

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。二零二二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 2022.

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
- 政府總部事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo
- 司法警察局
Polícia Judiciária
- 財政局
Direcção dos Serviços de Finanças
- 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 Inspeção e Coordenação de Jogos
- 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
- 經濟及科技發展局
Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico
- 土地工務局
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana
- 公共建設局
Direcção dos Serviços de Obras Públicas
- 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
- 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
- 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

- 北京協和醫院澳門醫學中心/澳門醫院籌備辦公室
Gabinete Preparatório do Centro Médico de Macau do Peking Union Medical
College Hospital/Hospital de Macau
- 立法會選舉管理委員會
Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa

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
- 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
- 教育及青年發展局
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude
- 旅遊局
Direcção dos Serviços de Turismo

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
- 澳門理工大學
Universidade Politécnica de Macau
- 澳門大學
Universidade de Macau
- 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
- 藥物監督管理局
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica
- 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
- 旅遊基金
Fundo de Turismo
- 公共行政福利基金
Fundo Social da Administração Pública
- 懲教基金
Fundo Correccional
- 科學技術發展基金
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da 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
- 環保與節能基金
Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética

- 勞動債權保障基金
Fundo de Garantia de Créditos Laborais
- 高等教育基金
Fundo do Ensino Superior
- 文化發展基金
Fundo de Desenvolvimento da Cultura
- 教育基金
Fundo Educativo

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.

截至二零二二年十二月三十一日，澳門特別行政區財政儲備結餘為澳門元 557,969,882,749.99 元，與啟動資本澳門元 98,859,346,906.97 元比較，增加了澳門元 459,110,535,843.02 元。

O saldo da Reserva Financeira da RAEM registou até 31 de Dezembro de 2022, o valor de 557.969.882.749,99 patacas, significando uma subida de 459.110.535.843,02 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
2021	616,122,664,114.78	49,862,959,962.81	(37,556,546,900.00)	14,738,518,796.88	643,167,595,974.47
2022	643,167,595,974.47	3,298,061,751.68	(67,747,833,300.00)	(20,747,941,676.16)	557,969,882,749.99

* 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。於二零二三年三月二十九日，澳門金融管理局將澳門特別行政區財政儲備二零二二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 29 de Março de 2023, 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 2022.

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

於二零二二年十二月三十一日 Em 31 de Dezembro de 2022

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	553,392,783,890.05	Outros valores passivos	1,259,264,656.33
銀行結存	269,030,447,429.43		
Depósitos e contas correntes			
債券		財政儲備資本	
Títulos de crédito	121,551,662,920.69	Reservas patrimoniais	557,969,882,749.99
外判投資		基本儲備	
Investimentos sub-contratados	162,810,673,539.93	Reserva básica	185,130,784,650.00
其他投資		超額儲備	
Outras aplicações	0.00	Reserva extraordinária	393,587,039,776.15
		本期盈餘	
		Resultado do exercício	-20,747,941,676.16
其他資產			
Outros valores activos	5,836,363,516.27		
總計 Total	<u>559,229,147,406.32</u>	總計 Total	<u>559,229,147,406.32</u>

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2021年12月31日之股份比例 % no Capital Social até a 31 de Dezembro de 2021			截至2022年12月31日之股份比例 % no Capital Social até a 31 de Dezembro de 2022		
	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
澳門屠宰場有限公司 Matadouro de Macau, S.A.		61.08%	61.08%		61.08%	61.08%
澳門世界貿易中心股份有限公司 WTC – Centro de Comércio Mundial de Macau, S.A.R.L.	60.00%		60.00%	60.00%		60.00%
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%
澳門國際機場專營股份有限公司 (a) CAM - Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, S.A.R.L.(a)	55.24%		55.24%	66.73%		66.73%
澳門工業園發展有限公司 Sociedade para o Desenvolvimento dos Parques Industriais de Macau, Limitada	60.00%	40.00%	100.00%	60.00%	40.00%	100.00%
澳門科學館股份有限公司 Centro de Ciência de Macau, S.A.	98.00%	1.00%	99.00%	98.00%	1.00%	99.00%
澳大創科有限公司 (b) UMTEC, Limitada (b)		100.00%	100.00%		80.00%	80.00%
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%
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 Macau Renovação Urbana, S.A.	96.00%	4.00%	100.00%	96.00%	4.00%	100.00%
澳門輕軌股份有限公司 Sociedade do Metro Ligeiro de Macau, S.A.	96.00%	4.00%	100.00%	96.00%	4.00%	100.00%
澳大工程研究及檢測中心有限公司 UMCERT Investigação e Ensaios em Engenharia, Limitada		80.00%	80.00%		80.00%	80.00%
澳門中央證券託管結算一人有限公司 Central de Depósito e Liquidação de Valores Mobiliários de Macau Sociedade Unipessoal Limitada		100.00%	100.00%		100.00%	100.00%
澳門樂團有限公司 (c) Sociedade Orquestra de Macau, Limitada (c)				98.00%	2.00%	100.00%
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%
澳門電訊有限公司 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.		1.00%	1.00%		1.00%	1.00%
澳門港口管理股份有限公司 Macauport – Sociedade de Administração de Portos, S.A.	31.84%		31.84%	31.84%		31.84%
澳門航空股份有限公司 Companhia de Transportes Aéreos Air Macau, S.A.R.L.	21.51%		21.51%	21.51%		21.51%
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%

註：

Notas:

(a) 由於澳門國際機場專營股份有限公司於2022年進行增資，以致「澳門特別行政區」的股份比例調整至66.73%

A CAM - Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, S.A.R.L. realizou o reforço de capital social em 2022, daí o peso das acções da mesma detidas pela RAEM ter sido ajustado para 66,73%.

(b) 由於澳大創科有限公司於2022年進行增資，以致「自治部門及機構」的股份比例調整至80%

A UMTEC, Limitada realizou o reforço de capital social em 2022, daí o peso das acções da mesma detidas pelos Serviços e Organismos Autónomos ter sido ajustado para 80%.

(c) 澳門樂團有限公司於2022年1月24日成立

A Sociedade Orquestra de Macau, Limitada foi estabelecida em 24 de Janeiro de 2022.

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2021年12月31日之股本金額 (澳門元) Valor do Capital à data de 31 Dezembro de 2021 (MOP)			截至2022年12月31日之股本金額 (澳門元) Valor do Capital à data de 31 Dezembro de 2022 (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
澳門屠宰場有限公司 Matadouro de Macau, S.A.		24,430,000	24,430,000		24,430,000	24,430,000
澳門世界貿易中心股份有限公司 WTC – Centro de Comércio Mundial de Macau, S.A.R.L.	18,000,000		18,000,000	18,000,000		18,000,000
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
澳門國際機場專營股份有限公司 (a) CAM - Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, S.A.R.L. (a)	1,665,311,700		1,665,311,700	4,189,700,800		4,189,700,800
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
澳門科學館股份有限公司 Centro de Ciência de Macau, S.A.	9,800,000	100,000	9,900,000	9,800,000	100,000	9,900,000
澳大創科有限公司 (b) UMTEC, Limitada (b)		50,000	50,000		80,000	80,000
澳門投資發展股份有限公司 Macau Investimento e Desenvolvimento, S.A.	9,197,900,000	587,100,000	9,785,000,000	9,197,900,000	587,100,000	9,785,000,000
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 Macau Renovação Urbana, S.A.	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 Sociedade do Metro Ligeiro de Macau, S.A.	1,344,000,000	56,000,000	1,400,000,000	1,344,000,000	56,000,000	1,400,000,000
澳大工程研究及檢測中心有限公司 UMCERT Investigação e Ensaios em Engenharia, Limitada		40,000	40,000		40,000	40,000
澳門中央證券託管結算一人有限公司 Central de Depósito e Liquidação de Valores Mobiliários de Macau Sociedade Unipessoal Limitada		50,000,000	50,000,000		50,000,000	50,000,000
澳門樂團有限公司 (c) Sociedade Orquestra de Macau, Limitada (c)				9,800,000	200,000	10,000,000
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
澳門港口管理股份有限公司 Macauport – Sociedade de Administração de Portos, S.A.	38,210,100		38,210,100	38,210,100		38,210,100
澳門航空股份有限公司 (d) Companhia de Transportes Aéreos Air Macau, S.A.R.L. (d)	353,152,500		353,152,500	145,623,500		145,623,500
中葡合作發展基金有限公司 Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China- Países de Língua Portuguesa, Limitada		2,817,500,000	2,817,500,000		2,817,500,000	2,817,500,000
合計 Total	12,968,274,300	3,544,236,900	16,512,511,200	15,294,934,400	3,544,466,900	18,839,401,300

註：

Notas:

(a) 「澳門特別行政區」於2022財政年度把澳門元1,303,884,500元的優先股轉換成普通股，以及增資澳門元1,220,504,600元

No ano económico de 2020, a RAEM procedeu à conversão das acções preferenciais no valor de 1,303,884,500 patacas em acções ordinárias, tendo realizado o aumento de capital social, no valor de 1,220,504,600 patacas.

(b) 「自治部門及機構」於2022財政年度增資澳門元30,000元

Os Serviços e Organismos Autónomos realizaram no ano económico de 2022 o aumento de capital social no valor de 30,000 patacas.

(c) 澳門樂團有限公司於2022年1月24日成立

A Sociedade Orquestra de Macau, Limitada foi estabelecida em 24 de Janeiro de 2022.

(d) 澳門航空股份有限公司於2022年進行減資，以致「澳門特別行政區」的普通股金額亦按比例相應減少

A Companhia de Transportes Aéreos Air Macau, S.A.R.L. realizou em 2022 a redução do capital social, por conseguinte o valor correspondente às acções ordinárias detidas pela RAEM diminuiu proporcionalmente.

二零二二年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
**Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e
ajustamentos internos do exercício de 2022**

(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	36,218,365,234.82	25,143,223,530.10	23,457,714,286.58	37,903,874,478.34
01	直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS	11,111,240,595.00	0.00	0.00	11,111,240,595.00
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	10,838,071,932.00	0.00	0.00	10,838,071,932.00
01-02	其他 Outros	273,168,663.00	0.00	0.00	273,168,663.00
02	間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS	2,607,813,984.00	0.00	0.00	2,607,813,984.00
02-03	其他 Outros	2,607,813,984.00	0.00	0.00	2,607,813,984.00
03	規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS	1,163,402,675.00	152,053,860.83	0.00	1,315,456,535.83
03-01	規費 Taxas	909,196,903.00	106,095,834.89	0.00	1,015,292,737.89
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	254,205,772.00	45,958,025.94	0.00	300,163,797.94
04	財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	517,851,641.00	329,577,150.40	0.00	847,428,791.40
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	289,783,811.00	0.00	0.00	289,783,811.00
04-11	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	174,378,959.00	0.00	0.00	174,378,959.00
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	14,357,268.00	220,541,802.60	0.00	234,899,070.60
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edificios e instalações	39,280,833.00	108,828,251.80	0.00	148,109,084.80
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	50,770.00	207,096.00	0.00	257,866.00
05	特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES	19,448,943,360.00	0.00	0.00	19,448,943,360.00
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	19,114,894,109.00	0.00	0.00	19,114,894,109.00

二零二二年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
**Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e
ajustamentos internos do exercício de 2022**

(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	334,049,251.00	0.00	0.00	334,049,251.00
06	財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS	1,068,081,549.63	37,688,445.12	0.00	1,105,769,994.75
06-31	利息及股息 Juros e dividendos	68,081,549.63	37,688,445.12	0.00	105,769,994.75
06-34	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	1,000,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00
07	出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS	30,739,097.00	1,077,604,147.36	0.00	1,108,343,244.36
07-31	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	0.00	25,255,070.80	0.00	25,255,070.80
07-32	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	4,031,061.00	36,477,264.92	0.00	40,508,325.92
07-33	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	40,910.00	110,898,869.54	0.00	110,939,779.54
07-35	教育及培訓 Ensino e formação	8,130,270.00	753,127,437.11	0.00	761,257,707.11
07-36	印務及刊物 Imprensa e publicações	855,953.00	59,733,697.10	0.00	60,589,650.10
07-37	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	0.00	58,633,543.50	0.00	58,633,543.50
07-38	物業管理 Gestão imobiliária	10,836,217.00	11,819,836.58	0.00	22,656,053.58
07-39	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	0.00	2,870,433.00	0.00	2,870,433.00
07-42	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,182,007.00	120,393.00	0.00	1,302,400.00
07-43	出售廢料 Venda de material abatido	187,400.00	138,253.60	0.00	325,653.60
07-44	公開拍賣 Hasta pública	4,136,000.00	117,000.00	0.00	4,253,000.00
07-99	其他 Outras	1,339,279.00	18,412,348.21	0.00	19,751,627.21
08	轉移 TRANSFERÊNCIAS	138,000,000.00	23,426,666,824.46	23,457,714,286.58	106,952,537.88

二零二二年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
**Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e
ajustamentos internos do exercício de 2022**

(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	87,538,318.00	87,538,318.00	0.00
08-32	共享收入 Comparticipações	0.00	84,968,381.00	68,595,431.00	16,372,950.00
08-33	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	0.00	22,946,610,646.73	22,946,610,646.73	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	200,000.00	200,000.00	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	138,000,000.00	216,769,890.85	354,769,890.85	0.00
08-98	其他 Outras	0.00	90,579,587.88	0.00	90,579,587.88
09	保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL	0.00	92,541,272.00	0.00	92,541,272.00
09-34	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	0.00	92,541,272.00	0.00	92,541,272.00
19	其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132,292,333.19	27,091,829.93	0.00	159,384,163.12
19-01	雜項 Diversas	132,292,333.19	27,091,829.93	0.00	159,384,163.12
	資本收入 RECEITAS DE CAPITAL	68,268,109,528.13	3,469,524,635.51	501,615,662.59	71,236,018,501.05
21	出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	10,903,500.00	629,453.00	0.00	11,532,953.00
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	10,859,400.00	540,979.00	0.00	11,400,379.00
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	44,100.00	88,474.00	0.00	132,574.00

二零二二年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
**Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e
ajustamentos internos do exercício de 2022**

(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	35,368,056.00	794,616,576.03	0.00	829,984,632.03
22-02	借款 Empréstimos	35,368,056.00	794,616,576.03	0.00	829,984,632.03
29	其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	68,221,837,972.13	2,674,278,606.48	501,615,662.59	70,394,500,916.02
29-01	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	224,652,553.13	284,725,046.12	0.00	509,377,599.25
29-02	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	0.00	1,887,937,897.77	0.00	1,887,937,897.77
29-03	澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM	67,747,833,300.00	0.00	0.00	67,747,833,300.00
29-04	中央預算執行結餘（百分之三） Saldo da execução do orçamento central (3%)	102,001,910.00	0.00	0.00	102,001,910.00
29-05	其他 Outras	147,350,209.00	501,615,662.59	501,615,662.59	147,350,209.00
	總額 Total Geral	104,486,474,762.95	28,612,748,165.61	23,959,329,949.17	109,139,892,979.39

二零二二年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
**Recitas e despesas da conta central, recitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e
ajustamentos internos do exercício de 2022**

(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	
	經常開支 DESPESAS CORRENTES	83,188,153,027.06	25,068,596,867.24	23,457,714,286.58	84,799,035,607.72
31	人員開支 DESPESAS COM PESSOAL	15,500,789,748.17	11,140,413,957.72	0.00	26,641,203,705.89
31-01	主要報酬 Remunerações principais	12,291,404,025.84	8,478,539,272.15	0.00	20,769,943,297.99
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,672,087,650.02	1,635,041,180.52	0.00	3,307,128,830.54
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,537,298,072.31	1,026,833,505.05	0.00	2,564,131,577.36
32	運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO	4,818,704,477.59	8,263,750,640.17	0.00	13,082,455,117.76
32-01	非耐用用品 Bens não duradouros	247,243,773.99	3,022,575,562.20	0.00	3,269,819,336.19
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	3,212,930,396.09	5,162,228,026.39	0.00	8,375,158,422.48
32-05	雜項 Diversas	1,353,044,862.43	75,341,517.78	0.00	1,428,386,380.21
32-99	其他 Outras	5,485,445.08	3,605,533.80	0.00	9,090,978.88
33	提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1,168,391,237.92	7,067,353.36	0.00	1,175,458,591.28
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,168,391,237.92	7,067,353.36	0.00	1,175,458,591.28
34	退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA	3,350,758.30	0.00	0.00	3,350,758.30
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	3,350,758.30	0.00	0.00	3,350,758.30
38	轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS	61,696,916,805.08	5,657,364,915.99	23,457,714,286.58	43,896,567,434.49
38-01	轉移 Transferências	25,453,265,046.23	354,769,890.85	23,457,714,286.58	2,350,320,650.50

二零二二年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
**Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e
ajustamentos internos do exercício de 2022**

(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	36,243,651,758.85	5,302,595,025.14	0.00	41,546,246,783.99
	資本開支 DESPESAS DE CAPITAL	16,359,792,138.83	990,918,445.48	0.00	17,350,710,584.31
41	設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	16,349,992,138.83	644,870,069.46	0.00	16,994,862,208.29
41-01	不動產 Bens imóveis	14,351,742,613.16	322,102,777.26	0.00	14,673,845,390.42
41-02	動產 Bens móveis	1,468,678,979.99	288,801,698.59	0.00	1,757,480,678.58
41-03	無形資產 Bens intangíveis	255,651,739.64	33,965,593.61	0.00	289,617,333.25
41-99	其他 Outras	273,918,806.04	0.00	0.00	273,918,806.04
42	財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	0.00	345,818,376.02	0.00	345,818,376.02
42-02	借款 Empréstimos	0.00	345,818,376.02	0.00	345,818,376.02
44	股票及其他股權 ACCÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	9,800,000.00	230,000.00	0.00	10,030,000.00
44-01	股本出資 Participação em capital social	9,800,000.00	230,000.00	0.00	10,030,000.00
	合計 Total	99,547,945,165.89	26,059,515,312.72	23,457,714,286.58	102,149,746,192.03
	結餘 Saldo do exercício	4,938,529,597.06	2,553,232,852.89	501,615,662.59	6,990,146,787.36
	總額 Total Geral	104,486,474,762.95	28,612,748,165.61	23,959,329,949.17	109,139,892,979.39

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	2022管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2022	2021管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2021
預算活動		
Operações orçamentais	8,559,902,138.26	7,021,436,202.88
73-01-00-00-00 歷年結餘/累積損益	3,621,372,541.20	3,400,063,661.68
Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados		
本期結餘	4,938,529,597.06	3,621,372,541.20
Saldo do exercício		
非預算活動		
Operações extra-orçamentais	2,125,544,143.39	1,898,044,560.27
具資產性之出納活動		
Operações activas de tesouraria	-194,098,497.70	-231,325,379.89
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	-189,963,931.30	-227,609,683.09
- Adiantamentos		
59-99-00-00-00 其他資產-其他項目		
Outros activos-Outros itens	-4,134,566.40	-3,715,696.80
具負債性之出納活動		
Operações passivas de tesouraria	2,319,642,641.09	2,129,369,940.16
61-11-00-00-00 保證金		
Caução	1,418,867,340.93	1,210,302,226.52
62-03-00-00-00 薪俸扣除款項-退休基金會		
Descontos nos vencimentos-FP	78,276.00	40,063.00
62-04-00-00-00 薪俸扣除款項-社會保障基金		
Descontos nos vencimentos-FSS	1,903,305.00	1,930,815.00
62-06-00-00-00 薪俸扣除款項-財政局		
Descontos nos vencimentos-DSF	136,501,311.00	131,375,165.00
69-01-00-00-00 現金分享計劃未支付金額		
PCPDE (Não pagas)	448,074,389.00	442,225,989.00
69-99-00-00-00 其他負債-其他項目		
Outros Passivos-Outros itens	314,218,019.16	343,495,681.64
管理期末之出納結餘	10,685,446,281.65	8,919,480,763.15
Posição de tesouraria no final da gerência		

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)

	2022管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2022	2021管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2021
行政長官辦公室	0.00	0.00
Gabinete do Chefe do Executivo		
行政會	0.00	0.00
Conselho Executivo		
行政法務司司長辦公室	0.00	0.00
Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça		
經濟財政司司長辦公室	0.07	0.07
Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças		
社會協調常設委員會	0.00	0.00
Conselho Permanente de Concertação Social		
保安司司長辦公室	0.00	0.00
Gabinete do Secretário para a Segurança		
社會文化司司長辦公室	0.00	0.00
Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura		
運輸工務司司長辦公室	0.00	0.00
Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas		
政府總部事務局	0.00	0.00
Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo		
司法警察局	5,394.00	4,050.00
Polícia Judiciária		
財政局	819,339.41	1,145,789.91
Direcção dos Serviços de Finanças		
身份證明局	2,181,554.90	1,234,890.00
Direcção dos Serviços de Identificação		
統計暨普查局	0.00	0.00
Direcção dos Serviços de Estatística e Censos		
地圖繪製暨地籍局	31,443.53	27,355.23
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro		
博彩監察協調局	606,253.06	606,003.06
Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos		
勞工事務局	694,899.80	741,405.10
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais		
土地工務運輸局	0.00	25,776,484.70
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes		
行政公職局	36,900.10	232,800.10
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública		
新聞局	0.02	0.02
Gabinete de Comunicação Social		
地球物理暨氣象局	0.02	0.02
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos		
法務局	0.00	0.00
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça		
法務局-登記及公證機關	9,290,313.36	23,859,888.86
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça - Serviços dos Registos e do Notariado		
法務局-法律及司法培訓中心	0.00	0.00
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça - Centro de Formação Jurídica e Judiciária		
警察總局	0.00	0.00
Serviços de Polícia Unitários		
交通事務局	50,207,919.00	61,391,421.00
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego		

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)

	2022管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2022	2021管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2021
環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	23,051,929.75	11,497,677.95
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	0.00	0.00
經濟及科技發展局 Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico	68,519,645.19	92,228,626.19
土地工務局 Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana	28,959,134.65	0.00
公共建設局 Direcção dos Serviços de Obras Públicas	2,795,123.75	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	0.28	0.28
Países de Língua Portuguesa		
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	15.00	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	0.00	0.00
Região Administrativa Especial de Macau		
北京協和醫院澳門醫學中心/澳門醫院籌備辦公室 Gabinete Preparatório do Centro Médico de Macau do Peking Union	0.00	0.00
Medical College Hospital/Hospital de Macau		
立法會選舉管理委員會 Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa	0.00	0.00
總額 Total	187,199,865.89	218,746,392.49

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

二零二二年度
ANO: 2022

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2022 待收 Por cobrar em 1/1/2022	結算總額 Recceita 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	31/12/2022 待收 Por cobrar em 31/12/2022
	經常收入 RECEITAS CORRENTES							
01-00-00-00-00	直接稅 Impostos directos	748,897,618.70	11,173,287,724.00	11,922,185,342.70	33,499,412.00	11,888,685,930.70	11,111,240,595.00	777,445,335.70
02-00-00-00-00	間接稅 Impostos indirectos	332,150,008.00	2,611,596,363.00	2,943,746,371.00	104,069.00	2,943,642,302.00	2,607,813,984.00	335,828,318.00
03-00-00-00-00	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	6,091,125.20	1,163,399,984.00	1,169,491,109.20	0.00	1,169,491,109.20	1,163,402,675.00	6,088,434.20
04-00-00-00-00	財產收入 Rendimentos da propriedade	44,087,686.80	517,928,316.00	562,016,002.80	1,146,315.00	560,869,687.80	517,851,641.00	43,018,046.80
05-00-00-00-00	特許批給收入 Recceitas das concessões	0.00	19,448,943,360.00	19,448,943,360.00	0.00	19,448,943,360.00	19,448,943,360.00	0.00
06-00-00-00-00	財務收入 Recceitas financeiras	0.00	1,068,081,549.63	1,068,081,549.63	0.00	1,068,081,549.63	1,068,081,549.63	0.00
07-00-00-00-00	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	0.00	30,739,097.00	30,739,097.00	0.00	30,739,097.00	30,739,097.00	0.00
08-00-00-00-00	轉移 Transferências	0.00	138,000,000.00	138,000,000.00	0.00	138,000,000.00	138,000,000.00	0.00
19-00-00-00-00	其他經常收入 Outras recceitas correntes	185,681.00	132,283,940.19	132,469,621.19	1,615.00	132,468,006.19	132,292,333.19	175,673.00
	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	10,903,500.00	10,903,500.00	0.00	10,903,500.00	10,903,500.00	0.00
22-00-00-00-00	財務資產 Activos Financeiros	0.00	35,368,056.00	35,368,056.00	0.00	35,368,056.00	35,368,056.00	0.00
29-00-00-00-00	其他資本收入 Outras recceitas de capital	0.00	68,221,837,972.13	68,221,837,972.13	0.00	68,221,837,972.13	68,221,837,972.13	0.00
	小結 Soma	1,131,412,119.70	104,552,369,861.95	105,683,781,981.65	34,751,411.00	105,649,030,570.65	104,486,474,762.95	1,162,555,807.70

二零二二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 2022

(Alinea b) do n.º 5.º do artigo 64.º, do Regulamento de Fazenda de 3-10-1901)
 (一九零一年十月三日公庫章程第六十四條五款(b)項)

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2022 待收 Por cobrar em 1/1/2022	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	銷收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquidado para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2022 待收 Por cobrar em 31/12/2022
	二零二二年度 ANO: 2022 經常收入 RECEITAS CORRENTES							
	直接稅 Impostos directos							
01-00-00-00-00	所得稅: Sobre o rendimento:							
01-01-01-00-00	營業稅 Contribuição industrial	15,964,893.00	0.00	15,964,893.00	32,750.00	15,932,143.00	42,600.00	15,889,543.00
01-01-02-00-00	職業稅 Imposto profissional	37,460,135.00	2,553,584,988.00	2,591,045,123.00	9,511,195.00	2,581,533,928.00	2,543,173,844.00	38,360,084.00
01-01-03-00-00	房屋稅 Contribuição predial urbana	94,151,465.00	1,255,699,924.00	1,349,851,389.00	4,398,593.00	1,345,452,796.00	1,239,976,305.00	105,476,491.00
01-01-04-00-00	所得補充稅 Imposto complementar	598,411,821.00	7,090,834,149.00	7,689,245,970.00	19,556,874.00	7,669,689,096.00	7,054,879,183.00	614,809,913.00
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	273,168,663.00	273,168,663.00	0.00	273,168,663.00	273,168,663.00	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	748,897,618.70	11,173,287,724.00	11,922,185,342.70	33,499,412.00	11,888,685,930.70	11,111,240,595.00	777,445,335.70
02-00-00-00-00	間接稅 Impostos indirectos							
	其他: Outros:							
02-03-01-00-00	旅遊稅 Imposto de turismo	20,795,348.00	131,095,270.00	151,890,618.00	0.00	151,890,618.00	131,211,289.00	20,679,329.00
02-03-02-00-00	印花稅 Imposto do selo							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2022 待收 Por cobrar em 1/1/2022	結算總額 Recceita liquidada	小結 Soma	銷收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquidado para cobrança	已收金額 Recceita cobrada	31/12/2022 待收 Por cobrar em 31/12/2022
02-03-02-01-00	印花	6,618,361.00	0.00	6,618,361.00	0.00	6,618,361.00	0.00	6,618,361.00
	Estampilha fiscal							
02-03-02-02-00	資產轉移印花	3,024,994.00	624,534,268.00	627,559,262.00	6,374.00	627,552,888.00	622,536,600.00	5,016,288.00
	Selo por transmissão de bens							
02-03-02-03-00	印花款項	191,285.00	328,856,581.00	329,047,866.00	0.00	329,047,866.00	328,613,726.00	434,140.00
	Selo de verba							
02-03-02-04-00	憑單印花 ^{Nota}	14,528,097.00	31,229,444.00	45,757,541.00	34,263.00	45,723,278.00	31,271,527.00	14,451,751.00
	Selo de conhecimento de cobrança ^{Nota}							
02-03-02-99-00	各類印花	1,327,995.00	1,372,456.00	15,051,451.00	63,432.00	14,988,019.00	13,327,054.00	1,660,965.00
	Selos diversos							
02-03-03-00-00	消費稅							
	Imposto de consumo							
02-03-03-04-00	煙草	0.00	405,058,912.00	405,058,912.00	0.00	405,058,912.00	405,058,912.00	0.00
	Tabaco							
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品	0.00	468,022,088.00	468,022,088.00	0.00	468,022,088.00	468,022,088.00	0.00
	Vinho e outras bebidas alcoólicas							
02-03-04-00-00	機動車輛稅	285,148,587.00	499,556,679.00	784,705,266.00	0.00	784,705,266.00	499,556,679.00	285,148,587.00
	Imposto sobre veículos motorizados							
02-03-05-00-00	特別印花稅	290,080.00	3,196,465.00	3,486,545.00	0.00	3,486,545.00	2,753,748.00	732,797.00
	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	225,261.00	106,323,200.00	106,548,461.00	0.00	106,548,461.00	105,462,361.00	1,086,100.00
	Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação							
	小結	332,150,008.00	2,611,596,363.00	2,943,746,371.00	104,069.00	2,943,642,302.00	2,607,813,984.00	335,828,318.00
	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	207,207.00	207,207.00	0.00	207,207.00	207,207.00	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	393,395,385.00	393,395,385.00	0.00	393,395,385.00	393,395,385.00	0.00
	Comparticipações da Administração Pública da RAEM							
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費	0.00	20,590,880.00	20,590,880.00	0.00	20,590,880.00	20,590,880.00	0.00
	Taxas de serviços de identificação							
03-01-06-00-00	都市建築收費	0.00	45,914,647.00	45,914,647.00	0.00	45,914,647.00	45,914,647.00	0.00
	Taxas de construção urbana							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2022 待收 Por cobrar em 1/1/2022	結算總額 Recetta 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 Recetta cobrada	31/12/2022 待收 Por cobrar em 31/12/2022
03-01-07-00-00	港務手續費							
03-01-07-01-00	Emolumentos portuários e marítimos 特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	0.00	4,578,253.00	4,578,253.00	0.00	4,578,253.00	4,578,253.00	0.00
03-01-08-00-00	工業產權註冊費							
03-01-08-01-00	Registo de propriedade industrial 特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	0.00	16,917,952.00	16,917,952.00	0.00	16,917,952.00	16,917,952.00	0.00
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額 Comparticipações do FDIC	0.00	25,376,928.00	25,376,928.00	0.00	25,376,928.00	25,376,928.00	0.00
03-01-10-00-00	辦理入境、逗留及定居澳門的收費	0.00	11,693,000.00	11,693,000.00	0.00	11,693,000.00	11,693,000.00	0.00
03-01-13-00-00	Taxas de entrada, permanência/residência em Macau 會計師費用	0.00	205,800.00	205,800.00	0.00	205,800.00	205,800.00	0.00
03-01-14-00-00	Taxas dos contabilistas 工程准照收費	0.00	1,302,806.00	1,302,806.00	0.00	1,302,806.00	1,302,806.00	0.00
03-01-15-00-00	Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras 執行稽查收費	0.00	43,330.00	43,330.00	0.00	43,330.00	43,330.00	0.00
03-01-19-00-00	Taxa a cobrar pela realização de vistorias 交通事務收費	0.00	225,554,089.00	225,554,089.00	0.00	225,554,089.00	225,554,089.00	0.00
03-01-20-00-00	Taxa sobre assuntos de tráfegos 原水收費	0.00	55,464,169.00	55,464,169.00	0.00	55,464,169.00	55,464,169.00	0.00
03-01-22-00-00	Taxa sobre água bruta 旅遊及娛樂事業收費	0.00	854,500.00	854,500.00	0.00	854,500.00	854,500.00	0.00
03-01-25-00-00	Taxa da indústria de turismo e de diversões 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	155,800.00	155,800.00	0.00	155,800.00	155,800.00	0.00
03-01-26-00-00	Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção 建築廢料傾卸費	0.00	81,353,019.00	81,353,019.00	0.00	81,353,019.00	81,353,019.00	0.00
03-01-27-00-00	Taxa de candidatura 報考費	0.00	7,287,900.00	7,287,900.00	0.00	7,287,900.00	7,287,900.00	0.00
03-01-99-00-00	Taxa de candidatura 其他一類費	0.00	18,301,238.00	18,301,238.00	0.00	18,301,238.00	18,301,238.00	0.00
03-02-00-00-00	Outras - Taxas 罰款及其他金錢制裁:							
03-02-01-00-00	Multas e outras penalidades pecuniárias: 稅務違反	0.00	6,568,056.00	6,568,056.00	0.00	6,568,056.00	6,568,056.00	0.00
03-02-04-00-00	Infrações fiscais 過期繳稅的罰款(百分之三)	0.00	5,923,944.00	5,923,944.00	0.00	5,923,944.00	5,923,944.00	0.00
03-02-05-00-00	Três por cento de dívida 遲延利息							
03-02-05-01-00	Juros de mora 批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos	0.00	340,518.00	340,518.00	0.00	340,518.00	340,509.00	9.00

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2022 待收 Por cobrar em 1/1/2022	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	銷收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquidado para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2022 待收 Por cobrar em 31/12/2022
03-02-05-02-00	批租地稅的遞延利息	0.00	121.00	121.00	0.00	121.00	121.00	0.00
03-02-05-03-00	Foros de concessões de terrenos	0.00	8,434,003.00	8,434,003.00	0.00	8,434,003.00	8,434,003.00	0.00
03-02-05-99-00	批租地溢價金的遞延利息	1,776,958.20	21,445,709.00	23,222,667.20	0.00	23,222,667.20	21,445,718.00	1,776,949.20
03-02-06-00-00	其他一遞延利息	4,314,167.00	2,439,303.00	6,753,470.00	0.00	6,753,470.00	2,441,994.00	4,311,476.00
03-02-07-00-00	Outros - Juros de mora							
	補償利息							
	Juros compensatórios							
	行政違反							
	Infracções administrativas							
03-02-07-01-00	根據《道路交通法》規定的收入	0.00	124,083,206.00	124,083,206.00	0.00	124,083,206.00	124,083,206.00	0.00
03-02-07-02-00	Recettas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário	0.00	72,205,809.00	72,205,809.00	0.00	72,205,809.00	72,205,809.00	0.00
03-02-99-00-00	其他行政違反的收入	0.00	12,762,412.00	12,762,412.00	0.00	12,762,412.00	12,762,412.00	0.00
	Outras receitas de infracções administrativas							
	其他一罰款及其他金錢制裁							
	Outras - Recettas das multas e penalidades							
	小結	6,091,125.20	1,163,399,984.00	1,169,491,109.20	0.00	1,169,491,109.20	1,163,402,675.00	6,088,434.20
	Soma							
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	398,061.70	90,553.00	488,614.70	101.00	488,513.70	88,609.00	399,904.70
	Foros							
04-10-02-00-00	批租地租金	29,720,279.10	244,840,843.00	274,561,122.10	1,115,683.00	273,445,439.10	244,383,682.00	29,061,757.10
	Rendas de concessões							
04-10-03-00-00	特別稅捐	13,969,346.00	42,988,330.00	56,957,676.00	30,531.00	56,927,145.00	43,370,760.00	13,556,385.00
	Contribuição especial							
04-10-04-00-00	專用批給土地的費用	0.00	1,940,760.00	1,940,760.00	0.00	1,940,760.00	1,940,760.00	0.00
	Taxa referente à concessão de uso privativo							
04-11-00-00-00	批租地的溢價金	0.00	174,378,959.00	174,378,959.00	0.00	174,378,959.00	174,378,959.00	0.00
	Prémios de concessões de terrenos							
04-31-00-00-00	房屋租金:							
	Rendas de habitações:							
04-31-99-00-00	其他一房屋租金	0.00	14,357,268.00	14,357,268.00	0.00	14,357,268.00	14,357,268.00	0.00
	Outras - Rendas de habitações							
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	0.00	4,341,526.00	4,341,526.00	0.00	4,341,526.00	4,341,526.00	0.00
	Rendas de fracções comerciais							
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00
	Rendas de edifícios da Pelota Basca							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2022 待收 Por cobrar em 1/1/2022	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	銷收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquidado para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2022 待收 Por cobrar em 31/12/2022
04-32-05-00-00	停車場收入	0.00	25,231,670.00	25,231,670.00	0.00	25,231,670.00	25,231,670.00	0.00
04-32-99-00-00	Recetta dos auto-silos 其他一樓字及設施租金	0.00	907,637.00	907,637.00	0.00	907,637.00	907,637.00	0.00
04-33-00-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações 耐用物品租金:							
04-33-01-00-00	Rendas de bens duradouros:	0.00	50,770.00	50,770.00	0.00	50,770.00	50,770.00	0.00
04-99-00-00-00	Rendas de máquinas e equipamentos 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Outros							
	小結	44,087,686.80	517,928,316.00	562,016,002.80	1,146,315.00	560,869,687.80	517,851,641.00	43,018,046.80
	Soma							
05-00-00-00-00	特許批給收入							
05-00-00-00-00	Recettas das concessões							
05-31-00-00-00	幸運博彩收入:							
05-31-01-00-00	Recettas dos jogos de fortuna ou azar:							
05-31-01-00-00	幸運博彩							
05-31-01-01-00	Jogos de fortuna ou azar	0.00	16,338,863,437.00	16,338,863,437.00	0.00	16,338,863,437.00	16,338,863,437.00	0.00
05-31-01-01-00	博彩特別稅	0.00						
05-31-01-02-00	Imposto especial sobre o jogo	0.00	1,555,170,265.00	1,555,170,265.00	0.00	1,555,170,265.00	1,555,170,265.00	0.00
05-31-01-02-00	溢價金							
05-31-01-03-00	Prémio	0.00	3,501,115.00	3,501,115.00	0.00	3,501,115.00	3,501,115.00	0.00
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項							
05-31-01-04-00	Comissões dos promotores de jogo	0.00	1,048,879,715.00	1,048,879,715.00	0.00	1,048,879,715.00	1,048,879,715.00	0.00
05-31-01-04-00	城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款							
05-31-01-04-00	Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social							
05-31-02-00-00	中式彩票							
05-31-02-00-00	Lotarias chinesas							
05-31-02-01-00	年金	0.00	3,020,146.00	3,020,146.00	0.00	3,020,146.00	3,020,146.00	0.00
05-31-02-02-00	Renda anual	0.00	151,012.00	151,012.00	0.00	151,012.00	151,012.00	0.00
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅	0.00						
05-31-02-02-00	Imposto adicional de 5% de renda anual	0.00	30,207.00	30,207.00	0.00	30,207.00	30,207.00	0.00
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅	0.00						
05-31-02-03-00	Imposto adicional de 1% de renda anual	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
05-31-02-04-00	溢價金							
05-31-02-04-00	Prémio							
05-31-04-00-00	賽馬							
05-31-04-00-00	Corridas de cavalos							
05-31-04-01-00	年稅	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
05-31-04-01-00	Renda anual							
05-31-04-02-00	未領取的彩金及50%零碎數	0.00	974,918.00	974,918.00	0.00	974,918.00	974,918.00	0.00
05-31-04-02-00	Prémios não reclamados e 50% de sobranete de prémio							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2022 待收 Por cobrar em 1/1/2022	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	銷收或取消 Falhas e anulações	結算總額 Liquidado para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2022 待收 Por cobrar em 31/12/2022
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益 Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	0.00	619,281.00	619,281.00	0.00	619,281.00	619,281.00	0.00
05-31-05-00-00	即發彩票及體育彩票 Lotarias instantâneas e lotarias desportivas	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
05-31-05-01-00	即發彩票的年金 Renda anual de lotarias instantâneas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
05-31-05-02-00	稅務豁免的補償金 Compensação p/isenções fiscais	0.00	144,935,604.00	144,935,604.00	0.00	144,935,604.00	144,935,604.00	0.00
05-31-05-03-00	體育彩票的年金 Renda anual de lotaria desportiva	0.00	1,198,409.00	1,198,409.00	0.00	1,198,409.00	1,198,409.00	0.00
05-31-05-04-00	未領取的彩金 Prêmios não reclamados	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
05-31-05-05-00	健康基金(即發彩票) Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas)	0.00			0.00			0.00
05-32-00-00-00	公用事業服務特許批給收入; Recargas 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	11,768,664.00	11,768,664.00	0.00	11,768,664.00	11,768,664.00	0.00
05-32-03-00-00	電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	0.00	67,835,398.00	67,835,398.00	0.00	67,835,398.00	67,835,398.00	0.00
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	0.00	24,546.00	24,546.00	0.00	24,546.00	24,546.00	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	242,855,962.00	242,855,962.00	0.00	242,855,962.00	242,855,962.00	0.00
05-32-07-00-00	九澳港批給合同收入 Recargas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó	0.00	1,899,044.00	1,899,044.00	0.00	1,899,044.00	1,899,044.00	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	626,473.00	626,473.00	0.00	626,473.00	626,473.00	0.00
05-32-09-00-00	經營特別的士客運業務的收入 Recargas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
05-32-10-00-00	外港客運碼頭營運批給收入 Recargas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior	0.00	5,402,400.00	5,402,400.00	0.00	5,402,400.00	5,402,400.00	0.00
05-32-11-00-00	為仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 Recargas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	0.00	850,100.00	850,100.00	0.00	850,100.00	850,100.00	0.00
05-32-12-00-00	路環遊艇停泊區管理與經營批給收入 Recargas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane	0.00	986,664.00	986,664.00	0.00	986,664.00	986,664.00	0.00
	小結 Soma	0.00	19,448,943,360.00	19,448,943,360.00	0.00	19,448,943,360.00	19,448,943,360.00	0.00

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2022 待收 Por cobrar em 1/1/2022	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	銷收或取消 Falhas e amulações	結算繳納額 Liquidado para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2022 待收 Por cobrar em 31/12/2022
06-00-00-00-00	財務收入							
06-31-00-00-00	Receitas financeiras							
06-31-00-00-00	利息及股息	0.00	68,081,549.63	68,081,549.63	0.00	68,081,549.63	68,081,549.63	0.00
06-34-00-00-00	Juros e dividendos	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00
06-34-00-00-00	盈利的共同分享	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00
06-34-00-00-00	Comparticipações nos lucros	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00
	小結	0.00	1,068,081,549.63	1,068,081,549.63	0.00	1,068,081,549.63	1,068,081,549.63	0.00
	Soma							
07-00-00-00-00	出售物品及勞務							
07-32-00-00-00	Venda de bens e serviços							
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	0.00	4,031,061.00	4,031,061.00	0.00	4,031,061.00	4,031,061.00	0.00
07-33-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	0.00	4,031,061.00	4,031,061.00	0.00	4,031,061.00	4,031,061.00	0.00
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療	0.00	40,910.00	40,910.00	0.00	40,910.00	40,910.00	0.00
07-35-00-00-00	Higiene, saúde e medicina	0.00	40,910.00	40,910.00	0.00	40,910.00	40,910.00	0.00
07-35-00-00-00	教育及培訓	0.00	8,130,270.00	8,130,270.00	0.00	8,130,270.00	8,130,270.00	0.00
07-36-00-00-00	Ensinio e formação	0.00	8,130,270.00	8,130,270.00	0.00	8,130,270.00	8,130,270.00	0.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	0.00	855,953.00	855,953.00	0.00	855,953.00	855,953.00	0.00
07-38-00-00-00	Imprensa e publicações	0.00	855,953.00	855,953.00	0.00	855,953.00	855,953.00	0.00
07-38-00-00-00	物業管理	0.00	10,836,217.00	10,836,217.00	0.00	10,836,217.00	10,836,217.00	0.00
07-42-00-00-00	Gestão imobiliária	0.00	1,182,007.00	1,182,007.00	0.00	1,182,007.00	1,182,007.00	0.00
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務	0.00	1,182,007.00	1,182,007.00	0.00	1,182,007.00	1,182,007.00	0.00
07-43-00-00-00	Serviços de manutenção e reparação de veículos	0.00	1,182,007.00	1,182,007.00	0.00	1,182,007.00	1,182,007.00	0.00
07-43-00-00-00	出售廢料	0.00	187,400.00	187,400.00	0.00	187,400.00	187,400.00	0.00
07-44-00-00-00	Venda de material abatido	0.00	187,400.00	187,400.00	0.00	187,400.00	187,400.00	0.00
07-44-00-00-00	公開拍賣	0.00	4,136,000.00	4,136,000.00	0.00	4,136,000.00	4,136,000.00	0.00
07-99-00-00-00	Hasta pública	0.00	4,136,000.00	4,136,000.00	0.00	4,136,000.00	4,136,000.00	0.00
07-99-00-00-00	其他	0.00	1,339,279.00	1,339,279.00	0.00	1,339,279.00	1,339,279.00	0.00
07-99-00-00-00	Outras	0.00	1,339,279.00	1,339,279.00	0.00	1,339,279.00	1,339,279.00	0.00
	小結	0.00	30,739,097.00	30,739,097.00	0.00	30,739,097.00	30,739,097.00	0.00
	Soma							
08-00-00-00-00	轉移							
08-35-00-00-00	Transferências							
08-35-00-00-00	自治部門及機構本身預算轉移:							
08-35-00-00-00	Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos:							
08-35-08-16-00	預算轉移－勞動價權保障基金	0.00	138,000,000.00	138,000,000.00	0.00	138,000,000.00	138,000,000.00	0.00
08-35-08-16-00	Transferências orçamentais - FGCL	0.00	138,000,000.00	138,000,000.00	0.00	138,000,000.00	138,000,000.00	0.00
	小結	0.00	138,000,000.00	138,000,000.00	0.00	138,000,000.00	138,000,000.00	0.00
	Soma							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2022 待收 Por cobrar em 1/1/2022	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	銷收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Líquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2022 待收 Por cobrar em 31/12/2022
19-00-00-00-00	其他經常收入							
19-01-00-00-00	Outras receitas correntes							
	雜項:							
	Diversas:							
19-01-02-00-00	政府代表報酬	0.00	605,360.00	605,360.00	0.00	605,360.00	605,360.00	0.00
19-01-03-00-00	Remunerações dos delegados do governo	0.00	2,319,144.00	2,319,144.00	0.00	2,319,144.00	2,319,144.00	0.00
19-01-04-00-00	分享兌換店收入							
19-01-04-00-00	Comparticipações das receitas do balcão de câmbio	185,681.00	5,745,034.00	5,930,715.00	1,615.00	5,929,100.00	5,753,427.00	175,673.00
19-01-04-00-00	賠償							
19-01-04-00-00	Indemnizações							
19-01-99-00-00	其他—其他經常收入	0.00	123,614,402.19	123,614,402.19	0.00	123,614,402.19	123,614,402.19	0.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes							
	小結	185,681.00	132,283,940.19	132,469,621.19	1,615.00	132,468,006.19	132,292,333.19	175,673.00
	Soma							
	資本收入							
	RECEITAS DE CAPITAL							
21-00-00-00-00	出售設施及設備							
21-00-00-00-00	Venda de instalações e equipamentos							
21-01-00-00-00	出售不動產:							
21-01-00-00-00	Venda de bens imóveis:							
21-01-01-00-00	房屋							
21-01-01-00-00	Habitaciones							
21-01-01-01-00	公共房屋	0.00	10,859,400.00	10,859,400.00	0.00	10,859,400.00	10,859,400.00	0.00
21-01-01-01-00	Habitaciones públicas							
21-01-02-00-00	樓宇及場所							
21-01-02-00-00	Edifícios e estabelecimentos							
21-02-00-00-00	出售動產:							
21-02-00-00-00	Venda de bens móveis:							
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários							
21-02-99-00-00	其他—出售動產的收入	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
21-02-99-00-00	Outros - Receitas da venda de bens móveis							
	小結	0.00	10,903,500.00	10,903,500.00	0.00	10,903,500.00	10,903,500.00	0.00
	Soma							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2022 待收 Por cobrar em 1/1/2022	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	銷收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquidado para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2022 待收 Por cobrar em 31/12/2022
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	0.00	35,368,056.00	35,368,056.00	0.00	35,368,056.00	35,368,056.00	0.00
22-02-02-99-00	其他—中期及長期借款							
	Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	0.00	35,368,056.00	35,368,056.00	0.00	35,368,056.00	35,368,056.00	0.00
	小結 Soma							
29-00-00-00-00	其他資本收入							
	Outras receitas de capital							
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	0.00	224,652,553.13	224,652,553.13	0.00	224,652,553.13	224,652,553.13	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	67,747,833,300.00	67,747,833,300.00	0.00	67,747,833,300.00	67,747,833,300.00	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	102,001,910.00	102,001,910.00	0.00	102,001,910.00	102,001,910.00	0.00
	Saldo da execução do orçamento central (3%)							
29-05-00-00-00	預算執行結餘的交付	0.00	147,350,209.00	147,350,209.00	0.00	147,350,209.00	147,350,209.00	0.00
	Entrega dos saldos de execução orçamental							
	小結 Soma	0.00	68,221,837,972.13	68,221,837,972.13	0.00	68,221,837,972.13	68,221,837,972.13	0.00
	總額 TOTAL	1,131,412,119.70	104,552,369,861.95	105,683,781,981.65	34,751,411.00	105,649,030,570.65	104,486,474,762.95	1,162,555,807.70

註：1/1/2022待收金額為已調整金額。

Nota: O valor a receber em 1/1/2022 é o valor actualizado.

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	100,128,928,600.00	126,875,250,900.00	109,139,892,979.39	86.0
	經常收入	67,771,504,400.00	52,114,155,400.00	37,903,874,478.34	72.7
	Receitas correntes				
01	直接稅 Impostos directos	9,073,443,900.00	9,073,443,900.00	11,111,240,595.00	122.5
02	間接稅 Impostos indirectos	3,809,219,800.00	3,557,604,500.00	2,607,813,984.00	73.3
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,375,996,300.00	1,361,962,600.00	1,315,456,535.83	96.6
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	887,948,500.00	887,948,500.00	847,428,791.40	95.4
05	特許批給收入 Receitas das concessões	50,157,376,800.00	34,765,376,800.00	19,448,943,360.00	55.9
06	財務收入 Receitas financeiras	1,067,861,300.00	1,067,861,300.00	1,105,769,994.75	103.5
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	1,075,517,600.00	1,075,517,600.00	1,108,343,244.36	103.1
08	轉移 Transferências	120,602,700.00	120,902,700.00	106,952,537.88	88.5
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	87,634,000.00	87,634,000.00	92,541,272.00	105.6
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	115,903,500.00	115,903,500.00	159,384,163.12	137.5
	資本收入	32,357,424,200.00	74,761,095,500.00	71,236,018,501.05	95.3
	Receitas de capital				
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	5,335,900.00	5,335,900.00	11,532,953.00	216.1
22	財務資產 Activos financeiros	817,479,000.00	817,479,000.00	829,984,632.03	101.5
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	101,000.00	101,000.00	0.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	31,534,508,300.00	73,938,179,600.00	70,394,500,916.02	95.2
	澳門特別行政區一般綜合開支				
	Despesa ordinária integrada da RAEM	99,487,102,800.00	126,459,286,500.00	102,149,746,192.03	80.8
	經常開支	76,635,082,900.00	102,817,327,303.66	84,799,035,607.72	82.5
	Despesas correntes				
31	人員開支 Despesas com pessoal	27,797,908,700.00	27,954,966,228.00	26,641,203,705.89	95.3
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	14,721,546,400.00	17,251,017,338.03	13,082,455,117.76	75.8
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,195,296,600.00	1,247,271,581.34	1,175,458,591.28	94.2
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	8,219,700.00	8,219,700.00	3,350,758.30	40.8
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	29,534,134,800.00	55,302,540,131.75	43,896,567,434.49	79.4
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	3,377,976,700.00	1,053,312,324.54	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	22,852,019,900.00	23,641,959,196.34	17,350,710,584.31	73.4
	Despesas de capital				
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	19,751,555,200.00	20,491,444,996.34	16,994,862,208.29	82.9
42	財務資產 Activos financeiros	500,439,700.00	540,459,200.00	345,818,376.02	64.0
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	2,600,025,000.00	2,610,055,000.00	10,030,000.00	0.4
	預算結餘 Saldo orçamental	641,825,800.00	415,964,400.00	6,990,146,787.36	1,680.5

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 %
	經常收入 Receitas correntes	67,771,504,400.00	52,114,155,400.00	37,903,874,478.34	72.7
01	直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS	9,073,443,900.00	9,073,443,900.00	11,111,240,595.00	122.5
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	8,799,443,900.00	8,799,443,900.00	10,838,071,932.00	123.2
01-01-01-00-00	營業稅 Contribuição industrial	1,000.00	1,000.00	42,600.00	4,260.0
01-01-02-00-00	職業稅 Imposto profissional	2,290,000,000.00	2,290,000,000.00	2,543,173,844.00	111.1
01-01-03-00-00	房屋稅 Contribuição predial urbana	1,261,242,900.00	1,261,242,900.00	1,239,976,305.00	98.3
01-01-04-00-00	所得補充稅 Imposto complementar	5,248,200,000.00	5,248,200,000.00	7,054,879,183.00	134.4
01-02	其他 Outros	274,000,000.00	274,000,000.00	273,168,663.00	99.7
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅 Imposto de circulação	274,000,000.00	274,000,000.00	273,168,663.00	99.7
02	間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS	3,809,219,800.00	3,557,604,500.00	2,607,813,984.00	73.3
02-03	其他 Outros	3,809,219,800.00	3,557,604,500.00	2,607,813,984.00	73.3
02-03-01-00-00	旅遊稅 Imposto de turismo	327,234,000.00	75,618,700.00	131,211,289.00	173.5
02-03-02	印花稅 Imposto do selo	1,662,454,000.00	1,662,454,000.00	995,748,907.00	59.9
02-03-02-02-00	資產轉移印花 Selo por transmissão de bens	1,218,000,000.00	1,218,000,000.00	622,536,600.00	51.1
02-03-02-03-00	印花款項 Selo de verba	373,769,000.00	373,769,000.00	328,613,726.00	87.9
02-03-02-04-00	憑單印花 Selo de conhecimento de cobrança	60,900,000.00	60,900,000.00	31,271,527.00	51.3
02-03-02-99-00	各類印花 Selos diversos	9,785,000.00	9,785,000.00	13,327,054.00	136.2
02-03-03	消費稅 Imposto de consumo	668,966,000.00	668,966,000.00	873,081,000.00	130.5
02-03-03-04-00	煙草 Tabaco	421,689,000.00	421,689,000.00	405,058,912.00	96.1
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品 Vinho e outras bebidas alcoólicas	247,277,000.00	247,277,000.00	468,022,088.00	189.3
02-03-04-00-00	機動車輛稅 Imposto sobre veiculos motorizados	780,865,800.00	780,865,800.00	499,556,679.00	64.0
02-03-05-00-00	特別印花稅 Imposto do selo especial	13,700,000.00	13,700,000.00	2,753,748.00	20.1
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	356,000,000.00	356,000,000.00	105,462,361.00	29.6
03	規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS	1,375,996,300.00	1,361,962,600.00	1,315,456,535.83	96.6
03-01	規費 Taxas	1,115,943,100.00	1,101,909,400.00	1,015,292,737.89	92.1
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	51,350,000.00	51,350,000.00	70,476,968.89	137.2
03-01-03	公證登記服務收費 Taxas dos serviços de registo e notariado	492,000,000.00	492,000,000.00	393,395,385.00	80.0
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	492,000,000.00	492,000,000.00	393,395,385.00	80.0
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費 Taxas de serviços de identificação	26,800,000.00	26,800,000.00	20,590,880.00	76.8
03-01-05-00-00	民政服務收費 Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	29,994,500.00	27,061,400.00	20,964,062.00	77.5

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 %
03-01-06-00-00	都市建築收費 Taxas de construção urbana	50,518,700.00	50,518,700.00	45,914,647.00	90.9
03-01-07	港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos	10,000,000.00	7,880,000.00	4,578,253.00	58.1
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	10,000,000.00	7,880,000.00	4,578,253.00	58.1
03-01-08	工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial	38,300,000.00	38,300,000.00	42,294,880.00	110.4
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	15,300,000.00	15,300,000.00	16,917,952.00	110.6
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額 Comparticipações do FDIC	23,000,000.00	23,000,000.00	25,376,928.00	110.3
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	19,805,900.00	19,805,900.00	11,693,000.00	59.0
03-01-13-00-00	會計師費用 Taxas dos contabilistas	782,700.00	782,700.00	205,800.00	26.3
03-01-14-00-00	工程准照收費 Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,574,400.00	1,574,400.00	1,302,806.00	82.7
03-01-15-00-00	執行稽查收費 Taxa a cobrar pela realização de vistorias	743,900.00	743,900.00	43,330.00	5.8
03-01-19-00-00	交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos	272,998,000.00	269,043,300.00	225,554,089.00	83.8
03-01-20-00-00	原水收費 Taxa sobre água bruta	48,950,000.00	48,950,000.00	55,464,169.00	113.3
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	6,541,700.00	1,527,800.00	1,898,500.00	124.3
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費 Taxa da actividade de mediação imobiliária	9,108,000.00	9,108,000.00	5,245,300.00	57.6
03-01-24-00-00	民航局服務收費 Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	1,200,000.00	1,200,000.00	1,005,632.00	83.8
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	95,600.00	95,600.00	155,800.00	163.0
03-01-26-00-00	建築廢料傾卸費 Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção	30,000,000.00	30,000,000.00	81,353,019.00	271.2
03-01-27-00-00	報考費 Taxa de candidatura	11,541,000.00	11,541,000.00	7,287,900.00	63.1
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	13,638,700.00	13,626,700.00	25,868,317.00	189.8
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	260,053,200.00	260,053,200.00	300,163,797.94	115.4
03-02-01-00-00	稅務違反 Infracções fiscais	5,800,000.00	5,800,000.00	6,568,056.00	113.2
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	13,904,000.00	13,904,000.00	21,520,861.58	154.8
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之三) Três por cento de dívida	2,060,000.00	2,060,000.00	5,923,944.00	287.6
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	16,581,800.00	16,581,800.00	30,998,307.42	186.9
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos	600,000.00	600,000.00	340,509.00	56.8
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	121.00	4.0
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息 Prémios de concessões de terrenos	1,000.00	1,000.00	8,434,003.00	843,400.3
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	15,977,800.00	15,977,800.00	22,223,674.42	139.1
03-02-06-00-00	補償利息 Juros compensatórios	4,570,500.00	4,570,500.00	2,441,994.00	53.4
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	208,370,800.00	208,370,800.00	218,063,104.00	104.7

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 %
03-02-07-01-00	根據《道路交通安全法》規定的收入 Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário	128,659,100.00	128,659,100.00	124,083,206.00	96.4
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	79,711,700.00	79,711,700.00	93,979,898.00	117.9
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	8,766,100.00	8,766,100.00	14,647,530.94	167.1
04	財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	887,948,500.00	887,948,500.00	847,428,791.40	95.4
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	435,595,000.00	435,595,000.00	289,783,811.00	66.5
04-10-01-00-00	地稅 Foros	124,200.00	124,200.00	88,609.00	71.3
04-10-02-00-00	批租地租金 Rendas de concessões	362,294,200.00	362,294,200.00	244,383,682.00	67.5
04-10-03-00-00	特別稅捐 Contribuição especial	71,209,900.00	71,209,900.00	43,370,760.00	60.9
04-10-04-00-00	專用批給土地的費用 Taxa referente à concessão de uso privativo	1,966,700.00	1,966,700.00	1,940,760.00	98.7
04-11-00-00-00	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	41,990,900.00	41,990,900.00	174,378,959.00	415.3
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	248,132,700.00	248,132,700.00	234,899,070.60	94.7
04-31-01-00-00	社會房屋租金 Renda de habitações sociais	44,400,000.00	44,400,000.00	53,373,282.00	120.2
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	203,732,700.00	203,732,700.00	181,525,788.60	89.1
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edificios e instalações	161,625,600.00	161,625,600.00	148,109,084.80	91.6
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	46,686,500.00	46,686,500.00	51,015,364.96	109.3
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	28,507,600.00	28,507,600.00	17,164,601.80	60.2
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金 Rendas de edificios da Pelota Basca	8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	100.0
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	43,796,900.00	43,796,900.00	40,543,424.50	92.6
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edificios e de instalações	33,834,600.00	33,834,600.00	30,585,693.54	90.4
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	604,200.00	604,200.00	257,866.00	42.7
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	501,600.00	501,600.00	207,986.00	41.5
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	102,600.00	102,600.00	49,880.00	48.6
04-99-00-00-00	其他 Outros	100.00	100.00	0.00	0.0
05	特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES	50,157,376,800.00	34,765,376,800.00	19,448,943,360.00	55.9
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	49,758,320,400.00	34,366,320,400.00	19,114,894,109.00	55.6
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	49,563,000,000.00	34,171,000,000.00	18,946,414,532.00	55.4
05-31-01-01-00	博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo	45,500,000,000.00	30,940,000,000.00	16,338,863,437.00	52.8
05-31-01-02-00	溢價金 Prémio	1,420,000,000.00	1,420,000,000.00	1,555,170,265.00	109.5
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項 Comissões dos promotores de jogo	43,000,000.00	43,000,000.00	3,501,115.00	8.1
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	2,600,000,000.00	1,768,000,000.00	1,048,879,715.00	59.3
05-31-02	中式彩票 Lotarias chinesas	3,669,400.00	3,669,400.00	3,701,365.00	100.9

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 %
05-31-02-01-00	年金 Renda anual	2,990,000.00	2,990,000.00	3,020,146.00	101.0
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅 Imposto adicional de 5% de renda anual	149,500.00	149,500.00	151,012.00	101.0
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅 Imposto adicional de 1% de renda anual	29,900.00	29,900.00	30,207.00	101.0
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	17,701,000.00	17,701,000.00	16,594,199.00	93.7
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 sobranço de prémio	1,800,000.00	1,800,000.00	974,918.00	54.2
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益 cavalos	1,000.00	1,000.00	619,281.00	61,928.1
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	900,000.00	900,000.00	0.00	0.0
05-31-05	即發彩票及體育彩票 Lotarias instantâneas e lotarias desportivas	173,950,000.00	173,950,000.00	148,184,013.00	85.2
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	170,000,000.00	170,000,000.00	144,935,604.00	85.3
05-31-05-04-00	未領取的彩金 Prémios não reclamados	1,900,000.00	1,900,000.00	1,198,409.00	63.1
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	399,056,400.00	399,056,400.00	334,049,251.00	83.7
05-32-02-00-00	供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água	11,540,000.00	11,540,000.00	11,768,664.00	102.0
05-32-03-00-00	電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	65,250,000.00	65,250,000.00	67,835,398.00	104.0
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	6,224,000.00	6,224,000.00	24,546.00	0.4
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	218,470,000.00	218,470,000.00	242,855,962.00	111.2
05-32-06-00-00	澳門航空公司專營收入 Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
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	2,075,600.00	2,075,600.00	1,899,044.00	91.5
05-32-08-00-00	南粵批發市場專營收入 Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	524,800.00	524,800.00	626,473.00	119.4
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	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	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	21,600,000.00	5,402,400.00	25.0
05-32-11-00-00	氹仔客運碼頭商用空間管理與經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	6,620,000.00	6,620,000.00	850,100.00	12.8
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	3,940,000.00	3,940,000.00	986,664.00	25.0

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 %
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	56,160,000.00	56,160,000.00	0.00	0.0
05-32-15-00-00	Recettas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau	4,850,000.00	4,850,000.00	0.00	0.0
05-32-99-00-00	道路集體客運公共服務批給收入	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
05-32-99-00-00	Recettas da Concessão do Serviço Público de Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros				
05-32-99-00-00	其他 - 公用事業服務特許批給收入				
05-32-99-00-00	Outros - Recettas das concessões de serviços de utilidade pública				
06	財務收入	1,067,861,300.00	1,067,861,300.00	1,105,769,994.75	103.5
	RECEITAS FINANCEIRAS				
06-31-00-00-00	利息及股息	67,860,300.00	67,860,300.00	105,769,994.75	155.9
06-31-00-00-00	Juros e dividendos				
06-34-00-00-00	盈利的共同分享	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.0
06-34-00-00-00	Comparticipações nos lucros				
06-99-00-00-00	其他	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
06-99-00-00-00	Outras				
07	出售物品及勞務	1,075,517,600.00	1,075,517,600.00	1,108,343,244.36	103.1
	VENDA DE BENS E SERVIÇOS				
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	31,489,500.00	31,489,500.00	25,255,070.80	80.2
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação				
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	40,856,900.00	40,856,900.00	40,508,325.92	99.1
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio				
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療	92,118,000.00	92,118,000.00	110,939,779.54	120.4
07-33-00-00-00	Higiene, saúde e medicina				
07-35-00-00-00	教育及培訓	721,449,700.00	721,449,700.00	761,257,707.11	105.5
07-35-00-00-00	Ensino e formação				
07-36-00-00-00	印務及刊物	69,597,600.00	69,597,600.00	60,589,650.10	87.1
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações				
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯	68,347,800.00	68,347,800.00	58,633,543.50	85.8
07-37-00-00-00	Investigação, consultadoria e tradução				
07-38-00-00-00	物業管理	24,662,700.00	24,662,700.00	22,656,053.58	91.9
07-38-00-00-00	Gestão imobiliária				
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動	5,000,100.00	5,000,100.00	2,870,433.00	57.4
07-39-00-00-00	Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico				
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務	1,870,000.00	1,870,000.00	1,302,400.00	69.6
07-42-00-00-00	Serviços de manutenção e reparação de veículos				
07-43-00-00-00	出售廢料	230,400.00	230,400.00	325,653.60	141.3
07-43-00-00-00	Venda de material abatido				
07-44-00-00-00	公開拍賣	4,180,900.00	4,180,900.00	4,253,000.00	101.7
07-44-00-00-00	Hasta pública				
07-99-00-00-00	其他	15,714,000.00	15,714,000.00	19,751,627.21	125.7
07-99-00-00-00	Outras				
08	轉移	120,602,700.00	120,902,700.00	106,952,537.88	88.5
	TRANSFERÊNCIAS				
08-32	共享收入	20,000,000.00	20,000,000.00	16,372,950.00	81.9
08-32	Comparticipações				
08-32-10-00-00	勞動債權保障基金 - 聘用費的共同分享	20,000,000.00	20,000,000.00	16,372,950.00	81.9
08-32-10-00-00	FGCL - Comparticipações da taxa de contratação				
08-35	自治部門及機構本身預算轉移	0.00	300,000.00	0.00	0.0
08-35	Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos				
08-35-08-07-00	預算轉移 - 澳門公共行政福利基金	0.00	300,000.00	0.00	0.0
08-35-08-07-00	Transferências orçamentais - FSAP				
08-98-00-00-00	其他	100,602,700.00	100,602,700.00	90,579,587.88	90.0
08-98-00-00-00	Outras				
09	保障制度供款	87,634,000.00	87,634,000.00	92,541,272.00	105.6
	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL				
09-34-00-00-00	醫療保障供款	87,634,000.00	87,634,000.00	92,541,272.00	105.6
09-34-00-00-00	Contribuições para assistência médica				

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	其他經常收入	115,903,500.00	115,903,500.00	159,384,163.12	137.5
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
19-01	雜項	115,903,500.00	115,903,500.00	159,384,163.12	137.5
	Diversas				
19-01-01-00-00	會員費	18,871,700.00	18,871,700.00	19,608,038.30	103.9
	Quotas de sócios				
19-01-02-00-00	政府代表報酬	650,000.00	650,000.00	605,360.00	93.1
	Remunerações dos delegados do governo				
19-01-03-00-00	分享兌換店收入	3,842,000.00	3,842,000.00	2,319,144.00	60.4
	Comparticipações das receitas de balcão de câmbio				
19-01-04-00-00	賠償	4,104,800.00	4,104,800.00	7,294,314.19	177.7
	Indemnizações				
19-01-05-00-00	債項的取回	1,000.00	1,000.00	3,880.88	388.1
	Recuperações de créditos				
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	88,434,000.00	88,434,000.00	129,553,425.75	146.5
	Outras - Outras receitas correntes				
	資本收入	32,357,424,200.00	74,761,095,500.00	71,236,018,501.05	95.3
	Receitas de capital				
21	出售設施及設備	5,335,900.00	5,335,900.00	11,532,953.00	216.1
	VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS				
21-01	出售不動產	5,176,000.00	5,176,000.00	11,400,379.00	220.3
	Venda de bens imóveis				
21-01-01	房屋	5,176,000.00	5,176,000.00	11,400,379.00	220.3
	Habitações				
21-01-01-01-00	公共房屋	4,510,000.00	4,510,000.00	10,877,117.00	241.2
	Habitações públicas				
21-01-01-02-00	政府房屋	665,000.00	665,000.00	523,262.00	78.7
	Habitações do Governo				
21-01-01-99-00	其他 - 房屋	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	Outras - Habitações				
21-02	出售動產	159,800.00	159,800.00	132,574.00	83.0
	Venda de bens móveis				
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	158,200.00	158,200.00	105,574.00	66.7
	Máquinas, equipamentos e mobiliários				
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入	1,600.00	1,600.00	27,000.00	1,687.5
	Outros - Receitas da venda de bens móveis				
21-99-00-00-00	其他	100.00	100.00	0.00	0.0
	Outras				
22	財務資產	817,479,000.00	817,479,000.00	829,984,632.03	101.5
	ACTIVOS FINANCEIROS				
22-02	借款	817,479,000.00	817,479,000.00	829,984,632.03	101.5
	Empréstimos				
22-02-01-00-00	短期借款	110,000.00	110,000.00	0.00	0.0
	Empréstimos a curto prazo				
22-02-02	中期及長期借款	817,369,000.00	817,369,000.00	829,984,632.03	101.5
	Empréstimos a médio e longo prazos				
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃	406,300,000.00	406,300,000.00	381,654,465.94	93.9
	Plano de Apoio a PME's				
22-02-02-02-00	中小企業信用保證計劃(一般)	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	Plano de Garantia de Créditos a PME's (geral)				
22-02-02-03-00	中小企業信用保證計劃(專項)	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	Plano de Garantia de Créditos a PME's (projecto específico)				
22-02-02-04-00	樓宇維修無息貸款計劃	30,000.00	30,000.00	203,387.00	678.0
	Plano de crédito sem juros para reparação de edifícios				
22-02-02-05-00	貸學金	90,000,000.00	90,000,000.00	153,508,945.32	170.6
	Bolsas-empréstimo				
22-02-02-06-00	漁業發展及援助基金 - 援助計劃	5,170,000.00	5,170,000.00	4,323,000.00	83.6
	Plano de Concessão de Apoio - FDAP				
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃	36,230,000.00	36,230,000.00	32,861,325.00	90.7
	Plano de Apoio a Jovens Empreendedores				

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 %
22-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	4,906,000.00	4,906,000.00	4,278,330.00	87.2
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	274,731,000.00	274,731,000.00	253,155,178.77	92.1
24	出售股票及其他股權 VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	101,000.00	101,000.00	0.00	0.0
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	101,000.00	101,000.00	0.00	0.0
29	其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	31,534,508,300.00	73,938,179,600.00	70,394,500,916.02	95.2
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	91,775,000.00	91,775,000.00	509,377,599.25	555.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	962,637,200.00	956,803,200.00	1,887,937,897.77	197.3
29-03-00-00-00	澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM	30,344,162,000.00	72,747,833,300.00	67,747,833,300.00	93.1
29-04-00-00-00	中央預算執行結餘 (百分之三) Saldo da execução do orçamento central (3%)	102,002,000.00	102,002,000.00	102,001,910.00	100.0
29-05-00-00-00	預算執行結餘的交付 Entrega dos saldos de execução orçamental	33,930,000.00	39,764,000.00	147,350,209.00	370.6
29-99-00-00-00	其他 Outras	2,100.00	2,100.00	0.00	0.0
	總額 TOTAL	100,128,928,600.00	126,875,250,900.00	109,139,892,979.39	86.0

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	76,635,082,900.00	102,817,327,303.66	84,799,035,607.72	82.5
31	人員開支 DESPESAS COM PESSOAL	27,797,908,700.00	27,954,966,228.00	26,641,203,705.89	95.3
31-01	主要報酬 Remunerações principais	21,708,662,900.00	21,562,999,246.10	20,769,943,297.99	96.3
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,478,593,100.00	3,768,261,335.90	3,307,128,830.54	87.8
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	2,610,652,700.00	2,623,705,646.00	2,564,131,577.36	97.7
32	運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO	14,721,546,400.00	17,251,017,338.03	13,082,455,117.76	75.8
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	3,033,078,400.00	3,874,569,460.00	3,269,819,336.19	84.4
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	9,524,397,500.00	10,899,952,604.72	8,375,158,422.48	76.8
32-05	雜項 Diversas	2,157,315,400.00	2,464,077,500.00	1,428,386,380.21	58.0
32-99	其他 Outras	6,755,100.00	12,417,773.31	9,090,978.88	73.2
33	提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1,195,296,600.00	1,247,271,581.34	1,175,458,591.28	94.2
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,195,296,600.00	1,247,271,581.34	1,175,458,591.28	94.2
34	退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA	8,219,700.00	8,219,700.00	3,350,758.30	40.8
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	8,219,700.00	8,219,700.00	3,350,758.30	40.8
38	轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS	29,534,134,800.00	55,302,540,131.75	43,896,567,434.49	79.4
38-01	轉移 Transferências	3,949,380,800.00	3,197,754,300.00	2,350,320,650.50	73.5
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	25,584,754,000.00	52,104,785,831.75	41,546,246,783.99	79.7
39	其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3,377,976,700.00	1,053,312,324.54	0.00	0.0
39-01	備用撥款 Dotação provisional	3,377,976,700.00	1,053,312,324.54	0.00	0.0
	資本開支 Despesas de capital	22,852,019,900.00	23,641,959,196.34	17,350,710,584.31	73.4
41	設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	19,751,555,200.00	20,491,444,996.34	16,994,862,208.29	82.9
41-01	不動產 Bens imóveis	16,414,427,800.00	17,093,734,232.64	14,673,845,390.42	85.8
41-02	動產 Bens móveis	2,836,159,600.00	2,757,157,815.20	1,757,480,678.58	63.7
41-03	無形資產 Bens intangíveis	223,904,600.00	357,008,300.00	289,617,333.25	81.1
41-99	其他 Outras	277,063,200.00	283,544,648.50	273,918,806.04	96.6

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	500,439,700.00	540,459,200.00	345,818,376.02	64.0
42-02	借款 Empréstimos	500,439,700.00	540,459,200.00	345,818,376.02	64.0
44	股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	2,600,025,000.00	2,610,055,000.00	10,030,000.00	0.4
44-01	股本出資 Participação em capital social	2,600,025,000.00	2,610,055,000.00	10,030,000.00	0.4
	總額 TOTAL	99,487,102,800.00	126,459,286,500.00	102,149,746,192.03	80.8

