700.00	280,187,921.25	97.0
208	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	374,360,100.00	328,797,400.00	313,703,153.71	95.4
209	勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	496,077,100.00	481,557,900.00	442,946,129.86	92.0
210	土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	517,210,500.00	488,411,700.00	455,911,520.65	93.3
211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	494,330,400.00	464,578,200.00	438,729,448.26	94.4
212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	170,537,400.00	149,057,800.00	135,981,653.21	91.2
213	地球物理暨氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	177,853,900.00	162,263,900.00	150,334,059.34	92.6
215	法官委員會 Conselho dos Magistrados Judiciais	217,400.00	135,700.00	118,394.00	87.2
216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	308,030,400.00	283,448,400.00	275,267,022.86	97.1
217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	55,139,500.00	45,058,500.00	44,312,531.52	98.3

按組織分類劃分的中央預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	3,052,576,400.00	3,105,762,700.00	3,026,699,498.66	97.5
220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	1,016,480,700.00	957,669,300.00	912,943,073.61	95.3
222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	16,383,700.00	14,064,700.00	13,354,642.11	95.0
223	醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	8,951,900.00	7,232,800.00	6,559,885.44	90.7
224	醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos	3,245,200.00	1,942,000.00	1,516,903.70	78.1
225	政策研究和區域發展局 Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	81,990,000.00	66,562,000.00	62,960,995.56	94.6
301	建設發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas	71,672,300.00	72,599,900.00	67,422,171.55	92.9
302	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	231,714,700.00	82,543,900.00	67,280,375.18	81.5
303	能源業發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético	40,815,700.00	36,762,200.00	34,576,263.83	94.1
304	金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	39,922,100.00	30,572,400.00	30,051,834.21	98.3
305	個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	54,921,500.00	43,225,900.00	41,149,759.62	95.2
309	禮賓公關外事辦公室 Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos	74,569,400.00	48,496,100.00	46,145,086.15	95.2
310	澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室 Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau	0.00	14,785,000.00	12,744,398.22	86.2
501	文化局 Instituto Cultural	1,123,206,500.00	972,133,500.00	903,885,263.19	93.0
502	體育局 Instituto do Desporto	246,883,700.00	239,463,700.00	234,804,744.53	98.1
503	澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa	12,617,300.00	12,710,200.00	10,035,421.28	79.0
504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	5,985,857,200.00	5,475,781,900.00	5,403,776,306.28	98.7
505	教育暨青年局 Direcção dos Serviços de Educação e Juventude	7,588,053,100.00	7,066,304,300.00	6,814,991,553.30	96.4
506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	1,050,079,500.00	893,099,300.00	862,429,177.60	96.6
507	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	4,867,900.00	4,338,300.00	3,489,545.60	80.4
508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	702,960,600.00	635,693,500.00	622,408,156.53	97.9

按組織分類劃分的中央預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
509	澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim	27,226,000.00	22,159,400.00	20,401,203.93	92.1
510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	1,074,318,600.00	991,721,100.00	981,469,459.71	99.0
511	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	12,847,900.00	10,140,100.00	7,226,978.97	71.3
512	澳門經濟文化辦事處 Delegação Económica e Cultural de Macau	18,141,500.00	15,108,500.00	13,012,346.01	86.1
513	高等教育局 Direcção dos Serviços do Ensino Superior	118,632,300.00	100,072,200.00	95,617,359.45	95.5
	小結 SOMA	**28,876,139,600.00**	**26,630,852,500.00**	**25,737,053,920.40**	**96.6**
601	行政當局投資與發展開支計劃 Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração	11,971,033,500.00	11,597,261,754.39	11,113,184,069.91	95.8
611	退休金及退伍金 Pensões e Reformas	7,570,400.00	7,570,400.00	2,804,040.00	37.0
612	共用開支 Despesas Comuns	21,758,866,500.00	28,083,322,145.61	25,578,430,182.82	91.1
613	指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	33,664,605,900.00	31,418,651,200.00	28,868,058,196.24	91.9
	小結 SOMA	**67,402,076,300.00**	**71,106,805,500.00**	**65,562,476,488.97**	**92.2**
	總額 TOTAL	**96,278,215,900.00**	**97,737,658,000.00**	**91,299,530,409.37**	**93.4**

按功能分類劃分的中央預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
1	**一般公共服務** **SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**3,916,144,100.00**	**3,553,906,388.05**	**3,406,701,079.32**	**95.9**
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	3,916,144,100.00	3,553,906,388.05	3,406,701,079.32	95.9
2	**司法、秩序及治安** **JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA**	**12,198,479,500.00**	**11,173,728,665.51**	**10,989,675,178.15**	**98.4**
2-01	指揮部 Comando	6,170,207,700.00	5,641,219,999.40	5,568,358,398.07	98.7
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	2,714,345,400.00	2,551,162,587.60	2,524,764,291.00	99.0
2-03	消防 Bombeiros	126,684,000.00	117,738,507.00	117,735,744.00	100.0
2-04	民防 Protecção civil	17,000,000.00	15,460,000.00	15,460,000.00	100.0
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	2,090,061,200.00	1,979,553,271.51	1,926,491,743.81	97.3
2-06	懲教 Correcção	1,080,181,200.00	868,594,300.00	836,865,001.27	96.3
3	**教育** **EDUCAÇÃO**	**8,551,121,000.00**	**7,882,044,700.00**	**7,590,325,795.52**	**96.3**
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	7,020,278,300.00	6,529,080,500.00	6,319,261,045.70	96.8
3-02	教育 Ensino	1,414,375,300.00	1,279,482,200.00	1,213,441,683.70	94.8
3-03	職業培訓 Formação profissional	116,467,400.00	73,482,000.00	57,623,066.12	78.4
4	**衛生** **SAÚDE**	**1,244,142,000.00**	**1,566,080,600.00**	**1,545,113,372.04**	**98.7**
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	12,195,600.00	9,173,300.00	8,075,589.14	88.0
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	1,231,606,400.00	1,556,567,300.00	1,536,893,782.90	98.7
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	340,000.00	340,000.00	144,000.00	42.4
5	**社會保障** **PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**4,863,336,200.00**	**4,610,211,224.22**	**4,547,708,512.57**	**98.6**
5-02	社會援助 Apoio social	3,314,458,600.00	3,057,619,670.22	3,006,409,518.57	98.3
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	1,548,877,600.00	1,552,591,554.00	1,541,298,994.00	99.3
6	**房屋** **HABITAÇÃO**	**729,851,000.00**	**826,281,229.78**	**824,057,942.03**	**99.7**
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	0.00	6,758,300.00	6,758,300.00	100.0
6-02	公共房屋 Habitação pública	729,851,000.00	819,522,929.78	817,299,642.03	99.7

按功能分類劃分的中央預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
7	**社會及社區服務** **SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS**	**2,884,100,400.00**	**2,663,103,299.00**	**2,501,203,760.12**	**93.9**
7-01	文化 Cultura	1,154,470,300.00	997,420,900.00	923,863,359.97	92.6
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	401,971,200.00	410,051,199.00	381,333,027.67	93.0
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	195,189,900.00	173,331,000.00	160,789,143.48	92.8
7-05	地圖繪製 Cartografia	94,464,400.00	85,381,300.00	84,194,872.43	98.6
7-06	社會傳播 Comunicação social	564,747,500.00	543,377,000.00	530,389,968.21	97.6
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	473,257,100.00	453,541,900.00	420,633,388.36	92.7
8	**經濟服務** **SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**12,794,849,000.00**	**11,834,053,406.73**	**11,252,557,963.55**	**95.1**
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,357,778,400.00	1,272,069,900.00	1,200,865,496.03	94.4
8-04	基礎設施 Instalações básicas	2,405,348,800.00	1,990,525,088.35	1,959,997,779.65	98.5
8-05	運輸 Transportes	6,318,525,100.00	6,171,884,225.96	5,797,826,271.20	93.9
8-06	通訊 Comunicações	2,535,000.00	2,100,000.00	2,050,585.32	97.6
8-08	旅遊 Turismo	534,713,300.00	423,780,100.00	383,694,154.86	90.5
8-10	環保 Protecção ambiental	1,882,540,700.00	1,861,328,100.00	1,812,290,014.43	97.4
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	242,211,300.00	94,664,900.00	79,052,484.48	83.5
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	42,071,000.00	2,602,300.00	2,602,260.00	100.0
8-99	其他 Outras	9,125,400.00	15,098,792.42	14,178,917.58	93.9
9	**其他功能** **OUTRAS FUNÇÕES**	**49,096,192,700.00**	**53,628,248,486.71**	**48,642,186,806.07**	**90.7**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	33,670,405,900.00	31,424,440,300.00	28,872,279,702.04	91.9
9-04	備用撥款 Dotação provisional	2,888,346,400.00	1,114,541,142.02	0.00	0.0
9-05	其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	8,830,546,800.00	17,268,880,044.69	16,337,199,395.98	94.6
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	3,706,893,600.00	3,820,387,000.00	3,432,707,708.05	89.9
	總額 TOTAL	**96,278,215,900.00**	**97,737,658,000.00**	**91,299,530,409.37**	**93.4**

按經濟分類劃分的投資計劃預算執行表

Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
	資本開支 **Despesas de capital**				
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**11,971,033,500.00**	**11,597,261,754.39**	**11,113,184,069.91**	**95.8**
41-01	不動產 Bens imóveis	10,160,416,900.00	9,903,419,900.09	9,592,593,157.12	96.9
41-01-01-00-00	土地 Terrenos	966,084,900.00	701,650,876.00	677,073,907.14	96.5
41-01-02-00-00	房屋 Habitações	1,049,474,900.00	1,228,136,043.94	1,223,810,259.72	99.6
41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	4,135,203,000.00	4,298,346,194.48	4,181,609,980.90	97.3
41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas	3,122,842,600.00	2,780,485,403.17	2,616,908,737.48	94.1
41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	3,009,662,600.00	2,668,018,603.17	2,505,599,409.14	93.9
41-01-04-02-00	碼頭 Terminais marítimos	113,180,000.00	103,775,300.00	102,617,828.34	98.9
41-01-04-03-00	陸路口岸 Fronteira terrestre	0.00	8,691,500.00	8,691,500.00	100.0
41-01-99-00-00	其他—不動產 Outros - Bens imóveis	886,811,500.00	894,801,382.50	893,190,271.88	99.8
41-02	動產 Bens móveis	1,655,430,500.00	1,419,714,539.55	1,286,290,347.59	90.6
41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	571,067,900.00	389,893,021.35	286,688,545.00	73.5
41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	921,072,300.00	821,347,800.00	814,110,862.22	99.1
41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	19,000,000.00	8,960,000.00	8,960,000.00	100.0
41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	9,916,100.00	6,789,141.20	1,510,531.00	22.2
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	0.00	62,320,800.00	57,435,758.50	92.2
41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,670,100.00	5,273,068.00	5,248,662.00	99.5
41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	53,371,900.00	79,069,277.00	67,047,773.72	84.8
41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	70,332,200.00	46,061,432.00	45,288,215.15	98.3
41-03	無形資產 Bens intangíveis	54,107,000.00	16,567,000.00	16,567,000.00	100.0
41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	54,107,000.00	16,567,000.00	16,567,000.00	100.0
41-99-00-00-00	其他 Outras	101,079,100.00	257,560,314.75	217,733,565.20	84.5
	總額 TOTAL	**11,971,033,500.00**	**11,597,261,754.39**	**11,113,184,069.91**	**95.8**

按組織分類劃分的投資計劃預算執行表

Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
601-108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	5,909,380,000.00	5,449,132,559.48	5,139,714,352.11	94.3
601-201	司法警察局 Polícia Judiciária	37,411,300.00	64,700,700.00	57,061,182.30	88.2
601-202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	6,000,000.00	2,417,900.00	1,872,835.00	77.5
601-203	經濟局 Direcção dos Serviços de Economia	4,500,000.00	3,973,100.00	3,973,014.80	100.0
601-208	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	161,555,100.00	95,443,000.00	70,411,080.05	73.8
601-210	土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	1,088,430,000.00	1,072,534,960.99	1,060,024,668.84	98.8
601-211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	42,631,000.00	2,602,300.00	2,602,260.00	100.0
601-213	地球物理暨氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	17,980,000.00	11,330,100.00	10,701,848.61	94.5
601-217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	17,000,000.00	15,460,000.00	15,460,000.00	100.0
601-219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	10,210,000.00	19,605,600.00	15,619,747.23	79.7
601-220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	866,700,000.00	904,258,800.00	899,704,450.82	99.5
601-501	文化局 Instituto Cultural	13,206,200.00	7,691,900.00	2,022,870.00	26.3
601-502	體育局 Instituto do Desporto	91,112,800.00	24,805,000.00	24,734,186.57	99.7
601-504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	804,902,700.00	658,663,900.00	658,547,929.87	100.0
601-505	教育暨青年局 Direcção dos Serviços de Educação e Juventude	199,284,900.00	192,551,600.00	177,521,855.00	92.2
601-506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	224,470,000.00	178,945,800.00	178,855,044.47	99.9
601-508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	377,950,600.00	233,569,500.00	215,118,104.74	92.1
601-510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	112,383,100.00	143,156,700.00	128,271,627.00	89.6
601-701	衛生局 Serviços de Saúde	1,171,688,400.00	1,498,422,100.00	1,479,075,447.70	98.7
601-702	社會工作局 Instituto de Acção Social	18,291,300.00	133,174,070.22	132,018,079.14	99.1
601-704	房屋局 Instituto de Habitação	43,690,000.00	162,354,858.30	162,060,146.36	99.8
601-707	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	323,555,700.00	166,537,000.00	150,102,459.37	90.1

按組織分類劃分的投資計劃預算執行表

Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
601-708	澳門大學 Universidade de Macau	255,579,000.00	323,906,700.00	311,502,645.85	96.2
601-711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	6,304,500.00	3,105,500.00	3,105,442.05	100.0
601-719	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	166,816,900.00	228,918,105.40	213,102,792.03	93.1
	總額 TOTAL	**11,971,033,500.00**	**11,597,261,754.39**	**11,113,184,069.91**	**95.8**

按功能分類劃分的投資計劃預算執行表

Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
1	**一般公共服務** **SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**192,624,200.00**	**233,219,583.15**	**226,720,218.90**	**97.2**
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	192,624,200.00	233,219,583.15	226,720,218.90	97.2
2	**司法、秩序及治安** **JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA**	**2,538,817,900.00**	**2,326,615,765.51**	**2,282,869,567.75**	**98.1**
2-01	指揮部 Comando	133,214,300.00	123,806,199.40	123,681,960.27	99.9
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	1,640,585,600.00	1,559,978,687.60	1,543,831,891.29	99.0
2-03	消防 Bombeiros	126,684,000.00	117,738,507.00	117,735,744.00	100.0
2-04	民防 Protecção civil	17,000,000.00	15,460,000.00	15,460,000.00	100.0
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	243,383,400.00	276,062,871.51	267,041,867.45	96.7
2-06	懲教 Correcção	377,950,600.00	233,569,500.00	215,118,104.74	92.1
3	**教育** **EDUCAÇÃO**	**780,994,100.00**	**676,920,800.00**	**648,057,412.35**	**95.7**
3-02	教育 Ensino	780,434,100.00	676,920,800.00	648,057,412.35	95.7
3-03	職業培訓 Formação profissional	560,000.00	0.00	0.00	-
4	**衛生** **SAÚDE**	**1,231,606,400.00**	**1,556,567,300.00**	**1,536,893,782.90**	**98.7**
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	1,231,606,400.00	1,556,567,300.00	1,536,893,782.90	98.7
5	**社會保障** **PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**18,431,300.00**	**133,313,070.22**	**132,156,879.14**	**99.1**
5-02	社會援助 Apoio social	18,431,300.00	133,313,070.22	132,156,879.14	99.1
6	**房屋** **HABITAÇÃO**	**729,851,000.00**	**826,281,229.78**	**824,057,942.03**	**99.7**
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	0.00	6,758,300.00	6,758,300.00	100.0
6-02	公共房屋 Habitação pública	729,851,000.00	819,522,929.78	817,299,642.03	99.7
7	**社會及社區服務** **SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS**	**201,991,000.00**	**205,246,799.00**	**174,843,696.53**	**85.2**
7-01	文化 Cultura	28,523,500.00	23,009,200.00	17,340,064.78	75.4
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	155,487,500.00	170,907,499.00	146,801,783.14	85.9
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	17,980,000.00	11,330,100.00	10,701,848.61	94.5
8	**經濟服務** **SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**6,276,717,600.00**	**5,639,097,206.73**	**5,287,584,570.31**	**93.8**
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	4,500,000.00	3,973,100.00	3,973,014.80	100.0

按功能分類劃分的投資計劃預算執行表

Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,955,628,800.00	1,590,965,888.35	1,564,863,791.73	98.4
8-05	運輸 Transportes	3,235,054,700.00	3,027,421,925.96	2,732,907,781.54	90.3
8-08	旅遊 Turismo	161,555,100.00	95,443,000.00	70,411,080.05	73.8
8-10	環保 Protecção ambiental	866,700,000.00	904,258,800.00	899,704,450.82	99.5
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	6,000,000.00	2,417,900.00	1,872,835.00	77.5
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	42,071,000.00	2,602,300.00	2,602,260.00	100.0
8-99	其他 Outros	5,208,000.00	12,014,292.42	11,249,356.37	93.6
	總額 TOTAL	**11,971,033,500.00**	**11,597,261,754.39**	**11,113,184,069.91**	**95.8**

行政當局投資與發展開支計劃－按監督實體分析的預算執行表
PIDDA –Mapa da execução orçamental por tutela

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	最初預算 Orçamento inicial a	經核准預算 Orçamento autorizada b	實際開支 Despesa efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
監督實體 - 行政法務司司長 **Tutela do Sec. p/a Administração e Justiça**	**209,447,900.00**	**231,520,405.40**	**215,705,052.03**	**93.2**
行政公職局 D.S. Adm. e Função	42,631,000.00	2,602,300.00	2,602,260.00	100.0
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	166,816,900.00	228,918,105.40	213,102,792.03	93.1
監督實體 - 經濟財政司司長 **Tutela do Sec. p/a Economia e Finanças**	**10,500,000.00**	**6,391,000.00**	**5,845,849.80**	**91.5**
財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	6,000,000.00	2,417,900.00	1,872,835.00	77.5
經濟局 Direcção dos Serviços de Economia	4,500,000.00	3,973,100.00	3,973,014.80	100.0
監督實體 - 保安司司長 **Tutela do Sec. p/a Segurança**	**1,349,647,700.00**	**1,115,550,800.00**	**1,074,458,843.91**	**96.3**
懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	377,950,600.00	233,569,500.00	215,118,104.74	92.1
澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da RAEM	112,383,100.00	143,156,700.00	128,271,627.00	89.6
澳門保安部隊事務局 D.S. Forças Segurança de Macau	804,902,700.00	658,663,900.00	658,547,929.87	100.0
司法警察局 Polícia Judiciária	37,411,300.00	64,700,700.00	57,061,182.30	88.2
警察總局 Serviços de Polícia Unitários	17,000,000.00	15,460,000.00	15,460,000.00	100.0
監督實體 - 社會文化司司長 **Tutela do Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura**	**2,240,577,900.00**	**2,445,636,870.22**	**2,350,494,065.73**	**96.1**
教育暨青年局 D.S. Educação e Juventude	199,284,900.00	192,551,600.00	177,521,855.00	92.2
旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	161,555,100.00	95,443,000.00	70,411,080.05	73.8
體育局 Instituto do Desporto	91,112,800.00	24,805,000.00	24,734,186.57	99.7
文化局 Instituto Cultural	13,206,200.00	7,691,900.00	2,022,870.00	26.3
社會工作局 Instituto de Acção Social	18,291,300.00	133,174,070.22	132,018,079.14	99.1
衛生局 Serviços de Saúde	1,171,688,400.00	1,498,422,100.00	1,479,075,447.70	98.7
澳門大學 Universidade de Macau	255,579,000.00	323,906,700.00	311,502,645.85	96.2
澳門理工學院 Inst. Politécnico de Macau	323,555,700.00	166,537,000.00	150,102,459.37	90.1

行政當局投資與發展開支計劃－按監督實體分析的預算執行表
PIDDA –Mapa da execução orçamental por tutela

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	最初預算 Orçamento inicial a	經核准預算 Orçamento autorizada b	實際開支 Despesa efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau	6,304,500.00	3,105,500.00	3,105,442.05	100.0
監督實體 - 運輸工務司司長 Tutela do Sec. p/os Transp. e Obras Públ.	**8,160,860,000.00**	**7,798,162,678.77**	**7,466,680,258.44**	**95.7**
交通事務局 D.S. Assuntos de Tráfego	10,210,000.00	19,605,600.00	15,619,747.23	79.7
地球物理暨氣象局 D.S. Met. e Geofísicos	17,980,000.00	11,330,100.00	10,701,848.61	94.5
海事及水務局 D.S. Assuntos Marítimos e de Água	224,470,000.00	178,945,800.00	178,855,044.47	99.9
環境保護局 D.S. Protecção Ambiental	866,700,000.00	904,258,800.00	899,704,450.82	99.5
土地工務運輸局 D.S. Solos, Ob. Púb. Transp.	1,088,430,000.00	1,072,534,960.99	1,060,024,668.84	98.8
房屋局 Instituto de Habitação	43,690,000.00	162,354,858.30	162,060,146.36	99.8
運輸工務司司長辦公室 Gab. Sec. p/os Transp. e Obras Públicas	5,909,380,000.00	5,449,132,559.48	5,139,714,352.11	94.3
總額 Total	**11,971,033,500.00**	**11,597,261,754.39**	**11,113,184,069.91**	**95.8**

行政當局投資與發展開支計劃－按監督實體分析的最近兩年預算執行結果比較

PIDDA – Situação da execução orçamental por tutela nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2020 a	2019 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
監督實體 - 行政法務司司長 **Tutela do Sec. p/a Administração e Justiça**	**215,705,052.03**	**516,643,124.52**	**-58.2**
行政公職局 D.S. Adm. e Função	2,602,260.00	297,390,566.90	-99.1
身份證明局 D.S. Identificação	0.00	14,256,086.05	-100.0
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	213,102,792.03	204,996,471.57	4.0
監督實體 - 經濟財政司司長 **Tutela do Sec. p/a Economia e Finanças**	**5,845,849.80**	**374,043,640.20**	**-98.4**
財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	1,872,835.00	368,966,195.25	-99.5
經濟局 Direcção dos Serviços de Economia	3,973,014.80	5,077,444.95	-21.8
監督實體 - 保安司司長 **Tutela do Sec. p/a Segurança**	**1,074,458,843.91**	**986,835,547.83**	**8.9**
懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	215,118,104.74	376,893,280.55	-42.9
澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da RAEM	128,271,627.00	148,207,448.00	-13.5
澳門保安部隊事務局 D.S. Forças Segurança de Macau	658,547,929.87	405,311,023.10	62.5
司法警察局 Polícia Judiciária	57,061,182.30	56,423,796.18	1.1
警察總局 Serviços de Polícia Unitários	15,460,000.00	0.00	-
監督實體 - 社會文化司司長 **Tutela do Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura**	**2,350,494,065.73**	**3,530,484,674.75**	**-33.4**
教育暨青年局 D.S. Educação e Juventude	177,521,855.00	348,137,862.00	-49.0
旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	70,411,080.05	260,880,052.64	-73.0
體育局 Instituto do Desporto	24,734,186.57	826,683,848.57	-97.0
文化局 Instituto Cultural	2,022,870.00	19,185,370.99	-89.5
社會工作局 Instituto de Acção Social	132,018,079.14	33,670,753.23	292.1
衛生局 Serviços de Saúde	1,479,075,447.70	1,495,862,179.94	-1.1
澳門大學 Universidade de Macau	311,502,645.85	366,073,638.44	-14.9

行政當局投資與發展開支計劃－按監督實體分析的最近兩年預算執行結果比較

PIDDA – Situação da execução orçamental por tutela nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2020 a	2019 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
澳門理工學院 Inst. Politécnico de Macau	150,102,459.37	169,875,679.25	-11.6
澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau	3,105,442.05	10,115,289.69	-69.3
監督實體 - 運輸工務司司長 **Tutela do Sec. p/os Transp. e Obras Públ.**	**7,466,680,258.44**	**6,925,024,396.67**	**7.8**
交通事務局 D.S. Assuntos de Tráfego	15,619,747.23	51,080,867.50	-69.4
地球物理暨氣象局 D.S. Met. e Geofísicos	10,701,848.61	6,946,500.00	54.1
海事及水務局 D.S. Assuntos Marítimos e de Água	178,855,044.47	127,494,320.46	40.3
環境保護局 D.S. Protecção Ambiental	899,704,450.82	599,669,625.33	50.0
土地工務運輸局 D.S. Solos, Ob. Púb. Transp.	1,060,024,668.84	762,687,860.63	39.0
房屋局 Instituto de Habitação	162,060,146.36	36,795,842.40	340.4
運輸工務司司長辦公室 Gab. Sec. p/os Transp. e Obras Públicas	5,139,714,352.11	5,340,349,380.35	-3.8
總額 **Total**	**11,113,184,069.91**	**12,333,031,383.97**	**-9.9**

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入及開支執行表

Mapa da execução das receitas e das despesas dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	自治機構收入 **Receita dos organismos autónomos**	**32,989,376,000.00**	**32,541,354,100.00**	**31,371,348,320.75**	**96.4**
	經常收入 **Receitas correntes**	**29,043,577,100.00**	**28,315,912,300.00**	**25,856,241,420.24**	**91.3**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	133,017,400.00	116,976,700.00	149,353,564.30	127.7
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	308,838,900.00	273,024,900.00	250,849,606.88	91.9
06	財務收入 Receitas financeiras	31,594,300.00	30,955,300.00	41,543,213.48	134.2
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	852,723,500.00	837,157,500.00	982,535,154.93	117.4
08	轉移 Transferências	27,610,964,800.00	26,951,360,700.00	24,305,444,433.26	90.2
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	79,542,600.00	79,542,600.00	89,845,977.00	113.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	26,895,600.00	26,894,600.00	36,669,470.39	136.3
	資本收入 **Receitas de capital**	**3,945,798,900.00**	**4,225,441,800.00**	**5,515,106,900.51**	**130.5**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	1,374,600.00	1,284,600.00	976,524.00	76.0
22	財務資產 Activos financeiros	608,050,300.00	479,550,300.00	684,453,884.16	142.7
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	201,000.00	101,100.00	0.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	3,336,173,000.00	3,744,505,800.00	4,829,676,492.35	129.0
	自治機構開支 **Despesa dos organismos autónomos**	**31,769,710,400.00**	**31,467,395,100.00**	**29,228,035,733.54**	**92.9**
	經常開支 **Despesas correntes**	**28,458,480,900.00**	**26,742,635,300.00**	**24,792,366,326.03**	**92.7**
31	人員開支 Despesas com pessoal	11,643,023,100.00	11,135,036,620.00	10,947,897,266.10	98.3
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	8,571,461,500.00	8,435,966,157.90	7,235,114,312.45	85.8
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	8,400,300.00	7,106,400.00	4,686,610.00	65.9
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	7,532,124,800.00	7,150,698,700.00	6,604,668,137.48	92.4
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	703,471,200.00	13,827,422.10	0.00	0.0

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入及開支執行表

Mapa da execução das receitas e das despesas dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	資本開支 **Despesas de capital**	**3,311,229,500.00**	**4,724,759,800.00**	**4,435,669,407.51**	**93.9**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,192,760,600.00	977,700,900.00	821,240,020.90	84.0
42	財務資產 Activos financeiros	592,018,900.00	2,250,093,900.00	2,159,561,886.61	96.0
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,526,450,000.00	1,496,965,000.00	1,454,867,500.00	97.2
	預算結餘 **Saldo orçamental**	**1,219,665,600.00**	**1,073,959,000.00**	**2,143,312,587.21**	**199.6**

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

Mapa da execução da receita dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
	經常收入 **Receitas correntes**	**29,043,577,100.00**	**28,315,912,300.00**	**25,856,241,420.24**	**91.3**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**133,017,400.00**	**116,976,700.00**	**149,353,564.30**	**127.7**
03-01	規費 Taxas	93,350,200.00	77,510,500.00	100,710,211.48	129.9
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	40,001,000.00	40,001,000.00	68,486,322.48	171.2
03-01-05-00-00	民政服務收費 Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	32,417,500.00	27,087,500.00	22,052,975.00	81.4
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	3,140,000.00	3,140,000.00	3,448,332.00	109.8
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	5,277,300.00	0.00	771,650.00	-
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費 Taxa da actividade de mediação imobiliária	4,988,400.00	0.00	1,101,200.00	-
03-01-24-00-00	民航局服務收費 Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	3,076,000.00	3,076,000.00	1,140,834.00	37.1
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	4,450,000.00	4,206,000.00	3,708,898.00	88.2
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	39,667,200.00	39,466,200.00	48,643,352.82	123.3
03-02-02-00-00	司法裁決及訴訟法律科處的罰金 Sentenças judiciais e leis de processo	12,401,000.00	12,401,000.00	14,993,770.25	120.9
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	751,000.00	751,000.00	1,019,161.67	135.7
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	751,000.00	751,000.00	1,019,161.67	135.7
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	24,879,800.00	24,678,800.00	27,532,357.50	111.6
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	24,879,800.00	24,678,800.00	27,532,357.50	111.6
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	1,635,400.00	1,635,400.00	5,098,063.40	311.7
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**308,838,900.00**	**273,024,900.00**	**250,849,606.88**	**91.9**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	194,292,200.00	191,492,200.00	164,387,073.00	85.8
04-31-01-00-00	社會房屋租金 Renda de habitações sociais	58,800,000.00	56,000,000.00	51,284,020.00	91.6
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	135,492,200.00	135,492,200.00	113,103,053.00	83.5
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	114,123,500.00	81,109,500.00	86,099,302.48	106.2
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	39,672,200.00	29,468,200.00	37,532,294.48	127.4

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

Mapa da execução da receita dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	29,047,000.00	11,047,000.00	12,088,726.50	109.4
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	11,900,000.00	11,900,000.00	12,291,809.80	103.3
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	33,504,300.00	28,694,300.00	24,186,471.70	84.3
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	413,100.00	413,100.00	363,231.40	87.9
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	303,100.00	303,100.00	313,841.40	103.5
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	110,000.00	110,000.00	49,390.00	44.9
04-99-00-00-00	其他 Outros	10,100.00	10,100.00	0.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**31,594,300.00**	**30,955,300.00**	**41,543,213.48**	**134.2**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	31,589,200.00	30,950,200.00	38,379,470.23	124.0
06-99-00-00-00	其他 Outras	5,100.00	5,100.00	3,163,743.25	62,034.2
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**852,723,500.00**	**837,157,500.00**	**982,535,154.93**	**117.4**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	33,642,300.00	25,112,300.00	17,053,270.42	67.9
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	58,376,800.00	56,991,800.00	28,935,255.47	50.8
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	93,011,900.00	93,011,900.00	282,399,762.90	303.6
07-34-00-00-00	社會服務 Acção social	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	493,737,100.00	493,737,100.00	467,669,521.59	94.7
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	78,334,500.00	72,834,500.00	72,977,751.30	100.2
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	59,775,500.00	59,775,500.00	79,789,760.24	133.5
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	15,317,600.00	15,317,600.00	16,123,474.20	105.3
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	6,700,100.00	6,700,100.00	1,872,208.34	27.9
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	120,000.00	120,000.00	113,688.00	94.7
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	187,600.00	137,600.00	105,079.70	76.4
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	450,100.00	450,100.00	762,400.00	169.4
07-99-00-00-00	其他 Outras	13,069,000.00	12,968,000.00	14,732,982.77	113.6

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

Mapa da execução da receita dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**27,610,964,800.00**	**26,951,360,700.00**	**24,305,444,433.26**	**90.2**
08-31	指定收入 Receitas consignadas	1,087,561,100.00	403,909,000.00	274,529,330.00	68.0
08-31-01-00-00	旅遊基金 - 旅遊稅 FT - Imposto de turismo	1,085,761,100.00	402,109,000.00	273,233,338.00	68.0
08-31-02-00-00	社會工作局 - 未領取的彩金、50% 零碎數及作廢彩金 IAS - Prémios não reclamados, 50% do sobrante de prémios e prémios prescritos	1,800,000.00	1,800,000.00	1,295,992.00	72.0
08-32	共享收入 Comparticipações	363,889,400.00	280,689,400.00	279,181,120.00	99.5
08-32-01-00-00	工商業發展基金 - 博彩撥款 FDIC - Contribuição do jogo	52,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	100.0
08-32-02-00-00	工商業發展基金 - 工業產權註冊費 FDIC - Taxa do registo da propriedade industrial	21,367,400.00	21,367,400.00	21,367,400.00	100.0
08-32-03-00-00	旅遊基金 - 博彩撥款 FT - Contribuição do jogo	52,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	100.0
08-32-04-00-00	法務公庫 - 公證登記服務收費 CAJ - Taxas de serviços de registo e notariado	156,122,000.00	156,122,000.00	156,122,000.00	100.0
08-32-07-00-00	澳門貿易投資促進局 - 博彩撥款 IPIM - Contribuição do jogo	52,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	100.0
08-32-10-00-00	勞動債權保障基金 - 聘用費的共同分享 FGCL - Comparticipações da taxa de contratação	20,000,000.00	20,000,000.00	18,491,720.00	92.5
08-32-11-00-00	勞動債權保障基金 - 博彩撥款 FGCL - Contribuição do jogo	10,400,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	100.0
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	25,362,025,200.00	25,509,365,400.00	23,091,786,639.70	90.5
08-34	非自治部門或行政自治部門運作預算轉移 Transferências dos orçamentos de funcionamento dos serviços integrados ou com autonomia administrativa	5,800,000.00	5,800,000.00	4,221,505.80	72.8
08-34-02-07-00	預算轉移 - 博彩監察協調局 Transferências orçamentais - DICJ	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.0
08-34-05-05-00	預算轉移 - 教育暨青年局 Transferências orçamentais - DSEJ	5,600,000.00	5,600,000.00	4,021,505.80	71.8
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	709,374,000.00	709,374,000.00	621,372,316.69	87.6
08-35-08-04-00	預算轉移 - 體育基金 Transferências orçamentais - FD	13,000.00	13,000.00	6,500.00	50.0
08-35-08-06-00	預算轉移 - 旅遊基金 Transferências orçamentais - FT	326,000,000.00	326,000,000.00	288,000,000.00	88.3
08-35-08-07-00	預算轉移 - 澳門公共行政福利基金 Transferências orçamentais - FSAP	650,000.00	650,000.00	0.00	0.0
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金 Transferências orçamentais - FDCT	224,500,000.00	224,500,000.00	177,797,704.00	79.2

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

Mapa da execução da receita dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金 Transferências orçamentais - FES	8,201,000.00	8,201,000.00	5,568,112.69	67.9
08-35-09-03-00	預算轉移 - 退休基金會 Transferências orçamentais - F.Pensões	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
08-35-09-07-00	預算轉移 - 澳門基金會 Transferências orçamentais - FM	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	100.0
08-98-00-00-00	其他 Outras	82,315,100.00	42,222,900.00	34,353,521.07	81.4
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**79,542,600.00**	**79,542,600.00**	**89,845,977.00**	**113.0**
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	79,542,600.00	79,542,600.00	89,845,977.00	113.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**26,895,600.00**	**26,894,600.00**	**36,669,470.39**	**136.3**
19-01	雜項 Diversas	26,895,600.00	26,894,600.00	36,669,470.39	136.3
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	17,984,000.00	17,984,000.00	19,025,783.30	105.8
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	3,526,600.00	3,526,600.00	9,596,829.63	272.1
19-01-05-00-00	債項的取回 Recuperações de créditos	1,000.00	1,000.00	66,431.42	6,643.1
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	5,384,000.00	5,383,000.00	7,980,426.04	148.3
	資本收入 **Receitas de capital**	**3,945,798,900.00**	**4,225,441,800.00**	**5,515,106,900.51**	**130.5**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,374,600.00**	**1,284,600.00**	**976,524.00**	**76.0**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	933,300.00	933,300.00	803,006.00	86.0
21-01-01	房屋 Habitações	933,300.00	933,300.00	803,006.00	86.0
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	199,000.00	199,000.00	69,701.00	35.0
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	733,300.00	733,300.00	733,305.00	100.0
21-01-01-99-00	其他 - 房屋 Outras - Habitações	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	441,200.00	351,200.00	173,518.00	49.4
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	440,600.00	350,600.00	173,518.00	49.5
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	600.00	600.00	0.00	0.0
21-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.00	0.0

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

Mapa da execução da receita dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**608,050,300.00**	**479,550,300.00**	**684,453,884.16**	**142.7**
22-02	借款 Empréstimos	608,050,300.00	479,550,300.00	684,453,884.16	142.7
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	180,000.00	180,000.00	11,112.00	6.2
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	607,870,300.00	479,370,300.00	684,442,772.16	142.8
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de Apoio a PME's	203,000,000.00	140,426,000.00	205,789,542.00	146.5
22-02-02-02-00	中小企業信用保證計劃(一般) Plano de Garantia de Créditos a PME's (geral)	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
22-02-02-03-00	中小企業信用保證計劃(專項) Plano de Garantia de Créditos a PME's (projecto específico)	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
22-02-02-04-00	樓宇維修基金 - 資助計劃 Planos de Concessão de Apoio Financeiro - FRP	20,000.00	20,000.00	58,578.00	292.9
22-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo	90,000,000.00	90,000,000.00	192,052,728.16	213.4
22-02-02-06-00	漁業發展及援助基金 - 援助計劃 Plano de Concessão de Apoio - FDAP	5,000,000.00	5,000,000.00	4,036,500.00	80.7
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	32,000,000.00	21,879,000.00	37,118,833.00	169.7
22-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	6,750,000.00	5,437,000.00	5,222,990.00	96.1
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	271,098,300.00	216,606,300.00	240,163,601.00	110.9
24	**出售股票及其他股權** **VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**201,000.00**	**101,100.00**	**0.00**	**0.0**
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	201,000.00	101,100.00	0.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**3,336,173,000.00**	**3,744,505,800.00**	**4,829,676,492.35**	**129.0**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	77,382,400.00	77,375,400.00	187,294,006.79	242.1
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	3,258,789,500.00	3,667,129,300.00	4,641,642,798.88	126.6
29-99-00-00-00	其他 Outras	1,100.00	1,100.00	739,686.68	67,244.2
	總額 TOTAL	**32,989,376,000.00**	**32,541,354,100.00**	**31,371,348,320.75**	**96.4**

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

Mapa da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
	經常開支 **Despesas correntes**	**28,458,480,900.00**	**26,742,635,300.00**	**24,792,366,326.03**	**92.7**
31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**11,643,023,100.00**	**11,135,036,620.00**	**10,947,897,266.10**	**98.3**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	8,922,565,400.00	8,428,431,300.00	8,344,780,398.84	99.0
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,668,017,400.00	1,686,851,700.00	1,595,259,561.81	94.6
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,052,440,300.00	1,019,753,620.00	1,007,857,305.45	98.8
32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**8,571,461,500.00**	**8,435,966,157.90**	**7,235,114,312.45**	**85.8**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	2,474,411,300.00	3,317,447,735.00	2,780,100,434.73	83.8
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	5,984,361,900.00	4,999,802,445.00	4,350,946,140.23	87.0
32-05	雜項 Diversas	109,545,300.00	117,362,577.90	103,294,612.91	88.0
32-99	其他 Outras	3,143,000.00	1,353,400.00	773,124.58	57.1
33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**8,400,300.00**	**7,106,400.00**	**4,686,610.00**	**65.9**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	8,400,300.00	7,106,400.00	4,686,610.00	65.9
38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**7,532,124,800.00**	**7,150,698,700.00**	**6,604,668,137.48**	**92.4**
38-01	轉移 Transferências	559,364,000.00	786,959,800.00	769,335,112.69	97.8
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	6,972,760,800.00	6,363,738,900.00	5,835,333,024.79	91.7
39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**703,471,200.00**	**13,827,422.10**	**0.00**	**0.0**
39-01	備用撥款 Dotação provisional	703,471,200.00	13,827,422.10	0.00	0.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**3,311,229,500.00**	**4,724,759,800.00**	**4,435,669,407.51**	**93.9**
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,192,760,600.00**	**977,700,900.00**	**821,240,020.90**	**84.0**
41-01	不動產 Bens imóveis	670,248,500.00	548,771,600.00	477,496,409.79	87.0
41-02	動產 Bens móveis	463,531,900.00	383,946,900.00	305,257,506.92	79.5
41-03	無形資產 Bens intangíveis	56,542,200.00	44,044,800.00	37,548,604.19	85.3
41-99	其他 Outras	2,438,000.00	937,600.00	937,500.00	100.0

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

Mapa da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**592,018,900.00**	**2,250,093,900.00**	**2,159,561,886.61**	**96.0**
42-02	借款 Empréstimos	592,018,900.00	2,250,093,900.00	2,159,561,886.61	96.0
44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**1,526,450,000.00**	**1,496,965,000.00**	**1,454,867,500.00**	**97.2**
44-01	股本出資 Participação em capital social	1,526,450,000.00	1,496,965,000.00	1,454,867,500.00	97.2
	總額 TOTAL	**31,769,710,400.00**	**31,467,395,100.00**	**29,228,035,733.54**	**92.9**

按組織分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

Mapa da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
701	衛生局 Serviços de Saúde	9,069,752,200.00	9,823,780,700.00	8,881,269,248.99	90.4
702	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,939,355,600.00	3,598,147,900.00	3,476,895,726.61	96.6
703	印務局 Imprensa Oficial	102,062,700.00	88,741,400.00	83,387,716.06	94.0
704	房屋局 Instituto de Habitação	527,484,000.00	450,915,500.00	446,800,322.59	99.1
705	澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	759,117,100.00	486,068,100.00	409,180,886.71	84.2
706	民航局 Autoridade de Aviação Civil	98,059,700.00	85,257,000.00	79,749,193.15	93.5
707	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	929,890,400.00	829,367,000.00	792,876,867.21	95.6
708	澳門大學 Universidade de Macau	2,851,491,800.00	2,535,864,000.00	2,449,315,053.23	96.6
709	法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	221,674,000.00	179,954,000.00	164,952,778.43	91.7
710	消費者委員會 Conselho de Consumidores	53,071,700.00	47,353,000.00	46,309,683.30	97.8
711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	459,240,000.00	369,400,000.00	359,549,596.46	97.3
712	治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Segurança Pública	60,733,600.00	32,034,900.00	31,172,154.56	97.3
713	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	9,214,700.00	7,273,200.00	7,011,083.80	96.4
714	審計署 Comissariado da Auditoria	179,889,000.00	162,115,700.00	155,665,276.98	96.0
715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	485,780,700.00	442,092,700.00	432,057,073.83	97.7
716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	711,991,100.00	643,896,700.00	619,418,215.82	96.2
717	廉政公署 Comissariado Contra a Corrupção	384,427,200.00	338,770,000.00	310,624,045.45	91.7
718	立法會 Assembleia Legislativa	203,706,300.00	183,637,700.00	181,089,720.40	98.6
720	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	3,976,100.00	3,269,600.00	2,897,153.70	88.6
721	海事及水務局福利會 Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	2,342,800.00	1,761,200.00	1,649,921.40	93.7
722	司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	7,341,100.00	5,046,100.00	4,635,264.37	91.9
723	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	3,350,674,700.00	3,057,970,500.00	2,893,345,476.60	94.6

按組織分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

Mapa da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
801	工商業發展基金 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização	2,235,056,700.00	3,966,233,800.00	3,683,723,932.32	92.9
802	居屋貸款優惠基金 Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação	2,095,800.00	726,300.00	657,046.90	90.5
803	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	386,754,900.00	362,960,500.00	357,398,720.20	98.5
804	體育基金 Fundo do Desporto	947,942,600.00	685,823,600.00	556,608,582.88	81.2
805	文化基金 Fundo de Cultura	444,374,100.00	236,494,100.00	192,674,398.39	81.5
806	旅遊基金 Fundo de Turismo	1,210,702,500.00	841,619,000.00	767,280,239.68	91.2
807	澳門公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública de Macau	51,577,500.00	45,797,500.00	44,767,553.08	97.8
808	懲教基金 Fundo Correccional	7,050,200.00	4,484,700.00	4,341,224.55	96.8
809	科學技術發展基金 Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia	672,887,000.00	517,457,600.00	448,098,425.38	86.6
810	教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo	803,663,900.00	722,607,400.00	708,950,680.20	98.1
811	漁業發展及援助基金 Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	11,722,000.00	58,449,600.00	56,551,162.00	96.8
812	樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	49,140,300.00	286,710,100.00	283,685,959.17	98.9
813	大熊貓基金 Fundo dos Pandas	3,696,300.00	1,876,500.00	1,835,930.67	97.8
814	環保與節能基金 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética	13,930,900.00	6,755,900.00	2,435,737.86	36.1
815	文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	244,799,100.00	164,699,000.00	105,416,856.81	64.0
816	勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	26,263,800.00	13,055,800.00	11,077,300.00	84.8
817	高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	246,776,300.00	178,926,800.00	172,679,523.80	96.5
	總額 TOTAL	**31,769,710,400.00**	**31,467,395,100.00**	**29,228,035,733.54**	**92.9**

按功能分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

Mapas da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
1	**一般公共服務** **SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**3,427,622,700.00**	**3,027,478,700.00**	**2,870,895,651.69**	**94.8**
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	3,427,622,700.00	3,027,478,700.00	2,870,895,651.69	94.8
2	**司法、秩序及治安** **JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA**	**1,668,020,700.00**	**1,476,125,000.00**	**1,402,380,789.64**	**95.0**
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	1,668,020,700.00	1,476,125,000.00	1,402,380,789.64	95.0
3	**教育** **EDUCAÇÃO**	**5,516,818,700.00**	**4,818,266,980.00**	**4,652,096,849.23**	**96.6**
3-02	教育 Ensino	5,390,051,000.00	4,737,931,580.00	4,583,589,993.68	96.7
3-03	職業培訓 Formação profissional	126,767,700.00	80,335,400.00	68,506,855.55	85.3
4	**衛生** **SAÚDE**	**8,689,903,200.00**	**9,452,137,800.00**	**8,516,396,760.71**	**90.1**
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	4,930,616,200.00	4,732,410,700.00	4,490,452,077.71	94.9
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	2,665,656,900.00	3,669,590,900.00	3,130,012,853.60	85.3
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	1,093,630,100.00	1,050,136,200.00	895,931,829.40	85.3
5	**社會保障** **PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**5,061,191,600.00**	**4,657,714,120.00**	**4,524,256,518.20**	**97.1**
5-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	681,666,800.00	540,259,900.00	484,975,609.76	89.8
5-02	社會援助 Apoio social	3,534,963,700.00	3,302,864,100.00	3,233,194,562.49	97.9
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	844,561,100.00	814,590,120.00	806,086,345.95	99.0
6	**房屋** **HABITAÇÃO**	**545,913,100.00**	**459,950,000.00**	**452,777,929.26**	**98.4**
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	494,727,000.00	422,150,400.00	418,071,623.19	99.0
6-03	房屋援助 Apoio à habitação	51,186,100.00	37,799,600.00	34,706,306.07	91.8
7	**社會及社區服務** **SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS**	**1,500,791,800.00**	**1,009,803,500.00**	**831,806,521.33**	**82.4**
7-01	文化 Cultura	444,324,100.00	236,494,100.00	192,674,398.39	81.5
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	936,429,600.00	679,410,600.00	552,250,680.88	81.3
7-06	社會傳播 Comunicação social	93,774,300.00	80,843,000.00	75,804,142.06	93.8
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	26,263,800.00	13,055,800.00	11,077,300.00	84.8

按功能分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

Mapas da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
8	**經濟服務** **SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**4,796,388,300.00**	**5,777,082,700.00**	**5,206,253,670.12**	**90.1**
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	48,758,400.00	43,583,200.00	42,638,048.30	97.8
8-02	農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	11,722,000.00	8,449,600.00	6,551,162.00	77.5
8-05	運輸 Transportes	184,113,000.00	253,272,000.00	232,401,673.32	91.8
8-08	旅遊 Turismo	881,298,700.00	551,447,600.00	477,219,673.58	86.5
8-10	環保 Protecção ambiental	13,930,900.00	6,755,900.00	2,435,737.86	36.1
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	3,215,315,000.00	4,595,367,400.00	4,179,025,736.34	90.9
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	441,250,300.00	318,207,000.00	265,981,638.72	83.6
9	**其他功能** **OUTRAS FUNÇÕES**	**563,060,300.00**	**788,836,300.00**	**771,171,043.36**	**97.8**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	559,364,000.00	786,959,800.00	769,335,112.69	97.8
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	3,696,300.00	1,876,500.00	1,835,930.67	97.8
	總額 TOTAL	**31,769,710,400.00**	**31,467,395,100.00**	**29,228,035,733.54**	**92.9**

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入及開支執行表

Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	特定機構收入 **Receitas dos organismos especiais**	**20,708,789,200.00**	**16,863,546,400.00**	**20,315,131,711.56**	**120.5**
	經常收入 **Receitas correntes**	**20,708,789,200.00**	**16,863,546,400.00**	**20,315,131,711.56**	**120.5**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	664,320,200.00	664,320,200.00	563,321,321.60	84.8
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	90,297,000.00	90,297,000.00	85,550,732.13	94.7
05	特許批給收入 Receitas das concessões	3,131,424,000.00	912,624,000.00	740,695,313.02	81.2
06	財務收入 Receitas financeiras	7,487,324,800.00	7,487,324,800.00	12,234,517,922.95	163.4
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	557,773,800.00	557,773,800.00	534,809,577.22	95.9
08	轉移 Transferências	6,875,601,200.00	5,249,158,400.00	4,151,329,808.24	79.1
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	1,888,869,200.00	1,888,869,200.00	1,935,454,070.50	102.5
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	13,179,000.00	13,179,000.00	69,452,965.90	527.0
	特定機構開支 **Depesas dos organismos especiais**	**15,259,866,400.00**	**23,659,937,400.00**	**18,290,575,751.69**	**77.3**
	經常開支 **Despesas correntes**	**15,259,866,400.00**	**23,659,937,400.00**	**18,290,575,751.69**	**77.3**
31	人員開支 Despesas com pessoal	1,688,138,200.00	1,604,093,800.00	1,466,108,993.57	91.4
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,523,183,600.00	1,474,912,800.00	557,813,162.53	37.8
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	27,790,000.00	24,526,000.00	23,305,076.35	95.0
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	2,688,274,600.00	2,688,274,600.00	2,456,367,914.70	91.4
35	財務開支 Despesas financeiras	1,447,147,500.00	1,445,497,500.00	1,023,475,602.48	70.8
36	銷售貨品及提供服務成本 prestações de serviços	47,210,700.00	47,210,700.00	32,420,927.04	68.7
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	7,608,844,500.00	16,343,536,600.00	12,731,084,075.02	77.9
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	229,277,300.00	31,885,400.00	0.00	0.0
	營運損益淨值 **Resultado líquido do exercício**	**5,448,922,800.00**	**-6,796,391,000.00**	**2,024,555,959.87**	**-**

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
	經常收入 **Receitas correntes**	**20,708,789,200.00**	**16,863,546,400.00**	**20,315,131,711.56**	**120.5**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**664,320,200.00**	**664,320,200.00**	**563,321,321.60**	**84.8**
03-01	規費 Taxas	656,750,100.00	656,750,100.00	553,616,390.30	84.3
03-01-11-00-00	電信服務收費 Taxa dos serviços de telecomunicações	138,238,000.00	138,238,000.00	107,887,654.00	78.0
03-01-12-00-00	無線電通訊服務收費 Taxa dos serviços de radiocomunicações	102,100,000.00	102,100,000.00	72,142,105.00	70.7
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	14,862,100.00	14,862,100.00	11,977,637.30	80.6
03-01-21-00-00	外地僱員聘用費 Taxa de contratação de trabalhadores não residentes	400,000,000.00	400,000,000.00	360,393,200.00	90.1
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	1,550,000.00	1,550,000.00	1,215,794.00	78.4
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	7,570,100.00	7,570,100.00	9,704,931.30	128.2
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	500,000.00	500,000.00	784,402.00	156.9
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	500,000.00	500,000.00	784,402.00	156.9
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	6,960,000.00	6,960,000.00	8,843,896.00	127.1
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	6,960,000.00	6,960,000.00	8,843,896.00	127.1
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	110,100.00	110,100.00	76,633.30	69.6
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**90,297,000.00**	**90,297,000.00**	**85,550,732.13**	**94.7**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	322,000.00	322,000.00	521,303.13	161.9
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	322,000.00	322,000.00	521,303.13	161.9
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	85,405,000.00	85,405,000.00	80,459,429.00	94.2
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	83,491,000.00	83,491,000.00	78,728,405.00	94.3
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,914,000.00	1,914,000.00	1,731,024.00	90.4
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	4,570,000.00	4,570,000.00	4,570,000.00	100.0
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	4,570,000.00	4,570,000.00	4,570,000.00	100.0
05	**特許批給收入** **RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**3,131,424,000.00**	**912,624,000.00**	**740,695,313.02**	**81.2**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	3,120,000,000.00	901,200,000.00	730,437,260.02	81.1
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	3,120,000,000.00	901,200,000.00	730,437,260.02	81.1

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
	發展文化、教育及科技撥款				
05-31-01-05-00	Contribuição p/ desenv. cultura, educação e ciência	3,120,000,000.00	901,200,000.00	730,437,260.02	81.1
	公用事業服務特許批給收入				
05-32	Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	11,424,000.00	11,424,000.00	10,258,053.00	89.8
	電訊批給合同收入				
05-32-01-00-00	Receitas dos contratos de concessão para telecomunicações	11,424,000.00	11,424,000.00	10,258,053.00	89.8
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**7,487,324,800.00**	**7,487,324,800.00**	**12,234,517,922.95**	**163.4**
	利息及股息				
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	4,865,927,400.00	4,865,927,400.00	5,292,807,662.89	108.8
	投資收入				
06-32-00-00-00	Receitas de investimentos	2,609,939,300.00	2,609,939,300.00	6,551,688,201.57	251.0
	匯兌收入				
06-33-00-00-00	Receitas dos ganhos cambiais	7,368,900.00	7,368,900.00	386,529,844.68	5,245.4
	其他				
06-99-00-00-00	Outras	4,089,200.00	4,089,200.00	3,492,213.81	85.4
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**557,773,800.00**	**557,773,800.00**	**534,809,577.22**	**95.9**
	文化、體育及康樂				
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	105,000.00	105,000.00	4,183.50	4.0
	印務及刊物				
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	100,000.00	100,000.00	186,743.00	186.7
	郵務及郵品				
07-40-00-00-00	Correios e filatelia	194,006,000.00	194,006,000.00	203,520,811.28	104.9
	出售紀念幣				
07-41-00-00-00	Venda de moedas comemorativas	26,020,000.00	26,020,000.00	648,230.00	2.5
	出售廢料				
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	500.00	500.00	0.00	0.0
	財務管理				
07-45-00-00-00	Gestão financeira	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	100.0
	其他				
07-99-00-00-00	Outras	37,542,300.00	37,542,300.00	30,449,609.44	81.1
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**6,875,601,200.00**	**5,249,158,400.00**	**4,151,329,808.24**	**79.1**
	指定收入				
08-31	Receitas consignadas	1,619,100,800.00	1,619,100,800.00	1,620,680,087.00	100.1
	澳門基金會 - 即發彩票的年金				
08-31-03-00-00	FM - Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
	澳門基金會 - 中式彩票年金百分之五的附加稅				
08-31-04-00-00	FM - Imposto adicional de cinco por cento da renda anual de lotarias chinesas	126,500.00	126,500.00	192,954.00	152.5
	澳門基金會 - 工程准照收費				
08-31-05-00-00	FM - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	988,700.00	988,700.00	2,431,868.00	246.0
	澳門基金會 - 執行稽查收費				
08-31-06-00-00	FM - Taxa a cobrar pela realização de vistorias	805,700.00	805,700.00	875,439.00	108.7
	社會保障基金 - 中央預算執行結餘（百分之三）				
08-31-08-00-00	FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%)	1,616,179,900.00	1,616,179,900.00	1,616,179,826.00	100.0

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
08-32	共享收入 Comparticipações	5,101,045,800.00	2,814,628,500.00	1,720,871,852.00	61.1
08-32-05-00-00	社會保障基金 - 博彩撥款 FSS - Contribuição do jogo	3,900,000,000.00	2,242,115,900.00	1,284,930,924.00	57.3
08-32-06-00-00	社會保障基金 - 百分之一的共同分享 FSS - Comparticipação de 1%	1,201,045,800.00	572,512,600.00	435,940,928.00	76.1
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	150,983,600.00	810,958,100.00	806,554,232.52	99.5
08-98-00-00-00	其他 Outras	4,471,000.00	4,471,000.00	3,223,636.72	72.1
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**1,888,869,200.00**	**1,888,869,200.00**	**1,935,454,070.50**	**102.5**
09-31-00-00-00	退休及撫卹制度供款 Contribuições do Regime de Aposentação e Sobrevivência	1,445,377,300.00	1,445,377,300.00	1,454,848,848.00	100.7
09-32-00-00-00	社會保障制度供款 Social	401,259,500.00	401,259,500.00	389,755,507.50	97.1
09-33-00-00-00	存款保障制度供款 Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos	35,000,000.00	35,000,000.00	83,263,471.00	237.9
09-99-00-00-00	其他 Outras	7,232,400.00	7,232,400.00	7,586,244.00	104.9
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**13,179,000.00**	**13,179,000.00**	**69,452,965.90**	**527.0**
19-01	雜項 Diversas	13,179,000.00	13,179,000.00	69,452,965.90	527.0
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	96,000.00	96,000.00	96,000.00	100.0
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	500,000.00	500,000.00	99,524.00	19.9
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	100.00	100.00	0.00	0.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	12,582,900.00	12,582,900.00	69,257,441.90	550.4
	總額 TOTAL	**20,708,789,200.00**	**16,863,546,400.00**	**20,315,131,711.56**	**120.5**

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
	經常開支 **Despesas correntes**	**15,259,866,400.00**	**23,659,937,400.00**	**18,290,575,751.69**	**77.3**
31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**1,688,138,200.00**	**1,604,093,800.00**	**1,466,108,993.57**	**91.4**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	816,722,700.00	780,498,000.00	731,592,038.20	93.7
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	223,616,800.00	180,005,400.00	128,258,760.97	71.3
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	647,798,700.00	643,590,400.00	606,258,194.40	94.2
32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**1,523,183,600.00**	**1,474,912,800.00**	**557,813,162.53**	**37.8**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	65,922,000.00	14,203,200.00	8,518,704.16	60.0
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	1,276,516,000.00	1,132,146,100.00	390,613,733.55	34.5
32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos	43,489,400.00	149,228,400.00	18,543,237.78	12.4
32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações	125,616,300.00	105,616,300.00	68,396,774.47	64.8
32-05	雜項 Diversas	10,076,500.00	13,318,200.00	12,424,515.53	93.3
32-99	其他 Outras	1,563,400.00	60,400,600.00	59,316,197.04	98.2
33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**27,790,000.00**	**24,526,000.00**	**23,305,076.35**	**95.0**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	27,790,000.00	24,526,000.00	23,305,076.35	95.0
34	**退休及撫卹制度** **REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**2,688,274,600.00**	**2,688,274,600.00**	**2,456,367,914.70**	**91.4**
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	2,688,274,600.00	2,688,274,600.00	2,456,367,914.70	91.4
35	**財務開支** **DESPESAS FINANCEIRAS**	**1,447,147,500.00**	**1,445,497,500.00**	**1,023,475,602.48**	**70.8**
35-01	利息支出 Juros devedores	608,355,200.00	607,355,200.00	520,266,687.82	85.7
35-02	投資損失 Perdas em investimentos	120,811,900.00	120,811,900.00	0.00	0.0
35-03	匯兌損失 Perdas cambiais	430,186,700.00	429,536,700.00	296,001,601.39	68.9
35-99	其他 Outras	287,793,700.00	287,793,700.00	207,207,313.27	72.0
36	**銷售貨品及提供服務成本** **CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS E DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**	**47,210,700.00**	**47,210,700.00**	**32,420,927.04**	**68.7**
36-01	直接成本 Custos directos	47,210,700.00	47,210,700.00	32,420,927.04	68.7
38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**7,608,844,500.00**	**16,343,536,600.00**	**12,731,084,075.02**	**77.9**
38-01	轉移 Transferências	170,000,000.00	170,000,000.00	168,491,720.00	99.1
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	7,438,844,500.00	16,173,536,600.00	12,562,592,355.02	77.7

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**229,277,300.00**	**31,885,400.00**	**0.00**	**0.0**
39-01	備用撥款 Dotação provisional	229,277,300.00	31,885,400.00	0.00	0.0
	總額 TOTAL	**15,259,866,400.00**	**23,659,937,400.00**	**18,290,575,751.69**	**77.3**

按組織分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
	郵電局				
901	Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações	628,149,300.00	568,635,300.00	484,228,286.93	85.2
	郵政儲金局				
902	Caixa Económica Postal	70,861,900.00	57,932,900.00	46,563,883.25	80.4
	退休基金會				
903	Fundo de Pensões	2,887,045,900.00	2,847,020,400.00	2,595,044,942.94	91.1
	澳門金融管理局				
904	Autoridade Monetária de Macau	3,104,719,800.00	2,442,837,000.00	1,755,736,144.88	71.9
	社會保障基金				
905	Fundo de Segurança Social	5,540,033,200.00	5,688,821,800.00	5,419,076,447.80	95.3
	汽車及航海保障基金				
906	Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo	8,934,900.00	8,233,100.00	4,516,734.40	54.9
	澳門基金會				
907	Fundação Macau	3,016,734,300.00	12,045,977,100.00	7,984,997,871.18	66.3
	存款保障基金				
908	Fundo de Garantia de Depósitos	3,387,100.00	479,800.00	411,440.31	85.8
	總額 TOTAL	**15,259,866,400.00**	**23,659,937,400.00**	**18,290,575,751.69**	**77.3**

按功能分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
1	**一般公共服務** **SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**2,540,029,500.00**	**1,881,062,400.00**	**1,224,758,627.55**	**65.1**
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	2,540,029,500.00	1,881,062,400.00	1,224,758,627.55	65.1
3	**教育** **EDUCAÇÃO**	**5,989,000.00**	**2,850,000.00**	**449,885.34**	**15.8**
3-03	職業培訓 Formação profissional	5,989,000.00	2,850,000.00	449,885.34	15.8
5	**社會保障** **PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**9,037,058,400.00**	**9,140,142,700.00**	**8,580,476,287.15**	**93.9**
5-02	社會援助 Apoio social	6,074,551,500.00	6,223,518,300.00	5,927,073,498.20	95.2
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	2,950,184,900.00	2,907,911,500.00	2,648,474,614.24	91.1
5-99	其他 Outras	12,322,000.00	8,712,900.00	4,928,174.71	56.6
8	**經濟服務** **SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**654,224,900.00**	**583,774,900.00**	**494,026,442.87**	**84.6**
8-06	通訊 Comunicações	583,418,000.00	525,852,000.00	447,462,559.62	85.1
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	70,806,900.00	57,922,900.00	46,563,883.25	80.4
9	**其他功能** **OUTRAS FUNÇÕES**	**3,022,564,600.00**	**12,052,107,400.00**	**7,990,864,508.78**	**66.3**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	170,000,000.00	170,000,000.00	168,491,720.00	99.1
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	2,852,564,600.00	11,882,107,400.00	7,822,372,788.78	65.8
	總額 TOTAL	**15,259,866,400.00**	**23,659,937,400.00**	**18,290,575,751.69**	**77.3**

按資產分類劃分的特定機構彙總投資預算的投資執行表

Mapa da execução dos investimentos do orçamento agregado de investimento dos organismos especiais segundo a classificação do activo

資產分類 Classificação de activos	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
51	固定及無形資產 Activos fixos e intangíveis	897,011,500.00	157,606,900.00	76,355,145.62	48.4
53	存貨 Inventários	53,169,000.00	13,171,000.00	9,795,964.68	74.4
	總額 TOTAL	**950,180,500.00**	**170,777,900.00**	**86,151,110.30**	**50.4**

5. 按經濟及功能分類劃分的公共行政領域各部門及機構的預算執行表
5. MAPAS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DOS SERVIÇOS E ORGANISMOS DO SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA E FUNCIONAIS

澳門特別行政區政府
Governo da RAEM

組織分類:
Classificação orgânica: **101001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**21,957,900.00**	**21,957,900.00**	**21,551,190.20**	**98.1**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**21,957,900.00**	**21,957,900.00**	**21,551,190.20**	**98.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	14,818,500.00	14,818,500.00	14,804,890.80	99.9
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	206,800.00	242,800.00	241,847.70	99.6
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	2,511,200.00	2,367,200.00	2,248,696.90	95.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	4,133,900.00	4,133,900.00	4,034,007.90	97.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	186,100.00	186,100.00	32,466.90	17.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	88,000.00	72,800.00	82.7
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	101,400.00	121,400.00	116,480.00	95.9
		總開支 **Total das despesas**	**21,957,900.00**	**21,957,900.00**	**21,551,190.20**	**98.1**

行政長官辦公室
Gabinete do Chefe do Executivo

組織分類: **102001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**327,512,400.00**	**278,324,900.00**	**267,835,494.41**	**96.2**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**250,043,600.00**	**231,045,400.00**	**227,433,293.60**	**98.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	36,865,400.00	34,058,000.00	33,588,815.50	98.6
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	99,303,800.00	97,803,800.00	97,253,473.30	99.4
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	12,988,200.00	6,988,200.00	6,881,177.40	98.5
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	4,002,000.00	3,652,000.00	3,516,571.50	96.3
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,362,900.00	2,246,800.00	2,229,104.80	99.2
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,442,400.00	5,927,000.00	5,917,517.70	99.8
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	27,176,000.00	25,076,000.00	25,005,893.40	99.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	873,600.00	748,600.00	700,245.00	93.5
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	587,400.00	512,400.00	465,087.40	90.8
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	19,906,300.00	19,547,300.00	19,223,932.20	98.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	160,600.00	38,500.00	28,210.00	73.3
1-01-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	56,400.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	109,200.00	4,600.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	9,098,100.00	8,208,100.00	7,402,733.10	90.2
1-01-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	230,200.00	180,200.00	152,315.10	84.5
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,034,100.00	1,034,100.00	757,387.40	73.2
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	256,500.00	156,500.00	152,258.20	97.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	18,334,500.00	17,384,500.00	17,304,560.00	99.5
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,238,700.00	6,238,700.00	6,123,360.00	98.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	140,000.00	55,000.00	25,600.00	46.5
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,600,000.00	537,300.00	176,261.60	32.8
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	44,000.00	6,000.00	1,223.10	20.4
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	153,900.00	35,900.00	32,760.00	91.3
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	80,400.00	37,900.00	33,150.00	87.5
1-01-1	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	78,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	112,300.00	74,300.00	69,520.00	93.6
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	492,300.00	227,300.00	133,236.90	58.6
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	316,400.00	266,400.00	258,900.00	97.2
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**76,468,800.00**	**46,979,500.00**	**40,102,200.81**	**85.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	590,000.00	406,000.00	197,117.71	48.6
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,423,000.00	2,349,000.00	2,104,382.83	89.6
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	4,317,100.00	867,100.00	733,740.04	84.6
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,675,000.00	795,000.00	783,906.00	98.6
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,170,000.00	992,100.00	992,030.00	100.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	545,000.00	420,000.00	407,479.05	97.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,201,000.00	153,000.00	134,591.90	88.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,465,000.00	2,205,000.00	1,778,503.30	80.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	19,705,000.00	16,209,500.00	14,695,280.62	90.7
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,564,600.00	5,064,600.00	5,057,570.90	99.9
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	7,873,000.00	6,495,000.00	5,396,872.62	83.1
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	389,000.00	320,000.00	220,816.85	69.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,055,000.00	795,000.00	757,150.80	95.2
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,911,000.00	1,771,000.00	1,740,564.00	98.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,240,000.00	3,810,000.00	3,490,101.75	91.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,199,500.00	339,500.00	88,150.00	26.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	130,000.00	83,700.00	63,640.00	76.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	436,000.00	37,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	521,000.00	455,000.00	361,729.15	79.5
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	5,114,000.00	1,171,000.00	425,488.60	36.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	407,000.00	197,000.00	116,077.00	58.9
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	500,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	830,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	680,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	7,000.00	5,493.24	78.5
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	790,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,000,000.00	1,302,400.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	100,000.00	40,000.00	35,127.50	87.8
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	350,000.00	361,000.00	357,986.30	99.2
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	150,000.00	24,000.00	21,115.00	88.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	952,600.00	308,600.00	137,285.65	44.5
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	20,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**1,000,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**100.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,000,000.00	300,000.00	300,000.00	100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**21,593,000.00**	**10,450,500.00**	**8,964,701.59**	**85.8**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**21,593,000.00**	**10,450,500.00**	**8,964,701.59**	**85.8**
	41-01	不動產 Bens imóveis				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	3,000,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	4,000,000.00	1,010,000.00	848,325.00	84.0
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	2,830,000.00	1,552,500.00	1,552,461.00	100.0
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	250,000.00	1,150,000.00	640,220.89	55.7
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	710,000.00	140,000.00	106,480.00	76.1
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,731,300.00	4,631,300.00	4,485,440.50	96.9
1-01-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	150,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	15,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	310,000.00	270,000.00	237,415.80	87.9
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,196,700.00	696,700.00	582,746.40	83.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,400,000.00	1,000,000.00	511,612.00	51.2
		總開支 Total das despesas	**349,105,400.00**	**288,775,400.00**	**276,800,196.00**	**95.9**

行政會
Conselho Executivo

組織分類: **103001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**29,587,600.00**	**21,735,600.00**	**21,077,646.73**	**97.0**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**27,230,100.00**	**20,673,500.00**	**20,409,338.50**	**98.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	5,997,300.00	3,640,300.00	3,634,813.00	99.8
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	4,667,100.00	2,737,100.00	2,731,031.30	99.8
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,829,100.00	950,000.00	939,120.00	98.9
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	305,800.00	215,800.00	213,725.70	99.0
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	171,200.00	128,200.00	122,243.30	95.4
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	1,952,000.00	1,239,000.00	1,237,183.00	99.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	9,350,600.00	9,380,700.00	9,380,600.70	100.0
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	233,900.00	229,900.00	228,566.50	99.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	687,700.00	927,700.00	799,890.00	86.2
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	672,100.00	277,100.00	234,958.20	84.8
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	86,600.00	86,526.10	99.9
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	72,400.00	7,400.00	4,610.70	62.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	830,000.00	539,000.00	535,080.00	99.3
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	382,200.00	263,200.00	255,710.00	97.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	2,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	22,800.00	9,100.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	37,400.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	9,100.00	0.00	0.00	-
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	9,400.00	5,400.00	5,280.00	97.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**2,357,500.00**	**1,062,100.00**	**668,308.23**	**62.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	20,000.00	5,500.00	2,562.89	46.6
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	170,000.00	130,000.00	113,303.64	87.2
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	75,000.00	75,000.00	46,212.60	61.6
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	17,000.00	10,500.00	8,901.00	84.8
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	7,500.00	7,500.00	5,577.10	74.4
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	40,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	20,000.00	7,771.50	38.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	350,000.00	350,000.00	221,599.10	63.3
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	120,000.00	95,000.00	90,950.00	95.7
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	35,000.00	20,000.00	17,000.00	85.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,080,000.00	110,000.00	98,122.06	89.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	45,000.00	38,700.00	38,640.00	99.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	0.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	15,000.00	6,000.00	4,468.90	74.5
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	40,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	1,000.00	315.04	31.5
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	17,000.00	12,900.00	12,884.40	99.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	60,000.00	30,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**320,000.00**	**172,000.00**	**124,487.00**	**72.4**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**320,000.00**	**172,000.00**	**124,487.00**	**72.4**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	80,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	100,000.00	100,000.00	73,670.00	73.7
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	60,000.00	60,000.00	48,000.00	80.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	35,000.00	7,000.00	2,817.00	40.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	35,000.00	5,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**29,907,600.00**	**21,907,600.00**	**21,202,133.73**	**96.8**

行政法務司司長辦公室
Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça

組織分類:
Classificação orgânica: **104001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**48,149,700.00**	**35,537,200.00**	**33,655,312.54**	**94.7**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**44,119,700.00**	**31,931,700.00**	**31,297,292.00**	**98.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	16,334,900.00	16,738,100.00	16,736,439.90	100.0
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	7,402,800.00	2,091,700.00	2,091,043.50	100.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,087,300.00	1,432,600.00	1,432,158.00	100.0
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	619,500.00	1,430,300.00	1,429,855.20	100.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	568,400.00	513,400.00	497,597.20	96.9
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	433,700.00	198,700.00	185,033.20	93.1
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	5,118,300.00	3,793,300.00	3,741,635.80	98.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	482,500.00	447,500.00	400,425.10	89.5
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,998,200.00	1,898,200.00	1,879,235.00	99.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	91,400.00	25,400.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	214,200.00	394,200.00	377,176.70	95.7
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	60,000.00	28,000.00	5,005.00	17.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,267,600.00	1,020,600.00	1,008,280.00	98.8
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	630,600.00	414,600.00	404,950.00	97.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	60,000.00	40,000.00	19,600.00	49.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	620,000.00	140,000.00	40,013.60	28.6
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	19,000.00	11,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	319,900.00	52,700.00	48,654.70	92.3
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	41,400.00	21,400.00	5,460.00	25.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,729,000.00	1,229,000.00	984,349.10	80.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	21,000.00	11,000.00	10,380.00	94.4
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**4,000,000.00**	**3,575,500.00**	**2,333,020.54**	**65.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	88,000.00	77,000.00	27,476.13	35.7
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	490,000.00	436,000.00	291,586.17	66.9
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	180,000.00	100,000.00	59,335.42	59.3
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	39,677.40	79.4
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	190,000.00	75,000.00	33,650.00	44.9
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	180,000.00	90,000.00	27,461.50	30.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	490,000.00	820,000.00	668,273.81	81.5
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	115,000.00	59,000.00	22,080.00	37.4
1-01-1	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	90,000.00	44,000.00	9,180.00	20.9
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	12,000.00	22,000.00	5,924.64	26.9
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	108,000.00	77,600.00	71.9
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	535,000.00	513,480.00	96.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	384,000.00	364,000.00	236,237.22	64.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	530,000.00	190,000.00	39,840.00	21.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	255,000.00	85,000.00	16,450.00	19.4
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	55,000.00	32,990.00	60.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	249,000.00	98,607.40	39.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	7,000.00	7,000.00	2,402.00	34.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	10,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	4,000.00	1,912.60	47.8
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	25,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	50,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	20,000.00	10,162.25	50.8
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	15,000.00	14,092.00	93.9
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	17,000.00	12,500.00	1,350.00	10.8
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	50,000.00	115,000.00	103,252.00	89.8
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**30,000.00**	**30,000.00**	**25,000.00**	**83.3**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	30,000.00	30,000.00	25,000.00	83.3
		資本開支 **Despesas de capital**	**855,000.00**	**923,000.00**	**826,131.00**	**89.5**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**855,000.00**	**923,000.00**	**826,131.00**	**89.5**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	300,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	95,000.00	10,000.00	4,185.00	41.9
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	140,000.00	505,000.00	486,530.00	96.3
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	10,000.00	240.00	2.4
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	120,000.00	133,000.00	112,621.00	84.7
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	90,000.00	20,000.00	5,830.00	29.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	90,000.00	240,000.00	216,725.00	90.3
		總開支 **Total das despesas**	**49,004,700.00**	**36,460,200.00**	**34,481,443.54**	**94.6**

經濟財政司司長辦公室-部門預算

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças - Orçamento do Serviço

組織分類: **105001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**47,348,900.00**	**42,503,900.00**	**41,558,122.80**	**97.8**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**43,014,900.00**	**40,070,500.00**	**39,656,380.80**	**99.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	17,674,900.00	17,634,900.00	17,619,094.60	99.9
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	7,451,800.00	5,361,800.00	5,349,180.00	99.8
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	3,423,500.00	2,283,500.00	2,279,214.70	99.8
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,583,400.00	3,163,400.00	3,155,926.70	99.8
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	783,300.00	803,300.00	791,388.00	98.5
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	310,400.00	245,400.00	239,233.70	97.5
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	5,201,100.00	4,651,100.00	4,635,950.50	99.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	455,000.00	428,000.00	411,247.40	96.1
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,657,500.00	1,922,500.00	1,912,024.10	99.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	25,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	56,400.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	150,000.00	144,877.00	96.6
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	30,100.00	20,100.00	10,010.00	49.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,354,200.00	1,314,200.00	1,310,400.00	99.7
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	655,200.00	455,200.00	444,990.00	97.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	68,000.00	30,000.00	15,200.00	50.7
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	800,000.00	250,000.00	68,996.80	27.6
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	14,000.00	4,000.00	531.60	13.3
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	104,400.00	104,400.00	104,400.00	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	25,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,325,700.00	1,225,700.00	1,151,955.70	94.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	16,000.00	13,000.00	11,760.00	90.5
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**4,034,000.00**	**2,393,400.00**	**1,861,742.00**	**77.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	68,000.00	53,000.00	21,142.23	39.9
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	540,000.00	440,000.00	366,756.65	83.4
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	60,000.00	75,000.00	71,332.47	95.1
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	25,000.00	20,066.54	80.3
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	40,000.00	38,552.00	96.4
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	120,000.00	55,000.00	17,353.30	31.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	400,000.00	350,000.00	299,332.42	85.5
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	160,000.00	120,000.00	107,322.00	89.4
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	330,000.00	290,000.00	230,104.23	79.3
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,000.00	5,000.00	961.58	19.2
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	55,000.00	55,000.00	46,000.00	83.6
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	342,000.00	257,000.00	184,589.78	71.8
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	10,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	100,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	80,000.00	20,000.00	2,070.00	10.4
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	80,000.00	20,000.00	2,800.00	14.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	480,000.00	330,000.00	265,152.80	80.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	50,000.00	5,000.00	1,337.00	26.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	50,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	150,000.00	78,500.00	78,500.00	100.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	30,000.00	11,053.00	36.8
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	20,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	5,000.00	600.00	12.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	500,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	40,000.00	26,171.00	65.4
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	9,000.00	12,000.00	4,541.00	37.8
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	15,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	100,000.00	77,900.00	66,004.00	84.7
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	10,000.00	0.00	0.00	-
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**300,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**100.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	300,000.00	40,000.00	40,000.00	100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**750,000.00**	**340,000.00**	**312,041.00**	**91.8**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**750,000.00**	**340,000.00**	**312,041.00**	**91.8**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	20,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	50,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	120,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	70,000.00	165,000.00	155,660.00	94.3
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	5,000.00	845.00	16.9
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	130,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	300,000.00	40,000.00	33,476.00	83.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	40,000.00	125,000.00	122,060.00	97.6
		總開支 **Total das despesas**	**48,098,900.00**	**42,843,900.00**	**41,870,163.80**	**97.7**

經濟財政司司長辦公室-社會協調常設委員會

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças - Conselho Permanente de Concertação Social

組織分類:
Classificação orgânica: **105002**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**3,812,400.00**	**3,048,500.00**	**2,907,133.21**	**95.4**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**3,132,700.00**	**2,805,100.00**	**2,715,549.40**	**96.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-99-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,197,100.00	1,197,100.00	1,186,685.50	99.1
8-99-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	43,800.00	43,800.00	43,680.00	99.7
8-99-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	22,000.00	22,000.00	21,840.00	99.3
8-99-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	211,200.00	211,200.00	209,300.00	99.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-99-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	974,400.00	974,400.00	958,462.10	98.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-99-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	64,400.00	51,400.00	43,680.00	85.0
8-99-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	5,000.00	0.00	0.00	-
8-99-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	103,500.00	39,500.00	13,967.50	35.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-99-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	87,800.00	87,800.00	87,360.00	99.5
8-99-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	76,900.00	76,900.00	76,440.00	99.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-99-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	14,600.00	0.00	0.00	-
8-99-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	170,000.00	0.00	0.00	-
8-99-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	2,000.00	0.00	0.00	-
8-99-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	11,800.00	0.00	0.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-99-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	47,200.00	0.00	0.00	-
8-99-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	100,000.00	100,000.00	73,414.30	73.4
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,000.00	1,000.00	720.00	72.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**679,700.00**	**243,400.00**	**191,583.81**	**78.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-99-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	8,000.00	4,000.00	2,508.23	62.7
8-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	40,000.00	31,000.00	29,154.10	94.0
8-99-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	20,000.00	10,000.00	8,950.10	89.5
8-99-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	15,000.00	10,000.00	6,348.40	63.5
8-99-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,000.00	0.00	0.00	-
8-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	5,000.00	3,705.10	74.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-99-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	70,000.00	35,000.00	25,669.20	73.3
8-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	20,000.00	3,000.00	1,130.00	37.7
8-99-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	30,000.00	30,000.00	16,630.00	55.4
8-99-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,400.00	2,400.00	420.00	17.5
8-99-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	1,700.00	0.00	0.0
8-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	50,000.00	25,000.00	19,611.28	78.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-99-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-99-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	15,000.00	1,300.00	0.00	0.0
8-99-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	5,000.00	600.00	12.0
8-99-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	40,000.00	7,000.00	4,275.00	61.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	10,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,000.00	0.00	0.00	-
8-99-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	0.00	0.00	-
8-99-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	20,000.00	0.00	0.00	-
8-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	300.00	300.00	180.00	60.0
8-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,000.00	41,900.00	41,850.00	99.9
	32-02-20	保險 Seguros				
8-99-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,000.00	1,000.00	999.20	99.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	100,000.00	21,000.00	20,834.80	99.2
	32-05	雜項 Diversas				
8-99-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	15,000.00	8,800.00	8,718.40	99.1
		資本開支 Despesas de capital	**116,000.00**	**37,000.00**	**23,148.00**	**62.6**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**116,000.00**	**37,000.00**	**23,148.00**	**62.6**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-99-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	29,000.00	14,000.00	13,700.00	97.9
8-99-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	30,000.00	15,000.00	7,500.00	50.0
8-99-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,000.00	0.00	0.00	-
8-99-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	13,000.00	1,000.00	350.00	35.0
8-99-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	40,000.00	5,000.00	1,598.00	32.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-99-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	**3,928,400.00**	**3,085,500.00**	**2,930,281.21**	**95.0**

保安司司長辦公室
Gabinete do Secretário para a Segurança

組織分類: **106001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**40,745,800.00**	**33,764,300.00**	**32,911,703.69**	**97.5**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**36,705,800.00**	**31,500,800.00**	**31,196,835.70**	**99.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	17,589,900.00	15,699,900.00	15,693,773.10	100.0
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,499,300.00	2,124,800.00	2,124,395.00	100.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,292,400.00	4,251,400.00	4,251,116.60	100.0
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	640,700.00	597,200.00	589,680.00	98.7
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	447,800.00	349,800.00	349,333.00	99.9
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	320,600.00	288,600.00	283,829.00	98.3
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	4,446,600.00	3,963,600.00	3,963,141.00	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	465,400.00	425,400.00	417,740.90	98.2
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,449,500.00	1,479,500.00	1,444,852.60	97.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	21,600.00	2,800.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	420,500.00	12,000.00	11,687.70	97.4
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	62,100.00	5,800.00	4,337.70	74.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,065,100.00	954,100.00	953,680.00	100.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	458,800.00	428,800.00	426,790.00	99.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	15,000.00	10,200.00	68.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	350,000.00	160,000.00	78,841.50	49.3
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	14,000.00	2,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	120,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	16,500.00	5,100.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	950,000.00	720,000.00	578,797.60	80.4
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	25,000.00	15,000.00	14,640.00	97.6
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**4,000,000.00**	**2,243,500.00**	**1,694,867.99**	**75.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	70,000.00	36,000.00	14,584.98	40.5
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	310,000.00	202,000.00	175,723.50	87.0
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	200,000.00	102,000.00	75,680.40	74.2
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	200,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	27,000.00	22,989.20	85.1
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	70,000.00	8,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	100,000.00	85,000.00	64,933.30	76.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,000,000.00	845,000.00	721,578.93	85.4
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	25,000.00	17,000.00	16,410.00	96.5
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	210,000.00	104,000.00	87,130.00	83.8
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	12,200.00	9,350.00	76.6
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	80,000.00	50,000.00	49,700.00	99.4
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	400,000.00	330,000.00	180,143.78	54.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	30,000.00	2,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	20,000.00	3,000.00	60.00	2.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	700,000.00	280,000.00	224,798.90	80.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	10,000.00	2,500.00	2,402.00	96.1
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	18,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	300.00	80.00	26.7
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	24,000.00	2,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	12,000.00	6,000.00	5,400.00	90.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	19,000.00	18,000.00	94.7
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	5,500.00	5,350.00	97.3
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	400,000.00	105,000.00	20,553.00	19.6
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**40,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**100.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	30,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
9-05-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	10,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**765,000.00**	**243,500.00**	**203,812.50**	**83.7**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**765,000.00**	**243,500.00**	**203,812.50**	**83.7**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	100,000.00	94,000.00	79,120.00	84.2
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	250,000.00	38,000.00	34,040.00	89.6
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	150,000.00	90,000.00	85,165.00	94.6
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	2,500.00	594.00	23.8
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	100,000.00	4,000.00	1,385.00	34.6
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	150,000.00	15,000.00	3,508.50	23.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	5,000.00	0.00	0.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**41,510,800.00**	**34,007,800.00**	**33,115,516.19**	**97.4**

社會文化司司長辦公室
Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura

組織分類:
Classificação orgânica: **107001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**73,066,900.00**	**46,507,900.00**	**42,313,421.92**	**91.0**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**36,286,100.00**	**31,720,100.00**	**30,562,867.40**	**96.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	12,034,000.00	13,530,800.00	13,475,172.60	99.6
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	6,930,800.00	5,380,800.00	5,331,310.30	99.1
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	3,815,300.00	2,885,300.00	2,848,040.60	98.7
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,768,800.00	18,800.00	0.00	0.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	406,900.00	416,900.00	374,616.60	89.9
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	414,100.00	364,100.00	327,619.30	90.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	4,169,700.00	3,839,700.00	3,732,141.00	97.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	487,100.00	437,100.00	410,165.20	93.8
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,539,800.00	1,809,800.00	1,756,383.40	97.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	20,700.00	20,700.00	5,460.00	26.4
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	13,200.00	2,200.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	60,100.00	35,100.00	15,181.90	43.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	958,800.00	1,003,800.00	979,160.00	97.5
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	489,200.00	349,200.00	317,590.00	90.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	141,500.00	41,500.00	10,200.00	24.6
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,578,000.00	247,200.00	47,902.80	19.4
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	20,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	84,500.00	118,500.00	103,680.00	87.5
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	41,400.00	41,400.00	9,555.00	23.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	12,000.00	7,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,283,600.00	1,143,600.00	805,368.70	70.4
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	16,600.00	16,600.00	13,320.00	80.2
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**20,780,800.00**	**4,637,800.00**	**1,730,554.52**	**37.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	202,000.00	92,000.00	20,678.53	22.5
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	600,000.00	600,000.00	457,961.10	76.3
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	102,000.00	92,000.00	43,163.60	46.9
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	120,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	120,000.00	110,000.00	37,907.00	34.5
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	600,000.00	150,000.00	23,088.00	15.4
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	260,000.00	230,000.00	64,177.40	27.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	700,000.00	600,000.00	426,079.50	71.0
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000,000.00	280,000.00	105,324.00	37.6
1-01-1	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	60,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	180,000.00	140,000.00	19,145.02	13.7
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	27,000.00	2,639.34	9.8
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	75,000.00	75,000.00	34,991.80	46.7
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,006,800.00	556,800.00	206,563.46	37.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	600,000.00	190,000.00	32,032.00	16.9
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	12,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	150,000.00	70,000.00	8,047.12	11.5
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	60,000.00	60,000.00	15,300.00	25.5
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,400,000.00	600,000.00	165,961.11	27.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	600,000.00	40,000.00	2,719.00	6.8
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,000,000.00	50,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,000,000.00	60,000.00	6,660.00	11.1
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	300,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	10,000.00	1,342.60	13.4
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	750,000.00	180,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,000,000.00	120,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	48,000.00	28,000.00	3,600.00	12.9
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	1,930.00	19.3
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	15,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	600,000.00	120,000.00	26,246.00	21.9
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	30,000.00	30,000.00	24,997.94	83.3
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**16,000,000.00**	**10,150,000.00**	**10,020,000.00**	**98.7**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	16,000,000.00	10,150,000.00	10,020,000.00	98.7
		資本開支 **Despesas de capital**	**722,600.00**	**1,326,600.00**	**820,177.00**	**61.8**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**722,600.00**	**1,326,600.00**	**820,177.00**	**61.8**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	3,600.00	1,600.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	600,000.00	484,362.00	80.7
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	30,000.00	140,000.00	51,721.00	36.9
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	100,000.00	305,000.00	154,404.00	50.6
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	18,000.00	9,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	10,000.00	120,000.00	92,485.00	77.1
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	51,000.00	51,000.00	24,406.00	47.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	10,000.00	100,000.00	12,799.00	12.8
總開支 Total das despesas			**73,789,500.00**	**47,834,500.00**	**43,133,598.92**	**90.2**

運輸工務司司長辦公室
Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas

組織分類:
Classificação orgânica: **108001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**28,750,500.00**	**23,876,500.00**	**21,871,698.48**	**91.6**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**24,500,500.00**	**21,527,500.00**	**20,669,387.60**	**96.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	10,309,900.00	8,449,900.00	8,360,834.60	98.9
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	3,011,300.00	2,261,300.00	2,207,205.00	97.6
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,675,300.00	1,675,300.00	1,670,760.00	99.7
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,396,100.00	2,086,100.00	2,074,633.20	99.5
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	316,800.00	266,800.00	254,284.30	95.3
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	327,600.00	242,600.00	228,925.60	94.4
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	2,840,700.00	2,530,700.00	2,471,560.00	97.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	492,300.00	452,300.00	409,082.80	90.4
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,121,000.00	1,491,000.00	1,475,105.40	98.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	20,700.00	5,700.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	160,300.00	110,300.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	26,900.00	8,900.00	3,002.80	33.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	699,100.00	619,100.00	604,240.00	97.6
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	372,300.00	292,300.00	279,370.00	95.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	100,000.00	4,374.20	4.4
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	44,000.00	44,000.00	43,680.00	99.3
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	21,600.00	16,600.00	5,460.00	32.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,423,600.00	833,600.00	568,229.70	68.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	10,000.00	10,000.00	8,640.00	86.4
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**4,210,000.00**	**2,309,000.00**	**1,162,310.88**	**50.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	120,000.00	60,000.00	13,618.70	22.7
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	300,000.00	200,000.00	117,633.70	58.8
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	250,000.00	200,000.00	140,893.49	70.4
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	45,000.00	38,354.06	85.2
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	90,000.00	70,000.00	22,999.00	32.9
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	70,000.00	55,000.00	29,735.40	54.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	470,000.00	415,000.00	355,333.95	85.6
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	100,000.00	50,000.00	10,590.00	21.2
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	400,000.00	245,000.00	171,500.00	70.0
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	20,000.00	3,200.00	16.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	100,000.00	40,000.00	14,400.00	36.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	420,000.00	180,000.00	100,094.08	55.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	200,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	6,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	50,000.00	35,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	40,000.00	16,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	500,000.00	127,483.50	25.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	100,000.00	20,000.00	1,337.00	6.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	10,000.00	1,350.00	13.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	100,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	150,000.00	75,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	15,000.00	15,000.00	5,400.00	36.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	12,000.00	8,388.00	69.9
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	150,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**100.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**950,000.00**	**545,000.00**	**79,744.89**	**14.6**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**950,000.00**	**545,000.00**	**79,744.89**	**14.6**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	400,000.00	200,000.00	1,338.00	0.7
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	140,000.00	90,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	140,000.00	140,000.00	62,994.00	45.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	40,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	140,000.00	70,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	60,000.00	20,000.00	4,972.89	24.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	30,000.00	15,000.00	10,440.00	69.6
		總開支 **Total das despesas**	**29,700,500.00**	**24,421,500.00**	**21,951,443.37**	**89.9**

司法警察局
Polícia Judiciária

組織分類:
Classificação orgânica: **201001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**1,135,589,900.00**	**1,060,023,600.00**	**1,045,142,950.11**	**98.6**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**977,099,300.00**	**933,152,200.00**	**928,231,515.80**	**99.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	509,439,700.00	502,360,700.00	501,514,870.30	99.8
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	96,776,000.00	83,643,000.00	83,195,243.30	99.5
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	10,208,900.00	7,364,900.00	7,319,072.00	99.4
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	16,750,700.00	16,645,700.00	16,541,860.90	99.4
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	12,513,400.00	12,459,400.00	12,355,466.10	99.2
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	107,025,900.00	104,546,900.00	104,238,617.40	99.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	3,985,800.00	2,864,800.00	2,742,436.80	95.7
2-05-1	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	102,804,600.00	98,221,400.00	97,660,982.10	99.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	55,100.00	0.00	0.00	-
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	2,880,700.00	2,079,400.00	1,930,880.00	92.9
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	15,956,700.00	10,581,700.00	9,836,915.60	93.0
2-05-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	2,393,800.00	2,793,800.00	2,729,304.20	97.7
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	921,700.00	1,021,700.00	916,637.50	89.7
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	963,600.00	497,100.00	432,977.90	87.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	57,126,200.00	54,567,200.00	54,425,040.00	99.7
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	25,602,900.00	25,376,900.00	25,080,200.00	98.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	487,000.00	130,000.00	81,850.00	63.0
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	3,765,700.00	509,700.00	196,513.10	38.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	20,000.00	3,000.00	264.60	8.8
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	818,000.00	538,000.00	512,000.00	95.2
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	633,800.00	883,800.00	748,600.00	84.7
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	3,592,200.00	3,872,200.00	3,813,480.00	98.5
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,654,600.00	1,553,600.00	1,325,744.00	85.3
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	722,300.00	637,300.00	632,560.00	99.3
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**158,490,600.00**	**126,871,400.00**	**116,911,434.31**	**92.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	3,800,000.00	3,500,000.00	2,761,807.80	78.9
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,770,000.00	1,086,600.00	936,294.63	86.2
2-05-1	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	2,198,000.00	1,377,200.00	728,200.00	52.9
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,400,000.00	3,800,000.00	2,751,154.18	72.4
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,110,000.00	790,000.00	462,188.64	58.5
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,300,000.00	1,300,000.00	1,135,259.00	87.3
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	6,800,000.00	1,470,000.00	1,289,747.50	87.7
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	500,000.00	960,000.00	600,273.00	62.5
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,000,000.00	305,000.00	231,823.00	76.0
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,400,000.00	3,180,000.00	2,585,055.00	81.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	60,773,600.00	57,520,600.00	55,514,944.09	96.5
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,978,000.00	2,876,000.00	2,835,791.75	98.6
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	15,350,000.00	14,850,000.00	13,420,062.40	90.4
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	210,000.00	210,000.00	167,400.00	79.7
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	3,970,000.00	4,450,000.00	4,335,416.00	97.4
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,100,000.00	4,450,000.00	4,312,484.20	96.9
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	9,724,000.00	8,933,800.00	8,466,688.84	94.8
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	50,000.00	50,000.00	9,856.00	19.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	530,000.00	530,000.00	234,048.82	44.2
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	150,000.00	20,000.00	10,300.00	51.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	300,000.00	29,000.00	9,363.50	32.3
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	700,000.00	640,000.00	375,201.83	58.6
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,000,000.00	490,000.00	434,965.00	88.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,200,000.00	3,552,000.00	3,511,356.00	98.9
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,800,000.00	100,000.00	29,410.00	29.4
2-05-1	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,100,000.00	278,000.00	151,040.00	54.3
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	15,000.00	15,000.00	2,000.00	13.3
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	700,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	35,000.00	35,000.00	28,333.50	81.0
2-05-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	300,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	150,000.00	50,000.00	1,337.00	2.7
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	650,000.00	650,000.00	498,756.00	76.7
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	15,000.00	15,000.00	9,266.00	61.8
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,910,000.00	1,517,000.00	1,260,430.63	83.1
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	11,200.00	11,180.00	99.8
2-05-1	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	19,322,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	100.0
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	150,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**37,555,000.00**	**24,371,200.00**	**16,742,057.85**	**68.7**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**37,555,000.00**	**24,371,200.00**	**16,742,057.85**	**68.7**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edificios e estabelecimentos	1,800,000.00	0.00	0.00	-
	41-02	動產 Bens móveis				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	7,000,000.00	3,093,200.00	1,237,280.00	40.0
2-05-1	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	5,800,000.00	5,665,000.00	1,783,614.88	31.5
2-05-1	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,300,000.00	1,385,000.00	1,334,547.47	96.4
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	920,000.00	440,000.00	337,125.00	76.6
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	11,115,000.00	6,783,000.00	6,245,819.10	92.1
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	35,000.00	25,385.50	72.5
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	450,000.00	400,000.00	315,600.00	78.9
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	6,350,000.00	5,125,000.00	4,474,532.30	87.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,800,000.00	1,445,000.00	988,153.60	68.4
總開支 Total das despesas			**1,173,144,900.00**	**1,084,394,800.00**	**1,061,885,007.96**	**97.9**

財政局

Direcção dos Serviços de Finanças

組織分類: **202001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**595,028,500.00**	**573,651,300.00**	**546,664,236.41**	**95.3**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**515,304,700.00**	**492,144,500.00**	**478,780,123.20**	**97.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	130,295,500.00	127,045,500.00	124,924,030.10	98.3
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	219,832,900.00	203,792,900.00	201,714,929.20	99.0
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	7,445,500.00	7,545,500.00	7,491,814.30	99.3
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	11,271,600.00	10,831,600.00	10,711,804.80	98.9
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,066,000.00	7,806,000.00	7,726,993.00	99.0
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	61,268,700.00	59,268,700.00	59,109,545.00	99.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-2	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	11,763,200.00	9,650,200.00	8,957,520.00	92.8
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,620,800.00	2,720,800.00	2,634,664.20	96.8
1-01-2	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	328,500.00	348,500.00	316,690.00	90.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-2	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	10,400.00	35,400.00	10,920.00	30.8
1-01-2	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	56,000.00	44,400.00	79.3
1-01-2	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	219,300.00	189,300.00	176,236.70	93.1
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	15,511,400.00	18,511,400.00	14,297,517.40	77.2
1-01-2	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	723,900.00	1,273,900.00	877,737.00	68.9
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,284,800.00	934,800.00	876,075.50	93.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	31,022,800.00	28,092,800.00	27,194,440.00	96.8
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,517,000.00	10,517,000.00	9,405,930.00	89.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-2	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	107,500.00	7,500.00	0.00	0.0
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	894,200.00	40,000.00	13,157.50	32.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1-01-2	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	147,000.00	147,000.00	146,400.00	99.6
1-01-2	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	310,300.00	1,540,300.00	641,690.00	41.7
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-2	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	1,344,400.00	1,344,400.00	1,186,220.00	88.2
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-2	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	10,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	14,000.00	154,000.00	39,048.50	25.4
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	290,000.00	290,000.00	282,360.00	97.4
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**78,223,800.00**	**81,506,800.00**	**67,884,113.21**	**83.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	80,000.00	70,000.00	46,562.81	66.5
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	6,000,000.00	6,800,000.00	6,786,023.91	99.8
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	100,000.00	79,978.20	80.0
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	400,000.00	265,000.00	260,120.00	98.2
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	834,000.00	752,000.00	427,536.00	56.9
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	260,000.00	380,000.00	372,202.35	97.9
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	40,000.00	50,000.00	25,876.00	51.8
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	300,000.00	300,000.00	278,533.24	92.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	13,700,000.00	22,945,000.00	21,555,979.38	93.9
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	7,540,000.00	8,140,000.00	6,915,787.55	85.0
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,500,000.00	4,410,000.00	4,030,057.50	91.4
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	160,000.00	160,000.00	105,789.61	66.1
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,400,000.00	2,400,000.00	2,059,951.20	85.8
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,000,000.00	5,000,000.00	4,671,866.89	93.4
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000,000.00	9,050,000.00	8,007,872.45	88.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	5,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	420,000.00	68,000.00	7,335.00	10.8
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	580,000.00	700,000.00	649,724.00	92.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	50,000.00	10,000.00	8,600.00	86.0
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	200,000.00	477,500.00	268,180.00	56.2
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,000,000.00	10,430,000.00	5,099,840.80	48.9
1-01-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	900,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,000,000.00	130,000.00	64,984.50	50.0
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,000,000.00	1,130,000.00	902,118.00	79.8
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	37,000.00	13,700.00	13,629.00	99.5
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	866,000.00	796,000.00	466,997.00	58.7
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	10,258,000.00	5,958,000.00	3,967,659.50	66.6
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	6,800.00	2,600.00	633.50	24.4
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	150,000.00	152,000.00	150,914.00	99.3
1-01-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	14,000.00	14,000.00	10,715.00	76.5
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	3,841,000.00	341,000.00	214,917.00	63.0
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,452,000.00	462,000.00	433,728.82	93.9
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-2	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	880,000.00	0.00	0.00	-
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
1-01-2	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	620,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**28,766,000.00**	**27,516,000.00**	**24,719,391.12**	**89.8**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**28,766,000.00**	**27,516,000.00**	**24,719,391.12**	**89.8**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-2	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	240,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	500,000.00	1,220,000.00	1,143,641.00	93.7
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	14,350,000.00	11,250,000.00	10,211,895.00	90.8
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	60,000.00	10,000.00	7,405.62	74.1
1-01-2	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	135,000.00	55,000.00	52,935.00	96.2
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	803,500.00	1,703,500.00	1,293,004.00	75.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	12,677,500.00	13,277,500.00	12,010,510.50	90.5
總開支 Total das despesas			**623,794,500.00**	**601,167,300.00**	**571,383,627.53**	**95.0**

經濟局
Direcção dos Serviços de Economia

組織分類: **203001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**249,357,700.00**	**243,726,700.00**	**226,073,659.39**	**92.8**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**203,040,400.00**	**202,509,400.00**	**191,857,616.30**	**94.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	84,381,900.00	83,181,900.00	79,175,603.20	95.2
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	55,634,100.00	57,474,100.00	56,076,721.90	97.6
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,841,600.00	1,051,600.00	953,449.00	90.7
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,021,500.00	6,021,500.00	5,306,741.10	88.1
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,792,100.00	2,492,100.00	2,106,915.80	84.5
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	25,493,100.00	25,493,100.00	24,169,031.30	94.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,169,400.00	1,169,400.00	1,081,838.20	92.5
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,092,000.00	1,092,000.00	1,038,431.60	95.1
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	406,400.00	406,400.00	163,800.00	40.3
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	21,600.00	21,600.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,211,800.00	6,370,800.00	5,729,764.80	89.9
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	620,500.00	520,500.00	397,422.60	76.4
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	708,700.00	1,038,700.00	672,051.00	64.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,750,000.00	11,500,000.00	11,269,440.00	98.0
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,307,600.00	3,807,600.00	3,303,790.00	86.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	50,000.00	15,000.00	30.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,800,000.00	370,000.00	63,999.10	17.3
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	64,400.00	64,400.00	57,150.00	88.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-03	補助 Abonos				
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	62,100.00	62,100.00	54,640.00	88.0
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	212,000.00	62,000.00	54,000.00	87.1
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	100,000.00	60,000.00	57,640.00	96.1
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	53,600.00	53,600.00	4,736.70	8.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	131,000.00	131,000.00	105,450.00	80.5
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**45,867,300.00**	**40,857,300.00**	**33,895,463.09**	**83.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	100,000.00	42,705.96	42.7
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,600,000.00	1,400,000.00	1,132,774.72	80.9
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	187,500.00	137,500.00	91,050.30	66.2
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	200,000.00	200,000.00	135,810.00	67.9
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	650,000.00	500,000.00	200,480.00	40.1
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	80,000.00	80,000.00	74,296.70	92.9
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	21,000.00	21,000.00	1,487.90	7.1
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	560,000.00	260,000.00	109,024.00	41.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,400,000.00	2,400,000.00	1,733,145.26	72.2
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,262,000.00	1,462,000.00	1,312,202.23	89.8
8-01-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	50,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,200,000.00	1,950,000.00	1,597,278.60	81.9
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	50,000.00	15,493.00	31.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	750,000.00	650,000.00	604,800.00	93.0
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,500,000.00	2,000,000.00	1,848,780.90	92.4
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,000,000.00	1,410,000.00	1,017,066.85	72.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	345,000.00	75,000.00	1,630.00	2.2
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	180,000.00	150,000.00	110,880.00	73.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	212,000.00	62,000.00	1,040.00	1.7
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	514,000.00	364,000.00	144,860.00	39.8
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	400,000.00	55,000.00	15,242.90	27.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	18,132,000.00	21,132,000.00	18,625,212.50	88.1
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	849,000.00	69,000.00	37,825.00	54.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	363,000.00	63,000.00	11,781.21	18.7
8-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	10,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	425,500.00	270,500.00	58,826.00	21.7
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	180,000.00	160,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	5,441.30	27.2
8-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	200,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	300,000.00	1,050,000.00	1,040,000.00	99.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	27,300.00	7,300.00	646.80	8.9
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	57,000.00	37,000.00	27,407.70	74.1
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	15,000.00	8,828.00	58.9
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	3,807,000.00	2,427,000.00	1,697,430.00	69.9
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	150,000.00	100,000.00	35,136.70	35.1
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	3,015,000.00	2,165,000.00	2,156,878.56	99.6
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**450,000.00**	**360,000.00**	**320,580.00**	**89.1**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
8-01-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	450,000.00	360,000.00	320,580.00	89.1
		資本開支 **Despesas de capital**	**5,688,700.00**	**2,158,700.00**	**2,093,562.55**	**97.0**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**5,688,700.00**	**2,158,700.00**	**2,093,562.55**	**97.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	50,000.00	0.00	0.00	-
	41-02	動產 Bens móveis				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	30,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	860,000.00	210,000.00	180,190.00	85.8
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,067,400.00	1,607,400.00	1,604,626.00	99.8
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,300.00	3,300.00	534.55	16.2
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	195,000.00	35,000.00	18,298.00	52.3
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,733,000.00	83,000.00	77,018.00	92.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	750,000.00	220,000.00	212,896.00	96.8
總開支 Total das despesas			**255,046,400.00**	**245,885,400.00**	**228,167,221.94**	**92.8**

身份證明局

Direcção dos Serviços de Identificação

組織分類: **204001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**284,700,900.00**	**273,180,900.00**	**262,989,762.29**	**96.3**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**194,033,900.00**	**189,833,900.00**	**187,053,781.00**	**98.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	40,639,800.00	37,669,800.00	36,946,236.90	98.1
2-05-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	93,378,500.00	94,278,500.00	94,191,996.20	99.9
2-05-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	558,500.00	488,500.00	466,708.70	95.5
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,947,200.00	2,947,200.00	2,848,699.10	96.7
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,877,900.00	3,877,900.00	3,658,050.10	94.3
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	23,401,500.00	23,291,500.00	23,285,535.00	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	709,400.00	659,400.00	626,574.90	95.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	113,800.00	103,800.00	93,456.60	90.0
2-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,102,300.00	2,002,300.00	1,723,890.40	86.1
2-05-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	1,344,400.00	1,244,400.00	1,191,881.80	95.8
2-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	164,000.00	164,000.00	117,717.60	71.8
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	486,100.00	586,100.00	558,573.10	95.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	12,409,100.00	12,409,100.00	12,124,840.00	97.7
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,222,200.00	5,222,200.00	4,695,220.00	89.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
2-05-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,000.00	50,000.00	5,600.00	11.2
2-05-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	186,200.00	136,200.00	88,185.00	64.7
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	3,050,600.00	2,950,600.00	2,800,960.00	94.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	1,000,000.00	700,000.00	659,673.80	94.2
2-05-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	982,400.00	862,400.00	820,941.80	95.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	180,000.00	160,000.00	149,040.00	93.2
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**90,667,000.00**	**83,347,000.00**	**75,935,981.29**	**91.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	70,000.00	50,000.00	32,372.76	64.7
2-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	14,020,000.00	13,700,000.00	12,403,675.79	90.5
2-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	130,000.00	110,000.00	83,417.00	75.8
2-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	280,000.00	190,000.00	148,099.00	77.9
2-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	160,000.00	60,000.00	45,947.00	76.6
2-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	160,000.00	160,000.00	155,599.20	97.2
2-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	30,000.00	22,920.00	76.4
2-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,450,000.00	1,100,000.00	958,498.31	87.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
2-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	36,065,000.00	36,065,000.00	32,072,553.08	88.9
2-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,110,000.00	7,130,000.00	7,056,499.09	99.0
2-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,600,000.00	4,950,000.00	4,423,400.74	89.4
2-05-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,000.00	5,000.00	2,520.00	50.4
2-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,620,000.00	1,170,000.00	1,037,510.00	88.7
2-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	11,100,000.00	10,900,000.00	10,772,337.26	98.8
2-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,450,000.00	5,000,000.00	4,506,861.26	90.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	150,000.00	90,000.00	58,310.00	64.8
2-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	100,000.00	70,000.00	62,940.00	89.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	13,000.00	13,000.00	0.00	0.0
2-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	360,000.00	260,000.00	191,014.49	73.5
2-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	120,000.00	60,000.00	11,080.00	18.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,800,000.00	700,000.00	582,905.20	83.3
2-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	60,000.00	60,000.00	27,000.00	45.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	160,000.00	20,000.00	0.00	0.0
2-05-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	900,000.00	740,000.00	645,775.50	87.3
2-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	250,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	7,229.43	72.3
2-05-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	940,000.00	340,000.00	333,827.50	98.2
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	70,000.00	50,000.00	43,134.00	86.3
2-05-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	34,000.00	24,000.00	12,100.00	50.4
2-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,140,000.00	290,000.00	238,454.68	82.2
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	260,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	**27,643,000.00**	**20,183,000.00**	**19,020,249.63**	**94.2**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**27,643,000.00**	**20,183,000.00**	**19,020,249.63**	**94.2**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edificios e estabelecimentos	4,000,000.00	4,480,000.00	4,215,055.00	94.1
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	500,000.00	370,000.00	240,769.00	65.1
2-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	15,340,000.00	11,840,000.00	11,293,660.50	95.4
2-05-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,000.00	3,000.00	360.00	12.0
2-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	200,000.00	200,000.00	194,473.00	97.2
2-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,400,000.00	490,000.00	353,552.00	72.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	6,200,000.00	2,800,000.00	2,722,380.13	97.2
		總開支 Total das despesas	**312,343,900.00**	**293,363,900.00**	**282,010,011.92**	**96.1**

統計暨普查局

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos

組織分類: **205001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**204,762,700.00**	**184,054,400.00**	**175,946,732.78**	**95.6**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**182,272,800.00**	**166,649,500.00**	**161,667,397.50**	**97.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	80,278,600.00	75,265,900.00	74,431,206.20	98.9
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	46,831,400.00	41,848,000.00	41,313,421.20	98.7
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,230,800.00	4,434,000.00	4,216,963.70	95.1
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,435,200.00	2,293,900.00	2,088,617.20	91.1
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	24,333,200.00	22,398,100.00	20,695,242.30	92.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,037,400.00	1,055,600.00	1,036,462.90	98.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	33,000.00	10,000.00	8,160.00	81.6
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	100,000.00	39,700.00	39,690.00	100.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,561,500.00	2,990,600.00	2,167,973.80	72.5
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	620,500.00	620,500.00	568,916.10	91.7
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	517,100.00	887,100.00	868,246.10	97.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	12,623,600.00	11,022,700.00	10,788,960.00	97.9
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,033,000.00	3,347,700.00	3,170,160.00	94.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	11,000.00	1,833.50	16.7
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	68,900.00	68,900.00	53,100.00	77.1
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	52,600.00	19,800.00	19,800.00	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	30,000.00	20,000.00	13,334.50	66.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	351,000.00	281,000.00	185,310.00	65.9
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**22,489,900.00**	**17,404,900.00**	**14,279,335.28**	**82.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	48,000.00	48,000.00	16,367.94	34.1
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,704,900.00	1,386,800.00	941,967.50	67.9
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	63,600.00	63,600.00	49,807.40	78.3
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	55,000.00	65,000.00	59,055.00	90.9
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,047,300.00	1,450,000.00	972,468.00	67.1
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	110,000.00	91,000.00	75,793.90	83.3
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	101,500.00	28,200.00	25,670.00	91.0
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	294,500.00	224,500.00	193,252.75	86.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,601,000.00	1,401,000.00	1,232,620.96	88.0
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	165,000.00	100,000.00	79,860.00	79.9
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,262,000.00	842,000.00	718,680.00	85.4
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	15,000.00	12,000.00	4,920.00	41.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	710,000.00	595,000.00	566,314.00	95.2
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,323,000.00	2,113,000.00	2,053,127.20	97.2
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,367,900.00	1,292,100.00	1,105,218.37	85.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	680,000.00	220,600.00	179,400.00	81.3
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	660,600.00	678,600.00	668,954.00	98.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	10,000.00	10,000.00	930.00	9.3
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	121,100.00	96,100.00	50,959.00	53.0
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	71,000.00	11,000.00	358.50	3.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,800,800.00	1,176,700.00	991,238.00	84.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	250,000.00	19,000.00	18,325.00	96.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	20,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	5,153,700.00	5,053,700.00	4,080,922.00	80.8
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	345,000.00	119,500.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	8,000.00	4,500.00	880.00	19.6
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	50,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	68,000.00	63,000.00	34,539.40	54.8
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	58,000.00	28,000.00	13,392.50	47.8
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	7,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	155,000.00	155,000.00	113,805.70	73.4
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	50,000.00	50,000.00	30,508.16	61.0
8-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	70,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	**5,282,000.00**	**2,027,000.00**	**1,913,520.00**	**94.4**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**5,282,000.00**	**2,027,000.00**	**1,913,520.00**	**94.4**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	3,000,000.00	0.00	0.00	-
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	24,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	30,000.00	12,280.00	40.9
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,512,000.00	1,495,000.00	1,486,083.00	99.4
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	1,000.00	370.00	37.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	70,000.00	40,000.00	9,976.00	24.9
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	75,000.00	99,000.00	49,960.00	50.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	400,000.00	362,000.00	354,851.00	98.0
		總開支 Total das despesas	**210,044,700.00**	**186,081,400.00**	**177,860,252.78**	**95.6**

地圖繪製暨地籍局
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro

組織分類: **206001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**91,880,400.00**	**84,772,200.00**	**83,628,924.33**	**98.7**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**82,730,400.00**	**77,767,800.00**	**77,071,621.50**	**99.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-05-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	22,657,200.00	20,877,200.00	20,824,185.80	99.7
7-05-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	35,418,300.00	34,468,300.00	34,330,880.00	99.6
7-05-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	413,700.00	407,700.00	327,721.30	80.4
7-05-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,608,100.00	1,488,100.00	1,458,115.50	98.0
7-05-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,706,300.00	1,574,300.00	1,561,135.40	99.2
7-05-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	10,444,400.00	9,879,800.00	9,787,549.80	99.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-05-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	327,600.00	313,600.00	299,541.70	95.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-05-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	475,700.00	155,000.00	147,063.40	94.9
7-05-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	237,900.00	97,900.00	60,922.00	62.2
7-05-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	310,300.00	310,300.00	195,346.60	63.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-05-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	6,086,700.00	5,642,000.00	5,623,800.00	99.7
7-05-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,529,800.00	2,365,500.00	2,328,420.00	98.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
7-05-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	32,000.00	0.00	0.00	-
7-05-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	125,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-05-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	3,000.00	500.00	0.00	0.0
7-05-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	96,200.00	51,400.00	38,040.00	74.0
	31-02-03	補助 Abonos				
7-05-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	45,500.00	45,500.00	14,780.00	32.5
	31-02-04	獎賞 Prémios				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-05-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	92,000.00	0.00	0.00	-
7-05-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	20,700.00	10,700.00	1,400.00	13.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	100,000.00	75,000.00	72,720.00	97.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**9,150,000.00**	**7,004,400.00**	**6,557,302.83**	**93.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-05-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	15,000.00	5,000.00	800.00	16.0
7-05-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	110,000.00	100,000.00	55,586.16	55.6
7-05-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	300,000.00	219,000.00	166,672.67	76.1
7-05-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	65,000.00	45,000.00	35,886.06	79.7
7-05-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	100,000.00	61,000.00	57,349.00	94.0
7-05-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	5,000.00	3,668.80	73.4
7-05-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	43,381.10	86.8
7-05-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	45,000.00	9,000.00	7,800.00	86.7
7-05-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	75,000.00	50,000.00	43,836.30	87.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
7-05-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	831,000.00	786,000.00	742,069.20	94.4
7-05-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,010,000.00	2,969,800.00	2,960,059.14	99.7
7-05-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	850,000.00	775,000.00	695,231.70	89.7
7-05-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	300,000.00	240,000.00	234,000.00	97.5
7-05-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	850,000.00	780,000.00	750,048.78	96.2
7-05-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	897,500.00	677,500.00	619,842.04	91.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-05-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	72,000.00	3,000.00	0.00	0.0
7-05-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	15,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-05-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	20,000.00	2,000.00	0.00	0.0
7-05-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	70,000.00	5,000.00	1,550.00	31.0
7-05-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	220,000.00	6,000.00	993.00	16.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-05-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	100,000.00	50,000.00	42,008.00	84.0
7-05-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	80,000.00	0.00	0.00	-
7-05-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	225,000.00	2,000.00	0.00	0.0
7-05-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	130,000.00	80,000.00	45,150.00	56.4
7-05-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	6,000.00	2,278.28	38.0
	32-02-20	保險 Seguros				
7-05-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	5,000.00	930.00	18.6
7-05-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	35,000.00	22,000.00	21,095.40	95.9
7-05-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	32,000.00	2,000.00	0.00	0.0
7-05-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	560,000.00	25,000.00	18,000.00	72.0
	32-05	雜項 Diversas				
7-05-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	10,500.00	9,100.00	9,067.20	99.6
		資本開支 Despesas de capital	**2,764,000.00**	**684,100.00**	**638,668.10**	**93.4**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**2,764,000.00**	**684,100.00**	**638,668.10**	**93.4**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
7-05-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	500,000.00	0.00	0.00	-
	41-02	動產 Bens móveis				
7-05-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	320,000.00	0.00	0.00	-
7-05-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	6,000.00	6,000.00	0.00	0.0
7-05-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	140,000.00	35,000.00	31,704.00	90.6
7-05-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	686,000.00	136,000.00	130,486.00	95.9
7-05-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	90,000.00	45,000.00	44,590.10	99.1
7-05-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	16,300.00	14,098.00	86.5
7-05-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	640,000.00	250,000.00	237,016.00	94.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-05-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	332,000.00	195,800.00	180,774.00	92.3
		總開支 Total das despesas	**94,644,400.00**	**85,456,300.00**	**84,267,592.43**	**98.6**

博彩監察協調局
Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos

組織分類:
Classificação orgânica: **207001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**301,674,700.00**	**285,874,700.00**	**278,073,560.25**	**97.3**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**285,019,500.00**	**272,229,500.00**	**268,194,531.60**	**98.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	37,622,400.00	35,922,400.00	35,808,428.90	99.7
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	148,839,600.00	141,869,600.00	141,300,777.80	99.6
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,021,100.00	1,021,100.00	1,021,020.00	100.0
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,310,800.00	5,210,800.00	5,178,990.00	99.4
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,381,400.00	4,481,400.00	4,443,383.30	99.2
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	30,838,800.00	31,588,800.00	31,538,791.70	99.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,528,800.00	1,428,800.00	1,354,535.00	94.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	43,000.00	23,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	124,100.00	24,100.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	81,900.00	11,900.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	7,850,900.00	8,250,900.00	7,227,652.70	87.6
8-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	17,543,600.00	15,193,600.00	14,227,730.30	93.6
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,539,000.00	489,000.00	348,058.10	71.2
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	696,900.00	396,900.00	203,036.30	51.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	18,094,300.00	17,294,300.00	17,270,120.00	99.9
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,817,800.00	6,167,800.00	6,042,030.00	98.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	50,000.00	5,000.00	10.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	400,000.00	100,000.00	5,166.30	5.2
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	277,200.00	127,200.00	126,000.00	99.1
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	191,900.00	191,900.00	51,735.00	27.0
	31-02-03	補助 Abonos				
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	1,406,700.00	1,306,700.00	1,306,700.00	100.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	74,800.00	24,800.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	45,500.00	815,500.00	541,036.20	66.3
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	214,000.00	214,000.00	194,340.00	90.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**16,455,200.00**	**13,445,200.00**	**9,679,028.65**	**72.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	96,000.00	66,000.00	33,057.43	50.1
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,700,000.00	2,300,000.00	2,177,352.76	94.7
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	60,000.00	56,699.65	94.5
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,000,000.00	550,000.00	491,338.00	89.3
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	700,000.00	450,000.00	44,650.00	9.9
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	180,000.00	143,003.90	79.4
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	20,000.00	2,900.00	14.5
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	380,000.00	230,000.00	222,545.50	96.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,100,000.00	2,500,000.00	1,483,918.02	59.4
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	75,000.00	75,000.00	42,122.00	56.2
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	600,000.00	540,000.00	488,470.62	90.5
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	360,000.00	280,000.00	260,332.00	93.0
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,400,000.00	2,220,000.00	2,180,044.00	98.2
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,400,000.00	970,000.00	804,865.07	83.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	200,000.00	150,000.00	10,176.60	6.8
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	150,000.00	100,000.00	78,279.00	78.3
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	72,000.00	62,000.00	4,003.00	6.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,560,000.00	760,000.00	365,718.00	48.1
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	160,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,443,900.00	1,393,900.00	745,800.00	53.5
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	3,300.00	3,300.00	592.70	18.0
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	4,734.50	47.3
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	150,000.00	60,000.00	38,425.90	64.0
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**100.0**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**5,750,000.00**	**3,080,000.00**	**2,114,361.00**	**68.6**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**5,750,000.00**	**3,080,000.00**	**2,114,361.00**	**68.6**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	580,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	530,000.00	280,000.00	191,835.00	68.5
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,700,000.00	1,700,000.00	1,156,387.00	68.0
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	50,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	400,000.00	100,000.00	78,054.00	78.1
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	230,000.00	230,000.00	73,116.00	31.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,260,000.00	760,000.00	614,969.00	80.9
總開支 Total das despesas			**307,424,700.00**	**288,954,700.00**	**280,187,921.25**	**97.0**

旅遊局
Direcção dos Serviços de Turismo

組織分類:
Classificação orgânica: **208001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**367,180,100.00**	**323,692,000.00**	**309,534,813.21**	**95.6**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**305,705,400.00**	**286,577,900.00**	**275,724,830.70**	**96.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-08-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	95,233,100.00	85,700,700.00	83,379,140.10	97.3
8-08-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	102,679,300.00	100,449,300.00	100,076,491.80	99.6
8-08-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,170,800.00	4,924,800.00	4,681,595.70	95.1
8-08-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	62,300.00	18,400.00	18,340.70	99.7
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,873,300.00	4,113,300.00	3,907,874.00	95.0
8-08-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,546,300.00	5,068,300.00	4,873,218.70	96.2
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	36,503,700.00	33,996,300.00	33,423,708.30	98.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-08-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,092,000.00	1,121,200.00	1,088,823.10	97.1
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-08-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	418,600.00	176,900.00	59,150.00	33.4
8-08-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	327,600.00	309,600.00	281,569.10	90.9
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	22,750,000.00	22,750,000.00	17,043,635.00	74.9
8-08-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	723,700.00	0.00	0.00	-
8-08-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	517,100.00	767,100.00	617,512.20	80.5
8-08-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,758,000.00	1,530,700.00	1,376,921.70	90.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	17,997,800.00	16,707,100.00	16,543,800.00	99.0
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,106,500.00	6,441,500.00	6,130,990.00	95.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	45,500.00	10,000.00	0.00	0.0
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	82,900.00	20,800.00	3,564.40	17.1
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	2,600.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-08-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	310,300.00	490,300.00	332,605.00	67.8
	31-02-03	補助 Abonos				
8-08-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	361,400.00	315,600.00	274,120.00	86.9
8-08-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	164,200.00	0.00	0.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-08-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	1,000,000.00	784,100.00	784,055.00	100.0
8-08-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	250,500.00	441,000.00	426,957.00	96.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	302,000.00	215,000.00	209,820.00	97.6
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	425,900.00	225,900.00	190,938.90	84.5
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**61,474,700.00**	**37,114,100.00**	**33,809,982.51**	**91.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-08-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	240,000.00	167,200.00	93,310.38	55.8
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,821,800.00	1,409,300.00	1,273,330.13	90.4
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	145,000.00	95,000.00	62,969.80	66.3
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	141,200.00	241,900.00	241,886.00	100.0
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	40,000.00	14,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	205,000.00	405,000.00	361,315.40	89.2
8-08-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	25,000.00	10,000.00	6,000.00	60.0
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	465,600.00	250,700.00	174,940.80	69.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	10,149,500.00	3,400,000.00	3,199,785.00	94.1
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	9,578,700.00	7,794,000.00	7,573,807.30	97.2
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	7,300,000.00	3,418,900.00	2,955,608.03	86.4
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	963,000.00	41,400.00	27,861.71	67.3
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,445,800.00	3,163,800.00	3,073,342.50	97.1
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	15,838,000.00	10,659,500.00	10,384,553.60	97.4
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,524,400.00	2,076,600.00	1,311,380.41	63.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	336,300.00	130,600.00	124,940.00	95.7
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	401,600.00	227,200.00	190,040.00	83.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-08-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	69,400.00	5,000.00	3,600.00	72.0
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	885,000.00	285,100.00	253,785.00	89.0
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	22,000.00	19,364.00	88.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-08-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,795,100.00	2,466,200.00	2,298,508.70	93.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	474,000.00	19,400.00	19,320.00	99.6
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	13,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	18,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	500,000.00	184,800.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	40,900.00	36,400.00	14,551.15	40.0
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	400,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	32,400.00	10,800.00	7,283.00	67.4
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	154,000.00	63,300.00	59,110.60	93.4
8-08-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	50,000.00	9,300.00	8,760.00	94.2
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,392,000.00	506,700.00	70,629.00	13.9
		資本開支 **Despesas de capital**	**7,180,000.00**	**5,105,400.00**	**4,168,340.50**	**81.6**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**7,180,000.00**	**5,105,400.00**	**4,168,340.50**	**81.6**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,500,000.00	290,600.00	282,655.00	97.3
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,350,000.00	2,950,000.00	2,261,703.00	76.7
8-08-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	11,000.00	8,200.00	981.50	12.0
8-08-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	160,000.00	16,700.00	16,668.00	99.8
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,939,000.00	678,700.00	623,325.00	91.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,220,000.00	1,161,200.00	983,008.00	84.7
		總開支 **Total das despesas**	**374,360,100.00**	**328,797,400.00**	**313,703,153.71**	**95.4**

勞工事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais

組織分類:
Classificação orgânica: **209001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**481,051,500.00**	**469,812,400.00**	**433,724,657.90**	**92.3**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**360,070,000.00**	**356,269,700.00**	**340,375,589.90**	**95.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-07-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	75,418,400.00	72,596,400.00	68,447,498.00	94.3
7-07-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	172,058,300.00	170,713,300.00	169,309,697.60	99.2
7-07-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,606,000.00	906,000.00	891,800.00	98.4
7-07-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	492,300.00	492,300.00	491,400.00	99.8
7-07-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,253,200.00	4,295,600.00	4,054,463.80	94.4
7-07-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,939,900.00	7,239,900.00	6,910,645.50	95.5
7-07-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	44,466,000.00	43,666,000.00	41,895,812.30	95.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-07-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	37,300.00	0.00	0.00	-
7-07-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,956,500.00	1,856,500.00	1,770,339.90	95.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-07-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	66,400.00	66,400.00	0.00	0.0
7-07-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	370,000.00	370,000.00	206,181.70	55.7
7-07-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	13,443,200.00	20,943,200.00	15,840,865.80	75.6
7-07-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,200,000.00	1,200,000.00	652,536.60	54.4
7-07-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,551,200.00	1,451,200.00	1,147,271.30	79.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-07-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	21,922,800.00	20,422,800.00	19,994,520.00	97.9
7-07-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	8,789,800.00	8,289,800.00	7,548,550.00	91.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
7-07-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	350,000.00	50,000.00	0.00	0.0
7-07-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,300,000.00	300,000.00	19,735.30	6.6
7-07-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-07-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	413,700.00	471,300.00	441,175.00	93.6
	31-02-04	獎賞 Prémios				
7-07-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	600,000.00	400,000.00	295,900.00	74.0
7-07-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	500,000.00	250,000.00	194,637.10	77.9
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	320,000.00	274,000.00	262,560.00	95.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**84,891,500.00**	**72,788,700.00**	**60,330,495.10**	**82.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-07-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,980,000.00	1,627,000.00	1,589,113.55	97.7
7-07-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	170,000.00	112,000.00	76,098.23	67.9
7-07-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,100,000.00	1,630,000.00	1,471,741.13	90.3
7-07-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	250,000.00	160,000.00	120,896.40	75.6
7-07-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	300,000.00	539,500.00	513,063.09	95.1
7-07-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	5,207,000.00	3,186,800.00	2,464,619.61	77.3
7-07-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	240,000.00	256,000.00	213,584.40	83.4
7-07-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	130,000.00	10,000.00	0.00	0.0
7-07-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	300,000.00	286,000.00	259,403.40	90.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
7-07-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,100,000.00	6,719,800.00	5,869,825.34	87.4
7-07-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,274,000.00	3,784,000.00	2,794,877.96	73.9
7-07-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,700,000.00	4,700,000.00	4,237,132.00	90.2
7-07-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	290,000.00	190,000.00	165,099.10	86.9
7-07-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,500,000.00	1,700,000.00	1,611,169.20	94.8
7-07-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,600,000.00	4,660,000.00	4,458,044.40	95.7
7-07-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,000,000.00	2,143,600.00	1,907,178.20	89.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-07-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,420,000.00	262,000.00	25,200.00	9.6
7-07-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	270,000.00	170,000.00	141,732.00	83.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-07-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	430,000.00	34,000.00	1,730.00	5.1
7-07-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	210,000.00	89,700.00	24,200.00	27.0
7-07-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	45,900.00	17,423.74	38.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-07-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	8,644,000.00	8,544,000.00	8,034,360.41	94.0
7-07-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,528,000.00	594,500.00	91,450.00	15.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	22,500,000.00	27,742,000.00	22,050,181.50	79.5
7-07-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,000,000.00	501,700.00	451,700.00	90.0
7-07-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	250,000.00	0.00	0.00	-
7-07-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	0.00	0.00	-
7-07-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	450,000.00	7,900.00	200.00	2.5
7-07-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	35,000.00	35,000.00	4,542.40	13.0
7-07-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	250,000.00	0.00	0.00	-
7-07-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,897,000.00	1,424,000.00	863,964.86	60.7
	32-02-20	保險 Seguros				
7-07-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	320,000.00	230,700.00	132,635.00	57.5
7-07-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	17,000.00	12,328.00	72.5
7-07-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	67,500.00	55,500.00	35,050.00	63.2
7-07-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	474,000.00	981,600.00	409,061.50	41.7
	32-05	雜項 Diversas				
7-07-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	280,000.00	243,500.00	219,389.68	90.1
7-07-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-07-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	1,050,000.00	100,000.00	63,500.00	63.5
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**36,090,000.00**	**40,754,000.00**	**33,018,572.90**	**81.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-07-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	25,090,000.00	21,150,000.00	18,414,932.50	87.1
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
7-07-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	11,000,000.00	19,604,000.00	14,603,640.40	74.5
		資本開支 **Despesas de capital**	**15,025,600.00**	**11,745,500.00**	**9,221,471.96**	**78.5**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**15,025,600.00**	**11,745,500.00**	**9,221,471.96**	**78.5**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-01	不動產 Bens imóveis				
7-07-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	7,400,000.00	4,900,000.00	3,497,000.00	71.4
	41-02	動產 Bens móveis				
7-07-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	928,000.00	886,000.00	886,000.00	100.0
7-07-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	645,000.00	450,000.00	166,630.00	37.0
7-07-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	850,000.00	171,700.00	106,585.00	62.1
7-07-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,136,100.00	3,634,300.00	3,339,081.00	91.9
7-07-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	6,500.00	6,500.00	370.00	5.7
7-07-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	350,000.00	143,000.00	115,765.10	81.0
7-07-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	210,000.00	136,000.00	112,591.00	82.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-07-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	500,000.00	1,418,000.00	997,449.86	70.3
		總開支 Total das despesas	**496,077,100.00**	**481,557,900.00**	**442,946,129.86**	**92.0**

土地工務運輸局

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes

組織分類:
Classificação orgânica: **210001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**511,040,500.00**	**484,191,700.00**	**451,848,825.55**	**93.3**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**367,670,500.00**	**360,460,500.00**	**347,379,505.90**	**96.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	76,066,900.00	73,066,900.00	71,506,544.30	97.9
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	182,410,800.00	182,210,800.00	178,185,369.20	97.8
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,457,900.00	1,457,900.00	1,453,904.00	99.7
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	6,434,100.00	6,434,100.00	5,669,296.00	88.1
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,932,600.00	6,932,600.00	6,139,030.10	88.6
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	46,033,800.00	45,833,800.00	44,246,120.60	96.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,801,800.00	1,801,800.00	1,737,919.70	96.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	1,644,300.00	1,144,300.00	497,770.00	43.5
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	800,000.00	200,000.00	11,100.00	5.6
8-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	227,500.00	7,500.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	6,659,600.00	6,659,600.00	5,184,956.80	77.9
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	974,200.00	974,200.00	588,804.00	60.4
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,068,200.00	1,508,200.00	1,205,674.00	79.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	23,150,400.00	22,050,400.00	21,461,440.00	97.3
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,577,000.00	9,177,000.00	8,865,550.00	96.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	30,000.00	10,000.00	33.3
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,000.00	100,000.00	26,676.70	26.7
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	237,400.00	137,400.00	98,100.00	71.4
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	120,000.00	120,000.00	112,110.00	93.4
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	110,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	290,000.00	290,000.00	113,340.50	39.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	324,000.00	324,000.00	265,800.00	82.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**96,654,000.00**	**75,065,200.00**	**60,286,238.74**	**80.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	180,000.00	180,000.00	88,082.85	48.9
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,401,500.00	1,171,500.00	1,041,417.59	88.9
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	150,000.00	90,000.00	88,144.50	97.9
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	150,000.00	150,000.00	103,974.00	69.3
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	300,000.00	150,000.00	108,533.90	72.4
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	45,000.00	45,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	550,000.00	350,000.00	189,101.30	54.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	16,669,000.00	16,269,000.00	15,113,896.93	92.9
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,178,000.00	3,478,000.00	2,812,616.95	80.9
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,500,000.00	4,250,000.00	3,936,370.00	92.6
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	200,000.00	200,000.00	81,188.51	40.6
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,700,000.00	1,700,000.00	1,271,698.50	74.8
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,700,000.00	3,700,000.00	3,429,598.00	92.7
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,165,000.00	1,715,000.00	1,522,010.74	88.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	640,000.00	40,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	420,000.00	220,000.00	117,832.00	53.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	200,000.00	50,000.00	813.20	1.6
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	800,000.00	300,000.00	212,170.00	70.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	500,000.00	50,000.00	453.00	0.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	10,750,000.00	4,750,000.00	3,763,097.40	79.2
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,260,000.00	560,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,460,000.00	80,000.00	62,200.00	77.8
8-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	800,000.00	800,000.00	576,000.00	72.0
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	500,000.00	250,000.00	120,000.00	48.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	50,000.00	50,000.00	3,855.00	7.7
8-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	450,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	23,915,500.00	24,876,700.00	17,273,215.40	69.4
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	215,000.00	65,000.00	18,234.60	28.1
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	100,000.00	80,000.00	58,668.80	73.3
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	200,000.00	50,000.00	7,000.00	14.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	17,075,000.00	9,075,000.00	8,118,420.00	89.5
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	200,000.00	200,000.00	167,645.57	83.8
8-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	50,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	33	**提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**46,666,000.00**	**48,616,000.00**	**44,146,730.91**	**90.8**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-05-1	33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程 Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	34,346,000.00	36,046,000.00	34,298,775.60	95.2
8-04-1	33-01-09-00-00	公共照明網絡 Rede de iluminações públicas	10,320,000.00	8,070,000.00	6,967,906.96	86.3
8-01-0	33-01-99-00-00	其他—公共項目分擔 Outras - Comparticipações de projectos por utilidade pública	2,000,000.00	4,500,000.00	2,880,048.35	64.0
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**50,000.00**	**50,000.00**	**36,350.00**	**72.7**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	50,000.00	50,000.00	36,350.00	72.7
		資本開支 Despesas de capital	**6,170,000.00**	**4,220,000.00**	**4,062,695.10**	**96.3**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**6,170,000.00**	**4,220,000.00**	**4,062,695.10**	**96.3**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	340,000.00	110,000.00	55,730.00	50.7
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,380,000.00	3,180,000.00	3,177,046.00	99.9
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	200,000.00	30,000.00	5,870.10	19.6
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	850,000.00	200,000.00	195,170.00	97.6
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	700,000.00	200,000.00	140,603.00	70.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,700,000.00	500,000.00	488,276.00	97.7
		總開支 **Total das despesas**	**517,210,500.00**	**488,411,700.00**	**455,911,520.65**	**93.3**

行政公職局-部門預算

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública - Orçamento do Serviço

組織分類: **211001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**484,051,800.00**	**450,672,000.00**	**427,826,544.90**	**94.9**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**350,671,400.00**	**328,835,000.00**	**320,774,768.90**	**97.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	120,620,800.00	112,250,100.00	111,946,824.10	99.7
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	114,351,800.00	111,682,200.00	110,370,774.50	98.8
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	9,161,500.00	7,561,500.00	7,223,564.80	95.5
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,115,300.00	1,421,100.00	1,238,601.00	87.2
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,645,200.00	7,145,200.00	6,786,502.00	95.0
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,921,000.00	4,521,000.00	4,229,892.00	93.6
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	42,622,100.00	40,822,100.00	40,682,346.30	99.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,476,400.00	1,163,000.00	1,162,980.00	100.0
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,583,400.00	1,638,000.00	1,604,531.70	98.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	753,500.00	571,900.00	297,570.00	52.0
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	4,581,100.00	2,557,500.00	1,940,018.90	75.9
1-01-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	819,000.00	873,600.00	772,299.90	88.4
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	10,287,800.00	7,146,400.00	5,475,669.90	76.6
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	714,600.00	1,014,600.00	771,881.90	76.1
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,585,600.00	1,285,600.00	989,687.70	77.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	18,462,000.00	17,962,000.00	17,315,116.00	96.4
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,845,800.00	6,845,800.00	6,283,310.00	91.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	178,800.00	30,000.00	5,000.00	16.7
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	588,200.00	169,700.00	25,112.00	14.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	6,500.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	310,300.00	310,300.00	117,030.00	37.7
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	700,000.00	800,000.00	792,770.00	99.1
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,127,200.00	844,900.00	544,226.20	64.4
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	213,500.00	213,500.00	199,060.00	93.2
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**122,131,400.00**	**110,858,700.00**	**96,471,164.70**	**87.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	80,000.00	29,323.43	36.7
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,590,000.00	1,200,000.00	1,090,136.00	90.8
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	353,000.00	240,500.00	135,401.20	56.3
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	325,000.00	245,000.00	156,648.00	63.9
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	887,500.00	460,000.00	211,470.00	46.0
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	180,000.00	310,000.00	257,619.80	83.1
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	12,500.00	10,000.00	5,500.00	55.0
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	370,500.00	370,500.00	290,596.24	78.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,464,200.00	15,109,200.00	13,265,103.36	87.8
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	9,656,400.00	21,338,000.00	17,934,193.70	84.0
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	10,757,000.00	12,757,000.00	11,453,142.04	89.8
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	223,600.00	223,600.00	102,602.00	45.9
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,623,000.00	2,163,000.00	1,714,417.49	79.3
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	17,450,000.00	14,597,900.00	13,830,201.35	94.7
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	19,778,200.00	17,497,700.00	15,536,388.96	88.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,415,000.00	1,642,500.00	1,281,380.00	78.0
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,355,000.00	2,925,000.00	2,605,873.65	89.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	91,700.00	60,500.00	31,426.00	51.9
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	549,000.00	300,000.00	196,223.00	65.4
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	231,800.00	47,500.00	7,348.80	15.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	4,621,000.00	4,012,000.00	2,743,453.70	68.4
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	576,000.00	340,000.00	66,108.80	19.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	19,087,600.00	11,336,400.00	10,890,937.14	96.1
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,610,000.00	1,458,300.00	1,367,792.80	93.8
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	225,000.00	25,000.00	10,000.00	40.0
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	300,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	34,000.00	12,800.00	3,690.00	28.8
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	56,000.00	4,000.00	4,000.00	100.0
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,050,000.00	921,900.00	905,073.30	98.2
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	21,500.00	9,500.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	12,000.00	11,595.70	96.6
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	44,000.00	44,000.00	1,100.00	2.5
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,057,600.00	1,081,000.00	329,095.73	30.4
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	5,300.00	3,900.00	3,322.51	85.2
1-01-3	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	20,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**11,249,000.00**	**10,978,300.00**	**10,580,611.30**	**96.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	725,000.00	2,353,100.00	2,261,466.60	96.1
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
1-01-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	10,524,000.00	8,625,200.00	8,319,144.70	96.5
		資本開支 **Despesas de capital**	**7,637,200.00**	**13,842,200.00**	**10,840,703.36**	**78.3**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**7,637,200.00**	**13,842,200.00**	**10,840,703.36**	**78.3**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,342,200.00	1,342,200.00	663,540.00	49.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	330,000.00	330,000.00	290,000.00	87.9
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	540,000.00	390,000.00	66,943.00	17.2
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,750,000.00	3,040,000.00	1,719,678.66	56.6
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	85,000.00	20,000.00	11,974.70	59.9
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	1,370,000.00	370,000.00	189,620.00	51.2
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	950,000.00	550,000.00	529,829.00	96.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,270,000.00	7,800,000.00	7,369,118.00	94.5
		總開支 Total das despesas	**491,689,000.00**	**464,514,200.00**	**438,667,248.26**	**94.4**

行政公職局-公共行政改革諮詢委員會

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública - Conselho Consultivo para a Reforma da Administração Pública

組織分類:
Classificação orgânica: **211002**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**2,641,400.00**	**64,000.00**	**62,200.00**	**97.2**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**2,436,200.00**	**60,200.00**	**58,700.00**	**97.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	491,400.00	6,900.00	6,825.00	98.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,638,000.00	48,700.00	47,325.00	97.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	163,800.00	4,600.00	4,550.00	98.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	57,500.00	0.00	0.00	-
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	80,500.00	0.00	0.00	-
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	0.00	0.00	-
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**205,200.00**	**3,800.00**	**3,500.00**	**92.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	5,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	3,700.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	4,500.00	500.00	500.00	100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000.00	3,300.00	3,000.00	90.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	29,500.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	12,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	82,100.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	32,400.00	0.00	0.00	-
		總開支 Total das despesas	**2,641,400.00**	**64,000.00**	**62,200.00**	**97.2**

新聞局
Gabinete de Comunicação Social

組織分類: **212001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**167,692,400.00**	**147,572,800.00**	**134,904,334.43**	**91.4**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**96,316,300.00**	**87,189,400.00**	**82,995,932.20**	**95.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-06-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	27,549,700.00	22,598,200.00	22,013,251.90	97.4
7-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	38,228,300.00	35,275,700.00	35,134,644.60	99.6
7-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,933,000.00	1,605,600.00	1,526,130.70	95.1
7-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,332,400.00	1,131,700.00	1,057,236.10	93.4
7-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	11,782,100.00	10,186,100.00	9,947,210.00	97.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-06-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	600,600.00	600,600.00	509,761.80	84.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-06-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	59,000.00	59,000.00	10,920.00	18.5
7-06-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	33,100.00	33,100.00	0.00	0.0
7-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,653,500.00	7,153,500.00	5,756,671.80	80.5
7-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	514,000.00	514,000.00	202,111.00	39.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,657,700.00	4,959,000.00	4,783,688.00	96.5
7-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,555,400.00	1,755,400.00	1,697,150.00	96.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
7-06-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	150,000.00	19,400.00	12.9
7-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	500,000.00	500,000.00	70,783.80	14.2
7-06-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-06-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	337,200.00	237,200.00	13,470.00	5.7
	31-02-04	獎賞 Prémios				
7-06-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	35,000.00	35,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-06-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	310,300.00	310,300.00	200,882.50	64.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	80,000.00	80,000.00	52,620.00	65.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**50,226,100.00**	**42,183,400.00**	**34,528,682.83**	**81.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	100,000.00	27,502.95	27.5
7-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	501,000.00	451,000.00	318,645.16	70.7
7-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	156,800.00	156,800.00	34,002.90	21.7
7-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	95,000.00	95,000.00	50,160.00	52.8
7-06-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,783,800.00	1,766,500.00	822,180.00	46.5
7-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	36,624.30	73.2
7-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	105,000.00	10,000.00	6,840.00	68.4
7-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	191,000.00	191,000.00	134,047.20	70.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
7-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,747,900.00	1,262,900.00	752,457.80	59.6
7-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,966,300.00	8,190,400.00	7,906,070.70	96.5
7-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	540,000.00	540,000.00	402,600.00	74.6
7-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	500.00	500.00	0.00	0.0
7-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	42,000.00	12,000.00	1,000.00	8.3
7-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,048,700.00	2,608,700.00	2,279,154.20	87.4
7-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	976,900.00	1,176,500.00	685,904.20	58.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-06-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	200,000.00	150,000.00	92,930.00	62.0
7-06-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	505,000.00	465,000.00	149,740.00	32.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-06-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	265,000.00	55,000.00	3,577.60	6.5
7-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	176,000.00	146,000.00	1,500.00	1.0
7-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	696,400.00	196,400.00	61,572.20	31.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-06-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	9,253,000.00	10,413,000.00	10,386,978.60	99.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-06-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	9,700,000.00	3,730,000.00	971,738.00	26.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	180,000.00	70,900.00	9,070.00	12.8
7-06-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	6,963,900.00	6,833,900.00	6,831,940.00	100.0
7-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	125,000.00	125,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	700.00	3.5
7-06-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	300,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,080,000.00	1,310,000.00	1,206,900.00	92.1
	32-02-20	保險 Seguros				
7-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	7,400.00	7,400.00	222.00	3.0
7-06-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	50,000.00	50,000.00	16,873.50	33.7
7-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,698,500.00	1,698,500.00	1,337,751.52	78.8
	32-05	雜項 Diversas				
7-06-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**21,150,000.00**	**18,200,000.00**	**17,379,719.40**	**95.5**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-06-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	3,350,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	100.0
	38-02-02	企業 Empresas				
7-06-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	17,770,000.00	15,770,000.00	14,968,019.40	94.9
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
7-06-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	30,000.00	30,000.00	11,700.00	39.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**2,845,000.00**	**1,485,000.00**	**1,077,318.78**	**72.5**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**2,845,000.00**	**1,485,000.00**	**1,077,318.78**	**72.5**
	41-02	動產 Bens móveis				
7-06-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	660,000.00	0.00	0.00	-
7-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	80,000.00	80,000.00	35,570.00	44.5
7-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	978,000.00	638,000.00	554,313.00	86.9
7-06-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	280.00	5.6
7-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	130,000.00	130,000.00	40,600.00	31.2
7-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	443,000.00	443,000.00	324,345.00	73.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	549,000.00	189,000.00	122,210.78	64.7
		總開支 Total das despesas	**170,537,400.00**	**149,057,800.00**	**135,981,653.21**	**91.2**

地球物理暨氣象局
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos

組織分類:
Classificação orgânica: **213001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**155,867,900.00**	**141,629,900.00**	**131,919,986.18**	**93.1**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**100,698,600.00**	**95,408,600.00**	**90,056,368.00**	**94.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-04-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	44,666,200.00	42,666,200.00	42,043,252.10	98.5
7-04-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	25,263,800.00	22,421,800.00	20,274,635.40	90.4
7-04-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,178,700.00	3,178,700.00	3,121,811.50	98.2
7-04-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	623,400.00	623,400.00	601,782.80	96.5
7-04-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	12,374,300.00	12,374,300.00	11,074,775.80	89.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-04-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	218,400.00	218,400.00	218,400.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-04-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,606,000.00	1,606,000.00	905,244.50	56.4
7-04-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	3,122,000.00	3,140,000.00	3,112,938.80	99.1
7-04-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	100,000.00	100,000.00	70,098.10	70.1
7-04-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	413,700.00	623,700.00	587,238.50	94.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-04-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	6,036,000.00	5,436,000.00	5,205,200.00	95.8
7-04-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,073,600.00	2,133,600.00	2,088,910.00	97.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
7-04-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	10,000.00	1,950.00	19.5
7-04-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	640,000.00	40,000.00	5,419.00	13.5
7-04-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	0.00	0.00	-
7-04-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	41,800.00	41,800.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
7-04-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	50,500.00	500.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-04-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	187,200.00	757,200.00	708,351.50	93.5
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	48,000.00	37,000.00	36,360.00	98.3
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**46,718,300.00**	**38,988,300.00**	**34,663,467.57**	**88.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-04-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	30,000.00	10,000.00	5,765.50	57.7
7-04-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	90,000.00	90,000.00	68,624.36	76.2
7-04-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	180,000.00	180,000.00	171,089.08	95.0
7-04-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	25,000.00	25,000.00	13,703.10	54.8
7-04-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	40,000.00	40,000.00	28,530.00	71.3
7-04-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	790,000.00	810,000.00	512,367.80	63.3
7-04-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	40,000.00	60,000.00	56,452.60	94.1
7-04-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	45,000.00	45,000.00	8,080.00	18.0
7-04-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,500,000.00	2,850,000.00	2,602,976.82	91.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
7-04-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,300,000.00	4,420,000.00	4,076,949.47	92.2
7-04-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,800,000.00	3,930,000.00	3,166,007.61	80.6
7-04-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,400,000.00	2,470,000.00	2,152,931.40	87.2
7-04-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	36,000.00	126,000.00	109,007.00	86.5
7-04-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	600,000.00	600,000.00	585,680.00	97.6
7-04-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	900,000.00	900,000.00	794,112.00	88.2
7-04-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	13,679,000.00	8,979,000.00	8,739,674.10	97.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-04-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	30,000.00	360.00	1.2
7-04-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	25,000.00	25,000.00	24,514.00	98.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-04-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	50,000.00	10,000.00	326.40	3.3
7-04-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	350,000.00	350,000.00	165,181.97	47.2
7-04-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	30,000.00	6,833.10	22.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-04-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,450,000.00	3,850,000.00	3,495,940.10	90.8
7-04-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	500,000.00	250,000.00	161,000.00	64.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	596,000.00	226,000.00	210,404.47	93.1
7-04-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	200,000.00	100,000.00	50,750.00	50.8
7-04-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	8,000.00	8,000.00	7,738.42	96.7
7-04-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
7-04-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,160,000.00	2,260,000.00	2,090,480.25	92.5
	32-02-20	保險 Seguros				
7-04-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
7-04-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	15,000.00	15,000.00	9,003.00	60.0
7-04-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	5,000.00	2,678.00	53.6
7-04-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	7,601,300.00	6,001,300.00	5,098,260.88	85.0
	32-05	雜項 Diversas				
7-04-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	266,000.00	236,000.00	231,546.14	98.1
7-04-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	50,000.00	16,500.00	33.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**8,451,000.00**	**7,233,000.00**	**7,200,150.61**	**99.5**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-04-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	4,158,000.00	3,488,000.00	3,475,465.14	99.6
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
7-04-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	43,000.00	45,000.00	43,680.00	97.1
7-04-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	4,250,000.00	3,700,000.00	3,681,005.47	99.5
		資本開支 **Despesas de capital**	**21,986,000.00**	**20,634,000.00**	**18,414,073.16**	**89.2**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**21,986,000.00**	**20,634,000.00**	**18,414,073.16**	**89.2**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
7-04-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	2,300,000.00	3,468,000.00	3,255,433.00	93.9
	41-02	動產 Bens móveis				
7-04-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	350,000.00	270,000.00	269,000.00	99.6
7-04-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	5,000.00	166,000.00	80,806.00	48.7
7-04-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	350,000.00	220,000.00	58,775.00	26.7
7-04-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	16,450,000.00	13,118,000.00	11,868,678.09	90.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-04-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	11,000.00	0.00	0.00	-
7-04-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	30,000.00	30,000.00	6,254.00	20.8
7-04-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	310,000.00	1,672,000.00	1,280,412.57	76.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-04-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,180,000.00	1,690,000.00	1,594,714.50	94.4
總開支 Total das despesas			**177,853,900.00**	**162,263,900.00**	**150,334,059.34**	**92.6**

法官委員會
Conselho dos Magistrados Judiciais

組織分類: **215001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**217,400.00**	**135,700.00**	**118,394.00**	**87.2**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**156,400.00**	**123,300.00**	**106,288.50**	**86.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	36,000.00	36,000.00	36,000.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	78,600.00	45,500.00	40,950.00	90.0
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	41,800.00	41,800.00	29,338.50	70.2
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**61,000.00**	**12,400.00**	**12,105.50**	**97.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	18,000.00	11,500.00	11,285.00	98.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,000.00	100.00	27.50	27.5
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,000.00	800.00	793.00	99.1
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,000.00	0.00	0.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**217,400.00**	**135,700.00**	**118,394.00**	**87.2**

