

第 9 期

第二組

澳門特別行政區公報
由第一組及第二組組成

二零二四年三月一日，星期五



Número 9

II

SÉRIE

do Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau, constituído pelas séries I e II

Sexta-feira, 1 de Março de 2024

澳門特別行政區公報 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

副 刊 SUPLEMENTO

目 錄

澳門特別行政區

政府機關通告及公告

財政局：

2022年度澳門特別行政區總帳目及預算執行情況
報告。..... 2516

SUMÁRIO

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE MACAU

Avisos e anúncios oficiais

Direcção dos Serviços de Finanças :

Conta Geral da Região Administrativa Especial de
Macau e Relatório sobre a Execução do Orçamento
respeitante ao ano 2022. 2516

印務局，澳門氹仔北安O1地段多功能政府大樓。電話：2857 3822 • 傳真：2859 6802 • 電子郵件：info@io.gov.mo
Imprensa Oficial, Lote O1 dos Aterros de Pac On, Edifício Multifuncional do Governo, Taipa, Macau.

Tel.: 2857 3822 • Fax: 2859 6802 • E-mail: info@io.gov.mo

網址 Website: <https://www.io.gov.mo>

澳門特別行政區
REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

財政局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

澳門特別行政區
2022 年度預算執行情況報告

總帳目

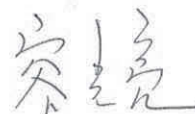
引言

根據《澳門特別行政區基本法》第六十四條（四）項，以及第 15/2017 號法律《預算綱要法》第四章的規定，澳門特別行政區政府向立法會提出二零二二年財政年度預算案。立法會根據《澳門特別行政區基本法》第七十一條（二）項的規定，透過第 21/2021 號法律通過了《2022 年財政年度預算案》，並刊登於二零二一年十二月三十日第五十二期第一組《澳門特別行政區公報》副刊內。

其後，分別透過第 4/2022 號法律及第 8/2022 號法律，對上述《2022 年財政年度預算案》作出了修改。

二零二二年財政年度已經結束，根據第 15/2017 號法律《預算綱要法》第五十四條第一款及第 11/1999 號法律第十條第一款的規定，財政局負責編製及向審計署送交二零二二年度總帳目。

財政局局長



容光亮

二零二三年五月三十一日

澳門特別行政區一般綜合帳目

1. 一般綜合收支表

| | 附註 | 二零二二年度 澳門元 | 二零二一年度 澳門元 |
|---------------|---------|------------------------------|------------------------------|
| <u>收入</u> | | | |
| 經常收入 | | | |
| 直接稅 | 3 | 11,111,240,595 | 8,918,936,065 |
| 間接稅 | 4 | 2,607,813,984 | 3,729,670,212 |
| 規費、罰款及其他金錢制裁 | 5 | 1,315,456,536 | 1,565,137,285 |
| 財產收入 | 6 | 847,428,791 | 2,081,293,165 |
| 特許批給收入 | 7 | 19,448,943,360 | 34,178,834,042 |
| 財務收入 | 8 | 1,105,769,995 | 327,354,243 |
| 出售物品及勞務 轉移 | 9 10 | 1,108,343,244 106,952,538 | 1,032,241,158 209,527,210 |
| 保障制度供款 | | 92,541,272 | 91,434,003 |
| 其他經常收入 | | 159,384,163 | 164,659,368 |
| 經常收入合計 | | 37,903,874,478 | 52,299,086,751 |
| 資本收入 | | | |
| 出售設施及設備 | 11 | 11,532,953 | 33,790,202 |
| 財務資產 | 12 | 829,984,632 | 789,181,722 |
| 出售股票及其他股權 | 13 | - | 11,290,005 |
| 其他資本收入 | 14 | 70,394,500,916 | 41,677,278,284 |
| 資本收入合計 | | 71,236,018,501 | 42,511,540,213 |
| 總收入 | | 109,139,892,979 | 94,810,626,964 |
| <u>開支</u> | | | |
| 經常開支 | | | |
| 人員開支 | 15 | 26,641,203,706 | 26,495,549,576 |
| 運作開支 | 16 | 13,082,455,118 | 12,579,156,852 |
| 提供公用事業服務開支 | 17 | 1,175,458,592 | 1,090,477,140 |
| 退休及撫卹制度 | | 3,350,758 | 2,874,623 |
| 轉移、資助及補助 | 18 | 43,896,567,434 | 33,747,163,465 |
| 經常開支合計 | | 84,799,035,608 | 73,915,221,656 |
| 資本開支 | | | |
| 設施及設備 | 19 | 16,994,862,208 | 14,899,102,908 |
| 財務資產 | 20 | 345,818,376 | 338,283,625 |
| 股票及其他股權 | 21 | 10,030,000 | 464,000 |
| 資本開支合計 | | 17,350,710,584 | 15,237,850,533 |

2. 一般綜合資產負債表

| | | 二零二二年 十二月三十一日 澳門元 | 二零二一年 十二月三十一日 澳門元 |
|--------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| | 附註 | | |
| 資產 | | | |
| 公庫存於澳門金融管理局的特定款項 | 23 | 54,200,000,000 | 54,200,000,000 |
| 公庫存於澳門金融管理局及銀行的款項 | 24 | 10,685,431,461 | 8,919,551,610 |
| 自治部門及機構持有的現金及存款 | | 2,696,486,470 | 2,761,876,957 |
| 非自治部門及行政自治部門持有的現金 及存款 | | 482,285,297 | 540,473,235 |
| 其他 | | 5,144,522 | 4,526,204 |
| 總資產 | | 68,069,347,750 | 66,426,428,006 |
| 負債 | | | |
| 保證金 | | 1,939,475,727 | 1,699,430,235 |
| 現金分享計劃未支付餘額 | | 571,607,389 | 546,655,389 |
| 薪俸扣除款項 | | 247,228,029 | 240,103,628 |
| 代收的預算收入 | 25 | 136,852,520 | 174,525,610 |
| 其他 | | 362,664,757 | 508,988,835 |
| 總負債 | | 3,257,828,422 | 3,169,703,697 |
| 淨資產 | | | |
| 儲備 | 23 | 54,200,000,000 | 54,200,000,000 |
| 歷年預算執行結餘 | 26 | 3,621,372,541 | 3,399,169,534 |
| 一般綜合預算執行結餘 | | 6,990,146,787 | 5,657,554,775 |
| 淨資產總額 | | 64,811,519,328 | 63,256,724,309 |
| 負債及淨資產總額 | | 68,069,347,750 | 66,426,428,006 |

3. 附註

1. 目的

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

2. 編製基礎及主要會計政策

(a) 編製基礎

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

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

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

(b) 合併規則

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

(c) 收入

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

(d) 開支

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

(e) 出納活動

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

(f) 外幣折算

i. 除駐外辦事處及在外地運作的項目組外之外幣交易

部門及機構按當日匯率折算收取及支付的外幣為澳門元進行記帳。

ii. 駐外辦事處及在外地運作的項目組之外幣交易

駐外辦事處及在外地運作的項目組按固定匯率將外幣交易折算為澳門元進行記帳。

iii. 外幣結餘

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

3. 直接稅

| | | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|-----|-----|-----------------------|----------------------|
| 所得稅 | (a) | 10,838,071,932 | 8,644,960,695 |
| 其他 | (b) | 273,168,663 | 273,975,370 |
| | | <u>11,111,240,595</u> | <u>8,918,936,065</u> |

(a) 所得稅

| | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|-------|-----------------------|----------------------|
| 營業稅 | 42,600 | 67,550 |
| 職業稅 | 2,543,173,844 | 2,358,704,667 |
| 房屋稅 | 1,239,976,305 | 1,266,345,728 |
| 所得補充稅 | 7,054,879,183 | 5,019,842,750 |
| | <u>10,838,071,932</u> | <u>8,644,960,695</u> |

(b) 其他直接稅是車輛使用牌照稅約澳門元 2.73 億元（二零二一年：約澳門元 2.74 億元）。

4. 間接稅

| | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|------------------|----------------------|----------------------|
| 旅遊稅 | 131,211,289 | 165,668,024 |
| 印花稅 | 995,748,907 | 1,714,180,055 |
| 消費稅 | 873,081,000 | 750,089,820 |
| 機動車輛稅 | 499,556,679 | 780,327,980 |
| 特別印花稅 | 2,753,748 | 10,757,485 |
| 取得非首個居住用途不動產的印花稅 | 105,462,361 | 308,646,848 |
| | <u>2,607,813,984</u> | <u>3,729,670,212</u> |

5. 規費、罰款及其他金錢制裁

| | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 規費 | (a) 1,015,292,738 | 1,267,410,007 |
| 罰款及其他金錢制裁 | (b) 300,163,798 | 297,727,278 |
| | <u>1,315,456,536</u> | <u>1,565,137,285</u> |

(a) 規費

| | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 司法費及訴訟費 | 70,476,969 | 90,245,429 |
| 公證登記服務收費 | 393,395,385 | 598,168,502 |
| 各項身份證明文件收費 | 20,590,880 | 20,054,170 |
| 民政服務收費 | 20,964,062 | 25,294,141 |
| 都市建築收費 | 45,914,647 | 51,348,424 |
| 港務手續費 | 4,578,253 | 6,363,067 |
| 工業產權註冊費 | 42,294,880 | 42,259,110 |
| 辦理入境、逗留及定居澳門的收費 | 11,693,000 | 18,697,300 |
| 會計師費用 | 205,800 | 1,285,300 |
| 工程准照收費 | 1,302,806 | 405,718 |
| 執行稽查收費 | 43,330 | 778,827 |
| 金融業務收費 | - | 1,219,166 |
| 交通事務收費 | 225,554,089 | 306,653,747 |
| 原水收費 | 55,464,169 | 59,005,175 |
| 旅遊及娛樂事業收費 | 1,898,500 | 6,814,800 |
| 房地產中介業務收費 | 5,245,300 | 3,057,400 |
| 民航局服務收費 | 1,005,632 | 1,662,137 |
| 根據《都市建築及城市規劃範疇的資格 制度》的收費 | 155,800 | 138,100 |
| 建築廢料傾卸費 | 81,353,019 | 17,923,907 |
| 報考費 | 7,287,900 | - |
| 其他 | 25,868,317 | 16,035,587 |
| | <u>1,015,292,738</u> | <u>1,267,410,007</u> |

(b) 罰款及其他金錢制裁

| | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|----------------|--------------------|--------------------|
| 稅務違反 | 6,568,056 | 6,773,487 |
| 司法裁決及訴訟法律科處的罰金 | 21,520,862 | 34,546,382 |
| 過期繳稅的罰款（百分之三） | 5,923,944 | 3,344,380 |
| 遲延利息 | 30,998,307 | 15,734,197 |
| 補償利息 | 2,441,994 | 1,919,418 |
| 行政違反 | 218,063,104 | 218,343,944 |
| 其他 | (i) 14,647,531 | 17,065,470 |
| | <u>300,163,798</u> | <u>297,727,278</u> |

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

6. 財產收入

| | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|---------|--------------------|----------------------|
| 土地租金 | 289,783,811 | 310,497,618 |
| 批租地的溢價金 | 174,378,959 | 1,443,499,847 |
| 房屋租金 | 234,899,070 | 202,341,018 |
| 樓宇及設施租金 | 148,109,085 | 124,678,424 |
| 耐用品租金 | 257,866 | 276,258 |
| | <u>847,428,791</u> | <u>2,081,293,165</u> |

7. 特許批給收入

| | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 幸運博彩收入 | (a) 19,114,894,109 | 33,909,574,054 |
| 公用事業服務特許批給收入 | (b) 334,049,251 | 269,259,988 |
| | <u>19,448,943,360</u> | <u>34,178,834,042</u> |

(a) 幸運博彩收入

| | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 幸運博彩 | (i) 18,946,414,532 | 33,724,068,612 |
| 中式彩票 | 3,701,365 | 4,408,663 |
| 賽馬 | 16,594,199 | 16,639,136 |
| 即發彩票及體育彩票 | 148,184,013 | 164,457,643 |
| | <u>19,114,894,109</u> | <u>33,909,574,054</u> |

(i) 幸運博彩不包括根據經第 7/2022 號法律修改的第 16/2001 號法律的規定撥予澳門基金會的博彩收益撥款，該項收入列報於特定機構彙總帳目。

(b) 公用事業服務特許批給收入主要來自經營停車場及道路泊車位的收入約澳門元 2.43 億元（二零二一年：約澳門元 1.79 億元）及電力供應專營收入約澳門元 0.68 億元（二零二一年：約澳門元 0.63 億元）。

8. 財務收入

| | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|---------|--------------------------|--------------------|
| 利息及股息 | 105,769,995 | 77,354,243 |
| 盈利的共同分享 | (a) <u>1,000,000,000</u> | <u>250,000,000</u> |
| | <u>1,105,769,995</u> | <u>327,354,243</u> |

(a) 盈利的共同分享是來自澳門金融管理局盈餘的分享，二零二二年的金額為澳門元 10 億元，二零二一年的金額為澳門元 2.50 億元。

9. 出售物品及勞務

| | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 住宿及餐飲 | 25,255,071 | 23,434,973 |
| 文化、體育及康樂 | 40,508,326 | 35,630,867 |
| 衛生、保健及醫療 | 110,939,779 | 169,297,495 |
| 教育及培訓 | 761,257,707 | 605,868,400 |
| 印務及刊物 | 60,589,650 | 75,791,754 |
| 研究、顧問及翻譯 | 58,633,543 | 68,911,133 |
| 物業管理 | 22,656,054 | 26,025,175 |
| 推廣經濟發展活動 | 2,870,433 | 1,541,220 |
| 車輛保養及維修服務 | 1,302,400 | 1,643,129 |
| 出售廢料 | 325,654 | 516,129 |
| 公開拍賣 | 4,253,000 | 5,663,200 |
| 其他 | 19,751,627 | 17,917,683 |
| | <u>1,108,343,244</u> | <u>1,032,241,158</u> |

10. 轉移

轉移主要來自從特定機構取得的轉移收入以及從其他非政府部門取得之款項。

11. 出售設施及設備

| | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 出售不動產 (a) | 11,400,379 | 33,468,499 |
| 出售動產 | 132,574 | 321,703 |
| | <u>11,532,953</u> | <u>33,790,202</u> |

(a) 出售不動產的收入主要來自出售公共房屋的收入約澳門元 0.11 億元(二零二一年：約澳門元 0.30 億元)。

12. 財務資產

二零二二年的財務資產收入主要來自工商業發展基金、學生福利基金、教育基金及文化發展基金收回的各項貸款，而二零二一年的財務資產收入主要來自工商業發展基金、學生福利基金、文化產業基金及治安警察局福利會收回的各項貸款。

13. 出售股票及其他股權

二零二二年沒有來自出售股票及其他股權的收入，而二零二一年出售股票及其他股權收入主要是來自因解散一間澳門特別行政區財務參與的公司而收回的資產淨值。

14. 其他資本收入

其他資本收入是來自澳門特別行政區財政儲備調撥約澳門元 677.48 億元（二零二一年：約澳門元 375.57 億元）（見附註 27(a)）、根據第 14/2019 號法律撥予社會保障基金的中央預算執行結餘的百分之三約澳門元 1.02 億元（二零二一年：約澳門元 15.42 億元）（見附註 18(a)及 26(b)）、自治部門及機構列作當年度收入的預算執行結餘約澳門元 18.88 億元（二零二一年：約澳門元 21.43 億元）（見附註 26(c)）、部門或機構歷年已支付的款項退回約澳門元 5.09 億元（二零二一年：約澳門元 4.35 億元），以及經調整源於自治部門及機構撤銷之預算執行結餘的交付約澳門元 1.47 億元（二零二一年：無）（見附註 26(d)）。

15. 人員開支

| | | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|---------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 主要報酬 | (a) | 20,769,943,298 | 20,616,762,748 |
| 其他報酬、津貼、補助及獎賞 | (b) | 3,307,128,831 | 3,316,695,700 |
| 保障制度供款 | (c) | 2,564,131,577 | 2,562,091,128 |
| | | <u>26,641,203,706</u> | <u>26,495,549,576</u> |

(a) 主要報酬

| | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 薪俸、報酬及工資 | 15,673,974,630 | 15,595,406,928 |
| 年資獎金 | 360,826,873 | 362,418,708 |
| 供款時間獎金 | 451,144,311 | 384,238,225 |
| 聖誕及假期津貼 | 2,786,066,324 | 2,760,143,862 |
| 各項酬勞 | 1,497,931,160 | 1,514,555,025 |
| | <u>20,769,943,298</u> | <u>20,616,762,748</u> |

(b) 其他報酬、津貼、補助及獎賞

| | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|----|----------------------|----------------------|
| 報酬 | 1,022,783,412 | 975,813,621 |
| 津貼 | 2,060,663,478 | 2,074,276,973 |
| 補助 | 21,389,365 | 25,995,545 |
| 獎賞 | 36,446,830 | 68,998,153 |
| 其他 | 165,845,746 | 171,611,408 |
| | <u>3,307,128,831</u> | <u>3,316,695,700</u> |

(c) 保障制度供款

| | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| 退休基金會—退休及撫卹制度 (僱主方) | 874,199,424 | 916,184,903 |
| 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 1,468,420,971 | 1,428,064,521 |
| 社會保障基金(僱主方) | 20,091,400 | 20,504,370 |
| 其他 | (i) 201,419,782 | 197,337,334 |
| | <u>2,564,131,577</u> | <u>2,562,091,128</u> |

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

16. 運作開支

| | | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 非耐用品 | (a) | 3,269,819,336 | 2,985,688,314 |
| 取得勞務 | (b) | 8,375,158,423 | 7,693,796,072 |
| 雜項 | (c) | 1,428,386,380 | 1,892,648,905 |
| 其他 | | 9,090,979 | 7,023,561 |
| | | <u>13,082,455,118</u> | <u>12,579,156,852</u> |

(a) 非耐用品

| | | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|-------------|-----|----------------------|----------------------|
| 原料、工場及餐廳消耗品 | | 329,271,750 | 287,160,965 |
| 燃料及潤滑劑 | | 40,200,738 | 34,390,043 |
| 彈藥及爆炸品 | | 4,588,750 | 4,005,773 |
| 辦事處消耗品 | | 85,449,582 | 91,140,970 |
| 食品及飲品 | | 142,692,666 | 135,548,021 |
| 服裝 | | 26,011,298 | 31,161,249 |
| 醫療用品 | | 2,448,856,564 | 2,202,316,662 |
| 宣傳品及獎品 | | 47,952,299 | 57,642,063 |
| 清潔用品 | | 57,500,936 | 43,512,173 |
| 禮品 | | 9,330,742 | 10,808,612 |
| 其他 | (i) | 77,964,011 | 88,001,783 |
| | | <u>3,269,819,336</u> | <u>2,985,688,314</u> |

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

(b) 取得勞務

| | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|---------------|----------------------|----------------------|
| 資產保養及利用 | 1,532,144,020 | 1,502,639,227 |
| 電費 | 629,540,916 | 611,199,978 |
| 水費 | 29,845,163 | 30,692,022 |
| 衛生及清潔 | 375,325,094 | 389,524,117 |
| 管理費及保安 | 859,725,722 | 907,677,477 |
| 通訊、郵政及速遞 | 241,099,674 | 245,185,058 |
| 醫療服務費 | 1,312,286,079 | 734,902,075 |
| 資產租賃 | 1,199,424,119 | 986,929,786 |
| 交通負擔 | 85,772,066 | 77,434,674 |
| 招待費 | 7,972,025 | 10,172,530 |
| 廣告及宣傳 | 613,975,034 | 647,789,456 |
| 教學及培訓 | 166,011,895 | 143,716,483 |
| 刊物製作 | 34,535,364 | 38,481,631 |
| 會議 | 12,350,891 | 7,352,920 |
| 臨時工作 | 42,652,107 | 65,265,618 |
| 文康活動 | 180,516,895 | 169,307,675 |
| 財務手續費 | 9,495,173 | 9,522,125 |
| 公務訪問及交流活動 | 392,920 | 2,142,363 |
| 研究及顧問 | 258,028,739 | 281,864,687 |
| 保險 | 51,415,418 | 56,510,274 |
| 鑄幣及澳門輔幣流通處理服務 | 6,291,180 | 6,177,200 |
| 財務管理費 | 200,000,000 | 300,000,000 |
| 其他 | (i) 526,357,929 | 469,308,696 |
| | <u>8,375,158,423</u> | <u>7,693,796,072</u> |

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

(c) 雜項的開支主要包括各種稅項的返還約澳門元 13.16 億元（二零二一年：約澳門元 17.78 億元）。

17. 提供公用事業服務開支

| | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 原水 | 297,536,172 | 285,410,434 |
| 污水處理營運及監測 | 172,974,675 | 135,356,286 |
| 廢料處理營運及監測 | 467,275,141 | 445,231,255 |
| 路橋、山坡及航道工程 | 45,265,148 | 52,513,052 |
| 交通網絡 | 58,986,083 | 44,990,091 |
| 公共照明網絡 | 124,552,521 | 122,165,934 |
| 公共衛生 | 7,159,153 | 3,528,843 |
| 其他 | 1,709,699 | 1,281,245 |
| | <u>1,175,458,592</u> | <u>1,090,477,140</u> |

18. 轉移、資助及補助

| | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 轉移 (a) | 2,350,320,650 | 4,164,344,160 |
| 資助及補助 (b) | 41,546,246,784 | 29,582,819,305 |
| | <u>43,896,567,434</u> | <u>33,747,163,465</u> |

(a) 轉移

轉移主要包括透過公庫給予特定機構的款項轉移約澳門元 23.50 億元（二零二一年：約澳門元 41.64 億元），其中約澳門元 1.02 億元（二零二一年：約澳門元 15.42 億元）為向社會保障基金轉移的百分之三澳門特別行政區中央預算執行結餘（見附註 14 及 26(b)）。

(b) 資助及補助

| | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 財團、社團及組織 (i) | 7,626,594,558 | 7,698,333,551 |
| 企業 (ii) | 2,210,902,283 | 2,074,335,240 |
| 家庭及個人 (iii) | 23,024,849,287 | 17,284,124,481 |
| 特別援助計劃 (iv) | 7,649,149,624 | 1,842,698,000 |
| 其他 (v) | 1,034,751,032 | 683,328,033 |
| | <u>41,546,246,784</u> | <u>29,582,819,305</u> |

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

- (ii) 企業的資助及補助主要包括對輕軌系統運營、經營、保養及維護的財政援助約澳門元 6.86 億元（二零二一年：約澳門元 8.79 億元），其次是道路集體客運公共服務的財政援助約澳門元 6.10 億元（二零二一年：約澳門元 6.36 億元），以及公共廣播的服務津貼約澳門元 3 億元（二零二一年：約澳門元 3.02 億元）。
- (iii) 家庭及個人的資助及補助主要是向家庭及個人發放的各項資助和補助，其中主要包括現金分享計劃約澳門元 72.21 億元（二零二一年：約澳門元 71.55 億元）、電子消費優惠計劃約澳門元 53.97 億元（二零二一年：約澳門元 53.10 億元）、生活補貼計劃約澳門元 53.94 億元（二零二一年：無）、非強制央積金個人帳戶注資約澳門元 1.10 億元（二零二一年：約澳門元 1.45 億元）；另外，亦包括醫療補貼計劃約澳門元 2.54 億元（二零二一年：約澳門元 3.51 億元）、敬老金約澳門元 10.76 億元（二零二一年：約澳門元 9.68 億元）、未受惠於免費教育年級的學生的學費津貼約澳門元 1.68 億元（二零二一年：約澳門元 1.66 億元）、書簿津貼約澳門元 2.63 億元（二零二一年：約澳門元 2.58 億元）、私立教育機構教師津貼約澳門元 8.10 億元（二零二一年：約澳門元 7.93 億元）、電費補貼計劃約澳門元 7.88 億元（二零二一年：約澳門元 4.95 億元）、公共交通財政援助約澳門元 3.02 億元（二零二一年：約澳門元 3.31 億元）、持續進修發展計劃約澳門元 1.40 億元（二零二一年：約澳門元 2.11 億元）、大專學生學習用品津貼約澳門元 0.87 億元（二零二一年：約澳門元 0.98 億元）及殘疾津貼約澳門元 2.14 億元（二零二一年：約澳門元 1.96 億元）。
- (iv) 特別援助計劃的資助及補助主要是因受疫情影響而向僱員及僱主發放的援助金，其中包括僱員、自由職業者及商號經營者援助款項計劃約澳門元 0.16 億元（二零二一年：約澳門元 18.43 億元）及減輕因疫情對僱員、自由職業者及商號經營者造成負面影響的援助款項計劃約澳門元 76.10 億元（二零二一年：無）。
- (v) 其他資助及補助主要為對橫琴口岸澳方口岸區支付物業使用費約澳門元 6.28 億元（二零二一年：約澳門元 3.42 億元）、澳門輕軌延伸至橫琴口岸預留空間圍護結構使用權開支約澳門元 2.14 億元（二零二一年：無）、青茂口岸聯檢大樓及連接通道工程的開支約澳門元 1.21 億元（二零二一年：約澳門元 3.28 億元），以及澳門大學連接橫琴口岸通道橋項目約澳門元 0.65 億元（二零二一年：無）。

19. 設施及設備

| | | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 不動產 | (a) | 14,673,845,390 | 12,600,869,842 |
| 動產 | (b) | 1,757,480,679 | 1,928,418,694 |
| 無形資產 | | 289,617,333 | 158,253,579 |
| 其他 | | 273,918,806 | 211,560,793 |
| | | <u>16,994,862,208</u> | <u>14,899,102,908</u> |

(a) 不動產

| | | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|-------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 土地 | | 206,902,431 | 529,200,210 |
| 房屋 | | 2,723,447,497 | 2,142,104,835 |
| 樓宇及場所 | | 6,719,310,906 | 5,776,450,966 |
| 基礎建設 | | 4,986,160,388 | 3,879,592,356 |
| 其他 | (i) | 38,024,168 | 273,521,475 |
| | | <u>14,673,845,390</u> | <u>12,600,869,842</u> |

(i) 二零二二年的其他不動產主要為九澳水庫擴容工程的開支，金額約澳門元0.32億元。二零二一年的其他不動產主要為鴨涌河綜合整治工程的開支，金額約澳門元1.52億元。

(b) 動產

| | | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|---------|-----|----------------------|----------------------|
| 運輸及交通工具 | | 804,573,039 | 972,159,375 |
| 保安用品 | | 108,970,752 | 206,288,140 |
| 教育及文康用品 | | 2,444,935 | 3,978,415 |
| 交通用品 | | 12,118,272 | 5,414,244 |
| 醫療用品 | | 52,121,944 | 45,144,942 |
| 住所用品 | | 12,916,924 | 16,928,901 |
| 工場及餐廳用品 | | 129,904,128 | 173,271,803 |
| 傢具 | | 16,286,829 | 17,410,642 |
| 資訊及系統設備 | | 407,215,685 | 294,758,238 |
| 工藝品及藏品 | | 117,154 | 351,000 |
| 書刊 | | 4,271,261 | 3,755,407 |
| 文儀及辦公用品 | | 13,998,770 | 14,066,212 |
| 其他 | (i) | 192,540,986 | 174,891,375 |
| | | <u>1,757,480,679</u> | <u>1,928,418,694</u> |

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

20. 財務資產

財務資產主要包括中小企業援助計劃與貸學金。

21. 股票及其他股權

股票及其他股權是對公共資本企業的資本出資。

22. 內部調整

| | 中央帳目 收支表 澳門元 | 自治部門 及機構收支表 澳門元 | 調整前合計 澳門元 | 內部調整 澳門元 | 一般綜合 帳目收支表 澳門元 |
|--------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 收入 | | | | | |
| 經常收入 | | | | | |
| 直接稅 | 11,111,240,595 | - | 11,111,240,595 | - | 11,111,240,595 |
| 間接稅 | 2,607,813,984 | - | 2,607,813,984 | - | 2,607,813,984 |
| 規費、罰款及其他金錢制裁 | 1,163,402,675 | 152,053,861 | 1,315,456,536 | - | 1,315,456,536 |
| 財產收入 | 517,851,641 | 329,577,150 | 847,428,791 | - | 847,428,791 |
| 特許批給收入 | 19,448,943,360 | - | 19,448,943,360 | - | 19,448,943,360 |
| 財務收入 | 1,068,081,550 | 37,688,445 | 1,105,769,995 | - | 1,105,769,995 |
| 出售物品及勞務 轉移 | 30,739,097 | 1,077,604,147 | 1,108,343,244 | - | 1,108,343,244 |
| 保障制度供款 | - | 92,541,272 | 92,541,272 | - | 92,541,272 |
| 其他經常收入 | 132,292,333 | 27,091,830 | 159,384,163 | - | 159,384,163 |
| 經常收入合計 | 36,218,365,235 | 25,143,223,530 | 61,361,588,765 | (23,457,714,287) | 37,903,874,478 |
| 資本收入 | | | | | |
| 出售設施及設備 | 10,903,500 | 629,453 | 11,532,953 | - | 11,532,953 |
| 財務資產 | 35,368,056 | 794,616,576 | 829,984,632 | - | 829,984,632 |
| 出售股票及其他股權 | - | - | - | - | - |
| 其他資本收入 | (a) 68,221,837,972 | 2,674,278,607 | 70,896,116,579 | (501,615,663) | 70,394,500,916 |
| 資本收入合計 | 68,268,109,528 | 3,469,524,636 | 71,737,634,164 | (501,615,663) | 71,236,018,501 |
| 總收入 | 104,486,474,763 | 28,612,748,166 | 133,099,222,929 | (23,959,329,950) | 109,139,892,979 |
| 開支 | | | | | |
| 經常開支 | | | | | |
| 人員開支 | 15,500,789,748 | 11,140,413,958 | 26,641,203,706 | - | 26,641,203,706 |
| 運作開支 | 4,818,704,478 | 8,263,750,640 | 13,082,455,118 | - | 13,082,455,118 |
| 提供公用事業服務開支 | 1,168,391,238 | 7,067,354 | 1,175,458,592 | - | 1,175,458,592 |
| 退休及撫卹制度 | 3,350,758 | - | 3,350,758 | - | 3,350,758 |
| 轉移、資助及補助 | 61,696,916,805 | 5,657,364,916 | 67,354,281,721 | (23,457,714,287) | 43,896,567,434 |
| 經常開支合計 | 83,188,153,027 | 25,068,596,868 | 108,256,749,895 | (23,457,714,287) | 84,799,035,608 |
| 資本開支 | | | | | |
| 設施及設備 | 16,349,992,139 | 644,870,069 | 16,994,862,208 | - | 16,994,862,208 |
| 財務資產 | - | 345,818,376 | 345,818,376 | - | 345,818,376 |
| 股票及其他股權 | 9,800,000 | 230,000 | 10,030,000 | - | 10,030,000 |
| 資本開支合計 | 16,359,792,139 | 990,918,445 | 17,350,710,584 | - | 17,350,710,584 |
| 總開支 | 99,547,945,166 | 26,059,515,313 | 125,607,460,479 | (23,457,714,287) | 102,149,746,192 |
| 二零二二年預算執行結餘 | 4,938,529,597 | 2,553,232,853 | 7,491,762,450 | (501,615,663) | 6,990,146,787 |
| 二零二一年預算執行結餘 | 3,621,372,541 | 2,036,182,234 | 5,657,554,775 | - | 5,657,554,775 |

- (a) 根據第 17/2022 號行政法規《教育基金》的規定，學生福利基金、教育發展基金及高等教育基金，自二零二二年六月一日起撤銷，該等基金於二零二二財政年度之運作結餘合共約澳門元 5.02 億元透過歷年預算執行結餘之調撥轉移至教育基金，並於教育基金記錄為其他資本收入。

在「澳門特別行政區一般綜合帳目」內，其他資本收入（見附註 14）及自治部門及機構的歷年預算執行結餘（見附註 26(d)）已分別調整約澳門元 5.02 億元，藉以合適地反映二零二二財政年度總收入及一般綜合預算執行結餘。

23. 公庫存於澳門金融管理局的特定款項

為了維持澳門特別行政區金融體系的穩定，根據經第 14/2019 號法律修改的第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》的規定，澳門特別行政區儲備基金及歷年財政年度結餘需要作出相應調撥，當中澳門元 542 億元轉至外匯儲備，而該金額是以專用存款的形式存於澳門金融管理局內，藉以確保維護澳門貨幣制度的穩定及健全，在「澳門特別行政區一般綜合帳目」內，「淨資產」的「儲備」項目是反映了與該專用存款相同的金額。

24. 公庫存於澳門金融管理局及銀行的款項

| | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|-------------------|-----------------------|----------------------|
| 公庫存於澳門金融管理局的款項 | 10,990,897,812 | 9,392,126,263 |
| 中國銀行 - 庫房帳戶 (a) | (448,711,163) | (174,055,798) |
| 大西洋銀行 - 庫房帳戶 (b) | (1,876,543,187) | (2,088,108,663) |
| 大西洋銀行 - 公庫保證金帳戶 | 1,418,867,341 | 1,210,302,226 |
| 中國銀行 - 現金分享計劃帳戶 | 263,904,000 | 263,536,200 |
| 大西洋銀行 - 現金分享計劃帳戶 | 177,788,000 | 173,790,400 |
| 大西洋銀行 - 援助款項計劃帳戶 | 145,637,500 | 124,754,100 |
| 大西洋銀行 - 職業稅退稅計劃帳戶 | 10,922,346 | 14,555,985 |
| 其他帳戶 | 2,668,812 | 2,650,897 |
| | <u>10,685,431,461</u> | <u>8,919,551,610</u> |

(a) 中國銀行 - 庫房帳戶

| | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| 12月31日的實際銀行結餘 | 778,319,276 | 699,891,999 |
| 補充期或提取款項期限內的調整淨額 | (1,227,030,439) | (873,947,797) |
| 經調整後12月31日的帳面銀行結餘 | <u>(448,711,163)</u> | <u>(174,055,798)</u> |

(b) 大西洋銀行 - 庫房帳戶

| | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 12月31日的實際銀行結餘 | 496,209,245 | 564,564,778 |
| 補充期或提取款項期限內的調整淨額 | (2,372,752,432) | (2,652,673,441) |
| 經調整後12月31日的帳面銀行結餘 | <u>(1,876,543,187)</u> | <u>(2,088,108,663)</u> |

在翌年補充期內支付與上年度有關的開支或於提取款項期限內透過出納活動提取的款項，仍然記錄為上年度十二月三十一日的帳目內；因此，經反映上述期間的款項後，令公庫於代理銀行的存款出現帳面上的負結餘，但實際上有關銀行帳戶並沒有透支。

25. 代收的預算收入

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

26. 歷年預算執行結餘

| | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| 歷年預算執行結餘期初金額 | 3,399,169,534 | 51,405,113,364 |
| 加：上年度一般綜合預算執行結餘 | 5,657,554,775 | 5,543,376,249 |
| 減：法定轉出的金額 (a) | (3,298,061,751) | (49,862,959,963) |
| 減：中央預算執行結餘（百分之三） (b) | (102,001,910) | (1,542,153,401) |
| 減：撥作本年度自治部門及機構收入 (c) | (1,887,937,898) | (2,143,312,587) |
| 減：自治部門及機構的歷年預算執行結餘 (d) | (147,350,209) | (894,128) |
| 歷年預算執行結餘期末金額 | <u>3,621,372,541</u> | <u>3,399,169,534</u> |

- (a) 根據經第 14/2019 號法律修改的第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》的規定，經作出法定扣除後，須將每一財政年度的中央預算執行結餘轉至財政儲備（見附註 27）。
- (b) 根據第 14/2019 號法律的規定，二零一九及二零二零財政年度澳門特別行政區中央預算執行結餘的百分之三於二零二一及二零二二年轉至社會保障基金（見附註 14 及 18(a)）。
- (c) 根據第 2/2018 號行政法規《預算綱要法施行細則》的規定，自治部門及機構的預算執行結餘屬於該自治部門及機構下一財政年度收入的組成部份，可用於負擔機構的開支。因此，列作收入的自治部門及機構預算執行結餘反映在一般綜合收支表的收入項內（見附註 14）。
- (d) 於二零二二年，源於自治部門及機構合併或撤銷產生之預算執行結餘交付合共約澳門元 6.49 億元。其中，根據第 17/2022 號行政法規《教育基金》的規定，學生福利基金、教育發展基金及高等教育基金自二零二二年六月一日起撤銷，該等基金於二零二二財政年度之運作結餘合共約澳門元 5.02 億元透過歷年預算執行結餘之調撥轉移至新設立的教育基金，並於教育基金記錄為其他資本收入。在編製「澳門特別行政區一般綜合帳目」時，由於已撤銷基金之運作結餘於新設立的教育基金同時確認為收入，因此須對自治部門及機構歷年預算執行結餘及其他資本收入作出相應調整，藉以合適地反映二零二二財政年度總收入及一般綜合預算執行結餘。另外，根據第 29/2021 號行政法規《撤銷法務公庫》及第 40/2021 號行政法規《文化發展基金的組織及運作》的規定，法務公庫、文化基金及文化產業基金自二零二二年一月一日起撤銷，其歷年預算執行結餘合共約澳門元 1.47 億元轉至澳門特別行政區庫房並記錄為其他資本收入。而於二零二一年，根據第 12/2021 號行政法規《撤銷大熊貓基金》的規定，自二零二一年五月一日起大熊貓基金職責轉至澳門基金會及市政署，其歷年預算執行結餘轉至澳門基金會。因此，二零二一年「澳門特別行政區一般綜合帳目」內並無

源於自治部門及機構合併或撤銷所產生之其他資本收入（見附註 14 及 22(a)）。

27. 財政儲備

財政儲備的設立旨在妥善管理澳門特別行政區的財政盈餘，以取得有關資源的最大效益及防範財政風險。根據經第 14/2019 號法律修改的第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》的規定，當歷年財政年度結餘轉至財政儲備後，相關的金額需要予以註銷；而財政儲備所產生的盈餘或虧損亦需要轉至財政儲備內。因此，財政儲備的金額不會顯示於「澳門特別行政區一般綜合帳目」或「特定機構彙總帳目」內，而只是以附註的形式披露其結餘變動情況。

以權責發生制為會計基礎的財政儲備結餘變動情況如下：

| | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 財政儲備期初結餘 | 643,167,595,975 | 616,122,664,115 |
| 加：法定轉入的金額（見附註 26(a)） | 3,298,061,751 | 49,862,959,963 |
| 加：本期盈虧 | (20,747,941,676) | 14,738,518,797 |
| 減：財政儲備調撥 (a) | <u>(67,747,833,300)</u> | <u>(37,556,546,900)</u> |
| 財政儲備期末結餘 (b) | <u>557,969,882,750</u> | <u>643,167,595,975</u> |

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

(b) 財政儲備期末結餘由基本儲備、超額儲備及本期盈虧組成，二零二二年的基本儲備金額約澳門元 1,851.31 億元（二零二一年：約澳門元 1,390.81 億元），超額儲備金額約澳門元 3,935.87 億元（二零二一年：約澳門元 4,893.48 億元），以及本期虧損約澳門元 207.48 億元（二零二一年：本期盈餘約澳門元 147.39 億元）。

特定機構彙總帳目

1. 彙總收支表

| | 附註 | 二零二二年度 澳門元 | 二零二一年度 澳門元 |
|---------------|----|-------------------------|-----------------------|
| 收入 | | | |
| 規費、罰款及其他金錢制裁 | 3 | 555,360,926 | 587,086,403 |
| 財產收入 | | 87,757,577 | 86,326,847 |
| 特許批給收入 | 4 | 515,288,340 | 1,052,075,091 |
| 財務收入 | 5 | 5,179,228,485 | 8,735,629,782 |
| 出售物品及勞務 | 6 | 377,477,392 | 502,916,213 |
| 轉移 | 7 | 2,166,975,005 | 4,183,498,829 |
| 保障制度供款 | 8 | 1,865,361,707 | 1,906,263,966 |
| 其他經常收入 | | 105,234,850 | 99,258,321 |
| 總收入 | | 10,852,684,282 | 17,153,055,452 |
| 開支 | | | |
| 人員開支 | 9 | 1,009,466,704 | 1,063,901,319 |
| 運作開支 | 10 | 1,008,022,026 | 1,137,720,545 |
| 提供公用事業服務開支 | | 22,505,592 | 22,100,496 |
| 退休及撫卹制度 | 11 | 2,819,767,815 | 2,630,031,153 |
| 財務開支 | 12 | 11,727,991,931 | 347,330,629 |
| 銷售貨品及提供服務成本 | | 34,038,204 | 40,211,783 |
| 轉移、資助及補助 | 13 | 6,396,027,486 | 6,787,709,928 |
| 總開支 | | 23,017,819,758 | 12,029,005,853 |
| 營運損益淨值 | | (12,165,135,476) | 5,124,049,599 |

2. 彙總資產負債表

| | | 二零二二年 十二月三十一日 澳門元 | 二零二一年 十二月三十一日 澳門元 |
|-----------------|----|-------------------------|-------------------------|
| | 附註 | | |
| 資產 | | | |
| 固定及無形資產 | 14 | 957,262,367 | 949,229,032 |
| 財務資產 | 15 | 119,618,232,686 | 141,843,470,297 |
| 存貨 | 16 | 51,927,153 | 49,799,797 |
| 應收款項 | 17 | 3,059,532,563 | 1,726,078,956 |
| 現金及銀行存款 | 18 | 239,821,128,607 | 235,237,580,206 |
| 預支款項及其他 | | 13,860,780 | 15,522,610 |
| 總資產 | | 363,521,944,156 | 379,821,680,898 |
| 負債 | | | |
| 財務負債 | 19 | 167,413,295,038 | 172,433,392,168 |
| 應付款項 | 20 | 13,311,524,351 | 11,594,990,464 |
| 各項風險準備金 | | 1,740,054 | 2,022,603 |
| 預收款項及其他 | | 33,163,553 | 32,728,696 |
| 總負債 | | 180,759,722,996 | 184,063,133,931 |
| 淨資產 | | | |
| 資本 | | 29,891,999,360 | 29,679,490,601 |
| 儲備 | | 7,045,633,568 | 7,019,421,593 |
| 累積損益 | | 157,989,723,708 | 153,935,585,174 |
| 營運損益淨值 | | (12,165,135,476) | 5,124,049,599 |
| 淨資產總額 | | 182,762,221,160 | 195,758,546,967 |
| 負債及淨資產總額 | | 363,521,944,156 | 379,821,680,898 |

3. 彙總現金流量表

| | 附註 | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|--------------------|----|-------------------------|------------------------|
| 經營活動的現金流量 | | | |
| 經營活動的現金流量 | 21 | 19,198,161,672 | (10,878,530,164) |
| 已收利息及股息 | | 1,908,636,638 | 1,266,228,174 |
| 已付利息 | | (113,277,166) | (18,613,718) |
| 經營活動的現金流量淨額 | | 20,993,521,144 | (9,630,915,708) |
| 投資活動的現金流量 | | | |
| 購買固定及無形資產 | | (88,684,479) | (101,479,715) |
| 出售固定及無形資產 | | 41,480 | 12,450 |
| 購買金融工具 | | (15,833,690,512) | (54,550,844) |
| 出售金融工具及已收投資回報 | | 1,287,707,800 | 2,556,955,291 |
| 超過三個月到期的定期存款變動 | | (861,172,210) | (1,836,599,527) |
| 已收利息及股息 | | 1,525,400,692 | 1,669,590,001 |
| 投資活動的現金流量淨額 | | (13,970,397,229) | 2,233,927,656 |
| 籌資活動的現金流量 | | | |
| 通過累積資金收到的撥款 | | 186,729,886 | 346,900,415 |
| 撥予澳門特別行政區 | | (1,000,000,000) | (250,000,000) |
| 籌資活動的現金流量淨額 | | (813,270,114) | 96,900,415 |
| 現金及現金等價物變動 | | 6,209,853,801 | (7,300,087,637) |
| 年初現金及現金等價物 | | 51,105,241,258 | 58,401,527,949 |
| 現金及現金等價物匯兌差額 | | 257,455,743 | 2,672,314 |
| 現金及現金等價物的預期信用損失 | | (5,526,743) | 1,128,632 |
| 年終現金及現金等價物 | 18 | 57,567,024,059 | 51,105,241,258 |

4. 彙總權益變動表

| | 資本 澳門元 | 儲備 澳門元 | 累積損益 澳門元 | 營運損益淨值 澳門元 | 總額 澳門元 |
|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2021年1月1日結餘 | 29,267,633,601 | 6,990,836,820 | 152,253,995,693 | 2,024,555,960 | 190,537,022,074 |
| 由上年度營運損益淨值 轉為累積損益 | - | - | 2,024,555,960 | (2,024,555,960) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | (250,000,000) | - | (250,000,000) |
| 轉至儲備 | - | 92,956,863 | (92,956,863) | - | - |
| 轉至資本 | 64,381,706 | (64,381,706) | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同 撥款 | 347,475,294 | - | - | - | 347,475,294 |
| 營運損益淨值 | - | - | - | 5,124,049,599 | 5,124,049,599 |
| 其他調整 | - | 9,616 | (9,616) | - | - |
| 2021年12月31日結餘 | 29,679,490,601 | 7,019,421,593 | 153,935,585,174 | 5,124,049,599 | 195,758,546,967 |
| 2022年1月1日結餘 | 29,679,490,601 | 7,019,421,593 | 153,935,585,174 | 5,124,049,599 | 195,758,546,967 |
| 由上年度營運損益淨值 轉為累積損益 | - | - | 5,124,049,599 | (5,124,049,599) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | (1,000,000,000) | - | (1,000,000,000) |
| 轉至儲備 | - | 69,911,065 | (69,911,065) | - | - |
| 轉至資本 | 43,699,090 | (43,699,090) | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同 撥款 | 168,809,669 | - | - | - | 168,809,669 |
| 營運損益淨值 | - | - | - | (12,165,135,476) | (12,165,135,476) |
| 2022年12月31日結餘 | 29,891,999,360 | 7,045,633,568 | 157,989,723,708 | (12,165,135,476) | 182,762,221,160 |

5. 附註

1. 目的

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

2. 編製基礎及主要會計政策

(a) 編製基礎

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

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

(b) 彙總規則

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

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

(c) 外幣折算

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

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

匯兌收入及匯兌損失在特定機構獨立帳目層面按金融工具類別進行確認。

以歷史成本計量的外幣非貨幣性資產及負債，採用交易發生日的即期匯率

折算為澳門元確認成本。

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

(d) 收入的確認

在有關經濟利益可能流入及在收入能夠可靠地計量時，收入按下列基礎確認：

i. 法定收入

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

ii. 貨品銷售

貨品銷售收入在貨品交予客戶後確認。

iii. 服務銷售

服務銷售收入在服務提供的期內確認。

iv. 利息收入

利息收入採用實際利率法按時間比例基準確認。

(e) 固定資產

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

固定資產的折舊率如下：

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

在建工程不計提任何折舊；在建工程於資產投入運作後，始計提折舊。

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

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

變賣或報廢固定資產所產生的損益按所得款與帳面值的差額計算並確認。

(f) 藝術品

藝術品以歷史成本減已確認的減值損失列帳，不計提任何折舊。

(g) 永久產權土地

永久產權土地以歷史成本列帳，不計提任何折舊。

(h) 無形資產

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

變賣或報廢無形資產所產生的損益按所得款與帳面值的差額計算並確認。

(i) 金融工具

i. 初始確認與計量

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

金融工具分類為：

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

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

ii. 財務資產

債務工具

以攤餘成本計量的債務工具是指金融資產以收取合同現金流量為目標，

且該現金流量僅為對本金和利息的支付，以及並未指定該等資產需以公允價值計量且其變動計入損益。除應收帳款外，該等金融資產以攤餘成本計量。

如金融資產不符合以攤餘成本計量的條件，則以公允價值計量且其變動計入損益。

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

權益工具

權益工具是指從發行方角度分析符合權益定義的工具，例如普通股。

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

其他

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

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

iii. 財務負債

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

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

(j) 財務資產減值

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

(k) 非上市公司股份

非上市公司股份按照成本值減任何減值虧損準備列帳。

(l) 存貨

存貨是按照成本值與可變現淨值兩者中的較低數額列帳。

(m) 應收款項

凡被視為呆帳的應收款項均提撥準備，並以原值減任何呆帳準備列帳。

(n) 現金及現金等價物

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

(o) 應付款項

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

(p) 準備

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

3. 規費、罰款及其他金錢制裁

| | | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|-----------|-----|--------------------|--------------------|
| 規費 | (a) | 529,618,159 | 549,048,222 |
| 罰款及其他金錢制裁 | | 25,742,767 | 38,038,181 |
| | | <u>555,360,926</u> | <u>587,086,403</u> |

(a) 規費主要來自社會保障基金的外地僱員聘用費收入約澳門元 3.20 億元(二零二一年：約澳門元 3.38 億元)；另外，亦包括郵電局的電信服務收費收入及無線電通訊服務收費收入約澳門元 1.85 億元(二零二一年：約澳門元 1.92 億元)。

4. 特許批給收入

| | | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|--------------|-----|--------------------|----------------------|
| 幸運博彩收入 | (a) | 506,429,008 | 1,042,425,882 |
| 公用事業服務特許批給收入 | | 8,859,332 | 9,649,209 |
| | | <u>515,288,340</u> | <u>1,052,075,091</u> |

(a) 幸運博彩收入是根據經第 7/2022 號法律修改的第 16/2001 號法律的規定撥予澳門基金會的博彩收益撥款。根據《澳門基金會章程》的規定，給予澳門基金會的撥款由澳門基金會信託委員會決議後撥作為收入；經第 2021/04 次(二零二一年：第 2020/02 次)信託委員會決議，二零二二年度及二零二一年度所獲得的撥款，其中 25%撥入資本，其餘 75%確認為收入。

5. 財務收入

| | | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|-------|--|----------------------|----------------------|
| 利息及股息 | | 4,972,712,680 | 2,554,087,005 |
| 投資收入 | | 63,750,000 | 5,528,293,444 |
| 匯兌收入 | | 142,666,981 | 653,162,567 |
| 其他 | | 98,824 | 86,766 |
| | | <u>5,179,228,485</u> | <u>8,735,629,782</u> |

6. 出售物品及勞務

| | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|-----------|--------------------|--------------------|
| 文化、體育及康樂 | 8,457 | 9,639 |
| 印務及刊物 | 311,590 | 259,487 |
| 郵務及郵品 (a) | 141,757,782 | 177,962,733 |
| 出售紀念幣 | 6,802,946 | 20,086,356 |
| 財務管理 (b) | 200,000,000 | 275,000,000 |
| 其他 | 28,596,617 | 29,597,998 |
| | <u>377,477,392</u> | <u>502,916,213</u> |

(a) 郵務及郵品收入主要包括郵電局的郵遞服務收入、出售集郵品和其他郵遞物品的收入，約澳門元 1.42 億元（二零二一年：約澳門元 1.78 億元）。

(b) 財務管理收入是澳門金融管理局的財務管理費收入為澳門元 2 億元（二零二一年：澳門元 2.75 億元）。

7. 轉移

轉移收入主要包括根據法律的規定撥予社會保障基金的指定收入及共享收入，約澳門元 12.29 億元（二零二一年：約澳門元 35.02 億元）；另外亦包括撥予退休基金會的共享收入及中央預算轉移收入，約澳門元 9.33 億元（二零二一年：約澳門元 6.76 億元）。

8. 保障制度供款

| | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 退休及撫卹制度供款 | 1,384,344,473 | 1,421,237,299 |
| 社會保障制度供款 | 378,286,955 | 385,825,748 |
| 存款保障制度供款 | 95,100,392 | 91,628,594 |
| 其他 | 7,629,887 | 7,572,325 |
| | <u>1,865,361,707</u> | <u>1,906,263,966</u> |

9. 人員開支

| | | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|---------------|-----|----------------------|----------------------|
| 主要報酬 | (a) | 759,255,382 | 746,720,176 |
| 其他報酬、津貼、補助及獎賞 | | 127,927,815 | 122,629,068 |
| 保障制度供款 | (b) | 122,283,507 | 194,552,075 |
| | | <u>1,009,466,704</u> | <u>1,063,901,319</u> |

(a) 主要報酬

| | | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|----------|--|--------------------|--------------------|
| 薪俸、報酬及工資 | | 608,275,641 | 599,636,388 |
| 年資獎金 | | 10,301,450 | 10,179,685 |
| 供款時間獎金 | | 17,415,550 | 15,363,938 |
| 聖誕及假期津貼 | | 107,759,108 | 105,772,232 |
| 各項酬勞 | | 15,503,633 | 15,767,933 |
| | | <u>759,255,382</u> | <u>746,720,176</u> |

(b) 保障制度供款

| | | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|--------------------|-----|--------------------|--------------------|
| 退休基金會-退休及撫卹制度（僱主方） | | 16,037,542 | 16,517,906 |
| 退休基金會-公積金制度（僱主方） | | 47,676,004 | 46,516,065 |
| 社會保障基金（僱主方） | | 787,080 | 785,460 |
| 其他 | (i) | 57,782,881 | 130,732,644 |
| | | <u>122,283,507</u> | <u>194,552,075</u> |

(i) 其他保障制度供款主要包括澳門金融管理局工作人員的退休福利開支，總額約澳門元 0.45 億元（二零二一年：約澳門元 1.18 億元）。

10. 運作開支

| | | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|---------|-----|----------------------|----------------------|
| 非耐用品 | | 7,293,130 | 6,190,367 |
| 取得勞務 | (a) | 847,050,531 | 1,034,400,479 |
| 各項風險準備金 | (b) | 14,987,930 | 10,204,244 |
| 折舊及攤銷 | | 80,723,997 | 74,285,398 |
| 雜項 | | 17,168,914 | 7,010,393 |
| 其他 | | 40,797,524 | 5,629,664 |
| | | <u>1,008,022,026</u> | <u>1,137,720,545</u> |

(a) 取得勞務

| | | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|-----------|------|--------------------|----------------------|
| 資產保養及利用 | | 63,265,056 | 55,766,938 |
| 電費 | | 8,858,349 | 9,433,981 |
| 水費 | | 166,685 | 176,083 |
| 衛生及清潔 | | 5,039,678 | 5,595,602 |
| 管理費及保安 | | 13,707,398 | 14,612,520 |
| 通訊、郵政及速遞 | | 13,009,581 | 12,716,334 |
| 醫療服務費 | | 937 | - |
| 資產租賃 | | 51,068,946 | 53,428,532 |
| 交通負擔 | | 1,047,725 | 1,635,934 |
| 招待費 | | 419,042 | 524,514 |
| 廣告及宣傳 | | 28,307,261 | 26,545,834 |
| 教學及培訓 | | 808,723 | 479,583 |
| 刊物製作 | | 1,691,002 | 3,269,777 |
| 會議 | | 27,894 | 789,539 |
| 臨時工作 | | - | 118,280 |
| 文康活動 | | 4,716,112 | 3,906,044 |
| 財務手續費 | | 7,176,457 | 6,703,431 |
| 公務訪問及交流活動 | | - | 25,614 |
| 研究及顧問 | | 23,842,289 | 24,263,135 |
| 保險 | | 3,515,080 | 2,847,442 |
| 專項服務 | (i) | 458,003,953 | 366,967,721 |
| 其他 | (ii) | 162,378,363 | 444,593,641 |
| | | <u>847,050,531</u> | <u>1,034,400,479</u> |

- (i) 專項服務開支是澳門基金會為實施《百億抗疫援助基金計劃》及其他抗疫援助措施而產生的運作開支，金額約澳門元 4.58 億元（二零二一年：約澳門元 3.67 億元）。
- (ii) 其他取得勞務開支主要包括澳門金融管理局支付予發鈔銀行的紙幣發行開支約澳門元 1.34 億元（二零二一年：約澳門元 4.15 億元）。
- (b) 各項風險準備金是指財務活動的風險準備金及各類資產的減值損失準備。

11. 退休及撫卹制度

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

12. 財務開支

| | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|------|-----------------------|--------------------|
| 利息支出 | 757,024,877 | 118,145,380 |
| 投資損失 | 10,372,144,154 | 68,002,235 |
| 匯兌損失 | 454,198,567 | - |
| 其他 | (a) 144,624,333 | 161,183,014 |
| | <u>11,727,991,931</u> | <u>347,330,629</u> |

- (a) 其他財務開支主要包括由外託資產管理計劃衍生的行政開支及管理費，總額約澳門元 1.40 億元（二零二一年：約澳門元 1.55 億元）。

13. 轉移、資助及補助

| | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|-------|----------------------|----------------------|
| 轉移 | 16,372,950 | 132,059,920 |
| 資助及補助 | (a) 6,379,654,536 | 6,655,650,008 |
| | <u>6,396,027,486</u> | <u>6,787,709,928</u> |

- (a) 資助及補助主要包括社會保障基金支付的福利金、養老金和其他津貼，總額約澳門元 56.75 億元（二零二一年：約澳門元 53.66 億元）；其次是澳門基金會發放予個人、非牟利團體及企業的財務資助、補助和津貼，總額約澳門元 6.36 億元（二零二一年：約澳門元 11.67 億元）以及澳門基金會為實施《百億抗疫援助基金計劃》及其他抗疫援助措施而發放的援助開支，總額約澳門元 0.69 億元（二零二一年：約澳門元 1.22 億元）。

14. 固定及無形資產

| | 土地及物業 ^(a) | 車輛 | 設備 | 藝術品及 收藏品 | 其他資產 | 總額 |
|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| | 澳門元 | 澳門元 | 澳門元 | 澳門元 | 澳門元 | 澳門元 |
| 成本： | | | | | | |
| 於 2022 年 1 月 1 日 | 1,559,894,537 | 11,616,162 | 398,806,693 | 17,657,869 | 388,455,278 | 2,376,430,539 |
| 本期購入 | - | 598,514 | 23,467,793 | 41,053 | 64,733,057 | 88,840,417 |
| 變賣及報廢 | - | (14,462) | (8,305,689) | (2,300) | (19,785,230) | (28,107,681) |
| 重分類 | - | - | 11,569,271 | - | (11,569,271) | - |
| 於 2022 年 12 月 31 日 | <u>1,559,894,537</u> | <u>12,200,214</u> | <u>425,538,068</u> | <u>17,696,622</u> | <u>421,833,834</u> | <u>2,437,163,275</u> |
| 累計折舊： | | | | | | |
| 於 2022 年 1 月 1 日 | 858,470,046 | 10,036,584 | 305,200,352 | - | 253,494,525 | 1,427,201,507 |
| 本期折舊 | 21,764,893 | 632,969 | 30,658,225 | - | 27,667,910 | 80,723,997 |
| 撥回 | - | (14,462) | (8,228,775) | - | (19,781,359) | (28,024,596) |
| 於 2022 年 12 月 31 日 | <u>880,234,939</u> | <u>10,655,091</u> | <u>327,629,802</u> | <u>-</u> | <u>261,381,076</u> | <u>1,479,900,908</u> |
| 成本： | | | | | | |
| 於 2021 年 1 月 1 日 | 1,559,894,537 | 11,773,662 | 363,063,849 | 17,532,079 | 345,771,394 | 2,298,035,521 |
| 本期購入 | - | - | 42,575,626 | 166,568 | 49,871,691 | 92,613,885 |
| 變賣及報廢 | - | (157,500) | (7,445,390) | (40,778) | (6,575,199) | (14,218,867) |
| 重分類 | - | - | 612,608 | - | (612,608) | - |
| 於 2021 年 12 月 31 日 | <u>1,559,894,537</u> | <u>11,616,162</u> | <u>398,806,693</u> | <u>17,657,869</u> | <u>388,455,278</u> | <u>2,376,430,539</u> |
| 累計折舊： | | | | | | |
| 於 2021 年 1 月 1 日 | 836,704,628 | 9,344,969 | 284,345,499 | - | 231,169,511 | 1,361,564,607 |
| 本期折舊 | 21,765,418 | 849,115 | 28,210,946 | - | 23,459,919 | 74,285,398 |
| 撥回 | - | (157,500) | (7,356,093) | - | (1,134,905) | (8,648,498) |
| 於 2021 年 12 月 31 日 | <u>858,470,046</u> | <u>10,036,584</u> | <u>305,200,352</u> | <u>-</u> | <u>253,494,525</u> | <u>1,427,201,507</u> |
| 帳面淨值： | | | | | | |
| 於 2022 年 12 月 31 日 | <u>679,659,598</u> | <u>1,545,123</u> | <u>97,908,266</u> | <u>17,696,622</u> | <u>160,452,758</u> | <u>957,262,367</u> |
| 於 2021 年 12 月 31 日 | <u>701,424,491</u> | <u>1,579,578</u> | <u>93,606,341</u> | <u>17,657,869</u> | <u>134,960,753</u> | <u>949,229,032</u> |

(a) 二零二二年及二零二一年金額包括了約澳門元 0.93 億元的永久產權土地，其成本不計提任何折舊。

15. 財務資產

| | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|------------|------------------------|------------------------|
| 債權證券 | 51,827,200,008 | 65,231,457,141 |
| 基金投資 | 56,419,034,216 | 66,909,843,073 |
| 股份參與 | 49,192,207 | 52,942,820 |
| 放款 | 148,959,296 | 166,517,643 |
| 金融票據 (a) | 78,420,469 | 80,442,686 |
| 指定款項投資 (b) | 11,005,625,568 | 9,400,153,830 |
| 其他 | 89,800,922 | 2,113,104 |
| | <u>119,618,232,686</u> | <u>141,843,470,297</u> |

(a) 金融票據是郵政儲金局持有澳門金融管理局發行的金融票據（見附註19(b)）。

(b) 根據法律規定經作出法定扣除後，每一財政年度的中央預算執行結餘需要轉至財政儲備。澳門金融管理局將財務資產組合其中部份設為指定款項投資，該投資是特定劃分並以外匯資產為主的投資組合，其目的是以備澳門特別行政區將來從公庫的澳門元帳戶結餘中，兌換所需的外匯資產藉以注入財政儲備之用。

16. 存貨

| | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|---------|-------------------|-------------------|
| 郵品及郵政產品 | 47,692,079 | 44,831,107 |
| 紀念幣 | 3,931,879 | 4,921,064 |
| 其他 | 303,195 | 47,626 |
| | <u>51,927,153</u> | <u>49,799,797</u> |

17. 應收款項

| | | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|---------|-----|----------------------|----------------------|
| 應收收益 | (a) | 2,688,913,990 | 1,186,534,957 |
| 應收政府機構 | | 197,612,650 | 290,092,179 |
| 員工借款及預支 | | 1,968,126 | 2,084,506 |
| 其他 | (b) | 171,037,797 | 247,367,314 |
| | | <u>3,059,532,563</u> | <u>1,726,078,956</u> |

(a) 應收收益主要是各特定機構應收的利息收入及財務資產的應收股息收入，總額約澳門元 24.54 億元（二零二一年：約澳門元 9.33 億元）。

(b) 其他應收款項主要為澳門基金會的應收博彩撥款及應收活動退款，分別約澳門元 0.56 億元及澳門元 0.46 億元（二零二一年：約澳門元 1.27 億元及澳門元 0.79 億元）；亦包括澳門金融管理局的應收罰款，約澳門元 0.53 億元（二零二一年：約澳門元 0.36 億元）。

18. 現金及銀行存款

| | | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|---------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|
| 現金、往來及活期存款 | (a) | 1,095,750,209 | 936,438,846 |
| 定期帳戶 | (a) | 238,225,663,125 | 233,818,162,490 |
| 專項存款 | (b) | 261,195,873 | 254,924,970 |
| 澳門特別行政區硬幣 | | 238,519,400 | 228,053,900 |
| | | <u>239,821,128,607</u> | <u>235,237,580,206</u> |
| 減：原到期日超過三個月的銀行 存款及專項存款 | | <u>(182,254,104,548)</u> | <u>(184,132,338,948)</u> |
| 現金及現金等價物 | | <u>57,567,024,059</u> | <u>51,105,241,258</u> |

(a) 現金、往來及活期存款和定期帳戶中包括郵電局存於郵政儲金局的存款，約澳門元 6.38 億元（二零二一年：約澳門元 7.16 億元）（見附註 19(c)）；亦包括存款保障基金存於澳門金融管理局的存款，約澳門元 8.85 億元（二零二一年：約澳門元 7.72 億元）（見附註 20(c)）。

(b) 專項存款是為特定目的而設不能用於其他用途的款項，當中包括由社會保障基金管理的職業培訓專款及援助失業人士專款約澳門元 1.72 億元（二零二一年：約澳門元 1.71 億元）；及澳門基金會員工離職補償金的存款約澳門元 0.88 億元（二零二一年：約澳門元 0.83 億元）。

19. 財務負債

| | | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|--------|-----|------------------------|------------------------|
| 金融體系結存 | (a) | 92,841,408,748 | 87,760,506,319 |
| 負債證明書 | | 22,969,303,221 | 22,713,986,343 |
| 金融票據 | (b) | 50,631,782,304 | 60,886,061,240 |
| 其他 | (c) | 970,800,765 | 1,072,838,266 |
| | | <u>167,413,295,038</u> | <u>172,433,392,168</u> |

(a) 金融體系結存主要包括澳門特別行政區存於澳門金融管理局的專用存款，二零二二年及二零二一年金額均為澳門元 542 億元；其次是金融機構存於澳門金融管理局的流動性帳戶結餘約澳門元 386.41 億元（二零二一年：約澳門元 335.60 億元）。

(b) 金融票據是澳門金融管理局向金融機構發行的金融票據，其中包括由郵政儲金局持有的金融票據約澳門元 0.78 億元（二零二一年：約澳門元 0.80 億元）（見附註 15(a)）。

(c) 其他財務負債主要是郵政儲金局從客戶取得的各項存款，其中包括郵電局於郵政儲金局的存款約澳門元 6.38 億元（二零二一年：約澳門元 7.16 億元）（見附註 18(a)）。

20. 應付款項

| | | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|-------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 應付費用 | (a) | 393,231,922 | 472,279,418 |
| 離職補償金 | (b) | 902,130,614 | 894,467,302 |
| 政府機構 | (c) | 11,895,739,854 | 10,176,831,611 |
| 應付利息 | | 39,850,808 | 2,457,805 |
| 其他 | | 80,571,153 | 48,954,328 |
| | | <u>13,311,524,351</u> | <u>11,594,990,464</u> |

(a) 應付費用主要是指源自於取得物品及勞務所產生的應付費用，當中亦包括澳門基金會已批准但未支付的資助款及資助項目相關的應付運作開支合共約澳門元 1.69 億元（二零二一年：約澳門元 1.74 億元）及澳門金融管理局發行紙幣的應付費用約澳門元 0.72 億元（二零二一年：約澳門元 1.24 億元）。

- (b) 離職補償金主要是澳門金融管理局工作人員的退休福利準備金，二零二二年及二零二一年金額均為約澳門元 7.95 億元；另外，亦包括澳門基金會的離職補償金，金額約澳門元 0.88 億元（二零二一年：約澳門元 0.83 億元）。
- (c) 政府機構應付款項結餘主要包括澳門特別行政區存放於澳門金融管理局的往來存款，金額約澳門元 109.91 億元（二零二一年：約澳門元 93.92 億元）。其次是存款保障基金存放於澳門金融管理局的款項，金額約澳門元 8.85 億元（二零二一年：約澳門元 7.72 億元）（見附註 18(a)）。

21. 經營活動的現金流量

| | 二零二二年 澳門元 | 二零二一年 澳門元 |
|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 營運損益淨值 | (12,165,135,476) | 5,124,049,599 |
| 調整： | | |
| 折舊及攤銷 | 80,723,997 | 74,285,398 |
| 匯兌損益 | 412,372,234 | (605,218,277) |
| 各項風險準備金 | 14,850,966 | 10,095,685 |
| 利息及股息收入 | (4,972,712,680) | (2,554,087,005) |
| 利息支出 | 757,024,877 | 118,145,380 |
| 金融工具損益及其他財務損益 | 10,418,407,792 | (5,341,301,198) |
| 處置固定資產的損益 | 41,605 | 5,557,919 |
| 資產及負債的變動： | | |
| 財務資產 | 26,311,425,320 | 56,844,905,665 |
| 存貨 | (2,783,638) | (4,861,807) |
| 應收款項 | 166,270,885 | 66,581,165 |
| 預支款項 | 1,661,090 | 360,086,261 |
| 專項存款 | (6,270,902) | (5,040,992) |
| 超過三個月到期的定期存款 | 2,128,477,985 | (28,164,864,485) |
| 其他資產 | 640 | 21,160 |
| 財務負債 | (5,630,077,084) | 12,021,815,224 |
| 應付款項 | 1,684,011,305 | (48,825,374,018) |
| 各項風險準備金 | (482,549) | (4,265,873) |
| 預收款項 | 329,755 | 940,035 |
| 其他負債 | 25,550 | - |
| 經營活動的現金流量 | 19,198,161,672 | (10,878,530,164) |

Região Administrativa Especial de Macau
Relatório sobre a execução do orçamento de 2022
Conta Geral

Introdução

Nos termos da alínea 4) do artigo 64.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, doravante designada por RAEM, e em conjugação com as disposições do Capítulo IV da Lei n.º 15/2017 (Lei de enquadramento orçamental), o Governo da RAEM apresentou à Assembleia Legislativa a proposta de orçamento referente ao ano económico de 2022. Em conformidade com a alínea 2) do artigo 71.º da Lei Básica da RAEM, a proposta intitulada “Lei do Orçamento de 2022”, foi aprovada pela Assembleia Legislativa, e através da Lei n.º 21/2021, publicada no Boletim Oficial da RAEM n.º 52 – I Série – Suplemento, de 30 de Dezembro de 2021.

Posteriormente, a “Lei do Orçamento de 2022” foi alterada pelas Leis n.º 4/2022 e n.º 8/2022, respectivamente.

Findo o ano económico de 2022, e de acordo com o n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 15/2017 (Lei de enquadramento orçamental) e o n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 11/1999, cabe à Direcção dos Serviços de Finanças, elaborar e apresentar ao Comissariado da Auditoria a Conta Geral do ano de 2022.

Aos 31 de Maio de 2023.

O Director dos Serviços de Finanças,



Iong Kong Leong

Conta ordinária integrada da RAEM

1. Demonstração ordinária integrada de receitas e despesas

| | Notas | 2022 MOP | 2021 MOP |
|---|-------|------------------------|-----------------------|
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| Impostos directos | 3 | 11,111,240,595 | 8,918,936,065 |
| Impostos indirectos | 4 | 2,607,813,984 | 3,729,670,212 |
| Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 5 | 1,315,456,536 | 1,565,137,285 |
| Rendimentos da propriedade | 6 | 847,428,791 | 2,081,293,165 |
| Receitas das concessões | 7 | 19,448,943,360 | 34,178,834,042 |
| Receitas financeiras | 8 | 1,105,769,995 | 327,354,243 |
| Venda de bens e serviços | 9 | 1,108,343,244 | 1,032,241,158 |
| Transferências | 10 | 106,952,538 | 209,527,210 |
| Contribuições para os regimes de protecção social | | 92,541,272 | 91,434,003 |
| Outras receitas correntes | | 159,384,163 | 164,659,368 |
| Total das receitas correntes | | 37,903,874,478 | 52,299,086,751 |
| Receitas de capital | | | |
| Venda de instalações e equipamentos | 11 | 11,532,953 | 33,790,202 |
| Activos financeiros | 12 | 829,984,632 | 789,181,722 |
| Venda de acções e outras participações | 13 | - | 11,290,005 |
| Outras receitas de capital | 14 | 70,394,500,916 | 41,677,278,284 |
| Total das receitas de capital | | 71,236,018,501 | 42,511,540,213 |
| Total das receitas | | 109,139,892,979 | 94,810,626,964 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| Despesas com pessoal | 15 | 26,641,203,706 | 26,495,549,576 |
| Despesas com o funcionamento | 16 | 13,082,455,118 | 12,579,156,852 |
| Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 17 | 1,175,458,592 | 1,090,477,140 |
| Regime de aposentação e sobrevivência | | 3,350,758 | 2,874,623 |
| Transferências, apoios e abonos | 18 | 43,896,567,434 | 33,747,163,465 |
| Total das despesas correntes | | 84,799,035,608 | 73,915,221,656 |
| Despesas de capital | | | |
| Instalações e equipamentos | 19 | 16,994,862,208 | 14,899,102,908 |
| Activos financeiros | 20 | 345,818,376 | 338,283,625 |
| Acções e outras participações | 21 | 10,030,000 | 464,000 |
| Total das despesas de capital | | 17,350,710,584 | 15,237,850,533 |
| Total das despesas | | 102,149,746,192 | 89,153,072,189 |
| Saldo da execução do orçamento ordinário integrado | 22 | 6,990,146,787 | 5,657,554,775 |

2. Balanço ordinário integrado

| | Notas | 31/12/2022 MOP | 31/12/2021 MOP |
|--|-------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Activo</u> | | | |
| Verba específica depositada pela Caixa do Tesouro junto da AMCM | 23 | 54,200,000,000 | 54,200,000,000 |
| Verba depositada pela Caixa do Tesouro junto da AMCM e dos bancos | 24 | 10,685,431,461 | 8,919,551,610 |
| Dinheiro e depósitos dos serviços e organismos autónomos | | 2,696,486,470 | 2,761,876,957 |
| Dinheiro e depósitos dos serviços integrados e dos serviços com autonomia administrativa | | 482,285,297 | 540,473,235 |
| Outros | | 5,144,522 | 4,526,204 |
| Total do activo | | 68,069,347,750 | 66,426,428,006 |
| <u>Passivo</u> | | | |
| Cauções | | 1,939,475,727 | 1,699,430,235 |
| Plano de participação pecuniária (valor não pago) | | 571,607,389 | 546,655,389 |
| Descontos nos vencimentos | | 247,228,029 | 240,103,628 |
| Receitas orçamentais em trânsito | 25 | 136,852,520 | 174,525,610 |
| Outros | | 362,664,757 | 508,988,835 |
| Total do passivo | | 3,257,828,422 | 3,169,703,697 |
| <u>Situação Líquida</u> | | | |
| Reservas | 23 | 54,200,000,000 | 54,200,000,000 |
| Saldos de execução orçamental de anos findos | 26 | 3,621,372,541 | 3,399,169,534 |
| Saldo da execução do orçamento ordinário integrado | | 6,990,146,787 | 5,657,554,775 |
| Total da situação líquida | | 64,811,519,328 | 63,256,724,309 |
| Total do passivo e situação líquida | | 68,069,347,750 | 66,426,428,006 |

3. Notas

1. Objectivo

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

2. Base de elaboração e principais políticas contabilísticas

(a) Base de elaboração

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

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

Para a preparação das contas finais de cada ano, o prazo de execução orçamental dispõe de um período complementar, para efeitos de liquidação e pagamento das despesas relativas ao próprio ano económico, que decorre de 1 a 31 de Janeiro

do ano económico seguinte.

(b) Regras para a integração

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

(c) Receitas

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

(d) Despesas

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

(e) Operações de tesouraria

As operações de tesouraria referem-se aos movimentos de fundos que não se encontram sujeitos à disciplina orçamental, ou seja, todos os influxos e exfluxos de caixa que não constituem receita ou despesa. Os influxos e exfluxos de caixa gerados por operações de tesouraria constituem os “activos” e os “passivos” do Balanço. Nos levantamentos de fundos por operações de tesouraria, dispõe-se de um período de levantamento de fundos, coincidente com o período complementar de pagamento das despesas.

(f) Conversão de divisas externas

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

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

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

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

- iii. Saldos em divisas externas

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

3. Impostos directos

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------|-----|-----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| Sobre o rendimento | (a) | 10,838,071,932 | 8,644,960,695 |
| Outros | (b) | <u>273,168,663</u> | <u>273,975,370</u> |
| | | <u>11,111,240,595</u> | <u>8,918,936,065</u> |

(a) Sobre o rendimento

| | 2022 | 2021 |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Contribuição industrial | 42,600 | 67,550 |
| Imposto profissional | 2,543,173,844 | 2,358,704,667 |
| Contribuição predial urbana | 1,239,976,305 | 1,266,345,728 |
| Imposto complementar | 7,054,879,183 | 5,019,842,750 |
| | <u>10,838,071,932</u> | <u>8,644,960,695</u> |

(b) Referem-se ao imposto de circulação, no valor acerca de 273 milhões de patacas (em 2021, na ordem de 274 milhões de patacas).

4. Impostos indirectos

| | 2022 | 2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Imposto de turismo | 131,211,289 | 165,668,024 |
| Imposto do selo | 995,748,907 | 1,714,180,055 |
| Imposto de consumo | 873,081,000 | 750,089,820 |
| Imposto sobre veículos motorizados | 499,556,679 | 780,327,980 |
| Imposto do selo especial | 2,753,748 | 10,757,485 |
| Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação | 105,462,361 | 308,646,848 |
| | <u>2,607,813,984</u> | <u>3,729,670,212</u> |

5. Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias

| | 2022 | 2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Taxas (a) | 1,015,292,738 | 1,267,410,007 |
| Multas e outras penalidades pecuniárias (b) | 300,163,798 | 297,727,278 |
| | <u>1,315,456,536</u> | <u>1,565,137,285</u> |

(a) Taxas

| | 2022 | 2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Taxa de justiça e custas judiciais | 70,476,969 | 90,245,429 |
| Taxas dos serviços de registo e notariado | 393,395,385 | 598,168,502 |
| Taxas de serviços de identificação | 20,590,880 | 20,054,170 |
| Taxas sobre assuntos cívicos e municipais | 20,964,062 | 25,294,141 |
| Taxas de construção urbana | 45,914,647 | 51,348,424 |
| Emolumentos portuários e marítimos | 4,578,253 | 6,363,067 |
| Registo de propriedade industrial | 42,294,880 | 42,259,110 |
| Taxas de entrada, permanência e residência em Macau | 11,693,000 | 18,697,300 |
| Taxas dos contabilistas | 205,800 | 1,285,300 |
| Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras | 1,302,806 | 405,718 |
| Taxa a cobrar pela realização de vistorias | 43,330 | 778,827 |
| Taxa sobre actividades financeiras e monetárias | - | 1,219,166 |
| Taxa sobre assuntos de tráfegos | 225,554,089 | 306,653,747 |
| Taxa sobre água bruta | 55,464,169 | 59,005,175 |
| Taxa da indústria de turismo e de diversões | 1,898,500 | 6,814,800 |
| Taxa da actividade de mediação imobiliária | 5,245,300 | 3,057,400 |
| Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil | 1,005,632 | 1,662,137 |
| Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo | 155,800 | 138,100 |
| Taxas de despejo de resíduos de materiais de construção | 81,353,019 | 17,923,907 |
| Taxa de candidatura | 7,287,900 | - |
| Outras | 25,868,317 | 16,035,587 |
| | <u>1,015,292,738</u> | <u>1,267,410,007</u> |

(b) Multas e outras penalidades pecuniárias

| | 2022 | 2021 |
|--|--------------------|--------------------|
| | MOP | MOP |
| Infracções fiscais | 6,568,056 | 6,773,487 |
| Multas aplicadas nas sentenças judiciais e leis de processo | 21,520,862 | 34,546,382 |
| Multas por falta de pagamento (três por cento) | 5,923,944 | 3,344,380 |
| Juros de mora | 30,998,307 | 15,734,197 |
| Juros compensatórios | 2,441,994 | 1,919,418 |
| Infracções administrativas | 218,063,104 | 218,343,944 |
| Outras (i) | 14,647,531 | 17,065,470 |
| | <u>300,163,798</u> | <u>297,727,278</u> |

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

6. Rendimentos da propriedade

| | 2022 | 2021 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Rendas de terrenos | 289,783,811 | 310,497,618 |
| Prémios de concessões de terrenos | 174,378,959 | 1,443,499,847 |
| Rendas de habitações | 234,899,070 | 202,341,018 |
| Rendas de edifícios e instalações | 148,109,085 | 124,678,424 |
| Rendas de bens duradouros | 257,866 | 276,258 |
| | <u>847,428,791</u> | <u>2,081,293,165</u> |

7. Receitas das concessões

| | 2022 | 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | MOP | MOP |
| Receitas dos jogos de fortuna ou azar (a) | 19,114,894,109 | 33,909,574,054 |
| Receitas das concessões de serviços de utilidade pública (b) | 334,049,251 | 269,259,988 |
| | <u>19,448,943,360</u> | <u>34,178,834,042</u> |

(a) Receitas dos jogos de fortuna ou azar

| | | 2022 | 2021 |
|--|-----|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| Jogos de fortuna ou azar | (i) | 18,946,414,532 | 33,724,068,612 |
| Lotarias chinesas | | 3,701,365 | 4,408,663 |
| Corridas de cavalos | | 16,594,199 | 16,639,136 |
| Lotarias instantâneas e lotarias desportivas | | 148,184,013 | 164,457,643 |
| | | <u>19,114,894,109</u> | <u>33,909,574,054</u> |

(i) Este item não agrega as contribuições do jogo atribuídas à Fundação Macau, nos termos da Lei n.º 16/2001 alterada pela Lei n.º 7/2022, que, por sua vez, as receitas do referido item são apresentadas na conta agregada dos organismos especiais.

(b) As receitas das concessões de serviços de utilidade pública são essencialmente provenientes da exploração de parques de estacionamento e de lugares de estacionamento localizados na via pública, acerca de 243 milhões de patacas (em 2021, de cerca de 179 milhões de patacas), bem como do exclusivo de energia eléctrica, acerca de 68 milhões de patacas (em 2021, de cerca de 63 milhões de patacas).

8. Receitas financeiras

| | | 2022 | 2021 |
|-----------------------------|-----|----------------------|--------------------|
| | | MOP | MOP |
| Juros e dividendos | | 105,769,995 | 77,354,243 |
| Comparticipações nos lucros | (a) | <u>1,000,000,000</u> | <u>250,000,000</u> |
| | | <u>1,105,769,995</u> | <u>327,354,243</u> |

(a) As participações nos lucros são provenientes da participação nos resultados da Autoridade Monetária de Macau, sendo o valor de 2022 em 1 000 milhões de patacas e o de 2021, em 250 milhões de patacas.

9. Venda de bens e serviços

| | 2022 | 2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Alojamento e alimentação | 25,255,071 | 23,434,973 |
| Cultura, desporto e recreio | 40,508,326 | 35,630,867 |
| Higiene, saúde e medicina | 110,939,779 | 169,297,495 |
| Ensino e formação | 761,257,707 | 605,868,400 |
| Imprensa e publicações | 60,589,650 | 75,791,754 |
| Investigação, consultadoria e tradução | 58,633,543 | 68,911,133 |
| Gestão imobiliária | 22,656,054 | 26,025,175 |
| Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico | 2,870,433 | 1,541,220 |
| Serviços de manutenção e reparação de veículos | 1,302,400 | 1,643,129 |
| Venda de material abatido | 325,654 | 516,129 |
| Hasta pública | 4,253,000 | 5,663,200 |
| Outras | 19,751,627 | 17,917,683 |
| | <u>1,108,343,244</u> | <u>1,032,241,158</u> |

10. Transferências

São provenientes, principalmente, das receitas das transferências obtidas dos organismos especiais, bem como das verbas obtidas junto das entidades não governamentais.

11. Venda de instalações e equipamentos

| | 2022 | 2021 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | MOP | MOP |
| Venda de bens imóveis (a) | 11,400,379 | 33,468,499 |
| Venda de bens móveis | 132,574 | 321,703 |
| | <u>11,532,953</u> | <u>33,790,202</u> |

(a) As receitas neste âmbito são oriundas, na sua maioria, da venda de habitação pública, cujo valor se cifrou em, aproximadamente, 11 milhões de patacas (em 2021, de cerca de 30 milhões de patacas).

12. Activos financeiros

Derivam, em 2022, sobretudo, do retorno de diversos empréstimos concedidos pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização, Fundo de Acção Social Escolar, Fundo Educativo e Fundo de Desenvolvimento da Cultura, enquanto em 2021, pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização, Fundo de Acção Social Escolar, Fundo das Indústrias Culturais e Obra Social da Polícia de Segurança Pública.

13. Venda de acções e outras participações

Não se verificaram, em 2022, quaisquer receitas provenientes da venda de acções e outras participações, enquanto, em 2021, as suas receitas foram principalmente originárias da recuperação do património líquido em virtude da dissolução de uma sociedade com participação financeira da RAEM.

14. Outras receitas de capital

Correspondem à mobilização da Reserva Financeira da RAEM, no valor de cerca de 67 748 milhões de patacas (em 2021, na ordem de 37 557 milhões de patacas) (vide nota 27(a)), aos 3% do saldo da execução do orçamento central atribuído ao Fundo de Segurança Social de acordo com a Lei n.º 14/2019, acerca de 102 milhões de patacas (em 2021, de 1 542 milhões de patacas) (vide notas 18 (a) e 26 (b)), aos saldos de execução orçamental dos serviços e organismos autónomos, incorporados nas receitas do ano, aproximadamente, de 1 888 milhões de patacas (em 2021, de cerca de 2 143 milhões de patacas) (vide nota 26 (c)), às reposições das verbas pagas em anos anteriores pelos serviços e organismos, de cerca de 509 milhões de patacas (em 2021, na ordem de 435 milhões de patacas), bem como à entrega de saldos de execução orçamental, após ajustamento, provenientes da extinção dos serviços e organismos autónomos no valor acerca de 147 milhões de patacas (em 2021, zero pataca) (vide nota 26 (d)).

15. Despesas com pessoal

| | | 2022 | 2021 |
|--|-----|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| Remunerações principais | (a) | 20,769,943,298 | 20,616,762,748 |
| Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | (b) | 3,307,128,831 | 3,316,695,700 |
| Contribuições para os regimes de protecção social | (c) | 2,564,131,577 | 2,562,091,128 |
| | | <u>26,641,203,706</u> | <u>26,495,549,576</u> |

(a) Remunerações principais

| | 2022 | 2021 |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | MOP | MOP |
| Vencimentos, remunerações e salários | 15,673,974,630 | 15,595,406,928 |
| Prémios de antiguidade | 360,826,873 | 362,418,708 |
| Prémios do tempo de contribuição | 451,144,311 | 384,238,225 |
| Subsídios de natal e de férias | 2,786,066,324 | 2,760,143,862 |
| Gratificações diversas | 1,497,931,160 | 1,514,555,025 |
| | <u>20,769,943,298</u> | <u>20,616,762,748</u> |

(b) Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios

| | 2022 | 2021 |
|--------------|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Remunerações | 1,022,783,412 | 975,813,621 |
| Subsídios | 2,060,663,478 | 2,074,276,973 |
| Abonos | 21,389,365 | 25,995,545 |
| Prémios | 36,446,830 | 68,998,153 |
| Outras | 165,845,746 | 171,611,408 |
| | <u>3,307,128,831</u> | <u>3,316,695,700</u> |

(c) Contribuições para os regimes de protecção social

| | 2022 | 2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Fundo de Pensões - Regime de aposentação e sobrevivência (parte patronal) | 874,199,424 | 916,184,903 |
| Fundo de Pensões - Regime de previdência (parte patronal) | 1,468,420,971 | 1,428,064,521 |
| Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 20,091,400 | 20,504,370 |
| Outras (i) | 201,419,782 | 197,337,334 |
| | <u>2,564,131,577</u> | <u>2,562,091,128</u> |

(i) As outras contribuições para os regimes de protecção social provêm principalmente das despesas com os benefícios de aposentação da Universidade de Macau, da Universidade Politécnica de Macau (antigo Instituto Politécnico

de Macau) e do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau.

16. Despesas com o funcionamento

| | | 2022 | 2021 |
|-----------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| Bens não duradouros | (a) | 3,269,819,336 | 2,985,688,314 |
| Aquisição de serviços | (b) | 8,375,158,423 | 7,693,796,072 |
| Diversas | (c) | 1,428,386,380 | 1,892,648,905 |
| Outras | | 9,090,979 | 7,023,561 |
| | | <u>13,082,455,118</u> | <u>12,579,156,852</u> |

(a) Bens não duradouros

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| Matérias-primas, oficinas e material | | | |
| de consumo de restaurante | | 329,271,750 | 287,160,965 |
| Combustíveis e lubrificantes | | 40,200,738 | 34,390,043 |
| Munições e explosivos | | 4,588,750 | 4,005,773 |
| Material de consumo de consumíveis | | | |
| de secretaria | | 85,449,582 | 91,140,970 |
| Alimentos e bebidas | | 142,692,666 | 135,548,021 |
| Vestuário | | 26,011,298 | 31,161,249 |
| Material médico e clínico | | 2,448,856,564 | 2,202,316,662 |
| Materiais promocionais e ofertas | | 47,952,299 | 57,642,063 |
| Material de limpeza | | 57,500,936 | 43,512,173 |
| Dádivas | | 9,330,742 | 10,808,612 |
| Outros | (i) | 77,964,011 | 88,001,783 |
| | | <u>3,269,819,336</u> | <u>2,985,688,314</u> |

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

(b) Aquisição de serviços

| | 2022 MOP | 2021 MOP |
|--|----------------------|----------------------|
| Conservação e aproveitamento de bens | 1,532,144,020 | 1,502,639,227 |
| Energia eléctrica | 629,540,916 | 611,199,978 |
| Consumo de água | 29,845,163 | 30,692,022 |
| Higiene e limpeza | 375,325,094 | 389,524,117 |
| Condomínio e segurança | 859,725,722 | 907,677,477 |
| Comunicações, serviço postal e correio expresso | 241,099,674 | 245,185,058 |
| Encargos com os cuidados de saúde | 1,312,286,079 | 734,902,075 |
| Locação de bens | 1,199,424,119 | 986,929,786 |
| Encargos de transportes | 85,772,066 | 77,434,674 |
| Representação | 7,972,025 | 10,172,530 |
| Publicidade e propaganda | 613,975,034 | 647,789,456 |
| Ensino e formação | 166,011,895 | 143,716,483 |
| Produção de publicações | 34,535,364 | 38,481,631 |
| Congressos | 12,350,891 | 7,352,920 |
| Trabalhos pontuais | 42,652,107 | 65,265,618 |
| Actividades culturais e recreativas | 180,516,895 | 169,307,675 |
| Despesas financeiras de expediente | 9,495,173 | 9,522,125 |
| Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviço | 392,920 | 2,142,363 |
| Estudos e consultadoria | 258,028,739 | 281,864,687 |
| Seguros | 51,415,418 | 56,510,274 |
| Cunhagem de moeda e serviço de processamento de circulação de moedas | 6,291,180 | 6,177,200 |
| Custos de gestão financeira | 200,000,000 | 300,000,000 |
| Outras | (i) 526,357,929 | 469,308,696 |
| | <u>8,375,158,423</u> | <u>7,693,796,072</u> |

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

(c) As despesas neste âmbito abrangem, essencialmente, as restituições de diversos impostos, acerca de 1 316 milhões de patacas (em 2021, na ordem de 1 778

milhões de patacas).

17. Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública

| | 2022 | 2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Água bruta | 297,536,172 | 285,410,434 |
| Exploração e vigilância de tratamento de águas residuais | 172,974,675 | 135,356,286 |
| Exploração e vigilância de tratamento de resíduos | 467,275,141 | 445,231,255 |
| Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação | 45,265,148 | 52,513,052 |
| Rede viária | 58,986,083 | 44,990,091 |
| Rede de iluminações públicas | 124,552,521 | 122,165,934 |
| Saúde pública | 7,159,153 | 3,528,843 |
| Outras | 1,709,699 | 1,281,245 |
| | <u>1,175,458,592</u> | <u>1,090,477,140</u> |

18. Transferências, apoios e abonos

| | | 2022 | 2021 |
|-----------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| Transferências | (a) | 2,350,320,650 | 4,164,344,160 |
| Apoios e abonos | (b) | 41,546,246,784 | 29,582,819,305 |
| | | <u>43,896,567,434</u> | <u>33,747,163,465</u> |

(a) Transferências

As transferências, no valor de cerca de 2 350 milhões de patacas (em 2021, acerca de 4 164 milhões de patacas) referem-se, essencialmente, às transferências de fundos junto dos organismos especiais, através da Caixa do Tesouro, nas quais, cerca de 102 milhões de patacas (em 2021, na ordem de 1 542 milhões de patacas) são dos 3% do saldo da execução do orçamento central da RAEM atribuído ao Fundo de Segurança Social (vide notas 14 e 26 (b)).

(b) Apoios e abonos

| | | 2022 | 2021 |
|---------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| Fundações, associações e organizações | (i) | 7,626,594,558 | 7,698,333,551 |
| Empresas | (ii) | 2,210,902,283 | 2,074,335,240 |
| Famílias e indivíduos | (iii) | 23,024,849,287 | 17,284,124,481 |
| Plano de apoio especial | (iv) | 7,649,149,624 | 1,842,698,000 |
| Outros | (v) | 1,034,751,032 | 683,328,033 |
| | | <u>41,546,246,784</u> | <u>29,582,819,305</u> |

- (i) Os apoios e abonos deste item são, essencialmente, os apoios financeiros, abonos e subsídios concedidos a diversas associações de Macau não lucrativas.
- (ii) Os apoios e abonos deste item são, essencialmente, as assistências financeiras destinadas à operação, exploração, conservação e manutenção do sistema do Metro Ligeiro, no valor de cerca de 686 milhões de patacas (em 2021, de 879 milhões de patacas), seguidamente, ao serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros, com o valor acerca de 610 milhões de patacas (em 2021, na ordem de 636 milhões de patacas); bem como o subsídio de serviço público de radiodifusão e teledifusão, no valor, aproximadamente, de 300 milhões de patacas (em 2021 de cerca de 302 milhões de patacas).
- (iii) Correspondem, essencialmente, aos diversos apoios e abonos destinados às famílias e aos indivíduos, incluindo nos quais, designadamente, o Plano de participação pecuniária no desenvolvimento económico, na ordem de 7 221 milhões de patacas (em 2021, de cerca de 7 155 milhões de patacas), o Plano de benefícios do consumo por meio electrónico no valor aproximado de 5 397 milhões de patacas (em 2021, na ordem de 5 310 milhões de patacas), o Plano de subsídio de vida no valor de cerca de 5 394 milhões de patacas (em 2021, zero pataca), a injeção de capitais na conta individual do regime de previdência central não obrigatório, de cerca de 110 milhões de patacas (em 2021, de cerca de 145 milhões de patacas); também, o Programa de participação nos cuidados de saúde de, aproximadamente, 254 milhões de patacas (em 2021, de cerca de 351 milhões de patacas), os subsídios para idosos, no valor de cerca de 1 076 milhões de patacas (em 2021, de cerca de 968

milhões de patacas), os subsídios de propinas aos alunos que não sejam beneficiários de escolaridade gratuita, de cerca de 168 milhões de patacas (em 2021, acerca de 166 milhões de patacas), os subsídios para a aquisição de manuais escolares, de cerca de 263 milhões de patacas (em 2021, acerca de 258 milhões de patacas), os subsídios para docentes de instituições educativas particulares, acerca de 810 milhões de patacas (em 2021, na ordem de 793 milhões de patacas), o Plano do subsídio para o consumo de electricidade, de cerca de 788 milhões de patacas (em 2021, na ordem de 495 milhões de patacas), as assistências financeiras para o transporte público, acerca de 302 milhões de patacas (em 2021, na ordem de 331 milhões de patacas), o Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo, acerca de 140 milhões de patacas (em 2021, de cerca de 211 milhões de patacas), o subsídio para aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior, na ordem de 87 milhões de patacas (em 2021, de cerca de 98 milhões de patacas), bem como o subsídio de invalidez, acerca de 214 milhões de patacas (em 2021, de cerca de 196 milhões de patacas).

- (iv) Os apoios e abonos do Plano de apoio especial referem-se, principalmente, aos fundos de apoio atribuídos aos trabalhadores e empregadores face ao impacto provocado pela epidemia, incluindo, nos quais, o Plano de apoio pecuniário aos trabalhadores, aos profissionais liberais e aos operadores de estabelecimentos comerciais no valor aproximado de 16 milhões de patacas (em 2021, na ordem de 1 843 milhões de patacas), bem como o Plano de apoio pecuniário para aliviar o impacto negativo da epidemia nos trabalhadores, profissionais liberais e operadores de estabelecimentos comerciais, no valor de cerca de 7 610 milhões de patacas (em 2021, zero pataca).
- (v) Os apoios e abonos deste item consistem, principalmente, nas taxas de utilização para pagamento de propriedades na Zona do Posto Fronteiriço da Parte de Macau do Posto Fronteiriço Hengqin, no valor acerca de 628 milhões de patacas (em 2021, de cerca de 342 milhões de patacas) e nas despesas com o direito de uso de terreno sobre o “Espaço reservado com estruturas de vedação para a extensão da linha do metro ligeiro de Macau até ao Posto Fronteiriço Hengqin” acerca de 214 milhões de patacas (em 2021, zero pataca), as obras do Edifício do Posto Fronteiriço Qingmao e Acesso da Ligação, no valor de cerca de 121 milhões de patacas (em 2021, na ordem de 328 milhões de patacas), bem como a Empreitada de construção da ponte de acesso que liga

a Universidade de Macau e o Posto Fronteiriço Hengqin, no valor aproximado de 65 milhões de patacas (em 2021, zero pataca).

19. Instalações e equipamentos

| | | 2022 | 2021 |
|------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| Bens imóveis | (a) | 14,673,845,390 | 12,600,869,842 |
| Bens móveis | (b) | 1,757,480,679 | 1,928,418,694 |
| Bens intangíveis | | 289,617,333 | 158,253,579 |
| Outros | | 273,918,806 | 211,560,793 |
| | | <u>16,994,862,208</u> | <u>14,899,102,908</u> |

(a) Bens imóveis

| | | 2022 | 2021 |
|------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| Terrenos | | 206,902,431 | 529,200,210 |
| Habitação | | 2,723,447,497 | 2,142,104,835 |
| Edifícios e estabelecimentos | | 6,719,310,906 | 5,776,450,966 |
| Infra-estruturas | | 4,986,160,388 | 3,879,592,356 |
| Outros | (i) | 38,024,168 | 273,521,475 |
| | | <u>14,673,845,390</u> | <u>12,600,869,842</u> |

- (i) Os bens imóveis deste item, em 2022, referem-se, principalmente, às despesas com a Obra de Ampliação da Barragem de Ká-Hó na ordem de 32 milhões de patacas. Por sua vez, os em 2021, foram essencialmente as despesas com o Reordenamento do Canal dos Patos, no valor de cerca de 152 milhões de patacas.

(b) Bens móveis

| | 2022 | 2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Transportes e meios de transportes | 804,573,039 | 972,159,375 |
| Material de segurança | 108,970,752 | 206,288,140 |
| Material de educação, cultura e recreio | 2,444,935 | 3,978,415 |
| Material de transporte | 12,118,272 | 5,414,244 |
| Material médico e clínico | 52,121,944 | 45,144,942 |
| Recheios de habitação | 12,916,924 | 16,928,901 |
| Material fabril e de restaurante | 129,904,128 | 173,271,803 |
| Mobiliário | 16,286,829 | 17,410,642 |
| Equipamentos informáticos e sistemáticos | 407,215,685 | 294,758,238 |
| Artesanato e colecções | 117,154 | 351,000 |
| Livros | 4,271,261 | 3,755,407 |
| Artigos de escritório e papelarias | 13,998,770 | 14,066,212 |
| Outros | (i) 192,540,986 | 174,891,375 |
| | <u>1,757,480,679</u> | <u>1,928,418,694</u> |

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

20. Activos financeiros

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

21. Acções e outras participações

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

22. Ajustamentos internos

| | Conta central Demonstração de receitas e despesas MOP | Serv. e organ. autónomos Demonstração de receitas e despesas MOP | Antes do ajustamento MOP | Ajustamentos internos MOP | Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas MOP |
|--|---|---|--------------------------------|---------------------------------|--|
| Recargas | | | | | |
| Recargas correntes | | | | | |
| Impostos directos | 11,111,240,595 | - | 11,111,240,595 | - | 11,111,240,595 |
| Impostos indirectos | 2,607,813,984 | - | 2,607,813,984 | - | 2,607,813,984 |
| Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 1,163,402,675 | 152,053,861 | 1,315,456,536 | - | 1,315,456,536 |
| Rendimentos da propriedade | 517,851,641 | 329,577,150 | 847,428,791 | - | 847,428,791 |
| Recargas das concessões | 19,448,943,360 | - | 19,448,943,360 | - | 19,448,943,360 |
| Recargas financeiras | 1,068,081,550 | 37,688,445 | 1,105,769,995 | - | 1,105,769,995 |
| Venda de bens e serviços | 30,739,097 | 1,077,604,147 | 1,108,343,244 | - | 1,108,343,244 |
| Transferências | 138,000,000 | 23,426,666,825 | 23,564,666,825 | (23,457,714,287) | 106,952,538 |
| Contribuições para os regimes de protecção social | - | 92,541,272 | 92,541,272 | - | 92,541,272 |
| Outras recargas correntes | 132,292,333 | 27,091,830 | 159,384,163 | - | 159,384,163 |
| Total das recargas correntes | 36,218,365,235 | 25,143,223,530 | 61,361,588,765 | (23,457,714,287) | 37,903,874,478 |
| Recargas de capital | | | | | |
| Venda de instalações e equipamentos | 10,903,500 | 629,453 | 11,532,953 | - | 11,532,953 |
| Activos financeiros | 35,368,056 | 794,616,576 | 829,984,632 | - | 829,984,632 |
| Venda de acções e outras participações | - | - | - | - | - |
| Outras recargas de capital | (a) 68,221,837,972 | 2,674,278,607 | 70,896,116,579 | (501,615,663) | 70,394,500,916 |
| Total das recargas de capital | 68,268,109,528 | 3,469,524,636 | 71,737,634,164 | (501,615,663) | 71,236,018,501 |
| Total das recargas | 104,486,474,763 | 28,612,748,166 | 133,099,222,929 | (23,959,329,950) | 109,139,892,979 |
| Despesas | | | | | |
| Despesas correntes | | | | | |
| Despesas com pessoal | 15,500,789,748 | 11,140,413,958 | 26,641,203,706 | - | 26,641,203,706 |
| Despesas com o funcionamento | 4,818,704,478 | 8,263,750,640 | 13,082,455,118 | - | 13,082,455,118 |
| Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 1,168,391,238 | 7,067,354 | 1,175,458,592 | - | 1,175,458,592 |
| Regime de aposentação e sobrevivência | 3,350,758 | - | 3,350,758 | - | 3,350,758 |
| Transferências, apoios e abonos | 61,696,916,805 | 5,657,364,916 | 67,354,281,721 | (23,457,714,287) | 43,896,567,434 |
| Total das despesas correntes | 83,188,153,027 | 25,068,596,868 | 108,256,749,895 | (23,457,714,287) | 84,799,035,608 |
| Despesas de capital | | | | | |
| Instalações e equipamentos | 16,349,992,139 | 644,870,069 | 16,994,862,208 | - | 16,994,862,208 |
| Activos financeiros | - | 345,818,376 | 345,818,376 | - | 345,818,376 |
| Acções e outras participações | 9,800,000 | 230,000 | 10,030,000 | - | 10,030,000 |
| Total das despesas de capital | 16,359,792,139 | 990,918,445 | 17,350,710,584 | - | 17,350,710,584 |
| Total das despesas | 99,547,945,166 | 26,059,515,313 | 125,607,460,479 | (23,457,714,287) | 102,149,746,192 |
| Saldo da execução orçamental do exercício de 2022 | 4,938,529,597 | 2,553,232,853 | 7,491,762,450 | (501,615,663) | 6,990,146,787 |
| Saldo da execução orçamental do exercício de 2021 | 3,621,372,541 | 2,036,182,234 | 5,657,554,775 | - | 5,657,554,775 |

(a) De acordo com o Regulamento Administrativo n.º 17/2022 (Fundo Educativo), foram extintos, a 1 de Junho de 2022, o Fundo de Acção Social Escolar, o Fundo

de Desenvolvimento Educativo e o Fundo do Ensino Superior; no ano económico de 2022, os saldos de funcionamento dos referidos fundos no valor total de 502 milhões de patacas, através da mobilização do saldo de execução orçamental dos anos findos, foram transferidos para o Fundo Educativo e registados como outras receitas de capital no mesmo fundo.

Na Conta ordinária integrada da RAEM, as outras receitas de capital (vide nota 14) e o saldo de execução orçamental dos anos findos dos serviços e organismos autónomos (vide nota 26(d)) foram respectivamente ajustados no valor de cerca de 502 milhões de patacas, com vista a reflectir, de forma adequada, quer a receita total, quer o saldo de execução sobre orçamento ordinário e integrado do ano económico de 2022.

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

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

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

| | 2022 | 2021 |
|--|-----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Verba depositada pela Caixa do Tesouro | | |
| junto da AMCM | 10,990,897,812 | 9,392,126,263 |
| BOC - Conta de tesouraria (a) | (448,711,163) | (174,055,798) |
| BNU - Conta de tesouraria (b) | (1,876,543,187) | (2,088,108,663) |
| BNU - Conta de cauções da Caixa do | | |
| Tesouro | 1,418,867,341 | 1,210,302,226 |
| BOC - Conta do Plano de | | |
| participação pecuniária | 263,904,000 | 263,536,200 |
| BNU - Conta do Plano de | | |
| participação pecuniária | 177,788,000 | 173,790,400 |
| BNU - Conta do Plano de apoio | | |
| pecuniário | 145,637,500 | 124,754,100 |
| BNU - Conta do Programa de | | |
| Devolução do Imposto Profissional | 10,922,346 | 14,555,985 |
| Outras contas | 2,668,812 | 2,650,897 |
| | <u>10,685,431,461</u> | <u>8,919,551,610</u> |

(a) BOC – Conta de tesouraria

| | 2022 | 2021 |
|--|------------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Saldo bancário efectivo em 31 de | | |
| Dezembro | 778,319,276 | 699,891,999 |
| Valor líquido ajustado no período | | |
| complementar ou no de levantamento | | |
| de fundos | <u>(1,227,030,439)</u> | <u>(873,947,797)</u> |
| Saldo contabilístico ajustado em 31 de | | |
| Dezembro | <u>(448,711,163)</u> | <u>(174,055,798)</u> |

(b) BNU – Conta de tesouraria

| | 2022 | 2021 |
|--|------------------------|------------------------|
| | MOP | MOP |
| Saldo bancário efectivo em 31 de | | |
| Dezembro | 496,209,245 | 564,564,778 |
| Valor líquido ajustado no período | | |
| complementar ou no de levantamento de | | |
| fundos | <u>(2,372,752,432)</u> | <u>(2,652,673,441)</u> |
| Saldo contabilístico ajustado em 31 de | | |
| Dezembro | <u>(1,876,543,187)</u> | <u>(2,088,108,663)</u> |

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

25. Receitas orçamentais em trânsito

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

26. Saldos de execução orçamental de anos findos

| | 2022 | 2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Valor inicial do saldo da execução orçamental de anos findos | 3,399,169,534 | 51,405,113,364 |
| Adicionando-se: Saldo da execução do orçamento ordinário integrado do ano anterior | 5,657,554,775 | 5,543,376,249 |
| Subtraindo-se: Valor transferido legalmente previsto (a) | (3,298,061,751) | (49,862,959,963) |
| Subtraindo-se: Saldo da execução do orçamento central (3%) (b) | (102,001,910) | (1,542,153,401) |
| Subtraindo-se : Receitas do ano corrente afectas aos serviços e organismos autónomos (c) | (1,887,937,898) | (2,143,312,587) |
| Subtraindo-se : Saldos da execução orçamental dos anos findos dos serviços e organismos autónomos (d) | <u>(147,350,209)</u> | <u>(894,128)</u> |
| Valor final do saldo da execução orçamental dos anos findos | <u>3,621,372,541</u> | <u>3,399,169,534</u> |

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

(b) Nos anos de 2021 e de 2022, são transferidos os 3% dos saldos da execução do orçamento central da RAEM dos anos económicos de 2019 e de 2020 para o Fundo de Segurança Social, nos termos da Lei n.º 14/2019 (vide notas 14 e 18(a)).

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

(d) Em 2022, na entrega de saldos de execução orçamental provenientes da fusão ou extinção de serviços ou organismos autónomos, totalizou-se o valor acerca de 649 milhões de patacas. Neles, de acordo com o Regulamento Administrativo n.º 17/2022 (Fundo Educativo), foram extintos, a 1 de Junho de 2022, o Fundo de Acção Social Escolar, o Fundo de Desenvolvimento Educativo e o Fundo do Ensino Superior; os saldos de funcionamento dos referidos fundos no valor total de 502 milhões de patacas, através da mobilização do saldo de execução orçamental dos anos findos, foram transferidos para o Fundo Educativo novo criado e registados como outras receitas de capital no mesmo fundo. Na elaboração da Conta ordinária integrada da RAEM, por os saldos de funcionamento dos fundos extintos serem simultaneamente reconhecidos como receita no Fundo Educativo novo criado, torna-se necessário proceder ao ajustamento correspondente sobre os saldos de execução orçamental dos anos findos e outras receitas de capital dos serviços e organismos autónomos, a fim de reflectir, de forma adequada, a receita total e o saldo de execução do orçamento ordinário integrado do ano económico de 2022. Por outro lado, nos termos dos Regulamentos Administrativos n.º 29/2021 (Extinção do Cofre dos Assuntos de Justiça) e n.º 40/2021 (Organização e funcionamento do Fundo de Desenvolvimento da Cultura), foram extintos, a 1 de Janeiro de 2022, o Cofre dos Assuntos de Justiça, o Fundo de Cultura e o Fundo das Indústrias Culturais, os seus saldos de execução orçamental no valor total de cerca de 147 milhões de patacas foram transferidos para a Caixa do Tesouro da RAEM e registados como outras receitas de capital. Enquanto em 2021, ao abrigo do Regulamento Administrativo n.º 12/2021 (Extinção do Fundo dos Pandas), as atribuições do Fundo dos Pandas foram transferidas, a partir de 1 de Maio de 2021, para a Fundação Macau e o Instituto para os Assuntos Municipais, sendo o seu saldo de execução orçamental dos anos findos transferido para a Fundação Macau. Nestas circunstâncias, no ano de 2021, não se verificaram outras receitas de capital provenientes da fusão ou extinção de serviços ou organismos autónomos na Conta ordinária integrada da RAEM (vide notas 14 e 22(a)).

27. Reserva Financeira

A criação da Reserva Financeira tem por objectivo a boa gestão dos saldos financeiros positivos da RAEM, obtendo-se, assim, uma maior eficácia com os recursos financeiros e prevenindo, deste modo, os riscos financeiros. Nos termos da Lei n.º 8/2011 (Regime Jurídico da Reserva Financeira), alterada pela Lei n.º 14/2019, aquando dos saldos dos anos económicos anteriores terem sido transferidos para a

Reserva Financeira, os respectivos valores precisam de serem anulados, enquanto que o saldo positivo ou negativo gerado pela mesma é preciso também de ser transferido para a Reserva Financeira. Assim, o valor da Reserva Financeira não se reflecte na “Conta ordinária integrada da RAEM”, nem na “Conta agregada dos organismos especiais”, sendo que a variação do respectivo saldo é demonstrada sob forma de nota.

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

| | 2022 | 2021 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | MOP | MOP |
| Saldo inicial da Reserva Financeira | 643,167,595,975 | 616,122,664,115 |
| Adicionando-se: Valor transferido legalmente previsto (vide nota 26 (a)) | 3,298,061,751 | 49,862,959,963 |
| Adicionando-se: Ganhos e perdas do ano | (20,747,941,676) | 14,738,518,797 |
| Subtraindo-se: Mobilização da Reserva Financeira (a) | <u>(67,747,833,300)</u> | <u>(37,556,546,900)</u> |
| Saldo final da Reserva Financeira (b) | <u>557,969,882,750</u> | <u>643,167,595,975</u> |

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

(b) O saldo final da Reserva Financeira é composto pela reserva básica, pela reserva extraordinária e pelos ganhos e perdas do ano, registando a reserva básica em 2022 acerca de 185 131 milhões de patacas (em 2021, na ordem de 139 081 milhões de patacas), a reserva extraordinária acerca de 393 587 milhões de patacas (em 2021, de cerca de 489 348 milhões de patacas), bem como as perdas do ano acerca de 20 748 milhões de patacas (em 2021, os ganhos do ano foram aproximadamente de 14 739 milhões de patacas).

Contas agregadas dos organismos especiais

1. Demonstração agregada de receitas e despesas

| | Notas | 2022 MOP | 2021 MOP |
|--|-------|-------------------------|-----------------------|
| <u>Receitas</u> | | | |
| Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 3 | 555,360,926 | 587,086,403 |
| Rendimentos da propriedade | | 87,757,577 | 86,326,847 |
| Receitas das concessões | 4 | 515,288,340 | 1,052,075,091 |
| Receitas financeiras | 5 | 5,179,228,485 | 8,735,629,782 |
| Venda de bens e serviços | 6 | 377,477,392 | 502,916,213 |
| Transferências | 7 | 2,166,975,005 | 4,183,498,829 |
| Contribuições para os regimes de protecção social | 8 | 1,865,361,707 | 1,906,263,966 |
| Outras receitas correntes | | 105,234,850 | 99,258,321 |
| Total das receitas | | 10,852,684,282 | 17,153,055,452 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas com pessoal | 9 | 1,009,466,704 | 1,063,901,319 |
| Despesas com o funcionamento | 10 | 1,008,022,026 | 1,137,720,545 |
| Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | | 22,505,592 | 22,100,496 |
| Regime de aposentação e sobrevivência | 11 | 2,819,767,815 | 2,630,031,153 |
| Despesas financeiras | 12 | 11,727,991,931 | 347,330,629 |
| Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços | | 34,038,204 | 40,211,783 |
| Transferências, apoios e abonos | 13 | 6,396,027,486 | 6,787,709,928 |
| Total das despesas | | 23,017,819,758 | 12,029,005,853 |
| Resultado líquido do exercício | | (12,165,135,476) | 5,124,049,599 |

2. Balanço agregado

| | Notas | 31/12/2022 MOP | 31/12/2021 MOP |
|--|-------|------------------------|------------------------|
| <u>Activo</u> | | | |
| Activos fixos e intangíveis | 14 | 957,262,367 | 949,229,032 |
| Activos financeiros | 15 | 119,618,232,686 | 141,843,470,297 |
| Inventários | 16 | 51,927,153 | 49,799,797 |
| Contas a receber | 17 | 3,059,532,563 | 1,726,078,956 |
| Numerário e depósitos bancários | 18 | 239,821,128,607 | 235,237,580,206 |
| Adiantamentos e outros | | 13,860,780 | 15,522,610 |
| Total dos activos | | 363,521,944,156 | 379,821,680,898 |
| <u>Passivo</u> | | | |
| Passivos financeiros | 19 | 167,413,295,038 | 172,433,392,168 |
| Contas a pagar | 20 | 13,311,524,351 | 11,594,990,464 |
| Provisões para riscos diversos | | 1,740,054 | 2,022,603 |
| Verbas a adiantar e outros | | 33,163,553 | 32,728,696 |
| Total dos passivos | | 180,759,722,996 | 184,063,133,931 |
| <u>Situação Líquida</u> | | | |
| Capital | | 29,891,999,360 | 29,679,490,601 |
| Reservas | | 7,045,633,568 | 7,019,421,593 |
| Resultados acumulados | | 157,989,723,708 | 153,935,585,174 |
| Resultado líquido do exercício | | (12,165,135,476) | 5,124,049,599 |
| Total da situação líquida | | 182,762,221,160 | 195,758,546,967 |
| Total dos passivos e situação líquida | | 363,521,944,156 | 379,821,680,898 |

3. Demonstração agregada dos fluxos de caixa

| | Notas | 2022 MOP | 2021 MOP |
|---|-------|-------------------------|------------------------|
| <u>Fluxos de caixa de actividades operacionais</u> | | | |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | 21 | 19,198,161,672 | (10,878,530,164) |
| Juros e dividendos recebidos | | 1,908,636,638 | 1,266,228,174 |
| Juros pagos | | (113,277,166) | (18,613,718) |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais | | 20,993,521,144 | (9,630,915,708) |
| <u>Fluxos de caixa de actividades de investimento</u> | | | |
| Aquisição de activos fixos e intangíveis | | (88,684,479) | (101,479,715) |
| Venda de activos fixos e intangíveis | | 41,480 | 12,450 |
| Aquisição de instrumentos financeiros | | (15,833,690,512) | (54,550,844) |
| Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido | | 1,287,707,800 | 2,556,955,291 |
| Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses | | (861,172,210) | (1,836,599,527) |
| Juros e dividendos recebidos | | 1,525,400,692 | 1,669,590,001 |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento | | (13,970,397,229) | 2,233,927,656 |
| <u>Fluxos de caixa de actividades de financiamento</u> | | | |
| Dotação recebida por capital acumulado A favor da RAEM | | 186,729,886 | 346,900,415 |
| | | (1,000,000,000) | (250,000,000) |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento | | (813,270,114) | 96,900,415 |
| Variação de caixa e equivalentes de caixa | | 6,209,853,801 | (7,300,087,637) |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | | 51,105,241,258 | 58,401,527,949 |
| Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa | | 257,455,743 | 2,672,314 |
| Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa | | (5,526,743) | 1,128,632 |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do período | 18 | 57,567,024,059 | 51,105,241,258 |

4. Demonstração agregada das alterações no capital próprio

| | Capital | Reservas | Resultados acumulados | Resultado líquido do exercício | Total |
|---|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|
| | MOP | MOP | MOP | MOP | MOP |
| Saldo no dia 1 de | | | | | |
| Janeiro de 2021 | 29,267,633,601 | 6,990,836,820 | 152,253,995,693 | 2,024,555,960 | 190,537,022,074 |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 2,024,555,960 | (2,024,555,960) | - |
| A favor da RAEM | - | - | (250,000,000) | - | (250,000,000) |
| Transferência para reservas | - | 92,956,863 | (92,956,863) | - | - |
| Transferência para capital | 64,381,706 | (64,381,706) | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | 347,475,294 | - | - | - | 347,475,294 |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | 5,124,049,599 | 5,124,049,599 |
| Outros ajustamentos | - | 9,616 | (9,616) | - | - |
| Saldo no dia 31 de | | | | | |
| Dezembro de 2021 | 29,679,490,601 | 7,019,421,593 | 153,935,585,174 | 5,124,049,599 | 195,758,546,967 |
| Saldo no dia 1 de | | | | | |
| Janeiro de 2022 | 29,679,490,601 | 7,019,421,593 | 153,935,585,174 | 5,124,049,599 | 195,758,546,967 |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 5,124,049,599 | (5,124,049,599) | - |
| A favor da RAEM | - | - | (1,000,000,000) | - | (1,000,000,000) |
| Transferência para reservas | - | 69,911,065 | (69,911,065) | - | - |
| Transferência para capital | 43,699,090 | (43,699,090) | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | 168,809,669 | - | - | - | 168,809,669 |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | (12,165,135,476) | (12,165,135,476) |
| Saldo no dia 31 de | | | | | |
| Dezembro de 2022 | 29,891,999,360 | 7,045,633,568 | 157,989,723,708 | (12,165,135,476) | 182,762,221,160 |

5. Notas

1. Objectivo

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

2. Bases de elaboração e principais políticas contabilísticas

(a) Bases de elaboração

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

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

(b) Regras para agregação

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

Os organismos especiais devem apresentar, consoante a natureza das suas

actividades, os fluxos de caixa, relativos às actividades operacionais, de investimento e de financiamento. A demonstração agregada dos fluxos de caixa dos organismos especiais corresponde ao somatório da demonstração individual dos fluxos de caixa de cada organismo especial.

(c) Conversão de divisas externas

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

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

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

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

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

(d) Reconhecimento da receita

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

i. Receitas legais

Salvo disposição legal em contrário, as receitas legalmente previstas, as receitas das transferências orçamentais, as receitas consignadas, as

comparticipações, as contribuições para os regimes de protecção social e as participações no saldo, atribuídas aos organismos especiais, são todas elas reconhecidas na demonstração agregada de receitas e despesas, aquando da confirmação do direito ao seu recebimento.

ii. Venda de mercadorias

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

iii. Venda de serviços

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

iv. Receita de dividendos

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

(e) Activos fixos

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

As taxas de depreciação dos activos fixos são as seguintes:

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

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

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

Os activos fixos com vida útil indefinida estão sujeitos, anualmente, a uma

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

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

(f) Obras de arte

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

(g) Terrenos de domínio permanente

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

(h) Activo intangível

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

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

(i) Instrumentos financeiros

i. Reconhecimento inicial e mensuração

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

Os instrumentos financeiros são classificados em:

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

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

ii. Activos financeiros

Instrumentos de dívida

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

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

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

Instrumentos de capital próprio

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

Com excepção das acções das sociedades não cotadas em bolsa, o investimento em instrumentos de capital próprio é mensurado pelo justo

valor através dos resultados. Os dividendos auferidos correspondentes aos instrumentos de capital próprio são reconhecidos aquando da confirmação do direito ao seu recebimento.

Outros

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

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

iii. Passivos financeiros

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

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

(j) Imparidade de activos financeiros

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

(k) Acções de sociedade não cotada em bolsa

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

(l) Inventários

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

(m) Contas a receber

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

(n) Caixa e equivalentes de caixa

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

(o) Contas a pagar

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

(p) Provisões

São criadas provisões quando um organismo especial assume, necessariamente, uma obrigação presente e legal, como resultado de um acontecimento passado,

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

3. Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias

| | | 2022 | 2021 |
|---|-----|--------------------|--------------------|
| | | MOP | MOP |
| Taxas | (a) | 529,618,159 | 549,048,222 |
| Multas e outras penalidades pecuniárias | | 25,742,767 | 38,038,181 |
| | | <u>555,360,926</u> | <u>587,086,403</u> |

- (a) As taxas provêm, maioritariamente, das receitas da taxa de contratação de trabalhadores não residentes do Fundo de Segurança Social, que registaram cerca de 320 milhões de patacas (em 2021, na ordem de 338 milhões de patacas). Por outro lado, também se incluem as receitas provenientes das taxas do serviço de telecomunicações e dos serviços radioelétricos da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, no valor de cerca de 185 milhões de patacas (em 2021, na ordem de 192 milhões de patacas).

4. Receitas das concessões

| | | 2022 | 2021 |
|--|-----|--------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| Receitas dos jogos de fortuna ou azar | (a) | 506,429,008 | 1,042,425,882 |
| Receitas das concessões de serviços de utilidade pública | | 8,859,332 | 9,649,209 |
| | | <u>515,288,340</u> | <u>1,052,075,091</u> |

- (a) As receitas dos jogos de fortuna ou azar correspondem às contribuições atribuídas à Fundação Macau, de acordo com os dispostos na Lei n.º 16/2001, alterada pela Lei n.º 7/2022. As contribuições atribuídas à Fundação Macau são integradas nas receitas, por deliberação do Conselho de Curadores da Fundação Macau, nos termos dos Estatutos da Fundação Macau. Relativamente às dotações

obtidas dos anos de 2022 e 2021, pela Deliberação n.º 2021/04 (em 2021, n.º 2020/02) do Conselho de Curadores, determinou-se 25% das dotações incorporadas no capital e 75%, as remanescentes reconhecidas como receitas.

5. Receitas financeiras

| | 2022 | 2021 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Juros e dividendos | 4,972,712,680 | 2,554,087,005 |
| Receitas de investimentos | 63,750,000 | 5,528,293,444 |
| Receitas dos ganhos cambiais | 142,666,981 | 653,162,567 |
| Outras | 98,824 | 86,766 |
| | <u>5,179,228,485</u> | <u>8,735,629,782</u> |

6. Venda de bens e serviços

| | 2022 | 2021 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| | MOP | MOP |
| Cultura, desporto e recreio | 8,457 | 9,639 |
| Imprensa e publicações | 311,590 | 259,487 |
| Correios e filatelia (a) | 141,757,782 | 177,962,733 |
| Venda de moedas comemorativas | 6,802,946 | 20,086,356 |
| Gestão financeira (b) | 200,000,000 | 275,000,000 |
| Outras | 28,596,617 | 29,597,998 |
| | <u>377,477,392</u> | <u>502,916,213</u> |

(a) As receitas dos correios e da filatelia prendem-se, essencialmente, com as dos serviços de correios prestados, da venda dos produtos filatélicos e do envio postal de mercadorias pela Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, cifrando-se em cerca de 142 milhões de patacas (em 2021, de cerca de 178 milhões de patacas).

(b) As receitas da gestão financeira compreendem as receitas dos custos de gestão financeira da Autoridade Monetária de Macau, cifrando-se em 200 milhões de patacas (em 2021, em 275 milhões de patacas).

7. Transferências

As receitas de transferências são, essencialmente, as consignações e as

comparticipações atribuídas ao Fundo de Segurança Social de acordo com a lei, contabilizando acerca de 1 229 milhões de patacas (em 2021, de cerca de 3 502 milhões de patacas); a par disso, são incluídas, ainda, as participações e as transferências do orçamento central atribuídas ao Fundo de Pensões, no valor de cerca de 933 milhões de patacas (em 2021, acerca de 676 milhões de patacas).