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 %
101	澳門特別行政區政府 Governo da RAEM	22,078,500.00	22,078,500.00	21,774,462.90	98.6
102	行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	63,817,900.00	63,817,900.00	46,539,802.14	72.9
103	行政會 Conselho Executivo	25,765,000.00	25,765,000.00	21,783,400.36	84.5
104	行政法務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça	41,407,700.00	41,407,700.00	35,551,682.78	85.9
105	經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	50,015,600.00	50,015,600.00	47,306,938.01	94.6
106	保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança	36,907,100.00	36,907,100.00	35,061,285.76	95.0
107	社會文化司司長辦公室 Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura	55,919,500.00	55,919,500.00	32,230,746.04	57.6
108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	26,820,000.00	26,820,000.00	21,151,723.04	78.9
109	政府總部事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo	319,368,300.00	319,368,300.00	266,147,515.38	83.3
201	司法警察局 Polícia Judiciária	1,164,080,400.00	1,164,080,400.00	1,102,936,657.81	94.7
202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	602,678,000.00	602,678,000.00	559,448,669.91	92.8
204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	283,800,000.00	283,800,000.00	266,539,662.04	93.9
205	統計暨普查局 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	193,874,100.00	193,874,100.00	171,292,421.77	88.4
206	地圖繪製暨地籍局 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	86,700,000.00	86,700,000.00	84,407,768.67	97.4
207	博彩監察協調局 Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos	295,751,200.00	304,319,400.00	284,768,908.37	93.6
209	勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	504,886,400.00	619,539,456.00	459,916,298.02	74.2
210	土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	475,000,000.00	79,961,000.00	79,695,911.84	99.7
211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	535,601,900.00	539,051,900.00	496,204,035.62	92.1
212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	154,628,100.00	154,628,100.00	135,440,450.41	87.6
213	地球物理暨氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	167,000,000.00	167,000,000.00	156,573,626.65	93.8
215	法官委員會 Conselho dos Magistrados Judiciais	311,000.00	311,000.00	186,745.00	60.0
216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	457,069,700.00	457,069,700.00	403,749,303.45	88.3
217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	53,985,000.00	53,985,000.00	48,897,043.34	90.6
219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	2,755,000,000.00	2,772,000,000.00	2,317,134,588.96	83.6
220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	1,026,000,000.00	1,026,000,000.00	1,000,814,895.71	97.5
222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	18,094,500.00	18,094,500.00	14,146,320.43	78.2
223	醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	9,091,100.00	9,091,100.00	6,734,078.19	74.1
224	醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos	2,766,600.00	2,766,600.00	1,587,763.89	57.4
225	政策研究和區域發展局 Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	71,908,000.00	71,908,000.00	53,630,586.62	74.6
226	經濟及科技發展局 Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico	260,690,000.00	286,524,000.00	252,567,965.70	88.1
227	土地工務局 Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana	0.00	307,533,000.00	265,578,945.39	86.4

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 %
228	公共建設局 Direcção dos Serviços de Obras Públicas	0.00	160,288,100.00	152,324,771.29	95.0
301	建設發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas	78,000,000.00	15,275,766.00	14,932,168.42	97.8
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	198,329,800.00	198,329,800.00	84,041,005.03	42.4
304	金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	34,379,300.00	34,379,300.00	31,720,381.14	92.3
305	個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	48,422,400.00	48,422,400.00	39,118,592.14	80.8
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	24,958,200.00	24,958,200.00	15,434,118.94	61.8
311	北京協和醫院澳門醫學中心 / 澳門醫院籌備辦公室 Gabinete Preparatório do Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital / Hospital de Macau	0.00	29,605,000.00	4,278,968.00	14.5
501	文化局 Instituto Cultural	1,289,928,800.00	1,289,928,800.00	961,647,522.40	74.6
502	體育局 Instituto do Desporto	253,389,300.00	253,389,300.00	249,522,229.82	98.5
503	澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa	14,168,600.00	14,168,600.00	11,708,331.26	82.6
504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	5,689,312,200.00	5,689,312,200.00	5,331,434,824.76	93.7
506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	935,000,000.00	935,000,000.00	810,319,978.57	86.7
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	4,829,100.00	4,829,100.00	4,049,980.02	83.9
508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	687,189,000.00	687,189,000.00	644,554,104.16	93.8
509	澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim	24,499,900.00	24,499,900.00	20,934,823.24	85.4
510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	1,025,958,300.00	1,025,958,300.00	1,000,996,572.15	97.6
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	11,587,000.00	11,587,000.00	5,917,091.37	51.1
514	教育及青年發展局 Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude	7,743,325,900.00	7,743,325,900.00	7,215,916,774.83	93.2
515	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	395,873,300.00	395,873,300.00	333,992,089.12	84.4
	小結 SOMA	28,220,166,700.00	28,429,334,822.00	25,622,644,530.86	90.1
601	行政當局投資與發展開支計劃 Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração	18,320,994,500.00	18,957,813,031.34	15,952,079,675.50	84.1
611	退休金及退休金 Pensões e Reformas	8,219,700.00	8,219,700.00	3,350,758.30	40.8
612	共用開支 Despesas Comuns	20,458,950,400.00	45,083,586,946.66	32,516,635,055.00	72.1
613	指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, participações e transferências orçamentais	3,949,350,900.00	3,197,724,400.00	2,350,290,750.50	73.5
	小結 SOMA	42,737,515,500.00	67,247,344,078.00	50,822,356,239.30	75.6
	自治部門及機構	28,529,420,600.00	30,782,607,600.00	25,704,745,421.87	83.5
	SERVIÇOS E ORGANISMOS AUTÓNOMOS				
701	衛生局 Serviços de Saúde	9,423,778,400.00	10,620,346,400.00	9,720,803,106.26	91.5
702	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,940,735,600.00	3,940,735,600.00	3,676,940,633.36	93.3
703	印務局 Imprensa Oficial	98,028,300.00	98,028,300.00	88,452,237.59	90.2

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	470,547,000.00	470,547,000.00	422,342,350.53	89.8
705	澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	730,207,800.00	730,207,800.00	433,981,915.14	59.4
706	民航局 Autoridade de Aviação Civil	110,000,000.00	110,000,000.00	97,364,419.53	88.5
707	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	841,367,000.00	841,367,000.00	773,404,323.36	91.9
708	澳門大學 Universidade de Macau	2,871,156,000.00	2,871,156,000.00	2,554,597,308.49	89.0
710	消費者委員會 Conselho de Consumidores	54,885,400.00	54,885,400.00	48,219,438.60	87.9
711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	413,089,000.00	413,089,000.00	359,596,937.03	87.1
712	治安警察局福利會 Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública	54,167,900.00	54,167,900.00	31,224,743.18	57.6
713	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	8,314,800.00	8,314,800.00	6,704,546.10	80.6
714	審計署 Comissariado da Auditoria	162,115,700.00	162,115,700.00	154,442,190.54	95.3
715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	435,533,500.00	435,533,500.00	381,618,189.17	87.6
716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	643,896,700.00	643,896,700.00	607,943,658.68	94.4
717	廉政公署 Comissariado Contra a Corrupção	346,760,000.00	346,760,000.00	316,699,010.58	91.3
718	立法會 Assembleia Legislativa	198,473,000.00	198,473,000.00	190,258,983.74	95.9
720	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	3,462,500.00	3,462,500.00	2,898,425.30	83.7
721	海事及水務局福利會 Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	2,110,000.00	2,110,000.00	1,727,033.60	81.8
722	司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	5,629,600.00	5,629,600.00	4,951,963.86	88.0
723	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	3,049,332,900.00	3,359,651,900.00	2,808,785,368.72	83.6
724	藥物監督管理局 Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica	113,104,300.00	113,104,300.00	77,092,628.39	68.2
801	工商業發展基金 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização	658,383,800.00	941,383,800.00	515,692,850.86	54.8
802	居屋貸款優惠基金 Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação	1,590,000.00	1,590,000.00	839,183.00	52.8
803	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	398,541,800.00	204,659,500.00	135,046,732.15	66.0
804	體育基金 Fundo do Desporto	824,487,300.00	824,487,300.00	593,604,265.81	72.0
806	旅遊基金 Fundo de Turismo	676,358,400.00	1,126,358,400.00	680,080,416.58	60.4
807	公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública	52,172,900.00	52,472,900.00	37,816,958.76	72.1
808	懲教基金 Fundo Correccional	5,170,000.00	5,170,000.00	4,096,993.28	79.2
809	科學技術發展基金 Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia	376,017,200.00	376,017,200.00	236,992,202.07	63.0
810	教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo	785,924,000.00	243,056,500.00	3,915,509.00	1.6
811	漁業發展及援助基金 Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	10,000,000.00	10,000,000.00	4,397,261.50	44.0
812	樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	28,911,400.00	41,911,400.00	36,678,618.15	87.5
814	環保與節能基金 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética	48,000,000.00	48,000,000.00	11,316,802.98	23.6

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 %
816	勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	23,635,800.00	23,635,800.00	8,429,780.83	35.7
817	高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	372,596,800.00	104,258,700.00	11,942,440.44	11.5
818	文化發展基金 Fundo de Desenvolvimento da Cultura	290,935,800.00	290,935,800.00	136,076,919.40	46.8
819	教育基金 Fundo Educativo	0.00	1,005,087,900.00	527,769,075.31	52.5
	總額 TOTAL	99,487,102,800.00	126,459,286,500.00	102,149,746,192.03	80.8

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 %
1	一般公共服務 SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS	6,996,355,600.00	7,300,824,242.47	6,264,098,879.71	85.8
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	6,996,355,600.00	7,300,824,242.47	6,264,098,879.71	85.8
2	司法、秩序及治安 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA	12,401,097,800.00	12,497,814,543.12	11,332,674,619.60	90.7
2-01	指揮部 Comando	5,742,230,800.00	5,742,205,572.10	5,377,944,261.40	93.7
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	1,889,995,700.00	1,951,611,700.00	1,793,481,760.11	91.9
2-03	消防 Bombeiros	96,843,600.00	96,868,827.90	96,800,941.48	99.9
2-04	民防 Protecção civil	4,500,000.00	4,500,000.00	1,910,159.00	42.4
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	3,510,660,100.00	3,511,696,100.00	3,192,403,438.81	90.9
2-06	懲教 Correcção	1,156,867,600.00	1,190,932,343.12	870,134,058.80	73.1
3	教育 EDUCAÇÃO	13,731,909,600.00	13,758,149,201.40	11,728,875,082.72	85.3
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	7,137,412,200.00	7,893,471,100.00	7,045,872,322.02	89.3
3-02	教育 Ensino	6,354,855,200.00	5,606,123,900.00	4,501,093,225.51	80.3
3-03	職業培訓 Formação profissional	239,642,200.00	258,554,201.40	181,909,535.19	70.4
4	衛生 SAÚDE	14,016,747,500.00	15,258,341,300.00	13,692,714,658.77	89.7
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	5,148,821,400.00	5,142,821,400.00	4,646,745,291.61	90.4
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	7,925,682,900.00	9,133,384,900.00	8,228,244,839.17	90.1
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	942,243,200.00	982,135,000.00	817,724,527.99	83.3
5	社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL	7,386,760,900.00	7,400,093,846.00	6,613,123,048.12	89.4
5-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	566,872,000.00	566,852,000.00	492,423,295.25	86.9
5-02	社會援助 Apoio social	4,425,528,100.00	4,428,478,700.00	3,774,728,599.29	85.2
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	2,394,360,800.00	2,404,763,146.00	2,345,971,153.58	97.6
6	房屋 HABITAÇÃO	2,848,231,500.00	2,861,215,500.00	2,698,689,939.17	94.3
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	487,899,000.00	487,883,000.00	436,528,022.07	89.5
6-02	公共房屋 Habitação pública	2,329,836,100.00	2,329,836,100.00	2,224,644,115.95	95.5
6-03	房屋援助 Apoio à habitação	30,496,400.00	43,496,400.00	37,517,801.15	86.3

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	3,934,059,700.00	4,020,780,531.56	3,142,685,603.00	78.2
7-01	文化 Cultura	1,463,315,700.00	1,456,286,100.00	1,061,301,728.93	72.9
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	1,167,115,400.00	1,134,765,400.00	866,120,902.98	76.3
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	178,050,600.00	176,289,975.56	155,699,573.85	88.3
7-05	地圖繪製 Cartografia	86,625,000.00	86,625,000.00	84,336,608.67	97.4
7-06	社會傳播 Comunicação social	537,669,100.00	550,877,100.00	521,184,008.00	94.6
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	501,283,900.00	615,936,956.00	454,042,780.57	73.7
8	經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS	16,929,884,800.00	18,303,173,835.16	14,688,833,450.84	80.3
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,584,862,600.00	1,595,404,966.00	1,279,194,417.20	80.2
8-02	農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	10,000,000.00	10,000,000.00	4,397,261.50	44.0
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,331,303,000.00	1,332,885,223.73	897,925,137.87	67.4
8-05	運輸 Transportes	8,131,289,700.00	8,672,786,697.02	7,885,568,015.86	90.9
8-06	通訊 Comunicações	2,205,000.00	2,205,000.00	1,750,069.27	79.4
8-08	旅遊 Turismo	1,074,264,700.00	1,524,726,700.00	1,013,064,967.70	66.4
8-10	環保 Protecção ambiental	2,126,266,100.00	2,072,975,600.00	1,693,799,457.63	81.7
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	1,999,394,200.00	2,282,239,200.00	1,286,800,713.71	56.4
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	404,800,100.00	557,300,100.00	412,147,229.07	74.0
8-99	其他 Outras	265,499,400.00	252,650,348.41	214,186,181.03	84.8
9	其他功能 OUTRAS FUNÇÕES	21,242,055,400.00	45,058,893,500.29	31,988,050,910.10	71.0
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	3,949,350,900.00	3,197,724,400.00	2,350,290,750.50	73.5
9-04	備用撥款 Dotação provisional	2,900,018,000.00	976,630,224.54	0.00	0.0
9-05	其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	9,909,855,800.00	36,111,326,575.75	28,291,794,110.27	78.3
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	4,482,830,700.00	4,773,212,300.00	1,345,966,049.33	28.2
	總額 TOTAL	99,487,102,800.00	126,459,286,500.00	102,149,746,192.03	80.8

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	收入來源 Proveniência das receitas	2022 a	2021 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	經常收入 RECEITAS CORRENTES	37,903,874,478.34	52,299,086,750.77	-27.5
01	直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS	11,111,240,595.00	8,918,936,065.00	24.6
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	10,838,071,932.00	8,644,960,695.00	25.4
01-02	其他 Outros	273,168,663.00	273,975,370.00	-0.3
02	間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS	2,607,813,984.00	3,729,670,212.00	-30.1
02-03	其他 Outros	2,607,813,984.00	3,729,670,212.00	-30.1
03	規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS	1,315,456,535.83	1,565,137,284.55	-16.0
03-01	規費 Taxas	1,015,292,737.89	1,267,410,006.68	-19.9
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	300,163,797.94	297,727,277.87	0.8
04	財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	847,428,791.40	2,081,293,165.45	-59.3
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	289,783,811.00	310,497,618.00	-6.7
04-11	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	174,378,959.00	1,443,499,847.00	-87.9
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	234,899,070.60	202,341,018.10	16.1
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edificios e instalações	148,109,084.80	124,678,424.35	18.8
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	257,866.00	276,258.00	-6.7
05	特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES	19,448,943,360.00	34,178,834,042.00	-43.1
05-31	幸運博彩收入 Recargas dos jogos de fortuna ou azar	19,114,894,109.00	33,909,574,054.00	-43.6
05-32	公用事業服務特許批給收入 Recargas das concessões de serviços de utilidade pública	334,049,251.00	269,259,988.00	24.1
06	財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS	1,105,769,994.75	327,354,243.40	237.8
06-31	利息及股息 Juros e dividendos	105,769,994.75	77,354,243.40	36.7
06-34	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	1,000,000,000.00	250,000,000.00	300.0

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	2022 a	2021 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
07	出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS	1,108,343,244.36	1,032,241,158.23	7.4
07-31	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	25,255,070.80	23,434,973.00	7.8
07-32	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	40,508,325.92	35,630,867.41	13.7
07-33	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	110,939,779.54	169,297,495.25	-34.5
07-35	教育及培訓 Ensino e formação	761,257,707.11	605,868,399.77	25.6
07-36	印務及刊物 Imprensa e publicações	60,589,650.10	75,791,754.00	-20.1
07-37	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	58,633,543.50	68,911,132.59	-14.9
07-38	物業管理 Gestão imobiliária	22,656,053.58	26,025,175.20	-12.9
07-39	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	2,870,433.00	1,541,220.30	86.2
07-42	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,302,400.00	1,643,129.00	-20.7
07-43	出售廢料 Venda de material abatido	325,653.60	516,128.60	-36.9
07-44	公開拍賣 Hasta pública	4,253,000.00	5,663,200.00	-24.9
07-99	其他 Outras	19,751,627.21	17,917,683.11	10.2
08	轉移 TRANSFERÊNCIAS	106,952,537.88	209,527,209.61	-49.0
08-32	共享收入 Comparticipações	16,372,950.00	17,059,920.00	-4.0
08-33	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	0.00	9,999.00	-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	0.00	115,033,333.34	-100.0
08-98	其他 Outras	90,579,587.88	77,423,957.27	17.0
09	保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL	92,541,272.00	91,434,003.00	1.2
09-34	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	92,541,272.00	91,434,003.00	1.2

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	2022 a	2021 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
19	其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	159,384,163.12	164,659,367.53	-3.2
19-01	雜項 Diversas	159,384,163.12	164,659,367.53	-3.2
	資本收入 RECEITAS DE CAPITAL	71,236,018,501.05	42,511,540,213.23	67.6
21	出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	11,532,953.00	33,790,201.50	-65.9
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	11,400,379.00	33,468,498.50	-65.9
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	132,574.00	321,703.00	-58.8
22	財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	829,984,632.03	789,181,722.30	5.2
22-02	借款 Empréstimos	829,984,632.03	789,181,722.30	5.2
24	出售股票及其他股權 VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	0.00	11,290,005.00	-100.0
24-01	股票及其他股權 Acções e outras participações	0.00	11,290,005.00	-100.0
29	其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	70,394,500,916.02	41,677,278,284.43	68.9
29-01	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	509,377,599.25	435,265,396.22	17.0
29-02	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,887,937,897.77	2,143,312,587.21	-11.9
29-03	澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM	67,747,833,300.00	37,556,546,900.00	80.4
29-04	中央預算執行結餘 (百分之三) Saldo da execução do orçamento central (3%)	102,001,910.00	1,542,153,401.00	-93.4
29-05	預算執行結餘的交付 Entrega dos saldos de execução orçamental	147,350,209.00	0.00	-
	總額 Total Geral	109,139,892,979.39	94,810,626,964.00	15.1

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	2022 a	2021 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	經常開支 DESPESAS CORRENTES	84,799,035,607.72	73,915,221,656.09	14.7
31	人員開支 DESPESAS COM PESSOAL	26,641,203,705.89	26,495,549,576.10	0.5
31-01	主要報酬 Remunerações principais	20,769,943,297.99	20,616,762,747.59	0.7
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,307,128,830.54	3,316,695,699.92	-0.3
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	2,564,131,577.36	2,562,091,128.59	0.1
32	運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO	13,082,455,117.76	12,579,156,852.16	4.0
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	3,269,819,336.19	2,985,688,314.06	9.5
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	8,375,158,422.48	7,693,796,072.12	8.9
32-05	雜項 Diversas	1,428,386,380.21	1,892,648,904.59	-24.5
32-99	其他 Outras	9,090,978.88	7,023,561.39	29.4
33	提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1,175,458,591.28	1,090,477,139.94	7.8
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,175,458,591.28	1,090,477,139.94	7.8
34	退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA	3,350,758.30	2,874,623.20	16.6
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	3,350,758.30	2,874,623.20	16.6
38	轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS	43,896,567,434.49	33,747,163,464.69	30.1
38-01	轉移 Transferências	2,350,320,650.50	4,164,344,159.51	-43.6
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	41,546,246,783.99	29,582,819,305.18	40.4

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	2022 a	2021 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	資本開支 DESPESAS DE CAPITAL	17,350,710,584.31	15,237,850,532.96	13.9
41	設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	16,994,862,208.29	14,899,102,908.23	14.1
41-01	不動產 Bens imóveis	14,673,845,390.42	12,600,869,841.87	16.5
41-02	動產 Bens móveis	1,757,480,678.58	1,928,418,694.36	-8.9
41-03	無形資產 Bens intangíveis	289,617,333.25	158,253,579.10	83.0
41-99	其他 Outras	273,918,806.04	211,560,792.90	29.5
42	財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	345,818,376.02	338,283,624.73	2.2
42-02	借款 Empréstimos	345,818,376.02	338,283,624.73	2.2
44	股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	10,030,000.00	464,000.00	2,061.6
44-01	股本出資 Participação em capital social	10,030,000.00	464,000.00	2,061.6
	合計 Total	102,149,746,192.03	89,153,072,189.05	14.6
	中央部門結餘 Saldo do exercício - Serv. Central	4,938,529,597.06	3,621,372,541.20	36.4
	自治機構結餘* Saldo do exercício - Organismos autónomos*	2,051,617,190.30	2,036,182,233.75	0.8
	總額 Total Geral	109,139,892,979.39	94,810,626,964.00	15.1

* 經調整後的金額

* Valor ajustado

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)

	2022	2021	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	
幸運博彩：			
Jogos de fortuna ou azar:	18,946,414,532.00	33,724,068,612.00	-43.8
博彩特別稅			
Imposto especial sobre o jogo	16,338,863,437.00	30,353,802,861.00	-46.2
溢價金			
Prémio	1,555,170,265.00	1,348,805,216.00	15.3
博彩中介人佣金的稅項			
Comissões dos promotores de jogo	3,501,115.00	46,537,238.00	-92.5
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	1,048,879,715.00	1,974,923,297.00	-46.9
中式彩票：			
Lotarias chinesas:	3,701,365.00	4,408,663.00	-16.0
年金			
Renda anual	3,020,146.00	3,687,408.00	-18.1
年金百分之五的附加稅			
Imposto adicional de 5% de renda anual	151,012.00	184,376.00	-18.1
年金百分之一的附加稅			
Imposto adicional de 1% de renda anual	30,207.00	36,879.00	-18.1
溢價金			
Prémio	500,000.00	500,000.00	0.0
賽馬：			
Corridas de cavalos:	16,594,199.00	16,639,136.00	-0.3
年稅			
Renda anual	15,000,000.00	15,000,000.00	0.0
未領取的彩金及50% 零碎數			
Prémios não reclamados e 50% de sobranço de prémio	974,918.00	930,740.00	4.7
轉播賽馬收益			
Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	619,281.00	708,396.00	-12.6
即發彩票及體育彩票：			
Lotarias instantâneas e lotarias desportivas:	148,184,013.00	164,457,643.00	-9.9
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	144,935,604.00	160,348,732.00	-9.6
未領取的彩金			
Prémios não reclamados	1,198,409.00	2,058,911.00	-41.8
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)

	2022	2021	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
公用事業服務特許批給收入：			
Receitas das concessões de serviços de utilidade pública:	334,049,251.00	269,259,988.00	24.1
供水服務專營收入	11,768,664.00	11,855,080.00	-0.7
Exclusivo do serviço de abastecimento de água			
電力供應專營收入	67,835,398.00	63,085,761.00	7.5
Exclusivo da energia eléctrica			
天然氣供應專營收入	24,546.00	0.00	-
Exclusivo do abastecimento de gás natural			
經營停車場及道路泊車位的收入	242,855,962.00	178,845,864.00	35.8
Exploração de silos e parques automóveis			
九澳港批給合同收入	1,899,044.00	2,075,503.00	-8.5
Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó			
南粵批發市場專營收入	626,473.00	524,750.00	19.4
Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue			
經營特別的士客運業務的收入	1,800,000.00	1,200,000.00	50.0
Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais			
外港客運碼頭營運批給收入	5,402,400.00	5,402,400.00	0.0
Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior			
氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入	850,100.00	3,310,638.00	-74.3
Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa			
路環遊艇停泊區管理與經營批給收入	986,664.00	2,959,992.00	-66.7
Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane			
總額	19,448,943,360.00	34,178,834,042.00	-43.1
Total			

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)

	2022 最初預算 Previsão inicial a	2022 經核准後預算 Previsão autorizada b	2022 實際收入 Receita efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
衛生局 Serviços de Saúde	197,815,000.00	197,815,000.00	573,909,643.24	290.1
社會工作局 Instituto de Acção Social	16,283,000.00	16,283,000.00	47,136,851.78	289.5
印務局 Imprensa Oficial	68,637,000.00	68,637,000.00	67,273,220.19	98.0
房屋局 Instituto de Habitação	104,318,000.00	104,318,000.00	115,110,349.43	110.3
澳門貿易投資促進局 Inst. Promoção Com. e Invest. de Macau	12,027,000.00	12,027,000.00	23,153,582.23	192.5
民航局 Autoridade de Aviação Civil	2,510,000.00	2,510,000.00	2,487,099.95	99.1
澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	142,552,100.00	142,552,100.00	177,451,822.22	124.5
澳門大學 Universidade de Macau	937,161,400.00	937,161,400.00	967,570,445.92	103.2
消費者委員會 Conselho de Consumidores	9,000.00	9,000.00	145,911.50	1,621.2
澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau	83,109,600.00	83,109,600.00	89,983,435.27	108.3
治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Seg. Pública	68,365,200.00	68,365,200.00	59,714,522.12	87.3
消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	6,058,000.00	6,058,000.00	5,456,982.60	90.1
審計署 Comissariado da Auditoria	103,300.00	103,300.00	690,244.57	668.2
檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	1,437,000.00	1,437,000.00	5,652,455.36	393.4
終審法院院長辦公室 Gabinete do Pres. do Trib. de Última Inst.	66,950,800.00	66,950,800.00	100,736,565.84	150.5
廉政公署 Comiss. Contra a Corrupção	2,024,500.00	2,024,500.00	7,439,982.90	367.5
立法會 Assembleia Legislativa	515,000.00	515,000.00	3,283,756.40	637.6
海關福利會 Obra Social dos Serv. de Alfândega	2,936,000.00	2,936,000.00	2,910,563.40	99.1
海事及水務局福利會 Obra Social da DSAMA	2,070,000.00	2,070,000.00	2,056,614.10	99.4
司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	9,460,000.00	9,460,000.00	11,409,548.23	120.6
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	114,455,400.00	111,522,300.00	125,015,783.87	112.1
藥物监督管理局 Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica	640,000.00	640,000.00	202,752.00	31.7

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)

	2022 最初預算 Previsão inicial a	2022 經核准後預算 Previsão autorizada b	2022 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.	827,002,700.00	827,002,700.00	1,035,040,936.38	125.2
居屋貸款優惠基金 Fundo Bonif. Créd. à Habit.	53,127,500.00	53,127,500.00	53,213,453.55	100.2
學生福利基金 Fundo de Acção Soc. Escolar	104,674,100.00	43,610,000.00	111,448,555.21	255.6
體育基金 Fundo do Desporto	144,280,000.00	144,580,000.00	179,189,634.75	123.9
旅遊基金 Fundo de Turismo	11,910,700.00	7,612,300.00	21,612,770.64	283.9
公共行政福利基金 Fundo Soc. Adm. Púb.	11,518,000.00	11,518,000.00	11,767,682.18	102.2
懲教基金 Fundo Correccional	1,010,500.00	1,010,500.00	1,244,212.84	123.1
科學技術發展基金 Fundo Des. Ciênc. e da Tecn.	212,000.00	212,000.00	37,389,096.25	17,636.4
教育發展基金 Fundo de Desenv. Educativo	5,515,000.00	2,515,000.00	244,086,200.05	9,705.2
漁業發展及援助基金 Fundo Desenv. Apoio à Pesca	57,500,000.00	57,500,000.00	56,908,947.87	99.0
樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	206,357,700.00	206,357,700.00	212,974,251.86	103.2
環保與節能基金 Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética	58,798,000.00	58,798,000.00	68,258,776.15	116.1
勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	258,254,000.00	258,254,000.00	261,825,810.59	101.4
高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	300,500.00	300,200.00	18,606,767.50	6,198.1
文化發展基金 Fundo de Desenvolvimento da Cultura	19,761,300.00	19,761,300.00	18,441,031.52	93.3
教育基金 Fundo Educativo	0.00	64,064,400.00	70,617,955.98	110.2
總額 Total	3,599,659,300.00	3,592,727,800.00	4,791,418,216.44	133.4

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)

	2022	2021	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
衛生局 Serviços de Saúde	573,909,643.24	527,902,689.16	8.7
社會工作局 Instituto de Acção Social	47,136,851.78	36,501,549.72	29.1
印務局 Imprensa Oficial	67,273,220.19	84,111,629.00	-20.0
房屋局 Instituto de Habitação	115,110,349.43	99,049,963.18	16.2
澳門貿易投資促進局 Inst. Promoção Com. e Invest. de Macau	23,153,582.23	35,452,647.10	-34.7
民航局 Autoridade de Aviação Civil	2,487,099.95	5,298,392.74	-53.1
澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	177,451,822.22	131,548,133.79	34.9
澳門大學 Universidade de Macau	967,570,445.92	733,410,670.57	31.9
法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	0.00	93,825,993.94	-100.0
消費者委員會 Conselho de Consumidores	145,911.50	489,557.80	-70.2
澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau	89,983,435.27	85,111,154.69	5.7
治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Seg. Pública	59,714,522.12	62,654,881.73	-4.7
消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	5,456,982.60	5,662,802.60	-3.6
審計署 Comissariado da Auditoria	690,244.57	720,646.02	-4.2
檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	5,652,455.36	7,497,362.61	-24.6
終審法院院長辦公室 Gabinete do Pres. do Trib. de Última Inst.	100,736,565.84	135,654,936.80	-25.7
廉政公署 Comiss. Contra a Corrupção	7,439,982.90	12,132,772.33	-38.7
立法會 Assembleia Legislativa	3,283,756.40	2,543,031.50	29.1
海關福利會 Obra Social dos Serv. de Alfândega	2,910,563.40	2,851,477.50	2.1
海事及水務局福利會 Obra Social da DSAMA	2,056,614.10	1,999,740.50	2.8
司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	11,409,548.23	11,397,155.56	0.1
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	125,015,783.87	160,629,183.35	-22.2
藥物監督管理局 Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica	202,752.00	0.00	-

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)

	2022	2021	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	
工商業發展基金 Fundo de Desenv. Industrial e de Comerc.	1,035,040,936.38	792,768,061.96	30.6
居屋貸款優惠基金 Fundo Bonif. Créd. à Habit.	53,213,453.55	53,751,835.55	-1.0
學生福利基金 Fundo de Acção Soc. Escolar	111,448,555.21	191,773,357.54	-41.9
體育基金 Fundo do Desporto	179,189,634.75	257,586,847.70	-30.4
文化基金 Fundo de Cultura	0.00	45,908,033.56	-100.0
旅遊基金 Fundo de Turismo	21,612,770.64	443,646,526.40	-95.1
公共行政福利基金 Fundo Soc. Adm. Púb.	11,767,682.18	12,789,607.35	-8.0
懲教基金 Fundo Correccional	1,244,212.84	1,094,463.20	13.7
科學技術發展基金 Fundo Des. Ciênc. e da Tecn.	37,389,096.25	150,344,154.15	-75.1
教育發展基金 Fundo de Desenv. Educativo	244,086,200.05	116,511,181.63	109.5
漁業發展及援助基金 Fundo Desenv. Apoio à Pesca	56,908,947.87	56,142,678.96	1.4
樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	212,974,251.86	249,934,762.22	-14.8
大熊貓基金 Fundo dos Pandas	0.00	963,265.00	-100.0
環保與節能基金 Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética	68,258,776.15	69,302,461.21	-1.5
文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	0.00	40,123,642.86	-100.0
勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	261,825,810.59	254,655,225.92	2.8
高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	18,606,767.50	3,449,827.56	439.4
文化發展基金 Fundo de Desenvolvimento da Cultura	18,441,031.52	0.00	-
教育基金 Fundo Educativo	70,617,955.98	0.00	-
總額 Total	4,791,418,216.44	4,977,192,304.96	-3.7

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)

	2022	2021	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	
經常開支 DESPESAS CORRENTES	84,799,035,607.72	73,915,221,656.09	14.7
人員開支 Despesas com pessoal	26,641,203,705.89	26,495,549,576.10	0.5
主要報酬 Remunerações principais	20,769,943,297.99	20,616,762,747.59	0.7
其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,307,128,830.54	3,316,695,699.92	-0.3
保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	2,564,131,577.36	2,562,091,128.59	0.1
運作開支 Despesas com o funcionamento	13,082,455,117.76	12,579,156,852.16	4.0
非耐用品 Bens não duradouros	3,269,819,336.19	2,985,688,314.06	9.5
取得勞務 Aquisição de serviços	8,375,158,422.48	7,693,796,072.12	8.9
雜項 Diversas	1,428,386,380.21	1,892,648,904.59	-24.5
其他 Outras	9,090,978.88	7,023,561.39	29.4
提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,175,458,591.28	1,090,477,139.94	7.8
公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,175,458,591.28	1,090,477,139.94	7.8
退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	3,350,758.30	2,874,623.20	16.6
退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	3,350,758.30	2,874,623.20	16.6
轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	43,896,567,434.49	33,747,163,464.69	30.1
轉移 Transferências	2,350,320,650.50	4,164,344,159.51	-43.6
資助及補助 Apoios e abonos	41,546,246,783.99	29,582,819,305.18	40.4

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)

	2022	2021	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	
資本開支 DESPESAS DE CAPITAL	17,350,710,584.31	15,237,850,532.96	13.9
設施及設備 Instalações e equipamentos	16,994,862,208.29	14,899,102,908.23	14.1
不動產 Bens imóveis	14,673,845,390.42	12,600,869,841.87	16.5
動產 Bens móveis	1,757,480,678.58	1,928,418,694.36	-8.9
無形資產 Bens intangíveis	289,617,333.25	158,253,579.10	83.0
其他 Outras	273,918,806.04	211,560,792.90	29.5
財務資產 Activos financeiros	345,818,376.02	338,283,624.73	2.2
借款 Empréstimos	345,818,376.02	338,283,624.73	2.2
股票及其他股權 Acções e outras participações	10,030,000.00	464,000.00	2,061.6
股本出資 Participação em capital social	10,030,000.00	464,000.00	2,061.6
總額 Total	102,149,746,192.03	89,153,072,189.05	14.6

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)

	2022	2021	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	
澳門特別行政區政府			
Governo da RAEM	21,774,462.90	22,134,866.20	-1.6
行政長官辦公室			
Gabinete do Chefe do Executivo	46,539,802.14	70,434,046.36	-33.9
行政會			
Conselho Executivo	21,783,400.36	21,915,415.64	-0.6
行政法務司司長辦公室			
Gab. Sec. p/a Administração e Justiça	35,551,682.78	33,775,862.13	5.3
經濟財政司司長辦公室			
Gab. Sec. p/a Economia e Finanças	44,348,823.13	44,122,125.53	0.5
社會協調常設委員會			
Conselho Perm. Concertação Social	2,958,114.88	2,817,047.32	5.0
保安司司長辦公室			
Gab. Sec. p/a Segurança	35,061,285.76	35,430,853.58	-1.0
社會文化司司長辦公室			
Gab. Sec. p/os Assun. Soc. e Cultura	32,230,746.04	45,328,388.99	-28.9
運輸工務司司長辦公室			
Gab. Sec. p/os Transp. e Obras Públicas	21,151,723.04	20,826,498.90	1.6
政府總部事務局			
D. S. Assuntos da Sede do Governo	266,147,515.38	238,652,710.08	11.5
司法警察局			
Polícia Judiciária	1,102,936,657.81	1,068,530,322.03	3.2
財政局			
D.S. Finanças	559,448,669.91	560,521,331.98	-0.2
經濟局			
D.S. Economia	0.00	13,391,502.60	-100.0
身份證明局			
D.S. Identificação	266,539,662.04	271,142,388.90	-1.7
統計暨普查局			
D.S. Estatística e Censos	171,292,421.77	212,665,033.98	-19.5
地圖繪製暨地籍局			
D.S. Cartografia e Cadastro	84,407,768.67	83,320,899.37	1.3
博彩監察協調局			
Dir. Insp. e Coord. de Jogos	284,768,908.37	289,040,877.87	-1.5
旅遊局			
D.S. Turismo	0.00	18,336,859.90	-100.0
勞工事務局			
D.S. Assuntos Laborais	459,916,298.02	434,732,731.37	5.8
土地工務運輸局			
D.S. Solos, Ob. Púb. Transp.	79,695,911.84	450,760,055.43	-82.3
行政公職局			
D.S. Adm. e Função Pública	496,204,035.62	431,139,030.39	15.1
公共行政改革諮詢委員會			
Con. Cons. p/a Reforma Admin. Púb.	0.00	2,750.00	-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)

	2022	2021	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	
新聞局			
Gab. Comunicação Social	135,440,450.41	136,400,310.34	-0.7
地球物理暨氣象局			
D.S. Met. e Geofísicos	156,573,626.65	151,982,421.76	3.0
法官委員會			
Cons. Magistrados Judiciais	186,745.00	88,506.00	111.0
法務局			
D.S. Assuntos de Justiça	403,749,303.45	270,258,695.01	49.4
警察總局			
Serv. Polícia Unitários	48,897,043.34	46,390,779.70	5.4
交通事務局			
D.S. Assuntos de Tráfego	2,317,134,588.96	2,531,063,160.86	-8.5
環境保護局			
D.S. Protecção Ambiental	1,000,814,895.71	927,400,469.66	7.9
人才發展委員會			
Comissão de Desenvolvimento de Talentos	14,146,320.43	13,605,746.98	4.0
醫療事故鑑定委員會			
Comissão de Perícia do Erro Médico	6,734,078.19	7,835,803.62	-14.1
醫療爭議調解中心			
Centro de Mediação de Litígios Médicos	1,587,763.89	1,527,318.80	4.0
政策研究和區域發展局			
D. S. Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	53,630,586.62	57,626,891.11	-6.9
經濟及科技發展局			
D. S. Economia e Desenvolvimento Tecnológico	252,567,965.70	228,417,899.48	10.6
土地工務局			
Direcção dos Serviços de Obras Públicas	265,578,945.39	0.00	-
公共建設局			
Direcção dos Serviços de Obras Públicas	152,324,771.29	0.00	-
建設發展辦公室			
Gab. p/o Desenv. de Infra-estruturas	14,932,168.42	71,742,607.54	-79.2
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.	84,041,005.03	77,372,231.28	8.6
金融情報辦公室			
Gabinete de Informação Financeira	31,720,381.14	29,923,088.83	6.0
個人資料保護辦公室			
Gab. p/a Protecção de Dados Pessoais	39,118,592.14	40,113,523.87	-2.5
禮賓公關外事辦公室			
Gab. de Prot., Rel. Púb. e Assun. Ext.	0.00	3,233,063.63	-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)

	2022	2021	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	
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	15,434,118.94	13,683,421.29	12.8
北京協和醫院澳門醫學中心 / 澳門醫院籌備辦公室			
Gabinete Preparatório do Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital / Hospital de Macau	4,278,968.00	0.00	-
投資計劃			
PIDDA	15,952,079,675.50	13,887,505,830.72	14.9
退休金及退伍金			
Pensões e Reformas	3,350,758.30	2,874,623.20	16.6
共用開支			
Despesas Comuns	32,516,034,421.40	20,732,905,946.04	56.8
立法會選舉管理委員會			
Com. Assun. Eleit. Assem. Legislativa	600,633.60	43,844,640.07	-98.6
指定撥款、共同分擔及預算轉移			
Consignações, participações e transferências orçamentais	2,350,290,750.50	4,164,310,559.51	-43.6
總額			
Total	59,854,006,448.46	47,809,129,137.85	25.2

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)

	2022	2021	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
文化局 Instituto Cultural	961,647,522.40	891,381,983.45	7.9
體育局 Instituto do Desporto	249,522,229.82	242,748,418.13	2.8
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 DECM em Lisboa	11,708,331.26	10,138,203.80	15.5
澳門保安部隊事務局 D.S. Forças Segurança de Macau	5,331,434,824.76	5,414,036,903.72	-1.5
教育暨青年局 D.S. Educação e Juventude	0.00	85,101,327.90	-100.0
海事及水務局 D.S. Assuntos Marítimos e de Água	810,319,978.57	846,040,959.20	-4.2
澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 DECM em Bruxelas	4,049,980.02	3,598,356.40	12.6
懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	644,554,104.16	631,047,709.60	2.1
澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da RAEM em Pequim	20,934,823.24	21,395,540.21	-2.2
澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da RAEM	1,000,996,572.15	1,008,964,275.71	-0.8
澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 DECM junto da OMC	5,917,091.37	5,815,587.33	1.7
澳門經濟文化辦事處 Delegação Económica e Cultural de Macau	0.00	7,060,956.64	-100.0
高等教育局 D.S. Ensino Superior	0.00	5,299,894.00	-100.0
教育及青年發展局 D.S. Educação e de Desenvolvimento da Juventude	7,215,916,774.83	7,028,936,776.73	2.7
旅遊局 D.S. Turismo	333,992,089.12	313,220,028.32	6.6
總額 Total	16,590,994,321.70	16,514,786,921.14	0.5

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)

	2022	2021	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	
衛生局 Serviços de Saúde	9,720,803,106.26	8,927,293,190.63	8.9
社會工作局 Instituto de Acção Social	3,676,940,633.36	3,394,341,760.20	8.3
印務局 Imprensa Oficial	88,452,237.59	84,836,056.70	4.3
房屋局 Instituto de Habitação	422,342,350.53	452,406,948.07	-6.6
澳門貿易投資促進局 Inst. Prom. Com. e Invest. de Macau	433,981,915.14	439,969,357.27	-1.4
民航局 Autoridade de Aviação Civil	97,364,419.53	82,333,627.40	18.3
澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	773,404,323.36	783,619,889.20	-1.3
澳門大學 Universidade de Macau	2,554,597,308.49	2,441,239,181.29	4.6
法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	0.00	151,776,832.28	-100.0
消費者委員會 Conselho de Consumidores	48,219,438.60	45,864,540.00	5.1
澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau	359,596,937.03	366,268,063.00	-1.8
治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Seg. Pública	31,224,743.18	35,900,805.76	-13.0
消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	6,704,546.10	6,685,911.60	0.3
審計署 Comissariado da Auditoria	154,442,190.54	155,592,365.11	-0.7
檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	381,618,189.17	410,637,028.73	-7.1
終審法院院長辦公室 Gab. do Pres. do Trib. de Última Inst.	607,943,658.68	613,879,319.27	-1.0
廉政公署 Comiss. Contra a Corrupção	316,699,010.58	317,385,337.77	-0.2
立法會 Assembleia Legislativa	190,258,983.74	179,915,034.80	5.7
海關福利會 Obra Social dos Serv. de Alfândega	2,898,425.30	2,938,117.20	-1.4
海事及水務局福利會 Obra Social da DSAMA	1,727,033.60	1,603,884.70	7.7
司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	4,951,963.86	4,879,394.91	1.5
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	2,808,785,368.72	2,642,321,093.25	6.3
藥物监督管理局 Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica	77,092,628.39	0.00	-

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)

	2022	2021	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	
工商業發展基金 Fundo de Des. Industrial e de Comerc.	515,692,850.86	477,338,846.04	8.0
居屋貸款優惠基金 Fundo Bonif. Créd. à Habit.	839,183.00	1,061,644.00	-21.0
學生福利基金 Fundo de Acção Soc. Escolar	135,046,732.15	344,524,718.95	-60.8
體育基金 Fundo do Desporto	593,604,265.81	604,566,134.87	-1.8
文化基金 Fundo de Cultura	0.00	195,617,861.50	-100.0
旅遊基金 Fundo de Turismo	680,080,416.58	482,301,092.04	41.0
公共行政福利基金 Fundo Soc. Adm. Púb.	37,816,958.76	44,652,990.44	-15.3
懲教基金 Fundo Correccional	4,096,993.28	3,851,499.99	6.4
科學技術發展基金 Fundo Des. Ciênc. e da Tecn.	236,992,202.07	241,967,528.98	-2.1
教育發展基金 Fundo de Desenv. Educativo	3,915,509.00	596,268,210.58	-99.3
漁業發展及援助基金 Fundo Desenv. Apoio à Pesca	4,397,261.50	3,619,016.00	21.5
樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	36,678,618.15	38,895,749.42	-5.7
大熊貓基金 Fundo dos Pandas	0.00	69,136.96	-100.0
環保與節能基金 Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética	11,316,802.98	4,845,003.31	133.6
文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	0.00	68,683,444.73	-100.0
勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	8,429,780.83	15,016,517.38	-43.9
高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	11,942,440.44	164,188,995.73	-92.7
文化發展基金 Fundo de Desenvolvimento da Cultura	136,076,919.40	0.00	-
教育基金 Fundo Educativo	527,769,075.31	0.00	-
總額 Total	25,704,745,421.87	24,829,156,130.06	3.5

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)

	2022	2021	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	(a-b)/b
一般公共服務			
Serviços públicos gerais	6,264,098,879.71	6,200,290,192.49	1.0
行政及立法機關、金融及財政事務			
Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	6,264,098,879.71	6,200,290,192.49	1.0
司法、秩序及治安			
Justiça, ordem e segurança	11,332,674,619.60	11,084,143,089.47	2.2
指揮部			
Comando	5,377,944,261.40	5,520,830,845.03	-2.6
警察及海關			
Polícia e alfândega	1,793,481,760.11	1,616,233,805.71	11.0
消防			
Bombeiros	96,800,941.48	40,810,829.74	137.2
民防			
Protecção civil	1,910,159.00	0.00	-
司法及秩序			
Justiça e ordem	3,192,403,438.81	3,114,486,383.93	2.5
懲教			
Correcção	870,134,058.80	791,781,225.06	9.9
教育			
Educação	11,728,875,082.72	11,933,409,067.52	-1.7
行政、規範及研究			
Administração, regulamentação e investigação	7,045,872,322.02	6,602,761,191.97	6.7
教育			
Ensino	4,501,093,225.51	5,188,727,073.47	-13.3
職業培訓			
Formação profissional	181,909,535.19	141,920,802.08	28.2
衛生			
Saúde	13,692,714,658.77	11,911,350,989.10	15.0
行政、規範及研究			
Administração, regulamentação e investigação	4,646,745,291.61	4,644,174,118.12	0.1
醫療服務			
Cuidados de saúde	8,228,244,839.17	6,483,659,088.37	26.9
公共健康及衛生			
Saúde e higiene pública	817,724,527.99	783,517,782.61	4.4
社會保障			
Previdência social	6,613,123,048.12	6,911,061,017.41	-4.3
行政、規範及研究			
Administração, regulamentação e investigação	492,423,295.25	458,694,630.21	7.4

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)

	2022	2021	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
社會援助 Apoio social	3,774,728,599.29	4,105,242,340.00	-8.1
退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	2,345,971,153.58	2,347,124,047.20	0.0
房屋 Habitação	2,698,689,939.17	1,633,134,601.25	65.2
行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	436,528,022.07	469,929,952.55	-7.1
公共房屋 Habitação pública	2,224,644,115.95	1,123,247,255.28	98.1
房屋援助 Apoio à habitação	37,517,801.15	39,957,393.42	-6.1
社會及社區服務 Serviços sociais e comunitários	3,142,685,603.00	3,286,598,242.70	-4.4
文化 Cultura	1,061,301,728.93	1,118,793,235.11	-5.1
體育及康樂 Desporto e recreio	866,120,902.98	984,914,317.10	-12.1
氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	155,699,573.85	151,872,396.69	2.5
地圖繪製 Cartografia	84,336,608.67	83,249,259.37	1.3
社會傳播 Comunicação social	521,184,008.00	515,306,051.04	1.1
勞工事務 Assuntos de trabalho	454,042,780.57	432,462,983.39	5.0
經濟服務 Serviços económicos	14,688,833,450.84	14,346,874,696.34	2.4
行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,279,194,417.20	1,254,184,549.51	2.0
農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	4,397,261.50	3,619,016.00	21.5
基礎設施 Instalações básicas	897,925,137.87	1,221,846,363.75	-26.5
運輸 Transportes	7,885,568,015.86	7,286,403,867.12	8.2
通訊 Comunicações	1,750,069.27	1,865,614.31	-6.2
旅遊 Turismo	1,013,064,967.70	842,331,647.11	20.3

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)

	2022	2021	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	(a-b)/b
環保 Protecção ambiental	1,693,799,457.63	2,150,939,453.10	-21.3
商業及工業 Comércio e indústria	1,286,800,713.71	1,141,966,446.95	12.7
科學技術 Ciências e tecnologias	412,147,229.07	327,916,661.44	25.7
其他 Outras	214,186,181.03	115,801,077.05	85.0
其他功能 Outras funções	31,988,050,910.10	21,846,210,292.77	46.4
部門間的轉移 Transferências entre serviços	2,350,290,750.50	4,164,310,559.51	-43.6
其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	28,291,794,110.27	15,881,328,490.29	78.1
各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	1,345,966,049.33	1,800,571,242.97	-25.2
總額 Total	102,149,746,192.03	89,153,072,189.05	14.6

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)

	2022 最初預算 Previsão inicial a	2022 經核准後預算 Previsão autorizada b	2022 實際開支 Despesa efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
行政長官 Chefe do Executivo	775,810,200.00	775,810,200.00	629,026,533.96	81.1
行政法務司司長 Sec. p/a Administração e Justiça	4,517,413,400.00	4,831,482,400.00	4,137,099,248.96	85.6
經濟財政司司長 Sec. p/a Economia e Finanças	5,021,586,800.00	5,903,642,056.00	4,116,730,900.01	69.7
保安司司長 Sec. p/a Segurança	8,768,556,100.00	8,768,556,100.00	8,245,477,540.84	94.0
社會文化司司長 Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura	29,636,374,000.00	30,862,547,000.00	27,048,532,440.52	87.6
運輸工務司司長 Sec. p/os Transp. e Obras Públ.	6,220,678,400.00	6,260,736,266.00	5,477,600,047.83	87.5
其他部門 Outros serviços	1,809,168,400.00	1,809,168,400.00	1,672,923,240.61	92.5
共用開支和退休金及退伍金 Desp. Comuns, e Pensões e Ref.	20,467,170,100.00	45,091,806,646.66	32,519,985,813.30	72.1
投資計劃 PIDDA	18,320,994,500.00	18,957,813,031.34	15,952,079,675.50	84.1
指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, participações e transferências orçamentais	3,949,350,900.00	3,197,724,400.00	2,350,290,750.50	73.5
總額 Total	99,487,102,800.00	126,459,286,500.00	102,149,746,192.03	80.8

行政長官包括：行政長官辦公室、行政會、政府總部事務局、新聞局、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、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及澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處。

Chefe do Executivo inclui: Gabinete do Chefe do Executivo, Conselho Executivo, Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo, Gabinete de Comunicação Social, 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 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 e Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio.

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、市政署及公共行政福利基金。

Sec. p/a Administração e Justiça inclui: Gabinete do Secretário 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, Instituto para os Assuntos Municipais e Fundo Social da Administração Pública.

經濟財政司司長包括：經濟財政司司長辦公室、財政局、統計暨普查局、博彩監察協調局、勞工事務局、經濟及科技發展局、中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室、旅遊局、澳門貿易投資促進局、消費者委員會、工商業發展基金、旅遊基金、科學技術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 Estatística e Censos, Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos, Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, Direcção dos Serviços de Turismo, Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, Conselho de Consumidores, Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização, Fundo de Turismo, Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia 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 do Corpo de 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、人才發展委員會、北京協和醫院澳門醫學中心／澳門醫院籌備辦公室、文化局、體育局、教育及青年發展局、衛生局、社會工作局、澳門理工大學、澳門大學、澳門旅遊學院、藥物監督管理局、學生福利基金、體育基金、教育發展基金、高等教育基金、文化發展基金及教育基金。

Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura inclui: Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Comissão de Desenvolvimento de Talentos, Gabinete Preparatório do Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital/Hospital de Macau, Instituto Cultural, Instituto do Desporto, Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude, Serviços de Saúde, Instituto de Acção Social, Universidade Politécnica de Macau, Universidade de Macau, Instituto de Formação Turística de Macau, Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, Fundo de Acção Social Escolar, Fundo do Desporto, Fundo de Desenvolvimento Educativo, Fundo do Ensino Superior, Fundo de Desenvolvimento da Cultura e Fundo Educativo.

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、土地工務局、公共建設局、建設發展辦公室、海事及水務局、房屋局、民航局、海事及水務局福利會、居屋貸款優惠基金、漁業發展及援助基金、樓宇維修基金及環保與節能基金。

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, Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana, Direcção dos Serviços de Obras Públicas, Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, 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, Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação, Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca, Fundo de Reparação Predial e Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética.

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, Commissariado da Auditoria, Gabinete do Procurador, Gabinete do Presidente do TUI, Commissariado 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)

	2022	2021	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	
行政長官 *	629,026,533.96	639,431,149.12	-1.6
Chefe do Executivo *			
行政法務司司長	4,137,099,248.96	3,929,974,836.06	5.3
Sec. p/a Administração e Justiça			
經濟財政司司長	4,116,730,900.01	3,878,758,691.44	6.1
Sec. p/a Economia e Finanças			
保安司司長	8,245,477,540.84	8,288,579,662.63	-0.5
Sec. p/a Segurança			
社會文化司司長 *	27,048,532,440.52	26,217,350,846.76	3.2
Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura *			
運輸工務司司長	5,477,600,047.83	5,667,902,945.62	-3.4
Sec. p/os Transp. e Obras Públ.			
其他部門	1,672,923,240.61	1,699,632,457.88	-1.6
Outros serviços			
共用開支和退休金及退休金	32,519,985,813.30	20,779,625,209.31	56.5
Desp. Comuns, e Pensões e Ref.			
投資計劃	15,952,079,675.50	13,887,505,830.72	14.9
PIDDA			
指定撥款、共同分擔及預算轉移	2,350,290,750.50	4,164,310,559.51	-43.6
Consignações, participações e transferências orçamentais			
總額	102,149,746,192.03	89,153,072,189.05	14.6
Total			

* 將原包括在2021年屬人才發展委員會的金額撥入社會文化司司長組別內。

* O valor inicialmente incluído no Comissão de Desenvolvimento de Talentos em 2021 incorporou-se no grupo do Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura.

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	96,667,269,300.00	123,420,523,100.00	104,486,474,762.95	84.7
	經常收入 Receitas correntes	66,099,890,700.00	50,449,473,200.00	36,218,365,234.82	71.8
01	直接稅 Impostos directos	9,073,443,900.00	9,073,443,900.00	11,111,240,595.00	122.5
02	間接稅 Impostos indirectos	3,809,219,800.00	3,557,604,500.00	2,607,813,984.00	73.3
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,229,474,900.00	1,222,672,700.00	1,163,402,675.00	95.2
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	534,021,900.00	534,021,900.00	517,851,641.00	97.0
05	特許批給收入 Receitas das concessões	50,157,376,800.00	34,765,376,800.00	19,448,943,360.00	55.9
06	財務收入 Receitas financeiras	1,047,304,200.00	1,047,304,200.00	1,068,081,549.63	102.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	19,123,000.00	19,123,000.00	30,739,097.00	160.7
08	轉移 Transferências	138,000,000.00	138,000,000.00	138,000,000.00	100.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	91,926,200.00	91,926,200.00	132,292,333.19	143.9
	資本收入 Receitas de capital	30,567,378,600.00	72,971,049,900.00	68,268,109,528.13	93.6
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	4,533,000.00	4,533,000.00	10,903,500.00	240.5
22	財務資產 Activos financeiros	35,370,000.00	35,370,000.00	35,368,056.00	100.0
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	30,527,474,600.00	72,931,145,900.00	68,221,837,972.13	93.5
	中央開支 Despesa central	96,667,269,300.00	123,420,523,100.00	99,547,945,165.89	80.7
	經常開支 Despesas correntes	75,355,298,600.00	101,450,795,603.66	83,188,153,027.06	82.0
31	人員開支 Despesas com pessoal	16,181,640,400.00	16,204,394,928.00	15,500,789,748.17	95.7
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	6,687,305,300.00	7,031,498,138.03	4,818,704,477.59	68.5
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,186,926,600.00	1,226,901,581.34	1,168,391,237.92	95.2
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	8,219,700.00	8,219,700.00	3,350,758.30	40.8
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	48,391,188,600.00	76,003,151,031.75	61,696,916,805.08	81.2
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,900,018,000.00	976,630,224.54	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	21,311,970,700.00	21,969,727,496.34	16,359,792,138.83	74.5
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	18,867,970,700.00	19,515,927,496.34	16,349,992,138.83	83.8
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	2,444,000,000.00	2,453,800,000.00	9,800,000.00	0.4
	預算結餘 Saldo orçamental	0.00	0.00	4,938,529,597.06	-

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	66,099,890,700.00	50,449,473,200.00	36,218,365,234.82	71.8
01	直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS	9,073,443,900.00	9,073,443,900.00	11,111,240,595.00	122.5
01-01	所得稅	8,799,443,900.00	8,799,443,900.00	10,838,071,932.00	123.2
	Sobre o rendimento				
01-01-01-00-00	營業稅	1,000.00	1,000.00	42,600.00	4,260.0
	Contribuição industrial				
01-01-02-00-00	職業稅	2,290,000,000.00	2,290,000,000.00	2,543,173,844.00	111.1
	Imposto profissional				
01-01-03-00-00	房屋稅	1,261,242,900.00	1,261,242,900.00	1,239,976,305.00	98.3
	Contribuição predial urbana				
01-01-04-00-00	所得補充稅	5,248,200,000.00	5,248,200,000.00	7,054,879,183.00	134.4
	Imposto complementar				
01-02	其他	274,000,000.00	274,000,000.00	273,168,663.00	99.7
	Outros				
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅	274,000,000.00	274,000,000.00	273,168,663.00	99.7
	Imposto de circulação				
02	間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS	3,809,219,800.00	3,557,604,500.00	2,607,813,984.00	73.3
02-03	其他	3,809,219,800.00	3,557,604,500.00	2,607,813,984.00	73.3
	Outros				
02-03-01-00-00	旅遊稅	327,234,000.00	75,618,700.00	131,211,289.00	173.5
	Imposto de turismo				
02-03-02	印花稅	1,662,454,000.00	1,662,454,000.00	995,748,907.00	59.9
	Imposto do selo				
02-03-02-02-00	資產轉移印花	1,218,000,000.00	1,218,000,000.00	622,536,600.00	51.1
	Selo por transmissão de bens				
02-03-02-03-00	印花款項	373,769,000.00	373,769,000.00	328,613,726.00	87.9
	Selo de verba				
02-03-02-04-00	憑單印花	60,900,000.00	60,900,000.00	31,271,527.00	51.3
	Selo de conhecimento de cobrança				
02-03-02-99-00	各類印花	9,785,000.00	9,785,000.00	13,327,054.00	136.2
	Selos diversos				
02-03-03	消費稅	668,966,000.00	668,966,000.00	873,081,000.00	130.5
	Imposto de consumo				
02-03-03-04-00	煙草	421,689,000.00	421,689,000.00	405,058,912.00	96.1
	Tabaco				
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品	247,277,000.00	247,277,000.00	468,022,088.00	189.3
	Vinho e outras bebidas alcoólicas				
02-03-04-00-00	機動車輛稅	780,865,800.00	780,865,800.00	499,556,679.00	64.0
	Imposto sobre veículos motorizados				
02-03-05-00-00	特別印花稅	13,700,000.00	13,700,000.00	2,753,748.00	20.1
	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	356,000,000.00	356,000,000.00	105,462,361.00	29.6
	Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação				
03	規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS	1,229,474,900.00	1,222,672,700.00	1,163,402,675.00	95.2
03-01	規費	1,014,130,400.00	1,007,328,200.00	909,196,903.00	90.3
	Taxas				
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費	180,000.00	180,000.00	207,207.00	115.1
	Taxa de justiça e custas judiciais				

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 %
03-01-03	公證登記服務收費 Taxas dos serviços de registo e notariado	492,000,000.00	492,000,000.00	393,395,385.00	80.0
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	492,000,000.00	492,000,000.00	393,395,385.00	80.0
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費 Taxas de serviços de identificação	26,800,000.00	26,800,000.00	20,590,880.00	76.8
03-01-06-00-00	都市建築收費 Taxas de construção urbana	50,518,700.00	50,518,700.00	45,914,647.00	90.9
03-01-07	港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos	10,000,000.00	7,880,000.00	4,578,253.00	58.1
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	10,000,000.00	7,880,000.00	4,578,253.00	58.1
03-01-08	工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial	38,300,000.00	38,300,000.00	42,294,880.00	110.4
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	15,300,000.00	15,300,000.00	16,917,952.00	110.6
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額 Comparticipações do FDIC	23,000,000.00	23,000,000.00	25,376,928.00	110.3
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	19,805,900.00	19,805,900.00	11,693,000.00	59.0
03-01-13-00-00	會計師費用 Taxas dos contabilistas	782,700.00	782,700.00	205,800.00	26.3
03-01-14-00-00	工程准照收費 Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,574,400.00	1,574,400.00	1,302,806.00	82.7
03-01-15-00-00	執行稽查收費 Taxa a cobrar pela realização de vistorias	743,900.00	743,900.00	43,330.00	5.8
03-01-19-00-00	交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos	272,998,000.00	269,043,300.00	225,554,089.00	83.8
03-01-20-00-00	原水收費 Taxa sobre água bruta	48,950,000.00	48,950,000.00	55,464,169.00	113.3
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	1,305,000.00	589,500.00	854,500.00	145.0
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	95,600.00	95,600.00	155,800.00	163.0
03-01-26-00-00	建築廢料傾卸費 Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção	30,000,000.00	30,000,000.00	81,353,019.00	271.2
03-01-27-00-00	報考費 Taxa de candidatura	11,200,000.00	11,200,000.00	7,287,900.00	65.1
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	8,876,200.00	8,864,200.00	18,301,238.00	206.5
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	215,344,500.00	215,344,500.00	254,205,772.00	118.0
03-02-01-00-00	稅務違反 Infracções fiscais	5,800,000.00	5,800,000.00	6,568,056.00	113.2
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	903,000.00	903,000.00	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 %
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之三) Três por cento de dívida	2,060,000.00	2,060,000.00	5,923,944.00	287.6
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	15,630,000.00	15,630,000.00	30,220,351.00	193.3
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos	600,000.00	600,000.00	340,509.00	56.8
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	121.00	4.0
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息 Prémios de concessões de terrenos	1,000.00	1,000.00	8,434,003.00	843,400.3
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	15,026,000.00	15,026,000.00	21,445,718.00	142.7
03-02-06-00-00	補償利息 Juros compensatórios	4,570,500.00	4,570,500.00	2,441,994.00	53.4
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	178,415,100.00	178,415,100.00	196,289,015.00	110.0
03-02-07-01-00	根據《道路交通安全法》規定的收入 Recargas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário	128,659,100.00	128,659,100.00	124,083,206.00	96.4
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	49,756,000.00	49,756,000.00	72,205,809.00	145.1
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	7,965,900.00	7,965,900.00	12,762,412.00	160.2
04	財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	534,021,900.00	534,021,900.00	517,851,641.00	97.0
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	435,595,000.00	435,595,000.00	289,783,811.00	66.5
04-10-01-00-00	地稅 Foros	124,200.00	124,200.00	88,609.00	71.3
04-10-02-00-00	批租地租金 Rendas de concessões	362,294,200.00	362,294,200.00	244,383,682.00	67.5
04-10-03-00-00	特別稅捐 Contribuição especial	71,209,900.00	71,209,900.00	43,370,760.00	60.9
04-10-04-00-00	專用批給土地的費用 Taxa referente à concessão de uso privativo	1,966,700.00	1,966,700.00	1,940,760.00	98.7
04-11-00-00-00	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	41,990,900.00	41,990,900.00	174,378,959.00	415.3
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	14,025,100.00	14,025,100.00	14,357,268.00	102.4
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	14,025,100.00	14,025,100.00	14,357,268.00	102.4
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	42,310,900.00	42,310,900.00	39,280,833.00	92.8
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	2,132,500.00	2,132,500.00	4,341,526.00	203.6
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金 Rendas de edifícios da Pelota Basca	8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	100.0
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	30,747,400.00	30,747,400.00	25,231,670.00	82.1
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	631,000.00	631,000.00	907,637.00	143.8
04-33	耐用物品租金 Rendas de bens duradouros	100,000.00	100,000.00	50,770.00	50.8

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 %
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	100,000.00	100,000.00	50,770.00	50.8
05	特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES	50,157,376,800.00	34,765,376,800.00	19,448,943,360.00	55.9
05-31	幸運博彩收入 Recargas dos jogos de fortuna ou azar	49,758,320,400.00	34,366,320,400.00	19,114,894,109.00	55.6
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	49,563,000,000.00	34,171,000,000.00	18,946,414,532.00	55.4
05-31-01-01-00	博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo	45,500,000,000.00	30,940,000,000.00	16,338,863,437.00	52.8
05-31-01-02-00	溢價金 Prémio	1,420,000,000.00	1,420,000,000.00	1,555,170,265.00	109.5
05-31-01-03-00	博彩中中介人佣金的稅項 Comissões dos promotores de jogo	43,000,000.00	43,000,000.00	3,501,115.00	8.1
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	2,600,000,000.00	1,768,000,000.00	1,048,879,715.00	59.3
05-31-02	中式彩票 Lotarias chinesas	3,669,400.00	3,669,400.00	3,701,365.00	100.9
05-31-02-01-00	年金 Renda anual	2,990,000.00	2,990,000.00	3,020,146.00	101.0
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅 Imposto adicional de 5% de renda anual	149,500.00	149,500.00	151,012.00	101.0
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅 Imposto adicional de 1% de renda anual	29,900.00	29,900.00	30,207.00	101.0
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	17,701,000.00	17,701,000.00	16,594,199.00	93.7
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 sobranço de prémio	1,800,000.00	1,800,000.00	974,918.00	54.2
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益 Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	1,000.00	1,000.00	619,281.00	61,928.1
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	900,000.00	900,000.00	0.00	0.0
05-31-05	即發彩票及體育彩票 Lotarias instantâneas e lotarias desportivas	173,950,000.00	173,950,000.00	148,184,013.00	85.2
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	170,000,000.00	170,000,000.00	144,935,604.00	85.3
05-31-05-04-00	未領取的彩金 Prémios não reclamados	1,900,000.00	1,900,000.00	1,198,409.00	63.1
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 Recargas das concessões de serviços de utilidade pública	399,056,400.00	399,056,400.00	334,049,251.00	83.7

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 %
05-32-02-00-00	供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água	11,540,000.00	11,540,000.00	11,768,664.00	102.0
05-32-03-00-00	電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	65,250,000.00	65,250,000.00	67,835,398.00	104.0
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	6,224,000.00	6,224,000.00	24,546.00	0.4
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	218,470,000.00	218,470,000.00	242,855,962.00	111.2
05-32-06-00-00	澳門航空公司專營收入 Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
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	2,075,600.00	2,075,600.00	1,899,044.00	91.5
05-32-08-00-00	南粵批發市場專營收入 Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	524,800.00	524,800.00	626,473.00	119.4
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	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	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	21,600,000.00	5,402,400.00	25.0
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	6,620,000.00	6,620,000.00	850,100.00	12.8
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	3,940,000.00	3,940,000.00	986,664.00	25.0
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	56,160,000.00	0.00	0.0
05-32-15-00-00	道路集體客運公共服務批給收入 Receitas da Concessão do Serviço Público de Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros	4,850,000.00	4,850,000.00	0.00	0.0
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	1,047,304,200.00	1,047,304,200.00	1,068,081,549.63	102.0
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	47,304,200.00	47,304,200.00	68,081,549.63	143.9
06-34-00-00-00	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.0
07	出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS	19,123,000.00	19,123,000.00	30,739,097.00	160.7

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 %
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	250,000.00	250,000.00	4,031,061.00	1,612.4
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	48,000.00	48,000.00	40,910.00	85.2
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	579,800.00	579,800.00	8,130,270.00	1,402.3
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	340,300.00	340,300.00	855,953.00	251.5
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	10,993,100.00	10,993,100.00	10,836,217.00	98.6
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務				
07-42-00-00-00	Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,750,000.00	1,750,000.00	1,182,007.00	67.5
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	140,000.00	140,000.00	187,400.00	133.9
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	3,980,800.00	3,980,800.00	4,136,000.00	103.9
07-99-00-00-00	其他 Outras	1,041,000.00	1,041,000.00	1,339,279.00	128.7
08	轉移 TRANSFERÊNCIAS	138,000,000.00	138,000,000.00	138,000,000.00	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	138,000,000.00	138,000,000.00	138,000,000.00	100.0
08-35-08-16-00	預算轉移 - 勞動債權保障基金 Transferências orçamentais - FGCL	138,000,000.00	138,000,000.00	138,000,000.00	100.0
19	其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91,926,200.00	91,926,200.00	132,292,333.19	143.9
	雜項				
19-01	Diversas	91,926,200.00	91,926,200.00	132,292,333.19	143.9
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	650,000.00	650,000.00	605,360.00	93.1
19-01-03-00-00	分享兌換店收入				
19-01-03-00-00	Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	3,842,000.00	3,842,000.00	2,319,144.00	60.4
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	3,209,400.00	3,209,400.00	5,753,427.00	179.3
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	84,224,800.00	84,224,800.00	123,614,402.19	146.8
	資本收入 Receitas de capital	30,567,378,600.00	72,971,049,900.00	68,268,109,528.13	93.6
	出售設施及設備				
21	VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	4,533,000.00	4,533,000.00	10,903,500.00	240.5
	出售不動產				
21-01	Venda de bens imóveis	4,501,000.00	4,501,000.00	10,859,400.00	241.3
	房屋				
21-01-01	Habitacões	4,501,000.00	4,501,000.00	10,859,400.00	241.3
	公共房屋				
21-01-01-01-00	Habitacões públicas	4,500,000.00	4,500,000.00	10,859,400.00	241.3
	政府房屋				
21-01-01-02-00	Habitacões do Governo	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	出售動產				
21-02	Venda de bens móveis	32,000.00	32,000.00	44,100.00	137.8

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 %
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	31,000.00	31,000.00	17,100.00	55.2
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	27,000.00	2,700.0
22	財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	35,370,000.00	35,370,000.00	35,368,056.00	100.0
22-02	借款 Empréstimos	35,370,000.00	35,370,000.00	35,368,056.00	100.0
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	35,370,000.00	35,370,000.00	35,368,056.00	100.0
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	35,370,000.00	35,370,000.00	35,368,056.00	100.0
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
29	其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30,527,474,600.00	72,931,145,900.00	68,221,837,972.13	93.5
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	47,380,600.00	47,380,600.00	224,652,553.13	474.1
29-03-00-00-00	澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM	30,344,162,000.00	72,747,833,300.00	67,747,833,300.00	93.1
29-04-00-00-00	中央預算執行結餘 (百分之三) Saldo da execução do orçamento central (3%)	102,002,000.00	102,002,000.00	102,001,910.00	100.0
29-05-00-00-00	預算執行結餘的交付 Entrega dos saldos de execução orçamental	33,930,000.00	33,930,000.00	147,350,209.00	434.3
	總額 TOTAL	96,667,269,300.00	123,420,523,100.00	104,486,474,762.95	84.7

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	75,355,298,600.00	101,450,795,603.66	83,188,153,027.06	82.0
31	人員開支 DESPESAS COM PESSOAL	16,181,640,400.00	16,204,394,928.00	15,500,789,748.17	95.7
31-01	主要報酬 Remunerações principais	12,799,900,800.00	12,721,267,446.10	12,291,404,025.84	96.6
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,840,618,100.00	1,927,093,035.90	1,672,087,650.02	86.8
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,541,121,500.00	1,556,034,446.00	1,537,298,072.31	98.8
32	運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO	6,687,305,300.00	7,031,498,138.03	4,818,704,477.59	68.5
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	308,379,100.00	368,115,660.00	247,243,773.99	67.2
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	4,314,598,500.00	4,314,170,204.72	3,212,930,396.09	74.5
32-05	雜項 Diversas	2,062,000,300.00	2,342,182,700.00	1,353,044,862.43	57.8
32-99	其他 Outras	2,327,400.00	7,029,573.31	5,485,445.08	78.0
33	提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1,186,926,600.00	1,226,901,581.34	1,168,391,237.92	95.2
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,186,926,600.00	1,226,901,581.34	1,168,391,237.92	95.2
34	退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA	8,219,700.00	8,219,700.00	3,350,758.30	40.8
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	8,219,700.00	8,219,700.00	3,350,758.30	40.8
38	轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS	48,391,188,600.00	76,003,151,031.75	61,696,916,805.08	81.2
38-01	轉移 Transferências	29,658,967,900.00	30,941,598,500.00	25,453,265,046.23	82.3
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	18,732,220,700.00	45,061,552,531.75	36,243,651,758.85	80.4
39	其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,900,018,000.00	976,630,224.54	0.00	0.0
39-01	備用撥款 Dotação provisional	2,900,018,000.00	976,630,224.54	0.00	0.0
	資本開支 Despesas de capital	21,311,970,700.00	21,969,727,496.34	16,359,792,138.83	74.5
41	設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	18,867,970,700.00	19,515,927,496.34	16,349,992,138.83	83.8
41-01	不動產 Bens imóveis	15,910,834,900.00	16,580,408,732.64	14,351,742,613.16	86.6
41-02	動產 Bens móveis	2,498,754,100.00	2,352,170,915.20	1,468,678,979.99	62.4

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	181,328,500.00	299,813,200.00	255,651,739.64	85.3
41-99	其他 Outras	277,053,200.00	283,534,648.50	273,918,806.04	96.6
44	股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	2,444,000,000.00	2,453,800,000.00	9,800,000.00	0.4
44-01	股本出資 Participação em capital social	2,444,000,000.00	2,453,800,000.00	9,800,000.00	0.4
	總額 TOTAL	96,667,269,300.00	123,420,523,100.00	99,547,945,165.89	80.7