法務局-部門預算

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça - Orçamento do Serviço

組織分類:
Classificação orgânica: **216001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**224,821,700.00**	**205,844,000.00**	**200,369,139.76**	**97.3**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**206,788,900.00**	**194,466,700.00**	**191,052,756.00**	**98.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	74,490,300.00	68,040,300.00	67,677,213.70	99.5
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	54,770,700.00	54,670,700.00	54,409,048.70	99.5
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	8,908,500.00	9,048,500.00	9,001,173.90	99.5
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,626,300.00	2,626,300.00	2,591,139.30	98.7
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,265,300.00	4,115,300.00	4,015,435.80	97.6
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,016,700.00	2,686,700.00	2,615,245.50	97.3
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	25,625,000.00	24,125,000.00	23,676,484.20	98.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,365,000.00	1,119,300.00	1,087,753.30	97.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	218,400.00	210,000.00	147,875.00	70.4
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	219,600.00	29,600.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	3,527,200.00	3,477,200.00	3,335,510.10	95.9
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	7,652,300.00	7,630,000.00	6,439,729.90	84.4
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	339,500.00	289,500.00	219,511.20	75.8
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	464,100.00	844,100.00	792,746.60	93.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,778,800.00	9,848,800.00	9,780,680.00	99.3
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,661,800.00	4,151,800.00	3,996,640.00	96.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	155,500.00	25,000.00	10,000.00	40.0
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,135,700.00	200,700.00	51,538.30	25.7
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	35,000.00	5,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	81,900.00	41,900.00	34,125.00	81.4
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	900,000.00	1,005,000.00	1,004,100.00	99.9
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	359,300.00	105,000.00	12,785.50	12.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	192,000.00	171,000.00	154,020.00	90.1
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**17,927,800.00**	**11,300,600.00**	**9,242,183.76**	**81.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	120,000.00	90,000.00	54,902.25	61.0
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	628,000.00	628,000.00	608,142.75	96.8
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	230,000.00	163,500.00	130,957.00	80.1
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	451,500.00	201,500.00	164,695.00	81.7
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	669,700.00	366,500.00	325,174.00	88.7
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	154,000.00	274,000.00	252,365.30	92.1
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	78,000.00	2,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	152,700.00	62,700.00	41,058.80	65.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,468,000.00	1,595,300.00	1,073,303.82	67.3
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,950,000.00	1,540,000.00	1,442,006.92	93.6
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,680,000.00	1,600,000.00	1,503,577.90	94.0
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	50,000.00	41,770.40	83.5
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	500,000.00	350,000.00	324,855.00	92.8
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,350,000.00	2,110,000.00	1,999,759.20	94.8
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	883,500.00	630,500.00	478,771.42	75.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	448,500.00	25,500.00	200.00	0.8
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	6,000.00	6,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	100,000.00	30,000.00	2,024.00	6.7
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	82,400.00	63,000.00	15,380.00	24.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	405,000.00	69,500.00	40,252.40	57.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,215,000.00	616,100.00	467,560.90	75.9
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	541,500.00	206,500.00	54,930.00	26.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	626,000.00	50,000.00	15,000.00	30.0
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	154,000.00	30,000.00	18,600.00	62.0
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	342,700.00	68,700.00	21,020.00	30.6
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	254,800.00	134,300.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	18,000.00	11,000.00	610.00	5.5
2-05-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	265,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	30,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	15,000.00	5,000.00	464.00	9.3
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	13,000.00	9,060.00	69.7
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	9,000.00	3,500.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	959,500.00	254,500.00	109,742.70	43.1
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	60,000.00	50,000.00	46,000.00	92.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**105,000.00**	**76,700.00**	**74,200.00**	**96.7**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	5,000.00	5,000.00	2,500.00	50.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
2-05-1	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	100,000.00	71,700.00	71,700.00	100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**2,443,300.00**	**1,545,800.00**	**1,494,038.50**	**96.7**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**2,443,300.00**	**1,545,800.00**	**1,494,038.50**	**96.7**
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	190,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	8,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	105,500.00	48,500.00	33,350.00	68.8
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	724,300.00	904,300.00	890,080.00	98.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	150,000.00	20,500.00	19,643.00	95.8
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	142,000.00	122,000.00	106,025.00	86.9
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	743,500.00	170,500.00	168,369.00	98.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	380,000.00	280,000.00	276,571.50	98.8
總開支 Total das despesas			**227,265,000.00**	**207,389,800.00**	**201,863,178.26**	**97.3**

法務局-登記及公證機關

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça - Serviços dos Registos e do Notariado

組織分類:
Classificação orgânica: **216002**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**80,765,400.00**	**76,058,600.00**	**73,403,844.60**	**96.5**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**80,765,400.00**	**76,058,600.00**	**73,403,844.60**	**96.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	57,363,300.00	54,704,500.00	53,403,882.10	97.6
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,439,800.00	3,039,800.00	2,972,939.70	97.8
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	557,000.00	507,000.00	427,578.70	84.3
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	10,715,300.00	10,105,300.00	9,646,872.10	95.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	501,400.00	661,400.00	293,641.20	44.4
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	235,400.00	235,400.00	102,435.80	43.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,318,100.00	4,568,100.00	4,539,080.00	99.4
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,718,000.00	1,418,000.00	1,326,300.00	93.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
2-05-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	5,000.00	0.00	0.0
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	50,000.00	20,000.00	0.00	0.0
2-05-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	2,000.00	0.00	0.0
2-05-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	71,200.00	71,200.00	20,295.00	28.5
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	465,400.00	415,400.00	372,720.00	89.7
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	305,500.00	305,500.00	298,100.00	97.6
		總開支 **Total das despesas**	**80,765,400.00**	**76,058,600.00**	**73,403,844.60**	**96.5**

警察總局
Serviços de Polícia Unitários

組織分類:
Classificação orgânica: **217001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**53,290,500.00**	**43,539,300.00**	**42,835,861.92**	**98.4**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**42,063,200.00**	**36,441,900.00**	**36,284,966.40**	**99.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	25,788,000.00	22,749,900.00	22,747,823.60	100.0
2-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	3,460,100.00	3,473,100.00	3,471,574.20	100.0
2-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	981,600.00	786,300.00	786,240.00	100.0
2-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	439,500.00	413,800.00	413,746.70	100.0
2-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	5,141,100.00	4,720,200.00	4,661,314.50	98.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	273,000.00	162,500.00	157,003.10	96.6
2-01-0	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	480,900.00	415,800.00	384,050.40	92.4
2-01-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	343,400.00	342,900.00	342,849.60	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	51,800.00	0.00	0.00	-
2-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	14,500.00	0.00	0.00	-
2-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	519,200.00	468,100.00	464,077.50	99.1
2-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	568,800.00	231,200.00	231,183.30	100.0
2-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	48,700.00	43,500.00	43,255.40	99.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,843,100.00	1,685,400.00	1,685,320.00	100.0
2-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	769,200.00	546,000.00	544,180.00	99.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
2-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	84,000.00	5,200.00	2,700.00	51.9
2-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	713,000.00	84,000.00	46,039.10	54.8
2-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	25,000.00	500.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	20,700.00	5,100.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	90,000.00	77,700.00	77,660.00	99.9
2-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	383,700.00	213,500.00	209,269.00	98.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	23,900.00	17,200.00	16,680.00	97.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**11,207,300.00**	**7,077,400.00**	**6,530,895.52**	**92.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	130,000.00	64,700.00	52,875.42	81.7
2-01-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	70,000.00	0.00	0.00	-
2-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	392,000.00	362,000.00	337,029.68	93.1
2-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	160,000.00	260,000.00	252,887.50	97.3
2-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	65,000.00	38,000.00	32,129.00	84.6
2-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	500,000.00	125,000.00	122,800.00	98.2
2-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	80,000.00	69,830.25	87.3
2-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	388,000.00	28,000.00	15,299.30	54.6
2-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	236,000.00	186,000.00	128,726.30	69.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
2-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	742,000.00	890,000.00	827,245.34	92.9
2-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	788,000.00	150,000.00	107,447.00	71.6
2-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	594,000.00	444,000.00	409,510.00	92.2
2-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	20,000.00	4,000.00	1,480.00	37.0
2-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	157,000.00	30,000.00	26,500.00	88.3
2-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,127,000.00	1,042,000.00	1,041,942.00	100.0
2-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	627,000.00	444,700.00	417,054.46	93.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	215,000.00	15,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	30,000.00	5,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	57,000.00	9,100.00	9,100.00	100.0
2-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,100,000.00	423,900.00	417,515.90	98.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,813,000.00	1,663,000.00	1,648,118.37	99.1
2-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	696,000.00	311,200.00	311,111.20	100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	0.00	0.00	-
2-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	212,000.00	66,000.00	57,416.00	87.0
2-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	212,000.00	112,000.00	89,095.00	79.5
2-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	10,000.00	0.00	0.00	-
2-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	280,000.00	110,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	500.00	380.00	76.0
2-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	25,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
2-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	6,000.00	6,000.00	5,400.00	90.0
2-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	45,000.00	45,000.00	38,772.00	86.2
2-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	5,000.00	5,000.00	100.0
2-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	277,300.00	157,300.00	106,230.80	67.5
	32-05	雜項 Diversas				
2-01-0	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	50,000.00	0.00	0.00	-
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**100.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**1,849,000.00**	**1,519,200.00**	**1,476,669.60**	**97.2**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**1,849,000.00**	**1,519,200.00**	**1,476,669.60**	**97.2**
	41-02	動產 Bens móveis				
2-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	300,000.00	402,000.00	402,000.00	100.0
2-01-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	150,000.00	0.00	0.00	-
2-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000.00	0.00	0.00	-
2-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	100,000.00	100,000.00	98,135.80	98.1
2-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	150,000.00	100,000.00	83,793.50	83.8
2-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	541,000.00	568,400.00	565,196.30	99.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	15,000.00	0.00	0.00	-
2-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	93,000.00	13,800.00	11,233.00	81.4
2-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	258,000.00	98,000.00	91,029.00	92.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	237,000.00	237,000.00	225,282.00	95.1
總開支 Total das despesas			**55,139,500.00**	**45,058,500.00**	**44,312,531.52**	**98.3**

交通事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego

組織分類:
Classificação orgânica: **219001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**2,993,082,400.00**	**3,063,221,700.00**	**2,991,615,570.31**	**97.7**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**415,699,400.00**	**403,819,400.00**	**398,990,985.10**	**98.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	26,408,800.00	25,508,800.00	25,418,993.10	99.6
8-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	253,488,800.00	245,888,800.00	245,339,619.40	99.8
8-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,155,100.00	1,155,100.00	1,139,863.80	98.7
8-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	740,400.00	740,400.00	737,418.50	99.6
8-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,554,200.00	2,404,200.00	2,355,201.40	98.0
8-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,897,400.00	8,277,400.00	8,207,621.90	99.2
8-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	49,642,600.00	47,842,600.00	47,600,886.60	99.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,457,000.00	2,457,000.00	2,413,016.00	98.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	561,600.00	281,600.00	191,100.00	67.9
8-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	439,500.00	439,500.00	299,350.00	68.1
8-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	22,750,000.00	24,150,000.00	22,733,294.50	94.1
8-05-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	689,800.00	689,800.00	573,472.30	83.1
8-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	786,000.00	786,000.00	508,163.70	64.7
8-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,096,200.00	1,096,200.00	775,814.80	70.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	27,785,000.00	26,895,000.00	26,797,680.00	99.6
8-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,996,600.00	10,596,600.00	10,155,120.00	95.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	264,000.00	54,000.00	19,100.00	35.4
8-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	833,000.00	383,000.00	186,074.00	48.6
8-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	60,000.00	30,000.00	371.60	1.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	380,600.00	580,600.00	434,440.00	74.8
	31-02-03	補助 Abonos				
8-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,881,000.00	2,841,000.00	2,440,520.00	85.9
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	300,000.00	250,000.00	242,660.00	97.1
8-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	53,800.00	53,800.00	20,343.50	37.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	478,000.00	418,000.00	400,860.00	95.9
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**353,993,000.00**	**278,867,700.00**	**241,308,726.21**	**86.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	355,000.00	265,000.00	146,629.08	55.3
8-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	6,610,000.00	4,290,000.00	3,338,997.21	77.8
8-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	324,000.00	364,000.00	322,455.80	88.6
8-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,120,000.00	644,000.00	573,433.80	89.0
8-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,686,000.00	576,000.00	327,330.00	56.8
8-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	155,000.00	405,000.00	292,617.05	72.3
8-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	160,000.00	19,000.00	5,136.00	27.0
8-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,903,000.00	6,311,000.00	4,514,458.42	71.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	45,671,000.00	40,866,000.00	32,365,453.99	79.2
8-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	43,686,000.00	37,886,000.00	35,602,911.56	94.0
8-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	35,810,000.00	31,410,000.00	26,003,201.11	82.8
8-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	686,000.00	624,000.00	469,489.68	75.2
8-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	5,578,000.00	4,527,000.00	3,881,535.64	85.7
8-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	98,260,000.00	86,848,800.00	81,090,554.70	93.4
8-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	22,129,000.00	20,019,000.00	17,642,945.20	88.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,348,000.00	808,000.00	205,358.64	25.4
8-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	225,000.00	214,000.00	157,308.00	73.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	200,000.00	200,000.00	23,634.60	11.8
8-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	5,350,000.00	3,125,700.00	1,499,040.00	48.0
8-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	307,000.00	192,000.00	16,957.00	8.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	16,450,000.00	4,425,000.00	3,418,415.80	77.3
8-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,828,000.00	282,000.00	45,000.00	16.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	4,274,000.00	1,841,000.00	511,191.60	27.8
8-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	300,000.00	300,000.00	180,800.00	60.3
8-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	313,000.00	46,000.00	0.00	0.0
8-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	7,499,000.00	6,859,000.00	6,295,807.00	91.8
8-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	490,000.00	290,000.00	123,000.00	42.4
8-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,840,000.00	1,140,000.00	1,097,127.20	96.2
8-05-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	250,000.00	0.00	0.00	-
8-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	19,360,000.00	3,670,000.00	2,426,440.00	66.1
	32-02-20	保險 Seguros				
8-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	52,000.00	6,000.00	2,422.00	40.4
8-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	700,000.00	700,000.00	682,908.00	97.6
8-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	300,000.00	235,000.00	218,431.00	92.9
8-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	18,747,000.00	19,451,000.00	17,799,606.13	91.5
	32-05	雜項 Diversas				
8-05-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	1,200.00	1,130.00	94.2
8-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	27,000.00	27,000.00	27,000.00	100.0
	33	**提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**93,958,000.00**	**86,138,000.00**	**68,116,213.70**	**79.1**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-05-1	33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程 Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	12,000,000.00	13,000,000.00	8,101,585.00	62.3
8-05-1	33-01-07-00-00	交通網絡 Rede viária	81,958,000.00	73,138,000.00	60,014,628.70	82.1
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**2,129,432,000.00**	**2,294,396,600.00**	**2,283,199,645.30**	**99.5**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-02	企業 Empresas				
8-05-1	38-02-02-02-00	道路集體客運公共服務財政援助 Assistência financeira ao serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros	986,800,000.00	1,080,800,000.00	1,070,377,370.13	99.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-05-1	38-02-02-03-00	輕軌系統財政援助 Assistência financeira ao metro ligeiro	1,141,056,000.00	1,212,020,600.00	1,211,497,575.17	100.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-05-1	38-02-03-17-00	車資優惠計劃—製卡及其他開支 Programa de benefício das tarifas - Despesas com a produção do passe e outros	1,576,000.00	1,576,000.00	1,324,700.00	84.1
		資本開支 **Despesas de capital**	**59,494,000.00**	**42,541,000.00**	**35,083,928.35**	**82.5**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**59,494,000.00**	**42,541,000.00**	**35,083,928.35**	**82.5**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	275,000.00	274,090.00	99.7
	41-02	動產 Bens móveis				
8-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	5,650,000.00	429,000.00	360,400.00	84.0
8-05-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-05-1	41-02-05-00-00	交通用品 Material de transportes	26,140,000.00	23,640,000.00	19,497,279.65	82.5
8-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	802,000.00	392,000.00	158,690.00	40.5
8-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	15,364,000.00	11,684,000.00	10,701,174.90	91.6
8-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	21,000.00	14,000.00	908.00	6.5
8-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	705,000.00	295,000.00	98,774.50	33.5
8-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	7,212,000.00	2,612,000.00	1,017,356.80	38.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	3,580,000.00	3,180,000.00	2,975,254.50	93.6
		總開支 **Total das despesas**	**3,052,576,400.00**	**3,105,762,700.00**	**3,026,699,498.66**	**97.5**

環境保護局

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental

組織分類: **220001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**928,104,400.00**	**871,353,000.00**	**829,029,549.61**	**95.1**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**207,767,100.00**	**195,660,700.00**	**188,884,018.40**	**96.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-10-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	31,836,800.00	31,836,800.00	30,982,148.30	97.3
8-10-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	113,958,400.00	106,133,400.00	104,354,449.20	98.3
8-10-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,692,600.00	1,692,600.00	1,692,600.00	100.0
8-10-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	737,100.00	687,100.00	615,402.70	89.6
8-10-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	908,300.00	958,300.00	863,407.90	90.1
8-10-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,023,200.00	4,023,200.00	3,676,248.30	91.4
8-10-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	25,661,200.00	25,661,200.00	23,540,107.60	91.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-10-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,146,600.00	1,146,600.00	1,060,301.90	92.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-10-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	182,000.00	132,000.00	61,790.00	46.8
8-10-1	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	295,000.00	0.00	0.00	-
8-10-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	6,800,700.00	4,300,700.00	4,064,138.50	94.5
8-10-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	264,100.00	264,100.00	92,834.50	35.2
8-10-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	723,900.00	573,900.00	573,270.10	99.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-10-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	14,218,000.00	12,458,000.00	12,314,120.00	98.8
8-10-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,265,500.00	4,265,500.00	4,030,640.00	94.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-10-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	64,800.00	64,800.00	5,000.00	7.7
8-10-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	70,000.00	26,947.00	38.5
8-10-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	42,000.00	42,000.00	42,000.00	100.0
8-10-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	115,600.00	175,600.00	145,515.00	82.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-03	補助 Abonos				
8-10-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	56,400.00	0.00	0.00	-
8-10-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	354,900.00	954,900.00	550,587.40	57.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	220,000.00	220,000.00	192,510.00	87.5
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**93,729,900.00**	**78,774,900.00**	**71,673,305.23**	**91.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-10-1	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	80,000.00	80,000.00	3,084.00	3.9
8-10-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	180,000.00	210,000.00	130,746.98	62.3
8-10-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	440,000.00	410,000.00	402,727.18	98.2
8-10-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	170,000.00	170,000.00	150,308.80	88.4
8-10-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	160,000.00	160,000.00	126,113.00	78.8
8-10-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,060,000.00	3,795,000.00	3,747,574.00	98.8
8-10-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,010,000.00	2,760,000.00	2,542,848.45	92.1
8-10-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	20,000.00	12,876.00	64.4
8-10-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	400,000.00	304,000.00	203,864.00	67.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-10-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	10,643,500.00	9,366,500.00	8,779,966.59	93.7
8-10-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	820,000.00	1,240,000.00	1,204,361.50	97.1
8-10-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,702,000.00	1,878,000.00	1,444,366.55	76.9
8-10-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,500,000.00	900,000.00	656,071.91	72.9
8-10-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	950,000.00	750,000.00	658,327.00	87.8
8-10-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	10,488,000.00	9,888,000.00	9,827,521.83	99.4
8-10-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,330,000.00	1,330,000.00	876,028.68	65.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-10-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	950,000.00	40,000.00	0.00	0.0
8-10-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	35,000.00	18,965.00	54.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-10-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	150,000.00	60,000.00	5,548.70	9.2
8-10-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	4,730,000.00	2,425,000.00	1,730,991.00	71.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-10-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	385,000.00	85,000.00	27,916.00	32.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-10-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	9,600,000.00	9,353,000.00	9,284,222.22	99.3
8-10-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,500,000.00	2,150,000.00	1,538,518.90	71.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	80,000.00	40,000.00	21,000.00	52.5
8-10-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	70,000.00	0.00	0.00	-
8-10-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	37,500.00	37,500.00	0.00	0.0
8-10-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	255,000.00	65,000.00	20,740.00	31.9
8-10-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	160,000.00	0.00	0.00	-
8-10-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	3,836.00	19.2
8-10-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	800,000.00	0.00	0.00	-
8-10-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	28,646,100.00	24,200,100.00	21,901,467.50	90.5
	32-02-20	保險 Seguros				
8-10-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	40,000.00	1,134.00	2.8
8-10-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	60,000.00	90,000.00	70,791.80	78.7
8-10-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	20,000.00	16,000.00	80.0
8-10-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	9,822,800.00	6,553,800.00	5,996,387.64	91.5
	32-05	雜項 Diversas				
8-10-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	430,000.00	299,000.00	269,000.00	90.0
	33	**提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**626,457,400.00**	**596,767,400.00**	**568,429,625.98**	**95.3**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-10-2	33-01-04-00-00	污水處理營運及監測 Exploração e vigilância de tratamento de águas residuais	147,547,500.00	134,857,500.00	128,683,856.80	95.4
8-10-2	33-01-05-00-00	廢料處理營運及監測 Exploração e vigilância de tratamento de resíduos	478,569,900.00	461,569,900.00	439,601,769.18	95.2
4-03-0	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	340,000.00	340,000.00	144,000.00	42.4
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**150,000.00**	**150,000.00**	**42,600.00**	**28.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-10-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	50,000.00	50,000.00	10,000.00	20.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-10-1	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	100,000.00	100,000.00	32,600.00	32.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		資本開支 **Despesas de capital**	**88,376,300.00**	**86,316,300.00**	**83,913,524.00**	**97.2**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**88,376,300.00**	**86,316,300.00**	**83,913,524.00**	**97.2**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-10-1	41-01-01-00-00	土地 Terrenos	13,800,000.00	14,200,000.00	14,115,100.00	99.4
8-10-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	23,020,000.00	19,555,000.00	18,214,367.00	93.1
8-10-1	41-01-99-00-00	其他—不動產 Outros - Bens imóveis	1,231,800.00	1,231,800.00	1,161,800.00	94.3
	41-02	動產 Bens móveis				
8-10-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	5,300,000.00	1,290,000.00	1,180,400.00	91.5
8-10-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	730,000.00	653,449.00	89.5
8-10-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,000,000.00	2,180,000.00	2,125,281.00	97.5
8-10-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	12,000.00	2,000.00	0.00	0.0
8-10-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	270,000.00	570,000.00	448,187.00	78.6
8-10-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	42,642,500.00	45,307,500.00	44,768,292.00	98.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-10-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,000,000.00	1,250,000.00	1,246,648.00	99.7
		總開支 **Total das despesas**	**1,016,480,700.00**	**957,669,300.00**	**912,943,073.61**	**95.3**

人才發展委員會
Comissão de Desenvolvimento de Talentos

組織分類: **222001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**15,937,700.00**	**13,826,700.00**	**13,266,534.11**	**95.9**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**12,380,500.00**	**11,153,400.00**	**10,976,044.60**	**98.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	5,656,700.00	5,006,600.00	5,002,200.50	99.9
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	3,489,100.00	3,255,400.00	3,145,763.80	96.6
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	232,700.00	211,000.00	203,015.00	96.2
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	109,200.00	87,400.00	87,360.00	100.0
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	1,503,400.00	1,356,900.00	1,354,990.10	99.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	163,800.00	163,800.00	156,065.00	95.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	100,100.00	130,100.00	106,470.00	81.8
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	64,100.00	23,300.00	23,272.10	99.9
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	18,200.00	18,200.00	5,611.60	30.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	699,000.00	626,100.00	622,440.00	99.4
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	251,200.00	207,500.00	202,020.00	97.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	12,500.00	0.00	0.00	-
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	42,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	28,800.00	16,400.00	16,380.00	99.9
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	43,000.00	42,836.50	99.6
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	8,700.00	7,700.00	7,620.00	99.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**3,547,200.00**	**2,673,300.00**	**2,290,489.51**	**85.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	29,000.00	42,000.00	34,463.70	82.1
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	11,500.00	14,500.00	11,511.60	79.4
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	4,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	119,800.00	59,800.00	32,000.00	53.5
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	10,000.00	6,661.25	66.6
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	4,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	13,000.00	10,000.00	4,944.60	49.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	103,000.00	73,000.00	42,961.30	58.9
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	357,700.00	857,700.00	773,638.00	90.2
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	60,000.00	43,400.00	36,030.00	83.0
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,000.00	600.00	283.88	47.3
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	55,000.00	67,200.00	64,800.00	96.4
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	88,000.00	81,000.00	69,634.19	86.0
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	60,000.00	55,000.00	38,632.94	70.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	44,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	5,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	21,000.00	3,000.00	1,221.00	40.7
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	50,000.00	30,000.00	5,000.00	16.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	219,200.00	46,200.00	26,814.00	58.0
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	25,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	20,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	13,600.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	500.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	35,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	440,000.00	420,000.00	420,000.00	100.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,748,400.00	858,400.00	721,893.05	84.1
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	10,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**446,000.00**	**238,000.00**	**88,108.00**	**37.0**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**446,000.00**	**238,000.00**	**88,108.00**	**37.0**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	5,000.00	1,200.00	24.0
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	100,000.00	70,000.00	59,240.00	84.6
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	10,000.00	18,000.00	15,279.00	84.9
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	12,000.00	10,889.00	90.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	315,000.00	133,000.00	1,500.00	1.1
		總開支 **Total das despesas**	**16,383,700.00**	**14,064,700.00**	**13,354,642.11**	**95.0**

醫療事故鑑定委員會
Comissão de Perícia do Erro Médico

組織分類:
Classificação orgânica: **223001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**8,729,900.00**	**7,137,800.00**	**6,501,871.44**	**91.1**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**6,407,000.00**	**6,052,000.00**	**5,784,457.50**	**95.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
4-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	911,000.00	911,000.00	910,667.30	100.0
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	43,800.00	43,800.00	43,680.00	99.7
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	236,600.00	236,600.00	236,600.00	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
4-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	4,343,200.00	4,108,200.00	3,927,466.20	95.6
4-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
4-01-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	547,100.00	547,100.00	546,400.40	99.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	51,800.00	51,800.00	18,230.30	35.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	43,800.00	43,800.00	43,680.00	99.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
4-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	28,200.00	2,700.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	5,500.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	35,000.00	35,000.00	1,933.30	5.5
4-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	10,400.00	10,400.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,500.00	1,500.00	1,200.00	80.0
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**2,322,900.00**	**1,085,800.00**	**717,413.94**	**66.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
4-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	21,000.00	4,200.00	2,744.88	65.4
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	137,800.00	81,800.00	76,133.05	93.1
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	40,000.00	14,200.00	7,021.30	49.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	15,000.00	12,461.40	83.1
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	17,000.00	15,264.10	89.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	130,000.00	50,000.00	24,920.05	49.8
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	20,000.00	10,000.00	4,250.00	42.5
4-01-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	40,000.00	10,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	45,000.00	45,000.00	33,164.60	73.7
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	500.00	500.00	434.88	87.0
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	84,000.00	74,000.00	55,742.40	75.3
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	410,000.00	310,000.00	282,052.98	91.0
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	55,000.00	60,000.00	56,852.00	94.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	150,000.00	18,000.00	11,680.00	64.9
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	15,000.00	10,000.00	7,710.00	77.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
4-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	150,000.00	5,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	70,000.00	10,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	25,000.00	1,546.60	6.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
4-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	50,000.00	13,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	20,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	24,000.00	14,000.00	260.00	1.9
4-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	530,000.00	190,000.00	119,037.00	62.7
	32-02-20	保險 Seguros				
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	1,500.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	5,600.00	4,900.00	4,388.70	89.6
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	2,700.00	1,750.00	64.8
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**222,000.00**	**95,000.00**	**58,014.00**	**61.1**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**222,000.00**	**95,000.00**	**58,014.00**	**61.1**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-02	動產 Bens móveis				
4-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	50,000.00	15,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	30,000.00	10,000.00	7,200.00	72.0
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	50,000.00	17,000.00	11,391.00	67.0
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	12,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	20,000.00	5,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	20,000.00	18,000.00	15,298.00	85.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	30,000.00	30,000.00	24,125.00	80.4
4-01-0	41-03-99-00-00	其他—無形資產 Outros - Bens intangíveis	10,000.00	0.00	0.00	-
		總開支 Total das despesas	**8,951,900.00**	**7,232,800.00**	**6,559,885.44**	**90.7**

醫療爭議調解中心
Centro de Mediação de Litígios Médicos

組織分類: **224001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**2,848,200.00**	**1,894,000.00**	**1,516,903.70**	**80.1**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**1,142,000.00**	**1,121,000.00**	**1,107,470.00**	**98.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
4-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	841,100.00	841,100.00	840,840.00	100.0
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	54,800.00	54,800.00	54,600.00	99.6
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	153,400.00	153,400.00	149,240.00	97.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-02	津貼 Subsídios				
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	44,000.00	44,000.00	43,680.00	99.3
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	22,100.00	22,100.00	19,110.00	86.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
4-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	5,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	5,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	5,600.00	5,600.00	0.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos				
4-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	10,000.00	0.00	0.00	-
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**1,706,200.00**	**773,000.00**	**409,433.70**	**53.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	100,000.00	10,000.00	7,289.76	72.9
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	20,000.00	2,000.00	961.48	48.1
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	12,000.00	2,000.00	1,293.60	64.7
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	30,000.00	1,000.00	455.92	45.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	100,000.00	10,000.00	4,741.57	47.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	35,000.00	20,000.00	13,613.40	68.1
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,200.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	50,000.00	35,000.00	24,007.20	68.6
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	150,000.00	125,000.00	77,592.77	62.1
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	46,000.00	31,000.00	25,552.00	82.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	30,000.00	12,000.00	260.00	2.2
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	3,000.00	2,916.00	97.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
4-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	30,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
4-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	100,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	30,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,000.00	2,000.00	750.00	37.5
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	830,000.00	520,000.00	250,000.00	48.1
		資本開支 **Despesas de capital**	**397,000.00**	**48,000.00**	**0.00**	**0.0**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**397,000.00**	**48,000.00**	**0.00**	**0.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	150,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	30,000.00	5,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	50,000.00	10,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	5,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	100,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	12,000.00	3,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**3,245,200.00**	**1,942,000.00**	**1,516,903.70**	**78.1**

政策研究和區域發展局

Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional

組織分類:
Classificação orgânica: **225001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**79,930,000.00**	**65,612,000.00**	**62,259,528.56**	**94.9**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**58,425,200.00**	**53,465,200.00**	**51,934,365.90**	**97.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	10,134,100.00	10,529,100.00	10,525,135.80	100.0
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	21,405,700.00	20,405,700.00	20,303,687.30	99.5
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	7,859,100.00	7,229,100.00	7,172,316.70	99.2
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	620,500.00	620,500.00	608,122.70	98.0
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	227,500.00	217,500.00	183,365.00	84.3
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	910,000.00	890,000.00	826,310.10	92.8
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	6,980,200.00	6,890,200.00	6,682,281.70	97.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	273,000.00	228,000.00	218,400.00	95.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	103,500.00	53,500.00	21,840.00	40.8
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,033,000.00	1,483,000.00	904,202.80	61.0
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	140,000.00	136,293.70	97.4
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	155,200.00	105,200.00	59,028.70	56.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,978,200.00	2,833,200.00	2,813,720.00	99.3
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,478,800.00	1,478,800.00	1,364,530.00	92.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	115,000.00	32,000.00	10,000.00	31.3
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	850,000.00	210,000.00	34,746.70	16.5
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	30,000.00	15,000.00	45.40	0.3
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	41,400.00	41,400.00	19,110.00	46.2
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	10,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	150,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	3,000.00	2,389.30	79.6
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	70,000.00	50,000.00	48,840.00	97.7
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**21,504,800.00**	**12,146,800.00**	**10,325,162.66**	**85.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	80,000.00	35,000.00	18,905.12	54.0
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	460,000.00	260,000.00	201,687.30	77.6
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	80,000.00	50,000.00	14,024.80	28.0
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	20,000.00	15,154.00	75.8
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	360,000.00	165,000.00	146,600.00	88.8
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	12,000.00	7,000.00	1,668.00	23.8
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	24,000.00	6,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	520,000.00	370,000.00	151,379.70	40.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	930,000.00	5,960,000.00	5,667,532.10	95.1
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,320,000.00	490,000.00	258,654.58	52.8
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	440,000.00	440,000.00	440,000.00	100.0
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.0
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	380,000.00	375,000.00	365,132.00	97.4
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	540,000.00	440,000.00	424,596.00	96.5
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	350,000.00	310,000.00	226,687.05	73.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	500,000.00	90,000.00	600.00	0.7
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	250,000.00	110,000.00	68,400.00	62.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	300,000.00	60,000.00	7,800.00	13.0
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	120,000.00	20,000.00	1,000.00	5.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	450,000.00	120,000.00	41,816.00	34.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	800,800.00	260,800.00	198,773.00	76.2
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	700,000.00	100,000.00	15,300.00	15.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	500,000.00	150,000.00	87,900.00	58.6
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	3,000,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	5,000.00	460.00	9.2
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	500,000.00	180,000.00	101,228.00	56.2
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	7,818,000.00	1,708,000.00	1,700,000.00	99.5
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	30,000.00	13,523.00	45.1
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	750,000.00	350,000.00	146,342.01	41.8
		資本開支 **Despesas de capital**	**2,060,000.00**	**950,000.00**	**701,467.00**	**73.8**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**2,060,000.00**	**950,000.00**	**701,467.00**	**73.8**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	80,000.00	41,120.00	51.4
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	700,000.00	280,000.00	224,542.00	80.2
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	60,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	180,000.00	60,000.00	2,800.00	4.7
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	220,000.00	140,000.00	100,970.00	72.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	700,000.00	380,000.00	332,035.00	87.4
		總開支 **Total das despesas**	**81,990,000.00**	**66,562,000.00**	**62,960,995.56**	**94.6**

建設發展辦公室
Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas

組織分類:
Classificação orgânica: **301001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**67,731,700.00**	**68,989,300.00**	**64,015,266.30**	**92.8**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**59,106,700.00**	**57,175,600.00**	**53,024,651.00**	**92.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	3,298,000.00	3,298,000.00	3,297,840.00	100.0
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	36,676,800.00	36,176,800.00	33,559,783.20	92.8
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,255,300.00	1,255,300.00	1,244,880.00	99.2
8-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	772,500.00	742,500.00	729,895.80	98.3
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	246,700.00	216,700.00	213,031.00	98.3
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,217,700.00	1,217,700.00	1,160,309.10	95.3
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	7,019,700.00	7,019,700.00	6,908,378.80	98.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	546,000.00	551,000.00	540,995.00	98.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	31,100.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,861,400.00	1,361,400.00	753,791.60	55.4
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	450,000.00	200,000.00	124,880.80	62.4
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	121,700.00	61,700.00	33,792.20	54.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	3,578,200.00	3,508,200.00	3,254,160.00	92.8
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,248,100.00	1,148,100.00	1,080,170.00	94.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	13,000.00	7,200.00	55.4
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	400,000.00	150,000.00	48,415.20	32.3
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	30,000.00	6,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	103,500.00	103,500.00	15,015.00	14.5
	31-02-04	獎賞 Prémios				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	50,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	50,000.00	26,000.00	3,033.30	11.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	120,000.00	120,000.00	49,080.00	40.9
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**7,825,000.00**	**6,901,100.00**	**6,158,348.30**	**89.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	70,000.00	46,700.00	29,892.85	64.0
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,000,000.00	700,000.00	596,466.16	85.2
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	50,000.00	20,000.00	19,963.70	99.8
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	100,000.00	40,000.00	34,945.00	87.4
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	15,000.00	13,037.80	86.9
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	3,600.00	3,280.00	91.1
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	30,000.00	29,738.70	99.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	850,000.00	407,000.00	353,816.00	86.9
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	300,000.00	272,700.00	263,772.00	96.7
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	500,000.00	1,900,000.00	1,732,951.13	91.2
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	4,500.00	525.50	11.7
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	250,000.00	230,000.00	206,536.67	89.8
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,200,000.00	1,360,000.00	1,245,001.00	91.5
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	300,000.00	168,200.00	134,023.89	79.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	300,000.00	213,900.00	211,920.00	99.1
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	50,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	300,000.00	55,000.00	48,750.00	88.6
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	10,000.00	2,484.00	24.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	900,000.00	820,000.00	686,697.40	83.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	20,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	60,000.00	27,720.00	46.2
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	40,000.00	5,500.00	500.00	9.1
8-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	30,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	700,000.00	474,000.00	474,000.00	100.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	50,000.00	30,000.00	20,260.50	67.5
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	10,000.00	9,666.00	96.7
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	100,000.00	25,000.00	12,400.00	49.6
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	0.00	0.00	-
	33	**提供公用事業服務開支** **Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**800,000.00**	**4,912,600.00**	**4,832,267.00**	**98.4**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-05-1	33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程 Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	800,000.00	62,300.00	62,235.00	99.9
8-05-1	33-01-99-00-00	其他—公共項目分擔 Outras - Comparticipações de projectos por utilidade pública	0.00	4,850,300.00	4,770,032.00	98.3
		資本開支 **Despesas de capital**	**3,940,600.00**	**3,610,600.00**	**3,406,905.25**	**94.4**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**3,940,600.00**	**3,610,600.00**	**3,406,905.25**	**94.4**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edificios e estabelecimentos	1,000,000.00	1,000,000.00	973,796.25	97.4
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,000,000.00	770,000.00	767,800.00	99.7
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	400,000.00	400,000.00	362,730.00	90.7
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	800,600.00	800,600.00	752,404.00	94.0
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	200,000.00	200,000.00	180,742.00	90.4
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	120,000.00	40,000.00	33,450.00	83.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	400,000.00	400,000.00	335,983.00	84.0
		總開支 Total das despesas	**71,672,300.00**	**72,599,900.00**	**67,422,171.55**	**92.9**

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

組織分類:
Classificação orgânica: **302001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**229,468,700.00**	**80,297,900.00**	**65,701,174.98**	**81.8**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**36,443,700.00**	**30,744,700.00**	**28,486,110.10**	**92.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-11-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,119,400.00	1,109,400.00	1,108,380.00	99.9
8-11-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	9,294,000.00	9,694,000.00	9,626,435.00	99.3
8-11-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,990,300.00	2,690,300.00	2,607,150.00	96.9
8-11-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	6,192,900.00	6,492,900.00	6,211,766.10	95.7
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	709,800.00	669,800.00	456,243.60	68.1
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	637,000.00	617,000.00	497,496.20	80.6
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	3,637,000.00	3,407,000.00	3,392,980.00	99.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-11-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	327,300.00	327,300.00	270,725.00	82.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	289,300.00	109,300.00	12,740.00	11.7
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,893,800.00	2,103,800.00	1,810,800.50	86.1
8-11-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	250,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	330,500.00	150,500.00	40,023.70	26.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,491,800.00	1,691,800.00	1,619,800.00	95.7
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	773,200.00	773,200.00	695,970.00	90.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-11-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	180,000.00	60,000.00	4,700.00	7.8
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	3,103,800.00	503,800.00	40,127.00	8.0
8-11-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	300,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-11-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	291,600.00	141,600.00	9,555.00	6.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-11-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	100,000.00	41,000.00	40,700.00	99.3
8-11-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,500,000.00	30,000.00	9,138.00	30.5
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	32,000.00	32,000.00	31,380.00	98.1
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**180,025,000.00**	**37,553,200.00**	**27,543,236.38**	**73.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	60,000.00	60,000.00	30,944.66	51.6
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	420,000.00	320,000.00	189,925.04	59.4
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	70,000.00	60,000.00	33,523.80	55.9
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	40,000.00	25,805.00	64.5
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,500,000.00	650,000.00	621,000.00	95.5
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	40,000.00	17,049.90	42.6
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,000,000.00	200,000.00	143,164.06	71.6
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	60,000.00	260,000.00	171,310.90	65.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,500,000.00	2,100,000.00	1,485,719.00	70.7
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,200,000.00	1,950,000.00	1,861,552.50	95.5
8-11-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	50,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,000,000.00	4,400,000.00	3,352,413.30	76.2
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	600,000.00	300,000.00	61,240.70	20.4
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,000,000.00	1,300,000.00	812,668.06	62.5
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,200,000.00	5,700,000.00	4,775,110.60	83.8
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,900,000.00	1,750,000.00	1,055,227.00	60.3
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-11-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	800,000.00	530,000.00	16,895.00	3.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	22,500,000.00	600,000.00	190,171.40	31.7
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	2,000,000.00	200,000.00	2,800.00	1.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	29,500,000.00	2,480,000.00	539,911.76	21.8
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	16,000,000.00	530,000.00	350,560.00	66.1
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	8,600,000.00	300,000.00	123,664.10	41.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,600,000.00	150,000.00	64,584.00	43.1
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,600,000.00	2,400,000.00	2,285,700.00	95.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	9,200,000.00	1,000,000.00	536,340.00	53.6
8-11-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,500,000.00	50,000.00	38,500.00	77.0
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	48,600,000.00	660,000.00	421,385.00	63.8
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	1,700,000.00	300,000.00	73,872.50	24.6
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	10,500,000.00	7,400,000.00	6,998,860.00	94.6
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	240.00	2.4
8-11-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	1,500,000.00	220,000.00	36,500.00	16.6
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	850,000.00	970,000.00	970,000.00	100.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	200,000.00	180,000.00	44,420.00	24.7
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	115,000.00	65,000.00	5,745.00	8.8
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	70,000.00	3,000.00	4.3
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	500,000.00	300,000.00	203,433.10	67.8
	32-05	雜項 Diversas				
8-11-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	100,000.00	3,200.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**13,000,000.00**	**12,000,000.00**	**9,671,828.50**	**80.6**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-11-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	13,000,000.00	12,000,000.00	9,671,828.50	80.6
		資本開支 **Despesas de capital**	**2,246,000.00**	**2,246,000.00**	**1,579,200.20**	**70.3**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**2,246,000.00**	**2,246,000.00**	**1,579,200.20**	**70.3**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	290,000.00	290,000.00	289,000.00	99.7
8-11-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	300,000.00	60,000.00	60,000.00	100.0
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	850,000.00	200,000.00	5,567.00	2.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	350,000.00	800,000.00	673,362.00	84.2
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	6,000.00	6,000.00	0.00	0.0
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	150,000.00	150,000.00	111,094.00	74.1
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	200,000.00	200,000.00	71,011.00	35.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	540,000.00	369,166.20	68.4
總開支 Total das despesas			**231,714,700.00**	**82,543,900.00**	**67,280,375.18**	**81.5**

能源業發展辦公室
Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético

組織分類:
Classificação orgânica: **303001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**40,530,700.00**	**36,622,200.00**	**34,476,574.83**	**94.1**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**32,779,600.00**	**31,955,600.00**	**30,700,489.90**	**96.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,254,400.00	2,254,400.00	2,249,520.00	99.8
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	20,294,100.00	19,344,100.00	18,997,273.20	98.2
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,613,200.00	1,583,200.00	1,500,033.30	94.7
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	113,800.00	113,800.00	109,992.00	96.7
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	661,900.00	661,900.00	625,958.60	94.6
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	4,296,700.00	4,146,700.00	3,920,735.00	94.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	219,300.00	219,300.00	218,400.00	99.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	3,200.00	3,200.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	413,700.00	863,700.00	673,620.30	78.0
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	30,000.00	20,030.00	66.8
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	56,000.00	56,000.00	44,044.00	78.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,835,600.00	1,721,600.00	1,645,280.00	95.6
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	700,600.00	700,600.00	541,450.00	77.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	15,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	70,000.00	20,000.00	1,155.00	5.8
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	20,700.00	20,700.00	10,920.00	52.8
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	90,000.00	90,000.00	84,040.00	93.4
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	93,300.00	93,300.00	33,078.50	35.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	28,100.00	28,100.00	24,960.00	88.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**7,701,100.00**	**4,666,600.00**	**3,776,084.93**	**80.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	16,000.00	16,000.00	6,141.56	38.4
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	170,000.00	170,000.00	113,316.64	66.7
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	16,000.00	16,000.00	8,873.50	55.5
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	13,000.00	13,000.00	8,166.00	62.8
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	435,600.00	45,600.00	28,200.00	61.8
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	10,000.00	5,740.60	57.4
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	2,000.00	2,000.00	500.00	25.0
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	8,000.00	8,000.00	7,940.30	99.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	300,000.00	300,000.00	103,345.40	34.4
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	867,000.00	547,000.00	416,112.01	76.1
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	130,000.00	130,000.00	88,200.00	67.8
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	200.00	200.00	30.00	15.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	156,000.00	156,000.00	119,220.00	76.4
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	470,000.00	468,000.00	446,863.02	95.5
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	140,000.00	140,000.00	114,572.30	81.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	80,000.00	40,000.00	24,200.00	60.5
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	162,000.00	62,000.00	31,960.00	51.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	24,500.00	24,500.00	11,753.00	48.0
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,387,500.00	615,500.00	561,995.40	91.3
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,213,500.00	413,500.00	331,173.20	80.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	108,800.00	78,800.00	35,000.00	44.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	56,500.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	40,000.00	22,000.00	13,600.00	61.8
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	1,750.00	87.5
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,408,000.00	1,300,000.00	1,290,000.00	99.2
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.0
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,500.00	2,500.00	1,832.00	73.3
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	2,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	260,000.00	70,000.00	4,600.00	6.6
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	190,000.00	0.00	0.00	-
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	50,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**285,000.00**	**140,000.00**	**99,689.00**	**71.2**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**285,000.00**	**140,000.00**	**99,689.00**	**71.2**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	150,000.00	100,000.00	79,684.00	79.7
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	45,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	78,000.00	28,000.00	20,005.00	71.4
		總開支 **Total das despesas**	**40,815,700.00**	**36,762,200.00**	**34,576,263.83**	**94.1**

金融情報辦公室

Gabinete de Informação Financeira

組織分類: **304001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**37,917,100.00**	**29,429,800.00**	**28,911,888.37**	**98.2**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**29,226,200.00**	**24,821,700.00**	**24,639,826.60**	**99.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,816,700.00	2,041,800.00	2,041,736.70	100.0
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	17,320,700.00	15,932,100.00	15,928,401.10	100.0
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	62,900.00	21,900.00	21,840.00	99.7
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	602,200.00	569,400.00	569,356.80	100.0
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	3,475,800.00	3,122,700.00	3,122,665.00	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	382,200.00	382,200.00	382,200.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-2	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	23,300.00	5,800.00	5,460.00	94.1
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,226,700.00	409,800.00	371,811.40	90.7
1-01-2	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	27,900.00	19,600.00	19,539.50	99.7
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	370,700.00	52,100.00	33,215.10	63.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,554,400.00	1,456,000.00	1,456,000.00	100.0
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	750,800.00	652,300.00	603,090.00	92.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-2	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	86,300.00	7,500.00	2,500.00	33.3
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,423,700.00	98,200.00	39,983.43	40.7
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	27,900.00	3,500.00	814.27	23.3
1-01-2	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	47,800.00	21,900.00	16,380.00	74.8
1-01-2	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	6,200.00	1,700.00	1,633.30	96.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	20,000.00	23,200.00	23,200.00	100.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**8,690,900.00**	**4,608,100.00**	**4,272,061.77**	**92.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	15,000.00	7,800.00	6,529.08	83.7
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	110,500.00	58,600.00	58,581.50	100.0
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	129,900.00	21,900.00	16,959.30	77.4
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	25,000.00	9,700.00	9,695.00	99.9
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	157,000.00	157,000.00	132,000.00	84.1
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	18,800.00	18,800.00	15,026.40	79.9
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	43,000.00	1,900.00	1,867.00	98.3
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	25,500.00	11,300.00	7,146.90	63.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,145,600.00	323,100.00	266,407.30	82.5
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	128,000.00	330,900.00	327,770.32	99.1
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	220,000.00	144,700.00	138,400.00	95.6
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	70,000.00	61,600.00	61,506.00	99.8
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	765,000.00	638,500.00	638,159.00	99.9
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	341,800.00	177,200.00	143,832.39	81.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	209,000.00	15,000.00	15,000.00	100.0
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	46,400.00	17,000.00	16,920.00	99.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	37,800.00	3,500.00	1,463.10	41.8
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	66,000.00	2,500.00	500.00	20.0
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	184,000.00	11,500.00	1,410.20	12.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	841,500.00	601,800.00	530,942.00	88.2
1-01-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	30,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,081,400.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	150,000.00	97,500.00	96,350.00	98.8
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	53,700.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	11,100.00	3,400.00	3,041.11	89.4
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,353,300.00	1,724,600.00	1,619,486.39	93.9
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	12,000.00	8,200.00	8,137.00	99.2
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	169,600.00	15,300.00	10,186.00	66.6
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	200,000.00	144,800.00	144,745.78	100.0
		資本開支 Despesas de capital	**2,005,000.00**	**1,142,600.00**	**1,139,945.84**	**99.8**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**2,005,000.00**	**1,142,600.00**	**1,139,945.84**	**99.8**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	9,040.00	90.4
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	751,000.00	369,300.00	368,664.00	99.8
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	9,000.00	8,034.44	89.3
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	6,500.00	6,100.00	6,081.40	99.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,227,500.00	748,200.00	748,126.00	100.0
		總開支 Total das despesas	**39,922,100.00**	**30,572,400.00**	**30,051,834.21**	**98.3**

個人資料保護辦公室
Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais

組織分類:
Classificação orgânica: **305001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**54,061,500.00**	**42,425,900.00**	**40,505,153.83**	**95.5**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**45,194,800.00**	**37,055,800.00**	**35,923,671.00**	**96.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,271,100.00	2,271,100.00	2,249,520.00	99.0
2-05-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	26,213,200.00	22,063,200.00	21,741,568.30	98.5
2-05-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,051,800.00	240,300.00	240,240.00	100.0
2-05-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,644,600.00	1,954,600.00	1,923,012.00	98.4
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	568,000.00	348,000.00	309,974.40	89.1
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	904,300.00	604,300.00	586,555.80	97.1
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	5,896,800.00	4,746,800.00	4,519,818.30	95.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	436,800.00	418,800.00	416,355.00	99.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	32,200.00	2,200.00	0.00	0.0
2-05-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	30,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	273,000.00	143,000.00	134,275.20	93.9
2-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	620,500.00	620,500.00	546,911.70	88.1
2-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	258,600.00	178,600.00	16,016.00	9.0
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	237,900.00	97,900.00	57,421.40	58.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	3,021,200.00	2,271,200.00	2,227,680.00	98.1
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,020,400.00	780,400.00	721,630.00	92.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
2-05-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	45,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	320,000.00	57,000.00	29,330.90	51.5
2-05-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	15,000.00	6,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	88,200.00	38,200.00	10,920.00	28.6
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	150,000.00	137,500.00	137,500.00	100.0
2-05-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	36,200.00	36,200.00	25,242.00	69.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	60,000.00	40,000.00	29,700.00	74.3
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**8,826,700.00**	**5,350,100.00**	**4,567,445.33**	**85.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	40,000.00	17,000.00	11,599.75	68.2
2-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	260,000.00	194,000.00	164,899.10	85.0
2-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	45,000.00	19,000.00	17,300.00	91.1
2-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	89,700.00	20,900.00	20,843.00	99.7
2-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	500,000.00	198,500.00	134,200.00	67.6
2-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	31,000.00	31,000.00	24,699.40	79.7
2-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	30,000.00	10,000.00	600.00	6.0
2-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	200,000.00	61,000.00	51,194.00	83.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
2-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	600,000.00	576,000.00	486,418.30	84.4
2-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	170,000.00	168,800.00	125,750.00	74.5
2-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	510,000.00	356,900.00	272,570.00	76.4
2-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	360,000.00	250,000.00	220,220.00	88.1
2-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,800,000.00	2,114,500.00	1,951,572.00	92.3
2-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	460,000.00	333,000.00	261,427.56	78.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	330,000.00	27,000.00	25,018.00	92.7
2-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	6,000.00	300.00	250.00	83.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	55,000.00	20,000.00	0.00	0.0
2-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	70,000.00	45,000.00	7,700.00	17.1
2-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	250,000.00	80,000.00	28,146.42	35.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	750,000.00	750,000.00	695,277.80	92.7
2-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	150,000.00	19,800.00	19,800.00	100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	40,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	100,000.00	31,900.00	31,850.00	99.8
2-05-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	250,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	80,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	5,500.00	1,160.00	21.1
2-05-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	250,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	1,000.00	0.00	0.0
2-05-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	4,000.00	2,948.40	73.7
2-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	200,000.00	0.00	0.00	-
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	150,000.00	15,000.00	12,001.60	80.0
2-05-3	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,000.00	0.00	0.00	-
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**40,000.00**	**20,000.00**	**14,037.50**	**70.2**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
2-05-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	40,000.00	20,000.00	14,037.50	70.2
		資本開支 **Despesas de capital**	**860,000.00**	**800,000.00**	**644,605.79**	**80.6**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**860,000.00**	**800,000.00**	**644,605.79**	**80.6**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	100,000.00	0.00	0.00	-
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	50,000.00	48,040.00	96.1
2-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	200,000.00	550,000.00	425,368.00	77.3
2-05-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	50,000.00	10,000.00	8,912.79	89.1
2-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	100,000.00	30,000.00	26,936.00	89.8
2-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	110,000.00	60,000.00	51,488.00	85.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	100,000.00	83,861.00	83.9
		總開支 **Total das despesas**	**54,921,500.00**	**43,225,900.00**	**41,149,759.62**	**95.2**

禮賓公關外事辦公室
Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos

組織分類: **309001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**73,953,400.00**	**48,258,800.00**	**45,907,948.15**	**95.1**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**51,236,700.00**	**41,038,900.00**	**39,823,885.98**	**97.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	3,298,000.00	3,298,000.00	3,290,800.00	99.8
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	26,957,500.00	23,357,500.00	23,121,400.90	99.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,380,600.00	2,030,600.00	2,020,200.00	99.5
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	469,600.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	327,600.00	228,600.00	228,470.60	99.9
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	753,600.00	623,600.00	618,631.30	99.2
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	6,215,600.00	4,945,600.00	4,867,135.00	98.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	273,000.00	223,000.00	218,400.00	97.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	31,100.00	5,500.00	5,460.00	99.3
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,170,500.00	2,319,500.00	1,551,677.00	66.9
1-01-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	131,300.00	90,300.00	85,450.80	94.6
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	123,400.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	206,900.00	52,900.00	37,734.50	71.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,792,100.00	2,502,100.00	2,500,680.00	99.9
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,305,900.00	1,135,900.00	1,107,380.00	97.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	60,000.00	26,000.00	13,300.00	51.2
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	350,000.00	56,000.00	35,127.40	62.7
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	9,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	72,600.00	5,600.00	5,460.00	97.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	96,100.00	71,100.00	66,689.78	93.8
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	96,200.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	66,100.00	26,100.00	12,268.70	47.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	50,000.00	40,000.00	37,620.00	94.1
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**22,716,700.00**	**7,219,900.00**	**6,084,062.17**	**84.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	65,000.00	18,700.00	15,703.09	84.0
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	306,800.00	175,000.00	163,740.91	93.6
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	859,000.00	498,600.00	416,177.82	83.5
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	132,000.00	27,700.00	27,640.00	99.8
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	140,000.00	120,000.00	78,600.00	65.5
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	22,000.00	8,000.00	7,687.50	96.1
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	551,500.00	171,100.00	152,248.00	89.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	35,900.00	12,100.00	11,863.80	98.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,034,000.00	645,100.00	631,415.00	97.9
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	67,000.00	24,100.00	23,110.00	95.9
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	950,000.00	799,600.00	784,819.50	98.2
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	4,200.00	800.00	531.52	66.4
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	76,000.00	67,900.00	67,500.00	99.4
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,844,000.00	1,460,700.00	1,449,503.15	99.2
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	585,000.00	391,200.00	366,738.67	93.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,272,000.00	209,600.00	57,640.00	27.5
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	330,000.00	65,700.00	59,500.00	90.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	342,000.00	10,200.00	3,007.85	29.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	911,500.00	128,400.00	63,585.00	49.5
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	6,169,500.00	649,200.00	513,444.20	79.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	90,000.00	14,300.00	12,529.00	87.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	240,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,500,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,376,000.00	879,800.00	744,750.00	84.6
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	200.00	100.00	50.0
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	200,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	32,500.00	23,500.00	18,896.80	80.4
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,560,800.00	818,400.00	413,330.36	50.5
		資本開支 **Despesas de capital**	**616,000.00**	**237,300.00**	**237,138.00**	**99.9**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**616,000.00**	**237,300.00**	**237,138.00**	**99.9**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	209,000.00	209,000.00	100.0
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	15,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	170,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	3,000.00	2,500.00	2,481.00	99.2
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	3,000.00	1,200.00	1,112.00	92.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	425,000.00	24,600.00	24,545.00	99.8
		總開支 **Total das despesas**	**74,569,400.00**	**48,496,100.00**	**46,145,086.15**	**95.2**

澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室

Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau

組織分類: **310001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**0.00**	**12,775,000.00**	**11,144,587.76**	**87.2**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**0.00**	**11,090,000.00**	**10,219,798.90**	**92.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	0.00	970,000.00	960,960.00	99.1
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	0.00	4,913,000.00	4,673,926.80	95.1
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	687,000.00	625,018.30	91.0
1-01-2	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	1,430,000.00	1,322,139.00	92.5
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	73,000.00	62,911.30	86.2
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	165,000.00	145,054.00	87.9
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	0.00	1,390,000.00	1,364,165.80	98.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	0.00	124,000.00	114,356.70	92.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-2	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	10,000.00	2,730.00	27.3
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	250,000.00	170,265.70	68.1
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	80,000.00	16,956.50	21.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	465,000.00	444,080.00	95.5
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	120,000.00	101,010.00	84.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-2	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	20,000.00	10,000.00	50.0
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	150,000.00	26,958.20	18.0
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	6,000.00	0.00	0.0
1-01-2	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	0.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-2	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	200,000.00	172,246.60	86.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	0.00	17,000.00	7,020.00	41.3
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**0.00**	**1,685,000.00**	**924,788.86**	**54.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	0.00	17,000.00	5,539.30	32.6
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	179,000.00	102,271.67	57.1
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	18,000.00	9,114.00	50.6
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	15,000.00	5,610.00	37.4
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	15,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	14,000.00	4,447.80	31.8
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	29,000.00	9,330.00	32.2
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	55,000.00	4,569.04	8.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	340,000.00	234,428.46	68.9
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	10,000.00	3,500.00	35.0
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	40,000.00	27,230.00	68.1
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	240,000.00	71,271.96	29.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	0.00	25,000.00	6,210.00	24.8
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	30,000.00	20,000.00	66.7
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	80,000.00	23,105.40	28.9
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	15,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	3,000.00	723.43	24.1
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	500,000.00	396,000.00	79.2
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	5,000.00	977.80	19.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	15,000.00	460.00	3.1
		資本開支 **Despesas de capital**	**0.00**	**2,010,000.00**	**1,599,810.46**	**79.6**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**0.00**	**2,010,000.00**	**1,599,810.46**	**79.6**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-2	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	600,000.00	537,700.00	89.6
1-01-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	190,000.00	85,506.00	45.0
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	800,000.00	718,218.00	89.8
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	30,000.00	457.31	1.5
1-01-2	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	180,000.00	108,100.00	60.1
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	70,000.00	20,176.75	28.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	140,000.00	129,652.40	92.6
		總開支 **Total das despesas**	**0.00**	**14,785,000.00**	**12,744,398.22**	**86.2**

行政當局投資與發展開支計劃

Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração

組織分類:
Classificação orgânica: 601

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	資本開支 **Despesas de capital**	**11,971,033,500.00**	**11,597,261,754.39**	**11,113,184,069.91**	**95.8**
41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**11,971,033,500.00**	**11,597,261,754.39**	**11,113,184,069.91**	**95.8**
41-01	不動產 Bens imóveis				
41-01-01-00-00	土地 Terrenos	966,084,900.00	701,650,876.00	677,073,907.14	96.5
41-01-02-00-00	房屋 Habitações	1,049,474,900.00	1,228,136,043.94	1,223,810,259.72	99.6
41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edificios e estabelecimentos	4,135,203,000.00	4,298,346,194.48	4,181,609,980.90	97.3
41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas				
41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	3,009,662,600.00	2,668,018,603.17	2,505,599,409.14	93.9
41-01-04-02-00	碼頭 Terminais marítimos	113,180,000.00	103,775,300.00	102,617,828.34	98.9
41-01-04-03-00	陸路口岸 Fronteira terrestre	0.00	8,691,500.00	8,691,500.00	100.0
41-01-99-00-00	其他—不動產 Outros - Bens imóveis	886,811,500.00	894,801,382.50	893,190,271.88	99.8
41-02	動產 Bens móveis				
41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	571,067,900.00	389,893,021.35	286,688,545.00	73.5
41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	921,072,300.00	821,347,800.00	814,110,862.22	99.1
41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	19,000,000.00	8,960,000.00	8,960,000.00	100.0
41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	9,916,100.00	6,789,141.20	1,510,531.00	22.2
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	0.00	62,320,800.00	57,435,758.50	92.2
41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,670,100.00	5,273,068.00	5,248,662.00	99.5
41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	53,371,900.00	79,069,277.00	67,047,773.72	84.8
41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	70,332,200.00	46,061,432.00	45,288,215.15	98.3
41-03	無形資產 Bens intangíveis				
41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	54,107,000.00	16,567,000.00	16,567,000.00	100.0
41-99-00-00-00	其他 Outras	101,079,100.00	257,560,314.75	217,733,565.20	84.5
	總開支 **Total das despesas**	**11,971,033,500.00**	**11,597,261,754.39**	**11,113,184,069.91**	**95.8**

退休金及退伍金
Pensões e Reformas

組織分類:
Classificação orgânica: **611001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**7,570,400.00**	**7,570,400.00**	**2,804,040.00**	**37.0**
	34	**退休及撫卹制度** **Regime de aposentação e sobrevivência**	**7,570,400.00**	**7,570,400.00**	**2,804,040.00**	**37.0**
	34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações				
5-03-0	34-01-01-00-00	退休金 Pensões	2,473,500.00	2,473,500.00	982,800.00	39.7
5-03-0	34-01-02-00-00	撫卹金 Pensões de sobrevivência	1,851,100.00	1,851,100.00	939,120.00	50.7
5-03-0	34-01-03-00-00	房屋津貼 Subsídios de residência	779,200.00	779,200.00	529,040.00	67.9
5-03-0	34-01-04-00-00	家庭津貼 Subsídios de família	98,400.00	98,400.00	32,760.00	33.3
5-03-0	34-01-05-00-00	第十四個月的津貼 Subsídio do 14.º mês	360,400.00	360,400.00	160,160.00	44.4
5-03-0	34-01-06-00-00	聖誕津貼 Subsídio de natal	360,400.00	360,400.00	160,160.00	44.4
5-03-0	34-01-08-00-00	長期服務獎勵金 Prémio de prestação de serviço a longo prazo	848,000.00	848,000.00	0.00	0.0
5-03-0	34-01-99-00-00	其他—退休金及其他給付 Outros - Pensões e outras prestações	799,400.00	799,400.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**7,570,400.00**	**7,570,400.00**	**2,804,040.00**	**37.0**

共用開支-共用預算
Despesas Comuns - Orçamentos Comuns

組織分類: **612001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**20,023,987,700.00**	**26,346,699,745.61**	**24,112,747,660.92**	**91.5**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**1,564,505,500.00**	**1,548,670,454.00**	**1,541,950,958.60**	**99.6**
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	38,300.00	38,300.00	17,290.00	45.1
1-01-1	31-02-01-06-00	政府代表 Delegados do governo	1,260,000.00	550,000.00	547,390.00	99.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	850,000.00	660,000.00	656,400.00	99.5
1-01-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	50,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-2	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	20,000,000.00	2,100,000.00	1,983,058.90	94.4
1-01-2	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	1,000,000.00	301,000.00	251,865.70	83.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	704,727,600.00	715,021,154.00	715,021,154.00	100.0
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	836,579,600.00	830,000,000.00	823,473,800.00	99.2
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**3,010,842,600.00**	**3,024,353,504.90**	**2,891,724,055.18**	**95.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	817,000.00	766,500.00	766,500.00	100.0
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	15,000.00	8,000.00	3,800.00	47.5
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	2,703,202.00	2,703,202.00	100.0
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	70,000.00	35,000.00	34,363.00	98.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	22,000,000.00	10,100,000.00	9,563,722.24	94.7
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	300,000.00	165,800.00	165,750.00	100.0
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	500,000.00	730,000.00	500,485.96	68.6
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	100,000.00	40,000.00	16,841.30	42.1
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	4,000.00	4,000.00	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	19,000,000.00	11,500,000.00	11,110,955.13	96.6
8-06-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,535,000.00	2,100,000.00	2,050,585.32	97.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	619,000,000.00	591,200,000.00	579,839,508.40	98.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	60,000,000.00	4,000,000.00	3,528,745.80	88.2
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	60,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	45,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	50,000.00	1,200,034.90	1,192,070.50	99.3
1-01-2	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	190,000.00	120,000.00	80,242.30	66.9
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,355,000.00	2,700,000.00	2,108,187.18	78.1
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	50,000.00	2,750,000.00	676,258.20	24.6
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,417,000.00	57,000.00	49,036.10	86.0
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-21-00-00	鑄幣及澳門輔幣流通處理服務 Cunhagem de moeda se e serviço de processamento de circulação de moedas	6,180,000.00	6,180,000.00	6,180,000.00	100.0
1-01-2	32-02-22-00-00	財務管理費 Despesas com a gestão financeira	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	100.0
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	30,000.00	121,050.00	119,897.00	99.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
9-99-0	32-05-01-01-00	稅項的返還 Restituições de impostos	1,772,893,000.00	1,881,000,000.00	1,767,839,395.00	94.0
9-99-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	39,613,600.00	45,000,000.00	41,719,245.92	92.7
9-99-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	160,710,000.00	160,710,000.00	160,710,000.00	100.0
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	877,000.00	877,000.00	496,967.13	56.7
1-01-2	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	275,918.00	264,296.70	95.8
	33	**提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**72,400,000.00**	**95,989,200.00**	**95,989,191.46**	**100.0**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-04-1	33-01-09-00-00	公共照明網絡 Rede de iluminações públicas	72,400,000.00	95,989,200.00	95,989,191.46	100.0
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**12,487,893,200.00**	**20,563,145,444.69**	**19,583,083,455.68**	**95.2**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-01	指定 Consignações				
5-02-0	38-01-01-08-00	澳門互助總會—中式彩票年金百分之一的附加稅 Montepio Geral de Macau - Imposto adicional de um por cento da renda anual de lotarias chinesas	25,300.00	25,300.00	25,300.00	100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
5-02-0	38-02-01-06-00	社會及福利基金 Fundo de social e assistencial	100,000.00	100,000.00	60,000.00	60.0
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	30,300,000.00	30,300,000.00	30,300,000.00	100.0
	38-02-02	企業 Empresas				
7-06-0	38-02-02-01-00	公共廣播服務津貼 Subsídio de serviço público de radiodifusão e teledifusão	394,470,100.00	394,470,100.00	394,470,005.00	100.0
9-05-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	13,407,000.00	242,000,000.00	241,439,475.03	99.8
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
9-05-0	38-02-03-01-00	現金分享計劃 Plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico	7,159,066,200.00	7,110,000,000.00	7,097,493,469.40	99.8
5-02-0	38-02-03-02-00	非強制央積金個人帳戶 Conta individual do regime de previdência central não obrigatório	3,227,161,000.00	2,900,000,000.00	2,854,095,000.00	98.4
9-05-0	38-02-03-03-00	電費補貼計劃 Plano do subsídio para o consumo de electricidade	540,000,000.00	746,000,000.00	740,196,703.92	99.2
9-05-0	38-02-03-04-00	醫療補貼計劃 Programa de comparticipação nos cuidados de saúde	320,000,000.00	430,000,000.00	373,950,995.00	87.0
5-02-0	38-02-03-13-00	工作收入補貼 Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho	13,000,000.00	6,400,000.00	5,882,303.00	91.9
5-02-0	38-02-03-18-00	產假報酬補貼措施 Medidas do subsídio complementar à remuneração paga na licença de maternidade	40,000,000.00	3,850,000.00	1,796,451.70	46.7
9-05-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	12,383,600.00	5,700,000,044.69	5,239,732,825.37	91.9
9-05-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	737,980,000.00	3,000,000,000.00	2,603,640,927.26	86.8
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**2,888,346,400.00**	**1,114,541,142.02**	**0.00**	**0.0**
9-04-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,888,346,400.00	1,114,541,142.02	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**1,733,500,000.00**	**1,735,555,000.00**	**1,464,615,167.00**	**84.4**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**700,000.00**	**2,755,000.00**	**2,673,067.00**	**97.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-2	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	1,540,000.00	1,468,702.00	95.4
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-2	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	430,000.00	427,365.00	99.4
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	0.00	730,800.00	730,800.00	100.0
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	50,000.00	42,000.00	84.0
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	4,200.00	4,200.00	100.0
	44	**股票及其他股權** **Acções e outras participações**	**1,732,800,000.00**	**1,732,800,000.00**	**1,461,942,100.00**	**84.4**
9-99-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	1,732,800,000.00	1,732,800,000.00	1,461,942,100.00	84.4
總開支 Total das despesas			**21,757,487,700.00**	**28,082,254,745.61**	**25,577,362,827.92**	**91.1**

共用開支-立法會選舉管理委員會

Despesas Comuns - Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa

組織分類: **612002**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**961,900.00**	**865,500.00**	**865,482.90**	**100.0**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**936,900.00**	**851,000.00**	**850,999.90**	**100.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	936,900.00	851,000.00	850,999.90	100.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**25,000.00**	**14,500.00**	**14,483.00**	**99.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	5,000.00	300.00	291.00	97.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	20,000.00	14,200.00	14,192.00	99.9
		總開支 **Total das despesas**	**961,900.00**	**865,500.00**	**865,482.90**	**100.0**

共用開支-行政長官選舉管理委員會
Despesas Comuns - Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo

組織分類:
Classificação orgânica: **612003**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**416,900.00**	**201,900.00**	**201,872.00**	**100.0**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**416,900.00**	**201,900.00**	**201,872.00**	**100.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	416,900.00	201,900.00	201,872.00	100.0
		總開支 **Total das despesas**	**416,900.00**	**201,900.00**	**201,872.00**	**100.0**

指定撥款、共同分擔及預算轉移

Consignações, comparticipações e transferências orçamentais

組織分類: **613001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**33,664,605,900.00**	**31,418,651,200.00**	**28,868,058,196.24**	**91.9**
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**33,664,605,900.00**	**31,418,651,200.00**	**28,868,058,196.24**	**91.9**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-01	指定 Consignações				
9-02-0	38-01-01-01-00	旅遊基金—旅遊稅 Fundo de Turismo - Imposto de turismo	1,085,761,100.00	402,109,000.00	273,233,338.00	68.0
9-02-0	38-01-01-02-00	社會工作局—未領取的彩金、50% 零碎數及作廢彩金 Instituto de Acção Social - Prémios dos jogos não reclamados, 50% de sobrante de prémios e de prémios prescritos	1,800,000.00	1,800,000.00	1,295,992.00	72.0
9-02-0	38-01-01-03-00	澳門基金會 — 即發彩票的年金 FM - Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
9-02-0	38-01-01-04-00	澳門基金會 — 中式彩票年金百分之五的附加稅 FM - Imposto adicional de cinco por cento da renda anual de lotarias chinesas	126,500.00	126,500.00	126,500.00	100.0
9-02-0	38-01-01-05-00	澳門基金會—工程准照收費 Fundação Macau - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	988,700.00	988,700.00	988,700.00	100.0
9-02-0	38-01-01-06-00	澳門基金會—執行稽查收費 Fundação Macau - Taxa a cobrar pela realização de vistorias	805,700.00	805,700.00	805,700.00	100.0
9-02-0	38-01-01-09-00	社會保障基金－中央預算執行結餘（百分之三） FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%)	1,616,179,900.00	1,616,179,900.00	1,616,179,826.00	100.0
	38-01-02	共同分享 Comparticipações				
9-02-0	38-01-02-01-00	工商業發展基金—博彩撥款 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Contribuição do jogo	52,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	100.0
9-02-0	38-01-02-02-00	工商業發展基金—工業產權註冊費 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Registo de propriedade industrial	21,367,400.00	21,367,400.00	21,367,400.00	100.0
9-02-0	38-01-02-03-00	旅遊基金—博彩撥款 Fundo de Turismo - Contribuição do jogo	52,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	100.0
9-02-0	38-01-02-04-00	法務公庫—公證登記服務收費 Cofre dos Assuntos de Justiça - Taxas dos serviços de registo e notariado	156,122,000.00	156,122,000.00	156,122,000.00	100.0
9-02-0	38-01-02-05-00	社會保障基金—博彩撥款 Fundo de Segurança Social - Contribuição do jogo	3,900,000,000.00	2,242,115,900.00	2,242,115,900.00	100.0
9-02-0	38-01-02-06-00	社會保障基金—百分之一的共同分享 Fundo de Segurança Social - Comparticipações de 1%	1,201,045,800.00	572,512,600.00	572,512,600.00	100.0
9-02-0	38-01-02-07-00	澳門貿易投資促進局—博彩撥款 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau - Contribuição do jogo	52,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	100.0
9-02-0	38-01-02-11-00	勞動債權保障基金—博彩撥款 Fundo de garantia de créditos laborais - Contribuição do jogo	10,400,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	100.0
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
9-02-0	38-01-03-07-01	衛生局 Serviços de Saúde	8,878,672,200.00	9,632,700,700.00	8,464,368,237.00	87.9
9-02-0	38-01-03-07-02	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,886,361,600.00	3,545,153,900.00	3,376,584,286.34	95.2
9-02-0	38-01-03-07-04	房屋局 Instituto de Habitação	415,016,600.00	356,390,500.00	342,742,566.85	96.2
9-02-0	38-01-03-07-05	澳門貿易投資促進局 IPIM	676,542,100.00	429,493,100.00	357,184,866.00	83.2
9-02-0	38-01-03-07-06	民航局 Autoridade de Aviação Civil	92,402,300.00	79,599,600.00	76,878,862.81	96.6
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	825,145,500.00	724,622,100.00	711,200,000.00	98.1
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	1,744,200,800.00	1,462,233,200.00	1,462,233,200.00	100.0
9-02-0	38-01-03-07-10	消費者委員會 Conselho de Consumidores	53,066,700.00	47,348,000.00	46,321,043.00	97.8
9-02-0	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	339,999,500.00	250,159,500.00	248,703,861.00	99.4
9-02-0	38-01-03-07-12	治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Segurança Pública	7,444,000.00	5,583,000.00	5,582,997.00	100.0
9-02-0	38-01-03-07-13	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	2,638,700.00	1,717,200.00	1,717,200.00	100.0
9-02-0	38-01-03-07-14	審計署 Comissariado da Auditoria	179,785,300.00	162,012,000.00	155,524,486.62	96.0
9-02-0	38-01-03-07-15	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	484,558,700.00	440,870,700.00	425,363,359.85	96.5
9-02-0	38-01-03-07-16	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do TUI	657,740,300.00	589,645,900.00	536,243,000.00	90.9
9-02-0	38-01-03-07-17	廉政公署 Comissariado contra a Corrupção	379,402,700.00	333,745,500.00	314,065,497.79	94.1
9-02-0	38-01-03-07-18	立法會 Assembleia Legislativa	203,171,300.00	183,102,700.00	175,450,798.93	95.8
9-02-0	38-01-03-07-20	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	950,100.00	243,600.00	243,552.40	100.0
9-02-0	38-01-03-07-21	海事及水務局福利會 Obra Social da Dir. Serv. de Assuntos Marítimos e de Água	90,300.00	0.00	0.00	-
9-02-0	38-01-03-07-23	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	3,235,194,900.00	2,910,620,700.00	2,821,199,150.00	96.9
	38-01-03-08	自治基金 Fundos autónomos				
9-02-0	38-01-03-08-01	工商業發展基金 Fundo de Desenv. Industrial e Comercialização	291,950,100.00	2,176,314,200.00	1,727,006,968.97	79.4
9-02-0	38-01-03-08-03	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	282,080,800.00	258,286,400.00	158,590,849.45	61.4
9-02-0	38-01-03-08-04	體育基金 Fundo do Desporto	513,862,600.00	308,335,800.00	308,335,740.64	100.0
9-02-0	38-01-03-08-05	文化基金 Fundo de Cultura	391,652,100.00	183,772,100.00	159,347,632.78	86.7
9-02-0	38-01-03-08-07	澳門公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública de Macau	34,449,500.00	28,669,500.00	28,668,429.99	100.0
9-02-0	38-01-03-08-08	懲教基金 Fundo Correccional	5,910,200.00	3,444,700.00	3,418,283.79	99.2
9-02-0	38-01-03-08-09	科學技術發展基金 Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia	522,415,000.00	366,985,600.00	292,720,260.37	79.8
9-02-0	38-01-03-08-10	教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo	798,148,900.00	717,092,400.00	610,441,000.00	85.1
9-02-0	38-01-03-08-15	文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	212,696,600.00	132,596,500.00	110,110,064.30	83.0
9-02-0	38-01-03-08-17	高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	246,475,800.00	178,626,300.00	171,540,443.82	96.0
	38-01-03-09	特定機構 Organismos especiais				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
9-02-0	38-01-03-09-03	退休基金會 Fundo de Pensões	150,983,600.00	810,958,100.00	807,323,600.54	99.6
總開支 Total das despesas			**33,664,605,900.00**	**31,418,651,200.00**	**28,868,058,196.24**	**91.9**

文化局
Instituto Cultural

組織分類:
Classificação orgânica: **501001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**1,074,451,000.00**	**947,546,700.00**	**884,551,982.62**	**93.4**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**715,022,900.00**	**658,759,000.00**	**630,636,098.80**	**95.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	98,567,300.00	91,897,300.00	88,535,980.50	96.3
7-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	331,444,600.00	307,644,600.00	303,919,033.20	98.8
7-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	62,252,400.00	62,252,400.00	57,585,217.10	92.5
7-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,633,200.00	1,563,200.00	1,389,436.50	88.9
7-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,178,200.00	6,898,200.00	6,699,715.30	97.1
7-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	11,452,500.00	10,952,500.00	10,604,711.50	96.8
7-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	75,375,900.00	74,375,900.00	72,049,915.20	96.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	223,900.00	223,900.00	177,450.00	79.3
7-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	3,658,200.00	3,098,200.00	3,007,256.90	97.1
7-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	627,300.00	527,300.00	424,666.70	80.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	191,500.00	106,800.00	60,790.00	56.9
7-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	8,750,000.00	3,662,900.00	3,262,175.00	89.1
7-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	273,000.00	245,000.00	196,123.60	80.1
7-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	26,325,500.00	21,918,600.00	14,336,302.60	65.4
7-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	2,264,000.00	1,404,000.00	1,252,640.10	89.2
7-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	3,988,100.00	2,198,100.00	2,035,035.50	92.6
7-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,407,900.00	2,187,900.00	1,653,743.70	75.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	49,669,200.00	42,969,200.00	41,851,839.70	97.4
7-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	16,295,900.00	14,865,900.00	14,402,830.30	96.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	323,900.00	111,400.00	25,250.00	22.7
7-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,362,600.00	588,900.00	76,181.20	12.9
7-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	107,000.00	100,000.00	335.00	0.3
7-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	902,600.00	342,600.00	224,730.00	65.6
	31-02-03	補助 Abonos				
7-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	366,300.00	336,300.00	320,140.00	95.2
7-01-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	80,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
7-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	600,000.00	570,000.00	468,160.00	82.1
7-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	6,601,900.00	6,587,900.00	5,435,839.20	82.5
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,100,000.00	1,100,000.00	640,600.00	58.2
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**359,428,100.00**	**288,787,700.00**	**253,915,883.82**	**87.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	90,000.00	50,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	280,000.00	280,000.00	124,531.17	44.5
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	15,523,200.00	12,375,400.00	11,926,090.45	96.4
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	717,600.00	531,600.00	335,451.40	63.1
7-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,028,000.00	295,700.00	230,893.00	78.1
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,188,200.00	648,700.00	591,176.00	91.1
7-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,340,000.00	1,320,000.00	910,511.88	69.0
7-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	59,000.00	27,000.00	4,700.00	17.4
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	5,963,600.00	3,569,100.00	2,682,899.32	75.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
7-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	98,975,400.00	87,497,200.00	71,877,732.94	82.1
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	11,738,200.00	10,705,400.00	10,464,408.43	97.7
7-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	36,878,700.00	27,954,600.00	24,187,103.00	86.5
7-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,235,000.00	1,081,500.00	538,128.93	49.8
7-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	25,430,000.00	19,051,600.00	17,974,953.15	94.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	63,643,900.00	53,343,700.00	51,339,377.71	96.2
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,604,900.00	7,212,400.00	6,134,279.75	85.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,609,600.00	2,846,200.00	2,723,430.00	95.7
7-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,375,000.00	1,037,800.00	1,034,628.00	99.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	832,200.00	338,800.00	15,582.70	4.6
7-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,378,000.00	1,985,000.00	1,427,682.00	71.9
7-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	544,800.00	74,400.00	25,210.30	33.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,468,700.00	2,191,300.00	1,007,362.80	46.0
7-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	481,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	624,700.00	458,800.00	367,954.00	80.2
7-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	216,000.00	50,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	300,000.00	300,000.00	273,720.00	91.2
7-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	3,352,300.00	1,017,200.00	959,000.00	94.3
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	221,000.00	145,700.00	30,566.68	21.0
7-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	699,500.00	0.00	0.00	-
7-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	23,522,300.00	18,898,100.00	16,270,829.20	86.1
	32-02-20	保險 Seguros				
7-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	407,000.00	295,000.00	258,371.20	87.6
7-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,830,000.00	1,968,500.00	1,960,205.74	99.6
7-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	341,500.00	80,000.00	73,320.00	91.7
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	41,247,800.00	31,016,300.00	28,039,054.97	90.4
	32-05	雜項 Diversas				
7-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	138,000.00	79,700.00	69,756.30	87.5
7-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	9,000.00	3,000.00	972.80	32.4
7-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	15,000.00	15,000.00	13,000.00	86.7
7-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	119,000.00	43,000.00	43,000.00	100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**48,755,500.00**	**24,586,800.00**	**19,333,280.57**	**78.6**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**48,755,500.00**	**24,586,800.00**	**19,333,280.57**	**78.6**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-01	不動產 Bens imóveis				
7-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edificios e estabelecimentos	4,400,000.00	200,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
7-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,180,000.00	236,500.00	0.00	0.0
7-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	499,200.00	227,000.00	224,958.00	99.1
7-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	10,000.00	0.00	0.00	-
7-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,860,000.00	661,000.00	436,944.00	66.1
7-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,552,000.00	2,872,800.00	2,527,975.00	88.0
7-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	1,705,000.00	150,000.00	136,289.00	90.9
7-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,873,500.00	1,988,200.00	1,755,734.02	88.3
7-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	866,300.00	426,300.00	274,403.00	64.4
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	21,418,500.00	16,671,200.00	12,879,708.40	77.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	8,391,000.00	1,153,800.00	1,097,269.15	95.1
		總開支 Total das despesas	**1,123,206,500.00**	**972,133,500.00**	**903,885,263.19**	**93.0**

體育局
Instituto do Desporto

組織分類: **502001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**245,573,700.00**	**238,473,700.00**	**233,911,723.03**	**98.1**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**232,878,700.00**	**227,128,700.00**	**223,965,888.00**	**98.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-02-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	57,764,400.00	57,344,400.00	57,113,452.50	99.6
7-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	98,124,900.00	92,354,900.00	92,182,830.70	99.8
7-02-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	4,736,200.00	3,186,200.00	3,064,039.10	96.2
7-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,925,500.00	1,975,500.00	1,945,610.30	98.5
7-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,835,500.00	5,035,500.00	4,973,786.90	98.8
7-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	25,002,600.00	26,452,600.00	26,132,242.40	98.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	436,800.00	436,800.00	436,800.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	107,200.00	127,200.00	112,420.00	88.4
7-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	12,239,300.00	13,239,300.00	12,373,562.50	93.5
7-02-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	3,479,500.00	2,529,500.00	2,325,392.20	91.9
7-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	206,900.00	756,900.00	598,061.10	79.0
7-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	696,000.00	596,000.00	336,927.60	56.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	15,737,800.00	15,987,800.00	15,757,560.00	98.6
7-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,888,400.00	6,138,400.00	6,037,100.00	98.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
7-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	50,000.00	26,850.00	53.7
7-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	850,000.00	150,000.00	90,837.20	60.6
7-02-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	214,200.00	114,200.00	81,900.00	71.7
	31-02-03	補助 Abonos				
7-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	111,900.00	111,900.00	107,260.00	95.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
7-02-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	100,000.00	20,000.00	0.00	0.0
7-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	21,600.00	271,600.00	30,155.50	11.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	250,000.00	250,000.00	239,100.00	95.6
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**12,695,000.00**	**11,345,000.00**	**9,945,835.03**	**87.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	20,000.00	20,000.00	16,401.50	82.0
7-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	160,000.00	160,000.00	92,884.77	58.1
7-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	750,000.00	950,000.00	935,226.31	98.4
7-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	175,000.00	85,000.00	72,260.59	85.0
7-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	60,000.00	48,507.00	80.8
7-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	80,000.00	110,000.00	104,612.90	95.1
7-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	50,000.00	39,335.30	78.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
7-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,370,000.00	2,370,000.00	2,177,787.85	91.9
7-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	710,000.00	1,110,000.00	1,089,154.00	98.1
7-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,300,000.00	2,200,000.00	1,801,860.00	81.9
7-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	60,000.00	52,265.00	87.1
7-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,350,000.00	780,000.00	706,678.64	90.6
7-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,500,000.00	1,190,000.00	1,168,848.00	98.2
7-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	850,000.00	850,000.00	721,281.07	84.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	500,000.00	200,000.00	162,000.00	81.0
7-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	50,000.00	20,000.00	11,400.00	57.0
7-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	170,000.00	170,000.00	115,250.00	67.8
7-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	300,000.00	300,000.00	256,657.60	85.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	150,000.00	70,000.00	34,400.00	49.1
7-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	10,000.00	0.00	0.0
7-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	165,000.00	165,000.00	0.00	0.0
7-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	15,000.00	7,875.60	52.5
	32-02-20	保險 Seguros				
7-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	75,000.00	45,000.00	35,235.00	78.3
7-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	55,000.00	55,000.00	43,333.40	78.8
7-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	10,000.00	8,120.00	81.2
7-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	700,000.00	250,000.00	244,460.20	97.8
	32-05	雜項 Diversas				
7-02-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	10,000.00	10,000.00	0.30	0.0
7-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**1,310,000.00**	**990,000.00**	**893,021.50**	**90.2**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**1,310,000.00**	**990,000.00**	**893,021.50**	**90.2**
	41-02	動產 Bens móveis				
7-02-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	30,000.00	10,000.00	0.00	0.0
7-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	80,000.00	80,000.00	67,435.00	84.3
7-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	800,000.00	580,000.00	568,620.00	98.0
7-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	3,050.40	61.0
7-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	120,000.00	220,000.00	214,725.00	97.6
7-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	270,000.00	90,000.00	39,191.10	43.5
		總開支 **Total das despesas**	**246,883,700.00**	**239,463,700.00**	**234,804,744.53**	**98.1**

澳門駐里斯本經濟貿易辦事處

Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa

組織分類: **503001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**12,194,800.00**	**12,287,700.00**	**9,875,961.80**	**80.4**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**6,970,400.00**	**7,923,400.00**	**7,221,792.00**	**91.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,201,200.00	2,249,600.00	2,249,520.00	100.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,037,800.00	1,887,800.00	1,735,710.00	91.9
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	199,300.00	253,900.00	225,167.80	88.7
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	582,400.00	766,300.00	725,729.90	94.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	86,000.00	56,000.00	27,888.10	49.8
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	46,800.00	59,600.00	33,548.70	56.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	43,800.00	87,600.00	87,360.00	99.7
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	43,800.00	65,700.00	54,600.00	83.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	450,000.00	250,000.00	34,240.40	13.7
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	1,458,500.00	1,458,500.00	1,453,514.00	99.7
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	125,000.00	125,000.00	88,495.90	70.8
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	13,400.00	13,400.00	13,380.00	99.9
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	32,400.00	0.00	0.00	-
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	600,000.00	600,000.00	492,637.20	82.1
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**5,224,400.00**	**4,364,300.00**	**2,654,169.80**	**60.8**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	20,000.00	20,000.00	7,423.80	37.1
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	98,200.00	78,200.00	31,561.00	40.4
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	94,500.00	44,500.00	9,656.50	21.7
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	40,000.00	12,500.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	29,400.00	109,400.00	42,127.30	38.5
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	130,000.00	63,000.00	6,460.30	10.3
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	42,000.00	42,000.00	6,139.70	14.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	400,000.00	400,000.00	311,946.90	78.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	340,200.00	340,200.00	201,998.50	59.4
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	31,500.00	31,500.00	19,091.80	60.6
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	498,800.00	498,800.00	379,036.60	76.0
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,067,000.00	1,067,000.00	929,218.80	87.1
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	290,000.00	290,000.00	158,428.70	54.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	125,000.00	71,000.00	27,283.60	38.4
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	66,400.00	66,400.00	25,112.40	37.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	375,000.00	212,000.00	51,375.70	24.2
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	114,500.00	54,500.00	2,203.00	4.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	372,900.00	202,900.00	10,584.60	5.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	15,000.00	7,000.00	1,571.90	22.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	60,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	8,000.00	7,400.00	2,993.30	40.5
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	1,971.30	39.4
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	200,000.00	200,000.00	27,060.00	13.5
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	165,000.00	165,000.00	130,079.70	78.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	56,000.00	56,000.00	34,944.60	62.4
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	225,000.00	145,000.00	85,899.80	59.2
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.0
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	200,000.00	20,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**422,500.00**	**422,500.00**	**139,754.10**	**33.1**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**422,500.00**	**422,500.00**	**139,754.10**	**33.1**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	100,000.00	100,000.00	96,444.30	96.4
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	150,000.00	150,000.00	41,310.00	27.5
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	52,500.00	52,500.00	1,999.80	3.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	**12,617,300.00**	**12,710,200.00**	**10,015,715.90**	**78.8**

澳門保安部隊事務局
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

組織分類:
Classificação orgânica: **504001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**5,679,998,400.00**	**5,285,983,100.00**	**5,221,443,514.10**	**98.8**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**4,926,320,700.00**	**4,743,321,700.00**	**4,719,890,138.30**	**99.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,477,069,000.00	2,434,719,000.00	2,426,802,003.70	99.7
2-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	362,828,300.00	323,328,300.00	320,645,908.90	99.2
2-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,697,200.00	5,097,200.00	5,087,444.70	99.8
2-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	16,711,000.00	14,111,000.00	14,022,299.80	99.4
2-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	138,802,300.00	135,302,300.00	134,797,708.80	99.6
2-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	52,786,500.00	52,286,500.00	52,054,828.20	99.6
2-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	505,792,000.00	496,292,000.00	494,615,650.30	99.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,338,200.00	1,068,200.00	1,026,692.30	96.1
2-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	9,282,000.00	7,502,000.00	7,266,814.50	96.9
2-01-0	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	778,072,900.00	747,072,900.00	742,231,525.90	99.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	310,300.00	149,300.00	96,460.00	64.6
2-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	5,273,900.00	2,873,900.00	2,653,120.00	92.3
2-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,750,600.00	4,750,600.00	4,273,076.50	89.9
2-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	1,616,800.00	1,016,800.00	936,628.30	92.1
2-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	13,575,700.00	7,575,700.00	6,483,569.80	85.6
2-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	4,783,100.00	3,483,100.00	3,009,264.80	86.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	342,069,000.00	329,969,000.00	329,594,600.00	99.9
2-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	165,520,900.00	154,920,900.00	154,712,330.00	99.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
2-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	1,507,000.00	137,000.00	54,250.00	39.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	9,780,000.00	1,556,000.00	760,873.00	48.9
2-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	510,000.00	10,000.00	0.00	0.0
2-01-0	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	624,000.00	400,000.00	400,000.00	100.0
2-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	4,494,000.00	4,094,000.00	4,085,710.00	99.8
	31-02-03	補助 Abonos				
2-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	6,642,600.00	3,872,600.00	3,378,390.00	87.2
2-01-0	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	1,200,000.00	700,000.00	335,012.50	47.9
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	5,732,100.00	5,432,100.00	5,376,340.00	99.0
2-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	4,671,900.00	2,191,900.00	1,793,916.30	81.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	3,879,400.00	3,409,400.00	3,395,720.00	99.6
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**753,117,700.00**	**542,272,400.00**	**501,164,575.80**	**92.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	10,434,900.00	6,572,900.00	6,296,850.00	95.8
2-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	11,850,000.00	9,540,000.00	6,336,020.20	66.4
2-01-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	6,400,000.00	1,092,000.00	848,601.99	77.7
2-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	19,847,000.00	10,900,000.00	10,768,191.19	98.8
2-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	8,700,000.00	5,757,000.00	4,912,303.46	85.3
2-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	24,952,000.00	11,645,000.00	10,738,625.83	92.2
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
2-01-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	600,000.00	165,000.00	153,567.00	93.1
2-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	1,557,000.00	2,917,000.00	2,830,470.10	97.0
2-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	9,931,600.00	2,059,600.00	1,995,811.00	96.9
2-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	2,728,000.00	4,670,000.00	4,588,924.20	98.3
2-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,383,500.00	166,500.00	160,099.00	96.2
2-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	5,637,200.00	5,125,200.00	4,870,096.77	95.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
2-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	261,898,600.00	196,062,600.00	180,135,345.08	91.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	14,851,500.00	8,337,500.00	8,224,762.50	98.6
2-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	123,382,000.00	91,892,000.00	82,277,323.93	89.5
2-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,300,000.00	2,219,000.00	1,707,692.65	77.0
2-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	37,072,000.00	30,230,000.00	28,761,319.76	95.1
2-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	66,811,900.00	60,229,900.00	60,202,261.01	100.0
2-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	60,400,000.00	55,685,000.00	51,427,574.36	92.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,848,000.00	1,566,000.00	1,367,996.00	87.4
2-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,973,000.00	8,479,000.00	8,088,102.04	95.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	500,000.00	20,000.00	2,313.40	11.6
2-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,025,000.00	605,700.00	558,048.10	92.1
2-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,288,800.00	62,800.00	51,918.80	82.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	19,770,300.00	11,119,300.00	10,499,355.20	94.4
2-01-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	17,527,500.00	5,251,500.00	4,967,423.60	94.6
2-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	110,000.00	0.00	0.00	-
2-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	190,000.00	0.00	0.00	-
2-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	4,566,000.00	182,000.00	181,200.00	99.6
2-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	110,000.00	51,000.00	14,901.24	29.2
2-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	50,000.00	0.00	0.00	-
2-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,869,000.00	1,019,000.00	729,568.00	71.6
	32-02-20	保險 Seguros				
2-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,216,000.00	1,150,000.00	1,108,029.43	96.4
2-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,100,000.00	1,930,000.00	1,728,707.68	89.6
2-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	923,000.00	313,000.00	148,522.50	47.5
2-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	9,286,900.00	4,812,900.00	4,191,172.16	87.1
	32-05	雜項 Diversas				
2-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	280,000.00	80,000.00	45,000.00	56.3
2-01-0	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	516,000.00	288,000.00	184,500.00	64.1
2-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	20,000.00	1,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	211,000.00	75,000.00	61,977.62	82.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**560,000.00**	**389,000.00**	**388,800.00**	**99.9**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
2-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	560,000.00	389,000.00	388,800.00	99.9
		資本開支 **Despesas de capital**	**305,858,800.00**	**189,798,800.00**	**182,332,792.18**	**96.1**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**305,858,800.00**	**189,798,800.00**	**182,332,792.18**	**96.1**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,000,000.00	740,000.00	739,686.68	100.0
	41-02	動產 Bens móveis				
2-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	66,784,000.00	59,576,000.00	59,575,227.00	100.0
2-01-0	41-02-02-00-00	動物 Animais	600,000.00	0.00	0.00	-
2-01-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	60,700,000.00	24,127,000.00	18,119,188.75	75.1
2-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000,000.00	2,229,000.00	2,084,741.00	93.5
2-01-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	600,000.00	475,000.00	473,883.00	99.8
2-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	2,300,000.00	767,000.00	703,620.00	91.7
2-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,650,000.00	1,230,000.00	1,223,195.00	99.4
2-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,680,000.00	3,572,000.00	3,303,740.00	92.5
2-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	58,546,000.00	37,145,000.00	36,805,041.35	99.1
2-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	50,000.00	0.00	0.00	-
2-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	110,000.00	30,000.00	26,186.40	87.3
2-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	6,800,000.00	4,359,000.00	4,338,862.00	99.5
2-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	71,095,000.00	39,935,000.00	39,406,671.10	98.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	19,943,800.00	15,613,800.00	15,532,749.90	99.5
		總開支 **Total das despesas**	**5,985,857,200.00**	**5,475,781,900.00**	**5,403,776,306.28**	**98.7**

教育暨青年局-部門預算

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude - Orçamento do Serviço

組織分類:
Classificação orgânica: **505001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**7,024,320,800.00**	**6,524,463,100.00**	**6,315,503,325.50**	**96.8**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**580,550,800.00**	**531,484,800.00**	**504,281,275.30**	**94.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	75,434,900.00	75,934,900.00	75,634,608.40	99.6
3-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	317,367,700.00	284,037,700.00	274,859,478.80	96.8
3-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	13,737,900.00	16,937,900.00	14,554,525.50	85.9
3-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,377,300.00	5,377,300.00	4,929,800.30	91.7
3-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,686,400.00	9,186,400.00	8,945,744.60	97.4
3-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	75,281,900.00	64,681,900.00	63,515,958.30	98.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,829,100.00	1,829,100.00	1,583,061.70	86.5
3-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,114,000.00	1,114,000.00	928,928.00	83.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	815,200.00	648,700.00	372,190.00	57.4
3-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	517,100.00	482,800.00	29,890.00	6.2
3-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	568,000.00	568,000.00	509,963.80	89.8
3-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	12,409,100.00	12,409,100.00	7,843,885.90	63.2
3-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	1,551,200.00	1,551,200.00	249,999.80	16.1
3-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,820,000.00	2,730,000.00	2,447,811.90	89.7
3-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,391,800.00	1,391,800.00	802,241.40	57.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	42,883,800.00	35,083,800.00	33,622,680.00	95.8
3-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	14,477,300.00	12,977,300.00	11,513,180.00	88.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
3-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	476,700.00	214,400.00	46,350.00	21.6
3-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,118,900.00	595,900.00	80,079.40	13.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
3-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	469,900.00	469,900.00	187,560.00	39.9
	31-02-03	補助 Abonos				
3-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	0.00	200,000.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
3-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	800,000.00	800,000.00	531,960.00	66.5
3-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,832,600.00	1,672,700.00	571,357.50	34.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	580,000.00	580,000.00	520,020.00	89.7
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**368,154,400.00**	**243,348,500.00**	**188,671,361.20**	**77.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	2,274,000.00	1,274,000.00	882,997.00	69.3
3-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	435,100.00	335,100.00	104,474.50	31.2
3-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	3,791,200.00	3,976,200.00	3,148,005.80	79.2
3-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,847,600.00	1,379,300.00	271,624.50	19.7
3-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	826,400.00	797,400.00	621,846.00	78.0
3-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,178,200.00	4,579,500.00	3,081,820.50	67.3
3-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,016,100.00	1,496,100.00	1,250,081.40	83.6
3-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	9,942,200.00	9,436,600.00	5,647,173.50	59.8
3-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,577,600.00	1,370,100.00	1,189,604.60	86.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
3-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	31,387,900.00	33,452,500.00	27,821,860.90	83.2
3-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,379,800.00	11,169,400.00	9,050,189.60	81.0
3-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	10,900,900.00	9,159,000.00	6,866,991.20	75.0
3-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	557,700.00	2,153,300.00	1,884,251.80	87.5
3-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	8,365,000.00	7,383,600.00	5,685,203.20	77.0
3-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	18,011,600.00	16,357,700.00	14,732,583.40	90.1
3-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,252,100.00	3,285,300.00	2,413,395.60	73.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	3,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	7,834,100.00	1,594,800.00	394,938.00	24.8
3-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	525,500.00	138,600.00	77,410.00	55.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	609,500.00	112,800.00	4,891.30	4.3
3-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,076,000.00	970,700.00	527,952.00	54.4
3-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	460,000.00	460,000.00	52,895.00	11.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	18,004,300.00	11,994,000.00	10,694,723.20	89.2
3-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	3,405,300.00	742,600.00	413,950.00	55.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	29,657,600.00	15,915,800.00	10,445,647.40	65.6
3-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	23,544,600.00	18,069,600.00	17,577,428.00	97.3
3-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	10,000.00	5,962.50	59.6
3-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	660,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	110,223,200.00	43,824,700.00	29,348,989.80	67.0
3-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	337,700.00	224,600.00	75,915.20	33.8
3-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	11,826,000.00	1,876,400.00	433,751.40	23.1
3-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	6,040,000.00	4,714,200.00	3,543,985.20	75.2
	32-02-20	保險 Seguros				
3-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	768,400.00	403,300.00	177,675.90	44.1
3-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	180,000.00	80,000.00	46,958.00	58.7
3-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	174,200.00	68,200.00	28,838.00	42.3
3-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	26,669,100.00	26,775,600.00	22,993,035.20	85.9
	32-05	雜項 Diversas				
3-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
3-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	439,000.00	439,000.00	388,864.80	88.6
3-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,567,000.00	6,962,000.00	6,515,300.00	93.6
3-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	391,500.00	361,500.00	270,146.80	74.7
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**6,075,615,600.00**	**5,749,629,800.00**	**5,622,550,689.00**	**97.8**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	5,600,000.00	5,589,100.00	4,021,505.80	72.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
3-01-0	38-02-01-03-00	免費教育津貼 Subsídio do ensino gratuito	3,023,000,000.00	2,900,085,900.00	2,900,053,556.00	100.0
3-01-0	38-02-01-04-00	優化班師比或師生比津貼 Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor	785,485,700.00	746,863,200.00	746,523,250.00	100.0
3-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	633,043,800.00	620,174,300.00	598,748,702.80	96.5
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-01-0	38-02-03-05-00	私立教育機構教師津貼 Subsídio para docentes de instituições educativas particulares	773,497,500.00	764,552,000.00	758,145,831.00	99.2
3-01-0	38-02-03-06-00	持續進修發展計劃 Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo	312,200,000.00	186,074,000.00	103,334,225.10	55.5
3-01-0	38-02-03-07-00	向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼 Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita	170,020,700.00	164,256,500.00	158,865,005.00	96.7
3-01-0	38-02-03-08-00	向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼 Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular	248,022,200.00	253,122,200.00	250,715,050.00	99.0
3-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	124,745,700.00	108,912,600.00	102,143,563.30	93.8
		資本開支 **Despesas de capital**	**31,795,100.00**	**26,702,300.00**	**18,744,893.40**	**70.2**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**31,795,100.00**	**26,702,300.00**	**18,744,893.40**	**70.2**
	41-02	動產 Bens móveis				
3-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,000,000.00	1,000,000.00	699,200.00	69.9
3-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	399,000.00	275,000.00	217,633.80	79.1
3-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	4,607,000.00	1,786,000.00	616,029.00	34.5
3-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	270,000.00	480,000.00	263,631.00	54.9
3-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,982,000.00	1,668,000.00	1,049,994.00	62.9
3-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	11,129,900.00	7,826,300.00	4,769,226.00	60.9
3-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
3-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	467,000.00	325,500.00	164,235.70	50.5
3-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	2,125,000.00	1,142,900.00	983,973.00	86.1
3-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	6,457,000.00	8,976,000.00	7,991,931.50	89.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	3,348,200.00	3,212,600.00	1,989,039.40	61.9
		總開支 **Total das despesas**	**7,056,115,900.00**	**6,551,165,400.00**	**6,334,248,218.90**	**96.7**

教育暨青年局-公立學校
Direcção dos Serviços de Educação e Juventude - Escolas Oficiais

組織分類:
Classificação orgânica: **505002**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**515,842,000.00**	**498,928,400.00**	**468,189,360.60**	**93.8**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**427,058,200.00**	**418,586,200.00**	**403,796,847.70**	**96.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-02-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	26,098,400.00	26,098,400.00	25,148,211.00	96.4
3-02-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	278,573,800.00	276,473,800.00	270,531,259.90	97.9
3-02-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,859,300.00	2,859,300.00	1,518,850.50	53.1
3-02-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,929,600.00	3,929,600.00	3,816,509.40	97.1
3-02-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,066,000.00	8,066,000.00	7,584,093.90	94.0
3-02-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	56,616,500.00	52,316,500.00	52,109,295.00	99.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	273,000.00	273,000.00	245,700.00	90.0
3-02-3	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,647,300.00	2,667,300.00	2,666,482.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-02-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	246,200.00	156,200.00	132,040.00	84.5
3-02-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,963,700.00	4,963,700.00	2,065,413.90	41.6
3-02-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	775,600.00	1,875,600.00	1,714,812.90	91.4
3-02-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	124,100.00	124,100.00	36,810.10	29.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	30,092,100.00	27,092,100.00	26,299,000.00	97.1
3-02-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,341,000.00	9,141,000.00	8,374,170.00	91.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
3-02-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	120,000.00	120,000.00	9,700.00	8.1
3-02-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,600.00	250,600.00	15,966.60	6.4
3-02-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	3,700.00	3,700.00	0.00	0.0
3-02-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	144,800.00	944,800.00	836,660.00	88.6
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	0.00	300,000.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
3-02-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	100,000.00	100,000.00	43,340.00	43.3
3-02-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	413,700.00	413,700.00	278,452.50	67.3
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	418,800.00	416,800.00	370,080.00	88.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**88,456,800.00**	**80,201,500.00**	**64,347,087.90**	**80.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-02-3	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	291,000.00	223,900.00	153,868.70	68.7
3-02-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	11,500.00	6,500.00	1,389.00	21.4
3-02-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	622,200.00	551,400.00	446,331.10	80.9
3-02-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	990,600.00	745,600.00	287,248.50	38.5
3-02-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	325,300.00	279,300.00	154,031.00	55.1
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
3-02-3	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	104,800.00	81,700.00	28,538.00	34.9
3-02-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	394,600.00	249,600.00	160,294.00	64.2
3-02-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	58,000.00	57,600.00	15,036.00	26.1
3-02-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	2,000.00	52,000.00	0.00	0.0
3-02-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,226,900.00	1,194,900.00	777,130.10	65.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
3-02-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	30,237,000.00	29,260,900.00	26,134,336.40	89.3
3-02-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	445,000.00	515,000.00	232,788.90	45.2
3-02-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,115,000.00	6,255,000.00	4,635,239.60	74.1
3-02-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	462,000.00	442,000.00	225,403.10	51.0
3-02-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	3,737,400.00	3,343,200.00	2,385,903.50	71.4
3-02-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	7,548,300.00	7,253,600.00	6,386,970.00	88.1
3-02-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	923,200.00	872,400.00	679,276.00	77.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	71,000.00	71,000.00	38,000.00	53.5
3-02-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	180,000.00	165,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	90,000.00	47,000.00	0.00	0.0
3-02-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,591,300.00	1,948,600.00	660,650.00	33.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-02-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	140,000.00	100,000.00	60,400.00	60.4
3-02-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	575,900.00	378,900.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,892,100.00	11,409,100.00	9,840,406.00	86.3
3-02-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	73,000.00	38,000.00	8,851.00	23.3
3-02-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,800.00	2,000.00	0.00	0.0
3-02-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,139,100.00	525,400.00	98,395.00	18.7
3-02-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,900.00	16,900.00	708.80	4.2
3-02-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	120,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	35,500.00	34,000.00	4,066.50	12.0
3-02-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	80,000.00	80,000.00	58,480.50	73.1
3-02-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	16,950,400.00	13,981,000.00	10,873,346.20	77.8
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**327,000.00**	**140,700.00**	**45,425.00**	**32.3**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	327,000.00	140,700.00	45,425.00	32.3
		資本開支 **Despesas de capital**	**16,095,200.00**	**16,210,500.00**	**12,553,973.80**	**77.4**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**16,095,200.00**	**16,210,500.00**	**12,553,973.80**	**77.4**
	41-02	動產 Bens móveis				
3-02-3	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	429,000.00	1,389,000.00	692,802.80	49.9
3-02-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	195,000.00	333,700.00	279,615.80	83.8
3-02-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,840,000.00	2,900,000.00	2,552,674.00	88.0
3-02-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,537,200.00	4,437,200.00	3,749,092.00	84.5
3-02-3	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	460,000.00	10,000.00	0.00	0.0
3-02-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	329,000.00	327,600.00	82,889.40	25.3
3-02-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	844,000.00	1,280,000.00	1,167,569.00	91.2
3-02-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,662,000.00	4,154,000.00	3,141,052.30	75.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	799,000.00	1,379,000.00	888,278.50	64.4
總開支 Total das despesas			**531,937,200.00**	**515,138,900.00**	**480,743,334.40**	**93.3**

海事及水務局-部門預算

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água - Orçamento do Serviço

組織分類: **506001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**1,009,731,100.00**	**864,346,100.00**	**837,947,618.40**	**96.9**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**347,351,100.00**	**321,336,100.00**	**316,346,776.90**	**98.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	86,205,100.00	84,055,100.00	83,680,872.80	99.6
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	138,866,300.00	127,316,300.00	126,758,609.80	99.6
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,742,000.00	1,712,000.00	1,695,066.70	99.0
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,563,500.00	5,483,500.00	5,431,399.10	99.0
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,938,800.00	6,718,800.00	6,656,164.60	99.1
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	40,122,800.00	38,022,800.00	37,568,212.40	98.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,598,100.00	2,448,100.00	2,417,278.20	98.7
1-01-3	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	744,600.00	374,600.00	373,706.70	99.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	20,700.00	20,700.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	2,200,000.00	1,500,000.00	1,448,660.00	96.6
1-01-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	109,200.00	24,200.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	15,771,500.00	11,471,500.00	9,677,535.00	84.4
1-01-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	4,167,400.00	3,567,400.00	3,381,872.00	94.8
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	723,900.00	823,900.00	710,772.90	86.3
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	930,700.00	930,700.00	706,726.00	75.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	24,197,800.00	22,597,800.00	22,462,440.00	99.4
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	13,029,600.00	11,329,600.00	11,224,170.00	99.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	100,000.00	14,700.00	14.7
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,000,000.00	500,000.00	87,815.90	17.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	258,600.00	308,600.00	205,660.00	66.6
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	661,900.00	631,900.00	610,290.00	96.6
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	300,000.00	170,000.00	169,620.00	99.8
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	718,600.00	918,600.00	776,364.80	84.5
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	320,000.00	300,000.00	288,840.00	96.3
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**288,880,000.00**	**243,950,000.00**	**225,916,679.26**	**92.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	2,000,000.00	700,000.00	218,878.14	31.3
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,700,000.00	1,300,000.00	858,510.88	66.0
1-01-3	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	20,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	900,000.00	1,000,000.00	696,256.18	69.6
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	350,000.00	350,000.00	236,708.00	67.6
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	800,000.00	700,000.00	412,073.00	58.9
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,300,000.00	800,000.00	600,270.00	75.0
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	250,000.00	250,000.00	172,438.70	69.0
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	50,000.00	9,870.00	19.7
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	3,500,000.00	3,100,000.00	2,272,127.70	73.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	114,300,000.00	107,300,000.00	101,662,057.78	94.7
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	800,000.00	1,600,000.00	1,581,993.00	98.9
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	80,000,000.00	47,100,000.00	42,924,900.00	91.1
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,369,900.00	1,369,900.00	1,132,762.62	82.7
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000,000.00	15,700,000.00	14,637,670.40	93.2
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	29,000,000.00	28,300,000.00	27,351,764.62	96.6
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,000,000.00	2,500,000.00	2,386,785.94	95.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	600,000.00	200,000.00	129,952.00	65.0
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	300,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	100,000.00	50,000.00	9,165.40	18.3
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	200,000.00	200,000.00	64,870.00	32.4
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	150,000.00	100,000.00	34,126.00	34.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,700,000.00	1,200,000.00	812,154.00	67.7
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	3,000,000.00	1,500,000.00	792,980.00	52.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	700,000.00	200,000.00	46,491.80	23.2
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	50,000.00	2,800.00	5.6
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	10,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	400,000.00	250,000.00	200.00	0.1
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	9,686.10	48.4
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	30,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,700,000.00	7,200,000.00	7,080,000.00	98.3
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	50,000.00	50,000.00	22,308.00	44.6
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	50,000.00	50,000.00	25,259.70	50.5
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	200,000.00	200,000.00	124,740.00	62.4
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	16,000,000.00	20,300,000.00	19,485,766.80	96.0
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	160,000.00	130,000.00	121,112.50	93.2
1-01-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100.00	100.00	0.00	0.0
1-01-3	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	50,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	20,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	33	**提供公用事業服務開支** **Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**367,000,000.00**	**295,500,000.00**	**292,176,889.50**	**98.9**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-04-3	33-01-03-00-00	原水 Água bruta	367,000,000.00	295,500,000.00	292,176,889.50	98.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**6,500,000.00**	**3,560,000.00**	**3,507,272.74**	**98.5**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,200,000.00	550,000.00	502,968.50	91.4
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
1-01-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	5,300,000.00	3,010,000.00	3,004,304.24	99.8
		資本開支 **Despesas de capital**	**19,410,000.00**	**12,420,000.00**	**8,692,928.90**	**70.0**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**19,410,000.00**	**12,420,000.00**	**8,692,928.90**	**70.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
	41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas				
8-05-2	41-01-04-02-00	碼頭 Terminais marítimos	500,000.00	0.00	0.00	-
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,120,000.00	790,000.00	782,400.00	99.0
1-01-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	200,000.00	140,000.00	36,565.00	26.1
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	600,000.00	500,000.00	412,873.00	82.6
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,980,000.00	4,380,000.00	3,455,623.00	78.9
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	200,000.00	200,000.00	64,256.00	32.1
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	11,300,000.00	4,700,000.00	2,521,602.90	53.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,500,000.00	1,700,000.00	1,419,609.00	83.5
		總開支 **Total das despesas**	**1,029,141,100.00**	**876,766,100.00**	**846,640,547.30**	**96.6**

海事及水務局-海事博物館
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água - Museu Marítimo

組織分類:
Classificação orgânica: **506002**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**3,910,000.00**	**3,298,000.00**	**3,118,904.60**	**94.6**
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**3,910,000.00**	**3,298,000.00**	**3,118,904.60**	**94.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	60,000.00	33,000.00	32,441.40	98.3
7-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	3,500.00	2,000.00	1,233.70	61.7
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	34,000.00	27,000.00	24,499.80	90.7
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	20,000.00	10,500.00	9,278.50	88.4
7-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	1,000.00	330.00	33.0
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	60,000.00	30,300.00	30,290.00	100.0
7-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	35,000.00	23,000.00	22,342.90	97.1
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	360,000.00	120,000.00	119,853.90	99.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
7-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,500,000.00	1,950,000.00	1,871,200.30	96.0
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	20,000.00	14,500.00	14,173.50	97.7
7-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	680,000.00	540,000.00	512,900.00	95.0
7-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	36,000.00	32,957.00	91.5
7-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	700,000.00	206,000.00	205,696.00	99.9
7-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	40,000.00	19,000.00	17,348.50	91.3
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	160,000.00	137,000.00	133,766.60	97.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	20,000.00	80,000.00	48,290.00	60.4
7-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	3,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	0.00	0.00	-
7-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	3,000.00	0.00	0.00	-
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,500.00	1,500.00	910.00	60.7
	32-02-20	保險 Seguros				
7-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	8,200.00	8,188.00	99.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	4,000.00	2,000.00	2,000.00	100.0
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	113,000.00	50,000.00	24,680.00	49.4
	32-05	雜項 Diversas				
7-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	8,000.00	7,000.00	6,524.50	93.2
		資本開支 Despesas de capital	**560,000.00**	**539,000.00**	**527,681.40**	**97.9**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**560,000.00**	**539,000.00**	**527,681.40**	**97.9**
	41-02	動產 Bens móveis				
7-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	10,000.00	6,000.00	4,380.00	73.0
7-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	0.00	0.00	-
7-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,000.00	20,000.00	12,205.00	61.0
7-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	0.00	0.00	-
7-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	2,000.00	1,614.40	80.7
7-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	5,000.00	1,000.00	520.00	52.0
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	510,000.00	510,000.00	508,962.00	99.8
		總開支 Total das despesas	**4,470,000.00**	**3,837,000.00**	**3,646,586.00**	**95.0**

海事及水務局-航海學校
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água - Escola de Pilotagem

組織分類:
Classificação orgânica: **506003**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**2,508,800.00**	**1,602,600.00**	**1,525,740.00**	**95.2**
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**2,508,800.00**	**1,602,600.00**	**1,525,740.00**	**95.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-03-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	2,000.00	2,000.00	1,215.70	60.8
3-03-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	2,000.00	1,500.00	1,475.20	98.3
3-03-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	90,000.00	90,000.00	88,288.40	98.1
3-03-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	15,000.00	19,000.00	14,063.00	74.0
3-03-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	10,000.00	9,525.00	95.3
3-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	25,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	22,500.00	25,500.00	25,465.20	99.9
3-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	60,000.00	38,000.00	32,415.20	85.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
3-03-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,054,800.00	624,800.00	617,069.50	98.8
3-03-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	180,000.00	160,000.00	143,370.00	89.6
3-03-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	12,000.00	10,000.00	7,760.00	77.6
3-03-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	35,000.00	20,000.00	13,380.00	66.9
3-03-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	100,000.00	100,000.00	92,154.00	92.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-03-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,000.00	4,000.00	3,100.00	77.5
3-03-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	240,000.00	1,600.00	1,200.00	75.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-03-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-03-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	130,000.00	25,000.00	19,488.80	78.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	500,000.00	470,000.00	455,620.00	96.9
3-03-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	200.00	150.00	75.0
3-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	0.00	0.00	-
	32-05	雜項 Diversas				
3-03-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	500.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	**226,000.00**	**158,500.00**	**149,310.00**	**94.2**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**226,000.00**	**158,500.00**	**149,310.00**	**94.2**
	41-02	動產 Bens móveis				
3-03-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	30,000.00	10,000.00	8,780.00	87.8
3-03-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	15,000.00	14,826.00	98.8
3-03-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	30,000.00	30,000.00	25,319.00	84.4
3-03-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	16,000.00	8,500.00	7,450.00	87.6
3-03-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	10,000.00	5,000.00	4,020.00	80.4
3-03-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	90,000.00	90,000.00	88,915.00	98.8
		總開支 Total das despesas	**2,734,800.00**	**1,761,100.00**	**1,675,050.00**	**95.1**

海事及水務局-政府船塢
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água - Oficinas Navais

組織分類:
Classificação orgânica: **506004**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**13,359,000.00**	**10,468,800.00**	**10,217,748.00**	**97.6**
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**13,359,000.00**	**10,468,800.00**	**10,217,748.00**	**97.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	2,626,000.00	1,955,000.00	1,938,011.60	99.1
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	250,000.00	180,000.00	176,614.80	98.1
8-11-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	4,000.00	1,500.00	0.00	0.0
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	50,000.00	75,000.00	74,923.80	99.9
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	20,000.00	19,923.30	99.6
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	30,000.00	26,242.00	87.5
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	40,000.00	40,000.00	39,400.80	98.5
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	80,000.00	80,000.00	79,218.60	99.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,276,000.00	6,278,400.00	6,226,231.20	99.2
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	150,000.00	120,000.00	115,478.80	96.2
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	620,000.00	620,000.00	505,560.00	81.5
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	30,000.00	17,630.00	58.8
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	15,000.00	15,000.00	10,500.00	70.0
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	100,000.00	105,000.00	99,373.50	94.6
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,000.00	400.00	304.00	76.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	2,500.00	1,176.60	47.1
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	255,000.00	254,194.00	99.7
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	600,000.00	660,000.00	632,965.00	95.9
	32-05	雜項 Diversas				
8-11-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	420,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**374,600.00**	**266,300.00**	**249,246.30**	**93.6**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**374,600.00**	**266,300.00**	**249,246.30**	**93.6**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	296,600.00	196,600.00	192,110.00	97.7
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	6,000.00	5,570.00	92.8
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	50,000.00	28,000.00	24,629.80	88.0
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,000.00	700.00	606.50	86.6
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	5,000.00	5,000.00	4,130.00	82.6
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	30,000.00	22,200.00	74.0
		總開支 **Total das despesas**	**13,733,600.00**	**10,735,100.00**	**10,466,994.30**	**97.5**

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

組織分類:
Classificação orgânica: **507001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**4,775,900.00**	**4,246,300.00**	**3,405,794.30**	**80.2**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**2,332,400.00**	**2,036,200.00**	**1,735,410.70**	**85.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,405,000.00	1,140,000.00	1,028,990.50	90.3
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	120,000.00	230,000.00	225,440.00	98.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	200,000.00	200,000.00	167,469.40	83.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	16,000.00	16,000.00	1,977.60	12.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	8,300.00	5,600.00	2,750.00	49.1
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	42,000.00	60,000.00	42,098.00	70.2
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	500.00	0.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	1,600.00	1,600.00	100.00	6.3
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	38,500.00	20,500.00	12,540.00	61.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	500,000.00	362,000.00	254,045.20	70.2
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**2,443,500.00**	**2,210,100.00**	**1,670,383.60**	**75.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	5,000.00	3,400.00	473.70	13.9
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	26,000.00	26,000.00	25,883.30	99.6
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	12,000.00	8,000.00	7,926.30	99.1
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	11,000.00	31,000.00	30,893.60	99.7
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	15,000.00	13,000.00	3,501.00	26.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	15,000.00	11,448.70	76.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	93,000.00	75,000.00	49,684.60	66.2
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	20,000.00	16,000.00	15,774.00	98.6
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	21,000.00	19,000.00	14,822.30	78.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	145,000.00	127,000.00	88,113.00	69.4
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	270,000.00	257,000.00	177,912.40	69.2
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	96,000.00	120,000.00	83,741.40	69.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	930,000.00	930,000.00	884,926.30	95.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	45,000.00	53,000.00	31,686.40	59.8
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	78,500.00	33,500.00	6,771.00	20.2
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	57,000.00	37,000.00	9,825.00	26.6
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	4,000.00	2,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	35,000.00	27,000.00	14,320.20	53.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	55,000.00	37,000.00	34,175.40	92.4
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	77,000.00	60,700.00	52,542.40	86.6
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	40,000.00	34,000.00	29,562.50	86.9
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	4,500.00	3,831.20	85.1
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	70,000.00	28,000.00	18,898.40	67.5
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	18,000.00	18,000.00	16,075.00	89.3
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	60,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	245,000.00	215,000.00	57,595.50	26.8
		資本開支 **Despesas de capital**	**92,000.00**	**92,000.00**	**83,751.30**	**91.0**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**92,000.00**	**92,000.00**	**83,751.30**	**91.0**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	44,000.00	16,500.00	16,237.60	98.4
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	18,000.00	51,000.00	47,887.90	93.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	15,000.00	15,000.00	14,074.80	93.8
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,000.00	7,000.00	5,551.00	79.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	10,000.00	2,500.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			**4,867,900.00**	**4,338,300.00**	**3,489,545.60**	**80.4**

懲教管理局
Direcção dos Serviços Correccionais

組織分類: **508001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**680,855,900.00**	**624,129,000.00**	**612,305,830.33**	**98.1**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**582,787,700.00**	**543,705,600.00**	**535,161,250.20**	**98.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-06-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	210,642,800.00	204,062,670.00	201,884,002.60	98.9
2-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	140,096,000.00	125,918,000.00	124,557,905.60	98.9
2-06-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	617,100.00	617,000.00	616,980.00	100.0
2-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	9,425,000.00	8,992,000.00	8,941,235.40	99.4
2-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	9,272,900.00	8,187,400.00	8,078,041.20	98.7
2-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	62,497,400.00	58,556,500.00	57,941,845.50	99.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-06-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,365,000.00	1,365,000.00	1,335,120.90	97.8
2-06-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	1,207,400.00	1,119,900.00	1,119,846.00	100.0
2-06-0	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	62,973,000.00	61,247,500.00	58,971,222.20	96.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-06-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	2,730.00	2,730.00	100.0
2-06-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	1,870,700.00	239,200.00	225,540.00	94.3
2-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,381,500.00	3,988,500.00	3,723,845.60	93.4
2-06-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	3,845,300.00	3,172,300.00	2,833,146.00	89.3
2-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	517,100.00	407,800.00	400,348.20	98.2
2-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	875,700.00	747,700.00	629,758.60	84.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	40,560,600.00	36,381,800.00	35,966,840.00	98.9
2-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	27,704,200.00	24,554,500.00	24,011,170.00	97.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
2-06-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	65,200.00	20,000.00	0.00	0.0
2-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	381,600.00	51,800.00	27,516.40	53.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-06-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	20,000.00	0.00	0.00	-
2-06-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	546,000.00	487,400.00	443,365.00	91.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-06-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	300,000.00	734,000.00	733,975.00	100.0
2-06-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,893,200.00	2,183,200.00	2,055,556.00	94.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	730,000.00	668,700.00	661,260.00	98.9
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**98,058,200.00**	**80,415,300.00**	**77,136,562.63**	**95.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-06-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	490,000.00	664,600.00	658,616.50	99.1
2-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,574,100.00	1,127,900.00	1,066,926.24	94.6
2-06-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	324,000.00	0.00	0.00	-
2-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,348,400.00	1,366,900.00	1,355,332.79	99.2
2-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	27,645,200.00	23,772,100.00	22,719,569.59	95.6
2-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	7,053,200.00	6,762,000.00	6,687,666.70	98.9
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
2-06-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	1,020,000.00	1,168,400.00	1,056,545.40	90.4
2-06-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	305,000.00	220,500.00	209,159.00	94.9
2-06-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	200,000.00	70,500.00	58,698.00	83.3
2-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,753,600.00	1,867,800.00	1,821,153.96	97.5
2-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	443,600.00	55,700.00	27,260.00	48.9
2-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	5,120,000.00	3,535,700.00	3,403,335.04	96.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
2-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	22,638,700.00	19,462,800.00	19,175,921.50	98.5
2-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,499,900.00	1,460,100.00	1,453,604.00	99.6
2-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	7,156,300.00	8,145,800.00	7,106,927.60	87.2
2-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,254,400.00	1,763,300.00	1,698,563.50	96.3
2-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,053,900.00	2,164,200.00	2,154,705.00	99.6
2-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,553,300.00	1,403,300.00	1,379,640.00	98.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,206,800.00	1,590,500.00	1,526,737.21	96.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-06-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	745,900.00	96,300.00	36,220.00	37.6
2-06-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	792,600.00	261,700.00	261,689.10	100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-06-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	129,000.00	15,000.00	2,200.00	14.7
2-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	470,000.00	345,200.00	336,320.00	97.4
2-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	450,000.00	81,000.00	33,289.00	41.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-06-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	697,300.00	388,200.00	361,188.00	93.0
2-06-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	350,000.00	318,100.00	312,911.00	98.4
2-06-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,179,400.00	643,300.00	638,660.00	99.3
2-06-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	15,000.00	0.00	0.00	-
2-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	619,800.00	0.00	0.00	-
2-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	600.00	590.00	98.3
	32-02-20	保險 Seguros				
2-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	161,000.00	4,600.00	1,433.00	31.2
2-06-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	100,000.00	98,600.00	98,541.00	99.9
2-06-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	107,000.00	60,000.00	60,000.00	100.0
2-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,579,300.00	1,487,000.00	1,419,636.10	95.5
	32-05	雜項 Diversas				
2-06-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	18,500.00	13,600.00	13,523.40	99.4
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**10,000.00**	**8,100.00**	**8,017.50**	**99.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-06-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	10,000.00	8,100.00	8,017.50	99.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**22,104,700.00**	**11,564,500.00**	**10,099,210.10**	**87.3**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**22,104,700.00**	**11,564,500.00**	**10,099,210.10**	**87.3**
	41-02	動產 Bens móveis				
2-06-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	4,596,800.00	2,085,300.00	2,085,300.00	100.0
2-06-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	5,452,900.00	1,933,200.00	507,304.00	26.2
2-06-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	50,000.00	66,600.00	66,511.00	99.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-06-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	567,000.00	469,600.00	467,485.50	99.5
2-06-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	310,000.00	379,900.00	379,836.00	100.0
2-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	220,000.00	130,600.00	130,600.00	100.0
2-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,465,900.00	2,388,500.00	2,388,452.00	100.0
2-06-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	800.00	710.00	88.8
2-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	103,600.00	175,500.00	175,471.00	100.0
2-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	4,615,200.00	3,642,800.00	3,605,850.00	99.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	713,300.00	291,700.00	291,690.60	100.0
總開支 Total das despesas			**702,960,600.00**	**635,693,500.00**	**622,405,040.43**	**97.9**

澳門特別行政區駐北京辦事處

Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim

組織分類: **509001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**26,869,000.00**	**21,866,900.00**	**20,154,832.70**	**92.2**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**8,318,900.00**	**5,704,800.00**	**5,415,710.85**	**94.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	3,722,800.00	2,433,500.00	2,375,388.10	97.6
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	410,000.00	665,600.00	642,021.25	96.5
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	820,000.00	760,000.00	706,436.25	93.0
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	103,500.00	56,500.00	56,177.30	99.4
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	839,700.00	442,600.00	399,338.30	90.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	20,700.00	10,000.00	0.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	218,400.00	138,400.00	134,680.00	97.3
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	54,600.00	0.00	0.00	-
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	5,000.00	4,450.00	89.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	30,000.00	30,000.00	3,850.00	12.8
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	1,272,000.00	616,200.00	596,654.60	96.8
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	8,600.00	8,600.00	0.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	17,000.00	6,800.00	6,375.00	93.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	4,000.00	4,000.00	2,280.00	57.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	720,000.00	470,000.00	433,460.05	92.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**18,550,100.00**	**16,162,100.00**	**14,739,121.85**	**91.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	50,000.00	19,000.00	12,753.75	67.1
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	80,000.00	80,000.00	72,899.55	91.1
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	40,000.00	20,000.00	18,490.00	92.5
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	15,000.00	12,014.50	80.1
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	139,000.00	125,000.00	89.9
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	30,000.00	30,000.00	29,471.03	98.2
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	56,000.00	51,154.27	91.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	200,000.00	600,000.00	587,149.75	97.9
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	400,000.00	360,000.00	343,040.29	95.3
1-01-1	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	1,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	150,000.00	150,000.00	138,286.88	92.2
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	110,000.00	110,000.00	101,375.00	92.2
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,300,000.00	1,300,000.00	1,248,528.72	96.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	550,000.00	215,000.00	179,077.50	83.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	12,000,000.00	11,550,000.00	10,581,904.03	91.6
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	75,000.00	75,000.00	69,150.00	92.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	200,000.00	50,000.00	9,500.00	19.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	65,000.00	65,000.00	27,710.91	42.6
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	800,000.00	120,000.00	58,572.40	48.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	300,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	5,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	20,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	60,000.00	40,000.00	21,972.58	54.9
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	20,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	25,000.00	25,000.00	13,775.00	55.1
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	70,000.00	70,000.00	46,318.40	66.2
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	30,000.00	30,000.00	7,500.00	25.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,623,100.00	1,023,100.00	978,177.29	95.6
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	120,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	5,300.00	53.0
		資本開支 Despesas de capital	**357,000.00**	**292,500.00**	**246,371.23**	**84.2**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**357,000.00**	**292,500.00**	**246,371.23**	**84.2**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	2,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	30,000.00	17,237.50	57.5
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	80,000.00	150,000.00	138,306.25	92.2
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	30,000.00	22,500.00	4,153.75	18.5
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	60,000.00	57,213.73	95.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	30,000.00	30,000.00	29,460.00	98.2
1-01-1	41-99-00-00-00	其他 Outras	60,000.00	0.00	0.00	-
		總開支 Total das despesas	**27,226,000.00**	**22,159,400.00**	**20,401,203.93**	**92.1**

澳門特別行政區海關
Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

組織分類:
Classificação orgânica: **510001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**1,029,270,200.00**	**973,240,500.00**	**963,511,667.02**	**99.0**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**923,398,400.00**	**880,026,100.00**	**876,004,237.80**	**99.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-02-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	479,554,000.00	454,466,000.00	453,912,060.60	99.9
2-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	53,223,500.00	52,933,500.00	52,873,394.40	99.9
2-02-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	720,800.00	717,300.00	717,262.00	100.0
2-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	36,200,800.00	34,843,800.00	34,826,579.10	100.0
2-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,646,500.00	4,646,500.00	4,646,037.80	100.0
2-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	94,698,900.00	89,906,000.00	89,702,878.40	99.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,528,800.00	1,203,200.00	1,201,958.30	99.9
2-02-0	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	151,559,900.00	143,391,400.00	141,559,602.80	98.7
2-02-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	311,800.00	320,900.00	320,891.60	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	2,018,600.00	1,197,600.00	1,192,974.00	99.6
2-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	310,300.00	130,400.00	114,782.00	88.0
2-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	103,500.00	1,905,500.00	1,875,497.30	98.4
2-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	584,300.00	739,200.00	694,026.60	93.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	63,438,000.00	62,330,300.00	62,094,640.00	99.6
2-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	30,143,800.00	28,643,100.00	27,891,020.00	97.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
2-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	120,000.00	15,000.00	5,200.00	34.7
2-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,000,000.00	128,700.00	100,193.90	77.9
2-02-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	15,000.00	1,200.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-02-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	661,900.00	490,200.00	423,555.00	86.4
	31-02-03	補助 Abonos				
2-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	97,900.00	94,000.00	90,760.00	96.6
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-02-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	450,000.00	684,700.00	684,640.00	100.0
2-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,451,300.00	700,400.00	539,224.00	77.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	558,800.00	537,200.00	537,060.00	100.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**105,871,800.00**	**93,214,400.00**	**87,507,429.22**	**93.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,200,000.00	887,200.00	877,640.50	98.9
2-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	7,660,000.00	7,064,400.00	5,769,879.97	81.7
2-02-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	1,407,000.00	100.00	0.00	0.0
2-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	800,000.00	800,000.00	797,590.71	99.7
2-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	950,000.00	741,200.00	678,661.43	91.6
2-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	4,616,700.00	2,804,900.00	2,784,381.20	99.3
2-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,110,000.00	373,300.00	338,575.00	90.7
2-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	222,000.00	752,000.00	733,887.00	97.6
2-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	40,000.00	22,600.00	18,846.00	83.4
2-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,460,000.00	1,454,100.00	1,326,338.70	91.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
2-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	33,841,400.00	29,141,400.00	27,528,270.50	94.5
2-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,540,000.00	4,351,500.00	4,345,243.50	99.9
2-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	6,600,000.00	7,000,000.00	6,126,801.50	87.5
2-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	100,000.00	98,800.00	72,454.10	73.3
2-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,880,000.00	1,551,600.00	1,519,921.90	98.0
2-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	7,244,400.00	6,707,100.00	6,468,453.60	96.4
2-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,040,000.00	5,690,900.00	4,973,701.88	87.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	510,000.00	410,000.00	226,380.00	55.2
2-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	18,087,000.00	16,454,500.00	16,424,680.00	99.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	90,000.00	16,500.00	5,430.00	32.9
2-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	180,000.00	220,000.00	200,480.00	91.1
2-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	400,000.00	203,500.00	123,422.90	60.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,054,000.00	820,300.00	758,458.60	92.5
2-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	375,000.00	0.00	0.00	-
2-02-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,600,000.00	1,183,600.00	1,159,925.60	98.0
2-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	400,000.00	0.00	0.00	-
2-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	2,200.00	1,613.81	73.4
2-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,216,300.00	3,736,300.00	3,732,505.12	99.9
	32-02-20	保險 Seguros				
2-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	33,000.00	15,400.00	15,072.40	97.9
2-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	195,000.00	182,900.00	180,752.90	98.8
2-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	665,000.00	288,100.00	85,289.40	29.6
	32-05	雜項 Diversas				
2-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	300,000.00	240,000.00	232,771.00	97.0
2-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	50,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**45,048,400.00**	**18,480,600.00**	**17,929,742.69**	**97.0**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**45,048,400.00**	**18,480,600.00**	**17,929,742.69**	**97.0**
	41-02	動產 Bens móveis				
2-02-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	15,000,000.00	954,000.00	954,000.00	100.0
2-02-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	9,200,000.00	1,880,300.00	1,759,180.00	93.6
2-02-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	100,000.00	0.00	0.00	-
2-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	80,000.00	80,000.00	79,818.00	99.8
2-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	60,000.00	41,300.00	41,288.00	100.0
2-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,000,000.00	872,400.00	756,763.55	86.7
2-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	6,000,000.00	8,552,700.00	8,537,388.00	99.8
2-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	8,400.00	2,700.00	1,200.00	44.4
2-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	600,000.00	185,500.00	184,143.00	99.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000,000.00	4,260,200.00	3,979,628.00	93.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	3,000,000.00	1,651,500.00	1,636,334.14	99.1
總開支 Total das despesas			**1,074,318,600.00**	**991,721,100.00**	**981,441,409.71**	**99.0**

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

組織分類:
Classificação orgânica: **511001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**12,608,500.00**	**9,900,700.00**	**7,063,400.64**	**71.3**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**8,179,300.00**	**5,722,300.00**	**3,825,279.40**	**66.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,602,900.00	515,540.00	400,400.00	77.7
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,450,000.00	2,050,000.00	1,252,800.00	61.1
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	87,360.00	87,360.00	100.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	62,100.00	15,100.00	14,560.00	96.4
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	529,500.00	250,500.00	114,550.20	45.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	60,000.00	30,000.00	8,568.00	28.6
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	134,500.00	134,500.00	0.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	62,100.00	15,100.00	14,560.00	96.4
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	46,600.00	11,600.00	10,920.00	94.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	34,000.00	34,000.00	8,010.00	23.6
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	140,000.00	131,000.00	7,916.40	6.0
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	3,000,000.00	2,400,000.00	1,905,634.80	79.4
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	7,600.00	7,600.00	0.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	40,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**4,429,200.00**	**4,178,400.00**	**3,238,121.24**	**77.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	40,000.00	20,000.00	3,549.15	17.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	30,000.00	30,000.00	29,008.20	96.7
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	15,000.00	11,364.75	75.8
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	9,000.00	4,500.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	10,000.00	8,161.20	81.6
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	20,000.00	18,582.75	92.9
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	20,000.00	13,516.83	67.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	87,000.00	87,000.00	29,081.25	33.4
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	125,000.00	125,000.00	111,367.00	89.1
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	40,000.00	40,000.00	27,838.35	69.6
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	140,000.00	140,000.00	129,098.25	92.2
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	305,200.00	305,200.00	264,561.75	86.7
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	193,500.00	166,900.00	88,625.16	53.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,120,000.00	2,120,000.00	2,000,219.49	94.3
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	80,000.00	80,000.00	73,224.00	91.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	390,000.00	390,000.00	180,396.90	46.3
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	21,600.00	11,600.00	2,120.40	18.3
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	170,000.00	84,600.00	18,918.27	22.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	30,000.00	15,000.00	12,897.00	86.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	2,400.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	150,000.00	150,000.00	87,426.00	58.3
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	8,400.00	4,200.00	1,924.65	45.8
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	18,000.00	18,000.00	3,428.14	19.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	200,000.00	150,000.00	63,463.50	42.3
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	45,000.00	45,000.00	13,775.85	30.6
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	50,000.00	50,000.00	42,462.90	84.9
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,500.00	2,500.00	2,272.50	90.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	35,000.00	17,500.00	783.00	4.5
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	4,000.00	4,000.00	54.00	1.4
		資本開支 **Despesas de capital**	**239,400.00**	**239,400.00**	**94,866.75**	**39.6**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**239,400.00**	**239,400.00**	**94,866.75**	**39.6**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	40,000.00	40,000.00	38,209.05	95.5
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	85,000.00	85,000.00	23,743.35	27.9
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	21,400.00	21,400.00	5,328.90	24.9
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	58,000.00	58,000.00	27,585.45	47.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**12,847,900.00**	**10,140,100.00**	**7,158,267.39**	**70.6**

澳門經濟文化辦事處
Delegação Económica e Cultural de Macau

組織分類:
Classificação orgânica: **512001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**18,042,000.00**	**15,012,000.00**	**12,992,251.01**	**86.5**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**7,517,800.00**	**5,897,000.00**	**4,728,672.71**	**80.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	3,092,000.00	2,366,800.00	1,942,015.90	82.1
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,300,000.00	940,000.00	840,352.43	89.4
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	94,800.00	77,400.00	63,063.00	81.5
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	639,100.00	457,700.00	296,660.00	64.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	0.00	0.00	-
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	46,600.00	186,600.00	145,524.20	78.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	241,400.00	197,400.00	167,440.00	84.8
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	54,600.00	50,100.00	42,770.00	85.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	12,500.00	12,500.00	4,450.00	35.6
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	1,380,600.00	1,110,500.00	921,018.80	82.9
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	15,100.00	15,100.00	9,555.00	63.3
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	12,800.00	6,500.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	5,000.00	3,300.00	2,760.00	83.6
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	563,700.00	468,100.00	293,063.38	62.6
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**10,524,200.00**	**9,115,000.00**	**8,263,578.30**	**90.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	20,000.00	9,800.00	1,911.68	19.5
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	96,000.00	90,800.00	45,810.97	50.5
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	15,000.00	8,000.00	3,326.88	41.6
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	55,000.00	40,000.00	29,986.00	75.0
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	75,000.00	40,000.00	7,200.00	18.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	5,000.00	3,800.00	3,179.27	83.7
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	55,000.00	27,500.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	17,200.00	17,200.00	5,911.94	34.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	590,000.00	540,000.00	447,154.30	82.8
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	32,000.00	25,100.00	20,050.00	79.9
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	250,000.00	220,000.00	174,747.62	79.4
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	20,000.00	17,000.00	12,652.99	74.4
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	63,000.00	63,000.00	57,072.00	90.6
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	548,000.00	548,000.00	529,026.12	96.5
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	165,000.00	115,000.00	79,725.48	69.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	6,300,000.00	6,128,000.00	5,986,724.04	97.7
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	130,000.00	65,000.00	2,747.17	4.2
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	15,000.00	3,700.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	399,500.00	199,700.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	35,000.00	8,000.00	986.00	12.3
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	213,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	12,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	12,000.00	4,400.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	3,000.00	1,346.20	44.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	350,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	360,000.00	360,000.00	360,000.00	100.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	6,000.00	4,000.00	249.11	6.2
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	31,000.00	31,000.00	16,755.04	54.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	32,000.00	30,000.00	26,575.02	88.6
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	506,500.00	440,000.00	438,741.00	99.7
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	18,000.00	18,000.00	11,699.47	65.0
		資本開支 Despesas de capital	**99,500.00**	**96,500.00**	**20,095.00**	**20.8**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**99,500.00**	**96,500.00**	**20,095.00**	**20.8**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	1,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	15,500.00	15,500.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	40,000.00	40,000.00	20,095.00	50.2
		總開支 Total das despesas	**18,141,500.00**	**15,108,500.00**	**13,012,346.01**	**86.1**

高等教育局
Direcção dos Serviços do Ensino Superior

組織分類:
Classificação orgânica: **513001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**116,271,300.00**	**98,944,300.00**	**94,554,468.65**	**95.6**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**85,030,100.00**	**83,042,000.00**	**79,680,233.90**	**96.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-02-4	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	19,849,000.00	18,509,000.00	17,919,932.30	96.8
3-02-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	39,673,500.00	37,875,400.00	36,893,316.90	97.4
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	709,800.00	1,309,800.00	1,197,590.40	91.4
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	573,300.00	583,300.00	582,036.00	99.8
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	555,100.00	555,100.00	473,867.20	85.4
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,483,300.00	1,483,300.00	1,250,545.30	84.3
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	10,305,800.00	10,021,500.00	9,791,357.60	97.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	655,200.00	655,200.00	655,200.00	100.0
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	163,800.00	204,800.00	198,986.30	97.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	175,400.00	115,400.00	74,620.00	64.7
3-02-4	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	109,200.00	109,200.00	46,106.70	42.2
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,551,200.00	2,251,200.00	1,858,727.70	82.6
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	82,800.00	655,000.00	569,076.50	86.9
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	440,100.00	540,100.00	528,391.50	97.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,299,900.00	5,299,900.00	5,026,840.00	94.8
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,162,200.00	2,112,200.00	1,958,660.00	92.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
3-02-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	63,300.00	23,300.00	8,850.00	38.0
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	400,000.00	89,000.00	53,002.40	59.6
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	700.00	700.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	77,900.00	77,900.00	61,425.00	78.9
	31-02-04	獎賞 Prémios				
3-02-4	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	52,800.00	46,900.00	46,860.00	99.9
3-02-4	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	555,800.00	443,800.00	409,452.10	92.3
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	90,000.00	80,000.00	75,390.00	94.2
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**30,040,000.00**	**15,721,800.00**	**14,693,734.75**	**93.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	46,600.00	26,000.00	23,297.92	89.6
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	239,900.00	184,400.00	179,668.42	97.4
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	158,600.00	56,600.00	51,418.44	90.8
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,900.00	15,100.00	14,529.80	96.2
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	908,600.00	710,100.00	623,335.00	87.8
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	35,600.00	35,600.00	35,364.30	99.3
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	26,600.00	16,000.00	14,060.00	87.9
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	169,600.00	99,800.00	87,182.04	87.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,675,900.00	1,200,900.00	1,118,341.31	93.1
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,289,000.00	890,700.00	880,433.00	98.8
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	546,200.00	546,200.00	512,890.00	93.9
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	300.00	6,900.00	990.00	14.3
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	316,500.00	274,400.00	269,204.00	98.1
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	669,300.00	585,000.00	584,953.00	100.0
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	771,300.00	728,800.00	708,757.67	97.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	907,000.00	248,500.00	243,128.50	97.8
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	57,000.00	38,300.00	38,300.00	100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	122,400.00	9,500.00	2,223.00	23.4
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	62,600.00	38,900.00	15,788.00	40.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	628,700.00	155,400.00	129,802.80	83.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	4,182,200.00	2,627,100.00	2,483,843.80	94.5
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	855,000.00	121,600.00	121,589.36	100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,227,400.00	743,800.00	690,546.50	92.8
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	664,000.00	487,100.00	486,625.00	99.9
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	280,100.00	95,000.00	95,000.00	100.0
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	222,400.00	66,900.00	66,600.00	99.6
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,998,000.00	1,085,600.00	1,062,000.91	97.8
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	29,000.00	14,300.00	10,650.13	74.5
3-02-4	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	2,875,000.00	1,169,200.00	848,730.00	72.6
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	772,800.00	678,200.00	672,566.40	99.2
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	22,000.00	21,000.00	17,571.60	83.7
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	5,600.00	5,600.00	4,153.50	74.2
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	6,500.00	3,500.00	3,350.00	95.7
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	3,313,400.00	1,944,800.00	1,826,914.76	93.9
	32-05	雜項 Diversas				
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	14,000.00	12,000.00	11,925.59	99.4
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	910,000.00	779,000.00	758,000.00	97.3
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**1,201,200.00**	**180,500.00**	**180,500.00**	**100.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	1,201,200.00	180,500.00	180,500.00	100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**2,361,000.00**	**1,127,900.00**	**1,062,890.80**	**94.2**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**2,361,000.00**	**1,127,900.00**	**1,062,890.80**	**94.2**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
3-02-4	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	700,000.00	0.00	0.00	-
	41-02	動產 Bens móveis				
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	14,300.00	8,000.00	0.00	0.0
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,142,900.00	835,000.00	813,295.00	97.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	3,500.00	3,177.80	90.8
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	76,300.00	60,400.00	44,260.00	73.3
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	90,000.00	11,000.00	9,981.00	90.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	317,500.00	210,000.00	192,177.00	91.5
		總開支 Total das despesas	**118,632,300.00**	**100,072,200.00**	**95,617,359.45**	**95.5**

衛生局
Serviços de Saúde

組織分類: **701001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**8,849,752,200.00**	**9,662,310,700.00**	**8,778,314,708.69**	**90.9**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**4,247,198,200.00**	**4,155,780,700.00**	**4,098,293,015.20**	**98.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
4-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	682,097,600.00	656,581,000.00	651,342,250.00	99.2
4-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,613,971,100.00	1,486,082,300.00	1,481,944,524.70	99.7
4-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	134,509,100.00	103,863,800.00	99,057,637.30	95.4
4-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	354,700.00	354,700.00	164,867.70	46.5
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	30,561,000.00	33,561,000.00	29,070,769.10	86.6
4-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	46,312,600.00	46,312,600.00	45,920,565.90	99.2
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	444,292,600.00	425,875,100.00	420,594,999.90	98.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
4-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	5,656,600.00	5,656,600.00	3,593,286.70	63.5
4-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	6,360,900.00	6,360,900.00	5,857,163.70	92.1
4-01-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	230,668,500.00	217,360,700.00	214,392,223.30	98.6
4-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	546,000.00	0.00	0.00	-
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
4-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	5,850,700.00	3,350,700.00	1,062,850.00	31.7
4-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	517,100.00	517,100.00	322,330.00	62.3
4-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	332,000.00	332,000.00	190,376.90	57.3
4-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	237,887,500.00	400,687,500.00	397,183,996.70	99.1
4-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	106,950,900.00	92,530,200.00	90,929,071.30	98.3
4-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	8,272,800.00	8,272,800.00	6,774,383.20	81.9
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	5,107,300.00	5,107,300.00	2,353,639.50	46.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	217,268,000.00	200,246,500.00	197,393,560.00	98.6
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	85,276,100.00	72,618,800.00	69,491,440.00	95.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
4-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	80,000.00	59,950.00	74.9
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	600,000.00	600,000.00	188,441.40	31.4
4-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	60,000.00	60,000.00	32,900.00	54.8
4-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,797,800.00	1,797,800.00	1,549,040.00	86.2
	31-02-03	補助 Abonos				
4-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,676,600.00	3,904,600.00	3,378,790.00	86.5
4-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	1,119,000.00	1,119,000.00	231,795.00	20.7
4-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	50,000.00	50,000.00	38,515.00	77.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
4-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	4,000,000.00	4,000,000.00	2,590,102.50	64.8
4-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,102,300.00	12,148,300.00	9,976,129.22	82.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	100,871,700.00	99,871,700.00	98,166,372.00	98.3
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	266,362,000.00	263,362,000.00	261,538,864.18	99.3
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	3,605,700.00	3,105,700.00	2,902,180.00	93.4
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**3,261,323,900.00**	**4,458,499,900.00**	**3,786,134,904.09**	**84.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
4-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	125,000,000.00	192,640,000.00	158,267,975.04	82.2
4-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	5,500,000.00	5,500,000.00	4,185,783.29	76.1
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	12,000,000.00	13,000,000.00	10,767,843.65	82.8
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	35,500,000.00	37,900,000.00	28,743,672.43	75.8
4-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,000,000.00	6,860,000.00	5,933,755.70	86.5
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
4-02-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	1,595,700,000.00	1,845,410,000.00	1,594,049,243.21	86.4
4-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	210,000,000.00	818,000,000.00	644,175,088.99	78.8
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	5,000,000.00	5,300,000.00	1,862,829.80	35.1
4-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	9,000,000.00	11,044,000.00	9,114,594.50	82.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	200,000.00	200,000.00	5,869.00	2.9
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	12,960,000.00	14,960,000.00	12,456,493.95	83.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	105,072,300.00	105,072,300.00	79,622,826.55	75.8
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,500,000.00	18,000,000.00	14,632,293.89	81.3
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	80,000,000.00	87,080,000.00	72,227,394.26	82.9
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,500,000.00	2,692,000.00	2,208,898.84	82.1
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	45,600,000.00	56,800,000.00	51,834,546.15	91.3
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	67,600,000.00	124,840,000.00	104,992,648.36	84.1
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	12,400,000.00	16,400,000.00	11,074,521.35	67.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
4-02-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	404,018,500.00	582,018,500.00	549,222,081.00	94.4
4-02-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	255,300,000.00	146,840,000.00	130,254,714.86	88.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	66,810,400.00	68,810,400.00	64,298,331.59	93.4
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	9,900,000.00	9,900,000.00	8,255,515.83	83.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
4-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,500,000.00	13,140,000.00	10,215,345.11	77.7
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	7,404,700.00	18,404,700.00	13,447,277.79	73.1
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,000,000.00	1,000,000.00	90,385.70	9.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
4-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	16,382,200.00	19,562,200.00	16,106,971.54	82.3
4-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,500,000.00	1,800,000.00	202,000.00	11.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	11,409,600.00	7,409,600.00	4,310,112.10	58.2
4-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	200,000.00	200,000.00	137,650.00	68.8
4-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,596,000.00	96,000.00	1,951.33	2.0
4-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	100,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,750,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	750,000.00	1,250,000.00	798,970.83	63.9
4-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	10,291,900.00	10,291,900.00	4,946,479.50	48.1
	32-02-20	保險 Seguros				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	9,500,000.00	9,500,000.00	7,914,735.38	83.3
4-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	200,000.00	200,000.00	190,273.90	95.1
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	3,700,000.00	3,700,000.00	3,338,787.00	90.2
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	106,276,300.00	195,076,300.00	162,073,349.56	83.1
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
4-01-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	700,000.00	1,600,000.00	1,102,254.30	68.9
4-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	10,000,000.00	5,000,000.00	2,538,683.24	50.8
4-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	200,000.00	200,000.00	92,309.95	46.2
4-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	2,000.00	2,000.00	234.02	11.7
4-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	300,000.00	300,000.00	14,290.00	4.8
4-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	500,000.00	425,920.60	85.2
	33	**提供公用事業服務開支** **Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**6,000,300.00**	**5,000,300.00**	**2,641,570.00**	**52.8**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
4-03-0	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	6,000,300.00	5,000,300.00	2,641,570.00	52.8
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**1,085,229,800.00**	**1,043,029,800.00**	**891,245,219.40**	**85.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
4-03-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,066,299,800.00	1,005,099,800.00	855,295,695.43	85.1
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
4-03-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	7,010,000.00	27,010,000.00	26,812,993.97	99.3
4-03-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	11,920,000.00	10,920,000.00	9,136,530.00	83.7
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**250,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
4-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	250,000,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**220,000,000.00**	**161,470,000.00**	**102,954,540.30**	**63.8**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**220,000,000.00**	**161,470,000.00**	**102,954,540.30**	**63.8**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	92,700,000.00	26,670,000.00	21,018,880.40	78.8
	41-02	動產 Bens móveis				
4-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	4,346,400.00	0.00	0.00	-
4-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	3,390,000.00	2,990,000.00	565,073.00	18.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	66,638,400.00	73,638,400.00	44,929,156.00	61.0
4-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	9,614,700.00	17,614,700.00	7,525,230.00	42.7
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	3,142,900.00	5,089,300.00	3,473,392.00	68.2
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	20,155,900.00	14,155,900.00	9,575,118.00	67.6
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	100,000.00	100,000.00	27,134.40	27.1
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	3,142,900.00	1,942,900.00	669,153.00	34.4
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,436,800.00	11,436,800.00	10,090,218.00	88.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	5,832,000.00	7,832,000.00	5,081,185.50	64.9
總開支 Total das despesas			**9,069,752,200.00**	**9,823,780,700.00**	**8,881,269,248.99**	**90.4**