8. Contribuições para os regimes de protecção social

| | 2022 | 2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Contribuições do Regime de aposentação e sobrevivência | 1,384,344,473 | 1,421,237,299 |
| Contribuições do Regime da Segurança Social | 378,286,955 | 385,825,748 |
| Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos | 95,100,392 | 91,628,594 |
| Outras | 7,629,887 | 7,572,325 |
| | <u>1,865,361,707</u> | <u>1,906,263,966</u> |

9. Despesas com pessoal

| | 2022 | 2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Remunerações principais (a) | 759,255,382 | 746,720,176 |
| Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 127,927,815 | 122,629,068 |
| Contribuições para os regimes de protecção social (b) | 122,283,507 | 194,552,075 |
| | <u>1,009,466,704</u> | <u>1,063,901,319</u> |

(a) Remunerações principais

| | 2022 | 2021 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | MOP | MOP |
| Vencimentos, remunerações e salários | 608,275,641 | 599,636,388 |
| Prémio de antiguidade | 10,301,450 | 10,179,685 |
| Prémios do tempo de contribuição | 17,415,550 | 15,363,938 |
| Subsídios de Natal e de férias | 107,759,108 | 105,772,232 |
| Gratificações diversas | 15,503,633 | 15,767,933 |
| | <u>759,255,382</u> | <u>746,720,176</u> |

(b) Contribuições para os regimes de protecção social

| | 2022 | 2021 |
|---|--------------------|--------------------|
| | MOP | MOP |
| Fundo de Pensões – Regime de aposentação e sobrevivência (parte patronal) | 16,037,542 | 16,517,906 |
| Fundo de Pensões – Regime de previdência (parte patronal) | 47,676,004 | 46,516,065 |
| Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 787,080 | 785,460 |
| Outras (i) | 57,782,881 | 130,732,644 |
| | <u>122,283,507</u> | <u>194,552,075</u> |

(i) As outras contribuições para os regimes de protecção social incluem, principalmente, as despesas sobre a aposentação e benefícios dos trabalhadores da Autoridade Monetária de Macau, totalizando acerca de 45 milhões de patacas (em 2021, na ordem de 118 milhões de patacas).

10. Despesas com o funcionamento

| | 2022 | 2021 |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Bens não duradouros | 7,293,130 | 6,190,367 |
| Aquisição de serviços (a) | 847,050,531 | 1,034,400,479 |
| Provisões para riscos diversos (b) | 14,987,930 | 10,204,244 |
| Depreciações e amortizações | 80,723,997 | 74,285,398 |
| Diversas | 17,168,914 | 7,010,393 |
| Outras | 40,797,524 | 5,629,664 |
| | <u>1,008,022,026</u> | <u>1,137,720,545</u> |

(a) Aquisição de serviços

| | 2022 | 2021 |
|--|--------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Conservação e aproveitamento de bens | 63,265,056 | 55,766,938 |
| Energia eléctrica | 8,858,349 | 9,433,981 |
| Consumo de água | 166,685 | 176,083 |
| Higiene e limpeza | 5,039,678 | 5,595,602 |
| Condomínio e segurança | 13,707,398 | 14,612,520 |
| Comunicações, serviço postal e correio expresso | 13,009,581 | 12,716,334 |
| Encargos com a saúde | 937 | - |
| Locação de bens | 51,068,946 | 53,428,532 |
| Encargos de transportes | 1,047,725 | 1,635,934 |
| Representação | 419,042 | 524,514 |
| Publicidade e propaganda | 28,307,261 | 26,545,834 |
| Ensino e formação | 808,723 | 479,583 |
| Produção de publicações | 1,691,002 | 3,269,777 |
| Congressos | 27,894 | 789,539 |
| Trabalhos pontuais | - | 118,280 |
| Actividades culturais e recreativas | 4,716,112 | 3,906,044 |
| Despesas financeiras de expediente | 7,176,457 | 6,703,431 |
| Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | - | 25,614 |
| Estudos e consultadoria | 23,842,289 | 24,263,135 |
| Seguros | 3,515,080 | 2,847,442 |
| Serviço de projectos específicos (i) | 458,003,953 | 366,967,721 |
| Outras (ii) | 162,378,363 | 444,593,641 |
| | <u>847,050,531</u> | <u>1,034,400,479</u> |

(i) As despesas deste item compreendem as despesas com o funcionamento resultantes da implementação, pela Fundação Macau, do “Plano do fundo de apoio ao combate à epidemia no valor de 10 mil milhões de patacas” e de outras medidas de apoio ao combate à epidemia, no valor aproximado de 458 milhões de patacas (em 2021, de cerca de 367 milhões de patacas).

(ii) As despesas com a aquisição de outros serviços correspondem, principalmente, às despesas com a emissão de notas pagas pela Autoridade Monetária de Macau

aos bancos emissores, na ordem de 134 milhões de patacas (em 2021, na ordem de 415 milhões de patacas).

- (b) Este item compreende as provisões para riscos no âmbito de actividades financeiras e para perdas por imparidade de activos diversos.

11. Regime de aposentação e sobrevivência

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

12. Despesas financeiras

| | 2022 | 2021 |
|-------------------------|------------------------|--------------------|
| | MOP | MOP |
| Juros devedores | 757,024,877 | 118,145,380 |
| Perdas em investimentos | 10,372,144,154 | 68,002,235 |
| Perdas cambiais | 454,198,567 | - |
| Outras | (a) <u>144,624,333</u> | <u>161,183,014</u> |
| | <u>11,727,991,931</u> | <u>347,330,629</u> |

- (a) As outras despesas financeiras englobam, principalmente, os encargos administrativos e as despesas com a gestão resultantes do plano de consignação de gestão de activos, totalizando acerca de 140 milhões de patacas (em 2021, de cerca de 155 milhões de patacas).

13. Transferências, apoios e abonos

| | 2022 | 2021 |
|-----------------|--------------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Transferências | 16,372,950 | 132,059,920 |
| Apoios e abonos | (a) <u>6,379,654,536</u> | <u>6,655,650,008</u> |
| | <u>6,396,027,486</u> | <u>6,787,709,928</u> |

- (a) Os apoios e abonos consistem, essencialmente, nas previdências, na pensão para idosos e noutros subsídios pagos pelo Fundo de Segurança Social, perfazendo um total de cerca de 5 675 milhões de patacas (em 2021, acerca de 5 366 milhões de

patacas); seguidamente, nos apoios financeiros, abonos e subsídios, todos eles concedidos pela Fundação Macau a favor de indivíduos, de associações sem fins lucrativos e de empresas, totalizando cerca de 636 milhões de patacas (em 2021, acerca de 1 167 milhões de patacas); e nas despesas de apoio financeiro atribuído pela Fundação Macau para a implementação do “Plano do fundo de apoio ao combate à epidemia no valor de 10 mil milhões de patacas” e de outras medidas de apoio ao combate à epidemia, totalizando acerca de 69 milhões de patacas (em 2021, de 122 milhões de patacas).

14. Activos fixos e intangíveis

| | Terrenos e edifícios ^(a) | Viaturas | Equipamentos | Obras de arte e colecções | Outros Activos | Total |
|------------------------------|--|-------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|
| | MOP | MOP | MOP | MOP | MOP | MOP |
| Custos: | | | | | | |
| Em 01/01/2022 | 1,559,894,537 | 11,616,162 | 398,806,693 | 17,657,869 | 388,455,278 | 2,376,430,539 |
| Aquisições no exercício | - | 598,514 | 23,467,793 | 41,053 | 64,733,057 | 88,840,417 |
| Alienações e abatimentos | - | (14,462) | (8,305,689) | (2,300) | (19,785,230) | (28,107,681) |
| Reclassificação | - | - | 11,569,271 | - | (11,569,271) | - |
| Em 31/12/2022 | <u>1,559,894,537</u> | <u>12,200,214</u> | <u>425,538,068</u> | <u>17,696,622</u> | <u>421,833,834</u> | <u>2,437,163,275</u> |
| Depreciações | | | | | | |
| acumuladas: | | | | | | |
| Em 01/01/2022 | 858,470,046 | 10,036,584 | 305,200,352 | - | 253,494,525 | 1,427,201,507 |
| Depreciações do exercício | 21,764,893 | 632,969 | 30,658,225 | - | 27,667,910 | 80,723,997 |
| Recuperações | - | (14,462) | (8,228,775) | - | (19,781,359) | (28,024,596) |
| Em 31/12/2022 | <u>880,234,939</u> | <u>10,655,091</u> | <u>327,629,802</u> | <u>-</u> | <u>261,381,076</u> | <u>1,479,900,908</u> |
| Custos: | | | | | | |
| Em 01/01/2021 | 1,559,894,537 | 11,773,662 | 363,063,849 | 17,532,079 | 345,771,394 | 2,298,035,521 |
| Aquisições no exercício | - | - | 42,575,626 | 166,568 | 49,871,691 | 92,613,885 |
| Alienações e abatimentos | - | (157,500) | (7,445,390) | (40,778) | (6,575,199) | (14,218,867) |
| Reclassificação | - | - | 612,608 | - | (612,608) | - |
| Em 31/12/2021 | <u>1,559,894,537</u> | <u>11,616,162</u> | <u>398,806,693</u> | <u>17,657,869</u> | <u>388,455,278</u> | <u>2,376,430,539</u> |
| Depreciações | | | | | | |
| acumuladas: | | | | | | |
| Em 01/01/2021 | 836,704,628 | 9,344,969 | 284,345,499 | - | 231,169,511 | 1,361,564,607 |
| Depreciações do exercício | 21,765,418 | 849,115 | 28,210,946 | - | 23,459,919 | 74,285,398 |
| Recuperações | - | (157,500) | (7,356,093) | - | (1,134,905) | (8,648,498) |
| Em 31/12/2021 | <u>858,470,046</u> | <u>10,036,584</u> | <u>305,200,352</u> | <u>-</u> | <u>253,494,525</u> | <u>1,427,201,507</u> |
| Valor líquido | | | | | | |
| contabilístico: | | | | | | |
| Em 31/12/2022 | <u>679,659,598</u> | <u>1,545,123</u> | <u>97,908,266</u> | <u>17,696,622</u> | <u>160,452,758</u> | <u>957,262,367</u> |
| Em 31/12/2021 | <u>701,424,491</u> | <u>1,579,578</u> | <u>93,606,341</u> | <u>17,657,869</u> | <u>134,960,753</u> | <u>949,229,032</u> |

(a) Os valores de 2022 e de 2021 incluem os dos terrenos de domínio permanente, de cerca de 93 milhões de patacas, não se efectua qualquer depreciação sobre o seu custo.

15. Activos financeiros

| | 2022 | 2021 |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | MOP | MOP |
| Títulos de crédito | 51,827,200,008 | 65,231,457,141 |
| Fundos discricionários | 56,419,034,216 | 66,909,843,073 |
| Participações de capital | 49,192,207 | 52,942,820 |
| Aplicações de fundos | 148,959,296 | 166,517,643 |
| Bilhetes monetários (a) | 78,420,469 | 80,442,686 |
| Investimento dos fundos indicados (b) | 11,005,625,568 | 9,400,153,830 |
| Outros | 89,800,922 | 2,113,104 |
| | <u>119,618,232,686</u> | <u>141,843,470,297</u> |

(a) Este item compreende bilhetes monetários emitidos pela Autoridade Monetária de Macau que são detidos pela Caixa Económica Postal (vide nota 19 (b)).

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

16. Inventários

| | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | MOP | MOP |
| Produtos filatélicos e postais | 47,692,079 | 44,831,107 |
| Moeda comemorativa | 3,931,879 | 4,921,064 |
| Outros | 303,195 | 47,626 |
| | <u>51,927,153</u> | <u>49,799,797</u> |

17. Contas a receber

| | | 2022 | 2021 |
|--|-----|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| Rendimentos diferidos | (a) | 2,688,913,990 | 1,186,534,957 |
| Organismos públicos | | 197,612,650 | 290,092,179 |
| Empréstimos e adiantamentos a trabalhadores | | 1,968,126 | 2,084,506 |
| Outras | (b) | 171,037,797 | 247,367,314 |
| | | <u>3,059,532,563</u> | <u>1,726,078,956</u> |

(a) Este item compreende os rendimentos de juros e de dividendos dos activos financeiros a receber pelos organismos especiais, no valor total, aproximadamente, de 2 454 milhões de patacas (em 2021, acerca de 933 milhões de patacas).

(b) Outras contas a receber incluem, essencialmente, as contribuições do jogo e as restituições sobre as actividades a receber pela Fundação Macau, sendo de cerca de 56 milhões de patacas e de 46 milhões de patacas, respectivamente (em 2021, na ordem de 127 milhões de patacas e de 79 milhões de patacas); também, as multas a receber pela Autoridade Monetária de Macau no valor de cerca de 53 milhões de patacas (em 2021, na ordem de 36 milhões de patacas).

18. Numerário e depósitos bancários

| | | 2022 | 2021 |
|---|-----|--------------------------|--------------------------|
| | | MOP | MOP |
| Caixa, contas correntes e depósitos à ordem | (a) | 1,095,750,209 | 936,438,846 |
| Depósitos a prazo | (a) | 238,225,663,125 | 233,818,162,490 |
| Depósitos consignados | (b) | 261,195,873 | 254,924,970 |
| Moeda metálica da RAEM | | 238,519,400 | 228,053,900 |
| | | <u>239,821,128,607</u> | <u>235,237,580,206</u> |
| Subtraindo-se: Depósitos bancários e consignados, inicialmente vencidos em período superior a 3 meses | | <u>(182,254,104,548)</u> | <u>(184,132,338,948)</u> |
| Caixa e equivalentes de caixa | | <u>57,567,024,059</u> | <u>51,105,241,258</u> |

(a) Incluem os fundos da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações,

depositados junto da Caixa Económica Postal, no valor aproximado de 638 milhões de patacas (em 2021, acerca de 716 milhões de patacas) (vide nota 19 (c)); bem como, os depósitos do Fundo de Garantia de Depósitos junto da Autoridade Monetária de Macau no valor de cerca de 885 milhões de patacas (em 2021, de cerca de 772 milhões de patacas) (vide nota 20 (c)).

- (b) São criados para determinados objectivos, não podendo ser aplicados a outros fins, neles se incluindo, as verbas especiais para formação profissional e para apoio a pessoas desempregadas, geridas pelo Fundo de Segurança Social, no valor de cerca de 172 milhões de patacas (em 2021, na ordem de 171 milhões de patacas); e os fundos de depósito destinados às compensações por desvinculação de funções dos trabalhadores da Fundação Macau, no valor de cerca de 88 milhões de patacas (em 2021, acerca de 83 milhões de patacas).

19. Passivos financeiros

| | | 2022 | 2021 |
|---|-----|------------------------|------------------------|
| | | MOP | MOP |
| Depósitos e contas correntes do sistema monetário | (a) | 92,841,408,748 | 87,760,506,319 |
| Títulos de garantia da emissão fiduciária | | 22,969,303,221 | 22,713,986,343 |
| Bilhetes monetários | (b) | 50,631,782,304 | 60,886,061,240 |
| Outros | (c) | 970,800,765 | 1,072,838,266 |
| | | <u>167,413,295,038</u> | <u>172,433,392,168</u> |

- (a) Integram, maioritariamente, o depósito específico da RAEM, junto da Autoridade Monetária de Macau, sendo os valores em 2022 e 2021, ambos em 54 200 milhões de patacas; seguidamente, o saldo da conta corrente das instituições financeiras, depositado junto da Autoridade Monetária de Macau, situando-se o seu valor em cerca de 38 641 milhões de patacas (em 2021, na ordem de 33 560 milhões de patacas).
- (b) Trata-se de bilhetes monetários emitidos pela Autoridade Monetária de Macau às instituições financeiras, dos quais, acerca de 78 milhões de patacas foram detidos pela Caixa Económica Postal (em 2021, aproximadamente, de 80 milhões de patacas) (vide nota 15 (a)).
- (c) São, principalmente, os diversos valores depositados pelos clientes junto da

Caixa Económica Postal, dos quais constam os depósitos da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, no valor de cerca de 638 milhões de patacas (em 2021, aproximadamente, de 716 milhões de patacas) (vide nota 18 (a)).

20. Contas a pagar

| | | 2022 | 2021 |
|--|-----|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| Encargos diferidos | (a) | 393,231,922 | 472,279,418 |
| Compensação por desvinculação de funções | (b) | 902,130,614 | 894,467,302 |
| Organismos públicos | (c) | 11,895,739,854 | 10,176,831,611 |
| Juros devedores | | 39,850,808 | 2,457,805 |
| Outras | | 80,571,153 | 48,954,328 |
| | | <u>13,311,524,351</u> | <u>11,594,990,464</u> |

- (a) Referem-se, sobretudo, aos encargos diferidos resultantes originariamente da aquisição de bens e serviços, neles, incluindo também os fundos de apoio autorizados mas ainda não pagos e as despesas com o funcionamento a pagar relacionadas com projectos de apoio pela Fundação Macau, cujo valor total foi, aproximadamente, de 169 milhões de patacas (em 2021, de cerca de 174 milhões de patacas), bem como aos resultantes da emissão de notas pela Autoridade Monetária de Macau no valor aproximado de 72 milhões de patacas (em 2021, de cerca de 124 milhões de patacas).
- (b) Este item compreende, principalmente, as provisões para aposentação e benefícios dos trabalhadores da Autoridade Monetária de Macau, sendo os valores, em 2022 e 2021, ambos de cerca de 795 milhões de patacas; também, a compensação por desvinculação de funções na Fundação Macau, no valor de cerca de 88 milhões de patacas (em 2021, na ordem de 83 milhões de patacas).
- (c) As contas a pagar dos organismos públicos integram, maioritariamente, o depósito das contas correntes da RAEM, junto da Autoridade Monetária de Macau, no valor acerca de 10 991 milhões de patacas (em 2021, na ordem de 9 392 milhões de patacas); de seguida, os montantes do Fundo de Garantia de Depósitos, depositados junto da Autoridade Monetária de Macau, no valor de cerca de 885 milhões de patacas (em 2021, de cerca de 772 milhões de patacas).

(vide nota 18 (a)).

21. Fluxos de caixa de actividades operacionais

| | 2022 | 2021 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | MOP | MOP |
| Resultado líquido do exercício | (12,165,135,476) | 5,124,049,599 |
| Ajustamentos: | | |
| Depreciações e amortizações | 80,723,997 | 74,285,398 |
| Ganhos e perdas cambiais | 412,372,234 | (605,218,277) |
| Provisões para riscos diversos | 14,850,966 | 10,095,685 |
| Juros credores e dividendos auferidos | (4,972,712,680) | (2,554,087,005) |
| Juros devedores | 757,024,877 | 118,145,380 |
| Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras | 10,418,407,792 | (5,341,301,198) |
| Ganhos e perdas de disposição de activos fixos | 41,605 | 5,557,919 |
| Variações de activos e passivos: | | |
| Activos financeiros | 26,311,425,320 | 56,844,905,665 |
| Inventários | (2,783,638) | (4,861,807) |
| Contas a receber | 166,270,885 | 66,581,165 |
| Adiantamentos | 1,661,090 | 360,086,261 |
| Depósitos consignados | (6,270,902) | (5,040,992) |
| Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses | 2,128,477,985 | (28,164,864,485) |
| Outros activos | 640 | 21,160 |
| Passivos financeiros | (5,630,077,084) | 12,021,815,224 |
| Contas a pagar | 1,684,011,305 | (48,825,374,018) |
| Provisões para riscos diversos | (482,549) | (4,265,873) |
| Verbas a adiantar | 329,755 | 940,035 |
| Outros passivos | 25,550 | - |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | 19,198,161,672 | (10,878,530,164) |

二零二二年度財政預算執行的說明及比較分析

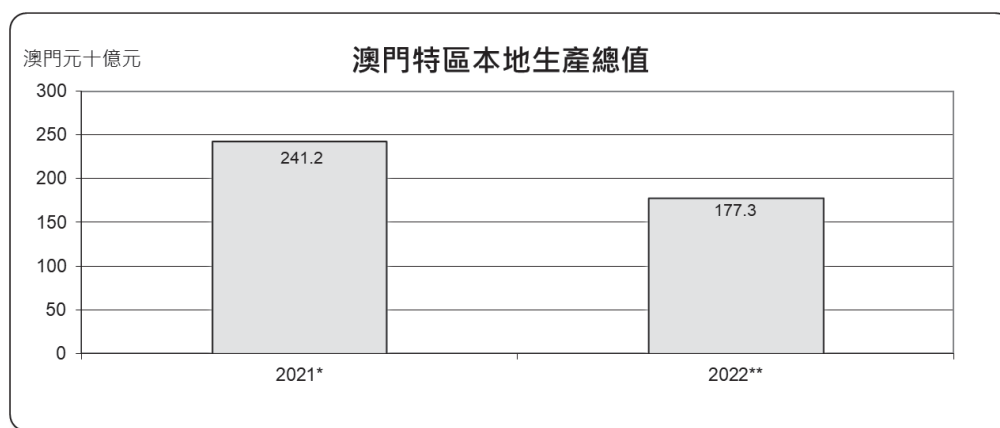
目錄

| | |
|--------------------------------------|------|
| 序言..... | 2609 |
| 1. 簡介..... | 2614 |
| 2. 《2022年財政年度預算案》及其二次修改..... | 2616 |
| 3. 澳門特別行政區一般綜合預算執行情況 | 2619 |
| 3.1 按經濟分類劃分的一般綜合預算收入及開支表 | 2621 |
| 3.2 按功能分類劃分的一般綜合預算開支表..... | 2666 |
| 4. 行政當局投資與發展開支計劃執行情況 | 2670 |
| 4.1 行政當局投資與發展開支計劃——概覽 | 2670 |
| 4.2 行政當局投資與發展開支計劃——按項目群分析..... | 2671 |
| 4.3 行政當局投資與發展開支計劃——按經濟分類分析..... | 2678 |
| 4.4 行政當局投資與發展開支計劃——按功能分類分析..... | 2680 |
| 4.5 行政當局投資與發展開支計劃——按項目群的承諾負擔分析 | 2681 |
| 5. 特定機構彙總預算執行情況..... | 2683 |
| 5.1 按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入及開支表 | 2685 |
| 5.2 按功能分類劃分的特定機構彙總預算開支表 | 2696 |
| 6. 特定機構彙總投資預算執行情況 | 2698 |
| 6.1 按資產分類劃分的特定機構彙總投資預算的資產金額表..... | 2698 |

序言

二零二二年，澳門特別行政區繼續受疫情反覆的影響，雖然上半年經濟形勢有所改善，但「六一八」疫情突然來襲，因應疫情實施的出入境管制及封控措施，窒礙了入境旅遊及本地經濟活動的復甦動力，多項宏觀經濟指標同步下滑，全年本地生產總值(GDP)名義跌幅達到 26.5%，其中，第二季及第三季的本地生產總值，同比分別下降了 39.6%及 32.1%。但值得注意的是，隨著防疫政策的進一步優化，以及多項居民和企業援助措施的出台，內部需求有所增加，第四季和本地生產總值同比跌幅已收窄至 22.5%，環比上升 26.9%，經濟開始出現好轉跡象。

總體而言，澳門特別行政區二零二二年的經濟情況仍然嚴峻，但至年底經濟表現已有所改善。二零二二年的本地生產總值按當年價格計算為澳門元 1,772.7 億元，按年錄得 26.5% 的名義跌幅，詳細數據如下圖所示：



*修訂數值。

**數字在日後會作出修訂。

資料來源：統計暨普查局。

觀察分項數據，受入境旅客下降等因素影響，二零二二年總體服務出口同比下跌 32.1%，博彩服務出口及其他旅遊服務出口，同比分別下跌 52.7% 及 29.6%。

二零二二年，澳門入境旅客總人數為 570 萬人次，較二零二一年同期下跌 26.0%，其中，兩大主要客源之一的中國內地旅客，入境人數為 510.6 萬人次，同比減少 27.5%，同樣受到疫情影響，香港旅客入境人數二零二二年則為 51.3 萬人次，同比減少 12.8%。留宿旅客人數佔總入境旅客比例為 43.6%，平均逗留時間為 1.5 日。旅客人均消費為澳門元 3,187.0 元，較二零二一年微升 0.4%，由於入境旅客人數下跌，二零二二年錄得的旅客總消費（不包括博彩）為澳門元 181.7 億元，同比下跌 25.7%。

二零二二年各類博彩項目毛收入¹從二零二一年的澳門元 875.6 億元下降至澳門元 428.4 億元，跌幅為 51.1%。這主要是受到「六一八」疫情的衝擊，導致入境旅客人數大幅回落。而隨著二零二二年下半年疫情防控進入常態化階段，入境旅客逐漸增加，博彩業出現回穩跡象，博彩毛收入同比跌幅已由第三季的 70.1%，收窄至第四季的 45.0%。

房地產市場方面，二零二二年全年樓宇單位²買賣數目共 4,544 個，較二零二一年下跌 48.4%，主要由於「住宅」買賣數目由二零二一年的 6,001 個下跌至二零二二年的 2,809 個，以及「停車位」買賣數目由二零二一年的 2,176 個下跌至二零二二年的 1,215 個。二零二二年樓宇單位買賣總值為澳門元 246.9 億元，按年下跌 50.4%，其中「住宅」買賣總值下跌 56.0% 至澳門元 179.7 億元。

¹ 資料來源：博彩監察協調局。

² 包括「住宅」、「商舖」、「辦公室」、「停車位」、「工業」及「其他用途」六個類別。

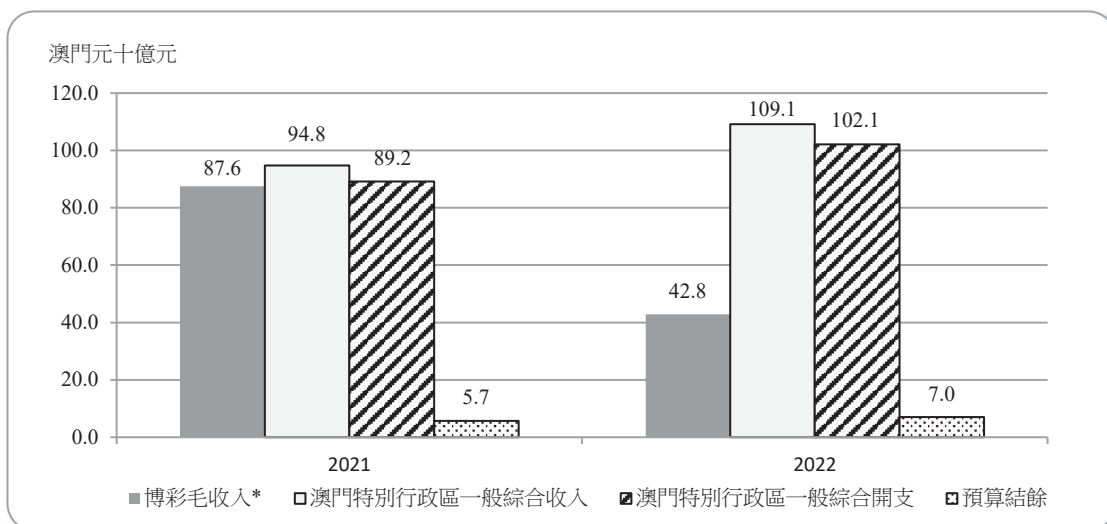
二零二二年全年通脹率為 1.04%，當中，家居設備及服務類別和交通類別的升幅較為明顯，通訊類別費用則錄得較大跌幅。二零二二年錄得零售業銷售額為澳門元 577.1 億元，較二零二一年下跌 22.1%。民生就業方面，二零二二年，本澳勞動人口為 37.9 萬人，就業人口為 36.5 萬人，總體失業率由二零二一年的 2.9% 上升至 3.7%，總體就業人口月工作收入中位數為澳門元 1.5 萬元。同期，勞動居民為 29.3 萬人，就業居民為 27.9 萬人，本地居民失業率由二零二一年的 3.9% 上升至 4.8%，本地居民勞動力月工作收入中位數為澳門元 1.9 萬元，較二零二一年下跌 5.0%。

公共財政方面，本澳經濟二零二二年繼續受到疫情影響，尤其是「六一八」疫情，令實際博彩毛收入遠遜預期，而為保供應、保民生、穩就業、穩經濟，澳門特別行政區政府（下稱：特區政府）期內推出了一系列保障民生及支援經濟的措施，連同各項稅費減免，導致公共財政開支大增。雖然各個公共部門和機構已繼續摺節開支及實施員額控制，但預算收入仍然不足以支持預算開支，在公共財政出現缺口的情況下，於二零二二年財政年度，特區政府先後進行了兩次預算修改，從財政儲備的超額儲備中，合共調撥出澳門元 677.5 億元，以維持澳門特別行政區預算的財政平衡。

二零二二年澳門特別行政區一般綜合收入為澳門元 1,091.4 億元³，較二零二一年的澳門元 948.1 億元⁴增加 15.1%。澳門特別行政區一般綜合開支為澳門元 1,021.5 億元，較二零二一年的澳門元 891.5 億元增加 14.6%，期內錄得預算執行結餘為澳門元 69.9 億元，較二零二一年的澳門元 56.6 億元增加 23.6%。如下圖所示：

³ 當中包括從財政儲備注入的金額澳門元 677.5 億元。

⁴ 當中包括從財政儲備注入的金額澳門元 375.6 億元。



資料來源：財政局 / * 博彩監察協調局。

| | 2021 | 2022 |
|----------------------|-------|--------|
| 博彩毛收入變動率 (%) * | 43.4% | -51.1% |
| 澳門特別行政區一般綜合收入變動率 (%) | -6.7% | 15.1% |
| 澳門特別行政區一般綜合開支變動率 (%) | -7.3% | 14.6% |
| 預算結餘變動率 (%) | 2.1% | 23.6% |

資料來源：財政局 / * 博彩監察協調局。

二零二二年，澳門特別行政區一般綜合開支上升 14.6%，同期本地生產總值名義增長率為負 26.5%。澳門特別行政區一般綜合開支佔本地生產總值的比例為 57.6%，較二零二一年的 37.0% 顯著上升，而澳門特別行政區一般綜合收入則相當於本地生產總值的 61.6%。

| | 2021* | 2022 |
|--------------------------------|-------|-------|
| 澳門特別行政區一般綜合收入相當於本地生產總值的百分比 (%) | 39.3% | 61.6% |
| 澳門特別行政區一般綜合開支相當於本地生產總值的百分比 (%) | 37.0% | 57.6% |
| 綜合結餘相當於本地生產總值的百分比 (%) | 2.3% | 3.9% |

*修訂數值。

資料來源：財政局/統計暨普查局。

特定機構方面，因其職能的特殊性而須採用「權責發生制」會計制度編製預算及帳目，在財務管理上保持獨立，才能清楚展示其業務營運的結果。二零二二年錄得的特定機構彙總收入為澳門元 108.5 億元，較二零二一年的澳門元 171.5 億元下跌 36.7%；二零二二年特定機構彙總開支為澳門元 230.2 億元，較二零二一年的澳門元 120.3 億元上升 91.4%；營運損益淨值（虧損）於二零二二年為澳門元 121.7 億元，較二零二一年的盈餘澳門元 51.2 億元大幅下跌 337.4%。由於特定機構彙總開支的升幅較大，導致營運損益淨值出現虧損，該營運虧損由特定機構的歷年累積損益承擔。

總括而言，二零二二年受疫情及經濟下行影響，公共財政收入較疫情前大幅減少，需要再次動用財政儲備中的超額儲備，以維持澳門特別行政區財政預算的平衡；然而，在恪守審慎理財、量入為出的原則下，特區政府並沒有任何公共債務負擔，公共財政維持穩健，並獲得具公信力的國際評級機構高級別的評級。

最後，二零二零年財政年度澳門特別行政區中央預算執行結餘中的澳門元 33 億元於期內已依法撥入財政儲備，扣除二零二二年用以填補預算赤字的撥款，以及投資組合的二零二二年度損益結果，財政儲備從二零二一年末的澳門元 6,431.7 億元下降至二零二二年末的澳門元 5,579.7 億元。

(澳門元十億元)

| | 2021 | 2022 |
|--------------|---------------|---------------|
| 基本儲備： | 139.08 | 185.13 |
| 超額儲備： | 504.09 | 372.84 |
| 財政儲備： | 643.17 | 557.97 |

資料來源：澳門金融管理局。

1. 簡介

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

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

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

二零二二年財政年度已經結束，根據《預算綱要法》，以及第 275/2018 號行政長官批示的規定，財政局編製澳門特別行政區二零二二年財政年度預算執行情況報告，該報告除總帳目外，亦包括預算執行的「說明及比較分析」和「附加資料」。

預算執行的「說明及比較分析」包括按「現金收付制」會計制度編製的澳門特別行政區一般綜合預算及行政當局投資與發展開支計劃(PIDDA)的預算執行情況，

以及按「權責發生制」會計制度編製的特定機構彙總預算執行情況及特定機構彙總投資預算執行情況；而「附加資料」則包括預算執行比較表及帳目。

2. 《2022 年財政年度預算案》及其二次修改

第 21/2021 號法律《2022 年財政年度預算案》於二零二一年十二月十六日獲立法會審議及通過。基於當時疫情仍未減退，經濟前景尚未明朗，預計入境旅客人數難以恢復到疫情前水平，特區政府因此估算二零二二年全年的博彩毛收入為澳門元 1,300 億元，並以此作為編製預算的基礎。雖然各個公共部門和機構於二零二二年繼續擰節開支和實施員額控制，在公共財政收入減少但總體民生福利措施及公共工程延續的情況下，二零二二年的預算收入仍不足以應付預算開支，須依法動用財政儲備中的超額儲備，以維持財政平衡。該預算案中的一般綜合收入及一般綜合開支，金額分別為澳門元 1,001 億 2,893 萬元及澳門元 994 億 8,710 萬元。

二零二二年第一季，澳門特別行政區疫情防控形勢總體保持穩定，但是鄰近地區因應疫情加強出入境管制，抵銷了旅遊部門之前一系列擴客源工作的成效，居民和企業面臨的生活及經營壓力有所增加。為穩住就業和經濟，提振內需，同時緩解社會普遍存在的抗疫疲勞心態，特區政府推出了《第三輪抗疫電子消費優惠計劃》及家居及企業商號水電費補貼措施。由於有關措施未配備所需的公共財政資源，因此需要進行第一次預算修改，從財政儲備調撥所需款項。第 4/2022 號法律修改經第 21/2021 號法律所核准的《2022 年財政年度預算案》，並根據第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》第八條第一款的規定，使用該法律第五條第一款所指的超額儲備款項，追加「澳門特別行政區財政儲備調撥」，金額為澳門元 72 億 4,617 萬元。

二零二二年六月中旬起，本地病毒感染個案突然飆升，澳門特別行政區進入「即時預防狀態」，在衛生部門統籌、各個公共部門和機構協力下，全民病毒核酸檢測計劃、快速抗原檢測、分區分級精準防控方案等防疫措施有序實施，由於疫情的規模和後續發展在當時難以預計，因此公共財政上必須先做好準備，以確保特區政府有足夠財政資源，應對任何突發情況。與此同時，為減輕新一波疫情對民生和經濟的衝擊，特區政府於六月中旬公佈推出新一輪的經濟援助及稅費減免措

施，部分措施亦需要額外的財政撥款支持。另一方面，二零二二年上半年的實際博彩毛收入低於預期，令原來全年度的預算收入難以達標，而隨著收入減少及開支增加，財政缺口進一步加大，因此，特區政府向立法會提交了第二次預算修改法案（第 8/2022 號法律），從超額儲備再次撥出澳門元 351 億 5,750 萬元，以維持澳門特別行政區預算的財政平衡。

特區政府推出的新一輪經濟援助及稅費減免措施，當中包括：推出《減輕因 2022 年疫情對僱員、自由職業者及商號經營者造成負面影響的援助款項計劃》及《減輕因 2022 年疫情對澳門特別行政區居民造成負面影響的生活補貼計劃》。

總結《2022 年財政年度預算案》及其二次修改的資料如下：

一般綜合預算

（單位：澳門元千元）

| | 最初預算 (第 21/2021 號法律) | 第一次 預算修改 (第 4/2022 號法律) | 第二次 預算修改 (第 8/2022 號法律) |
|----------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 一般綜合收入 | 100,128,929 | 107,375,097 | 126,874,951 |
| 一般綜合開支 | 99,487,103 | 106,733,271 | 126,458,987 |
| 一般綜合預算結餘 | 641,826 | 641,826 | 415,964 |

特定機構彙總預算

（單位：澳門元千元）

| | 最初預算 (第 21/2021 號法律) | 第一次 預算修改 (第 4/2022 號法律) | 第二次 預算修改 (第 8/2022 號法律) |
|------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 特定機構彙總預算收入 | 13,755,143 | 13,755,143 | 12,504,317 |
| 特定機構彙總預算開支 | 14,194,155 | 14,194,155 | 14,270,955 |
| 特定機構營運損益淨值 | (439,012) | (439,012) | (1,766,638) |

特定機構彙總投資預算

(單位：澳門元千元)

| | 最初預算 (第 21/2021 號法律) | 第一次 預算修改 (第 4/2022 號法律) | 第二次 預算修改 (第 8/2022 號法律) |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 特定機構彙總投資預算 開支 | 307,418 | 307,418 | 307,418 |

3. 澳門特別行政區一般綜合預算執行情況

二零二二年一般綜合收入的經核准預算為澳門元 1,268 億 7,525 萬元，較最初預算澳門元 1,001 億 2,893 萬元，增加澳門元 267 億 4,632 萬元。

二零二二年一般綜合收入為澳門元 1,091 億 3,989 萬元，較二零二一年增加澳門元 143 億 2,927 萬元，增幅 15.1%，當中，「經常收入」減少澳門元 143 億 9,521 萬元，「資本收入」則增加澳門元 287 億 2,448 萬元。

「經常收入」中減幅最大的是「特許批給收入」，較二零二一年減少澳門元 147 億 2,989 萬元，主要是由於二零二二年，澳門鄰近地區疫情持續反覆和通關措施收緊，以及於二零二二年六月中旬至八月，病毒感染個案飆升，特別是受「六一八」疫情影響，導致訪澳旅客較二零二一年明顯減少。二零二二年「特許批給收入」中的「幸運博彩收入」，較二零二一年減少澳門元 147 億 9,468 萬元。

「資本收入」中的「其他資本收入」主要為「澳門特別行政區財政儲備調撥」，為維持財政平衡，特區政府經提出兩次預算修改後，最終從財政儲備的超額儲備中調撥合共澳門元 677 億 4,783 萬元到澳門特別行政區公庫。此外，「中央預算執行結餘（百分之三）」為根據第 14/2019 號法律《鞏固社會保障基金的財政資源》的規定，撥予社會保障基金屬二零二零年中央預算執行結餘的百分之三，金額為澳門元 1 億 200 萬元。

二零二二年一般綜合開支的經核准預算為澳門元 1,264 億 5,929 萬元，較最初預算澳門元 994 億 8,710 萬元，增加澳門元 269 億 7,218 萬元。

二零二二年一般綜合開支為澳門元 1,021 億 4,975 萬元，較二零二一年增加澳門元 129 億 9,667 萬元，增幅 14.6%，當中「經常開支」總金額為澳門元 847 億 9,904 萬元，較二零二一年增加澳門元 108 億 8,381 萬元。包括行政當局投資與發展開

支計劃（PIDDA）的「資本開支」為澳門元 173 億 5,071 萬元，較二零二一年增加澳門元 21 億 1,286 萬元。

「經常開支」中的「轉移、資助及補助」為澳門元 438 億 9,657 萬元，較二零二一年增加了澳門元 101 億 4,940 萬元，主要是由於二零二二年六月中旬，因應本澳經濟受疫情影響嚴峻，特區政府推出新一輪經濟援助措施，當中包括《減輕因 2022 年疫情對僱員、自由職業者及商號經營者造成負面影響的援助款項計劃》及《減輕因 2022 年疫情對澳門特別行政區居民造成負面影響的生活補貼計劃》，所涉援助款項合共澳門元 130 億 462 萬元。「資本開支」中的「股票及其他股權」為澳門元 1,003 萬元，較二零二一年增加了澳門元 957 萬元，增幅 2,061.6%。

二零二二年一般綜合預算執行結餘為澳門元 69 億 9,015 萬元，中央預算執行結餘為澳門元 49 億 3,853 萬元，而自治部門及機構預算執行結餘為澳門元 25 億 5,323 萬元。根據第 14/2019 號法律《鞏固社會保障基金的財政資源》第二條第一款及經該法律所修改的第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》第六條第一款（一）項的規定，扣除中央預算執行結餘的百分之三並撥予社會保障基金，餘下的中央預算執行結餘將轉至財政儲備。

3.1 按經濟分類劃分的一般綜合預算收入及開支表

| | | 附註 | 2022年 最初預算 | 2022年 經核准預算 | 2022年 實際數據 | 2022年 執行率 (%) |
|-------------|-------------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 收入 | | | | | | |
| 經常收入 | | | | | | |
| 01 | 直接稅 | 1 | 9,073,444 | 9,073,444 | 11,111,241 | 122.5 |
| 02 | 間接稅 | 2 | 3,809,220 | 3,557,605 | 2,607,814 | 73.3 |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 3 | 1,375,996 | 1,361,963 | 1,315,457 | 96.6 |
| 04 | 財產收入 | 4 | 887,949 | 887,949 | 847,429 | 95.4 |
| 05 | 特許批給收入 | 5 | 50,157,377 | 34,765,377 | 19,448,943 | 55.9 |
| 06 | 財務收入 | 6 | 1,067,861 | 1,067,861 | 1,105,770 | 103.5 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 7 | 1,075,518 | 1,075,518 | 1,108,343 | 103.1 |
| 08 | 轉移 | 8 | 120,603 | 120,903 | 106,953 | 88.5 |
| 09 | 保障制度供款 | | 87,634 | 87,634 | 92,541 | 105.6 |
| 19 | 其他經常收入 | 9 | 115,904 | 115,904 | 159,384 | 137.5 |
| | 經常收入合計 | | 67,771,504 | 52,114,155 | 37,903,874 | 72.7 |
| 資本收入 | | | | | | |
| 21 | 出售設施及設備 | 10 | 5,336 | 5,336 | 11,533 | 216.1 |
| 22 | 財務資產 | 11 | 817,479 | 817,479 | 829,985 | 101.5 |
| 24 | 出售股票及其他股權 | 12 | 101 | 101 | 0 | 0.0 |
| 29 | 其他資本收入 | 13 | 31,534,508 | 73,938,180 | 70,394,501 | 95.2 |
| | 資本收入合計 | | 32,357,424 | 74,761,096 | 71,236,019 | 95.3 |
| | 總收入 | | 100,128,929 | 126,875,251 | 109,139,893 | 86.0 |
| 開支 | | | | | | |
| 經常開支 | | | | | | |
| 31 | 人員開支 | 14 | 27,797,909 | 27,954,966 | 26,641,204 | 95.3 |
| 32 | 運作開支 | 15 | 14,721,546 | 17,251,017 | 13,082,455 | 75.8 |
| 33 | 提供公用事業服務開支 | 16 | 1,195,297 | 1,247,272 | 1,175,459 | 94.2 |
| 34 | 退休及撫卹制度 | 17 | 8,220 | 8,220 | 3,351 | 40.8 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 18 | 29,534,135 | 55,302,540 | 43,896,567 | 79.4 |
| 39 | 其他經常開支 | 19 | 3,377,977 | 1,053,312 | 0 | 0.0 |
| | 經常開支合計 | | 76,635,083 | 102,817,327 | 84,799,036 | 82.5 |
| 資本開支 | | | | | | |
| 41 | 設施及設備 | 20 | 19,751,555 | 20,491,445 | 16,994,862 | 82.9 |
| 42 | 財務資產 | 21 | 500,440 | 540,459 | 345,818 | 64.0 |
| 44 | 股票及其他股權 | 22 | 2,600,025 | 2,610,055 | 10,030 | 0.4 |
| | 資本開支合計 | | 22,852,020 | 23,641,959 | 17,350,711 | 73.4 |
| | 總開支 | | 99,487,103 | 126,459,287 | 102,149,746 | 80.8 |
| | 一般綜合預算執行結餘 | | 641,826 | 415,964 | 6,990,147 | 1,680.5 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

1. 直接稅

「直接稅」收入佔經常收入的 29.3%，以及佔一般綜合收入的 10.2%。「直接稅」的收入較二零二一年增加 24.6%，主要是由於「所得稅」收入增加所致。

| | | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際收入 | 2021 年 實際收入 | 2022 年 執行率 (%) |
|-----------|-----|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 所得稅 | (i) | 8,799,444 | 8,799,444 | 10,838,072 | 8,644,961 | 123.2 |
| 其他 | | 274,000 | 274,000 | 273,169 | 273,975 | 99.7 |
| 合計 | | 9,073,444 | 9,073,444 | 11,111,241 | 8,918,936 | 122.5 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(i) 所得稅

「所得稅」錄得收入為澳門元 108 億 3,807 萬元，較二零二一年增加 25.4%，即澳門元 21 億 9,311 萬元。

| | | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際收入 | 2021 年 實際收入 | 2022 年 執行率 (%) |
|-----------|-----|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 營業稅 | | 1 | 1 | 43 | 68 | 4,260.0 |
| 職業稅 | (a) | 2,290,000 | 2,290,000 | 2,543,174 | 2,358,705 | 111.1 |
| 房屋稅 | (b) | 1,261,243 | 1,261,243 | 1,239,976 | 1,266,346 | 98.3 |
| 所得補充稅 | (c) | 5,248,200 | 5,248,200 | 7,054,879 | 5,019,843 | 134.4 |
| 合計 | | 8,799,444 | 8,799,444 | 10,838,072 | 8,644,961 | 123.2 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(a) 職業稅

二零二二年職業稅方面的稅務減免優惠與二零二一年相同，維持百分之三十的職業稅扣減率及澳門元 14.4 萬元的免稅額。「職業稅」錄得收入為澳門元 25 億 4,317 萬元，較二零二一年增加澳門元 1 億 8,447 萬元，增幅 7.8%。特區政府在二零二二年推出兩輪消費補貼計劃刺激本地消費，使企業的經營狀況較二零二一年最差時期略為好轉，從而帶動就業情況亦略為好轉，導致二

零二二年度職業稅實際收入較二零二一年度有所增加。

(b) 房屋稅

根據第 21/2021 號法律《2022 年財政年度預算案》的相關規定，澳門居民獲扣減二零二二年度房屋稅首澳門元 3,500 元的稅款。「房屋稅」錄得收入為澳門元 12 億 3,998 萬元，較二零二一年減少澳門元 2,637 萬元，減幅 2.1%。

(c) 所得補充稅

「所得補充稅」錄得收入為澳門元 70 億 5,488 萬元，較二零二一年增加澳門元 20 億 3,504 萬元，增幅 40.5%。二零二二年徵收的「所得補充稅」為二零二一年度可課稅收益結算的稅款，而二零二一年徵收的稅款則為源自二零二零年度的可課稅收益。二零二二年所得補充稅稅收較二零二一年大幅增加，主要原因是由於第 15/2018 號法律《廢止離岸業務法律制度》於二零二一年一月一日生效，屬該法律規範之離岸公司自二零二一年度起之可課稅收益需要繳納所得補充稅約澳門元 4 億 9,600 萬元；另根據第 3/2021 號法律修改《2021 年財政年度預算案》設立二零二零年度所得補充稅稅額扣減澳門元 30 萬元，涉及金額約澳門元 3 億 6,300 萬元，而二零二二年則沒有設立相關稅額的扣減。此外，非耐用品零售業及部份銀行業的二零二二年稅收亦較二零二一年有所上升。

2. 間接稅

「間接稅」收入佔一般綜合收入的 2.4%，與二零二一年比較，減少澳門元 11 億 2,186 萬元，減幅 30.1%，主要是由於「印花稅」收入減少所致。

| | | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際收入 | 2021 年 實際收入 | 2022 年 執行率 (%) |
|----------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 旅遊稅 | (i) | 327,234 | 75,619 | 131,211 | 165,668 | 173.5 |
| 印花稅 | (ii) | 1,662,454 | 1,662,454 | 995,749 | 1,714,180 | 59.9 |
| 消費稅 | (iii) | 668,966 | 668,966 | 873,081 | 750,090 | 130.5 |
| 機動車輛稅 | (iv) | 780,866 | 780,866 | 499,557 | 780,328 | 64.0 |
| 特別印花稅 | (v) | 13,700 | 13,700 | 2,754 | 10,757 | 20.1 |
| 取得非首個居住用途 不動產的印花稅 | (v) | 356,000 | 356,000 | 105,462 | 308,647 | 29.6 |
| 合計 | | 3,809,220 | 3,557,605 | 2,607,814 | 3,729,670 | 73.3 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(i) 旅遊稅

「旅遊稅」收入為澳門元 1 億 3,121 萬元，較二零二一年的澳門元 1 億 6,567 萬元減少 20.8%。參照統計暨普查局資料，二零二二年入境本澳旅客約 570 萬人次，按年減少 26.0%，同時旅客總消費亦按年減少 25.7%。此外，根據第 21/2021 號法律《2022 年財政年度預算案》，特區政府於二零二二年對第 16/96/M 號法令相關條文所指的餐廳場所豁免旅遊稅，其後，透過第 8/2022 號法律修改《2022 年財政年度預算案》對其他場所，豁免自八月一日起至十二月三十一日期間的「旅遊稅」。由於旅客的減少及實施上述稅務豁免措施，二零二二年「旅遊稅」收入較二零二一年減少澳門元 3,446 萬元。

(ii) 印花稅

「印花稅」錄得澳門元 9 億 9,575 萬元的收入，較二零二一年減少澳門元 7 億 1,843 萬元，減幅 41.9%，主要是由於「資產轉移印花」收入減少所致。

| | 2022年 最初預算 | 2022年 經核准預算 | 2022年 實際收入 | 2021年 實際收入 | 2022年 執行率 (%) |
|-----------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|
| 印花 | (a) 0 | 0 | 0 | 982 | - |
| 資產轉移印花 | (b) 1,218,000 | 1,218,000 | 622,537 | 1,140,657 | 51.1 |
| 印花款項 | 373,769 | 373,769 | 328,614 | 503,160 | 87.9 |
| 憑單印花 | 60,900 | 60,900 | 31,272 | 57,074 | 51.3 |
| 各類印花 | 9,785 | 9,785 | 13,327 | 12,307 | 136.2 |
| 合計 | 1,662,454 | 1,662,454 | 995,749 | 1,714,180 | 59.9 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(a) 印花

根據第 24/2020 號法律修改《印花稅規章》及《印花稅繳稅總表》，「印花」稅票於二零二一年三月底開始停售，故二零二一年之「印花」稅票收入只包括二零二一年一月至三月之收入，二零二二年已沒有「印花」稅票收入。

(b) 資產轉移印花

「資產轉移印花」收入為澳門元 6 億 2,254 萬元，較二零二一年減少澳門元 5 億 1,812 萬元，減幅 45.4%。基於疫情原因，澳門特別行政區經濟受到嚴重衝擊，市民受收入影響置業意向降低，加上市場連番調高最優惠利率，物業投資越趨審慎，使物業市場成交量嚴重萎縮。按統計暨普查局資料顯示，二零二二年樓宇買賣單位數量減少 48.4%，總買賣價值則下跌 50.4%，在「量」與「價」下跌的情況下，二零二二年的資產移轉印花稅的執行率及實際稅收較二零二一年大幅減少。

(iii) 消費稅

「消費稅」收入當中的「煙草」錄得收入為澳門元 4 億 506 萬元，與二零二

一年比較增加澳門元 2,696 萬元，上升 7.1%，而「酒及其他含酒精性飲品」的收入較二零二一年增加澳門元 9,603 萬元，上升 25.8%，這是由於二零二二年烈酒的進口量較二零二一年上升了 10%，總到岸價格亦上升 32%，導致二零二二年「消費稅」收入有所增加。

| | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際收入 | 2021 年 實際收入 | 2022 年 執行率 (%) |
|------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| 煙草 | 421,689 | 421,689 | 405,059 | 378,096 | 96.1 |
| 酒及其他含酒精性飲品 | 247,277 | 247,277 | 468,022 | 371,994 | 189.3 |
| 合計 | 668,966 | 668,966 | 873,081 | 750,090 | 130.5 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(iv) 機動車輛稅

此項目的收入為來自購買新機動車輛所需繳納的稅款，二零二二年「機動車輛稅」的收入為澳門元 4 億 9,956 萬元，較二零二一年減少約澳門元 2 億 8,077 萬元，跌幅 36.0%。受疫情持續影響，經濟下滑，嚴重影響消費者購買新車輛的意欲。另一方面，消費者增加購買免稅車的消費模式，使二零二二年應稅車輛數目較二零二一年大幅減少。二零二二年新購買車輛數目約 4,700 輛，較二零二一年約 5,500 輛下跌 14.5%，當中二零二二年購買應稅車輛數目約 2,600 輛，則較二零二一年約 4,200 輛大幅減少 1,600 輛，跌幅 38.1%。

(v) 特別印花稅、取得非首個居住用途不動產的印花稅

二零二二年「特別印花稅」的收入為澳門元 275 萬元，執行率 20.1%，而「取得非首個居住用途不動產的印花稅」的收入為澳門元 1 億 546 萬元，執行率 29.6%，較二零二一的收入減少澳門元 2 億 318 萬元，減幅 65.8%。受疫情影響，物業交投量淡靜，加上市場連番調高最優惠利率，物業投資越趨審慎，

導致此兩項收入減少。

3. 規費、罰款及其他金錢制裁

| | | 2022年 最初預算 | 2022年 經核准預算 | 2022年 實際收入 | 2021年 實際收入 | 2022年 執行率 (%) |
|-----------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 規費 | (i) | 1,115,943 | 1,101,909 | 1,015,293 | 1,267,410 | 92.1 |
| 罰款及其他金錢制裁 | (ii) | 260,053 | 260,053 | 300,164 | 297,727 | 115.4 |
| 合計 | | 1,375,996 | 1,361,963 | 1,315,457 | 1,565,137 | 96.6 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(i) 規費

二零二二年特區政府實際徵收的各種「規費」收入為澳門元 10 億 1,529 萬元，較二零二一年的澳門元 12 億 6,741 萬元，減少澳門元 2 億 5,212 萬元，減幅 19.9%。於二零二二年，特區政府為應對疫情對各行業帶來的影響，透過第 34/2022 號行政法規《減輕因 2022 年疫情對各行業造成負面影響的優惠措施》，對私人實體豁免繳付二零二二年若干行政費用及准照費用，導致該年度的收入較少，而二零二一年則沒有相關措施。另外，就「規費」的減少，當中「公證登記服務收費」較二零二一年減少澳門元 2 億 477 萬元。

「金融業務收費」是有關離岸機構的運作費，根據第 15/2018 號法律《廢止離岸業務法律制度》，從事離岸業務的許可於二零二一年一月一日起失效，二零二一年仍收取屬二零二零年度下半年離岸機構的運作費，二零二年起沒有相關預算收入。

| | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際收入 | 2021 年 實際收入 | 2022 年 執行率 (%) |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 司法費及訴訟費 | 51,350 | 51,350 | 70,477 | 90,245 | 137.2 |
| 公證登記服務收費 | 492,000 | 492,000 | 393,395 | 598,169 | 80.0 |
| 各項身份證明文件收費 | 26,800 | 26,800 | 20,591 | 20,054 | 76.8 |
| 民政服務收費 | 29,995 | 27,061 | 20,964 | 25,294 | 77.5 |
| 都市建築收費 | 50,519 | 50,519 | 45,915 | 51,348 | 90.9 |
| 港務手續費 | 10,000 | 7,880 | 4,578 | 6,363 | 58.1 |
| 工業產權註冊費 | 38,300 | 38,300 | 42,295 | 42,259 | 110.4 |
| 辦理入境、逗留及定居澳門 的收費 | 19,806 | 19,806 | 11,693 | 18,697 | 59.0 |
| 會計師費用 (a) | 783 | 783 | 206 | 1,285 | 26.3 |
| 工程准照收費 | 1,574 | 1,574 | 1,303 | 406 | 82.7 |
| 執行稽查收費 | 744 | 744 | 43 | 779 | 5.8 |
| 金融業務收費 | 0 | 0 | 0 | 1,219 | - |
| 交通事務收費 (b) | 272,998 | 269,043 | 225,554 | 306,654 | 83.8 |
| 原水收費 | 48,950 | 48,950 | 55,464 | 59,005 | 113.3 |
| 旅遊及娛樂事業收費 (a) | 6,542 | 1,528 | 1,899 | 6,815 | 124.3 |
| 房地產中介業務收費 | 9,108 | 9,108 | 5,245 | 3,057 | 57.6 |
| 民航局服務收費 | 1,200 | 1,200 | 1,006 | 1,662 | 83.8 |
| 根據《都市建築及城市規劃 範疇的資格制度》的收費 | 96 | 96 | 156 | 138 | 163.0 |
| 建築廢料傾卸費 (c) | 30,000 | 30,000 | 81,353 | 17,924 | 271.2 |
| 其他－規費 | 25,180 | 25,168 | 33,156 | 16,036 | 131.7 |
| 合計 | 1,115,943 | 1,101,909 | 1,015,293 | 1,267,410 | 92.1 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(a) 會計師費用、旅遊及娛樂事業收費

根據第 34/2022 號行政法規《減輕因 2022 年疫情對各行業造成負面影響的
優惠措施》之規定，豁免部份會計業務及旅遊場所的准照費，因此，二零二
二年「會計師費用」及「旅遊及娛樂事業收費」的收入分別為澳門元 21 萬
元及澳門元 190 萬元，較二零二一年分別減少澳門元 108 萬元及澳門元 492
萬元。

(b) 交通事務收費

此項目的收入為澳門元 2 億 2,555 萬元，較二零二一年減少澳門元 8,110 萬元，減幅 26.4%。受到疫情影響，於二零二二年消費者購買車輛及車輛特別註冊號碼意願減少，且沒有新開放特別註冊號碼作競投，加上部份非營業車輛的檢驗期限延至二零二三年，導致二零二二年此項收入較二零二一年減少。

(c) 建築廢料傾卸費

此項目的收入為澳門元 8,135 萬元，較二零二一年增加澳門元 6,343 萬元，按年上升超過 3.5 倍。根據第 22/2020 號行政法規《建築廢料管理制度》之規定，在該行政法規生效之日前已判給、或有關提交投標書期間已截止的公共或私人工程的工程總承建商，可向環境保護局提出申請豁免在該行政法規生效後的三年內繳付傾卸費，因此，二零二一年大部份工程獲豁免繳付傾卸費。隨著二零二二年新工程數量的增加，此項收入亦隨之上升。

(ii) 罰款及其他金錢制裁

| | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際收入 | 2021 年 實際收入 | 2022 年 執行率 (%) |
|--------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| 稅務違反 | 5,800 | 5,800 | 6,568 | 6,773 | 113.2 |
| 司法裁決及訴訟法律科處 的罰金 | 13,904 | 13,904 | 21,521 | 34,546 | 154.8 |
| 過期繳稅的罰款(百分之三) | 2,060 | 2,060 | 5,924 | 3,344 | 287.6 |
| 遲延利息 | 16,582 | 16,582 | 30,998 | 15,734 | 186.9 |
| 補償利息 | 4,571 | 4,571 | 2,442 | 1,919 | 53.4 |
| 行政違反 | 208,371 | 208,371 | 218,063 | 218,344 | 104.7 |
| 其他－罰款及其他金錢 制裁 | 8,766 | 8,766 | 14,648 | 17,065 | 167.1 |
| 合計 | 260,053 | 260,053 | 300,164 | 297,727 | 115.4 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

此項目於二零二二年錄得收入為澳門元 3 億 16 萬元，執行率為 115.4%，較二零二一年增加澳門元 244 萬元。由法院所徵收的「司法裁決及訴訟法律科處的罰金」較二零二一年減少澳門元 1,303 萬元；而「遲延利息」則較二零二一年增加 97.0%，錄得澳門元 3,100 萬元，主要因「批租地溢價金的遲延利息」及「其他-遲延利息」分別增加澳門元 843 萬元及澳門元 683 萬元。

4. 財產收入

二零二二年的「財產收入」為澳門元 8 億 4,743 萬元，較二零二一年減少 59.3%，即澳門元 12 億 3,386 萬元，原因是二零二一年「批租地的溢價金」收入項目包括以租賃制度批給的黑沙環新填海區 P 地段土地的溢價金，金額為澳門元 13 億 3,984 萬元，而二零二二年沒有錄得相若大額溢價金。

| | 2022 年 | | | | |
|--------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際收入 | 2021 年 實際收入 | 執行率 (%) |
| 土地租金 | 435,595 | 435,595 | 289,784 | 310,498 | 66.5 |
| 批租地的溢價金 | 41,991 | 41,991 | 174,379 | 1,443,500 | 415.3 |
| 房屋租金 (i) | 248,133 | 248,133 | 234,899 | 202,341 | 94.7 |
| 樓宇及設施租金 (ii) | 161,626 | 161,626 | 148,109 | 124,678 | 91.6 |
| 耐用品租金 | 604 | 604 | 258 | 276 | 42.7 |
| 合計 | 887,949 | 887,949 | 847,429 | 2,081,293 | 95.4 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(i) 房屋租金

二零二二年的「房屋租金」收入為澳門元 2 億 3,490 萬元，較二零二一年增加澳門元 3,256 萬元，主要來自澳門大學及澳門理工大學於二零二二年校舍住宿收入的增加。

(ii) 樓宇及設施租金

| | 2022年 最初預算 | 2022年 經核准預算 | 2022年 實際收入 | 2021年 實際收入 | 2022年 執行率 (%) |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| 商業樓宇租金 | 46,687 | 46,687 | 51,015 | 44,198 | 109.3 |
| 體育設施租金 | 28,508 | 28,508 | 17,165 | 17,133 | 60.2 |
| 回力球場大樓租金 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 100.0 |
| 停車場收入 (a) | 43,797 | 43,797 | 40,543 | 24,138 | 92.6 |
| 其他－樓宇及設施租金 | 33,835 | 33,835 | 30,586 | 30,409 | 90.4 |
| 合計 | 161,626 | 161,626 | 148,109 | 124,678 | 91.6 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(a) 停車場收入

此項目於二零二二年的收入為澳門元 4,054 萬元，較二零二一年的收入增加澳門元 1,641 萬元，升幅為 68.0%，主要是由於青茂口岸停車場、望德樓停車場及台山中街停車場分別於二零二一年第三季、第四季，以及二零二二年第三季相繼啟用，導致二零二二年停車場收入有所增加。

5. 特許批給收入

此項目於二零二二年的收入為澳門元 194 億 4,894 萬元，較二零二一年減少澳門元 147 億 2,989 萬元，減幅 43.1%。

| | 2022年 最初預算 | 2022年 經核准預算 | 2022年 實際收入 | 2021年 實際收入 | 2022年 執行率 (%) |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 幸運博彩收入 (i) | 49,758,320 | 34,366,320 | 19,114,894 | 33,909,574 | 55.6 |
| 公用事業服務特許批給收入 (ii) | 399,056 | 399,056 | 334,049 | 269,260 | 83.7 |
| 合計 | 50,157,377 | 34,765,377 | 19,448,943 | 34,178,834 | 55.9 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(i) 幸運博彩收入

此項目於二零二二年的收入為澳門元 191 億 1,489 萬元，較二零二一年減少

澳門元 147 億 9,468 萬元，減幅 43.6%。

| | | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際收入 | 2021 年 實際收入 | 2022 年 執行率 (%) |
|-----------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 幸運博彩 | (a) | 49,563,000 | 34,171,000 | 18,946,415 | 33,724,069 | 55.4 |
| 中式彩票 | | 3,669 | 3,669 | 3,701 | 4,409 | 100.9 |
| 賽馬 | | 17,701 | 17,701 | 16,594 | 16,639 | 93.7 |
| 即發彩票及體育彩票 | (b) | 173,950 | 173,950 | 148,184 | 164,458 | 85.2 |
| 合計 | | 49,758,320 | 34,366,320 | 19,114,894 | 33,909,574 | 55.6 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(a) 幸運博彩

| | | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際收入 | 2021 年 實際收入 | 2022 年 執行率 (%) |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 博彩特別稅 | | 45,500,000 | 30,940,000 | 16,338,863 | 30,353,803 | 52.8 |
| 溢價金 | | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,555,170 | 1,348,805 | 109.5 |
| 博彩中介人佣金的稅項 | | 43,000 | 43,000 | 3,501 | 46,537 | 8.1 |
| 城市建設、推廣旅遊及 社會保障撥款 | | 2,600,000 | 1,768,000 | 1,048,880 | 1,974,923 | 59.3 |
| 合計 | | 49,563,000 | 34,171,000 | 18,946,415 | 33,724,069 | 55.4 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

二零二二年，本澳綜合旅遊業發展繼續受到疫情困擾，全年入境旅客人次同比下跌 26.0%。參照博彩監察協調局的統計資料，二零二二年幸運博彩毛收入為澳門元 421 億 9,800 萬元，同比下跌 51.4%。鄰近地區因疫情加劇而加強出入境管制，令入境旅客減少，抵銷了旅遊部門之前推廣活動的成效，除二月份幸運博彩毛收入同比錄得正增長外，全年其餘月份同比均錄得負增長。自六月中旬起，本澳更受到「六一八」疫情衝擊，娛樂場及其他工商業場所被勒令短暫關閉，期內只有零星旅客入境，幸運博彩及工商業活動接近全面停頓，影響所及，六、七月份的幸運博彩毛收入同比分別下跌 62.1% 及 95.3% 至澳門元 24 億 7,700 萬元及澳門元 3 億 9,800 萬元。

基此，二零二二年以幸運博彩毛收入為基礎徵收的兩項主要收入—「博彩特別稅」及「城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款」，同比分別下跌 46.2%及 46.9%，其中「博彩特別稅」收入為澳門元 163 億 3,886 萬元，較二零二一年的澳門元 303 億 5,380 萬元，減少澳門元 140 億 1,494 萬元，而「城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款」收入為澳門元 10 億 4,888 萬元，較二零二一年減少澳門元 9 億 2,604 萬元。另外，「博彩中介人佣金的稅項」的執行率只有 8.1%，主要是受到期內娛樂場貴賓廳業務調整的影響。

(b) 即發彩票及體育彩票

「體育彩票的年金」收入為澳門元 1 億 4,494 萬元，較二零二一年收入澳門元 1 億 6,035 萬元減少澳門元 1,541 萬元。

(ii) 公用事業服務特許批給收入

二零二二年的「公用事業服務特許批給收入」為澳門元 3 億 3,405 萬元，較二零二一年增加澳門元 6,479 萬元。

| | | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際收入 | 2021 年 實際收入 | 2022 年 執行率 (%) |
|-------------------------|-----|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| 供水服務專營收入 | | 11,540 | 11,540 | 11,769 | 11,855 | 102.0 |
| 電力供應專營收入 | | 65,250 | 65,250 | 67,835 | 63,086 | 104.0 |
| 天然氣供應專營收入 | (a) | 6,224 | 6,224 | 25 | 0 | 0.4 |
| 經營停車場及道路泊車位的 收入 | (b) | 218,470 | 218,470 | 242,856 | 178,846 | 111.2 |
| 九澳港批給合同收入 | | 2,076 | 2,076 | 1,899 | 2,076 | 91.5 |
| 南粵批發市場專營收入 | | 525 | 525 | 626 | 525 | 119.4 |
| 經營特別的士客運業務的收入 | | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,200 | 100.0 |
| 外港客運碼頭營運批給收入 | (c) | 21,600 | 21,600 | 5,402 | 5,402 | 25.0 |
| 氹仔客運碼頭商用空間管理及 經營批給收入 | (c) | 6,620 | 6,620 | 850 | 3,311 | 12.8 |

| | | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際收入 | 2021 年 實際收入 | 2022 年 執行率 (%) |
|--------------------------|-----|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| 路環遊艇停泊區管理與經營批給收入 | (d) | 3,940 | 3,940 | 987 | 2,960 | 25.0 |
| 港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入 | (e) | 56,160 | 56,160 | 0 | 0 | 0.0 |
| 道路集體客運公共服務批給收入 | (f) | 4,850 | 4,850 | 0 | 0 | 0.0 |
| 其他 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| 合計 | | 399,056 | 399,056 | 334,049 | 269,260 | 83.7 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(a) 天然氣供應專營收入

由於兩間天然氣專營公司於二零二一營業年度經營狀況不理想，按利潤計得並於二零二二年所繳納的回報金僅約澳門元 3 萬元。

(b) 經營停車場及道路泊車位的收入

此項收入為澳門元 2 億 4,286 萬元，較二零二一年增加澳門元 6,401 萬元，增幅 35.8%。這是由於承批公司於二零二二年繳付部份歷年應繳的公共道路收費泊車位之回報金。

(c) 外港客運碼頭營運批給收入、氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入

兩項收入分別為澳門元 540 萬元及澳門元 85 萬元。由於二零二二年仍受疫情影響，往來港澳的航班服務仍然暫停，接近零客流量的情況下，客運碼頭內商戶的經營環境受到直接影響，而相關承批公司最終獲准豁免繳付二零二二年的回報金。

(d) 路環遊艇停泊區管理與經營批給收入

此項收入為澳門元 99 萬元，執行率 25.0%。疫情持續為本澳旅遊業帶來衝擊，外地來澳遊艇數量減少，路環遊艇停泊區的泊位使用率偏低，考慮到相關承批公司的經營情況困難，故獲准豁免繳付二零二二年第二季至第四季的回報金。

(e) 港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入

受疫情影響，二零二二年港珠澳三地仍未正常通關，導致港珠澳大橋邊檢大樓人流相當疏落，大樓內商戶經營艱難，因此，承批公司繼續獲豁免繳付二零二二年度的回報金。

(f) 道路集體客運公共服務批給收入

此為二零二二年新增的收入項目，由於兩間經營道路集體客運的專營批給公司於二零二一營業年度沒有錄得稅前利潤，因此，根據批給合同規定，於二零二二年無需繳付回報金。

6. 財務收入

二零二二年的「財務收入」為澳門元 11 億 577 萬元，較二零二一年的收入增加澳門元 7 億 7,842 萬元。「利息及股息」較二零二一年增加澳門元 2,842 萬元，其中包括澳門港口管理股份有限公司於二零二二年派發股息的澳門元 1,911 萬元。

「盈利的共同分享」是來自澳門金融管理局盈餘的分享，二零二二年的金額為澳門元 10 億元。

| | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際收入 | 2021 年 實際收入 | 2022 年 執行率 (%) |
|-----------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------------|
| 利息及股息 | 67,860 | 67,860 | 105,770 | 77,354 | 155.9 |
| 盈利的共同分享 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 250,000 | 100.0 |
| 其他 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 1,067,861 | 1,067,861 | 1,105,770 | 327,354 | 103.5 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

7. 出售物品及勞務

| | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際收入 | 2021 年 實際收入 | 2022 年 執行率 (%) |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 住宿及餐飲 | 31,490 | 31,490 | 25,255 | 23,435 | 80.2 |
| 文化、體育及康樂 | 40,857 | 40,857 | 40,508 | 35,631 | 99.1 |
| 衛生、保健及醫療 (i) | 92,118 | 92,118 | 110,940 | 169,297 | 120.4 |
| 教育及培訓 (ii) | 721,450 | 721,450 | 761,258 | 605,868 | 105.5 |
| 印務及刊物 | 69,598 | 69,598 | 60,590 | 75,792 | 87.1 |
| 研究、顧問及翻譯 (iii) | 68,348 | 68,348 | 58,634 | 68,911 | 85.8 |
| 物業管理 | 24,663 | 24,663 | 22,656 | 26,025 | 91.9 |
| 推廣經濟發展活動 | 5,000 | 5,000 | 2,870 | 1,541 | 57.4 |
| 車輛保養及維修服務 | 1,870 | 1,870 | 1,302 | 1,643 | 69.6 |
| 出售廢料 | 230 | 230 | 326 | 516 | 141.3 |
| 公開拍賣 | 4,181 | 4,181 | 4,253 | 5,663 | 101.7 |
| 其他 | 15,714 | 15,714 | 19,752 | 17,918 | 125.7 |
| 合計 | 1,075,518 | 1,075,518 | 1,108,343 | 1,032,241 | 103.1 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(i) 衛生、保健及醫療

此項收入為澳門元 1 億 1,094 萬元，執行率 120.4%，較二零二一年收入減少澳門元 5,836 萬元，主要是由於衛生局售賣口罩及提供核酸測試服務的收入減少。

(ii) 教育及培訓

此項收入為公共部門因提供各類高等教育及培訓課程而收取的費用，二零二二年的收入為澳門元 7 億 6,126 萬元，較二零二一年的收入增加澳門元 1 億 5,539 萬元，當中，屬澳門大學、澳門理工大學及澳門旅遊學院的收入分別為澳門元 5 億 3,649 萬元、澳門元 1 億 5,400 萬元及澳門元 6,176 萬元，合共佔「教育及培訓」收入的 98.8%。

(iii) 研究、顧問及翻譯

「研究、顧問及翻譯」的收入大部份來自澳門大學提供相關服務而取得的收入，於二零二二年錄得收入為澳門元 5,863 萬元，較二零二一年減少澳門元 1,028 萬元，減幅 14.9%。

8. 轉移

| | | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際收入 | 2021 年 實際收入 | 2022 年 執行率 (%) |
|-------------------|-----|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| 共享收入 | | 20,000 | 20,000 | 16,373 | 17,060 | 81.9 |
| 自治部門及機構本身 預算轉移 | (i) | 0 | 300 | 0 | 115,033 | 0.0 |
| 其他 | | 100,603 | 100,603 | 90,580 | 77,434 | 90.0 |
| 合計 | | 120,603 | 120,903 | 106,953 | 209,527 | 88.5 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(i) 自治部門及機構本身預算轉移

主要是自治部門及機構取得來自特定機構的轉移收入。

9. 其他經常收入

此項目的收入為澳門元 1 億 5,938 萬元，執行率為 137.5%，當中「其他 - 其他

經常收入」為澳門元 1 億 2,955 萬元，當中包括根據第 8/2006 號法律第十七條第一款的規定而把公積金供款人不獲歸屬權益的帳戶餘額撥歸澳門特別行政區公庫的款項。

| | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際收入 | 2021 年 實際收入 | 2022 年 執行率 (%) |
|-------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| 會員費 | 18,872 | 18,872 | 19,608 | 19,470 | 103.9 |
| 政府代表報酬 | 650 | 650 | 605 | 607 | 93.1 |
| 分享兌換店收入 | 3,842 | 3,842 | 2,319 | 2,488 | 60.4 |
| 賠償 | 4,105 | 4,105 | 7,294 | 19,810 | 177.7 |
| 債項的取回 | 1 | 1 | 4 | 86 | 388.1 |
| 其他 - 其他經常收入 | 88,434 | 88,434 | 129,553 | 122,199 | 146.5 |
| 合計 | 115,904 | 115,904 | 159,384 | 164,659 | 137.5 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

10. 出售設施及設備

| | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際收入 | 2021 年 實際收入 | 2022 年 執行率 (%) |
|-----------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| 出售不動產 (i) | 5,176 | 5,176 | 11,400 | 33,468 | 220.3 |
| 出售動產 | 160 | 160 | 133 | 322 | 83.0 |
| 合計 | 5,336 | 5,336 | 11,533 | 33,790 | 216.1 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(i) 出售不動產

此項目主要是出售公共房屋的收入，二零二二年的收入為澳門元 1,140 萬元，執行率為 220.3%，較二零二一年的澳門元 3,347 萬元，減少 65.9%。

11. 財務資產

| | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際收入 | 2021 年 實際收入 | 2022 年 執行率 (%) |
|-----------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| 借款 (i) | 817,479 | 817,479 | 829,985 | 789,182 | 101.5 |
| 合計 | 817,479 | 817,479 | 829,985 | 789,182 | 101.5 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(i) 借款

| | | 2022年 最初預算 | 2022年 經核准預算 | 2022年 實際收入 | 2021年 實際收入 | 2022年 執行率 (%) |
|-----------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| 短期借款 | | 110 | 110 | 0 | 0 | 0.0 |
| 中期及長期借款 | (a) | 817,369 | 817,369 | 829,985 | 789,182 | 101.5 |
| 合計 | | 817,479 | 817,479 | 829,985 | 789,182 | 101.5 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(a) 中期及長期借款

此項目為收回貸款的收入，主要來自工商業發展基金、學生福利基金、文化發展基金、治安警察局福利會、漁業發展及援助基金、科學技術發展基金、樓宇維修基金及教育基金等自治部門及機構的各項借貸計劃的還款。「其他－中期及長期借款」包括從原水費中扣除用作返還借予珠海援建竹銀水源系統的貸款澳門元 3,537 萬元，亦包括工商業發展基金收回受『天鴿』風災影響的「中小企業特別援助計劃」貸款澳門元 2 億 298 萬元，以及文化發展基金收回的部份免息貸款澳門元 1,388 萬元。

| | 2022年 最初預算 | 2022年 經核准預算 | 2022年 實際收入 | 2021年 實際收入 | 2022年 執行率 (%) |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| 中小企業援助計劃 | 406,300 | 406,300 | 381,654 | 310,036 | 93.9 |
| 樓宇維修無息貸款計劃 | 30 | 30 | 203 | 47 | 678.0 |
| 貸學金 | 90,000 | 90,000 | 153,509 | 163,772 | 170.6 |
| 漁業發展及援助基金 - 援助計劃 | 5,170 | 5,170 | 4,323 | 4,066 | 83.6 |
| 青年創業援助計劃 | 36,230 | 36,230 | 32,861 | 38,742 | 90.7 |
| 會員貸款 | 4,906 | 4,906 | 4,278 | 4,961 | 87.2 |
| 其他 | 274,733 | 274,733 | 253,155 | 267,558 | 92.1 |
| 合計 | 817,369 | 817,369 | 829,985 | 789,182 | 101.5 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

12. 出售股票及其他股權

此項目為自治部門及機構預計轉讓其持有的公司股權的收入，二零二二年沒有錄得任何收入。

13. 其他資本收入

| | | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際收入 | 2021 年 實際收入 | 2022 年 執行率 (%) |
|--------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 歷年支付的退回 | (i) | 91,775 | 91,775 | 509,378 | 435,265 | 555.0 |
| 預算執行結餘調撥 | (ii) | 962,637 | 956,803 | 1,887,938 | 2,143,313 | 197.3 |
| 澳門特別行政區財政 儲備調撥 | (iii) | 30,344,162 | 72,747,833 | 67,747,833 | 37,556,547 | 93.1 |
| 中央預算執行結餘 (百分之三) | (iv) | 102,002 | 102,002 | 102,002 | 1,542,153 | 100.0 |
| 預算執行結餘的交付 | (v) | 33,930 | 39,764 | 147,350 | 0 | 370.6 |
| 其他 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| 合計 | | 31,534,508 | 73,938,180 | 70,394,501 | 41,677,278 | 95.2 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(i) 歷年支付的退回

二零二二年錄得的收入為澳門元 5 億 938 萬元，較二零二一年增加澳門元 7,411 萬元，當中包括收回「學校發展計劃」歷年未使用的資助款項、因時效已過而撥回澳門特別行政區公庫的歷年「現金分享計劃」餘款，以及退回「電子消費優惠計劃」因使用期屆滿而未被使用的餘款。

(ii) 預算執行結餘調撥

此項目為自治部門及機構列作當年度收入的歷年預算執行結餘，總金額為澳門元 18 億 8,794 萬元，與二零二一年比較減少澳門元 2 億 5,537 萬元。

| | 2022年 最初預算 | 2022年 經核准預算 | 2022年 實際收入 | 2021年 實際收入 | 2022年 執行率 (%) |
|-----------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|
| 衛生局 | 10,000 | 10,000 | 346,638 | 258,311 | 3,466.4 |
| 社會工作局 | 1,000 | 1,000 | 42,381 | 20,729 | 4,238.1 |
| 印務局 | 500 | 500 | 8,066 | 9,994 | 1613.1 |
| 房屋局 | 12,000 | 12,000 | 12,004 | 12,309 | 100.0 |
| 澳門貿易投資促進局 | 5,000 | 5,000 | 18,260 | 26,905 | 365.2 |
| 民航局 | 100 | 100 | 1,432 | 1,027 | 1,432.0 |
| 澳門理工大學 | 5,000 | 5,000 | 3,226 | 6,277 | 64.5 |
| 澳門大學 | 67,700 | 67,700 | 149,326 | 21,074 | 220.6 |
| 法務公庫 | 0 | 0 | 0 | 91,837 | - |
| 消費者委員會 | 1 | 1 | 145 | 489 | 14,514.3 |
| 澳門旅遊學院 | 5,000 | 5,000 | 13,061 | 15,198 | 261.2 |
| 治安警察局福利會 | 37,760 | 37,760 | 34,198 | 36,764 | 90.6 |
| 消防局福利會 | 120 | 120 | 66 | 368 | 55.4 |
| 審計署 | 100 | 100 | 689 | 695 | 688.7 |
| 檢察長辦公室 | 1,000 | 1,000 | 4,519 | 3,666 | 451.9 |
| 終審法院院長辦公室 | 2,000 | 2,000 | 8,945 | 10,495 | 447.2 |
| 廉政公署 | 2,000 | 2,000 | 7,196 | 11,502 | 359.8 |
| 立法會 | 500 | 500 | 3,202 | 2,537 | 640.5 |
| 海關福利會 | 30 | 30 | 120 | 27 | 399.8 |
| 海事及水務局福利會 | 325 | 325 | 396 | 323 | 121.9 |
| 司法警察局福利會 | 5,100 | 5,100 | 6,518 | 6,026 | 127.8 |
| 市政署 | 22,500 | 22,500 | 46,068 | 71,739 | 204.7 |
| 工商業發展基金 | 152,380 | 152,380 | 391,017 | 204,705 | 256.6 |
| 居屋貸款優惠基金 | 52,438 | 52,438 | 52,690 | 52,851 | 100.5 |
| 學生福利基金 | 10,000 | 4,166 | 15,488 | 20,476 | 371.8 |
| 體育基金 | 20,000 | 20,000 | 48,827 | 157,230 | 244.1 |
| 文化基金 | 0 | 0 | 0 | 27,142 | - |
| 旅遊基金 | 0 | 0 | 16,303 | 419,345 | 16,303,345.5 |
| 公共行政福利基金 | 500 | 500 | 1,859 | 639 | 371.8 |
| 懲教基金 | 300 | 300 | 270 | 206 | 90.0 |
| 科學技術發展基金 | 100 | 100 | 11,555 | 15,729 | 11,555.3 |
| 教育發展基金 | 500 | 500 | 52,908 | 14,427 | 10,581.5 |
| 漁業發展及援助基金 | 52,200 | 52,200 | 52,524 | 52,072 | 100.6 |
| 樓宇維修基金 | 205,425 | 205,425 | 211,039 | 247,373 | 102.7 |

| | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際收入 | 2021 年 實際收入 | 2022 年 執行率 (%) |
|-----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| 大熊貓基金 | 0 | 0 | 0 | 751 | - |
| 環保與節能基金 | 52,758 | 52,758 | 64,457 | 62,033 | 122.2 |
| 文化產業基金 | 0 | 0 | 0 | 21,760 | - |
| 勞動債權保障基金 | 238,000 | 238,000 | 244,471 | 235,209 | 102.7 |
| 高等教育基金 | 300 | 300 | 18,073 | 3,072 | 6,024.3 |
| 合計 | 962,637 | 956,803 | 1,887,938 | 2,143,313 | 197.3 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

**旅遊基金 2022 年最初預算及經核准預算皆為澳門元 100 元。

(iii) 澳門特別行政區財政儲備調撥

此收入項目為根據第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》第八條第一款之規定，使用該法律第五條第一款所指的超額儲備款項。二零二二年本澳經濟仍受到疫情影響，為着抵銷娛樂場幸運博彩批給收入和其他收入的減少，以及承擔因應疫情而實施的稅務優惠及經濟援助措施的開支，在預計預算收入不足以應付預算開支的情況下，二零二二年立法會分別透過第 4/2022 號法律及第 8/2022 號法律修改《2022 年財政年度預算案》，通過使用財政儲備的超額儲備款項，以維持澳門特別行政區預算的財政平衡。經過上述兩次預算修改後，此收入項目的經核准預算為澳門元 727 億 4,783 萬元，最終動用的超額儲備合共澳門元 677 億 4,783 萬元，執行率 93.1%。

(iv) 中央預算執行結餘（百分之三）

根據第 14/2019 號法律《鞏固社會保障基金的財政資源》的相關規定，於二零二二年撥予社會保障基金屬二零二零財政年度的中央預算執行結餘百分之三的款項，金額為澳門元 1 億 200 萬元，執行率為 100.0%。

(v) 預算執行結餘的交付

為記錄自治部門及機構因合併或撤銷等原因而交付澳門特別行政區公庫的預算執行結餘，二零二二年新增此項收入項目，記載包括於二零二二年撤銷的法務公庫、文化產業基金及文化基金的預算執行結餘，分別為澳門元 1 億 1,162 萬元、澳門元 1,716 萬元及澳門元 1,858 萬元。

14. 人員開支

在「人員開支」方面，經核准預算為澳門元 279 億 5,497 萬元，實際開支為澳門元 266 億 4,120 萬元，執行率為 95.3%。其中以「主要報酬」所佔的開支比例最高。

| | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際開支 | 2021 年 實際開支 | 2022 年 執行率 (%) |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 主要報酬 (i) | 21,708,663 | 21,562,999 | 20,769,943 | 20,616,763 | 96.3 |
| 其他報酬、津貼、 補助及獎賞 | 3,478,593 | 3,768,261 | 3,307,129 | 3,316,696 | 87.8 |
| 保障制度供款 | 2,610,653 | 2,623,706 | 2,564,132 | 2,562,091 | 97.7 |
| 合計 | 27,797,909 | 27,954,966 | 26,641,204 | 26,495,550 | 95.3 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(i) 主要報酬

「主要報酬」的經核准預算為澳門元 215 億 6,300 萬元，實際開支為澳門元 207 億 6,994 萬元，較二零二一年增加澳門元 1 億 5,318 萬元。由於二零二二年公共行政工作人員每 100 點的薪俸點仍然維持澳門元 9,100 元，因此兩年實際開支的變動不大。

15. 運作開支

「運作開支」的經核准預算為澳門元 172 億 5,102 萬元，實際開支為澳門元 130 億 8,246 萬元，執行率為 75.8%，較二零二一年增加澳門元 5 億 330 萬元。

| | | 2022年 | 2022年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 |
|-----------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 最初預算 | 經核准預算 | 實際開支 | 實際開支 | 執行率 |
| | | | | | | (%) |
| 非耐用品 | (i) | 3,033,078 | 3,874,569 | 3,269,819 | 2,985,688 | 84.4 |
| 取得勞務 | (ii) | 9,524,398 | 10,899,953 | 8,375,158 | 7,693,796 | 76.8 |
| 雜項 | (iii) | 2,157,315 | 2,464,078 | 1,428,386 | 1,892,649 | 58.0 |
| 其他 | | 6,755 | 12,418 | 9,091 | 7,024 | 73.2 |
| 合計 | | 14,721,546 | 17,251,017 | 13,082,455 | 12,579,157 | 75.8 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(i) 非耐用品

二零二二年「非耐用品」的經核准預算為澳門元 38 億 7,457 萬元，實際開支為澳門元 32 億 6,982 萬元，執行率為 84.4%，較二零二一年實際開支增加澳門元 2 億 8,413 萬元。「非耐用品」當中佔比重最高的是「醫療用品」，二零二二年的實際開支為澳門元 24 億 4,886 萬元，較二零二一年實際開支增加澳門元 2 億 4,654 萬元，主要是由於衛生局為應對疫情而增加「診療消耗品」的開支，如購買口罩、抗原自我檢測試劑及防疫裝備等。

| | | 2022年 | 2022年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 最初預算 | 經核准預算 | 實際開支 | 實際開支 | 執行率 |
| | | | | | | (%) |
| 原料、工場及餐廳 | | 296,703 | 380,551 | 329,272 | 287,161 | 86.5 |
| 消耗品 | | | | | | |
| 燃料及潤滑劑 | | 40,911 | 47,801 | 40,201 | 34,390 | 84.1 |
| 彈藥及爆炸品 | | 9,335 | 9,323 | 4,589 | 4,006 | 49.2 |
| 辦事處消耗品 | | 112,834 | 116,105 | 85,450 | 91,141 | 73.6 |
| 食品及飲品 | | 158,041 | 379,559 | 142,693 | 135,548 | 37.6 |
| 服裝 | | 43,285 | 47,958 | 26,011 | 31,161 | 54.2 |
| 醫療用品 | | 2,136,600 | 2,561,504 | 2,448,857 | 2,202,317 | 95.6 |
| 宣傳品及獎品 | | 89,655 | 116,894 | 47,952 | 57,642 | 41.0 |
| 清潔用品 | | 32,707 | 80,985 | 57,501 | 43,512 | 71.0 |
| 禮品 | | 13,119 | 14,424 | 9,331 | 10,809 | 64.7 |
| 其他 - 非耐用品 | | 99,890 | 119,467 | 77,964 | 88,002 | 65.3 |
| 合計 | | 3,033,078 | 3,874,569 | 3,269,819 | 2,985,688 | 84.4 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(ii) 取得勞務

二零二二年「取得勞務」的經核准預算為澳門元 108 億 9,995 萬元，實際開支為澳門元 83 億 7,516 萬元，執行率為 76.8%，較二零二一年增加澳門元 6 億 8,136 萬元。

| | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際開支 | 2021 年 實際開支 | 2022 年 執行率 (%) |
|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 資產保養及利用 | 1,777,989 | 1,866,581 | 1,532,144 | 1,502,639 | 82.1 |
| 電費 | 757,135 | 756,553 | 629,541 | 611,200 | 83.2 |
| 水費 | 41,317 | 43,815 | 29,845 | 30,692 | 68.1 |
| 衛生及清潔 | 412,382 | 430,212 | 375,325 | 389,524 | 87.2 |
| 管理費及保安 (a) | 1,032,179 | 1,011,105 | 859,726 | 907,677 | 85.0 |
| 通訊、郵政及速遞 | 286,660 | 289,681 | 241,100 | 245,185 | 83.2 |
| 醫療服務費 (b) | 760,208 | 1,494,875 | 1,312,286 | 734,902 | 87.8 |
| 資產租賃 (c) | 1,061,515 | 1,531,941 | 1,199,424 | 986,930 | 78.3 |
| 交通負擔 | 214,887 | 267,287 | 85,772 | 77,435 | 32.1 |
| 招待費 (d) | 44,580 | 42,469 | 7,972 | 10,173 | 18.8 |
| 廣告及宣傳 | 939,846 | 909,256 | 613,975 | 647,789 | 67.5 |
| 教學及培訓 | 247,161 | 246,389 | 166,012 | 143,716 | 67.4 |
| 刊物製作 | 54,909 | 54,633 | 34,535 | 38,482 | 63.2 |
| 會議 (e) | 60,156 | 63,569 | 12,351 | 7,353 | 19.4 |
| 臨時工作 | 64,851 | 66,475 | 42,652 | 65,266 | 64.2 |
| 文康活動 | 387,881 | 344,065 | 180,517 | 169,308 | 52.5 |
| 財務手續費 | 16,079 | 16,390 | 9,495 | 9,522 | 57.9 |
| 公務訪問及交流活動 (f) | 20,480 | 16,731 | 393 | 2,142 | 2.3 |
| 研究及顧問 | 418,450 | 433,975 | 258,029 | 281,865 | 59.5 |
| 保險 | 66,935 | 70,491 | 51,415 | 56,510 | 72.9 |
| 鑄幣及澳門輔幣流通 處理服務 | 7,850 | 7,850 | 6,291 | 6,177 | 80.1 |
| 財務管理費 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 100.0 |
| 其他—勞務的取得 (g) | 650,951 | 735,611 | 526,358 | 469,309 | 71.6 |
| 合計 | 9,524,398 | 10,899,953 | 8,375,158 | 7,693,796 | 76.8 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(a) 管理費及保安

「管理費及保安」的經核准預算為澳門元 10 億 1,111 萬元，實際開支為澳門元 8 億 5,973 萬元，執行率為 85.0%，較二零二一年減少澳門元 4,795 萬元，主要是受疫情影響，訪澳客量減少，以致出入境口岸設施所需的保安服務亦有所減少。

(b) 醫療服務費

「醫療服務費」的經核准預算為澳門元 14 億 9,488 萬元，實際開支為澳門元 13 億 1,229 萬元，執行率為 87.8%，較二零二一年增加澳門元 5 億 7,738 萬元，主要是由於「六一八」疫情突然來襲，六月中旬起，本地病毒感染個案突然飆升，特區政府需要透過本地私營醫療機構提供多輪全民核酸檢測，此外，私營醫療機構亦於醫學觀察酒店及封控區域等提供核酸檢測服務，導致相關開支增加。

(c) 資產租賃

「資產租賃」的經核准預算為澳門元 15 億 3,194 萬元，實際開支為澳門元 11 億 9,942 萬元，執行率為 78.3%，較二零二一年增加澳門元 2 億 1,249 萬元。由於疫情防控關係，特區政府對租用醫學觀察酒店的需求大增，加上部分醫學觀察酒店的房價亦較二零二一年有所調升，以致「資產租賃」的開支增加。

(d) 招待費

「招待費」的經核准預算為澳門元 4,247 萬元，實際開支為澳門元 797 萬元，執行率為 18.8%，較二零二一年減少澳門元 220 萬元。為配合疫情防控，減少人群聚集，禮節性宴請活動亦有所減少，甚至取消，導致此開支項目執行率偏低。

(e) 會議

「會議」的經核准預算為澳門元 6,357 萬元，實際開支為澳門元 1,235 萬元，執行率為 19.4%，較二零二一年增加澳門元 500 萬元。二零二二年持續受疫情所影響，公共部門減少、或取消舉辦部份會議及研討會，又或改以網上形式舉行會議，以致「會議」的實際開支較預期為低。

(f) 公務訪問及交流活動

「公務訪問及交流活動」的經核准預算為澳門元 1,673 萬元，實際開支為澳門元 39 萬元，執行率為 2.3%，較二零二一年減少澳門元 175 萬元。受疫情所影響，原計劃的多項交流及考察活動受到區域性人員流動所限制而不能如常舉行，以致此項開支的執行率偏低。

(g) 其他—勞務的取得

「其他—勞務的取得」的經核准預算為澳門元 7 億 3,561 萬元，實際開支為澳門元 5 億 2,636 萬元，較二零二一年增加澳門元 5,705 萬元，主要原因包括市政署向外判服務提供者支付的各項民政事務、綠化維護及公共墳場管理的服務費等較二零二一年有所增加，以及文化局為舉辦活動，如大三巴牌坊沉浸式數字體驗展、澳門歷史城區互動特展、海上絲綢之路國際文化論壇系列活動等而支付的活動統籌服務費。

(iii) 雜項

「雜項」的經核准預算為澳門元 24 億 6,408 萬元，實際開支為澳門元 14 億 2,839 萬元，執行率為 58.0%，較二零二一年減少澳門元 4 億 6,426 萬元，此項開支佔比重較高的是「返還」。根據第 21/2021 號法律《2022 年財政年度預算案》第二十一條的規定，退還百分之六十應繳並已繳納的二零二零年度

職業稅稅款，上限為澳門元 1.4 萬元，而二零二一年則退還百分之七十應繳並已繳納的二零一九年職業稅稅款，上限為澳門元 2 萬元，導致此項目的實際開支較二零二一年為少。

| | | | | | 2022 年 |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際開支 | 2021 年 實際開支 | 執行率 (%) |
| 返還 | 2,055,858 | 2,351,685 | 1,360,533 | 1,832,712 | 57.9 |
| 賠償 | 4,218 | 4,348 | 1,120 | 2,625 | 25.8 |
| 會費及分擔 | 26,016 | 35,726 | 26,172 | 12,896 | 73.3 |
| 兌換差額 | 1,356 | 1,993 | 784 | 353 | 39.4 |
| 獎金 | 31,769 | 32,226 | 17,321 | 14,378 | 53.7 |
| 勞動債權的支付及墊支 | 22,500 | 22,500 | 8,119 | 14,175 | 36.1 |
| 其他 | 15,599 | 15,599 | 14,336 | 15,511 | 91.9 |
| 合計 | 2,157,315 | 2,464,078 | 1,428,386 | 1,892,649 | 58.0 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

16. 提供公用事業服務開支

「提供公用事業服務開支」的經核准預算為澳門元 12 億 4,727 萬元，實際開支為澳門元 11 億 7,546 萬元，執行率為 94.2%，較二零二一年增加澳門元 8,498 萬元。

| | | | | | 2022 年 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際開支 | 2021 年 實際開支 | 執行率 (%) |
| 原水 | 330,000 | 330,000 | 297,536 | 285,410 | 90.2 |
| 污水處理營運及監測 (i) | 182,141 | 173,641 | 172,975 | 135,356 | 99.6 |
| 廢料處理營運及監測 | 469,879 | 478,488 | 467,275 | 445,231 | 97.7 |
| 路橋、山坡及航道工程 | 41,733 | 48,673 | 45,265 | 52,513 | 93.0 |
| 交通網絡 (ii) | 57,655 | 67,655 | 58,986 | 44,990 | 87.2 |
| 公共照明網絡 | 104,818 | 125,953 | 124,553 | 122,166 | 98.9 |
| 公共衛生 | 8,570 | 20,462 | 7,159 | 3,529 | 35.0 |
| 其他—公共項目分擔 | 500 | 2,400 | 1,710 | 1,281 | 71.2 |
| 合計 | 1,195,297 | 1,247,272 | 1,175,459 | 1,090,477 | 94.2 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(i) 污水處理營運及監測

「污水處理營運及監測」的經核准預算為澳門元 1 億 7,364 萬元，實際開支為澳門元 1 億 7,297 萬元，執行率為 99.6%。由於近外港碼頭臨時污水處理設施於二零二二年開始投入運作，以及澳門跨境工業區污水處理站須翻新廠房內設備，導致此項目的實際開支較二零二一年增加澳門元 3,762 萬元。

(ii) 交通網絡

「交通網絡」的經核准預算為澳門元 6,766 萬元，實際開支為澳門元 5,899 萬元，執行率為 87.2%，較二零二一年增加澳門元 1,400 萬元。主要由於交通事務局對巴士站進行多項優化工程、如改善巴士站候車設施，同時亦為新巴士購買及安裝巴士車載機。

17. 退休及撫卹制度

「退休及撫卹制度」的經核准預算為澳門元 822 萬元，而實際開支為澳門元 335 萬元，執行率為 40.8%。根據第 36/97/M 號法令《發放因公殉職撫卹金及為社會捨身撫卹金的制度》及第 8/2006 號法律《公務人員公積金制度》的相關規定，倘供款人因工受傷或死亡，供款人或其親屬可因應情況申請退休金或撫恤金，而有關情況屬不確定性，故本項開支的執行亦較難掌握。

| | 2022年 最初預算 | 2022年 經核准預算 | 2022年 實際開支 | 2021年 實際開支 | 2022年 執行率 (%) |
|-------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|
| 退休金 | 2,392 | 2,392 | 1,168 | 983 | 48.8 |
| 撫卹金 | 1,709 | 1,709 | 939 | 939 | 55.0 |
| 房屋津貼 | 662 | 662 | 467 | 471 | 70.5 |
| 家庭津貼 | 98 | 98 | 39 | 33 | 39.8 |
| 第十四個月的津貼 | 342 | 342 | 160 | 160 | 46.9 |
| 聖誕津貼 | 342 | 342 | 160 | 160 | 46.9 |
| 長期服務獎勵金 | 1,902 | 1,902 | 418 | 129 | 22.0 |
| 其他—退休金及其他給付 | 773 | 773 | 0 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 8,220 | 8,220 | 3,351 | 2,875 | 40.8 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同

18. 轉移、資助及補助

二零二二年「轉移、資助及補助」的經核准預算為澳門元 553 億 254 萬元，實際開支為澳門元 438 億 9,657 萬元，執行率為 79.4%，較二零二一年增加澳門元 101 億 4,940 萬元。

| | | 2022年 最初預算 | 2022年 經核准預算 | 2022年 實際開支 | 2021年 實際開支 | 2022年 執行率 (%) |
|-----------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 轉移 | (i) | 3,949,381 | 3,197,754 | 2,350,321 | 4,164,344 | 73.5 |
| 資助及補助 | (ii) | 25,584,754 | 52,104,786 | 41,546,247 | 29,582,819 | 79.7 |
| 合計 | | 29,534,135 | 55,302,540 | 43,896,567 | 33,747,163 | 79.4 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(i) 轉移

「轉移」包括按法律規定轉移予自治部門及機構的指定撥款及共同分享的款項，以及由一些公共部門給予自治部門及機構的轉移或津貼，經核准預算為澳門元 31 億 9,775 萬元，實際開支為澳門元 23 億 5,032 萬元，執行率為 73.5%，較二零二一年減少澳門元 18 億 1,402 萬元。

| | | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2022 年 |
|-----------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 最初預算 | 經核准預算 | 實際開支 | 實際開支 | 執行率 |
| | | | | | | (%) |
| 指定撥款 | (a) | 105,662 | 105,662 | 104,828 | 1,545,837 | 99.2 |
| 共同分享 | (b) | 3,013,408 | 2,261,781 | 1,490,079 | 2,277,089 | 65.9 |
| 預算轉移 | (c) | 830,312 | 830,312 | 755,414 | 341,419 | 91.0 |
| 合計 | | 3,949,381 | 3,197,754 | 2,350,321 | 4,164,344 | 73.5 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(a) 指定撥款

「指定撥款」的經核准預算為澳門元 1 億 566 萬元，實際開支為澳門元 1 億 483 萬元，較二零二一年減少澳門元 14 億 4,101 萬元，主要是根據第 14/2019 號法律《鞏固社會保障基金的財政資源》之相關規定，須將澳門特別行政區中央預算執行結餘的百分之三撥予社會保障基金，而二零二零年的中央預算執行結餘為澳門元 34 億 6 萬元，故撥予該基金的撥款為澳門元 1 億 200 萬元。

(b) 共同分享

「共同分享」的經核准預算為澳門元 22 億 6,178 萬元，實際開支為澳門元 14 億 9,008 萬元，較二零二一年減少澳門元 7 億 8,701 萬元，主要是二零二二年的博彩毛收入較二零二一年有所下跌，故分享予社會保障基金的博彩撥款也相應減少。

(c) 預算轉移

「預算轉移」的經核准預算為澳門元 8 億 3,031 萬元，實際開支為澳門元 7 億 5,541 萬元，全數為給予退休基金會的預算轉移。

(ii) 資助及補助

「資助及補助」的經核准預算為澳門元 521 億 479 萬元，實際開支為澳門元 415 億 4,625 萬元，執行率為 79.7%，較二零二一年增加澳門元 119 億 6,343 萬元，主要是由於特區政府為紓緩疫情對民生和經濟的影響，推出第 33/2022 號行政法規《減輕因 2022 年疫情對僱員、自由職業者及商號經營者造成負面影響的援助款項計劃》及第 44/2022 號行政法規《減輕因 2022 年疫情對澳門特別行政區居民造成負面影響的生活補貼計劃》，相關開支分別為澳門元 76 億 1,020 萬元及澳門元 53 億 9,442 萬元。

| | | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2022 年 |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------|
| | | 最初預算 | 經核准預算 | 實際開支 | 實際開支 | 執行率 (%) |
| 財團、社團及組織 (a) | 8,906,451 | 8,967,939 | 7,626,595 | 7,698,334 | 85.0 | |
| 企業 (b) | 2,297,727 | 3,295,943 | 2,210,902 | 2,074,335 | 67.1 | |
| 家庭及個人 (c) | 12,778,552 | 24,627,252 | 23,024,849 | 17,284,124 | 93.5 | |
| 特別援助計劃 (d) | 0 | 13,380,653 | 7,649,150 | 1,842,698 | 57.2 | |
| 其他—資助及補助 (e) | 1,602,024 | 1,832,999 | 1,034,751 | 683,328 | 56.5 | |
| 合計 | 25,584,754 | 52,104,786 | 41,546,247 | 29,582,819 | 79.7 | |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(a) 財團、社團及組織

「財團、社團及組織」的經核准預算為澳門元 89 億 6,794 萬元，實際開支為澳門元 76 億 2,659 萬元，執行率為 85.0%，較二零二一年減少澳門元 7,174 萬元，當中「其他 – 財團、社團及組織」的實際開支為澳門元 22 億 303 萬元，包括衛生局支付有關醫療衛生範疇的資助，金額為澳門元 7 億 8,005 萬元；教育及青年發展局給予學校及社團的教育資助及津貼，金額為澳門元 6 億 1,025 萬元；教育基金給予不牟利實體及個人以推動教育發展為目的的資助，金額為澳門元 2 億 7,746 萬元；科學技術發展基金對科研及科普項目的資助，金額為澳門元 1 億 5,158 萬元。

| | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際開支 | 2021 年 實際開支 | 2022 年 執行率 (%) |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 樓宇管理資助計劃 | 700 | 700 | 458 | 568 | 65.5 |
| 校本發展計劃 | 162,700 | 162,700 | 19,095 | 115,494 | 11.7 |
| 免費教育津貼 | 3,118,390 | 3,095,240 | 3,061,133 | 3,012,788 | 98.9 |
| 優化班師比或師生比津貼 | 779,620 | 779,620 | 742,931 | 742,802 | 95.3 |
| 社會援助活動 | 1,659,510 | 1,699,510 | 1,599,932 | 1,460,595 | 94.1 |
| 社會及福利基金 | 100 | 100 | 20 | 50 | 20.0 |
| 其他—財團、社團及組織 | 3,185,431 | 3,230,069 | 2,203,026 | 2,366,037 | 68.2 |
| 合計 | 8,906,451 | 8,967,939 | 7,626,595 | 7,698,334 | 85.0 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(b) 企業

「企業」的經核准預算為澳門元 32 億 9,594 萬元，實際開支為澳門元 22 億 1,090 萬元，執行率為 67.1%，較二零二一年增加澳門元 1 億 3,657 萬元。

「企業」中的「其他—企業」開支為澳門元 6 億 1,355 萬元，當中包括二零二二年推出的企業商號水電費補貼措施，實際開支為澳門元 2 億 9,084 萬元；另一方面，澳門輕軌股份有限公司向交通事務局申請的財政援助較預期少，導致「輕軌系統財政援助」的實際開支較預算低。

| | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際開支 | 2021 年 實際開支 | 2022 年 執行率 (%) |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 公共廣播服務津貼 | 287,216 | 300,424 | 300,424 | 301,872 | 100.0 |
| 道路集體客運公共服務 財政援助 | 669,000 | 669,000 | 610,463 | 635,550 | 91.3 |
| 輕軌系統財政援助 | 910,000 | 910,000 | 686,468 | 878,984 | 75.4 |
| 其他—企業 | 431,511 | 1,416,519 | 613,548 | 257,930 | 43.3 |
| 合計 | 2,297,727 | 3,295,943 | 2,210,902 | 2,074,335 | 67.1 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(c) 家庭及個人

「資助及補助」中最大的開支項目為「家庭及個人」，經核准預算為澳門元 246 億 2,725 萬元，實際開支為澳門元 230 億 2,485 萬元，執行率為 93.5%，較二零二一年增加澳門元 57 億 4,072 萬元。

| | | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際開支 | 2021 年 實際開支 | 2022 年 執行率 (%) |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 現金分享計劃 | (1) | 7,304,896 | 7,304,896 | 7,221,456 | 7,154,544 | 98.9 |
| 非強制中央積金個人帳戶 | (2) | 325,350 | 325,350 | 109,680 | 145,060 | 33.7 |
| 電費補貼計劃 | (3) | 540,000 | 959,400 | 787,919 | 494,694 | 82.1 |
| 醫療補貼計劃 | (4) | 320,000 | 320,000 | 253,711 | 351,177 | 79.3 |
| 私立教育機構教師津貼 | | 832,100 | 832,100 | 809,790 | 792,724 | 97.3 |
| 持續進修發展計劃 | (5) | 230,519 | 230,519 | 139,700 | 211,428 | 60.6 |
| 向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼 | | 175,251 | 175,251 | 167,789 | 166,116 | 95.7 |
| 向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼 | (6) | 269,540 | 269,540 | 262,798 | 257,572 | 97.5 |
| 大專學生學習用品津貼 | (7) | 115,500 | 115,500 | 86,562 | 97,634 | 74.9 |
| 敬老金 | (8) | 1,072,017 | 1,076,166 | 1,075,707 | 968,211 | 100.0 |
| 殘疾津貼 | (9) | 263,961 | 259,812 | 213,831 | 196,435 | 82.3 |
| 社會房屋輪候家團住屋臨時補助發放計劃 | | 2,400 | 2,400 | 536 | 7,021 | 22.3 |
| 工作收入補貼 | (10) | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
| 樓宇維修資助計劃 | | 6,500 | 16,920 | 13,298 | 10,620 | 78.6 |
| P 級及 M 級樓宇共同部份維修資助計劃 | | 18,000 | 21,040 | 20,233 | 24,379 | 96.2 |
| 社會補助及津貼 | (11) | 1,080 | 1,080 | 389 | 455 | 36.0 |
| 車資優惠計劃—製卡及其他開支 | | 1,340 | 1,340 | 1,183 | 1,149 | 88.3 |
| 產假報酬補貼措施 | | 40,000 | 40,000 | 3,948 | 5,875 | 9.9 |
| 公共交通財政援助 | (12) | 332,000 | 332,000 | 301,544 | 331,177 | 90.8 |
| 殘疾僱員工作收入補貼 | (13) | 2,000 | 2,000 | 625 | 443 | 31.2 |
| 其他—家庭及個人 | (14) | 926,098 | 12,341,938 | 11,554,152 | 6,067,406 | 93.6 |
| 合計 | | 12,778,552 | 24,627,252 | 23,024,849 | 17,284,124 | 93.5 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

- (1) 向每位持有澳門特別行政區永久性居民身份證的人士發放澳門元 10,000 元，持有澳門特別行政區非永久性居民身份證的人士發放澳門元 6,000 元；
- (2) 一次性啟動金澳門元 10,000 元；沒有額外注入款項；
- (3) 為住宅單位電費補貼，除每戶每月澳門元 200 元外，因受「六一八」疫情的衝擊，二零二二年六月至十一月期間特區政府推出疊加電費補貼，每戶每月可額外獲得上限為澳門元 300 元的補貼；
- (4) 向每名持有澳門特別行政區永久性居民身份證的人士派發總額為澳門元 600 元的醫療券；
- (5) 第四階段的「持續進修發展計劃」繼續向年滿 15 歲的澳門居民提供為期三年（二零二零年九月至二零二三年八月）的進修資助，每人上限為澳門元 6,000 元；
- (6) 向每名中學生、小學生及幼兒教育階段學生分別發放澳門元 3,550 元、澳門元 3,000 元及澳門元 2,400 元的書簿津貼；
- (7) 向在本澳及外地就讀大專和研究生課程的本澳學生發放學習用品津貼澳門元 3,300 元；
- (8) 敬老金金額維持澳門元 9,000 元；
- (9) 普通殘疾津貼維持澳門元 9,000 元、特別殘疾津貼維持澳門元 18,000 元；
- (10) 隨著第 39/2020 號行政法規《殘疾僱員工作收入補貼計劃》於二零二零年十一月一日起生效，廢止了訂定工作收入補貼措施的第 6/2008 號行政法規，因此，於二零二二年沒有錄得相關開支；
- (11) 社會工作局為收取援助金的非僱員受益人繳交社會保障基金的任意性制度供款；
- (12) 對長者、殘疾人士和學生的巴士票價補貼款項；

(13) 根據第 39/2020 號行政法規《殘疾僱員工作收入補貼計劃》的規定，向符合條件的殘疾僱員支付工作收入補貼，金額為最低工資金額與工作收入之差；

(14) 包括根據第 19/2022 號行政法規《第三輪抗疫電子消費優惠計劃》，向每名澳門居民發放消費補貼（包括啟動金澳門元 5,000 元、立減額澳門元 3,000 元）；第 44/2022 號行政法規《減輕因 2022 年疫情對澳門特別行政區居民造成負面影響的生活補貼計劃》，由二零二二年十月底起向每名合資格澳門居民發放澳門元 8,000 元的補貼。

(d) 特別援助計劃

「特別援助計劃」的經核准預算為澳門元 133 億 8,065 萬元，實際開支為澳門元 76 億 4,915 萬元，執行率為 57.2%，較二零二一年增加澳門元 58 億 645 萬元。因疫情持續帶來的衝擊，特區政府透過預算追加來承擔多項援助計劃，包括第 33/2022 號行政法規《減輕因 2022 年疫情對僱員、自由職業者及商號經營者造成負面影響的援助款項計劃》（實際開支為澳門元 76 億 1,020 萬元）、第 39/2021 號行政法規《2021 年度僱員、自由職業者及商號經營者援助款項計劃》（實際開支為澳門元 1,632 萬元）、第 22/2022 號行政法規的《疫情期間鼓勵僱主聘用本地待業居民的臨時性補助計劃》（實際開支為澳門元 1,633 萬元）及第 36/2022 號行政法規的《減輕因 2022 年疫情對的士駕駛員造成負面影響的補貼計劃》（實際開支為澳門元 630 萬元）。

(e) 其他—資助及補助

二零二二年的經核准預算為澳門元 18 億 3,300 萬元，實際開支為澳門元 10 億 3,475 萬元，執行率為 56.5%，較二零二一年增加澳門元 3 億 5,142 萬元，主要涉及橫琴口岸澳方口岸區及相關延伸區的第二階段物業使用費澳門元 6

億 2,751 萬元、澳門輕軌延伸至橫琴口岸預留空間圍護結構使用權的費用澳門元 2 億 1,380 萬元及青茂口岸北聯檢大樓及連接通道的工程開支澳門元 1 億 2,071 萬元。

以發放對象劃分的主要補貼及津貼：

| 項目 | 2022 年 實際開支 | 2021 年 實際開支 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>全澳居民</u> | | |
| 現金分享計劃（包括屬過往年度之補發金額） | 7,221,456 | 7,154,544 |
| 非強制中央積金個人帳戶（包括屬過往年度之補發金額） | 109,680 | 145,060 |
| 電費補貼計劃 | 787,919 | 494,694 |
| 醫療補貼計劃 | 253,711 | 351,177 |
| 持續進修發展計劃 | 139,700 | 211,428 |
| 水費補貼計劃 | 80,969 | - |
| 消費補貼計劃 | 5,396,680 | 5,310,392 |
| 生活補貼計劃 | 5,394,424 | - |
| <u>關顧長者</u> | | |
| 敬老金 | 1,075,707 | 968,211 |
| <u>弱勢社群</u> | | |
| 個人/家庭的定期及偶發性經濟援助 | 221,865 | 237,923 |
| 殘疾津貼 | 213,831 | 196,435 |
| <u>教師及在讀學生</u> | | |
| 私立教育機構教師津貼 | 809,790 | 792,724 |
| 向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼 | 167,789 | 166,116 |
| 向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼 | 262,798 | 257,572 |
| 大專學生學習用品津貼 | 86,562 | 97,634 |
| 為經濟困難的學生提供學費援助、膳食津貼及學習用品津貼 | 27,371 | 26,790 |
| 提升優質教育的特別津貼 | 6,799 | 14,560 |
| 廣東省學校就讀學生學費津貼及學習用品津貼 | 37,737 | 38,305 |
| 合計 | 22,294,788 | 16,463,566 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

19. 其他經常開支

「其他經常開支」唯一的開支項目「備用撥款」為補充性備用撥款，用作抵銷預

算項目的追加，以及承擔不可預計及不可延誤的開支，經核准預算為澳門元 10 億 5,331 萬元。

20. 設施及設備

「設施及設備」的經核准預算為澳門元 204 億 9,144 萬元，實際開支為澳門元 169 億 9,486 萬元，執行率為 82.9%，較二零二一年增加澳門元 20 億 9,576 萬元，主要由行政當局投資與發展開支計劃（PIDDA）構成，而 PIDDA 的預算執行情況載於本分析第 4 章。

| | | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際開支 | 2021 年 實際開支 | 2022 年 執行率 (%) |
|-----------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 不動產 | (i) | 16,414,428 | 17,093,734 | 14,673,845 | 12,600,870 | 85.8 |
| 動產 | (ii) | 2,836,160 | 2,757,158 | 1,757,481 | 1,928,419 | 63.7 |
| 無形資產 | (iii) | 223,905 | 357,008 | 289,617 | 158,254 | 81.1 |
| 其他－設施及設備 | (iv) | 277,063 | 283,545 | 273,919 | 211,561 | 96.6 |
| 合計 | | 19,751,555 | 20,491,445 | 16,994,862 | 14,899,103 | 82.9 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(i) 不動產

「不動產」的經核准預算為澳門元 170 億 9,373 萬元，實際開支為澳門元 146 億 7,385 萬元，執行率為 85.8%，較二零二一年增加澳門元 20 億 7,298 萬元。

| | | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際開支 | 2021 年 實際開支 | 2022 年 執行率 (%) |
|-------|-----|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| 土地 | | 320,791 | 279,777 | 206,902 | 529,200 | 74.0 |
| 房屋 | | 3,024,297 | 3,035,656 | 2,723,447 | 2,142,105 | 89.7 |
| 樓宇及場所 | (a) | 7,861,609 | 7,924,054 | 6,719,311 | 5,776,451 | 84.8 |

| | | | | | | |
|-----------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 基礎建設 | (b) | 5,163,624 | 5,807,960 | 4,986,160 | 3,879,592 | 85.9 |
| 其他—不動產 | | 44,107 | 46,288 | 38,024 | 273,521 | 82.1 |
| 合計 | | 16,414,428 | 17,093,734 | 14,673,845 | 12,600,870 | 85.8 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(a) 樓宇及場所

「樓宇及場所」的經核准預算為澳門元 79 億 2,405 萬元，實際開支為澳門元 67 億 1,931 萬元，執行率為 84.8%，較二零二一年增加澳門元 9 億 4,286 萬元，主要涉及仁伯爵綜合醫院擴建，離島醫療綜合體綜合醫院、輔助設施大樓、綜合服務行政大樓、中央化驗大樓，以及焚化中心第三期設施的工程開支。

(b) 基礎建設

「基礎建設」的經核准預算為澳門元 58 億 796 萬元，實際開支為澳門元 49 億 8,616 萬元，執行率為 85.9%，較二零二一年增加澳門元 11 億 657 萬元，主要涉及澳門輕軌延伸橫琴線及澳氹第四條跨海大橋的工程開支。

(ii) 動產

「動產」的經核准預算為澳門元 27 億 5,716 萬元，實際開支為澳門元 17 億 5,748 萬元，執行率為 63.7%，較二零二一年減少澳門元 1 億 7,094 萬元。

| | | 2022年 最初預算 | 2022年 經核准預算 | 2022年 實際開支 | 2021年 實際開支 | 2022年 執行率 (%) |
|-----------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 運輸及交通工具 | (a) | 966,549 | 833,910 | 804,573 | 972,159 | 96.5 |
| 動物 | | 560 | 560 | 0 | 0 | 0.0 |
| 保安用品 | (b) | 165,638 | 162,205 | 108,971 | 206,288 | 67.2 |
| 教育及文康用品 | | 7,364 | 7,325 | 2,445 | 3,978 | 33.4 |
| 交通用品 | | 10,500 | 14,100 | 12,118 | 5,414 | 85.9 |
| 醫療用品 | | 438,775 | 426,866 | 52,122 | 45,145 | 12.2 |
| 住所用品 | | 17,234 | 19,284 | 12,917 | 16,929 | 67.0 |
| 工場及餐廳用品 | (c) | 183,503 | 196,354 | 129,904 | 173,272 | 66.2 |
| 傢具 | | 29,630 | 34,090 | 16,287 | 17,411 | 47.8 |
| 資訊及系統設備 | (d) | 638,124 | 667,996 | 407,216 | 294,758 | 61.0 |
| 工藝品及藏品 | | 3,845 | 3,880 | 117 | 351 | 3.0 |
| 書刊 | | 6,380 | 6,594 | 4,271 | 3,755 | 64.8 |
| 文儀及辦公用品 | | 22,943 | 27,182 | 13,999 | 14,066 | 51.5 |
| 其他—動產 | (e) | 345,115 | 356,814 | 192,541 | 174,891 | 54.0 |
| 合計 | | 2,836,160 | 2,757,158 | 1,757,481 | 1,928,419 | 63.7 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(a) 運輸及交通工具

「運輸及交通工具」的經核准預算為澳門元 8 億 3,391 萬元，實際開支為澳門元 8 億 457 萬元，執行率為 96.5%，較二零二一年減少澳門元 1 億 6,759 萬元，主要是由於澳門輕軌購買行車物料及系統的實際開支較二零二一年低。

(b) 保安用品

「保安用品」的經核准預算為澳門元 1 億 6,220 萬元，實際開支為澳門元 1 億 897 萬元，執行率為 67.2%，較二零二一年減少澳門元 9,732 萬元，主要是由於澳門保安部隊事務局為「智慧雲警務」而購置的數據中心基礎設施的開支減少所致。

(c) 工場及餐廳用品

「工場及餐廳用品」的經核准預算為澳門元 1 億 9,635 萬元，實際開支為澳門元 1 億 2,990 萬元，執行率為 66.2%，較二零二一年減少澳門元 4,337 萬元，主要是由於澳門大學購置大型實驗儀器及研究設備等的實際開支較二零二一年少。

(d) 資訊及系統設備

「資訊及系統設備」的經核准預算為澳門元 6 億 6,800 萬元，實際開支為澳門元 4 億 722 萬元，執行率為 61.0%，較二零二一年增加澳門元 1 億 1,246 萬元，主要為多個資訊系統，如「雲計算中心擴容和網絡安全」及「智慧博監」等購置設備，以及澳門大學因應教學及科研所需而購置設備的開支。

(e) 其他—動產

「其他—動產」的經核准預算為澳門元 3 億 5,681 萬元，實際開支為澳門元 1 億 9,254 萬元，執行率為 54.0%，較二零二一年增加澳門元 1,765 萬元，主要涉及衛生局所購入並用於離島醫療綜合體的系統設備、以及環境保護局購入電動垃圾壓縮桶等設備的開支增加。

(iii) 無形資產

「無形資產」的經核准預算為澳門元 3 億 5,701 萬元，實際開支為澳門元 2 億 8,962 萬元，執行率為 81.1%，較二零二一年增加澳門元 1 億 3,136 萬元，主要為構建多個資訊系統，如「雲計算中心擴容和網絡安全」、「智慧財政」及「為特區政府構建新的登記公證資訊系統」的軟件開發費用。

| | 2022年 最初預算 | 2022年 經核准預算 | 2022年 實際開支 | 2021年 實際開支 | 2022年 執行率 (%) |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| 軟件及版權 | 223,905 | 357,008 | 289,617 | 158,254 | 81.1 |
| 合計 | 223,905 | 357,008 | 289,617 | 158,254 | 81.1 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(iv) 其他－設施及設備

「其他－設施及設備」的經核准預算為澳門元 2 億 8,354 萬元，實際開支為澳門元 2 億 7,392 萬元，執行率為 96.6%，較二零二一年增加澳門元 6,236 萬元，主要是項目「輕軌石排灣線」的管理及技術援助服務的開支較二零二一年多、以及新增「購買智能卡式居民身份證製作系統升級服務」的開支所致。

21. 財務資產

「財務資產」的經核准預算為澳門元 5 億 4,046 萬元，而實際開支為澳門元 3 億 4,582 萬元，執行率為 64.0%，較二零二一年增加澳門元 753 萬元。

| | 2022年 最初預算 | 2022年 經核准預算 | 2022年 實際開支 | 2021年 實際開支 | 2022年 執行率 (%) |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| 借款 (i) | 500,440 | 540,459 | 345,818 | 338,284 | 64.0 |
| 合計 | 500,440 | 540,459 | 345,818 | 338,284 | 64.0 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(i) 借款

| | 2022 年 | | 2021 年 | | 2022 年 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | 最初預算 | 經核准預算 | 實際開支 | 實際開支 | 執行率 (%) |
| 短期借款 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0.0 |
| 中期及長期借款 (a) | 500,305 | 540,324 | 345,818 | 338,284 | 64.0 |
| 合計 | 500,440 | 540,459 | 345,818 | 338,284 | 64.0 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(a) 中期及長期借款