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	22,078,500.00	22,078,500.00	21,774,462.90	98.6
102	行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	63,817,900.00	63,817,900.00	46,539,802.14	72.9
103	行政會 Conselho Executivo	25,765,000.00	25,765,000.00	21,783,400.36	84.5
104	行政法務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça	41,407,700.00	41,407,700.00	35,551,682.78	85.9
105	經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	50,015,600.00	50,015,600.00	47,306,938.01	94.6
106	保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança	36,907,100.00	36,907,100.00	35,061,285.76	95.0
107	社會文化司司長辦公室 Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura	55,919,500.00	55,919,500.00	32,230,746.04	57.6
108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	26,820,000.00	26,820,000.00	21,151,723.04	78.9
109	政府總部事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo	319,368,300.00	319,368,300.00	266,147,515.38	83.3
201	司法警察局 Polícia Judiciária	1,164,080,400.00	1,164,080,400.00	1,102,936,657.81	94.7
202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	602,678,000.00	602,678,000.00	559,448,669.91	92.8
204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	283,800,000.00	283,800,000.00	266,539,662.04	93.9
205	統計暨普查局 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	193,874,100.00	193,874,100.00	171,292,421.77	88.4
206	地圖繪製暨地籍局 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	86,700,000.00	86,700,000.00	84,407,768.67	97.4
207	博彩監察協調局 Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos	295,951,200.00	304,519,400.00	284,968,908.37	93.6
209	勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	504,886,400.00	619,539,456.00	459,916,298.02	74.2
210	土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	475,000,000.00	79,961,000.00	79,695,911.84	99.7
211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	535,601,900.00	539,051,900.00	496,204,035.62	92.1
212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	154,628,100.00	154,628,100.00	135,440,450.41	87.6
213	地球物理暨氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	167,000,000.00	167,000,000.00	156,573,626.65	93.8
215	法官委員會 Conselho dos Magistrados Judiciais	311,000.00	311,000.00	186,745.00	60.0
216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	457,069,700.00	457,069,700.00	403,749,303.45	88.3
217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	53,985,000.00	53,985,000.00	48,897,043.34	90.6
219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	2,755,000,000.00	2,772,000,000.00	2,317,134,588.96	83.6

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 %
220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	1,026,000,000.00	1,026,000,000.00	1,000,814,895.71	97.5
222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	18,094,500.00	18,094,500.00	14,146,320.43	78.2
223	醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	9,091,100.00	9,091,100.00	6,734,078.19	74.1
224	醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos	2,766,600.00	2,766,600.00	1,587,763.89	57.4
225	政策研究和區域發展局 Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	71,908,000.00	71,908,000.00	53,630,586.62	74.6
226	經濟及科技發展局 Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico	260,690,000.00	286,524,000.00	252,567,965.70	88.1
227	土地工務局 Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana	0.00	307,533,000.00	265,578,945.39	86.4
228	公共建設局 Direcção dos Serviços de Obras Públicas	0.00	160,288,100.00	152,324,771.29	95.0
301	建設發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas	78,000,000.00	15,275,766.00	14,932,168.42	97.8
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	198,329,800.00	198,329,800.00	84,041,005.03	42.4
304	金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	34,379,300.00	34,379,300.00	31,720,381.14	92.3
305	個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	48,422,400.00	48,422,400.00	39,118,592.14	80.8
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	24,958,200.00	24,958,200.00	15,434,118.94	61.8
311	北京協和醫院澳門醫學中心 / 澳門醫院籌備辦公室 Gabinete Preparatório do Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital / Hospital de Macau	0.00	29,605,000.00	4,278,968.00	14.5
501	文化局 Instituto Cultural	1,289,928,800.00	1,289,928,800.00	961,647,522.40	74.6
502	體育局 Instituto do Desporto	253,389,300.00	253,389,300.00	249,522,229.82	98.5
503	澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa	14,168,600.00	14,168,600.00	11,708,331.26	82.6
504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	5,689,312,200.00	5,689,312,200.00	5,331,434,824.76	93.7
506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	935,000,000.00	935,000,000.00	810,319,978.57	86.7
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	4,829,100.00	4,829,100.00	4,049,980.02	83.9
508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	687,189,000.00	687,189,000.00	644,554,104.16	93.8

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	24,499,900.00	24,499,900.00	20,934,823.24	85.4
510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	1,025,958,300.00	1,025,958,300.00	1,000,996,572.15	97.6
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	11,587,000.00	11,587,000.00	5,917,091.37	51.1
514	教育及青年發展局 Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude	7,743,425,900.00	7,743,425,900.00	7,215,916,774.83	93.2
515	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	395,873,300.00	395,873,300.00	333,992,089.12	84.4
	小結 SOMA	28,220,466,700.00	28,429,634,822.00	25,622,844,530.86	90.1
601	行政當局投資與發展開支計劃 Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração	18,320,994,500.00	18,957,813,031.34	15,952,079,675.50	84.1
611	退休金及退伍金 Pensões e Reformas	8,219,700.00	8,219,700.00	3,350,758.30	40.8
612	共用開支 Despesas Comuns	20,458,950,400.00	45,083,586,946.66	32,516,635,055.00	72.1
613	指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	29,658,638,000.00	30,941,268,600.00	25,453,035,146.23	82.3
	小結 SOMA	68,446,802,600.00	94,990,888,278.00	73,925,100,635.03	77.8
	總額 TOTAL	96,667,269,300.00	123,420,523,100.00	99,547,945,165.89	80.7

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 %
1	一般公共服務 SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS	3,904,388,600.00	3,964,088,242.47	3,427,483,285.15	86.5
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	3,904,388,600.00	3,964,088,242.47	3,427,483,285.15	86.5
2	司法、秩序及治安 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA	11,098,171,100.00	11,193,851,843.12	10,143,354,589.20	90.6
2-01	指揮部 Comando	5,742,230,800.00	5,742,205,572.10	5,377,944,261.40	93.7
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	1,889,995,700.00	1,951,611,700.00	1,793,481,760.11	91.9
2-03	消防 Bombeiros	96,843,600.00	96,868,827.90	96,800,941.48	99.9
2-04	民防 Protecção civil	4,500,000.00	4,500,000.00	1,910,159.00	42.4
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	2,207,733,400.00	2,207,733,400.00	2,003,083,408.41	90.7
2-06	懲教 Correcção	1,156,867,600.00	1,190,932,343.12	870,134,058.80	73.1
3	教育 EDUCAÇÃO	8,224,875,300.00	8,246,783,901.40	7,552,031,514.21	91.6
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	7,137,412,200.00	7,146,017,200.00	6,667,824,097.34	93.3
3-02	教育 Ensino	979,095,000.00	979,480,000.00	798,929,812.07	81.6
3-03	職業培訓 Formação profissional	108,368,100.00	121,286,701.40	85,277,604.80	70.3
4	衛生 SAÚDE	4,884,825,600.00	4,913,651,400.00	4,270,221,740.76	86.9
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	34,354,900.00	62,874,900.00	25,459,119.08	40.5
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	4,850,270,700.00	4,850,684,700.00	4,244,670,821.68	87.5
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	200,000.00	91,800.00	91,800.00	100.0
5	社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL	2,307,525,400.00	2,322,438,346.00	1,877,562,426.41	80.8
5-02	社會援助 Apoio social	772,264,100.00	772,368,700.00	349,467,900.11	45.2
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	1,535,261,300.00	1,550,069,646.00	1,528,094,526.30	98.6
6	房屋 HABITAÇÃO	2,379,940,100.00	2,379,940,100.00	2,270,104,642.79	95.4
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	50,104,000.00	50,104,000.00	45,460,526.84	90.7
6-02	公共房屋 Habitação pública	2,329,836,100.00	2,329,836,100.00	2,224,644,115.95	95.5

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	3,016,876,300.00	3,111,797,131.56	2,477,696,570.15	79.6
7-01	文化 Cultura	1,463,315,700.00	1,456,286,100.00	1,061,301,728.93	72.9
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	363,618,100.00	339,468,100.00	290,185,628.55	85.5
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	178,050,600.00	176,289,975.56	155,699,573.85	88.3
7-05	地圖繪製 Cartografia	86,625,000.00	86,625,000.00	84,336,608.67	97.4
7-06	社會傳播 Comunicação social	447,618,800.00	460,826,800.00	440,560,030.41	95.6
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	477,648,100.00	592,301,156.00	445,612,999.74	75.2
8	經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS	13,899,024,400.00	14,485,234,435.16	12,438,495,091.39	85.9
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,533,895,200.00	1,544,465,566.00	1,234,635,836.60	79.9
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,331,303,000.00	1,332,885,223.73	897,925,137.87	67.4
8-05	運輸 Transportes	7,911,691,700.00	8,399,388,697.02	7,674,794,905.52	91.4
8-06	通訊 Comunicações	2,205,000.00	2,205,000.00	1,750,069.27	79.4
8-08	旅遊 Turismo	399,406,300.00	399,406,300.00	333,723,989.12	83.6
8-10	環保 Protecção ambiental	2,078,266,100.00	2,024,975,600.00	1,682,482,654.65	83.1
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	341,518,800.00	341,518,800.00	219,332,516.33	64.2
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	35,238,900.00	187,738,900.00	179,663,801.00	95.7
8-99	其他 Outras	265,499,400.00	252,650,348.41	214,186,181.03	84.8
9	其他功能 OUTRAS FUNÇÕES	46,951,642,500.00	72,802,737,700.29	55,090,995,305.83	75.7
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	29,658,938,000.00	30,941,568,600.00	25,453,235,146.23	82.3
9-04	備用撥款 Dotação provisional	2,900,018,000.00	976,630,224.54	0.00	0.0
9-05	其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	9,909,855,800.00	36,111,326,575.75	28,291,794,110.27	78.3
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	4,482,830,700.00	4,773,212,300.00	1,345,966,049.33	28.2
	總額 TOTAL	96,667,269,300.00	123,420,523,100.00	99,547,945,165.89	80.7

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	18,320,994,500.00	18,957,813,031.34	15,952,079,675.50	84.1
41-01	不動產 Bens imóveis	15,881,927,900.00	16,549,791,732.64	14,329,294,034.43	86.6
41-01-01-00-00	土地 Terrenos	312,791,300.00	271,776,883.96	198,903,153.10	73.2
41-01-02-00-00	房屋 Habitações	2,942,383,800.00	2,955,267,278.64	2,676,101,595.32	90.6
41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	7,535,972,500.00	7,639,449,668.29	6,550,700,666.73	85.7
41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas	5,046,673,600.00	5,637,009,690.91	4,865,564,451.06	86.3
41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	4,820,503,400.00	5,410,839,490.91	4,717,085,549.59	87.2
41-01-04-02-00	碼頭 Terminais marítimos	11,170,200.00	11,170,200.00	11,166,623.12	100.0
41-01-04-03-00	陸路口岸 Fronteira terrestre	215,000,000.00	215,000,000.00	137,312,278.35	63.9
41-01-99-00-00	其他—不動產 Outros - Bens imóveis	44,106,700.00	46,288,210.84	38,024,168.22	82.1
41-02	動產 Bens móveis	2,043,004,500.00	1,894,551,350.20	1,144,129,314.94	60.4
41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	946,942,900.00	814,582,900.00	799,821,460.88	98.2
41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	123,655,000.00	123,655,000.00	89,597,737.35	72.5
41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	383,907,200.00	371,797,891.00	1,913,979.60	0.5
41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	8,312,000.00	4,682,742.00	2,978,141.40	63.6
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	113,095,100.00	106,430,345.20	76,518,804.00	71.9
41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	331,406,000.00	333,584,600.00	142,804,756.71	42.8
41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	135,686,300.00	139,817,872.00	30,494,435.00	21.8
41-03	無形資產 Bens intangíveis	119,008,900.00	229,935,300.00	204,737,520.09	89.0
41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	119,008,900.00	229,935,300.00	204,737,520.09	89.0
41-99-00-00-00	其他 Outras	277,053,200.00	283,534,648.50	273,918,806.04	96.6
	總額 TOTAL	18,320,994,500.00	18,957,813,031.34	15,952,079,675.50	84.1

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 %
601-108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	5,589,450,000.00	6,410,586,458.10	5,823,720,638.11	90.8
601-109	政府總部事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo	0.00	17,018,500.00	10,211,983.42	60.0
601-201	司法警察局 Polícia Judiciária	146,363,000.00	146,363,000.00	104,822,155.92	71.6
601-202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	512,875,600.00	528,521,199.00	498,644,416.77	94.3
601-204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	54,000,000.00	54,000,000.00	41,285,675.50	76.5
601-207	博彩監察協調局 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos	269,140,000.00	234,967,400.00	48,651,531.44	20.7
601-208	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	4,006,000.00	4,006,000.00	0.00	-
601-209	勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	0.00	19,419,801.40	19,419,801.40	100.0
601-210	土地工務局 Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana	699,710,000.00	705,463,051.59	545,350,375.34	77.3
601-211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	35,238,900.00	187,738,900.00	179,663,801.00	95.7
601-212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	6,000,000.00	6,000,000.00	4,754,400.00	79.2
601-216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	34,390,000.00	34,390,000.00	28,986,782.00	84.3
601-217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	4,500,000.00	4,500,000.00	1,910,159.00	42.4
601-219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	86,980,000.00	98,502,317.52	95,544,107.00	97.0
601-220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	1,439,940,000.00	1,014,540,000.00	696,626,468.16	68.7
601-222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	6,307,600.00	6,307,600.00	2,836,970.67	45.0
601-501	文化局 Instituto Cultural	172,704,800.00	172,704,800.00	102,850,168.60	59.6
601-502	體育局 Instituto do Desporto	27,065,800.00	27,065,800.00	9,051,155.20	33.4
601-504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	478,432,500.00	478,432,500.00	447,255,937.19	93.5
601-506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	53,470,000.00	53,470,000.00	44,893,289.28	84.0
601-508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	470,408,600.00	504,473,343.12	226,270,574.64	44.9
601-510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	288,712,600.00	350,328,600.00	321,176,568.44	91.7

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 %
601-701	衛生局 Serviços de Saúde	4,887,546,700.00	4,887,546,700.00	4,236,622,574.14	86.7
601-702	社會工作局 Instituto de Acção Social	392,704,300.00	392,704,300.00	223,235,887.30	56.8
601-704	房屋局 Instituto de Habitação	1,919,300,000.00	1,877,014,660.61	1,771,823,949.85	94.4
601-707	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	138,167,200.00	138,167,200.00	66,357,450.63	48.0
601-708	澳門大學 Universidade de Macau	263,149,100.00	263,149,100.00	214,601,275.44	81.6
601-711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	16,150,000.00	16,150,000.00	0.00	-
601-714	審計署 Comissariado da Auditoria	38,400,000.00	38,400,000.00	13,380,720.41	34.8
601-715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	1,978,000.00	1,978,000.00	1,792,400.00	90.6
601-716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	16,278,500.00	16,278,500.00	15,185,720.00	93.3
601-717	廉政公署 Comissariado contra a Corrupção	7,242,500.00	7,242,500.00	2,810,000.00	38.8
601-719	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	260,382,800.00	260,382,800.00	152,342,738.65	58.5
	總額 TOTAL	18,320,994,500.00	18,957,813,031.34	15,952,079,675.50	84.1

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	470,295,100.00	514,419,823.44	383,488,823.96	74.5
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	470,295,100.00	514,419,823.44	383,488,823.96	74.5
2	司法、秩序及治安 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA	1,699,291,700.00	1,794,972,443.12	1,314,047,956.50	73.2
2-01	指揮部 Comando	2,700,000.00	2,674,772.10	1,161,000.00	43.4
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	864,587,500.00	926,203,500.00	793,022,547.96	85.6
2-03	消防 Bombeiros	96,843,600.00	96,868,827.90	96,800,941.48	99.9
2-04	民防 Protecção civil	4,500,000.00	4,500,000.00	1,910,159.00	42.4
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	260,252,000.00	260,252,000.00	194,882,733.42	74.9
2-06	懲教 Correcção	470,408,600.00	504,473,343.12	226,270,574.64	44.9
3	教育 EDUCAÇÃO	417,466,300.00	436,886,101.40	300,378,527.47	68.8
3-02	教育 Ensino	417,466,300.00	417,466,300.00	280,958,726.07	67.3
3-03	職業培訓 Formação profissional	0.00	19,419,801.40	19,419,801.40	100.0
4	衛生 SAÚDE	4,872,770,700.00	4,872,770,700.00	4,257,531,770.68	87.4
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	22,500,000.00	22,500,000.00	12,860,949.00	57.2
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	4,850,270,700.00	4,850,270,700.00	4,244,670,821.68	87.5
5	社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL	392,704,300.00	392,704,300.00	223,235,887.30	56.8
5-02	社會援助 Apoio social	392,704,300.00	392,704,300.00	223,235,887.30	56.8
6	房屋 HABITAÇÃO	2,379,940,100.00	2,379,940,100.00	2,270,104,642.79	95.4
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	50,104,000.00	50,104,000.00	45,460,526.84	90.7
6-02	公共房屋 Habitação pública	2,329,836,100.00	2,329,836,100.00	2,224,644,115.95	95.5
7	社會及社區服務 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS	301,083,600.00	275,422,975.56	148,520,547.33	53.9
7-01	文化 Cultura	172,704,800.00	172,704,800.00	102,850,168.60	59.6
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	110,578,800.00	86,378,800.00	40,915,978.73	47.4
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	11,800,000.00	10,339,375.56	0.00	-
7-06	社會傳播 Comunicação social	6,000,000.00	6,000,000.00	4,754,400.00	79.2

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	經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS	7,787,442,700.00	8,290,696,587.82	7,054,771,519.47	85.1
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	269,140,000.00	234,967,400.00	48,651,531.44	20.7
8-04	基礎設施 Instalações básicas	896,484,900.00	876,932,142.39	475,836,445.31	54.3
8-05	運輸 Transportes	5,131,896,700.00	5,602,653,697.02	5,332,171,748.06	95.2
8-08	旅遊 Turismo	4,006,000.00	4,006,000.00	0.00	-
8-10	環保 Protecção ambiental	1,052,869,100.00	999,440,400.00	682,063,018.94	68.2
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	135,833,000.00	135,833,000.00	125,156,188.57	92.1
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	35,238,900.00	187,738,900.00	179,663,801.00	95.7
8-99	其他 Outros	261,974,100.00	249,125,048.41	211,228,786.15	84.8
	總額 TOTAL	18,320,994,500.00	18,957,813,031.34	15,952,079,675.50	84.1

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
監督實體 - 行政長官				
Tutela do Chefe do Executivo	6,000,000.00	23,018,500.00	14,966,383.42	65.0
政府總部事務局	0.00	17,018,500.00	10,211,983.42	60.0
D. S. p/os Assuntos da Sede do Governo				
新聞局	6,000,000.00	6,000,000.00	4,754,400.00	79.2
Gabinete de Comunicação Social				
監督實體 - 行政法務司司長				
Tutela do Sec. p/a Administração e Justiça	384,011,700.00	536,511,700.00	402,278,997.15	75.0
身份證明局	54,000,000.00	54,000,000.00	41,285,675.50	76.5
D. S. de Identificação				
行政公職局	35,238,900.00	187,738,900.00	179,663,801.00	95.7
D.S. Adm. e Função				
法務局	34,390,000.00	34,390,000.00	28,986,782.00	84.3
D. S. de Assuntos de Justiça				
市政署	260,382,800.00	260,382,800.00	152,342,738.65	58.5
Instituto para os Assuntos Municipais				
監督實體 - 經濟財政司司長				
Tutela do Sec. p/a Economia e Finanças	786,021,600.00	786,914,400.40	566,715,749.61	72.0
財政局	512,875,600.00	528,521,199.00	498,644,416.77	94.3
Direcção dos Serviços de Finanças				
博彩監察協調局	269,140,000.00	234,967,400.00	48,651,531.44	20.7
D. de Inspeção e Coordenação de Jogos				
旅遊局	4,006,000.00	4,006,000.00	0.00	0.0
Direcção dos Serviços de Turismo				
勞工事務局	0.00	19,419,801.40	19,419,801.40	100.0
D. S. para os Assuntos Laborais				
監督實體 - 保安司司長				
Tutela do Sec. p/a Segurança	1,388,416,700.00	1,484,097,443.12	1,101,435,395.19	74.2
司法警察局	146,363,000.00	146,363,000.00	104,822,155.92	71.6
Polícia Judiciária				
警察總局	4,500,000.00	4,500,000.00	1,910,159.00	42.4
Serviços de Polícia Unitários				
澳門保安部隊事務局	478,432,500.00	478,432,500.00	447,255,937.19	93.5
D.S. Forças Segurança de Macau				
懲教管理局	470,408,600.00	504,473,343.12	226,270,574.64	44.9
Direcção dos Serviços Correccionais				
澳門特別行政區海關	288,712,600.00	350,328,600.00	321,176,568.44	91.7
Serviços de Alfândega da RAEM				
監督實體 - 社會文化司司長				
Tutela do Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura	5,903,795,500.00	5,903,795,500.00	4,855,555,481.98	82.2
人才發展委員會	6,307,600.00	6,307,600.00	2,836,970.67	45.0
C. de Desenvolvimento de Talentos				

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
文化局 Instituto Cultural	172,704,800.00	172,704,800.00	102,850,168.60	59.6
體育局 Instituto do Desporto	27,065,800.00	27,065,800.00	9,051,155.20	33.4
衛生局 Serviços de Saúde	4,887,546,700.00	4,887,546,700.00	4,236,622,574.14	86.7
社會工作局 Instituto de Acção Social	392,704,300.00	392,704,300.00	223,235,887.30	56.8
澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	138,167,200.00	138,167,200.00	66,357,450.63	48.0
澳門大學 Universidade de Macau	263,149,100.00	263,149,100.00	214,601,275.44	81.6
澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau	16,150,000.00	16,150,000.00	0.00	0.0
監督實體 - 運輸工務司司長 Tutela do Sec. p/os Transp. e Obras Públ.	9,788,850,000.00	10,159,576,487.82	8,977,958,827.74	88.4
運輸工務司司長辦公室 Gab. Sec. p/os Transp. e Obras	5,589,450,000.00	6,410,586,458.10	5,823,720,638.11	90.8
土地工務運輸局 D.S. Solos, Ob. Públ. Transp.	699,710,000.00	705,463,051.59	545,350,375.34	77.3
交通事務局 D.S. Assuntos de Tráfego	86,980,000.00	98,502,317.52	95,544,107.00	97.0
環境保護局 D.S. Protecção Ambiental	1,439,940,000.00	1,014,540,000.00	696,626,468.16	68.7
海事及水務局 D.S. Assuntos Marítimos e de Água	53,470,000.00	53,470,000.00	44,893,289.28	84.0
房屋局 Instituto de Habitação	1,919,300,000.00	1,877,014,660.61	1,771,823,949.85	94.4
其他部門 Outros serviços	63,899,000.00	63,899,000.00	33,168,840.41	51.9
審計署 Comissariado da Auditoria	38,400,000.00	38,400,000.00	13,380,720.41	34.8
檢察長辦公室 Gab. do Procurador	1,978,000.00	1,978,000.00	1,792,400.00	90.6
終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do TUI	16,278,500.00	16,278,500.00	15,185,720.00	93.3
廉政公署 Comissariado contra a Corrupção	7,242,500.00	7,242,500.00	2,810,000.00	38.8
總額 Total	18,320,994,500.00	18,957,813,031.34	15,952,079,675.50	84.1

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)

	2022	2021	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	(a-b)/b
監督實體 - 行政長官 Tutela do Chefe do Executivo	14,966,383.42	31,800.00	46,964.1
政府總部事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo	10,211,983.42	0.00	-
新聞局 Gabinete de Comunicação Social	4,754,400.00	31,800.00	14,850.9
監督實體 - 行政法務司司長 Tutela do Sec. p/a Administração e Justiça	402,278,997.15	236,194,963.46	70.3
身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	41,285,675.50	0.00	-
行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	179,663,801.00	90,593,590.00	98.3
法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	28,986,782.00	0.00	-
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	152,342,738.65	145,601,373.46	4.6
監督實體 - 經濟財政司司長 Tutela do Sec. p/a Economia e Finanças	566,715,749.61	238,352,588.14	137.8
財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	498,644,416.77	203,878,186.97	144.6
博彩監察協調局 Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos	48,651,531.44	0.00	-
旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	0.00	30,476,157.17	-100.0
勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	19,419,801.40	3,998,244.00	385.7
監督實體 - 保安司司長 Tutela do Sec. p/a Segurança	1,101,435,395.19	735,792,525.40	49.7
司法警察局 Polícia Judiciária	104,822,155.92	77,832,243.08	34.7
警察總局 Serviços de Polícia Unitários	1,910,159.00	0.00	-
澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	447,255,937.19	317,072,770.86	41.1
懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	226,270,574.64	161,435,715.46	40.2
澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da RAEM	321,176,568.44	179,451,796.00	79.0
監督實體 - 社會文化司司長 Tutela do Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura	4,855,555,481.98	4,419,786,233.88	9.9
人才發展委員會* Comissão de Desenvolvimento de Talentos	2,836,970.67	189,000.00	1,401.0

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)		
	2022	2021	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
文化局			
Instituto Cultural	102,850,168.60	15,799,922.00	551.0
體育局			
Instituto do Desporto	9,051,155.20	63,031,288.30	-85.6
教育及青年發展局			
D. S. de Educação e de Desenvolvimento da Juventude	0.00	16,907,543.50	-100.0
衛生局			
Serviços de Saúde	4,236,622,574.14	3,291,671,236.15	28.7
社會工作局			
Instituto de Acção Social	223,235,887.30	756,401,157.55	-70.5
澳門理工大學			
Universidade Politécnica de Macau	66,357,450.63	45,026,890.77	47.4
澳門大學			
Universidade de Macau	214,601,275.44	230,159,195.61	-6.8
澳門旅遊學院			
Instituto de Formação Turística de Macau	0.00	600,000.00	-100.0
監督實體 - 運輸工務司司長			
Tutela do Sec. p/os Transp. e Obras	8,977,958,827.74	8,237,852,714.14	9.0
運輸工務司司長辦公室			
Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	5,823,720,638.11	5,391,155,048.38	8.0
土地工務運輸局			
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	545,350,375.34	771,274,496.74	-29.3
交通事務局			
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	95,544,107.00	118,681,604.00	-19.5
環境保護局			
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	696,626,468.16	1,232,876,673.13	-43.5
海事及水務局			
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	44,893,289.28	143,009,916.38	-68.6
房屋局			
Instituto de Habitação	1,771,823,949.85	580,854,975.51	205.0
其他部門			
Outros serviços	33,168,840.41	19,495,005.70	70.1
審計署			
Comissariado da Auditoria	13,380,720.41	675,000.00	1,882.3
檢察長辦公室			
Gabinete do Procurador	1,792,400.00	1,697,073.40	5.6
終審法院院長辦公室			
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	15,185,720.00	12,930,134.60	17.4
廉政公署			
Comissariado contra a Corrupção	2,810,000.00	4,192,797.70	-33.0
總額			
Total	15,952,079,675.50	13,887,505,830.72	14.9

* 將原包括在2021年屬人才發展委員會的金額撥入社會文化司司長組別內。

* O valor inicialmente incluído no Comissão de Desenvolvimento de Talentos em 2021 incorporou-se no grupo do Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura.

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	29,536,128,400.00	31,563,154,000.00	28,612,748,165.61	90.7
	Receita dos organismos autónomos				
	經常收入	27,746,082,800.00	29,773,108,400.00	25,143,223,530.10	84.4
	Receitas correntes				
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	146,521,400.00	139,289,900.00	152,053,860.83	109.2
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	353,926,600.00	353,926,600.00	329,577,150.40	93.1
06	財務收入 Receitas financeiras	20,557,100.00	20,557,100.00	37,688,445.12	183.3
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	1,056,394,600.00	1,056,394,600.00	1,077,604,147.36	102.0
08	轉移 Transferências	26,057,071,800.00	28,091,328,900.00	23,426,666,824.46	83.4
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	87,634,000.00	87,634,000.00	92,541,272.00	105.6
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	23,977,300.00	23,977,300.00	27,091,829.93	113.0
	資本收入	1,790,045,600.00	1,790,045,600.00	3,469,524,635.51	193.8
	Receitas de capital				
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	802,900.00	802,900.00	629,453.00	78.4
22	財務資產 Activos financeiros	782,109,000.00	782,109,000.00	794,616,576.03	101.6
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	1,007,033,700.00	1,007,033,700.00	2,674,278,606.48	265.6
	自治機構開支	28,894,302,600.00	31,147,189,600.00	26,059,515,312.72	83.7
	Despesa dos organismos autónomos				
	經常開支	27,354,253,400.00	29,474,957,900.00	25,068,596,867.24	85.1
	Despesas correntes				
31	人員開支 Despesas com pessoal	11,616,268,300.00	11,750,571,300.00	11,140,413,957.72	94.8
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	8,034,241,100.00	10,219,519,200.00	8,263,750,640.17	80.9
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	8,370,000.00	20,370,000.00	7,067,353.36	34.7
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	7,217,415,300.00	7,407,815,300.00	5,657,364,915.99	76.4
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	477,958,700.00	76,682,100.00	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	1,540,049,200.00	1,672,231,700.00	990,918,445.48	59.3
	Despesas de capital				
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	883,584,500.00	975,517,500.00	644,870,069.46	66.1
42	財務資產 Activos financeiros	500,439,700.00	540,459,200.00	345,818,376.02	64.0
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	156,025,000.00	156,255,000.00	230,000.00	0.1
	預算結餘 Saldo orçamental	641,825,800.00	415,964,400.00	2,553,232,852.89	613.8

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	27,746,082,800.00	29,773,108,400.00	25,143,223,530.10	84.4
03	規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS	146,521,400.00	139,289,900.00	152,053,860.83	109.2
03-01	規費 Taxas	101,812,700.00	94,581,200.00	106,095,834.89	112.2
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	51,170,000.00	51,170,000.00	70,269,761.89	137.3
03-01-05-00-00	民政服務收費 Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	29,994,500.00	27,061,400.00	20,964,062.00	77.5
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	5,236,700.00	938,300.00	1,044,000.00	111.3
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費 Taxa da actividade de mediação imobiliária	9,108,000.00	9,108,000.00	5,245,300.00	57.6
03-01-24-00-00	民航局服務收費 Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	1,200,000.00	1,200,000.00	1,005,632.00	83.8
03-01-27-00-00	報考費 Taxa de candidatura	341,000.00	341,000.00	0.00	0.0
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	4,762,500.00	4,762,500.00	7,567,079.00	158.9
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	44,708,700.00	44,708,700.00	45,958,025.94	102.8
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	13,001,000.00	13,001,000.00	21,520,861.58	165.5
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	951,800.00	951,800.00	777,956.42	81.7
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	951,800.00	951,800.00	777,956.42	81.7
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	29,955,700.00	29,955,700.00	21,774,089.00	72.7
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	29,955,700.00	29,955,700.00	21,774,089.00	72.7
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	800,200.00	800,200.00	1,885,118.94	235.6
04	財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	353,926,600.00	353,926,600.00	329,577,150.40	93.1
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	234,107,600.00	234,107,600.00	220,541,802.60	94.2
04-31-01-00-00	社會房屋租金 Renda de habitações sociais	44,400,000.00	44,400,000.00	53,373,282.00	120.2
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	189,707,600.00	189,707,600.00	167,168,520.60	88.1
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	119,314,700.00	119,314,700.00	108,828,251.80	91.2
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	44,554,000.00	44,554,000.00	46,673,838.96	104.8
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	28,507,600.00	28,507,600.00	17,164,601.80	60.2
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	13,049,500.00	13,049,500.00	15,311,754.50	117.3
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	33,203,600.00	33,203,600.00	29,678,056.54	89.4

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 %
04-33	耐用用品租金	504,200.00	504,200.00	207,096.00	41.1
	Rendas de bens duradouros				
04-33-01-00-00	機械及設備租金	401,600.00	401,600.00	157,216.00	39.1
	Rendas de máquinas e equipamentos				
04-33-99-00-00	其他耐用用品租金	102,600.00	102,600.00	49,880.00	48.6
	Outras rendas de bens duradouros				
04-99-00-00-00	其他	100.00	100.00	0.00	0.0
	Outros				
06	財務收入	20,557,100.00	20,557,100.00	37,688,445.12	183.3
	RECEITAS FINANCEIRAS				
06-31-00-00-00	利息及股息	20,556,100.00	20,556,100.00	37,688,445.12	183.3
	Juros e dividendos				
06-99-00-00-00	其他	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	Outras				
07	出售物品及勞務	1,056,394,600.00	1,056,394,600.00	1,077,604,147.36	102.0
	VENDA DE BENS E SERVIÇOS				
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	31,489,500.00	31,489,500.00	25,255,070.80	80.2
	Alojamento e alimentação				
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	40,606,900.00	40,606,900.00	36,477,264.92	89.8
	Cultura, desporto e recreio				
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療	92,070,000.00	92,070,000.00	110,898,869.54	120.5
	Higiene, saúde e medicina				
07-35-00-00-00	教育及培訓	720,869,900.00	720,869,900.00	753,127,437.11	104.5
	Ensino e formação				
07-36-00-00-00	印務及刊物	69,257,300.00	69,257,300.00	59,733,697.10	86.2
	Imprensa e publicações				
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯	68,347,800.00	68,347,800.00	58,633,543.50	85.8
	Investigação, consultadoria e tradução				
07-38-00-00-00	物業管理	13,669,600.00	13,669,600.00	11,819,836.58	86.5
	Gestão imobiliária				
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動	5,000,100.00	5,000,100.00	2,870,433.00	57.4
	Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico				
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務	120,000.00	120,000.00	120,393.00	100.3
	Serviços de manutenção e reparação de veículos				
07-43-00-00-00	出售廢料	90,400.00	90,400.00	138,253.60	152.9
	Venda de material abatido				
07-44-00-00-00	公開拍賣	200,100.00	200,100.00	117,000.00	58.5
	Hasta pública				
07-99-00-00-00	其他	14,673,000.00	14,673,000.00	18,412,348.21	125.5
	Outras				
08	轉移	26,057,071,800.00	28,091,328,900.00	23,426,666,824.46	83.4
	TRANSFERÊNCIAS				
08-31	指定收入	339,978,700.00	88,363,400.00	87,538,318.00	99.1
	Receitas consignadas				
08-31-01-00-00	旅遊基金 - 旅遊稅	338,178,700.00	86,563,400.00	86,563,400.00	100.0
	FT - Imposto de turismo				
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	1,800,000.00	1,800,000.00	974,918.00	54.2
	IAS - Prémios não reclamados, 50% do sobranse de prémios e prémios prescritos				
08-32	共享收入	133,125,200.00	112,048,400.00	84,968,381.00	75.8
	Comparticipações				

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 %
08-32-01-00-00	工商業發展基金 - 博彩撥款 FDIC - Contribuição do jogo	26,000,000.00	19,413,500.00	12,084,422.00	62.2
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	29,925,200.00	29,925,200.00	29,925,200.00	100.0
08-32-03-00-00	旅遊基金 - 博彩撥款 FT - Contribuição do jogo	26,000,000.00	19,413,500.00	12,084,422.00	62.2
08-32-07-00-00	澳門貿易投資促進局 - 博彩撥款 IPIM - Contribuição do jogo	26,000,000.00	19,413,500.00	12,084,422.00	62.2
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	16,372,950.00	81.9
08-32-11-00-00	勞動債權保障基金 - 博彩撥款 FGCL - Contribuição do jogo	5,200,000.00	3,882,700.00	2,416,965.00	62.2
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	25,256,183,200.00	27,563,132,400.00	22,946,610,646.73	83.3
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	300,000.00	300,000.00	200,000.00	66.7
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
08-34-05-14-00	預算轉移 - 教育及青年發展局 Transferências orçamentais - DSEDJ	100,000.00	100,000.00	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	226,882,000.00	226,882,000.00	216,769,890.85	95.5
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
08-35-08-07-00	預算轉移 - 澳門公共行政福利基金 Transferências orçamentais - FSAP	600,000.00	600,000.00	150,467.00	25.1
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金 Transferências orçamentais - FDCT	215,600,000.00	215,600,000.00	213,048,099.00	98.8
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金 Transferências orçamentais - FES	10,669,000.00	10,669,000.00	3,564,824.85	33.4
08-98-00-00-00	其他 Outras	100,602,700.00	100,602,700.00	90,579,587.88	90.0
09	保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL	87,634,000.00	87,634,000.00	92,541,272.00	105.6
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	87,634,000.00	87,634,000.00	92,541,272.00	105.6
19	其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23,977,300.00	23,977,300.00	27,091,829.93	113.0
19-01	雜項 Diversas	23,977,300.00	23,977,300.00	27,091,829.93	113.0
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	18,871,700.00	18,871,700.00	19,608,038.30	103.9
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	895,400.00	895,400.00	1,540,887.19	172.1
19-01-05-00-00	債項的取回 Recuperações de créditos	1,000.00	1,000.00	3,880.88	388.1

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 %
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	4,209,200.00	4,209,200.00	5,939,023.56	141.1
	資本收入 Receitas de capital	1,790,045,600.00	1,790,045,600.00	3,469,524,635.51	193.8
21	出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	802,900.00	802,900.00	629,453.00	78.4
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	675,000.00	675,000.00	540,979.00	80.1
21-01-01	房屋 Habitações	675,000.00	675,000.00	540,979.00	80.1
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	10,000.00	10,000.00	17,717.00	177.2
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	664,000.00	664,000.00	523,262.00	78.8
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	127,800.00	127,800.00	88,474.00	69.2
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	127,200.00	127,200.00	88,474.00	69.6
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
22	財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	782,109,000.00	782,109,000.00	794,616,576.03	101.6
22-02	借款 Empréstimos	782,109,000.00	782,109,000.00	794,616,576.03	101.6
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	110,000.00	110,000.00	0.00	0.0
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	781,999,000.00	781,999,000.00	794,616,576.03	101.6
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de Apoio a PME's	406,300,000.00	406,300,000.00	381,654,465.94	93.9
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	樓宇維修無息貸款計劃 Plano de crédito sem juros para reparação de edifícios	30,000.00	30,000.00	203,387.00	678.0
22-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo	90,000,000.00	90,000,000.00	153,508,945.32	170.6
22-02-02-06-00	漁業發展及援助基金 - 援助計劃 Plano de Concessão de Apoio - FDAP	5,170,000.00	5,170,000.00	4,323,000.00	83.6
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	36,230,000.00	36,230,000.00	32,861,325.00	90.7
22-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	4,906,000.00	4,906,000.00	4,278,330.00	87.2
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	239,361,000.00	239,361,000.00	217,787,122.77	91.0

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 %
24	出售股票及其他股權 VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
29	其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1,007,033,700.00	1,007,033,700.00	2,674,278,606.48	265.6
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	44,394,400.00	44,394,400.00	284,725,046.12	641.4
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	962,637,200.00	956,803,200.00	1,887,937,897.77	197.3
29-05-00-00-00	預算執行結餘的交付 Entrega dos saldos de execução orçamental	0.00	5,834,000.00	501,615,662.59	8,598.1
29-99-00-00-00	其他 Outras	2,100.00	2,100.00	0.00	0.0
	總額 TOTAL	29,536,128,400.00	31,563,154,000.00	28,612,748,165.61	90.7

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	27,354,253,400.00	29,474,957,900.00	25,068,596,867.24	85.1
31	人員開支 DESPESAS COM PESSOAL	11,616,268,300.00	11,750,571,300.00	11,140,413,957.72	94.8
31-01	主要報酬 Remunerações principais	8,908,762,100.00	8,841,731,800.00	8,478,539,272.15	95.9
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,637,975,000.00	1,841,168,300.00	1,635,041,180.52	88.8
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,069,531,200.00	1,067,671,200.00	1,026,833,505.05	96.2
32	運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO	8,034,241,100.00	10,219,519,200.00	8,263,750,640.17	80.9
32-01	非耐用用品 Bens não duradouros	2,724,699,300.00	3,506,453,800.00	3,022,575,562.20	86.2
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	5,209,799,000.00	6,585,782,400.00	5,162,228,026.39	78.4
32-05	雜項 Diversas	95,315,100.00	121,894,800.00	75,341,517.78	61.8
32-99	其他 Outras	4,427,700.00	5,388,200.00	3,605,533.80	66.9
33	提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	8,370,000.00	20,370,000.00	7,067,353.36	34.7
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	8,370,000.00	20,370,000.00	7,067,353.36	34.7
38	轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS	7,217,415,300.00	7,407,815,300.00	5,657,364,915.99	76.4
38-01	轉移 Transferências	364,882,000.00	364,582,000.00	354,769,890.85	97.3
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	6,852,533,300.00	7,043,233,300.00	5,302,595,025.14	75.3
39	其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	477,958,700.00	76,682,100.00	0.00	0.0
39-01	備用撥款 Dotação provisional	477,958,700.00	76,682,100.00	0.00	0.0
	資本開支 Despesas de capital	1,540,049,200.00	1,672,231,700.00	990,918,445.48	59.3
41	設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	883,584,500.00	975,517,500.00	644,870,069.46	66.1
41-01	不動產 Bens imóveis	503,592,900.00	513,325,500.00	322,102,777.26	62.7
41-02	動產 Bens móveis	337,405,500.00	404,986,900.00	288,801,698.59	71.3
41-03	無形資產 Bens intangíveis	42,576,100.00	57,195,100.00	33,965,593.61	59.4
41-99	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0

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	500,439,700.00	540,459,200.00	345,818,376.02	64.0
42-02	借款 Empréstimos	500,439,700.00	540,459,200.00	345,818,376.02	64.0
44	股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	156,025,000.00	156,255,000.00	230,000.00	0.1
44-01	股本出資 Participação em capital social	156,025,000.00	156,255,000.00	230,000.00	0.1
	總額 TOTAL	28,894,302,600.00	31,147,189,600.00	26,059,515,312.72	83.7

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	9,423,778,400.00	10,620,346,400.00	9,720,803,106.26	91.5
702	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,940,735,600.00	3,940,735,600.00	3,676,940,633.36	93.3
703	印務局 Imprensa Oficial	98,028,300.00	98,028,300.00	88,452,237.59	90.2
704	房屋局 Instituto de Habitação	470,547,000.00	470,547,000.00	422,342,350.53	89.8
705	澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	730,207,800.00	730,207,800.00	433,981,915.14	59.4
706	民航局 Autoridade de Aviação Civil	110,000,000.00	110,000,000.00	97,364,419.53	88.5
707	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	841,367,000.00	841,367,000.00	773,404,323.36	91.9
708	澳門大學 Universidade de Macau	2,871,156,000.00	2,871,156,000.00	2,554,597,308.49	89.0
710	消費者委員會 Conselho de Consumidores	54,885,400.00	54,885,400.00	48,219,438.60	87.9
711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	413,089,000.00	413,089,000.00	359,596,937.03	87.1
712	治安警察局福利會 Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública	54,167,900.00	54,167,900.00	31,224,743.18	57.6
713	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	8,314,800.00	8,314,800.00	6,704,546.10	80.6
714	審計署 Comissariado da Auditoria	162,115,700.00	162,115,700.00	154,442,190.54	95.3
715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	435,533,500.00	435,533,500.00	381,618,189.17	87.6
716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	643,896,700.00	643,896,700.00	607,943,658.68	94.4
717	廉政公署 Comissariado Contra a Corrupção	346,760,000.00	346,760,000.00	316,699,010.58	91.3
718	立法會 Assembleia Legislativa	198,473,000.00	198,473,000.00	190,258,983.74	95.9
720	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	3,462,500.00	3,462,500.00	2,898,425.30	83.7
721	海事及水務局福利會 Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	2,110,000.00	2,110,000.00	1,727,033.60	81.8
722	司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	5,629,600.00	5,629,600.00	4,951,963.86	88.0
723	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	3,049,332,900.00	3,359,651,900.00	2,808,785,368.72	83.6
724	藥物監督管理局 Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica	113,104,300.00	113,104,300.00	77,092,628.39	68.2
801	工商業發展基金 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização	658,383,800.00	941,383,800.00	515,692,850.86	54.8
802	居屋貸款優惠基金 Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação	1,590,000.00	1,590,000.00	839,183.00	52.8

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 %
803	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	398,541,800.00	204,659,500.00	135,046,732.15	66.0
804	體育基金 Fundo do Desporto	824,500,300.00	824,500,300.00	593,610,765.81	72.0
806	旅遊基金 Fundo de Turismo	676,358,400.00	1,126,358,400.00	680,080,416.58	60.4
807	公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública	52,772,900.00	52,772,900.00	37,967,425.76	71.9
808	懲教基金 Fundo Correccional	5,170,000.00	5,170,000.00	4,096,993.28	79.2
809	科學技術發展基金 Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia	591,617,200.00	591,617,200.00	450,040,301.07	76.1
810	教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo	785,924,000.00	243,056,500.00	3,915,509.00	1.6
811	漁業發展及援助基金 Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	10,000,000.00	10,000,000.00	4,397,261.50	44.0
812	樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	28,911,400.00	41,911,400.00	36,678,618.15	87.5
814	環保與節能基金 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética	48,000,000.00	48,000,000.00	11,316,802.98	23.6
816	勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	161,635,800.00	161,635,800.00	146,429,780.83	90.6
817	高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	383,265,800.00	107,252,900.00	12,558,440.44	11.7
818	文化發展基金 Fundo de Desenvolvimento da Cultura	290,935,800.00	290,935,800.00	136,076,919.40	46.8
819	教育基金 Fundo Educativo	0.00	1,012,762,700.00	530,717,900.16	52.4
	總額 TOTAL	28,894,302,600.00	31,147,189,600.00	26,059,515,312.72	83.7

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	3,091,967,000.00	3,336,736,000.00	2,836,615,594.56	85.0
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	3,091,967,000.00	3,336,736,000.00	2,836,615,594.56	85.0
2	司法、秩序及治安 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA	1,302,926,700.00	1,303,962,700.00	1,189,320,030.40	91.2
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	1,302,926,700.00	1,303,962,700.00	1,189,320,030.40	91.2
3	教育 EDUCAÇÃO	5,507,034,300.00	5,511,365,300.00	4,176,843,568.51	75.8
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	0.00	747,453,900.00	378,048,224.68	50.6
3-02	教育 Ensino	5,375,760,200.00	4,626,643,900.00	3,702,163,413.44	80.0
3-03	職業培訓 Formação profissional	131,274,100.00	137,267,500.00	96,631,930.39	70.4
4	衛生 SAÚDE	9,131,921,900.00	10,344,689,900.00	9,422,492,918.01	91.1
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	5,114,466,500.00	5,079,946,500.00	4,621,286,172.53	91.0
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	3,075,412,200.00	4,282,700,200.00	3,983,574,017.49	93.0
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	942,043,200.00	982,043,200.00	817,632,727.99	83.3
5	社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL	5,079,235,500.00	5,077,655,500.00	4,735,560,621.71	93.3
5-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	566,872,000.00	566,852,000.00	492,423,295.25	86.9
5-02	社會援助 Apoio social	3,653,264,000.00	3,656,110,000.00	3,425,260,699.18	93.7
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	859,099,500.00	854,693,500.00	817,876,627.28	95.7
6	房屋 HABITAÇÃO	468,291,400.00	481,275,400.00	428,585,296.38	89.1
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	437,795,000.00	437,779,000.00	391,067,495.23	89.3
6-03	房屋援助 Apoio à habitação	30,496,400.00	43,496,400.00	37,517,801.15	86.3
7	社會及社區服務 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS	917,183,400.00	908,983,400.00	664,989,032.85	73.2
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	803,497,300.00	795,297,300.00	575,935,274.43	72.4
7-06	社會傳播 Comunicação social	90,050,300.00	90,050,300.00	80,623,977.59	89.5
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	23,635,800.00	23,635,800.00	8,429,780.83	35.7

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	3,030,860,400.00	3,817,939,400.00	2,250,338,359.45	58.9
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	50,967,400.00	50,939,400.00	44,558,580.60	87.5
8-02	農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	10,000,000.00	10,000,000.00	4,397,261.50	44.0
8-05	運輸 Transportes	219,598,000.00	273,398,000.00	210,773,110.34	77.1
8-08	旅遊 Turismo	674,858,400.00	1,125,320,400.00	679,340,978.58	60.4
8-10	環保 Protecção ambiental	48,000,000.00	48,000,000.00	11,316,802.98	23.6
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	1,657,875,400.00	1,940,720,400.00	1,067,468,197.38	55.0
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	369,561,200.00	369,561,200.00	232,483,428.07	62.9
9	其他功能 OUTRAS FUNÇÕES	364,882,000.00	364,582,000.00	354,769,890.85	97.3
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	364,882,000.00	364,582,000.00	354,769,890.85	97.3
	總額 TOTAL	28,894,302,600.00	31,147,189,600.00	26,059,515,312.72	83.7

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	13,755,143,300.00	12,504,316,800.00	10,852,684,281.72	86.8
	Recargas dos organismos especiais				
	經常收入	13,755,143,300.00	12,504,316,800.00	10,852,684,281.72	86.8
	Recargas correntes				
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	605,867,500.00	605,867,500.00	555,360,926.30	91.7
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	84,565,100.00	84,565,100.00	87,757,576.80	103.8
05	特許批給收入 Recargas das concessões	1,569,216,000.00	1,070,016,000.00	515,288,340.41	48.2
06	財務收入 Recargas financeiras	5,287,516,700.00	5,287,516,700.00	5,179,228,485.06	98.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	422,071,600.00	422,071,600.00	377,477,391.42	89.4
08	轉移 Transferências	3,952,384,600.00	3,200,758,100.00	2,166,975,004.87	67.7
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	1,815,419,700.00	1,815,419,700.00	1,865,361,707.00	102.8
19	其他經常收入 Outras recargas correntes	18,102,100.00	18,102,100.00	105,234,849.86	581.3
	特定機構開支	14,194,155,200.00	14,270,955,200.00	23,017,819,758.08	161.3
	Despesas dos organismos especiais				
	經常開支	14,194,155,200.00	14,270,955,200.00	23,017,819,758.08	161.3
	Despesas correntes				
31	人員開支 Despesas com pessoal	1,315,098,300.00	1,315,098,300.00	1,009,466,704.26	76.8
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,485,437,700.00	1,514,787,700.00	1,008,022,025.69	66.5
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	25,978,000.00	25,978,000.00	22,505,592.00	86.6
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	2,964,732,100.00	2,964,732,100.00	2,819,767,815.20	95.1
35	財務開支 Despesas financeiras	544,332,200.00	544,332,200.00	11,727,991,931.33	2,154.6
36	銷售貨品及提供服務成本 prestações de serviços	39,114,500.00	39,114,500.00	34,038,203.84	87.0
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	7,715,982,600.00	7,795,982,600.00	6,396,027,485.76	82.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	103,479,800.00	70,929,800.00	0.00	0.0
	營運損益淨值	-439,011,900.00	-1,766,638,400.00	-12,165,135,476.36	688.6
	Resultado líquido do exercício				

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	13,755,143,300.00	12,504,316,800.00	10,852,684,281.72	86.8
	Recargas correntes				
	規費、罰款及其他金錢制裁				
03 □	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS	605,867,500.00	605,867,500.00	555,360,926.30	91.7
03-01	規費	598,832,400.00	598,832,400.00	529,618,159.30	88.4
	Taxas				
03-01-11-00-00	電信服務收費	101,378,000.00	101,378,000.00	101,039,605.00	99.7
	Taxa dos serviços de telecomunicações				
03-01-12-00-00	無線電通訊服務收費	79,015,000.00	79,015,000.00	83,845,005.00	106.1
	Taxa dos serviços de radiocomunicações				
03-01-18-00-00	金融業務收費	16,839,400.00	16,839,400.00	24,209,214.70	143.8
	Taxa sobre actividades financeiras e monetárias				
03-01-21-00-00	外地僱員聘用費	400,000,000.00	400,000,000.00	320,310,200.00	80.1
	Taxa de contratação de trabalhadores não residentes				
03-01-99-00-00	其他 - 規費	1,600,000.00	1,600,000.00	214,134.60	13.4
	Outras - Taxas				
03-02	罰款及其他金錢制裁	7,035,100.00	7,035,100.00	25,742,767.00	365.9
	Multas e outras penalidades pecuniárias				
03-02-05	遲延利息	550,000.00	550,000.00	767,911.00	139.6
	Juros de mora				
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息	550,000.00	550,000.00	767,911.00	139.6
	Outros - Juros de mora				
03-02-07	行政違反	6,310,000.00	6,310,000.00	6,388,671.00	101.2
	Infracções administrativas				
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	6,310,000.00	6,310,000.00	6,388,671.00	101.2
	Outras receitas de infracções administrativas				
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	175,100.00	175,100.00	18,586,185.00	10,614.6
	Outras - Receitas das multas e penalidades				
04 □	財產收入	84,565,100.00	84,565,100.00	87,757,576.80	103.8
	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE				
04-31	房屋租金	603,100.00	603,100.00	571,116.80	94.7
	Rendas de habitações				
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	603,100.00	603,100.00	571,116.80	94.7
	Outras - Rendas de habitações				
04-32	樓宇及設施租金	77,042,000.00	77,042,000.00	80,266,460.00	104.2
	Rendas de edifícios e instalações				
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	75,359,000.00	75,359,000.00	78,583,436.00	104.3
	Rendas de fracções comerciais				
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	1,683,000.00	1,683,000.00	1,683,024.00	100.0
	Outras - Rendas de edifícios e de instalações				
04-33	耐用品租金	6,920,000.00	6,920,000.00	6,920,000.00	100.0
	Rendas de bens duradouros				
04-33-01-00-00	機械及設備租金	6,920,000.00	6,920,000.00	6,920,000.00	100.0
	Rendas de máquinas e equipamentos				
05 □	特許批給收入	1,569,216,000.00	1,070,016,000.00	515,288,340.41	48.2
	RECEITAS DAS CONCESSÕES				
05-31	幸運博彩收入	1,560,000,000.00	1,060,800,000.00	506,429,008.41	47.7
	Receitas dos jogos de fortuna ou azar				
05-31-01	幸運博彩	1,560,000,000.00	1,060,800,000.00	506,429,008.41	47.7
	Jogos de fortuna ou azar				

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 %
05-31-01-05-00	發展文化、教育及科技撥款 Contribuição p/ desenv. cultura, educação e ciência	1,560,000,000.00	1,060,800,000.00	506,429,008.41	47.7
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	9,216,000.00	9,216,000.00	8,859,332.00	96.1
05-32-01-00-00	電訊批給合同收入 Receitas dos contratos de concessão para telecomunicações	9,216,000.00	9,216,000.00	8,859,332.00	96.1
06□	財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS	5,287,516,700.00	5,287,516,700.00	5,179,228,485.06	98.0
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	2,035,170,200.00	2,035,170,200.00	4,972,712,679.81	244.3
06-32-00-00-00	投資收入 Receitas de investimentos	2,828,952,900.00	2,828,952,900.00	63,750,000.00	2.3
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	419,163,300.00	419,163,300.00	142,666,981.59	34.0
06-99-00-00-00	其他 Outras	4,230,300.00	4,230,300.00	98,823.66	2.3
07□	出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS	422,071,600.00	422,071,600.00	377,477,391.42	89.4
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	140,000.00	140,000.00	8,457.00	6.0
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	100,000.00	100,000.00	311,590.00	311.6
07-40-00-00-00	郵務及郵品 Correios e filatelia	171,428,000.00	171,428,000.00	141,757,782.31	82.7
07-41-00-00-00	出售紀念幣 Venda de moedas comemorativas	7,861,300.00	7,861,300.00	6,802,945.60	86.5
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	500.00	500.00	0.00	0.0
07-45-00-00-00	財務管理 Gestão financeira	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	100.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	42,541,800.00	42,541,800.00	28,596,616.51	67.2
08□	轉移 TRANSFERÊNCIAS	3,952,384,600.00	3,200,758,100.00	2,166,975,004.87	67.7
08-31	指定收入 Receitas consignadas	105,631,800.00	105,631,800.00	104,499,058.00	98.9
08-31-03-00-00	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
08-31-04-00-00	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	250,600.00	250,600.00	151,012.00	60.3
08-31-05-00-00	澳門基金會 - 工程准照收費 FM - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,635,300.00	1,635,300.00	1,302,806.00	79.7
08-31-06-00-00	澳門基金會 - 執行稽查收費 FM - Taxa a cobrar pela realização de vistorias	743,900.00	743,900.00	43,330.00	5.8
08-31-08-00-00	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%)	102,002,000.00	102,002,000.00	102,001,910.00	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	3,013,407,500.00	2,261,781,000.00	1,305,047,235.00	57.7
	Comparticipações				
08-32-05-00-00	社會保障基金 - 博彩撥款 FSS - Contribuição do jogo	1,950,000,000.00	1,456,012,200.00	786,659,786.00	54.0
08-32-06-00-00	社會保障基金 - 百分之一的共同分享 FSS - Participação de 1%	621,407,500.00	475,739,400.00	340,077,897.00	71.5
08-32-12-00-00	退休基金會 - 博彩撥款 Fundo de Pensões - Contribuição do jogo	442,000,000.00	330,029,400.00	178,309,552.00	54.0
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	830,311,600.00	830,311,600.00	754,599,746.06	90.9
08-98-00-00-00	其他 Outras	3,033,700.00	3,033,700.00	2,828,965.81	93.3
	保障制度供款				
09	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL	1,815,419,700.00	1,815,419,700.00	1,865,361,707.00	102.8
	退休及撫卹制度供款				
09-31-00-00-00	Contribuições do Regime de Aposentação e Sobrevivência	1,306,540,700.00	1,306,540,700.00	1,384,344,473.00	106.0
09-32-00-00-00	社會保障制度供款 Contribuições do Regime da Segurança Social	402,241,000.00	402,241,000.00	378,286,955.00	94.0
09-33-00-00-00	存款保障制度供款 Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos	99,000,000.00	99,000,000.00	95,100,392.00	96.1
09-99-00-00-00	其他 Outras	7,638,000.00	7,638,000.00	7,629,887.00	99.9
19	其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18,102,100.00	18,102,100.00	105,234,849.86	581.3
	雜項				
19-01	Diversas	18,102,100.00	18,102,100.00	105,234,849.86	581.3
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	300,000.00	300,000.00	69,576.00	23.2
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	10,100.00	10,100.00	5,500.00	54.5
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	17,696,000.00	17,696,000.00	105,063,773.86	593.7
	總額 TOTAL	13,755,143,300.00	12,504,316,800.00	10,852,684,281.72	86.8

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	14,194,155,200.00	14,270,955,200.00	23,017,819,758.08	161.3
31	人員開支 DESpesas COM PESSOAL	1,315,098,300.00	1,315,098,300.00	1,009,466,704.26	76.8
31-01	主要報酬 Remunerações principais	812,465,600.00	808,954,800.00	759,255,382.30	93.9
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	170,396,000.00	174,120,900.00	127,927,815.46	73.5
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	332,236,700.00	332,022,600.00	122,283,506.50	36.8
32	運作開支 DESpesas COM O FUNCIONAMENTO	1,485,437,700.00	1,514,787,700.00	1,008,022,025.69	66.5
32-01	非耐用用品 Bens não duradouros	16,526,200.00	17,415,400.00	7,293,129.82	41.9
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	1,321,996,900.00	1,295,926,700.00	847,050,530.50	65.4
32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos	14,367,200.00	14,867,200.00	14,987,929.57	100.8
32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações	122,589,900.00	123,187,200.00	80,723,997.46	65.5
32-05	雜項 Diversas	8,665,500.00	19,499,200.00	17,168,914.18	88.0
32-99	其他 Outras	1,292,000.00	43,892,000.00	40,797,524.16	92.9
33	提供公用事業服務開支 DESpesas COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	25,978,000.00	25,978,000.00	22,505,592.00	86.6
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	25,978,000.00	25,978,000.00	22,505,592.00	86.6
34	退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA	2,964,732,100.00	2,964,732,100.00	2,819,767,815.20	95.1
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	2,964,732,100.00	2,964,732,100.00	2,819,767,815.20	95.1
35	財務開支 DESpesas FINANCEIRAS	544,332,200.00	544,332,200.00	11,727,991,931.33	2,154.6
35-01	利息支出 Juros devedores	323,545,200.00	323,545,200.00	757,024,876.65	234.0
35-02	投資損失 Perdas em investimentos	11,500,100.00	11,500,100.00	10,372,144,154.45	90,191.8
35-03	匯兌損失 Perdas cambiais	25,500,100.00	25,500,100.00	454,198,567.55	1,781.2
35-99	其他 Outras	183,786,800.00	183,786,800.00	144,624,332.68	78.7
36	銷售貨品及提供服務成本 CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS E DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	39,114,500.00	39,114,500.00	34,038,203.84	87.0
36-01	直接成本 Custos directos	39,114,500.00	39,114,500.00	34,038,203.84	87.0
38	轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS	7,715,982,600.00	7,795,982,600.00	6,396,027,485.76	82.0
38-01	轉移 Transferências	20,000,000.00	20,000,000.00	16,372,950.00	81.9
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	7,695,982,600.00	7,775,982,600.00	6,379,654,535.76	82.0

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	103,479,800.00	70,929,800.00	0.00	0.0
39-01	備用撥款 Dotação provisional	103,479,800.00	70,929,800.00	0.00	0.0
	總額 TOTAL	14,194,155,200.00	14,270,955,200.00	23,017,819,758.08	161.3

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 %
901	郵電局 Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações	580,451,000.00	587,251,000.00	492,596,678.35	83.9
902	郵政儲金局 Caixa Económica Postal	56,331,900.00	56,331,900.00	37,209,583.76	66.1
903	退休基金會 Fundo de Pensões	3,126,593,000.00	3,126,593,000.00	5,144,075,265.69	164.5
904	澳門金融管理局 Autoridade Monetária de Macau	1,509,593,000.00	1,509,593,000.00	1,930,005,789.06	127.8
905	社會保障基金 Fundo de Segurança Social	6,456,517,600.00	6,456,517,600.00	13,950,630,497.49	216.1
906	汽車及航海保障基金 Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo	8,714,800.00	8,714,800.00	1,021,760.65	11.7
907	澳門基金會 Fundação Macau	2,452,945,600.00	2,522,945,600.00	1,462,077,528.66	58.0
908	存款保障基金 Fundo de Garantia de Depósitos	3,008,300.00	3,008,300.00	202,654.42	6.7
	總額 TOTAL	14,194,155,200.00	14,270,955,200.00	23,017,819,758.08	161.3

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	1,258,943,900.00	1,258,943,900.00	1,884,163,777.39	149.7
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	1,258,943,900.00	1,258,943,900.00	1,884,163,777.39	149.7
3	教育 EDUCAÇÃO	3,770,000.00	3,770,000.00	808,722.92	21.5
3-03	職業培訓 Formação profissional	3,770,000.00	3,770,000.00	808,722.92	21.5
5	社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL	9,878,130,700.00	9,878,130,700.00	19,174,700,456.75	194.1
5-02	社會援助 Apoio social	6,679,997,300.00	6,680,247,300.00	13,974,985,391.99	209.2
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	3,186,410,300.00	3,186,160,300.00	5,198,490,649.69	163.2
5-99	其他 Outras	11,723,100.00	11,723,100.00	1,224,415.07	10.4
8	經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS	594,171,900.00	600,971,900.00	492,580,372.66	82.0
8-06	通訊 Comunicações	537,890,000.00	544,690,000.00	455,370,788.90	83.6
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	56,281,900.00	56,281,900.00	37,209,583.76	66.1
9	其他功能 OUTRAS FUNÇÕES	2,459,138,700.00	2,529,138,700.00	1,465,566,428.36	57.9
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	20,000,000.00	20,000,000.00	16,372,950.00	81.9
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	2,439,138,700.00	2,509,138,700.00	1,449,193,478.36	57.8
	總額 TOTAL	14,194,155,200.00	14,270,955,200.00	23,017,819,758.08	161.3

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	288,785,200.00	288,785,200.00	88,799,364.45	30.7
53	存貨 Inventários	18,633,000.00	18,633,000.00	12,230,157.16	65.6
	總額 TOTAL	307,418,200.00	307,418,200.00	101,029,521.61	32.9

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: 101001
 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	22,078,500.00	22,078,500.00	21,774,462.90	98.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	22,078,500.00	22,078,500.00	21,774,462.90	98.6
	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	268,000.00	268,000.00	267,540.00	99.8
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	2,513,000.00	2,513,000.00	2,512,071.80	100.0
	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	4,039,635.50	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	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	186,100.00	186,100.00	41,124.80	22.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	44,000.00	44,000.00	10,920.00	24.8
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	115,000.00	115,000.00	98,280.00	85.5
		總開支 Total das despesas	22,078,500.00	22,078,500.00	21,774,462.90	98.6

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	62,859,900.00	62,859,900.00	46,226,489.14	73.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	46,138,400.00	46,138,400.00	40,696,836.90	88.2
	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	18,860,000.00	18,860,000.00	17,066,356.90	90.5
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	6,635,000.00	6,635,000.00	5,890,536.10	88.8
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,400,000.00	6,400,000.00	6,337,315.80	99.0
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	750,000.00	750,000.00	737,100.00	98.3
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	653,000.00	653,000.00	533,442.00	81.7
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	520,000.00	520,000.00	446,597.60	85.9
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	5,650,000.00	5,650,000.00	5,307,317.20	93.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	587,400.00	587,400.00	483,350.10	82.3
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,830,000.00	1,830,000.00	1,533,019.40	83.8
	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				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	100,000.00	100,000.00	31,395.00	31.4
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	500,000.00	500,000.00	250,519.30	50.1
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	41,000.00	41,000.00	6,172.90	15.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,490,000.00	1,490,000.00	1,277,640.00	85.7
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	560,000.00	560,000.00	423,150.00	75.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	100,000.00	7,900.00	7.9
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,200,000.00	1,200,000.00	196,969.20	16.4
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	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	39,000.00	39,000.00	5,460.00	14.0
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	200,000.00	200,000.00	146,635.40	73.3
	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)	18,000.00	18,000.00	15,960.00	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. %
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	16,221,500.00	16,221,500.00	5,229,652.24	32.2
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	180,000.00	180,000.00	134,043.54	74.5
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	770,000.00	770,000.00	460,542.20	59.8
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	230,000.00	230,000.00	58,036.86	25.2
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,911,000.00	1,911,000.00	953,100.00	49.9
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	68,000.00	68,000.00	948.00	1.4
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	100,000.00	100,000.00	54,218.00	54.2
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	160,000.00	160,000.00	21,908.00	13.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,780,000.00	1,780,000.00	710,377.28	39.9
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	115,000.00	115,000.00	101,951.58	88.7
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	860,000.00	860,000.00	592,580.00	68.9
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	75,000.00	75,000.00	16,963.00	22.6
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	620,000.00	820,000.00	628,955.05	76.7
	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
1-01-1	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	637,000.00	637,000.00	4,238.09	0.7
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	30,000.00	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	60,000.00	60,000.00	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	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,700,000.00	2,700,000.00	402,842.99	14.9
	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	210,000.00	210,000.00	47,000.00	22.4
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	670,000.00	670,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	7,500.00	7,500.00	1,288.82	17.2
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	240,000.00	240,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,000,000.00	3,800,000.00	1,024,359.43	27.0

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	20,000.00	20,000.00	13,849.40	69.2
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	150,000.00	150,000.00	2,450.00	1.6
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	500,000.00	500,000.00	300,000.00	60.0
	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	500,000.00	500,000.00	300,000.00	60.0
		資本開支 Despesas de capital	958,000.00	958,000.00	313,313.00	32.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	958,000.00	958,000.00	313,313.00	32.7
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	200,000.00	200,000.00	138,393.00	69.2
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	100,000.00	11,000.00	11.0
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	87,000.00	87.0
1-01-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	150,000.00	150,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	8,000.00	8,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	100,000.00	100,000.00	76,920.00	76.9
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	63,817,900.00	63,817,900.00	46,539,802.14	72.9

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	25,509,000.00	25,509,000.00	21,740,896.74	85.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	23,415,000.00	23,415,000.00	21,320,099.80	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	4,710,000.00	4,735,000.00	4,730,544.00	99.9
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	3,369,600.00	3,344,600.00	2,709,115.50	81.0
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,019,200.00	1,019,200.00	934,873.30	91.7
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	284,000.00	284,000.00	262,080.00	92.3
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	193,000.00	193,000.00	171,929.30	89.1
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	1,463,800.00	1,463,800.00	1,313,949.00	89.8
	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	9,350,500.00	9,350,500.00	9,350,460.00	100.0
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	233,800.00	233,800.00	233,761.20	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	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	1,080,000.00	1,080,000.00	603,330.00	55.9
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	457,800.00	457,800.00	183,378.50	40.1
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	50,000.00	50,000.00	9,009.00	18.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	611,600.00	611,600.00	567,840.00	92.8
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	284,000.00	284,000.00	239,330.00	84.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
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	200,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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	18,200.00	18,200.00	5,460.00	30.0
	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	38,700.00	38,700.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	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)	5,800.00	5,800.00	5,040.00	86.9
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,094,000.00	2,094,000.00	420,796.94	20.1
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	8,000.00	8,000.00	5,310.24	66.4
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	130,000.00	130,000.00	86,635.40	66.6
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	100,000.00	48,610.00	48.6
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	12,000.00	12,000.00	9,482.00	79.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	10,000.00	3,232.90	32.3
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	30,000.00	30,000.00	8,828.00	29.4
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	18,000.00	18,000.00	117.43	0.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	330,000.00	330,000.00	98,708.32	29.9
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	110,000.00	110,000.00	91,430.00	83.1
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	25,000.00	25,000.00	11,000.00	44.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	150,000.00	150,000.00	44,031.45	29.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	300,000.00	300,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	10,000.00	2,932.28	29.3
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	40,000.00	40,000.00	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	282.52	7.1
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	650,000.00	650,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	17,000.00	17,000.00	10,196.40	60.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	256,000.00	256,000.00	42,503.62	16.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	256,000.00	256,000.00	42,503.62	16.6
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	20,000.00	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	34,105.62	34.1
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	6,000.00	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. %
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	35,000.00	35,000.00	1,540.00	4.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	35,000.00	35,000.00	6,858.00	19.6
總開支 Total das despesas			25,765,000.00	25,765,000.00	21,783,400.36	84.5

行政法務司司長辦公室
Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça

組織分類: 104001
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	40,282,700.00	40,282,700.00	35,382,203.98	87.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	34,354,700.00	34,354,700.00	31,615,071.70	92.0
	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	14,924,000.00	16,174,000.00	16,116,706.80	99.6
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	2,741,100.00	2,741,100.00	2,691,780.00	98.2
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,657,000.00	1,757,000.00	1,730,820.00	98.5
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,670,000.00	1,670,000.00	1,569,856.20	94.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	496,000.00	496,000.00	437,285.40	88.2
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	350,000.00	350,000.00	278,945.30	79.7
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,231,200.00	4,081,200.00	3,928,925.00	96.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	420,000.00	420,000.00	404,753.80	96.4
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,196,100.00	1,896,100.00	1,707,370.90	90.0
	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	71,400.00	71,400.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	190,000.00	290,000.00	238,401.10	82.2
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	60,000.00	60,000.00	2,335.50	3.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,141,000.00	1,141,000.00	1,033,760.00	90.6
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	437,500.00	437,500.00	395,850.00	90.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	210,000.00	210,000.00	2,500.00	1.2
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	660,000.00	660,000.00	172,060.80	26.1
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	19,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	100,000.00	100,000.00	43,680.00	43.7
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	4,095.00	9.9
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	1,719,000.00	1,719,000.00	844,785.90	49.1
	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	20,000.00	11,160.00	55.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	5,898,000.00	5,898,000.00	3,742,132.28	63.4
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	118,000.00	118,000.00	36,303.77	30.8
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	435,000.00	300,000.00	252,713.30	84.2
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	180,000.00	100,000.00	77,129.09	77.1
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	36,155.20	72.3
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	90,000.00	50,000.00	7,200.00	14.4
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	180,000.00	100,000.00	40,930.60	40.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	710,000.00	698,000.00	445,462.16	63.8
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	300,000.00	150,000.00	84,914.00	56.6
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	90,000.00	90,000.00	47,300.00	52.6
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	24,000.00	24,000.00	3,299.88	13.7
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	105,000.00	105,000.00	18,600.00	17.7
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	300,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	450,000.00	350,000.00	180,597.04	51.6
	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	20,000.00	20,000.00	930.00	4.7
1-01-1	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	605,000.00	150,000.00	0.00	0.0
1-01-1	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				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	255,000.00	90,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	100,000.00	6,500.00	6.5
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	750,000.00	400,000.00	171,009.70	42.8
	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	57,000.00	32,000.00	1,382.00	4.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	120,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	12,000.00	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	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	4,000.00	1,725.04	43.1
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	25,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	300,000.00	1,100,000.00	960,000.00	87.3
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	45,000.00	30,000.00	9,650.50	32.2
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	17,000.00	17,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	450,000.00	1,650,000.00	1,360,330.00	82.4
	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	1,125,000.00	1,125,000.00	169,478.80	15.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,125,000.00	1,125,000.00	169,478.80	15.1
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	600,000.00	550,000.00	9,275.00	1.7
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	95,000.00	95,000.00	18,887.30	19.9
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	115,438.00	82.5
1-01-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	0.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	90,000.00	90,000.00	3,518.00	3.9
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	90,000.00	90,000.00	1,270.50	1.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	90,000.00	90,000.00	21,090.00	23.4
		總開支 Total das despesas	41,407,700.00	41,407,700.00	35,551,682.78	85.9

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	45,934,500.00	45,934,500.00	44,141,331.13	96.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	43,312,500.00	43,312,500.00	42,531,464.40	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	19,927,500.00	19,869,500.00	19,869,379.80	100.0
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	5,163,500.00	5,163,500.00	5,161,110.60	100.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,282,300.00	2,282,300.00	2,282,280.00	100.0
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,828,300.00	2,828,300.00	2,828,280.00	100.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	876,800.00	812,800.00	810,329.70	99.7
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	315,800.00	337,500.00	336,214.70	99.6
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	5,252,900.00	5,332,700.00	5,317,601.00	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	455,000.00	404,754.00	89.0
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,858,300.00	1,925,000.00	1,912,636.50	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	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	200,000.00	272,000.00	271,906.60	100.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	30,100.00	30,100.00	7,007.00	23.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,397,800.00	1,397,800.00	1,397,760.00	100.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	513,300.00	605,200.00	604,240.00	99.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	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
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	800,000.00	588,900.00	209,856.20	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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.0
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
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	10,000.00	11,000.00	10,920.00	99.3
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	1,224,000.00	1,224,000.00	984,108.30	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)	14,500.00	14,500.00	13,680.00	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. %
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,582,000.00	2,582,000.00	1,569,866.73	60.8
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	68,000.00	68,000.00	35,867.89	52.7
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	540,000.00	474,500.00	261,517.45	55.1
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	75,000.00	75,000.00	40,862.02	54.5
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-1	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	8,500.00	8,424.00	99.1
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	25,000.00	25,000.00	19,842.28	79.4
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	30,000.00	30,000.00	11,799.00	39.3
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	80,000.00	90,000.00	72,297.00	80.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	400,000.00	400,000.00	337,815.86	84.5
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	150,000.00	116,000.00	57,493.40	49.6
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	330,000.00	330,000.00	226,155.00	68.5
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,000.00	5,000.00	1,279.75	25.6
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	65,000.00	65,000.00	30,900.00	47.5
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	300,000.00	300,000.00	182,897.25	61.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	50,000.00	50,000.00	2,620.00	5.2
	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	40,000.00	40,000.00	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	36,000.00	17,850.00	49.6
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	250,000.00	345,000.00	224,412.83	65.0
	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	5,000.00	5,000.00	1,337.00	26.7
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	400.00	4.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	40,000.00	30,758.00	76.9
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	12,000.00	12,000.00	5,338.00	44.5
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	12,000.00	12,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	50,000.00	40,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	5,000.00	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. %
	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	550,000.00	550,000.00	207,492.00	37.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	550,000.00	550,000.00	207,492.00	37.7
	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	375,000.00	182,387.00	48.6
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	120,000.00	40,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	70,000.00	40,000.00	15,985.00	40.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	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	130,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	100,000.00	50,000.00	9,120.00	18.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	40,000.00	20,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	46,484,500.00	46,484,500.00	44,348,823.13	95.4