社會工作局
Instituto de Acção Social

組織分類: **702001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**3,895,903,100.00**	**3,555,763,800.00**	**3,439,259,656.38**	**96.7**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**478,286,700.00**	**460,194,100.00**	**448,121,323.16**	**97.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
5-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	73,671,200.00	73,302,700.00	71,177,216.90	97.1
5-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	230,537,400.00	218,967,700.00	217,113,700.28	99.2
5-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,981,500.00	4,948,800.00	4,948,563.90	100.0
5-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,081,700.00	7,019,000.00	6,997,427.90	99.7
5-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	53,266,900.00	51,162,500.00	50,424,175.60	98.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	87,400.00	87,400.00	87,360.00	100.0
5-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,074,800.00	2,074,800.00	1,985,771.30	95.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
5-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	909,700.00	909,700.00	566,930.00	62.3
5-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	75,000.00	7,300.00	7,280.00	99.7
5-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	218,400.00	163,800.00	163,800.00	100.0
5-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,747,200.00	4,479,200.00	3,672,240.30	82.0
5-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	451,300.00	451,300.00	333,756.10	74.0
5-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,018,200.00	1,018,200.00	827,619.90	81.3
5-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,529,100.00	1,529,100.00	667,289.00	43.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
5-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	26,958,000.00	25,844,200.00	25,065,040.00	97.0
5-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,158,500.00	10,908,500.00	10,013,870.00	91.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
5-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	143,000.00	2,500.00	2,500.00	100.0
5-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	697,800.00	132,600.00	6,975.50	5.3
5-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	858,300.00	358,300.00	178,275.00	49.8
	31-02-03	補助 Abonos				
5-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	134,600.00	134,600.00	124,689.00	92.6
5-01-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	50,000.00	0.00	0.00	-
5-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	180,000.00	180,000.00	28,360.00	15.8
5-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	50,000.00	50,000.00	7,090.00	14.2
	31-02-04	獎賞 Prémios				
5-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	500,000.00	495,100.00	495,058.60	100.0
5-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,268,000.00	3,268,000.00	1,804,618.93	55.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	18,110,200.00	18,031,000.00	18,005,096.00	99.9
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	34,908,800.00	33,258,000.00	32,573,168.95	97.9
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	529,700.00	319,800.00	319,740.00	100.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	1,080,000.00	1,080,000.00	523,710.00	48.5
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**120,105,800.00**	**84,947,700.00**	**51,809,761.14**	**61.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	100,000.00	80,000.00	3,167.00	4.0
5-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	300,000.00	300,000.00	163,923.19	54.6
5-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,726,000.00	1,470,000.00	1,052,067.42	71.6
5-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	595,000.00	2,580,000.00	1,721,720.57	66.7
5-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	435,000.00	430,000.00	327,934.94	76.3
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
5-01-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	900,000.00	900,000.00	529,763.00	58.9
5-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	3,685,000.00	2,510,000.00	1,009,403.17	40.2
5-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	6,093,500.00	3,717,800.00	2,511,207.40	67.5
5-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	455,000.00	805,000.00	734,397.20	91.2
5-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	192,000.00	110,000.00	15,990.10	14.5
5-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	3,539,900.00	2,529,900.00	1,112,058.89	44.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
5-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	6,857,700.00	5,921,700.00	4,514,003.70	76.2
5-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,633,000.00	5,633,000.00	5,055,582.83	89.7
5-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,300,000.00	3,900,000.00	2,894,640.93	74.2
5-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	414,000.00	314,000.00	179,150.09	57.1
5-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,723,000.00	4,313,000.00	2,486,127.78	57.6
5-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	9,968,400.00	9,958,400.00	6,951,847.44	69.8
5-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,297,000.00	2,297,000.00	1,744,156.46	75.9
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
5-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	3,163,000.00	4,763,000.00	2,277,926.00	47.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,054,900.00	2,493,700.00	1,882,013.18	75.5
5-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	200,000.00	230,000.00	173,660.00	75.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,133,000.00	429,000.00	6,099.00	1.4
5-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,593,000.00	1,269,000.00	930,048.26	73.3
5-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	399,300.00	132,000.00	8,240.00	6.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,901,000.00	6,701,800.00	5,063,125.60	75.5
5-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,760,000.00	680,000.00	156,800.00	23.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,161,000.00	2,643,000.00	1,169,829.82	44.3
5-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	325,000.00	325,000.00	279,140.00	85.9
5-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,050,000.00	190,000.00	25,890.65	13.6
5-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	200,000.00	0.00	0.00	-
5-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	828,000.00	0.00	0.00	-
5-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	800,000.00	800,000.00	656,275.00	82.0
5-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	10,535,800.00	140,000.00	0.00	0.0
5-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	16,618,700.00	7,817,100.00	3,985,749.85	51.0
	32-02-20	保險 Seguros				
5-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	350,000.00	350,000.00	249,089.80	71.2
5-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	622,500.00	622,500.00	604,741.30	97.1
5-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	1,389,500.00	1,378,500.00	103,420.00	7.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	4,138,800.00	5,730,200.00	963,728.35	16.8
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-01-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	0.00	2,300.00	1,750.00	76.1
5-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	5,000.00	0.00	0.00	-
5-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	10,000.00	5,000.00	0.22	0.0
5-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	455,800.00	394,800.00	262,000.00	66.4
5-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	197,000.00	81,000.00	3,092.00	3.8
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**3,192,899,100.00**	**3,002,556,200.00**	**2,939,328,572.08**	**97.9**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
5-02-0	38-02-01-05-00	社會援助活動 Actividades de apoio social	1,656,759,000.00	1,552,811,800.00	1,544,555,594.18	99.5
5-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	71,193,600.00	45,681,000.00	38,953,750.00	85.3
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-10-00	敬老金 Subsídio para idosos	976,500,000.00	922,087,500.00	895,248,000.00	97.1
5-02-0	38-02-03-11-00	殘疾津貼 Subsídio de invalidez	203,250,000.00	200,379,400.00	193,612,000.00	96.6
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	285,196,500.00	281,596,500.00	266,959,227.90	94.8
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**104,611,500.00**	**8,065,800.00**	**0.00**	**0.0**
5-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	104,611,500.00	8,065,800.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**43,452,500.00**	**42,384,100.00**	**37,636,070.23**	**88.8**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**43,452,500.00**	**42,384,100.00**	**37,636,070.23**	**88.8**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
5-01-0	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	130,000.00	4,430,000.00	3,443,639.00	77.7
5-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	27,949,000.00	26,619,000.00	25,664,525.60	96.4
	41-02	動產 Bens móveis				
5-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	743,600.00	743,600.00	100.0
5-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	100,000.00	50,000.00	33,959.00	67.9
5-01-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	200,000.00	200,000.00	123,350.00	61.7
5-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	0.00	300,000.00	180,357.00	60.1
5-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	100,000.00	100,000.00	1,094.00	1.1
5-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,778,900.00	378,500.00	131,048.00	34.6
5-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,850,000.00	3,981,000.00	3,625,698.10	91.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	20,000.00	4,793.00	24.0
5-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	491,100.00	260,000.00	107,250.00	41.3
5-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,927,500.00	1,806,000.00	1,070,769.53	59.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
5-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	3,896,000.00	3,496,000.00	2,505,987.00	71.7
總開支 Total das despesas			**3,939,355,600.00**	**3,598,147,900.00**	**3,476,895,726.61**	**96.6**

印務局
Imprensa Oficial

組織分類:
Classificação orgânica: **703001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**94,897,700.00**	**86,279,700.00**	**81,143,282.66**	**94.0**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**76,860,200.00**	**71,477,300.00**	**69,636,600.40**	**97.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-06-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	17,154,900.00	16,504,900.00	16,411,393.40	99.4
7-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	26,017,700.00	25,167,700.00	24,782,586.90	98.5
7-06-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,371,300.00	1,271,300.00	1,248,565.50	98.2
7-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,065,200.00	1,065,200.00	1,054,742.30	99.0
7-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,551,200.00	1,551,200.00	1,489,159.70	96.0
7-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	7,962,500.00	7,562,500.00	7,537,150.80	99.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-06-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	87,900.00	87,900.00	87,360.00	99.4
7-06-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	546,000.00	546,000.00	502,516.50	92.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,647,300.00	1,857,300.00	1,366,629.00	73.6
7-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	413,700.00	78,200.00	78,106.00	99.9
7-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	827,300.00	327,300.00	160,038.80	48.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,460,000.00	4,960,000.00	4,899,440.00	98.8
7-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,357,800.00	2,057,800.00	1,994,720.00	96.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
7-06-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	10,000.00	0.00	0.00	-
7-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	70,000.00	0.00	0.00	-
7-06-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	206,900.00	56,900.00	5,460.00	9.6
	31-02-03	補助 Abonos				
7-06-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	206,900.00	196,900.00	163,780.00	83.2
7-06-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	280,000.00	42,600.00	28,360.00	66.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
7-06-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	380,000.00	245,000.00	243,017.50	99.2
7-06-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	5,200.00	200.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,071,300.00	3,071,300.00	2,917,664.00	95.0
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	5,067,100.00	4,747,100.00	4,598,290.00	96.9
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	100,000.00	80,000.00	67,620.00	84.5
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**17,007,500.00**	**14,722,400.00**	**11,479,032.26**	**78.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-06-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	6,357,500.00	6,226,700.00	5,523,039.81	88.7
7-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	70,000.00	40,158.83	57.4
7-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	150,000.00	42,200.00	35,163.60	83.3
7-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	25,000.00	50,000.00	41,400.80	82.8
7-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	0.00	0.00	-
7-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	30,000.00	12,000.00	11,699.40	97.5
7-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	100,000.00	0.00	0.00	-
7-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	130,000.00	20,000.00	12,919.00	64.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
7-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,000,000.00	1,500,000.00	493,454.35	32.9
7-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	900,000.00	886,300.00	653,982.06	73.8
7-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,200,000.00	2,010,000.00	1,600,186.50	79.6
7-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	80,000.00	60,000.00	13,240.00	22.1
7-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	550,000.00	241,000.00	240,790.00	99.9
7-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,500,000.00	1,140,000.00	1,123,770.00	98.6
7-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	570,000.00	400,000.00	290,516.34	72.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-06-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-06-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	10,000.00	700.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	188,000.00	181,635.25	96.6
7-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-06-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	50,000.00	12,000.00	2,990.00	24.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	0.00	0.00	-
7-06-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	5,000.00	0.00	0.00	-
7-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	150,000.00	0.00	0.00	-
7-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	50,000.00	40,000.00	25,498.10	63.7
7-06-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,000.00	264,000.00	224,268.00	85.0
	32-02-20	保險 Seguros				
7-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	500.00	435.00	87.0
7-06-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	30,000.00	29,101.00	97.0
7-06-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	6,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,700,000.00	1,503,000.00	934,784.22	62.2
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
7-06-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**30,000.00**	**70,000.00**	**27,650.00**	**39.5**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-06-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	0.00	40,000.00	0.00	0.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
7-06-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	30,000.00	30,000.00	27,650.00	92.2
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**1,000,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.0**
7-06-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,000,000.00	10,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**7,165,000.00**	**2,461,700.00**	**2,244,433.40**	**91.2**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**7,165,000.00**	**2,461,700.00**	**2,244,433.40**	**91.2**
	41-02	動產 Bens móveis				
7-06-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	500,000.00	0.00	0.00	-
7-06-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	10,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-06-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	3,550,000.00	136,000.00	42,090.00	30.9
7-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	1,000.00	0.00	0.0
7-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,150,000.00	1,430,000.00	1,395,080.00	97.6
7-06-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	700.00	648.80	92.7
7-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	4,000.00	3,790.00	94.8
7-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	500,000.00	550,000.00	473,083.00	86.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	350,000.00	340,000.00	329,741.60	97.0
總開支 Total das despesas			**102,062,700.00**	**88,741,400.00**	**83,387,716.06**	**94.0**

房屋局
Instituto de Habitação

組織分類:
Classificação orgânica: **704001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**472,181,000.00**	**414,746,600.00**	**410,747,100.52**	**99.0**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**301,487,200.00**	**269,737,200.00**	**269,641,319.50**	**100.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
6-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	84,146,100.00	75,616,000.00	75,604,727.00	100.0
6-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	96,687,500.00	91,998,800.00	91,998,425.00	100.0
6-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,520,200.00	1,513,700.00	1,513,652.00	100.0
6-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,619,400.00	3,491,600.00	3,490,437.00	100.0
6-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,627,600.00	4,086,700.00	4,080,135.00	99.8
6-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	33,091,000.00	29,617,300.00	29,590,890.00	99.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
6-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	87,900.00	87,400.00	87,360.00	100.0
6-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,365,000.00	1,156,900.00	1,149,066.00	99.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
6-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	177,900.00	32,100.00	30,940.00	96.4
6-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	7,000.00	2,300.00	2,220.00	96.5
6-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	15,837,200.00	10,676,900.00	10,671,564.00	100.0
6-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	362,000.00	338,800.00	338,796.00	100.0
6-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,499,000.00	682,400.00	669,222.00	98.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
6-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	17,658,200.00	15,692,100.00	15,692,040.00	100.0
6-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,272,800.00	5,847,700.00	5,846,760.00	100.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
6-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	25,000.00	2,500.00	2,500.00	100.0
6-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	9,600.00	7,008.50	73.0
6-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	24,000.00	0.00	0.00	-
6-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	204,800.00	71,500.00	71,445.00	99.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-03	補助 Abonos				
6-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	55,900.00	45,900.00	45,866.00	99.9
6-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	434,000.00	28,400.00	28,360.00	99.9
6-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	7,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios				
6-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	200,000.00	70,200.00	70,180.00	100.0
6-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	20,700.00	5,100.00	5,074.00	99.5
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	10,909,700.00	10,377,600.00	10,374,016.00	100.0
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	21,302,300.00	18,080,800.00	18,065,796.00	99.9
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	245,000.00	204,900.00	204,840.00	100.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**144,693,800.00**	**126,765,500.00**	**123,275,706.02**	**97.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
6-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	100,000.00	13,300.00	8,082.00	60.8
6-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	31,400.00	28,014.37	89.2
6-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,100,000.00	772,600.00	741,274.26	95.9
6-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	184,000.00	78,100.00	63,102.44	80.8
6-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	100,000.00	1,200.00	1,008.00	84.0
6-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,052,000.00	628,900.00	459,663.00	73.1
6-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	150,000.00	111,300.00	106,541.21	95.7
6-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	222,000.00	35,600.00	29,563.50	83.0
6-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	230,000.00	140,000.00	125,381.70	89.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
6-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	40,634,000.00	34,955,800.00	34,884,557.04	99.8
6-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,492,000.00	4,701,700.00	4,682,019.67	99.6
6-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,400,000.00	2,165,900.00	1,955,243.50	90.3
6-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	275,000.00	86,700.00	80,761.71	93.2
6-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,785,000.00	1,112,200.00	1,111,534.08	99.9
6-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	69,430,800.00	60,873,600.00	60,373,512.19	99.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
6-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,230,000.00	2,952,000.00	2,489,636.60	84.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
6-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	300,000.00	39,100.00	25,910.00	66.3
6-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	60,000.00	34,300.00	34,200.00	99.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
6-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	200,000.00	48,000.00	23,940.00	49.9
6-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	300,000.00	33,400.00	24,470.00	73.3
6-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
6-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,700,000.00	3,065,400.00	2,970,162.20	96.9
6-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	600,000.00	71,700.00	70,700.00	98.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	300,000.00	101,800.00	84,047.40	82.6
6-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	13,100.00	13,000.00	99.2
6-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	1,100.00	0.00	0.0
6-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	100,000.00	100.00	0.00	0.0
6-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	465,000.00	115,000.00	57,375.00	49.9
6-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	500,000.00	99,300.00	42,500.15	42.8
6-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	100,000.00	100.00	0.00	0.0
6-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	6,624,000.00	8,695,300.00	7,139,883.00	82.1
	32-02-20	保險 Seguros				
6-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	100,000.00	3,700.00	48.00	1.3
6-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,100,000.00	1,002,700.00	1,000,859.00	99.8
6-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	100,000.00	13,400.00	13,246.00	98.9
6-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,100,000.00	427,000.00	322,946.00	75.6
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
6-01-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	300,000.00	4,333,400.00	4,311,324.00	99.5
6-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	2,200.00	1,200.00	54.5
6-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,000.00	100.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**10,500,000.00**	**18,004,400.00**	**17,830,075.00**	**99.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
6-01-0	38-02-03-12-00	社會房屋輪候家團住屋臨時補助發放計劃 Plano provisório de atribuição de abono de residência a agregados familiares da lista de candidatos a habitação social	10,000,000.00	17,979,200.00	17,805,000.00	99.0
6-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	500,000.00	25,200.00	25,075.00	99.5
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**15,500,000.00**	**239,500.00**	**0.00**	**0.0**
6-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	15,500,000.00	239,500.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**55,303,000.00**	**36,168,900.00**	**36,053,222.07**	**99.7**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**55,303,000.00**	**36,168,900.00**	**36,053,222.07**	**99.7**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
6-01-0	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	13,000,000.00	17,609,600.00	17,607,768.00	100.0
6-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edificios e estabelecimentos	32,812,000.00	12,095,300.00	12,095,214.00	100.0
	41-02	動產 Bens móveis				
6-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	548,000.00	26,900.00	26,800.00	99.6
6-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	20,000.00	100.00	0.00	0.0
6-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	15,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	850,000.00	41,500.00	41,400.00	99.8
6-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,900,000.00	4,461,900.00	4,392,207.76	98.4
6-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	2,100.00	0.00	0.0
6-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	350,000.00	89,500.00	88,532.00	98.9
6-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	750,000.00	292,400.00	288,526.00	98.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
6-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,600,000.00	611,000.00	575,274.31	94.2
6-01-0	41-99-00-00-00	其他 Outras	2,438,000.00	937,600.00	937,500.00	100.0
		總開支 **Total das despesas**	**527,484,000.00**	**450,915,500.00**	**446,800,322.59**	**99.1**

澳門貿易投資促進局
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

組織分類:
Classificação orgânica: **705001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**709,092,600.00**	**447,249,500.00**	**391,824,526.61**	**87.6**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**217,553,600.00**	**187,496,500.00**	**180,767,273.93**	**96.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-11-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	0.00	35,700,000.00	35,253,246.00	98.7
8-11-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	139,091,100.00	86,165,000.00	84,932,734.60	98.6
8-11-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,581,600.00	0.00	0.00	-
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,447,800.00	1,247,800.00	1,198,318.30	96.0
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,275,000.00	2,175,000.00	2,058,268.70	94.6
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	24,301,200.00	21,301,300.00	20,807,614.90	97.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-11-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	972,000.00	758,400.00	611,933.30	80.7
8-11-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	273,000.00	273,000.00	263,900.00	96.7
8-11-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,040,900.00	940,900.00	838,356.00	89.1
8-11-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	163,800.00	163,800.00	163,800.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	62,100.00	17,600.00	10,010.00	56.9
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,272,800.00	6,972,800.00	5,661,606.10	81.2
8-11-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	413,700.00	863,700.00	814,742.00	94.3
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,344,400.00	844,400.00	485,279.40	57.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,968,400.00	10,029,400.00	9,937,200.00	99.1
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,221,400.00	2,666,800.00	2,583,460.00	96.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-11-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	306,700.00	91,300.00	39,100.00	42.8
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,291,000.00	366,000.00	157,050.83	42.9
8-11-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	102,000.00	1,500.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	163,800.00	163,800.00	93,870.00	57.3
	31-02-03	補助 Abonos				
8-11-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	650,000.00	603,400.00	563,020.00	93.3
8-11-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	72,500.00	72,500.00	58,250.00	80.3
8-11-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	2,382,800.00	2,055,000.00	1,275,668.00	62.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	304,000.00	160,000.00	153,498.00	95.9
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	0.00	170,000.00	145,577.00	85.6
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	219,200.00	193,100.00	166,830.00	86.4
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	14,632,400.00	13,500,000.00	12,493,940.80	92.5
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**327,095,800.00**	**198,328,500.00**	**160,274,139.80**	**80.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	84,000.00	51,800.00	17,439.30	33.7
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,325,000.00	785,100.00	693,134.44	88.3
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	162,000.00	115,200.00	88,910.50	77.2
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	4,969,000.00	169,600.00	135,320.00	79.8
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	127,200.00	86,600.00	63,410.10	73.2
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	355,000.00	87,600.00	29,947.00	34.2
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	325,800.00	202,000.00	120,725.70	59.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,890,000.00	2,005,600.00	1,659,446.50	82.7
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	11,106,700.00	9,337,200.00	9,029,865.19	96.7
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,300,000.00	1,472,000.00	1,280,865.10	87.0
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	10,000.00	2,700.00	1,854.10	68.7
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	926,000.00	1,065,000.00	1,009,360.00	94.8
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,852,900.00	4,094,100.00	4,018,034.65	98.1
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,184,200.00	1,348,900.00	1,158,798.42	85.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	44,700,300.00	26,129,600.00	24,861,287.65	95.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	70,000.00	53,500.00	51,940.00	97.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	13,918,000.00	1,714,200.00	634,332.50	37.0
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,022,700.00	195,700.00	92,738.50	47.4
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	6,843,800.00	787,600.00	224,582.09	28.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	11,378,100.00	5,012,000.00	3,483,016.30	69.5
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	178,618,800.00	126,784,800.00	98,758,486.17	77.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	493,200.00	144,900.00	26,640.00	18.4
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	7,975,500.00	1,623,500.00	82,664.12	5.1
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	1,854,000.00	396,500.00	254,154.40	64.1
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	168,000.00	96,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	342,200.00	40,200.00	10,856.60	27.0
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,600,000.00	1,878,000.00	1,812,508.00	96.5
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	438,100.00	193,600.00	157,994.30	81.6
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	135,000.00	92,300.00	70,799.70	76.7
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	53,000.00	12,700.00	12,637.10	99.5
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	24,167,300.00	12,067,800.00	10,238,340.60	84.8
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-11-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	50,000.00	50,000.00	20,830.00	41.7
8-11-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	253,100.00	89,200.00	82,568.20	92.6
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	103,700.00	5,100.00	584.04	11.5
8-11-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	25,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	268,200.00	137,900.00	90,068.53	65.3
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**141,876,000.00**	**61,424,500.00**	**50,783,112.88**	**82.7**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	90,965,000.00	42,501,000.00	35,639,180.98	83.9
	38-02-02	企業 Empresas				
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	50,200,000.00	18,703,500.00	15,064,493.20	80.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-11-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	711,000.00	220,000.00	79,438.70	36.1
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**22,567,200.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	22,567,200.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**50,024,500.00**	**38,818,600.00**	**17,356,360.10**	**44.7**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**14,024,500.00**	**2,818,600.00**	**2,356,360.10**	**83.6**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-11-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	8,000,000.00	875,400.00	846,121.00	96.7
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	830,000.00	75,000.00	1,300.00	1.7
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,892,000.00	864,000.00	748,813.60	86.7
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	560,000.00	219,800.00	102,820.00	46.8
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	517,000.00	222,900.00	143,560.00	64.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,205,500.00	541,500.00	513,745.50	94.9
	44	**股票及其他股權** **Acções e outras participações**	**36,000,000.00**	**36,000,000.00**	**15,000,000.00**	**41.7**
8-11-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	36,000,000.00	36,000,000.00	15,000,000.00	41.7
		總開支 **Total das despesas**	**759,117,100.00**	**486,068,100.00**	**409,180,886.71**	**84.2**

民航局
Autoridade de Aviação Civil

組織分類: **706001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**95,599,700.00**	**83,417,000.00**	**78,339,424.23**	**93.9**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**68,686,700.00**	**65,074,200.00**	**64,044,207.40**	**98.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,662,000.00	2,662,000.00	2,661,900.00	100.0
8-05-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	43,738,600.00	41,440,000.00	41,409,616.80	99.9
8-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	7,859,100.00	7,640,000.00	7,529,142.60	98.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-05-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	87,400.00	87,400.00	87,360.00	100.0
8-05-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	588,800.00	588,800.00	586,622.40	99.6
8-05-3	31-01-05-06-00	交際費 Representação	84,000.00	84,000.00	84,000.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-05-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
8-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	310,300.00	450,000.00	289,794.30	64.4
8-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	20,000.00	15,122.80	75.6
8-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	374,400.00	374,400.00	128,037.30	34.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	3,188,800.00	3,102,000.00	3,057,600.00	98.6
8-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,069,800.00	1,069,800.00	962,780.00	90.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,100,000.00	150,000.00	20,014.20	13.3
8-05-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	12,000.00	6,000.00	0.00	0.0
8-05-3	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	176,400.00	176,400.00	176,400.00	100.0
8-05-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	22,000.00	22,000.00	16,380.00	74.5
	31-02-03	補助 Abonos				
8-05-3	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	2,000.00	2,000.00	1,750.00	87.5
8-05-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	112,400.00	142,400.00	89,451.40	62.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	58,000.00	55,000.00	53,460.00	97.2
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	7,238,700.00	7,000,000.00	6,874,775.60	98.2
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**24,111,000.00**	**17,335,600.00**	**14,288,016.83**	**82.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-05-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	28,000.00	20,000.00	12,089.83	60.4
8-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	348,000.00	280,000.00	164,124.54	58.6
8-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	70,000.00	64,000.00	28,112.40	43.9
8-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	20,000.00	14,326.00	71.6
8-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	465,000.00	100,000.00	0.00	0.0
8-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	56,000.00	36,000.00	24,736.40	68.7
8-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	6,000.00	6,000.00	0.00	0.0
8-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	125,500.00	83,100.00	26,899.80	32.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	487,000.00	487,000.00	392,729.00	80.6
8-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	968,000.00	1,168,000.00	947,311.60	81.1
8-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	250,000.00	240,000.00	185,020.00	77.1
8-05-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,000.00	8,000.00	4,290.00	53.6
8-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	280,000.00	240,000.00	229,800.00	95.8
8-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	690,000.00	635,000.00	624,996.60	98.4
8-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	252,500.00	240,500.00	183,437.70	76.3
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-05-3	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	70,000.00	80,000.00	41,541.00	51.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,353,000.00	4,900,000.00	4,758,216.00	97.1
8-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	36,000.00	26,000.00	14,160.00	54.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-05-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,000,000.00	200,000.00	3,736.00	1.9
8-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	35,000.00	35,000.00	3,326.30	9.5
8-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	150,000.00	110,000.00	539.00	0.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-05-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	432,000.00	200,000.00	61,476.05	30.7
8-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	20,000.00	10,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,650,000.00	150,000.00	50,000.00	33.3
8-05-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	70,000.00	40,000.00	0.00	0.0
8-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	16,000.00	16,000.00	5,152.51	32.2
8-05-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	8,000.00	4,000.00	0.00	0.0
8-05-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	7,347,000.00	3,597,000.00	3,140,883.50	87.3
	32-02-20	保險 Seguros				
8-05-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	240,000.00	238,000.00	186,524.70	78.4
8-05-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	12,000.00	10,454.80	87.1
8-05-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	5,000.00	1,000.00	20.0
8-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,790,000.00	2,290,000.00	1,437,044.10	62.8
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-05-3	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,000.00	1,002,000.00	968,875.00	96.7
8-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	790,000.00	770,000.00	766,968.00	99.6
8-05-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	3,000.00	1,000.00	0.00	0.0
8-05-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	2,000.00	2,000.00	246.00	12.3
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**22,000.00**	**7,200.00**	**7,200.00**	**100.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-05-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	22,000.00	7,200.00	7,200.00	100.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**2,780,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.0**
8-05-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,780,000.00	1,000,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**2,460,000.00**	**1,840,000.00**	**1,409,768.92**	**76.6**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**2,460,000.00**	**1,840,000.00**	**1,409,768.92**	**76.6**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	50,000.00	16,290.00	32.6
8-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	750,000.00	800,000.00	729,185.00	91.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	180,000.00	180,000.00	64,726.00	36.0
8-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,000.00	30,000.00	14,850.57	49.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,450,000.00	780,000.00	584,717.35	75.0
總開支 Total das despesas			**98,059,700.00**	**85,257,000.00**	**79,749,193.15**	**93.5**

澳門理工學院
Instituto Politécnico de Macau

組織分類:
Classificação orgânica: **707001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**885,233,400.00**	**775,816,600.00**	**755,449,416.78**	**97.4**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**589,856,000.00**	**563,533,900.00**	**559,047,394.74**	**99.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-02-4	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	4,286,100.00	4,286,100.00	4,286,100.00	100.0
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	362,374,300.00	347,361,700.00	346,752,215.20	99.8
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,452,500.00	1,970,500.00	1,969,468.10	99.9
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	174,900.00	203,900.00	203,840.00	100.0
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	14,348,300.00	14,108,300.00	14,100,116.40	99.9
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	61,849,500.00	59,695,900.00	59,557,655.80	99.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	87,400.00	763,400.00	763,035.00	100.0
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,457,000.00	2,250,100.00	2,164,130.80	96.2
3-02-4	31-01-05-06-00	交際費 Representação	250,400.00	250,400.00	242,575.70	96.9
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	6,386,800.00	6,636,800.00	6,564,924.80	98.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	44,000.00	20,020.00	45.5
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	15,783,100.00	10,267,900.00	8,992,817.20	87.6
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	7,009,700.00	3,400,000.00	2,365,778.30	69.6
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	294,600.00	177,600.00	121,428.10	68.4
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	827,300.00	927,300.00	762,731.70	82.3
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	734,300.00	874,300.00	851,992.10	97.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	25,954,800.00	25,654,800.00	25,613,623.20	99.8
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,402,300.00	11,532,300.00	11,502,890.00	99.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
3-02-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	469,900.00	35,600.00	24,400.00	68.5
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,527,900.00	379,900.00	214,936.40	56.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	170,800.00	11,700.00	1,347.80	11.5
3-02-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	151,000.00	1,170,000.00	1,121,715.00	95.9
	31-02-03	補助 Abonos				
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	159,300.00	116,300.00	104,200.00	89.6
	31-02-04	獎賞 Prémios				
3-02-4	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	1,100,000.00	830,000.00	750,420.00	90.4
3-02-4	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	25,593,100.00	27,093,100.00	26,614,243.40	98.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	310,300.00	420,300.00	419,392.00	99.8
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	158,500.00	158,500.00	158,352.00	99.9
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	560,300.00	525,500.00	496,840.00	94.5
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	42,981,600.00	42,387,700.00	42,306,205.74	99.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**258,495,400.00**	**198,686,800.00**	**184,099,066.64**	**92.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-02-4	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	835,000.00	835,000.00	654,950.90	78.4
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	206,000.00	206,000.00	75,191.46	36.5
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,397,000.00	2,044,400.00	2,008,834.54	98.3
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	739,500.00	457,000.00	216,419.10	47.4
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	991,500.00	935,600.00	855,582.30	91.4
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	4,027,700.00	2,106,300.00	1,671,345.60	79.3
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	451,400.00	574,400.00	389,177.50	67.8
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	106,000.00	28,500.00	3,464.00	12.2
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	3,897,600.00	2,620,500.00	2,027,366.51	77.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	24,749,300.00	20,985,600.00	20,231,863.94	96.4
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	15,898,500.00	15,806,800.00	15,707,493.25	99.4
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	18,200,000.00	16,377,000.00	15,539,209.22	94.9
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	720,000.00	720,000.00	482,323.64	67.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	14,681,100.00	12,957,100.00	12,581,931.00	97.1
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	31,030,000.00	27,987,700.00	27,404,843.15	97.9
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,438,200.00	3,438,200.00	3,010,689.18	87.6
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
3-02-4	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	23,000.00	23,000.00	14,600.00	63.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	28,725,300.00	24,802,200.00	24,519,675.44	98.9
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	3,353,400.00	2,415,900.00	1,929,341.00	79.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	8,155,000.00	1,077,500.00	693,259.40	64.3
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,455,300.00	1,653,900.00	1,531,326.00	92.6
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	940,400.00	202,100.00	41,305.00	20.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,593,800.00	2,728,700.00	2,184,735.90	80.1
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	710,000.00	319,200.00	97,343.86	30.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	34,201,800.00	28,032,600.00	27,125,270.76	96.8
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	4,436,900.00	2,586,400.00	1,950,186.77	75.4
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,695,200.00	739,100.00	348,581.17	47.2
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	6,595,400.00	1,931,800.00	945,563.75	48.9
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	2,098,100.00	590,100.00	344,057.00	58.3
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	950,000.00	950,000.00	659,205.59	69.4
3-02-4	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	2,585,300.00	333,600.00	74,793.14	22.4
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	21,691,900.00	4,375,900.00	3,062,260.00	70.0
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	583,400.00	611,400.00	575,660.40	94.2
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	432,000.00	410,000.00	409,938.30	100.0
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	65,000.00	42,300.00	42,300.00	100.0
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	8,145,600.00	10,545,600.00	9,443,919.70	89.6
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
3-02-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	1,900,000.00	5,660,000.00	4,957,675.11	87.6
3-02-4	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	329,100.00	252,700.00	166,077.86	65.7
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	28,500.00	28,500.00	1,805.20	6.3
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	372,000.00	234,000.00	119,300.00	51.0
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	50,200.00	50,200.00	200.00	0.4
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**16,882,000.00**	**13,530,900.00**	**12,302,955.40**	**90.9**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
3-02-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,735,000.00	1,230,000.00	1,197,000.00	97.3
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	15,137,000.00	12,290,900.00	11,105,955.40	90.4
3-02-4	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**20,000,000.00**	**65,000.00**	**0.00**	**0.0**
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	20,000,000.00	65,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**44,657,000.00**	**53,550,400.00**	**37,427,450.43**	**69.9**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**44,657,000.00**	**53,525,400.00**	**37,427,450.43**	**69.9**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
3-02-4	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	4,600,000.00	14,430,000.00	5,501,350.90	38.1
3-02-4	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	23,400,000.00	5,190,000.00	2,470,200.00	47.6
	41-02	動產 Bens móveis				
3-02-4	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	963,000.00	83,000.00	17,310.00	20.9
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	850,000.00	2,430,000.00	1,788,606.60	73.6
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,471,000.00	9,081,000.00	7,322,986.60	80.6
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,425,400.00	1,825,400.00	1,390,587.50	76.2
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,733,000.00	14,613,000.00	13,678,506.75	93.6
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	628,500.00	686,900.00	644,567.20	93.8
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	511,000.00	231,000.00	179,258.00	77.6
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	4,045,100.00	4,095,100.00	3,582,118.70	87.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,030,000.00	860,000.00	851,958.18	99.1
	44	**股票及其他股權** **Acções e outras participações**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.0**
3-02-4	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	0.00	25,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**929,890,400.00**	**829,367,000.00**	**792,876,867.21**	**95.6**

澳門大學
Universidade de Macau

組織分類:
Classificação orgânica: **708001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**2,744,182,700.00**	**2,449,299,900.00**	**2,372,096,509.26**	**96.8**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**1,738,199,800.00**	**1,682,384,400.00**	**1,649,883,241.72**	**98.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,217,382,900.00	1,178,406,600.00	1,156,691,940.33	98.2
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	184,519,100.00	177,999,000.00	176,270,296.15	99.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	8,981,700.00	9,213,000.00	8,782,516.19	95.3
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	42,072,000.00	41,753,000.00	40,583,516.98	97.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	206,900.00	200,000.00	70,570.00	35.3
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	13,917,900.00	11,144,100.00	8,994,540.99	80.7
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,962,900.00	3,842,500.00	3,645,154.75	94.9
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	574,000.00	420,000.00	369,534.62	88.0
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	4,262,600.00	3,288,000.00	3,279,081.61	99.7
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,096,200.00	944,000.00	499,726.78	52.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	57,878,100.00	55,578,000.00	54,209,088.01	97.5
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	25,424,200.00	25,654,000.00	25,402,463.28	99.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	5,121,200.00	701,300.00	305,005.69	43.5
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	4,800.00	19,300.00	4,939.86	25.6
3-02-4	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	60,000.00	40,000.00	10,000.00	25.0
3-02-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,319,500.00	1,315,000.00	459,300.00	34.9
	31-02-03	補助 Abonos				
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	92,100.00	92,000.00	89,160.00	96.9
3-02-4	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	12,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	34,224,200.00	38,759,600.00	38,353,729.22	99.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,945,000.00	2,173,000.00	2,173,000.00	100.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	130,142,500.00	130,842,000.00	129,689,677.26	99.1
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**880,961,900.00**	**706,774,453.00**	**663,010,241.79**	**93.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-02-4	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	47,426,200.00	64,364,130.00	58,745,156.08	91.3
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,333,300.00	1,184,600.00	1,126,246.20	95.1
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	5,605,900.00	3,810,700.00	3,244,742.60	85.1
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	46,197,100.00	23,732,539.00	20,589,465.65	86.8
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	862,600.00	962,600.00	955,587.24	99.3
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	4,680,300.00	2,552,300.00	2,206,658.06	86.5
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,792,200.00	2,605,200.00	2,380,578.31	91.4
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	583,900.00	45,000.00	27,692.09	61.5
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	19,045,500.00	16,549,800.00	15,141,849.93	91.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	125,666,400.00	104,622,441.00	100,219,982.61	95.8
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	45,303,200.00	44,748,000.00	44,357,596.22	99.1
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	93,301,500.00	75,928,600.00	72,129,354.72	95.0
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,856,000.00	4,336,200.00	4,054,222.80	93.5
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	37,811,100.00	34,018,200.00	33,207,905.60	97.6
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	42,848,700.00	42,615,300.00	41,385,420.85	97.1
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,109,500.00	7,182,545.00	6,277,058.70	87.4
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
3-02-4	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	2,139,000.00	2,066,100.00	2,043,300.00	98.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	18,349,800.00	3,567,000.00	1,097,029.45	30.8
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,464,100.00	1,003,300.00	827,852.00	82.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	18,314,400.00	4,220,000.00	1,323,098.50	31.4
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	18,167,200.00	6,252,400.00	5,081,485.17	81.3
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,648,500.00	729,260.00	313,758.49	43.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,427,800.00	2,966,900.00	2,496,813.14	84.2
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,316,900.00	1,356,700.00	1,256,201.15	92.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	21,063,000.00	16,732,400.00	15,992,181.41	95.6
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	7,970,900.00	5,001,200.00	4,122,048.92	82.4
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	9,322,800.00	1,208,400.00	825,417.66	68.3
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	54,986,600.00	33,887,515.00	31,997,686.23	94.4
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	12,960,000.00	3,818,800.00	3,592,507.50	94.1
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	955,300.00	932,900.00	445,560.41	47.8
3-02-4	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	879,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	170,610,100.00	129,384,570.00	124,858,078.57	96.5
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,027,100.00	4,479,500.00	3,910,865.39	87.3
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	9,457,100.00	8,702,300.00	8,699,640.69	100.0
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	259,700.00	283,300.00	242,848.84	85.7
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	15,051,700.00	13,058,300.00	10,799,667.38	82.7
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
3-02-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,867,500.00	31,329,853.00	30,804,719.43	98.3
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	5,070,000.00	6,387,300.00	6,150,230.48	96.3
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	15,600.00	5,800.00	583.32	10.1
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	210,000.00	142,500.00	79,150.00	55.5
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	4,400.00	0.00	0.00	-
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**73,939,900.00**	**59,641,000.00**	**59,203,025.75**	**99.3**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
3-02-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	2,227,000.00	1,457,200.00	1,451,420.69	99.6
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	71,712,900.00	58,183,800.00	57,751,605.06	99.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**51,081,100.00**	**500,047.00**	**0.00**	**0.0**
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	51,081,100.00	500,047.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**107,309,100.00**	**86,564,100.00**	**77,218,543.97**	**89.2**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**107,309,100.00**	**86,524,100.00**	**77,218,543.97**	**89.2**
	41-02	動產 Bens móveis				
3-02-4	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,120,000.00	166,700.00	166,700.00	100.0
3-02-4	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	115,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	5,341,500.00	3,554,600.00	3,425,364.87	96.4
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	35,831,000.00	35,405,100.00	30,174,633.85	85.2
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	6,392,600.00	3,562,300.00	3,416,449.83	95.9
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	33,682,800.00	22,756,000.00	20,429,828.74	89.8
3-02-4	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	100,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,746,000.00	1,531,700.00	1,528,256.52	99.8
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	5,677,700.00	3,911,000.00	3,641,001.23	93.1
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	11,908,300.00	7,663,300.00	7,285,812.91	95.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	5,394,200.00	7,973,400.00	7,150,496.02	89.7
	44	**股票及其他股權** **Acções e outras participações**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.0**
3-02-4	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	0.00	40,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**2,851,491,800.00**	**2,535,864,000.00**	**2,449,315,053.23**	**96.6**

法務公庫
Cofre dos Assuntos de Justiça

組織分類:
Classificação orgânica: **709001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**202,902,500.00**	**164,922,500.00**	**150,387,692.43**	**91.2**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**104,711,600.00**	**87,201,600.00**	**84,091,048.30**	**96.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,899,300.00	1,099,300.00	985,514.80	89.6
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	45,307,100.00	38,307,100.00	37,947,366.70	99.1
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,141,300.00	1,141,300.00	1,141,140.00	100.0
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,075,700.00	1,075,700.00	1,075,620.00	100.0
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	561,600.00	561,600.00	537,901.00	95.8
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,260,400.00	1,260,400.00	1,231,700.70	97.7
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	8,015,100.00	7,215,100.00	7,118,930.00	98.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-1	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	3,742,400.00	1,962,400.00	1,533,971.80	78.2
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	436,800.00	436,800.00	405,405.00	92.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	447,600.00	257,600.00	179,675.00	69.7
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	3,439,000.00	2,639,000.00	2,428,040.00	92.0
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	17,091,500.00	13,841,500.00	13,083,652.40	94.5
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	517,100.00	77,100.00	53,439.90	69.3
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	186,200.00	136,200.00	49,457.70	36.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,874,000.00	3,774,000.00	3,712,800.00	98.4
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,223,900.00	1,823,900.00	1,781,750.00	97.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	62,000.00	62,000.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	26,000.00	26,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	58,400.00	58,400.00	56,400.00	96.6
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	206,900.00	26,900.00	9,555.00	35.5
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	264,000.00	284,000.00	276,100.00	97.2
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	2,025,700.00	825,700.00	705,436.30	85.4
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	2,674,700.00	4,734,700.00	4,616,464.00	97.5
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	5,905,900.00	5,305,900.00	5,110,268.00	96.3
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	69,000.00	69,000.00	50,460.00	73.1
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**86,235,900.00**	**71,925,900.00**	**61,994,014.06**	**86.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	155,000.00	105,000.00	46,041.33	43.8
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	5,000,000.00	4,700,000.00	4,477,003.90	95.3
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	168,000.00	168,000.00	93,505.90	55.7
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	700,000.00	450,000.00	399,952.00	88.9
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	400,000.00	240,000.00	54,577.50	22.7
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	140,000.00	340,000.00	253,182.70	74.5
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	40,000.00	40,000.00	400.00	1.0
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	240,000.00	190,000.00	108,470.90	57.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	6,452,000.00	8,052,000.00	7,244,254.70	90.0
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,655,000.00	8,115,000.00	6,712,673.50	82.7
2-05-1	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	100,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,396,000.00	3,116,000.00	2,387,642.90	76.6
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	91,000.00	91,000.00	58,068.40	63.8
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,358,000.00	1,308,000.00	1,203,377.07	92.0
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,100,000.00	3,570,000.00	3,449,037.30	96.6
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,740,400.00	1,950,400.00	1,488,960.79	76.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	26,440,000.00	24,220,000.00	23,809,921.00	98.3
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	49,000.00	99,000.00	27,308.00	27.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	800,000.00	350,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	800,000.00	620,000.00	463,633.00	74.8
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	560,000.00	310,000.00	26,611.90	8.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,021,000.00	5,471,000.00	4,803,680.00	87.8
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	102,000.00	102,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,976,300.00	1,306,300.00	854,523.60	65.4
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,660,600.00	1,110,600.00	782,550.00	70.5
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	320,000.00	320,000.00	139,655.12	43.6
2-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	324,500.00	144,500.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	337,500.00	387,500.00	290,565.52	75.0
2-05-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	600,000.00	400,000.00	85,458.00	21.4
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	8,188,000.00	3,436,000.00	2,004,673.50	58.3
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	50,000.00	42,000.00	1,275.00	3.0
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	30,000.00	9,494.00	31.6
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	16,000.00	16,000.00	1,500.00	9.4
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,846,100.00	796,100.00	697,216.53	87.6
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
2-05-1	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	219,500.00	169,500.00	18,800.00	11.1
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**5,605,000.00**	**5,705,000.00**	**4,302,630.07**	**75.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	4,605,000.00	4,905,000.00	3,762,630.07	76.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
2-05-1	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	1,000,000.00	800,000.00	540,000.00	67.5
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**6,350,000.00**	**90,000.00**	**0.00**	**0.0**
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	6,350,000.00	90,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**18,771,500.00**	**15,031,500.00**	**14,565,086.00**	**96.9**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**18,771,500.00**	**15,031,500.00**	**14,565,086.00**	**96.9**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	7,450,000.00	3,173,000.00	3,172,285.00	100.0
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	430,000.00	67,000.00	54,000.00	80.6
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	450,000.00	150,000.00	11,940.00	8.0
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	6,950,000.00	8,250,000.00	8,153,620.00	98.8
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	240.00	1.2
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	380,000.00	230,000.00	219,824.00	95.6
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	366,500.00	416,500.00	296,147.00	71.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,725,000.00	2,725,000.00	2,657,030.00	97.5
		總開支 **Total das despesas**	**221,674,000.00**	**179,954,000.00**	**164,952,778.43**	**91.7**

消費者委員會
Conselho de Consumidores

組織分類:
Classificação orgânica: **710001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**52,071,700.00**	**46,224,000.00**	**45,238,541.30**	**97.9**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**38,816,100.00**	**36,605,900.00**	**36,320,167.30**	**99.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	3,722,800.00	3,053,900.00	3,044,587.00	99.7
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	20,164,800.00	19,460,700.00	19,423,167.80	99.8
8-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	180,000.00	216,400.00	180,000.00	83.2
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	207,600.00	188,600.00	188,006.00	99.7
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	667,000.00	585,000.00	584,674.90	99.9
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	4,239,800.00	3,837,100.00	3,819,573.30	99.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	76,600.00	76,500.00	76,440.00	99.9
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	436,800.00	418,000.00	411,319.90	98.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	120,200.00	75,700.00	64,610.00	85.4
8-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	54,600.00	50,600.00	49,595.00	98.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	765,300.00	1,365,300.00	1,272,817.90	93.2
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	62,400.00	23,400.00	23,376.70	99.9
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	54,900.00	154,900.00	132,466.20	85.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,362,900.00	2,253,300.00	2,246,000.00	99.7
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	863,500.00	736,300.00	727,090.00	98.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,400.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	315,000.00	1,500.00	1,466.70	97.8
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,500.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	47,800.00	16,400.00	5,460.00	33.3
	31-02-03	補助 Abonos				
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	134,500.00	173,100.00	166,480.00	96.2
8-01-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	7,700.00	5,400.00	5,276.00	97.7
8-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	90,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	14,200.00	11,200.00	11,168.00	99.7
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	60,000.00	90,900.00	90,860.00	100.0
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	43,500.00	149,900.00	148,096.90	98.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	1,017,600.00	842,600.00	841,080.00	99.8
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	2,998,900.00	2,788,900.00	2,776,315.00	99.5
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	46,800.00	30,300.00	30,240.00	99.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**12,955,600.00**	**9,618,100.00**	**8,918,374.00**	**92.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	30,000.00	24,000.00	19,002.70	79.2
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	140,000.00	90,000.00	72,622.40	80.7
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	36,000.00	48,000.00	45,669.80	95.1
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	200,000.00	21,100.00	21,053.00	99.8
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	566,500.00	418,000.00	364,928.90	87.3
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	25,000.00	34,000.00	23,710.70	69.7
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	8,000.00	3,700.00	2,666.00	72.1
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	456,000.00	262,200.00	253,780.20	96.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,200,000.00	1,098,200.00	964,017.90	87.8
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	450,000.00	1,150,000.00	1,013,060.10	88.1
8-01-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	60,000.00	50,000.00	19,503.00	39.0
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	468,000.00	388,600.00	356,780.00	91.8
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,000.00	4,000.00	2,390.00	59.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	242,000.00	206,000.00	198,600.00	96.4
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	332,200.00	298,200.00	290,553.60	97.4
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	724,100.00	551,000.00	503,485.40	91.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,000,000.00	3,347,000.00	3,346,162.00	100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	505,000.00	1,500.00	492.90	32.9
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	14,800.00	19,800.00	2,550.00	12.9
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	9,400.00	8,176.00	87.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	800,000.00	563,000.00	511,084.00	90.8
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	560,000.00	52,600.00	52,600.00	100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	250,000.00	108,000.00	24,000.00	22.2
8-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	5,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	300,000.00	68,000.00	53,919.00	79.3
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	72,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	3,200.00	1,910.00	59.7
8-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	20,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	800,000.00	563,500.00	549,659.50	97.5
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	67,000.00	43,200.00	43,049.30	99.7
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	16,000.00	6,900.00	6,593.50	95.6
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	6,000.00	2,000.00	2,000.00	100.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	200,000.00	98,000.00	82,387.90	84.1
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	40,000.00	23,500.00	21,466.20	91.3
8-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	50,000.00	50,500.00	50,500.00	100.0
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	2,000.00	11,000.00	10,000.00	90.9
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
8-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	300,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		資本開支 **Despesas de capital**	**1,000,000.00**	**1,129,000.00**	**1,071,142.00**	**94.9**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**1,000,000.00**	**1,129,000.00**	**1,071,142.00**	**94.9**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	580,000.00	312,900.00	312,850.00	100.0
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	120,000.00	19,200.00	18,550.00	96.6
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	149,000.00	779,000.00	725,203.00	93.1
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	900.00	850.00	94.4
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	100,000.00	17,000.00	13,689.00	80.5
		總開支 **Total das despesas**	**53,071,700.00**	**47,353,000.00**	**46,309,683.30**	**97.8**

澳門旅遊學院

Instituto de Formação Turística de Macau

組織分類: **711001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**440,510,000.00**	**347,515,900.00**	**338,724,706.46**	**97.5**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**299,447,000.00**	**263,243,820.00**	**262,165,837.63**	**99.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-02-4	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	15,398,700.00	14,971,500.00	14,963,539.20	99.9
3-02-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	78,592,000.00	73,170,900.00	73,144,704.60	100.0
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	95,627,600.00	83,586,100.00	83,525,171.80	99.9
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	131,400.00	155,600.00	131,040.00	84.2
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	913,100.00	833,200.00	830,405.30	99.7
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,199,400.00	5,018,800.00	5,005,535.00	99.7
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	32,596,700.00	29,752,200.00	29,590,132.00	99.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	76,600.00	317,700.00	317,681.00	100.0
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,256,400.00	819,700.00	814,114.90	99.3
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,254,400.00	1,781,700.00	1,691,587.00	94.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	207,900.00	108,000.00	25,480.00	23.6
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	828,000.00	253,900.00	241,500.00	95.1
3-02-4	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	0.00	178,400.00	147,893.30	82.9
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,548,000.00	1,087,200.00	973,095.60	89.5
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	219,200.00	0.00	0.00	-
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,034,100.00	398,200.00	398,161.60	100.0
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,896,400.00	918,800.00	768,631.60	83.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	15,773,000.00	14,512,200.00	14,447,160.00	99.6
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,168,300.00	6,323,100.00	6,268,090.00	99.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	242,000.00	20,200.00	6,900.00	34.2
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,657,000.00	79,900.00	36,056.10	45.1
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	67,000.00	2,300.00	720.73	31.3
3-02-4	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	1,441,600.00	872,500.00	868,820.00	99.6
3-02-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	155,200.00	236,100.00	200,200.00	84.8
	31-02-03	補助 Abonos				
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	122,100.00	75,900.00	69,670.00	91.8
3-02-4	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	40,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios				
3-02-4	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	300,000.00	268,700.00	268,620.00	100.0
3-02-4	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,776,600.00	1,483,300.00	1,470,675.90	99.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	2,935,800.00	2,697,000.00	2,685,730.00	99.6
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	26,617,500.00	23,015,520.00	23,003,482.00	99.9
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	371,000.00	305,200.00	271,040.00	88.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**125,204,000.00**	**83,134,480.00**	**75,474,027.72**	**90.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-02-4	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	950,000.00	431,700.00	331,564.20	76.8
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	430,000.00	197,400.00	158,309.02	80.2
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,235,000.00	666,400.00	634,425.95	95.2
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	9,332,000.00	3,154,100.00	2,613,764.80	82.9
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	280,000.00	171,300.00	166,162.30	97.0
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,398,000.00	978,100.00	958,916.00	98.0
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	561,000.00	364,000.00	333,668.60	91.7
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	195,000.00	26,400.00	22,340.00	84.6
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,980,000.00	2,171,700.00	2,093,454.00	96.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	24,708,000.00	24,281,400.00	23,143,263.61	95.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,214,000.00	3,970,800.00	3,847,151.05	96.9
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	9,000,000.00	7,087,700.00	5,472,541.90	77.2
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	600,000.00	320,900.00	265,337.70	82.7
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	9,740,000.00	8,789,800.00	8,568,299.39	97.5
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,980,000.00	4,385,600.00	4,331,962.65	98.8
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,868,000.00	2,853,000.00	2,104,245.81	73.8
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
3-02-4	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	60,000.00	23,000.00	20,893.00	90.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,138,000.00	77,600.00	53,743.30	69.3
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	380,000.00	185,900.00	182,060.00	97.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	3,151,000.00	247,280.00	182,022.80	73.6
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,620,000.00	873,800.00	648,349.00	74.2
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	751,000.00	96,900.00	39,643.50	40.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	4,673,000.00	2,383,800.00	1,970,146.36	82.6
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	285,000.00	172,700.00	132,567.86	76.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	18,278,000.00	8,194,300.00	7,891,163.56	96.3
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	500,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	402,000.00	28,800.00	15,250.00	53.0
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	7,484,000.00	2,590,700.00	2,057,719.00	79.4
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	928,000.00	14,100.00	9,690.30	68.7
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,407,000.00	811,000.00	578,930.81	71.4
3-02-4	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	59,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,270,000.00	480,400.00	414,294.00	86.2
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	302,000.00	88,000.00	86,252.70	98.0
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	300,000.00	330,000.00	268,443.80	81.3
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	100,000.00	100,000.00	57,400.00	57.4
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,053,000.00	5,834,100.00	5,097,936.62	87.4
	32-05	雜項 Diversas				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-05-01	返還 Restituições				
3-02-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	432,000.00	662,200.00	653,249.12	98.6
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	145,000.00	82,100.00	63,719.43	77.6
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	2,500.00	145.58	5.8
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	5,000.00	5,000.00	100.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**2,768,000.00**	**1,137,600.00**	**1,084,841.11**	**95.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	2,768,000.00	1,137,600.00	1,084,841.11	95.4
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**13,091,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	13,091,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**18,730,000.00**	**21,884,100.00**	**20,824,890.00**	**95.2**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**18,730,000.00**	**21,884,100.00**	**20,824,890.00**	**95.2**
	41-02	動產 Bens móveis				
3-02-4	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	300,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	60,000.00	100,000.00	63,370.00	63.4
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	1,100,000.00	1,152,600.00	1,152,455.00	100.0
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,427,000.00	234,500.00	232,278.00	99.1
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,251,000.00	1,371,000.00	1,236,181.00	90.2
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,438,000.00	7,531,400.00	7,460,512.00	99.1
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	348,000.00	131,900.00	110,214.25	83.6
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	525,000.00	462,000.00	449,124.00	97.2
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,735,000.00	5,539,100.00	5,411,693.00	97.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,546,000.00	5,361,600.00	4,709,062.75	87.8
		總開支 **Total das despesas**	**459,240,000.00**	**369,400,000.00**	**359,549,596.46**	**97.3**

治安警察局福利會
Obra Social da Polícia de Segurança Pública

組織分類:
Classificação orgânica: **712001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**48,553,600.00**	**26,643,500.00**	**25,791,754.56**	**96.8**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**13,459,500.00**	**10,220,900.00**	**9,777,452.61**	**95.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
5-02-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	13,000,000.00	10,077,100.00	9,634,712.61	95.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-03	補助 Abonos				
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	54,500.00	51,100.00	50,040.00	97.9
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	50,400.00	38,100.00	38,100.00	100.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	300,000.00	0.00	0.00	-
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**25,234,800.00**	**8,273,300.00**	**8,106,191.45**	**98.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	979,200.00	186,200.00	183,712.90	98.7
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	330,000.00	247,800.00	221,007.23	89.2
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	86,500.00	35,700.00	35,390.20	99.1
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	7,463,300.00	975,900.00	910,203.60	93.3
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	50,000.00	49,996.00	100.0
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
5-02-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	100,000.00	300.00	228.00	76.0
5-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	10,000.00	3,600.00	3,501.00	97.3
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	220,000.00	330,000.00	317,744.40	96.3
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	30,000.00	30,000.00	29,985.90	100.0
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,747,000.00	3,247,000.00	3,239,698.00	99.8
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	200,000.00	32,900.00	29,566.00	89.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	9,367,800.00	1,937,900.00	1,935,326.50	99.9
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	20,000.00	2,800.00	2,700.00	96.4
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	300,000.00	161,200.00	142,134.70	88.2
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	36,200.00	35,100.00	97.0
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	30,000.00	8,600.00	8,560.00	99.5
5-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	822,000.00	708,400.00	691,149.70	97.6
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	35,000.00	28,900.00	26,002.57	90.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	65,000.00	35,300.00	33,766.30	95.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	30,000.00	21,600.00	21,596.20	100.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	765,000.00	51,400.00	50,292.00	97.8
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	10,000.00	9,980.55	99.8
5-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,000.00	2,200.00	2,150.00	97.7
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	50,100.00	49,093.00	98.0
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	16,000.00	5,600.00	5,512.00	98.4
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	3,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	200,000.00	43,000.00	42,045.00	97.8
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	30,000.00	6,500.00	6,237.70	96.0
5-02-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	30,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	55,000.00	24,200.00	23,512.00	97.2
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**8,059,300.00**	**8,059,300.00**	**7,908,110.50**	**98.1**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	8,059,300.00	8,059,300.00	7,908,110.50	98.1
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**1,800,000.00**	**90,000.00**	**0.00**	**0.0**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,800,000.00	90,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		資本開支 **Despesas de capital**	**12,180,000.00**	**5,391,400.00**	**5,380,400.00**	**99.8**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**4,680,000.00**	**1,355,500.00**	**1,352,300.00**	**99.8**
	41-02	動產 Bens móveis				
5-02-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	30,000.00	7,400.00	7,380.00	99.7
5-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	80,000.00	1,000.00	1,000.00	100.0
5-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	600,000.00	404,600.00	404,520.00	100.0
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	3,200,000.00	546,400.00	543,774.00	99.5
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	300,000.00	118,200.00	117,960.00	99.8
5-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	58,000.00	133,400.00	133,366.00	100.0
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	58,000.00	14,800.00	14,770.00	99.8
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	304,000.00	69,400.00	69,316.00	99.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
5-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	50,000.00	60,300.00	60,214.00	99.9
	42	**財務資產** **Activos financeiros**	**7,500,000.00**	**4,035,900.00**	**4,028,100.00**	**99.8**
	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
5-02-0	42-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	7,500,000.00	4,035,900.00	4,028,100.00	99.8
		總開支 **Total das despesas**	**60,733,600.00**	**32,034,900.00**	**31,172,154.56**	**97.3**

消防局福利會
Obra Social do Corpo de Bombeiros

組織分類: **713001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**8,848,300.00**	**6,975,800.00**	**6,727,376.80**	**96.4**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**54,600.00**	**54,600.00**	**54,600.00**	**100.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**5,644,700.00**	**3,942,200.00**	**3,816,976.80**	**96.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	82,000.00	77,000.00	69,154.60	89.8
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	47,000.00	19,000.00	11,040.70	58.1
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	98,500.00	88,500.00	87,553.00	98.9
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	3,060,000.00	2,428,000.00	2,352,140.20	96.9
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	180,000.00	29,000.00	28,500.00	98.3
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	2,000.00	2,000.00	1,804.00	90.2
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	594,500.00	559,500.00	555,520.00	99.3
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	60,000.00	54,000.00	52,160.00	96.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	150,000.00	65,000.00	62,968.40	96.9
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,000.00	8,000.00	7,800.00	97.5
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	12,500.00	11,500.00	10,133.00	88.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	13,500.00	0.00	0.00	-
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	694,000.00	31,000.00	30,120.00	97.2
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	5,000.00	3,252.90	65.1
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	16,000.00	15,440.00	96.5
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	566,700.00	546,700.00	529,006.00	96.8
	32-05	雜項 Diversas				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,000.00	2,000.00	384.00	19.2
5-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	12,000.00	0.00	0.00	-
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**3,029,000.00**	**2,979,000.00**	**2,855,800.00**	**95.9**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	3,029,000.00	2,979,000.00	2,855,800.00	95.9
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	120,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**366,400.00**	**297,400.00**	**283,707.00**	**95.4**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**366,400.00**	**297,400.00**	**283,707.00**	**95.4**
	41-02	動產 Bens móveis				
5-02-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	167,000.00	167,000.00	161,705.00	96.8
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	161,000.00	111,000.00	104,022.00	93.7
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	6,000.00	5,770.00	96.2
5-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	12,400.00	8,400.00	7,880.00	93.8
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	5,000.00	1,000.00	850.00	85.0
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,000.00	1,000.00	880.00	88.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
5-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	6,000.00	3,000.00	2,600.00	86.7
		總開支 **Total das despesas**	**9,214,700.00**	**7,273,200.00**	**7,011,083.80**	**96.4**

審計署

Comissariado da Auditoria

組織分類: **714001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**177,733,000.00**	**158,959,700.00**	**153,076,881.68**	**96.3**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**147,054,800.00**	**133,135,500.00**	**130,725,509.60**	**98.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	53,702,400.00	48,893,700.00	48,775,977.10	99.8
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	34,582,300.00	32,714,200.00	32,479,069.40	99.3
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	3,025,000.00	1,482,100.00	1,433,720.20	96.7
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,516,100.00	1,325,400.00	1,312,948.00	99.1
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,564,400.00	1,377,100.00	1,325,778.90	96.3
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	16,211,700.00	14,427,500.00	14,153,011.20	98.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	915,600.00	915,600.00	869,029.80	94.9
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	8,096,300.00	7,941,800.00	7,571,627.30	95.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,266,300.00	830,500.00	675,467.40	81.3
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	100,000.00	100,000.00	73,940.10	73.9
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	541,600.00	441,600.00	107,228.30	24.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	6,148,000.00	5,682,100.00	5,663,840.00	99.7
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,148,600.00	2,046,200.00	1,895,780.00	92.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	54,500.00	34,500.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	517,600.00	317,600.00	12,866.40	4.1
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	11,000.00	11,000.00	49.50	0.5
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	100,700.00	190,700.00	140,140.00	73.5
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	80,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	105,600.00	0.00	0.00	-
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	7,385,100.00	6,345,400.00	6,342,192.00	99.9
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	8,909,400.00	7,991,500.00	7,826,304.00	97.9
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	72,600.00	67,000.00	66,540.00	99.3
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**29,658,200.00**	**25,804,200.00**	**22,331,372.08**	**86.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	91,500.00	91,500.00	37,464.35	40.9
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	275,000.00	275,000.00	167,657.25	61.0
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	80,000.00	80,000.00	26,257.30	32.8
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	60,000.00	39,170.00	65.3
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	65,900.00	35,900.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	70,000.00	70,000.00	50,021.25	71.5
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	156,000.00	106,000.00	52,901.00	49.9
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	281,500.00	221,500.00	90,081.33	40.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,430,200.00	1,430,200.00	1,212,502.86	84.8
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	757,800.00	757,800.00	648,030.50	85.5
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	609,200.00	609,200.00	488,040.00	80.1
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	4,800.00	4,800.00	3,750.00	78.1
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	432,000.00	382,000.00	368,328.00	96.4
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,742,000.00	1,742,000.00	1,741,900.80	100.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	484,200.00	434,200.00	319,794.05	73.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	15,544,800.00	14,844,800.00	14,546,118.40	98.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,555,500.00	1,005,500.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	67,200.00	67,200.00	480.00	0.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	321,000.00	171,000.00	50,003.30	29.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	100,000.00	50,000.00	3,467.00	6.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	987,800.00	283,800.00	3,900.00	1.4
1-01-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	130,000.00	130,000.00	24,928.00	19.2
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	6,000.00	6,000.00	520.00	8.7
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,000,000.00	2,600,000.00	2,409,665.20	92.7
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	34,400.00	34,400.00	7,333.00	21.3
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	40,000.00	40,000.00	25,499.60	63.7
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	10,000.00	7,200.00	72.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	231,400.00	171,400.00	6,358.89	3.7
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**100.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
1-01-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,000,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**2,156,000.00**	**3,156,000.00**	**2,588,395.30**	**82.0**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**2,156,000.00**	**3,156,000.00**	**2,588,395.30**	**82.0**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	600,000.00	578,000.00	96.3
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	80,000.00	180,000.00	54,538.50	30.3
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,180,000.00	1,180,000.00	991,787.00	84.0
1-01-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	50,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	34,000.00	34,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	110,000.00	110,000.00	79,810.00	72.6
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	50,000.00	18,450.00	36.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	552,000.00	1,002,000.00	865,809.80	86.4
		總開支 **Total das despesas**	**179,889,000.00**	**162,115,700.00**	**155,665,276.98**	**96.0**

檢察長辦公室
Gabinete do Procurador

組織分類:
Classificação orgânica: **715001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**470,298,700.00**	**429,830,700.00**	**421,176,648.25**	**98.0**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**396,978,700.00**	**365,778,700.00**	**361,485,971.00**	**98.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	164,637,700.00	153,317,700.00	153,016,427.20	99.8
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	61,466,400.00	57,416,400.00	57,153,609.60	99.5
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,163,200.00	7,063,200.00	6,983,389.30	98.9
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	3,615,200.00	3,215,200.00	3,123,787.40	97.2
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,077,400.00	4,877,400.00	4,834,704.80	99.1
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,671,100.00	3,421,100.00	3,350,797.40	97.9
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	41,059,700.00	38,559,700.00	38,506,304.20	99.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	655,200.00	555,200.00	503,003.40	90.6
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,080,700.00	1,080,700.00	1,003,012.50	92.8
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,408,500.00	958,500.00	885,768.00	92.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	67,300.00	67,300.00	29,120.00	43.3
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	66,400.00	6,400.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	15,614,800.00	11,714,800.00	10,917,561.30	93.2
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	723,900.00	523,900.00	494,045.00	94.3
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	496,400.00	696,400.00	595,380.30	85.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	15,097,800.00	14,047,800.00	13,963,040.00	99.4
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,316,300.00	6,066,300.00	5,948,660.00	98.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	228,000.00	68,000.00	5,000.00	7.4
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,050,000.00	200,000.00	1,833.50	0.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	60,000.00	10,000.00	400.00	4.0
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	8,050,000.00	7,550,000.00	7,488,000.00	99.2
2-05-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	106,000.00	106,000.00	83,000.00	78.3
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	480,900.00	300,900.00	232,645.00	77.3
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	71,600.00	71,600.00	66,361.40	92.7
2-05-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	468,000.00	218,000.00	160,570.00	73.7
2-05-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	100,000.00	100,000.00	12,200.00	12.2
2-05-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	70,000.00	90,000.00	73,940.00	82.2
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	700,000.00	700,000.00	659,327.50	94.2
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	14,063,700.00	12,463,700.00	11,449,691.20	91.9
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	27,610,300.00	25,310,300.00	25,136,476.00	99.3
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	16,507,200.00	14,807,200.00	14,638,116.00	98.9
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	195,000.00	195,000.00	169,800.00	87.1
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**66,990,000.00**	**64,032,000.00**	**59,670,677.25**	**93.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	500,000.00	400,000.00	280,583.97	70.1
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,851,000.00	1,851,000.00	1,746,132.56	94.3
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	360,000.00	360,000.00	255,985.50	71.1
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	500,000.00	250,000.00	142,129.00	56.9
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	230,000.00	360,000.00	254,378.86	70.7
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	20,000.00	7,586.40	37.9
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	480,000.00	430,000.00	345,960.70	80.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,900,000.00	3,300,000.00	2,261,826.81	68.5
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	450,000.00	450,000.00	306,091.65	68.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,600,000.00	2,600,000.00	2,246,137.12	86.4
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	91,000.00	91,000.00	5,785.10	6.4
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,410,000.00	2,510,000.00	2,374,194.80	94.6
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	10,650,000.00	11,300,000.00	10,880,663.20	96.3
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,550,000.00	2,750,000.00	2,373,696.15	86.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	35,260,000.00	33,330,000.00	33,152,849.00	99.5
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	100,000.00	100,000.00	9,400.00	9.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,500,000.00	500,000.00	180,242.30	36.0
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	710,000.00	910,000.00	804,256.00	88.4
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	27,084.10	27.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	900,000.00	800,000.00	692,640.60	86.6
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	100,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	148,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	60,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	300,000.00	140,000.00	120,500.00	86.1
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	350,000.00	50,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	1,179.50	5.9
2-05-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	100,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	600,000.00	520,000.00	499,689.01	96.1
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	50,000.00	50,000.00	4,932.00	9.9
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	330,000.00	280,000.00	267,173.40	95.4
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	30,000.00	30,000.00	24,270.00	80.9
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	500,000.00	500,000.00	377,969.42	75.6
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
2-05-1	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	20,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	50,000.00	30,000.00	27,340.10	91.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	50,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	30,000.00	0.00	0.00	-
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**30,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**100.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	30,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**6,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	6,300,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**15,482,000.00**	**12,262,000.00**	**10,880,425.58**	**88.7**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**15,482,000.00**	**12,262,000.00**	**10,880,425.58**	**88.7**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edificios e estabelecimentos	3,100,000.00	5,500,000.00	5,024,597.00	91.4
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	260,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	80,000.00	80,000.00	19,200.00	24.0
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	4,600,000.00	1,300,000.00	1,142,559.80	87.9
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,482,000.00	2,282,000.00	2,044,407.40	89.6
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	80,000.00	20,000.00	4,233.00	21.2
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	350,000.00	150,000.00	33,870.00	22.6
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,380,000.00	1,380,000.00	1,140,517.00	82.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,150,000.00	1,550,000.00	1,471,041.38	94.9
		總開支 **Total das despesas**	**485,780,700.00**	**442,092,700.00**	**432,057,073.83**	**97.7**

終審法院院長辦公室
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

組織分類:
Classificação orgânica: **716001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**680,943,600.00**	**637,190,700.00**	**614,092,241.97**	**96.4**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**551,938,600.00**	**527,283,700.00**	**515,633,575.60**	**97.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	227,903,300.00	223,071,600.00	222,514,309.40	99.8
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	62,004,100.00	62,095,400.00	61,709,968.40	99.4
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	22,139,900.00	19,380,200.00	19,289,294.40	99.5
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,304,500.00	2,500,000.00	1,117,708.60	44.7
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,006,000.00	6,876,000.00	6,804,249.70	99.0
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,137,400.00	5,807,400.00	5,753,991.10	99.1
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	55,572,100.00	53,974,300.00	53,746,094.30	99.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	3,046,800.00	2,965,400.00	2,835,080.00	95.6
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,395,600.00	1,290,700.00	1,241,965.90	96.2
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,947,400.00	1,585,700.00	1,451,028.70	91.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	6,204,600.00	4,664,600.00	4,124,720.00	88.4
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	15,097,800.00	9,942,300.00	8,639,029.80	86.9
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,706,300.00	1,356,300.00	384,362.10	28.3
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	5,118,800.00	4,766,500.00	4,622,156.10	97.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	20,268,200.00	20,194,700.00	19,939,920.00	98.7
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,599,500.00	10,449,500.00	9,975,700.00	95.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	65,000.00	37,500.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	300,000.00	202,700.00	2,766.70	1.4
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	150.00	1.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	11,116,200.00	10,385,800.00	10,237,900.00	98.6
2-05-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	312,000.00	110,000.00	23,000.00	20.9
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	620,500.00	620,500.00	172,765.00	27.8
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	193,300.00	188,300.00	163,765.50	87.0
2-05-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	800,000.00	596,600.00	72,430.00	12.1
2-05-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	120,000.00	70,900.00	7,659.70	10.8
2-05-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	250,000.00	244,800.00	158,400.00	64.7
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	1,600,000.00	1,487,500.00	1,487,420.00	100.0
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	32,591,300.00	27,498,500.00	24,457,184.20	88.9
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	32,056,900.00	31,405,500.00	31,378,218.00	99.9
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	24,146,100.00	23,219,500.00	23,058,158.00	99.3
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	305,000.00	285,000.00	264,180.00	92.7
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**121,005,000.00**	**109,407,000.00**	**98,458,666.37**	**90.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	700,000.00	590,000.00	355,568.37	60.3
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,000,000.00	4,000,000.00	3,885,431.85	97.1
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	600,000.00	700,000.00	546,761.90	78.1
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	300,000.00	250,000.00	213,563.00	85.4
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	30,000.00	8,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	450,000.00	1,150,000.00	854,527.20	74.3
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	220,000.00	120,000.00	30,450.00	25.4
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	700,000.00	1,050,000.00	738,860.26	70.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	14,600,000.00	11,686,400.00	10,174,699.85	87.1
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	500,000.00	500,000.00	289,720.00	57.9
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	10,500,000.00	9,100,000.00	7,969,020.00	87.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	250,000.00	180,000.00	124,870.00	69.4
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,800,000.00	4,740,000.00	4,641,448.00	97.9
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	20,300,000.00	19,600,000.00	18,888,188.31	96.4
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,500,000.00	6,000,000.00	5,262,417.64	87.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	26,500,000.00	25,744,000.00	25,189,277.00	97.8
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	130,000.00	70,000.00	42,500.00	60.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,000,000.00	550,000.00	29,865.90	5.4
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	250,000.00	250,000.00	103,210.00	41.3
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	450,000.00	410,000.00	350,784.00	85.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	200,000.00	150,000.00	43,514.00	29.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	200,000.00	13,600.00	3,600.00	26.5
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	750,000.00	300,000.00	51,480.00	17.2
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	120,000.00	20,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	600,000.00	300,000.00	12,946.00	4.3
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	7,000.00	7,000.00	2,332.16	33.3
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	19,000,000.00	13,300,000.00	11,618,695.00	87.4
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	290,000.00	290,000.00	173,649.60	59.9
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	650,000.00	650,000.00	603,528.29	92.9
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	9,000.00	9,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	5,750,000.00	7,050,000.00	5,846,019.54	82.9
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
2-05-1	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	615,000.00	615,000.00	411,738.50	66.9
2-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**8,000,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.0**
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	8,000,000.00	500,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**31,047,500.00**	**6,706,000.00**	**5,325,973.85**	**79.4**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**31,047,500.00**	**6,706,000.00**	**5,325,973.85**	**79.4**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	21,457,500.00	0.00	0.00	-
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	300,000.00	300,000.00	285,300.00	95.1
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	200,000.00	100,000.00	72,448.00	72.4
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,000,000.00	710,000.00	577,635.00	81.4
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,417,500.00	1,417,500.00	1,360,933.00	96.0
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	350,000.00	250,000.00	96,410.30	38.6
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	890,000.00	1,190,000.00	701,283.30	58.9
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,232,500.00	1,432,500.00	1,020,156.00	71.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,200,000.00	1,306,000.00	1,211,808.25	92.8
		總開支 **Total das despesas**	**711,991,100.00**	**643,896,700.00**	**619,418,215.82**	**96.2**

廉政公署
Comissariado Contra a Corrupção

組織分類:
Classificação orgânica: **717001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**376,605,200.00**	**328,173,100.00**	**301,620,163.07**	**91.9**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**276,727,700.00**	**235,169,900.00**	**224,083,851.59**	**95.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	108,591,300.00	91,991,300.00	90,502,486.00	98.4
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	50,660,400.00	45,660,400.00	44,448,861.20	97.3
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	720,800.00	800.00	0.00	0.0
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	720,800.00	800.00	0.00	0.0
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,484,300.00	1,134,300.00	1,000,054.70	88.2
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,946,800.00	4,046,800.00	3,831,092.90	94.7
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	28,358,000.00	25,308,000.00	23,546,789.80	93.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	218,400.00	218,400.00	150,301.70	68.8
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,214,400.00	1,214,400.00	924,054.60	76.1
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	24,761,700.00	20,411,700.00	19,967,898.50	97.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	41,400.00	24,400.00	9,100.00	37.3
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	602,100.00	302,100.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	775,400.00	575,400.00	338,992.40	58.9
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,467,500.00	407,500.00	153,433.10	37.7
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,780,100.00	980,100.00	551,047.60	56.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	12,383,400.00	10,833,400.00	10,395,840.00	96.0
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,023,200.00	4,223,200.00	3,800,110.00	90.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	189,500.00	92,500.00	17,700.00	19.1
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,725,800.00	748,000.00	27,678.09	3.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	111,000.00	15,000.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	0.00	470,000.00	447,000.00	95.1
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	790,000.00	350,000.00	61,935.00	17.7
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	524,300.00	74,300.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	1,234,000.00	884,000.00	698,025.00	79.0
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	302,000.00	302,000.00	60,000.00	19.9
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	6,578,700.00	5,678,700.00	5,049,687.00	88.9
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	21,312,100.00	19,012,100.00	17,911,204.00	94.2
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	210,300.00	210,300.00	190,560.00	90.6
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**96,847,600.00**	**92,948,200.00**	**77,516,311.48**	**83.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	10,000.00	10,000.00	5,064.50	50.6
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	230,000.00	230,000.00	86,068.97	37.4
2-05-1	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	20,000.00	20,000.00	13,500.00	67.5
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	700,000.00	700,000.00	625,015.24	89.3
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	389,000.00	389,000.00	198,194.70	50.9
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	393,500.00	265,000.00	87,627.00	33.1
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	545,000.00	2,645,000.00	2,077,567.00	78.5
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	150,000.00	150,000.00	99,957.51	66.6
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	104,000.00	119,000.00	24,163.00	20.3
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,133,700.00	1,133,700.00	544,894.80	48.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,360,000.00	8,760,000.00	6,296,356.80	71.9
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,697,800.00	4,797,800.00	4,174,216.44	87.0
2-05-1	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	72,000.00	72,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,550,000.00	2,522,000.00	2,052,360.98	81.4
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	20,000.00	20,000.00	2,900.00	14.5
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,800,000.00	2,100,000.00	1,343,490.00	64.0
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	6,750,000.00	6,350,000.00	5,071,957.78	79.9
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,239,000.00	3,136,900.00	2,283,759.64	72.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	42,020,000.00	41,339,000.00	40,486,033.20	97.9
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	360,000.00	360,000.00	201,314.39	55.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,477,000.00	359,800.00	67,313.00	18.7
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	470,000.00	470,000.00	113,526.30	24.2
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,069,000.00	489,000.00	88,950.04	18.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,652,000.00	2,152,000.00	1,494,528.80	69.4
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,185,000.00	385,000.00	257,555.00	66.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,770,000.00	1,050,000.00	111,794.84	10.6
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	262,700.00	60,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	100,000.00	800,000.00	491,100.00	61.4
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	314,900.00	150,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	30,000.00	30,000.00	1,980.53	6.6
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	129,500.00	129,500.00	32,207.50	24.9
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	150,000.00	150,000.00	71,519.00	47.7
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	50,000.00	50,000.00	2,210.00	4.4
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	858,000.00	858,000.00	186,699.14	21.8
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
2-05-1	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	13,500,000.00	10,220,000.00	8,782,154.45	85.9
2-05-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	30,000.00	30,000.00	15,330.93	51.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,500.00	5,500.00	0.00	0.0
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	150,000.00	340,000.00	125,000.00	36.8
2-05-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**55,000.00**	**55,000.00**	**20,000.00**	**36.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	55,000.00	55,000.00	20,000.00	36.4
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**2,974,900.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,974,900.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**7,822,000.00**	**10,596,900.00**	**9,003,882.38**	**85.0**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**7,822,000.00**	**10,596,900.00**	**9,003,882.38**	**85.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edificios e estabelecimentos	250,000.00	997,800.00	832,800.00	83.5
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	338,000.00	600,600.00	600,600.00	100.0
2-05-1	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	10,000.00	275,000.00	0.00	0.0
2-05-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	10,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	50,000.00	600,000.00	203,657.41	33.9
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	515,000.00	677,900.00	595,655.00	87.9
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,000,000.00	5,685,000.00	5,219,668.00	91.8
2-05-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	59,000.00	19,000.00	3,780.10	19.9
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	200,000.00	577,000.00	567,297.00	98.3
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	950,000.00	678,000.00	503,853.87	74.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,410,000.00	476,600.00	476,571.00	100.0
2-05-1	41-03-99-00-00	其他—無形資產 Outros - Bens intangíveis	20,000.00	0.00	0.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**384,427,200.00**	**338,770,000.00**	**310,624,045.45**	**91.7**

立法會
Assembleia Legislativa

組織分類: **718001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**199,185,800.00**	**181,728,200.00**	**179,362,882.80**	**98.7**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**168,694,500.00**	**160,337,400.00**	**159,253,885.62**	**99.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-4	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	27,976,300.00	28,871,300.00	28,821,642.20	99.8
1-01-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	29,943,200.00	27,902,700.00	27,830,822.60	99.7
1-01-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	13,337,800.00	11,407,800.00	11,377,913.10	99.7
1-01-4	31-01-01-04-00	議員 Deputados	28,830,700.00	28,830,700.00	28,830,562.80	100.0
1-01-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,124,800.00	780,800.00	780,780.00	100.0
1-01-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,699,100.00	1,494,100.00	1,463,884.70	98.0
1-01-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,160,800.00	1,080,800.00	1,043,740.00	96.6
1-01-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	11,613,900.00	12,063,900.00	12,050,245.40	99.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	78,300.00	78,300.00	77,920.80	99.5
1-01-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
1-01-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	21,530,900.00	21,280,900.00	21,267,625.40	99.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	4,601,800.00	3,161,800.00	2,876,108.40	91.0
1-01-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,722,800.00	2,322,800.00	2,133,495.90	91.9
1-01-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	82,800.00	207,800.00	207,115.00	99.7
1-01-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	82,800.00	72,800.00	38,705.40	53.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,090,900.00	4,591,900.00	4,588,220.00	99.9
1-01-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,858,300.00	1,998,300.00	1,918,950.00	96.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	151,600.00	0.00	0.00	-
1-01-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	460,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	28,700.00	3,700.00	390.00	10.5
1-01-4	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	251,200.00	210,200.00	209,280.00	99.6
1-01-4	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	10,000.00	0.00	0.00	-
1-01-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	49,300.00	136,300.00	119,665.00	87.8
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-4	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	30,000.00	22,000.00	17,456.00	79.3
1-01-4	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	50,000.00	0.00	0.00	-
1-01-4	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	0.00	6,000.00	5,560.10	92.7
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-4	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	762,000.00	650,000.00	645,380.00	99.3
1-01-4	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,291,100.00	1,092,100.00	1,008,735.00	92.4
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	5,817,300.00	5,267,300.00	5,242,136.00	99.5
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	6,913,500.00	6,668,500.00	6,589,431.82	98.8
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	90,000.00	80,000.00	53,520.00	66.9
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**27,479,300.00**	**21,272,300.00**	**20,098,997.18**	**94.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	55,000.00	35,000.00	26,749.44	76.4
1-01-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	700,000.00	504,000.00	456,478.88	90.6
1-01-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	200,000.00	315,000.00	229,755.00	72.9
1-01-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	120,000.00	95,000.00	83,682.00	88.1
1-01-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	60,000.00	60,000.00	57,369.10	95.6
1-01-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	300,000.00	145,000.00	120,425.00	83.1
1-01-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	500,000.00	275,000.00	216,165.10	78.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,117,000.00	1,587,000.00	1,493,643.33	94.1
1-01-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,949,000.00	1,529,000.00	1,506,306.50	98.5
1-01-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,300,000.00	2,000,000.00	1,804,610.10	90.2
1-01-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	20,000.00	14,690.00	73.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	210,000.00	80,000.00	75,980.00	95.0
1-01-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,680,700.00	5,949,700.00	5,894,257.00	99.1
1-01-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	620,000.00	525,000.00	487,674.81	92.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,180,000.00	1,545,000.00	1,544,706.00	100.0
1-01-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	550,000.00	430,000.00	422,440.00	98.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,450,000.00	93,000.00	92,701.00	99.7
1-01-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	20,000.00	11,945.00	59.7
1-01-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,406,000.00	646,000.00	346,476.10	53.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	200,000.00	60,000.00	41,356.00	68.9
1-01-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	30,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	0.00	0.00	-
1-01-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,900,000.00	1,000,000.00	999,900.00	100.0
1-01-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	150,000.00	0.00	0.00	-
1-01-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	10,000.00	3,360.00	33.6
1-01-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	20,000.00	13,540.10	67.7
1-01-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	51,600.00	61,600.00	49,082.80	79.7
1-01-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	30,000.00	10,288.32	34.3
1-01-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	4,400,000.00	4,236,000.00	4,095,415.60	96.7
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
1-01-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,000.00	0.00	0.00	-
1-01-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**12,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**100.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	12,000.00	10,000.00	10,000.00	100.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**3,000,000.00**	**108,500.00**	**0.00**	**0.0**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,000,000.00	108,500.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**4,520,500.00**	**1,909,500.00**	**1,726,837.60**	**90.4**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**4,520,500.00**	**1,909,500.00**	**1,726,837.60**	**90.4**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-4	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edificios e estabelecimentos	1,500,000.00	530,000.00	484,355.00	91.4
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-4	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	60,000.00	222,000.00	221,800.00	99.9
1-01-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	150,000.00	0.00	0.00	-
1-01-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	160,000.00	26,000.00	16,300.00	62.7
1-01-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,210,500.00	620,500.00	544,280.00	87.7
1-01-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	120,000.00	70,000.00	59,075.60	84.4
1-01-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	70,000.00	30,000.00	21,805.00	72.7
1-01-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	700,000.00	190,000.00	158,242.00	83.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	550,000.00	221,000.00	220,980.00	100.0
		總開支 **Total das despesas**	**203,706,300.00**	**183,637,700.00**	**181,089,720.40**	**98.6**

海關福利會
Obra Social dos Serviços de Alfândega

組織分類:
Classificação orgânica: **720001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**3,936,100.00**	**3,269,600.00**	**2,897,153.70**	**88.6**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**54,600.00**	**54,600.00**	**54,600.00**	**100.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**1,417,000.00**	**750,500.00**	**589,303.70**	**78.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,000.00	4,800.00	4,775.00	99.5
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	158,000.00	136,200.00	120,123.70	88.2
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	5,000.00	5,000.00	4,925.00	98.5
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	680,000.00	539,000.00	396,055.00	73.5
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	5,000.00	0.00	0.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	6,000.00	3,400.00	2,840.00	83.5
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	500,000.00	59,100.00	59,008.00	99.8
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	30,000.00	0.00	0.00	-
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	3,000.00	3,000.00	1,577.00	52.6
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**2,400,000.00**	**2,400,000.00**	**2,253,250.00**	**93.9**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	2,400,000.00	2,400,000.00	2,253,250.00	93.9
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**64,500.00**	**64,500.00**	**0.00**	**0.0**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	64,500.00	64,500.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		資本開支 **Despesas de capital**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
	42	**財務資產** **Activos financeiros**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
	42-02	借款 Empréstimos				
5-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	40,000.00	0.00	0.00	-
總開支 **Total das despesas**			**3,976,100.00**	**3,269,600.00**	**2,897,153.70**	**88.6**

海事及水務局福利會
Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

組織分類:
Classificação orgânica: **721001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**2,254,800.00**	**1,753,700.00**	**1,643,431.40**	**93.7**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**230,000.00**	**165,600.00**	**157,865.80**	**95.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
5-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
5-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	10,400.00	0.00	0.00	-
	31-02-03	補助 Abonos				
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	38,000.00	37,000.00	35,110.00	94.9
5-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	72,400.00	19,400.00	13,555.80	69.9
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**1,154,800.00**	**823,100.00**	**789,917.60**	**96.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	28,000.00	12,000.00	9,172.00	76.4
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	8,000.00	3,000.00	879.70	29.3
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,600.00	7,600.00	5,464.90	71.9
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	500,000.00	382,500.00	380,469.10	99.5
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	8,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	25,000.00	46,300.00	38,240.00	82.6
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	15,000.00	12,000.00	11,269.30	93.9
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	405,200.00	335,200.00	334,763.00	99.9
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	500.00	121.60	24.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	10,000.00	3,000.00	1,150.00	38.3
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	5,000.00	3,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000.00	8,000.00	5,510.00	68.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	8,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	7,000.00	4,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	70,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,000.00	2,000.00	1,878.00	93.9
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	1,000.00	1,000.00	100.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	8,000.00	2,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,000.00	0.00	0.00	-
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**800,000.00**	**765,000.00**	**695,648.00**	**90.9**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	800,000.00	765,000.00	695,648.00	90.9
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	70,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**88,000.00**	**7,500.00**	**6,490.00**	**86.5**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**48,000.00**	**7,500.00**	**6,490.00**	**86.5**
	41-02	動產 Bens móveis				
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	20,000.00	6,000.00	5,470.00	91.2
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	10,000.00	1,500.00	1,020.00	68.0
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	8,000.00	0.00	0.00	-
	42	**財務資產** **Activos financeiros**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
	42-02	借款 Empréstimos				
5-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	20,000.00	0.00	0.00	-
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	42-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	20,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			**2,342,800.00**	**1,761,200.00**	**1,649,921.40**	**93.7**

司法警察局福利會
Obra Social da Polícia Judiciária

組織分類: **722001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**6,766,100.00**	**4,769,100.00**	**4,391,974.37**	**92.1**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**54,600.00**	**54,600.00**	**54,600.00**	**100.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**6,331,500.00**	**4,664,500.00**	**4,321,086.37**	**92.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	260,000.00	206,000.00	163,240.70	79.2
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	200,000.00	185,000.00	148,677.37	80.4
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	36,500.00	36,500.00	34,386.00	94.2
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	3,600,000.00	2,900,000.00	2,738,097.30	94.4
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	70,000.00	70,000.00	67,245.60	96.1
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	70,000.00	40,000.00	38,274.60	95.7
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	980,000.00	905,000.00	895,452.00	98.9
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	90,000.00	35,000.00	26,747.80	76.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	280,000.00	190,000.00	154,398.00	81.3
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	500.00	360.00	72.0
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	30,000.00	15,000.00	3,750.00	25.0
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	40,000.00	46,000.00	34,850.00	75.8
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	40,000.00	2,000.00	50.00	2.5
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	538,000.00	21,500.00	15,000.00	69.8
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	1,000.00	100.00	10.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	1,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	50,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	20,000.00	5,000.00	457.00	9.1
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**180,000.00**	**30,000.00**	**16,288.00**	**54.3**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	180,000.00	30,000.00	16,288.00	54.3
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**200,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.0**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	200,000.00	20,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**575,000.00**	**277,000.00**	**243,290.00**	**87.8**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**575,000.00**	**277,000.00**	**243,290.00**	**87.8**
	41-02	動產 Bens móveis				
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	550,000.00	270,000.00	241,730.00	89.5
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	1,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	5,000.00	5,000.00	1,560.00	31.2
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	1,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**7,341,100.00**	**5,046,100.00**	**4,635,264.37**	**91.9**

市政署
Instituto para os Assuntos Municipais

組織分類: **723001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**2,819,407,200.00**	**2,565,946,800.00**	**2,457,849,797.96**	**95.8**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**1,784,030,500.00**	**1,734,848,500.00**	**1,712,341,461.40**	**98.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	106,097,800.00	98,597,800.00	98,109,726.70	99.5
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	297,818,200.00	297,218,200.00	296,745,489.40	99.8
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	695,219,400.00	669,319,400.00	668,224,646.00	99.8
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	723,900.00	403,900.00	395,992.50	98.0
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	11,406,100.00	11,006,100.00	10,846,699.90	98.6
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	38,695,700.00	38,245,700.00	38,020,929.00	99.4
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	194,119,600.00	188,269,600.00	187,812,351.40	99.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	180,000.00	180,000.00	174,000.00	96.7
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	13,377,000.00	13,377,000.00	13,105,609.30	98.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	1,530,500.00	1,650,500.00	1,527,435.00	92.5
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	300,000.00	286,300.00	271,445.00	94.8
1-01-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	186,200.00	106,200.00	76,440.00	72.0
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	31,922,400.00	40,322,400.00	31,567,385.50	78.3
1-01-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	17,197,000.00	15,397,000.00	13,681,419.60	88.9
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	6,085,700.00	6,785,700.00	6,503,584.60	95.8
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	4,115,700.00	4,115,700.00	2,210,320.70	53.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	119,334,100.00	116,734,100.00	116,414,240.00	99.7
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	49,512,300.00	49,512,300.00	49,297,420.00	99.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	380,000.00	55,000.00	31,350.00	57.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,883,000.00	238,500.00	116,516.40	48.9
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	20,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	3,433,200.00	3,433,200.00	1,737,568.00	50.6
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,585,300.00	3,385,300.00	3,091,115.10	91.3
1-01-3	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	1,430,000.00	102,400.00	102,320.00	99.9
1-01-3	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	120,000.00	23,800.00	23,770.30	99.9
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	600,000.00	500,000.00	406,357.50	81.3
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	9,456,800.00	4,596,800.00	1,615,945.50	35.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	32,977,200.00	31,777,200.00	31,592,828.00	99.4
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	141,318,900.00	137,418,900.00	136,887,616.00	99.6
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	2,004,500.00	1,784,500.00	1,750,940.00	98.1
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**899,086,200.00**	**798,893,200.00**	**716,860,895.60**	**89.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	32,600,000.00	42,810,000.00	39,853,582.98	93.1
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	4,600,000.00	2,858,000.00	2,554,813.84	89.4
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	7,524,000.00	6,354,000.00	5,564,540.14	87.6
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	4,120,000.00	3,850,000.00	3,423,475.17	88.9
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	3,760,000.00	2,712,000.00	2,356,451.00	86.9
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-3	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	1,760,000.00	1,488,200.00	1,286,446.70	86.4
1-01-3	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	322,000.00	538,000.00	443,170.00	82.4
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	11,681,000.00	5,911,000.00	4,774,502.43	80.8
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	7,000,000.00	5,400,000.00	4,286,796.65	79.4
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	700,000.00	141,000.00	131,956.00	93.6
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	31,300,000.00	35,495,000.00	27,985,576.70	78.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	84,440,000.00	62,640,000.00	57,642,561.12	92.0
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	18,341,000.00	13,171,000.00	12,831,801.49	97.4
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	67,570,000.00	66,920,000.00	65,156,104.30	97.4
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	8,000,000.00	8,000,000.00	7,944,786.36	99.3
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	96,950,000.00	102,550,000.00	95,970,335.24	93.6
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	165,750,000.00	170,350,000.00	165,376,265.33	97.1
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	16,580,000.00	8,700,000.00	8,567,637.80	98.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	38,866,000.00	34,866,000.00	34,637,044.30	99.3
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	3,500,000.00	2,500,000.00	2,229,231.70	89.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	3,214,900.00	254,900.00	67,470.90	26.5
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	7,494,000.00	9,164,000.00	8,106,884.07	88.5
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,700,000.00	390,000.00	170,583.00	43.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	35,700,000.00	31,900,000.00	29,873,463.37	93.6
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	10,286,000.00	1,910,000.00	1,615,618.00	84.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,741,000.00	1,235,000.00	1,173,658.70	95.0
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	825,000.00	345,000.00	61,200.00	17.7
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	346,000.00	3,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	470,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	69,035,000.00	35,011,000.00	29,814,520.62	85.2
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	87,300.00	237,300.00	217,456.40	91.6
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	697,000.00	29,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	38,450,000.00	10,600,000.00	9,183,783.00	86.6
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	420,000.00	250,000.00	247,896.00	99.2
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	5,008,000.00	3,023,000.00	3,001,543.00	99.3
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	1,872,000.00	1,399,000.00	1,393,847.30	99.6
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	114,600,000.00	119,345,000.00	83,010,917.87	69.6
	32-05	雜項 Diversas				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-05-01	返還 Restituições				
1-01-3	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	77,500.00	6,252,500.00	5,878,664.53	94.0
1-01-3	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	500,000.00	200,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	131,000.00	11,400.00	11,147.80	97.8
1-01-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	27,500.00	57,500.00	2,190.64	3.8
1-01-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	40,000.00	21,400.00	12,971.15	60.6
	33	**提供公用事業服務開支** **Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**2,400,000.00**	**2,106,100.00**	**2,045,040.00**	**97.1**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
4-03-0	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	2,400,000.00	2,106,100.00	2,045,040.00	97.1
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**35,325,000.00**	**30,099,000.00**	**26,602,400.96**	**88.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	34,000,000.00	29,380,000.00	25,883,400.96	88.1
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
1-01-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	1,325,000.00	719,000.00	719,000.00	100.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**98,565,500.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
1-01-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	98,565,500.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**531,267,500.00**	**492,023,700.00**	**435,495,678.64**	**88.5**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**531,267,500.00**	**492,023,700.00**	**435,495,678.64**	**88.5**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-3	41-01-01-00-00	土地 Terrenos	700,000.00	416,500.00	89,600.00	21.5
1-01-3	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	5,000,000.00	510,000.00	506,710.00	99.4
1-01-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	324,000,000.00	248,005,000.00	212,904,233.72	85.8
	41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas				
8-05-1	41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	95,000,000.00	175,220,000.00	159,630,715.77	91.1
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	25,100,000.00	17,197,700.00	17,175,270.00	99.9
1-01-3	41-02-02-00-00	動物 Animais	50,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	580,000.00	162,000.00	113,276.00	69.9
1-01-3	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	180,000.00	132,609.00	73.7
1-01-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	9,000,000.00	8,520,000.00	8,228,521.90	96.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	4,184,000.00	2,484,000.00	1,944,838.70	78.3
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	17,360,000.00	9,170,000.00	8,240,208.00	89.9
1-01-3	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	40,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	180,000.00	69,500.00	59,337.00	85.4
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	1,723,500.00	1,723,500.00	1,603,128.50	93.0
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	29,100,000.00	21,116,000.00	17,911,843.50	84.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	18,750,000.00	7,249,500.00	6,955,386.55	95.9
總開支 Total das despesas			**3,350,674,700.00**	**3,057,970,500.00**	**2,893,345,476.60**	**94.6**

工商業發展基金
Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

組織分類:
Classificação orgânica: **801001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**427,786,700.00**	**468,913,800.00**	**267,857,519.31**	**57.1**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**2,519,500.00**	**2,519,500.00**	**2,350,198.00**	**93.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-11-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	810,300.00	810,300.00	802,620.00	99.1
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	22,600.00	22,600.00	21,840.00	96.6
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	138,400.00	138,400.00	137,410.00	99.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-11-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,311,400.00	1,311,400.00	1,228,500.00	93.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	44,000.00	44,000.00	0.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	44,000.00	44,000.00	43,680.00	99.3
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-11-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	31,400.00	31,400.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	116,400.00	116,400.00	115,428.00	99.2
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,000.00	1,000.00	720.00	72.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**83,306,500.00**	**41,933,600.00**	**18,642,529.37**	**44.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	3,000.00	9,000.00	3,000.00	33.3
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	7,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	300,000.00	1,800,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	20,000.00	200.00	1.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	600,000.00	100,000.00	57,746.00	57.7
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	800,000.00	550,000.00	419,263.00	76.2
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	500,000.00	150,000.00	36,883.90	24.6
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	3,000.00	438.70	14.6
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	400,000.00	200,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	462,000.00	762,000.00	487,048.08	63.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,640,000.00	400,000.00	194,282.10	48.6
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	2,000,000.00	200,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	80,000.00	40,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	602,000.00	200,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,600,000.00	1,950,000.00	1,884,880.20	96.7
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	50,138,000.00	20,138,000.00	7,374,433.23	36.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	3,850,000.00	3,650,000.00	2,755,431.70	75.5
8-11-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	350,000.00	9,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	500,000.00	200,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	13,100.00	7,600.00	1,122.90	14.8
8-11-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	3,182,000.00	382,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	11,500,000.00	6,500,000.00	4,843,028.40	74.5
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	186,400.00	26,000.00	885.00	3.4
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	4,000,000.00	4,000,000.00	470,512.00	11.8
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-11-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	130,000.00	113,374.16	87.2
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**316,960,700.00**	**424,460,700.00**	**246,864,791.94**	**58.2**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	164,750,700.00	144,750,700.00	67,156,497.80	46.4
	38-02-02	企業 Empresas				
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	148,210,000.00	279,210,000.00	179,612,494.14	64.3
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-11-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	4,000,000.00	500,000.00	95,800.00	19.2
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**25,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	25,000,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**1,807,270,000.00**	**3,497,320,000.00**	**3,415,866,413.01**	**97.7**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**13,120,000.00**	**7,720,000.00**	**6,308,947.40**	**81.7**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-11-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	7,400,000.00	6,500,000.00	6,203,414.40	95.4
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,200,000.00	600,000.00	105,533.00	17.6
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,200,000.00	300,000.00	0.00	0.0
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	220,000.00	220,000.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	42	**財務資產** **Activos financeiros**	**310,000,000.00**	**2,035,000,000.00**	**1,975,989,965.61**	**97.1**
	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
8-11-0	42-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de apoio a PME's	250,000,000.00	2,000,000,000.00	1,951,862,798.00	97.6
8-11-0	42-02-02-02-00	中小企業信用保證計劃(一般) Plano de garantia de créditos a PME's (geral)	8,000,000.00	3,400,000.00	325,167.61	9.6
8-11-0	42-02-02-03-00	中小企業信用保證計劃(專項) Plano de garantia de créditos a PME's (projecto específico)	2,000,000.00	400,000.00	0.00	0.0
8-11-0	42-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de apoio a jovens empreendedores	50,000,000.00	31,200,000.00	23,802,000.00	76.3
	44	**股票及其他股權** **Acções e outras participações**	**1,484,150,000.00**	**1,454,600,000.00**	**1,433,567,500.00**	**98.6**
8-11-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	1,484,150,000.00	1,454,600,000.00	1,433,567,500.00	98.6
		總開支 **Total das despesas**	**2,235,056,700.00**	**3,966,233,800.00**	**3,683,723,932.32**	**92.9**

居屋貸款優惠基金
Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação

組織分類:
Classificação orgânica: **802001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**2,095,800.00**	**726,300.00**	**657,046.90**	**90.5**
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**667,000.00**	**595,300.00**	**595,300.00**	**100.0**
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
6-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	300.00	300.00	100.0
6-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	660,000.00	595,000.00	595,000.00	100.0
6-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	0.00	0.00	-
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**1,366,000.00**	**110,000.00**	**61,746.90**	**56.1**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
6-03-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	1,366,000.00	110,000.00	61,746.90	56.1
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**62,800.00**	**21,000.00**	**0.00**	**0.0**
6-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	62,800.00	21,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**2,095,800.00**	**726,300.00**	**657,046.90**	**90.5**

學生福利基金
Fundo de Acção Social Escolar

組織分類: **803001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**224,646,000.00**	**214,871,600.00**	**209,946,955.20**	**97.7**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**280,700.00**	**238,200.00**	**233,208.10**	**97.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	247,700.00	238,200.00	233,208.10	97.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
3-02-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	15,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	18,000.00	0.00	0.00	-
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**20,960,600.00**	**15,719,600.00**	**15,273,721.40**	**97.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	30,000.00	30,000.00	29,800.00	99.3
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	15,630,600.00	10,333,266.00	10,100,337.90	97.7
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	15,000.00	0.00	0.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	15,000.00	15,000.00	9,000.00	60.0
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	180,000.00	230,000.00	93,714.50	40.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	95,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	120,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	200,000.00	50,000.00	25,168.00	50.3
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	3,000.00	180.00	6.0
3-02-4	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	180,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	8,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	4,074,000.00	4,633,334.00	4,633,334.00	100.0
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	140,000.00	65,000.00	65,000.00	100.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
3-02-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	250,000.00	350,000.00	317,187.00	90.6
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**202,765,600.00**	**198,913,800.00**	**194,440,025.70**	**97.8**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	202,765,600.00	198,913,800.00	194,440,025.70	97.8
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**639,100.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	639,100.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**162,108,900.00**	**148,088,900.00**	**147,451,765.00**	**99.6**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
	41-02	動產 Bens móveis				
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	10,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	0.00	0.00	-
	42	**財務資產** **Activos financeiros**	**162,088,900.00**	**148,088,900.00**	**147,451,765.00**	**99.6**
	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
3-02-4	42-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo	162,088,900.00	148,088,900.00	147,451,765.00	99.6
		總開支 **Total das despesas**	**386,754,900.00**	**362,960,500.00**	**357,398,720.20**	**98.5**

體育基金
Fundo do Desporto

組織分類: **804001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**923,792,600.00**	**673,403,600.00**	**545,620,028.38**	**81.0**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**22,050,100.00**	**18,941,100.00**	**13,889,767.10**	**73.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	437,500.00	437,500.00	431,461.30	98.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	206,900.00	197,900.00	123,760.00	62.5
7-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	21,405,700.00	18,305,700.00	13,334,545.80	72.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**677,029,500.00**	**539,079,500.00**	**429,429,294.71**	**79.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	2,000,000.00	1,000,000.00	916,640.79	91.7
7-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	3,000,000.00	1,850,000.00	1,122,610.40	60.7
7-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	400,000.00	200,000.00	97,270.80	48.6
7-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	2,800,000.00	3,800,000.00	3,236,431.70	85.2
7-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	4,000,000.00	2,900,000.00	1,215,564.00	41.9
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
7-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	400,000.00	400,000.00	280,852.60	70.2
7-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	7,000,000.00	4,800,000.00	3,077,777.50	64.1
7-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	500,000.00	1,000,000.00	877,837.11	87.8
7-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	450,000.00	200,000.00	31,947.00	16.0
7-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	6,367,500.00	4,067,500.00	3,330,239.64	81.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
7-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	190,000,000.00	140,000,000.00	128,871,582.30	92.1
7-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,400,000.00	3,100,000.00	2,689,565.00	86.8
7-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	46,000,000.00	45,000,000.00	38,082,868.55	84.6
7-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	7,000,000.00	5,800,000.00	4,491,003.52	77.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	21,000,000.00	23,050,000.00	8,085,985.75	35.1
7-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	73,000,000.00	52,000,000.00	44,048,497.94	84.7
7-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	23,550,000.00	24,550,000.00	22,537,586.66	91.8
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
7-02-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	500,000.00	750,000.00	577,635.00	77.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	7,000,000.00	6,000,000.00	5,606,605.45	93.4
7-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,150,000.00	4,750,000.00	3,722,590.00	78.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,600,000.00	600,000.00	115,667.25	19.3
7-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	5,000,000.00	3,400,000.00	2,383,785.00	70.1
7-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,000,000.00	5,000,000.00	1,201,679.50	24.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	13,000,000.00	10,350,000.00	8,837,391.19	85.4
7-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	23,600,000.00	13,600,000.00	11,099,610.32	81.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	11,500,000.00	6,400,000.00	4,351,402.00	68.0
7-02-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,050,000.00	1,050,000.00	868,000.00	82.7
7-02-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	5,500,000.00	4,200,000.00	3,324,196.50	79.1
7-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	46,000,000.00	51,500,000.00	44,866,074.47	87.1
7-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	120,000.00	220,000.00	138,611.05	63.0
7-02-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	80,000.00	80,000.00	0.00	0.0
7-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	14,000,000.00	8,500,000.00	8,280,691.00	97.4
	32-02-20	保險 Seguros				
7-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	7,230,000.00	5,230,000.00	5,130,155.00	98.1
7-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	720,000.00	370,000.00	284,383.70	76.9
7-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,125,000.00	1,325,000.00	887,310.00	67.0
7-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	114,900,000.00	92,900,000.00	58,639,695.68	63.1
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
7-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	200,000.00	4,100,000.00	3,909,722.30	95.4
7-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	5,587,000.00	787,000.00	130,928.60	16.6
7-02-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100,000.00	50,000.00	32,806.73	65.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	11,200,000.00	4,200,000.00	2,046,092.71	48.7
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**209,713,000.00**	**115,383,000.00**	**102,300,966.57**	**88.7**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	13,000.00	13,000.00	6,500.00	50.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	207,250,000.00	114,250,000.00	101,957,583.61	89.2
	38-02-02	企業 Empresas				
7-02-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	2,000,000.00	800,000.00	321,200.00	40.2
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
7-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	450,000.00	320,000.00	15,682.96	4.9
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**15,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
7-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	15,000,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**24,150,000.00**	**12,420,000.00**	**10,988,554.50**	**88.5**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**24,150,000.00**	**12,420,000.00**	**10,988,554.50**	**88.5**
	41-02	動產 Bens móveis				
7-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	3,000,000.00	800,000.00	621,602.00	77.7
7-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	400,000.00	400,000.00	123,473.00	30.9
7-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	850,000.00	720,000.00	340,648.00	47.3
7-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	18,800,000.00	9,000,000.00	8,631,582.50	95.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,100,000.00	1,500,000.00	1,271,249.00	84.7
		總開支 **Total das despesas**	**947,942,600.00**	**685,823,600.00**	**556,608,582.88**	**81.2**

文化基金
Fundo de Cultura

組織分類: **805001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**443,604,100.00**	**236,469,400.00**	**192,653,700.06**	**81.5**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**612,700.00**	**354,000.00**	**289,893.00**	**81.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	273,000.00	273,000.00	266,630.00	97.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	171,700.00	53,000.00	16,380.00	30.9
7-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	20,000.00	0.00	0.00	-
7-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	98,000.00	28,000.00	6,883.00	24.6
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	50,000.00	0.00	0.00	-
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**328,555,000.00**	**149,660,400.00**	**112,800,856.37**	**75.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	70,000.00	0.00	0.00	-
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	180,000.00	7,100.00	759.00	10.7
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	261,000.00	15,500.00	9,270.00	59.8
7-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	36,000.00	30,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	13,007,300.00	6,144,500.00	4,199,385.20	68.3
7-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	29,900.00	3,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	154,000.00	0.00	0.00	-
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,722,500.00	314,400.00	129,764.20	41.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
7-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,952,200.00	1,315,300.00	1,260,670.00	95.8
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,511,300.00	241,200.00	241,190.83	100.0
7-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	195,000.00	80,000.00	24,678.70	30.8
7-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	410,300.00	151,700.00	73,934.00	48.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,526,300.00	649,200.00	387,149.00	59.6
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	268,600.00	121,700.00	84,570.04	69.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	17,942,200.00	3,172,700.00	1,991,378.00	62.8
7-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	8,235,000.00	5,333,600.00	4,463,073.94	83.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	15,610,000.00	3,426,300.00	1,575,619.90	46.0
7-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	23,099,200.00	9,765,900.00	7,812,112.82	80.0
7-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,455,100.00	365,300.00	54,562.40	14.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	18,173,700.00	11,125,700.00	9,339,106.95	83.9
7-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,715,000.00	1,765,300.00	1,504,487.60	85.2
7-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	8,495,000.00	4,548,700.00	4,317,254.60	94.9
7-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	878,700.00	197,100.00	136,758.00	69.4
7-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	30,000.00	1,650.00	5.5
7-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	156,702,500.00	72,864,600.00	56,034,856.24	76.9
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	763,000.00	704,000.00	240,527.61	34.2
7-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	1,936,800.00	465,000.00	63,970.00	13.8
7-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,797,800.00	1,127,000.00	1,104,375.30	98.0
	32-02-20	保險 Seguros				
7-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	631,000.00	345,800.00	84,284.20	24.4
7-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	3,823,000.00	1,474,400.00	388,848.70	26.4
7-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	379,000.00	165,000.00	76,369.00	46.3
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	33,079,800.00	21,169,700.00	15,184,571.12	71.7
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
7-01-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	258,000.00	1,663,100.00	1,277,709.50	76.8
7-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	20,000.00	16,500.00	0.00	0.0
7-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	27,000.00	10,000.00	423.80	4.2
7-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	1,512,000.00	678,700.00	594,375.02	87.6
7-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	666,800.00	172,400.00	143,170.70	83.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**101,105,700.00**	**86,455,000.00**	**79,562,950.69**	**92.0**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	79,898,700.00	70,624,500.00	65,267,581.59	92.4
	38-02-02	企業 Empresas				
7-01-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	242,000.00	150,000.00	50,000.00	33.3
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
7-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	20,965,000.00	15,680,500.00	14,245,369.10	90.8
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**13,330,700.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
7-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	13,330,700.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**770,000.00**	**24,700.00**	**20,698.33**	**83.8**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**770,000.00**	**24,700.00**	**20,698.33**	**83.8**
	41-02	動產 Bens móveis				
7-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	160,000.00	0.00	0.00	-
7-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	48,000.00	22,700.00	19,698.33	86.8
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	62,000.00	2,000.00	1,000.00	50.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	500,000.00	0.00	0.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**444,374,100.00**	**236,494,100.00**	**192,674,398.39**	**81.5**

旅遊基金-部門預算
Fundo de Turismo - Orçamento do Serviço

組織分類:
Classificação orgânica: **806001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**1,155,367,600.00**	**802,368,400.00**	**732,984,470.28**	**91.4**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**3,469,700.00**	**929,700.00**	**620,789.00**	**66.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-08-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	273,000.00	271,200.00	259,451.90	95.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-08-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	456,600.00	104,100.00	69,160.00	66.4
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	217,200.00	0.00	0.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	277,500.00	83,500.00	71,200.00	85.3
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,778,500.00	443,700.00	210,968.80	47.5
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	169,000.00	800.00	292.10	36.5
8-08-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	297,900.00	26,400.00	9,716.20	36.8
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**756,584,400.00**	**484,007,500.00**	**417,922,942.87**	**86.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-08-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	66,000.00	15,000.00	11,250.00	75.0
8-08-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	3,012,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	106,500.00	29,000.00	27,308.05	94.2
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	217,500.00	13,500.00	10,350.00	76.7
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	481,000.00	249,500.00	249,406.00	100.0
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	28,061,000.00	10,779,900.00	8,903,912.70	82.6
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	5,000.00	1,103,700.00	1,093,761.00	99.1
8-08-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	600.00	538.00	89.7
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	9,215,000.00	2,264,300.00	2,253,298.50	99.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,092,900.00	366,400.00	299,093.75	81.6
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,680,000.00	14,150,000.00	13,936,328.00	98.5
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	571,000.00	269,300.00	245,790.70	91.3
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	12,400.00	12,310.00	99.3
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,605,800.00	12,867,300.00	12,622,108.40	98.1
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,839,200.00	2,303,100.00	2,139,224.16	92.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,250,000.00	136,359,500.00	103,878,558.37	76.2
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	8,655,000.00	945,000.00	915,040.00	96.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-08-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	7,950,000.00	1,327,300.00	1,115,365.00	84.0
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	12,344,000.00	19,517,100.00	16,525,468.10	84.7
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	8,482,000.00	489,000.00	304,861.00	62.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-08-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	151,850,000.00	59,889,000.00	45,724,831.30	76.3
8-08-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	406,424,000.00	161,481,800.00	151,320,761.87	93.7
8-08-0	32-02-11-03-00	駐外代辦服務 Serviços de representação no exterior	27,382,400.00	27,382,400.00	26,425,198.90	96.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,510,000.00	560,000.00	463,980.00	82.9
8-08-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	720,000.00	354,900.00	354,880.00	100.0
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	185,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	213,000.00	890,000.00	498,212.50	56.0
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	473,200.00	439,100.00	322,999.70	73.6
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	13,554,800.00	6,273,900.00	5,160,529.00	82.3
	32-02-20	保險 Seguros				
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	107,500.00	32,300.00	24,249.30	75.1
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	72,900.00	161,100.00	51,003.80	31.7
8-08-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	796,000.00	52,300.00	47,625.00	91.1
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	41,777,700.00	21,227,500.00	20,827,446.67	98.1
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-08-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	85,000.00	610,700.00	584,250.00	95.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-08-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	600,000.00	600,000.00	100.0
8-08-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,138,000.00	816,400.00	809,028.10	99.1
8-08-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	520,000.00	120,000.00	116,800.00	97.3
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,115,000.00	54,200.00	47,175.00	87.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**385,267,100.00**	**317,431,200.00**	**314,440,738.41**	**99.1**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	38,000,000.00	38,000,000.00	38,000,000.00	100.0
	38-01-03-08	自治基金 Fundos autónomos				
9-02-0	38-01-03-08-04	體育基金 Fundo do Desporto	288,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-08-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	48,657,100.00	28,890,100.00	25,899,754.41	89.6
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-08-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	80,000.00	60,000.00	60,000.00	100.0
8-08-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	10,530,000.00	481,100.00	480,984.00	100.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**10,046,400.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
8-08-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	10,046,400.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**19,077,400.00**	**2,601,100.00**	**2,490,349.60**	**95.7**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**19,077,400.00**	**2,601,100.00**	**2,490,349.60**	**95.7**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-08-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,500,000.00	0.00	0.00	-
	41-02	動產 Bens móveis				
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	547,400.00	395,800.00	296,995.00	75.0
8-08-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	17,000,000.00	2,185,300.00	2,184,404.60	100.0
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	20,000.00	8,950.00	44.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	20,000.00	0.00	0.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**1,174,445,000.00**	**804,969,500.00**	**735,474,819.88**	**91.4**

旅遊基金-澳門駐葡萄牙旅遊推廣暨諮詢中心

Fundo de Turismo - Centro de Promoção e Informação Turística de Macau, em Portugal

組織分類: **806002**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**8,426,000.00**	**7,370,000.00**	**7,164,346.40**	**97.2**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**6,686,100.00**	**6,619,100.00**	**6,546,507.60**	**98.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-08-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,402,300.00	2,008,900.00	2,003,030.00	99.7
8-08-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,341,200.00	1,854,300.00	1,847,964.40	99.7
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	67,300.00	120,500.00	120,484.00	100.0
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	630,800.00	740,500.00	739,586.90	99.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	103,500.00	7,000.00	6,984.20	99.8
8-08-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	379,600.00	367,288.60	96.8
8-08-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	31,100.00	25,600.00	25,526.60	99.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	87,900.00	123,800.00	123,760.00	100.0
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	44,500.00	43,700.00	43,680.00	100.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	40,000.00	5,000.00	4,150.00	83.0
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	34,900.00	28,848.80	82.7
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	2,500.00	0.00	0.00	-
8-08-0	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	650,000.00	222,500.00	222,450.00	100.0
8-08-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	22,600.00	22,600.00	0.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos				
8-08-0	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	110,000.00	81,000.00	76,475.00	94.4
8-08-0	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	0.00	10,000.00	9,750.00	97.5
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	124,100.00	257,800.00	257,729.00	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	124,100.00	118,100.00	117,720.00	99.7
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,000.00	800.00	720.00	90.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	703,200.00	562,500.00	550,360.10	97.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**1,739,900.00**	**750,900.00**	**617,838.80**	**82.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-08-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	22,000.00	8,000.00	751.80	9.4
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	30,000.00	18,000.00	17,921.10	99.6
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	5,000.00	3,792.90	75.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	85,000.00	63,000.00	60,024.00	95.3
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	40,000.00	22,000.00	20,563.40	93.5
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	9,300.00	9,298.80	100.0
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	50,000.00	42,000.00	24,714.70	58.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	70,000.00	500.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-08-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	276,000.00	18,700.00	10,500.00	56.1
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	20,000.00	41,000.00	30,269.00	73.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	12,900.00	2,400.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	6,000.00	6,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	35,000.00	20,000.00	3,070.20	15.4
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	60,000.00	99,000.00	59,596.20	60.2
	32-02-20	保險 Seguros				
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	80,000.00	36,000.00	35,618.70	98.9
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	26,000.00	26,000.00	16,175.50	62.2
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	525,000.00	324,000.00	319,579.20	98.6
	32-05	雜項 Diversas				
8-08-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	330,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-08-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	0.00	1,000.00	29.70	3.0
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	50,000.00	9,000.00	5,933.60	65.9
		資本開支 **Despesas de capital**	**101,200.00**	**9,800.00**	**7,712.10**	**78.7**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**101,200.00**	**9,800.00**	**7,712.10**	**78.7**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	35,000.00	7,000.00	5,006.10	71.5
8-08-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	11,200.00	0.00	0.00	-
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	2,800.00	2,706.00	96.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	54,000.00	0.00	0.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**8,527,200.00**	**7,379,800.00**	**7,172,058.50**	**97.2**

旅遊基金-旅遊危機處理辦公室
Fundo de Turismo - Gabinete de Gestão de Crises do Turismo

組織分類:
Classificação orgânica: **806003**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**26,755,300.00**	**29,228,700.00**	**24,632,401.30**	**84.3**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**9,535,900.00**	**10,525,800.00**	**9,341,496.90**	**88.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-08-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	4,912,000.00	4,367,100.00	4,363,783.80	99.9
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	22,600.00	22,600.00	21,840.00	96.6
8-08-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	191,400.00	136,400.00	133,739.80	98.0
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	889,400.00	756,400.00	753,480.00	99.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-08-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	0.00	0.00	-
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-08-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	52,900.00	12,900.00	0.00	0.0
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,034,100.00	2,737,200.00	1,754,998.60	64.1
8-08-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	12,600.00	0.00	0.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	536,600.00	436,800.00	436,800.00	100.0
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	262,400.00	183,900.00	174,720.00	95.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	12,500.00	0.00	0.0
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	70,000.00	44,000.00	3,470.70	7.9
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	8,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	27,300.00	27,300.00	0.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos				
8-08-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	2,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-08-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	28,100.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-08-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	620,500.00	1,116,500.00	1,028,607.00	92.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	104,000.00	103,000.00	102,660.00	99.7
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	677,400.00	562,400.00	560,917.00	99.7
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	10,000.00	6,800.00	6,480.00	95.3
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**17,219,400.00**	**18,702,900.00**	**15,290,904.40**	**81.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-08-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	15,000.00	5,100.00	1,779.20	34.9
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	120,000.00	18,000.00	11,475.90	63.8
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	18,000.00	13,000.00	12,982.30	99.9
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	200,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	6,000.00	17,000.00	16,932.00	99.6
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	45,000.00	10,000.00	4,552.00	45.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,300,000.00	588,000.00	539,774.00	91.8
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	400,000.00	170,000.00	150,270.00	88.4
8-08-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	100,000.00	1,100.00	1,062.00	96.5
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	200,000.00	200,000.00	129,740.00	64.9
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	250,000.00	142,500.00	135,600.00	95.2
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,100,000.00	717,000.00	698,280.00	97.4
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,600,000.00	666,000.00	408,509.70	61.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,000,000.00	3,652,000.00	3,564,608.00	97.6
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	40,000.00	800.00	720.00	90.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-08-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,600,000.00	8,600,000.00	7,171,402.80	83.4
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	10,000.00	1,400.00	14.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	28,000.00	2,293.70	8.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-08-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,303,100.00	968,400.00	968,328.80	100.0
8-08-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	292,300.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	140,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	20,000.00	3,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	4,000.00	1,795.90	44.9
8-08-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	20,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,000,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	35,000.00	10,000.00	167.00	1.7
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	11,000.00	6,000.00	1,891.00	31.5
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	613,000.00	2,613,000.00	1,461,505.10	55.9
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	600,000.00	250,000.00	5,835.00	2.3
		資本開支 **Despesas de capital**	**975,000.00**	**41,000.00**	**960.00**	**2.3**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**975,000.00**	**41,000.00**	**960.00**	**2.3**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-08-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	300,000.00	0.00	0.00	-
	41-02	動產 Bens móveis				
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	95,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	305,000.00	35,000.00	0.00	0.0
8-08-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	20,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	155,000.00	6,000.00	960.00	16.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	0.00	0.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**27,730,300.00**	**29,269,700.00**	**24,633,361.30**	**84.2**

澳門公共行政福利基金
Fundo Social da Administração Pública de Macau

組織分類: **807001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**51,417,500.00**	**45,637,500.00**	**44,663,477.28**	**97.9**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**879,000.00**	**389,000.00**	**334,301.00**	**85.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	124,100.00	79,100.00	76,440.00	96.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-03	補助 Abonos				
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	175,800.00	110,800.00	107,080.00	96.6
5-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	579,100.00	199,100.00	150,781.00	75.7
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**20,168,000.00**	**14,878,000.00**	**14,120,491.38**	**94.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	130,000.00	85,000.00	79,880.00	94.0
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	60,000.00	2,000.00	1,345.00	67.3
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	205,000.00	2,000.00	1,680.00	84.0
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	800,000.00	700,000.00	646,400.00	92.3
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	70,000.00	33,000.00	32,847.00	99.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,200,000.00	660,000.00	609,226.00	92.3
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,940,000.00	5,880,000.00	5,360,900.00	91.2
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	150,000.00	180,000.00	171,050.00	95.0
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	50,000.00	5,000.00	3,280.00	65.6
5-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,500,000.00	5,450,000.00	5,449,224.00	100.0
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	350,000.00	250,000.00	233,165.70	93.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	70,000.00	20,000.00	12,260.00	61.3
5-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	20,000.00	7,000.00	6,979.00	99.7
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	5,250,000.00	1,460,000.00	1,412,425.00	96.7
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	40,000.00	15,000.00	6,141.68	40.9
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	60,000.00	3,000.00	534.00	17.8
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	8,000.00	7,092.00	88.7
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	5,000.00	4,000.00	80.0
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	190,000.00	90,000.00	65,712.00	73.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	40,000.00	20,000.00	16,350.00	81.8
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**29,870,500.00**	**30,370,500.00**	**30,208,684.90**	**99.5**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-08	自治基金 Fundos autónomos				
9-02-0	38-01-03-08-04	體育基金 Fundo do Desporto	650,000.00	0.00	0.00	-
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
5-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,300,000.00	627,690.00	506,022.90	80.6
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	27,920,500.00	29,742,810.00	29,702,662.00	99.9
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	500,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**160,000.00**	**160,000.00**	**104,075.80**	**65.0**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**160,000.00**	**160,000.00**	**104,075.80**	**65.0**
	41-02	動產 Bens móveis				
5-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	50,000.00	50,000.00	49,121.20	98.2
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	110,000.00	110,000.00	54,954.60	50.0
		總開支 **Total das despesas**	**51,577,500.00**	**45,797,500.00**	**44,767,553.08**	**97.8**

懲教基金
Fundo Correccional

組織分類: **808001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**6,426,700.00**	**4,061,700.00**	**3,923,446.25**	**96.6**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**287,500.00**	**244,300.00**	**240,371.80**	**98.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-2	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	225,000.00	185,000.00	181,221.80	98.0
2-05-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	7,900.00	4,700.00	4,550.00	96.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**4,579,200.00**	**2,757,400.00**	**2,682,319.75**	**97.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-2	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,024,000.00	700,800.00	671,263.05	95.8
2-05-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	5,000.00	1,000.00	975.00	97.5
2-05-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	84,200.00	15,700.00	15,222.90	97.0
2-05-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	100,000.00	55,000.00	54,940.00	99.9
2-05-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	57,100.00	19,500.00	17,333.90	88.9
2-05-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	299,500.00	214,500.00	212,310.90	99.0
2-05-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	722,200.00	641,700.00	619,774.00	96.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
2-05-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	360,200.00	397,600.00	386,776.00	97.3
2-05-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	100.00	100.00	100.0
2-05-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	66,500.00	46,500.00	41,558.00	89.4
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
2-05-2	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	8,000.00	3,000.00	1,707.00	56.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	87,000.00	47,600.00	47,600.00	100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	5,000.00	5,200.00	5,200.00	100.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	152,000.00	0.00	0.00	-
2-05-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	157,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,237,000.00	470,000.00	469,039.00	99.8
2-05-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	135,000.00	110,000.00	110,000.00	100.0
2-05-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	3,000.00	0.00	0.00	-
2-05-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	53,000.00	13,000.00	12,370.00	95.2
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-2	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	20,500.00	16,200.00	16,150.00	99.7
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**1,560,000.00**	**1,060,000.00**	**1,000,754.70**	**94.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
2-05-2	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	1,560,000.00	1,060,000.00	1,000,754.70	94.4
		資本開支 **Despesas de capital**	**623,500.00**	**423,000.00**	**417,778.30**	**98.8**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**623,500.00**	**423,000.00**	**417,778.30**	**98.8**
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-2	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	118,000.00	102,000.00	101,873.00	99.9
2-05-2	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	120,000.00	90,000.00	87,573.00	97.3
2-05-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	238,000.00	183,000.00	181,640.00	99.3
2-05-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	26,000.00	13,500.00	13,056.30	96.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	121,500.00	34,500.00	33,636.00	97.5
		總開支 **Total das despesas**	**7,050,200.00**	**4,484,700.00**	**4,341,224.55**	**96.8**

科學技術發展基金

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

組織分類: **809001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**660,833,000.00**	**510,502,500.00**	**441,367,738.28**	**86.5**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**49,235,600.00**	**44,665,000.00**	**41,251,092.20**	**92.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-12-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,096,800.00	2,506,800.00	2,497,040.00	99.6
8-12-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	22,782,700.00	20,500,400.00	20,126,591.50	98.2
8-12-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,200,500.00	2,200,500.00	1,866,987.30	84.8
8-12-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	43,800.00	43,800.00	43,676.00	99.7
8-12-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	929,200.00	754,400.00	709,314.70	94.0
8-12-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	4,554,200.00	4,253,300.00	4,214,210.00	99.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-12-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	4,168,700.00	4,168,700.00	3,884,804.70	93.2
8-12-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	163,800.00	163,800.00	163,800.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-12-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	372,800.00	173,500.00	19,320.00	11.1
8-12-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,183,900.00	1,833,900.00	1,108,777.70	60.5
8-12-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	425,900.00	425,900.00	0.00	0.0
8-12-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	190,300.00	190,300.00	112,415.20	59.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-12-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,965,600.00	1,965,600.00	1,903,720.00	96.9
8-12-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	928,200.00	928,200.00	621,350.00	66.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-12-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	124,000.00	88,000.00	6,950.00	7.9
8-12-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	637,800.00	371,800.00	62,094.10	16.7
8-12-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	24,000.00	24,000.00	0.00	0.0
8-12-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	51,700.00	51,700.00	9,555.00	18.5
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-12-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	50,000.00	0.00	0.00	-
8-12-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	355,800.00	0.00	0.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-12-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	348,500.00	153,800.00	153,780.00	100.0
8-12-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	260,700.00	66,000.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	153,000.00	153,000.00	150,670.00	98.5
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	4,192,700.00	3,616,600.00	3,565,796.00	98.6
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	31,000.00	31,000.00	30,240.00	97.5
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**67,517,400.00**	**36,991,624.90**	**28,775,267.48**	**77.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-12-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	50,000.00	50,000.00	10,348.68	20.7
8-12-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	300,000.00	200,000.00	145,952.48	73.0
8-12-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	261,000.00	105,500.00	28,073.72	26.6
8-12-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	25,000.00	25,000.00	9,712.00	38.8
8-12-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	315,000.00	50,000.00	7,400.00	14.8
8-12-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	20,000.00	6,208.80	31.0
8-12-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	83,000.00	53,000.00	3,270.00	6.2
8-12-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	350,000.00	150,000.00	34,637.20	23.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-12-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	630,000.00	480,000.00	321,163.00	66.9
8-12-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,550,000.00	1,075,200.00	999,983.60	93.0
8-12-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-12-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	350,000.00	300,000.00	168,420.00	56.1
8-12-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	350,000.00	280,000.00	261,388.00	93.4
8-12-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,090,000.00	960,000.00	820,446.50	85.5
8-12-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	557,000.00	390,000.00	201,229.70	51.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-12-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	6,428,200.00	3,901,500.00	3,694,604.00	94.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-12-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	2,180,000.00	210,000.00	54,000.00	25.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-12-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	4,453,000.00	627,500.00	63,648.00	10.1
8-12-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,510,000.00	80,000.00	3,481.00	4.4
8-12-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,041,800.00	650,800.00	147,311.80	22.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-12-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,270,000.00	1,370,000.00	894,325.50	65.3
8-12-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	8,325,000.00	741,600.00	430,482.25	58.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,760,000.00	1,850,000.00	1,646,280.66	89.0
8-12-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	540,000.00	300,000.00	218,500.00	72.8
8-12-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	220,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-12-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	501,000.00	104,000.00	47,248.50	45.4
8-12-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	81,000.00	81,000.00	0.00	0.0
8-12-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	185,000.00	144,200.00	19,110.05	13.3
8-12-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	6,230,000.00	2,420,000.00	192,660.00	8.0
8-12-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,617,000.00	4,683,000.00	3,479,594.35	74.3
	32-02-20	保險 Seguros				
8-12-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	91,400.00	44,900.00	2,636.00	5.9
8-12-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	30,000.00	11,750.00	39.2
8-12-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	85,000.00	75,000.00	2,000.00	2.7
8-12-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	3,017,000.00	2,022,000.00	1,362,976.79	67.4
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-12-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	1,000.00	2,987,424.90	2,986,424.90	100.0
8-12-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-12-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	14,000,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	100.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**523,940,000.00**	**425,845,800.00**	**371,341,378.60**	**87.2**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	4,000,000.00	1,071,000.00	971,000.00	90.7
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	220,000,000.00	192,529,000.00	175,752,800.00	91.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
9-02-0	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	500,000.00	0.00	0.00	-
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-12-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	268,050,000.00	212,815,800.00	183,854,796.60	86.4
	38-02-02	企業 Empresas				
8-12-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	25,300,000.00	17,300,000.00	9,402,596.00	54.4
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-12-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	6,090,000.00	2,130,000.00	1,360,186.00	63.9
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**20,140,000.00**	**3,000,075.10**	**0.00**	**0.0**
8-12-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	20,140,000.00	3,000,075.10	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**12,054,000.00**	**6,955,100.00**	**6,730,687.10**	**96.8**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**1,754,000.00**	**436,000.00**	**211,657.10**	**48.5**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-12-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	424,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-12-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	50,000.00	268.10	0.5
8-12-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	900,000.00	280,000.00	166,616.00	59.5
8-12-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	0.00	0.00	-
8-12-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	15,000.00	0.00	0.00	-
8-12-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	125,000.00	50,000.00	39,000.00	78.0
8-12-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	180,000.00	6,000.00	5,773.00	96.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-12-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	50,000.00	0.00	0.00	-
	42	**財務資產** **Activos financeiros**	**4,000,000.00**	**219,100.00**	**219,030.00**	**100.0**
	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
8-12-0	42-02-02-99-00	其他—中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	4,000,000.00	219,100.00	219,030.00	100.0
	44	**股票及其他股權** **Acções e outras participações**	**6,300,000.00**	**6,300,000.00**	**6,300,000.00**	**100.0**
8-12-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	100.0
		總開支 **Total das despesas**	**672,887,000.00**	**517,457,600.00**	**448,098,425.38**	**86.6**

教育發展基金
Fundo de Desenvolvimento Educativo

組織分類: **810001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**803,663,900.00**	**722,607,400.00**	**708,950,680.20**	**98.1**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**504,600.00**	**456,700.00**	**436,800.00**	**95.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	456,700.00	456,700.00	436,800.00	95.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
3-02-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	12,500.00	0.00	0.00	-
3-02-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	35,400.00	0.00	0.00	-
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**1,594,800.00**	**454,800.00**	**322,294.00**	**70.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-02-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	14,800.00	14,800.00	14,500.00	98.0
3-02-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	0.00	0.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
3-02-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	20,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-02-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	410,000.00	410,000.00	307,794.00	75.1
3-02-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	900,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	210,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**798,564,500.00**	**721,695,900.00**	**708,191,586.20**	**98.1**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
3-02-3	38-02-01-02-00	校本發展計劃 Plano de desenvolvimento escolar	170,000,000.00	135,272,000.00	128,704,066.40	95.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	619,964,500.00	579,823,900.00	576,707,874.17	99.5
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	8,600,000.00	6,600,000.00	2,779,645.63	42.1
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
3-02-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,000,000.00	0.00	0.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**803,663,900.00**	**722,607,400.00**	**708,950,680.20**	**98.1**

漁業發展及援助基金
Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca

組織分類: **811001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**1,342,000.00**	**50,739,600.00**	**50,657,162.00**	**99.8**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**746,000.00**	**670,600.00**	**655,200.00**	**97.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	655,200.00	655,200.00	655,200.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	10,400.00	10,400.00	0.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	0.00	0.00	-
8-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	40,000.00	0.00	0.00	-
8-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	10,400.00	5,000.00	0.00	0.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**246,000.00**	**69,000.00**	**1,962.00**	**2.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	20,000.00	10,000.00	1,450.00	14.5
8-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	10,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,000.00	0.00	0.00	-
8-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	0.00	0.00	-
8-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	1,000.00	0.00	0.0
8-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	20,000.00	10,000.00	462.00	4.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	20,000.00	0.00	0.00	-
8-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	48,000.00	8,000.00	0.00	0.0
8-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-02-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	10,000.00	0.00	0.00	-
8-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	0.00	0.00	-
8-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	50.00	1.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	8,000.00	0.00	0.00	-
8-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,000.00	0.00	0.00	-
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**0.00**	**50,000,000.00**	**50,000,000.00**	**100.0**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
9-02-0	38-01-03-99-00	其他—預算轉移 Outras - Transferências orçamentais	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
8-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	350,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**10,380,000.00**	**7,710,000.00**	**5,894,000.00**	**76.4**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**30,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.0**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	0.00	0.00	-
8-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,000.00	0.00	0.00	-
8-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	42	**財務資產** **Activos financeiros**	**10,350,000.00**	**7,700,000.00**	**5,894,000.00**	**76.5**
	42-02	借款 Empréstimos				
8-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	350,000.00	0.00	0.00	-
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
8-02-0	42-02-02-06-00	漁業發展及援助基金—援助計劃 Plano de concessão de apoio - FDAP	10,000,000.00	7,700,000.00	5,894,000.00	76.5
		總開支 **Total das despesas**	**11,722,000.00**	**58,449,600.00**	**56,551,162.00**	**96.8**

樓宇維修基金
Fundo de Reparação Predial

組織分類: **812001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**46,140,300.00**	**286,660,100.00**	**283,685,959.17**	**99.0**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**335,300.00**	**271,600.00**	**267,960.50**	**98.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
6-03-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	163,800.00	163,800.00	163,800.00	100.0
6-03-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
6-03-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	9,100.00	4,100.00	3,336.80	81.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
6-03-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	15,000.00	100.00	0.00	0.0
6-03-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	30,000.00	100.00	0.00	0.0
6-03-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	100.00	0.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos				
6-03-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	52,800.00	48,800.00	46,223.70	94.7
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**3,467,000.00**	**1,403,700.00**	**1,339,144.50**	**95.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
6-03-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	50,000.00	100.00	0.00	0.0
6-03-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	10,000.00	100.00	0.00	0.0
6-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	637,000.00	287,000.00	284,827.00	99.2
6-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	100.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
6-03-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000.00	100.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
6-03-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	10,000.00	100.00	0.00	0.0
6-03-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	100.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
6-03-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,860,000.00	547,000.00	546,307.50	99.9
6-03-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	480,000.00	5,100.00	5,100.00	100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	100.00	0.00	0.0
6-03-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	20,000.00	100.00	0.00	0.0
6-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	30,000.00	100.00	0.00	0.0
6-03-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,000.00	497,300.00	462,810.00	93.1
	32-02-20	保險 Seguros				
6-03-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	100.00	0.00	0.0
6-03-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	40,000.00	100.00	0.00	0.0
6-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	100,000.00	64,900.00	40,100.00	61.8
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
6-03-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	15,000.00	100.00	0.00	0.0
6-03-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,000.00	100.00	0.00	0.0
6-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	100.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**40,865,000.00**	**284,981,800.00**	**282,078,854.17**	**99.0**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
9-02-0	38-01-03-99-00	其他—預算轉移 Outras - Transferências orçamentais	0.00	249,636,700.00	249,636,700.00	100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
6-03-0	38-02-01-01-00	樓宇管理資助計劃 Regulamento do plano de apoio financeiro para a administração de edifícios	1,000,000.00	250,000.00	221,943.62	88.8
6-03-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,510,000.00	620,000.00	568,000.00	91.6
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
6-03-0	38-02-03-14-00	樓宇維修資助計劃 Regulamento do plano de apoio financeiro para reparação de edifícios	23,000,000.00	13,000,000.00	11,287,787.30	86.8
6-03-0	38-02-03-15-00	低層樓宇共同設施維修臨時資助計劃 Plano provisório de apoio financeiro para reparação das instalações comuns de edifícios baixos	15,345,000.00	21,475,000.00	20,364,423.25	94.8
6-03-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	10,000.00	100.00	0.00	0.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**1,473,000.00**	**3,000.00**	**0.00**	**0.0**
6-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,473,000.00	3,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		資本開支 **Despesas de capital**	**3,000,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.0**
	42	**財務資產** **Activos financeiros**	**3,000,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.0**
	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
6-03-0	42-02-02-04-00	樓宇維修基金—資助計劃 Planos de concessão de apoio financeiro - FRP	3,000,000.00	50,000.00	0.00	0.0
總開支 **Total das despesas**			**49,140,300.00**	**286,710,100.00**	**283,685,959.17**	**98.9**

大熊貓基金
Fundo dos Pandas

組織分類:
Classificação orgânica: **813001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**3,649,300.00**	**1,855,100.00**	**1,815,820.67**	**97.9**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**163,800.00**	**163,800.00**	**163,800.00**	**100.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
9-99-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	163,800.00	163,800.00	163,800.00	100.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**3,275,500.00**	**1,691,300.00**	**1,652,020.67**	**97.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
9-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	30,000.00	6,700.00	6,660.00	99.4
9-99-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	40,000.00	0.00	0.00	-
9-99-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	200,000.00	25,600.00	25,570.00	99.9
9-99-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	0.00	0.00	-
9-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	455,000.00	49,900.00	40,067.32	80.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
9-99-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	10,000.00	0.00	0.00	-
9-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,000.00	0.00	0.00	-
9-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
9-99-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
9-99-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	0.00	0.00	-
9-99-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
9-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	40,000.00	0.00	0.00	-
9-99-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	400,000.00	92,800.00	92,760.00	100.0
9-99-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	10,000.00	0.00	0.00	-
9-99-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	3,600.00	0.00	0.00	-
9-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	3,400.00	2,790.90	82.1
9-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,450,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
9-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	500,000.00	260,900.00	234,002.45	89.7
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
9-99-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	4,000.00	2,000.00	170.00	8.5
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	2,500.00	0.00	0.00	-
9-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	2,400.00	0.00	0.00	-
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-99-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	100,000.00	0.00	0.00	-
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**110,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
9-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	110,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**47,000.00**	**21,400.00**	**20,110.00**	**94.0**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**47,000.00**	**21,400.00**	**20,110.00**	**94.0**
	41-02	動產 Bens móveis				
9-99-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,000.00	0.00	0.00	-
9-99-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	2,000.00	0.00	0.00	-
9-99-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	0.00	0.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
9-99-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	30,000.00	21,400.00	20,110.00	94.0
		總開支 **Total das despesas**	**3,696,300.00**	**1,876,500.00**	**1,835,930.67**	**97.8**

環保與節能基金
Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética

組織分類: **814001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**13,930,900.00**	**6,755,900.00**	**2,435,737.86**	**36.1**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**709,800.00**	**696,000.00**	**690,689.90**	**99.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-10-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	709,800.00	696,000.00	690,689.90	99.2
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**1,158,000.00**	**230,700.00**	**177,995.64**	**77.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-10-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	33,000.00	0.00	0.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
8-10-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	100,000.00	6,200.00	5,707.50	92.1
8-10-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	25,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-10-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	500,000.00	47,300.00	45,105.80	95.4
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-10-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	500,000.00	177,200.00	127,182.34	71.8
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**11,669,600.00**	**5,829,200.00**	**1,567,052.32**	**26.9**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-02	企業 Empresas				
8-10-4	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	11,669,600.00	5,829,200.00	1,567,052.32	26.9
	39	**其他經常開支 Outras despesas correntes**	**393,500.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
8-10-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	393,500.00	0.00	0.00	-
		總開支 Total das despesas	**13,930,900.00**	**6,755,900.00**	**2,435,737.86**	**36.1**

文化產業基金
Fundo das Indústrias Culturais

組織分類: **815001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**148,704,100.00**	**109,694,000.00**	**79,437,140.81**	**72.4**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**44,025,000.00**	**36,918,000.00**	**34,349,788.50**	**93.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-11-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	6,268,200.00	6,268,200.00	6,156,793.30	98.2
8-11-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	18,072,300.00	14,952,300.00	14,553,189.00	97.3
8-11-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	730,500.00	730,500.00	730,350.80	100.0
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	263,900.00	263,900.00	219,016.00	83.0
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	583,400.00	583,400.00	404,512.40	69.3
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	4,377,500.00	3,912,500.00	3,729,680.80	95.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-11-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	4,184,800.00	2,130,400.00	1,374,715.00	64.5
8-11-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	109,200.00	109,200.00	109,200.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	384,100.00	354,100.00	128,310.00	36.2
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,814,700.00	1,364,700.00	1,339,005.10	98.1
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	155,200.00	60,200.00	48,560.10	80.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,111,200.00	1,783,600.00	1,681,680.00	94.3
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	677,200.00	543,800.00	378,560.00	69.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-11-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	7,000.00	6,950.00	99.3
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	88,000.00	13,000.00	7,322.00	56.3
8-11-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	28,800.00	28,800.00	0.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos				
8-11-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	94,000.00	94,000.00	44,070.00	46.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	20,300.00	20,300.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	953,600.00	773,600.00	758,918.00	98.1
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	3,056,800.00	2,894,200.00	2,654,716.00	91.7
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	30,300.00	30,300.00	24,240.00	80.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**18,079,100.00**	**12,365,600.00**	**11,033,413.33**	**89.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	31,000.00	31,000.00	5,841.59	18.8
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	201,000.00	201,000.00	167,041.06	83.1
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	65,600.00	50,600.00	26,237.30	51.9
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	12,800.00	10,000.00	7,140.00	71.4
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,323,500.00	1,170,000.00	996,450.00	85.2
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	21,000.00	21,000.00	19,713.60	93.9
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	15,000.00	5,000.00	1,600.00	32.0
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	84,300.00	44,300.00	18,415.40	41.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,078,000.00	838,000.00	728,924.89	87.0
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,033,000.00	654,000.00	636,500.07	97.3
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	301,200.00	287,200.00	221,320.00	77.1
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,400.00	2,400.00	761.04	31.7
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	223,900.00	198,900.00	189,128.00	95.1
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	961,900.00	801,900.00	755,779.20	94.2
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	209,900.00	164,900.00	137,712.21	83.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,650,000.00	5,055,000.00	4,898,127.70	96.9
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	399,400.00	111,400.00	34,263.10	30.8
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	80,000.00	5,000.00	450.00	9.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,993,000.00	1,047,300.00	1,008,059.40	96.3
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,249,000.00	799,000.00	626,661.30	78.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	80,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	8,500.00	0.00	0.00	-
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	53,900.00	28,900.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	38,100.00	36,600.00	14,460.20	39.5
8-11-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	55,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	760,000.00	310,000.00	185,811.70	59.9
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	44,200.00	5,700.00	1,881.40	33.0
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	3,500.00	3,500.00	2,462.00	70.3
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,038,000.00	478,000.00	348,672.17	72.9
	32-05	雜項 Diversas				
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	0.00	0.00	-
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**82,800,000.00**	**60,410,400.00**	**34,053,938.98**	**56.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-02	企業 Empresas				
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	82,800,000.00	60,410,400.00	34,053,938.98	56.4
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**3,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,800,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**96,095,000.00**	**55,005,000.00**	**25,979,716.00**	**47.2**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**1,095,000.00**	**5,000.00**	**690.00**	**13.8**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	300,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	5,000.00	1,500.00	690.00	46.0
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	28,000.00	3,500.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	750,000.00	0.00	0.00	-
	42	**財務資產** **Activos financeiros**	**95,000,000.00**	**55,000,000.00**	**25,979,026.00**	**47.2**
	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
8-11-0	42-02-02-99-00	其他—中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	95,000,000.00	55,000,000.00	25,979,026.00	47.2
		總開支 **Total das despesas**	**244,799,100.00**	**164,699,000.00**	**105,416,856.81**	**64.0**

勞動債權保障基金
Fundo de Garantia de Créditos Laborais

組織分類: **816001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**26,263,800.00**	**13,055,800.00**	**11,077,300.00**	**84.8**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**163,800.00**	**163,800.00**	**163,800.00**	**100.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-07-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	163,800.00	163,800.00	163,800.00	100.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**25,900,000.00**	**12,892,000.00**	**10,913,500.00**	**84.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-07-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	40,000.00	8,000.00	6,250.00	78.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
7-07-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,000.00	1,100.00	1,100.00	100.0
7-07-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000.00	2,100.00	116.50	5.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-07-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	630,000.00	406,600.00	357,940.80	88.0
7-07-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	500.00	0.00	0.0
7-07-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	200,000.00	0.00	0.00	-
	32-05	雜項 Diversas				
7-07-0	32-05-07-00-00	勞動債權的支付及墊支 Pagamento e adiantamento de créditos laborais	25,000,000.00	12,473,700.00	10,548,092.70	84.6
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
7-07-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	200,000.00	0.00	0.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**26,263,800.00**	**13,055,800.00**	**11,077,300.00**	**84.8**

高等教育基金
Fundo do Ensino Superior

組織分類: **817001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**246,776,300.00**	**178,926,800.00**	**172,679,523.80**	**96.5**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**436,800.00**	**436,800.00**	**436,800.00**	**100.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	436,800.00	436,800.00	436,800.00	100.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**374,500.00**	**232,500.00**	**204,835.55**	**88.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	49,500.00	6,500.00	6,200.00	95.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	225,000.00	172,000.00	144,635.55	84.1
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	0.00	0.00	-
	32-05	雜項 Diversas				
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	90,000.00	54,000.00	54,000.00	100.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**245,915,000.00**	**178,207,500.00**	**172,037,888.25**	**96.5**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	1,100,000.00	809,500.00	718,750.00	88.8
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	6,261,000.00	4,529,600.00	4,123,587.69	91.0
9-02-0	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	840,000.00	371,000.00	125,775.00	33.9
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
3-02-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	90,859,000.00	33,648,900.00	31,158,681.56	92.6
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-4	38-02-03-09-00	大專學生學習用品津貼 Subsídio para a aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior	112,200,000.00	112,200,000.00	111,932,700.00	99.8
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	34,655,000.00	26,648,500.00	23,978,394.00	90.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.0**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			**246,776,300.00**	**178,926,800.00**	**172,679,523.80**	**96.5**

郵電局
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

組織分類:
Classificação orgânica: **901001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**628,149,300.00**	**568,635,300.00**	**484,228,286.93**	**85.2**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**440,989,300.00**	**403,804,700.00**	**353,648,173.33**	**87.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-06-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	56,456,200.00	55,956,200.00	52,267,180.90	93.4
8-06-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	178,594,800.00	175,602,700.00	160,786,963.40	91.6
8-06-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,677,300.00	765,900.00	720,720.00	94.1
8-06-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,274,000.00	4,314,000.00	4,071,339.70	94.4
8-06-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,638,900.00	7,638,900.00	7,091,599.80	92.8
8-06-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	44,672,800.00	42,292,800.00	37,622,227.80	89.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-06-1	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	2,467,400.00	2,467,400.00	2,231,999.40	90.5
8-06-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,237,900.00	1,237,900.00	1,151,150.00	93.0
8-06-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	5,337,100.00	4,467,400.00	3,350,686.30	75.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-06-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,918,400.00	3,600,000.00	1,518,134.50	42.2
8-06-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	20,681,900.00	5,681,900.00	615,553.80	10.8
8-06-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	5,264,800.00	2,114,800.00	1,057,633.80	50.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-06-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	26,886,400.00	25,886,400.00	22,502,480.00	86.9
8-06-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,979,000.00	9,979,000.00	7,944,190.00	79.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-06-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	180,000.00	20,000.00	2,500.00	12.5
8-06-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,549,000.00	207,000.00	27,001.63	13.0
8-06-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	220,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	85,000.00	2,000.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	40,000.00	2,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-06-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,432,900.00	935,900.00	344,890.00	36.9
	31-02-03	補助 Abonos				
8-06-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	3,094,000.00	3,065,000.00	1,992,544.20	65.0
8-06-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	251,000.00	207,000.00	164,043.20	79.2
8-06-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	10,000.00	10,000.00	7,430.50	74.3
8-06-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	640,000.00	640,000.00	529,470.70	82.7
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-06-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	75,000.00	75,000.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	17,484,200.00	14,084,200.00	10,951,713.70	77.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	11,892,200.00	11,592,200.00	10,333,728.00	89.1
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	31,549,100.00	30,549,100.00	26,047,032.00	85.3
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	400,000.00	400,000.00	315,960.00	79.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**107,072,000.00**	**99,496,600.00**	**74,231,181.93**	**74.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-06-1	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	350,000.00	150,000.00	37,590.00	25.1
8-06-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	452,000.00	370,000.00	259,743.30	70.2
8-06-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,663,000.00	1,493,000.00	1,294,324.69	86.7
8-06-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	100,000.00	70,990.20	71.0
8-06-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,500,000.00	600,000.00	439,632.00	73.3
8-06-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	235,000.00	325,000.00	207,486.70	63.8
8-06-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	320,000.00	280,000.00	133,215.38	47.6
8-06-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	150,000.00	70,000.00	41,301.50	59.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-06-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	13,382,000.00	11,852,000.00	7,818,019.95	66.0
8-06-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	100,000.00	90,000.00	47,000.00	52.2
8-06-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	6,415,000.00	5,515,000.00	5,020,520.01	91.0
8-06-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	127,000.00	83,000.00	72,061.93	86.8
8-06-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	3,080,000.00	3,180,000.00	3,019,556.80	95.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-06-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	6,036,000.00	6,936,000.00	5,818,679.68	83.9
8-06-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	575,000.00	575,000.00	391,891.27	68.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-06-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,100,000.00	1,416,000.00	984,666.35	69.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-06-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,185,000.00	235,000.00	20,418.50	8.7
8-06-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	400,000.00	300,000.00	48,740.60	16.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-06-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,040,000.00	3,040,000.00	2,484,548.63	81.7
8-06-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,600,000.00	924,600.00	98,568.00	10.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	890,000.00	242,000.00	69,007.31	28.5
8-06-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	403,000.00	157,000.00	3,582.00	2.3
8-06-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	9,200,000.00	9,050,000.00	7,160,249.41	79.1
	32-02-20	保險 Seguros				
8-06-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	53,000.00	33,000.00	10,000.00	30.3
8-06-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	247,000.00	242,000.00	198,320.55	82.0
8-06-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	60,000.00	50,000.00	17,992.92	36.0
8-06-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	774,000.00	494,000.00	324,172.85	65.6
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
8-06-1	32-03-01-00-00	呆帳準備 Provisões para créditos de cobrança duvidosa	350,000.00	350,000.00	330,104.00	94.3
8-06-1	32-03-03-00-00	存貨及其他資產減值損失準備 Provisões para perdas em imparidades de inventários e de outros activos	1,265,000.00	1,265,000.00	971,206.65	76.8
8-06-1	32-03-99-00-00	其他損失風險準備 Outras provisões para riscos de perdas	110,000.00	110,000.00	0.00	0.0
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações				
8-06-1	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 Depreciações de terrenos e imobiliária	16,746,000.00	16,778,000.00	16,771,041.72	100.0
8-06-1	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	1,374,000.00	1,374,000.00	573,980.69	41.8
8-06-1	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	23,821,000.00	23,821,000.00	13,268,800.63	55.7
8-06-1	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	1,754,000.00	1,754,000.00	632,463.95	36.1
8-06-1	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	4,867,000.00	4,835,000.00	3,911,978.87	80.9
	32-05	雜項 Diversas				
8-06-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	83,000.00	83,000.00	7,858.00	9.5
8-06-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	2,045,000.00	1,104,000.00	873,220.87	79.1
8-06-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100,000.00	100,000.00	778,183.15	778.2
8-06-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	120,000.00	120,000.00	20,062.87	16.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	33	**提供公用事業服務開支** **Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**27,790,000.00**	**24,526,000.00**	**23,305,076.35**	**95.0**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-06-2	33-01-02-00-00	無線網絡 Redes sem fios	27,790,000.00	24,526,000.00	23,305,076.35	95.0
	35	**財務開支** **Despesas financeiras**	**200,000.00**	**200,000.00**	**376,231.95**	**188.1**
8-06-1	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	200,000.00	200,000.00	376,231.95	188.1
	36	**銷售貨品及提供服務成本** **Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços**	**34,250,000.00**	**34,250,000.00**	**32,201,270.37**	**94.0**
	36-01	直接成本 Custos directos				
8-06-1	36-01-01-00-00	銷售貨品及耗用材料成本 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	14,382,000.00	14,382,000.00	12,757,685.88	88.7
8-06-1	36-01-02-00-00	提供服務成本 Custo das prestações de serviço	18,575,000.00	18,575,000.00	18,890,844.33	101.7
8-06-1	36-01-99-00-00	其他—直接成本 Outros - Custos directos	1,293,000.00	1,293,000.00	552,740.16	42.7
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**848,000.00**	**658,000.00**	**466,353.00**	**70.9**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-06-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	848,000.00	658,000.00	466,353.00	70.9
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**17,000,000.00**	**5,700,000.00**	**0.00**	**0.0**
8-06-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	17,000,000.00	5,700,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**628,149,300.00**	**568,635,300.00**	**484,228,286.93**	**85.2**