「中期及長期借款」的經核准預算為澳門元 5 億 4,032 萬元，而實際開支為澳門元 3 億 4,582 萬元，執行率為 64.0%，較二零二一年增加澳門元 753 萬元。

| | 2022 年 | | 2021 年 | | 2022 年 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | 最初預算 | 經核准預算 | 實際開支 | 實際開支 | 執行率 (%) |
| 中小企業援助計劃 (1) | 194,000 | 248,000 | 229,450 | 161,890 | 92.5 |
| 樓宇維修無息貸款計劃 | 300 | 320 | 320 | 800 | 100.0 |
| 貸學金 | 171,600 | 171,600 | 89,260 | 133,861 | 52.0 |
| 漁業發展及援助基金 — 援助計劃 | 8,700 | 8,700 | 3,740 | 2,962 | 43.0 |
| 青年創業援助計劃 | 39,200 | 25,200 | 18,545 | 22,332 | 73.6 |
| 會員貸款 | 6,505 | 6,505 | 3,469 | 4,774 | 53.3 |
| 其他—中期及長期借款 (2) | 80,000 | 80,000 | 1,035 | 11,664 | 1.3 |
| 合計 | 500,305 | 540,324 | 345,818 | 338,284 | 64.0 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(1) 中小企業援助計劃

「中小企業援助計劃」的經核准預算為澳門元 2 億 4,800 萬元，實際開支為澳門元 2 億 2,945 萬元，執行率為 92.5%，較二零二一年增加澳門元 6,756 萬元，主要為應對疫情對中小企業帶來經濟壓力而臨時放寬《中小企業援助計劃》申請條件的措施由二零二一年十月延長至二零二二年十月，更多中小企符合申請援助的門檻，因此，工商業發展基金所批出的借款比二零二一年

多約 41.7%。

(2) 其他—中期及長期借款

「其他—中期及長期借款」的經核准預算為澳門元 8,000 萬元，實際開支為澳門元 104 萬元，執行率僅為 1.3%，主要是文化發展基金第二輪及第三輪的《文化產業商業項目資助計劃》分別於二零二二年九月及十二月才推出，部份申請個案未能在相關財政年度完成審核程序，而部份個案則未具備批核條件。

22. 股票及其他股權

「股票及其他股權」的經核准預算為澳門元 26 億 1,006 萬元，實際開支為澳門元 1,003 萬元。主要為原計劃於二零二二年向「澳門投資發展股份有限公司」的注資，但最終沒有實現。

| | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際開支 | 2021 年 實際開支 | 2022 年 執行率 (%) |
|-----------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 股本出資 | 2,600,025 | 2,610,055 | 10,030 | 464 | 0.4 |
| 合計 | 2,600,025 | 2,610,055 | 10,030 | 464 | 0.4 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

3.2 按功能分類劃分的一般綜合預算開支表

按功能劃分，澳門特別行政區一般綜合預算開支如下：

| | | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2022 年 |
|-----------|--------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | | 最初預算 | 經核准預算 | 實際開支 | 實際開支 | 執行率 (%) |
| 一般公共服務 | (i) | 6,996,356 | 7,300,824 | 6,264,099 | 6,200,290 | 85.8 |
| 司法、秩序及治安 | (ii) | 12,401,098 | 12,497,815 | 11,332,675 | 11,084,143 | 90.7 |
| 教育 | (iii) | 13,731,910 | 13,758,149 | 11,728,875 | 11,933,409 | 85.3 |
| 衛生 | (iv) | 14,016,748 | 15,258,341 | 13,692,715 | 11,911,351 | 89.7 |
| 社會保障 | (v) | 7,386,761 | 7,400,094 | 6,613,123 | 6,911,061 | 89.4 |
| 房屋 | (vi) | 2,848,232 | 2,861,216 | 2,698,690 | 1,633,135 | 94.3 |
| 社會及社區服務 | (vii) | 3,934,060 | 4,020,781 | 3,142,686 | 3,286,598 | 78.2 |
| 經濟服務 | (viii) | 16,929,885 | 18,303,174 | 14,688,833 | 14,346,875 | 80.3 |
| 其他功能 | (ix) | 21,242,055 | 45,058,894 | 31,988,051 | 21,846,210 | 71.0 |
| 合計 | | 99,487,103 | 126,459,287 | 102,149,746 | 89,153,072 | 80.8 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(i) 一般公共服務

「一般公共服務」的經核准預算為澳門元 73 億 82 萬元，實際開支為澳門元 62 億 6,410 萬元，執行率為 85.8%，有關開支較二零二一年增加澳門元 6,381 萬元，主要是建造氹仔北安倉庫大樓及外港新填海區公共辦公大樓的工程開支較二零二一年增加所致。

(ii) 司法、秩序及治安

「司法、秩序及治安」包括維持公共秩序及治安，以及法院和整個司法系統的各项開支，其經核准預算為澳門元 124 億 9,781 萬元，實際開支為澳門元 113 億 3,267 萬元，執行率為 90.7%，有關開支較二零二一年增加澳門元 2 億 4,853 萬元，主要是港珠澳大橋澳門口岸管理區的填土工程及屬保安範疇的辦公大樓建造工程開支較二零二一年增加所致。

(iii) 教育

「教育」的經核准預算為澳門元 137 億 5,815 萬元，實際開支為澳門元 117 億 2,888 萬元，執行率為 85.3%，較二零二一年減少澳門元 2 億 453 萬元，其中包括因疫情停課而影響學校執行多項教育計劃和活動，導致「教育」方面的實際開支減少。

(iv) 衛生

「衛生」的經核准預算為澳門元 152 億 5,834 萬元，實際開支為澳門元 136 億 9,271 萬元，執行率為 89.7%，較二零二一年增加澳門元 17 億 8,136 萬元，主要是由於仁伯爵綜合醫院的擴建工程及離島醫療綜合體中央化驗大樓建造工程的實際開支較二零二一年高。此外，二零二二年六月中旬起，感染個案突然飆升，特區政府需要透過本地私營醫療機構提供多輪核酸檢測服務及增加購買抗疫物資，最終導致「衛生」開支有所增加。

(v) 社會保障

「社會保障」的經核准預算為澳門元 74 億 9 萬元，實際開支為澳門元 66 億 1,312 萬元，執行率為 89.4%，有關開支較二零二一年減少澳門元 2 億 9,794 萬元，主要是由於項目「長者公寓」的建造工程開支較二零二一年減少所致。

(vi) 房屋

「房屋」的經核准預算為澳門元 28 億 6,122 萬元，實際開支為澳門元 26 億 9,869 萬元，執行率為 94.3%，較二零二一年增加澳門元 10 億 6,556 萬元，主要是由於有多個公共房屋的建造工程項目同時進行，導致相關開支有所增加。

(vii) 社會及社區服務

「社會及社區服務」的經核准預算為澳門元 40 億 2,078 萬元，實際開支為澳門元 31 億 4,269 萬元，執行率為 78.2%，較二零二一年減少澳門元 1 億 4,391 萬元，主要是由於運動員培訓及集訓中心的內部裝修工程、駿菁活動中心第一期大樓及露天茶座優化工程等的開支較二零二一年減少所致。

(viii) 經濟服務

「經濟服務」的經核准預算為澳門元 183 億 317 萬元，實際開支為澳門元 146 億 8,883 萬元，執行率為 80.3%，較二零二一年增加澳門元 3 億 4,196 萬元，主要涉及澳氹第四條跨海大橋及該大橋的起止點周邊路網，以及澳門輕軌延伸橫琴線的建造工程開支較二零二一年增加所致。

(ix) 其他功能

「其他功能」的開支包括「部門間的轉移」、「備用撥款」、「其他津貼及補貼」及「各種未列明的功能」。此項目的經核准預算為澳門元 450 億 5,889 萬元，實際開支為澳門元 319 億 8,805 萬元，執行率為 71.0%，有關開支較二零二一年增加澳門元 101 億 4,184 萬元。

| | | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際開支 | 2021 年 實際開支 | 2022 年 執行率 (%) |
|-----------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 部門間的轉移 | (a) | 3,949,351 | 3,197,724 | 2,350,291 | 4,164,311 | 73.5 |
| 備用撥款 | | 2,900,018 | 976,630 | 0 | 0 | 0.0 |
| 其他津貼及補貼 | (b) | 9,909,856 | 36,111,327 | 28,291,794 | 15,881,328 | 78.3 |
| 各種未列明的功能 | (c) | 4,482,831 | 4,773,212 | 1,345,966 | 1,800,571 | 28.2 |
| 合計 | | 21,242,055 | 45,058,894 | 31,988,051 | 21,846,210 | 71.0 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(a) 部門間的轉移

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

(b) 其他津貼及補貼

「其他津貼及補貼」的經核准預算為澳門元 361 億 1,133 萬元，實際開支為澳門元 282 億 9,179 萬元，執行率為 78.3%，較二零二一年增加澳門元 124 億 1,047 萬元。特區政府為緩解疫情對居民帶來的經濟壓力，故推出多項經援補貼措施，包括第 19/2022 號行政法規《第三輪抗疫電子消費優惠計劃》、第 44/2022 號行政法規《減輕因 2022 年疫情對澳門特別行政區居民造成負面影響的生活補貼計劃》及第 33/2022 號行政法規《減輕因 2022 年疫情對僱員、自由職業者及商號經營者造成負面影響的援助款項計劃》等。

(c) 各種未列明的功能

「各種未列明的功能」包括稅項的返還及股本出資等開支，此項目的經核准預算為澳門元 47 億 7,321 萬元，實際開支為澳門元 13 億 4,597 萬元，執行率為 28.2%，較二零二一年減少澳門元 4 億 5,461 萬元，主要原因是二零二二年涉及退稅的開支較二零二一年有所減少。

4. 行政當局投資與發展 開支計劃執行情況

4.1 行政當局投資與發展開支計劃—概覽

二零二二年「行政當局投資與發展開支計劃」(PIDDA)的最初預算為澳門元 183 億 2,099 萬元，經核准預算為澳門元 189 億 5,781 萬元，實際開支為澳門元 159 億 5,208 萬元，執行率為 84.1%。

參照以下圖表資料顯示，按監督實體劃分，經核准預算中佔比重最大的為運輸工務司司長轄下部門，金額為澳門元 101 億 5,958 萬元，其次是社會文化司司長轄下部門，金額為澳門元 59 億 380 萬元。

| 監督實體 | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際開支 | 2021 年 實際開支 | 2022 年 執行率 (%) |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 行政長官** | 6,000 | 23,019 | 14,966 | 221 | 65.0 |
| 行政法務司司長 | 384,012 | 536,512 | 402,279 | 236,195 | 75.0 |
| 經濟財政司司長 | 786,022 | 786,914 | 566,716 | 238,353 | 72.0 |
| 保安司司長 | 1,388,417 | 1,484,097 | 1,101,435 | 735,793 | 74.2 |
| 社會文化司司長** | 5,903,796 | 5,903,796 | 4,855,555 | 4,419,597 | 82.2 |
| 運輸工務司司長 | 9,788,850 | 10,159,576 | 8,977,959 | 8,237,853 | 88.4 |
| 其他*** | 63,899 | 63,899 | 33,169 | 19,495 | 51.9 |
| 合計 | 18,320,995 | 18,957,813 | 15,952,080 | 13,887,506 | 84.1 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

**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。

***其他包括審計署、檢察長辦公室、終審法院院長辦公室及廉政公署。

4.2 行政當局投資與發展開支計劃－按項目群分析

| 項目群 | 2022年 最初預算 | 2022年 經核准預算 | 2022年 實際開支 | 2021年 實際開支 | 2022年 執行率 (%) |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 公共設施工程 | 2,456,127 | 2,456,127 | 1,908,276 | 2,153,921 | 77.7 |
| 澳門城市集體運輸系統 | 2,717,610 | 2,773,558 | 2,751,663 | 2,573,518 | 99.2 |
| 公共房屋 | 2,711,690 | 2,711,690 | 2,444,725 | 1,788,538 | 90.2 |
| 路橋、山坡及航道 | 2,480,312 | 2,856,706 | 2,676,886 | 2,062,820 | 93.7 |
| 填海造地 | 69,396 | 69,396 | 68,361 | 211,164 | 98.5 |
| 澳門大學橫琴新校園 | 263,149 | 263,149 | 214,601 | 230,159 | 81.6 |
| 部門設施工程 | 1,157,643 | 1,193,054 | 1,024,865 | 662,529 | 85.9 |
| 氹仔北安碼頭建造 | 3,071 | 3,071 | 3,071 | 17,391 | 100.0 |
| 部門設備 | 502,639 | 637,639 | 403,462 | 220,643 | 63.3 |
| 交通樞紐 | 7,299 | 7,299 | 7,185 | 26,605 | 98.4 |
| 港珠澳大橋珠澳口岸人工島 | 215,000 | 215,000 | 137,312 | 0 | 63.9 |
| 公共設施設備 | 28,500 | 28,500 | 16,082 | 82,318 | 56.4 |
| 新監獄建造 | 470,409 | 504,473 | 226,271 | 156,428 | 44.9 |
| 運輸工具 | 108,317 | 108,317 | 93,760 | 74,189 | 86.6 |
| 建造離島醫療綜合體 | 4,203,407 | 4,203,407 | 3,610,110 | 3,005,179 | 85.9 |
| 儲水設施 | 43,362 | 43,362 | 35,099 | 51,181 | 80.9 |
| 粵澳新通道 - 青茂口岸 | 45 | 45 | 43 | 338,678 | 96.2 |
| 購置不動產 | 0 | 0 | 0 | 35,880 | - |
| 智慧雲警務 | 56,825 | 56,825 | 43,979 | 35,781 | 77.4 |
| 新城填海區 A 區建造 | 826,194 | 826,194 | 286,329 | 160,581 | 34.7 |
| 合計 | 18,320,995 | 18,957,813 | 15,952,080 | 13,887,506 | 84.1 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

二零二二年「行政當局投資與發展開支計劃」由合共 19 個投資項目群所組成，以整體預算執行率 84.1% 為參考指標，在 19 個項目群中，錄得執行率高於 84.1% 的項目群共有 10 個，分別為「澳門城市集體運輸系統」、「公共房屋」、「路橋、山坡及航道」、「填海造地」、「部門設施工程」、「氹仔北安碼頭建造」、「交通樞紐」、「運輸工具」、「建造離島醫療綜合體」及「粵澳新通道 - 青茂口岸」。

當中，經核准預算最高的項目群為「建造離島醫療綜合體」，金額為澳門元 42 億 341 萬元，實際開支為澳門元 36 億 1,011 萬元，執行率為 85.9%；其次是「路橋、山坡及航道」，金額為澳門元 28 億 5,671 萬元，實際開支為澳門元 26 億 7,689 萬元，執行率為 93.7%。上述兩個項目群的執行率均高於整體預算執行率參考指標 84.1%。

按執行率而言，錄得最高執行率的項目群為「氹仔北安碼頭建造」，執行率為 100%。而同時以經核准預算及執行率作比較，項目群「澳門城市集體運輸系統」的經核准預算為澳門元 27 億 7,356 萬元，佔整體預算的 14.6%，實際開支為澳門元 27 億 5,166 萬元，錄得執行率為 99.2%。

執行率相對較低的項目群為「新監獄建造」及「新城填海區 A 區建造」。「新監獄建造」項目群錄得執行率為 44.9%，這項目群唯一的項目「澳門監獄—建設工程」的經核准預算為澳門元 5 億 447 萬元，實際開支為澳門元 2 億 2,627 萬元。由於「澳門新監獄工程—第三期」的竣工日期延至二零二三年四月，導致部份工程款未具條件於二零二二年作出支付。

項目群「新城填海區 A 區建造」錄得執行率為 34.7%，主要涉及「澳門人工島污水處理設施建造」及「新城填海區 A 區中央道路共同管道的建造工程」兩個項

目。「澳門人工島污水處理設施建造」的經核准預算為澳門元 1 億 806 萬元，由於招標工作受疫情所影響，有關項目最終未具條件於二零二二年開展。至於「新城填海區 A 區中央道路共同管道的建造工程」的經核准預算為澳門元 3 億 2,646 萬元，實際開支為澳門元 787 萬元，基於施工計劃的調整，工程延至二零二三年第二季開展。

二零二二年經核准預算高於澳門元1億元的项目

| 項目群/項目 | 2022年 最初預算 | 2022年 經核准預算 | 2022年 實際開支 | 2021年 實際開支 | 2022年 執行率 (%) |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 公共設施工程 | 1,326,920 | 1,401,411 | 1,316,078 | 1,109,340 | 93.9 |
| 仁伯爵綜合醫院擴建工程 | 610,457 | 610,457 | 610,457 | 278,700 | 100.0 |
| 焚化中心第三期設施建造 | 450,000 | 524,492 | 519,979 | 704,856 | 99.1 |
| 中國與葡語國家商貿合作服務 平台綜合體 | 135,833 | 135,833 | 125,156 | 86,288 | 92.1 |
| 澳門理工學院圖書館辦公樓連 公共停車場興建工程 | 130,630 | 130,630 | 60,487 | 39,497 | 46.3 |
| 澳門城市集體運輸系統 | 2,714,529 | 2,770,478 | 2,748,582 | 2,570,437 | 99.2 |
| 澳門輕軌延伸橫琴線 | 1,079,539 | 1,603,929 | 1,602,597 | 1,330,621 | 99.9 |
| 輕軌石排灣線 | 518,458 | 518,877 | 518,324 | 536,959 | 99.9 |
| 輕軌行車物料及系統 | 436,760 | 301,760 | 301,749 | 276,054 | 100.0 |
| 輕軌澳門半島線-媽閣段 | 239,416 | 243,793 | 242,417 | 352,447 | 99.4 |
| 輕軌東線項目 | 440,356 | 102,120 | 83,495 | 74,356 | 81.8 |
| 公共房屋 | 2,614,823 | 2,605,416 | 2,356,438 | 1,335,174 | 90.4 |
| 慕拉士大馬路公共房屋 | 386,225 | 417,268 | 416,205 | 147,892 | 99.7 |
| 長者公寓 | 381,854 | 381,854 | 220,081 | 664,741 | 57.6 |
| 新城A區B4地段公共房屋建 造工程 | 350,000 | 317,640 | 311,794 | 229,334 | 98.2 |
| 新城A區A4地段公共房屋建 造工程 | 299,831 | 298,351 | 283,501 | 1,780 | 95.0 |
| 新城A區B10地段公共房屋建 造工程 | 247,777 | 248,092 | 245,342 | 157,681 | 98.9 |
| 新城A區B9地段公共房屋建 造工程 | 199,966 | 200,769 | 181,492 | 126,625 | 90.4 |
| 新城A區A1地段公共房屋建 造工程 | 199,645 | 199,645 | 187,131 | 1,780 | 93.7 |
| 新城A區A12地段公共房屋建 造工程 | 199,885 | 199,555 | 186,937 | 1,780 | 93.7 |
| 新城A區A2地段公共房屋建 造工程 | 199,125 | 193,469 | 184,661 | 1,780 | 95.4 |

二零二二年經核准預算高於澳門元 1 億元的項目

| 項目群/項目 | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際開支 | 2021 年 實際開支 | 2022 年 執行率 (%) |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 新城 A 區 A3 地段公共房屋建造工程 | 150,515 | 148,772 | 139,293 | 1,780 | 93.6 |
| 路橋、山坡及航道 | 1,764,701 | 2,232,974 | 2,196,265 | 1,237,073 | 98.4 |
| 澳氹第四條跨海大橋 | 839,443 | 1,245,762 | 1,245,236 | 781,257 | 100.0 |
| 澳氹第四條跨海大橋起止點周邊路網建造工程 | 550,950 | 603,772 | 602,515 | 279,172 | 99.8 |
| 完善新口岸污水截流管 | 140,104 | 140,488 | 140,279 | 79,406 | 99.9 |
| 松山行人隧道和羅理基博士大馬路行人天橋系統 | 113,665 | 124,038 | 123,774 | 96,978 | 99.8 |
| 澳門大學連接橫琴口岸通道橋項目 | 120,540 | 118,914 | 84,461 | 260 | 71.0 |
| 部門設施工程 | 731,600 | 731,600 | 731,153 | 347,131 | 99.9 |
| 治安警察局新總部大樓及特警隊新大樓建造工程 | 300,000 | 300,000 | 299,694 | 183,613 | 99.9 |
| 新海關大樓建造 | 248,012 | 248,012 | 248,011 | 130,491 | 100.0 |
| 氹仔北安 O4 地段倉庫大樓 | 183,588 | 183,588 | 183,447 | 33,026 | 99.9 |
| 部門設備 | 269,140 | 369,967 | 176,142 | 0 | 47.6 |
| 智慧博監 | 269,140 | 234,967 | 48,652 | 0 | 20.7 |
| 雲計算中心擴容和網絡安全 | 0 | 135,000 | 127,490 | 0 | 94.4 |
| 港珠澳大橋珠澳口岸人工島 | 215,000 | 215,000 | 137,312 | 0 | 63.9 |
| 澳門口岸管理區 | 215,000 | 215,000 | 137,312 | 0 | 63.9 |
| 新監獄建造 | 470,409 | 504,473 | 226,271 | 156,428 | 44.9 |
| 澳門監獄－建設工程 | 470,409 | 504,473 | 226,271 | 156,428 | 44.9 |

二零二二年經核准預算高於澳門元 1 億元的项目

| 項目群/項目 | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際開支 | 2021 年 實際開支 | 2022 年 執行率 (%) |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 建造離島醫療綜合體 | 4,157,154 | 4,149,215 | 3,570,624 | 2,922,776 | 86.1 |
| 離島醫療綜合體綜合醫院、輔助設施大樓及綜合服務行政大樓上蓋工程 | 2,687,738 | 2,689,466 | 2,687,144 | 2,664,546 | 99.9 |
| 離島醫療綜合體中央化驗大樓 | 686,357 | 686,465 | 685,674 | 151,746 | 99.9 |
| 離島醫療綜合體-設施設備 | 499,556 | 489,889 | 18,296 | 3,288 | 3.7 |
| 離島醫療綜合體手術中心 | 152,600 | 152,600 | 53,097 | 0 | 34.8 |
| 離島醫療綜合體員工宿舍大樓 | 130,903 | 130,795 | 126,414 | 103,196 | 96.7 |
| 新城填海區 A 區建造 | 638,775 | 598,334 | 171,072 | 127,501 | 28.6 |
| 新城填海區 A 區中央道路共同管道的建造工程 | 367,000 | 326,461 | 7,874 | 2,144 | 2.4 |
| 新城 A 區 B6 地段公共設施大樓 | 163,716 | 163,814 | 163,197 | 108,867 | 99.6 |
| 澳門人工島污水處理設施建造 | 108,059 | 108,059 | 0 | 16,489 | 0.0 |
| 小計 | 14,903,051 | 15,578,869 | 13,629,937 | 9,805,860 | 87.5 |
| 其他項目 | 3,417,944 | 3,378,945 | 2,322,143 | 4,081,645 | 68.7 |
| 合計 | 18,320,995 | 18,957,813 | 15,952,080 | 13,887,506 | 84.1 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

在 19 個項目群內共 232 個項目中，39 個項目的經核准預算高於澳門元 1 億元，預算最高的為「建造離島醫療綜合體」項目群內的項目「離島醫療綜合體綜合醫院、輔助設施大樓及綜合服務行政大樓上蓋工程」，其經核准預算為澳門元 26 億 8,947 萬元，實際開支為澳門元 26 億 8,714 萬元，執行率達 99.9 %。

其次是「澳門城市集體運輸系統」項目群內的「澳門輕軌延伸橫琴線」，其經核准預算為澳門元 16 億 393 萬元，實際開支為澳門元 16 億 260 萬元，執行率為 99.9 %。

經核准預算高於澳門元 1 億元的 39 個項目中，以整體預算執行率 84.1% 為參考指標，執行率錄得高於 84.1% 的項目共有 28 個，而該 28 個項目的實際開支合共為澳門元 126 億 8,991 萬元。

另一方面，經核准預算高於澳門元 1 億元的 39 個項目中，錄得執行率相對較低的項目包括「離島醫療綜合體－設施設備」、「新城填海區 A 區中央道路共同管道的建造工程」及「澳門人工島污水處理設施建造」，而該 3 個項目的實際開支合共為澳門元 2,617 萬元。

4.3 行政當局投資與發展開支計劃—按經濟分類分析

| 經濟分類 | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際開支 | 2021 年 實際開支 | 2022 年 執行率 (%) |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 土地 | 312,791 | 271,777 | 198,903 | 526,380 | 73.2 |
| 房屋 | 2,942,384 | 2,955,267 | 2,676,102 | 2,069,648 | 90.6 |
| 樓宇及場所 | 7,535,973 | 7,639,450 | 6,550,701 | 5,568,146 | 85.7 |
| 路橋及航道 | 4,820,503 | 5,410,839 | 4,717,086 | 3,775,726 | 87.2 |
| 碼頭 | 11,170 | 11,170 | 11,167 | 16,753 | 100.0 |
| 陸路口岸 | 215,000 | 215,000 | 137,312 | 0 | 63.9 |
| 其他—不動產 | 44,107 | 46,288 | 38,024 | 273,521 | 82.1 |
| 運輸及交通工具 | 946,943 | 814,583 | 799,821 | 937,509 | 98.2 |
| 保安用品 | 123,655 | 123,655 | 89,598 | 173,120 | 72.5 |
| 醫療用品 | 383,907 | 371,798 | 1,914 | 0 | 0.5 |
| 住所用品 | 8,312 | 4,683 | 2,978 | 8,562 | 63.6 |
| 工場及餐廳用品 | 113,095 | 106,430 | 76,519 | 117,030 | 71.9 |
| 資訊及系統設備 | 331,406 | 333,585 | 142,805 | 100,387 | 42.8 |
| 其他—動產 | 135,686 | 139,818 | 30,494 | 33,981 | 21.8 |
| 軟件及版權 | 119,009 | 229,935 | 204,738 | 75,181 | 89.0 |
| 其他 | 277,053 | 283,535 | 273,919 | 211,561 | 96.6 |
| 合計 | 18,320,995 | 18,957,813 | 15,952,080 | 13,887,506 | 84.1 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

按經濟分類劃分，以整體預算執行率 84.1% 為參考指標，錄得執行率高於 84.1% 的經濟分類分別是「房屋」、「樓宇及場所」、「路橋及航道」、「碼頭」、「運輸及交通工具」、「軟件及版權」及「其他」。

上述 7 個經濟分類當中，二零二二年的經核准預算及實際開支金額同時最高的經濟分類是「樓宇及場所」，經核准預算為澳門元 76 億 3,945 萬元，實際開支為澳門元 65 億 5,070 萬元，執行率為 85.7%，主要涉及「離島醫療綜合體綜合醫院、輔助設施大樓及綜合服務行政大樓上蓋工程」及「離島醫療綜合體中央化驗大樓」；

其次是「路橋及航道」，經核准預算為澳門元 54 億 1,084 萬元，實際開支為澳門元 47 億 1,709 萬元，執行率為 87.2%，主要涉及「澳門輕軌延伸橫琴線」及「澳氹第四條跨海大橋」。

按執行率比較，錄得執行率相對較低的經濟分類為「醫療用品」，經核准預算為澳門元 3 億 7,180 萬元，實際開支為澳門元 191 萬元。以經濟分類「醫療用品」登錄的唯一項目為「離島醫療綜合體－設施設備」，由於受疫情所影響，已完成建造的離島醫療綜合體綜合醫院、輔助設施大樓及綜合服務行政大樓最終未能於二零二二年完成臨時接收，因而影響後續的項目「離島醫療綜合體－設施設備」於二零二二年只有部份設備能完成判給並作出支付。

4.4 行政當局投資與發展開支計劃—按功能分類分析

| 功能分類 | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際開支 | 2021 年 實際開支 | 2022 年 執行率 (%) |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 一般公共服務 | 470,295 | 514,420 | 383,489 | 282,490 | 74.5 |
| 司法、秩序及治安 | 1,699,292 | 1,794,972 | 1,314,048 | 971,070 | 73.2 |
| 教育 | 417,466 | 436,886 | 300,379 | 279,784 | 68.8 |
| 衛生 | 4,872,771 | 4,872,771 | 4,257,532 | 3,342,091 | 87.4 |
| 社會保障 | 392,704 | 392,704 | 223,236 | 756,608 | 56.8 |
| 房屋 | 2,379,940 | 2,379,940 | 2,270,105 | 1,170,832 | 95.4 |
| 社會及社區服務 | 301,084 | 275,423 | 148,521 | 182,712 | 53.9 |
| 經濟服務 | 7,787,443 | 8,290,697 | 7,054,772 | 6,901,918 | 85.1 |
| 合計 | 18,320,995 | 18,957,813 | 15,952,080 | 13,887,506 | 84.1 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

從上表可見，以功能分類作劃分，特區政府在「經濟服務」及「衛生」方面均投放了大量資源，當中，「經濟服務」的經核准預算為澳門元 82 億 9,070 萬元，實際開支為澳門元 70 億 5,477 萬元，執行率為 85.1%，而這功能分類中，經核准預算最高的兩個項目為「澳門輕軌延伸橫琴線」及「澳氹第四條跨海大橋」。另外，「衛生」的經核准預算為澳門元 48 億 7,277 萬元，實際開支為澳門元 42 億 5,753 萬元，執行率為 87.4%，當中經核准預算最高的兩個項目為「離島醫療綜合體綜合醫院、輔助設施大樓及綜合服務行政大樓上蓋工程」及「離島醫療綜合體中央化驗大樓」。上述兩個功能分類的執行率均高於整體預算執行率參考指標 84.1%。

為配合特區政府的房屋政策，加快興建各類公共房屋，功能分類「房屋」的執行率達 95.4%，其經核准預算為澳門元 23 億 7,994 萬元，實際開支為澳門元 22 億 7,010 萬元。

4.5 行政當局投資與發展開支計劃—按項目群的承諾負擔分析

二零二二年的跨年度負擔

| 項目群 | 累計至 2022年應付 承諾金額 | 2022年度 支付 | 截至2022年 12月31日 未支付的 承諾金額 | 2023年度 承諾 | 2024年及 往後年度 承諾合計 | 待支付的 承諾金額 |
|------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | a | b | c=a-b | d | e | f=c+d+e |
| 公共設施工程 | 3,073,631 | 1,908,276 | 1,165,356 | 1,818,368 | 245,126 | 3,228,850 |
| 澳門城市集體運輸 系統 | 3,248,185 | 2,751,663 | 496,522 | 2,634,920 | 1,059,697 | 4,191,140 |
| 公共房屋 | 2,731,791 | 2,444,725 | 287,067 | 4,187,437 | 6,973,254 | 11,447,758 |
| 路橋、山坡及航道 填海造地 | 2,842,350 | 2,676,886 | 165,464 | 2,011,681 | 1,399,500 | 3,576,644 |
| 澳門大學橫琴新校 園 | 1,163,828 | 68,361 | 1,095,467 | 300,602 | 213,353 | 1,609,421 |
| 部門設施工程 | 235,265 | 214,601 | 20,663 | 154,872 | - | 175,535 |
| 氹仔北安碼頭建造 | 1,125,304 | 1,024,865 | 100,439 | 1,758,537 | 830,803 | 2,689,779 |
| 部門設備 | 10,167 | 3,071 | 7,096 | - | - | 7,096 |
| 交通樞紐 | 407,432 | 403,462 | 3,970 | 428,912 | 129,951 | 562,834 |
| 港珠澳大橋珠澳口 岸人工島 | 7,201 | 7,185 | 16 | 925 | - | 941 |
| 公共設施設備 | 246,041 | 137,312 | 108,728 | - | - | 108,728 |
| 新監獄建造 | 16,082 | 16,082 | - | - | - | - |
| 運輸工具 | 437,455 | 226,271 | 211,184 | 187,012 | 40,194 | 438,390 |
| 建造離島醫療綜合 體 | 97,031 | 93,760 | 3,271 | 132,188 | 10,047 | 145,506 |
| 儲水設施 | 3,992,436 | 3,610,110 | 382,326 | 731,711 | 48,760 | 1,162,798 |
| 粵澳新通道 - 青茂 口岸 | 35,773 | 35,099 | 673 | 58,683 | 725 | 60,081 |
| 購置不動產 | 626 | 43 | 583 | - | - | 583 |
| 智慧雲警務 | 381 | - | 381 | - | - | 381 |
| 新城填海區 A 區建 造 | 44,325 | 43,979 | 347 | 71,214 | - | 71,560 |
| 合計 | 20,020,043 | 15,952,080 | 4,067,963 | 14,813,702 | 11,082,983 | 29,964,649 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

按項目群劃分，截至二零二二年十二月三十一日未支付的承諾金額為澳門元 40 億 6,796 萬元，當中金額最高的是「公共設施工程」，為澳門元 11 億 6,536 萬元；其次是「填海造地」，為澳門元 10 億 9,547 萬元。在「公共設施工程」中，主要的未支付承諾金額來自項目「焚化中心第三期設施建造」及「澳門理工學院圖書館辦公樓連公共停車場興建工程」，金額分別為澳門元 3 億 3,194 萬元及澳門元 2 億 7,251 萬元；而在「填海造地」中，主要的未支付承諾金額來自項目「新城填海區-D 區」，金額為澳門元 10 億 9,497 萬元。

5. 特定機構彙總預算執行情況

特定機構彙總預算執行的說明及比較

二零二二年特定機構彙總收入為澳門元 108 億 5,268 萬元，彙總開支為澳門元 230 億 1,782 萬元，期內錄得營運損益淨值（虧損）為澳門元 121 億 6,514 萬元。

彙總收入中佔最大比例的是「財務收入」，為澳門元 51 億 7,923 萬元，佔總收入 47.7%，與二零二一年比較減少澳門元 35 億 5,640 萬元，減幅 40.7%。「財務收入」主要由「投資收入」、「利息及股息」及「匯兌收入」組成，當中的「投資收入」為澳門元 6,375 萬元，與二零二一年比較減少澳門元 54 億 6,454 萬元，而「利息及股息」的收入為澳門元 49 億 7,271 萬元，與二零二一年比較則增加澳門元 24 億 1,863 萬元，在考慮了上述的「投資收入」及「利息及股息」收入的一增一減淨影響後，兩者合計的收入與二零二一年比較已經減少澳門元 30 億 4,592 萬元。而彙總收入中佔第二大比例的是「轉移」收入，為澳門元 21 億 6,698 萬元，佔總收入 20.0%，與二零二一年比較減少澳門元 20 億 1,652 萬元，減幅 48.2%，「轉移」收入內的「指定收入」及「共享收入」合計金額為澳門元 14 億 955 萬元，與二零二一年比較減少澳門元 24 億 3,024 萬元。

彙總開支中佔最大比例的是「財務開支」，為澳門元 117 億 2,799 萬元，佔總開支 51.0%，其次是「轉移、資助及補助」，為澳門元 63 億 9,603 萬元，佔總開支 27.8%，而「退休及撫卹制度」為澳門元 28 億 1,977 萬元，佔總開支 12.3%，「人員開支」和「運作開支」為一般行政開支，合共澳門元 20 億 1,749 萬元，佔總開支 8.8%。

二零二二年特定機構營運損益淨值（虧損）為澳門元 121 億 6,514 萬元，與經核准預算的預計虧損澳門元 17 億 6,664 萬元比較，高出澳門元 103 億 9,850 萬元。

營運損益淨值（虧損）超出預算的原因是，彙總收入的執行率為 86.8%，比經核准預算收入少澳門元 16 億 5,163 萬元；另外，彙總開支的執行率為 161.3%，較經核准預算開支多澳門元 87 億 4,686 萬元，故此，整體營運損益淨值（虧損）較經核准預算高出澳門元 103 億 9,850 萬元。根據第 15/2017 號法律《預算綱要法》第三十四條第二款的規定，特定機構的銷售貨物成本及源自金融投資、信貸及存款活動的開支不受預算撥款開支上限的限制，倘撇除上述條文所指的開支（即「銷售貨品及提供服務成本」及「財務開支」），特定機構彙總開支的執行率為 82.2%。

財務投資方面，二零二二年財務投資虧損（即「財務收入」減「財務開支」）為澳門元 65 億 4,876 萬元，與二零二一年的投資淨收入澳門元 83 億 8,830 萬元比較，減少澳門元 149 億 3,706 萬元，主要原因是二零二二年受加息影響，環球投資環境非常波動，同時亦受加息的影響減低了股票及債券市場的增長動力，以致特定機構持有之財務資產在帳面上錄得重估損失。

總體而言，與二零二一年比較，二零二二年特定機構的彙總收入下跌 36.7%，彙總開支上升 91.4%，令整體營運損益淨值由盈轉虧，即由二零二一年澳門元 51 億元 2,405 萬元的盈餘轉為二零二二年澳門元 121 億元 6,514 萬元的虧損，兩年相差澳門元 172 億 8,919 萬元，跌幅 337.4%。

5.1 按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入及開支表

| | | | | | 2022 年 | |
|---------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | | 執行率 | |
| | | | | | (%) | |
| | 附註 | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際數據 | | |
| 經常收入 | | | | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 1 | 605,868 | 605,868 | 555,361 | 91.7 |
| 04 | 財產收入 | | 84,565 | 84,565 | 87,758 | 103.8 |
| 05 | 特許批給收入 | 2 | 1,569,216 | 1,070,016 | 515,288 | 48.2 |
| 06 | 財務收入 | 3 | 5,287,517 | 5,287,517 | 5,179,228 | 98.0 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 4 | 422,072 | 422,072 | 377,477 | 89.4 |
| 08 | 轉移 | 5 | 3,952,385 | 3,200,758 | 2,166,975 | 67.7 |
| 09 | 保障制度供款 | 6 | 1,815,420 | 1,815,420 | 1,865,362 | 102.8 |
| 19 | 其他經常收入 | 7 | 18,102 | 18,102 | 105,235 | 581.3 |
| 經常收入合計 | | | 13,755,143 | 12,504,317 | 10,852,684 | 86.8 |
| 經常開支 | | | | | | |
| 31 | 人員開支 | 8 | 1,315,098 | 1,315,098 | 1,009,467 | 76.8 |
| 32 | 運作開支 | 9 | 1,485,438 | 1,514,788 | 1,008,022 | 66.5 |
| 33 | 提供公用事業服務開支 | | 25,978 | 25,978 | 22,506 | 86.6 |
| 34 | 退休及撫卹制度 | 10 | 2,964,732 | 2,964,732 | 2,819,768 | 95.1 |
| 35 | 財務開支 | 11 | 544,332 | 544,332 | 11,727,992 | 2,154.6 [#] |
| 36 | 銷售貨品及提供服務成本 | 12 | 39,115 | 39,115 | 34,038 | 87.0 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 13 | 7,715,983 | 7,795,983 | 6,396,027 | 82.0 |
| 39 | 其他經常開支 | 14 | 103,480 | 70,930 | 0 | 0.0 |
| 經常開支合計 | | | 14,194,155 | 14,270,955 | 23,017,820 | 161.3[#] |
| 營運損益淨值 | | | -439,012 | -1,766,638 | -12,165,135 | - |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

[#]根據第15/2017號法律《預算綱要法》第三十四條第二款的規定，特定機構源自金融投資、信貸及存款活動的開支不受預算撥款作開支上限的限制，故此，執行率可超越100%。

1. 規費、罰款及其他金錢制裁

| | | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際收入 | 2021 年 實際收入 | 2022 年 執行率 (%) |
|-----------|------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| 規費 | (i) | 598,832 | 598,832 | 529,618 | 549,048 | 88.4 |
| 罰款及其他金錢制裁 | (ii) | 7,035 | 7,035 | 25,743 | 38,038 | 365.9 |
| 合計 | | 605,868 | 605,868 | 555,361 | 587,086 | 91.7 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(i) 規費

「規費」主要來自社會保障基金的外地僱員聘用費收入，亦包括郵電局的電信服務收費及無線電通訊服務收費。規費的執行率為 88.4%，與二零二一年的實際收入澳門元 5 億 4,905 萬元比較，金額下跌澳門元 1,943 萬元，跌幅 3.5%。

(ii) 罰款及其他金錢制裁

「罰款及其他金錢制裁」是處罰自然人或法人因違反法律規定而收取的款項，執行率為 365.9%，與二零二一年的實際收入澳門元 3,804 萬元比較，金額下跌澳門元 1,230 萬元，主要是因違反《金融體系法律制度》的規定而需科處的罰款個案有所下降。

2. 特許批給收入

| | | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際收入 | 2021 年 實際收入 | 2022 年 執行率 (%) |
|------------------|-----|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------|
| 幸運博彩收入 | (i) | 1,560,000 | 1,060,800 | 506,429 | 1,042,426 | 47.7 |
| 公用事業服務特許批 給收入 | | 9,216 | 9,216 | 8,859 | 9,649 | 96.1 |
| 合計 | | 1,569,216 | 1,070,016 | 515,288 | 1,052,075 | 48.2 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(i) 幸運博彩收入

「幸運博彩收入」是給予澳門基金會之博彩收益撥款，執行率為 47.7%，與二零二一年的實際收入澳門元 10 億 4,243 萬元比較，下跌澳門元 5 億 3,600 萬元，跌幅 51.4%，主要原因是由於博彩毛收入比二零二一年減少，導致相關收入亦同步下跌。

3. 財務收入

| | | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際收入 | 2021 年 實際收入 | 2022 年 執行率 (%) |
|-----------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 利息及股息 | (i) | 2,035,170 | 2,035,170 | 4,972,713 | 2,554,087 | 244.3 |
| 投資收入 | (ii) | 2,828,953 | 2,828,953 | 63,750 | 5,528,293 | 2.3 |
| 匯兌收入 | (iii) | 419,163 | 419,163 | 142,667 | 653,163 | 34.0 |
| 其他 | | 4,230 | 4,230 | 99 | 87 | 2.3 |
| 合計 | | 5,287,517 | 5,287,517 | 5,179,228 | 8,735,630 | 98.0 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(i) 利息及股息

「利息及股息」主要是銀行存款及財務資產所收取的利息及股息收入，執行率為 244.3%，與二零二一年的實際收入澳門元 25 億 5,409 萬元比較，增加澳門元 24 億 1,863 萬元，主要是由於貨幣市場息率比二零二一年上升，導致利息及股息收入增加。

(ii) 投資收入

「投資收入」的執行率為 2.3%，與二零二一年的實際收入澳門元 55 億 2,829 萬元比較，減少澳門元 54 億 6,454 萬元，主要是由於二零二二年環球股票及債券市場持續波動，導致投資收入大幅減少。

(iii) 匯兌收入

「匯兌收入」的執行率為 34.0%，與二零二一年的實際收入澳門元 6 億 5,316 萬元比較，減少澳門元 5 億 1,050 萬元，主要是由於二零二二年内美元匯率升幅較二零二一年減少，以致匯兌收入亦同步減少。

4. 出售物品及勞務

| | | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際收入 | 2021 年 實際收入 | 2022 年 執行率 (%) |
|-----------|-------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| 文化、體育及康樂 | | 140 | 140 | 8 | 10 | 6.0 |
| 印務及刊物 | | 100 | 100 | 312 | 259 | 311.6 |
| 郵務及郵品 | (i) | 171,428 | 171,428 | 141,758 | 177,963 | 82.7 |
| 出售紀念幣 | (ii) | 7,861 | 7,861 | 6,803 | 20,086 | 86.5 |
| 財務管理 | (iii) | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 275,000 | 100.0 |
| 其他 | | 42,542 | 42,542 | 28,597 | 29,598 | 67.2 |
| 合計 | | 422,072 | 422,072 | 377,477 | 502,916 | 89.4 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(i) 郵務及郵品

「郵務及郵品」是郵電局的郵遞服務收入，以及出售集郵品和其他郵遞物品的收入，執行率為 82.7%，與二零二一年的實際收入澳門元 1 億 7,796 萬元比較，下跌澳門元 3,620 萬元，跌幅 20.3%，主要是由於郵票及集郵產品收入、信函收入及特快專遞收入較二零二一年有所減少。

(ii) 出售紀念幣

「出售紀念幣」為澳門金融管理局的銷售紀念幣收入，執行率為 86.5%，與二零二一年的實際收入澳門元 2,009 萬元比較，下跌澳門元 1,328 萬元，跌幅 66.1%，這是由於二零二二年出售兔年紀念幣，而二零二一年則出售鼠年、牛年及虎年紀念幣，故此，出售紀念幣收入比二零二一年為少。

(iii) 財務管理

這項收入是澳門金融管理局的財務管理費收入，執行率為 100.0%，而二零二一年的實際收入為澳門元 2 億 7,500 萬元。

5. 轉移

| | | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際收入 | 2021 年 實際收入 | 2022 年 執行率 (%) |
|-------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 指定收入 | (i) | 105,632 | 105,632 | 104,499 | 1,544,522 | 98.9 |
| 共享收入 | (ii) | 3,013,408 | 2,261,781 | 1,305,047 | 2,295,262 | 57.7 |
| 澳門特別行政區中央 預算轉移 | (iii) | 830,312 | 830,312 | 754,600 | 340,687 | 90.9 |
| 其他 | | 3,034 | 3,034 | 2,829 | 3,028 | 93.3 |
| 合計 | | 3,952,385 | 3,200,758 | 2,166,975 | 4,183,499 | 67.7 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(i) 指定收入

「指定收入」主要包括按法律規定撥予社會保障基金的中央預算執行結餘的百分之三的收入，執行率為 98.9%。與二零二一年的實際收入澳門元 15 億 4,452 萬元比較，金額下跌澳門元 14 億 4,002 萬元，減少 93.2%。

(ii) 共享收入

「共享收入」主要是給予社會保障基金及退休基金會的博彩收入、以及給予社會保障基金的澳門特別行政區經常收入百分之一的共同分享，二零二一年的執行率為 57.7%，對比二零二一年錄得的實際收入澳門元 22 億 9,526 萬元，下跌澳門元 9 億 9,021 萬元，跌幅 43.1%，主要是博彩毛收入較二零二一年有所下跌，故按該收入而計算的「共享收入」亦同步下跌。

(iii) 澳門特別行政區中央預算轉移

「澳門特別行政區中央預算轉移」是給予退休基金會的轉移收入，執行率為 90.9%，與二零二一年的實際收入澳門元 3 億 4,069 萬元比較，金額增加澳門元 4 億 1,391 萬元，增幅 121.5%。

6. 保障制度供款

| | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際收入 | 2021 年 實際收入 | 2022 年 執行率 (%) |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 退休及撫卹制度供款 (i) | 1,306,541 | 1,306,541 | 1,384,344 | 1,421,237 | 106.0 |
| 社會保障制度供款 | 402,241 | 402,241 | 378,287 | 385,826 | 94.0 |
| 存款保障制度供款 | 99,000 | 99,000 | 95,100 | 91,629 | 96.1 |
| 其他 | 7,638 | 7,638 | 7,630 | 7,572 | 99.9 |
| 合計 | 1,815,420 | 1,815,420 | 1,865,362 | 1,906,264 | 102.8 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(i) 退休及撫卹制度供款

「退休及撫卹制度供款」是退休基金會根據法律規定所收取的供款，執行率為 106.0%，與二零二一年的實際收入澳門元 14 億 2,124 萬元比較，減少澳門元 3,689 萬元，下跌 2.6%。

7. 其他經常收入

| | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際收入 | 2021 年 實際收入 | 2022 年 執行率 (%) |
|-----------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| 雜項 | 18,102 | 18,102 | 105,235 | 99,258 | 581.3 |
| 合計 | 18,102 | 18,102 | 105,235 | 99,258 | 581.3 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

「其他經常收入」是澳門基金會的資助及獎學金退款及其他雜項收入，執行率為 581.3%，與二零二一年的實際收入澳門元 9,926 萬元比較，上升澳門元 598 萬元，

升幅 6.0%。

8. 人員開支

| | | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際開支 | 2021 年 實際開支 | 2022 年 執行率 (%) |
|---------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 主要報酬 | | 812,466 | 808,955 | 759,255 | 746,720 | 93.9 |
| 其他報酬、津貼、補助及獎賞 | | 170,396 | 174,121 | 127,928 | 122,629 | 73.5 |
| 保障制度供款 | (i) | 332,237 | 332,023 | 122,284 | 194,552 | 36.8 |
| 合計 | | 1,315,098 | 1,315,098 | 1,009,467 | 1,063,901 | 76.8 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(i) 保障制度供款

「保障制度供款」的執行率為 36.8%，與二零二一年的實際開支澳門元 1 億 9,455 萬元相比，減少澳門元 7,227 萬元，跌幅 37.1%，主要原因是澳門金融管理局人員福利基金二零二二年的資產規模已足夠應付退休人員的福利開支，故二零二二年未有作出額外注資。

9. 運作開支

| | | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際開支 | 2021 年 實際開支 | 2022 年 執行率 (%) |
|-----------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 非耐用品 | | 16,526 | 17,415 | 7,293 | 6,190 | 41.9 |
| 取得勞務 | (i) | 1,321,997 | 1,295,927 | 847,051 | 1,034,400 | 65.4 |
| 各項風險準備金 | | 14,367 | 14,867 | 14,988 | 10,204 | 100.8 |
| 折舊及攤銷 | | 122,590 | 123,187 | 80,724 | 74,285 | 65.5 |
| 雜項 | | 8,666 | 19,499 | 17,169 | 7,010 | 88.0 |
| 其他 | | 1,292 | 43,892 | 40,798 | 5,630 | 92.9 |
| 合計 | | 1,485,438 | 1,514,788 | 1,008,022 | 1,137,721 | 66.5 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(i) 取得勞務

「取得勞務」的執行率為 65.4%，與二零二一年的實際開支澳門元 10 億 3,440 萬元相比，減少澳門元 1 億 8,735 萬元，減幅 18.1%，主要是由於澳門金融管理局發行相關紙幣的開支較二零二一年減少澳門元 2 億 8,172 萬元。

10. 退休及撫卹制度

| | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際開支 | 2021 年 實際開支 | 2022 年 執行率 (%) |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 退休金及其他給付 | 2,964,732 | 2,964,732 | 2,819,768 | 2,630,031 | 95.1 |
| 合計 | 2,964,732 | 2,964,732 | 2,819,768 | 2,630,031 | 95.1 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

「退休及撫卹制度」開支主要是退休基金會支付予退休公務員或法律規定的受益人的退休金、撫卹金和其他津貼。此開支章目的執行率為 95.1%，與二零二一年的實際開支澳門元 26 億 3,003 萬元比較，增加澳門元 1 億 8,974 萬元，增幅 7.2%，增加的主要原因是由於公務員退休人數增加，導致這項目的整體開支亦相應上升。

11. 財務開支

| | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際開支 | 2021 年 實際開支 | 2022 年 執行率 (%) |
|------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 利息支出 (i) | 323,545 | 323,545 | 757,025 | 118,145 | 234.0 [#] |
| 投資損失 (ii) | 11,500 | 11,500 | 10,372,144 | 68,002 | 90,191.8 [#] |
| 匯兌損失 (iii) | 25,500 | 25,500 | 454,199 | 0 | 1,781.2 [#] |
| 其他 | 183,787 | 183,787 | 144,624 | 161,183 | 78.7 |
| 合計 | 544,332 | 544,332 | 11,727,992 | 347,331 | 2,154.6[#] |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

[#]根據第 15/2017 號法律《預算綱要法》第三十四條第二款的規定，特定機構源自金融投資、信貸及存款活動的開支不受預算撥款作開支上限的限制，故此，執行率可超越 100%。

(i) 利息支出

「利息支出」的執行率為 234.0%，與二零二一年的實際開支澳門元 1 億 1,815 萬元比較，增加澳門元 6 億 3,888 萬元，主要是由於澳門金融管理局發行的金融票據所承擔的利息開支跟隨貨幣市場息率上升，導致利息支出大幅增加。

(ii) 投資損失

「投資損失」的執行率為 90,191.8%，與二零二一年的實際開支澳門元 6,800 萬元比較，增加澳門元 103 億 414 萬元，當中社會保障基金的投資損失為澳門元 77 億 738 萬元，而退休基金會的投資損失為澳門元 20 億 7,850 萬元，主要是由於環球投資市場持續波動，特定機構於期末對財務資產作出重估而衍生的帳面上損失。

(iii) 匯兌損失

「匯兌損失」的執行率為 1,781.2%，二零二二年的實際開支為澳門元 4 億 5,420 萬元，而二零二一年並未錄得相關開支，主要是由於二零二二年人民幣兌換澳門元的匯率下跌所致，以致帳面上錄得匯兌損失。

12. 銷售貨品及提供服務成本

| | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際開支 | 2021 年 實際開支 | 2022 年 執行率 (%) |
|------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| 直接成本 | 39,115 | 39,115 | 34,038 | 40,212 | 87.0 |
| 合計 | 39,115 | 39,115 | 34,038 | 40,212 | 87.0 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

「銷售貨品及提供服務成本」主要是郵電局提供郵遞服務、出售集郵品和其他郵遞物品的銷售成本，以及澳門金融管理局的紀念幣銷售成本。此開支項目的執行

率為 87.0%，與二零二一年實際開支澳門元 4,021 萬元比較，減少澳門元 617 萬元，減幅 15.4%，主要是由於澳門金融管理局推出銷售的紀念幣款式較二零二一年為少，故相應的紀念幣銷售成本亦同步減少。

13. 轉移、資助及補助

| | | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際開支 | 2021 年 實際開支 | 2022 年 執行率 (%) |
|-------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 轉移 | (i) | 20,000 | 20,000 | 16,373 | 132,060 | 81.9 |
| 資助及補助 | (ii) | 7,695,983 | 7,775,983 | 6,379,655 | 6,655,650 | 82.0 |
| 合計 | | 7,715,983 | 7,795,983 | 6,396,027 | 6,787,710 | 82.0 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(i) 轉移

「轉移」主要包括給予勞動債權保障基金的聘用費的共同分享開支，此開支項目的執行率為 81.9%，與二零二一年的實際開支澳門元 1 億 3,206 萬元比較，減少澳門元 1 億 1,569 萬元，主要是二零二一年澳門基金會向科學技術發展基金作出轉移開支澳門元 1 億 1,500 萬元，而二零二二年則沒有相關的轉移開支。

(ii) 資助及補助

「資助及補助」主要包括社會保障基金支付的養老金、殘疾金和其他社會補助及津貼，金額為澳門元 56 億 7,468 萬元；另外亦包括澳門基金會發放予個人、非牟利團體及企業的資助、補助和津貼，金額為澳門元 7 億 456 萬元。此開支項目的執行率為 82.0%，與二零二一年的實際開支澳門元 66 億 5,565 萬元比較，減少澳門元 2 億 7,600 萬元，減幅 4.1%。

14. 其他經常開支

| | 2022年 最初預算 | 2022年 經核准預算 | 2022年 實際開支 | 2021年 實際開支 | 2022年 執行率 (%) |
|------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|
| 備用撥款 | 103,480 | 70,930 | 0 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 103,480 | 70,930 | 0 | 0 | 0.0 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

「其他經常開支」唯一的開支項目為補充性備用撥款，用作抵銷預算項目的追加，以及承擔不可預計及不可延誤的開支，經核准預算為澳門元 7,093 萬元。

5.2 按功能分類劃分的特定機構彙總預算開支表

| | | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際開支 | 2021 年 實際開支 | 2022 年 執行率 (%) |
|--------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 一般公共服務 | (i) | 1,258,944 | 1,258,944 | 1,884,164 | 941,408 | 149.7 # |
| 教育 | | 3,770 | 3,770 | 809 | 480 | 21.5 |
| 社會保障 | (ii) | 9,878,131 | 9,878,131 | 19,174,700 | 8,611,597 | 194.1 # |
| 經濟服務 | | 594,172 | 600,972 | 492,580 | 482,987 | 82.0 |
| 其他功能 | (iii) | 2,459,139 | 2,529,139 | 1,465,566 | 1,992,534 | 57.9 |
| 合計 | | 14,194,155 | 14,270,955 | 23,017,820 | 12,029,006 | 161.3 # |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

#根據第15/2017號法律《預算綱要法》第三十四條第二款的規定，特定機構源自金融投資、信貸及存款活動的開支不受預算撥款作開支上限的限制，故此，執行率可超越100%。

(i) 一般公共服務

「一般公共服務」包括「行政及立法機關、金融及財政事務」的部門及機構的開支，金額是源自於澳門金融管理局的經常開支。此功能分類的經核准預算為澳門元 12 億 5,894 萬元，實際開支為澳門元 18 億 8,416 萬元，較二零二一年的實際開支增加澳門元 9 億 4,276 萬元，主要是由於澳門金融管理局的財務開支較二零二一年增加。

(ii) 社會保障

「社會保障」包括「社會援助」、「退休金及公積金」及「其他」開支，主要源自於社會保障基金支付的養老金、殘疾金和其他社會補助及津貼、退休基金會支付的退休金及其他給付、以及社會保障基金及退休基金會的經常開支。此功能分類的經核准預算為澳門元 98 億 7,813 萬元，實際開支為澳門元 191 億 7,470 萬元，較二零二一年的實際開支增加澳門元 105 億 6,310 萬元，主要是社會保障基金及退休基金會二零二二年財務開支分別增加澳門元 79 億 3,728 萬元及澳門元 21 億 9,244 萬元所致。

(iii) 其他功能

「其他功能」的開支主要源自於澳門基金會的轉移、資助及補助，經核准預算為澳門元 25 億 2,914 萬元，實際開支為澳門元 14 億 6,557 萬元，較二零二一年的實際開支減少澳門元 5 億 2,697 萬元。

6. 特定機構彙總投資預算執行情況

6.1 按資產分類劃分的特定機構彙總投資預算的資產金額表

| | 附註 | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際金額 | 2021 年 實際金額 | 2022 年 執行率 (%) |
|-----------|----|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| 固定及無形資產 | 1 | 288,785 | 288,785 | 88,799 | 92,457 | 30.7 |
| 存貨 | | 18,633 | 18,633 | 12,230 | 17,880 | 65.6 |
| 合計 | | 307,418 | 307,418 | 101,030 | 110,337 | 32.9 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

1. 固定及無形資產

| | | 2022 年 最初預算 | 2022 年 經核准預算 | 2022 年 實際金額 | 2021 年 實際金額 | 2022 年 執行率 (%) |
|-----------|------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| 固定資產 | (i) | 102,853 | 101,022 | 24,066 | 42,585 | 23.8 |
| 無形資產 | | 38,574 | 38,804 | 4,071 | 30,190 | 10.5 |
| 其他固定及無形資產 | (ii) | 147,359 | 148,960 | 60,662 | 19,681 | 40.7 |
| 合計 | | 288,785 | 288,785 | 88,799 | 92,457 | 30.7 |

*單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(i) 固定資產

「固定資產」主要包括購置車輛及設備的成本，二零二二年的經核准預算為澳門元 1 億 102 萬元，當中設備佔澳門元 9,899 萬元，於二零二二年購置固定資產的實際金額為澳門元 2,407 萬元，執行率為 23.8%，主要是由於澳門金融管理局部分設備受疫情影響赴運滯後，以致有關項目未能按預期執行。

(ii) 其他固定及無形資產

「其他固定及無形資產」主要涉及物業的重建或修繕工程項目。二零二二年經核准預算為澳門元 1 億 4,896 萬元，實際金額為澳門元 6,066 萬元，執行率為 40.7%，主要是受疫情影響，澳門金融管理局的金融基建系統項目及大樓內部翻新工程的執行進度有所延後，故二零二二年部份預計需要支付的金額未具條件作出結算。

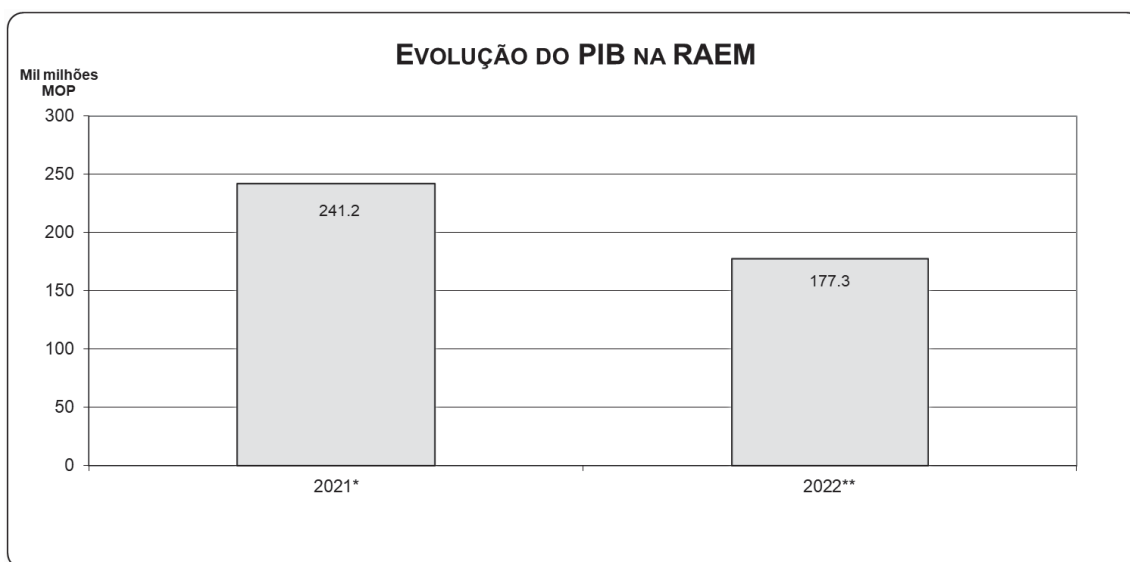
Relato e a análise comparativa da execução do Orçamento do ano 2022**Índice**

| | |
|---|------|
| Introdução | 2700 |
| 1. Breve apresentação | 2707 |
| 2. Lei do Orçamento de 2022 e as suas duas alterações | 2709 |
| 3. Execução do orçamento ordinário integrado da RAEM | 2712 |
| 3.1 Mapa de receitas e despesas do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica..... | 2715 |
| 3.2 Mapa da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação funcional | 2775 |
| 4. Execução do Plano de Investimentos e de Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA) | 2781 |
| 4.1 PIDDA — Introdução..... | 2781 |
| 4.2 PIDDA — Análise por programa | 2782 |
| 4.3 PIDDA — Análise por classificação económica..... | 2791 |
| 4.4 PIDDA — Análise por classificação funcional | 2793 |
| 4.5 PIDDA — Análise dos encargos comprometidos por programas | 2795 |
| 5. Execução do orçamento agregado dos organismos especiais | 2797 |
| 5.1 Mapa da receita e da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica..... | 2800 |
| 5.2 Mapa da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação funcional | 2814 |
| 6. Execução do orçamento agregado de investimento dos organismos especiais | 2816 |
| 6.1 Mapa dos valores de activos do orçamento agregado de investimento dos organismos especiais segundo a classificação de activos..... | 2816 |

Introdução

Em 2022, a Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) continuou a sofrer do inconsistente surto pandémico. Apesar da melhoria registada na conjuntura económica no primeiro semestre, a súbita pandemia “no dia 18 de Junho” e a implementação das medidas de restrição de movimentos fronteiriços e de isolamento das zonas afectadas prejudicaram a dinâmica de recuperação no âmbito do turismo e das actividades económicas locais, traduzindo-se numa queda sincronizada de vários indicadores macroeconómicos. No ano em apreço, o Produto Interno Bruto (PIB) registou um decréscimo nominal de 26,5%, particularmente, em termos homólogos, verificou-se uma redução do PIB de 39,6% no 2.º trimestre e de 32,1% no 3.º trimestre de 2022. Todavia, é de salientar que, com o aprimoramento das políticas de prevenção da pandemia e o lançamento das diversas medidas de apoio aos residentes e empresas, verificou-se uma maior procura interna. No 4.º trimestre de 2022, registou-se uma contracção homóloga do PIB para 22,5%, traduzindo-se num aumento significativo de 26,9% em comparação com o 3.º trimestre, isto é, um sinal de melhoria na economia.

Do ponto de vista geral, em 2022 a economia da RAEM ainda estava numa fase crítica, porém, no fim do ano, verificou-se melhoria do seu desempenho. Em 2022, o PIB atingiu 177 270,00 milhões de patacas, em preços correntes, tendo registado uma queda nominal de 26,5%, em termos anuais, como evidencia o gráfico seguinte:



*Valor revisto

**Valor sujeito à revisão

Fonte: Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos

Analizados os dados dos subitens, a diminuição do número de visitantes que entraram em Macau determinou a queda, em 2022, das exportações de serviços totais em 32,1%, em comparação com o período homólogo, bem como das exportações de serviços do jogo e de outros serviços turísticos em, 52,7% e 29,6%, respectivamente, face ao período homólogo.

Foram de 5 700 000 os visitantes que, em 2022, entraram em Macau, correspondendo a um decréscimo de 26,0% em relação ao período homólogo de 2021, dos quais, 5 106 000 vieram do Interior da China - uma das duas principais fontes turísticas de Macau - e corresponderam a uma redução de 27,5%, em comparação com o período homólogo. Por outro lado, interrompido pelas vicissitudes pandémicas ocorridas na Região Administrativa Especial de Hong Kong, o número de turistas provenientes dessa Região atingiu, em 2022, apenas 513 000 pessoas, equivalendo a um decréscimo de 12,8% face ao período homólogo do ano anterior. O período médio de permanência dos visitantes foi de 1,5 dias, representando estes 43,6% do total de visitantes. Em matéria de consumo por parte dos turistas, no ano de 2022, a despesa *per capita* situou-se em 3 187,0 patacas, traduzindo-

se num acréscimo ligeiro de 0,4%, face a 2021. Devido à descida do número de visitantes, a despesa total (excluindo o jogo) dos mesmos cifrou-se em 18 170,00 milhões de patacas, com um decréscimo de 25,7% face a 2021.

As receitas brutas dos diversos itens do jogo de 2022¹ diminuíram 51,1%, ou seja, de 87 560,00 milhões de patacas em 2021 para 42 840,00 milhões de patacas em 2022, devendo-se sobretudo ao impacto gerado pelo surto pandémico de 18 de Junho, que levou à queda acentuada do número de visitantes. Com a normalização da prevenção e controlo da pandemia no segundo semestre de 2022, e à medida do aumento progressivo do número de visitantes, o sector do jogo revelou indícios de recuperação de estabilidade, destacando-se a diminuição das receitas brutas do jogo, recuada de 70,1% no 3.º trimestre para 45,0% no 4.º trimestre, face aos períodos homólogos.

Relativamente ao mercado imobiliário, em 2022 transaccionou-se um total de 4 544 fracções², representando um decréscimo de 48,4%, comparativamente ao ano transacto, devendo-se, basicamente, ao declínio das transacções das fracções autónomas da “Habitação”, de 6 001 fracções em 2021 para 2 809 em 2022, e à redução do número de “lugares de estacionamento”, de 2 176 em 2021, para 1 215 em 2022. O valor total das fracções transaccionadas em 2022 cifrou-se em 24 690,00 milhões de patacas, com uma descida anual de 50,4%, sendo que o valor total da “Habitação” transaccionadas decresceu 56,0% para 17 970,00 milhões de patacas.

A taxa de inflação anual da RAEM, em 2022, atingiu 1,04% e verificou-se que as secções dos equipamentos e serviços domésticos, bem como a dos transportes, tiveram crescimentos mais

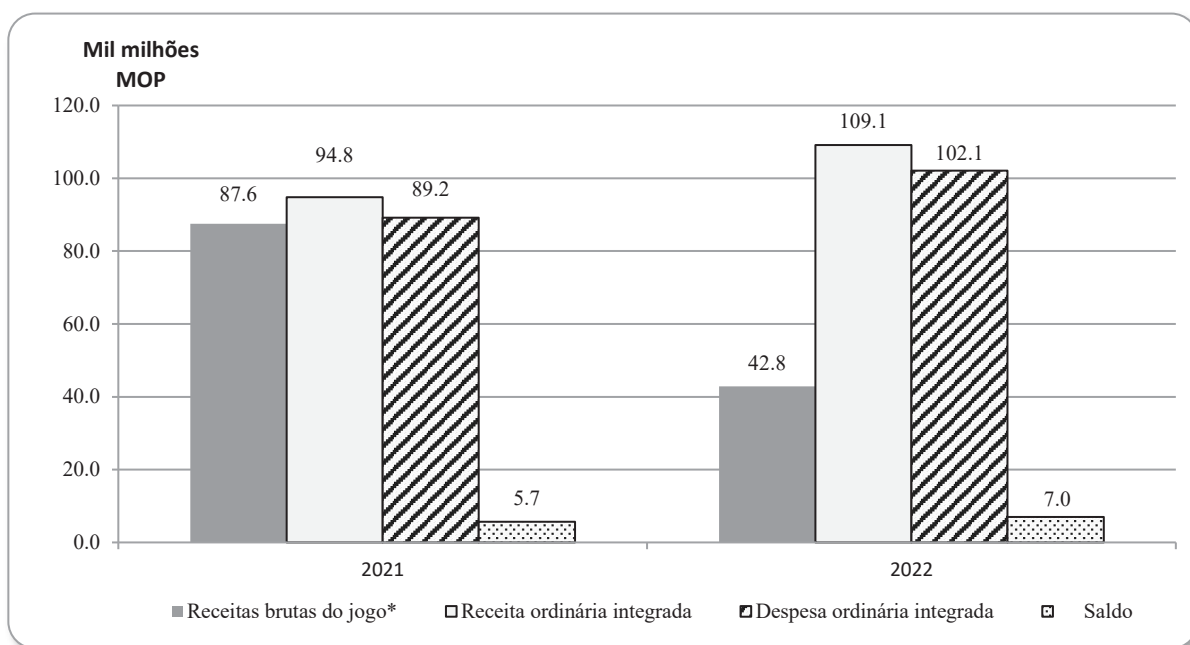
¹ Fonte: Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogo.

² Categorizam-se em seis tipos, nomeadamente “Habitação”, “Lojas”, “Escritórios”, “Lugares de estacionamento”, “Industrial” e “Outras finalidades”.

significativos. Por seu turno, evidenciou-se uma descida significativa dos preços da secção das telecomunicações. Em 2022, o valor do comércio a retalho foi de 57 710,00 milhões de patacas, reflectindo um decréscimo de 22,1%, face a 2021. No que diz respeito ao emprego, em 2022 a população activa na RAEM atingiu 379 mil pessoas, das quais 365 mil pessoas corresponderam à camada da população empregada, enquanto a taxa de desemprego global aumentou, de 2,9% em 2021 para 3,7% em 2022 e, a mediana do rendimento mensal do emprego da população empregada global foi de 15 000 patacas; no mesmo período, 293 mil pessoas eram residentes activos, entre as quais, 279 mil pessoas eram residentes empregados enquanto que a taxa de desemprego dos residentes locais disparou de 3,9% em 2021 para 4,8% em 2022 e, a mediana do rendimento mensal do emprego dos residentes locais activos foi de 19 000 patacas, traduzindo-se numa queda ligeira de 5,0% face a 2021.

No âmbito das finanças públicas, em 2022, tendo em conta que a economia de Macau continuou a sofrer o impacto do COVID-19, nomeadamente o surto pandémico de 18 de Junho, as receitas brutas do jogo ficaram muito aquém das expectativas. Ademais, para garantia do abastecimento de produtos, asseguramento da qualidade de vida da população, garantia do emprego e estabilização da economia, o Governo da RAEM implementou, nesse período, uma série de medidas em prol do bem-estar da população e medidas de apoio económico, bem como a redução e isenção fiscais, o que levou ao aumento significativo das despesas públicas. Mesmo que os serviços e organismos públicos já continuassem a implementação sobre a contenção das despesas e o controlo do número de quota de trabalhadores, registaram-se ainda uma insuficiência das receitas orçamentadas para suportar as despesas orçamentais e uma lacuna nas finanças públicas, pelo que, no ano económico de 2022, o Governo da RAEM efectuou, sucessivamente, duas alterações orçamentais, tendo mobilizado, mediante o recurso à reserva extraordinária da reserva financeira, um valor total de 67 750,00 milhões de patacas, com vista a manter o equilíbrio financeiro do Orçamento da RAEM.

Em 2022, a receita ordinária integrada da RAEM averbou 109 140,00 milhões de patacas³, traduzindo-se num acréscimo de 15,1%, face aos 94 810,00 milhões de patacas⁴ registados no ano de 2021, enquanto a despesa ordinária integrada da RAEM se situou em 102 150,00 milhões de patacas, com um aumento de 14,6% face à despesa de 89 150,00 milhões de patacas no ano de 2021, tendo-se registado, em 2022, um saldo de execução orçamental positivo de 6 990,00 milhões de patacas, ou seja, um acréscimo de 23,6% face aos 5 660,00 milhões de patacas em 2021, conforme se ilustra no gráfico seguinte:



Fontes: Direcção dos Serviços de Finanças/*Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogo

| | 2021 | 2022 |
|---|-------|--------|
| Taxa de variação das receitas brutas do jogo (%) * | 43,4% | -51,1% |
| Taxa de variação da receita ordinária integrada da RAEM (%) | -6,7% | 15,1% |
| Taxa de variação da despesa ordinária integrada da RAEM (%) | -7,3% | 14,6% |
| Taxa de variação do saldo orçamental (%) | 2,1% | 23,6% |

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

³ Incluindo as verbas injectadas pela reserva financeira, no valor de 67 750,00 milhões de patacas.

⁴ Incluindo as verbas injectadas pela reserva financeira, no valor de 37 560,00 milhões de patacas.

Em 2022, a despesa ordinária integrada da RAEM registou um acréscimo de 14,6%, enquanto a taxa de crescimento nominal do PIB foi de -26,5%. O peso da despesa ordinária integrada da RAEM correspondeu a 57,6% do PIB, traduzindo-se num acréscimo significativo, face aos 37,0% de 2021; representando a receita ordinária integrada da RAEM, por sua vez, 61,6% do PIB.

| | 2021* | 2022 |
|--|-------|-------|
| Receita ordinária integrada da RAEM/PIB (%) | 39,3% | 61,6% |
| Despesa ordinária integrada da RAEM/PIB (%) | 37,0% | 57,6% |
| Saldo da execução do orçamento integrado/PIB (%) | 2,3% | 3,9% |

*Valores revistos

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

No que respeita aos organismos especiais, devido à especificidade das suas funções, os mesmos adoptam, na elaboração do orçamento e das contas, o regime da contabilidade de acréscimo, pelo que se mantém na gestão financeira a sua independência, permitindo assim demonstrar claramente os resultados das suas actividades. A receita agregada dos organismos especiais, em 2022, cifrou-se em 10 850,00 milhões de patacas, evidenciando uma redução de 36,7% face ao valor de 17 150,00 milhões de patacas do ano anterior; e a despesa agregada dos organismos especiais ascendeu, em 2022, a 23 020,00 milhões de patacas, representando um acréscimo de 91,4% em relação ao valor de 12 030,00 milhões de patacas do ano de 2021; o resultado líquido do exercício (negativo), em 2022, foi de 12 170,00 milhões de patacas, representando um decréscimo drástico de 337,4% comparativamente ao resultado positivo de 5 120,00 milhões de patacas averbado em 2021. Atendendo ao maior aumento na despesa agregada dos organismos especiais, resultou na perda do resultado líquido do exercício, perda que seria suportada por conta dos resultados acumulados dos exercícios anteriores dos organismos especiais.

Em suma, em 2022, devido à situação pandémica e à recessão económica, as receitas das finanças públicas sofreram uma queda drástica, em comparação com o período anterior à epidemia, pelo que se tornou necessário recorrer novamente à reserva extraordinária da reserva financeira para manter o equilíbrio do orçamento da RAEM. No entanto, em observância escrupulosa do princípio da “manutenção das despesas dentro dos limites das receitas e uma gestão financeira prudente”, o Governo da RAEM manteve a estabilidade das finanças públicas, sem recorrer a qualquer encargo de dívida pública, tendo obtido uma notação elevada, fixada por instituição internacional de reconhecida credibilidade.

Por fim, foi transferido, nos termos legais, para a reserva financeira, o valor de 3 300,00 milhões de patacas do saldo de execução do orçamento central da RAEM referente ao ano económico de 2020, após a dedução das dotações realizadas em 2022 para suprir o défice orçamental, em conjunto com os resultados anuais da carteira dos investimentos, registados em 2022, o valor do capital da reserva financeira desceu de 643 170,00 milhões de patacas no fim do ano de 2021, para o montante de 557 970,00 milhões de patacas, no fim de 2022.

(Mil milhões de patacas)

| | 2021 | 2022 |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Reserva básica: | 139,08 | 185,13 |
| Reserva extraordinária: | 504,09 | 372,84 |
| Reserva Financeira: | 643,17 | 557,97 |

Fonte: Autoridade Monetária de Macau

1. Breve apresentação

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

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

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

exactidão na elaboração das contas; enquanto o regime de contabilidade de acréscimo continua a ser adoptado pelos organismos especiais, face à especificidade e necessidade efectiva das suas próprias funções.

Findo o ano económico de 2022, de acordo com os dispostos na Lei de enquadramento orçamental, conjugados com os no Despacho do Chefe do Executivo n.º 275/2018, foi elaborado, pela Direcção dos Serviços de Finanças, o relatório sobre a execução do OR/2022 da RAEM, no qual, além da sua conta geral, se abrangem ainda o “Relato e análise comparativa”, bem como os “Elementos adicionais” da execução do Orçamento.

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

2. Lei do Orçamento de 2022 e as suas duas alterações

A Lei n.º 21/2021 (Lei do Orçamento de 2022) foi apreciada e aprovada na Assembleia Legislativa em 16 de Dezembro de 2021. Contudo, na altura a pandemia ainda não mostrou sinais de redução e a conjuntura económica continuou a suscitar muitas incertezas, com o número previsto de visitantes dificilmente a alcançar aos níveis pre-pandémicos, o que levou o Governo da RAEM a prever umas receitas brutas do jogo de 130 mil milhões de patacas em 2022, valor esse como base para a elaboração do Orçamento. Apesar de os serviços e organismos públicos continuarem a proceder, em 2022, à contenção das despesas e ao controlo do número de quota de trabalhadores, registou-se ainda uma insuficiência das receitas orçamentadas para suportar as despesas orçamentais, devido ao decréscimo da receita das finanças públicas e ao prosseguimento das medidas em prol do bem-estar da população e das obras públicas, tornando-se, assim, necessário de mobilizar o recurso da reserva extraordinária da reserva financeira, para manter o equilíbrio financeiro. Na Lei do Orçamento de 2022, os valores das receitas e das despesas do orçamento ordinário integrado são estimados em 100 128,93 milhões de patacas e 99 487,10 milhões de patacas, respectivamente.

No primeiro trimestre de 2022, pese embora a situação epidémica no âmbito de prevenção e controlo da RAEM se mantivesse estável em termos gerais, o reforço do controlo fronteiriço nas regiões vizinhas, devido à pandemia, afectou a eficácia dos diversos trabalhos realizados pelos serviços de turismo, no âmbito do alargamento da fonte de visitantes, aumentando, conseqüentemente, a pressão da vida e a da exploração sentidas pelos residentes e pelas empresas. Por forma a estabilizar o emprego e a economia, dinamizar a procura interna, aliviar, porventura, a fadiga mental verificada na sociedade em geral aquando do combate à pandemia, o Governo da RAEM lançou as medidas da “Terceira ronda do Plano de benefícios de consumo por meio electrónico contra a epidemia” e da subvenção do pagamento de tarifas de água e de energia eléctrica para unidades habitacionais e para empresas e estabelecimentos comerciais. Considerando que as medidas em causa não se encontraram dotadas com recursos financeiros públicos necessários, tornou-se necessário de se proceder à 1.ª alteração ao

Orçamento, tendo sido mobilizado recurso da reserva financeira. Portanto, foi alterada, pela Lei n.º 4/2022, à Lei do Orçamento de 2022 aprovada pela Lei n.º 21/2021. Ao abrigo do n.º 1 do artigo 8.º da Lei n.º 8/2011 (Regime Jurídico da Reserva Financeira), foram utilizadas as verbas da reserva extraordinária prevista no n.º 1 do artigo 5.º da mesma lei, para o reforço da “Mobilização da reserva financeira da RAEM”, com o valor de 7 246,17 milhões de patacas.

A partir de meados de Junho de 2022, registou-se um aumento súbita e substancial de casos de infeção local, declarando-se a RAEM no “estado de prevenção imediata”. Assim, sob a coordenação dos Serviços de Saúde e com a colaboração dos diversos serviços e organismos públicos, foram implementadas ordenadamente as medidas de prevenção e controlo epidémico, tais como: o plano de testes de ácido nucleico em massa; o teste rápido de antigénio; o plano de gestão da prevenção e controlo da epidemia por categorias e zonas, entre outras. Considerando que, na altura, a dimensão da epidemia e o seu desenvolvimento subsequente eram difíceis de prever, as finanças públicas deviam, antes de mais, estar preparadas, a fim de garantir que o Governo da RAEM dispunha de recursos financeiros suficientes para fazer face a qualquer situação inesperada. Ao mesmo tempo, para atenuar o impacto provocado pelo ressurgimento pandémico na vida da população e na economia, o Governo da RAEM anunciou, em meados de Junho, o lançamento de uma nova ronda de medidas de apoio económico e de redução e isenção fiscais, algumas das quais exigiram também o apoio de uma dotação financeira a título extraordinária. Por outro lado, as receitas brutas efectivas do jogo no primeiro semestre de 2022 ficaram aquém das expectativas, o que dificultou o cumprimento das receitas inicialmente previstas para todo o ano. À medida que as receitas diminuía e as despesas aumentavam, as lacunas financeiras agravaram-se ainda mais, pelo que, o Governo da RAEM apresentou à Assembleia Legislativa a 2.ª proposta de alteração orçamental (Lei n.º 8/2022), através da qual voltou a ser mobilizada uma verba de 35 157,50 milhões de patacas, mediante o recurso à reserva extraordinária, no intuito de manter o equilíbrio financeiro do Orçamento da RAEM.

As novas medidas que visam o apoio económico e a redução e isenção fiscais entretanto lançadas pelo Governo da RAEM compreenderam o “Plano de apoio pecuniário para aliviar o impacto negativo da epidemia nos trabalhadores, profissionais liberais e operadores de estabelecimentos comerciais em 2022”, e o “Plano de subsídio de vida para aliviar o impacto negativo da epidemia nos residentes da Região Administrativa Especial de Macau em 2022”.

Apresenta-se a seguir um resumo dos elementos sobre a OR/2022 e as suas duas alterações:

Orçamento ordinário integrado

(Unidade: mil patacas)

| | Orçamento inicial (Lei n.º 21/2021) | <u>1.ª alteração orçamental</u> (Lei n.º 4/2022) | <u>2.ª alteração orçamental</u> (Lei n.º 8/2022) |
|----------|--|---|---|
| Receitas | 100 128 929 | 107 375 097 | 126 874 951 |
| Despesas | 99 487 103 | 106 733 271 | 126 458 987 |
| Saldo | 641 826 | 641 826 | 415 964 |

Orçamento agregado dos organismos especiais

(Unidade: mil patacas)

| | Orçamento inicial (Lei n.º 21/2021) | <u>1.ª alteração orçamental</u> (Lei n.º 4/2022) | <u>2.ª alteração orçamental</u> (Lei n.º 8/2022) |
|--------------------------------|--|---|---|
| Receitas | 13 755 143 | 13 755 143 | 12 504 317 |
| Despesas | 14 194 155 | 14 194 155 | 14 270 955 |
| Resultado líquido do exercício | (439 012) | (439 012) | (1 766 638) |

Orçamento agregado de investimento dos organismos especiais

(Unidade: mil patacas)

| | Orçamento inicial (Lei n.º 21/2021) | <u>1.ª alteração orçamental</u> (Lei n.º 4/2022) | <u>2.ª alteração orçamental</u> (Lei n.º 8/2022) |
|----------|--|---|---|
| Despesas | 307,418 | 307,418 | 307,418 |

3. Execução do orçamento ordinário integrado da RAEM

O orçamento autorizado da receita ordinária integrada de 2022 ascendeu a 126 875,25 milhões de patacas, apresentando um acréscimo de 26 746,32 milhões de patacas, em relação ao orçamento inicial de 100 128,93 milhões de patacas.

A receita ordinária integrada de 2022 averbou 109 139,89 milhões de patacas, representando um acréscimo de 15,1%, equivalente a 14 329,27 milhões de patacas face ao ano de 2021, tendo, na qual, as “Receitas correntes” registado um decréscimo de 14 395,21 milhões de patacas e, as “Receitas de capital” evidenciado uma subida de 28 724,48 milhões de patacas.

Nas “Receitas correntes”, as “Receitas das concessões” averbaram o maior decréscimo, de 14 729,89 milhões de patacas, em comparação com o ano de 2021, devido, essencialmente, a que, em 2022, a epidemia das regiões vizinhas de Macau estava num estado de vicissitudes e as medidas de passagem fronteiriça foram restritas; de meados de Junho até Agosto de 2022, o número de casos de infecção aumentou de forma rápida e acentuada que, em particular, foi afecto pela epidemia de “18 de Junho”, levando-se assim, a um decréscimo significativo do número de visitantes em Macau, face ao ano de 2021. Nas “Receitas de concessões”, as “Receitas dos jogos de fortuna ou azar”, em 2022, foram reduzidas em 14 794,68 milhões de patacas, face ao ano de 2021.

Nas “Receitas de capital”, as “Outras receitas de capital” constituídas, essencialmente, pela “Mobilização da reserva financeira da RAEM” foram destinadas à manutenção do equilíbrio financeiro que, após a apresentação, pelo Governo da RAEM, de duas vezes de alteração ao Orçamento, acabaram por ser mobilizadas as verbas, da reserva extraordinária da reserva financeira à Caixa do Tesouro da RAEM, num total de 67 747,83 milhões de patacas. A par disso, o “Saldo de execução orçamental central (3%)” foi um valor atribuído ao Fundo de Segurança Social, nos termos do disposto na Lei n.º 14/2019 (Consolidação dos recursos financeiros do Fundo de Segurança Social),

valor correspondente ao ano de 2020, em 102,00 milhões de patacas.

O orçamento autorizado da despesa ordinária integrada de 2022 alcançou o valor de 126 459,29 milhões de patacas, traduzindo-se num aumento de 26 972,18 milhões de patacas, face ao orçamento inicial de 99 487,10 milhões de patacas.

A despesa ordinária integrada de 2022 foi de 102 149,75 milhões de patacas, representando um acréscimo de 14,6%, correspondente a 12 996,67 milhões de patacas, em relação ao ano de 2021, na qual, as “Despesas correntes” evidenciaram um valor total de 84 799,04 milhões de patacas, com um incremento de 10 883,81 milhões de patacas comparativamente a 2021; as “Despesas de capital” nelas se incluindo o Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA) cifraram-se em 17 350,71 milhões de patacas, representando uma subida de 2 112,86 milhões de patacas, face ao ano de 2021.

Nas “Despesas correntes”, a rubrica “Transferências, apoios e abonos” averbou um valor de 43 896,57 milhões de patacas, correspondendo a um incremento de 10 149,40 milhões de patacas comparativamente ao ano de 2021, devido essencialmente a que, em meados de Junho de 2022, a economia de Macau se encontrou num estado crítico face ao impacto epidémico, levando o Governo da RAEM a lançar uma nova ronda de medidas de apoio económico, nas quais, foram incluídos o Plano de apoio pecuniário para aliviar o impacto negativo da epidemia nos trabalhadores, profissionais liberais e operadores de estabelecimentos comerciais em 2022 e o Plano de subsídio de vida para aliviar o impacto negativo da epidemia nos residentes da Região Administrativa Especial de Macau em 2022, envolvendo um valor de apoio num total de 13 004,62 milhões de patacas. Nas “Despesas de capital”, as “Acções e outras participações” foram de 10,03 milhões de patacas, com um acréscimo de 2 061,6%, ou seja, de 9,57 milhões de patacas face ao ano de 2021.

O saldo da execução do orçamento ordinário integrado de 2022 situou-se em 6 990,15 milhões de patacas, o saldo da execução do orçamento central em 4 938,53 milhões de patacas e o saldo da execução orçamental dos serviços e organismos autónomos em 2 553,23 milhões de patacas. Nos termos do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 14/2019 (Consolidação dos recursos financeiros do Fundo de Segurança Social) e da alínea 1) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2011 (Regime Jurídico da Reserva Financeira), na redacção dada por aquela lei, foram deduzidos 3% do saldo da execução do orçamento central para o Fundo de Segurança Social e transferido o remanescente do saldo da execução do orçamento central para a reserva financeira.

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

| | Notas | 2022 Orçamento inicial | 2022 Orçamento autorizado | 2022 Dados efectivos | 2022 Execução (%) |
|---|-------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <u>Receitas</u> | | | | | |
| Receitas correntes | | | | | |
| 01 Impostos directos | 1 | 9,073,444 | 9,073,444 | 11,111,241 | 122.5 |
| 02 Impostos indirectos | 2 | 3,809,220 | 3,557,605 | 2,607,814 | 73.3 |
| 03 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 3 | 1,375,996 | 1,361,963 | 1,315,457 | 96.6 |
| 04 Rendimentos da propriedade | 4 | 887,949 | 887,949 | 847,429 | 95.4 |
| 05 Receitas das concessões | 5 | 50,157,377 | 34,765,377 | 19,448,943 | 55.9 |
| 06 Receitas financeiras | 6 | 1,067,861 | 1,067,861 | 1,105,770 | 103.5 |
| 07 Venda de bens e serviços | 7 | 1,075,518 | 1,075,518 | 1,108,343 | 103.1 |
| 08 Transferências | 8 | 120,603 | 120,903 | 106,953 | 88.5 |
| 09 Contribuições para os regimes de protecção social | | 87,634 | 87,634 | 92,541 | 105.6 |
| 19 Outras receitas correntes | 9 | 115,904 | 115,904 | 159,384 | 137.5 |
| Total das receitas correntes | | 67,771,504 | 52,114,155 | 37,903,874 | 72.7 |
| Receitas de capital | | | | | |
| 21 Venda de instalações e equipamentos | 10 | 5,336 | 5,336 | 11,533 | 216.1 |
| 22 Activos financeiros | 11 | 817,479 | 817,479 | 829,985 | 101.5 |
| 24 Venda de acções e outras participações | 12 | 101 | 101 | 0 | 0.0 |
| 29 Outras receitas de capital | 13 | 31,534,508 | 73,938,180 | 70,394,501 | 95.2 |
| Total das receitas de capital | | 32,357,424 | 74,761,096 | 71,236,019 | 95.3 |
| Total das receitas | | 100,128,929 | 126,875,251 | 109,139,893 | 86.0 |
| <u>Despesas</u> | | | | | |
| Despesas correntes | | | | | |
| 31 Despesas com pessoal | 14 | 27,797,909 | 27,954,966 | 26,641,204 | 95.3 |
| 32 Despesas com o funcionamento | 15 | 14,721,546 | 17,251,017 | 13,082,455 | 75.8 |
| 33 Despesas c/prestação serviços utilidade pública | 16 | 1,195,297 | 1,247,272 | 1,175,459 | 94.2 |
| 34 Regime de aposentação e sobrevivência | 17 | 8,220 | 8,220 | 3,351 | 40.8 |
| 38 Transferências, apoios e abonos | 18 | 29,534,135 | 55,302,540 | 43,896,567 | 79.4 |
| 39 Outras despesas correntes | 19 | 3,377,977 | 1,053,312 | 0 | 0.0 |
| Total das despesas correntes | | 76,635,083 | 102,817,327 | 84,799,036 | 82.5 |
| Despesas de capital | | | | | |
| 41 Instalações e equipamentos | 20 | 19,751,555 | 20,491,445 | 16,994,862 | 82.9 |
| 42 Activos financeiros | 21 | 500,440 | 540,459 | 345,818 | 64.0 |
| 44 Acções e outras participações | 22 | 2,600,025 | 2,610,055 | 10,030 | 0.4 |
| Total das despesas de capital | | 22,852,020 | 23,641,959 | 17,350,711 | 73.4 |
| Total das despesas | | 99,487,103 | 126,459,287 | 102,149,746 | 80.8 |
| Saldo da execução do orçamento ordinário integrado | | 641,826 | 415,964 | 6,990,147 | 1,680.5 |

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

1. Impostos directos

As receitas dos “Impostos directos” representaram 29,3% das receitas correntes e 10,2% da receita ordinária integrada; evidenciando um aumento de 24,6%, face às receitas de 2021, o que se deveu, maioritariamente, ao acréscimo da receita do “Imposto sobre o rendimento”.

| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|----------------------------|-----|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Imposto sobre o rendimento | (i) | 8,799,444 | 8,799,444 | 10,838,072 | 8,644,961 | 123.2 |
| Outros | | 274,000 | 274,000 | 273,169 | 273,975 | 99.7 |
| Total | | 9,073,444 | 9,073,444 | 11,111,241 | 8,918,936 | 122.5 |

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

(i) Imposto sobre o rendimento

Nas receitas do “Imposto sobre o rendimento”, registou-se um valor de 10 838,07 milhões de patacas, representando um acréscimo de 25,4%, ou seja, de 2 193,11 milhões de patacas, em comparação com o ano de 2021.

| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------|-----|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Contribuição industrial | | 1 | 1 | 43 | 68 | 4,260.0 |
| Imposto profissional | (a) | 2,290,000 | 2,290,000 | 2,543,174 | 2,358,705 | 111.1 |
| Contribuição predial urbana | (b) | 1,261,243 | 1,261,243 | 1,239,976 | 1,266,346 | 98.3 |
| Imposto complementar de rendimentos | (c) | 5,248,200 | 5,248,200 | 7,054,879 | 5,019,843 | 134.4 |
| Total | | 8,799,444 | 8,799,444 | 10,838,072 | 8,644,961 | 123.2 |

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

(a) Imposto profissional

Os benefícios de redução e isenção fiscais no âmbito de Imposto profissional entre 2022 e 2021 foram idênticos, mantendo-se a taxa de dedução de imposto profissional em 30% e o valor de isenção de imposto em 144 000 patacas. As receitas desta rubrica situaram-se em 2 543,17 milhões de patacas, com um acréscimo de 184,47 milhões de patacas, ou seja, de 7,8%, em relação ao ano de 2021. Em 2022, o Governo da RAEM lançou duas rondas do Plano de subsídio de consumo para estimular o consumo local, de modo que a situação de exploração das empresas passasse um pouco melhor relativamente à pior situação em 2021, e consequentemente, a situação de emprego tornasse um pouco melhor, o que se resultou em aumento na receita efectiva do imposto profissional em 2022 face à de 2021.

(b) Contribuição predial urbana

Em conformidade com os dispostos relacionados previstos na Lei n.º 21/2021 (Lei do Orçamento de 2022), foi deduzida, em 2022, a colecta da contribuição predial urbana pelas primeiras 3 500 patacas para os residentes de Macau. A “Contribuição predial urbana” registou uma receita de 1 239,98 milhões de patacas, com um decréscimo de 2,1%, ou seja, de 26,37 milhões de patacas, face ao ano de 2021.

(c) Imposto complementar de rendimentos

O “Imposto complementar de rendimentos” registou uma receita de 7 054,88 milhões de patacas, com um acréscimo de 40,5%, ou seja, de 2 035,04 milhões de patacas, face ao ano de 2021. O “Imposto complementar de rendimentos” cobrado em 2022 foi o imposto liquidado sobre o rendimento colectável respeitante ao exercício de 2021, enquanto o cobrado em 2021 resultou do rendimento colectável respeitante ao exercício de 2020. Verificou-se um aumento

significativo na cobrança desta rubrica em 2022 do que em 2021, devido, essencialmente, a que a Lei n.º 15/2018 (Revogação do regime jurídico do exercício da actividade *offshore*) entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2021, foi preciso de tributar o imposto de rendimento complementar, desde o exercício de 2021, sobre o rendimento colectável das companhias *offshore* reguladas pela referida lei, sendo o valor cobrado na ordem de 496,00 milhões de patacas; por outro lado, de acordo com a Lei n.º 3/2021 sobre alteração à Lei do Orçamento de 2021, foi criada a dedução à colecta do imposto complementar de rendimentos pelo valor de 300 000 patacas no ano de 2020, cujo valor abrangente foi de cerca de 363,00 milhões de patacas; porém, não foi estabelecida a dedução à respectiva colecta em 2022. Além disso, verificou-se uma subida na cobrança tributária relativa ao sector de retalho de bens não duradouros e à parte do sector bancário em 2022, relativamente ao ano de 2021.

2. Impostos indirectos

As receitas dos “Impostos indirectos” representaram uma proporção de 2,4% da receita ordinária integrada, evidenciando um decréscimo de 30,1%, equivalente a 1 121,86 milhões de patacas, comparativamente a 2021, isto deveu-se, principalmente, à redução da receita sobre “Imposto do selo”.

| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|--|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Imposto de turismo | (i) | 327,234 | 75,619 | 131,211 | 165,668 | 173.5 |
| Imposto do selo | (ii) | 1,662,454 | 1,662,454 | 995,749 | 1,714,180 | 59.9 |
| Imposto de consumo | (iii) | 668,966 | 668,966 | 873,081 | 750,090 | 130.5 |
| Imposto sobre veículos motorizados | (iv) | 780,866 | 780,866 | 499,557 | 780,328 | 64.0 |
| Imposto do selo especial | (v) | 13,700 | 13,700 | 2,754 | 10,757 | 20.1 |
| Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação | (v) | 356,000 | 356,000 | 105,462 | 308,647 | 29.6 |
| Total | | 3,809,220 | 3,557,605 | 2,607,814 | 3,729,670 | 73.3 |

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

(i) Imposto de turismo

As receitas desta rubrica registaram 131,21 milhões de patacas, verificando-se uma descida de 20,8% relativamente aos 165,67 milhões de patacas de 2021. Tendo como referência as informações da Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos, o número de visitantes a Macau em 2022 foi cerca de 5 700 000 milhões, com uma redução de 26,0% em termos anuais, simultaneamente, o consumo total dos visitantes apresentou uma descida de 25,7%, em termos anuais. Além disso, de acordo com a Lei n.º 21/2021 (Lei do Orçamento de 2022), o Governo da RAEM isentou, no ano de 2022, do imposto de turismo incidente sobre os estabelecimentos de restauração previstos nos artigos relacionados do Decreto-Lei n.º 16/96/M, e, posteriormente, efectuada a alteração ao OR/2022 através da Lei n.º 8/2022, isentando, no período compreendido entre 1 de Agosto e 31 de Dezembro, do imposto do turismo incidente sobre os outros estabelecimentos. Devido à redução de visitantes e à implementação das supracitadas medidas de isenção fiscal, as receitas do “Imposto de Turismo” de 2022 diminuíram 34,46 milhões de patacas face ao ano de 2021.

(ii) Imposto do selo

As receitas do “Imposto de selo” cifraram-se em 995,75 milhões de patacas, representando um decréscimo de 41,9%, ou seja, de 718,43 milhões de patacas face ao ano de 2021, devido, essencialmente, à redução da receita na rubrica “Selo por transmissão de bens”.

| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|----------------------------------|-----|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Estampilha fiscal | (a) | 0 | 0 | 0 | 982 | - |
| Selo por transmissão de bens | (b) | 1,218,000 | 1,218,000 | 622,537 | 1,140,657 | 51.1 |
| Selo de verba | | 373,769 | 373,769 | 328,614 | 503,160 | 87.9 |
| Selo de conhecimento de cobrança | | 60,900 | 60,900 | 31,272 | 57,074 | 51.3 |
| Selos diversos | | 9,785 | 9,785 | 13,327 | 12,307 | 136.2 |
| Total | | 1,662,454 | 1,662,454 | 995,749 | 1,714,180 | 59.9 |

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

(a) Estampilha fiscal

A cessação da venda de estampilhas começou no final de Março de 2021, nos termos da Lei n.º 24/2020 (Alteração ao Regulamento do Imposto do Selo e à Tabela Geral do Imposto do Selo), pelo que as receitas desta rubrica em 2021 contemplaram somente as reportadas aos meses de Janeiro a Março de 2021 e, em 2022, deixou de haver receitas desta rubrica.

(b) Selo por transmissão de bens

As receitas desta rubrica situaram-se em 622,54 milhões de patacas, representando uma redução de 45,4%, equivalente a 518,12 milhões de patacas, face ao ano de 2021. Por motivo da epidemia, a economia da RAEM sofreu um impacto grave, os rendimentos dos cidadãos afectaram a sua intenção de aquisição de imobiliários a baixar-se; mais, no mercado, houve consecutivamente

ajustamentos crescentes na taxa de juros preferencial, tornando-se no investimento imobiliário a ficar cada vez mais cauteloso, o que se originou uma quantidade gravemente contraída sobre as transacções do mercado imobiliário. Segundo a relevação de informações pela Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos, a quantidade de fracções prediais transacionadas em 2022 reduziu-se em 48,4% e, por sua vez, houve um decréscimo de 50,4% no preço total das transacções; em situação da descida quer na “quantidade” quer no “preço”, em 2022, a taxa de execução relativa ao Selo por transmissão de bens e as suas receitas fiscais efectivas foram acentuadamente reduzidas, face ao ano de 2021.

(iii) Imposto de consumo

De entre as receitas do “Imposto de consumo”, 405,06 milhões de patacas resultaram da cobrança lançada na rubrica “Tabaco” que, em comparação com o ano de 2021, se verificou um acréscimo de 7,1%, ou seja, de 26,96 milhões de patacas; quanto às receitas contabilizadas na rubrica “Vinho e outras bebidas alcoólicas”, registou-se uma subida de 25,8%, equivalente a 96,03 milhões de patacas face ao ano de 2021, devido à quantidade de bebidas espirituosas importadas ter subido 10% em 2022 do que em 2021 e ao *CIF* total ter subido também 32%, o que se deu ao aumento nas receitas do “Imposto de consumo” em 2022.

| | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Tabaco | 421,689 | 421,689 | 405,059 | 378,096 | 96.1 |
| Vinho e outras bebidas alcoólicas | 247,277 | 247,277 | 468,022 | 371,994 | 189.3 |
| Total | 668,966 | 668,966 | 873,081 | 750,090 | 130.5 |

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

(iv) Imposto sobre veículos motorizados

As receitas deste item resultaram da cobrança de impostos no âmbito da aquisição de veículos motorizados novos, em 2022, registou-se neste item uma receita de 499,56 milhões de patacas, representando uma descida de 36,0%, ou seja, de 280,77 milhões de patacas face ao ano de 2021. Devido ao impacto contínuo da epidemia, a economia estava recessionada, afectando gravemente os consumidores terem a vontade na aquisição de veículos novos; por outro lado, verificou-se um aumento na escolha de modelo de consumo sobre veículos com isenção de imposto adquiridos pelos consumidores, o que se originou um decréscimo acentuado sobre o número de veículos com impostos devidos em 2022, em relação ao ano de 2021. Foram cerca de 4 700 veículos novos adquiridos em 2022, verificou-se uma descida de 14,5% face a cerca de 5 500 veículos em 2021; nos quais, foram cerca de 2 600 veículos adquiridos com impostos devidos em 2022, representando uma redução significativa de 1 600 veículos, ou seja, de 38,1%, em comparação com cerca de 4 200 veículos em 2021.

(v) Imposto do selo especial e Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação

Em 2022, as receitas do “Imposto do selo especial” averbaram em 2,75 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 20,1% e as do “Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação” em 105,46 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 29,6%, verificando-se um decréscimo de 65,8%, ou seja, de 203,18 milhões de patacas relativamente ao ano de 2021. Face ao impacto da epidemia, a quantidade transacionada de propriedades foi pouca, mais, no mercado, houve consecutivamente ajustamentos crescentes na taxa de juros preferencial, tornando-se no investimento imobiliário a ficar cada vez mais cauteloso, o que se originou a redução de receitas nestas duas rubricas.

3. Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias

| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|---|------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Taxas | (i) | 1,115,943 | 1,101,909 | 1,015,293 | 1,267,410 | 92.1 |
| Multas e outras penalidades pecuniárias | (ii) | 260,053 | 260,053 | 300,164 | 297,727 | 115.4 |
| Total | | 1,375,996 | 1,361,963 | 1,315,457 | 1,565,137 | 96.6 |

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

(i) Taxas

Quanto às receitas lançadas nas diversas “Taxas” e efectivamente cobradas, em 2022, pelo Governo da RAEM, registou-se um valor de 1 015,29 milhões de patacas, representando uma descida de 19,9%, ou seja, de 252,12 milhões de patacas, face aos 1 267,41 milhões de patacas cobradas no ano anterior. Em 2022, com vista a responder ao impacto negativo pela epidemia sentido por diversos sectores, foram concedidas às entidades privadas pelo Governo da RAEM, nos termos do Regulamento Administrativo n.º 34/2022 (Benefícios para aliviar o impacto negativo da epidemia nas diversas actividades em 2022), as isenções de pagamento de várias taxas administrativas e licenças, resultando assim, na redução de receitas desta rubrica no ano em apreço; não havendo, por sua vez, medidas relacionadas em 2021. Por outro lado, quanto ao decréscimo das receitas lançadas na rubrica “Taxas”, verificou-se, nelas, uma redução de 204,77 milhões de patacas nas “Taxas dos serviços de registo e notariado”, em comparação com o ano de 2021.

A “Taxa sobre actividades financeiras e monetárias” compreende despesas relacionada com a taxa de funcionamento das instituições *offshore*, sendo caducadas as autorizações para o exercício da actividade com início do dia 1 de Janeiro de 2021, ao abrigo da Lei n.º 15/2018

(Revogação do regime jurídico do exercício da actividade *offshore*), o que, em 2021, foi cobrada ainda a taxa de funcionamento das instituições *offshore* referente ao segundo semestre de 2020 e, por sua vez, não se verificou a respectiva receita orçamentada desde o ano de 2022.

| | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Taxa de justiça e custas judiciais | 51,350 | 51,350 | 70,477 | 90,245 | 137.2 |
| Taxas dos serviços de registo e notariado | 492,000 | 492,000 | 393,395 | 598,169 | 80.0 |
| Taxas de serviços de identificação | 26,800 | 26,800 | 20,591 | 20,054 | 76.8 |
| Taxas sobre assuntos cívicos e municipais | 29,995 | 27,061 | 20,964 | 25,294 | 77.5 |
| Taxas de construção urbana | 50,519 | 50,519 | 45,915 | 51,348 | 90.9 |
| Emolumentos portuários e marítimos | 10,000 | 7,880 | 4,578 | 6,363 | 58.1 |
| Registo de propriedade industrial | 38,300 | 38,300 | 42,295 | 42,259 | 110.4 |
| Taxas de entrada, permanência/residência em Macau | 19,806 | 19,806 | 11,693 | 18,697 | 59.0 |
| Taxas dos registos de contabilistas (a) | 783 | 783 | 206 | 1,285 | 26.3 |
| Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras | 1,574 | 1,574 | 1,303 | 406 | 82.7 |
| Taxa a cobrar pela realização de vistorias | 744 | 744 | 43 | 779 | 5.8 |
| Taxa sobre actividades financeiras e monetárias | 0 | 0 | 0 | 1,219 | - |
| Taxa sobre assuntos de tráfegos (b) | 272,998 | 269,043 | 225,554 | 306,654 | 83.8 |
| Taxa sobre água bruta | 48,950 | 48,950 | 55,464 | 59,005 | 113.3 |
| Taxa da indústria de turismo e de diversões (a) | 6,542 | 1,528 | 1,899 | 6,815 | 124.3 |
| Taxa da actividade de mediação imobiliária | 9,108 | 9,108 | 5,245 | 3,057 | 57.6 |
| Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil | 1,200 | 1,200 | 1,006 | 1,662 | 83.8 |
| Taxas a cobrar segundo o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo | 96 | 96 | 156 | 138 | 163.0 |
| Taxas de despejo dos resíduos de materiais construção (c) | 30,000 | 30,000 | 81,353 | 17,924 | 271.2 |
| Outras - Taxas | 25,180 | 25,168 | 33,156 | 16,036 | 131.7 |
| Total | 1,115,943 | 1,101,909 | 1,015,293 | 1,267,410 | 92.1 |

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

(a) Taxas dos registos de contabilistas e Taxa da indústria de turismo e de diversões

Nos termos do Regulamento Administrativo n.º 34/2022 (Benefícios para aliviar o impacto negativo da epidemia nas diversas actividades em 2022), foi isenta parte das licenças sobre o exercício de actividade contabilística e os estabelecimentos turísticos, pelo que, em 2022, as receitas relativas às “Taxas dos registos de contabilistas” e “Taxa da indústria de turismo e de diversões” se situaram, respectivamente, em 0,21 milhão de patacas e 1,90 milhões de patacas, verificando-se uma redução respectivamente de 1,08 milhões de patacas e de 4,92 milhões de patacas, face ao ano de 2021.

(b) Taxa sobre assuntos de tráfego

As receitas deste item cifraram-se em 225,55 milhões de patacas, com uma redução de 26,4%, ou seja, de 81,10 milhões de patacas, em comparação com o ano de 2021. Face ao impacto da epidemia, os consumidores, em 2022, reduziram a vontade na aquisição de veículos, bem como de números de matrícula com número especial para veículos; mais, não foram lançados novos números de matrícula com número especial para concurso, e ainda foram prorrogados os prazos de inspecção para o ano de 2023 de parte de veículos não comerciais, resultando assim na redução de receitas deste item em 2022, face ao ano de 2021.

(c) Taxas de despejo dos resíduos de materiais de construção

As receitas deste item foram de 81,35 milhões de patacas, com um acréscimo de 63,43 milhões de patacas face ao ano de 2021, sendo uma subida superior a 3,5 vezes em termos anuais. Nos termos do disposto no Regulamento Administrativo n.º 22/2020 (Regime de gestão de resíduos de materiais de construção), os empreiteiros gerais responsáveis pela execução das obras

públicas ou privadas adjudicadas antes da data de entrada em vigor do presente regulamento administrativo ou cujo prazo para entrega de propostas de adjudicação tenha terminado antes daquela data, podem apresentar pedidos junto da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, para ficar isentos do pagamento de taxas de despejo durante três anos após a entrada em vigor do mesmo regulamento. Motivo por qual, a maioria de obras em 2021 foi isenta do pagamento de taxas de despejo. Com o aumento do número de obras novas em 2022, as receitas deste item subiram também.

(ii) Multas e outras penalidades pecuniárias

| | 2022 Orçamento inicial | 2022 Orçamento autorizado | 2022 Receitas efectivas | 2021 Receitas efectivas | 2022 Execução (%) |
|---|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Infracções fiscais | 5,800 | 5,800 | 6,568 | 6,773 | 113.2 |
| Sentenças judiciais e leis de processo | 13,904 | 13,904 | 21,521 | 34,546 | 154.8 |
| Três por cento de dívida | 2,060 | 2,060 | 5,924 | 3,344 | 287.6 |
| Juros de mora | 16,582 | 16,582 | 30,998 | 15,734 | 186.9 |
| Juros compensatórios | 4,571 | 4,571 | 2,442 | 1,919 | 53.4 |
| Infracções administrativas | 208,371 | 208,371 | 218,063 | 218,344 | 104.7 |
| Outras - Multas e penalidades pecuniárias | 8,766 | 8,766 | 14,648 | 17,065 | 167.1 |
| Total | 260,053 | 260,053 | 300,164 | 297,727 | 115.4 |

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

A receita desta rubrica em 2022 averbou o valor de 300,16 milhões de patacas, representando uma taxa de execução de 115,4%, reflectindo, no entanto, um acréscimo de 2,44 milhões de patacas em relação a 2021. As receitas cobradas pelos tribunais provenientes de multas das “Sentenças judiciais e leis de processo” reduziram 13,03 milhões de patacas comparativamente ao ano de 2021; e, por sua vez, as receitas de “Juros de mora” foram de 31,00 milhões de patacas, com um acréscimo de 97,0%, face ao mesmo ano, isto deveu-se, essencialmente, ao incremento

relativo a “Juros de mora dos prémios de concessões de terrenos” e “Outras – Juros de mora”, com valores respectivamente de 8,43 milhões de patacas e de 6,83 milhões de patacas.

4. Rendimentos da propriedade

Os rendimentos da propriedade totalizaram em 2022 o valor de 847,43 milhões de patacas, verificando-se uma redução de 59,3%, ou seja, de 1 233,86 milhões de patacas, em comparação com o ano de 2021, devido à rubrica de receita de “Prémios de concessão de terrenos” em 2021 ter incluído o valor do prémio do terreno do lote P, nos Novos Aterros da Areia Preta, concedido por arrendamento, de 1 339,84 milhões de patacas, enquanto em 2022, não houve prémios com tal valor elevado semelhante.

| | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------|
| | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Rendas de terrenos | 435,595 | 435,595 | 289,784 | 310,498 | 66.5 |
| Prémios de concessões de terrenos | 41,991 | 41,991 | 174,379 | 1,443,500 | 415.3 |
| Rendas de habitações (i) | 248,133 | 248,133 | 234,899 | 202,341 | 94.7 |
| Rendas de edifícios e instalações (ii) | 161,626 | 161,626 | 148,109 | 124,678 | 91.6 |
| Rendas de bens duradouros | 604 | 604 | 258 | 276 | 42.7 |
| Total | 887,949 | 887,949 | 847,429 | 2,081,293 | 95.4 |

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

(i) Rendas de habitações

Em 2022, as receitas das “Rendas de habitações” situaram-se em 234,90 milhões de patacas, apresentando um incremento de 32,56 milhões de patacas face às do ano de 2021, resultante, essencialmente, do aumento das receitas de alojamento residencial da Universidade de Macau e da Universidade Politécnica de Macau em 2022.

(ii) Rendas de edificios e instalações

| | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Rendas de fracções comerciais | 46,687 | 46,687 | 51,015 | 44,198 | 109.3 |
| Rendas de instalações desportivas | 28,508 | 28,508 | 17,165 | 17,133 | 60.2 |
| Rendas de edificios da Pelota Basca | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 100.0 |
| Receita dos auto-silos (a) | 43,797 | 43,797 | 40,543 | 24,138 | 92.6 |
| Outras - Rendas de edificios e de instalações | 33,835 | 33,835 | 30,586 | 30,409 | 90.4 |
| Total | 161,626 | 161,626 | 148,109 | 124,678 | 91.6 |

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

(a) Receitas dos auto-silos

As receitas desta rubrica, em 2022, averbaram um valor de 40,54 milhões de patacas, verificando-se um acréscimo de 68,0%, equivalente a 16,41 milhões de patacas relativamente às receitas de 2021; isto deveu-se, principalmente, à entrada de funcionamento do Auto-Silo do Posto Fronteiriço Qingmao, do Auto-Silo do Edifício Mong Tak e do Auto-Silo da Rua Central de T'oi Sán, sucessivamente no 3.º e 4.º trimestre de 2021 e no 3.º trimestre de 2022, resultando num aumento das receitas dos auto-silos em 2022.

5. Receitas das concessões

As receitas desta rubrica averbaram em 2022 o valor de 19 448,94 milhões de patacas, representando uma queda de 43,1%, equivalente ao valor de 14 729,89 milhões de patacas em relação às de 2021.

| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Receitas dos jogos de fortuna ou azar | (i) | 49,758,320 | 34,366,320 | 19,114,894 | 33,909,574 | 55.6 |
| Receitas das concessões de serviços de utilidade pública | (ii) | 399,056 | 399,056 | 334,049 | 269,260 | 83.7 |
| Total | | 50,157,377 | 34,765,377 | 19,448,943 | 34,178,834 | 55.9 |

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

(i) Receitas dos jogos de fortuna ou azar

As receitas desta rubrica registaram em 2022 um valor de 19 114,89 milhões de patacas, verificando-se um decréscimo de 43,6%, aliás, de 14 794,68 milhões de patacas relativamente às receitas de 2021.

| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|--|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Jogos de fortuna ou azar | (a) | 49,563,000 | 34,171,000 | 18,946,415 | 33,724,069 | 55.4 |
| Lotarias chinesas | | 3,669 | 3,669 | 3,701 | 4,409 | 100.9 |
| Corridas de cavalos | | 17,701 | 17,701 | 16,594 | 16,639 | 93.7 |
| Lotarias instantâneas e lotarias desportivas | (b) | 173,950 | 173,950 | 148,184 | 164,458 | 85.2 |
| Total | | 49,758,320 | 34,366,320 | 19,114,894 | 33,909,574 | 55.6 |

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

(a) Jogos de fortuna ou azar

| | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Imposto especial sobre o jogo | 45,500,000 | 30,940,000 | 16,338,863 | 30,353,803 | 52.8 |
| Prémio | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,555,170 | 1,348,805 | 109.5 |
| Comissões dos promotores de jogo | 43,000 | 43,000 | 3,501 | 46,537 | 8.1 |
| Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social | 2,600,000 | 1,768,000 | 1,048,880 | 1,974,923 | 59.3 |
| Total | 49,563,000 | 34,171,000 | 18,946,415 | 33,724,069 | 55.4 |

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

Em 2022, o desenvolvimento da indústria do turismo integrado de Macau continuou a sofrer perturbações pela epidemia, verificando-se uma queda de 26,0% sobre o número anual de visitantes a Macau em comparação com o período homólogo. Tendo como referência as informações estatísticas da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, as receitas brutas em 2022 dos jogos de fortuna ou azar perfizeram o valor de 42 198,00 milhões de patacas, apresentando uma descida de 51,4%, face ao período homólogo. As regiões vizinhas reforçaram o controlo de entrada e saída fronteiriça devido à epidemia ter sido tornado mais grave, causando a redução de visitantes a Macau, o que se deu uma contrapartida ao efeito de actividades promocionais anteriormente efectuadas pelos serviços turísticos; em comparação com os períodos homólogos, com a excepção do crescimento positivo nas receitas brutas dos jogos de fortuna ou azar em Fevereiro, os restantes meses do ano todo apresentaram crescimento negativo. Desde meados de Junho, a região sofreu o impacto causado pela epidemia de “18 de Junho”, os casinos e outros estabelecimentos comerciais e industriais foram ordenados para encerramento por um curto prazo, nesse período, houve apenas visitantes esporádicos a entrar em Macau, as actividades quer dos jogos de fortuna ou azar, quer comerciais e industriais ficaram praticamente

com uma suspensão plena, pela influência, as receitas brutas dos jogos de fortuna ou azar de Junho e Julho apresentaram, relativamente aos períodos homólogos, as quedas de 62,1% e 95,3% para 2 477,00 milhões de patacas e 398,00 milhões de patacas respectivamente.

Nestas circunstâncias, as principais receitas de dois itens – “Imposto especial sobre o jogo” e “Contribuições para o desenvolvimento urbanístico, a promoção turística e a segurança social” como cobrança básica para as receitas brutas dos jogos de fortuna ou azar, registaram, em 2022, as quedas de 46,2% e 46,9%, face aos períodos homólogos, sendo a receita do “Imposto especial sobre o jogo” de 16 338,86 milhões de patacas, com um decréscimo de 14 014,94 milhões de patacas, comparativamente aos 30 353,80 milhões de patacas do ano de 2021 e a das “Contribuições para o desenvolvimento urbanístico, a promoção turística e a segurança social” de 1 048,88 milhões de patacas, com uma redução de 926,04 milhões de patacas, face ao mesmo ano anteriormente referido. Por outro lado, a taxa de execução do item “Comissões dos promotores de jogo” situou-se apenas em 8,1%, sendo a razão principal que houve, no período, a afectação pelo ajustamento das actividades nas salas VIP dos casinos.

(b) Lotarias instantâneas e lotarias desportivas

As receitas da “Renda anual de lotarias desportivas” averbaram 144,94 milhões de patacas, verificando-se um decréscimo de 15,41 milhões de patacas, face às de 2021, no valor de 160,35 milhões de patacas.

(ii) Receitas das concessões de serviços de utilidade pública

As receitas desta rubrica, em 2022, evidenciaram um valor de 334,05 milhões de patacas, mais 64,79 milhões de patacas relativamente ao ano de 2021.

| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|---|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Exclusivo do serviço de abastecimento de água | | 11,540 | 11,540 | 11,769 | 11,855 | 102.0 |
| Exclusivo da energia eléctrica | | 65,250 | 65,250 | 67,835 | 63,086 | 104.0 |
| Exclusivo do abastecimento de gás natural | (a) | 6,224 | 6,224 | 25 | 0 | 0.4 |
| Exploração de silos e parques automóveis | (b) | 218,470 | 218,470 | 242,856 | 178,846 | 111.2 |
| Rendimentos dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó | | 2,076 | 2,076 | 1,899 | 2,076 | 91.5 |
| Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue | | 525 | 525 | 626 | 525 | 119.4 |
| Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais | | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,200 | 100.0 |
| Receitas dos contratos de concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior | (c) | 21,600 | 21,600 | 5,402 | 5,402 | 25.0 |
| Receitas dos contratos de concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa | (c) | 6,620 | 6,620 | 850 | 3,311 | 12.8 |
| Receitas dos contratos de concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane | (d) | 3,940 | 3,940 | 987 | 2,960 | 25.0 |
| Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau | (e) | 56,160 | 56,160 | 0 | 0 | 0.0 |
| Receita do Serviço Público de Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros | (f) | 4,850 | 4,850 | 0 | 0 | 0.0 |
| Outros | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total | | 399,056 | 399,056 | 334,049 | 269,260 | 83.7 |

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

(a) Exclusivo do abastecimento de gás natural

Dado que as explorações das duas concessionárias de gás natural foram insatisfatórias no exercício de 2021, a retribuição calculada conforme o lucro e paga em 2022 foi apenas cerca de 30 000 patacas.

(b) Exploração de silos e parques automóveis

As receitas deste item ascenderam a 242,86 milhões de patacas, apresentando um aumento de 35,8%, equivalente a 64,01 milhões de patacas, face ao ano de 2021. Isto deveu-se à parte de retribuições dos anos anteriores devidas referentes às taxas sobre os lugares de estacionamento na via pública, pagas pelas empresas concessionárias no ano de 2022.

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

As duas receitas foram, respectivamente, de 5,40 milhões de patacas e de 0,85 milhão de patacas. Dado que o ano de 2022 foi afectado ainda pela epidemia, o serviço de viagem marítima entre Hong Kong e Macau continuou a ser suspenso; em situação de um fluxo de passageiro aproximadamente nulo, deu-se o impacto directo ao ambiente de exploração das empresas comerciais nos terminais marítimos de passageiros e, acabou por ser autorizada a isenção do pagamento das retribuições de 2022 às empresas concessionárias em causa.

(d) Receitas dos contratos de concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane

Estas receitas averbaram um valor de 0,99 milhão de patacas, com a taxa de execução de 25,0%. A epidemia continuou a causar impacto ao sector de turismo da RAEM, sendo reduzido o número de iates vindos do exterior à RAEM e relativamente baixa a taxa de utilização de lugares de atracação na zona de atracação de iates em Coloane. Considerando as dificuldades da

exploração sentidas pelas empresas concessionárias relacionadas, foi-lhes autorizada a isenção do pagamento das retribuições entre o 2.º trimestre e o 4.º trimestre de 2022.

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

Devido ao impacto da epidemia, as três regiões, Hong Kong, Zhuhai e Macau ainda não tiveram a passagem fronteiriça normal em 2022, resultando na baixa afluência de pessoas no Posto Fronteiriço da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e nas dificuldades de exploração sentidas pelas empresas comerciais no edifício, logo, as empresas concessionárias continuaram a ficar isentas do pagamento das retribuições do exercício de 2022.

- (f) Receita do Serviço Público de Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros

Trata-se do item de receita criado em 2022. Por não terem registados lucros antes da tributação das duas companhias de concessão da exploração exclusiva relativa aos transportes colectivos rodoviários de passageiros no exercício de 2021, as mesmas não precisaram de pagar as retribuições em 2022, nos termos das disposições previstas nos contratos de concessão.

6. Receitas financeiras

As receitas desta rubrica totalizaram em 1 105,77 milhões de patacas, com um incremento de 778,42 milhões de patacas face a 2021. Para o item “Juros e dividendos”, registou-se um aumento no valor de 28,42 milhões de patacas face ao ano de 2021, no qual, foram incluídos os dividendos distribuídos pela Macauport - Sociedade de Administração de Portos, S.A. em 2022, no valor de 19,11 milhões de patacas. E, as “Comparticipações nos lucros” foram provenientes da participação nos resultados positivos da Autoridade Monetária de Macau, cujo valor, em 2022, foi de 1 000,00 milhões de patacas.

| | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Juros e dividendos | 67,860 | 67,860 | 105,770 | 77,354 | 155.9 |
| Comparticipações nos lucros | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 250,000 | 100.0 |
| Outras | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total | 1,067,861 | 1,067,861 | 1,105,770 | 327,354 | 103.5 |

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

7. Venda de bens e serviços

| | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Alojamento e alimentação | 31,490 | 31,490 | 25,255 | 23,435 | 80.2 |
| Cultura, desporto e recreio | 40,857 | 40,857 | 40,508 | 35,631 | 99.1 |
| Higiene, saúde e medicina (i) | 92,118 | 92,118 | 110,940 | 169,297 | 120.4 |
| Ensino e formação (ii) | 721,450 | 721,450 | 761,258 | 605,868 | 105.5 |
| Imprensa e publicações | 69,598 | 69,598 | 60,590 | 75,792 | 87.1 |
| Investigação, consultadoria e tradução (iii) | 68,348 | 68,348 | 58,634 | 68,911 | 85.8 |
| Gestão imobiliária | 24,663 | 24,663 | 22,656 | 26,025 | 91.9 |
| Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico | 5,000 | 5,000 | 2,870 | 1,541 | 57.4 |
| Serviços de manutenção e reparação de veículos | 1,870 | 1,870 | 1,302 | 1,643 | 69.6 |
| Venda de material abatido | 230 | 230 | 326 | 516 | 141.3 |
| Hasta pública | 4,181 | 4,181 | 4,253 | 5,663 | 101.7 |
| Outras | 15,714 | 15,714 | 19,752 | 17,918 | 125.7 |
| Total | 1,075,518 | 1,075,518 | 1,108,343 | 1,032,241 | 103.1 |

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

(i) Higiene, saúde e medicina

Na receita desta rubrica, registou-se um valor de 110,94 milhões de patacas, sendo a taxa de execução de 120,4%, menos 58,36 milhões de patacas face ao ano de 2021, devido principalmente à redução das receitas na venda de máscaras e na prestação de serviços de testes de ácido nucleico dos Serviços de Saúde.