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: 105002
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	3,487,100.00	3,487,100.00	2,942,414.88	84.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	3,022,400.00	3,022,400.00	2,798,184.30	92.6
	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	1,190,300.00	1,190,300.00	1,190,280.00	100.0
8-99-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	54,600.00	54,600.00	54,509.00	99.8
8-99-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	21,900.00	21,900.00	21,840.00	99.7
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	211,120.00	100.0
	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	970,900.00	970,900.00	970,870.80	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				
8-99-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	60,000.00	60,000.00	38,220.00	63.7
8-99-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-99-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	70,000.00	70,000.00	15,805.40	22.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-99-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	87,400.00	87,400.00	87,360.00	100.0
8-99-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	76,500.00	76,500.00	76,440.00	99.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-99-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	10,000.00	10,000.00	5,000.00	50.0
8-99-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	100,000.00	71,436.70	71.4
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	2,000.00	0.00	0.0
8-99-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	11,800.00	11,800.00	0.00	0.0
	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
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	54,582.40	54.6
	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)	800.00	800.00	720.00	90.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	464,700.00	464,700.00	144,230.58	31.0
	32-01	非耐用用品 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. %
8-99-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	6,000.00	6,000.00	1,945.60	32.4
8-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	39,000.00	39,000.00	7,763.00	19.9
8-99-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	19,000.00	19,000.00	7,798.00	41.0
8-99-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	15,000.00	15,000.00	3,466.40	23.1
8-99-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
8-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	17,000.00	17,000.00	3,897.00	22.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-99-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	55,000.00	55,000.00	33,489.50	60.9
8-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,000.00	4,000.00	1,720.00	43.0
8-99-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	24,000.00	24,000.00	14,120.00	58.8
8-99-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,000.00	2,000.00	340.00	17.0
8-99-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	5,000.00	5,000.00	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	40,000.00	40,000.00	19,926.38	49.8
	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	10,000.00	0.00	0.0
	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-99-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	10,000.00	1,200.00	12.0
8-99-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	20,000.00	3,780.00	18.9
	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
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
8-99-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	10,000.00	9,756.00	97.6
8-99-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	200.00	200.00	180.00	90.0
8-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-99-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,500.00	1,500.00	997.10	66.5
8-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	50,000.00	50,000.00	24,739.50	49.5
	32-05	雜項 Diversas				
8-99-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	11,000.00	11,000.00	9,112.10	82.8
		資本開支 Despesas de capital	44,000.00	44,000.00	15,700.00	35.7
41		設施及設備 Instalações e equipamentos	44,000.00	44,000.00	15,700.00	35.7

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. %
	41-02	動產 Bens móveis				
8-99-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	20,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-99-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
8-99-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-99-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	11,000.00	21,000.00	15,700.00	74.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-99-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			3,531,100.00	3,531,100.00	2,958,114.88	83.8

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	36,670,100.00	36,670,100.00	34,990,620.76	95.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	34,524,100.00	34,524,100.00	33,508,292.20	97.1
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	16,890,000.00	16,890,000.00	16,620,479.90	98.4
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	2,286,500.00	2,286,500.00	2,286,253.60	100.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,057,500.00	5,057,500.00	5,021,152.50	99.3
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	655,200.00	655,200.00	655,200.00	100.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	360,400.00	360,400.00	360,360.00	100.0
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	402,300.00	402,300.00	388,752.00	96.6
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,284,000.00	4,284,000.00	4,129,125.00	96.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	430,000.00	430,000.00	405,836.10	94.4
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,473,000.00	1,473,000.00	1,471,847.70	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				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	11,000.00	11,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	10,000.00	10,000.00	2,502.30	25.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,048,400.00	1,048,400.00	1,048,320.00	100.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	480,500.00	480,500.00	407,680.00	84.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,500.00	20,500.00	5,000.00	24.4
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	227,500.00	227,500.00	31,762.00	14.0
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	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	12,300.00	12,300.00	4,095.00	33.3
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	850,000.00	850,000.00	653,846.10	76.9
	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)	20,000.00	20,000.00	16,080.00	80.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,126,000.00	2,126,000.00	1,462,328.56	68.8

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	40,000.00	21,632.95	54.1
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	170,000.00	170,000.00	164,422.00	96.7
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	75,000.00	75,000.00	36,420.60	48.6
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	23,000.00	23,000.00	22,789.60	99.1
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	36,000.00	36,000.00	11,224.00	31.2
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	50,000.00	47,303.80	94.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	770,000.00	755,200.00	590,564.04	78.2
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,000.00	9,000.00	5,970.00	66.3
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	200,000.00	200,000.00	155,640.00	77.8
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	15,000.00	15,000.00	9,170.00	61.1
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	67,500.00	97,500.00	72,900.00	74.8
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	270,000.00	270,000.00	162,822.07	60.3
	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1-01-1	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	1,000.00	2,000.00	178.40	8.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	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				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	250,000.00	250,000.00	110,805.00	44.3
	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	2,000.00	2,000.00	1,178.00	58.9
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	15,200.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	300.00	300.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	8,000.00	8,000.00	5,400.00	67.5
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	13,000.00	13,000.00	12,000.00	92.3
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	6,000.00	6,000.00	1,350.00	22.5
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	80,000.00	80,000.00	30,558.10	38.2

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	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				
9-05-0	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	237,000.00	237,000.00	70,665.00	29.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	237,000.00	237,000.00	70,665.00	29.8
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	80,000.00	80,000.00	39,260.00	49.1
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	50,000.00	50,000.00	7,820.00	15.6
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	50,000.00	50,000.00	16,280.00	32.6
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	20,000.00	20,000.00	1,780.00	8.9
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,000.00	30,000.00	5,525.00	18.4
	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	5,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	36,907,100.00	36,907,100.00	35,061,285.76	95.0

社會文化司司長辦公室
Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura

組織分類: 107001
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	55,161,500.00	55,161,500.00	31,993,492.04	58.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	35,522,500.00	35,522,500.00	30,519,502.60	85.9
	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	13,368,000.00	13,368,000.00	12,659,064.60	94.7
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	7,724,200.00	7,724,200.00	6,979,624.10	90.4
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,310,000.00	2,185,000.00	1,302,801.50	59.6
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	430,000.00	430,000.00	404,009.60	94.0
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	550,000.00	550,000.00	419,267.40	76.2
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,150,000.00	4,150,000.00	3,810,037.70	91.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	480,000.00	480,000.00	416,658.60	86.8
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,090,000.00	2,090,000.00	1,899,229.30	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				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	290,000.00	415,000.00	365,778.80	88.1
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	60,100.00	60,100.00	10,443.70	17.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	1,150,000.00	1,150,000.00	1,088,360.00	94.6
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	420,000.00	420,000.00	380,380.00	90.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	120,000.00	120,000.00	7,700.00	6.4
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	850,000.00	850,000.00	10,222.50	1.2
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	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsidio de arrendamento	120,000.00	120,000.00	8,500.00	7.1
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	41,200.00	41,200.00	9,555.00	23.2
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	1,283,000.00	1,283,000.00	734,909.80	57.3
	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)	16,000.00	16,000.00	12,960.00	81.0

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	8,139,000.00	8,139,000.00	1,453,989.44	17.9
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	120,000.00	120,000.00	40,963.24	34.1
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	239,231.48	39.9
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	140,000.00	140,000.00	46,805.90	33.4
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	120,000.00	120,000.00	19,755.10	16.5
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	220,000.00	220,000.00	12,671.00	5.8
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	180,000.00	180,000.00	24,806.94	13.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	700,000.00	700,000.00	441,429.27	63.1
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	400,000.00	400,000.00	55,705.00	13.9
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	90,000.00	90,000.00	57,000.00	63.3
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	20,000.00	20,000.00	10,100.00	50.5
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	90,000.00	90,000.00	39,200.00	43.6
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	600,000.00	600,000.00	157,161.51	26.2
	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	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	700,000.00	700,000.00	19,650.00	2.8
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	12,000.00	12,000.00	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	150,000.00	20,400.00	13.6
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	50,000.00	4,500.00	9.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	800,000.00	800,000.00	200,809.88	25.1
	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	300,000.00	300,000.00	1,462.00	0.5
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	400,000.00	400,000.00	3,330.00	0.8
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	147,000.00	147,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	70,000.00	70,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	745.04	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. %
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	750,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	40,000.00	5,400.00	13.5
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	15,000.00	15,000.00	6,434.00	42.9
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	300,000.00	300,000.00	33,510.46	11.2
	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	12,918.62	43.1
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	11,500,000.00	11,500,000.00	20,000.00	0.2
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	11,500,000.00	11,500,000.00	20,000.00	0.2
		資本開支 Despesas de capital	758,000.00	758,000.00	237,254.00	31.3
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	758,000.00	758,000.00	237,254.00	31.3
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	300,000.00	300,000.00	23,684.00	7.9
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	150,000.00	150,000.00	72,500.00	48.3
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	58,120.00	58.1
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	18,000.00	18,000.00	150.00	0.8
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	110,000.00	110,000.00	82,800.00	75.3
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	70,000.00	70,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	55,919,500.00	55,919,500.00	32,230,746.04	57.6

運輸工務司司長辦公室
Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas

組織分類: 108001
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	26,090,000.00	26,090,000.00	21,140,020.04	81.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	23,050,000.00	23,050,000.00	20,147,478.40	87.4
	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	9,195,000.00	8,280,000.00	7,494,957.20	90.5
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	2,380,000.00	2,380,000.00	2,376,161.70	99.8
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,800,000.00	2,650,000.00	2,636,512.70	99.5
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,155,000.00	2,155,000.00	1,458,502.50	67.7
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	306,000.00	306,000.00	218,400.00	71.4
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	300,000.00	300,000.00	295,022.00	98.3
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	2,690,000.00	2,690,000.00	2,489,418.80	92.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	490,000.00	490,000.00	409,082.90	83.5
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,430,000.00	1,430,000.00	1,213,189.30	84.8
	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				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	100,000.00	165,000.00	162,733.40	98.6
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	20,000.00	20,000.00	3,002.90	15.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	656,000.00	656,000.00	567,840.00	86.6
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	317,000.00	317,000.00	238,420.00	75.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
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	200,000.00	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	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	16,000.00	16,000.00	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	900,000.00	900,000.00	531,915.00	59.1
	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)	10,000.00	10,000.00	8,640.00	86.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,000,000.00	3,000,000.00	952,541.64	31.8
	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	100,000.00	100,000.00	25,510.43	25.5
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	250,000.00	250,000.00	58,453.53	23.4
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	200,000.00	200,000.00	72,716.93	36.4
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	45,000.00	45,000.00	29,061.64	64.6
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	50,000.00	9,200.00	18.4
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	50,000.00	28,344.80	56.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	300,000.00	300,000.00	212,194.15	70.7
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	80,000.00	80,000.00	10,590.00	13.2
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	300,000.00	300,000.00	191,300.00	63.8
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	40,000.00	40,000.00	3,080.00	7.7
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	80,000.00	80,000.00	19,200.00	24.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	240,000.00	240,000.00	94,017.36	39.2
	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	6,000.00	6,000.00	45.00	0.8
1-01-1	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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	150,000.00	150,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	30,000.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	600,000.00	143,022.80	23.8
	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	70,000.00	70,000.00	1,417.00	2.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	80,000.00	80,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	15,000.00	600.00	4.0
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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	90,000.00	90,000.00	40,000.00	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. %
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	13,000.00	13,000.00	5,400.00	41.5
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	15,000.00	15,000.00	8,388.00	55.9
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,000.00	20,000.00	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	730,000.00	730,000.00	11,703.00	1.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	730,000.00	730,000.00	11,703.00	1.6
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	280,000.00	280,000.00	780.00	0.3
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	120,000.00	120,000.00	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	7,045.00	7.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	130,000.00	130,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	50,000.00	598.00	1.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	20,000.00	20,000.00	3,280.00	16.4
		總開支 Total das despesas	26,820,000.00	26,820,000.00	21,151,723.04	78.9

政府總部事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo

組織分類: 109001
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	304,405,700.00	304,405,700.00	258,111,509.78	84.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	233,050,100.00	233,050,100.00	221,583,741.80	95.1
	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	22,180,000.00	21,337,000.00	18,837,128.90	88.3
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	114,020,000.00	113,665,000.00	110,562,716.40	97.3
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,785,000.00	2,065,000.00	2,059,163.10	99.7
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,225,000.00	1,225,000.00	1,212,120.00	98.9
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,945,000.00	1,945,000.00	1,818,999.10	93.5
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,028,000.00	8,028,000.00	7,785,110.40	97.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	25,320,000.00	25,320,000.00	24,404,000.90	96.4
	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	226,000.00	226,000.00	164,103.30	72.6
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	23,230,000.00	23,230,000.00	21,817,086.90	93.9
	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	15,000.00	15,000.00	13,650.00	91.0
1-01-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	26,400.00	26,400.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,400,000.00	8,400,000.00	7,098,097.60	84.5
1-01-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	299,100.00	299,100.00	231,049.80	77.2
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	730,000.00	880,000.00	773,234.90	87.9
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	280,000.00	970,000.00	853,595.20	88.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	17,498,000.00	17,498,000.00	17,035,200.00	97.4
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,250,000.00	6,250,000.00	6,188,000.00	99.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	100,000.00	9,050.00	9.1
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	550,000.00	550,000.00	108,648.20	19.8
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	68,000.00	68,000.00	1,545.60	2.3
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	0.00	63,000.00	25,788.00	40.9

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	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	187,500.00	187,500.00	76,440.00	40.8
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	46,800.00	46,800.00	35,990.00	76.9
	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	167,300.00	182,300.00	178,132.50	97.7
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	200,000.00	200,000.00	36,031.00	18.0
	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)	273,000.00	273,000.00	258,860.00	94.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	71,355,600.00	71,355,600.00	36,527,767.98	51.2
	32-01	非耐用物品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	430,000.00	430,000.00	204,597.33	47.6
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,250,000.00	2,250,000.00	1,313,800.64	58.4
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	2,430,000.00	2,430,000.00	940,633.52	38.7
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,616,000.00	1,616,000.00	1,074,911.00	66.5
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	379,000.00	379,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	444,000.00	444,000.00	364,247.92	82.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,131,000.00	1,631,000.00	755,859.67	46.3
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用物品 Outros - Bens não duradouros	2,382,000.00	2,382,000.00	1,148,802.42	48.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	16,185,000.00	16,185,000.00	13,138,586.06	81.2
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,612,000.00	6,612,000.00	5,092,873.69	77.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	6,526,000.00	6,526,000.00	4,637,816.86	71.1
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	420,000.00	420,000.00	185,245.21	44.1
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,100,500.00	1,100,500.00	862,838.10	78.4
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,976,000.00	1,976,000.00	1,848,739.30	93.6
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,088,000.00	2,980,000.00	1,961,886.00	65.8
	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	2,900.00	2,900.00	0.00	0.0
1-01-1	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,259,200.00	5,259,200.00	106,487.30	2.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	718,000.00	718,000.00	12,300.00	1.7
	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. %
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	344,000.00	344,000.00	15,650.00	4.5
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,778,000.00	1,778,000.00	104,918.79	5.9
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	6,187,200.00	6,187,200.00	814,391.73	13.2
	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	96,600.00	96,600.00	27,493.40	28.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	60,000.00	60,000.00	3,300.00	5.5
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	450,000.00	450,000.00	89,790.00	20.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,747,800.00	1,347,800.00	591,100.00	43.9
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	8,100.00	16,100.00	9,385.13	58.3
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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	47,000.00	47,000.00	21,820.00	46.4
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	381,800.00	381,800.00	315,792.40	82.7
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	21,000.00	21,000.00	18,150.00	86.4
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,979,500.00	2,979,500.00	866,351.51	29.1
		資本開支 Despesas de capital	14,962,600.00	14,962,600.00	8,036,005.60	53.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	14,962,600.00	14,962,600.00	8,036,005.60	53.7
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	4,950,000.00	4,950,000.00	1,649,920.90	33.3
	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	1,200,000.00	1,160,554.00	96.7
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	402,700.00	402,700.00	204,493.10	50.8
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	505,000.00	505,000.00	55,200.00	10.9
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,742,400.00	4,412,400.00	2,901,298.00	65.8
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	7,000.00	7,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	625,000.00	250,000.00	136,189.00	54.5
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,000,000.00	1,755,000.00	1,236,895.60	70.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,730,500.00	1,480,500.00	691,455.00	46.7
		總開支 Total das despesas	319,368,300.00	319,368,300.00	266,147,515.38	83.3

司法警察局
Polícia Judiciária

組織分類: 201001
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	1,135,732,400.00	1,135,732,400.00	1,084,814,916.79	95.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	1,003,369,400.00	1,003,369,400.00	969,151,669.30	96.6
	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	533,045,600.00	532,665,600.00	525,158,897.20	98.6
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	100,942,300.00	100,092,300.00	91,997,101.90	91.9
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,007,300.00	6,007,300.00	5,974,453.20	99.5
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	17,685,100.00	17,685,100.00	17,192,447.80	97.2
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	16,054,200.00	16,054,200.00	15,777,489.90	98.3
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	112,954,400.00	112,954,400.00	110,208,259.30	97.6
	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	3,494,400.00	3,494,400.00	3,229,286.90	92.4
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	104,285,100.00	103,285,100.00	100,825,260.50	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				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	16,400.00	66,400.00	60,060.00	90.5
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	6,098,400.00	6,098,400.00	2,305,330.00	37.8
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	152,900.00	152,900.00	105,954.30	69.3
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,100,000.00	7,100,000.00	5,502,738.50	77.5
2-05-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	3,401,300.00	3,401,300.00	2,651,095.50	77.9
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	804,600.00	1,184,600.00	1,164,229.40	98.3
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	613,000.00	613,000.00	202,308.20	33.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	56,698,600.00	56,298,600.00	54,843,880.00	97.4
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	28,464,300.00	28,464,300.00	26,179,790.00	92.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	350,000.00	350,000.00	29,600.00	8.5
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,200,000.00	1,200,000.00	112,316.80	9.4
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	14,000.00	14,000.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	336,000.00	336,000.00	336,000.00	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. %
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	633,800.00	614,705.00	97.0
	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	3,713,500.00	2,913,500.00	2,827,142.50	97.0
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	1,628,300.00	1,628,300.00	1,208,022.40	74.2
	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)	675,900.00	675,900.00	645,300.00	95.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	132,363,000.00	132,363,000.00	115,663,247.49	87.4
	32-01	非耐用用品 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	4,000,000.00	4,200,000.00	3,131,730.00	74.6
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,529,200.00	1,379,200.00	1,260,567.67	91.4
2-05-1	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	1,100,000.00	1,100,000.00	1,042,000.00	94.7
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,860,000.00	2,860,000.00	2,295,658.80	80.3
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	774,500.00	1,024,500.00	732,251.75	71.5
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	363,800.00	513,800.00	387,382.00	75.4
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,720,000.00	1,920,000.00	1,794,987.09	93.5
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	450,000.00	2,490,000.00	2,180,083.09	87.6
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	150,000.00	150,000.00	78,024.80	52.0
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	1,462,100.00	1,862,100.00	1,682,946.78	90.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	65,997,200.00	58,607,200.00	50,886,865.17	86.8
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,119,200.00	5,119,200.00	4,418,069.63	86.3
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	14,483,800.00	15,083,800.00	14,821,879.86	98.3
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	165,000.00	175,000.00	149,490.00	85.4
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,053,200.00	5,253,200.00	4,729,520.54	90.0
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,193,200.00	4,403,200.00	4,377,494.20	99.4
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,772,500.00	7,202,500.00	6,129,731.28	85.1
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
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	25,000.00	25,000.00	12,105.00	48.4
2-05-1	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	5,000.00	5,000.00	4,998.80	100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	679,000.00	679,000.00	398,417.68	58.7
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	112,400.00	112,400.00	28,322.00	25.2
	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. %
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	150,000.00	150,000.00	177.90	0.1
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	620,000.00	470,000.00	130,553.30	27.8
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	650,000.00	650,000.00	582,804.60	89.7
	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	3,304,800.00	3,614,800.00	3,221,460.60	89.1
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	965,000.00	2,835,000.00	2,712,450.00	95.7
2-05-1	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,634,300.00	1,334,300.00	237,620.80	17.8
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	15,000.00	15,000.00	3,500.00	23.3
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	50,000.00	50,000.00	5,300.00	10.6
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	6,480.79	32.4
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	80,000.00	80,000.00	5,873.65	7.3
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	560,000.00	560,000.00	402,190.45	71.8
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	13,000.00	33,000.00	25,130.00	76.2
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	955,800.00	955,800.00	455,079.26	47.6
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-1	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	100.0
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prêmios	100,000.00	200,000.00	132,100.00	66.1
		資本開支 Despesas de capital	28,348,000.00	28,348,000.00	18,121,741.02	63.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	28,348,000.00	28,348,000.00	18,121,741.02	63.9
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-1	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	12,628,000.00	9,398,000.00	6,249,208.00	66.5
2-05-1	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	2,160,000.00	2,160,000.00	1,104,592.02	51.1
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	250,000.00	350,000.00	160,200.00	45.8
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	8,000,000.00	8,700,000.00	6,163,231.00	70.8
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	1,851.00	18.5
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	150,000.00	400,000.00	187,025.00	46.8
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	4,700,000.00	6,880,000.00	4,029,146.00	58.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	450,000.00	450,000.00	226,488.00	50.3
		總開支 Total das despesas	1,164,080,400.00	1,164,080,400.00	1,102,936,657.81	94.7

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	585,078,000.00	585,078,000.00	546,062,073.62	93.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	502,020,000.00	502,020,000.00	481,633,541.00	95.9
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	121,700,000.00	120,800,000.00	115,387,642.30	95.5
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	217,800,000.00	217,340,500.00	212,448,101.10	97.7
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	7,100,000.00	7,100,000.00	6,458,543.00	91.0
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	11,000,000.00	11,080,000.00	10,607,232.50	95.7
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	12,500,000.00	11,310,000.00	8,780,863.30	77.6
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	61,000,000.00	60,200,000.00	59,810,994.60	99.4
	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	10,583,000.00	10,583,000.00	9,462,970.00	89.4
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,730,000.00	2,730,000.00	2,665,995.70	97.7
1-01-2	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	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				
1-01-2	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	251,300.00	401,300.00	81,900.00	20.4
1-01-2	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	9,500.00	9,100.00	95.8
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	436,800.00	436,800.00	323,960.20	74.2
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	13,220,000.00	15,720,000.00	14,135,478.10	89.9
1-01-2	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,000,000.00	1,350,000.00	1,251,163.70	92.7
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	960,000.00	1,160,000.00	1,104,018.80	95.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	28,000,000.00	28,000,000.00	27,008,800.00	96.5
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,900,000.00	9,900,000.00	9,476,740.00	95.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-2	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	82,500.00	82,500.00	0.00	0.0
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	580,200.00	580,200.00	147,000.00	25.3
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	650,000.00	650,000.00	122,850.00	18.9
	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. %
1-01-2	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	1,330,000.00	1,330,000.00	1,218,690.00	91.6
	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	22,000.00	22,000.00	20,702.50	94.1
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	82,000.00	142,000.00	21,075.20	14.8
	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)	290,000.00	290,000.00	288,120.00	99.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	82,408,000.00	82,408,000.00	64,428,532.62	78.2
	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	70,000.00	86,000.00	77,509.01	90.1
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	7,200,000.00	7,200,000.00	6,905,836.17	95.9
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	85,000.00	85,000.00	73,293.00	86.2
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	260,000.00	290,000.00	277,160.00	95.6
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	840,000.00	660,000.00	229,930.00	34.8
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	260,000.00	260,000.00	208,529.50	80.2
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	30,000.00	40,000.00	28,534.00	71.3
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	260,000.00	260,000.00	179,750.10	69.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	19,720,000.00	19,320,000.00	13,982,288.64	72.4
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	12,700,000.00	12,400,000.00	7,281,178.47	58.7
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,300,000.00	4,300,000.00	4,072,062.93	94.7
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	150,000.00	150,000.00	107,969.11	72.0
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,100,000.00	2,100,000.00	1,933,391.00	92.1
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,650,000.00	4,650,000.00	4,578,217.82	98.5
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,840,000.00	9,540,000.00	9,137,570.75	95.8
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
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	2,000.00	2,000.00	180.00	9.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	194,000.00	169,000.00	21,700.00	12.8
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	760,000.00	910,000.00	823,552.00	90.5
	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	112,000.00	112,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	210,000.00	210,000.00	71,030.00	33.8
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	35,000.00	35,000.00	6,776.00	19.4

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	7,830,000.00	7,830,000.00	6,514,809.20	83.2
1-01-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	15,000.00	15,000.00	2,420.00	16.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,800,000.00	2,800,000.00	1,832,468.50	65.4
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,300,000.00	1,284,000.00	341,310.00	26.6
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	690,000.00	690,000.00	371,300.77	53.8
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,000,000.00	5,000,000.00	4,312,310.00	86.2
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,000.00	16,000.00	15,053.80	94.1
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	165,000.00	168,000.00	160,472.30	95.5
1-01-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	6,000.00	6,000.00	5,000.00	83.3
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	490,000.00	490,000.00	442,500.00	90.3
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,300,000.00	1,300,000.00	434,429.55	33.4
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	650,000.00	650,000.00	0.00	0.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-2	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	650,000.00	550,000.00	0.00	0.0
	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	0.00	100,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	17,600,000.00	17,600,000.00	13,386,596.29	76.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,600,000.00	17,600,000.00	13,386,596.29	76.1
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,100,000.00	1,200,000.00	966,025.00	80.5
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	8,200,000.00	9,500,000.00	6,582,148.00	69.3
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	15,000.00	7,393.69	49.3
1-01-2	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	270,000.00	75,000.00	74,663.00	99.6
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,400,000.00	2,510,000.00	2,116,343.00	84.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	6,600,000.00	4,300,000.00	3,640,023.60	84.7
		總開支 Total das despesas	602,678,000.00	602,678,000.00	559,448,669.91	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	273,422,000.00	273,422,000.00	257,953,459.16	94.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	193,725,000.00	193,725,000.00	188,911,859.00	97.5
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	39,000,000.00	38,850,000.00	37,908,856.10	97.6
2-05-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	96,380,000.00	96,115,000.00	95,117,233.10	99.0
2-05-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	600,000.00	665,000.00	662,980.50	99.7
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,100,000.00	3,100,000.00	2,996,993.80	96.7
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,200,000.00	4,400,000.00	4,396,695.10	99.9
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	24,000,000.00	24,000,000.00	23,672,236.70	98.6
	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	710,000.00	710,000.00	634,573.20	89.4
	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	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	110,000.00	110,000.00	73,861.80	67.1
2-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,440,000.00	1,440,000.00	1,213,031.70	84.2
2-05-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	1,350,000.00	1,350,000.00	1,156,781.90	85.7
2-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	220,000.00	220,000.00	211,611.00	96.2
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	380,000.00	380,000.00	301,831.70	79.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	12,260,000.00	12,260,000.00	11,888,240.00	97.0
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,260,000.00	5,260,000.00	4,818,450.00	91.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	60,000.00	60,000.00	2,240.00	3.7
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	150,000.00	150,000.00	55,965.00	37.3
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	3,000,000.00	3,000,000.00	2,466,980.00	82.2
	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	420,000.00	420,000.00	331,695.00	79.0

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	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	900,000.00	1,050,000.00	853,582.40	81.3
	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)	160,000.00	160,000.00	148,020.00	92.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	79,697,000.00	79,697,000.00	69,041,600.16	86.6
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
2-05-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	60,000.00	60,000.00	47,501.54	79.2
2-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,405,000.00	4,405,000.00	3,330,159.52	75.6
2-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	120,000.00	120,000.00	84,266.50	70.2
2-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	200,000.00	200,000.00	101,911.00	51.0
2-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	120,000.00	120,000.00	16,094.70	13.4
2-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	200,000.00	200,000.00	151,433.90	75.7
2-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	36,000.00	36,000.00	17,170.00	47.7
2-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	850,000.00	850,000.00	681,811.68	80.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	40,295,000.00	40,295,000.00	35,057,843.31	87.0
2-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,775,000.00	10,775,000.00	10,058,727.73	93.4
2-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,000,000.00	5,000,000.00	4,698,442.10	94.0
2-05-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,000.00	5,000.00	2,149.10	43.0
2-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,150,000.00	1,150,000.00	995,460.50	86.6
2-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	8,290,000.00	8,290,000.00	8,163,440.00	98.5
2-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,590,000.00	5,590,000.00	4,376,013.04	78.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	60,000.00	60,000.00	26,484.00	44.1
2-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	60,000.00	60,000.00	31,320.00	52.2
	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	10,000.00	10,000.00	2,200.00	22.0
2-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	270,000.00	270,000.00	155,490.00	57.6
2-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	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	150,000.00	150,000.00	71,097.20	47.4
2-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	60,000.00	60,000.00	30,000.00	50.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	25,000.00	25,000.00	9,600.00	38.4
2-05-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	300,000.00	300,000.00	117,234.00	39.1

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. %
2-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	130,000.00	130,000.00	0.00	0.0
2-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	11,000.00	11,000.00	7,466.05	67.9
2-05-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	680,000.00	680,000.00	352,000.00	51.8
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	60,000.00	70,000.00	61,789.24	88.3
2-05-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	20,000.00	9,300.00	46.5
2-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	405,000.00	405,000.00	185,023.24	45.7
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	260,000.00	250,000.00	200,171.81	80.1
		資本開支 Despesas de capital	10,378,000.00	10,378,000.00	8,586,202.88	82.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	10,378,000.00	10,378,000.00	8,586,202.88	82.7
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	350,000.00	260,000.00	258,000.00	99.2
2-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	100,000.00	75,252.00	75.3
2-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	7,975,000.00	7,975,000.00	6,849,672.07	85.9
2-05-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,000.00	3,000.00	218.00	7.3
2-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	100,000.00	240,000.00	198,653.00	82.8
2-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	450,000.00	200,000.00	67,385.00	33.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,400,000.00	1,600,000.00	1,137,022.81	71.1
		總開支 Total das despesas	283,800,000.00	283,800,000.00	266,539,662.04	93.9

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	192,428,100.00	192,428,100.00	170,070,005.77	88.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	171,656,200.00	171,656,200.00	158,227,812.70	92.2
	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	75,071,500.00	74,061,500.00	70,845,504.90	95.7
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	45,149,500.00	44,959,500.00	41,286,771.40	91.8
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,488,200.00	4,488,200.00	4,022,235.30	89.6
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,970,300.00	2,970,300.00	2,673,398.30	90.0
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	22,520,500.00	22,520,500.00	20,588,181.30	91.4
	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	1,037,400.00	986,894.80	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	30,000.00	30,000.00	11,830.00	39.4
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,553,400.00	2,553,400.00	1,774,126.80	69.5
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,500,000.00	1,500,000.00	1,046,008.10	69.7
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	390,000.00	1,256,400.00	1,070,252.10	85.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,356,800.00	11,356,800.00	9,980,880.00	87.9
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,603,600.00	3,603,600.00	3,038,490.00	84.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
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	70,000.00	150,000.00	77,275.00	51.5
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	50,000.00	280,000.00	247,975.00	88.6
	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	300,000.00	173,600.00	173,582.50	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	200,000.00	350,000.00	234,067.20	66.9
	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)	330,000.00	330,000.00	170,340.00	51.6

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. %
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	20,771,900.00	20,771,900.00	11,842,193.07	57.0
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	30,000.00	50,000.00	35,367.31	70.7
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,565,500.00	1,565,500.00	742,091.00	47.4
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	64,000.00	64,000.00	61,040.90	95.4
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	90,000.00	90,000.00	45,801.00	50.9
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,232,500.00	2,232,500.00	386,567.00	17.3
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	100,000.00	100,000.00	72,154.80	72.2
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	9,200.00	29,200.00	19,434.00	66.6
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	77,000.00	77,000.00	60,923.30	79.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,898,000.00	1,898,000.00	1,291,923.76	68.1
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	403,000.00	403,000.00	350,020.00	86.9
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	950,000.00	950,000.00	771,479.39	81.2
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	10,000.00	10,000.00	3,869.48	38.7
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	740,000.00	650,000.00	412,785.00	63.5
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,285,000.00	2,285,000.00	2,009,422.94	87.9
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,399,300.00	1,399,300.00	883,876.27	63.2
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-01-0	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	90,000.00	90,000.00	615.00	0.7
8-01-0	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	319,000.00	319,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	690,600.00	690,600.00	570,012.00	82.5
	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	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	89,800.00	89,800.00	52,478.00	58.4
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	39,000.00	39,000.00	4,122.80	10.6
	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	1,035,600.00	1,035,600.00	827,970.60	80.0
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,000.00	10,000.00	5,900.00	59.0
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	5,837,100.00	5,837,100.00	3,023,909.00	51.8

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	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	160,000.00	160,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	6,000.00	6,000.00	1,440.00	24.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	100,300.00	100,300.00	42,580.80	42.5
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	48,000.00	48,000.00	22,994.40	47.9
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	128,000.00	178,000.00	47,530.00	26.7
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	45,000.00	45,000.00	28,884.32	64.2
8-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	70,000.00	70,000.00	67,000.00	95.7
		資本開支 Despesas de capital	1,446,000.00	1,446,000.00	1,222,416.00	84.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,446,000.00	1,446,000.00	1,222,416.00	84.5
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	80,000.00	68,000.00	13,720.00	20.2
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	800,000.00	800,000.00	778,681.00	97.3
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	13,000.00	12,520.00	96.3
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	60,000.00	60,000.00	2,096.00	3.5
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	105,000.00	105,000.00	61,819.00	58.9
	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	400,000.00	353,580.00	88.4
		總開支 Total das despesas	193,874,100.00	193,874,100.00	171,292,421.77	88.4

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	85,789,400.00	85,789,400.00	83,527,082.37	97.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	79,451,800.00	79,451,800.00	77,780,515.90	97.9
	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	21,982,800.00	21,442,800.00	20,758,389.10	96.8
7-05-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	34,865,200.00	34,951,200.00	34,889,154.80	99.8
7-05-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,466,200.00	1,466,200.00	1,411,197.60	96.2
7-05-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,965,000.00	1,965,000.00	1,920,736.90	97.7
7-05-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	9,973,700.00	9,932,700.00	9,905,122.50	99.7
	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	327,600.00	312,129.80	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				
7-05-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	130,000.00	498,000.00	408,197.10	82.0
7-05-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	130,000.00	254,000.00	167,944.80	66.1
7-05-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	156,000.00	167,000.00	147,421.10	88.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-05-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,765,900.00	5,747,900.00	5,481,840.00	95.4
7-05-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,468,000.00	2,468,000.00	2,271,360.00	92.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-05-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
7-05-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	30,000.00	30,000.00	770.00	2.6
7-05-0	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
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	57,400.00	57,400.00	30,030.00	52.3
	31-02-03	補助 Abonos				
7-05-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	44,000.00	44,000.00	0.00	0.0
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	4,000.00	14,000.00	5,062.20	36.2
	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)	75,000.00	75,000.00	71,160.00	94.9
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	6,337,600.00	6,337,600.00	5,746,566.47	90.7

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. %
	32-01	非耐用用品 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	2,000.00	0.00	0.00	-
7-05-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	97,000.00	77,670.91	80.1
7-05-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	200,000.00	160,000.00	113,467.19	70.9
7-05-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	50,000.00	37,000.00	29,246.10	79.0
7-05-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	47,000.00	46,159.00	98.2
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
7-05-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	1,000.00	999.50	100.0
7-05-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,000.00	0.00	0.00	-
7-05-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	44,110.23	88.2
7-05-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	4,000.00	4,000.00	2,350.00	58.8
7-05-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	30,000.00	19,100.00	4,192.10	21.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-05-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	900,000.00	1,180,800.00	875,135.00	74.1
7-05-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,589,900.00	2,589,900.00	2,572,037.00	99.3
7-05-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	760,000.00	730,000.00	659,455.00	90.3
7-05-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	300,000.00	196,800.00	196,800.00	100.0
7-05-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	785,000.00	785,000.00	755,075.94	96.2
7-05-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	355,100.00	355,100.00	322,344.10	90.8
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
7-05-0	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	0.00	5,000.00	115.00	2.3
7-05-0	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	0.00	3,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-05-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	500.00	500.00	0.00	0.0
7-05-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	15,000.00	0.00	0.00	-
	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	1,000.00	3,000.00	0.00	0.0
7-05-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
7-05-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-05-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	14,000.00	19,000.00	13,042.00	68.6
7-05-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
7-05-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	65,000.00	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. %
7-05-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	3,400.00	1,940.00	57.1
	32-02-20	保險 Seguros				
7-05-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	600.00	1,000.00	74.00	7.4
7-05-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	23,000.00	19,500.00	19,356.60	99.3
7-05-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	7,000.00	3,000.00	2,800.00	93.3
	32-05	雜項 Diversas				
7-05-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	10,500.00	10,500.00	10,196.80	97.1
		資本開支 Despesas de capital	910,600.00	910,600.00	880,686.30	96.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	910,600.00	910,600.00	880,686.30	96.7
	41-02	動產 Bens móveis				
7-05-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	2,000.00	0.00	0.00	-
7-05-0	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	10,000.00	12,000.00	0.00	0.0
7-05-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	460,000.00	460,000.00	457,445.00	99.4
7-05-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	45,000.00	49,000.00	48,092.00	98.1
7-05-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	20,000.00	16,000.00	4,190.00	26.2
7-05-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	13,600.00	13,600.00	11,647.30	85.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-05-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	360,000.00	360,000.00	359,312.00	99.8
		總開支 Total das despesas	86,700,000.00	86,700,000.00	84,407,768.67	97.4

博彩監察協調局
Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos

組織分類: 207001
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	292,746,200.00	296,934,400.00	281,586,273.18	94.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	279,989,900.00	283,128,100.00	271,925,607.40	96.0
	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	29,506,800.00	38,391,200.00	36,365,996.30	94.7
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	153,839,200.00	147,887,800.00	145,688,226.70	98.5
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	5,026,900.00	4,764,900.00	4,704,669.50	98.7
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,302,600.00	5,368,200.00	5,298,535.70	98.7
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	32,386,900.00	33,145,300.00	33,066,670.10	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	1,856,400.00	1,856,400.00	1,359,236.70	73.2
	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	43,000.00	150,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	6,150,000.00	6,150,000.00	5,533,778.20	90.0
8-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	15,693,400.00	15,116,600.00	11,743,283.70	77.7
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,100,000.00	1,643,000.00	1,002,976.90	61.0
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	300,000.00	600,000.00	470,469.90	78.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	17,515,700.00	17,482,700.00	17,204,600.00	98.4
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,929,600.00	5,929,600.00	5,909,540.00	99.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
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
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	60,060.00	31.3
	31-02-03	補助 Abonos				
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	1,461,800.00	1,411,800.00	1,147,350.00	81.3
	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	40,000.00	40,000.00	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	1,110,000.00	1,460,000.00	1,147,233.70	78.6
	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)	209,600.00	212,600.00	201,960.00	95.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	12,556,300.00	13,606,300.00	9,460,665.78	69.5
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	66,000.00	66,000.00	46,121.36	69.9
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,200,000.00	2,300,000.00	2,205,863.35	95.9
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	60,000.00	90,000.00	79,500.70	88.3
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	600,000.00	750,000.00	455,448.00	60.7
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
8-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	280,000.00	136,840.00	48.9
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	200,000.00	200,000.00	7,600.00	3.8
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	200,000.00	200,000.00	90,567.30	45.3
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	10,000.00	4,480.00	44.8
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	210,000.00	260,000.00	211,877.40	81.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,100,000.00	2,550,000.00	1,268,166.32	49.7
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	75,000.00	375,000.00	293,631.00	78.3
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	600,000.00	599,000.00	530,843.22	88.6
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	0.00	1,000.00	10.61	1.1
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	380,000.00	380,000.00	316,000.00	83.2
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,500,000.00	2,650,000.00	2,568,061.10	96.9
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	950,000.00	950,000.00	749,252.66	78.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	40,000.00	60,000.00	58,951.56	98.3
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	20,000.00	19,660.00	98.3
	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	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	150,000.00	60,500.00	40.3
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	60,000.00	60,000.00	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	450,000.00	400,000.00	225,714.40	56.4

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. %
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	30,000.00	2,700.00	9.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	3,300.00	3,300.00	0.00	0.0
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	80,000.00	180,000.00	124,142.30	69.0
	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	3,205,000.00	7,585,000.00	3,382,635.19	44.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,205,000.00	7,585,000.00	3,382,635.19	44.6
	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	700,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	400,000.00	400,000.00	61,095.00	15.3
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,300,000.00	3,300,000.00	2,027,879.00	61.5
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	200,000.00	400,000.00	134,725.00	33.7
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	100,000.00	780,000.00	83,845.00	10.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	500,000.00	2,700,000.00	1,075,091.19	39.8
		總開支 Total das despesas	295,951,200.00	304,519,400.00	284,968,908.37	93.6

勞工事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais

組織分類: 209001
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	491,984,900.00	606,637,956.00	448,743,373.52	74.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	371,540,700.00	371,540,700.00	354,973,885.90	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	82,318,600.00	82,318,600.00	79,232,564.90	96.3
7-07-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	170,543,100.00	170,543,100.00	166,845,811.80	97.8
7-07-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	803,000.00	803,000.00	802,620.00	100.0
7-07-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	492,000.00	492,000.00	428,610.00	87.1
7-07-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,570,200.00	4,270,200.00	4,003,074.70	93.7
7-07-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	9,329,400.00	9,229,400.00	8,827,363.70	95.6
7-07-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	46,410,000.00	44,910,000.00	43,710,143.80	97.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-07-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,856,400.00	1,856,400.00	1,718,838.30	92.6
	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				
7-07-0	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	121,545.00	32.9
7-07-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	18,700,000.00	22,975,000.00	18,897,676.00	82.3
7-07-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,080,000.00	1,080,000.00	608,755.10	56.4
7-07-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,365,000.00	1,365,000.00	770,591.70	56.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-07-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	21,403,200.00	21,003,200.00	20,489,560.00	97.6
7-07-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	8,954,400.00	8,454,400.00	7,898,800.00	93.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-07-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	350,000.00	125,000.00	4,700.00	3.8
7-07-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,500,000.00	400,000.00	9,301.60	2.3
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
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	364,000.00	364,000.00	50,505.00	13.9
	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	330,000.00	180,000.00	137,392.00	76.3

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. %
7-07-0	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	400,000.00	400,000.00	140,572.30	35.1
	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)	320,000.00	320,000.00	275,460.00	86.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	86,111,200.00	86,111,200.00	55,032,474.36	63.9
	32-01	非耐用用品 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	1,390,000.00	1,690,000.00	1,297,174.30	76.8
7-07-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	150,000.00	150,000.00	109,163.87	72.8
7-07-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,987,000.00	1,987,000.00	1,347,292.03	67.8
7-07-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	190,000.00	190,000.00	115,616.68	60.9
7-07-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	480,000.00	480,000.00	225,201.50	46.9
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
7-07-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	20,000.00	10,000.00	50.0
7-07-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,300,000.00	2,300,000.00	1,284,042.90	55.8
7-07-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	240,000.00	250,000.00	221,692.30	88.7
7-07-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	60,000.00	60,000.00	23,190.00	38.7
7-07-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	280,000.00	280,000.00	143,843.20	51.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-07-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	9,555,000.00	9,555,000.00	6,705,712.50	70.2
7-07-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	7,773,000.00	7,773,000.00	7,166,437.77	92.2
7-07-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,400,000.00	5,400,000.00	4,344,552.13	80.5
7-07-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	260,000.00	260,000.00	114,427.95	44.0
7-07-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,950,000.00	1,950,000.00	1,756,620.85	90.1
7-07-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,850,000.00	5,650,000.00	4,985,410.50	88.2
7-07-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,600,000.00	2,600,000.00	2,130,174.21	81.9
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
7-07-0	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	8,000.00	8,000.00	265.00	3.3
7-07-0	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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-07-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	626,800.00	626,800.00	25,800.00	4.1
7-07-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	760,000.00	760,000.00	373,733.00	49.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-07-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	358,800.00	358,800.00	0.00	0.0
7-07-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	476,200.00	676,200.00	387,800.00	57.3

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. %
7-07-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	400,000.00	400,000.00	45,791.80	11.4
	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	7,240,000.00	7,240,000.00	4,867,241.23	67.2
7-07-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,500,000.00	1,500,000.00	86,950.00	5.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	26,918,300.00	26,918,300.00	14,027,838.28	52.1
7-07-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	176,000.00	176,000.00	0.00	0.0
7-07-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	310,000.00	310,000.00	0.00	0.0
7-07-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	12,000.00	12,000.00	3,243.92	27.0
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	0.00	20,000.00	6,818.00	34.1
7-07-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,881,400.00	1,881,400.00	963,582.00	51.2
	32-02-20	保險 Seguros				
7-07-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	245,000.00	245,000.00	142,980.00	58.4
7-07-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	27,500.00	27,500.00	9,862.37	35.9
7-07-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	49,200.00	49,200.00	17,100.00	34.8
7-07-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,750,000.00	2,420,000.00	633,868.00	26.2
	32-05	雜項 Diversas				
7-07-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	262,000.00	242,000.00	231,848.07	95.8
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	1,632,000.00	1,632,000.00	1,227,200.00	75.2
38		轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	34,333,000.00	148,986,056.00	38,737,013.26	26.0
	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	22,700,000.00	20,700,000.00	15,786,658.21	76.3
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
7-07-0	38-02-03-20-00	殘疾僱員工作收入補貼 Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho para trabalhadores portadores de deficiência	2,000,000.00	2,000,000.00	624,843.96	31.2
7-07-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	9,633,000.00	9,633,000.00	5,991,687.09	62.2
	38-02-98	特別援助計劃 Plano de apoio especial				
7-07-0	38-02-98-02-00	援助抗疫專項計劃 Planos de projectos específicos sobre apoio ao combate à epidemia	0.00	116,653,056.00	16,333,824.00	14.0
		資本開支 Despesas de capital	12,901,500.00	12,901,500.00	11,172,924.50	86.6
41		設施及設備 Instalações e equipamentos	12,901,500.00	12,901,500.00	11,172,924.50	86.6
	41-01	不動產 Bens imóveis				
7-07-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	3,500,000.00	2,940,000.00	2,616,122.00	89.0
	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. %
7-07-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	840,000.00	0.00	0.00	-
7-07-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	200,000.00	200,000.00	12,409.00	6.2
7-07-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	160,000.00	160,000.00	97,905.00	61.2
7-07-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,100,000.00	5,715,000.00	5,426,865.00	95.0
7-07-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	6,500.00	6,500.00	350.00	5.4
7-07-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	70,000.00	68,155.50	97.4
7-07-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	460,000.00	790,000.00	238,543.00	30.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-07-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,585,000.00	3,020,000.00	2,712,575.00	89.8
總開支 Total das despesas			504,886,400.00	619,539,456.00	459,916,298.02	74.2

土地工務運輸局
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes

組織分類: 210001
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	467,209,200.00	79,947,000.00	79,688,591.84	99.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	365,341,600.00	75,293,600.00	75,092,485.50	99.7
	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	62,052,900.00	15,843,700.00	15,825,423.10	99.9
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	196,043,700.00	46,708,900.00	46,541,425.00	99.6
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,457,900.00	364,500.00	364,455.00	100.0
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,799,500.00	1,379,000.00	1,377,205.30	99.9
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,823,300.00	1,825,800.00	1,822,305.60	99.8
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	46,310,000.00	186,100.00	186,095.00	100.0
	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	445,300.00	444,838.10	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				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	1,390,000.00	5,500.00	5,460.00	99.3
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	30,000.00	0.00	0.00	-
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	50,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,200,000.00	488,300.00	488,213.60	100.0
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	800,000.00	330,500.00	330,429.10	100.0
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	3,820,000.00	205,100.00	205,099.20	100.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	22,713,600.00	5,263,500.00	5,263,440.00	100.0
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,609,600.00	2,195,900.00	2,187,640.00	99.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,000.00	0.00	0.00	-
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	229,500.00	8,200.00	8,190.00	99.9
	31-02-03	補助 Abonos				
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	135,800.00	29,500.00	28,480.00	96.5
	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	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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	290,000.00	13,800.00	13,786.50	99.9
	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)	324,000.00	0.00	0.00	-
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	64,180,000.00	2,514,300.00	2,457,099.44	97.7
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	250,000.00	16,500.00	12,475.36	75.6
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,661,500.00	102,500.00	83,314.80	81.3
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	70,000.00	5,000.00	4,825.50	96.5
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	150,000.00	500.00	0.00	0.0
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	150,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	200,000.00	5,400.00	3,968.30	73.5
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	7,500.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	380,000.00	27,000.00	10,909.10	40.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,510,000.00	466,000.00	461,023.08	98.9
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,120,000.00	34,800.00	34,380.00	98.8
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,500,000.00	507,300.00	503,360.00	99.2
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	200,000.00	10,700.00	10,579.55	98.9
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	900,000.00	94,000.00	93,800.00	99.8
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,100,000.00	315,000.00	314,415.00	99.8
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,800,000.00	345,600.00	345,166.35	99.9
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-01-0	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	10,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	90,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	110,000.00	17,300.00	17,248.00	99.7
	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	100,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	900,000.00	36,600.00	35,300.00	96.4
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	50,000.00	0.00	0.00	-
	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	4,690,000.00	248,500.00	247,534.40	99.6
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	320,000.00	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	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	156,000.00	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	500,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	250,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	50,000.00	2,200.00	1,240.00	56.4
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	225,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	19,520,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	30,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	100,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	130,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	11,580,000.00	279,400.00	277,560.00	99.3
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	300,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	50,000.00	0.00	0.00	-
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	37,637,600.00	2,139,100.00	2,139,006.90	100.0
	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	27,233,000.00	1,458,700.00	1,458,612.00	100.0
8-04-1	33-01-09-00-00	公共照明網絡 Rede de iluminações públicas	9,904,600.00	680,400.00	680,394.90	100.0
8-01-0	33-01-99-00-00	其他—公共項目分擔 Outras - Participações de projectos por utilidade pública	500,000.00	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				
	38-02-03	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	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	7,790,800.00	14,000.00	7,320.00	52.3
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,790,800.00	14,000.00	7,320.00	52.3
	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	700,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	790,000.00	3,000.00	1,890.00	63.0
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,300,800.00	3,000.00	1,720.00	57.3
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	50,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	300,000.00	5,000.00	2,150.00	43.0
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	350,000.00	3,000.00	1,560.00	52.0

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	41-03 41-03-01-00-00	無形資產 Bens intangíveis 軟件及版權 Software e direitos	1,300,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			475,000,000.00	79,961,000.00	79,695,911.84	99.7

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	520,488,800.00	520,488,800.00	481,308,468.72	92.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	343,556,300.00	343,556,300.00	320,424,388.80	93.3
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	115,139,500.00	110,639,500.00	105,281,634.10	95.2
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	124,458,700.00	123,258,700.00	117,640,763.20	95.4
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,699,800.00	5,699,800.00	5,009,337.70	87.9
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	994,200.00	994,200.00	967,330.00	97.3
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,521,700.00	7,521,700.00	6,492,152.50	86.3
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,765,400.00	5,765,400.00	5,166,130.70	89.6
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	43,572,700.00	43,227,700.00	40,613,062.10	94.0
	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	1,163,000.00	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	1,638,000.00	1,638,000.00	1,512,874.60	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				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	487,400.00	537,400.00	298,935.00	55.6
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	2,045,000.00	2,045,000.00	934,300.00	45.7
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	1,146,600.00	1,146,600.00	632,601.70	55.2
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,360,400.00	8,360,400.00	7,154,317.10	85.6
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	619,900.00	1,189,900.00	1,170,765.80	98.4
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,124,000.00	2,124,000.00	865,427.10	40.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	18,039,900.00	17,719,900.00	16,958,638.70	95.7
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,857,800.00	6,957,800.00	6,741,249.70	96.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	86,000.00	86,000.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	362,000.00	362,000.00	133,698.40	36.9
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	500,000.00	500,000.00	81,900.00	16.4
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	0.00	45,000.00	41,110.00	91.4

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. %
	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	680,452.50	85.1
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	2,065,000.00	1,565,000.00	738,387.90	47.2
	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)	209,300.00	209,300.00	146,340.00	69.9
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	174,682,500.00	174,682,500.00	159,583,608.10	91.4
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	300,000.00	54,416.88	18.1
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,505,000.00	1,305,000.00	623,921.83	47.8
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	199,300.00	199,300.00	132,976.18	66.7
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	220,000.00	220,000.00	158,836.20	72.2
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-3	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	10,000.00	1,980.00	19.8
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	230,000.00	1,061,000.00	959,232.00	90.4
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	270,000.00	230,000.00	82,467.00	35.9
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	10,000.00	5,000.00	50.0
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	241,000.00	241,000.00	169,587.80	70.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	52,843,000.00	57,998,000.00	54,840,057.10	94.6
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	42,348,300.00	42,228,300.00	41,308,053.33	97.8
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	13,732,000.00	13,732,000.00	11,527,553.63	83.9
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	174,000.00	174,000.00	92,458.90	53.1
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,343,000.00	1,343,000.00	1,154,853.00	86.0
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	16,312,500.00	13,526,800.00	12,821,610.12	94.8
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	17,609,700.00	18,709,700.00	17,341,455.86	92.7
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-3	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,745,000.00	1,005,000.00	43,130.00	4.3
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	4,520,000.00	4,520,000.00	3,798,027.68	84.0
	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	135,000.00	120,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	187,000.00	487,000.00	379,730.00	78.0

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	133,000.00	133,000.00	4,018.00	3.0
	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	1,693,000.00	3,063,000.00	2,707,928.40	88.4
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	70,000.00	70,000.00	53,095.20	75.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	15,499,400.00	10,098,600.00	8,420,557.61	83.4
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,206,000.00	1,206,000.00	1,069,071.20	88.6
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	115,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	320,000.00	320,000.00	79,950.00	25.0
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	18,500.00	18,500.00	2,293.10	12.4
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	30,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	896,000.00	1,346,000.00	1,235,030.00	91.8
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,000.00	14,000.00	12,600.00	90.0
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	15,000.00	15,000.00	7,391.30	49.3
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	10,000.00	1,000.00	10.0
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	921,100.00	907,800.00	490,807.91	54.1
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	3,700.00	5,500.00	4,517.87	82.1
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	2,250,000.00	2,250,000.00	1,300,471.82	57.8
	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	1,950,000.00	1,950,000.00	1,300,471.82	66.7
	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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	14,946,300.00	18,396,300.00	14,895,566.90	81.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	14,946,300.00	18,396,300.00	14,895,566.90	81.0
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	280,000.00	5,340,000.00	4,570,683.30	85.6
	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	400,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	150,000.00	85,340.00	56.9
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	11,530,000.00	7,840,000.00	6,126,366.00	78.1
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	13,000.00	13,000.00	2,220.40	17.1
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	80,000.00	310,000.00	179,850.00	58.0

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	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	640,000.00	440,000.00	160,973.20	36.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,903,300.00	4,303,300.00	3,770,134.00	87.6
總開支 Total das despesas			535,435,100.00	538,885,100.00	496,204,035.62	92.1

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: 211002
 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	166,800.00	166,800.00	0.00	0.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	163,800.00	163,800.00	0.00	0.0
	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	163,800.00	163,800.00	0.00	0.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	166,800.00	166,800.00	0.00	0.0

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	153,061,100.00	153,061,100.00	134,337,489.41	87.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	92,828,100.00	92,828,100.00	87,685,421.10	94.5
	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	25,887,700.00	22,295,700.00	22,147,663.00	99.3
7-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	37,545,600.00	35,720,600.00	34,999,034.70	98.0
7-06-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	676,000.00	675,675.00	100.0
7-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,118,500.00	2,118,500.00	1,756,997.50	82.9
7-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,616,200.00	1,616,200.00	1,396,941.00	86.4
7-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	11,285,700.00	11,106,700.00	10,411,537.40	93.7
	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	554,645.10	92.3
	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				
7-06-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	59,000.00	59,000.00	0.00	0.0
7-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,430,000.00	9,430,000.00	7,946,207.00	84.3
7-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	520,000.00	481,182.10	92.5
7-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	400,000.00	500,000.00	471,926.80	94.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,154,300.00	5,154,300.00	4,706,520.00	91.3
7-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,998,400.00	1,998,400.00	1,802,710.00	90.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-06-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	50,000.00	9,450.00	18.9
7-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,000.00	250,000.00	31,305.00	12.5
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	82,000.00	82,000.00	34,125.00	41.6
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	280,100.00	580,100.00	208,981.50	36.0
	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)	65,000.00	65,000.00	50,520.00	77.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	38,305,000.00	38,305,000.00	29,000,535.01	75.7

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. %
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
7-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	60,000.00	60,000.00	43,059.34	71.8
7-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	351,000.00	351,000.00	257,413.60	73.3
7-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	112,000.00	112,000.00	27,257.60	24.3
7-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	85,000.00	85,000.00	42,732.00	50.3
7-06-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,740,000.00	3,540,000.00	1,827,480.00	51.6
7-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	53,000.00	53,000.00	38,031.20	71.8
7-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	35,000.00	35,000.00	1,500.00	4.3
7-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	88,000.00	88,000.00	31,627.00	35.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,463,500.00	1,463,500.00	550,876.20	37.6
7-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,984,000.00	6,284,000.00	5,477,927.00	87.2
7-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	580,000.00	580,000.00	429,954.28	74.1
7-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	500.00	500.00	20.83	4.2
7-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	9,000.00	109,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,602,100.00	2,302,100.00	2,159,374.20	93.8
7-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,168,400.00	1,268,400.00	683,316.86	53.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-06-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	150,000.00	350,000.00	7,120.00	2.0
7-06-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	395,000.00	395,000.00	66,000.00	16.7
	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	205,000.00	205,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	126,000.00	126,000.00	3,100.00	2.5
7-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	400,000.00	400,000.00	27,461.10	6.9
	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	7,153,800.00	8,903,800.00	7,439,166.00	83.6
7-06-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,300,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	160,000.00	160,000.00	8,000.00	5.0
7-06-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	6,903,900.00	6,903,900.00	6,705,000.00	97.1
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	10,000.00	10,000.00	300.00	3.0
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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,220,000.00	1,220,000.00	1,095,770.00	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. %
	32-02-20	保險 Seguros				
7-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	7,400.00	7,400.00	2,318.00	31.3
7-06-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	50,000.00	50,000.00	13,664.20	27.3
7-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,566,400.00	2,916,400.00	2,062,065.60	70.7
	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	21,928,000.00	21,928,000.00	17,651,533.30	80.5
	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	2,800,000.00	2,800,000.00	2,400,000.00	85.7
	38-02-02	企業 Empresas				
7-06-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	19,128,000.00	19,128,000.00	15,251,533.30	79.7
		資本開支 Despesas de capital	1,567,000.00	1,567,000.00	1,102,961.00	70.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,567,000.00	1,567,000.00	1,102,961.00	70.4
	41-02	動產 Bens móveis				
7-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	80,000.00	80,000.00	8,436.00	10.5
7-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	376,000.00	376,000.00	335,018.00	89.1
7-06-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
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	37,258.00	28.7
7-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	543,000.00	543,000.00	413,695.00	76.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	433,000.00	433,000.00	308,554.00	71.3
		總開支 Total das despesas	154,628,100.00	154,628,100.00	135,440,450.41	87.6

地球物理暨氣象局
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos

組織分類: 213001
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	146,440,000.00	146,440,000.00	137,650,394.11	94.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	101,300,000.00	101,300,000.00	97,042,905.20	95.8
	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	42,665,100.00	42,017,100.00	40,819,455.50	97.1
7-04-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	27,691,200.00	26,421,200.00	25,271,685.90	95.6
7-04-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,379,800.00	3,379,800.00	3,223,250.10	95.4
7-04-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	831,800.00	861,800.00	849,545.80	98.6
7-04-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	12,635,800.00	12,635,800.00	11,908,032.50	94.2
	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	1,600,000.00	2,600,000.00	2,557,703.70	98.4
7-04-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	3,150,000.00	3,220,000.00	3,068,356.80	95.3
7-04-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	513,000.00	512,692.30	99.9
7-04-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	300,000.00	590,000.00	568,659.20	96.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-04-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,875,000.00	5,875,000.00	5,565,560.00	94.7
7-04-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,160,000.00	2,200,000.00	2,187,640.00	99.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-04-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	43,200.00	43,200.00	0.00	0.0
7-04-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	423,000.00	423,000.00	4,200.00	1.0
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	32,760.00	78.4
	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
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	185,000.00	210,000.00	209,183.40	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)	49,400.00	49,400.00	45,780.00	92.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	41,463,000.00	41,463,000.00	37,068,444.17	89.4
	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. %
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	15,000.00	15,000.00	246.00	1.6
7-04-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	134,000.00	121,148.75	90.4
7-04-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	166,000.00	166,000.00	148,302.34	89.3
7-04-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	25,000.00	25,000.00	15,152.35	60.6
7-04-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	40,000.00	44,000.00	40,891.00	92.9
7-04-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	610,000.00	610,000.00	326,266.00	53.5
7-04-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	29,514.20	59.0
7-04-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	28,000.00	28,000.00	4,746.00	17.0
7-04-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,880,000.00	3,160,000.00	2,859,537.06	90.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-04-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,190,000.00	8,190,000.00	6,785,701.94	82.9
7-04-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,780,000.00	10,360,000.00	10,144,864.16	97.9
7-04-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,200,000.00	1,300,000.00	1,279,740.00	98.4
7-04-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	15,000.00	15,000.00	14,850.00	99.0
7-04-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	560,000.00	560,000.00	493,386.66	88.1
7-04-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	750,000.00	749,000.00	735,336.00	98.2
7-04-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,070,000.00	7,071,000.00	6,412,887.95	90.7
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
7-04-0	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	2,000.00	2,000.00	460.00	23.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-04-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,000.00	6,000.00	0.00	0.0
7-04-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	25,000.00	26,000.00	25,956.00	99.8
	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	5,000.00	5,000.00	762.50	15.3
7-04-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	94,000.00	94,000.00	53,209.14	56.6
7-04-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	20,000.00	3,134.70	15.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-04-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,005,000.00	2,109,000.00	2,089,097.40	99.1
7-04-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	500,000.00	500,000.00	405,000.00	81.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	700,000.00	1,000,000.00	828,272.80	82.8
7-04-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	150,000.00	150,000.00	48,180.00	32.1
7-04-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	8,000.00	8,000.00	5,612.97	70.2
7-04-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	525,000.00	925,000.00	492,660.00	53.3

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. %
	32-02-20	保險 Seguros				
7-04-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	7,872.38	78.7
7-04-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	15,000.00	15,000.00	5,000.00	33.3
7-04-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	6,611,000.00	3,803,000.00	3,450,223.53	90.7
	32-05	雜項 Diversas				
7-04-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	283,000.00	283,000.00	240,432.34	85.0
7-04-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	3,677,000.00	3,677,000.00	3,539,044.74	96.2
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-04-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	3,630,000.00	3,630,000.00	3,495,364.74	96.3
	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	47,000.00	47,000.00	43,680.00	92.9
		資本開支 Despesas de capital	20,560,000.00	20,560,000.00	18,923,232.54	92.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	20,560,000.00	20,560,000.00	18,923,232.54	92.0
	41-01	不動產 Bens imóveis				
7-04-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	5,350,000.00	4,250,000.00	4,059,907.25	95.5
	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	400,000.00	400,000.00	369,800.00	92.5
7-04-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-04-0	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	50,000.00	140,000.00	127,151.00	90.8
7-04-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	6,500,000.00	8,000,000.00	7,291,938.71	91.1
7-04-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-04-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	55,000.00	65,000.00	59,186.00	91.1
7-04-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	7,345,000.00	5,845,000.00	5,695,392.91	97.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-04-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	850,000.00	1,850,000.00	1,319,856.67	71.3
		總開支 Total das despesas	167,000,000.00	167,000,000.00	156,573,626.65	93.8

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	311,000.00	311,000.00	186,745.00	60.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	271,000.00	271,000.00	179,469.00	66.2
	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	75,000.00	75,000.00	40,950.00	54.6
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	160,000.00	160,000.00	102,519.00	64.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	40,000.00	40,000.00	7,276.00	18.2
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	12,000.00	12,000.00	6,528.00	54.4
	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	1,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
	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	2,000.00	748.00	37.4
2-05-1	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
		總開支 Total das despesas	311,000.00	311,000.00	186,745.00	60.0

法務局-部門預算
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça - Orçamento do Serviço

組織分類: 216001
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	362,747,400.00	359,247,400.00	312,272,597.15	86.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	295,262,400.00	291,762,400.00	264,052,637.90	90.5
	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	90,780,300.00	81,935,300.00	73,650,859.00	89.9
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	97,383,800.00	97,883,800.00	95,985,083.40	98.1
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	11,089,800.00	11,089,800.00	11,026,894.50	99.4
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	3,030,300.00	3,030,300.00	3,014,597.50	99.5
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,066,500.00	5,066,500.00	4,631,824.00	91.4
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,256,200.00	5,256,200.00	4,835,800.70	92.0
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	35,162,700.00	34,862,700.00	31,865,510.70	91.4
	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	666,200.00	666,200.00	666,120.00	100.0
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,474,200.00	1,579,200.00	1,489,973.20	94.3
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	110,000.00	109,200.00	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				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	403,000.00	403,000.00	71,890.00	17.8
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	5,309,300.00	5,309,300.00	2,650,055.00	49.9
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	3,492,700.00	3,572,700.00	3,373,763.90	94.4
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	9,483,600.00	14,383,600.00	8,836,339.20	61.4
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,022,800.00	1,022,800.00	342,215.00	33.5
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	591,000.00	591,000.00	351,928.10	59.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	15,215,300.00	15,015,300.00	13,857,480.00	92.3
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,461,900.00	6,461,900.00	5,731,180.00	88.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	80,000.00	80,000.00	2,500.00	3.1
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	340,000.00	440,000.00	88,175.00	20.0
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	26,500.00	26,500.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	56,400.00	56,400.00	56,400.00	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. %
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	128,300.00	128,300.00	50,505.00	39.4
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	0.00	50,000.00	25,320.00	50.6
	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	1,309,400.00	1,309,400.00	922,512.50	70.5
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	1,187,700.00	1,187,700.00	202,791.20	17.1
	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)	244,500.00	244,500.00	213,720.00	87.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	63,053,000.00	63,053,000.00	44,850,159.25	71.1
	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	239,000.00	239,000.00	103,124.19	43.1
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	5,250,000.00	4,500,000.00	3,986,394.20	88.6
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	242,500.00	292,500.00	212,380.60	72.6
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	755,000.00	605,000.00	502,594.30	83.1
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
2-05-1	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	100,000.00	78,502.80	78.5
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	803,300.00	803,300.00	359,493.00	44.8
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	275,000.00	775,000.00	372,545.60	48.1
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	51,000.00	51,000.00	1,333.00	2.6
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	178,000.00	178,000.00	149,565.80	84.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	9,109,100.00	10,309,100.00	9,388,201.35	91.1
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	9,549,500.00	9,049,500.00	8,313,492.21	91.9
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,896,000.00	4,896,000.00	3,445,593.30	70.4
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	197,000.00	197,000.00	90,616.40	46.0
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,258,000.00	1,558,000.00	1,113,600.87	71.5
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,633,000.00	5,633,000.00	4,684,528.55	83.2
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,420,400.00	3,420,400.00	2,592,299.67	75.8
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
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	8,000.00	8,000.00	2,970.00	37.1
2-05-1	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	6,000.00	6,000.00	6.00	0.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,135,800.00	935,800.00	28,940.00	3.1

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	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	49,000.00	229,000.00	146,460.00	64.0
	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	67,000.00	67,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	803,000.00	803,000.00	414,417.00	51.6
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	380,700.00	380,700.00	66,595.00	17.5
	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	6,159,800.00	6,159,800.00	4,039,595.40	65.6
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	170,000.00	170,000.00	29,290.00	17.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,333,200.00	2,333,200.00	1,148,964.50	49.2
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,500,000.00	1,500,000.00	302,000.00	20.1
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	290,000.00	590,000.00	225,298.62	38.2
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	424,500.00	424,500.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	99,600.00	99,600.00	39,223.50	39.4
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	630,000.00	550,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,800,000.00	4,330,000.00	2,027,521.30	46.8
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	35,500.00	55,500.00	16,607.29	29.9
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	30,000.00	14,437.80	48.1
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	15,000.00	15,000.00	1,200.00	8.0
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,070,100.00	1,570,100.00	952,367.00	60.7
	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	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	49,000.00	49,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	4,432,000.00	4,432,000.00	3,369,800.00	76.0
	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	3,372,000.00	3,372,000.00	3,369,800.00	99.9
	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	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	8,716,300.00	8,716,300.00	7,978,838.80	91.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,716,300.00	8,716,300.00	7,978,838.80	91.5

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				
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,900,000.00	0.00	0.00	-
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	230,000.00	180,000.00	123,492.00	68.6
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,437,000.00	4,429,200.00	4,337,122.96	97.9
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	40,000.00	40,000.00	11,013.70	27.5
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	270,000.00	470,000.00	457,662.00	97.4
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	383,300.00	683,300.00	405,468.00	59.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,456,000.00	2,913,800.00	2,644,080.14	90.7
總開支 Total das despesas			371,463,700.00	367,963,700.00	320,251,435.95	87.0

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: 216002
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	82,917,500.00	86,417,500.00	81,369,953.80	94.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	82,917,500.00	86,417,500.00	81,369,953.80	94.2
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	54,195,100.00	55,015,100.00	53,931,477.70	98.0
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,710,900.00	2,920,900.00	2,786,292.60	95.4
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	749,900.00	749,900.00	672,793.40	89.7
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	9,909,400.00	10,259,400.00	9,725,340.90	94.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-3	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	700,000.00	698,880.00	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				
2-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,800,000.00	1,800,000.00	1,212,364.50	67.4
2-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	146,100.00	606,100.00	421,808.50	69.6
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	317,500.00	317,500.00	195,559.20	61.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,528,100.00	4,658,100.00	4,430,920.00	95.1
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,434,100.00	1,494,100.00	1,387,100.00	92.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	30,000.00	30,000.00	1,136.70	3.8
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	5,000.00	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	65,600.00	65,600.00	17,745.00	27.1
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	433,700.00	433,700.00	347,900.00	80.2
	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	238,200.00	308,200.00	279,142.50	90.6
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	6,338,900.00	7,038,900.00	5,261,492.80	74.7
		總開支 Total das despesas	82,917,500.00	86,417,500.00	81,369,953.80	94.2

法務局-法律及司法培訓中心
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça - Centro de Formação Jurídica e Judiciária

組織分類: 216003
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	2,688,500.00	2,688,500.00	2,127,913.70	79.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	2,688,500.00	2,688,500.00	2,127,913.70	79.1
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-03-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	988,300.00	988,300.00	988,260.00	100.0
3-03-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	338,600.00	338,600.00	338,520.00	100.0
3-03-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	43,700.00	43,700.00	43,680.00	100.0
3-03-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	172,000.00	172,000.00	171,990.00	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-03-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	982,800.00	982,800.00	525,525.00	53.5
	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				
3-03-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	30,000.00	30,000.00	5,338.70	17.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-03-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	43,700.00	43,700.00	43,680.00	100.0
3-03-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	21,900.00	21,900.00	10,920.00	49.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-03-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	12,500.00	12,500.00	0.00	0.0
3-03-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
3-03-0	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
		總開支 Total das despesas	2,688,500.00	2,688,500.00	2,127,913.70	79.1

警察總局
Serviços de Polícia Unitários

組織分類: 217001
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	53,364,000.00	53,364,000.00	48,296,578.64	90.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	45,234,000.00	45,234,000.00	42,680,668.34	94.4
	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	28,601,000.00	28,601,000.00	27,742,510.20	97.0
2-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	3,501,000.00	3,501,000.00	3,380,771.40	96.6
2-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,071,000.00	1,071,000.00	1,017,380.00	95.0
2-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	569,000.00	569,000.00	564,412.40	99.2
2-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	5,628,000.00	5,628,000.00	5,431,000.10	96.5
	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	164,000.00	164,000.00	105,863.20	64.6
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	1,322,000.00	1,322,000.00	1,046,712.40	79.2
2-01-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	343,000.00	343,000.00	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	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
2-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	190,000.00	240,000.00	182,635.90	76.1
2-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
2-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	100,000.00	100,000.00	48,776.10	48.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,966,000.00	1,966,000.00	1,878,240.00	95.5
2-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	776,000.00	776,000.00	634,270.00	81.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	57,000.00	57,000.00	5,000.00	8.8
2-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	375,000.00	325,000.00	13,645.20	4.2
2-01-0	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
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	17,000.00	17,000.00	15,015.00	88.3
	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	60,000.00	60,000.00	28,665.00	47.8
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	230,000.00	230,000.00	224,621.84	97.7