郵政儲金局
Caixa Económica Postal

組織分類:
Classificação orgânica: **902001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**70,861,900.00**	**57,932,900.00**	**46,563,883.25**	**80.4**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**486,100.00**	**486,100.00**	**381,290.00**	**78.4**
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	486,100.00	486,100.00	381,290.00	78.4
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**46,690,700.00**	**35,835,700.00**	**28,543,012.44**	**79.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	300,000.00	138,000.00	113,841.11	82.5
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	20,000.00	13,420.00	67.1
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	5,000.00	1,118.50	22.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	30,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	10,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	200,000.00	100,000.00	75,430.80	75.4
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,849,000.00	944,000.00	556,645.60	59.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,500,000.00	2,630,000.00	2,600,000.00	98.9
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	4,570,000.00	4,570,000.00	4,570,000.00	100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	100,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	80,000.00	10,000.00	6,700.00	67.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	160,000.00	87,000.00	71,391.00	82.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	55,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	10,000.00	10,000.00	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	26,000.00	23,000.00	9,064.17	39.4
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,870,400.00	1,060,400.00	82,000.00	7.7
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	52,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	27,294,300.00	24,724,300.00	20,192,591.30	81.7
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
8-11-0	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	3,000,000.00	1,200,000.00	95,678.00	8.0
8-11-0	32-03-99-00-00	其他損失風險準備 Outras provisões para riscos de perdas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
8-11-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	221,000.00	146,000.00	145,131.96	99.4
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	35	**財務開支** **Despesas financeiras**	**21,415,100.00**	**19,765,100.00**	**17,498,908.81**	**88.5**
8-11-0	35-01-00-00-00	利息支出 Juros devedores	20,030,000.00	19,030,000.00	17,498,528.68	92.0
8-11-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	1,385,100.00	735,100.00	380.13	0.1
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**180,000.00**	**146,000.00**	**140,672.00**	**96.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	100,000.00	85,000.00	80,000.00	94.1
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-11-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	80,000.00	61,000.00	60,672.00	99.5
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**2,090,000.00**	**1,700,000.00**	**0.00**	**0.0**
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,090,000.00	1,700,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**70,861,900.00**	**57,932,900.00**	**46,563,883.25**	**80.4**

退休基金會
Fundo de Pensões

組織分類:
Classificação orgânica: **903001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**2,887,045,900.00**	**2,847,020,400.00**	**2,595,044,942.94**	**91.1**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**95,050,200.00**	**85,358,500.00**	**84,157,232.74**	**98.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
5-03-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	39,024,500.00	34,304,500.00	34,149,664.00	99.5
5-03-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	20,445,300.00	19,249,600.00	19,164,326.50	99.6
5-03-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	737,100.00	731,000.00	730,957.50	100.0
5-03-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	945,800.00	935,800.00	925,470.10	98.9
5-03-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,696,600.00	1,435,500.00	1,414,168.90	98.5
5-03-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	10,799,500.00	9,640,000.00	9,535,093.80	98.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-03-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	513,400.00	480,600.00	464,191.00	96.6
5-03-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	546,000.00	282,100.00	281,796.70	99.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
5-03-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	33,700.00	20,100.00	12,740.00	63.4
5-03-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	36,300.00	0.00	0.00	-
5-03-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	361,000.00	183,800.00	167,666.10	91.2
5-03-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	912,000.00	1,335,500.00	982,061.34	73.5
5-03-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	494,100.00	584,200.00	465,267.80	79.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
5-03-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,917,800.00	4,284,300.00	4,273,360.00	99.7
5-03-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,218,900.00	1,795,700.00	1,663,090.00	92.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
5-03-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	15,000.00	0.00	0.00	-
5-03-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	241,900.00	0.00	0.00	-
5-03-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	114,800.00	472,800.00	376,285.00	79.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-03	補助 Abonos				
5-03-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	50,000.00	0.00	0.00	-
5-03-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	66,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios				
5-03-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	99,400.00	39,900.00	39,820.00	99.8
5-03-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	22,100.00	22,100.00	6,734.00	30.5
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,231,900.00	3,176,900.00	3,155,026.00	99.3
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	7,463,100.00	6,327,800.00	6,293,414.00	99.5
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	64,000.00	56,300.00	56,100.00	99.6
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**36,530,100.00**	**33,296,300.00**	**31,360,397.08**	**94.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-03-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	31,200.00	14,400.00	10,043.46	69.7
5-03-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	305,500.00	212,000.00	211,024.61	99.5
5-03-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	27,900.00	20,719.20	74.3
5-03-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	33,000.00	9,800.00	9,716.00	99.1
5-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	895,900.00	79,500.00	51,265.00	64.5
5-03-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	7,900.00	7,080.80	89.6
5-03-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,000.00	0.00	0.00	-
5-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	190,000.00	53,100.00	31,709.30	59.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
5-03-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	915,300.00	684,000.00	638,429.76	93.3
5-03-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	174,000.00	119,000.00	94,264.99	79.2
5-03-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	420,000.00	390,800.00	341,492.10	87.4
5-03-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	500.00	500.00	162.99	32.6
5-03-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	230,000.00	192,800.00	189,663.00	98.4
5-03-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,790,500.00	1,609,300.00	1,592,721.00	99.0
5-03-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	551,300.00	388,800.00	346,843.19	89.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-03-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	16,718,600.00	16,420,200.00	16,420,021.10	100.0
5-03-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	78,000.00	30,600.00	30,554.00	99.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-03-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	117,100.00	0.00	0.00	-
5-03-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	57,000.00	0.00	0.00	-
5-03-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-03-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	247,400.00	194,700.00	138,188.00	71.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	40,000.00	1,000.00	916.70	91.7
5-03-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	2,600.00	0.00	0.00	-
5-03-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	0.00	0.00	0.00	-
5-03-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	933,500.00	24,600.00	0.00	0.0
5-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	37,000.00	31,000.00	12,194.70	39.3
5-03-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,722,300.00	2,298,800.00	2,140,146.34	93.1
	32-02-20	保險 Seguros				
5-03-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	7,500.00	0.00	0.00	-
5-03-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	128,000.00	89,600.00	89,395.00	99.8
5-03-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	6,000.00	6,000.00	5,364.00	89.4
5-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	124,500.00	38,600.00	30,850.50	79.9
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações				
5-03-0	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 Depreciações de terrenos e imobiliária	457,900.00	457,900.00	457,875.00	100.0
5-03-0	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	40,800.00	40,800.00	37,100.00	90.9
5-03-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	1,054,500.00	1,054,500.00	743,481.04	70.5
5-03-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	300,400.00	300,400.00	177,954.35	59.2
5-03-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	4,328,800.00	4,328,800.00	3,635,718.38	84.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-03-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,450,000.00	4,150,000.00	3,893,405.00	93.8
5-03-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	2,000.00	3,000.00	2,066.40	68.9
5-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	64,000.00	36,000.00	31.17	0.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	34	**退休及撫卹制度** **Regime de aposentação e sobrevivência**	**2,688,274,600.00**	**2,688,274,600.00**	**2,456,367,914.70**	**91.4**
	34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações				
5-03-0	34-01-01-00-00	退休金 Pensões	1,745,421,800.00	1,745,421,800.00	1,599,037,164.60	91.6
5-03-0	34-01-02-00-00	撫卹金 Pensões de sobrevivência	48,419,000.00	48,419,000.00	45,782,598.10	94.6
5-03-0	34-01-03-00-00	房屋津貼 Subsídios de residência	185,874,700.00	185,874,700.00	175,535,240.00	94.4
5-03-0	34-01-04-00-00	家庭津貼 Subsídios de família	72,093,000.00	72,093,000.00	56,694,370.00	78.6
5-03-0	34-01-05-00-00	第十四個月的津貼 Subsídio do 14.º mês	170,035,900.00	170,035,900.00	158,187,330.50	93.0
5-03-0	34-01-06-00-00	聖誕津貼 Subsídio de natal	180,442,700.00	180,442,700.00	158,054,903.80	87.6
5-03-0	34-01-07-00-00	年資獎金 Prémio de antiguidade	277,910,600.00	277,910,600.00	259,577,629.80	93.4
5-03-0	34-01-99-00-00	其他—退休金及其他給付 Outros - Pensões e outras prestações	8,076,900.00	8,076,900.00	3,498,677.90	43.3
	35	**財務開支** **Despesas financeiras**	**39,591,000.00**	**39,591,000.00**	**23,159,398.42**	**58.5**
5-03-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	12,700,000.00	12,700,000.00	0.00	0.0
5-03-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	26,891,000.00	26,891,000.00	23,159,398.42	86.1
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**27,600,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.0**
5-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	27,600,000.00	500,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**2,887,045,900.00**	**2,847,020,400.00**	**2,595,044,942.94**	**91.1**

澳門金融管理局

Autoridade Monetária de Macau

組織分類: **904001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**3,104,719,800.00**	**2,442,837,000.00**	**1,755,736,144.88**	**71.9**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**827,350,400.00**	**807,643,700.00**	**750,748,302.70**	**93.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	98,508,600.00	103,508,600.00	102,180,687.20	98.7
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	64,696,700.00	51,841,000.00	44,601,289.30	86.0
1-01-2	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	7,272,100.00	7,272,100.00	6,080,334.20	83.6
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,012,900.00	4,949,500.00	4,053,140.00	81.9
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	28,924,000.00	26,749,900.00	26,042,288.70	97.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-2	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	845,700.00	845,700.00	468,000.00	55.3
1-01-2	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	167,200.00	167,200.00	96,000.00	57.4
1-01-2	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,371,700.00	1,372,700.00	1,372,080.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,068,300.00	4,418,300.00	3,575,276.40	80.9
1-01-2	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	650,000.00	350,000.00	117,270.00	33.5
1-01-2	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	3,841,700.00	3,841,700.00	1,588,801.40	41.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,699,500.00	11,446,100.00	10,752,560.00	93.9
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,782,800.00	3,719,400.00	3,388,470.00	91.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	5,227,500.00	613,700.00	214,164.10	34.9
1-01-2	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	270,900.00	270,900.00	154,230.00	56.9
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-2	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	89,100.00	134,900.00	130,383.70	96.7
1-01-2	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	80,000.00	80,000.00	46,201.30	57.8
1-01-2	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	5,144,600.00	2,344,600.00	2,193,898.00	93.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	25,420,800.00	24,149,800.00	12,978,592.40	53.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	523,900.00	523,900.00	441,432.00	84.3
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	189,900.00	185,600.00	180,960.00	97.5
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	559,562,500.00	558,858,100.00	530,092,244.00	94.9
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**1,093,016,300.00**	**501,615,700.00**	**173,709,673.54**	**34.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	150,000.00	150,000.00	81,863.92	54.6
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	48,186,300.00	3,671,300.00	1,464,992.88	39.9
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	450,000.00	450,000.00	154,182.70	34.3
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	688,900.00	344,400.00	83,790.00	24.3
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	52,100.00	52,100.00	10,411.60	20.0
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	540,000.00	270,000.00	47,103.10	17.4
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	203,600.00	203,600.00	83,655.10	41.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,676,400.00	7,176,400.00	4,239,800.63	59.1
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	28,870,000.00	40,885,000.00	35,319,845.78	86.4
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,000,000.00	3,000,000.00	2,118,741.60	70.6
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	120,000.00	120,000.00	52,792.60	44.0
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,807,700.00	1,807,700.00	1,082,230.00	59.9
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,488,600.00	2,488,600.00	2,026,147.28	81.4
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	14,611,500.00	9,011,500.00	6,716,254.39	74.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	8,181,000.00	1,090,500.00	71,922.20	6.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	8,496,400.00	696,400.00	213,582.58	30.7
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,141,500.00	541,500.00	192,670.00	35.6
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,620,000.00	410,000.00	87,861.74	21.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	7,455,200.00	5,422,200.00	2,360,972.96	43.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	4,414,000.00	2,207,000.00	262,881.33	11.9
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	365,000.00	365,000.00	108,676.70	29.8
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	26,000,000.00	117,000.00	61,322.00	52.4
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	15,000.00	13,040.00	86.9
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,330,000.00	28,230,000.00	15,105,492.73	53.5
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	3,987,700.00	2,587,700.00	2,331,285.36	90.1
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	112,400.00	42,400.00	37,731.10	89.0
1-01-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	329,000.00	79,000.00	75,956.00	96.1
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	745,835,600.00	234,668,900.00	77,262,646.62	32.9
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
1-01-2	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	30,000,000.00	130,000,000.00	5,954,263.42	4.6
1-01-2	32-03-99-00-00	其他損失風險準備 Outras provisões para riscos de perdas	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.0
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações				
1-01-2	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 Depreciações de terrenos e imobiliária	11,698,700.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	527,600.00	527,600.00	287,639.56	54.5
1-01-2	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	14,957,600.00	11,485,500.00	7,516,559.36	65.4
1-01-2	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	12,672,800.00	5,672,800.00	4,062,596.30	71.6
1-01-2	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	1,207,300.00	4,378,100.00	1,811,280.34	41.4
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
1-01-2	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	0.00	1,854,100.00	1,854,048.00	100.0
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	605,000.00	375,000.00	374,374.47	99.8
1-01-2	32-99-00-00-00	其他 Outras	219,400.00	219,400.00	181,059.19	82.5
	35	**財務開支** **Despesas financeiras**	**1,119,841,400.00**	**1,119,841,400.00**	**830,876,366.17**	**74.2**
1-01-2	35-01-00-00-00	利息支出 Juros devedores	588,325,200.00	588,325,200.00	502,768,159.14	85.5
1-01-2	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	108,311,900.00	108,311,900.00	0.00	0.0
1-01-2	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	376,801,600.00	376,801,600.00	295,624,989.31	78.5
1-01-2	35-99-00-00-00	其他 Outras	46,402,700.00	46,402,700.00	32,483,217.72	70.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	36	**銷售貨品及提供服務成本** **Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços**	**12,960,700.00**	**12,960,700.00**	**219,656.67**	**1.7**
	36-01	直接成本 Custos directos				
1-01-2	36-01-01-00-00	銷售貨品及耗用材料成本 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	12,001,200.00	12,001,200.00	85,866.14	0.7
1-01-2	36-01-99-00-00	其他—直接成本 Outros - Custos directos	959,500.00	959,500.00	133,790.53	13.9
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**1,551,000.00**	**775,500.00**	**182,145.80**	**23.5**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-2	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,551,000.00	775,500.00	182,145.80	23.5
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**50,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
1-01-2	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	50,000,000.00	0.00	0.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**3,104,719,800.00**	**2,442,837,000.00**	**1,755,736,144.88**	**71.9**

社會保障基金
Fundo de Segurança Social

組織分類: **905001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**5,540,033,200.00**	**5,688,821,800.00**	**5,419,076,447.80**	**95.3**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**182,728,000.00**	**173,457,600.00**	**160,483,641.10**	**92.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
5-02-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	37,272,300.00	32,642,300.00	30,559,890.50	93.6
5-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	71,735,300.00	71,021,300.00	69,512,935.80	97.9
5-02-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	948,200.00	769,200.00	767,086.90	99.7
5-02-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	491,400.00	491,400.00	491,400.00	100.0
5-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,085,700.00	1,113,000.00	1,096,277.00	98.5
5-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,865,800.00	3,615,800.00	3,290,921.40	91.0
5-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	19,444,500.00	18,944,500.00	17,561,331.70	92.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,651,800.00	1,651,800.00	1,431,642.30	86.7
5-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	928,200.00	874,200.00	845,621.20	96.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
5-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	60,900.00	60,900.00	5,460.00	9.0
5-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	13,000.00	13,000.00	0.00	0.0
5-02-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	163,800.00	109,200.00	0.00	0.0
5-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,474,800.00	5,474,800.00	4,048,371.70	73.9
5-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,275,000.00	2,275,000.00	790,135.80	34.7
5-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	738,200.00	738,200.00	281,494.10	38.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
5-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	10,701,600.00	9,915,900.00	9,241,960.00	93.2
5-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,800,200.00	3,942,200.00	3,058,150.00	77.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
5-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	70,000.00	20,000.00	2,500.00	12.5
5-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	208,500.00	100,500.00	2,566.70	2.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	50,000.00	30,000.00	0.00	0.0
5-02-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	510,200.00	410,200.00	39,585.00	9.7
	31-02-03	補助 Abonos				
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	840,500.00	851,500.00	608,800.00	71.5
5-02-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	980,000.00	15,000.00	14,180.00	94.5
5-02-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	200,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
5-02-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	118,800.00	36,000.00	35,035.00	97.3
5-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	206,900.00	100,900.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,642,000.00	3,647,400.00	3,613,152.00	99.1
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	15,094,000.00	14,394,000.00	13,051,344.00	90.7
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	156,400.00	149,400.00	133,800.00	89.6
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**75,185,000.00**	**64,855,300.00**	**42,194,996.51**	**65.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	70,000.00	70,000.00	15,228.21	21.8
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,700,000.00	900,000.00	675,168.77	75.0
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	150,000.00	150,000.00	65,181.30	43.5
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	500,000.00	300,000.00	98,147.00	32.7
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,600,000.00	1,000,000.00	635,732.00	63.6
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	150,000.00	150,000.00	81,376.90	54.3
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	100,000.00	100,000.00	30,480.00	30.5
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	210,000.00	210,000.00	65,147.90	31.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,500,000.00	1,700,000.00	1,199,617.17	70.6
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,800,000.00	2,050,000.00	1,562,638.39	76.2
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,100,000.00	1,100,000.00	559,747.21	50.9
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	50,000.00	1,313.20	2.6
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,100,000.00	1,100,000.00	461,787.27	42.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,100,000.00	3,100,000.00	2,366,353.35	76.3
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,600,000.00	3,280,000.00	2,307,602.59	70.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,000,000.00	9,310,000.00	9,013,843.80	96.8
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	350,000.00	350,000.00	139,684.80	39.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	62,100.00	62,100.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	900,000.00	900,000.00	681,937.00	75.8
5-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	200,000.00	1,200.00	0.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,000,000.00	4,044,000.00	3,357,180.98	83.0
5-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,500,000.00	586,300.00	344,470.00	58.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	450,000.00	250,000.00	36,000.00	14.4
5-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	150,000.00	100,000.00	6,000.00	6.0
5-02-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	100,000.00	50,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	7,800,000.00	7,800,000.00	6,876,127.72	88.2
5-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,500,000.00	2,500,000.00	1,335,713.20	53.4
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	30,000.00	30,000.00	78.00	0.3
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	40,000.00	40,000.00	7,131.55	17.8
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	55,000.00	55,000.00	25,628.50	46.6
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	700,000.00	700,000.00	532,640.00	76.1
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações				
5-02-0	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 Depreciações de terrenos e imobiliária	620,900.00	620,900.00	620,798.40	100.0
5-02-0	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	214,900.00	214,900.00	145,205.96	67.6
5-02-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	4,938,100.00	4,938,100.00	2,462,444.91	49.9
5-02-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	3,406,000.00	3,406,000.00	2,213,055.30	65.0
5-02-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	10,108,000.00	9,108,000.00	1,473,938.55	16.2
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,200,000.00	3,200,000.00	2,675,236.00	83.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	150,000.00	150,000.00	42,500.00	28.3
5-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	560,000.00	560,000.00	78,660.58	14.0
	35	**財務開支** **Despesas financeiras**	**161,100,000.00**	**161,100,000.00**	**98,804,959.19**	**61.3**
5-02-0	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.0
5-02-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	14,100,000.00	14,100,000.00	0.00	0.0
5-02-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	144,500,000.00	144,500,000.00	98,804,959.19	68.4
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**5,079,176,500.00**	**5,289,408,900.00**	**5,117,592,851.00**	**96.8**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-02	共同分享 Comparticipações				
9-02-0	38-01-02-10-00	勞動債權保障基金—聘用費的共同分享 Fundo de garantia de créditos laborais - Comparticipações da taxa de contratação	20,000,000.00	20,000,000.00	18,491,720.00	92.5
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
5-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	300,000.00	300,000.00	27,000.00	9.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
	38-02-03-16	社會保障及其他給付 Previdência Social e outras prestações				
5-02-0	38-02-03-16-01	養老金 Pensão de velhice	1,305,474,400.00	1,323,824,300.00	1,289,876,061.00	97.4
5-02-0	38-02-03-16-02	養老金提前發放 Antecipação da pensão de velhice	3,182,201,000.00	3,336,140,000.00	3,269,274,311.00	98.0
5-02-0	38-02-03-16-03	殘疾金 Pensão de invalidez	471,838,100.00	485,833,700.00	431,548,920.00	88.8
5-02-0	38-02-03-16-04	社會補助及津貼 Abonos sociais e subsídios	96,330,000.00	120,277,900.00	108,115,009.00	89.9
5-02-0	38-02-03-16-99	其他—社會保障及其他給付 Outras - Previdência social e outras prestações	2,700,000.00	2,700,000.00	79,430.00	2.9
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	333,000.00	333,000.00	180,400.00	54.2
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**41,843,700.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	41,843,700.00	0.00	0.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**5,540,033,200.00**	**5,688,821,800.00**	**5,419,076,447.80**	**95.3**

汽車及航海保障基金
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo

組織分類:
Classificação orgânica: **906001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**8,934,900.00**	**8,233,100.00**	**4,516,734.40**	**54.9**
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**8,666,900.00**	**8,233,100.00**	**4,516,734.40**	**54.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	50,000.00	0.00	0.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
5-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	300.00	250.00	83.3
5-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	20,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	60,000.00	52,400.00	48,360.00	92.3
5-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	500.00	270.00	54.0
5-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	660,500.00	366,500.00	335,720.00	91.6
5-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	27,000.00	0.00	0.00	-
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
5-99-0	32-03-01-00-00	呆帳準備 Provisões para créditos de cobrança duvidosa	800,000.00	800,000.00	0.00	0.0
5-99-0	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	160,000.00	600,000.00	8,279.40	1.4
5-99-0	32-03-99-00-00	其他損失風險準備 Outras provisões para riscos de perdas	6,784,400.00	6,343,400.00	4,070,867.00	64.2
5-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	100,000.00	70,000.00	52,988.00	75.7
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**268,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
5-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	268,000.00	0.00	0.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**8,934,900.00**	**8,233,100.00**	**4,516,734.40**	**54.9**

澳門基金會

Fundação Macau

組織分類: **907001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**3,016,734,300.00**	**12,045,977,100.00**	**7,984,997,871.18**	**66.3**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**141,501,100.00**	**133,324,200.00**	**116,674,603.70**	**87.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
9-99-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	7,204,600.00	5,704,600.00	4,933,321.70	86.5
9-99-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	67,709,900.00	67,709,900.00	65,016,849.40	96.0
9-99-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	324,000.00	303,000.00	273,000.00	90.1
9-99-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	87,400.00	87,400.00	0.00	0.0
9-99-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,014,000.00	2,914,000.00	2,661,204.10	91.3
9-99-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	13,633,800.00	13,633,800.00	12,093,687.70	88.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
9-99-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,265,400.00	300,000.00	0.00	0.0
9-99-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	163,800.00	193,800.00	187,763.30	96.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
9-99-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	220,000.00	90,500.00	27,020.00	29.9
9-99-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	130,000.00	60,000.00	0.00	0.0
9-99-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,686,400.00	3,256,400.00	1,864,973.40	57.3
9-99-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,861,400.00	3,261,400.00	2,168,728.70	66.5
9-99-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	642,400.00	642,400.00	191,797.90	29.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
9-99-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	6,377,400.00	6,212,600.00	5,871,320.00	94.5
9-99-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,040,400.00	4,040,400.00	3,426,150.00	84.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
9-99-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	150,000.00	7,500.00	5.0
9-99-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	607,000.00	257,000.00	12,769.10	5.0
9-99-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	58,000.00	2,000.00	0.00	0.0
9-99-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	862,900.00	862,900.00	15,015.00	1.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-03	補助 Abonos				
9-99-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	130,000.00	50,100.00	46,592.00	93.0
9-99-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	100,000.00	100,000.00	55,356.70	55.4
9-99-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	28,000.00	28,000.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
9-99-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	169,000.00	56,600.00	16,060.00	28.4
9-99-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	10,005,600.00	9,677,700.00	5,261,492.30	54.4
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	318,500.00	118,500.00	0.00	0.0
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	223,300.00	123,300.00	0.00	0.0
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	150,000.00	150,000.00	96,300.00	64.2
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	13,337,900.00	13,337,900.00	12,447,702.40	93.3
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**152,767,600.00**	**731,119,300.00**	**202,861,476.32**	**27.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
9-99-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	102,000.00	54,000.00	28,829.19	53.4
9-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	815,000.00	1,211,000.00	1,122,680.55	92.7
9-99-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	480,000.00	0.00	0.00	-
9-99-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,054,000.00	363,000.00	342,549.00	94.4
9-99-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	76,000.00	46,000.00	39,712.55	86.3
9-99-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	275,000.00	25,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	625,500.00	524,200.00	438,249.74	83.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
9-99-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,770,000.00	1,378,000.00	1,240,832.16	90.0
9-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,040,000.00	1,688,800.00	1,616,153.67	95.7
9-99-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,124,000.00	870,000.00	713,185.11	82.0
9-99-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	48,000.00	45,000.00	16,661.78	37.0
9-99-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,294,000.00	970,000.00	946,027.00	97.5
9-99-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,451,100.00	3,175,300.00	3,036,955.96	95.6
9-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,258,100.00	1,558,100.00	948,172.76	60.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
9-99-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	20,538,000.00	18,319,000.00	17,694,890.00	96.6
9-99-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	735,500.00	355,500.00	333,950.00	93.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
9-99-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	650,000.00	94,000.00	47,378.20	50.4
9-99-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,044,500.00	200,700.00	57,707.57	28.8
9-99-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	5,395,800.00	949,100.00	334,983.60	35.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
9-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,060,000.00	981,800.00	836,371.61	85.2
9-99-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	27,800,000.00	23,398,500.00	21,003,660.00	89.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	140,000.00	140,000.00	81,080.00	57.9
9-99-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	8,492,300.00	5,893,500.00	2,342,184.32	39.7
9-99-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	3,385,000.00	1,175,700.00	45,000.00	3.8
9-99-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	275,000.00	129,000.00	54,901.50	42.6
9-99-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	29,574,500.00	4,350,100.00	2,184,617.50	50.2
9-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	150,000.00	150,000.00	74,220.99	49.5
9-99-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	387,000.00	25,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	16,925,800.00	2,820,800.00	1,737,320.78	61.6
	32-02-20	保險 Seguros				
9-99-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	443,000.00	86,500.00	52,488.80	60.7
9-99-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	255,000.00	51,400.00	42,587.40	82.9
9-99-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	166,000.00	23,500.00	17,611.50	74.9
	32-02-98	專項服務 Serviço de projectos específicos				
9-99-0	32-02-98-01-00	專項計劃服務（援助抗疫基金） Serviço de planeamento de projectos específicos (Fundo de apoio ao combate à epidemia)	0.00	580,000,000.00	70,031,887.06	12.1
9-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	3,917,000.00	1,022,500.00	248,250.95	24.3
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
9-99-0	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	0.00	7,500,000.00	7,085,148.00	94.5
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações				
9-99-0	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 Depreciações de terrenos e imobiliária	4,000,000.00	4,000,000.00	3,903,177.96	97.6
9-99-0	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	280,000.00	280,000.00	44,799.82	16.0
9-99-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	1,300,000.00	1,300,000.00	988,050.41	76.0
9-99-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	3,390,000.00	3,390,000.00	1,517,619.47	44.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
9-99-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	1,550,000.00	1,550,000.00	1,139,213.50	73.5
	32-05	雜項 Diversas				
9-99-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,442,000.00	1,379,100.00	1,287,157.50	93.3
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	150,000.00	150,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	508,500.00	204,000.00	201,813.18	98.9
9-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	400,000.00	59,291,200.00	58,983,395.23	99.5
	35	**財務開支** **Despesas financeiras**	**105,000,000.00**	**105,000,000.00**	**52,759,737.94**	**50.2**
9-99-0	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.0
9-99-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.0
9-99-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	70,000,000.00	70,000,000.00	52,759,737.94	75.4
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**2,527,089,000.00**	**11,052,548,200.00**	**7,612,702,053.22**	**68.9**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-08	自治基金 Fundos autónomos				
9-02-0	38-01-03-08-09	科學技術發展基金 Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-99-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	2,011,895,400.00	1,255,994,900.00	899,627,850.04	71.6
	38-02-02	企業 Empresas				
9-99-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	191,993,600.00	108,800,000.00	81,200,000.00	74.6
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
9-99-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	173,200,000.00	117,753,300.00	92,763,015.54	78.8
	38-02-98	特別援助計劃 Plano de apoio especial				
	38-02-98-01-00	援助抗疫基金 Fundo de apoio ao combate à epidemia	0.00	9,420,000,000.00	6,389,111,187.64	67.8
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**90,376,600.00**	**23,985,400.00**	**0.00**	**0.0**
9-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	90,376,600.00	23,985,400.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**3,016,734,300.00**	**12,045,977,100.00**	**7,984,997,871.18**	**66.3**

存款保障基金
Fundo de Garantia de Depósitos

組織分類: **908001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**3,387,100.00**	**479,800.00**	**411,440.31**	**85.8**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**33,100.00**	**19,000.00**	**15,750.00**	**82.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-99-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	33,100.00	19,000.00	15,750.00	82.9
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**3,255,000.00**	**460,800.00**	**395,690.31**	**85.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	50,000.00	0.00	0.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
5-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	300.00	250.00	83.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	180,000.00	53,000.00	28,078.00	53.0
5-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	500.00	150.00	30.0
5-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,000,000.00	53,000.00	50,000.00	94.3
5-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	0.00	0.00	-
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
5-99-0	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	10,000.00	50,000.00	27,691.31	55.4
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-99-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	0.00	300,000.00	289,521.00	96.5
5-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	4,000.00	0.00	0.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**99,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
5-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	99,000.00	0.00	0.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**3,387,100.00**	**479,800.00**	**411,440.31**	**85.8**

澳門特別行政區
Região Administrativa Especial de Macau

二零二零年度
財政預算執行的説明及比較分析
Relato e a análise comparativa da execução do Orçamento de 2020

附加資料第二部份
Elementos adicionais Part 2

目錄
Índice

6. 帳目 6195
Contas
6.1 中央帳目 6195
Conta central
6.2 行政自治部門的管理帳目 6227
Contas de gerência dos serviços com autonomia administrativa
文化局 6227
Instituto Cultural
體育局 6237
Instituto do Desporto
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 6246
Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa
澳門保安部隊事務局 6254
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau
教育暨青年局 6265
Direcção dos Serviços de Educação e Juventude
海事及水務局 6275
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 6285
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas
懲教管理局 6293
Direcção dos Serviços Correccionais
澳門特別行政區駐北京辦事處 6303
Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim
澳門特別行政區海關 6311
Serviços de Alfândega da RAEM
澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 6321
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio

澳門經濟文化辦事處 6329
Delegação Económica e Cultural de Macau
高等教育局 6337
Direcção dos Serviços do Ensino Superior
6.3 自治部門及機構的管理帳目 6347
Contas de gerência dos serviços e organismos autónomos
衛生局 6347
Serviços de Saúde
社會工作局 6360
Instituto de Acção Social
印務局 6373
Imprensa Oficial
房屋局 6384
Instituto de Habitação
澳門貿易投資促進局 6396
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau
民航局 6408
Autoridade da Aviação Civil
澳門理工學院 6419
Instituto Politécnico de Macau
澳門大學 6432
Universidade de Macau
法務公庫 6445
Cofre dos Assuntos de Justiça
消費者委員會 6456
Conselho de Consumidores
澳門旅遊學院 6467
Instituto de Formação Turística de Macau
治安警察局福利會 6480
Obra Social da Polícia de Segurança Pública
消防局福利會 6490
Obra Social do Corpo de Bombeiros
審計署 6498
Comissariado da Auditoria
檢察長辦公室 6509
Gabinete do Procurador
終審法院院長辦公室 6521
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância
廉政公署 6532
Comissariado Contra a Corrupção

立法會 6543
Assembleia Legislativa
海關福利會 6554
Obra Social dos Serviços de Alfândega
海事及水務局福利會 6561
Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
司法警察局福利會 6569
Obra Social da Polícia Judiciária
市政署 6577
Instituto para os Assuntos Municipais
工商業發展基金 6590
Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização
居屋貸款優惠基金 6600
Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação
學生福利基金 6606
Fundo de Acção Social Escolar
體育基金 6614
Fundo do Desporto
文化基金 6624
Fundo de Cultura
旅遊基金 6634
Fundo de Turismo
澳門公共行政福利基金 6646
Fundo Social da Administração Pública de Macau
懲教基金 6654
Fundo Correccional
科學技術發展基金 6662
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia
教育發展基金 6673
Fundo de Desenvolvimento Educativo
漁業發展及援助基金 6679
Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca
樓宇維修基金 6685
Fundo de Reparação Predial
大熊貓基金 6692
Fundo dos Pandas
環保與節能基金 6699
Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética
文化產業基金 6705
Fundo das Indústrias Culturais

勞動債權保障基金 6715
Fundo de Garantia de Créditos Laborais
高等教育基金 6721
Fundo do Ensino Superior
6.4 特定機構管理帳目 6727
Contas de gerência dos organismos especiais
郵電局 6727
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
郵政儲金局 6747
Caixa Económica Postal
退休基金會 6762
Fundo de Pensões
澳門金融管理局 6780
Autoridade Monetária de Macau
社會保障基金 6799
Fundo de Segurança Social
汽車及航海保障基金 6820
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
澳門基金會 6832
Fundação Macau
存款保障基金 6851
Fundo de Garantia de Depósitos

6. 帳目
6. CONTAS

中央帳目
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	收入		
	經常收入		
01	直接稅	9,791,106,826.00	10,537,504,152.00
02	間接稅	3,586,226,650.00	4,929,163,434.00
03	規費、罰款及其他金錢制裁	1,221,730,874.00	1,565,542,115.00
04	財產收入	400,140,275.00	411,128,503.00
05	特許批給收入	30,086,347,359.00	113,082,502,653.00
06	財務收入	362,700,967.22	378,435,305.80
07	出售物品及勞務	20,473,758.00	12,006,508.00
08	轉移	299,636,700.00	0.00
19	其他經常收入	219,411,334.26	99,139,766.92
	經常收入合計	45,987,774,743.48	131,015,422,437.72
	資本收入		
21	出售設施及設備	189,998,224.00	2,156,768,835.00
22	財務資產	198,963,348.00	149,812,811.00
24	出售股票及其他股權	0.00	1,500,000.00
29	其他資本收入	48,322,857,755.57	182,709,178.50
	資本收入合計	48,711,819,327.57	2,490,790,824.50
	總收入	**94,699,594,071.05**	**133,506,213,262.22**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	15,212,779,541.24	14,508,734,284.88
32	運作開支	5,451,373,510.90	5,788,768,176.56
33	提供公用事業服務開支	1,073,690,918.55	1,180,596,936.13
34	退休及撫卹制度	2,804,040.00	2,898,084.20
38	轉移、資助及補助	56,450,025,651.67	45,420,561,892.12
	經常開支合計	78,190,673,662.36	66,901,559,373.89
	資本開支		
41	設施及設備	11,646,914,647.01	12,898,880,524.52
44	股票及其他股權	1,461,942,100.00	2,300,660,000.00
	資本開支合計	13,108,856,747.01	15,199,540,524.52
	總開支	**91,299,530,409.37**	**82,101,099,898.41**
	本期結餘	**3,400,063,661.68**	**51,405,113,363.81**

中央帳目
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	收入		
	經常收入		
01-01-01-00-00	營業稅	115,275.00	147,313.00
01-01-02-00-00	職業稅	2,569,363,415.00	2,760,159,035.00
01-01-03-00-00	房屋稅	806,966,500.00	1,058,626,021.00
01-01-04-00-00	所得補充稅	6,144,299,126.00	6,447,709,983.00
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅	270,362,510.00	270,861,800.00
02-03-01-00-00	旅遊稅	226,885,496.00	988,351,342.00
02-03-02-01-00	印花	4,432,657.00	5,756,592.00
02-03-02-02-00	資產轉移印花	1,166,614,181.00	1,444,567,034.00
02-03-02-03-00	印花款項	409,609,496.00	510,962,687.00
02-03-02-04-00	憑單印花	58,426,997.00	72,344,788.00
02-03-02-99-00	各類印花	9,785,135.00	13,640,894.00
02-03-03-04-00	煙草	400,365,670.00	364,772,584.00
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品	201,231,231.00	167,271,138.00
02-03-04-00-00	機動車輛稅	748,018,810.00	924,006,025.00
02-03-05-00-00	特別印花稅	7,838,017.00	13,581,170.00
02-03-06-00-00	取得非首個居住用途不動產的印花稅	353,018,960.00	423,909,180.00
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費	440,154.00	0.00
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額	350,491,859.00	582,069,579.00
03-01-03-02-00	法務公庫分享的金額	174,189,930.00	65,422,978.00
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費	25,167,060.00	36,910,420.00
03-01-06-00-00	都市建築收費	57,177,436.00	41,167,026.00
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額	8,615,720.00	42,218,611.00
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額	15,104,072.00	13,789,112.00
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額	22,656,108.00	20,683,668.00

中央帳目
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
03-01-10-00-00	辦理入境、逗留及定居澳門的收費	19,987,650.00	29,248,850.00
03-01-13-00-00	會計師費用	354,450.00	427,950.00
03-01-14-00-00	工程准照收費	1,772,368.00	1,810,700.00
03-01-15-00-00	執行稽查收費	875,439.00	675,493.00
03-01-19-00-00	交通事務收費	252,659,997.00	321,430,160.00
03-01-20-00-00	原水收費	58,612,672.00	77,903,160.00
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費	610,500.00	1,386,000.00
03-01-25-00-00	根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費	129,600.00	74,000.00
03-01-99-00-00	其他－規費	7,382,855.00	12,326,554.00
03-02-01-00-00	稅務違反	8,371,294.00	7,369,828.00
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之三)	3,463,906.00	6,544,311.00
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息	479,243.00	1,182,288.00
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息	294.00	6,591.00
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息	10,805.00	0.00
03-02-05-99-00	其他－遲延利息	16,387,784.00	31,521,586.00
03-02-06-00-00	補償利息	5,252,163.00	6,456,218.00
03-02-07-01-00	根據《道路交通法》規定的收入	112,442,860.00	192,652,820.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	65,064,324.00	58,401,636.00
03-02-99-00-00	其他－罰款及其他金錢制裁	14,030,331.00	13,862,576.00
04-10-01-00-00	地稅	84,889.00	101,953.00
04-10-02-00-00	批租地租金	254,860,431.00	244,616,956.00
04-10-03-00-00	特別稅捐	22,259,372.00	20,572,412.00
04-11-00-00-00	批租地的溢價金	82,263,636.00	78,595,337.00
04-31-99-00-00	其他－房屋租金	15,999,615.00	15,097,241.00
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	1,317,200.00	4,522,800.00

中央帳目
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金	8,800,000.00	8,800,000.00
04-32-05-00-00	停車場收入	12,206,122.00	36,153,446.00
04-32-99-00-00	其他－樓宇及設施租金	322,125.00	2,572,748.00
04-33-01-00-00	機械及設備租金	60,205.00	95,610.00
04-99-00-00-00	其他	1,966,680.00	0.00
05-31-01-01-00	博彩特別稅	26,561,540,929.00	103,631,314,233.00
05-31-01-02-00	溢價金	1,304,456,601.00	1,887,287,231.00
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項	66,539,349.00	299,004,305.00
05-31-01-04-00	城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款	1,713,241,231.00	6,687,487,801.00
05-31-02-01-00	年金	2,982,652.00	3,176,177.00
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅	149,139.00	158,815.00
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅	29,831.00	31,768.00
05-31-02-04-00	溢價金	500,000.00	500,000.00
05-31-04-01-00	年稅	15,000,000.00	11,250,000.00
05-31-04-02-00	未領取的彩金及50% 零碎數	1,295,992.00	1,806,692.00
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益	1,088,079.00	2,155,390.00
05-31-05-01-00	即發彩票的年金	1,000,000.00	1,000,000.00
05-31-05-02-00	稅務豁免的補償金	50,000.00	50,000.00
05-31-05-03-00	體育彩票的年金	138,255,142.00	182,652,997.00
05-31-05-04-00	未領取的彩金	1,031,495.00	1,486,591.00
05-31-05-05-00	健康基金(即發彩票)	1,000,000.00	1,000,000.00
05-32-02-00-00	供水服務專營收入	13,812,881.00	13,443,770.00
05-32-03-00-00	電力供應專營收入	69,077,330.00	67,291,542.00
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入	3,791,237.00	208,909.00

中央帳目
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
05-32-05-00-00	經營停車場及道路泊車位的收入	153,150,875.00	234,999,284.00
05-32-06-00-00	澳門航空公司專營收入	3,008,974.00	4,259,110.00
05-32-07-00-00	九澳港批給合同收入	555,097.00	742,290.00
05-32-08-00-00	南粵批發市場專營收入	516,165.00	513,112.00
05-32-09-00-00	經營特別的士客運業務的收入	650,000.00	0.00
05-32-10-00-00	外港客運碼頭營運批給收入	19,808,800.00	26,255,514.00
05-32-11-00-00	氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入	5,517,792.00	21,104,071.00
05-32-12-00-00	路環遊艇停泊區管理與經營批給收入	3,617,768.00	3,323,051.00
05-32-14-00-00	港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入	4,680,000.00	0.00
06-31-00-00-00	利息及股息	112,700,967.22	128,435,305.80
06-34-00-00-00	盈利的共同分享	250,000,000.00	250,000,000.00
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	92,468.00	413,184.00
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療	44,000.00	56,000.00
07-35-00-00-00	教育及培訓	192,130.00	244,410.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	359,939.00	411,544.00
07-38-00-00-00	物業管理	11,576,874.00	0.00
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務	1,875,503.00	2,507,746.00
07-43-00-00-00	出售廢料	20,407.00	0.00
07-44-00-00-00	公開拍賣	4,555,600.00	3,406,000.00
07-99-00-00-00	其他	1,756,837.00	4,967,624.00
08-35-08-11-00	預算轉移－漁業發展及援助基金	50,000,000.00	0.00

中央帳目
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
08-35-08-12-00	預算轉移－樓宇維修基金	249,636,700.00	0.00
19-01-02-00-00	政府代表報酬	586,410.00	598,030.00
19-01-03-00-00	分享兌換店收入	3,317,553.00	14,809,616.00
19-01-04-00-00	賠償	10,002,315.00	9,245,715.00
19-01-99-00-00	其他－其他經常收入	205,505,056.26	74,486,405.92
	經常收入合計	45,987,774,743.48	131,015,422,437.72
	資本收入		
21-01-01-01-00	公共房屋	189,253,100.00	2,156,734,000.00
21-01-01-02-00	政府房屋	687,024.00	0.00
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	8,600.00	0.00
21-02-99-00-00	其他－出售動產的收入	49,500.00	34,835.00
22-02-02-99-00	其他－中期及長期借款	198,963,348.00	149,812,811.00
24-01-00-00-00	股票及其他股權	0.00	1,500,000.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	109,083,229.57	182,709,178.50
29-03-00-00-00	澳門特別行政區財政儲備調撥	46,597,594,700.00	0.00
29-04-00-00-00	中央預算執行結餘（百分之三）	1,616,179,826.00	0.00
	資本收入合計	48,711,819,327.57	2,490,790,824.50
	總收入	**94,699,594,071.05**	**133,506,213,262.22**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	5,062,178,815.00	4,819,147,202.20
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	3,547,501,012.60	3,346,781,615.70
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	169,179,013.28	148,856,730.43
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	49,189,051.75	45,535,492.60

中央帳目
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
31-01-02-00-00	年資獎金	291,307,330.80	279,903,212.16
31-01-03-00-00	供款時間獎金	190,449,275.20	163,672,260.70
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	1,552,115,545.00	1,474,857,092.23
31-01-05-02-00	委員會成員	28,428,406.40	31,954,242.60
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	42,418,816.10	40,684,783.90
31-01-05-04-00	醫務人員	1,666,246.40	1,600,357.40
31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬	1,040,807,383.40	985,261,791.40
31-01-05-06-00	交際費	7,211,497.90	7,307,856.30
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	32,630,572.60	32,034,843.50
31-02-01-01-00	出席費	3,150,575.00	3,284,770.00
31-02-01-02-00	導師報酬	13,528,439.60	15,554,087.80
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	5,545,541.70	5,379,420.30
31-02-01-04-00	超時工作	195,802,639.60	227,054,326.79
31-02-01-05-00	輪班工作	33,052,771.70	34,867,760.90
31-02-01-06-00	政府代表	547,390.00	591,980.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	25,891,028.60	34,241,876.03
31-02-01-08-00	重疊薪俸	20,752,627.80	24,331,485.20
31-02-02-01-00	房屋津貼	891,724,523.70	850,122,300.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	381,808,050.30	360,136,030.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	514,310.00	3,869,769.25
31-02-02-03-02	日津貼	2,800,964.23	23,938,135.60
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	5,518.87	92,277.86
31-02-02-04-00	租賃津貼	2,183,214.70	2,418,069.40
31-02-02-05-00	家具津貼	0.00	6,000.00
31-02-02-06-00	駐外津貼	4,876,822.20	6,303,594.30
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	10,032,350.00	11,503,345.00
31-02-03-01-00	錯算補助	11,796,060.00	11,586,488.00
31-02-03-02-00	膳食及住宿補助	423,608.40	606,439.78
31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助	66,689.78	134,072.35
31-02-03-04-00	特別假期補助	1,983,058.90	4,579,244.00
31-02-03-05-00	往外就讀補助	251,865.70	328,421.50
31-02-03-06-00	安頓補助	19,755.00	20,799.00

中央帳目
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
31-02-03-07-00	燃油補助	1,360,700.00	1,509,800.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	16,432,493.80	13,321,467.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	22,257,036.50	20,232,049.26
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	715,021,154.00	700,559,906.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	823,473,800.00	762,139,420.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	10,729,440.00	10,338,130.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	1,664,144.73	2,085,337.94
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	15,437,491.89	16,640,367.93
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	16,942,083.74	24,111,900.36
32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品	1,576,801.99	8,047,683.20
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	73,217,926.63	128,385,209.84
32-01-05-00-00	食品及飲品	33,565,059.81	38,026,442.73
32-01-06-00-00	服裝	26,988,977.92	30,019,227.90
32-01-07-01-00	藥物	1,210,112.40	1,172,159.10
32-01-07-02-00	診療消耗品	3,068,167.10	1,594,661.40
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	21,298,912.21	41,327,482.47
32-01-09-00-00	清潔用品	18,880,767.64	9,740,104.97
32-01-10-00-00	禮品	6,855,067.66	12,052,071.94
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	32,384,254.95	34,327,766.01
32-02-01-01-00	設施及設備	703,708,963.94	669,862,640.35
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	149,324,319.79	180,770,166.38
32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用	0.00	2,100.00
32-02-02-00-00	電費	271,354,390.83	312,997,431.27
32-02-03-00-00	水費	9,686,496.60	9,638,669.60
32-02-04-00-00	衛生及清潔	100,352,083.86	95,534,823.80
32-02-05-00-00	管理費及保安	353,231,497.88	319,783,409.68
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	154,596,327.06	139,487,780.55
32-02-07-01-00	由澳門特別行政	26,751.00	35,891.00

中央帳目
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	區實體提供的服務		
32-02-08-01-00	不動產	607,563,490.82	634,164,801.73
32-02-08-02-00	動產	31,295,034.19	21,667,401.17
32-02-09-01-00	公幹交通費	4,602,239.30	65,022,285.80
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	10,134,767.75	20,556,975.43
32-02-10-00-00	招待費	3,683,790.32	25,404,577.94
32-02-11-01-00	廣告費用	105,838,963.70	163,401,773.31
32-02-11-02-00	宣傳活動	7,645,820.46	37,060,962.09
32-02-12-00-00	教學及培訓	63,320,685.32	110,410,107.08
32-02-13-00-00	刊物製作	28,142,670.80	40,129,608.20
32-02-14-00-00	會議	712,341.50	10,036,529.71
32-02-15-00-00	臨時工作	12,214,734.30	11,913,370.03
32-02-16-00-00	文康活動	39,779,176.11	136,378,881.26
32-02-17-00-00	財務手續費	3,973,765.74	4,723,206.17
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	1,424,209.40	15,467,382.73
32-02-19-00-00	研究及顧問	93,229,806.72	95,235,021.73
32-02-20-01-00	人員	2,257,236.44	3,567,669.48
32-02-20-02-00	動產及不動產	6,479,624.46	5,486,490.43
32-02-20-99-00	其他—保險	915,792.72	1,176,575.30
32-02-21-00-00	鑄幣及澳門輔幣流通處理服務	6,180,000.00	5,830,000.00
32-02-22-00-00	財務管理費	300,000,000.00	300,000,000.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	136,553,904.56	202,149,689.75
32-05-01-01-00	稅項的返還	1,767,839,395.00	1,530,203,383.20
32-05-01-99-00	其他—返還	41,719,245.92	14,000,375.48
32-05-02-00-00	賠償	160,970,092.27	216,388,936.24
32-05-03-00-00	機密開支	7,984,500.00	18,983,450.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	4,285,457.88	5,164,587.03
32-05-05-00-00	兌換差額	497,940.23	591,487.24
32-05-06-00-00	獎金	7,708,300.00	19,298,696.00
32-99-00-00-00	其他	714,070.09	795,961.55
33-01-03-00-00	原水	292,176,889.50	299,986,401.30
33-01-04-00-00	污水處理營運及監測	128,683,856.80	140,412,678.60

中央帳目
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
33-01-05-00-00	廢料處理營運及監測	439,601,769.18	414,933,208.16
33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程	42,462,595.60	53,550,984.20
33-01-07-00-00	交通網絡	60,014,628.70	51,540,432.62
33-01-09-00-00	公共照明網絡	102,957,098.42	67,080,055.03
33-01-10-00-00	輕軌集體運輸	0.00	151,623,160.22
33-01-11-00-00	公共衛生	144,000.00	109,000.00
33-01-99-00-00	其他—公共項目分擔	7,650,080.35	1,361,016.00
34-01-01-00-00	退休金	982,800.00	1,351,096.70
34-01-02-00-00	撫卹金	939,120.00	0.00
34-01-03-00-00	房屋津貼	529,040.00	555,240.00
34-01-04-00-00	家庭津貼	32,760.00	31,680.00
34-01-05-00-00	第十四個月的津貼	160,160.00	165,000.00
34-01-06-00-00	聖誕津貼	160,160.00	161,467.50
34-01-99-00-00	其他—退休金及其他給付	0.00	633,600.00
38-01-01-01-00	旅遊基金—旅遊稅	273,233,338.00	942,003,500.00
38-01-01-02-00	社會工作局—未領取的彩金、50%零碎數及作廢彩金	1,295,992.00	1,806,692.00
38-01-01-03-00	澳門基金會 — 即發彩票的年金	1,000,000.00	1,000,000.00
38-01-01-04-00	澳門基金會 — 中式彩票年金百分之五的附加稅	126,500.00	115,000.00
38-01-01-05-00	澳門基金會—工程准照收費	988,700.00	1,151,200.00
38-01-01-06-00	澳門基金會—執行稽查收費	805,700.00	675,493.00
38-01-01-08-00	澳門互助總會—中式彩票年金百分之一的附加稅	25,300.00	23,000.00

中央帳目
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
38-01-01-09-00	社會保障基金－中央預算執行結餘（百分之三）	1,616,179,826.00	0.00
38-01-02-01-00	工商業發展基金—博彩撥款	26,000,000.00	52,000,000.00
38-01-02-02-00	工商業發展基金—工業產權註冊費	21,367,400.00	20,206,800.00
38-01-02-03-00	旅遊基金—博彩撥款	26,000,000.00	52,000,000.00
38-01-02-04-00	法務公庫—公證登記服務收費	156,122,000.00	65,422,956.00
38-01-02-05-00	社會保障基金—博彩撥款	2,242,115,900.00	3,900,000,000.00
38-01-02-06-00	社會保障基金—百分之一的共同分享	572,512,600.00	1,088,111,159.00
38-01-02-07-00	澳門貿易投資促進局—博彩撥款	26,000,000.00	52,000,000.00
38-01-02-11-00	勞動債權保障基金—博彩撥款	5,200,000.00	10,400,000.00
38-01-03-07-01	衛生局	8,464,368,237.00	7,699,886,714.92
38-01-03-07-02	社會工作局	3,376,584,286.34	3,330,000,000.00
38-01-03-07-03	印務局	0.00	4,075,028.22
38-01-03-07-04	房屋局	342,742,566.85	319,341,342.56
38-01-03-07-05	澳門貿易投資促進局	357,184,866.00	513,266,726.10
38-01-03-07-06	民航局	76,878,862.81	73,316,213.27
38-01-03-07-07	澳門理工學院	711,200,000.00	712,000,000.00
38-01-03-07-08	澳門大學	1,466,454,705.80	1,514,075,425.10
38-01-03-07-10	消費者委員會	46,321,043.00	44,857,907.30
38-01-03-07-11	澳門旅遊學院	248,703,861.00	226,226,089.00
38-01-03-07-12	治安警察局福利會	5,582,997.00	7,444,000.00
38-01-03-07-13	消防局福利會	1,717,200.00	2,654,480.00
38-01-03-07-14	審計署	155,524,486.62	147,459,936.78
38-01-03-07-15	檢察長辦公室	425,363,359.85	418,732,440.29

中央帳目
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
38-01-03-07-16	終審法院院長辦公室	536,243,000.00	516,815,800.00
38-01-03-07-17	廉政公署	314,065,497.79	311,348,190.78
38-01-03-07-18	立法會	175,450,798.93	179,157,827.20
38-01-03-07-20	海關福利會	243,552.40	807,311.80
38-01-03-07-21	海事及水務局福利會	0.00	96,003.87
38-01-03-07-23	市政署	2,821,199,150.00	2,427,812,000.00
38-01-03-08-01	工商業發展基金	1,727,006,968.97	155,943,881.90
38-01-03-08-03	學生福利基金	158,590,849.45	193,687,247.01
38-01-03-08-04	體育基金	308,335,740.64	409,651,600.73
38-01-03-08-05	文化基金	159,347,632.78	400,257,229.49
38-01-03-08-07	澳門公共行政福利基金	28,668,429.99	33,561,292.46
38-01-03-08-08	懲教基金	3,418,283.79	3,839,246.05
38-01-03-08-09	科學技術發展基金	292,720,260.37	460,650,302.96
38-01-03-08-10	教育發展基金	610,441,000.00	611,597,800.00
38-01-03-08-15	文化產業基金	110,110,064.30	105,505,609.40
38-01-03-08-17	高等教育基金	171,540,443.82	179,376,272.59
38-01-03-09-03	退休基金會	807,323,600.54	114,394,321.62
38-02-01-03-00	免費教育津貼	2,900,053,556.00	2,707,874,118.00
38-02-01-04-00	優化班師比或師生比津貼	746,523,250.00	738,782,900.00
38-02-01-06-00	社會及福利基金	60,000.00	60,000.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	666,589,053.04	641,831,923.10
38-02-02-01-00	公共廣播服務津貼	394,470,005.00	349,905,400.00
38-02-02-02-00	道路集體客運公共服務財政援助	1,070,377,370.13	1,039,196,497.55
38-02-02-03-00	輕軌系統財政援助	1,211,497,575.17	0.00
38-02-02-99-00	其他—企業	256,407,494.43	26,927,536.50
38-02-03-01-00	現金分享計劃	7,097,493,469.40	6,991,242,252.00
38-02-03-02-00	非強制央積金個人帳戶	2,854,095,000.00	2,868,259,000.00

中央帳目
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
38-02-03-03-00	電費補貼計劃	740,196,703.92	484,629,556.07
38-02-03-04-00	醫療補貼計劃	373,950,995.00	216,991,420.00
38-02-03-05-00	私立教育機構教師津貼	758,145,831.00	717,493,465.00
38-02-03-06-00	持續進修發展計劃	103,334,225.10	257,519,540.20
38-02-03-07-00	向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼	158,865,005.00	152,369,190.00
38-02-03-08-00	向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼	250,715,050.00	233,329,600.00
38-02-03-13-00	工作收入補貼	5,882,303.00	5,875,401.00
38-02-03-17-00	車資優惠計劃—製卡及其他開支	1,324,700.00	1,000,000.00
38-02-03-18-00	產假報酬補貼措施	1,796,451.70	0.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	5,378,300,099.01	152,338,343.52
38-02-99-00-00	其他—資助及補助	2,607,642,512.73	530,181,707.78
	經常開支合計	78,190,673,662.36	66,901,559,373.89
	資本開支		
41-01-01-00-00	土地	691,189,007.14	469,837,456.68
41-01-02-00-00	房屋	1,223,810,259.72	1,161,804,709.58
41-01-03-00-00	樓宇及場所	4,215,968,975.83	5,604,205,831.47
41-01-04-01-00	路橋及航道	2,505,599,409.14	2,385,026,447.05
41-01-04-02-00	碼頭	102,617,828.34	120,774,154.19
41-01-04-03-00	陸路口岸	8,691,500.00	4,897,600.00
41-01-99-00-00	其他—不動產	894,352,071.88	678,703,297.46
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	358,570,413.00	596,630,880.00
41-02-02-00-00	動物	0.00	592,312.98
41-02-03-00-00	保安用品	836,280,149.85	678,919,786.90
41-02-04-00-00	教育及文康用品	12,188,915.60	3,677,670.10
41-02-05-00-00	交通用品	19,497,279.65	46,972,529.60
41-02-06-00-00	醫療用品	540,394.00	1,283,152.00

中央帳目
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
41-02-07-00-00	住所用品	5,168,025.19	11,488,567.70
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	61,438,362.77	137,476,330.50
41-02-09-00-00	傢具	18,481,679.20	20,620,568.10
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	209,186,446.72	235,975,491.45
41-02-11-00-00	工藝品及藏品	867,089.00	967,934.40
41-02-12-00-00	書刊	2,184,611.23	3,988,410.55
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	10,414,618.85	9,838,350.98
41-02-99-00-00	其他—動產	176,164,640.04	244,170,587.95
41-03-01-00-00	軟件及版權	75,969,404.66	181,136,678.62
41-99-00-00-00	其他	217,733,565.20	299,891,776.26
44-01-00-00-00	股本出資	1,461,942,100.00	2,300,660,000.00
	資本開支合計	13,108,856,747.01	15,199,540,524.52
	總開支	**91,299,530,409.37**	**82,101,099,898.41**
	本期結餘	**3,400,063,661.68**	**51,405,113,363.81**

中央帳目
資產負債表
二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	964,047.92	1,367,617.55
56-02	往來及活期存款	111,142,583,323.93	161,487,339,225.68
		111,143,547,371.85	161,488,706,843.23
59-01	行政自治部門的預算撥款 - 墊支	0.00	272,540.33
59-99	其他資產-其他	3,534,155.04	4,420,932.79
		3,534,155.04	4,693,473.12
	總資產	**111,147,081,526.89**	**161,493,400,316.35**
	負債		
61-11	保證金	1,233,224,489.37	1,177,581,472.29
		1,233,224,489.37	1,177,581,472.29
62-03	薪俸扣除款項-退休基金會	45,082.00	27,911.00
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	1,965,255.00	1,968,105.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	115,884,494.00	118,955,883.00
62-99	薪俸扣除款項-其他-部門專用	51,864.93	46,843.67
		117,946,695.93	120,998,742.67
63-01	代收之預算收入	179,245,762.54	142,492,884.46
		179,245,762.54	142,492,884.46
69-01	現金分享計劃未支付金額	437,561,089.00	399,433,100.00
69-11	所取得之預算撥款	119,484.78	107,361.19
69-99	其他負債-其他	173,806,979.78	175,012,546.34
		611,487,553.56	574,553,007.53
	負債總額	**2,141,904,501.40**	**2,015,626,106.95**
	資產淨值		
72-01	儲備-法定儲備	54,200,000,000.00	54,200,000,000.00
73-01	歷年結餘/累積損益	51,405,113,363.81	53,872,660,845.59
	本期結餘	3,400,063,661.68	51,405,113,363.81
	資產淨值總額	**109,005,177,025.49**	**159,477,774,209.40**
	負債及資產淨值合計	**111,147,081,526.89**	**161,493,400,316.35**

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
01	**Impostos directos**	9,791,106,826.00	10,537,504,152.00
02	**Impostos indirectos**	3,586,226,650.00	4,929,163,434.00
03	**Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias**	1,221,730,874.00	1,565,542,115.00
04	**Rendimentos da propriedade**	400,140,275.00	411,128,503.00
05	**Receitas das concessões**	30,086,347,359.00	113,082,502,653.00
06	**Receitas financeiras**	362,700,967.22	378,435,305.80
07	**Venda de bens e serviços**	20,473,758.00	12,006,508.00
08	**Transferências**	299,636,700.00	0.00
19	**Outras receitas correntes**	219,411,334.26	99,139,766.92
	Total das receitas correntes	45,987,774,743.48	131,015,422,437.72
	Receitas de capital		
21	**Venda de instalações e equipamentos**	189,998,224.00	2,156,768,835.00
22	**Activos financeiros**	198,963,348.00	149,812,811.00
24	**Venda de acções e outras participações**	0.00	1,500,000.00
29	**Outras receitas de capital**	48,322,857,755.57	182,709,178.50
	Total das receitas de capital	48,711,819,327.57	2,490,790,824.50
	Total das receitas	**94,699,594,071.05**	**133,506,213,262.22**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	**Despesas com pessoal**	15,212,779,541.24	14,508,734,284.88
32	**Despesas com o funcionamento**	5,451,373,510.90	5,788,768,176.56
33	**Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	1,073,690,918.55	1,180,596,936.13
34	**Regime de aposentação e sobrevivência**	2,804,040.00	2,898,084.20
38	**Transferências, apoios e abonos**	56,450,025,651.67	45,420,561,892.12
	Total das despesas correntes	78,190,673,662.36	66,901,559,373.89
	Despesas de capital		
41	**Instalações e equipamentos**	11,646,914,647.01	12,898,880,524.52
44	**Acções e outras participações**	1,461,942,100.00	2,300,660,000.00
	Total das despesas de capital	13,108,856,747.01	15,199,540,524.52
	Total das despesas	**91,299,530,409.37**	**82,101,099,898.41**
	Saldo do exercício	**3,400,063,661.68**	**51,405,113,363.81**

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
01-01-01-00-00	**Contribuição industrial**	115,275.00	147,313.00
01-01-02-00-00	**Imposto profissional**	2,569,363,415.00	2,760,159,035.00
01-01-03-00-00	**Contribuição predial urbana**	806,966,500.00	1,058,626,021.00
01-01-04-00-00	**Imposto complementar**	6,144,299,126.00	6,447,709,983.00
01-02-01-00-00	**Imposto de circulação**	270,362,510.00	270,861,800.00
02-03-01-00-00	**Imposto de turismo**	226,885,496.00	988,351,342.00
02-03-02-01-00	**Estampilha fiscal**	4,432,657.00	5,756,592.00
02-03-02-02-00	**Selo por transmissão de bens**	1,166,614,181.00	1,444,567,034.00
02-03-02-03-00	**Selo de verba**	409,609,496.00	510,962,687.00
02-03-02-04-00	**Selo de conhecimento de cobrança**	58,426,997.00	72,344,788.00
02-03-02-99-00	**Selos diversos**	9,785,135.00	13,640,894.00
02-03-03-04-00	**Tabaco**	400,365,670.00	364,772,584.00
02-03-03-05-00	**Vinho e outras bebidas alcoólicas**	201,231,231.00	167,271,138.00
02-03-04-00-00	**Imposto sobre veículos motorizados**	748,018,810.00	924,006,025.00
02-03-05-00-00	**Imposto do selo especial**	7,838,017.00	13,581,170.00
02-03-06-00-00	**Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação**	353,018,960.00	423,909,180.00
03-01-01-00-00	**Taxa de justiça e custas judiciais**	440,154.00	0.00
03-01-03-01-00	**Comparticipações da Administração Pública da RAEM**	350,491,859.00	582,069,579.00
03-01-03-02-00	**Comparticipações do CAJ**	174,189,930.00	65,422,978.00
03-01-04-00-00	**Taxas de serviços de identificação**	25,167,060.00	36,910,420.00
03-01-06-00-00	**Taxas de construção urbana**	57,177,436.00	41,167,026.00
03-01-07-01-00	**Comparticipações da Administração Pública da RAEM**	8,615,720.00	42,218,611.00
03-01-08-01-00	**Comparticipações da**	15,104,072.00	13,789,112.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Administração Pública da RAEM		
03-01-08-02-00	**Comparticipações do FDIC**	22,656,108.00	20,683,668.00
03-01-10-00-00	**Taxas de entrada, permanência/residência em Macau**	19,987,650.00	29,248,850.00
03-01-13-00-00	**Taxas dos contabilistas**	354,450.00	427,950.00
03-01-14-00-00	**Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras**	1,772,368.00	1,810,700.00
03-01-15-00-00	**Taxa a cobrar pela realização de vistorias**	875,439.00	675,493.00
03-01-19-00-00	**Taxa sobre assuntos de tráfegos**	252,659,997.00	321,430,160.00
03-01-20-00-00	**Taxa sobre água bruta**	58,612,672.00	77,903,160.00
03-01-22-00-00	**Taxa da indústria de turismo e de diversões**	610,500.00	1,386,000.00
03-01-25-00-00	**Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo**	129,600.00	74,000.00
03-01-99-00-00	**Outras - Taxas**	7,382,855.00	12,326,554.00
03-02-01-00-00	**Infracções fiscais**	8,371,294.00	7,369,828.00
03-02-04-00-00	**Três por cento de dívida**	3,463,906.00	6,544,311.00
03-02-05-01-00	**Rendas de concessões de terrenos**	479,243.00	1,182,288.00
03-02-05-02-00	**Foros de concessões de terrenos**	294.00	6,591.00
03-02-05-03-00	**Prémios de concessões de terrenos**	10,805.00	0.00
03-02-05-99-00	**Outros - Juros de mora**	16,387,784.00	31,521,586.00
03-02-06-00-00	**Juros compensatórios**	5,252,163.00	6,456,218.00
03-02-07-01-00	**Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário**	112,442,860.00	192,652,820.00
03-02-07-02-00	**Outras receitas de infracções administrativas**	65,064,324.00	58,401,636.00
03-02-99-00-00	**Outras - Receitas das multas e penalidades**	14,030,331.00	13,862,576.00
04-10-01-00-00	**Foros**	84,889.00	101,953.00
04-10-02-00-00	**Rendas de concessões**	254,860,431.00	244,616,956.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
04-10-03-00-00	**Contribuição especial**	22,259,372.00	20,572,412.00
04-11-00-00-00	**Prémios de concessões de terrenos**	82,263,636.00	78,595,337.00
04-31-99-00-00	**Outras - Rendas de habitações**	15,999,615.00	15,097,241.00
04-32-01-00-00	**Rendas de fracções comerciais**	1,317,200.00	4,522,800.00
04-32-04-00-00	**Rendas de edifícios da Pelota Basca**	8,800,000.00	8,800,000.00
04-32-05-00-00	**Receita dos auto-silos**	12,206,122.00	36,153,446.00
04-32-99-00-00	**Outras - Rendas de edifícios e de instalações**	322,125.00	2,572,748.00
04-33-01-00-00	**Rendas de máquinas e equipamentos**	60,205.00	95,610.00
04-99-00-00-00	**Outros**	1,966,680.00	0.00
05-31-01-01-00	**Imposto especial sobre o jogo**	26,561,540,929.00	103,631,314,233.00
05-31-01-02-00	**Prémio**	1,304,456,601.00	1,887,287,231.00
05-31-01-03-00	**Comissões dos promotores de jogo**	66,539,349.00	299,004,305.00
05-31-01-04-00	**Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social**	1,713,241,231.00	6,687,487,801.00
05-31-02-01-00	**Renda anual**	2,982,652.00	3,176,177.00
05-31-02-02-00	**Imposto adicional de 5% de renda anual**	149,139.00	158,815.00
05-31-02-03-00	**Imposto adicional de 1% de renda anual**	29,831.00	31,768.00
05-31-02-04-00	**Prémio**	500,000.00	500,000.00
05-31-04-01-00	**Renda anual**	15,000,000.00	11,250,000.00
05-31-04-02-00	**Prémios não reclamados e 50% de sobrante de prémio**	1,295,992.00	1,806,692.00
05-31-04-04-00	**Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos**	1,088,079.00	2,155,390.00
05-31-05-01-00	**Renda anual de lotarias instantâneas**	1,000,000.00	1,000,000.00
05-31-05-02-00	**Compensação p/isenções fiscais**	50,000.00	50,000.00
05-31-05-03-00	**Renda anual de lotaria desportiva**	138,255,142.00	182,652,997.00
05-31-05-04-00	**Prémios não reclamados**	1,031,495.00	1,486,591.00
05-31-05-05-00	**Fundo para a saúde (Lotarias**	1,000,000.00	1,000,000.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Instantâneas)		
05-32-02-00-00	**Exclusivo do serviço de abastecimento de água**	13,812,881.00	13,443,770.00
05-32-03-00-00	**Exclusivo da energia eléctrica**	69,077,330.00	67,291,542.00
05-32-04-00-00	**Exclusivo do abastecimento de gás natural**	3,791,237.00	208,909.00
05-32-05-00-00	**Exploração de silos e parques automóveis**	153,150,875.00	234,999,284.00
05-32-06-00-00	**Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau**	3,008,974.00	4,259,110.00
05-32-07-00-00	**Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó**	555,097.00	742,290.00
05-32-08-00-00	**Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue**	516,165.00	513,112.00
05-32-09-00-00	**Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais**	650,000.00	0.00
05-32-10-00-00	**Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior**	19,808,800.00	26,255,514.00
05-32-11-00-00	**Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa**	5,517,792.00	21,104,071.00
05-32-12-00-00	**Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane**	3,617,768.00	3,323,051.00
05-32-14-00-00	**Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau**	4,680,000.00	0.00
06-31-00-00-00	**Juros e dividendos**	112,700,967.22	128,435,305.80
06-34-00-00-00	**Comparticipações nos lucros**	250,000,000.00	250,000,000.00
07-32-00-00-00	**Cultura, desporto e recreio**	92,468.00	413,184.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
07-33-00-00-00	**Higiene, saúde e medicina**	44,000.00	56,000.00
07-35-00-00-00	**Ensino e formação**	192,130.00	244,410.00
07-36-00-00-00	**Imprensa e publicações**	359,939.00	411,544.00
07-38-00-00-00	**Gestão imobiliária**	11,576,874.00	0.00
07-42-00-00-00	**Serviços de manutenção e reparação de veículos**	1,875,503.00	2,507,746.00
07-43-00-00-00	**Venda de material abatido**	20,407.00	0.00
07-44-00-00-00	**Hasta pública**	4,555,600.00	3,406,000.00
07-99-00-00-00	**Outras**	1,756,837.00	4,967,624.00
08-35-08-11-00	**Transferências orçamentais - FDAP**	50,000,000.00	0.00
08-35-08-12-00	**Transferências orçamentais - FRP**	249,636,700.00	0.00
19-01-02-00-00	**Remunerações dos delegados do governo**	586,410.00	598,030.00
19-01-03-00-00	**Comparticipações das receitas de balcão de câmbio**	3,317,553.00	14,809,616.00
19-01-04-00-00	**Indemnizações**	10,002,315.00	9,245,715.00
19-01-99-00-00	**Outras - Outras receitas correntes**	205,505,056.26	74,486,405.92
	Total das receitas correntes	45,987,774,743.48	131,015,422,437.72
	Receitas de capital		
21-01-01-01-00	**Habitações públicas**	189,253,100.00	2,156,734,000.00
21-01-01-02-00	**Habitações do Governo**	687,024.00	0.00
21-02-02-00-00	**Máquinas, equipamentos e mobiliários**	8,600.00	0.00
21-02-99-00-00	**Outros - Receitas da venda de bens móveis**	49,500.00	34,835.00
22-02-02-99-00	**Outros - Empréstimos a médio e longo prazos**	198,963,348.00	149,812,811.00
24-01-00-00-00	**Acções e outras participações**	0.00	1,500,000.00
29-01-00-00-00	**Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores**	109,083,229.57	182,709,178.50
29-03-00-00-00	**Mobilização da reserva financeira da RAEM**	46,597,594,700.00	0.00
29-04-00-00-00	**Saldo da execução do orçamento central (3%)**	1,616,179,826.00	0.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Total das receitas de capital	48,711,819,327.57	2,490,790,824.50
	Total das receitas	**94,699,594,071.05**	**133,506,213,262.22**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	**Pessoal dos quadros**	5,062,178,815.00	4,819,147,202.20
31-01-01-02-00	**Pessoal do contrato administrativo de provimento**	3,547,501,012.60	3,346,781,615.70
31-01-01-03-00	**Pessoal do contrato individual de trabalho**	169,179,013.28	148,856,730.43
31-01-01-99-00	**Outros - Vencimentos, remunerações e salários**	49,189,051.75	45,535,492.60
31-01-02-00-00	**Prémios de antiguidade**	291,307,330.80	279,903,212.16
31-01-03-00-00	**Prémios do tempo de contribuição**	190,449,275.20	163,672,260.70
31-01-04-00-00	**Subsídios de Natal e de férias**	1,552,115,545.00	1,474,857,092.23
31-01-05-02-00	**Membros de conselhos**	28,428,406.40	31,954,242.60
31-01-05-03-00	**Chefias funcionais e pessoal de secretariado**	42,418,816.10	40,684,783.90
31-01-05-04-00	**Pessoal médico**	1,666,246.40	1,600,357.40
31-01-05-05-00	**Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança**	1,040,807,383.40	985,261,791.40
31-01-05-06-00	**Representação**	7,211,497.90	7,307,856.30
31-01-05-99-00	**Outras - Gratificações diversas**	32,630,572.60	32,034,843.50
31-02-01-01-00	**Senhas de presença**	3,150,575.00	3,284,770.00
31-02-01-02-00	**Remunerações para formação**	13,528,439.60	15,554,087.80
31-02-01-03-00	**Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito**	5,545,541.70	5,379,420.30
31-02-01-04-00	**Horas extraordinárias**	195,802,639.60	227,054,326.79
31-02-01-05-00	**Trabalho por turnos**	33,052,771.70	34,867,760.90
31-02-01-06-00	**Delegados do governo**	547,390.00	591,980.00
31-02-01-07-00	**Compensação em cessação definitiva de funções**	25,891,028.60	34,241,876.03
31-02-01-08-00	**Duplicação de vencimentos**	20,752,627.80	24,331,485.20
31-02-02-01-00	**Subsídio de residência**	891,724,523.70	850,122,300.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
31-02-02-02-00	**Subsídio de família**	381,808,050.30	360,136,030.00
31-02-02-03-01	**Ajudas de custo de embarque**	514,310.00	3,869,769.25
31-02-02-03-02	**Ajudas de custo diárias**	2,800,964.23	23,938,135.60
31-02-02-03-99	**Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços**	5,518.87	92,277.86
31-02-02-04-00	**Subsídio de arrendamento**	2,183,214.70	2,418,069.40
31-02-02-05-00	**Subsídio de equipamento**	0.00	6,000.00
31-02-02-06-00	**Subsídio de deslocação**	4,876,822.20	6,303,594.30
31-02-02-07-00	**Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral**	10,032,350.00	11,503,345.00
31-02-03-01-00	**Abono para falhas**	11,796,060.00	11,586,488.00
31-02-03-02-00	**Abono de alimentação e alojamento**	423,608.40	606,439.78
31-02-03-03-00	**Abono de vestuário e artigos pessoais**	66,689.78	134,072.35
31-02-03-04-00	**Abono de licença especial**	1,983,058.90	4,579,244.00
31-02-03-05-00	**Abono de estudos no exterior**	251,865.70	328,421.50
31-02-03-06-00	**Abono de instalação**	19,755.00	20,799.00
31-02-03-07-00	**Abono de combustíveis**	1,360,700.00	1,509,800.00
31-02-04-01-00	**Prémio de avaliação de desempenho**	16,432,493.80	13,321,467.50
31-02-99-00-00	**Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios**	22,257,036.50	20,232,049.26
31-03-01-00-00	**Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)**	715,021,154.00	700,559,906.00
31-03-02-00-00	**Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)**	823,473,800.00	762,139,420.00
31-03-03-00-00	**Fundo de Segurança Social (parte patronal)**	10,729,440.00	10,338,130.00
31-03-99-00-00	**Outros - Contribuições para os regimes de protecção social**	1,664,144.73	2,085,337.94
32-01-01-00-00	**Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante**	15,437,491.89	16,640,367.93
32-01-02-00-00	**Combustíveis e lubrificantes**	16,942,083.74	24,111,900.36
32-01-03-00-00	**Munições e explosivos**	1,576,801.99	8,047,683.20

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-01-04-00-00	**Material de consumo de consumíveis de secretaria**	73,217,926.63	128,385,209.84
32-01-05-00-00	**Alimentos e bebidas**	33,565,059.81	38,026,442.73
32-01-06-00-00	**Vestuário**	26,988,977.92	30,019,227.90
32-01-07-01-00	**Medicamentos**	1,210,112.40	1,172,159.10
32-01-07-02-00	**Material de consumo clínico**	3,068,167.10	1,594,661.40
32-01-08-00-00	**Materiais promocionais e ofertas**	21,298,912.21	41,327,482.47
32-01-09-00-00	**Material de limpeza**	18,880,767.64	9,740,104.97
32-01-10-00-00	**Dádivas**	6,855,067.66	12,052,071.94
32-01-99-00-00	**Outros - Bens não duradouros**	32,384,254.95	34,327,766.01
32-02-01-01-00	**Instalações e equipamentos**	703,708,963.94	669,862,640.35
32-02-01-02-00	**Software e rede informática**	149,324,319.79	180,770,166.38
32-02-01-99-00	**Outros - Conservação e aproveitamento de bens**	0.00	2,100.00
32-02-02-00-00	**Energia eléctrica**	271,354,390.83	312,997,431.27
32-02-03-00-00	**Consumo de água**	9,686,496.60	9,638,669.60
32-02-04-00-00	**Higiene e limpeza**	100,352,083.86	95,534,823.80
32-02-05-00-00	**Condomínio e segurança**	353,231,497.88	319,783,409.68
32-02-06-00-00	**Comunicações, serviço postal e correio expresso**	154,596,327.06	139,487,780.55
32-02-07-01-00	**Serviços prestados por entidades da RAEM**	26,751.00	35,891.00
32-02-08-01-00	**Bens imóveis**	607,563,490.82	634,164,801.73
32-02-08-02-00	**Bens móveis**	31,295,034.19	21,667,401.17
32-02-09-01-00	**Passagens para missão oficial**	4,602,239.30	65,022,285.80
32-02-09-99-00	**Outras - Encargos de transportes**	10,134,767.75	20,556,975.43
32-02-10-00-00	**Representação**	3,683,790.32	25,404,577.94
32-02-11-01-00	**Encargos com anúncios**	105,838,963.70	163,401,773.31
32-02-11-02-00	**Actividades de propaganda**	7,645,820.46	37,060,962.09
32-02-12-00-00	**Ensino e formação**	63,320,685.32	110,410,107.08
32-02-13-00-00	**Produção de publicações**	28,142,670.80	40,129,608.20
32-02-14-00-00	**Congressos**	712,341.50	10,036,529.71
32-02-15-00-00	**Trabalhos pontuais**	12,214,734.30	11,913,370.03
32-02-16-00-00	**Actividades culturais e recreativas**	39,779,176.11	136,378,881.26
32-02-17-00-00	**Despesas financeiras de expediente**	3,973,765.74	4,723,206.17

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-02-18-00-00	**Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços**	1,424,209.40	15,467,382.73
32-02-19-00-00	**Estudos e consultadoria**	93,229,806.72	95,235,021.73
32-02-20-01-00	**Pessoal**	2,257,236.44	3,567,669.48
32-02-20-02-00	**Bens móveis e imóveis**	6,479,624.46	5,486,490.43
32-02-20-99-00	**Outros - Seguros**	915,792.72	1,176,575.30
32-02-21-00-00	**Cunhagem de moeda se e serviço de processamento de circulação de moedas**	6,180,000.00	5,830,000.00
32-02-22-00-00	**Despesas com a gestão financeira**	300,000,000.00	300,000,000.00
32-02-99-00-00	**Outras - Aquisição de serviços**	136,553,904.56	202,149,689.75
32-05-01-01-00	**Restituições de impostos**	1,767,839,395.00	1,530,203,383.20
32-05-01-99-00	**Outras - Restituições**	41,719,245.92	14,000,375.48
32-05-02-00-00	**Compensação**	160,970,092.27	216,388,936.24
32-05-03-00-00	**Despesas confidenciais**	7,984,500.00	18,983,450.00
32-05-04-00-00	**Comparticipações e quotas**	4,285,457.88	5,164,587.03
32-05-05-00-00	**Diferenças cambiais**	497,940.23	591,487.24
32-05-06-00-00	**Prémios**	7,708,300.00	19,298,696.00
32-99-00-00-00	**Outras**	714,070.09	795,961.55
33-01-03-00-00	**Água bruta**	292,176,889.50	299,986,401.30
33-01-04-00-00	**Exploração e vigilância de tratamento de águas residuais**	128,683,856.80	140,412,678.60
33-01-05-00-00	**Exploração e vigilância de tratamento de resíduos**	439,601,769.18	414,933,208.16
33-01-06-00-00	**Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação**	42,462,595.60	53,550,984.20
33-01-07-00-00	**Rede viária**	60,014,628.70	51,540,432.62
33-01-09-00-00	**Rede de iluminações públicas**	102,957,098.42	67,080,055.03
33-01-10-00-00	**Transportes colectivos por Metros**	0.00	151,623,160.22
33-01-11-00-00	**Saúde pública**	144,000.00	109,000.00
33-01-99-00-00	**Outras - Comparticipações de projectos por utilidade pública**	7,650,080.35	1,361,016.00
34-01-01-00-00	**Pensões**	982,800.00	1,351,096.70
34-01-02-00-00	**Pensões de sobrevivência**	939,120.00	0.00
34-01-03-00-00	**Subsídios de residência**	529,040.00	555,240.00
34-01-04-00-00	**Subsídios de família**	32,760.00	31,680.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
34-01-05-00-00	**Subsídio do 14.º mês**	160,160.00	165,000.00
34-01-06-00-00	**Subsídio de natal**	160,160.00	161,467.50
34-01-99-00-00	**Outros - Pensões e outras prestações**	0.00	633,600.00
38-01-01-01-00	**Fundo de Turismo - Imposto de turismo**	273,233,338.00	942,003,500.00
38-01-01-02-00	**Instituto de Acção Social - Prémios dos jogos não reclamados, 50% de sobrante de prémios e de prémios prescritos**	1,295,992.00	1,806,692.00
38-01-01-03-00	**FM - Renda anual de lotarias instantâneas**	1,000,000.00	1,000,000.00
38-01-01-04-00	**FM - Imposto adicional de cinco por cento da renda anual de lotarias chinesas**	126,500.00	115,000.00
38-01-01-05-00	**Fundação Macau - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras**	988,700.00	1,151,200.00
38-01-01-06-00	**Fundação Macau - Taxa a cobrar pela realização de vistorias**	805,700.00	675,493.00
38-01-01-08-00	**Montepio Geral de Macau - Imposto adicional de um por cento da renda anual de lotarias chinesas**	25,300.00	23,000.00
38-01-01-09-00	**FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%)**	1,616,179,826.00	0.00
38-01-02-01-00	**Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Contribuição do jogo**	26,000,000.00	52,000,000.00
38-01-02-02-00	**Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Registo de propriedade industrial**	21,367,400.00	20,206,800.00
38-01-02-03-00	**Fundo de Turismo - Contribuição do jogo**	26,000,000.00	52,000,000.00
38-01-02-04-00	**Cofre dos Assuntos de Justiça -**	156,122,000.00	65,422,956.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Taxas dos serviços de registo e notariado		
38-01-02-05-00	**Fundo de Segurança Social - Contribuição do jogo**	2,242,115,900.00	3,900,000,000.00
38-01-02-06-00	**Fundo de Segurança Social - Comparticipações de 1%**	572,512,600.00	1,088,111,159.00
38-01-02-07-00	**Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau - Contribuição do jogo**	26,000,000.00	52,000,000.00
38-01-02-11-00	**Fundo de garantia de créditos laborais - Contribuição do jogo**	5,200,000.00	10,400,000.00
38-01-03-07-01	**Serviços de Saúde**	8,464,368,237.00	7,699,886,714.92
38-01-03-07-02	**Instituto de Acção Social**	3,376,584,286.34	3,330,000,000.00
38-01-03-07-03	**Imprensa Oficial**	0.00	4,075,028.22
38-01-03-07-04	**Instituto de Habitação**	342,742,566.85	319,341,342.56
38-01-03-07-05	**IPIM**	357,184,866.00	513,266,726.10
38-01-03-07-06	**Autoridade de Aviação Civil**	76,878,862.81	73,316,213.27
38-01-03-07-07	**Instituto Politécnico de Macau**	711,200,000.00	712,000,000.00
38-01-03-07-08	**Universidade de Macau**	1,466,454,705.80	1,514,075,425.10
38-01-03-07-10	**Conselho de Consumidores**	46,321,043.00	44,857,907.30
38-01-03-07-11	**Instituto de Formação Turística de Macau**	248,703,861.00	226,226,089.00
38-01-03-07-12	**Obra Social da Polícia de Segurança Pública**	5,582,997.00	7,444,000.00
38-01-03-07-13	**Obra Social do Corpo de Bombeiros**	1,717,200.00	2,654,480.00
38-01-03-07-14	**Comissariado da Auditoria**	155,524,486.62	147,459,936.78
38-01-03-07-15	**Gabinete do Procurador**	425,363,359.85	418,732,440.29
38-01-03-07-16	**Gabinete do Presidente do TUI**	536,243,000.00	516,815,800.00
38-01-03-07-17	**Comissariado contra a Corrupção**	314,065,497.79	311,348,190.78
38-01-03-07-18	**Assembleia Legislativa**	175,450,798.93	179,157,827.20
38-01-03-07-20	**Obra Social dos Serviços de Alfândega**	243,552.40	807,311.80
38-01-03-07-21	**Obra Social da Dir. Serv. de Assuntos Marítimos e de Água**	0.00	96,003.87
38-01-03-07-23	**Instituto para os Assuntos Municipais**	2,821,199,150.00	2,427,812,000.00
38-01-03-08-01	**Fundo de Desenv. Industrial e**	1,727,006,968.97	155,943,881.90

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Comercialização		
38-01-03-08-03	**Fundo de Acção Social Escolar**	158,590,849.45	193,687,247.01
38-01-03-08-04	**Fundo do Desporto**	308,335,740.64	409,651,600.73
38-01-03-08-05	**Fundo de Cultura**	159,347,632.78	400,257,229.49
38-01-03-08-07	**Fundo Social da Administração Pública de Macau**	28,668,429.99	33,561,292.46
38-01-03-08-08	**Fundo Correccional**	3,418,283.79	3,839,246.05
38-01-03-08-09	**Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia**	292,720,260.37	460,650,302.96
38-01-03-08-10	**Fundo de Desenvolvimento Educativo**	610,441,000.00	611,597,800.00
38-01-03-08-15	**Fundo das Indústrias Culturais**	110,110,064.30	105,505,609.40
38-01-03-08-17	**Fundo do Ensino Superior**	171,540,443.82	179,376,272.59
38-01-03-09-03	**Fundo de Pensões**	807,323,600.54	114,394,321.62
38-02-01-03-00	**Subsídio do ensino gratuito**	2,900,053,556.00	2,707,874,118.00
38-02-01-04-00	**Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor**	746,523,250.00	738,782,900.00
38-02-01-06-00	**Fundo de social e assistencial**	60,000.00	60,000.00
38-02-01-99-00	**Outras - Fundações, associações e organizações**	666,589,053.04	641,831,923.10
38-02-02-01-00	**Subsídio de serviço público de radiodifusão e teledifusão**	394,470,005.00	349,905,400.00
38-02-02-02-00	**Assistência financeira ao serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros**	1,070,377,370.13	1,039,196,497.55
38-02-02-03-00	**Assistência financeira ao metro ligeiro**	1,211,497,575.17	0.00
38-02-02-99-00	**Outras - Empresas**	256,407,494.43	26,927,536.50
38-02-03-01-00	**Plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico**	7,097,493,469.40	6,991,242,252.00
38-02-03-02-00	**Conta individual do regime de previdência central não obrigatório**	2,854,095,000.00	2,868,259,000.00
38-02-03-03-00	**Plano do subsídio para o**	740,196,703.92	484,629,556.07

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	consumo de electricidade		
38-02-03-04-00	**Programa de comparticipação nos cuidados de saúde**	373,950,995.00	216,991,420.00
38-02-03-05-00	**Subsídio para docentes de instituições educativas particulares**	758,145,831.00	717,493,465.00
38-02-03-06-00	**Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo**	103,334,225.10	257,519,540.20
38-02-03-07-00	**Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita**	158,865,005.00	152,369,190.00
38-02-03-08-00	**Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular**	250,715,050.00	233,329,600.00
38-02-03-13-00	**Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho**	5,882,303.00	5,875,401.00
38-02-03-17-00	**Programa de beneficio das tarifas - Despesas com a produção do passe e outros**	1,324,700.00	1,000,000.00
38-02-03-18-00	**Medidas do subsídio complementar à remuneração paga na licença de maternidade**	1,796,451.70	0.00
38-02-03-99-00	**Outras - Famílias e indivíduos**	5,378,300,099.01	152,338,343.52
38-02-99-00-00	**Outras - Apoios e abonos**	2,607,642,512.73	530,181,707.78
	Total das despesas correntes	78,190,673,662.36	66,901,559,373.89
	Despesas de capital		
41-01-01-00-00	**Terrenos**	691,189,007.14	469,837,456.68
41-01-02-00-00	**Habitações**	1,223,810,259.72	1,161,804,709.58
41-01-03-00-00	**Edifícios e estabelecimentos**	4,215,968,975.83	5,604,205,831.47
41-01-04-01-00	**Estradas e pontes, e canais de navegação**	2,505,599,409.14	2,385,026,447.05
41-01-04-02-00	**Terminais marítimos**	102,617,828.34	120,774,154.19
41-01-04-03-00	**Fronteira terrestre**	8,691,500.00	4,897,600.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
41-01-99-00-00	**Outros - Bens imóveis**	894,352,071.88	678,703,297.46
41-02-01-00-00	**Transportes e meios de transportes**	358,570,413.00	596,630,880.00
41-02-02-00-00	**Animais**	0.00	592,312.98
41-02-03-00-00	**Material de segurança**	836,280,149.85	678,919,786.90
41-02-04-00-00	**Material de educação, cultura e recreio**	12,188,915.60	3,677,670.10
41-02-05-00-00	**Material de transportes**	19,497,279.65	46,972,529.60
41-02-06-00-00	**Material médico e clínico**	540,394.00	1,283,152.00
41-02-07-00-00	**Artigos de habitação**	5,168,025.19	11,488,567.70
41-02-08-00-00	**Material fabril e de restaurante**	61,438,362.77	137,476,330.50
41-02-09-00-00	**Mobílias**	18,481,679.20	20,620,568.10
41-02-10-00-00	**Equipamentos informáticos e sistemáticos**	209,186,446.72	235,975,491.45
41-02-11-00-00	**Artesanato e colecções**	867,089.00	967,934.40
41-02-12-00-00	**Livros**	2,184,611.23	3,988,410.55
41-02-13-00-00	**Artigos de escritório e papelarias**	10,414,618.85	9,838,350.98
41-02-99-00-00	**Outros - Bens móveis**	176,164,640.04	244,170,587.95
41-03-01-00-00	**Software e direitos**	75,969,404.66	181,136,678.62
41-99-00-00-00	**Outras**	217,733,565.20	299,891,776.26
44-01-00-00-00	**Participação em capital social**	1,461,942,100.00	2,300,660,000.00
	Total das despesas de capital	13,108,856,747.01	15,199,540,524.52
	Total das despesas	**91,299,530,409.37**	**82,101,099,898.41**
	Saldo do exercício	**3,400,063,661.68**	**51,405,113,363.81**

Conta Central
Balanço
Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-01	**Dinheiro em caixa**	964,047.92	1,367,617.55
56-02	**Depósitos à ordems**	111,142,583,323.93	161,487,339,225.68
		111,143,547,371.85	161,488,706,843.23
59-01	**Créditos orçamentais dos serviços com autonomia administrativa - Adiantamentos**	0.00	272,540.33
59-99	**Outros Activos-Outros**	3,534,155.04	4,420,932.79
		3,534,155.04	4,693,473.12
	Total do activo	**111,147,081,526.89**	**161,493,400,316.35**
	Passivo		
61-11	**Caução**	1,233,224,489.37	1,177,581,472.29
		1,233,224,489.37	1,177,581,472.29
62-03	**Descontos nos vencimentos- Fundo de Pensões**	45,082.00	27,911.00
62-04	**Descontos nos vencimentos- Fundo de Segurança Social**	1,965,255.00	1,968,105.00
62-06	**Descontos nos vencimentos- Direcção dos Serviços de Finanças**	115,884,494.00	118,955,883.00
62-99	**Descontos nos vencimentos-Outros**	51,864.93	46,843.67
		117,946,695.93	120,998,742.67
63-01	**Receitas orçamentais em trânsito**	179,245,762.54	142,492,884.46
		179,245,762.54	142,492,884.46
69-01	**Plano de Comparticipação Pecuniária (valor não pago)**	437,561,089.00	399,433,100.00
69-11	**Créditos orçamentais obtidos**	119,484.78	107,361.19
69-99	**Outras Passivo - Outras**	173,806,979.78	175,012,546.34
		611,487,553.56	574,553,007.53
	Total do passivo	**2,141,904,501.40**	**2,015,626,106.95**

Conta Central
Balanço
Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Situação líquida		
72-01	**Reservas - Reservas legais**	54,200,000,000.00	54,200,000,000.00
73-01	**Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados**	51,405,113,363.81	53,872,660,845.59
	Saldo do exercício	3,400,063,661.68	51,405,113,363.81
	Total da situação líquida	**109,005,177,025.49**	**159,477,774,209.40**
	Total do passivo e da situação líquida	**111,147,081,526.89**	**161,493,400,316.35**

管理帳目

文化局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 MOP	2019 MOP
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		630,636,098.80	563,792,102.60
32	運作開支		253,915,883.82	229,195,425.29
	經常開支合計		884,551,982.62	792,987,527.89
	資本開支			
41	設施及設備		19,333,280.57	20,367,923.10
	資本開支合計		19,333,280.57	20,367,923.10
		總開支	**903,885,263.19**	**813,355,450.99**

管理帳目

文化局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	88,535,980.50	85,468,343.00
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	303,919,033.20	288,694,218.40
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	57,585,217.10	18,913,749.70
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	1,389,436.50	1,410,390.70
31-01-02-00-00	年資獎金	6,699,715.30	6,375,570.90
31-01-03-00-00	供款時間獎金	10,604,711.50	9,409,385.70
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	72,049,915.20	68,679,896.70
31-01-05-02-00	委員會成員	177,450.00	181,720.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	3,007,256.90	2,886,715.60
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	424,666.70	373,119.90
31-02-01-01-00	出席費	60,790.00	51,920.00
31-02-01-02-00	導師報酬	3,262,175.00	3,801,900.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	196,123.60	238,911.50
31-02-01-04-00	超時工作	14,336,302.60	19,483,205.10
31-02-01-05-00	輪班工作	1,252,640.10	1,567,134.30
31-02-01-07-00	職務終止補償	2,035,035.50	1,039,135.40
31-02-01-08-00	重疊薪俸	1,653,743.70	2,540,235.60
31-02-02-01-00	房屋津貼	41,851,839.70	37,437,280.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	14,402,830.30	11,812,280.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	25,250.00	223,600.00
31-02-02-03-02	日津貼	76,181.20	1,136,896.40
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	335.00	7,067.70
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	224,730.00	738,965.00
31-02-03-01-00	錯算補助	320,140.00	327,830.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	468,160.00	412,887.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	5,435,839.20	42,743.50
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	640,600.00	537,000.00

32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	124,531.17	197,119.09
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	11,926,090.45	10,248,831.64
32-01-05-00-00	食品及飲品	335,451.40	347,040.10
32-01-06-00-00	服裝	230,893.00	83,420.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	591,176.00	335,051.00
32-01-09-00-00	清潔用品	910,511.88	488,405.65
32-01-10-00-00	禮品	4,700.00	430.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	2,682,899.32	2,939,261.65
32-02-01-01-00	設施及設備	71,877,732.94	53,650,548.59
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	10,464,408.43	9,404,081.89
32-02-02-00-00	電費	24,187,103.00	28,331,411.62
32-02-03-00-00	水費	538,128.93	703,262.23
32-02-04-00-00	衛生及清潔	17,974,953.15	19,287,523.36
32-02-05-00-00	管理費及保安	51,339,377.71	48,734,369.50
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	6,134,279.75	5,789,809.05
32-02-08-01-00	不動產	2,723,430.00	2,607,980.00
32-02-08-02-00	動產	1,034,628.00	732,650.82
32-02-09-01-00	公幹交通費	15,582.70	54,156.08
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	1,427,682.00	1,270,061.90
32-02-10-00-00	招待費	25,210.30	95,006.10
32-02-11-01-00	廣告費用	1,007,362.80	1,261,356.40
32-02-12-00-00	教學及培訓	367,954.00	467,545.00
32-02-14-00-00	會議	0.00	144,293.42
32-02-15-00-00	臨時工作	273,720.00	188,820.00
32-02-16-00-00	文康活動	959,000.00	971,544.00
32-02-17-00-00	財務手續費	30,566.68	31,861.85
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	0.00	127,523.60
32-02-19-00-00	研究及顧問	16,270,829.20	10,653,463.80
32-02-20-01-00	人員	258,371.20	159,348.80
32-02-20-02-00	動產及不動產	1,960,205.74	1,848,268.00
32-02-20-99-00	其他—保險	73,320.00	136,600.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	28,039,054.97	27,849,144.15
32-05-04-00-00	會費及分擔	69,756.30	48,236.00
32-05-05-00-00	兌換差額	972.80	0.00
32-05-06-00-00	獎金	13,000.00	0.00
32-99-00-00-00	其他	43,000.00	7,000.00
	經常開支合計	**884,551,982.62**	**792,987,527.89**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	0.00	3,492,665.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	224,958.00	0.00

41-02-09-00-00	傢具	436,944.00	1,996,684.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	2,527,975.00	1,663,399.00
41-02-11-00-00	工藝品及藏品	136,289.00	938,934.40
41-02-12-00-00	書刊	1,755,734.02	3,404,734.20
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	274,403.00	231,128.00
41-02-99-00-00	其他—動產	12,879,708.40	8,503,673.10
41-03-01-00-00	軟件及版權	1,097,269.15	136,705.40
	資本開支合計	**19,333,280.57**	**20,367,923.10**
	總開支	**903,885,263.19**	**813,355,450.99**

管理帳目

文化局

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	0.00	2,604.40
56-02	往來及活期存款	22,544,015.41	33,867,643.31
		22,544,015.41	33,870,247.71
	總資產	**22,544,015.41**	**33,870,247.71**
	負債		
62-06	薪俸扣除款項-財政局	1,061.00	13,410.00
		1,061.00	13,410.00
63-01	代收之預算收入	0.00	1,861.60
		0.00	1,861.60
69-99	其他負債-其他	0.00	742.80
		0.00	742.80
	負債總額	**1,061.00**	**16,014.40**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	926,428,217.60	847,209,684.30
	總開支	-903,885,263.19	-813,355,450.99
	資源源自總額	**22,542,954.41**	**33,854,233.31**
	負債及資源源自合計	**22,544,015.41**	**33,870,247.71**

Conta de gerência

Instituto Cultural

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	630,636,098.80	563,792,102.60
32	Despesas com o funcionamento	253,915,883.82	229,195,425.29
	Total das despesas correntes	**884,551,982.62**	**792,987,527.89**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	19,333,280.57	20,367,923.10
	Total das despesas de capital	**19,333,280.57**	**20,367,923.10**
	Total das despesas	**903,885,263.19**	**813,355,450.99**

Conta de gerência

Instituto Cultural

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	88,535,980.50	85,468,343.00
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	303,919,033.20	288,694,218.40
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	57,585,217.10	18,913,749.70
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,389,436.50	1,410,390.70
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	6,699,715.30	6,375,570.90
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	10,604,711.50	9,409,385.70
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	72,049,915.20	68,679,896.70
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	177,450.00	181,720.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	3,007,256.90	2,886,715.60
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	424,666.70	373,119.90
31-02-01-01-00	Senhas de presença	60,790.00	51,920.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	3,262,175.00	3,801,900.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	196,123.60	238,911.50
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	14,336,302.60	19,483,205.10
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	1,252,640.10	1,567,134.30
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	2,035,035.50	1,039,135.40
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	1,653,743.70	2,540,235.60
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	41,851,839.70	37,437,280.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	14,402,830.30	11,812,280.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	25,250.00	223,600.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	76,181.20	1,136,896.40
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	335.00	7,067.70

31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	224,730.00	738,965.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	320,140.00	327,830.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	468,160.00	412,887.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	5,435,839.20	42,743.50
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	640,600.00	537,000.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	124,531.17	197,119.09
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	11,926,090.45	10,248,831.64
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	335,451.40	347,040.10
32-01-06-00-00	Vestuário	230,893.00	83,420.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	591,176.00	335,051.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	910,511.88	488,405.65
32-01-10-00-00	Dádivas	4,700.00	430.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	2,682,899.32	2,939,261.65
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	71,877,732.94	53,650,548.59
32-02-01-02-00	Software e rede informática	10,464,408.43	9,404,081.89
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	24,187,103.00	28,331,411.62
32-02-03-00-00	Consumo de água	538,128.93	703,262.23
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	17,974,953.15	19,287,523.36
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	51,339,377.71	48,734,369.50
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,134,279.75	5,789,809.05
32-02-08-01-00	Bens imóveis	2,723,430.00	2,607,980.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	1,034,628.00	732,650.82
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	15,582.70	54,156.08
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	1,427,682.00	1,270,061.90
32-02-10-00-00	Representação	25,210.30	95,006.10
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,007,362.80	1,261,356.40
32-02-12-00-00	Ensino e formação	367,954.00	467,545.00
32-02-14-00-00	Congressos	0.00	144,293.42
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	273,720.00	188,820.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	959,000.00	971,544.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	30,566.68	31,861.85
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	127,523.60
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	16,270,829.20	10,653,463.80

32-02-20-01-00	Pessoal	258,371.20	159,348.80
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	1,960,205.74	1,848,268.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	73,320.00	136,600.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	28,039,054.97	27,849,144.15
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	69,756.30	48,236.00
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	972.80	0.00
32-05-06-00-00	Prémios	13,000.00	0.00
32-99-00-00-00	Outras	43,000.00	7,000.00
	Total das despesas correntes	**884,551,982.62**	**792,987,527.89**
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	0.00	3,492,665.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	224,958.00	0.00
41-02-09-00-00	Mobílias	436,944.00	1,996,684.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,527,975.00	1,663,399.00
41-02-11-00-00	Artesanato e colecções	136,289.00	938,934.40
41-02-12-00-00	Livros	1,755,734.02	3,404,734.20
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	274,403.00	231,128.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	12,879,708.40	8,503,673.10
41-03-01-00-00	Software e direitos	1,097,269.15	136,705.40
	Total das despesas de capital	**19,333,280.57**	**20,367,923.10**
	Total das despesas	**903,885,263.19**	**813,355,450.99**

Conta de gerência

Instituto Cultural

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		31/12/2020 MOP	31/12/2019 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	0.00	2,604.40
56-02	Depósitos à ordems	22,544,015.41	33,867,643.31
		22,544,015.41	33,870,247.71
	Total do activo	**22,544,015.41**	**33,870,247.71**
	Passivo		
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	1,061.00	13,410.00
		1,061.00	13,410.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	0.00	1,861.60
		0.00	1,861.60
69-99	Outros passivos-Outros	0.00	742.80
		0.00	742.80
	Total do passivo	**1,061.00**	**16,014.40**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	926,428,217.60	847,209,684.30
	Total das despesas	-903,885,263.19	-813,355,450.99
	Recursos oriundos do valor total	**22,542,954.41**	**33,854,233.31**
	Passivos e recursos oriundos do total	**22,544,015.41**	**33,870,247.71**

管理帳目

體育局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		223,965,888.00	205,234,493.00
32	運作開支		9,945,835.03	10,029,428.18
	經常開支合計		**233,911,723.03**	**215,263,921.18**
	資本開支			
41	設施及設備		893,021.50	1,178,149.00
	資本開支合計		**893,021.50**	**1,178,149.00**
		總開支	**234,804,744.53**	**216,442,070.18**

管理帳目

體育局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	57,113,452.50	44,362,094.80
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	92,182,830.70	88,030,559.10
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	3,064,039.10	2,919,867.20
31-01-02-00-00	年資獎金	1,945,610.30	1,787,544.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	4,973,786.90	4,566,815.40
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	26,132,242.40	23,712,919.80
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	436,800.00	419,906.60
31-02-01-02-00	導師報酬	112,420.00	210,430.20
31-02-01-04-00	超時工作	12,373,562.50	14,935,420.90
31-02-01-05-00	輪班工作	2,325,392.20	2,424,136.50
31-02-01-07-00	職務終止補償	598,061.10	362,162.90
31-02-01-08-00	重疊薪俸	336,927.60	580,917.50
31-02-02-01-00	房屋津貼	15,757,560.00	14,298,240.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	6,037,100.00	5,516,480.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	26,850.00	99,750.00
31-02-02-03-02	日津貼	90,837.20	555,675.60
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	81,900.00	101,460.00
31-02-03-01-00	錯算補助	107,260.00	101,370.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	0.00	26,562.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	30,155.50	0.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	239,100.00	222,180.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	16,401.50	17,133.80
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	92,884.77	162,744.78
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	935,226.31	1,284,675.58
32-01-05-00-00	食品及飲品	72,260.59	70,958.80
32-01-06-00-00	服裝	48,507.00	58,355.00
32-01-09-00-00	清潔用品	104,612.90	46,994.60
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	39,335.30	83,510.80
32-02-01-01-00	設施及設備	2,177,787.85	1,735,220.81
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	1,089,154.00	937,988.00

管理帳目

體育局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-02-00-00	電費	1,801,860.00	2,005,434.80
32-02-03-00-00	水費	52,265.00	52,700.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	706,678.64	716,076.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	1,168,848.00	758,208.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	721,281.07	723,407.35
32-02-08-01-00	不動產	162,000.00	215,543.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	11,400.00	22,846.10
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	115,250.00	120,800.00
32-02-10-00-00	招待費	0.00	1,882.53
32-02-11-01-00	廣告費用	256,657.60	420,626.40
32-02-12-00-00	教學及培訓	34,400.00	27,000.00
32-02-14-00-00	會議	0.00	3,224.50
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	127,080.00
32-02-17-00-00	財務手續費	7,875.60	7,389.93
32-02-20-01-00	人員	35,235.00	38,964.90
32-02-20-02-00	動產及不動產	43,333.40	45,006.50
32-02-20-99-00	其他—保險	8,120.00	12,160.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	244,460.20	333,496.00
32-05-05-00-00	兌換差額	0.30	0.00
	經常開支合計	**233,911,723.03**	**215,263,921.18**
	資本開支		
41-02-09-00-00	傢具	67,435.00	35,460.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	568,620.00	789,881.00
41-02-12-00-00	書刊	3,050.40	650.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	214,725.00	86,260.00
41-02-99-00-00	其他—動產	39,191.10	265,898.00
	資本開支合計	**893,021.50**	**1,178,149.00**
	總開支	**234,804,744.53**	**216,442,070.18**

管理帳目

體育局

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	4,338.30	7,749.60
56-02	往來及活期存款	1,987,160.67	2,414,259.12
		1,991,498.97	2,422,008.72
	總資產	**1,991,498.97**	**2,422,008.72**
	負債		
61-11	保證金	962,183.80	799,015.80
		962,183.80	799,015.80
62-06	薪俸扣除款項-財政局	24,356.00	26,346.00
		24,356.00	26,346.00
	負債總額	**986,539.80**	**825,361.80**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	235,809,703.70	218,038,717.10
	總開支	-234,804,744.53	-216,442,070.18
	資源源自總額	**1,004,959.17**	**1,596,646.92**
	負債及資源源自合計	**1,991,498.97**	**2,422,008.72**

Conta de gerência

Instituto do Desporto

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	223,965,888.00	205,234,493.00
32	Despesas com o funcionamento	9,945,835.03	10,029,428.18
	Total das despesas correntes	**233,911,723.03**	**215,263,921.18**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	893,021.50	1,178,149.00
	Total das despesas de capital	**893,021.50**	**1,178,149.00**
	Total das despesas	**234,804,744.53**	**216,442,070.18**

Conta de gerência

Instituto do Desporto

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	57,113,452.50	44,362,094.80
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	92,182,830.70	88,030,559.10
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	3,064,039.10	2,919,867.20
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	1,945,610.30	1,787,544.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	4,973,786.90	4,566,815.40
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	26,132,242.40	23,712,919.80
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	436,800.00	419,906.60
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	112,420.00	210,430.20
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	12,373,562.50	14,935,420.90
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	2,325,392.20	2,424,136.50
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	598,061.10	362,162.90
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	336,927.60	580,917.50
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	15,757,560.00	14,298,240.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	6,037,100.00	5,516,480.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	26,850.00	99,750.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	90,837.20	555,675.60
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	81,900.00	101,460.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	107,260.00	101,370.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	0.00	26,562.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	30,155.50	0.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	239,100.00	222,180.00

Conta de gerência

Instituto do Desporto

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	16,401.50	17,133.80
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	92,884.77	162,744.78
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	935,226.31	1,284,675.58
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	72,260.59	70,958.80
32-01-06-00-00	Vestuário	48,507.00	58,355.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	104,612.90	46,994.60
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	39,335.30	83,510.80
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	2,177,787.85	1,735,220.81
32-02-01-02-00	Software e rede informática	1,089,154.00	937,988.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	1,801,860.00	2,005,434.80
32-02-03-00-00	Consumo de água	52,265.00	52,700.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	706,678.64	716,076.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	1,168,848.00	758,208.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	721,281.07	723,407.35
32-02-08-01-00	Bens imóveis	162,000.00	215,543.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	11,400.00	22,846.10
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	115,250.00	120,800.00
32-02-10-00-00	Representação	0.00	1,882.53
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	256,657.60	420,626.40
32-02-12-00-00	Ensino e formação	34,400.00	27,000.00
32-02-14-00-00	Congressos	0.00	3,224.50
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	127,080.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	7,875.60	7,389.93
32-02-20-01-00	Pessoal	35,235.00	38,964.90
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	43,333.40	45,006.50
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	8,120.00	12,160.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	244,460.20	333,496.00
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	0.30	0.00
	Total das despesas correntes	**233,911,723.03**	**215,263,921.18**

Conta de gerência

Instituto do Desporto

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Despesas de capital		
41-02-09-00-00	Mobílias	67,435.00	35,460.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	568,620.00	789,881.00
41-02-12-00-00	Livros	3,050.40	650.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	214,725.00	86,260.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	39,191.10	265,898.00
	Total das despesas de capital	**893,021.50**	**1,178,149.00**
	Total das despesas	**234,804,744.53**	**216,442,070.18**

Conta de gerência

Instituto do Desporto

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	4,338.30	7,749.60
56-02	Depósitos à ordems	1,987,160.67	2,414,259.12
		1,991,498.97	2,422,008.72
	Total do activo	**1,991,498.97**	**2,422,008.72**
	Passivo		
61-11	Caução	962,183.80	799,015.80
		962,183.80	799,015.80
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	24,356.00	26,346.00
		24,356.00	26,346.00
	Total do passivo	**986,539.80**	**825,361.80**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	235,809,703.70	218,038,717.10
	Total das despesas	-234,804,744.53	-216,442,070.18
	Recursos oriundos do valor total	**1,004,959.17**	**1,596,646.92**
	Passivos e recursos oriundos do total	**1,991,498.97**	**2,422,008.72**

管理帳目

澳門駐里斯本經濟貿易辦事處

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		7,221,792.00	6,871,373.23
32	運作開支		2,654,169.80	3,737,723.90
	經常開支合計		**9,875,961.80**	**10,609,097.13**
	資本開支			
41	設施及設備		139,754.10	145,706.93
	資本開支合計		**139,754.10**	**145,706.93**
		總開支	**10,015,715.90**	**10,754,804.06**

管理帳目

澳門駐里斯本經濟貿易辦事處

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	2,249,520.00	1,330,560.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	1,735,710.00	1,513,629.82
31-01-02-00-00	年資獎金	225,167.80	201,534.96
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	725,729.90	575,550.79
31-02-01-04-00	超時工作	27,888.10	41,134.28
31-02-01-07-00	職務終止補償	0.00	292,612.40
31-02-01-08-00	重疊薪俸	33,548.70	20,533.30
31-02-02-01-00	房屋津貼	87,360.00	49,280.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	54,600.00	14,080.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	0.00	22,968.75
31-02-02-03-02	日津貼	34,240.40	322,603.87
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	0.00	4,693.50
31-02-02-06-00	駐外津貼	1,453,514.00	1,957,962.30
31-02-03-02-00	膳食及住宿補助	88,495.90	75,358.32
31-02-03-06-00	安頓補助	13,380.00	14,049.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	492,637.20	434,821.94
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	7,423.80	8,331.88
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	31,561.00	45,080.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	9,656.50	71,873.71
32-01-06-00-00	服裝	0.00	3,307.50
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	0.00	31,313.01
32-01-09-00-00	清潔用品	42,127.30	246.96
32-01-10-00-00	禮品	6,460.30	98,009.63
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	6,139.70	19,025.30
32-02-01-01-00	設施及設備	311,946.90	367,693.30
32-02-02-00-00	電費	201,998.50	225,162.64
32-02-03-00-00	水費	19,091.80	21,408.58
32-02-04-00-00	衛生及清潔	379,036.60	404,016.49
32-02-05-00-00	管理費及保安	929,218.80	930,478.30
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	158,428.70	196,648.38
32-02-08-01-00	不動產	27,283.60	28,182.00

管理帳目

澳門駐里斯本經濟貿易辦事處

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-08-02-00	動產		25,112.40	32,957.26
32-02-09-01-00	公幹交通費		51,375.70	231,370.92
32-02-09-99-00	其他—交通負擔		2,203.00	92,526.34
32-02-10-00-00	招待費		10,584.60	313,468.19
32-02-11-01-00	廣告費用		1,571.90	1,650.49
32-02-16-00-00	文康活動		2,993.30	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費		1,971.30	1,511.03
32-02-19-00-00	研究及顧問		27,060.00	54,547.50
32-02-20-01-00	人員		130,079.70	130,440.84
32-02-20-02-00	動產及不動產		34,944.60	44,562.95
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得		85,899.80	226,410.70
32-05-04-00-00	會費及分擔		150,000.00	157,500.00
	經常開支合計		**9,875,961.80**	**10,609,097.13**
	資本開支			
41-02-10-00-00	資訊及系統設備		96,444.30	54,010.53
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品		41,310.00	90,961.50
41-02-99-00-00	其他—動產		1,999.80	734.90
	資本開支合計		**139,754.10**	**145,706.93**
		總開支	**10,015,715.90**	**10,754,804.06**

管理帳目

澳門駐里斯本經濟貿易辦事處

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	302.40	-3.83
56-02	往來及活期存款	2,158,883.55	2,493,749.96
		2,159,185.95	2,493,746.13
59-99	其他資產-其他	7,969.52	0.00
		7,969.52	0.00
	總資產	**2,167,155.47**	**2,493,746.13**
	負債		
62-99	薪俸扣除款項-其他-部門專用	6,507.08	5,093.68
		6,507.08	5,093.68
63-01	代收之預算收入	723,985.19	94.52
		723,985.19	94.52
69-99	其他負債-其他	0.00	1,346,699.14
		0.00	1,346,699.14
	負債總額	**730,492.27**	**1,351,887.34**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	11,452,379.10	11,896,662.85
	總開支	-10,015,715.90	-10,754,804.06
	資源源自總額	**1,436,663.20**	**1,141,858.79**
	負債及資源源自合計	**2,167,155.47**	**2,493,746.13**

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	7,221,792.00	6,871,373.23
32	Despesas com o funcionamento	2,654,169.80	3,737,723.90
	Total das despesas correntes	**9,875,961.80**	**10,609,097.13**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	139,754.10	145,706.93
	Total das despesas de capital	**139,754.10**	**145,706.93**
	Total das despesas	**10,015,715.90**	**10,754,804.06**

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	2,249,520.00	1,330,560.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,735,710.00	1,513,629.82
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	225,167.80	201,534.96
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	725,729.90	575,550.79
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	27,888.10	41,134.28
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	292,612.40
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	33,548.70	20,533.30
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	87,360.00	49,280.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	54,600.00	14,080.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	0.00	22,968.75
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	34,240.40	322,603.87
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	4,693.50
31-02-02-06-00	Subsídio de deslocação	1,453,514.00	1,957,962.30
31-02-03-02-00	Abono de alimentação e alojamento	88,495.90	75,358.32
31-02-03-06-00	Abono de instalação	13,380.00	14,049.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	492,637.20	434,821.94
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	7,423.80	8,331.88
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	31,561.00	45,080.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	9,656.50	71,873.71
32-01-06-00-00	Vestuário	0.00	3,307.50
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	0.00	31,313.01
32-01-09-00-00	Material de limpeza	42,127.30	246.96
32-01-10-00-00	Dádivas	6,460.30	98,009.63
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	6,139.70	19,025.30
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	311,946.90	367,693.30
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	201,998.50	225,162.64

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-02-03-00-00	Consumo de água	19,091.80	21,408.58
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	379,036.60	404,016.49
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	929,218.80	930,478.30
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	158,428.70	196,648.38
32-02-08-01-00	Bens imóveis	27,283.60	28,182.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	25,112.40	32,957.26
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	51,375.70	231,370.92
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	2,203.00	92,526.34
32-02-10-00-00	Representação	10,584.60	313,468.19
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,571.90	1,650.49
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	2,993.30	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	1,971.30	1,511.03
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	27,060.00	54,547.50
32-02-20-01-00	Pessoal	130,079.70	130,440.84
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	34,944.60	44,562.95
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	85,899.80	226,410.70
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	150,000.00	157,500.00
	Total das despesas correntes	**9,875,961.80**	**10,609,097.13**
	Despesas de capital		
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	96,444.30	54,010.53
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	41,310.00	90,961.50
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	1,999.80	734.90
	Total das despesas de capital	**139,754.10**	**145,706.93**
	Total das despesas	**10,015,715.90**	**10,754,804.06**

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	302.40	-3.83
56-02	Depósitos à ordems	2,158,883.55	2,493,749.96
		2,159,185.95	2,493,746.13
59-99	Outros Activos-Outros	7,969.52	0.00
		7,969.52	0.00
	Total do activo	**2,167,155.47**	**2,493,746.13**
	Passivo		
62-99	Descontos nos vencimentos-Outros-Exclusivos a serviços	6,507.08	5,093.68
		6,507.08	5,093.68
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	723,985.19	94.52
		723,985.19	94.52
69-99	Outros passivos-Outros	0.00	1,346,699.14
		0.00	1,346,699.14
	Total do passivo	**730,492.27**	**1,351,887.34**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	11,452,379.10	11,896,662.85
	Total das despesas	-10,015,715.90	-10,754,804.06
	Recursos oriundos do valor total	**1,436,663.20**	**1,141,858.79**
	Passivos e recursos oriundos do total	**2,167,155.47**	**2,493,746.13**

管理帳目

澳門保安部隊事務局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		4,719,890,138.30	4,499,294,683.00
32	運作開支		501,164,575.80	496,884,989.56
38	轉移、資助及補助		388,800.00	388,800.00
	經常開支合計		**5,221,443,514.10**	**4,996,568,472.56**
	資本開支			
41	設施及設備		182,332,792.18	216,551,303.99
	資本開支合計		**182,332,792.18**	**216,551,303.99**
		總開支	**5,403,776,306.28**	**5,213,119,776.55**

管理帳目

澳門保安部隊事務局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	2,426,802,003.70	2,306,395,690.60
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	320,645,908.90	313,861,701.90
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	5,087,444.70	4,697,005.90
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	14,022,299.80	12,843,455.30
31-01-02-00-00	年資獎金	134,797,708.80	129,880,411.10
31-01-03-00-00	供款時間獎金	52,054,828.20	43,146,326.40
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	494,615,650.30	470,350,067.80
31-01-05-02-00	委員會成員	1,026,692.30	1,822,714.60
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	7,266,814.50	7,156,655.00
31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬	742,231,525.90	701,337,721.10
31-02-01-01-00	出席費	96,460.00	106,480.00
31-02-01-02-00	導師報酬	2,653,120.00	2,447,330.00
31-02-01-04-00	超時工作	4,273,076.50	4,998,260.60
31-02-01-05-00	輪班工作	936,628.30	932,646.70
31-02-01-07-00	職務終止補償	6,483,569.80	11,739,825.10
31-02-01-08-00	重疊薪俸	3,009,264.80	3,221,056.20
31-02-02-01-00	房屋津貼	329,594,600.00	315,526,100.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	154,712,330.00	145,916,450.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	54,250.00	733,050.00
31-02-02-03-02	日津貼	760,873.00	4,887,433.30
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	0.00	7,324.50
31-02-02-04-00	租賃津貼	400,000.00	380,533.40
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	4,085,710.00	3,527,115.00
31-02-03-01-00	錯算補助	3,378,390.00	3,475,320.00
31-02-03-02-00	膳食及住宿補助	335,012.50	530,859.90
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	5,376,340.00	4,215,925.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	1,793,916.30	1,897,403.60
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	3,395,720.00	3,259,820.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	6,296,850.00	7,625,617.84

管理帳目

澳門保安部隊事務局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	6,336,020.20	10,329,080.43
32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品	848,601.99	6,094,595.50
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	10,768,191.19	12,268,141.01
32-01-05-00-00	食品及飲品	4,912,303.46	5,673,944.05
32-01-06-00-00	服裝	10,738,625.83	16,076,300.38
32-01-07-01-00	藥物	153,567.00	138,581.00
32-01-07-02-00	診療消耗品	2,830,470.10	1,353,883.10
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	1,995,811.00	6,217,552.00
32-01-09-00-00	清潔用品	4,588,924.20	1,948,774.17
32-01-10-00-00	禮品	160,099.00	1,138,525.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	4,870,096.77	6,010,542.92
32-02-01-01-00	設施及設備	180,135,345.08	177,257,159.09
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	8,224,762.50	5,273,837.10
32-02-02-00-00	電費	82,277,323.93	83,489,071.01
32-02-03-00-00	水費	1,707,692.65	1,806,120.22
32-02-04-00-00	衛生及清潔	28,761,319.76	25,299,488.06
32-02-05-00-00	管理費及保安	60,202,261.01	34,922,517.13
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	51,427,574.36	40,824,038.34
32-02-08-01-00	不動產	1,367,996.00	1,257,896.30
32-02-08-02-00	動產	8,088,102.04	7,184,097.07
32-02-09-01-00	公幹交通費	2,313.40	159,522.60
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	558,048.10	564,494.59
32-02-10-00-00	招待費	51,918.80	1,284,637.80
32-02-11-01-00	廣告費用	10,499,355.20	10,617,287.00
32-02-11-02-00	宣傳活動	0.00	203,000.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	4,967,423.60	8,836,218.25
32-02-14-00-00	會議	0.00	9,996.60
32-02-16-00-00	文康活動	181,200.00	2,892,952.40
32-02-17-00-00	財務手續費	14,901.24	6,501.57
32-02-19-00-00	研究及顧問	729,568.00	1,418,268.00
32-02-20-01-00	人員	1,108,029.43	1,364,134.06
32-02-20-02-00	動產及不動產	1,728,707.68	1,180,530.90
32-02-20-99-00	其他—保險	148,522.50	129,303.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	4,191,172.16	15,603,502.25

管理帳目

澳門保安部隊事務局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-05-02-00-00	賠償	45,000.00	0.00
32-05-03-00-00	機密開支	184,500.00	265,450.00
32-99-00-00-00	其他	61,977.62	159,428.82
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	388,800.00	388,800.00
	經常開支合計	**5,221,443,514.10**	**4,996,568,472.56**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	739,686.68	0.00
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	59,575,227.00	49,752,820.00
41-02-02-00-00	動物	0.00	592,312.98
41-02-03-00-00	保安用品	18,119,188.75	71,441,260.54
41-02-04-00-00	教育及文康用品	2,084,741.00	3,134,685.10
41-02-06-00-00	醫療用品	473,883.00	1,251,207.00
41-02-07-00-00	住所用品	703,620.00	1,791,050.50
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	1,223,195.00	503,783.00
41-02-09-00-00	傢具	3,303,740.00	6,114,539.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	36,805,041.35	31,597,368.30
41-02-12-00-00	書刊	26,186.40	58,601.60
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	4,338,862.00	2,571,184.70
41-02-99-00-00	其他—動產	39,406,671.10	40,204,940.25
41-03-01-00-00	軟件及版權	15,532,749.90	7,537,551.02
	資本開支合計	**182,332,792.18**	**216,551,303.99**
	總開支	**5,403,776,306.28**	**5,213,119,776.55**

管理帳目

澳門保安部隊事務局

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	430,099.40	580,641.00
56-02	往來及活期存款	65,822,177.62	99,492,678.15
		66,252,277.02	100,073,319.15
	總資產	**66,252,277.02**	**100,073,319.15**
	負債		
61-11	保證金	26,871,779.00	28,757,370.00
		26,871,779.00	28,757,370.00
63-01	代收之預算收入	15,002,264.20	20,074,687.60
		15,002,264.20	20,074,687.60
69-99	其他負債-其他	6,762,278.00	9,629,240.00
		6,762,278.00	9,629,240.00
	負債總額	**48,636,321.20**	**58,461,297.60**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	5,421,392,262.10	5,254,731,798.10
	總開支	-5,403,776,306.28	-5,213,119,776.55
	資源源自總額	**17,615,955.82**	**41,612,021.55**
	負債及資源源自合計	**66,252,277.02**	**100,073,319.15**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	4,719,890,138.30	4,499,294,683.00
32	Despesas com o funcionamento	501,164,575.80	496,884,989.56
38	Transferências, apoios e abonos	388,800.00	388,800.00
	Total das despesas correntes	**5,221,443,514.10**	**4,996,568,472.56**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	182,332,792.18	216,551,303.99
	Total das despesas de capital	**182,332,792.18**	**216,551,303.99**
	Total das despesas	**5,403,776,306.28**	**5,213,119,776.55**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	2,426,802,003.70	2,306,395,690.60
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	320,645,908.90	313,861,701.90
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	5,087,444.70	4,697,005.90
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	14,022,299.80	12,843,455.30
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	134,797,708.80	129,880,411.10
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	52,054,828.20	43,146,326.40
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	494,615,650.30	470,350,067.80
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	1,026,692.30	1,822,714.60
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	7,266,814.50	7,156,655.00
31-01-05-05-00	Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	742,231,525.90	701,337,721.10
31-02-01-01-00	Senhas de presença	96,460.00	106,480.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	2,653,120.00	2,447,330.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	4,273,076.50	4,998,260.60
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	936,628.30	932,646.70
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	6,483,569.80	11,739,825.10
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	3,009,264.80	3,221,056.20
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	329,594,600.00	315,526,100.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	154,712,330.00	145,916,450.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	54,250.00	733,050.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	760,873.00	4,887,433.30
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	7,324.50
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	400,000.00	380,533.40

Conta de gerência

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	4,085,710.00	3,527,115.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	3,378,390.00	3,475,320.00
31-02-03-02-00	Abono de alimentação e alojamento	335,012.50	530,859.90
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	5,376,340.00	4,215,925.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,793,916.30	1,897,403.60
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	3,395,720.00	3,259,820.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	6,296,850.00	7,625,617.84
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	6,336,020.20	10,329,080.43
32-01-03-00-00	Munições e explosivos	848,601.99	6,094,595.50
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,768,191.19	12,268,141.01
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	4,912,303.46	5,673,944.05
32-01-06-00-00	Vestuário	10,738,625.83	16,076,300.38
32-01-07-01-00	Medicamentos	153,567.00	138,581.00
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	2,830,470.10	1,353,883.10
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	1,995,811.00	6,217,552.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	4,588,924.20	1,948,774.17
32-01-10-00-00	Dádivas	160,099.00	1,138,525.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	4,870,096.77	6,010,542.92
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	180,135,345.08	177,257,159.09
32-02-01-02-00	Software e rede informática	8,224,762.50	5,273,837.10
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	82,277,323.93	83,489,071.01
32-02-03-00-00	Consumo de água	1,707,692.65	1,806,120.22
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	28,761,319.76	25,299,488.06
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	60,202,261.01	34,922,517.13
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	51,427,574.36	40,824,038.34
32-02-08-01-00	Bens imóveis	1,367,996.00	1,257,896.30
32-02-08-02-00	Bens móveis	8,088,102.04	7,184,097.07

Conta de gerência

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	2,313.40	159,522.60
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	558,048.10	564,494.59
32-02-10-00-00	Representação	51,918.80	1,284,637.80
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	10,499,355.20	10,617,287.00
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	0.00	203,000.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	4,967,423.60	8,836,218.25
32-02-14-00-00	Congressos	0.00	9,996.60
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	181,200.00	2,892,952.40
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	14,901.24	6,501.57
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	729,568.00	1,418,268.00
32-02-20-01-00	Pessoal	1,108,029.43	1,364,134.06
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	1,728,707.68	1,180,530.90
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	148,522.50	129,303.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	4,191,172.16	15,603,502.25
32-05-02-00-00	Compensação	45,000.00	0.00
32-05-03-00-00	Despesas confidenciais	184,500.00	265,450.00
32-99-00-00-00	Outras	61,977.62	159,428.82
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	388,800.00	388,800.00
	Total das despesas correntes	**5,221,443,514.10**	**4,996,568,472.56**
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	739,686.68	0.00
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	59,575,227.00	49,752,820.00
41-02-02-00-00	Animais	0.00	592,312.98
41-02-03-00-00	Material de segurança	18,119,188.75	71,441,260.54
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	2,084,741.00	3,134,685.10
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	473,883.00	1,251,207.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	703,620.00	1,791,050.50
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	1,223,195.00	503,783.00
41-02-09-00-00	Mobílias	3,303,740.00	6,114,539.00

Conta de gerência

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	36,805,041.35	31,597,368.30
41-02-12-00-00	Livros	26,186.40	58,601.60
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	4,338,862.00	2,571,184.70
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	39,406,671.10	40,204,940.25
41-03-01-00-00	Software e direitos	15,532,749.90	7,537,551.02
	Total das despesas de capital	**182,332,792.18**	**216,551,303.99**
	Total das despesas	**5,403,776,306.28**	**5,213,119,776.55**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	430,099.40	580,641.00
56-02	Depósitos à ordems	65,822,177.62	99,492,678.15
		66,252,277.02	100,073,319.15
	Total do activo	**66,252,277.02**	**100,073,319.15**
	Passivo		
61-11	Caução	26,871,779.00	28,757,370.00
		26,871,779.00	28,757,370.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	15,002,264.20	20,074,687.60
		15,002,264.20	20,074,687.60
69-99	Outros passivos-Outros	6,762,278.00	9,629,240.00
		6,762,278.00	9,629,240.00
	Total do passivo	**48,636,321.20**	**58,461,297.60**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	5,421,392,262.10	5,254,731,798.10
	Total das despesas	-5,403,776,306.28	-5,213,119,776.55
	Recursos oriundos do valor total	**17,615,955.82**	**41,612,021.55**
	Passivos e recursos oriundos do total	**66,252,277.02**	**100,073,319.15**

管理帳目

教育暨青年局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 MOP	2019 MOP
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		908,078,123.00	859,792,037.10
32	運作開支		253,018,449.10	370,430,533.80
38	轉移、資助及補助		5,622,596,114.00	5,479,116,852.50
	經常開支合計		6,783,692,686.10	6,709,339,423.40
	資本開支			
41	設施及設備		31,298,867.20	14,068,295.00
	資本開支合計		31,298,867.20	14,068,295.00
		總開支	**6,814,991,553.30**	**6,723,407,718.40**

管理帳目

教育暨青年局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	100,782,819.40	104,319,747.10
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	545,390,738.70	503,869,160.20
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	16,073,376.00	16,415,561.80
31-01-02-00-00	年資獎金	8,746,309.70	8,537,584.30
31-01-03-00-00	供款時間獎金	16,529,838.50	14,922,716.80
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	115,625,253.30	108,656,263.20
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	1,828,761.70	1,750,320.30
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	3,595,410.00	3,310,955.90
31-02-01-01-00	出席費	372,190.00	335,280.00
31-02-01-02-00	導師報酬	161,930.00	206,385.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	509,963.80	530,434.30
31-02-01-04-00	超時工作	9,909,299.80	13,307,446.70
31-02-01-05-00	輪班工作	249,999.80	0.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	4,162,624.80	3,112,646.90
31-02-01-08-00	重疊薪俸	839,051.50	775,369.20
31-02-02-01-00	房屋津貼	59,921,680.00	56,622,720.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	19,887,350.00	18,535,300.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	56,050.00	481,400.00
31-02-02-03-02	日津貼	96,046.00	1,003,247.50
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	1,024,220.00	329,160.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	575,300.00	471,325.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	849,810.00	1,435,732.90
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	890,100.00	863,280.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	1,036,865.70	143,827.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	105,863.50	219,734.50
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	3,594,336.90	3,782,951.80
32-01-05-00-00	食品及飲品	558,873.00	1,712,953.20

32-01-06-00-00	服裝	775,877.00	585,923.00
32-01-07-02-00	診療消耗品	28,538.00	32,241.30
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	3,242,114.50	7,053,169.80
32-01-09-00-00	清潔用品	1,265,117.40	949,549.50
32-01-10-00-00	禮品	5,647,173.50	1,911,841.30
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	1,966,734.70	1,786,142.90
32-02-01-01-00	設施及設備	53,956,197.30	47,509,192.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	9,282,978.50	10,604,583.90
32-02-02-00-00	電費	11,502,230.80	13,699,621.00
32-02-03-00-00	水費	2,109,654.90	936,732.20
32-02-04-00-00	衛生及清潔	8,071,106.70	7,524,012.80
32-02-05-00-00	管理費及保安	21,119,553.40	20,280,783.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	3,092,671.60	3,107,701.80
32-02-08-01-00	不動產	432,938.00	6,121,799.50
32-02-08-02-00	動產	77,410.00	226,445.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	4,891.30	87,644.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	1,188,602.00	2,094,947.10
32-02-10-00-00	招待費	52,895.00	215,316.10
32-02-11-01-00	廣告費用	10,755,123.20	13,011,273.90
32-02-11-02-00	宣傳活動	413,950.00	5,218,152.70
32-02-12-00-00	教學及培訓	20,286,053.40	33,925,024.60
32-02-13-00-00	刊物製作	17,586,279.00	29,648,254.10
32-02-14-00-00	會議	5,962.50	84,386.70
32-02-16-00-00	文康活動	29,447,384.80	103,826,392.70
32-02-17-00-00	財務手續費	76,624.00	160,572.80
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	433,751.40	4,101,400.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	3,543,985.20	5,295,230.10
32-02-20-01-00	人員	181,742.40	682,043.50
32-02-20-02-00	動產及不動產	46,958.00	84,214.00
32-02-20-99-00	其他—保險	87,318.50	148,700.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	33,866,381.40	35,262,850.80
32-05-02-00-00	賠償	0.00	240.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	388,864.80	1,146,489.10
32-05-06-00-00	獎金	6,515,300.00	6,843,100.00
32-99-00-00-00	其他	270,146.80	405,096.10
38-01-03-07-08	澳門大學	4,021,505.80	4,470,462.10
38-02-01-03-00	免費教育津貼	2,900,053,556.00	2,707,874,118.00
38-02-01-04-00	優化班師比或師生比津貼	746,523,250.00	738,782,900.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	598,748,702.80	567,147,874.80
38-02-03-05-00	私立教育機構教師津貼	758,145,831.00	717,493,465.00
38-02-03-06-00	持續進修發展計劃	103,334,225.10	257,519,540.20

38-02-03-07-00	向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼	158,865,005.00	152,369,190.00
38-02-03-08-00	向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼	250,715,050.00	233,329,600.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	102,188,988.30	100,129,702.40
	經常開支合計	**6,783,692,686.10**	**6,709,339,423.40**
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	699,200.00	0.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	910,436.60	503,760.00
41-02-07-00-00	住所用品	616,029.00	221,530.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	543,246.80	30,060.00
41-02-09-00-00	傢具	3,602,668.00	1,590,081.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	8,518,318.00	4,390,852.00
41-02-12-00-00	書刊	247,125.10	253,155.20
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	2,151,542.00	736,369.00
41-02-99-00-00	其他—動產	11,132,983.80	4,534,604.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	2,877,317.90	1,807,883.80
	資本開支合計	**31,298,867.20**	**14,068,295.00**
	總開支	**6,814,991,553.30**	**6,723,407,718.40**

管理帳目

教育暨青年局

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	0.00	103,014.00
56-02	往來及活期存款	201,151,218.15	185,113,988.00
		201,151,218.15	185,217,002.00
	總資產	**201,151,218.15**	**185,217,002.00**
	負債		
61-11	保證金	23,202,471.10	13,111,826.00
		23,202,471.10	13,111,826.00
63-01	代收之預算收入	2,468.00	79,016.30
		2,468.00	79,016.30
69-99	其他負債-其他	216,137.75	4,000.00
		216,137.75	4,000.00
	負債總額	**23,421,076.85**	**13,194,842.30**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	6,992,721,694.60	6,895,429,878.10
	總開支	-6,814,991,553.30	-6,723,407,718.40
	資源源自總額	**177,730,141.30**	**172,022,159.70**
	負債及資源源自合計	**201,151,218.15**	**185,217,002.00**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	908,078,123.00	859,792,037.10
32	Despesas com o funcionamento	253,018,449.10	370,430,533.80
38	Transferências, apoios e abonos	5,622,596,114.00	5,479,116,852.50
	Total das despesas correntes	**6,783,692,686.10**	**6,709,339,423.40**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	31,298,867.20	14,068,295.00
	Total das despesas de capital	**31,298,867.20**	**14,068,295.00**
	Total das despesas	**6,814,991,553.30**	**6,723,407,718.40**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	100,782,819.40	104,319,747.10
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	545,390,738.70	503,869,160.20
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	16,073,376.00	16,415,561.80
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	8,746,309.70	8,537,584.30
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	16,529,838.50	14,922,716.80
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	115,625,253.30	108,656,263.20
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,828,761.70	1,750,320.30
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	3,595,410.00	3,310,955.90
31-02-01-01-00	Senhas de presença	372,190.00	335,280.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	161,930.00	206,385.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	509,963.80	530,434.30
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	9,909,299.80	13,307,446.70
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	249,999.80	0.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	4,162,624.80	3,112,646.90
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	839,051.50	775,369.20
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	59,921,680.00	56,622,720.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	19,887,350.00	18,535,300.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	56,050.00	481,400.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	96,046.00	1,003,247.50
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,024,220.00	329,160.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	575,300.00	471,325.00

31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	849,810.00	1,435,732.90
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	890,100.00	863,280.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,036,865.70	143,827.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	105,863.50	219,734.50
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	3,594,336.90	3,782,951.80
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	558,873.00	1,712,953.20
32-01-06-00-00	Vestuário	775,877.00	585,923.00
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	28,538.00	32,241.30
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	3,242,114.50	7,053,169.80
32-01-09-00-00	Material de limpeza	1,265,117.40	949,549.50
32-01-10-00-00	Dádivas	5,647,173.50	1,911,841.30
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	1,966,734.70	1,786,142.90
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	53,956,197.30	47,509,192.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	9,282,978.50	10,604,583.90
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	11,502,230.80	13,699,621.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	2,109,654.90	936,732.20
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	8,071,106.70	7,524,012.80
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	21,119,553.40	20,280,783.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,092,671.60	3,107,701.80
32-02-08-01-00	Bens imóveis	432,938.00	6,121,799.50
32-02-08-02-00	Bens móveis	77,410.00	226,445.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	4,891.30	87,644.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	1,188,602.00	2,094,947.10
32-02-10-00-00	Representação	52,895.00	215,316.10
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	10,755,123.20	13,011,273.90
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	413,950.00	5,218,152.70
32-02-12-00-00	Ensino e formação	20,286,053.40	33,925,024.60
32-02-13-00-00	Produção de publicações	17,586,279.00	29,648,254.10
32-02-14-00-00	Congressos	5,962.50	84,386.70
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	29,447,384.80	103,826,392.70
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	76,624.00	160,572.80
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	433,751.40	4,101,400.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	3,543,985.20	5,295,230.10
32-02-20-01-00	Pessoal	181,742.40	682,043.50

32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	46,958.00	84,214.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	87,318.50	148,700.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	33,866,381.40	35,262,850.80
32-05-02-00-00	Compensação	0.00	240.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	388,864.80	1,146,489.10
32-05-06-00-00	Prémios	6,515,300.00	6,843,100.00
32-99-00-00-00	Outras	270,146.80	405,096.10
38-01-03-07-08	Universidade de Macau	4,021,505.80	4,470,462.10
38-02-01-03-00	Subsídio do ensino gratuito	2,900,053,556.00	2,707,874,118.00
38-02-01-04-00	Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor	746,523,250.00	738,782,900.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	598,748,702.80	567,147,874.80
38-02-03-05-00	Subsídio para docentes de instituições educativas particulares	758,145,831.00	717,493,465.00
38-02-03-06-00	Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo	103,334,225.10	257,519,540.20
38-02-03-07-00	Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita	158,865,005.00	152,369,190.00
38-02-03-08-00	Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular	250,715,050.00	233,329,600.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	102,188,988.30	100,129,702.40
	Total das despesas correntes	**6,783,692,686.10**	**6,709,339,423.40**
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	699,200.00	0.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	910,436.60	503,760.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	616,029.00	221,530.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	543,246.80	30,060.00
41-02-09-00-00	Mobílias	3,602,668.00	1,590,081.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	8,518,318.00	4,390,852.00
41-02-12-00-00	Livros	247,125.10	253,155.20
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	2,151,542.00	736,369.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	11,132,983.80	4,534,604.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	2,877,317.90	1,807,883.80
	Total das despesas de capital	**31,298,867.20**	**14,068,295.00**
	Total das despesas	**6,814,991,553.30**	**6,723,407,718.40**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		31/12/2020 MOP	31/12/2019 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	0.00	103,014.00
56-02	Depósitos à ordems	201,151,218.15	185,113,988.00
		201,151,218.15	185,217,002.00
	Total do activo	**201,151,218.15**	**185,217,002.00**
	Passivo		
61-11	Caução	23,202,471.10	13,111,826.00
		23,202,471.10	13,111,826.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	2,468.00	79,016.30
		2,468.00	79,016.30
69-99	Outros passivos-Outros	216,137.75	4,000.00
		216,137.75	4,000.00
	Total do passivo	**23,421,076.85**	**13,194,842.30**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	6,992,721,694.60	6,895,429,878.10
	Total das despesas	-6,814,991,553.30	-6,723,407,718.40
	Recursos oriundos do valor total	**177,730,141.30**	**172,022,159.70**
	Passivos e recursos oriundos do total	**201,151,218.15**	**185,217,002.00**

管理帳目

海事及水務局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 MOP	2019 MOP
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		316,346,776.90	306,701,941.12
32	運作開支		240,779,071.86	264,510,156.19
33	提供公用事業服務開支		292,176,889.50	299,986,401.30
38	轉移、資助及補助		3,507,272.74	4,536,614.38
	經常開支合計		852,810,011.00	875,735,112.99
	資本開支			
41	設施及設備		9,619,166.60	13,657,126.40
	資本開支合計		9,619,166.60	13,657,126.40
		總開支	**862,429,177.60**	**889,392,239.39**

管理帳目

海事及水務局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	83,680,872.80	77,836,781.60
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	126,758,609.80	122,130,897.20
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	1,695,066.70	1,640,246.70
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	0.00	365,904.00
31-01-02-00-00	年資獎金	5,431,399.10	5,136,208.10
31-01-03-00-00	供款時間獎金	6,656,164.60	6,003,829.30
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	37,568,212.40	35,944,873.40
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	2,417,278.20	2,334,638.10
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	373,706.70	2,513,044.10
31-02-01-02-00	導師報酬	1,448,660.00	1,666,790.00
31-02-01-04-00	超時工作	9,677,535.00	12,749,404.20
31-02-01-05-00	輪班工作	3,381,872.00	1,586,313.20
31-02-01-07-00	職務終止補償	710,772.90	559,471.60
31-02-01-08-00	重疊薪俸	706,726.00	1,136,008.80
31-02-02-01-00	房屋津貼	22,462,440.00	21,982,400.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	11,224,170.00	10,873,260.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	14,700.00	64,050.00
31-02-02-03-02	日津貼	87,815.90	551,846.62
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	0.00	2,987.70
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	205,660.00	142,245.00
31-02-03-01-00	錯算補助	610,290.00	568,750.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	169,620.00	198,687.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	776,364.80	420,684.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	288,840.00	292,620.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	2,190,546.84	3,138,717.90
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	1,037,834.58	1,840,587.22
32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品	0.00	7,576.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	883,968.18	852,870.73

32-01-05-00-00	食品及飲品	279,972.80	353,309.40
32-01-06-00-00	服裝	448,170.00	288,511.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	630,560.00	1,086,852.20
32-01-09-00-00	清潔用品	259,647.60	296,307.80
32-01-10-00-00	禮品	9,870.00	41,126.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	2,503,615.40	1,839,193.95
32-02-01-01-00	設施及設備	110,376,558.78	117,034,976.47
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	1,711,645.30	497,462.70
32-02-02-00-00	電費	44,086,730.00	68,141,887.50
32-02-03-00-00	水費	1,191,109.62	1,942,264.97
32-02-04-00-00	衛生及清潔	14,867,246.40	15,236,174.60
32-02-05-00-00	管理費及保安	27,369,113.12	25,037,054.30
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	2,712,080.04	2,584,102.02
32-02-08-01-00	不動產	133,052.00	112,844.00
32-02-08-02-00	動產	1,200.00	112,180.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	9,165.40	38,534.40
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	113,160.00	77,740.00
32-02-10-00-00	招待費	34,430.00	73,756.20
32-02-11-01-00	廣告費用	831,642.80	1,573,065.00
32-02-11-02-00	宣傳活動	792,980.00	1,476,525.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	502,111.80	894,306.50
32-02-13-00-00	刊物製作	2,800.00	0.00
32-02-14-00-00	會議	0.00	15,843.80
32-02-16-00-00	文康活動	200.00	219,114.00
32-02-17-00-00	財務手續費	11,922.70	14,377.33
32-02-19-00-00	研究及顧問	7,334,194.00	7,963,340.00
32-02-20-01-00	人員	22,308.00	34,201.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	33,447.70	35,510.70
32-02-20-99-00	其他—保險	126,740.00	136,240.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	20,143,411.80	11,360,276.70
32-05-04-00-00	會費及分擔	127,637.00	133,325.30
32-05-06-00-00	獎金	0.00	20,000.00
32-99-00-00-00	其他	0.00	1.50
33-01-03-00-00	原水	292,176,889.50	299,986,401.30
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	502,968.50	953,553.10
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	3,004,304.24	3,583,061.28
	經常開支合計	**852,810,011.00**	**875,735,112.99**
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	782,400.00	605,200.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	8,780.00	0.00

41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	233,055.00	574,613.00
41-02-09-00-00	傢具	433,269.00	171,656.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	3,517,776.80	2,226,179.00
41-02-12-00-00	書刊	9,670.90	13,490.50
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	72,926.00	180,907.00
41-02-99-00-00	其他—動產	3,141,679.90	9,040,669.20
41-03-01-00-00	軟件及版權	1,419,609.00	844,411.70
	資本開支合計	**9,619,166.60**	**13,657,126.40**
	總開支	**862,429,177.60**	**889,392,239.39**

管理帳目

海事及水務局

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	48,690.40	63,211.20
56-02	往來及活期存款	25,162,094.00	34,769,187.71
		25,210,784.40	34,832,398.91
	總資產	**25,210,784.40**	**34,832,398.91**
	負債		
61-11	保證金	8,554,006.50	8,769,986.20
		8,554,006.50	8,769,986.20
63-01	代收之預算收入	2,950,584.46	3,169,228.56
		2,950,584.46	3,169,228.56
69-99	其他負債-其他	0.04	33,036.74
		0.04	33,036.74
	負債總額	**11,504,591.00**	**11,972,251.50**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	876,135,371.00	912,252,386.80
	總開支	-862,429,177.60	-889,392,239.39
	資源源自總額	**13,706,193.40**	**22,860,147.41**
	負債及資源源自合計	**25,210,784.40**	**34,832,398.91**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	316,346,776.90	306,701,941.12
32	Despesas com o funcionamento	240,779,071.86	264,510,156.19
33	Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	292,176,889.50	299,986,401.30
38	Transferências, apoios e abonos	3,507,272.74	4,536,614.38
	Total das despesas correntes	**852,810,011.00**	**875,735,112.99**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	9,619,166.60	13,657,126.40
	Total das despesas de capital	**9,619,166.60**	**13,657,126.40**
	Total das despesas	**862,429,177.60**	**889,392,239.39**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	83,680,872.80	77,836,781.60
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	126,758,609.80	122,130,897.20
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,695,066.70	1,640,246.70
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	365,904.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	5,431,399.10	5,136,208.10
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	6,656,164.60	6,003,829.30
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	37,568,212.40	35,944,873.40
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,417,278.20	2,334,638.10
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	373,706.70	2,513,044.10
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	1,448,660.00	1,666,790.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	9,677,535.00	12,749,404.20
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	3,381,872.00	1,586,313.20
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	710,772.90	559,471.60
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	706,726.00	1,136,008.80
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	22,462,440.00	21,982,400.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	11,224,170.00	10,873,260.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	14,700.00	64,050.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	87,815.90	551,846.62
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	2,987.70
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	205,660.00	142,245.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	610,290.00	568,750.00

31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	169,620.00	198,687.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	776,364.80	420,684.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	288,840.00	292,620.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	2,190,546.84	3,138,717.90
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	1,037,834.58	1,840,587.22
32-01-03-00-00	Munições e explosivos	0.00	7,576.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	883,968.18	852,870.73
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	279,972.80	353,309.40
32-01-06-00-00	Vestuário	448,170.00	288,511.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	630,560.00	1,086,852.20
32-01-09-00-00	Material de limpeza	259,647.60	296,307.80
32-01-10-00-00	Dádivas	9,870.00	41,126.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	2,503,615.40	1,839,193.95
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	110,376,558.78	117,034,976.47
32-02-01-02-00	Software e rede informática	1,711,645.30	497,462.70
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	44,086,730.00	68,141,887.50
32-02-03-00-00	Consumo de água	1,191,109.62	1,942,264.97
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	14,867,246.40	15,236,174.60
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	27,369,113.12	25,037,054.30
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,712,080.04	2,584,102.02
32-02-08-01-00	Bens imóveis	133,052.00	112,844.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	1,200.00	112,180.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	9,165.40	38,534.40
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	113,160.00	77,740.00
32-02-10-00-00	Representação	34,430.00	73,756.20
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	831,642.80	1,573,065.00
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	792,980.00	1,476,525.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	502,111.80	894,306.50
32-02-13-00-00	Produção de publicações	2,800.00	0.00
32-02-14-00-00	Congressos	0.00	15,843.80
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	200.00	219,114.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	11,922.70	14,377.33
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	7,334,194.00	7,963,340.00
32-02-20-01-00	Pessoal	22,308.00	34,201.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	33,447.70	35,510.70