(ii) Ensino e formação

Estas receitas compreendem as taxas cobradas sobre a prestação de diversos ensinamentos superiores e cursos de formação pelos serviços públicos; as receitas em 2022 foram de 761,26 milhões de

patacas, mais 155,39 milhões de patacas do que as de 2021; no qual, as receitas da Universidade de Macau, da Universidade Politécnica de Macau e do Instituto de Formação Turística de Macau perfizeram respectivamente, 536,49 milhões de patacas, 154,00 milhões de patacas e 61,76 milhões de patacas, totalizando 98,8% das receitas lançadas na rubrica “Ensino e formação”.

(iii) Investigação, consultadoria e tradução

As receitas da “Investigação, consultadoria e tradução” foram provenientes, na sua maioria, das receitas obtidas através dos respectivos serviços prestados pela Universidade de Macau; as receitas em 2022 perfizeram 58,63 milhões de patacas, representando um decréscimo de 14,9%, ou seja, menos 10,28 milhões de patacas, face ao ano de 2021.

8. Transferências

| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|--|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Comparticipações | | 20,000 | 20,000 | 16,373 | 17,060 | 81.9 |
| Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos | (i) | 0 | 300 | 0 | 115,033 | 0.0 |
| Outras | | 100,603 | 100,603 | 90,580 | 77,434 | 90.0 |
| Total | | 120,603 | 120,903 | 106,953 | 209,527 | 88.5 |

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

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

Trata-se, principalmente, das receitas de transferência provenientes dos organismos especiais, obtidas pelos serviços e organismos autónomos.

9. Outras receitas correntes

A receita desta rubrica ascendeu a 159,38 milhões de patacas, sendo a taxa de execução de 137,5%, na qual, as “Outras – outras receitas correntes” cifraram-se em 129,55 milhões de patacas, incluindo o saldo remanescente existente nas contas dos contribuintes, e que, nos termos do n.º1 do artigo 17.º da Lei n.º 8/2006, foi revertido para a Caixa do Tesouro da RAEM, sem a reversão de direitos por parte dos mesmos.

| | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Quotas de sócios | 18,872 | 18,872 | 19,608 | 19,470 | 103.9 |
| Remunerações dos delegados do governo | 650 | 650 | 605 | 607 | 93.1 |
| Comparticipações das receitas de balcão de câmbio | 3,842 | 3,842 | 2,319 | 2,488 | 60.4 |
| Indemnizações | 4,105 | 4,105 | 7,294 | 19,810 | 177.7 |
| Recuperações de créditos | 1 | 1 | 4 | 86 | 388.1 |
| Outras – outras receitas correntes | 88,434 | 88,434 | 129,553 | 122,199 | 146.5 |
| Total | 115,904 | 115,904 | 159,384 | 164,659 | 137.5 |

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

10. Venda de instalações e equipamentos

| | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|---------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Venda de bens imóveis (i) | 5,176 | 5,176 | 11,400 | 33,468 | 220.3 |
| Venda de bens móveis | 160 | 160 | 133 | 322 | 83.0 |
| Total | 5,336 | 5,336 | 11,533 | 33,790 | 216.1 |

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

(i) Venda de bens imóveis

Na receita desta rubrica, trata-se, essencialmente, das receitas sobre a venda de habitações públicas; a receita, em 2022, averbou o valor de 11,40 milhões de patacas, verificando-se uma taxa de execução de 220,3%, correspondente a um decréscimo de 65,9% face aos 33,47 milhões de patacas do ano de 2021.

11. Activos financeiros

| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|--------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Empréstimos | (i) | 817,479 | 817,479 | 829,985 | 789,182 | 101.5 |
| Total | | 817,479 | 817,479 | 829,985 | 789,182 | 101.5 |

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

(i) Empréstimos

| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Empréstimos a curto prazo | | 110 | 110 | 0 | 0 | 0.0 |
| Empréstimos a médio e longo prazos | (a) | 817,369 | 817,369 | 829,985 | 789,182 | 101.5 |
| Total | | 817,479 | 817,479 | 829,985 | 789,182 | 101.5 |

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

(a) Empréstimos a médio e longo prazos

A receita desta rubrica compreende as receitas de reembolso de empréstimos, oriundas, essencialmente, de diversos planos de empréstimos dos serviços e organismos autónomos, nomeadamente, do Fundo do Desenvolvimento Industrial e de Comercialização, do Fundo de

Acção Social Escolar, do Fundo de Desenvolvimento da Cultura, da Obra Social de Polícia de Segurança Pública, do Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca, do Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia, do Fundo de Reparação Predial, do Fundo Educativo, etc. Na rubrica “Outros - empréstimos a médio e longo prazos”, foram incluídos o empréstimo concedido a Zhuhai para o apoio à construção do sistema hídrico de Zhuyin, no valor de 35,37 milhões de patacas, deduzido da despesa da água bruta para efeitos de restituição, e ainda os empréstimos devolvidos ao Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização relativos ao “Plano de apoio especial às pequenas e médias empresas, afectadas pelo tufão Hato”, no valor de 202,98 milhões de patacas, bem como parte dos empréstimos sem juros devolvida ao Fundo de Desenvolvimento da Cultura, no valor de 13,88 milhões de patacas.

| | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Plano de Apoio a PME's | 406,300 | 406,300 | 381,654 | 310,036 | 93.9 |
| Plano de crédito sem juros para reparação de edifícios | 30 | 30 | 203 | 47 | 678.0 |
| Bolsas-empréstimo | 90,000 | 90,000 | 153,509 | 163,772 | 170.6 |
| Plano de Concessão de Apoio - FDAP | 5,170 | 5,170 | 4,323 | 4,066 | 83.6 |
| Plano de Apoio a Jovens Empreendedores | 36,230 | 36,230 | 32,861 | 38,742 | 90.7 |
| Empréstimos a sócios | 4,906 | 4,906 | 4,278 | 4,961 | 87.2 |
| Outros | 274,733 | 274,733 | 253,155 | 267,558 | 92.1 |
| Total | 817,369 | 817,369 | 829,985 | 789,182 | 101.5 |

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

12. Venda de acções e outras participações

Trata-se da receita de alienação prevista pelos serviços e organismos autónomos sobre as participações sociais de empresas por eles detidas; não se verificaram quaisquer receitas no ano de 2022.

13. Outras receitas de capital

| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | (i) | 91,775 | 91,775 | 509,378 | 435,265 | 555.0 |
| Mobilização dos saldos de execução orçamental | (ii) | 962,637 | 956,803 | 1,887,938 | 2,143,313 | 197.3 |
| Mobilização da reserva financeira da RAEM | (iii) | 30,344,162 | 72,747,833 | 67,747,833 | 37,556,547 | 93.1 |
| Saldo da execução do orçamento central (três por cento) | (iv) | 102,002 | 102,002 | 102,002 | 1,542,153 | 100.0 |
| Entrega de saldo de execução orçamental | (v) | 33,930 | 39,764 | 147,350 | 0 | 370.6 |
| Outras | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total | | 31,534,508 | 73,938,180 | 70,394,501 | 41,677,278 | 95.2 |

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

(i) Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores

As receitas de 2022 cifraram-se em 509,38 milhões de patacas, com um acréscimo de 74,11 milhões de patacas face ao ano de 2021, abrangendo, nas quais, a recuperação das verbas de apoio financeiro não utilizadas dos anos anteriores no âmbito do “Plano de Financiamento para o Desenvolvimento das Escolas”, a reposição do valor

remanescente dos anos anteriores na Caixa do Tesouro da RAEM, por prescrição, do “Plano de participação pecuniária” e a reposição do valor remanescente do “Plano de benefícios de consumo por meio electrónico” por ter estado fora do prazo e ainda não ter sido utilizado.

(ii) Mobilização dos saldos de execução orçamental

Trata-se do saldo da execução orçamental dos anos anteriores dos serviços e organismos autónomos, integrado na receita do ano a que respeitam, que se registou no valor total de 1 887,94 milhões de patacas, reflectindo um decréscimo de 255,37 milhões de patacas face ao ano de 2021.

| | 2022 Orçamento inicial | 2022 Orçamento autorizado | 2022 Receitas efectivas | 2021 Receitas efectivas | 2022 Execução (%) |
|--|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Serviços de Saúde | 10,000 | 10,000 | 346,638 | 258,311 | 3,466.4 |
| Instituto de Acção Social | 1,000 | 1,000 | 42,381 | 20,729 | 4,238.1 |
| Imprensa Oficial | 500 | 500 | 8,066 | 9,994 | 1613.1 |
| Instituto de Habitação | 12,000 | 12,000 | 12,004 | 12,309 | 100.0 |
| Inst. Prom. Comércio Invest. Macau | 5,000 | 5,000 | 18,260 | 26,905 | 365.2 |
| Autoridade de Aviação Civil | 100 | 100 | 1,432 | 1,027 | 1,432.0 |
| Instituto Politécnico de Macau | 5,000 | 5,000 | 3,226 | 6,277 | 64.5 |
| Universidade de Macau | 67,700 | 67,700 | 149,326 | 21,074 | 220.6 |
| Cofre dos Assuntos de Justiça | 0 | 0 | 0 | 91,837 | - |
| Conselho de Consumidores | 1 | 1 | 145 | 489 | 14,514.3 |
| Instituto de Formação Turística de Macau | 5,000 | 5,000 | 13,061 | 15,198 | 261.2 |
| Obra Social da Polícia Segurança Pública | 37,760 | 37,760 | 34,198 | 36,764 | 90.6 |
| Obra Social do Corpo de Bombeiros | 120 | 120 | 66 | 368 | 55.4 |
| Comissariado da Auditoria | 100 | 100 | 689 | 695 | 688.7 |
| Gabinete do Procurador | 1,000 | 1,000 | 4,519 | 3,666 | 451.9 |

| | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|--------------|
| | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Gab. Presidente Tribunal Última Instância | 2,000 | 2,000 | 8,945 | 10,495 | 447.2 |
| Comissariado Contra a Corrupção | 2,000 | 2,000 | 7,196 | 11,502 | 359.8 |
| Assembleia Legislativa | 500 | 500 | 3,202 | 2,537 | 640.5 |
| Obra Social dos Serviços de Alfândega | 30 | 30 | 120 | 27 | 399.8 |
| Obra Social D. Serv. Assuntos Marít. Água | 325 | 325 | 396 | 323 | 121.9 |
| Obra Social da Polícia Judiciária | 5,100 | 5,100 | 6,518 | 6,026 | 127.8 |
| Instituto para os Assuntos Municipais | 22,500 | 22,500 | 46,068 | 71,739 | 204.7 |
| Fundo Desenv. Industrial Comercialização | 152,380 | 152,380 | 391,017 | 204,705 | 256.6 |
| Fundo p/Bonificações Crédito à Habitação | 52,438 | 52,438 | 52,690 | 52,851 | 100.5 |
| Fundo de Acção Social Escolar | 10,000 | 4,166 | 15,488 | 20,476 | 371.8 |
| Fundo do Desporto | 20,000 | 20,000 | 48,827 | 157,230 | 244.1 |
| Fundo de Cultura | 0 | 0 | 0 | 27,142 | - |
| Fundo de Turismo | 0 | 0 | 16,303 | 419,345 | 16,303,345.5 |
| Fundo Social Admin.Pública Macau | 500 | 500 | 1,859 | 639 | 371.8 |
| Fundo Correccional | 300 | 300 | 270 | 206 | 90.0 |
| Fundo Desenv. Ciências Tecnologia | 100 | 100 | 11,555 | 15,729 | 11,555.3 |
| Fundo de Desenv. Educativo | 500 | 500 | 52,908 | 14,427 | 10,581.5 |
| Fundo de Desenv. e Apoio à Pesca | 52,200 | 52,200 | 52,524 | 52,072 | 100.6 |
| Fundo de Reparação Predial | 205,425 | 205,425 | 211,039 | 247,373 | 102.7 |
| Fundo dos Pandas | 0 | 0 | 0 | 751 | - |
| F. Prot. Amb.Conserv. Energética | 52,758 | 52,758 | 64,457 | 62,033 | 122.2 |
| Fundo das Indústrias Culturais | 0 | 0 | 0 | 21,760 | - |
| Fundo Garantia Créditos Laborais | 238,000 | 238,000 | 244,471 | 235,209 | 102.7 |
| Fundo do Ensino Superior | 300 | 300 | 18,073 | 3,072 | 6,024.3 |
| Total | 962,637 | 956,803 | 1,887,938 | 2,143,313 | 197.3 |

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

** O orçamento inicial e o autorizado do Fundo de Turismo em 2022 foram ambos de 100 patacas.

(iii) Mobilização da reserva financeira da RAEM

Esta rubrica de receita compreende a utilização da verba da reserva extraordinária referida no n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 8/2011 (Regime Jurídico da Reserva Financeira), em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 8.º da mesma lei. Em 2022, a economia de Macau continuou a sofrer o impacto causado pela epidemia, para compensar a redução nas receitas das concessões de jogos de fortuna ou azar dos casinos e de outras receitas, e para suportar as despesas resultantes da implementação de medidas de benefícios fiscais e de apoio económico consoante a epidemia, na previsão de que as receitas orçamentais não viessem a ser suficientes para satisfazer as despesas orçamentais, foram aprovadas, em 2022, pela Assembleia Legislativa, as Leis n.º 4/2022 e n.º 8/2022, respectivamente, que visaram efectuar alterações ao OR/2022, para utilização de verbas da reserva extraordinária da reserva financeira destinadas a manter o equilíbrio do Orçamento da RAEM. Após as duas supracitadas alterações ao referido Orçamento, o orçamento autorizado desta rubrica de receita cifrou-se em 72 747,83 milhões de patacas, a reserva extraordinária acabou por ser utilizada no valor total de 67 747,83 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 93,1%.

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

As atribuições ao Fundo de Segurança Social, em 2022, referentes às verbas dos 3% do saldo da execução do orçamento central referente ao ano económico de 2020 de acordo com as correspondentes disposições previstas na Lei n.º 14/2019 (Consolidação dos recursos financeiros do Fundo de Segurança Social), foram de 102,00 milhões de patacas, cuja taxa de execução foi de 100,0%.

(v) Entrega de saldo de execução orçamental

Trata-se de registo sobre os saldos de execução orçamental entregues à Caixa do Tesouro da RAEM por motivos de os serviços ou organismos autónomos terem ocorrido fusão ou extinção, etc., esta rubrica de receita foi criada em 2022, cujo registo incluiu os saldos de execução orçamental referentes à extinção do Cofre dos Assuntos de Justiça, do Fundo das Indústrias Culturais e do Fundo de Cultura no ano de 2022, com valores respectivamente de 111,62 milhões de patacas, 17,16 milhões de patacas e 18,58 milhões de patacas.

14. Despesas com pessoal

Em termos de “Despesas com pessoal”, o orçamento autorizado situou-se em 27 954,97 milhões de patacas, sendo as despesas efectivas de 26 641,20 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 95,3%. O item “Remunerações principais” ocupou a maior proporção das despesas no âmbito desta rubrica.

| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|---|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Remunerações principais | (i) | 21,708,663 | 21,562,999 | 20,769,943 | 20,616,763 | 96.3 |
| Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | 3,478,593 | 3,768,261 | 3,307,129 | 3,316,696 | 87.8 |
| Contribuições para os regimes de protecção social | | 2,610,653 | 2,623,706 | 2,564,132 | 2,562,091 | 97.7 |
| Total | | 27,797,909 | 27,954,966 | 26,641,204 | 26,495,550 | 95.3 |

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

(i) Remunerações principais

O orçamento autorizado para as “Remunerações principais” cifrou-se em 21 563,00 milhões de

patacas, sendo as despesas efectivas de 20 769,94 milhões de patacas, com um acréscimo de 153,18 milhões de patacas face ao ano de 2021. Em 2022, o índice 100 da tabela indiciária dos trabalhadores da Administração Pública de Macau manteve-se no valor de 9 100 patacas, pelo que, em dois anos consecutivos, as despesas efectivas não sofreram alterações substanciais.

15. Despesas com o funcionamento

Em termos das “Despesas com o funcionamento”, o orçamento autorizado cifrou-se em 17 251,02 milhões de patacas, sendo as despesas efectivas de 13 082,46 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 75,8%, correspondendo a um acréscimo de 503,30 milhões de patacas face ao ano de 2021.

| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Bens não duradouros | (i) | 3,033,078 | 3,874,569 | 3,269,819 | 2,985,688 | 84.4 |
| Aquisição de serviços | (ii) | 9,524,398 | 10,899,953 | 8,375,158 | 7,693,796 | 76.8 |
| Diversas | (iii) | 2,157,315 | 2,464,078 | 1,428,386 | 1,892,649 | 58.0 |
| Outras | | 6,755 | 12,418 | 9,091 | 7,024 | 73.2 |
| Total | | 14,721,546 | 17,251,017 | 13,082,455 | 12,579,157 | 75.8 |

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

(i) Bens não duradouros

Em 2022, o orçamento autorizado da rubrica “Bens não duradouros” cifrou-se em 3 874,57 milhões de patacas, tendo as despesas efectivas de 3 269,82 milhões de patacas, correspondendo a uma taxa de execução de 84,4%, verificou-se um acréscimo de 284,13 milhões de patacas, em comparação com as despesas efectivas do ano de 2021. Nesta rubrica, o item “Material médico e clínico” teve o maior peso, as suas despesas efectivas, em 2022, foram de 2 448,86 milhões de

patacas, apresentando um incremento de 246,54 milhões de patacas, face às despesas efectivas de 2021, devido, essencialmente, a que os Serviços de Saúde tinham de responder à epidemia, originando assim o aumento de despesas em “Material de consumo clínico”, tais como: a aquisição de máscaras, reagentes para os autotestes de antigénio, equipamentos para a prevenção da epidemia, etc..

| | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 296,703 | 380,551 | 329,272 | 287,161 | 86.5 |
| Combustíveis e lubrificantes | 40,911 | 47,801 | 40,201 | 34,390 | 84.1 |
| Munições e explosivos | 9,335 | 9,323 | 4,589 | 4,006 | 49.2 |
| Material de consumo de consumíveis de secretaria | 112,834 | 116,105 | 85,450 | 91,141 | 73.6 |
| Alimentos e bebidas | 158,041 | 379,559 | 142,693 | 135,548 | 37.6 |
| Vestuário | 43,285 | 47,958 | 26,011 | 31,161 | 54.2 |
| Material médico e clínico | 2,136,600 | 2,561,504 | 2,448,857 | 2,202,317 | 95.6 |
| Materiais promocionais e ofertas | 89,655 | 116,894 | 47,952 | 57,642 | 41.0 |
| Material de limpeza | 32,707 | 80,985 | 57,501 | 43,512 | 71.0 |
| Dádivas | 13,119 | 14,424 | 9,331 | 10,809 | 64.7 |
| Outros - Bens não duradouros | 99,890 | 119,467 | 77,964 | 88,002 | 65.3 |
| Total | 3,033,078 | 3,874,569 | 3,269,819 | 2,985,688 | 84.4 |

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

(ii) Aquisição de serviços

O orçamento autorizado para a “Aquisição de serviços” no ano de 2022 fixou-se em 10 899,95 milhões de patacas, com as despesas efectivas de 8 375,16 milhões de patacas, equivalentes a uma taxa de execução de 76,8%, apresentando um acréscimo de 681,36 milhões de patacas face ao ano de 2021.

| | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Conservação de bens | 1,777,989 | 1,866,581 | 1,532,144 | 1,502,639 | 82.1 |
| Energia eléctrica | 757,135 | 756,553 | 629,541 | 611,200 | 83.2 |
| Consumo de água | 41,317 | 43,815 | 29,845 | 30,692 | 68.1 |
| Higiene e limpeza | 412,382 | 430,212 | 375,325 | 389,524 | 87.2 |
| Condomínio e segurança | (a) 1,032,179 | 1,011,105 | 859,726 | 907,677 | 85.0 |
| Comunicações, serviço postal e correio expresso | 286,660 | 289,681 | 241,100 | 245,185 | 83.2 |
| Encargos com a saúde | (b) 760,208 | 1,494,875 | 1,312,286 | 734,902 | 87.8 |
| Locação de bens | (c) 1,061,515 | 1,531,941 | 1,199,424 | 986,930 | 78.3 |
| Encargos de transportes | 214,887 | 267,287 | 85,772 | 77,435 | 32.1 |
| Representação | (d) 44,580 | 42,469 | 7,972 | 10,173 | 18.8 |
| Publicidade e propaganda | 939,846 | 909,256 | 613,975 | 647,789 | 67.5 |
| Ensino e formação | 247,161 | 246,389 | 166,012 | 143,716 | 67.4 |
| Produção de publicações | 54,909 | 54,633 | 34,535 | 38,482 | 63.2 |
| Congressos | (e) 60,156 | 63,569 | 12,351 | 7,353 | 19.4 |
| Trabalhos pontuais | 64,851 | 66,475 | 42,652 | 65,266 | 64.2 |
| Actividades culturais e recreativas | 387,881 | 344,065 | 180,517 | 169,308 | 52.5 |
| Despesas financeiras de expediente | 16,079 | 16,390 | 9,495 | 9,522 | 57.9 |
| Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | (f) 20,480 | 16,731 | 393 | 2,142 | 2.3 |
| Estudos e consultadoria | 418,450 | 433,975 | 258,029 | 281,865 | 59.5 |
| Seguros | 66,935 | 70,491 | 51,415 | 56,510 | 72.9 |
| Cunhagem de moeda e serviço de processamento de circulação de moedas | 7,850 | 7,850 | 6,291 | 6,177 | 80.1 |
| Despesas com a gestão financeira | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 100.0 |
| Outras - Aquisição de serviços | (g) 650,951 | 735,611 | 526,358 | 469,309 | 71.6 |
| Total | 9,524,398 | 10,899,953 | 8,375,158 | 7,693,796 | 76.8 |

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

(a) Condomínio e segurança

O orçamento autorizado desta rubrica cifrou-se em 1 011,11 milhões de patacas e as despesas efectivas perfizeram 859,73 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 85,0%, verificando-se um decréscimo de 47,95 milhões de patacas em relação ao ano de 2021, devido, essencialmente, a que, face ao impacto causado pela epidemia, houve uma redução sobre o número de visitantes a Macau, levando assim a uma diminuição de serviços de segurança necessários juntos das instalações dos postos fronteiriços.

(b) Encargos com a saúde

O orçamento autorizado para esta rubrica foi de 1 494,88 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 1 312,29 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 87,8%, evidenciando uma subida de 577,38 milhões de patacas em relação ao ano de 2021. Devido essencialmente à chegada repentina da epidemia de “18 de Junho”, desde meados de Junho, o número de casos de infecção locais aumentou de forma rápida e acentuada, o Governo da RAEM tinha de realizar várias rondas de teste de ácido nucleico em massa, através das instituições ou estabelecimentos de saúde privados locais; além disso, os serviços de teste de ácido nucleico juntos dos hotéis para observação médica e das zonas do controlo selado, etc., foram também prestados pelas instituições ou estabelecimentos de saúde privados, daí resultando num aumento das respectivas despesas.

(c) Locação de bens

O orçamento autorizado para o item “Locação de bens” fixou-se em 1 531,94 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 1 199,42 milhões de patacas, com uma taxa de execução

de 78,3%, apresentando uma subida de 212,49 milhões de patacas face ao ano de 2021. Por motivo da prevenção e controlo da epidemia, a procura pelo Governo da RAEM sobre o arrendamento de hotéis para observação médica aumentou substancialmente, mais, o preço de quartos de alguns hotéis para observação médica aumentou também relativamente ao ano de 2021, o que se causou o incremento nas despesas deste item.

(d) Representação

O orçamento autorizado desta rubrica cifrou-se em 42,47 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 7,97 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 18,8%, evidenciando um decréscimo de 2,20 milhões de patacas face ao ano de 2021. Em articulação com a prevenção e controlo da epidemia, foi reduzida a aglomeração de pessoas e as actividades de refeições de cortesia foram reduzidas ou até canceladas, levando assim a uma baixa taxa de execução deste item de despesa.

(e) Congressos

O orçamento autorizado desta rubrica situou-se em 63,57 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 12,35 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 19,4%, evidenciando um incremento de 5,00 milhões de patacas face ao ano de 2021. O impacto causado pela epidemia continuou a ocorrer no ano de 2022, os serviços públicos reduziram ou cancelaram a realização de alguns congressos e seminários, ou passaram a realizar os congressos de forma *online*, levando a que as despesas efectivas neste item foram mais baixas do que as previstas.

(f) Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviço

O orçamento autorizado desta rubrica cifrou-se em 16,73 milhões de patacas e as despesas

efectivas perfizeram 0,39 milhão de patacas, com uma taxa de execução de 2,3%, evidenciando uma descida de 1,75 milhões de patacas face a 2021. Face ao impacto epidémico, as diversas actividades de intercâmbio e visitas de estudo inicialmente planeadas não puderam ser realizadas de forma habitual pelas restrições resultantes da mobilização regional pessoal, conduzindo, desta forma, a uma baixa taxa de execução de despesas desta rubrica.

(g) Outras – Aquisição de serviços

O orçamento autorizado desta rubrica cifrou-se em 735,61 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 526,36 milhões de patacas, apresentando um incremento de 57,05 milhões de patacas face a 2021; os seus principais motivos abrangeram o aumento nas despesas face ao ano de 2021, com o pagamento sobre a prestação de serviços, nomeadamente, no âmbito cívico e municipal, de manutenção de arborização, de gestão sobre cemitérios públicos, etc., aos adjudicatários pelo Instituto para os Assuntos Municipais, bem como as taxas de serviço de organização de actividades pagas pelo Instituto Cultural, para a realização das mesmas, tais como: Exposição de Realidade Virtual nas Ruínas de São Paulo, Exposição Interactiva Especial do Centro Histórico de Macau, uma série de actividades do Fórum Cultural Internacional sobre a Rota Marítima da Seda, etc..

(iii) Diversas

O orçamento autorizado desta rubrica fixou-se em 2 464,08 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 1 428,39 milhões de patacas, com a taxa de execução de 58,0%, evidenciando um decréscimo de 464,26 milhões de patacas face ao ano de 2021. Em relação a esta rubrica, o item “restituições” ocupou o maior peso. Nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 21/2021 (Lei do Orçamento de 2022), procedeu-se à devolução de 60,0% do valor da colecta do imposto

profissional devido e pago relativamente ao ano de 2020, até ao valor limite de 14 000 patacas. E, por sua vez, em 2021, efectuou-se a devolução de 70,0% do valor da colecta do imposto profissional devido e pago relativamente ao ano de 2019, até ao valor limite de 20 000 patacas. Deste modo, resultou na redução de despesas efectivas deste item face ao ano de 2021.

| | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Restituições | 2,055,858 | 2,351,685 | 1,360,533 | 1,832,712 | 57.9 |
| Compensação | 4,218 | 4,348 | 1,120 | 2,625 | 25.8 |
| Comparticipações e quotas | 26,016 | 35,726 | 26,172 | 12,896 | 73.3 |
| Diferenças cambiais | 1,356 | 1,993 | 784 | 353 | 39.4 |
| Prémios | 31,769 | 32,226 | 17,321 | 14,378 | 53.7 |
| Pagamento e adiantamento de créditos laborais | 22,500 | 22,500 | 8,119 | 14,175 | 36.1 |
| Outros | 15,599 | 15,599 | 14,336 | 15,511 | 91.9 |
| Total | 2,157,315 | 2,464,078 | 1,428,386 | 1,892,649 | 58.0 |

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

16. Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública

O orçamento autorizado desta rubrica cifrou-se em 1 247,27 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 1 175,46 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 94,2%, evidenciando um aumento de 84,98 milhões de patacas face a 2021.

| | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Água bruta | 330,000 | 330,000 | 297,536 | 285,410 | 90.2 |
| Exploração e vigilância de tratamento de águas residuais (i) | 182,141 | 173,641 | 172,975 | 135,356 | 99.6 |
| Exploração e vigilância de tratamento de resíduos | 469,879 | 478,488 | 467,275 | 445,231 | 97.7 |
| Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação | 41,733 | 48,673 | 45,265 | 52,513 | 93.0 |
| Rede viária (ii) | 57,655 | 67,655 | 58,986 | 44,990 | 87.2 |
| Rede de iluminações públicas | 104,818 | 125,953 | 124,553 | 122,166 | 98.9 |
| Saúde pública | 8,570 | 20,462 | 7,159 | 3,529 | 35.0 |
| Outras - Comparticipações de projectos por utilidade pública | 500 | 2,400 | 1,710 | 1,281 | 71.2 |
| Total | 1,195,297 | 1,247,272 | 1,175,459 | 1,090,477 | 94.2 |

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

(i) Exploração e vigilância de tratamento de águas residuais

O orçamento autorizado desta rubrica situou-se em 173,64 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 172,97 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 99,6%. Dado que as instalações provisórias de tratamento de águas residuais, junto do Terminal Marítimo do Porto Exterior começaram a entrar em funcionamento em 2022 e a ETAR do Parque Industrial Transfronteiriço de Macau necessitou da renovação sobre os equipamentos na estação, o que se levou ao aumento nas despesas efectivas desta rubrica em 37,62 milhões de patacas, face ao ano de 2021.

(ii) Rede viária

O orçamento autorizado da rubrica “Rede viária” foi de 67,66 milhões de patacas e as despesas efectivas averbaram 58,99 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 87,2%, verificando-se um aumento de 14,00 milhões de patacas face a 2021, devido, essencialmente, a

que a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego realizou várias obras de optimização junto das paragens de autocarros, por exemplo, melhoramento sobre as instalações de espera nas paragens de autocarros, simultaneamente, adquiriu ainda “terminais de veículo” que foram instalados nos autocarro novos.

17. Regime de aposentação e sobrevivência

O orçamento autorizado desta rubrica cifrou-se em 8,22 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 3,35 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 40,8%. Ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 36/97/M (Regime da concessão de pensões de preço de sangue e de pensões por serviços excepcionais ou relevantes prestados à comunidade) e na Lei n.º 8/2006 (Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços Públicos), os contribuintes ou os respectivos familiares podem, conforme o caso, requerer pensão de aposentação ou de sobrevivência, em resultado de ferimento ou falecimento dos contribuintes ocorrido no exercício de funções. Tratando-se de uma situação incerta, pelo que se torna difícil dominar a execução das despesas desta rubrica.

| | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Pensões | 2,392 | 2,392 | 1,168 | 983 | 48.8 |
| Pensões de sobrevivência | 1,709 | 1,709 | 939 | 939 | 55.0 |
| Subsídios de residência | 662 | 662 | 467 | 471 | 70.5 |
| Subsídios de família | 98 | 98 | 39 | 33 | 39.8 |
| Subsídio do 14.º mês | 342 | 342 | 160 | 160 | 46.9 |
| Subsídio de natal | 342 | 342 | 160 | 160 | 46.9 |
| Prémio de prestação de serviço a longo prazo | 1,902 | 1,902 | 418 | 129 | 22.0 |
| Outros - Pensões e outras prestações | 773 | 773 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total | 8,220 | 8,220 | 3,351 | 2,875 | 40.8 |

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

18. Transferências, apoios e abonos

O orçamento autorizado desta rubrica, em 2022, cifrou-se em 55 302,54 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 43 896,57 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 79,4%, representando um incremento de 10 149,40 milhões de patacas relativamente ao ano de 2021.

| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|-----------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Transferências | (i) | 3,949,381 | 3,197,754 | 2,350,321 | 4,164,344 | 73.5 |
| Apoios e abonos | (ii) | 25,584,754 | 52,104,786 | 41,546,247 | 29,582,819 | 79.7 |
| Total | | 29,534,135 | 55,302,540 | 43,896,567 | 33,747,163 | 79.4 |

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

(i) Transferências

As “Transferências” compreendem as verbas de consignações e de participações transferidas nos termos da lei para os serviços e organismos autónomos, bem como as transferências ou subsídios concedidos aos serviços e organismos autónomos por alguns serviços públicos. O orçamento autorizado neste âmbito cifrou-se em 3 197,75 milhões de patacas, as despesas efectivas atingiram 2 350,32 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 73,5%, evidenciando um decréscimo de 1 814,02 milhões de patacas face ao ano de 2021.

| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|----------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Consignações | (a) | 105,662 | 105,662 | 104,828 | 1,545,837 | 99.2 |
| Participações | (b) | 3,013,408 | 2,261,781 | 1,490,079 | 2,277,089 | 65.9 |
| Transferências orçamentais | (c) | 830,312 | 830,312 | 755,414 | 341,419 | 91.0 |
| Total | | 3,949,381 | 3,197,754 | 2,350,321 | 4,164,344 | 73.5 |

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

(a) Consignações

O orçamento autorizado desta rubrica foi de 105,66 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas atingiram 104,83 milhões de patacas, evidenciando uma redução de 1 441,01 milhões de patacas, face ao ano de 2021, devido, principalmente, a que foram necessariamente transferidos 3% do saldo de execução do orçamento central da RAEM para o Fundo de Segurança Social, conforme o disposto na Lei n.º 14/2019 (Consolidação dos recursos financeiros do Fundo de Segurança Social) e, o saldo de execução do orçamento central de 2020 averbou 3 400,06 milhões de patacas, sendo assim, a quantia transferida para o referido Fundo de 102,00 milhões de patacas.

(b) Participações

O orçamento autorizado desta rubrica averbou 2 261,78 milhões de patacas e as despesas efectivas perfizeram 1 490,08 milhões de patacas, evidenciando um decréscimo de 787,01 milhões de patacas face a 2021, devendo-se, sobretudo, à redução nas receitas brutas do jogo no ano de 2022, em comparação com as de 2021, conseqüentemente, foram reduzidas as contribuições do jogo atribuídas ao Fundo de Segurança Social.

(c) Transferências orçamentais

O orçamento autorizado deste item foi de 830,31 milhões de patacas e as despesas efectivas situaram-se em 755,41 milhões de patacas, sendo todo o valor como transferências orçamentais atribuídas ao Fundo de Pensões.

(ii) Apoios e abonos

O orçamento autorizado da rubrica “Apoios e abonos” fixou-se em 52 104,79 milhões de patacas, as despesas efectivas ascenderam a 41 546,25 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 79,7%, representando um acréscimo de 11 963,43 milhões de patacas face ao ano de 2021, devido, principalmente, a que o Governo da RAEM, para aliviar o impacto causado pela epidemia sobre a vida da população e a economia, lançou o “Plano de apoio pecuniário para aliviar o impacto negativo da epidemia nos trabalhadores, profissionais liberais e operadores de estabelecimentos comerciais em 2022” do Regulamento Administrativo n.º 33/2022 e o “Plano de subsídio de vida para aliviar o impacto negativo da epidemia nos residentes da Região Administrativa Especial de Macau em 2022” do Regulamento Administrativo n.º 44/2022, sendo as despesas relacionadas, respectivamente, de 7 610,20 milhões de patacas e de 5 394,42 milhões de patacas.

| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Fundações, associações e organizações | (a) | 8,906,451 | 8,967,939 | 7,626,595 | 7,698,334 | 85.0 |
| Empresas | (b) | 2,297,727 | 3,295,943 | 2,210,902 | 2,074,335 | 67.1 |
| Famílias e indivíduos | (c) | 12,778,552 | 24,627,252 | 23,024,849 | 17,284,124 | 93.5 |
| Plano de apoio especial | (d) | 0 | 13,380,653 | 7,649,150 | 1,842,698 | 57.2 |
| Outras - Apoios e abonos | (e) | 1,602,024 | 1,832,999 | 1,034,751 | 683,328 | 56.5 |
| Total | | 25,584,754 | 52,104,786 | 41,546,247 | 29,582,819 | 79.7 |

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

(a) Fundações, associações e organizações

O orçamento autorizado desta rubrica foi de 8 967,94 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas evidenciaram 7 626,59 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 85,0%,

representando uma queda de 71,74 milhões de patacas face a 2021; nas quais, as despesas efectivas do item “Outras – Fundações, associações e organizações” foram de 2 203,03 milhões de patacas, incluindo o apoio financeiro relacionado com a área de saúde pago pelos Serviços de Saúde, no valor de 780,05 milhões de patacas; os apoios e subsídios educativos atribuídos pela Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento de Juventude às escolas e associações, no valor de 610,25 milhões de patacas; o apoio financeiro concedido pelo Fundo Educativo a entidades sem fins lucrativos e a indivíduos, destinado à promoção do desenvolvimento educativo, no valor de 277,46 milhões de patacas; o apoio financeiro para projectos relacionados com a investigação e a popularização científicas atribuído pelo Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia, no valor de 151,58 milhões de patacas.

| | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Plano de apoio financeiro para a administração de edificios | 700 | 700 | 458 | 568 | 65.5 |
| Plano de desenvolvimento escolar | 162,700 | 162,700 | 19,095 | 115,494 | 11.7 |
| Subsídio do ensino gratuito | 3,118,390 | 3,095,240 | 3,061,133 | 3,012,788 | 98.9 |
| Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor | 779,620 | 779,620 | 742,931 | 742,802 | 95.3 |
| Actividades de apoio social | 1,659,510 | 1,699,510 | 1,599,932 | 1,460,595 | 94.1 |
| Fundo social e assistencial | 100 | 100 | 20 | 50 | 20.0 |
| Outras - Fundações, associações e organizações | 3,185,431 | 3,230,069 | 2,203,026 | 2,366,037 | 68.2 |
| Total | 8,906,451 | 8,967,939 | 7,626,595 | 7,698,334 | 85.0 |

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

(b) Empresas

O orçamento autorizado da rubrica “Empresas” cifrou-se em 3 295,94 milhões de patacas e as

despesas efectivas ascenderam a 2 210,90 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 67,1%, registando-se uma subida de 136,57 milhões de patacas comparativamente ao ano de 2021. As despesas das “Outras—Empresas” na rubrica “Empresas” foram de 613,55 milhões de patacas, nelas se incluindo as relacionadas com a medida sobre a subvenção do pagamento de tarifas de água e de energia eléctrica às empresas e aos estabelecimentos comerciais, lançada no ano de 2022, com as despesas efectivas de 290,84 milhões de patacas; por outro lado, a assistência financeira solicitada pela Sociedade do Metro Ligeiro de Macau S.A. junto da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego foi menos do que a prevista, resultando assim, nas despesas efectivas de “Assistência financeira ao metro ligeiro” mais baixas do que o orçamento.

| | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Subsídio de serviço público de radiodifusão e teledifusão | 287,216 | 300,424 | 300,424 | 301,872 | 100.0 |
| Apoio financeiro ao serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros | 669,000 | 669,000 | 610,463 | 635,550 | 91.3 |
| Assistência financeira ao metro ligeiro | 910,000 | 910,000 | 686,468 | 878,984 | 75.4 |
| Outras - Empresas | 431,511 | 1,416,519 | 613,548 | 257,930 | 43.3 |
| Total | 2,297,727 | 3,295,943 | 2,210,902 | 2,074,335 | 67.1 |

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

(c) Famílias e indivíduos

Na rubrica “Apoios e abonos”, as “Famílias e indivíduos” foram o item que registou o valor da despesa mais elevado. O orçamento autorizado cifrou-se em 24 627,25 milhões de patacas, com as despesas efectivas a alcançarem o valor de 23 024,85 milhões de patacas e a taxa de execução

de 93,5%, representando uma subida de 5 740,72 milhões de patacas em comparação com o ano de 2021.

| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|---|------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|
| | | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico | (1) | 7,304,896 | 7,304,896 | 7,221,456 | 7,154,544 | 98.9 |
| Conta individual do regime de previdência central não obrigatório | (2) | 325,350 | 325,350 | 109,680 | 145,060 | 33.7 |
| Plano do subsídio para o consumo de electricidade | (3) | 540,000 | 959,400 | 787,919 | 494,694 | 82.1 |
| Programa de comparticipação nos cuidados de saúde | (4) | 320,000 | 320,000 | 253,711 | 351,177 | 79.3 |
| Subsídio para docentes de instituições educativas particulares | | 832,100 | 832,100 | 809,790 | 792,724 | 97.3 |
| Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo | (5) | 230,519 | 230,519 | 139,700 | 211,428 | 60.6 |
| Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita | | 175,251 | 175,251 | 167,789 | 166,116 | 95.7 |
| Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular | (6) | 269,540 | 269,540 | 262,798 | 257,572 | 97.5 |
| Subsídio para a aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior | (7) | 115,500 | 115,500 | 86,562 | 97,634 | 74.9 |
| Subsídio para idosos | (8) | 1,072,017 | 1,076,166 | 1,075,707 | 968,211 | 100.0 |
| Subsídio de invalidez | (9) | 263,961 | 259,812 | 213,831 | 196,435 | 82.3 |
| Plano provisório de atribuição de abono de residência a agregados familiares da lista de candidatos a habitação social | | 2,400 | 2,400 | 536 | 7,021 | 22.3 |
| Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho | (10) | 0 | 0 | 0 | 4 | - |

| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Plano de apoio financeiro para reparação de edifícios | | 6,500 | 16,920 | 13,298 | 10,620 | 78.6 |
| Plano de apoio financeiro para reparação das partes comuns de edifícios das classes P e M | | 18,000 | 21,040 | 20,233 | 24,379 | 96.2 |
| Abonos sociais e subsídios | (11) | 1,080 | 1,080 | 389 | 455 | 36.0 |
| Programa de benefício das tarifas - Despesas com a produção do passe e outros | | 1,340 | 1,340 | 1,183 | 1,149 | 88.3 |
| Medidas do subsídio complementar à remuneração paga na licença de maternidade | | 40,000 | 40,000 | 3,948 | 5,875 | 9.9 |
| Apoio financeiro aos transportes públicos | (12) | 332,000 | 332,000 | 301,544 | 331,177 | 90.8 |
| Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho para trabalhadores portadores de deficiência | (13) | 2,000 | 2,000 | 625 | 443 | 31.2 |
| Outras - Famílias e indivíduos | (14) | 926,098 | 12,341,938 | 11,554,152 | 6,067,406 | 93.6 |
| Total | | 12,778,552 | 24,627,252 | 23,024,849 | 17,284,124 | 93.5 |

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

- (1) Atribuições de 10 000 patacas a cada indivíduo titular do BIR permanente da RAEM e 6 000 patacas a cada indivíduo titular do BIR não permanente da RAEM;
- (2) Verba única de activação de 10 000 patacas; sem injeção adicional;
- (3) Subvenção do pagamento de tarifas de energia eléctrica para unidades habitacionais, no valor mensal de 200 patacas por cada unidade desta subvenção; para além do referido valor, face ao impacto causado pelo surto epidémico de 18 de Junho, o Governo da RAEM lançou

- uma subvenção sobreposta do pagamento de energia eléctrica entre Junho e Novembro de 2022, no valor máximo mensal de 300 patacas por unidade;
- (4) Vales de saúde atribuídos a cada indivíduo titular do BIR permanente da RAEM, no valor total de 600 patacas;
 - (5) Continuidade da concessão do subsídio de aperfeiçoamento relativo à 4.^a fase do “Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo”, aos residentes de Macau que tenham completado 15 anos de idade, com a duração de 3 anos (de Setembro de 2020 a Agosto de 2023), no valor máximo de 6 000 patacas por pessoa;
 - (6) Subsídio para a aquisição de manuais escolares atribuído a cada estudante dos ensinos secundário, primário e infantil, nos valores de 3 550 patacas, 3 000 patacas e 2 400 patacas, respectivamente;
 - (7) Subsídio para a aquisição de material escolar atribuído aos estudantes da RAEM que frequentem cursos de bacharelato ou de pós-graduação, dentro ou fora de Macau, em 3 300 patacas;
 - (8) Montante do subsídio para idosos mantido no valor de 9 000 patacas;
 - (9) Subsídio de invalidez normal mantido no valor de 9 000 patacas e subsídio de invalidez especial mantido no valor de 18 000 patacas;
 - (10) Com a entrada em vigor do Regulamento Administrativo n.º 39/2020 (Plano do subsídio complementar aos rendimentos do trabalho para trabalhadores portadores de deficiência) no dia 1 de Novembro de 2020, foi revogado o Regulamento Administrativo n.º 6/2008 que determina a medida sobre o subsídio complementar aos rendimentos do trabalho, pelo que não se verificou a respectiva despesa em 2022;
 - (11) Contribuições no regime facultativo do Fundo de Segurança Social pagas pelo Instituto de Acção Social para os beneficiários não trabalhadores que recebem subsídios;

- (12) Verbas de subsídio de tarifas de autocarros destinado a idosos, pessoas portadoras de deficiência e estudantes;
- (13) Nos termos do Regulamento Administrativo n.º 39/2020 (Plano do subsídio complementar aos rendimentos do trabalho para trabalhadores portadores de deficiência), é atribuído aos trabalhadores de deficiência qualificados um subsídio complementar aos rendimentos do trabalho, cujo montante resulta da diferença entre o montante do salário mínimo e o rendimento do trabalho;
- (14) Incluem-se a atribuição a cada residente de Macau um subsídio de consumo (incluindo um montante inicial de 5 000 patacas e um montante para desconto imediato de 3 000 patacas), de acordo com o Regulamento Administrativo n.º 19/2022 (Terceira ronda do plano de benefícios de consumo por meio electrónico contra a epidemia); a atribuição a cada residente qualificado um subsídio no valor de 8 000 patacas a partir do final de Outubro de 2022, de acordo com o Regulamento Administrativo n.º 44/2022 (Plano de subsídio de vida para aliviar o impacto negativo da epidemia nos residentes da Região Administrativa Especial de Macau em 2022).

(d) Plano de apoio especial

O orçamento autorizado desta rubrica foi de 13 380,65 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 7 649,15 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 57,2%, verificando-se um aumento de 5 806,45 milhões de patacas face ao ano de 2021. Devido à epidemia ter continuado a causar impactos, o Governo da RAEM assumiu vários planos de apoio através do reforço orçamental, tais como: o “Plano de apoio pecuniário para aliviar o impacto negativo da epidemia nos trabalhadores, profissionais liberais e operadores de estabelecimentos comerciais em 2022” do Regulamento Administrativo n.º 33/2022, com as despesas efectivas de 7 610,20

milhões de patacas; o “Plano de apoio pecuniário aos trabalhadores, aos profissionais liberais e aos operadores de estabelecimentos comerciais para o ano de 2021” do Regulamento Administrativo n.º 39/2021, com as despesas efectivas de 16,32 milhões de patacas; o “Plano de abonos provisórios para o incentivo à contratação de residentes desempregados por empregadores durante o período da epidemia” do Regulamento Administrativo n.º 22/2022, com as despesas efectivas de 16,33 milhões de patacas; bem como o “Plano de subsídios para aliviar o impacto negativo da epidemia nos condutores de táxi em 2022” do Regulamento Administrativo n.º 36/2022, com as despesas efectivas de 6,30 milhões de patacas.

(e) Outras – Abonos e apoios

O orçamento autorizado desta rubrica em 2022 foi de 1 833,00 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 1 034,75 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 56,5%, verificando-se um aumento de 351,42 milhões de patacas face ao ano de 2021. Foram principalmente, envolvidas as taxas de utilização de propriedades da 2.ª fase na Zona do Posto Fronteiriço da Parte de Macau do Posto Fronteiriço de Hengqin e zonas contíguas, no valor de 627,51 milhões de patacas; as taxas do direito de utilização sobre as estruturas de suporte no espaço reservado para a extensão da linha do metro ligeiro de Macau até ao Posto Fronteiriço Hengqin, no valor de 213,80 milhões de patacas, bem como as despesas com as obras do Edifício do Posto Fronteiriço Qingmao Norte e Acesso da Ligação, no valor de 120,71 milhões de patacas.

Distribuição de principais subvenções e subsídios mediante o destinatário de atribuição:

| Programas | 2022 Despesas efectivas | 2021 Despesas efectivas |
|--|--|--|
| <u>Residentes de Macau</u> | | |
| Plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico (incluindo os montantes em falta referentes aos anos anteriores) | 7,221,456 | 7,154,544 |
| Conta individual do regime de previdência central não obrigatório (incluindo os montantes em falta referentes aos anos anteriores) | 109,680 | 145,060 |
| Plano do subsídio para o consumo de electricidade | 787,919 | 494,694 |
| Programa de comparticipação nos cuidados de saúde | 253,711 | 351,177 |
| Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo | 139,700 | 211,428 |
| Plano de subvenção do pagamento das tarifas de água | 80,969 | - |
| Plano de subsídio de consumo | 5,396,680 | 5,310,392 |
| Plano de subsídio de vida | 5,394,424 | - |
| <u>Cuidados dos idosos</u> | | |
| Subsídio para idosos | 1,075,707 | 968,211 |
| <u>Grupos sociais vulneráveis</u> | | |
| Apoio económico periódico e eventual para indivíduo/família | 221,865 | 237,923 |
| Subsídio de invalidez | 213,831 | 196,435 |
| <u>Docentes e estudantes</u> | | |
| Subsídio para docentes de instituições educativas particulares | 809,790 | 792,724 |
| Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita | 167,789 | 166,116 |
| Subsídio para Aquisição de Manuais Escolares aos alunos residentes de Macau e do ensino regular | 262,798 | 257,572 |
| Subsídio para aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior | 86,562 | 97,634 |
| Subsídios para pagamento de propinas, de alimentação e de aquisição de material escolar destinado aos estudantes com dificuldades económicas | 27,371 | 26,790 |
| Subsídio especial da melhoria da qualidade de ensino | 6,799 | 14,560 |
| Subsídios de propinas e de aquisição de material escolar para alunos que frequentem escolas na província de Guangdong | 37,737 | 38,305 |
| Total | 22,294,788 | 16,463,566 |

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

19. Outras despesas correntes

Estas contemplam uma única rubrica de despesas designada de “Dotação provisional” definida como dotação provisional de natureza supletiva, para servir da contrapartida ao reforço de rubricas orçamentais, bem como da cobertura de despesas imprevistas e inadiáveis, cujo orçamento autorizado se cifrou em 1 053,31 milhões de patacas.

20. Instalações e equipamentos

O orçamento autorizado da rubrica “Instalações e equipamentos” cifrou-se em 20 491,44 milhões de patacas, tendo as despesas efectivas atingido o valor de 16 994,86 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 82,9%, registando-se um acréscimo no valor de 2 095,76 milhões de patacas em relação a 2021. A rubrica em apreço é composta principalmente por despesas com o PIDDA e a execução orçamental do PIDDA consta do capítulo 4 desta análise.

| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Bens imóveis | (i) | 16,414,428 | 17,093,734 | 14,673,845 | 12,600,870 | 85.8 |
| Bens móveis | (ii) | 2,836,160 | 2,757,158 | 1,757,481 | 1,928,419 | 63.7 |
| Bens intangíveis | (iii) | 223,905 | 357,008 | 289,617 | 158,254 | 81.1 |
| Outras – Instalações e equipamentos | (iv) | 277,063 | 283,545 | 273,919 | 211,561 | 96.6 |
| Total | | 19,751,555 | 20,491,445 | 16,994,862 | 14,899,103 | 82.9 |

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

(i) Bens imóveis

O orçamento autorizado da rubrica “Bens imóveis” cifrou-se em 17 093,73 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 14 673,85 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 85,8%, verificando-se um aumento de 2 072,98 milhões de patacas face ao ano de 2021.

| | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Terrenos | 320,791 | 279,777 | 206,902 | 529,200 | 74.0 |
| Habitacões | 3,024,297 | 3,035,656 | 2,723,447 | 2,142,105 | 89.7 |
| Edifícios e estabelecimentos (a) | 7,861,609 | 7,924,054 | 6,719,311 | 5,776,451 | 84.8 |
| Infra-estruturas (b) | 5,163,624 | 5,807,960 | 4,986,160 | 3,879,592 | 85.9 |
| Outros - Bens imóveis | 44,107 | 46,288 | 38,024 | 273,521 | 82.1 |
| Total | 16,414,428 | 17,093,734 | 14,673,845 | 12,600,870 | 85.8 |

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

(a) Edifícios e estabelecimentos

O orçamento autorizado deste item atingiu 7 924,05 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas foram de 6 719,31 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 84,8% e um aumento de 942,86 milhões de patacas relativamente ao ano de 2021; incluindo-se neste item, principalmente, as despesas com as obras do Alargamento do Centro Hospitalar Conde São Januário, do Edifício do Hospital, Edifício do Apoios Logísticos, Edifício dos Serviços de Multi-usos e Administrativos Edifício do Laboratório Central do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas dos Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas e das Instalações da Central de Incineração 3.ª Fase.

(b) Infra-estruturas

O orçamento autorizado desta rubrica cifrou-se em 5 807,96 milhões de patacas, enquanto as

despesas efectivas ascenderam a 4 986,16 milhões de patacas, correspondente a uma taxa de execução de 85,9%, verificando-se um aumento de 1 106,57 milhões de patacas face ao ano de 2021; foram abrangidas principalmente as despesas com as obras da Extensão da Linha do Metro Ligeiro na Ilha de Hengqin e da Quarta ponte Macau - Taipa.

(ii) Bens móveis

O orçamento autorizado da rubrica “Bens móveis” fixou-se em 2 757,16 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas ascenderam a 1 757,48 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 63,7%, menos 170,94 milhões de patacas em relação a 2021.

| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|--|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Transportes e meios de transportes | (a) | 966,549 | 833,910 | 804,573 | 972,159 | 96.5 |
| Animais | | 560 | 560 | 0 | 0 | 0.0 |
| Material de segurança | (b) | 165,638 | 162,205 | 108,971 | 206,288 | 67.2 |
| Material de educação, cultura e recreio | | 7,364 | 7,325 | 2,445 | 3,978 | 33.4 |
| Material de transportes | | 10,500 | 14,100 | 12,118 | 5,414 | 85.9 |
| Material médico e clínico | | 438,775 | 426,866 | 52,122 | 45,145 | 12.2 |
| Artigos de habitação | | 17,234 | 19,284 | 12,917 | 16,929 | 67.0 |
| Material fabril e de restaurante | (c) | 183,503 | 196,354 | 129,904 | 173,272 | 66.2 |
| Mobílias | | 29,630 | 34,090 | 16,287 | 17,411 | 47.8 |
| Equipamentos informáticos e sistemáticos | (d) | 638,124 | 667,996 | 407,216 | 294,758 | 61.0 |
| Artesanato e colecções | | 3,845 | 3,880 | 117 | 351 | 3.0 |
| Livros | | 6,380 | 6,594 | 4,271 | 3,755 | 64.8 |
| Artigos de escritório e papelarias | | 22,943 | 27,182 | 13,999 | 14,066 | 51.5 |
| Outros - Bens móveis | (e) | 345,115 | 356,814 | 192,541 | 174,891 | 54.0 |
| Total | | 2,836,160 | 2,757,158 | 1,757,481 | 1,928,419 | 63.7 |

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

(a) Transportes e meios de transportes

O orçamento autorizado desta rubrica cifrou-se em 833,91 milhões de patacas, com as despesas efectivas a fixarem-se em 804,57 milhões de patacas, equivalentes a uma taxa de execução de 96,5%, tendo-se registado um decréscimo de 167,59 milhões de patacas relativamente a 2021, devido, principalmente, à queda das despesas efectivas com a aquisição do sistema e material circulante do Metro Ligeiro de Macau, relativamente às de 2021.

(b) Material de segurança

O orçamento autorizado da rubrica “Material de segurança” cifrou-se em 162,20 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas atingiram 108,97 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 67,2%, verificando-se um decréscimo de 97,32 milhões de patacas face ao ano de 2021, devido, essencialmente, ao decréscimo nas despesas com a aquisição de instalações básicas do Centro de Dados, pela Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, para o “Policiamento inteligente em nuvem”.

(c) Material fabril e de restaurante

O orçamento autorizado desta rubrica foi de 196,35 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas alcançaram o valor de 129,90 milhões de patacas, representando uma taxa de execução de 66,2%, verificando-se uma descida de 43,37 milhões de patacas face a 2021, devido principalmente ao decréscimo nas despesas com a aquisição de aparelhos de laboratório e equipamentos de investigação em grande escala por parte da Universidade de Macau, em comparação com as de 2021.

(d) Equipamentos informáticos e sistemáticos

O orçamento autorizado desta rubrica fixou-se em 668,00 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas atingiram 407,22 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 61,0%, apresentando um acréscimo no valor de 112,46 milhões de patacas face a 2021; foram incluídas, sobretudo, as despesas com a aquisição de equipamentos para diversos sistemas informáticos, como por exemplo, “Aumento de capacidade do Centro de Computação em Nuvem e segurança de rede de computador”, “Inspeção de Jogos Inteligente”, etc., bem como as com a aquisição de equipamentos pela Universidade de Macau consoante as necessidades pedagógicas e de investigação científica.

(e) Outros – Bens móveis

O orçamento autorizado desta rubrica fixou-se em 356,81 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas foram de 192,54 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 54,0%, verificando-se um aumento de 17,65 milhões de patacas face a 2021, devido, sobretudo, ao acréscimo das despesas com a aquisição de equipamentos do sistema por parte dos Serviços de Saúde, destinado ao Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas, bem como a aquisição de equipamentos pela Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, tais como, compactadores de lixo eléctricos, etc..

(iii) Bens intangíveis

O orçamento autorizado deste item cifrou-se em 357,01 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 289,62 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 81,1%,

registando-se uma subida de 131,36 milhões de patacas comparativamente às de 2021; destacaram-se principalmente, as despesas com o desenvolvimento de *software* para a criação de vários sistemas informáticos, tais como: “Aumento de capacidade do Centro de Computação em Nuvem e segurança de rede de computador”, “Finanças inteligentes” e “Criação do novo sistema informático dos registos e do notariado para o Governo da RAEM”.

| | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Software e direitos | 223,905 | 357,008 | 289,617 | 158,254 | 81.1 |
| Total | 223,905 | 357,008 | 289,617 | 158,254 | 81.1 |

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

(iv) Outros - Instalações e equipamentos

O orçamento autorizado da rubrica “Outros-Instalações e equipamentos” cifrou-se em 283,54 milhões de patacas, com as despesas efectivas a ascenderem a 273,92 milhões de patacas e a taxa de execução a fixar-se em 96,6%, apresentando um aumento de 62,36 milhões de patacas face a 2021, resultante, principalmente, de as despesas com a gestão e o serviço de apoio técnico do projecto “Linha Seac Pai Van do Metro Ligeiro” serem mais do que as do ano de 2021, bem como da nova despesa com a “Aquisição da actualização do sistema de produção do bilhete de identidade de residente do tipo "cartão inteligente””.

21. Activos financeiros

O orçamento autorizado da rubrica “Activos financeiros” fixou-se em 540,46 milhões de patacas, com as despesas efectivas a ascenderem a 345,82 milhões de patacas e uma taxa de execução de

64,0%, representando uma subida de 7,53 milhões de patacas face a 2021.

| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|--------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Empréstimos | (i) | 500,440 | 540,459 | 345,818 | 338,284 | 64.0 |
| Total | | 500,440 | 540,459 | 345,818 | 338,284 | 64.0 |

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

(i) Empréstimos

| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|---|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Empréstimos a curto prazo | | 135 | 135 | 0 | 0 | 0.0 |
| Empréstimos a médio prazo e a longo prazo | (a) | 500,305 | 540,324 | 345,818 | 338,284 | 64.0 |
| Total | | 500,440 | 540,459 | 345,818 | 338,284 | 64.0 |

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

(a) Empréstimos a médio e longo prazos

O orçamento autorizado deste item cifrou-se em 540,32 milhões de patacas, com as despesas efectivas a fixarem-se em 345,82 milhões de patacas e uma taxa de execução de 64,0%, representando um acréscimo de 7,53 milhões de patacas face ao ano de 2021.

| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|---|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Plano de apoio a PME's | (1) | 194,000 | 248,000 | 229,450 | 161,890 | 92.5 |
| Plano de Crédito sem Juros para Reparação de Edifícios | | 300 | 320 | 320 | 800 | 100.0 |
| Bolsas-empréstimo | | 171,600 | 171,600 | 89,260 | 133,861 | 52.0 |
| Plano de concessão de apoio - FDAP | | 8,700 | 8,700 | 3,740 | 2,962 | 43.0 |
| Plano de apoio a jovens empreendedores | | 39,200 | 25,200 | 18,545 | 22,332 | 73.6 |
| Empréstimos a sócios | | 6,505 | 6,505 | 3,469 | 4,774 | 53.3 |
| Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo | (2) | 80,000 | 80,000 | 1,035 | 11,664 | 1.3 |
| Total | | 500,305 | 540,324 | 345,818 | 338,284 | 64.0 |

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

(1) Plano de apoio a PME's

O orçamento autorizado deste plano ascendeu a 248,00 milhões de patacas e as despesas efectivas atingiram 229,45 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 92,5%, apresentando um aumento de 67,56 milhões de patacas relativamente ao ano de 2021, devido, principalmente, ao facto de que a medida sobre relaxamento provisório dos requisitos de candidatura ao Plano de Apoio a Pequenas e Médias Empresas que visa a responder a pressão causada às PME's pela epidemia, foi estendida de Outubro de 2021 a Outubro de 2022, permitindo mais pequenas e médias empresas que preenchessem os requisitos exigidos para a candidatura, pelo que, o valor de empréstimos concedidos pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização foi mais de cerca de 41,7% em comparação com o do ano de 2021.

(2) Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo

O orçamento autorizado deste item fixou-se em 80,00 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 1,04 milhões de patacas, traduzindo-se numa taxa de execução apenas de 1,3%, resultando, principalmente, de que a 2.ª e a 3.ª ronda do Plano de apoio financeiro para projectos comerciais das indústrias culturais do Fundo de Desenvolvimento da Cultura foram lançadas apenas em Setembro e Dezembro de 2022, respectivamente, o que levou a parte dos casos solicitados não serem possíveis de concluir o procedimento de apreciação e autorização no ano económico relacionado, enquanto houve ainda parte dos casos que não reuniram os respectivos requisitos para autorização.

22. Acções e outras participações

O orçamento autorizado para as “Acções e outras participações” fixou-se em 2 610,06 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 10,03 milhões de patacas. Foi prevista, inicialmente, uma injeção de capital na Macau Investimento e Desenvolvimento, S.A. em 2022, mas a mesma acabou por não ser concretizada.

| | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------|------------|
| | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Participação em capital social | 2,600,025 | 2,610,055 | 10,030 | 464 | 0.4 |
| Total | 2,600,025 | 2,610,055 | 10,030 | 464 | 0.4 |

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

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

As despesas do orçamento ordinário integrado da RAEM classificadas por classificação funcional, foram as seguintes:

| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------|--------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Serviços públicos gerais | (i) | 6,996,356 | 7,300,824 | 6,264,099 | 6,200,290 | 85.8 |
| Justiça, ordem e segurança | (ii) | 12,401,098 | 12,497,815 | 11,332,675 | 11,084,143 | 90.7 |
| Educação | (iii) | 13,731,910 | 13,758,149 | 11,728,875 | 11,933,409 | 85.3 |
| Saúde | (iv) | 14,016,748 | 15,258,341 | 13,692,715 | 11,911,351 | 89.7 |
| Previdência social | (v) | 7,386,761 | 7,400,094 | 6,613,123 | 6,911,061 | 89.4 |
| Habitação | (vi) | 2,848,232 | 2,861,216 | 2,698,690 | 1,633,135 | 94.3 |
| Serviços sociais e comunitários | (vii) | 3,934,060 | 4,020,781 | 3,142,686 | 3,286,598 | 78.2 |
| Serviços económicos | (viii) | 16,929,885 | 18,303,174 | 14,688,833 | 14,346,875 | 80.3 |
| Outras funções | (ix) | 21,242,055 | 45,058,894 | 31,988,051 | 21,846,210 | 71.0 |
| Total | | 99,487,103 | 126,459,287 | 102,149,746 | 89,153,072 | 80.8 |

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

(i) Serviços públicos gerais

Quanto aos “Serviços públicos gerais”, o orçamento autorizado foi de 7 300,82 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas ascenderam a 6 264,10 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 85,8%, as respectivas despesas aumentaram 63,81 milhões de patacas face às de 2021; tal aumento deveu-se, principalmente, à subida das despesas com as obras de construção do edifício de armazém em Pac On da Taipa e do edifício de escritórios para a administração no NAPE, face às de 2021.

(ii) Justiça, ordem e segurança

A “Justiça, ordem e segurança” inclui as despesas destinadas à manutenção da ordem e segurança públicas, bem como as diversas despesas relativas aos tribunais e a todo o sistema judiciário, cujo orçamento autorizado se cifrou em 12 497,81 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas ascenderam a 11 332,67 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 90,7%, verificando-se uma subida nas respectivas despesas de 248,53 milhões de patacas em relação às de 2021, devido, principalmente, ao acréscimo das despesas com a obra do aterro da Zona de administração na Ilha Fronteira Artificial da Ponte Hong Kong — Zhuhai — Macau e a empreitada de construção de edifício de escritório para a administração no âmbito de segurança, face ao ano de 2021.

(iii) Educação

O orçamento autorizado da “Educação” fixou-se em 13 758,15 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 11 728,88 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 85,3%, verificou-se um decréscimo de 204,53 milhões de patacas face a 2021; no qual, se incluiu os diversos planos e actividades educativos com afectação ao exercício das escolas resultante da suspensão das aulas devido à epidemia, o que se originou um decréscimo nas despesas efectivas na matéria de “Educação” .

(iv) Saúde

O orçamento autorizado da “Saúde” cifrou-se em 15 258,34 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 13 692,71 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 89,7%; apresentando um aumento de 1 781,36 milhões de patacas face a 2021, devido, principalmente, ao aumento nas despesas efectivas, face ao mesmo ano, com a empreitada do alargamento do

Edifício do Centro Hospitalar Conde São Januário e a empreitada de construção do Edifício do Laboratório Central do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas. Por outro lado, a partir dos meados de Junho de 2022, houve um aumento rápido e significativo de casos de infecção, tornou-se necessário o Governo da RAEM, através das instituições ou estabelecimentos de saúde privados locais, prestar várias rondas de serviços de testes de ácido nucleico e aumentar a aquisição sobre materiais de combate à epidemia, deste modo, acabou por resultar num acréscimo nas despesas nesta rubrica.

(v) Previdência social

O orçamento autorizado da “Previdência social” fixou-se em 7 400,09 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 6 613,12 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 89,4%, registando-se um decréscimo das respectivas despesas de 297,94 milhões de patacas comparativamente às de 2021, devido, principalmente, ao decréscimo nas despesas com a obra de construção do projecto “Edifício residencial para séniores” face ao mesmo ano.

(vi) Habitação

O orçamento autorizado da “Habitação” fixou-se em 2 861,22 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 2 698,69 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 94,3%, correspondente a uma subida de 1 065,56 milhões de patacas face a 2021, resultante, principalmente, da realização paralela de várias obras de construção de habitações públicas, o que levou a um aumento nas respectivas despesas.

(vii) Serviços sociais e comunitários

O orçamento autorizado para os “Serviços sociais e comunitários” fixou-se em 4 020,78 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas ascenderam a 3 142,69 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 78,2%, representando um decréscimo de 143,91 milhões de patacas face ao ano de 2021, devido, principalmente, à diminuição nas despesas, face ao ano de 2021, com a obra de remodelação interna do Centro de Formação e Estágio de Atletas, a obra de optimização do edifício (fase I) do Centro de Actividades Juvenis do Bairro do Hipódromo e do café com esplanada, etc..

(viii) Serviços económicos

O orçamento autorizado dos “Serviços económicos” fixou-se em 18 303,17 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 14 688,83 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 80,3%, representando um acréscimo de 341,96 milhões de patacas face a 2021, devido, principalmente, ao aumento nas despesas, face a 2021, com a obra de construção sobre a Quarta Ponte Macau-Taipa e a rede viária na periferia dos pontos de partida e de chegada da mesma ponte, bem como com a obra de Extensão da Linha do Metro Ligeiro na Ilha de Hengqin.

(ix) Outras funções

As despesas deste item incluem as rubricas “Transferências entre serviços”, “Dotação provisional”, “Outros subsídios e abonos” e “Diversas, não especificadas”. O orçamento autorizado deste item fixou-se em 45 058,89 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas ascenderam a 31 988,05 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 71,0%, tendo-se verificado um aumento de 10 141,84 milhões de patacas face ao ano de 2021.

| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Transferências entre serviços | (a) | 3,949,351 | 3,197,724 | 2,350,291 | 4,164,311 | 73.5 |
| Dotação provisional | | 2,900,018 | 976,630 | 0 | 0 | 0.0 |
| Outros subsídios e abonos | (b) | 9,909,856 | 36,111,327 | 28,291,794 | 15,881,328 | 78.3 |
| Diversas, não especificadas | (c) | 4,482,831 | 4,773,212 | 1,345,966 | 1,800,571 | 28.2 |
| Total | | 21,242,055 | 45,058,894 | 31,988,051 | 21,846,210 | 71.0 |

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

(a) Transferências entre serviços

As despesas com as "Transferências entre serviços" referem-se, principalmente, às dotações das receitas consignadas, das participações e das transferências orçamentais atribuídas pelo Governo da RAEM aos organismos especiais.

(b) Outros subsídios e abonos

O orçamento autorizado da rubrica "Outros subsídios e abonos" cifrou-se em 36 111,33 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas foram de 28 291,79 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 78,3%, apresentando um aumento de 12 410,47 milhões de patacas relativamente às despesas em 2021. Para aliviar a pressão financeira causada pela epidemia nos residentes, o Governo da RAEM lançou diversas medidas de apoio económico, entre as quais, incluíram a "Terceira ronda do plano de benefícios de consumo por meio electrónico contra a epidemia" do Regulamento administrativo n.º 19/2022, o "Plano de subsídio de vida para aliviar o impacto negativo da epidemia nos residentes da Região Administrativa Especial de Macau em 2022" do Regulamento Administrativo n.º 44/2022, o "Plano de apoio pecuniário para aliviar o impacto negativo da epidemia nos trabalhadores, profissionais liberais e operadores de estabelecimentos comerciais em 2022" do Regulamento Administrativo n.º 33/2022, etc..

(c) Diversas, não especificadas

A rubrica de “Diversas, não especificadas” compreende as despesas com restituições de impostos e a participação em capital social, etc.. O orçamento autorizado desta rubrica foi de 4 773,21 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 1 345,97 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 28,2%, apresentando um decréscimo de 454,61 milhões de patacas face ao ano de 2021, devido, principalmente, à redução das despesas relacionadas com a restituição de impostos em 2022, em comparação com a de 2021.

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

4.1 PIDDA – Introdução

O orçamento inicial do PIDDA de 2022 cifrou-se em 18 320,99 milhões de patacas e o orçamento autorizado em 18 957,81 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas foram de 15 952,08 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 84,1%.

Tendo em conta os dados do mapa seguinte, apresentados em termos de classificação por entidade tutelar, constata-se que os serviços sob a tutela do Secretário para os Transportes e Obras Públicas assumiram o maior peso em termos do valor do orçamento autorizado, atingindo o valor de 10 159,58 milhões de patacas, seguindo-se os serviços sob a tutela da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, com o valor de 5 903,80 milhões de patacas.

| Tutela | 2022 Orçamento inicial | 2022 Orçamento autorizado | 2022 Despesas Efectivas | 2021 Despesas efectivas | 2022 Execução (%) |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Chefe do Executivo** | 6,000 | 23,019 | 14,966 | 221 | 65.0 |
| Sec. p/a Administração e Justiça | 384,012 | 536,512 | 402,279 | 236,195 | 75.0 |
| Sec. p/a Economia e Finanças | 786,022 | 786,914 | 566,716 | 238,353 | 72.0 |
| Sec. p/a Segurança | 1,388,417 | 1,484,097 | 1,101,435 | 735,793 | 74.2 |
| Sec. p/os Assuntos Soc. e Cult**. | 5,903,796 | 5,903,796 | 4,855,555 | 4,419,597 | 82.2 |
| Sec. p/os Transp. e Obras Púb. | 9,788,850 | 10,159,576 | 8,977,959 | 8,237,853 | 88.4 |
| Outros*** | 63,899 | 63,899 | 33,169 | 19,495 | 51.9 |
| Total | 18,320,995 | 18,957,813 | 15,952,080 | 13,887,506 | 84.1 |

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

** Foi transferido o valor originalmente incluído na Comissão de Desenvolvimento de Talentos de 2021 para a Secretaria para os Assuntos Sociais e Cultura

***Os outros incluem o Comissariado da Auditoria, o Gabinete do Procurador, o Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância e o Comissariado contra a Corrupção.

4.2 PIDDA — Análise por programa

| Programas | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | Orçamento inicial | Orçamento autorizado | Despesas efectivas | Despesas efectivas | Execução (%) |
| Obra de instalações públicas | 2,456,127 | 2,456,127 | 1,908,276 | 2,153,921 | 77.7 |
| Sistema Transportes Colectivos Urbanos de Macau | 2,717,610 | 2,773,558 | 2,751,663 | 2,573,518 | 99.2 |
| Habitação Pública | 2,711,690 | 2,711,690 | 2,444,725 | 1,788,538 | 90.2 |
| Estradas e pontes, taludes e canais de navegação | 2,480,312 | 2,856,706 | 2,676,886 | 2,062,820 | 93.7 |
| Aterros | 69,396 | 69,396 | 68,361 | 211,164 | 98.5 |
| Novo campus da Universidade de Macau na Ilha de Hengqin | 263,149 | 263,149 | 214,601 | 230,159 | 81.6 |
| Obras de instalações de serviços | 1,157,643 | 1,193,054 | 1,024,865 | 662,529 | 85.9 |
| Construção do Terminal Marítimo de Pac On na Taipa | 3,071 | 3,071 | 3,071 | 17,391 | 100.0 |
| Equipamento de serviços | 502,639 | 637,639 | 403,462 | 220,643 | 63.3 |
| Centro de transportes | 7,299 | 7,299 | 7,185 | 26,605 | 98.4 |
| Ilha Artificial Fronteira da Ponte Hong Kong – Zhuhai – Macau | 215,000 | 215,000 | 137,312 | 0 | 63.9 |
| Equipamento de instalações públicas | 28,500 | 28,500 | 16,082 | 82,318 | 56.4 |
| Construção do novo estabelecimento prisional | 470,409 | 504,473 | 226,271 | 156,428 | 44.9 |
| Meios de Transportes | 108,317 | 108,317 | 93,760 | 74,189 | 86.6 |
| Construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas | 4,203,407 | 4,203,407 | 3,610,110 | 3,005,179 | 85.9 |
| Instalações para Água | 43,362 | 43,362 | 35,099 | 51,181 | 80.9 |
| Novo Acesso Fronteiriço Guangdong-Macau (Posto Fronteiriço Qingmao) | 45 | 45 | 43 | 338,678 | 96.2 |
| Aquisição de bens imóveis | 0 | 0 | 0 | 35,880 | - |
| Policimento Inteligente em Nuvem | 56,825 | 56,825 | 43,979 | 35,781 | 77.4 |

| Programas | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|--|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | Orçamento inicial | Orçamento autorizado | Despesas efectivas | Despesas efectivas | Execução (%) |
| Construção da Zona A dos Novos Aterros Urbanos | 826,194 | 826,194 | 286,329 | 160,581 | 34.7 |
| Total | 18,320,995 | 18,957,813 | 15,952,080 | 13,887,506 | 84.1 |

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

O PIDDA do ano de 2022 compôs-se por 19 programas de investimento, com a taxa de execução global do orçamento de 84,1% como indicador de referência, dentro dos 19 programas referidos, registou-se um total de 10 programas com a taxa de execução superior a 84,1%, nomeadamente, “Sistema Transportes Colectivos Urbanos de Macau”, “Habitação Pública”, “Estradas e pontes, taludes e canais de navegação”, “Aterros”, “Obras de instalações de serviços”, “Construção do Terminal Marítimo de Pac On na Taipa”, “Centro de transportes”, “Meios de Transportes”, “Construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas” e “Novo Acesso Fronteiriço Guandong-Macau (Posto Fronteiriço Qingmao).

Entre os quais, destacou-se o programa “Construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas” com maior valor do orçamento autorizado, valor este foi de 4 203,41 milhões de patacas, sendo as despesas efectivas de 3 610,11 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 85,9%; seguindo-se, o “Estradas e pontes, taludes e canais de navegação”, cujo valor foi de 2 856,71 milhões de patacas, sendo as despesas efectivas de 2 676,89 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 93,7%. As taxas de execução dos dois programas anteriormente referidos foram superiores a 84,1% do indicador de referência sobre taxa de execução global do orçamento.

Em termos da taxa de execução, o programa com maior taxa de execução registada foi o da “Construção do Terminal Marítimo de Pac On na Taipa” que apresentou uma taxa de 100%. E,

paralelamente, em comparação entre o orçamento autorizado e a taxa de execução, o orçamento autorizado do programa “Sistema Transportes Colectivos Urbanos de Macau” foi de 2 773,56 milhões de patacas, representando 14,6% do orçamento global, e as despesas efectivas foram de 2 751,66 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 99,2%,.

Os programas “Construção do novo estabelecimento prisional” e “Construção da Zona A dos Novos Aterros Urbanos” ficaram com as taxas de execução relativamente baixas. O programa “Construção do novo estabelecimento prisional” registou uma taxa de execução de 44,9%, nele, o orçamento autorizado do único projecto “Estabelecimento prisional de Macau – Obras de construção” foi de 504,47 milhões de patacas, perfazendo as despesas efectivas de 226,27 milhões de patacas. Isto deveu-se a que o prazo da conclusão da “Obra do Novo Estabelecimento Prisional de Macau – fase III” foi prorrogado até Abril de 2023, levando a que parte do montante da obra não reuniu condições para pagar em 2022.

Registou-se, no programa “Construção da Zona A dos Novos Aterros Urbanos”, a taxa de execução de 34,7%, abrangendo essencialmente os dois projectos de “Construção da Estação de Tratamento de Águas Residuais da Ilha Artificial de Macau” e de “Empreitada de construção da Galeria Técnica no Arruamento Central da Zona A dos Novos Aterros Urbanos”. O orçamento autorizado do 1.º projecto foi de 108,06 milhões de patacas, dado que o trabalho do concurso público foi afectado pela epidemia, o referido projecto acabou por não reunir condições para realizar em 2022. E em relação ao 2.º projecto, o seu orçamento autorizado foi de 326,46 milhões de patacas, sendo as despesas efectivas de 7,87 milhões de patacas, devido ao ajustamento sobre o plano de realização, as obras foram prorrogadas até ao 2.º trimestre de 2023 para realização.

Projectos com orçamento autorizado superior a 100 milhões de patacas em 2022

| Programas/Projectos | 2022 Orçamento inicial | 2022 Orçamento Autorizado | 2022 Despesas Efectivas | 2021 Despesas efectivas | 2022 Execução (%) |
|---|---------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|
| Obra de instalações públicas | 1,326,920 | 1,401,411 | 1,316,078 | 1,109,340 | 93.9 |
| Empreitada de Ampliação do Centro Hospitalar Conde de São Januário | 610,457 | 610,457 | 610,457 | 278,700 | 100.0 |
| Construção das Instalações da Central de Incineração 3.a Fase | 450,000 | 524,492 | 519,979 | 704,856 | 99.1 |
| Complexo da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa | 135,833 | 135,833 | 125,156 | 86,288 | 92.1 |
| Obra Construção Nova Biblioteca, Gabinetes E Silo Público da Sede do IPM | 130,630 | 130,630 | 60,487 | 39,497 | 46.3 |
| Sistema Transportes Colectivos Urbanos de Macau | 2,714,529 | 2,770,478 | 2,748,582 | 2,570,437 | 99.2 |
| Extensão da Linha do Metro Ligeiro na Ilha de Hengqin | 1,079,539 | 1,603,929 | 1,602,597 | 1,330,621 | 99.9 |
| Linha Seac Pai Van do Metro Ligeiro | 518,458 | 518,877 | 518,324 | 536,959 | 99.9 |
| Sistema e Material Circulante do Sistema de Metro Ligeiro | 436,760 | 301,760 | 301,749 | 276,054 | 100.0 |
| Linha da Península de Macau do Metro Ligeiro - Segmento da Barra | 239,416 | 243,793 | 242,417 | 352,447 | 99.4 |
| Linha Leste do Metro Ligeiro | 440,356 | 102,120 | 83,495 | 74,356 | 81.8 |
| Habitação Pública | 2,614,823 | 2,605,416 | 2,356,438 | 1,335,174 | 90.4 |
| Habitação Pública na Avenida de Venceslau de Morais | 386,225 | 417,268 | 416,205 | 147,892 | 99.7 |
| Edifício residencial para séniores | 381,854 | 381,854 | 220,081 | 664,741 | 57.6 |

| Programas/Projectos | 2022 Orçamento inicial | 2022 Orçamento Autorizado | 2022 Despesas Efectivas | 2021 Despesas efectivas | 2022 Execução (%) |
|---|---------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|
| Empreitada de construção de habitação pública no Lote B4 da Zona A dos Novos Aterros | 350,000 | 317,640 | 311,794 | 229,334 | 98.2 |
| Empreitada de construção de habitação pública no Lote A4 da Zona A dos Novos Aterros | 299,831 | 298,351 | 283,501 | 1,780 | 95.0 |
| Empreitada de construção de habitação pública no Lote B10 da Zona A dos Novos Aterros | 247,777 | 248,092 | 245,342 | 157,681 | 98.9 |
| Empreitada de construção de habitação pública no Lote B9 da Zona A dos Novos Aterros | 199,966 | 200,769 | 181,492 | 126,625 | 90.4 |
| Empreitada de construção de habitação pública no Lote A1 da Zona A dos Novos Aterros | 199,645 | 199,645 | 187,131 | 1,780 | 93.7 |
| Empreitada de construção de habitação pública no Lote A12 da Zona A dos Novos Aterros | 199,885 | 199,555 | 186,937 | 1,780 | 93.7 |
| Empreitada de construção de habitação pública no Lote A2 da Zona A dos Novos Aterros | 199,125 | 193,469 | 184,661 | 1,780 | 95.4 |
| Empreitada de construção de habitação pública no Lote A3 da Zona A dos Novos Aterros | 150,515 | 148,772 | 139,293 | 1,780 | 93.6 |
| Estradas e pontes, taludes e canais de navegação | 1,764,701 | 2,232,974 | 2,196,265 | 1,237,073 | 98.4 |
| Quarta ponte Macau - Taipa | 839,443 | 1,245,762 | 1,245,236 | 781,257 | 100.0 |
| Empreitada de construção da rede viária na periferia dos pontos de partida e de chegada da quarta ponte Macau - Taipa | 550,950 | 603,772 | 602,515 | 279,172 | 99.8 |

| Programas/Projectos | 2022 Orçamento inicial | 2022 Orçamento Autorizado | 2022 Despesas Efectivas | 2021 Despesas efectivas | 2022 Execução (%) |
|--|---------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|
| Melhoramento de Emissário Residual da Zone Zape e Nape | 140,104 | 140,488 | 140,279 | 79,406 | 99.9 |
| Túnel Para Peões da Guia e Sistema de Passagem Superior Para Peões na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues | 113,665 | 124,038 | 123,774 | 96,978 | 99.8 |
| Empreitada de Construção da Ponte de Acesso que liga a Universidade de Macau e o Posto Fronteiriço Hengqin | 120,540 | 118,914 | 84,461 | 260 | 71.0 |
| Obras de instalações de serviços | 731,600 | 731,600 | 731,153 | 347,131 | 99.9 |
| Obra de Construção do Novo Edifício Conforseg do CPSP e do Novo Edifício do Aquartelamento da UTIP | 300,000 | 300,000 | 299,694 | 183,613 | 99.9 |
| Construção do Novo Edifício dos Serviços de Alfândega | 248,012 | 248,012 | 248,011 | 130,491 | 100.0 |
| Edifício de Arquivo no lote O4 dos Aterros de Pac On | 183,588 | 183,588 | 183,447 | 33,026 | 99.9 |
| Equipamento de serviços | 269,140 | 369,967 | 176,142 | 0 | 47.6 |
| Inspecção de Jogos Inteligente | 269,140 | 234,967 | 48,652 | 0 | 20.7 |
| Aumento de capacidade do Centro de Computação em Nuvem e segurança de rede de computador | 0 | 135,000 | 127,490 | 0 | 94.4 |
| Programa da Ilha Artificial Fronteiriça da Ponte Hong Kong – Zhuhai – Macau | 215,000 | 215,000 | 137,312 | 0 | 63.9 |
| Zona de Administração do Posto Fronteiriço de Macau | 215,000 | 215,000 | 137,312 | 0 | 63.9 |

| Programas/Projectos | 2022 Orçamento inicial | 2022 Orçamento Autorizado | 2022 Despesas Efectivas | 2021 Despesas efectivas | 2022 Execução (%) |
|--|---------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|
| Construção do novo estabelecimento prisional | 470,409 | 504,473 | 226,271 | 156,428 | 44.9 |
| Estabelecimento Prisional de Macau - Obras de Construção | 470,409 | 504,473 | 226,271 | 156,428 | 44.9 |
| Construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas | 4,157,154 | 4,149,215 | 3,570,624 | 2,922,776 | 86.1 |
| Edifício do Hospital, Edifício do Apoios Logísticos, Edifício dos Serviços de Multi-usos e Administrativos do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Construção de Superestrutura | 2,687,738 | 2,689,466 | 2,687,144 | 2,664,546 | 99.9 |
| Edifício do Laboratório Central do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas | 686,357 | 686,465 | 685,674 | 151,746 | 99.9 |
| Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Instalações e equipamentos | 499,556 | 489,889 | 18,296 | 3,288 | 3.7 |
| Bloco Operatório Central do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas | 152,600 | 152,600 | 53,097 | 0 | 34.8 |
| Edifício Residencial para Trabalhadores do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas | 130,903 | 130,795 | 126,414 | 103,196 | 96.7 |
| Construção da Zona A dos Novos Aterros Urbanos | 638,775 | 598,334 | 171,072 | 127,501 | 28.6 |
| Empreitada de construção da Galeria Técnica no Arruamento Central da Zona A dos Novos Aterros Urbanos | 367,000 | 326,461 | 7,874 | 2,144 | 2.4 |

| Programas/Projectos | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|--|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | Orçamento inicial | Orçamento Autorizado | Despesas Efectivas | Despesas efectivas | Execução (%) |
| Edifício de Instalações Públicas No Lote B6 da Zona de Aterro A | 163,716 | 163,814 | 163,197 | 108,867 | 99.6 |
| Construção da Estação de Tratamento de Águas Residuais da Ilha Artificial de Macau | 108,059 | 108,059 | 0 | 16,489 | 0.0 |
| Subtotal | 14,903,051 | 15,578,869 | 13,629,937 | 9,805,860 | 87.5 |
| Outros projectos | 3,417,944 | 3,378,945 | 2,322,143 | 4,081,645 | 68.7 |
| Total | 18,320,995 | 18,957,813 | 15,952,080 | 13,887,506 | 84.1 |

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

Entre um total de 232 projectos integrados nos 19 programas, foram 39 projectos que excederam 100 milhões de patacas do orçamento autorizado; o projecto “Edifício do Hospital, Edifício dos Apoios Logísticos, Edifício dos Serviços de Multi-usos e Administrativos dos Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Construção de superestrutura” integrado no programa “Construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas” foi dotado do maior orçamento, cujo orçamento autorizado foi de 2 689,47 milhões de patacas, tendo as despesas efectivas alcançado o valor de 2 687,14 milhões de patacas, equivalente a uma taxa de execução de 99,9%.

Seguidamente, destacou-se o projecto “Extensão da Linha do Metro Ligeiro na Ilha de Hengqin” do programa “Sistema Transportes Colectivos Urbanos de Macau”, com um orçamento autorizado no valor de 1 603,93 milhões de patacas e as despesas efectivas no valor de 1 602,60 milhões de patacas, equivalente a uma taxa de execução de 99,9%.

Tomando como indicador de referência a taxa de execução global do orçamento de 84,1%, entre os 39 projectos com orçamento autorizado superior a 100 milhões de patacas, foram 28 projectos que registaram a taxa de execução superior a 84,1%, e as despesas efectivas desses projectos totalizaram

um valor de 12 689,91 milhões de patacas.

Por outro lado, entre os 39 projectos com orçamento autorizado superior a 100 milhões de patacas, , os projectos com a taxa de execução relativamente baixa compreenderam o “Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Instalações e equipamentos” , a “Empreitada de construção da Galeria Técnica no Arruamento Central da Zona A dos Novos Aterros Urbanos” e a “Construção da Estação de Tratamento de Águas Residuais da Ilha Artificial de Macau”, totalizando as despesas efectivas desses 3 projectos um valor de 26,17 milhões de patacas.

4.3 PIDDA – Análise por classificação económica

| Classificação Económica | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|--|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | Orçamento inicial | Orçamento autorizado | Despesas efectivas | Despesas efectivas | Execução (%) |
| Terrenos | 312,791 | 271,777 | 198,903 | 526,380 | 73.2 |
| Habitacões | 2,942,384 | 2,955,267 | 2,676,102 | 2,069,648 | 90.6 |
| Edifícios e estabelecimentos | 7,535,973 | 7,639,450 | 6,550,701 | 5,568,146 | 85.7 |
| Estradas e pontes, e canais de navegação | 4,820,503 | 5,410,839 | 4,717,086 | 3,775,726 | 87.2 |
| Terminais marítimos | 11,170 | 11,170 | 11,167 | 16,753 | 100.0 |
| Fronteira terrestre | 215,000 | 215,000 | 137,312 | 0 | 63.9 |
| Outros - Bens imóveis | 44,107 | 46,288 | 38,024 | 273,521 | 82.1 |
| Transportes e meios de transportes | 946,943 | 814,583 | 799,821 | 937,509 | 98.2 |
| Material de segurança | 123,655 | 123,655 | 89,598 | 173,120 | 72.5 |
| Material médico e clínico | 383,907 | 371,798 | 1,914 | 0 | 0.5 |
| Artigos de habitação | 8,312 | 4,683 | 2,978 | 8,562 | 63.6 |
| Material fabril e de restaurante | 113,095 | 106,430 | 76,519 | 117,030 | 71.9 |
| Equipamentos informáticos e sistemáticos | 331,406 | 333,585 | 142,805 | 100,387 | 42.8 |
| Outros - Bens móveis | 135,686 | 139,818 | 30,494 | 33,981 | 21.8 |
| Software e direitos | 119,009 | 229,935 | 204,738 | 75,181 | 89.0 |
| Outras | 277,053 | 283,535 | 273,919 | 211,561 | 96.6 |
| Total | 18,320,995 | 18,957,813 | 15,952,080 | 13,887,506 | 84.1 |

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

Em conformidade com a desagregação por classificação económica, tomando como indicador de referência a taxa de execução global do orçamento de 84,1%, as classificações económicas que tiveram a taxa de execução superior a 84,1% foram “Habitacões”, “Edifícios e estabelecimentos”, “Estradas e pontes, e canais de navegação”, “Terminais marítimos”, “Transportes e meios de transportes”, “Software e direitos” e “Outras”.

De entre as 7 supracitadas classificações económicas, aquela que evidenciou em 2022 o maior valor quer do orçamento autorizado, quer das despesas efectivas, foi “Edifícios e estabelecimentos”, nos seus valores de 7 639,45 milhões de patacas e de 6 550,70 milhões de patacas, respectivamente, apresentando uma taxa de execução de 85,7%, respeitante, sobretudo, ao “Edifício do Hospital, Edifício do Apoios Logísticos, Edifício dos Serviços de Multi-usos e Administrativos do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Construção de Superestrutura” e ao “Edifício do Laboratório Central do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas”; seguindo-se as “Estradas e pontes, e canais de navegação”, cujo valor do orçamento autorizado foi de 5 410,84 milhões de patacas e das despesas efectivas de 4 717,09 milhões de patacas, representando uma taxa de execução de 87,2%, referente, principalmente, à “Extensão da Linha do Metro Ligeiro na Ilha de Hengqin” e à “Quarta ponte Macau – Taipa”.

Comparando por taxa de execução, registou-se uma taxa de execução relativamente baixa na classificação económica “Material médico e clínico”, com um orçamento autorizado fixado em 371,80 milhões de patacas, tendo as despesas efectivas alcançado o valor de 1,91 milhões de patacas. O único projecto inscrito na mesma classificação económica foi o “Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Instalações e equipamentos”, devido ao impacto da epidemia, a recepção provisória dos “Edifício do Hospital, Edifício do Apoios Logísticos, Edifício dos Serviços de Multi-usos e Administrativos do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas” construídos acabou por não conseguir ser concluída no ano de 2022, o que afectou o projecto subsequente “Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Instalações e equipamentos” que, nesse mesmo ano, apenas parte dos equipamentos conseguiu concluir a sua adjudicação e prestar o pagamento.

4.4 PIDDA – Análise por classificação funcional

| Classificação Funcional | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | Orçamento inicial | Orçamento autorizado | Despesas efectivas | Despesas efectivas | Execução (%) |
| Serviços públicos gerais | 470,295 | 514,420 | 383,489 | 282,490 | 74.5 |
| Justiça, ordem e segurança | 1,699,292 | 1,794,972 | 1,314,048 | 971,070 | 73.2 |
| Educação | 417,466 | 436,886 | 300,379 | 279,784 | 68.8 |
| Saúde | 4,872,771 | 4,872,771 | 4,257,532 | 3,342,091 | 87.4 |
| Previdência social | 392,704 | 392,704 | 223,236 | 756,608 | 56.8 |
| Habitação | 2,379,940 | 2,379,940 | 2,270,105 | 1,170,832 | 95.4 |
| Serviços sociais e comunitários | 301,084 | 275,423 | 148,521 | 182,712 | 53.9 |
| Serviços económicos | 7,787,443 | 8,290,697 | 7,054,772 | 6,901,918 | 85.1 |
| Total | 18,320,995 | 18,957,813 | 15,952,080 | 13,887,506 | 84.1 |

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

Conforme o mapa supracitado e por classificações funcionais, foram disponibilizados, pelo Governo da RAEM, recursos significativos no âmbito dos “Serviços económicos” e da “Saúde”; para os “Serviços económicos”, o respectivo orçamento autorizado fixou-se em 8 290,70 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 7 054,77 milhões de patacas, equivalentes a uma taxa de execução de 85,1%; na classificação funcional atrás referida, os dois projectos com maior orçamento autorizado foram a “Extensão da Linha do Metro Ligeiro na Ilha de Hengqin” e a “Quarta ponte Macau - Taipa”; por outro lado, quanto à “Saúde”, o orçamento autorizado fixou-se em 4 872,77 milhões de patacas e a despesa efectiva em 4 257,53 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 87,4%, sendo os dois projectos da mesma com maior orçamento autorizado designados de “Edifício do Hospital, Edifício do Apoios Logísticos, Edifício dos Serviços de Multi-usos e Administrativos do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas –Construção de Superestrutura” e de “Edifício do Laboratório Central do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas”. Ambas as taxas de execução das referidas duas classificações funcionais foram superiores aos 84,1% do indicador de

referência sobre a taxa de execução orçamental global.

Em articulação com a política da habitação do Governo da RAEM, acelerou-se a construção dos diversos tipos de habitação, apresentando uma taxa de execução de 95,4% na classificação funcional “Habitação”, cujo orçamento autorizado foi de 2 379,94 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 2 270,10 milhões de patacas.

4.5 PIDDA – Análise dos encargos comprometidos por programas

Encargos plurianuais de 2022

| Programas | Compromissos assumidos a pagar acumulados até 2022 | Pagos em 2022 | Compromissos assumidos não pagos até 31 de Dezembro de 2022 | Compromissos assumidos em 2023 | Total dos compromissos assumidos em 2024 e nos anos posteriores | Compromissos os assumidos por pagar |
|---|--|---------------|---|--------------------------------|---|-------------------------------------|
| | a | b | c=a-b | d | e | f=c+d+e |
| Obras de instalações públicas | 3,073,631 | 1,908,276 | 1,165,356 | 1,818,368 | 245,126 | 3,228,850 |
| Sistema Transportes | | | | | | |
| Colectivas Urbanos de Macau | 3,248,185 | 2,751,663 | 496,522 | 2,634,920 | 1,059,697 | 4,191,140 |
| Habitação pública | 2,731,791 | 2,444,725 | 287,067 | 4,187,437 | 6,973,254 | 11,447,758 |
| Estradas e pontes, taludes e canais de navegação | 2,842,350 | 2,676,886 | 165,464 | 2,011,681 | 1,399,500 | 3,576,644 |
| Aterros | 1,163,828 | 68,361 | 1,095,467 | 300,602 | 213,353 | 1,609,421 |
| Novo campus da Universidade de Macau na Ilha de Hengqin | 235,265 | 214,601 | 20,663 | 154,872 | - | 175,535 |
| Obras de instalações de serviços | 1,125,304 | 1,024,865 | 100,439 | 1,758,537 | 830,803 | 2,689,779 |
| Construção do terminal marítimo de “Pac On” na Taipa | 10,167 | 3,071 | 7,096 | - | - | 7,096 |
| Equipamentos de serviços | 407,432 | 403,462 | 3,970 | 428,912 | 129,951 | 562,834 |
| Centro de transportes | 7,201 | 7,185 | 16 | 925 | - | 941 |
| Ilha Fronteira Artificial da Ponte Hong Kong — Zhuhai — Macau | 246,041 | 137,312 | 108,728 | - | - | 108,728 |
| Equipamentos de instalações públicas | 16,082 | 16,082 | - | - | - | - |
| Construção do novo Estabelecimento Prisional | 437,455 | 226,271 | 211,184 | 187,012 | 40,194 | 438,390 |

| Programas | Compromissos | Pagos em | Compromissos | Compromissos | Total dos | Compromissos |
|---|---------------------------------------|-------------------|--|-------------------|---|------------------------|
| | assumidos a pagar acumulados até 2022 | 2022 | assumidos não pagos até 31 de Dezembro de 2022 | assumidos em 2023 | compromissos assumidos em 2024 e nos anos posteriores | os assumidos por pagar |
| | a | b | c=a-b | d | e | f=c+d+e |
| Meios de transporte | 97,031 | 93,760 | 3,271 | 132,188 | 10,047 | 145,506 |
| Construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas | 3,992,436 | 3,610,110 | 382,326 | 731,711 | 48,760 | 1,162,798 |
| Instalações para água | 35,773 | 35,099 | 673 | 58,683 | 725 | 60,081 |
| Novo Acesso Fronteiriço Guangdong-Macau (Posto Fronteiriço Qingmao) | 626 | 43 | 583 | - | - | 583 |
| Aquisição de bens imóveis | 381 | - | 381 | - | - | 381 |
| Policimento inteligente em nuvem | 44,325 | 43,979 | 347 | 71,214 | - | 71,560 |
| Construção da Zona A dos Novos Aterros Urbanos | 304,739 | 286,329 | 18,410 | 336,639 | 131,575 | 486,624 |
| Total | 20,020,043 | 15,952,080 | 4,067,963 | 14,813,702 | 11,082,983 | 29,964,649 |

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

Os valores comprometidos, mas ainda não pagos até 31 de Dezembro de 2022 atingiram, por programas, o valor de 4 067,96 milhões de patacas, dos quais, as “Obras de instalações públicas” averbaram o maior valor de 1 165,36 milhões de patacas, posicionando-se de seguida, os “Aterros” com o valor de 1 095,47 milhões de patacas. Na rubrica “Obras de instalações públicas”, os principais valores comprometidos, mas ainda não pagos resultaram dos projectos “Construção das Instalações da Central de Incineração 3.ª Fase” e “Obras do edifício complexo de biblioteca, de expediente e de parque de estacionamento público no Instituto Politécnico de Macau”, com os valores respectivamente, de 331,94 milhões de patacas e de 272,51 milhões de patacas; na rubrica “Aterros”, os principais valores comprometidos, mas ainda não pagos centralizaram-se no projecto “Zona D dos Novos Aterros Urbanos”, com 1 094,97 milhões de patacas.

5. Execução do orçamento agregado dos organismos especiais

Relato e comparação sobre a execução do orçamento agregado dos organismos especiais

A receita agregada dos organismos especiais de 2022 alcançou o valor de 10 852,68 milhões de patacas e a despesa agregada ascendeu a 23 017,82 milhões de patacas, registando-se, no período, um resultado líquido do exercício (negativo) de 12 165,14 milhões de patacas.

Na receita agregada, o item “Receitas financeiras” ocupou a maior proporção, representando 47,7% da receita total, no valor de 5 179,23 milhões de patacas, verificou-se um decréscimo de 40,7%, ou seja, de 3 556,40 milhões de patacas, face ao ano de 2021. O referido item foi essencialmente composto por “Receitas de investimentos”, “Juros e dividendos” e “Receitas dos ganhos cambiais”, no qual, as “Receitas de investimentos” situaram-se em 63,75 milhões de patacas, com uma redução de 5 464,54 milhões de patacas em comparação com o ano de 2021, enquanto a receita dos “Juros e dividendos” ascendeu a 4 972,71 milhões de patacas, com um aumento de 2 418,63 milhões de patacas face a 2021; considerando o efeito líquido resultante de um aumento e uma redução das supracitas receitas de “Juros e dividendos” e “Receitas de investimentos”, a receita total das duas rubricas representou um valor menos 3 045,92 milhões de patacas relativamente a 2021. E, a segunda maior proporção na receita agregada foi da receita de “Transferências”, no valor de 2 166,98 milhões de patacas, ocupando 20,0% da receita total, tendo uma redução de 48,2%, ou seja, menos 2 016,52 milhões de patacas face a 2021; na receita de “Transferências”, o valor total das “Receitas consignadas” e das “Comparticipações” situou-se em 1 409,55 milhões de patacas, menos 2 430,24 milhões de patacas em comparação com o ano de 2021.

As “Despesas financeiras” ocuparam a maior percentagem da despesa agregada, representando 51,0% do total da mesma, no valor de 11 727,99 milhões de patacas, seguindo-se as “Transferências, apoios e abonos”, no valor de 6 396,03 milhões de patacas, ocupando 27,8% do total da despesa. O “Regime de aposentação e sobrevivência” averbou 2 819,77 milhões de patacas, com 12,3% do total da despesa; as “Despesas com pessoal” e “Despesas com o funcionamento” dizem respeito às despesas administrativas gerais, totalizando 2 017,49 milhões de patacas, equivalentes a 8,8% do total da despesa.

O resultado líquido do exercício (negativo) dos organismos especiais em 2022 foi de 12 165,14 milhões de patacas que, comparativamente aos 1 766,64 milhões de patacas do resultado negativo estimado do orçamento autorizado, se traduziu num encaixe de mais 10 398,50 milhões de patacas. O resultado líquido do exercício (negativo) superou o orçamento, devido à taxa de execução da receita agregada ser de 86,8%, ficando com menos 1 651,63 milhões de patacas do que as receitas do orçamento autorizado. Por outro lado, a taxa de execução da despesa agregada foi de 161,3%, ou seja, mais 8 746,86 milhões de patacas do que a despesa do orçamento autorizado, pelo que o resultado líquido do exercício (negativo) global ficou com mais 10 398,50 milhões de patacas comparativamente ao orçamento autorizado. Nos termos do n.º 2 do artigo 34.º da Lei n.º 15/2017 (Lei de enquadramento orçamental), os custos das mercadorias vendidas e as despesas provenientes quer das actividades de investimento financeiro, quer das actividades creditícias e depositárias dos organismos especiais não estão sujeitos aos valores de limite máximo das despesas por dotação orçamental, se fossem excluídas as despesas referidas no artigo atrás citado (ou seja, “Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços” e “Despesas financeiras”), a taxa de execução da despesa agregada dos organismos especiais seria de 82,2%.

Em relação aos investimentos financeiros, a perda de investimentos financeiros em 2022 (ou seja, “Receitas financeiras” deduzidas das “Despesas financeiras”) situou-se em 6 548,76 milhões de patacas que, comparativamente ao valor da receita líquida de investimentos de 8 388,30 milhões de patacas averbado em 2021, evidenciou uma queda de 14 937,06 milhões de patacas, devido, principalmente, ao efeito do aumento de taxas de juros em 2022, o que se resultou em oscilações bastantes ao ambiente de investimento global; face ao mesmo motivo, deu-se uma diminuição à motivação crescente para o mercado de acções e títulos, o que levou, em termos contabilísticos, à perda na reavaliação registada nos activos financeiros detidos pelos organismos especiais.

Em termos globais e em comparação com o ano de 2021, a receita agregada dos organismos especiais de 2022 registou um decréscimo de 36,7%, enquanto a despesa agregada representou um acréscimo de 91,4%, daí decorrendo um resultado líquido do exercício global de positivo para negativo, ou seja, do resultado positivo em 5 124,05 milhões de patacas de 2021 para resultado negativo em 12 165,14 milhões de patacas de 2022, cuja diferença de dois anos foi de 17 289,19 milhões de patacas, representando uma queda de 337,4%.

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

| | Notas | 2022 Orçamento inicial | 2022 Orçamento autorizado | 2022 Dados efectivos | 2022 Execução (%) | |
|---------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Receitas correntes | | | | | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 1 | 605,868 | 605,868 | 555,361 | 91.7 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | | 84,565 | 84,565 | 87,758 | 103.8 |
| 05 | Receitas das concessões | 2 | 1,569,216 | 1,070,016 | 515,288 | 48.2 |
| 06 | Receitas financeiras | 3 | 5,287,517 | 5,287,517 | 5,179,228 | 98.0 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 4 | 422,072 | 422,072 | 377,477 | 89.4 |
| 08 | Transferências | 5 | 3,952,385 | 3,200,758 | 2,166,975 | 67.7 |
| 09 | Contribuições para os regimes de protecção social | 6 | 1,815,420 | 1,815,420 | 1,865,362 | 102.8 |
| 19 | Outras receitas correntes | 7 | 18,102 | 18,102 | 105,235 | 581.3 |
| | Total das receitas correntes | | 13,755,143 | 12,504,317 | 10,852,684 | 86.8 |
| Despesas correntes | | | | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 8 | 1,315,098 | 1,315,098 | 1,009,467 | 76.8 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 9 | 1,485,438 | 1,514,788 | 1,008,022 | 66.5 |
| 33 | Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | | 25,978 | 25,978 | 22,506 | 86.6 |
| 34 | Regime de aposentação e sobrevivência | 10 | 2,964,732 | 2,964,732 | 2,819,768 | 95.1 |
| 35 | Despesas financeiras | 11 | 544,332 | 544,332 | 11,727,992 | 2,154.6 [#] |
| 36 | Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços | 12 | 39,115 | 39,115 | 34,038 | 87.0 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 13 | 7,715,983 | 7,795,983 | 6,396,027 | 82.0 |
| 39 | Outras despesas correntes | 14 | 103,480 | 70,930 | 0 | 0.0 |
| | Total das despesas correntes | | 14,194,155 | 14,270,955 | 23,017,820 | 161.3[#] |
| | Resultado líquido do exercício | | -439,012 | -1,766,638 | -12,165,135 | - |

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

Nos termos do n.º 2 do artigo 34.º da Lei n.º 15/2017 (Lei de enquadramento orçamental), as despesas provenientes quer das actividades de investimento financeiro, quer das actividades creditícias e depositárias dos organismos especiais não estão sujeitas aos valores de limite máximo das despesas por dotação orçamental, pelo que, a taxa de execução pode exceder a 100%.

1. Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias

| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|---|------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Taxas | (i) | 598,832 | 598,832 | 529,618 | 549,048 | 88.4 |
| Multas e outras penalidades pecuniárias | (ii) | 7,035 | 7,035 | 25,743 | 38,038 | 365.9 |
| Total | | 605,868 | 605,868 | 555,361 | 587,086 | 91.7 |

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

(i) Taxas

As receitas lançadas na rubrica “Taxas” são, principalmente, receitas cobradas pelo Fundo de Segurança Social e provenientes das taxas de contratação de trabalhadores não residentes, bem como as taxas dos serviços de radiocomunicações e radioelétricos cobradas pela Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações. A taxa de execução foi de 88,4%, tendo-se registado um decréscimo de 3,5%, no valor de 19,43 milhões de patacas, comparativamente às receitas efectivas cobradas em 2021, de 549,05 milhões de patacas.

(ii) Multas e outras penalidades pecuniárias

Referem-se às quantias cobradas mediante a imposição de sanções a pessoas singulares ou colectivas por violação de disposições legalmente previstas, com uma taxa de execução de 365,9%. Em comparação com as receitas efectivas de 38,04 milhões de patacas de 2021, registou-se um decréscimo de 12,30 milhões de patacas, devido, sobretudo, à redução de casos de multas necessariamente aplicadas pela infracção de disposições previstas no Regime Jurídico do Sistema Financeiro.

2. Receitas das concessões

| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|---|-----|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Receitas dos jogos de fortuna ou azar | (i) | 1,560,000 | 1,060,800 | 506,429 | 1,042,426 | 47.7 |
| Receitas das concessões de serviços de utilidade pública | | 9,216 | 9,216 | 8,859 | 9,649 | 96.1 |
| Total | | 1,569,216 | 1,070,016 | 515,288 | 1,052,075 | 48.2 |

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

(i) Receitas dos jogos de fortuna ou azar

As receitas dos jogos de fortuna ou azar referem-se às contribuições do jogo concedidas à Fundação Macau, cuja taxa de execução foi de 47,7%. Em comparação com as receitas efectivas de 1 042,43 milhões de patacas de 2021, verificou-se um decréscimo de 536,00 milhões de patacas, ou seja, de 51,4%, devido, sobretudo, ao decréscimo nas receitas brutas do jogo face ao ano de 2021, daí resultando uma correspondente descida das respectivas receitas.

3. Receitas financeiras

| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Juros e dividendos | (i) | 2,035,170 | 2,035,170 | 4,972,713 | 2,554,087 | 244.3 |
| Receitas de investimentos | (ii) | 2,828,953 | 2,828,953 | 63,750 | 5,528,293 | 2.3 |
| Receitas dos ganhos cambiais | (iii) | 419,163 | 419,163 | 142,667 | 653,163 | 34.0 |
| Outras | | 4,230 | 4,230 | 99 | 87 | 2.3 |
| Total | | 5,287,517 | 5,287,517 | 5,179,228 | 8,735,630 | 98.0 |

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

(i) Juros e dividendos

Os “Juros e dividendos” compreendem, principalmente, as receitas dos juros e dividendos decorrentes do depósito bancário e dos activos financeiros, cuja taxa de execução atingiu 244,3%; em comparação com as receitas efectivas de 2 554,09 milhões de patacas de 2021, registou-se um acréscimo de 2 418,63 milhões de patacas, devido, essencialmente, ao facto de as taxas de juros no mercado monetário terem sido aumentadas face ao ano de 2021, daí resultando um acréscimo das receitas dos “Juros e dividendos”.

(ii) Receitas de investimentos

A taxa de execução deste item foi de 2,3%, tendo sido verificada uma diminuição de 5 464,54 milhões de patacas, face às receitas efectivas de 5 528,29 milhões de patacas registadas no ano de 2021, cujo motivo teve a ver, principalmente, com as oscilações contínuas no mercado de acções e títulos globais em 2022, daí resultando uma redução significativa das receitas de investimentos.

(iii) Receitas dos ganhos cambiais

A taxa de execução em causa foi de 34,0%. Comparativamente aos 653,16 milhões de patacas das receitas efectivas cobradas em 2021, verificou-se um decréscimo de 510,50 milhões de patacas, devido sobretudo ao menor aumento na taxa do câmbio de USD durante o ano de 2022 face ao ano de 2021, daí resultou também uma redução nas receitas dos ganhos cambiais.

4. Venda de bens e serviços

| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Cultura, desporto e recreio | | 140 | 140 | 8 | 10 | 6.0 |
| Imprensa e publicações | | 100 | 100 | 312 | 259 | 311.6 |
| Correios e filatelia | (i) | 171,428 | 171,428 | 141,758 | 177,963 | 82.7 |
| Venda de moedas comemorativas | (ii) | 7,861 | 7,861 | 6,803 | 20,086 | 86.5 |
| Gestão financeira | (iii) | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 275,000 | 100.0 |
| Outras | | 42,542 | 42,542 | 28,597 | 29,598 | 67.2 |
| Total | | 422,072 | 422,072 | 377,477 | 502,916 | 89.4 |

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

(i) Correios e filatelia

As receitas deste item resultam da prestação de serviços postais, da venda de produtos filatélicos e do envio postal de outras mercadorias pela Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, cuja taxa de execução foi de 82,7%; comparativamente aos 177,96 milhões de patacas de receitas efectivas averbadas em 2021, verificou-se um decréscimo de 20,3%, no valor de 36,20 milhões de patacas, devendo-se sobretudo à diminuição de receitas relativas aos selos e produtos filatélicos, às correspondências e ao correio rápido face ao ano de 2021.

(ii) Venda de moedas comemorativas

As receitas deste item compreendem as receitas da venda de moedas comemorativas pela Autoridade Monetária de Macau, sendo a taxa de execução de 86,5%, verificou-se um decréscimo de 66,1% no valor de 13,28 milhões de patacas, face às receitas efectivas de 20,09 milhões de patacas do ano de 2021, em virtude de terem sido vendidas as moedas comemorativas do Ano Lunar do Coelho em 2022 e, por sua vez, terem sido vendidas as moedas comemorativas do Ano Lunar do Rato, do Búfalo e do Tigre em 2021, pelo que, as receitas da venda de moedas comemorativas foram menos do que as do ano de 2021.

(iii) Gestão financeira

Trata-se da receita das taxas da gestão financeira da Autoridade Monetária de Macau, cuja taxa de execução foi de 100,0% e, as receitas efectivas no ano de 2021 foram de 275,00 milhões de patacas.

5. Transferências

| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|---|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Receitas consignadas | (i) | 105,632 | 105,632 | 104,499 | 1,544,522 | 98.9 |
| Comparticipações | (ii) | 3,013,408 | 2,261,781 | 1,305,047 | 2,295,262 | 57.7 |
| Transferências do orçamento central da RAEM | (iii) | 830,312 | 830,312 | 754,600 | 340,687 | 90.9 |
| Outras | | 3,034 | 3,034 | 2,829 | 3,028 | 93.3 |
| Total | | 3,952,385 | 3,200,758 | 2,166,975 | 4,183,499 | 67.7 |

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

(i) Receitas consignadas

As receitas consignadas compreendem principalmente as receitas dos 3% do saldo da execução do orçamento central atribuídos ao Fundo de Segurança Social conforme o legalmente disposto, tendo-se registado uma taxa de execução de 98,9%, comparativamente às receitas efectivas de 1 544,52 milhões de patacas do ano de 2021, verificou-se uma descida de 93,2%, no valor de 1 440,02 milhões de patacas.

(ii) Comparticipações

As “Comparticipações” referem-se, principalmente, às receitas dos jogos atribuídas ao Fundo de Segurança Social e ao Fundo de Pensões, bem como às participações de 1% das receitas correntes da RAEM atribuídas ao Fundo de Segurança Social, tendo a taxa de execução em 2022 sido de 57,7%; comparativamente às receitas efectivas registadas em 2021 no valor de 2 295,26 milhões de patacas, verificou-se um decréscimo de 990,21 milhões de patacas, ou seja, de 43,1%, devendo-se principalmente à descida das receitas brutas dos jogos de fortuna ou azar face ao ano de 2021, reduzindo assim as participações calculadas conforme as receitas supracitadas.

(iii) Transferências do orçamento central da RAEM

Compreendem as receitas de transferências atribuídas ao Fundo de Pensões, sendo a sua taxa de execução de 90,9%; comparativamente às receitas efectivas de 2021 no valor de 340,69 milhões de patacas, registou-se uma subida de 413,91 milhões de patacas, equivalentes a 121,5%.

6. Contribuições para os regimes de protecção social

| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | | o inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Contribuições do Regime de | (i) | 1,306,541 | 1,306,541 | 1,384,344 | 1,421,237 | 106.0 |
| aposentação e sobrevivência | | | | | | |
| Contribuições do Regime da | | 402,241 | 402,241 | 378,287 | 385,826 | 94.0 |
| Segurança Social | | | | | | |
| Contribuições do Regime de | | 99,000 | 99,000 | 95,100 | 91,629 | 96.1 |
| Garantia de Depósitos | | | | | | |
| Outras | | 7,638 | 7,638 | 7,630 | 7,572 | 99.9 |
| Total | | 1,815,420 | 1,815,420 | 1,865,362 | 1,906,264 | 102.8 |

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

(i) Contribuições do regime de aposentação e sobrevivência

As “Contribuições do regime de aposentação e sobrevivência” referem-se às contribuições legalmente cobradas pelo Fundo de Pensões, com a taxa de execução a fixar-se em 106,0%; em comparação com as receitas efectivas de 2021, de 1 421,24 milhões de patacas, verificou-se uma descida de 2,6%, equivalente a 36,89 milhões de patacas.

7. Outras receitas correntes

| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|--------------|--|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Diversas | | 18,102 | 18,102 | 105,235 | 99,258 | 581.3 |
| Total | | 18,102 | 18,102 | 105,235 | 99,258 | 581.3 |

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

As “Outras receitas correntes” referem-se às reposições à Fundação Macau dos subsídios e das bolsas de mérito, bem como às outras receitas relativas ao item “Diversas”, sendo a taxa de execução de 581,3%; comparativamente às receitas efectivas de 99,26 milhões de patacas registadas em 2021, verificou-se um acréscimo de 6,0%, no valor de 5,98 milhões de patacas.

8. Despesas com pessoal

| | 2022 Orçamento inicial | 2022 Orçamento autorizado | 2022 Despesas efectivas | 2021 Despesas efectivas | 2022 Execução (%) |
|--|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Remunerações principais | 812,466 | 808,955 | 759,255 | 746,720 | 93.9 |
| Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 170,396 | 174,121 | 127,928 | 122,629 | 73.5 |
| Contribuições para os regimes de protecção social (i) | 332,237 | 332,023 | 122,284 | 194,552 | 36.8 |
| Total | 1,315,098 | 1,315,098 | 1,009,467 | 1,063,901 | 76.8 |

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

(i) Contribuições para os regimes de protecção social

A taxa de execução deste item fixou-se em 36,8%. Comparativamente às despesas efectivas de 194,55 milhões de patacas reportadas ao ano de 2021, registou-se uma descida de 72,27 milhões de patacas, ou seja, de 37,1%, devido ao facto de, em 2022, os activos do Fundo de Previdência do Pessoal da Autoridade Monetária de Macau com a sua dimensão terem conseguido suportar as despesas relativas aos benefícios dos trabalhadores aposentados, pelo que não se procedeu, em 2022, à injeção de capital adicional.

9. Despesas com o funcionamento

| | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Bens não duradouros | 16,526 | 17,415 | 7,293 | 6,190 | 41.9 |
| Aquisição de serviços (i) | 1,321,997 | 1,295,927 | 847,051 | 1,034,400 | 65.4 |
| Provisões para riscos diversos | 14,367 | 14,867 | 14,988 | 10,204 | 100.8 |
| Depreciações e amortizações | 122,590 | 123,187 | 80,724 | 74,285 | 65.5 |
| Diversas | 8,666 | 19,499 | 17,169 | 7,010 | 88.0 |
| Outras | 1,292 | 43,892 | 40,798 | 5,630 | 92.9 |
| Total | 1,485,438 | 1,514,788 | 1,008,022 | 1,137,721 | 66.5 |

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

(i) Aquisição de serviços

A taxa de execução neste item foi de 65,4%. Em comparação com as despesas efectivas de 1 034,40 milhões de patacas do ano de 2021, registou-se um decréscimo de 187,35 milhões de patacas, ou seja, de 18,1%. Tal facto deveu-se, principalmente, à redução das despesas, face ao ano de 2021, com a emissão das respectivas notas por parte da Autoridade Monetária de Macau, no valor de 281,72 milhões de patacas.

10. Regime de aposentação e sobrevivência

| | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Pensões e outras prestações | 2,964,732 | 2,964,732 | 2,819,768 | 2,630,031 | 95.1 |
| Total | 2,964,732 | 2,964,732 | 2,819,768 | 2,630,031 | 95.1 |

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

As despesas deste item referem-se, essencialmente, ao pagamento das pensões de aposentação e sobrevivência, bem como dos outros subsídios concedidos pelo Fundo de Pensões aos funcionários aposentados ou beneficiários previstos nos termos legais. A taxa de execução deste capítulo de despesas representou 95,1%. Em comparação com as despesas efectivas de 2 630,03 milhões de patacas do ano de 2021, registou-se um acréscimo de 189,74 milhões de patacas, ou seja, de 7,2%, devido, principalmente, ao aumento do número de trabalhadores dos serviços públicos aposentados, determinando, assim, a correspondente subida das despesas globais deste item.

11. Despesas financeiras

| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|-------|----------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Juros devedores | (i) | 323,545 | 323,545 | 757,025 | 118,145 | 234.0 # |
| Perdas em investimentos | (ii) | 11,500 | 11,500 | 10,372,144 | 68,002 | 90,191.8 # |
| Perdas cambiais | (iii) | 25,500 | 25,500 | 454,199 | 0 | 1,781.2 # |
| Outras | | 183,787 | 183,787 | 144,624 | 161,183 | 78.7 |
| Total | | 544,332 | 544,332 | 11,727,992 | 347,331 | 2,154.6 # |

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

Nos termos do n.º 2 do artigo 34.º da Lei n.º 15/2017 (Lei de enquadramento orçamental), as despesas provenientes quer das actividades de investimento financeiro, quer das actividades creditícias e depositárias dos organismos especiais não estão sujeitas aos valores de limite máximo das despesas por dotação orçamental, pelo que, a taxa de execução pode exceder a 100%.

(i) Juros devedores

A taxa de execução da rubrica “Juros devedores” atingiu 234,0%, em comparação com as despesas efectivas de 118,15 milhões de patacas registadas em 2021, verificou-se um acréscimo de 638,88 milhões de patacas, devendo-se essencialmente ao facto de as despesas com juros suportadas pelos bilhetes monetários emitidos pela Autoridade Monetária de Macau terem subido em conformidade com a subida das taxas de juro do mercado monetário, o que originou um acréscimo significativo dos juros devedores.

(ii) Perdas em investimentos

A taxa de execução da rubrica “Perdas em investimentos” foi de 90 191,8%, relativamente às despesas efectivas de 2021 no valor de 68,00 milhões de patacas, verificou-se um aumento de 10 304,14 milhões de patacas, das quais, as perdas em investimentos do Fundo de Segurança Social foram de 7 707,38 milhões de patacas e as do Fundo de Pensões de 2 078,50 milhões de patacas, devido, principalmente, às oscilações contínuas no mercado de investimentos globais, o que se levou à perda em termos contabilísticos resultante da reavaliação dos activos financeiros pelos organismos especiais no fim do período.

(iii) Perdas cambiais

A taxa de execução deste item situou-se em 1 781,2%, em 2022, as suas despesas efectivas foram de 454,20 milhões de patacas e, por sua vez, não foram registadas as respectivas despesas em 2021. Razão essencial foi da queda da taxa de câmbio sobre a conversão de RMB para pataca no ano de 2022 que causou perdas cambiais registadas em termos contabilísticos.

12. Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços

| | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|-----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Custos directos | 39,115 | 39,115 | 34,038 | 40,212 | 87.0 |
| Total | 39,115 | 39,115 | 34,038 | 40,212 | 87.0 |

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

Dizem respeito, essencialmente, aos custos da prestação dos serviços de correios, da venda de produtos filatélicos e do envio postal de outras mercadorias pela Direcção dos Serviços de Correios

e Telecomunicações, bem como aos custos da venda de moedas comemorativas pela Autoridade Monetária de Macau; tendo-se registado neste item de despesa uma taxa de execução de 87,0%, face às despesas efectivas de 40,21 milhões de patacas registadas em 2021, constatou-se um decréscimo de 6,17 milhões de patacas, ou seja, de 15,4%, em virtude de, principalmente, que os modelos lançados à venda por parte da Autoridade Monetária de Macau sobre as moedas comemorativas em 2022 foram menos do que no ano de 2021, conseqüentemente, se verificou menos custos correspondentes na venda de moedas comemorativas.