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. %
	31-03	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)	24,000.00	24,000.00	18,300.00	76.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	8,110,000.00	8,110,000.00	5,595,910.30	69.0
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
2-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	93,000.00	138,000.00	111,904.70	81.1
2-01-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	50,000.00	50,000.00	49,500.00	99.0
2-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	214,000.00	214,000.00	212,586.37	99.3
2-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	342,000.00	342,000.00	226,533.10	66.2
2-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	106,000.00	126,000.00	108,045.00	85.8
2-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	92,000.00	92,000.00	20,032.00	21.8
2-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	45,000.00	75,000.00	74,629.75	99.5
2-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	48,000.00	148,000.00	132,876.70	89.8
2-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	431,000.00	276,000.00	163,931.58	59.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,089,000.00	1,179,000.00	775,631.93	65.8
2-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	371,000.00	321,000.00	285,190.00	88.8
2-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	524,000.00	498,000.00	437,280.00	87.8
2-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,000.00	5,000.00	3,220.00	64.4
2-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	157,000.00	163,000.00	132,840.00	81.5
2-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,044,000.00	1,024,000.00	1,017,454.00	99.4
2-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	518,000.00	518,000.00	424,639.93	82.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
2-01-0	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	16,000.00	16,000.00	0.00	0.0
	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	80,000.00	80,000.00	7,100.00	8.9
2-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	801,000.00	801,000.00	119,447.10	14.9
	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	952,000.00	932,000.00	917,752.00	98.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	65,000.00	65,000.00	15,506.70	23.9
2-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	71,000.00	241,000.00	121,250.00	50.3

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. %
2-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	150,000.00	0.00	0.00	-
2-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	1,000.00	582.90	58.3
2-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	135,000.00	135,000.00	100.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	255,000.00	80,000.00	28,810.00	36.0
2-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	41,000.00	41,000.00	31,600.34	77.1
2-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	218,000.00	218,000.00	42,566.20	19.5
	32-05	雜項 Diversas				
2-01-0	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	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	621,000.00	621,000.00	600,464.70	96.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	621,000.00	621,000.00	600,464.70	96.7
	41-02	動產 Bens móveis				
2-01-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	0.00	20,000.00	19,500.00	97.5
2-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	20,000.00	20,000.00	19,976.10	99.9
2-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	21,000.00	21,000.00	18,719.60	89.1
2-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	341,000.00	451,000.00	444,459.00	98.5
2-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	14,000.00	78,000.00	78,000.00	100.0
2-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,000.00	24,000.00	17,610.00	73.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	195,000.00	7,000.00	2,200.00	31.4
		總開支 Total das despesas	53,985,000.00	53,985,000.00	48,897,043.34	90.6

交通事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego

組織分類: 219001
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	2,697,860,000.00	2,714,860,000.00	2,275,348,783.10	83.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	411,996,000.00	411,996,000.00	397,127,875.50	96.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	27,774,000.00	27,824,000.00	27,592,011.50	99.2
8-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	254,951,000.00	254,951,000.00	250,203,221.70	98.1
8-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	918,000.00	918,000.00	816,755.40	89.0
8-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	759,000.00	759,000.00	758,940.00	100.0
8-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,719,000.00	2,719,000.00	2,644,793.50	97.3
8-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	11,149,000.00	11,149,000.00	10,879,778.20	97.6
8-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	50,305,000.00	50,305,000.00	49,391,663.30	98.2
	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	2,335,362.10	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				
8-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	427,000.00	427,000.00	251,160.00	58.8
8-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	880,000.00	880,000.00	150,730.00	17.1
8-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	14,000,000.00	14,000,000.00	10,297,308.80	73.6
8-05-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	716,000.00	716,000.00	598,048.90	83.5
8-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	850,000.00	850,000.00	773,211.10	91.0
8-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,096,000.00	1,096,000.00	751,558.80	68.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	26,394,000.00	26,394,000.00	25,960,480.00	98.4
8-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,043,000.00	11,043,000.00	10,714,340.00	97.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	197,000.00	197,000.00	14,700.00	7.5
8-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,210,000.00	1,210,000.00	118,174.60	9.8
8-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	50,000.00	50,000.00	14.00	0.0
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	500,000.00	500,000.00	414,505.00	82.9
	31-02-03	補助 Abonos				
8-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,793,000.00	2,743,000.00	1,928,950.00	70.3

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. %
	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	300,000.00	131,495.00	43.8
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	70,000.00	70,000.00	14,513.60	20.7
	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)	438,000.00	438,000.00	386,160.00	88.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	301,369,000.00	301,369,000.00	200,368,525.36	66.5
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	330,000.00	330,000.00	213,160.31	64.6
8-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,254,000.00	4,254,000.00	1,657,573.30	39.0
8-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	361,000.00	441,000.00	295,542.65	67.0
8-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	55,000.00	55,000.00	2,470.00	4.5
8-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	880,000.00	880,000.00	69,845.00	7.9
8-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	305,000.00	1,405,000.00	272,285.00	19.4
8-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	11,000.00	11,000.00	2,700.00	24.5
8-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	4,095,000.00	5,595,000.00	3,464,707.82	61.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	41,881,000.00	44,881,000.00	28,930,801.05	64.5
8-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	50,814,000.00	50,814,000.00	42,287,622.50	83.2
8-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	33,688,000.00	33,688,000.00	24,909,979.58	73.9
8-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,048,000.00	1,048,000.00	438,250.51	41.8
8-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	5,017,000.00	5,017,000.00	3,740,454.70	74.6
8-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	78,542,000.00	71,952,000.00	43,231,094.78	60.1
8-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	21,266,000.00	21,906,000.00	16,021,320.61	73.1
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-05-1	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	60,000.00	60,000.00	14,454.00	24.1
8-05-1	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	828,000.00	828,000.00	105,280.00	12.7
8-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	15,000.00	85,000.00	33,000.00	38.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	134,000.00	134,000.00	179.20	0.1
8-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,400,000.00	3,600,000.00	1,306,615.08	36.3
8-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	190,000.00	190,000.00	30,105.40	15.8

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. %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,350,000.00	1,350,000.00	343,962.00	25.5
8-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	570,000.00	570,000.00	16,700.00	2.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,000,000.00	2,000,000.00	181,300.00	9.1
8-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	165,000.00	165,000.00	0.00	0.0
8-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	5,905,000.00	5,905,000.00	1,994,484.00	33.8
8-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	220,000.00	220,000.00	77,250.00	35.1
8-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,641,000.00	1,641,000.00	488,810.00	29.8
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	110,000.00	110,000.00	0.00	0.0
8-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	22,800,000.00	22,800,000.00	15,603,230.00	68.4
	32-02-20	保險 Seguros				
8-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	5,000.00	2,172.00	43.4
8-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	900,000.00	900,000.00	407,026.47	45.2
8-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	250,000.00	250,000.00	183,365.00	73.3
8-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	18,249,000.00	18,249,000.00	14,042,784.40	77.0
	32-05	雜項 Diversas				
8-05-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	10,000.00	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	72,155,000.00	89,155,000.00	78,195,202.90	87.7
	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	14,500,000.00	21,500,000.00	19,209,119.50	89.3
8-05-1	33-01-07-00-00	交通網絡 Rede viária	57,655,000.00	67,655,000.00	58,986,083.40	87.2
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,912,340,000.00	1,912,340,000.00	1,599,657,179.34	83.6
	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	669,000,000.00	669,000,000.00	610,462,500.00	91.3
8-05-1	38-02-02-03-00	輕軌系統財政援助 Assistência financeira ao metro ligeiro	910,000,000.00	910,000,000.00	686,468,092.95	75.4
	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	1,340,000.00	1,340,000.00	1,182,600.00	88.3
8-05-1	38-02-03-19-00	公共交通財政援助 Assistência financeira a transporte público	332,000,000.00	332,000,000.00	301,543,986.39	90.8
		資本開支 Despesas de capital	57,140,000.00	57,140,000.00	41,785,805.86	73.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	57,140,000.00	57,140,000.00	41,785,805.86	73.1
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	400,000.00	400,000.00	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. %
	41-02	動產 Bens móveis				
8-05-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
8-05-1	41-02-05-00-00	交通用品 Material de transportes	10,500,000.00	14,100,000.00	12,118,271.65	85.9
8-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	300,000.00	300,000.00	67,420.00	22.5
8-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	39,252,000.00	35,422,000.00	24,131,993.67	68.1
8-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	17,000.00	17,000.00	0.00	0.0
8-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	90,000.00	170,000.00	40,850.00	24.0
8-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	170,000.00	320,000.00	145,077.00	45.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	6,410,000.00	6,410,000.00	5,282,193.54	82.4
總開支 Total das despesas			2,755,000,000.00	2,772,000,000.00	2,317,134,588.96	83.6

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	957,122,000.00	957,122,000.00	933,114,223.93	97.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	239,545,800.00	239,545,800.00	235,262,942.00	98.2
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-10-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	36,387,000.00	35,647,000.00	34,956,133.40	98.1
8-10-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	135,415,500.00	134,715,500.00	133,030,221.70	98.7
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	2,432,600.00	2,360,009.20	97.0
8-10-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,023,200.00	1,023,200.00	930,201.90	90.9
8-10-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,023,300.00	6,023,300.00	5,554,275.40	92.2
8-10-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	29,612,800.00	29,812,800.00	29,735,615.00	99.7
	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	1,201,200.00	1,201,200.00	1,198,166.60	99.7
	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				
8-10-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	83,000.00	83,000.00	53,690.00	64.7
8-10-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,820,600.00	6,220,600.00	5,944,578.20	95.6
8-10-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	400,000.00	1,000,000.00	786,875.80	78.7
8-10-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	450,000.00	450,000.00	382,049.20	84.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-10-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	15,197,000.00	14,437,000.00	14,348,880.00	99.4
8-10-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	4,886,700.00	5,146,700.00	5,043,220.00	98.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-10-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
8-10-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	153,000.00	153,000.00	2,866.90	1.9
8-10-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsidio 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 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	130,000.00	130,000.00	72,345.00	55.7
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	707,900.00	707,900.00	596,353.70	84.2
	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)	260,000.00	260,000.00	225,460.00	86.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	65,270,700.00	65,270,700.00	57,499,665.97	88.1
	32-01	非耐用用品 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. %
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	10,000.00	10,000.00	6,644.00	66.4
8-10-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	220,000.00	220,000.00	178,763.50	81.3
8-10-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	350,000.00	370,000.00	356,210.50	96.3
8-10-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	170,000.00	170,000.00	134,746.70	79.3
8-10-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	140,000.00	140,000.00	133,691.00	95.5
8-10-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	373,000.00	813,000.00	735,015.50	90.4
8-10-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	100,000.00	750,000.00	705,258.10	94.0
8-10-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	20,000.00	15,448.00	77.2
8-10-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	185,100.00	185,100.00	140,403.60	75.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-10-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,536,800.00	8,450,292.00	7,746,352.06	91.7
8-10-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,059,000.00	1,524,000.00	1,504,543.50	98.7
8-10-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,600,000.00	1,780,000.00	1,515,681.48	85.2
8-10-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	910,000.00	790,000.00	524,848.98	66.4
8-10-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	800,000.00	800,000.00	672,569.00	84.1
8-10-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	9,500,000.00	9,470,000.00	7,707,800.88	81.4
8-10-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,203,000.00	1,203,000.00	981,000.79	81.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-10-1	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	5,000.00	5,000.00	1,670.00	33.4
8-10-1	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-10-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	850,000.00	650,000.00	134,625.00	20.7
8-10-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	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	120,000.00	120,000.00	810.00	0.7
8-10-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,000,000.00	3,000,000.00	2,798,429.00	93.3
8-10-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	350,000.00	300,000.00	72,115.80	24.0
	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	3,695,000.00	4,970,000.00	4,607,326.80	92.7
8-10-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,550,000.00	1,750,000.00	1,310,265.10	74.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	143,000.00	113,000.00	78,000.00	69.0
8-10-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	55,000.00	40,925.00	30,225.00	73.9
8-10-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	150,000.00	50,000.00	200.00	0.4

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	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,800.00	15,800.00	1,770.00	11.2
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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
8-10-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	16,459,000.00	16,091,660.00	14,693,790.00	91.3
	32-02-20	保險 Seguros				
8-10-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	25,000.00	25,000.00	958.00	3.8
8-10-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	100,000.00	100,000.00	54,537.97	54.5
8-10-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	50,000.00	50,000.00	29,100.00	58.2
8-10-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	13,140,000.00	10,907,923.00	10,309,865.71	94.5
	32-05	雜項 Diversas				
8-10-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	330,000.00	330,000.00	317,000.00	96.1
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	652,220,500.00	652,220,500.00	640,341,615.96	98.2
	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	182,141,200.00	173,641,200.00	172,974,675.30	99.6
8-10-2	33-01-05-00-00	廢料處理營運及監測 Exploração e vigilância de tratamento de resíduos	469,879,300.00	478,487,500.00	467,275,140.66	97.7
4-03-0	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	200,000.00	91,800.00	91,800.00	100.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	85,000.00	85,000.00	10,000.00	11.8
	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	5,000.00	15,000.00	10,000.00	66.7
	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	80,000.00	70,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	68,878,000.00	68,878,000.00	67,700,671.78	98.3
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	68,878,000.00	68,878,000.00	67,700,671.78	98.3
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-10-1	41-01-01-00-00	土地 Terrenos	8,000,000.00	8,000,000.00	7,999,278.28	100.0
	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	1,000,000.00	1,000,000.00	919,400.00	91.9
8-10-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	60,000.00	60,000.00	1,870.00	3.1
8-10-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	954,000.00	954,000.00	927,346.00	97.2
8-10-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-10-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	70,000.00	70,000.00	46,653.00	66.6
8-10-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	57,669,000.00	57,669,000.00	56,885,577.00	98.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-10-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,120,000.00	1,120,000.00	920,547.50	82.2

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. %
		總開支 Total das despesas	1,026,000,000.00	1,026,000,000.00	1,000,814,895.71	97.5

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	18,062,500.00	18,062,500.00	14,121,300.43	78.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	14,633,300.00	14,633,300.00	11,771,985.70	80.4
	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	988,300.00	58,700.00	0.00	0.0
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	6,975,600.00	7,722,400.00	6,740,582.30	87.3
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,273,200.00	1,725,900.00	1,469,741.00	85.2
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	165,900.00	198,700.00	116,116.00	58.4
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	205,000.00	205,000.00	113,628.70	55.4
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	1,774,100.00	1,774,100.00	1,386,915.80	78.2
	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	109,200.00	109,200.00	70,980.00	65.0
	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	436,800.00	436,800.00	56,420.00	12.9
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	292,700.00	838,500.00	697,637.90	83.2
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	111,500.00	109,810.60	98.5
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	73,800.00	73,800.00	12,891.90	17.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	786,300.00	786,300.00	655,200.00	83.3
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	393,200.00	393,200.00	256,620.00	65.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	12,500.00	12,500.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	42,000.00	42,000.00	24,167.50	57.5
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	1,000.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	38,300.00	38,300.00	4,095.00	10.7
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	54,600.00	94,600.00	48,179.00	50.9
	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)	10,800.00	10,800.00	9,000.00	83.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,429,200.00	3,429,200.00	2,349,314.73	68.5

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. %
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	12,000.00	12,000.00	7,615.96	63.5
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	25,500.00	35,500.00	27,425.50	77.3
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	14,000.00	25,000.00	9,735.90	38.9
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,000.00	7,000.00	3,787.20	54.1
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	681,500.00	155,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	8,000.00	8,000.00	5,101.70	63.8
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	8,000.00	18,000.00	5,099.50	28.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	77,500.00	77,500.00	51,711.58	66.7
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,348,500.00	1,348,500.00	1,134,875.00	84.2
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	60,000.00	60,000.00	24,530.00	40.9
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	600.00	600.00	227.24	37.9
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	51,200.00	33,200.00	20,920.00	63.0
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	82,400.00	82,400.00	72,278.32	87.7
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	59,000.00	59,000.00	37,812.77	64.1
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-3	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	0.00	500.00	370.00	74.0
1-01-3	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	0.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	60,000.00	18,900.00	31.5
	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	5,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	11,000.00	11,000.00	1,295.00	11.8
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	50,000.00	50,000.00	7,792.36	15.6
	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	125,000.00	92,000.00	2,007.00	2.2
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	6,800.00	6,800.00	0.00	0.0
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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	440,000.00	920,000.00	848,882.10	92.3
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	3,000.00	1,800.00	60.0

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	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,000.00	1,000.00	427.75	42.8
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	302,200.00	302,200.00	66,719.85	22.1
		資本開支 Despesas de capital	32,000.00	32,000.00	25,020.00	78.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	32,000.00	32,000.00	25,020.00	78.2
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	13,000.00	11,800.00	90.8
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	14,400.00	8,930.00	62.0
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	2,000.00	1,710.00	85.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	30,000.00	2,600.00	2,580.00	99.2
		總開支 Total das despesas	18,094,500.00	18,094,500.00	14,146,320.43	78.2

醫療事故鑑定委員會
Comissão de Perícia do Erro Médico

組織分類: 223001
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	8,453,100.00	8,453,100.00	6,388,217.19	75.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	6,732,600.00	6,732,600.00	5,702,066.70	84.7
	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	199,700.00	199,700.00	196,560.00	98.4
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	9,800.00	9,800.00	9,524.70	97.2
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	365,900.00	365,900.00	365,820.00	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	5,492,300.00	5,492,300.00	4,726,291.30	86.1
4-01-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	119,300.00	119,300.00	117,390.00	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				
4-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	416,700.00	416,700.00	254,083.80	61.0
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	18,800.00	18,800.00	13,376.90	71.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	14,600.00	14,600.00	14,560.00	99.7
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,900.00	1,900.00	1,820.00	95.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
4-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	14,400.00	14,400.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	31,000.00	31,000.00	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	0.00	0.0
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)	2,800.00	2,800.00	2,640.00	94.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,720,500.00	1,720,500.00	686,150.49	39.9
	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	15,000.00	15,000.00	4,280.91	28.5
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	87,500.00	87,500.00	37,899.70	43.3
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	18,000.00	18,000.00	7,187.88	39.9
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	12,000.00	12,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	20,000.00	7,396.10	37.0

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. %
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	30,000.00	30,000.00	4,611.40	15.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	100,000.00	100,000.00	22,260.90	22.3
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	35,000.00	35,000.00	2,488.00	7.1
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	55,000.00	55,000.00	28,261.00	51.4
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	90,000.00	90,000.00	64,489.60	71.7
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	410,000.00	410,000.00	360,785.04	88.0
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	75,000.00	75,000.00	44,578.26	59.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	65,000.00	65,000.00	2,180.00	3.4
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	8,000.00	8,000.00	4,200.00	52.5
	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	30,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	100,000.00	28,300.00	28.3
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	14,000.00	14,000.00	480.00	3.4
4-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	360,000.00	360,000.00	62,096.00	17.2
	32-02-20	保險 Seguros				
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	5,000.00	5,000.00	2,905.70	58.1
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	4,000.00	4,000.00	1,750.00	43.8
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	638,000.00	638,000.00	345,861.00	54.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	638,000.00	638,000.00	345,861.00	54.2
	41-01	不動產 Bens imóveis				
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	200,000.00	410,000.00	256,130.00	62.5
	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	35,000.00	25,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	80,000.00	80,000.00	32,180.00	40.2
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	200,000.00	50,000.00	27,751.00	55.5

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	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	28,000.00	28,000.00	12,940.00	46.2
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	60,000.00	20,000.00	450.00	2.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	25,000.00	25,000.00	16,410.00	65.6
總開支 Total das despesas			9,091,100.00	9,091,100.00	6,734,078.19	74.1

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	2,270,700.00	2,270,700.00	1,431,904.89	63.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	1,212,400.00	1,212,400.00	1,142,323.00	94.2
	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	65,600.00	65,600.00	65,520.00	99.9
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	152,000.00	152,000.00	151,060.00	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				
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	80,000.00	80,000.00	30,303.00	37.9
	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	11,000.00	11,000.00	10,920.00	99.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
4-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	2,500.00	2,500.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,100.00	1,100.00	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	500.00	500.00	0.00	0.0
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	14,600.00	14,600.00	0.00	0.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,058,300.00	1,058,300.00	289,581.89	27.4
	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	5,000.00	5,000.00	2,118.20	42.4
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	5,000.00	5,000.00	1,694.26	33.9
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	5,000.00	5,000.00	1,097.30	21.9
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	5,000.00	5,000.00	4,639.85	92.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	20,000.00	20,000.00	1,123.15	5.6
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,000.00	10,000.00	3,973.00	39.7
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	50,000.00	50,000.00	7,524.05	15.0
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,000.00	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. %
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	80,000.00	80,000.00	29,198.40	36.5
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	250,000.00	250,000.00	143,058.93	57.2
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	50,000.00	50,000.00	25,428.66	50.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	5,000.00	1,560.09	31.2
	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	20,000.00	20,000.00	16,000.00	80.0
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	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	25,000.00	25,000.00	1,416.00	5.7
4-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	300.00	300.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	5,000.00	750.00	15.0
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	490,000.00	490,000.00	50,000.00	10.2
		資本開支 Despesas de capital	495,900.00	495,900.00	155,859.00	31.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	495,900.00	495,900.00	155,859.00	31.4
	41-01	不動產 Bens imóveis				
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	400,000.00	400,000.00	109,770.00	27.4
	41-02	動產 Bens móveis				
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	38,000.00	38,000.00	13,950.00	36.7
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	25,000.00	25,000.00	20,040.00	80.2
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	900.00	900.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	20,000.00	20,000.00	10,309.00	51.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,000.00	2,000.00	1,790.00	89.5
		總開支 Total das despesas	2,766,600.00	2,766,600.00	1,587,763.89	57.4

政策研究和區域發展局
Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional

組織分類: 225001
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	70,628,000.00	70,628,000.00	52,522,017.52	74.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	53,996,000.00	53,996,000.00	48,549,582.90	89.9
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	11,100,000.00	11,100,000.00	10,193,820.00	91.8
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	19,800,000.00	19,800,000.00	19,463,236.70	98.3
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,030,000.00	6,030,000.00	5,982,977.00	99.2
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	638,000.00	638,000.00	633,360.00	99.3
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	280,000.00	280,000.00	230,685.00	82.4
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,080,000.00	1,080,000.00	1,018,381.00	94.3
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	6,820,000.00	6,820,000.00	6,265,350.00	91.9
	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	273,000.00	273,000.00	168,350.00	61.7
	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				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	200,000.00	200,000.00	5,460.00	2.7
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,500,000.00	2,437,000.00	464,436.00	19.1
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	80,000.00	143,000.00	122,364.70	85.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,665,000.00	2,665,000.00	2,562,560.00	96.2
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,420,000.00	1,420,000.00	1,294,930.00	91.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	680,000.00	680,000.00	83,895.00	12.3
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	100,000.00	100,000.00	10,920.00	10.9
	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	150,000.00	150,000.00	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	10,000.00	10,000.00	4,497.50	45.0
	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)	60,000.00	60,000.00	44,360.00	73.9
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	16,632,000.00	16,632,000.00	3,972,434.62	23.9
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	60,000.00	60,000.00	35,423.17	59.0
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	280,000.00	280,000.00	146,356.45	52.3
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	60,000.00	60,000.00	10,078.47	16.8
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	30,000.00	16,932.00	56.4
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,000,000.00	1,000,000.00	9,700.00	1.0
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	8,000.00	8,000.00	3,390.20	42.4
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	24,000.00	24,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	460,000.00	460,000.00	159,866.00	34.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,620,000.00	1,620,000.00	1,069,949.56	66.0
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	720,000.00	720,000.00	632,430.29	87.8
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	380,000.00	363,500.00	95.7
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	450,000.00	450,000.00	376,680.00	83.7
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	280,000.00	280,000.00	168,547.44	60.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	380,000.00	380,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	220,000.00	220,000.00	68,400.00	31.1
	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	250,000.00	250,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	240,000.00	240,000.00	83,611.00	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	1,100,000.00	1,100,000.00	299,600.00	27.2
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	3,230,000.00	3,230,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	60,000.00	60,000.00	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. %
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	300.00	3.0
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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	40,000.00	5,050.00	12.6
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	30,000.00	9,213.03	30.7
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	450,000.00	450,000.00	63,407.01	14.1
		資本開支 Despesas de capital	1,280,000.00	1,280,000.00	1,108,569.10	86.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,280,000.00	1,280,000.00	1,108,569.10	86.6
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	120,000.00	65,000.00	11,275.00	17.3
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	480,000.00	750,000.00	746,380.00	99.5
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	30,000.00	6,331.60	21.1
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	120,000.00	65,000.00	51,300.00	78.9
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	200,000.00	200,000.00	170,860.00	85.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	330,000.00	170,000.00	122,422.50	72.0
		總開支 Total das despesas	71,908,000.00	71,908,000.00	53,630,586.62	74.6

經濟及科技發展局
Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico

組織分類: 226001
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	258,336,900.00	283,500,900.00	249,933,313.57	88.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	215,614,400.00	215,614,400.00	200,060,695.40	92.8
	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	86,875,100.00	86,875,100.00	82,938,119.20	95.5
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	63,961,000.00	62,961,000.00	61,174,851.10	97.2
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	709,800.00	709,800.00	658,794.50	92.8
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	6,683,100.00	6,683,100.00	5,516,164.70	82.5
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,079,500.00	3,079,500.00	2,628,413.60	85.4
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	27,640,700.00	27,640,700.00	25,720,233.30	93.1
	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	1,092,000.00	1,092,000.00	709,951.70	65.0
8-01-0	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	1,042,405.00	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				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	453,200.00	453,200.00	179,270.00	39.6
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,800,000.00	3,800,000.00	2,572,267.70	67.7
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	900,000.00	900,000.00	522,543.30	58.1
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	980,000.00	980,000.00	560,803.90	57.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	12,200,000.00	12,200,000.00	11,564,280.00	94.8
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,200,000.00	5,200,000.00	3,614,520.00	69.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	150,000.00	16,950.00	11.3
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,200,000.00	1,200,000.00	259,029.60	21.6
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	100,000.00	100,000.00	40,950.00	41.0
	31-02-03	補助 Abonos				
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	100,000.00	100,000.00	94,530.00	94.5
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	60,000.00	60,000.00	45,150.00	75.3

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. %
	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	60,000.00	42,997.50	71.7
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	60,000.00	60,000.00	45,190.30	75.3
	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)	138,400.00	138,400.00	113,280.00	81.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	41,680,500.00	66,844,500.00	49,548,142.17	74.1
	32-01	非耐用用品 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	76,776.72	76.8
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,375,000.00	1,375,000.00	1,134,734.85	82.5
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	124,000.00	4,927,000.00	83,703.92	1.7
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	188,000.00	188,000.00	111,415.00	59.3
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
8-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	20,000.00	19,997.00	100.0
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	850,000.00	670,000.00	61,240.00	9.1
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	100,000.00	3,654,000.00	3,379,720.35	92.5
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	35,000.00	35,000.00	4,255.00	12.2
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	203,700.00	577,700.00	140,499.00	24.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,570,000.00	3,645,000.00	2,717,750.82	74.6
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,753,500.00	13,033,500.00	12,905,363.04	99.0
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,437,000.00	2,437,000.00	1,928,229.16	79.1
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	53,000.00	53,000.00	11,066.50	20.9
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	726,000.00	636,000.00	536,627.80	84.4
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,120,000.00	2,320,000.00	2,278,514.60	98.2
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,153,300.00	2,153,300.00	1,392,452.54	64.7
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-01-0	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	3,000.00	6,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	61,800.00	171,800.00	30,840.00	18.0
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	164,000.00	764,000.00	695,220.00	91.0
	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	108,000.00	108,000.00	5,650.00	5.2
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	297,500.00	1,910,500.00	189,367.06	9.9

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. %
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	210,000.00	210,000.00	66,320.10	31.6
	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	16,652,500.00	19,552,500.00	17,111,384.68	87.5
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	70,000.00	70,000.00	20,895.00	29.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	54,500.00	54,500.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	150,000.00	345,000.00	86,370.00	25.0
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	5,000.00	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	180,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	11,000.00	16,000.00	8,130.64	50.8
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	10,000.00	322,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,500,000.00	2,350,000.00	768,560.00	32.7
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,300.00	32,300.00	25,088.00	77.7
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	56,000.00	46,000.00	17,197.30	37.4
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,641,400.00	2,641,400.00	1,597,913.20	60.5
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	100,000.00	100,000.00	22,589.60	22.6
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	2,610,000.00	2,130,000.00	2,120,270.29	99.5
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,042,000.00	1,042,000.00	324,476.00	31.1
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	600,000.00	600,000.00	0.00	0.0
	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	110,000.00	110,000.00	0.00	0.0
8-01-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	332,000.00	332,000.00	324,476.00	97.7
		資本開支 Despesas de capital	2,353,100.00	3,023,100.00	2,634,652.13	87.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,353,100.00	3,023,100.00	2,634,652.13	87.2
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	240,000.00	240,000.00	112,285.00	46.8
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,020,000.00	1,640,000.00	1,621,800.00	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. %
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	13,100.00	13,100.00	1,022.72	7.8
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	80,000.00	80,000.00	8,836.00	11.0
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	200,000.00	250,000.00	226,798.41	90.7
	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	750,000.00	663,910.00	88.5
總開支 Total das despesas			260,690,000.00	286,524,000.00	252,567,965.70	88.1

土地工務局
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana

組織分類: 227001
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	299,756,200.00	262,961,830.39	87.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	0.00	240,806,300.00	224,615,846.30	93.3
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	0.00	44,811,200.00	42,173,420.30	94.1
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	0.00	115,315,800.00	111,482,871.80	96.7
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	1,100,400.00	1,093,911.00	99.4
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	3,863,500.00	3,595,292.30	93.1
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	4,940,500.00	4,544,904.10	92.0
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	37,927,900.00	36,481,978.40	96.2
	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	0.00	1,506,500.00	327,600.00	21.7
	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				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	1,384,500.00	482,300.00	34.8
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	30,000.00	11,285.00	37.6
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	0.00	50,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	6,211,700.00	4,573,987.30	73.6
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	428,500.00	398,991.90	93.1
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	1,107,900.00	416,932.20	37.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	14,665,100.00	12,958,400.00	88.4
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	6,086,700.00	5,578,300.00	91.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	100,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	250,000.00	2,310.00	0.9
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	0.00	221,300.00	72,345.00	32.7
	31-02-03	補助 Abonos				
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	0.00	106,300.00	84,380.00	79.4
	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	0.00	110,000.00	22,522.50	20.5

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. %
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	0.00	276,200.00	86,894.50	31.5
	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)	0.00	312,300.00	227,220.00	72.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	0.00	55,902,400.00	36,298,840.09	64.9
	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	0.00	233,500.00	71,099.68	30.4
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	1,559,000.00	1,492,240.29	95.7
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	65,000.00	54,610.56	84.0
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	169,500.00	136,741.00	80.7
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	330,000.00	106,495.00	32.3
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	194,600.00	50,117.70	25.8
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	7,500.00	0.00	0.0
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	353,000.00	120,126.20	34.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	10,587,000.00	9,288,199.85	87.7
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	2,185,200.00	1,631,325.80	74.7
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	3,972,700.00	3,457,566.70	87.0
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	0.00	183,000.00	68,850.42	37.6
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	806,000.00	469,030.00	58.2
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	3,762,000.00	1,779,248.30	47.3
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	1,451,400.00	975,847.83	67.2
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-01-0	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	0.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	90,000.00	54,270.00	60.3
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	85,700.00	69,557.00	81.2
	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	0.00	100,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	863,400.00	438,410.00	50.8
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	50,000.00	2,128.70	4.3
	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	0.00	3,941,500.00	1,749,968.20	44.4
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	320,000.00	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. %
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	156,000.00	44,400.00	28.5
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	20,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	0.00	100,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	250,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	47,800.00	850.00	1.8
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	0.00	225,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	14,340,000.00	7,603,013.20	53.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	30,000.00	650.60	2.2
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	100,000.00	69,903.06	69.9
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	130,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	8,833,600.00	6,564,190.00	74.3
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	300,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	0.00	50,000.00	0.00	0.0
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	0.00	2,997,500.00	2,047,144.00	68.3
	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	0.00	319,300.00	195,596.00	61.3
8-04-1	33-01-09-00-00	公共照明網絡 Rede de iluminações públicas	0.00	278,200.00	141,850.00	51.0
8-01-0	33-01-99-00-00	其他—公共項目分擔 Outras - Participações de projectos por utilidade pública	0.00	2,400,000.00	1,709,698.00	71.2
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	0.00	50,000.00	0.00	0.0
	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	0.00	50,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	0.00	7,776,800.00	2,617,115.00	33.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	7,776,800.00	2,617,115.00	33.7
	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	0.00	400,000.00	0.00	0.0
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	0.00	787,000.00	95,660.00	12.2
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	3,597,800.00	1,543,316.00	42.9
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	50,000.00	0.00	0.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	0.00	1,295,000.00	679,465.00	52.5
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	347,000.00	24,814.00	7.2

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	41-03 41-03-01-00-00	無形資產 Bens intangíveis 軟件及版權 Software e direitos	0.00	1,300,000.00	273,860.00	21.1
總開支 Total das despesas			0.00	307,533,000.00	265,578,945.39	86.4

公共建設局
Direcção dos Serviços de Obras Públicas

組織分類: 228001
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	153,679,900.00	147,495,481.29	96.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	0.00	103,628,900.00	101,819,326.60	98.3
	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	0.00	15,102,400.00	15,102,360.00	100.0
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	0.00	54,798,800.00	54,631,356.80	99.7
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	855,200.00	855,187.70	100.0
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	771,700.00	760,578.00	98.6
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	2,482,600.00	2,453,056.60	98.8
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	16,568,900.00	16,554,968.20	99.9
	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	0.00	245,700.00	245,700.00	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				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	10,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	3,700,000.00	2,763,961.80	74.7
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	170,000.00	115,513.30	67.9
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	400,000.00	248,627.40	62.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	5,602,000.00	5,543,720.00	99.0
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	2,472,500.00	2,369,640.00	95.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	5,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	50,000.00	32,902.40	65.8
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	10,000.00	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	0.00	91,400.00	20,475.00	22.4
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	0.00	200,000.00	29,059.40	14.5
	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)	0.00	92,700.00	92,220.00	99.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	0.00	15,951,300.00	13,833,839.97	86.7

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. %
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	0.00	76,400.00	53,787.31	70.4
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	1,115,000.00	1,026,525.90	92.1
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	76,000.00	28,895.80	38.0
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	155,000.00	141,680.00	91.4
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	10,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	35,000.00	34,528.50	98.7
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	12,500.00	6,600.00	52.8
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	118,000.00	87,229.30	73.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	702,900.00	492,453.00	70.1
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	48,400.00	39,900.00	82.4
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	950,000.00	566,989.18	59.7
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	0.00	30,000.00	9,787.54	32.6
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	491,800.00	468,134.80	95.2
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	1,658,000.00	1,622,356.50	97.9
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	430,000.00	321,027.62	74.7
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-01-0	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	0.00	24,000.00	4,245.00	17.7
8-01-0	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	0.00	2,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	248,100.00	177,674.00	71.6
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	17,000.00	10,584.00	62.3
	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	0.00	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	0.00	263,000.00	190,185.00	72.3
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	45,000.00	10,645.70	23.7
	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	0.00	680,000.00	529,834.20	77.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	90,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	5,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	0.00	1,521,000.00	1,521,000.00	100.0
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	100,000.00	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	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	10,000.00	400.00	4.0
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	0.00	5,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	4,795,000.00	4,527,000.00	94.4
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	29,700.00	11,095.00	37.4
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	30,000.00	23,054.12	76.8
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	10,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	2,152,500.00	1,928,227.50	89.6
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	5,000.00	0.00	0.0
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	0.00	34,099,700.00	31,842,314.72	93.4
	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	0.00	25,395,000.00	24,401,820.50	96.1
8-04-1	33-01-09-00-00	公共照明網絡 Rede de iluminações públicas	0.00	8,704,700.00	7,440,494.22	85.5
		資本開支 Despesas de capital	0.00	6,608,200.00	4,829,290.00	73.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	6,608,200.00	4,829,290.00	73.1
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	1,707,000.00	1,071,759.00	62.8
	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	0.00	1,250,000.00	969,424.00	77.6
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Móbilias	0.00	485,000.00	59,400.00	12.2
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	1,417,600.00	1,289,850.00	91.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	0.00	182,500.00	6,456.00	3.5
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	78,100.00	64,917.00	83.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	1,488,000.00	1,367,484.00	91.9
		總開支 Total das despesas	0.00	160,288,100.00	152,324,771.29	95.0

建設發展辦公室
Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas

組織分類: 301001
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	72,563,000.00	15,146,851.00	14,808,467.42	97.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	64,480,500.00	13,552,282.00	13,405,263.10	98.9
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	3,298,000.00	824,460.00	824,460.00	100.0
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	41,117,000.00	9,885,860.90	9,885,860.90	100.0
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,166,900.00	311,220.00	311,220.00	100.0
8-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	749,000.00	187,005.00	187,005.00	100.0
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	284,000.00	66,551.30	66,551.30	100.0
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,747,700.00	417,598.90	417,598.90	100.0
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	8,237,200.00	0.00	0.00	-
	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	600,600.00	150,150.00	150,150.00	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				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	10,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,000,000.00	370,147.10	238,144.80	64.3
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	178,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	155,000.00	5,915.20	5,915.20	100.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,033,000.00	950,040.00	950,040.00	100.0
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,554,100.00	353,080.00	353,080.00	100.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	10,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	150,000.00	4,933.60	4,317.00	87.5
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	0.00	0.00	-
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	100,000.00	10,920.00	10,920.00	100.0
	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)	80,000.00	14,400.00	0.00	0.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	8,082,500.00	1,594,569.00	1,403,204.32	88.0
	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. %
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	80,000.00	15,000.00	9,323.86	62.2
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	900,000.00	210,000.00	186,790.70	88.9
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	50,000.00	4,000.00	3,110.40	77.8
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	1,825.00	1,825.00	100.0
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	5,000.00	4,944.80	98.9
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,500.00	8,035.00	7,035.00	87.6
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	280,000.00	12,000.00	9,172.50	76.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	370,000.00	70,000.00	65,706.00	93.9
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	210,000.00	161,629.00	161,629.00	100.0
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	500,000.00	80,000.00	66,244.80	82.8
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	10,000.00	100.00	10.00	10.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	500,000.00	98,250.00	98,250.00	100.0
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,250,000.00	520,000.00	491,559.00	94.5
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	250,000.00	90,000.00	71,823.56	79.8
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-01-0	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	25,000.00	1,000.00	770.00	77.0
8-01-0	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	2,000.00	0.00	0.00	-
	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	51,930.00	51,930.00	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	10,000.00	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	37,000.00	29,380.00	79.4
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	50,000.00	6,500.00	1,162.70	17.9
	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	700,000.00	220,000.00	141,293.00	64.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	90,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	5,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	0.00	0.00	-
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	5,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	540,000.00	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. %
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	30,000.00	300.00	111.00	37.0
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	370,000.00	2,000.00	1,133.00	56.7
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	5,437,000.00	128,915.00	123,701.00	96.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,437,000.00	128,915.00	123,701.00	96.0
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,707,000.00	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	1,250,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	500,000.00	15,080.00	15,080.00	100.0
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,600,000.00	42,400.00	42,236.00	99.6
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	150,000.00	22,500.00	22,500.00	100.0
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,000.00	1,935.00	1,935.00	100.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	200,000.00	47,000.00	41,950.00	89.3
		總開支 Total das despesas	78,000,000.00	15,275,766.00	14,932,168.42	97.8

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: 302001
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	185,645,800.00	185,645,800.00	77,133,263.13	41.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	37,055,800.00	37,055,800.00	30,922,843.60	83.4
	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	1,119,400.00	1,119,400.00	1,108,380.00	99.0
8-11-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	10,325,900.00	10,325,900.00	9,672,799.50	93.7
8-11-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,514,600.00	2,514,600.00	2,489,760.00	99.0
8-11-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	7,714,000.00	7,714,000.00	7,292,891.60	94.5
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	691,600.00	691,600.00	546,515.70	79.0
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	646,100.00	646,100.00	596,778.00	92.4
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	3,822,000.00	3,822,000.00	3,731,455.00	97.6
	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	273,000.00	273,000.00	268,753.30	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				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	200,000.00	200,000.00	2,730.00	1.4
8-11-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,728,100.00	2,728,100.00	2,445,948.70	89.7
8-11-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	80,000.00	80,000.00	63,364.70	79.2
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	130,000.00	130,000.00	53,826.60	41.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,810,900.00	1,810,900.00	1,667,120.00	92.1
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	746,200.00	746,200.00	678,860.00	91.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-11-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	100,000.00	29,300.00	29.3
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,000,000.00	2,000,000.00	160,758.80	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	180,000.00	180,000.00	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	240,000.00	240,000.00	0.00	0.0
	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	80,000.00	80,000.00	43,907.50	54.9

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	1,600,000.00	1,600,000.00	39,034.20	2.4
	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)	34,000.00	34,000.00	30,660.00	90.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	136,990,000.00	136,990,000.00	35,713,993.43	26.1
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	80,000.00	80,000.00	51,332.97	64.2
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	400,000.00	400,000.00	137,083.77	34.3
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	60,000.00	60,000.00	16,117.80	26.9
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	40,000.00	40,000.00	11,120.00	27.8
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,900,000.00	2,900,000.00	804,000.00	27.7
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	30,000.00	30,000.00	2,186.80	7.3
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	200,000.00	200,000.00	2,760.00	1.4
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	120,000.00	120,000.00	16,791.80	14.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,000,000.00	3,000,000.00	504,664.00	16.8
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,800,000.00	2,800,000.00	817,340.00	29.2
8-11-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,200,000.00	5,200,000.00	3,856,405.10	74.2
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	150,000.00	210,000.00	102,139.80	48.6
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	300,000.00	800,000.00	301,321.00	37.7
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	10,800,000.00	11,800,000.00	11,074,787.91	93.9
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,100,000.00	2,100,000.00	316,560.67	15.1
	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	500,000.00	500,000.00	30,927.00	6.2
8-11-0	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	20,000.00	50,000.00	40.00	0.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	16,000,000.00	16,000,000.00	728,268.00	4.6
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	700,000.00	700,000.00	24,840.00	3.5
	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	11,900,000.00	9,060,000.00	596,948.00	6.6
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	12,800,000.00	12,800,000.00	347,020.00	2.7
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	6,800,000.00	6,800,000.00	422,141.80	6.2
	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. %
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	500,000.00	570,000.00	401,796.20	70.5
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,400,000.00	4,400,000.00	2,763,780.00	62.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000,000.00	5,000,000.00	878,000.00	17.6
8-11-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	38,700,000.00	38,700,000.00	4,803,938.10	12.4
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	1,200,000.00	1,200,000.00	132,500.00	11.0
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	8,000,000.00	8,000,000.00	5,820,345.20	72.8
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	400.00	4.0
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	450,000.00	450,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	500,000.00	500,000.00	320,000.00	64.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	80,000.00	180,000.00	57,763.53	32.1
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	300,000.00	380,000.00	256,615.98	67.5
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	30,000.00	30,000.00	3,000.00	10.0
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,500,000.00	1,500,000.00	111,058.00	7.4
	32-05	雜項 Diversas				
8-11-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	11,600,000.00	11,600,000.00	10,496,426.10	90.5
	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	11,600,000.00	11,600,000.00	10,496,426.10	90.5
		資本開支 Despesas de capital	12,684,000.00	12,684,000.00	6,907,741.90	54.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	12,684,000.00	12,684,000.00	6,907,741.90	54.5
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	130,000.00	180,000.00	49,916.00	27.7
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	1,200,000.00	1,700,000.00	967,145.00	56.9
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,750,000.00	8,600,000.00	5,536,232.50	64.4
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	100,000.00	100,000.00	9,690.00	9.7
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	8,200,000.00	1,650,000.00	33,388.00	2.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	300,000.00	450,000.00	311,370.40	69.2
		總開支 Total das despesas	198,329,800.00	198,329,800.00	84,041,005.03	42.4

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	33,772,000.00	33,772,000.00	31,144,885.14	92.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	30,030,900.00	30,030,900.00	28,402,371.90	94.6
	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	2,096,700.00	2,096,700.00	2,096,640.00	100.0
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	19,099,900.00	19,126,600.00	18,820,437.90	98.4
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	32,800.00	32,800.00	32,760.00	99.9
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	712,300.00	714,800.00	703,157.00	98.4
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	3,691,000.00	3,702,000.00	3,600,870.00	97.3
	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	11,000.00	11,000.00	4,095.00	37.2
1-01-2	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	17,800.00	17,800.00	0.00	0.0
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	334,400.00	421,000.00	386,142.50	91.7
1-01-2	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	24,600.00	24,600.00	21,605.20	87.8
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	59,400.00	59,400.00	24,812.70	41.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	1,670,800.00	1,678,100.00	1,645,280.00	98.0
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	773,500.00	773,500.00	577,850.00	74.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-2	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	64,400.00	64,400.00	5,000.00	7.8
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	951,700.00	817,400.00	63,714.60	7.8
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	19,500.00	19,500.00	355.70	1.8
1-01-2	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	38,300.00	38,300.00	4,095.00	10.7
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	23,700.00	23,700.00	7,016.30	29.6
	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)	26,900.00	27,100.00	26,340.00	97.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,741,100.00	3,741,100.00	2,742,513.24	73.3

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. %
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	15,000.00	15,000.00	13,043.78	87.0
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	83,800.00	83,800.00	77,276.50	92.2
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	109,400.00	108,100.00	18,749.64	17.3
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	11,000.00	11,000.00	7,440.00	67.6
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-2	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	2,300.00	2,300.00	0.00	0.0
1-01-2	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	55,000.00	11,690.00	21.3
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	22,000.00	15,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	16,300.00	49,100.00	10,051.10	20.5
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	10,000.00	7,978.00	79.8
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	23,400.00	23,400.00	12,726.20	54.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	364,000.00	350,000.00	255,433.81	73.0
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	550,500.00	510,500.00	452,635.21	88.7
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	220,000.00	220,000.00	131,590.00	59.8
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	76,600.00	63,800.00	63,264.00	99.2
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	520,000.00	520,000.00	518,424.00	99.7
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	239,500.00	239,500.00	141,160.00	58.9
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
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	3,400.00	8,400.00	4,625.00	55.1
1-01-2	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	3,500.00	3,500.00	733.03	20.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	95,300.00	70,300.00	15,530.00	22.1
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	28,000.00	28,000.00	14,640.00	52.3
	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	19,400.00	19,400.00	234.80	1.2
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	70,500.00	7,800.00	100.00	1.3
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	38,800.00	37,500.00	0.00	0.0
	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	269,800.00	296,600.00	295,374.40	99.6
1-01-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	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. %
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	25,000.00	25,000.00	21,580.00	86.3
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	13,000.00	13,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	54,600.00	36,600.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,900.00	10,900.00	1,864.06	17.1
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	150,000.00	215,000.00	175,187.50	81.5
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,500.00	10,500.00	7,599.39	72.4
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	52,500.00	50,000.00	953.00	1.9
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	617,100.00	617,100.00	482,629.82	78.2
		資本開支 Despesas de capital	607,300.00	607,300.00	575,496.00	94.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	607,300.00	607,300.00	575,496.00	94.8
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	400,700.00	400,700.00	400,346.00	99.9
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-2	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	0.00	40,000.00	23,600.00	59.0
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,000.00	3,000.00	920.00	30.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	166,600.00	153,600.00	150,630.00	98.1
		總開支 Total das despesas	34,379,300.00	34,379,300.00	31,720,381.14	92.3

個人資料保護辦公室
Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais

組織分類: 305001
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	45,612,400.00	45,612,400.00	38,892,922.34	85.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	38,905,400.00	38,905,400.00	35,387,010.40	91.0
	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	2,249,600.00	2,249,600.00	2,249,520.00	100.0
2-05-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	23,189,600.00	23,189,600.00	21,726,727.70	93.7
2-05-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,265,900.00	2,265,900.00	2,205,840.00	97.3
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	447,800.00	447,800.00	367,245.70	82.0
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	862,700.00	862,700.00	738,829.00	85.6
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,923,100.00	4,923,100.00	4,541,430.80	92.2
	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	436,800.00	391,300.00	89.6
	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				
2-05-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
2-05-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	25,000.00	25,000.00	4,440.00	17.8
2-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	480,000.00	480,000.00	192,890.70	40.2
2-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	150,000.00	150,000.00	0.00	0.0
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	107,900.00	107,900.00	40,464.80	37.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,358,800.00	2,358,800.00	2,089,360.00	88.6
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	800,000.00	800,000.00	689,780.00	86.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	666.70	0.3
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	15,000.00	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	88,200.00	88,200.00	19,110.00	21.7
	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	150,000.00	150,000.00	94,185.00	62.8
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	60,000.00	60,000.00	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. %
	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)	45,000.00	45,000.00	35,220.00	78.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	6,707,000.00	6,707,000.00	3,505,911.94	52.3
	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	30,000.00	30,000.00	19,686.59	65.6
2-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	260,000.00	260,000.00	181,867.10	69.9
2-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	30,000.00	17,975.72	59.9
2-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	30,000.00	13,680.50	45.6
2-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	150,000.00	150,000.00	137,500.00	91.7
2-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	56,000.00	56,000.00	35,445.20	63.3
2-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
2-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	110,000.00	110,000.00	10,798.00	9.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	768,000.00	768,000.00	589,610.98	76.8
2-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	183,000.00	183,000.00	92,245.32	50.4
2-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	460,000.00	460,000.00	213,710.10	46.5
2-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	290,000.00	290,000.00	116,860.00	40.3
2-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,200,000.00	2,200,000.00	1,328,622.75	60.4
2-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	457,000.00	457,000.00	155,419.62	34.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	202,000.00	202,000.00	0.00	0.0
2-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	6,000.00	6,000.00	250.00	4.2
	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	35,000.00	35,000.00	0.00	0.0
2-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	50,000.00	3,200.00	6.4
2-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	45,864.10	45.9
	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	450,000.00	450,000.00	356,915.20	79.3
2-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	80,000.00	80,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	30,000.00	1,547.25	5.2
2-05-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	40,000.00	40,000.00	19,880.00	49.7
2-05-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	300,000.00	300,000.00	47,849.61	15.9
2-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	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. %
2-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	2,324.10	23.2
2-05-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	250,000.00	250,000.00	100,000.00	40.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	5,000.00	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	10,000.00	2,859.60	28.6
2-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	20,000.00	20,000.00	11,800.20	59.0
		資本開支 Despesas de capital	2,810,000.00	2,810,000.00	225,669.80	8.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,810,000.00	2,810,000.00	225,669.80	8.0
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	50,000.00	13,416.00	26.8
2-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	200,000.00	200,000.00	56,126.00	28.1
2-05-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	4,333.80	43.3
2-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	160,000.00	160,000.00	11,705.00	7.3
2-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	90,000.00	90,000.00	26,741.00	29.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	300,000.00	300,000.00	113,348.00	37.8
		總開支 Total das despesas	48,422,400.00	48,422,400.00	39,118,592.14	80.8

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	24,398,200.00	24,398,200.00	15,242,854.94	62.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	17,199,200.00	17,199,200.00	13,039,020.50	75.8
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,050,000.00	1,050,000.00	1,048,320.00	99.8
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	7,641,000.00	7,641,000.00	6,181,842.20	80.9
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,065,000.00	1,065,000.00	709,800.00	66.6
1-01-2	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,215,000.00	2,215,000.00	1,643,824.00	74.2
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	98,400.00	98,400.00	76,440.00	77.7
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	328,600.00	328,600.00	253,738.40	77.2
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	2,001,000.00	2,001,000.00	1,588,405.00	79.4
	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	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				
1-01-2	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	40,000.00	40,000.00	8,190.00	20.5
1-01-2	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	80,000.00	80,000.00	0.00	0.0
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	196,600.00	196,600.00	141,960.00	72.2
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	500,000.00	500,000.00	194,634.00	38.9
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	80,000.00	80,000.00	18,351.90	22.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	830,000.00	830,000.00	655,200.00	78.9
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	338,600.00	338,600.00	309,400.00	91.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-2	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	360,000.00	360,000.00	0.00	0.0
1-01-2	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
1-01-2	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	40,000.00	40,000.00	5,460.00	13.7
	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	59,200.00	59,200.00	29,575.00	50.0

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	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	60,000.00	60,000.00	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)	12,000.00	12,000.00	10,080.00	84.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	7,199,000.00	7,199,000.00	2,203,834.44	30.6
	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	30,000.00	30,000.00	8,860.58	29.5
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	220,000.00	220,000.00	89,614.26	40.7
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	80,000.00	80,000.00	10,226.16	12.8
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	40,000.00	40,000.00	17,720.00	44.3
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	80,000.00	80,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	20,000.00	7,905.60	39.5
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	80,000.00	8,200.00	10.3
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	100,000.00	100,000.00	10,623.90	10.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	400,000.00	400,000.00	318,313.00	79.6
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	160,000.00	160,000.00	18,520.00	11.6
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	120,000.00	120,000.00	84,350.00	70.3
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	250,000.00	250,000.00	157,672.54	63.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	50,000.00	600.00	1.2
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	22,680.00	22.7
	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	30,000.00	30,000.00	4,280.00	14.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	300,000.00	300,000.00	37,000.00	12.3
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	80,000.00	80,000.00	7,400.00	9.3
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	4,000.00	811.30	20.3

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. %
1-01-2	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	30,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,700,000.00	4,700,000.00	1,393,900.00	29.7
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	2,663.40	26.6
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,000.00	20,000.00	2,493.70	12.5
		資本開支 Despesas de capital	560,000.00	560,000.00	191,264.00	34.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	560,000.00	560,000.00	191,264.00	34.2
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	200,000.00	200,000.00	120,904.00	60.5
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	2,740.00	27.4
1-01-2	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	100,000.00	100,000.00	15,500.00	15.5
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	100,000.00	52,120.00	52.1
		總開支 Total das despesas	24,958,200.00	24,958,200.00	15,434,118.94	61.8

北京協和醫院澳門醫學中心 / 澳門醫院籌備辦公室

Gabinete Preparatório do Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital / Hospital de Macau

組織分類: 311001

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	28,275,000.00	4,278,968.00	15.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	0.00	1,349,000.00	0.00	0.0
	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	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	950,000.00	0.00	0.0
4-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	15,000.00	0.00	0.0
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de fêrias	0.00	80,000.00	0.00	0.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
4-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	0.00	14,000.00	0.00	0.0
	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				
4-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	14,000.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	90,000.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	24,000.00	0.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	55,000.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	41,000.00	0.00	0.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
4-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	18,000.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	40,000.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.0
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	0.00	5,000.00	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)	0.00	1,000.00	0.00	0.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	0.00	26,926,000.00	4,278,968.00	15.9
	32-01	非耐用用品 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	0.00	38,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	0.00	35,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	500,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	100,000.00	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. %
4-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	40,000.00	0.00	0.0
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
4-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	18,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	400,000.00	0.00	0.0
4-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	350,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	100,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	340,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	500,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	400,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	60,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	0.00	4,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	130,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	350,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	100,000.00	0.00	0.0
	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	0.00	4,000.00	0.00	0.0
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	0.00	4,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	500,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	10,000.00	0.00	0.0
	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	0.00	640,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	300,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	132,000.00	0.00	0.0
	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	0.00	570,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	270,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	670,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	670,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	34,000.00	80.00	0.2
4-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	14,280,000.00	0.00	0.0
	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	0.00	150,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	27,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	5,200,000.00	4,278,888.00	82.3
		資本開支 Despesas de capital	0.00	1,330,000.00	0.00	0.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	1,330,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Móbilias	0.00	280,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	350,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	0.00	200,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	300,000.00	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	0.00	200,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	0.00	29,605,000.00	4,278,968.00	14.5

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: 601
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 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	18,320,994,500.00	18,957,813,031.34	15,952,079,675.50	84.1
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	18,320,994,500.00	18,957,813,031.34	15,952,079,675.50	84.1
41-01	不動產 Bens imóveis				
41-01-01-00-00	土地 Terrenos	312,791,300.00	271,776,883.96	198,903,153.10	73.2
41-01-02-00-00	房屋 Habitações	2,942,383,800.00	2,955,267,278.64	2,676,101,595.32	90.6
41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	7,535,972,500.00	7,639,449,668.29	6,550,700,666.73	85.7
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	4,820,503,400.00	5,410,839,490.91	4,717,085,549.59	87.2
41-01-04-02-00	碼頭 Terminais marítimos	11,170,200.00	11,170,200.00	11,166,623.12	100.0
41-01-04-03-00	陸路口岸 Fronteira terrestre	215,000,000.00	215,000,000.00	137,312,278.35	63.9
41-01-99-00-00	其他—不動產 Outros - Bens imóveis	44,106,700.00	46,288,210.84	38,024,168.22	82.1
41-02	動產 Bens móveis				
41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	946,942,900.00	814,582,900.00	799,821,460.88	98.2
41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	123,655,000.00	123,655,000.00	89,597,737.35	72.5
41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	383,907,200.00	371,797,891.00	1,913,979.60	0.5
41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	8,312,000.00	4,682,742.00	2,978,141.40	63.6
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	113,095,100.00	106,430,345.20	76,518,804.00	71.9
41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	331,406,000.00	333,584,600.00	142,804,756.71	42.8
41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	135,686,300.00	139,817,872.00	30,494,435.00	21.8
41-03	無形資產 Bens intangíveis				
41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	119,008,900.00	229,935,300.00	204,737,520.09	89.0
41-99-00-00-00	其他 Outras	277,053,200.00	283,534,648.50	273,918,806.04	96.6
	總開支 Total das despesas	18,320,994,500.00	18,957,813,031.34	15,952,079,675.50	84.1

退休金及退休金
Pensões e Reformas

組織分類: 611001
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	8,219,700.00	8,219,700.00	3,350,758.30	40.8
	34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	8,219,700.00	8,219,700.00	3,350,758.30	40.8
	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	2,391,500.00	2,391,500.00	1,167,954.70	48.8
5-03-0	34-01-02-00-00	撫卹金 Pensões de sobrevivência	1,709,000.00	1,709,000.00	939,120.00	55.0
5-03-0	34-01-03-00-00	房屋津貼 Subsídios de residência	662,100.00	662,100.00	466,520.00	70.5
5-03-0	34-01-04-00-00	家庭津貼 Subsídios de família	98,300.00	98,300.00	39,130.00	39.8
5-03-0	34-01-05-00-00	第十四個月的津貼 Subsídio do 14.º mês	341,800.00	341,800.00	160,160.00	46.9
5-03-0	34-01-06-00-00	聖誕津貼 Subsídio de natal	341,800.00	341,800.00	160,160.00	46.9
5-03-0	34-01-08-00-00	長期服務獎勵金 Prémio de prestação de serviço a longo prazo	1,902,000.00	1,902,000.00	417,713.60	22.0
5-03-0	34-01-99-00-00	其他—退休金及其他給付 Outros - Pensões e outras prestações	773,200.00	773,200.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	8,219,700.00	8,219,700.00	3,350,758.30	40.8

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	18,012,979,500.00	42,627,807,896.66	32,505,743,461.40	76.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	1,537,676,600.00	1,552,484,946.00	1,527,949,389.90	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				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	40,000.00	40,000.00	7,280.00	18.2
1-01-1	31-02-01-06-00	政府代表 Delegados do governo	650,000.00	650,000.00	598,760.00	92.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsidio de arrendamento	720,000.00	720,000.00	656,400.00	91.2
1-01-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsidio de equipamento	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-2	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	8,400,000.00	8,400,000.00	1,664,570.70	19.8
1-01-2	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	800,000.00	800,000.00	278,611.20	34.8
	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)	630,041,600.00	644,849,946.00	644,849,946.00	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)	897,000,000.00	897,000,000.00	879,893,822.00	98.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,929,950,000.00	3,217,302,769.03	2,156,053,771.39	67.0
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	828,000.00	825,000.00	737,100.00	89.3
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	47,000.00	47,000.00	3,977.00	8.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	27,000,000.00	29,227,995.72	25,039,061.56	85.7
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	46,000.00	49,000.00	47,500.00	96.9
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	700,000.00	1,906,000.00	1,760,776.00	92.4
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	35,000.00	35,000.00	31,854.66	91.0
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	18,300,000.00	18,300,000.00	14,015,788.52	76.6
8-06-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,205,000.00	2,205,000.00	1,750,069.27	79.4
	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. %
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	589,000,000.00	587,635,000.00	557,055,727.89	94.8
	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	35,000,000.00	35,000,000.00	2,635,666.20	7.5
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	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	40,000.00	40,000.00	26,741.60	66.9
1-01-2	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	60,000.00	60,000.00	42,637.98	71.1
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,303,300.00	4,303,300.00	4,139,790.32	96.2
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,730,000.00	4,730,000.00	1,549,127.20	32.8
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	841,000.00	841,000.00	45,522.00	5.4
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	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	7,850,000.00	7,850,000.00	6,291,180.00	80.1
1-01-2	32-02-22-00-00	財務管理費 Despesas com a gestão financeira	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	100.0
	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	2,021,588,700.00	2,291,588,700.00	1,316,486,891.80	57.4
9-99-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	16,659,000.00	27,240,600.00	19,504,540.98	71.6
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	583,000.00	583,000.00	174,616.55	30.0
1-01-2	32-99-00-00-00	其他 Outras	15,000.00	4,717,173.31	4,715,201.86	100.0
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	94,913,500.00	116,289,781.34	116,289,781.34	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	94,913,500.00	116,289,781.34	116,289,781.34	100.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	10,550,421,400.00	36,765,100,175.75	28,705,450,518.77	78.1
	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	29,900.00	29,900.00	29,900.00	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	20,000.00	20.0
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				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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	38-02-02-01-00	公共廣播服務津貼 Subsídio de serviço público de radiodifusão e teledifusão	287,215,700.00	300,423,700.00	300,423,700.00	100.0
9-05-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	106,190,000.00	937,517,518.00	455,400,101.46	48.6
	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	7,304,896,000.00	7,304,896,000.00	7,221,456,259.00	98.9
5-02-0	38-02-03-02-00	非強制中央積金個人帳戶 Conta individual do regime de previdência central não obrigatório	325,350,000.00	325,350,000.00	109,680,000.00	33.7
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	959,400,000.00	787,919,487.55	82.1
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	320,000,000.00	253,710,782.00	79.3
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	40,000,000.00	3,947,808.50	9.9
9-05-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	10,249,200.00	11,466,017,200.00	10,882,150,462.08	94.9
	38-02-98	特別援助計劃 Plano de apoio especial				
9-05-0	38-02-98-02-00	援助抗疫專項計劃 Planos de projectos específicos sobre apoio ao combate à epidemia	0.00	13,264,000,000.00	7,632,815,800.00	57.5
9-05-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	1,586,090,600.00	1,817,065,857.75	1,027,596,218.18	56.6
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,900,018,000.00	976,630,224.54	0.00	0.0
9-04-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,900,018,000.00	976,630,224.54	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	2,445,200,000.00	2,455,008,150.00	10,290,960.00	0.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,200,000.00	1,208,150.00	490,960.00	40.6
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-2	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	500,000.00	294,110.00	58.8
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	8,150.00	8,150.00	100.0
	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	700,000.00	188,700.00	27.0
	44	股票及其他股權 Acções e outras participações	2,444,000,000.00	2,453,800,000.00	9,800,000.00	0.4
9-99-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	2,444,000,000.00	2,453,800,000.00	9,800,000.00	0.4
		總開支 Total das despesas	20,458,179,500.00	45,082,816,046.66	32,516,034,421.40	72.1

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	770,900.00	770,900.00	600,633.60	77.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	718,900.00	718,900.00	567,148.00	78.9
	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	698,900.00	698,900.00	563,108.00	80.6
	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				
1-01-3	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	0.00	240.00	240.00	100.0
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	20,000.00	19,760.00	3,800.00	19.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	52,000.00	52,000.00	33,485.60	64.4
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,000.00	1,000.00	919.90	92.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,000.00	1,000.00	2.50	0.3
1-01-3	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				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	40,000.00	40,000.00	32,563.20	81.4
		總開支 Total das despesas	770,900.00	770,900.00	600,633.60	77.9

指定撥款、共同分擔及預算轉移
Consignações, participações 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	29,658,638,000.00	30,941,268,600.00	25,453,035,146.23	82.3
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	29,658,638,000.00	30,941,268,600.00	25,453,035,146.23	82.3
	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	338,178,700.00	86,563,400.00	86,563,400.00	100.0
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 sobranço de prémios e de prémios prescritos	1,800,000.00	1,800,000.00	974,918.00	54.2
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	250,600.00	250,600.00	234,142.00	93.4
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	1,635,300.00	1,635,300.00	1,518,392.00	92.9
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	743,900.00	743,900.00	43,330.00	5.8
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%)	102,002,000.00	102,002,000.00	102,001,910.00	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	26,000,000.00	19,413,500.00	12,084,422.00	62.2
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	29,925,200.00	29,925,200.00	29,925,200.00	100.0
9-02-0	38-01-02-03-00	旅遊基金—博彩撥款 Fundo de Turismo - Contribuição do jogo	26,000,000.00	19,413,500.00	12,084,422.00	62.2
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	1,950,000,000.00	1,456,012,200.00	906,329,934.00	62.2
9-02-0	38-01-02-06-00	社會保障基金—百分之共同分享 Fundo de Segurança Social - Participações de 1%	621,407,500.00	475,739,400.00	378,314,497.00	79.5
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	26,000,000.00	19,413,500.00	12,084,422.00	62.2
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	5,200,000.00	3,882,700.00	2,416,965.00	62.2
9-02-0	38-01-02-12-00	退休基金會—博彩撥款 Fundo de Pensões - Contribuição do jogo	442,000,000.00	330,029,400.00	205,434,813.00	62.2
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-01	衛生局 Serviços de Saúde	9,225,963,400.00	10,422,531,400.00	9,604,675,166.47	92.2
9-02-0	38-01-03-07-02	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,922,652,600.00	3,922,652,600.00	3,673,000,000.00	93.6
9-02-0	38-01-03-07-03	印務局 Imprensa Oficial	29,391,300.00	29,391,300.00	24,273,000.00	82.6
9-02-0	38-01-03-07-04	房屋局 Instituto de Habitação	366,229,000.00	366,229,000.00	324,126,461.26	88.5
9-02-0	38-01-03-07-05	澳門貿易投資促進局 IPIM	692,180,800.00	698,767,300.00	418,074,729.00	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. %
9-02-0	38-01-03-07-06	民航局 Autoridade de Aviação Civil	107,490,000.00	107,490,000.00	95,845,622.89	89.2
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	695,501,200.00	695,501,200.00	613,800,000.00	88.3
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	1,713,821,000.00	1,713,821,000.00	1,492,881,189.75	87.1
9-02-0	38-01-03-07-10	消費者委員會 Conselho de Consumidores	54,876,400.00	54,876,400.00	48,826,630.20	89.0
9-02-0	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	329,594,700.00	329,594,700.00	280,094,037.00	85.0
9-02-0	38-01-03-07-12	治安警察局福利會 Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública	7,444,000.00	7,444,000.00	4,342,331.00	58.3
9-02-0	38-01-03-07-13	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	2,256,800.00	2,256,800.00	1,559,708.10	69.1
9-02-0	38-01-03-07-14	審計署 Comissariado da Auditoria	162,012,400.00	162,012,400.00	154,343,934.29	95.3
9-02-0	38-01-03-07-15	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	434,096,500.00	434,096,500.00	381,030,331.25	87.8
9-02-0	38-01-03-07-16	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do TUI	576,945,900.00	576,945,900.00	518,890,000.00	89.9
9-02-0	38-01-03-07-17	廉政公署 Comissariado contra a Corrupção	344,735,500.00	344,735,500.00	312,744,015.64	90.7
9-02-0	38-01-03-07-18	立法會 Assembleia Legislativa	197,958,000.00	197,958,000.00	191,706,692.30	96.8
9-02-0	38-01-03-07-20	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	526,500.00	526,500.00	442,585.00	84.1
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	40,000.00	40,000.00	9,999.00	25.0
9-02-0	38-01-03-07-23	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	2,934,877,500.00	3,248,129,600.00	2,744,061,675.00	84.5
9-02-0	38-01-03-07-24	藥物監督管理局 Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica	112,464,300.00	112,464,300.00	78,588,521.40	69.9
	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	0.00	65,042,400.00	0.00	0.0
9-02-0	38-01-03-08-03	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	293,867,700.00	161,049,500.00	73,228,361.42	45.5
9-02-0	38-01-03-08-04	體育基金 Fundo do Desporto	679,620,300.00	679,620,300.00	452,181,524.43	66.5
9-02-0	38-01-03-08-06	旅遊基金 Fundo de Turismo	300,269,000.00	1,012,769,200.00	606,525,605.82	59.9
9-02-0	38-01-03-08-07	公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública	41,254,900.00	41,254,900.00	26,896,912.32	65.2
9-02-0	38-01-03-08-08	懲教基金 Fundo Correccional	4,159,500.00	4,159,500.00	3,204,808.95	77.0
9-02-0	38-01-03-08-09	科學技術發展基金 Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia	591,405,200.00	591,405,200.00	419,153,900.86	70.9
9-02-0	38-01-03-08-10	教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo	780,409,000.00	240,541,500.00	194,954,000.00	81.0
9-02-0	38-01-03-08-12	樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	0.00	13,000,000.00	0.00	0.0
9-02-0	38-01-03-08-17	高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	382,965,300.00	106,952,700.00	10,812,460.00	10.1
9-02-0	38-01-03-08-18	文化發展基金 Fundo de Desenvolvimento da Cultura	271,174,500.00	271,174,500.00	123,028,685.10	45.4
9-02-0	38-01-03-08-19	教育基金 Fundo Educativo	0.00	948,698,300.00	73,307,758.28	7.7
	38-01-03-09	特定機構 Organismos especiais				
9-02-0	38-01-03-09-03	退休基金會 Fundo de Pensões	830,311,600.00	830,311,600.00	755,413,732.50	91.0
總開支 Total das despesas			29,658,638,000.00	30,941,268,600.00	25,453,035,146.23	82.3

文化局
Instituto Cultural

組織分類: 501001
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	1,242,267,800.00	1,242,267,800.00	928,823,278.81	74.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	678,606,100.00	678,606,100.00	590,081,449.23	87.0
	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	94,942,500.00	94,942,500.00	85,243,700.10	89.8
7-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	326,164,300.00	326,164,300.00	309,486,081.20	94.9
7-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	49,416,700.00	22,816,700.00	13,186,122.40	57.8
7-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,080,300.00	2,080,300.00	1,545,542.70	74.3
7-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,128,600.00	7,128,600.00	6,716,467.20	94.2
7-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	14,794,000.00	14,794,000.00	13,364,169.40	90.3
7-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	76,275,800.00	76,275,800.00	71,813,188.10	94.1
	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	513,000.00	513,000.00	204,295.00	39.8
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	3,658,200.00	2,834,952.90	77.5
7-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	589,700.00	589,700.00	410,045.90	69.5
	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	185,000.00	285,000.00	162,435.00	57.0
7-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	8,605,000.00	8,605,000.00	636,815.20	7.4
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	163,800.00	163,800.00	126,641.70	77.3
7-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	16,850,000.00	16,850,000.00	14,650,743.90	86.9
7-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	2,108,300.00	2,108,300.00	1,351,651.00	64.1
7-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,916,300.00	29,416,300.00	14,744,603.50	50.1
7-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,014,800.00	2,014,800.00	1,315,497.80	65.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	43,013,400.00	43,013,400.00	35,875,840.00	83.4
7-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	15,255,200.00	15,255,200.00	12,402,390.00	81.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	235,000.00	235,000.00	39,350.00	16.7
7-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,029,000.00	1,029,000.00	98,983.43	9.6

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. %
7-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	100,000.00	100,000.00	237.00	0.2
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	902,600.00	762,125.00	84.4
	31-02-03	補助 Abonos				
7-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	447,600.00	447,600.00	360,340.00	80.5
7-01-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	20,000.00	20,000.00	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	700,000.00	700,000.00	573,072.50	81.9
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	7,700,900.00	7,700,900.00	1,673,438.30	21.7
	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)	796,100.00	796,100.00	502,720.00	63.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	563,221,700.00	563,221,700.00	338,741,829.58	60.1
	32-01	非耐用用品 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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	382,800.00	382,800.00	135,014.89	35.3
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	8,710,000.00	8,710,000.00	6,676,905.74	76.7
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,034,000.00	1,254,000.00	910,507.98	72.6
7-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	601,000.00	601,000.00	99,287.50	16.5
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,513,200.00	10,513,200.00	5,746,915.40	54.7
7-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,166,000.00	1,166,000.00	540,648.11	46.4
7-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	93,600.00	93,600.00	400.00	0.4
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	4,803,800.00	5,043,800.00	2,016,212.62	40.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	71,174,900.00	76,724,900.00	53,343,362.27	69.5
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	13,654,600.00	13,654,600.00	12,566,495.88	92.0
7-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	30,635,000.00	30,635,000.00	23,787,099.28	77.6
7-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,605,000.00	2,805,000.00	650,407.07	23.2
7-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	22,542,100.00	22,542,100.00	17,247,477.32	76.5
7-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	56,311,300.00	49,431,700.00	43,809,553.25	88.6
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,090,400.00	8,090,400.00	6,140,105.99	75.9
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
7-01-0	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	251,000.00	251,000.00	2,005.00	0.8
7-01-0	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	244,600.00	244,600.00	89.20	0.0
	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. %
7-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	11,458,100.00	11,458,100.00	1,826,102.70	15.9
7-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	8,468,000.00	8,468,000.00	4,861,993.50	57.4
	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	11,498,200.00	8,838,200.00	323,896.90	3.7
7-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	16,953,800.00	16,953,800.00	8,460,995.40	49.9
7-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,442,400.00	1,442,400.00	129,746.00	9.0
	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	15,714,000.00	15,714,000.00	10,739,033.26	68.3
7-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	3,730,000.00	3,730,000.00	2,475,552.50	66.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,521,800.00	8,551,400.00	5,275,010.37	61.7
7-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	6,397,500.00	6,397,500.00	3,665,306.00	57.3
7-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,017,400.00	1,817,400.00	1,541,899.00	84.8
7-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	159,144,500.00	147,624,500.00	64,642,231.97	43.8
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	744,500.00	744,500.00	109,857.31	14.8
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	2,187,400.00	2,187,400.00	46,200.00	2.1
7-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	20,958,600.00	25,268,600.00	13,369,305.10	52.9
	32-02-20	保險 Seguros				
7-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,320,400.00	1,320,400.00	551,809.00	41.8
7-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	5,065,000.00	5,065,000.00	2,799,784.05	55.3
7-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	632,000.00	692,000.00	165,208.77	23.9
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	59,961,400.00	61,541,400.00	42,852,807.93	69.6
	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	277,000.00	347,000.00	177,735.00	51.2
7-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	109,400.00	109,400.00	68,070.70	62.2
7-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	44,000.00	44,000.00	1,408.40	3.2
7-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	1,826,000.00	1,826,000.00	739,960.00	40.5
7-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	887,000.00	887,000.00	245,428.22	27.7
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	440,000.00	440,000.00	0.00	0.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	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	440,000.00	440,000.00	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	47,661,000.00	47,661,000.00	32,822,578.59	68.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	47,661,000.00	47,661,000.00	32,822,578.59	68.9
	41-01	不動產 Bens imóveis				
7-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	200,000.00	200,000.00	115,008.00	57.5
	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	1,300,000.00	1,300,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
7-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	955,000.00	955,000.00	39,974.00	4.2
7-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	11,271,000.00	10,261,000.00	8,323,818.00	81.1
7-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	1,145,000.00	1,145,000.00	117,154.20	10.2
7-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,843,000.00	1,923,000.00	1,077,310.39	56.0
7-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	635,000.00	635,000.00	197,758.00	31.1
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	18,286,500.00	17,666,500.00	11,531,851.00	65.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	12,023,500.00	13,573,500.00	11,419,705.00	84.1
		總開支 Total das despesas	1,289,928,800.00	1,289,928,800.00	961,645,857.40	74.6