32-02-20-99-00	Outros - Seguros	126,740.00	136,240.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	20,143,411.80	11,360,276.70
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	127,637.00	133,325.30
32-05-06-00-00	Prémios	0.00	20,000.00
32-99-00-00-00	Outras	0.00	1.50
33-01-03-00-00	Água bruta	292,176,889.50	299,986,401.30
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	502,968.50	953,553.10
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	3,004,304.24	3,583,061.28
	Total das despesas correntes	**852,810,011.00**	**875,735,112.99**
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	782,400.00	605,200.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	8,780.00	0.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	233,055.00	574,613.00
41-02-09-00-00	Mobílias	433,269.00	171,656.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,517,776.80	2,226,179.00
41-02-12-00-00	Livros	9,670.90	13,490.50
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	72,926.00	180,907.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	3,141,679.90	9,040,669.20
41-03-01-00-00	Software e direitos	1,419,609.00	844,411.70
	Total das despesas de capital	**9,619,166.60**	**13,657,126.40**
	Total das despesas	**862,429,177.60**	**889,392,239.39**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		31/12/2020 MOP	31/12/2019 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	48,690.40	63,211.20
56-02	Depósitos à ordems	25,162,094.00	34,769,187.71
		25,210,784.40	34,832,398.91
	Total do activo	**25,210,784.40**	**34,832,398.91**
	Passivo		
61-11	Caução	8,554,006.50	8,769,986.20
		8,554,006.50	8,769,986.20
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	2,950,584.46	3,169,228.56
		2,950,584.46	3,169,228.56
69-99	Outros passivos-Outros	0.04	33,036.74
		0.04	33,036.74
	Total do passivo	**11,504,591.00**	**11,972,251.50**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	876,135,371.00	912,252,386.80
	Total das despesas	-862,429,177.60	-889,392,239.39
	Recursos oriundos do valor total	**13,706,193.40**	**22,860,147.41**
	Passivos e recursos oriundos do total	**25,210,784.40**	**34,832,398.91**

管理帳目

澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		1,735,410.70	1,588,661.32
32	運作開支		1,670,383.60	1,682,924.32
	經常開支合計		**3,405,794.30**	**3,271,585.64**
	資本開支			
41	設施及設備		83,751.30	23,202.58
	資本開支合計		**83,751.30**	**23,202.58**
		總開支	**3,489,545.60**	**3,294,788.22**

管理帳目

澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	1,028,990.50	1,013,584.57
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	225,440.00	116,333.30
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	167,469.40	161,291.04
31-02-01-04-00	超時工作	1,977.60	7,439.71
31-02-02-03-01	啟程津貼	2,750.00	2,887.50
31-02-02-03-02	日津貼	42,098.00	8,473.61
31-02-03-02-00	膳食及住宿補助	100.00	221.56
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	12,540.00	6,993.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	254,045.20	271,437.03
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	473.70	1,459.72
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	25,883.30	20,361.80
32-01-05-00-00	食品及飲品	7,926.30	6,245.82
32-01-09-00-00	清潔用品	30,893.60	9,388.05
32-01-10-00-00	禮品	3,501.00	27,334.03
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	11,448.70	4,433.65
32-02-01-01-00	設施及設備	49,684.60	28,687.27
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	15,774.00	15,592.50
32-02-02-00-00	電費	14,822.30	10,694.99
32-02-04-00-00	衛生及清潔	88,113.00	115,264.40
32-02-05-00-00	管理費及保安	177,912.40	167,310.36
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	83,741.40	78,361.35
32-02-08-01-00	不動產	884,926.30	734,647.85
32-02-09-01-00	公幹交通費	31,686.40	15,134.71
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	6,771.00	40,363.05
32-02-10-00-00	招待費	9,825.00	27,997.21
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	2,604.00
32-02-17-00-00	財務手續費	14,320.20	21,666.07
32-02-19-00-00	研究及顧問	34,175.40	33,606.60
32-02-20-01-00	人員	52,542.40	58,701.77
32-02-20-02-00	動產及不動產	29,562.50	31,251.26

管理帳目

澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-20-99-00	其他—保險		3,831.20	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得		18,898.40	23,679.82
32-05-04-00-00	會費及分擔		16,075.00	5,250.00
32-99-00-00-00	其他		57,595.50	202,888.04
	經常開支合計		**3,405,794.30**	**3,271,585.64**
	資本開支			
41-02-09-00-00	傢具		16,237.60	2,671.73
41-02-10-00-00	資訊及系統設備		47,887.90	16,962.95
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品		14,074.80	3,066.00
41-02-99-00-00	其他—動產		5,551.00	501.90
	資本開支合計		**83,751.30**	**23,202.58**
		總開支	**3,489,545.60**	**3,294,788.22**

管理帳目

澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	0.00	151.52
56-02	往來及活期存款	945,669.95	1,936,276.31
		945,669.95	1,936,427.83
59-99	其他資產-其他	0.00	133,824.28
		0.00	133,824.28
	總資產	**945,669.95**	**2,070,252.11**
	負債		
62-99	薪俸扣除款項-其他-部門專用	20,936.65	19,145.46
		20,936.65	19,145.46
63-01	代收之預算收入	148,023.63	61,068.37
		148,023.63	61,068.37
69-99	其他負債-其他	149,706.86	479,228.62
		149,706.86	479,228.62
	負債總額	**318,667.14**	**559,442.45**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	4,116,548.41	4,805,597.88
	總開支	-3,489,545.60	-3,294,788.22
	資源源自總額	**627,002.81**	**1,510,809.66**
	負債及資源源自合計	**945,669.95**	**2,070,252.11**

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	1,735,410.70	1,588,661.32
32	Despesas com o funcionamento	1,670,383.60	1,682,924.32
	Total das despesas correntes	**3,405,794.30**	**3,271,585.64**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	83,751.30	23,202.58
	Total das despesas de capital	**83,751.30**	**23,202.58**
	Total das despesas	**3,489,545.60**	**3,294,788.22**

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,028,990.50	1,013,584.57
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	225,440.00	116,333.30
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	167,469.40	161,291.04
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	1,977.60	7,439.71
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	2,750.00	2,887.50
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	42,098.00	8,473.61
31-02-03-02-00	Abono de alimentação e alojamento	100.00	221.56
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	12,540.00	6,993.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	254,045.20	271,437.03
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	473.70	1,459.72
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	25,883.30	20,361.80
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	7,926.30	6,245.82
32-01-09-00-00	Material de limpeza	30,893.60	9,388.05
32-01-10-00-00	Dádivas	3,501.00	27,334.03
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	11,448.70	4,433.65
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	49,684.60	28,687.27
32-02-01-02-00	Software e rede informática	15,774.00	15,592.50
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	14,822.30	10,694.99
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	88,113.00	115,264.40
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	177,912.40	167,310.36
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	83,741.40	78,361.35
32-02-08-01-00	Bens imóveis	884,926.30	734,647.85
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	31,686.40	15,134.71
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	6,771.00	40,363.05

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-02-10-00-00	Representação	9,825.00	27,997.21
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	2,604.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	14,320.20	21,666.07
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	34,175.40	33,606.60
32-02-20-01-00	Pessoal	52,542.40	58,701.77
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	29,562.50	31,251.26
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	3,831.20	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	18,898.40	23,679.82
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	16,075.00	5,250.00
32-99-00-00-00	Outras	57,595.50	202,888.04
	Total das despesas correntes	**3,405,794.30**	**3,271,585.64**
	Despesas de capital		
41-02-09-00-00	Mobílias	16,237.60	2,671.73
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	47,887.90	16,962.95
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	14,074.80	3,066.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	5,551.00	501.90
	Total das despesas de capital	**83,751.30**	**23,202.58**
	Total das despesas	**3,489,545.60**	**3,294,788.22**

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	0.00	151.52
56-02	Depósitos à ordems	945,669.95	1,936,276.31
		945,669.95	1,936,427.83
59-99	Outros Activos-Outros	0.00	133,824.28
		0.00	133,824.28
	Total do activo	**945,669.95**	**2,070,252.11**
	Passivo		
62-99	Descontos nos vencimentos-Outros-Exclusivos a serviços	20,936.65	19,145.46
		20,936.65	19,145.46
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	148,023.63	61,068.37
		148,023.63	61,068.37
69-99	Outros passivos-Outros	149,706.86	479,228.62
		149,706.86	479,228.62
	Total do passivo	**318,667.14**	**559,442.45**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	4,116,548.41	4,805,597.88
	Total das despesas	-3,489,545.60	-3,294,788.22
	Recursos oriundos do valor total	**627,002.81**	**1,510,809.66**
	Passivos e recursos oriundos do total	**945,669.95**	**2,070,252.11**

管理帳目

懲教管理局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		535,161,250.20	516,823,649.60
32	運作開支		77,136,562.63	69,553,261.27
38	轉移、資助及補助		8,017.50	0.00
	經常開支合計		**612,305,830.33**	**586,376,910.87**
	資本開支			
41	設施及設備		10,099,210.10	29,868,518.70
	資本開支合計		**10,099,210.10**	**29,868,518.70**
		總開支	**622,405,040.43**	**616,245,429.57**

管理帳目

懲教管理局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	201,884,002.60	193,177,471.20
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	124,557,905.60	122,141,872.40
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	616,980.00	387,302.70
31-01-02-00-00	年資獎金	8,941,235.40	8,619,078.30
31-01-03-00-00	供款時間獎金	8,078,041.20	7,021,874.90
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	57,941,845.50	55,859,918.30
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	1,335,120.90	1,249,954.50
31-01-05-04-00	醫務人員	1,119,846.00	1,080,805.40
31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬	58,971,222.20	56,660,061.00
31-02-01-01-00	出席費	2,730.00	0.00
31-02-01-02-00	導師報酬	225,540.00	187,270.00
31-02-01-04-00	超時工作	3,723,845.60	5,246,404.80
31-02-01-05-00	輪班工作	2,833,146.00	2,647,996.10
31-02-01-07-00	職務終止補償	400,348.20	428,415.70
31-02-01-08-00	重疊薪俸	629,758.60	873,094.50
31-02-02-01-00	房屋津貼	35,966,840.00	34,911,360.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	24,011,170.00	23,260,030.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	0.00	59,300.00
31-02-02-03-02	日津貼	27,516.40	428,928.80
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	0.00	1,203.30
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	443,365.00	344,220.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	733,975.00	457,180.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	2,055,556.00	1,106,307.70
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	661,260.00	673,600.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	658,616.50	134,467.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	1,066,926.24	1,209,545.77
32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品	0.00	85,500.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	1,355,332.79	1,886,419.34
32-01-05-00-00	食品及飲品	22,719,569.59	22,936,867.14

管理帳目

懲教管理局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-01-06-00-00	服裝	6,687,666.70	3,185,602.00
32-01-07-01-00	藥物	1,056,545.40	1,033,578.10
32-01-07-02-00	診療消耗品	209,159.00	208,537.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	58,698.00	143,719.00
32-01-09-00-00	清潔用品	1,821,153.96	1,752,803.20
32-01-10-00-00	禮品	27,260.00	518,964.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	3,403,335.04	5,036,055.60
32-02-01-01-00	設施及設備	19,175,921.50	12,061,923.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	1,453,604.00	1,265,031.00
32-02-02-00-00	電費	7,106,927.60	6,315,925.70
32-02-03-00-00	水費	1,698,563.50	1,590,194.50
32-02-04-00-00	衛生及清潔	2,154,705.00	1,679,150.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	1,379,640.00	1,378,582.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	1,526,737.21	1,781,928.62
32-02-08-01-00	不動產	36,220.00	442,946.40
32-02-08-02-00	動產	261,689.10	283,310.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	2,200.00	158,969.40
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	336,320.00	320,770.00
32-02-10-00-00	招待費	33,289.00	176,990.80
32-02-11-01-00	廣告費用	361,188.00	588,725.10
32-02-11-02-00	宣傳活動	312,911.00	485,900.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	638,660.00	881,650.30
32-02-14-00-00	會議	0.00	3,637.80
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	312,240.80
32-02-17-00-00	財務手續費	590.00	582.60
32-02-20-01-00	人員	1,433.00	13,521.70
32-02-20-02-00	動產及不動產	98,541.00	81,054.00
32-02-20-99-00	其他—保險	60,000.00	65,000.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	1,419,636.10	1,481,401.10
32-05-04-00-00	會費及分擔	13,523.40	21,768.30
32-05-06-00-00	獎金	0.00	30,000.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	8,017.50	0.00
	經常開支合計	**612,305,830.33**	**586,376,910.87**

管理帳目

懲教管理局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	資本開支			
41-02-01-00-00	運輸及交通工具		2,085,300.00	2,751,703.00
41-02-03-00-00	保安用品		507,304.00	12,559,878.00
41-02-06-00-00	醫療用品		66,511.00	31,945.00
41-02-07-00-00	住所用品		467,485.50	588,912.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品		379,836.00	495,880.00
41-02-09-00-00	傢具		130,600.00	604,115.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備		2,388,452.00	5,973,980.00
41-02-12-00-00	書刊		710.00	540.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品		175,471.00	601,510.50
41-02-99-00-00	其他—動產		3,605,850.00	5,251,778.00
41-03-01-00-00	軟件及版權		291,690.60	1,008,277.20
	資本開支合計		**10,099,210.10**	**29,868,518.70**
		總開支	**622,405,040.43**	**616,245,429.57**

管理帳目

懲教管理局

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	316,084.10	478,572.00
56-02	往來及活期存款	13,183,325.25	52,737,817.21
		13,499,409.35	53,216,389.21
	總資產	**13,499,409.35**	**53,216,389.21**
	負債		
69-99	其他負債-其他	8,673,931.18	9,371,565.78
		8,673,931.18	9,371,565.78
	負債總額	**8,673,931.18**	**9,371,565.78**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	627,230,518.60	660,090,253.00
	總開支	-622,405,040.43	-616,245,429.57
	資源源自總額	**4,825,478.17**	**43,844,823.43**
	負債及資源源自合計	**13,499,409.35**	**53,216,389.21**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços Correccionais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	535,161,250.20	516,823,649.60
32	Despesas com o funcionamento	77,136,562.63	69,553,261.27
38	Transferências, apoios e abonos	8,017.50	0.00
	Total das despesas correntes	**612,305,830.33**	**586,376,910.87**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	10,099,210.10	29,868,518.70
	Total das despesas de capital	**10,099,210.10**	**29,868,518.70**
	Total das despesas	**622,405,040.43**	**616,245,429.57**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços Correccionais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	201,884,002.60	193,177,471.20
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	124,557,905.60	122,141,872.40
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	616,980.00	387,302.70
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	8,941,235.40	8,619,078.30
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	8,078,041.20	7,021,874.90
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	57,941,845.50	55,859,918.30
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,335,120.90	1,249,954.50
31-01-05-04-00	Pessoal médico	1,119,846.00	1,080,805.40
31-01-05-05-00	Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	58,971,222.20	56,660,061.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	2,730.00	0.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	225,540.00	187,270.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	3,723,845.60	5,246,404.80
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	2,833,146.00	2,647,996.10
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	400,348.20	428,415.70
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	629,758.60	873,094.50
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	35,966,840.00	34,911,360.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	24,011,170.00	23,260,030.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	0.00	59,300.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	27,516.40	428,928.80
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	1,203.30
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	443,365.00	344,220.00

Conta de gerência

Direcção dos Serviços Correccionais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	733,975.00	457,180.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	2,055,556.00	1,106,307.70
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	661,260.00	673,600.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	658,616.50	134,467.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	1,066,926.24	1,209,545.77
32-01-03-00-00	Munições e explosivos	0.00	85,500.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,355,332.79	1,886,419.34
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	22,719,569.59	22,936,867.14
32-01-06-00-00	Vestuário	6,687,666.70	3,185,602.00
32-01-07-01-00	Medicamentos	1,056,545.40	1,033,578.10
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	209,159.00	208,537.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	58,698.00	143,719.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	1,821,153.96	1,752,803.20
32-01-10-00-00	Dádivas	27,260.00	518,964.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	3,403,335.04	5,036,055.60
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	19,175,921.50	12,061,923.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	1,453,604.00	1,265,031.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	7,106,927.60	6,315,925.70
32-02-03-00-00	Consumo de água	1,698,563.50	1,590,194.50
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	2,154,705.00	1,679,150.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	1,379,640.00	1,378,582.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,526,737.21	1,781,928.62
32-02-08-01-00	Bens imóveis	36,220.00	442,946.40
32-02-08-02-00	Bens móveis	261,689.10	283,310.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	2,200.00	158,969.40
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	336,320.00	320,770.00
32-02-10-00-00	Representação	33,289.00	176,990.80
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	361,188.00	588,725.10
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	312,911.00	485,900.00

Conta de gerência

Direcção dos Serviços Correccionais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-02-12-00-00	Ensino e formação	638,660.00	881,650.30
32-02-14-00-00	Congressos	0.00	3,637.80
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	312,240.80
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	590.00	582.60
32-02-20-01-00	Pessoal	1,433.00	13,521.70
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	98,541.00	81,054.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	60,000.00	65,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	1,419,636.10	1,481,401.10
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	13,523.40	21,768.30
32-05-06-00-00	Prémios	0.00	30,000.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	8,017.50	0.00
	Total das despesas correntes	**612,305,830.33**	**586,376,910.87**
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	2,085,300.00	2,751,703.00
41-02-03-00-00	Material de segurança	507,304.00	12,559,878.00
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	66,511.00	31,945.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	467,485.50	588,912.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	379,836.00	495,880.00
41-02-09-00-00	Mobílias	130,600.00	604,115.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,388,452.00	5,973,980.00
41-02-12-00-00	Livros	710.00	540.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	175,471.00	601,510.50
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	3,605,850.00	5,251,778.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	291,690.60	1,008,277.20
	Total das despesas de capital	**10,099,210.10**	**29,868,518.70**
	Total das despesas	**622,405,040.43**	**616,245,429.57**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços Correccionais

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	316,084.10	478,572.00
56-02	Depósitos à ordems	13,183,325.25	52,737,817.21
		13,499,409.35	53,216,389.21
	Total do activo	**13,499,409.35**	**53,216,389.21**
	Passivo		
69-99	Outros passivos-Outros	8,673,931.18	9,371,565.78
		8,673,931.18	9,371,565.78
	Total do passivo	**8,673,931.18**	**9,371,565.78**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	627,230,518.60	660,090,253.00
	Total das despesas	-622,405,040.43	-616,245,429.57
	Recursos oriundos do valor total	**4,825,478.17**	**43,844,823.43**
	Passivos e recursos oriundos do total	**13,499,409.35**	**53,216,389.21**

管理帳目

澳門特別行政區駐北京辦事處

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		5,415,710.85	5,645,036.62
32	運作開支		14,739,121.85	18,331,707.30
	經常開支合計		**20,154,832.70**	**23,976,743.92**
	資本開支			
41	設施及設備		246,371.23	959,868.85
	資本開支合計		**246,371.23**	**959,868.85**
		總開支	**20,401,203.93**	**24,936,612.77**

管理帳目

澳門特別行政區駐北京辦事處

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	2,375,388.10	2,211,733.30
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	642,021.25	742,735.18
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	706,436.25	784,332.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	56,177.30	52,213.30
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	399,338.30	380,160.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	54,600.00	48,400.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	0.00	229,977.73
31-02-01-08-00	重疊薪俸	0.00	5,525.00
31-02-02-01-00	房屋津貼	134,680.00	123,200.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	4,450.00	4,700.00
31-02-02-03-02	日津貼	3,850.00	14,850.00
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	0.00	426.66
31-02-02-06-00	駐外津貼	596,654.60	562,770.00
31-02-03-06-00	安頓補助	6,375.00	6,750.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	2,280.00	2,160.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	433,460.05	475,103.45
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	12,753.75	30,950.40
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	72,899.55	78,736.35
32-01-05-00-00	食品及飲品	18,490.00	35,406.69
32-01-06-00-00	服裝	12,014.50	32,442.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	125,000.00	232,181.86
32-01-09-00-00	清潔用品	29,471.03	34,212.00
32-01-10-00-00	禮品	0.00	17,957.33
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	51,154.27	61,948.42
32-02-01-01-00	設施及設備	587,149.75	2,750,949.31
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	343,040.29	235,379.03
32-02-02-00-00	電費	138,286.88	129,905.49
32-02-04-00-00	衛生及清潔	101,375.00	92,293.35
32-02-05-00-00	管理費及保安	1,248,528.72	1,331,763.97
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	179,077.50	422,621.02
32-02-08-01-00	不動產	10,581,904.03	11,244,245.88

管理帳目

澳門特別行政區駐北京辦事處

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-08-02-00	動產	69,150.00	40,440.01
32-02-09-01-00	公幹交通費	9,500.00	174,770.66
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	27,710.91	35,573.45
32-02-10-00-00	招待費	58,572.40	286,580.29
32-02-11-02-00	宣傳活動	0.00	325,946.66
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	10,781.33
32-02-17-00-00	財務手續費	21,972.58	25,485.24
32-02-20-01-00	人員	13,775.00	12,748.19
32-02-20-02-00	動產及不動產	46,318.40	49,905.98
32-02-20-99-00	其他—保險	7,500.00	8,000.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	978,177.29	625,149.07
32-99-00-00-00	其他	5,300.00	5,333.32
	經常開支合計	**20,154,832.70**	**23,976,743.92**
	資本開支		
41-02-09-00-00	傢具	17,237.50	225,877.57
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	138,306.25	550,219.86
41-02-12-00-00	書刊	0.00	150.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	4,153.75	12,761.33
41-02-99-00-00	其他—動產	57,213.73	155,810.66
41-03-01-00-00	軟件及版權	29,460.00	15,049.43
	資本開支合計	**246,371.23**	**959,868.85**
	總開支	**20,401,203.93**	**24,936,612.77**

管理帳目

澳門特別行政區駐北京辦事處

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	46,437.82	23,583.66
56-02	往來及活期存款	2,750,466.69	8,219,806.49
		2,796,904.51	8,243,390.15
59-99	其他資產-其他	36,570.41	585,932.73
		36,570.41	585,932.73
	總資產	**2,833,474.92**	**8,829,322.88**
	負債		
62-99	薪俸扣除款項-其他-部門專用	20,079.83	18,162.78
		20,079.83	18,162.78
63-01	代收之預算收入	1,210,077.50	20,884.62
		1,210,077.50	20,884.62
69-99	其他負債-其他	12,124.22	2,754,957.35
		12,124.22	2,754,957.35
	負債總額	**1,242,281.55**	**2,794,004.75**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	21,992,397.30	30,971,930.90
	總開支	-20,401,203.93	-24,936,612.77
	資源源自總額	**1,591,193.37**	**6,035,318.13**
	負債及資源源自合計	**2,833,474.92**	**8,829,322.88**

Conta de gerência

Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	5,415,710.85	5,645,036.62
32	Despesas com o funcionamento	14,739,121.85	18,331,707.30
	Total das despesas correntes	**20,154,832.70**	**23,976,743.92**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	246,371.23	959,868.85
	Total das despesas de capital	**246,371.23**	**959,868.85**
	Total das despesas	**20,401,203.93**	**24,936,612.77**

Conta de gerência

Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	2,375,388.10	2,211,733.30
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	642,021.25	742,735.18
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	706,436.25	784,332.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	56,177.30	52,213.30
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	399,338.30	380,160.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	48,400.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	229,977.73
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	0.00	5,525.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	134,680.00	123,200.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	4,450.00	4,700.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	3,850.00	14,850.00
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	426.66
31-02-02-06-00	Subsídio de deslocação	596,654.60	562,770.00
31-02-03-06-00	Abono de instalação	6,375.00	6,750.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	2,280.00	2,160.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	433,460.05	475,103.45
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	12,753.75	30,950.40
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	72,899.55	78,736.35
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	18,490.00	35,406.69
32-01-06-00-00	Vestuário	12,014.50	32,442.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	125,000.00	232,181.86
32-01-09-00-00	Material de limpeza	29,471.03	34,212.00
32-01-10-00-00	Dádivas	0.00	17,957.33

Conta de gerência

Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	51,154.27	61,948.42
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	587,149.75	2,750,949.31
32-02-01-02-00	Software e rede informática	343,040.29	235,379.03
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	138,286.88	129,905.49
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	101,375.00	92,293.35
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	1,248,528.72	1,331,763.97
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	179,077.50	422,621.02
32-02-08-01-00	Bens imóveis	10,581,904.03	11,244,245.88
32-02-08-02-00	Bens móveis	69,150.00	40,440.01
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	9,500.00	174,770.66
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	27,710.91	35,573.45
32-02-10-00-00	Representação	58,572.40	286,580.29
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	0.00	325,946.66
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	10,781.33
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	21,972.58	25,485.24
32-02-20-01-00	Pessoal	13,775.00	12,748.19
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	46,318.40	49,905.98
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	7,500.00	8,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	978,177.29	625,149.07
32-99-00-00-00	Outras	5,300.00	5,333.32
	Total das despesas correntes	**20,154,832.70**	**23,976,743.92**
	Despesas de capital		
41-02-09-00-00	Mobílias	17,237.50	225,877.57
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	138,306.25	550,219.86
41-02-12-00-00	Livros	0.00	150.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	4,153.75	12,761.33
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	57,213.73	155,810.66
41-03-01-00-00	Software e direitos	29,460.00	15,049.43
	Total das despesas de capital	**246,371.23**	**959,868.85**
	Total das despesas	**20,401,203.93**	**24,936,612.77**

Conta de gerência

Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	46,437.82	23,583.66
56-02	Depósitos à ordems	2,750,466.69	8,219,806.49
		2,796,904.51	8,243,390.15
59-99	Outros Activos-Outros	36,570.41	585,932.73
		36,570.41	585,932.73
	Total do activo	**2,833,474.92**	**8,829,322.88**
	Passivo		
62-99	Descontos nos vencimentos-Outros-Exclusivos a serviços	20,079.83	18,162.78
		20,079.83	18,162.78
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	1,210,077.50	20,884.62
		1,210,077.50	20,884.62
69-99	Outros passivos-Outros	12,124.22	2,754,957.35
		12,124.22	2,754,957.35
	Total do passivo	**1,242,281.55**	**2,794,004.75**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	21,992,397.30	30,971,930.90
	Total das despesas	-20,401,203.93	-24,936,612.77
	Recursos oriundos do valor total	**1,591,193.37**	**6,035,318.13**
	Passivos e recursos oriundos do total	**2,833,474.92**	**8,829,322.88**

管理帳目

澳門特別行政區海關

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		876,004,237.80	809,054,127.40
32	運作開支		87,507,429.22	65,733,410.16
	經常開支合計		**963,511,667.02**	**874,787,537.56**
	資本開支			
41	設施及設備		17,929,742.69	50,441,055.10
	資本開支合計		**17,929,742.69**	**50,441,055.10**
		總開支	**981,441,409.71**	**925,228,592.66**

管理帳目

澳門特別行政區海關

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	453,912,060.60	426,756,554.10
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	52,873,394.40	34,182,584.50
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	717,262.00	686,400.00
31-01-02-00-00	年資獎金	34,826,579.10	34,372,529.70
31-01-03-00-00	供款時間獎金	4,646,037.80	3,753,465.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	89,702,878.40	84,930,585.10
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	1,201,958.30	1,272,504.90
31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬	141,559,602.80	131,860,239.70
31-01-05-06-00	交際費	320,891.60	301,406.40
31-02-01-02-00	導師報酬	1,192,974.00	2,159,907.00
31-02-01-04-00	超時工作	114,782.00	257,440.60
31-02-01-07-00	職務終止補償	1,875,497.30	2,170,318.60
31-02-01-08-00	重疊薪俸	694,026.60	717,198.20
31-02-02-01-00	房屋津貼	62,094,640.00	55,556,160.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	27,891,020.00	26,284,780.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	5,200.00	91,850.00
31-02-02-03-02	日津貼	100,193.90	884,033.30
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	0.00	4,112.40
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	423,555.00	577,075.00
31-02-03-01-00	錯算補助	90,760.00	86,530.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	684,640.00	421,295.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	539,224.00	1,277,757.90
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	537,060.00	449,400.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	877,640.50	1,176,415.05
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	5,769,879.97	5,791,771.95
32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品	0.00	1,467,761.70
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	797,590.71	866,348.96
32-01-05-00-00	食品及飲品	678,661.43	718,822.85
32-01-06-00-00	服裝	2,784,381.20	3,678,157.10

管理帳目

澳門特別行政區海關

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	338,575.00	1,318,017.00
32-01-09-00-00	清潔用品	733,887.00	283,234.15
32-01-10-00-00	禮品	18,846.00	14,040.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	1,326,338.70	2,767,726.80
32-02-01-01-00	設施及設備	27,528,270.50	22,485,057.63
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	4,345,243.50	2,116,932.20
32-02-02-00-00	電費	6,126,801.50	5,604,706.10
32-02-03-00-00	水費	72,454.10	68,468.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	1,519,921.90	1,293,104.10
32-02-05-00-00	管理費及保安	6,468,453.60	3,986,370.80
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	4,973,701.88	3,075,452.50
32-02-08-01-00	不動產	226,380.00	341,554.10
32-02-08-02-00	動產	16,424,680.00	4,305,400.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	5,430.00	74,481.99
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	200,480.00	124,500.00
32-02-10-00-00	招待費	123,422.90	256,126.00
32-02-11-01-00	廣告費用	758,458.60	920,355.60
32-02-11-02-00	宣傳活動	0.00	245,043.40
32-02-12-00-00	教學及培訓	1,159,925.60	1,443,783.20
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	294,650.00
32-02-17-00-00	財務手續費	1,613.81	4,857.28
32-02-19-00-00	研究及顧問	3,732,505.12	0.00
32-02-20-01-00	人員	15,072.40	17,695.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	180,752.90	190,229.90
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	85,289.40	543,956.90
32-05-04-00-00	會費及分擔	232,771.00	220,489.90
32-05-06-00-00	獎金	0.00	37,900.00
	經常開支合計	**963,511,667.02**	**874,787,537.56**
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	954,000.00	18,076,351.00
41-02-03-00-00	保安用品	1,759,180.00	9,835,090.80
41-02-04-00-00	教育及文康用品	0.00	33,185.00
41-02-07-00-00	住所用品	79,818.00	40,740.00

管理帳目

澳門特別行政區海關

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品		41,288.00	29,148.00
41-02-09-00-00	傢具		756,763.55	1,286,294.40
41-02-10-00-00	資訊及系統設備		8,537,388.00	7,953,932.00
41-02-12-00-00	書刊		1,200.00	2,860.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品		184,143.00	521,210.00
41-02-99-00-00	其他—動產		3,979,628.00	11,068,197.90
41-03-01-00-00	軟件及版權		1,636,334.14	1,594,046.00
	資本開支合計		**17,929,742.69**	**50,441,055.10**
		總開支	**981,441,409.71**	**925,228,592.66**

管理帳目

澳門特別行政區海關

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	8,679,961.59	15,250,851.44
		8,679,961.59	15,250,851.44
	總資產	**8,679,961.59**	**15,250,851.44**
	負債		
61-11	保證金	6,140,800.00	7,919,610.00
		6,140,800.00	7,919,610.00
63-01	代收之預算收入	76,300.00	21,700.00
		76,300.00	21,700.00
69-99	其他負債-其他	41,854.60	22,264.00
		41,854.60	22,264.00
	負債總額	**6,258,954.60**	**7,963,574.00**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	983,862,416.70	932,515,870.10
	總開支	-981,441,409.71	-925,228,592.66
	資源源自總額	**2,421,006.99**	**7,287,277.44**
	負債及資源源自合計	**8,679,961.59**	**15,250,851.44**

Conta de gerência

Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	876,004,237.80	809,054,127.40
32	Despesas com o funcionamento	87,507,429.22	65,733,410.16
	Total das despesas correntes	**963,511,667.02**	**874,787,537.56**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	17,929,742.69	50,441,055.10
	Total das despesas de capital	**17,929,742.69**	**50,441,055.10**
	Total das despesas	**981,441,409.71**	**925,228,592.66**

Conta de gerência

Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	453,912,060.60	426,756,554.10
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	52,873,394.40	34,182,584.50
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	717,262.00	686,400.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	34,826,579.10	34,372,529.70
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	4,646,037.80	3,753,465.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	89,702,878.40	84,930,585.10
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,201,958.30	1,272,504.90
31-01-05-05-00	Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	141,559,602.80	131,860,239.70
31-01-05-06-00	Representação	320,891.60	301,406.40
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	1,192,974.00	2,159,907.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	114,782.00	257,440.60
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	1,875,497.30	2,170,318.60
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	694,026.60	717,198.20
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	62,094,640.00	55,556,160.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	27,891,020.00	26,284,780.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	5,200.00	91,850.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	100,193.90	884,033.30
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	4,112.40
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	423,555.00	577,075.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	90,760.00	86,530.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	684,640.00	421,295.00

Conta de gerência

Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	539,224.00	1,277,757.90
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	537,060.00	449,400.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	877,640.50	1,176,415.05
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	5,769,879.97	5,791,771.95
32-01-03-00-00	Munições e explosivos	0.00	1,467,761.70
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	797,590.71	866,348.96
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	678,661.43	718,822.85
32-01-06-00-00	Vestuário	2,784,381.20	3,678,157.10
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	338,575.00	1,318,017.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	733,887.00	283,234.15
32-01-10-00-00	Dádivas	18,846.00	14,040.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	1,326,338.70	2,767,726.80
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	27,528,270.50	22,485,057.63
32-02-01-02-00	Software e rede informática	4,345,243.50	2,116,932.20
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	6,126,801.50	5,604,706.10
32-02-03-00-00	Consumo de água	72,454.10	68,468.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	1,519,921.90	1,293,104.10
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	6,468,453.60	3,986,370.80
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	4,973,701.88	3,075,452.50
32-02-08-01-00	Bens imóveis	226,380.00	341,554.10
32-02-08-02-00	Bens móveis	16,424,680.00	4,305,400.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	5,430.00	74,481.99
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	200,480.00	124,500.00
32-02-10-00-00	Representação	123,422.90	256,126.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	758,458.60	920,355.60
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	0.00	245,043.40
32-02-12-00-00	Ensino e formação	1,159,925.60	1,443,783.20
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	294,650.00

Conta de gerência

Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	1,613.81	4,857.28
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	3,732,505.12	0.00
32-02-20-01-00	Pessoal	15,072.40	17,695.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	180,752.90	190,229.90
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	85,289.40	543,956.90
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	232,771.00	220,489.90
32-05-06-00-00	Prémios	0.00	37,900.00
	Total das despesas correntes	**963,511,667.02**	**874,787,537.56**
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	954,000.00	18,076,351.00
41-02-03-00-00	Material de segurança	1,759,180.00	9,835,090.80
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	0.00	33,185.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	79,818.00	40,740.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	41,288.00	29,148.00
41-02-09-00-00	Mobílias	756,763.55	1,286,294.40
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	8,537,388.00	7,953,932.00
41-02-12-00-00	Livros	1,200.00	2,860.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	184,143.00	521,210.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	3,979,628.00	11,068,197.90
41-03-01-00-00	Software e direitos	1,636,334.14	1,594,046.00
	Total das despesas de capital	**17,929,742.69**	**50,441,055.10**
	Total das despesas	**981,441,409.71**	**925,228,592.66**

Conta de gerência

Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	8,679,961.59	15,250,851.44
		8,679,961.59	15,250,851.44
	Total do activo	**8,679,961.59**	**15,250,851.44**
	Passivo		
61-11	Caução	6,140,800.00	7,919,610.00
		6,140,800.00	7,919,610.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	76,300.00	21,700.00
		76,300.00	21,700.00
69-99	Outros passivos-Outros	41,854.60	22,264.00
		41,854.60	22,264.00
	Total do passivo	**6,258,954.60**	**7,963,574.00**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	983,862,416.70	932,515,870.10
	Total das despesas	-981,441,409.71	-925,228,592.66
	Recursos oriundos do valor total	**2,421,006.99**	**7,287,277.44**
	Passivos e recursos oriundos do total	**8,679,961.59**	**15,250,851.44**

管理帳目

澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		3,825,279.40	6,237,144.45
32	運作開支		3,238,121.24	3,157,341.51
	經常開支合計		**7,063,400.64**	**9,394,485.96**
	資本開支			
41	設施及設備		94,866.75	18,726.75
	資本開支合計		**94,866.75**	**18,726.75**
		總開支	**7,158,267.39**	**9,413,212.71**

管理帳目

澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	400,400.00	1,161,600.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	1,252,800.00	1,865,976.30
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	87,360.00	0.00
31-01-02-00-00	年資獎金	14,560.00	42,034.70
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	114,550.20	361,904.70
31-02-01-04-00	超時工作	8,568.00	33,268.50
31-02-01-08-00	重疊薪俸	0.00	124,666.60
31-02-02-01-00	房屋津貼	14,560.00	42,240.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	10,920.00	31,680.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	8,010.00	0.00
31-02-02-03-02	日津貼	7,916.40	0.00
31-02-02-06-00	駐外津貼	1,905,634.80	2,554,362.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	0.00	19,411.65
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	3,549.15	9,743.85
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	29,008.20	21,280.05
32-01-05-00-00	食品及飲品	11,364.75	5,748.30
32-01-09-00-00	清潔用品	8,161.20	9,771.75
32-01-10-00-00	禮品	18,582.75	32,323.30
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	13,516.83	4,951.80
32-02-01-01-00	設施及設備	29,081.25	39,566.25
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	111,367.00	110,691.00
32-02-02-00-00	電費	27,838.35	25,366.05
32-02-04-00-00	衛生及清潔	129,098.25	126,133.20
32-02-05-00-00	管理費及保安	264,561.75	282,643.20
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	88,625.16	85,459.41
32-02-08-01-00	不動產	2,000,219.49	1,953,643.60
32-02-08-02-00	動產	73,224.00	73,224.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	180,396.90	88,511.40
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	2,120.40	2,423.25
32-02-10-00-00	招待費	18,918.27	97,190.55
32-02-11-01-00	廣告費用	12,897.00	19,363.95

管理帳目

澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-15-00-00	臨時工作		87,426.00	36,668.70
32-02-16-00-00	文康活動		1,924.65	3,970.80
32-02-17-00-00	財務手續費		3,428.14	3,958.60
32-02-19-00-00	研究及顧問		63,463.50	51,300.00
32-02-20-01-00	人員		13,775.85	30,118.50
32-02-20-02-00	動產及不動產		42,462.90	40,405.50
32-02-20-99-00	其他—保險		2,272.50	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得		783.00	2,493.00
32-99-00-00-00	其他		54.00	391.50
	經常開支合計		**7,063,400.64**	**9,394,485.96**
	資本開支			
41-02-09-00-00	傢具		38,209.05	0.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備		23,743.35	0.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品		5,328.90	18,726.75
41-02-99-00-00	其他—動產		27,585.45	0.00
	資本開支合計		**94,866.75**	**18,726.75**
		總開支	**7,158,267.39**	**9,413,212.71**

管理帳目

澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	2,703,167.95	3,691,461.52
		2,703,167.95	3,691,461.52
59-99	其他資產-其他	0.00	321,098.42
		0.00	321,098.42
	總資產	**2,703,167.95**	**4,012,559.94**
	負債		
63-01	代收之預算收入	301,807.04	0.00
		301,807.04	0.00
69-99	其他負債-其他	20,299.30	916,756.35
		20,299.30	916,756.35
	負債總額	**322,106.34**	**916,756.35**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	9,539,329.00	12,509,016.30
	總開支	-7,158,267.39	-9,413,212.71
	資源源自總額	**2,381,061.61**	**3,095,803.59**
	負債及資源源自合計	**2,703,167.95**	**4,012,559.94**

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	3,825,279.40	6,237,144.45
32	Despesas com o funcionamento	3,238,121.24	3,157,341.51
	Total das despesas correntes	**7,063,400.64**	**9,394,485.96**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	94,866.75	18,726.75
	Total das despesas de capital	**94,866.75**	**18,726.75**
	Total das despesas	**7,158,267.39**	**9,413,212.71**

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	400,400.00	1,161,600.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,252,800.00	1,865,976.30
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	87,360.00	0.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	14,560.00	42,034.70
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	114,550.20	361,904.70
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	8,568.00	33,268.50
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	0.00	124,666.60
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	14,560.00	42,240.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	10,920.00	31,680.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	8,010.00	0.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	7,916.40	0.00
31-02-02-06-00	Subsídio de deslocação	1,905,634.80	2,554,362.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	0.00	19,411.65
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	3,549.15	9,743.85
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	29,008.20	21,280.05
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	11,364.75	5,748.30
32-01-09-00-00	Material de limpeza	8,161.20	9,771.75
32-01-10-00-00	Dádivas	18,582.75	32,323.30
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	13,516.83	4,951.80
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	29,081.25	39,566.25
32-02-01-02-00	Software e rede informática	111,367.00	110,691.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	27,838.35	25,366.05
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	129,098.25	126,133.20
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	264,561.75	282,643.20
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	88,625.16	85,459.41
32-02-08-01-00	Bens imóveis	2,000,219.49	1,953,643.60
32-02-08-02-00	Bens móveis	73,224.00	73,224.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	180,396.90	88,511.40

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	2,120.40	2,423.25
32-02-10-00-00	Representação	18,918.27	97,190.55
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	12,897.00	19,363.95
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	87,426.00	36,668.70
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	1,924.65	3,970.80
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	3,428.14	3,958.60
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	63,463.50	51,300.00
32-02-20-01-00	Pessoal	13,775.85	30,118.50
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	42,462.90	40,405.50
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	2,272.50	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	783.00	2,493.00
32-99-00-00-00	Outras	54.00	391.50
	Total das despesas correntes	**7,063,400.64**	**9,394,485.96**
	Despesas de capital		
41-02-09-00-00	Mobílias	38,209.05	0.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	23,743.35	0.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	5,328.90	18,726.75
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	27,585.45	0.00
	Total das despesas de capital	**94,866.75**	**18,726.75**
	Total das despesas	**7,158,267.39**	**9,413,212.71**

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	2,703,167.95	3,691,461.52
		2,703,167.95	3,691,461.52
59-99	Outros Activos-Outros	0.00	321,098.42
		0.00	321,098.42
	Total do activo	**2,703,167.95**	**4,012,559.94**
	Passivo		
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	301,807.04	0.00
		301,807.04	0.00
69-99	Outros passivos-Outros	20,299.30	916,756.35
		20,299.30	916,756.35
	Total do passivo	**322,106.34**	**916,756.35**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	9,539,329.00	12,509,016.30
	Total das despesas	-7,158,267.39	-9,413,212.71
	Recursos oriundos do valor total	**2,381,061.61**	**3,095,803.59**
	Passivos e recursos oriundos do total	**2,703,167.95**	**4,012,559.94**

管理帳目

澳門經濟文化辦事處

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		4,728,672.71	5,945,660.30
32	運作開支		8,263,578.30	8,844,324.35
	經常開支合計		**12,992,251.01**	**14,789,984.65**
	資本開支			
41	設施及設備		20,095.00	183,743.50
	資本開支合計		**20,095.00**	**183,743.50**
		總開支	**13,012,346.01**	**14,973,728.15**

管理帳目

澳門經濟文化辦事處

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	1,942,015.90	2,527,873.30
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	840,352.43	981,915.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	63,063.00	77,352.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	296,660.00	440,440.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	145,524.20	11,483.90
31-02-02-01-00	房屋津貼	167,440.00	211,200.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	42,770.00	31,680.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	4,450.00	2,500.00
31-02-02-06-00	駐外津貼	921,018.80	1,228,500.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	9,555.00	0.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	2,760.00	3,600.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	293,063.38	429,116.10
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	1,911.68	6,292.80
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	45,810.97	88,507.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	3,326.88	3,429.60
32-01-06-00-00	服裝	29,986.00	28,290.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	7,200.00	20,442.00
32-01-09-00-00	清潔用品	3,179.27	3,247.80
32-01-10-00-00	禮品	0.00	14,856.40
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	5,911.94	27,696.00
32-02-01-01-00	設施及設備	447,154.30	467,410.20
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	20,050.00	77,248.00
32-02-02-00-00	電費	174,747.62	185,766.30
32-02-03-00-00	水費	12,652.99	14,559.60
32-02-04-00-00	衛生及清潔	57,072.00	59,040.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	529,026.12	547,268.40
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	79,725.48	79,864.85
32-02-08-01-00	不動產	5,986,724.04	6,175,112.40
32-02-09-01-00	公幹交通費	2,747.17	47,112.30
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	0.00	450.00
32-02-10-00-00	招待費	0.00	74,173.60

管理帳目

澳門經濟文化辦事處

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-11-01-00	廣告費用	986.00	0.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	0.00	2,700.00
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	7,517.40
32-02-17-00-00	財務手續費	1,346.20	1,773.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	360,000.00	360,000.00
32-02-20-01-00	人員	249.11	1,800.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	16,755.04	17,398.50
32-02-20-99-00	其他—保險	26,575.02	27,705.30
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	438,741.00	492,512.90
32-99-00-00-00	其他	11,699.47	12,150.00
	經常開支合計	**12,992,251.01**	**14,789,984.65**
	資本開支		
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	0.00	131,985.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	0.00	10,275.00
41-02-99-00-00	其他—動產	0.00	1,719.90
41-03-01-00-00	軟件及版權	20,095.00	39,763.60
	資本開支合計	**20,095.00**	**183,743.50**
	總開支	**13,012,346.01**	**14,973,728.15**

管理帳目

澳門經濟文化辦事處

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	1,494,396.36	2,053,051.68
		1,494,396.36	2,053,051.68
59-99	其他資產-其他	19,335.11	39,797.36
		19,335.11	39,797.36
	總資產	**1,513,731.47**	**2,092,849.04**
	負債		
62-99	薪俸扣除款項-其他-部門專用	4,341.37	4,441.75
		4,341.37	4,441.75
63-01	代收之預算收入	442,274.21	909.60
		442,274.21	909.60
69-99	其他負債-其他	0.00	1,181,708.29
		0.00	1,181,708.29
	負債總額	**446,615.58**	**1,187,059.64**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	14,079,461.90	15,879,517.55
	總開支	-13,012,346.01	-14,973,728.15
	資源源自總額	**1,067,115.89**	**905,789.40**
	負債及資源源自合計	**1,513,731.47**	**2,092,849.04**

Conta de gerência

Delegação Económica e Cultural de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	4,728,672.71	5,945,660.30
32	Despesas com o funcionamento	8,263,578.30	8,844,324.35
	Total das despesas correntes	**12,992,251.01**	**14,789,984.65**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	20,095.00	183,743.50
	Total das despesas de capital	**20,095.00**	**183,743.50**
	Total das despesas	**13,012,346.01**	**14,973,728.15**

Conta de gerência

Delegação Económica e Cultural de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	1,942,015.90	2,527,873.30
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	840,352.43	981,915.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	63,063.00	77,352.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	296,660.00	440,440.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	145,524.20	11,483.90
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	167,440.00	211,200.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	42,770.00	31,680.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	4,450.00	2,500.00
31-02-02-06-00	Subsídio de deslocação	921,018.80	1,228,500.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	9,555.00	0.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	2,760.00	3,600.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	293,063.38	429,116.10
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	1,911.68	6,292.80
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	45,810.97	88,507.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	3,326.88	3,429.60
32-01-06-00-00	Vestuário	29,986.00	28,290.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	7,200.00	20,442.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	3,179.27	3,247.80
32-01-10-00-00	Dádivas	0.00	14,856.40
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	5,911.94	27,696.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	447,154.30	467,410.20
32-02-01-02-00	Software e rede informática	20,050.00	77,248.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	174,747.62	185,766.30
32-02-03-00-00	Consumo de água	12,652.99	14,559.60
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	57,072.00	59,040.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	529,026.12	547,268.40

Conta de gerência

Delegação Económica e Cultural de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	79,725.48	79,864.85
32-02-08-01-00	Bens imóveis	5,986,724.04	6,175,112.40
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	2,747.17	47,112.30
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	0.00	450.00
32-02-10-00-00	Representação	0.00	74,173.60
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	986.00	0.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	0.00	2,700.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	7,517.40
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	1,346.20	1,773.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	360,000.00	360,000.00
32-02-20-01-00	Pessoal	249.11	1,800.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	16,755.04	17,398.50
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	26,575.02	27,705.30
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	438,741.00	492,512.90
32-99-00-00-00	Outras	11,699.47	12,150.00
	Total das despesas correntes	**12,992,251.01**	**14,789,984.65**
	Despesas de capital		
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	131,985.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	0.00	10,275.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	0.00	1,719.90
41-03-01-00-00	Software e direitos	20,095.00	39,763.60
	Total das despesas de capital	**20,095.00**	**183,743.50**
	Total das despesas	**13,012,346.01**	**14,973,728.15**

Conta de gerência

Delegação Económica e Cultural de Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	1,494,396.36	2,053,051.68
		1,494,396.36	2,053,051.68
59-99	Outros Activos-Outros	19,335.11	39,797.36
		19,335.11	39,797.36
	Total do activo	**1,513,731.47**	**2,092,849.04**
	Passivo		
62-99	Descontos nos vencimentos-Outros-Exclusivos a serviços	4,341.37	4,441.75
		4,341.37	4,441.75
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	442,274.21	909.60
		442,274.21	909.60
69-99	Outros passivos-Outros	0.00	1,181,708.29
		0.00	1,181,708.29
	Total do passivo	**446,615.58**	**1,187,059.64**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	14,079,461.90	15,879,517.55
	Total das despesas	-13,012,346.01	-14,973,728.15
	Recursos oriundos do valor total	**1,067,115.89**	**905,789.40**
	Passivos e recursos oriundos do total	**1,513,731.47**	**2,092,849.04**

管理帳目

高等教育局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		79,680,233.90	64,412,134.80
32	運作開支		14,693,734.75	37,839,455.60
38	轉移、資助及補助		180,500.00	745,966.45
	經常開支合計		**94,554,468.65**	**102,997,556.85**
	資本開支			
41	設施及設備		1,062,890.80	414,318.53
	資本開支合計		**1,062,890.80**	**414,318.53**
		總開支	**95,617,359.45**	**103,411,875.38**

管理帳目

高等教育局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	17,919,932.30	14,079,882.70
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	36,893,316.90	28,696,756.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	1,197,590.40	1,152,800.00
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	582,036.00	462,000.00
31-01-02-00-00	年資獎金	473,867.20	403,333.30
31-01-03-00-00	供款時間獎金	1,250,545.30	848,466.40
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	9,791,357.60	9,021,319.90
31-01-05-02-00	委員會成員	655,200.00	580,800.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	198,986.30	88,000.00
31-02-01-01-00	出席費	74,620.00	117,920.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	46,106.70	88,000.00
31-02-01-04-00	超時工作	1,858,727.70	2,078,379.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	569,076.50	35,804.30
31-02-01-08-00	重疊薪俸	528,391.50	694,056.00
31-02-02-01-00	房屋津貼	5,026,840.00	3,734,720.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	1,958,660.00	1,365,280.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	8,850.00	56,550.00
31-02-02-03-02	日津貼	53,002.40	251,403.90
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	0.00	180.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	61,425.00	48,840.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	46,860.00	21,462.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	409,452.10	515,380.80
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	75,390.00	70,800.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	23,297.92	40,657.60
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	179,668.42	286,787.51
32-01-05-00-00	食品及飲品	51,418.44	73,747.27
32-01-06-00-00	服裝	14,529.80	23,769.80
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	623,335.00	1,421,635.00
32-01-09-00-00	清潔用品	35,364.30	26,689.94
32-01-10-00-00	禮品	14,060.00	19,408.80

管理帳目

高等教育局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	87,182.04	93,306.94
32-02-01-01-00	設施及設備	1,118,341.31	1,560,775.13
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	880,433.00	671,330.00
32-02-02-00-00	電費	512,890.00	539,550.00
32-02-03-00-00	水費	990.00	760.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	269,204.00	192,753.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	584,953.00	577,933.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	708,757.67	642,887.85
32-02-08-01-00	不動產	243,128.50	694,178.00
32-02-08-02-00	動產	38,300.00	42,280.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	2,223.00	12,184.10
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	15,788.00	22,800.00
32-02-10-00-00	招待費	129,802.80	332,566.28
32-02-11-01-00	廣告費用	2,483,843.80	1,030,153.80
32-02-11-02-00	宣傳活動	121,589.36	4,403,958.15
32-02-12-00-00	教學及培訓	690,546.50	3,950,003.17
32-02-13-00-00	刊物製作	486,625.00	669,270.00
32-02-14-00-00	會議	95,000.00	243,405.42
32-02-15-00-00	臨時工作	66,600.00	172,800.00
32-02-16-00-00	文康活動	1,062,000.91	1,433,144.23
32-02-17-00-00	財務手續費	10,650.13	15,505.50
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	848,730.00	2,676,100.54
32-02-19-00-00	研究及顧問	672,566.40	640,479.80
32-02-20-01-00	人員	17,571.60	13,153.50
32-02-20-02-00	動產及不動產	4,153.50	5,454.00
32-02-20-99-00	其他—保險	3,350.00	3,686.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	1,826,914.76	4,325,891.42
32-05-04-00-00	會費及分擔	11,925.59	12,053.85
32-05-06-00-00	獎金	758,000.00	10,968,396.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	180,500.00	745,966.45
	經常開支合計	**94,554,468.65**	**102,997,556.85**
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	0.00	239,500.00

管理帳目

高等教育局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
41-02-09-00-00	傢具		0.00	27,340.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備		813,295.00	36,924.00
41-02-12-00-00	書刊		3,177.80	4,697.53
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品		44,260.00	14,140.00
41-02-99-00-00	其他—動產		9,981.00	56,097.00
41-03-01-00-00	軟件及版權		192,177.00	35,620.00
	資本開支合計		**1,062,890.80**	**414,318.53**
		總開支	**95,617,359.45**	**103,411,875.38**

管理帳目

高等教育局

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	0.00	11,791.50
56-02	往來及活期存款	0.00	1,872,194.31
		0.00	1,883,985.81
	總資產	**0.00**	**1,883,985.81**
	負債		
63-01	代收之預算收入	0.00	34,920.50
		0.00	34,920.50
69-99	其他負債-其他	0.00	38,991.50
		0.00	38,991.50
	負債總額	**0.00**	**73,912.00**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	95,617,359.45	105,221,949.19
	總開支	-95,617,359.45	-103,411,875.38
	資源源自總額	**0.00**	**1,810,073.81**
	負債及資源源自合計	**0.00**	**1,883,985.81**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços do Ensino Superior

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	79,680,233.90	64,412,134.80
32	Despesas com o funcionamento	14,693,734.75	37,839,455.60
38	Transferências, apoios e abonos	180,500.00	745,966.45
	Total das despesas correntes	**94,554,468.65**	**102,997,556.85**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	1,062,890.80	414,318.53
	Total das despesas de capital	**1,062,890.80**	**414,318.53**
	Total das despesas	**95,617,359.45**	**103,411,875.38**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços do Ensino Superior

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	17,919,932.30	14,079,882.70
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	36,893,316.90	28,696,756.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,197,590.40	1,152,800.00
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	582,036.00	462,000.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	473,867.20	403,333.30
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	1,250,545.30	848,466.40
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	9,791,357.60	9,021,319.90
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	655,200.00	580,800.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	198,986.30	88,000.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	74,620.00	117,920.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	46,106.70	88,000.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	1,858,727.70	2,078,379.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	569,076.50	35,804.30
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	528,391.50	694,056.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	5,026,840.00	3,734,720.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	1,958,660.00	1,365,280.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	8,850.00	56,550.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	53,002.40	251,403.90
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	180.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	61,425.00	48,840.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	46,860.00	21,462.50

Conta de gerência

Direcção dos Serviços do Ensino Superior

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	409,452.10	515,380.80
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	75,390.00	70,800.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	23,297.92	40,657.60
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	179,668.42	286,787.51
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	51,418.44	73,747.27
32-01-06-00-00	Vestuário	14,529.80	23,769.80
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	623,335.00	1,421,635.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	35,364.30	26,689.94
32-01-10-00-00	Dádivas	14,060.00	19,408.80
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	87,182.04	93,306.94
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	1,118,341.31	1,560,775.13
32-02-01-02-00	Software e rede informática	880,433.00	671,330.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	512,890.00	539,550.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	990.00	760.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	269,204.00	192,753.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	584,953.00	577,933.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	708,757.67	642,887.85
32-02-08-01-00	Bens imóveis	243,128.50	694,178.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	38,300.00	42,280.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	2,223.00	12,184.10
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	15,788.00	22,800.00
32-02-10-00-00	Representação	129,802.80	332,566.28
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	2,483,843.80	1,030,153.80
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	121,589.36	4,403,958.15
32-02-12-00-00	Ensino e formação	690,546.50	3,950,003.17
32-02-13-00-00	Produção de publicações	486,625.00	669,270.00
32-02-14-00-00	Congressos	95,000.00	243,405.42
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	66,600.00	172,800.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	1,062,000.91	1,433,144.23
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	10,650.13	15,505.50

Conta de gerência

Direcção dos Serviços do Ensino Superior

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	848,730.00	2,676,100.54
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	672,566.40	640,479.80
32-02-20-01-00	Pessoal	17,571.60	13,153.50
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	4,153.50	5,454.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	3,350.00	3,686.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	1,826,914.76	4,325,891.42
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	11,925.59	12,053.85
32-05-06-00-00	Prémios	758,000.00	10,968,396.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	180,500.00	745,966.45
	Total das despesas correntes	**94,554,468.65**	**102,997,556.85**
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	0.00	239,500.00
41-02-09-00-00	Mobílias	0.00	27,340.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	813,295.00	36,924.00
41-02-12-00-00	Livros	3,177.80	4,697.53
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	44,260.00	14,140.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	9,981.00	56,097.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	192,177.00	35,620.00
	Total das despesas de capital	**1,062,890.80**	**414,318.53**
	Total das despesas	**95,617,359.45**	**103,411,875.38**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços do Ensino Superior

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	0.00	11,791.50
56-02	Depósitos à ordems	0.00	1,872,194.31
		0.00	1,883,985.81
	Total do activo	**0.00**	**1,883,985.81**
	Passivo		
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	0.00	34,920.50
		0.00	34,920.50
69-99	Outros passivos-Outros	0.00	38,991.50
		0.00	38,991.50
	Total do passivo	**0.00**	**73,912.00**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	95,617,359.45	105,221,949.19
	Total das despesas	-95,617,359.45	-103,411,875.38
	Recursos oriundos do valor total	**0.00**	**1,810,073.81**
	Passivos e recursos oriundos do total	**0.00**	**1,883,985.81**

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		6,356,435.30	10,715,965.00
04	財產收入		1,146,253.20	950,200.00
06	財務收入		1,723,287.66	3,367,945.21
07	出售物品及勞務		281,620,361.90	100,417,173.92
08	轉移		8,464,368,237.00	7,699,886,714.92
09	保障制度供款		82,342,185.00	77,410,948.00
19	其他經常收入		72,425.83	38,165.87
	經常收入合計		**8,837,629,185.89**	**7,892,787,112.92**
	資本收入			
29	其他資本收入		301,951,349.27	95,231,268.73
	資本收入合計		**301,951,349.27**	**95,231,268.73**
		總收入	**9,139,580,535.16**	**7,988,018,381.65**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		4,098,293,015.20	3,728,057,070.37
32	運作開支		3,786,134,904.09	2,882,924,924.63
33	提供公用事業服務開支		2,641,570.00	3,859,480.00
38	轉移、資助及補助		891,245,219.40	931,290,681.63
	經常開支合計		**8,778,314,708.69**	**7,546,132,156.63**
	資本開支			
41	設施及設備		102,954,540.30	145,797,273.50
	資本開支合計		**102,954,540.30**	**145,797,273.50**
		總開支	**8,881,269,248.99**	**7,691,929,430.13**
		本期結餘	**258,311,286.17**	**296,088,951.52**

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-99-00-00	其他 - 規費	3,014,040.00	4,688,560.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	2,178,800.00	4,307,850.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	1,163,595.30	1,719,555.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	1,146,253.20	950,200.00
06-31-00-00-00	利息及股息	1,723,287.66	3,367,945.21
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	167,400.00	231,900.00
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療	280,336,511.90	98,810,993.52
07-36-00-00-00	印務及刊物	76,360.00	96,688.00
07-43-00-00-00	出售廢料	63,524.00	85,595.40
07-99-00-00-00	其他	976,566.00	1,191,997.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	8,464,368,237.00	7,699,886,714.92
09-34-00-00-00	醫療保障供款	82,342,185.00	77,410,948.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	72,425.83	38,165.87
	經常收入合計	**8,837,629,185.89**	**7,892,787,112.92**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	5,862,397.75	17,242,323.80
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	296,088,951.52	77,988,944.93
	資本收入合計	**301,951,349.27**	**95,231,268.73**
	總收入	**9,139,580,535.16**	**7,988,018,381.65**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	651,342,250.00	628,143,535.80
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	1,481,944,524.70	1,316,908,244.60
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	99,057,637.30	97,443,882.60
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	164,867.70	199,864.00
31-01-02-00-00	年資獎金	29,070,769.10	27,471,438.80
31-01-03-00-00	供款時間獎金	45,920,565.90	38,748,254.30
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	420,594,999.90	379,879,178.30

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
31-01-05-02-00	委員會成員	3,593,286.70	3,029,840.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	5,857,163.70	5,593,346.40
31-01-05-04-00	醫務人員	214,392,223.30	194,950,105.30
31-02-01-01-00	出席費	1,062,850.00	395,560.00
31-02-01-02-00	導師報酬	322,330.00	369,150.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	190,376.90	203,261.80
31-02-01-04-00	超時工作	397,183,996.70	350,489,057.80
31-02-01-05-00	輪班工作	90,929,071.30	85,646,949.10
31-02-01-07-00	職務終止補償	6,774,383.20	4,722,430.70
31-02-01-08-00	重疊薪俸	2,353,639.50	2,963,608.80
31-02-02-01-00	房屋津貼	197,393,560.00	180,614,760.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	69,491,440.00	64,194,710.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	59,950.00	144,700.00
31-02-02-03-02	日津貼	188,441.40	594,463.37
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	0.00	584.20
31-02-02-04-00	租賃津貼	32,900.00	56,400.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	1,549,040.00	2,643,815.00
31-02-03-01-00	錯算補助	3,378,790.00	2,270,410.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	231,795.00	658,676.20
31-02-03-05-00	往外就讀補助	38,515.00	49,353.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	2,590,102.50	3,395,470.80
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	9,976,129.22	1,951,423.50
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	98,166,372.00	97,494,894.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	261,538,864.18	234,159,462.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	2,902,180.00	2,670,240.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	158,267,975.04	129,567,868.68
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	4,185,783.29	4,972,196.99
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	10,767,843.65	10,008,804.32
32-01-05-00-00	食品及飲品	28,743,672.43	27,314,013.21
32-01-06-00-00	服裝	5,933,755.70	4,038,395.80

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-01-07-01-00	藥物	1,594,049,243.21	1,355,984,492.56
32-01-07-02-00	診療消耗品	644,175,088.99	195,738,390.10
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	1,862,829.80	2,993,171.40
32-01-09-00-00	清潔用品	9,114,594.50	7,047,234.90
32-01-10-00-00	禮品	5,869.00	104,094.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	12,456,493.95	12,284,018.90
32-02-01-01-00	設施及設備	79,622,826.55	83,654,346.03
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	14,632,293.89	8,217,253.22
32-02-02-00-00	電費	72,227,394.26	71,830,253.80
32-02-03-00-00	水費	2,208,898.84	2,134,863.37
32-02-04-00-00	衛生及清潔	51,834,546.15	42,070,372.54
32-02-05-00-00	管理費及保安	104,992,648.36	63,029,902.37
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	11,074,521.35	5,528,836.76
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	549,222,081.00	366,644,002.50
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	130,254,714.86	240,266,562.29
32-02-08-01-00	不動產	64,298,331.59	62,638,497.12
32-02-08-02-00	動產	8,255,515.83	7,510,650.63
32-02-09-01-00	公幹交通費	10,215,345.11	1,492,056.22
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	13,447,277.79	5,736,502.66
32-02-10-00-00	招待費	90,385.70	748,590.93
32-02-11-01-00	廣告費用	16,106,971.54	20,784,296.40
32-02-11-02-00	宣傳活動	202,000.00	4,326,002.10
32-02-12-00-00	教學及培訓	4,310,112.10	5,118,239.30
32-02-13-00-00	刊物製作	137,650.00	23,620.00
32-02-14-00-00	會議	1,951.33	313,285.20
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	1,231,580.00
32-02-17-00-00	財務手續費	798,970.83	554,993.63
32-02-19-00-00	研究及顧問	4,946,479.50	10,059,356.70
32-02-20-01-00	人員	7,914,735.38	7,188,073.96
32-02-20-02-00	動產及不動產	190,273.90	199,481.10
32-02-20-99-00	其他—保險	3,338,787.00	3,198,688.00

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	162,073,349.56	113,065,756.66
32-05-01-99-00	其他—返還	1,102,254.30	626,487.30
32-05-02-00-00	賠償	2,538,683.24	4,290,197.55
32-05-04-00-00	會費及分擔	92,309.95	156,538.93
32-05-05-00-00	兌換差額	234.02	914.40
32-05-06-00-00	獎金	14,290.00	166,560.00
32-99-00-00-00	其他	425,920.60	65,482.10
33-01-11-00-00	公共衛生	2,641,570.00	3,859,480.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	855,295,695.43	914,473,720.33
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	26,812,993.97	6,500,288.50
38-02-99-00-00	其他—資助及補助	9,136,530.00	10,316,672.80
	經常開支合計	**8,778,314,708.69**	**7,546,132,156.63**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	21,018,880.40	38,845,588.60
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	0.00	5,223,410.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	565,073.00	2,308,925.00
41-02-06-00-00	醫療用品	44,929,156.00	53,623,578.00
41-02-07-00-00	住所用品	0.00	177,750.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	7,525,230.00	6,535,061.00
41-02-09-00-00	傢具	3,473,392.00	2,221,336.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	9,575,118.00	11,542,382.10
41-02-12-00-00	書刊	27,134.40	54,044.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	669,153.00	221,606.00
41-02-99-00-00	其他—動產	10,090,218.00	20,300,607.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	5,081,185.50	4,742,985.80
	資本開支合計	**102,954,540.30**	**145,797,273.50**
	總開支	**8,881,269,248.99**	**7,691,929,430.13**
	本期結餘	**258,311,286.17**	**296,088,951.52**

管理帳目

衛生局

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	1,189,769.70	799,326.30
56-02	往來及活期存款	343,706,226.42	384,414,502.96
		344,895,996.12	385,213,829.26
	總資產	**344,895,996.12**	**385,213,829.26**
	負債		
61-11	保證金	46,778,220.75	49,076,903.61
		46,778,220.75	49,076,903.61
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	427,680.00	425,190.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	38,398,006.00	39,215,529.00
		38,825,686.00	39,640,719.00
63-01	代收之預算收入	553,227.00	358,792.00
		553,227.00	358,792.00
69-99	其他負債-其他	427,576.20	48,463.13
		427,576.20	48,463.13
	負債總額	**86,584,709.95**	**89,124,877.74**
	資產淨值		
	本期結餘	258,311,286.17	296,088,951.52
	資產淨值總額	**258,311,286.17**	**296,088,951.52**
	負債及資產淨值合計	**344,895,996.12**	**385,213,829.26**

Conta de gerência

Serviços de Saúde

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	6,356,435.30	10,715,965.00
04	Rendimentos da propriedade	1,146,253.20	950,200.00
06	Receitas financeiras	1,723,287.66	3,367,945.21
07	Venda de bens e serviços	281,620,361.90	100,417,173.92
08	Transferências	8,464,368,237.00	7,699,886,714.92
09	Contribuições para regimes de protecção social	82,342,185.00	77,410,948.00
19	Outras receitas correntes	72,425.83	38,165.87
	Total das receitas correntes	**8,837,629,185.89**	**7,892,787,112.92**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	301,951,349.27	95,231,268.73
	Total das receitas de capital	**301,951,349.27**	**95,231,268.73**
	Total das receitas	**9,139,580,535.16**	**7,988,018,381.65**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	4,098,293,015.20	3,728,057,070.37
32	Despesas com o funcionamento	3,786,134,904.09	2,882,924,924.63
33	Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	2,641,570.00	3,859,480.00
38	Transferências, apoios e abonos	891,245,219.40	931,290,681.63
	Total das despesas correntes	**8,778,314,708.69**	**7,546,132,156.63**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	102,954,540.30	145,797,273.50
	Total das despesas de capital	**102,954,540.30**	**145,797,273.50**
	Total das despesas	**8,881,269,248.99**	**7,691,929,430.13**
	Saldo do exercício	**258,311,286.17**	**296,088,951.52**

Conta de gerência

Serviços de Saúde

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	3,014,040.00	4,688,560.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	2,178,800.00	4,307,850.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	1,163,595.30	1,719,555.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,146,253.20	950,200.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	1,723,287.66	3,367,945.21
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	167,400.00	231,900.00
07-33-00-00-00	Higiene, saúde e medicina	280,336,511.90	98,810,993.52
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	76,360.00	96,688.00
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	63,524.00	85,595.40
07-99-00-00-00	Outras	976,566.00	1,191,997.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	8,464,368,237.00	7,699,886,714.92
09-34-00-00-00	Contribuições para assistência médica	82,342,185.00	77,410,948.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	72,425.83	38,165.87
	Total das receitas correntes	**8,837,629,185.89**	**7,892,787,112.92**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	5,862,397.75	17,242,323.80
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	296,088,951.52	77,988,944.93
	Total das receitas de capital	**301,951,349.27**	**95,231,268.73**
	Total das receitas	**9,139,580,535.16**	**7,988,018,381.65**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	651,342,250.00	628,143,535.80

Conta de gerência

Serviços de Saúde

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,481,944,524.70	1,316,908,244.60
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	99,057,637.30	97,443,882.60
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	164,867.70	199,864.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	29,070,769.10	27,471,438.80
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	45,920,565.90	38,748,254.30
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	420,594,999.90	379,879,178.30
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	3,593,286.70	3,029,840.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	5,857,163.70	5,593,346.40
31-01-05-04-00	Pessoal médico	214,392,223.30	194,950,105.30
31-02-01-01-00	Senhas de presença	1,062,850.00	395,560.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	322,330.00	369,150.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	190,376.90	203,261.80
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	397,183,996.70	350,489,057.80
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	90,929,071.30	85,646,949.10
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	6,774,383.20	4,722,430.70
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	2,353,639.50	2,963,608.80
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	197,393,560.00	180,614,760.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	69,491,440.00	64,194,710.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	59,950.00	144,700.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	188,441.40	594,463.37
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	584.20
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	32,900.00	56,400.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,549,040.00	2,643,815.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	3,378,790.00	2,270,410.00

Conta de gerência

Serviços de Saúde

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	231,795.00	658,676.20
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	38,515.00	49,353.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	2,590,102.50	3,395,470.80
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	9,976,129.22	1,951,423.50
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	98,166,372.00	97,494,894.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	261,538,864.18	234,159,462.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	2,902,180.00	2,670,240.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	158,267,975.04	129,567,868.68
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	4,185,783.29	4,972,196.99
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,767,843.65	10,008,804.32
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	28,743,672.43	27,314,013.21
32-01-06-00-00	Vestuário	5,933,755.70	4,038,395.80
32-01-07-01-00	Medicamentos	1,594,049,243.21	1,355,984,492.56
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	644,175,088.99	195,738,390.10
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	1,862,829.80	2,993,171.40
32-01-09-00-00	Material de limpeza	9,114,594.50	7,047,234.90
32-01-10-00-00	Dádivas	5,869.00	104,094.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	12,456,493.95	12,284,018.90
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	79,622,826.55	83,654,346.03
32-02-01-02-00	Software e rede informática	14,632,293.89	8,217,253.22
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	72,227,394.26	71,830,253.80
32-02-03-00-00	Consumo de água	2,208,898.84	2,134,863.37
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	51,834,546.15	42,070,372.54
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	104,992,648.36	63,029,902.37

Conta de gerência

Serviços de Saúde

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	11,074,521.35	5,528,836.76
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	549,222,081.00	366,644,002.50
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	130,254,714.86	240,266,562.29
32-02-08-01-00	Bens imóveis	64,298,331.59	62,638,497.12
32-02-08-02-00	Bens móveis	8,255,515.83	7,510,650.63
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	10,215,345.11	1,492,056.22
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	13,447,277.79	5,736,502.66
32-02-10-00-00	Representação	90,385.70	748,590.93
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	16,106,971.54	20,784,296.40
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	202,000.00	4,326,002.10
32-02-12-00-00	Ensino e formação	4,310,112.10	5,118,239.30
32-02-13-00-00	Produção de publicações	137,650.00	23,620.00
32-02-14-00-00	Congressos	1,951.33	313,285.20
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	1,231,580.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	798,970.83	554,993.63
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	4,946,479.50	10,059,356.70
32-02-20-01-00	Pessoal	7,914,735.38	7,188,073.96
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	190,273.90	199,481.10
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	3,338,787.00	3,198,688.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	162,073,349.56	113,065,756.66
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	1,102,254.30	626,487.30
32-05-02-00-00	Compensação	2,538,683.24	4,290,197.55
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	92,309.95	156,538.93
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	234.02	914.40
32-05-06-00-00	Prémios	14,290.00	166,560.00
32-99-00-00-00	Outras	425,920.60	65,482.10
33-01-11-00-00	Saúde pública	2,641,570.00	3,859,480.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	855,295,695.43	914,473,720.33
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	26,812,993.97	6,500,288.50

Conta de gerência

Serviços de Saúde

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
38-02-99-00-00	Outras - Apoios e abonos	9,136,530.00	10,316,672.80
	Total das despesas correntes	**8,778,314,708.69**	**7,546,132,156.63**
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	21,018,880.40	38,845,588.60
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	0.00	5,223,410.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	565,073.00	2,308,925.00
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	44,929,156.00	53,623,578.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	0.00	177,750.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	7,525,230.00	6,535,061.00
41-02-09-00-00	Mobílias	3,473,392.00	2,221,336.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	9,575,118.00	11,542,382.10
41-02-12-00-00	Livros	27,134.40	54,044.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	669,153.00	221,606.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	10,090,218.00	20,300,607.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	5,081,185.50	4,742,985.80
	Total das despesas de capital	**102,954,540.30**	**145,797,273.50**
	Total das despesas	**8,881,269,248.99**	**7,691,929,430.13**
	Saldo do exercício	**258,311,286.17**	**296,088,951.52**

Conta de gerência

Serviços de Saúde

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	1,189,769.70	799,326.30
56-02	Depósitos à ordems	343,706,226.42	384,414,502.96
		344,895,996.12	385,213,829.26
	Total do activo	**344,895,996.12**	**385,213,829.26**
	Passivo		
61-11	Caução	46,778,220.75	49,076,903.61
		46,778,220.75	49,076,903.61
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	427,680.00	425,190.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	38,398,006.00	39,215,529.00
		38,825,686.00	39,640,719.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	553,227.00	358,792.00
		553,227.00	358,792.00
69-99	Outros passivos-Outros	427,576.20	48,463.13
		427,576.20	48,463.13
	Total do passivo	**86,584,709.95**	**89,124,877.74**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	258,311,286.17	296,088,951.52
	Total da situação líquida	**258,311,286.17**	**296,088,951.52**
	Total do passivo e da situação líquida	**344,895,996.12**	**385,213,829.26**

管理帳目

社會工作局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		9,095.50	25,874.00
04	財產收入		3,690.00	4,020.00
06	財務收入		34,365.57	499.15
07	出售物品及勞務		0.00	80,100.00
08	轉移		3,377,880,278.34	3,332,016,551.00
19	其他經常收入		680.00	530.00
	經常收入合計		**3,377,928,109.41**	**3,332,127,574.15**
	資本收入			
29	其他資本收入		119,696,475.48	117,514,545.81
	資本收入合計		**119,696,475.48**	**117,514,545.81**
		總收入	**3,497,624,584.89**	**3,449,642,119.96**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		448,121,323.16	427,573,387.23
32	運作開支		51,809,761.14	64,999,805.41
38	轉移、資助及補助		2,939,328,572.08	2,775,851,725.03
	經常開支合計		**3,439,259,656.38**	**3,268,424,917.67**
	資本開支			
41	設施及設備		37,636,070.23	98,713,404.92
	資本開支合計		**37,636,070.23**	**98,713,404.92**
		總開支	**3,476,895,726.61**	**3,367,138,322.59**
		本期結餘	**20,728,858.28**	**82,503,797.37**

管理帳目

社會工作局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-99-00-00	其他 - 規費	2,250.00	7,100.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	2,250.00	0.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	4,595.50	18,774.00
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	3,690.00	4,020.00
06-31-00-00-00	利息及股息	34,365.57	499.15
07-36-00-00-00	印務及刊物	0.00	80,100.00
08-31-02-00-00	社會工作局 - 未領取的彩金、50% 零碎數及作廢彩金	1,295,992.00	2,016,551.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	3,376,584,286.34	3,330,000,000.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	680.00	530.00
	經常收入合計	**3,377,928,109.41**	**3,332,127,574.15**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	37,192,678.11	31,755,956.62
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	82,503,797.37	85,758,589.19
	資本收入合計	**119,696,475.48**	**117,514,545.81**
	總收入	**3,497,624,584.89**	**3,449,642,119.96**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	71,177,216.90	71,965,757.20
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	217,113,700.28	203,096,055.90
31-01-02-00-00	年資獎金	4,948,563.90	4,651,592.10
31-01-03-00-00	供款時間獎金	6,997,427.90	5,974,524.70
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	50,424,175.60	48,235,207.10
31-01-05-02-00	委員會成員	87,360.00	84,480.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	1,985,771.30	1,843,966.20
31-02-01-01-00	出席費	566,930.00	241,120.00
31-02-01-02-00	導師報酬	7,280.00	25,210.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	163,800.00	211,200.00

管理帳目

社會工作局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
31-02-01-04-00	超時工作	3,672,240.30	3,167,807.60
31-02-01-05-00	輪班工作	333,756.10	305,377.60
31-02-01-07-00	職務終止補償	827,619.90	983,953.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	667,289.00	961,961.30
31-02-02-01-00	房屋津貼	25,065,040.00	24,055,680.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	10,013,870.00	9,473,020.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	2,500.00	59,300.00
31-02-02-03-02	日津貼	6,975.50	266,539.10
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	0.00	2,496.80
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	178,275.00	427,015.00
31-02-03-01-00	錯算補助	124,689.00	115,855.80
31-02-03-04-00	特別假期補助	28,360.00	30,464.00
31-02-03-05-00	往外就讀補助	7,090.00	16,652.63
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	495,058.60	337,237.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	1,804,618.93	1,637,737.70
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	18,005,096.00	17,596,806.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	32,573,168.95	30,866,740.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	319,740.00	310,800.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	523,710.00	628,830.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	3,167.00	4,991.90
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	163,923.19	241,086.31
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	1,052,067.42	1,114,446.82
32-01-05-00-00	食品及飲品	1,721,720.57	277,647.24
32-01-06-00-00	服裝	327,934.94	57,507.80
32-01-07-01-00	藥物	529,763.00	365,567.00
32-01-07-02-00	診療消耗品	1,009,403.17	796,575.40
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	2,511,207.40	2,865,914.20
32-01-09-00-00	清潔用品	734,397.20	242,046.20
32-01-10-00-00	禮品	15,990.10	133,197.60
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	1,112,058.89	1,529,801.00

管理帳目

社會工作局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-01-01-00	設施及設備	4,514,003.70	4,751,173.35
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	5,055,582.83	3,715,273.00
32-02-02-00-00	電費	2,894,640.93	2,728,847.62
32-02-03-00-00	水費	179,150.09	183,116.89
32-02-04-00-00	衛生及清潔	2,486,127.78	2,616,539.03
32-02-05-00-00	管理費及保安	6,951,847.44	7,226,775.92
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	1,744,156.46	1,875,458.27
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	2,277,926.00	0.00
32-02-08-01-00	不動產	1,882,013.18	2,582,874.73
32-02-08-02-00	動產	173,660.00	151,100.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	6,099.00	631,848.28
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	930,048.26	971,765.16
32-02-10-00-00	招待費	8,240.00	199,517.10
32-02-11-01-00	廣告費用	5,063,125.60	4,495,150.20
32-02-11-02-00	宣傳活動	156,800.00	432,645.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	1,169,829.82	4,484,101.32
32-02-13-00-00	刊物製作	279,140.00	494,130.00
32-02-14-00-00	會議	25,890.65	106,385.92
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	581,364.00
32-02-17-00-00	財務手續費	656,275.00	643,052.65
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	0.00	3,822,854.10
32-02-19-00-00	研究及顧問	3,985,749.85	8,147,170.52
32-02-20-01-00	人員	249,089.80	246,325.70
32-02-20-02-00	動產及不動產	604,741.30	296,979.90
32-02-20-99-00	其他—保險	103,420.00	170,217.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	963,728.35	5,561,249.55
32-05-01-99-00	其他—返還	1,750.00	0.00
32-05-05-00-00	兌換差額	0.22	0.00
32-05-06-00-00	獎金	262,000.00	234,550.00
32-99-00-00-00	其他	3,092.00	20,558.73
38-02-01-05-00	社會援助活動	1,544,555,594.18	1,441,832,405.97
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	38,953,750.00	55,012,560.00

管理帳目

社會工作局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
38-02-02-99-00	其他—企業	0.00	320,691.00
38-02-03-10-00	敬老金	895,248,000.00	853,576,100.00
38-02-03-11-00	殘疾津貼	193,612,000.00	173,546,000.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	266,959,227.90	251,563,968.06
	經常開支合計	**3,439,259,656.38**	**3,268,424,917.67**
	資本開支		
41-01-02-00-00	房屋	3,443,639.00	49,627,690.45
41-01-03-00-00	樓宇及場所	25,664,525.60	30,428,575.30
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	743,600.00	0.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	33,959.00	3,527.00
41-02-06-00-00	醫療用品	123,350.00	3,688,522.00
41-02-07-00-00	住所用品	180,357.00	0.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	1,094.00	0.00
41-02-09-00-00	傢具	131,048.00	191,450.99
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	3,625,698.10	4,728,018.00
41-02-12-00-00	書刊	4,793.00	3,590.80
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	107,250.00	234,190.00
41-02-99-00-00	其他—動產	1,070,769.53	2,063,330.38
41-03-01-00-00	軟件及版權	2,505,987.00	7,744,510.00
	資本開支合計	**37,636,070.23**	**98,713,404.92**
	總開支	**3,476,895,726.61**	**3,367,138,322.59**
	本期結餘	**20,728,858.28**	**82,503,797.37**

管理帳目

社會工作局

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	127,646,637.48	158,589,335.94
		127,646,637.48	158,589,335.94
	總資產	**127,646,637.48**	**158,589,335.94**
	負債		
61-11	保證金	6,062,466.32	7,471,382.17
		6,062,466.32	7,471,382.17
62-03	薪俸扣除款項-退休基金會	686.00	686.00
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	47,595.00	48,555.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	3,436,118.00	3,931,968.00
		3,484,399.00	3,981,209.00
69-01	現金分享計劃未支付金額	96,079,855.50	63,392,383.00
69-99	其他負債-其他	1,291,058.38	1,240,564.40
		97,370,913.88	64,632,947.40
	負債總額	**106,917,779.20**	**76,085,538.57**
	資產淨值		
	本期結餘	20,728,858.28	82,503,797.37
	資產淨值總額	**20,728,858.28**	**82,503,797.37**
	負債及資產淨值合計	**127,646,637.48**	**158,589,335.94**

Conta de gerência

Instituto de Acção Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	9,095.50	25,874.00
04	Rendimentos da propriedade	3,690.00	4,020.00
06	Receitas financeiras	34,365.57	499.15
07	Venda de bens e serviços	0.00	80,100.00
08	Transferências	3,377,880,278.34	3,332,016,551.00
19	Outras receitas correntes	680.00	530.00
	Total das receitas correntes	**3,377,928,109.41**	**3,332,127,574.15**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	119,696,475.48	117,514,545.81
	Total das receitas de capital	**119,696,475.48**	**117,514,545.81**
	Total das receitas	**3,497,624,584.89**	**3,449,642,119.96**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	448,121,323.16	427,573,387.23
32	Despesas com o funcionamento	51,809,761.14	64,999,805.41
38	Transferências, apoios e abonos	2,939,328,572.08	2,775,851,725.03
	Total das despesas correntes	**3,439,259,656.38**	**3,268,424,917.67**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	37,636,070.23	98,713,404.92
	Total das despesas de capital	**37,636,070.23**	**98,713,404.92**
	Total das despesas	**3,476,895,726.61**	**3,367,138,322.59**
	Saldo do exercício	**20,728,858.28**	**82,503,797.37**

Conta de gerência

Instituto de Acção Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	2,250.00	7,100.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	2,250.00	0.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	4,595.50	18,774.00
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	3,690.00	4,020.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	34,365.57	499.15
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	0.00	80,100.00
08-31-02-00-00	IAS - Prémios não reclamados, 50% do sobrante de prémios e prémios prescritos	1,295,992.00	2,016,551.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	3,376,584,286.34	3,330,000,000.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	680.00	530.00
	Total das receitas correntes	**3,377,928,109.41**	**3,332,127,574.15**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	37,192,678.11	31,755,956.62
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	82,503,797.37	85,758,589.19
	Total das receitas de capital	**119,696,475.48**	**117,514,545.81**
	Total das receitas	**3,497,624,584.89**	**3,449,642,119.96**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	71,177,216.90	71,965,757.20
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	217,113,700.28	203,096,055.90
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	4,948,563.90	4,651,592.10

Conta de gerência

Instituto de Acção Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	6,997,427.90	5,974,524.70
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	50,424,175.60	48,235,207.10
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	87,360.00	84,480.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,985,771.30	1,843,966.20
31-02-01-01-00	Senhas de presença	566,930.00	241,120.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	7,280.00	25,210.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	163,800.00	211,200.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	3,672,240.30	3,167,807.60
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	333,756.10	305,377.60
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	827,619.90	983,953.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	667,289.00	961,961.30
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	25,065,040.00	24,055,680.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	10,013,870.00	9,473,020.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	2,500.00	59,300.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	6,975.50	266,539.10
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	2,496.80
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	178,275.00	427,015.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	124,689.00	115,855.80
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	28,360.00	30,464.00
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	7,090.00	16,652.63
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	495,058.60	337,237.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,804,618.93	1,637,737.70

Conta de gerência

Instituto de Acção Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	18,005,096.00	17,596,806.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	32,573,168.95	30,866,740.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	319,740.00	310,800.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	523,710.00	628,830.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	3,167.00	4,991.90
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	163,923.19	241,086.31
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,052,067.42	1,114,446.82
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	1,721,720.57	277,647.24
32-01-06-00-00	Vestuário	327,934.94	57,507.80
32-01-07-01-00	Medicamentos	529,763.00	365,567.00
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	1,009,403.17	796,575.40
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	2,511,207.40	2,865,914.20
32-01-09-00-00	Material de limpeza	734,397.20	242,046.20
32-01-10-00-00	Dádivas	15,990.10	133,197.60
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	1,112,058.89	1,529,801.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	4,514,003.70	4,751,173.35
32-02-01-02-00	Software e rede informática	5,055,582.83	3,715,273.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	2,894,640.93	2,728,847.62
32-02-03-00-00	Consumo de água	179,150.09	183,116.89
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	2,486,127.78	2,616,539.03
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	6,951,847.44	7,226,775.92
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,744,156.46	1,875,458.27
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	2,277,926.00	0.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	1,882,013.18	2,582,874.73

Conta de gerência

Instituto de Acção Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-02-08-02-00	Bens móveis	173,660.00	151,100.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	6,099.00	631,848.28
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	930,048.26	971,765.16
32-02-10-00-00	Representação	8,240.00	199,517.10
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	5,063,125.60	4,495,150.20
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	156,800.00	432,645.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	1,169,829.82	4,484,101.32
32-02-13-00-00	Produção de publicações	279,140.00	494,130.00
32-02-14-00-00	Congressos	25,890.65	106,385.92
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	581,364.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	656,275.00	643,052.65
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	3,822,854.10
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	3,985,749.85	8,147,170.52
32-02-20-01-00	Pessoal	249,089.80	246,325.70
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	604,741.30	296,979.90
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	103,420.00	170,217.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	963,728.35	5,561,249.55
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	1,750.00	0.00
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	0.22	0.00
32-05-06-00-00	Prémios	262,000.00	234,550.00
32-99-00-00-00	Outras	3,092.00	20,558.73
38-02-01-05-00	Actividades de apoio social	1,544,555,594.18	1,441,832,405.97
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	38,953,750.00	55,012,560.00
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	0.00	320,691.00
38-02-03-10-00	Subsídio para idosos	895,248,000.00	853,576,100.00
38-02-03-11-00	Subsídio de invalidez	193,612,000.00	173,546,000.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	266,959,227.90	251,563,968.06
	Total das despesas correntes	**3,439,259,656.38**	**3,268,424,917.67**

Conta de gerência

Instituto de Acção Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Despesas de capital		
41-01-02-00-00	Habitações	3,443,639.00	49,627,690.45
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	25,664,525.60	30,428,575.30
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	743,600.00	0.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	33,959.00	3,527.00
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	123,350.00	3,688,522.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	180,357.00	0.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	1,094.00	0.00
41-02-09-00-00	Mobílias	131,048.00	191,450.99
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,625,698.10	4,728,018.00
41-02-12-00-00	Livros	4,793.00	3,590.80
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	107,250.00	234,190.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	1,070,769.53	2,063,330.38
41-03-01-00-00	Software e direitos	2,505,987.00	7,744,510.00
	Total das despesas de capital	**37,636,070.23**	**98,713,404.92**
	Total das despesas	**3,476,895,726.61**	**3,367,138,322.59**
	Saldo do exercício	**20,728,858.28**	**82,503,797.37**

Conta de gerência

Instituto de Acção Social

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	127,646,637.48	158,589,335.94
		127,646,637.48	158,589,335.94
	Total do activo	**127,646,637.48**	**158,589,335.94**
	Passivo		
61-11	Caução	6,062,466.32	7,471,382.17
		6,062,466.32	7,471,382.17
62-03	Descontos nos vencimentos-FP	686.00	686.00
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	47,595.00	48,555.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	3,436,118.00	3,931,968.00
		3,484,399.00	3,981,209.00
69-01	PCPDE (Não pagas)	96,079,855.50	63,392,383.00
69-99	Outros passivos-Outros	1,291,058.38	1,240,564.40
		97,370,913.88	64,632,947.40
	Total do passivo	**106,917,779.20**	**76,085,538.57**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	20,728,858.28	82,503,797.37
	Total da situação líquida	**20,728,858.28**	**82,503,797.37**
	Total do passivo e da situação líquida	**127,646,637.48**	**158,589,335.94**

管理帳目

印務局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	經常收入			
06	財務收入		244,428.02	478,562.40
07	出售物品及勞務		71,530,402.20	74,356,679.60
08	轉移		0.00	4,075,028.22
19	其他經常收入		93,107.06	131,295.10
	經常收入合計		**71,867,937.28**	**79,041,565.32**
	資本收入			
21	出售設施及設備		0.00	130,000.00
29	其他資本收入		21,514,127.44	49,042,463.51
	資本收入合計		**21,514,127.44**	**49,172,463.51**
		總收入	**93,382,064.72**	**128,214,028.83**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		69,636,600.40	66,359,104.40
32	運作開支		11,479,032.26	15,994,684.49
38	轉移、資助及補助		27,650.00	18,000.00
	經常開支合計		**81,143,282.66**	**82,371,788.89**
	資本開支			
41	設施及設備		2,244,433.40	24,334,904.50
	資本開支合計		**2,244,433.40**	**24,334,904.50**
		總開支	**83,387,716.06**	**106,706,693.39**
		本期結餘	**9,994,348.66**	**21,507,335.44**

管理帳目

印務局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	244,428.02	478,562.40
07-36-00-00-00	印務及刊物	71,504,569.50	74,356,679.60
07-43-00-00-00	出售廢料	25,832.70	0.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	0.00	4,075,028.22
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	93,107.06	131,295.10
	經常收入合計	**71,867,937.28**	**79,041,565.32**
	資本收入		
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	0.00	130,000.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	6,792.00	0.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	21,507,335.44	49,042,463.51
	資本收入合計	**21,514,127.44**	**49,172,463.51**
	總收入	**93,382,064.72**	**128,214,028.83**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	16,411,393.40	15,282,407.70
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	24,782,586.90	23,139,822.20
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	1,248,565.50	1,198,871.70
31-01-02-00-00	年資獎金	1,054,742.30	930,981.40
31-01-03-00-00	供款時間獎金	1,489,159.70	1,292,572.40
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	7,537,150.80	7,016,796.70
31-01-05-02-00	委員會成員	87,360.00	84,480.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	502,516.50	449,255.00
31-02-01-04-00	超時工作	1,366,629.00	2,231,997.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	78,106.00	35,235.20
31-02-01-08-00	重疊薪俸	160,038.80	301,884.00
31-02-02-01-00	房屋津貼	4,899,440.00	4,674,560.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	1,994,720.00	1,980,752.00
31-02-02-03-02	日津貼	0.00	42,335.10

管理帳目

印務局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	5,460.00	33,000.00
31-02-03-01-00	錯算補助	163,780.00	149,310.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	28,360.00	9,384.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	243,017.50	408,000.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	2,917,664.00	2,711,374.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	4,598,290.00	4,318,826.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	67,620.00	67,260.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	5,523,039.81	5,859,602.25
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	40,158.83	77,045.29
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	35,163.60	142,424.20
32-01-05-00-00	食品及飲品	41,400.80	40,193.70
32-01-06-00-00	服裝	0.00	3,770.00
32-01-09-00-00	清潔用品	11,699.40	27,845.20
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	12,919.00	163,442.92
32-02-01-01-00	設施及設備	493,454.35	1,751,880.86
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	653,982.06	661,740.60
32-02-02-00-00	電費	1,600,186.50	1,796,657.00
32-02-03-00-00	水費	13,240.00	13,978.08
32-02-04-00-00	衛生及清潔	240,790.00	280,031.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	1,123,770.00	1,343,782.80
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	290,516.34	322,749.06
32-02-08-01-00	不動產	0.00	44,784.40
32-02-09-01-00	公幹交通費	0.00	8,018.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	181,635.25	1,751,325.50
32-02-10-00-00	招待費	0.00	4,393.20
32-02-11-01-00	廣告費用	2,990.00	25,257.20
32-02-12-00-00	教學及培訓	0.00	38,050.00
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	80,960.00
32-02-17-00-00	財務手續費	25,498.10	34,840.13
32-02-19-00-00	研究及顧問	224,268.00	65,300.00
32-02-20-01-00	人員	435.00	1,300.00

管理帳目

印務局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-20-02-00	動產及不動產		29,101.00	19,993.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得		934,784.22	1,435,184.10
32-05-01-99-00	其他—返還		0.00	12.00
32-99-00-00-00	其他		0.00	124.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人		27,650.00	18,000.00
	經常開支合計		**81,143,282.66**	**82,371,788.89**
	資本開支			
41-02-01-00-00	運輸及交通工具		0.00	240,000.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品		42,090.00	56,605.00
41-02-09-00-00	傢具		0.00	16,270.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備		1,395,080.00	2,111,900.00
41-02-12-00-00	書刊		648.80	3,554.50
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品		3,790.00	8,712.00
41-02-99-00-00	其他—動產		473,083.00	21,103,653.00
41-03-01-00-00	軟件及版權		329,741.60	794,210.00
	資本開支合計		**2,244,433.40**	**24,334,904.50**
		總開支	**83,387,716.06**	**106,706,693.39**
		本期結餘	**9,994,348.66**	**21,507,335.44**

管理帳目

印務局

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	81,205.00	191,232.30
56-02	往來及活期存款	6,526,008.57	5,752,821.09
56-03	定期帳戶	4,684,994.91	18,080,444.47
		11,292,208.48	24,024,497.86
	總資產	**11,292,208.48**	**24,024,497.86**
	負債		
61-11	保證金	318,815.40	1,763,276.00
		318,815.40	1,763,276.00
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	12,150.00	12,240.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	494,246.00	531,491.00
		506,396.00	543,731.00
63-01	代收之預算收入	472,183.00	209,690.00
		472,183.00	209,690.00
69-99	其他負債-其他	465.42	465.42
		465.42	465.42
	負債總額	**1,297,859.82**	**2,517,162.42**
	資產淨值		
	本期結餘	9,994,348.66	21,507,335.44
	資產淨值總額	**9,994,348.66**	**21,507,335.44**
	負債及資產淨值合計	**11,292,208.48**	**24,024,497.86**

Conta de gerência

Imprensa Oficial

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	244,428.02	478,562.40
07	Venda de bens e serviços	71,530,402.20	74,356,679.60
08	Transferências	0.00	4,075,028.22
19	Outras receitas correntes	93,107.06	131,295.10
	Total das receitas correntes	**71,867,937.28**	**79,041,565.32**
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	0.00	130,000.00
29	Outras receitas de capital	21,514,127.44	49,042,463.51
	Total das receitas de capital	**21,514,127.44**	**49,172,463.51**
	Total das receitas	**93,382,064.72**	**128,214,028.83**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	69,636,600.40	66,359,104.40
32	Despesas com o funcionamento	11,479,032.26	15,994,684.49
38	Transferências, apoios e abonos	27,650.00	18,000.00
	Total das despesas correntes	**81,143,282.66**	**82,371,788.89**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	2,244,433.40	24,334,904.50
	Total das despesas de capital	**2,244,433.40**	**24,334,904.50**
	Total das despesas	**83,387,716.06**	**106,706,693.39**
	Saldo do exercício	**9,994,348.66**	**21,507,335.44**

Conta de gerência

Imprensa Oficial

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	244,428.02	478,562.40
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	71,504,569.50	74,356,679.60
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	25,832.70	0.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	0.00	4,075,028.22
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	93,107.06	131,295.10
	Total das receitas correntes	**71,867,937.28**	**79,041,565.32**
	Receitas de capital		
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	0.00	130,000.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	6,792.00	0.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	21,507,335.44	49,042,463.51
	Total das receitas de capital	**21,514,127.44**	**49,172,463.51**
	Total das receitas	**93,382,064.72**	**128,214,028.83**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	16,411,393.40	15,282,407.70
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	24,782,586.90	23,139,822.20
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,248,565.50	1,198,871.70
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	1,054,742.30	930,981.40
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	1,489,159.70	1,292,572.40
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	7,537,150.80	7,016,796.70
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	87,360.00	84,480.00

Conta de gerência

Imprensa Oficial

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	502,516.50	449,255.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	1,366,629.00	2,231,997.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	78,106.00	35,235.20
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	160,038.80	301,884.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	4,899,440.00	4,674,560.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	1,994,720.00	1,980,752.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	0.00	42,335.10
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	5,460.00	33,000.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	163,780.00	149,310.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	28,360.00	9,384.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	243,017.50	408,000.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	2,917,664.00	2,711,374.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	4,598,290.00	4,318,826.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	67,620.00	67,260.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	5,523,039.81	5,859,602.25
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	40,158.83	77,045.29
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	35,163.60	142,424.20
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	41,400.80	40,193.70
32-01-06-00-00	Vestuário	0.00	3,770.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	11,699.40	27,845.20
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	12,919.00	163,442.92
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	493,454.35	1,751,880.86
32-02-01-02-00	Software e rede informática	653,982.06	661,740.60
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	1,600,186.50	1,796,657.00

Conta de gerência

Imprensa Oficial

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-02-03-00-00	Consumo de água	13,240.00	13,978.08
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	240,790.00	280,031.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	1,123,770.00	1,343,782.80
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	290,516.34	322,749.06
32-02-08-01-00	Bens imóveis	0.00	44,784.40
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	0.00	8,018.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	181,635.25	1,751,325.50
32-02-10-00-00	Representação	0.00	4,393.20
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	2,990.00	25,257.20
32-02-12-00-00	Ensino e formação	0.00	38,050.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	80,960.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	25,498.10	34,840.13
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	224,268.00	65,300.00
32-02-20-01-00	Pessoal	435.00	1,300.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	29,101.00	19,993.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	934,784.22	1,435,184.10
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	0.00	12.00
32-99-00-00-00	Outras	0.00	124.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	27,650.00	18,000.00
	Total das despesas correntes	**81,143,282.66**	**82,371,788.89**
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	0.00	240,000.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	42,090.00	56,605.00
41-02-09-00-00	Mobílias	0.00	16,270.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,395,080.00	2,111,900.00
41-02-12-00-00	Livros	648.80	3,554.50

Conta de gerência

Imprensa Oficial

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	3,790.00	8,712.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	473,083.00	21,103,653.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	329,741.60	794,210.00
	Total das despesas de capital	**2,244,433.40**	**24,334,904.50**
	Total das despesas	**83,387,716.06**	**106,706,693.39**
	Saldo do exercício	**9,994,348.66**	**21,507,335.44**

Conta de gerência

Imprensa Oficial

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	81,205.00	191,232.30
56-02	Depósitos à ordems	6,526,008.57	5,752,821.09
56-03	Depósitos a prazo	4,684,994.91	18,080,444.47
		11,292,208.48	24,024,497.86
	Total do activo	**11,292,208.48**	**24,024,497.86**
	Passivo		
61-11	Caução	318,815.40	1,763,276.00
		318,815.40	1,763,276.00
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	12,150.00	12,240.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	494,246.00	531,491.00
		506,396.00	543,731.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	472,183.00	209,690.00
		472,183.00	209,690.00
69-99	Outros passivos-Outros	465.42	465.42
		465.42	465.42
	Total do passivo	**1,297,859.82**	**2,517,162.42**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	9,994,348.66	21,507,335.44
	Total da situação líquida	**9,994,348.66**	**21,507,335.44**
	Total do passivo e da situação líquida	**11,292,208.48**	**24,024,497.86**

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		6,293,654.00	13,188,607.00
04	財產收入		85,132,783.00	89,113,171.00
07	出售物品及勞務		20,500.00	16,100.00
08	轉移		342,742,566.85	319,341,342.56
19	其他經常收入		2,886,302.69	9,707,788.60
	經常收入合計		**437,075,806.54**	**431,367,009.16**
	資本收入			
21	出售設施及設備		69,701.00	37,792.00
29	其他資本收入		21,964,199.43	18,352,383.35
	資本收入合計		**22,033,900.43**	**18,390,175.35**
		總收入	**459,109,706.97**	**449,757,184.51**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		269,641,319.50	244,179,355.10
32	運作開支		123,275,706.02	128,297,226.23
38	轉移、資助及補助		17,830,075.00	28,529,650.00
	經常開支合計		**410,747,100.52**	**401,006,231.33**
	資本開支			
41	設施及設備		36,053,222.07	27,662,762.89
	資本開支合計		**36,053,222.07**	**27,662,762.89**
		總開支	**446,800,322.59**	**428,668,994.22**
		本期結餘	**12,309,384.38**	**21,088,190.29**

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費	1,101,200.00	9,075,000.00
03-01-99-00-00	其他 - 規費	59,218.00	117,725.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	2,047,378.00	1,484,272.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	3,085,858.00	2,511,610.00
04-31-01-00-00	社會房屋租金	51,284,020.00	58,664,094.00
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	31,708,463.00	28,306,477.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	2,140,300.00	2,142,600.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	20,500.00	16,100.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	342,742,566.85	319,341,342.56
19-01-04-00-00	賠償	2,677,318.69	8,924,698.60
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	208,984.00	783,090.00
	經常收入合計	**437,075,806.54**	**431,367,009.16**
	資本收入		
21-01-01-01-00	公共房屋	69,701.00	37,792.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	876,009.14	1,015,163.60
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	21,088,190.29	17,337,219.75
	資本收入合計	**22,033,900.43**	**18,390,175.35**
	總收入	**459,109,706.97**	**449,757,184.51**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	75,604,727.00	64,398,417.00
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	91,998,425.00	86,608,520.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	1,513,652.00	1,456,092.00
31-01-02-00-00	年資獎金	3,490,437.00	3,398,532.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	4,080,135.00	3,405,865.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	29,590,890.00	26,745,220.00
31-01-05-02-00	委員會成員	87,360.00	84,480.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	1,149,066.00	1,187,554.00

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
31-02-01-01-00	出席費	30,940.00	36,080.00
31-02-01-02-00	導師報酬	2,220.00	8,460.00
31-02-01-04-00	超時工作	10,671,564.00	9,836,060.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	338,796.00	304,758.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	669,222.00	686,149.00
31-02-02-01-00	房屋津貼	15,692,040.00	13,946,240.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	5,846,760.00	5,454,410.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	2,500.00	0.00
31-02-02-03-02	日津貼	7,008.50	3,006.70
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	71,445.00	107,430.00
31-02-03-01-00	錯算補助	45,866.00	39,515.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	28,360.00	170,655.40
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	70,180.00	69,063.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	5,074.00	5,456.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	10,374,016.00	10,177,850.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	18,065,796.00	15,865,222.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	204,840.00	184,320.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	8,082.00	11,532.50
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	28,014.37	65,794.68
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	741,274.26	1,467,831.07
32-01-05-00-00	食品及飲品	63,102.44	77,153.26
32-01-06-00-00	服裝	1,008.00	69,650.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	459,663.00	272,375.00
32-01-09-00-00	清潔用品	106,541.21	104,412.66
32-01-10-00-00	禮品	29,563.50	76,517.30
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	125,381.70	250,492.50
32-02-01-01-00	設施及設備	34,884,557.04	40,475,729.84
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	4,682,019.67	3,310,123.35
32-02-02-00-00	電費	1,955,243.50	2,352,622.08
32-02-03-00-00	水費	80,761.71	123,743.55

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-04-00-00	衛生及清潔	1,111,534.08	1,122,178.50
32-02-05-00-00	管理費及保安	60,373,512.19	63,473,984.18
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	2,489,636.60	2,178,794.35
32-02-08-01-00	不動產	25,910.00	11,860.00
32-02-08-02-00	動產	34,200.00	34,200.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	23,940.00	132.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	24,470.00	222,932.00
32-02-10-00-00	招待費	0.00	1,855.00
32-02-11-01-00	廣告費用	2,970,162.20	4,727,574.91
32-02-11-02-00	宣傳活動	70,700.00	351,050.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	84,047.40	328,031.80
32-02-13-00-00	刊物製作	13,000.00	0.00
32-02-16-00-00	文康活動	57,375.00	313,480.00
32-02-17-00-00	財務手續費	42,500.15	123,918.80
32-02-19-00-00	研究及顧問	7,139,883.00	3,845,063.80
32-02-20-01-00	人員	48.00	94.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	1,000,859.00	1,042,396.00
32-02-20-99-00	其他—保險	13,246.00	20,150.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	322,946.00	1,753,602.10
32-05-01-99-00	其他—返還	4,311,324.00	87,951.00
32-05-02-00-00	賠償	1,200.00	0.00
38-02-03-12-00	社會房屋輪候家團住屋臨時補助發放計劃	17,805,000.00	28,177,550.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	25,075.00	352,100.00
	經常開支合計	**410,747,100.52**	**401,006,231.33**
	資本開支		
41-01-02-00-00	房屋	17,607,768.00	15,700,748.50
41-01-03-00-00	樓宇及場所	12,095,214.00	4,471,504.00
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	26,800.00	0.00
41-02-09-00-00	傢具	41,400.00	745,218.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	4,392,207.76	1,913,422.18
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	88,532.00	448,230.00

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
41-02-99-00-00	其他—動產		288,526.00	1,410,005.21
41-03-01-00-00	軟件及版權		575,274.31	2,598,635.00
41-99-00-00-00	其他		937,500.00	375,000.00
	資本開支合計		**36,053,222.07**	**27,662,762.89**
		總開支	**446,800,322.59**	**428,668,994.22**
		本期結餘	**12,309,384.38**	**21,088,190.29**

管理帳目

房屋局

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	66,999,484.82	144,692,957.48
		66,999,484.82	144,692,957.48
	總資產	**66,999,484.82**	**144,692,957.48**
	負債		
61-11	保證金	32,796,905.28	30,864,133.63
		32,796,905.28	30,864,133.63
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	35,730.00	34,320.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	2,204,595.00	2,295,117.00
		2,240,325.00	2,329,437.00
63-01	代收之預算收入	500.00	75,677,770.00
		500.00	75,677,770.00
69-99	其他負債-其他	19,652,370.16	14,733,426.56
		19,652,370.16	14,733,426.56
	負債總額	**54,690,100.44**	**123,604,767.19**
	資產淨值		
	本期結餘	12,309,384.38	21,088,190.29
	資產淨值總額	**12,309,384.38**	**21,088,190.29**
	負債及資產淨值合計	**66,999,484.82**	**144,692,957.48**

Conta de gerência

Instituto de Habitação

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	6,293,654.00	13,188,607.00
04	Rendimentos da propriedade	85,132,783.00	89,113,171.00
07	Venda de bens e serviços	20,500.00	16,100.00
08	Transferências	342,742,566.85	319,341,342.56
19	Outras receitas correntes	2,886,302.69	9,707,788.60
	Total das receitas correntes	**437,075,806.54**	**431,367,009.16**
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	69,701.00	37,792.00
29	Outras receitas de capital	21,964,199.43	18,352,383.35
	Total das receitas de capital	**22,033,900.43**	**18,390,175.35**
	Total das receitas	**459,109,706.97**	**449,757,184.51**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	269,641,319.50	244,179,355.10
32	Despesas com o funcionamento	123,275,706.02	128,297,226.23
38	Transferências, apoios e abonos	17,830,075.00	28,529,650.00
	Total das despesas correntes	**410,747,100.52**	**401,006,231.33**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	36,053,222.07	27,662,762.89
	Total das despesas de capital	**36,053,222.07**	**27,662,762.89**
	Total das despesas	**446,800,322.59**	**428,668,994.22**
	Saldo do exercício	**12,309,384.38**	**21,088,190.29**

Conta de gerência

Instituto de Habitação

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-23-00-00	Taxa da actividade de mediação imobiliária	1,101,200.00	9,075,000.00
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	59,218.00	117,725.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	2,047,378.00	1,484,272.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	3,085,858.00	2,511,610.00
04-31-01-00-00	Renda de habitações sociais	51,284,020.00	58,664,094.00
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	31,708,463.00	28,306,477.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	2,140,300.00	2,142,600.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	20,500.00	16,100.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	342,742,566.85	319,341,342.56
19-01-04-00-00	Indemnizações	2,677,318.69	8,924,698.60
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	208,984.00	783,090.00
	Total das receitas correntes	**437,075,806.54**	**431,367,009.16**
	Receitas de capital		
21-01-01-01-00	Habitações públicas	69,701.00	37,792.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	876,009.14	1,015,163.60
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	21,088,190.29	17,337,219.75
	Total das receitas de capital	**22,033,900.43**	**18,390,175.35**
	Total das receitas	**459,109,706.97**	**449,757,184.51**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	75,604,727.00	64,398,417.00

Conta de gerência

Instituto de Habitação

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	91,998,425.00	86,608,520.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,513,652.00	1,456,092.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	3,490,437.00	3,398,532.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	4,080,135.00	3,405,865.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	29,590,890.00	26,745,220.00
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	87,360.00	84,480.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,149,066.00	1,187,554.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	30,940.00	36,080.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	2,220.00	8,460.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	10,671,564.00	9,836,060.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	338,796.00	304,758.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	669,222.00	686,149.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	15,692,040.00	13,946,240.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	5,846,760.00	5,454,410.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	2,500.00	0.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	7,008.50	3,006.70
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	71,445.00	107,430.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	45,866.00	39,515.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	28,360.00	170,655.40
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	70,180.00	69,063.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	5,074.00	5,456.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	10,374,016.00	10,177,850.00

Conta de gerência

Instituto de Habitação

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	18,065,796.00	15,865,222.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	204,840.00	184,320.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	8,082.00	11,532.50
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	28,014.37	65,794.68
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	741,274.26	1,467,831.07
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	63,102.44	77,153.26
32-01-06-00-00	Vestuário	1,008.00	69,650.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	459,663.00	272,375.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	106,541.21	104,412.66
32-01-10-00-00	Dádivas	29,563.50	76,517.30
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	125,381.70	250,492.50
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	34,884,557.04	40,475,729.84
32-02-01-02-00	Software e rede informática	4,682,019.67	3,310,123.35
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	1,955,243.50	2,352,622.08
32-02-03-00-00	Consumo de água	80,761.71	123,743.55
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	1,111,534.08	1,122,178.50
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	60,373,512.19	63,473,984.18
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,489,636.60	2,178,794.35
32-02-08-01-00	Bens imóveis	25,910.00	11,860.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	34,200.00	34,200.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	23,940.00	132.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	24,470.00	222,932.00
32-02-10-00-00	Representação	0.00	1,855.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	2,970,162.20	4,727,574.91
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	70,700.00	351,050.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	84,047.40	328,031.80
32-02-13-00-00	Produção de publicações	13,000.00	0.00

Conta de gerência

Instituto de Habitação

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	57,375.00	313,480.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	42,500.15	123,918.80
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	7,139,883.00	3,845,063.80
32-02-20-01-00	Pessoal	48.00	94.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	1,000,859.00	1,042,396.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	13,246.00	20,150.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	322,946.00	1,753,602.10
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	4,311,324.00	87,951.00
32-05-02-00-00	Compensação	1,200.00	0.00
38-02-03-12-00	Plano provisório de atribuição de abono de residência a agregados familiares da lista de candidatos a habitação social	17,805,000.00	28,177,550.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	25,075.00	352,100.00
	Total das despesas correntes	**410,747,100.52**	**401,006,231.33**
	Despesas de capital		
41-01-02-00-00	Habitações	17,607,768.00	15,700,748.50
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	12,095,214.00	4,471,504.00
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	26,800.00	0.00
41-02-09-00-00	Mobílias	41,400.00	745,218.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,392,207.76	1,913,422.18
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	88,532.00	448,230.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	288,526.00	1,410,005.21
41-03-01-00-00	Software e direitos	575,274.31	2,598,635.00
41-99-00-00-00	Outras	937,500.00	375,000.00
	Total das despesas de capital	**36,053,222.07**	**27,662,762.89**
	Total das despesas	**446,800,322.59**	**428,668,994.22**
	Saldo do exercício	**12,309,384.38**	**21,088,190.29**

Conta de gerência

Instituto de Habitação

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	66,999,484.82	144,692,957.48
		66,999,484.82	144,692,957.48
	Total do activo	**66,999,484.82**	**144,692,957.48**
	Passivo		
61-11	Caução	32,796,905.28	30,864,133.63
		32,796,905.28	30,864,133.63
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	35,730.00	34,320.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	2,204,595.00	2,295,117.00
		2,240,325.00	2,329,437.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	500.00	75,677,770.00
		500.00	75,677,770.00
69-99	Outros passivos-Outros	19,652,370.16	14,733,426.56
		19,652,370.16	14,733,426.56
	Total do passivo	**54,690,100.44**	**123,604,767.19**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	12,309,384.38	21,088,190.29
	Total da situação líquida	**12,309,384.38**	**21,088,190.29**
	Total do passivo e da situação líquida	**66,999,484.82**	**144,692,957.48**

管理帳目

澳門貿易投資促進局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		3,448,332.00	4,124,928.00
04	財產收入		5,800.00	10,600.00
06	財務收入		212,301.37	210,000.01
07	出售物品及勞務		1,880,114.34	6,487,432.47
08	轉移		383,184,866.00	565,266,726.10
19	其他經常收入		0.00	12,480.00
	經常收入合計		**388,731,413.71**	**576,112,166.58**
	資本收入			
29	其他資本收入		47,354,733.80	51,008,846.57
	資本收入合計		**47,354,733.80**	**51,008,846.57**
		總收入	**436,086,147.51**	**627,121,013.15**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		180,767,273.93	160,700,928.45
32	運作開支		160,274,139.80	253,658,447.33
38	轉移、資助及補助		50,783,112.88	112,413,940.13
	經常開支合計		**391,824,526.61**	**526,773,315.91**
	資本開支			
41	設施及設備		2,356,360.10	7,926,837.64
44	股票及其他股權		15,000,000.00	46,770,000.00
	資本開支合計		**17,356,360.10**	**54,696,837.64**
		總開支	**409,180,886.71**	**581,470,153.55**
		本期結餘	**26,905,260.80**	**45,650,859.60**

管理帳目

澳門貿易投資促進局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-18-00-00	金融業務收費	3,448,332.00	4,093,331.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	0.00	31,597.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	5,800.00	10,600.00
06-31-00-00-00	利息及股息	212,301.37	210,000.01
07-36-00-00-00	印務及刊物	610.00	1,547.00
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動	1,872,208.34	6,476,765.47
07-99-00-00-00	其他	7,296.00	9,120.00
08-32-07-00-00	澳門貿易投資促進局 - 博彩撥款	26,000,000.00	52,000,000.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	357,184,866.00	513,266,726.10
19-01-04-00-00	賠償	0.00	12,480.00
	經常收入合計	**388,731,413.71**	**576,112,166.58**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	1,703,874.20	672,668.58
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	45,650,859.60	50,336,177.99
	資本收入合計	**47,354,733.80**	**51,008,846.57**
	總收入	**436,086,147.51**	**627,121,013.15**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	35,253,246.00	0.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	84,932,734.60	101,212,144.50
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	0.00	1,172,827.50
31-01-02-00-00	年資獎金	1,198,318.30	1,217,040.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	2,058,268.70	2,093,512.10
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	20,807,614.90	18,187,890.90
31-01-05-02-00	委員會成員	611,933.30	588,480.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	263,900.00	227,920.00
31-01-05-06-00	交際費	838,356.00	684,921.80

管理帳目

澳門貿易投資促進局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	163,800.00	0.00
31-02-01-01-00	出席費	10,010.00	9,680.00
31-02-01-04-00	超時工作	5,661,606.10	8,974,708.60
31-02-01-07-00	職務終止補償	814,742.00	0.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	485,279.40	1,443,223.40
31-02-02-01-00	房屋津貼	9,937,200.00	8,275,520.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	2,583,460.00	2,322,630.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	39,100.00	167,450.00
31-02-02-03-02	日津貼	157,050.83	1,070,628.55
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	0.00	5,363.90
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	93,870.00	40,650.00
31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助	563,020.00	5,490.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	58,250.00	71,120.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	1,275,668.00	1,380,615.50
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	153,498.00	220,492.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	145,577.00	0.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	166,830.00	190,710.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	12,493,940.80	11,137,909.70
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	17,439.30	43,341.48
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	693,134.44	951,020.76
32-01-05-00-00	食品及飲品	88,910.50	135,153.20
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	135,320.00	422,895.00
32-01-09-00-00	清潔用品	63,410.10	77,194.70
32-01-10-00-00	禮品	29,947.00	431,532.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	120,725.70	131,033.00
32-02-01-01-00	設施及設備	1,659,446.50	3,871,319.90
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	9,029,865.19	8,220,131.75
32-02-02-00-00	電費	1,280,865.10	992,474.70
32-02-03-00-00	水費	1,854.10	9,190.10
32-02-04-00-00	衛生及清潔	1,009,360.00	826,361.20

管理帳目

澳門貿易投資促進局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-05-00-00	管理費及保安	4,018,034.65	3,888,885.55
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	1,158,798.42	1,684,678.25
32-02-08-01-00	不動產	24,861,287.65	34,394,623.57
32-02-08-02-00	動產	51,940.00	51,940.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	634,332.50	6,122,546.80
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	92,738.50	617,693.80
32-02-10-00-00	招待費	224,582.09	2,869,119.41
32-02-11-01-00	廣告費用	3,483,016.30	8,112,423.17
32-02-11-02-00	宣傳活動	98,758,486.17	165,029,117.24
32-02-12-00-00	教學及培訓	26,640.00	78,820.30
32-02-14-00-00	會議	82,664.12	1,415,177.84
32-02-15-00-00	臨時工作	254,154.40	1,274,199.00
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	60,600.00
32-02-17-00-00	財務手續費	10,856.60	32,441.41
32-02-19-00-00	研究及顧問	1,812,508.00	2,842,250.00
32-02-20-01-00	人員	157,994.30	171,439.50
32-02-20-02-00	動產及不動產	70,799.70	54,479.60
32-02-20-99-00	其他—保險	12,637.10	14,440.20
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	10,238,340.60	8,474,926.70
32-05-01-99-00	其他—返還	20,830.00	6,000.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	82,568.20	116,691.90
32-05-05-00-00	兌換差額	584.04	3,718.20
32-05-06-00-00	獎金	0.00	182,000.00
32-99-00-00-00	其他	90,068.53	48,587.10
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	35,639,180.98	79,111,999.23
38-02-02-99-00	其他—企業	15,064,493.20	33,066,279.20
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	79,438.70	235,661.70
	經常開支合計	**391,824,526.61**	**526,773,315.91**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	846,121.00	1,597,403.80
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	0.00	653,725.00
41-02-09-00-00	傢具	1,300.00	906,317.90

管理帳目

澳門貿易投資促進局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
41-02-10-00-00	資訊及系統設備		748,813.60	1,785,171.24
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品		102,820.00	484,452.29
41-02-99-00-00	其他—動產		143,560.00	920,142.09
41-03-01-00-00	軟件及版權		513,745.50	1,579,625.32
44-01-00-00-00	股本出資		15,000,000.00	46,770,000.00
	資本開支合計		**17,356,360.10**	**54,696,837.64**
		總開支	**409,180,886.71**	**581,470,153.55**
		本期結餘	**26,905,260.80**	**45,650,859.60**

管理帳目

澳門貿易投資促進局

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	45,000.00	45,000.00
56-02	往來及活期存款	19,535,911.96	36,077,760.86
56-03	定期帳戶	20,000,000.00	20,000,000.00
		39,580,911.96	56,122,760.86
59-99	其他資產-其他	0.00	78.50
		0.00	78.50
	總資產	**39,580,911.96**	**56,122,839.36**
	負債		
61-11	保證金	8,482,606.20	6,903,603.20
		8,482,606.20	6,903,603.20
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	21,570.00	19,485.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	1,749,996.00	1,675,266.00
		1,771,566.00	1,694,751.00
63-01	代收之預算收入	351,635.00	83,629.00
		351,635.00	83,629.00
69-99	其他負債-其他	2,069,843.96	1,789,996.56
		2,069,843.96	1,789,996.56
	負債總額	**12,675,651.16**	**10,471,979.76**
	資產淨值		
	本期結餘	26,905,260.80	45,650,859.60
	資產淨值總額	**26,905,260.80**	**45,650,859.60**
	負債及資產淨值合計	**39,580,911.96**	**56,122,839.36**

Conta de gerência

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	3,448,332.00	4,124,928.00
04	Rendimentos da propriedade	5,800.00	10,600.00
06	Receitas financeiras	212,301.37	210,000.01
07	Venda de bens e serviços	1,880,114.34	6,487,432.47
08	Transferências	383,184,866.00	565,266,726.10
19	Outras receitas correntes	0.00	12,480.00
	Total das receitas correntes	**388,731,413.71**	**576,112,166.58**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	47,354,733.80	51,008,846.57
	Total das receitas de capital	**47,354,733.80**	**51,008,846.57**
	Total das receitas	**436,086,147.51**	**627,121,013.15**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	180,767,273.93	160,700,928.45
32	Despesas com o funcionamento	160,274,139.80	253,658,447.33
38	Transferências, apoios e abonos	50,783,112.88	112,413,940.13
	Total das despesas correntes	**391,824,526.61**	**526,773,315.91**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	2,356,360.10	7,926,837.64
44	Acções e outras participações	15,000,000.00	46,770,000.00
	Total das despesas de capital	**17,356,360.10**	**54,696,837.64**
	Total das despesas	**409,180,886.71**	**581,470,153.55**
	Saldo do exercício	**26,905,260.80**	**45,650,859.60**

Conta de gerência

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-18-00-00	Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	3,448,332.00	4,093,331.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	0.00	31,597.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	5,800.00	10,600.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	212,301.37	210,000.01
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	610.00	1,547.00
07-39-00-00-00	Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	1,872,208.34	6,476,765.47
07-99-00-00-00	Outras	7,296.00	9,120.00
08-32-07-00-00	IPIM - Contribuição do jogo	26,000,000.00	52,000,000.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	357,184,866.00	513,266,726.10
19-01-04-00-00	Indemnizações	0.00	12,480.00
	Total das receitas correntes	**388,731,413.71**	**576,112,166.58**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,703,874.20	672,668.58
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	45,650,859.60	50,336,177.99
	Total das receitas de capital	**47,354,733.80**	**51,008,846.57**
	Total das receitas	**436,086,147.51**	**627,121,013.15**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	35,253,246.00	0.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	84,932,734.60	101,212,144.50
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	1,172,827.50
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	1,198,318.30	1,217,040.00

Conta de gerência

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	2,058,268.70	2,093,512.10
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	20,807,614.90	18,187,890.90
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	611,933.30	588,480.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	263,900.00	227,920.00
31-01-05-06-00	Representação	838,356.00	684,921.80
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	163,800.00	0.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	10,010.00	9,680.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	5,661,606.10	8,974,708.60
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	814,742.00	0.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	485,279.40	1,443,223.40
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	9,937,200.00	8,275,520.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	2,583,460.00	2,322,630.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	39,100.00	167,450.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	157,050.83	1,070,628.55
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	5,363.90
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	93,870.00	40,650.00
31-02-03-03-00	Abono de vestuário e artigos pessoais	563,020.00	5,490.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	58,250.00	71,120.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,275,668.00	1,380,615.50
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	153,498.00	220,492.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	145,577.00	0.00

Conta de gerência

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	166,830.00	190,710.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	12,493,940.80	11,137,909.70
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	17,439.30	43,341.48
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	693,134.44	951,020.76
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	88,910.50	135,153.20
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	135,320.00	422,895.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	63,410.10	77,194.70
32-01-10-00-00	Dádivas	29,947.00	431,532.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	120,725.70	131,033.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	1,659,446.50	3,871,319.90
32-02-01-02-00	Software e rede informática	9,029,865.19	8,220,131.75
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	1,280,865.10	992,474.70
32-02-03-00-00	Consumo de água	1,854.10	9,190.10
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	1,009,360.00	826,361.20
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	4,018,034.65	3,888,885.55
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,158,798.42	1,684,678.25
32-02-08-01-00	Bens imóveis	24,861,287.65	34,394,623.57
32-02-08-02-00	Bens móveis	51,940.00	51,940.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	634,332.50	6,122,546.80
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	92,738.50	617,693.80
32-02-10-00-00	Representação	224,582.09	2,869,119.41
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	3,483,016.30	8,112,423.17
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	98,758,486.17	165,029,117.24
32-02-12-00-00	Ensino e formação	26,640.00	78,820.30
32-02-14-00-00	Congressos	82,664.12	1,415,177.84
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	254,154.40	1,274,199.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	60,600.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	10,856.60	32,441.41

Conta de gerência

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	1,812,508.00	2,842,250.00
32-02-20-01-00	Pessoal	157,994.30	171,439.50
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	70,799.70	54,479.60
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	12,637.10	14,440.20
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	10,238,340.60	8,474,926.70
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	20,830.00	6,000.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	82,568.20	116,691.90
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	584.04	3,718.20
32-05-06-00-00	Prémios	0.00	182,000.00
32-99-00-00-00	Outras	90,068.53	48,587.10
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	35,639,180.98	79,111,999.23
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	15,064,493.20	33,066,279.20
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	79,438.70	235,661.70
	Total das despesas correntes	**391,824,526.61**	**526,773,315.91**
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	846,121.00	1,597,403.80
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	0.00	653,725.00
41-02-09-00-00	Mobílias	1,300.00	906,317.90
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	748,813.60	1,785,171.24
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	102,820.00	484,452.29
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	143,560.00	920,142.09
41-03-01-00-00	Software e direitos	513,745.50	1,579,625.32
44-01-00-00-00	Participação em capital social	15,000,000.00	46,770,000.00
	Total das despesas de capital	**17,356,360.10**	**54,696,837.64**
	Total das despesas	**409,180,886.71**	**581,470,153.55**
	Saldo do exercício	**26,905,260.80**	**45,650,859.60**

Conta de gerência

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	45,000.00	45,000.00
56-02	Depósitos à ordems	19,535,911.96	36,077,760.86
56-03	Depósitos a prazo	20,000,000.00	20,000,000.00
		39,580,911.96	56,122,760.86
59-99	Outros Activos-Outros	0.00	78.50
		0.00	78.50
	Total do activo	**39,580,911.96**	**56,122,839.36**
	Passivo		
61-11	Caução	8,482,606.20	6,903,603.20
		8,482,606.20	6,903,603.20
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	21,570.00	19,485.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	1,749,996.00	1,675,266.00
		1,771,566.00	1,694,751.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	351,635.00	83,629.00
		351,635.00	83,629.00
69-99	Outros passivos-Outros	2,069,843.96	1,789,996.56
		2,069,843.96	1,789,996.56
	Total do passivo	**12,675,651.16**	**10,471,979.76**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	26,905,260.80	45,650,859.60
	Total da situação líquida	**26,905,260.80**	**45,650,859.60**
	Total do passivo e da situação líquida	**39,580,911.96**	**56,122,839.36**

管理帳目

民航局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		1,145,834.00	5,707,637.80
07	出售物品及勞務		1,819,161.00	485,735.40
08	轉移		76,878,862.81	73,316,213.27
19	其他經常收入		92,752.00	13,193.80
	經常收入合計		**79,936,609.81**	**79,522,780.27**
	資本收入			
29	其他資本收入		839,276.68	1,984,796.86
	資本收入合計		**839,276.68**	**1,984,796.86**
		總收入	**80,775,886.49**	**81,507,577.13**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		64,044,207.40	62,076,857.40
32	運作開支		14,288,016.83	17,434,375.45
38	轉移、資助及補助		7,200.00	10,600.00
	經常開支合計		**78,339,424.23**	**79,521,832.85**
	資本開支			
41	設施及設備		1,409,768.92	1,150,075.00
	資本開支合計		**1,409,768.92**	**1,150,075.00**
		總開支	**79,749,193.15**	**80,671,907.85**
		本期結餘	**1,026,693.34**	**835,669.28**

管理帳目

民航局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-24-00-00	民航局服務收費	1,140,834.00	5,657,137.80
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	5,000.00	50,500.00
07-35-00-00-00	教育及培訓	97,500.00	483,140.00
07-99-00-00-00	其他	1,721,661.00	2,595.40
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	76,878,862.81	73,316,213.27
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	92,752.00	13,193.80
	經常收入合計	**79,936,609.81**	**79,522,780.27**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	3,607.40	5,100.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	835,669.28	1,979,696.86
	資本收入合計	**839,276.68**	**1,984,796.86**
	總收入	**80,775,886.49**	**81,507,577.13**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	2,661,900.00	2,090,985.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	41,409,616.80	40,023,028.70
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	7,529,142.60	7,190,835.80
31-01-05-02-00	委員會成員	87,360.00	84,480.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	586,622.40	489,984.00
31-01-05-06-00	交際費	84,000.00	84,000.00
31-02-01-04-00	超時工作	289,794.30	218,506.90
31-02-01-07-00	職務終止補償	15,122.80	59,823.40
31-02-01-08-00	重疊薪俸	128,037.30	246,135.10
31-02-02-01-00	房屋津貼	3,057,600.00	2,981,440.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	962,780.00	924,000.00
31-02-02-03-02	日津貼	20,014.20	821,862.90
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	0.00	7,673.60
31-02-02-04-00	租賃津貼	176,400.00	176,400.00

管理帳目

民航局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	16,380.00	5,280.00
31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助	1,750.00	1,750.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	89,451.40	47,526.60
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	53,460.00	53,940.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	6,874,775.60	6,569,205.40
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	12,089.83	22,837.89
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	164,124.54	256,079.91
32-01-05-00-00	食品及飲品	28,112.40	31,651.20
32-01-06-00-00	服裝	14,326.00	16,472.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	0.00	106,779.90
32-01-09-00-00	清潔用品	24,736.40	20,273.00
32-01-10-00-00	禮品	0.00	2,610.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	26,899.80	71,594.10
32-02-01-01-00	設施及設備	392,729.00	610,073.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	947,311.60	713,023.10
32-02-02-00-00	電費	185,020.00	194,530.00
32-02-03-00-00	水費	4,290.00	3,510.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	229,800.00	217,120.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	624,996.60	626,068.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	183,437.70	188,841.75
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	41,541.00	54,102.00
32-02-08-01-00	不動產	4,758,216.00	5,225,165.12
32-02-08-02-00	動產	14,160.00	14,960.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	3,736.00	822,721.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	3,326.30	11,772.00
32-02-10-00-00	招待費	539.00	84,282.30
32-02-11-01-00	廣告費用	61,476.05	804,362.85
32-02-12-00-00	教學及培訓	50,000.00	1,267,597.15
32-02-14-00-00	會議	0.00	5,269.50
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	53,740.00
32-02-17-00-00	財務手續費	5,152.51	11,145.58

管理帳目

民航局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-19-00-00	研究及顧問	3,140,883.50	2,968,024.00
32-02-20-01-00	人員	186,524.70	214,960.50
32-02-20-02-00	動產及不動產	10,454.80	8,802.40
32-02-20-99-00	其他—保險	1,000.00	1,000.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	1,437,044.10	2,022,131.70
32-05-01-99-00	其他—返還	968,875.00	8,000.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	766,968.00	774,214.50
32-05-05-00-00	兌換差額	0.00	11.00
32-99-00-00-00	其他	246.00	650.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	7,200.00	10,600.00
	經常開支合計	**78,339,424.23**	**79,521,832.85**
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	0.00	239,500.00
41-02-09-00-00	傢具	16,290.00	174,485.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	729,185.00	489,354.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	64,726.00	1,570.00
41-02-99-00-00	其他—動產	14,850.57	14,656.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	584,717.35	230,510.00
	資本開支合計	**1,409,768.92**	**1,150,075.00**
	總開支	**79,749,193.15**	**80,671,907.85**
	本期結餘	**1,026,693.34**	**835,669.28**

管理帳目

民航局

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	4,947.40	3,254.70
56-02	往來及活期存款	2,583,824.94	2,278,165.58
		2,588,772.34	2,281,420.28
	總資產	**2,588,772.34**	**2,281,420.28**
	負債		
61-11	保證金	944,787.00	798,134.00
		944,787.00	798,134.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	602,292.00	623,747.00
		602,292.00	623,747.00
63-01	代收之預算收入	0.00	3,870.00
		0.00	3,870.00
69-99	其他負債-其他	15,000.00	20,000.00
		15,000.00	20,000.00
	負債總額	**1,562,079.00**	**1,445,751.00**
	資產淨值		
	本期結餘	1,026,693.34	835,669.28
	資產淨值總額	**1,026,693.34**	**835,669.28**
	負債及資產淨值合計	**2,588,772.34**	**2,281,420.28**

Conta de gerência

Autoridade de Aviação Civil

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,145,834.00	5,707,637.80
07	Venda de bens e serviços	1,819,161.00	485,735.40
08	Transferências	76,878,862.81	73,316,213.27
19	Outras receitas correntes	92,752.00	13,193.80
	Total das receitas correntes	**79,936,609.81**	**79,522,780.27**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	839,276.68	1,984,796.86
	Total das receitas de capital	**839,276.68**	**1,984,796.86**
	Total das receitas	**80,775,886.49**	**81,507,577.13**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	64,044,207.40	62,076,857.40
32	Despesas com o funcionamento	14,288,016.83	17,434,375.45
38	Transferências, apoios e abonos	7,200.00	10,600.00
	Total das despesas correntes	**78,339,424.23**	**79,521,832.85**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	1,409,768.92	1,150,075.00
	Total das despesas de capital	**1,409,768.92**	**1,150,075.00**
	Total das despesas	**79,749,193.15**	**80,671,907.85**
	Saldo do exercício	**1,026,693.34**	**835,669.28**

Conta de gerência

Autoridade de Aviação Civil

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-24-00-00	Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	1,140,834.00	5,657,137.80
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	5,000.00	50,500.00
07-35-00-00-00	Ensino e formação	97,500.00	483,140.00
07-99-00-00-00	Outras	1,721,661.00	2,595.40
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	76,878,862.81	73,316,213.27
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	92,752.00	13,193.80
	Total das receitas correntes	**79,936,609.81**	**79,522,780.27**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	3,607.40	5,100.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	835,669.28	1,979,696.86
	Total das receitas de capital	**839,276.68**	**1,984,796.86**
	Total das receitas	**80,775,886.49**	**81,507,577.13**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	2,661,900.00	2,090,985.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	41,409,616.80	40,023,028.70
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	7,529,142.60	7,190,835.80
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	87,360.00	84,480.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	586,622.40	489,984.00
31-01-05-06-00	Representação	84,000.00	84,000.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	289,794.30	218,506.90

Conta de gerência

Autoridade de Aviação Civil

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	15,122.80	59,823.40
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	128,037.30	246,135.10
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	3,057,600.00	2,981,440.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	962,780.00	924,000.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	20,014.20	821,862.90
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	7,673.60
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	176,400.00	176,400.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	16,380.00	5,280.00
31-02-03-03-00	Abono de vestuário e artigos pessoais	1,750.00	1,750.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	89,451.40	47,526.60
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	53,460.00	53,940.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	6,874,775.60	6,569,205.40
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	12,089.83	22,837.89
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	164,124.54	256,079.91
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	28,112.40	31,651.20
32-01-06-00-00	Vestuário	14,326.00	16,472.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	0.00	106,779.90
32-01-09-00-00	Material de limpeza	24,736.40	20,273.00
32-01-10-00-00	Dádivas	0.00	2,610.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	26,899.80	71,594.10
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	392,729.00	610,073.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	947,311.60	713,023.10
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	185,020.00	194,530.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	4,290.00	3,510.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	229,800.00	217,120.00

Conta de gerência

Autoridade de Aviação Civil

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	624,996.60	626,068.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	183,437.70	188,841.75
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	41,541.00	54,102.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	4,758,216.00	5,225,165.12
32-02-08-02-00	Bens móveis	14,160.00	14,960.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	3,736.00	822,721.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	3,326.30	11,772.00
32-02-10-00-00	Representação	539.00	84,282.30
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	61,476.05	804,362.85
32-02-12-00-00	Ensino e formação	50,000.00	1,267,597.15
32-02-14-00-00	Congressos	0.00	5,269.50
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	53,740.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	5,152.51	11,145.58
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	3,140,883.50	2,968,024.00
32-02-20-01-00	Pessoal	186,524.70	214,960.50
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	10,454.80	8,802.40
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	1,000.00	1,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	1,437,044.10	2,022,131.70
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	968,875.00	8,000.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	766,968.00	774,214.50
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	0.00	11.00
32-99-00-00-00	Outras	246.00	650.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	7,200.00	10,600.00
	Total das despesas correntes	**78,339,424.23**	**79,521,832.85**
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	0.00	239,500.00
41-02-09-00-00	Mobílias	16,290.00	174,485.00

Conta de gerência

Autoridade de Aviação Civil

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	729,185.00	489,354.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	64,726.00	1,570.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	14,850.57	14,656.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	584,717.35	230,510.00
	Total das despesas de capital	**1,409,768.92**	**1,150,075.00**
	Total das despesas	**79,749,193.15**	**80,671,907.85**
	Saldo do exercício	**1,026,693.34**	**835,669.28**

Conta de gerência

Autoridade de Aviação Civil

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	4,947.40	3,254.70
56-02	Depósitos à ordems	2,583,824.94	2,278,165.58
		2,588,772.34	2,281,420.28
	Total do activo	**2,588,772.34**	**2,281,420.28**
	Passivo		
61-11	Caução	944,787.00	798,134.00
		944,787.00	798,134.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	602,292.00	623,747.00
		602,292.00	623,747.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	0.00	3,870.00
		0.00	3,870.00
69-99	Outros passivos-Outros	15,000.00	20,000.00
		15,000.00	20,000.00
	Total do passivo	**1,562,079.00**	**1,445,751.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	1,026,693.34	835,669.28
	Total da situação líquida	**1,026,693.34**	**835,669.28**
	Total do passivo e da situação líquida	**2,588,772.34**	**2,281,420.28**

管理帳目

澳門理工學院

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		96,872.00	120,291.00
04	財產收入		7,003,327.00	6,605,951.00
06	財務收入		101,516.54	105,232.55
07	出售物品及勞務		66,765,036.35	73,326,505.95
08	轉移		712,896,250.00	714,111,264.48
09	保障制度供款		1,764,443.00	1,661,961.00
19	其他經常收入		860,947.52	199,535.78
	經常收入合計		**789,488,392.41**	**796,130,741.76**
	資本收入			
21	出售設施及設備		14,577.00	35,264.00
29	其他資本收入		9,651,202.92	17,624,272.19
	資本收入合計		**9,665,779.92**	**17,659,536.19**
		總收入	**799,154,172.33**	**813,790,277.95**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		559,047,394.74	530,046,007.33
32	運作開支		184,099,066.64	221,254,658.19
38	轉移、資助及補助		12,302,955.40	10,526,310.10
	經常開支合計		**755,449,416.78**	**761,826,975.62**
	資本開支			
41	設施及設備		37,427,450.43	43,897,277.97
	資本開支合計		**37,427,450.43**	**43,897,277.97**
		總開支	**792,876,867.21**	**805,724,253.59**
		本期結餘	**6,277,305.12**	**8,066,024.36**

管理帳目

澳門理工學院

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-99-00-00	其他 - 規費	50.00	0.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	96,822.00	116,331.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	0.00	3,960.00
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	6,334,580.00	5,176,530.00
04-32-02-00-00	體育設施租金	238,500.00	750,070.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	429,629.00	679,055.00
04-33-01-00-00	機械及設備租金	8.00	4.00
04-33-99-00-00	其他耐用品租金	610.00	292.00
06-31-00-00-00	利息及股息	101,516.54	105,232.55
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	11,337.00	300,000.00
07-35-00-00-00	教育及培訓	65,307,536.00	68,659,852.30
07-36-00-00-00	印務及刊物	85,186.00	128,394.12
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯	563,340.00	1,046,312.00
07-38-00-00-00	物業管理	21,600.00	249,600.00
07-99-00-00-00	其他	776,037.35	2,942,347.53
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	711,200,000.00	712,000,000.00
08-35-08-04-00	預算轉移 - 體育基金	6,500.00	6,500.00
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金	971,000.00	1,820,000.30
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金	718,750.00	255,511.88
08-98-00-00-00	其他	0.00	29,252.30
09-34-00-00-00	醫療保障供款	1,764,443.00	1,661,961.00
19-01-04-00-00	賠償	848,219.96	99,383.69
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	12,727.56	100,152.09
	經常收入合計	**789,488,392.41**	**796,130,741.76**
	資本收入		
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	14,577.00	35,264.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	1,585,178.56	982,182.24
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	8,066,024.36	16,642,089.95
	資本收入合計	**9,665,779.92**	**17,659,536.19**

管理帳目

澳門理工學院

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	總收入	**799,154,172.33**	**813,790,277.95**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	4,286,100.00	4,692,512.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	346,752,215.20	326,079,561.80
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	1,969,468.10	1,401,524.70
31-01-02-00-00	年資獎金	203,840.00	168,960.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	14,100,116.40	13,010,154.40
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	59,557,655.80	56,137,769.90
31-01-05-02-00	委員會成員	763,035.00	84,480.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	2,164,130.80	2,342,561.10
31-01-05-06-00	交際費	242,575.70	237,643.90
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	6,564,924.80	5,823,085.50
31-02-01-01-00	出席費	20,020.00	0.00
31-02-01-02-00	導師報酬	8,992,817.20	9,011,962.50
31-02-01-04-00	超時工作	2,365,778.30	6,424,793.10
31-02-01-05-00	輪班工作	121,428.10	251,791.30
31-02-01-07-00	職務終止補償	762,731.70	912,459.30
31-02-01-08-00	重疊薪俸	851,992.10	1,022,092.70
31-02-02-01-00	房屋津貼	25,613,623.20	24,227,806.80
31-02-02-02-00	家庭津貼	11,502,890.00	11,042,820.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	24,400.00	209,350.00
31-02-02-03-02	日津貼	214,936.40	1,265,357.20
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	1,347.80	19,925.14
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	1,121,715.00	98,010.00
31-02-03-01-00	錯算補助	104,200.00	138,890.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	750,420.00	840,820.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	26,614,243.40	24,095,190.98
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	419,392.00	379,152.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱	158,352.00	152,694.00

管理帳目

澳門理工學院

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	主方)		
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	496,840.00	488,980.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	42,306,205.74	39,485,659.01
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	654,950.90	867,274.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	75,191.46	133,381.81
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	2,008,834.54	2,277,065.50
32-01-05-00-00	食品及飲品	216,419.10	341,086.90
32-01-06-00-00	服裝	855,582.30	263,986.20
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	1,671,345.60	3,285,846.20
32-01-09-00-00	清潔用品	389,177.50	418,443.50
32-01-10-00-00	禮品	3,464.00	41,676.90
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	2,027,366.51	2,694,760.19
32-02-01-01-00	設施及設備	20,231,863.94	23,045,539.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	15,707,493.25	13,135,611.71
32-02-02-00-00	電費	15,539,209.22	16,819,606.70
32-02-03-00-00	水費	482,323.64	559,098.62
32-02-04-00-00	衛生及清潔	12,581,931.00	12,468,812.40
32-02-05-00-00	管理費及保安	27,404,843.15	25,628,443.21
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	3,010,689.18	2,909,834.66
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	14,600.00	24,500.00
32-02-08-01-00	不動產	24,519,675.44	34,913,703.79
32-02-08-02-00	動產	1,929,341.00	2,687,321.67
32-02-09-01-00	公幹交通費	693,259.40	4,901,652.67
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	1,531,326.00	759,711.38
32-02-10-00-00	招待費	41,305.00	513,669.90
32-02-11-01-00	廣告費用	2,184,735.90	2,927,317.66
32-02-11-02-00	宣傳活動	97,343.86	1,141,581.68
32-02-12-00-00	教學及培訓	27,125,270.76	30,512,151.66
32-02-13-00-00	刊物製作	1,950,186.77	2,600,914.00
32-02-14-00-00	會議	348,581.17	1,743,012.27
32-02-15-00-00	臨時工作	945,563.75	3,573,913.00
32-02-16-00-00	文康活動	344,057.00	1,170,739.50

管理帳目

澳門理工學院

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-17-00-00	財務手續費	659,205.59	775,016.91
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	74,793.14	2,434,322.41
32-02-19-00-00	研究及顧問	3,062,260.00	16,055,816.05
32-02-20-01-00	人員	575,660.40	396,681.20
32-02-20-02-00	動產及不動產	409,938.30	391,793.80
32-02-20-99-00	其他—保險	42,300.00	49,332.03
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	9,443,919.70	6,817,191.88
32-05-01-99-00	其他—返還	4,957,675.11	1,427,175.70
32-05-04-00-00	會費及分擔	166,077.86	225,103.31
32-05-05-00-00	兌換差額	1,805.20	4,648.22
32-05-06-00-00	獎金	119,300.00	314,800.00
32-99-00-00-00	其他	200.00	2,120.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	1,197,000.00	2,148,330.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	11,105,955.40	8,377,980.10
	經常開支合計	**755,449,416.78**	**761,826,975.62**
	資本開支		
41-01-02-00-00	房屋	5,501,350.90	0.00
41-01-03-00-00	樓宇及場所	2,470,200.00	19,441,598.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	17,310.00	134,455.00
41-02-07-00-00	住所用品	1,788,606.60	1,285,087.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	7,322,986.60	3,279,159.80
41-02-09-00-00	傢具	1,390,587.50	2,182,603.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	13,678,506.75	8,312,367.20
41-02-12-00-00	書刊	644,567.20	666,458.45
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	179,258.00	297,328.00
41-02-99-00-00	其他—動產	3,582,118.70	4,956,808.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	851,958.18	3,341,413.52
	資本開支合計	**37,427,450.43**	**43,897,277.97**
	總開支	**792,876,867.21**	**805,724,253.59**
	本期結餘	**6,277,305.12**	**8,066,024.36**

管理帳目

澳門理工學院

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	7,250.00	183,430.00
56-02	往來及活期存款	23,811,304.03	25,031,379.63
		23,818,554.03	25,214,809.63
59-99	其他資產-其他	100.00	0.00
		100.00	0.00
	總資產	**23,818,654.03**	**25,214,809.63**
	負債		
61-11	保證金	9,452,039.59	6,861,535.24
		9,452,039.59	6,861,535.24
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	50,160.00	48,600.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	4,620,481.00	5,463,069.70
		4,670,641.00	5,511,669.70
63-01	代收之預算收入	515.00	632.00
		515.00	632.00
69-99	其他負債-其他	3,418,153.32	4,774,948.33
		3,418,153.32	4,774,948.33
	負債總額	**17,541,348.91**	**17,148,785.27**
	資產淨值		
	本期結餘	6,277,305.12	8,066,024.36
	資產淨值總額	**6,277,305.12**	**8,066,024.36**
	負債及資產淨值合計	**23,818,654.03**	**25,214,809.63**

Conta de gerência

Instituto Politécnico de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	96,872.00	120,291.00
04	Rendimentos da propriedade	7,003,327.00	6,605,951.00
06	Receitas financeiras	101,516.54	105,232.55
07	Venda de bens e serviços	66,765,036.35	73,326,505.95
08	Transferências	712,896,250.00	714,111,264.48
09	Contribuições para regimes de protecção social	1,764,443.00	1,661,961.00
19	Outras receitas correntes	860,947.52	199,535.78
	Total das receitas correntes	**789,488,392.41**	**796,130,741.76**
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	14,577.00	35,264.00
29	Outras receitas de capital	9,651,202.92	17,624,272.19
	Total das receitas de capital	**9,665,779.92**	**17,659,536.19**
	Total das receitas	**799,154,172.33**	**813,790,277.95**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	559,047,394.74	530,046,007.33
32	Despesas com o funcionamento	184,099,066.64	221,254,658.19
38	Transferências, apoios e abonos	12,302,955.40	10,526,310.10
	Total das despesas correntes	**755,449,416.78**	**761,826,975.62**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	37,427,450.43	43,897,277.97
	Total das despesas de capital	**37,427,450.43**	**43,897,277.97**
	Total das despesas	**792,876,867.21**	**805,724,253.59**
	Saldo do exercício	**6,277,305.12**	**8,066,024.36**

Conta de gerência

Instituto Politécnico de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	50.00	0.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	96,822.00	116,331.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	0.00	3,960.00
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	6,334,580.00	5,176,530.00
04-32-02-00-00	Rendas de instalações desportivas	238,500.00	750,070.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	429,629.00	679,055.00
04-33-01-00-00	Rendas de máquinas e equipamentos	8.00	4.00
04-33-99-00-00	Outras rendas de bens duradouros	610.00	292.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	101,516.54	105,232.55
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	11,337.00	300,000.00
07-35-00-00-00	Ensino e formação	65,307,536.00	68,659,852.30
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	85,186.00	128,394.12
07-37-00-00-00	Investigação, consultadoria e tradução	563,340.00	1,046,312.00
07-38-00-00-00	Gestão imobiliária	21,600.00	249,600.00
07-99-00-00-00	Outras	776,037.35	2,942,347.53
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	711,200,000.00	712,000,000.00
08-35-08-04-00	Transferências orçamentais - FD	6,500.00	6,500.00
08-35-08-09-00	Transferências orçamentais - FDCT	971,000.00	1,820,000.30
08-35-08-17-00	Transferências orçamentais - FES	718,750.00	255,511.88
08-98-00-00-00	Outras	0.00	29,252.30
09-34-00-00-00	Contribuições para assistência médica	1,764,443.00	1,661,961.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	848,219.96	99,383.69

Conta de gerência

Instituto Politécnico de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	12,727.56	100,152.09
	Total das receitas correntes	**789,488,392.41**	**796,130,741.76**
	Receitas de capital		
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	14,577.00	35,264.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,585,178.56	982,182.24
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	8,066,024.36	16,642,089.95
	Total das receitas de capital	**9,665,779.92**	**17,659,536.19**
	Total das receitas	**799,154,172.33**	**813,790,277.95**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	4,286,100.00	4,692,512.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	346,752,215.20	326,079,561.80
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,969,468.10	1,401,524.70
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	203,840.00	168,960.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	14,100,116.40	13,010,154.40
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	59,557,655.80	56,137,769.90
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	763,035.00	84,480.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,164,130.80	2,342,561.10
31-01-05-06-00	Representação	242,575.70	237,643.90
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	6,564,924.80	5,823,085.50
31-02-01-01-00	Senhas de presença	20,020.00	0.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	8,992,817.20	9,011,962.50
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	2,365,778.30	6,424,793.10
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	121,428.10	251,791.30

Conta de gerência

Instituto Politécnico de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	762,731.70	912,459.30
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	851,992.10	1,022,092.70
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	25,613,623.20	24,227,806.80
31-02-02-02-00	Subsídio de família	11,502,890.00	11,042,820.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	24,400.00	209,350.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	214,936.40	1,265,357.20
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,347.80	19,925.14
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,121,715.00	98,010.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	104,200.00	138,890.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	750,420.00	840,820.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	26,614,243.40	24,095,190.98
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	419,392.00	379,152.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	158,352.00	152,694.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	496,840.00	488,980.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	42,306,205.74	39,485,659.01
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	654,950.90	867,274.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	75,191.46	133,381.81
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,008,834.54	2,277,065.50
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	216,419.10	341,086.90

Conta de gerência

Instituto Politécnico de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-01-06-00-00	Vestuário	855,582.30	263,986.20
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	1,671,345.60	3,285,846.20
32-01-09-00-00	Material de limpeza	389,177.50	418,443.50
32-01-10-00-00	Dádivas	3,464.00	41,676.90
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	2,027,366.51	2,694,760.19
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	20,231,863.94	23,045,539.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	15,707,493.25	13,135,611.71
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	15,539,209.22	16,819,606.70
32-02-03-00-00	Consumo de água	482,323.64	559,098.62
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	12,581,931.00	12,468,812.40
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	27,404,843.15	25,628,443.21
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,010,689.18	2,909,834.66
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	14,600.00	24,500.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	24,519,675.44	34,913,703.79
32-02-08-02-00	Bens móveis	1,929,341.00	2,687,321.67
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	693,259.40	4,901,652.67
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	1,531,326.00	759,711.38
32-02-10-00-00	Representação	41,305.00	513,669.90
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	2,184,735.90	2,927,317.66
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	97,343.86	1,141,581.68
32-02-12-00-00	Ensino e formação	27,125,270.76	30,512,151.66
32-02-13-00-00	Produção de publicações	1,950,186.77	2,600,914.00
32-02-14-00-00	Congressos	348,581.17	1,743,012.27
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	945,563.75	3,573,913.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	344,057.00	1,170,739.50
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	659,205.59	775,016.91
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	74,793.14	2,434,322.41
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	3,062,260.00	16,055,816.05
32-02-20-01-00	Pessoal	575,660.40	396,681.20

Conta de gerência

Instituto Politécnico de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	409,938.30	391,793.80
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	42,300.00	49,332.03
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	9,443,919.70	6,817,191.88
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	4,957,675.11	1,427,175.70
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	166,077.86	225,103.31
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	1,805.20	4,648.22
32-05-06-00-00	Prémios	119,300.00	314,800.00
32-99-00-00-00	Outras	200.00	2,120.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	1,197,000.00	2,148,330.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	11,105,955.40	8,377,980.10
	Total das despesas correntes	**755,449,416.78**	**761,826,975.62**
	Despesas de capital		
41-01-02-00-00	Habitações	5,501,350.90	0.00
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	2,470,200.00	19,441,598.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	17,310.00	134,455.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	1,788,606.60	1,285,087.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	7,322,986.60	3,279,159.80
41-02-09-00-00	Mobílias	1,390,587.50	2,182,603.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	13,678,506.75	8,312,367.20
41-02-12-00-00	Livros	644,567.20	666,458.45
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	179,258.00	297,328.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	3,582,118.70	4,956,808.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	851,958.18	3,341,413.52
	Total das despesas de capital	**37,427,450.43**	**43,897,277.97**
	Total das despesas	**792,876,867.21**	**805,724,253.59**
	Saldo do exercício	**6,277,305.12**	**8,066,024.36**