13. Transferências, apoios e abonos

| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|-----------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Transferências | (i) | 20,000 | 20,000 | 16,373 | 132,060 | 81.9 |
| Apoios e abonos | (ii) | 7,695,983 | 7,775,983 | 6,379,655 | 6,655,650 | 82.0 |
| Total | | 7,715,983 | 7,795,983 | 6,396,027 | 6,787,710 | 82.0 |

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

(i) Transferências

Este item inclui as despesas das participações sobre a taxa de contratação atribuídas ao Fundo de Garantia de Créditos Laborais, cuja taxa de execução foi de 81,9%; em comparação com as despesas efectivas em 2021, no valor de 132,06 milhões de patacas, registou-se uma queda de 115,69 milhões de patacas. Isto deveu-se, sobretudo, à despesa transferida pela Fundação Macau ao Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia em 2021, no valor de 115,00 milhões de patacas, enquanto não se registou a referida despesa em 2022.

(ii) Apoios e abonos

Os “Apoios e abonos” abrangem, essencialmente, a pensão para idosos, a pensão de invalidez e os outros abonos sociais e subsídios, atribuídos pelo Fundo de Segurança Social, no valor de 5 674,68 milhões de patacas, bem como os apoios, abonos e subsídios, atribuídos pela Fundação Macau a favor de indivíduos, organizações sem fins lucrativos e empresas, no valor de 704,56 milhões de patacas. A taxa de execução desta rubrica de despesa foi de 82,0%, verificando-se uma descida de 4,1%, no montante de 276,00 milhões de patacas, comparativamente às despesas efectivas de 6 655,65 milhões de patacas do ano de 2021.

14. Outras despesas correntes

| | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|---------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Dotação provisional | 103,480 | 70,930 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total | 103,480 | 70,930 | 0 | 0 | 0.0 |

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

O único item de despesa das “Outras despesas correntes” é a dotação provisional que se destina a servir de contrapartida aos reforços orçamentais e suportar as despesas imprevisíveis e inadiáveis, sendo o orçamento autorizado de 70,93 milhões de patacas.

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

| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Serviços públicos gerais | (i) | 1,258,944 | 1,258,944 | 1,884,164 | 941,408 | 149.7 # |
| Educação | | 3,770 | 3,770 | 809 | 480 | 21.5 |
| Previdência social | (ii) | 9,878,131 | 9,878,131 | 19,174,700 | 8,611,597 | 194.1 # |
| Serviços económicos | | 594,172 | 600,972 | 492,580 | 482,987 | 82.0 |
| Outras funções | (iii) | 2,459,139 | 2,529,139 | 1,465,566 | 1,992,534 | 57.9 |
| Total | | 14,194,155 | 14,270,955 | 23,017,820 | 12,029,006 | 161.3 # |

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

Nos termos do n.º 2 do artigo 34.º da Lei n.º 15/2017 (Lei de enquadramento orçamental), as despesas provenientes quer das actividades de investimento financeiro, quer das actividades creditícias e depositárias dos organismos especiais não estão sujeitas aos valores de limite máximo das despesas por dotação orçamental, pelo que, a taxa de execução pode exceder a 100%.

(i) Serviços públicos gerais

Abrangem as despesas dos serviços e organismos inscritas na rubrica “Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira”, cujo valor provém das despesas correntes da Autoridade Monetária de Macau. O orçamento autorizado desta classificação funcional fixou-se em 1 258,94 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 1 884,16 milhões de patacas, verificando-se um acréscimo de 942,76 milhões de patacas face à do ano de 2021, o qual se deveu, principalmente, ao aumento das despesas financeiras da Autoridade Monetária de Macau face às de 2021.

(ii) Previdência social

Abrange as despesas de “Apoio social”, de “Pensões de aposentação e previdências” e de “Outros”, oriundas, principalmente, das pensões para idosos, da pensão de invalidez e dos outros abonos e subsídios sociais atribuídos pelo Fundo de Segurança Social, das pensões de

aposentação e de outras prestações pagas pelo Fundo de Pensões, bem como das despesas correntes do Fundo de Segurança Social e do Fundo de Pensões. O orçamento autorizado desta classificação funcional fixou-se em 9 878,13 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 19 174,70 milhões de patacas, representando um acréscimo de 10 563,10 milhões de patacas relativamente às do ano de 2021, o qual se deveu, principalmente, ao aumento das despesas financeiras do Fundo de Segurança Social e do Fundo de Pensões em 2022, respectivamente, no valor de 7 937,28 milhões de patacas e de 2 192,44 milhões de patacas.

(iii) Outras funções

As despesas da rubrica “Outras funções” provêm, sobretudo, de transferências, apoios e abonos da Fundação Macau, cujo orçamento autorizado foi de 2 529,14 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas se fixaram em 1 465,57 milhões de patacas, verificando-se um decréscimo de 526,97 milhões de patacas face às de 2021.

6. Execução do orçamento agregado de investimento dos organismos especiais

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

| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|-------|-------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|
| | Notas | Orçamento inicial | Orçamento autorizado | Valor efectivo | Valor efectivo | Execução (%) |
| Activos fixos e intangíveis | 1 | 288,785 | 288,785 | 88,799 | 92,457 | 30.7 |
| Inventários | | 18,633 | 18,633 | 12,230 | 17,880 | 65.6 |
| Total | | 307,418 | 307,418 | 101,030 | 110,337 | 32.9 |

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

1. Activos fixos e intangíveis

| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------|------|-------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | Orçamento inicial | Orçamento autorizado | Valor efectivo | Valor efectivo | Execução (%) |
| Activos fixos | (i) | 102,853 | 101,022 | 24,066 | 42,585 | 23.8 |
| Activos intangíveis | | 38,574 | 38,804 | 4,071 | 30,190 | 10.5 |
| Outros activos fixos e intangíveis | (ii) | 147,359 | 148,960 | 60,662 | 19,681 | 40.7 |
| Total | | 288,785 | 288,785 | 88,799 | 92,457 | 30.7 |

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

(i) Activos fixos

“Os activos fixos” consistem, principalmente, nos custos de aquisição de veículos e equipamentos; o orçamento autorizado em 2022 fixou-se em 101,02 milhões de patacas, nele se incluindo equipamentos no valor de 98,99 milhões de patacas, sendo os valores efectivos da aquisição de activos fixos, em 2022, de 24,07 milhões de patacas, representando uma taxa de execução de 23,8%; isto deveu-se, principalmente, a que se originou o projecto em causa não ter sido executado como o previsto pelo atraso no transporte da parte dos equipamentos da

Autoridade Monetária de Macau face à epidemia.

(ii) Outros activos fixos e intangíveis

Os “outros activos fixos e intangíveis” dizem respeito, principalmente, aos projectos das obras de reconstrução ou beneficiação de imobiliários. O orçamento autorizado em 2022 fixou-se em 148,96 milhões de patacas, enquanto o valor efectivo foi de 60,66 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 40,7%, devido, principalmente, face à epidemia, ao atraso na execução do projecto do sistema de infra-estruturas financeiras e das obras de renovação do interior do edifício da Autoridade Monetária de Macau, havendo, assim, parte dos montantes previsíveis e necessariamente pagos em 2022 sem condições para liquidação.

澳門特別行政區
Região Administrativa Especial de Macau

二零二二年度
財政預算執行的說明及比較分析
Relato e a análise comparativa da execução
do Orçamento de 2022

附加資料第一部份
Elementos adicionais Parte 1

目錄
Índice

| | |
|---|------|
| 1. 澳門特別行政區公共行政部門分類表 | 2828 |
| Classificação orgânica do sector público administrativo da RAEM | |
| 2. 澳門特別行政區一般綜合帳目附加資料 | 2836 |
| Elementos adicionais à conta ordinária integrada da RAEM | |
| (1) 澳門特別行政區儲備 | 2836 |
| Reservas da RAEM | |
| (2) 澳門特別行政區財務參與 | 2839 |
| Participações financeiras da RAEM | |
| (3) 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 | 2841 |
| Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2022 | |
| (4) 按性質分類在管理期間經公庫處理的出納活動結餘表 | 2847 |
| Mapa do saldo de operações de tesouraria processadas pela caixa de tesouro durante o período de gerência, especificadas por sua natureza | |
| (5) 非自治部門的出納活動結餘表 | 2848 |
| Mapa do saldo de operações de tesouraria dos serviços integrados | |
| 3. 中央預算收入中已結算、已收繳及待收取之收入 | 2850 |
| Receitas liquidadas, cobradas e por cobrar, da receita do orçamento central | |
| (1) 摘要 | 2850 |
| Resumo | |
| (2) 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 | 2851 |
| Receitas liquidadas, cobradas e por cobrar, da receita do orçamento central do ano económico de 2022 | |
| 4. 預算執行比較表 | 2860 |
| Mapas comparativos da execução orçamental | |
| 4.1 澳門特別行政區一般綜合預算 | 2860 |
| Orçamento ordinário integrado da RAEM | |
| (1) 按經濟分類劃分的一般綜合預算收入及開支執行表 | 2860 |
| Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica | |

- (2) 按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表 2862
 Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica
- (3) 按經濟分類劃分的一般綜合預算開支執行表 2869
 Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica
- (4) 按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行表 2871
 Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação orgânica
- (5) 按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行表 2875
 Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação funcional
- (6) 最近兩年的一般綜合預算執行結果比較 2877
 Comparação dos resultados da execução do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos
- (7) 最近兩年特許批給收入比較..... 2882
 Comparação das receitas da concessão de exclusivos nos últimos dois anos
- (8) 自治部門及機構——按組織分類劃分的一般綜合預算收入執行表..... 2884
 Serviços e organismos autónomos – Mapa de execução do orçamento ordinário integrado das receitas por classificação orgânica
- (9) 自治部門及機構——最近兩年的一般綜合預算收入執行結果比較..... 2886
 Serviços e organismos autónomos – Comparação dos resultados da execução orçamental do orçamento ordinário integrado das receitas nos últimos dois anos
- (10) 最近兩年按經濟分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較 2888
 Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado das despesas por classificação económica
- (11) 非自治部門——最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較... 2890
 Serviços integrados – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica
- (12) 行政自治部門——最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較.. 2893
 Serviços com autonomia administrativa – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica
- (13) 自治部門及機構——最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較.. 2894
 Serviços e organismos autónomos – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica
- (14) 最近兩年按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較 2896
 Despesa por classificação funcional – Comparação dos resultados da execução orçamental do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

| | |
|--|------|
| (15) 按監督實體劃分的一般綜合預算開支執行表 | 2899 |
| Mapa de execução da despesa do orçamento ordinário integrado por tutela | |
| (16) 最近兩年按監督實體劃分的一般綜合預算開支執行結果比較 | 2901 |
| Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos da despesa do orçamento ordinário integrado por tutela | |
| 4.2 中央預算 | 2902 |
| Orçamento central | |
| (1) 按經濟分類劃分的中央預算收入及開支執行表 | 2902 |
| Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento central segundo a classificação económica | |
| (2) 按經濟分類劃分的中央預算收入執行表 | 2904 |
| Mapa da execução da receita do orçamento central segundo a classificação económica | |
| (3) 按經濟分類劃分的中央預算開支執行表 | 2911 |
| Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação económica | |
| (4) 按組織分類劃分的中央預算開支執行表 | 2913 |
| Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação orgânica | |
| (5) 按功能分類劃分的中央預算開支執行表 | 2916 |
| Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação funcional | |
| 4.3 行政當局投資與發展開支計劃 | 2918 |
| Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração | |
| (1) 按經濟分類劃分的投資計劃預算執行表 | 2918 |
| Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação económica | |
| (2) 按組織分類劃分的投資計劃預算執行表 | 2919 |
| Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação orgânica | |
| (3) 按功能分類劃分的投資計劃預算執行表 | 2921 |
| Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação funcional | |
| (4) 行政當局投資與發展開支計劃——按監督實體分析的預算執行表 | 2923 |
| PIDDA – Mapa da situação da execução orçamental por tutela | |
| (5) 行政當局投資與發展開支計劃——按監督實體分析的最近兩年預算執行結果比較 | 2925 |
| PIDDA – Situação da execução orçamental por tutela nos últimos dois anos | |
| 4.4 自治部門及機構本身預算 | 2927 |
| Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos | |
| (1) 按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入及開支執行表 | 2927 |
| Mapa da execução das receitas e das despesas dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica | |
| (2) 按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表 | 2929 |
| Mapa da execução da receita dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica | |

| | |
|--|------|
| (3) 按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表 | 2934 |
| Mapa da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica | |
| (4) 按組織分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表 | 2936 |
| Mapa da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação orgânica | |
| (5) 按功能分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表 | 2938 |
| Mapa da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação funcional | |
| 4.5 特定機構彙總預算 | 2940 |
| Orçamento agregado dos organismos especiais | |
| (1) 按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入及開支執行表 | 2940 |
| Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica | |
| (2) 按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入執行表 | 2941 |
| Mapa da execução da receita do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica | |
| (3) 按經濟分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表 | 2944 |
| Mapa da execução da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica | |
| (4) 按組織分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表 | 2946 |
| Mapa da execução da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação orgânica | |
| (5) 按功能分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表 | 2947 |
| Mapa da execução da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação funcional | |
| 4.6 特定機構彙總投資預算 | 2948 |
| Orçamento agregado de investimento dos organismos especiais | |
| (1) 按資產分類劃分的特定機構彙總投資預算的投資執行表 | 2948 |
| Mapa da execução dos investimentos do orçamento agregado de investimento dos organismos especiais segundo a classificação do activo | |
| 5. 按經濟及功能分類劃分的公共行政領域各部門及機構的預算執行表 | 2949 |
| Mapas da execução orçamental dos serviços e organismos do sector público administrativo segundo a classificação económica e funcionais | |
| 5.1 非自治部門及獨立章目 | 2949 |
| Serviços integrados e capítulos autonomizados | |
| 澳門特別行政區政府 | 2949 |
| Governo da RAEM | |
| 行政長官辦公室 | 2950 |
| Gabinete do Chefe do Executivo | |
| 行政會 | 2953 |
| Conselho Executivo | |

| | |
|---|------|
| 行政法務司司長辦公室 | 2956 |
| Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça | |
| 經濟財政司司長辦公室 | 2959 |
| Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças | |
| 部門預算 | 2959 |
| Orçamento do Serviço | |
| 社會協調常設委員會 | 2962 |
| Conselho Permanente de Concertação Social | |
| 保安司司長辦公室 | 2965 |
| Gabinete do Secretário para a Segurança | |
| 社會文化司司長辦公室 | 2968 |
| Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura | |
| 運輸工務司司長辦公室 | 2971 |
| Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas | |
| 政府總部事務局 | 2974 |
| Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo | |
| 司法警察局 | 2977 |
| Polícia Judiciária | |
| 財政局 | 2980 |
| Direcção dos Serviços de Finanças | |
| 身份證明局 | 2983 |
| Direcção dos Serviços de Identificação | |
| 統計暨普查局 | 2986 |
| Direcção dos Serviços de Estatística e Censos | |
| 地圖繪製暨地籍局 | 2989 |
| Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro | |
| 博彩監察協調局 | 2992 |
| Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos | |
| 勞工事務局 | 2995 |
| Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | |
| 土地工務運輸局 | 2999 |
| Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes | |
| 行政公職局 | 3003 |
| Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública | |
| 部門預算 | 3003 |
| Orçamento do Serviço | |
| 公共行政改革諮詢委員會 | 3007 |
| Conselho Consultivo para a Reforma da Administração Pública | |
| 新聞局 | 3008 |
| Gabinete de Comunicação Social | |
| 地球物理暨氣象局 | 3011 |
| Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos | |

| | |
|---|------|
| 法官委員會 | 3014 |
| Conselho dos Magistrados Judiciais | |
| 法務局..... | 3015 |
| Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça | |
| 部門預算 | 3015 |
| Orçamento do Serviço | |
| 登記及公證機關..... | 3019 |
| Serviços dos Registos e do Notariado | |
| 法律及司法培訓中心..... | 3020 |
| Centro de Formação Jurídica e Judiciária | |
| 警察總局..... | 3021 |
| Serviços de Polícia Unitários | |
| 交通事務局..... | 3024 |
| Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego | |
| 環境保護局..... | 3028 |
| Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental | |
| 人才發展委員會 | 3032 |
| Comissão de Desenvolvimento de Talentos | |
| 醫療事故鑑定委員會 | 3035 |
| Comissão de Perícia do Erro Médico | |
| 醫療爭議調解中心 | 3038 |
| Centro de Mediação de Litígios Médicos | |
| 政策研究和區域發展局 | 3040 |
| Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional | |
| 經濟及科技發展局 | 3043 |
| Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico | |
| 土地工務局..... | 3047 |
| Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana | |
| 公共建設局..... | 3051 |
| Direcção dos Serviços de Obras Públicas | |
| 建設發展辦公室 | 3054 |
| 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..... | 3057 |
| 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 | 3060 |
| Gabinete de Informação Financeira | |
| 個人資料保護辦公室 | 3063 |
| 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 | 3066 |
| 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 | 3069 |
| Gabinete Preparatório do Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital / Hospital de Macau | |
| 行政當局投資與發展開支計劃 | 3072 |
| Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração | |
| 退休金及退伍金 | 3073 |
| Pensões e reformas | |
| 共用開支 | 3074 |
| Despesas comuns | |
| 共用預算 | 3074 |
| Orçamentos Comuns | |
| 立法會選舉管理委員會 | 3077 |
| Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa | |
| 指定撥款、共同分擔及預算轉移 | 3078 |
| Consignações, participações e transferências orçamentais | |
| 5.2 行政自治部門 | 3080 |
| Serviços com autonomia administrativa | |
| 文化局 | 3080 |
| Instituto Cultural | |
| 體育局 | 3084 |
| Instituto do Desporto | |
| 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 | 3087 |
| Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa | |
| 澳門保安部隊事務局 | 3090 |
| Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau | |
| 海事及水務局 | 3094 |
| Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água | |
| 部門預算 | 3094 |
| Orçamento do Serviço | |
| 海事博物館 | 3098 |
| Museu Marítimo | |
| 航海學校 | 3100 |
| Escola de Pilotagem | |
| 政府船塢 | 3102 |
| Oficinas Navais | |
| 澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 | 3104 |
| Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas | |
| 懲教管理局 | 3106 |
| Direcção dos Serviços Correccionais | |
| 澳門特別行政區駐北京辦事處 | 3110 |
| Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim | |

| | |
|---|------|
| 澳門特別行政區海關 | 3113 |
| Serviços de Alfândega da RAEM | |
| 澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 | 3116 |
| Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio | |
| 教育及青年發展局 | 3119 |
| Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude | |
| 部門預算 | 3119 |
| Orçamento do Serviço | |
| 公立學校 | 3123 |
| Escolas Oficiais | |
| 旅遊局..... | 3126 |
| Direcção dos Serviços de Turismo | |
| 5.3 自治部門及機構 | 3129 |
| Serviços e organismos autónomos | |
| 衛生局..... | 3129 |
| Serviços de Saúde | |
| 社會工作局..... | 3133 |
| Instituto de Acção Social | |
| 印務局..... | 3137 |
| Imprensa Oficial | |
| 房屋局..... | 3141 |
| Instituto de Habitação | |
| 澳門貿易投資促進局 | 3145 |
| Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau | |
| 民航局..... | 3149 |
| Autoridade da Aviação Civil | |
| 澳門理工大學..... | 3152 |
| Universidade Politécnica de Macau | |
| 澳門大學..... | 3156 |
| Universidade de Macau | |
| 消費者委員會 | 3160 |
| Conselho de Consumidores | |
| 澳門旅遊學院..... | 3164 |
| Instituto de Formação Turística de Macau | |
| 治安警察局福利會 | 3168 |
| Obra Social da Polícia de Segurança Pública | |
| 消防局福利會 | 3171 |
| Obra Social do Corpo de Bombeiros | |
| 審計署..... | 3173 |
| Comissariado da Auditoria | |
| 檢察長辦公室 | 3176 |
| Gabinete do Procurador | |

| | |
|---|------|
| 終審法院院長辦公室 | 3180 |
| Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância | |
| 廉政公署..... | 3184 |
| Comissariado Contra a Corrupção | |
| 立法會..... | 3188 |
| Assembleia Legislativa | |
| 海關福利會 | 3192 |
| Obra Social dos Serviços de Alfândega | |
| 海事及水務局福利會 | 3194 |
| Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água | |
| 司法警察局福利會 | 3196 |
| Obra Social da Polícia Judiciária | |
| 市政署..... | 3198 |
| Instituto para os Assuntos Municipais | |
| 藥物監督管理局 | 3202 |
| Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | |
| 工商業發展基金 | 3206 |
| Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização | |
| 居屋貸款優惠基金 | 3209 |
| Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação | |
| 學生福利基金..... | 3210 |
| Fundo de Acção Social Escolar | |
| 體育基金..... | 3212 |
| Fundo do Desporto | |
| 旅遊基金..... | 3215 |
| Fundo de Turismo | |
| 公共行政福利基金 | 3218 |
| Fundo Social da Administração Pública | |
| 懲教基金..... | 3220 |
| Fundo Correccional | |
| 科學技術發展基金 | 3222 |
| Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia | |
| 教育發展基金..... | 3226 |
| Fundo de Desenvolvimento Educativo | |
| 漁業發展及援助基金 | 3227 |
| Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca | |
| 樓宇維修基金..... | 3229 |
| Fundo de Reparação Predial | |
| 環保與節能基金 | 3231 |
| Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética | |
| 勞動債權保障基金 | 3232 |
| Fundo de Garantia de Créditos Laborais | |

| | |
|---|------|
| 高等教育基金 | 3233 |
| Fundo do Ensino Superior | |
| 文化發展基金 | 3234 |
| Fundo de Desenvolvimento da Cultura | |
| 教育基金 | 3237 |
| Fundo Educativo | |
| 5.4 特定機構 | 3239 |
| Organismos especiais | |
| 郵電局 | 3239 |
| Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações | |
| 郵政儲金局 | 3243 |
| Caixa Económica Postal | |
| 退休基金會 | 3245 |
| Fundo de Pensões | |
| 澳門金融管理局 | 3249 |
| Autoridade Monetária de Macau | |
| 社會保障基金 | 3253 |
| Fundo de Segurança Social | |
| 汽車及航海保障基金 | 3257 |
| Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo | |
| 澳門基金會 | 3258 |
| Fundação Macau | |
| 存款保障基金 | 3262 |
| Fundo de Garantia de Depósitos | |

1. 澳門特別行政區公共行政部門分類表

1. CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA DO SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

從公共財政管理的角度分析，澳門特別行政區所有公共部門可劃分為四大類別，分別為：非自治部門、行政自治部門、自治部門及機構，以及特定機構。

Analisando na perspectiva da administração financeira pública, no seu conjunto o sector público da RAEM pode ser dividido em quatro categorias: serviços integrados, serviços com autonomia administrativa, serviços e organismos autónomos e organismos especiais.

1. 非自治部門

Serviços integrados

這類部門沒有屬於其本身的收入，不具財政自治權，所有開支均由特區一般收入支付；在支付開支上，除可透過常設基金支付的小額開支外，一律由財政局（公庫）負責處理。

Estes serviços não dispõem de receitas próprias, não possuem autonomia financeira, e todas as despesas são pagas por conta da receita ordinária da RAEM; o pagamento da despesa incumbe na totalidade à DSF (Caixa do Tesouro), com excepção das pequenas despesas que sejam eventualmente pagas pelos fundos permanentes.

2. 行政自治部門

Serviços com autonomia administrativa

與非自治部門相同，這類部門亦沒有屬於其本身的收入，不具財政自治權，所有開支均由特區一般收入支付；但與非自治部門不同的是，這類部門可自行進行開支的支付；行政自治部門向財政局申請發放預算撥款，然後由部門支付本身開支。

A semelhança dos serviços integrados, estes também não dispõem de receitas próprias, não possuem autonomia financeira, e todas as despesas são pagas por conta da receita ordinária da RAEM; todavia, diferem dos serviços integrados na medida em que podem efectuar, por si próprios, o pagamento de despesas; os serviços com autonomia administrativa requerem a libertação de créditos orçamentais junto da DSF, sendo posteriormente as despesas próprias pagas pelo serviço.

3. 自治部門及機構

Serviços e organismos autónomos

這類機構具有財政自治權，擁有屬於其本身的收入，所有開支由機構本身的收入（包括從公庫取得的預算轉移收入）支付。

Estes organismos dispõem de autonomia financeira, possuem as suas receitas próprias, e todas as despesas são pagas por conta das suas receitas próprias (incluindo-se as receitas provenientes de transferências orçamentais obtidas da Caixa do Tesouro).

4. 特定機構

Organismos especiais

這類機構基於本身職能的特殊性而需要在預算及財務管理上作特別處理。

Estes organismos pela especificidade das suas funções, necessitam de tratamento especial no âmbito da sua gestão orçamental e financeira.

以下是非自治部門、行政自治部門、自治部門及機構，以及特定機構的名單。二零二二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 ações 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 ações 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 | 10,838,071,932.00 | 0.00 | 0.00 | 10,838,071,932.00 |
| | Sobre o rendimento | | | | |
| 01-02 | 其他 | 273,168,663.00 | 0.00 | 0.00 | 273,168,663.00 |
| | Outros | | | | |
| 02 | 間接稅 | | | | |
| | IMPOSTOS INDIRECTOS | 2,607,813,984.00 | 0.00 | 0.00 | 2,607,813,984.00 |
| 02-03 | 其他 | 2,607,813,984.00 | 0.00 | 0.00 | 2,607,813,984.00 |
| | Outros | | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | | | | |
| | TAXAS, MULTAS E OUTRAS | 1,163,402,675.00 | 152,053,860.83 | 0.00 | 1,315,456,535.83 |
| | PENALIDADES PECUNIÁRIAS | | | | |
| 03-01 | 規費 | 909,196,903.00 | 106,095,834.89 | 0.00 | 1,015,292,737.89 |
| | Taxas | | | | |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁 | 254,205,772.00 | 45,958,025.94 | 0.00 | 300,163,797.94 |
| | Multas e outras penalidades pecuniárias | | | | |
| 04 | 財產收入 | | | | |
| | RENDIMENTOS DA | 517,851,641.00 | 329,577,150.40 | 0.00 | 847,428,791.40 |
| | PROPRIEDADE | | | | |
| 04-10 | 土地租金 | 289,783,811.00 | 0.00 | 0.00 | 289,783,811.00 |
| | Rendas de terrenos | | | | |
| 04-11 | 批租地的溢價金 | 174,378,959.00 | 0.00 | 0.00 | 174,378,959.00 |
| | Prémios de concessões de terrenos | | | | |
| 04-31 | 房屋租金 | 14,357,268.00 | 220,541,802.60 | 0.00 | 234,899,070.60 |
| | Rendas de habitações | | | | |
| 04-32 | 樓宇及設施租金 | 39,280,833.00 | 108,828,251.80 | 0.00 | 148,109,084.80 |
| | Rendas de edificios e instalações | | | | |
| 04-33 | 耐用品租金 | 50,770.00 | 207,096.00 | 0.00 | 257,866.00 |
| | Rendas de bens duradouros | | | | |
| 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 | 19,114,894,109.00 | 0.00 | 0.00 | 19,114,894,109.00 |
| | Receitas dos jogos de fortuna ou azar | | | | |

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 | 87,538,318.00 | 87,538,318.00 | 0.00 |
| 08-32 | 共享收入 Comparticipações | 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 | 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 | 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 | 354,769,890.85 | 0.00 |
| 08-98 | 其他 Outras | 90,579,587.88 | 0.00 | 90,579,587.88 |
| 09 | 保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL | 92,541,272.00 | 0.00 | 92,541,272.00 |
| 09-34 | 醫療保障供款 Contribuições para assistência médica | 92,541,272.00 | 0.00 | 92,541,272.00 |
| 19 | 其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 27,091,829.93 | 0.00 | 159,384,163.12 |
| 19-01 | 雜項 Diversas | 27,091,829.93 | 0.00 | 159,384,163.12 |
| | 資本收入 RECEITAS DE CAPITAL | 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 | 629,453.00 | 0.00 | 11,532,953.00 |
| 21-01 | 出售不動產 Venda de bens imóveis | 540,979.00 | 0.00 | 11,400,379.00 |
| 21-02 | 出售動產 Venda de bens móveis | 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
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 Recetta liquidada | 小結 Soma | 錯收或取消 Falhas e anulações | 結算繳納額 Líquido para cobrança | 已收繳金額 Receita cobrada | 31/12/2022 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 Recetas 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 Recetas 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 receitas 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 receitas 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: | | | | | | | |
| 01-01-00-00-00 | 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 |
| 01-01-01-00-00 | 職業稅 Contribuição industrial | 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 |
| 01-01-02-00-00 | 職業稅 Contribuição profissional | | | | | | | |
| 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 Contribuição 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 | 已收繳金額 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 |
| 02-03-02-02-00 | Estampilha fiscal | 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 |
| 02-03-02-03-00 | 資產轉移印花 | 191,285.00 | 328,856,581.00 | 329,047,866.00 | 0.00 | 329,047,866.00 | 328,613,726.00 | 434,140.00 |
| 02-03-02-04-00 | 印花款項 | 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 |
| 02-03-02-99-00 | Selo de verba 憑單印花 ^註 Selo de conhecimento de cobrança ^{Nova} 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 |
| 02-03-03-00-00 | Selos diversos | | | | | | | |
| 02-03-03-04-00 | 消費稅 | | | | | | | |
| 02-03-03-04-00 | Imposto de consumo | 0.00 | 405,058,912.00 | 405,058,912.00 | 0.00 | 405,058,912.00 | 405,058,912.00 | 0.00 |
| 02-03-03-05-00 | 煙草 | 0.00 | 468,022,088.00 | 468,022,088.00 | 0.00 | 468,022,088.00 | 468,022,088.00 | 0.00 |
| 02-03-04-00-00 | Tabaco | | | | | | | |
| 02-03-04-00-00 | 酒及其他含酒精性飲品 | 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 |
| 02-03-04-00-00 | Vinho e outras bebidas alcoólicas | | | | | | | |
| 02-03-05-00-00 | 機動車輛稅 | 290,080.00 | 3,196,465.00 | 3,486,545.00 | 0.00 | 3,486,545.00 | 2,753,748.00 | 732,797.00 |
| 02-03-05-00-00 | Imposto sobre veículos motorizados | | | | | | | |
| 02-03-06-00-00 | 特別印花稅 | 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 |
| 02-03-06-00-00 | 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 | | | | | | | |
| 02-03-06-00-00 | 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 | | | | | | | |
| 03-01-00-00-00 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | | | | | | | |
| 03-01-01-00-00 | 規費: | 0.00 | 207,207.00 | 207,207.00 | 0.00 | 207,207.00 | 207,207.00 | 0.00 |
| 03-01-01-00-00 | Taxas: | | | | | | | |
| 03-01-01-00-00 | 司法費及訴訟費 | | | | | | | |
| 03-01-01-00-00 | Taxa de justiça e custas judiciais | | | | | | | |
| 03-01-03-00-00 | 公證登記服務收費 | | | | | | | |
| 03-01-03-00-00 | 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 |
| 03-01-03-01-00 | 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 |
| 03-01-04-00-00 | 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 |
| 03-01-06-00-00 | 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 Líquido 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 | Enrolamentos portuários e marítimos | 0.00 | 4,578,253.00 | 4,578,253.00 | 0.00 | 4,578,253.00 | 4,578,253.00 | 0.00 |
| | 特區行政當局分享的金額 | | | | | | | |
| 03-01-08-00-00 | 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 |
| | 工業產權註冊費 | | | | | | | |
| 03-01-08-01-00 | Registo de propriedade industrial | 0.00 | 25,376,928.00 | 25,376,928.00 | 0.00 | 25,376,928.00 | 25,376,928.00 | 0.00 |
| | 特區行政當局分享的金額 | | | | | | | |
| 03-01-08-02-00 | Comparticipações da Administração Pública da RAEM | 0.00 | 11,693,000.00 | 11,693,000.00 | 0.00 | 11,693,000.00 | 11,693,000.00 | 0.00 |
| | 工商業發展基金分享的金額 | | | | | | | |
| 03-01-10-00-00 | Comparticipações do FDIC | 0.00 | 205,800.00 | 205,800.00 | 0.00 | 205,800.00 | 205,800.00 | 0.00 |
| | 辦理入境、逗留及定居澳門的收費 | | | | | | | |
| 03-01-13-00-00 | Taxas de entrada, permanência/residência em Macau | 0.00 | 1,302,806.00 | 1,302,806.00 | 0.00 | 1,302,806.00 | 1,302,806.00 | 0.00 |
| | 會計師費用 | | | | | | | |
| 03-01-14-00-00 | Taxas dos contabilistas | 0.00 | 43,330.00 | 43,330.00 | 0.00 | 43,330.00 | 43,330.00 | 0.00 |
| | 工程准照收費 | | | | | | | |
| 03-01-15-00-00 | Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras | 0.00 | 225,554,089.00 | 225,554,089.00 | 0.00 | 225,554,089.00 | 225,554,089.00 | 0.00 |
| | 執行稽查收費 | | | | | | | |
| 03-01-19-00-00 | Taxa a cobrar pela realização de vistorias | 0.00 | 55,464,169.00 | 55,464,169.00 | 0.00 | 55,464,169.00 | 55,464,169.00 | 0.00 |
| | 交通事務收費 | | | | | | | |
| 03-01-20-00-00 | Taxa sobre assuntos de tráfegos | 0.00 | 854,500.00 | 854,500.00 | 0.00 | 854,500.00 | 854,500.00 | 0.00 |
| | 原水收費 | | | | | | | |
| 03-01-22-00-00 | Taxa sobre água bruta | 0.00 | 155,800.00 | 155,800.00 | 0.00 | 155,800.00 | 155,800.00 | 0.00 |
| | 旅遊及娛樂事業收費 | | | | | | | |
| 03-01-25-00-00 | Taxa da indústria de turismo e de diversões | 0.00 | 81,353,019.00 | 81,353,019.00 | 0.00 | 81,353,019.00 | 81,353,019.00 | 0.00 |
| | 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 | | | | | | | |
| 03-01-26-00-00 | Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção | 0.00 | 7,287,900.00 | 7,287,900.00 | 0.00 | 7,287,900.00 | 7,287,900.00 | 0.00 |
| | 建築廢料傾卸費 | | | | | | | |
| 03-01-27-00-00 | Taxa de candidatura | 0.00 | 18,301,238.00 | 18,301,238.00 | 0.00 | 18,301,238.00 | 18,301,238.00 | 0.00 |
| | 報考費 | | | | | | | |
| 03-01-99-00-00 | Outras - Taxas | 0.00 | 6,568,056.00 | 6,568,056.00 | 0.00 | 6,568,056.00 | 6,568,056.00 | 0.00 |
| | 罰款及其他金錢制裁: | | | | | | | |
| 03-02-00-00-00 | Multas e outras penalidades pecuniárias: | 0.00 | 5,923,944.00 | 5,923,944.00 | 0.00 | 5,923,944.00 | 5,923,944.00 | 0.00 |
| | 稅務違反 | | | | | | | |
| 03-02-01-00-00 | Infrações fiscais | 0.00 | 340,518.00 | 340,518.00 | 0.00 | 340,518.00 | 340,518.00 | 9.00 |
| | 過期繳稅的罰款(百分之三) | | | | | | | |
| 03-02-04-00-00 | Três por cento de dívida | 0.00 | | | | | | |
| | 遞延利息 | | | | | | | |
| 03-02-05-00-00 | Juros de mora | 0.00 | | | | | | |
| | 批租地租金的遞延利息 | | | | | | | |
| 03-02-05-01-00 | Rendas de concessões de terrenos | 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 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 Tránsito 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 |
| | Recetta dos auto-silos | | | | | | | |
| 04-32-99-00-00 | 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 |
| | Outras - Rendas de edifícios e de instalações | | | | | | | |
| 04-33-00-00-00 | 耐用物品租金: | | | | | | | |
| | Rendas de bens duradouros: | | | | | | | |
| 04-33-01-00-00 | 機械及設備租金 | 0.00 | 50,770.00 | 50,770.00 | 0.00 | 50,770.00 | 50,770.00 | 0.00 |
| | Rendas de máquinas e equipamentos | | | | | | | |
| 04-99-00-00-00 | 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 | | | | | | | |
| | Recettas das concessões | | | | | | | |
| 05-31-00-00-00 | 幸運博彩收入: | | | | | | | |
| | Recettas dos jogos de fortuna ou azar: | | | | | | | |
| 05-31-01-00-00 | 幸運博彩 | | | | | | | |
| | Jogos de fortuna ou azar | | | | | | | |
| 05-31-01-01-00 | 博彩特別稅 | 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 |
| | Imposto especial sobre o jogo | | | | | | | |
| 05-31-01-02-00 | 溢價金 | 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 |
| | Prémio | | | | | | | |
| 05-31-01-03-00 | 博彩中介人佣金的稅項 | 0.00 | 3,501,115.00 | 3,501,115.00 | 0.00 | 3,501,115.00 | 3,501,115.00 | 0.00 |
| | Comissões dos promotores de jogo | | | | | | | |
| 05-31-01-04-00 | 城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款 | 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 |
| | Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social | | | | | | | |
| 05-31-02-00-00 | 中式彩票 | | | | | | | |
| | 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 |
| | Renda anual | | | | | | | |
| 05-31-02-02-00 | 年金百分之五的附加稅 | 0.00 | 151,012.00 | 151,012.00 | 0.00 | 151,012.00 | 151,012.00 | 0.00 |
| | Imposto adicional de 5% de renda anual | | | | | | | |
| 05-31-02-03-00 | 年金百分之一的附加稅 | 0.00 | 30,207.00 | 30,207.00 | 0.00 | 30,207.00 | 30,207.00 | 0.00 |
| | Imposto adicional de 1% de renda anual | | | | | | | |
| 05-31-02-04-00 | 溢價金 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| | Prémio | | | | | | | |
| 05-31-04-00-00 | 賽馬 | | | | | | | |
| | 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 |
| | Renda anual | | | | | | | |
| 05-31-04-02-00 | 未領取的獎金及50%零碎數 | 0.00 | 974,918.00 | 974,918.00 | 0.00 | 974,918.00 | 974,918.00 | 0.00 |
| | 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 Prémios 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 | 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 | Exclusive do serviço de abastecimento de água | 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 | 電力供應專營收入 Exclusive da energia eléctrica | 0.00 | 24,546.00 | 24,546.00 | 0.00 | 24,546.00 | 24,546.00 | 0.00 |
| 05-32-05-00-00 | 天然氣供應專營收入 Exclusive do abastecimento de gás natural | 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 | 經營停車場及道路泊車位的收入 Exploração de silos e parques automóveis | 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 | Receipts dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó 南粵批發市場專營收入 Exclusive 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 | 經營特別的士營運業務的收入 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 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 Recettas 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 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 |
| | Comparticipações nos lucros | | | | | | | |
| | 小結 Soma | 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 | | | | | | | |
| 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 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 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 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 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 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 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 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 其他 | 0.00 | 1,339,279.00 | 1,339,279.00 | 0.00 | 1,339,279.00 | 1,339,279.00 | 0.00 |
| | Outras | | | | | | | |
| | 小結 Soma | 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 | | | | | | | |
| 08-35-00-00-00 | 自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos: | | | | | | | |
| 08-35-08-16-00 | 預算轉移－勞動價權保障基金 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 Soma | 0.00 | 138,000,000.00 | 138,000,000.00 | 0.00 | 138,000,000.00 | 138,000,000.00 | 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 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 |
|----------------|---|--|---------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| 19-00-00-00-00 | 其他經常收入 Outras receitas correntes | | | | | | | |
| 19-01-00-00-00 | 雜項: Diversas: | | | | | | | |
| 19-01-02-00-00 | 政府代表報酬 | 0.00 | 605,360.00 | 605,360.00 | 0.00 | 605,360.00 | 605,360.00 | 0.00 |
| 19-01-03-00-00 | Remunerções 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 | | | | | | | |
| 19-01-04-00-00 | 賠償 | 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 |
| 19-01-99-00-00 | 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 |
| | 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 Venda de instalações e equipamentos | | | | | | | |
| 21-01-00-00-00 | 出售不動產: Venda de bens imóveis: | | | | | | | |
| 21-01-01-00-00 | 房屋 Habitações | | | | | | | |
| 21-01-01-01-00 | 公共房屋 | 0.00 | 10,859,400.00 | 10,859,400.00 | 0.00 | 10,859,400.00 | 10,859,400.00 | 0.00 |
| 21-01-02-00-00 | Habitações públicas | | | | | | | |
| 21-01-02-00-00 | 樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos | | | | | | | |
| 21-02-00-00-00 | 出售動產: Venda de bens móveis: | | | | | | | |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具 | 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 |
| | 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 | | | | | | | |
| 22-02-00-00-00 | 借款: Empréstimos: | | | | | | | |
| 22-02-02-00-00 | 中期及長期借款 | 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 | | | | | | | |
| 29-01-00-00-00 | Outras receitas de capital | 0.00 | 224,652,553.13 | 224,652,553.13 | 0.00 | 224,652,553.13 | 224,652,553.13 | 0.00 |
| 29-03-00-00-00 | 歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 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 |
| 29-04-00-00-00 | 澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM | 0.00 | 102,001,910.00 | 102,001,910.00 | 0.00 | 102,001,910.00 | 102,001,910.00 | 0.00 |
| 29-05-00-00-00 | 中央預算執行結餘 (百分之三) Saldo da execução do orçamento central (3%) | 0.00 | 147,350,209.00 | 147,350,209.00 | 0.00 | 147,350,209.00 | 147,350,209.00 | 0.00 |
| | 預算執行結餘的交付 Entrega dos saldos de execução orçamental | 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 | | | | | | | |
| | 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 | 即發彩票的年稅 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 | 體育彩票的年稅 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 Recostas 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 Recostas 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 - Recostas das concessões de serviços de utilidade pública | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 06 | 財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS | 1,067,861,300.00 | 1,067,861,300.00 | 1,105,769,994.75 | 103.5 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 Juros e dividendos | 67,860,300.00 | 67,860,300.00 | 105,769,994.75 | 155.9 |
| 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 |
| 06-99-00-00-00 | 其他 Outras | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 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 |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲 Alojamento e alimentação | 31,489,500.00 | 31,489,500.00 | 25,255,070.80 | 80.2 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio | 40,856,900.00 | 40,856,900.00 | 40,508,325.92 | 99.1 |
| 07-33-00-00-00 | 衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina | 92,118,000.00 | 92,118,000.00 | 110,939,779.54 | 120.4 |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓 Ensino e formação | 721,449,700.00 | 721,449,700.00 | 761,257,707.11 | 105.5 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 Imprensa e publicações | 69,597,600.00 | 69,597,600.00 | 60,589,650.10 | 87.1 |
| 07-37-00-00-00 | 研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução | 68,347,800.00 | 68,347,800.00 | 58,633,543.50 | 85.8 |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理 Gestão imobiliária | 24,662,700.00 | 24,662,700.00 | 22,656,053.58 | 91.9 |
| 07-39-00-00-00 | 推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico | 5,000,100.00 | 5,000,100.00 | 2,870,433.00 | 57.4 |
| 07-42-00-00-00 | 車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos | 1,870,000.00 | 1,870,000.00 | 1,302,400.00 | 69.6 |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料 Venda de material abatido | 230,400.00 | 230,400.00 | 325,653.60 | 141.3 |
| 07-44-00-00-00 | 公開拍賣 Hasta pública | 4,180,900.00 | 4,180,900.00 | 4,253,000.00 | 101.7 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 Outras | 15,714,000.00 | 15,714,000.00 | 19,751,627.21 | 125.7 |
| 08 | 轉移 TRANSFERÊNCIAS | 120,602,700.00 | 120,902,700.00 | 106,952,537.88 | 88.5 |
| 08-32 | 共享收入 Comparticipações | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 16,372,950.00 | 81.9 |
| 08-32-10-00-00 | 勞動債權保障基金 - 聘用費的共同分享 FGCL - Participações da taxa de contratação | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 16,372,950.00 | 81.9 |
| 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 | 300,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 08-35-08-07-00 | 預算轉移 - 澳門公共行政福利基金 Transferências orçamentais - FSAP | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 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 |

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 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 115,903,500.00 | 115,903,500.00 | 159,384,163.12 | 137.5 |
| 19-01 | 雜項 Diversas | 115,903,500.00 | 115,903,500.00 | 159,384,163.12 | 137.5 |
| 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 |
| 19-01-02-00-00 | 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 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 | 4,104,800.00 | 4,104,800.00 | 7,294,314.19 | 177.7 |
| 19-01-05-00-00 | 債項的取回 Recuperações de créditos | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,880.88 | 388.1 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes | 88,434,000.00 | 88,434,000.00 | 129,553,425.75 | 146.5 |
| | 資本收入 Recargas de capital | 32,357,424,200.00 | 74,761,095,500.00 | 71,236,018,501.05 | 95.3 |
| 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 |
| 21-01 | 出售不動產 Venda de bens imóveis | 5,176,000.00 | 5,176,000.00 | 11,400,379.00 | 220.3 |
| 21-01-01 | 房屋 Habitações | 5,176,000.00 | 5,176,000.00 | 11,400,379.00 | 220.3 |
| 21-01-01-01-00 | 公共房屋 Habitações públicas | 4,510,000.00 | 4,510,000.00 | 10,877,117.00 | 241.2 |
| 21-01-01-02-00 | 政府房屋 Habitações do Governo | 665,000.00 | 665,000.00 | 523,262.00 | 78.7 |
| 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 | 159,800.00 | 159,800.00 | 132,574.00 | 83.0 |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários | 158,200.00 | 158,200.00 | 105,574.00 | 66.7 |
| 21-02-99-00-00 | 其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis | 1,600.00 | 1,600.00 | 27,000.00 | 1,687.5 |
| 21-99-00-00-00 | 其他 Outras | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.0 |
| 22 | 財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS | 817,479,000.00 | 817,479,000.00 | 829,984,632.03 | 101.5 |
| 22-02 | 借款 Empréstimos | 817,479,000.00 | 817,479,000.00 | 829,984,632.03 | 101.5 |
| 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 | 817,369,000.00 | 817,369,000.00 | 829,984,632.03 | 101.5 |
| 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 |

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 | 4,906,000.00 | 4,906,000.00 | 4,278,330.00 | 87.2 |
| 22-02-02-99-00 | Empréstimos a sócios 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 | 500,439,700.00 | 540,459,200.00 | 345,818,376.02 | 64.0 |
| | ACTIVOS FINANCEIROS | | | | |
| 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 | 2,600,025,000.00 | 2,610,055,000.00 | 10,030,000.00 | 0.4 |
| | ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | | | | |
| 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 | (a-b)/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 | 16,338,863,437.00 | 30,353,802,861.00 | -46.2 |
| Imposto especial sobre o jogo | | | |
| 溢價金 | 1,555,170,265.00 | 1,348,805,216.00 | 15.3 |
| Prémio | | | |
| 博彩中介人佣金的稅項 | 3,501,115.00 | 46,537,238.00 | -92.5 |
| Comissões dos promotores de jogo | | | |
| 城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款 | 1,048,879,715.00 | 1,974,923,297.00 | -46.9 |
| Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social | | | |
| 中式彩票： | 3,701,365.00 | 4,408,663.00 | -16.0 |
| Lotarias chinesas: | | | |
| 年金 | 3,020,146.00 | 3,687,408.00 | -18.1 |
| Renda anual | | | |
| 年金百分之五的附加稅 | 151,012.00 | 184,376.00 | -18.1 |
| Imposto adicional de 5% de renda anual | | | |
| 年金百分之一的附加稅 | 30,207.00 | 36,879.00 | -18.1 |
| Imposto adicional de 1% de renda anual | | | |
| 溢價金 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.0 |
| Prémio | | | |
| 賽馬： | 16,594,199.00 | 16,639,136.00 | -0.3 |
| Corridas de cavalos: | | | |
| 年稅 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.0 |
| Renda anual | | | |
| 未領取的彩金及50% 零碎數 | 974,918.00 | 930,740.00 | 4.7 |
| Prémios não reclamados e 50% de sobranço de prémio | | | |
| 轉播賽馬收益 | 619,281.00 | 708,396.00 | -12.6 |
| Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos | | | |
| 即發彩票及體育彩票： | 148,184,013.00 | 164,457,643.00 | -9.9 |
| Lotarias instantâneas e lotarias desportivas: | | | |
| 即發彩票的年金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.0 |
| Renda anual de lotarias instantâneas | | | |
| 稅務豁免的補償金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.0 |
| Compensação p/isenções fiscais | | | |
| 體育彩票的年金 | 144,935,604.00 | 160,348,732.00 | -9.6 |
| Renda anual de lotaria desportiva | | | |
| 未領取的彩金 | 1,198,409.00 | 2,058,911.00 | -41.8 |
| Prémios não reclamados | | | |
| 健康基金(即發彩票) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.0 |
| Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas) | | | |

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 | |
| 公用事業服務特許批給收入： | 334,049,251.00 | 269,259,988.00 | 24.1 |
| Receitas das concessões de serviços de utilidade pública: | | | |
| 供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água | 11,768,664.00 | 11,855,080.00 | -0.7 |
| 電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica | 67,835,398.00 | 63,085,761.00 | 7.5 |
| 天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural | 24,546.00 | 0.00 | - |
| 經營停車場及道路泊車位的收入 Exploração de silos e parques automóveis | 242,855,962.00 | 178,845,864.00 | 35.8 |
| 九澳港批給合同收入 Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó | 1,899,044.00 | 2,075,503.00 | -8.5 |
| 南粵批發市場專營收入 Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue | 626,473.00 | 524,750.00 | 19.4 |
| 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 | 1,200,000.00 | 50.0 |
| 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 | 5,402,400.00 | 5,402,400.00 | 0.0 |
| 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 | 850,100.00 | 3,310,638.00 | -74.3 |
| 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 | 986,664.00 | 2,959,992.00 | -66.7 |
| 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 | (a-b)/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 | (a-b)/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 | (a-b)/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

| | 2022 | 2021 | 差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b |
|--|--------------------------|--------------------------|--|
| | a | 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

| | 2022 | 2021 | 差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b |
|---|--------------------------|--------------------------|--|
| | 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伍金 | 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 | 21,311,970,700.00 | 21,969,727,496.34 | 16,359,792,138.83 | 74.5 |
| | Despesas de capital | | | | |
| 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 |
| | 特區行政當局分享的金額 | | | | |
| 03-01-03-01-00 | 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 |
| | 特區行政當局分享的金額 | | | | |
| 03-01-07-01-00 | 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 |
| | 特區行政當局分享的金額 | | | | |
| 03-01-08-01-00 | 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 |
| | 根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費 | | | | |
| 03-01-25-00-00 | 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 |
| | 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 Fors 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 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 Fors | 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 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 | 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 edificios 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 | 140,000.00 | 140,000.00 | 187,400.00 | 133.9 |
| 07-44-00-00-00 | Venda de material abatido | | | | |
| 07-44-00-00-00 | 公開拍賣 | 3,980,800.00 | 3,980,800.00 | 4,136,000.00 | 103.9 |
| 07-44-00-00-00 | Hasta pública | | | | |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 1,041,000.00 | 1,041,000.00 | 1,339,279.00 | 128.7 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | | | | |
| 08 | 轉移 | 138,000,000.00 | 138,000,000.00 | 138,000,000.00 | 100.0 |
| | TRANSFERÊNCIAS | | | | |
| | 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 | 138,000,000.00 | 138,000,000.00 | 138,000,000.00 | 100.0 |
| 08-35-08-16-00 | Transferências orçamentais - FGCL | | | | |
| 19 | 其他經常收入 | 91,926,200.00 | 91,926,200.00 | 132,292,333.19 | 143.9 |
| | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | |
| | 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 | 650,000.00 | 650,000.00 | 605,360.00 | 93.1 |
| 19-01-02-00-00 | 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 |
| 19-01-03-00-00 | Comparticipações das receitas de balcão de câmbio | | | | |
| 19-01-04-00-00 | 賠償 | 3,209,400.00 | 3,209,400.00 | 5,753,427.00 | 179.3 |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações | | | | |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 84,224,800.00 | 84,224,800.00 | 123,614,402.19 | 146.8 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | | | | |
| | 資本收入 | 30,567,378,600.00 | 72,971,049,900.00 | 68,268,109,528.13 | 93.6 |
| | Receitas de capital | | | | |
| | 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 |
| 21-01-01 | 房屋 | 4,501,000.00 | 4,501,000.00 | 10,859,400.00 | 241.3 |
| 21-01-01-01-00 | Habitaciones | | | | |
| 21-01-01-01-00 | 公共房屋 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 10,859,400.00 | 241.3 |
| 21-01-01-01-00 | Habitaciones públicas | | | | |
| 21-01-01-02-00 | 政府房屋 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 21-01-01-02-00 | Habitaciones do Governo | | | | |
| 21-02 | 出售動產 | 32,000.00 | 32,000.00 | 44,100.00 | 137.8 |
| 21-02 | Venda de bens móveis | | | | |

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 | 384,011,700.00 | 536,511,700.00 | 402,278,997.15 | 75.0 |
| Justiça | | | | |
| 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 | 786,021,600.00 | 786,914,400.40 | 566,715,749.61 | 72.0 |
| Finanças | | | | |
| 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 | 5,903,795,500.00 | 5,903,795,500.00 | 4,855,555,481.98 | 82.2 |
| Cultura | | | | |
| 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

| | 2022 | 2021 | 差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b |
|--|-------------------------|-------------------------|--|
| | a | b | (a-b)/b |
| (單位：澳門元) (Unidade: patacas) | | | |
| 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 sobranço 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 Recargas correntes | 13,755,143,300.00 | 12,504,316,800.00 | 10,852,684,281.72 | 86.8 |
| 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 |
| 03-01 | 規費 Taxas | 598,832,400.00 | 598,832,400.00 | 529,618,159.30 | 88.4 |
| 03-01-11-00-00 | 電信服務收費 Taxa dos serviços de telecomunicações | 101,378,000.00 | 101,378,000.00 | 101,039,605.00 | 99.7 |
| 03-01-12-00-00 | 無線電通訊服務收費 Taxa dos serviços de radiocomunicações | 79,015,000.00 | 79,015,000.00 | 83,845,005.00 | 106.1 |
| 03-01-18-00-00 | 金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias | 16,839,400.00 | 16,839,400.00 | 24,209,214.70 | 143.8 |
| 03-01-21-00-00 | 外地僱員聘用費 Taxa de contratação de trabalhadores não residentes | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 320,310,200.00 | 80.1 |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費 Outras - Taxas | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 214,134.60 | 13.4 |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias | 7,035,100.00 | 7,035,100.00 | 25,742,767.00 | 365.9 |
| 03-02-05 | 遲延利息 Juros de mora | 550,000.00 | 550,000.00 | 767,911.00 | 139.6 |
| 03-02-05-99-00 | 其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora | 550,000.00 | 550,000.00 | 767,911.00 | 139.6 |
| 03-02-07 | 行政違反 Infracções administrativas | 6,310,000.00 | 6,310,000.00 | 6,388,671.00 | 101.2 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas | 6,310,000.00 | 6,310,000.00 | 6,388,671.00 | 101.2 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades | 175,100.00 | 175,100.00 | 18,586,185.00 | 10,614.6 |
| 04□ | 財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE | 84,565,100.00 | 84,565,100.00 | 87,757,576.80 | 103.8 |
| 04-31 | 房屋租金 Rendas de habitações | 603,100.00 | 603,100.00 | 571,116.80 | 94.7 |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações | 603,100.00 | 603,100.00 | 571,116.80 | 94.7 |
| 04-32 | 樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações | 77,042,000.00 | 77,042,000.00 | 80,266,460.00 | 104.2 |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais | 75,359,000.00 | 75,359,000.00 | 78,583,436.00 | 104.3 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 1,683,000.00 | 1,683,000.00 | 1,683,024.00 | 100.0 |
| 04-33 | 耐用品租金 Rendas de bens duradouros | 6,920,000.00 | 6,920,000.00 | 6,920,000.00 | 100.0 |
| 04-33-01-00-00 | 機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos | 6,920,000.00 | 6,920,000.00 | 6,920,000.00 | 100.0 |
| 05□ | 特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES | 1,569,216,000.00 | 1,070,016,000.00 | 515,288,340.41 | 48.2 |
| 05-31 | 幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar | 1,560,000,000.00 | 1,060,800,000.00 | 506,429,008.41 | 47.7 |
| 05-31-01 | 幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar | 1,560,000,000.00 | 1,060,800,000.00 | 506,429,008.41 | 47.7 |

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 |
| 09□ | 保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECCÃO SOCIAL | 1,815,419,700.00 | 1,815,419,700.00 | 1,865,361,707.00 | 102.8 |
| 09-31-00-00-00 | 退休及撫卹制度供款 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 |
| 19-01 | 雜項 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 行政及立法機關、金融及財政事務 | 1,258,943,900.00 | 1,258,943,900.00 | 1,884,163,777.39 | 149.7 |
| 1-01 | 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 職業培訓 | 3,770,000.00 | 3,770,000.00 | 808,722.92 | 21.5 |
| 3-03 | Formação profissional | 3,770,000.00 | 3,770,000.00 | 808,722.92 | 21.5 |
| 5 | 社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL 社會援助 | 9,878,130,700.00 | 9,878,130,700.00 | 19,174,700,456.75 | 194.1 |
| 5-02 | 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 | 3,186,410,300.00 | 3,186,160,300.00 | 5,198,490,649.69 | 163.2 |
| 5-99 | 其他 | 11,723,100.00 | 11,723,100.00 | 1,224,415.07 | 10.4 |
| 8 | 經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS 通訊 | 594,171,900.00 | 600,971,900.00 | 492,580,372.66 | 82.0 |
| 8-06 | Comunicações | 537,890,000.00 | 544,690,000.00 | 455,370,788.90 | 83.6 |
| 8-11 | 商業及工業 | 56,281,900.00 | 56,281,900.00 | 37,209,583.76 | 66.1 |
| 9 | 其他功能 OUTRAS FUNÇÕES 部門間的轉移 | 2,459,138,700.00 | 2,529,138,700.00 | 1,465,566,428.36 | 57.9 |
| 9-02 | 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 | 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 papelerias | 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 papelarias | 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 Complicações 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 papelarias | 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 | 非耐用用品 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—非耐用用品 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 Prémios | 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 papelarias | 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 Mobílias | 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 papelerias | 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 Móveis | 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 papelerias | 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 papelerias | 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 papelerias | 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 papelarias | 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 Móveis | 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 papelerias | 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 Móbilias | 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 Farmacéutica | 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 Mobílias | 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 papelerias | 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 papelerias | 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 papelerias | 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 papelerias | 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 Móveis | 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 Condominio 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 papelarias | 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 Subsídio 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 Subsídio 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 papelerias | 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 papelerias | 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 papelarias | 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 Mobílias | 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 Móveis | 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 | 52,712,200.00 | 52,865,200.00 | 31,435,795.67 | 59.5 |
| | | Despesas com o funcionamento | | | | |
| | 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 |

澳門特別行政區
Região Administrativa Especial de Macau

二零二二年度
財政預算執行的說明及比較分析
Relato e a análise comparativa da execução
do Orçamento de 2022

附加資料第二部份
Elementos adicionais Parte 2

目錄
Índice

| | |
|--|------|
| 6. 帳目 | 3267 |
| Contas | |
| 6.1 中央帳目 | 3267 |
| Conta central | |
| 6.2 行政自治部門的管理帳目 | 3298 |
| Contas de gerência dos serviços com autonomia administrativa | |
| 文化局 | 3298 |
| Instituto Cultural | |
| 體育局 | 3309 |
| Instituto do Desporto | |
| 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 | 3318 |
| Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa | |
| 澳門保安部隊事務局 | 3326 |
| Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau | |
| 海事及水務局 | 3337 |
| 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 | 3347 |
| Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas | |
| 懲教管理局 | 3355 |
| Direcção dos Serviços Correccionais | |
| 澳門特別行政區駐北京辦事處 | 3365 |
| Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim | |
| 澳門特別行政區海關 | 3373 |
| Serviços de Alfândega da RAEM | |
| 澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 | 3383 |
| Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial | |
| do Comércio | |
| 教育及青年發展局 | 3391 |
| Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude | |

| | |
|--|------|
| 旅遊局 | 3402 |
| Direcção dos Serviços de Turismo | |
| 6.3 自治部門及機構的管理帳目 | 3411 |
| Contas de gerência dos serviços e organismos autónomos | |
| 衛生局 | 3411 |
| Serviços de Saúde | |
| 社會工作局 | 3424 |
| Instituto de Acção Social | |
| 印務局 | 3437 |
| Imprensa Oficial | |
| 房屋局 | 3447 |
| Instituto de Habitação | |
| 澳門貿易投資促進局 | 3459 |
| Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau | |
| 民航局 | 3471 |
| Autoridade da Aviação Civil | |
| 澳門理工大學 | 3482 |
| Universidade Politécnica de Macau | |
| 澳門大學 | 3495 |
| Universidade de Macau | |
| 消費者委員會 | 3508 |
| Conselho de Consumidores | |
| 澳門旅遊學院 | 3519 |
| Instituto de Formação Turística de Macau | |
| 治安警察局福利會 | 3532 |
| Obra Social da Polícia de Segurança Pública | |
| 消防局福利會 | 3542 |
| Obra Social do Corpo de Bombeiros | |
| 審計署 | 3550 |
| Comissariado da Auditoria | |
| 檢察長辦公室 | 3561 |
| Gabinete do Procurador | |
| 終審法院院長辦公室 | 3573 |
| Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância | |
| 廉政公署 | 3585 |
| Comissariado Contra a Corrupção | |
| 立法會 | 3596 |
| Assembleia Legislativa | |
| 海關福利會 | 3607 |
| Obra Social dos Serviços de Alfândega | |
| 海事及水務局福利會 | 3614 |
| Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água | |

| | |
|---|------|
| 司法警察局福利會..... | 3622 |
| Obra Social da Polícia Judiciária | |
| 市政署..... | 3630 |
| Instituto para os Assuntos Municipais | |
| 藥物監督管理局..... | 3644 |
| Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | |
| 工商業發展基金..... | 3654 |
| Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização | |
| 居屋貸款優惠基金..... | 3664 |
| Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação | |
| 學生福利基金..... | 3670 |
| Fundo de Acção Social Escolar | |
| 體育基金..... | 3678 |
| Fundo do Desporto | |
| 旅遊基金..... | 3689 |
| Fundo de Turismo | |
| 公共行政福利基金..... | 3701 |
| Fundo Social da Administração Pública | |
| 懲教基金..... | 3710 |
| Fundo Correccional | |
| 科學技術發展基金..... | 3718 |
| Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia | |
| 教育發展基金..... | 3729 |
| Fundo de Desenvolvimento Educativo | |
| 漁業發展及援助基金..... | 3735 |
| Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca | |
| 樓宇維修基金..... | 3741 |
| Fundo de Reparação Predial | |
| 環保與節能基金..... | 3749 |
| Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética | |
| 勞動債權保障基金..... | 3755 |
| Fundo de Garantia de Créditos Laborais | |
| 高等教育基金..... | 3761 |
| Fundo do Ensino Superior | |
| 文化發展基金..... | 3768 |
| Fundo de Desenvolvimento da Cultura | |
| 教育基金..... | 3778 |
| Fundo Educativo | |
| 6.4 特定機構管理帳目..... | 3786 |
| Contas de gerência dos organismos especiais | |
| 郵電局..... | 3786 |
| Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações | |

| | |
|--|------|
| 郵政儲金局 | 3807 |
| Caixa Económica Postal | |
| 退休基金會 | 3823 |
| Fundo de Pensões | |
| 澳門金融管理局 | 3841 |
| Autoridade Monetária de Macau | |
| 社會保障基金 | 3861 |
| Fundo de Segurança Social | |
| 汽車及航海保障基金..... | 3884 |
| Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo | |
| 澳門基金會 | 3897 |
| Fundação Macau | |
| 存款保障基金 | 3918 |
| Fundo de Garantia de Depósitos | |

6. 帳目 6. CONTAS

中央帳目
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-----------------|--------------------|-------------------|
| <u>收入</u> | | |
| 經常收入 | | |
| 01 直接稅 | 11,111,240,595.00 | 8,918,936,065.00 |
| 02 間接稅 | 2,607,813,984.00 | 3,729,670,212.00 |
| 03 規費、罰款及其他金錢制裁 | 1,163,402,675.00 | 1,365,310,628.00 |
| 04 財產收入 | 517,851,641.00 | 1,789,590,823.00 |
| 05 特許批給收入 | 19,448,943,360.00 | 34,178,834,042.00 |
| 06 財務收入 | 1,068,081,549.63 | 296,987,324.96 |
| 07 出售物品及勞務 | 30,739,097.00 | 21,226,149.00 |
| 08 轉移 | 138,000,000.00 | 0.00 |
| 19 其他經常收入 | 132,292,333.19 | 135,300,001.45 |
| 經常收入合計 | 36,218,365,234.82 | 50,435,855,245.41 |
| 資本收入 | | |
| 21 出售設施及設備 | 10,903,500.00 | 32,444,095.00 |
| 22 財務資產 | 35,368,056.00 | 35,368,056.00 |
| 24 出售股票及其他股權 | 0.00 | 11,290,005.00 |
| 29 其他資本收入 | 68,221,837,972.13 | 39,318,477,257.63 |
| 資本收入合計 | 68,268,109,528.13 | 39,397,579,413.63 |
| 總收入 | 104,486,474,762.95 | 89,833,434,659.04 |
| <u>開支</u> | | |
| 經常開支 | | |
| 31 人員開支 | 15,500,789,748.17 | 15,399,541,393.42 |
| 32 運作開支 | 4,818,704,477.59 | 5,345,052,688.77 |
| 33 提供公用事業服務開支 | 1,168,391,237.92 | 1,087,073,696.94 |
| 34 退休及撫卹制度 | 3,350,758.30 | 2,874,623.20 |
| 38 轉移、資助及補助 | 61,696,916,805.08 | 50,114,307,873.07 |
| 經常開支合計 | 83,188,153,027.06 | 71,948,850,275.40 |
| 資本開支 | | |
| 41 設施及設備 | 16,349,992,138.83 | 14,263,211,842.44 |
| 44 股票及其他股權 | 9,800,000.00 | 0.00 |
| 資本開支合計 | 16,359,792,138.83 | 14,263,211,842.44 |
| 總開支 | 99,547,945,165.89 | 86,212,062,117.84 |
| 本期結餘 | 4,938,529,597.06 | 3,621,372,541.20 |

中央帳目
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|----------------|---|------------------|
| <u>收入</u> | | |
| 經常收入 | | |
| 01-01-01-00-00 | 營業稅 42,600.00 | 67,550.00 |
| 01-01-02-00-00 | 職業稅 2,543,173,844.00 | 2,358,704,667.00 |
| 01-01-03-00-00 | 房屋稅 1,239,976,305.00 | 1,266,345,728.00 |
| 01-01-04-00-00 | 所得補充稅 7,054,879,183.00 | 5,019,842,750.00 |
| 01-02-01-00-00 | 車輛使用牌照稅 273,168,663.00 | 273,975,370.00 |
| 02-03-01-00-00 | 旅遊稅 131,211,289.00 | 165,668,024.00 |
| 02-03-02-01-00 | 印花 0.00 | 982,000.00 |
| 02-03-02-02-00 | 資產轉移印花 622,536,600.00 | 1,140,656,969.00 |
| 02-03-02-03-00 | 印花款項 328,613,726.00 | 503,159,898.00 |
| 02-03-02-04-00 | 憑單印花 31,271,527.00 | 57,074,390.00 |
| 02-03-02-99-00 | 各類印花 13,327,054.00 | 12,306,798.00 |
| 02-03-03-04-00 | 煙草 405,058,912.00 | 378,095,706.00 |
| 02-03-03-05-00 | 酒及其他含酒精 性飲品 468,022,088.00 | 371,994,114.00 |
| 02-03-04-00-00 | 機動車輛稅 499,556,679.00 | 780,327,980.00 |
| 02-03-05-00-00 | 特別印花稅 2,753,748.00 | 10,757,485.00 |
| 02-03-06-00-00 | 取得非首個居住 用途不動產的印 花稅 105,462,361.00 | 308,646,848.00 |
| 03-01-01-00-00 | 司法費及訴訟費 207,207.00 | 182,637.00 |
| 03-01-03-01-00 | 特區行政當局分 享的金額 393,395,385.00 | 416,416,603.00 |
| 03-01-03-02-00 | 法務公庫分享的 金額 0.00 | 181,751,899.00 |
| 03-01-04-00-00 | 各項身份證明文 件收費 20,590,880.00 | 20,054,170.00 |
| 03-01-06-00-00 | 都市建築收費 45,914,647.00 | 51,348,424.00 |
| 03-01-07-01-00 | 特區行政當局分 享的金額 4,578,253.00 | 6,363,067.00 |
| 03-01-08-01-00 | 特區行政當局分 享的金額 16,917,952.00 | 16,903,644.00 |
| 03-01-08-02-00 | 工商業發展基金 分享的金額 25,376,928.00 | 25,355,466.00 |
| 03-01-10-00-00 | 辦理入境、逗留及 定居澳門的收費 11,693,000.00 | 18,697,300.00 |

中央帳目

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 03-01-13-00-00 | 會計師費用 | 205,800.00 | 1,285,300.00 |
| 03-01-14-00-00 | 工程准照收費 | 1,302,806.00 | 405,718.00 |
| 03-01-15-00-00 | 執行稽查收費 | 43,330.00 | 778,827.00 |
| 03-01-19-00-00 | 交通事務收費 | 225,554,089.00 | 306,653,747.00 |
| 03-01-20-00-00 | 原水收費 | 55,464,169.00 | 59,005,175.00 |
| 03-01-22-00-00 | 旅遊及娛樂事業 收費 | 854,500.00 | 1,230,250.00 |
| 03-01-25-00-00 | 根據《都市建築及 城市規劃範疇的 資格制度》的收費 | 155,800.00 | 138,100.00 |
| 03-01-26-00-00 | 建築廢料傾卸費 | 81,353,019.00 | 17,923,907.00 |
| 03-01-27-00-00 | 報考費 | 7,287,900.00 | 0.00 |
| 03-01-99-00-00 | 其他－規費 | 18,301,238.00 | 11,081,425.00 |
| 03-02-01-00-00 | 稅務違反 | 6,568,056.00 | 6,773,487.00 |
| 03-02-04-00-00 | 過期繳稅的罰款 (百分之三) | 5,923,944.00 | 3,344,380.00 |
| 03-02-05-01-00 | 批租地租金的遲 延利息 | 340,509.00 | 342,004.00 |
| 03-02-05-02-00 | 批租地地稅的遲 延利息 | 121.00 | 214.00 |
| 03-02-05-03-00 | 批租地溢價金的 遲延利息 | 8,434,003.00 | 0.00 |
| 03-02-05-99-00 | 其他－遲延利息 | 21,445,718.00 | 14,380,118.00 |
| 03-02-06-00-00 | 補償利息 | 2,441,994.00 | 1,919,418.00 |
| 03-02-07-01-00 | 根據《道路交通 法》規定的收入 | 124,083,206.00 | 127,114,035.00 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的 收入 | 72,205,809.00 | 60,349,168.00 |
| 03-02-99-00-00 | 其他－罰款及其 他金錢制裁 | 12,762,412.00 | 15,512,145.00 |
| 04-10-01-00-00 | 地稅 | 88,609.00 | 84,593.00 |
| 04-10-02-00-00 | 批租地租金 | 244,383,682.00 | 254,487,169.00 |
| 04-10-03-00-00 | 特別稅捐 | 43,370,760.00 | 53,959,176.00 |
| 04-10-04-00-00 | 專用批給土地的 費用 | 1,940,760.00 | 1,966,680.00 |
| 04-11-00-00-00 | 批租地的溢價金 | 174,378,959.00 | 1,443,499,847.00 |
| 04-31-99-00-00 | 其他－房屋租金 | 14,357,268.00 | 13,435,746.00 |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金 | 4,341,526.00 | 3,407,914.00 |
| 04-32-04-00-00 | 回力球場大樓租 | 8,800,000.00 | 8,800,000.00 |

中央帳目
收支表
管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|----------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | 金 | | |
| 04-32-05-00-00 | 停車場收入 | 25,231,670.00 | 8,974,002.00 |
| 04-32-99-00-00 | 其他—樓宇及設 施租金 | 907,637.00 | 931,551.00 |
| 04-33-01-00-00 | 機械及設備租金 | 50,770.00 | 44,145.00 |
| 05-31-01-01-00 | 博彩特別稅 | 16,338,863,437.00 | 30,353,802,861.00 |
| 05-31-01-02-00 | 溢價金 | 1,555,170,265.00 | 1,348,805,216.00 |
| 05-31-01-03-00 | 博彩中介人佣金 的稅項 | 3,501,115.00 | 46,537,238.00 |
| 05-31-01-04-00 | 城市建設、推廣旅 遊及社會保障撥 款 | 1,048,879,715.00 | 1,974,923,297.00 |
| 05-31-02-01-00 | 年金 | 3,020,146.00 | 3,687,408.00 |
| 05-31-02-02-00 | 年金百分之五的 附加稅 | 151,012.00 | 184,376.00 |
| 05-31-02-03-00 | 年金百分之一的 附加稅 | 30,207.00 | 36,879.00 |
| 05-31-02-04-00 | 溢價金 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 05-31-04-01-00 | 年稅 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 05-31-04-02-00 | 未領取的彩金及 50% 零碎數 | 974,918.00 | 930,740.00 |
| 05-31-04-04-00 | 轉播賽馬收益 | 619,281.00 | 708,396.00 |
| 05-31-05-01-00 | 即發彩票的年金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 05-31-05-02-00 | 稅務豁免的補償 金 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 05-31-05-03-00 | 體育彩票的年金 | 144,935,604.00 | 160,348,732.00 |
| 05-31-05-04-00 | 未領取的彩金 | 1,198,409.00 | 2,058,911.00 |
| 05-31-05-05-00 | 健康基金(即發彩 票) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 05-32-02-00-00 | 供水服務專營收 入 | 11,768,664.00 | 11,855,080.00 |
| 05-32-03-00-00 | 電力供應專營收 入 | 67,835,398.00 | 63,085,761.00 |
| 05-32-04-00-00 | 天然氣供應專營 收入 | 24,546.00 | 0.00 |
| 05-32-05-00-00 | 經營停車場及道 路泊車位的收入 | 242,855,962.00 | 178,845,864.00 |
| 05-32-07-00-00 | 九澳港批給合同 收入 | 1,899,044.00 | 2,075,503.00 |

中央帳目
收支表
管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|----------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 05-32-08-00-00 | 南粵批發市場專 營收入 | 626,473.00 | 524,750.00 |
| 05-32-09-00-00 | 經營特別的士客 運業務的收入 | 1,800,000.00 | 1,200,000.00 |
| 05-32-10-00-00 | 外港客運碼頭營 運批給收入 | 5,402,400.00 | 5,402,400.00 |
| 05-32-11-00-00 | 氹仔客運碼頭商 用空間管理及經 營批給收入 | 850,100.00 | 3,310,638.00 |
| 05-32-12-00-00 | 路環遊艇停泊區 管理與經營批給 收入 | 986,664.00 | 2,959,992.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 68,081,549.63 | 46,987,324.96 |
| 06-34-00-00-00 | 盈利的共同分享 | 1,000,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 4,031,061.00 | 101,697.00 |
| 07-33-00-00-00 | 衛生、保健及醫療 | 40,910.00 | 40,000.00 |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓 | 8,130,270.00 | 304,000.00 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 855,953.00 | 393,831.00 |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理 | 10,836,217.00 | 12,177,928.00 |
| 07-42-00-00-00 | 車輛保養及維修 服務 | 1,182,007.00 | 1,469,618.00 |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料 | 187,400.00 | 180,550.00 |
| 07-44-00-00-00 | 公開拍賣 | 4,136,000.00 | 5,301,200.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 1,339,279.00 | 1,257,325.00 |
| 08-35-08-16-00 | 預算轉移－勞動 債權保障基金 | 138,000,000.00 | 0.00 |
| 19-01-02-00-00 | 政府代表報酬 | 605,360.00 | 607,200.00 |
| 19-01-03-00-00 | 分享兌換店收入 | 2,319,144.00 | 2,487,882.00 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償 | 5,753,427.00 | 17,273,667.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他－其他經常 收入 | 123,614,402.19 | 114,931,252.45 |
| | 經常收入合計 | 36,218,365,234.82 | 50,435,855,245.41 |
| | 資本收入 | | |
| 21-01-01-01-00 | 公共房屋 | 10,859,400.00 | 29,749,800.00 |
| 21-01-01-02-00 | 政府房屋 | 0.00 | 2,515,895.00 |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具 | 17,100.00 | 9,600.00 |
| 21-02-99-00-00 | 其他－出售動產 的收入 | 27,000.00 | 168,800.00 |

中央帳目
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 22-02-02-99-00 | 其他—中期及長期借款 | 35,368,056.00 | 35,368,056.00 |
| 24-01-00-00-00 | 股票及其他股權 | 0.00 | 11,290,005.00 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 224,652,553.13 | 219,776,956.63 |
| 29-03-00-00-00 | 澳門特別行政區財政儲備調撥 | 67,747,833,300.00 | 37,556,546,900.00 |
| 29-04-00-00-00 | 中央預算執行結餘（百分之三） | 102,001,910.00 | 1,542,153,401.00 |
| 29-05-00-00-00 | 預算執行結餘的交付 | 147,350,209.00 | 0.00 |
| | 資本收入合計 | 68,268,109,528.13 | 39,397,579,413.63 |
| | 總收入 | 104,486,474,762.95 | 89,833,434,659.04 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 5,141,036,820.80 | 5,137,951,135.70 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 3,695,528,278.10 | 3,610,012,507.40 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 117,814,262.71 | 158,449,510.69 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 36,098,564.00 | 42,839,717.35 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 292,695,040.55 | 293,298,103.30 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 246,458,622.20 | 208,133,143.60 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 1,606,390,207.58 | 1,587,618,234.60 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 30,024,251.80 | 29,820,190.60 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 40,540,950.40 | 41,759,745.80 |
| 31-01-05-04-00 | 醫務人員 | 1,446,697.40 | 2,088,370.30 |
| 31-01-05-05-00 | 保安部隊及保安部門人員附帶報酬 | 1,039,193,527.80 | 1,047,844,510.90 |
| 31-01-05-06-00 | 交際費 | 7,218,602.60 | 7,316,815.30 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 36,958,199.90 | 35,171,890.90 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 2,939,755.00 | 3,417,560.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 9,220,030.90 | 15,879,545.30 |
| 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬 | 5,173,107.20 | 4,928,286.40 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 206,839,437.97 | 163,793,558.10 |

中央帳目

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作 | 30,559,920.10 | 32,664,822.80 |
| 31-02-01-06-00 | 政府代表 | 598,760.00 | 607,200.00 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 47,767,048.24 | 34,668,476.97 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 20,718,233.30 | 22,959,320.80 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 886,357,438.70 | 893,720,684.80 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 397,153,349.70 | 392,105,243.20 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 331,182.75 | 858,000.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 3,177,937.05 | 4,682,200.37 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 2,152.30 | 2,811.70 |
| 31-02-02-04-00 | 租賃津貼 | 1,895,248.00 | 1,986,905.30 |
| 31-02-02-06-00 | 駐外津貼 | 3,443,069.04 | 3,630,698.78 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡 及喪葬津貼 | 7,832,370.00 | 10,330,955.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 10,480,530.00 | 12,148,100.00 |
| 31-02-03-02-00 | 膳食及住宿補助 | 401,256.33 | 1,022,434.50 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 1,664,570.70 | 2,546,241.60 |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 | 278,611.20 | 183,985.90 |
| 31-02-03-07-00 | 燃油補助 | 1,192,500.00 | 1,422,025.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 11,844,451.00 | 13,022,110.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報 酬、津貼、補助及 獎賞 | 22,216,690.54 | 35,879,072.30 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退 休及撫卹制度(僱 主方) | 644,849,946.00 | 678,504,608.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公 積金制度(僱主方) | 879,893,822.00 | 853,435,414.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱 主方) | 10,809,940.00 | 11,104,150.00 |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度 供款 | 1,744,364.31 | 1,733,106.16 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳 消耗品 | 14,659,891.98 | 15,722,185.20 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 26,343,236.21 | 22,064,750.14 |
| 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品 | 4,573,750.00 | 4,005,772.50 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 56,477,304.93 | 56,852,972.97 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 38,726,706.20 | 36,249,277.84 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 16,148,198.49 | 22,710,481.29 |
| 32-01-07-01-00 | 藥物 | 1,237,420.20 | 1,440,398.60 |

中央帳目
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 | 16,217,414.64 | 5,594,105.90 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 20,968,143.29 | 19,633,428.60 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 26,051,554.70 | 27,700,029.68 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 1,738,711.78 | 3,552,605.93 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 24,101,441.57 | 30,841,514.81 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 710,395,517.46 | 727,307,041.28 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 226,356,928.59 | 176,368,125.79 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 286,151,527.84 | 283,778,960.16 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 7,847,792.67 | 8,108,998.39 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 102,263,416.54 | 104,227,625.12 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 309,192,798.31 | 348,341,920.95 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 159,042,392.78 | 165,704,560.44 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 2,831,979.00 | 1,667,960.00 |
| 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 21,252.22 | 6,462.49 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 582,810,085.19 | 588,827,939.24 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 35,719,505.08 | 28,848,197.12 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 3,778,938.80 | 7,113,898.99 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 19,671,810.56 | 13,463,661.08 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 4,146,864.61 | 4,914,252.21 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 84,206,998.57 | 93,846,709.28 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 10,991,041.60 | 5,883,562.90 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 69,379,964.15 | 60,713,521.36 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 25,997,243.20 | 27,004,312.80 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 7,071,797.83 | 3,875,057.96 |
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作 | 6,861,989.98 | 29,554,155.40 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 97,063,716.62 | 38,948,043.48 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 5,340,625.23 | 4,636,056.50 |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動 | 382,918.00 | 212,422.80 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 81,567,807.23 | 108,333,479.75 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 2,686,172.63 | 2,938,258.43 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 6,544,632.64 | 6,577,877.50 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 971,475.72 | 1,029,534.70 |
| 32-02-21-00-00 | 鑄幣及澳門輔幣流通處理服務 | 6,291,180.00 | 6,177,200.00 |

中央帳目
收支表
管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|----------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 32-02-22-00-00 | 財務管理費 | 200,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 157,342,023.04 | 126,212,671.36 |
| 32-05-01-01-00 | 稅項的返還 | 1,316,486,891.80 | 1,777,709,066.50 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 19,682,575.98 | 22,611,621.84 |
| 32-05-02-00-00 | 賠償 | 22,589.60 | 1,760,806.85 |
| 32-05-03-00-00 | 機密開支 | 7,351,000.00 | 8,025,000.00 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 5,542,790.10 | 5,829,540.45 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 176,024.95 | 341,757.31 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 3,782,990.00 | 4,299,900.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 5,485,445.08 | 3,485,004.88 |
| 33-01-03-00-00 | 原水 | 297,536,172.10 | 285,410,433.60 |
| 33-01-04-00-00 | 污水處理營運及 監測 | 172,974,675.30 | 135,356,285.70 |
| 33-01-05-00-00 | 廢料處理營運及 監測 | 467,275,140.66 | 445,231,255.56 |
| 33-01-06-00-00 | 路橋、山坡及航道 工程 | 45,265,148.00 | 52,513,052.00 |
| 33-01-07-00-00 | 交通網絡 | 58,986,083.40 | 44,990,091.11 |
| 33-01-09-00-00 | 公共照明網絡 | 124,552,520.46 | 122,165,933.97 |
| 33-01-11-00-00 | 公共衛生 | 91,800.00 | 125,400.00 |
| 33-01-99-00-00 | 其他—公共項目 分擔 | 1,709,698.00 | 1,281,245.00 |
| 34-01-01-00-00 | 退休金 | 1,167,954.70 | 982,800.00 |
| 34-01-02-00-00 | 撫卹金 | 939,120.00 | 939,120.00 |
| 34-01-03-00-00 | 房屋津貼 | 466,520.00 | 471,040.00 |
| 34-01-04-00-00 | 家庭津貼 | 39,130.00 | 32,760.00 |
| 34-01-05-00-00 | 第十四個月的津 貼 | 160,160.00 | 160,160.00 |
| 34-01-06-00-00 | 聖誕津貼 | 160,160.00 | 160,160.00 |
| 34-01-08-00-00 | 長期服務獎勵金 | 417,713.60 | 128,583.20 |
| 38-01-01-01-00 | 旅遊基金—旅遊 稅 | 86,563,400.00 | 153,010,800.00 |
| 38-01-01-02-00 | 社會工作局—未 領取的彩金、50% 零碎數及作廢彩 金 | 974,918.00 | 930,740.00 |
| 38-01-01-03-00 | 澳門基金會—即 發彩票的年金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

中央帳目
收支表
管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|----------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 38-01-01-04-00 | 澳門基金會—中式彩票年金百分之五的附加稅 | 234,142.00 | 167,700.00 |
| 38-01-01-05-00 | 澳門基金會—工程准照收費 | 1,518,392.00 | 1,633,300.00 |
| 38-01-01-06-00 | 澳門基金會—執行稽查收費 | 43,330.00 | 848,566.00 |
| 38-01-01-08-00 | 澳門互助總會—中式彩票年金百分之一的附加稅 | 29,900.00 | 33,600.00 |
| 38-01-01-09-00 | 社會保障基金—中央預算執行結餘（百分之三） | 102,001,910.00 | 1,542,153,401.00 |
| 38-01-02-01-00 | 工商業發展基金—博彩撥款 | 12,084,422.00 | 24,160,900.00 |
| 38-01-02-02-00 | 工商業發展基金—工業產權註冊費 | 29,925,200.00 | 20,810,300.00 |
| 38-01-02-03-00 | 旅遊基金—博彩撥款 | 12,084,422.00 | 24,160,900.00 |
| 38-01-02-04-00 | 法務公庫—公證登記服務收費 | 0.00 | 169,566,600.00 |
| 38-01-02-05-00 | 社會保障基金—博彩撥款 | 906,329,934.00 | 1,519,953,200.00 |
| 38-01-02-06-00 | 社會保障基金—百分之一的共同分享 | 378,314,497.00 | 448,523,700.00 |
| 38-01-02-07-00 | 澳門貿易投資促進局—博彩撥款 | 12,084,422.00 | 24,160,900.00 |
| 38-01-02-11-00 | 勞動債權保障基金—博彩撥款 | 2,416,965.00 | 4,832,100.00 |
| 38-01-02-12-00 | 退休基金會—博彩撥款 | 205,434,813.00 | 308,611,700.00 |
| 38-01-03-07-01 | 衛生局 | 9,604,675,166.47 | 8,746,028,678.00 |
| 38-01-03-07-02 | 社會工作局 | 3,673,000,000.00 | 3,399,290,421.09 |
| 38-01-03-07-03 | 印務局 | 24,273,000.00 | 8,790,000.00 |
| 38-01-03-07-04 | 房屋局 | 324,126,461.26 | 365,360,900.00 |
| 38-01-03-07-05 | 澳門貿易投資促進局 | 418,074,729.00 | 398,616,077.00 |

中央帳目
收支表
管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|----------------|-------------|------------------|------------------|
| 38-01-03-07-06 | 民航局 | 95,845,622.89 | 78,467,257.79 |
| 38-01-03-07-07 | 澳門理工大學 | 613,800,000.00 | 654,000,000.00 |
| 38-01-03-07-08 | 澳門大學 | 1,493,081,189.75 | 1,646,603,265.50 |
| 38-01-03-07-10 | 消費者委員會 | 48,826,630.20 | 45,520,124.70 |
| 38-01-03-07-11 | 澳門旅遊學院 | 280,094,037.00 | 255,780,700.00 |
| 38-01-03-07-12 | 治安警察局福利會 | 4,342,331.00 | 7,443,996.00 |
| 38-01-03-07-13 | 消防局福利會 | 1,559,708.10 | 1,089,578.60 |
| 38-01-03-07-14 | 審計署 | 154,343,934.29 | 155,560,393.51 |
| 38-01-03-07-15 | 檢察長辦公室 | 381,030,331.25 | 407,658,945.40 |
| 38-01-03-07-16 | 終審法院院長辦公室 | 518,890,000.00 | 487,169,000.00 |
| 38-01-03-07-17 | 廉政公署 | 312,744,015.64 | 312,448,422.38 |
| 38-01-03-07-18 | 立法會 | 191,706,692.30 | 180,574,260.60 |
| 38-01-03-07-20 | 海關福利會 | 442,585.00 | 206,575.90 |
| 38-01-03-07-21 | 海事及水務局福利會 | 9,999.00 | 0.00 |
| 38-01-03-07-23 | 市政署 | 2,744,061,675.00 | 2,527,759,875.00 |
| 38-01-03-07-24 | 藥物監督管理局 | 78,588,521.40 | 0.00 |
| 38-01-03-08-01 | 工商業發展基金 | 0.00 | 30,616,550.00 |
| 38-01-03-08-03 | 學生福利基金 | 73,228,361.42 | 168,239,225.81 |
| 38-01-03-08-04 | 體育基金 | 452,181,524.43 | 268,276,666.66 |
| 38-01-03-08-05 | 文化基金 | 0.00 | 168,287,767.49 |
| 38-01-03-08-06 | 旅遊基金 | 606,525,605.82 | 43,170,961.16 |
| 38-01-03-08-07 | 澳門公共行政福利基金 | 26,896,912.32 | 33,875,589.86 |
| 38-01-03-08-08 | 懲教基金 | 3,204,808.95 | 3,027,097.63 |
| 38-01-03-08-09 | 科學技術發展基金 | 419,153,900.86 | 310,842,147.97 |
| 38-01-03-08-10 | 教育發展基金 | 194,954,000.00 | 532,664,729.20 |
| 38-01-03-08-15 | 文化產業基金 | 0.00 | 45,716,308.60 |
| 38-01-03-08-17 | 高等教育基金 | 10,812,460.00 | 183,427,303.00 |
| 38-01-03-08-18 | 文化發展基金 | 123,028,685.10 | 0.00 |
| 38-01-03-08-19 | 教育基金 | 73,307,758.28 | 0.00 |
| 38-01-03-09-03 | 退休基金會 | 755,413,732.50 | 341,418,992.51 |
| 38-02-01-03-00 | 免費教育津貼 | 3,061,132,970.00 | 3,012,788,242.00 |
| 38-02-01-04-00 | 優化班師比或師生比津貼 | 742,930,850.00 | 742,802,000.00 |
| 38-02-01-06-00 | 社會及福利基金 | 20,000.00 | 50,000.00 |

中央帳目
收支表
管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|----------------|----------------------|-------------------|------------------|
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 667,902,488.55 | 620,371,703.86 |
| 38-02-02-01-00 | 公共廣播服務津貼 | 300,423,700.00 | 301,871,700.00 |
| 38-02-02-02-00 | 道路集體客運公共服務財政援助 | 610,462,500.00 | 635,550,000.00 |
| 38-02-02-03-00 | 輕軌系統財政援助 | 686,468,092.95 | 878,984,011.28 |
| 38-02-02-99-00 | 其他—企業 | 470,651,634.76 | 22,773,557.20 |
| 38-02-03-01-00 | 現金分享計劃 | 7,221,456,259.00 | 7,154,544,451.00 |
| 38-02-03-02-00 | 非強制中央積金個人帳戶 | 109,680,000.00 | 145,060,000.00 |
| 38-02-03-03-00 | 電費補貼計劃 | 787,919,487.55 | 494,693,989.93 |
| 38-02-03-04-00 | 醫療補貼計劃 | 253,710,782.00 | 351,177,389.00 |
| 38-02-03-05-00 | 私立教育機構教師津貼 | 809,789,869.00 | 792,724,174.00 |
| 38-02-03-06-00 | 持續進修發展計劃 | 139,700,012.34 | 211,427,567.60 |
| 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 | 167,788,725.00 | 166,116,195.00 |
| 38-02-03-08-00 | 向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼 | 262,797,600.00 | 257,572,300.00 |
| 38-02-03-13-00 | 工作收入補貼 | 0.00 | 4,160.00 |
| 38-02-03-17-00 | 車資優惠計劃—製卡及其他開支 | 1,182,600.00 | 1,149,400.00 |
| 38-02-03-18-00 | 產假報酬補貼措施 | 3,947,808.50 | 5,874,624.10 |
| 38-02-03-19-00 | 公共交通財政援助 | 301,543,986.39 | 331,177,198.47 |
| 38-02-03-20-00 | 殘疾僱員工作收入補貼 | 624,843.96 | 443,498.40 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 10,966,447,230.67 | 5,417,404,271.33 |
| 38-02-98-02-00 | 援助抗疫專項計劃 | 7,649,149,624.00 | 1,842,698,000.00 |
| 38-02-99-00-00 | 其他—資助及補助 | 1,027,920,694.18 | 674,559,221.54 |

中央帳目
收支表
管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 經常開支合計 | 83,188,153,027.06 | 71,948,850,275.40 |
| 資本開支 | | |
| 41-01-01-00-00 土地 | 206,902,431.38 | 529,200,209.59 |
| 41-01-02-00-00 房屋 | 2,676,101,595.32 | 2,069,648,373.80 |
| 41-01-03-00-00 樓宇及場所 | 6,565,149,967.18 | 5,583,568,626.69 |
| 41-01-04-01-00 路橋及航道 | 4,717,085,549.59 | 3,775,725,589.74 |
| 41-01-04-02-00 碼頭 | 11,166,623.12 | 16,752,977.41 |
| 41-01-04-03-00 陸路口岸 | 137,312,278.35 | 0.00 |
| 41-01-99-00-00 其他—不動產 | 38,024,168.22 | 273,521,475.58 |
| 41-02-01-00-00 運輸及交通工具 | 804,176,638.88 | 963,656,535.38 |
| 41-02-03-00-00 保安用品 | 108,970,752.35 | 206,108,139.48 |
| 41-02-04-00-00 教育及文康用品 | 1,251,202.40 | 1,713,367.60 |
| 41-02-05-00-00 交通用品 | 12,118,271.65 | 5,414,244.00 |
| 41-02-06-00-00 醫療用品 | 2,899,356.60 | 2,475,931.60 |
| 41-02-07-00-00 住所用品 | 4,349,510.60 | 11,173,549.40 |
| 41-02-08-00-00 工場及餐廳用品 | 78,831,565.02 | 118,302,257.30 |
| 41-02-09-00-00 傢具 | 6,726,553.81 | 9,315,796.61 |
| 41-02-10-00-00 資訊及系統設備 | 287,582,137.47 | 212,340,425.00 |
| 41-02-11-00-00 工藝品及藏品 | 117,154.20 | 351,000.00 |
| 41-02-12-00-00 書刊 | 1,505,203.30 | 1,898,231.92 |
| 41-02-13-00-00 文儀及辦公用品 | 7,113,036.14 | 5,988,679.55 |
| 41-02-99-00-00 其他—動產 | 153,037,597.57 | 141,152,389.41 |
| 41-03-01-00-00 軟件及版權 | 255,651,739.64 | 123,343,249.48 |
| 41-99-00-00-00 其他 | 273,918,806.04 | 211,560,792.90 |
| 44-01-00-00-00 股本出資 | 9,800,000.00 | 0.00 |
| 資本開支合計 | 16,359,792,138.83 | 14,263,211,842.44 |
| 總開支 | 99,547,945,165.89 | 86,212,062,117.84 |
| 本期結餘 | 4,938,529,597.06 | 3,621,372,541.20 |

中央帳目
資產負債表
二零二二年十二月三十一日

| | | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <u>資產</u> | | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 2,031,657.69 | 2,298,613.69 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 65,365,685,100.67 | 63,657,726,231.77 |
| | | 65,367,716,758.36 | 63,660,024,845.46 |
| 59-99 | 其他資產-其他 | 4,673,456.41 | 3,812,914.96 |
| | | 4,673,456.41 | 3,812,914.96 |
| | 總資產 | 65,372,390,214.77 | 63,663,837,760.42 |
| <u>負債</u> | | | |
| 61-11 | 保證金 | 1,564,837,553.64 | 1,339,283,007.43 |
| | | 1,564,837,553.64 | 1,339,283,007.43 |
| 62-03 | 薪俸扣除款項-退休基金會 | 78,276.00 | 40,191.00 |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 1,903,305.00 | 1,930,815.00 |
| 62-05 | 薪俸扣除款項-衛生局 | 1,151.00 | 1,157.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 136,531,019.00 | 131,412,571.00 |
| 62-16 | 薪俸扣除款項-海關福利會 | 0.00 | 6.00 |
| 62-99 | 薪俸扣除款項-其他 | 44,976.89 | 51,787.25 |
| | | 138,558,727.89 | 133,436,527.25 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 132,766,845.22 | 169,285,485.51 |
| | | 132,766,845.22 | 169,285,485.51 |
| 69-01 | 現金分享計劃未支付金額 | 448,074,389.00 | 442,225,989.00 |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 29,763.04 | 12,251.70 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 328,220,797.72 | 358,158,296.65 |
| | | 776,324,949.76 | 800,396,537.35 |
| | 負債總額 | 2,612,488,076.51 | 2,442,401,557.54 |
| <u>資產淨值</u> | | | |
| 72-01 | 儲備-法定儲備 | 54,200,000,000.00 | 54,200,000,000.00 |
| 73-01 | 歷年結餘/累積損益 | 3,621,372,541.20 | 3,400,063,661.68 |
| | 本期結餘 | 4,938,529,597.06 | 3,621,372,541.20 |
| | 資產淨值總額 | 62,759,902,138.26 | 61,221,436,202.88 |
| | 負債及資產淨值合計 | 65,372,390,214.77 | 63,663,837,760.42 |

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|---------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 01 | Impostos directos | 11,111,240,595.00 | 8,918,936,065.00 |
| 02 | Impostos indirectos | 2,607,813,984.00 | 3,729,670,212.00 |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 1,163,402,675.00 | 1,365,310,628.00 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 517,851,641.00 | 1,789,590,823.00 |
| 05 | Receitas das concessões | 19,448,943,360.00 | 34,178,834,042.00 |
| 06 | Receitas financeiras | 1,068,081,549.63 | 296,987,324.96 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 30,739,097.00 | 21,226,149.00 |
| 08 | Transferências | 138,000,000.00 | 0.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 132,292,333.19 | 135,300,001.45 |
| | Total das receitas correntes | <u>36,218,365,234.82</u> | <u>50,435,855,245.41</u> |
| Receitas de capital | | | |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos | 10,903,500.00 | 32,444,095.00 |
| 22 | Activos financeiros | 35,368,056.00 | 35,368,056.00 |
| 24 | Venda de acções e outras participações | 0.00 | 11,290,005.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 68,221,837,972.13 | 39,318,477,257.63 |
| | Total das receitas de capital | <u>68,268,109,528.13</u> | <u>39,397,579,413.63</u> |
| | Total das receitas | <u>104,486,474,762.95</u> | <u>89,833,434,659.04</u> |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 15,500,789,748.17 | 15,399,541,393.42 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 4,818,704,477.59 | 5,345,052,688.77 |
| 33 | Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 1,168,391,237.92 | 1,087,073,696.94 |
| 34 | Regime de aposentação e sobrevivência | 3,350,758.30 | 2,874,623.20 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 61,696,916,805.08 | 50,114,307,873.07 |
| | Total das despesas correntes | <u>83,188,153,027.06</u> | <u>71,948,850,275.40</u> |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 16,349,992,138.83 | 14,263,211,842.44 |
| 44 | Acções e outras participações | 9,800,000.00 | 0.00 |
| | Total das despesas de capital | <u>16,359,792,138.83</u> | <u>14,263,211,842.44</u> |
| | Total das despesas | <u>99,547,945,165.89</u> | <u>86,212,062,117.84</u> |
| | Saldo do exercício | <u>4,938,529,597.06</u> | <u>3,621,372,541.20</u> |

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|-----------------|--|------------------|------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| | Receitas correntes | | |
| 01-01-01-00-00 | Contribuição industrial | 42,600.00 | 67,550.00 |
| 01-01-02-00-00 | Imposto profissional | 2,543,173,844.00 | 2,358,704,667.00 |
| 01-01-03-00-00 | Contribuição predial urbana | 1,239,976,305.00 | 1,266,345,728.00 |
| 01-01-04-00-00 | Imposto complementar | 7,054,879,183.00 | 5,019,842,750.00 |
| 01-02-01-00-00 | Imposto de circulação | 273,168,663.00 | 273,975,370.00 |
| 02-03-01-00-00 | Imposto de turismo | 131,211,289.00 | 165,668,024.00 |
| 02-03-02-01-00 | Estampilha fiscal | 0.00 | 982,000.00 |
| 02-03-02-02-00 | Selo por transmissão de bens | 622,536,600.00 | 1,140,656,969.00 |
| 02-03-02-03-00 | Selo de verba | 328,613,726.00 | 503,159,898.00 |
| 02-03-02-04-00 | Selo de conhecimento de cobrança | 31,271,527.00 | 57,074,390.00 |
| 02-03-02-99-00 | Selos diversos | 13,327,054.00 | 12,306,798.00 |
| 02-03-03-04-00 | Tabaco | 405,058,912.00 | 378,095,706.00 |
| 02-03-03-05-00 | Vinho e outras bebidas alcoólicas | 468,022,088.00 | 371,994,114.00 |
| 02-03-04-00-00 | Imposto sobre veículos motorizados | 499,556,679.00 | 780,327,980.00 |
| 02-03-05-00-00 | Imposto do selo especial | 2,753,748.00 | 10,757,485.00 |
| 02-03-06-00-00 | Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação | 105,462,361.00 | 308,646,848.00 |
| 03-01-01-00-00 | Taxa de justiça e custas judiciais | 207,207.00 | 182,637.00 |
| 03-01-03-01-00 | Comparticipações da Administração Pública da RAEM | 393,395,385.00 | 416,416,603.00 |
| 03-01-03-02-00 | Comparticipações do CAJ | 0.00 | 181,751,899.00 |
| 03-01-04-00-00 | Taxas de serviços de identificação | 20,590,880.00 | 20,054,170.00 |
| 03-01-06-00-00 | Taxas de construção urbana | 45,914,647.00 | 51,348,424.00 |
| 03-01-07-01-00 | Comparticipações da Administração Pública da RAEM | 4,578,253.00 | 6,363,067.00 |
| 03-01-08-01-00 | Comparticipações da Administração Pública da RAEM | 16,917,952.00 | 16,903,644.00 |
| 03-01-08-02-00 | Comparticipações do FDIC | 25,376,928.00 | 25,355,466.00 |
| 03-01-10-00-00 | Taxas de entrada, | 11,693,000.00 | 18,697,300.00 |

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 MOP | 2021 MOP |
|----------------|---|----------------|------------------|
| | permanência/residência em Macau | | |
| 03-01-13-00-00 | Taxas dos contabilistas | 205,800.00 | 1,285,300.00 |
| 03-01-14-00-00 | Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras | 1,302,806.00 | 405,718.00 |
| 03-01-15-00-00 | Taxa a cobrar pela realização de vistorias | 43,330.00 | 778,827.00 |
| 03-01-19-00-00 | Taxa sobre assuntos de tráfegos | 225,554,089.00 | 306,653,747.00 |
| 03-01-20-00-00 | Taxa sobre água bruta | 55,464,169.00 | 59,005,175.00 |
| 03-01-22-00-00 | Taxa da indústria de turismo e de diversões | 854,500.00 | 1,230,250.00 |
| 03-01-25-00-00 | Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo | 155,800.00 | 138,100.00 |
| 03-01-26-00-00 | Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção | 81,353,019.00 | 17,923,907.00 |
| 03-01-27-00-00 | Taxa de candidatura | 7,287,900.00 | 0.00 |
| 03-01-99-00-00 | Outras - Taxas | 18,301,238.00 | 11,081,425.00 |
| 03-02-01-00-00 | Infracções fiscais | 6,568,056.00 | 6,773,487.00 |
| 03-02-04-00-00 | Três por cento de dívida | 5,923,944.00 | 3,344,380.00 |
| 03-02-05-01-00 | Rendas de concessões de terrenos | 340,509.00 | 342,004.00 |
| 03-02-05-02-00 | Foros de concessões de terrenos | 121.00 | 214.00 |
| 03-02-05-03-00 | Prémios de concessões de terrenos | 8,434,003.00 | 0.00 |
| 03-02-05-99-00 | Outros - Juros de mora | 21,445,718.00 | 14,380,118.00 |
| 03-02-06-00-00 | Juros compensatórios | 2,441,994.00 | 1,919,418.00 |
| 03-02-07-01-00 | Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário | 124,083,206.00 | 127,114,035.00 |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 72,205,809.00 | 60,349,168.00 |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades | 12,762,412.00 | 15,512,145.00 |
| 04-10-01-00-00 | Foros | 88,609.00 | 84,593.00 |
| 04-10-02-00-00 | Rendas de concessões | 244,383,682.00 | 254,487,169.00 |
| 04-10-03-00-00 | Contribuição especial | 43,370,760.00 | 53,959,176.00 |
| 04-10-04-00-00 | Taxa referente à concessão de uso privativo | 1,940,760.00 | 1,966,680.00 |
| 04-11-00-00-00 | Prémios de concessões de terrenos | 174,378,959.00 | 1,443,499,847.00 |

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 MOP | 2021 MOP |
|----------------|---|-------------------|-------------------|
| 04-31-99-00-00 | Outras - Rendas de habitações | 14,357,268.00 | 13,435,746.00 |
| 04-32-01-00-00 | Rendas de fracções comerciais | 4,341,526.00 | 3,407,914.00 |
| 04-32-04-00-00 | Rendas de edifícios da Pelota Basca | 8,800,000.00 | 8,800,000.00 |
| 04-32-05-00-00 | Receita dos auto-silos | 25,231,670.00 | 8,974,002.00 |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 907,637.00 | 931,551.00 |
| 04-33-01-00-00 | Rendas de máquinas e equipamentos | 50,770.00 | 44,145.00 |
| 05-31-01-01-00 | Imposto especial sobre o jogo | 16,338,863,437.00 | 30,353,802,861.00 |
| 05-31-01-02-00 | Prémio | 1,555,170,265.00 | 1,348,805,216.00 |
| 05-31-01-03-00 | Comissões dos promotores de jogo | 3,501,115.00 | 46,537,238.00 |
| 05-31-01-04-00 | Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social | 1,048,879,715.00 | 1,974,923,297.00 |
| 05-31-02-01-00 | Renda anual | 3,020,146.00 | 3,687,408.00 |
| 05-31-02-02-00 | Imposto adicional de 5% de renda anual | 151,012.00 | 184,376.00 |
| 05-31-02-03-00 | Imposto adicional de 1% de renda anual | 30,207.00 | 36,879.00 |
| 05-31-02-04-00 | Prémio | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 05-31-04-01-00 | Renda anual | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 05-31-04-02-00 | Prémios não reclamados e 50% de sobranço de prémio | 974,918.00 | 930,740.00 |
| 05-31-04-04-00 | Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos | 619,281.00 | 708,396.00 |
| 05-31-05-01-00 | Renda anual de lotarias instantâneas | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 05-31-05-02-00 | Compensação p/isenções fiscais | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 05-31-05-03-00 | Renda anual de lotaria desportiva | 144,935,604.00 | 160,348,732.00 |
| 05-31-05-04-00 | Prémios não reclamados | 1,198,409.00 | 2,058,911.00 |
| 05-31-05-05-00 | Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 05-32-02-00-00 | Exclusivo do serviço de abastecimento de água | 11,768,664.00 | 11,855,080.00 |
| 05-32-03-00-00 | Exclusivo da energia eléctrica | 67,835,398.00 | 63,085,761.00 |

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|--|------------------|----------------|
| | | MOP | MOP |
| 05-32-04-00-00 | Exclusivo do abastecimento de gás natural | 24,546.00 | 0.00 |
| 05-32-05-00-00 | Exploração de silos e parques automóveis | 242,855,962.00 | 178,845,864.00 |
| 05-32-07-00-00 | Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó | 1,899,044.00 | 2,075,503.00 |
| 05-32-08-00-00 | Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue | 626,473.00 | 524,750.00 |
| 05-32-09-00-00 | Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais | 1,800,000.00 | 1,200,000.00 |
| 05-32-10-00-00 | Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior | 5,402,400.00 | 5,402,400.00 |
| 05-32-11-00-00 | Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa | 850,100.00 | 3,310,638.00 |
| 05-32-12-00-00 | Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane | 986,664.00 | 2,959,992.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 68,081,549.63 | 46,987,324.96 |
| 06-34-00-00-00 | Comparticipações nos lucros | 1,000,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 4,031,061.00 | 101,697.00 |
| 07-33-00-00-00 | Higiene, saúde e medicina | 40,910.00 | 40,000.00 |
| 07-35-00-00-00 | Ensino e formação | 8,130,270.00 | 304,000.00 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 855,953.00 | 393,831.00 |
| 07-38-00-00-00 | Gestão imobiliária | 10,836,217.00 | 12,177,928.00 |
| 07-42-00-00-00 | Serviços de manutenção e reparação de veículos | 1,182,007.00 | 1,469,618.00 |
| 07-43-00-00-00 | Venda de material abatido | 187,400.00 | 180,550.00 |
| 07-44-00-00-00 | Hasta pública | 4,136,000.00 | 5,301,200.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 1,339,279.00 | 1,257,325.00 |
| 08-35-08-16-00 | Transferências orçamentais - FGCL | 138,000,000.00 | 0.00 |
| 19-01-02-00-00 | Remunerações dos delegados do governo | 605,360.00 | 607,200.00 |

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---|--------------------|-------------------|
| | | MOP | MOP |
| 19-01-03-00-00 | Comparticipações das receitas de balcão de câmbio | 2,319,144.00 | 2,487,882.00 |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações | 5,753,427.00 | 17,273,667.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 123,614,402.19 | 114,931,252.45 |
| | Total das receitas correntes | 36,218,365,234.82 | 50,435,855,245.41 |
| | Receitas de capital | | |
| 21-01-01-01-00 | Habitações públicas | 10,859,400.00 | 29,749,800.00 |
| 21-01-01-02-00 | Habitações do Governo | 0.00 | 2,515,895.00 |
| 21-02-02-00-00 | Máquinas, equipamentos e mobiliários | 17,100.00 | 9,600.00 |
| 21-02-99-00-00 | Outros - Receitas da venda de bens móveis | 27,000.00 | 168,800.00 |
| 22-02-02-99-00 | Outros - Empréstimos a médio e longo prazos | 35,368,056.00 | 35,368,056.00 |
| 24-01-00-00-00 | Acções e outras participações | 0.00 | 11,290,005.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 224,652,553.13 | 219,776,956.63 |
| 29-03-00-00-00 | Mobilização da reserva financeira da RAEM | 67,747,833,300.00 | 37,556,546,900.00 |
| 29-04-00-00-00 | Saldo da execução do orçamento central (3%) | 102,001,910.00 | 1,542,153,401.00 |
| 29-05-00-00-00 | Entrega dos saldos de execução orçamental | 147,350,209.00 | 0.00 |
| | Total das receitas de capital | 68,268,109,528.13 | 39,397,579,413.63 |
| | Total das receitas | 104,486,474,762.95 | 89,833,434,659.04 |

Despesas

| | | | |
|----------------|--|------------------|------------------|
| | Despesas correntes | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 5,141,036,820.80 | 5,137,951,135.70 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 3,695,528,278.10 | 3,610,012,507.40 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 117,814,262.71 | 158,449,510.69 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 36,098,564.00 | 42,839,717.35 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 292,695,040.55 | 293,298,103.30 |

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---|------------------|------------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 246,458,622.20 | 208,133,143.60 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 1,606,390,207.58 | 1,587,618,234.60 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 30,024,251.80 | 29,820,190.60 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 40,540,950.40 | 41,759,745.80 |
| 31-01-05-04-00 | Pessoal médico | 1,446,697.40 | 2,088,370.30 |
| 31-01-05-05-00 | Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança | 1,039,193,527.80 | 1,047,844,510.90 |
| 31-01-05-06-00 | Representação | 7,218,602.60 | 7,316,815.30 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 36,958,199.90 | 35,171,890.90 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 2,939,755.00 | 3,417,560.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 9,220,030.90 | 15,879,545.30 |
| 31-02-01-03-00 | Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 5,173,107.20 | 4,928,286.40 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 206,839,437.97 | 163,793,558.10 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos | 30,559,920.10 | 32,664,822.80 |
| 31-02-01-06-00 | Delegados do governo | 598,760.00 | 607,200.00 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 47,767,048.24 | 34,668,476.97 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 20,718,233.30 | 22,959,320.80 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 886,357,438.70 | 893,720,684.80 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 397,153,349.70 | 392,105,243.20 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 331,182.75 | 858,000.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 3,177,937.05 | 4,682,200.37 |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 2,152.30 | 2,811.70 |
| 31-02-02-04-00 | Subsídio de arrendamento | 1,895,248.00 | 1,986,905.30 |
| 31-02-02-06-00 | Subsídio de deslocação | 3,443,069.04 | 3,630,698.78 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 7,832,370.00 | 10,330,955.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 10,480,530.00 | 12,148,100.00 |
| 31-02-03-02-00 | Abono de alimentação e alojamento | 401,256.33 | 1,022,434.50 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 1,664,570.70 | 2,546,241.60 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no | 278,611.20 | 183,985.90 |

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---|----------------|----------------|
| | | MOP | MOP |
| | exterior | | |
| 31-02-03-07-00 | Abono de combustíveis | 1,192,500.00 | 1,422,025.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 11,844,451.00 | 13,022,110.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 22,216,690.54 | 35,879,072.30 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 644,849,946.00 | 678,504,608.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 879,893,822.00 | 853,435,414.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 10,809,940.00 | 11,104,150.00 |
| 31-03-99-00-00 | Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 1,744,364.31 | 1,733,106.16 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 14,659,891.98 | 15,722,185.20 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 26,343,236.21 | 22,064,750.14 |
| 32-01-03-00-00 | Munições e explosivos | 4,573,750.00 | 4,005,772.50 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 56,477,304.93 | 56,852,972.97 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 38,726,706.20 | 36,249,277.84 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 16,148,198.49 | 22,710,481.29 |
| 32-01-07-01-00 | Medicamentos | 1,237,420.20 | 1,440,398.60 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 16,217,414.64 | 5,594,105.90 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 20,968,143.29 | 19,633,428.60 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 26,051,554.70 | 27,700,029.68 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 1,738,711.78 | 3,552,605.93 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 24,101,441.57 | 30,841,514.81 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 710,395,517.46 | 727,307,041.28 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 226,356,928.59 | 176,368,125.79 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 286,151,527.84 | 283,778,960.16 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 7,847,792.67 | 8,108,998.39 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 102,263,416.54 | 104,227,625.12 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 309,192,798.31 | 348,341,920.95 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 159,042,392.78 | 165,704,560.44 |

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---|------------------|------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 2,831,979.00 | 1,667,960.00 |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 21,252.22 | 6,462.49 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 582,810,085.19 | 588,827,939.24 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 35,719,505.08 | 28,848,197.12 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 3,778,938.80 | 7,113,898.99 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 19,671,810.56 | 13,463,661.08 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 4,146,864.61 | 4,914,252.21 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 84,206,998.57 | 93,846,709.28 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 10,991,041.60 | 5,883,562.90 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 69,379,964.15 | 60,713,521.36 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 25,997,243.20 | 27,004,312.80 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 7,071,797.83 | 3,875,057.96 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 6,861,989.98 | 29,554,155.40 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 97,063,716.62 | 38,948,043.48 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 5,340,625.23 | 4,636,056.50 |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 382,918.00 | 212,422.80 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 81,567,807.23 | 108,333,479.75 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 2,686,172.63 | 2,938,258.43 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 6,544,632.64 | 6,577,877.50 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 971,475.72 | 1,029,534.70 |
| 32-02-21-00-00 | Cunhagem de moeda se e serviço de processamento de circulação de moedas | 6,291,180.00 | 6,177,200.00 |
| 32-02-22-00-00 | Despesas com a gestão financeira | 200,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 157,342,023.04 | 126,212,671.36 |
| 32-05-01-01-00 | Restituições de impostos | 1,316,486,891.80 | 1,777,709,066.50 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 19,682,575.98 | 22,611,621.84 |
| 32-05-02-00-00 | Compensação | 22,589.60 | 1,760,806.85 |
| 32-05-03-00-00 | Despesas confidenciais | 7,351,000.00 | 8,025,000.00 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 5,542,790.10 | 5,829,540.45 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 176,024.95 | 341,757.31 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 3,782,990.00 | 4,299,900.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 5,485,445.08 | 3,485,004.88 |
| 33-01-03-00-00 | Água bruta | 297,536,172.10 | 285,410,433.60 |

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|--|----------------|----------------|
| | | MOP | MOP |
| 33-01-04-00-00 | Exploração e vigilância de tratamento de águas residuais | 172,974,675.30 | 135,356,285.70 |
| 33-01-05-00-00 | Exploração e vigilância de tratamento de resíduos | 467,275,140.66 | 445,231,255.56 |
| 33-01-06-00-00 | Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação | 45,265,148.00 | 52,513,052.00 |
| 33-01-07-00-00 | Rede viária | 58,986,083.40 | 44,990,091.11 |
| 33-01-09-00-00 | Rede de iluminações públicas | 124,552,520.46 | 122,165,933.97 |
| 33-01-11-00-00 | Saúde pública | 91,800.00 | 125,400.00 |
| 33-01-99-00-00 | Outras - Comparticipações de projectos por utilidade pública | 1,709,698.00 | 1,281,245.00 |
| 34-01-01-00-00 | Pensões | 1,167,954.70 | 982,800.00 |
| 34-01-02-00-00 | Pensões de sobrevivência | 939,120.00 | 939,120.00 |
| 34-01-03-00-00 | Subsídios de residência | 466,520.00 | 471,040.00 |
| 34-01-04-00-00 | Subsídios de família | 39,130.00 | 32,760.00 |
| 34-01-05-00-00 | Subsídio do 14.º mês | 160,160.00 | 160,160.00 |
| 34-01-06-00-00 | Subsídio de natal | 160,160.00 | 160,160.00 |
| 34-01-08-00-00 | Prémio de prestação de serviço a longo prazo | 417,713.60 | 128,583.20 |
| 38-01-01-01-00 | Fundo de Turismo - Imposto de turismo | 86,563,400.00 | 153,010,800.00 |
| 38-01-01-02-00 | Instituto de Acção Social - Prémios dos jogos não reclamados, 50% de sobranço de prémios e de prémios prescritos | 974,918.00 | 930,740.00 |
| 38-01-01-03-00 | FM - Renda anual de lotarias instantâneas | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 38-01-01-04-00 | FM - Imposto adicional de cinco por cento da renda anual de lotarias chinesas | 234,142.00 | 167,700.00 |
| 38-01-01-05-00 | Fundação Macau - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras | 1,518,392.00 | 1,633,300.00 |
| 38-01-01-06-00 | Fundação Macau - Taxa a cobrar pela realização de vistorias | 43,330.00 | 848,566.00 |
| 38-01-01-08-00 | Montepio Geral de Macau - Imposto adicional de um por cento da renda anual de | 29,900.00 | 33,600.00 |

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|--|------------------|------------------|
| | | MOP | MOP |
| | lotarias chinesas | | |
| 38-01-01-09-00 | FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%) | 102,001,910.00 | 1,542,153,401.00 |
| 38-01-02-01-00 | Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Contribuição do jogo | 12,084,422.00 | 24,160,900.00 |
| 38-01-02-02-00 | Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Registo de propriedade industrial | 29,925,200.00 | 20,810,300.00 |
| 38-01-02-03-00 | Fundo de Turismo - Contribuição do jogo | 12,084,422.00 | 24,160,900.00 |
| 38-01-02-04-00 | Cofre dos Assuntos de Justiça - Taxas dos serviços de registo e notariado | 0.00 | 169,566,600.00 |
| 38-01-02-05-00 | Fundo de Segurança Social - Contribuição do jogo | 906,329,934.00 | 1,519,953,200.00 |
| 38-01-02-06-00 | Fundo de Segurança Social - Comparticipações de 1% | 378,314,497.00 | 448,523,700.00 |
| 38-01-02-07-00 | Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau - Contribuição do jogo | 12,084,422.00 | 24,160,900.00 |
| 38-01-02-11-00 | Fundo de garantia de créditos laborais - Contribuição do jogo | 2,416,965.00 | 4,832,100.00 |
| 38-01-02-12-00 | Fundo de Pensões - Contribuição do jogo | 205,434,813.00 | 308,611,700.00 |
| 38-01-03-07-01 | Serviços de Saúde | 9,604,675,166.47 | 8,746,028,678.00 |
| 38-01-03-07-02 | Instituto de Acção Social | 3,673,000,000.00 | 3,399,290,421.09 |
| 38-01-03-07-03 | Imprensa Oficial | 24,273,000.00 | 8,790,000.00 |
| 38-01-03-07-04 | Instituto de Habitação | 324,126,461.26 | 365,360,900.00 |
| 38-01-03-07-05 | IPIM | 418,074,729.00 | 398,616,077.00 |
| 38-01-03-07-06 | Autoridade de Aviação Civil | 95,845,622.89 | 78,467,257.79 |
| 38-01-03-07-07 | Universidade Politécnica de Macau | 613,800,000.00 | 654,000,000.00 |
| 38-01-03-07-08 | Universidade de Macau | 1,493,081,189.75 | 1,646,603,265.50 |
| 38-01-03-07-10 | Conselho de Consumidores | 48,826,630.20 | 45,520,124.70 |
| 38-01-03-07-11 | Instituto de Formação Turística de Macau | 280,094,037.00 | 255,780,700.00 |
| 38-01-03-07-12 | Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública | 4,342,331.00 | 7,443,996.00 |

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---|------------------|------------------|
| | | MOP | MOP |
| 38-01-03-07-13 | Obra Social do Corpo de Bombeiros | 1,559,708.10 | 1,089,578.60 |
| 38-01-03-07-14 | Comissariado da Auditoria | 154,343,934.29 | 155,560,393.51 |
| 38-01-03-07-15 | Gabinete do Procurador | 381,030,331.25 | 407,658,945.40 |
| 38-01-03-07-16 | Gabinete do Presidente do TUI | 518,890,000.00 | 487,169,000.00 |
| 38-01-03-07-17 | Comissariado contra a Corrupção | 312,744,015.64 | 312,448,422.38 |
| 38-01-03-07-18 | Assembleia Legislativa | 191,706,692.30 | 180,574,260.60 |
| 38-01-03-07-20 | Obra Social dos Serviços de Alfândega | 442,585.00 | 206,575.90 |
| 38-01-03-07-21 | Obra Social da Dir. Serv. de Assuntos Marítimos e de Água | 9,999.00 | 0.00 |
| 38-01-03-07-23 | Instituto para os Assuntos Municipais | 2,744,061,675.00 | 2,527,759,875.00 |
| 38-01-03-07-24 | Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | 78,588,521.40 | 0.00 |
| 38-01-03-08-01 | Fundo de Desenv. Industrial e Comercialização | 0.00 | 30,616,550.00 |
| 38-01-03-08-03 | Fundo de Acção Social Escolar | 73,228,361.42 | 168,239,225.81 |
| 38-01-03-08-04 | Fundo do Desporto | 452,181,524.43 | 268,276,666.66 |
| 38-01-03-08-05 | Fundo de Cultura | 0.00 | 168,287,767.49 |
| 38-01-03-08-06 | Fundo de Turismo | 606,525,605.82 | 43,170,961.16 |
| 38-01-03-08-07 | Fundo Social da Administração Pública de Macau | 26,896,912.32 | 33,875,589.86 |
| 38-01-03-08-08 | Fundo Correccional | 3,204,808.95 | 3,027,097.63 |
| 38-01-03-08-09 | Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia | 419,153,900.86 | 310,842,147.97 |
| 38-01-03-08-10 | Fundo de Desenvolvimento Educativo | 194,954,000.00 | 532,664,729.20 |
| 38-01-03-08-15 | Fundo das Indústrias Culturais | 0.00 | 45,716,308.60 |
| 38-01-03-08-17 | Fundo do Ensino Superior | 10,812,460.00 | 183,427,303.00 |
| 38-01-03-08-18 | Fundo de Desenvolvimento da Cultura | 123,028,685.10 | 0.00 |
| 38-01-03-08-19 | Fundo Educativo | 73,307,758.28 | 0.00 |
| 38-01-03-09-03 | Fundo de Pensões | 755,413,732.50 | 341,418,992.51 |
| 38-02-01-03-00 | Subsídio do ensino gratuito | 3,061,132,970.00 | 3,012,788,242.00 |
| 38-02-01-04-00 | Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou | 742,930,850.00 | 742,802,000.00 |