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	251,820,800.00	251,820,800.00	248,238,652.82	98.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	240,920,800.00	240,920,800.00	238,485,893.60	99.0
	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	61,571,000.00	59,771,000.00	59,466,317.00	99.5
7-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	99,090,000.00	97,590,000.00	97,213,028.10	99.6
7-02-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	4,130,000.00	3,830,000.00	3,758,692.40	98.1
7-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,055,000.00	2,105,000.00	2,050,624.30	97.4
7-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,320,000.00	6,170,000.00	6,120,023.00	99.2
7-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	28,750,000.00	28,750,000.00	28,186,271.40	98.0
	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	424,060.00	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				
7-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	50,000.00	50,000.00	48,145.00	96.3
7-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	11,900,000.00	15,905,000.00	15,829,205.10	99.5
7-02-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	2,300,000.00	2,000,000.00	1,804,091.60	90.2
7-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	660,000.00	815,000.00	745,902.50	91.5
7-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	500,000.00	500,000.00	327,266.40	65.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	16,170,000.00	15,770,000.00	15,713,880.00	99.6
7-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,870,000.00	6,140,000.00	6,089,720.00	99.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	40,000.00	20,400.00	51.0
7-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	500,000.00	300,000.00	101,493.60	33.8
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	80,000.00	210,000.00	187,915.00	89.5
	31-02-03	補助 Abonos				
7-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	118,000.00	118,000.00	107,220.00	90.9
	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	50,000.00	50,000.00	33,442.50	66.9

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. %
7-02-0	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	20,000.00	120,000.00	21,615.70	18.0
	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)	250,000.00	250,000.00	236,580.00	94.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	10,900,000.00	10,900,000.00	9,752,759.22	89.5
	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	10,608.50	53.0
7-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	100,000.00	99,498.72	99.5
7-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	750,000.00	600,000.00	485,308.15	80.9
7-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	75,000.00	75,000.00	55,201.71	73.6
7-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	60,000.00	53,520.00	89.2
7-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	80,000.00	80,000.00	32,236.90	40.3
7-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	40,000.00	40,000.00	28,090.00	70.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,000,000.00	2,330,000.00	2,303,235.41	98.9
7-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,170,000.00	1,348,000.00	1,318,270.00	97.8
7-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,000,000.00	1,950,000.00	1,656,147.70	84.9
7-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	60,000.00	47,835.00	79.7
7-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,000,000.00	1,000,000.00	803,156.50	80.3
7-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,520,000.00	1,402,000.00	1,303,104.00	92.9
7-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	800,000.00	880,000.00	819,144.03	93.1
	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	0.00	10,000.00	755.00	7.6
7-02-0	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	0.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	150,000.00	150,000.00	123,780.00	82.5
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	25,000.00	25,000.00	10,710.00	42.8
7-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	100,000.00	83,000.00	83.0
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				
7-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	250,000.00	150,000.00	148,063.20	98.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	50,000.00	16,000.00	32.0

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. %
7-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	150,000.00	0.00	0.00	-
7-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	140.00	1.4
	32-02-20	保險 Seguros				
7-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	45,000.00	45,000.00	38,313.90	85.1
7-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	50,000.00	50,000.00	38,603.40	77.2
7-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	20,000.00	12,320.00	61.6
7-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	300,000.00	300,000.00	265,717.10	88.6
	32-05	雜項 Diversas				
7-02-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	1,568,500.00	1,568,500.00	1,283,577.00	81.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,568,500.00	1,568,500.00	1,283,577.00	81.8
	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
7-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
7-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	718,500.00	718,500.00	534,286.00	74.4
7-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	2,571.00	51.4
7-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	50,000.00	130,000.00	123,775.00	95.2
7-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	150,000.00	70,000.00	24,585.00	35.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	600,000.00	600,000.00	598,360.00	99.7
		總開支 Total das despesas	253,389,300.00	253,389,300.00	249,522,229.82	98.5

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	13,745,100.00	13,745,100.00	11,295,458.02	82.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	8,662,400.00	8,662,400.00	7,608,310.88	87.8
	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	2,249,600.00	2,249,600.00	2,212,816.70	98.4
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,387,000.00	2,387,000.00	1,903,851.29	79.8
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	267,100.00	267,100.00	261,225.75	97.8
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	817,400.00	817,400.00	774,961.56	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				
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	66,000.00	66,000.00	51,380.01	77.8
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	273,980.00	202,226.94	73.8
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	43,000.00	43,000.00	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	87,600.00	87,600.00	87,360.00	99.7
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	65,600.00	65,600.00	43,680.00	66.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,700.00	20,700.00	2,268.75	11.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	187,000.00	187,000.00	91,734.61	49.1
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	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	1,590,100.00	1,348,720.00	1,331,970.20	98.8
	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	144,700.00	144,700.00	95,017.23	65.7
	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	32,600.00	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	693,000.00	693,000.00	549,817.84	79.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	5,082,700.00	5,082,700.00	3,687,147.14	72.5
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	22,000.00	38,500.00	23,984.73	62.3
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	66,000.00	66,000.00	40,398.60	61.2

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. %
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	99,000.00	99,000.00	66,341.33	67.0
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,500.00	5,500.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	33,000.00	33,000.00	605.00	1.8
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	85,800.00	85,800.00	14,687.20	17.1
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	55,000.00	55,000.00	51,396.51	93.4
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	38,500.00	38,500.00	30,249.67	78.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	660,000.00	660,000.00	602,249.67	91.2
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	55,000.00	55,000.00	54,807.50	99.7
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	363,000.00	363,000.00	192,675.23	53.1
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	34,700.00	34,700.00	23,539.78	67.8
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	561,000.00	561,000.00	527,445.93	94.0
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,210,000.00	1,210,000.00	1,129,304.88	93.3
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	319,000.00	319,000.00	192,484.49	60.3
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-1	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	18,700.00	18,700.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	33,000.00	33,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	55,000.00	55,000.00	27,623.64	50.2
	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	187,000.00	170,500.00	43,548.34	25.5
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	55,000.00	55,000.00	10,474.20	19.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	330,000.00	330,000.00	63,282.45	19.2
	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	6,600.00	6,600.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	8,800.00	8,800.00	6,759.50	76.8
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,500.00	5,500.00	5,026.06	91.4
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	110,000.00	110,000.00	109,939.50	99.9
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	238,000.00	238,000.00	161,796.25	68.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	61,600.00	61,600.00	53,271.79	86.5
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	131,000.00	131,000.00	90,254.89	68.9
	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. %
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	165,000.00	165,000.00	165,000.00	100.0
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	70,000.00	70,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	423,500.00	423,500.00	379,315.20	89.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	423,500.00	423,500.00	379,315.20	89.6
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	165,000.00	165,000.00	164,907.71	99.9
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	110,000.00	110,000.00	82,170.00	74.7
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,500.00	5,500.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	110,000.00	110,000.00	109,992.19	100.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	33,000.00	33,000.00	22,245.30	67.4
		總開支 Total das despesas	14,168,600.00	14,168,600.00	11,674,773.22	82.4

澳門保安部隊事務局
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

組織分類: 504001
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	5,562,491,900.00	5,562,491,900.00	5,256,433,085.51	94.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	4,886,547,900.00	4,886,547,900.00	4,731,289,792.60	96.8
	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	2,498,412,600.00	2,498,412,600.00	2,445,792,653.30	97.9
2-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	321,074,900.00	321,074,900.00	312,601,320.90	97.4
2-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,569,200.00	5,569,200.00	5,542,203.40	99.5
2-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	8,988,800.00	8,988,800.00	3,980,734.40	44.3
2-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	138,691,300.00	138,691,300.00	132,602,746.30	95.6
2-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	71,397,700.00	71,397,700.00	70,641,441.20	98.9
2-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	506,330,200.00	506,330,200.00	499,409,361.60	98.6
	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	1,100,000.00	1,100,000.00	1,026,480.00	93.3
2-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	8,790,600.00	8,790,600.00	7,003,663.50	79.7
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	769,197,400.00	769,197,400.00	730,601,038.50	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				
2-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	270,000.00	270,000.00	90,090.00	33.4
2-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	3,184,700.00	3,184,700.00	877,460.00	27.6
2-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,318,000.00	3,318,000.00	2,721,398.70	82.0
2-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	850,000.00	850,000.00	574,325.00	67.6
2-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	10,500,000.00	10,500,000.00	8,850,268.30	84.3
2-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	4,783,100.00	4,783,100.00	3,309,350.80	69.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	332,732,400.00	332,732,400.00	326,573,520.00	98.1
2-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	170,424,200.00	170,424,200.00	164,180,380.00	96.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	1,002,300.00	1,002,300.00	27,550.00	2.7
2-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	5,890,000.00	5,890,000.00	254,728.80	4.3
2-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	180,000.00	180,000.00	0.00	0.0
2-01-0	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	432,000.00	432,000.00	432,000.00	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. %
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	4,494,000.00	3,307,395.00	73.6
	31-02-03	補助 Abonos				
2-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	6,439,600.00	6,439,600.00	2,508,050.00	38.9
2-01-0	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	650,400.00	650,400.00	305,999.10	47.0
	31-02-04	獎賞 Prêmios				
2-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	4,812,800.00	4,812,800.00	3,010,962.50	62.6
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 prêmios	3,354,300.00	3,354,300.00	1,549,871.30	46.2
	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)	3,677,400.00	3,677,400.00	3,514,800.00	95.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	675,944,000.00	675,944,000.00	525,143,292.91	77.7
	32-01	非耐用用品 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	6,948,400.00	6,948,400.00	5,422,041.00	78.0
2-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	9,530,000.00	12,370,000.00	11,201,236.47	90.6
2-01-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	8,148,100.00	8,148,100.00	3,482,250.00	42.7
2-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	14,788,500.00	13,788,500.00	10,343,606.91	75.0
2-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	7,352,600.00	7,352,600.00	5,153,130.29	70.1
2-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	16,282,000.00	16,282,000.00	6,637,916.00	40.8
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
2-01-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	300,000.00	300,000.00	168,685.00	56.2
2-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	1,543,500.00	5,693,500.00	5,486,286.30	96.4
2-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,120,000.00	3,120,000.00	1,635,055.00	52.4
2-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	6,171,000.00	14,821,000.00	11,076,328.46	74.7
2-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	539,500.00	539,500.00	260,990.70	48.4
2-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	6,260,400.00	6,400,400.00	2,490,792.45	38.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	218,574,400.00	218,574,400.00	192,486,176.76	88.1
2-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	20,509,600.00	20,509,600.00	12,809,248.21	62.5
2-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	140,176,000.00	136,556,000.00	97,346,309.71	71.3
2-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	4,103,000.00	4,103,000.00	2,078,257.22	50.7
2-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	31,717,000.00	31,717,000.00	27,114,493.35	85.5
2-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	67,067,000.00	58,967,000.00	47,789,697.74	81.0
2-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	66,265,900.00	65,725,900.00	58,548,048.44	89.1
	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. %
2-01-0	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	250,000.00	250,000.00	8,239.00	3.3
2-01-0	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,235,000.00	2,235,000.00	1,264,634.00	56.6
2-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,707,000.00	5,707,000.00	3,646,069.42	63.9
	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	360,000.00	360,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	860,000.00	860,000.00	255,430.00	29.7
2-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,080,000.00	680,000.00	87,434.70	12.9
	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	6,808,800.00	6,808,800.00	4,331,346.50	63.6
2-01-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,002,700.00	10,002,700.00	6,233,761.95	62.3
2-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	90,000.00	90,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	3,832,400.00	1,712,400.00	1,650.00	0.1
2-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	105,000.00	105,000.00	3,148.76	3.0
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	50,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,940,000.00	2,940,000.00	1,759,000.00	59.8
	32-02-20	保險 Seguros				
2-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,108,300.00	2,108,300.00	1,031,653.18	48.9
2-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,866,800.00	1,866,800.00	1,151,530.83	61.7
2-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	697,500.00	697,500.00	147,780.00	21.2
2-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	6,664,600.00	6,664,600.00	3,394,227.96	50.9
	32-05	雜項 Diversas				
2-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	180,000.00	180,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	288,000.00	288,000.00	151,000.00	52.4
2-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	201,000.00	201,000.00	145,836.60	72.6
		資本開支 Despesas de capital	126,820,300.00	126,820,300.00	75,001,739.25	59.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	126,820,300.00	126,820,300.00	75,001,739.25	59.1
	41-02	動產 Bens móveis				
2-01-0	41-02-02-00-00	動物 Animais	560,000.00	560,000.00	0.00	0.0
2-01-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	27,656,700.00	27,656,700.00	11,940,353.00	43.2
2-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	1,601,400.00	1,601,400.00	579,113.60	36.2

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. %
2-01-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	3,376,200.00	3,376,200.00	966,037.00	28.6
2-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	643,100.00	643,100.00	332,829.00	51.8
2-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	768,900.00	768,900.00	302,805.00	39.4
2-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,084,200.00	2,084,200.00	446,099.00	21.4
2-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	35,782,600.00	35,782,600.00	24,546,628.10	68.6
2-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
2-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	59,700.00	59,700.00	16,597.00	27.8
2-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	4,543,200.00	4,543,200.00	2,839,407.00	62.5
2-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	38,132,300.00	38,132,300.00	26,624,622.55	69.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	11,602,000.00	11,602,000.00	6,407,248.00	55.2
總開支 Total das despesas			5,689,312,200.00	5,689,312,200.00	5,331,434,824.76	93.7

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	901,040,000.00	901,040,000.00	785,785,916.64	87.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	340,033,800.00	340,033,800.00	324,352,092.40	95.4
	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	82,516,700.00	82,516,700.00	79,063,693.10	95.8
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	140,445,700.00	138,245,700.00	134,985,850.80	97.6
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,700,600.00	1,770,600.00	1,752,660.00	99.0
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	6,000,000.00	6,000,000.00	5,407,280.90	90.1
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,700,000.00	8,700,000.00	8,225,763.00	94.5
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	40,200,000.00	40,200,000.00	39,390,942.40	98.0
	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	2,511,600.00	2,511,600.00	2,394,513.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	2,200,000.00	2,200,000.00	901,560.00	41.0
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	109,200.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	10,000,000.00	12,200,000.00	10,706,291.90	87.8
1-01-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	4,300,000.00	4,300,000.00	3,572,763.60	83.1
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,000,000.00	2,300,000.00	2,231,205.60	97.0
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	800,000.00	1,000,000.00	829,359.80	82.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	23,800,000.00	23,130,000.00	21,858,200.00	94.5
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	12,000,000.00	12,000,000.00	11,081,070.00	92.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	100,000.00	10,000.00	10.0
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	500,000.00	500,000.00	51,589.60	10.3
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 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	200,000.00	350,000.00	235,690.00	67.3
	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	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	660,000.00	660,000.00	637,270.00	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	250,000.00	200,000.00	169,260.00	84.6
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	720,000.00	720,000.00	561,948.70	78.0
	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)	300,000.00	300,000.00	285,180.00	95.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	225,006,200.00	225,006,200.00	163,188,543.56	72.5
	32-01	非耐用用品 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	1,000,000.00	1,000,000.00	148,042.50	14.8
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,500,000.00	1,500,000.00	1,239,709.44	82.6
1-01-3	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	10,000.00	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	800,000.00	800,000.00	457,859.60	57.2
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	400,000.00	400,000.00	199,039.50	49.8
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	500,000.00	550,000.00	264,315.20	48.1
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	800,000.00	1,600,000.00	697,085.00	43.6
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	200,000.00	200,000.00	105,057.90	52.5
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	130,000.00	44,080.00	33.9
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	1,300,000.00	2,400,000.00	1,185,031.60	49.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	75,276,200.00	75,276,200.00	57,697,398.55	76.6
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,450,000.00	2,850,000.00	2,336,302.30	82.0
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	58,000,000.00	53,010,000.00	34,802,371.30	65.7
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,500,000.00	1,500,000.00	822,357.40	54.8
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	17,000,000.00	17,000,000.00	14,460,980.68	85.1
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	27,500,000.00	27,500,000.00	23,932,597.30	87.0
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	4,850,000.00	4,850,000.00	3,225,915.09	66.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-3	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	10,000.00	20,000.00	8,198.00	41.0
1-01-3	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	150,000.00	200,000.00	108,876.00	54.4
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	30,000.00	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. %
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	50,000.00	50,000.00	1,419.40	2.8
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	250,000.00	250,000.00	110,230.00	44.1
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	38,172.70	38.2
	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	1,780,000.00	1,780,000.00	1,620,118.20	91.0
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,750,000.00	2,750,000.00	292,840.00	10.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	500,000.00	500,000.00	73,785.30	14.8
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	300,000.00	300,000.00	4,200.00	1.4
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	10,210.00	51.1
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	30,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,400,000.00	5,400,000.00	300,000.00	5.6
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	30,000.00	30,000.00	19,265.40	64.2
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	40,000.00	40,000.00	23,394.60	58.5
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	200,000.00	200,000.00	124,325.00	62.2
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,000,000.00	22,500,000.00	18,703,976.50	83.1
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	150,000.00	150,000.00	131,387.60	87.6
1-01-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	1.50	0.0
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	330,000,000.00	330,000,000.00	297,536,172.10	90.2
	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	330,000,000.00	330,000,000.00	297,536,172.10	90.2
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	6,000,000.00	6,000,000.00	709,108.58	11.8
	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	1,000,000.00	1,250,000.00	512,308.58	41.0
	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	5,000,000.00	4,750,000.00	196,800.00	4.1
		資本開支 Despesas de capital	16,100,000.00	16,100,000.00	9,245,664.00	57.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	16,100,000.00	16,100,000.00	9,245,664.00	57.4
	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	0.00	410,000.00	390,000.00	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. %
1-01-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	200,000.00	200,000.00	17,412.00	8.7
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	300,000.00	300,000.00	215,865.00	72.0
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,000,000.00	8,990,000.00	4,923,253.00	54.8
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	100,000.00	200,000.00	74,160.00	37.1
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	4,500,000.00	5,000,000.00	2,942,531.00	58.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,000,000.00	1,000,000.00	682,443.00	68.2
總開支 Total das despesas			917,140,000.00	917,140,000.00	795,031,580.64	86.7

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: 506002
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	2,390,000.00	2,390,000.00	2,112,390.50	88.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,390,000.00	2,390,000.00	2,112,390.50	88.4
	32-01	非耐用用品 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	25,000.00	25,000.00	16,544.80	66.2
7-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	3,000.00	3,000.00	270.00	9.0
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	28,000.00	31,000.00	30,015.70	96.8
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	10,000.00	20,000.00	17,861.10	89.3
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	80,000.00	330,000.00	276,760.00	83.9
7-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	15,000.00	15,000.00	14,078.00	93.9
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	150,000.00	190,000.00	189,243.00	99.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	970,000.00	620,000.00	530,204.70	85.5
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	15,500.00	15,500.00	14,688.40	94.8
7-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	550,000.00	550,000.00	529,480.00	96.3
7-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	50,000.00	25,700.00	51.4
7-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	195,000.00	150,000.00	128,780.00	85.9
7-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	37,000.00	49,000.00	46,428.00	94.8
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	150,000.00	150,000.00	132,459.00	88.3
	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	49,000.00	19,000.00	3,000.00	15.8
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,500.00	1,500.00	1,060.00	70.7
	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	10,000.00	8,795.70	88.0
7-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	3,000.00	3,000.00	1,400.00	46.7
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	40,000.00	150,000.00	139,280.00	92.9
	32-05	雜項 Diversas				
7-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	8,000.00	8,000.00	6,342.10	79.3
		資本開支 Despesas de capital	610,000.00	610,000.00	469,377.80	76.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	610,000.00	610,000.00	469,377.80	76.9

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. %
	41-02	動產 Bens móveis				
7-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	10,000.00	9,460.00	94.6
7-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	25,000.00	19,050.00	76.2
7-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	2,987.80	59.8
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	605,000.00	570,000.00	437,880.00	76.8
總開支 Total das despesas			3,000,000.00	3,000,000.00	2,581,768.30	86.1

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: 506003
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	2,015,000.00	2,015,000.00	1,412,596.50	70.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,015,000.00	2,015,000.00	1,412,596.50	70.1
	32-01	非耐用用品 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	1,997.00	99.9
3-03-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	2,300.00	2,300.00	968.10	42.1
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	89,407.40	99.3
3-03-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	15,000.00	15,000.00	13,743.80	91.6
3-03-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	10,000.00	10,000.00	2,920.00	29.2
3-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	9,000.00	9,000.00	6,170.00	68.6
3-03-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	24,000.00	24,000.00	23,980.20	99.9
3-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	60,000.00	54,000.00	11,176.90	20.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-03-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	511,200.00	839,200.00	480,978.80	57.3
3-03-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.0
3-03-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	180,000.00	180,000.00	149,230.00	82.9
3-03-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	10,000.00	10,000.00	3,750.00	37.5
3-03-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	152,000.00	83,200.00	55,760.00	67.0
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	91,158.50	91.2
	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	5,000.00	4,250.00	85.0
3-03-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	150,000.00	800.00	400.00	50.0
	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	1,000.00	900.00	90.0
3-03-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,000.00	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	100,000.00	100,000.00	20,020.80	20.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	579,000.00	459,000.00	444,785.00	96.9
3-03-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	1,000.00	200.00	20.0
	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. %
3-03-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	6,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	10,000.00	800.00	8.0
3-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
3-03-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	500.00	500.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	455,000.00	455,000.00	250,050.40	55.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	455,000.00	455,000.00	250,050.40	55.0
	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	235,000.00	255,000.00	163,892.00	64.3
3-03-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	100,000.00	35,202.00	35.2
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	0.00	0.0
3-03-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	40,000.00	40,000.00	29,070.40	72.7
3-03-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papeliarias	10,000.00	10,000.00	1,930.00	19.3
3-03-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	40,000.00	20,000.00	19,956.00	99.8
		總開支 Total das despesas	2,470,000.00	2,470,000.00	1,662,646.90	67.3

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: 506004
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	12,042,000.00	12,042,000.00	10,842,598.73	90.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	12,042,000.00	12,042,000.00	10,842,598.73	90.0
	32-01	非耐用用品 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	1,848,000.00	2,348,000.00	2,057,353.28	87.6
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	144,000.00	144,000.00	109,704.00	76.2
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	56,000.00	56,000.00	54,964.10	98.2
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	25,000.00	25,000.00	24,970.10	99.9
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	35,000.00	15,000.00	14,264.00	95.1
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	35,000.00	35,000.00	10,969.60	31.3
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	100,000.00	180,000.00	177,234.00	98.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,900,000.00	7,701,000.00	7,133,635.45	92.6
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	165,000.00	157,000.00	156,329.20	99.6
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	580,000.00	435,000.00	220,060.00	50.6
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	30,000.00	14,990.00	50.0
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	15,000.00	50,000.00	34,500.00	69.0
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	105,000.00	105,000.00	79,189.00	75.4
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,000.00	1,000.00	476.00	47.6
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	680.00	34.0
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,000,000.00	757,000.00	753,280.00	99.5
	32-05	雜項 Diversas				
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	348,000.00	348,000.00	201,384.00	57.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	348,000.00	348,000.00	201,384.00	57.9
	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	285,000.00	198,700.00	123,200.00	62.0
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	9,390.00	93.9
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	30,000.00	30,000.00	15,223.00	50.7
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,000.00	3,000.00	2,651.00	88.4

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. %
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	15,000.00	101,300.00	50,920.00	50.3
總開支 Total das despesas			12,390,000.00	12,390,000.00	11,043,982.73	89.1

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: 507001
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	4,667,300.00	4,667,300.00	3,899,695.27	83.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	2,414,100.00	2,414,100.00	1,982,993.01	82.1
	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	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,404,200.00	1,404,200.00	1,227,665.34	87.4
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	218,400.00	218,400.00	211,726.70	96.9
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	211,800.00	211,800.00	201,911.82	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	35,000.00	35,000.00	3,136.76	9.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	6,100.00	6,100.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	135,000.00	80,000.00	18,315.44	22.9
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	500.00	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	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	31,500.00	31,500.00	13,794.00	43.8
	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	370,000.00	425,000.00	306,442.95	72.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,253,200.00	2,253,200.00	1,916,702.26	85.1
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	4,000.00	4,000.00	1,051.38	26.3
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	21,000.00	21,000.00	19,431.79	92.5
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	8,000.00	8,000.00	6,949.69	86.9
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	11,000.00	11,000.00	10,879.77	98.9
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	21,000.00	21,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	8,000.00	8,000.00	3,578.30	44.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento 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. %
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	76,000.00	76,000.00	39,235.57	51.6
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	27,000.00	27,000.00	16,033.05	59.4
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	142,500.00	153,500.00	136,036.67	88.6
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	210,000.00	274,000.00	272,645.45	99.5
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	96,000.00	107,000.00	86,063.67	80.4
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-1	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	853,200.00	888,200.00	870,998.26	98.1
	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	142,000.00	30,400.00	9,743.80	32.1
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	28,000.00	17,000.00	3,596.95	21.2
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	46,000.00	46,000.00	14,083.30	30.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	8,000.00	8,000.00	5,830.00	72.9
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	3,200.00	3,200.00	2,377.65	74.3
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	21,000.00	29,000.00	21,447.23	74.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	56,700.00	21,700.00	6,655.00	30.7
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	65,000.00	65,000.00	56,603.91	87.1
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	36,000.00	36,000.00	33,641.19	93.4
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	4,600.00	4,600.00	4,302.87	93.5
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	80,000.00	108,600.00	66,990.66	61.7
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	15,000.00	15,000.00	12,980.00	86.5
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	225,000.00	225,000.00	215,546.10	95.8
		資本開支 Despesas de capital	161,800.00	161,800.00	150,284.75	92.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	161,800.00	161,800.00	150,284.75	92.9
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	6,800.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	80,000.00	75,000.00	71,972.89	96.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	68,000.00	79,800.00	73,139.00	91.7
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	7,000.00	7,000.00	5,172.86	73.9
		總開支 Total das despesas	4,829,100.00	4,829,100.00	4,049,980.02	83.9

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	683,683,600.00	683,683,600.00	641,361,064.86	93.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	600,431,400.00	600,431,400.00	574,642,432.10	95.7
	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	222,900,600.00	222,590,600.00	216,901,924.70	97.4
2-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	140,697,200.00	139,983,200.00	135,221,330.30	96.6
2-06-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	655,200.00	655,200.00	655,200.00	100.0
2-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	11,815,500.00	11,815,500.00	11,506,706.10	97.4
2-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	11,193,000.00	11,193,000.00	9,647,356.90	86.2
2-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	65,434,700.00	65,434,700.00	62,952,547.90	96.2
	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	1,408,400.00	1,371,976.50	97.4
2-06-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	1,375,400.00	1,375,400.00	1,329,307.40	96.6
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	66,309,900.00	66,309,900.00	60,951,786.70	91.9
	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				
2-06-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	388,300.00	388,300.00	311,266.70	80.2
2-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,690,000.00	2,970,000.00	2,922,860.50	98.4
2-06-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	4,270,900.00	4,270,900.00	3,042,399.20	71.2
2-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	480,000.00	678,000.00	671,265.10	99.0
2-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	862,000.00	862,000.00	799,695.30	92.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	40,444,100.00	40,444,100.00	38,886,120.00	96.1
2-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	25,760,300.00	25,760,300.00	24,053,120.00	93.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-06-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	23,500.00	23,500.00	0.00	0.0
2-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	324,700.00	324,700.00	0.00	0.0
2-06-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,100.00	5,100.00	0.00	0.0
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	546,000.00	343,525.00	62.9
	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. %
2-06-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	450,000.00	922,600.00	922,512.50	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	1,710,000.00	1,740,000.00	1,460,911.30	84.0
	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)	730,000.00	730,000.00	690,620.00	94.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	83,242,200.00	83,242,200.00	66,710,515.86	80.1
	32-01	非耐用用品 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	1,110,000.00	1,110,000.00	934,605.50	84.2
2-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,791,500.00	1,791,500.00	1,401,910.81	78.3
2-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,298,400.00	1,298,400.00	941,499.29	72.5
2-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	24,563,300.00	24,563,300.00	23,547,668.13	95.9
2-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	4,719,300.00	4,719,300.00	1,737,995.90	36.8
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
2-06-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	1,427,500.00	1,427,500.00	1,068,735.20	74.9
2-06-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	231,000.00	463,100.00	430,645.04	93.0
2-06-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	470,000.00	241,000.00	240,849.00	99.9
2-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,712,700.00	2,825,300.00	2,232,354.07	79.0
2-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	171,500.00	171,500.00	69,371.00	40.4
2-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	3,402,100.00	3,402,100.00	2,309,266.45	67.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	19,985,000.00	19,673,000.00	13,736,791.25	69.8
2-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,016,200.00	1,016,200.00	987,544.00	97.2
2-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,259,800.00	8,492,800.00	7,645,532.56	90.0
2-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,071,100.00	1,838,100.00	1,565,532.99	85.2
2-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,464,200.00	3,159,100.00	2,741,029.30	86.8
2-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,296,000.00	1,296,000.00	1,191,984.00	92.0
2-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,359,100.00	2,359,100.00	1,979,460.42	83.9
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
2-06-0	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	24,000.00	24,000.00	420.00	1.8
2-06-0	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-06-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	559,300.00	155,200.00	54,132.00	34.9
2-06-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	623,700.00	623,700.00	376,174.75	60.3
	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. %
2-06-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	52,000.00	52,000.00	0.00	0.0
2-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	409,000.00	249,000.00	163,400.00	65.6
2-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	555,400.00	110,900.00	1,185.00	1.1
	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	387,300.00	387,300.00	155,911.00	40.3
2-06-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	242,000.00	114,000.00	26,000.00	22.8
2-06-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	288,100.00	288,100.00	221,054.00	76.7
2-06-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
2-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	362,000.00	0.00	0.00	-
2-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	1,000.00	220.00	22.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	18,300.00	18,300.00	2,458.00	13.4
2-06-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	85,000.00	85,000.00	73,121.20	86.0
2-06-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	97,000.00	97,000.00	78,200.00	80.6
2-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,133,400.00	1,133,400.00	782,965.00	69.1
	32-05	雜項 Diversas				
2-06-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
2-06-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	30,000.00	30,000.00	12,500.00	41.7
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	10,000.00	10,000.00	8,116.90	81.2
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
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	10,000.00	8,116.90	81.2
		資本開支 Despesas de capital	3,505,400.00	3,505,400.00	3,193,039.30	91.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,505,400.00	3,505,400.00	3,193,039.30	91.1
	41-02	動產 Bens móveis				
2-06-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	402,500.00	178,850.00	98,250.00	54.9
2-06-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	30,000.00	30,000.00	19,340.00	64.5
2-06-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	121,200.00	56,200.00	49,481.00	88.0
2-06-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	230,000.00	148,000.00	133,455.00	90.2
2-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	30,000.00	30,000.00	13,545.00	45.2
2-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,521,800.00	1,245,400.00	1,154,052.00	92.7
2-06-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	3,100.00	2,797.30	90.2
2-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	83,500.00	83,500.00	72,799.00	87.2
2-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	933,500.00	1,488,550.00	1,443,997.00	97.0

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				
2-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	152,900.00	241,800.00	205,323.00	84.9
總開支 Total das despesas			687,189,000.00	687,189,000.00	644,554,104.16	93.8

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	24,405,900.00	24,405,900.00	20,898,907.50	85.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	7,346,000.00	7,346,000.00	5,539,804.60	75.4
	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	2,653,400.00	2,653,400.00	2,200,319.40	82.9
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	750,000.00	750,000.00	731,603.38	97.5
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,270,000.00	1,270,000.00	522,277.60	41.1
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	76,500.00	76,500.00	59,938.70	78.4
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	455,000.00	455,000.00	374,920.00	82.4
	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	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	35,000.00	35,000.00	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	174,800.00	174,800.00	131,040.00	75.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	22,000.00	22,000.00	0.00	0.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	22,200.00	22,200.00	2,500.00	11.3
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	20,000.00	20,000.00	7,375.00	36.9
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	860,000.00	860,000.00	564,967.00	65.7
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	10,000.00	10,000.00	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	6,500.00	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)	3,000.00	3,000.00	2,160.00	72.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	930,000.00	930,000.00	888,103.52	95.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	17,059,900.00	17,059,900.00	15,359,102.90	90.0
	32-01	非耐用用品 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	39,000.00	39,000.00	37,700.00	96.7
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	54,500.00	54,500.00	52,249.04	95.9
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	35,000.00	35,000.00	28,913.30	82.6
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	15,000.00	15,000.00	10,330.19	68.9
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	172,500.00	172,500.00	171,990.00	99.7
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	46,800.00	46,800.00	42,681.66	91.2
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	30,000.00	30,000.00	2,178.02	7.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	300,000.00	300,000.00	135,540.60	45.2
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	433,000.00	523,000.00	497,874.00	95.2
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	171,600.00	171,600.00	135,530.44	79.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	186,000.00	186,000.00	148,219.50	79.7
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,299,000.00	1,299,000.00	1,298,469.96	100.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	200,000.00	200,000.00	144,612.27	72.3
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-1	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	12,500.00	12,500.00	4,771.39	38.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	11,300,000.00	11,300,000.00	10,988,248.16	97.2
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	76,000.00	76,000.00	71,916.00	94.6
	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	150,000.00	150,000.00	29,702.60	19.8
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	70,000.00	70,000.00	4,662.72	6.7
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	510,000.00	9,177.61	1.8
	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	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	17,000.00	17,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	30,000.00	30,000.00	25,908.97	86.4
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	18,000.00	18,000.00	13,732.00	76.3
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	69,000.00	69,000.00	30,761.10	44.6
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	4,500.00	4,500.00	3,900.00	86.7

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	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,537,500.00	1,537,500.00	1,464,313.37	95.2
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	20,000.00	20,000.00	5,720.00	28.6
		資本開支 Despesas de capital	94,000.00	94,000.00	35,915.74	38.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	94,000.00	94,000.00	35,915.74	38.2
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	20,000.00	19,232.20	96.2
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	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	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	13,000.00	13,000.00	8,588.45	66.1
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	20,000.00	20,000.00	8,095.09	40.5
	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	24,499,900.00	24,499,900.00	20,934,823.24	85.4

澳門特別行政區海關
Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

組織分類: 510001
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	1,009,670,300.00	1,009,670,300.00	986,181,567.65	97.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	902,049,300.00	902,049,300.00	880,989,885.00	97.7
	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	486,733,700.00	484,115,600.00	477,274,167.60	98.6
2-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	27,799,600.00	27,799,600.00	26,413,341.20	95.0
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	720,800.00	720,720.00	100.0
2-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	35,756,400.00	35,756,400.00	34,865,345.60	97.5
2-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,174,400.00	7,174,400.00	6,876,356.30	95.8
2-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	94,355,000.00	94,355,000.00	92,333,961.90	97.9
	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	1,255,800.00	1,255,800.00	1,073,193.30	85.5
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	151,837,500.00	151,727,500.00	145,768,729.70	96.1
2-02-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	311,800.00	311,800.00	311,682.00	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				
2-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	104,600.00	104,600.00	76,799.00	73.4
2-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	120,000.00	240,000.00	238,234.40	99.3
2-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	50,000.00	2,228,100.00	2,192,630.20	98.4
2-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,396,800.00	1,696,800.00	1,609,577.70	94.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	61,342,700.00	61,342,700.00	60,234,720.00	98.2
2-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	30,035,400.00	30,035,400.00	29,007,160.00	96.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	45,000.00	95,000.00	50,700.00	53.4
2-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,000.00	330,000.00	202,189.10	61.3
2-02-0	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
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	600,000.00	600,000.00	436,800.00	72.8
	31-02-03	補助 Abonos				
2-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	99,800.00	99,800.00	88,530.00	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. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-02-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	400,000.00	400,000.00	389,707.50	97.4
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	1,104,900.00	1,104,900.00	287,979.50	26.1
	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)	550,100.00	550,100.00	537,360.00	97.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	107,621,000.00	107,621,000.00	105,191,682.65	97.7
	32-01	非耐用用品 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	1,600,000.00	1,600,000.00	1,597,776.60	99.9
2-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	6,500,000.00	9,100,000.00	8,412,359.57	92.4
2-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	900,000.00	1,080,000.00	1,064,687.04	98.6
2-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	450,000.00	550,000.00	538,682.50	97.9
2-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	2,520,000.00	1,660,000.00	1,601,672.00	96.5
2-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	45,000.00	125,000.00	121,300.00	97.0
2-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	500,000.00	1,400,000.00	1,399,010.20	99.9
2-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	25,000.00	25,000.00	12,590.00	50.4
2-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	970,000.00	1,670,000.00	1,667,859.60	99.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	40,883,000.00	38,778,000.00	38,372,269.99	99.0
2-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,290,000.00	5,690,000.00	5,686,708.00	99.9
2-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	7,200,000.00	7,942,000.00	7,510,057.10	94.6
2-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	100,000.00	100,000.00	86,428.30	86.4
2-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,110,000.00	2,010,000.00	1,822,101.19	90.7
2-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	10,010,000.00	9,390,000.00	9,387,985.30	100.0
2-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,117,000.00	4,917,000.00	4,795,175.61	97.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
2-02-0	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	210,000.00	0.00	0.00	-
2-02-0	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	282,000.00	132,000.00	107,870.00	81.7
2-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	18,893,000.00	19,493,000.00	19,491,000.00	100.0
	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	35,000.00	35,000.00	0.00	0.0
2-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	120,000.00	220,000.00	209,100.00	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. %
2-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	170,000.00	60,000.00	0.00	0.0
	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	624,000.00	624,000.00	564,668.60	90.5
2-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	100,000.00	0.00	0.00	-
2-02-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	173,000.00	329,000.00	175,499.60	53.3
2-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
2-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,500.00	4,500.00	1,544.60	34.3
	32-02-20	保險 Seguros				
2-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	18,000.00	11,995.00	66.6
2-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	195,000.00	195,000.00	163,881.34	84.0
2-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	273,500.00	223,500.00	169,886.61	76.0
	32-05	雜項 Diversas				
2-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	262,000.00	230,000.00	206,843.90	89.9
2-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	45,000.00	16,000.00	12,730.00	79.6
		資本開支 Despesas de capital	16,288,000.00	16,288,000.00	14,815,004.50	91.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	16,288,000.00	16,288,000.00	14,815,004.50	91.0
	41-02	動產 Bens móveis				
2-02-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	1,196,000.00	1,196,000.00	1,065,704.00	89.1
2-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	40,000.00	40,000.00	25,800.00	64.5
2-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	30,000.00	30,000.00	28,892.00	96.3
2-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	600,000.00	600,000.00	545,076.00	90.8
2-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,400,000.00	10,400,000.00	10,351,377.50	99.5
2-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
2-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	207,000.00	207,000.00	174,765.00	84.4
2-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	3,312,000.00	3,312,000.00	2,126,650.00	64.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	500,000.00	500,000.00	496,740.00	99.3
		總開支 Total das despesas	1,025,958,300.00	1,025,958,300.00	1,000,996,572.15	97.6

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: 511001
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	11,333,000.00	11,333,000.00	5,798,275.53	51.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	6,627,800.00	6,627,800.00	3,039,750.91	45.9
	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	928,200.00	928,200.00	0.00	0.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,325,000.00	2,325,000.00	1,224,960.00	52.7
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	132,000.00	132,000.00	127,036.00	96.2
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	45,000.00	45,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	400,000.00	400,000.00	102,080.00	25.5
	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	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	58,000.00	58,000.00	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	45,000.00	45,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	25,000.00	25,000.00	6,864.00	27.5
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	50,000.00	50,000.00	32,679.07	65.4
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	2,500,000.00	2,500,000.00	1,546,131.84	61.8
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	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	22,000.00	22,000.00	0.00	0.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	4,705,200.00	4,705,200.00	2,758,524.62	58.6
	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
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	21,746.60	72.5
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	20,000.00	20,000.00	5,146.24	25.7
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	31,300.00	31,300.00	6,265.60	20.0

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	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	18,000.00	18,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	100,000.00	100,000.00	43,954.68	44.0
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	213,000.00	213,000.00	124,189.06	58.3
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	40,000.00	40,000.00	17,187.28	43.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	150,000.00	150,000.00	127,190.80	84.8
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	305,200.00	305,200.00	255,923.36	83.9
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	185,000.00	185,000.00	66,671.91	36.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-1	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,300,000.00	2,300,000.00	1,933,658.05	84.1
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	80,800.00	80,800.00	56,848.00	70.4
	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	360,000.00	360,000.00	28,639.16	8.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	15,000.00	15,000.00	6,602.64	44.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	3,922.16	3.9
	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	15,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	150,000.00	150,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	7,000.00	7,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	18,000.00	18,000.00	5,115.32	28.4
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	180,000.00	180,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	38,000.00	38,000.00	15,744.96	41.4
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	48,000.00	48,000.00	35,920.72	74.8
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,500.00	2,500.00	2,214.08	88.6
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	206,400.00	206,400.00	0.00	0.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	2,000.00	2,000.00	1,584.00	79.2

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. %
		資本開支 Despesas de capital	254,000.00	254,000.00	118,815.84	46.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	254,000.00	254,000.00	118,815.84	46.8
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	109,000.00	109,000.00	105,932.64	97.2
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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	40,000.00	40,000.00	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	12,883.20	32.2
		總開支 Total das despesas	11,587,000.00	11,587,000.00	5,917,091.37	51.1

教育及青年發展局-部門預算

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude - Orçamento do Serviço

組織分類:

514001

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	7,155,128,300.00	7,152,828,300.00	6,675,067,541.38	93.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	633,621,500.00	634,621,500.00	611,128,835.80	96.3
	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	85,329,000.00	87,529,000.00	87,273,590.20	99.7
3-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	336,207,000.00	334,607,000.00	329,489,743.50	98.5
3-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	20,557,000.00	20,557,000.00	17,030,225.80	82.8
3-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,497,100.00	5,497,100.00	5,274,450.90	95.9
3-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	12,243,000.00	13,043,000.00	12,824,174.80	98.3
3-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	85,000,000.00	77,600,000.00	76,555,499.50	98.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	655,200.00	655,200.00	655,200.00	100.0
3-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,719,900.00	1,719,900.00	1,705,946.50	99.2
3-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	917,300.00	917,300.00	832,953.30	90.8
	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				
3-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	565,500.00	565,500.00	330,330.00	58.4
3-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	392,000.00	392,000.00	50,160.00	12.8
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	240,300.00	240,300.00	234,203.60	97.5
3-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	13,240,000.00	22,240,000.00	19,647,397.00	88.3
3-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	1,500,000.00	1,500,000.00	766,073.10	51.1
3-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,986,400.00	3,086,400.00	2,486,627.50	80.6
3-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,479,700.00	1,479,700.00	875,831.50	59.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	43,962,000.00	40,862,000.00	38,591,280.00	94.4
3-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	15,928,300.00	15,928,300.00	14,169,610.00	89.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	576,300.00	576,300.00	4,700.00	0.8
3-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,548,000.00	1,548,000.00	17,143.10	1.1
3-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,300.00	10,300.00	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. %
3-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	548,900.00	548,900.00	163,800.00	29.8
	31-02-03	補助 Abonos				
3-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	400,000.00	400,000.00	199,210.00	49.8
	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	851,000.00	851,000.00	585,084.50	68.8
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	1,587,300.00	1,587,300.00	755,081.00	47.6
	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)	680,000.00	680,000.00	610,520.00	89.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	350,830,900.00	347,530,900.00	201,981,211.54	58.1
	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	278,000.00	278,000.00	139.00	0.1
3-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	325,100.00	325,100.00	180,035.14	55.4
3-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	5,747,500.00	5,747,500.00	2,764,006.29	48.1
3-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	853,000.00	4,233,000.00	3,975,676.93	93.9
3-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	794,500.00	794,500.00	175,414.00	22.1
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
3-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	10,000,000.00	9,994,163.00	99.9
3-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	4,950,900.00	4,950,900.00	1,704,382.00	34.4
3-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,139,300.00	1,939,300.00	1,327,163.01	68.4
3-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	302,500.00	302,500.00	53,893.40	17.8
3-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,528,800.00	1,528,800.00	1,159,101.20	75.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	37,138,800.00	37,138,800.00	22,663,518.23	61.0
3-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	29,911,500.00	29,911,500.00	14,773,971.86	49.4
3-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	11,715,300.00	11,715,300.00	9,492,991.30	81.0
3-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	565,700.00	565,700.00	250,450.26	44.3
3-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	9,251,000.00	10,601,000.00	8,591,832.27	81.0
3-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	21,167,800.00	22,567,800.00	19,921,216.48	88.3
3-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,735,900.00	3,735,900.00	2,735,471.74	73.2
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
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	3,295,500.00	3,295,500.00	2,733,766.00	83.0
3-01-0	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	7,000.00	2,007,000.00	10,435.40	0.5
	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. %
3-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,114,700.00	9,414,700.00	6,338,122.50	67.3
3-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,250,300.00	1,320,300.00	190,450.00	14.4
	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	194,300.00	194,300.00	52,600.00	27.1
3-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,025,300.00	1,325,300.00	681,144.00	51.4
3-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	306,500.00	306,500.00	103,591.00	33.8
	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	10,217,000.00	10,147,000.00	6,999,022.10	69.0
3-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,400,300.00	2,400,300.00	761,523.80	31.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,030,000.00	19,730,000.00	15,903,273.49	80.6
3-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	22,489,100.00	22,489,100.00	13,748,346.00	61.1
3-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	4,030,900.00	4,030,900.00	259,496.50	6.4
3-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	264,000.00	264,000.00	0.00	0.0
3-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	79,198,300.00	61,968,300.00	25,595,492.30	41.3
3-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	238,500.00	238,500.00	52,003.01	21.8
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	6,343,000.00	5,943,000.00	329,900.00	5.6
3-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	25,368,200.00	22,968,200.00	5,739,888.90	25.0
	32-02-20	保險 Seguros				
3-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,052,400.00	1,052,400.00	263,796.97	25.1
3-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	150,000.00	150,000.00	87,182.39	58.1
3-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	251,700.00	251,700.00	46,430.00	18.4
3-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	26,075,900.00	27,575,900.00	19,725,740.26	71.5
	32-05	雜項 Diversas				
3-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,299,000.00	1,299,000.00	1,164,954.01	89.7
3-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	2,466,000.00	2,466,000.00	1,274,500.00	51.7
3-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	357,400.00	357,400.00	156,126.80	43.7
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	6,170,675,900.00	6,170,675,900.00	5,861,957,494.04	95.0
	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	38-01-03-07-07	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	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	3,118,390,000.00	3,095,240,000.00	3,061,132,970.00	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. %
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	779,620,000.00	779,620,000.00	742,930,850.00	95.3
3-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	671,916,700.00	695,066,700.00	610,254,768.30	87.8
	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	832,100,000.00	832,100,000.00	809,789,869.00	97.3
3-01-0	38-02-03-06-00	持續進修發展計劃 Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo	230,519,000.00	230,519,000.00	139,700,012.34	60.6
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	175,251,000.00	175,251,000.00	167,788,725.00	95.7
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	269,540,000.00	269,540,000.00	262,797,600.00	97.5
3-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	93,239,200.00	93,239,200.00	67,562,699.40	72.5
		資本開支 Despesas de capital	13,093,900.00	13,698,900.00	9,270,349.45	67.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	13,093,900.00	13,698,900.00	9,270,349.45	67.7
	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	0.00	720,000.00	288,000.00	40.0
3-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	702,500.00	187,500.00	45,120.70	24.1
3-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	380,000.00	380,000.00	985.00	0.3
3-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	150,000.00	50,000.00	0.00	0.0
3-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	512,800.00	512,800.00	332,831.00	64.9
3-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,779,600.00	3,779,600.00	3,279,858.00	86.8
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	376,500.00	376,500.00	123,542.90	32.8
3-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	383,700.00	383,700.00	158,723.00	41.4
3-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	3,622,800.00	3,622,800.00	2,522,570.85	69.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	3,176,000.00	3,676,000.00	2,518,718.00	68.5
		總開支 Total das despesas	7,168,222,200.00	7,166,527,200.00	6,684,337,890.83	93.3

教育及青年發展局-公立學校
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude - Escolas Oficiais

組織分類: 514002
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	563,248,100.00	565,548,100.00	524,387,693.30	92.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	460,259,800.00	459,259,800.00	435,692,926.80	94.9
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-02-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	24,285,900.00	24,285,900.00	22,009,864.10	90.6
3-02-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	310,556,500.00	299,826,500.00	290,661,135.00	96.9
3-02-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,402,400.00	2,402,400.00	408,802.40	17.0
3-02-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,110,000.00	4,110,000.00	3,778,077.00	91.9
3-02-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	9,087,300.00	9,787,300.00	9,488,508.40	96.9
3-02-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	58,570,000.00	58,570,000.00	55,084,955.70	94.0
	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	573,000.00	452,118.40	78.9
3-02-3	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,708,200.00	2,708,200.00	2,463,779.50	91.0
	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	141,000.00	141,000.00	131,040.00	92.9
3-02-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,963,700.00	12,763,700.00	12,481,638.50	97.8
3-02-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,400,000.00	2,200,000.00	1,311,640.60	59.6
3-02-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	123,800.00	223,800.00	143,629.30	64.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	29,320,200.00	29,320,200.00	27,478,360.00	93.7
3-02-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,738,000.00	10,738,000.00	8,894,340.00	82.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-02-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	100,000.00	2,500.00	2.5
3-02-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	180,000.00	180,000.00	6,966.70	3.9
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	144,800.00	118,755.00	82.0
	31-02-03	補助 Abonos				
3-02-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	250,000.00	250,000.00	21,770.00	8.7
	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	98,052.50	98.1

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	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	263,153.70	63.6
	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)	387,600.00	417,600.00	393,840.00	94.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	102,722,000.00	106,022,000.00	88,689,290.50	83.7
	32-01	非耐用用品 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	244,600.00	244,600.00	34,989.50	14.3
3-02-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	47,600.00	47,600.00	760.00	1.6
3-02-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	657,400.00	657,400.00	362,678.90	55.2
3-02-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	735,200.00	735,200.00	315,487.20	42.9
3-02-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	320,200.00	1,720,200.00	1,228,682.00	71.4
	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	95,300.00	95,300.00	37,887.00	39.8
3-02-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	374,600.00	374,600.00	278,411.70	74.3
3-02-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	59,700.00	59,700.00	27,490.40	46.0
3-02-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	2,000.00	2,000.00	376.00	18.8
3-02-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	1,270,500.00	1,270,500.00	788,838.90	62.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-02-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	34,533,000.00	35,733,000.00	33,884,774.02	94.8
3-02-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,064,000.00	1,664,000.00	1,069,622.40	64.3
3-02-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	7,918,000.00	7,903,000.00	5,262,831.50	66.6
3-02-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	498,000.00	498,000.00	226,855.32	45.6
3-02-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,336,700.00	4,336,700.00	3,453,522.21	79.6
3-02-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	7,700,000.00	7,700,000.00	6,844,736.50	88.9
3-02-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,008,600.00	1,008,600.00	705,839.52	70.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
3-02-3	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	5,000.00	30,000.00	3,850.00	12.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	80,900.00	80,900.00	29,550.00	36.5
3-02-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	27,000.00	27,000.00	10,240.00	37.9
	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	104,000.00	104,000.00	0.00	0.0
3-02-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,973,000.00	4,463,000.00	2,236,485.00	50.1
	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. %
3-02-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	75,000.00	75,000.00	0.00	0.0
3-02-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	356,900.00	356,900.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	13,187,400.00	14,467,400.00	13,213,958.00	91.3
3-02-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	122,700.00	122,700.00	0.00	0.0
3-02-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
3-02-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,153,800.00	653,800.00	188,680.00	28.9
3-02-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	24,900.00	24,900.00	1,380.00	5.5
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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	37,500.00	37,500.00	1,648.49	4.4
3-02-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	80,000.00	80,000.00	69,750.00	87.2
3-02-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	22,576,500.00	21,396,500.00	18,409,965.94	86.0
38		轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	266,300.00	266,300.00	5,476.00	2.1
	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	266,300.00	266,300.00	5,476.00	2.1
		資本開支 Despesas de capital	11,955,600.00	11,350,600.00	7,191,190.70	63.4
41		設施及設備 Instalações e equipamentos	11,955,600.00	11,350,600.00	7,191,190.70	63.4
	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	697,000.00	1,107,000.00	463,076.10	41.8
3-02-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	318,000.00	1,018,000.00	589,996.00	58.0
3-02-3	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	2,660,000.00	1,940,000.00	1,448,106.00	74.6
3-02-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,829,000.00	2,629,000.00	1,727,399.00	65.7
3-02-3	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
3-02-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	281,000.00	281,000.00	149,438.60	53.2
3-02-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	632,200.00	632,200.00	526,564.00	83.3
3-02-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	3,821,400.00	3,026,400.00	2,161,523.00	71.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	697,000.00	697,000.00	125,088.00	17.9
		總開支 Total das despesas	575,203,700.00	576,898,700.00	531,578,884.00	92.1

旅遊局
Direcção dos Serviços de Turismo

組織分類: 515001
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	390,962,500.00	390,962,500.00	329,609,279.12	84.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	314,537,300.00	314,537,300.00	280,465,375.20	89.2
	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	97,545,200.00	97,545,200.00	88,032,547.90	90.2
8-08-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	108,709,200.00	108,709,200.00	104,503,694.40	96.1
8-08-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	3,188,400.00	3,188,400.00	2,365,772.50	74.2
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,620,000.00	4,620,000.00	3,840,139.70	83.1
8-08-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,146,000.00	7,146,000.00	6,181,660.40	86.5
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	37,764,000.00	37,764,000.00	34,996,097.50	92.7
	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	1,092,000.00	1,083,506.40	99.2
	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				
8-08-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	285,800.00	285,800.00	46,410.00	16.2
8-08-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
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	327,600.00	160,160.00	48.9
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	22,273,200.00	22,259,700.00	13,675,123.90	61.4
8-08-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	800,000.00	800,000.00	510,322.40	63.8
8-08-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,600,000.00	1,600,000.00	1,104,574.30	69.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	18,215,000.00	18,215,000.00	16,551,080.00	90.9
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,299,000.00	7,299,000.00	6,410,950.00	87.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	27,500.00	27,500.00	5,000.00	18.2
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	72,500.00	138,100.00	119,916.20	86.8
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	8,000.00	0.00	0.0
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	300,000.00	300,000.00	62,790.00	20.9
	31-02-03	補助 Abonos				
8-08-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	374,000.00	374,000.00	285,810.00	76.4

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. %
	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	1,668,700.00	1,616,600.00	118,254.50	7.3
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	941,200.00	941,200.00	196,165.10	20.8
	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)	250,000.00	250,000.00	215,400.00	86.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	76,425,200.00	76,425,200.00	49,143,903.92	64.3
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-08-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	240,000.00	240,000.00	149,671.74	62.4
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,854,000.00	1,854,000.00	677,814.56	36.6
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	101,000.00	101,000.00	50,736.76	50.2
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	413,400.00	413,400.00	246,826.00	59.7
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	740,000.00	890,000.00	599,068.96	67.3
8-08-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	25,000.00	25,000.00	1,000.00	4.0
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	293,200.00	293,200.00	112,405.90	38.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	20,756,300.00	19,266,600.00	10,970,747.25	56.9
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,042,200.00	11,381,900.00	8,995,673.80	79.0
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	7,000,000.00	7,000,000.00	5,052,429.59	72.2
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	400,000.00	400,000.00	52,476.91	13.1
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,184,000.00	4,184,000.00	3,441,262.00	82.2
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	17,374,400.00	17,300,400.00	15,989,572.89	92.4
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊 - 郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,752,700.00	3,752,700.00	1,778,845.38	47.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	429,500.00	429,500.00	60,000.00	14.0
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	503,200.00	503,200.00	133,048.00	26.4
	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	66,000.00	3,406,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	4,070,000.00	730,000.00	205,280.00	28.1
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	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	1,296,000.00	1,366,000.00	464,206.20	34.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	223,000.00	223,000.00	52,700.00	23.6

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. %
8-08-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	250,000.00	250,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	8,200.00	8,200.00	943.00	11.5
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	22,500.00	26,500.00	7,970.00	30.1
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	155,000.00	155,000.00	75,228.78	48.5
8-08-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	30,000.00	30,000.00	10,850.00	36.2
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,060,600.00	1,060,600.00	15,146.20	1.4
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	600,000.00	600,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	4,910,800.00	4,910,800.00	4,381,900.00	89.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,910,800.00	4,910,800.00	4,381,900.00	89.2
	41-02	動產 Bens móveis				
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	178,000.00	152,552.00	85.7
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,105,000.00	3,227,000.00	3,089,523.00	95.7
8-08-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-08-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	30,000.00	30,000.00	28,190.00	94.0
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	850,000.00	750,000.00	444,840.00	59.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	720,800.00	720,800.00	666,795.00	92.5
		總開支 Total das despesas	395,873,300.00	395,873,300.00	333,991,179.12	84.4

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	9,260,778,400.00	10,457,346,400.00	9,628,126,793.86	92.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	4,320,843,800.00	4,420,843,800.00	4,180,827,683.87	94.6
	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	658,214,500.00	656,214,500.00	633,462,088.30	96.5
4-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,621,328,500.00	1,608,328,500.00	1,554,872,206.10	96.7
4-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	102,861,200.00	101,861,200.00	81,555,695.40	80.1
4-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	376,000.00	376,000.00	87,360.00	23.2
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	29,468,600.00	29,468,600.00	27,585,587.80	93.6
4-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	64,241,400.00	64,241,400.00	62,099,226.50	96.7
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	450,443,200.00	450,443,200.00	429,144,559.40	95.3
	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	3,800,200.00	3,800,200.00	3,800,160.00	100.0
4-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	6,315,400.00	6,315,400.00	5,544,326.20	87.8
4-01-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	217,398,900.00	213,988,900.00	200,483,051.00	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				
4-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	4,697,700.00	4,697,700.00	1,425,060.00	30.3
4-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	457,100.00	457,100.00	82,590.00	18.1
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	222,000.00	222,000.00	161,676.50	72.8
4-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	337,887,500.00	437,887,500.00	402,408,481.00	91.9
4-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	112,595,400.00	112,595,400.00	96,872,765.80	86.0
4-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	6,272,800.00	9,272,800.00	8,992,067.00	97.0
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	4,107,300.00	4,107,300.00	2,859,942.00	69.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	210,453,900.00	210,453,900.00	200,119,920.00	95.1
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	83,363,300.00	83,363,300.00	70,881,800.00	85.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
4-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	80,000.00	80,000.00	22,500.00	28.1
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	300,000.00	300,000.00	35,239.80	11.7

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. %
4-01-0	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
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	2,797,800.00	1,989,260.00	71.1
	31-02-03	補助 Abonos				
4-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,875,000.00	2,875,000.00	2,265,430.00	78.8
4-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	657,000.00	657,000.00	255,481.35	38.9
4-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	50,000.00	60,000.00	44,385.10	74.0
	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	24,400,000.00	21,181,302.60	86.8
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	6,114,100.00	6,114,100.00	3,307,430.40	54.1
	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)	93,982,700.00	93,982,700.00	88,507,896.00	94.2
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)	293,471,600.00	288,471,600.00	277,802,275.62	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)	3,005,700.00	3,005,700.00	2,977,920.00	99.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,751,261,400.00	5,069,829,400.00	4,635,019,127.36	91.4
	32-01	非耐用用品 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	145,000,000.00	223,000,000.00	205,553,682.11	92.2
4-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	4,200,000.00	5,100,000.00	4,560,098.09	89.4
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	8,500,000.00	13,500,000.00	11,131,094.31	82.5
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	34,500,000.00	37,500,000.00	32,839,018.99	87.6
4-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	2,200,000.00	4,900,000.00	4,720,238.00	96.3
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
4-02-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	1,879,758,000.00	1,963,238,000.00	1,867,871,242.70	95.1
4-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	247,214,000.00	558,502,000.00	550,998,712.71	98.7
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,400,000.00	2,400,000.00	1,550,683.80	64.6
4-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	6,500,000.00	10,700,000.00	8,730,989.90	81.6
4-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	8,000,000.00	19,500,000.00	11,994,706.01	61.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	91,544,000.00	96,544,000.00	81,296,123.33	84.2
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	16,578,000.00	23,078,000.00	18,906,166.61	81.9
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	73,800,000.00	76,800,000.00	74,990,083.70	97.6
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,500,000.00	2,500,000.00	2,317,649.08	92.7

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. %
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	93,010,000.00	98,010,000.00	93,050,837.62	94.9
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	147,841,100.00	147,841,100.00	111,076,940.31	75.1
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	12,095,000.00	17,595,000.00	16,964,798.71	96.4
	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	549,828,500.00	1,363,828,500.00	1,200,643,920.20	88.0
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	196,650,000.00	112,970,000.00	101,407,568.27	89.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	60,527,100.00	60,527,100.00	56,817,504.78	93.9
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	9,554,900.00	13,354,900.00	10,613,463.73	79.5
	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	400,000.00	400,000.00	307,488.70	76.9
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	9,754,800.00	16,254,800.00	14,609,275.95	89.9
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	300,000.00	300,000.00	74,104.70	24.7
	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	11,418,400.00	17,918,400.00	16,690,530.22	93.1
4-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,400,000.00	1,400,000.00	33,142.20	2.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	8,400,400.00	8,400,400.00	4,219,214.38	50.2
4-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	115,000.00	115,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	850,000.00	850,000.00	377,402.25	44.4
4-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	13,179,400.00	13,179,400.00	3,056,106.20	23.2
	32-02-20	保險 Seguros				
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	9,020,000.00	11,420,000.00	10,552,417.67	92.4
4-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	200,000.00	200,000.00	159,507.84	79.8
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	3,400,000.00	4,100,000.00	3,835,558.36	93.6
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	96,031,000.00	138,031,000.00	110,914,160.63	80.4
	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	650,000.00	1,050,000.00	804,934.50	76.7
4-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	3,000,000.00	3,000,000.00	669,484.79	22.3
4-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Complicações e quotas	189,800.00	189,800.00	154,994.01	81.7
4-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	100,000.00	100,000.00	14,650.00	14.7
4-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	300,000.00	1,180,000.00	510,632.00	43.3

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. %
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	5,000,000.00	5,000,000.00	1,714,608.00	34.3
	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	5,000,000.00	5,000,000.00	1,714,608.00	34.3
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	933,673,200.00	961,673,200.00	810,565,374.63	84.3
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
4-03-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	874,853,200.00	902,853,200.00	780,052,922.56	86.4
	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	47,820,000.00	47,820,000.00	24,168,942.07	50.5
4-03-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	11,000,000.00	11,000,000.00	6,343,510.00	57.7
	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	163,000,000.00	163,000,000.00	92,676,312.40	56.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	163,000,000.00	163,000,000.00	92,676,312.40	56.9
	41-01	不動產 Bens imóveis				
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	64,109,900.00	54,509,900.00	17,179,723.28	31.5
	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	6,662,000.00	6,662,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	2,550,000.00	2,550,000.00	572,371.00	22.4
4-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	50,461,700.00	50,461,700.00	48,367,901.60	95.9
4-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	6,030,000.00	11,030,000.00	2,763,303.00	25.1
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,151,700.00	2,751,700.00	2,031,851.00	73.8
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	17,659,700.00	17,659,700.00	14,104,391.52	79.9
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	50,000.00	50,000.00	8,045.00	16.1
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	2,151,700.00	2,151,700.00	174,741.00	8.1
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,613,300.00	5,613,300.00	3,422,440.00	61.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	5,460,000.00	9,460,000.00	4,051,545.00	42.8
		總開支 Total das despesas	9,423,778,400.00	10,620,346,400.00	9,720,803,106.26	91.5

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	3,891,204,600.00	3,888,723,000.00	3,640,821,461.51	93.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	473,913,400.00	475,133,400.00	457,367,101.00	96.3
	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	72,912,100.00	72,912,100.00	69,401,702.10	95.2
5-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	228,445,700.00	228,445,700.00	223,398,611.50	97.8
5-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,501,900.00	5,501,900.00	5,477,502.20	99.6
5-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	9,450,400.00	9,450,400.00	8,966,381.30	94.9
5-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	53,469,800.00	53,469,800.00	51,495,428.75	96.3
	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	1,965,600.00	1,965,600.00	1,884,685.30	95.9
	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				
5-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	900,000.00	900,000.00	394,940.00	43.9
5-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	30,000.00	55,100.00	49,140.00	89.2
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	109,200.00	149,400.00	125,427.90	84.0
5-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,500,000.00	5,700,000.00	5,415,742.60	95.0
5-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	400,000.00	400,000.00	311,804.50	78.0
5-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	822,600.00	822,600.00	307,527.45	37.4
5-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	800,000.00	800,000.00	687,113.10	85.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
5-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	25,720,200.00	25,654,900.00	24,428,040.00	95.2
5-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,548,700.00	10,548,700.00	10,079,160.00	95.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
5-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
5-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
5-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
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	858,300.00	349,375.00	40.7
	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. %
5-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	148,400.00	148,400.00	131,837.90	88.8
5-01-0	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	0.00	0.0
5-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	225,000.00	225,000.00	19,282.00	8.6
5-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	15,000.00	15,000.00	7,090.00	47.3
	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	500,000.00	457,730.00	91.5
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	3,254,000.00	3,254,000.00	2,188,147.40	67.2
	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)	18,002,900.00	18,022,900.00	18,012,864.00	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)	34,765,500.00	34,765,500.00	33,380,128.00	96.0
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	327,700.00	327,700.00	310,080.00	94.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	71,264,800.00	74,284,800.00	52,437,249.90	70.6
	32-01	非耐用用品 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	50,000.00	50,000.00	1,395.00	2.8
5-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	260,000.00	260,000.00	251,578.31	96.8
5-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,639,000.00	1,639,000.00	833,018.89	50.8
5-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	580,300.00	1,380,300.00	1,174,363.72	85.1
5-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	364,500.00	364,500.00	187,952.00	51.6
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
5-01-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	780,000.00	780,000.00	598,855.00	76.8
5-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	1,600,000.00	4,700,000.00	3,519,163.89	74.9
5-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,991,700.00	1,991,700.00	1,301,401.40	65.3
5-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	352,000.00	1,652,000.00	1,502,659.25	91.0
5-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	60,000.00	110,000.00	66,084.00	60.1
5-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	1,654,000.00	1,654,000.00	553,347.76	33.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,193,200.00	5,293,200.00	4,692,003.88	88.6
5-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,829,800.00	7,129,800.00	5,673,270.00	79.6
5-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,800,000.00	3,800,000.00	3,163,617.18	83.3
5-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	364,000.00	364,000.00	135,245.64	37.2
5-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,463,000.00	3,533,000.00	3,093,324.01	87.6
5-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	6,798,400.00	8,698,400.00	7,076,125.15	81.3
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	1,975,340.17	86.0

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. %
	32-02-07	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	3,372,700.00	3,392,700.00	2,360,215.00	69.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,945,500.00	2,945,500.00	2,062,883.00	70.0
5-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	100,000.00	100,000.00	57,790.00	57.8
	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	786,000.00	86,000.00	0.00	0.0
5-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,496,200.00	1,496,200.00	658,448.50	44.0
5-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	134,000.00	134,000.00	739.20	0.6
	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	5,537,000.00	5,537,000.00	3,747,966.40	67.7
5-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	620,000.00	620,000.00	111,700.00	18.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	3,741,100.00	3,741,100.00	1,797,155.50	48.0
5-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	360,000.00	360,000.00	25,900.00	7.2
5-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	270,000.00	270,000.00	0.00	0.0
5-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	8,000.00	8,000.00	0.00	0.0
5-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	800,000.00	800,000.00	685,912.78	85.7
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	1,615,000.00	145,000.00	0.00	0.0
5-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,155,700.00	5,155,700.00	3,189,060.15	61.9
	32-02-20	保險 Seguros				
5-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	319,500.00	319,500.00	267,682.70	83.8
5-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	667,400.00	667,400.00	608,795.72	91.2
5-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	163,700.00	163,700.00	108,556.00	66.3
5-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	4,961,100.00	2,511,100.00	955,699.70	38.1
	32-05	雜項 Diversas				
5-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
5-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
5-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	82,000.00	82,000.00	0.00	0.0
5-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	43,000.00	43,000.00	0.00	0.0
38		轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	3,317,026,400.00	3,317,026,400.00	3,131,017,110.61	94.4
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
5-02-0	38-02-01-05-00	社會援助活動 Actividades de apoio social	1,659,509,900.00	1,699,509,900.00	1,599,931,531.51	94.1
5-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	29,350,000.00	29,350,000.00	16,807,170.00	57.3

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. %
	38-02-02	企業 Empresas				
5-02-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	0.00	4,200,000.00	2,456,100.00	58.5
	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	1,072,017,000.00	1,076,166,000.00	1,075,707,000.00	100.0
5-02-0	38-02-03-11-00	殘疾津貼 Subsídio de invalidez	263,961,000.00	259,812,000.00	213,831,000.00	82.3
	38-02-03-16	社會保障及其他給付 Previdência Social e outras prestações				
5-02-0	38-02-03-16-04	社會補助及津貼 Abonos sociais e subsídios	1,080,000.00	1,080,000.00	388,710.00	36.0
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	291,108,500.00	246,908,500.00	221,895,599.10	89.9
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	29,000,000.00	22,278,400.00	0.00	0.0
5-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	29,000,000.00	22,278,400.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	49,531,000.00	52,012,600.00	36,119,171.85	69.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	49,531,000.00	52,012,600.00	36,119,171.85	69.4
	41-01	不動產 Bens imóveis				
5-01-0	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	21,500,000.00	21,816,400.00	7,828,101.96	35.9
5-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	22,050,000.00	23,425,200.00	23,074,257.60	98.5
	41-02	動產 Bens móveis				
5-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	110,000.00	110,000.00	16,990.00	15.4
5-01-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	50,000.00	50,000.00	19,000.00	38.0
5-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	0.00	310,000.00	556.46	0.2
5-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
5-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	294,100.00	364,100.00	185,206.11	50.9
5-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,554,000.00	3,544,000.00	3,248,486.54	91.7
5-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
5-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	310,000.00	310,000.00	78,140.00	25.2
5-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,159,400.00	1,159,400.00	866,188.18	74.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
5-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	478,500.00	898,500.00	802,245.00	89.3
		總開支 Total das despesas	3,940,735,600.00	3,940,735,600.00	3,676,940,633.36	93.3

印務局
Imprensa Oficial

組織分類: 703001
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	91,892,300.00	91,892,300.00	84,749,637.59	92.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	73,261,800.00	73,261,800.00	71,580,247.90	97.7
	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	16,645,000.00	16,735,000.00	16,713,393.80	99.9
7-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	26,550,000.00	25,890,000.00	25,541,935.90	98.7
7-06-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,470,000.00	1,470,000.00	1,462,279.00	99.5
7-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,128,000.00	1,128,000.00	1,110,655.00	98.5
7-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,961,000.00	1,961,000.00	1,913,062.90	97.6
7-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	8,050,000.00	8,050,000.00	7,883,709.20	97.9
	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	87,400.00	87,400.00	87,360.00	100.0
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	454,544.90	83.2
	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				
7-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	600,000.00	1,100,000.00	868,807.40	79.0
7-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	200,000.00	216,500.00	156,595.40	72.3
7-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	450,000.00	444,300.00	250,948.40	56.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,000,000.00	5,000,000.00	4,899,440.00	98.0
7-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,000,000.00	2,050,000.00	1,991,990.00	97.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-06-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
7-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	10,000.00	10,000.00	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	50,000.00	50,000.00	10,920.00	21.8
	31-02-03	補助 Abonos				
7-06-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	165,000.00	165,000.00	159,820.00	96.9
7-06-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	191,400.00	121,200.00	0.00	0.0
7-06-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	0.00	3,500.00	3,465.00	99.0
	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	170,000.00	228,200.00	225,452.50	98.8

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	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	2,000.00	19,700.00	17,608.50	89.4
	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)	2,956,000.00	2,956,000.00	2,905,702.00	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)	4,950,000.00	4,950,000.00	4,855,778.00	98.1
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	70,000.00	66,780.00	95.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	17,565,500.00	17,565,500.00	13,169,389.69	75.0
	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	5,250,000.00	5,500,000.00	5,416,807.37	98.5
7-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	70,000.00	130,000.00	82,719.35	63.6
7-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	85,000.00	85,000.00	41,120.40	48.4
7-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	50,000.00	50,000.00	34,652.20	69.3
7-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	48,000.00	48,000.00	46,218.00	96.3
7-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	50,000.00	32,852.70	65.7
7-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	50,000.00	33,605.40	67.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,600,000.00	1,750,000.00	1,378,943.10	78.8
7-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,490,000.00	4,440,000.00	2,033,573.46	45.8
7-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,950,000.00	1,950,000.00	1,433,866.83	73.5
7-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	25,000.00	25,000.00	10,106.87	40.4
7-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	340,000.00	260,000.00	228,883.00	88.0
7-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	910,000.00	910,000.00	864,675.00	95.0
7-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	370,000.00	370,000.00	324,719.56	87.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-06-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	350,000.00	200,000.00	163,999.00	82.0
7-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	8,000.00	8,000.00	0.00	0.0
	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	21,000.00	11,000.00	2,990.00	27.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	5,000.00	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. %
7-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	50,000.00	50,000.00	15,699.63	31.4
7-06-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	220,000.00	203,600.00	192,625.00	94.6
	32-02-20	保險 Seguros				
7-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,500.00	2,500.00	0.00	0.0
7-06-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	40,000.00	40,000.00	27,449.27	68.6
7-06-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,500,000.00	1,316,400.00	803,883.55	61.1
	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	65,000.00	65,000.00	0.00	0.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-06-0	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	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.0
7-06-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	6,136,000.00	6,136,000.00	3,702,600.00	60.3
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	6,136,000.00	6,136,000.00	3,702,600.00	60.3
	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
7-06-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
7-06-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	3,450,000.00	1,930,000.00	1,603,622.00	83.1
7-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	410,000.00	55,400.00	13.5
7-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,880,000.00	1,880,000.00	1,537,405.00	81.8
7-06-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
7-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	20,000.00	40,000.00	31,480.00	78.7
7-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	305,000.00	305,000.00	99,819.00	32.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	468,000.00	1,568,000.00	374,874.00	23.9