Conta de gerência

Instituto Politécnico de Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	7,250.00	183,430.00
56-02	Depósitos à ordems	23,811,304.03	25,031,379.63
		23,818,554.03	25,214,809.63
59-99	Outros Activos-Outros	100.00	0.00
		100.00	0.00
	Total do activo	**23,818,654.03**	**25,214,809.63**
	Passivo		
61-11	Caução	9,452,039.59	6,861,535.24
		9,452,039.59	6,861,535.24
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	50,160.00	48,600.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	4,620,481.00	5,463,069.70
		4,670,641.00	5,511,669.70
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	515.00	632.00
		515.00	632.00
69-99	Outros passivos-Outros	3,418,153.32	4,774,948.33
		3,418,153.32	4,774,948.33
	Total do passivo	**17,541,348.91**	**17,148,785.27**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	6,277,305.12	8,066,024.36
	Total da situação líquida	**6,277,305.12**	**8,066,024.36**
	Total do passivo e da situação líquida	**23,818,654.03**	**25,214,809.63**

管理帳目

澳門大學

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		559,145.80	500,013.70
04	財產收入		118,870,923.24	176,086,096.05
06	財務收入		3,829,682.40	9,073,674.06
07	出售物品及勞務		425,878,370.48	407,805,899.97
08	轉移		1,662,060,153.69	1,748,790,891.12
09	保障制度供款		5,739,349.00	5,258,827.00
19	其他經常收入		9,482,937.17	24,516,647.50
	經常收入合計		**2,226,420,561.78**	**2,372,032,049.40**
	資本收入			
21	出售設施及設備		128,820.00	104,850.00
29	其他資本收入		243,839,938.36	341,364,192.56
	資本收入合計		**243,968,758.36**	**341,469,042.56**
		總收入	**2,470,389,320.14**	**2,713,501,091.96**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		1,649,883,241.72	1,503,417,642.76
32	運作開支		663,010,241.79	787,874,327.52
38	轉移、資助及補助		59,203,025.75	38,704,527.53
	經常開支合計		**2,372,096,509.26**	**2,329,996,497.81**
	資本開支			
41	設施及設備		77,218,543.97	142,173,861.41
	資本開支合計		**77,218,543.97**	**142,173,861.41**
		總開支	**2,449,315,053.23**	**2,472,170,359.22**
		本期結餘	**21,074,266.91**	**241,330,732.74**

管理帳目

澳門大學

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	454,588.00	365,153.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	104,557.80	134,860.70
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	106,389,005.00	160,684,641.83
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	3,978,912.44	4,992,569.10
04-32-02-00-00	體育設施租金	413,425.00	1,369,643.50
04-32-05-00-00	停車場收入	6,286,655.80	6,559,350.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	1,769,625.00	2,447,711.62
04-33-99-00-00	其他耐用品租金	33,300.00	32,180.00
06-31-00-00-00	利息及股息	3,829,682.40	9,073,674.06
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	20,988.10	314,024.80
07-35-00-00-00	教育及培訓	346,521,120.26	316,675,368.56
07-36-00-00-00	印務及刊物	368,489.70	469,980.60
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯	76,956,575.79	81,453,545.02
07-38-00-00-00	物業管理	1,504,305.00	1,542,914.01
07-43-00-00-00	出售廢料	0.00	650.00
07-99-00-00-00	其他	506,891.63	7,349,416.98
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	1,462,233,200.00	1,509,404,963.00
08-34-02-07-00	預算轉移 - 博彩監察協調局	200,000.00	200,000.00
08-34-05-05-00	預算轉移 - 教育暨青年局	4,021,505.80	5,237,458.90
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金	176,826,704.00	220,875,212.31
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金	4,723,587.69	2,391,036.09
08-98-00-00-00	其他	14,055,156.20	10,682,220.82
09-34-00-00-00	醫療保障供款	5,739,349.00	5,258,827.00
19-01-04-00-00	賠償	3,290,222.20	18,210,270.11
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	6,192,714.97	6,306,377.39
	經常收入合計	**2,226,420,561.78**	**2,372,032,049.40**
	資本收入		
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	128,820.00	104,850.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	2,509,205.62	3,026,199.25

管理帳目

澳門大學

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥		241,330,732.74	338,337,993.31
	資本收入合計		**243,968,758.36**	**341,469,042.56**
		總收入	**2,470,389,320.14**	**2,713,501,091.96**
	開支			
	經常開支			
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員		1,156,691,940.33	1,057,623,367.33
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼		176,270,296.15	164,147,688.73
31-01-05-03-00	職務主管及秘書		8,782,516.19	8,215,606.69
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞		40,583,516.98	37,332,834.94
31-02-01-01-00	出席費		70,570.00	84,740.00
31-02-01-02-00	導師報酬		8,994,540.99	10,872,166.95
31-02-01-04-00	超時工作		3,645,154.75	7,534,071.97
31-02-01-05-00	輪班工作		369,534.62	463,508.32
31-02-01-07-00	職務終止補償		3,279,081.61	2,946,980.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸		499,726.78	922,372.58
31-02-02-01-00	房屋津貼		54,209,088.01	51,537,537.03
31-02-02-02-00	家庭津貼		25,402,463.28	23,498,460.34
31-02-02-03-02	日津貼		305,005.69	3,180,301.05
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼		4,939.86	91,960.50
31-02-02-05-00	家具津貼		10,000.00	20,000.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼		459,300.00	489,690.00
31-02-03-01-00	錯算補助		89,160.00	78,550.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞		38,353,729.22	13,538,079.76
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)		2,173,000.00	1,966,860.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款		129,689,677.26	118,872,866.57
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品		58,745,156.08	54,514,867.94
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑		1,126,246.20	859,215.38
32-01-04-00-00	辦事處消耗品		3,244,742.60	3,641,333.11
32-01-05-00-00	食品及飲品		20,589,465.65	37,392,123.49
32-01-06-00-00	服裝		955,587.24	959,185.86

管理帳目

澳門大學

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	2,206,658.06	3,804,453.17
32-01-09-00-00	清潔用品	2,380,578.31	0.00
32-01-10-00-00	禮品	27,692.09	213,887.78
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	15,141,849.93	19,751,046.38
32-02-01-01-00	設施及設備	100,219,982.61	129,317,165.34
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	44,357,596.22	43,942,446.57
32-02-02-00-00	電費	72,129,354.72	85,306,859.72
32-02-03-00-00	水費	4,054,222.80	4,929,217.20
32-02-04-00-00	衛生及清潔	33,207,905.60	34,239,098.40
32-02-05-00-00	管理費及保安	41,385,420.85	39,621,427.42
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	6,277,058.70	6,417,296.08
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	2,043,300.00	24,923,371.72
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	0.00	1,000.00
32-02-08-01-00	不動產	1,097,029.45	8,239,287.68
32-02-08-02-00	動產	827,852.00	815,658.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	1,323,098.50	9,951,805.41
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	5,081,485.17	12,365,894.62
32-02-10-00-00	招待費	313,758.49	2,128,834.63
32-02-11-01-00	廣告費用	2,496,813.14	4,578,168.65
32-02-11-02-00	宣傳活動	1,256,201.15	2,122,954.37
32-02-12-00-00	教學及培訓	15,992,181.41	17,051,275.71
32-02-13-00-00	刊物製作	4,122,048.92	4,772,646.17
32-02-14-00-00	會議	825,417.66	4,342,785.45
32-02-15-00-00	臨時工作	31,997,686.23	43,537,809.85
32-02-16-00-00	文康活動	3,592,507.50	12,560,227.17
32-02-17-00-00	財務手續費	445,560.41	475,137.64
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	0.00	247,285.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	124,858,078.57	141,931,665.90
32-02-20-01-00	人員	3,910,865.39	3,634,315.51
32-02-20-02-00	動產及不動產	8,699,640.69	3,084,760.09
32-02-20-99-00	其他—保險	242,848.84	210,800.00

管理帳目

澳門大學

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	10,799,667.38	13,334,947.43
32-05-01-99-00	其他—返還	30,804,719.43	10,461,943.22
32-05-04-00-00	會費及分擔	6,150,230.48	1,916,622.20
32-05-05-00-00	兌換差額	583.32	2,307.26
32-05-06-00-00	獎金	79,150.00	273,200.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	1,451,420.69	2,300,294.89
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	57,751,605.06	36,404,232.64
	經常開支合計	**2,372,096,509.26**	**2,329,996,497.81**
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	166,700.00	1,261,800.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	0.00	39,204.24
41-02-07-00-00	住所用品	3,425,364.87	5,331,626.97
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	30,174,633.85	75,255,024.97
41-02-09-00-00	傢具	3,416,449.83	4,478,130.21
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	20,429,828.74	36,321,297.68
41-02-12-00-00	書刊	1,528,256.52	2,725,259.95
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	3,641,001.23	3,014,424.22
41-02-99-00-00	其他—動產	7,285,812.91	8,543,654.92
41-03-01-00-00	軟件及版權	7,150,496.02	5,203,438.25
	資本開支合計	**77,218,543.97**	**142,173,861.41**
	總開支	**2,449,315,053.23**	**2,472,170,359.22**
	本期結餘	**21,074,266.91**	**241,330,732.74**

管理帳目

澳門大學

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	830,754.88	697,271.18
56-02	往來及活期存款	-43,496,019.66	102,065,551.67
56-03	定期帳戶	152,074,015.92	222,573,945.63
		109,408,751.14	325,336,768.48
	總資產	**109,408,751.14**	**325,336,768.48**
	負債		
61-11	保證金	64,358,747.79	58,434,347.00
		64,358,747.79	58,434,347.00
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	138,960.00	137,760.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	15,764,116.00	16,529,338.00
62-99	薪俸扣除款項-其他-部門專用	121,024.34	44,332.89
		16,024,100.34	16,711,430.89
69-99	其他負債-其他	7,951,636.10	8,860,257.85
		7,951,636.10	8,860,257.85
	負債總額	**88,334,484.23**	**84,006,035.74**
	資產淨值		
	本期結餘	21,074,266.91	241,330,732.74
	資產淨值總額	**21,074,266.91**	**241,330,732.74**
	負債及資產淨值合計	**109,408,751.14**	**325,336,768.48**

Conta de gerência

Universidade de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	559,145.80	500,013.70
04	Rendimentos da propriedade	118,870,923.24	176,086,096.05
06	Receitas financeiras	3,829,682.40	9,073,674.06
07	Venda de bens e serviços	425,878,370.48	407,805,899.97
08	Transferências	1,662,060,153.69	1,748,790,891.12
09	Contribuições para regimes de protecção social	5,739,349.00	5,258,827.00
19	Outras receitas correntes	9,482,937.17	24,516,647.50
	Total das receitas correntes	**2,226,420,561.78**	**2,372,032,049.40**
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	128,820.00	104,850.00
29	Outras receitas de capital	243,839,938.36	341,364,192.56
	Total das receitas de capital	**243,968,758.36**	**341,469,042.56**
	Total das receitas	**2,470,389,320.14**	**2,713,501,091.96**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	1,649,883,241.72	1,503,417,642.76
32	Despesas com o funcionamento	663,010,241.79	787,874,327.52
38	Transferências, apoios e abonos	59,203,025.75	38,704,527.53
	Total das despesas correntes	**2,372,096,509.26**	**2,329,996,497.81**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	77,218,543.97	142,173,861.41
	Total das despesas de capital	**77,218,543.97**	**142,173,861.41**
	Total das despesas	**2,449,315,053.23**	**2,472,170,359.22**
	Saldo do exercício	**21,074,266.91**	**241,330,732.74**

Conta de gerência

Universidade de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	454,588.00	365,153.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	104,557.80	134,860.70
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	106,389,005.00	160,684,641.83
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	3,978,912.44	4,992,569.10
04-32-02-00-00	Rendas de instalações desportivas	413,425.00	1,369,643.50
04-32-05-00-00	Receita dos auto-silos	6,286,655.80	6,559,350.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,769,625.00	2,447,711.62
04-33-99-00-00	Outras rendas de bens duradouros	33,300.00	32,180.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	3,829,682.40	9,073,674.06
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	20,988.10	314,024.80
07-35-00-00-00	Ensino e formação	346,521,120.26	316,675,368.56
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	368,489.70	469,980.60
07-37-00-00-00	Investigação, consultadoria e tradução	76,956,575.79	81,453,545.02
07-38-00-00-00	Gestão imobiliária	1,504,305.00	1,542,914.01
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	0.00	650.00
07-99-00-00-00	Outras	506,891.63	7,349,416.98
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	1,462,233,200.00	1,509,404,963.00
08-34-02-07-00	Transferências orçamentais - DICJ	200,000.00	200,000.00
08-34-05-05-00	Transferências orçamentais - DSEJ	4,021,505.80	5,237,458.90
08-35-08-09-00	Transferências orçamentais - FDCT	176,826,704.00	220,875,212.31
08-35-08-17-00	Transferências orçamentais - FES	4,723,587.69	2,391,036.09
08-98-00-00-00	Outras	14,055,156.20	10,682,220.82

Conta de gerência

Universidade de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
09-34-00-00-00	Contribuições para assistência médica	5,739,349.00	5,258,827.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	3,290,222.20	18,210,270.11
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	6,192,714.97	6,306,377.39
	Total das receitas correntes	**2,226,420,561.78**	**2,372,032,049.40**
	Receitas de capital		
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	128,820.00	104,850.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	2,509,205.62	3,026,199.25
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	241,330,732.74	338,337,993.31
	Total das receitas de capital	**243,968,758.36**	**341,469,042.56**
	Total das receitas	**2,470,389,320.14**	**2,713,501,091.96**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,156,691,940.33	1,057,623,367.33
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	176,270,296.15	164,147,688.73
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	8,782,516.19	8,215,606.69
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	40,583,516.98	37,332,834.94
31-02-01-01-00	Senhas de presença	70,570.00	84,740.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	8,994,540.99	10,872,166.95
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	3,645,154.75	7,534,071.97
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	369,534.62	463,508.32
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	3,279,081.61	2,946,980.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	499,726.78	922,372.58
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	54,209,088.01	51,537,537.03
31-02-02-02-00	Subsídio de família	25,402,463.28	23,498,460.34
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	305,005.69	3,180,301.05

Conta de gerência

Universidade de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	4,939.86	91,960.50
31-02-02-05-00	Subsídio de equipamento	10,000.00	20,000.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	459,300.00	489,690.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	89,160.00	78,550.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	38,353,729.22	13,538,079.76
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	2,173,000.00	1,966,860.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	129,689,677.26	118,872,866.57
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	58,745,156.08	54,514,867.94
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	1,126,246.20	859,215.38
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	3,244,742.60	3,641,333.11
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	20,589,465.65	37,392,123.49
32-01-06-00-00	Vestuário	955,587.24	959,185.86
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	2,206,658.06	3,804,453.17
32-01-09-00-00	Material de limpeza	2,380,578.31	0.00
32-01-10-00-00	Dádivas	27,692.09	213,887.78
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	15,141,849.93	19,751,046.38
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	100,219,982.61	129,317,165.34
32-02-01-02-00	Software e rede informática	44,357,596.22	43,942,446.57
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	72,129,354.72	85,306,859.72
32-02-03-00-00	Consumo de água	4,054,222.80	4,929,217.20
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	33,207,905.60	34,239,098.40
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	41,385,420.85	39,621,427.42
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,277,058.70	6,417,296.08

Conta de gerência

Universidade de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	2,043,300.00	24,923,371.72
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	1,000.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	1,097,029.45	8,239,287.68
32-02-08-02-00	Bens móveis	827,852.00	815,658.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	1,323,098.50	9,951,805.41
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	5,081,485.17	12,365,894.62
32-02-10-00-00	Representação	313,758.49	2,128,834.63
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	2,496,813.14	4,578,168.65
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	1,256,201.15	2,122,954.37
32-02-12-00-00	Ensino e formação	15,992,181.41	17,051,275.71
32-02-13-00-00	Produção de publicações	4,122,048.92	4,772,646.17
32-02-14-00-00	Congressos	825,417.66	4,342,785.45
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	31,997,686.23	43,537,809.85
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	3,592,507.50	12,560,227.17
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	445,560.41	475,137.64
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	247,285.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	124,858,078.57	141,931,665.90
32-02-20-01-00	Pessoal	3,910,865.39	3,634,315.51
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	8,699,640.69	3,084,760.09
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	242,848.84	210,800.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	10,799,667.38	13,334,947.43
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	30,804,719.43	10,461,943.22
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	6,150,230.48	1,916,622.20
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	583.32	2,307.26
32-05-06-00-00	Prémios	79,150.00	273,200.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	1,451,420.69	2,300,294.89
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	57,751,605.06	36,404,232.64

Conta de gerência

Universidade de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Total das despesas correntes	**2,372,096,509.26**	**2,329,996,497.81**
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	166,700.00	1,261,800.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	0.00	39,204.24
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	3,425,364.87	5,331,626.97
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	30,174,633.85	75,255,024.97
41-02-09-00-00	Mobílias	3,416,449.83	4,478,130.21
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	20,429,828.74	36,321,297.68
41-02-12-00-00	Livros	1,528,256.52	2,725,259.95
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	3,641,001.23	3,014,424.22
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	7,285,812.91	8,543,654.92
41-03-01-00-00	Software e direitos	7,150,496.02	5,203,438.25
	Total das despesas de capital	**77,218,543.97**	**142,173,861.41**
	Total das despesas	**2,449,315,053.23**	**2,472,170,359.22**
	Saldo do exercício	**21,074,266.91**	**241,330,732.74**

Conta de gerência

Universidade de Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	830,754.88	697,271.18
56-02	Depósitos à ordems	-43,496,019.66	102,065,551.67
56-03	Depósitos a prazo	152,074,015.92	222,573,945.63
		109,408,751.14	325,336,768.48
	Total do activo	**109,408,751.14**	**325,336,768.48**
	Passivo		
61-11	Caução	64,358,747.79	58,434,347.00
		64,358,747.79	58,434,347.00
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	138,960.00	137,760.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	15,764,116.00	16,529,338.00
62-99	Descontos nos vencimentos-Outros-Exclusivos a serviços	121,024.34	44,332.89
		16,024,100.34	16,711,430.89
69-99	Outros passivos-Outros	7,951,636.10	8,860,257.85
		7,951,636.10	8,860,257.85
	Total do passivo	**88,334,484.23**	**84,006,035.74**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	21,074,266.91	241,330,732.74
	Total da situação líquida	**21,074,266.91**	**241,330,732.74**
	Total do passivo e da situação líquida	**109,408,751.14**	**325,336,768.48**

管理帳目

法務公庫

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		1,118,811.64	1,225,071.30
06	財務收入		637,424.54	1,504,284.79
07	出售物品及勞務		296,368.00	318,288.00
08	轉移		156,122,000.00	78,887,295.00
19	其他經常收入		33,490.00	3,516.00
	經常收入合計		**158,208,094.18**	**81,938,455.09**
	資本收入			
21	出售設施及設備		10,000.00	6,000.00
29	其他資本收入		98,571,463.66	216,130,268.31
	資本收入合計		**98,581,463.66**	**216,136,268.31**
		總收入	**256,789,557.84**	**298,074,723.40**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		84,091,048.30	114,826,850.10
32	運作開支		61,994,014.06	65,180,886.38
38	轉移、資助及補助		4,302,630.07	4,136,408.48
	經常開支合計		**150,387,692.43**	**184,144,144.96**
	資本開支			
41	設施及設備		14,565,086.00	15,475,723.06
	資本開支合計		**14,565,086.00**	**15,475,723.06**
		總開支	**164,952,778.43**	**199,619,868.02**
		本期結餘	**91,836,779.41**	**98,454,855.38**

管理帳目

法務公庫

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-02-02-00-00	司法裁決及訴訟法律科處的罰金	1,118,811.64	1,225,071.30
06-31-00-00-00	利息及股息	637,424.54	1,504,284.79
07-36-00-00-00	印務及刊物	296,368.00	318,288.00
08-32-04-00-00	法務公庫 - 公證登記服務收費	156,122,000.00	78,887,295.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	33,490.00	3,516.00
	經常收入合計	**158,208,094.18**	**81,938,455.09**
	資本收入		
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	10,000.00	6,000.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	116,608.28	1,111,672.40
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	98,454,855.38	215,018,595.91
	資本收入合計	**98,581,463.66**	**216,136,268.31**
	總收入	**256,789,557.84**	**298,074,723.40**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	985,514.80	6,025,959.20
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	37,947,366.70	51,859,682.80
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	1,141,140.00	1,103,805.60
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	1,075,620.00	1,034,220.00
31-01-02-00-00	年資獎金	537,901.00	594,264.10
31-01-03-00-00	供款時間獎金	1,231,700.70	1,171,664.30
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	7,118,930.00	9,463,590.70
31-01-05-02-00	委員會成員	1,533,971.80	1,700,834.90
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	405,405.00	391,160.00
31-02-01-01-00	出席費	179,675.00	87,910.00
31-02-01-02-00	導師報酬	2,428,040.00	4,769,225.40
31-02-01-04-00	超時工作	13,083,652.40	12,982,856.90
31-02-01-07-00	職務終止補償	53,439.90	1,584,503.20

管理帳目

法務公庫

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
31-02-01-08-00	重疊薪俸	49,457.70	90,434.10
31-02-02-01-00	房屋津貼	3,712,800.00	6,987,200.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	1,781,750.00	2,398,830.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	0.00	37,500.00
31-02-02-03-02	日津貼	0.00	72,857.60
31-02-02-04-00	租賃津貼	56,400.00	56,400.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	9,555.00	295,240.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	276,100.00	191,037.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	705,436.30	1,878,753.80
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	4,616,464.00	2,189,612.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	5,110,268.00	7,754,428.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	50,460.00	104,880.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	46,041.33	86,532.76
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	4,477,003.90	3,064,087.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	93,505.90	117,030.00
32-01-06-00-00	服裝	399,952.00	540,625.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	54,577.50	684,752.90
32-01-09-00-00	清潔用品	253,182.70	98,822.80
32-01-10-00-00	禮品	400.00	11,900.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	108,470.90	109,958.66
32-02-01-01-00	設施及設備	7,244,254.70	5,771,351.08
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	6,712,673.50	5,820,370.00
32-02-02-00-00	電費	2,387,642.90	2,350,356.80
32-02-03-00-00	水費	58,068.40	53,571.50
32-02-04-00-00	衛生及清潔	1,203,377.07	1,039,216.89
32-02-05-00-00	管理費及保安	3,449,037.30	3,188,982.50
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	1,488,960.79	1,404,478.79
32-02-08-01-00	不動產	23,809,921.00	25,213,773.60
32-02-08-02-00	動產	27,308.00	114,171.53
32-02-09-01-00	公幹交通費	0.00	447,767.10

管理帳目

法務公庫

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	463,633.00	543,780.00
32-02-10-00-00	招待費	26,611.90	446,205.90
32-02-11-01-00	廣告費用	4,803,680.00	5,350,301.30
32-02-11-02-00	宣傳活動	0.00	141,700.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	854,523.60	1,900,756.15
32-02-13-00-00	刊物製作	782,550.00	1,301,350.00
32-02-14-00-00	會議	139,655.12	143,480.00
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	160,671.90
32-02-17-00-00	財務手續費	290,565.52	244,795.78
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	85,458.00	490,372.94
32-02-19-00-00	研究及顧問	2,004,673.50	2,761,558.40
32-02-20-01-00	人員	1,275.00	15,689.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	9,494.00	8,311.00
32-02-20-99-00	其他—保險	1,500.00	1,500.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	697,216.53	1,483,165.10
32-05-06-00-00	獎金	18,800.00	69,500.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	3,762,630.07	4,026,408.48
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	540,000.00	110,000.00
	經常開支合計	**150,387,692.43**	**184,144,144.96**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	3,172,285.00	9,965,596.31
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	54,000.00	149,029.00
41-02-09-00-00	傢具	11,940.00	453,184.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	8,153,620.00	3,438,220.40
41-02-12-00-00	書刊	240.00	1,054.50
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	219,824.00	183,848.00
41-02-99-00-00	其他—動產	296,147.00	91,201.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	2,657,030.00	1,193,589.85
	資本開支合計	**14,565,086.00**	**15,475,723.06**
	總開支	**164,952,778.43**	**199,619,868.02**
	本期結餘	**91,836,779.41**	**98,454,855.38**

管理帳目

法務公庫

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	53,551,532.67	20,099,260.40
56-03	定期帳戶	40,000,000.00	80,000,000.00
		93,551,532.67	100,099,260.40
	總資產	**93,551,532.67**	**100,099,260.40**
	負債		
61-11	保證金	1,044,478.26	796,066.02
		1,044,478.26	796,066.02
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	7,380.00	11,550.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	662,895.00	836,789.00
		670,275.00	848,339.00
	負債總額	**1,714,753.26**	**1,644,405.02**
	資產淨值		
	本期結餘	91,836,779.41	98,454,855.38
	資產淨值總額	**91,836,779.41**	**98,454,855.38**
	負債及資產淨值合計	**93,551,532.67**	**100,099,260.40**

Conta de gerência

Cofre dos Assuntos de Justiça

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,118,811.64	1,225,071.30
06	Receitas financeiras	637,424.54	1,504,284.79
07	Venda de bens e serviços	296,368.00	318,288.00
08	Transferências	156,122,000.00	78,887,295.00
19	Outras receitas correntes	33,490.00	3,516.00
	Total das receitas correntes	**158,208,094.18**	**81,938,455.09**
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	10,000.00	6,000.00
29	Outras receitas de capital	98,571,463.66	216,130,268.31
	Total das receitas de capital	**98,581,463.66**	**216,136,268.31**
	Total das receitas	**256,789,557.84**	**298,074,723.40**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	84,091,048.30	114,826,850.10
32	Despesas com o funcionamento	61,994,014.06	65,180,886.38
38	Transferências, apoios e abonos	4,302,630.07	4,136,408.48
	Total das despesas correntes	**150,387,692.43**	**184,144,144.96**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	14,565,086.00	15,475,723.06
	Total das despesas de capital	**14,565,086.00**	**15,475,723.06**
	Total das despesas	**164,952,778.43**	**199,619,868.02**
	Saldo do exercício	**91,836,779.41**	**98,454,855.38**

Conta de gerência

Cofre dos Assuntos de Justiça

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-02-02-00-00	Sentenças judiciais e leis de processo	1,118,811.64	1,225,071.30
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	637,424.54	1,504,284.79
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	296,368.00	318,288.00
08-32-04-00-00	CAJ - Taxas de serviços de registo e notariado	156,122,000.00	78,887,295.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	33,490.00	3,516.00
	Total das receitas correntes	**158,208,094.18**	**81,938,455.09**
	Receitas de capital		
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	10,000.00	6,000.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	116,608.28	1,111,672.40
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	98,454,855.38	215,018,595.91
	Total das receitas de capital	**98,581,463.66**	**216,136,268.31**
	Total das receitas	**256,789,557.84**	**298,074,723.40**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	985,514.80	6,025,959.20
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	37,947,366.70	51,859,682.80
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,141,140.00	1,103,805.60
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,075,620.00	1,034,220.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	537,901.00	594,264.10
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	1,231,700.70	1,171,664.30
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	7,118,930.00	9,463,590.70

Conta de gerência

Cofre dos Assuntos de Justiça

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	1,533,971.80	1,700,834.90
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	405,405.00	391,160.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	179,675.00	87,910.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	2,428,040.00	4,769,225.40
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	13,083,652.40	12,982,856.90
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	53,439.90	1,584,503.20
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	49,457.70	90,434.10
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	3,712,800.00	6,987,200.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	1,781,750.00	2,398,830.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	0.00	37,500.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	0.00	72,857.60
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	56,400.00	56,400.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	9,555.00	295,240.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	276,100.00	191,037.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	705,436.30	1,878,753.80
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	4,616,464.00	2,189,612.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	5,110,268.00	7,754,428.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	50,460.00	104,880.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	46,041.33	86,532.76
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,477,003.90	3,064,087.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	93,505.90	117,030.00
32-01-06-00-00	Vestuário	399,952.00	540,625.00

Conta de gerência

Cofre dos Assuntos de Justiça

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	54,577.50	684,752.90
32-01-09-00-00	Material de limpeza	253,182.70	98,822.80
32-01-10-00-00	Dádivas	400.00	11,900.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	108,470.90	109,958.66
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	7,244,254.70	5,771,351.08
32-02-01-02-00	Software e rede informática	6,712,673.50	5,820,370.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	2,387,642.90	2,350,356.80
32-02-03-00-00	Consumo de água	58,068.40	53,571.50
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	1,203,377.07	1,039,216.89
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	3,449,037.30	3,188,982.50
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,488,960.79	1,404,478.79
32-02-08-01-00	Bens imóveis	23,809,921.00	25,213,773.60
32-02-08-02-00	Bens móveis	27,308.00	114,171.53
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	0.00	447,767.10
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	463,633.00	543,780.00
32-02-10-00-00	Representação	26,611.90	446,205.90
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	4,803,680.00	5,350,301.30
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	0.00	141,700.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	854,523.60	1,900,756.15
32-02-13-00-00	Produção de publicações	782,550.00	1,301,350.00
32-02-14-00-00	Congressos	139,655.12	143,480.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	160,671.90
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	290,565.52	244,795.78
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	85,458.00	490,372.94
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	2,004,673.50	2,761,558.40
32-02-20-01-00	Pessoal	1,275.00	15,689.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	9,494.00	8,311.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	1,500.00	1,500.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	697,216.53	1,483,165.10

Conta de gerência

Cofre dos Assuntos de Justiça

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-05-06-00-00	Prémios	18,800.00	69,500.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	3,762,630.07	4,026,408.48
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	540,000.00	110,000.00
	Total das despesas correntes	**150,387,692.43**	**184,144,144.96**
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	3,172,285.00	9,965,596.31
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	54,000.00	149,029.00
41-02-09-00-00	Mobílias	11,940.00	453,184.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	8,153,620.00	3,438,220.40
41-02-12-00-00	Livros	240.00	1,054.50
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	219,824.00	183,848.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	296,147.00	91,201.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	2,657,030.00	1,193,589.85
	Total das despesas de capital	**14,565,086.00**	**15,475,723.06**
	Total das despesas	**164,952,778.43**	**199,619,868.02**
	Saldo do exercício	**91,836,779.41**	**98,454,855.38**

Conta de gerência

Cofre dos Assuntos de Justiça

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	53,551,532.67	20,099,260.40
56-03	Depósitos a prazo	40,000,000.00	80,000,000.00
		93,551,532.67	100,099,260.40
	Total do activo	**93,551,532.67**	**100,099,260.40**
	Passivo		
61-11	Caução	1,044,478.26	796,066.02
		1,044,478.26	796,066.02
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	7,380.00	11,550.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	662,895.00	836,789.00
		670,275.00	848,339.00
	Total do passivo	**1,714,753.26**	**1,644,405.02**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	91,836,779.41	98,454,855.38
	Total da situação líquida	**91,836,779.41**	**98,454,855.38**
	Total do passivo e da situação líquida	**93,551,532.67**	**100,099,260.40**

管理帳目

消費者委員會

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		12,328.00	22,049.00
08	轉移		46,321,043.00	44,857,907.30
	經常收入合計		**46,333,371.00**	**44,879,956.30**
	資本收入			
29	其他資本收入		465,435.10	415,252.90
	資本收入合計		**465,435.10**	**415,252.90**
		總收入	**46,798,806.10**	**45,295,209.20**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		36,320,167.30	33,134,487.50
32	運作開支		8,918,374.00	10,756,807.10
	經常開支合計		**45,238,541.30**	**43,891,294.60**
	資本開支			
41	設施及設備		1,071,142.00	938,479.50
	資本開支合計		**1,071,142.00**	**938,479.50**
		總開支	**46,309,683.30**	**44,829,774.10**
		本期結餘	**489,122.80**	**465,435.10**

管理帳目

消費者委員會

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	12,328.00	22,049.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	46,321,043.00	44,857,907.30
	經常收入合計	**46,333,371.00**	**44,879,956.30**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	0.00	2,980.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	465,435.10	412,272.90
	資本收入合計	**465,435.10**	**415,252.90**
	總收入	**46,798,806.10**	**45,295,209.20**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	3,044,587.00	2,527,946.70
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	19,423,167.80	18,215,079.30
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	180,000.00	180,000.00
31-01-02-00-00	年資獎金	188,006.00	197,824.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	584,674.90	529,408.10
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	3,819,573.30	3,534,520.10
31-01-05-02-00	委員會成員	76,440.00	73,920.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	411,319.90	316,800.00
31-02-01-01-00	出席費	64,610.00	51,040.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	49,595.00	28,453.40
31-02-01-04-00	超時工作	1,272,817.90	718,864.80
31-02-01-07-00	職務終止補償	23,376.70	15,986.70
31-02-01-08-00	重疊薪俸	132,466.20	34,774.60
31-02-02-01-00	房屋津貼	2,246,000.00	2,073,280.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	727,090.00	763,150.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	0.00	36,000.00
31-02-02-03-02	日津貼	1,466.70	216,125.40
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	0.00	149.90

管理帳目

消費者委員會

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	5,460.00	13,020.00
31-02-03-01-00	錯算補助	166,480.00	124,760.00
31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助	5,276.00	7,307.00
31-02-03-05-00	往外就讀補助	11,168.00	0.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	90,860.00	45,262.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	148,096.90	27,588.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	841,080.00	890,326.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	2,776,315.00	2,479,571.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	30,240.00	33,330.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	19,002.70	27,672.70
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	72,622.40	179,889.20
32-01-05-00-00	食品及飲品	45,669.80	37,654.60
32-01-06-00-00	服裝	21,053.00	199,820.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	364,928.90	574,971.60
32-01-09-00-00	清潔用品	23,710.70	23,547.00
32-01-10-00-00	禮品	2,666.00	3,272.80
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	253,780.20	143,682.60
32-02-01-01-00	設施及設備	964,017.90	1,440,377.60
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	1,013,060.10	555,109.70
32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用	19,503.00	53,689.00
32-02-02-00-00	電費	356,780.00	383,260.00
32-02-03-00-00	水費	2,390.00	2,800.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	198,600.00	172,927.20
32-02-05-00-00	管理費及保安	290,553.60	283,834.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	503,485.40	522,975.50
32-02-08-01-00	不動產	3,346,162.00	3,502,172.50
32-02-09-01-00	公幹交通費	492.90	403,464.60
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	2,550.00	4,800.00
32-02-10-00-00	招待費	8,176.00	49,423.00
32-02-11-01-00	廣告費用	511,084.00	737,222.00

管理帳目

消費者委員會

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-11-02-00	宣傳活動	52,600.00	402,555.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	24,000.00	174,891.80
32-02-15-00-00	臨時工作	53,919.00	178,984.00
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	39,800.00
32-02-17-00-00	財務手續費	1,910.00	970.00
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	0.00	8,749.30
32-02-19-00-00	研究及顧問	549,659.50	416,028.70
32-02-20-01-00	人員	43,049.30	53,819.30
32-02-20-02-00	動產及不動產	6,593.50	7,522.00
32-02-20-99-00	其他—保險	2,000.00	1,000.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	82,387.90	97,121.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	21,466.20	22,958.40
32-05-06-00-00	獎金	50,500.00	49,800.00
32-99-00-00-00	其他	10,000.00	42.00
	經常開支合計	**45,238,541.30**	**43,891,294.60**
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	312,850.00	240,000.00
41-02-09-00-00	傢具	18,550.00	108,170.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	725,203.00	446,085.00
41-02-12-00-00	書刊	850.00	192.50
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	0.00	67,979.00
41-02-99-00-00	其他—動產	13,689.00	76,053.00
	資本開支合計	**1,071,142.00**	**938,479.50**
	總開支	**46,309,683.30**	**44,829,774.10**
	本期結餘	**489,122.80**	**465,435.10**

管理帳目

消費者委員會

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	1,055,952.80	1,042,343.10
		1,055,952.80	1,042,343.10
	總資產	**1,055,952.80**	**1,042,343.10**
	負債		
61-11	保證金	273,637.00	275,008.00
		273,637.00	275,008.00
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	4,020.00	4,200.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	289,173.00	297,700.00
		293,193.00	301,900.00
	負債總額	**566,830.00**	**576,908.00**
	資產淨值		
	本期結餘	489,122.80	465,435.10
	資產淨值總額	**489,122.80**	**465,435.10**
	負債及資產淨值合計	**1,055,952.80**	**1,042,343.10**

Conta de gerência

Conselho de Consumidores

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	12,328.00	22,049.00
08	Transferências	46,321,043.00	44,857,907.30
	Total das receitas correntes	**46,333,371.00**	**44,879,956.30**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	465,435.10	415,252.90
	Total das receitas de capital	**465,435.10**	**415,252.90**
	Total das receitas	**46,798,806.10**	**45,295,209.20**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	36,320,167.30	33,134,487.50
32	Despesas com o funcionamento	8,918,374.00	10,756,807.10
	Total das despesas correntes	**45,238,541.30**	**43,891,294.60**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	1,071,142.00	938,479.50
	Total das despesas de capital	**1,071,142.00**	**938,479.50**
	Total das despesas	**46,309,683.30**	**44,829,774.10**
	Saldo do exercício	**489,122.80**	**465,435.10**

Conta de gerência

Conselho de Consumidores

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	12,328.00	22,049.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	46,321,043.00	44,857,907.30
	Total das receitas correntes	**46,333,371.00**	**44,879,956.30**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	0.00	2,980.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	465,435.10	412,272.90
	Total das receitas de capital	**465,435.10**	**415,252.90**
	Total das receitas	**46,798,806.10**	**45,295,209.20**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	3,044,587.00	2,527,946.70
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	19,423,167.80	18,215,079.30
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	180,000.00	180,000.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	188,006.00	197,824.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	584,674.90	529,408.10
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	3,819,573.30	3,534,520.10
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	76,440.00	73,920.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	411,319.90	316,800.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	64,610.00	51,040.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	49,595.00	28,453.40
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	1,272,817.90	718,864.80

Conta de gerência

Conselho de Consumidores

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	23,376.70	15,986.70
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	132,466.20	34,774.60
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	2,246,000.00	2,073,280.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	727,090.00	763,150.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	0.00	36,000.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	1,466.70	216,125.40
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	149.90
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	5,460.00	13,020.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	166,480.00	124,760.00
31-02-03-03-00	Abono de vestuário e artigos pessoais	5,276.00	7,307.00
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	11,168.00	0.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	90,860.00	45,262.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	148,096.90	27,588.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	841,080.00	890,326.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	2,776,315.00	2,479,571.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	30,240.00	33,330.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	19,002.70	27,672.70
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	72,622.40	179,889.20
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	45,669.80	37,654.60
32-01-06-00-00	Vestuário	21,053.00	199,820.00

Conta de gerência

Conselho de Consumidores

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	364,928.90	574,971.60
32-01-09-00-00	Material de limpeza	23,710.70	23,547.00
32-01-10-00-00	Dádivas	2,666.00	3,272.80
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	253,780.20	143,682.60
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	964,017.90	1,440,377.60
32-02-01-02-00	Software e rede informática	1,013,060.10	555,109.70
32-02-01-99-00	Outros - Conservação e aproveitamento de bens	19,503.00	53,689.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	356,780.00	383,260.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	2,390.00	2,800.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	198,600.00	172,927.20
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	290,553.60	283,834.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	503,485.40	522,975.50
32-02-08-01-00	Bens imóveis	3,346,162.00	3,502,172.50
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	492.90	403,464.60
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	2,550.00	4,800.00
32-02-10-00-00	Representação	8,176.00	49,423.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	511,084.00	737,222.00
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	52,600.00	402,555.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	24,000.00	174,891.80
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	53,919.00	178,984.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	39,800.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	1,910.00	970.00
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	8,749.30
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	549,659.50	416,028.70
32-02-20-01-00	Pessoal	43,049.30	53,819.30
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	6,593.50	7,522.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	2,000.00	1,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	82,387.90	97,121.00

Conta de gerência

Conselho de Consumidores

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	21,466.20	22,958.40
32-05-06-00-00	Prémios	50,500.00	49,800.00
32-99-00-00-00	Outras	10,000.00	42.00
	Total das despesas correntes	**45,238,541.30**	**43,891,294.60**
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	312,850.00	240,000.00
41-02-09-00-00	Mobílias	18,550.00	108,170.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	725,203.00	446,085.00
41-02-12-00-00	Livros	850.00	192.50
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	0.00	67,979.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	13,689.00	76,053.00
	Total das despesas de capital	**1,071,142.00**	**938,479.50**
	Total das despesas	**46,309,683.30**	**44,829,774.10**
	Saldo do exercício	**489,122.80**	**465,435.10**

Conta de gerência

Conselho de Consumidores

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	1,055,952.80	1,042,343.10
		1,055,952.80	1,042,343.10
	Total do activo	**1,055,952.80**	**1,042,343.10**
	Passivo		
61-11	Caução	273,637.00	275,008.00
		273,637.00	275,008.00
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	4,020.00	4,200.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	289,173.00	297,700.00
		293,193.00	301,900.00
	Total do passivo	**566,830.00**	**576,908.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	489,122.80	465,435.10
	Total da situação líquida	**489,122.80**	**465,435.10**
	Total do passivo e da situação líquida	**1,055,952.80**	**1,042,343.10**

管理帳目

澳門旅遊學院

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		48,020.00	23,500.00
04	財產收入		836,545.00	986,252.16
06	財務收入		1.28	0.04
07	出售物品及勞務		59,501,282.28	61,796,829.92
08	轉移		287,029,636.00	264,426,089.00
19	其他經常收入		1.09	120,783.60
	經常收入合計		**347,415,485.65**	**327,353,454.72**
	資本收入			
21	出售設施及設備		761.00	850.00
29	其他資本收入		27,331,450.05	29,484,927.02
	資本收入合計		**27,332,211.05**	**29,485,777.02**
		總收入	**374,747,696.70**	**356,839,231.74**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		262,165,837.63	243,296,896.11
32	運作開支		75,474,027.72	70,016,325.24
38	轉移、資助及補助		1,084,841.11	959,415.27
	經常開支合計		**338,724,706.46**	**314,272,636.62**
	資本開支			
41	設施及設備		20,824,890.00	15,312,423.26
	資本開支合計		**20,824,890.00**	**15,312,423.26**
		總開支	**359,549,596.46**	**329,585,059.88**
		本期結餘	**15,198,100.24**	**27,254,171.86**

管理帳目

澳門旅遊學院

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	33,460.00	23,500.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	14,560.00	0.00
04-32-02-00-00	體育設施租金	7,560.00	16,830.00
04-32-05-00-00	停車場收入	211,418.00	210,634.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	617,567.00	758,788.16
06-31-00-00-00	利息及股息	1.28	0.04
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	6,590,746.16	9,920,143.00
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	14,645.00	6,145.00
07-35-00-00-00	教育及培訓	48,887,535.33	49,255,785.39
07-36-00-00-00	印務及刊物	24,680.00	36,555.00
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯	1,996,524.45	698,369.05
07-43-00-00-00	出售廢料	523.00	3,420.00
07-99-00-00-00	其他	1,986,628.34	1,876,412.48
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	248,703,861.00	226,226,089.00
08-35-08-06-00	預算轉移 - 旅遊基金	38,000,000.00	38,000,000.00
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金	125,775.00	0.00
08-98-00-00-00	其他	200,000.00	200,000.00
19-01-04-00-00	賠償	0.00	76,489.60
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	1.09	44,294.00
	經常收入合計	**347,415,485.65**	**327,353,454.72**
	資本收入		
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	761.00	850.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	77,278.19	113,098.78
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	27,254,171.86	29,371,828.24
	資本收入合計	**27,332,211.05**	**29,485,777.02**
	總收入	**374,747,696.70**	**356,839,231.74**
	開支		
	經常開支		

管理帳目

澳門旅遊學院

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
31-01-01-01-00	編制人員	14,963,539.20	13,290,361.90
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	73,144,704.60	67,481,405.70
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	83,525,171.80	77,658,392.80
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	131,040.00	125,986.70
31-01-02-00-00	年資獎金	830,405.30	849,816.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	5,005,535.00	4,546,549.10
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	29,590,132.00	27,480,218.40
31-01-05-02-00	委員會成員	317,681.00	73,920.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	814,114.90	816,421.30
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	1,691,587.00	1,704,294.90
31-02-01-01-00	出席費	25,480.00	0.00
31-02-01-02-00	導師報酬	241,500.00	369,060.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	147,893.30	0.00
31-02-01-04-00	超時工作	973,095.60	1,879,102.90
31-02-01-07-00	職務終止補償	398,161.60	456,709.20
31-02-01-08-00	重疊薪俸	768,631.60	251,092.60
31-02-02-01-00	房屋津貼	14,447,160.00	13,601,280.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	6,268,090.00	6,013,060.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	6,900.00	134,650.00
31-02-02-03-02	日津貼	36,056.10	714,927.79
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	720.73	13,351.82
31-02-02-04-00	租賃津貼	868,820.00	748,240.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	200,200.00	89,580.00
31-02-03-01-00	錯算補助	69,670.00	77,770.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	268,620.00	203,362.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	1,470,675.90	783,462.50
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	2,685,730.00	2,651,004.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	23,003,482.00	21,023,136.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	271,040.00	259,740.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	331,564.20	352,534.10

管理帳目

澳門旅遊學院

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	158,309.02	282,683.38
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	634,425.95	607,028.40
32-01-05-00-00	食品及飲品	2,613,764.80	4,891,722.77
32-01-06-00-00	服裝	166,162.30	185,788.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	958,916.00	936,582.22
32-01-09-00-00	清潔用品	333,668.60	366,058.62
32-01-10-00-00	禮品	22,340.00	12,874.60
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	2,093,454.00	2,103,074.40
32-02-01-01-00	設施及設備	23,143,263.61	12,686,844.67
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	3,847,151.05	1,378,558.00
32-02-02-00-00	電費	5,472,541.90	5,976,399.30
32-02-03-00-00	水費	265,337.70	330,390.90
32-02-04-00-00	衛生及清潔	8,568,299.39	7,922,804.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	4,331,962.65	3,938,686.80
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	2,104,245.81	975,790.24
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	20,893.00	0.00
32-02-08-01-00	不動產	53,743.30	751,158.07
32-02-08-02-00	動產	182,060.00	175,944.70
32-02-09-01-00	公幹交通費	182,022.80	1,237,389.57
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	648,349.00	299,145.40
32-02-10-00-00	招待費	39,643.50	166,636.25
32-02-11-01-00	廣告費用	1,970,146.36	2,998,128.99
32-02-11-02-00	宣傳活動	132,567.86	265,981.20
32-02-12-00-00	教學及培訓	7,891,163.56	10,654,995.40
32-02-13-00-00	刊物製作	0.00	28,035.00
32-02-14-00-00	會議	15,250.00	98,670.82
32-02-15-00-00	臨時工作	2,057,719.00	2,603,690.60
32-02-16-00-00	文康活動	9,690.30	296,311.30
32-02-17-00-00	財務手續費	578,930.81	495,822.98
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	0.00	19,282.40
32-02-19-00-00	研究及顧問	414,294.00	338,300.00
32-02-20-01-00	人員	86,252.70	121,852.44

管理帳目

澳門旅遊學院

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-20-02-00	動產及不動產	268,443.80	114,860.30
32-02-20-99-00	其他—保險	57,400.00	67,300.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	5,097,936.62	6,154,156.35
32-05-01-99-00	其他—返還	653,249.12	108,372.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	63,719.43	72,471.07
32-05-05-00-00	兌換差額	145.58	0.00
32-99-00-00-00	其他	5,000.00	0.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	1,084,841.11	959,415.27
	經常開支合計	**338,724,706.46**	**314,272,636.62**
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	0.00	213,800.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	63,370.00	0.00
41-02-07-00-00	住所用品	1,152,455.00	857,320.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	232,278.00	424,625.00
41-02-09-00-00	傢具	1,236,181.00	1,287,684.10
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	7,460,512.00	5,484,615.50
41-02-12-00-00	書刊	110,214.25	95,360.99
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	449,124.00	48,563.00
41-02-99-00-00	其他—動產	5,411,693.00	3,279,388.63
41-03-01-00-00	軟件及版權	4,709,062.75	3,621,066.04
	資本開支合計	**20,824,890.00**	**15,312,423.26**
	總開支	**359,549,596.46**	**329,585,059.88**
	本期結餘	**15,198,100.24**	**27,254,171.86**

管理帳目

澳門旅遊學院

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	350,810.00	354,910.00
56-02	往來及活期存款	25,303,643.19	37,210,876.41
		25,654,453.19	37,565,786.41
	總資產	**25,654,453.19**	**37,565,786.41**
	負債		
61-11	保證金	6,210,898.95	7,092,756.55
		6,210,898.95	7,092,756.55
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	28,860.00	28,170.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	2,258,290.00	2,229,938.00
		2,287,150.00	2,258,108.00
69-99	其他負債-其他	1,958,304.00	960,750.00
		1,958,304.00	960,750.00
	負債總額	**10,456,352.95**	**10,311,614.55**
	資產淨值		
	本期結餘	15,198,100.24	27,254,171.86
	資產淨值總額	**15,198,100.24**	**27,254,171.86**
	負債及資產淨值合計	**25,654,453.19**	**37,565,786.41**

Conta de gerência

Instituto de Formação Turística de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	48,020.00	23,500.00
04	Rendimentos da propriedade	836,545.00	986,252.16
06	Receitas financeiras	1.28	0.04
07	Venda de bens e serviços	59,501,282.28	61,796,829.92
08	Transferências	287,029,636.00	264,426,089.00
19	Outras receitas correntes	1.09	120,783.60
	Total das receitas correntes	**347,415,485.65**	**327,353,454.72**
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	761.00	850.00
29	Outras receitas de capital	27,331,450.05	29,484,927.02
	Total das receitas de capital	**27,332,211.05**	**29,485,777.02**
	Total das receitas	**374,747,696.70**	**356,839,231.74**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	262,165,837.63	243,296,896.11
32	Despesas com o funcionamento	75,474,027.72	70,016,325.24
38	Transferências, apoios e abonos	1,084,841.11	959,415.27
	Total das despesas correntes	**338,724,706.46**	**314,272,636.62**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	20,824,890.00	15,312,423.26
	Total das despesas de capital	**20,824,890.00**	**15,312,423.26**
	Total das despesas	**359,549,596.46**	**329,585,059.88**
	Saldo do exercício	**15,198,100.24**	**27,254,171.86**

Conta de gerência

Instituto de Formação Turística de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	33,460.00	23,500.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	14,560.00	0.00
04-32-02-00-00	Rendas de instalações desportivas	7,560.00	16,830.00
04-32-05-00-00	Receita dos auto-silos	211,418.00	210,634.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	617,567.00	758,788.16
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	1.28	0.04
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	6,590,746.16	9,920,143.00
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	14,645.00	6,145.00
07-35-00-00-00	Ensino e formação	48,887,535.33	49,255,785.39
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	24,680.00	36,555.00
07-37-00-00-00	Investigação, consultadoria e tradução	1,996,524.45	698,369.05
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	523.00	3,420.00
07-99-00-00-00	Outras	1,986,628.34	1,876,412.48
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	248,703,861.00	226,226,089.00
08-35-08-06-00	Transferências orçamentais - FT	38,000,000.00	38,000,000.00
08-35-08-17-00	Transferências orçamentais - FES	125,775.00	0.00
08-98-00-00-00	Outras	200,000.00	200,000.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	0.00	76,489.60
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	1.09	44,294.00
	Total das receitas correntes	**347,415,485.65**	**327,353,454.72**
	Receitas de capital		
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	761.00	850.00

Conta de gerência

Instituto de Formação Turística de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	77,278.19	113,098.78
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	27,254,171.86	29,371,828.24
	Total das receitas de capital	**27,332,211.05**	**29,485,777.02**
	Total das receitas	**374,747,696.70**	**356,839,231.74**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	14,963,539.20	13,290,361.90
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	73,144,704.60	67,481,405.70
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	83,525,171.80	77,658,392.80
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	131,040.00	125,986.70
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	830,405.30	849,816.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	5,005,535.00	4,546,549.10
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	29,590,132.00	27,480,218.40
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	317,681.00	73,920.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	814,114.90	816,421.30
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	1,691,587.00	1,704,294.90
31-02-01-01-00	Senhas de presença	25,480.00	0.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	241,500.00	369,060.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	147,893.30	0.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	973,095.60	1,879,102.90
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	398,161.60	456,709.20
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	768,631.60	251,092.60
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	14,447,160.00	13,601,280.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	6,268,090.00	6,013,060.00

Conta de gerência

Instituto de Formação Turística de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	6,900.00	134,650.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	36,056.10	714,927.79
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	720.73	13,351.82
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	868,820.00	748,240.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	200,200.00	89,580.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	69,670.00	77,770.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	268,620.00	203,362.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,470,675.90	783,462.50
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	2,685,730.00	2,651,004.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	23,003,482.00	21,023,136.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	271,040.00	259,740.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	331,564.20	352,534.10
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	158,309.02	282,683.38
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	634,425.95	607,028.40
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	2,613,764.80	4,891,722.77
32-01-06-00-00	Vestuário	166,162.30	185,788.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	958,916.00	936,582.22
32-01-09-00-00	Material de limpeza	333,668.60	366,058.62
32-01-10-00-00	Dádivas	22,340.00	12,874.60
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	2,093,454.00	2,103,074.40

Conta de gerência

Instituto de Formação Turística de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	23,143,263.61	12,686,844.67
32-02-01-02-00	Software e rede informática	3,847,151.05	1,378,558.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	5,472,541.90	5,976,399.30
32-02-03-00-00	Consumo de água	265,337.70	330,390.90
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	8,568,299.39	7,922,804.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	4,331,962.65	3,938,686.80
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,104,245.81	975,790.24
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	20,893.00	0.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	53,743.30	751,158.07
32-02-08-02-00	Bens móveis	182,060.00	175,944.70
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	182,022.80	1,237,389.57
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	648,349.00	299,145.40
32-02-10-00-00	Representação	39,643.50	166,636.25
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,970,146.36	2,998,128.99
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	132,567.86	265,981.20
32-02-12-00-00	Ensino e formação	7,891,163.56	10,654,995.40
32-02-13-00-00	Produção de publicações	0.00	28,035.00
32-02-14-00-00	Congressos	15,250.00	98,670.82
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	2,057,719.00	2,603,690.60
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	9,690.30	296,311.30
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	578,930.81	495,822.98
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	19,282.40
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	414,294.00	338,300.00
32-02-20-01-00	Pessoal	86,252.70	121,852.44
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	268,443.80	114,860.30
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	57,400.00	67,300.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	5,097,936.62	6,154,156.35
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	653,249.12	108,372.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	63,719.43	72,471.07
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	145.58	0.00

Conta de gerência

Instituto de Formação Turística de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-99-00-00-00	Outras	5,000.00	0.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	1,084,841.11	959,415.27
	Total das despesas correntes	**338,724,706.46**	**314,272,636.62**
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	0.00	213,800.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	63,370.00	0.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	1,152,455.00	857,320.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	232,278.00	424,625.00
41-02-09-00-00	Mobílias	1,236,181.00	1,287,684.10
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	7,460,512.00	5,484,615.50
41-02-12-00-00	Livros	110,214.25	95,360.99
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	449,124.00	48,563.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	5,411,693.00	3,279,388.63
41-03-01-00-00	Software e direitos	4,709,062.75	3,621,066.04
	Total das despesas de capital	**20,824,890.00**	**15,312,423.26**
	Total das despesas	**359,549,596.46**	**329,585,059.88**
	Saldo do exercício	**15,198,100.24**	**27,254,171.86**

Conta de gerência

Instituto de Formação Turística de Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	350,810.00	354,910.00
56-02	Depósitos à ordems	25,303,643.19	37,210,876.41
		25,654,453.19	37,565,786.41
	Total do activo	**25,654,453.19**	**37,565,786.41**
	Passivo		
61-11	Caução	6,210,898.95	7,092,756.55
		6,210,898.95	7,092,756.55
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	28,860.00	28,170.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	2,258,290.00	2,229,938.00
		2,287,150.00	2,258,108.00
69-99	Outros passivos-Outros	1,958,304.00	960,750.00
		1,958,304.00	960,750.00
	Total do passivo	**10,456,352.95**	**10,311,614.55**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	15,198,100.24	27,254,171.86
	Total da situação líquida	**15,198,100.24**	**27,254,171.86**
	Total do passivo e da situação líquida	**25,654,453.19**	**37,565,786.41**

管理帳目

治安警察局福利會

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	經常收入			
04	財產收入		1,592,473.04	1,623,072.00
06	財務收入		562,339.66	447,182.29
07	出售物品及勞務		4,256,791.16	3,418,931.30
08	轉移		5,582,997.00	7,444,000.00
19	其他經常收入		10,891,493.00	10,327,808.50
	經常收入合計		**22,886,093.86**	**23,260,994.09**
	資本收入			
22	財務資產		5,222,990.00	5,981,690.00
29	其他資本收入		39,826,933.18	35,572,342.99
	資本收入合計		**45,049,923.18**	**41,554,032.99**
		總收入	**67,936,017.04**	**64,815,027.08**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		9,777,452.61	8,412,732.40
32	運作開支		8,106,191.45	5,093,637.30
38	轉移、資助及補助		7,908,110.50	6,408,162.30
	經常開支合計		**25,791,754.56**	**19,914,532.00**
	資本開支			
41	設施及設備		1,352,300.00	214,098.40
42	財務資產		4,028,100.00	4,893,900.00
	資本開支合計		**5,380,400.00**	**5,107,998.40**
		總開支	**31,172,154.56**	**25,022,530.40**
		本期結餘	**36,763,862.48**	**39,792,496.68**

管理帳目

治安警察局福利會

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	收入		
	經常收入		
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	70,434.00	139,392.00
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	1,088,959.04	1,050,600.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	433,080.00	433,080.00
06-31-00-00-00	利息及股息	562,339.66	447,182.29
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	4,240,941.16	3,390,466.30
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	13,588.00	26,348.00
07-99-00-00-00	其他	2,262.00	2,117.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	5,582,997.00	7,444,000.00
19-01-01-00-00	會員費	10,890,293.00	10,326,398.00
19-01-04-00-00	賠償	0.00	500.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	1,200.00	910.50
	經常收入合計	**22,886,093.86**	**23,260,994.09**
	資本收入		
22-02-02-08-00	會員貸款	5,222,990.00	5,981,690.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	34,436.50	3,300.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	39,792,496.68	35,569,042.99
	資本收入合計	**45,049,923.18**	**41,554,032.99**
	總收入	**67,936,017.04**	**64,815,027.08**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	54,600.00	52,800.00
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	9,634,712.61	8,275,768.40
31-02-03-01-00	錯算補助	50,040.00	47,900.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	0.00	2,484.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	38,100.00	33,780.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	183,712.90	94,791.30
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	221,007.23	309,412.87

管理帳目

治安警察局福利會

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	35,390.20	42,166.30
32-01-05-00-00	食品及飲品	910,203.60	200,471.20
32-01-06-00-00	服裝	49,996.00	17,606.60
32-01-07-01-00	藥物	228.00	36,413.70
32-01-07-02-00	診療消耗品	3,501.00	4,969.70
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	317,744.40	69,781.60
32-01-09-00-00	清潔用品	29,985.90	9,427.00
32-01-10-00-00	禮品	3,239,698.00	2,219,030.50
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	29,566.00	30,285.10
32-02-01-01-00	設施及設備	1,935,326.50	574,270.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	2,700.00	0.00
32-02-02-00-00	電費	142,134.70	178,530.00
32-02-03-00-00	水費	35,100.00	36,900.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	8,560.00	4,800.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	691,149.70	641,412.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	26,002.57	26,610.52
32-02-08-02-00	動產	33,766.30	50,308.11
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	0.00	12,600.00
32-02-11-01-00	廣告費用	21,596.20	8,743.00
32-02-16-00-00	文康活動	50,292.00	404,484.90
32-02-17-00-00	財務手續費	9,980.55	8,315.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	2,150.00	0.00
32-02-20-01-00	人員	49,093.00	34,040.80
32-02-20-02-00	動產及不動產	5,512.00	5,123.00
32-02-20-99-00	其他—保險	0.00	2,000.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	42,045.00	0.00
32-05-01-99-00	其他—返還	6,237.70	1,722.10
32-99-00-00-00	其他	23,512.00	69,422.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	7,908,110.50	6,408,162.30
	經常開支合計	**25,791,754.56**	**19,914,532.00**
	資本開支		
41-02-04-00-00	教育及文康用品	7,380.00	0.00

管理帳目

治安警察局福利會

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
41-02-06-00-00	醫療用品		1,000.00	880.00
41-02-07-00-00	住所用品		404,520.00	95,540.40
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品		543,774.00	41,460.00
41-02-09-00-00	傢具		117,960.00	11,340.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備		133,366.00	22,313.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品		14,770.00	15,800.00
41-02-99-00-00	其他—動產		69,316.00	13,185.00
41-03-01-00-00	軟件及版權		60,214.00	13,580.00
42-02-02-08-00	會員貸款		4,028,100.00	4,893,900.00
	資本開支合計		**5,380,400.00**	**5,107,998.40**
		總開支	**31,172,154.56**	**25,022,530.40**
		本期結餘	**36,763,862.48**	**39,792,496.68**

管理帳目

治安警察局福利會

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	1,985.00	2,184.00
56-02	往來及活期存款	27,152,700.48	30,004,456.68
56-03	定期帳戶	10,000,000.00	10,000,000.00
		37,154,685.48	40,006,640.68
	總資產	**37,154,685.48**	**40,006,640.68**
	負債		
61-11	保證金	342,260.00	164,260.00
		342,260.00	164,260.00
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	4,920.00	0.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	2,893.00	4,334.00
		7,813.00	4,334.00
63-01	代收之預算收入	30.00	4,830.00
		30.00	4,830.00
69-99	其他負債-其他	40,720.00	40,720.00
		40,720.00	40,720.00
	負債總額	**390,823.00**	**214,144.00**
	資產淨值		
	本期結餘	36,763,862.48	39,792,496.68
	資產淨值總額	**36,763,862.48**	**39,792,496.68**
	負債及資產淨值合計	**37,154,685.48**	**40,006,640.68**

Conta de gerência

Obra Social da Polícia de Segurança Pública

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
04	Rendimentos da propriedade	1,592,473.04	1,623,072.00
06	Receitas financeiras	562,339.66	447,182.29
07	Venda de bens e serviços	4,256,791.16	3,418,931.30
08	Transferências	5,582,997.00	7,444,000.00
19	Outras receitas correntes	10,891,493.00	10,327,808.50
	Total das receitas correntes	**22,886,093.86**	**23,260,994.09**
	Receitas de capital		
22	Activos financeiros	5,222,990.00	5,981,690.00
29	Outras receitas de capital	39,826,933.18	35,572,342.99
	Total das receitas de capital	**45,049,923.18**	**41,554,032.99**
	Total das receitas	**67,936,017.04**	**64,815,027.08**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	9,777,452.61	8,412,732.40
32	Despesas com o funcionamento	8,106,191.45	5,093,637.30
38	Transferências, apoios e abonos	7,908,110.50	6,408,162.30
	Total das despesas correntes	**25,791,754.56**	**19,914,532.00**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	1,352,300.00	214,098.40
42	Activos financeiros	4,028,100.00	4,893,900.00
	Total das despesas de capital	**5,380,400.00**	**5,107,998.40**
	Total das despesas	**31,172,154.56**	**25,022,530.40**
	Saldo do exercício	**36,763,862.48**	**39,792,496.68**

Conta de gerência

Obra Social da Polícia de Segurança Pública

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	70,434.00	139,392.00
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	1,088,959.04	1,050,600.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	433,080.00	433,080.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	562,339.66	447,182.29
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	4,240,941.16	3,390,466.30
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	13,588.00	26,348.00
07-99-00-00-00	Outras	2,262.00	2,117.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	5,582,997.00	7,444,000.00
19-01-01-00-00	Quotas de sócios	10,890,293.00	10,326,398.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	0.00	500.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	1,200.00	910.50
	Total das receitas correntes	**22,886,093.86**	**23,260,994.09**
	Receitas de capital		
22-02-02-08-00	Empréstimos a sócios	5,222,990.00	5,981,690.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	34,436.50	3,300.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	39,792,496.68	35,569,042.99
	Total das receitas de capital	**45,049,923.18**	**41,554,032.99**
	Total das receitas	**67,936,017.04**	**64,815,027.08**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	54,600.00	52,800.00
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	9,634,712.61	8,275,768.40
31-02-03-01-00	Abono para falhas	50,040.00	47,900.00

Conta de gerência

Obra Social da Polícia de Segurança Pública

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	2,484.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	38,100.00	33,780.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	183,712.90	94,791.30
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	221,007.23	309,412.87
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	35,390.20	42,166.30
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	910,203.60	200,471.20
32-01-06-00-00	Vestuário	49,996.00	17,606.60
32-01-07-01-00	Medicamentos	228.00	36,413.70
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	3,501.00	4,969.70
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	317,744.40	69,781.60
32-01-09-00-00	Material de limpeza	29,985.90	9,427.00
32-01-10-00-00	Dádivas	3,239,698.00	2,219,030.50
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	29,566.00	30,285.10
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	1,935,326.50	574,270.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	2,700.00	0.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	142,134.70	178,530.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	35,100.00	36,900.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	8,560.00	4,800.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	691,149.70	641,412.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	26,002.57	26,610.52
32-02-08-02-00	Bens móveis	33,766.30	50,308.11
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	0.00	12,600.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	21,596.20	8,743.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	50,292.00	404,484.90
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	9,980.55	8,315.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	2,150.00	0.00
32-02-20-01-00	Pessoal	49,093.00	34,040.80

Conta de gerência

Obra Social da Polícia de Segurança Pública

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	5,512.00	5,123.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	0.00	2,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	42,045.00	0.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	6,237.70	1,722.10
32-99-00-00-00	Outras	23,512.00	69,422.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	7,908,110.50	6,408,162.30
	Total das despesas correntes	**25,791,754.56**	**19,914,532.00**
	Despesas de capital		
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	7,380.00	0.00
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	1,000.00	880.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	404,520.00	95,540.40
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	543,774.00	41,460.00
41-02-09-00-00	Mobílias	117,960.00	11,340.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	133,366.00	22,313.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	14,770.00	15,800.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	69,316.00	13,185.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	60,214.00	13,580.00
42-02-02-08-00	Empréstimos a sócios	4,028,100.00	4,893,900.00
	Total das despesas de capital	**5,380,400.00**	**5,107,998.40**
	Total das despesas	**31,172,154.56**	**25,022,530.40**
	Saldo do exercício	**36,763,862.48**	**39,792,496.68**

Conta de gerência

Obra Social da Polícia de Segurança Pública

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	1,985.00	2,184.00
56-02	Depósitos à ordems	27,152,700.48	30,004,456.68
56-03	Depósitos a prazo	10,000,000.00	10,000,000.00
		37,154,685.48	40,006,640.68
	Total do activo	**37,154,685.48**	**40,006,640.68**
	Passivo		
61-11	Caução	342,260.00	164,260.00
		342,260.00	164,260.00
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	4,920.00	0.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	2,893.00	4,334.00
		7,813.00	4,334.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	30.00	4,830.00
		30.00	4,830.00
69-99	Outros passivos-Outros	40,720.00	40,720.00
		40,720.00	40,720.00
	Total do passivo	**390,823.00**	**214,144.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	36,763,862.48	39,792,496.68
	Total da situação líquida	**36,763,862.48**	**39,792,496.68**
	Total do passivo e da situação líquida	**37,154,685.48**	**40,006,640.68**

管理帳目

消防局福利會

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	經常收入			
07	出售物品及勞務		2,577,481.50	3,271,078.00
08	轉移		1,717,200.00	2,654,480.00
19	其他經常收入		2,784,672.00	2,415,987.00
	經常收入合計		**7,079,353.50**	**8,341,545.00**
	資本收入			
29	其他資本收入		299,525.90	267,833.10
	資本收入合計		**299,525.90**	**267,833.10**
		總收入	**7,378,879.40**	**8,609,378.10**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		54,600.00	52,800.00
32	運作開支		3,816,976.80	5,358,213.20
38	轉移、資助及補助		2,855,800.00	2,766,350.00
	經常開支合計		**6,727,376.80**	**8,177,363.20**
	資本開支			
41	設施及設備		283,707.00	132,489.00
	資本開支合計		**283,707.00**	**132,489.00**
		總開支	**7,011,083.80**	**8,309,852.20**
		本期結餘	**367,795.60**	**299,525.90**

管理帳目

消防局福利會

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	收入		
	經常收入		
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	2,558,816.50	3,212,725.00
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	18,665.00	58,353.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	1,717,200.00	2,654,480.00
19-01-01-00-00	會員費	2,784,320.00	2,415,899.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	352.00	88.00
	經常收入合計	**7,079,353.50**	**8,341,545.00**
	資本收入		
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	299,525.90	267,833.10
	資本收入合計	**299,525.90**	**267,833.10**
	總收入	**7,378,879.40**	**8,609,378.10**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	54,600.00	52,800.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	69,154.60	89,773.50
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	11,040.70	13,110.60
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	87,553.00	96,057.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	2,352,140.20	3,172,593.40
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	28,500.00	177,416.00
32-01-09-00-00	清潔用品	1,804.00	999.00
32-01-10-00-00	禮品	555,520.00	665,650.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	52,160.00	21,677.00
32-02-01-01-00	設施及設備	62,968.40	84,838.70
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	7,800.00	32,320.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	10,133.00	8,934.00
32-02-08-01-00	不動產	0.00	9,150.00
32-02-16-00-00	文康活動	30,120.00	439,447.00
32-02-17-00-00	財務手續費	3,252.90	0.00
32-02-20-01-00	人員	15,440.00	29,840.00

管理帳目

消防局福利會

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得		529,006.00	504,407.00
32-05-01-99-00	其他—返還		384.00	0.00
32-05-06-00-00	獎金		0.00	12,000.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人		2,855,800.00	2,766,350.00
	經常開支合計		**6,727,376.80**	**8,177,363.20**
	資本開支			
41-02-04-00-00	教育及文康用品		161,705.00	70,407.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品		104,022.00	35,292.00
41-02-09-00-00	傢具		5,770.00	12,490.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備		7,880.00	10,750.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品		850.00	0.00
41-02-99-00-00	其他—動產		880.00	0.00
41-03-01-00-00	軟件及版權		2,600.00	3,550.00
	資本開支合計		**283,707.00**	**132,489.00**
		總開支	**7,011,083.80**	**8,309,852.20**
		本期結餘	**367,795.60**	**299,525.90**

管理帳目

消防局福利會

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	5,000.00	5,000.00
56-02	往來及活期存款	385,538.00	316,100.00
		390,538.00	321,100.00
	總資產	**390,538.00**	**321,100.00**
	負債		
61-11	保證金	22,742.40	21,574.10
		22,742.40	21,574.10
	負債總額	**22,742.40**	**21,574.10**
	資產淨值		
	本期結餘	367,795.60	299,525.90
	資產淨值總額	**367,795.60**	**299,525.90**
	負債及資產淨值合計	**390,538.00**	**321,100.00**

Conta de gerência

Obra Social do Corpo de Bombeiros

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
07	Venda de bens e serviços	2,577,481.50	3,271,078.00
08	Transferências	1,717,200.00	2,654,480.00
19	Outras receitas correntes	2,784,672.00	2,415,987.00
	Total das receitas correntes	**7,079,353.50**	**8,341,545.00**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	299,525.90	267,833.10
	Total das receitas de capital	**299,525.90**	**267,833.10**
	Total das receitas	**7,378,879.40**	**8,609,378.10**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	54,600.00	52,800.00
32	Despesas com o funcionamento	3,816,976.80	5,358,213.20
38	Transferências, apoios e abonos	2,855,800.00	2,766,350.00
	Total das despesas correntes	**6,727,376.80**	**8,177,363.20**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	283,707.00	132,489.00
	Total das despesas de capital	**283,707.00**	**132,489.00**
	Total das despesas	**7,011,083.80**	**8,309,852.20**
	Saldo do exercício	**367,795.60**	**299,525.90**

Conta de gerência

Obra Social do Corpo de Bombeiros

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	2,558,816.50	3,212,725.00
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	18,665.00	58,353.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	1,717,200.00	2,654,480.00
19-01-01-00-00	Quotas de sócios	2,784,320.00	2,415,899.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	352.00	88.00
	Total das receitas correntes	**7,079,353.50**	**8,341,545.00**
	Receitas de capital		
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	299,525.90	267,833.10
	Total das receitas de capital	**299,525.90**	**267,833.10**
	Total das receitas	**7,378,879.40**	**8,609,378.10**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	54,600.00	52,800.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	69,154.60	89,773.50
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	11,040.70	13,110.60
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	87,553.00	96,057.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	2,352,140.20	3,172,593.40
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	28,500.00	177,416.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	1,804.00	999.00
32-01-10-00-00	Dádivas	555,520.00	665,650.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	52,160.00	21,677.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	62,968.40	84,838.70
32-02-01-02-00	Software e rede informática	7,800.00	32,320.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,133.00	8,934.00

Conta de gerência

Obra Social do Corpo de Bombeiros

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-02-08-01-00	Bens imóveis	0.00	9,150.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	30,120.00	439,447.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	3,252.90	0.00
32-02-20-01-00	Pessoal	15,440.00	29,840.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	529,006.00	504,407.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	384.00	0.00
32-05-06-00-00	Prémios	0.00	12,000.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	2,855,800.00	2,766,350.00
	Total das despesas correntes	**6,727,376.80**	**8,177,363.20**
	Despesas de capital		
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	161,705.00	70,407.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	104,022.00	35,292.00
41-02-09-00-00	Mobílias	5,770.00	12,490.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	7,880.00	10,750.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	850.00	0.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	880.00	0.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	2,600.00	3,550.00
	Total das despesas de capital	**283,707.00**	**132,489.00**
	Total das despesas	**7,011,083.80**	**8,309,852.20**
	Saldo do exercício	**367,795.60**	**299,525.90**

Conta de gerência

Obra Social do Corpo de Bombeiros

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	5,000.00	5,000.00
56-02	Depósitos à ordems	385,538.00	316,100.00
		390,538.00	321,100.00
	Total do activo	**390,538.00**	**321,100.00**
	Passivo		
61-11	Caução	22,742.40	21,574.10
		22,742.40	21,574.10
	Total do passivo	**22,742.40**	**21,574.10**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	367,795.60	299,525.90
	Total da situação líquida	**367,795.60**	**299,525.90**
	Total do passivo e da situação líquida	**390,538.00**	**321,100.00**

管理帳目

審計署

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	經常收入			
06	財務收入		118.27	241.24
08	轉移		155,524,486.62	147,459,936.78
19	其他經常收入		0.00	102.00
	經常收入合計		**155,524,604.89**	**147,460,280.02**
	資本收入			
21	出售設施及設備		15,000.00	20,000.00
29	其他資本收入		820,809.67	532,354.73
	資本收入合計		**835,809.67**	**552,354.73**
		總收入	**156,360,414.56**	**148,012,634.75**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		130,725,509.60	122,096,090.75
32	運作開支		22,331,372.08	23,346,659.13
38	轉移、資助及補助		20,000.00	20,000.00
	經常開支合計		**153,076,881.68**	**145,462,749.88**
	資本開支			
41	設施及設備		2,588,395.30	1,731,547.40
	資本開支合計		**2,588,395.30**	**1,731,547.40**
		總開支	**155,665,276.98**	**147,194,297.28**
		本期結餘	**695,137.58**	**818,337.47**

管理帳目

審計署

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	118.27	241.24
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	155,524,486.62	147,459,936.78
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	0.00	102.00
	經常收入合計	**155,524,604.89**	**147,460,280.02**
	資本收入		
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	15,000.00	20,000.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	2,472.20	16,807.61
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	818,337.47	515,547.12
	資本收入合計	**835,809.67**	**552,354.73**
	總收入	**156,360,414.56**	**148,012,634.75**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	48,775,977.10	47,187,442.00
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	32,479,069.40	29,622,389.80
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	1,433,720.20	528,000.00
31-01-02-00-00	年資獎金	1,312,948.00	1,258,898.60
31-01-03-00-00	供款時間獎金	1,325,778.90	1,153,121.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	14,153,011.20	13,079,851.80
31-01-05-06-00	交際費	869,029.80	856,078.50
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	7,571,627.30	6,788,334.10
31-02-01-04-00	超時工作	675,467.40	675,610.80
31-02-01-07-00	職務終止補償	73,940.10	50,413.50
31-02-01-08-00	重疊薪俸	107,228.30	123,405.30
31-02-02-01-00	房屋津貼	5,663,840.00	5,357,440.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	1,895,780.00	1,686,080.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	0.00	26,050.00
31-02-02-03-02	日津貼	12,866.40	245,344.50
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	49.50	1,448.85

管理帳目

審計署

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	140,140.00	72,600.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	6,342,192.00	6,176,426.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	7,826,304.00	7,143,136.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	66,540.00	64,020.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	37,464.35	58,423.05
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	167,657.25	178,808.56
32-01-05-00-00	食品及飲品	26,257.30	30,620.30
32-01-06-00-00	服裝	39,170.00	61,020.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	0.00	6,320.00
32-01-09-00-00	清潔用品	50,021.25	39,899.70
32-01-10-00-00	禮品	52,901.00	28,599.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	90,081.33	108,400.00
32-02-01-01-00	設施及設備	1,212,502.86	732,494.82
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	648,030.50	580,198.50
32-02-02-00-00	電費	488,040.00	499,400.00
32-02-03-00-00	水費	3,750.00	3,350.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	368,328.00	394,736.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	1,741,900.80	1,741,900.80
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	319,794.05	329,382.85
32-02-08-01-00	不動產	14,546,118.40	14,105,984.70
32-02-09-01-00	公幹交通費	0.00	1,022,764.30
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	480.00	160.00
32-02-10-00-00	招待費	50,003.30	207,280.20
32-02-11-01-00	廣告費用	3,467.00	33,932.40
32-02-12-00-00	教學及培訓	3,900.00	154,416.50
32-02-13-00-00	刊物製作	0.00	181,000.00
32-02-16-00-00	文康活動	24,928.00	93,430.00
32-02-17-00-00	財務手續費	520.00	1,953.90
32-02-19-00-00	研究及顧問	2,409,665.20	2,595,005.20
32-02-20-01-00	人員	7,333.00	11,187.60
32-02-20-02-00	動產及不動產	25,499.60	29,331.28

管理帳目

審計署

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-20-99-00	其他—保險	7,200.00	7,200.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	6,358.89	109,459.47
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	20,000.00	20,000.00
	經常開支合計	**153,076,881.68**	**145,462,749.88**
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	578,000.00	0.00
41-02-07-00-00	住所用品	54,538.50	39,477.00
41-02-09-00-00	傢具	0.00	10,070.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	991,787.00	1,075,915.60
41-02-11-00-00	工藝品及藏品	0.00	31,000.00
41-02-12-00-00	書刊	0.00	2,329.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	79,810.00	188,297.00
41-02-99-00-00	其他—動產	18,450.00	17,178.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	865,809.80	367,280.80
	資本開支合計	**2,588,395.30**	**1,731,547.40**
	總開支	**155,665,276.98**	**147,194,297.28**
	本期結餘	**695,137.58**	**818,337.47**

管理帳目

審計署

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	550.50	1,591.70
56-02	往來及活期存款	807,143.08	877,185.77
		807,693.58	878,777.47
	總資產	**807,693.58**	**878,777.47**
	負債		
61-11	保證金	112,556.00	60,440.00
		112,556.00	60,440.00
	負債總額	**112,556.00**	**60,440.00**
	資產淨值		
	本期結餘	695,137.58	818,337.47
	資產淨值總額	**695,137.58**	**818,337.47**
	負債及資產淨值合計	**807,693.58**	**878,777.47**

Conta de gerência

Comissariado da Auditoria

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	118.27	241.24
08	Transferências	155,524,486.62	147,459,936.78
19	Outras receitas correntes	0.00	102.00
	Total das receitas correntes	**155,524,604.89**	**147,460,280.02**
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	15,000.00	20,000.00
29	Outras receitas de capital	820,809.67	532,354.73
	Total das receitas de capital	**835,809.67**	**552,354.73**
	Total das receitas	**156,360,414.56**	**148,012,634.75**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	130,725,509.60	122,096,090.75
32	Despesas com o funcionamento	22,331,372.08	23,346,659.13
38	Transferências, apoios e abonos	20,000.00	20,000.00
	Total das despesas correntes	**153,076,881.68**	**145,462,749.88**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	2,588,395.30	1,731,547.40
	Total das despesas de capital	**2,588,395.30**	**1,731,547.40**
	Total das despesas	**155,665,276.98**	**147,194,297.28**
	Saldo do exercício	**695,137.58**	**818,337.47**

Conta de gerência

Comissariado da Auditoria

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	118.27	241.24
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	155,524,486.62	147,459,936.78
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	0.00	102.00
	Total das receitas correntes	**155,524,604.89**	**147,460,280.02**
	Receitas de capital		
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	15,000.00	20,000.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	2,472.20	16,807.61
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	818,337.47	515,547.12
	Total das receitas de capital	**835,809.67**	**552,354.73**
	Total das receitas	**156,360,414.56**	**148,012,634.75**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	48,775,977.10	47,187,442.00
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	32,479,069.40	29,622,389.80
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,433,720.20	528,000.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	1,312,948.00	1,258,898.60
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	1,325,778.90	1,153,121.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	14,153,011.20	13,079,851.80
31-01-05-06-00	Representação	869,029.80	856,078.50
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	7,571,627.30	6,788,334.10
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	675,467.40	675,610.80

Conta de gerência

Comissariado da Auditoria

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	73,940.10	50,413.50
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	107,228.30	123,405.30
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	5,663,840.00	5,357,440.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	1,895,780.00	1,686,080.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	0.00	26,050.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	12,866.40	245,344.50
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	49.50	1,448.85
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	140,140.00	72,600.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	6,342,192.00	6,176,426.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	7,826,304.00	7,143,136.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	66,540.00	64,020.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	37,464.35	58,423.05
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	167,657.25	178,808.56
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	26,257.30	30,620.30
32-01-06-00-00	Vestuário	39,170.00	61,020.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	0.00	6,320.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	50,021.25	39,899.70
32-01-10-00-00	Dádivas	52,901.00	28,599.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	90,081.33	108,400.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	1,212,502.86	732,494.82
32-02-01-02-00	Software e rede informática	648,030.50	580,198.50
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	488,040.00	499,400.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	3,750.00	3,350.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	368,328.00	394,736.00

Conta de gerência

Comissariado da Auditoria

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	1,741,900.80	1,741,900.80
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	319,794.05	329,382.85
32-02-08-01-00	Bens imóveis	14,546,118.40	14,105,984.70
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	0.00	1,022,764.30
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	480.00	160.00
32-02-10-00-00	Representação	50,003.30	207,280.20
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	3,467.00	33,932.40
32-02-12-00-00	Ensino e formação	3,900.00	154,416.50
32-02-13-00-00	Produção de publicações	0.00	181,000.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	24,928.00	93,430.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	520.00	1,953.90
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	2,409,665.20	2,595,005.20
32-02-20-01-00	Pessoal	7,333.00	11,187.60
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	25,499.60	29,331.28
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	7,200.00	7,200.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	6,358.89	109,459.47
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00
	Total das despesas correntes	**153,076,881.68**	**145,462,749.88**
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	578,000.00	0.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	54,538.50	39,477.00
41-02-09-00-00	Mobílias	0.00	10,070.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	991,787.00	1,075,915.60
41-02-11-00-00	Artesanato e colecções	0.00	31,000.00
41-02-12-00-00	Livros	0.00	2,329.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	79,810.00	188,297.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	18,450.00	17,178.00

Conta de gerência

Comissariado da Auditoria

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
41-03-01-00-00	Software e direitos	865,809.80	367,280.80
	Total das despesas de capital	**2,588,395.30**	**1,731,547.40**
	Total das despesas	**155,665,276.98**	**147,194,297.28**
	Saldo do exercício	**695,137.58**	**818,337.47**

Conta de gerência

Comissariado da Auditoria

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	550.50	1,591.70
56-02	Depósitos à ordems	807,143.08	877,185.77
		807,693.58	878,777.47
	Total do activo	**807,693.58**	**878,777.47**
	Passivo		
61-11	Caução	112,556.00	60,440.00
		112,556.00	60,440.00
	Total do passivo	**112,556.00**	**60,440.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	695,137.58	818,337.47
	Total da situação líquida	**695,137.58**	**818,337.47**
	Total do passivo e da situação líquida	**807,693.58**	**878,777.47**

管理帳目

檢察長辦公室

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		1,709,970.01	14,960.00
04	財產收入		41,772.00	0.00
06	財務收入		0.08	0.08
07	出售物品及勞務		5,300.00	0.00
08	轉移		425,363,359.85	418,732,440.29
19	其他經常收入		301.65	11,446.45
	經常收入合計		**427,120,703.59**	**418,758,846.82**
	資本收入			
21	出售設施及設備		3,820.00	1,240.00
29	其他資本收入		8,598,109.27	11,183,769.97
	資本收入合計		**8,601,929.27**	**11,185,009.97**
		總收入	**435,722,632.86**	**429,943,856.79**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		361,485,971.00	354,558,407.60
32	運作開支		59,670,677.25	62,225,583.66
38	轉移、資助及補助		20,000.00	20,000.00
	經常開支合計		**421,176,648.25**	**416,803,991.26**
	資本開支			
41	設施及設備		10,880,425.58	5,610,781.50
	資本開支合計		**10,880,425.58**	**5,610,781.50**
		總開支	**432,057,073.83**	**422,414,772.76**
		本期結餘	**3,665,559.03**	**7,529,084.03**

管理帳目

檢察長辦公室

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費	1,709,970.01	0.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	0.00	14,960.00
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	41,772.00	0.00
06-31-00-00-00	利息及股息	0.08	0.08
07-36-00-00-00	印務及刊物	5,300.00	0.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	425,363,359.85	418,732,440.29
19-01-04-00-00	賠償	300.00	600.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	1.65	10,846.45
	經常收入合計	**427,120,703.59**	**418,758,846.82**
	資本收入		
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	3,820.00	1,240.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	1,069,025.24	193,354.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	7,529,084.03	10,990,415.97
	資本收入合計	**8,601,929.27**	**11,185,009.97**
	總收入	**435,722,632.86**	**429,943,856.79**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	153,016,427.20	142,891,976.50
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	57,153,609.60	57,429,821.30
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	6,983,389.30	7,355,753.00
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	3,123,787.40	2,981,674.70
31-01-02-00-00	年資獎金	4,834,704.80	4,548,797.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	3,350,797.40	3,172,750.10
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	38,506,304.20	37,902,235.30
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	503,003.40	427,250.00
31-01-05-06-00	交際費	1,003,012.50	991,987.50
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	885,768.00	1,334,238.40
31-02-01-01-00	出席費	29,120.00	38,720.00

管理帳目

檢察長辦公室

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
31-02-01-04-00	超時工作	10,917,561.30	14,456,307.30
31-02-01-07-00	職務終止補償	494,045.00	414,149.70
31-02-01-08-00	重疊薪俸	595,380.30	593,627.30
31-02-02-01-00	房屋津貼	13,963,040.00	13,087,360.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	5,948,660.00	5,573,050.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	5,000.00	130,050.00
31-02-02-03-02	日津貼	1,833.50	485,764.60
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	400.00	20,520.60
31-02-02-04-00	租賃津貼	7,488,000.00	8,034,000.00
31-02-02-05-00	家具津貼	83,000.00	96,000.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	232,645.00	55,170.00
31-02-03-01-00	錯算補助	66,361.40	62,406.70
31-02-03-04-00	特別假期補助	160,570.00	245,699.50
31-02-03-05-00	往外就讀補助	12,200.00	29,637.70
31-02-03-07-00	燃油補助	73,940.00	51,580.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	659,327.50	572,980.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	11,449,691.20	12,980,046.40
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	25,136,476.00	24,968,092.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	14,638,116.00	13,467,702.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	169,800.00	159,060.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	280,583.97	464,086.37
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	1,746,132.56	1,823,480.27
32-01-05-00-00	食品及飲品	255,985.50	333,761.70
32-01-06-00-00	服裝	142,129.00	499,815.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	0.00	2,750.00
32-01-09-00-00	清潔用品	254,378.86	189,697.35
32-01-10-00-00	禮品	7,586.40	55,704.60
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	345,960.70	278,644.80
32-02-01-01-00	設施及設備	2,261,826.81	2,611,774.41
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	306,091.65	248,780.80

管理帳目

檢察長辦公室

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-02-00-00	電費	2,246,137.12	2,402,564.60
32-02-03-00-00	水費	5,785.10	3,153.80
32-02-04-00-00	衛生及清潔	2,374,194.80	2,258,463.20
32-02-05-00-00	管理費及保安	10,880,663.20	10,673,200.20
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	2,373,696.15	2,380,055.94
32-02-08-01-00	不動產	33,152,849.00	34,211,388.71
32-02-08-02-00	動產	9,400.00	0.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	180,242.30	1,728,521.34
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	804,256.00	103,416.20
32-02-10-00-00	招待費	27,084.10	86,148.70
32-02-11-01-00	廣告費用	692,640.60	647,029.20
32-02-12-00-00	教學及培訓	0.00	52,926.90
32-02-14-00-00	會議	120,500.00	151,527.95
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	218,372.10
32-02-17-00-00	財務手續費	1,179.50	1,225.10
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	0.00	60,771.54
32-02-19-00-00	研究及顧問	499,689.01	0.00
32-02-20-01-00	人員	4,932.00	18,597.40
32-02-20-02-00	動產及不動產	267,173.40	287,650.02
32-02-20-99-00	其他—保險	24,270.00	21,270.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	377,969.42	381,869.32
32-05-02-00-00	賠償	0.00	897.34
32-05-04-00-00	會費及分擔	27,340.10	28,038.80
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	20,000.00	20,000.00
	經常開支合計	**421,176,648.25**	**416,803,991.26**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	5,024,597.00	1,381,912.00
41-02-07-00-00	住所用品	19,200.00	380.00
41-02-09-00-00	傢具	1,142,559.80	623,899.80
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	2,044,407.40	868,566.00
41-02-12-00-00	書刊	4,233.00	22,526.70
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	33,870.00	182,900.00

管理帳目

檢察長辦公室

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
41-02-99-00-00	其他—動產		1,140,517.00	419,368.00
41-03-01-00-00	軟件及版權		1,471,041.38	2,111,229.00
	資本開支合計		**10,880,425.58**	**5,610,781.50**
		總開支	**432,057,073.83**	**422,414,772.76**
		本期結餘	**3,665,559.03**	**7,529,084.03**

管理帳目

檢察長辦公室

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	59,000.00	63,600.00
56-02	往來及活期存款	4,683,734.01	7,682,583.23
		4,742,734.01	7,746,183.23
	總資產	**4,742,734.01**	**7,746,183.23**
	負債		
61-11	保證金	1,077,174.98	217,099.20
		1,077,174.98	217,099.20
	負債總額	**1,077,174.98**	**217,099.20**
	資產淨值		
	本期結餘	3,665,559.03	7,529,084.03
	資產淨值總額	**3,665,559.03**	**7,529,084.03**
	負債及資產淨值合計	**4,742,734.01**	**7,746,183.23**

Conta de gerência

Gabinete do Procurador

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,709,970.01	14,960.00
04	Rendimentos da propriedade	41,772.00	0.00
06	Receitas financeiras	0.08	0.08
07	Venda de bens e serviços	5,300.00	0.00
08	Transferências	425,363,359.85	418,732,440.29
19	Outras receitas correntes	301.65	11,446.45
	Total das receitas correntes	**427,120,703.59**	**418,758,846.82**
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	3,820.00	1,240.00
29	Outras receitas de capital	8,598,109.27	11,183,769.97
	Total das receitas de capital	**8,601,929.27**	**11,185,009.97**
	Total das receitas	**435,722,632.86**	**429,943,856.79**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	361,485,971.00	354,558,407.60
32	Despesas com o funcionamento	59,670,677.25	62,225,583.66
38	Transferências, apoios e abonos	20,000.00	20,000.00
	Total das despesas correntes	**421,176,648.25**	**416,803,991.26**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	10,880,425.58	5,610,781.50
	Total das despesas de capital	**10,880,425.58**	**5,610,781.50**
	Total das despesas	**432,057,073.83**	**422,414,772.76**
	Saldo do exercício	**3,665,559.03**	**7,529,084.03**

Conta de gerência

Gabinete do Procurador

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-01-00-00	Taxa de justiça e custas judiciais	1,709,970.01	0.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	0.00	14,960.00
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	41,772.00	0.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	0.08	0.08
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	5,300.00	0.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	425,363,359.85	418,732,440.29
19-01-04-00-00	Indemnizações	300.00	600.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	1.65	10,846.45
	Total das receitas correntes	**427,120,703.59**	**418,758,846.82**
	Receitas de capital		
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	3,820.00	1,240.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,069,025.24	193,354.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	7,529,084.03	10,990,415.97
	Total das receitas de capital	**8,601,929.27**	**11,185,009.97**
	Total das receitas	**435,722,632.86**	**429,943,856.79**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	153,016,427.20	142,891,976.50
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	57,153,609.60	57,429,821.30
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	6,983,389.30	7,355,753.00

Conta de gerência

Gabinete do Procurador

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	3,123,787.40	2,981,674.70
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	4,834,704.80	4,548,797.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	3,350,797.40	3,172,750.10
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	38,506,304.20	37,902,235.30
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	503,003.40	427,250.00
31-01-05-06-00	Representação	1,003,012.50	991,987.50
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	885,768.00	1,334,238.40
31-02-01-01-00	Senhas de presença	29,120.00	38,720.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	10,917,561.30	14,456,307.30
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	494,045.00	414,149.70
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	595,380.30	593,627.30
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	13,963,040.00	13,087,360.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	5,948,660.00	5,573,050.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	5,000.00	130,050.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	1,833.50	485,764.60
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	400.00	20,520.60
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	7,488,000.00	8,034,000.00
31-02-02-05-00	Subsídio de equipamento	83,000.00	96,000.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	232,645.00	55,170.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	66,361.40	62,406.70
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	160,570.00	245,699.50
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	12,200.00	29,637.70
31-02-03-07-00	Abono de combustíveis	73,940.00	51,580.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	659,327.50	572,980.00

Conta de gerência

Gabinete do Procurador

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	11,449,691.20	12,980,046.40
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	25,136,476.00	24,968,092.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	14,638,116.00	13,467,702.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	169,800.00	159,060.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	280,583.97	464,086.37
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,746,132.56	1,823,480.27
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	255,985.50	333,761.70
32-01-06-00-00	Vestuário	142,129.00	499,815.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	0.00	2,750.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	254,378.86	189,697.35
32-01-10-00-00	Dádivas	7,586.40	55,704.60
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	345,960.70	278,644.80
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	2,261,826.81	2,611,774.41
32-02-01-02-00	Software e rede informática	306,091.65	248,780.80
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	2,246,137.12	2,402,564.60
32-02-03-00-00	Consumo de água	5,785.10	3,153.80
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	2,374,194.80	2,258,463.20
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	10,880,663.20	10,673,200.20
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,373,696.15	2,380,055.94
32-02-08-01-00	Bens imóveis	33,152,849.00	34,211,388.71
32-02-08-02-00	Bens móveis	9,400.00	0.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	180,242.30	1,728,521.34
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	804,256.00	103,416.20
32-02-10-00-00	Representação	27,084.10	86,148.70
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	692,640.60	647,029.20

Conta de gerência

Gabinete do Procurador

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-02-12-00-00	Ensino e formação	0.00	52,926.90
32-02-14-00-00	Congressos	120,500.00	151,527.95
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	218,372.10
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	1,179.50	1,225.10
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	60,771.54
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	499,689.01	0.00
32-02-20-01-00	Pessoal	4,932.00	18,597.40
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	267,173.40	287,650.02
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	24,270.00	21,270.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	377,969.42	381,869.32
32-05-02-00-00	Compensação	0.00	897.34
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	27,340.10	28,038.80
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00
	Total das despesas correntes	**421,176,648.25**	**416,803,991.26**
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	5,024,597.00	1,381,912.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	19,200.00	380.00
41-02-09-00-00	Mobílias	1,142,559.80	623,899.80
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,044,407.40	868,566.00
41-02-12-00-00	Livros	4,233.00	22,526.70
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	33,870.00	182,900.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	1,140,517.00	419,368.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	1,471,041.38	2,111,229.00
	Total das despesas de capital	**10,880,425.58**	**5,610,781.50**
	Total das despesas	**432,057,073.83**	**422,414,772.76**
	Saldo do exercício	**3,665,559.03**	**7,529,084.03**

Conta de gerência

Gabinete do Procurador

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	59,000.00	63,600.00
56-02	Depósitos à ordems	4,683,734.01	7,682,583.23
		4,742,734.01	7,746,183.23
	Total do activo	**4,742,734.01**	**7,746,183.23**
	Passivo		
61-11	Caução	1,077,174.98	217,099.20
		1,077,174.98	217,099.20
	Total do passivo	**1,077,174.98**	**217,099.20**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	3,665,559.03	7,529,084.03
	Total da situação líquida	**3,665,559.03**	**7,529,084.03**
	Total do passivo e da situação líquida	**4,742,734.01**	**7,746,183.23**

管理帳目

終審法院院長辦公室

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		81,667,098.12	73,898,276.14
04	財產收入		0.00	43,458.00
06	財務收入		11,046.84	13,747.56
07	出售物品及勞務		1,785.00	6,628.00
08	轉移		536,243,000.00	516,815,800.00
19	其他經常收入		1,014,388.01	1,339,682.37
	經常收入合計		**618,937,317.97**	**592,117,592.07**
	資本收入			
29	其他資本收入		10,975,702.03	13,063,899.04
	資本收入合計		**10,975,702.03**	**13,063,899.04**
		總收入	**629,913,020.00**	**605,181,491.11**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		515,633,575.60	488,405,016.30
32	運作開支		98,458,666.37	94,780,039.19
	經常開支合計		**614,092,241.97**	**583,185,055.49**
	資本開支			
41	設施及設備		5,325,973.85	11,582,785.79
	資本開支合計		**5,325,973.85**	**11,582,785.79**
		總開支	**619,418,215.82**	**594,767,841.28**
		本期結餘	**10,494,804.18**	**10,413,649.83**

管理帳目

終審法院院長辦公室

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費	66,776,352.47	58,706,106.92
03-02-02-00-00	司法裁決及訴訟法律科處的罰金	13,874,958.61	14,173,187.30
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息	1,015,787.04	1,018,981.92
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	0.00	43,458.00
06-31-00-00-00	利息及股息	11,046.84	13,747.56
07-36-00-00-00	印務及刊物	1,785.00	6,628.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	536,243,000.00	516,815,800.00
19-01-04-00-00	賠償	993,363.78	1,339,682.37
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	21,024.23	0.00
	經常收入合計	**618,937,317.97**	**592,117,592.07**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	562,052.20	443,022.60
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	10,413,649.83	12,620,876.44
	資本收入合計	**10,975,702.03**	**13,063,899.04**
	總收入	**629,913,020.00**	**605,181,491.11**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	222,514,309.40	206,037,033.30
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	61,709,968.40	56,524,375.40
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	19,289,294.40	21,666,930.20
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	1,117,708.60	395,596.50
31-01-02-00-00	年資獎金	6,804,249.70	6,266,787.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	5,753,991.10	5,108,739.50
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	53,746,094.30	50,617,932.10
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	2,835,080.00	2,773,760.00
31-01-05-06-00	交際費	1,241,965.90	1,217,660.50
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	1,451,028.70	1,792,254.30

管理帳目

終審法院院長辦公室

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
31-02-01-01-00	出席費	4,124,720.00	4,362,720.00
31-02-01-04-00	超時工作	8,639,029.80	10,957,442.30
31-02-01-07-00	職務終止補償	384,362.10	332,992.60
31-02-01-08-00	重疊薪俸	4,622,156.10	4,360,895.30
31-02-02-01-00	房屋津貼	19,939,920.00	18,420,160.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	9,975,700.00	9,213,960.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	0.00	11,950.00
31-02-02-03-02	日津貼	2,766.70	80,905.20
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	150.00	119.10
31-02-02-04-00	租賃津貼	10,237,900.00	10,408,000.00
31-02-02-05-00	家具津貼	23,000.00	26,000.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	172,765.00	113,385.00
31-02-03-01-00	錯算補助	163,765.50	118,337.70
31-02-03-04-00	特別假期補助	72,430.00	270,083.30
31-02-03-05-00	往外就讀補助	7,659.70	26,225.00
31-02-03-07-00	燃油補助	158,400.00	158,400.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	1,487,420.00	1,266,075.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	24,457,184.20	24,853,115.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	31,378,218.00	29,755,450.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	23,058,158.00	21,014,232.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	264,180.00	253,500.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	355,568.37	571,650.49
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	3,885,431.85	3,346,481.02
32-01-05-00-00	食品及飲品	546,761.90	478,214.00
32-01-06-00-00	服裝	213,563.00	325,289.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	0.00	5,000.00
32-01-09-00-00	清潔用品	854,527.20	295,247.00
32-01-10-00-00	禮品	30,450.00	206,676.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	738,860.26	355,143.34
32-02-01-01-00	設施及設備	10,174,699.85	9,628,806.91

管理帳目

終審法院院長辦公室

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	289,720.00	57,600.00
32-02-02-00-00	電費	7,969,020.00	8,517,480.00
32-02-03-00-00	水費	124,870.00	140,660.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	4,641,448.00	4,211,010.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	18,888,188.31	18,341,680.86
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	5,262,417.64	5,131,886.54
32-02-08-01-00	不動產	25,189,277.00	25,538,352.95
32-02-08-02-00	動產	42,500.00	15,060.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	29,865.90	271,793.85
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	103,210.00	101,635.40
32-02-10-00-00	招待費	350,784.00	430,412.00
32-02-11-01-00	廣告費用	43,514.00	63,404.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	3,600.00	24,700.00
32-02-13-00-00	刊物製作	51,480.00	192,850.00
32-02-14-00-00	會議	0.00	93,500.00
32-02-16-00-00	文康活動	12,946.00	359,964.70
32-02-17-00-00	財務手續費	2,332.16	2,841.89
32-02-19-00-00	研究及顧問	11,618,695.00	8,910,719.59
32-02-20-01-00	人員	173,649.60	195,296.50
32-02-20-02-00	動產及不動產	603,528.29	486,976.90
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	5,846,019.54	6,474,906.25
32-05-01-99-00	其他—返還	411,738.50	4,800.00
	經常開支合計	**614,092,241.97**	**583,185,055.49**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	0.00	1,575,433.00
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	285,300.00	448,386.00
41-02-07-00-00	住所用品	72,448.00	30,460.00
41-02-09-00-00	傢具	577,635.00	81,270.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	1,360,933.00	2,559,558.00
41-02-12-00-00	書刊	96,410.30	226,183.28
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	701,283.30	459,895.00
41-02-99-00-00	其他—動產	1,020,156.00	2,439,852.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	1,211,808.25	3,761,748.51
	資本開支合計	**5,325,973.85**	**11,582,785.79**
	總開支	**619,418,215.82**	**594,767,841.28**
	本期結餘	**10,494,804.18**	**10,413,649.83**

管理帳目

終審法院院長辦公室

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	500.00	500.00
56-02	往來及活期存款	15,459,785.18	15,631,734.83
		15,460,285.18	15,632,234.83
	總資產	**15,460,285.18**	**15,632,234.83**
	負債		
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	0.00	53,880.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	4,964,981.00	5,164,205.00
		4,964,981.00	5,218,085.00
69-99	其他負債-其他	500.00	500.00
		500.00	500.00
	負債總額	**4,965,481.00**	**5,218,585.00**
	資產淨值		
	本期結餘	10,494,804.18	10,413,649.83
	資產淨值總額	**10,494,804.18**	**10,413,649.83**
	負債及資產淨值合計	**15,460,285.18**	**15,632,234.83**

Conta de gerência

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	81,667,098.12	73,898,276.14
04	Rendimentos da propriedade	0.00	43,458.00
06	Receitas financeiras	11,046.84	13,747.56
07	Venda de bens e serviços	1,785.00	6,628.00
08	Transferências	536,243,000.00	516,815,800.00
19	Outras receitas correntes	1,014,388.01	1,339,682.37
	Total das receitas correntes	**618,937,317.97**	**592,117,592.07**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	10,975,702.03	13,063,899.04
	Total das receitas de capital	**10,975,702.03**	**13,063,899.04**
	Total das receitas	**629,913,020.00**	**605,181,491.11**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	515,633,575.60	488,405,016.30
32	Despesas com o funcionamento	98,458,666.37	94,780,039.19
	Total das despesas correntes	**614,092,241.97**	**583,185,055.49**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	5,325,973.85	11,582,785.79
	Total das despesas de capital	**5,325,973.85**	**11,582,785.79**
	Total das despesas	**619,418,215.82**	**594,767,841.28**
	Saldo do exercício	**10,494,804.18**	**10,413,649.83**

Conta de gerência

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-01-00-00	Taxa de justiça e custas judiciais	66,776,352.47	58,706,106.92
03-02-02-00-00	Sentenças judiciais e leis de processo	13,874,958.61	14,173,187.30
03-02-05-99-00	Outros - Juros de mora	1,015,787.04	1,018,981.92
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	0.00	43,458.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	11,046.84	13,747.56
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	1,785.00	6,628.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	536,243,000.00	516,815,800.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	993,363.78	1,339,682.37
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	21,024.23	0.00
	Total das receitas correntes	**618,937,317.97**	**592,117,592.07**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	562,052.20	443,022.60
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	10,413,649.83	12,620,876.44
	Total das receitas de capital	**10,975,702.03**	**13,063,899.04**
	Total das receitas	**629,913,020.00**	**605,181,491.11**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	222,514,309.40	206,037,033.30
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	61,709,968.40	56,524,375.40
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	19,289,294.40	21,666,930.20
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,117,708.60	395,596.50

Conta de gerência

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	6,804,249.70	6,266,787.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	5,753,991.10	5,108,739.50
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	53,746,094.30	50,617,932.10
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,835,080.00	2,773,760.00
31-01-05-06-00	Representação	1,241,965.90	1,217,660.50
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	1,451,028.70	1,792,254.30
31-02-01-01-00	Senhas de presença	4,124,720.00	4,362,720.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	8,639,029.80	10,957,442.30
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	384,362.10	332,992.60
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	4,622,156.10	4,360,895.30
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	19,939,920.00	18,420,160.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	9,975,700.00	9,213,960.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	0.00	11,950.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	2,766.70	80,905.20
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	150.00	119.10
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	10,237,900.00	10,408,000.00
31-02-02-05-00	Subsídio de equipamento	23,000.00	26,000.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	172,765.00	113,385.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	163,765.50	118,337.70
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	72,430.00	270,083.30
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	7,659.70	26,225.00
31-02-03-07-00	Abono de combustíveis	158,400.00	158,400.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	1,487,420.00	1,266,075.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	24,457,184.20	24,853,115.00

Conta de gerência

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	31,378,218.00	29,755,450.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	23,058,158.00	21,014,232.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	264,180.00	253,500.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	355,568.37	571,650.49
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	3,885,431.85	3,346,481.02
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	546,761.90	478,214.00
32-01-06-00-00	Vestuário	213,563.00	325,289.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	0.00	5,000.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	854,527.20	295,247.00
32-01-10-00-00	Dádivas	30,450.00	206,676.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	738,860.26	355,143.34
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	10,174,699.85	9,628,806.91
32-02-01-02-00	Software e rede informática	289,720.00	57,600.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	7,969,020.00	8,517,480.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	124,870.00	140,660.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	4,641,448.00	4,211,010.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	18,888,188.31	18,341,680.86
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,262,417.64	5,131,886.54
32-02-08-01-00	Bens imóveis	25,189,277.00	25,538,352.95
32-02-08-02-00	Bens móveis	42,500.00	15,060.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	29,865.90	271,793.85
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	103,210.00	101,635.40
32-02-10-00-00	Representação	350,784.00	430,412.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	43,514.00	63,404.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	3,600.00	24,700.00
32-02-13-00-00	Produção de publicações	51,480.00	192,850.00
32-02-14-00-00	Congressos	0.00	93,500.00

Conta de gerência

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	12,946.00	359,964.70
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	2,332.16	2,841.89
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	11,618,695.00	8,910,719.59
32-02-20-01-00	Pessoal	173,649.60	195,296.50
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	603,528.29	486,976.90
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	5,846,019.54	6,474,906.25
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	411,738.50	4,800.00
	Total das despesas correntes	**614,092,241.97**	**583,185,055.49**
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	0.00	1,575,433.00
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	285,300.00	448,386.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	72,448.00	30,460.00
41-02-09-00-00	Mobílias	577,635.00	81,270.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,360,933.00	2,559,558.00
41-02-12-00-00	Livros	96,410.30	226,183.28
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	701,283.30	459,895.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	1,020,156.00	2,439,852.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	1,211,808.25	3,761,748.51
	Total das despesas de capital	**5,325,973.85**	**11,582,785.79**
	Total das despesas	**619,418,215.82**	**594,767,841.28**
	Saldo do exercício	**10,494,804.18**	**10,413,649.83**

Conta de gerência

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	500.00	500.00
56-02	Depósitos à ordems	15,459,785.18	15,631,734.83
		15,460,285.18	15,632,234.83
	Total do activo	**15,460,285.18**	**15,632,234.83**
	Passivo		
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	0.00	53,880.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	4,964,981.00	5,164,205.00
		4,964,981.00	5,218,085.00
69-99	Outros passivos-Outros	500.00	500.00
		500.00	500.00
	Total do passivo	**4,965,481.00**	**5,218,585.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	10,494,804.18	10,413,649.83
	Total da situação líquida	**10,494,804.18**	**10,413,649.83**
	Total do passivo e da situação líquida	**15,460,285.18**	**15,632,234.83**

管理帳目

廉政公署

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	經常收入			
06	財務收入		54,396.66	70,372.55
08	轉移		314,065,497.79	311,348,190.78
	經常收入合計		**314,119,894.45**	**311,418,563.33**
	資本收入			
29	其他資本收入		8,006,156.72	16,921,868.03
	資本收入合計		**8,006,156.72**	**16,921,868.03**
		總收入	**322,126,051.17**	**328,340,431.36**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		224,083,851.59	218,656,142.25
32	運作開支		77,516,311.48	89,607,528.09
38	轉移、資助及補助		20,000.00	25,000.00
	經常開支合計		**301,620,163.07**	**308,288,670.34**
	資本開支			
41	設施及設備		9,003,882.38	12,197,843.80
	資本開支合計		**9,003,882.38**	**12,197,843.80**
		總開支	**310,624,045.45**	**320,486,514.14**
		本期結餘	**11,502,005.72**	**7,853,917.22**

管理帳目

廉政公署

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	54,396.66	70,372.55
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	314,065,497.79	311,348,190.78
	經常收入合計	**314,119,894.45**	**311,418,563.33**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	152,239.50	41,478.50
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	7,853,917.22	16,880,389.53
	資本收入合計	**8,006,156.72**	**16,921,868.03**
	總收入	**322,126,051.17**	**328,340,431.36**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	90,502,486.00	86,815,318.20
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	44,448,861.20	45,147,914.80
31-01-02-00-00	年資獎金	1,000,054.70	1,117,332.20
31-01-03-00-00	供款時間獎金	3,831,092.90	3,337,311.20
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	23,546,789.80	22,895,273.30
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	150,301.70	105,013.30
31-01-05-06-00	交際費	924,054.60	931,967.30
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	19,967,898.50	19,405,235.80
31-02-01-01-00	出席費	9,100.00	25,520.00
31-02-01-04-00	超時工作	338,992.40	126,417.60
31-02-01-07-00	職務終止補償	153,433.10	218,754.80
31-02-01-08-00	重疊薪俸	551,047.60	597,971.40
31-02-02-01-00	房屋津貼	10,395,840.00	10,211,520.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	3,800,110.00	3,538,910.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	17,700.00	51,400.00
31-02-02-03-02	日津貼	27,678.09	455,983.56
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	0.00	2,532.30
31-02-02-04-00	租賃津貼	447,000.00	0.00

管理帳目

廉政公署

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	61,935.00	86,940.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	698,025.00	1,289,205.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	60,000.00	167,335.49
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	5,049,687.00	4,859,454.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	17,911,204.00	17,154,532.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	190,560.00	114,300.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	5,064.50	1,994.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	86,068.97	137,077.52
32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品	13,500.00	0.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	625,015.24	920,147.49
32-01-05-00-00	食品及飲品	198,194.70	245,060.60
32-01-06-00-00	服裝	87,627.00	75,188.40
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	2,077,567.00	571,960.00
32-01-09-00-00	清潔用品	99,957.51	95,808.10
32-01-10-00-00	禮品	24,163.00	24,883.20
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	544,894.80	872,471.80
32-02-01-01-00	設施及設備	6,296,356.80	6,371,328.57
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	4,174,216.44	3,284,878.17
32-02-02-00-00	電費	2,052,360.98	2,163,577.35
32-02-03-00-00	水費	2,900.00	8,217.24
32-02-04-00-00	衛生及清潔	1,343,490.00	1,614,290.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	5,071,957.78	5,861,638.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	2,283,759.64	2,145,283.57
32-02-08-01-00	不動產	40,486,033.20	38,039,548.66
32-02-08-02-00	動產	201,314.39	279,037.50
32-02-09-01-00	公幹交通費	67,313.00	594,811.60
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	113,526.30	118,410.00
32-02-10-00-00	招待費	88,950.04	426,681.01
32-02-11-01-00	廣告費用	1,494,528.80	1,075,437.30
32-02-11-02-00	宣傳活動	257,555.00	845,800.00

管理帳目

廉政公署

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-12-00-00	教學及培訓	111,794.84	278,512.50
32-02-14-00-00	會議	0.00	50,337.20
32-02-15-00-00	臨時工作	491,100.00	0.00
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	159,950.00
32-02-17-00-00	財務手續費	1,980.53	5,957.23
32-02-20-01-00	人員	32,207.50	27,890.90
32-02-20-02-00	動產及不動產	71,519.00	115,175.00
32-02-20-99-00	其他—保險	2,210.00	9,860.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	186,699.14	261,404.61
32-05-03-00-00	機密開支	8,782,154.45	22,891,716.17
32-05-04-00-00	會費及分擔	15,330.93	14,802.80
32-05-05-00-00	兌換差額	0.00	591.60
32-05-06-00-00	獎金	125,000.00	17,800.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	20,000.00	25,000.00
	經常開支合計	**301,620,163.07**	**308,288,670.34**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	832,800.00	3,646,003.00
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	600,600.00	302,600.00
41-02-07-00-00	住所用品	203,657.41	15,769.00
41-02-09-00-00	傢具	595,655.00	278,825.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	5,219,668.00	5,620,397.00
41-02-12-00-00	書刊	3,780.10	16,108.80
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	567,297.00	329,807.00
41-02-99-00-00	其他—動產	503,853.87	491,898.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	476,571.00	1,496,436.00
	資本開支合計	**9,003,882.38**	**12,197,843.80**
	總開支	**310,624,045.45**	**320,486,514.14**
	本期結餘	**11,502,005.72**	**7,853,917.22**

管理帳目

廉政公署

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	8,552,174.81	4,163,863.39
56-03	定期帳戶	3,413,956.21	4,359,559.55
		11,966,131.02	8,523,422.94
	總資產	**11,966,131.02**	**8,523,422.94**
	負債		
61-11	保證金	464,125.30	668,938.72
		464,125.30	668,938.72
62-06	薪俸扣除款項-財政局	0.00	567.00
		0.00	567.00
	負債總額	**464,125.30**	**669,505.72**
	資產淨值		
	本期結餘	11,502,005.72	7,853,917.22
	資產淨值總額	**11,502,005.72**	**7,853,917.22**
	負債及資產淨值合計	**11,966,131.02**	**8,523,422.94**

Conta de gerência

Comissariado Contra a Corrupção

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	54,396.66	70,372.55
08	Transferências	314,065,497.79	311,348,190.78
	Total das receitas correntes	**314,119,894.45**	**311,418,563.33**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	8,006,156.72	16,921,868.03
	Total das receitas de capital	**8,006,156.72**	**16,921,868.03**
	Total das receitas	**322,126,051.17**	**328,340,431.36**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	224,083,851.59	218,656,142.25
32	Despesas com o funcionamento	77,516,311.48	89,607,528.09
38	Transferências, apoios e abonos	20,000.00	25,000.00
	Total das despesas correntes	**301,620,163.07**	**308,288,670.34**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	9,003,882.38	12,197,843.80
	Total das despesas de capital	**9,003,882.38**	**12,197,843.80**
	Total das despesas	**310,624,045.45**	**320,486,514.14**
	Saldo do exercício	**11,502,005.72**	**7,853,917.22**

Conta de gerência

Comissariado Contra a Corrupção

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	54,396.66	70,372.55
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	314,065,497.79	311,348,190.78
	Total das receitas correntes	**314,119,894.45**	**311,418,563.33**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	152,239.50	41,478.50
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	7,853,917.22	16,880,389.53
	Total das receitas de capital	**8,006,156.72**	**16,921,868.03**
	Total das receitas	**322,126,051.17**	**328,340,431.36**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	90,502,486.00	86,815,318.20
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	44,448,861.20	45,147,914.80
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	1,000,054.70	1,117,332.20
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	3,831,092.90	3,337,311.20
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	23,546,789.80	22,895,273.30
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	150,301.70	105,013.30
31-01-05-06-00	Representação	924,054.60	931,967.30
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	19,967,898.50	19,405,235.80
31-02-01-01-00	Senhas de presença	9,100.00	25,520.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	338,992.40	126,417.60
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	153,433.10	218,754.80
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	551,047.60	597,971.40

Conta de gerência

Comissariado Contra a Corrupção

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	10,395,840.00	10,211,520.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	3,800,110.00	3,538,910.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	17,700.00	51,400.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	27,678.09	455,983.56
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	2,532.30
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	447,000.00	0.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	61,935.00	86,940.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	698,025.00	1,289,205.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	60,000.00	167,335.49
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	5,049,687.00	4,859,454.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	17,911,204.00	17,154,532.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	190,560.00	114,300.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	5,064.50	1,994.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	86,068.97	137,077.52
32-01-03-00-00	Munições e explosivos	13,500.00	0.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	625,015.24	920,147.49
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	198,194.70	245,060.60
32-01-06-00-00	Vestuário	87,627.00	75,188.40
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	2,077,567.00	571,960.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	99,957.51	95,808.10
32-01-10-00-00	Dádivas	24,163.00	24,883.20

Conta de gerência

Comissariado Contra a Corrupção

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	544,894.80	872,471.80
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	6,296,356.80	6,371,328.57
32-02-01-02-00	Software e rede informática	4,174,216.44	3,284,878.17
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	2,052,360.98	2,163,577.35
32-02-03-00-00	Consumo de água	2,900.00	8,217.24
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	1,343,490.00	1,614,290.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	5,071,957.78	5,861,638.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,283,759.64	2,145,283.57
32-02-08-01-00	Bens imóveis	40,486,033.20	38,039,548.66
32-02-08-02-00	Bens móveis	201,314.39	279,037.50
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	67,313.00	594,811.60
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	113,526.30	118,410.00
32-02-10-00-00	Representação	88,950.04	426,681.01
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,494,528.80	1,075,437.30
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	257,555.00	845,800.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	111,794.84	278,512.50
32-02-14-00-00	Congressos	0.00	50,337.20
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	491,100.00	0.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	159,950.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	1,980.53	5,957.23
32-02-20-01-00	Pessoal	32,207.50	27,890.90
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	71,519.00	115,175.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	2,210.00	9,860.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	186,699.14	261,404.61
32-05-03-00-00	Despesas confidenciais	8,782,154.45	22,891,716.17
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	15,330.93	14,802.80
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	0.00	591.60
32-05-06-00-00	Prémios	125,000.00	17,800.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	25,000.00
	Total das despesas correntes	**301,620,163.07**	**308,288,670.34**

Conta de gerência

Comissariado Contra a Corrupção

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	832,800.00	3,646,003.00
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	600,600.00	302,600.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	203,657.41	15,769.00
41-02-09-00-00	Mobílias	595,655.00	278,825.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,219,668.00	5,620,397.00
41-02-12-00-00	Livros	3,780.10	16,108.80
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	567,297.00	329,807.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	503,853.87	491,898.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	476,571.00	1,496,436.00
	Total das despesas de capital	**9,003,882.38**	**12,197,843.80**
	Total das despesas	**310,624,045.45**	**320,486,514.14**
	Saldo do exercício	**11,502,005.72**	**7,853,917.22**

Conta de gerência

Comissariado Contra a Corrupção

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	8,552,174.81	4,163,863.39
56-03	Depósitos a prazo	3,413,956.21	4,359,559.55
		11,966,131.02	8,523,422.94
	Total do activo	**11,966,131.02**	**8,523,422.94**
	Passivo		
61-11	Caução	464,125.30	668,938.72
		464,125.30	668,938.72
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	0.00	567.00
		0.00	567.00
	Total do passivo	**464,125.30**	**669,505.72**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	11,502,005.72	7,853,917.22
	Total da situação líquida	**11,502,005.72**	**7,853,917.22**
	Total do passivo e da situação líquida	**11,966,131.02**	**8,523,422.94**

管理帳目

立法會

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	經常收入			
07	出售物品及勞務		9,156.00	11,912.00
08	轉移		175,450,798.93	179,157,827.20
19	其他經常收入		0.00	20,000.00
	經常收入合計		**175,459,954.93**	**179,189,739.20**
	資本收入			
29	其他資本收入		8,166,797.97	3,241,981.20
	資本收入合計		**8,166,797.97**	**3,241,981.20**
		總收入	**183,626,752.90**	**182,431,720.40**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		159,253,885.62	149,853,135.30
32	運作開支		20,098,997.18	21,277,348.82
38	轉移、資助及補助		10,000.00	10,000.00
	經常開支合計		**179,362,882.80**	**171,140,484.12**
	資本開支			
41	設施及設備		1,726,837.60	3,136,613.50
	資本開支合計		**1,726,837.60**	**3,136,613.50**
		總開支	**181,089,720.40**	**174,277,097.62**
		本期結餘	**2,537,032.50**	**8,154,622.78**

管理帳目

立法會

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	收入		
	經常收入		
07-99-00-00-00	其他	9,156.00	11,912.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	175,450,798.93	179,157,827.20
19-01-04-00-00	賠償	0.00	20,000.00
	經常收入合計	**175,459,954.93**	**179,189,739.20**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	12,175.19	74,002.96
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	8,154,622.78	3,167,978.24
	資本收入合計	**8,166,797.97**	**3,241,981.20**
	總收入	**183,626,752.90**	**182,431,720.40**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	28,821,642.20	26,400,599.70
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	27,830,822.60	25,831,065.30
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	11,377,913.10	10,023,879.00
31-01-01-04-00	議員	28,830,562.80	27,486,210.90
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	780,780.00	752,942.70
31-01-02-00-00	年資獎金	1,463,884.70	1,415,230.30
31-01-03-00-00	供款時間獎金	1,043,740.00	958,670.40
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	12,050,245.40	10,938,026.50
31-01-05-02-00	委員會成員	77,920.80	75,351.60
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	54,600.00	52,800.00
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	21,267,625.40	20,363,847.00
31-02-01-01-00	出席費	2,876,108.40	2,960,661.60
31-02-01-04-00	超時工作	2,133,495.90	3,010,157.30
31-02-01-07-00	職務終止補償	207,115.00	339,775.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	38,705.40	64,973.50
31-02-02-01-00	房屋津貼	4,588,220.00	4,357,320.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	1,918,950.00	1,586,770.00

管理帳目

立法會

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
31-02-02-03-01	啟程津貼	0.00	15,000.00
31-02-02-03-02	日津貼	0.00	11,760.00
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	390.00	0.00
31-02-02-04-00	租賃津貼	209,280.00	102,160.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	119,665.00	379,540.00
31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助	17,456.00	13,379.00
31-02-03-05-00	往外就讀補助	5,560.10	0.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	645,380.00	693,487.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	1,008,735.00	1,028,280.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	5,242,136.00	5,314,078.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	6,589,431.82	5,628,250.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	53,520.00	48,920.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	26,749.44	47,837.28
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	456,478.88	524,156.68
32-01-05-00-00	食品及飲品	229,755.00	210,505.30
32-01-06-00-00	服裝	83,682.00	69,256.00
32-01-09-00-00	清潔用品	57,369.10	48,409.50
32-01-10-00-00	禮品	120,425.00	163,250.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	216,165.10	168,804.86
32-02-01-01-00	設施及設備	1,493,643.33	1,240,219.18
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	1,506,306.50	1,140,498.00
32-02-02-00-00	電費	1,804,610.10	1,896,610.00
32-02-03-00-00	水費	14,690.00	17,970.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	75,980.00	200,200.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	5,894,257.00	5,258,977.50
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	487,674.81	462,848.88
32-02-08-01-00	不動產	1,544,706.00	1,554,834.00
32-02-08-02-00	動產	422,440.00	448,088.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	92,701.00	404,004.60
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	11,945.00	71,325.34

管理帳目

立法會

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-10-00-00	招待費	346,476.10	728,198.90
32-02-11-01-00	廣告費用	41,356.00	146,815.80
32-02-11-02-00	宣傳活動	0.00	25,600.00
32-02-13-00-00	刊物製作	999,900.00	1,671,865.00
32-02-17-00-00	財務手續費	3,360.00	3,470.00
32-02-20-01-00	人員	13,540.10	18,556.31
32-02-20-02-00	動產及不動產	49,082.80	50,283.91
32-02-20-99-00	其他—保險	10,288.32	19,127.47
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	4,095,415.60	4,685,272.81
32-05-05-00-00	兌換差額	0.00	363.50
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	10,000.00	10,000.00
	經常開支合計	**179,362,882.80**	**171,140,484.12**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	484,355.00	1,625,810.00
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	221,800.00	239,500.00
41-02-09-00-00	傢具	16,300.00	120,890.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	544,280.00	396,358.00
41-02-12-00-00	書刊	59,075.60	50,498.50
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	21,805.00	15,378.00
41-02-99-00-00	其他—動產	158,242.00	513,989.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	220,980.00	174,190.00
	資本開支合計	**1,726,837.60**	**3,136,613.50**
	總開支	**181,089,720.40**	**174,277,097.62**
	本期結餘	**2,537,032.50**	**8,154,622.78**

管理帳目

立法會

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	0.00	1,556.00
56-02	往來及活期存款	2,999,468.50	8,524,609.78
		2,999,468.50	8,526,165.78
	總資產	**2,999,468.50**	**8,526,165.78**
	負債		
61-11	保證金	26,064.00	32,256.00
		26,064.00	32,256.00
62-03	薪俸扣除款項-退休基金會	268.00	0.00
62-05	薪俸扣除款項-衛生局	20.00	1,556.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	436,084.00	337,731.00
		436,372.00	339,287.00
	負債總額	**462,436.00**	**371,543.00**
	資產淨值		
	本期結餘	2,537,032.50	8,154,622.78
	資產淨值總額	**2,537,032.50**	**8,154,622.78**
	負債及資產淨值合計	**2,999,468.50**	**8,526,165.78**

Conta de gerência

Assembleia Legislativa

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
07	Venda de bens e serviços	9,156.00	11,912.00
08	Transferências	175,450,798.93	179,157,827.20
19	Outras receitas correntes	0.00	20,000.00
	Total das receitas correntes	**175,459,954.93**	**179,189,739.20**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	8,166,797.97	3,241,981.20
	Total das receitas de capital	**8,166,797.97**	**3,241,981.20**
	Total das receitas	**183,626,752.90**	**182,431,720.40**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	159,253,885.62	149,853,135.30
32	Despesas com o funcionamento	20,098,997.18	21,277,348.82
38	Transferências, apoios e abonos	10,000.00	10,000.00
	Total das despesas correntes	**179,362,882.80**	**171,140,484.12**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	1,726,837.60	3,136,613.50
	Total das despesas de capital	**1,726,837.60**	**3,136,613.50**
	Total das despesas	**181,089,720.40**	**174,277,097.62**
	Saldo do exercício	**2,537,032.50**	**8,154,622.78**

Conta de gerência

Assembleia Legislativa

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
07-99-00-00-00	Outras	9,156.00	11,912.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	175,450,798.93	179,157,827.20
19-01-04-00-00	Indemnizações	0.00	20,000.00
	Total das receitas correntes	**175,459,954.93**	**179,189,739.20**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	12,175.19	74,002.96
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	8,154,622.78	3,167,978.24
	Total das receitas de capital	**8,166,797.97**	**3,241,981.20**
	Total das receitas	**183,626,752.90**	**182,431,720.40**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	28,821,642.20	26,400,599.70
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	27,830,822.60	25,831,065.30
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	11,377,913.10	10,023,879.00
31-01-01-04-00	Deputados	28,830,562.80	27,486,210.90
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	780,780.00	752,942.70
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	1,463,884.70	1,415,230.30
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	1,043,740.00	958,670.40
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	12,050,245.40	10,938,026.50
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	77,920.80	75,351.60
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	52,800.00

Conta de gerência

Assembleia Legislativa

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	21,267,625.40	20,363,847.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	2,876,108.40	2,960,661.60
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	2,133,495.90	3,010,157.30
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	207,115.00	339,775.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	38,705.40	64,973.50
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	4,588,220.00	4,357,320.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	1,918,950.00	1,586,770.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	0.00	15,000.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	0.00	11,760.00
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	390.00	0.00
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	209,280.00	102,160.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	119,665.00	379,540.00
31-02-03-03-00	Abono de vestuário e artigos pessoais	17,456.00	13,379.00
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	5,560.10	0.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	645,380.00	693,487.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,008,735.00	1,028,280.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	5,242,136.00	5,314,078.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	6,589,431.82	5,628,250.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	53,520.00	48,920.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	26,749.44	47,837.28

Conta de gerência

Assembleia Legislativa

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	456,478.88	524,156.68
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	229,755.00	210,505.30
32-01-06-00-00	Vestuário	83,682.00	69,256.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	57,369.10	48,409.50
32-01-10-00-00	Dádivas	120,425.00	163,250.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	216,165.10	168,804.86
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	1,493,643.33	1,240,219.18
32-02-01-02-00	Software e rede informática	1,506,306.50	1,140,498.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	1,804,610.10	1,896,610.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	14,690.00	17,970.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	75,980.00	200,200.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	5,894,257.00	5,258,977.50
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	487,674.81	462,848.88
32-02-08-01-00	Bens imóveis	1,544,706.00	1,554,834.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	422,440.00	448,088.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	92,701.00	404,004.60
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	11,945.00	71,325.34
32-02-10-00-00	Representação	346,476.10	728,198.90
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	41,356.00	146,815.80
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	0.00	25,600.00
32-02-13-00-00	Produção de publicações	999,900.00	1,671,865.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	3,360.00	3,470.00
32-02-20-01-00	Pessoal	13,540.10	18,556.31
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	49,082.80	50,283.91
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	10,288.32	19,127.47
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	4,095,415.60	4,685,272.81
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	0.00	363.50
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	10,000.00	10,000.00
	Total das despesas correntes	**179,362,882.80**	**171,140,484.12**

Conta de gerência

Assembleia Legislativa

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	484,355.00	1,625,810.00
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	221,800.00	239,500.00
41-02-09-00-00	Mobílias	16,300.00	120,890.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	544,280.00	396,358.00
41-02-12-00-00	Livros	59,075.60	50,498.50
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	21,805.00	15,378.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	158,242.00	513,989.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	220,980.00	174,190.00
	Total das despesas de capital	**1,726,837.60**	**3,136,613.50**
	Total das despesas	**181,089,720.40**	**174,277,097.62**
	Saldo do exercício	**2,537,032.50**	**8,154,622.78**

Conta de gerência

Assembleia Legislativa

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	0.00	1,556.00
56-02	Depósitos à ordems	2,999,468.50	8,524,609.78
		2,999,468.50	8,526,165.78
	Total do activo	**2,999,468.50**	**8,526,165.78**
	Passivo		
61-11	Caução	26,064.00	32,256.00
		26,064.00	32,256.00
62-03	Descontos nos vencimentos-FP	268.00	0.00
62-05	Descontos nos vencimentos-SS	20.00	1,556.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	436,084.00	337,731.00
		436,372.00	339,287.00
	Total do passivo	**462,436.00**	**371,543.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	2,537,032.50	8,154,622.78
	Total da situação líquida	**2,537,032.50**	**8,154,622.78**
	Total do passivo e da situação líquida	**2,999,468.50**	**8,526,165.78**

管理帳目

海關福利會

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		190.00	90.00
06	財務收入		644.00	1,932.00
07	出售物品及勞務		236,276.00	316,667.00
08	轉移		243,552.40	807,311.80
19	其他經常收入		2,405,568.30	2,271,481.40
	經常收入合計		**2,886,230.70**	**3,397,482.20**
	資本收入			
22	財務資產		11,112.00	33,336.00
29	其他資本收入		26,345.40	57,259.10
	資本收入合計		**37,457.40**	**90,595.10**
		總收入	**2,923,688.10**	**3,488,077.30**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		54,600.00	52,800.00
32	運作開支		589,303.70	1,566,917.90
38	轉移、資助及補助		2,253,250.00	1,842,014.00
	經常開支合計		**2,897,153.70**	**3,461,731.90**
		總開支	**2,897,153.70**	**3,461,731.90**
		本期結餘	**26,534.40**	**26,345.40**

管理帳目

海關福利會

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-99-00-00	其他 - 規費	190.00	90.00
06-31-00-00-00	利息及股息	644.00	1,932.00
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	153,976.00	172,607.00
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	82,300.00	144,060.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	243,552.40	807,311.80
19-01-01-00-00	會員費	2,405,568.30	2,271,481.40
	經常收入合計	**2,886,230.70**	**3,397,482.20**
	資本收入		
22-02-01-00-00	短期借款	11,112.00	33,336.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	0.00	700.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	26,345.40	56,559.10
	資本收入合計	**37,457.40**	**90,595.10**
	總收入	**2,923,688.10**	**3,488,077.30**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	54,600.00	52,800.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	4,775.00	7,050.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	120,123.70	137,561.80
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	0.00	27,500.00
32-01-09-00-00	清潔用品	4,925.00	4,971.20
32-01-10-00-00	禮品	396,055.00	632,125.00
32-02-01-01-00	設施及設備	2,840.00	3,400.00
32-02-16-00-00	文康活動	59,008.00	707,240.60
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	0.00	45,633.50
32-05-01-99-00	其他—返還	1,577.00	1,435.80
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	2,253,250.00	1,842,014.00
	經常開支合計	**2,897,153.70**	**3,461,731.90**
	總開支	**2,897,153.70**	**3,461,731.90**
	本期結餘	**26,534.40**	**26,345.40**

管理帳目

海關福利會

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	26,534.40	26,345.40
		26,534.40	26,345.40
	總資產	**26,534.40**	**26,345.40**
	負債		
	負債總額	**0.00**	**0.00**
	資產淨值		
	本期結餘	26,534.40	26,345.40
	資產淨值總額	**26,534.40**	**26,345.40**
	負債及資產淨值合計	**26,534.40**	**26,345.40**

Conta de gerência

Obra Social dos Serviços de Alfândega

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	190.00	90.00
06	Receitas financeiras	644.00	1,932.00
07	Venda de bens e serviços	236,276.00	316,667.00
08	Transferências	243,552.40	807,311.80
19	Outras receitas correntes	2,405,568.30	2,271,481.40
	Total das receitas correntes	**2,886,230.70**	**3,397,482.20**
	Receitas de capital		
22	Activos financeiros	11,112.00	33,336.00
29	Outras receitas de capital	26,345.40	57,259.10
	Total das receitas de capital	**37,457.40**	**90,595.10**
	Total das receitas	**2,923,688.10**	**3,488,077.30**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	54,600.00	52,800.00
32	Despesas com o funcionamento	589,303.70	1,566,917.90
38	Transferências, apoios e abonos	2,253,250.00	1,842,014.00
	Total das despesas correntes	**2,897,153.70**	**3,461,731.90**
	Total das despesas	**2,897,153.70**	**3,461,731.90**
	Saldo do exercício	**26,534.40**	**26,345.40**

Conta de gerência

Obra Social dos Serviços de Alfândega

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	190.00	90.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	644.00	1,932.00
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	153,976.00	172,607.00
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	82,300.00	144,060.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	243,552.40	807,311.80
19-01-01-00-00	Quotas de sócios	2,405,568.30	2,271,481.40
	Total das receitas correntes	**2,886,230.70**	**3,397,482.20**
	Receitas de capital		
22-02-01-00-00	Empréstimos a curto prazo	11,112.00	33,336.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	0.00	700.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	26,345.40	56,559.10
	Total das receitas de capital	**37,457.40**	**90,595.10**
	Total das receitas	**2,923,688.10**	**3,488,077.30**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	54,600.00	52,800.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,775.00	7,050.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	120,123.70	137,561.80
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	0.00	27,500.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	4,925.00	4,971.20
32-01-10-00-00	Dádivas	396,055.00	632,125.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	2,840.00	3,400.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	59,008.00	707,240.60
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	0.00	45,633.50
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	1,577.00	1,435.80

Conta de gerência

Obra Social dos Serviços de Alfândega

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	2,253,250.00	1,842,014.00
	Total das despesas correntes	**2,897,153.70**	**3,461,731.90**
	Total das despesas	**2,897,153.70**	**3,461,731.90**
	Saldo do exercício	**26,534.40**	**26,345.40**

Conta de gerência

Obra Social dos Serviços de Alfândega

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	26,534.40	26,345.40
		26,534.40	26,345.40
	Total do activo	**26,534.40**	**26,345.40**
	Passivo		
	Total do passivo	**0.00**	**0.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	26,534.40	26,345.40
	Total da situação líquida	**26,534.40**	**26,345.40**
	Total do passivo e da situação líquida	**26,534.40**	**26,345.40**

管理帳目

海事及水務局福利會

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	經常收入			
07	出售物品及勞務		513,291.10	605,200.10
08	轉移		0.00	96,003.87
19	其他經常收入		1,085,480.00	1,035,220.00
	經常收入合計		**1,598,771.10**	**1,736,423.97**
	資本收入			
29	其他資本收入		373,725.50	334,308.23
	資本收入合計		**373,725.50**	**334,308.23**
		總收入	**1,972,496.60**	**2,070,732.20**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		157,865.80	178,439.00
32	運作開支		789,917.60	716,816.40
38	轉移、資助及補助		695,648.00	754,538.30
	經常開支合計		**1,643,431.40**	**1,649,793.70**
	資本開支			
41	設施及設備		6,490.00	47,213.00
	資本開支合計		**6,490.00**	**47,213.00**
		總開支	**1,649,921.40**	**1,697,006.70**
		本期結餘	**322,575.20**	**373,725.50**

管理帳目

海事及水務局福利會

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	收入		
	經常收入		
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	439,491.10	515,850.10
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	73,800.00	89,350.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	0.00	96,003.87
19-01-01-00-00	會員費	1,085,480.00	1,035,220.00
	經常收入合計	**1,598,771.10**	**1,736,423.97**
	資本收入		
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	373,725.50	334,308.23
	資本收入合計	**373,725.50**	**334,308.23**
	總收入	**1,972,496.60**	**2,070,732.20**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	54,600.00	52,800.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	54,600.00	52,800.00
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	0.00	6,336.00
31-02-03-01-00	錯算補助	35,110.00	32,240.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	13,555.80	34,263.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	9,172.00	14,373.70
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	879.70	1,153.70
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	5,464.90	4,615.90
32-01-05-00-00	食品及飲品	380,469.10	327,289.80
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	38,240.00	21,728.00
32-01-09-00-00	清潔用品	11,269.30	13,439.20
32-01-10-00-00	禮品	334,763.00	273,484.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	121.60	720.00
32-02-01-01-00	設施及設備	1,150.00	550.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	5,510.00	5,910.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	0.00	28,000.00

管理帳目

海事及水務局福利會

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-11-01-00	廣告費用	0.00	2,051.00
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	21,200.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	1,878.00	1,182.10
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	1,000.00	1,000.00
32-05-01-99-00	其他—返還	0.00	119.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	695,648.00	754,538.30
	經常開支合計	**1,643,431.40**	**1,649,793.70**
	資本開支		
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	5,470.00	43,663.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	1,020.00	0.00
41-02-99-00-00	其他—動產	0.00	3,550.00
	資本開支合計	**6,490.00**	**47,213.00**
	總開支	**1,649,921.40**	**1,697,006.70**
	本期結餘	**322,575.20**	**373,725.50**

管理帳目

海事及水務局福利會

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	11,966.65	5,718.45
56-02	往來及活期存款	310,608.55	368,007.05
		322,575.20	373,725.50
	總資產	**322,575.20**	**373,725.50**
	負債		
	負債總額	**0.00**	**0.00**
	資產淨值		
	本期結餘	322,575.20	373,725.50
	資產淨值總額	**322,575.20**	**373,725.50**
	負債及資產淨值合計	**322,575.20**	**373,725.50**

Conta de gerência

Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
07	Venda de bens e serviços	513,291.10	605,200.10
08	Transferências	0.00	96,003.87
19	Outras receitas correntes	1,085,480.00	1,035,220.00
	Total das receitas correntes	**1,598,771.10**	**1,736,423.97**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	373,725.50	334,308.23
	Total das receitas de capital	**373,725.50**	**334,308.23**
	Total das receitas	**1,972,496.60**	**2,070,732.20**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	157,865.80	178,439.00
32	Despesas com o funcionamento	789,917.60	716,816.40
38	Transferências, apoios e abonos	695,648.00	754,538.30
	Total das despesas correntes	**1,643,431.40**	**1,649,793.70**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	6,490.00	47,213.00
	Total das despesas de capital	**6,490.00**	**47,213.00**
	Total das despesas	**1,649,921.40**	**1,697,006.70**
	Saldo do exercício	**322,575.20**	**373,725.50**

Conta de gerência

Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	439,491.10	515,850.10
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	73,800.00	89,350.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	0.00	96,003.87
19-01-01-00-00	Quotas de sócios	1,085,480.00	1,035,220.00
	Total das receitas correntes	**1,598,771.10**	**1,736,423.97**
	Receitas de capital		
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	373,725.50	334,308.23
	Total das receitas de capital	**373,725.50**	**334,308.23**
	Total das receitas	**1,972,496.60**	**2,070,732.20**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	54,600.00	52,800.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	52,800.00
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	0.00	6,336.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	35,110.00	32,240.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	13,555.80	34,263.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	9,172.00	14,373.70
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	879.70	1,153.70
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	5,464.90	4,615.90
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	380,469.10	327,289.80
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	38,240.00	21,728.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	11,269.30	13,439.20
32-01-10-00-00	Dádivas	334,763.00	273,484.00

Conta de gerência

Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	121.60	720.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	1,150.00	550.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,510.00	5,910.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	0.00	28,000.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	0.00	2,051.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	21,200.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	1,878.00	1,182.10
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	1,000.00	1,000.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	0.00	119.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	695,648.00	754,538.30
	Total das despesas correntes	**1,643,431.40**	**1,649,793.70**
	Despesas de capital		
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	5,470.00	43,663.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	1,020.00	0.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	0.00	3,550.00
	Total das despesas de capital	**6,490.00**	**47,213.00**
	Total das despesas	**1,649,921.40**	**1,697,006.70**
	Saldo do exercício	**322,575.20**	**373,725.50**

Conta de gerência

Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	11,966.65	5,718.45
56-02	Depósitos à ordems	310,608.55	368,007.05
		322,575.20	373,725.50
	Total do activo	**322,575.20**	**373,725.50**
	Passivo		
	Total do passivo	**0.00**	**0.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	322,575.20	373,725.50
	Total da situação líquida	**322,575.20**	**373,725.50**
	Total do passivo e da situação líquida	**322,575.20**	**373,725.50**

管理帳目

司法警察局福利會

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	經常收入			
06	財務收入		22,274.17	38,511.22
07	出售物品及勞務		2,898,809.50	3,372,293.60
19	其他經常收入		1,864,290.00	1,762,357.00
	經常收入合計		**4,785,373.67**	**5,173,161.82**
	資本收入			
29	其他資本收入		5,875,973.01	5,556,023.30
	資本收入合計		**5,875,973.01**	**5,556,023.30**
		總收入	**10,661,346.68**	**10,729,185.12**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		54,600.00	52,800.00
32	運作開支		4,321,086.37	4,762,644.11
38	轉移、資助及補助		16,288.00	13,300.00
	經常開支合計		**4,391,974.37**	**4,828,744.11**
	資本開支			
41	設施及設備		243,290.00	26,190.00
	資本開支合計		**243,290.00**	**26,190.00**
		總開支	**4,635,264.37**	**4,854,934.11**
		本期結餘	**6,026,082.31**	**5,874,251.01**

管理帳目

司法警察局福利會

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	22,274.17	38,511.22
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	2,898,719.50	3,339,964.60
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	90.00	32,329.00
19-01-01-00-00	會員費	1,860,122.00	1,736,227.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	4,168.00	26,130.00
	經常收入合計	**4,785,373.67**	**5,173,161.82**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	1,722.00	5,635.90
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	5,874,251.01	5,550,387.40
	資本收入合計	**5,875,973.01**	**5,556,023.30**
	總收入	**10,661,346.68**	**10,729,185.12**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	54,600.00	52,800.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	163,240.70	169,770.20
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	148,677.37	171,482.10
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	34,386.00	23,023.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	2,738,097.30	2,745,543.21
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	67,245.60	49,459.80
32-01-09-00-00	清潔用品	38,274.60	21,392.00
32-01-10-00-00	禮品	895,452.00	928,051.30
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	26,747.80	49,741.50
32-02-01-01-00	設施及設備	154,398.00	174,764.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	360.00	0.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	3,750.00	9,540.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	0.00	445.00
32-02-08-01-00	不動產	34,850.00	23,270.00
32-02-08-02-00	動產	0.00	2,000.00

管理帳目

司法警察局福利會

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-09-99-00	其他—交通負擔		50.00	7,400.00
32-02-16-00-00	文康活動		15,000.00	382,934.60
32-02-17-00-00	財務手續費		100.00	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得		0.00	3,560.40
32-05-01-99-00	其他—返還		457.00	267.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人		16,288.00	13,300.00
	經常開支合計		**4,391,974.37**	**4,828,744.11**
	資本開支			
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品		241,730.00	26,190.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品		1,560.00	0.00
	資本開支合計		**243,290.00**	**26,190.00**
		總開支	**4,635,264.37**	**4,854,934.11**
		本期結餘	**6,026,082.31**	**5,874,251.01**

管理帳目

司法警察局福利會

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	19,014.60	7,256.10
56-02	往來及活期存款	1,966,136.65	1,848,338.02
56-03	定期帳戶	4,040,931.06	4,018,656.89
		6,026,082.31	5,874,251.01
	總資產	**6,026,082.31**	**5,874,251.01**
	負債		
	負債總額	**0.00**	**0.00**
	資產淨值		
	本期結餘	6,026,082.31	5,874,251.01
	資產淨值總額	**6,026,082.31**	**5,874,251.01**
	負債及資產淨值合計	**6,026,082.31**	**5,874,251.01**

Conta de gerência

Obra Social da Polícia Judiciária

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	22,274.17	38,511.22
07	Venda de bens e serviços	2,898,809.50	3,372,293.60
19	Outras receitas correntes	1,864,290.00	1,762,357.00
	Total das receitas correntes	**4,785,373.67**	**5,173,161.82**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	5,875,973.01	5,556,023.30
	Total das receitas de capital	**5,875,973.01**	**5,556,023.30**
	Total das receitas	**10,661,346.68**	**10,729,185.12**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	54,600.00	52,800.00
32	Despesas com o funcionamento	4,321,086.37	4,762,644.11
38	Transferências, apoios e abonos	16,288.00	13,300.00
	Total das despesas correntes	**4,391,974.37**	**4,828,744.11**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	243,290.00	26,190.00
	Total das despesas de capital	**243,290.00**	**26,190.00**
	Total das despesas	**4,635,264.37**	**4,854,934.11**
	Saldo do exercício	**6,026,082.31**	**5,874,251.01**

Conta de gerência

Obra Social da Polícia Judiciária

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	22,274.17	38,511.22
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	2,898,719.50	3,339,964.60
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	90.00	32,329.00
19-01-01-00-00	Quotas de sócios	1,860,122.00	1,736,227.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	4,168.00	26,130.00
	Total das receitas correntes	**4,785,373.67**	**5,173,161.82**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,722.00	5,635.90
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	5,874,251.01	5,550,387.40
	Total das receitas de capital	**5,875,973.01**	**5,556,023.30**
	Total das receitas	**10,661,346.68**	**10,729,185.12**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	54,600.00	52,800.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	163,240.70	169,770.20
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	148,677.37	171,482.10
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	34,386.00	23,023.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	2,738,097.30	2,745,543.21
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	67,245.60	49,459.80
32-01-09-00-00	Material de limpeza	38,274.60	21,392.00
32-01-10-00-00	Dádivas	895,452.00	928,051.30
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	26,747.80	49,741.50
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	154,398.00	174,764.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	360.00	0.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	3,750.00	9,540.00

Conta de gerência

Obra Social da Polícia Judiciária

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	445.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	34,850.00	23,270.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	0.00	2,000.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	50.00	7,400.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	15,000.00	382,934.60
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	100.00	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	0.00	3,560.40
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	457.00	267.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	16,288.00	13,300.00
	Total das despesas correntes	**4,391,974.37**	**4,828,744.11**
	Despesas de capital		
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	241,730.00	26,190.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	1,560.00	0.00
	Total das despesas de capital	**243,290.00**	**26,190.00**
	Total das despesas	**4,635,264.37**	**4,854,934.11**
	Saldo do exercício	**6,026,082.31**	**5,874,251.01**

Conta de gerência

Obra Social da Polícia Judiciária

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	19,014.60	7,256.10
56-02	Depósitos à ordems	1,966,136.65	1,848,338.02
56-03	Depósitos a prazo	4,040,931.06	4,018,656.89
		6,026,082.31	5,874,251.01
	Total do activo	**6,026,082.31**	**5,874,251.01**
	Passivo		
	Total do passivo	**0.00**	**0.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	6,026,082.31	5,874,251.01
	Total da situação líquida	**6,026,082.31**	**5,874,251.01**
	Total do passivo e da situação líquida	**6,026,082.31**	**5,874,251.01**

管理帳目

市政署

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		44,312,943.43	57,261,273.31
04	財產收入		21,589,415.00	25,719,813.50
06	財務收入		2,831,594.93	2,886,045.58
07	出售物品及勞務		7,400,594.10	6,818,076.60
08	轉移		2,821,199,150.00	2,427,812,000.00
19	其他經常收入		2,139,030.75	12,427,251.71
	經常收入合計		**2,899,472,728.21**	**2,532,924,460.70**
	資本收入			
29	其他資本收入		65,611,851.38	180,629,668.69
	資本收入合計		**65,611,851.38**	**180,629,668.69**
		總收入	**2,965,084,579.59**	**2,713,554,129.39**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		1,712,341,461.40	1,631,871,560.10
32	運作開支		716,860,895.60	691,964,620.22
33	提供公用事業服務開支		2,045,040.00	1,485,140.00
38	轉移、資助及補助		26,602,400.96	17,512,402.72
	經常開支合計		**2,457,849,797.96**	**2,342,833,723.04**
	資本開支			
41	設施及設備		435,495,678.64	306,173,731.05
	資本開支合計		**435,495,678.64**	**306,173,731.05**
		總開支	**2,893,345,476.60**	**2,649,007,454.09**
		本期結餘	**71,739,102.99**	**64,546,675.30**

管理帳目

市政署

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-05-00-00	民政服務收費	22,052,975.00	34,402,863.00
03-01-99-00-00	其他 - 規費	633,150.00	998,000.00
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息	3,374.63	0.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	20,945,519.00	20,519,230.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	677,924.80	1,341,180.31
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	263,572.00	266,591.00
04-32-05-00-00	停車場收入	5,793,736.00	5,966,910.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	15,516,627.00	18,607,294.00
04-33-99-00-00	其他耐用品租金	15,480.00	879,018.50
06-31-00-00-00	利息及股息	2,831,594.93	2,886,045.58
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	826,643.00	726,557.60
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療	1,904,885.00	1,809,693.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	424,280.10	368,133.00
07-43-00-00-00	出售廢料	15,200.00	95,600.00
07-44-00-00-00	公開拍賣	762,400.00	95,500.00
07-99-00-00-00	其他	3,467,186.00	3,722,593.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	2,821,199,150.00	2,427,812,000.00
19-01-04-00-00	賠償	1,787,297.00	11,530,260.36
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	351,733.75	896,991.35
	經常收入合計	**2,899,472,728.21**	**2,532,924,460.70**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	1,065,176.08	3,163,208.10
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	64,546,675.30	177,466,460.59
	資本收入合計	**65,611,851.38**	**180,629,668.69**
	總收入	**2,965,084,579.59**	**2,713,554,129.39**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	98,109,726.70	100,213,805.60

管理帳目

市政署

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	296,745,489.40	300,038,252.80
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	668,224,646.00	611,448,662.60
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	395,992.50	0.00
31-01-02-00-00	年資獎金	10,846,699.90	10,379,315.50
31-01-03-00-00	供款時間獎金	38,020,929.00	36,361,604.20
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	187,812,351.40	177,735,871.50
31-01-05-02-00	委員會成員	174,000.00	174,000.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	13,105,609.30	12,365,213.80
31-02-01-01-00	出席費	1,527,435.00	1,370,160.00
31-02-01-02-00	導師報酬	271,445.00	272,740.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	76,440.00	73,920.00
31-02-01-04-00	超時工作	31,567,385.50	31,140,167.90
31-02-01-05-00	輪班工作	13,681,419.60	13,378,257.40
31-02-01-07-00	職務終止補償	6,503,584.60	4,876,317.10
31-02-01-08-00	重疊薪俸	2,210,320.70	2,694,899.80
31-02-02-01-00	房屋津貼	116,414,240.00	112,097,800.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	49,297,420.00	46,672,490.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	31,350.00	333,850.00
31-02-02-03-02	日津貼	116,516.40	1,027,441.40
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	0.00	985.80
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	1,737,568.00	1,949,935.00
31-02-03-01-00	錯算補助	3,091,115.10	2,066,003.50
31-02-03-04-00	特別假期補助	102,320.00	143,937.20
31-02-03-05-00	往外就讀補助	23,770.30	37,658.80
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	406,357.50	366,137.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	1,615,945.50	1,765,550.70
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	31,592,828.00	31,803,536.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	136,887,616.00	129,342,686.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	1,750,940.00	1,740,360.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	39,853,582.98	23,453,137.38