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---|------------------|------------------|
| | | MOP | MOP |
| 38-02-01-06-00 | do rácio alunos/professor Fundo de social e assistencial | 20,000.00 | 50,000.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 667,902,488.55 | 620,371,703.86 |
| 38-02-02-01-00 | Subsídio de serviço público de radiodifusão e teledifusão | 300,423,700.00 | 301,871,700.00 |
| 38-02-02-02-00 | Assistência financeira ao serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros | 610,462,500.00 | 635,550,000.00 |
| 38-02-02-03-00 | Assistência financeira ao metro ligeiro | 686,468,092.95 | 878,984,011.28 |
| 38-02-02-99-00 | Outras - Empresas | 470,651,634.76 | 22,773,557.20 |
| 38-02-03-01-00 | Plano de participação pecuniária no desenvolvimento económico | 7,221,456,259.00 | 7,154,544,451.00 |
| 38-02-03-02-00 | Conta individual do regime de previdência central não obrigatório | 109,680,000.00 | 145,060,000.00 |
| 38-02-03-03-00 | Plano do subsídio para o consumo de electricidade | 787,919,487.55 | 494,693,989.93 |
| 38-02-03-04-00 | Programa de participação nos cuidados de saúde | 253,710,782.00 | 351,177,389.00 |
| 38-02-03-05-00 | Subsídio para docentes de instituições educativas particulares | 809,789,869.00 | 792,724,174.00 |
| 38-02-03-06-00 | Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo | 139,700,012.34 | 211,427,567.60 |
| 38-02-03-07-00 | Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita | 167,788,725.00 | 166,116,195.00 |
| 38-02-03-08-00 | Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular | 262,797,600.00 | 257,572,300.00 |
| 38-02-03-13-00 | Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho | 0.00 | 4,160.00 |
| 38-02-03-17-00 | Programa de benefício das tarifas - Despesas com a | 1,182,600.00 | 1,149,400.00 |

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|
| | | MOP | MOP |
| 38-02-03-18-00 | produção do passe e outros Medidas do subsídio complementar à remuneração paga na licença de maternidade | 3,947,808.50 | 5,874,624.10 |
| 38-02-03-19-00 | Assistência financeira a transporte público | 301,543,986.39 | 331,177,198.47 |
| 38-02-03-20-00 | Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho para trabalhadores portadores de deficiência | 624,843.96 | 443,498.40 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 10,966,447,230.67 | 5,417,404,271.33 |
| 38-02-98-02-00 | Planos de projectos específicos sobre apoio ao combate à epidemia | 7,649,149,624.00 | 1,842,698,000.00 |
| 38-02-99-00-00 | Outras - Apoios e abonos | 1,027,920,694.18 | 674,559,221.54 |
| | Total das despesas correntes | 83,188,153,027.06 | 71,948,850,275.40 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-01-01-00-00 | Terrenos | 206,902,431.38 | 529,200,209.59 |
| 41-01-02-00-00 | Habitações | 2,676,101,595.32 | 2,069,648,373.80 |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos | 6,565,149,967.18 | 5,583,568,626.69 |
| 41-01-04-01-00 | Estradas e pontes, e canais de navegação | 4,717,085,549.59 | 3,775,725,589.74 |
| 41-01-04-02-00 | Terminais marítimos | 11,166,623.12 | 16,752,977.41 |
| 41-01-04-03-00 | Fronteira terrestre | 137,312,278.35 | 0.00 |
| 41-01-99-00-00 | Outros - Bens imóveis | 38,024,168.22 | 273,521,475.58 |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 804,176,638.88 | 963,656,535.38 |
| 41-02-03-00-00 | Material de segurança | 108,970,752.35 | 206,108,139.48 |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 1,251,202.40 | 1,713,367.60 |
| 41-02-05-00-00 | Material de transportes | 12,118,271.65 | 5,414,244.00 |
| 41-02-06-00-00 | Material médico e clínico | 2,899,356.60 | 2,475,931.60 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 4,349,510.60 | 11,173,549.40 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 78,831,565.02 | 118,302,257.30 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 6,726,553.81 | 9,315,796.61 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 287,582,137.47 | 212,340,425.00 |
| 41-02-11-00-00 | Artesanato e colecções | 117,154.20 | 351,000.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 1,505,203.30 | 1,898,231.92 |

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | MOP | MOP |
| 41-02-13-00-00 | 7,113,036.14 | 5,988,679.55 |
| Artigos de escritório e papelarias | | |
| 41-02-99-00-00 | 153,037,597.57 | 141,152,389.41 |
| Outros - Bens móveis | | |
| 41-03-01-00-00 | 255,651,739.64 | 123,343,249.48 |
| Software e direitos | | |
| 41-99-00-00-00 | 273,918,806.04 | 211,560,792.90 |
| Outras | | |
| 44-01-00-00-00 | 9,800,000.00 | 0.00 |
| Participação em capital social | | |
| Total das despesas de capital | <u>16,359,792,138.83</u> | <u>14,263,211,842.44</u> |
| Total das despesas | <u>99,547,945,165.89</u> | <u>86,212,062,117.84</u> |
| Saldo do exercício | <u><u>4,938,529,597.06</u></u> | <u><u>3,621,372,541.20</u></u> |

Conta Central
Balanço
Em 31 Dezembro de 2022

| | 2022 MOP | 2021 MOP |
|---|-------------------|-------------------|
| <u>Activo</u> | | |
| 56-01 Dinheiro em caixa | 2,031,657.69 | 2,298,613.69 |
| 56-02 Depósitos à ordems | 65,365,685,100.67 | 63,657,726,231.77 |
| | 65,367,716,758.36 | 63,660,024,845.46 |
| 59-99 Outros Activos-Outros | 4,673,456.41 | 3,812,914.96 |
| | 4,673,456.41 | 3,812,914.96 |
| Total do activo | 65,372,390,214.77 | 63,663,837,760.42 |
| <u>Passivo</u> | | |
| 61-11 Caução | 1,564,837,553.64 | 1,339,283,007.43 |
| | 1,564,837,553.64 | 1,339,283,007.43 |
| 62-03 Descontos nos vencimentos-Fundo de Pensões | 78,276.00 | 40,191.00 |
| 62-04 Descontos nos vencimentos-Fundo de Segurança Social | 1,903,305.00 | 1,930,815.00 |
| 62-05 Descontos nos vencimentos-Serviços de Saúde | 1,151.00 | 1,157.00 |
| 62-06 Descontos nos vencimentos-Direcção dos Serviços de Finanças | 136,531,019.00 | 131,412,571.00 |
| 62-16 Descontos nos vencimentos-OSSA | 0.00 | 6.00 |
| 62-99 Descontos nos vencimentos-Outros | 44,976.89 | 51,787.25 |
| | 138,558,727.89 | 133,436,527.25 |
| 63-01 Receitas orçamentais em trânsito | 132,766,845.22 | 169,285,485.51 |
| | 132,766,845.22 | 169,285,485.51 |
| 69-01 Plano de Participação Pecuniária (valor não pago) | 448,074,389.00 | 442,225,989.00 |
| 69-11 Créditos orçamentais obtidos | 29,763.04 | 12,251.70 |
| 69-99 Outros passivos-Outros | 328,220,797.72 | 358,158,296.65 |
| | 776,324,949.76 | 800,396,537.35 |
| Total do passivo | 2,612,488,076.51 | 2,442,401,557.54 |

Conta Central
Balanço
Em 31 Dezembro de 2022

| | 2022 | 2021 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Situação líquida</u> | | |
| 72-01 Reservas-Reservas legais | 54,200,000,000.00 | 54,200,000,000.00 |
| 73-01 Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados | 3,621,372,541.20 | 3,400,063,661.68 |
| Saldo do exercício | <u>4,938,529,597.06</u> | <u>3,621,372,541.20</u> |
| Total da situação líquida | <u>62,759,902,138.26</u> | <u>61,221,436,202.88</u> |
| Total do passivo e da situação líquida | <u>65,372,390,214.77</u> | <u>63,663,837,760.42</u> |

管理帳目

文化局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 590,081,449.23 | 628,741,335.87 |
| 32 | 運作開支 | 338,741,829.58 | 239,200,141.25 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 0.00 | 224,000.00 |
| | 經常開支合計 | 928,823,278.81 | 868,165,477.12 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 32,822,578.59 | 23,214,506.33 |
| | 資本開支合計 | 32,822,578.59 | 23,214,506.33 |
| | 總開支 | 961,645,857.40 | 891,379,983.45 |

管理帳目

文化局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| 開支 | | |
| 經常開支 | | |
| 31-01-01-01-00 編制人員 | 85,243,700.10 | 88,091,182.50 |
| 31-01-01-02-00 行政任用合同人員 | 309,486,081.20 | 306,318,164.40 |
| 31-01-01-03-00 個人勞動合同人員 | 13,186,122.40 | 51,452,302.10 |
| 31-01-01-99-00 其他—薪俸、報酬及工資 | 1,545,542.70 | 1,535,928.30 |
| 31-01-02-00-00 年資獎金 | 6,716,467.20 | 6,765,971.30 |
| 31-01-03-00-00 供款時間獎金 | 13,364,169.40 | 11,217,539.50 |
| 31-01-04-00-00 聖誕及假期津貼 | 71,813,188.10 | 72,100,513.50 |
| 31-01-05-02-00 委員會成員 | 204,295.00 | 217,490.00 |
| 31-01-05-03-00 職務主管及秘書 | 2,834,952.90 | 3,152,695.20 |
| 31-01-05-99-00 其他—各項酬勞 | 410,045.90 | 421,512.00 |
| 31-02-01-01-00 出席費 | 162,435.00 | 68,250.00 |
| 31-02-01-02-00 導師報酬 | 636,815.20 | 5,265,170.00 |
| 31-02-01-03-00 法規草擬及法律筆譯附加報酬 | 126,641.70 | 156,065.00 |
| 31-02-01-04-00 超時工作 | 14,650,743.90 | 14,059,851.30 |
| 31-02-01-05-00 輪班工作 | 1,351,651.00 | 1,458,539.70 |
| 31-02-01-07-00 職務終止補償 | 14,744,603.50 | 2,208,641.00 |
| 31-02-01-08-00 重疊薪俸 | 1,315,497.80 | 1,175,613.10 |
| 31-02-02-01-00 房屋津貼 | 35,875,840.00 | 40,390,006.10 |
| 31-02-02-02-00 家庭津貼 | 12,402,390.00 | 14,304,573.20 |
| 31-02-02-03-01 啟程津貼 | 39,350.00 | 52,450.00 |
| 31-02-02-03-02 日津貼 | 98,983.43 | 173,944.87 |
| 31-02-02-03-99 其他—公幹津貼 | 237.00 | 2,423.00 |
| 31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 762,125.00 | 538,265.00 |
| 31-02-03-01-00 錯算補助 | 360,340.00 | 391,260.00 |
| 31-02-04-01-00 工作表現獎賞 | 573,072.50 | 591,955.00 |
| 31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 1,673,438.30 | 6,015,869.80 |
| 31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方) | 502,720.00 | 615,160.00 |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑 | 135,014.89 | 143,040.09 |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 6,676,905.74 | 6,065,418.67 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 910,507.98 | 469,327.72 |

管理帳目

文化局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 32-01-06-00-00 服裝 | 99,287.50 | 52,660.00 |
| 32-01-08-00-00 宣傳品及獎品 | 5,746,915.40 | 855,217.00 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 540,648.11 | 702,146.00 |
| 32-01-10-00-00 禮品 | 400.00 | 800.00 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品 | 2,016,212.62 | 2,563,993.78 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 53,343,362.27 | 70,157,704.06 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 12,566,495.88 | 11,700,228.21 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 23,787,099.28 | 23,739,768.42 |
| 32-02-03-00-00 水費 | 650,407.07 | 595,222.49 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 17,247,477.32 | 19,086,734.96 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 43,809,553.25 | 51,026,742.73 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 6,140,105.99 | 5,714,030.34 |
| 32-02-07-01-00 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 2,005.00 | 350.00 |
| 32-02-07-02-00 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 89.20 | 202.60 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 1,826,102.70 | 2,853,432.00 |
| 32-02-08-02-00 動產 | 4,861,993.50 | 950,300.00 |
| 32-02-09-01-00 公幹交通費 | 323,896.90 | 43,778.20 |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 8,460,995.40 | 1,411,327.50 |
| 32-02-10-00-00 招待費 | 129,746.00 | 31,379.30 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 10,739,033.26 | 1,187,333.60 |
| 32-02-11-02-00 宣傳活動 | 2,475,552.50 | 0.00 |
| 32-02-12-00-00 教學及培訓 | 5,275,010.37 | 671,060.00 |
| 32-02-13-00-00 刊物製作 | 3,665,306.00 | 0.00 |
| 32-02-14-00-00 會議 | 1,541,899.00 | 15,000.00 |
| 32-02-15-00-00 臨時工作 | 0.00 | 188,300.00 |
| 32-02-16-00-00 文康活動 | 64,642,231.97 | 888,956.00 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 109,857.31 | 25,493.72 |
| 32-02-18-00-00 公務訪問及交流活動 | 46,200.00 | 0.00 |
| 32-02-19-00-00 研究及顧問 | 13,369,305.10 | 9,859,905.00 |
| 32-02-20-01-00 人員 | 551,809.00 | 273,733.00 |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產 | 2,799,784.05 | 2,130,243.36 |
| 32-02-20-99-00 其他—保險 | 165,208.77 | 44,740.00 |

管理帳目

文化局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 42,852,807.93 | 25,662,162.14 |
| 32-05-01-99-00 其他—返還 | 177,735.00 | 0.00 |
| 32-05-04-00-00 會費及分擔 | 68,070.70 | 78,604.56 |
| 32-05-05-00-00 兌換差額 | 1,408.40 | 105.30 |
| 32-05-06-00-00 獎金 | 739,960.00 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 其他 | 245,428.22 | 10,700.50 |
| 38-02-03-99-00 其他—家庭及個人 | 0.00 | 224,000.00 |
| 經常開支合計 | 928,823,278.81 | 868,165,477.12 |
| 資本開支 | | |
| 41-01-03-00-00 樓宇及場所 | 115,008.00 | 0.00 |
| 41-02-04-00-00 教育及文康用品 | 0.00 | 174,600.00 |
| 41-02-09-00-00 傢具 | 39,974.00 | 472,585.00 |
| 41-02-10-00-00 資訊及系統設備 | 8,323,818.00 | 3,633,410.00 |
| 41-02-11-00-00 工藝品及藏品 | 117,154.20 | 351,000.00 |
| 41-02-12-00-00 書刊 | 1,077,310.39 | 1,376,536.19 |
| 41-02-13-00-00 文儀及辦公用品 | 197,758.00 | 532,403.00 |
| 41-02-99-00-00 其他—動產 | 11,531,851.00 | 10,949,686.00 |
| 41-03-01-00-00 軟件及版權 | 11,419,705.00 | 5,724,286.14 |
| 資本開支合計 | 32,822,578.59 | 23,214,506.33 |
| 總開支 | 961,645,857.40 | 891,379,983.45 |

管理帳目

文化局

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 0.00 | 19,210.52 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 28,659,115.65 | 13,515,948.51 |
| | | <u>28,659,115.65</u> | <u>13,535,159.03</u> |
| | 總資產 | <u>28,659,115.65</u> | <u>13,535,159.03</u> |
| 負債 | | | |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 1,094,905.35 | 122,166.60 |
| | | <u>1,094,905.35</u> | <u>122,166.60</u> |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 84,424.00 | 84,470.52 |
| | | <u>84,424.00</u> | <u>84,470.52</u> |
| | 負債總額 | <u>1,179,329.35</u> | <u>206,637.12</u> |
| 資源源自 | | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 989,125,643.70 | 904,708,505.36 |
| | 總開支 | -961,645,857.40 | -891,379,983.45 |
| | 資源源自總額 | <u>27,479,786.30</u> | <u>13,328,521.91</u> |
| | 負債及資源源自合計 | <u>28,659,115.65</u> | <u>13,535,159.03</u> |

Conta de gerência
Instituto Cultural
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 | |
|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | MOP | MOP | |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 590,081,449.23 | 628,741,335.87 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 338,741,829.58 | 239,200,141.25 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 0.00 | 224,000.00 |
| | <i>Total das despesas correntes</i> | 928,823,278.81 | 868,165,477.12 |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 32,822,578.59 | 23,214,506.33 |
| | <i>Total das despesas de capital</i> | 32,822,578.59 | 23,214,506.33 |
| | Total das despesas | 961,645,857.40 | 891,379,983.45 |

Conta de gerência

Instituto Cultural

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|---------------------------|--|----------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros 85,243,700.10 | 88,091,182.50 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento 309,486,081.20 | 306,318,164.40 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho 13,186,122.40 | 51,452,302.10 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários 1,545,542.70 | 1,535,928.30 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade 6,716,467.20 | 6,765,971.30 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição 13,364,169.40 | 11,217,539.50 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias 71,813,188.10 | 72,100,513.50 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos 204,295.00 | 217,490.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado 2,834,952.90 | 3,152,695.20 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas 410,045.90 | 421,512.00 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença 162,435.00 | 68,250.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação 636,815.20 | 5,265,170.00 |
| 31-02-01-03-00 | Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito 126,641.70 | 156,065.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias 14,650,743.90 | 14,059,851.30 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos 1,351,651.00 | 1,458,539.70 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções 14,744,603.50 | 2,208,641.00 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos 1,315,497.80 | 1,175,613.10 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência 35,875,840.00 | 40,390,006.10 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família 12,402,390.00 | 14,304,573.20 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque 39,350.00 | 52,450.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias 98,983.43 | 173,944.87 |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços 237.00 | 2,423.00 |

Conta de gerência

Instituto Cultural

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---|---------------|---------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 762,125.00 | 538,265.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 360,340.00 | 391,260.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 573,072.50 | 591,955.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,673,438.30 | 6,015,869.80 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 502,720.00 | 615,160.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 135,014.89 | 143,040.09 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 6,676,905.74 | 6,065,418.67 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 910,507.98 | 469,327.72 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 99,287.50 | 52,660.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 5,746,915.40 | 855,217.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 540,648.11 | 702,146.00 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 400.00 | 800.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 2,016,212.62 | 2,563,993.78 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 53,343,362.27 | 70,157,704.06 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 12,566,495.88 | 11,700,228.21 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 23,787,099.28 | 23,739,768.42 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 650,407.07 | 595,222.49 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 17,247,477.32 | 19,086,734.96 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 43,809,553.25 | 51,026,742.73 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 6,140,105.99 | 5,714,030.34 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 2,005.00 | 350.00 |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 89.20 | 202.60 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 1,826,102.70 | 2,853,432.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 4,861,993.50 | 950,300.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 323,896.90 | 43,778.20 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 8,460,995.40 | 1,411,327.50 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 129,746.00 | 31,379.30 |

Conta de gerência

Instituto Cultural

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | MOP | MOP |
| 32-02-11-01-00 Encargos com anúncios | 10,739,033.26 | 1,187,333.60 |
| 32-02-11-02-00 Actividades de propaganda | 2,475,552.50 | 0.00 |
| 32-02-12-00-00 Ensino e formação | 5,275,010.37 | 671,060.00 |
| 32-02-13-00-00 Produção de publicações | 3,665,306.00 | 0.00 |
| 32-02-14-00-00 Congressos | 1,541,899.00 | 15,000.00 |
| 32-02-15-00-00 Trabalhos pontuais | 0.00 | 188,300.00 |
| 32-02-16-00-00 Actividades culturais e recreativas | 64,642,231.97 | 888,956.00 |
| 32-02-17-00-00 Despesas financeiras de expediente | 109,857.31 | 25,493.72 |
| 32-02-18-00-00 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 46,200.00 | 0.00 |
| 32-02-19-00-00 Estudos e consultadoria | 13,369,305.10 | 9,859,905.00 |
| 32-02-20-01-00 Pessoal | 551,809.00 | 273,733.00 |
| 32-02-20-02-00 Bens móveis e imóveis | 2,799,784.05 | 2,130,243.36 |
| 32-02-20-99-00 Outros - Seguros | 165,208.77 | 44,740.00 |
| 32-02-99-00-00 Outras - Aquisição de serviços | 42,852,807.93 | 25,662,162.14 |
| 32-05-01-99-00 Outras - Restituições | 177,735.00 | 0.00 |
| 32-05-04-00-00 Comparticipações e quotas | 68,070.70 | 78,604.56 |
| 32-05-05-00-00 Diferenças cambiais | 1,408.40 | 105.30 |
| 32-05-06-00-00 Prémios | 739,960.00 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 Outras | 245,428.22 | 10,700.50 |
| 38-02-03-99-00 Outras - Famílias e indivíduos | 0.00 | 224,000.00 |
| Total das despesas correntes | 928,823,278.81 | 868,165,477.12 |
| Despesas de capital | | |
| 41-01-03-00-00 Edifícios e estabelecimentos | 115,008.00 | 0.00 |
| 41-02-04-00-00 Material de educação, cultura e recreio | 0.00 | 174,600.00 |
| 41-02-09-00-00 Móveis | 39,974.00 | 472,585.00 |
| 41-02-10-00-00 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 8,323,818.00 | 3,633,410.00 |
| 41-02-11-00-00 Artesanato e colecções | 117,154.20 | 351,000.00 |
| 41-02-12-00-00 Livros | 1,077,310.39 | 1,376,536.19 |
| 41-02-13-00-00 Artigos de escritório e papelerias | 197,758.00 | 532,403.00 |
| 41-02-99-00-00 Outros - Bens móveis | 11,531,851.00 | 10,949,686.00 |

Conta de gerência

Instituto Cultural

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | MOP | MOP |
| 41-03-01-00-00 Software e direitos | 11,419,705.00 | 5,724,286.14 |
| <i>Total das despesas de capital</i> | <u>32,822,578.59</u> | <u>23,214,506.33</u> |
| Total das despesas | <u>961,645,857.40</u> | <u>891,379,983.45</u> |

Conta de gerência

Instituto Cultural

Balço

Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 0.00 | 19,210.52 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 28,659,115.65 | 13,515,948.51 |
| | | <u>28,659,115.65</u> | <u>13,535,159.03</u> |
| | Total do activo | <u>28,659,115.65</u> | <u>13,535,159.03</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 1,094,905.35 | 122,166.60 |
| | | <u>1,094,905.35</u> | <u>122,166.60</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 84,424.00 | 84,470.52 |
| | | <u>84,424.00</u> | <u>84,470.52</u> |
| | Total do passivo | <u>1,179,329.35</u> | <u>206,637.12</u> |
| <u>Recursos oriundos de</u> | | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 989,125,643.70 | 904,708,505.36 |
| | Total das despesas | -961,645,857.40 | -891,379,983.45 |
| | Recursos oriundos do valor total | <u>27,479,786.30</u> | <u>13,328,521.91</u> |
| | Passivos e recursos oriundos do total | <u>28,659,115.65</u> | <u>13,535,159.03</u> |

管理帳目

體育局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|-----------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 開支 | | | |
| | 經常開支 | | |
| 31 | 人員開支 | 238,485,893.60 | 231,410,423.10 |
| 32 | 運作開支 | 9,752,759.22 | 10,138,468.03 |
| | 經常開支合計 | 248,238,652.82 | 241,548,891.13 |
| | 資本開支 | | |
| 41 | 設施及設備 | 1,283,577.00 | 1,199,527.00 |
| | 資本開支合計 | 1,283,577.00 | 1,199,527.00 |
| | 總開支 | 249,522,229.82 | 242,748,418.13 |

管理帳目

體育局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 開支 | | |
| 經常開支 | | |
| 31-01-01-01-00 編制人員 | 59,466,317.00 | 58,401,601.20 |
| 31-01-01-02-00 行政任用合同人員 | 97,213,028.10 | 95,156,777.10 |
| 31-01-01-03-00 個人勞動合同人員 | 3,758,692.40 | 3,367,708.50 |
| 31-01-02-00-00 年資獎金 | 2,050,624.30 | 2,026,175.80 |
| 31-01-03-00-00 供款時間獎金 | 6,120,023.00 | 5,260,982.40 |
| 31-01-04-00-00 聖誕及假期津貼 | 28,186,271.40 | 27,097,525.10 |
| 31-01-05-03-00 職務主管及秘書 | 424,060.00 | 436,800.00 |
| 31-02-01-02-00 導師報酬 | 48,145.00 | 20,633.60 |
| 31-02-01-04-00 超時工作 | 15,829,205.10 | 14,247,136.10 |
| 31-02-01-05-00 輪班工作 | 1,804,091.60 | 1,891,481.90 |
| 31-02-01-07-00 職務終止補償 | 745,902.50 | 197,895.20 |
| 31-02-01-08-00 重疊薪俸 | 327,266.40 | 532,881.00 |
| 31-02-02-01-00 房屋津貼 | 15,713,880.00 | 15,877,680.00 |
| 31-02-02-02-00 家庭津貼 | 6,089,720.00 | 6,076,980.00 |
| 31-02-02-03-01 啟程津貼 | 20,400.00 | 49,500.00 |
| 31-02-02-03-02 日津貼 | 101,493.60 | 315,134.90 |
| 31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 187,915.00 | 90,090.00 |
| 31-02-03-01-00 錯算補助 | 107,220.00 | 106,270.00 |
| 31-02-04-01-00 工作表現獎賞 | 33,442.50 | 0.00 |
| 31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 21,615.70 | 16,990.30 |
| 31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方) | 236,580.00 | 240,180.00 |
| 32-01-01-00-00 原料、工場及餐廳消耗品 | 10,608.50 | 33,605.50 |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑 | 99,498.72 | 104,955.28 |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 485,308.15 | 822,515.10 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 55,201.71 | 67,741.19 |
| 32-01-06-00-00 服裝 | 53,520.00 | 2,190.00 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 32,236.90 | 73,165.40 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品 | 28,090.00 | 47,007.80 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 2,303,235.41 | 2,155,958.01 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 1,318,270.00 | 932,337.00 |

管理帳目

體育局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 32-02-02-00-00 電費 | 1,656,147.70 | 1,896,400.00 |
| 32-02-03-00-00 水費 | 47,835.00 | 43,940.00 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 803,156.50 | 931,280.00 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 1,303,104.00 | 1,535,718.00 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 819,144.03 | 769,478.65 |
| 32-02-07-01-00 由澳門特別行政區實體提供的 服務 | 755.00 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 123,780.00 | 155,000.00 |
| 32-02-09-01-00 公幹交通費 | 10,710.00 | 12,820.00 |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 83,000.00 | 41,975.00 |
| 32-02-10-00-00 招待費 | 0.00 | 8,763.30 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 148,063.20 | 127,145.80 |
| 32-02-12-00-00 教學及培訓 | 16,000.00 | 31,000.00 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 140.00 | 3,711.50 |
| 32-02-20-01-00 人員 | 38,313.90 | 37,253.30 |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產 | 38,603.40 | 43,087.10 |
| 32-02-20-99-00 其他—保險 | 12,320.00 | 12,320.00 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 265,717.10 | 248,770.00 |
| 32-99-00-00-00 其他 | 0.00 | 330.10 |
| 經常開支合計 | 248,238,652.82 | 241,548,891.13 |
| 資本開支 | | |
| 41-02-01-00-00 運輸及交通工具 | 0.00 | 591,000.00 |
| 41-02-07-00-00 住所用品 | 0.00 | 7,349.00 |
| 41-02-09-00-00 傢具 | 0.00 | 9,970.00 |
| 41-02-10-00-00 資訊及系統設備 | 534,286.00 | 345,243.00 |
| 41-02-12-00-00 書刊 | 2,571.00 | 1,800.00 |
| 41-02-13-00-00 文儀及辦公用品 | 123,775.00 | 38,975.00 |
| 41-02-99-00-00 其他—動產 | 24,585.00 | 26,130.00 |
| 41-03-01-00-00 軟件及版權 | 598,360.00 | 179,060.00 |
| 資本開支合計 | 1,283,577.00 | 1,199,527.00 |
| 總開支 | 249,522,229.82 | 242,748,418.13 |

管理帳目

體育局

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 1,072.40 | 2,612.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 1,010,247.28 | 1,949,905.27 |
| | | <u>1,011,319.68</u> | <u>1,952,517.27</u> |
| | 總資產 | <u>1,011,319.68</u> | <u>1,952,517.27</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 317,163.20 | 944,148.20 |
| | | <u>317,163.20</u> | <u>944,148.20</u> |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 26,955.00 | 32,844.00 |
| | | <u>26,955.00</u> | <u>32,844.00</u> |
| | 負債總額 | <u>344,118.20</u> | <u>976,992.20</u> |
| 資源源自 | | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 250,189,431.30 | 243,723,943.20 |
| | 總開支 | -249,522,229.82 | -242,748,418.13 |
| | 資源源自總額 | <u>667,201.48</u> | <u>975,525.07</u> |
| | 負債及資源源自合計 | <u>1,011,319.68</u> | <u>1,952,517.27</u> |

Conta de gerência
Instituto do Desporto
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 | |
|----------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| | MOP | MOP | |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 238,485,893.60 | 231,410,423.10 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 9,752,759.22 | 10,138,468.03 |
| | <i>Total das despesas correntes</i> | <u>248,238,652.82</u> | <u>241,548,891.13</u> |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 1,283,577.00 | 1,199,527.00 |
| | <i>Total das despesas de capital</i> | <u>1,283,577.00</u> | <u>1,199,527.00</u> |
| | Total das despesas | <u>249,522,229.82</u> | <u>242,748,418.13</u> |

Conta de gerência

Instituto do Desporto

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|---------------------------|---|---------------|---------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 59,466,317.00 | 58,401,601.20 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 97,213,028.10 | 95,156,777.10 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 3,758,692.40 | 3,367,708.50 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 2,050,624.30 | 2,026,175.80 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 6,120,023.00 | 5,260,982.40 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 28,186,271.40 | 27,097,525.10 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 424,060.00 | 436,800.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 48,145.00 | 20,633.60 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 15,829,205.10 | 14,247,136.10 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos | 1,804,091.60 | 1,891,481.90 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 745,902.50 | 197,895.20 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 327,266.40 | 532,881.00 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 15,713,880.00 | 15,877,680.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 6,089,720.00 | 6,076,980.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 20,400.00 | 49,500.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 101,493.60 | 315,134.90 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 187,915.00 | 90,090.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 107,220.00 | 106,270.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 33,442.50 | 0.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 21,615.70 | 16,990.30 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 236,580.00 | 240,180.00 |

Conta de gerência
Instituto do Desporto
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | MOP | MOP |
| 32-01-01-00-00 | 10,608.50 | 33,605.50 |
| | | |
| 32-01-02-00-00 | 99,498.72 | 104,955.28 |
| 32-01-04-00-00 | 485,308.15 | 822,515.10 |
| | | |
| 32-01-05-00-00 | 55,201.71 | 67,741.19 |
| 32-01-06-00-00 | 53,520.00 | 2,190.00 |
| 32-01-09-00-00 | 32,236.90 | 73,165.40 |
| 32-01-99-00-00 | 28,090.00 | 47,007.80 |
| | | |
| 32-02-01-01-00 | 2,303,235.41 | 2,155,958.01 |
| 32-02-01-02-00 | 1,318,270.00 | 932,337.00 |
| 32-02-02-00-00 | 1,656,147.70 | 1,896,400.00 |
| 32-02-03-00-00 | 47,835.00 | 43,940.00 |
| 32-02-04-00-00 | 803,156.50 | 931,280.00 |
| 32-02-05-00-00 | 1,303,104.00 | 1,535,718.00 |
| 32-02-06-00-00 | 819,144.03 | 769,478.65 |
| | | |
| 32-02-07-01-00 | 755.00 | 0.00 |
| | | |
| 32-02-08-01-00 | 123,780.00 | 155,000.00 |
| 32-02-09-01-00 | 10,710.00 | 12,820.00 |
| | | |
| 32-02-09-99-00 | 83,000.00 | 41,975.00 |
| | | |
| 32-02-10-00-00 | 0.00 | 8,763.30 |
| 32-02-11-01-00 | 148,063.20 | 127,145.80 |
| 32-02-12-00-00 | 16,000.00 | 31,000.00 |
| 32-02-17-00-00 | 140.00 | 3,711.50 |
| | | |
| 32-02-20-01-00 | 38,313.90 | 37,253.30 |
| 32-02-20-02-00 | 38,603.40 | 43,087.10 |
| 32-02-20-99-00 | 12,320.00 | 12,320.00 |
| 32-02-99-00-00 | 265,717.10 | 248,770.00 |
| | | |
| 32-99-00-00-00 | 0.00 | 330.10 |
| | | |
| Total das despesas correntes | 248,238,652.82 | 241,548,891.13 |
| Despesas de capital | | |

Conta de gerência
Instituto do Desporto
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | MOP | MOP |
| 41-02-01-00-00 Transportes e meios de transportes | 0.00 | 591,000.00 |
| 41-02-07-00-00 Artigos de habitação | 0.00 | 7,349.00 |
| 41-02-09-00-00 Móveis | 0.00 | 9,970.00 |
| 41-02-10-00-00 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 534,286.00 | 345,243.00 |
| 41-02-12-00-00 Livros | 2,571.00 | 1,800.00 |
| 41-02-13-00-00 Artigos de escritório e papelerias | 123,775.00 | 38,975.00 |
| 41-02-99-00-00 Outros - Bens móveis | 24,585.00 | 26,130.00 |
| 41-03-01-00-00 Software e direitos | 598,360.00 | 179,060.00 |
| Total das despesas de capital | 1,283,577.00 | 1,199,527.00 |
| Total das despesas | 249,522,229.82 | 242,748,418.13 |

Conta de gerência
Instituto do Desporto
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 1,072.40 | 2,612.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 1,010,247.28 | 1,949,905.27 |
| | | <u>1,011,319.68</u> | <u>1,952,517.27</u> |
| | Total do activo | <u>1,011,319.68</u> | <u>1,952,517.27</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 317,163.20 | 944,148.20 |
| | | <u>317,163.20</u> | <u>944,148.20</u> |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 26,955.00 | 32,844.00 |
| | | <u>26,955.00</u> | <u>32,844.00</u> |
| | Total do passivo | <u>344,118.20</u> | <u>976,992.20</u> |
| <u>Recursos oriundos de</u> | | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 250,189,431.30 | 243,723,943.20 |
| | Total das despesas | -249,522,229.82 | -242,748,418.13 |
| | Recursos oriundos do valor total | <u>667,201.48</u> | <u>975,525.07</u> |
| | Passivos e recursos oriundos do total | <u>1,011,319.68</u> | <u>1,952,517.27</u> |

管理帳目

澳門駐里斯本經濟貿易辦事處

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 7,608,310.88 | 6,907,639.50 |
| 32 | 運作開支 | 3,687,147.14 | 2,898,181.90 |
| | 經常開支合計 | 11,295,458.02 | 9,805,821.40 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 379,315.20 | 327,666.70 |
| | 資本開支合計 | 379,315.20 | 327,666.70 |
| | 總開支 | 11,674,773.22 | 10,133,488.10 |

管理帳目

澳門駐里斯本經濟貿易辦事處

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 開支 | | |
| 經常開支 | | |
| 31-01-01-01-00 編制人員 | 2,212,816.70 | 2,249,520.00 |
| 31-01-01-03-00 個人勞動合同人員 | 1,903,851.29 | 1,585,725.00 |
| 31-01-02-00-00 年資獎金 | 261,225.75 | 218,284.80 |
| 31-01-04-00-00 聖誕及假期津貼 | 774,961.56 | 664,845.80 |
| 31-02-01-04-00 超時工作 | 51,380.01 | 31,392.80 |
| 31-02-01-07-00 職務終止補償 | 202,226.94 | 0.00 |
| 31-02-01-08-00 重疊薪俸 | 0.00 | 14,014.00 |
| 31-02-02-01-00 房屋津貼 | 87,360.00 | 87,360.00 |
| 31-02-02-02-00 家庭津貼 | 43,680.00 | 50,050.00 |
| 31-02-02-03-01 啟程津貼 | 2,268.75 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 日津貼 | 91,734.61 | 35,106.90 |
| 31-02-02-06-00 駐外津貼 | 1,331,970.20 | 1,445,040.00 |
| 31-02-03-02-00 膳食及住宿補助 | 95,017.23 | 83,605.00 |
| 31-03-99-00-00 其他—保障制度供款 | 549,817.84 | 442,695.20 |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑 | 23,984.73 | 7,986.50 |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 40,398.60 | 42,037.60 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 66,341.33 | 35,295.60 |
| 32-01-06-00-00 服裝 | 0.00 | 4,956.00 |
| 32-01-08-00-00 宣傳品及獎品 | 605.00 | 0.00 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 14,687.20 | 54,986.00 |
| 32-01-10-00-00 禮品 | 51,396.51 | 19,685.30 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品 | 30,249.67 | 13,195.90 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 602,249.67 | 397,676.80 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 54,807.50 | 0.00 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 192,675.23 | 173,482.50 |
| 32-02-03-00-00 水費 | 23,539.78 | 15,229.30 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 527,445.93 | 472,671.30 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 1,129,304.88 | 978,807.00 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 192,484.49 | 160,755.00 |
| 32-02-07-02-00 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 0.00 | 600.00 |

管理帳目

澳門駐里斯本經濟貿易辦事處

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 32-02-08-02-00 動產 | 27,623.64 | 25,112.40 |
| 32-02-09-01-00 公幹交通費 | 43,548.34 | 0.00 |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 10,474.20 | 3,790.00 |
| 32-02-10-00-00 招待費 | 63,282.45 | 9,698.00 |
| 32-02-16-00-00 文康活動 | 6,759.50 | 3,992.00 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 5,026.06 | 3,245.90 |
| 32-02-19-00-00 研究及顧問 | 109,939.50 | 93,050.00 |
| 32-02-20-01-00 人員 | 161,796.25 | 138,856.80 |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產 | 53,271.79 | 47,526.30 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 90,254.89 | 45,545.70 |
| 32-05-04-00-00 會費及分擔 | 165,000.00 | 150,000.00 |
| 經常開支合計 | 11,295,458.02 | 9,805,821.40 |
| 資本開支 | | |
| 41-02-09-00-00 傢具 | 164,907.71 | 88,937.50 |
| 41-02-10-00-00 資訊及系統設備 | 82,170.00 | 98,719.10 |
| 41-02-13-00-00 文儀及辦公用品 | 109,992.19 | 115,781.70 |
| 41-02-99-00-00 其他—動產 | 22,245.30 | 24,228.40 |
| 資本開支合計 | 379,315.20 | 327,666.70 |
| 總開支 | 11,674,773.22 | 10,133,488.10 |

管理帳目
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處
資產負債表
二零二二年十二月三十一日

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 6,587.57 | 0.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 3,698,138.36 | 1,006,945.38 |
| | | <u>3,704,725.93</u> | <u>1,006,945.38</u> |
| 59-99 | 其他資產-其他 | 379,912.13 | 59,509.24 |
| | | <u>379,912.13</u> | <u>59,509.24</u> |
| | 總資產 | <u>4,084,638.06</u> | <u>1,066,454.62</u> |
| 負債 | | | |
| 62-99 | 薪俸扣除款項-其他-部門專用 | 29,857.04 | 33,603.95 |
| | | <u>29,857.04</u> | <u>33,603.95</u> |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 2,123,477.93 | 312,302.57 |
| | | <u>2,123,477.93</u> | <u>312,302.57</u> |
| | 負債總額 | <u>2,153,334.97</u> | <u>345,906.52</u> |
| 資源源自 | | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 13,606,076.31 | 10,854,036.20 |
| | 總開支 | -11,674,773.22 | -10,133,488.10 |
| | 資源源自總額 | <u>1,931,303.09</u> | <u>720,548.10</u> |
| | 負債及資源源自合計 | <u>4,084,638.06</u> | <u>1,066,454.62</u> |

Conta de gerência
Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 MOP | 2021 MOP |
|---|----------------------|----------------------|
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31 Despesas com pessoal | 7,608,310.88 | 6,907,639.50 |
| 32 Despesas com o funcionamento | 3,687,147.14 | 2,898,181.90 |
| <i>Total das despesas correntes</i> | 11,295,458.02 | 9,805,821.40 |
| Despesas de capital | | |
| 41 Instalações e equipamentos | 379,315.20 | 327,666.70 |
| <i>Total das despesas de capital</i> | 379,315.20 | 327,666.70 |
| Total das despesas | 11,674,773.22 | 10,133,488.10 |

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 | |
|---------------------------|--|--------------|--------------|
| | MOP | MOP | |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 2,212,816.70 | 2,249,520.00 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,903,851.29 | 1,585,725.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 261,225.75 | 218,284.80 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 774,961.56 | 664,845.80 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 51,380.01 | 31,392.80 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 202,226.94 | 0.00 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 0.00 | 14,014.00 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 87,360.00 | 87,360.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 43,680.00 | 50,050.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 2,268.75 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 91,734.61 | 35,106.90 |
| 31-02-02-06-00 | Subsídio de deslocação | 1,331,970.20 | 1,445,040.00 |
| 31-02-03-02-00 | Abono de alimentação e alojamento | 95,017.23 | 83,605.00 |
| 31-03-99-00-00 | Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 549,817.84 | 442,695.20 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 23,984.73 | 7,986.50 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 40,398.60 | 42,037.60 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 66,341.33 | 35,295.60 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 0.00 | 4,956.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 605.00 | 0.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 14,687.20 | 54,986.00 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 51,396.51 | 19,685.30 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 30,249.67 | 13,195.90 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 602,249.67 | 397,676.80 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 54,807.50 | 0.00 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 192,675.23 | 173,482.50 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 23,539.78 | 15,229.30 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 527,445.93 | 472,671.30 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 1,129,304.88 | 978,807.00 |

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| 32-02-06-00-00 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 192,484.49 | 160,755.00 |
| 32-02-07-02-00 Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 0.00 | 600.00 |
| 32-02-08-02-00 Bens móveis | 27,623.64 | 25,112.40 |
| 32-02-09-01-00 Passagens para missão oficial | 43,548.34 | 0.00 |
| 32-02-09-99-00 Outras - Encargos de transportes | 10,474.20 | 3,790.00 |
| 32-02-10-00-00 Representação | 63,282.45 | 9,698.00 |
| 32-02-16-00-00 Actividades culturais e recreativas | 6,759.50 | 3,992.00 |
| 32-02-17-00-00 Despesas financeiras de expediente | 5,026.06 | 3,245.90 |
| 32-02-19-00-00 Estudos e consultadoria | 109,939.50 | 93,050.00 |
| 32-02-20-01-00 Pessoal | 161,796.25 | 138,856.80 |
| 32-02-20-02-00 Bens móveis e imóveis | 53,271.79 | 47,526.30 |
| 32-02-99-00-00 Outras - Aquisição de serviços | 90,254.89 | 45,545.70 |
| 32-05-04-00-00 Comparticipações e quotas | 165,000.00 | 150,000.00 |
| Total das despesas correntes | 11,295,458.02 | 9,805,821.40 |
| Despesas de capital | | |
| 41-02-09-00-00 Móveis | 164,907.71 | 88,937.50 |
| 41-02-10-00-00 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 82,170.00 | 98,719.10 |
| 41-02-13-00-00 Artigos de escritório e papelerias | 109,992.19 | 115,781.70 |
| 41-02-99-00-00 Outros - Bens móveis | 22,245.30 | 24,228.40 |
| Total das despesas de capital | 379,315.20 | 327,666.70 |
| Total das despesas | 11,674,773.22 | 10,133,488.10 |

Conta de gerência
Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 6,587.57 | 0.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 3,698,138.36 | 1,006,945.38 |
| | | <u>3,704,725.93</u> | <u>1,006,945.38</u> |
| 59-99 | Outros Activos-Outros | 379,912.13 | 59,509.24 |
| | | <u>379,912.13</u> | <u>59,509.24</u> |
| | Total do activo | <u>4,084,638.06</u> | <u>1,066,454.62</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 62-99 | Descontos nos vencimentos-Outros- Exclusivos a serviços | 29,857.04 | 33,603.95 |
| | | <u>29,857.04</u> | <u>33,603.95</u> |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 2,123,477.93 | 312,302.57 |
| | | <u>2,123,477.93</u> | <u>312,302.57</u> |
| | Total do passivo | <u>2,153,334.97</u> | <u>345,906.52</u> |
| <u>Recursos oriundos de</u> | | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 13,606,076.31 | 10,854,036.20 |
| | Total das despesas | -11,674,773.22 | -10,133,488.10 |
| | Recursos oriundos do valor total | <u>1,931,303.09</u> | <u>720,548.10</u> |
| | Passivos e recursos oriundos do total | <u>4,084,638.06</u> | <u>1,066,454.62</u> |

管理帳目

澳門保安部隊事務局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 4,731,289,792.60 | 4,746,876,177.20 |
| 32 | 運作開支 | 525,143,292.91 | 558,965,571.60 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 0.00 | 98,280.00 |
| | 經常開支合計 | 5,256,433,085.51 | 5,305,940,028.80 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 75,001,739.25 | 108,096,874.92 |
| | 資本開支合計 | 75,001,739.25 | 108,096,874.92 |
| | 總開支 | 5,331,434,824.76 | 5,414,036,903.72 |

管理帳目

澳門保安部隊事務局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 開支 | | |
| 經常開支 | | |
| 31-01-01-01-00 編制人員 | 2,445,792,653.30 | 2,453,534,711.00 |
| 31-01-01-02-00 行政任用合同人員 | 312,601,320.90 | 308,267,563.50 |
| 31-01-01-03-00 個人勞動合同人員 | 5,542,203.40 | 5,327,322.00 |
| 31-01-01-99-00 其他—薪俸、報酬及工資 | 3,980,734.40 | 11,007,572.50 |
| 31-01-02-00-00 年資獎金 | 132,602,746.30 | 134,281,174.70 |
| 31-01-03-00-00 供款時間獎金 | 70,641,441.20 | 59,874,335.80 |
| 31-01-04-00-00 聖誕及假期津貼 | 499,409,361.60 | 501,270,535.80 |
| 31-01-05-02-00 委員會成員 | 1,026,480.00 | 1,026,904.60 |
| 31-01-05-03-00 職務主管及秘書 | 7,003,663.50 | 7,227,978.60 |
| 31-01-05-05-00 保安部隊及保安部門人員附帶 報酬 | 730,601,038.50 | 741,430,793.40 |
| 31-02-01-01-00 出席費 | 90,090.00 | 118,300.00 |
| 31-02-01-02-00 導師報酬 | 877,460.00 | 2,546,240.00 |
| 31-02-01-04-00 超時工作 | 2,721,398.70 | 2,894,088.80 |
| 31-02-01-05-00 輪班工作 | 574,325.00 | 729,765.00 |
| 31-02-01-07-00 職務終止補償 | 8,850,268.30 | 7,145,809.20 |
| 31-02-01-08-00 重疊薪俸 | 3,309,350.80 | 2,904,491.70 |
| 31-02-02-01-00 房屋津貼 | 326,573,520.00 | 329,179,760.00 |
| 31-02-02-02-00 家庭津貼 | 164,180,380.00 | 160,451,050.00 |
| 31-02-02-03-01 啟程津貼 | 27,550.00 | 208,200.00 |
| 31-02-02-03-02 日津貼 | 254,728.80 | 651,824.50 |
| 31-02-02-04-00 租賃津貼 | 432,000.00 | 432,000.00 |
| 31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 3,307,395.00 | 4,075,435.00 |
| 31-02-03-01-00 錯算補助 | 2,508,050.00 | 3,564,100.00 |
| 31-02-03-02-00 膳食及住宿補助 | 305,999.10 | 302,109.50 |
| 31-02-04-01-00 工作表現獎賞 | 3,010,962.50 | 3,110,152.50 |
| 31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助 及獎賞 | 1,549,871.30 | 1,820,759.10 |
| 31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方) | 3,514,800.00 | 3,493,200.00 |
| 32-01-01-00-00 原料、工場及餐廳消耗品 | 5,422,041.00 | 6,495,137.90 |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑 | 11,201,236.47 | 8,773,079.07 |

管理帳目

澳門保安部隊事務局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 32-01-03-00-00 彈藥及爆炸品 | 3,482,250.00 | 3,270,102.50 |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 10,343,606.91 | 7,863,128.68 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 5,153,130.29 | 4,967,387.77 |
| 32-01-06-00-00 服裝 | 6,637,916.00 | 12,540,094.39 |
| 32-01-07-01-00 藥物 | 168,685.00 | 159,446.00 |
| 32-01-07-02-00 診療消耗品 | 5,486,286.30 | 5,300,592.40 |
| 32-01-08-00-00 宣傳品及獎品 | 1,635,055.00 | 1,369,903.00 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 11,076,328.46 | 19,179,341.95 |
| 32-01-10-00-00 禮品 | 260,990.70 | 150,390.50 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品 | 2,490,792.45 | 5,219,118.17 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 192,486,176.76 | 201,762,359.94 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 12,809,248.21 | 11,708,125.70 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 97,346,309.71 | 94,102,631.04 |
| 32-02-03-00-00 水費 | 2,078,257.22 | 1,887,156.99 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 27,114,493.35 | 27,336,790.02 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 47,789,697.74 | 60,500,301.71 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 58,548,048.44 | 60,451,460.77 |
| 32-02-07-01-00 由澳門特別行政區實體提供的 服務 | 8,239.00 | 10,502.00 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 1,264,634.00 | 1,324,407.00 |
| 32-02-08-02-00 動產 | 3,646,069.42 | 3,817,623.91 |
| 32-02-09-01-00 公幹交通費 | 0.00 | 11,190.50 |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 255,430.00 | 514,332.50 |
| 32-02-10-00-00 招待費 | 87,434.70 | 173,125.50 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 4,331,346.50 | 5,490,594.10 |
| 32-02-12-00-00 教學及培訓 | 6,233,761.95 | 5,796,654.61 |
| 32-02-13-00-00 刊物製作 | 0.00 | 485.60 |
| 32-02-16-00-00 文康活動 | 1,650.00 | 360.00 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 3,148.76 | 4,171.34 |
| 32-02-19-00-00 研究及顧問 | 1,759,000.00 | 1,280,000.00 |
| 32-02-20-01-00 人員 | 1,031,653.18 | 1,227,999.94 |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產 | 1,151,530.83 | 1,424,641.63 |
| 32-02-20-99-00 其他—保險 | 147,780.00 | 227,699.00 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 3,394,227.96 | 4,290,066.23 |

管理帳目
澳門保安部隊事務局
收支表
管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 32-05-03-00-00 | 機密開支 | 151,000.00 | 225,000.00 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 0.00 | 1.62 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 145,836.60 | 110,167.62 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 0.00 | 98,280.00 |
| | 經常開支合計 | 5,256,433,085.51 | 5,305,940,028.80 |
| | 資本開支 | | |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 0.00 | 20,166,634.18 |
| 41-02-03-00-00 | 保安用品 | 11,940,353.00 | 26,155,263.30 |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | 579,113.60 | 976,574.00 |
| 41-02-06-00-00 | 醫療用品 | 966,037.00 | 2,468,035.60 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 332,829.00 | 901,756.60 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 302,805.00 | 550,596.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 446,099.00 | 2,507,560.40 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 24,546,628.10 | 22,098,741.34 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 16,597.00 | 49,013.30 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 2,839,407.00 | 1,619,454.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 26,624,622.55 | 22,151,259.20 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 6,407,248.00 | 8,451,987.00 |
| | 資本開支合計 | 75,001,739.25 | 108,096,874.92 |
| | 總開支 | 5,331,434,824.76 | 5,414,036,903.72 |

管理帳目
澳門保安部隊事務局
資產負債表
二零二二年十二月三十一日

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 564,978.00 | 470,378.80 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 60,913,973.92 | 66,287,696.43 |
| | | <u>61,478,951.92</u> | <u>66,758,075.23</u> |
| | 總資產 | <u>61,478,951.92</u> | <u>66,758,075.23</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 22,884,070.00 | 23,880,747.00 |
| | | <u>22,884,070.00</u> | <u>23,880,747.00</u> |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 0.00 | 106.00 |
| | | <u>0.00</u> | <u>106.00</u> |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 13,318,960.40 | 17,566,452.00 |
| | | <u>13,318,960.40</u> | <u>17,566,452.00</u> |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 3,892,409.50 | 5,050,926.20 |
| | | <u>3,892,409.50</u> | <u>5,050,926.20</u> |
| | 負債總額 | <u>40,095,439.90</u> | <u>46,498,231.20</u> |
| 資源源自 | | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 5,352,818,336.78 | 5,434,296,747.75 |
| | 總開支 | -5,331,434,824.76 | -5,414,036,903.72 |
| | 資源源自總額 | <u>21,383,512.02</u> | <u>20,259,844.03</u> |
| | 負債及資源源自合計 | <u>61,478,951.92</u> | <u>66,758,075.23</u> |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|----------------------------|---|--------------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31 | Despesas com pessoal 4,731,289,792.60 | 4,746,876,177.20 |
| 32 | Despesas com o funcionamento 525,143,292.91 | 558,965,571.60 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos 0.00 | 98,280.00 |
| | <u>Total das despesas correntes</u> | <u>5,305,940,028.80</u> |
| Despesas de capital | | |
| 41 | Instalações e equipamentos 75,001,739.25 | 108,096,874.92 |
| | <u>Total das despesas de capital</u> | <u>108,096,874.92</u> |
| | <u>Total das despesas</u> | <u>5,414,036,903.72</u> |

Conta de gerência

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|---------------------------|---|------------------|------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 2,445,792,653.30 | 2,453,534,711.00 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 312,601,320.90 | 308,267,563.50 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 5,542,203.40 | 5,327,322.00 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 3,980,734.40 | 11,007,572.50 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 132,602,746.30 | 134,281,174.70 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 70,641,441.20 | 59,874,335.80 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 499,409,361.60 | 501,270,535.80 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 1,026,480.00 | 1,026,904.60 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 7,003,663.50 | 7,227,978.60 |
| 31-01-05-05-00 | Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança | 730,601,038.50 | 741,430,793.40 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 90,090.00 | 118,300.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 877,460.00 | 2,546,240.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 2,721,398.70 | 2,894,088.80 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos | 574,325.00 | 729,765.00 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 8,850,268.30 | 7,145,809.20 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 3,309,350.80 | 2,904,491.70 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 326,573,520.00 | 329,179,760.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 164,180,380.00 | 160,451,050.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 27,550.00 | 208,200.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 254,728.80 | 651,824.50 |
| 31-02-02-04-00 | Subsídio de arrendamento | 432,000.00 | 432,000.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 3,307,395.00 | 4,075,435.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 2,508,050.00 | 3,564,100.00 |

Conta de gerência

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|--|----------------|----------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-02-03-02-00 | Abono de alimentação e alojamento | 305,999.10 | 302,109.50 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 3,010,962.50 | 3,110,152.50 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,549,871.30 | 1,820,759.10 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 3,514,800.00 | 3,493,200.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 5,422,041.00 | 6,495,137.90 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 11,201,236.47 | 8,773,079.07 |
| 32-01-03-00-00 | Munições e explosivos | 3,482,250.00 | 3,270,102.50 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 10,343,606.91 | 7,863,128.68 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 5,153,130.29 | 4,967,387.77 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 6,637,916.00 | 12,540,094.39 |
| 32-01-07-01-00 | Medicamentos | 168,685.00 | 159,446.00 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 5,486,286.30 | 5,300,592.40 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 1,635,055.00 | 1,369,903.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 11,076,328.46 | 19,179,341.95 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 260,990.70 | 150,390.50 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 2,490,792.45 | 5,219,118.17 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 192,486,176.76 | 201,762,359.94 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 12,809,248.21 | 11,708,125.70 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 97,346,309.71 | 94,102,631.04 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 2,078,257.22 | 1,887,156.99 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 27,114,493.35 | 27,336,790.02 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 47,789,697.74 | 60,500,301.71 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 58,548,048.44 | 60,451,460.77 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 8,239.00 | 10,502.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 1,264,634.00 | 1,324,407.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 3,646,069.42 | 3,817,623.91 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 0.00 | 11,190.50 |

Conta de gerência

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | MOP | MOP |
| 32-02-09-99-00 | 255,430.00 | 514,332.50 |
| 32-02-10-00-00 | 87,434.70 | 173,125.50 |
| 32-02-11-01-00 | 4,331,346.50 | 5,490,594.10 |
| 32-02-12-00-00 | 6,233,761.95 | 5,796,654.61 |
| 32-02-13-00-00 | 0.00 | 485.60 |
| 32-02-16-00-00 | 1,650.00 | 360.00 |
| 32-02-17-00-00 | 3,148.76 | 4,171.34 |
| 32-02-19-00-00 | 1,759,000.00 | 1,280,000.00 |
| 32-02-20-01-00 | 1,031,653.18 | 1,227,999.94 |
| 32-02-20-02-00 | 1,151,530.83 | 1,424,641.63 |
| 32-02-20-99-00 | 147,780.00 | 227,699.00 |
| 32-02-99-00-00 | 3,394,227.96 | 4,290,066.23 |
| 32-05-03-00-00 | 151,000.00 | 225,000.00 |
| 32-05-05-00-00 | 0.00 | 1.62 |
| 32-99-00-00-00 | 145,836.60 | 110,167.62 |
| 38-02-03-99-00 | 0.00 | 98,280.00 |
| Total das despesas correntes | 5,256,433,085.51 | 5,305,940,028.80 |
| Despesas de capital | | |
| 41-02-01-00-00 | 0.00 | 20,166,634.18 |
| 41-02-03-00-00 | 11,940,353.00 | 26,155,263.30 |
| 41-02-04-00-00 | 579,113.60 | 976,574.00 |
| 41-02-06-00-00 | 966,037.00 | 2,468,035.60 |
| 41-02-07-00-00 | 332,829.00 | 901,756.60 |
| 41-02-08-00-00 | 302,805.00 | 550,596.00 |
| 41-02-09-00-00 | 446,099.00 | 2,507,560.40 |
| 41-02-10-00-00 | 24,546,628.10 | 22,098,741.34 |
| 41-02-12-00-00 | 16,597.00 | 49,013.30 |
| 41-02-13-00-00 | 2,839,407.00 | 1,619,454.00 |
| 41-02-99-00-00 | 26,624,622.55 | 22,151,259.20 |

Conta de gerência

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | MOP | MOP |
| 41-03-01-00-00 Software e direitos | 6,407,248.00 | 8,451,987.00 |
| <i>Total das despesas de capital</i> | <u>75,001,739.25</u> | <u>108,096,874.92</u> |
| Total das despesas | <u>5,331,434,824.76</u> | <u>5,414,036,903.72</u> |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 564,978.00 | 470,378.80 |
| 56-02 | Depósitos à ordens | 60,913,973.92 | 66,287,696.43 |
| | | <u>61,478,951.92</u> | <u>66,758,075.23</u> |
| | Total do activo | <u>61,478,951.92</u> | <u>66,758,075.23</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 22,884,070.00 | 23,880,747.00 |
| | | <u>22,884,070.00</u> | <u>23,880,747.00</u> |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 0.00 | 106.00 |
| | | <u>0.00</u> | <u>106.00</u> |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 13,318,960.40 | 17,566,452.00 |
| | | <u>13,318,960.40</u> | <u>17,566,452.00</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 3,892,409.50 | 5,050,926.20 |
| | | <u>3,892,409.50</u> | <u>5,050,926.20</u> |
| | Total do passivo | <u>40,095,439.90</u> | <u>46,498,231.20</u> |
| <u>Recursos oriundos de</u> | | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 5,352,818,336.78 | 5,434,296,747.75 |
| | Total das despesas | -5,331,434,824.76 | -5,414,036,903.72 |
| | Recursos oriundos do valor total | <u>21,383,512.02</u> | <u>20,259,844.03</u> |
| | Passivos e recursos oriundos do total | <u>61,478,951.92</u> | <u>66,758,075.23</u> |

管理帳目
海事及水務局
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 324,352,092.40 | 324,191,774.10 |
| 32 | 運作開支 | 177,556,129.29 | 222,179,534.57 |
| 33 | 提供公用事業服務開支 | 297,536,172.10 | 285,410,433.60 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 709,108.58 | 4,299,263.33 |
| | 經常開支合計 | 800,153,502.37 | 836,081,005.60 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 10,166,476.20 | 9,959,953.60 |
| | 資本開支合計 | 10,166,476.20 | 9,959,953.60 |
| | 總開支 | 810,319,978.57 | 846,040,959.20 |

管理帳目

海事及水務局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| 開支 | | |
| 經常開支 | | |
| 31-01-01-01-00 編制人員 | 79,063,693.10 | 84,370,363.20 |
| 31-01-01-02-00 行政任用合同人員 | 134,985,850.80 | 131,863,384.00 |
| 31-01-01-03-00 個人勞動合同人員 | 1,752,660.00 | 1,724,298.30 |
| 31-01-02-00-00 年資獎金 | 5,407,280.90 | 5,624,589.20 |
| 31-01-03-00-00 供款時間獎金 | 8,225,763.00 | 6,985,615.30 |
| 31-01-04-00-00 聖誕及假期津貼 | 39,390,942.40 | 38,852,222.50 |
| 31-01-05-03-00 職務主管及秘書 | 2,394,513.00 | 2,433,643.00 |
| 31-02-01-02-00 導師報酬 | 901,560.00 | 1,132,140.00 |
| 31-02-01-04-00 超時工作 | 10,706,291.90 | 10,395,752.00 |
| 31-02-01-05-00 輪班工作 | 3,572,763.60 | 3,758,830.60 |
| 31-02-01-07-00 職務終止補償 | 2,231,205.60 | 657,067.20 |
| 31-02-01-08-00 重疊薪俸 | 829,359.80 | 681,484.20 |
| 31-02-02-01-00 房屋津貼 | 21,858,200.00 | 22,575,280.00 |
| 31-02-02-02-00 家庭津貼 | 11,081,070.00 | 11,242,140.00 |
| 31-02-02-03-01 啟程津貼 | 10,000.00 | 37,800.00 |
| 31-02-02-03-02 日津貼 | 51,589.60 | 184,140.20 |
| 31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 235,690.00 | 58,695.00 |
| 31-02-03-01-00 錯算補助 | 637,270.00 | 618,410.00 |
| 31-02-04-01-00 工作表現獎賞 | 169,260.00 | 214,305.00 |
| 31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 561,948.70 | 490,254.40 |
| 31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方) | 285,180.00 | 291,360.00 |
| 32-01-01-00-00 原料、工場及餐廳消耗品 | 2,223,937.58 | 2,379,551.30 |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑 | 1,350,651.54 | 1,072,222.75 |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 632,246.80 | 827,153.80 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 255,614.50 | 322,687.40 |
| 32-01-06-00-00 服裝 | 281,499.20 | 414,467.40 |
| 32-01-08-00-00 宣傳品及獎品 | 980,015.00 | 148,167.00 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 154,085.70 | 211,593.50 |
| 32-01-10-00-00 禮品 | 44,080.00 | 65,933.00 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品 | 1,562,685.50 | 1,282,858.20 |

管理帳目
海事及水務局
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 65,842,217.50 | 105,367,281.61 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 2,517,319.90 | 3,362,508.80 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 35,701,141.30 | 39,510,517.80 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 866,797.40 | 971,679.60 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 14,680,020.68 | 14,782,025.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 23,979,025.30 | 27,889,338.60 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 3,528,721.59 | 2,694,219.01 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的 服務 | 8,198.00 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 113,126.00 | 112,357.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 400.00 | 0.00 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 1,419.40 | 26,178.40 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 114,130.00 | 145,270.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 38,648.70 | 42,191.70 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 1,640,139.00 | 1,488,026.80 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 292,840.00 | 410,284.00 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 518,570.30 | 315,036.50 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 0.00 | 2,960.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 4,200.00 | 208,028.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 12,150.00 | 12,090.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 300,000.00 | 1,800,000.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 19,265.40 | 23,181.00 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 32,190.30 | 35,332.70 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 126,525.00 | 141,140.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 19,596,536.50 | 15,977,860.90 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 137,729.70 | 137,392.50 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 1.50 | 0.30 |
| 33-01-03-00-00 | 原水 | 297,536,172.10 | 285,410,433.60 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 512,308.58 | 947,975.50 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 196,800.00 | 3,351,287.83 |
| | 經常開支合計 | 800,153,502.37 | 836,081,005.60 |
| | 資本開支 | | |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 390,000.00 | 0.00 |

管理帳目

海事及水務局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 41-02-04-00-00 教育及文康用品 | 163,892.00 | 69,160.00 |
| 41-02-08-00-00 工場及餐廳用品 | 140,612.00 | 278,975.00 |
| 41-02-09-00-00 傢具 | 269,917.00 | 288,356.00 |
| 41-02-10-00-00 資訊及系統設備 | 4,957,526.00 | 4,074,751.00 |
| 41-02-12-00-00 書刊 | 34,709.20 | 14,350.60 |
| 41-02-13-00-00 文儀及辦公用品 | 76,090.00 | 198,990.00 |
| 41-02-99-00-00 其他—動產 | 3,451,287.00 | 4,005,412.00 |
| 41-03-01-00-00 軟件及版權 | 682,443.00 | 1,029,959.00 |
| 資本開支合計 | 10,166,476.20 | 9,959,953.60 |
| 總開支 | 810,319,978.57 | 846,040,959.20 |

管理帳目
海事及水務局
資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 59,474.40 | 47,498.10 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 34,057,926.43 | 31,819,903.60 |
| | | <u>34,117,400.83</u> | <u>31,867,401.70</u> |
| | 總資產 | <u>34,117,400.83</u> | <u>31,867,401.70</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 11,783,366.30 | 15,332,550.70 |
| | | <u>11,783,366.30</u> | <u>15,332,550.70</u> |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 2,947,800.26 | 3,077,746.26 |
| | | <u>2,947,800.26</u> | <u>3,077,746.26</u> |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 0.04 | 0.04 |
| | | <u>0.04</u> | <u>0.04</u> |
| | 負債總額 | <u>14,731,166.60</u> | <u>18,410,297.00</u> |
| 資源源自 | | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 829,706,212.80 | 859,498,063.90 |
| | 總開支 | -810,319,978.57 | -846,040,959.20 |
| | 資源源自總額 | <u>19,386,234.23</u> | <u>13,457,104.70</u> |
| | 負債及資源源自合計 | <u>34,117,400.83</u> | <u>31,867,401.70</u> |

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 MOP | 2021 MOP |
|----------------------------|--|------------------------------|
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31 | Despesas com pessoal 324,352,092.40 | 324,191,774.10 |
| 32 | Despesas com o funcionamento 177,556,129.29 | 222,179,534.57 |
| 33 | Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública 297,536,172.10 | 285,410,433.60 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos 709,108.58 | 4,299,263.33 |
| | <u>Total das despesas correntes 800,153,502.37</u> | <u>836,081,005.60</u> |
| Despesas de capital | | |
| 41 | Instalações e equipamentos 10,166,476.20 | 9,959,953.60 |
| | <u>Total das despesas de capital 10,166,476.20</u> | <u>9,959,953.60</u> |
| | <u>Total das despesas 810,319,978.57</u> | <u>846,040,959.20</u> |

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31-01-01-01-00 | 79,063,693.10 | 84,370,363.20 |
| 31-01-01-02-00 | 134,985,850.80 | 131,863,384.00 |
| | | |
| 31-01-01-03-00 | 1,752,660.00 | 1,724,298.30 |
| 31-01-02-00-00 | 5,407,280.90 | 5,624,589.20 |
| 31-01-03-00-00 | 8,225,763.00 | 6,985,615.30 |
| 31-01-04-00-00 | 39,390,942.40 | 38,852,222.50 |
| 31-01-05-03-00 | 2,394,513.00 | 2,433,643.00 |
| 31-02-01-02-00 | 901,560.00 | 1,132,140.00 |
| 31-02-01-04-00 | 10,706,291.90 | 10,395,752.00 |
| 31-02-01-05-00 | 3,572,763.60 | 3,758,830.60 |
| 31-02-01-07-00 | 2,231,205.60 | 657,067.20 |
| 31-02-01-08-00 | 829,359.80 | 681,484.20 |
| 31-02-02-01-00 | 21,858,200.00 | 22,575,280.00 |
| 31-02-02-02-00 | 11,081,070.00 | 11,242,140.00 |
| 31-02-02-03-01 | 10,000.00 | 37,800.00 |
| 31-02-02-03-02 | 51,589.60 | 184,140.20 |
| 31-02-02-07-00 | 235,690.00 | 58,695.00 |
| 31-02-03-01-00 | 637,270.00 | 618,410.00 |
| 31-02-04-01-00 | 169,260.00 | 214,305.00 |
| 31-02-99-00-00 | 561,948.70 | 490,254.40 |
| 31-03-03-00-00 | 285,180.00 | 291,360.00 |

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|--|---------------|----------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 2,223,937.58 | 2,379,551.30 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 1,350,651.54 | 1,072,222.75 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 632,246.80 | 827,153.80 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 255,614.50 | 322,687.40 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 281,499.20 | 414,467.40 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 980,015.00 | 148,167.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 154,085.70 | 211,593.50 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 44,080.00 | 65,933.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 1,562,685.50 | 1,282,858.20 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 65,842,217.50 | 105,367,281.61 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 2,517,319.90 | 3,362,508.80 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 35,701,141.30 | 39,510,517.80 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 866,797.40 | 971,679.60 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 14,680,020.68 | 14,782,025.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 23,979,025.30 | 27,889,338.60 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 3,528,721.59 | 2,694,219.01 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 8,198.00 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 113,126.00 | 112,357.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 400.00 | 0.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 1,419.40 | 26,178.40 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 114,130.00 | 145,270.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 38,648.70 | 42,191.70 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 1,640,139.00 | 1,488,026.80 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 292,840.00 | 410,284.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 518,570.30 | 315,036.50 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 0.00 | 2,960.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 4,200.00 | 208,028.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 12,150.00 | 12,090.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 300,000.00 | 1,800,000.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 19,265.40 | 23,181.00 |

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | MOP | MOP |
| 32-02-20-02-00 | 32,190.30 | 35,332.70 |
| 32-02-20-99-00 | 126,525.00 | 141,140.00 |
| 32-02-99-00-00 | 19,596,536.50 | 15,977,860.90 |
| 32-05-04-00-00 | 137,729.70 | 137,392.50 |
| 32-99-00-00-00 | 1.50 | 0.30 |
| 33-01-03-00-00 | 297,536,172.10 | 285,410,433.60 |
| 38-02-01-99-00 | 512,308.58 | 947,975.50 |
| 38-02-03-99-00 | 196,800.00 | 3,351,287.83 |
| Total das despesas correntes | 800,153,502.37 | 836,081,005.60 |
| Despesas de capital | | |
| 41-02-01-00-00 | 390,000.00 | 0.00 |
| 41-02-04-00-00 | 163,892.00 | 69,160.00 |
| 41-02-08-00-00 | 140,612.00 | 278,975.00 |
| 41-02-09-00-00 | 269,917.00 | 288,356.00 |
| 41-02-10-00-00 | 4,957,526.00 | 4,074,751.00 |
| 41-02-12-00-00 | 34,709.20 | 14,350.60 |
| 41-02-13-00-00 | 76,090.00 | 198,990.00 |
| 41-02-99-00-00 | 3,451,287.00 | 4,005,412.00 |
| 41-03-01-00-00 | 682,443.00 | 1,029,959.00 |
| Total das despesas de capital | 10,166,476.20 | 9,959,953.60 |
| Total das despesas | 810,319,978.57 | 846,040,959.20 |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 59,474.40 | 47,498.10 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 34,057,926.43 | 31,819,903.60 |
| | | <u>34,117,400.83</u> | <u>31,867,401.70</u> |
| | Total do activo | <u>34,117,400.83</u> | <u>31,867,401.70</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 11,783,366.30 | 15,332,550.70 |
| | | <u>11,783,366.30</u> | <u>15,332,550.70</u> |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 2,947,800.26 | 3,077,746.26 |
| | | <u>2,947,800.26</u> | <u>3,077,746.26</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 0.04 | 0.04 |
| | | <u>0.04</u> | <u>0.04</u> |
| | Total do passivo | <u>14,731,166.60</u> | <u>18,410,297.00</u> |
| <u>Recursos oriundos de</u> | | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 829,706,212.80 | 859,498,063.90 |
| | Total das despesas | -810,319,978.57 | -846,040,959.20 |
| | Recursos oriundos do valor total | <u>19,386,234.23</u> | <u>13,457,104.70</u> |
| | Passivos e recursos oriundos do total | <u>34,117,400.83</u> | <u>31,867,401.70</u> |

管理帳目

澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 1,982,993.01 | 1,719,344.50 |
| 32 | 運作開支 | 1,916,702.26 | 1,835,562.90 |
| | 經常開支合計 | 3,899,695.27 | 3,554,907.40 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 150,284.75 | 43,449.00 |
| | 資本開支合計 | 150,284.75 | 43,449.00 |
| | 總開支 | 4,049,980.02 | 3,598,356.40 |

管理帳目

澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 開支 | | |
| 經常開支 | | |
| 31-01-01-03-00 個人勞動合同人員 | 1,227,665.34 | 1,007,742.70 |
| 31-01-01-99-00 其他—薪俸、報酬及工資 | 211,726.70 | 218,400.00 |
| 31-01-04-00-00 聖誕及假期津貼 | 201,911.82 | 165,954.20 |
| 31-02-01-04-00 超時工作 | 3,136.76 | 0.00 |
| 31-02-02-03-01 啟程津貼 | 0.00 | 5,500.00 |
| 31-02-02-03-02 日津貼 | 18,315.44 | 52,651.20 |
| 31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 13,794.00 | 12,540.00 |
| 31-03-99-00-00 其他—保障制度供款 | 306,442.95 | 256,556.40 |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑 | 1,051.38 | 651.50 |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 19,431.79 | 18,256.10 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 6,949.69 | 5,215.40 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 10,879.77 | 10,963.40 |
| 32-01-10-00-00 禮品 | 0.00 | 50,685.80 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用用品 | 3,578.30 | 7,892.60 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 39,235.57 | 50,485.20 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 16,033.05 | 16,605.00 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 0.00 | 7,188.90 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 136,036.67 | 107,806.00 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 272,645.45 | 189,059.10 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 86,063.67 | 68,421.10 |
| 32-02-07-02-00 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 0.00 | 468.10 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 870,998.26 | 720,761.30 |
| 32-02-09-01-00 公幹交通費 | 9,743.80 | 27,319.50 |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 3,596.95 | 1,753.80 |
| 32-02-10-00-00 招待費 | 14,083.30 | 0.00 |
| 32-02-12-00-00 教學及培訓 | 5,830.00 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 文康活動 | 2,377.65 | 1,194.50 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 21,447.23 | 17,908.30 |
| 32-02-19-00-00 研究及顧問 | 6,655.00 | 45,018.00 |

管理帳目

澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 32-02-20-01-00 人員 | 56,603.91 | 52,860.60 |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產 | 33,641.19 | 29,812.70 |
| 32-02-20-99-00 其他—保險 | 4,302.87 | 3,831.20 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 66,990.66 | 83,078.80 |
| 32-05-04-00-00 會費及分擔 | 12,980.00 | 11,537.50 |
| 32-99-00-00-00 其他 | 215,546.10 | 306,788.50 |
| 經常開支合計 | 3,899,695.27 | 3,554,907.40 |
| 資本開支 | | |
| 41-02-09-00-00 傢具 | 0.00 | 2,689.50 |
| 41-02-10-00-00 資訊及系統設備 | 71,972.89 | 13,825.00 |
| 41-02-13-00-00 文儀及辦公用品 | 73,139.00 | 17,950.00 |
| 41-02-99-00-00 其他—動產 | 5,172.86 | 8,984.50 |
| 資本開支合計 | 150,284.75 | 43,449.00 |
| 總開支 | 4,049,980.02 | 3,598,356.40 |

管理帳目
澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處
資產負債表
二零二二年十二月三十一日

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 0.00 | 749.13 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 1,361,067.10 | 572,259.22 |
| | | <u>1,361,067.10</u> | <u>573,008.35</u> |
| 59-99 | 其他資產-其他 | 89,464.36 | 3,832.15 |
| | | <u>89,464.36</u> | <u>3,832.15</u> |
| | 總資產 | <u>1,450,531.46</u> | <u>576,840.50</u> |
| 負債 | | | |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 981,967.06 | 137,853.00 |
| | | <u>981,967.06</u> | <u>137,853.00</u> |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 1,500.00 | 0.00 |
| | | <u>1,500.00</u> | <u>0.00</u> |
| | 負債總額 | <u>983,467.06</u> | <u>137,853.00</u> |
| 資源源自 | | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 4,517,044.42 | 4,037,343.90 |
| | 總開支 | -4,049,980.02 | -3,598,356.40 |
| | 資源源自總額 | <u>467,064.40</u> | <u>438,987.50</u> |
| | 負債及資源源自合計 | <u>1,450,531.46</u> | <u>576,840.50</u> |

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 | |
|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| | MOP | MOP | |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 1,982,993.01 | 1,719,344.50 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 1,916,702.26 | 1,835,562.90 |
| | <i>Total das despesas correntes</i> | <u>3,899,695.27</u> | <u>3,554,907.40</u> |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 150,284.75 | 43,449.00 |
| | <i>Total das despesas de capital</i> | <u>150,284.75</u> | <u>43,449.00</u> |
| | Total das despesas | <u>4,049,980.02</u> | <u>3,598,356.40</u> |

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 MOP | 2021 MOP |
|---------------------------|--------------|--------------|
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31-01-01-03-00 | 1,227,665.34 | 1,007,742.70 |
| | | |
| 31-01-01-99-00 | 211,726.70 | 218,400.00 |
| 31-01-04-00-00 | 201,911.82 | 165,954.20 |
| 31-02-01-04-00 | 3,136.76 | 0.00 |
| 31-02-02-03-01 | 0.00 | 5,500.00 |
| 31-02-02-03-02 | 18,315.44 | 52,651.20 |
| 31-02-99-00-00 | 13,794.00 | 12,540.00 |
| 31-03-99-00-00 | 306,442.95 | 256,556.40 |
| 32-01-02-00-00 | 1,051.38 | 651.50 |
| 32-01-04-00-00 | 19,431.79 | 18,256.10 |
| 32-01-05-00-00 | 6,949.69 | 5,215.40 |
| 32-01-09-00-00 | 10,879.77 | 10,963.40 |
| 32-01-10-00-00 | 0.00 | 50,685.80 |
| 32-01-99-00-00 | 3,578.30 | 7,892.60 |
| 32-02-01-01-00 | 39,235.57 | 50,485.20 |
| 32-02-01-02-00 | 16,033.05 | 16,605.00 |
| 32-02-02-00-00 | 0.00 | 7,188.90 |
| 32-02-04-00-00 | 136,036.67 | 107,806.00 |
| 32-02-05-00-00 | 272,645.45 | 189,059.10 |
| 32-02-06-00-00 | 86,063.67 | 68,421.10 |
| 32-02-07-02-00 | 0.00 | 468.10 |
| 32-02-08-01-00 | 870,998.26 | 720,761.30 |
| 32-02-09-01-00 | 9,743.80 | 27,319.50 |
| 32-02-09-99-00 | 3,596.95 | 1,753.80 |

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| | MOP | MOP |
| 32-02-10-00-00 Representação | 14,083.30 | 0.00 |
| 32-02-12-00-00 Ensino e formação | 5,830.00 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 Actividades culturais e recreativas | 2,377.65 | 1,194.50 |
| 32-02-17-00-00 Despesas financeiras de expediente | 21,447.23 | 17,908.30 |
| 32-02-19-00-00 Estudos e consultadoria | 6,655.00 | 45,018.00 |
| 32-02-20-01-00 Pessoal | 56,603.91 | 52,860.60 |
| 32-02-20-02-00 Bens móveis e imóveis | 33,641.19 | 29,812.70 |
| 32-02-20-99-00 Outros - Seguros | 4,302.87 | 3,831.20 |
| 32-02-99-00-00 Outras - Aquisição de serviços | 66,990.66 | 83,078.80 |
| 32-05-04-00-00 Comparticipações e quotas | 12,980.00 | 11,537.50 |
| 32-99-00-00-00 Outras | 215,546.10 | 306,788.50 |
| Total das despesas correntes | 3,899,695.27 | 3,554,907.40 |
| Despesas de capital | | |
| 41-02-09-00-00 Móbilias | 0.00 | 2,689.50 |
| 41-02-10-00-00 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 71,972.89 | 13,825.00 |
| 41-02-13-00-00 Artigos de escritório e papelarias | 73,139.00 | 17,950.00 |
| 41-02-99-00-00 Outros - Bens móveis | 5,172.86 | 8,984.50 |
| Total das despesas de capital | 150,284.75 | 43,449.00 |
| Total das despesas | 4,049,980.02 | 3,598,356.40 |

Conta de gerência
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 0.00 | 749.13 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 1,361,067.10 | 572,259.22 |
| | | <u>1,361,067.10</u> | <u>573,008.35</u> |
| 59-99 | Outros Activos-Outros | 89,464.36 | 3,832.15 |
| | | <u>89,464.36</u> | <u>3,832.15</u> |
| | Total do activo | <u>1,450,531.46</u> | <u>576,840.50</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 981,967.06 | 137,853.00 |
| | | <u>981,967.06</u> | <u>137,853.00</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 1,500.00 | 0.00 |
| | | <u>1,500.00</u> | <u>0.00</u> |
| | Total do passivo | <u>983,467.06</u> | <u>137,853.00</u> |
| <u>Recursos oriundos de</u> | | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 4,517,044.42 | 4,037,343.90 |
| | Total das despesas | -4,049,980.02 | -3,598,356.40 |
| | Recursos oriundos do valor total | <u>467,064.40</u> | <u>438,987.50</u> |
| | Passivos e recursos oriundos do total | <u>1,450,531.46</u> | <u>576,840.50</u> |

管理帳目
懲教管理局
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| | 開支 | | |
| | 經常開支 | | |
| 31 | 人員開支 | 574,642,432.10 | 557,620,970.60 |
| 32 | 運作開支 | 66,710,515.86 | 69,906,019.90 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 8,116.90 | 28,024.10 |
| | 經常開支合計 | 641,361,064.86 | 627,555,014.60 |
| | 資本開支 | | |
| 41 | 設施及設備 | 3,193,039.30 | 3,492,695.00 |
| | 資本開支合計 | 3,193,039.30 | 3,492,695.00 |
| | 總開支 | 644,554,104.16 | 631,047,709.60 |

管理帳目
 懲教管理局
 收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 開支 | | |
| 經常開支 | | |
| 31-01-01-01-00 編制人員 | 216,901,924.70 | 201,802,343.10 |
| 31-01-01-02-00 行政任用合同人員 | 135,221,330.30 | 144,859,705.40 |
| 31-01-01-03-00 個人勞動合同人員 | 655,200.00 | 633,739.20 |
| 31-01-02-00-00 年資獎金 | 11,506,706.10 | 9,878,744.80 |
| 31-01-03-00-00 供款時間獎金 | 9,647,356.90 | 8,454,810.50 |
| 31-01-04-00-00 聖誕及假期津貼 | 62,952,547.90 | 60,277,906.60 |
| 31-01-05-03-00 職務主管及秘書 | 1,371,976.50 | 1,230,319.80 |
| 31-01-05-04-00 醫務人員 | 1,329,307.40 | 1,121,677.30 |
| 31-01-05-05-00 保安部隊及保安部門人員附帶 報酬 | 60,951,786.70 | 56,303,689.20 |
| 31-02-01-02-00 導師報酬 | 311,266.70 | 929,866.70 |
| 31-02-01-04-00 超時工作 | 2,922,860.50 | 2,536,451.20 |
| 31-02-01-05-00 輪班工作 | 3,042,399.20 | 2,598,367.10 |
| 31-02-01-07-00 職務終止補償 | 671,265.10 | 542,398.80 |
| 31-02-01-08-00 重疊薪俸 | 799,695.30 | 890,224.10 |
| 31-02-02-01-00 房屋津貼 | 38,886,120.00 | 38,634,960.00 |
| 31-02-02-02-00 家庭津貼 | 24,053,120.00 | 23,463,440.00 |
| 31-02-02-03-01 啟程津貼 | 0.00 | 2,500.00 |
| 31-02-02-03-02 日津貼 | 0.00 | 7,810.00 |
| 31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 343,525.00 | 540,085.00 |
| 31-02-04-01-00 工作表現獎賞 | 922,512.50 | 1,016,697.50 |
| 31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助 及獎賞 | 1,460,911.30 | 1,193,034.30 |
| 31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方) | 690,620.00 | 702,200.00 |
| 32-01-01-00-00 原料、工場及餐廳消耗品 | 934,605.50 | 940,834.50 |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑 | 1,401,910.81 | 1,381,857.75 |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 941,499.29 | 1,239,373.89 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 23,547,668.13 | 23,332,012.88 |
| 32-01-06-00-00 服裝 | 1,737,995.90 | 3,065,670.25 |
| 32-01-07-01-00 藥物 | 1,068,735.20 | 1,280,952.60 |
| 32-01-07-02-00 診療消耗品 | 430,645.04 | 248,523.00 |

管理帳目
懲教管理局
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 240,849.00 | 233,061.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 2,232,354.07 | 1,400,969.70 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 69,371.00 | 151,744.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 | 2,309,266.45 | 2,708,367.94 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 13,736,791.25 | 15,594,502.50 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 987,544.00 | 1,463,248.00 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 7,645,532.56 | 7,069,540.00 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 1,565,532.99 | 1,669,480.00 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 2,741,029.30 | 2,325,557.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 1,191,984.00 | 1,311,692.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 1,979,460.42 | 1,384,788.31 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的 服務 | 420.00 | 2,634.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 54,132.00 | 47,766.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 376,174.75 | 438,589.68 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 0.00 | 3,800.00 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 163,400.00 | 457,050.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 1,185.00 | 2,450.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 155,911.00 | 156,397.60 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 26,000.00 | 0.00 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 221,054.00 | 898,410.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 220.00 | 610.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 2,458.00 | 19,597.90 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 73,121.20 | 75,213.80 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 78,200.00 | 63,500.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 782,965.00 | 925,763.00 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 0.00 | 12,062.60 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 12,500.00 | 0.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 8,116.90 | 28,024.10 |
| | 經常開支合計 | 641,361,064.86 | 627,555,014.60 |
| | 資本開支 | | |
| 41-02-03-00-00 | 保安用品 | 98,250.00 | 164,640.00 |
| 41-02-06-00-00 | 醫療用品 | 19,340.00 | 7,896.00 |

管理帳目

懲教管理局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 41-02-07-00-00 住所用品 | 49,481.00 | 90,830.00 |
| 41-02-08-00-00 工場及餐廳用品 | 133,455.00 | 66,320.00 |
| 41-02-09-00-00 傢具 | 13,545.00 | 153,610.00 |
| 41-02-10-00-00 資訊及系統設備 | 1,154,052.00 | 1,675,175.00 |
| 41-02-12-00-00 書刊 | 2,797.30 | 150.00 |
| 41-02-13-00-00 文儀及辦公用品 | 72,799.00 | 60,205.00 |
| 41-02-99-00-00 其他—動產 | 1,443,997.00 | 837,429.00 |
| 41-03-01-00-00 軟件及版權 | 205,323.00 | 436,440.00 |
| 資本開支合計 | <u>3,193,039.30</u> | <u>3,492,695.00</u> |
| 總開支 | <u>644,554,104.16</u> | <u>631,047,709.60</u> |

管理帳目
懲教管理局
資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 資產 | | |
| 56-01 庫存現金 | 1,195,654.00 | 1,601,136.00 |
| 56-02 往來及活期存款 | 12,023,868.82 | 10,495,478.88 |
| | <u>13,219,522.82</u> | <u>12,096,614.88</u> |
| 總資產 | <u>13,219,522.82</u> | <u>12,096,614.88</u> |
| 負債 | | |
| 69-99 其他負債-其他 | 9,117,885.98 | 8,629,516.18 |
| | <u>9,117,885.98</u> | <u>8,629,516.18</u> |
| 負債總額 | <u>9,117,885.98</u> | <u>8,629,516.18</u> |
| 資源源自 | | |
| 69-11 所取得之預算撥款 | 648,655,741.00 | 634,514,808.30 |
| 總開支 | -644,554,104.16 | -631,047,709.60 |
| 資源源自總額 | <u>4,101,636.84</u> | <u>3,467,098.70</u> |
| 負債及資源源自合計 | <u>13,219,522.82</u> | <u>12,096,614.88</u> |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços Correccionais
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31 Despesas com pessoal | 574,642,432.10 | 557,620,970.60 |
| 32 Despesas com o funcionamento | 66,710,515.86 | 69,906,019.90 |
| 38 Transferências, apoios e abonos | 8,116.90 | 28,024.10 |
| <i>Total das despesas correntes</i> | 641,361,064.86 | 627,555,014.60 |
| Despesas de capital | | |
| 41 Instalações e equipamentos | 3,193,039.30 | 3,492,695.00 |
| <i>Total das despesas de capital</i> | 3,193,039.30 | 3,492,695.00 |
| Total das despesas | 644,554,104.16 | 631,047,709.60 |

Conta de gerência

Direcção dos Serviços Correccionais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|---------------------------|---|----------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros 216,901,924.70 | 201,802,343.10 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento 135,221,330.30 | 144,859,705.40 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho 655,200.00 | 633,739.20 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade 11,506,706.10 | 9,878,744.80 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição 9,647,356.90 | 8,454,810.50 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias 62,952,547.90 | 60,277,906.60 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado 1,371,976.50 | 1,230,319.80 |
| 31-01-05-04-00 | Pessoal médico 1,329,307.40 | 1,121,677.30 |
| 31-01-05-05-00 | Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança 60,951,786.70 | 56,303,689.20 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação 311,266.70 | 929,866.70 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias 2,922,860.50 | 2,536,451.20 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos 3,042,399.20 | 2,598,367.10 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções 671,265.10 | 542,398.80 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos 799,695.30 | 890,224.10 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência 38,886,120.00 | 38,634,960.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família 24,053,120.00 | 23,463,440.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque 0.00 | 2,500.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias 0.00 | 7,810.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral 343,525.00 | 540,085.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho 922,512.50 | 1,016,697.50 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios 1,460,911.30 | 1,193,034.30 |

Conta de gerência

Direcção dos Serviços Correccionais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|--|---------------|---------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 690,620.00 | 702,200.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 934,605.50 | 940,834.50 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 1,401,910.81 | 1,381,857.75 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 941,499.29 | 1,239,373.89 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 23,547,668.13 | 23,332,012.88 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 1,737,995.90 | 3,065,670.25 |
| 32-01-07-01-00 | Medicamentos | 1,068,735.20 | 1,280,952.60 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 430,645.04 | 248,523.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 240,849.00 | 233,061.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 2,232,354.07 | 1,400,969.70 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 69,371.00 | 151,744.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 2,309,266.45 | 2,708,367.94 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 13,736,791.25 | 15,594,502.50 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 987,544.00 | 1,463,248.00 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 7,645,532.56 | 7,069,540.00 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 1,565,532.99 | 1,669,480.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 2,741,029.30 | 2,325,557.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 1,191,984.00 | 1,311,692.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,979,460.42 | 1,384,788.31 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 420.00 | 2,634.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 54,132.00 | 47,766.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 376,174.75 | 438,589.68 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 0.00 | 3,800.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 163,400.00 | 457,050.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 1,185.00 | 2,450.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 155,911.00 | 156,397.60 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 26,000.00 | 0.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 221,054.00 | 898,410.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 220.00 | 610.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 2,458.00 | 19,597.90 |

Conta de gerência

Direcção dos Serviços Correccionais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | MOP | MOP |
| 32-02-20-02-00 | 73,121.20 | 75,213.80 |
| 32-02-20-99-00 | 78,200.00 | 63,500.00 |
| 32-02-99-00-00 | 782,965.00 | 925,763.00 |
| | | |
| 32-05-04-00-00 | 0.00 | 12,062.60 |
| 32-05-06-00-00 | 12,500.00 | 0.00 |
| 38-02-01-99-00 | 8,116.90 | 28,024.10 |
| | | |
| Total das despesas correntes | 641,361,064.86 | 627,555,014.60 |
| | | |
| Despesas de capital | | |
| 41-02-03-00-00 | 98,250.00 | 164,640.00 |
| 41-02-06-00-00 | 19,340.00 | 7,896.00 |
| 41-02-07-00-00 | 49,481.00 | 90,830.00 |
| 41-02-08-00-00 | 133,455.00 | 66,320.00 |
| | | |
| 41-02-09-00-00 | 13,545.00 | 153,610.00 |
| 41-02-10-00-00 | 1,154,052.00 | 1,675,175.00 |
| | | |
| 41-02-12-00-00 | 2,797.30 | 150.00 |
| 41-02-13-00-00 | 72,799.00 | 60,205.00 |
| | | |
| 41-02-99-00-00 | 1,443,997.00 | 837,429.00 |
| 41-03-01-00-00 | 205,323.00 | 436,440.00 |
| | | |
| Total das despesas de capital | 3,193,039.30 | 3,492,695.00 |
| | | |
| Total das despesas | 644,554,104.16 | 631,047,709.60 |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços Correccionais
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 1,195,654.00 | 1,601,136.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 12,023,868.82 | 10,495,478.88 |
| | | <u>13,219,522.82</u> | <u>12,096,614.88</u> |
| | Total do activo | <u>13,219,522.82</u> | <u>12,096,614.88</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 9,117,885.98 | 8,629,516.18 |
| | | <u>9,117,885.98</u> | <u>8,629,516.18</u> |
| | Total do passivo | <u>9,117,885.98</u> | <u>8,629,516.18</u> |
| <u>Recursos oriundos de</u> | | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 648,655,741.00 | 634,514,808.30 |
| | Total das despesas | -644,554,104.16 | -631,047,709.60 |
| | Recursos oriundos do valor total | <u>4,101,636.84</u> | <u>3,467,098.70</u> |
| | Passivos e recursos oriundos do total | <u>13,219,522.82</u> | <u>12,096,614.88</u> |

管理帳目

澳門特別行政區駐北京辦事處

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|----|-----------|----------------------|----------------------|
| | 開支 | | |
| | 經常開支 | | |
| 31 | 人員開支 | 5,539,804.60 | 5,419,358.37 |
| 32 | 運作開支 | 15,359,102.90 | 15,961,474.45 |
| | 經常開支合計 | <u>20,898,907.50</u> | <u>21,380,832.82</u> |
| | 資本開支 | | |
| 41 | 設施及設備 | 35,915.74 | 14,707.39 |
| | 資本開支合計 | <u>35,915.74</u> | <u>14,707.39</u> |
| | 總開支 | <u>20,934,823.24</u> | <u>21,395,540.21</u> |

管理帳目

澳門特別行政區駐北京辦事處

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 開支 | | |
| 經常開支 | | |
| 31-01-01-01-00 編制人員 | 2,200,319.40 | 2,206,446.70 |
| 31-01-01-03-00 個人勞動合同人員 | 731,603.38 | 682,284.32 |
| 31-01-01-99-00 其他—薪俸、報酬及工資 | 522,277.60 | 716,992.35 |
| 31-01-03-00-00 供款時間獎金 | 59,938.70 | 44,286.70 |
| 31-01-04-00-00 聖誕及假期津貼 | 374,920.00 | 372,190.00 |
| 31-01-05-03-00 職務主管及秘書 | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 31-02-02-01-00 房屋津貼 | 131,040.00 | 134,680.00 |
| 31-02-02-03-01 啟程津貼 | 2,500.00 | 2,200.00 |
| 31-02-02-03-02 日津貼 | 7,375.00 | 9,525.00 |
| 31-02-02-03-99 其他—公幹津貼 | 0.00 | 91.00 |
| 31-02-02-06-00 駐外津貼 | 564,967.00 | 448,991.30 |
| 31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方) | 2,160.00 | 2,160.00 |
| 31-03-99-00-00 其他—保障制度供款 | 888,103.52 | 744,911.00 |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑 | 37,700.00 | 32,451.90 |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 52,249.04 | 49,808.85 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 28,913.30 | 27,428.70 |
| 32-01-06-00-00 服裝 | 10,330.19 | 9,855.30 |
| 32-01-08-00-00 宣傳品及獎品 | 171,990.00 | 185,900.00 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 42,681.66 | 39,702.50 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品 | 2,178.02 | 21,837.70 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 135,540.60 | 752,679.72 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 497,874.00 | 391,810.00 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 135,530.44 | 150,267.72 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 148,219.50 | 154,180.00 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 1,298,469.96 | 1,298,469.96 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 144,612.27 | 181,315.64 |
| 32-02-07-02-00 由澳門特別行政區以外實體提 供的服務 | 4,771.39 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 10,988,248.16 | 11,138,668.76 |
| 32-02-08-02-00 動產 | 71,916.00 | 71,916.00 |
| 32-02-09-01-00 公幹交通費 | 29,702.60 | 57,733.00 |

管理帳目

澳門特別行政區駐北京辦事處

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 4,662.72 | 7,954.19 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 9,177.61 | 32,774.30 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 25,908.97 | 26,981.09 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 13,732.00 | 14,039.97 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 30,761.10 | 21,463.77 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 3,900.00 | 7,800.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 1,464,313.37 | 1,224,180.52 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 0.00 | 5,146.25 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 5,720.00 | 57,108.61 |
| | 經常開支合計 | 20,898,907.50 | 21,380,832.82 |
| | 資本開支 | | |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 19,232.20 | 11,507.39 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 8,588.45 | 0.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 8,095.09 | 3,200.00 |
| | 資本開支合計 | 35,915.74 | 14,707.39 |
| | 總開支 | 20,934,823.24 | 21,395,540.21 |

管理帳目
澳門特別行政區駐北京辦事處
資產負債表
二零二二年十二月三十一日

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 23,413.62 | 19,991.44 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 2,194,237.50 | 1,099,863.07 |
| | | <u>2,217,651.12</u> | <u>1,119,854.51</u> |
| 59-99 | 其他資產-其他 | 62,118.32 | 33,676.77 |
| | | <u>62,118.32</u> | <u>33,676.77</u> |
| | 總資產 | <u>2,279,769.44</u> | <u>1,153,531.28</u> |
| 負債 | | | |
| 62-99 | 薪俸扣除款項-其他-部門專用 | 15,119.85 | 18,183.30 |
| | | <u>15,119.85</u> | <u>18,183.30</u> |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 1,175,688.73 | 761,152.25 |
| | | <u>1,175,688.73</u> | <u>761,152.25</u> |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 0.00 | 12,441.24 |
| | | <u>0.00</u> | <u>12,441.24</u> |
| | 負債總額 | <u>1,190,808.58</u> | <u>791,776.79</u> |
| 資源源自 | | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 22,023,784.10 | 21,757,294.70 |
| | 總開支 | -20,934,823.24 | -21,395,540.21 |
| | 資源源自總額 | <u>1,088,960.86</u> | <u>361,754.49</u> |
| | 負債及資源源自合計 | <u>2,279,769.44</u> | <u>1,153,531.28</u> |

Conta de gerência

Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 | |
|----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | MOP | MOP | |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 5,539,804.60 | 5,419,358.37 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 15,359,102.90 | 15,961,474.45 |
| | <i>Total das despesas correntes</i> | <u>20,898,907.50</u> | <u>21,380,832.82</u> |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 35,915.74 | 14,707.39 |
| | <i>Total das despesas de capital</i> | <u>35,915.74</u> | <u>14,707.39</u> |
| | Total das despesas | <u>20,934,823.24</u> | <u>21,395,540.21</u> |

Conta de gerência

Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|---------------------------|---|--------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros 2,200,319.40 | 2,206,446.70 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho 731,603.38 | 682,284.32 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários 522,277.60 | 716,992.35 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição 59,938.70 | 44,286.70 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias 374,920.00 | 372,190.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado 54,600.00 | 54,600.00 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência 131,040.00 | 134,680.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque 2,500.00 | 2,200.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias 7,375.00 | 9,525.00 |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços 0.00 | 91.00 |
| 31-02-02-06-00 | Subsídio de deslocação 564,967.00 | 448,991.30 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) 2,160.00 | 2,160.00 |
| 31-03-99-00-00 | Outros - Contribuições para os regimes de protecção social 888,103.52 | 744,911.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes 37,700.00 | 32,451.90 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria 52,249.04 | 49,808.85 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas 28,913.30 | 27,428.70 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário 10,330.19 | 9,855.30 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas 171,990.00 | 185,900.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza 42,681.66 | 39,702.50 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros 2,178.02 | 21,837.70 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos 135,540.60 | 752,679.72 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática 497,874.00 | 391,810.00 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica 135,530.44 | 150,267.72 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza 148,219.50 | 154,180.00 |

Conta de gerência

Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| 32-02-05-00-00 | 1,298,469.96 | 1,298,469.96 |
| 32-02-06-00-00 | 144,612.27 | 181,315.64 |
| 32-02-07-02-00 | 4,771.39 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | 10,988,248.16 | 11,138,668.76 |
| 32-02-08-02-00 | 71,916.00 | 71,916.00 |
| 32-02-09-01-00 | 29,702.60 | 57,733.00 |
| 32-02-09-99-00 | 4,662.72 | 7,954.19 |
| 32-02-10-00-00 | 9,177.61 | 32,774.30 |
| 32-02-17-00-00 | 25,908.97 | 26,981.09 |
| 32-02-20-01-00 | 13,732.00 | 14,039.97 |
| 32-02-20-02-00 | 30,761.10 | 21,463.77 |
| 32-02-20-99-00 | 3,900.00 | 7,800.00 |
| 32-02-99-00-00 | 1,464,313.37 | 1,224,180.52 |
| 32-05-05-00-00 | 0.00 | 5,146.25 |
| 32-99-00-00-00 | 5,720.00 | 57,108.61 |
| Total das despesas correntes | 20,898,907.50 | 21,380,832.82 |
| Despesas de capital | | |
| 41-02-09-00-00 | 19,232.20 | 11,507.39 |
| 41-02-13-00-00 | 8,588.45 | 0.00 |
| 41-02-99-00-00 | 8,095.09 | 3,200.00 |
| Total das despesas de capital | 35,915.74 | 14,707.39 |
| Total das despesas | 20,934,823.24 | 21,395,540.21 |

Conta de gerência
Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 23,413.62 | 19,991.44 |
| 56-02 | Depósitos à ordens | 2,194,237.50 | 1,099,863.07 |
| | | <u>2,217,651.12</u> | <u>1,119,854.51</u> |
| 59-99 | Outros Activos-Outros | 62,118.32 | 33,676.77 |
| | | <u>62,118.32</u> | <u>33,676.77</u> |
| | Total do activo | <u>2,279,769.44</u> | <u>1,153,531.28</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 62-99 | Descontos nos vencimentos-Outros- Exclusivos a serviços | 15,119.85 | 18,183.30 |
| | | <u>15,119.85</u> | <u>18,183.30</u> |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 1,175,688.73 | 761,152.25 |
| | | <u>1,175,688.73</u> | <u>761,152.25</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 0.00 | 12,441.24 |
| | | <u>0.00</u> | <u>12,441.24</u> |
| | Total do passivo | <u>1,190,808.58</u> | <u>791,776.79</u> |
| <u>Recursos oriundos de</u> | | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 22,023,784.10 | 21,757,294.70 |
| | Total das despesas | -20,934,823.24 | -21,395,540.21 |
| | Recursos oriundos do valor total | <u>1,088,960.86</u> | <u>361,754.49</u> |
| | Passivos e recursos oriundos do total | <u>2,279,769.44</u> | <u>1,153,531.28</u> |

管理帳目
澳門特別行政區海關
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----|---------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| | 開支 | | |
| | 經常開支 | | |
| 31 | 人員開支 | 880,989,885.00 | 896,052,741.20 |
| 32 | 運作開支 | 105,191,682.65 | 94,997,474.76 |
| | 經常開支合計 | 986,181,567.65 | 991,050,215.96 |
| | 資本開支 | | |
| 41 | 設施及設備 | 14,815,004.50 | 17,914,059.75 |
| | 資本開支合計 | 14,815,004.50 | 17,914,059.75 |
| | 總開支 | 1,000,996,572.15 | 1,008,964,275.71 |

管理帳目

澳門特別行政區海關

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 開支 | | |
| 經常開支 | | |
| 31-01-01-01-00 編制人員 | 477,274,167.60 | 488,530,812.10 |
| 31-01-01-02-00 行政任用合同人員 | 26,413,341.20 | 22,890,037.50 |
| 31-01-01-03-00 個人勞動合同人員 | 720,720.00 | 720,720.00 |
| 31-01-02-00-00 年資獎金 | 34,865,345.60 | 35,233,504.20 |
| 31-01-03-00-00 供款時間獎金 | 6,876,356.30 | 5,157,575.40 |
| 31-01-04-00-00 聖誕及假期津貼 | 92,333,961.90 | 95,338,447.30 |
| 31-01-05-03-00 職務主管及秘書 | 1,073,193.30 | 1,213,636.80 |
| 31-01-05-05-00 保安部隊及保安部門人員附帶 報酬 | 145,768,729.70 | 151,227,122.70 |
| 31-01-05-06-00 交際費 | 311,682.00 | 311,682.00 |
| 31-02-01-02-00 導師報酬 | 76,799.00 | 757,830.00 |
| 31-02-01-04-00 超時工作 | 238,234.40 | 128,964.30 |
| 31-02-01-07-00 職務終止補償 | 2,192,630.20 | 1,412,392.20 |
| 31-02-01-08-00 重疊薪俸 | 1,609,577.70 | 917,067.60 |
| 31-02-02-01-00 房屋津貼 | 60,234,720.00 | 61,221,160.00 |
| 31-02-02-02-00 家庭津貼 | 29,007,160.00 | 29,198,260.00 |
| 31-02-02-03-01 啟程津貼 | 50,700.00 | 10,000.00 |
| 31-02-02-03-02 日津貼 | 202,189.10 | 87,449.10 |
| 31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 436,800.00 | 551,460.00 |
| 31-02-03-01-00 錯算補助 | 88,530.00 | 89,650.00 |
| 31-02-04-01-00 工作表現獎賞 | 389,707.50 | 353,080.00 |
| 31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助 及獎賞 | 287,979.50 | 166,990.00 |
| 31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方) | 537,360.00 | 534,900.00 |
| 32-01-01-00-00 原料、工場及餐廳消耗品 | 1,597,776.60 | 1,831,337.20 |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑 | 8,412,359.57 | 7,212,328.90 |
| 32-01-03-00-00 彈藥及爆炸品 | 0.00 | 86,670.00 |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 1,064,687.04 | 891,368.90 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 538,682.50 | 481,155.12 |
| 32-01-06-00-00 服裝 | 1,601,672.00 | 1,649,485.60 |
| 32-01-08-00-00 宣傳品及獎品 | 121,300.00 | 344,565.00 |

管理帳目

澳門特別行政區海關

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 1,399,010.20 | 499,980.60 |
| 32-01-10-00-00 禮品 | 12,590.00 | 187,970.80 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品 | 1,667,859.60 | 1,297,273.14 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 38,372,269.99 | 31,467,596.11 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 5,686,708.00 | 4,975,330.40 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 7,510,057.10 | 7,192,597.20 |
| 32-02-03-00-00 水費 | 86,428.30 | 110,829.90 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 1,822,101.19 | 1,774,940.10 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 9,387,985.30 | 8,680,980.80 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 4,795,175.61 | 7,408,889.25 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 107,870.00 | 124,010.00 |
| 32-02-08-02-00 動產 | 19,491,000.00 | 17,033,320.00 |
| 32-02-09-01-00 公幹交通費 | 0.00 | 5,137.68 |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 209,100.00 | 171,182.00 |
| 32-02-10-00-00 招待費 | 0.00 | 90,139.80 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 564,668.60 | 694,150.20 |
| 32-02-12-00-00 教學及培訓 | 175,499.60 | 247,530.00 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 1,544.60 | 1,643.46 |
| 32-02-20-01-00 人員 | 11,995.00 | 5,632.00 |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產 | 163,881.34 | 152,175.90 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 169,886.61 | 116,233.30 |
| 32-05-04-00-00 會費及分擔 | 206,843.90 | 232,121.40 |
| 32-05-06-00-00 獎金 | 12,730.00 | 30,900.00 |
| 經常開支合計 | 986,181,567.65 | 991,050,215.96 |
| 資本開支 | | |
| 41-02-01-00-00 運輸及交通工具 | 0.00 | 817,560.00 |
| 41-02-03-00-00 保安用品 | 1,065,704.00 | 3,900,015.00 |
| 41-02-04-00-00 教育及文康用品 | 0.00 | 29,500.00 |
| 41-02-07-00-00 住所用品 | 25,800.00 | 24,741.00 |
| 41-02-08-00-00 工場及餐廳用品 | 28,892.00 | 11,366.00 |
| 41-02-09-00-00 傢具 | 545,076.00 | 549,171.00 |
| 41-02-10-00-00 資訊及系統設備 | 10,351,377.50 | 6,319,170.00 |
| 41-02-13-00-00 文儀及辦公用品 | 174,765.00 | 104,785.00 |

管理帳目

澳門特別行政區海關

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 澳門元 | 澳門元 |
| 41-02-99-00-00 其他—動產 | 2,126,650.00 | 5,191,468.00 |
| 41-03-01-00-00 軟件及版權 | 496,740.00 | 966,283.75 |
| 資本開支合計 | <u>14,815,004.50</u> | <u>17,914,059.75</u> |
| 總開支 | <u>1,000,996,572.15</u> | <u>1,008,964,275.71</u> |

管理帳目
澳門特別行政區海關
資產負債表
二零二二年十二月三十一日

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 14,768,796.22 | 9,600,683.89 |
| | | <u>14,768,796.22</u> | <u>9,600,683.89</u> |
| | 總資產 | <u>14,768,796.22</u> | <u>9,600,683.89</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 11,670,938.50 | 6,203,150.00 |
| | | <u>11,670,938.50</u> | <u>6,203,150.00</u> |
| 62-03 | 薪俸扣除款項-退休基金會 | 0.00 | 128.00 |
| 62-05 | 薪俸扣除款項-衛生局 | 1,151.00 | 1,157.00 |
| 62-16 | 薪俸扣除款項-海關福利會 | 0.00 | 6.00 |
| | | <u>1,151.00</u> | <u>1,291.00</u> |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 352,320.00 | 147,000.00 |
| | | <u>352,320.00</u> | <u>147,000.00</u> |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| | | <u>4,000.00</u> | <u>4,000.00</u> |
| | 負債總額 | <u>12,028,409.50</u> | <u>6,355,441.00</u> |
| 資源源自 | | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 1,003,736,958.87 | 1,012,209,518.60 |
| | 總開支 | -1,000,996,572.15 | -1,008,964,275.71 |
| | 資源源自總額 | <u>2,740,386.72</u> | <u>3,245,242.89</u> |
| | 負債及資源源自合計 | <u>14,768,796.22</u> | <u>9,600,683.89</u> |

Conta de gerência
Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 MOP | 2021 MOP | |
|----------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 880,989,885.00 | 896,052,741.20 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 105,191,682.65 | 94,997,474.76 |
| | <i>Total das despesas correntes</i> | <u>986,181,567.65</u> | <u>991,050,215.96</u> |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 14,815,004.50 | 17,914,059.75 |
| | <i>Total das despesas de capital</i> | <u>14,815,004.50</u> | <u>17,914,059.75</u> |
| | Total das despesas | <u>1,000,996,572.15</u> | <u>1,008,964,275.71</u> |

Conta de gerência

Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 MOP | 2021 MOP |
|---------------------------|--|----------------|
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros 477,274,167.60 | 488,530,812.10 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provisamento 26,413,341.20 | 22,890,037.50 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho 720,720.00 | 720,720.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade 34,865,345.60 | 35,233,504.20 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição 6,876,356.30 | 5,157,575.40 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias 92,333,961.90 | 95,338,447.30 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado 1,073,193.30 | 1,213,636.80 |
| 31-01-05-05-00 | Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança 145,768,729.70 | 151,227,122.70 |
| 31-01-05-06-00 | Representação 311,682.00 | 311,682.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação 76,799.00 | 757,830.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias 238,234.40 | 128,964.30 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções 2,192,630.20 | 1,412,392.20 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos 1,609,577.70 | 917,067.60 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência 60,234,720.00 | 61,221,160.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família 29,007,160.00 | 29,198,260.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque 50,700.00 | 10,000.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias 202,189.10 | 87,449.10 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral 436,800.00 | 551,460.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas 88,530.00 | 89,650.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho 389,707.50 | 353,080.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios 287,979.50 | 166,990.00 |

Conta de gerência

Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|--|---------------|---------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 537,360.00 | 534,900.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 1,597,776.60 | 1,831,337.20 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 8,412,359.57 | 7,212,328.90 |
| 32-01-03-00-00 | Munições e explosivos | 0.00 | 86,670.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,064,687.04 | 891,368.90 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 538,682.50 | 481,155.12 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 1,601,672.00 | 1,649,485.60 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 121,300.00 | 344,565.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 1,399,010.20 | 499,980.60 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 12,590.00 | 187,970.80 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 1,667,859.60 | 1,297,273.14 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 38,372,269.99 | 31,467,596.11 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 5,686,708.00 | 4,975,330.40 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 7,510,057.10 | 7,192,597.20 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 86,428.30 | 110,829.90 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 1,822,101.19 | 1,774,940.10 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 9,387,985.30 | 8,680,980.80 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 4,795,175.61 | 7,408,889.25 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 107,870.00 | 124,010.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 19,491,000.00 | 17,033,320.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 0.00 | 5,137.68 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 209,100.00 | 171,182.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 0.00 | 90,139.80 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 564,668.60 | 694,150.20 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 175,499.60 | 247,530.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 1,544.60 | 1,643.46 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 11,995.00 | 5,632.00 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 163,881.34 | 152,175.90 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 169,886.61 | 116,233.30 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 206,843.90 | 232,121.40 |

Conta de gerência

Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | MOP | MOP |
| 32-05-06-00-00 Prémios | 12,730.00 | 30,900.00 |
| Total das despesas correntes | 986,181,567.65 | 991,050,215.96 |
| Despesas de capital | | |
| 41-02-01-00-00 Transportes e meios de transportes | 0.00 | 817,560.00 |
| 41-02-03-00-00 Material de segurança | 1,065,704.00 | 3,900,015.00 |
| 41-02-04-00-00 Material de educação, cultura e recreio | 0.00 | 29,500.00 |
| 41-02-07-00-00 Artigos de habitação | 25,800.00 | 24,741.00 |
| 41-02-08-00-00 Material fabril e de restaurante | 28,892.00 | 11,366.00 |
| 41-02-09-00-00 Móveis | 545,076.00 | 549,171.00 |
| 41-02-10-00-00 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 10,351,377.50 | 6,319,170.00 |
| 41-02-13-00-00 Artigos de escritório e papelerias | 174,765.00 | 104,785.00 |
| 41-02-99-00-00 Outros - Bens móveis | 2,126,650.00 | 5,191,468.00 |
| 41-03-01-00-00 Software e direitos | 496,740.00 | 966,283.75 |
| Total das despesas de capital | 14,815,004.50 | 17,914,059.75 |
| Total das despesas | 1,000,996,572.15 | 1,008,964,275.71 |

Conta de gerência
Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-02 | Depósitos à ordens | 14,768,796.22 | 9,600,683.89 |
| | | <u>14,768,796.22</u> | <u>9,600,683.89</u> |
| | Total do activo | <u>14,768,796.22</u> | <u>9,600,683.89</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 11,670,938.50 | 6,203,150.00 |
| | | <u>11,670,938.50</u> | <u>6,203,150.00</u> |
| 62-03 | Descontos nos vencimentos-FP | 0.00 | 128.00 |
| 62-05 | Descontos nos vencimentos-SS | 1,151.00 | 1,157.00 |
| 62-16 | Descontos nos vencimentos-OSSA | 0.00 | 6.00 |
| | | <u>1,151.00</u> | <u>1,291.00</u> |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 352,320.00 | 147,000.00 |
| | | <u>352,320.00</u> | <u>147,000.00</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 4,000.00 | 4,000.00 |
| | | <u>4,000.00</u> | <u>4,000.00</u> |
| | Total do passivo | <u>12,028,409.50</u> | <u>6,355,441.00</u> |
| <u>Recursos oriundos de</u> | | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 1,003,736,958.87 | 1,012,209,518.60 |
| | Total das despesas | -1,000,996,572.15 | -1,008,964,275.71 |
| | Recursos oriundos do valor total | <u>2,740,386.72</u> | <u>3,245,242.89</u> |
| | Passivos e recursos oriundos do total | <u>14,768,796.22</u> | <u>9,600,683.89</u> |

管理帳目

澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----|---------------|---------------------|---------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| | 開支 | | |
| | 經常開支 | | |
| 31 | 人員開支 | 3,039,750.91 | 2,938,912.48 |
| 32 | 運作開支 | 2,758,524.62 | 2,783,505.46 |
| | 經常開支合計 | 5,798,275.53 | 5,722,417.94 |
| | 資本開支 | | |
| 41 | 設施及設備 | 118,815.84 | 93,169.39 |
| | 資本開支合計 | 118,815.84 | 93,169.39 |
| | 總開支 | 5,917,091.37 | 5,815,587.33 |

管理帳目

澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 開支 | | |
| 經常開支 | | |
| 31-01-01-03-00 個人勞動合同人員 | 1,224,960.00 | 1,197,120.00 |
| 31-01-01-99-00 其他—薪俸、報酬及工資 | 127,036.00 | 131,040.00 |
| 31-01-04-00-00 聖誕及假期津貼 | 102,080.00 | 99,760.00 |
| 31-02-02-03-01 啟程津貼 | 6,864.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 日津貼 | 32,679.07 | 0.00 |
| 31-02-02-06-00 駐外津貼 | 1,546,131.84 | 1,510,992.48 |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 21,746.60 | 21,314.33 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 5,146.24 | 2,738.67 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 6,265.60 | 14,093.68 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品 | 0.00 | 2,969.58 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 43,954.68 | 55,146.64 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 124,189.06 | 109,750.00 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 17,187.28 | 21,209.32 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 127,190.80 | 126,433.33 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 255,923.36 | 229,660.42 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 66,671.91 | 67,790.27 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 1,933,658.05 | 1,842,429.60 |
| 32-02-08-02-00 動產 | 56,848.00 | 67,286.40 |
| 32-02-09-01-00 公幹交通費 | 28,639.16 | 0.00 |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 6,602.64 | 3,655.00 |
| 32-02-10-00-00 招待費 | 3,922.16 | 0.00 |
| 32-02-15-00-00 臨時工作 | 0.00 | 7,740.00 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 5,115.32 | 4,337.99 |
| 32-02-20-01-00 人員 | 15,744.96 | 14,045.52 |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產 | 35,920.72 | 35,105.20 |
| 32-02-20-99-00 其他—保險 | 2,214.08 | 2,163.76 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 0.00 | 17,380.60 |
| 32-05-05-00-00 兌換差額 | 0.00 | 138,255.15 |
| 32-99-00-00-00 其他 | 1,584.00 | 0.00 |
| 經常開支合計 | 5,798,275.53 | 5,722,417.94 |

管理帳目

澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| | 澳門元 | 澳門元 |
| 資本開支 | | |
| 41-02-09-00-00 傢具 | 0.00 | 29,214.20 |
| 41-02-10-00-00 資訊及系統設備 | 105,932.64 | 63,955.19 |
| 41-03-01-00-00 軟件及版權 | 12,883.20 | 0.00 |
| 資本開支合計 | 118,815.84 | 93,169.39 |
| 總開支 | 5,917,091.37 | 5,815,587.33 |

管理帳目
澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處
資產負債表
二零二二年十二月三十一日

| | | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 資產 | | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 1,152,914.99 | 1,811,877.80 |
| | | 1,152,914.99 | 1,811,877.80 |
| 59-99 | 其他資產-其他 | 7,195.20 | 0.00 |
| | | 7,195.20 | 0.00 |
| | 總資產 | 1,160,110.19 | 1,811,877.80 |
| 負債 | | | |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 194,872.75 | 1,624.49 |
| | | 194,872.75 | 1,624.49 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 500.00 | 10,435.64 |
| | | 500.00 | 10,435.64 |
| | 負債總額 | 195,372.75 | 12,060.13 |
| 資源源自 | | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 6,881,828.81 | 7,615,405.00 |
| | 總開支 | -5,917,091.37 | -5,815,587.33 |
| | 資源源自總額 | 964,737.44 | 1,799,817.67 |
| | 負債及資源源自合計 | 1,160,110.19 | 1,811,877.80 |

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 | |
|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| | MOP | MOP | |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 3,039,750.91 | 2,938,912.48 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 2,758,524.62 | 2,783,505.46 |
| | <i>Total das despesas correntes</i> | <u>5,798,275.53</u> | <u>5,722,417.94</u> |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 118,815.84 | 93,169.39 |
| | <i>Total das despesas de capital</i> | <u>118,815.84</u> | <u>93,169.39</u> |
| | Total das despesas | <u>5,917,091.37</u> | <u>5,815,587.33</u> |

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 MOP | 2021 MOP |
|---------------------------|--------------|--------------|
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31-01-01-03-00 | 1,224,960.00 | 1,197,120.00 |
| | | |
| 31-01-01-99-00 | 127,036.00 | 131,040.00 |
| 31-01-04-00-00 | 102,080.00 | 99,760.00 |
| 31-02-02-03-01 | 6,864.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 | 32,679.07 | 0.00 |
| 31-02-02-06-00 | 1,546,131.84 | 1,510,992.48 |
| 32-01-04-00-00 | 21,746.60 | 21,314.33 |
| 32-01-05-00-00 | 5,146.24 | 2,738.67 |
| 32-01-09-00-00 | 6,265.60 | 14,093.68 |
| 32-01-99-00-00 | 0.00 | 2,969.58 |
| 32-02-01-01-00 | 43,954.68 | 55,146.64 |
| 32-02-01-02-00 | 124,189.06 | 109,750.00 |
| 32-02-02-00-00 | 17,187.28 | 21,209.32 |
| 32-02-04-00-00 | 127,190.80 | 126,433.33 |
| 32-02-05-00-00 | 255,923.36 | 229,660.42 |
| 32-02-06-00-00 | 66,671.91 | 67,790.27 |
| 32-02-08-01-00 | 1,933,658.05 | 1,842,429.60 |
| 32-02-08-02-00 | 56,848.00 | 67,286.40 |
| 32-02-09-01-00 | 28,639.16 | 0.00 |
| 32-02-09-99-00 | 6,602.64 | 3,655.00 |
| 32-02-10-00-00 | 3,922.16 | 0.00 |
| 32-02-15-00-00 | 0.00 | 7,740.00 |
| 32-02-17-00-00 | 5,115.32 | 4,337.99 |
| 32-02-20-01-00 | 15,744.96 | 14,045.52 |
| 32-02-20-02-00 | 35,920.72 | 35,105.20 |
| 32-02-20-99-00 | 2,214.08 | 2,163.76 |
| 32-02-99-00-00 | 0.00 | 17,380.60 |

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---|---------------------|---------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 0.00 | 138,255.15 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 1,584.00 | 0.00 |
| | <i>Total das despesas correntes</i> | 5,798,275.53 | 5,722,417.94 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 0.00 | 29,214.20 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 105,932.64 | 63,955.19 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 12,883.20 | 0.00 |
| | <i>Total das despesas de capital</i> | 118,815.84 | 93,169.39 |
| | Total das despesas | 5,917,091.37 | 5,815,587.33 |

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio

Balança

Em 31 Dezembro de 2022

| | 2022 | 2021 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | |
| 56-02 Depósitos à ordems | 1,152,914.99 | 1,811,877.80 |
| | <u>1,152,914.99</u> | <u>1,811,877.80</u> |
| 59-99 Outros Activos-Outros | 7,195.20 | 0.00 |
| | <u>7,195.20</u> | <u>0.00</u> |
| Total do activo | <u>1,160,110.19</u> | <u>1,811,877.80</u> |
| <u>Passivo</u> | | |
| 63-01 Receitas orçamentais em trânsito | 194,872.75 | 1,624.49 |
| | <u>194,872.75</u> | <u>1,624.49</u> |
| 69-99 Outros passivos-Outros | 500.00 | 10,435.64 |
| | <u>500.00</u> | <u>10,435.64</u> |
| Total do passivo | <u>195,372.75</u> | <u>12,060.13</u> |
| <u>Recursos oriundos de</u> | | |
| 69-11 Créditos orçamentais obtidos | 6,881,828.81 | 7,615,405.00 |
| Total das despesas | -5,917,091.37 | -5,815,587.33 |
| Recursos oriundos do valor total | <u>964,737.44</u> | <u>1,799,817.67</u> |
| Passivos e recursos oriundos do total | <u>1,160,110.19</u> | <u>1,811,877.80</u> |