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. %
		總開支 Total das despesas	98,028,300.00	98,028,300.00	88,452,237.59	90.2

房屋局
Instituto de Habitação

組織分類: 704001
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	403,960,000.00	403,960,000.00	378,634,979.33	93.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	300,275,000.00	302,775,000.00	291,400,979.40	96.2
	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	83,531,000.00	83,531,000.00	81,803,321.00	97.9
6-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	103,341,000.00	103,341,000.00	101,006,630.00	97.7
6-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	721,000.00	721,000.00	720,720.00	100.0
6-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	590,000.00	590,000.00	589,680.00	99.9
6-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,725,000.00	3,725,000.00	3,363,121.00	90.3
6-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,335,000.00	5,405,000.00	5,376,319.00	99.5
6-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	34,865,000.00	34,080,000.00	32,740,513.00	96.1
	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	100,000.00	100,000.00	87,360.00	87.4
6-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,256,000.00	1,256,000.00	1,136,429.00	90.5
	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				
6-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
6-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	3,000.00	57,000.00	55,500.00	97.4
6-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,000,000.00	12,000,000.00	9,639,086.00	80.3
6-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	500,000.00	750,000.00	552,871.00	73.7
6-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	700,000.00	700,000.00	678,674.00	97.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
6-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	16,817,000.00	16,817,000.00	16,289,000.00	96.9
6-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,785,000.00	6,666,000.00	6,232,590.00	93.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
6-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
6-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	50,000.00	80,000.00	75,067.50	93.8
6-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
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	150,000.00	150,000.00	88,725.00	59.2
	31-02-03	補助 Abonos				
6-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	60,000.00	60,000.00	55,890.00	93.2

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	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	300,000.00	300,000.00	164,449.00	54.8
	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	200,000.00	59,605.00	29.8
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	20,000.00	20,000.00	17,735.00	88.7
	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)	10,640,000.00	10,640,000.00	9,886,508.00	92.9
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)	21,267,000.00	21,267,000.00	20,560,925.90	96.7
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	234,000.00	234,000.00	220,260.00	94.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	87,127,000.00	92,377,000.00	86,697,749.93	93.9
	32-01	非耐用用品 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	18,000.00	18,000.00	1,303.00	7.2
6-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	51,000.00	51,000.00	19,492.94	38.2
6-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	526,000.00	526,000.00	380,565.32	72.4
6-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	80,000.00	80,000.00	54,546.40	68.2
6-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	45,000.00	21,600.00	17,856.00	82.7
6-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	882,000.00	1,094,500.00	525,883.00	48.0
6-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	122,000.00	122,000.00	104,214.10	85.4
6-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	60,000.00	60,000.00	26,362.00	43.9
6-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	137,000.00	137,000.00	113,670.50	83.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
6-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	6,750,000.00	8,355,600.00	7,776,746.64	93.1
6-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	7,561,000.00	7,111,000.00	7,063,517.01	99.3
6-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,204,000.00	2,204,000.00	1,975,805.00	89.6
6-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	176,000.00	176,000.00	100,511.84	57.1
6-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,272,000.00	1,272,000.00	989,504.01	77.8
6-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	54,988,000.00	53,499,000.00	53,152,925.11	99.4
6-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,420,000.00	2,320,000.00	1,892,257.04	81.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
6-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
6-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	36,000.00	77,000.00	47,200.00	61.3
	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	100,000.00	50,000.00	0.00	0.0
6-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	73,000.00	73,000.00	10,675.00	14.6

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. %
6-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	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	3,800,000.00	3,300,000.00	2,766,409.80	83.8
6-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	80,000.00	30,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	611,000.00	627,000.00	607,161.40	96.8
6-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
6-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	225,000.00	112,500.00	0.00	0.0
6-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	100,000.00	100,000.00	60,421.85	60.4
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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
6-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,325,000.00	3,658,000.00	2,582,881.00	70.6
	32-02-20	保險 Seguros				
6-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,000.00	3,000.00	2,223.00	74.1
6-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	750,000.00	650,000.00	562,482.97	86.5
6-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	31,000.00	31,000.00	3,315.00	10.7
6-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,191,000.00	305,800.00	148,535.00	48.6
	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	35,000.00	5,835,000.00	5,383,685.00	92.3
6-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	7,000.00	7,000.00	0.00	0.0
6-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	328,000.00	328,000.00	327,600.00	99.9
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	2,442,000.00	2,442,000.00	536,250.00	22.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
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	2,400,000.00	2,400,000.00	536,250.00	22.3
6-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	42,000.00	42,000.00	0.00	0.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	14,116,000.00	6,366,000.00	0.00	0.0
6-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	14,116,000.00	6,366,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	66,587,000.00	66,587,000.00	43,707,371.20	65.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	66,587,000.00	66,587,000.00	43,707,371.20	65.6
	41-01	不動產 Bens imóveis				
6-01-0	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	57,629,000.00	57,488,000.00	38,733,800.20	67.4

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. %
6-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	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	550,000.00	507,600.00	0.00	0.0
6-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
6-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,435,000.00	4,735,000.00	2,824,133.00	59.6
6-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	5,000.00	3,800.00	76.0
6-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	10,000.00	110,000.00	25,713.00	23.4
6-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,000.00	109,400.00	105,289.00	96.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
6-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,900,000.00	3,600,000.00	2,014,636.00	56.0
6-01-0	41-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			470,547,000.00	470,547,000.00	422,342,350.53	89.8

澳門貿易投資促進局
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

組織分類: 705001
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	630,047,800.00	630,047,800.00	419,807,329.86	66.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	203,626,800.00	203,626,800.00	194,206,154.50	95.4
	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	35,153,000.00	35,053,000.00	33,755,630.20	96.3
8-11-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	99,258,000.00	97,198,900.00	92,900,966.20	95.6
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,155,000.00	1,155,000.00	1,098,430.60	95.1
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,896,000.00	2,896,000.00	2,818,967.60	97.3
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	23,140,000.00	22,500,000.00	22,341,736.20	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	445,800.00	445,800.00	327,600.00	73.5
8-11-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	327,600.00	336,700.00	335,790.00	99.7
8-11-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	840,000.00	870,000.00	867,595.00	99.7
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	150,000.00	150,000.00	6,370.00	4.2
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	6,800,000.00	8,640,000.00	8,329,128.40	96.4
8-11-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	600,000.00	600,000.00	569,051.60	94.8
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	800,000.00	1,050,000.00	1,005,457.90	95.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,313,200.00	11,248,200.00	10,381,280.00	92.3
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,068,600.00	3,068,600.00	2,720,900.00	88.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-11-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	191,500.00	191,500.00	48,250.00	25.2
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,333,800.00	1,333,800.00	513,456.10	38.5
8-11-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	41,200.00	41,200.00	402.60	1.0
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	96,000.00	96,000.00	64,155.00	66.8
	31-02-03	補助 Abonos				
8-11-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	65,000.00	65,000.00	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. %
8-11-0	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	1,639,600.00	2,339,600.00	1,949,595.20	83.3
	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)	161,000.00	161,000.00	160,536.00	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)	251,200.00	286,200.00	285,856.00	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)	186,500.00	186,500.00	171,060.00	91.7
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	13,550,000.00	13,550,000.00	13,390,139.90	98.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	322,114,500.00	322,114,500.00	186,221,111.56	57.8
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	58,500.00	58,500.00	40,128.94	68.6
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	891,500.00	891,500.00	713,173.78	80.0
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	142,000.00	142,000.00	76,958.00	54.2
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	50,000.00	36,800.00	73.6
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,247,000.00	1,247,000.00	665,586.60	53.4
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	70,000.00	70,000.00	68,364.30	97.7
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	29,000.00	29,000.00	27,493.00	94.8
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	224,000.00	224,000.00	165,050.45	73.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,556,400.00	3,556,400.00	2,763,231.70	77.7
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	11,008,000.00	11,008,000.00	4,607,618.88	41.9
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,810,000.00	4,810,000.00	1,451,586.82	30.2
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	47,000.00	47,000.00	3,874.11	8.2
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	742,000.00	742,000.00	472,090.90	63.6
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	9,027,800.00	9,027,800.00	3,211,169.00	35.6
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,523,800.00	2,523,800.00	1,281,913.35	50.8
	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
8-11-0	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	27,386,900.00	27,386,900.00	15,891,749.64	58.0
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	59,000.00	59,000.00	38,873.00	65.9
	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	5,539,300.00	5,539,300.00	637,728.52	11.5
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	815,000.00	815,000.00	335,608.70	41.2

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. %
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,075,400.00	2,075,400.00	360,670.31	17.4
	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	7,207,000.00	7,207,000.00	2,494,917.00	34.6
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	222,909,400.00	222,909,400.00	136,917,747.48	61.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,320,000.00	2,320,000.00	137,744.12	5.9
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,009,000.00	1,009,000.00	872,240.90	86.4
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	51,500.00	51,500.00	7,302.92	14.2
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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,490,000.00	2,490,000.00	2,149,920.34	86.3
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	276,300.00	276,300.00	176,381.30	63.8
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	127,200.00	127,200.00	68,306.00	53.7
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	45,000.00	45,000.00	22,337.60	49.6
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	11,977,000.00	11,977,000.00	7,949,561.00	66.4
	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	2,000.00	4.0
8-11-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	150,000.00	150,000.00	115,762.90	77.2
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	24,500.00	24,500.00	0.00	0.0
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	3,060,000.00	3,060,000.00	2,457,220.00	80.3
38		轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	91,212,000.00	91,212,000.00	39,380,063.80	43.2
	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	60,580,000.00	60,580,000.00	24,965,012.00	41.2
	38-02-02	企業 Empresas				
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	30,560,000.00	30,560,000.00	14,415,051.80	47.2
	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	72,000.00	72,000.00	0.00	0.0
39		其他經常開支 Outras despesas correntes	13,094,500.00	13,094,500.00	0.00	0.0
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	13,094,500.00	13,094,500.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	100,160,000.00	100,160,000.00	14,174,585.28	14.2
41		設施及設備 Instalações e equipamentos	22,160,000.00	22,160,000.00	14,174,585.28	64.0
	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. %
8-11-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	5,290,000.00	5,290,000.00	4,507,908.96	85.2
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,825,000.00	2,825,000.00	1,179,831.20	41.8
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	11,475,000.00	11,475,000.00	7,823,165.10	68.2
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	655,000.00	655,000.00	117,327.20	17.9
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	507,000.00	507,000.00	376,345.70	74.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,358,000.00	1,358,000.00	170,007.12	12.5
	44	股票及其他股權 Ações e outras participações	78,000,000.00	78,000,000.00	0.00	0.0
8-11-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	78,000,000.00	78,000,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			730,207,800.00	730,207,800.00	433,981,915.14	59.4

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	109,185,000.00	108,745,000.00	96,223,871.78	88.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	66,717,300.00	66,767,300.00	64,978,723.90	97.3
	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	7,671,100.00	7,671,100.00	7,671,060.00	100.0
8-05-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	38,344,000.00	37,654,000.00	36,736,007.50	97.6
8-05-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	646,700.00	646,700.00	646,622.40	100.0
8-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	7,800,000.00	7,800,000.00	7,611,828.50	97.6
	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	31-01-05-06-00	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	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	250,000.00	850,000.00	741,447.00	87.2
8-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	90,000.00	83,311.10	92.6
8-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	150,000.00	200,000.00	144,335.00	72.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	3,101,300.00	3,101,300.00	3,039,400.00	98.0
8-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,070,200.00	1,070,200.00	1,029,210.00	96.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	11,397.70	5.7
8-05-3	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	1,791.00	59.7
8-05-3	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	56,400.00	56,400.00	56,400.00	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	16,400.00	16,400.00	4,095.00	25.0
	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	1,800.00	1,800.00	1,750.00	97.2
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	83,000.00	83,000.00	52,650.40	63.4
	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)	52,000.00	52,000.00	50,820.00	97.7
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	7,100,000.00	7,100,000.00	6,925,238.30	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. %
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	40,256,900.00	40,286,900.00	31,245,147.88	77.6
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-05-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	24,000.00	28,000.00	20,827.42	74.4
8-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	245,000.00	235,000.00	119,748.14	51.0
8-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	40,000.00	40,000.00	26,759.14	66.9
8-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	10,000.00	15,500.00	14,146.00	91.3
8-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	80,000.00	80,000.00	13,800.00	17.3
8-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	38,000.00	68,000.00	34,584.50	50.9
8-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
8-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	45,000.00	45,000.00	17,087.70	38.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	578,800.00	578,800.00	451,439.00	78.0
8-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,421,000.00	2,300,000.00	2,055,042.60	89.3
8-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	200,000.00	210,000.00	203,040.00	96.7
8-05-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	8,000.00	8,000.00	4,460.00	55.8
8-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	150,000.00	150,000.00	97,640.00	65.1
8-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	633,000.00	633,000.00	620,943.20	98.1
8-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	227,500.00	377,500.00	240,714.65	63.8
	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	60,000.00	60,000.00	47,862.00	79.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,876,000.00	5,876,000.00	5,625,888.00	95.7
8-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	20,000.00	14,160.00	70.8
	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	540,000.00	540,000.00	211,676.00	39.2
8-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	15,000.00	15,000.00	4,479.00	29.9
8-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	82,000.00	82,000.00	0.00	0.0
	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	116,000.00	116,000.00	68,541.80	59.1
8-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	200,000.00	400,000.00	211,187.59	52.8
8-05-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
8-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	60,000.00	54,500.00	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. %
8-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	12,800.00	6,359.04	49.7
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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
8-05-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,190,600.00	3,330,600.00	2,894,203.50	86.9
	32-02-20	保險 Seguros				
8-05-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	240,000.00	240,000.00	144,453.24	60.2
8-05-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	12,000.00	8,578.20	71.5
8-05-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,000.00	2,000.00	1,000.00	50.0
8-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	25,327,000.00	23,410,000.00	16,799,253.50	71.8
	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	1,000,000.00	958,882.00	95.9
8-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	786,800.00	328,000.00	327,903.96	100.0
8-05-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	1,000.00	487.70	48.8
8-05-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,200.00	1,200.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	10,800.00	10,800.00	0.00	0.0
	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	10,800.00	10,800.00	0.00	0.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,200,000.00	1,680,000.00	0.00	0.0
8-05-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,200,000.00	1,680,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	815,000.00	1,255,000.00	1,140,547.75	90.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	815,000.00	1,255,000.00	1,140,547.75	90.9
	41-02	動產 Bens móveis				
8-05-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	70,000.00	64,800.00	92.6
8-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	10,000.00	30,000.00	17,000.00	56.7
8-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	450,000.00	700,000.00	649,558.00	92.8
8-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	35,000.00	85,000.00	62,960.00	74.1
8-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	20,000.00	70,000.00	48,182.00	68.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	300,000.00	300,000.00	298,047.75	99.3
		總開支 Total das despesas	110,000,000.00	110,000,000.00	97,364,419.53	88.5

澳門理工大學
Universidade Politécnica de Macau

組織分類: 707001
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	822,271,400.00	802,383,400.00	738,879,979.63	92.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	570,086,500.00	570,136,500.00	548,098,998.44	96.1
	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	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	3,358,000.00	3,358,000.00	3,357,900.00	100.0
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	354,662,000.00	339,028,000.00	332,425,024.00	98.1
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,282,500.00	2,284,500.00	2,281,966.60	99.9
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	178,500.00	178,500.00	178,390.30	99.9
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	15,192,500.00	15,042,500.00	14,529,485.10	96.6
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	60,901,900.00	60,010,900.00	58,232,206.30	97.0
	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	988,300.00	988,300.00	988,260.00	100.0
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,020,200.00	2,139,200.00	2,111,956.80	98.7
3-02-4	31-01-05-06-00	交際費 Representação	250,300.00	250,300.00	245,745.40	98.2
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	7,199,500.00	7,449,500.00	7,363,188.70	98.8
	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				
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	43,700.00	43,700.00	18,200.00	41.6
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	13,678,300.00	13,186,300.00	8,457,487.00	64.1
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	891,100.00	891,100.00	530,296.10	59.5
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	262,400.00	262,400.00	225,037.30	85.8
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	700,000.00	1,950,000.00	1,220,737.20	62.6
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	600,000.00	960,000.00	717,555.50	74.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	26,540,300.00	25,790,300.00	24,597,466.70	95.4
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	11,990,600.00	11,990,600.00	11,218,480.00	93.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-02-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	232,300.00	174,300.00	7,500.00	4.3
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,086,300.00	857,300.00	14,161.10	1.7
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	72,700.00	72,700.00	894.00	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. %
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	100,000.00	100,000.00	68,250.00	68.3
	31-02-03	補助 Abonos				
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	109,100.00	109,100.00	78,100.00	71.6
3-02-4	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	120,000.00	120,000.00	44,070.00	36.7
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	22,105,200.00	39,331,200.00	36,739,461.79	93.4
	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)	321,900.00	321,900.00	321,830.00	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)	164,900.00	165,900.00	164,458.00	99.1
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	540,800.00	540,800.00	484,840.00	89.7
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	43,493,200.00	42,539,200.00	41,476,050.55	97.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	200,176,000.00	202,200,000.00	167,743,424.39	83.0
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
3-02-4	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Materias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	950,500.00	1,047,500.00	929,996.30	88.8
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	180,000.00	230,000.00	165,499.23	72.0
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,714,000.00	1,714,000.00	1,406,516.62	82.1
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	416,200.00	416,200.00	188,270.73	45.2
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	236,000.00	536,000.00	381,418.00	71.2
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,765,600.00	2,715,600.00	1,908,049.40	70.3
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	485,100.00	435,100.00	265,855.85	61.1
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	27,500.00	27,500.00	600.00	2.2
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	2,162,800.00	1,672,800.00	1,149,299.98	68.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	21,045,500.00	22,064,500.00	20,924,815.11	94.8
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	13,184,100.00	14,163,100.00	12,192,554.97	86.1
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	20,615,800.00	20,115,800.00	18,260,991.25	90.8
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	700,000.00	600,000.00	481,786.64	80.3
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	8,409,300.00	8,454,300.00	8,359,937.00	98.9
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	18,651,500.00	17,301,500.00	16,951,464.62	98.0
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,611,600.00	3,611,600.00	3,078,175.34	85.2
	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	55,900.00	55,900.00	20,373.00	36.4
3-02-4	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	5,600.00	5,600.00	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. %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	7,784,200.00	6,454,200.00	5,177,828.60	80.2
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,969,800.00	1,469,800.00	1,176,733.00	80.1
	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	3,661,300.00	2,385,300.00	139,053.80	5.8
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	713,600.00	703,600.00	436,985.50	62.1
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	196,700.00	196,700.00	0.00	0.0
	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	2,788,100.00	2,988,100.00	2,380,251.30	79.7
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	363,000.00	213,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	56,215,300.00	56,973,300.00	50,316,570.60	88.3
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	2,546,700.00	2,186,700.00	1,363,335.00	62.3
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,647,200.00	3,316,200.00	1,944,044.17	58.6
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	3,957,900.00	5,385,900.00	2,411,173.25	44.8
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,176,400.00	1,096,400.00	469,506.30	42.8
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,316,400.00	2,116,400.00	1,438,410.18	68.0
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	993,800.00	343,800.00	0.00	0.0
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,686,600.00	2,032,600.00	820,800.00	40.4
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	668,800.00	628,800.00	536,133.32	85.3
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	572,000.00	572,000.00	498,059.61	87.1
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	48,500.00	48,500.00	20,000.00	41.2
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	14,191,800.00	13,991,800.00	9,033,590.36	64.6
	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	1,785,000.00	2,979,000.00	2,397,551.59	80.5
3-02-4	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	267,500.00	444,500.00	336,127.10	75.6
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	28,500.00	8,500.00	0.00	0.0
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	299,000.00	417,000.00	181,666.67	43.6
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	70,900.00	70,900.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	29,587,200.00	29,587,200.00	23,037,556.80	77.9
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	2,117,000.00	2,117,000.00	703,656.80	33.2
	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	27,470,200.00	27,470,200.00	22,333,900.00	81.3
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	22,421,700.00	459,700.00	0.00	0.0
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	22,421,700.00	459,700.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	19,095,600.00	38,983,600.00	34,524,343.73	88.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	19,070,600.00	38,958,600.00	34,524,343.73	88.6
	41-01	不動產 Bens imóveis				
3-02-4	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	784,000.00	784,000.00	784,000.00	100.0
3-02-4	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	2,600,000.00	2,102,000.00	1,149,760.00	54.7
	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	100,000.00	325,000.00	217,003.00	66.8
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	300,000.00	1,936,000.00	1,879,858.00	97.1
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	6,961,000.00	7,876,000.00	7,234,515.82	91.9
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	968,000.00	2,142,000.00	1,357,555.00	63.4
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,513,000.00	17,450,000.00	16,551,513.00	94.9
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	283,100.00	333,100.00	205,857.20	61.8
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	185,000.00	129,000.00	51,430.00	39.9
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,576,500.00	2,927,500.00	2,280,268.00	77.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	800,000.00	2,954,000.00	2,812,583.71	95.2
	44	股票及其他股權 Acções e outras participações	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
3-02-4	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	841,367,000.00	841,367,000.00	773,404,323.36	91.9

澳門大學
Universidade de Macau

組織分類: 708001
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	2,771,898,500.00	2,763,109,300.00	2,467,381,310.24	89.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	1,801,048,200.00	1,801,048,200.00	1,690,711,788.35	93.9
	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	1,259,036,700.00	1,249,406,700.00	1,167,689,723.17	93.5
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	31,256,000.00	31,256,000.00	31,190,067.89	99.8
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	186,214,000.00	186,214,000.00	181,818,654.26	97.6
	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	9,350,000.00	9,350,000.00	8,591,385.82	91.9
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	12,823,000.00	13,323,000.00	13,008,070.83	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				
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	200,000.00	200,000.00	111,930.00	56.0
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	16,238,300.00	17,324,700.00	10,996,262.00	63.5
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,532,300.00	6,226,800.00	5,237,977.92	84.1
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	644,000.00	644,000.00	475,753.31	73.9
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	3,564,000.00	3,564,000.00	3,535,448.88	99.2
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,311,000.00	2,111,000.00	1,761,471.84	83.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	56,790,000.00	56,790,000.00	53,838,483.99	94.8
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	27,809,000.00	27,809,000.00	26,735,891.02	96.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,880,600.00	2,082,800.00	72,868.66	3.5
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	242,500.00	62,900.00	0.00	0.0
3-02-4	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	123,000.00	123,000.00	10,000.00	8.1
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	1,848,000.00	1,848,000.00	335,790.00	18.2
	31-02-03	補助 Abonos				
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	96,000.00	96,000.00	77,120.00	80.3
3-02-4	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
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	46,250,800.00	50,277,300.00	45,133,519.74	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. %
	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)	2,783,000.00	2,783,000.00	2,207,380.00	79.3
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	136,046,000.00	139,546,000.00	137,883,989.02	98.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	843,089,000.00	856,167,800.00	681,787,734.99	79.6
	32-01	非耐用用品 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	87,382,000.00	87,382,000.00	71,707,557.23	82.1
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,155,100.00	1,155,100.00	905,405.24	78.4
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,051,900.00	4,051,900.00	2,578,024.98	63.6
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	25,940,500.00	26,377,900.00	16,679,710.57	63.2
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	841,900.00	1,604,300.00	1,370,169.73	85.4
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,261,200.00	3,261,200.00	2,059,454.90	63.2
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	2,230,700.00	2,230,700.00	2,022,934.85	90.7
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	114,600.00	114,600.00	27,242.43	23.8
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	15,391,800.00	17,608,900.00	15,013,338.18	85.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	102,255,400.00	117,932,700.00	106,455,808.84	90.3
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	41,281,300.00	45,819,575.00	44,423,436.55	97.0
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	100,647,500.00	100,647,500.00	94,232,776.13	93.6
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,661,000.00	5,661,000.00	4,282,961.22	75.7
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	34,511,200.00	34,511,200.00	31,295,384.36	90.7
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	46,636,400.00	46,794,400.00	44,519,936.03	95.1
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	7,563,900.00	6,364,300.00	5,331,274.98	83.8
	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	2,327,700.00	2,265,600.00	1,856,251.90	81.9
3-02-4	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	28,500.00	28,500.00	858.11	3.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	12,579,200.00	10,335,400.00	218,849.69	2.1
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	693,000.00	594,200.00	486,074.16	81.8
	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	11,091,700.00	8,680,725.00	818,565.89	9.4
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	11,537,700.00	7,987,300.00	3,459,835.13	43.3
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,014,400.00	1,660,200.00	420,998.04	25.4
	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. %
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,766,600.00	5,766,600.00	4,286,651.61	74.3
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,523,100.00	1,575,100.00	1,433,167.48	91.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	25,013,300.00	25,013,300.00	17,507,317.54	70.0
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	8,921,200.00	8,921,200.00	5,971,300.71	66.9
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	5,259,200.00	5,259,200.00	2,180,040.09	41.5
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	38,907,700.00	38,155,600.00	29,911,209.02	78.4
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	11,936,400.00	11,152,100.00	5,200,250.68	46.6
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	879,500.00	1,099,500.00	583,521.40	53.1
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	149,200.00	149,200.00	0.00	0.0
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	176,537,300.00	167,905,700.00	121,425,192.55	72.3
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,603,300.00	4,603,300.00	3,489,007.30	75.8
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	3,197,600.00	2,969,800.00	989,526.12	33.3
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	287,600.00	287,600.00	216,686.00	75.3
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	17,245,800.00	15,899,900.00	11,439,534.08	71.9
	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	12,470,200.00	12,470,200.00	8,418,402.76	67.5
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	10,987,000.00	21,614,900.00	18,383,778.51	85.1
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	18,100.00	18,100.00	0.00	0.0
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	187,300.00	237,300.00	185,300.00	78.1
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	105,590,000.00	105,590,000.00	94,881,786.90	89.9
	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	1,740,000.00	1,740,000.00	1,538,139.35	88.4
	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	103,850,000.00	103,850,000.00	93,343,647.55	89.9
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	22,171,300.00	303,300.00	0.00	0.0
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	22,171,300.00	303,300.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	99,257,500.00	108,046,700.00	87,215,998.25	80.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	99,257,500.00	108,016,700.00	87,185,998.25	80.7
	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	2,365,000.00	3,644,800.00	3,404,882.01	93.4

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	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	41,869,000.00	43,540,000.00	30,202,106.98	69.4
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	3,054,200.00	3,616,100.00	2,483,163.68	68.7
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	37,555,500.00	41,069,900.00	37,689,174.42	91.8
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,210,000.00	2,210,000.00	2,194,289.27	99.3
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	3,548,100.00	4,231,500.00	3,723,253.10	88.0
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	6,737,000.00	7,495,700.00	5,772,906.72	77.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,913,700.00	2,203,700.00	1,716,222.07	77.9
	44	股票及其他股權 Acções e outras participações	0.00	30,000.00	30,000.00	100.0
3-02-4	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	0.00	30,000.00	30,000.00	100.0
總開支 Total das despesas			2,871,156,000.00	2,871,156,000.00	2,554,597,308.49	89.0

消費者委員會
Conselho de Consumidores

組織分類: 710001
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	53,459,900.00	53,277,900.00	46,840,680.60	87.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	39,450,100.00	39,450,100.00	36,798,127.80	93.3
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	3,941,000.00	3,514,400.00	3,173,230.60	90.3
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	19,950,000.00	19,950,000.00	19,420,526.00	97.3
8-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	235,000.00	235,000.00	234,600.00	99.8
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	196,000.00	200,600.00	200,594.30	100.0
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	778,000.00	778,000.00	723,571.30	93.0
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,312,000.00	4,312,000.00	3,966,614.20	92.0
	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	241,000.00	241,000.00	233,263.30	96.8
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	437,000.00	437,000.00	415,718.30	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	142,000.00	142,000.00	53,690.00	37.8
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	110,000.00	110,000.00	18,048.30	16.4
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	927,000.00	1,277,000.00	1,088,968.90	85.3
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	400,000.00	400,000.00	342,271.20	85.6
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	130,000.00	130,000.00	90,076.40	69.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,279,000.00	2,279,000.00	2,125,760.00	93.3
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	820,000.00	820,000.00	706,160.00	86.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	100,000.00	3,150.00	3.2
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,500.00	1,500.00	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	38,300.00	38,300.00	12,285.00	32.1
	31-02-03	補助 Abonos				
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	223,800.00	223,800.00	161,570.00	72.2

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	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	5,500.00	5,500.00	4,450.00	80.9
8-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	0.00	18,000.00	17,850.00	99.2
	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	82,000.00	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	180,000.00	224,000.00	144,872.00	64.7
	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)	815,000.00	843,000.00	842,380.00	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)	3,007,000.00	3,007,000.00	2,787,938.00	92.7
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	36,000.00	36,000.00	30,540.00	84.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	13,689,800.00	13,689,800.00	10,042,552.80	73.4
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	28,800.00	28,800.00	26,175.90	90.9
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	78,600.00	158,600.00	150,384.40	94.8
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	37,200.00	37,200.00	27,169.00	73.0
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	40,000.00	16,426.00	41.1
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
8-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	5,000.00	4,600.00	92.0
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	777,500.00	777,500.00	459,853.00	59.1
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	24,000.00	34,000.00	21,083.00	62.0
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,000.00	3,000.00	1,000.00	33.3
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	324,000.00	324,000.00	120,841.90	37.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,314,000.00	1,659,000.00	687,397.70	41.4
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	991,000.00	1,091,000.00	799,169.20	73.3
8-01-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	472,000.00	472,000.00	384,000.00	81.4
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	4,000.00	4,000.00	1,700.00	42.5
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	219,600.00	219,600.00	206,091.00	93.8
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	330,000.00	330,000.00	292,374.00	88.6
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	660,000.00	660,000.00	548,411.80	83.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,871,800.00	3,651,800.00	3,336,042.00	91.4

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	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	34,000.00	32,880.00	96.7
	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	6,000.00	11,000.00	2,325.00	21.1
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	25,000.00	25,000.00	1,537.80	6.2
	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	1,423,500.00	2,223,500.00	2,056,249.10	92.5
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	490,000.00	180,000.00	119,045.00	66.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	143,400.00	143,400.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	310,000.00	353,000.00	84,609.00	24.0
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	50,000.00	50,000.00	7,096.20	14.2
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	12,200.00	12,200.00	1,550.00	12.7
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	700,000.00	700,000.00	482,273.00	68.9
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	50,000.00	56,000.00	47,474.40	84.8
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	8,000.00	8,000.00	6,251.60	78.1
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	8,000.00	8,000.00	1,000.00	12.5
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	15,200.00	97,200.00	43,215.00	44.5
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	25,000.00	25,000.00	18,327.80	73.3
8-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	172,000.00	172,000.00	56,000.00	32.6
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	320,000.00	138,000.00	0.00	0.0
8-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	320,000.00	138,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	1,425,500.00	1,607,500.00	1,378,758.00	85.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,425,500.00	1,607,500.00	1,378,758.00	85.8
	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	300,000.00	50,000.00	28,000.00	56.0
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	5,000.00	97,000.00	44,420.00	45.8
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,050,000.00	1,200,000.00	1,196,518.00	99.7
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	500.00	500.00	0.00	0.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	8,000.00	88,000.00	35,730.00	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. %
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	62,000.00	52,000.00	33,290.00	64.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	120,000.00	40,800.00	34.0
總開支 Total das despesas			54,885,400.00	54,885,400.00	48,219,438.60	87.9

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	396,055,000.00	392,740,000.00	346,674,445.15	88.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	286,742,000.00	286,742,000.00	266,333,423.90	92.9
	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	18,297,000.00	20,297,000.00	18,412,075.50	90.7
3-02-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	76,025,000.00	75,025,000.00	72,160,489.90	96.2
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	89,459,000.00	88,109,000.00	82,499,516.20	93.6
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	934,000.00	934,000.00	896,077.00	95.9
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	951,000.00	951,000.00	919,919.00	96.7
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,741,000.00	6,741,000.00	6,488,542.50	96.3
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	32,489,000.00	32,489,000.00	30,668,122.20	94.4
	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	437,000.00	437,000.00	436,800.00	100.0
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,138,000.00	1,138,000.00	829,313.20	72.9
3-02-4	31-01-05-06-00	交際費 Representação	21,000.00	21,000.00	0.00	0.0
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,772,000.00	2,092,000.00	1,928,472.10	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				
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	43,000.00	43,000.00	27,300.00	63.5
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	555,000.00	555,000.00	275,325.00	49.6
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	178,000.00	178,000.00	45,954.90	25.8
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,571,000.00	1,571,000.00	689,247.80	43.9
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	500,000.00	500,000.00	428,927.90	85.8
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,876,000.00	1,876,000.00	934,813.60	49.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	14,608,000.00	14,608,000.00	13,977,600.00	95.7
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	6,365,000.00	6,365,000.00	6,157,970.00	96.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-02-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	119,000.00	119,000.00	5,000.00	4.2
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	801,000.00	801,000.00	72,419.20	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. %
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	54,000.00	54,000.00	462.40	0.9
3-02-4	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	1,231,000.00	1,231,000.00	886,020.00	72.0
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	150,000.00	150,000.00	55,965.00	37.3
	31-02-03	補助 Abonos				
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	84,000.00	84,000.00	65,700.00	78.2
	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	430,000.00	430,000.00	226,135.00	52.6
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	1,455,000.00	1,455,000.00	604,761.50	41.6
	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)	2,792,000.00	2,822,000.00	2,778,630.00	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)	25,361,000.00	25,361,000.00	23,597,304.00	93.0
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	305,000.00	264,560.00	86.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	104,360,000.00	104,770,000.00	79,655,247.72	76.0
	32-01	非耐用用品 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	649,000.00	534,100.00	273,690.10	51.2
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	479,000.00	476,000.00	368,264.87	77.4
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	768,000.00	679,500.00	507,200.85	74.6
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	8,779,000.00	6,888,100.00	3,479,651.66	50.5
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	166,000.00	157,000.00	91,013.10	58.0
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,886,000.00	1,351,500.00	797,257.91	59.0
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	755,000.00	768,400.00	528,122.80	68.7
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	81,000.00	25,800.00	12,960.00	50.2
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	1,730,000.00	1,785,100.00	1,171,239.70	65.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	18,245,000.00	24,847,600.00	23,201,547.16	93.4
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,190,000.00	5,161,000.00	3,461,753.02	67.1
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,000,000.00	8,000,000.00	6,425,278.00	80.3
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	700,000.00	700,000.00	352,070.89	50.3
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	9,608,000.00	9,353,000.00	8,179,293.48	87.5
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,220,000.00	5,020,000.00	4,823,606.88	96.1
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,795,000.00	2,562,200.00	2,245,468.45	87.6
	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. %
3-02-4	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	82,000.00	49,200.00	27,784.00	56.5
3-02-4	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	32,000.00	2,600.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	751,000.00	593,900.00	73,480.87	12.4
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	377,000.00	513,500.00	369,857.74	72.0
	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	2,041,000.00	745,200.00	89,072.81	12.0
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,154,000.00	542,500.00	212,491.15	39.2
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	434,000.00	236,900.00	51,710.50	21.8
	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	2,036,000.00	3,253,000.00	2,874,739.68	88.4
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	684,000.00	1,366,500.00	951,600.65	69.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	13,878,000.00	12,205,400.00	9,057,757.95	74.2
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	150,000.00	150,000.00	0.00	0.0
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	219,000.00	132,400.00	17,336.50	13.1
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	4,684,000.00	4,802,700.00	2,612,034.00	54.4
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	957,000.00	597,000.00	82,358.60	13.8
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,329,000.00	977,300.00	464,265.19	47.5
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	660,000.00	230,000.00	5,271.90	2.3
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,542,000.00	863,700.00	359,295.00	41.6
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	161,000.00	140,900.00	107,413.70	76.2
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	478,000.00	338,000.00	316,039.06	93.5
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	140,000.00	190,000.00	172,250.00	90.7
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	7,743,000.00	7,684,400.00	5,285,831.03	68.8
	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	365,000.00	391,000.00	345,777.60	88.4
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	123,000.00	166,300.00	75,460.92	45.4
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	4,000.00	500.00	0.00	0.0
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	205,000.00	222,500.00	185,000.00	83.1
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	80,000.00	65,300.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,228,000.00	1,228,000.00	685,773.53	55.8
	38-02	資助及補助 Apoios e 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. %
	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	1,228,000.00	1,228,000.00	685,773.53	55.8
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	3,725,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,725,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	17,034,000.00	20,349,000.00	12,922,491.88	63.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,034,000.00	20,349,000.00	12,922,491.88	63.5
	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	1,050,000.00	2,760,000.00	2,410,227.00	87.3
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	530,000.00	529,200.00	349,816.00	66.1
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	420,000.00	1,420,000.00	509,477.00	35.9
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,540,000.00	5,840,000.00	3,231,588.00	55.3
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	370,000.00	365,800.00	187,492.79	51.3
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	390,000.00	390,000.00	222,450.00	57.0
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,130,000.00	1,440,000.00	904,035.00	62.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	7,574,000.00	7,574,000.00	5,107,406.09	67.4
		總開支 Total das despesas	413,089,000.00	413,089,000.00	359,596,937.03	87.1

治安警察局福利會
Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública

組織分類: 712001
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	43,513,900.00	43,513,900.00	27,327,695.38	62.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	12,155,900.00	12,155,900.00	9,379,195.30	77.2
	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	11,973,000.00	11,973,000.00	9,219,145.30	77.0
	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	81,500.00	81,500.00	68,490.00	84.0
	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)	46,800.00	46,800.00	36,960.00	79.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	21,958,000.00	21,958,000.00	12,234,917.98	55.7
	32-01	非耐用用品 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	500,000.00	500,000.00	243,200.50	48.6
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	800,000.00	715,000.00	433,267.82	60.6
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	60,000.00	60,000.00	29,587.30	49.3
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	7,000,000.00	6,290,000.00	4,300,269.86	68.4
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
5-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	10,000.00	80,000.00	11,248.00	14.1
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	300,000.00	300,000.00	296,150.40	98.7
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	150,000.00	150,000.00	36,884.90	24.6
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,600,000.00	4,310,000.00	4,226,529.00	98.1
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	70,000.00	70,000.00	14,647.40	20.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,060,000.00	7,060,000.00	1,565,985.80	22.2
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,000.00	10,000.00	150.00	1.5
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	300,000.00	300,000.00	159,920.00	53.3
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	100,000.00	100,000.00	27,820.00	27.8
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	100,000.00	100,000.00	29,000.00	29.0

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	822,000.00	822,000.00	659,659.60	80.3
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	30,000.00	30,000.00	27,193.97	90.6
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
5-02-0	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	0.00	15,000.00	6,230.00	41.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	60,000.00	60,000.00	21,913.84	36.5
	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	30,000.00	3,500.00	11.7
	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	650,000.00	650,000.00	19,800.00	3.0
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	6,523.60	32.6
5-02-0	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				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	70,000.00	70,000.00	51,831.50	74.0
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	22,000.00	22,000.00	5,711.49	26.0
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	4,000.00	4,000.00	525.00	13.1
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	30,000.00	30,000.00	13,250.00	44.2
	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	10,000.00	10,000.00	7,856.00	78.6
5-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	70,000.00	70,000.00	36,262.00	51.8
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	8,000,000.00	8,000,000.00	5,713,582.10	71.4
	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	8,000,000.00	8,000,000.00	5,713,582.10	71.4
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.0
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	10,654,000.00	10,654,000.00	3,897,047.80	36.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,154,000.00	4,154,000.00	428,447.80	10.3
	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	1,120,000.00	420,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	300,000.00	283,000.00	5,523.80	2.0
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,500,000.00	1,500,000.00	121,291.00	8.1

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. %
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	650,000.00	650,000.00	110,990.00	17.1
5-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	110,000.00	127,000.00	120,478.00	94.9
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	30,000.00	30,000.00	4,005.00	13.4
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	404,000.00	1,104,000.00	28,420.00	2.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
5-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	40,000.00	40,000.00	37,740.00	94.4
	42	財務資產 Activos financeiros	6,500,000.00	6,500,000.00	3,468,600.00	53.4
	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	6,500,000.00	6,500,000.00	3,468,600.00	53.4
總開支 Total das despesas			54,167,900.00	54,167,900.00	31,224,743.18	57.6

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	8,204,200.00	8,204,200.00	6,610,375.10	80.6
	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	4,889,600.00	4,889,600.00	3,516,475.10	71.9
	32-01	非耐用用品 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	77,000.00	157,000.00	156,996.00	100.0
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	37,000.00	37,000.00	9,059.80	24.5
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	84,000.00	84,000.00	81,863.00	97.5
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	3,029,000.00	3,029,000.00	2,436,647.90	80.4
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	90,000.00	90,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	5,000.00	5,000.00	1,330.00	26.6
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	422,000.00	422,000.00	386,400.00	91.6
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	50,000.00	1,681.00	3.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	90,000.00	90,000.00	87,349.20	97.1
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	18,000.00	18,000.00	17,400.00	96.7
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	12,000.00	12,000.00	10,413.80	86.8
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	350,000.00	350,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	13,474.40	67.4
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	35,000.00	35,000.00	6,400.00	18.3
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	568,600.00	488,600.00	307,460.00	62.9
	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	3,150,000.00	3,150,000.00	3,039,300.00	96.5
	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. %
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	3,150,000.00	3,150,000.00	3,039,300.00	96.5
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	110,000.00	110,000.00	0.00	0.0
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	110,000.00	110,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	110,600.00	110,600.00	94,171.00	85.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	110,600.00	110,600.00	94,171.00	85.1
	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	75,000.00	75,000.00	73,710.00	98.3
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	20,000.00	20,000.00	19,723.00	98.6
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,000.00	5,000.00	738.00	14.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
5-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,600.00	2,600.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	8,314,800.00	8,314,800.00	6,704,546.10	80.6

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	160,783,200.00	160,783,200.00	153,757,761.24	95.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	137,222,600.00	137,222,600.00	133,189,348.20	97.1
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	49,426,100.00	49,326,100.00	48,464,178.00	98.3
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	34,940,400.00	34,940,400.00	33,928,184.50	97.1
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,567,100.00	1,667,100.00	1,659,445.70	99.5
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,603,500.00	1,563,500.00	1,483,239.30	94.9
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,816,400.00	1,856,400.00	1,805,076.10	97.2
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de fêrias	15,095,400.00	15,095,400.00	14,743,828.70	97.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	904,800.00	904,800.00	883,098.80	97.6
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	7,193,800.00	7,123,800.00	6,938,636.60	97.4
	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	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	900,000.00	900,000.00	692,512.30	76.9
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	300,000.00	300,000.00	252,523.30	84.2
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	214,500.00	214,500.00	161,540.20	75.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,653,000.00	5,653,000.00	5,532,800.00	97.9
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,178,600.00	2,178,600.00	1,949,220.00	89.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	19,900.00	19,900.00	5,200.00	26.1
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	166,200.00	166,200.00	44,809.70	27.0
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	6,000.00	6,000.00	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	80,100.00	150,100.00	122,395.00	81.5
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
	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	59,200.00	59,200.00	0.00	0.0
	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. %
5-03-0	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)	6,455,800.00	6,225,800.00	6,042,446.00	97.1
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)	8,375,200.00	8,605,200.00	8,414,454.00	97.8
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	66,600.00	66,600.00	65,760.00	98.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	22,840,600.00	22,840,600.00	20,548,413.04	90.0
	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	64,800.00	64,800.00	58,471.32	90.2
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	245,000.00	245,000.00	145,507.30	59.4
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	50,000.00	50,000.00	16,279.10	32.6
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	60,000.00	36,362.00	60.6
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	20,000.00	20,000.00	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	47,725.99	68.2
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	132,000.00	132,000.00	3,110.00	2.4
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	150,000.00	150,000.00	85,031.40	56.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,475,200.00	1,475,200.00	1,203,487.13	81.6
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,190,100.00	1,190,100.00	725,330.50	60.9
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	564,000.00	564,000.00	510,790.00	90.6
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	7,200.00	7,200.00	3,780.00	52.5
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	410,000.00	410,000.00	353,928.00	86.3
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	476,600.00	476,600.00	323,727.59	67.9
	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
1-01-1	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	1,000.00	11,000.00	2,914.30	26.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	14,884,300.00	14,884,300.00	14,758,521.60	99.2
1-01-1	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				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	604,000.00	594,000.00	345,848.00	58.2
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	30,000.00	130.00	0.4
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	200,000.00	81,925.00	41.0
	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	30,000.00	30,000.00	2,176.00	7.3

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. %
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	100,000.00	63,770.00	63.8
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	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	430.00	8.6
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,200.00	20,200.00	927.80	4.6
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	48,000.00	48,000.00	27,347.61	57.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,000.00	2,000.00	800.00	40.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	56,200.00	56,200.00	8,191.60	14.6
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	700,000.00	700,000.00	0.00	0.0
1-01-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	700,000.00	700,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	1,332,500.00	1,332,500.00	684,429.30	51.4
41		設施及設備 Instalações e equipamentos	1,332,500.00	1,332,500.00	684,429.30	51.4
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	100,000.00	100,000.00	32,314.60	32.3
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	200,000.00	200,000.00	5,940.00	3.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	550,000.00	550,000.00	425,485.70	77.4
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	100,000.00	100,000.00	1,736.00	1.7
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	50,000.00	6,100.00	12.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	312,500.00	312,500.00	212,853.00	68.1
		總開支 Total das despesas	162,115,700.00	162,115,700.00	154,442,190.54	95.3

檢察長辦公室
Gabinete do Procurador

組織分類: 715001
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	422,403,500.00	422,403,500.00	377,374,312.57	89.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	379,816,600.00	379,816,600.00	350,303,769.10	92.2
	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	157,380,000.00	157,380,000.00	151,903,402.80	96.5
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	61,280,000.00	61,280,000.00	57,560,055.50	93.9
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,320,000.00	5,320,000.00	4,677,337.60	87.9
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,980,000.00	1,980,000.00	1,841,840.00	93.0
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,250,000.00	5,250,000.00	4,973,483.70	94.7
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,400,000.00	4,400,000.00	4,196,434.90	95.4
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	39,300,000.00	39,300,000.00	38,330,103.80	97.5
	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	656,000.00	656,000.00	472,290.10	72.0
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,077,000.00	1,077,000.00	1,002,144.50	93.0
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	480,000.00	480,000.00	447,174.00	93.2
	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	55,000.00	55,000.00	27,300.00	49.6
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	14,400,000.00	14,220,000.00	7,235,529.80	50.9
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	800,000.00	860,000.00	809,253.90	94.1
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	662,000.00	662,000.00	537,719.10	81.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	14,100,000.00	14,100,000.00	13,540,800.00	96.0
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,120,000.00	6,120,000.00	5,753,020.00	94.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	170,000.00	170,000.00	2,500.00	1.5
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	710,000.00	710,000.00	1,511.70	0.2
2-05-1	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
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	7,450,000.00	7,450,000.00	7,134,000.00	95.8
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	300,000.00	420,000.00	377,650.00	89.9
	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. %
2-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	72,600.00	72,600.00	70,667.30	97.3
2-05-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	550,000.00	550,000.00	98,809.50	18.0
2-05-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	80,000.00	80,000.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	84,000.00	84,000.00	74,310.00	88.5
	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	700,000.00	700,000.00	89,862.50	12.8
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	14,000,000.00	14,000,000.00	9,568,874.40	68.3
	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)	25,900,000.00	25,900,000.00	24,581,400.00	94.9
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)	16,350,000.00	16,350,000.00	14,830,454.00	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)	175,000.00	175,000.00	165,840.00	94.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	40,566,900.00	40,566,900.00	27,050,543.47	66.7
	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	460,000.00	460,000.00	401,262.89	87.2
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,490,000.00	1,490,000.00	1,126,137.61	75.6
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	340,000.00	340,000.00	224,824.64	66.1
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	200,000.00	200,000.00	48,496.00	24.2
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	310,000.00	310,000.00	229,642.35	74.1
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	50,000.00	11,047.10	22.1
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	300,000.00	300,000.00	109,822.30	36.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,250,000.00	3,100,000.00	2,486,398.93	80.2
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	600,000.00	750,000.00	646,935.00	86.3
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	6,180,000.00	6,180,000.00	3,741,150.00	60.5
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	55,000.00	55,000.00	34,231.00	62.2
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	3,052,000.00	3,052,000.00	1,353,484.78	44.3
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	11,342,000.00	11,342,000.00	8,372,184.70	73.8
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,460,000.00	2,460,000.00	2,022,175.43	82.2
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
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	6,400.00	6,400.00	2,113.90	33.0
2-05-1	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	7,500.00	7,500.00	100.00	1.3
	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	5,980,000.00	5,980,000.00	4,975,461.20	83.2
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	10,000.00	5,500.00	55.0
	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	1,400,000.00	1,400,000.00	106,278.00	7.6
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	200,000.00	200,000.00	14,262.00	7.1
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	60,000.00	60,000.00	15,049.00	25.1
	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	903,000.00	903,000.00	575,690.80	63.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	130,000.00	130,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	200,000.00	122,650.00	61.3
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	260,000.00	260,000.00	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	1,570.40	7.9
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	140,000.00	140,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,000.00	100,000.00	10,000.00	10.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	20,000.00	10,318.00	51.6
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	321,000.00	321,000.00	175,134.72	54.6
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	30,000.00	30,000.00	15,000.00	50.0
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	610,000.00	610,000.00	185,560.22	30.4
	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	45,000.00	45,000.00	28,062.50	62.4
2-05-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	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				
2-05-1	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	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.0
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	13,130,000.00	13,130,000.00	4,243,876.60	32.3
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	13,130,000.00	13,130,000.00	4,243,876.60	32.3
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	2,000,000.00	2,000,000.00	767,151.00	38.4

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				
2-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.0
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	80,000.00	80,000.00	8,825.00	11.0
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	300,000.00	300,000.00	64,090.00	21.4
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,300,000.00	2,300,000.00	1,640,427.00	71.3
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	30,000.00	2,401.60	8.0
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	1,640,000.00	1,640,000.00	73,429.00	4.5
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	220,000.00	220,000.00	96,828.00	44.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,060,000.00	4,060,000.00	1,590,725.00	39.2
總開支 Total das despesas			435,533,500.00	435,533,500.00	381,618,189.17	87.6

終審法院院長辦公室
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

組織分類: 716001
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	638,741,700.00	637,535,700.00	603,409,495.08	94.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	539,740,600.00	539,740,600.00	518,070,250.40	96.0
	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	241,370,000.00	237,120,000.00	232,879,358.30	98.2
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	63,350,000.00	63,000,000.00	60,593,148.80	96.2
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	18,520,000.00	18,220,000.00	17,368,804.40	95.3
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,000,000.00	1,000,000.00	647,519.30	64.8
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,535,000.00	7,535,000.00	7,283,245.40	96.7
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,605,000.00	7,555,000.00	7,090,689.30	93.9
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	57,970,000.00	57,570,000.00	55,623,325.40	96.6
	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	2,774,000.00	2,774,000.00	2,737,128.30	98.7
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,285,000.00	1,285,000.00	1,254,952.70	97.7
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,285,700.00	1,285,700.00	909,948.50	70.8
	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	4,104,600.00	4,104,600.00	2,924,740.00	71.3
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,721,200.00	7,821,200.00	6,358,160.20	81.3
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,117,300.00	2,667,300.00	2,070,329.70	77.6
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	4,630,000.00	4,630,000.00	4,350,634.20	94.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	20,630,000.00	20,580,000.00	20,081,880.00	97.6
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,500,000.00	10,500,000.00	9,947,210.00	94.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	60,000.00	60,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	10,250,000.00	10,250,000.00	9,748,278.70	95.1
2-05-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	80,000.00	80,000.00	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	400,000.00	400,000.00	128,310.00	32.1
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	197,900.00	197,900.00	157,441.20	79.6
2-05-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	440,000.00	440,000.00	159,663.50	36.3
2-05-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	70,900.00	70,900.00	8,593.00	12.1
2-05-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	204,000.00	204,000.00	132,000.00	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	0.00	100,000.00	98,666.80	98.7
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	22,000,000.00	22,000,000.00	19,710,844.70	89.6
	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)	32,900,000.00	32,800,000.00	31,433,764.00	95.8
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)	25,250,000.00	25,000,000.00	24,107,854.00	96.4
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	280,000.00	280,000.00	263,760.00	94.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	96,225,500.00	97,285,500.00	85,339,244.68	87.7
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	500,000.00	580,000.00	511,645.77	88.2
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	3,000,000.00	3,000,000.00	2,946,147.54	98.2
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	629,500.00	629,500.00	449,221.00	71.4
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	80,000.00	80,000.00	45,456.00	56.8
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	850,000.00	850,000.00	462,363.40	54.4
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	80,000.00	31,172.00	39.0
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	450,000.00	450,000.00	394,090.70	87.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	9,300,000.00	10,160,000.00	8,439,563.38	83.1
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	860,000.00	980,000.00	903,551.10	92.2
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,600,000.00	8,600,000.00	8,186,290.00	95.2
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	160,000.00	160,000.00	115,550.00	72.2
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,770,000.00	4,770,000.00	4,554,271.94	95.5
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	19,200,000.00	19,200,000.00	18,266,733.70	95.1
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,000,000.00	6,000,000.00	4,824,793.84	80.4
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
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	10,000.00	10,000.00	925.00	9.3
2-05-1	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	8,000.00	8,000.00	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. %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	22,000,000.00	22,000,000.00	21,502,794.60	97.7
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	80,000.00	80,000.00	41,500.00	51.9
	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	580,000.00	580,000.00	196,061.50	33.8
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	245,000.00	245,000.00	23,380.00	9.5
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	250,000.00	250,000.00	211,452.90	84.6
	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	145,000.00	145,000.00	66,787.00	46.1
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	150,000.00	150,000.00	49,305.00	32.9
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	95,000.00	95,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	600,000.00	600,000.00	1,370.69	0.2
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	10,000,000.00	10,000,000.00	7,120,459.70	71.2
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	210,000.00	210,000.00	132,567.32	63.1
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	500,000.00	500,000.00	385,961.73	77.2
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	19,000.00	19,000.00	6,750.00	35.5
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	6,300,000.00	6,300,000.00	5,169,781.38	82.1
	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	550,000.00	550,000.00	299,297.49	54.4
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	2,775,600.00	509,600.00	0.00	0.0
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,775,600.00	509,600.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	5,155,000.00	6,361,000.00	4,534,163.60	71.3
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,155,000.00	6,361,000.00	4,534,163.60	71.3
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	100,000.00	100,000.00	39,755.60	39.8
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	150,000.00	600,000.00	218,600.00	36.4
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,000,000.00	2,620,000.00	2,229,310.00	85.1
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	95,000.00	95,000.00	24,890.00	26.2
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	470,000.00	1,170,000.00	567,058.00	48.5
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	600,000.00	600,000.00	442,650.00	73.8
	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. %
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	740,000.00	1,176,000.00	1,011,900.00	86.0
總開支 Total das despesas			643,896,700.00	643,896,700.00	607,943,658.68	94.4

廉政公署
Comissariado Contra a Corrupção

組織分類: 717001
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	328,921,000.00	328,921,000.00	302,802,518.89	92.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	250,819,000.00	250,819,000.00	238,205,359.10	95.0
	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	105,977,900.00	105,977,900.00	102,218,710.00	96.5
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	43,342,800.00	43,342,800.00	42,508,051.30	98.1
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,195,800.00	1,195,800.00	1,106,681.30	92.5
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,904,900.00	4,904,900.00	4,754,386.50	96.9
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	26,154,100.00	26,154,100.00	25,191,550.60	96.3
	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	191,100.00	87.5
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,095,300.00	1,095,300.00	888,293.30	81.1
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	22,254,000.00	22,254,000.00	20,451,914.60	91.9
	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				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	40,000.00	40,000.00	13,650.00	34.1
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	160,000.00	160,000.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	895,500.00	895,500.00	436,770.30	48.8
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	210,400.00	210,400.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	834,000.00	834,000.00	176,190.70	21.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	11,051,100.00	11,001,100.00	10,810,800.00	98.3
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	5,056,000.00	5,056,000.00	3,991,260.00	78.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	154,000.00	154,000.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	687,000.00	687,000.00	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	47,800.00	47,800.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsidio de arrendamento	216,000.00	216,000.00	216,000.00	100.0
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	152,900.00	152,900.00	76,440.00	50.0
	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	368,600.00	368,600.00	358,312.50	97.2

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. %
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	230,500.00	280,500.00	225,416.00	80.4
	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)	5,375,900.00	5,375,900.00	5,079,784.00	94.5
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)	20,030,500.00	20,030,500.00	19,349,848.00	96.6
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	165,600.00	165,600.00	160,200.00	96.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	77,917,000.00	78,047,000.00	64,577,159.79	82.7
	32-01	非耐用用品 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	5,000.00	5,000.00	288.00	5.8
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	212,000.00	189,000.00	96,969.27	51.3
2-05-1	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.0
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	810,000.00	1,070,000.00	719,983.87	67.3
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	277,000.00	277,000.00	128,933.20	46.5
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	180,000.00	180,000.00	84,904.00	47.2
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,220,000.00	1,750,000.00	1,550,716.90	88.6
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	95,000.00	238,000.00	153,993.80	64.7
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	173,000.00	173,000.00	13,635.00	7.9
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	812,000.00	1,532,000.00	1,117,536.80	72.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	6,993,000.00	6,543,000.00	3,588,835.80	54.9
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,948,400.00	4,948,400.00	3,433,138.75	69.4
2-05-1	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,184,000.00	2,274,000.00	2,163,334.15	95.1
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	15,000.00	15,000.00	5,550.00	37.0
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,007,000.00	2,007,000.00	999,361.47	49.8
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	7,080,000.00	6,970,000.00	6,267,616.80	89.9
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,970,000.00	2,970,000.00	2,279,258.68	76.7
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
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	22,000.00	22,000.00	230.00	1.0
2-05-1	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	33,295,100.00	33,035,100.00	32,224,204.55	97.5
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	80,000.00	80,000.00	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. %
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	728,000.00	728,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	270,000.00	270,000.00	115,380.00	42.7
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	841,200.00	841,200.00	53,408.80	6.3
	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	1,802,000.00	2,022,000.00	1,938,370.00	95.9
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	640,000.00	260,000.00	241,266.00	92.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	720,000.00	90,000.00	65,296.31	72.6
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	220,000.00	220,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	18,000.00	18,000.00	2,384.07	13.2
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	124,000.00	124,000.00	8,205.00	6.6
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	103,000.00	103,000.00	58,433.11	56.7
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	37,000.00	37,000.00	5,164.10	14.0
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	234,500.00	234,500.00	57,840.41	24.7
	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	10,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	8,106,300.00	8,106,300.00	6,985,380.20	86.2
2-05-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	43,500.00	63,500.00	41,040.75	64.6
2-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	330,000.00	330,000.00	161,500.00	48.9
2-05-1	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	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	130,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	130,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	17,839,000.00	17,839,000.00	13,896,491.69	77.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,839,000.00	17,839,000.00	13,896,491.69	77.9
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	7,620,000.00	3,850,000.00	2,529,930.50	65.7

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. %
	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	688,000.00	715,000.00	53,600.00	7.5
2-05-1	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	100,000.00	100,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	155,000.00	155,000.00	32,843.39	21.2
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,575,000.00	9,805,000.00	9,603,757.00	97.9
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	11,000.00	16,000.00	4,986.20	31.2
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	360,000.00	410,000.00	155,495.00	37.9
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,010,000.00	613,000.00	492,100.60	80.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,255,000.00	2,110,000.00	1,023,779.00	48.5
總開支 Total das despesas			346,760,000.00	346,760,000.00	316,699,010.58	91.3

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	195,908,000.00	195,019,800.00	187,775,362.34	96.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	168,002,900.00	168,662,900.00	166,610,867.26	98.8
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-4	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	30,349,000.00	32,669,000.00	32,581,245.60	99.7
1-01-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	32,314,000.00	31,164,000.00	30,938,256.00	99.3
1-01-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	9,689,000.00	8,669,000.00	8,662,563.00	99.9
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	803,000.00	803,000.00	800,390.50	99.7
1-01-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,661,200.00	1,640,200.00	1,589,497.10	96.9
1-01-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,510,600.00	1,510,600.00	1,445,262.00	95.7
1-01-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	13,143,400.00	12,993,400.00	12,771,268.70	98.3
	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	21,570,000.00	21,780,000.00	21,749,958.90	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				
1-01-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	3,100,000.00	3,700,000.00	3,240,997.00	87.6
1-01-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,072,500.00	2,522,500.00	2,266,611.60	89.9
1-01-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	10,000.00	91,000.00	75,468.10	82.9
1-01-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	30,000.00	60,000.00	38,159.40	63.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	4,947,700.00	4,897,700.00	4,872,140.00	99.5
1-01-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	2,140,000.00	2,140,000.00	2,037,490.00	95.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1-01-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,000.00	31,000.00	17,237.50	55.6
1-01-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
1-01-4	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsidio de arrendamento	131,100.00	91,100.00	87,360.00	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. %
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	32,800.00	52,800.00	28,665.00	54.3
	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	22,000.00	22,000.00	15,577.00	70.8
	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	750,000.00	730,000.00	707,752.50	97.0
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	1,050,000.00	1,390,000.00	1,119,300.00	80.5
	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)	5,490,000.00	5,490,000.00	5,440,950.00	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)	7,152,000.00	7,182,000.00	7,104,933.76	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)	65,000.00	65,000.00	56,700.00	87.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	24,595,100.00	24,980,400.00	21,154,495.08	84.7
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	30,000.00	52,000.00	41,414.45	79.6
1-01-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	400,000.00	440,000.00	366,870.08	83.4
1-01-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	167,000.00	467,000.00	358,493.10	76.8
1-01-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	90,000.00	90,000.00	77,890.00	86.5
1-01-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	222,000.00	146,932.10	66.2
1-01-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,187,000.00	737,000.00	567,500.00	77.0
1-01-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	204,000.00	224,000.00	137,355.30	61.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,900,300.00	5,091,700.00	3,622,643.39	71.1
1-01-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,120,500.00	2,268,500.00	2,187,179.76	96.4
1-01-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,960,000.00	2,198,200.00	2,000,540.00	91.0
1-01-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	22,000.00	34,000.00	28,760.00	84.6
1-01-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	190,000.00	190,000.00	108,100.00	56.9
1-01-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	6,282,000.00	6,222,000.00	6,104,342.00	98.1
1-01-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	510,000.00	583,700.00	541,938.36	92.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,785,800.00	1,835,800.00	1,823,862.00	99.3
1-01-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	466,000.00	476,000.00	461,169.20	96.9
	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	135,000.00	135,000.00	89,590.00	66.4

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. %
1-01-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	119,000.00	119,000.00	11,228.00	9.4
1-01-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,118,000.00	1,118,000.00	641,876.00	57.4
	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	40,000.00	50,000.00	30,242.00	60.5
1-01-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	2,000.00	20.0
1-01-4	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				
1-01-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	25,000.00	17,058.80	68.2
1-01-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	141,000.00	101,000.00	60,390.11	59.8
1-01-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	12,500.00	12,500.00	5,477.23	43.8
1-01-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	3,599,000.00	2,242,000.00	1,721,643.20	76.8
	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-4	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	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	3,300,000.00	1,366,500.00	0.00	0.0
1-01-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,300,000.00	1,366,500.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	2,565,000.00	3,453,200.00	2,483,621.40	71.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,565,000.00	3,453,200.00	2,483,621.40	71.9
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-4	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	700,000.00	700,000.00	0.00	0.0
	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	100,000.00	60,000.00	0.00	0.0
1-01-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	10,000.00	10,000.00	9,520.00	95.2
1-01-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	30,000.00	9,420.00	31.4
1-01-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,260,000.00	1,904,200.00	1,843,987.00	96.8
1-01-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	2,381.40	23.8
1-01-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	20,000.00	40,000.00	18,895.00	47.2
1-01-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	230,000.00	230,000.00	153,988.00	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. %
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	225,000.00	469,000.00	445,430.00	95.0
總開支 Total das despesas			198,473,000.00	198,473,000.00	190,258,983.74	95.9

海關福利會
Obra Social dos Serviços de Alfândega

組織分類: 720001
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	3,432,500.00	3,432,500.00	2,898,425.30	84.4
	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	746,000.00	796,000.00	740,525.30	93.0
	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	3,000.00	3,000.00	2,993.00	99.8
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,000.00	10,000.00	9,960.00	99.6
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	180,000.00	180,000.00	178,521.80	99.2
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,500.00	1,500.00	0.00	0.0
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	5,000.00	5,000.00	4,992.00	99.8
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	475,500.00	475,500.00	475,493.20	100.0
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,500.00	4,500.00	3,400.00	75.6
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	60,000.00	54,800.00	9,000.00	16.4
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	500.00	500.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	56,200.00	56,165.30	99.9
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	2,581,900.00	2,581,900.00	2,103,300.00	81.5
	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	2,581,900.00	2,581,900.00	2,103,300.00	81.5
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	50,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	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. %
		資本開支 Despesas de capital	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	42	財務資產 Activos financeiros	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	42-02	借款 Empréstimos				
5-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	3,462,500.00	3,462,500.00	2,898,425.30	83.7

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: 721001
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	2,066,000.00	2,066,000.00	1,701,594.60	82.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	235,200.00	235,200.00	173,594.10	73.8
	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	5,000.00	5,000.00	455.10	9.1
	31-02-03	補助 Abonos				
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	41,000.00	41,000.00	40,060.00	97.7
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	80,000.00	80,000.00	23,879.00	29.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,000,800.00	1,000,800.00	804,529.00	80.4
	32-01	非耐用用品 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	15,000.00	15,000.00	8,879.20	59.2
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	3,000.00	3,000.00	1,033.70	34.5
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	9,000.00	9,000.00	6,497.20	72.2
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	430,000.00	423,500.00	373,754.50	88.3
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	25,000.00	25,000.00	24,971.50	99.9
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	15,000.00	15,000.00	8,588.60	57.3
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	375,000.00	375,000.00	324,582.00	86.6
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	10,000.00	200.00	2.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,000.00	4,000.00	1,500.00	37.5
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	6,000.00	6,000.00	1,000.00	16.7
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,000.00	6,000.00	5,510.00	91.8
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
5-02-0	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	6,000.00	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. %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,000.00	10,000.00	1,400.00	14.0
	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	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	4,800.00	4,800.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	65,000.00	65,000.00	42,084.00	64.7
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	4,000.00	2,639.00	66.0
	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	1,668.70	83.4
	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	4,000.00	10,500.00	220.60	2.1
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	790,000.00	790,000.00	723,471.50	91.6
	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	790,000.00	790,000.00	723,471.50	91.6
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	44,000.00	44,000.00	25,439.00	57.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	34,000.00	34,000.00	25,439.00	74.8
	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	20,000.00	24,500.00	24,479.00	99.9
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	5,000.00	500.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	4,000.00	4,000.00	960.00	24.0
	42	財務資產 Activos financeiros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	42-02	借款 Empréstimos				
5-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	2,110,000.00	2,110,000.00	1,727,033.60	81.8

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	5,315,600.00	5,315,600.00	4,677,917.86	88.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	54,600.00	54,600.00	50,050.00	91.7
	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	50,050.00	91.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	5,001,000.00	5,001,000.00	4,614,787.86	92.3
	32-01	非耐用用品 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	200,000.00	200,000.00	183,331.00	91.7
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	200,000.00	220,000.00	201,704.62	91.7
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	30,000.00	40,000.00	31,568.20	78.9
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	2,900,000.00	2,900,000.00	2,722,233.37	93.9
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	2,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	70,000.00	70,000.00	68,682.90	98.1
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	40,000.00	50,000.00	44,909.60	89.8
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	900,000.00	1,180,000.00	1,156,443.50	98.0
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	200,000.00	160,000.00	130,967.50	81.9
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	15,000.00	10,000.00	3,780.00	37.8
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,000.00	1,000.00	375.00	37.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	50,000.00	45,000.00	22,090.00	49.1
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	5,000.00	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	8,000.00	3,000.00	0.00	0.0
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
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	280,000.00	55,000.00	24,928.10	45.3
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	25,000.00	25,000.00	15,840.97	63.4
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,000.00	17,000.00	4,732.80	27.8

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. %
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	5,000.00	5,000.00	202.30	4.0
	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	5,000.00	5,000.00	2,998.00	60.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	100,000.00	100,000.00	13,080.00	13.1
	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	100,000.00	100,000.00	13,080.00	13.1
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	160,000.00	160,000.00	0.00	0.0
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	160,000.00	160,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	314,000.00	314,000.00	274,046.00	87.3
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	314,000.00	314,000.00	274,046.00	87.3
	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	300,000.00	300,000.00	274,046.00	91.3
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Móbilias	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	5,629,600.00	5,629,600.00	4,951,963.86	88.0

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	2,700,832,900.00	2,957,816,900.00	2,543,325,726.77	86.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	1,785,218,200.00	1,815,218,200.00	1,749,154,976.10	96.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	100,000,000.00	100,000,000.00	96,603,395.80	96.6
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	258,700,000.00	258,700,000.00	256,468,798.60	99.1
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	742,300,000.00	734,700,000.00	713,021,776.30	97.0
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	240,000.00	240,000.00	0.00	0.0
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	10,975,000.00	10,975,000.00	10,807,562.80	98.5
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	51,400,000.00	51,400,000.00	48,783,320.40	94.9
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	195,680,000.00	195,680,000.00	190,554,837.70	97.4
	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	174,000.00	174,000.00	174,000.00	100.0
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	13,487,000.00	13,487,000.00	12,764,868.10	94.6
	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				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	1,545,500.00	1,545,500.00	1,242,605.00	80.4
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	300,000.00	300,000.00	266,635.00	88.9
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	100,000.00	140,000.00	127,400.00	91.0
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	26,406,000.00	66,106,000.00	55,313,181.00	83.7
1-01-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	18,750,000.00	18,750,000.00	15,216,640.90	81.2
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	6,800,000.00	6,800,000.00	6,764,775.40	99.5
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,775,000.00	2,775,000.00	2,231,459.80	80.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	113,899,300.00	113,899,300.00	109,971,680.00	96.6
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	48,903,400.00	48,903,400.00	46,909,590.00	95.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	230,000.00	230,000.00	7,500.00	3.3
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	960,000.00	960,000.00	248,265.60	25.9
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	4,000.00	4,000.00	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. %
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,850,000.00	1,850,000.00	1,076,985.00	58.2
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,560,000.00	2,760,000.00	2,759,685.10	100.0
1-01-3	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	550,000.00	550,000.00	56,755.40	10.3
1-01-3	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	96,000.00	96,000.00	30,464.00	31.7
	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	860,000.00	1,260,000.00	1,197,560.00	95.0
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	8,633,000.00	5,893,000.00	5,452,886.20	92.5
	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)	29,970,000.00	29,970,000.00	29,621,230.00	98.8
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)	145,330,000.00	145,330,000.00	139,823,138.00	96.2
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,740,000.00	1,740,000.00	1,657,980.00	95.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	837,838,200.00	1,096,822,200.00	765,226,256.93	69.8
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Materias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	36,100,000.00	40,600,000.00	28,851,934.24	71.1
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	3,962,200.00	3,962,200.00	3,262,705.71	82.3
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	5,800,000.00	5,800,000.00	4,556,820.19	78.6
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	4,763,000.00	208,760,000.00	16,505,882.13	7.9
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,900,000.00	1,900,000.00	1,123,491.00	59.1
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-3	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	2,442,000.00	2,442,000.00	2,009,065.70	82.3
1-01-3	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	746,000.00	12,613,000.00	6,022,533.60	47.7
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	7,650,000.00	5,527,500.00	2,398,947.28	43.4
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	3,475,000.00	26,015,000.00	16,104,773.50	61.9
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	120,000.00	120,000.00	27,642.00	23.0
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	25,090,000.00	23,901,500.00	15,909,531.80	66.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	62,860,000.00	65,860,000.00	58,644,679.67	89.0
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	25,300,000.00	22,200,000.00	16,151,032.10	72.8
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	69,800,000.00	69,800,000.00	67,701,671.79	97.0
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	9,000,000.00	10,700,000.00	9,382,659.09	87.7
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	105,100,000.00	112,710,000.00	100,048,869.16	88.8
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	200,372,600.00	213,152,600.00	198,115,032.35	92.9

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. %
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	9,573,000.00	9,973,000.00	8,624,121.99	86.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-3	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	27,000.00	27,000.00	14,376.00	53.2
1-01-3	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	11,000.00	11,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	35,484,000.00	35,484,000.00	34,299,422.70	96.7
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	2,000,000.00	2,120,000.00	1,610,049.20	75.9
	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	980,000.00	780,000.00	39,331.10	5.0
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	9,290,000.00	15,280,000.00	10,349,066.52	67.7
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	750,000.00	600,000.00	128,899.10	21.5
	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	26,005,000.00	22,305,000.00	18,309,062.27	82.1
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,515,000.00	3,315,000.00	1,134,888.00	34.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,540,000.00	1,360,000.00	1,071,210.00	78.8
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	160,000.00	160,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	186,500.00	137,500.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	48,450,000.00	38,850,000.00	29,819,564.86	76.8
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	360,000.00	360,000.00	250,448.41	69.6
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	250,000.00	150,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	8,320,000.00	8,200,000.00	6,406,224.00	78.1
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	283,600.00	283,600.00	240,860.00	84.9
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,432,000.00	2,582,000.00	2,141,050.75	82.9
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	1,641,000.00	1,701,000.00	1,250,565.50	73.5
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	119,500,000.00	122,730,000.00	99,487,976.08	81.1
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
1-01-3	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	58,000.00	3,808,000.00	2,856,133.90	75.0
1-01-3	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	500,000.00	500,000.00	362,473.80	72.5
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	11,300.00	11,300.00	11,223.00	99.3
1-01-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	20,000.00	20,000.00	0.10	0.0
1-01-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	2,038.34	20.4
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	3,370,000.00	15,370,000.00	5,352,745.36	34.8