管理帳目

市政署

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	2,554,813.84	3,591,418.61
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	5,564,540.14	5,222,694.44
32-01-05-00-00	食品及飲品	3,423,475.17	3,711,922.04
32-01-06-00-00	服裝	2,356,451.00	2,521,376.00
32-01-07-01-00	藥物	1,286,446.70	650,246.80
32-01-07-02-00	診療消耗品	443,170.00	256,406.60
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	4,774,502.43	6,095,081.23
32-01-09-00-00	清潔用品	4,286,796.65	2,325,779.18
32-01-10-00-00	禮品	131,956.00	611,516.70
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	27,985,576.70	23,259,300.68
32-02-01-01-00	設施及設備	57,642,561.12	53,558,716.13
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	12,831,801.49	11,190,650.06
32-02-02-00-00	電費	65,156,104.30	61,056,552.74
32-02-03-00-00	水費	7,944,786.36	7,801,726.84
32-02-04-00-00	衛生及清潔	95,970,335.24	63,748,757.14
32-02-05-00-00	管理費及保安	165,376,265.33	138,792,683.37
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	8,567,637.80	8,168,194.18
32-02-08-01-00	不動產	34,637,044.30	37,055,293.81
32-02-08-02-00	動產	2,229,231.70	3,231,689.80
32-02-09-01-00	公幹交通費	67,470.90	1,569,124.95
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	8,106,884.07	5,965,771.13
32-02-10-00-00	招待費	170,583.00	1,698,136.40
32-02-11-01-00	廣告費用	29,873,463.37	31,933,713.66
32-02-11-02-00	宣傳活動	1,615,618.00	5,695,408.25
32-02-12-00-00	教學及培訓	1,173,658.70	1,118,806.64
32-02-13-00-00	刊物製作	61,200.00	574,018.00
32-02-14-00-00	會議	0.00	1,464,341.70
32-02-15-00-00	臨時工作	0.00	23,580.00
32-02-16-00-00	文康活動	29,814,520.62	63,630,124.53
32-02-17-00-00	財務手續費	217,456.40	52,853.58
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	0.00	6,200.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	9,183,783.00	8,100,763.51
32-02-20-01-00	人員	247,896.00	280,312.14

管理帳目

市政署

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-20-02-00	動產及不動產	3,001,543.00	2,547,071.60
32-02-20-99-00	其他—保險	1,393,847.30	1,157,506.70
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	83,010,917.87	109,787,930.40
32-05-01-99-00	其他—返還	5,878,664.53	14,261.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	11,147.80	24,736.30
32-05-05-00-00	兌換差額	2,190.64	10,727.00
32-99-00-00-00	其他	12,971.15	6,089.00
33-01-11-00-00	公共衛生	2,045,040.00	1,485,140.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	25,883,400.96	16,547,402.72
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	719,000.00	965,000.00
	經常開支合計	**2,457,849,797.96**	**2,342,833,723.04**
	資本開支		
41-01-01-00-00	土地	89,600.00	740,000.00
41-01-02-00-00	房屋	506,710.00	861,290.10
41-01-03-00-00	樓宇及場所	212,904,233.72	153,340,355.25
41-01-04-01-00	路橋及航道	159,630,715.77	89,227,420.06
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	17,175,270.00	20,370,790.00
41-02-02-00-00	動物	0.00	46,200.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	113,276.00	142,550.00
41-02-07-00-00	住所用品	132,609.00	409,882.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	8,228,521.90	3,228,441.20
41-02-09-00-00	傢具	1,944,838.70	1,654,717.40
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	8,240,208.00	7,201,687.00
41-02-12-00-00	書刊	59,337.00	85,468.50
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	1,603,128.50	1,249,934.00
41-02-99-00-00	其他—動產	17,911,843.50	19,588,773.60
41-03-01-00-00	軟件及版權	6,955,386.55	8,026,221.94
	資本開支合計	**435,495,678.64**	**306,173,731.05**
	總開支	**2,893,345,476.60**	**2,649,007,454.09**
	本期結餘	**71,739,102.99**	**64,546,675.30**

管理帳目

市政署

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	267,798.40	547,869.50
56-02	往來及活期存款	-79,607,968.92	-14,360,457.87
56-03	定期帳戶	280,000,000.00	200,000,000.00
		200,659,829.48	186,187,411.63
	總資產	**200,659,829.48**	**186,187,411.63**
	負債		
61-11	保證金	115,476,267.79	106,229,675.23
		115,476,267.79	106,229,675.23
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	233,250.00	235,020.00
62-05	薪俸扣除款項-衛生局	108.00	3,039.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	10,816,988.00	12,716,363.00
		11,050,346.00	12,954,422.00
63-01	代收之預算收入	1,431,702.00	1,449,885.00
		1,431,702.00	1,449,885.00
69-99	其他負債-其他	962,410.70	1,006,754.10
		962,410.70	1,006,754.10
	負債總額	**128,920,726.49**	**121,640,736.33**
	資產淨值		
	本期結餘	71,739,102.99	64,546,675.30
	資產淨值總額	**71,739,102.99**	**64,546,675.30**
	負債及資產淨值合計	**200,659,829.48**	**186,187,411.63**

Conta de gerência

Instituto para os Assuntos Municipais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	44,312,943.43	57,261,273.31
04	Rendimentos da propriedade	21,589,415.00	25,719,813.50
06	Receitas financeiras	2,831,594.93	2,886,045.58
07	Venda de bens e serviços	7,400,594.10	6,818,076.60
08	Transferências	2,821,199,150.00	2,427,812,000.00
19	Outras receitas correntes	2,139,030.75	12,427,251.71
	Total das receitas correntes	**2,899,472,728.21**	**2,532,924,460.70**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	65,611,851.38	180,629,668.69
	Total das receitas de capital	**65,611,851.38**	**180,629,668.69**
	Total das receitas	**2,965,084,579.59**	**2,713,554,129.39**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	1,712,341,461.40	1,631,871,560.10
32	Despesas com o funcionamento	716,860,895.60	691,964,620.22
33	Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	2,045,040.00	1,485,140.00
38	Transferências, apoios e abonos	26,602,400.96	17,512,402.72
	Total das despesas correntes	**2,457,849,797.96**	**2,342,833,723.04**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	435,495,678.64	306,173,731.05
	Total das despesas de capital	**435,495,678.64**	**306,173,731.05**
	Total das despesas	**2,893,345,476.60**	**2,649,007,454.09**
	Saldo do exercício	**71,739,102.99**	**64,546,675.30**

Conta de gerência

Instituto para os Assuntos Municipais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-05-00-00	Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	22,052,975.00	34,402,863.00
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	633,150.00	998,000.00
03-02-05-99-00	Outros - Juros de mora	3,374.63	0.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	20,945,519.00	20,519,230.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	677,924.80	1,341,180.31
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	263,572.00	266,591.00
04-32-05-00-00	Receita dos auto-silos	5,793,736.00	5,966,910.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	15,516,627.00	18,607,294.00
04-33-99-00-00	Outras rendas de bens duradouros	15,480.00	879,018.50
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	2,831,594.93	2,886,045.58
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	826,643.00	726,557.60
07-33-00-00-00	Higiene, saúde e medicina	1,904,885.00	1,809,693.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	424,280.10	368,133.00
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	15,200.00	95,600.00
07-44-00-00-00	Hasta pública	762,400.00	95,500.00
07-99-00-00-00	Outras	3,467,186.00	3,722,593.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	2,821,199,150.00	2,427,812,000.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	1,787,297.00	11,530,260.36
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	351,733.75	896,991.35
	Total das receitas correntes	**2,899,472,728.21**	**2,532,924,460.70**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,065,176.08	3,163,208.10
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	64,546,675.30	177,466,460.59

Conta de gerência

Instituto para os Assuntos Municipais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Total das receitas de capital	**65,611,851.38**	**180,629,668.69**
	Total das receitas	**2,965,084,579.59**	**2,713,554,129.39**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	98,109,726.70	100,213,805.60
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	296,745,489.40	300,038,252.80
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	668,224,646.00	611,448,662.60
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	395,992.50	0.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	10,846,699.90	10,379,315.50
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	38,020,929.00	36,361,604.20
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	187,812,351.40	177,735,871.50
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	174,000.00	174,000.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	13,105,609.30	12,365,213.80
31-02-01-01-00	Senhas de presença	1,527,435.00	1,370,160.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	271,445.00	272,740.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	76,440.00	73,920.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	31,567,385.50	31,140,167.90
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	13,681,419.60	13,378,257.40
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	6,503,584.60	4,876,317.10
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	2,210,320.70	2,694,899.80
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	116,414,240.00	112,097,800.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	49,297,420.00	46,672,490.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	31,350.00	333,850.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	116,516.40	1,027,441.40
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	985.80

Conta de gerência

Instituto para os Assuntos Municipais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,737,568.00	1,949,935.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	3,091,115.10	2,066,003.50
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	102,320.00	143,937.20
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	23,770.30	37,658.80
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	406,357.50	366,137.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,615,945.50	1,765,550.70
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	31,592,828.00	31,803,536.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	136,887,616.00	129,342,686.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,750,940.00	1,740,360.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	39,853,582.98	23,453,137.38
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	2,554,813.84	3,591,418.61
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	5,564,540.14	5,222,694.44
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	3,423,475.17	3,711,922.04
32-01-06-00-00	Vestuário	2,356,451.00	2,521,376.00
32-01-07-01-00	Medicamentos	1,286,446.70	650,246.80
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	443,170.00	256,406.60
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	4,774,502.43	6,095,081.23
32-01-09-00-00	Material de limpeza	4,286,796.65	2,325,779.18
32-01-10-00-00	Dádivas	131,956.00	611,516.70
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	27,985,576.70	23,259,300.68
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	57,642,561.12	53,558,716.13
32-02-01-02-00	Software e rede informática	12,831,801.49	11,190,650.06

Conta de gerência

Instituto para os Assuntos Municipais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	65,156,104.30	61,056,552.74
32-02-03-00-00	Consumo de água	7,944,786.36	7,801,726.84
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	95,970,335.24	63,748,757.14
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	165,376,265.33	138,792,683.37
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,567,637.80	8,168,194.18
32-02-08-01-00	Bens imóveis	34,637,044.30	37,055,293.81
32-02-08-02-00	Bens móveis	2,229,231.70	3,231,689.80
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	67,470.90	1,569,124.95
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	8,106,884.07	5,965,771.13
32-02-10-00-00	Representação	170,583.00	1,698,136.40
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	29,873,463.37	31,933,713.66
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	1,615,618.00	5,695,408.25
32-02-12-00-00	Ensino e formação	1,173,658.70	1,118,806.64
32-02-13-00-00	Produção de publicações	61,200.00	574,018.00
32-02-14-00-00	Congressos	0.00	1,464,341.70
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	0.00	23,580.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	29,814,520.62	63,630,124.53
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	217,456.40	52,853.58
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	6,200.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	9,183,783.00	8,100,763.51
32-02-20-01-00	Pessoal	247,896.00	280,312.14
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	3,001,543.00	2,547,071.60
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	1,393,847.30	1,157,506.70
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	83,010,917.87	109,787,930.40
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	5,878,664.53	14,261.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	11,147.80	24,736.30
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	2,190.64	10,727.00
32-99-00-00-00	Outras	12,971.15	6,089.00
33-01-11-00-00	Saúde pública	2,045,040.00	1,485,140.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	25,883,400.96	16,547,402.72

Conta de gerência

Instituto para os Assuntos Municipais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	719,000.00	965,000.00
	Total das despesas correntes	**2,457,849,797.96**	**2,342,833,723.04**
	Despesas de capital		
41-01-01-00-00	Terrenos	89,600.00	740,000.00
41-01-02-00-00	Habitações	506,710.00	861,290.10
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	212,904,233.72	153,340,355.25
41-01-04-01-00	Estradas e pontes, e canais de navegação	159,630,715.77	89,227,420.06
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	17,175,270.00	20,370,790.00
41-02-02-00-00	Animais	0.00	46,200.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	113,276.00	142,550.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	132,609.00	409,882.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	8,228,521.90	3,228,441.20
41-02-09-00-00	Mobílias	1,944,838.70	1,654,717.40
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	8,240,208.00	7,201,687.00
41-02-12-00-00	Livros	59,337.00	85,468.50
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	1,603,128.50	1,249,934.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	17,911,843.50	19,588,773.60
41-03-01-00-00	Software e direitos	6,955,386.55	8,026,221.94
	Total das despesas de capital	**435,495,678.64**	**306,173,731.05**
	Total das despesas	**2,893,345,476.60**	**2,649,007,454.09**
	Saldo do exercício	**71,739,102.99**	**64,546,675.30**

Conta de gerência

Instituto para os Assuntos Municipais

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	267,798.40	547,869.50
56-02	Depósitos à ordems	-79,607,968.92	-14,360,457.87
56-03	Depósitos a prazo	280,000,000.00	200,000,000.00
		200,659,829.48	186,187,411.63
	Total do activo	**200,659,829.48**	**186,187,411.63**
	Passivo		
61-11	Caução	115,476,267.79	106,229,675.23
		115,476,267.79	106,229,675.23
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	233,250.00	235,020.00
62-05	Descontos nos vencimentos-SS	108.00	3,039.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	10,816,988.00	12,716,363.00
		11,050,346.00	12,954,422.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	1,431,702.00	1,449,885.00
		1,431,702.00	1,449,885.00
69-99	Outros passivos-Outros	962,410.70	1,006,754.10
		962,410.70	1,006,754.10
	Total do passivo	**128,920,726.49**	**121,640,736.33**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	71,739,102.99	64,546,675.30
	Total da situação líquida	**71,739,102.99**	**64,546,675.30**
	Total do passivo e da situação líquida	**200,659,829.48**	**186,187,411.63**

管理帳目

工商業發展基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	經常收入			
06	財務收入		15,480,456.90	35,414,847.73
07	出售物品及勞務		21,780.00	6,606.00
08	轉移		1,774,374,368.97	228,150,681.90
	經常收入合計		**1,789,876,605.87**	**263,572,135.63**
	資本收入			
22	財務資產		480,042,284.00	526,229,800.00
29	其他資本收入		1,618,509,700.49	1,352,296,961.94
	資本收入合計		**2,098,551,984.49**	**1,878,526,761.94**
		總收入	**3,888,428,590.36**	**2,142,098,897.57**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		2,350,198.00	2,341,004.80
32	運作開支		18,642,529.37	18,464,629.32
38	轉移、資助及補助		246,864,791.94	189,618,771.55
	經常開支合計		**267,857,519.31**	**210,424,405.67**
	資本開支			
41	設施及設備		6,308,947.40	6,035,000.00
42	財務資產		1,975,989,965.61	242,337,352.35
44	股票及其他股權		1,433,567,500.00	72,870,000.00
	資本開支合計		**3,415,866,413.01**	**321,242,352.35**
		總開支	**3,683,723,932.32**	**531,666,758.02**
		本期結餘	**204,704,658.04**	**1,610,432,139.55**

管理帳目

工商業發展基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	12,316,713.65	26,976,461.06
06-99-00-00-00	其他	3,163,743.25	8,438,386.67
07-36-00-00-00	印務及刊物	21,780.00	0.00
07-99-00-00-00	其他	0.00	6,606.00
08-32-01-00-00	工商業發展基金 - 博彩撥款	26,000,000.00	52,000,000.00
08-32-02-00-00	工商業發展基金 - 工業產權註冊費	21,367,400.00	20,206,800.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	1,727,006,968.97	155,943,881.90
	經常收入合計	**1,789,876,605.87**	**263,572,135.63**
	資本收入		
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃	205,789,542.00	212,233,870.00
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃	37,118,833.00	39,965,375.00
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款	237,133,909.00	274,030,555.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	7,337,874.26	8,727,763.10
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	1,610,432,139.55	1,276,272,203.84
29-99-00-00-00	其他	739,686.68	67,296,995.00
	資本收入合計	**2,098,551,984.49**	**1,878,526,761.94**
	總收入	**3,888,428,590.36**	**2,142,098,897.57**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	802,620.00	774,020.80
31-01-03-00-00	供款時間獎金	21,840.00	21,120.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	137,410.00	132,880.00
31-01-05-02-00	委員會成員	1,228,500.00	1,253,120.00
31-02-01-01-00	出席費	0.00	5,280.00
31-02-02-01-00	房屋津貼	43,680.00	42,240.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	115,428.00	111,624.00

管理帳目

工商業發展基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	720.00	720.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	3,000.00	0.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	0.00	2,827.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	0.00	25,400.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	200.00	0.00
32-02-01-01-00	設施及設備	57,746.00	57,093.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	419,263.00	350,200.00
32-02-02-00-00	電費	36,883.90	0.00
32-02-03-00-00	水費	438.70	0.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	487,048.08	182,908.43
32-02-08-01-00	不動產	194,282.10	471,356.30
32-02-08-02-00	動產	0.00	27,600.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	0.00	34,797.31
32-02-10-00-00	招待費	0.00	302,094.90
32-02-11-01-00	廣告費用	1,884,880.20	1,170,855.20
32-02-11-02-00	宣傳活動	7,374,433.23	6,871,357.60
32-02-12-00-00	教學及培訓	2,755,431.70	2,256,107.00
32-02-14-00-00	會議	0.00	30,852.47
32-02-17-00-00	財務手續費	1,122.90	1,923.02
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	0.00	993,185.10
32-02-19-00-00	研究及顧問	4,843,028.40	4,582,622.80
32-02-20-01-00	人員	885.00	11,530.05
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	470,512.00	1,061,919.14
32-05-01-99-00	其他—返還	0.00	30,000.00
32-05-02-00-00	賠償	113,374.16	0.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	67,156,497.80	94,402,496.91
38-02-02-99-00	其他—企業	179,612,494.14	94,655,041.34
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	95,800.00	561,233.30
	經常開支合計	**267,857,519.31**	**210,424,405.67**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	6,203,414.40	6,035,000.00
41-02-09-00-00	傢具	105,533.00	0.00

管理帳目

工商業發展基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
42-02-02-01-00	中小企業援助計劃	1,951,862,798.00	200,740,525.00
42-02-02-02-00	中小企業信用保證計劃(一般)	325,167.61	6,016,827.35
42-02-02-07-00	青年創業援助計劃	23,802,000.00	35,580,000.00
44-01-00-00-00	股本出資	1,433,567,500.00	72,870,000.00
	資本開支合計	**3,415,866,413.01**	**321,242,352.35**
	總開支	**3,683,723,932.32**	**531,666,758.02**
	本期結餘	**204,704,658.04**	**1,610,432,139.55**

管理帳目

工商業發展基金

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	204,719,844.74	298,620,978.35
56-03	定期帳戶	0.00	1,312,000,665.31
		204,719,844.74	1,610,621,643.66
59-99	其他資產-其他	487,553.30	267,819.89
		487,553.30	267,819.89
	總資產	**205,207,398.04**	**1,610,889,463.55**
	負債		
61-11	保證金	490,528.00	444,528.00
		490,528.00	444,528.00
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	90.00	90.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	12,122.00	12,706.00
		12,212.00	12,796.00
	負債總額	**502,740.00**	**457,324.00**
	資產淨值		
	本期結餘	204,704,658.04	1,610,432,139.55
	資產淨值總額	**204,704,658.04**	**1,610,432,139.55**
	負債及資產淨值合計	**205,207,398.04**	**1,610,889,463.55**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	15,480,456.90	35,414,847.73
07	Venda de bens e serviços	21,780.00	6,606.00
08	Transferências	1,774,374,368.97	228,150,681.90
	Total das receitas correntes	**1,789,876,605.87**	**263,572,135.63**
	Receitas de capital		
22	Activos financeiros	480,042,284.00	526,229,800.00
29	Outras receitas de capital	1,618,509,700.49	1,352,296,961.94
	Total das receitas de capital	**2,098,551,984.49**	**1,878,526,761.94**
	Total das receitas	**3,888,428,590.36**	**2,142,098,897.57**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	2,350,198.00	2,341,004.80
32	Despesas com o funcionamento	18,642,529.37	18,464,629.32
38	Transferências, apoios e abonos	246,864,791.94	189,618,771.55
	Total das despesas correntes	**267,857,519.31**	**210,424,405.67**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	6,308,947.40	6,035,000.00
42	Activos financeiros	1,975,989,965.61	242,337,352.35
44	Acções e outras participações	1,433,567,500.00	72,870,000.00
	Total das despesas de capital	**3,415,866,413.01**	**321,242,352.35**
	Total das despesas	**3,683,723,932.32**	**531,666,758.02**
	Saldo do exercício	**204,704,658.04**	**1,610,432,139.55**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	12,316,713.65	26,976,461.06
06-99-00-00-00	Outras	3,163,743.25	8,438,386.67
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	21,780.00	0.00
07-99-00-00-00	Outras	0.00	6,606.00
08-32-01-00-00	FDIC - Contribuição do jogo	26,000,000.00	52,000,000.00
08-32-02-00-00	FDIC - Taxa do registo da propriedade industrial	21,367,400.00	20,206,800.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	1,727,006,968.97	155,943,881.90
	Total das receitas correntes	**1,789,876,605.87**	**263,572,135.63**
	Receitas de capital		
22-02-02-01-00	Plano de Apoio a PME's	205,789,542.00	212,233,870.00
22-02-02-07-00	Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	37,118,833.00	39,965,375.00
22-02-02-99-00	Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	237,133,909.00	274,030,555.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	7,337,874.26	8,727,763.10
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,610,432,139.55	1,276,272,203.84
29-99-00-00-00	Outras	739,686.68	67,296,995.00
	Total das receitas de capital	**2,098,551,984.49**	**1,878,526,761.94**
	Total das receitas	**3,888,428,590.36**	**2,142,098,897.57**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	802,620.00	774,020.80
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	21,840.00	21,120.00

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	137,410.00	132,880.00
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	1,228,500.00	1,253,120.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	0.00	5,280.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	43,680.00	42,240.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	115,428.00	111,624.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	720.00	720.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	3,000.00	0.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	0.00	2,827.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	0.00	25,400.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	200.00	0.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	57,746.00	57,093.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	419,263.00	350,200.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	36,883.90	0.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	438.70	0.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	487,048.08	182,908.43
32-02-08-01-00	Bens imóveis	194,282.10	471,356.30
32-02-08-02-00	Bens móveis	0.00	27,600.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	0.00	34,797.31
32-02-10-00-00	Representação	0.00	302,094.90
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,884,880.20	1,170,855.20
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	7,374,433.23	6,871,357.60
32-02-12-00-00	Ensino e formação	2,755,431.70	2,256,107.00
32-02-14-00-00	Congressos	0.00	30,852.47
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	1,122.90	1,923.02
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	993,185.10
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	4,843,028.40	4,582,622.80
32-02-20-01-00	Pessoal	885.00	11,530.05

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	470,512.00	1,061,919.14
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	0.00	30,000.00
32-05-02-00-00	Compensação	113,374.16	0.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	67,156,497.80	94,402,496.91
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	179,612,494.14	94,655,041.34
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	95,800.00	561,233.30
	Total das despesas correntes	**267,857,519.31**	**210,424,405.67**
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	6,203,414.40	6,035,000.00
41-02-09-00-00	Mobílias	105,533.00	0.00
42-02-02-01-00	Plano de apoio a PME's	1,951,862,798.00	200,740,525.00
42-02-02-02-00	Plano de garantia de créditos a PME's (geral)	325,167.61	6,016,827.35
42-02-02-07-00	Plano de apoio a jovens empreendedores	23,802,000.00	35,580,000.00
44-01-00-00-00	Participação em capital social	1,433,567,500.00	72,870,000.00
	Total das despesas de capital	**3,415,866,413.01**	**321,242,352.35**
	Total das despesas	**3,683,723,932.32**	**531,666,758.02**
	Saldo do exercício	**204,704,658.04**	**1,610,432,139.55**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	204,719,844.74	298,620,978.35
56-03	Depósitos a prazo	0.00	1,312,000,665.31
		204,719,844.74	1,610,621,643.66
59-99	Outros Activos-Outros	487,553.30	267,819.89
		487,553.30	267,819.89
	Total do activo	**205,207,398.04**	**1,610,889,463.55**
	Passivo		
61-11	Caução	490,528.00	444,528.00
		490,528.00	444,528.00
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	90.00	90.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	12,122.00	12,706.00
		12,212.00	12,796.00
	Total do passivo	**502,740.00**	**457,324.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	204,704,658.04	1,610,432,139.55
	Total da situação líquida	**204,704,658.04**	**1,610,432,139.55**
	Total do passivo e da situação líquida	**205,207,398.04**	**1,610,889,463.55**

管理帳目

居屋貸款優惠基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	資本收入			
21	出售設施及設備		733,305.00	707,702.00
29	其他資本收入		52,774,649.95	52,747,948.75
	資本收入合計		**53,507,954.95**	**53,455,650.75**
		總收入	**53,507,954.95**	**53,455,650.75**
	開支			
	經常開支			
32	運作開支		595,300.00	640,300.00
38	轉移、資助及補助		61,746.90	40,700.80
	經常開支合計		**657,046.90**	**681,000.80**
		總開支	**657,046.90**	**681,000.80**
		本期結餘	**52,850,908.05**	**52,774,649.95**

管理帳目

居屋貸款優惠基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	資本收入			
21-01-01-02-00	政府房屋		733,305.00	707,702.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥		52,774,649.95	52,747,948.75
	資本收入合計		**53,507,954.95**	**53,455,650.75**
		總收入	**53,507,954.95**	**53,455,650.75**
	開支			
	經常開支			
32-02-17-00-00	財務手續費		300.00	300.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得		595,000.00	640,000.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人		61,746.90	40,700.80
	經常開支合計		**657,046.90**	**681,000.80**
		總開支	**657,046.90**	**681,000.80**
		本期結餘	**52,850,908.05**	**52,774,649.95**

管理帳目

居屋貸款優惠基金

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	52,862,793.55	52,786,535.45
		52,862,793.55	52,786,535.45
	總資產	**52,862,793.55**	**52,786,535.45**
	負債		
69-99	其他負債-其他	11,885.50	11,885.50
		11,885.50	11,885.50
	負債總額	**11,885.50**	**11,885.50**
	資產淨值		
	本期結餘	52,850,908.05	52,774,649.95
	資產淨值總額	**52,850,908.05**	**52,774,649.95**
	負債及資產淨值合計	**52,862,793.55**	**52,786,535.45**

Conta de gerência

Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	733,305.00	707,702.00
29	Outras receitas de capital	52,774,649.95	52,747,948.75
	Total das receitas de capital	**53,507,954.95**	**53,455,650.75**
	Total das receitas	**53,507,954.95**	**53,455,650.75**
	Despesas		
	Despesas correntes		
32	Despesas com o funcionamento	595,300.00	640,300.00
38	Transferências, apoios e abonos	61,746.90	40,700.80
	Total das despesas correntes	**657,046.90**	**681,000.80**
	Total das despesas	**657,046.90**	**681,000.80**
	Saldo do exercício	**52,850,908.05**	**52,774,649.95**

Conta de gerência

Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas de capital		
21-01-01-02-00	Habitações do Governo	733,305.00	707,702.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	52,774,649.95	52,747,948.75
	Total das receitas de capital	**53,507,954.95**	**53,455,650.75**
	Total das receitas	**53,507,954.95**	**53,455,650.75**
	Despesas		
	Despesas correntes		
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	300.00	300.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	595,000.00	640,000.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	61,746.90	40,700.80
	Total das despesas correntes	**657,046.90**	**681,000.80**
	Total das despesas	**657,046.90**	**681,000.80**
	Saldo do exercício	**52,850,908.05**	**52,774,649.95**

Conta de gerência

Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	52,862,793.55	52,786,535.45
		52,862,793.55	52,786,535.45
	Total do activo	**52,862,793.55**	**52,786,535.45**
	Passivo		
69-99	Outros passivos-Outros	11,885.50	11,885.50
		11,885.50	11,885.50
	Total do passivo	**11,885.50**	**11,885.50**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	52,850,908.05	52,774,649.95
	Total da situação líquida	**52,850,908.05**	**52,774,649.95**
	Total do passivo e da situação líquida	**52,862,793.55**	**52,786,535.45**

管理帳目

學生福利基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		1,072,987.50	164,000.00
04	財產收入		655,505.00	2,074,387.50
06	財務收入		58,329.63	123,743.80
07	出售物品及勞務		4,986,034.05	3,974,399.20
08	轉移		158,590,849.45	193,687,247.01
	經常收入合計		**165,363,705.63**	**200,023,777.51**
	資本收入			
22	財務資產		192,052,728.16	166,975,820.84
29	其他資本收入		20,458,351.75	15,492,473.10
	資本收入合計		**212,511,079.91**	**182,468,293.94**
		總收入	**377,874,785.54**	**382,492,071.45**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		233,208.10	242,417.10
32	運作開支		15,273,721.40	20,018,104.00
38	轉移、資助及補助		194,440,025.70	183,917,554.40
	經常開支合計		**209,946,955.20**	**204,178,075.50**
	資本開支			
42	財務資產		147,451,765.00	158,492,655.00
	資本開支合計		**147,451,765.00**	**158,492,655.00**
		總開支	**357,398,720.20**	**362,670,730.50**
		本期結餘	**20,476,065.34**	**19,821,340.95**

管理帳目

學生福利基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	1,072,987.50	150,000.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	0.00	14,000.00
04-32-02-00-00	體育設施租金	539,340.00	1,194,140.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	116,165.00	880,247.50
06-31-00-00-00	利息及股息	58,329.63	123,743.80
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	344,100.00	456,120.00
07-35-00-00-00	教育及培訓	815,390.00	1,285,000.00
07-99-00-00-00	其他	3,826,544.05	2,233,279.20
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	158,590,849.45	193,687,247.01
	經常收入合計	**165,363,705.63**	**200,023,777.51**
	資本收入		
22-02-02-05-00	貸學金	192,052,728.16	166,975,820.84
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	637,010.80	38,535.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	19,821,340.95	15,453,938.10
	資本收入合計	**212,511,079.91**	**182,468,293.94**
	總收入	**377,874,785.54**	**382,492,071.45**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	233,208.10	238,084.10
31-02-02-03-02	日津貼	0.00	4,333.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	29,800.00	29,130.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	10,100,337.90	15,557,761.55
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	9,000.00	9,000.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	93,714.50	0.00
32-02-08-01-00	不動產	0.00	19,140.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	0.00	88,380.00
32-02-11-01-00	廣告費用	25,168.00	33,209.00
32-02-17-00-00	財務手續費	180.00	180.00

管理帳目

學生福利基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	0.00	108,620.00
32-02-20-01-00	人員	0.00	140.00
32-02-20-99-00	其他—保險	4,633,334.00	3,800,000.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	65,000.00	90,000.00
32-05-01-99-00	其他—返還	317,187.00	282,543.45
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	194,440,025.70	183,917,554.40
	經常開支合計	**209,946,955.20**	**204,178,075.50**
	資本開支		
42-02-02-05-00	貸學金	147,451,765.00	158,492,655.00
	資本開支合計	**147,451,765.00**	**158,492,655.00**
	總開支	**357,398,720.20**	**362,670,730.50**
	本期結餘	**20,476,065.34**	**19,821,340.95**

管理帳目

學生福利基金

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	24,194,995.36	22,898,039.45
		24,194,995.36	22,898,039.45
	總資產	**24,194,995.36**	**22,898,039.45**
	負債		
61-11	保證金	3,718,930.02	3,076,698.50
		3,718,930.02	3,076,698.50
	負債總額	**3,718,930.02**	**3,076,698.50**
	資產淨值		
	本期結餘	20,476,065.34	19,821,340.95
	資產淨值總額	**20,476,065.34**	**19,821,340.95**
	負債及資產淨值合計	**24,194,995.36**	**22,898,039.45**

Conta de gerência

Fundo de Acção Social Escolar

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,072,987.50	164,000.00
04	Rendimentos da propriedade	655,505.00	2,074,387.50
06	Receitas financeiras	58,329.63	123,743.80
07	Venda de bens e serviços	4,986,034.05	3,974,399.20
08	Transferências	158,590,849.45	193,687,247.01
	Total das receitas correntes	**165,363,705.63**	**200,023,777.51**
	Receitas de capital		
22	Activos financeiros	192,052,728.16	166,975,820.84
29	Outras receitas de capital	20,458,351.75	15,492,473.10
	Total das receitas de capital	**212,511,079.91**	**182,468,293.94**
	Total das receitas	**377,874,785.54**	**382,492,071.45**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	233,208.10	242,417.10
32	Despesas com o funcionamento	15,273,721.40	20,018,104.00
38	Transferências, apoios e abonos	194,440,025.70	183,917,554.40
	Total das despesas correntes	**209,946,955.20**	**204,178,075.50**
	Despesas de capital		
42	Activos financeiros	147,451,765.00	158,492,655.00
	Total das despesas de capital	**147,451,765.00**	**158,492,655.00**
	Total das despesas	**357,398,720.20**	**362,670,730.50**
	Saldo do exercício	**20,476,065.34**	**19,821,340.95**

Conta de gerência

Fundo de Acção Social Escolar

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	1,072,987.50	150,000.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	0.00	14,000.00
04-32-02-00-00	Rendas de instalações desportivas	539,340.00	1,194,140.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	116,165.00	880,247.50
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	58,329.63	123,743.80
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	344,100.00	456,120.00
07-35-00-00-00	Ensino e formação	815,390.00	1,285,000.00
07-99-00-00-00	Outras	3,826,544.05	2,233,279.20
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	158,590,849.45	193,687,247.01
	Total das receitas correntes	**165,363,705.63**	**200,023,777.51**
	Receitas de capital		
22-02-02-05-00	Bolsas-empréstimo	192,052,728.16	166,975,820.84
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	637,010.80	38,535.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	19,821,340.95	15,453,938.10
	Total das receitas de capital	**212,511,079.91**	**182,468,293.94**
	Total das receitas	**377,874,785.54**	**382,492,071.45**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	233,208.10	238,084.10
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	0.00	4,333.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	29,800.00	29,130.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	10,100,337.90	15,557,761.55
32-02-01-02-00	Software e rede informática	9,000.00	9,000.00

Conta de gerência

Fundo de Acção Social Escolar

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	93,714.50	0.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	0.00	19,140.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	0.00	88,380.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	25,168.00	33,209.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	180.00	180.00
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	108,620.00
32-02-20-01-00	Pessoal	0.00	140.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	4,633,334.00	3,800,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	65,000.00	90,000.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	317,187.00	282,543.45
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	194,440,025.70	183,917,554.40
	Total das despesas correntes	**209,946,955.20**	**204,178,075.50**
	Despesas de capital		
42-02-02-05-00	Bolsas-empréstimo	147,451,765.00	158,492,655.00
	Total das despesas de capital	**147,451,765.00**	**158,492,655.00**
	Total das despesas	**357,398,720.20**	**362,670,730.50**
	Saldo do exercício	**20,476,065.34**	**19,821,340.95**

Conta de gerência

Fundo de Acção Social Escolar

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	24,194,995.36	22,898,039.45
		24,194,995.36	22,898,039.45
	Total do activo	**24,194,995.36**	**22,898,039.45**
	Passivo		
61-11	Caução	3,718,930.02	3,076,698.50
		3,718,930.02	3,076,698.50
	Total do passivo	**3,718,930.02**	**3,076,698.50**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	20,476,065.34	19,821,340.95
	Total da situação líquida	**20,476,065.34**	**19,821,340.95**
	Total do passivo e da situação líquida	**24,194,995.36**	**22,898,039.45**

管理帳目

體育基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	經常收入			
04	財產收入		12,592,134.90	27,923,114.20
06	財務收入		503,698.62	584,520.54
07	出售物品及勞務		24,519,071.22	45,163,856.44
08	轉移		577,815,740.64	722,675,842.73
19	其他經常收入		30,092.70	37,413.30
	經常收入合計		**615,460,738.08**	**796,384,747.21**
	資本收入			
29	其他資本收入		98,378,114.17	98,107,915.23
	資本收入合計		**98,378,114.17**	**98,107,915.23**
		總收入	**713,838,852.25**	**894,492,662.44**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		13,889,767.10	17,861,044.70
32	運作開支		429,429,294.71	568,083,983.39
38	轉移、資助及補助		102,300,966.57	177,703,418.81
	經常開支合計		**545,620,028.38**	**763,648,446.90**
	資本開支			
41	設施及設備		10,988,554.50	39,802,972.22
	資本開支合計		**10,988,554.50**	**39,802,972.22**
		總開支	**556,608,582.88**	**803,451,419.12**
		本期結餘	**157,230,269.37**	**91,041,243.32**

管理帳目

體育基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	收入		
	經常收入		
04-32-02-00-00	體育設施租金	10,889,901.50	22,626,807.80
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	1,388,400.00	4,841,556.40
04-33-01-00-00	機械及設備租金	313,833.40	454,750.00
06-31-00-00-00	利息及股息	503,698.62	584,520.54
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	22,534,429.92	41,308,166.04
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療	158,366.00	178,394.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	70,500.00	28,500.00
07-38-00-00-00	物業管理	1,455,775.30	1,801,847.40
07-99-00-00-00	其他	300,000.00	1,846,949.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	308,335,740.64	413,574,775.73
08-35-08-06-00	預算轉移 - 旅遊基金	250,000,000.00	268,000,000.00
08-35-08-07-00	預算轉移 - 澳門公共行政福利基金	0.00	614,964.00
08-98-00-00-00	其他	19,480,000.00	40,486,103.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	30,092.70	37,413.30
	經常收入合計	**615,460,738.08**	**796,384,747.21**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	7,336,870.85	5,957,355.74
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	91,041,243.32	92,150,559.49
	資本收入合計	**98,378,114.17**	**98,107,915.23**
	總收入	**713,838,852.25**	**894,492,662.44**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	431,461.30	400,224.00
31-02-01-01-00	出席費	123,760.00	120,560.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	13,334,545.80	17,340,260.70
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	916,640.79	0.00

管理帳目

體育基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	1,122,610.40	2,026,008.84
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	97,270.80	168,112.51
32-01-05-00-00	食品及飲品	3,236,431.70	1,236,216.58
32-01-06-00-00	服裝	1,215,564.00	2,324,138.00
32-01-07-02-00	診療消耗品	280,852.60	290,900.05
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	3,077,777.50	5,701,477.00
32-01-09-00-00	清潔用品	877,837.11	581,011.50
32-01-10-00-00	禮品	31,947.00	405,342.50
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	3,330,239.64	6,451,902.51
32-02-01-01-00	設施及設備	128,871,582.30	154,288,059.83
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	2,689,565.00	2,205,265.00
32-02-02-00-00	電費	38,082,868.55	38,842,994.95
32-02-03-00-00	水費	4,491,003.52	5,544,835.46
32-02-04-00-00	衛生及清潔	8,085,985.75	11,571,506.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	44,048,497.94	48,826,234.20
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	22,537,586.66	1,732,402.94
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	577,635.00	237,564.00
32-02-08-01-00	不動產	5,606,605.45	4,565,032.65
32-02-08-02-00	動產	3,722,590.00	4,981,981.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	115,667.25	852,443.48
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	2,383,785.00	3,379,315.47
32-02-10-00-00	招待費	1,201,679.50	7,262,377.81
32-02-11-01-00	廣告費用	8,837,391.19	13,556,650.70
32-02-11-02-00	宣傳活動	11,099,610.32	15,196,424.81
32-02-12-00-00	教學及培訓	4,351,402.00	8,857,081.05
32-02-13-00-00	刊物製作	868,000.00	992,400.00
32-02-15-00-00	臨時工作	3,324,196.50	1,627,935.00
32-02-16-00-00	文康活動	44,866,074.47	68,611,371.02
32-02-17-00-00	財務手續費	138,611.05	93,451.84
32-02-19-00-00	研究及顧問	8,280,691.00	9,941,146.46
32-02-20-01-00	人員	5,130,155.00	5,170,584.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	284,383.70	298,903.50

管理帳目

體育基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-20-99-00	其他—保險	887,310.00	1,219,540.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	58,639,695.68	119,765,296.81
32-05-01-99-00	其他—返還	3,909,722.30	949,425.60
32-05-04-00-00	會費及分擔	130,928.60	4,309,039.30
32-05-05-00-00	兌換差額	32,806.73	311,714.75
32-05-06-00-00	獎金	2,046,092.71	13,707,896.27
38-01-03-07-07	澳門理工學院	6,500.00	6,500.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	101,957,583.61	175,673,130.36
38-02-02-99-00	其他—企業	321,200.00	1,748,100.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	15,682.96	275,688.45
	經常開支合計	**545,620,028.38**	**763,648,446.90**
	資本開支		
41-02-06-00-00	醫療用品	621,602.00	1,126,380.00
41-02-07-00-00	住所用品	0.00	43,045.00
41-02-09-00-00	傢具	123,473.00	642,158.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	340,648.00	1,254,046.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	0.00	153,862.00
41-02-99-00-00	其他—動產	8,631,582.50	36,535,481.22
41-03-01-00-00	軟件及版權	1,271,249.00	48,000.00
	資本開支合計	**10,988,554.50**	**39,802,972.22**
	總開支	**556,608,582.88**	**803,451,419.12**
	本期結餘	**157,230,269.37**	**91,041,243.32**

管理帳目

體育基金

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	1,634.30	4,203.70
56-02	往來及活期存款	182,408,069.76	113,346,057.66
		182,409,704.06	113,350,261.36
	總資產	**182,409,704.06**	**113,350,261.36**
	負債		
61-11	保證金	25,174,487.69	22,303,846.04
		25,174,487.69	22,303,846.04
62-06	薪俸扣除款項-財政局	1,745.00	1,970.00
		1,745.00	1,970.00
69-99	其他負債-其他	3,202.00	3,202.00
		3,202.00	3,202.00
	負債總額	**25,179,434.69**	**22,309,018.04**
	資產淨值		
	本期結餘	157,230,269.37	91,041,243.32
	資產淨值總額	**157,230,269.37**	**91,041,243.32**
	負債及資產淨值合計	**182,409,704.06**	**113,350,261.36**

Conta de gerência

Fundo do Desporto

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
04	Rendimentos da propriedade	12,592,134.90	27,923,114.20
06	Receitas financeiras	503,698.62	584,520.54
07	Venda de bens e serviços	24,519,071.22	45,163,856.44
08	Transferências	577,815,740.64	722,675,842.73
19	Outras receitas correntes	30,092.70	37,413.30
	Total das receitas correntes	**615,460,738.08**	**796,384,747.21**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	98,378,114.17	98,107,915.23
	Total das receitas de capital	**98,378,114.17**	**98,107,915.23**
	Total das receitas	**713,838,852.25**	**894,492,662.44**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	13,889,767.10	17,861,044.70
32	Despesas com o funcionamento	429,429,294.71	568,083,983.39
38	Transferências, apoios e abonos	102,300,966.57	177,703,418.81
	Total das despesas correntes	**545,620,028.38**	**763,648,446.90**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	10,988,554.50	39,802,972.22
	Total das despesas de capital	**10,988,554.50**	**39,802,972.22**
	Total das despesas	**556,608,582.88**	**803,451,419.12**
	Saldo do exercício	**157,230,269.37**	**91,041,243.32**

Conta de gerência

Fundo do Desporto

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
04-32-02-00-00	Rendas de instalações desportivas	10,889,901.50	22,626,807.80
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,388,400.00	4,841,556.40
04-33-01-00-00	Rendas de máquinas e equipamentos	313,833.40	454,750.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	503,698.62	584,520.54
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	22,534,429.92	41,308,166.04
07-33-00-00-00	Higiene, saúde e medicina	158,366.00	178,394.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	70,500.00	28,500.00
07-38-00-00-00	Gestão imobiliária	1,455,775.30	1,801,847.40
07-99-00-00-00	Outras	300,000.00	1,846,949.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	308,335,740.64	413,574,775.73
08-35-08-06-00	Transferências orçamentais - FT	250,000,000.00	268,000,000.00
08-35-08-07-00	Transferências orçamentais - FSAP	0.00	614,964.00
08-98-00-00-00	Outras	19,480,000.00	40,486,103.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	30,092.70	37,413.30
	Total das receitas correntes	**615,460,738.08**	**796,384,747.21**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	7,336,870.85	5,957,355.74
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	91,041,243.32	92,150,559.49
	Total das receitas de capital	**98,378,114.17**	**98,107,915.23**
	Total das receitas	**713,838,852.25**	**894,492,662.44**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	431,461.30	400,224.00

Conta de gerência

Fundo do Desporto

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
31-02-01-01-00	Senhas de presença	123,760.00	120,560.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	13,334,545.80	17,340,260.70
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	916,640.79	0.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	1,122,610.40	2,026,008.84
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	97,270.80	168,112.51
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	3,236,431.70	1,236,216.58
32-01-06-00-00	Vestuário	1,215,564.00	2,324,138.00
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	280,852.60	290,900.05
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	3,077,777.50	5,701,477.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	877,837.11	581,011.50
32-01-10-00-00	Dádivas	31,947.00	405,342.50
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	3,330,239.64	6,451,902.51
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	128,871,582.30	154,288,059.83
32-02-01-02-00	Software e rede informática	2,689,565.00	2,205,265.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	38,082,868.55	38,842,994.95
32-02-03-00-00	Consumo de água	4,491,003.52	5,544,835.46
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	8,085,985.75	11,571,506.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	44,048,497.94	48,826,234.20
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	22,537,586.66	1,732,402.94
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	577,635.00	237,564.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	5,606,605.45	4,565,032.65
32-02-08-02-00	Bens móveis	3,722,590.00	4,981,981.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	115,667.25	852,443.48
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	2,383,785.00	3,379,315.47
32-02-10-00-00	Representação	1,201,679.50	7,262,377.81
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	8,837,391.19	13,556,650.70
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	11,099,610.32	15,196,424.81
32-02-12-00-00	Ensino e formação	4,351,402.00	8,857,081.05

Conta de gerência

Fundo do Desporto

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-02-13-00-00	Produção de publicações	868,000.00	992,400.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	3,324,196.50	1,627,935.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	44,866,074.47	68,611,371.02
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	138,611.05	93,451.84
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	8,280,691.00	9,941,146.46
32-02-20-01-00	Pessoal	5,130,155.00	5,170,584.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	284,383.70	298,903.50
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	887,310.00	1,219,540.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	58,639,695.68	119,765,296.81
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	3,909,722.30	949,425.60
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	130,928.60	4,309,039.30
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	32,806.73	311,714.75
32-05-06-00-00	Prémios	2,046,092.71	13,707,896.27
38-01-03-07-07	Instituto Politécnico de Macau	6,500.00	6,500.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	101,957,583.61	175,673,130.36
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	321,200.00	1,748,100.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	15,682.96	275,688.45
	Total das despesas correntes	**545,620,028.38**	**763,648,446.90**
	Despesas de capital		
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	621,602.00	1,126,380.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	0.00	43,045.00
41-02-09-00-00	Mobílias	123,473.00	642,158.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	340,648.00	1,254,046.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	0.00	153,862.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	8,631,582.50	36,535,481.22
41-03-01-00-00	Software e direitos	1,271,249.00	48,000.00
	Total das despesas de capital	**10,988,554.50**	**39,802,972.22**
	Total das despesas	**556,608,582.88**	**803,451,419.12**
	Saldo do exercício	**157,230,269.37**	**91,041,243.32**

Conta de gerência

Fundo do Desporto

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	1,634.30	4,203.70
56-02	Depósitos à ordems	182,408,069.76	113,346,057.66
		182,409,704.06	113,350,261.36
	Total do activo	**182,409,704.06**	**113,350,261.36**
	Passivo		
61-11	Caução	25,174,487.69	22,303,846.04
		25,174,487.69	22,303,846.04
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	1,745.00	1,970.00
		1,745.00	1,970.00
69-99	Outros passivos-Outros	3,202.00	3,202.00
		3,202.00	3,202.00
	Total do passivo	**25,179,434.69**	**22,309,018.04**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	157,230,269.37	91,041,243.32
	Total da situação líquida	**157,230,269.37**	**91,041,243.32**
	Total do passivo e da situação líquida	**182,409,704.06**	**113,350,261.36**

管理帳目

文化基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		213,751.00	305,990.00
04	財產收入		692,985.50	2,163,646.00
07	出售物品及勞務		9,810,524.20	22,244,366.70
08	轉移		159,347,632.78	400,257,529.49
19	其他經常收入		2,708.40	0.00
	經常收入合計		**170,067,601.88**	**424,971,532.19**
	資本收入			
29	其他資本收入		49,749,170.19	72,094,461.37
	資本收入合計		**49,749,170.19**	**72,094,461.37**
		總收入	**219,816,772.07**	**497,065,993.56**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		289,893.00	447,969.30
32	運作開支		112,800,856.37	356,853,027.51
38	轉移、資助及補助		79,562,950.69	91,234,561.20
	經常開支合計		**192,653,700.06**	**448,535,558.01**
	資本開支			
41	設施及設備		20,698.33	1,002,312.51
	資本開支合計		**20,698.33**	**1,002,312.51**
		總開支	**192,674,398.39**	**449,537,870.52**
		本期結餘	**27,142,373.68**	**47,528,123.04**

管理帳目

文化基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	179,107.00	283,045.50
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	34,644.00	22,944.50
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	69,960.00	227,400.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	623,025.50	1,936,246.00
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	3,180.00	26,430.00
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	3,458,843.70	13,110,444.10
07-35-00-00-00	教育及培訓	6,039,440.00	8,726,100.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	14,152.00	34,419.00
07-99-00-00-00	其他	294,908.50	346,973.60
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	159,347,632.78	400,257,229.49
08-98-00-00-00	其他	0.00	300.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	2,708.40	0.00
	經常收入合計	**170,067,601.88**	**424,971,532.19**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	2,221,047.15	1,007,492.37
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	47,528,123.04	71,086,969.00
	資本收入合計	**49,749,170.19**	**72,094,461.37**
	總收入	**219,816,772.07**	**497,065,993.56**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	266,630.00	246,766.70
31-02-01-01-00	出席費	16,380.00	38,280.00
31-02-01-02-00	導師報酬	0.00	2,000.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	6,883.00	35,362.60
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	0.00	125,560.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	759.00	31,400.20
32-01-05-00-00	食品及飲品	9,270.00	244,524.40

管理帳目

文化基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-01-06-00-00	服裝	0.00	316,725.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	4,199,385.20	6,507,177.30
32-01-09-00-00	清潔用品	0.00	986.90
32-01-10-00-00	禮品	0.00	32,580.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	129,764.20	360,242.10
32-02-01-01-00	設施及設備	1,260,670.00	8,303,431.80
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	241,190.83	1,205.83
32-02-02-00-00	電費	24,678.70	174,652.60
32-02-04-00-00	衛生及清潔	73,934.00	250,325.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	387,149.00	1,567,300.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	84,570.04	131,357.60
32-02-08-01-00	不動產	1,991,378.00	9,551,282.85
32-02-08-02-00	動產	4,463,073.94	6,350,746.17
32-02-09-01-00	公幹交通費	1,575,619.90	7,935,958.62
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	7,812,112.82	13,072,896.30
32-02-10-00-00	招待費	54,562.40	1,264,504.29
32-02-11-01-00	廣告費用	9,339,106.95	16,316,922.97
32-02-11-02-00	宣傳活動	1,504,487.60	4,548,087.30
32-02-12-00-00	教學及培訓	0.00	1,442,100.00
32-02-13-00-00	刊物製作	4,317,254.60	6,244,141.20
32-02-14-00-00	會議	136,758.00	1,059,554.50
32-02-15-00-00	臨時工作	1,650.00	19,450.00
32-02-16-00-00	文康活動	56,034,856.24	193,243,298.58
32-02-17-00-00	財務手續費	240,527.61	526,283.48
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	63,970.00	674,046.60
32-02-19-00-00	研究及顧問	1,104,375.30	1,343,753.70
32-02-20-01-00	人員	84,284.20	472,988.80
32-02-20-02-00	動產及不動產	388,848.70	1,389,359.20
32-02-20-99-00	其他—保險	76,369.00	137,862.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	15,184,571.12	72,104,183.66
32-05-01-99-00	其他—返還	1,277,709.50	145,500.00
32-05-05-00-00	兌換差額	423.80	0.00
32-05-06-00-00	獎金	594,375.02	878,026.00

管理帳目

文化基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-99-00-00-00	其他	143,170.70	210,172.56
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	65,267,581.59	71,024,173.90
38-02-02-99-00	其他—企業	50,000.00	178,000.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	14,245,369.10	20,032,387.30
	經常開支合計	**192,653,700.06**	**448,535,558.01**
	資本開支		
41-02-11-00-00	工藝品及藏品	0.00	665,654.50
41-02-12-00-00	書刊	19,698.33	36,658.01
41-02-99-00-00	其他—動產	1,000.00	0.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	0.00	300,000.00
	資本開支合計	**20,698.33**	**1,002,312.51**
	總開支	**192,674,398.39**	**449,537,870.52**
	本期結餘	**27,142,373.68**	**47,528,123.04**

管理帳目

文化基金

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	31,079,770.18	55,708,670.44
		31,079,770.18	55,708,670.44
	總資產	**31,079,770.18**	**55,708,670.44**
	負債		
61-11	保證金	3,913,159.50	7,801,953.40
		3,913,159.50	7,801,953.40
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	0.00	5,790.00
62-05	薪俸扣除款項-衛生局	0.00	16,760.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	24,237.00	355,544.00
		24,237.00	378,094.00
69-99	其他負債-其他	0.00	500.00
		0.00	500.00
	負債總額	**3,937,396.50**	**8,180,547.40**
	資產淨值		
	本期結餘	27,142,373.68	47,528,123.04
	資產淨值總額	**27,142,373.68**	**47,528,123.04**
	負債及資產淨值合計	**31,079,770.18**	**55,708,670.44**

Conta de gerência

Fundo de Cultura

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	213,751.00	305,990.00
04	Rendimentos da propriedade	692,985.50	2,163,646.00
07	Venda de bens e serviços	9,810,524.20	22,244,366.70
08	Transferências	159,347,632.78	400,257,529.49
19	Outras receitas correntes	2,708.40	0.00
	Total das receitas correntes	**170,067,601.88**	**424,971,532.19**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	49,749,170.19	72,094,461.37
	Total das receitas de capital	**49,749,170.19**	**72,094,461.37**
	Total das receitas	**219,816,772.07**	**497,065,993.56**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	289,893.00	447,969.30
32	Despesas com o funcionamento	112,800,856.37	356,853,027.51
38	Transferências, apoios e abonos	79,562,950.69	91,234,561.20
	Total das despesas correntes	**192,653,700.06**	**448,535,558.01**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	20,698.33	1,002,312.51
	Total das despesas de capital	**20,698.33**	**1,002,312.51**
	Total das despesas	**192,674,398.39**	**449,537,870.52**
	Saldo do exercício	**27,142,373.68**	**47,528,123.04**

Conta de gerência

Fundo de Cultura

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	179,107.00	283,045.50
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	34,644.00	22,944.50
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	69,960.00	227,400.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	623,025.50	1,936,246.00
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	3,180.00	26,430.00
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	3,458,843.70	13,110,444.10
07-35-00-00-00	Ensino e formação	6,039,440.00	8,726,100.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	14,152.00	34,419.00
07-99-00-00-00	Outras	294,908.50	346,973.60
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	159,347,632.78	400,257,229.49
08-98-00-00-00	Outras	0.00	300.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	2,708.40	0.00
	Total das receitas correntes	**170,067,601.88**	**424,971,532.19**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	2,221,047.15	1,007,492.37
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	47,528,123.04	71,086,969.00
	Total das receitas de capital	**49,749,170.19**	**72,094,461.37**
	Total das receitas	**219,816,772.07**	**497,065,993.56**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	266,630.00	246,766.70
31-02-01-01-00	Senhas de presença	16,380.00	38,280.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	0.00	2,000.00

Conta de gerência

Fundo de Cultura

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	6,883.00	35,362.60
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	0.00	125,560.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	759.00	31,400.20
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	9,270.00	244,524.40
32-01-06-00-00	Vestuário	0.00	316,725.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	4,199,385.20	6,507,177.30
32-01-09-00-00	Material de limpeza	0.00	986.90
32-01-10-00-00	Dádivas	0.00	32,580.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	129,764.20	360,242.10
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	1,260,670.00	8,303,431.80
32-02-01-02-00	Software e rede informática	241,190.83	1,205.83
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	24,678.70	174,652.60
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	73,934.00	250,325.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	387,149.00	1,567,300.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	84,570.04	131,357.60
32-02-08-01-00	Bens imóveis	1,991,378.00	9,551,282.85
32-02-08-02-00	Bens móveis	4,463,073.94	6,350,746.17
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	1,575,619.90	7,935,958.62
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	7,812,112.82	13,072,896.30
32-02-10-00-00	Representação	54,562.40	1,264,504.29
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	9,339,106.95	16,316,922.97
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	1,504,487.60	4,548,087.30
32-02-12-00-00	Ensino e formação	0.00	1,442,100.00
32-02-13-00-00	Produção de publicações	4,317,254.60	6,244,141.20
32-02-14-00-00	Congressos	136,758.00	1,059,554.50
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	1,650.00	19,450.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	56,034,856.24	193,243,298.58
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	240,527.61	526,283.48

Conta de gerência

Fundo de Cultura

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	63,970.00	674,046.60
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	1,104,375.30	1,343,753.70
32-02-20-01-00	Pessoal	84,284.20	472,988.80
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	388,848.70	1,389,359.20
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	76,369.00	137,862.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	15,184,571.12	72,104,183.66
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	1,277,709.50	145,500.00
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	423.80	0.00
32-05-06-00-00	Prémios	594,375.02	878,026.00
32-99-00-00-00	Outras	143,170.70	210,172.56
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	65,267,581.59	71,024,173.90
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	50,000.00	178,000.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	14,245,369.10	20,032,387.30
	Total das despesas correntes	**192,653,700.06**	**448,535,558.01**
	Despesas de capital		
41-02-11-00-00	Artesanato e colecções	0.00	665,654.50
41-02-12-00-00	Livros	19,698.33	36,658.01
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	1,000.00	0.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	0.00	300,000.00
	Total das despesas de capital	**20,698.33**	**1,002,312.51**
	Total das despesas	**192,674,398.39**	**449,537,870.52**
	Saldo do exercício	**27,142,373.68**	**47,528,123.04**

Conta de gerência

Fundo de Cultura

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	31,079,770.18	55,708,670.44
		31,079,770.18	55,708,670.44
	Total do activo	**31,079,770.18**	**55,708,670.44**
	Passivo		
61-11	Caução	3,913,159.50	7,801,953.40
		3,913,159.50	7,801,953.40
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	0.00	5,790.00
62-05	Descontos nos vencimentos-SS	0.00	16,760.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	24,237.00	355,544.00
		24,237.00	378,094.00
69-99	Outros passivos-Outros	0.00	500.00
		0.00	500.00
	Total do passivo	**3,937,396.50**	**8,180,547.40**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	27,142,373.68	47,528,123.04
	Total da situação líquida	**27,142,373.68**	**47,528,123.04**
	Total do passivo e da situação líquida	**31,079,770.18**	**55,708,670.44**

管理帳目

旅遊基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		1,287,050.00	6,114,750.00
04	財產收入		686,000.00	806,866.70
06	財務收入		240,538.72	576,287.92
07	出售物品及勞務		12,110.00	321,986.68
08	轉移		299,233,338.00	1,075,877,480.00
19	其他經常收入		828,024.90	2,876,212.70
	經常收入合計		**302,287,061.62**	**1,086,573,584.00**
	資本收入			
29	其他資本收入		884,338,339.32	764,936,692.70
	資本收入合計		**884,338,339.32**	**764,936,692.70**
		總收入	**1,186,625,400.94**	**1,851,510,276.70**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		16,508,793.50	15,247,504.40
32	運作開支		433,831,686.07	612,181,710.31
38	轉移、資助及補助		314,440,738.41	340,072,750.97
	經常開支合計		**764,781,217.98**	**967,501,965.68**
	資本開支			
41	設施及設備		2,499,021.70	7,664,709.90
	資本開支合計		**2,499,021.70**	**7,664,709.90**
		總開支	**767,280,239.68**	**975,166,675.58**
		本期結餘	**419,345,161.26**	**876,343,601.12**

管理帳目

旅遊基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	經常收入			
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費		771,650.00	5,360,650.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入		515,400.00	754,100.00
04-32-01-00-00	商業樓宇租金		686,000.00	806,866.70
06-31-00-00-00	利息及股息		240,538.72	576,287.92
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂		0.00	300.00
07-36-00-00-00	印務及刊物		12,110.00	1,200.00
07-38-00-00-00	物業管理		0.00	288,420.68
07-99-00-00-00	其他		0.00	32,066.00
08-31-01-00-00	旅遊基金 - 旅遊稅		273,233,338.00	1,023,877,480.00
08-32-03-00-00	旅遊基金 - 博彩撥款		26,000,000.00	52,000,000.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入		828,024.90	2,876,212.70
	經常收入合計		**302,287,061.62**	**1,086,573,584.00**
	資本收入			
29-01-00-00-00	歷年支付的退回		7,994,738.20	11,587,582.40
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥		876,343,601.12	753,349,110.30
	資本收入合計		**884,338,339.32**	**764,936,692.70**
		總收入	**1,186,625,400.94**	**1,851,510,276.70**
	開支			
	經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員		2,003,030.00	1,318,371.90
31-01-01-02-00	行政任用合同人員		4,363,783.80	4,342,499.10
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員		1,847,964.40	1,636,546.70
31-01-02-00-00	年資獎金		142,324.00	84,480.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金		133,739.80	107,506.80
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼		1,493,066.90	1,234,665.70
31-01-05-02-00	委員會成員		259,451.90	219,112.90
31-02-01-01-00	出席費		69,160.00	97,680.00
31-02-01-04-00	超時工作		1,761,982.80	695,233.90

管理帳目

旅遊基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
31-02-01-07-00	職務終止補償	367,288.60	0.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	25,526.60	8,079.60
31-02-02-01-00	房屋津貼	560,560.00	535,040.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	218,400.00	225,280.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	75,350.00	152,600.00
31-02-02-03-02	日津貼	243,288.30	913,317.90
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	292.10	12,036.80
31-02-02-06-00	駐外津貼	222,450.00	648,000.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	0.00	9,060.00
31-02-03-02-00	膳食及住宿補助	76,475.00	71,061.40
31-02-03-04-00	特別假期補助	0.00	39,320.60
31-02-03-06-00	安頓補助	9,750.00	0.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	1,038,323.20	1,504,365.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	360,389.00	207,390.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	678,637.00	674,841.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	7,200.00	7,620.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	550,360.10	503,395.10
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	13,781.00	21,633.90
32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品	0.00	2,435,092.50
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	56,705.05	102,199.60
32-01-05-00-00	食品及飲品	23,332.30	173,111.90
32-01-06-00-00	服裝	249,406.00	240,749.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	8,903,912.70	12,251,999.16
32-01-09-00-00	清潔用品	1,110,693.00	3,695.60
32-01-10-00-00	禮品	538.00	0.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	2,261,643.40	561,037.50
32-02-01-01-00	設施及設備	898,891.75	780,714.60
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	14,107,161.40	1,872,177.70
32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用	1,062.00	1,440.00
32-02-02-00-00	電費	375,530.70	425,312.80

管理帳目

旅遊基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-03-00-00	水費	0.00	102.10
32-02-04-00-00	衛生及清潔	157,208.80	151,482.60
32-02-05-00-00	管理費及保安	13,320,388.40	2,534,567.30
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	2,572,448.56	2,412,253.05
32-02-08-01-00	不動產	107,443,166.37	11,703,759.50
32-02-08-02-00	動產	915,760.00	4,900,410.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	8,297,267.80	5,683,804.90
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	16,557,137.10	8,492,879.00
32-02-10-00-00	招待費	307,154.70	3,051,456.80
32-02-11-01-00	廣告費用	46,693,160.10	124,673,804.86
32-02-11-02-00	宣傳活動	151,320,761.87	378,458,979.62
32-02-11-03-00	駐外代辦服務	26,425,198.90	25,412,962.80
32-02-12-00-00	教學及培訓	463,980.00	1,057,075.30
32-02-13-00-00	刊物製作	354,880.00	438,800.00
32-02-15-00-00	臨時工作	498,212.50	99,000.00
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	10,757.00
32-02-17-00-00	財務手續費	327,865.80	242,303.52
32-02-19-00-00	研究及顧問	5,220,125.20	7,436,181.90
32-02-20-01-00	人員	60,035.00	71,335.40
32-02-20-02-00	動產及不動產	69,070.30	30,297.20
32-02-20-99-00	其他—保險	47,625.00	418,940.60
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	22,608,530.97	14,939,554.00
32-05-01-99-00	其他—返還	584,250.00	8,750.00
32-05-02-00-00	賠償	600,000.00	0.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	809,028.10	805,392.00
32-05-05-00-00	兌換差額	29.70	0.00
32-05-06-00-00	獎金	116,800.00	262,510.50
32-99-00-00-00	其他	58,943.60	15,186.10
38-01-03-07-11	澳門旅遊學院	38,000,000.00	38,000,000.00
38-01-03-08-04	體育基金	250,000,000.00	268,000,000.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	25,899,754.41	33,543,062.37
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	60,000.00	67,500.00
38-02-99-00-00	其他—資助及補助	480,984.00	462,188.60

管理帳目

旅遊基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	經常開支合計	**764,781,217.98**	**967,501,965.68**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	0.00	1,317,353.00
41-02-09-00-00	傢具	0.00	178,089.80
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	302,001.10	54,071.20
41-02-11-00-00	工藝品及藏品	2,184,404.60	6,065,492.90
41-02-99-00-00	其他—動產	12,616.00	20,386.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	0.00	29,317.00
	資本開支合計	**2,499,021.70**	**7,664,709.90**
	總開支	**767,280,239.68**	**975,166,675.58**
	本期結餘	**419,345,161.26**	**876,343,601.12**

管理帳目

旅遊基金

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	0.00	200,000.00
56-02	往來及活期存款	383,467,141.86	844,292,513.52
56-03	定期帳戶	45,000,000.00	45,000,000.00
		428,467,141.86	889,492,513.52
59-99	其他資產-其他	311,143.20	664,253.10
		311,143.20	664,253.10
	總資產	**428,778,285.06**	**890,156,766.62**
	負債		
61-11	保證金	8,765,256.54	12,718,851.40
		8,765,256.54	12,718,851.40
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	1,440.00	1,170.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	97,051.00	74,972.00
62-12	薪俸扣除款項-澳門公職人員協會	90.00	90.00
62-99	薪俸扣除款項-其他-部門專用	124,844.20	92,091.00
		223,425.20	168,323.00
63-01	代收之預算收入	58.00	231,840.00
		58.00	231,840.00
69-99	其他負債-其他	444,384.06	694,151.10
		444,384.06	694,151.10
	負債總額	**9,433,123.80**	**13,813,165.50**
	資產淨值		
	本期結餘	419,345,161.26	876,343,601.12
	資產淨值總額	**419,345,161.26**	**876,343,601.12**
	負債及資產淨值合計	**428,778,285.06**	**890,156,766.62**

Conta de gerência

Fundo de Turismo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,287,050.00	6,114,750.00
04	Rendimentos da propriedade	686,000.00	806,866.70
06	Receitas financeiras	240,538.72	576,287.92
07	Venda de bens e serviços	12,110.00	321,986.68
08	Transferências	299,233,338.00	1,075,877,480.00
19	Outras receitas correntes	828,024.90	2,876,212.70
	Total das receitas correntes	**302,287,061.62**	**1,086,573,584.00**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	884,338,339.32	764,936,692.70
	Total das receitas de capital	**884,338,339.32**	**764,936,692.70**
	Total das receitas	**1,186,625,400.94**	**1,851,510,276.70**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	16,508,793.50	15,247,504.40
32	Despesas com o funcionamento	433,831,686.07	612,181,710.31
38	Transferências, apoios e abonos	314,440,738.41	340,072,750.97
	Total das despesas correntes	**764,781,217.98**	**967,501,965.68**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	2,499,021.70	7,664,709.90
	Total das despesas de capital	**2,499,021.70**	**7,664,709.90**
	Total das despesas	**767,280,239.68**	**975,166,675.58**
	Saldo do exercício	**419,345,161.26**	**876,343,601.12**

Conta de gerência

Fundo de Turismo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-22-00-00	Taxa da indústria de turismo e de diversões	771,650.00	5,360,650.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	515,400.00	754,100.00
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	686,000.00	806,866.70
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	240,538.72	576,287.92
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	0.00	300.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	12,110.00	1,200.00
07-38-00-00-00	Gestão imobiliária	0.00	288,420.68
07-99-00-00-00	Outras	0.00	32,066.00
08-31-01-00-00	FT - Imposto de turismo	273,233,338.00	1,023,877,480.00
08-32-03-00-00	FT - Contribuição do jogo	26,000,000.00	52,000,000.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	828,024.90	2,876,212.70
	Total das receitas correntes	**302,287,061.62**	**1,086,573,584.00**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	7,994,738.20	11,587,582.40
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	876,343,601.12	753,349,110.30
	Total das receitas de capital	**884,338,339.32**	**764,936,692.70**
	Total das receitas	**1,186,625,400.94**	**1,851,510,276.70**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	2,003,030.00	1,318,371.90
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	4,363,783.80	4,342,499.10
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,847,964.40	1,636,546.70
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	142,324.00	84,480.00

Conta de gerência

Fundo de Turismo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	133,739.80	107,506.80
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	1,493,066.90	1,234,665.70
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	259,451.90	219,112.90
31-02-01-01-00	Senhas de presença	69,160.00	97,680.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	1,761,982.80	695,233.90
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	367,288.60	0.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	25,526.60	8,079.60
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	560,560.00	535,040.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	218,400.00	225,280.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	75,350.00	152,600.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	243,288.30	913,317.90
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	292.10	12,036.80
31-02-02-06-00	Subsídio de deslocação	222,450.00	648,000.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	0.00	9,060.00
31-02-03-02-00	Abono de alimentação e alojamento	76,475.00	71,061.40
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	0.00	39,320.60
31-02-03-06-00	Abono de instalação	9,750.00	0.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,038,323.20	1,504,365.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	360,389.00	207,390.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	678,637.00	674,841.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	7,200.00	7,620.00

Conta de gerência

Fundo de Turismo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	550,360.10	503,395.10
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	13,781.00	21,633.90
32-01-03-00-00	Munições e explosivos	0.00	2,435,092.50
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	56,705.05	102,199.60
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	23,332.30	173,111.90
32-01-06-00-00	Vestuário	249,406.00	240,749.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	8,903,912.70	12,251,999.16
32-01-09-00-00	Material de limpeza	1,110,693.00	3,695.60
32-01-10-00-00	Dádivas	538.00	0.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	2,261,643.40	561,037.50
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	898,891.75	780,714.60
32-02-01-02-00	Software e rede informática	14,107,161.40	1,872,177.70
32-02-01-99-00	Outros - Conservação e aproveitamento de bens	1,062.00	1,440.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	375,530.70	425,312.80
32-02-03-00-00	Consumo de água	0.00	102.10
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	157,208.80	151,482.60
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	13,320,388.40	2,534,567.30
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,572,448.56	2,412,253.05
32-02-08-01-00	Bens imóveis	107,443,166.37	11,703,759.50
32-02-08-02-00	Bens móveis	915,760.00	4,900,410.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	8,297,267.80	5,683,804.90
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	16,557,137.10	8,492,879.00
32-02-10-00-00	Representação	307,154.70	3,051,456.80
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	46,693,160.10	124,673,804.86
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	151,320,761.87	378,458,979.62
32-02-11-03-00	Serviços de representação no exterior	26,425,198.90	25,412,962.80
32-02-12-00-00	Ensino e formação	463,980.00	1,057,075.30
32-02-13-00-00	Produção de publicações	354,880.00	438,800.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	498,212.50	99,000.00

Conta de gerência

Fundo de Turismo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	10,757.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	327,865.80	242,303.52
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	5,220,125.20	7,436,181.90
32-02-20-01-00	Pessoal	60,035.00	71,335.40
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	69,070.30	30,297.20
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	47,625.00	418,940.60
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	22,608,530.97	14,939,554.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	584,250.00	8,750.00
32-05-02-00-00	Compensação	600,000.00	0.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	809,028.10	805,392.00
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	29.70	0.00
32-05-06-00-00	Prémios	116,800.00	262,510.50
32-99-00-00-00	Outras	58,943.60	15,186.10
38-01-03-07-11	Instituto de Formação Turística de Macau	38,000,000.00	38,000,000.00
38-01-03-08-04	Fundo do Desporto	250,000,000.00	268,000,000.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	25,899,754.41	33,543,062.37
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	60,000.00	67,500.00
38-02-99-00-00	Outras - Apoios e abonos	480,984.00	462,188.60
	Total das despesas correntes	**764,781,217.98**	**967,501,965.68**
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	0.00	1,317,353.00
41-02-09-00-00	Mobílias	0.00	178,089.80
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	302,001.10	54,071.20
41-02-11-00-00	Artesanato e colecções	2,184,404.60	6,065,492.90
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	12,616.00	20,386.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	0.00	29,317.00
	Total das despesas de capital	**2,499,021.70**	**7,664,709.90**
	Total das despesas	**767,280,239.68**	**975,166,675.58**
	Saldo do exercício	**419,345,161.26**	**876,343,601.12**

Conta de gerência

Fundo de Turismo

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	0.00	200,000.00
56-02	Depósitos à ordems	383,467,141.86	844,292,513.52
56-03	Depósitos a prazo	45,000,000.00	45,000,000.00
		428,467,141.86	889,492,513.52
59-99	Outros Activos-Outros	311,143.20	664,253.10
		311,143.20	664,253.10
	Total do activo	**428,778,285.06**	**890,156,766.62**
	Passivo		
61-11	Caução	8,765,256.54	12,718,851.40
		8,765,256.54	12,718,851.40
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	1,440.00	1,170.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	97,051.00	74,972.00
62-12	Descontos nos vencimentos-ATFPM	90.00	90.00
62-99	Descontos nos vencimentos-Outros-Exclusivos a serviços	124,844.20	92,091.00
		223,425.20	168,323.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	58.00	231,840.00
		58.00	231,840.00
69-99	Outros passivos-Outros	444,384.06	694,151.10
		444,384.06	694,151.10
	Total do passivo	**9,433,123.80**	**13,813,165.50**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	419,345,161.26	876,343,601.12
	Total da situação líquida	**419,345,161.26**	**876,343,601.12**
	Total do passivo e da situação líquida	**428,778,285.06**	**890,156,766.62**

管理帳目

澳門公共行政福利基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		1,046.00	1,341.00
04	財產收入		0.00	2,500.00
06	財務收入		166.28	534.01
07	出售物品及勞務		14,612,779.55	14,927,216.00
08	轉移		28,668,429.99	33,632,115.51
19	其他經常收入		0.00	2,910.50
	經常收入合計		**43,282,421.82**	**48,566,617.02**
	資本收入			
29	其他資本收入		2,123,703.56	1,527,381.54
	資本收入合計		**2,123,703.56**	**1,527,381.54**
		總收入	**45,406,125.38**	**50,093,998.56**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		334,301.00	178,330.00
32	運作開支		14,120,491.38	18,662,015.80
38	轉移、資助及補助		30,208,684.90	29,076,718.60
	經常開支合計		**44,663,477.28**	**47,917,064.40**
	資本開支			
41	設施及設備		104,075.80	125,390.60
	資本開支合計		**104,075.80**	**125,390.60**
		總開支	**44,767,553.08**	**48,042,455.00**
		本期結餘	**638,572.30**	**2,051,543.56**

管理帳目

澳門公共行政福利基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	1,046.00	1,341.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	0.00	2,500.00
06-31-00-00-00	利息及股息	166.28	534.01
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	820,293.75	2,426,885.00
07-35-00-00-00	教育及培訓	1,000.00	174,825.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	8,692.00	9,106.80
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯	273,320.00	369,330.00
07-38-00-00-00	物業管理	13,141,793.90	11,129,541.20
07-99-00-00-00	其他	367,679.90	817,528.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	28,668,429.99	33,561,292.46
08-98-00-00-00	其他	0.00	70,823.05
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	0.00	2,910.50
	經常收入合計	**43,282,421.82**	**48,566,617.02**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	72,160.00	20,400.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	2,051,543.56	1,506,981.54
	資本收入合計	**2,123,703.56**	**1,527,381.54**
	總收入	**45,406,125.38**	**50,093,998.56**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	76,440.00	76,560.00
31-02-03-01-00	錯算補助	107,080.00	101,770.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	150,781.00	0.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	79,880.00	64,119.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	1,345.00	38,888.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	1,680.00	934,490.00
32-01-10-00-00	禮品	646,400.00	0.00

管理帳目

澳門公共行政福利基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	32,847.00	43,760.80
32-02-01-01-00	設施及設備	609,226.00	862,959.00
32-02-02-00-00	電費	5,360,900.00	5,490,450.00
32-02-03-00-00	水費	171,050.00	171,760.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	3,280.00	111,360.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	5,449,224.00	5,473,226.60
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	233,165.70	367,291.66
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	12,260.00	39,435.00
32-02-11-01-00	廣告費用	6,979.00	8,306.00
32-02-16-00-00	文康活動	1,412,425.00	4,585,845.10
32-02-17-00-00	財務手續費	6,141.68	18,166.34
32-02-20-01-00	人員	534.00	43,550.60
32-02-20-02-00	動產及不動產	7,092.00	4,745.60
32-02-20-99-00	其他—保險	4,000.00	4,250.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	65,712.00	384,812.10
32-05-01-99-00	其他—返還	16,350.00	14,600.00
38-01-03-08-04	體育基金	0.00	614,964.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	506,022.90	1,136,929.60
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	29,702,662.00	27,324,825.00
	經常開支合計	**44,663,477.28**	**47,917,064.40**
	資本開支		
41-02-12-00-00	書刊	49,121.20	38,033.60
41-02-99-00-00	其他—動產	54,954.60	87,357.00
	資本開支合計	**104,075.80**	**125,390.60**
	總開支	**44,767,553.08**	**48,042,455.00**
	本期結餘	**638,572.30**	**2,051,543.56**

管理帳目

澳門公共行政福利基金

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	638,572.30	2,051,543.56
		638,572.30	2,051,543.56
	總資產	**638,572.30**	**2,051,543.56**
	負債		
	負債總額	**0.00**	**0.00**
	資產淨值		
	本期結餘	638,572.30	2,051,543.56
	資產淨值總額	**638,572.30**	**2,051,543.56**
	負債及資產淨值合計	**638,572.30**	**2,051,543.56**

Conta de gerência

Fundo Social da Administração Pública de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,046.00	1,341.00
04	Rendimentos da propriedade	0.00	2,500.00
06	Receitas financeiras	166.28	534.01
07	Venda de bens e serviços	14,612,779.55	14,927,216.00
08	Transferências	28,668,429.99	33,632,115.51
19	Outras receitas correntes	0.00	2,910.50
	Total das receitas correntes	**43,282,421.82**	**48,566,617.02**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	2,123,703.56	1,527,381.54
	Total das receitas de capital	**2,123,703.56**	**1,527,381.54**
	Total das receitas	**45,406,125.38**	**50,093,998.56**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	334,301.00	178,330.00
32	Despesas com o funcionamento	14,120,491.38	18,662,015.80
38	Transferências, apoios e abonos	30,208,684.90	29,076,718.60
	Total das despesas correntes	**44,663,477.28**	**47,917,064.40**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	104,075.80	125,390.60
	Total das despesas de capital	**104,075.80**	**125,390.60**
	Total das despesas	**44,767,553.08**	**48,042,455.00**
	Saldo do exercício	**638,572.30**	**2,051,543.56**

Conta de gerência

Fundo Social da Administração Pública de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	1,046.00	1,341.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	0.00	2,500.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	166.28	534.01
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	820,293.75	2,426,885.00
07-35-00-00-00	Ensino e formação	1,000.00	174,825.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	8,692.00	9,106.80
07-37-00-00-00	Investigação, consultadoria e tradução	273,320.00	369,330.00
07-38-00-00-00	Gestão imobiliária	13,141,793.90	11,129,541.20
07-99-00-00-00	Outras	367,679.90	817,528.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	28,668,429.99	33,561,292.46
08-98-00-00-00	Outras	0.00	70,823.05
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	0.00	2,910.50
	Total das receitas correntes	**43,282,421.82**	**48,566,617.02**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	72,160.00	20,400.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	2,051,543.56	1,506,981.54
	Total das receitas de capital	**2,123,703.56**	**1,527,381.54**
	Total das receitas	**45,406,125.38**	**50,093,998.56**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	76,440.00	76,560.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	107,080.00	101,770.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	150,781.00	0.00

Conta de gerência

Fundo Social da Administração Pública de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	79,880.00	64,119.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	1,345.00	38,888.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	1,680.00	934,490.00
32-01-10-00-00	Dádivas	646,400.00	0.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	32,847.00	43,760.80
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	609,226.00	862,959.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	5,360,900.00	5,490,450.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	171,050.00	171,760.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	3,280.00	111,360.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	5,449,224.00	5,473,226.60
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	233,165.70	367,291.66
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	12,260.00	39,435.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	6,979.00	8,306.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	1,412,425.00	4,585,845.10
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	6,141.68	18,166.34
32-02-20-01-00	Pessoal	534.00	43,550.60
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	7,092.00	4,745.60
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	4,000.00	4,250.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	65,712.00	384,812.10
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	16,350.00	14,600.00
38-01-03-08-04	Fundo do Desporto	0.00	614,964.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	506,022.90	1,136,929.60
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	29,702,662.00	27,324,825.00
	Total das despesas correntes	**44,663,477.28**	**47,917,064.40**
	Despesas de capital		
41-02-12-00-00	Livros	49,121.20	38,033.60
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	54,954.60	87,357.00
	Total das despesas de capital	**104,075.80**	**125,390.60**
	Total das despesas	**44,767,553.08**	**48,042,455.00**
	Saldo do exercício	**638,572.30**	**2,051,543.56**

Conta de gerência

Fundo Social da Administração Pública de Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	638,572.30	2,051,543.56
		638,572.30	2,051,543.56
	Total do activo	**638,572.30**	**2,051,543.56**
	Passivo		
	Total do passivo	**0.00**	**0.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	638,572.30	2,051,543.56
	Total da situação líquida	**638,572.30**	**2,051,543.56**
	Total do passivo e da situação líquida	**638,572.30**	**2,051,543.56**

管理帳目

懲教基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	經常收入			
07	出售物品及勞務		646,243.00	1,170,197.00
08	轉移		3,418,283.79	3,839,247.05
19	其他經常收入		108.00	0.00
	經常收入合計		**4,064,634.79**	**5,009,444.05**
	資本收入			
21	出售設施及設備		540.00	0.00
29	其他資本收入		482,021.66	475,430.46
	資本收入合計		**482,561.66**	**475,430.46**
		總收入	**4,547,196.45**	**5,484,874.51**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		240,371.80	241,413.80
32	運作開支		2,682,319.75	3,312,472.05
38	轉移、資助及補助		1,000,754.70	951,343.30
	經常開支合計		**3,923,446.25**	**4,505,229.15**
	資本開支			
41	設施及設備		417,778.30	498,523.70
	資本開支合計		**417,778.30**	**498,523.70**
		總開支	**4,341,224.55**	**5,003,752.85**
		本期結餘	**205,971.90**	**481,121.66**

管理帳目

懲教基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	收入		
	經常收入		
07-36-00-00-00	印務及刊物	42,389.00	33,674.00
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務	113,688.00	141,027.00
07-99-00-00-00	其他	490,166.00	995,496.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	3,418,283.79	3,839,246.05
08-98-00-00-00	其他	0.00	1.00
19-01-04-00-00	賠償	108.00	0.00
	經常收入合計	**4,064,634.79**	**5,009,444.05**
	資本收入		
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	540.00	0.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	900.00	0.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	481,121.66	475,430.46
	資本收入合計	**482,561.66**	**475,430.46**
	總收入	**4,547,196.45**	**5,484,874.51**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	181,221.80	181,867.10
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	54,600.00	52,800.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	4,550.00	6,746.70
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	671,263.05	770,732.25
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	975.00	1,300.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	15,222.90	49,854.00
32-01-06-00-00	服裝	54,940.00	77,517.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	17,333.90	42,776.60
32-01-10-00-00	禮品	212,310.90	229,348.70
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	619,774.00	584,341.50
32-02-01-01-00	設施及設備	386,776.00	299,736.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	100.00	0.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	41,558.00	53,938.00

管理帳目

懲教基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	1,707.00	5,057.00
32-02-08-02-00	動產	47,600.00	69,600.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	5,200.00	1,000.00
32-02-11-01-00	廣告費用	0.00	99,048.00
32-02-11-02-00	宣傳活動	0.00	128,650.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	469,039.00	743,013.00
32-02-16-00-00	文康活動	110,000.00	112,000.00
32-02-20-99-00	其他—保險	0.00	1,000.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	12,370.00	20,960.00
32-05-06-00-00	獎金	16,150.00	22,600.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	1,000,754.70	951,343.30
	經常開支合計	**3,923,446.25**	**4,505,229.15**
	資本開支		
41-02-04-00-00	教育及文康用品	101,873.00	140,650.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	87,573.00	252,613.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	181,640.00	0.00
41-02-12-00-00	書刊	13,056.30	15,532.70
41-03-01-00-00	軟件及版權	33,636.00	89,728.00
	資本開支合計	**417,778.30**	**498,523.70**
	總開支	**4,341,224.55**	**5,003,752.85**
	本期結餘	**205,971.90**	**481,121.66**

管理帳目

懲教基金

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	205,971.90	481,121.66
		205,971.90	481,121.66
	總資產	**205,971.90**	**481,121.66**
	負債		
	負債總額	**0.00**	**0.00**
	資產淨值		
	本期結餘	205,971.90	481,121.66
	資產淨值總額	**205,971.90**	**481,121.66**
	負債及資產淨值合計	**205,971.90**	**481,121.66**

Conta de gerência

Fundo Correccional

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
07	Venda de bens e serviços	646,243.00	1,170,197.00
08	Transferências	3,418,283.79	3,839,247.05
19	Outras receitas correntes	108.00	0.00
	Total das receitas correntes	**4,064,634.79**	**5,009,444.05**
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	540.00	0.00
29	Outras receitas de capital	482,021.66	475,430.46
	Total das receitas de capital	**482,561.66**	**475,430.46**
	Total das receitas	**4,547,196.45**	**5,484,874.51**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	240,371.80	241,413.80
32	Despesas com o funcionamento	2,682,319.75	3,312,472.05
38	Transferências, apoios e abonos	1,000,754.70	951,343.30
	Total das despesas correntes	**3,923,446.25**	**4,505,229.15**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	417,778.30	498,523.70
	Total das despesas de capital	**417,778.30**	**498,523.70**
	Total das despesas	**4,341,224.55**	**5,003,752.85**
	Saldo do exercício	**205,971.90**	**481,121.66**

Conta de gerência

Fundo Correccional

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	42,389.00	33,674.00
07-42-00-00-00	Serviços de manutenção e reparação de veículos	113,688.00	141,027.00
07-99-00-00-00	Outras	490,166.00	995,496.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	3,418,283.79	3,839,246.05
08-98-00-00-00	Outras	0.00	1.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	108.00	0.00
	Total das receitas correntes	**4,064,634.79**	**5,009,444.05**
	Receitas de capital		
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	540.00	0.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	900.00	0.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	481,121.66	475,430.46
	Total das receitas de capital	**482,561.66**	**475,430.46**
	Total das receitas	**4,547,196.45**	**5,484,874.51**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	181,221.80	181,867.10
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	52,800.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	4,550.00	6,746.70
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	671,263.05	770,732.25
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	975.00	1,300.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	15,222.90	49,854.00
32-01-06-00-00	Vestuário	54,940.00	77,517.00

Conta de gerência

Fundo Correccional

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	17,333.90	42,776.60
32-01-10-00-00	Dádivas	212,310.90	229,348.70
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	619,774.00	584,341.50
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	386,776.00	299,736.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	100.00	0.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	41,558.00	53,938.00
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	1,707.00	5,057.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	47,600.00	69,600.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	5,200.00	1,000.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	0.00	99,048.00
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	0.00	128,650.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	469,039.00	743,013.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	110,000.00	112,000.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	0.00	1,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	12,370.00	20,960.00
32-05-06-00-00	Prémios	16,150.00	22,600.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	1,000,754.70	951,343.30
	Total das despesas correntes	**3,923,446.25**	**4,505,229.15**
	Despesas de capital		
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	101,873.00	140,650.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	87,573.00	252,613.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	181,640.00	0.00
41-02-12-00-00	Livros	13,056.30	15,532.70
41-03-01-00-00	Software e direitos	33,636.00	89,728.00
	Total das despesas de capital	**417,778.30**	**498,523.70**
	Total das despesas	**4,341,224.55**	**5,003,752.85**
	Saldo do exercício	**205,971.90**	**481,121.66**

Conta de gerência

Fundo Correccional

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	205,971.90	481,121.66
		205,971.90	481,121.66
	Total do activo	**205,971.90**	**481,121.66**
	Passivo		
	Total do passivo	**0.00**	**0.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	205,971.90	481,121.66
	Total da situação líquida	**205,971.90**	**481,121.66**
	Total do passivo e da situação líquida	**205,971.90**	**481,121.66**

管理帳目

科學技術發展基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	經常收入			
06	財務收入		11.67	15.09
08	轉移		442,720,260.37	580,650,302.96
	經常收入合計		**442,720,272.04**	**580,650,318.05**
	資本收入			
29	其他資本收入		21,107,078.83	15,868,370.50
	資本收入合計		**21,107,078.83**	**15,868,370.50**
		總收入	**463,827,350.87**	**596,518,688.55**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		41,251,092.20	38,810,424.70
32	運作開支		28,775,267.48	40,207,729.93
38	轉移、資助及補助		371,341,378.60	495,147,473.49
	經常開支合計		**441,367,738.28**	**574,165,628.12**
	資本開支			
41	設施及設備		211,657.10	1,824,274.00
42	財務資產		219,030.00	2,923,800.00
44	股票及其他股權		6,300,000.00	8,700,000.00
	資本開支合計		**6,730,687.10**	**13,448,074.00**
		總開支	**448,098,425.38**	**587,613,702.12**
		本期結餘	**15,728,925.49**	**8,904,986.43**

管理帳目

科學技術發展基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	11.67	15.09
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	292,720,260.37	460,650,302.96
08-35-09-07-00	預算轉移 - 澳門基金會	150,000,000.00	120,000,000.00
	經常收入合計	**442,720,272.04**	**580,650,318.05**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	12,202,092.40	9,948,888.53
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	8,904,986.43	5,919,481.97
	資本收入合計	**21,107,078.83**	**15,868,370.50**
	總收入	**463,827,350.87**	**596,518,688.55**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	2,497,040.00	2,027,520.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	20,126,591.50	18,232,917.10
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	1,866,987.30	1,838,328.50
31-01-02-00-00	年資獎金	43,676.00	31,680.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	709,314.70	632,927.70
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	4,214,210.00	3,784,090.40
31-01-05-02-00	委員會成員	3,884,804.70	3,504,085.60
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	163,800.00	158,400.00
31-02-01-01-00	出席費	19,320.00	129,720.00
31-02-01-04-00	超時工作	1,108,777.70	1,612,030.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	0.00	50,080.30
31-02-01-08-00	重疊薪俸	112,415.20	111,965.10
31-02-02-01-00	房屋津貼	1,903,720.00	1,728,320.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	621,350.00	606,750.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	6,950.00	81,450.00
31-02-02-03-02	日津貼	62,094.10	425,154.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	9,555.00	262,225.00

管理帳目

科學技術發展基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	153,780.00	186,575.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	0.00	63,840.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	150,670.00	143,640.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	3,565,796.00	3,170,466.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	30,240.00	28,260.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	10,348.68	26,584.88
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	145,952.48	201,081.30
32-01-05-00-00	食品及飲品	28,073.72	171,738.70
32-01-06-00-00	服裝	9,712.00	6,266.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	7,400.00	88,301.00
32-01-09-00-00	清潔用品	6,208.80	1,431.10
32-01-10-00-00	禮品	3,270.00	26,584.10
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	34,637.20	83,911.28
32-02-01-01-00	設施及設備	321,163.00	355,857.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	999,983.60	981,245.00
32-02-02-00-00	電費	168,420.00	300,392.50
32-02-04-00-00	衛生及清潔	261,388.00	352,286.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	820,446.50	903,183.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	201,229.70	395,223.46
32-02-08-01-00	不動產	3,694,604.00	7,311,867.15
32-02-08-02-00	動產	54,000.00	1,121,814.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	63,648.00	1,305,421.61
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	3,481.00	873,370.75
32-02-10-00-00	招待費	147,311.80	1,604,469.30
32-02-11-01-00	廣告費用	894,325.50	1,230,982.50
32-02-11-02-00	宣傳活動	430,482.25	6,646,918.75
32-02-12-00-00	教學及培訓	1,646,280.66	1,759,466.16
32-02-13-00-00	刊物製作	218,500.00	283,200.00
32-02-14-00-00	會議	0.00	369,400.00
32-02-15-00-00	臨時工作	47,248.50	386,324.70

管理帳目

科學技術發展基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	38,144.00
32-02-17-00-00	財務手續費	19,110.05	15,077.28
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	192,660.00	4,770,580.63
32-02-19-00-00	研究及顧問	3,479,594.35	4,266,349.95
32-02-20-01-00	人員	2,636.00	22,291.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	11,750.00	16,592.20
32-02-20-99-00	其他—保險	2,000.00	17,750.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	1,362,976.79	3,944,545.94
32-05-01-99-00	其他—返還	2,986,424.90	329,078.69
32-05-06-00-00	獎金	10,500,000.00	0.00
38-01-03-07-07	澳門理工學院	971,000.00	1,820,000.30
38-01-03-07-08	澳門大學	175,752,800.00	220,537,411.81
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	183,854,796.60	257,291,456.96
38-02-02-99-00	其他—企業	9,402,596.00	12,919,080.90
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	1,360,186.00	2,313,997.40
38-02-99-00-00	其他—資助及補助	0.00	265,526.12
	經常開支合計	**441,367,738.28**	**574,165,628.12**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	0.00	123,500.00
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	0.00	288,800.00
41-02-09-00-00	傢具	268.10	43,570.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	166,616.00	1,315,599.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	39,000.00	51,950.00
41-02-99-00-00	其他—動產	5,773.00	855.00
42-02-02-99-00	其他—中期及長期借款	219,030.00	2,923,800.00
44-01-00-00-00	股本出資	6,300,000.00	8,700,000.00
	資本開支合計	**6,730,687.10**	**13,448,074.00**
	總開支	**448,098,425.38**	**587,613,702.12**
	本期結餘	**15,728,925.49**	**8,904,986.43**

管理帳目

科學技術發展基金

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	15,825,481.89	8,971,238.53
		15,825,481.89	8,971,238.53
	總資產	**15,825,481.89**	**8,971,238.53**
	負債		
61-11	保證金	96,556.40	63,819.10
		96,556.40	63,819.10
62-06	薪俸扣除款項-財政局	0.00	2,433.00
		0.00	2,433.00
	負債總額	**96,556.40**	**66,252.10**
	資產淨值		
	本期結餘	15,728,925.49	8,904,986.43
	資產淨值總額	**15,728,925.49**	**8,904,986.43**
	負債及資產淨值合計	**15,825,481.89**	**8,971,238.53**

Conta de gerência

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	11.67	15.09
08	Transferências	442,720,260.37	580,650,302.96
	Total das receitas correntes	**442,720,272.04**	**580,650,318.05**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	21,107,078.83	15,868,370.50
	Total das receitas de capital	**21,107,078.83**	**15,868,370.50**
	Total das receitas	**463,827,350.87**	**596,518,688.55**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	41,251,092.20	38,810,424.70
32	Despesas com o funcionamento	28,775,267.48	40,207,729.93
38	Transferências, apoios e abonos	371,341,378.60	495,147,473.49
	Total das despesas correntes	**441,367,738.28**	**574,165,628.12**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	211,657.10	1,824,274.00
42	Activos financeiros	219,030.00	2,923,800.00
44	Acções e outras participações	6,300,000.00	8,700,000.00
	Total das despesas de capital	**6,730,687.10**	**13,448,074.00**
	Total das despesas	**448,098,425.38**	**587,613,702.12**
	Saldo do exercício	**15,728,925.49**	**8,904,986.43**

Conta de gerência

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	11.67	15.09
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	292,720,260.37	460,650,302.96
08-35-09-07-00	Transferências orçamentais - FM	150,000,000.00	120,000,000.00
	Total das receitas correntes	**442,720,272.04**	**580,650,318.05**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	12,202,092.40	9,948,888.53
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	8,904,986.43	5,919,481.97
	Total das receitas de capital	**21,107,078.83**	**15,868,370.50**
	Total das receitas	**463,827,350.87**	**596,518,688.55**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	2,497,040.00	2,027,520.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	20,126,591.50	18,232,917.10
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,866,987.30	1,838,328.50
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	43,676.00	31,680.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	709,314.70	632,927.70
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	4,214,210.00	3,784,090.40
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	3,884,804.70	3,504,085.60
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	163,800.00	158,400.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	19,320.00	129,720.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	1,108,777.70	1,612,030.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	50,080.30

Conta de gerência

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	112,415.20	111,965.10
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	1,903,720.00	1,728,320.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	621,350.00	606,750.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	6,950.00	81,450.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	62,094.10	425,154.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	9,555.00	262,225.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	153,780.00	186,575.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	63,840.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	150,670.00	143,640.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	3,565,796.00	3,170,466.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	30,240.00	28,260.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	10,348.68	26,584.88
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	145,952.48	201,081.30
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	28,073.72	171,738.70
32-01-06-00-00	Vestuário	9,712.00	6,266.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	7,400.00	88,301.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	6,208.80	1,431.10
32-01-10-00-00	Dádivas	3,270.00	26,584.10
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	34,637.20	83,911.28
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	321,163.00	355,857.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	999,983.60	981,245.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	168,420.00	300,392.50
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	261,388.00	352,286.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	820,446.50	903,183.00

Conta de gerência

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	201,229.70	395,223.46
32-02-08-01-00	Bens imóveis	3,694,604.00	7,311,867.15
32-02-08-02-00	Bens móveis	54,000.00	1,121,814.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	63,648.00	1,305,421.61
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	3,481.00	873,370.75
32-02-10-00-00	Representação	147,311.80	1,604,469.30
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	894,325.50	1,230,982.50
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	430,482.25	6,646,918.75
32-02-12-00-00	Ensino e formação	1,646,280.66	1,759,466.16
32-02-13-00-00	Produção de publicações	218,500.00	283,200.00
32-02-14-00-00	Congressos	0.00	369,400.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	47,248.50	386,324.70
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	38,144.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	19,110.05	15,077.28
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	192,660.00	4,770,580.63
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	3,479,594.35	4,266,349.95
32-02-20-01-00	Pessoal	2,636.00	22,291.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	11,750.00	16,592.20
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	2,000.00	17,750.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	1,362,976.79	3,944,545.94
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	2,986,424.90	329,078.69
32-05-06-00-00	Prémios	10,500,000.00	0.00
38-01-03-07-07	Instituto Politécnico de Macau	971,000.00	1,820,000.30
38-01-03-07-08	Universidade de Macau	175,752,800.00	220,537,411.81
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	183,854,796.60	257,291,456.96
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	9,402,596.00	12,919,080.90
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	1,360,186.00	2,313,997.40
38-02-99-00-00	Outras - Apoios e abonos	0.00	265,526.12

Conta de gerência

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Total das despesas correntes	**441,367,738.28**	**574,165,628.12**
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	0.00	123,500.00
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	0.00	288,800.00
41-02-09-00-00	Mobílias	268.10	43,570.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	166,616.00	1,315,599.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	39,000.00	51,950.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	5,773.00	855.00
42-02-02-99-00	Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	219,030.00	2,923,800.00
44-01-00-00-00	Participação em capital social	6,300,000.00	8,700,000.00
	Total das despesas de capital	**6,730,687.10**	**13,448,074.00**
	Total das despesas	**448,098,425.38**	**587,613,702.12**
	Saldo do exercício	**15,728,925.49**	**8,904,986.43**

Conta de gerência

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	15,825,481.89	8,971,238.53
		15,825,481.89	8,971,238.53
	Total do activo	**15,825,481.89**	**8,971,238.53**
	Passivo		
61-11	Caução	96,556.40	63,819.10
		96,556.40	63,819.10
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	0.00	2,433.00
		0.00	2,433.00
	Total do passivo	**96,556.40**	**66,252.10**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	15,728,925.49	8,904,986.43
	Total da situação líquida	**15,728,925.49**	**8,904,986.43**
	Total do passivo e da situação líquida	**15,825,481.89**	**8,971,238.53**

管理帳目

教育發展基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	經常收入			
08	轉移		610,441,000.00	611,597,800.00
	經常收入合計		**610,441,000.00**	**611,597,800.00**
	資本收入			
29	其他資本收入		112,937,082.33	115,481,568.97
	資本收入合計		**112,937,082.33**	**115,481,568.97**
		總收入	**723,378,082.33**	**727,079,368.97**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		436,800.00	418,880.00
32	運作開支		322,294.00	341,728.30
38	轉移、資助及補助		708,191,586.20	702,976,487.84
	經常開支合計		**708,950,680.20**	**703,737,096.14**
		總開支	**708,950,680.20**	**703,737,096.14**
		本期結餘	**14,427,402.13**	**23,342,272.83**

管理帳目

教育發展基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	收入		
	經常收入		
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	610,441,000.00	611,597,800.00
	經常收入合計	**610,441,000.00**	**611,597,800.00**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	89,594,809.50	51,094,372.40
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	23,342,272.83	64,387,196.57
	資本收入合計	**112,937,082.33**	**115,481,568.97**
	總收入	**723,378,082.33**	**727,079,368.97**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	436,800.00	418,880.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	14,500.00	7,000.00
32-02-11-01-00	廣告費用	307,794.00	321,509.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	0.00	13,219.30
38-02-01-02-00	校本發展計劃	128,704,066.40	115,778,061.50
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	576,707,874.17	583,605,425.30
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	2,779,645.63	3,593,001.04
	經常開支合計	**708,950,680.20**	**703,737,096.14**
	總開支	**708,950,680.20**	**703,737,096.14**
	本期結餘	**14,427,402.13**	**23,342,272.83**

管理帳目

教育發展基金

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	134,102,638.13	115,987,737.33
		134,102,638.13	115,987,737.33
	總資產	**134,102,638.13**	**115,987,737.33**
	負債		
69-99	其他負債-其他	119,675,236.00	92,645,464.50
		119,675,236.00	92,645,464.50
	負債總額	**119,675,236.00**	**92,645,464.50**
	資產淨值		
	本期結餘	14,427,402.13	23,342,272.83
	資產淨值總額	**14,427,402.13**	**23,342,272.83**
	負債及資產淨值合計	**134,102,638.13**	**115,987,737.33**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento Educativo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
08	Transferências	610,441,000.00	611,597,800.00
	Total das receitas correntes	**610,441,000.00**	**611,597,800.00**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	112,937,082.33	115,481,568.97
	Total das receitas de capital	**112,937,082.33**	**115,481,568.97**
	Total das receitas	**723,378,082.33**	**727,079,368.97**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	436,800.00	418,880.00
32	Despesas com o funcionamento	322,294.00	341,728.30
38	Transferências, apoios e abonos	708,191,586.20	702,976,487.84
	Total das despesas correntes	**708,950,680.20**	**703,737,096.14**
	Total das despesas	**708,950,680.20**	**703,737,096.14**
	Saldo do exercício	**14,427,402.13**	**23,342,272.83**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento Educativo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	610,441,000.00	611,597,800.00
	Total das receitas correntes	**610,441,000.00**	**611,597,800.00**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	89,594,809.50	51,094,372.40
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	23,342,272.83	64,387,196.57
	Total das receitas de capital	**112,937,082.33**	**115,481,568.97**
	Total das receitas	**723,378,082.33**	**727,079,368.97**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	436,800.00	418,880.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	14,500.00	7,000.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	307,794.00	321,509.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	0.00	13,219.30
38-02-01-02-00	Plano de desenvolvimento escolar	128,704,066.40	115,778,061.50
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	576,707,874.17	583,605,425.30
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	2,779,645.63	3,593,001.04
	Total das despesas correntes	**708,950,680.20**	**703,737,096.14**
	Total das despesas	**708,950,680.20**	**703,737,096.14**
	Saldo do exercício	**14,427,402.13**	**23,342,272.83**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento Educativo

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	134,102,638.13	115,987,737.33
		134,102,638.13	115,987,737.33
	Total do activo	**134,102,638.13**	**115,987,737.33**
	Passivo		
69-99	Outros passivos-Outros	119,675,236.00	92,645,464.50
		119,675,236.00	92,645,464.50
	Total do passivo	**119,675,236.00**	**92,645,464.50**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	14,427,402.13	23,342,272.83
	Total da situação líquida	**14,427,402.13**	**23,342,272.83**
	Total do passivo e da situação líquida	**134,102,638.13**	**115,987,737.33**

管理帳目

漁業發展及援助基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	經常收入			
06	財務收入		74,936.99	194,769.87
	經常收入合計		**74,936.99**	**194,769.87**
	資本收入			
22	財務資產		4,036,500.00	4,169,000.00
29	其他資本收入		104,511,938.23	103,673,343.36
	資本收入合計		**108,548,438.23**	**107,842,343.36**
		總收入	**108,623,375.22**	**108,037,113.23**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		655,200.00	633,600.00
32	運作開支		1,962.00	1,575.00
38	轉移、資助及補助		50,000,000.00	0.00
	經常開支合計		**50,657,162.00**	**635,175.00**
	資本開支			
42	財務資產		5,894,000.00	2,890,000.00
	資本開支合計		**5,894,000.00**	**2,890,000.00**
		總開支	**56,551,162.00**	**3,525,175.00**
		本期結餘	**52,072,213.22**	**104,511,938.23**

管理帳目

漁業發展及援助基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	74,936.99	194,769.87
	經常收入合計	**74,936.99**	**194,769.87**
	資本收入		
22-02-02-06-00	漁業發展及援助基金 - 援助計劃	4,036,500.00	4,169,000.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	104,511,938.23	103,673,343.36
	資本收入合計	**108,548,438.23**	**107,842,343.36**
	總收入	**108,623,375.22**	**108,037,113.23**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	655,200.00	633,600.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	1,450.00	500.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	462.00	1,075.00
32-02-17-00-00	財務手續費	50.00	0.00
38-01-03-99-00	其他—預算轉移	50,000,000.00	0.00
	經常開支合計	**50,657,162.00**	**635,175.00**
	資本開支		
42-02-02-06-00	漁業發展及援助基金—援助計劃	5,894,000.00	2,890,000.00
	資本開支合計	**5,894,000.00**	**2,890,000.00**
	總開支	**56,551,162.00**	**3,525,175.00**
	本期結餘	**52,072,213.22**	**104,511,938.23**

管理帳目

漁業發展及援助基金

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	537.10	699.10
56-02	往來及活期存款	32,071,676.12	84,511,239.13
56-03	定期帳戶	20,000,000.00	20,000,000.00
		52,072,213.22	104,511,938.23
	總資產	**52,072,213.22**	**104,511,938.23**
	負債		
	負債總額	**0.00**	**0.00**
	資產淨值		
	本期結餘	52,072,213.22	104,511,938.23
	資產淨值總額	**52,072,213.22**	**104,511,938.23**
	負債及資產淨值合計	**52,072,213.22**	**104,511,938.23**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	74,936.99	194,769.87
	Total das receitas correntes	**74,936.99**	**194,769.87**
	Receitas de capital		
22	Activos financeiros	4,036,500.00	4,169,000.00
29	Outras receitas de capital	104,511,938.23	103,673,343.36
	Total das receitas de capital	**108,548,438.23**	**107,842,343.36**
	Total das receitas	**108,623,375.22**	**108,037,113.23**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	655,200.00	633,600.00
32	Despesas com o funcionamento	1,962.00	1,575.00
38	Transferências, apoios e abonos	50,000,000.00	0.00
	Total das despesas correntes	**50,657,162.00**	**635,175.00**
	Despesas de capital		
42	Activos financeiros	5,894,000.00	2,890,000.00
	Total das despesas de capital	**5,894,000.00**	**2,890,000.00**
	Total das despesas	**56,551,162.00**	**3,525,175.00**
	Saldo do exercício	**52,072,213.22**	**104,511,938.23**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	74,936.99	194,769.87
	Total das receitas correntes	**74,936.99**	**194,769.87**
	Receitas de capital		
22-02-02-06-00	Plano de Concessão de Apoio - FDAP	4,036,500.00	4,169,000.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	104,511,938.23	103,673,343.36
	Total das receitas de capital	**108,548,438.23**	**107,842,343.36**
	Total das receitas	**108,623,375.22**	**108,037,113.23**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	655,200.00	633,600.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,450.00	500.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	462.00	1,075.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	50.00	0.00
38-01-03-99-00	Outras - Transferências orçamentais	50,000,000.00	0.00
	Total das despesas correntes	**50,657,162.00**	**635,175.00**
	Despesas de capital		
42-02-02-06-00	Plano de concessão de apoio - FDAP	5,894,000.00	2,890,000.00
	Total das despesas de capital	**5,894,000.00**	**2,890,000.00**
	Total das despesas	**56,551,162.00**	**3,525,175.00**
	Saldo do exercício	**52,072,213.22**	**104,511,938.23**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	537.10	699.10
56-02	Depósitos à ordems	32,071,676.12	84,511,239.13
56-03	Depósitos a prazo	20,000,000.00	20,000,000.00
		52,072,213.22	104,511,938.23
	Total do activo	**52,072,213.22**	**104,511,938.23**
	Passivo		
	Total do passivo	**0.00**	**0.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	52,072,213.22	104,511,938.23
	Total da situação líquida	**52,072,213.22**	**104,511,938.23**
	Total do passivo e da situação líquida	**52,072,213.22**	**104,511,938.23**

管理帳目

樓宇維修基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	經常收入			
06	財務收入		14,644,493.15	7,853,004.10
	經常收入合計		**14,644,493.15**	**7,853,004.10**
	資本收入			
22	財務資產		58,578.00	54,553.00
29	其他資本收入		516,355,782.58	536,960,161.92
	資本收入合計		**516,414,360.58**	**537,014,714.92**
		總收入	**531,058,853.73**	**544,867,719.02**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		267,960.50	263,938.30
32	運作開支		1,339,144.50	1,685,007.84
38	轉移、資助及補助		282,078,854.17	26,452,770.30
	經常開支合計		**283,685,959.17**	**28,401,716.44**
	資本開支			
42	財務資產		0.00	110,220.00
	資本開支合計		**0.00**	**110,220.00**
		總開支	**283,685,959.17**	**28,511,936.44**
		本期結餘	**247,372,894.56**	**516,355,782.58**

管理帳目

樓宇維修基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	14,644,493.15	7,853,004.10
	經常收入合計	**14,644,493.15**	**7,853,004.10**
	資本收入		
22-02-02-04-00	樓宇維修基金 - 資助計劃	58,578.00	54,553.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	516,355,782.58	536,960,161.92
	資本收入合計	**516,414,360.58**	**537,014,714.92**
	總收入	**531,058,853.73**	**544,867,719.02**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	163,800.00	158,400.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	54,600.00	52,800.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	3,336.80	5,279.80
31-02-03-01-00	錯算補助	46,223.70	47,458.50
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	284,827.00	345,375.00
32-02-11-01-00	廣告費用	546,307.50	1,119,842.84
32-02-11-02-00	宣傳活動	5,100.00	172,740.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	462,810.00	0.00
32-02-20-99-00	其他—保險	0.00	10,100.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	40,100.00	36,950.00
38-01-03-99-00	其他—預算轉移	249,636,700.00	0.00
38-02-01-01-00	樓宇管理資助計劃	221,943.62	318,653.10
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	568,000.00	503,500.00
38-02-03-14-00	樓宇維修資助計劃	11,287,787.30	9,035,479.96
38-02-03-15-00	低層樓宇共同設施維修臨時資助計劃	20,364,423.25	16,595,137.24
	經常開支合計	**283,685,959.17**	**28,401,716.44**
	資本開支		
42-02-02-04-00	樓宇維修基金—資助計劃	0.00	110,220.00
	資本開支合計	**0.00**	**110,220.00**
	總開支	**283,685,959.17**	**28,511,936.44**
	本期結餘	**247,372,894.56**	**516,355,782.58**

管理帳目

樓宇維修基金

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	47,487,176.56	16,425,707.58
56-03	定期帳戶	200,000,000.00	500,000,000.00
		247,487,176.56	516,425,707.58
	總資產	**247,487,176.56**	**516,425,707.58**
	負債		
61-11	保證金	114,282.00	69,925.00
		114,282.00	69,925.00
	負債總額	**114,282.00**	**69,925.00**
	資產淨值		
	本期結餘	247,372,894.56	516,355,782.58
	資產淨值總額	**247,372,894.56**	**516,355,782.58**
	負債及資產淨值合計	**247,487,176.56**	**516,425,707.58**

Conta de gerência

Fundo de Reparação Predial

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	14,644,493.15	7,853,004.10
	Total das receitas correntes	**14,644,493.15**	**7,853,004.10**
	Receitas de capital		
22	Activos financeiros	58,578.00	54,553.00
29	Outras receitas de capital	516,355,782.58	536,960,161.92
	Total das receitas de capital	**516,414,360.58**	**537,014,714.92**
	Total das receitas	**531,058,853.73**	**544,867,719.02**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	267,960.50	263,938.30
32	Despesas com o funcionamento	1,339,144.50	1,685,007.84
38	Transferências, apoios e abonos	282,078,854.17	26,452,770.30
	Total das despesas correntes	**283,685,959.17**	**28,401,716.44**
	Despesas de capital		
42	Activos financeiros	0.00	110,220.00
	Total das despesas de capital	**0.00**	**110,220.00**
	Total das despesas	**283,685,959.17**	**28,511,936.44**
	Saldo do exercício	**247,372,894.56**	**516,355,782.58**

Conta de gerência

Fundo de Reparação Predial

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	14,644,493.15	7,853,004.10
	Total das receitas correntes	**14,644,493.15**	**7,853,004.10**
	Receitas de capital		
22-02-02-04-00	Planos de Concessão de Apoio Financeiro - FRP	58,578.00	54,553.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	516,355,782.58	536,960,161.92
	Total das receitas de capital	**516,414,360.58**	**537,014,714.92**
	Total das receitas	**531,058,853.73**	**544,867,719.02**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	163,800.00	158,400.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	52,800.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	3,336.80	5,279.80
31-02-03-01-00	Abono para falhas	46,223.70	47,458.50
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	284,827.00	345,375.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	546,307.50	1,119,842.84
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	5,100.00	172,740.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	462,810.00	0.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	0.00	10,100.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	40,100.00	36,950.00
38-01-03-99-00	Outras - Transferências orçamentais	249,636,700.00	0.00
38-02-01-01-00	Regulamento do plano de apoio financeiro para a administração de edifícios	221,943.62	318,653.10
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	568,000.00	503,500.00
38-02-03-14-00	Regulamento do plano de apoio financeiro para reparação de edifícios	11,287,787.30	9,035,479.96

Conta de gerência

Fundo de Reparação Predial

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
38-02-03-15-00	Plano provisório de apoio financeiro para reparação das instalações comuns de edifícios baixos	20,364,423.25	16,595,137.24
	Total das despesas correntes	**283,685,959.17**	**28,401,716.44**
	Despesas de capital		
42-02-02-04-00	Planos de concessão de apoio financeiro - FRP	0.00	110,220.00
	Total das despesas de capital	**0.00**	**110,220.00**
	Total das despesas	**283,685,959.17**	**28,511,936.44**
	Saldo do exercício	**247,372,894.56**	**516,355,782.58**

Conta de gerência

Fundo de Reparação Predial

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	47,487,176.56	16,425,707.58
56-03	Depósitos a prazo	200,000,000.00	500,000,000.00
		247,487,176.56	516,425,707.58
	Total do activo	**247,487,176.56**	**516,425,707.58**
	Passivo		
61-11	Caução	114,282.00	69,925.00
		114,282.00	69,925.00
	Total do passivo	**114,282.00**	**69,925.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	247,372,894.56	516,355,782.58
	Total da situação líquida	**247,372,894.56**	**516,355,782.58**
	Total do passivo e da situação líquida	**247,487,176.56**	**516,425,707.58**

管理帳目

大熊貓基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	經常收入			
06	財務收入		4,992.45	19,351.92
07	出售物品及勞務		715,532.00	1,767,511.50
08	轉移		618,364.87	829,988.58
19	其他經常收入		34,237.90	12,131.00
	經常收入合計		**1,373,127.22**	**2,628,983.00**
	資本收入			
29	其他資本收入		1,214,243.45	2,747,388.68
	資本收入合計		**1,214,243.45**	**2,747,388.68**
		總收入	**2,587,370.67**	**5,376,371.68**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		163,800.00	158,400.00
32	運作開支		1,652,020.67	3,855,918.23
	經常開支合計		**1,815,820.67**	**4,014,318.23**
	資本開支			
41	設施及設備		20,110.00	147,810.00
	資本開支合計		**20,110.00**	**147,810.00**
		總開支	**1,835,930.67**	**4,162,128.23**
		本期結餘	**751,440.00**	**1,214,243.45**

管理帳目

大熊貓基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	經常收入			
06-31-00-00-00	利息及股息		4,992.45	19,351.92
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂		715,532.00	1,767,511.50
08-98-00-00-00	其他		618,364.87	829,988.58
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入		34,237.90	12,131.00
	經常收入合計		**1,373,127.22**	**2,628,983.00**
	資本收入			
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥		1,214,243.45	2,747,388.68
	資本收入合計		**1,214,243.45**	**2,747,388.68**
		總收入	**2,587,370.67**	**5,376,371.68**
	開支			
	經常開支			
31-01-05-02-00	委員會成員		163,800.00	158,400.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品		6,660.00	49,860.00
32-01-05-00-00	食品及飲品		0.00	11,400.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品		25,570.00	197,450.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品		40,067.32	814,868.75
32-02-09-99-00	其他—交通負擔		0.00	127,290.00
32-02-11-02-00	宣傳活動		92,760.00	289,050.00
32-02-17-00-00	財務手續費		2,790.90	1,619.18
32-02-19-00-00	研究及顧問		1,250,000.00	1,590,000.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得		234,002.45	774,380.30
32-05-01-99-00	其他—返還		170.00	0.00
	經常開支合計		**1,815,820.67**	**4,014,318.23**
	資本開支			
41-02-99-00-00	其他—動產		0.00	125,000.00
41-03-01-00-00	軟件及版權		20,110.00	22,810.00
	資本開支合計		**20,110.00**	**147,810.00**
		總開支	**1,835,930.67**	**4,162,128.23**
		本期結餘	**751,440.00**	**1,214,243.45**

管理帳目

大熊貓基金

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	431.00	0.00
56-02	往來及活期存款	808,356.00	1,363,369.45
		808,787.00	1,363,369.45
	總資產	**808,787.00**	**1,363,369.45**
	負債		
61-11	保證金	54,117.00	138,905.00
		54,117.00	138,905.00
63-01	代收之預算收入	309.00	1,784.00
		309.00	1,784.00
69-99	其他負債-其他	2,921.00	8,437.00
		2,921.00	8,437.00
	負債總額	**57,347.00**	**149,126.00**
	資產淨值		
	本期結餘	751,440.00	1,214,243.45
	資產淨值總額	**751,440.00**	**1,214,243.45**
	負債及資產淨值合計	**808,787.00**	**1,363,369.45**

Conta de gerência

Fundo dos Pandas

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	4,992.45	19,351.92
07	Venda de bens e serviços	715,532.00	1,767,511.50
08	Transferências	618,364.87	829,988.58
19	Outras receitas correntes	34,237.90	12,131.00
	Total das receitas correntes	**1,373,127.22**	**2,628,983.00**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	1,214,243.45	2,747,388.68
	Total das receitas de capital	**1,214,243.45**	**2,747,388.68**
	Total das receitas	**2,587,370.67**	**5,376,371.68**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	163,800.00	158,400.00
32	Despesas com o funcionamento	1,652,020.67	3,855,918.23
	Total das despesas correntes	**1,815,820.67**	**4,014,318.23**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	20,110.00	147,810.00
	Total das despesas de capital	**20,110.00**	**147,810.00**
	Total das despesas	**1,835,930.67**	**4,162,128.23**
	Saldo do exercício	**751,440.00**	**1,214,243.45**

Conta de gerência

Fundo dos Pandas

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	4,992.45	19,351.92
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	715,532.00	1,767,511.50
08-98-00-00-00	Outras	618,364.87	829,988.58
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	34,237.90	12,131.00
	Total das receitas correntes	**1,373,127.22**	**2,628,983.00**
	Receitas de capital		
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,214,243.45	2,747,388.68
	Total das receitas de capital	**1,214,243.45**	**2,747,388.68**
	Total das receitas	**2,587,370.67**	**5,376,371.68**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	163,800.00	158,400.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	6,660.00	49,860.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	0.00	11,400.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	25,570.00	197,450.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	40,067.32	814,868.75
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	0.00	127,290.00
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	92,760.00	289,050.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	2,790.90	1,619.18
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	1,250,000.00	1,590,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	234,002.45	774,380.30
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	170.00	0.00
	Total das despesas correntes	**1,815,820.67**	**4,014,318.23**

Conta de gerência

Fundo dos Pandas

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Despesas de capital		
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	0.00	125,000.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	20,110.00	22,810.00
	Total das despesas de capital	**20,110.00**	**147,810.00**
	Total das despesas	**1,835,930.67**	**4,162,128.23**
	Saldo do exercício	**751,440.00**	**1,214,243.45**

Conta de gerência

Fundo dos Pandas

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	431.00	0.00
56-02	Depósitos à ordems	808,356.00	1,363,369.45
		808,787.00	1,363,369.45
	Total do activo	**808,787.00**	**1,363,369.45**
	Passivo		
61-11	Caução	54,117.00	138,905.00
		54,117.00	138,905.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	309.00	1,784.00
		309.00	1,784.00
69-99	Outros passivos-Outros	2,921.00	8,437.00
		2,921.00	8,437.00
	Total do passivo	**57,347.00**	**149,126.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	751,440.00	1,214,243.45
	Total da situação líquida	**751,440.00**	**1,214,243.45**
	Total do passivo e da situação líquida	**808,787.00**	**1,363,369.45**

管理帳目

環保與節能基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	經常收入			
06	財務收入		206,232.87	350,124.66
	經常收入合計		**206,232.87**	**350,124.66**
	資本收入			
29	其他資本收入		64,262,201.10	62,307,292.16
	資本收入合計		**64,262,201.10**	**62,307,292.16**
		總收入	**64,468,433.97**	**62,657,416.82**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		690,689.90	662,200.00
32	運作開支		177,995.64	633,808.30
38	轉移、資助及補助		1,567,052.32	2,209,719.61
	經常開支合計		**2,435,737.86**	**3,505,727.91**
		總開支	**2,435,737.86**	**3,505,727.91**
		本期結餘	**62,032,696.11**	**59,151,688.91**

管理帳目

環保與節能基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	206,232.87	350,124.66
	經常收入合計	**206,232.87**	**350,124.66**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	5,110,512.19	11,012,715.39
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	59,151,688.91	51,294,576.77
	資本收入合計	**64,262,201.10**	**62,307,292.16**
	總收入	**64,468,433.97**	**62,657,416.82**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	690,689.90	662,200.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	0.00	10,500.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	5,707.50	69,307.50
32-02-10-00-00	招待費	0.00	7,800.00
32-02-11-01-00	廣告費用	45,105.80	117,979.00
32-05-01-99-00	其他—返還	127,182.34	428,221.80
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	0.00	64,408.00
38-02-02-99-00	其他—企業	1,567,052.32	2,145,311.61
	經常開支合計	**2,435,737.86**	**3,505,727.91**
	總開支	**2,435,737.86**	**3,505,727.91**
	本期結餘	**62,032,696.11**	**59,151,688.91**

管理帳目

環保與節能基金

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	12,054,412.91	9,151,688.91
56-03	定期帳戶	50,000,000.00	50,000,000.00
		62,054,412.91	59,151,688.91
	總資產	**62,054,412.91**	**59,151,688.91**
	負債		
69-99	其他負債-其他	21,716.80	0.00
		21,716.80	0.00
	負債總額	**21,716.80**	**0.00**
	資產淨值		
	本期結餘	62,032,696.11	59,151,688.91
	資產淨值總額	**62,032,696.11**	**59,151,688.91**
	負債及資產淨值合計	**62,054,412.91**	**59,151,688.91**

Conta de gerência

Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	206,232.87	350,124.66
	Total das receitas correntes	**206,232.87**	**350,124.66**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	64,262,201.10	62,307,292.16
	Total das receitas de capital	**64,262,201.10**	**62,307,292.16**
	Total das receitas	**64,468,433.97**	**62,657,416.82**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	690,689.90	662,200.00
32	Despesas com o funcionamento	177,995.64	633,808.30
38	Transferências, apoios e abonos	1,567,052.32	2,209,719.61
	Total das despesas correntes	**2,435,737.86**	**3,505,727.91**
	Total das despesas	**2,435,737.86**	**3,505,727.91**
	Saldo do exercício	**62,032,696.11**	**59,151,688.91**

Conta de gerência

Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	206,232.87	350,124.66
	Total das receitas correntes	**206,232.87**	**350,124.66**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	5,110,512.19	11,012,715.39
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	59,151,688.91	51,294,576.77
	Total das receitas de capital	**64,262,201.10**	**62,307,292.16**
	Total das receitas	**64,468,433.97**	**62,657,416.82**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	690,689.90	662,200.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	10,500.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,707.50	69,307.50
32-02-10-00-00	Representação	0.00	7,800.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	45,105.80	117,979.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	127,182.34	428,221.80
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	0.00	64,408.00
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	1,567,052.32	2,145,311.61
	Total das despesas correntes	**2,435,737.86**	**3,505,727.91**
	Total das despesas	**2,435,737.86**	**3,505,727.91**
	Saldo do exercício	**62,032,696.11**	**59,151,688.91**

Conta de gerência

Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	12,054,412.91	9,151,688.91
56-03	Depósitos a prazo	50,000,000.00	50,000,000.00
		62,054,412.91	59,151,688.91
	Total do activo	**62,054,412.91**	**59,151,688.91**
	Passivo		
69-99	Outros passivos-Outros	21,716.80	0.00
		21,716.80	0.00
	Total do passivo	**21,716.80**	**0.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	62,032,696.11	59,151,688.91
	Total da situação líquida	**62,032,696.11**	**59,151,688.91**
	Total do passivo e da situação líquida	**62,054,412.91**	**59,151,688.91**

管理帳目

文化產業基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	經常收入			
06	財務收入		2,125.99	5,767.89
08	轉移		110,110,064.30	105,505,609.40
	經常收入合計		**110,112,190.29**	**105,511,377.29**
	資本收入			
22	財務資產		3,029,692.00	22,231,469.00
29	其他資本收入		14,035,256.89	49,720,836.64
	資本收入合計		**17,064,948.89**	**71,952,305.64**
		總收入	**127,177,139.18**	**177,463,682.93**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		34,349,788.50	33,403,172.90
32	運作開支		11,033,413.33	14,597,718.15
38	轉移、資助及補助		34,053,938.98	43,551,217.53
	經常開支合計		**79,437,140.81**	**91,552,108.58**
	資本開支			
41	設施及設備		690.00	1,060,890.00
42	財務資產		25,979,026.00	72,527,561.00
	資本開支合計		**25,979,716.00**	**73,588,451.00**
		總開支	**105,416,856.81**	**165,140,559.58**
		本期結餘	**21,760,282.37**	**12,323,123.35**

管理帳目

文化產業基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	2,125.99	5,767.89
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	110,110,064.30	105,505,609.40
	經常收入合計	**110,112,190.29**	**105,511,377.29**
	資本收入		
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款	3,029,692.00	22,231,469.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	1,712,133.54	2,689,647.52
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	12,323,123.35	47,031,189.12
	資本收入合計	**17,064,948.89**	**71,952,305.64**
	總收入	**127,177,139.18**	**177,463,682.93**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	6,156,793.30	5,201,538.70
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	14,553,189.00	13,909,133.70
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	730,350.80	567,248.00
31-01-02-00-00	年資獎金	219,016.00	180,693.40
31-01-03-00-00	供款時間獎金	404,512.40	349,036.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	3,729,680.80	3,599,346.70
31-01-05-02-00	委員會成員	1,374,715.00	2,325,774.30
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	109,200.00	66,000.00
31-02-01-01-00	出席費	128,310.00	101,200.00
31-02-01-04-00	超時工作	1,339,005.10	1,500,901.10
31-02-01-07-00	職務終止補償	0.00	163,024.90
31-02-01-08-00	重疊薪俸	48,560.10	156,535.50
31-02-02-01-00	房屋津貼	1,681,680.00	1,672,000.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	378,560.00	395,460.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	6,950.00	18,350.00
31-02-02-03-02	日津貼	7,322.00	50,134.60
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	0.00	5,280.00

管理帳目

文化產業基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
31-02-03-04-00	特別假期補助	44,070.00	0.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	758,918.00	663,498.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	2,654,716.00	2,453,538.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	24,240.00	24,480.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	5,841.59	20,344.73
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	167,041.06	229,681.56
32-01-05-00-00	食品及飲品	26,237.30	44,978.10
32-01-06-00-00	服裝	7,140.00	5,760.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	996,450.00	749,478.60
32-01-09-00-00	清潔用品	19,713.60	17,245.80
32-01-10-00-00	禮品	1,600.00	1,668.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	18,415.40	36,716.50
32-02-01-01-00	設施及設備	728,924.89	459,176.41
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	636,500.07	630,332.00
32-02-02-00-00	電費	221,320.00	242,940.00
32-02-03-00-00	水費	761.04	724.80
32-02-04-00-00	衛生及清潔	189,128.00	187,526.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	755,779.20	803,131.20
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	137,712.21	161,863.03
32-02-08-01-00	不動產	4,898,127.70	3,883,833.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	34,263.10	165,456.84
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	450.00	800.00
32-02-10-00-00	招待費	0.00	24,570.30
32-02-11-01-00	廣告費用	1,008,059.40	1,818,466.20
32-02-11-02-00	宣傳活動	626,661.30	3,375,951.77
32-02-13-00-00	刊物製作	0.00	89,700.00
32-02-14-00-00	會議	0.00	20,500.00
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	18,896.00
32-02-17-00-00	財務手續費	14,460.20	15,200.59
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	0.00	14,890.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	185,811.70	999,185.40

管理帳目

文化產業基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-20-01-00	人員	1,881.40	12,587.80
32-02-20-02-00	動產及不動產	2,462.00	1,818.00
32-02-20-99-00	其他—保險	0.00	5,500.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	348,672.17	558,795.52
38-02-02-99-00	其他—企業	34,053,938.98	43,551,217.53
	經常開支合計	**79,437,140.81**	**91,552,108.58**
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	0.00	17,000.00
41-02-09-00-00	傢具	0.00	1,165.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	0.00	952,195.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	690.00	0.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	0.00	90,530.00
42-02-02-99-00	其他—中期及長期借款	25,979,026.00	72,527,561.00
	資本開支合計	**25,979,716.00**	**73,588,451.00**
	總開支	**105,416,856.81**	**165,140,559.58**
	本期結餘	**21,760,282.37**	**12,323,123.35**

管理帳目

文化產業基金

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	21,931,520.37	12,680,659.35
		21,931,520.37	12,680,659.35
	總資產	**21,931,520.37**	**12,680,659.35**
	負債		
61-11	保證金	170,526.00	350,995.00
		170,526.00	350,995.00
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	0.00	30.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	712.00	6,511.00
		712.00	6,541.00
	負債總額	**171,238.00**	**357,536.00**
	資產淨值		
	本期結餘	21,760,282.37	12,323,123.35
	資產淨值總額	**21,760,282.37**	**12,323,123.35**
	負債及資產淨值合計	**21,931,520.37**	**12,680,659.35**

Conta de gerência

Fundo das Indústrias Culturais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	2,125.99	5,767.89
08	Transferências	110,110,064.30	105,505,609.40
	Total das receitas correntes	**110,112,190.29**	**105,511,377.29**
	Receitas de capital		
22	Activos financeiros	3,029,692.00	22,231,469.00
29	Outras receitas de capital	14,035,256.89	49,720,836.64
	Total das receitas de capital	**17,064,948.89**	**71,952,305.64**
	Total das receitas	**127,177,139.18**	**177,463,682.93**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	34,349,788.50	33,403,172.90
32	Despesas com o funcionamento	11,033,413.33	14,597,718.15
38	Transferências, apoios e abonos	34,053,938.98	43,551,217.53
	Total das despesas correntes	**79,437,140.81**	**91,552,108.58**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	690.00	1,060,890.00
42	Activos financeiros	25,979,026.00	72,527,561.00
	Total das despesas de capital	**25,979,716.00**	**73,588,451.00**
	Total das despesas	**105,416,856.81**	**165,140,559.58**
	Saldo do exercício	**21,760,282.37**	**12,323,123.35**

Conta de gerência

Fundo das Indústrias Culturais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	2,125.99	5,767.89
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	110,110,064.30	105,505,609.40
	Total das receitas correntes	**110,112,190.29**	**105,511,377.29**
	Receitas de capital		
22-02-02-99-00	Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	3,029,692.00	22,231,469.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,712,133.54	2,689,647.52
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	12,323,123.35	47,031,189.12
	Total das receitas de capital	**17,064,948.89**	**71,952,305.64**
	Total das receitas	**127,177,139.18**	**177,463,682.93**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	6,156,793.30	5,201,538.70
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	14,553,189.00	13,909,133.70
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	730,350.80	567,248.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	219,016.00	180,693.40
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	404,512.40	349,036.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	3,729,680.80	3,599,346.70
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	1,374,715.00	2,325,774.30
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	109,200.00	66,000.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	128,310.00	101,200.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	1,339,005.10	1,500,901.10

Conta de gerência

Fundo das Indústrias Culturais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	163,024.90
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	48,560.10	156,535.50
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	1,681,680.00	1,672,000.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	378,560.00	395,460.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	6,950.00	18,350.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	7,322.00	50,134.60
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	0.00	5,280.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	44,070.00	0.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	758,918.00	663,498.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	2,654,716.00	2,453,538.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	24,240.00	24,480.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	5,841.59	20,344.73
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	167,041.06	229,681.56
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	26,237.30	44,978.10
32-01-06-00-00	Vestuário	7,140.00	5,760.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	996,450.00	749,478.60
32-01-09-00-00	Material de limpeza	19,713.60	17,245.80
32-01-10-00-00	Dádivas	1,600.00	1,668.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	18,415.40	36,716.50
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	728,924.89	459,176.41
32-02-01-02-00	Software e rede informática	636,500.07	630,332.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	221,320.00	242,940.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	761.04	724.80
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	189,128.00	187,526.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	755,779.20	803,131.20

Conta de gerência

Fundo das Indústrias Culturais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	137,712.21	161,863.03
32-02-08-01-00	Bens imóveis	4,898,127.70	3,883,833.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	34,263.10	165,456.84
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	450.00	800.00
32-02-10-00-00	Representação	0.00	24,570.30
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,008,059.40	1,818,466.20
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	626,661.30	3,375,951.77
32-02-13-00-00	Produção de publicações	0.00	89,700.00
32-02-14-00-00	Congressos	0.00	20,500.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	18,896.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	14,460.20	15,200.59
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	14,890.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	185,811.70	999,185.40
32-02-20-01-00	Pessoal	1,881.40	12,587.80
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	2,462.00	1,818.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	0.00	5,500.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	348,672.17	558,795.52
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	34,053,938.98	43,551,217.53
	Total das despesas correntes	**79,437,140.81**	**91,552,108.58**
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	0.00	17,000.00
41-02-09-00-00	Mobílias	0.00	1,165.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	952,195.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	690.00	0.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	0.00	90,530.00
42-02-02-99-00	Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	25,979,026.00	72,527,561.00
	Total das despesas de capital	**25,979,716.00**	**73,588,451.00**
	Total das despesas	**105,416,856.81**	**165,140,559.58**
	Saldo do exercício	**21,760,282.37**	**12,323,123.35**

Conta de gerência

Fundo das Indústrias Culturais

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	21,931,520.37	12,680,659.35
		21,931,520.37	12,680,659.35
	Total do activo	**21,931,520.37**	**12,680,659.35**
	Passivo		
61-11	Caução	170,526.00	350,995.00
		170,526.00	350,995.00
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	0.00	30.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	712.00	6,511.00
		712.00	6,541.00
	Total do passivo	**171,238.00**	**357,536.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	21,760,282.37	12,323,123.35
	Total da situação líquida	**21,760,282.37**	**12,323,123.35**
	Total do passivo e da situação líquida	**21,931,520.37**	**12,680,659.35**

管理帳目

勞動債權保障基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	經常收入			
06	財務收入		61,808.22	0.00
08	轉移		23,691,720.00	38,276,805.00
19	其他經常收入		66,431.42	44,374.99
	經常收入合計		**23,819,959.64**	**38,321,179.99**
	資本收入			
29	其他資本收入		222,466,670.09	189,565,963.10
	資本收入合計		**222,466,670.09**	**189,565,963.10**
		總收入	**246,286,629.73**	**227,887,143.09**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		163,800.00	156,200.00
32	運作開支		10,913,500.00	5,264,273.00
	經常開支合計		**11,077,300.00**	**5,420,473.00**
		總開支	**11,077,300.00**	**5,420,473.00**
		本期結餘	**235,209,329.73**	**222,466,670.09**

管理帳目

勞動債權保障基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	61,808.22	0.00
08-32-10-00-00	勞動債權保障基金 - 聘用費的共同分享	18,491,720.00	27,876,805.00
08-32-11-00-00	勞動債權保障基金 - 博彩撥款	5,200,000.00	10,400,000.00
19-01-05-00-00	債項的取回	66,431.42	44,374.99
	經常收入合計	**23,819,959.64**	**38,321,179.99**
	資本收入		
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	222,466,670.09	189,565,963.10
	資本收入合計	**222,466,670.09**	**189,565,963.10**
	總收入	**246,286,629.73**	**227,887,143.09**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	163,800.00	156,200.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	6,250.00	4,500.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	1,100.00	0.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	116.50	207.00
32-02-11-01-00	廣告費用	357,940.80	257,109.40
32-05-07-00-00	勞動債權的支付及墊支	10,548,092.70	5,002,456.60
	經常開支合計	**11,077,300.00**	**5,420,473.00**
	總開支	**11,077,300.00**	**5,420,473.00**
	本期結餘	**235,209,329.73**	**222,466,670.09**

管理帳目

勞動債權保障基金

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	35,212,569.73	222,489,110.09
56-03	定期帳戶	200,000,000.00	0.00
		235,212,569.73	222,489,110.09
	總資產	**235,212,569.73**	**222,489,110.09**
	負債		
61-11	保證金	3,240.00	22,440.00
		3,240.00	22,440.00
	負債總額	**3,240.00**	**22,440.00**
	資產淨值		
	本期結餘	235,209,329.73	222,466,670.09
	資產淨值總額	**235,209,329.73**	**222,466,670.09**
	負債及資產淨值合計	**235,212,569.73**	**222,489,110.09**

Conta de gerência

Fundo de Garantia de Créditos Laborais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	61,808.22	0.00
08	Transferências	23,691,720.00	38,276,805.00
19	Outras receitas correntes	66,431.42	44,374.99
	Total das receitas correntes	**23,819,959.64**	**38,321,179.99**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	222,466,670.09	189,565,963.10
	Total das receitas de capital	**222,466,670.09**	**189,565,963.10**
	Total das receitas	**246,286,629.73**	**227,887,143.09**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	163,800.00	156,200.00
32	Despesas com o funcionamento	10,913,500.00	5,264,273.00
	Total das despesas correntes	**11,077,300.00**	**5,420,473.00**
	Total das despesas	**11,077,300.00**	**5,420,473.00**
	Saldo do exercício	**235,209,329.73**	**222,466,670.09**

Conta de gerência

Fundo de Garantia de Créditos Laborais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	61,808.22	0.00
08-32-10-00-00	FGCL - Comparticipações da taxa de contratação	18,491,720.00	27,876,805.00
08-32-11-00-00	FGCL - Contribuição do jogo	5,200,000.00	10,400,000.00
19-01-05-00-00	Recuperações de créditos	66,431.42	44,374.99
	Total das receitas correntes	**23,819,959.64**	**38,321,179.99**
	Receitas de capital		
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	222,466,670.09	189,565,963.10
	Total das receitas de capital	**222,466,670.09**	**189,565,963.10**
	Total das receitas	**246,286,629.73**	**227,887,143.09**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	163,800.00	156,200.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	6,250.00	4,500.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	1,100.00	0.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	116.50	207.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	357,940.80	257,109.40
32-05-07-00-00	Pagamento e adiantamento de créditos laborais	10,548,092.70	5,002,456.60
	Total das despesas correntes	**11,077,300.00**	**5,420,473.00**
	Total das despesas	**11,077,300.00**	**5,420,473.00**
	Saldo do exercício	**235,209,329.73**	**222,466,670.09**

Conta de gerência

Fundo de Garantia de Créditos Laborais

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	35,212,569.73	222,489,110.09
56-03	Depósitos a prazo	200,000,000.00	0.00
		235,212,569.73	222,489,110.09
	Total do activo	**235,212,569.73**	**222,489,110.09**
	Passivo		
61-11	Caução	3,240.00	22,440.00
		3,240.00	22,440.00
	Total do passivo	**3,240.00**	**22,440.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	235,209,329.73	222,466,670.09
	Total da situação líquida	**235,209,329.73**	**222,466,670.09**
	Total do passivo e da situação líquida	**235,212,569.73**	**222,489,110.09**

管理帳目

高等教育基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	經常收入			
08	轉移		171,540,443.82	179,376,272.59
	經常收入合計		**171,540,443.82**	**179,376,272.59**
	資本收入			
29	其他資本收入		4,210,605.54	0.00
	資本收入合計		**4,210,605.54**	**0.00**
		總收入	**175,751,049.36**	**179,376,272.59**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		436,800.00	418,880.00
32	運作開支		204,835.55	8,682,412.95
38	轉移、資助及補助		172,037,888.25	166,305,303.84
	經常開支合計		**172,679,523.80**	**175,406,596.79**
		總開支	**172,679,523.80**	**175,406,596.79**
		本期結餘	**3,071,525.56**	**3,969,675.80**

管理帳目

高等教育基金

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	收入		
	經常收入		
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	171,540,443.82	179,376,272.59
	經常收入合計	**171,540,443.82**	**179,376,272.59**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	240,929.74	0.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	3,969,675.80	0.00
	資本收入合計	**4,210,605.54**	**0.00**
	總收入	**175,751,049.36**	**179,376,272.59**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	436,800.00	418,880.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	6,200.00	37,573.95
32-02-11-01-00	廣告費用	144,635.55	31,839.00
32-05-06-00-00	獎金	54,000.00	8,613,000.00
38-01-03-07-07	澳門理工學院	718,750.00	255,511.88
38-01-03-07-08	澳門大學	4,123,587.69	2,391,036.09
38-01-03-07-11	澳門旅遊學院	125,775.00	0.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	31,158,681.56	51,259,748.13
38-02-03-09-00	大專學生學習用品津貼	111,932,700.00	111,731,400.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	23,978,394.00	667,607.74
	經常開支合計	**172,679,523.80**	**175,406,596.79**
	總開支	**172,679,523.80**	**175,406,596.79**
	本期結餘	**3,071,525.56**	**3,969,675.80**

管理帳目

高等教育基金

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	3,071,525.56	3,969,675.80
		3,071,525.56	3,969,675.80
	總資產	**3,071,525.56**	**3,969,675.80**
	負債		
	負債總額	**0.00**	**0.00**
	資產淨值		
	本期結餘	3,071,525.56	3,969,675.80
	資產淨值總額	**3,071,525.56**	**3,969,675.80**
	負債及資產淨值合計	**3,071,525.56**	**3,969,675.80**

Conta de gerência

Fundo do Ensino Superior

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
08	Transferências	171,540,443.82	179,376,272.59
	Total das receitas correntes	**171,540,443.82**	**179,376,272.59**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	4,210,605.54	0.00
	Total das receitas de capital	**4,210,605.54**	**0.00**
	Total das receitas	**175,751,049.36**	**179,376,272.59**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	436,800.00	418,880.00
32	Despesas com o funcionamento	204,835.55	8,682,412.95
38	Transferências, apoios e abonos	172,037,888.25	166,305,303.84
	Total das despesas correntes	**172,679,523.80**	**175,406,596.79**
	Total das despesas	**172,679,523.80**	**175,406,596.79**
	Saldo do exercício	**3,071,525.56**	**3,969,675.80**

Conta de gerência

Fundo do Ensino Superior

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	171,540,443.82	179,376,272.59
	Total das receitas correntes	**171,540,443.82**	**179,376,272.59**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	240,929.74	0.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	3,969,675.80	0.00
	Total das receitas de capital	**4,210,605.54**	**0.00**
	Total das receitas	**175,751,049.36**	**179,376,272.59**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	436,800.00	418,880.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	6,200.00	37,573.95
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	144,635.55	31,839.00
32-05-06-00-00	Prémios	54,000.00	8,613,000.00
38-01-03-07-07	Instituto Politécnico de Macau	718,750.00	255,511.88
38-01-03-07-08	Universidade de Macau	4,123,587.69	2,391,036.09
38-01-03-07-11	Instituto de Formação Turística de Macau	125,775.00	0.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	31,158,681.56	51,259,748.13
38-02-03-09-00	Subsídio para a aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior	111,932,700.00	111,731,400.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	23,978,394.00	667,607.74
	Total das despesas correntes	**172,679,523.80**	**175,406,596.79**
	Total das despesas	**172,679,523.80**	**175,406,596.79**
	Saldo do exercício	**3,071,525.56**	**3,969,675.80**

Conta de gerência

Fundo do Ensino Superior

Balanço

Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	3,071,525.56	3,969,675.80
		3,071,525.56	3,969,675.80
	Total do activo	**3,071,525.56**	**3,969,675.80**
	Passivo		
	Total do passivo	**0.00**	**0.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	3,071,525.56	3,969,675.80
	Total da situação líquida	**3,071,525.56**	**3,969,675.80**
	Total do passivo e da situação líquida	**3,071,525.56**	**3,969,675.80**

管理帳目

郵電局

收支表

管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	180,172,045.30	215,145,415.00
04	財產收入	81,407,598.80	82,269,184.80
05	特許批給收入	10,258,053.00	11,687,065.00
06	財務收入	34,079,060.97	38,443,244.29
07	出售物品及勞務	230,004,973.64	210,503,615.63
08	轉移	3,223,636.72	3,614,072.68
19	其他經常收入	1,607,343.72	16,421,719.40
	經常收入合計	540,752,712.15	578,084,316.80
	總收入	**540,752,712.15**	**578,084,316.80**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	353,648,173.33	346,340,896.64
32	運作開支	74,231,181.93	71,017,094.10
33	提供公用事業服務開支	23,305,076.35	21,902,926.50
35	財務開支	376,231.95	1,186,205.38
36	銷售貨品及提供服務成本	32,201,270.37	26,268,214.51
38	轉移、資助及補助	466,353.00	518,147.30
	經常開支合計	484,228,286.93	467,233,484.43
	總開支	**484,228,286.93**	**467,233,484.43**
	營運損益淨值	**56,524,425.22**	**110,850,832.37**

管理帳目
郵電局
收支表
管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	經常收入			
03-01-11-00-00	電信服務收費		107,887,654.00	122,241,928.00
03-01-12-00-00	無線電通訊服務收費		72,142,105.00	92,903,487.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入		130,153.00	0.00
03-02-99-00-00	其他－罰款及其他金錢制裁		12,133.30	0.00
04-31-99-00-00	其他－房屋租金		338,169.80	312,878.80
04-32-01-00-00	商業樓宇租金		74,768,405.00	76,637,562.00
04-32-99-00-00	其他－樓宇及設施租金		1,731,024.00	1,683,744.00
04-33-01-00-00	機械及設備租金		4,570,000.00	3,635,000.00
05-32-01-00-00	電訊批給合同收入		10,258,053.00	11,687,065.00
06-31-00-00-00	利息及股息		34,078,960.08	38,443,244.29
06-33-00-00-00	匯兌收入		100.89	0.00
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂		4,183.50	45,364.00
07-40-00-00-00	郵務及郵品		203,520,811.28	184,423,100.71
07-99-00-00-00	其他		26,479,978.86	26,035,150.92
08-98-00-00-00	其他		3,223,636.72	3,614,072.68
19-01-02-00-00	政府代表報酬		96,000.00	96,000.00
19-01-99-00-00	其他－其他經常收入		1,511,343.72	16,325,719.40
	經常收入合計		540,752,712.15	578,084,316.80
		總收入	**540,752,712.15**	**578,084,316.80**

管理帳目
郵電局
收支表
管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	52,267,180.90	52,623,661.10
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	160,786,963.40	154,300,669.60
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	720,720.00	1,505,050.00
31-01-02-00-00	年資獎金	4,071,339.70	4,008,547.10
31-01-03-00-00	供款時間獎金	7,091,599.80	6,420,093.20
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	37,622,227.80	37,157,843.30
31-01-05-02-00	委員會成員	2,231,999.40	2,093,880.90
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	1,151,150.00	1,100,879.90
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	3,350,686.30	3,574,369.70
31-02-01-04-00	超時工作	1,518,134.50	957,693.30
31-02-01-07-00	職務終止補償	615,553.80	24,200.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	1,057,633.80	1,137,313.90
31-02-02-01-00	房屋津貼	22,502,480.00	22,373,120.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	7,944,190.00	7,502,790.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	2,500.00	101,800.00
31-02-02-03-02	日津貼	27,001.63	572,058.74
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	0.00	220.80
31-02-02-04-00	租賃津貼	0.00	0.00
31-02-02-05-00	家具津貼	0.00	0.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	344,890.00	312,400.00
31-02-03-01-00	錯算補助	1,992,544.20	1,753,571.50
31-02-03-04-00	特別假期補助	164,043.20	187,833.60
31-02-03-05-00	往外就讀補助	7,430.50	0.00
31-02-03-07-00	燃油補助	529,470.70	429,823.90
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	0.00	0.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	10,951,713.70	12,330,590.10
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	10,333,728.00	10,411,104.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	26,047,032.00	25,137,562.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	315,960.00	323,820.00

管理帳目
郵電局
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	37,590.00	65,046.93
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	259,743.30	404,764.01
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	1,294,324.69	1,378,932.73
32-01-05-00-00	食品及飲品	70,990.20	88,477.50
32-01-06-00-00	服裝	439,632.00	272,871.00
32-01-09-00-00	清潔用品	207,486.70	96,107.65
32-01-10-00-00	禮品	133,215.38	194,246.94
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	41,301.50	41,699.30
32-02-01-01-00	設施及設備	7,818,019.95	6,821,282.86
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	47,000.00	71,900.00
32-02-02-00-00	電費	5,020,520.01	5,059,754.60
32-02-03-00-00	水費	72,061.93	66,962.41
32-02-04-00-00	衛生及清潔	3,019,556.80	2,535,944.80
32-02-05-00-00	管理費及保安	5,818,679.68	4,412,460.04
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	391,891.27	373,500.60
32-02-08-01-00	不動產	984,666.35	1,076,179.20
32-02-09-01-00	公幹交通費	20,418.50	532,001.44
32-02-10-00-00	招待費	48,740.60	121,712.90
32-02-11-01-00	廣告費用	2,484,548.63	2,524,504.17
32-02-11-02-00	宣傳活動	98,568.00	982,628.20
32-02-12-00-00	教學及培訓	69,007.31	246,321.18
32-02-14-00-00	會議	3,582.00	75,527.13
32-02-19-00-00	研究及顧問	7,160,249.41	5,143,091.02
32-02-20-01-00	人員	10,000.00	20,659.50
32-02-20-02-00	動產及不動產	198,320.55	160,816.99
32-02-20-99-00	其他—保險	17,992.92	16,618.56
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	324,172.85	214,369.62
32-03-01-00-00	呆帳準備	330,104.00	407,717.00
32-03-03-00-00	存貨及其他資產減值損失準備	971,206.65	202,958.08
32-03-99-00-00	其他損失風險準備	0.00	0.00
32-04-01-00-00	土地及物業折舊	16,771,041.72	16,745,993.40

管理帳目
郵電局
收支表
管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 **澳門元**	**2019** **澳門元**
32-04-02-00-00	車輛折舊	573,980.69	541,551.34
32-04-03-00-00	設備折舊	13,268,800.63	14,959,007.71
32-04-04-00-00	軟件及版權	632,463.95	499,103.82
32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產	3,911,978.87	3,797,864.66
32-05-02-00-00	賠償	7,858.00	6,942.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	873,220.87	836,133.77
32-05-05-00-00	兌換差額	778,183.15	713.96
32-99-00-00-00	其他	20,062.87	20,727.08
33-01-02-00-00	無線網絡	23,305,076.35	21,902,926.50
35-03-00-00-00	匯兌損失	376,231.95	1,186,205.38
36-01-01-00-00	銷售貨品及耗用材料成本	12,757,685.88	13,320,377.00
36-01-02-00-00	提供服務成本	18,890,844.33	12,118,768.64
36-01-99-00-00	其他—直接成本	552,740.16	829,068.87
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	466,353.00	518,147.30
39-01-00-00-00	備用撥款	0.00	0.00
	經常開支合計	484,228,286.93	467,233,484.43
	總開支	**484,228,286.93**	**467,233,484.43**
	營運損益淨值	**56,524,425.22**	**110,850,832.37**

管理帳目
郵電局
資產負債表
二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
51-01	固定資產	595,098,629.50	613,862,429.07
51-02	無形資產	1,044,540.39	1,056,306.94
51-99	其他固定及無形資產	44,789,299.35	41,925,510.02
		640,932,469.24	656,844,246.03
52-03	股份參與	100,000.00	100,000.00
		100,000.00	100,000.00
53-01	郵品及郵政產品	42,568,299.94	39,265,489.06
53-99	存貨－其他	234,818.43	224,998.27
		42,803,118.37	39,490,487.33
54-01	應收收益	103,147,841.08	113,430,219.63
54-02	應收政府機構	2,787,192.40	3,950,950.49
54-04	員工借款及預支	36,173.80	98,688.50
54-99	應收款項－其他	113,264.20	174,652.60
		106,084,471.48	117,654,511.22
55-01	保證金	49,590.96	55,084.36
55-99	預支款項－其他	687,445.25	1,105,831.68
		737,036.21	1,160,916.04
56-01	庫存現金	582,508.50	581,940.50
56-02	往來及活期存款	59,968,066.13	26,471,607.77
56-03	定期帳戶	1,891,738,826.36	1,813,135,617.31
		1,952,289,400.99	1,840,189,165.58
	總資產	**2,742,946,496.29**	**2,655,439,326.20**