管理帳目
教育及青年發展局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----|---------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| | 開支 | | |
| | 經常開支 | | |
| 31 | 人員開支 | 1,046,821,762.60 | 939,445,897.60 |
| 32 | 運作開支 | 290,670,502.04 | 272,747,582.81 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 5,861,962,970.04 | 5,802,117,731.82 |
| | 經常開支合計 | 7,199,455,234.68 | 7,014,311,212.23 |
| | 資本開支 | | |
| 41 | 設施及設備 | 16,461,540.15 | 18,684,230.00 |
| | 資本開支合計 | 16,461,540.15 | 18,684,230.00 |
| | 總開支 | 7,215,916,774.83 | 7,032,995,442.23 |

管理帳目

教育及青年發展局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| 開支 | | |
| 經常開支 | | |
| 31-01-01-01-00 編制人員 | 109,283,454.30 | 100,805,877.60 |
| 31-01-01-02-00 行政任用合同人員 | 620,150,878.50 | 553,761,975.60 |
| 31-01-01-03-00 個人勞動合同人員 | 17,439,028.20 | 16,759,804.30 |
| 31-01-02-00-00 年資獎金 | 9,052,527.90 | 8,293,284.90 |
| 31-01-03-00-00 供款時間獎金 | 22,312,683.20 | 17,357,885.70 |
| 31-01-04-00-00 聖誕及假期津貼 | 131,640,455.20 | 128,057,615.40 |
| 31-01-05-02-00 委員會成員 | 655,200.00 | 655,200.00 |
| 31-01-05-03-00 職務主管及秘書 | 2,158,064.90 | 1,616,765.80 |
| 31-01-05-99-00 其他—各項酬勞 | 3,296,732.80 | 3,267,734.00 |
| 31-02-01-01-00 出席費 | 330,330.00 | 388,570.00 |
| 31-02-01-02-00 導師報酬 | 181,200.00 | 143,930.00 |
| 31-02-01-03-00 法規草擬及法律筆譯附加報酬 | 234,203.60 | 211,180.70 |
| 31-02-01-04-00 超時工作 | 32,129,035.50 | 17,363,766.10 |
| 31-02-01-05-00 輪班工作 | 766,073.10 | 876,723.80 |
| 31-02-01-07-00 職務終止補償 | 3,798,268.10 | 3,760,875.60 |
| 31-02-01-08-00 重疊薪俸 | 1,019,460.80 | 1,055,023.40 |
| 31-02-02-01-00 房屋津貼 | 66,069,640.00 | 60,456,760.00 |
| 31-02-02-02-00 家庭津貼 | 23,063,950.00 | 21,272,890.00 |
| 31-02-02-03-01 啟程津貼 | 7,200.00 | 54,550.00 |
| 31-02-02-03-02 日津貼 | 24,109.80 | 101,880.50 |
| 31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 282,555.00 | 538,720.00 |
| 31-02-03-01-00 錯算補助 | 220,980.00 | 162,600.00 |
| 31-02-04-01-00 工作表現獎賞 | 683,137.00 | 716,852.50 |
| 31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 1,018,234.70 | 846,651.70 |
| 31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方) | 1,004,360.00 | 918,780.00 |
| 32-01-01-00-00 原料、工場及餐廳消耗品 | 35,128.50 | 135,363.40 |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑 | 180,795.14 | 168,647.96 |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 3,126,685.19 | 3,830,341.73 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 4,291,164.13 | 2,222,413.48 |
| 32-01-06-00-00 服裝 | 1,404,096.00 | 867,641.60 |

管理帳目
教育及青年發展局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 | 10,032,050.00 | 44,990.50 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 1,982,793.70 | 3,037,023.25 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 1,354,653.41 | 1,055,891.40 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 54,269.40 | 1,524,248.40 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 1,947,940.10 | 2,488,393.20 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 56,548,292.25 | 47,344,585.18 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 15,843,594.26 | 17,982,589.38 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 14,755,822.80 | 15,014,652.48 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 477,305.58 | 490,327.23 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 12,045,354.48 | 11,014,119.64 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 26,765,952.98 | 25,276,543.45 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 3,441,311.26 | 3,881,555.73 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 2,737,616.00 | 1,439,800.00 |
| 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 10,435.40 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 6,367,672.50 | 1,231,440.70 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 200,690.00 | 127,725.00 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 52,600.00 | 11,699.91 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 2,917,629.00 | 2,429,340.80 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 103,591.00 | 119,421.10 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 6,999,022.10 | 7,334,684.30 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 761,523.80 | 559,017.50 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 29,117,231.49 | 25,905,341.40 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 13,748,346.00 | 18,806,120.80 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 259,496.50 | 97,600.00 |
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作 | 0.00 | 113,100.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 25,784,172.30 | 29,616,687.48 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 53,383.01 | 109,368.56 |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動 | 329,900.00 | 204,222.80 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 5,739,888.90 | 4,070,172.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 265,445.46 | 339,137.05 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 87,182.39 | 41,629.50 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 116,180.00 | 132,335.00 |

管理帳目
教育及青年發展局
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 38,135,706.20 | 38,004,464.70 |
| 32-05-04-00-00 會費及分擔 | 1,164,954.01 | 1,221,524.00 |
| 32-05-06-00-00 獎金 | 1,274,500.00 | 3,816,700.00 |
| 32-99-00-00-00 其他 | 156,126.80 | 636,722.20 |
| 38-01-03-07-08 澳門大學 | 0.00 | 4,058,665.50 |
| 38-02-01-03-00 免費教育津貼 | 3,061,132,970.00 | 3,012,788,242.00 |
| 38-02-01-04-00 優化班師比或師生比津貼 | 742,930,850.00 | 742,802,000.00 |
| 38-02-01-99-00 其他—財團、社團及組織 | 610,254,768.30 | 555,654,800.85 |
| 38-02-03-05-00 私立教育機構教師津貼 | 809,789,869.00 | 792,724,174.00 |
| 38-02-03-06-00 持續進修發展計劃 | 139,700,012.34 | 193,156,645.60 |
| 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 | 167,788,725.00 | 166,116,195.00 |
| 38-02-03-08-00 向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼 | 262,797,600.00 | 257,572,300.00 |
| 38-02-03-99-00 其他—家庭及個人 | 67,568,175.40 | 77,244,708.87 |
| 經常開支合計 | 7,199,455,234.68 | 7,014,311,212.23 |
| 資本開支 | | |
| 41-02-01-00-00 運輸及交通工具 | 288,000.00 | 0.00 |
| 41-02-04-00-00 教育及文康用品 | 508,196.80 | 463,533.60 |
| 41-02-07-00-00 住所用品 | 985.00 | 41,559.00 |
| 41-02-08-00-00 工場及餐廳用品 | 589,996.00 | 60,061.20 |
| 41-02-09-00-00 傢具 | 1,780,937.00 | 1,870,400.50 |
| 41-02-10-00-00 資訊及系統設備 | 5,007,257.00 | 6,995,222.80 |
| 41-02-12-00-00 書刊 | 272,981.50 | 383,526.20 |
| 41-02-13-00-00 文儀及辦公用品 | 685,287.00 | 890,845.00 |
| 41-02-99-00-00 其他—動產 | 4,684,093.85 | 6,272,849.80 |
| 41-03-01-00-00 軟件及版權 | 2,643,806.00 | 1,706,231.90 |
| 資本開支合計 | 16,461,540.15 | 18,684,230.00 |
| 總開支 | 7,215,916,774.83 | 7,032,995,442.23 |

管理帳目
教育及青年發展局

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 88,153.00 | 43,472.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 131,380,141.37 | 179,117,547.12 |
| | | <u>131,468,294.37</u> | <u>179,161,019.12</u> |
| | 總資產 | <u>131,468,294.37</u> | <u>179,161,019.12</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 20,273,841.30 | 11,217,534.20 |
| | | <u>20,273,841.30</u> | <u>11,217,534.20</u> |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 2,499,025.00 | 126,089.00 |
| | | <u>2,499,025.00</u> | <u>126,089.00</u> |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 776,724.30 | 151,469.55 |
| | | <u>776,724.30</u> | <u>151,469.55</u> |
| | 負債總額 | <u>23,549,590.60</u> | <u>11,495,092.75</u> |
| 資源源自 | | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 7,323,835,478.60 | 7,200,661,368.60 |
| | 總開支 | -7,215,916,774.83 | -7,032,995,442.23 |
| | 資源源自總額 | <u>107,918,703.77</u> | <u>167,665,926.37</u> |
| | 負債及資源源自合計 | <u>131,468,294.37</u> | <u>179,161,019.12</u> |

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|----------------------------|--|--------------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31 | Despesas com pessoal 1,046,821,762.60 | 939,445,897.60 |
| 32 | Despesas com o funcionamento 290,670,502.04 | 272,747,582.81 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos 5,861,962,970.04 | 5,802,117,731.82 |
| | <i>Total das despesas correntes</i> | <i>7,014,311,212.23</i> |
| Despesas de capital | | |
| 41 | Instalações e equipamentos 16,461,540.15 | 18,684,230.00 |
| | <i>Total das despesas de capital</i> | <i>18,684,230.00</i> |
| | Total das despesas | 7,032,995,442.23 |

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|---------------------------|--|----------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros 109,283,454.30 | 100,805,877.60 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento 620,150,878.50 | 553,761,975.60 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho 17,439,028.20 | 16,759,804.30 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade 9,052,527.90 | 8,293,284.90 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição 22,312,683.20 | 17,357,885.70 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias 131,640,455.20 | 128,057,615.40 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos 655,200.00 | 655,200.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado 2,158,064.90 | 1,616,765.80 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas 3,296,732.80 | 3,267,734.00 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença 330,330.00 | 388,570.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação 181,200.00 | 143,930.00 |
| 31-02-01-03-00 | Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito 234,203.60 | 211,180.70 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias 32,129,035.50 | 17,363,766.10 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos 766,073.10 | 876,723.80 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções 3,798,268.10 | 3,760,875.60 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos 1,019,460.80 | 1,055,023.40 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência 66,069,640.00 | 60,456,760.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família 23,063,950.00 | 21,272,890.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque 7,200.00 | 54,550.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias 24,109.80 | 101,880.50 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral 282,555.00 | 538,720.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas 220,980.00 | 162,600.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho 683,137.00 | 716,852.50 |

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|--|---------------|---------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,018,234.70 | 846,651.70 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 1,004,360.00 | 918,780.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 35,128.50 | 135,363.40 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 180,795.14 | 168,647.96 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 3,126,685.19 | 3,830,341.73 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 4,291,164.13 | 2,222,413.48 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 1,404,096.00 | 867,641.60 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 10,032,050.00 | 44,990.50 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 1,982,793.70 | 3,037,023.25 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 1,354,653.41 | 1,055,891.40 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 54,269.40 | 1,524,248.40 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 1,947,940.10 | 2,488,393.20 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 56,548,292.25 | 47,344,585.18 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 15,843,594.26 | 17,982,589.38 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 14,755,822.80 | 15,014,652.48 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 477,305.58 | 490,327.23 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 12,045,354.48 | 11,014,119.64 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 26,765,952.98 | 25,276,543.45 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 3,441,311.26 | 3,881,555.73 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 2,737,616.00 | 1,439,800.00 |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 10,435.40 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 6,367,672.50 | 1,231,440.70 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 200,690.00 | 127,725.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 52,600.00 | 11,699.91 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 2,917,629.00 | 2,429,340.80 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 103,591.00 | 119,421.10 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 6,999,022.10 | 7,334,684.30 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 761,523.80 | 559,017.50 |

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|--|------------------|------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 29,117,231.49 | 25,905,341.40 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 13,748,346.00 | 18,806,120.80 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 259,496.50 | 97,600.00 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 0.00 | 113,100.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 25,784,172.30 | 29,616,687.48 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 53,383.01 | 109,368.56 |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 329,900.00 | 204,222.80 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 5,739,888.90 | 4,070,172.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 265,445.46 | 339,137.05 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 87,182.39 | 41,629.50 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 116,180.00 | 132,335.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 38,135,706.20 | 38,004,464.70 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 1,164,954.01 | 1,221,524.00 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 1,274,500.00 | 3,816,700.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 156,126.80 | 636,722.20 |
| 38-01-03-07-08 | Universidade de Macau | 0.00 | 4,058,665.50 |
| 38-02-01-03-00 | Subsídio do ensino gratuito | 3,061,132,970.00 | 3,012,788,242.00 |
| 38-02-01-04-00 | Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor | 742,930,850.00 | 742,802,000.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 610,254,768.30 | 555,654,800.85 |
| 38-02-03-05-00 | Subsídio para docentes de instituições educativas particulares | 809,789,869.00 | 792,724,174.00 |
| 38-02-03-06-00 | Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo | 139,700,012.34 | 193,156,645.60 |
| 38-02-03-07-00 | Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita | 167,788,725.00 | 166,116,195.00 |

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | | MOP | MOP |
| 38-02-03-08-00 | Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular | 262,797,600.00 | 257,572,300.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 67,568,175.40 | 77,244,708.87 |
| | Total das despesas correntes | 7,199,455,234.68 | 7,014,311,212.23 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 288,000.00 | 0.00 |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 508,196.80 | 463,533.60 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 985.00 | 41,559.00 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 589,996.00 | 60,061.20 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 1,780,937.00 | 1,870,400.50 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 5,007,257.00 | 6,995,222.80 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 272,981.50 | 383,526.20 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelerias | 685,287.00 | 890,845.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 4,684,093.85 | 6,272,849.80 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 2,643,806.00 | 1,706,231.90 |
| | Total das despesas de capital | 16,461,540.15 | 18,684,230.00 |
| | Total das despesas | 7,215,916,774.83 | 7,032,995,442.23 |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 88,153.00 | 43,472.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 131,380,141.37 | 179,117,547.12 |
| | | <u>131,468,294.37</u> | <u>179,161,019.12</u> |
| | Total do activo | <u>131,468,294.37</u> | <u>179,161,019.12</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 20,273,841.30 | 11,217,534.20 |
| | | <u>20,273,841.30</u> | <u>11,217,534.20</u> |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 2,499,025.00 | 126,089.00 |
| | | <u>2,499,025.00</u> | <u>126,089.00</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 776,724.30 | 151,469.55 |
| | | <u>776,724.30</u> | <u>151,469.55</u> |
| | Total do passivo | <u>23,549,590.60</u> | <u>11,495,092.75</u> |
| <u>Recursos oriundos de</u> | | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 7,323,835,478.60 | 7,200,661,368.60 |
| | Total das despesas | -7,215,916,774.83 | -7,032,995,442.23 |
| | Recursos oriundos do valor total | <u>107,918,703.77</u> | <u>167,665,926.37</u> |
| | Passivos e recursos oriundos do total | <u>131,468,294.37</u> | <u>179,161,019.12</u> |

管理帳目

旅遊局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 280,465,375.20 | 261,797,072.42 |
| 32 | 運作開支 | 49,143,903.92 | 47,033,529.90 |
| | 經常開支合計 | 329,609,279.12 | 308,830,602.32 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 4,381,900.00 | 4,383,890.00 |
| | 資本開支合計 | 4,381,900.00 | 4,383,890.00 |
| | 總開支 | 333,991,179.12 | 313,214,492.32 |

管理帳目

旅遊局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|------------------|----------------|---------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 88,032,547.90 | 79,127,397.20 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 104,503,694.40 | 95,107,208.00 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 2,365,772.50 | 3,572,114.97 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 0.00 | 32,379.70 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 3,840,139.70 | 3,524,187.20 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 6,181,660.40 | 4,870,229.20 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 34,996,097.50 | 34,379,800.10 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 1,083,506.40 | 969,908.20 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 46,410.00 | 50,960.00 |
| 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬 | 160,160.00 | 225,831.40 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 13,675,123.90 | 11,772,421.30 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 510,322.40 | 3,191,681.03 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 1,104,574.30 | 1,221,341.70 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 16,551,080.00 | 15,397,200.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 6,410,950.00 | 5,797,610.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 5,000.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 119,916.20 | 385.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 62,790.00 | 66,885.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 285,810.00 | 256,680.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 118,254.50 | 1,656,892.50 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 196,165.10 | 211,820.20 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 215,400.00 | 217,980.00 |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 | 0.00 | 146,159.72 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 149,671.74 | 140,213.87 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 677,814.56 | 1,016,579.00 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 50,736.76 | 75,573.40 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 246,826.00 | 83,776.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 599,068.96 | 710,697.20 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 1,000.00 | 0.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 112,405.90 | 184,256.75 |

管理帳目

旅遊局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 10,970,747.25 | 6,920,297.00 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 8,995,673.80 | 7,377,338.40 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 5,052,429.59 | 4,979,085.13 |
| 32-02-03-00-00 水費 | 52,476.91 | 54,115.92 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 3,441,262.00 | 4,110,790.50 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 15,989,572.89 | 16,855,412.00 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 1,778,845.38 | 1,742,656.23 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 60,000.00 | 45,800.00 |
| 32-02-08-02-00 動產 | 133,048.00 | 156,908.60 |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 205,280.00 | 473,610.00 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 464,206.20 | 1,929,672.40 |
| 32-02-12-00-00 教學及培訓 | 52,700.00 | 55,400.00 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 943.00 | 14,517.80 |
| 32-02-20-01-00 人員 | 7,970.00 | 2,279.00 |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產 | 75,228.78 | 76,328.50 |
| 32-02-20-99-00 其他—保險 | 10,850.00 | 14,120.00 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 15,146.20 | 14,102.20 |
| 經常開支合計 | 329,609,279.12 | 308,830,602.32 |
| 資本開支 | | |
| 41-02-09-00-00 傢具 | 152,552.00 | 522,446.00 |
| 41-02-10-00-00 資訊及系統設備 | 3,089,523.00 | 2,488,013.00 |
| 41-02-13-00-00 文儀及辦公用品 | 28,190.00 | 0.00 |
| 41-02-99-00-00 其他—動產 | 444,840.00 | 696,821.00 |
| 41-03-01-00-00 軟件及版權 | 666,795.00 | 676,610.00 |
| 資本開支合計 | 4,381,900.00 | 4,383,890.00 |
| 總開支 | 333,991,179.12 | 313,214,492.32 |

管理帳目

旅遊局

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|------------------|---------------------|---------------------|
| 資產 | | |
| 56-02 往來及活期存款 | 1,910,850.19 | 2,243,685.36 |
| | 1,910,850.19 | 2,243,685.36 |
| 總資產 | 1,910,850.19 | 2,243,685.36 |
| 負債 | | |
| 62-06 薪俸扣除款項-財政局 | 2,753.00 | 4,456.00 |
| | 2,753.00 | 4,456.00 |
| 63-01 代收之預算收入 | 41,330.00 | 335,066.00 |
| | 41,330.00 | 335,066.00 |
| 69-99 其他負債-其他 | 2,600.00 | 2,600.00 |
| | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 負債總額 | 46,683.00 | 342,122.00 |
| 資源源自 | | |
| 69-11 所取得之預算撥款 | 335,855,346.31 | 315,116,055.68 |
| 總開支 | -333,991,179.12 | -313,214,492.32 |
| 資源源自總額 | 1,864,167.19 | 1,901,563.36 |
| 負債及資源源自合計 | 1,910,850.19 | 2,243,685.36 |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Turismo
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|----------------------------|---|------------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31 | Despesas com pessoal 280,465,375.20 | 261,797,072.42 |
| 32 | Despesas com o funcionamento 49,143,903.92 | 47,033,529.90 |
| | <u>Total das despesas correntes 329,609,279.12</u> | <u>308,830,602.32</u> |
| Despesas de capital | | |
| 41 | Instalações e equipamentos 4,381,900.00 | 4,383,890.00 |
| | <u>Total das despesas de capital 4,381,900.00</u> | <u>4,383,890.00</u> |
| | <u>Total das despesas 333,991,179.12</u> | <u>313,214,492.32</u> |

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Turismo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|---------------------------|--|---------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros 88,032,547.90 | 79,127,397.20 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento 104,503,694.40 | 95,107,208.00 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho 2,365,772.50 | 3,572,114.97 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários 0.00 | 32,379.70 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade 3,840,139.70 | 3,524,187.20 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição 6,181,660.40 | 4,870,229.20 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias 34,996,097.50 | 34,379,800.10 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado 1,083,506.40 | 969,908.20 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença 46,410.00 | 50,960.00 |
| 31-02-01-03-00 | Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito 160,160.00 | 225,831.40 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias 13,675,123.90 | 11,772,421.30 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções 510,322.40 | 3,191,681.03 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos 1,104,574.30 | 1,221,341.70 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência 16,551,080.00 | 15,397,200.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família 6,410,950.00 | 5,797,610.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque 5,000.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias 119,916.20 | 385.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral 62,790.00 | 66,885.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas 285,810.00 | 256,680.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho 118,254.50 | 1,656,892.50 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios 196,165.10 | 211,820.20 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) 215,400.00 | 217,980.00 |

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Turismo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | MOP | MOP |
| 31-03-99-00-00 | 0.00 | 146,159.72 |
| Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | | |
| 32-01-02-00-00 | 149,671.74 | 140,213.87 |
| 32-01-04-00-00 | 677,814.56 | 1,016,579.00 |
| Material de consumo de consumíveis de secretaria | | |
| 32-01-05-00-00 | 50,736.76 | 75,573.40 |
| Alimentos e bebidas | | |
| 32-01-06-00-00 | 246,826.00 | 83,776.00 |
| Vestuário | | |
| 32-01-09-00-00 | 599,068.96 | 710,697.20 |
| Material de limpeza | | |
| 32-01-10-00-00 | 1,000.00 | 0.00 |
| Dádivas | | |
| 32-01-99-00-00 | 112,405.90 | 184,256.75 |
| Outros - Bens não duradouros | | |
| 32-02-01-01-00 | 10,970,747.25 | 6,920,297.00 |
| Instalações e equipamentos | | |
| 32-02-01-02-00 | 8,995,673.80 | 7,377,338.40 |
| Software e rede informática | | |
| 32-02-02-00-00 | 5,052,429.59 | 4,979,085.13 |
| Energia eléctrica | | |
| 32-02-03-00-00 | 52,476.91 | 54,115.92 |
| Consumo de água | | |
| 32-02-04-00-00 | 3,441,262.00 | 4,110,790.50 |
| Higiene e limpeza | | |
| 32-02-05-00-00 | 15,989,572.89 | 16,855,412.00 |
| Condomínio e segurança | | |
| 32-02-06-00-00 | 1,778,845.38 | 1,742,656.23 |
| Comunicações, serviço postal e correio expresso | | |
| 32-02-08-01-00 | 60,000.00 | 45,800.00 |
| Bens imóveis | | |
| 32-02-08-02-00 | 133,048.00 | 156,908.60 |
| Bens móveis | | |
| 32-02-09-99-00 | 205,280.00 | 473,610.00 |
| Outras - Encargos de transportes | | |
| 32-02-11-01-00 | 464,206.20 | 1,929,672.40 |
| Encargos com anúncios | | |
| 32-02-12-00-00 | 52,700.00 | 55,400.00 |
| Ensino e formação | | |
| 32-02-17-00-00 | 943.00 | 14,517.80 |
| Despesas financeiras de expediente | | |
| 32-02-20-01-00 | 7,970.00 | 2,279.00 |
| Pessoal | | |
| 32-02-20-02-00 | 75,228.78 | 76,328.50 |
| Bens móveis e imóveis | | |
| 32-02-20-99-00 | 10,850.00 | 14,120.00 |
| Outros - Seguros | | |
| 32-02-99-00-00 | 15,146.20 | 14,102.20 |
| Outras - Aquisição de serviços | | |
| Total das despesas correntes | 329,609,279.12 | 308,830,602.32 |
| Despesas de capital | | |
| 41-02-09-00-00 | 152,552.00 | 522,446.00 |
| Mobílias | | |
| 41-02-10-00-00 | 3,089,523.00 | 2,488,013.00 |
| Equipamentos informáticos e sistemáticos | | |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Turismo
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | MOP | MOP |
| 41-02-13-00-00 Artigos de escritório e papelarias | 28,190.00 | 0.00 |
| 41-02-99-00-00 Outros - Bens móveis | 444,840.00 | 696,821.00 |
| 41-03-01-00-00 Software e direitos | 666,795.00 | 676,610.00 |
| <i>Total das despesas de capital</i> | 4,381,900.00 | 4,383,890.00 |
| Total das despesas | 333,991,179.12 | 313,214,492.32 |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Turismo
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-02 | Depósitos à ordens | 1,910,850.19 | 2,243,685.36 |
| | | <u>1,910,850.19</u> | <u>2,243,685.36</u> |
| | Total do activo | <u>1,910,850.19</u> | <u>2,243,685.36</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 2,753.00 | 4,456.00 |
| | | <u>2,753.00</u> | <u>4,456.00</u> |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 41,330.00 | 335,066.00 |
| | | <u>41,330.00</u> | <u>335,066.00</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 2,600.00 | 2,600.00 |
| | | <u>2,600.00</u> | <u>2,600.00</u> |
| | Total do passivo | <u>46,683.00</u> | <u>342,122.00</u> |
| <u>Recursos oriundos de</u> | | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 335,855,346.31 | 315,116,055.68 |
| | Total das despesas | -333,991,179.12 | -313,214,492.32 |
| | Recursos oriundos do valor total | <u>1,864,167.19</u> | <u>1,901,563.36</u> |
| | Passivos e recursos oriundos do total | <u>1,910,850.19</u> | <u>2,243,685.36</u> |

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 9,180,847.00 | 6,973,924.00 |
| 04 | 財產收入 | 1,376,997.80 | 1,203,149.38 |
| 06 | 財務收入 | 1,397,808.22 | 1,128,082.18 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 110,095,005.54 | 168,139,521.25 |
| 08 | 轉移 | 9,604,675,166.47 | 8,746,028,678.00 |
| 09 | 保障制度供款 | 84,991,720.00 | 83,929,255.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 9,573.52 | 22,310.95 |
| | 經常收入合計 | 9,811,727,118.55 | 9,007,424,920.76 |
| 資本收入 | | | |
| 29 | 其他資本收入 | 366,857,691.16 | 266,506,446.40 |
| | 資本收入合計 | 366,857,691.16 | 266,506,446.40 |
| | 總收入 | 10,178,584,809.71 | 9,273,931,367.16 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 4,180,827,683.87 | 4,212,037,393.82 |
| 32 | 運作開支 | 4,635,019,127.36 | 3,810,805,650.36 |
| 33 | 提供公用事業服務開支 | 1,714,608.00 | 1,569,760.00 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 810,565,374.63 | 779,988,939.61 |
| | 經常開支合計 | 9,628,126,793.86 | 8,804,401,743.79 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 92,676,312.40 | 122,891,446.84 |
| | 資本開支合計 | 92,676,312.40 | 122,891,446.84 |
| | 總開支 | 9,720,803,106.26 | 8,927,293,190.63 |
| | 本期結餘 | 457,781,703.45 | 346,638,176.53 |

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 收入 | | |
| 經常收入 | | |
| 03-01-99-00-00 其他 - 規費 | 6,628,054.00 | 3,388,166.00 |
| 03-02-07-02-00 其他行政違反的收入 | 2,254,350.00 | 3,392,700.00 |
| 03-02-99-00-00 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 298,443.00 | 193,058.00 |
| 04-32-99-00-00 其他 - 樓宇及設施租金 | 1,376,997.80 | 1,203,149.38 |
| 06-31-00-00-00 利息及股息 | 1,397,808.22 | 1,128,082.18 |
| 07-31-00-00-00 住宿及餐飲 | 148,800.00 | 180,900.00 |
| 07-33-00-00-00 衛生、保健及醫療 | 108,906,774.54 | 166,843,130.25 |
| 07-36-00-00-00 印務及刊物 | 21,183.00 | 82,513.00 |
| 07-43-00-00-00 出售廢料 | 121,275.00 | 112,174.00 |
| 07-99-00-00-00 其他 | 896,973.00 | 920,804.00 |
| 08-33-00-00-00 澳門特別行政區中央預算轉移 | 9,604,675,166.47 | 8,746,028,678.00 |
| 09-34-00-00-00 醫療保障供款 | 84,991,720.00 | 83,929,255.00 |
| 19-01-99-00-00 其他 - 其他經常收入 | 9,573.52 | 22,310.95 |
| 經常收入合計 | 9,811,727,118.55 | 9,007,424,920.76 |
| 資本收入 | | |
| 29-01-00-00-00 歷年支付的退回 | 20,219,514.63 | 8,195,160.23 |
| 29-02-00-00-00 預算執行結餘調撥 | 346,638,176.53 | 258,311,286.17 |
| 資本收入合計 | 366,857,691.16 | 266,506,446.40 |
| 總收入 | 10,178,584,809.71 | 9,273,931,367.16 |
| 開支 | | |
| 經常開支 | | |
| 31-01-01-01-00 編制人員 | 633,462,088.30 | 654,636,236.00 |
| 31-01-01-02-00 行政任用合同人員 | 1,554,872,206.10 | 1,516,304,568.40 |
| 31-01-01-03-00 個人勞動合同人員 | 81,555,695.40 | 85,813,219.90 |
| 31-01-01-99-00 其他—薪俸、報酬及工資 | 87,360.00 | 375,648.00 |
| 31-01-02-00-00 年資獎金 | 27,585,587.80 | 29,195,408.90 |
| 31-01-03-00-00 供款時間獎金 | 62,099,226.50 | 52,190,325.00 |

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 31-01-04-00-00 聖誕及假期津貼 | 429,144,559.40 | 428,505,395.40 |
| 31-01-05-02-00 委員會成員 | 3,800,160.00 | 3,801,524.87 |
| 31-01-05-03-00 職務主管及秘書 | 5,544,326.20 | 5,941,845.00 |
| 31-01-05-04-00 醫務人員 | 200,483,051.00 | 207,325,971.10 |
| 31-02-01-01-00 出席費 | 1,425,060.00 | 1,334,060.00 |
| 31-02-01-02-00 導師報酬 | 82,590.00 | 165,390.00 |
| 31-02-01-03-00 法規草擬及法律筆譯附加報酬 | 161,676.50 | 197,773.30 |
| 31-02-01-04-00 超時工作 | 402,408,481.00 | 420,844,742.60 |
| 31-02-01-05-00 輪班工作 | 96,872,765.80 | 96,167,584.00 |
| 31-02-01-07-00 職務終止補償 | 8,992,067.00 | 10,412,539.00 |
| 31-02-01-08-00 重疊薪俸 | 2,859,942.00 | 2,910,475.20 |
| 31-02-02-01-00 房屋津貼 | 200,119,920.00 | 199,191,720.00 |
| 31-02-02-02-00 家庭津貼 | 70,881,800.00 | 70,741,580.00 |
| 31-02-02-03-01 啟程津貼 | 22,500.00 | 17,500.00 |
| 31-02-02-03-02 日津貼 | 35,239.80 | 42,665.80 |
| 31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 1,989,260.00 | 1,695,785.00 |
| 31-02-03-01-00 錯算補助 | 2,265,430.00 | 2,618,600.00 |
| 31-02-03-04-00 特別假期補助 | 255,481.35 | 458,330.20 |
| 31-02-03-05-00 往外就讀補助 | 44,385.10 | 15,587.90 |
| 31-02-04-01-00 工作表現獎賞 | 21,181,302.60 | 50,722,157.75 |
| 31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 3,307,430.40 | 2,804,446.50 |
| 31-03-01-00-00 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 88,507,896.00 | 94,653,128.00 |
| 31-03-02-00-00 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 277,802,275.62 | 270,040,786.00 |
| 31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方) | 2,977,920.00 | 2,912,400.00 |
| 32-01-01-00-00 原料、工場及餐廳消耗品 | 205,553,682.11 | 173,400,834.90 |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑 | 4,560,098.09 | 4,079,780.69 |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 11,131,094.31 | 11,997,245.63 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 32,839,018.99 | 30,331,004.94 |

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 32-01-06-00-00 服裝 | 4,720,238.00 | 1,883,018.10 |
| 32-01-07-01-00 藥物 | 1,867,871,242.70 | 1,929,666,763.29 |
| 32-01-07-02-00 診療消耗品 | 550,998,712.71 | 261,205,530.94 |
| 32-01-08-00-00 宣傳品及獎品 | 1,550,683.80 | 1,547,020.05 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 8,730,989.90 | 8,328,086.56 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用用品 | 11,994,706.01 | 11,305,086.55 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 81,296,123.33 | 91,427,763.11 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 18,906,166.61 | 15,729,664.56 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 74,990,083.70 | 73,957,249.92 |
| 32-02-03-00-00 水費 | 2,317,649.08 | 2,266,029.83 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 93,050,837.62 | 90,311,670.09 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 111,076,940.31 | 129,650,746.21 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 16,964,798.71 | 13,410,399.82 |
| 32-02-07-01-00 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 1,200,643,920.20 | 651,175,129.70 |
| 32-02-07-02-00 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 101,407,568.27 | 75,771,261.89 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 56,817,504.78 | 54,027,947.82 |
| 32-02-08-02-00 動產 | 10,613,463.73 | 8,660,717.84 |
| 32-02-09-01-00 公幹交通費 | 307,488.70 | 306,856.80 |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 14,609,275.95 | 7,908,223.73 |
| 32-02-10-00-00 招待費 | 74,104.70 | 126,939.90 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 16,690,530.22 | 18,691,414.42 |
| 32-02-11-02-00 宣傳活動 | 33,142.20 | 50,040.90 |
| 32-02-12-00-00 教學及培訓 | 4,219,214.38 | 1,747,601.04 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 377,402.25 | 418,102.33 |
| 32-02-19-00-00 研究及顧問 | 3,056,106.20 | 6,362,482.20 |
| 32-02-20-01-00 人員 | 10,552,417.67 | 10,799,656.30 |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產 | 159,507.84 | 164,308.80 |
| 32-02-20-99-00 其他—保險 | 3,835,558.36 | 3,457,678.00 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 110,914,160.63 | 118,247,376.93 |
| 32-05-01-99-00 其他—返還 | 804,934.50 | 1,186,479.20 |
| 32-05-02-00-00 賠償 | 669,484.79 | 807,463.87 |

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 154,994.01 | 99,258.06 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 0.00 | 0.34 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 14,650.00 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 510,632.00 | 298,815.10 |
| 33-01-11-00-00 | 公共衛生 | 1,714,608.00 | 1,569,760.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 780,052,922.56 | 721,140,221.74 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 24,168,942.07 | 50,561,687.07 |
| 38-02-99-00-00 | 其他—資助及補助 | 6,343,510.00 | 8,287,030.80 |
| | 經常開支合計 | 9,628,126,793.86 | 8,804,401,743.79 |
| | 資本開支 | | |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 | 17,179,723.28 | 42,118,741.84 |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | 572,371.00 | 2,055,134.00 |
| 41-02-06-00-00 | 醫療用品 | 48,367,901.60 | 42,020,653.00 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 0.00 | 9,450.00 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 2,763,303.00 | 17,853,206.70 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 2,031,851.00 | 1,440,581.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 14,104,391.52 | 8,668,808.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 8,045.00 | 14,670.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 174,741.00 | 297,729.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 3,422,440.00 | 2,370,595.30 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 4,051,545.00 | 6,041,878.00 |
| | 資本開支合計 | 92,676,312.40 | 122,891,446.84 |
| | 總開支 | 9,720,803,106.26 | 8,927,293,190.63 |
| | 本期結餘 | 457,781,703.45 | 346,638,176.53 |

管理帳目

衛生局

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 678,436.40 | 866,954.60 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 545,425,009.35 | 435,261,802.88 |
| | | <u>546,103,445.75</u> | <u>436,128,757.48</u> |
| | 總資產 | <u>546,103,445.75</u> | <u>436,128,757.48</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 42,530,352.10 | 44,648,899.75 |
| | | <u>42,530,352.10</u> | <u>44,648,899.75</u> |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 423,930.00 | 434,220.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 44,922,658.00 | 44,214,802.00 |
| | | <u>45,346,588.00</u> | <u>44,649,022.00</u> |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 367,586.00 | 180,843.00 |
| | | <u>367,586.00</u> | <u>180,843.00</u> |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 77,216.20 | 11,816.20 |
| | | <u>77,216.20</u> | <u>11,816.20</u> |
| | 負債總額 | <u>88,321,742.30</u> | <u>89,490,580.95</u> |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 457,781,703.45 | 346,638,176.53 |
| | 資產淨值總額 | <u>457,781,703.45</u> | <u>346,638,176.53</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>546,103,445.75</u> | <u>436,128,757.48</u> |

Conta de gerência
Serviços de Saúde
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 9,180,847.00 | 6,973,924.00 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 1,376,997.80 | 1,203,149.38 |
| 06 | Receitas financeiras | 1,397,808.22 | 1,128,082.18 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 110,095,005.54 | 168,139,521.25 |
| 08 | Transferências | 9,604,675,166.47 | 8,746,028,678.00 |
| 09 | Contribuições para regimes de protecção social | 84,991,720.00 | 83,929,255.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 9,573.52 | 22,310.95 |
| | Total das receitas correntes | 9,811,727,118.55 | 9,007,424,920.76 |
| Receitas de capital | | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 366,857,691.16 | 266,506,446.40 |
| | Total das receitas de capital | 366,857,691.16 | 266,506,446.40 |
| | Total das receitas | 10,178,584,809.71 | 9,273,931,367.16 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 4,180,827,683.87 | 4,212,037,393.82 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 4,635,019,127.36 | 3,810,805,650.36 |
| 33 | Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 1,714,608.00 | 1,569,760.00 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 810,565,374.63 | 779,988,939.61 |
| | Total das despesas correntes | 9,628,126,793.86 | 8,804,401,743.79 |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 92,676,312.40 | 122,891,446.84 |
| | Total das despesas de capital | 92,676,312.40 | 122,891,446.84 |
| | Total das despesas | 9,720,803,106.26 | 8,927,293,190.63 |
| | Saldo do exercício | 457,781,703.45 | 346,638,176.53 |

Conta de gerência

Serviços de Saúde

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|----------------------------|---|--------------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | |
| Receitas correntes | | |
| 03-01-99-00-00 | Outras - Taxas 6,628,054.00 | 3,388,166.00 |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas 2,254,350.00 | 3,392,700.00 |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades 298,443.00 | 193,058.00 |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edifícios e de instalações 1,376,997.80 | 1,203,149.38 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos 1,397,808.22 | 1,128,082.18 |
| 07-31-00-00-00 | Alojamento e alimentação 148,800.00 | 180,900.00 |
| 07-33-00-00-00 | Higiene, saúde e medicina 108,906,774.54 | 166,843,130.25 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações 21,183.00 | 82,513.00 |
| 07-43-00-00-00 | Venda de material abatido 121,275.00 | 112,174.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras 896,973.00 | 920,804.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM 9,604,675,166.47 | 8,746,028,678.00 |
| 09-34-00-00-00 | Contribuições para assistência médica 84,991,720.00 | 83,929,255.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes 9,573.52 | 22,310.95 |
| | <u>Total das receitas correntes</u> | <u>9,007,424,920.76</u> |
| | 9,811,727,118.55 | |
| Receitas de capital | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores 20,219,514.63 | 8,195,160.23 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental 346,638,176.53 | 258,311,286.17 |
| | <u>Total das receitas de capital</u> | <u>266,506,446.40</u> |
| | <u>Total das receitas</u> | <u>9,273,931,367.16</u> |
| | 10,178,584,809.71 | |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros 633,462,088.30 | 654,636,236.00 |

Conta de gerência
Serviços de Saúde
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---|------------------|------------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 1,554,872,206.10 | 1,516,304,568.40 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 81,555,695.40 | 85,813,219.90 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 87,360.00 | 375,648.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 27,585,587.80 | 29,195,408.90 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 62,099,226.50 | 52,190,325.00 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 429,144,559.40 | 428,505,395.40 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 3,800,160.00 | 3,801,524.87 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 5,544,326.20 | 5,941,845.00 |
| 31-01-05-04-00 | Pessoal médico | 200,483,051.00 | 207,325,971.10 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 1,425,060.00 | 1,334,060.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 82,590.00 | 165,390.00 |
| 31-02-01-03-00 | Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 161,676.50 | 197,773.30 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 402,408,481.00 | 420,844,742.60 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos | 96,872,765.80 | 96,167,584.00 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 8,992,067.00 | 10,412,539.00 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 2,859,942.00 | 2,910,475.20 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 200,119,920.00 | 199,191,720.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 70,881,800.00 | 70,741,580.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 22,500.00 | 17,500.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 35,239.80 | 42,665.80 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 1,989,260.00 | 1,695,785.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 2,265,430.00 | 2,618,600.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 255,481.35 | 458,330.20 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior | 44,385.10 | 15,587.90 |

Conta de gerência

Serviços de Saúde

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---|------------------|------------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 21,181,302.60 | 50,722,157.75 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 3,307,430.40 | 2,804,446.50 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 88,507,896.00 | 94,653,128.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 277,802,275.62 | 270,040,786.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 2,977,920.00 | 2,912,400.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 205,553,682.11 | 173,400,834.90 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 4,560,098.09 | 4,079,780.69 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 11,131,094.31 | 11,997,245.63 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 32,839,018.99 | 30,331,004.94 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 4,720,238.00 | 1,883,018.10 |
| 32-01-07-01-00 | Medicamentos | 1,867,871,242.70 | 1,929,666,763.29 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 550,998,712.71 | 261,205,530.94 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 1,550,683.80 | 1,547,020.05 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 8,730,989.90 | 8,328,086.56 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 11,994,706.01 | 11,305,086.55 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 81,296,123.33 | 91,427,763.11 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 18,906,166.61 | 15,729,664.56 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 74,990,083.70 | 73,957,249.92 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 2,317,649.08 | 2,266,029.83 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 93,050,837.62 | 90,311,670.09 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 111,076,940.31 | 129,650,746.21 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 16,964,798.71 | 13,410,399.82 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 1,200,643,920.20 | 651,175,129.70 |

Conta de gerência
Serviços de Saúde
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 101,407,568.27 | 75,771,261.89 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 56,817,504.78 | 54,027,947.82 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 10,613,463.73 | 8,660,717.84 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 307,488.70 | 306,856.80 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 14,609,275.95 | 7,908,223.73 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 74,104.70 | 126,939.90 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 16,690,530.22 | 18,691,414.42 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 33,142.20 | 50,040.90 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 4,219,214.38 | 1,747,601.04 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 377,402.25 | 418,102.33 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 3,056,106.20 | 6,362,482.20 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 10,552,417.67 | 10,799,656.30 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 159,507.84 | 164,308.80 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 3,835,558.36 | 3,457,678.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 110,914,160.63 | 118,247,376.93 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 804,934.50 | 1,186,479.20 |
| 32-05-02-00-00 | Compensação | 669,484.79 | 807,463.87 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 154,994.01 | 99,258.06 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 0.00 | 0.34 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 14,650.00 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 510,632.00 | 298,815.10 |
| 33-01-11-00-00 | Saúde pública | 1,714,608.00 | 1,569,760.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 780,052,922.56 | 721,140,221.74 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 24,168,942.07 | 50,561,687.07 |
| 38-02-99-00-00 | Outras - Apoios e abonos | 6,343,510.00 | 8,287,030.80 |
| | Total das despesas correntes | 9,628,126,793.86 | 8,804,401,743.79 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos | 17,179,723.28 | 42,118,741.84 |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 572,371.00 | 2,055,134.00 |

Conta de gerência

Serviços de Saúde

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | MOP | MOP |
| 41-02-06-00-00 Material médico e clínico | 48,367,901.60 | 42,020,653.00 |
| 41-02-07-00-00 Artigos de habitação | 0.00 | 9,450.00 |
| 41-02-08-00-00 Material fabril e de restaurante | 2,763,303.00 | 17,853,206.70 |
| 41-02-09-00-00 Móveis | 2,031,851.00 | 1,440,581.00 |
| 41-02-10-00-00 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 14,104,391.52 | 8,668,808.00 |
| 41-02-12-00-00 Livros | 8,045.00 | 14,670.00 |
| 41-02-13-00-00 Artigos de escritório e papelerias | 174,741.00 | 297,729.00 |
| 41-02-99-00-00 Outros - Bens móveis | 3,422,440.00 | 2,370,595.30 |
| 41-03-01-00-00 Software e direitos | 4,051,545.00 | 6,041,878.00 |
| Total das despesas de capital | 92,676,312.40 | 122,891,446.84 |
| Total das despesas | 9,720,803,106.26 | 8,927,293,190.63 |
| Saldo do exercício | 457,781,703.45 | 346,638,176.53 |

Conta de gerência
Serviços de Saúde
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 678,436.40 | 866,954.60 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 545,425,009.35 | 435,261,802.88 |
| | | <u>546,103,445.75</u> | <u>436,128,757.48</u> |
| | Total do activo | <u>546,103,445.75</u> | <u>436,128,757.48</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 42,530,352.10 | 44,648,899.75 |
| | | <u>42,530,352.10</u> | <u>44,648,899.75</u> |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 423,930.00 | 434,220.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 44,922,658.00 | 44,214,802.00 |
| | | <u>45,346,588.00</u> | <u>44,649,022.00</u> |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 367,586.00 | 180,843.00 |
| | | <u>367,586.00</u> | <u>180,843.00</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 77,216.20 | 11,816.20 |
| | | <u>77,216.20</u> | <u>11,816.20</u> |
| | Total do passivo | <u>88,321,742.30</u> | <u>89,490,580.95</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 457,781,703.45 | 346,638,176.53 |
| | Total da situação líquida | <u>457,781,703.45</u> | <u>346,638,176.53</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>546,103,445.75</u> | <u>436,128,757.48</u> |

管理帳目
社會工作局
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 73,050.00 | 68,150.00 |
| 04 | 財產收入 | 5,610.00 | 5,520.00 |
| 06 | 財務收入 | 312.99 | 4,482.86 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 51,000.00 | 81,000.00 |
| 08 | 轉移 | 3,673,974,918.00 | 3,400,221,161.09 |
| 19 | 其他經常收入 | 202.01 | 1,076,105.09 |
| | 經常收入合計 | 3,674,105,093.00 | 3,401,456,419.04 |
| 資本收入 | | | |
| 29 | 其他資本收入 | 47,006,676.78 | 35,266,291.77 |
| | 資本收入合計 | 47,006,676.78 | 35,266,291.77 |
| | 總收入 | 3,721,111,769.78 | 3,436,722,710.81 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 457,367,101.00 | 450,598,409.70 |
| 32 | 運作開支 | 52,437,249.90 | 46,505,173.78 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 3,131,017,110.61 | 2,883,163,298.98 |
| | 經常開支合計 | 3,640,821,461.51 | 3,380,266,882.46 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 36,119,171.85 | 14,074,877.74 |
| | 資本開支合計 | 36,119,171.85 | 14,074,877.74 |
| | 總開支 | 3,676,940,633.36 | 3,394,341,760.20 |
| | 本期結餘 | 44,171,136.42 | 42,380,950.61 |

管理帳目
社會工作局
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費 | 69,550.00 | 66,650.00 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 3,500.00 | 1,500.00 |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金 | 5,610.00 | 5,520.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 312.99 | 4,482.86 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 51,000.00 | 81,000.00 |
| 08-31-02-00-00 | 社會工作局 - 未領取的彩 金、50% 零碎數及作廢彩金 | 974,918.00 | 930,740.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉 移 | 3,673,000,000.00 | 3,399,290,421.09 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 202.01 | 1,076,105.09 |
| | 經常收入合計 | 3,674,105,093.00 | 3,401,456,419.04 |
| 資本收入 | | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 4,625,726.17 | 14,537,433.49 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 42,380,950.61 | 20,728,858.28 |
| | 資本收入合計 | 47,006,676.78 | 35,266,291.77 |
| | 總收入 | 3,721,111,769.78 | 3,436,722,710.81 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 69,401,702.10 | 69,954,831.90 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 223,398,611.50 | 219,933,000.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 5,477,502.20 | 5,188,153.10 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 8,966,381.30 | 7,617,245.90 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 51,495,428.75 | 51,080,964.10 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 87,360.00 | 87,360.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 1,884,685.30 | 1,944,667.30 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 394,940.00 | 533,260.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 49,140.00 | 25,025.00 |
| 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報 | 125,427.90 | 0.00 |

管理帳目
社會工作局
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 酬 | | |
| 31-02-01-04-00 超時工作 | 5,415,742.60 | 3,954,332.80 |
| 31-02-01-05-00 輪班工作 | 311,804.50 | 314,728.40 |
| 31-02-01-07-00 職務終止補償 | 307,527.45 | 875,238.30 |
| 31-02-01-08-00 重疊薪俸 | 687,113.10 | 571,571.40 |
| 31-02-02-01-00 房屋津貼 | 24,428,040.00 | 24,682,840.00 |
| 31-02-02-02-00 家庭津貼 | 10,079,160.00 | 10,094,630.00 |
| 31-02-02-03-01 啟程津貼 | 0.00 | 5,000.00 |
| 31-02-02-03-02 日津貼 | 0.00 | 8,533.60 |
| 31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 349,375.00 | 193,560.00 |
| 31-02-03-01-00 錯算補助 | 131,837.90 | 128,412.70 |
| 31-02-03-04-00 特別假期補助 | 19,282.00 | 56,720.00 |
| 31-02-03-05-00 往外就讀補助 | 7,090.00 | 0.00 |
| 31-02-04-01-00 工作表現獎賞 | 457,730.00 | 361,042.50 |
| 31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 2,188,147.40 | 1,832,698.70 |
| 31-03-01-00-00 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 18,012,864.00 | 17,852,188.00 |
| 31-03-02-00-00 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 33,380,128.00 | 32,986,686.00 |
| 31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方) | 310,080.00 | 315,720.00 |
| 32-01-01-00-00 原料、工場及餐廳消耗品 | 1,395.00 | 2,005.00 |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑 | 251,578.31 | 195,809.44 |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 833,018.89 | 925,517.38 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 1,174,363.72 | 521,764.72 |
| 32-01-06-00-00 服裝 | 187,952.00 | 143,876.50 |
| 32-01-07-01-00 藥物 | 598,855.00 | 649,259.00 |
| 32-01-07-02-00 診療消耗品 | 3,519,163.89 | 1,499,045.07 |
| 32-01-08-00-00 宣傳品及獎品 | 1,301,401.40 | 2,335,388.00 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 1,502,659.25 | 458,505.32 |
| 32-01-10-00-00 禮品 | 66,084.00 | 21,993.70 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品 | 553,347.76 | 613,959.34 |

管理帳目
社會工作局
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 4,692,003.88 | 5,292,078.29 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 5,673,270.00 | 3,658,152.00 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 3,163,617.18 | 2,770,678.21 |
| 32-02-03-00-00 水費 | 135,245.64 | 152,708.33 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 3,093,324.01 | 2,593,695.48 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 7,076,125.15 | 6,524,990.28 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 1,975,340.17 | 1,655,449.44 |
| 32-02-07-01-00 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 2,360,215.00 | 2,555,916.00 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 2,062,883.00 | 2,031,416.60 |
| 32-02-08-02-00 動產 | 57,790.00 | 65,800.00 |
| 32-02-09-01-00 公幹交通費 | 0.00 | 15,171.50 |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 658,448.50 | 868,179.93 |
| 32-02-10-00-00 招待費 | 739.20 | 12,008.00 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 3,747,966.40 | 4,090,774.80 |
| 32-02-11-02-00 宣傳活動 | 111,700.00 | 141,600.00 |
| 32-02-12-00-00 教學及培訓 | 1,797,155.50 | 1,329,237.01 |
| 32-02-13-00-00 刊物製作 | 25,900.00 | 174,380.00 |
| 32-02-14-00-00 會議 | 0.00 | 3,935.90 |
| 32-02-16-00-00 文康活動 | 0.00 | 200.00 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 685,912.78 | 665,731.79 |
| 32-02-19-00-00 研究及顧問 | 3,189,060.15 | 2,816,099.48 |
| 32-02-20-01-00 人員 | 267,682.70 | 300,456.80 |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產 | 608,795.72 | 607,728.37 |
| 32-02-20-99-00 其他—保險 | 108,556.00 | 107,090.00 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 955,699.70 | 642,335.83 |
| 32-05-06-00-00 獎金 | 0.00 | 60,000.00 |
| 32-99-00-00-00 其他 | 0.00 | 2,236.27 |
| 38-02-01-05-00 社會援助活動 | 1,599,931,531.51 | 1,460,594,881.06 |
| 38-02-01-99-00 其他—財團、社團及組織 | 16,807,170.00 | 19,544,730.00 |
| 38-02-02-99-00 其他—企業 | 2,456,100.00 | 0.00 |
| 38-02-03-10-00 敬老金 | 1,075,707,000.00 | 968,211,000.00 |
| 38-02-03-11-00 殘疾津貼 | 213,831,000.00 | 196,435,000.00 |

管理帳目
社會工作局
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 38-02-03-16-04 | 社會補助及津貼 | 388,710.00 | 454,680.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 221,895,599.10 | 237,923,007.92 |
| | 經常開支合計 | 3,640,821,461.51 | 3,380,266,882.46 |
| | 資本開支 | | |
| 41-01-02-00-00 | 房屋 | 7,828,101.96 | 3,692,434.00 |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 | 23,074,257.60 | 1,094,035.00 |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 0.00 | 289,800.00 |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | 16,990.00 | 7,320.00 |
| 41-02-06-00-00 | 醫療用品 | 19,000.00 | 13,700.00 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 556.46 | 374,049.29 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 185,206.11 | 829,066.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 3,248,486.54 | 5,303,882.14 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 0.00 | 347.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 78,140.00 | 122,700.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 866,188.18 | 1,020,711.31 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 802,245.00 | 1,326,833.00 |
| | 資本開支合計 | 36,119,171.85 | 14,074,877.74 |
| | 總開支 | 3,676,940,633.36 | 3,394,341,760.20 |
| | 本期結餘 | 44,171,136.42 | 42,380,950.61 |

管理帳目
社會工作局
資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| 資產 | | |
| 56-02 往來及活期存款 | 176,641,267.97 | 158,127,632.61 |
| | <u>176,641,267.97</u> | <u>158,127,632.61</u> |
| 總資產 | <u>176,641,267.97</u> | <u>158,127,632.61</u> |
| 負債 | | |
| 61-11 保證金 | 4,026,705.15 | 6,507,513.90 |
| | <u>4,026,705.15</u> | <u>6,507,513.90</u> |
| 62-03 薪俸扣除款項-退休基金會 | 0.00 | 686.00 |
| 62-04 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 46,500.00 | 46,320.00 |
| 62-06 薪俸扣除款項-財政局 | 4,625,975.00 | 4,405,302.00 |
| | <u>4,672,475.00</u> | <u>4,452,308.00</u> |
| 63-01 代收之預算收入 | 0.00 | 1,200.00 |
| | <u>0.00</u> | <u>1,200.00</u> |
| 69-01 現金分享計劃未支付金額 | 123,533,000.00 | 104,429,400.00 |
| 69-99 其他負債-其他 | 237,951.40 | 356,260.10 |
| | <u>123,770,951.40</u> | <u>104,785,660.10</u> |
| 負債總額 | <u>132,470,131.55</u> | <u>115,746,682.00</u> |
| 資產淨值 | | |
| 本期結餘 | 44,171,136.42 | 42,380,950.61 |
| 資產淨值總額 | <u>44,171,136.42</u> | <u>42,380,950.61</u> |
| 負債及資產淨值合計 | <u>176,641,267.97</u> | <u>158,127,632.61</u> |

Conta de gerência

Instituto de Acção Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|---------------------------|--|--------------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | |
| Receitas correntes | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias 73,050.00 | 68,150.00 |
| 04 | Rendimentos da propriedade 5,610.00 | 5,520.00 |
| 06 | Receitas financeiras 312.99 | 4,482.86 |
| 07 | Venda de bens e serviços 51,000.00 | 81,000.00 |
| 08 | Transferências 3,673,974,918.00 | 3,400,221,161.09 |
| 19 | Outras receitas correntes 202.01 | 1,076,105.09 |
| | <u>Total das receitas correntes</u> | <u>3,401,456,419.04</u> |
| | Receitas de capital | |
| 29 | Outras receitas de capital 47,006,676.78 | 35,266,291.77 |
| | <u>Total das receitas de capital</u> | <u>35,266,291.77</u> |
| | <u>Total das receitas</u> | <u>3,436,722,710.81</u> |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31 | Despesas com pessoal 457,367,101.00 | 450,598,409.70 |
| 32 | Despesas com o funcionamento 52,437,249.90 | 46,505,173.78 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos 3,131,017,110.61 | 2,883,163,298.98 |
| | <u>Total das despesas correntes</u> | <u>3,380,266,882.46</u> |
| | Despesas de capital | |
| 41 | Instalações e equipamentos 36,119,171.85 | 14,074,877.74 |
| | <u>Total das despesas de capital</u> | <u>14,074,877.74</u> |
| | <u>Total das despesas</u> | <u>3,394,341,760.20</u> |
| | Saldo do exercício | 42,380,950.61 |

Conta de gerência
Instituto de Acção Social
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03-01-99-00-00 | Outras - Taxas | 69,550.00 | 66,650.00 |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 3,500.00 | 1,500.00 |
| 04-31-99-00-00 | Outras - Rendas de habitações | 5,610.00 | 5,520.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 312.99 | 4,482.86 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 51,000.00 | 81,000.00 |
| 08-31-02-00-00 | IAS - Prémios não reclamados, 50% do sobrante de prémios e prémios prescritos | 974,918.00 | 930,740.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 3,673,000,000.00 | 3,399,290,421.09 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 202.01 | 1,076,105.09 |
| Total das receitas correntes | | 3,674,105,093.00 | 3,401,456,419.04 |
| Receitas de capital | | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 4,625,726.17 | 14,537,433.49 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 42,380,950.61 | 20,728,858.28 |
| Total das receitas de capital | | 47,006,676.78 | 35,266,291.77 |
| Total das receitas | | 3,721,111,769.78 | 3,436,722,710.81 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 69,401,702.10 | 69,954,831.90 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 223,398,611.50 | 219,933,000.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 5,477,502.20 | 5,188,153.10 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 8,966,381.30 | 7,617,245.90 |

Conta de gerência
Instituto de Acção Social
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---|---------------|---------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 51,495,428.75 | 51,080,964.10 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 87,360.00 | 87,360.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,884,685.30 | 1,944,667.30 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 394,940.00 | 533,260.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 49,140.00 | 25,025.00 |
| 31-02-01-03-00 | Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 125,427.90 | 0.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 5,415,742.60 | 3,954,332.80 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos | 311,804.50 | 314,728.40 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 307,527.45 | 875,238.30 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 687,113.10 | 571,571.40 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 24,428,040.00 | 24,682,840.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 10,079,160.00 | 10,094,630.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 0.00 | 5,000.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 0.00 | 8,533.60 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 349,375.00 | 193,560.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 131,837.90 | 128,412.70 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 19,282.00 | 56,720.00 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior | 7,090.00 | 0.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 457,730.00 | 361,042.50 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 2,188,147.40 | 1,832,698.70 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 18,012,864.00 | 17,852,188.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 33,380,128.00 | 32,986,686.00 |

Conta de gerência
Instituto de Acção Social
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|--|--------------|--------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 310,080.00 | 315,720.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 1,395.00 | 2,005.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 251,578.31 | 195,809.44 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 833,018.89 | 925,517.38 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 1,174,363.72 | 521,764.72 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 187,952.00 | 143,876.50 |
| 32-01-07-01-00 | Medicamentos | 598,855.00 | 649,259.00 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 3,519,163.89 | 1,499,045.07 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 1,301,401.40 | 2,335,388.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 1,502,659.25 | 458,505.32 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 66,084.00 | 21,993.70 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 553,347.76 | 613,959.34 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 4,692,003.88 | 5,292,078.29 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 5,673,270.00 | 3,658,152.00 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 3,163,617.18 | 2,770,678.21 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 135,245.64 | 152,708.33 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 3,093,324.01 | 2,593,695.48 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 7,076,125.15 | 6,524,990.28 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,975,340.17 | 1,655,449.44 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 2,360,215.00 | 2,555,916.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 2,062,883.00 | 2,031,416.60 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 57,790.00 | 65,800.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 0.00 | 15,171.50 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 658,448.50 | 868,179.93 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 739.20 | 12,008.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 3,747,966.40 | 4,090,774.80 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 111,700.00 | 141,600.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 1,797,155.50 | 1,329,237.01 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 25,900.00 | 174,380.00 |

Conta de gerência
Instituto de Acção Social
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | MOP | MOP |
| 32-02-14-00-00 Congressos | 0.00 | 3,935.90 |
| 32-02-16-00-00 Actividades culturais e recreativas | 0.00 | 200.00 |
| 32-02-17-00-00 Despesas financeiras de expediente | 685,912.78 | 665,731.79 |
| 32-02-19-00-00 Estudos e consultadoria | 3,189,060.15 | 2,816,099.48 |
| 32-02-20-01-00 Pessoal | 267,682.70 | 300,456.80 |
| 32-02-20-02-00 Bens móveis e imóveis | 608,795.72 | 607,728.37 |
| 32-02-20-99-00 Outros - Seguros | 108,556.00 | 107,090.00 |
| 32-02-99-00-00 Outras - Aquisição de serviços | 955,699.70 | 642,335.83 |
| 32-05-06-00-00 Prémios | 0.00 | 60,000.00 |
| 32-99-00-00-00 Outras | 0.00 | 2,236.27 |
| 38-02-01-05-00 Actividades de apoio social | 1,599,931,531.51 | 1,460,594,881.06 |
| 38-02-01-99-00 Outras - Fundações, associações e organizações | 16,807,170.00 | 19,544,730.00 |
| 38-02-02-99-00 Outras - Empresas | 2,456,100.00 | 0.00 |
| 38-02-03-10-00 Subsídio para idosos | 1,075,707,000.00 | 968,211,000.00 |
| 38-02-03-11-00 Subsídio de invalidez | 213,831,000.00 | 196,435,000.00 |
| 38-02-03-16-04 Abonos sociais e subsídios | 388,710.00 | 454,680.00 |
| 38-02-03-99-00 Outras - Famílias e indivíduos | 221,895,599.10 | 237,923,007.92 |
| Total das despesas correntes | 3,640,821,461.51 | 3,380,266,882.46 |
| Despesas de capital | | |
| 41-01-02-00-00 Habitações | 7,828,101.96 | 3,692,434.00 |
| 41-01-03-00-00 Edifícios e estabelecimentos | 23,074,257.60 | 1,094,035.00 |
| 41-02-01-00-00 Transportes e meios de transportes | 0.00 | 289,800.00 |
| 41-02-04-00-00 Material de educação, cultura e recreio | 16,990.00 | 7,320.00 |
| 41-02-06-00-00 Material médico e clínico | 19,000.00 | 13,700.00 |
| 41-02-07-00-00 Artigos de habitação | 556.46 | 374,049.29 |
| 41-02-09-00-00 Móveis | 185,206.11 | 829,066.00 |
| 41-02-10-00-00 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 3,248,486.54 | 5,303,882.14 |
| 41-02-12-00-00 Livros | 0.00 | 347.00 |

Conta de gerência
Instituto de Acção Social
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | MOP | MOP |
| 41-02-13-00-00 Artigos de escritório e papelarias | 78,140.00 | 122,700.00 |
| 41-02-99-00-00 Outros - Bens móveis | 866,188.18 | 1,020,711.31 |
| 41-03-01-00-00 Software e direitos | 802,245.00 | 1,326,833.00 |
| Total das despesas de capital | 36,119,171.85 | 14,074,877.74 |
| Total das despesas | 3,676,940,633.36 | 3,394,341,760.20 |
| Saldo do exercício | 44,171,136.42 | 42,380,950.61 |

Conta de gerência
Instituto de Acção Social
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 176,641,267.97 | 158,127,632.61 |
| | | <u>176,641,267.97</u> | <u>158,127,632.61</u> |
| | Total do activo | <u>176,641,267.97</u> | <u>158,127,632.61</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 4,026,705.15 | 6,507,513.90 |
| | | <u>4,026,705.15</u> | <u>6,507,513.90</u> |
| 62-03 | Descontos nos vencimentos-FP | 0.00 | 686.00 |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 46,500.00 | 46,320.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 4,625,975.00 | 4,405,302.00 |
| | | <u>4,672,475.00</u> | <u>4,452,308.00</u> |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 0.00 | 1,200.00 |
| | | <u>0.00</u> | <u>1,200.00</u> |
| 69-01 | PCPDE (Não pagas) | 123,533,000.00 | 104,429,400.00 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 237,951.40 | 356,260.10 |
| | | <u>123,770,951.40</u> | <u>104,785,660.10</u> |
| | Total do passivo | <u>132,470,131.55</u> | <u>115,746,682.00</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 44,171,136.42 | 42,380,950.61 |
| | Total da situação líquida | <u>44,171,136.42</u> | <u>42,380,950.61</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>176,641,267.97</u> | <u>158,127,632.61</u> |

管理帳目

印務局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|-----------|---------|----------------------|----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| <u>收入</u> | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06 | 財務收入 | 16,572.29 | 40,386.04 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 59,131,381.60 | 73,996,810.30 |
| 08 | 轉移 | 24,273,000.00 | 8,790,000.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 59,694.00 | 80,084.00 |
| | 經常收入合計 | <u>83,480,647.89</u> | <u>82,907,280.34</u> |
| 資本收入 | | | |
| 29 | 其他資本收入 | 8,065,572.30 | 9,994,348.66 |
| | 資本收入合計 | <u>8,065,572.30</u> | <u>9,994,348.66</u> |
| | 總收入 | <u>91,546,220.19</u> | <u>92,901,629.00</u> |
| <u>開支</u> | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 71,580,247.90 | 70,360,360.60 |
| 32 | 運作開支 | 13,169,389.69 | 12,426,901.10 |
| | 經常開支合計 | <u>84,749,637.59</u> | <u>82,787,261.70</u> |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 3,702,600.00 | 2,048,795.00 |
| | 資本開支合計 | <u>3,702,600.00</u> | <u>2,048,795.00</u> |
| | 總開支 | <u>88,452,237.59</u> | <u>84,836,056.70</u> |
| | 本期結餘 | <u>3,093,982.60</u> | <u>8,065,572.30</u> |

管理帳目

印務局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 收入 | | |
| 經常收入 | | |
| 06-31-00-00-00 利息及股息 | 16,572.29 | 40,386.04 |
| 07-36-00-00-00 印務及刊物 | 59,114,908.00 | 73,952,308.70 |
| 07-43-00-00-00 出售廢料 | 16,473.60 | 44,501.60 |
| 08-33-00-00-00 澳門特別行政區中央預算轉移 | 24,273,000.00 | 8,790,000.00 |
| 19-01-99-00-00 其他 - 其他經常收入 | 59,694.00 | 80,084.00 |
| 經常收入合計 | 83,480,647.89 | 82,907,280.34 |
| 資本收入 | | |
| 29-02-00-00-00 預算執行結餘調撥 | 8,065,572.30 | 9,994,348.66 |
| 資本收入合計 | 8,065,572.30 | 9,994,348.66 |
| 總收入 | 91,546,220.19 | 92,901,629.00 |
| 開支 | | |
| 經常開支 | | |
| 31-01-01-01-00 編制人員 | 16,713,393.80 | 16,231,639.70 |
| 31-01-01-02-00 行政任用合同人員 | 25,541,935.90 | 25,568,201.20 |
| 31-01-01-99-00 其他—薪俸、報酬及工資 | 1,462,279.00 | 1,253,722.20 |
| 31-01-02-00-00 年資獎金 | 1,110,655.00 | 1,034,639.70 |
| 31-01-03-00-00 供款時間獎金 | 1,913,062.90 | 1,611,579.60 |
| 31-01-04-00-00 聖誕及假期津貼 | 7,883,709.20 | 7,656,285.00 |
| 31-01-05-02-00 委員會成員 | 87,360.00 | 87,360.00 |
| 31-01-05-03-00 職務主管及秘書 | 454,544.90 | 505,353.20 |
| 31-02-01-04-00 超時工作 | 868,807.40 | 1,127,509.60 |
| 31-02-01-07-00 職務終止補償 | 156,595.40 | 79,878.60 |
| 31-02-01-08-00 重疊薪俸 | 250,948.40 | 165,619.70 |
| 31-02-02-01-00 房屋津貼 | 4,899,440.00 | 4,972,240.00 |
| 31-02-02-02-00 家庭津貼 | 1,991,990.00 | 1,984,710.00 |
| 31-02-02-03-02 日津貼 | 0.00 | 6,499.10 |
| 31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津 | 10,920.00 | 5,460.00 |

管理帳目

印務局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 貼 | | |
| 31-02-03-01-00 錯算補助 | 159,820.00 | 160,240.00 |
| 31-02-03-04-00 特別假期補助 | 0.00 | 86,610.00 |
| 31-02-03-05-00 往外就讀補助 | 3,465.00 | 0.00 |
| 31-02-04-01-00 工作表現獎賞 | 225,452.50 | 168,805.00 |
| 31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 17,608.50 | 0.00 |
| 31-03-01-00-00 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 2,905,702.00 | 2,809,250.00 |
| 31-03-02-00-00 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 4,855,778.00 | 4,775,758.00 |
| 31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方) | 66,780.00 | 69,000.00 |
| 32-01-01-00-00 原料、工場及餐廳消耗品 | 5,416,807.37 | 5,859,802.86 |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑 | 82,719.35 | 63,774.03 |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 41,120.40 | 59,542.50 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 34,652.20 | 45,250.16 |
| 32-01-06-00-00 服裝 | 46,218.00 | 0.00 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 32,852.70 | 30,468.20 |
| 32-01-10-00-00 禮品 | 0.00 | 65,000.00 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品 | 33,605.40 | 23,964.00 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 1,378,943.10 | 919,382.84 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 2,033,573.46 | 927,162.96 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 1,433,866.83 | 1,504,100.00 |
| 32-02-03-00-00 水費 | 10,106.87 | 10,770.00 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 228,883.00 | 217,080.00 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 864,675.00 | 896,172.00 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 324,719.56 | 287,746.18 |
| 32-02-09-01-00 公幹交通費 | 0.00 | 500.00 |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 163,999.00 | 401,491.00 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 2,990.00 | 2,990.00 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 15,699.63 | 25,798.38 |
| 32-02-19-00-00 研究及顧問 | 192,625.00 | 41,400.00 |
| 32-02-20-01-00 人員 | 0.00 | 126.00 |

管理帳目

印務局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 32-02-20-02-00 動產及不動產 | 27,449.27 | 16,916.90 |
| 32-02-20-99-00 其他—保險 | 0.00 | 6,000.00 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 803,883.55 | 1,021,463.09 |
| 經常開支合計 | 84,749,637.59 | 82,787,261.70 |
| 資本開支 | | |
| 41-02-08-00-00 工場及餐廳用品 | 1,603,622.00 | 201,200.00 |
| 41-02-09-00-00 傢具 | 55,400.00 | 0.00 |
| 41-02-10-00-00 資訊及系統設備 | 1,537,405.00 | 952,282.00 |
| 41-02-13-00-00 文儀及辦公用品 | 31,480.00 | 54,000.00 |
| 41-02-99-00-00 其他—動產 | 99,819.00 | 54,218.00 |
| 41-03-01-00-00 軟件及版權 | 374,874.00 | 787,095.00 |
| 資本開支合計 | 3,702,600.00 | 2,048,795.00 |
| 總開支 | 88,452,237.59 | 84,836,056.70 |
| 本期結餘 | 3,093,982.60 | 8,065,572.30 |

管理帳目

印務局

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 105,258.00 | 70,913.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 3,981,896.22 | 9,150,959.12 |
| | | <u>4,087,154.22</u> | <u>9,221,872.12</u> |
| | 總資產 | <u>4,087,154.22</u> | <u>9,221,872.12</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 268,276.20 | 310,248.40 |
| | | <u>268,276.20</u> | <u>310,248.40</u> |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 12,120.00 | 12,150.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 593,790.00 | 578,641.00 |
| | | <u>605,910.00</u> | <u>590,791.00</u> |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 118,520.00 | 254,295.00 |
| | | <u>118,520.00</u> | <u>254,295.00</u> |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 465.42 | 965.42 |
| | | <u>465.42</u> | <u>965.42</u> |
| | 負債總額 | <u>993,171.62</u> | <u>1,156,299.82</u> |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 3,093,982.60 | 8,065,572.30 |
| | 資產淨值總額 | <u>3,093,982.60</u> | <u>8,065,572.30</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>4,087,154.22</u> | <u>9,221,872.12</u> |

Conta de gerência

Imprensa Oficial

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | |
| Receitas correntes | | |
| 06 | 16,572.29 | 40,386.04 |
| 07 | 59,131,381.60 | 73,996,810.30 |
| 08 | 24,273,000.00 | 8,790,000.00 |
| 19 | 59,694.00 | 80,084.00 |
| | <u>83,480,647.89</u> | <u>82,907,280.34</u> |
| Receitas de capital | | |
| 29 | 8,065,572.30 | 9,994,348.66 |
| | <u>8,065,572.30</u> | <u>9,994,348.66</u> |
| | <u>91,546,220.19</u> | <u>92,901,629.00</u> |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31 | 71,580,247.90 | 70,360,360.60 |
| 32 | 13,169,389.69 | 12,426,901.10 |
| | <u>84,749,637.59</u> | <u>82,787,261.70</u> |
| Despesas de capital | | |
| 41 | 3,702,600.00 | 2,048,795.00 |
| | <u>3,702,600.00</u> | <u>2,048,795.00</u> |
| | <u>88,452,237.59</u> | <u>84,836,056.70</u> |
| | <u>3,093,982.60</u> | <u>8,065,572.30</u> |

Conta de gerência

Imprensa Oficial

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|----------------------------|--|-----------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | |
| Receitas correntes | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos 16,572.29 | 40,386.04 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações 59,114,908.00 | 73,952,308.70 |
| 07-43-00-00-00 | Venda de material abatido 16,473.60 | 44,501.60 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM 24,273,000.00 | 8,790,000.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes 59,694.00 | 80,084.00 |
| | <u>Total das receitas correntes</u> | <u>82,907,280.34</u> |
| | 83,480,647.89 | 82,907,280.34 |
| Receitas de capital | | |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental 8,065,572.30 | 9,994,348.66 |
| | <u>Total das receitas de capital</u> | <u>9,994,348.66</u> |
| | 8,065,572.30 | 9,994,348.66 |
| | <u>Total das receitas</u> | <u>92,901,629.00</u> |
| | 91,546,220.19 | 92,901,629.00 |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros 16,713,393.80 | 16,231,639.70 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento 25,541,935.90 | 25,568,201.20 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários 1,462,279.00 | 1,253,722.20 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade 1,110,655.00 | 1,034,639.70 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição 1,913,062.90 | 1,611,579.60 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias 7,883,709.20 | 7,656,285.00 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos 87,360.00 | 87,360.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado 454,544.90 | 505,353.20 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias 868,807.40 | 1,127,509.60 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções 156,595.40 | 79,878.60 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos 250,948.40 | 165,619.70 |

Conta de gerência

Imprensa Oficial

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---|--------------|--------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 4,899,440.00 | 4,972,240.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 1,991,990.00 | 1,984,710.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 0.00 | 6,499.10 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 10,920.00 | 5,460.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 159,820.00 | 160,240.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 0.00 | 86,610.00 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior | 3,465.00 | 0.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 225,452.50 | 168,805.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 17,608.50 | 0.00 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 2,905,702.00 | 2,809,250.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 4,855,778.00 | 4,775,758.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 66,780.00 | 69,000.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 5,416,807.37 | 5,859,802.86 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 82,719.35 | 63,774.03 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 41,120.40 | 59,542.50 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 34,652.20 | 45,250.16 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 46,218.00 | 0.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 32,852.70 | 30,468.20 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 0.00 | 65,000.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 33,605.40 | 23,964.00 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 1,378,943.10 | 919,382.84 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 2,033,573.46 | 927,162.96 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 1,433,866.83 | 1,504,100.00 |

Conta de gerência

Imprensa Oficial

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 | |
|----------------|---|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP | |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 10,106.87 | 10,770.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 228,883.00 | 217,080.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 864,675.00 | 896,172.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 324,719.56 | 287,746.18 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 0.00 | 500.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 163,999.00 | 401,491.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 2,990.00 | 2,990.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 15,699.63 | 25,798.38 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 192,625.00 | 41,400.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 0.00 | 126.00 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 27,449.27 | 16,916.90 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 0.00 | 6,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 803,883.55 | 1,021,463.09 |
| | Total das despesas correntes | 84,749,637.59 | 82,787,261.70 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 1,603,622.00 | 201,200.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 55,400.00 | 0.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,537,405.00 | 952,282.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 31,480.00 | 54,000.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 99,819.00 | 54,218.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 374,874.00 | 787,095.00 |
| | Total das despesas de capital | 3,702,600.00 | 2,048,795.00 |
| | Total das despesas | 88,452,237.59 | 84,836,056.70 |
| | Saldo do exercício | 3,093,982.60 | 8,065,572.30 |

Conta de gerência
Imprensa Oficial
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 105,258.00 | 70,913.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordens | 3,981,896.22 | 9,150,959.12 |
| | | <u>4,087,154.22</u> | <u>9,221,872.12</u> |
| | Total do activo | <u>4,087,154.22</u> | <u>9,221,872.12</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 268,276.20 | 310,248.40 |
| | | <u>268,276.20</u> | <u>310,248.40</u> |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 12,120.00 | 12,150.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 593,790.00 | 578,641.00 |
| | | <u>605,910.00</u> | <u>590,791.00</u> |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 118,520.00 | 254,295.00 |
| | | <u>118,520.00</u> | <u>254,295.00</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 465.42 | 965.42 |
| | | <u>465.42</u> | <u>965.42</u> |
| | Total do passivo | <u>993,171.62</u> | <u>1,156,299.82</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 3,093,982.60 | 8,065,572.30 |
| | Total da situação líquida | <u>3,093,982.60</u> | <u>8,065,572.30</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>4,087,154.22</u> | <u>9,221,872.12</u> |

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 收入 | | |
| 經常收入 | | |
| 03 規費、罰款及其他金錢制裁 | 8,112,239.00 | 7,601,306.00 |
| 04 財產收入 | 93,792,887.00 | 77,370,232.00 |
| 07 出售物品及勞務 | 0.00 | 1,000.00 |
| 08 轉移 | 324,126,461.26 | 365,360,900.00 |
| 19 其他經常收入 | 58,380.00 | 778,533.00 |
| 經常收入合計 | 426,089,967.26 | 451,111,971.00 |
| 資本收入 | | |
| 21 出售設施及設備 | 17,717.00 | 301,876.00 |
| 29 其他資本收入 | 13,129,126.43 | 12,997,016.18 |
| 資本收入合計 | 13,146,843.43 | 13,298,892.18 |
| 總收入 | 439,236,810.69 | 464,410,863.18 |
| 開支 | | |
| 經常開支 | | |
| 31 人員開支 | 291,400,979.40 | 277,227,487.00 |
| 32 運作開支 | 86,697,749.93 | 99,733,240.36 |
| 38 轉移、資助及補助 | 536,250.00 | 7,047,250.00 |
| 經常開支合計 | 378,634,979.33 | 384,007,977.36 |
| 資本開支 | | |
| 41 設施及設備 | 43,707,371.20 | 68,398,970.71 |
| 資本開支合計 | 43,707,371.20 | 68,398,970.71 |
| 總開支 | 422,342,350.53 | 452,406,948.07 |
| 本期結餘 | 16,894,460.16 | 12,003,915.11 |

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 收入 | | |
| 經常收入 | | |
| 03-01-23-00-00 房地產中介業務收費 | 5,245,300.00 | 3,057,400.00 |
| 03-01-99-00-00 其他 - 規費 | 665,425.00 | 1,340,516.00 |
| 03-02-07-02-00 其他行政違反的收入 | 1,237,514.00 | 2,427,390.00 |
| 03-02-99-00-00 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 964,000.00 | 776,000.00 |
| 04-31-01-00-00 社會房屋租金 | 53,373,282.00 | 43,602,404.00 |
| 04-32-01-00-00 商業樓宇租金 | 37,979,305.00 | 31,553,928.00 |
| 04-32-99-00-00 其他 - 樓宇及設施租金 | 2,440,300.00 | 2,213,900.00 |
| 07-36-00-00-00 印務及刊物 | 0.00 | 1,000.00 |
| 08-33-00-00-00 澳門特別行政區中央預算轉移 | 324,126,461.26 | 365,360,900.00 |
| 19-01-04-00-00 賠償 | 1,980.00 | 778,533.00 |
| 19-01-99-00-00 其他 - 其他經常收入 | 56,400.00 | 0.00 |
| 經常收入合計 | 426,089,967.26 | 451,111,971.00 |
| 資本收入 | | |
| 21-01-01-01-00 公共房屋 | 17,717.00 | 301,876.00 |
| 29-01-00-00-00 歷年支付的退回 | 1,125,211.32 | 687,631.80 |
| 29-02-00-00-00 預算執行結餘調撥 | 12,003,915.11 | 12,309,384.38 |
| 資本收入合計 | 13,146,843.43 | 13,298,892.18 |
| 總收入 | 439,236,810.69 | 464,410,863.18 |
| 開支 | | |
| 經常開支 | | |
| 31-01-01-01-00 編制人員 | 81,803,321.00 | 79,433,207.00 |
| 31-01-01-02-00 行政任用合同人員 | 101,006,630.00 | 93,748,120.00 |
| 31-01-01-03-00 個人勞動合同人員 | 720,720.00 | 727,409.00 |
| 31-01-01-99-00 其他—薪俸、報酬及工資 | 589,680.00 | 581,490.00 |
| 31-01-02-00-00 年資獎金 | 3,363,121.00 | 3,585,344.00 |
| 31-01-03-00-00 供款時間獎金 | 5,376,319.00 | 4,443,970.00 |
| 31-01-04-00-00 聖誕及假期津貼 | 32,740,513.00 | 31,352,763.00 |

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 31-01-05-02-00 委員會成員 | 87,360.00 | 87,360.00 |
| 31-01-05-03-00 職務主管及秘書 | 1,136,429.00 | 1,076,066.00 |
| 31-02-01-01-00 出席費 | 0.00 | 21,840.00 |
| 31-02-01-02-00 導師報酬 | 55,500.00 | 35,520.00 |
| 31-02-01-04-00 超時工作 | 9,639,086.00 | 9,118,700.00 |
| 31-02-01-07-00 職務終止補償 | 552,871.00 | 489,798.00 |
| 31-02-01-08-00 重疊薪俸 | 678,674.00 | 714,398.00 |
| 31-02-02-01-00 房屋津貼 | 16,289,000.00 | 15,874,040.00 |
| 31-02-02-02-00 家庭津貼 | 6,232,590.00 | 6,040,580.00 |
| 31-02-02-03-02 日津貼 | 75,067.50 | 21,120.00 |
| 31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 88,725.00 | 121,485.00 |
| 31-02-03-01-00 錯算補助 | 55,890.00 | 50,489.00 |
| 31-02-03-04-00 特別假期補助 | 164,449.00 | 168,728.00 |
| 31-02-04-01-00 工作表現獎賞 | 59,605.00 | 59,150.00 |
| 31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 17,735.00 | 42,284.00 |
| 31-03-01-00-00 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 9,886,508.00 | 10,485,450.00 |
| 31-03-02-00-00 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 20,560,925.90 | 18,740,336.00 |
| 31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方) | 220,260.00 | 207,840.00 |
| 32-01-01-00-00 原料、工場及餐廳消耗品 | 1,303.00 | 13,126.10 |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑 | 19,492.94 | 35,036.23 |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 380,565.32 | 757,034.18 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 54,546.40 | 76,394.89 |
| 32-01-06-00-00 服裝 | 17,856.00 | 87,105.00 |
| 32-01-08-00-00 宣傳品及獎品 | 525,883.00 | 1,356,982.00 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 104,214.10 | 100,988.50 |
| 32-01-10-00-00 禮品 | 26,362.00 | 24,046.00 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品 | 113,670.50 | 125,204.61 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 7,776,746.64 | 10,509,119.29 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 7,063,517.01 | 6,088,726.43 |

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 32-02-02-00-00 電費 | 1,975,805.00 | 2,110,401.92 |
| 32-02-03-00-00 水費 | 100,511.84 | 151,296.60 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 989,504.01 | 1,171,788.60 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 53,152,925.11 | 54,627,980.25 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 1,892,257.04 | 2,101,450.16 |
| 32-02-08-02-00 動產 | 47,200.00 | 51,720.00 |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 10,675.00 | 19,630.00 |
| 32-02-10-00-00 招待費 | 0.00 | 16,554.60 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 2,766,409.80 | 6,493,469.30 |
| 32-02-12-00-00 教學及培訓 | 607,161.40 | 627,941.00 |
| 32-02-16-00-00 文康活動 | 0.00 | 131,663.60 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 60,421.85 | 51,193.40 |
| 32-02-19-00-00 研究及顧問 | 2,582,881.00 | 6,283,478.00 |
| 32-02-20-01-00 人員 | 2,223.00 | 2,622.00 |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產 | 562,482.97 | 571,540.50 |
| 32-02-20-99-00 其他—保險 | 3,315.00 | 17,000.00 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 148,535.00 | 287,001.20 |
| 32-05-01-99-00 其他—返還 | 5,383,685.00 | 5,569,746.00 |
| 32-99-00-00-00 其他 | 327,600.00 | 273,000.00 |
| 38-02-03-12-00 社會房屋輪候家團住屋臨時 補助發放計劃 | 536,250.00 | 7,020,700.00 |
| 38-02-03-99-00 其他—家庭及個人 | 0.00 | 26,550.00 |
| 經常開支合計 | 378,634,979.33 | 384,007,977.36 |
| 資本開支 | | |
| 41-01-02-00-00 房屋 | 38,733,800.20 | 58,556,965.05 |
| 41-01-03-00-00 樓宇及場所 | 0.00 | 347,790.00 |
| 41-02-01-00-00 運輸及交通工具 | 0.00 | 640,800.00 |
| 41-02-09-00-00 傢具 | 0.00 | 69,880.00 |
| 41-02-10-00-00 資訊及系統設備 | 2,824,133.00 | 4,959,828.00 |
| 41-02-12-00-00 書刊 | 3,800.00 | 0.00 |
| 41-02-13-00-00 文儀及辦公用品 | 25,713.00 | 730,029.00 |
| 41-02-99-00-00 其他—動產 | 105,289.00 | 546,105.66 |

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 澳門元 | 澳門元 |
| 41-03-01-00-00 軟件及版權 | 2,014,636.00 | 2,547,573.00 |
| 資本開支合計 | <u>43,707,371.20</u> | <u>68,398,970.71</u> |
| 總開支 | <u>422,342,350.53</u> | <u>452,406,948.07</u> |
| 本期結餘 | <u><u>16,894,460.16</u></u> | <u><u>12,003,915.11</u></u> |

管理帳目

房屋局

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 81,386,409.25 | 84,016,462.48 |
| | | <u>81,386,409.25</u> | <u>84,016,462.48</u> |
| | 總資產 | <u>81,386,409.25</u> | <u>84,016,462.48</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 52,834,926.57 | 53,347,754.21 |
| | | <u>52,834,926.57</u> | <u>53,347,754.21</u> |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 35,670.00 | 36,720.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 2,859,304.00 | 2,475,629.00 |
| | | <u>2,894,974.00</u> | <u>2,512,349.00</u> |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 1,637,195.00 | 3,154,270.00 |
| | | <u>1,637,195.00</u> | <u>3,154,270.00</u> |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 7,124,853.52 | 12,998,174.16 |
| | | <u>7,124,853.52</u> | <u>12,998,174.16</u> |
| | 負債總額 | <u>64,491,949.09</u> | <u>72,012,547.37</u> |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 16,894,460.16 | 12,003,915.11 |
| | 資產淨值總額 | <u>16,894,460.16</u> | <u>12,003,915.11</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>81,386,409.25</u> | <u>84,016,462.48</u> |

Instituto de Habitação

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 8,112,239.00 | 7,601,306.00 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 93,792,887.00 | 77,370,232.00 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 0.00 | 1,000.00 |
| 08 | Transferências | 324,126,461.26 | 365,360,900.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 58,380.00 | 778,533.00 |
| | Total das receitas correntes | 426,089,967.26 | 451,111,971.00 |
| Receitas de capital | | | |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos | 17,717.00 | 301,876.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 13,129,126.43 | 12,997,016.18 |
| | Total das receitas de capital | 13,146,843.43 | 13,298,892.18 |
| | Total das receitas | 439,236,810.69 | 464,410,863.18 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 291,400,979.40 | 277,227,487.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 86,697,749.93 | 99,733,240.36 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 536,250.00 | 7,047,250.00 |
| | Total das despesas correntes | 378,634,979.33 | 384,007,977.36 |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 43,707,371.20 | 68,398,970.71 |
| | Total das despesas de capital | 43,707,371.20 | 68,398,970.71 |
| | Total das despesas | 422,342,350.53 | 452,406,948.07 |
| | Saldo do exercício | 16,894,460.16 | 12,003,915.11 |

Conta de gerência

Instituto de Habitação

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|----------------------------|---|------------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | |
| Receitas correntes | | |
| 03-01-23-00-00 | Taxa da actividade de mediação imobiliária 5,245,300.00 | 3,057,400.00 |
| 03-01-99-00-00 | Outras - Taxas 665,425.00 | 1,340,516.00 |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas 1,237,514.00 | 2,427,390.00 |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades 964,000.00 | 776,000.00 |
| 04-31-01-00-00 | Renda de habitações sociais 53,373,282.00 | 43,602,404.00 |
| 04-32-01-00-00 | Rendas de fracções comerciais 37,979,305.00 | 31,553,928.00 |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edificios e de instalações 2,440,300.00 | 2,213,900.00 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações 0.00 | 1,000.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM 324,126,461.26 | 365,360,900.00 |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações 1,980.00 | 778,533.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes 56,400.00 | 0.00 |
| | <i>Total das receitas correntes</i> | <i>451,111,971.00</i> |
| | <i>426,089,967.26</i> | <i>451,111,971.00</i> |
| Receitas de capital | | |
| 21-01-01-01-00 | Habitações públicas 17,717.00 | 301,876.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores 1,125,211.32 | 687,631.80 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental 12,003,915.11 | 12,309,384.38 |
| | <i>Total das receitas de capital</i> | <i>13,298,892.18</i> |
| | <i>13,146,843.43</i> | <i>13,298,892.18</i> |
| | <i>Total das receitas</i> | <i>464,410,863.18</i> |
| | <i>439,236,810.69</i> | <i>464,410,863.18</i> |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros 81,803,321.00 | 79,433,207.00 |

Conta de gerência
Instituto de Habitação
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---|----------------|---------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 101,006,630.00 | 93,748,120.00 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 720,720.00 | 727,409.00 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 589,680.00 | 581,490.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 3,363,121.00 | 3,585,344.00 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 5,376,319.00 | 4,443,970.00 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 32,740,513.00 | 31,352,763.00 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 87,360.00 | 87,360.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,136,429.00 | 1,076,066.00 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 0.00 | 21,840.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 55,500.00 | 35,520.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 9,639,086.00 | 9,118,700.00 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 552,871.00 | 489,798.00 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 678,674.00 | 714,398.00 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 16,289,000.00 | 15,874,040.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 6,232,590.00 | 6,040,580.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 75,067.50 | 21,120.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 88,725.00 | 121,485.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 55,890.00 | 50,489.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 164,449.00 | 168,728.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 59,605.00 | 59,150.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 17,735.00 | 42,284.00 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 9,886,508.00 | 10,485,450.00 |

Conta de gerência

Instituto de Habitação

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|--|---------------|---------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 20,560,925.90 | 18,740,336.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 220,260.00 | 207,840.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 1,303.00 | 13,126.10 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 19,492.94 | 35,036.23 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 380,565.32 | 757,034.18 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 54,546.40 | 76,394.89 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 17,856.00 | 87,105.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 525,883.00 | 1,356,982.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 104,214.10 | 100,988.50 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 26,362.00 | 24,046.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 113,670.50 | 125,204.61 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 7,776,746.64 | 10,509,119.29 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 7,063,517.01 | 6,088,726.43 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 1,975,805.00 | 2,110,401.92 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 100,511.84 | 151,296.60 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 989,504.01 | 1,171,788.60 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 53,152,925.11 | 54,627,980.25 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,892,257.04 | 2,101,450.16 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 47,200.00 | 51,720.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 10,675.00 | 19,630.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 0.00 | 16,554.60 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 2,766,409.80 | 6,493,469.30 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 607,161.40 | 627,941.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 0.00 | 131,663.60 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 60,421.85 | 51,193.40 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 2,582,881.00 | 6,283,478.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 2,223.00 | 2,622.00 |

Conta de gerência
Instituto de Habitação
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 562,482.97 | 571,540.50 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 3,315.00 | 17,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 148,535.00 | 287,001.20 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 5,383,685.00 | 5,569,746.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 327,600.00 | 273,000.00 |
| 38-02-03-12-00 | Plano provisório de atribuição de abono de residência a agregados familiares da lista de candidatos a habitação social | 536,250.00 | 7,020,700.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 0.00 | 26,550.00 |
| | Total das despesas correntes | 378,634,979.33 | 384,007,977.36 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-01-02-00-00 | Habitações | 38,733,800.20 | 58,556,965.05 |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos | 0.00 | 347,790.00 |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 0.00 | 640,800.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 0.00 | 69,880.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 2,824,133.00 | 4,959,828.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 3,800.00 | 0.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelerias | 25,713.00 | 730,029.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 105,289.00 | 546,105.66 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 2,014,636.00 | 2,547,573.00 |
| | Total das despesas de capital | 43,707,371.20 | 68,398,970.71 |
| | Total das despesas | 422,342,350.53 | 452,406,948.07 |
| | Saldo do exercício | 16,894,460.16 | 12,003,915.11 |

Conta de gerência
Instituto de Habitação
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 81,386,409.25 | 84,016,462.48 |
| | | <u>81,386,409.25</u> | <u>84,016,462.48</u> |
| | Total do activo | <u>81,386,409.25</u> | <u>84,016,462.48</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 52,834,926.57 | 53,347,754.21 |
| | | <u>52,834,926.57</u> | <u>53,347,754.21</u> |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 35,670.00 | 36,720.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 2,859,304.00 | 2,475,629.00 |
| | | <u>2,894,974.00</u> | <u>2,512,349.00</u> |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 1,637,195.00 | 3,154,270.00 |
| | | <u>1,637,195.00</u> | <u>3,154,270.00</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 7,124,853.52 | 12,998,174.16 |
| | | <u>7,124,853.52</u> | <u>12,998,174.16</u> |
| | Total do passivo | <u>64,491,949.09</u> | <u>72,012,547.37</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 16,894,460.16 | 12,003,915.11 |
| | Total da situação líquida | <u>16,894,460.16</u> | <u>12,003,915.11</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>81,386,409.25</u> | <u>84,016,462.48</u> |

管理帳目
澳門貿易投資促進局
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|-----------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 0.00 | 1,330,595.30 |
| 04 | 財產收入 | 0.00 | 4,720.00 |
| 06 | 財務收入 | 0.00 | 50,410.96 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 2,870,454.00 | 1,546,713.30 |
| 08 | 轉移 | 430,159,151.00 | 422,776,977.00 |
| | 經常收入合計 | 433,029,605.00 | 425,709,416.56 |
| 資本收入 | | | |
| 29 | 其他資本收入 | 20,283,128.23 | 32,520,207.54 |
| | 資本收入合計 | 20,283,128.23 | 32,520,207.54 |
| | 總收入 | 453,312,733.23 | 458,229,624.10 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 194,206,154.50 | 189,945,317.09 |
| 32 | 運作開支 | 186,221,111.56 | 206,828,313.38 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 39,380,063.80 | 34,839,550.60 |
| | 經常開支合計 | 419,807,329.86 | 431,613,181.07 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 14,174,585.28 | 8,356,176.20 |
| | 資本開支合計 | 14,174,585.28 | 8,356,176.20 |
| | 總開支 | 433,981,915.14 | 439,969,357.27 |
| | 本期結餘 | 19,330,818.09 | 18,260,266.83 |

管理帳目

澳門貿易投資促進局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 收入 | | |
| 經常收入 | | |
| 03-01-18-00-00 金融業務收費 | 0.00 | 1,219,166.00 |
| 03-02-99-00-00 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 0.00 | 111,429.30 |
| 04-32-99-00-00 其他 - 樓宇及設施租金 | 0.00 | 4,720.00 |
| 06-31-00-00-00 利息及股息 | 0.00 | 50,410.96 |
| 07-36-00-00-00 印務及刊物 | 21.00 | 21.00 |
| 07-39-00-00-00 推廣經濟發展活動 | 2,870,433.00 | 1,541,220.30 |
| 07-99-00-00-00 其他 | 0.00 | 5,472.00 |
| 08-32-07-00-00 澳門貿易投資促進局 - 博彩撥款 | 12,084,422.00 | 24,160,900.00 |
| 08-33-00-00-00 澳門特別行政區中央預算轉移 | 418,074,729.00 | 398,616,077.00 |
| 經常收入合計 | 433,029,605.00 | 425,709,416.56 |
| 資本收入 | | |
| 29-01-00-00-00 歷年支付的退回 | 2,022,861.40 | 5,614,946.74 |
| 29-02-00-00-00 預算執行結餘調撥 | 18,260,266.83 | 26,905,260.80 |
| 資本收入合計 | 20,283,128.23 | 32,520,207.54 |
| 總收入 | 453,312,733.23 | 458,229,624.10 |
| 開支 | | |
| 經常開支 | | |
| 31-01-01-01-00 編制人員 | 33,755,630.20 | 33,420,986.90 |
| 31-01-01-03-00 個人勞動合同人員 | 92,900,966.20 | 92,273,749.20 |
| 31-01-02-00-00 年資獎金 | 1,098,430.60 | 1,075,165.00 |
| 31-01-03-00-00 供款時間獎金 | 2,818,967.60 | 2,180,420.80 |
| 31-01-04-00-00 聖誕及假期津貼 | 22,341,736.20 | 21,755,507.20 |
| 31-01-05-02-00 委員會成員 | 327,600.00 | 371,100.00 |
| 31-01-05-03-00 職務主管及秘書 | 335,790.00 | 315,011.50 |
| 31-01-05-06-00 交際費 | 867,595.00 | 838,356.00 |
| 31-01-05-99-00 其他—各項酬勞 | 163,800.00 | 163,800.00 |

管理帳目
澳門貿易投資促進局
收支表
管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 31-02-01-01-00 出席費 | 6,370.00 | 4,550.00 |
| 31-02-01-04-00 超時工作 | 8,329,128.40 | 7,515,447.60 |
| 31-02-01-07-00 職務終止補償 | 569,051.60 | 583,622.00 |
| 31-02-01-08-00 重疊薪俸 | 1,005,457.90 | 668,068.50 |
| 31-02-02-01-00 房屋津貼 | 10,381,280.00 | 10,530,520.00 |
| 31-02-02-02-00 家庭津貼 | 2,720,900.00 | 2,714,530.00 |
| 31-02-02-03-01 啟程津貼 | 48,250.00 | 112,850.00 |
| 31-02-02-03-02 日津貼 | 513,456.10 | 387,902.09 |
| 31-02-02-03-99 其他—公幹津貼 | 402.60 | 177.40 |
| 31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 64,155.00 | 99,645.00 |
| 31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 1,949,595.20 | 1,385,173.00 |
| 31-03-01-00-00 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 160,536.00 | 156,631.00 |
| 31-03-02-00-00 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 285,856.00 | 248,976.00 |
| 31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方) | 171,060.00 | 173,820.00 |
| 31-03-99-00-00 其他—保障制度供款 | 13,390,139.90 | 12,969,307.90 |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑 | 40,128.94 | 29,012.69 |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 713,173.78 | 718,272.91 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 76,958.00 | 80,088.40 |
| 32-01-06-00-00 服裝 | 36,800.00 | 184,800.00 |
| 32-01-08-00-00 宣傳品及獎品 | 665,586.60 | 576,859.64 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 68,364.30 | 46,058.50 |
| 32-01-10-00-00 禮品 | 27,493.00 | 19,980.00 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品 | 165,050.45 | 88,547.30 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 2,763,231.70 | 1,371,990.30 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 4,607,618.88 | 6,638,747.20 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 1,451,586.82 | 1,148,708.83 |
| 32-02-03-00-00 水費 | 3,874.11 | 2,305.00 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 472,090.90 | 622,162.42 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 3,211,169.00 | 3,795,838.30 |

管理帳目

澳門貿易投資促進局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 1,281,913.35 | 1,223,743.62 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 15,891,749.64 | 24,352,136.37 |
| 32-02-08-02-00 動產 | 38,873.00 | 33,990.00 |
| 32-02-09-01-00 公幹交通費 | 637,728.52 | 1,690,920.10 |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 335,608.70 | 139,343.30 |
| 32-02-10-00-00 招待費 | 360,670.31 | 618,883.59 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 2,494,917.00 | 3,849,386.40 |
| 32-02-11-02-00 宣傳活動 | 136,917,747.48 | 145,768,336.43 |
| 32-02-12-00-00 教學及培訓 | 137,744.12 | 195,460.00 |
| 32-02-14-00-00 會議 | 872,240.90 | 617,044.00 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 7,302.92 | 8,406.88 |
| 32-02-19-00-00 研究及顧問 | 2,149,920.34 | 1,711,732.50 |
| 32-02-20-01-00 人員 | 176,381.30 | 134,310.70 |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產 | 68,306.00 | 61,578.00 |
| 32-02-20-99-00 其他—保險 | 22,337.60 | 25,527.30 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 7,949,561.00 | 8,521,412.68 |
| 32-05-01-99-00 其他—返還 | 2,000.00 | 0.00 |
| 32-05-04-00-00 會費及分擔 | 115,762.90 | 156,562.70 |
| 32-99-00-00-00 其他 | 2,457,220.00 | 2,396,167.32 |
| 38-02-01-99-00 其他—財團、社團及組織 | 24,965,012.00 | 23,002,811.60 |
| 38-02-02-99-00 其他—企業 | 14,415,051.80 | 11,805,814.00 |
| 38-02-03-99-00 其他—家庭及個人 | 0.00 | 30,925.00 |
| 經常開支合計 | 419,807,329.86 | 431,613,181.07 |
| 資本開支 | | |
| 41-01-03-00-00 樓宇及場所 | 4,507,908.96 | 6,562,639.60 |
| 41-02-09-00-00 傢具 | 1,179,831.20 | 274,716.60 |
| 41-02-10-00-00 資訊及系統設備 | 7,823,165.10 | 1,056,573.00 |
| 41-02-13-00-00 文儀及辦公用品 | 117,327.20 | 0.00 |
| 41-02-99-00-00 其他—動產 | 376,345.70 | 63,002.00 |
| 41-03-01-00-00 軟件及版權 | 170,007.12 | 399,245.00 |
| 資本開支合計 | 14,174,585.28 | 8,356,176.20 |

管理帳目
澳門貿易投資促進局
收支表
管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 總開支 | <u>433,981,915.14</u> | <u>439,969,357.27</u> |
| 本期結餘 | <u>19,330,818.09</u> | <u>18,260,266.83</u> |

管理帳目
澳門貿易投資促進局
資產負債表
二零二二年十二月三十一日

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 40,000.00 | 45,000.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 30,091,007.87 | 30,195,148.95 |
| | | <u>30,131,007.87</u> | <u>30,240,148.95</u> |
| | 總資產 | <u>30,131,007.87</u> | <u>30,240,148.95</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 7,415,394.00 | 8,181,269.00 |
| | | <u>7,415,394.00</u> | <u>8,181,269.00</u> |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 21,720.00 | 21,840.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 2,161,067.00 | 2,007,488.00 |
| | | <u>2,182,787.00</u> | <u>2,029,328.00</u> |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 14,852.00 | 210,089.00 |
| | | <u>14,852.00</u> | <u>210,089.00</u> |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 1,187,156.78 | 1,559,196.12 |
| | | <u>1,187,156.78</u> | <u>1,559,196.12</u> |
| | 負債總額 | <u>10,800,189.78</u> | <u>11,979,882.12</u> |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 19,330,818.09 | 18,260,266.83 |
| | 資產淨值總額 | <u>19,330,818.09</u> | <u>18,260,266.83</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>30,131,007.87</u> | <u>30,240,148.95</u> |

Conta de gerência

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 | |
|----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | MOP | MOP | |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 0.00 | 1,330,595.30 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 0.00 | 4,720.00 |
| 06 | Receitas financeiras | 0.00 | 50,410.96 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 2,870,454.00 | 1,546,713.30 |
| 08 | Transferências | 430,159,151.00 | 422,776,977.00 |
| | Total das receitas correntes | 433,029,605.00 | 425,709,416.56 |
| Receitas de capital | | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 20,283,128.23 | 32,520,207.54 |
| | Total das receitas de capital | 20,283,128.23 | 32,520,207.54 |
| | Total das receitas | 453,312,733.23 | 458,229,624.10 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 194,206,154.50 | 189,945,317.09 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 186,221,111.56 | 206,828,313.38 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 39,380,063.80 | 34,839,550.60 |
| | Total das despesas correntes | 419,807,329.86 | 431,613,181.07 |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 14,174,585.28 | 8,356,176.20 |
| | Total das despesas de capital | 14,174,585.28 | 8,356,176.20 |
| | Total das despesas | 433,981,915.14 | 439,969,357.27 |
| | Saldo do exercício | 19,330,818.09 | 18,260,266.83 |

Conta de gerência

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 MOP | 2021 MOP |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Receitas | | |
| Receitas correntes | | |
| 03-01-18-00-00 | 0.00 | 1,219,166.00 |
| | | |
| 03-02-99-00-00 | 0.00 | 111,429.30 |
| | | |
| 04-32-99-00-00 | 0.00 | 4,720.00 |
| | | |
| 06-31-00-00-00 | 0.00 | 50,410.96 |
| 07-36-00-00-00 | 21.00 | 21.00 |
| 07-39-00-00-00 | 2,870,433.00 | 1,541,220.30 |
| | | |
| 07-99-00-00-00 | 0.00 | 5,472.00 |
| 08-32-07-00-00 | 12,084,422.00 | 24,160,900.00 |
| 08-33-00-00-00 | 418,074,729.00 | 398,616,077.00 |
| | | |
| Total das receitas correntes | 433,029,605.00 | 425,709,416.56 |
| Receitas de capital | | |
| 29-01-00-00-00 | 2,022,861.40 | 5,614,946.74 |
| | | |
| 29-02-00-00-00 | 18,260,266.83 | 26,905,260.80 |
| | | |
| Total das receitas de capital | 20,283,128.23 | 32,520,207.54 |
| Total das receitas | 453,312,733.23 | 458,229,624.10 |
| Despesas | | |
| Despesas correntes | | |
| 31-01-01-01-00 | 33,755,630.20 | 33,420,986.90 |
| 31-01-01-03-00 | 92,900,966.20 | 92,273,749.20 |
| | | |
| 31-01-02-00-00 | 1,098,430.60 | 1,075,165.00 |
| 31-01-03-00-00 | 2,818,967.60 | 2,180,420.80 |

Conta de gerência

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---|---------------|---------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 22,341,736.20 | 21,755,507.20 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 327,600.00 | 371,100.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 335,790.00 | 315,011.50 |
| 31-01-05-06-00 | Representação | 867,595.00 | 838,356.00 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 163,800.00 | 163,800.00 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 6,370.00 | 4,550.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 8,329,128.40 | 7,515,447.60 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 569,051.60 | 583,622.00 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 1,005,457.90 | 668,068.50 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 10,381,280.00 | 10,530,520.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 2,720,900.00 | 2,714,530.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 48,250.00 | 112,850.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 513,456.10 | 387,902.09 |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 402.60 | 177.40 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 64,155.00 | 99,645.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,949,595.20 | 1,385,173.00 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 160,536.00 | 156,631.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 285,856.00 | 248,976.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 171,060.00 | 173,820.00 |
| 31-03-99-00-00 | Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 13,390,139.90 | 12,969,307.90 |

Conta de gerência

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|--|----------------|----------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 40,128.94 | 29,012.69 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 713,173.78 | 718,272.91 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 76,958.00 | 80,088.40 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 36,800.00 | 184,800.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 665,586.60 | 576,859.64 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 68,364.30 | 46,058.50 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 27,493.00 | 19,980.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 165,050.45 | 88,547.30 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 2,763,231.70 | 1,371,990.30 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 4,607,618.88 | 6,638,747.20 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 1,451,586.82 | 1,148,708.83 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 3,874.11 | 2,305.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 472,090.90 | 622,162.42 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 3,211,169.00 | 3,795,838.30 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,281,913.35 | 1,223,743.62 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 15,891,749.64 | 24,352,136.37 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 38,873.00 | 33,990.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 637,728.52 | 1,690,920.10 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 335,608.70 | 139,343.30 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 360,670.31 | 618,883.59 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 2,494,917.00 | 3,849,386.40 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 136,917,747.48 | 145,768,336.43 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 137,744.12 | 195,460.00 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 872,240.90 | 617,044.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 7,302.92 | 8,406.88 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 2,149,920.34 | 1,711,732.50 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 176,381.30 | 134,310.70 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 68,306.00 | 61,578.00 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 22,337.60 | 25,527.30 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 7,949,561.00 | 8,521,412.68 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 2,000.00 | 0.00 |

Conta de gerência

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | MOP | MOP |
| 32-05-04-00-00 | 115,762.90 | 156,562.70 |
| 32-99-00-00-00 | 2,457,220.00 | 2,396,167.32 |
| 38-02-01-99-00 | 24,965,012.00 | 23,002,811.60 |
| | | |
| 38-02-02-99-00 | 14,415,051.80 | 11,805,814.00 |
| 38-02-03-99-00 | 0.00 | 30,925.00 |
| | | |
| Total das despesas correntes | 419,807,329.86 | 431,613,181.07 |
| | | |
| Despesas de capital | | |
| 41-01-03-00-00 | 4,507,908.96 | 6,562,639.60 |
| 41-02-09-00-00 | 1,179,831.20 | 274,716.60 |
| 41-02-10-00-00 | 7,823,165.10 | 1,056,573.00 |
| | | |
| 41-02-13-00-00 | 117,327.20 | 0.00 |
| | | |
| 41-02-99-00-00 | 376,345.70 | 63,002.00 |
| 41-03-01-00-00 | 170,007.12 | 399,245.00 |
| | | |
| Total das despesas de capital | 14,174,585.28 | 8,356,176.20 |
| | | |
| Total das despesas | 433,981,915.14 | 439,969,357.27 |
| Saldo do exercício | 19,330,818.09 | 18,260,266.83 |

Conta de gerência
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 40,000.00 | 45,000.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 30,091,007.87 | 30,195,148.95 |
| | | <u>30,131,007.87</u> | <u>30,240,148.95</u> |
| | Total do activo | <u>30,131,007.87</u> | <u>30,240,148.95</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 7,415,394.00 | 8,181,269.00 |
| | | <u>7,415,394.00</u> | <u>8,181,269.00</u> |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 21,720.00 | 21,840.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 2,161,067.00 | 2,007,488.00 |
| | | <u>2,182,787.00</u> | <u>2,029,328.00</u> |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 14,852.00 | 210,089.00 |
| | | <u>14,852.00</u> | <u>210,089.00</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 1,187,156.78 | 1,559,196.12 |
| | | <u>1,187,156.78</u> | <u>1,559,196.12</u> |
| | Total do passivo | <u>10,800,189.78</u> | <u>11,979,882.12</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 19,330,818.09 | 18,260,266.83 |
| | Total da situação líquida | <u>19,330,818.09</u> | <u>18,260,266.83</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>30,131,007.87</u> | <u>30,240,148.95</u> |

管理帳目

民航局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 1,011,632.00 | 1,667,136.70 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 3,750.00 | 2,603,864.00 |
| 08 | 轉移 | 95,845,622.89 | 78,467,257.79 |
| 19 | 其他經常收入 | 39,006.40 | 54.00 |
| | 經常收入合計 | 96,900,011.29 | 82,738,312.49 |
| 資本收入 | | | |
| 29 | 其他資本收入 | 1,432,711.55 | 1,027,338.04 |
| | 資本收入合計 | 1,432,711.55 | 1,027,338.04 |
| | 總收入 | 98,332,722.84 | 83,765,650.53 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 64,978,723.90 | 64,955,516.70 |
| 32 | 運作開支 | 31,245,147.88 | 15,042,749.10 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 0.00 | 6,250.00 |
| | 經常開支合計 | 96,223,871.78 | 80,004,515.80 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 1,140,547.75 | 2,329,111.60 |
| | 資本開支合計 | 1,140,547.75 | 2,329,111.60 |
| | 總開支 | 97,364,419.53 | 82,333,627.40 |
| | 本期結餘 | 968,303.31 | 1,432,023.13 |

管理帳目

民航局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 收入 | | |
| 經常收入 | | |
| 03-01-24-00-00 民航局服務收費 | 1,005,632.00 | 1,662,136.70 |
| 03-02-07-02-00 其他行政違反的收入 | 6,000.00 | 5,000.00 |
| 07-35-00-00-00 教育及培訓 | 3,750.00 | 0.00 |
| 07-99-00-00-00 其他 | 0.00 | 2,603,864.00 |
| 08-33-00-00-00 澳門特別行政區中央預算轉移 | 95,845,622.89 | 78,467,257.79 |
| 19-01-99-00-00 其他 - 其他經常收入 | 39,006.40 | 54.00 |
| 經常收入合計 | 96,900,011.29 | 82,738,312.49 |
| 資本收入 | | |
| 29-01-00-00-00 歷年支付的退回 | 688.42 | 644.70 |
| 29-02-00-00-00 預算執行結餘調撥 | 1,432,023.13 | 1,026,693.34 |
| 資本收入合計 | 1,432,711.55 | 1,027,338.04 |
| 總收入 | 98,332,722.84 | 83,765,650.53 |
| 開支 | | |
| 經常開支 | | |
| 31-01-01-01-00 編制人員 | 7,671,060.00 | 7,671,060.00 |
| 31-01-01-03-00 個人勞動合同人員 | 36,736,007.50 | 36,806,240.60 |
| 31-01-01-99-00 其他—薪俸、報酬及工資 | 646,622.40 | 0.00 |
| 31-01-04-00-00 聖誕及假期津貼 | 7,611,828.50 | 7,629,238.70 |
| 31-01-05-02-00 委員會成員 | 87,360.00 | 87,360.00 |
| 31-01-05-03-00 職務主管及秘書 | 0.00 | 586,622.40 |
| 31-01-05-06-00 交際費 | 84,000.00 | 84,000.00 |
| 31-02-01-02-00 導師報酬 | 0.00 | 1,060.00 |
| 31-02-01-04-00 超時工作 | 741,447.00 | 246,365.50 |
| 31-02-01-07-00 職務終止補償 | 83,311.10 | 83,180.30 |
| 31-02-01-08-00 重疊薪俸 | 144,335.00 | 78,207.40 |
| 31-02-02-01-00 房屋津貼 | 3,039,400.00 | 3,057,600.00 |
| 31-02-02-02-00 家庭津貼 | 1,029,210.00 | 1,011,920.00 |

管理帳目

民航局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| 31-02-02-03-02 日津貼 | 11,397.70 | 28,176.10 |
| 31-02-02-03-99 其他—公幹津貼 | 1,791.00 | 1,390.00 |
| 31-02-02-04-00 租賃津貼 | 56,400.00 | 136,400.00 |
| 31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 4,095.00 | 345,745.00 |
| 31-02-03-03-00 服裝及個人用品補助 | 1,750.00 | 1,750.00 |
| 31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 52,650.40 | 105,397.90 |
| 31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方) | 50,820.00 | 52,520.00 |
| 31-03-99-00-00 其他—保障制度供款 | 6,925,238.30 | 6,941,282.80 |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑 | 20,827.42 | 15,222.51 |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 119,748.14 | 190,637.00 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 26,759.14 | 29,930.90 |
| 32-01-06-00-00 服裝 | 14,146.00 | 1,946.00 |
| 32-01-08-00-00 宣傳品及獎品 | 13,800.00 | 160,889.90 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 34,584.50 | 21,438.12 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品 | 17,087.70 | 31,749.20 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 451,439.00 | 587,550.00 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 2,055,042.60 | 2,278,565.00 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 203,040.00 | 191,060.00 |
| 32-02-03-00-00 水費 | 4,460.00 | 4,830.00 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 97,640.00 | 232,500.00 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 620,943.20 | 626,241.60 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 240,714.65 | 201,184.98 |
| 32-02-07-01-00 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 47,862.00 | 50,960.00 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 5,625,888.00 | 4,824,494.00 |
| 32-02-08-02-00 動產 | 14,160.00 | 14,160.00 |
| 32-02-09-01-00 公幹交通費 | 211,676.00 | 18,091.00 |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 4,479.00 | 32,445.00 |
| 32-02-10-00-00 招待費 | 0.00 | 10,151.00 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 68,541.80 | 30,771.00 |
| 32-02-12-00-00 教學及培訓 | 211,187.59 | 87,342.91 |

管理帳目

民航局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 32-02-16-00-00 文康活動 | 0.00 | 34,160.00 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 6,359.04 | 8,160.78 |
| 32-02-19-00-00 研究及顧問 | 2,894,203.50 | 2,924,683.50 |
| 32-02-20-01-00 人員 | 144,453.24 | 177,847.50 |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產 | 8,578.20 | 8,254.00 |
| 32-02-20-99-00 其他—保險 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 16,799,253.50 | 1,675,270.00 |
| 32-05-01-99-00 其他—返還 | 958,882.00 | 5,000.00 |
| 32-05-04-00-00 會費及分擔 | 327,903.96 | 566,213.20 |
| 32-05-05-00-00 兌換差額 | 487.70 | 0.00 |
| 38-02-03-99-00 其他—家庭及個人 | 0.00 | 6,250.00 |
| 經常開支合計 | 96,223,871.78 | 80,004,515.80 |
| 資本開支 | | |
| 41-02-01-00-00 運輸及交通工具 | 64,800.00 | 0.00 |
| 41-02-09-00-00 傢具 | 17,000.00 | 8,610.00 |
| 41-02-10-00-00 資訊及系統設備 | 649,558.00 | 787,147.00 |
| 41-02-13-00-00 文儀及辦公用品 | 62,960.00 | 12,130.00 |
| 41-02-99-00-00 其他—動產 | 48,182.00 | 19,150.00 |
| 41-03-01-00-00 軟件及版權 | 298,047.75 | 1,502,074.60 |
| 資本開支合計 | 1,140,547.75 | 2,329,111.60 |
| 總開支 | 97,364,419.53 | 82,333,627.40 |
| 本期結餘 | 968,303.31 | 1,432,023.13 |

管理帳目

民航局

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | 2022 | 2021 |
|------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | |
| 56-01 庫存現金 | 8,869.50 | 4,178.80 |
| 56-02 往來及活期存款 | 2,831,628.81 | 2,342,797.33 |
| | <u>2,840,498.31</u> | <u>2,346,976.13</u> |
| 總資產 | <u>2,840,498.31</u> | <u>2,346,976.13</u> |
| 負債 | | |
| 61-11 保證金 | 1,161,645.00 | 235,742.00 |
| | <u>1,161,645.00</u> | <u>235,742.00</u> |
| 62-06 薪俸扣除款項-財政局 | 700,295.00 | 666,141.00 |
| | <u>700,295.00</u> | <u>666,141.00</u> |
| 63-01 代收之預算收入 | 255.00 | 3,070.00 |
| | <u>255.00</u> | <u>3,070.00</u> |
| 69-99 其他負債-其他 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | <u>10,000.00</u> | <u>10,000.00</u> |
| 負債總額 | <u>1,872,195.00</u> | <u>914,953.00</u> |
| 資產淨值 | | |
| 本期結餘 | 968,303.31 | 1,432,023.13 |
| 資產淨值總額 | <u>968,303.31</u> | <u>1,432,023.13</u> |
| 負債及資產淨值合計 | <u>2,840,498.31</u> | <u>2,346,976.13</u> |

Conta de gerência

Autoridade de Aviação Civil

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 MOP | 2021 MOP |
|---------------------------|---|-----------------------------|
| <u>Receitas</u> | | |
| Receitas correntes | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias 1,011,632.00 | 1,667,136.70 |
| 07 | Venda de bens e serviços 3,750.00 | 2,603,864.00 |
| 08 | Transferências 95,845,622.89 | 78,467,257.79 |
| 19 | Outras receitas correntes 39,006.40 | 54.00 |
| | <u>Total das receitas correntes</u> | <u>82,738,312.49</u> |
| | Receitas de capital | |
| 29 | Outras receitas de capital 1,432,711.55 | 1,027,338.04 |
| | <u>Total das receitas de capital</u> | <u>1,027,338.04</u> |
| | <u>Total das receitas</u> | <u>83,765,650.53</u> |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31 | Despesas com pessoal 64,978,723.90 | 64,955,516.70 |
| 32 | Despesas com o funcionamento 31,245,147.88 | 15,042,749.10 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos 0.00 | 6,250.00 |
| | <u>Total das despesas correntes</u> | <u>80,004,515.80</u> |
| | Despesas de capital | |
| 41 | Instalações e equipamentos 1,140,547.75 | 2,329,111.60 |
| | <u>Total das despesas de capital</u> | <u>2,329,111.60</u> |
| | <u>Total das despesas</u> | <u>82,333,627.40</u> |
| | Saldo do exercício | 1,432,023.13 |

Conta de gerência
Autoridade de Aviação Civil
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03-01-24-00-00 | Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil | 1,005,632.00 | 1,662,136.70 |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 6,000.00 | 5,000.00 |
| 07-35-00-00-00 | Ensino e formação | 3,750.00 | 0.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 0.00 | 2,603,864.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 95,845,622.89 | 78,467,257.79 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 39,006.40 | 54.00 |
| Total das receitas correntes | | 96,900,011.29 | 82,738,312.49 |
| Receitas de capital | | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 688.42 | 644.70 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 1,432,023.13 | 1,026,693.34 |
| Total das receitas de capital | | 1,432,711.55 | 1,027,338.04 |
| Total das receitas | | 98,332,722.84 | 83,765,650.53 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 7,671,060.00 | 7,671,060.00 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 36,736,007.50 | 36,806,240.60 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 646,622.40 | 0.00 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 7,611,828.50 | 7,629,238.70 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 87,360.00 | 87,360.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 0.00 | 586,622.40 |
| 31-01-05-06-00 | Representação | 84,000.00 | 84,000.00 |

Conta de gerência
Autoridade de Aviação Civil
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|--|--------------|--------------|
| | MOP | MOP |
| 31-02-01-02-00 Remunerações para formação | 0.00 | 1,060.00 |
| 31-02-01-04-00 Horas extraordinárias | 741,447.00 | 246,365.50 |
| 31-02-01-07-00 Compensação em cessação definitiva de funções | 83,311.10 | 83,180.30 |
| 31-02-01-08-00 Duplicação de vencimentos | 144,335.00 | 78,207.40 |
| 31-02-02-01-00 Subsídio de residência | 3,039,400.00 | 3,057,600.00 |
| 31-02-02-02-00 Subsídio de família | 1,029,210.00 | 1,011,920.00 |
| 31-02-02-03-02 Ajudas de custo diárias | 11,397.70 | 28,176.10 |
| 31-02-02-03-99 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 1,791.00 | 1,390.00 |
| 31-02-02-04-00 Subsídio de arrendamento | 56,400.00 | 136,400.00 |
| 31-02-02-07-00 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 4,095.00 | 345,745.00 |
| 31-02-03-03-00 Abono de vestuário e artigos pessoais | 1,750.00 | 1,750.00 |
| 31-02-99-00-00 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 52,650.40 | 105,397.90 |
| 31-03-03-00-00 Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 50,820.00 | 52,520.00 |
| 31-03-99-00-00 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 6,925,238.30 | 6,941,282.80 |
| 32-01-02-00-00 Combustíveis e lubrificantes | 20,827.42 | 15,222.51 |
| 32-01-04-00-00 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 119,748.14 | 190,637.00 |
| 32-01-05-00-00 Alimentos e bebidas | 26,759.14 | 29,930.90 |
| 32-01-06-00-00 Vestuário | 14,146.00 | 1,946.00 |
| 32-01-08-00-00 Materiais promocionais e ofertas | 13,800.00 | 160,889.90 |
| 32-01-09-00-00 Material de limpeza | 34,584.50 | 21,438.12 |
| 32-01-99-00-00 Outros - Bens não duradouros | 17,087.70 | 31,749.20 |
| 32-02-01-01-00 Instalações e equipamentos | 451,439.00 | 587,550.00 |
| 32-02-01-02-00 Software e rede informática | 2,055,042.60 | 2,278,565.00 |
| 32-02-02-00-00 Energia eléctrica | 203,040.00 | 191,060.00 |