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. %
	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	3,370,000.00	15,370,000.00	5,352,745.36	34.8
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	29,406,500.00	29,406,500.00	23,591,748.38	80.2
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	27,939,000.00	29,406,500.00	23,591,748.38	80.2
	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	1,467,500.00	0.00	0.00	-
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	45,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.0
1-01-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	45,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	348,500,000.00	401,835,000.00	265,459,641.95	66.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	348,500,000.00	401,835,000.00	265,459,641.95	66.1
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-3	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	2,000,000.00	300,000.00	0.00	0.0
1-01-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	187,350,000.00	164,450,000.00	104,952,207.06	63.8
	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	108,300,000.00	162,000,000.00	112,155,631.32	69.2
	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	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.0
1-01-3	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	145,000.00	675,000.00	344,020.00	51.0
1-01-3	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	600,000.00	300,000.00	213,830.00	71.3
1-01-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	4,730,000.00	17,750,000.00	8,391,581.80	47.3
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	2,422,000.00	2,222,000.00	717,977.00	32.3
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	12,600,000.00	11,720,000.00	10,100,272.00	86.2
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	119,000.00	119,000.00	64,014.70	53.8
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	1,066,000.00	1,701,000.00	1,295,366.00	76.2
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	18,300,000.00	28,530,000.00	18,006,838.20	63.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	9,868,000.00	11,568,000.00	9,217,903.87	79.7
		總開支 Total das despesas	3,049,332,900.00	3,359,651,900.00	2,808,785,368.72	83.6

藥物監督管理局
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica

組織分類: 724001
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	95,504,300.00	95,504,300.00	71,552,176.19	74.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	86,172,300.00	86,172,300.00	66,584,128.80	77.3
	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	19,318,000.00	19,318,000.00	15,245,199.60	78.9
4-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	34,660,800.00	34,160,800.00	26,872,330.60	78.7
4-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	4,416,900.00	886,900.00	708,586.60	79.9
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	666,200.00	866,200.00	734,188.00	84.8
4-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	814,800.00	914,800.00	866,532.20	94.7
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	8,073,300.00	8,073,300.00	7,454,189.00	92.3
	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	300,000.00	300,000.00	50,050.00	16.7
4-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	573,300.00	573,300.00	200,200.00	34.9
	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	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	200,000.00	200,000.00	10,010.00	5.0
4-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	500,000.00	2,500,000.00	2,110,279.60	84.4
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	65,000.00	465,000.00	238,617.10	51.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	3,851,200.00	3,851,200.00	3,079,440.00	80.0
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	2,342,400.00	2,342,400.00	1,282,190.00	54.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
4-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	60,000.00	2,500.00	4.2
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	30,000.00	30,000.00	2,988.30	10.0
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	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	500,000.00	500,000.00	9,555.00	1.9
	31-02-03	補助 Abonos				
4-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	100,000.00	100,000.00	18,800.00	18.8

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. %
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	100,000.00	600,000.00	450,216.80	75.0
	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)	2,505,500.00	3,305,500.00	3,036,912.00	91.9
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)	6,814,900.00	6,814,900.00	4,182,644.00	61.4
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	100,000.00	28,700.00	28.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	6,132,000.00	9,192,000.00	4,968,047.39	54.0
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
4-01-0	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	100,000.00	8,600.00	8.6
4-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	30,000.00	30,000.00	20,885.26	69.6
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	100,000.00	500,000.00	254,185.23	50.8
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	350,000.00	30,447.24	8.7
4-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	50,000.00	13,400.00	26.8
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	50,000.00	32,000.00	64.0
4-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	80,000.00	180,000.00	77,033.70	42.8
4-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	30,000.00	30,000.00	18,858.00	62.9
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	100,000.00	100,000.00	42,822.57	42.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	100,000.00	400,000.00	147,626.45	36.9
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	100,000.00	50,000.00	9,150.00	18.3
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	800,000.00	550,000.00	400,690.00	72.9
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	100,000.00	50,000.00	8,370.00	16.7
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	250,000.00	520,000.00	435,540.00	83.8
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	500,000.00	900,000.00	789,927.16	87.8
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	80,000.00	400,000.00	256,129.49	64.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
4-01-0	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	0.00	15,000.00	1,295.00	8.6
4-01-0	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	0.00	5,000.00	2,232.00	44.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	50,000.00	130,000.00	38,990.00	30.0
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	30,000.00	14,820.00	49.4
	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	100,000.00	100,000.00	16,347.95	16.3
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	120,000.00	820,000.00	494,916.00	60.4

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	32-02-10-00-00	招待費 Representação	80,000.00	80,000.00	49,323.80	61.7
	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	200,000.00	1,000,000.00	619,925.00	62.0
4-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	200,000.00	50,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	80,000.00	150,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	50,000.00	20,000.00	240.00	1.2
4-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	200,000.00	50,000.00	50,000.00	100.0
	32-02-20	保險 Seguros				
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	150,000.00	100,000.00	55,227.00	55.2
4-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	20,000.00	4,544.74	22.7
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	30,000.00	10,000.00	3,000.00	30.0
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,000,000.00	2,000,000.00	941,081.50	47.1
	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	70,000.00	80,000.00	64,500.00	80.6
4-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	60,000.00	190,000.00	65,939.30	34.7
4-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	50,000.00	10,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	3,200,000.00	140,000.00	0.00	0.0
4-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,200,000.00	140,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	17,600,000.00	17,600,000.00	5,540,452.20	31.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,600,000.00	17,600,000.00	5,540,452.20	31.5
	41-01	不動產 Bens imóveis				
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	13,000,000.00	5,650,000.00	0.00	0.0
	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	800,000.00	800,000.00	194,000.00	24.3
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	700,000.00	800,000.00	459,103.00	57.4
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	900,000.00	2,900,000.00	2,473,794.00	85.3
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	100,000.00	49,908.20	49.9
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	600,000.00	600,000.00	41,605.00	6.9
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	800,000.00	800,000.00	348,850.00	43.6
	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. %
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	800,000.00	5,950,000.00	1,973,192.00	33.2
總開支 Total das despesas			113,104,300.00	113,104,300.00	77,092,628.39	68.2

工商業發展基金
Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

組織分類: 801001
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	341,833,800.00	584,833,800.00	267,238,898.84	45.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	1,361,400.00	1,361,400.00	1,310,400.00	96.3
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	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	1,310,400.00	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				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	48,181,000.00	159,881,000.00	102,042,529.37	63.8
	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	10,000.00	10,000.00	3,000.00	30.0
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,006,000.00	33,241,000.00	3,169,460.00	9.5
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	300,000.00	300,000.00	88,085.20	29.4
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	210,000.00	14,010,000.00	6,563,166.85	46.8
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	80,000.00	80,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	120,000.00	120,000.00	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	436,000.00	436,000.00	239,558.93	54.9
	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
8-11-0	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	60,000.00	110,000.00	2,411.58	2.2
8-11-0	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. %
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	612,000.00	612,000.00	1,884.95	0.3
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	245,000.00	245,000.00	15,250.00	6.2
	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	5,900,000.00	12,085,000.00	6,479,063.50	53.6
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	24,200,000.00	81,700,000.00	76,924,672.66	94.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	850,000.00	850,000.00	25,000.00	2.9
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	300,000.00	142,781.50	47.6
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	3,000.00	650.00	21.7
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	3,200,000.00	2,248,500.00	4,730.00	0.2
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	8,570,000.00	12,350,000.00	8,027,914.20	65.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	47,000.00	47,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,000.00	3,500.00	2,400.00	68.6
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	900,000.00	900,000.00	352,500.00	39.2
	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	1,000.00	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
38		轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	273,411,400.00	423,411,400.00	163,885,969.47	38.7
	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	125,667,400.00	125,667,400.00	74,926,761.36	59.6
	38-02-02	企業 Empresas				
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	140,000,000.00	290,000,000.00	88,959,208.11	30.7
	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	7,744,000.00	7,744,000.00	0.00	0.0
39		其他經常開支 Outras despesas correntes	18,880,000.00	180,000.00	0.00	0.0
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	18,880,000.00	180,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	316,550,000.00	356,550,000.00	248,453,952.02	69.7
41		設施及設備 Instalações e equipamentos	350,000.00	350,000.00	0.00	0.0
	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. %
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	42	財務資產 Activos financeiros	238,200,000.00	278,200,000.00	248,453,952.02	89.3
	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	194,000,000.00	248,000,000.00	229,450,000.00	92.5
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)	4,300,000.00	4,300,000.00	458,952.02	10.7
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)	700,000.00	700,000.00	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	39,200,000.00	25,200,000.00	18,545,000.00	73.6
	44	股票及其他股權 Acções e outras participações	78,000,000.00	78,000,000.00	0.00	0.0
8-11-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	78,000,000.00	78,000,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			658,383,800.00	941,383,800.00	515,692,850.86	54.8

居屋貸款優惠基金
Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação

組織分類: 802001
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	1,590,000.00	1,590,000.00	839,183.00	52.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	642,400.00	642,400.00	640,300.00	99.7
	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	800.00	800.00	300.00	37.5
6-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	640,000.00	640,000.00	640,000.00	100.0
6-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,600.00	1,600.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	900,000.00	900,000.00	198,883.00	22.1
	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	900,000.00	900,000.00	198,883.00	22.1
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	47,600.00	47,600.00	0.00	0.0
6-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	47,600.00	47,600.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			1,590,000.00	1,590,000.00	839,183.00	52.8

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	226,942,100.00	110,465,300.00	90,290,642.15	81.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	247,700.00	222,700.00	71,241.40	32.0
	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	247,700.00	222,700.00	71,241.40	32.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	26,410,400.00	13,251,300.00	13,168,595.75	99.4
	32-01	非耐用用品 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	17,100.00	17,100.00	100.0
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	19,007,400.00	8,894,000.00	8,846,057.75	99.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	15,000.00	5,900.00	0.00	0.0
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	180,000.00	50,000.00	46,852.00	93.7
	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	55,000.00	32,700.00	7,000.00	21.4
3-02-4	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				
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	6,650,000.00	4,150,000.00	4,150,000.00	100.0
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	120,000.00	0.00	0.00	-
	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	350,000.00	101,600.00	101,586.00	100.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	200,284,000.00	96,991,300.00	77,050,805.00	79.4
	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	200,284,000.00	96,991,300.00	77,050,805.00	79.4
		資本開支 Despesas de capital	171,599,700.00	94,194,200.00	44,756,090.00	47.5
	42	財務資產 Activos financeiros	171,599,700.00	94,194,200.00	44,756,090.00	47.5
	42-02	借款 Empréstimos				
	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. %
3-02-4	42-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo	171,599,700.00	94,194,200.00	44,756,090.00	47.5
總開支 Total das despesas			398,541,800.00	204,659,500.00	135,046,732.15	66.0

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	801,370,300.00	800,870,300.00	575,955,568.83	71.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	20,751,800.00	20,751,800.00	17,442,402.57	84.1
	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	436,800.00	436,800.00	426,608.00	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				
7-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	150,000.00	150,000.00	101,920.00	67.9
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	20,165,000.00	20,165,000.00	16,913,874.57	83.9
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	624,285,500.00	638,785,500.00	462,382,368.59	72.4
	32-01	非耐用用品 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	1,200,000.00	1,200,000.00	737,495.63	61.5
7-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	2,500,000.00	2,700,000.00	2,352,868.54	87.1
7-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	200,000.00	200,000.00	151,528.30	75.8
7-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	5,500,000.00	5,500,000.00	3,911,023.30	71.1
7-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	4,600,000.00	4,600,000.00	1,410,255.00	30.7
	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	450,000.00	650,000.00	366,307.40	56.4
7-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	5,200,000.00	5,200,000.00	3,353,126.80	64.5
7-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	650,000.00	650,000.00	529,876.10	81.5
7-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	200,000.00	200,000.00	51,734.40	25.9
7-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	3,500,000.00	5,300,000.00	4,913,800.20	92.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	137,295,500.00	137,295,500.00	110,678,771.69	80.6
7-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,000,000.00	6,500,000.00	6,005,270.00	92.4
7-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	57,000,000.00	60,000,000.00	51,692,430.57	86.2
7-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,500,000.00	6,500,000.00	4,619,146.52	71.1
7-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	24,071,000.00	24,071,000.00	18,671,029.01	77.6
7-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	77,800,000.00	70,800,000.00	57,449,547.10	81.1
7-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	30,000,000.00	30,000,000.00	26,512,817.41	88.4

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. %
	32-02-07	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	1,830,000.00	4,330,000.00	3,013,176.00	69.6
7-02-0	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	270,000.00	270,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	8,500,000.00	8,500,000.00	4,414,249.09	51.9
7-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	6,200,000.00	6,200,000.00	5,390,327.00	86.9
	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	1,500,000.00	1,500,000.00	67,934.31	4.5
7-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	4,800,000.00	4,800,000.00	1,957,342.76	40.8
7-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	5,100,000.00	5,100,000.00	1,331,646.80	26.1
	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	13,670,000.00	13,670,000.00	8,468,611.79	62.0
7-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	15,600,000.00	14,000,000.00	8,277,296.39	59.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	12,340,000.00	20,240,000.00	9,228,686.00	45.6
7-02-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	880,000.00	980,000.00	894,000.00	91.2
7-02-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	1,650,000.00	1,650,000.00	565,747.50	34.3
7-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	63,700,000.00	63,700,000.00	46,428,444.00	72.9
7-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	180,000.00	180,000.00	39,792.57	22.1
7-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	10,800,000.00	15,800,000.00	8,649,669.25	54.7
	32-02-20	保險 Seguros				
7-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,160,000.00	5,160,000.00	5,100,000.00	98.8
7-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	370,000.00	370,000.00	175,657.90	47.5
7-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	1,300,000.00	1,400,000.00	1,070,000.00	76.4
7-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	90,609,000.00	90,609,000.00	61,482,746.41	67.9
	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	500,000.00	2,300,000.00	1,476,247.20	64.2
7-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	4,730,000.00	4,730,000.00	228,464.23	4.8
7-02-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100,000.00	100,000.00	4,150.93	4.2
7-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	11,730,000.00	11,730,000.00	711,150.49	6.1
7-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	141,333,000.00	141,333,000.00	96,130,797.67	68.0
	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	38-01-03-07-07	澳門理工大學 Universidade Politécnica 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	141,000,000.00	141,000,000.00	96,117,124.47	68.2
	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	320,000.00	320,000.00	7,173.20	2.2
	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	23,130,000.00	23,630,000.00	17,655,196.98	74.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	23,130,000.00	23,630,000.00	17,655,196.98	74.7
	41-01	不動產 Bens imóveis				
	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	8,650,000.00	8,950,000.00	8,440,305.38	94.3
	41-02	動產 Bens móveis				
7-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	950,000.00	1,150,000.00	835,686.00	72.7
7-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	100,000.00	900,000.00	562,121.00	62.5
7-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	550,000.00	550,000.00	0.00	0.0
7-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	150,000.00	150,000.00	40,943.00	27.3
7-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,320,000.00	1,820,000.00	1,137,837.00	62.5
7-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	300,000.00	300,000.00	133,020.00	44.3
7-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,190,000.00	8,890,000.00	5,987,784.60	67.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	920,000.00	920,000.00	517,500.00	56.3
		總開支 Total das despesas	824,500,300.00	824,500,300.00	593,610,765.81	72.0

旅遊基金
Fundo de Turismo

組織分類: 806001
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	673,848,400.00	1,123,848,400.00	680,080,416.58	60.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	2,139,300.00	2,139,300.00	411,273.13	19.2
	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	327,600.00	309,248.33	94.4
	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				
8-08-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	196,700.00	196,700.00	30,030.00	15.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	183,500.00	183,500.00	18,600.00	10.1
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,419,500.00	1,364,900.00	45,413.30	3.3
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	18,600.00	18,600.00	0.00	0.0
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	48,000.00	48,000.00	7,981.50	16.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	632,198,100.00	1,082,198,100.00	659,766,209.77	61.0
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-08-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	12,000.00	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	1,682,700.00	182,700.00	115,154.50	63.0
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	284,500.00	7,055,500.00	2,936,747.40	41.6
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	57,100.00	57,080.00	100.0
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	15,446,900.00	9,745,000.00	6,462,465.40	66.3
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	380,000.00	300,000.00	264,505.00	88.2
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	2,473,000.00	2,610,600.00	472,250.00	18.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,425,000.00	1,165,000.00	349,764.20	30.0
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	13,723,000.00	11,656,700.00	11,430,707.30	98.1
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	496,000.00	572,500.00	455,703.40	79.6
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	275,300.00	220,334.00	80.0
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	9,365,300.00	5,985,300.00	5,568,151.85	93.0
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,770,700.00	2,199,500.00	1,963,296.68	89.3

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. %
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-08-0	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	33,400.00	37,900.00	23,030.00	60.8
8-08-0	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	12,000.00	12,000.00	19.10	0.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	84,208,700.00	550,089,800.00	348,904,252.51	63.4
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,688,000.00	1,837,700.00	388,432.00	21.1
	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	3,842,500.00	42,412,500.00	701,874.00	1.7
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	19,114,300.00	32,280,100.00	25,441,815.00	78.8
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,451,400.00	1,258,400.00	161,798.70	12.9
	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	119,099,000.00	105,613,700.00	93,455,962.43	88.5
8-08-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	299,695,900.00	218,629,300.00	117,073,308.79	53.5
8-08-0	32-02-11-03-00	駐外代辦服務 Serviços de representação no exterior	9,250,000.00	3,970,400.00	1,190,516.30	30.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,500,000.00	1,038,000.00	739,438.00	71.2
8-08-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	360,000.00	189,500.00	189,480.00	100.0
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	55,000.00	35,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	230,000.00	130,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	825,700.00	442,700.00	120,871.33	27.3
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	8,026,300.00	5,786,200.00	4,300,259.22	74.3
	32-02-20	保險 Seguros				
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	59,300.00	45,000.00	1,776.00	3.9
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	103,400.00	69,500.00	68,586.75	98.7
8-08-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	435,600.00	448,600.00	110,056.00	24.5
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	32,302,500.00	72,469,800.00	33,652,322.20	46.4
	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	170,000.00	1,208,300.00	952,098.00	78.8
8-08-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,121,000.00	1,002,300.00	908,335.10	90.6
8-08-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	0.00	660,000.00	603,602.45	91.5
8-08-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	160,000.00	361,200.00	266,600.00	73.8
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	325,000.00	365,000.00	215,616.16	59.1
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	39,511,000.00	39,511,000.00	19,902,933.68	50.4
	38-02	資助及補助 Apoios e 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. %
	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	34,850,000.00	34,850,000.00	19,416,105.68	55.7
	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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
8-08-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	4,601,000.00	4,601,000.00	486,828.00	10.6
		資本開支 Despesas de capital	2,510,000.00	2,510,000.00	0.00	0.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,510,000.00	2,510,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.0
8-08-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	2,500,000.00	2,485,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	676,358,400.00	1,126,358,400.00	680,080,416.58	60.4

公共行政福利基金
Fundo Social da Administração Pública

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	52,712,900.00	52,712,900.00	37,921,722.16	71.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	190,000.00	190,000.00	152,096.70	80.1
	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	80,000.00	100,600.00	83,856.70	83.4
	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	110,000.00	89,400.00	68,240.00	76.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	14,512,100.00	14,512,100.00	8,661,746.26	59.7
	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	50,000.00	50,000.00	46,118.00	92.2
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	800,000.00	800,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	20,000.00	9,349.50	46.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	750,000.00	750,000.00	369,832.60	49.3
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,540,000.00	5,540,000.00	3,483,780.00	62.9
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	210,000.00	210,000.00	80,630.00	38.4
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,900,000.00	4,900,000.00	3,096,621.60	63.2
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	230,000.00	230,000.00	133,439.77	58.0
	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	30,000.00	30,000.00	21,585.00	72.0
5-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	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	15,000.00	15,000.00	8,872.00	59.1
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,721,100.00	1,721,100.00	1,310,346.00	76.1
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	7,630.79	38.2

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. %
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	100,000.00	100,000.00	49,840.00	49.8
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	7,092.00	70.9
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	10,000.00	4,000.00	40.0
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,000.00	20,000.00	3,800.00	19.0
	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	30,000.00	30,000.00	28,809.00	96.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	37,010,800.00	37,010,800.00	29,107,879.20	78.6
	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	600,000.00	300,000.00	150,467.00	50.2
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
5-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	600,000.00	900,000.00	691,967.20	76.9
	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	35,810,800.00	35,810,800.00	28,265,445.00	78.9
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.0
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	60,000.00	60,000.00	45,703.60	76.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	60,000.00	60,000.00	45,703.60	76.2
	41-02	動產 Bens móveis				
5-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	30,000.00	17,991.60	60.0
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,000.00	30,000.00	27,712.00	92.4
		總開支 Total das despesas	52,772,900.00	52,772,900.00	37,967,425.76	71.9

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	5,079,000.00	5,079,000.00	4,007,253.28	78.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	272,100.00	272,100.00	244,184.00	89.7
	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	272,100.00	272,100.00	244,184.00	89.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,361,900.00	3,361,900.00	2,611,696.28	77.7
	32-01	非耐用用品 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	690,200.00	690,200.00	533,709.15	77.3
2-05-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,000.00	2,000.00	225.00	11.3
2-05-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	13,200.00	13,200.00	2,430.00	18.4
2-05-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	40,000.00	68,500.00	68,427.00	99.9
2-05-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	35,100.00	35,100.00	34,314.50	97.8
2-05-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	154,900.00	154,900.00	132,007.30	85.2
2-05-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	388,700.00	339,400.00	285,363.10	84.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	346,200.00	346,200.00	293,480.00	84.8
2-05-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	50,000.00	50,000.00	46,000.00	92.0
2-05-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	45,000.00	45,000.00	39,013.00	86.7
	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	8,000.00	1,374.00	17.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	40,000.00	21,000.00	21,000.00	100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	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	132,000.00	132,000.00	0.00	0.0
2-05-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	125,000.00	125,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,156,500.00	1,100,500.00	999,621.00	90.8
2-05-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	65,000.00	39,800.00	39,800.00	100.0
2-05-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	3,000.00	502.23	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. %
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
2-05-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	35,800.00	156,800.00	98,580.00	62.9
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-2	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	24,300.00	24,300.00	15,850.00	65.2
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,445,000.00	1,445,000.00	1,151,373.00	79.7
	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	1,445,000.00	1,445,000.00	1,151,373.00	79.7
		資本開支 Despesas de capital	91,000.00	91,000.00	89,740.00	98.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	91,000.00	91,000.00	89,740.00	98.6
	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	33,000.00	44,500.00	43,349.00	97.4
2-05-2	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	38,000.00	34,200.00	34,091.00	99.7
2-05-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	12,300.00	12,300.00	100.0
		總開支 Total das despesas	5,170,000.00	5,170,000.00	4,096,993.28	79.2

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	590,447,200.00	589,531,200.00	448,667,374.07	76.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	48,335,000.00	48,335,000.00	43,571,005.00	90.1
	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	3,298,000.00	4,699,400.00	4,699,240.00	100.0
8-12-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	20,949,700.00	19,898,650.00	19,862,569.90	99.8
8-12-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,003,900.00	1,653,550.00	1,290,880.50	78.1
8-12-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	43,800.00	43,800.00	43,680.00	99.7
8-12-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	966,500.00	966,500.00	963,083.20	99.6
8-12-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,521,400.00	4,521,400.00	4,492,215.00	99.4
	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	6,345,500.00	6,345,500.00	4,012,143.20	63.2
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	239,800.00	239,800.00	33,110.00	13.8
8-12-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,710,000.00	1,710,000.00	1,419,237.80	83.0
8-12-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	314,700.00	314,700.00	0.00	0.0
8-12-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	162,500.00	162,500.00	76,925.30	47.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-12-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,878,300.00	1,878,300.00	1,878,240.00	100.0
8-12-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	633,400.00	633,400.00	601,510.00	95.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-12-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	136,000.00	136,000.00	0.00	0.0
8-12-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	635,800.00	635,800.00	5,381.10	0.8
8-12-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	20,000.00	20,000.00	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	32,000.00	32,000.00	15,015.00	46.9
	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	132,900.00	132,900.00	0.00	0.0
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	121,000.00	121,000.00	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. %
	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	152,880.00	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)	3,842,700.00	3,842,700.00	3,830,854.00	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)	30,300.00	30,300.00	30,240.00	99.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	52,712,200.00	52,865,200.00	31,435,795.67	59.5
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-12-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	30,000.00	30,000.00	18,853.59	62.8
8-12-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	250,000.00	250,000.00	104,971.31	42.0
8-12-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	93,000.00	93,000.00	40,495.02	43.5
8-12-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	10,000.00	10,000.00	9,142.00	91.4
8-12-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	83,000.00	83,000.00	1,900.00	2.3
8-12-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	10,000.00	4,285.00	42.9
8-12-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	63,000.00	63,000.00	4,135.20	6.6
8-12-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	65,000.00	65,000.00	32,060.50	49.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-12-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	600,000.00	600,000.00	406,174.00	67.7
8-12-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,479,500.00	4,479,500.00	2,397,239.50	53.5
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	300,000.00	300,000.00	186,183.10	62.1
8-12-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	300,000.00	300,000.00	159,043.44	53.0
8-12-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	980,000.00	980,000.00	764,936.50	78.1
8-12-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	342,500.00	342,500.00	173,766.63	50.7
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-12-0	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-12-0	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-12-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,459,200.00	5,459,200.00	4,021,778.20	73.7
8-12-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	566,000.00	566,000.00	54,000.00	9.5
	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	1,687,500.00	1,507,500.00	15,626.60	1.0
8-12-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	696,000.00	696,000.00	191,896.00	27.6
8-12-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,261,000.00	1,261,000.00	224,770.00	17.8
	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. %
8-12-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,930,000.00	2,330,000.00	1,333,925.00	57.3
8-12-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	8,402,000.00	8,402,000.00	3,695,592.66	44.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,430,000.00	2,430,000.00	494,800.00	20.4
8-12-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	360,000.00	360,000.00	44,800.00	12.4
8-12-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	442,000.00	442,000.00	0.00	0.0
8-12-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	360,000.00	140,000.00	0.00	0.0
8-12-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	75,000.00	75,000.00	0.00	0.0
8-12-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	183,000.00	183,000.00	27,034.12	14.8
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	610,000.00	610,000.00	0.00	0.0
8-12-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	7,304,000.00	7,304,000.00	4,447,350.70	60.9
	32-02-20	保險 Seguros				
8-12-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	71,000.00	71,000.00	721.60	1.0
8-12-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	30,000.00	10,773.31	35.9
8-12-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	76,500.00	76,500.00	5,300.00	6.9
8-12-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,302,000.00	1,302,000.00	651,005.99	50.0
	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	154,000.00	153,235.70	99.5
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	11,800,000.00	11,800,000.00	11,760,000.00	99.7
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	472,600,000.00	473,580,000.00	373,660,573.40	78.9
	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	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	3,500,000.00	3,500,000.00	2,688,000.00	76.8
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	212,100,000.00	212,100,000.00	210,360,099.00	99.2
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-12-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	219,190,000.00	219,190,000.00	151,580,591.10	69.2
	38-02-02	企業 Empresas				
8-12-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	34,760,000.00	35,740,000.00	8,706,678.10	24.4
	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	3,050,000.00	3,050,000.00	325,205.20	10.7
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	16,800,000.00	14,751,000.00	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. %
8-12-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	16,800,000.00	14,751,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	1,170,000.00	2,086,000.00	1,372,927.00	65.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,170,000.00	2,086,000.00	1,372,927.00	65.8
	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	0.00	466,000.00	56,000.00	12.0
8-12-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	50,000.00	2,480.00	5.0
8-12-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	950,000.00	950,000.00	865,904.00	91.1
8-12-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-12-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	80,000.00	80,000.00	0.00	0.0
8-12-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	80,000.00	80,000.00	400.00	0.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-12-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	450,000.00	448,143.00	99.6
		總開支 Total das despesas	591,617,200.00	591,617,200.00	450,040,301.07	76.1

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	785,924,000.00	243,056,500.00	3,915,509.00	1.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	442,000.00	185,200.00	171,080.00	92.4
	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	442,000.00	185,200.00	171,080.00	92.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	604,800.00	201,000.00	110,535.00	55.0
	32-01	非耐用用品 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	1,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	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	400,000.00	200,000.00	110,535.00	55.3
3-02-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	180,000.00	0.00	0.00	-
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
3-02-3	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,000.00	0.00	0.00	-
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	783,877,200.00	242,670,300.00	3,633,894.00	1.5
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
3-02-3	38-02-01-02-00	校本發展計劃 Plano de desenvolvimento escolar	162,700,000.00	97,912,900.00	397,240.50	0.4
3-02-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	609,677,200.00	142,988,700.00	3,234,153.50	2.3
	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	11,500,000.00	1,768,700.00	2,500.00	0.1
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	1,000,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,000,000.00	0.00	0.00	-
		總開支 Total das despesas	785,924,000.00	243,056,500.00	3,915,509.00	1.6

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	1,190,000.00	1,190,000.00	657,261.50	55.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	726,000.00	726,000.00	655,200.00	90.2
	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	5,800.00	5,800.00	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 serviços				
8-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	164,000.00	164,000.00	2,061.50	1.3
	32-01	非耐用用品 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	20,000.00	172.00	0.9
8-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000.00	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	20,000.00	1,889.50	9.4
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-02-0	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	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. %
8-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	8,000.00	8,000.00	0.00	0.0
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	10,000.00	0.00	0.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
8-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	8,810,000.00	8,810,000.00	3,740,000.00	42.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
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	8,800,000.00	8,800,000.00	3,740,000.00	42.5
	42-02	借款 Empréstimos				
8-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	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	8,700,000.00	8,700,000.00	3,740,000.00	43.0
		總開支 Total das despesas	10,000,000.00	10,000,000.00	4,397,261.50	44.0

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	28,611,400.00	41,591,900.00	36,359,118.15	87.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	280,400.00	280,400.00	261,625.80	93.3
	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	218,400.00	218,400.00	207,025.00	94.8
	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 serviços				
6-03-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-03-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	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	59,000.00	59,000.00	54,600.80	92.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,984,000.00	1,984,000.00	1,673,817.90	84.4
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
6-03-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	560,000.00	350,000.00	309,450.00	88.4
6-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
6-03-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000.00	1,000.00	50.00	5.0
6-03-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
6-03-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,090,000.00	1,270,000.00	1,086,319.90	85.5
6-03-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	120,000.00	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
6-03-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	5,000.00	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. %
6-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	60,000.00	250,000.00	215,698.00	86.3
	32-02-20	保險 Seguros				
6-03-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	0.00	0.00	-
6-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	120,000.00	90,000.00	62,300.00	69.2
	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	25,505,000.00	39,325,000.00	34,423,674.45	87.5
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
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	700,000.00	700,000.00	458,281.23	65.5
6-03-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	300,000.00	660,000.00	434,800.00	65.9
	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	6,500,000.00	16,920,000.00	13,297,846.30	78.6
6-03-0	38-02-03-15-00	P級及M級樓宇共同部份維修資助計劃 Plano de apoio financeiro para reparação das partes comuns de edifícios das classes P e M	18,000,000.00	21,040,000.00	20,232,746.92	96.2
6-03-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	842,000.00	2,500.00	0.00	0.0
6-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	842,000.00	2,500.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	300,000.00	319,500.00	319,500.00	100.0
	42	財務資產 Activos financeiros	300,000.00	319,500.00	319,500.00	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				
6-03-0	42-02-02-04-00	樓宇維修無息貸款計劃 Plano de crédito sem juros para reparação de edifícios	300,000.00	319,500.00	319,500.00	100.0
		總開支 Total das despesas	28,911,400.00	41,911,400.00	36,678,618.15	87.5

環保與節能基金
Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética

組織分類:
Classificação orgânica: 814001

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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	48,000,000.00	48,000,000.00	11,316,802.98	23.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	709,800.00	709,800.00	694,633.30	97.9
	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	709,800.00	694,633.30	97.9
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	225,400.00	225,400.00	52,314.90	23.2
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-10-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	5,400.00	5,400.00	541.00	10.0
8-10-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	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	20,000.00	20,000.00	1,544.50	7.7
8-10-4	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				
8-10-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	70,000.00	70,000.00	50,229.40	71.8
	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	46,864,800.00	46,864,800.00	10,569,854.78	22.6
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-10-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	2,883,200.00	2,883,200.00	0.00	0.0
	38-02-02	企業 Empresas				
8-10-4	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	25,873,400.00	24,373,400.00	7,134,854.78	29.3
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-10-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	18,108,200.00	19,608,200.00	3,435,000.00	17.5
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
8-10-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	48,000,000.00	48,000,000.00	11,316,802.98	23.6

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	161,635,800.00	161,635,800.00	146,429,780.83	90.6
	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	23,272,000.00	23,272,000.00	8,265,980.83	35.5
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
7-07-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,000.00	10,000.00	7,000.00	70.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-07-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,000.00	5,000.00	2,160.00	43.2
7-07-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,000.00	5,000.00	1,219.00	24.4
	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	550,000.00	550,000.00	135,961.60	24.7
7-07-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	250.00	12.5
7-07-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
	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	22,500,000.00	22,500,000.00	8,119,390.23	36.1
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	138,000,000.00	138,000,000.00	138,000,000.00	100.0
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
9-02-0	38-01-03-98-00	澳門特別行政區庫房 Cofre do Tesouro da RAEM	138,000,000.00	138,000,000.00	138,000,000.00	100.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
7-07-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	161,635,800.00	161,635,800.00	146,429,780.83	90.6

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	383,265,800.00	107,252,900.00	12,558,440.44	11.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	436,800.00	184,800.00	182,000.00	98.5
	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	184,800.00	182,000.00	98.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	298,000.00	173,600.00	25,471.50	14.7
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	20,000.00	2,400.00	2,400.00	100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	40,000.00	40,000.00	100.00	0.3
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	153,000.00	81,200.00	718.50	0.9
	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	80,000.00	50,000.00	22,253.00	44.5
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	0.00	0.00	-
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	382,481,000.00	106,894,500.00	12,350,968.94	11.6
	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	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	2,200,700.00	954,600.00	24,050.00	2.5
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	7,873,600.00	1,977,500.00	588,800.00	29.8
9-02-0	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	594,700.00	62,100.00	3,150.00	5.1
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
3-02-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	236,209,500.00	94,264,300.00	2,850,225.69	3.0
	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	115,500,000.00	58,600.00	42,900.00	73.2
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	20,102,500.00	9,577,400.00	8,841,843.25	92.3
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	50,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	50,000.00	0.00	0.00	-
		總開支 Total das despesas	383,265,800.00	107,252,900.00	12,558,440.44	11.7

文化發展基金
Fundo de Desenvolvimento da Cultura

組織分類: 818001
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	215,423,000.00	215,203,000.00	134,791,718.40	62.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	44,700,200.00	44,700,200.00	40,595,968.40	90.8
	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	6,268,100.00	6,021,100.00	5,325,047.00	88.4
8-11-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	20,090,400.00	20,000,900.00	19,712,844.60	98.6
8-11-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	748,100.00	748,100.00	745,942.20	99.7
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	242,100.00	242,100.00	176,054.70	72.7
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	709,000.00	709,000.00	675,280.60	95.2
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,885,400.00	4,885,400.00	4,611,425.00	94.4
	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	2,316,100.00	2,316,100.00	1,017,360.00	43.9
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	217,500.00	217,500.00	41,860.00	19.2
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,770,000.00	1,770,000.00	1,176,401.00	66.5
8-11-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	101,500.00	96,122.90	94.7
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	156,000.00	391,000.00	342,721.20	87.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,140,400.00	2,140,400.00	2,063,880.00	96.4
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	546,100.00	546,100.00	446,810.00	81.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-11-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	19,100.00	19,100.00	5,000.00	26.2
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	95,800.00	95,800.00	6,392.20	6.7
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	32,800.00	32,800.00	20,475.00	62.4
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	27,300.00	27,300.00	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)	755,000.00	755,000.00	543,766.00	72.0
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)	3,539,300.00	3,539,300.00	3,448,306.00	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. %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	32,500.00	32,500.00	31,080.00	95.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	14,773,700.00	15,073,700.00	9,032,610.36	59.9
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	29,800.00	29,800.00	7,168.56	24.1
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	320,000.00	355,000.00	264,042.30	74.4
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	51,200.00	51,200.00	12,937.40	25.3
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	9,600.00	9,600.00	5,960.00	62.1
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	600,000.00	600,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	26,200.00	26,200.00	19,883.90	75.9
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	6,400.00	6,400.00	0.00	0.0
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	35,800.00	35,800.00	4,839.40	13.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	646,000.00	646,000.00	372,930.49	57.7
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,518,000.00	1,698,000.00	1,538,378.74	90.6
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	266,700.00	266,700.00	185,860.00	69.7
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,000.00	2,000.00	507.36	25.4
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	310,600.00	310,600.00	150,950.00	48.6
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	933,500.00	933,500.00	746,110.43	79.9
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	195,100.00	195,100.00	142,340.44	73.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,971,500.00	4,636,500.00	3,855,121.20	83.1
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	25,000.00	25,000.00	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	307,900.00	307,900.00	17,680.00	5.7
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	30,000.00	650.00	2.2
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	41,200.00	41,200.00	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	1,080,100.00	1,080,100.00	592,361.00	54.8
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	6,500.00	126,500.00	90,000.00	71.1
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	330,000.00	330,000.00	205,344.00	62.2
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	26,000.00	26,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	48,500.00	48,500.00	19,750.00	40.7

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. %
8-11-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	117,000.00	117,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	168,000.00	468,000.00	81,000.00	17.3
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	8,500.00	8,500.00	875.00	10.3
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,700.00	2,700.00	1,519.74	56.3
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,559,900.00	1,559,900.00	716,400.40	45.9
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	149,224,100.00	149,224,100.00	85,163,139.64	57.1
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	67,236,200.00	67,236,200.00	60,683,217.26	90.3
	38-02-02	企業 Empresas				
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	75,000,000.00	75,000,000.00	21,224,462.38	28.3
	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	6,987,900.00	6,987,900.00	3,255,460.00	46.6
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	6,725,000.00	6,205,000.00	0.00	0.0
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	6,725,000.00	6,205,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	75,512,800.00	75,732,800.00	1,285,201.00	1.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	512,800.00	532,800.00	509,061.00	95.5
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	25,000.00	25,000.00	21,685.00	86.7
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	300,000.00	320,000.00	316,640.00	99.0
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	80,000.00	80,000.00	71,900.00	89.9
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	7,000.00	7,000.00	775.00	11.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,800.00	100,800.00	98,061.00	97.3
	42	財務資產 Activos financeiros	75,000,000.00	75,000,000.00	576,140.00	0.8
	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	75,000,000.00	75,000,000.00	576,140.00	0.8
	44	股票及其他股權 Acções e outras participações	0.00	200,000.00	200,000.00	100.0
8-11-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	0.00	200,000.00	200,000.00	100.0
		總開支 Total das despesas	290,935,800.00	290,935,800.00	136,076,919.40	46.8

教育基金
Fundo Educativo

組織分類: 819001
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	935,355,200.00	486,213,326.16	52.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	0.00	356,800.00	353,080.00	99.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	0.00	356,800.00	353,080.00	99.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	0.00	16,262,300.00	9,084,474.65	55.9
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
3-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	194,300.00	124,050.00	63.8
3-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	9,713,400.00	5,909,660.65	60.8
3-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	25,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	9,100.00	9,000.00	98.9
3-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	201,800.00	2,113.00	1.0
	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	0.00	252,300.00	10,456.00	4.1
3-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	8,000.00	0.00	0.0
3-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	400,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
3-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	2,900,000.00	2,830,000.00	97.6
3-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	2,300,000.00	90,000.00	3.9
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
3-01-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	0.00	258,400.00	109,195.00	42.3
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	0.00	917,686,100.00	476,775,771.51	52.0
	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	38-01-03-07-07	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	0.00	1,246,100.00	265,625.00	21.3
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	0.00	5,896,100.00	2,439,255.75	41.4
9-02-0	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	0.00	532,600.00	243,944.10	45.8

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. %
	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	0.00	64,787,100.00	18,697,511.28	28.9
3-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	0.00	601,834,100.00	277,460,089.05	46.1
	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	0.00	115,441,400.00	86,519,245.35	74.9
3-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	127,948,700.00	91,150,100.98	71.2
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	1,050,000.00	0.00	0.0
3-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	1,050,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	0.00	77,407,500.00	44,504,574.00	57.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	2,000.00	480.00	24.0
	41-02	動產 Bens móveis				
3-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	2,000.00	480.00	24.0
	42	財務資產 Activos financeiros	0.00	77,405,500.00	44,504,094.00	57.5
	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	0.00	77,405,500.00	44,504,094.00	57.5
		總開支 Total das despesas	0.00	1,012,762,700.00	530,717,900.16	52.4

郵電局

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

組織分類: 901001
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	580,451,000.00	587,251,000.00	492,596,678.35	83.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	397,904,000.00	397,904,000.00	360,672,713.80	90.6
	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	54,517,000.00	54,517,000.00	52,515,340.10	96.3
8-06-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	173,900,000.00	173,900,000.00	164,447,852.20	94.6
8-06-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	736,000.00	736,000.00	735,810.80	100.0
8-06-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,475,000.00	4,475,000.00	3,677,097.30	82.2
8-06-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	9,671,000.00	9,671,000.00	8,952,367.90	92.6
8-06-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	40,640,000.00	40,640,000.00	38,635,161.70	95.1
	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	2,467,000.00	2,467,000.00	2,311,745.70	93.7
8-06-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,230,000.00	1,230,000.00	1,198,014.90	97.4
8-06-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	4,862,000.00	4,842,000.00	3,089,950.60	63.8
	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				
8-06-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	15,000.00	15,000.00	3,640.00	24.3
8-06-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,392,000.00	4,392,000.00	1,755,330.00	40.0
8-06-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,500,000.00	1,500,000.00	683,514.00	45.6
8-06-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,232,000.00	2,232,000.00	797,057.10	35.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-06-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	25,000,000.00	25,000,000.00	22,480,640.00	89.9
8-06-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,500,000.00	9,500,000.00	8,526,700.00	89.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-06-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	130,000.00	130,000.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	635,000.00	635,000.00	72,380.00	11.4
8-06-1	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	0.00	0.0
8-06-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	85,000.00	85,000.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	36,000.00	36,000.00	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	1,214,000.00	1,214,000.00	118,755.00	9.8
	31-02-03	補助 Abonos				
8-06-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,700,000.00	2,700,000.00	1,449,130.10	53.7
8-06-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	250,000.00	250,000.00	91,734.00	36.7
8-06-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	10,000.00	40,000.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	630,000.00	630,000.00	547,364.00	86.9
	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	60,000.00	60,000.00	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	15,467,000.00	15,457,000.00	11,432,570.40	74.0
	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)	11,100,000.00	11,100,000.00	9,238,208.00	83.2
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)	30,000,000.00	30,000,000.00	27,590,810.00	92.0
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	420,000.00	420,000.00	321,540.00	76.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	117,480,000.00	124,280,000.00	78,453,501.19	63.1
	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	200,000.00	200,000.00	42,838.40	21.4
8-06-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	450,000.00	450,000.00	389,870.30	86.6
8-06-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,473,000.00	1,473,000.00	1,238,773.81	84.1
8-06-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	10,000.00	10,000.00	54.00	0.5
8-06-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	800,000.00	550,000.00	356,789.00	64.9
8-06-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	225,000.00	450,000.00	287,135.20	63.8
8-06-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	280,000.00	280,000.00	206,990.08	73.9
8-06-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	120,000.00	220,000.00	37,994.90	17.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-06-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	9,960,000.00	8,735,000.00	3,647,203.55	41.8
8-06-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,760,000.00	4,260,000.00	3,184,507.50	74.8
8-06-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,915,000.00	5,915,000.00	5,043,587.50	85.3
8-06-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	127,000.00	127,000.00	62,221.43	49.0
8-06-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	3,380,000.00	3,480,000.00	2,749,037.54	79.0
8-06-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	7,100,000.00	7,100,000.00	4,978,182.71	70.1
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	340,761.70	59.3
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-06-1	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	0.00	20,000.00	685.00	3.4

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. %
8-06-1	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	0.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-06-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,850,000.00	1,850,000.00	1,014,137.20	54.8
	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	600,000.00	600,000.00	0.00	0.0
8-06-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	360,000.00	360,000.00	65,908.90	18.3
	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	2,505,000.00	2,505,000.00	1,529,507.32	61.1
8-06-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,320,000.00	1,320,000.00	449,068.69	34.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,041,000.00	1,041,000.00	75,331.45	7.2
8-06-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	337,000.00	337,000.00	5,433.95	1.6
8-06-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	16,200,000.00	16,200,000.00	7,038,518.80	43.4
	32-02-20	保險 Seguros				
8-06-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	33,000.00	33,000.00	4,070.00	12.3
8-06-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	320,000.00	320,000.00	307,316.48	96.0
8-06-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	30,000.00	30,000.00	14,437.21	48.1
8-06-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	505,000.00	515,000.00	57,092.04	11.1
	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	850,000.00	268,765.44	31.6
8-06-1	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	0.00	300,300.00	-
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	634,000.00	634,000.00	615,229.31	97.0
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	16,796,000.00	16,796,000.00	16,783,041.58	99.9
8-06-1	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	1,126,000.00	1,126,000.00	276,252.59	24.5
8-06-1	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	26,972,000.00	26,972,000.00	11,928,938.98	44.2
8-06-1	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	3,510,000.00	3,510,000.00	1,012,780.75	28.9
8-06-1	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	6,084,000.00	6,084,000.00	4,747,268.69	78.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-06-1	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	0.00	6,800,000.00	6,529,675.00	96.0
8-06-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	71,000.00	71,000.00	15,102.00	21.3
8-06-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,131,000.00	1,131,000.00	781,909.15	69.1
8-06-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,100,000.00	1,100,000.00	2,062,608.79	187.5

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. %
8-06-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	120,000.00	120,000.00	4,174.25	3.5
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	25,978,000.00	25,978,000.00	22,505,592.00	86.6
	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	25,978,000.00	25,978,000.00	22,505,592.00	86.6
	35	財務開支 Despesas financeiras	500,000.00	500,000.00	121,164.85	24.2
8-06-1	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	500,000.00	500,000.00	121,164.85	24.2
	36	銷售貨品及提供服務成本 Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	35,609,000.00	35,609,000.00	30,543,706.51	85.8
	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	15,136,000.00	15,136,000.00	11,104,908.28	73.4
8-06-1	36-01-02-00-00	提供服務成本 Custo das prestações de serviço	19,021,000.00	19,021,000.00	19,004,293.88	99.9
8-06-1	36-01-99-00-00	其他—直接成本 Outros - Custos directos	1,452,000.00	1,452,000.00	434,504.35	29.9
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	658,000.00	658,000.00	300,000.00	45.6
	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	658,000.00	648,000.00	300,000.00	46.3
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-06-1	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	10,000.00	0.00	0.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,322,000.00	2,322,000.00	0.00	0.0
8-06-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,322,000.00	2,322,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			580,451,000.00	587,251,000.00	492,596,678.35	83.9

郵政儲金局
Caixa Económica Postal

組織分類: 902001
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	56,331,900.00	56,331,900.00	37,209,583.76	66.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	480,000.00	480,000.00	361,270.00	75.3
	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				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	480,000.00	480,000.00	361,270.00	75.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	41,051,900.00	41,051,900.00	30,514,264.93	74.3
	32-01	非耐用物品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	360,000.00	360,000.00	61,712.46	17.1
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	20,000.00	9,720.00	48.6
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用物品 Outros - Bens não duradouros	5,000.00	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 e aproveitamento de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	150,000.00	150,000.00	67,596.00	45.1
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,342,000.00	1,342,000.00	403,360.74	30.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,620,000.00	2,620,000.00	2,600,000.00	99.2
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	6,920,000.00	6,920,000.00	6,920,000.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	40,000.00	40,000.00	10,860.00	27.2
	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	177,000.00	177,000.00	47,320.00	26.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	12,000.00	12,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	35,000.00	35,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	26,000.00	26,000.00	4,459.66	17.2
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,500,000.00	3,500,000.00	422,750.00	12.1

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. %
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	22,000.00	22,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	23,951,900.00	23,951,900.00	19,861,951.44	82.9
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
8-11-0	32-03-01-00-00	呆帳準備 Provisões para créditos de cobrança duvidosa	0.00	0.00	4,034.63	-
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	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.0
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	171,000.00	171,000.00	100,500.00	58.8
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	35	財務開支 Despesas financeiras	13,030,000.00	13,030,000.00	6,274,048.83	48.2
8-11-0	35-01-00-00-00	利息支出 Juros devedores	13,030,000.00	13,030,000.00	6,238,881.10	47.9
8-11-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	0.00	0.00	35,167.73	-
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	170,000.00	170,000.00	60,000.00	35.3
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	90,000.00	90,000.00	60,000.00	66.7
	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	80,000.00	0.00	0.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.0
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	56,331,900.00	56,331,900.00	37,209,583.76	66.1

退休基金會
Fundo de Pensões

組織分類: 903001
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	3,126,593,000.00	3,126,593,000.00	5,144,075,265.69	164.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	92,774,000.00	92,774,000.00	82,647,538.72	89.1
	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	35,822,100.00	35,536,500.00	31,207,206.40	87.8
5-03-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	22,982,500.00	22,982,500.00	22,054,987.30	96.0
5-03-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	737,900.00	737,900.00	737,888.70	100.0
5-03-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,010,300.00	1,010,300.00	965,449.30	95.6
5-03-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,723,700.00	1,723,700.00	1,489,154.20	86.4
5-03-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	10,527,700.00	10,527,700.00	9,453,610.90	89.8
	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	513,400.00	414,960.00	80.8
5-03-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	382,200.00	382,200.00	204,598.30	53.5
	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				
5-03-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	33,200.00	33,200.00	12,740.00	38.4
5-03-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
5-03-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	334,700.00	316,800.00	219,124.70	69.2
5-03-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	980,100.00	980,100.00	215,853.82	22.0
5-03-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	308,100.00	493,800.00	249,143.10	50.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
5-03-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,681,200.00	4,681,200.00	4,218,760.00	90.1
5-03-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,051,500.00	2,051,500.00	1,716,260.00	83.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
5-03-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	7,500.00	7,500.00	0.00	0.0
5-03-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	102,300.00	184,200.00	52,360.00	28.4
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	114,800.00	49,140.00	42.8
	31-02-03	補助 Abonos				
5-03-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	110,000.00	110,000.00	58,250.00	53.0
5-03-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	17,000.00	17,000.00	7,616.00	44.8
	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. %
5-03-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	95,000.00	95,000.00	87,360.00	92.0
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	104,000.00	104,000.00	4,914.00	4.7
	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)	3,164,400.00	3,182,300.00	3,166,142.00	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)	6,895,100.00	6,913,100.00	6,006,340.00	86.9
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	60,300.00	60,300.00	55,680.00	92.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	30,651,500.00	33,251,500.00	25,924,942.18	78.0
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
5-03-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	25,000.00	25,000.00	14,076.32	56.3
5-03-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	263,800.00	263,800.00	188,577.92	71.5
5-03-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	36,300.00	36,300.00	20,075.20	55.3
5-03-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	25,000.00	25,000.00	8,030.00	32.1
5-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	312,400.00	66,600.00	28,470.00	42.7
5-03-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	25,000.00	25,000.00	12,872.20	51.5
5-03-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
5-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	169,900.00	229,900.00	136,999.00	59.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-03-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	890,000.00	1,030,000.00	605,947.29	58.8
5-03-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	296,400.00	296,400.00	200,360.70	67.6
5-03-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	480,000.00	510,000.00	347,906.70	68.2
5-03-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	500.00	6,500.00	382.20	5.9
5-03-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	230,000.00	300,000.00	199,480.00	66.5
5-03-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,780,200.00	1,791,500.00	1,409,935.43	78.7
5-03-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	464,900.00	464,900.00	315,468.05	67.9
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
5-03-0	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
5-03-0	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-03-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	16,444,500.00	16,011,300.00	13,156,324.00	82.2
5-03-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	52,000.00	37,000.00	28,772.00	77.8
	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	34,200.00	34,200.00	0.00	0.0
5-03-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	48,000.00	420,000.00	135,350.00	32.2

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. %
5-03-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	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	237,400.00	335,000.00	186,608.40	55.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	100,000.00	70,000.00	70.0
5-03-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	2,500.00	0.00	0.00	-
5-03-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	740,900.00	77,200.00	0.00	0.0
5-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	48,000.00	48,000.00	10,990.00	22.9
5-03-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,367,000.00	3,270,000.00	2,159,424.80	66.0
	32-02-20	保險 Seguros				
5-03-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	3,000.00	11,300.00	6,900.00	61.1
5-03-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	128,300.00	131,300.00	92,795.67	70.7
5-03-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,700.00	4,700.00	2,500.00	53.2
5-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	88,300.00	148,000.00	71,634.90	48.4
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
5-03-0	32-03-01-00-00	呆帳準備 Provisões para créditos de cobrança duvidosa	103,200.00	103,200.00	66,036.57	64.0
5-03-0	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	0.00	420,782.84	-
	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	37,200.00	37,200.00	37,100.00	99.7
5-03-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	866,800.00	866,800.00	708,523.70	81.7
5-03-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	324,800.00	324,800.00	202,477.99	62.3
5-03-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	45,400.00	642,700.00	636,119.85	99.0
	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	2,450,000.00	1,379,538.00	56.3
5-03-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	3,000.00	3,000.00	1,053.80	35.1
5-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	42,000.00	2,642,000.00	2,605,553.65	98.6
	34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	2,964,732,100.00	2,964,732,100.00	2,819,767,815.20	95.1
	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	1,927,559,600.00	1,927,559,600.00	1,841,933,176.10	95.6
5-03-0	34-01-02-00-00	撫卹金 Pensões de sobrevivência	58,366,300.00	58,366,300.00	52,229,032.20	89.5
5-03-0	34-01-03-00-00	房屋津貼 Subsídios de residência	204,296,800.00	204,296,800.00	198,794,960.00	97.3
5-03-0	34-01-04-00-00	家庭津貼 Subsídios de família	71,681,400.00	71,681,400.00	61,022,500.00	85.1
5-03-0	34-01-05-00-00	第十四個月的津貼 Subsídio do 14.º mês	188,716,000.00	188,716,000.00	181,499,151.30	96.2

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. %
5-03-0	34-01-06-00-00	聖誕津貼 Subsídio de natal	197,232,600.00	197,232,600.00	181,810,105.20	92.2
5-03-0	34-01-07-00-00	年資獎金 Prémio de antiguidade	306,543,800.00	306,543,800.00	296,549,066.90	96.7
5-03-0	34-01-99-00-00	其他—退休金及其他給付 Outros - Pensões e outras prestações	10,335,600.00	10,335,600.00	5,929,823.50	57.4
	35	財務開支 Despesas financeiras	27,719,400.00	27,719,400.00	2,215,734,969.59	7,993.4
5-03-0	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	0.00	0.00	2,078,500,251.81	-
5-03-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	0.00	0.00	117,283,456.59	-
5-03-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	27,719,400.00	27,719,400.00	19,951,261.19	72.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	10,716,000.00	8,116,000.00	0.00	0.0
5-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	10,716,000.00	8,116,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	3,126,593,000.00	3,126,593,000.00	5,144,075,265.69	164.5

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	1,509,593,000.00	1,509,593,000.00	1,930,005,789.06	127.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	507,544,700.00	507,544,700.00	276,103,792.79	54.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	141,195,300.00	135,195,300.00	126,808,199.40	93.8
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	25,375,400.00	30,375,400.00	28,045,758.30	92.3
1-01-2	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	3,118,000.00	3,418,000.00	2,529,494.50	74.0
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,121,900.00	5,121,900.00	4,543,698.30	88.7
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de fêrias	30,409,300.00	30,409,300.00	28,518,204.50	93.8
	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	500,000.00	500,000.00	468,000.00	93.6
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,747,200.00	1,747,200.00	1,366,845.30	78.2
1-01-2	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,372,100.00	1,372,100.00	1,372,080.00	100.0
1-01-2	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	3,232,500.00	3,232,500.00	2,715,989.00	84.0
	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	5,621,900.00	5,621,900.00	4,428,094.50	78.8
1-01-2	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	400,000.00	80,000.00	9,920.00	12.4
1-01-2	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,646,500.00	3,646,500.00	2,328,789.20	63.9
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	300,500.00	320,500.00	318,360.00	99.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,444,600.00	11,444,600.00	10,927,280.00	95.5
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,997,100.00	3,997,100.00	3,562,650.00	89.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,832,900.00	2,832,900.00	630,350.00	22.3
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	78,900.00	78,900.00	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	298,000.00	298,000.00	143,280.00	48.1
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-2	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	148,900.00	148,900.00	148,800.00	99.9
1-01-2	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	16,800.00	16,800.00	14,883.10	88.6
1-01-2	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	2,377,400.00	2,377,400.00	1,055,553.70	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. %
1-01-2	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	100,000.00	100,000.00	65,118.80	65.1
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	16,689,400.00	16,689,400.00	10,815,785.99	64.8
	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)	291,400.00	291,400.00	63,410.00	21.8
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	191,400.00	191,400.00	181,860.00	95.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	248,037,300.00	248,037,300.00	45,041,388.20	18.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	675,546,000.00	675,546,000.00	308,544,494.34	45.7
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	200,000.00	200,000.00	114,112.20	57.1
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,992,000.00	2,992,000.00	960,836.04	32.1
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	250,000.00	250,000.00	130,784.00	52.3
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	50,000.00	31,280.00	62.6
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,236,400.00	2,236,400.00	591,085.47	26.4
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	180,000.00	180,000.00	126,401.60	70.2
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	249,700.00	249,700.00	110,334.32	44.2
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	1,197,500.00	1,197,500.00	47,505.20	4.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	15,485,300.00	15,485,300.00	6,189,101.83	40.0
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	52,465,000.00	52,465,000.00	43,987,122.61	83.8
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,500,000.00	3,500,000.00	2,077,645.46	59.4
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	120,000.00	120,000.00	85,345.81	71.1
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,118,000.00	2,118,000.00	1,007,165.10	47.6
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,166,500.00	5,166,500.00	1,981,305.63	38.3
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	13,606,600.00	13,606,600.00	9,005,493.67	66.2
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-2	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	20,000.00	20,000.00	251.80	1.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,907,500.00	3,907,500.00	254,637.01	6.5
	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	4,119,300.00	4,119,300.00	57,413.96	1.4
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	527,100.00	527,100.00	140,350.00	26.6
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	873,000.00	873,000.00	136,599.58	15.6

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. %
	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	4,010,200.00	3,610,200.00	2,286,619.84	63.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,129,000.00	2,129,000.00	555,353.47	26.1
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	400,000.00	400,000.00	110,853.10	27.7
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,236,000.00	1,236,000.00	5,460.00	0.4
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	62,100.00	62,100.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	50,000.00	22,258.50	44.5
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	42,200,000.00	42,200,000.00	12,320,968.70	29.2
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	3,664,900.00	3,664,900.00	2,799,429.69	76.4
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	140,000.00	140,000.00	35,043.80	25.0
1-01-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	165,400.00	165,400.00	86,497.78	52.3
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	464,235,400.00	419,921,700.00	141,330,488.45	33.7
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
1-01-2	32-03-01-00-00	呆帳準備 Provisões para créditos de cobrança duvidosa	0.00	700,000.00	596,412.27	85.2
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	3,000,000.00	2,300,000.00	11,912,753.84	517.9
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações				
1-01-2	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	175,700.00	175,700.00	173,800.64	98.9
1-01-2	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	26,906,600.00	26,906,600.00	13,375,034.29	49.7
1-01-2	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	15,158,700.00	15,158,700.00	12,288,436.53	81.1
1-01-2	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	2,968,100.00	2,968,100.00	1,625,960.73	54.8
	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	3,563,700.00	3,239,648.00	90.9
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	600,000.00	700,000.00	605,246.54	86.5
1-01-2	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	10,000.00	30,000.00	19,148.80	63.8
1-01-2	32-99-00-00-00	其他 Outras	190,000.00	40,190,000.00	38,120,308.08	94.9
	35	財務開支 Despesas financeiras	312,366,800.00	312,366,800.00	1,341,805,004.60	429.6
1-01-2	35-01-00-00-00	利息支出 Juros devedores	310,505,200.00	310,505,200.00	750,785,995.55	241.8
1-01-2	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	100.00	100.00	586,268,790.19	586,268,790.2
1-01-2	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	100.00	100.00	0.00	0.0
1-01-2	35-99-00-00-00	其他 Outras	1,861,400.00	1,861,400.00	4,750,218.86	255.2
	36	銷售貨品及提供服務成本 Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	3,505,500.00	3,505,500.00	3,494,497.33	99.7
	36-01	直接成本 Custos directos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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	36-01-01-00-00	銷售貨品及耗用材料成本 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	3,024,900.00	3,024,900.00	3,039,197.33	100.5
1-01-2	36-01-99-00-00	其他—直接成本 Outros - Custos directos	480,600.00	480,600.00	455,300.00	94.7
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	630,000.00	630,000.00	58,000.00	9.2
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-2	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	510,000.00	510,000.00	58,000.00	11.4
	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	120,000.00	120,000.00	0.00	0.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.0
1-01-2	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			1,509,593,000.00	1,509,593,000.00	1,930,005,789.06	127.8

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	6,456,517,600.00	6,456,517,600.00	13,950,630,497.49	216.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	178,034,900.00	178,034,900.00	171,933,311.80	96.6
	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	36,861,000.00	36,511,000.00	36,291,831.30	99.4
5-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	73,865,700.00	72,365,700.00	71,169,032.40	98.3
5-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,121,200.00	1,121,200.00	1,115,205.00	99.5
5-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,025,000.00	3,925,000.00	3,895,709.80	99.3
5-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de fêrias	19,579,600.00	19,079,600.00	18,759,953.30	98.3
	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	1,583,500.00	1,583,500.00	1,356,810.00	85.7
5-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	873,600.00	818,400.00	784,419.70	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				
5-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	54,600.00	27,300.00	0.00	0.0
5-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	12,500.00	0.00	0.00	-
5-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,592,300.00	7,092,300.00	6,105,992.20	86.1
5-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,138,700.00	1,138,700.00	673,426.80	59.1
5-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	652,700.00	652,700.00	280,037.60	42.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
5-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	9,627,800.00	9,437,800.00	9,365,720.00	99.2
5-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,155,100.00	4,155,100.00	3,358,810.00	80.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
5-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	10,000.00	0.00	0.0
5-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	116,400.00	66,400.00	366.70	0.6
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	25,000.00	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	521,000.00	321,000.00	39,585.00	12.3
	31-02-03	補助 Abonos				
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	900,200.00	900,200.00	645,890.00	71.7
5-02-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	168,000.00	118,000.00	44,070.00	37.3
5-02-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	100,000.00	50,000.00	19,612.00	39.2

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. %
	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	122,900.00	22,900.00	0.00	0.0
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	393,200.00	393,200.00	242,424.00	61.7
	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)	3,662,900.00	3,662,900.00	3,633,192.00	99.2
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)	14,666,400.00	14,416,400.00	14,015,444.00	97.2
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	140,600.00	140,600.00	135,780.00	96.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	59,533,200.00	59,883,200.00	42,341,389.72	70.7
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	48,000.00	48,000.00	30,205.55	62.9
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,100,000.00	1,100,000.00	621,986.66	56.5
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	100,000.00	54,609.00	54.6
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	400,000.00	400,000.00	108,123.00	27.0
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,000,000.00	1,000,000.00	419,350.00	41.9
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	120,000.00	120,000.00	92,811.70	77.3
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	35,000.00	35,000.00	980.00	2.8
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	125,000.00	125,000.00	37,494.30	30.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,779,000.00	2,779,000.00	1,606,094.40	57.8
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,205,000.00	1,205,000.00	1,128,173.99	93.6
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,000,000.00	1,000,000.00	693,975.04	69.4
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	15,000.00	15,000.00	3,504.40	23.4
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,010,000.00	1,010,000.00	322,597.80	31.9
5-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,633,000.00	2,633,000.00	2,281,389.75	86.6
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,450,000.00	3,450,000.00	2,308,673.07	66.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,060,000.00	10,060,000.00	9,050,208.00	90.0
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	231,000.00	231,000.00	117,614.00	50.9
	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	122,100.00	122,100.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	840,000.00	840,000.00	649,101.00	77.3
5-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	160,000.00	160,000.00	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	2,200,000.00	2,200,000.00	1,861,134.30	84.6
5-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	265,000.00	265,000.00	91,580.00	34.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	250,000.00	250,000.00	57,700.00	23.1
5-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	50,000.00	15,000.00	30.0
5-02-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	92,400.00	92,400.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	8,912,000.00	8,912,000.00	7,110,910.27	79.8
5-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,500,000.00	1,500,000.00	415,153.20	27.7
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	20,000.00	37.00	0.2
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	30,000.00	18,864.09	62.9
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	10,000.00	5,900.00	59.0
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	3,330,000.00	3,330,000.00	867,860.00	26.1
	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	207,500.00	207,500.00	142,515.96	68.7
5-02-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	4,805,500.00	4,805,500.00	3,728,619.55	77.6
5-02-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	4,127,800.00	4,127,800.00	2,349,589.65	56.9
5-02-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	3,664,000.00	3,664,000.00	3,320,074.64	90.6
	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	2,400,000.00	2,750,000.00	2,164,103.10	78.7
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	45,000.00	45,000.00	24,000.00	53.3
5-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	400,000.00	400,000.00	20,657.90	5.2
	35	財務開支 Despesas financeiras	141,710,000.00	141,710,000.00	8,045,302,374.97	5,677.3
5-02-0	35-01-00-00-00	利息支出 Juros devedores	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
5-02-0	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	1,500,000.00	1,500,000.00	7,707,375,112.45	513,825.0
5-02-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	15,000,000.00	15,000,000.00	238,004,409.89	1,586.7
5-02-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	125,200,000.00	125,200,000.00	99,922,852.63	79.8
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	6,051,234,000.00	6,061,234,000.00	5,691,053,421.00	93.9
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-02	共同分享 Comparticipações				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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	38-01-02-10-00	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	16,372,950.00	81.9
	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	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	300,000.00	300,000.00	2,000.00	0.7
	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	1,383,091,000.00	1,353,091,000.00	1,260,477,167.00	93.2
5-02-0	38-02-03-16-02	養老金提前發放 Antecipação da pensão de velhice	3,955,617,000.00	3,915,617,000.00	3,758,877,598.00	96.0
5-02-0	38-02-03-16-03	殘疾金 Pensão de invalidez	569,793,000.00	569,793,000.00	512,734,780.00	90.0
5-02-0	38-02-03-16-04	社會補助及津貼 Abonos sociais e subsídios	119,358,000.00	199,358,000.00	142,398,636.00	71.4
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	190,290.00	7.0
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	375,000.00	375,000.00	0.00	0.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	26,005,500.00	15,655,500.00	0.00	0.0
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	26,005,500.00	15,655,500.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			6,456,517,600.00	6,456,517,600.00	13,950,630,497.49	216.1

汽車及航海保障基金
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo

組織分類: 906001
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	8,714,800.00	8,714,800.00	1,021,760.65	11.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	8,458,000.00	8,458,000.00	1,021,760.65	12.1
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
5-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	40,000.00	40,000.00	150.00	0.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000.00	1,000.00	250.00	25.0
5-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	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	60,000.00	34,295.00	57.2
5-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
5-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	575,000.00	575,000.00	184,000.00	32.0
5-99-0	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
	32-03	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	800,000.00	100.0
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	150,000.00	150,000.00	3,065.65	2.0
5-99-0	32-03-99-00-00	其他損失風險準備 Outras provisões para riscos de perdas	6,700,000.00	6,700,000.00	0.00	0.0
	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
5-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	35	財務開支 Despesas financeiras	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
5-99-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	253,800.00	253,800.00	0.00	0.0
5-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	253,800.00	253,800.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	8,714,800.00	8,714,800.00	1,021,760.65	11.7

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	2,452,945,600.00	2,522,945,600.00	1,462,077,528.66	58.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	138,333,400.00	138,333,400.00	117,746,257.15	85.1
	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	5,160,000.00	5,160,000.00	4,831,172.10	93.6
9-99-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	71,400,000.00	71,400,000.00	66,777,459.70	93.5
9-99-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	300,000.00	300,000.00	123,608.30	41.2
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	3,461,700.00	3,461,700.00	3,078,317.80	88.9
9-99-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	15,522,500.00	15,522,500.00	12,392,177.30	79.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
9-99-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	327,600.00	327,600.00	218,400.00	66.7
	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				
9-99-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	220,000.00	220,000.00	28,630.00	13.0
9-99-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	130,000.00	130,000.00	0.00	0.0
9-99-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,200,000.00	4,200,000.00	1,562,288.90	37.2
9-99-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,072,000.00	1,072,000.00	973,915.90	90.9
9-99-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	642,400.00	642,400.00	230,473.10	35.9
	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	6,377,400.00	5,627,440.00	88.2
9-99-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,040,400.00	4,040,400.00	3,503,500.00	86.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
9-99-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	100,000.00	5,000.00	5.0
9-99-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	442,000.00	442,000.00	187,061.40	42.3
9-99-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	30,500.00	30,500.00	95.35	0.3
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	850,000.00	850,000.00	39,585.00	4.7
	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	90,000.00	90,000.00	45,275.40	50.3
9-99-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
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

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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 Prêmios				
9-99-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	169,000.00	169,000.00	64,610.00	38.2
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	9,975,600.00	9,975,600.00	5,223,534.60	52.4
	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)	144,500.00	144,500.00	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)	112,400.00	112,400.00	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	92,220.00	61.5
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	13,200,000.00	13,200,000.00	12,741,492.30	96.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	549,826,100.00	569,426,100.00	521,020,838.26	91.5
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
9-99-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	92,000.00	92,000.00	50,538.79	54.9
9-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	621,200.00	621,200.00	232,991.60	37.5
9-99-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	110,000.00	110,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,039,000.00	1,039,000.00	219,897.00	21.2
9-99-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	63,500.00	63,500.00	35,109.50	55.3
9-99-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	34,500.00	34,500.00	0.00	0.0
9-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	384,000.00	384,000.00	197,565.10	51.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
9-99-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,534,500.00	1,534,500.00	1,144,818.28	74.6
9-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,438,000.00	2,438,000.00	1,571,226.17	64.4
9-99-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,000,000.00	1,400,000.00	695,234.12	49.7
9-99-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	38,000.00	38,000.00	15,231.51	40.1
9-99-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	863,000.00	863,000.00	761,397.50	88.2
9-99-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,224,300.00	3,224,300.00	2,988,987.88	92.7
9-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,151,300.00	1,151,300.00	635,823.77	55.2
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
9-99-0	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	23,000.00	23,000.00	0.00	0.0
9-99-0	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	29,500.00	29,500.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
9-99-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	19,210,900.00	19,210,900.00	17,704,703.82	92.2
9-99-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	465,500.00	465,500.00	222,550.00	47.8
	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	333,000.00	333,000.00	10,440.00	3.1

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. %
9-99-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,230,900.00	2,230,900.00	55,070.00	2.5
9-99-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,108,000.00	2,108,000.00	205,673.55	9.8
	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	947,000.00	947,000.00	487,292.00	51.5
9-99-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	23,715,000.00	23,715,000.00	21,225,300.00	89.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	200,000.00	200,000.00	50,338.00	25.2
9-99-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	6,545,900.00	6,545,900.00	1,580,148.59	24.1
9-99-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,439,500.00	1,439,500.00	2,000.00	0.1
9-99-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	275,000.00	275,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	14,613,300.00	14,213,300.00	4,716,112.40	33.2
9-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	150,000.00	150,000.00	27,838.49	18.6
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	137,000.00	137,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,609,000.00	3,609,000.00	1,247,973.60	34.6
	32-02-20	保險 Seguros				
9-99-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	282,500.00	282,500.00	68,124.45	24.1
9-99-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	119,000.00	119,000.00	67,663.90	56.9
9-99-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	62,700.00	62,700.00	5,500.00	8.8
	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)	449,039,100.00	468,639,100.00	458,003,952.84	97.7
9-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,207,500.00	2,207,500.00	189,336.18	8.6
	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	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.0
	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	65,000.00	65,000.00	3,300.00	5.1
9-99-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	1,200,000.00	1,200,000.00	917,109.26	76.4
9-99-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	1,530,000.00	1,530,000.00	728,522.37	47.6
9-99-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	940,000.00	940,000.00	756,678.35	80.5
	32-05	雜項 Diversas				
9-99-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	264,500.00	264,500.00	246,381.00	93.1
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	32-99-00-00-00	其他 Outras	340,000.00	340,000.00	46,830.28	13.8
	35	財務開支 Despesas financeiras	49,000,000.00	49,000,000.00	118,754,368.49	242.4
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

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	10,000,000.00	10,000,000.00	98,754,368.49	987.5
9-99-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	29,000,000.00	29,000,000.00	20,000,000.00	69.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,663,290,600.00	1,733,290,600.00	704,556,064.76	40.6
	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	1,322,230,000.00	1,322,230,000.00	557,964,577.53	42.2
	38-02-02	企業 Empresas				
9-99-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	9,304,000.00	9,304,000.00	7,000,000.00	75.2
	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	77,703,200.00	77,703,200.00	71,090,433.80	91.5
	38-02-98	特別援助計劃 Plano de apoio especial				
9-99-0	38-02-98-01-00	援助抗疫基金 Fundo de apoio ao combate à epidemia	254,053,400.00	324,053,400.00	68,501,053.43	21.1
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	52,495,500.00	32,895,500.00	0.00	0.0
9-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	52,495,500.00	32,895,500.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	2,452,945,600.00	2,522,945,600.00	1,462,077,528.66	58.0

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	3,008,300.00	3,008,300.00	202,654.42	6.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	27,300.00	27,300.00	1,820.00	6.7
	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	27,300.00	27,300.00	1,820.00	6.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,891,000.00	2,891,000.00	200,834.42	6.9
	32-01	非耐用用品 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	10,000.00	0.00	0.0
5-99-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	40,000.00	38,000.00	95.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000.00	1,000.00	250.00	25.0
	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	213,000.00	213,000.00	108,535.40	51.0
5-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
5-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,405,000.00	2,405,000.00	53,500.00	2.2
5-99-0	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
	32-03	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	10,000.00	549.02	5.5
	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
5-99-0	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
5-99-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	87,000.00	87,000.00	0.00	0.0
5-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	87,000.00	87,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	3,008,300.00	3,008,300.00	202,654.42	6.7