管理帳目
郵電局
資產負債表
二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	負債		
64-04	客戶存款	30,691,854.20	3,246,123.90
64-99	財務負債-其他	0.00	0.00
		30,691,854.20	3,246,123.90
65-02	應付費用	58,951,004.36	46,054,663.30
65-03	離職補償金	4,004,961.00	3,389,407.20
65-04	政府機構	3,560,437.30	3,829,932.48
65-99	應付款項-其他	9,059,936.12	10,490,539.83
		75,576,338.78	63,764,542.81
66-01	各項風險準備金	0.00	0.00
		0.00	0.00
67-01	預收款項	31,499,592.56	39,774,373.96
		31,499,592.56	39,774,373.96
	負債總額	**137,767,785.54**	**106,785,040.67**
	資產淨值		
71-01	資本-股本	2,010,000,000.00	1,923,000,000.00
72-01	儲備-法定儲備	126,531,752.39	120,989,210.77
72-99	儲備-其他儲備	412,122,533.14	393,814,242.39
	營運損益淨值	56,524,425.22	110,850,832.37
	資產淨值總額	**2,605,178,710.75**	**2,548,654,285.53**
	負債及資產淨值合計	**2,742,946,496.29**	**2,655,439,326.20**

管理帳目
郵電局
現金流量表
二零二零年十二月三十一日

	2020 澳門元	2019 澳門元
第一部份：		
銀行存款及現金	1,952,289,400.99	1,840,189,165.58
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款	(1,891,738,826.36)	(1,813,135,617.31)
	60,550,574.63	27,053,548.27
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	56,524,425.22	110,850,832.37
調整：		
折舊及攤銷	35,158,265.86	36,543,520.93
匯兌損益	(113,627.76)	1,372,918.30
各項風險準備金	1,301,310.65	610,675.08
利息及股息收入	(34,078,960.08)	(38,443,244.29)
利息支出	-	-
金融工具損益及其他財務損益	-	-
處置固定資產的損益	15,809.21	14,797.08
資產與負債的變動		
財務資產	-	-
存貨	(4,283,837.69)	(5,160,308.99)
應收款項	8,331,842.20	(17,097,767.48)
預支款項	423,879.83	3,707.10
專項存款	-	-
超過三個月到期之短期存款	-	-
其他資產	-	-
財務負債	27,445,730.30	775,233.00
應付款項	7,205,709.83	(10,658,421.74)
各項風險準備金	-	-
預收款項	(8,274,781.40)	536,732.03
其他負債	-	-
經營活動之現金流量	89,655,766.17	79,348,673.39
已收利息及股息	-	-
已付利息	-	-
經營活動之現金流量淨額	**89,655,766.17**	**79,348,673.39**

管理帳目
郵電局
現金流量表
二零二零年十二月三十一日

	2020 澳門元	2019 澳門元
投資活動之現金流量		
購買固定及無形資產	(15,282,663.99)	(14,519,893.32)
出售固定及無形資產	-	-
購買金融工具	-	-
出售金融工具及已收投資回報	-	-
超過三個月到期之短期銀行存款變動	(79,606,902.44)	(98,834,609.15)
已收股息及利息	38,103,365.18	37,305,408.98
投資活動之現金流量淨額	**(56,786,201.25)**	**(76,049,093.49)**
籌資活動之現金流量		
通過累積資金收到的撥款	-	-
撥予澳門特別行政區	-	-
籌資活動之現金流量淨額	-	-
現金及現金等價物變動	32,869,564.92	3,299,579.90
年初現金及等同現金等價物	27,053,548.27	23,933,045.86
現金及現金等價物匯兌的損益	627,461.44	(179,077.49)
現金及現金等價物的預期信用損失	-	-
年終現金及現金等價物	60,550,574.63	27,053,548.27

管理帳目

郵電局

權益變動表

二零二零年十二月三十一日

	資本	儲備	累積損益	營運損益淨值	總額
於2019年1月1日	**1,860,000,000.00**	**498,333,513.99**	**-**	**79,469,939.17**	**2,437,803,453.16**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	79,469,939.17	(79,469,939.17)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	79,469,939.17	(79,469,939.17)	-	-
轉至資本	63,000,000.00	(63,000,000.00)	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	110,850,832.37	110,850,832.37
其他調整	-	-	-	-	-
於2019年12月31日	**1,923,000,000.00**	**514,803,453.16**	**-**	**110,850,832.37**	**2,548,654,285.53**
於2020年1月1日	**1,923,000,000.00**	**514,803,453.16**	**-**	**110,850,832.37**	**2,548,654,285.53**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	110,850,832.37	(110,850,832.37)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	110,850,832.37	(110,850,832.37)	-	-
轉至資本	87,000,000.00	(87,000,000.00)	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	56,524,425.22	56,524,425.22
其他調整	-	-	-	-	-
於2020年12月31日	**2,010,000,000.00**	**538,654,285.53**	**-**	**56,524,425.22**	**2,605,178,710.75**

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	180,172,045.30	215,145,415.00
04	Rendimentos da propriedade	81,407,598.80	82,269,184.80
05	Receitas das concessões	10,258,053.00	11,687,065.00
06	Receitas financeiras	34,079,060.97	38,443,244.29
07	Venda de bens e serviços	230,004,973.64	210,503,615.63
08	Transferências	3,223,636.72	3,614,072.68
19	Outras receitas correntes	1,607,343.72	16,421,719.40
	Total das receitas correntes	540,752,712.15	578,084,316.80
	Total das receitas	**540,752,712.15**	**578,084,316.80**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	353,648,173.33	346,340,896.64
32	Despesas com o funcionamento	74,231,181.93	71,017,094.10
33	Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	23,305,076.35	21,902,926.50
35	Despesas financeiras	376,231.95	1,186,205.38
36	Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	32,201,270.37	26,268,214.51
38	Transferências, apoios e abonos	466,353.00	518,147.30
	Total das despesas correntes	484,228,286.93	467,233,484.43
	Total das despesas	**484,228,286.93**	**467,233,484.43**
	Resultado líquido do exercício	**56,524,425.22**	**110,850,832.37**

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-11-00-00	Taxa dos serviços de telecomunicações	107,887,654.00	122,241,928.00
03-01-12-00-00	Taxa dos serviços de radiocomunicações	72,142,105.00	92,903,487.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	130,153.00	0.00
03-02-99-00-00	Outras- receitas das multas e penalidades	12,133.30	0.00
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	338,169.80	312,878.80
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	74,768,405.00	76,637,562.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,731,024.00	1,683,744.00
04-33-01-00-00	Rendas de máquinas e equipamentos	4,570,000.00	3,635,000.00
05-32-01-00-00	Receitas dos contratos de concessão para telecomunicações	10,258,053.00	11,687,065.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	34,078,960.08	38,443,244.29
06-33-00-00-00	Receitas dos ganhos cambiais	100.89	0.00
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	4,183.50	45,364.00
07-40-00-00-00	Correios e filatelia	203,520,811.28	184,423,100.71
07-99-00-00-00	Outras	26,479,978.86	26,035,150.92
08-98-00-00-00	Outras	3,223,636.72	3,614,072.68
19-01-02-00-00	Remunerações dos delegados do governo	96,000.00	96,000.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	1,511,343.72	16,325,719.40
	Total das receitas correntes	540,752,712.15	578,084,316.80
	Total das receitas	**540,752,712.15**	**578,084,316.80**

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	52,267,180.90	52,623,661.10
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	160,786,963.40	154,300,669.60
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	720,720.00	1,505,050.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	4,071,339.70	4,008,547.10
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	7,091,599.80	6,420,093.20
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	37,622,227.80	37,157,843.30
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	2,231,999.40	2,093,880.90
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,151,150.00	1,100,879.90
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	3,350,686.30	3,574,369.70
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	1,518,134.50	957,693.30
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	615,553.80	24,200.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	1,057,633.80	1,137,313.90
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	22,502,480.00	22,373,120.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	7,944,190.00	7,502,790.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	2,500.00	101,800.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	27,001.63	572,058.74
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	220.80
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	0.00	0.00
31-02-02-05-00	Subsídio de equipamento	0.00	0.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	344,890.00	312,400.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	1,992,544.20	1,753,571.50
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	164,043.20	187,833.60
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	7,430.50	0.00
31-02-03-07-00	Abono de combustíveis	529,470.70	429,823.90
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	0.00	0.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	10,951,713.70	12,330,590.10

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	10,333,728.00	10,411,104.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	26,047,032.00	25,137,562.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	315,960.00	323,820.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	37,590.00	65,046.93
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	259,743.30	404,764.01
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,294,324.69	1,378,932.73
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	70,990.20	88,477.50
32-01-06-00-00	Vestuário	439,632.00	272,871.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	207,486.70	96,107.65
32-01-10-00-00	Dádivas	133,215.38	194,246.94
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	41,301.50	41,699.30
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	7,818,019.95	6,821,282.86
32-02-01-02-00	Software e rede informática	47,000.00	71,900.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	5,020,520.01	5,059,754.60
32-02-03-00-00	Consumo de água	72,061.93	66,962.41
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	3,019,556.80	2,535,944.80
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	5,818,679.68	4,412,460.04
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	391,891.27	373,500.60
32-02-08-01-00	Bens imóveis	984,666.35	1,076,179.20
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	20,418.50	532,001.44
32-02-10-00-00	Representação	48,740.60	121,712.90
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	2,484,548.63	2,524,504.17
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	98,568.00	982,628.20
32-02-12-00-00	Ensino e formação	69,007.31	246,321.18
32-02-14-00-00	Congressos	3,582.00	75,527.13
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	7,160,249.41	5,143,091.02
32-02-20-01-00	Pessoal	10,000.00	20,659.50
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	198,320.55	160,816.99
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	17,992.92	16,618.56
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	324,172.85	214,369.62

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-03-01-00-00	Provisões para créditos de cobrança duvidosa	330,104.00	407,717.00
32-03-03-00-00	Provisões para perdas em imparidades de inventários e de outros activos	971,206.65	202,958.08
32-03-99-00-00	Outras provisões para riscos de perdas	0.00	0.00
32-04-01-00-00	Depreciações de terrenos e imobiliária	16,771,041.72	16,745,993.40
32-04-02-00-00	Depreciações de viaturas	573,980.69	541,551.34
32-04-03-00-00	Depreciações de equipamento	13,268,800.63	14,959,007.71
32-04-04-00-00	Softwares ou direitos de autor	632,463.95	499,103.82
32-04-99-00-00	Outros - Activos fixos e intangíveis	3,911,978.87	3,797,864.66
32-05-02-00-00	Compensação	7,858.00	6,942.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	873,220.87	836,133.77
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	778,183.15	713.96
32-99-00-00-00	Outras	20,062.87	20,727.08
33-01-02-00-00	Redes sem fios	23,305,076.35	21,902,926.50
35-03-00-00-00	Perdas cambiais	376,231.95	1,186,205.38
36-01-01-00-00	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	12,757,685.88	13,320,377.00
36-01-02-00-00	Custo das prestações de serviço	18,890,844.33	12,118,768.64
36-01-99-00-00	Outros - Custos directos	552,740.16	829,068.87
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	466,353.00	518,147.30
39-01-00-00-00	Dotação provisional	0.00	0.00
	Total das despesas correntes	484,228,286.93	467,233,484.43
	Total das despesas	**484,228,286.93**	**467,233,484.43**
	Resultado líquido do exercício	**56,524,425.22**	**110,850,832.37**

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Balanço
Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
51-01	Activos fixos	595,098,629.50	613,862,429.07
51-02	Activos intangíveis	1,044,540.39	1,056,306.94
51-99	Outros activos fixos e intangíveis	44,789,299.35	41,925,510.02
		640,932,469.24	656,844,246.03
52-03	Participações de capital	100,000.00	100,000.00
		100,000.00	100,000.00
53-01	Produtos filatélicos e postais	42,568,299.94	39,265,489.06
53-99	Inventários - Outros	234,818.43	224,998.27
		42,803,118.37	39,490,487.33
54-01	Rendimentos diferidos	103,147,841.08	113,430,219.63
54-02	Organismos públicos e clientes	2,787,192.40	3,950,950.49
54-04	Empréstimos e adiantamentos a trabalhadores	36,173.80	98,688.50
54-99	Contas a receber - Outras	113,264.20	174,652.60
		106,084,471.48	117,654,511.22
55-01	Caucão	49,590.96	55,084.36
55-99	Adiantamentos - Outros	687,445.25	1,105,831.68
		737,036.21	1,160,916.04
56-01	Dinheiro em caixa	582,508.50	581,940.50
56-02	Depósitos à ordems	59,968,066.13	26,471,607.77
56-03	Depósitos a prazo	1,891,738,826.36	1,813,135,617.31
		1,952,289,400.99	1,840,189,165.58
	Total do activo	**2,742,946,496.29**	**2,655,439,326.20**

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Balanço
Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Passivo		
64-04	Depósitos de clientes	30,691,854.20	3,246,123.90
64-99	Passivos financeiros-Outros	0.00	0.00
		30,691,854.20	3,246,123.90
65-02	Encargos diferidos	58,951,004.36	46,054,663.30
65-03	Compensação por desvinculação de funcões	4,004,961.00	3,389,407.20
65-04	Organismos públicos	3,560,437.30	3,829,932.48
65-99	Contas a pagar-Outras	9,059,936.12	10,490,539.83
		75,576,338.78	63,764,542.81
66-01	Provisões para riscos diversos	0.00	0.00
		0.00	0.00
67-01	Adiantamentos	31,499,592.56	39,774,373.96
		31,499,592.56	39,774,373.96
	Total do passivo	**137,767,785.54**	**106,785,040.67**
	Situação líquida		
71-01	Capital - Capital social	2,010,000,000.00	1,923,000,000.00
72-01	Reservas - Reservas legais	126,531,752.39	120,989,210.77
72-99	Reservas - Outros Reservas	412,122,533.14	393,814,242.39
	Resultado liquido do exerciício	56,524,425.22	110,850,832.37
	Total da situação líquida	**2,605,178,710.75**	**2,548,654,285.53**
	Total do passivo e da situação líquida	**2,742,946,496.29**	**2,655,439,326.20**

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2020

	2020 MOP	2019 MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	1,952,289,400.99	1,840,189,165.58
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(1,891,738,826.36)	(1,813,135,617.31)
	60,550,574.63	27,053,548.27
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	56,524,425.22	110,850,832.37
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	35,158,265.86	36,543,520.93
Ganhos e perdas cambiais	(113,627.76)	1,372,918.30
Provisões para riscos diversos	1,301,310.65	610,675.08
Juros credores e dividendos auferidos	(34,078,960.08)	(38,443,244.29)
Juros devedores	-	-
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	-	-
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	15,809.21	14,797.08
Variações de activos e passivos:		
Activos financeiros	-	-
Inventários	(4,283,837.69)	(5,160,308.99)
Contas a receber	8,331,842.20	(17,097,767.48)
Adiantamentos	423,879.83	3,707.10
Fundos de aplicação específica	-	-
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	-	-
Outros activos	-	-
Passivos financeiros	27,445,730.30	775,233.00
Contas a pagar	7,205,709.83	(10,658,421.74)
Provisões para riscos diversos	-	-
Verbas a adiantar	(8,274,781.40)	536,732.03
Outros passivos	-	-
Fluxos de caixa das actividades operacionais	89,655,766.17	79,348,673.39
Juros e dividendos recebidos	-	-
Juros pagos	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	**89,655,766.17**	**79,348,673.39**

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2020

	2020 MOP	2019 MOP
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	(15,282,663.99)	(14,519,893.32)
Venda de activos fixos e intangíveis	-	-
Aquisição de instrumentos financeiros	-	-
Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido	-	-
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses	(79,606,902.44)	(98,834,609.15)
Juros e dividendos recebidos	38,103,365.18	37,305,408.98
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	**(56,786,201.25)**	**(76,049,093.49)**
Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	**-**	**-**
Variação de caixa e seus equivalentes	32,869,564.92	3,299,579.90
Caixa e seus equivalentes no início do período	27,053,548.27	23,933,045.86
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	627,461.44	(179,077.49)
Perdas de crédito esperadas da caixa e dos seus equivalentes		
Caixa e seus equivalentes no final do período	60,550,574.63	27,053,548.27

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

Demonstração de alterações no capital próprio

Em 31 Dezembro de 2020

	Capital	Reservas	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercício	Total
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2019	**1,860,000,000.00**	**498,333,513.99**	**-**	**79,469,939.17**	**2,437,803,453.16**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	79,469,939.17	(79,469,939.17)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	79,469,939.17	(79,469,939.17)	-	-
Tranferência para capital	63,000,000.00	(63,000,000.00)	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	110,850,832.37	110,850,832.37
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2019	**1,923,000,000.00**	**514,803,453.16**	**-**	**110,850,832.37**	**2,548,654,285.53**
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2020	**1,923,000,000.00**	**514,803,453.16**	**-**	**110,850,832.37**	**2,548,654,285.53**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	110,850,832.37	(110,850,832.37)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	110,850,832.37	(110,850,832.37)	-	-
Tranferência para capital	87,000,000.00	(87,000,000.00)	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	56,524,425.22	56,524,425.22
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2020	**2,010,000,000.00**	**538,654,285.53**	**-**	**56,524,425.22**	**2,605,178,710.75**

管理帳目
郵政儲金局
收支表
管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	經常收入			
06	財務收入		66,485,898.12	72,309,911.43
07	出售物品及勞務		3,969,630.58	5,023,758.73
19	其他經常收入		188,980.65	1,019,291.60
	經常收入合計		70,644,509.35	78,352,961.76
		總收入	**70,644,509.35**	**78,352,961.76**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		381,290.00	423,280.00
32	運作開支		28,543,012.44	27,919,063.71
35	財務開支		17,498,908.81	19,076,426.24
38	轉移、資助及補助		140,672.00	138,144.00
	經常開支合計		46,563,883.25	47,556,913.95
		總開支	**46,563,883.25**	**47,556,913.95**
		營運損益淨值	**24,080,626.10**	**30,796,047.81**

管理帳目
郵政儲金局
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	經常收入			
06-31-00-00-00	利息及股息		62,961,171.44	68,119,527.99
06-33-00-00-00	匯兌收入		32,512.87	248,776.19
06-99-00-00-00	其他		3,492,213.81	3,941,607.25
07-99-00-00-00	其他		3,969,630.58	5,023,758.73
19-01-99-00-00	其他－其他經常收入		188,980.65	1,019,291.60
	經常收入合計		70,644,509.35	78,352,961.76
		總收入	**70,644,509.35**	**78,352,961.76**
	開支			
	經常開支			
31-02-01-01-00	出席費		381,290.00	423,280.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品		113,841.11	148,044.27
32-01-06-00-00	服裝		13,420.00	1,499.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品		1,118.50	155.80
32-02-05-00-00	管理費及保安		75,430.80	84,662.80
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞		556,645.60	435,277.94
32-02-08-01-00	不動產		2,600,000.00	2,400,000.00
32-02-08-02-00	動產		4,570,000.00	3,635,000.00
32-02-09-01-00	公幹交通費		0.00	5,728.90
32-02-10-00-00	招待費		6,700.00	30,698.00
32-02-11-01-00	廣告費用		71,391.00	60,685.50
32-02-12-00-00	教學及培訓		0.00	100.00
32-02-16-00-00	文康活動		10,000.00	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費		9,064.17	7,720.84
32-02-19-00-00	研究及顧問		82,000.00	82,000.00

管理帳目
郵政儲金局
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-20-01-00	人員	0.00	525.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	20,192,591.30	20,234,382.65
32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備	95,678.00	666,357.70
32-05-04-00-00	會費及分擔	145,131.96	126,225.31
35-01-00-00-00	利息支出	17,498,528.68	19,076,426.24
35-03-00-00-00	匯兌損失	380.13	0.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	80,000.00	80,000.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	60,672.00	58,144.00
	經常開支合計		
	總開支	**46,563,883.25**	**47,556,913.95**
	營運損益淨值	**24,080,626.10**	**30,796,047.81**

管理帳目
郵政儲金局
資產負債表
二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
52-03	股份參與	1,631,017.55	1,631,017.55
52-04	放款	168,171,197.08	203,270,089.21
52-05	金融票據	96,656,623.17	92,193,611.91
52-99	財務資產－其他	2,368,432.50	2,196,592.78
		268,827,270.30	299,291,311.45
54-01	應收收益	15,047,056.27	17,901,864.63
54-02	應收政府機構	263,148.70	248,588.40
54-99	應收款項－其他	1,149,123.85	1,509,841.06
		16,459,328.82	19,660,294.09
56-01	庫存現金	4,794,002.77	5,975,630.36
56-02	往來及活期存款	71,577,360.71	100,084,033.88
56-03	定期帳戶	1,617,277,758.60	1,497,673,463.20
		1,693,649,122.08	1,603,733,127.44
	總資產	**1,978,935,721.20**	**1,922,684,732.98**
	負債		
64-04	客戶存款	1,302,738,170.49	1,251,398,257.08
		1,302,738,170.49	1,251,398,257.08
65-02	應付費用	61,658.20	87,676.54
65-04	政府機構	326,374.70	255,116.80
65-05	應付利息	7,710,844.16	9,677,328.24
65-99	應付款項-其他	1,184,658.89	2,997,789.99
		9,283,535.95	13,017,911.57
67-01	預收款項	0.00	15,435,175.67
		0.00	15,435,175.67
	負債總額	**1,312,021,706.44**	**1,279,851,344.32**

管理帳目
郵政儲金局
資產負債表
二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產淨值		
71-01	資本-股本	513,100,283.35	488,401,470.42
72-01	儲備-法定儲備	128,275,070.84	122,100,367.61
72-99	儲備-其他儲備	1,311,528.09	1,458,034.47
73-99	累積損益-其他	146,506.38	77,468.35
	營運損益淨值	24,080,626.10	30,796,047.81
	資產淨值總額	**666,914,014.76**	**642,833,388.66**
	負債及資產淨值合計	**1,978,935,721.20**	**1,922,684,732.98**

管理帳目
郵政儲金局
現金流量表
二零二零年十二月三十一日

	2020 澳門元	2019 澳門元
第一部份：		
銀行存款及現金	1,693,649,122.08	1,603,733,127.44
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款	(1,468,580,000.00)	(1,443,448,940.00)
	225,069,122.08	160,284,187.44
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	24,080,626.10	30,796,047.81
調整：		
匯兌損益	46,660.77	122,432.52
各項風險準備金	95,678.00	666,357.70
利息及股息收入	(62,961,171.44)	(68,119,527.99)
利息支出	17,498,528.68	19,076,426.24
資產與負債的變動		
財務資產	31,652,666.03	(5,886,324.98)
應收款項	367,348.01	(331,137.66)
超過三個月到期之短期存款	(25,131,060.00)	(62,030,760.00)
財務負債	51,339,913.41	111,087,990.36
應付款項	(1,767,890.63)	(1,145,003.14)
預收款項	(15,435,175.67)	36,320.35
經營活動之現金流量	19,786,123.26	24,272,821.21
已收利息及股息	54,283,203.25	55,051,859.02
已付利息	(19,465,012.76)	(16,441,343.08)
經營活動之現金流量淨額	**54,604,313.75**	**62,883,337.15**
投資活動之現金流量		
已收股息及利息	10,227,547.00	9,537,938.50
投資活動之現金流量淨額	**10,227,547.00**	**9,537,938.50**
現金及現金等價物變動	64,831,860.75	72,421,275.65
年初現金及等同現金等價物	160,284,187.44	87,985,189.52
現金及現金等價物匯兌的損益	(46,926.11)	(122,277.73)
年終現金及現金等價物	225,069,122.08	160,284,187.44

管理帳目

郵政儲金局

權益變動表

二零二零年十二月三十一日

	資本	法定儲備	其他儲備	累積損益	累積損益 - 其他	營運損益淨值	總額
於2019年1月1日	**466,912,028.85**	**116,728,007.21**	**1,535,502.82**	**-**	**77,307.08**	**26,784,494.89**	**612,037,340.85**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	-	26,784,494.89	-	(26,784,494.89)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	26,861,801.97	-	(26,784,494.89)	(77,307.08)		(0.00)
轉至資本	21,489,441.57	(21,489,441.57)	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	-	-	30,796,047.81	30,796,047.81
撥入其他儲備	-	-	(77,468.35)	-	77,468.35	-	-
於2019年12月31日	**488,401,470.42**	**122,100,367.61**	**1,458,034.47**	**-**	**77,468.35**	**30,796,047.81**	**642,833,388.66**
於2020年1月1日	**488,401,470.42**	**122,100,367.61**	**1,458,034.47**	**-**	**77,468.35**	**30,796,047.81**	**642,833,388.66**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	-	30,796,047.81		(30,796,047.81)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	30,873,516.16		(30,796,047.81)	(77,468.35)	-	0.00
轉至資本	24,698,812.93	(24,698,812.93)		-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	-	-	24,080,626.10	24,080,626.10
撥入其他儲備	-	-	(146,506.38)	-	146,506.38		-
於2020年12月31日	**513,100,283.35**	**128,275,070.84**	**1,311,528.09**	**-**	**146,506.38**	**24,080,626.10**	**666,914,014.76**

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	66,485,898.12	72,309,911.43
07	Venda de bens e serviços	3,969,630.58	5,023,758.73
19	Outras receitas correntes	188,980.65	1,019,291.60
	Total das receitas correntes	70,644,509.35	78,352,961.76
	Total das receitas	**70,644,509.35**	**78,352,961.76**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	381,290.00	423,280.00
32	Despesas com o funcionamento	28,543,012.44	27,919,063.71
35	Despesas financeiras	17,498,908.81	19,076,426.24
38	Transferências, apoios e abonos	140,672.00	138,144.00
	Total das despesas correntes	46,563,883.25	47,556,913.95
	Total das despesas	**46,563,883.25**	**47,556,913.95**
	Resultado líquido do exercício	**24,080,626.10**	**30,796,047.81**

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	62,961,171.44	68,119,527.99
06-33-00-00-00	Receitas dos ganhos cambiais	32,512.87	248,776.19
06-99-00-00-00	Outras	3,492,213.81	3,941,607.25
07-99-00-00-00	Outras	3,969,630.58	5,023,758.73
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	188,980.65	1,019,291.60
	Total das receitas correntes	70,644,509.35	78,352,961.76
	Total das receitas	**70,644,509.35**	**78,352,961.76**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-02-01-01-00	Senhas de presença	381,290.00	423,280.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	113,841.11	148,044.27
32-01-06-00-00	Vestuário	13,420.00	1,499.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	1,118.50	155.80
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	75,430.80	84,662.80
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	556,645.60	435,277.94
32-02-08-01-00	Bens imóveis	2,600,000.00	2,400,000.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	4,570,000.00	3,635,000.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	0.00	5,728.90
32-02-10-00-00	Representação	6,700.00	30,698.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	71,391.00	60,685.50
32-02-12-00-00	Ensino e formação	0.00	100.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	10,000.00	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	9,064.17	7,720.84
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	82,000.00	82,000.00
32-02-20-01-00	Pessoal	0.00	525.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	20,192,591.30	20,234,382.65
32-03-02-00-00	Provisões para perdas em riscos de cré ditos e em imparidade de activos financeiros	95,678.00	666,357.70

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	145,131.96	126,225.31
35-01-00-00-00	Juros devedores	17,498,528.68	19,076,426.24
35-03-00-00-00	Perdas cambiais	380.13	0.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	80,000.00	80,000.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	60,672.00	58,144.00
	Total das despesas correntes	46,563,883.25	47,556,913.95
	Total das despesas	**46,563,883.25**	**47,556,913.95**
	Resultado líquido do exercício	**24,080,626.10**	**30,796,047.81**

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Balanço
Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
52-03	Participações de capital	1,631,017.55	1,631,017.55
52-04	Aplicações de fundos	168,171,197.08	203,270,089.21
52-05	Bilhetes monetários	96,656,623.17	92,193,611.91
52-99	Activos financeiros - Outros	2,368,432.50	2,196,592.78
		268,827,270.30	299,291,311.45
54-01	Rendimentos diferidos	15,047,056.27	17,901,864.63
54-02	Organismos públicos e clientes	263,148.70	248,588.40
54-99	Contas a receber - Outras	1,149,123.85	1,509,841.06
		16,459,328.82	19,660,294.09
56-01	Dinheiro em caixa	4,794,002.77	5,975,630.36
56-02	Depósitos à ordems	71,577,360.71	100,084,033.88
56-03	Depósitos a prazo	1,617,277,758.60	1,497,673,463.20
		1,693,649,122.08	1,603,733,127.44
	Total do activo	**1,978,935,721.20**	**1,922,684,732.98**
	Passivo		
64-04	Depósitos de clientes	1,302,738,170.49	1,251,398,257.08
		1,302,738,170.49	1,251,398,257.08
65-02	Encargos diferidos	61,658.20	87,676.54
65-04	Organismos públicos	326,374.70	255,116.80
65-05	Juros devedores	7,710,844.16	9,677,328.24
65-99	Contas a pagar-Outras	1,184,658.89	2,997,789.99
		9,283,535.95	13,017,911.57
67-01	Adiantamentos	0.00	15,435,175.67
		0.00	15,435,175.67
	Total do passivo	**1,312,021,706.44**	**1,279,851,344.32**

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Balanço
Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Situação líquida		
71-01	Capital - Capital social	513,100,283.35	488,401,470.42
72-01	Reservas - Reservas legais	128,275,070.84	122,100,367.61
72-99	Reservas - Outros Reservas	1,311,528.09	1,458,034.47
73-99	Resultados acumulados - Outros	146,506.38	77,468.35
	Resultado liquido do exerciício	24,080,626.10	30,796,047.81
	Total da situação líquida	**666,914,014.76**	**642,833,388.66**
	Total do passivo e da situação líquida	**1,978,935,721.20**	**1,922,684,732.98**

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2020

	2020 MOP	2019 MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	1,693,649,122.08	1,603,733,127.44
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(1,468,580,000.00)	(1,443,448,940.00)
	225,069,122.08	160,284,187.44
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	24,080,626.10	30,796,047.81
Ajustamento:		
Ganhos e perdas cambiais	46,660.77	122,432.52
Provisões para riscos diversos	95,678.00	666,357.70
Juros credores e dividendos auferidos	(62,961,171.44)	(68,119,527.99)
Juros devedores	17,498,528.68	19,076,426.24
Variações de activos e passivos:		
Activos financeiros	31,652,666.03	(5,886,324.98)
Contas a receber	367,348.01	(331,137.66)
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	(25,131,060.00)	(62,030,760.00)
Passivos financeiros	51,339,913.41	111,087,990.36
Contas a pagar	(1,767,890.63)	(1,145,003.14)
Verbas a adiantar	(15,435,175.67)	36,320.35
Fluxos de caixa das actividades operacionais	19,786,123.26	24,272,821.21
Juros e dividendos recebidos	54,283,203.25	55,051,859.02
Juros pagos	(19,465,012.76)	(16,441,343.08)
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	**54,604,313.75**	**62,883,337.15**
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Juros e dividendos recebidos	10,227,547.00	9,537,938.50
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	**10,227,547.00**	**9,537,938.50**

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2020

	2020 MOP	2019 MOP
Variação de caixa e seus equivalentes	64,831,860.75	72,421,275.65
Caixa e seus equivalentes no início do período	160,284,187.44	87,985,189.52
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	(46,926.11)	(122,277.73)
Caixa e seus equivalentes no final do período	225,069,122.08	160,284,187.44

Conta de gerência

Caixa Económica Postal

Demonstração de alterações no capital próprio

Em 31 Dezembro de 2020

	Capital	Reserva legal	Outra reserva	Resultados acumulados	Resultados acumulados - Outros	Resultado líquido do exercicio	Total
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2019	**466,912,028.85**	**116,728,007.21**	**1,535,502.82**	**-**	**77,307.08**	**26,784,494.89**	**612,037,340.85**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	-	26,784,494.89	-	(26,784,494.89)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	26,861,801.97	-	(26,784,494.89)	(77,307.08)	-	(0.00)
Tranferência para capital	21,489,441.57	(21,489,441.57)	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	-	-	30,796,047.81	30,796,047.81
Transfa para outra reserva	-	-	(77,468.35)	-	77,468.35	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2019	**488,401,470.42**	**122,100,367.61**	**1,458,034.47**	**-**	**77,468.35**	**30,796,047.81**	**642,833,388.66**
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2020	**488,401,470.42**	**122,100,367.61**	**1,458,034.47**	**-**	**77,468.35**	**30,796,047.81**	**642,833,388.66**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	-	30,796,047.81		(30,796,047.81)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	30,873,516.16		(30,796,047.81)	(77,468.35)	-	0.00
Tranferência para capital	24,698,812.93	(24,698,812.93)		-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	-	-	24,080,626.10	24,080,626.10
Transfa para outra reserva	-	-	(146,506.38)	-	146,506.38		-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2020	**513,100,283.35**	**128,275,070.84**	**1,311,528.09**	**-**	**146,506.38**	**24,080,626.10**	**666,914,014.76**

管理帳目
退休基金會
收支表
管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
		收入		
	經常收入			
04	財產收入		3,960,000.00	3,960,000.00
06	財務收入		1,411,749,002.96	1,684,390,590.25
07	出售物品及勞務		0.00	0.00
08	轉移		806,554,232.52	111,897,263.15
09	保障制度供款		1,454,848,848.00	1,421,773,232.00
19	其他經常收入		700,333.57	602,597.00
	經常收入合計		3,677,812,417.05	3,222,623,682.40
		總收入	**3,677,812,417.05**	**3,222,623,682.40**
		開支		
	經常開支			
31	人員開支		84,157,232.74	82,439,559.64
32	運作開支		31,360,397.08	35,452,941.50
34	退休及撫卹制度		2,456,367,914.70	2,220,496,015.30
35	財務開支		23,159,398.42	73,870,512.40
	經常開支合計		2,595,044,942.94	2,412,259,028.84
		總開支	**2,595,044,942.94**	**2,412,259,028.84**
		營運損益淨值	**1,082,767,474.11**	**810,364,653.56**

管理帳目
退休基金會
收支表
管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	收入		
	經常收入		
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	3,960,000.00	3,960,000.00
06-31-00-00-00	利息及股息	66,476,823.87	94,337,458.50
06-32-00-00-00	投資收入	1,234,823,162.00	1,590,053,131.75
06-33-00-00-00	匯兌收入	110,449,017.09	0.00
07-43-00-00-00	出售廢料	0.00	0.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	806,554,232.52	111,897,263.15
09-31-00-00-00	退休及撫卹制度供款	1,454,848,848.00	1,421,773,232.00
19-01-99-00-00	其他－其他經常收入	700,333.57	602,597.00
	經常收入合計	3,677,812,417.05	3,222,623,682.40
	總收入	**3,677,812,417.05**	**3,222,623,682.40**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	34,149,664.00	34,369,865.40
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	19,164,326.50	18,001,133.40
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	730,957.50	712,800.00
31-01-02-00-00	年資獎金	925,470.10	856,944.30
31-01-03-00-00	供款時間獎金	1,414,168.90	1,338,714.90
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	9,535,093.80	9,216,853.40
31-01-05-02-00	委員會成員	464,191.00	492,770.70
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	281,796.70	385,293.20
31-02-01-01-00	出席費	12,740.00	19,360.00
31-02-01-02-00	導師報酬	0.00	0.00
31-02-01-04-00	超時工作	167,666.10	213,924.70
31-02-01-07-00	職務終止補償	982,061.34	1,124,351.14
31-02-01-08-00	重疊薪俸	465,267.80	233,918.80
31-02-02-01-00	房屋津貼	4,273,360.00	4,245,120.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	1,663,090.00	1,675,520.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	0.00	0.00
31-02-02-03-02	日津貼	0.00	997.50
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	376,285.00	40,740.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	0.00	85,340.00

管理帳目
退休基金會
收支表
管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
31-02-03-05-00	往外就讀補助	0.00	7,375.90
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	39,820.00	57,162.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	6,734.00	2,091.80
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	3,155,026.00	3,018,792.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	6,293,414.00	6,282,530.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	56,100.00	57,960.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	10,043.46	14,484.11
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	211,024.61	257,965.30
32-01-05-00-00	食品及飲品	20,719.20	22,318.70
32-01-06-00-00	服裝	9,716.00	9,920.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	51,265.00	313,562.00
32-01-09-00-00	清潔用品	7,080.80	5,415.50
32-01-10-00-00	禮品	0.00	2,666.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	31,709.30	63,726.00
32-02-01-01-00	設施及設備	638,429.76	650,222.91
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	94,264.99	24,618.81
32-02-02-00-00	電費	341,492.10	343,053.60
32-02-03-00-00	水費	162.99	157.46
32-02-04-00-00	衛生及清潔	189,663.00	191,496.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	1,592,721.00	1,572,392.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	346,843.19	357,619.11
32-02-08-01-00	不動產	16,420,021.10	15,287,372.40
32-02-08-02-00	動產	30,554.00	39,857.30
32-02-09-01-00	公幹交通費	0.00	0.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	0.00	21,880.00
32-02-10-00-00	招待費	0.00	3,196.30
32-02-11-01-00	廣告費用	138,188.00	192,514.40
32-02-12-00-00	教學及培訓	916.70	57,083.30
32-02-13-00-00	刊物製作	0.00	1,375.00
32-02-15-00-00	臨時工作	0.00	94,250.00
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	739,641.90
32-02-17-00-00	財務手續費	12,194.70	8,610.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	2,140,146.34	8,112,600.18
32-02-20-01-00	人員	0.00	50.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	89,395.00	85,268.73
32-02-20-99-00	其他—保險	5,364.00	5,364.00

管理帳目
退休基金會
收支表
管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	30,850.50	69,292.37
32-04-01-00-00	土地及物業折舊	457,875.00	457,875.00
32-04-02-00-00	車輛折舊	37,100.00	78,936.70
32-04-03-00-00	設備折舊	743,481.04	722,688.48
32-04-04-00-00	軟件及版權	177,954.35	182,998.01
32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產	3,635,718.38	4,328,743.66
32-05-01-99-00	其他—返還	3,893,405.00	452,994.00
32-05-02-00-00	賠償	2,066.40	680,383.60
32-99-00-00-00	其他	31.17	348.67
34-01-01-00-00	退休金	1,599,037,164.60	1,441,864,784.50
34-01-02-00-00	撫卹金	45,782,598.10	40,789,574.10
34-01-03-00-00	房屋津貼	175,535,240.00	160,267,680.00
34-01-04-00-00	家庭津貼	56,694,370.00	51,497,490.00
34-01-05-00-00	第十四個月的津貼	158,187,330.50	142,417,470.00
34-01-06-00-00	聖誕津貼	158,054,903.80	142,563,435.20
34-01-07-00-00	年資獎金	259,577,629.80	236,312,504.40
34-01-99-00-00	其他—退休金及其他給付	3,498,677.90	4,783,077.10
35-02-00-00-00	投資損失	0.00	0.00
35-03-00-00-00	匯兌損失	0.00	37,672,596.27
35-99-00-00-00	其他	23,159,398.42	36,197,916.13
	經常開支合計	2,595,044,942.94	2,412,259,028.84
	總開支	**2,595,044,942.94**	**2,412,259,028.84**
	營運損益淨值	**1,082,767,474.11**	**810,364,653.56**

管理帳目
退休基金會
資產負債表
二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
51-01	固定資產	24,082,160.60	24,791,173.81
51-02	無形資產	362,099.69	299,866.04
51-99	其他固定及無形資產	215,989.00	3,851,707.38
		24,660,249.29	28,942,747.23
52-02	基金投資	15,272,722,462.23	14,066,560,657.80
		15,272,722,462.23	14,066,560,657.80
54-01	應收收益 *	27,755,936.51	81,360,603.23
54-02	應收政府機構	5,271,628.00	11,457,431.00
54-99	應收款項－其他 *	13,266,961.56	953,176.93
		46,294,526.07	93,771,211.16
55-01	保證金	2,842,643.80	2,847,131.80
55-99	預支款項－其他	715,267.00	727,525.99
		3,557,910.80	3,574,657.79
56-01	庫存現金	5,000.00	5,000.00
56-02	往來及活期存款	4,543,104.59	12,698,980.91
56-03	定期帳戶	2,476,876,032.13	2,554,907,252.41
		2,481,424,136.72	2,567,611,233.32
	總資產	**17,828,659,285.11**	**16,760,460,507.30**
	負債		
65-02	應付費用	6,618,890.16	19,284,367.39
65-03	離職補償金	2,105,527.38	1,455,235.14
65-04	政府機構	1,784,890.66	4,201,272.97
65-99	應付款項-其他	68,013.00	205,142.00
		10,577,321.20	25,146,017.50
	負債總額	**10,577,321.20**	**25,146,017.50**

管理帳目
退休基金會
資產負債表
二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產淨值		
72-99	儲備-其他儲備	631,393,285.00	631,393,285.00
73-01	歷年結餘/累積損益	16,103,921,204.80	15,293,556,551.24
	營運損益淨值	1,082,767,474.11	810,364,653.56
	資產淨值總額	**17,818,081,963.91**	**16,735,314,489.80**
	負債及資產淨值合計	**17,828,659,285.11**	**16,760,460,507.30**

管理帳目
退休基金會
現金流量表
二零二零年十二月三十一日

	2020 澳門元	2019 澳門元
第一部份：		
銀行存款及現金	2,481,424,136.72	2,567,611,233.32
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款	(1,904,232,890.15)	(950,285,125.10)
	577,191,246.57	1,617,326,108.22
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	1,082,767,474.11	810,364,653.56
調整：		
折舊及攤銷	5,052,128.77	5,771,241.85
匯兌損益	(110,408,631.88)	37,521,595.27
各項風險準備金	-	-
利息及股息收入	(66,476,823.87)	(94,337,458.50)
利息支出	-	-
金融工具損益及其他財務損益	(1,206,161,804.43)	(1,554,745,430.28)
固定資產報廢的損益	31.17	169.06
財務資產的變動	-	-
存貨的變動	-	-
應收款項的變動	56,870,712.62	56,215,794.65
預支款項的變動	16,746.99	1,804,991.04
專項存款的變動	-	-
超過三個月到期之短期存款的變動	-	-
其他資產的變動	-	-
財務負債的變動	-	-
應付款項的變動	(14,564,850.52)	7,850,211.13
各項風險準備金	-	-
預收款項的變動	-	-
其他負債的變動	-	-
經營活動之現金流量	(252,905,017.04)	(729,554,232.22)
已收利息及股息	-	-
已付利息	-	-
經營活動之現金流量淨額	**(252,905,017.04)**	**(729,554,232.22)**

管理帳目
退休基金會
現金流量表
二零二零年十二月三十一日

	2020 澳門元	2019 澳門元
投資活動之現金流量		
購買固定及無形資產	(769,662.00)	(874,965.00)
出售固定及無形資產	-	-
購買金融工具	-	-
出售金融工具	-	-
超過三個月到期之短期銀行存款變動	(841,182,371.27)	1,388,928,521.62
已收股息及利息	58,301,054.69	103,328,656.33
投資活動之現金流量淨額	**(783,650,978.58)**	**1,491,382,212.95**
籌資活動之現金流量		
通過累積資金收到的撥款	-	-
撥予澳門特別行政區政府	-	-
籌資活動之現金流量淨額	**-**	**-**
現金及現金等價物變動	(1,036,555,995.62)	761,827,980.73
年初現金及等同現金等價物	1,617,326,108.22	837,418,589.36
現金及現金等價物匯兌的損益	(3,578,866.03)	18,079,538.13
年終現金及現金等價物	577,191,246.57	1,617,326,108.22

管理帳目

退休基金會

權益變動表

二零二零年十二月三十一日

	儲備	累積損益	營運損益淨值	總額
於2019年1月1日	**631,393,285.00**	**16,311,825,022.91**	**(1,018,268,471.67)**	**15,924,949,836.24**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	(1,018,268,471.67)	1,018,268,471.67	-
撥予澳門特別行政區政府	-	-	-	-
轉至儲備	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-
本期營運損益淨值	-	-	810,364,653.56	810,364,653.56
其他調整	-	-	-	-
於2019年12月31日	**631,393,285.00**	**15,293,556,551.24**	**810,364,653.56**	**16,735,314,489.80**
於2020年1月1日	**631,393,285.00**	**15,293,556,551.24**	**810,364,653.56**	**16,735,314,489.80**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	810,364,653.56	(810,364,653.56)	-
撥予澳門特別行政區政府	-	-	-	-
轉至儲備	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-
本期營運損益淨值	-	-	1,082,767,474.11	1,082,767,474.11
其他調整	-	-	-	-
於2020年12月31日	**631,393,285.00**	**16,103,921,204.80**	**1,082,767,474.11**	**17,818,081,963.91**

Conta de gerência
Fundo de Pensões
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
04	Rendimentos da propriedade	3,960,000.00	3,960,000.00
06	Receitas financeiras	1,411,749,002.96	1,684,390,590.25
07	Venda de bens e serviços	0.00	0.00
08	Transferências	806,554,232.52	111,897,263.15
09	Contribuições para regimes de protecção social	1,454,848,848.00	1,421,773,232.00
19	Outras receitas correntes	700,333.57	602,597.00
	Total das receitas correntes	3,677,812,417.05	3,222,623,682.40
	Total das receitas	**3,677,812,417.05**	**3,222,623,682.40**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	84,157,232.74	82,439,559.64
32	Despesas com o funcionamento	31,360,397.08	35,452,941.50
34	Regime de aposentação e sobrevivência	2,456,367,914.70	2,220,496,015.30
35	Despesas financeiras	23,159,398.42	73,870,512.40
	Total das despesas correntes	2,595,044,942.94	2,412,259,028.84
	Total das despesas	**2,595,044,942.94**	**2,412,259,028.84**
	Resultado líquido do exercício	**1,082,767,474.11**	**810,364,653.56**

Conta de gerência
Fundo de Pensões
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	3,960,000.00	3,960,000.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	66,476,823.87	94,337,458.50
06-32-00-00-00	Receitas de investimentos	1,234,823,162.00	1,590,053,131.75
06-33-00-00-00	Receitas dos ganhos cambiais	110,449,017.09	0.00
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	0.00	0.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	806,554,232.52	111,897,263.15
09-31-00-00-00	Contribuições do Regime de Aposentação e Sobrevivência	1,454,848,848.00	1,421,773,232.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	700,333.57	602,597.00
	Total das receitas correntes	3,677,812,417.05	3,222,623,682.40
	Total das receitas	**3,677,812,417.05**	**3,222,623,682.40**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	34,149,664.00	34,369,865.40
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	19,164,326.50	18,001,133.40
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	730,957.50	712,800.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	925,470.10	856,944.30
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	1,414,168.90	1,338,714.90
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	9,535,093.80	9,216,853.40
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	464,191.00	492,770.70
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	281,796.70	385,293.20
31-02-01-01-00	Senhas de presença	12,740.00	19,360.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	0.00	0.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	167,666.10	213,924.70
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	982,061.34	1,124,351.14
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	465,267.80	233,918.80
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	4,273,360.00	4,245,120.00

Conta de gerência
Fundo de Pensões
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
31-02-02-02-00	Subsídio de família	1,663,090.00	1,675,520.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	0.00	0.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	0.00	997.50
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	376,285.00	40,740.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	0.00	85,340.00
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	0.00	7,375.90
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	39,820.00	57,162.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	6,734.00	2,091.80
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,155,026.00	3,018,792.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	6,293,414.00	6,282,530.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	56,100.00	57,960.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	10,043.46	14,484.11
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	211,024.61	257,965.30
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	20,719.20	22,318.70
32-01-06-00-00	Vestuário	9,716.00	9,920.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	51,265.00	313,562.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	7,080.80	5,415.50
32-01-10-00-00	Dádivas	0.00	2,666.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	31,709.30	63,726.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	638,429.76	650,222.91
32-02-01-02-00	Software e rede informática	94,264.99	24,618.81
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	341,492.10	343,053.60
32-02-03-00-00	Consumo de água	162.99	157.46
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	189,663.00	191,496.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	1,592,721.00	1,572,392.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	346,843.19	357,619.11
32-02-08-01-00	Bens imóveis	16,420,021.10	15,287,372.40
32-02-08-02-00	Bens móveis	30,554.00	39,857.30
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	0.00	0.00

Conta de gerência
Fundo de Pensões
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	0.00	21,880.00
32-02-10-00-00	Representação	0.00	3,196.30
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	138,188.00	192,514.40
32-02-12-00-00	Ensino e formação	916.70	57,083.30
32-02-13-00-00	Produção de publicações	0.00	1,375.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	0.00	94,250.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	739,641.90
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	12,194.70	8,610.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	2,140,146.34	8,112,600.18
32-02-20-01-00	Pessoal	0.00	50.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	89,395.00	85,268.73
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	5,364.00	5,364.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	30,850.50	69,292.37
32-04-01-00-00	Depreciações de terrenos e imobiliária	457,875.00	457,875.00
32-04-02-00-00	Depreciações de viaturas	37,100.00	78,936.70
32-04-03-00-00	Depreciações de equipamento	743,481.04	722,688.48
32-04-04-00-00	Softwares ou direitos de autor	177,954.35	182,998.01
32-04-99-00-00	Outros - Activos fixos e intangíveis	3,635,718.38	4,328,743.66
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	3,893,405.00	452,994.00
32-05-02-00-00	Compensação	2,066.40	680,383.60
32-99-00-00-00	Outras	31.17	348.67
34-01-01-00-00	Pensões	1,599,037,164.60	1,441,864,784.50
34-01-02-00-00	Pensões de sobrevivência	45,782,598.10	40,789,574.10
34-01-03-00-00	Subsídios de residência	175,535,240.00	160,267,680.00
34-01-04-00-00	Subsídios de família	56,694,370.00	51,497,490.00
34-01-05-00-00	Subsídio do 14.º mês	158,187,330.50	142,417,470.00
34-01-06-00-00	Subsídio de natal	158,054,903.80	142,563,435.20
34-01-07-00-00	Prémio de antiguidade	259,577,629.80	236,312,504.40
34-01-99-00-00	Outros - Pensões e outras prestações	3,498,677.90	4,783,077.10
35-02-00-00-00	Perdas em investimentos	0.00	0.00
35-03-00-00-00	Perdas cambiais	0.00	37,672,596.27
35-99-00-00-00	Outras	23,159,398.42	36,197,916.13
	Total das despesas correntes	2,595,044,942.94	2,412,259,028.84
	Total das despesas	**2,595,044,942.94**	**2,412,259,028.84**
	Resultado líquido do exercício	**1,082,767,474.11**	**810,364,653.56**

Conta de gerência
Fundo de Pensões
Balanço
Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
51-01	Activos fixos	24,082,160.60	24,791,173.81
51-02	Activos intangíveis	362,099.69	299,866.04
51-99	Outros activos fixos e intangíveis	215,989.00	3,851,707.38
		24,660,249.29	28,942,747.23
52-02	Fundos discricionários	15,272,722,462.23	14,066,560,657.80
		15,272,722,462.23	14,066,560,657.80
54-01	Rendimentos diferidos *	27,755,936.51	81,360,603.23
54-02	Organismos públicos e clientes	5,271,628.00	11,457,431.00
54-99	Contas a receber - Outras *	13,266,961.56	953,176.93
		46,294,526.07	93,771,211.16
55-01	Caucão	2,842,643.80	2,847,131.80
55-99	Adiantamentos - Outros	715,267.00	727,525.99
		3,557,910.80	3,574,657.79
56-01	Dinheiro em caixa	5,000.00	5,000.00
56-02	Depósitos à ordems	4,543,104.59	12,698,980.91
56-03	Depósitos a prazo	2,476,876,032.13	2,554,907,252.41
		2,481,424,136.72	2,567,611,233.32
	Total do activo	**17,828,659,285.11**	**16,760,460,507.30**
	Passivo		
65-02	Encargos diferidos	6,618,890.16	19,284,367.39
65-03	Compensação por desvinculação de funções	2,105,527.38	1,455,235.14
65-04	Organismos públicos	1,784,890.66	4,201,272.97
65-99	Contas a pagar-Outras	68,013.00	205,142.00
		10,577,321.20	25,146,017.50
	Total do passivo	**10,577,321.20**	**25,146,017.50**

Conta de gerência
Fundo de Pensões
Balanço
Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Situação líquida		
72-99	Reservas - Outros Reservas	631,393,285.00	631,393,285.00
73-01	Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	16,103,921,204.80	15,293,556,551.24
	Resultado liquido do exerciício	1,082,767,474.11	810,364,653.56
	Total da situação líquida	**17,818,081,963.91**	**16,735,314,489.80**
	Total do passivo e da situação líquida	**17,828,659,285.11**	**16,760,460,507.30**

* Em articulação com as instruções de liquidação dos organismos especiais, da DSF, o FP procedeu à transferência das dívidas a receber, referente ao ano de 2020, da Companhia de Corridas de Cavalo de Macau, S.A.R.L., no valor de 12.638.651,00 patacas, de "54-01 – Rendimentos diferidos" para "54-99 – Contas a receber – Outras". Se se procedesse ao ajustamento dos dados do ano 2019 de acordo com as classificações económicas do ano 2020, o valor de "54-01 – rendimentos deferidos" do ano 2019 seria de 18.361.952,23 patacas, enquanto o valor de "54-99 – Contas a receber – Outras" seria de 63.951.827,93 patacas, mantendo-se inalterado o total de "54 – Contas a receber".

Conta de gerência
Fundo de Pensões
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2020

	2020 MOP	2019 MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	2,481,424,136.72	2,567,611,233.32
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(1,904,232,890.15)	(950,285,125.10)
	577,191,246.57	1,617,326,108.22
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	1,082,767,474.11	810,364,653.56
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	5,052,128.77	5,771,241.85
Ganhos e perdas cambiais	(110,408,631.88)	37,521,595.27
Provisões para riscos diversos	-	-
Receita de juros e dividendos	(66,476,823.87)	(94,337,458.50)
Juros devedores	-	-
Ganhos e perdas nos instrumentos financeiros e outros ganhos e perdas financeiros	(1,206,161,804.43)	(1,554,745,430.28)
Ganhos e perdas em abates dos activos fixos	31.17	169.06
Variação de activos financeiros	-	-
Variação de inventários	-	-
Variação de contas a receber	56,870,712.62	56,215,794.65
Variação de adiantamento	16,746.99	1,804,991.04
Variação de depósitos consignados	-	-
Variação de depósitos a curto prazo com maturidade superior a três meses	-	-
Variação de outros activos	-	-
Variação de passivos financeiros	-	-
Variação de contas a pagar	(14,564,850.52)	7,850,211.13
Variação de verbas a adiantar	-	-
Variação de outros passivos	-	-
Fluxos de caixa de actividades operacionais	(252,905,017.04)	(729,554,232.22)
Juros e dividendos recebidos	-	-
Juros pagos	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	**(252,905,017.04)**	**(729,554,232.22)**

Conta de gerência
Fundo de Pensões
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2020

	2020 MOP	2019 MOP
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	(769,662.00)	(874,965.00)
Venda de activos fixos e intangíveis	-	-
Aquisição de instrumentos financeiros	-	-
Venda de instrumentos financeiros	-	-
Variação de depósitos bancários a curto prazo com maturidade superior a três meses	(841,182,371.27)	1,388,928,521.62
Dividendos e juros recebidos	58,301,054.69	103,328,656.33
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	**(783,650,978.58)**	**1,491,382,212.95**
Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	-
A favor do Governo da Região Administrativa Especial de Macau	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	-	-
Variação de em caixa e seus equivalentes	(1,036,555,995.62)	761,827,980.73
Caixa e seus equivalentes no início do período	1,617,326,108.22	837,418,589.36
Ganhos e perdas cambiais em caixa e seus	(3,578,866.03)	18,079,538.13
Caixa e seus equivalentes no final do período	577,191,246.57	1,617,326,108.22

Conta de gerência

Fundo de Pensões

Demonstração de alterações no capital próprio

Em 31 Dezembro de 2020

	Reserva	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercicio	Valor total
No dia 1 de Janeiro de 2019	**631,393,285.00**	**16,311,825,022.91**	**(1,018,268,471.67)**	**15,924,949,836.24**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	(1,018,268,471.67)	(1,018,268,471.67)	-
A favor do Governo da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-
Tranferência para reserva	-	-	-	-
Tranferência para capital	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício do período	-	-	810,364,653.56	810,364,653.56
Outros ajustamentos	-	-	-	-
No dia 31 de Dezembro de 2019	**631,393,285.00**	**15,293,556,551.24**	**810,364,653.56**	**16,735,314,489.80**
No dia 1 de Janeiro de 2020	**631,393,285.00**	**15,293,556,551.24**	**810,364,653.56**	**16,735,314,489.80**
Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	810,364,653.56	(810,364,653.56)	-
A favor do Governo da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-
Tranferência para reserva	-	-	-	-
Tranferência para capital	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-
Resultado líquido do exercicio do período	-	-	1,082,767,474.11	1,082,767,474.11
Outros ajustamentos	-	-	-	-
No dia 31 de Dezembro de 2020	**631,393,285.00**	**16,103,921,204.80**	**1,082,767,474.11**	**17,818,081,963.91**

管理帳目
澳門金融管理局
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
		收入		
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		12,042,137.30	15,092,383.00
04	財產收入		183,133.33	18,468.40
06	財務收入		3,651,352,322.52	5,951,733,967.24
07	出售物品及勞務		300,648,230.00	309,309,783.47
19	其他經常收入		11,106,099.51	10,839,483.19
	經常收入合計		3,975,331,922.66	6,286,994,085.30
		總收入	**3,975,331,922.66**	**6,286,994,085.30**
		開支		
	經常開支			
31	人員開支		750,748,302.70	656,587,901.54
32	運作開支		173,709,673.54	169,890,141.46
35	財務開支		830,876,366.17	1,094,960,335.65
36	銷售貨品及提供服務成本		219,656.67	1,871,774.43
38	轉移、資助及補助		182,145.80	412,000.00
	經常開支合計		1,755,736,144.88	1,923,722,153.08
		總開支	**1,755,736,144.88**	**1,923,722,153.08**
		營運損益淨值	**2,219,595,777.78**	**4,363,271,932.22**

管理帳目
澳門金融管理局
收支表
管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-18-00-00	金融業務收費	11,977,637.30	15,092,383.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	64,500.00	0.00
04-31-99-00-00	其他－房屋租金	183,133.33	18,468.40
06-31-00-00-00	利息及股息	3,129,198,234.01	5,497,373,996.69
06-32-00-00-00	投資收入	522,154,088.51	454,359,970.55
07-41-00-00-00	出售紀念幣	648,230.00	9,309,783.47
07-45-00-00-00	財務管理	300,000,000.00	300,000,000.00
19-01-03-00-00	分享兌換店收入	99,524.00	444,286.00
19-01-99-00-00	其他－其他經常收入	11,006,575.51	10,395,197.19
	經常收入合計	3,975,331,922.66	6,286,994,085.30
	總收入	**3,975,331,922.66**	**6,286,994,085.30**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	102,180,687.20	92,408,486.60
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	44,601,289.30	41,547,184.70
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	6,080,334.20	5,797,333.40
31-01-02-00-00	年資獎金	4,053,140.00	3,854,290.70
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	26,042,288.70	25,429,663.00
31-01-05-02-00	委員會成員	468,000.00	468,000.00
31-01-05-04-00	醫務人員	96,000.00	96,000.00
31-01-05-06-00	交際費	1,372,080.00	1,323,323.30
31-02-01-04-00	超時工作	3,575,276.40	3,864,375.88
31-02-01-05-00	輪班工作	117,270.00	198,380.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	1,588,801.40	4,689,267.50
31-02-02-01-00	房屋津貼	10,752,560.00	9,808,253.30
31-02-02-02-00	家庭津貼	3,388,470.00	3,003,214.70
31-02-02-03-02	日津貼	214,164.10	1,454,733.59
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	154,230.00	42,920.00
31-02-03-01-00	錯算補助	130,383.70	91,696.40
31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助	46,201.30	61,306.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	2,193,898.00	2,627,957.10

管理帳目
澳門金融管理局
收支表
管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	12,978,592.40	14,001,639.87
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	441,432.00	426,674.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	180,960.00	171,720.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	530,092,244.00	445,221,481.50
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	81,863.92	100,330.03
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	1,464,992.88	4,649,047.68
32-01-05-00-00	食品及飲品	154,182.70	216,483.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	83,790.00	155,870.44
32-01-09-00-00	清潔用品	10,411.60	3,261.10
32-01-10-00-00	禮品	47,103.10	366,431.59
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	83,655.10	69,330.00
32-02-01-01-00	設施及設備	4,239,800.63	4,109,460.09
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	35,319,845.78	21,089,273.38
32-02-02-00-00	電費	2,118,741.60	1,954,187.60
32-02-03-00-00	水費	52,792.60	60,419.34
32-02-04-00-00	衛生及清潔	1,082,230.00	921,673.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	2,026,147.28	1,833,179.45
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	6,716,254.39	5,440,173.68
32-02-08-01-00	不動產	71,922.20	1,122,099.41
32-02-08-02-00	動產	0.00	4,000.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	213,582.58	2,980,799.94
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	192,670.00	201,480.00
32-02-10-00-00	招待費	87,861.74	346,785.83
32-02-11-01-00	廣告費用	2,360,972.96	2,896,246.70
32-02-12-00-00	教學及培訓	262,881.33	939,494.35
32-02-13-00-00	刊物製作	108,676.70	132,406.00
32-02-14-00-00	會議	61,322.00	4,774,738.10
32-02-17-00-00	財務手續費	13,040.00	11,960.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	15,105,492.73	34,420,093.40
32-02-20-01-00	人員	2,331,285.36	1,071,521.90
32-02-20-02-00	動產及不動產	37,731.10	40,227.20
32-02-20-99-00	其他—保險	75,956.00	73,806.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	77,262,646.62	55,882,990.94
32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備	5,954,263.42	4,226,213.67
32-04-01-00-00	土地及物業折舊	0.00	6,838,216.52
32-04-02-00-00	車輛折舊	287,639.56	241,233.16

管理帳目
澳門金融管理局
收支表
管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-04-03-00-00	設備折舊	7,516,559.36	6,873,594.80
32-04-04-00-00	軟件及版權	4,062,596.30	3,346,407.14
32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產	1,811,280.34	2,120,600.00
32-05-01-99-00	其他—返還	1,854,048.00	0.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	374,374.47	343,050.29
32-99-00-00-00	其他	181,059.19	33,055.73
35-01-00-00-00	利息支出	502,768,159.14	704,063,871.93
35-02-00-00-00	投資損失	0.00	52,755,044.73
35-03-00-00-00	匯兌損失	295,624,989.31	300,192,761.63
35-99-00-00-00	其他	32,483,217.72	37,948,657.36
36-01-01-00-00	銷售貨品及耗用材料成本	85,866.14	1,518,054.69
36-01-99-00-00	其他—直接成本	133,790.53	353,719.74
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	182,145.80	412,000.00
	經常開支合計	1,755,736,144.88	1,923,722,153.08
	總開支	**1,755,736,144.88**	**1,923,722,153.08**
	營運損益淨值	**2,219,595,777.78**	**4,363,271,932.22**

管理帳目
澳門金融管理局
資產負債表
二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
51-01	固定資產	28,036,729.16	24,858,508.94
51-02	無形資產	28,434,965.17	7,839,003.66
51-99	其他固定及無形資產	13,810,864.02	15,270,836.54
		70,282,558.35	47,968,349.14
52-01	債權證券	71,990,854,254.63	53,061,291,122.23
52-02	基金投資	0.00	19,721,990,436.92
52-03	股份參與	784,977.10	0.00
52-06	指定款項投資	58,625,735,444.81	110,633,618,441.95
52-99	財務資產－其他	0.00	28,290,688.88
		130,617,374,676.54	183,445,190,689.98
53-02	紀念幣	2,674,033.94	2,768,553.18
		2,674,033.94	2,768,553.18
54-01	應收收益	450,734,552.79	655,225,265.74
54-02	應收政府機構	142,073,447.86	86,397,721.38
54-04	員工借款及預支	2,291,034.70	2,748,541.20
54-05	房屋貸款補貼計劃	14,890.66	766,995.65
54-99	應收款項－其他	374,137.71	2,172,524.97
		595,488,063.72	747,311,048.94
55-99	預支款項－其他	2,898,306.14	1,993,246.53
		2,898,306.14	1,993,246.53
56-01	庫存現金	121,463.00	35,896.60
56-02	往來及活期存款	28,469,758.04	63,468,109.39
56-03	定期帳戶	128,774,409,043.77	105,375,773,566.97
56-05	澳門特別行政區硬幣	214,740,500.40	222,079,000.40
		129,017,740,765.21	105,661,356,573.36
59-99	其他資產-其他	1,109,696.00	1,140,296.00
		1,109,696.00	1,140,296.00
	總資產	**260,307,568,099.90**	**289,907,728,757.13**

管理帳目
澳門金融管理局
資產負債表
二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	負債		
61-11	保證金	0.00	0.00
		0.00	0.00
64-01	金融體系結存	82,767,498,704.30	81,862,892,544.01
64-02	負債証明書	21,605,194,608.00	19,371,476,217.00
64-03	金融票據	54,468,889,626.10	38,192,824,424.00
64-99	財務負債-其他	86,987,919.01	19,431,698.61
		158,928,570,857.41	139,446,624,883.62
65-02	應付費用	84,329,849.84	39,629,726.98
65-03	離職補償金	725,522,543.30	535,920,809.70
65-04	政府機構	59,212,263,397.79	110,485,175,652.77
65-05	應付利息	332,162.85	21,352,908.53
65-99	應付款項-其他	10,270,636.60	2,341,101.20
		60,032,718,590.38	111,084,420,199.18
69-99	其他負債-其他	0.00	800.00
		0.00	800.00
	負債總額	**218,961,289,447.79**	**250,531,045,882.80**
	資產淨值		
71-99	資本-其他	191,773,639.81	191,773,639.81
72-99	儲備-其他儲備	5,329,032,077.99	5,329,032,077.99
73-01	歷年結餘/累積損益	33,605,877,156.53	29,492,605,224.31
	營運損益淨值	2,219,595,777.78	4,363,271,932.22
	資產淨值總額	**41,346,278,652.11**	**39,376,682,874.33**
	負債及資產淨值合計	**260,307,568,099.90**	**289,907,728,757.13**

管理帳目
澳門金融管理局
現金流量表
二零二零年十二月三十一日

	2020 澳門元	2019 澳門元
第一部份：		
銀行存款及現金	129,017,740,765.21	105,661,356,573.36
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款	(75,669,586,012.32)	(39,734,975,392.26)
	53,348,154,752.89	65,926,381,181.10
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	2,219,595,777.78	4,363,271,932.22
調整：		
折舊及攤銷	13,678,075.56	19,420,051.62
匯兌損益	333,736,356.08	300,192,761.63
信貸風險及金融資產減值損失準備	5,954,263.42	4,226,213.67
各項風險準備金	-	-
利息及股息收入	(3,129,198,234.01)	(5,497,373,996.69)
利息支出	502,768,159.14	704,063,871.93
金融工具損益及其他財務損益	(497,972,350.68)	(401,604,925.82)
處置固定資產的損益	180,284.15	26,741.62
資產與負債的變動		
財務資產	52,619,640,352.64	(18,513,784,454.20)
存貨	94,519.24	1,333,047.34
應收款項	(52,667,727.73)	4,768,081.47
預支款項	(905,059.61)	1,696,094.50
專項存款	-	-
超過三個月到期之短期存款	(36,194,636,941.00)	7,914,689,008.93
其他資產	30,600.00	(1,130,960.00)
保證金	-	-
財務負債	19,481,945,973.79	10,176,471,303.30
應付款項	(51,059,410,737.50)	13,146,217,066.86
各項風險準備金	-	-
預收款項	-	-
其他負債	(800.00)	(4,000.00)
經營活動之現金流量	(15,757,167,488.73)	12,222,477,838.38
已收利息及股息	3,960,272,784.16	5,680,484,532.23
已付利息	(523,788,904.82)	(715,132,854.86)
經營活動之現金流量淨額	**(12,320,683,609.39)**	**17,187,829,515.75**

管理帳目
澳門金融管理局
現金流量表
二零二零年十二月三十一日

	2020 澳門元	2019 澳門元
投資活動之現金流量		
購買固定及無形資產	(7,443,494.54)	(15,138,885.90)
出售固定及無形資產	800.00	6,500.00
購買金融工具	-	-
出售金融工具及已收投資回報	-	-
超過三個月到期之短期銀行存款變動	-	-
已收股息及利息	-	-
投資活動之現金流量淨額	**(7,442,694.54)**	**(15,132,385.90)**
籌資活動之現金流量		
通過累積資金收到的撥款	-	-
撥予澳門特別行政區	(250,000,000.00)	(250,000,000.00)
籌資活動之現金流量淨額	**(250,000,000.00)**	**(250,000,000.00)**
現金及現金等價物變動	(12,578,126,303.93)	16,922,697,129.85
年初現金及等同現金等價物	65,926,381,181.10	49,012,265,003.95
現金及現金等價物匯兌的損益	847,113.49	(7,795,073.67)
現金及現金等價物的預期信用損失	(947,237.77)	(785,879.03)
年終現金及現金等價物	53,348,154,752.89	65,926,381,181.10

管理帳目

澳門金融管理局

權益變動表

二零二零年十二月三十一日

	資本	儲備	累積損益	營運損益淨值	總額
於2019年1月1日	**191,773,639.81**	**5,329,032,077.99**	**25,934,959,484.83**	**3,807,645,739.48**	**35,263,410,942.11**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	3,807,645,739.48	(3,807,645,739.48)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	(250,000,000.00)	-	(250,000,000.00)
轉至儲備	-	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	4,363,271,932.22	4,363,271,932.22
其他調整	-	-	-	-	-
於2019年12月31日	**191,773,639.81**	**5,329,032,077.99**	**29,492,605,224.31**	**4,363,271,932.22**	**39,376,682,874.33**
於2020年1月1日	**191,773,639.81**	**5,329,032,077.99**	**29,492,605,224.31**	**4,363,271,932.22**	**39,376,682,874.33**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	4,363,271,932.22	(4,363,271,932.22)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	(250,000,000.00)	-	(250,000,000.00)
轉至儲備	-	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	2,219,595,777.78	2,219,595,777.78
其他調整	-	-	-	-	-
於2020年12月31日	**191,773,639.81**	**5,329,032,077.99**	**33,605,877,156.53**	**2,219,595,777.78**	**41,346,278,652.11**

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	12,042,137.30	15,092,383.00
04	Rendimentos da propriedade	183,133.33	18,468.40
06	Receitas financeiras	3,651,352,322.52	5,951,733,967.24
07	Venda de bens e serviços	300,648,230.00	309,309,783.47
19	Outras receitas correntes	11,106,099.51	10,839,483.19
	Total das receitas correntes	3,975,331,922.66	6,286,994,085.30
	Total das receitas	**3,975,331,922.66**	**6,286,994,085.30**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	750,748,302.70	656,587,901.54
32	Despesas com o funcionamento	173,709,673.54	169,890,141.46
35	Despesas financeiras	830,876,366.17	1,094,960,335.65
36	Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	219,656.67	1,871,774.43
38	Transferências, apoios e abonos	182,145.80	412,000.00
	Total das despesas correntes	1,755,736,144.88	1,923,722,153.08
	Total das despesas	**1,755,736,144.88**	**1,923,722,153.08**
	Resultado líquido do exercício	**2,219,595,777.78**	**4,363,271,932.22**

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-18-00-00	Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	11,977,637.30	15,092,383.00
03-02-99-00-00	Outras- receitas das multas e penalidades	64,500.00	0.00
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	183,133.33	18,468.40
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	3,129,198,234.01	5,497,373,996.69
06-32-00-00-00	Receitas de investimentos	522,154,088.51	454,359,970.55
07-41-00-00-00	Venda de moedas comemorativas	648,230.00	9,309,783.47
07-45-00-00-00	Gestão financeira	300,000,000.00	300,000,000.00
19-01-03-00-00	Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	99,524.00	444,286.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	11,006,575.51	10,395,197.19
	Total das receitas correntes	3,975,331,922.66	6,286,994,085.30
	Total das receitas	**3,975,331,922.66**	**6,286,994,085.30**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	102,180,687.20	92,408,486.60
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	44,601,289.30	41,547,184.70
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	6,080,334.20	5,797,333.40
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	4,053,140.00	3,854,290.70
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	26,042,288.70	25,429,663.00
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	468,000.00	468,000.00
31-01-05-04-00	Pessoal médico	96,000.00	96,000.00
31-01-05-06-00	Representação	1,372,080.00	1,323,323.30
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	3,575,276.40	3,864,375.88
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	117,270.00	198,380.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	1,588,801.40	4,689,267.50
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	10,752,560.00	9,808,253.30

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
31-02-02-02-00	Subsídio de família	3,388,470.00	3,003,214.70
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	214,164.10	1,454,733.59
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	154,230.00	42,920.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	130,383.70	91,696.40
31-02-03-03-00	Abono de vestuário e artigos pessoais	46,201.30	61,306.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	2,193,898.00	2,627,957.10
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	12,978,592.40	14,001,639.87
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	441,432.00	426,674.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	180,960.00	171,720.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	530,092,244.00	445,221,481.50
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	81,863.92	100,330.03
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,464,992.88	4,649,047.68
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	154,182.70	216,483.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	83,790.00	155,870.44
32-01-09-00-00	Material de limpeza	10,411.60	3,261.10
32-01-10-00-00	Dádivas	47,103.10	366,431.59
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	83,655.10	69,330.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	4,239,800.63	4,109,460.09
32-02-01-02-00	Software e rede informática	35,319,845.78	21,089,273.38
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	2,118,741.60	1,954,187.60
32-02-03-00-00	Consumo de água	52,792.60	60,419.34
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	1,082,230.00	921,673.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	2,026,147.28	1,833,179.45
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,716,254.39	5,440,173.68
32-02-08-01-00	Bens imóveis	71,922.20	1,122,099.41
32-02-08-02-00	Bens móveis	0.00	4,000.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	213,582.58	2,980,799.94
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	192,670.00	201,480.00
32-02-10-00-00	Representação	87,861.74	346,785.83
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	2,360,972.96	2,896,246.70

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-02-12-00-00	Ensino e formação	262,881.33	939,494.35
32-02-13-00-00	Produção de publicações	108,676.70	132,406.00
32-02-14-00-00	Congressos	61,322.00	4,774,738.10
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	13,040.00	11,960.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	15,105,492.73	34,420,093.40
32-02-20-01-00	Pessoal	2,331,285.36	1,071,521.90
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	37,731.10	40,227.20
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	75,956.00	73,806.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	77,262,646.62	55,882,990.94
32-03-02-00-00	Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	5,954,263.42	4,226,213.67
32-04-01-00-00	Depreciações de terrenos e imobiliária	0.00	6,838,216.52
32-04-02-00-00	Depreciações de viaturas	287,639.56	241,233.16
32-04-03-00-00	Depreciações de equipamento	7,516,559.36	6,873,594.80
32-04-04-00-00	Softwares ou direitos de autor	4,062,596.30	3,346,407.14
32-04-99-00-00	Outros - Activos fixos e intangíveis	1,811,280.34	2,120,600.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	1,854,048.00	0.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	374,374.47	343,050.29
32-99-00-00-00	Outras	181,059.19	33,055.73
35-01-00-00-00	Juros devedores	502,768,159.14	704,063,871.93
35-02-00-00-00	Perdas em investimentos	0.00	52,755,044.73
35-03-00-00-00	Perdas cambiais	295,624,989.31	300,192,761.63
35-99-00-00-00	Outras	32,483,217.72	37,948,657.36
36-01-01-00-00	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	85,866.14	1,518,054.69
36-01-99-00-00	Outros - Custos directos	133,790.53	353,719.74
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	182,145.80	412,000.00
	Total das despesas correntes	1,755,736,144.88	1,923,722,153.08
	Total das despesas	**1,755,736,144.88**	**1,923,722,153.08**
	Resultado líquido do exercício	**2,219,595,777.78**	**4,363,271,932.22**

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Balanço
Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
51-01	Activos fixos	28,036,729.16	24,858,508.94
51-02	Activos intangíveis	28,434,965.17	7,839,003.66
51-99	Outros activos fixos e intangíveis	13,810,864.02	15,270,836.54
		70,282,558.35	47,968,349.14
52-01	Títulos de crédito	71,990,854,254.63	53,061,291,122.23
52-02	Fundos discricionários	0.00	19,721,990,436.92
52-03	Participações de capital	784,977.10	0.00
52-06	Investimento dos fundos indicados	58,625,735,444.81	110,633,618,441.95
52-99	Activos financeiros - Outros	0.00	28,290,688.88
		130,617,374,676.54	183,445,190,689.98
53-02	Moeda comemorativa	2,674,033.94	2,768,553.18
		2,674,033.94	2,768,553.18
54-01	Rendimentos diferidos	450,734,552.79	655,225,265.74
54-02	Organismos públicos e clientes	142,073,447.86	86,397,721.38
54-04	Empréstimos e adiantamentos a trabalhadores	2,291,034.70	2,748,541.20
54-05	Plano de bonificações ao crédito à habitação	14,890.66	766,995.65
54-99	Contas a receber - Outras	374,137.71	2,172,524.97
		595,488,063.72	747,311,048.94
55-99	Adiantamentos - Outros	2,898,306.14	1,993,246.53
		2,898,306.14	1,993,246.53

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Balanço
Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
56-01	Dinheiro em caixa	121,463.00	35,896.60
56-02	Depósitos à ordems	28,469,758.04	63,468,109.39
56-03	Depósitos a prazo	128,774,409,043.77	105,375,773,566.97
56-05	Moeda metálica da RAEM	214,740,500.40	222,079,000.40
		129,017,740,765.21	105,661,356,573.36
59-99	Outros activos - Outros	1,109,696.00	1,140,296.00
		1,109,696.00	1,140,296.00
	Total do activo	**260,307,568,099.90**	**289,907,728,757.13**
	Passivo		
61-11	Caução	0.00	0.00
		0.00	0.00
64-01	Depósitos e contas correntes	82,767,498,704.30	81,862,892,544.01
64-02	Títulos de garantia da emissão fiduciária	21,605,194,608.00	19,371,476,217.00
64-03	Bilhetes monetários	54,468,889,626.10	38,192,824,424.00
64-99	Passivos financeiros-Outros	86,987,919.01	19,431,698.61
		158,928,570,857.41	139,446,624,883.62
65-02	Encargos diferidos	84,329,849.84	39,629,726.98
65-03	Compensação por desvinculação de funcões	725,522,543.30	535,920,809.70
65-04	Organismos públicos	59,212,263,397.79	110,485,175,652.77
65-05	Juros devedores	332,162.85	21,352,908.53
65-99	Contas a pagar-Outras	10,270,636.60	2,341,101.20
		60,032,718,590.38	111,084,420,199.18
69-99	Outras Passivo - Outras	0.00	800.00
		0.00	800.00
	Total do passivo	**218,961,289,447.79**	**250,531,045,882.80**

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Balanço
Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Situação líquida		
71-99	Capital - Outros	191,773,639.81	191,773,639.81
72-99	Reservas - Outros Reservas	5,329,032,077.99	5,329,032,077.99
73-01	Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	33,605,877,156.53	29,492,605,224.31
	Resultado liquido do exerciício	2,219,595,777.78	4,363,271,932.22
	Total da situação líquida	**41,346,278,652.11**	**39,376,682,874.33**
	Total do passivo e da situação líquida	**260,307,568,099.90**	**289,907,728,757.13**

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2020

	2020 MOP	2019 MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	129,017,740,765.21	105,661,356,573.36
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(75,669,586,012.32)	(39,734,975,392.26)
	53,348,154,752.89	65,926,381,181.10
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	2,219,595,777.78	4,363,271,932.22
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	13,678,075.56	19,420,051.62
Ganhos e perdas cambiais	333,736,356.08	300,192,761.63
Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	5,954,263.42	4,226,213.67
Provisões para riscos diversos	-	-
Juros credores e dividendos auferidos	(3,129,198,234.01)	(5,497,373,996.69)
Juros devedores	502,768,159.14	704,063,871.93
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	(497,972,350.68)	(401,604,925.82)
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	180,284.15	26,741.62
Variações de activos e passivos:		
Activos financeiros	52,619,640,352.64	(18,513,784,454.20)
Inventários	94,519.24	1,333,047.34
Contas a receber	(52,667,727.73)	4,768,081.47
Adiantamentos	(905,059.61)	1,696,094.50
Fundos de aplicação específica	-	-
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	(36,194,636,941.00)	7,914,689,008.93
Outros activos	30,600.00	(1,130,960.00)
Caução	-	-
Passivos financeiros	19,481,945,973.79	10,176,471,303.30
Contas a pagar	(51,059,410,737.50)	13,146,217,066.86
Provisões para riscos diversos	-	-
Verbas a adiantar	-	-
Outros passivos	(800.00)	(4,000.00)
Fluxos de caixa das actividades operacionais	(15,757,167,488.73)	12,222,477,838.38
Juros e dividendos recebidos	3,960,272,784.16	5,680,484,532.23
Juros pagos	(523,788,904.82)	(715,132,854.86)

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2020

	2020 MOP	2019 MOP
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	**(12,320,683,609.39)**	**17,187,829,515.75**
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	(7,443,494.54)	(15,138,885.90)
Venda de activos fixos e intangíveis	800.00	6,500.00
Aquisição de instrumentos financeiros	-	-
Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido	-	-
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses	-	-
Juros e dividendos recebidos	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	**(7,442,694.54)**	**(15,132,385.90)**
Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	(250,000,000.00)	(250,000,000.00)
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	**(250,000,000.00)**	**(250,000,000.00)**
Variação de caixa e seus equivalentes	(12,578,126,303.93)	16,922,697,129.85
Caixa e seus equivalentes no início do período	65,926,381,181.10	49,012,265,003.95
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	847,113.49	(7,795,073.67)
Perdas de crédito esperadas da caixa e dos seus equivalentes	(947,237.77)	(785,879.03)
Caixa e seus equivalentes no final do período	53,348,154,752.89	65,926,381,181.10

Conta de gerência

Autoridade Monetária de Macau

Demonstração de alterações no capital próprio

Em 31 Dezembro de 2020

	Capital	Reservas	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercício	Total
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2019	**191,773,639.81**	**5,329,032,077.99**	**25,934,959,484.83**	**3,807,645,739.48**	**35,263,410,942.11**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	3,807,645,739.48	(3,807,645,739.48)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	(250,000,000.00)	-	(250,000,000.00)
Transferência para reservas	-	-	-	-	-
Tranferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	4,363,271,932.22	4,363,271,932.22
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2019	**191,773,639.81**	**5,329,032,077.99**	**29,492,605,224.31**	**4,363,271,932.22**	**39,376,682,874.33**
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2020	**191,773,639.81**	**5,329,032,077.99**	**29,492,605,224.31**	**4,363,271,932.22**	**39,376,682,874.33**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	4,363,271,932.22	(4,363,271,932.22)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	(250,000,000.00)	-	(250,000,000.00)
Transferência para reservas	-	-	-	-	-
Tranferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	2,219,595,777.78	2,219,595,777.78
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2020	**191,773,639.81**	**5,329,032,077.99**	**33,605,877,156.53**	**2,219,595,777.78**	**41,346,278,652.11**

管理帳目
社會保障基金
收支表
管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		371,107,139.00	391,579,931.00
06	財務收入		6,192,907,843.54	6,885,566,828.50
08	轉移		3,337,051,678.00	6,248,795,808.00
09	保障制度供款		389,755,507.50	391,426,785.00
19	其他經常收入		80,364.00	30,560.00
	經常收入合計		10,290,902,532.04	13,917,399,912.50
		總收入	**10,290,902,532.04**	**13,917,399,912.50**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		160,483,641.10	155,280,996.52
32	運作開支		42,194,996.51	43,771,245.70
35	財務開支		98,804,959.19	162,089,039.94
38	轉移、資助及補助		5,117,592,851.00	4,681,881,052.00
	經常開支合計		5,419,076,447.80	5,043,022,334.16
		總開支	**5,419,076,447.80**	**5,043,022,334.16**
		營運損益淨值	**4,871,826,084.24**	**8,874,377,578.34**

管理帳目
社會保障基金
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-21-00-00	外地僱員聘用費	360,393,200.00	379,840,400.00
03-01-99-00-00	其他－規費	1,215,794.00	1,948,539.00
03-02-05-99-00	其他－遲延利息	784,402.00	691,942.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	8,713,743.00	9,099,050.00
06-31-00-00-00	利息及股息	1,199,377,310.71	1,357,175,459.89
06-32-00-00-00	投資收入	4,767,717,077.81	5,528,391,368.61
06-33-00-00-00	匯兌收入	225,813,455.02	0.00
08-31-08-00-00	社會保障基金－中央預算執行結餘（百分之三）	1,616,179,826.00	0.00
08-32-05-00-00	社會保障基金－博彩撥款	1,284,930,924.00	5,015,615,851.00
08-32-06-00-00	社會保障基金－百分之一的共同分享	435,940,928.00	1,233,179,957.00
09-32-00-00-00	社會保障制度供款	389,755,507.50	391,426,785.00
19-01-99-00-00	其他－其他經常收入	80,364.00	30,560.00
	經常收入合計	10,290,902,532.04	13,917,399,912.50
	總收入	**10,290,902,532.04**	**13,917,399,912.50**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	30,559,890.50	25,416,102.40
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	69,512,935.80	67,954,327.60
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	767,086.90	4,123,759.20
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	491,400.00	473,880.00
31-01-02-00-00	年資獎金	1,096,277.00	1,005,781.80
31-01-03-00-00	供款時間獎金	3,290,921.40	2,698,984.60
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	17,561,331.70	16,394,400.00
31-01-05-02-00	委員會成員	1,431,642.30	817,226.70
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	845,621.20	785,746.70
31-02-01-01-00	出席費	5,460.00	7,920.00
31-02-01-04-00	超時工作	4,048,371.70	3,472,710.10
31-02-01-07-00	職務終止補償	790,135.80	1,249,562.22
31-02-01-08-00	重疊薪俸	281,494.10	526,899.70

管理帳目
社會保障基金
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
31-02-02-01-00	房屋津貼	9,241,960.00	9,996,800.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	3,058,150.00	3,087,500.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	2,500.00	24,150.00
31-02-02-03-02	日津貼	2,566.70	68,967.90
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	39,585.00	122,310.00
31-02-03-01-00	錯算補助	608,800.00	522,790.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	14,180.00	44,496.40
31-02-03-05-00	往外就讀補助	0.00	7,345.70
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	35,035.00	59,712.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	0.00	689,040.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	3,613,152.00	3,319,852.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	13,051,344.00	12,254,491.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	133,800.00	156,240.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	15,228.21	30,083.80
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	675,168.77	762,282.85
32-01-05-00-00	食品及飲品	65,181.30	74,800.30
32-01-06-00-00	服裝	98,147.00	184,398.50
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	635,732.00	509,238.00
32-01-09-00-00	清潔用品	81,376.90	59,712.80
32-01-10-00-00	禮品	30,480.00	3,110.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	65,147.90	38,468.31
32-02-01-01-00	設施及設備	1,199,617.17	654,050.53
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	1,562,638.39	1,434,807.14
32-02-02-00-00	電費	559,747.21	532,987.90
32-02-03-00-00	水費	1,313.20	797.30
32-02-04-00-00	衛生及清潔	461,787.27	518,474.80
32-02-05-00-00	管理費及保安	2,366,353.35	2,248,391.24
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	2,307,602.59	2,327,937.55
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	0.00	167,907.00
32-02-08-01-00	不動產	9,013,843.80	9,127,839.95
32-02-08-02-00	動產	139,684.80	129,878.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	0.00	93,113.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	681,937.00	723,067.20
32-02-10-00-00	招待費	1,200.00	37,034.40
32-02-11-01-00	廣告費用	3,357,180.98	4,108,055.20

管理帳目
社會保障基金
收支表
管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-11-02-00	宣傳活動	344,470.00	393,680.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	36,000.00	63,200.00
32-02-14-00-00	會議	6,000.00	10,500.00
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	91,464.00
32-02-17-00-00	財務手續費	6,876,127.72	6,489,149.51
32-02-19-00-00	研究及顧問	1,335,713.20	2,726,416.66
32-02-20-01-00	人員	78.00	7,671.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	7,131.55	18,938.06
32-02-20-99-00	其他—保險	25,628.50	21,524.50
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	532,640.00	642,672.60
32-04-01-00-00	土地及物業折舊	620,798.40	620,798.40
32-04-02-00-00	車輛折舊	145,205.96	114,625.96
32-04-03-00-00	設備折舊	2,462,444.91	2,021,579.81
32-04-04-00-00	軟件及版權	2,213,055.30	1,766,131.46
32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產	1,473,938.55	2,416,915.44
32-05-01-99-00	其他—返還	2,675,236.00	1,593,198.00
32-05-02-00-00	賠償	0.00	964,294.47
32-05-05-00-00	兌換差額	0.00	127.50
32-05-06-00-00	獎金	42,500.00	34,100.00
32-99-00-00-00	其他	78,660.58	7,822.56
35-03-00-00-00	匯兌損失	0.00	69,897,320.90
35-99-00-00-00	其他	98,804,959.19	92,191,719.04
38-01-02-10-00	勞動債權保障基金—聘用費的共同分享	18,491,720.00	18,786,475.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	27,000.00	32,200.00
38-02-03-16-01	養老金	1,289,876,061.00	1,280,578,872.00
38-02-03-16-02	養老金提前發放	3,269,274,311.00	2,943,993,398.00
38-02-03-16-03	殘疾金	431,548,920.00	367,367,995.00
38-02-03-16-04	社會補助及津貼	108,115,009.00	70,895,317.00
38-02-03-16-99	其他—社會保障及其他給付	79,430.00	11,170.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	180,400.00	215,625.00
	經常開支合計	5,419,076,447.80	5,043,022,334.16
	總開支	**5,419,076,447.80**	**5,043,022,334.16**
	營運損益淨值	**4,871,826,084.24**	**8,874,377,578.34**

管理帳目
社會保障基金
資產負債表
二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
51-01	固定資產	37,130,200.51	32,018,220.78
51-02	無形資產	4,938,533.52	3,971,809.82
51-99	其他固定及無形資產	15,190,571.55	12,039,048.22
		57,259,305.58	48,029,078.82
52-01	債權證券	619,794,041.00	580,713,744.00
52-02	基金投資	45,192,994,866.85	40,549,829,542.87
52-03	股份參與		568,732,168.12
		45,812,788,907.85	41,699,275,454.99
54-01	應收收益	653,949,119.98	736,753,045.52
54-02	應收政府機構	263,093,289.00	1,676,098,324.00
54-99	應收款項-其他	68,500.00	0.00
		917,110,908.98	2,412,851,369.52
55-01	保證金	1,297,520.20	1,297,520.20
55-99	預支款項－其他	0.00	0.00
		1,297,520.20	1,297,520.20
56-01	庫存現金	92,525.90	94,060.60
56-02	往來及活期存款	72,824,046.24	7,613,594.12
56-03	定期帳戶	46,622,192,227.58	44,448,684,080.44
56-04	專項存款	168,754,883.62	164,689,944.15
		46,863,863,683.34	44,621,081,679.31
	總資產	**93,652,320,325.95**	**88,782,535,102.84**

管理帳目
社會保障基金
資產負債表
二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	負債		
65-02	應付費用	46,473,625.93	51,044,465.99
65-03	離職補償金	1,818,109.02	1,089,390.12
65-04	政府機構	1,152,252.00	1,339,013.00
65-99	應付款項-其他	2,021,681.03	33,660.00
		51,465,667.98	53,506,529.11
	負債總額	**51,465,667.98**	**53,506,529.11**
	資產淨值		
72-99	儲備-其他儲備	165,011,761.52	160,825,583.50
73-01	歷年結餘/累積損益	88,564,016,812.21	79,693,825,411.89
	營運損益淨值	4,871,826,084.24	8,874,377,578.34
	資產淨值總額	**93,600,854,657.97**	**88,729,028,573.73**
	負債及資產淨值合計	**93,652,320,325.95**	**88,782,535,102.84**

管理帳目
社會保障基金
現金流量表
二零二零年十二月三十一日

	2020 澳門元	2019 澳門元
第一部份：		
銀行存款及現金	46,863,863,683.34	44,621,081,679.31
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款	(46,790,947,111.20)	(44,098,374,024.59)
	72,916,572.14	522,707,654.72
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	4,871,826,084.24	8,874,377,578.34
調整：		
折舊及攤銷	6,915,443.12	6,940,051.07
匯兌損益	(225,813,455.02)	69,897,320.90
各項風險準備金	-	-
利息及股息收入	(1,199,377,310.71)	(1,357,175,459.89)
利息支出	-	-
金融工具損益及其他財務損益	(4,676,868,831.11)	(5,452,598,536.20)
處置固定資產的損益	-	-
資產與負債的變動		
財務資產	-	-
存貨	-	-
應收款項	1,422,649,643.50	(1,680,329,332.00)
預支款項	-	61,110.84
專項存款	(4,064,939.47)	(4,172,075.68)
超過三個月到期之短期存款	-	-
其他資產	-	-
財務負債	-	-
應付款項	282,035.00	8,261,154.91
各項風險準備金	-	-
預收款項	-	-
其他負債	-	-
經營活動之現金流量	195,548,669.55	465,261,812.29
已收利息及股息	-	-
已付利息	-	-
經營活動之現金流量淨額	**195,548,669.55**	**465,261,812.29**

管理帳目
社會保障基金
現金流量表
二零二零年十二月三十一日

	2020 澳門元	2019 澳門元
投資活動之現金流量		
購買固定及無形資產	(18,417,944.60)	(8,227,474.71)
出售固定及無形資產	-	-
購買金融工具	(1,656,761,276.05)	(2,522,000,840.00)
出售金融工具及已收投資回報	2,220,106,271.91	572,900,000.00
超過三個月到期之短期銀行存款變動	(2,462,765,905.53)	710,455,151.96
已收股息及利息	1,272,453,969.86	1,300,272,145.53
投資活動之現金流量淨額	**(645,384,884.41)**	**53,398,982.78**
籌資活動之現金流量		
通過累積資金收到的撥款	-	-
撥予澳門特別行政區	-	-
籌資活動之現金流量淨額	-	-
現金及現金等價物變動	(449,836,214.86)	518,660,795.07
年初現金及等同現金等價物	522,707,654.72	4,046,859.65
現金及現金等價物匯兌的損益	45,132.28	-
現金及現金等價物的預期信用損失	-	-
年終現金及現金等價物	72,916,572.14	522,707,654.72

管理帳目
社會保障基金
權益變動表
二零二零年十二月三十一日

	資本	儲備	累積損益	營運損益淨值	總額
於2019年1月1日	**-**	**157,320,301.48**	**77,253,825,078.31**	**2,443,505,615.60**	**79,854,650,995.39**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	2,443,505,615.60	(2,443,505,615.60)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	3,505,282.02	(3,505,282.02)	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	8,874,377,578.34	8,874,377,578.34
其他調整	-	-	-	-	-
於2019年12月31日	**-**	**160,825,583.50**	**79,693,825,411.89**	**8,874,377,578.34**	**88,729,028,573.73**
於2020年1月1日	**-**	**160,825,583.50**	**79,693,825,411.89**	**8,874,377,578.34**	**88,729,028,573.73**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	8,874,377,578.34	(8,874,377,578.34)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	4,186,178.02	(4,186,178.02)	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	4,871,826,084.24	4,871,826,084.24
其他調整	-	-	-	-	-
於2020年12月31日	**-**	**165,011,761.52**	**88,564,016,812.21**	**4,871,826,084.24**	**93,600,854,657.97**

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	371,107,139.00	391,579,931.00
06	Receitas financeiras	6,192,907,843.54	6,885,566,828.50
08	Transferências	3,337,051,678.00	6,248,795,808.00
09	Contribuições para regimes de protecção social	389,755,507.50	391,426,785.00
19	Outras receitas correntes	80,364.00	30,560.00
	Total das receitas correntes	10,290,902,532.04	13,917,399,912.50
	Total das receitas	**10,290,902,532.04**	**13,917,399,912.50**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	160,483,641.10	155,280,996.52
32	Despesas com o funcionamento	42,194,996.51	43,771,245.70
35	Despesas financeiras	98,804,959.19	162,089,039.94
38	Transferências, apoios e abonos	5,117,592,851.00	4,681,881,052.00
	Total das despesas correntes	5,419,076,447.80	5,043,022,334.16
	Total das despesas	**5,419,076,447.80**	**5,043,022,334.16**
	Resultado líquido do exercício	**4,871,826,084.24**	**8,874,377,578.34**

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-21-00-00	Taxa de contratação de trabalhadores não residentes	360,393,200.00	379,840,400.00
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	1,215,794.00	1,948,539.00
03-02-05-99-00	Outros - Juros de mora	784,402.00	691,942.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	8,713,743.00	9,099,050.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	1,199,377,310.71	1,357,175,459.89
06-32-00-00-00	Receitas de investimentos	4,767,717,077.81	5,528,391,368.61
06-33-00-00-00	Receitas dos ganhos cambiais	225,813,455.02	0.00
08-31-08-00-00	FSS - Saldo da execução do orçamento central (três por cento)	1,616,179,826.00	0.00
08-32-05-00-00	FSS - Contribuição do jogo	1,284,930,924.00	5,015,615,851.00
08-32-06-00-00	FSS - Comparticipação de 1%	435,940,928.00	1,233,179,957.00
09-32-00-00-00	Contribuições do Regime da Segurança Social	389,755,507.50	391,426,785.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	80,364.00	30,560.00
	Total das receitas correntes	10,290,902,532.04	13,917,399,912.50
	Total das receitas	**10,290,902,532.04**	**13,917,399,912.50**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	30,559,890.50	25,416,102.40
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	69,512,935.80	67,954,327.60
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	767,086.90	4,123,759.20
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	491,400.00	473,880.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	1,096,277.00	1,005,781.80
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	3,290,921.40	2,698,984.60
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	17,561,331.70	16,394,400.00
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	1,431,642.30	817,226.70

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	845,621.20	785,746.70
31-02-01-01-00	Senhas de presença	5,460.00	7,920.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	4,048,371.70	3,472,710.10
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	790,135.80	1,249,562.22
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	281,494.10	526,899.70
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	9,241,960.00	9,996,800.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	3,058,150.00	3,087,500.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	2,500.00	24,150.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	2,566.70	68,967.90
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	39,585.00	122,310.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	608,800.00	522,790.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	14,180.00	44,496.40
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	0.00	7,345.70
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	35,035.00	59,712.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	689,040.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposenta ção e Sobrevivência (parte patronal)	3,613,152.00	3,319,852.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	13,051,344.00	12,254,491.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	133,800.00	156,240.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	15,228.21	30,083.80
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	675,168.77	762,282.85
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	65,181.30	74,800.30
32-01-06-00-00	Vestuário	98,147.00	184,398.50
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	635,732.00	509,238.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	81,376.90	59,712.80
32-01-10-00-00	Dádivas	30,480.00	3,110.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	65,147.90	38,468.31
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	1,199,617.17	654,050.53
32-02-01-02-00	Software e rede informática	1,562,638.39	1,434,807.14
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	559,747.21	532,987.90

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-02-03-00-00	Consumo de água	1,313.20	797.30
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	461,787.27	518,474.80
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	2,366,353.35	2,248,391.24
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,307,602.59	2,327,937.55
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	167,907.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	9,013,843.80	9,127,839.95
32-02-08-02-00	Bens móveis	139,684.80	129,878.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	0.00	93,113.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	681,937.00	723,067.20
32-02-10-00-00	Representação	1,200.00	37,034.40
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	3,357,180.98	4,108,055.20
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	344,470.00	393,680.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	36,000.00	63,200.00
32-02-14-00-00	Congressos	6,000.00	10,500.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	91,464.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	6,876,127.72	6,489,149.51
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	1,335,713.20	2,726,416.66
32-02-20-01-00	Pessoal	78.00	7,671.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	7,131.55	18,938.06
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	25,628.50	21,524.50
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	532,640.00	642,672.60
32-04-01-00-00	Depreciações de terrenos e imobiliária	620,798.40	620,798.40
32-04-02-00-00	Depreciações de viaturas	145,205.96	114,625.96
32-04-03-00-00	Depreciações de equipamento	2,462,444.91	2,021,579.81
32-04-04-00-00	Softwares ou direitos de autor	2,213,055.30	1,766,131.46
32-04-99-00-00	Outros - Activos fixos e intangíveis	1,473,938.55	2,416,915.44
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	2,675,236.00	1,593,198.00
32-05-02-00-00	Compensação	0.00	964,294.47
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	0.00	127.50
32-05-06-00-00	Prémios	42,500.00	34,100.00
32-99-00-00-00	Outras	78,660.58	7,822.56
35-03-00-00-00	Perdas cambiais	0.00	69,897,320.90
35-99-00-00-00	Outras	98,804,959.19	92,191,719.04
38-01-02-10-00	Fundo de garantia de créditos laborais - Comparticipações da taxa de contratação	18,491,720.00	18,786,475.00

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	27,000.00	32,200.00
38-02-03-16-01	Pensão de velhice	1,289,876,061.00	1,280,578,872.00
38-02-03-16-02	Antecipação da pensão de velhice	3,269,274,311.00	2,943,993,398.00
38-02-03-16-03	Pensão de invalidez	431,548,920.00	367,367,995.00
38-02-03-16-04	Abonos sociais e subsídios	108,115,009.00	70,895,317.00
38-02-03-16-99	Outras - Previdência social e outras prestações	79,430.00	11,170.00
38-02-03-99-00	Outras - famílias e indivíduos	180,400.00	215,625.00
	Total das despesas correntes	5,419,076,447.80	5,043,022,334.16
	Total das despesas	**5,419,076,447.80**	**5,043,022,334.16**
	Resultado líquido do exercício	**4,871,826,084.24**	**8,874,377,578.34**

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Balanço
Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
51-01	Activos fixos	37,130,200.51	32,018,220.78
51-02	Activos intangíveis	4,938,533.52	3,971,809.82
51-99	Outros activos fixos e intangíveis	15,190,571.55	12,039,048.22
		57,259,305.58	48,029,078.82
52-01	Títulos de crédito	619,794,041.00	580,713,744.00
52-02	Fundos discricionários	45,192,994,866.85	40,549,829,542.87
52-03	Participações de capital	0.00	568,732,168.12
		45,812,788,907.85	41,699,275,454.99
54-01	Rendimentos diferidos	653,949,119.98	736,753,045.52
54-02	Organismos públicos e clientes	263,093,289.00	1,676,098,324.00
54-99	Contas a receber - Outras	68,500.00	0.00
		917,110,908.98	2,412,851,369.52
55-01	Caucão	1,297,520.20	1,297,520.20
55-99	Adiantamentos - Outros	0.00	0.00
		1,297,520.20	1,297,520.20
56-01	Dinheiro em caixa	92,525.90	94,060.60
56-02	Depósitos à ordems	72,824,046.24	7,613,594.12
56-03	Depósitos a prazo	46,622,192,227.58	44,448,684,080.44
56-04	Depósitos consignados	168,754,883.62	164,689,944.15
		46,863,863,683.34	44,621,081,679.31
	Total do activo	**93,652,320,325.95**	**88,782,535,102.84**

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Balanço
Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Passivo		
65-02	Encargos diferidos	46,473,625.93	51,044,465.99
65-03	Compensação por desvinculação de funcões	1,818,109.02	1,089,390.12
65-04	Organismos públicos	1,152,252.00	1,339,013.00
65-99	Contas a pagar-Outras	2,021,681.03	33,660.00
		51,465,667.98	53,506,529.11
	Total do passivo	**51,465,667.98**	**53,506,529.11**
	Situação líquida		
72-99	Reservas - Outros Reservas	165,011,761.52	160,825,583.50
73-01	Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	88,564,016,812.21	79,693,825,411.89
	Resultado liquido do exerciício	4,871,826,084.24	8,874,377,578.34
	Total da situação líquida	**93,600,854,657.97**	**88,729,028,573.73**
	Total do passivo e da situação líquida	**93,652,320,325.95**	**88,782,535,102.84**

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2020

	2020 MOP	2019 MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	46,863,863,683.34	44,621,081,679.31
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(46,790,947,111.20)	(44,098,374,024.59)
	72,916,572.14	522,707,654.72
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	4,871,826,084.24	8,874,377,578.34
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	6,915,443.12	6,940,051.07
Ganhos e perdas cambiais	(225,813,455.02)	69,897,320.90
Provisões para riscos diversos	-	-
Juros credores e dividendos auferidos	(1,199,377,310.71)	(1,357,175,459.89)
Juros devedores	-	-
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	(4,676,868,831.11)	(5,452,598,536.20)
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	-	-
Variações de activos e passivos:		
Activos financeiros	-	-
Inventários	-	-
Contas a receber	1,422,649,643.50	(1,680,329,332.00)
Adiantamentos	-	61,110.84
Fundos de aplicação específica	(4,064,939.47)	(4,172,075.68)
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	-	-
Outros activos	-	-
Passivos financeiros	-	-
Contas a pagar	282,035.00	8,261,154.91
Provisões para riscos diversos	-	-
Verbas a adiantar	-	-
Outros passivos	-	-
Fluxos de caixa das actividades operacionais	195,548,669.55	465,261,812.29
Juros e dividendos recebidos	-	-
Juros pagos	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	**195,548,669.55**	**465,261,812.29**

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2020

	2020 MOP	2019 MOP
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	(18,417,944.60)	(8,227,474.71)
Venda de activos fixos e intangíveis	-	-
Aquisição de instrumentos financeiros	(1,656,761,276.05)	(2,522,000,840.00)
Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido	2,220,106,271.91	572,900,000.00
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses	(2,462,765,905.53)	710,455,151.96
Juros e dividendos recebidos	1,272,453,969.86	1,300,272,145.53
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	**(645,384,884.41)**	**53,398,982.78**
Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	**-**	**-**
Variação de caixa e seus equivalentes	(449,836,214.86)	518,660,795.07
Caixa e seus equivalentes no início do período	522,707,654.72	4,046,859.65
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	45,132.28	-
Perdas de crédito esperadas da caixa e dos seus equivalentes		
Caixa e seus equivalentes no final do período	72,916,572.14	522,707,654.72

Conta de gerência

Fundo de Segurança Social

Demonstração de alterações no capital próprio

Em 31 Dezembro de 2020

	Capital	Reservas	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercício	Total
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2019	**-**	**157,320,301.48**	**77,253,825,078.31**	**2,443,505,615.60**	**79,854,650,995.39**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	2,443,505,615.60	(2,443,505,615.60)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	3,505,282.02	(3,505,282.02)	-	-
Tranferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	8,874,377,578.34	8,874,377,578.34
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2019	**-**	**160,825,583.50**	**79,693,825,411.89**	**8,874,377,578.34**	**88,729,028,573.73**
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2020	**-**	**160,825,583.50**	**79,693,825,411.89**	**8,874,377,578.34**	**88,729,028,573.73**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	8,874,377,578.34	(8,874,377,578.34)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	4,186,178.02	(4,186,178.02)	-	-
Tranferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	4,871,826,084.24	4,871,826,084.24
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2020	**-**	**165,011,761.52**	**88,564,016,812.21**	**4,871,826,084.24**	**93,600,854,657.97**

非強制性中央公積金制度
Regime de Previdência Central Não Obrigatório

帳戶結餘變動表
Demonstração de Variações do Saldo das Contas
截至二零二零年十二月三十一日止年度
Exercício findo em 31 Dezembro de 2020

	二零二零年度 2020 澳門元 MOP	二零一九年度 2019 澳門元 MOP
增加 Acréscimo		
澳門特別行政區政府撥款 Dotação de RAEM		
- 鼓勵性基本款項 Verba de incentivo básico	114,440,000.00	142,960,000.00
- 預算盈餘特別分配 Repartição extraordinária de saldos orçamentais	2,739,933,000.00	2,739,718,000.00
	2,854,373,000.00	2,882,678,000.00
擁有人返還不當提取之款項 Reposições de titulares de verbas indevidamente recebidas	88,910.00	627,491.00
利息收入 Juros credores	479,868,440.59	545,484,553.79
從基金管理實體轉入之款項 Verbas transferidas de entidades gestoras de fundos	27,504,963.01	7,854,739.36
	3,361,835,313.60	3,436,644,784.15
減少 Diminuição		
擁有人提取政府管理子帳戶款項 Levantamento de verbas da subconta de gestão do Governo por titulares da conta	(1,305,489,006.92)	(1,256,778,467.28)
擁有人轉移政府管理子帳戶款項至基金管理實體 O titular da conta transferiu as verbas da subconta de gestão do Governo para a entidade gestora de fundos	(729,704,238.12)	(1,311,408,674.13)

非強制性中央公積金制度
Regime de Previdência Central Não Obrigatório

帳戶結餘變動表
Demonstração de Variações do Saldo das Contas
截至二零二零年十二月三十一日止年度
Exercício findo em 31 Dezembro de 2020

退回特區政府撥款 Restituições de dotação para RAEM	(1,515,785.00)	(3,534,725.00)
	(2,036,709,030.04)	(2,571,721,866.41)
淨資產增加 / (減少) **Incremento / (diminuição) dos activos líquidos**	1,325,126,283.56	864,922,917.74
期初帳戶結餘 **Saldo inicial das contas**	18,199,411,105.28	17,334,488,187.54
期末帳戶結餘 **Saldo final das contas**	**19,524,537,388.84**	**18,199,411,105.28**

管理帳目
汽車及航海保障基金
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
		收入		
	經常收入			
06	財務收入		2,426,798.02	2,798,503.09
09	保障制度供款		7,586,244.00	7,175,089.00
19	其他經常收入		2,772,608.31	5,862,011.73
	經常收入合計		12,785,650.33	15,835,603.82
		總收入	**12,785,650.33**	**15,835,603.82**
		開支		
	經常開支			
32	運作開支		4,516,734.40	2,409,016.54
	經常開支合計		4,516,734.40	2,409,016.54
		總開支	**4,516,734.40**	**2,409,016.54**
		營運損益淨值	**8,268,915.93**	**13,426,587.28**

管理帳目
汽車及航海保障基金
收支表
管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	2,426,798.02	2,798,503.09
09-99-00-00-00	其他	7,586,244.00	7,175,089.00
19-01-99-00-00	其他－其他經常收入	2,772,608.31	5,862,011.73
	經常收入合計	12,785,650.33	15,835,603.82
	總收入	**12,785,650.33**	**15,835,603.82**
	開支		
	經常開支		
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	250.00	0.00
32-02-11-01-00	廣告費用	48,360.00	46,645.00
32-02-17-00-00	財務手續費	270.00	260.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	335,720.00	87,200.00
32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備	8,279.40	17,997.24
32-03-99-00-00	其他損失風險準備	4,070,867.00	2,211,914.30
32-99-00-00-00	其他	52,988.00	45,000.00
	經常開支合計	4,516,734.40	2,409,016.54
	總開支	**4,516,734.40**	**2,409,016.54**
	營運損益淨值	**8,268,915.93**	**13,426,587.28**

管理帳目
汽車及航海保障基金
資產負債表
二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
54-01	應收收益	1,432,537.24	1,470,341.79
54-99	應收款項－其他	0.00	100,762.72
		1,432,537.24	1,571,104.51
56-02	往來及活期存款	2,309,785.50	7,195,432.63
56-03	定期帳戶	121,997,787.67	108,201,567.13
		124,307,573.17	115,396,999.76
	總資產	**125,740,110.41**	**116,968,104.27**
	負債		
65-02	應付費用	379,900.00	61,200.00
		379,900.00	61,200.00
66-01	各項風險準備金	4,819,979.00	4,635,588.79
		4,819,979.00	4,635,588.79
	負債總額	**5,199,879.00**	**4,696,788.79**
	資產淨值		
72-01	儲備-法定儲備	112,271,315.48	98,844,728.20
	營運損益淨值	8,268,915.93	13,426,587.28
	資產淨值總額	**120,540,231.41**	**112,271,315.48**
	負債及資產淨值合計	**125,740,110.41**	**116,968,104.27**

管理帳目
汽車及航海保障基金
現金流量表
二零二零年十二月三十一日

	2020 澳門元	**2019** 澳門元
第一部份：		
銀行存款及現金	124,307,573.17	115,396,999.76
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款	(121,997,787.67)	(108,201,567.13)
	2,309,785.50	7,195,432.63
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	8,268,915.93	13,426,587.28
調整：		
折舊及攤銷	-	-
匯兌損益	-	-
各項風險準備金	4,079,146.40	2,229,911.54
利息及股息收入	(2,426,798.02)	(2,798,503.09)
利息支出	-	-
金融工具損益及其他財務損益	-	-
處置固定資產的損益	-	-
資產與負債的變動		
財務資產	-	-
存貨	-	-
應收款項	100,762.72	175,751.81
預支款項	-	-
專項存款	-	-
超過三個月到期之短期存款	-	-
其他資產	-	-
財務負債	-	-
應付款項	318,700.00	(983,800.00)
各項風險準備金	(3,886,476.79)	(6,312,894.73)
預收款項	-	-
其他負債	-	-
經營活動之現金流量	6,454,250.24	5,737,052.81
已收利息及股息	-	-
已付利息	-	-
經營活動之現金流量淨額	**6,454,250.24**	**5,737,052.81**

管理帳目
汽車及航海保障基金
現金流量表
二零二零年十二月三十一日

	2020 澳門元	2019 澳門元
投資活動之現金流量		
購買固定及無形資產	-	-
出售固定及無形資產	-	-
購買金融工具	-	-
出售金融工具及已收投資回報	-	-
超過三個月到期之短期銀行存款變動	(13,804,467.29)	(5,748,175.48)
已收股息及利息	2,464,566.27	2,184,701.91
投資活動之現金流量淨額	**(11,339,901.02)**	**(3,563,473.57)**
籌資活動之現金流量		
通過累積資金收到的撥款	-	-
撥予澳門特別行政區	-	-
籌資活動之現金流量淨額	**-**	**-**
現金及現金等價物變動	(4,885,650.78)	2,173,579.24
年初現金及等同現金等價物	7,195,432.63	5,022,132.95
現金及現金等價物匯兌的損益	-	-
現金及現金等價物的預期信用損失	3.65	(279.56)
年終現金及現金等價物	2,309,785.50	7,195,432.63

管理帳目
汽車及航海保障基金
權益變動表
二零二零年十二月三十一日

	資本	儲備	累積損益	營運損益淨值	總額
於2019年1月1日	**-**	**92,336,497.53**	**-**	**6,508,230.67**	**98,844,728.20**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	6,508,230.67	(6,508,230.67)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	6,508,230.67	(6,508,230.67)	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	13,426,587.28	13,426,587.28
其他調整	-	-	-	-	-
於2019年12月31日	**-**	**98,844,728.20**	**-**	**13,426,587.28**	**112,271,315.48**
於2020年1月1日	**-**	**98,844,728.20**	**-**	**13,426,587.28**	**112,271,315.48**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	13,426,587.28	(13,426,587.28)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	13,426,587.28	(13,426,587.28)	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	8,268,915.93	8,268,915.93
其他調整	-	-	-	-	-
於2020年12月31日	**-**	**112,271,315.48**	**-**	**8,268,915.93**	**120,540,231.41**

Conta de gerência
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	2,426,798.02	2,798,503.09
09	Contribuições para regimes de protecção social	7,586,244.00	7,175,089.00
19	Outras receitas correntes	2,772,608.31	5,862,011.73
	Total das receitas correntes	12,785,650.33	15,835,603.82
	Total das receitas	**12,785,650.33**	**15,835,603.82**
	Despesas		
	Despesas correntes		
32	Despesas com o funcionamento	4,516,734.40	2,409,016.54
	Total das despesas correntes	4,516,734.40	2,409,016.54
	Total das despesas	**4,516,734.40**	**2,409,016.54**
	Resultado líquido do exercício	**8,268,915.93**	**13,426,587.28**

Conta de gerência
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	2,426,798.02	2,798,503.09
09-99-00-00-00	Outras	7,586,244.00	7,175,089.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	2,772,608.31	5,862,011.73
	Total das receitas correntes	12,785,650.33	15,835,603.82
	Total das receitas	**12,785,650.33**	**15,835,603.82**
	Despesas		
	Despesas correntes		
32-02-01-02-00	Software e rede informática	250.00	0.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	48,360.00	46,645.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	270.00	260.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	335,720.00	87,200.00
32-03-02-00-00	Provisões para perdas em riscos de cré ditos e em imparidade de activos financeiros	8,279.40	17,997.24
32-03-99-00-00	Outras provisões para riscos de perdas	4,070,867.00	2,211,914.30
32-99-00-00-00	Outras	52,988.00	45,000.00
	Total das despesas correntes	4,516,734.40	2,409,016.54
	Total das despesas	**4,516,734.40**	**2,409,016.54**
	Resultado líquido do exercício	**8,268,915.93**	**13,426,587.28**

Conta de gerência
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
Balanço
Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
54-01	Rendimentos diferidos	1,432,537.24	1,470,341.79
54-99	Contas a receber - Outras	0.00	100,762.72
		1,432,537.24	1,571,104.51
56-02	Depósitos à ordems	2,309,785.50	7,195,432.63
56-03	Depósitos a prazo	121,997,787.67	108,201,567.13
		124,307,573.17	115,396,999.76
	Total do activo	**125,740,110.41**	**116,968,104.27**
	Passivo		
65-02	Encargos diferidos	379,900.00	61,200.00
		379,900.00	61,200.00
66-01	Provisões para riscos diversos	4,819,979.00	4,635,588.79
		4,819,979.00	4,635,588.79
	Total do passivo	**5,199,879.00**	**4,696,788.79**
	Situação líquida		
72-01	Reservas - Reservas legais	112,271,315.48	98,844,728.20
	Resultado liquido do exerciício	8,268,915.93	13,426,587.28
	Total da situação líquida	**120,540,231.41**	**112,271,315.48**
	Total do passivo e da situação líquida	**125,740,110.41**	**116,968,104.27**

Conta de gerência
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2020

	2020 MOP	2019 MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	124,307,573.17	115,396,999.76
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(121,997,787.67)	(108,201,567.13)
	2,309,785.50	7,195,432.63
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	8,268,915.93	13,426,587.28
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	-	-
Ganhos e perdas cambiais	-	-
Provisões para riscos diversos	4,079,146.40	2,229,911.54
Juros credores e dividendos auferidos	(2,426,798.02)	(2,798,503.09)
Juros devedores	-	-
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	-	-
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	-	-
Variações de activos e passivos:		
Activos financeiros	-	-
Inventários	-	-
Contas a receber	100,762.72	175,751.81
Adiantamentos	-	-
Fundos de aplicação específica	-	-
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	-	-
Outros activos	-	-
Passivos financeiros	-	-
Contas a pagar	318,700.00	(983,800.00)
Provisões para riscos diversos	(3,886,476.79)	(6,312,894.73)
Verbas a adiantar	-	-
Outros passivos	-	-
Fluxos de caixa das actividades operacionais	6,454,250.24	5,737,052.81
Juros e dividendos recebidos	-	-
Juros pagos	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	**6,454,250.24**	**5,737,052.81**

Conta de gerência
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2020

	2020 MOP	2019 MOP
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	-	-
Venda de activos fixos e intangíveis	-	-
Aquisição de instrumentos financeiros	-	-
Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido	-	-
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses	(13,804,467.29)	(5,748,175.48)
Juros e dividendos recebidos	2,464,566.27	2,184,701.91
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	**(11,339,901.02)**	**(3,563,473.57)**
Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	**-**	**-**
Variação de caixa e seus equivalentes	(4,885,650.78)	2,173,579.24
Caixa e seus equivalentes no início do período	7,195,432.63	5,022,132.95
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	-	-
Perdas de crédito esperadas da caixa e dos seus equivalentes	3.65	(279.56)
Caixa e seus equivalentes no final do período	2,309,785.50	7,195,432.63

Conta de gerência

Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo

Demonstração de alterações no capital próprio

Em 31 Dezembro de 2020

	Capital	Reservas	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercício	Total
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2019	**-**	**92,336,497.53**	**-**	**6,508,230.67**	**98,844,728.20**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	6,508,230.67	(6,508,230.67)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	6,508,230.67	(6,508,230.67)	-	-
Tranferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	13,426,587.28	13,426,587.28
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2019	**-**	**98,844,728.20**	**-**	**13,426,587.28**	**112,271,315.48**
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2020	**-**	**98,844,728.20**	**-**	**13,426,587.28**	**112,271,315.48**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	13,426,587.28	(13,426,587.28)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	13,426,587.28	(13,426,587.28)	-	-
Tranferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	8,268,915.93	8,268,915.93
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2020	**-**	**112,271,315.48**	**-**	**8,268,915.93**	**120,540,231.41**

管理帳目
澳門基金會
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
		收入		
	經常收入			
05	特許批給收入		730,437,260.02	3,827,134,839.82
06	財務收入		868,795,796.60	1,344,097,066.40
07	出售物品及勞務		186,743.00	270,993.50
08	轉移		4,500,261.00	2,941,693.00
19	其他經常收入		52,997,236.14	65,082,305.36
	經常收入合計		1,656,917,296.76	5,239,526,898.08
		總收入	**1,656,917,296.76**	**5,239,526,898.08**
		開支		
	經常開支			
31	人員開支		116,674,603.70	113,603,427.42
32	運作開支		202,861,476.32	109,507,532.55
35	財務開支		52,759,737.94	107,065,610.43
38	轉移、資助及補助		7,612,702,053.22	2,272,196,683.18
	經常開支合計		7,984,997,871.18	2,602,373,253.58
		總開支	**7,984,997,871.18**	**2,602,373,253.58**
		營運損益淨值	**-6,328,080,574.42**	**2,637,153,644.50**

管理帳目
澳門基金會
收支表
管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	收入		
	經常收入		
05-31-01-05-00	發展文化、教育及科技撥款	730,437,260.02	3,827,134,839.82
06-31-00-00-00	利息及股息	791,567,164.54	940,272,093.46
06-32-00-00-00	投資收入	26,993,873.25	403,817,423.04
06-33-00-00-00	匯兌收入	50,234,758.81	7,549.90
07-36-00-00-00	印務及刊物	186,743.00	270,993.50
08-31-03-00-00	澳門基金會－即發彩票的年金	1,000,000.00	1,000,000.00
08-31-04-00-00	澳門基金會－中式彩票年金百分之五的附加稅	192,954.00	115,000.00
08-31-05-00-00	澳門基金會－工程准照收費	2,431,868.00	1,151,200.00
08-31-06-00-00	澳門基金會－執行稽查收費	875,439.00	675,493.00
19-01-99-00-00	其他－其他經常收入	52,997,236.14	65,082,305.36
	經常收入合計	1,656,917,296.76	5,239,526,898.08
	總收入	**1,656,917,296.76**	**5,239,526,898.08**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	4,933,321.70	4,905,436.80
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	65,016,849.40	62,198,698.40
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	273,000.00	264,000.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	2,661,204.10	2,389,845.20
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	12,093,687.70	11,452,881.30
31-01-05-02-00	委員會成員	0.00	629,596.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	187,763.30	57,200.00
31-02-01-01-00	出席費	27,020.00	38,560.00
31-02-01-02-00	導師報酬	0.00	18,000.00
31-02-01-04-00	超時工作	1,864,973.40	6,956,803.80
31-02-01-07-00	職務終止補償	2,168,728.70	2,851,985.30
31-02-01-08-00	重疊薪俸	191,797.90	260,846.80
31-02-02-01-00	房屋津貼	5,871,320.00	5,663,680.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	3,426,150.00	3,225,200.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	7,500.00	82,700.00
31-02-02-03-02	日津貼	12,769.10	148,693.62

管理帳目
澳門基金會
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	15,015.00	42,240.00
31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助	46,592.00	47,999.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	55,356.70	58,468.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	16,060.00	51,000.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	5,261,492.30	280,929.20
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	96,300.00	97,920.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	12,447,702.40	11,880,744.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	28,829.19	78,306.61
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	1,122,680.55	485,732.80
32-01-06-00-00	服裝	0.00	226,420.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	342,549.00	980,551.00
32-01-09-00-00	清潔用品	39,712.55	43,774.00
32-01-10-00-00	禮品	0.00	106,982.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	438,249.74	250,660.45
32-02-01-01-00	設施及設備	1,240,832.16	1,480,872.03
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	1,616,153.67	1,115,191.43
32-02-02-00-00	電費	713,185.11	794,017.23
32-02-03-00-00	水費	16,661.78	17,002.69
32-02-04-00-00	衛生及清潔	946,027.00	936,329.25
32-02-05-00-00	管理費及保安	3,036,955.96	2,976,952.64
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	948,172.76	774,995.65
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	0.00	5,267,421.00
32-02-08-01-00	不動產	17,694,890.00	16,534,520.70
32-02-08-02-00	動產	333,950.00	337,695.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	47,378.20	385,437.96
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	57,707.57	165,569.23
32-02-10-00-00	招待費	334,983.60	1,263,538.92
32-02-11-01-00	廣告費用	836,371.61	1,002,748.80
32-02-11-02-00	宣傳活動	21,003,660.00	22,375,105.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	81,080.00	78,320.00
32-02-13-00-00	刊物製作	2,342,184.32	4,738,542.57
32-02-14-00-00	會議	45,000.00	1,759,182.75
32-02-15-00-00	臨時工作	54,901.50	165,830.50
32-02-16-00-00	文康活動	2,184,617.50	21,316,815.61
32-02-17-00-00	財務手續費	74,220.99	93,775.32
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	0.00	198,892.94
32-02-19-00-00	研究及顧問	1,737,320.78	13,398,967.06

管理帳目
澳門基金會
收支表
管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-20-01-00	人員	52,488.80	172,539.80
32-02-20-02-00	動產及不動產	42,587.40	53,217.84
32-02-20-99-00	其他—保險	17,611.50	22,600.00
32-02-98-01-00	專項計劃服務（援助抗疫基金）	70,031,887.06	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	248,250.95	1,205,175.65
32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備	7,085,148.00	0.00
32-04-01-00-00	土地及物業折舊	3,903,177.96	3,903,177.96
32-04-02-00-00	車輛折舊	44,799.82	152,266.88
32-04-03-00-00	設備折舊	988,050.41	969,383.02
32-04-04-00-00	軟件及版權	1,517,619.47	2,331,154.77
32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產	1,139,213.50	1,184,845.88
32-05-04-00-00	會費及分擔	1,287,157.50	65,800.00
32-05-05-00-00	兌換差額	0.00	29,943.05
32-05-06-00-00	獎金	201,813.18	0.00
32-99-00-00-00	其他	58,983,395.23	67,276.56
35-03-00-00-00	匯兌損失	0.00	47,065,610.43
35-99-00-00-00	其他	52,759,737.94	60,000,000.00
38-01-03-08-09	科學技術發展基金	150,000,000.00	120,000,000.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	899,627,850.04	1,780,874,320.16
38-02-02-99-00	其他—企業	81,200,000.00	260,276,678.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	92,763,015.54	111,045,685.02
38-02-98-01-00	援助抗疫基金	6,389,111,187.64	0.00
	經常開支合計	7,984,997,871.18	2,602,373,253.58
	總開支	**7,984,997,871.18**	**2,602,373,253.58**
	營運損益淨值	**-6,328,080,574.42**	**2,637,153,644.50**

管理帳目
澳門基金會
資產負債表
二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
51-01	固定資產	137,521,311.53	141,630,429.72
51-02	無形資產	1,418,478.28	2,403,152.75
51-99	其他固定及無形資產	4,396,542.17	63,447,651.37
		143,336,331.98	207,481,233.84
52-01	債權證券	286,188,015.70	294,543,110.16
52-02	基金投資	3,597,804,454.27	7,819,872,317.68
52-03	股份參與	9,800,000.00	9,800,000.00
		3,893,792,469.97	8,124,215,427.84
54-01	應收收益	253,076,557.51	397,193,519.52
54-02	應收政府機構	2,282,672.00	238,281.00
54-99	應收款項－其他	163,620,372.94	387,680,865.66
		418,979,602.45	785,112,666.18
55-99	預支款項－其他	366,029,561.94	28,608.00
		366,029,561.94	28,608.00
56-01	庫存現金	49,938.00	49,194.00
56-02	往來及活期存款	11,434,301.01	11,226,057.57
56-03	定期帳戶	29,038,220,572.97	30,869,729,880.47
56-04	專項存款	81,129,093.87	67,504,401.68
		29,130,833,905.85	30,948,509,533.72
	總資產	**33,952,971,872.19**	**40,065,347,469.58**
	負債		
65-02	應付費用	148,792,004.73	208,340,967.98
65-03	離職補償金	84,289,182.93	69,240,593.88
65-04	政府機構	1,030,367.00	1,497,918.00
65-99	應付款項-其他	19,042,885.25	1,849,069.56
		253,154,439.91	280,928,549.42
	負債總額	**253,154,439.91**	**280,928,549.42**

管理帳目
澳門基金會
資產負債表
二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產淨值		
71-02	資本-累積資金	26,552,759,677.52	26,309,280,590.98
72-99	儲備-其他儲備	84,887,495.93	84,887,495.93
73-01	歷年結餘/累積損益	13,390,250,833.25	10,753,097,188.75
	營運損益淨值	-6,328,080,574.42	2,637,153,644.50
	資產淨值總額	**33,699,817,432.28**	**39,784,418,920.16**
	負債及資產淨值合計	**33,952,971,872.19**	**40,065,347,469.58**

管理帳目
澳門基金會
現金流量表
二零二零年十二月三十一日

	2020 澳門元	2019 澳門元
第一部份：		
銀行存款及現金	29,130,833,905.85	30,948,509,533.72
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款	(25,694,691,469.38)	(27,428,160,769.99)
	3,436,142,436.47	3,520,348,763.73
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	(6,328,080,574.42)	2,637,153,644.50
調整：		
折舊及攤銷	7,592,861.16	8,540,828.51
匯兌損益	(50,234,758.81)	47,065,610.43
各項風險準備金	7,085,148.00	-
利息及股息收入	(791,567,164.54)	(940,272,093.46)
利息支出	-	-
金融工具損益及其他財務損益	(26,993,873.25)	(403,817,423.04)
處置固定資產的損益	58,932,709.64	18,565.66
資產與負債的變動		
財務資產	-	-
存貨	-	-
應收款項	161,934,499.06	(255,697,223.93)
預支款項	(366,000,953.94)	62,356.00
專項存款	(13,624,692.19)	10,513,939.97
超過三個月到期之短期存款	-	-
其他資產	-	-
財務負債	-	-
應付款項	(9,438,319.70)	(268,456,282.00)
各項風險準備金	-	-
預收款項	-	-
其他負債	-	-
經營活動之現金流量	(7,350,395,118.99)	835,111,922.64
已收利息及股息	-	-
已付利息	-	-
經營活動之現金流量淨額	**(7,350,395,118.99)**	**835,111,922.64**

管理帳目
澳門基金會
現金流量表
二零二零年十二月三十一日

	2020 澳門元	2019 澳門元
投資活動之現金流量		
購買固定及無形資產	(20,726,330.84)	(3,682,579.48)
出售固定及無形資產	-	-
購買金融工具	(500,066,638.21)	(63,508.32)
出售金融工具及已收投資回報	4,749,061,736.66	187,500,000.00
超過三個月到期之短期銀行存款變動	1,798,595,371.93	(550,683,419.08)
已收股息及利息	935,750,194.31	906,569,512.91
投資活動之現金流量淨額	**6,962,614,333.85**	**539,640,006.03**
籌資活動之現金流量		
通過累積資金收到的撥款	303,560,689.20	1,184,357,893.94
撥予澳門特別行政區	-	-
籌資活動之現金流量淨額	**303,560,689.20**	**1,184,357,893.94**
現金及現金等價物變動	(84,220,095.94)	2,559,109,822.61
年初現金及等同現金等價物	3,520,348,763.73	962,950,529.47
現金及現金等價物匯兌的損益	13,768.68	(1,711,588.35)
現金及現金等價物的預期信用損失	-	-
年終現金及現金等價物	3,436,142,436.47	3,520,348,763.73

管理帳目

澳門基金會

權益變動表

二零二零年十二月三十一日

	資本	儲備	累積損益	營運損益淨值	總額
於2019年1月1日	**25,033,568,977.85**	**84,887,495.93**	**8,475,735,408.90**	**2,277,330,484.85**	**35,871,522,367.53**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	2,277,330,484.85	(2,277,330,484.85)	-
撥予澳門特別行政區	-		-	-	-
轉至儲備	-	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	1,275,711,613.13	-	-	-	1,275,711,613.13
營運損益淨值	-	-	-	2,637,153,644.50	2,637,153,644.50
其他調整	-	-	31,295.00	-	31,295.00
於2019年12月31日	**26,309,280,590.98**	**84,887,495.93**	**10,753,097,188.75**	**2,637,153,644.50**	**39,784,418,920.16**
於2020年1月1日	**26,309,280,590.98**	**84,887,495.93**	**10,753,097,188.75**	**2,637,153,644.50**	**39,784,418,920.16**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	2,637,153,644.50	(2,637,153,644.50)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	243,479,086.54	-	-	-	243,479,086.54
營運損益淨值	-	-	-	(6,328,080,574.42)	(6,328,080,574.42)
其他調整	-	-	-	-	-
於2020年12月31日	**26,552,759,677.52**	**84,887,495.93**	**13,390,250,833.25**	**(6,328,080,574.42)**	**33,699,817,432.28**

Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
05	Receitas das concessões	730,437,260.02	3,827,134,839.82
06	Receitas financeiras	868,795,796.60	1,344,097,066.40
07	Venda de bens e serviços	186,743.00	270,993.50
08	Transferências	4,500,261.00	2,941,693.00
19	Outras receitas correntes	52,997,236.14	65,082,305.36
	Total das receitas correntes	1,656,917,296.76	5,239,526,898.08
	Total das receitas	**1,656,917,296.76**	**5,239,526,898.08**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	116,674,603.70	113,603,427.42
32	Despesas com o funcionamento	202,861,476.32	109,507,532.55
35	Despesas financeiras	52,759,737.94	107,065,610.43
38	Transferências, apoios e abonos	7,612,702,053.22	2,272,196,683.18
	Total das despesas correntes	7,984,997,871.18	2,602,373,253.58
	Total das despesas	**7,984,997,871.18**	**2,602,373,253.58**
	Resultado líquido do exercício	**-6,328,080,574.42**	**2,637,153,644.50**

Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
05-31-01-05-00	Contribuição p/ desenv. cultura, educação e ciência	730,437,260.02	3,827,134,839.82
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	791,567,164.54	940,272,093.46
06-32-00-00-00	Receitas de investimentos	26,993,873.25	403,817,423.04
06-33-00-00-00	Receitas dos ganhos cambiais	50,234,758.81	7,549.90
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	186,743.00	270,993.50
08-31-03-00-00	FM - Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00
08-31-04-00-00	FM - Imposto adicional de cinco por cento da renda anual de lotarias chinesas	192,954.00	115,000.00
08-31-05-00-00	FM - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	2,431,868.00	1,151,200.00
08-31-06-00-00	FM - Taxa a cobrar pela realização de vistorias	875,439.00	675,493.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	52,997,236.14	65,082,305.36
	Total das receitas correntes	1,656,917,296.76	5,239,526,898.08
	Total das receitas	**1,656,917,296.76**	**5,239,526,898.08**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	4,933,321.70	4,905,436.80
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	65,016,849.40	62,198,698.40
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	273,000.00	264,000.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	2,661,204.10	2,389,845.20
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	12,093,687.70	11,452,881.30
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	0.00	629,596.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	187,763.30	57,200.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	27,020.00	38,560.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	0.00	18,000.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	1,864,973.40	6,956,803.80

Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	2,168,728.70	2,851,985.30
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	191,797.90	260,846.80
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	5,871,320.00	5,663,680.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	3,426,150.00	3,225,200.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	7,500.00	82,700.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	12,769.10	148,693.62
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	15,015.00	42,240.00
31-02-03-03-00	Abono de vestuário e artigos pessoais	46,592.00	47,999.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	55,356.70	58,468.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	16,060.00	51,000.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	5,261,492.30	280,929.20
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	96,300.00	97,920.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	12,447,702.40	11,880,744.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	28,829.19	78,306.61
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,122,680.55	485,732.80
32-01-06-00-00	Vestuário	0.00	226,420.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	342,549.00	980,551.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	39,712.55	43,774.00
32-01-10-00-00	Dádivas	0.00	106,982.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	438,249.74	250,660.45
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	1,240,832.16	1,480,872.03
32-02-01-02-00	Software e rede informática	1,616,153.67	1,115,191.43
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	713,185.11	794,017.23
32-02-03-00-00	Consumo de água	16,661.78	17,002.69
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	946,027.00	936,329.25
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	3,036,955.96	2,976,952.64
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	948,172.76	774,995.65
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	5,267,421.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	17,694,890.00	16,534,520.70
32-02-08-02-00	Bens móveis	333,950.00	337,695.00

Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	47,378.20	385,437.96
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	57,707.57	165,569.23
32-02-10-00-00	Representação	334,983.60	1,263,538.92
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	836,371.61	1,002,748.80
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	21,003,660.00	22,375,105.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	81,080.00	78,320.00
32-02-13-00-00	Produção de publicações	2,342,184.32	4,738,542.57
32-02-14-00-00	Congressos	45,000.00	1,759,182.75
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	54,901.50	165,830.50
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	2,184,617.50	21,316,815.61
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	74,220.99	93,775.32
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	198,892.94
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	1,737,320.78	13,398,967.06
32-02-20-01-00	Pessoal	52,488.80	172,539.80
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	42,587.40	53,217.84
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	17,611.50	22,600.00
32-02-98-01-00	Serviço de planeamento de projectos específicos (Fundo de apoio ao combate à epidemia)	70,031,887.06	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	248,250.95	1,205,175.65
32-03-02-00-00	Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	7,085,148.00	0.00
32-04-01-00-00	Depreciações de terrenos e imobiliária	3,903,177.96	3,903,177.96
32-04-02-00-00	Depreciações de viaturas	44,799.82	152,266.88
32-04-03-00-00	Depreciações de equipamento	988,050.41	969,383.02
32-04-04-00-00	Softwares ou direitos de autor	1,517,619.47	2,331,154.77
32-04-99-00-00	Outros - Activos fixos e intangíveis	1,139,213.50	1,184,845.88
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	1,287,157.50	65,800.00
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	0.00	29,943.05
32-05-06-00-00	Prémios	201,813.18	0.00
32-99-00-00-00	Outras	58,983,395.23	67,276.56
35-03-00-00-00	Perdas cambiais	0.00	47,065,610.43
35-99-00-00-00	Outras	52,759,737.94	60,000,000.00
38-01-03-08-09	Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia	150,000,000.00	120,000,000.00

Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	899,627,850.04	1,780,874,320.16
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	81,200,000.00	260,276,678.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	92,763,015.54	111,045,685.02
38-02-98-01-00	Fundo de apoio ao combate à epidemia	6,389,111,187.64	0.00
	Total das despesas correntes	7,984,997,871.18	2,602,373,253.58
	Total das despesas	**7,984,997,871.18**	**2,602,373,253.58**
	Resultado líquido do exercício	**-6,328,080,574.42**	**2,637,153,644.50**

Conta de gerência
Fundação Macau
Balanço
Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
51-01	Activos fixos	137,521,311.53	141,630,429.72
51-02	Activos intangíveis	1,418,478.28	2,403,152.75
51-99	Outros activos fixos e intangíveis	4,396,542.17	63,447,651.37
		143,336,331.98	207,481,233.84
52-01	Títulos de crédito	286,188,015.70	294,543,110.16
52-02	Fundos discricionários	3,597,804,454.27	7,819,872,317.68
52-03	Participações de capital	9,800,000.00	9,800,000.00
		3,893,792,469.97	8,124,215,427.84
54-01	Rendimentos diferidos	253,076,557.51	397,193,519.52
54-02	Organismos públicos e clientes	2,282,672.00	238,281.00
54-99	Contas a receber - Outras	163,620,372.94	387,680,865.66
		418,979,602.45	785,112,666.18
55-99	Adiantamentos - Outros	366,029,561.94	28,608.00
		366,029,561.94	28,608.00
56-01	Dinheiro em caixa	49,938.00	49,194.00
56-02	Depósitos à ordems	11,434,301.01	11,226,057.57
56-03	Depósitos a prazo	29,038,220,572.97	30,869,729,880.47
56-04	Depósitos consignados	81,129,093.87	67,504,401.68
		29,130,833,905.85	30,948,509,533.72
	Total do activo	**33,952,971,872.19**	**40,065,347,469.58**

Conta de gerência
Fundação Macau
Balanço
Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Passivo		
65-02	Encargos diferidos	148,792,004.73	208,340,967.98
65-03	Compensação por desvinculação de funcões	84,289,182.93	69,240,593.88
65-04	Organismos públicos	1,030,367.00	1,497,918.00
65-99	Contas a pagar-Outras	19,042,885.25	1,849,069.56
		253,154,439.91	280,928,549.42
	Total do passivo	**253,154,439.91**	**280,928,549.42**
	Situação líquida		
71-02	Capital - Recursos acumulados	26,552,759,677.52	26,309,280,590.98
72-99	Reservas - Outros Reservas	84,887,495.93	84,887,495.93
73-01	Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	13,390,250,833.25	10,753,097,188.75
	Resultado liquido do exerciício	-6,328,080,574.42	2,637,153,644.50
	Total da situação líquida	**33,699,817,432.28**	**39,784,418,920.16**
	Total do passivo e da situação líquida	**33,952,971,872.19**	**40,065,347,469.58**

Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2020

	2020 MOP	2019 MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	29,130,833,905.85	30,948,509,533.72
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(25,694,691,469.38)	(27,428,160,769.99)
	3,436,142,436.47	3,520,348,763.73
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	(6,328,080,574.42)	2,637,153,644.50
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	7,592,861.16	8,540,828.51
Ganhos e perdas cambiais	(50,234,758.81)	47,065,610.43
Provisões para riscos diversos	7,085,148.00	-
Juros credores e dividendos auferidos	(791,567,164.54)	(940,272,093.46)
Juros devedores	-	-
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	(26,993,873.25)	(403,817,423.04)
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	58,932,709.64	18,565.66
Variações de activos e passivos:		
Activos financeiros	-	-
Inventários	-	-
Contas a receber	161,934,499.06	(255,697,223.93)
Adiantamentos	(366,000,953.94)	62,356.00
Fundos de aplicação específica	(13,624,692.19)	10,513,939.97
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	-	-
Outros activos	-	-
Passivos financeiros	-	-
Contas a pagar	(9,438,319.70)	(268,456,282.00)
Provisões para riscos diversos	-	-
Verbas a adiantar	-	-
Outros passivos	-	-
Fluxos de caixa das actividades operacionais	(7,350,395,118.99)	835,111,922.64
Juros e dividendos recebidos	-	-
Juros pagos	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	**(7,350,395,118.99)**	**835,111,922.64**

Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2020

	2020 MOP	2019 MOP
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	(20,726,330.84)	(3,682,579.48)
Venda de activos fixos e intangíveis	-	-
Aquisição de instrumentos financeiros	(500,066,638.21)	(63,508.32)
Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido	4,749,061,736.66	187,500,000.00
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses	1,798,595,371.93	(550,683,419.08)
Juros e dividendos recebidos	935,750,194.31	906,569,512.91
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	**6,962,614,333.85**	**539,640,006.03**
Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	303,560,689.20	1,184,357,893.94
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	**303,560,689.20**	**1,184,357,893.94**
Variação de caixa e seus equivalentes	(84,220,095.94)	2,559,109,822.61
Caixa e seus equivalentes no início do período	3,520,348,763.73	962,950,529.47
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	13,768.68	(1,711,588.35)
Perdas de crédito esperadas da caixa e dos seus equivalentes		
Caixa e seus equivalentes no final do período	3,436,142,436.47	3,520,348,763.73

Conta de gerência

Fundação Macau

Demonstração de alterações no capital próprio

Em 31 Dezembro de 2020

	Capital	Reservas	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercício	Total
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2019	**25,033,568,977.85**	**84,887,495.93**	**8,475,735,408.90**	**2,277,330,484.85**	**35,871,522,367.53**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	**-**	**-**	**2,277,330,484.85**	**(2,277,330,484.85)**	**-**
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	-	-	-	-
Tranferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	**1,275,711,613.13**	-	-	-	**1,275,711,613.13**
Resultado líquido do exercício	-	-	-	**2,637,153,644.50**	**2,637,153,644.50**
Outros ajustamentos	-	-	**31,295.00**	-	**31,295.00**
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2019	**26,309,280,590.98**	**84,887,495.93**	**10,753,097,188.75**	**2,637,153,644.50**	**39,784,418,920.16**
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2020	**26,309,280,590.98**	**84,887,495.93**	**10,753,097,188.75**	**2,637,153,644.50**	**39,784,418,920.16**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	**-**	**-**	**2,637,153,644.50**	**(2,637,153,644.50)**	**-**
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	-	-	-	-
Tranferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	**243,479,086.54**	-	-	-	**243,479,086.54**
Resultado líquido do exercício	-	-	-	**(6,328,080,574.42)**	**(6,328,080,574.42)**
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2020	**26,552,759,677.52**	**84,887,495.93**	**13,390,250,833.25**	**(6,328,080,574.42)**	**33,699,817,432.28**

管理帳目
存款保障基金
收支表
管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

			2020 澳門元	2019 澳門元
		收入		
	經常收入			
06	財務收入		6,721,200.22	11,575,273.88
09	保障制度供款		83,263,471.00	79,273,968.00
	經常收入合計		89,984,671.22	90,849,241.88
		總收入	**89,984,671.22**	**90,849,241.88**
		開支		
	經常開支			
31	人員開支		15,750.00	3,520.00
32	運作開支		395,690.31	83,401.45
	經常開支合計		411,440.31	86,921.45
		總開支	**411,440.31**	**86,921.45**
		營運損益淨值	**89,573,230.91**	**90,762,320.43**

管理帳目
存款保障基金
收支表
管理期間 : 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	6,721,200.22	11,575,273.88
09-33-00-00-00	存款保障制度供款	83,263,471.00	79,273,968.00
	經常收入合計	89,984,671.22	90,849,241.88
	總收入	**89,984,671.22**	**90,849,241.88**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	15,750.00	3,520.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	250.00	0.00
32-02-11-01-00	廣告費用	28,078.00	44,989.00
32-02-17-00-00	財務手續費	150.00	0.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	50,000.00	37,100.00
32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備	27,691.31	1,312.45
32-05-01-99-00	其他—返還	289,521.00	0.00
	經常開支合計	411,440.31	86,921.45
	總開支	**411,440.31**	**86,921.45**
	營運損益淨值	**89,573,230.91**	**90,762,320.43**

管理帳目
存款保障基金
資產負債表
二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
54-01	應收收益	225,972.64	1,055,447.32
		225,972.64	1,055,447.32
56-02	往來及活期存款	679,193,458.17	588,764,832.58
		679,193,458.17	588,764,832.58
	總資產	**679,419,430.81**	**589,820,279.90**
	負債		
65-02	應付費用	63,020.00	37,100.00
		63,020.00	37,100.00
	負債總額	**63,020.00**	**37,100.00**
	資產淨值		
73-01	歷年結餘/累積損益	589,783,179.90	499,020,859.47
	營運損益淨值	89,573,230.91	90,762,320.43
	資產淨值總額	**679,356,410.81**	**589,783,179.90**
	負債及資產淨值合計	**679,419,430.81**	**589,820,279.90**

管理帳目
存款保障基金
現金流量表
二零二零年十二月三十一日

	2020 澳門元	2019 澳門元
第一部份：		
銀行存款及現金	679,193,458.17	588,764,832.58
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款	-	-
	679,193,458.17	588,764,832.58
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	89,573,230.91	90,762,320.43
調整：		
折舊及攤銷	-	-
匯兌損益	-	-
各項風險準備金	27,691.31	1,312.45
利息及股息收入	(6,721,200.22)	(11,575,273.88)
利息支出	-	-
金融工具損益及其他財務損益	-	-
處置固定資產的損益	-	-
資產與負債的變動		
財務資產	-	-
存貨	-	-
應收款項	-	-
預支款項	-	-
專項存款	-	-
超過三個月到期之短期存款	-	-
其他資產	-	-
財務負債	-	-
應付款項	25,920.00	8,242.00
各項風險準備金	-	-
預收款項	-	-
其他負債	-	-
經營活動之現金流量	82,905,642.00	79,196,601.00
已收利息及股息	-	-
已付利息	-	-
經營活動之現金流量淨額	**82,905,642.00**	**79,196,601.00**

管理帳目
存款保障基金
現金流量表
二零二零年十二月三十一日

	2020 澳門元	**2019** 澳門元
投資活動之現金流量		
購買固定及無形資產	-	-
出售固定及無形資產	-	-
購買金融工具	-	-
出售金融工具及已收投資回報	-	-
超過三個月到期之短期銀行存款變動	-	-
已收股息及利息	7,550,667.57	11,573,976.28
投資活動之現金流量淨額	**7,550,667.57**	**11,573,976.28**
籌資活動之現金流量		
通過累積資金收到的撥款	-	-
撥予澳門特別行政區	-	-
籌資活動之現金流量淨額	**-**	**-**
現金及現金等價物變動	90,456,309.57	90,770,577.28
年初現金及等同現金等價物	588,764,832.58	497,995,567.75
現金及現金等價物匯兌的損益	-	-
現金及現金等價物的預期信用損失	(27,683.98)	(1,312.45)
年終現金及現金等價物	679,193,458.17	588,764,832.58

管理帳目

存款保障基金

權益變動表

二零二零年十二月三十一日

	資本	儲備	累積損益	營運損益淨值	總額
於2019年1月1日	**-**	**-**	**412,732,036.49**	**86,288,822.98**	**499,020,859.47**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	86,288,822.98	(86,288,822.98)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	90,762,320.43	90,762,320.43
其他調整	-	-	-	-	-
於2019年12月31日	**-**	**-**	**499,020,859.47**	**90,762,320.43**	**589,783,179.90**
於2020年1月1日	**-**	**-**	**499,020,859.47**	**90,762,320.43**	**589,783,179.90**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	90,762,320.43	(90,762,320.43)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	89,573,230.91	89,573,230.91
其他調整	-	-	-	-	-
於2020年12月31日	**-**	**-**	**589,783,179.90**	**89,573,230.91**	**679,356,410.81**

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Depósitos
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	6,721,200.22	11,575,273.88
09	Contribuições para regimes de protecção social	83,263,471.00	79,273,968.00
	Total das receitas correntes	89,984,671.22	90,849,241.88
	Total das receitas	**89,984,671.22**	**90,849,241.88**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	15,750.00	3,520.00
32	Despesas com o funcionamento	395,690.31	83,401.45
	Total das despesas correntes	411,440.31	86,921.45
	Total das despesas	**411,440.31**	**86,921.45**
	Resultado líquido do exercício	**89,573,230.91**	**90,762,320.43**

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Depósitos
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	6,721,200.22	11,575,273.88
09-33-00-00-00	Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos	83,263,471.00	79,273,968.00
	Total das receitas correntes	89,984,671.22	90,849,241.88
	Total das receitas	**89,984,671.22**	**90,849,241.88**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	15,750.00	3,520.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	250.00	0.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	28,078.00	44,989.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	150.00	0.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	50,000.00	37,100.00
32-03-02-00-00	Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	27,691.31	1,312.45
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	289,521.00	0.00
	Total das despesas correntes	411,440.31	86,921.45
	Total das despesas	**411,440.31**	**86,921.45**
	Resultado líquido do exercício	**89,573,230.91**	**90,762,320.43**

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Depósitos
Balanço
Em 31 Dezembro de 2020

		2020 MOP	2019 MOP
	Activo		
54-01	Rendimentos diferidos	225,972.64	1,055,447.32
		225,972.64	1,055,447.32
56-02	Depósitos à ordems	679,193,458.17	588,764,832.58
		679,193,458.17	588,764,832.58
	Total do activo	**679,419,430.81**	**589,820,279.90**
	Passivo		
65-02	Encargos diferidos	63,020.00	37,100.00
		63,020.00	37,100.00
	Total do passivo	**63,020.00**	**37,100.00**
	Situação líquida		
73-01	Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	589,783,179.90	499,020,859.47
	Resultado liquido do exerciício	89,573,230.91	90,762,320.43
	Total da situação líquida	**679,356,410.81**	**589,783,179.90**
	Total do passivo e da situação líquida	**679,419,430.81**	**589,820,279.90**

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Depósitos
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2020

	2020 MOP	2019 MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	679,193,458.17	588,764,832.58
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	-	-
	679,193,458.17	588,764,832.58
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	89,573,230.91	90,762,320.43
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	-	-
Ganhos e perdas cambiais	-	-
Provisões para riscos diversos	27,691.31	1,312.45
Juros credores e dividendos auferidos	(6,721,200.22)	(11,575,273.88)
Juros devedores	-	-
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	-	-
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	-	-
	-	-
Variações de activos e passivos:	-	-
Activos financeiros	-	-
Inventários	-	-
Contas a receber	-	-
Adiantamentos	-	-
Fundos de aplicação específica	-	-
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	-	-
Outros activos	-	-
Passivos financeiros	-	-
Contas a pagar	25,920.00	8,242.00
Provisões para riscos diversos	-	-
Verbas a adiantar	-	-
Outros passivos	-	-
Fluxos de caixa das actividades operacionais	82,905,642.00	79,196,601.00
Juros e dividendos recebidos	-	-
Juros pagos	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	**82,905,642.00**	**79,196,601.00**

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Depósitos
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2020

	2020 MOP	2019 MOP
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	-	-
Venda de activos fixos e intangíveis	-	-
Aquisição de instrumentos financeiros	-	-
Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido	-	-
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses	-	-
Juros e dividendos recebidos	7,550,667.57	11,573,976.28
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	**7,550,667.57**	**11,573,976.28**
Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	**-**	**-**
Variação de caixa e seus equivalentes	90,456,309.57	90,770,577.28
Caixa e seus equivalentes no início do período	588,764,832.58	497,995,567.75
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	-	-
Perdas de crédito esperadas da caixa e dos seus equivalentes	(27,683.98)	(1,312.45)
Caixa e seus equivalentes no final do período	679,193,458.17	588,764,832.58

Conta de gerência

Fundo de Garantia de Depósitos

Demonstração de alterações no capital próprio

Em 31 Dezembro de 2020

	Capital	Reservas	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercício	Total
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2019	**-**	**-**	**412,732,036.49**	**86,288,822.98**	**499,020,859.47**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	86,288,822.98	(86,288,822.98)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	-	-	-	-
Tranferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	90,762,320.43	90,762,320.43
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2019	**-**	**-**	**499,020,859.47**	**90,762,320.43**	**589,783,179.90**
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2020	**-**	**-**	**499,020,859.47**	**90,762,320.43**	**589,783,179.90**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	90,762,320.43	(90,762,320.43)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	-	-	-	-
Tranferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	89,573,230.91	89,573,230.91
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2020	**-**	**-**	**589,783,179.90**	**89,573,230.91**	**679,356,410.81**