Conta de gerência
Autoridade de Aviação Civil
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 4,460.00 | 4,830.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 97,640.00 | 232,500.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 620,943.20 | 626,241.60 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 240,714.65 | 201,184.98 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 47,862.00 | 50,960.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 5,625,888.00 | 4,824,494.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 14,160.00 | 14,160.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 211,676.00 | 18,091.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 4,479.00 | 32,445.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 0.00 | 10,151.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 68,541.80 | 30,771.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 211,187.59 | 87,342.91 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 0.00 | 34,160.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 6,359.04 | 8,160.78 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 2,894,203.50 | 2,924,683.50 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 144,453.24 | 177,847.50 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 8,578.20 | 8,254.00 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 16,799,253.50 | 1,675,270.00 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 958,882.00 | 5,000.00 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 327,903.96 | 566,213.20 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 487.70 | 0.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 0.00 | 6,250.00 |
| | Total das despesas correntes | 96,223,871.78 | 80,004,515.80 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 64,800.00 | 0.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 17,000.00 | 8,610.00 |

Conta de gerência
Autoridade de Aviação Civil
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| 41-02-10-00-00 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 649,558.00 | 787,147.00 |
| 41-02-13-00-00 Artigos de escritório e papelerias | 62,960.00 | 12,130.00 |
| 41-02-99-00-00 Outros - Bens móveis | 48,182.00 | 19,150.00 |
| 41-03-01-00-00 Software e direitos | 298,047.75 | 1,502,074.60 |
| Total das despesas de capital | 1,140,547.75 | 2,329,111.60 |
| Total das despesas | 97,364,419.53 | 82,333,627.40 |
| Saldo do exercício | 968,303.31 | 1,432,023.13 |

Conta de gerência
Autoridade de Aviação Civil
Balança
Em 31 Dezembro de 2022

| | 2022 | 2021 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | |
| 56-01 Dinheiro em caixa | 8,869.50 | 4,178.80 |
| 56-02 Depósitos à ordems | 2,831,628.81 | 2,342,797.33 |
| | <u>2,840,498.31</u> | <u>2,346,976.13</u> |
| Total do activo | <u>2,840,498.31</u> | <u>2,346,976.13</u> |
| <u>Passivo</u> | | |
| 61-11 Caução | 1,161,645.00 | 235,742.00 |
| | <u>1,161,645.00</u> | <u>235,742.00</u> |
| 62-06 Descontos nos vencimentos-DSF | 700,295.00 | 666,141.00 |
| | <u>700,295.00</u> | <u>666,141.00</u> |
| 63-01 Receitas orçamentais em trânsito | 255.00 | 3,070.00 |
| | <u>255.00</u> | <u>3,070.00</u> |
| 69-99 Outros passivos-Outros | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | <u>10,000.00</u> | <u>10,000.00</u> |
| Total do passivo | <u>1,872,195.00</u> | <u>914,953.00</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | |
| Saldo do exercício | 968,303.31 | 1,432,023.13 |
| Total da situação líquida | <u>968,303.31</u> | <u>1,432,023.13</u> |
| Total do passivo e da situação líquida | <u>2,840,498.31</u> | <u>2,346,976.13</u> |

管理帳目
澳門理工大學
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 61,209.00 | 78,178.00 |
| 04 | 財產收入 | 13,163,239.00 | 8,497,617.00 |
| 06 | 財務收入 | 87,880.19 | 33,688.17 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 157,752,808.08 | 113,640,644.65 |
| 08 | 轉移 | 616,784,175.00 | 655,297,974.79 |
| 09 | 保障制度供款 | 1,713,946.00 | 1,750,700.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 142,559.74 | 135,650.73 |
| | 經常收入合計 | 789,705,817.01 | 779,434,453.34 |
| 資本收入 | | | |
| 21 | 出售設施及設備 | 4,424.00 | 1,718.00 |
| 29 | 其他資本收入 | 4,525,756.21 | 7,409,937.24 |
| | 資本收入合計 | 4,530,180.21 | 7,411,655.24 |
| | 總收入 | 794,235,997.22 | 786,846,108.58 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 548,098,998.44 | 559,349,299.13 |
| 32 | 運作開支 | 167,743,424.39 | 169,363,671.55 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 23,037,556.80 | 17,837,725.20 |
| | 經常開支合計 | 738,879,979.63 | 746,550,695.88 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 34,524,343.73 | 37,069,193.32 |
| | 資本開支合計 | 34,524,343.73 | 37,069,193.32 |
| | 總開支 | 773,404,323.36 | 783,619,889.20 |
| | 本期結餘 | 20,831,673.86 | 3,226,219.38 |

管理帳目
澳門理工大學
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 57,569.00 | 75,220.00 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 3,640.00 | 2,958.00 |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金 | 12,216,063.00 | 7,572,882.00 |
| 04-32-02-00-00 | 體育設施租金 | 253,650.00 | 404,900.00 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 | 693,510.00 | 519,832.00 |
| 04-33-01-00-00 | 機械及設備租金 | 16.00 | 3.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 87,880.19 | 33,688.17 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 1,165,379.77 | 180,223.00 |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓 | 153,995,616.90 | 111,093,201.00 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 47,545.00 | 78,118.00 |
| 07-37-00-00-00 | 研究、顧問及翻譯 | 475,970.00 | 415,806.00 |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理 | 21,600.00 | 21,600.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 2,046,696.41 | 1,851,696.65 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 613,800,000.00 | 654,000,000.00 |
| 08-35-08-04-00 | 預算轉移 - 體育基金 | 6,500.00 | 8,000.00 |
| 08-35-08-09-00 | 預算轉移 - 科學技術發展基金 | 2,688,000.00 | 700,000.00 |
| 08-35-08-17-00 | 預算轉移 - 高等教育基金 | 289,675.00 | 589,974.79 |
| 09-34-00-00-00 | 醫療保障供款 | 1,713,946.00 | 1,750,700.00 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償 | 115,126.00 | 114,076.80 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 27,433.74 | 21,573.93 |
| | 經常收入合計 | 789,705,817.01 | 779,434,453.34 |
| 資本收入 | | | |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具 | 4,424.00 | 1,718.00 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 1,299,536.83 | 1,132,632.12 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 3,226,219.38 | 6,277,305.12 |
| | 資本收入合計 | 4,530,180.21 | 7,411,655.24 |
| | 總收入 | 794,235,997.22 | 786,846,108.58 |

管理帳目

澳門理工大學

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 開支 | | |
| 經常開支 | | |
| 31-01-01-01-00 編制人員 | 3,357,900.00 | 3,667,300.00 |
| 31-01-01-03-00 個人勞動合同人員 | 332,425,024.00 | 343,385,350.30 |
| 31-01-01-99-00 其他—薪俸、報酬及工資 | 2,281,966.60 | 2,240,546.40 |
| 31-01-02-00-00 年資獎金 | 178,390.30 | 189,128.30 |
| 31-01-03-00-00 供款時間獎金 | 14,529,485.10 | 14,635,742.00 |
| 31-01-04-00-00 聖誕及假期津貼 | 58,232,206.30 | 60,400,285.10 |
| 31-01-05-02-00 委員會成員 | 988,260.00 | 988,260.00 |
| 31-01-05-03-00 職務主管及秘書 | 2,111,956.80 | 2,053,414.20 |
| 31-01-05-06-00 交際費 | 245,745.40 | 244,911.20 |
| 31-01-05-99-00 其他—各項酬勞 | 7,363,188.70 | 7,005,631.40 |
| 31-02-01-01-00 出席費 | 18,200.00 | 21,840.00 |
| 31-02-01-02-00 導師報酬 | 8,457,487.00 | 8,949,100.80 |
| 31-02-01-04-00 超時工作 | 530,296.10 | 583,756.30 |
| 31-02-01-05-00 輪班工作 | 225,037.30 | 242,705.00 |
| 31-02-01-07-00 職務終止補償 | 1,220,737.20 | 1,292,837.00 |
| 31-02-01-08-00 重疊薪俸 | 717,555.50 | 1,114,283.20 |
| 31-02-02-01-00 房屋津貼 | 24,597,466.70 | 25,445,426.70 |
| 31-02-02-02-00 家庭津貼 | 11,218,480.00 | 11,414,130.00 |
| 31-02-02-03-01 啟程津貼 | 7,500.00 | 39,150.00 |
| 31-02-02-03-02 日津貼 | 14,161.10 | 135,836.20 |
| 31-02-02-03-99 其他—公幹津貼 | 894.00 | 0.00 |
| 31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 68,250.00 | 81,900.00 |
| 31-02-03-01-00 錯算補助 | 78,100.00 | 105,760.00 |
| 31-02-03-04-00 特別假期補助 | 44,070.00 | 6,074.06 |
| 31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 36,739,461.79 | 31,477,581.97 |
| 31-03-01-00-00 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 321,830.00 | 370,822.00 |
| 31-03-02-00-00 退休基金會—公積金制度(僱 | 164,458.00 | 158,352.00 |

管理帳目
澳門理工大學
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 主方) | | |
| 31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方) | 484,840.00 | 495,460.00 |
| 31-03-99-00-00 其他—保障制度供款 | 41,476,050.55 | 42,603,715.00 |
| 32-01-01-00-00 原料、工場及餐廳消耗品 | 929,996.30 | 561,310.50 |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑 | 165,499.23 | 98,402.59 |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 1,406,516.62 | 1,435,405.20 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 188,270.73 | 238,547.40 |
| 32-01-06-00-00 服裝 | 381,418.00 | 77,875.40 |
| 32-01-08-00-00 宣傳品及獎品 | 1,908,049.40 | 1,195,304.00 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 265,855.85 | 254,406.10 |
| 32-01-10-00-00 禮品 | 600.00 | 2,160.00 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品 | 1,149,299.98 | 969,503.80 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 20,924,815.11 | 21,477,923.16 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 12,192,554.97 | 10,720,936.63 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 18,260,991.25 | 17,563,054.93 |
| 32-02-03-00-00 水費 | 481,786.64 | 482,212.06 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 8,359,937.00 | 13,811,398.70 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 16,951,464.62 | 22,178,054.89 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 3,078,175.34 | 2,980,521.94 |
| 32-02-07-01-00 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 20,373.00 | 22,444.60 |
| 32-02-07-02-00 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 0.00 | 204.70 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 5,177,828.60 | 5,446,193.55 |
| 32-02-08-02-00 動產 | 1,176,733.00 | 1,925,844.21 |
| 32-02-09-01-00 公幹交通費 | 139,053.80 | 222,814.40 |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 436,985.50 | 419,861.50 |
| 32-02-10-00-00 招待費 | 0.00 | 7,517.00 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 2,380,251.30 | 2,085,921.91 |
| 32-02-11-02-00 宣傳活動 | 0.00 | 35,379.87 |
| 32-02-12-00-00 教學及培訓 | 50,316,570.60 | 42,231,489.99 |
| 32-02-13-00-00 刊物製作 | 1,363,335.00 | 1,501,862.00 |
| 32-02-14-00-00 會議 | 1,944,044.17 | 913,979.51 |

管理帳目

澳門理工大學

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 32-02-15-00-00 臨時工作 | 2,411,173.25 | 1,892,062.75 |
| 32-02-16-00-00 文康活動 | 469,506.30 | 359,580.40 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 1,438,410.18 | 951,840.42 |
| 32-02-18-00-00 公務訪問及交流活動 | 0.00 | 4,750.00 |
| 32-02-19-00-00 研究及顧問 | 820,800.00 | 1,410,300.00 |
| 32-02-20-01-00 人員 | 536,133.32 | 581,695.60 |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產 | 498,059.61 | 478,746.40 |
| 32-02-20-99-00 其他—保險 | 20,000.00 | 20,800.00 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 9,033,590.36 | 12,464,206.36 |
| 32-05-01-99-00 其他—返還 | 2,397,551.59 | 1,674,910.16 |
| 32-05-04-00-00 會費及分擔 | 336,127.10 | 201,748.92 |
| 32-05-06-00-00 獎金 | 181,666.67 | 442,700.00 |
| 32-99-00-00-00 其他 | 0.00 | 19,800.00 |
| 38-02-01-99-00 其他—財團、社團及組織 | 703,656.80 | 2,031,596.80 |
| 38-02-03-99-00 其他—家庭及個人 | 22,333,900.00 | 15,806,128.40 |
| 經常開支合計 | 738,879,979.63 | 746,550,695.88 |
| 資本開支 | | |
| 41-01-02-00-00 房屋 | 784,000.00 | 9,833,752.10 |
| 41-01-03-00-00 樓宇及場所 | 1,149,760.00 | 5,591,550.00 |
| 41-02-04-00-00 教育及文康用品 | 217,003.00 | 77,179.00 |
| 41-02-07-00-00 住所用品 | 1,879,858.00 | 1,599,323.40 |
| 41-02-08-00-00 工場及餐廳用品 | 7,234,515.82 | 5,448,338.58 |
| 41-02-09-00-00 傢具 | 1,357,555.00 | 564,086.00 |
| 41-02-10-00-00 資訊及系統設備 | 16,551,513.00 | 9,731,053.00 |
| 41-02-12-00-00 書刊 | 205,857.20 | 193,306.20 |
| 41-02-13-00-00 文儀及辦公用品 | 51,430.00 | 84,910.00 |
| 41-02-99-00-00 其他—動產 | 2,280,268.00 | 3,346,135.30 |
| 41-03-01-00-00 軟件及版權 | 2,812,583.71 | 599,559.74 |
| 資本開支合計 | 34,524,343.73 | 37,069,193.32 |
| 總開支 | 773,404,323.36 | 783,619,889.20 |
| 本期結餘 | 20,831,673.86 | 3,226,219.38 |

管理帳目

澳門理工大學

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 250,439.00 | 31,800.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 37,771,928.24 | 19,847,553.49 |
| | | <u>38,022,367.24</u> | <u>19,879,353.49</u> |
| 59-99 | 其他資產-其他 | 0.00 | 0.14 |
| | | <u>0.00</u> | <u>0.14</u> |
| | 總資產 | <u>38,022,367.24</u> | <u>19,879,353.63</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 7,508,303.07 | 7,211,150.07 |
| | | <u>7,508,303.07</u> | <u>7,211,150.07</u> |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 47,070.00 | 48,600.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 5,375,735.00 | 5,582,125.00 |
| | | <u>5,422,805.00</u> | <u>5,630,725.00</u> |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 55,133.00 | 4,410.00 |
| | | <u>55,133.00</u> | <u>4,410.00</u> |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 4,204,452.31 | 3,806,849.18 |
| | | <u>4,204,452.31</u> | <u>3,806,849.18</u> |
| | 負債總額 | <u>17,190,693.38</u> | <u>16,653,134.25</u> |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 20,831,673.86 | 3,226,219.38 |
| | 資產淨值總額 | <u>20,831,673.86</u> | <u>3,226,219.38</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>38,022,367.24</u> | <u>19,879,353.63</u> |

Conta de gerência
Universidade Politécnica de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|----------------------------|---|------------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | |
| Receitas correntes | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias 61,209.00 | 78,178.00 |
| 04 | Rendimentos da propriedade 13,163,239.00 | 8,497,617.00 |
| 06 | Receitas financeiras 87,880.19 | 33,688.17 |
| 07 | Venda de bens e serviços 157,752,808.08 | 113,640,644.65 |
| 08 | Transferências 616,784,175.00 | 655,297,974.79 |
| 09 | Contribuições para regimes de protecção social 1,713,946.00 | 1,750,700.00 |
| 19 | Outras receitas correntes 142,559.74 | 135,650.73 |
| | <u>Total das receitas correntes 789,705,817.01</u> | <u>779,434,453.34</u> |
| Receitas de capital | | |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos 4,424.00 | 1,718.00 |
| 29 | Outras receitas de capital 4,525,756.21 | 7,409,937.24 |
| | <u>Total das receitas de capital 4,530,180.21</u> | <u>7,411,655.24</u> |
| | <u>Total das receitas 794,235,997.22</u> | <u>786,846,108.58</u> |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31 | Despesas com pessoal 548,098,998.44 | 559,349,299.13 |
| 32 | Despesas com o funcionamento 167,743,424.39 | 169,363,671.55 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos 23,037,556.80 | 17,837,725.20 |
| | <u>Total das despesas correntes 738,879,979.63</u> | <u>746,550,695.88</u> |
| Despesas de capital | | |
| 41 | Instalações e equipamentos 34,524,343.73 | 37,069,193.32 |
| | <u>Total das despesas de capital 34,524,343.73</u> | <u>37,069,193.32</u> |
| | <u>Total das despesas 773,404,323.36</u> | <u>783,619,889.20</u> |
| | Saldo do exercício 20,831,673.86 | 3,226,219.38 |

Conta de gerência
Universidade Politécnica de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infrações administrativas | 57,569.00 | 75,220.00 |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades | 3,640.00 | 2,958.00 |
| 04-31-99-00-00 | Outras - Rendas de habitações | 12,216,063.00 | 7,572,882.00 |
| 04-32-02-00-00 | Rendas de instalações desportivas | 253,650.00 | 404,900.00 |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 693,510.00 | 519,832.00 |
| 04-33-01-00-00 | Rendas de máquinas e equipamentos | 16.00 | 3.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 87,880.19 | 33,688.17 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 1,165,379.77 | 180,223.00 |
| 07-35-00-00-00 | Ensino e formação | 153,995,616.90 | 111,093,201.00 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 47,545.00 | 78,118.00 |
| 07-37-00-00-00 | Investigação, consultadoria e tradução | 475,970.00 | 415,806.00 |
| 07-38-00-00-00 | Gestão imobiliária | 21,600.00 | 21,600.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 2,046,696.41 | 1,851,696.65 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 613,800,000.00 | 654,000,000.00 |
| 08-35-08-04-00 | Transferências orçamentais - FD | 6,500.00 | 8,000.00 |
| 08-35-08-09-00 | Transferências orçamentais - FDCT | 2,688,000.00 | 700,000.00 |
| 08-35-08-17-00 | Transferências orçamentais - FES | 289,675.00 | 589,974.79 |
| 09-34-00-00-00 | Contribuições para assistência médica | 1,713,946.00 | 1,750,700.00 |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações | 115,126.00 | 114,076.80 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 27,433.74 | 21,573.93 |
| Total das receitas correntes | | 789,705,817.01 | 779,434,453.34 |

Conta de gerência

Universidade Politécnica de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | MOP | MOP |
| Receitas de capital | | |
| 21-02-02-00-00 Máquinas, equipamentos e mobiliários | 4,424.00 | 1,718.00 |
| 29-01-00-00-00 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 1,299,536.83 | 1,132,632.12 |
| 29-02-00-00-00 Mobilização dos saldos de execução orçamental | 3,226,219.38 | 6,277,305.12 |
| Total das receitas de capital | 4,530,180.21 | 7,411,655.24 |
| Total das receitas | 794,235,997.22 | 786,846,108.58 |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31-01-01-01-00 Pessoal dos quadros | 3,357,900.00 | 3,667,300.00 |
| 31-01-01-03-00 Pessoal do contrato individual de trabalho | 332,425,024.00 | 343,385,350.30 |
| 31-01-01-99-00 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 2,281,966.60 | 2,240,546.40 |
| 31-01-02-00-00 Prémios de antiguidade | 178,390.30 | 189,128.30 |
| 31-01-03-00-00 Prémios do tempo de contribuição | 14,529,485.10 | 14,635,742.00 |
| 31-01-04-00-00 Subsídios de Natal e de férias | 58,232,206.30 | 60,400,285.10 |
| 31-01-05-02-00 Membros de conselhos | 988,260.00 | 988,260.00 |
| 31-01-05-03-00 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 2,111,956.80 | 2,053,414.20 |
| 31-01-05-06-00 Representação | 245,745.40 | 244,911.20 |
| 31-01-05-99-00 Outras - Gratificações diversas | 7,363,188.70 | 7,005,631.40 |
| 31-02-01-01-00 Senhas de presença | 18,200.00 | 21,840.00 |
| 31-02-01-02-00 Remunerações para formação | 8,457,487.00 | 8,949,100.80 |
| 31-02-01-04-00 Horas extraordinárias | 530,296.10 | 583,756.30 |
| 31-02-01-05-00 Trabalho por turnos | 225,037.30 | 242,705.00 |
| 31-02-01-07-00 Compensação em cessação definitiva de funções | 1,220,737.20 | 1,292,837.00 |
| 31-02-01-08-00 Duplicação de vencimentos | 717,555.50 | 1,114,283.20 |
| 31-02-02-01-00 Subsídio de residência | 24,597,466.70 | 25,445,426.70 |
| 31-02-02-02-00 Subsídio de família | 11,218,480.00 | 11,414,130.00 |

Conta de gerência
Universidade Politécnica de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---|---------------|---------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 7,500.00 | 39,150.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 14,161.10 | 135,836.20 |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 894.00 | 0.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 68,250.00 | 81,900.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 78,100.00 | 105,760.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 44,070.00 | 6,074.06 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 36,739,461.79 | 31,477,581.97 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 321,830.00 | 370,822.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 164,458.00 | 158,352.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 484,840.00 | 495,460.00 |
| 31-03-99-00-00 | Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 41,476,050.55 | 42,603,715.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 929,996.30 | 561,310.50 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 165,499.23 | 98,402.59 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,406,516.62 | 1,435,405.20 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 188,270.73 | 238,547.40 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 381,418.00 | 77,875.40 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 1,908,049.40 | 1,195,304.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 265,855.85 | 254,406.10 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 600.00 | 2,160.00 |

Conta de gerência
Universidade Politécnica de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|----------------|---------------|---------------|
| | MOP | MOP |
| 32-01-99-00-00 | 1,149,299.98 | 969,503.80 |
| 32-02-01-01-00 | 20,924,815.11 | 21,477,923.16 |
| 32-02-01-02-00 | 12,192,554.97 | 10,720,936.63 |
| 32-02-02-00-00 | 18,260,991.25 | 17,563,054.93 |
| 32-02-03-00-00 | 481,786.64 | 482,212.06 |
| 32-02-04-00-00 | 8,359,937.00 | 13,811,398.70 |
| 32-02-05-00-00 | 16,951,464.62 | 22,178,054.89 |
| 32-02-06-00-00 | 3,078,175.34 | 2,980,521.94 |
| 32-02-07-01-00 | 20,373.00 | 22,444.60 |
| 32-02-07-02-00 | 0.00 | 204.70 |
| 32-02-08-01-00 | 5,177,828.60 | 5,446,193.55 |
| 32-02-08-02-00 | 1,176,733.00 | 1,925,844.21 |
| 32-02-09-01-00 | 139,053.80 | 222,814.40 |
| 32-02-09-99-00 | 436,985.50 | 419,861.50 |
| 32-02-10-00-00 | 0.00 | 7,517.00 |
| 32-02-11-01-00 | 2,380,251.30 | 2,085,921.91 |
| 32-02-11-02-00 | 0.00 | 35,379.87 |
| 32-02-12-00-00 | 50,316,570.60 | 42,231,489.99 |
| 32-02-13-00-00 | 1,363,335.00 | 1,501,862.00 |
| 32-02-14-00-00 | 1,944,044.17 | 913,979.51 |
| 32-02-15-00-00 | 2,411,173.25 | 1,892,062.75 |
| 32-02-16-00-00 | 469,506.30 | 359,580.40 |
| 32-02-17-00-00 | 1,438,410.18 | 951,840.42 |
| 32-02-18-00-00 | 0.00 | 4,750.00 |
| 32-02-19-00-00 | 820,800.00 | 1,410,300.00 |
| 32-02-20-01-00 | 536,133.32 | 581,695.60 |
| 32-02-20-02-00 | 498,059.61 | 478,746.40 |
| 32-02-20-99-00 | 20,000.00 | 20,800.00 |

Conta de gerência
Universidade Politécnica de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 9,033,590.36 | 12,464,206.36 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 2,397,551.59 | 1,674,910.16 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 336,127.10 | 201,748.92 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 181,666.67 | 442,700.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 0.00 | 19,800.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 703,656.80 | 2,031,596.80 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 22,333,900.00 | 15,806,128.40 |
| | Total das despesas correntes | 738,879,979.63 | 746,550,695.88 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-01-02-00-00 | Habitações | 784,000.00 | 9,833,752.10 |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos | 1,149,760.00 | 5,591,550.00 |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 217,003.00 | 77,179.00 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 1,879,858.00 | 1,599,323.40 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 7,234,515.82 | 5,448,338.58 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 1,357,555.00 | 564,086.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 16,551,513.00 | 9,731,053.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 205,857.20 | 193,306.20 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelerias | 51,430.00 | 84,910.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 2,280,268.00 | 3,346,135.30 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 2,812,583.71 | 599,559.74 |
| | Total das despesas de capital | 34,524,343.73 | 37,069,193.32 |
| | Total das despesas | 773,404,323.36 | 783,619,889.20 |
| | Saldo do exercício | 20,831,673.86 | 3,226,219.38 |

Conta de gerência
Universidade Politécnica de Macau
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 250,439.00 | 31,800.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordens | 37,771,928.24 | 19,847,553.49 |
| | | <u>38,022,367.24</u> | <u>19,879,353.49</u> |
| 59-99 | Outros Activos-Outros | 0.00 | 0.14 |
| | | <u>0.00</u> | <u>0.14</u> |
| | Total do activo | <u>38,022,367.24</u> | <u>19,879,353.63</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 7,508,303.07 | 7,211,150.07 |
| | | <u>7,508,303.07</u> | <u>7,211,150.07</u> |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 47,070.00 | 48,600.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 5,375,735.00 | 5,582,125.00 |
| | | <u>5,422,805.00</u> | <u>5,630,725.00</u> |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 55,133.00 | 4,410.00 |
| | | <u>55,133.00</u> | <u>4,410.00</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 4,204,452.31 | 3,806,849.18 |
| | | <u>4,204,452.31</u> | <u>3,806,849.18</u> |
| | Total do passivo | <u>17,190,693.38</u> | <u>16,653,134.25</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 20,831,673.86 | 3,226,219.38 |
| | Total da situação líquida | <u>20,831,673.86</u> | <u>3,226,219.38</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>38,022,367.24</u> | <u>19,879,353.63</u> |

管理帳目

澳門大學

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 729,680.84 | 672,845.90 |
| 04 | 財產收入 | 171,894,620.99 | 154,768,559.37 |
| 06 | 財務收入 | 5,677,233.29 | 6,897,355.92 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 599,025,938.61 | 499,321,587.91 |
| 08 | 轉移 | 1,735,140,963.67 | 1,892,280,888.43 |
| 09 | 保障制度供款 | 5,835,606.00 | 5,754,048.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 3,598,467.56 | 6,198,190.90 |
| | 經常收入合計 | 2,521,902,510.96 | 2,565,893,476.43 |
| 資本收入 | | | |
| 21 | 出售設施及設備 | 46,410.00 | 30,500.00 |
| 29 | 其他資本收入 | 152,090,869.46 | 24,641,485.20 |
| | 資本收入合計 | 152,137,279.46 | 24,671,985.20 |
| | 總收入 | 2,674,039,790.42 | 2,590,565,461.63 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 1,690,711,788.35 | 1,661,444,718.22 |
| 32 | 運作開支 | 681,787,734.99 | 649,140,514.48 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 94,881,786.90 | 73,853,378.82 |
| | 經常開支合計 | 2,467,381,310.24 | 2,384,438,611.52 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 87,185,998.25 | 56,336,569.77 |
| 44 | 股票及其他股權 | 30,000.00 | 464,000.00 |
| | 資本開支合計 | 87,215,998.25 | 56,800,569.77 |
| | 總開支 | 2,554,597,308.49 | 2,441,239,181.29 |
| | 本期結餘 | 119,442,481.93 | 149,326,280.34 |

管理帳目

澳門大學

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 收入 | | |
| 經常收入 | | |
| 03-02-07-02-00 其他行政違反的收入 | 676,923.00 | 585,510.00 |
| 03-02-99-00-00 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 52,757.84 | 87,335.90 |
| 04-31-99-00-00 其他 - 房屋租金 | 154,618,965.40 | 137,400,478.30 |
| 04-32-01-00-00 商業樓宇租金 | 6,045,862.25 | 5,926,403.92 |
| 04-32-02-00-00 體育設施租金 | 1,488,881.80 | 1,267,113.00 |
| 04-32-05-00-00 停車場收入 | 7,621,221.50 | 7,942,255.50 |
| 04-32-99-00-00 其他 - 樓宇及設施租金 | 2,086,730.04 | 2,205,883.65 |
| 04-33-99-00-00 其他耐用品租金 | 32,960.00 | 26,425.00 |
| 06-31-00-00-00 利息及股息 | 5,677,233.29 | 6,897,355.92 |
| 07-32-00-00-00 文化、體育及康樂 | 7,056.40 | 17,761.40 |
| 07-35-00-00-00 教育及培訓 | 536,485,840.21 | 428,308,350.68 |
| 07-36-00-00-00 印務及刊物 | 304,468.30 | 487,023.20 |
| 07-37-00-00-00 研究、顧問及翻譯 | 57,339,613.50 | 66,632,702.59 |
| 07-38-00-00-00 物業管理 | 2,133,845.00 | 2,146,115.00 |
| 07-99-00-00-00 其他 | 2,755,115.20 | 1,729,635.04 |
| 08-33-00-00-00 澳門特別行政區中央預算轉移 | 1,492,881,189.75 | 1,642,344,600.00 |
| 08-34-02-07-00 預算轉移 - 博彩監察協調局 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 08-34-05-05-00 預算轉移 - 教育暨青年局 | 0.00 | 4,058,665.50 |
| 08-35-08-09-00 預算轉移 - 科學技術發展基金 | 210,360,099.00 | 206,963,464.60 |
| 08-35-08-17-00 預算轉移 - 高等教育基金 | 3,028,055.75 | 3,621,394.30 |
| 08-98-00-00-00 其他 | 28,671,619.17 | 35,092,764.03 |
| 09-34-00-00-00 醫療保障供款 | 5,835,606.00 | 5,754,048.00 |
| 19-01-04-00-00 賠償 | 127,427.57 | 764,998.26 |
| 19-01-99-00-00 其他 - 其他經常收入 | 3,471,039.99 | 5,433,192.64 |
| 經常收入合計 | 2,521,902,510.96 | 2,565,893,476.43 |
| 資本收入 | | |
| 21-02-02-00-00 機械、設備及傢具 | 46,410.00 | 30,500.00 |

管理帳目

澳門大學

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 2,764,589.12 | 3,567,218.29 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 149,326,280.34 | 21,074,266.91 |
| | 資本收入合計 | 152,137,279.46 | 24,671,985.20 |
| | 總收入 | 2,674,039,790.42 | 2,590,565,461.63 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 1,167,689,723.17 | 1,156,180,499.37 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 31,190,067.89 | 29,744,563.28 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 181,818,654.26 | 178,521,410.41 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 8,591,385.82 | 8,761,100.82 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 13,008,070.83 | 12,521,797.16 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 111,930.00 | 99,190.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 10,996,262.00 | 10,517,883.50 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 5,237,977.92 | 3,847,499.96 |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作 | 475,753.31 | 449,937.67 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 3,535,448.88 | 2,768,881.80 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 1,761,471.84 | 948,887.01 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 53,838,483.99 | 53,452,560.07 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 26,735,891.02 | 26,036,889.63 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 72,868.66 | 371,078.20 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 0.00 | 40.00 |
| 31-02-02-05-00 | 家具津貼 | 10,000.00 | 0.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 335,790.00 | 986,440.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 77,120.00 | 89,770.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 45,133,519.74 | 41,042,354.11 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 2,207,380.00 | 2,308,640.00 |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 | 137,883,989.02 | 132,795,295.23 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 71,707,557.23 | 63,476,236.71 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 905,405.24 | 683,294.44 |

管理帳目

澳門大學

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 2,578,024.98 | 2,709,195.41 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 16,679,710.57 | 25,205,060.54 |
| 32-01-06-00-00 服裝 | 1,370,169.73 | 569,532.33 |
| 32-01-08-00-00 宣傳品及獎品 | 2,059,454.90 | 2,131,779.85 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 2,022,934.85 | 1,607,551.34 |
| 32-01-10-00-00 禮品 | 27,242.43 | 50,300.21 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品 | 15,013,338.18 | 12,714,129.05 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 106,455,808.84 | 95,377,994.27 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 44,423,436.55 | 41,566,641.79 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 94,232,776.13 | 88,457,514.95 |
| 32-02-03-00-00 水費 | 4,282,961.22 | 4,846,395.92 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 31,295,384.36 | 31,878,164.45 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 44,519,936.03 | 43,240,250.98 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 5,331,274.98 | 6,353,455.54 |
| 32-02-07-01-00 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 1,856,251.90 | 2,038,438.34 |
| 32-02-07-02-00 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 858.11 | 6,013.72 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 218,849.69 | 904,619.40 |
| 32-02-08-02-00 動產 | 486,074.16 | 524,370.00 |
| 32-02-09-01-00 公幹交通費 | 818,565.89 | 1,271,971.49 |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 3,459,835.13 | 4,903,560.15 |
| 32-02-10-00-00 招待費 | 420,998.04 | 499,333.48 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 4,286,651.61 | 3,292,821.27 |
| 32-02-11-02-00 宣傳活動 | 1,433,167.48 | 1,361,247.25 |
| 32-02-12-00-00 教學及培訓 | 17,507,317.54 | 17,666,408.71 |
| 32-02-13-00-00 刊物製作 | 5,971,300.71 | 3,860,904.28 |
| 32-02-14-00-00 會議 | 2,180,040.09 | 1,494,907.08 |
| 32-02-15-00-00 臨時工作 | 29,911,209.02 | 29,950,580.42 |
| 32-02-16-00-00 文康活動 | 5,200,250.68 | 4,552,579.58 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 583,521.40 | 433,368.23 |
| 32-02-18-00-00 公務訪問及交流活動 | 0.00 | 2,800.00 |
| 32-02-19-00-00 研究及顧問 | 121,425,192.55 | 110,735,190.25 |

管理帳目

澳門大學

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 32-02-20-01-00 人員 | 3,489,007.30 | 3,576,679.98 |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產 | 989,526.12 | 5,146,270.04 |
| 32-02-20-99-00 其他—保險 | 216,686.00 | 231,300.00 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 11,439,534.08 | 10,631,526.94 |
| 32-05-01-99-00 其他—返還 | 8,418,402.76 | 20,304,106.67 |
| 32-05-04-00-00 會費及分擔 | 18,383,778.51 | 4,803,394.15 |
| 32-05-05-00-00 兌換差額 | 0.00 | 175.27 |
| 32-05-06-00-00 獎金 | 185,300.00 | 80,450.00 |
| 38-02-01-99-00 其他—財團、社團及組織 | 1,538,139.35 | 1,651,376.11 |
| 38-02-03-99-00 其他—家庭及個人 | 93,343,647.55 | 72,202,002.71 |
| 經常開支合計 | 2,467,381,310.24 | 2,384,438,611.52 |
| 資本開支 | | |
| 41-02-04-00-00 教育及文康用品 | 0.00 | 2,243.85 |
| 41-02-07-00-00 住所用品 | 3,404,882.01 | 1,138,523.20 |
| 41-02-08-00-00 工場及餐廳用品 | 30,202,106.98 | 24,146,599.55 |
| 41-02-09-00-00 傢具 | 2,483,163.68 | 2,030,369.88 |
| 41-02-10-00-00 資訊及系統設備 | 37,689,174.42 | 18,312,773.58 |
| 41-02-12-00-00 書刊 | 2,194,289.27 | 1,387,070.19 |
| 41-02-13-00-00 文儀及辦公用品 | 3,723,253.10 | 2,501,797.30 |
| 41-02-99-00-00 其他—動產 | 5,772,906.72 | 4,090,396.20 |
| 41-03-01-00-00 軟件及版權 | 1,716,222.07 | 2,726,796.02 |
| 44-01-00-00-00 股本出資 | 30,000.00 | 464,000.00 |
| 資本開支合計 | 87,215,998.25 | 56,800,569.77 |
| 總開支 | 2,554,597,308.49 | 2,441,239,181.29 |
| 本期結餘 | 119,442,481.93 | 149,326,280.34 |

管理帳目

澳門大學

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 1,116,546.12 | 796,577.98 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 207,744,098.69 | 226,081,104.42 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 11,010,366.23 | 11,628,885.91 |
| | | <u>219,871,011.04</u> | <u>238,506,568.31</u> |
| | 總資產 | <u>219,871,011.04</u> | <u>238,506,568.31</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 68,299,111.90 | 59,814,826.19 |
| | | <u>68,299,111.90</u> | <u>59,814,826.19</u> |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 139,080.00 | 136,680.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 18,394,797.00 | 17,632,286.00 |
| 62-99 | 薪俸扣除款項-其他-部門專用 | 104,352.46 | 108,103.98 |
| | | <u>18,638,229.46</u> | <u>17,877,069.98</u> |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 751,923.00 | 0.00 |
| | | <u>751,923.00</u> | <u>0.00</u> |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 12,739,264.75 | 11,488,391.80 |
| | | <u>12,739,264.75</u> | <u>11,488,391.80</u> |
| | 負債總額 | <u>100,428,529.11</u> | <u>89,180,287.97</u> |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 119,442,481.93 | 149,326,280.34 |
| | 資產淨值總額 | <u>119,442,481.93</u> | <u>149,326,280.34</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>219,871,011.04</u> | <u>238,506,568.31</u> |

Conta de gerência
Universidade de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|----------------------------|---|--------------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | |
| Receitas correntes | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias 729,680.84 | 672,845.90 |
| 04 | Rendimentos da propriedade 171,894,620.99 | 154,768,559.37 |
| 06 | Receitas financeiras 5,677,233.29 | 6,897,355.92 |
| 07 | Venda de bens e serviços 599,025,938.61 | 499,321,587.91 |
| 08 | Transferências 1,735,140,963.67 | 1,892,280,888.43 |
| 09 | Contribuições para regimes de protecção social 5,835,606.00 | 5,754,048.00 |
| 19 | Outras receitas correntes 3,598,467.56 | 6,198,190.90 |
| | <u>Total das receitas correntes 2,521,902,510.96</u> | <u>2,565,893,476.43</u> |
| Receitas de capital | | |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos 46,410.00 | 30,500.00 |
| 29 | Outras receitas de capital 152,090,869.46 | 24,641,485.20 |
| | <u>Total das receitas de capital 152,137,279.46</u> | <u>24,671,985.20</u> |
| | <u>Total das receitas 2,674,039,790.42</u> | <u>2,590,565,461.63</u> |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31 | Despesas com pessoal 1,690,711,788.35 | 1,661,444,718.22 |
| 32 | Despesas com o funcionamento 681,787,734.99 | 649,140,514.48 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos 94,881,786.90 | 73,853,378.82 |
| | <u>Total das despesas correntes 2,467,381,310.24</u> | <u>2,384,438,611.52</u> |
| Despesas de capital | | |
| 41 | Instalações e equipamentos 87,185,998.25 | 56,336,569.77 |
| 44 | Acções e outras participações 30,000.00 | 464,000.00 |
| | <u>Total das despesas de capital 87,215,998.25</u> | <u>56,800,569.77</u> |
| | <u>Total das despesas 2,554,597,308.49</u> | <u>2,441,239,181.29</u> |
| | Saldo do exercício 119,442,481.93 | <u>149,326,280.34</u> |

Conta de gerência

Universidade de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 MOP | 2021 MOP |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <u>Receitas</u> | | |
| Receitas correntes | | |
| 03-02-07-02-00 | 676,923.00 | 585,510.00 |
| | | |
| 03-02-99-00-00 | 52,757.84 | 87,335.90 |
| | | |
| 04-31-99-00-00 | 154,618,965.40 | 137,400,478.30 |
| | | |
| 04-32-01-00-00 | 6,045,862.25 | 5,926,403.92 |
| | | |
| 04-32-02-00-00 | 1,488,881.80 | 1,267,113.00 |
| | | |
| 04-32-05-00-00 | 7,621,221.50 | 7,942,255.50 |
| 04-32-99-00-00 | 2,086,730.04 | 2,205,883.65 |
| | | |
| 04-33-99-00-00 | 32,960.00 | 26,425.00 |
| | | |
| 06-31-00-00-00 | 5,677,233.29 | 6,897,355.92 |
| 07-32-00-00-00 | 7,056.40 | 17,761.40 |
| 07-35-00-00-00 | 536,485,840.21 | 428,308,350.68 |
| 07-36-00-00-00 | 304,468.30 | 487,023.20 |
| 07-37-00-00-00 | 57,339,613.50 | 66,632,702.59 |
| | | |
| 07-38-00-00-00 | 2,133,845.00 | 2,146,115.00 |
| 07-99-00-00-00 | 2,755,115.20 | 1,729,635.04 |
| 08-33-00-00-00 | 1,492,881,189.75 | 1,642,344,600.00 |
| | | |
| 08-34-02-07-00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| | | |
| 08-34-05-05-00 | 0.00 | 4,058,665.50 |
| | | |
| 08-35-08-09-00 | 210,360,099.00 | 206,963,464.60 |
| | | |
| 08-35-08-17-00 | 3,028,055.75 | 3,621,394.30 |
| | | |
| 08-98-00-00-00 | 28,671,619.17 | 35,092,764.03 |

Conta de gerência
Universidade de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | | MOP | MOP |
| 09-34-00-00-00 | Contribuições para assistência médica | 5,835,606.00 | 5,754,048.00 |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações | 127,427.57 | 764,998.26 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 3,471,039.99 | 5,433,192.64 |
| | Total das receitas correntes | 2,521,902,510.96 | 2,565,893,476.43 |
| | Receitas de capital | | |
| 21-02-02-00-00 | Máquinas, equipamentos e mobiliários | 46,410.00 | 30,500.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 2,764,589.12 | 3,567,218.29 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 149,326,280.34 | 21,074,266.91 |
| | Total das receitas de capital | 152,137,279.46 | 24,671,985.20 |
| | Total das receitas | 2,674,039,790.42 | 2,590,565,461.63 |
| | <u>Despesas</u> | | |
| | Despesas correntes | | |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,167,689,723.17 | 1,156,180,499.37 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 31,190,067.89 | 29,744,563.28 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 181,818,654.26 | 178,521,410.41 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 8,591,385.82 | 8,761,100.82 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 13,008,070.83 | 12,521,797.16 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 111,930.00 | 99,190.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 10,996,262.00 | 10,517,883.50 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 5,237,977.92 | 3,847,499.96 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos | 475,753.31 | 449,937.67 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 3,535,448.88 | 2,768,881.80 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 1,761,471.84 | 948,887.01 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 53,838,483.99 | 53,452,560.07 |

Conta de gerência

Universidade de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 MOP | 2021 MOP |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 26,735,891.02 | 26,036,889.63 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 72,868.66 | 371,078.20 |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 0.00 | 40.00 |
| 31-02-02-05-00 | Subsídio de equipamento | 10,000.00 | 0.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 335,790.00 | 986,440.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 77,120.00 | 89,770.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 45,133,519.74 | 41,042,354.11 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 2,207,380.00 | 2,308,640.00 |
| 31-03-99-00-00 | Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 137,883,989.02 | 132,795,295.23 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 71,707,557.23 | 63,476,236.71 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 905,405.24 | 683,294.44 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 2,578,024.98 | 2,709,195.41 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 16,679,710.57 | 25,205,060.54 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 1,370,169.73 | 569,532.33 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 2,059,454.90 | 2,131,779.85 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 2,022,934.85 | 1,607,551.34 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 27,242.43 | 50,300.21 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 15,013,338.18 | 12,714,129.05 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 106,455,808.84 | 95,377,994.27 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 44,423,436.55 | 41,566,641.79 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 94,232,776.13 | 88,457,514.95 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 4,282,961.22 | 4,846,395.92 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 31,295,384.36 | 31,878,164.45 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 44,519,936.03 | 43,240,250.98 |

Conta de gerência
Universidade de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|--|----------------|----------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 5,331,274.98 | 6,353,455.54 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 1,856,251.90 | 2,038,438.34 |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 858.11 | 6,013.72 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 218,849.69 | 904,619.40 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 486,074.16 | 524,370.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 818,565.89 | 1,271,971.49 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 3,459,835.13 | 4,903,560.15 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 420,998.04 | 499,333.48 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 4,286,651.61 | 3,292,821.27 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 1,433,167.48 | 1,361,247.25 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 17,507,317.54 | 17,666,408.71 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 5,971,300.71 | 3,860,904.28 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 2,180,040.09 | 1,494,907.08 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 29,911,209.02 | 29,950,580.42 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 5,200,250.68 | 4,552,579.58 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 583,521.40 | 433,368.23 |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 0.00 | 2,800.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 121,425,192.55 | 110,735,190.25 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 3,489,007.30 | 3,576,679.98 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 989,526.12 | 5,146,270.04 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 216,686.00 | 231,300.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 11,439,534.08 | 10,631,526.94 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 8,418,402.76 | 20,304,106.67 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 18,383,778.51 | 4,803,394.15 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 0.00 | 175.27 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 185,300.00 | 80,450.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 1,538,139.35 | 1,651,376.11 |

Conta de gerência
Universidade de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | | MOP | MOP |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 93,343,647.55 | 72,202,002.71 |
| | Total das despesas correntes | 2,467,381,310.24 | 2,384,438,611.52 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 0.00 | 2,243.85 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 3,404,882.01 | 1,138,523.20 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 30,202,106.98 | 24,146,599.55 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 2,483,163.68 | 2,030,369.88 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 37,689,174.42 | 18,312,773.58 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 2,194,289.27 | 1,387,070.19 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelerias | 3,723,253.10 | 2,501,797.30 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 5,772,906.72 | 4,090,396.20 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 1,716,222.07 | 2,726,796.02 |
| 44-01-00-00-00 | Participação em capital social | 30,000.00 | 464,000.00 |
| | Total das despesas de capital | 87,215,998.25 | 56,800,569.77 |
| | Total das despesas | 2,554,597,308.49 | 2,441,239,181.29 |
| | Saldo do exercício | 119,442,481.93 | 149,326,280.34 |

Conta de gerência
Universidade de Macau
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 1,116,546.12 | 796,577.98 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 207,744,098.69 | 226,081,104.42 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 11,010,366.23 | 11,628,885.91 |
| | | <u>219,871,011.04</u> | <u>238,506,568.31</u> |
| | Total do activo | <u>219,871,011.04</u> | <u>238,506,568.31</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 68,299,111.90 | 59,814,826.19 |
| | | <u>68,299,111.90</u> | <u>59,814,826.19</u> |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 139,080.00 | 136,680.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 18,394,797.00 | 17,632,286.00 |
| 62-99 | Descontos nos vencimentos-Outros- Exclusivos a serviços | 104,352.46 | 108,103.98 |
| | | <u>18,638,229.46</u> | <u>17,877,069.98</u> |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 751,923.00 | 0.00 |
| | | <u>751,923.00</u> | <u>0.00</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 12,739,264.75 | 11,488,391.80 |
| | | <u>12,739,264.75</u> | <u>11,488,391.80</u> |
| | Total do passivo | <u>100,428,529.11</u> | <u>89,180,287.97</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 119,442,481.93 | 149,326,280.34 |
| | Total da situação líquida | <u>119,442,481.93</u> | <u>149,326,280.34</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>219,871,011.04</u> | <u>238,506,568.31</u> |

管理帳目
消費者委員會
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-----------|---------------|----------------------|----------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 0.00 | 435.00 |
| 08 | 轉移 | 48,826,630.20 | 45,520,124.70 |
| 19 | 其他經常收入 | 607.00 | 0.00 |
| | 經常收入合計 | 48,827,237.20 | 45,520,559.70 |
| 資本收入 | | | |
| 29 | 其他資本收入 | 145,304.50 | 489,122.80 |
| | 資本收入合計 | 145,304.50 | 489,122.80 |
| | 總收入 | 48,972,541.70 | 46,009,682.50 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 36,798,127.80 | 36,286,179.40 |
| 32 | 運作開支 | 10,042,552.80 | 9,171,106.60 |
| | 經常開支合計 | 46,840,680.60 | 45,457,286.00 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 1,378,758.00 | 407,254.00 |
| | 資本開支合計 | 1,378,758.00 | 407,254.00 |
| | 總開支 | 48,219,438.60 | 45,864,540.00 |
| | 本期結餘 | 753,103.10 | 145,142.50 |

管理帳目
消費者委員會

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|----------------|----------------------|----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 0.00 | 435.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 48,826,630.20 | 45,520,124.70 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償 | 607.00 | 0.00 |
| | 經常收入合計 | 48,827,237.20 | 45,520,559.70 |
| 資本收入 | | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 162.00 | 0.00 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 145,142.50 | 489,122.80 |
| | 資本收入合計 | 145,304.50 | 489,122.80 |
| | 總收入 | 48,972,541.70 | 46,009,682.50 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 3,173,230.60 | 3,216,243.40 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 19,420,526.00 | 19,520,682.90 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 234,600.00 | 230,960.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 200,594.30 | 177,905.00 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 723,571.30 | 616,646.40 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 3,966,614.20 | 3,905,947.50 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 233,263.30 | 233,415.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 415,718.30 | 410,106.70 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 53,690.00 | 80,990.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 0.00 | 20,020.00 |
| 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬 | 18,048.30 | 40,950.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 1,088,968.90 | 737,258.30 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 342,271.20 | 0.00 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 90,076.40 | 148,148.70 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 2,125,760.00 | 2,216,760.00 |

管理帳目
消費者委員會
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 31-02-02-02-00 家庭津貼 | 706,160.00 | 716,170.00 |
| 31-02-02-03-02 日津貼 | 3,150.00 | 20,674.50 |
| 31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 12,285.00 | 15,015.00 |
| 31-02-03-01-00 錯算補助 | 161,570.00 | 191,250.00 |
| 31-02-03-03-00 服裝及個人用品補助 | 4,450.00 | 4,763.00 |
| 31-02-03-04-00 特別假期補助 | 0.00 | 44,070.00 |
| 31-02-03-07-00 燃油補助 | 17,850.00 | 0.00 |
| 31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 144,872.00 | 60,060.00 |
| 31-03-01-00-00 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 842,380.00 | 790,638.00 |
| 31-03-02-00-00 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 2,787,938.00 | 2,852,765.00 |
| 31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方) | 30,540.00 | 34,740.00 |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑 | 26,175.90 | 21,670.10 |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 150,384.40 | 70,423.90 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 27,169.00 | 21,613.90 |
| 32-01-06-00-00 服裝 | 16,426.00 | 16,950.00 |
| 32-01-07-02-00 診療消耗品 | 4,600.00 | 0.00 |
| 32-01-08-00-00 宣傳品及獎品 | 459,853.00 | 367,484.00 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 21,083.00 | 18,594.30 |
| 32-01-10-00-00 禮品 | 1,000.00 | 0.00 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品 | 120,841.90 | 167,934.70 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 687,397.70 | 935,257.40 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 799,169.20 | 662,963.00 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 384,000.00 | 378,160.00 |
| 32-02-03-00-00 水費 | 1,700.00 | 2,560.00 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 206,091.00 | 198,600.00 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 292,374.00 | 295,437.60 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 548,411.80 | 510,203.70 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 3,336,042.00 | 3,343,212.00 |
| 32-02-08-02-00 動產 | 32,880.00 | 13,300.00 |

管理帳目
消費者委員會

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 32-02-09-01-00 公幹交通費 | 0.00 | 15,179.10 |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 2,325.00 | 10,635.00 |
| 32-02-10-00-00 招待費 | 1,537.80 | 7,143.50 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 2,056,249.10 | 1,401,072.30 |
| 32-02-11-02-00 宣傳活動 | 119,045.00 | 118,920.00 |
| 32-02-15-00-00 臨時工作 | 84,609.00 | 44,707.50 |
| 32-02-16-00-00 文康活動 | 7,096.20 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 1,550.00 | 1,710.00 |
| 32-02-19-00-00 研究及顧問 | 482,273.00 | 345,955.00 |
| 32-02-20-01-00 人員 | 47,474.40 | 40,350.30 |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產 | 6,251.60 | 6,534.10 |
| 32-02-20-99-00 其他—保險 | 1,000.00 | 8,450.00 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 43,215.00 | 79,485.90 |
| 32-05-04-00-00 會費及分擔 | 18,327.80 | 16,579.30 |
| 32-05-06-00-00 獎金 | 56,000.00 | 50,000.00 |
| 32-99-00-00-00 其他 | 0.00 | 20.00 |
| 經常開支合計 | 46,840,680.60 | 45,457,286.00 |
| 資本開支 | | |
| 41-02-01-00-00 運輸及交通工具 | 28,000.00 | 0.00 |
| 41-02-09-00-00 傢具 | 44,420.00 | 80,429.00 |
| 41-02-10-00-00 資訊及系統設備 | 1,196,518.00 | 231,970.00 |
| 41-02-13-00-00 文儀及辦公用品 | 35,730.00 | 54,940.00 |
| 41-02-99-00-00 其他—動產 | 33,290.00 | 39,915.00 |
| 41-03-01-00-00 軟件及版權 | 40,800.00 | 0.00 |
| 資本開支合計 | 1,378,758.00 | 407,254.00 |
| 總開支 | 48,219,438.60 | 45,864,540.00 |
| 本期結餘 | 753,103.10 | 145,142.50 |

管理帳目
消費者委員會
資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 1,440,283.10 | 840,659.50 |
| | | 1,440,283.10 | 840,659.50 |
| | 總資產 | 1,440,283.10 | 840,659.50 |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 343,966.00 | 356,455.00 |
| | | 343,966.00 | 356,455.00 |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 3,570.00 | 3,990.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 339,644.00 | 335,072.00 |
| | | 343,214.00 | 339,062.00 |
| | 負債總額 | 687,180.00 | 695,517.00 |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 753,103.10 | 145,142.50 |
| | 資產淨值總額 | 753,103.10 | 145,142.50 |
| | 負債及資產淨值合計 | 1,440,283.10 | 840,659.50 |

Conta de gerência
Conselho de Consumidores
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 0.00 | 435.00 |
| 08 | Transferências | 48,826,630.20 | 45,520,124.70 |
| 19 | Outras receitas correntes | 607.00 | 0.00 |
| | Total das receitas correntes | 48,827,237.20 | 45,520,559.70 |
| Receitas de capital | | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 145,304.50 | 489,122.80 |
| | Total das receitas de capital | 145,304.50 | 489,122.80 |
| | Total das receitas | 48,972,541.70 | 46,009,682.50 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 36,798,127.80 | 36,286,179.40 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 10,042,552.80 | 9,171,106.60 |
| | Total das despesas correntes | 46,840,680.60 | 45,457,286.00 |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 1,378,758.00 | 407,254.00 |
| | Total das despesas de capital | 1,378,758.00 | 407,254.00 |
| | Total das despesas | 48,219,438.60 | 45,864,540.00 |
| | Saldo do exercício | 753,103.10 | 145,142.50 |

Conta de gerência

Conselho de Consumidores

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|----------------------------|---|------------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | |
| Receitas correntes | | |
| 03-02-99-00-00 | 0.00 | 435.00 |
| | | e penalidades |
| 08-33-00-00-00 | 48,826,630.20 | 45,520,124.70 |
| | | Transferências do |
| | | orçamento central da |
| | | RAEM |
| 19-01-04-00-00 | 607.00 | 0.00 |
| | | Indemnizações |
| | 48,827,237.20 | 45,520,559.70 |
| | <u>Total das receitas correntes</u> | |
| Receitas de capital | | |
| 29-01-00-00-00 | 162.00 | 0.00 |
| | | Reposições dos pagamentos |
| | | efectuados em anos |
| | | anteriores |
| 29-02-00-00-00 | 145,142.50 | 489,122.80 |
| | | Mobilização dos saldos de |
| | | execução orçamental |
| | 145,304.50 | 489,122.80 |
| | <u>Total das receitas de capital</u> | |
| | 48,972,541.70 | 46,009,682.50 |
| | <u>Total das receitas</u> | |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31-01-01-01-00 | 3,173,230.60 | 3,216,243.40 |
| | | Pessoal dos quadros |
| 31-01-01-02-00 | 19,420,526.00 | 19,520,682.90 |
| | | Pessoal do contrato |
| | | administrativo de |
| | | provimento |
| 31-01-01-99-00 | 234,600.00 | 230,960.00 |
| | | Outros - Vencimentos, |
| | | remunerações e salários |
| 31-01-02-00-00 | 200,594.30 | 177,905.00 |
| | | Prémios de antiguidade |
| 31-01-03-00-00 | 723,571.30 | 616,646.40 |
| | | Prémios do tempo de |
| | | contribuição |
| 31-01-04-00-00 | 3,966,614.20 | 3,905,947.50 |
| | | Subsídios de Natal e de |
| | | férias |
| 31-01-05-02-00 | 233,263.30 | 233,415.00 |
| | | Membros de conselhos |
| 31-01-05-03-00 | 415,718.30 | 410,106.70 |
| | | Chefias funcionais e pessoal |
| | | de secretariado |
| 31-02-01-01-00 | 53,690.00 | 80,990.00 |
| | | Senhas de presença |
| 31-02-01-02-00 | 0.00 | 20,020.00 |
| | | Remunerações para |
| | | formação |

Conta de gerência
Conselho de Consumidores
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|----------------|--------------|--------------|
| | MOP | MOP |
| 31-02-01-03-00 | 18,048.30 | 40,950.00 |
| 31-02-01-04-00 | 1,088,968.90 | 737,258.30 |
| 31-02-01-07-00 | 342,271.20 | 0.00 |
| 31-02-01-08-00 | 90,076.40 | 148,148.70 |
| 31-02-02-01-00 | 2,125,760.00 | 2,216,760.00 |
| 31-02-02-02-00 | 706,160.00 | 716,170.00 |
| 31-02-02-03-02 | 3,150.00 | 20,674.50 |
| 31-02-02-07-00 | 12,285.00 | 15,015.00 |
| 31-02-03-01-00 | 161,570.00 | 191,250.00 |
| 31-02-03-03-00 | 4,450.00 | 4,763.00 |
| 31-02-03-04-00 | 0.00 | 44,070.00 |
| 31-02-03-07-00 | 17,850.00 | 0.00 |
| 31-02-99-00-00 | 144,872.00 | 60,060.00 |
| 31-03-01-00-00 | 842,380.00 | 790,638.00 |
| 31-03-02-00-00 | 2,787,938.00 | 2,852,765.00 |
| 31-03-03-00-00 | 30,540.00 | 34,740.00 |
| 32-01-02-00-00 | 26,175.90 | 21,670.10 |
| 32-01-04-00-00 | 150,384.40 | 70,423.90 |
| 32-01-05-00-00 | 27,169.00 | 21,613.90 |
| 32-01-06-00-00 | 16,426.00 | 16,950.00 |
| 32-01-07-02-00 | 4,600.00 | 0.00 |
| 32-01-08-00-00 | 459,853.00 | 367,484.00 |
| 32-01-09-00-00 | 21,083.00 | 18,594.30 |
| 32-01-10-00-00 | 1,000.00 | 0.00 |

Conta de gerência

Conselho de Consumidores

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 MOP | 2021 MOP | |
|----------------|---|----------------------|----------------------|
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 120,841.90 | 167,934.70 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 687,397.70 | 935,257.40 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 799,169.20 | 662,963.00 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 384,000.00 | 378,160.00 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 1,700.00 | 2,560.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 206,091.00 | 198,600.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 292,374.00 | 295,437.60 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 548,411.80 | 510,203.70 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 3,336,042.00 | 3,343,212.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 32,880.00 | 13,300.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 0.00 | 15,179.10 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 2,325.00 | 10,635.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 1,537.80 | 7,143.50 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 2,056,249.10 | 1,401,072.30 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 119,045.00 | 118,920.00 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 84,609.00 | 44,707.50 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 7,096.20 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 1,550.00 | 1,710.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 482,273.00 | 345,955.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 47,474.40 | 40,350.30 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 6,251.60 | 6,534.10 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 1,000.00 | 8,450.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 43,215.00 | 79,485.90 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 18,327.80 | 16,579.30 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 56,000.00 | 50,000.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 0.00 | 20.00 |
| | Total das despesas correntes | 46,840,680.60 | 45,457,286.00 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 28,000.00 | 0.00 |

Conta de gerência
Conselho de Consumidores
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| 41-02-09-00-00 Mobílias | 44,420.00 | 80,429.00 |
| 41-02-10-00-00 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,196,518.00 | 231,970.00 |
| 41-02-13-00-00 Artigos de escritório e papelerias | 35,730.00 | 54,940.00 |
| 41-02-99-00-00 Outros - Bens móveis | 33,290.00 | 39,915.00 |
| 41-03-01-00-00 Software e direitos | 40,800.00 | 0.00 |
| Total das despesas de capital | 1,378,758.00 | 407,254.00 |
| Total das despesas | 48,219,438.60 | 45,864,540.00 |
| Saldo do exercício | 753,103.10 | 145,142.50 |

Conta de gerência
Conselho de Consumidores
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 1,440,283.10 | 840,659.50 |
| | | <u>1,440,283.10</u> | <u>840,659.50</u> |
| | Total do activo | <u>1,440,283.10</u> | <u>840,659.50</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 343,966.00 | 356,455.00 |
| | | <u>343,966.00</u> | <u>356,455.00</u> |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 3,570.00 | 3,990.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 339,644.00 | 335,072.00 |
| | | <u>343,214.00</u> | <u>339,062.00</u> |
| | Total do passivo | <u>687,180.00</u> | <u>695,517.00</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 753,103.10 | 145,142.50 |
| | Total da situação líquida | <u>753,103.10</u> | <u>145,142.50</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>1,440,283.10</u> | <u>840,659.50</u> |

管理帳目
澳門旅遊學院

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 27,570.00 | 42,580.00 |
| 04 | 財產收入 | 554,039.00 | 1,639,223.00 |
| 06 | 財務收入 | 2.26 | 0.04 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 76,191,095.42 | 67,988,384.89 |
| 08 | 轉移 | 280,341,131.10 | 294,417,770.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 41,267.30 | 0.00 |
| | 經常收入合計 | 357,155,105.08 | 364,087,957.93 |
| 資本收入 | | | |
| 21 | 出售設施及設備 | 33,330.00 | 2,025.00 |
| 29 | 其他資本收入 | 13,136,131.29 | 15,238,941.76 |
| | 資本收入合計 | 13,169,461.29 | 15,240,966.76 |
| | 總收入 | 370,324,566.37 | 379,328,924.69 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 266,333,423.90 | 267,502,331.80 |
| 32 | 運作開支 | 79,655,247.72 | 79,894,477.47 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 685,773.53 | 804,886.40 |
| | 經常開支合計 | 346,674,445.15 | 348,201,695.67 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 12,922,491.88 | 18,066,367.33 |
| | 資本開支合計 | 12,922,491.88 | 18,066,367.33 |
| | 總開支 | 359,596,937.03 | 366,268,063.00 |
| | 本期結餘 | 10,727,629.34 | 13,060,861.69 |

管理帳目

澳門旅遊學院

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 收入 | | |
| 經常收入 | | |
| 03-02-07-02-00 其他行政違反的收入 | 27,570.00 | 42,580.00 |
| 04-32-02-00-00 體育設施租金 | 43,740.00 | 27,630.00 |
| 04-32-05-00-00 停車場收入 | 235,198.00 | 242,660.00 |
| 04-32-99-00-00 其他 - 樓宇及設施租金 | 275,101.00 | 1,368,933.00 |
| 06-31-00-00-00 利息及股息 | 2.26 | 0.04 |
| 07-31-00-00-00 住宿及餐飲 | 11,897,968.00 | 10,077,756.00 |
| 07-32-00-00-00 文化、體育及康樂 | 23,183.00 | 12,245.00 |
| 07-35-00-00-00 教育及培訓 | 61,761,196.00 | 55,985,198.09 |
| 07-36-00-00-00 印務及刊物 | 17,360.00 | 6,370.00 |
| 07-37-00-00-00 研究、顧問及翻譯 | 619,160.00 | 1,620,350.00 |
| 07-43-00-00-00 出售廢料 | 505.00 | 903.00 |
| 07-99-00-00-00 其他 | 1,871,723.42 | 285,562.80 |
| 08-33-00-00-00 澳門特別行政區中央預算轉移 | 280,094,037.00 | 255,780,700.00 |
| 08-35-08-06-00 預算轉移 - 旅遊基金 | 0.00 | 38,000,000.00 |
| 08-35-08-17-00 預算轉移 - 高等教育基金 | 247,094.10 | 437,070.00 |
| 08-98-00-00-00 其他 | 0.00 | 200,000.00 |
| 19-01-04-00-00 賠償 | 41,267.30 | 0.00 |
| 經常收入合計 | 357,155,105.08 | 364,087,957.93 |
| 資本收入 | | |
| 21-02-02-00-00 機械、設備及傢具 | 33,330.00 | 2,025.00 |
| 29-01-00-00-00 歷年支付的退回 | 75,269.60 | 40,841.52 |
| 29-02-00-00-00 預算執行結餘調撥 | 13,060,861.69 | 15,198,100.24 |
| 資本收入合計 | 13,169,461.29 | 15,240,966.76 |
| 總收入 | 370,324,566.37 | 379,328,924.69 |
| 開支 | | |
| 經常開支 | | |
| 31-01-01-01-00 編制人員 | 18,412,075.50 | 16,832,527.80 |

管理帳目
澳門旅遊學院
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 72,160,489.90 | 72,809,106.60 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 82,499,516.20 | 84,677,350.30 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 896,077.00 | 950,070.30 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 919,919.00 | 833,560.10 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 6,488,542.50 | 5,337,999.40 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 30,668,122.20 | 30,727,439.10 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 436,800.00 | 436,800.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 829,313.20 | 809,141.20 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 1,928,472.10 | 1,585,826.70 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 27,300.00 | 31,850.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 275,325.00 | 235,875.00 |
| 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬 | 45,954.90 | 118,906.50 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 689,247.80 | 953,878.60 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 428,927.90 | 320,986.60 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 934,813.60 | 1,106,561.20 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 13,977,600.00 | 14,439,880.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 6,157,970.00 | 6,186,180.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 5,000.00 | 25,200.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 72,419.20 | 115,203.20 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 462.40 | 0.00 |
| 31-02-02-04-00 | 租賃津貼 | 886,020.00 | 917,280.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 55,965.00 | 66,885.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 65,700.00 | 76,920.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 226,135.00 | 456,137.50 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 604,761.50 | 884,817.70 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 2,778,630.00 | 2,736,314.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 23,597,304.00 | 23,556,575.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 264,560.00 | 273,060.00 |

管理帳目

澳門旅遊學院

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 32-01-01-00-00 原料、工場及餐廳消耗品 | 273,690.10 | 303,818.40 |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑 | 368,264.87 | 366,233.88 |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 507,200.85 | 657,599.12 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 3,479,651.66 | 3,908,069.92 |
| 32-01-06-00-00 服裝 | 91,013.10 | 135,210.00 |
| 32-01-08-00-00 宣傳品及獎品 | 797,257.91 | 1,528,301.50 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 528,122.80 | 676,142.60 |
| 32-01-10-00-00 禮品 | 12,960.00 | 14,000.00 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品 | 1,171,239.70 | 1,550,993.87 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 23,201,547.16 | 20,557,989.62 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 3,461,753.02 | 5,079,456.86 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 6,425,278.00 | 6,530,127.60 |
| 32-02-03-00-00 水費 | 352,070.89 | 378,311.40 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 8,179,293.48 | 8,447,160.98 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 4,823,606.88 | 4,682,717.72 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 2,245,468.45 | 2,217,874.99 |
| 32-02-07-01-00 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 27,784.00 | 30,134.00 |
| 32-02-07-02-00 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 0.00 | 2,197.00 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 73,480.87 | 68,900.00 |
| 32-02-08-02-00 動產 | 369,857.74 | 230,056.00 |
| 32-02-09-01-00 公幹交通費 | 89,072.81 | 54,222.80 |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 212,491.15 | 145,814.00 |
| 32-02-10-00-00 招待費 | 51,710.50 | 89,228.50 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 2,874,739.68 | 2,778,939.16 |
| 32-02-11-02-00 宣傳活動 | 951,600.65 | 282,343.50 |
| 32-02-12-00-00 教學及培訓 | 9,057,757.95 | 7,639,184.99 |
| 32-02-13-00-00 刊物製作 | 0.00 | 32,450.00 |
| 32-02-14-00-00 會議 | 17,336.50 | 33,244.80 |
| 32-02-15-00-00 臨時工作 | 2,612,034.00 | 2,829,155.20 |
| 32-02-16-00-00 文康活動 | 82,358.60 | 96,178.10 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 464,265.19 | 703,414.59 |

管理帳目
澳門旅遊學院
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動 | 5,271.90 | 16,015.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 359,295.00 | 994,097.50 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 107,413.70 | 113,288.00 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 316,039.06 | 334,219.00 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 172,250.00 | 128,750.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 5,285,831.03 | 5,952,962.91 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 345,777.60 | 204,352.80 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 75,460.92 | 78,809.16 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 0.00 | 12.00 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 185,000.00 | 22,500.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 685,773.53 | 804,886.40 |
| | 經常開支合計 | 346,674,445.15 | 348,201,695.67 |
| | 資本開支 | | |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 | 0.00 | 1,550,000.00 |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | 0.00 | 22,700.00 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 2,410,227.00 | 949,426.00 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 349,816.00 | 618,238.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 509,477.00 | 671,561.60 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 3,231,588.00 | 8,384,830.50 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 187,492.79 | 132,530.79 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 222,450.00 | 620,287.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 904,035.00 | 1,045,094.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 5,107,406.09 | 4,071,699.44 |
| | 資本開支合計 | 12,922,491.88 | 18,066,367.33 |
| | 總開支 | 359,596,937.03 | 366,268,063.00 |
| | 本期結餘 | 10,727,629.34 | 13,060,861.69 |

管理帳目
澳門旅遊學院
資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 363,064.00 | 365,914.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 22,610,926.15 | 24,226,053.54 |
| | | 22,973,990.15 | 24,591,967.54 |
| | 總資產 | 22,973,990.15 | 24,591,967.54 |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 7,449,108.81 | 6,787,133.75 |
| | | 7,449,108.81 | 6,787,133.75 |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 27,690.00 | 28,260.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 2,532,443.00 | 2,522,358.00 |
| | | 2,560,133.00 | 2,550,618.00 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 2,237,119.00 | 2,193,354.10 |
| | | 2,237,119.00 | 2,193,354.10 |
| | 負債總額 | 12,246,360.81 | 11,531,105.85 |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 10,727,629.34 | 13,060,861.69 |
| | 資產淨值總額 | 10,727,629.34 | 13,060,861.69 |
| | 負債及資產淨值合計 | 22,973,990.15 | 24,591,967.54 |

Conta de gerência
Instituto de Formação Turística de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 27,570.00 | 42,580.00 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 554,039.00 | 1,639,223.00 |
| 06 | Receitas financeiras | 2.26 | 0.04 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 76,191,095.42 | 67,988,384.89 |
| 08 | Transferências | 280,341,131.10 | 294,417,770.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 41,267.30 | 0.00 |
| | Total das receitas correntes | 357,155,105.08 | 364,087,957.93 |
| Receitas de capital | | | |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos | 33,330.00 | 2,025.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 13,136,131.29 | 15,238,941.76 |
| | Total das receitas de capital | 13,169,461.29 | 15,240,966.76 |
| | Total das receitas | 370,324,566.37 | 379,328,924.69 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 266,333,423.90 | 267,502,331.80 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 79,655,247.72 | 79,894,477.47 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 685,773.53 | 804,886.40 |
| | Total das despesas correntes | 346,674,445.15 | 348,201,695.67 |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 12,922,491.88 | 18,066,367.33 |
| | Total das despesas de capital | 12,922,491.88 | 18,066,367.33 |
| | Total das despesas | 359,596,937.03 | 366,268,063.00 |
| | Saldo do exercício | 10,727,629.34 | 13,060,861.69 |

Conta de gerência
Instituto de Formação Turística de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infrações administrativas | 27,570.00 | 42,580.00 |
| 04-32-02-00-00 | Rendas de instalações desportivas | 43,740.00 | 27,630.00 |
| 04-32-05-00-00 | Receita dos auto-silos | 235,198.00 | 242,660.00 |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 275,101.00 | 1,368,933.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 2.26 | 0.04 |
| 07-31-00-00-00 | Alojamento e alimentação | 11,897,968.00 | 10,077,756.00 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 23,183.00 | 12,245.00 |
| 07-35-00-00-00 | Ensino e formação | 61,761,196.00 | 55,985,198.09 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 17,360.00 | 6,370.00 |
| 07-37-00-00-00 | Investigação, consultadoria e tradução | 619,160.00 | 1,620,350.00 |
| 07-43-00-00-00 | Venda de material abatido | 505.00 | 903.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 1,871,723.42 | 285,562.80 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 280,094,037.00 | 255,780,700.00 |
| 08-35-08-06-00 | Transferências orçamentais - FT | 0.00 | 38,000,000.00 |
| 08-35-08-17-00 | Transferências orçamentais - FES | 247,094.10 | 437,070.00 |
| 08-98-00-00-00 | Outras | 0.00 | 200,000.00 |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações | 41,267.30 | 0.00 |
| | Total das receitas correntes | 357,155,105.08 | 364,087,957.93 |
| Receitas de capital | | | |
| 21-02-02-00-00 | Máquinas, equipamentos e mobiliários | 33,330.00 | 2,025.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 75,269.60 | 40,841.52 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 13,060,861.69 | 15,198,100.24 |
| | Total das receitas de capital | 13,169,461.29 | 15,240,966.76 |

Conta de gerência
Instituto de Formação Turística de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| Total das receitas | | 370,324,566.37 | 379,328,924.69 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 18,412,075.50 | 16,832,527.80 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 72,160,489.90 | 72,809,106.60 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 82,499,516.20 | 84,677,350.30 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 896,077.00 | 950,070.30 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 919,919.00 | 833,560.10 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 6,488,542.50 | 5,337,999.40 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 30,668,122.20 | 30,727,439.10 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 436,800.00 | 436,800.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 829,313.20 | 809,141.20 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 1,928,472.10 | 1,585,826.70 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 27,300.00 | 31,850.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 275,325.00 | 235,875.00 |
| 31-02-01-03-00 | Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 45,954.90 | 118,906.50 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 689,247.80 | 953,878.60 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 428,927.90 | 320,986.60 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 934,813.60 | 1,106,561.20 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 13,977,600.00 | 14,439,880.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 6,157,970.00 | 6,186,180.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 5,000.00 | 25,200.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 72,419.20 | 115,203.20 |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 462.40 | 0.00 |

Conta de gerência
Instituto de Formação Turística de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---|---------------|---------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-02-02-04-00 | Subsídio de arrendamento | 886,020.00 | 917,280.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 55,965.00 | 66,885.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 65,700.00 | 76,920.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 226,135.00 | 456,137.50 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 604,761.50 | 884,817.70 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 2,778,630.00 | 2,736,314.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 23,597,304.00 | 23,556,575.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 264,560.00 | 273,060.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 273,690.10 | 303,818.40 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 368,264.87 | 366,233.88 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 507,200.85 | 657,599.12 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 3,479,651.66 | 3,908,069.92 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 91,013.10 | 135,210.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 797,257.91 | 1,528,301.50 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 528,122.80 | 676,142.60 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 12,960.00 | 14,000.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 1,171,239.70 | 1,550,993.87 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 23,201,547.16 | 20,557,989.62 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 3,461,753.02 | 5,079,456.86 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 6,425,278.00 | 6,530,127.60 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 352,070.89 | 378,311.40 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 8,179,293.48 | 8,447,160.98 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 4,823,606.88 | 4,682,717.72 |

Conta de gerência
Instituto de Formação Turística de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|--|--------------|--------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,245,468.45 | 2,217,874.99 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 27,784.00 | 30,134.00 |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 0.00 | 2,197.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 73,480.87 | 68,900.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 369,857.74 | 230,056.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 89,072.81 | 54,222.80 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 212,491.15 | 145,814.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 51,710.50 | 89,228.50 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 2,874,739.68 | 2,778,939.16 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 951,600.65 | 282,343.50 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 9,057,757.95 | 7,639,184.99 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 0.00 | 32,450.00 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 17,336.50 | 33,244.80 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 2,612,034.00 | 2,829,155.20 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 82,358.60 | 96,178.10 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 464,265.19 | 703,414.59 |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 5,271.90 | 16,015.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 359,295.00 | 994,097.50 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 107,413.70 | 113,288.00 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 316,039.06 | 334,219.00 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 172,250.00 | 128,750.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 5,285,831.03 | 5,952,962.91 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 345,777.60 | 204,352.80 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 75,460.92 | 78,809.16 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 0.00 | 12.00 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 185,000.00 | 22,500.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 685,773.53 | 804,886.40 |

Conta de gerência
Instituto de Formação Turística de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 MOP | 2021 MOP |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <i>Total das despesas correntes</i> | 346,674,445.15 | 348,201,695.67 |
| <i>Despesas de capital</i> | | |
| 41-01-03-00-00 Edifícios e estabelecimentos | 0.00 | 1,550,000.00 |
| 41-02-04-00-00 Material de educação, cultura e recreio | 0.00 | 22,700.00 |
| 41-02-07-00-00 Artigos de habitação | 2,410,227.00 | 949,426.00 |
| 41-02-08-00-00 Material fabril e de restaurante | 349,816.00 | 618,238.00 |
| 41-02-09-00-00 Móveis | 509,477.00 | 671,561.60 |
| 41-02-10-00-00 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 3,231,588.00 | 8,384,830.50 |
| 41-02-12-00-00 Livros | 187,492.79 | 132,530.79 |
| 41-02-13-00-00 Artigos de escritório e papelarias | 222,450.00 | 620,287.00 |
| 41-02-99-00-00 Outros - Bens móveis | 904,035.00 | 1,045,094.00 |
| 41-03-01-00-00 Software e direitos | 5,107,406.09 | 4,071,699.44 |
| <i>Total das despesas de capital</i> | 12,922,491.88 | 18,066,367.33 |
| Total das despesas | 359,596,937.03 | 366,268,063.00 |
| Saldo do exercício | 10,727,629.34 | 13,060,861.69 |

Conta de gerência
Instituto de Formação Turística de Macau
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 363,064.00 | 365,914.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 22,610,926.15 | 24,226,053.54 |
| | | <u>22,973,990.15</u> | <u>24,591,967.54</u> |
| | Total do activo | <u>22,973,990.15</u> | <u>24,591,967.54</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 7,449,108.81 | 6,787,133.75 |
| | | <u>7,449,108.81</u> | <u>6,787,133.75</u> |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 27,690.00 | 28,260.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 2,532,443.00 | 2,522,358.00 |
| | | <u>2,560,133.00</u> | <u>2,550,618.00</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 2,237,119.00 | 2,193,354.10 |
| | | <u>2,237,119.00</u> | <u>2,193,354.10</u> |
| | Total do passivo | <u>12,246,360.81</u> | <u>11,531,105.85</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 10,727,629.34 | 13,060,861.69 |
| | Total da situação líquida | <u>10,727,629.34</u> | <u>13,060,861.69</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>22,973,990.15</u> | <u>24,591,967.54</u> |

管理帳目
治安警察局福利會

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 04 | 財產收入 | 2,566,786.71 | 2,680,084.80 |
| 06 | 財務收入 | 386,883.94 | 546,843.55 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 7,371,005.60 | 6,737,684.90 |
| 08 | 轉移 | 4,342,331.00 | 7,443,996.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 10,889,715.00 | 10,962,166.00 |
| | 經常收入合計 | 25,556,722.25 | 28,370,775.25 |
| 資本收入 | | | |
| 22 | 財務資產 | 4,278,330.00 | 4,960,575.00 |
| 29 | 其他資本收入 | 34,221,800.87 | 36,767,527.48 |
| | 資本收入合計 | 38,500,130.87 | 41,728,102.48 |
| | 總收入 | 64,056,853.12 | 70,098,877.73 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 9,379,195.30 | 9,909,664.00 |
| 32 | 運作開支 | 12,234,917.98 | 13,604,100.36 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 5,713,582.10 | 6,494,825.50 |
| | 經常開支合計 | 27,327,695.38 | 30,008,589.86 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 428,447.80 | 1,117,775.90 |
| 42 | 財務資產 | 3,468,600.00 | 4,774,440.00 |
| | 資本開支合計 | 3,897,047.80 | 5,892,215.90 |
| | 總開支 | 31,224,743.18 | 35,900,805.76 |
| | 本期結餘 | 32,832,109.94 | 34,198,071.97 |

管理帳目
治安警察局福利會

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金 | 13,104.00 | 4,804.80 |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金 | 2,120,602.71 | 2,242,200.00 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 | 433,080.00 | 433,080.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 386,883.94 | 546,843.55 |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲 | 7,364,925.60 | 6,721,500.90 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 2,500.00 | 12,020.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 3,580.00 | 4,164.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 4,342,331.00 | 7,443,996.00 |
| 19-01-01-00-00 | 會員費 | 10,889,015.00 | 10,959,466.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 700.00 | 2,700.00 |
| | 經常收入合計 | 25,556,722.25 | 28,370,775.25 |
| 資本收入 | | | |
| 22-02-02-08-00 | 會員貸款 | 4,278,330.00 | 4,960,575.00 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 23,728.90 | 3,665.00 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 34,198,071.97 | 36,763,862.48 |
| | 資本收入合計 | 38,500,130.87 | 41,728,102.48 |
| | 總收入 | 64,056,853.12 | 70,098,877.73 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 9,219,145.30 | 9,771,494.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 68,490.00 | 44,030.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 36,960.00 | 39,540.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 243,200.50 | 188,376.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 433,267.82 | 339,440.93 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 29,587.30 | 54,794.80 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 4,300,269.86 | 3,516,375.88 |

管理帳目
治安警察局福利會

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 32-01-07-02-00 診療消耗品 | 11,248.00 | 1,972.00 |
| 32-01-08-00-00 宣傳品及獎品 | 296,150.40 | 272,712.60 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 36,884.90 | 12,477.80 |
| 32-01-10-00-00 禮品 | 4,226,529.00 | 3,803,661.50 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品 | 14,647.40 | 12,186.30 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 1,565,985.80 | 4,174,747.95 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 150.00 | 200.00 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 159,920.00 | 163,211.90 |
| 32-02-03-00-00 水費 | 27,820.00 | 29,290.00 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 29,000.00 | 8,760.00 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 659,659.60 | 656,230.85 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 27,193.97 | 16,761.54 |
| 32-02-07-01-00 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 6,230.00 | 0.00 |
| 32-02-08-02-00 動產 | 21,913.84 | 27,044.61 |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 3,500.00 | 4,300.00 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 0.00 | 3,282.00 |
| 32-02-16-00-00 文康活動 | 19,800.00 | 28,000.00 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 6,523.60 | 9,823.60 |
| 32-02-19-00-00 研究及顧問 | 0.00 | 2,150.00 |
| 32-02-20-01-00 人員 | 51,831.50 | 49,015.40 |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產 | 5,711.49 | 6,412.00 |
| 32-02-20-99-00 其他—保險 | 525.00 | 0.00 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 13,250.00 | 17,000.00 |
| 32-05-01-99-00 其他—返還 | 7,856.00 | 2,960.70 |
| 32-99-00-00-00 其他 | 36,262.00 | 202,912.00 |
| 38-02-03-99-00 其他—家庭及個人 | 5,713,582.10 | 6,494,825.50 |
| 經常開支合計 | 27,327,695.38 | 30,008,589.86 |
| 資本開支 | | |
| 41-02-06-00-00 醫療用品 | 0.00 | 3,780.00 |
| 41-02-07-00-00 住所用品 | 5,523.80 | 250,268.00 |
| 41-02-08-00-00 工場及餐廳用品 | 121,291.00 | 644,930.00 |

管理帳目
治安警察局福利會

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| 41-02-09-00-00 傢具 | 110,990.00 | 59,840.00 |
| 41-02-10-00-00 資訊及系統設備 | 120,478.00 | 39,500.00 |
| 41-02-13-00-00 文儀及辦公用品 | 4,005.00 | 16,304.00 |
| 41-02-99-00-00 其他—動產 | 28,420.00 | 91,503.90 |
| 41-03-01-00-00 軟件及版權 | 37,740.00 | 11,650.00 |
| 42-02-02-08-00 會員貸款 | 3,468,600.00 | 4,774,440.00 |
| 資本開支合計 | 3,897,047.80 | 5,892,215.90 |
| 總開支 | 31,224,743.18 | 35,900,805.76 |
| 本期結餘 | 32,832,109.94 | 34,198,071.97 |

管理帳目

治安警察局福利會

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 1,767.00 | 2,080.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 14,732,637.94 | 24,786,265.97 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 18,700,400.00 | 10,000,000.00 |
| | | <u>33,434,804.94</u> | <u>34,788,345.97</u> |
| | 總資產 | <u>33,434,804.94</u> | <u>34,788,345.97</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 596,180.00 | 542,860.00 |
| | | <u>596,180.00</u> | <u>542,860.00</u> |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 4,410.00 | 3,120.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 2,105.00 | 3,574.00 |
| | | <u>6,515.00</u> | <u>6,694.00</u> |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 0.00 | 40,720.00 |
| | | <u>0.00</u> | <u>40,720.00</u> |
| | 負債總額 | <u>602,695.00</u> | <u>590,274.00</u> |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 32,832,109.94 | 34,198,071.97 |
| | 資產淨值總額 | <u>32,832,109.94</u> | <u>34,198,071.97</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>33,434,804.94</u> | <u>34,788,345.97</u> |

Conta de gerência

Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | |
| Receitas correntes | | |
| 04 Rendimentos da propriedade | 2,566,786.71 | 2,680,084.80 |
| 06 Receitas financeiras | 386,883.94 | 546,843.55 |
| 07 Venda de bens e serviços | 7,371,005.60 | 6,737,684.90 |
| 08 Transferências | 4,342,331.00 | 7,443,996.00 |
| 19 Outras receitas correntes | 10,889,715.00 | 10,962,166.00 |
| Total das receitas correntes | 25,556,722.25 | 28,370,775.25 |
| Receitas de capital | | |
| 22 Activos financeiros | 4,278,330.00 | 4,960,575.00 |
| 29 Outras receitas de capital | 34,221,800.87 | 36,767,527.48 |
| Total das receitas de capital | 38,500,130.87 | 41,728,102.48 |
| Total das receitas | 64,056,853.12 | 70,098,877.73 |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31 Despesas com pessoal | 9,379,195.30 | 9,909,664.00 |
| 32 Despesas com o funcionamento | 12,234,917.98 | 13,604,100.36 |
| 38 Transferências, apoios e abonos | 5,713,582.10 | 6,494,825.50 |
| Total das despesas correntes | 27,327,695.38 | 30,008,589.86 |
| Despesas de capital | | |
| 41 Instalações e equipamentos | 428,447.80 | 1,117,775.90 |
| 42 Activos financeiros | 3,468,600.00 | 4,774,440.00 |
| Total das despesas de capital | 3,897,047.80 | 5,892,215.90 |
| Total das despesas | 31,224,743.18 | 35,900,805.76 |
| Saldo do exercício | 32,832,109.94 | 34,198,071.97 |

Conta de gerência
Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 04-31-99-00-00 | Outras - Rendas de habitações | 13,104.00 | 4,804.80 |
| 04-32-01-00-00 | Rendas de fracções comerciais | 2,120,602.71 | 2,242,200.00 |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edificios e de instalações | 433,080.00 | 433,080.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 386,883.94 | 546,843.55 |
| 07-31-00-00-00 | Alojamento e alimentação | 7,364,925.60 | 6,721,500.90 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 2,500.00 | 12,020.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 3,580.00 | 4,164.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 4,342,331.00 | 7,443,996.00 |
| 19-01-01-00-00 | Quotas de sócios | 10,889,015.00 | 10,959,466.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 700.00 | 2,700.00 |
| | Total das receitas correntes | 25,556,722.25 | 28,370,775.25 |
| Receitas de capital | | | |
| 22-02-02-08-00 | Empréstimos a sócios | 4,278,330.00 | 4,960,575.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 23,728.90 | 3,665.00 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 34,198,071.97 | 36,763,862.48 |
| | Total das receitas de capital | 38,500,130.87 | 41,728,102.48 |
| | Total das receitas | 64,056,853.12 | 70,098,877.73 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 9,219,145.30 | 9,771,494.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 68,490.00 | 44,030.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 36,960.00 | 39,540.00 |

Conta de gerência

Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|--|--------------|--------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 243,200.50 | 188,376.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 433,267.82 | 339,440.93 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 29,587.30 | 54,794.80 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 4,300,269.86 | 3,516,375.88 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 11,248.00 | 1,972.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 296,150.40 | 272,712.60 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 36,884.90 | 12,477.80 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 4,226,529.00 | 3,803,661.50 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 14,647.40 | 12,186.30 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 1,565,985.80 | 4,174,747.95 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 150.00 | 200.00 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 159,920.00 | 163,211.90 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 27,820.00 | 29,290.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 29,000.00 | 8,760.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 659,659.60 | 656,230.85 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 27,193.97 | 16,761.54 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 6,230.00 | 0.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 21,913.84 | 27,044.61 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 3,500.00 | 4,300.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 0.00 | 3,282.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 19,800.00 | 28,000.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 6,523.60 | 9,823.60 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 0.00 | 2,150.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 51,831.50 | 49,015.40 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 5,711.49 | 6,412.00 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 525.00 | 0.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 13,250.00 | 17,000.00 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 7,856.00 | 2,960.70 |

Conta de gerência

Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| 32-99-00-00-00 Outras | 36,262.00 | 202,912.00 |
| 38-02-03-99-00 Outras - Famílias e indivíduos | 5,713,582.10 | 6,494,825.50 |
| Total das despesas correntes | 27,327,695.38 | 30,008,589.86 |
| Despesas de capital | | |
| 41-02-06-00-00 Material médico e clínico | 0.00 | 3,780.00 |
| 41-02-07-00-00 Artigos de habitação | 5,523.80 | 250,268.00 |
| 41-02-08-00-00 Material fabril e de restaurante | 121,291.00 | 644,930.00 |
| 41-02-09-00-00 Móveis | 110,990.00 | 59,840.00 |
| 41-02-10-00-00 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 120,478.00 | 39,500.00 |
| 41-02-13-00-00 Artigos de escritório e papelarias | 4,005.00 | 16,304.00 |
| 41-02-99-00-00 Outros - Bens móveis | 28,420.00 | 91,503.90 |
| 41-03-01-00-00 Software e direitos | 37,740.00 | 11,650.00 |
| 42-02-02-08-00 Empréstimos a sócios | 3,468,600.00 | 4,774,440.00 |
| Total das despesas de capital | 3,897,047.80 | 5,892,215.90 |
| Total das despesas | 31,224,743.18 | 35,900,805.76 |
| Saldo do exercício | 32,832,109.94 | 34,198,071.97 |

Conta de gerência
Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 1,767.00 | 2,080.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 14,732,637.94 | 24,786,265.97 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 18,700,400.00 | 10,000,000.00 |
| | | <u>33,434,804.94</u> | <u>34,788,345.97</u> |
| | Total do activo | <u>33,434,804.94</u> | <u>34,788,345.97</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 596,180.00 | 542,860.00 |
| | | <u>596,180.00</u> | <u>542,860.00</u> |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 4,410.00 | 3,120.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 2,105.00 | 3,574.00 |
| | | <u>6,515.00</u> | <u>6,694.00</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 0.00 | 40,720.00 |
| | | <u>0.00</u> | <u>40,720.00</u> |
| | Total do passivo | <u>602,695.00</u> | <u>590,274.00</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 32,832,109.94 | 34,198,071.97 |
| | Total da situação líquida | <u>32,832,109.94</u> | <u>34,198,071.97</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>33,434,804.94</u> | <u>34,788,345.97</u> |

管理帳目
消防局福利會
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-----------|----------|---------------------|---------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 07 | 出售物品及勞務 | 2,264,013.00 | 2,405,194.00 |
| 08 | 轉移 | 1,559,708.10 | 1,089,578.60 |
| 19 | 其他經常收入 | 3,126,500.00 | 2,887,813.00 |
| | 經常收入合計 | 6,950,221.10 | 6,382,585.60 |
| 資本收入 | | | |
| 29 | 其他資本收入 | 66,469.60 | 369,795.60 |
| | 資本收入合計 | 66,469.60 | 369,795.60 |
| | 總收入 | 7,016,690.70 | 6,752,381.20 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 32 | 運作開支 | 3,516,475.10 | 3,548,463.60 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 3,039,300.00 | 3,009,800.00 |
| | 經常開支合計 | 6,610,375.10 | 6,612,863.60 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 94,171.00 | 73,048.00 |
| | 資本開支合計 | 94,171.00 | 73,048.00 |
| | 總開支 | 6,704,546.10 | 6,685,911.60 |
| | 本期結餘 | 312,144.60 | 66,469.60 |

管理帳目
消防局福利會
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲 | 2,261,180.00 | 2,390,092.00 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 2,500.00 | 14,790.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 333.00 | 312.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 1,559,708.10 | 1,089,578.60 |
| 19-01-01-00-00 | 會員費 | 3,126,500.00 | 2,887,813.00 |
| 經常收入合計 | | 6,950,221.10 | 6,382,585.60 |
| 資本收入 | | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 0.00 | 2,000.00 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 66,469.60 | 367,795.60 |
| 資本收入合計 | | 66,469.60 | 369,795.60 |
| 總收入 | | 7,016,690.70 | 6,752,381.20 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 156,996.00 | 81,857.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 9,059.80 | 18,836.50 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 81,863.00 | 77,553.00 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 2,436,647.90 | 2,338,115.60 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 0.00 | 85,974.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 1,330.00 | 1,262.50 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 386,400.00 | 365,600.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 1,681.00 | 6,089.50 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 87,349.20 | 67,683.00 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 17,400.00 | 17,400.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 10,413.80 | 12,505.20 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 0.00 | 25,200.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 13,474.40 | 12,447.30 |

管理帳目

消防局福利會

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 32-02-20-01-00 人員 | 6,400.00 | 5,000.00 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 307,460.00 | 432,940.00 |
| 38-02-03-99-00 其他—家庭及個人 | 3,039,300.00 | 3,009,800.00 |
| 經常開支合計 | 6,610,375.10 | 6,612,863.60 |
| 資本開支 | | |
| 41-02-08-00-00 工場及餐廳用品 | 73,710.00 | 43,652.00 |
| 41-02-09-00-00 傢具 | 0.00 | 3,540.00 |
| 41-02-10-00-00 資訊及系統設備 | 19,723.00 | 19,516.00 |
| 41-02-99-00-00 其他—動產 | 738.00 | 3,880.00 |
| 41-03-01-00-00 軟件及版權 | 0.00 | 2,460.00 |
| 資本開支合計 | 94,171.00 | 73,048.00 |
| 總開支 | 6,704,546.10 | 6,685,911.60 |
| 本期結餘 | 312,144.60 | 66,469.60 |

管理帳目
消防局福利會
資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|------------------|--------------------------|-------------------------|
| 資產 | | |
| 56-01 庫存現金 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 56-02 往來及活期存款 | 320,503.00 | 74,828.00 |
| | <u>325,503.00</u> | <u>79,828.00</u> |
| 總資產 | <u>325,503.00</u> | <u>79,828.00</u> |
| 負債 | | |
| 61-11 保證金 | 13,358.40 | 13,358.40 |
| | <u>13,358.40</u> | <u>13,358.40</u> |
| 負債總額 | <u>13,358.40</u> | <u>13,358.40</u> |
| 資產淨值 | | |
| 本期結餘 | 312,144.60 | 66,469.60 |
| 資產淨值總額 | <u>312,144.60</u> | <u>66,469.60</u> |
| 負債及資產淨值合計 | <u>325,503.00</u> | <u>79,828.00</u> |

Conta de gerência
Obra Social do Corpo de Bombeiros
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 07 | Venda de bens e serviços | 2,264,013.00 | 2,405,194.00 |
| 08 | Transferências | 1,559,708.10 | 1,089,578.60 |
| 19 | Outras receitas correntes | 3,126,500.00 | 2,887,813.00 |
| | Total das receitas correntes | 6,950,221.10 | 6,382,585.60 |
| Receitas de capital | | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 66,469.60 | 369,795.60 |
| | Total das receitas de capital | 66,469.60 | 369,795.60 |
| | Total das receitas | 7,016,690.70 | 6,752,381.20 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 3,516,475.10 | 3,548,463.60 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 3,039,300.00 | 3,009,800.00 |
| | Total das despesas correntes | 6,610,375.10 | 6,612,863.60 |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 94,171.00 | 73,048.00 |
| | Total das despesas de capital | 94,171.00 | 73,048.00 |
| | Total das despesas | 6,704,546.10 | 6,685,911.60 |
| | Saldo do exercício | 312,144.60 | 66,469.60 |

Conta de gerência

Obra Social do Corpo de Bombeiros

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | |
| Receitas correntes | | |
| 07-31-00-00-00 Alojamento e alimentação | 2,261,180.00 | 2,390,092.00 |
| 07-32-00-00-00 Cultura, desporto e recreio | 2,500.00 | 14,790.00 |
| 07-99-00-00-00 Outras | 333.00 | 312.00 |
| 08-33-00-00-00 Transferências do orçamento central da RAEM | 1,559,708.10 | 1,089,578.60 |
| 19-01-01-00-00 Quotas de sócios | 3,126,500.00 | 2,887,813.00 |
| Total das receitas correntes | 6,950,221.10 | 6,382,585.60 |
| Receitas de capital | | |
| 29-01-00-00-00 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 0.00 | 2,000.00 |
| 29-02-00-00-00 Mobilização dos saldos de execução orçamental | 66,469.60 | 367,795.60 |
| Total das receitas de capital | 66,469.60 | 369,795.60 |
| Total das receitas | 7,016,690.70 | 6,752,381.20 |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31-01-05-02-00 Membros de conselhos | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 32-01-01-00-00 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 156,996.00 | 81,857.00 |
| 32-01-02-00-00 Combustíveis e lubrificantes | 9,059.80 | 18,836.50 |
| 32-01-04-00-00 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 81,863.00 | 77,553.00 |
| 32-01-05-00-00 Alimentos e bebidas | 2,436,647.90 | 2,338,115.60 |
| 32-01-08-00-00 Materiais promocionais e ofertas | 0.00 | 85,974.00 |
| 32-01-09-00-00 Material de limpeza | 1,330.00 | 1,262.50 |
| 32-01-10-00-00 Dádivas | 386,400.00 | 365,600.00 |
| 32-01-99-00-00 Outros - Bens não duradouros | 1,681.00 | 6,089.50 |
| 32-02-01-01-00 Instalações e equipamentos | 87,349.20 | 67,683.00 |
| 32-02-01-02-00 Software e rede informática | 17,400.00 | 17,400.00 |

Conta de gerência
Obra Social do Corpo de Bombeiros
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---|---------------------|---------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 10,413.80 | 12,505.20 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 0.00 | 25,200.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 13,474.40 | 12,447.30 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 6,400.00 | 5,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 307,460.00 | 432,940.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 3,039,300.00 | 3,009,800.00 |
| | Total das despesas correntes | 6,610,375.10 | 6,612,863.60 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 73,710.00 | 43,652.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 0.00 | 3,540.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 19,723.00 | 19,516.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 738.00 | 3,880.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 0.00 | 2,460.00 |
| | Total das despesas de capital | 94,171.00 | 73,048.00 |
| | Total das despesas | 6,704,546.10 | 6,685,911.60 |
| | Saldo do exercício | 312,144.60 | 66,469.60 |

Conta de gerência
Obra Social do Corpo de Bombeiros
Balanço
Em 31 Dezembro de 2022

| | 2022 | 2021 |
|---|--------------------------|-------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | |
| 56-01 Dinheiro em caixa | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 56-02 Depósitos à ordems | 320,503.00 | 74,828.00 |
| | <u>325,503.00</u> | <u>79,828.00</u> |
| Total do activo | <u>325,503.00</u> | <u>79,828.00</u> |
| <u>Passivo</u> | | |
| 61-11 Caução | 13,358.40 | 13,358.40 |
| | <u>13,358.40</u> | <u>13,358.40</u> |
| Total do passivo | <u>13,358.40</u> | <u>13,358.40</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | |
| Saldo do exercício | 312,144.60 | 66,469.60 |
| Total da situação líquida | <u>312,144.60</u> | <u>66,469.60</u> |
| Total do passivo e da situação líquida | <u>325,503.00</u> | <u>79,828.00</u> |

管理帳目

審計署

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-----------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06 | 財務收入 | 171.75 | 24.64 |
| 08 | 轉移 | 154,343,934.29 | 155,560,393.51 |
| | 經常收入合計 | 154,344,106.04 | 155,560,418.15 |
| 資本收入 | | | |
| 21 | 出售設施及設備 | 0.00 | 15,000.00 |
| 29 | 其他資本收入 | 690,072.82 | 705,621.38 |
| | 資本收入合計 | 690,072.82 | 720,621.38 |
| | 總收入 | 155,034,178.86 | 156,281,039.53 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 133,189,348.20 | 133,468,979.20 |
| 32 | 運作開支 | 20,548,413.04 | 20,377,382.21 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | 經常開支合計 | 153,757,761.24 | 153,866,361.41 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 684,429.30 | 1,726,003.70 |
| | 資本開支合計 | 684,429.30 | 1,726,003.70 |
| | 總開支 | 154,442,190.54 | 155,592,365.11 |
| | 本期結餘 | 591,988.32 | 688,674.42 |

管理帳目

審計署

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 171.75 | 24.64 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 154,343,934.29 | 155,560,393.51 |
| 經常收入合計 | | 154,344,106.04 | 155,560,418.15 |
| 資本收入 | | | |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具 | 0.00 | 15,000.00 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 1,398.40 | 10,483.80 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 688,674.42 | 695,137.58 |
| 資本收入合計 | | 690,072.82 | 720,621.38 |
| 總收入 | | 155,034,178.86 | 156,281,039.53 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 48,464,178.00 | 49,164,500.10 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 33,928,184.50 | 33,440,564.90 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 1,659,445.70 | 1,567,020.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 1,483,239.30 | 1,551,367.60 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 1,805,076.10 | 1,540,326.40 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 14,743,828.70 | 14,682,517.40 |
| 31-01-05-06-00 | 交際費 | 883,098.80 | 874,441.00 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 6,938,636.60 | 7,340,398.40 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 692,512.30 | 778,462.90 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 252,523.30 | 253,061.20 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 161,540.20 | 69,281.20 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 5,532,800.00 | 5,634,720.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 1,949,220.00 | 1,932,840.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 5,200.00 | 12,700.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 44,809.70 | 10,694.10 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津 | 122,395.00 | 39,585.00 |

管理帳目

審計署

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 貼 | | |
| 31-02-03-04-00 特別假期補助 | 0.00 | 14,180.00 |
| 31-02-04-01-00 工作表現獎賞 | 0.00 | 29,575.00 |
| 31-03-01-00-00 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 6,042,446.00 | 6,406,344.00 |
| 31-03-02-00-00 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 8,414,454.00 | 8,060,160.00 |
| 31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方) | 65,760.00 | 66,240.00 |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑 | 58,471.32 | 40,133.38 |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 145,507.30 | 176,999.12 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 16,279.10 | 30,172.76 |
| 32-01-06-00-00 服裝 | 36,362.00 | 36,807.00 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 47,725.99 | 43,837.65 |
| 32-01-10-00-00 禮品 | 3,110.00 | 25,296.00 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用用品 | 85,031.40 | 108,679.62 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 1,203,487.13 | 1,300,673.47 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 725,330.50 | 640,390.30 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 510,790.00 | 509,220.00 |
| 32-02-03-00-00 水費 | 3,780.00 | 4,540.00 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 353,928.00 | 354,828.00 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 1,741,900.80 | 1,741,900.80 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 323,727.59 | 315,523.41 |
| 32-02-07-02-00 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 2,914.30 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 14,758,521.60 | 14,786,332.50 |
| 32-02-09-01-00 公幹交通費 | 345,848.00 | 69,225.00 |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 130.00 | 0.00 |
| 32-02-10-00-00 招待費 | 81,925.00 | 47,682.00 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 2,176.00 | 36,669.40 |
| 32-02-12-00-00 教學及培訓 | 63,770.00 | 13,000.00 |
| 32-02-16-00-00 文康活動 | 0.00 | 33,104.00 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 430.00 | 552.21 |
| 32-02-20-01-00 人員 | 927.80 | 6,675.00 |

管理帳目

審計署

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 27,347.61 | 32,578.81 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 800.00 | 800.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 8,191.60 | 21,761.78 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | 經常開支合計 | 153,757,761.24 | 153,866,361.41 |
| | 資本開支 | | |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 0.00 | 375,259.70 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 32,314.60 | 34,730.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 5,940.00 | 0.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 425,485.70 | 1,054,262.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 0.00 | 830.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 1,736.00 | 67,072.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 6,100.00 | 1,215.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 212,853.00 | 192,635.00 |
| | 資本開支合計 | 684,429.30 | 1,726,003.70 |
| | 總開支 | 154,442,190.54 | 155,592,365.11 |
| | 本期結餘 | 591,988.32 | 688,674.42 |

管理帳目

審計署

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 530.30 | 1,095.50 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 628,364.02 | 750,083.92 |
| | | <u>628,894.32</u> | <u>751,179.42</u> |
| | 總資產 | <u>628,894.32</u> | <u>751,179.42</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 36,906.00 | 62,505.00 |
| | | <u>36,906.00</u> | <u>62,505.00</u> |
| | 負債總額 | <u>36,906.00</u> | <u>62,505.00</u> |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 591,988.32 | 688,674.42 |
| | 資產淨值總額 | <u>591,988.32</u> | <u>688,674.42</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>628,894.32</u> | <u>751,179.42</u> |

Conta de gerência
Comissariado da Auditoria
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 06 | Receitas financeiras | 171.75 | 24.64 |
| 08 | Transferências | 154,343,934.29 | 155,560,393.51 |
| | Total das receitas correntes | 154,344,106.04 | 155,560,418.15 |
| Receitas de capital | | | |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos | 0.00 | 15,000.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 690,072.82 | 705,621.38 |
| | Total das receitas de capital | 690,072.82 | 720,621.38 |
| | Total das receitas | 155,034,178.86 | 156,281,039.53 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 133,189,348.20 | 133,468,979.20 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 20,548,413.04 | 20,377,382.21 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | Total das despesas correntes | 153,757,761.24 | 153,866,361.41 |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 684,429.30 | 1,726,003.70 |
| | Total das despesas de capital | 684,429.30 | 1,726,003.70 |
| | Total das despesas | 154,442,190.54 | 155,592,365.11 |
| | Saldo do exercício | 591,988.32 | 688,674.42 |

Conta de gerência

Comissariado da Auditoria

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|----------------------------|--|------------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | |
| Receitas correntes | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos 171.75 | 24.64 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM 154,343,934.29 | 155,560,393.51 |
| | <u>Total das receitas correntes</u> | <u>155,560,418.15</u> |
| Receitas de capital | | |
| 21-02-02-00-00 | Máquinas, equipamentos e mobiliários 0.00 | 15,000.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores 1,398.40 | 10,483.80 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental 688,674.42 | 695,137.58 |
| | <u>Total das receitas de capital</u> | <u>720,621.38</u> |
| | <u>Total das receitas</u> | <u>156,281,039.53</u> |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros 48,464,178.00 | 49,164,500.10 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento 33,928,184.50 | 33,440,564.90 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho 1,659,445.70 | 1,567,020.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade 1,483,239.30 | 1,551,367.60 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição 1,805,076.10 | 1,540,326.40 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias 14,743,828.70 | 14,682,517.40 |
| 31-01-05-06-00 | Representação 883,098.80 | 874,441.00 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas 6,938,636.60 | 7,340,398.40 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias 692,512.30 | 778,462.90 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções 252,523.30 | 253,061.20 |

Conta de gerência
Comissariado da Auditoria
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---|--------------|--------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 161,540.20 | 69,281.20 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 5,532,800.00 | 5,634,720.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 1,949,220.00 | 1,932,840.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 5,200.00 | 12,700.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 44,809.70 | 10,694.10 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 122,395.00 | 39,585.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 0.00 | 14,180.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 0.00 | 29,575.00 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 6,042,446.00 | 6,406,344.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 8,414,454.00 | 8,060,160.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 65,760.00 | 66,240.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 58,471.32 | 40,133.38 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 145,507.30 | 176,999.12 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 16,279.10 | 30,172.76 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 36,362.00 | 36,807.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 47,725.99 | 43,837.65 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 3,110.00 | 25,296.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 85,031.40 | 108,679.62 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 1,203,487.13 | 1,300,673.47 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 725,330.50 | 640,390.30 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 510,790.00 | 509,220.00 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 3,780.00 | 4,540.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 353,928.00 | 354,828.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 1,741,900.80 | 1,741,900.80 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 323,727.59 | 315,523.41 |

Conta de gerência

Comissariado da Auditoria

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 MOP | 2021 MOP |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 32-02-07-02-00 | 2,914.30 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | 14,758,521.60 | 14,786,332.50 |
| 32-02-09-01-00 | 345,848.00 | 69,225.00 |
| 32-02-09-99-00 | 130.00 | 0.00 |
| 32-02-10-00-00 | 81,925.00 | 47,682.00 |
| 32-02-11-01-00 | 2,176.00 | 36,669.40 |
| 32-02-12-00-00 | 63,770.00 | 13,000.00 |
| 32-02-16-00-00 | 0.00 | 33,104.00 |
| 32-02-17-00-00 | 430.00 | 552.21 |
| 32-02-20-01-00 | 927.80 | 6,675.00 |
| 32-02-20-02-00 | 27,347.61 | 32,578.81 |
| 32-02-20-99-00 | 800.00 | 800.00 |
| 32-02-99-00-00 | 8,191.60 | 21,761.78 |
| 38-02-01-99-00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| Total das despesas correntes | 153,757,761.24 | 153,866,361.41 |
| Despesas de capital | | |
| 41-02-01-00-00 | 0.00 | 375,259.70 |
| 41-02-07-00-00 | 32,314.60 | 34,730.00 |
| 41-02-09-00-00 | 5,940.00 | 0.00 |
| 41-02-10-00-00 | 425,485.70 | 1,054,262.00 |
| 41-02-12-00-00 | 0.00 | 830.00 |
| 41-02-13-00-00 | 1,736.00 | 67,072.00 |
| 41-02-99-00-00 | 6,100.00 | 1,215.00 |
| 41-03-01-00-00 | 212,853.00 | 192,635.00 |
| Total das despesas de capital | 684,429.30 | 1,726,003.70 |
| Total das despesas | 154,442,190.54 | 155,592,365.11 |

Conta de gerência

Comissariado da Auditoria

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | MOP | MOP |
| Saldo do exercício | 591,988.32 | 688,674.42 |

Conta de gerência
Comissariado da Auditoria
Balço
Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 530.30 | 1,095.50 |
| 56-02 | Depósitos à ordens | 628,364.02 | 750,083.92 |
| | | <u>628,894.32</u> | <u>751,179.42</u> |
| | Total do activo | <u>628,894.32</u> | <u>751,179.42</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 36,906.00 | 62,505.00 |
| | | <u>36,906.00</u> | <u>62,505.00</u> |
| | Total do passivo | <u>36,906.00</u> | <u>62,505.00</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 591,988.32 | 688,674.42 |
| | Total da situação líquida | <u>591,988.32</u> | <u>688,674.42</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>628,894.32</u> | <u>751,179.42</u> |

管理帳目
檢察長辦公室
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 940,895.00 | 191,697.30 |
| 04 | 財產收入 | 41,772.00 | 41,772.00 |
| 06 | 財務收入 | 0.08 | 0.08 |
| 08 | 轉移 | 381,030,331.25 | 407,658,945.40 |
| 19 | 其他經常收入 | 0.00 | 600.00 |
| | 經常收入合計 | 382,012,998.33 | 407,893,014.78 |
| 資本收入 | | | |
| 21 | 出售設施及設備 | 3,720.00 | 81,660.00 |
| 29 | 其他資本收入 | 4,666,068.28 | 7,181,633.23 |
| | 資本收入合計 | 4,669,788.28 | 7,263,293.23 |
| | 總收入 | 386,682,786.61 | 415,156,308.01 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 350,303,769.10 | 356,265,823.70 |
| 32 | 運作開支 | 27,050,543.47 | 36,217,867.08 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | 經常開支合計 | 377,374,312.57 | 392,503,690.78 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 4,243,876.60 | 18,133,337.95 |
| | 資本開支合計 | 4,243,876.60 | 18,133,337.95 |
| | 總開支 | 381,618,189.17 | 410,637,028.73 |
| | 本期結餘 | 5,064,597.44 | 4,519,279.28 |

管理帳目

檢察長辦公室

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 收入 | | |
| 經常收入 | | |
| 03-01-01-00-00 司法費及訴訟費 | 940,895.00 | 161,637.00 |
| 03-02-99-00-00 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 0.00 | 30,060.30 |
| 04-31-99-00-00 其他 - 房屋租金 | 41,772.00 | 41,772.00 |
| 06-31-00-00-00 利息及股息 | 0.08 | 0.08 |
| 08-33-00-00-00 澳門特別行政區中央預算轉移 | 381,030,331.25 | 407,658,945.40 |
| 19-01-04-00-00 賠償 | 0.00 | 600.00 |
| 經常收入合計 | 382,012,998.33 | 407,893,014.78 |
| 資本收入 | | |
| 21-02-02-00-00 機械、設備及傢具 | 3,720.00 | 81,660.00 |
| 29-01-00-00-00 歷年支付的退回 | 146,789.00 | 3,516,074.20 |
| 29-02-00-00-00 預算執行結餘調撥 | 4,519,279.28 | 3,665,559.03 |
| 資本收入合計 | 4,669,788.28 | 7,263,293.23 |
| 總收入 | 386,682,786.61 | 415,156,308.01 |
| 開支 | | |
| 經常開支 | | |
| 31-01-01-01-00 編制人員 | 151,903,402.80 | 153,892,992.50 |
| 31-01-01-02-00 行政任用合同人員 | 57,560,055.50 | 57,526,264.50 |
| 31-01-01-03-00 個人勞動合同人員 | 4,677,337.60 | 6,249,724.70 |
| 31-01-01-99-00 其他—薪俸、報酬及工資 | 1,841,840.00 | 2,103,010.00 |
| 31-01-02-00-00 年資獎金 | 4,973,483.70 | 4,978,731.90 |
| 31-01-03-00-00 供款時間獎金 | 4,196,434.90 | 3,460,305.60 |
| 31-01-04-00-00 聖誕及假期津貼 | 38,330,103.80 | 38,709,190.40 |
| 31-01-05-03-00 職務主管及秘書 | 472,290.10 | 485,636.70 |
| 31-01-05-06-00 交際費 | 1,002,144.50 | 1,027,035.70 |
| 31-01-05-99-00 其他—各項酬勞 | 447,174.00 | 447,174.00 |
| 31-02-01-01-00 出席費 | 27,300.00 | 36,400.00 |
| 31-02-01-04-00 超時工作 | 7,235,529.80 | 7,778,686.80 |

管理帳目
檢察長辦公室
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 809,253.90 | 774,937.70 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 537,719.10 | 450,304.90 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 13,540,800.00 | 13,679,120.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 5,753,020.00 | 5,847,660.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 2,500.00 | 20,000.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 1,511.70 | 32,700.00 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 0.00 | 720.00 |
| 31-02-02-04-00 | 租賃津貼 | 7,134,000.00 | 7,386,000.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 377,650.00 | 76,440.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 70,667.30 | 65,957.40 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 98,809.50 | 292,455.80 |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 | 0.00 | 10,690.00 |
| 31-02-03-07-00 | 燃油補助 | 74,310.00 | 68,960.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 89,862.50 | 624,487.50 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 9,568,874.40 | 10,076,837.60 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 24,581,400.00 | 25,395,936.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 14,830,454.00 | 14,600,664.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 165,840.00 | 166,800.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 401,262.89 | 362,233.98 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 1,126,137.61 | 1,418,433.36 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 224,824.64 | 263,585.22 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 48,496.00 | 116,177.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 0.00 | 2,736.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 229,642.35 | 157,828.37 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 11,047.10 | 13,163.20 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 109,822.30 | 129,717.51 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 2,486,398.93 | 2,118,717.07 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 646,935.00 | 301,895.60 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 3,741,150.00 | 4,028,028.50 |

管理帳目

檢察長辦公室

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 32-02-03-00-00 水費 | 34,231.00 | 36,856.70 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 1,353,484.78 | 2,016,306.10 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 8,372,184.70 | 9,251,020.95 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 2,022,175.43 | 2,137,605.63 |
| 32-02-07-01-00 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 2,113.90 | 0.00 |
| 32-02-07-02-00 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 100.00 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 4,975,461.20 | 12,260,936.10 |
| 32-02-08-02-00 動產 | 5,500.00 | 0.00 |
| 32-02-09-01-00 公幹交通費 | 106,278.00 | 193,110.00 |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 14,262.00 | 58,183.00 |
| 32-02-10-00-00 招待費 | 15,049.00 | 2,750.00 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 575,690.80 | 576,690.80 |
| 32-02-12-00-00 教學及培訓 | 0.00 | 54,600.00 |
| 32-02-14-00-00 會議 | 122,650.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 1,570.40 | 1,113.37 |
| 32-02-19-00-00 研究及顧問 | 10,000.00 | 88,000.00 |
| 32-02-20-01-00 人員 | 10,318.00 | 4,534.00 |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產 | 175,134.72 | 207,761.70 |
| 32-02-20-99-00 其他—保險 | 15,000.00 | 13,484.00 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 185,560.22 | 315,933.02 |
| 32-05-02-00-00 賠償 | 0.00 | 56,712.00 |
| 32-05-04-00-00 會費及分擔 | 28,062.50 | 29,753.90 |
| 38-02-01-99-00 其他—財團、社團及組織 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 經常開支合計 | 377,374,312.57 | 392,503,690.78 |
| 資本開支 | | |
| 41-01-03-00-00 樓宇及場所 | 767,151.00 | 14,235,102.55 |
| 41-02-01-00-00 運輸及交通工具 | 0.00 | 376,300.00 |
| 41-02-07-00-00 住所用品 | 8,825.00 | 2,682.00 |
| 41-02-09-00-00 傢具 | 64,090.00 | 53,294.00 |
| 41-02-10-00-00 資訊及系統設備 | 1,640,427.00 | 868,182.40 |

管理帳目
檢察長辦公室
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 澳門元 | 澳門元 |
| 41-02-12-00-00 書刊 | 2,401.60 | 7,976.00 |
| 41-02-13-00-00 文儀及辦公用品 | 73,429.00 | 575,084.00 |
| 41-02-99-00-00 其他—動產 | 96,828.00 | 41,991.00 |
| 41-03-01-00-00 軟件及版權 | 1,590,725.00 | 1,972,726.00 |
| 資本開支合計 | <u>4,243,876.60</u> | <u>18,133,337.95</u> |
| 總開支 | <u>381,618,189.17</u> | <u>410,637,028.73</u> |
| 本期結餘 | <u><u>5,064,597.44</u></u> | <u><u>4,519,279.28</u></u> |

管理帳目
檢察長辦公室
資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 59,000.00 | 59,000.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 9,463,162.74 | 9,590,677.31 |
| | | <u>9,522,162.74</u> | <u>9,649,677.31</u> |
| | 總資產 | <u>9,522,162.74</u> | <u>9,649,677.31</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 616,851.30 | 1,182,470.03 |
| | | <u>616,851.30</u> | <u>1,182,470.03</u> |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 31,320.00 | 32,190.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 3,809,394.00 | 3,915,738.00 |
| | | <u>3,840,714.00</u> | <u>3,947,928.00</u> |
| | 負債總額 | <u>4,457,565.30</u> | <u>5,130,398.03</u> |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 5,064,597.44 | 4,519,279.28 |
| | 資產淨值總額 | <u>5,064,597.44</u> | <u>4,519,279.28</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>9,522,162.74</u> | <u>9,649,677.31</u> |

Conta de gerência
Gabinete do Procurador
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 940,895.00 | 191,697.30 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 41,772.00 | 41,772.00 |
| 06 | Receitas financeiras | 0.08 | 0.08 |
| 08 | Transferências | 381,030,331.25 | 407,658,945.40 |
| 19 | Outras receitas correntes | 0.00 | 600.00 |
| Total das receitas correntes | | 382,012,998.33 | 407,893,014.78 |
| Receitas de capital | | | |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos | 3,720.00 | 81,660.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 4,666,068.28 | 7,181,633.23 |
| Total das receitas de capital | | 4,669,788.28 | 7,263,293.23 |
| Total das receitas | | 386,682,786.61 | 415,156,308.01 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 350,303,769.10 | 356,265,823.70 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 27,050,543.47 | 36,217,867.08 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 20,000.00 | 20,000.00 |
| Total das despesas correntes | | 377,374,312.57 | 392,503,690.78 |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 4,243,876.60 | 18,133,337.95 |
| Total das despesas de capital | | 4,243,876.60 | 18,133,337.95 |
| Total das despesas | | 381,618,189.17 | 410,637,028.73 |
| Saldo do exercício | | 5,064,597.44 | 4,519,279.28 |

Conta de gerência

Gabinete do Procurador

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 MOP | 2021 MOP | |
|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03-01-01-00-00 | Taxa de justiça e custas judiciais | 940,895.00 | 161,637.00 |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades | 0.00 | 30,060.30 |
| 04-31-99-00-00 | Outras - Rendas de habitações | 41,772.00 | 41,772.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 0.08 | 0.08 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 381,030,331.25 | 407,658,945.40 |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações | 0.00 | 600.00 |
| | Total das receitas correntes | 382,012,998.33 | 407,893,014.78 |
| Receitas de capital | | | |
| 21-02-02-00-00 | Máquinas, equipamentos e mobiliários | 3,720.00 | 81,660.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 146,789.00 | 3,516,074.20 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 4,519,279.28 | 3,665,559.03 |
| | Total das receitas de capital | 4,669,788.28 | 7,263,293.23 |
| | Total das receitas | 386,682,786.61 | 415,156,308.01 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 151,903,402.80 | 153,892,992.50 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 57,560,055.50 | 57,526,264.50 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 4,677,337.60 | 6,249,724.70 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,841,840.00 | 2,103,010.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 4,973,483.70 | 4,978,731.90 |

Conta de gerência
Gabinete do Procurador
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---|---------------|---------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 4,196,434.90 | 3,460,305.60 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 38,330,103.80 | 38,709,190.40 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 472,290.10 | 485,636.70 |
| 31-01-05-06-00 | Representação | 1,002,144.50 | 1,027,035.70 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 447,174.00 | 447,174.00 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 27,300.00 | 36,400.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 7,235,529.80 | 7,778,686.80 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 809,253.90 | 774,937.70 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 537,719.10 | 450,304.90 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 13,540,800.00 | 13,679,120.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 5,753,020.00 | 5,847,660.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 2,500.00 | 20,000.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 1,511.70 | 32,700.00 |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 0.00 | 720.00 |
| 31-02-02-04-00 | Subsídio de arrendamento | 7,134,000.00 | 7,386,000.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 377,650.00 | 76,440.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 70,667.30 | 65,957.40 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 98,809.50 | 292,455.80 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior | 0.00 | 10,690.00 |
| 31-02-03-07-00 | Abono de combustíveis | 74,310.00 | 68,960.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 89,862.50 | 624,487.50 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 9,568,874.40 | 10,076,837.60 |

Conta de gerência
Gabinete do Procurador
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---|---------------|---------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 24,581,400.00 | 25,395,936.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 14,830,454.00 | 14,600,664.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 165,840.00 | 166,800.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 401,262.89 | 362,233.98 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,126,137.61 | 1,418,433.36 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 224,824.64 | 263,585.22 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 48,496.00 | 116,177.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 0.00 | 2,736.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 229,642.35 | 157,828.37 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 11,047.10 | 13,163.20 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 109,822.30 | 129,717.51 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 2,486,398.93 | 2,118,717.07 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 646,935.00 | 301,895.60 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 3,741,150.00 | 4,028,028.50 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 34,231.00 | 36,856.70 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 1,353,484.78 | 2,016,306.10 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 8,372,184.70 | 9,251,020.95 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,022,175.43 | 2,137,605.63 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 2,113.90 | 0.00 |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 100.00 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 4,975,461.20 | 12,260,936.10 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 5,500.00 | 0.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 106,278.00 | 193,110.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 14,262.00 | 58,183.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 15,049.00 | 2,750.00 |

Conta de gerência
Gabinete do Procurador
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 575,690.80 | 576,690.80 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 0.00 | 54,600.00 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 122,650.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 1,570.40 | 1,113.37 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 10,000.00 | 88,000.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 10,318.00 | 4,534.00 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 175,134.72 | 207,761.70 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 15,000.00 | 13,484.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 185,560.22 | 315,933.02 |
| 32-05-02-00-00 | Compensação | 0.00 | 56,712.00 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 28,062.50 | 29,753.90 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | Total das despesas correntes | 377,374,312.57 | 392,503,690.78 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos | 767,151.00 | 14,235,102.55 |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 0.00 | 376,300.00 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 8,825.00 | 2,682.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 64,090.00 | 53,294.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,640,427.00 | 868,182.40 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 2,401.60 | 7,976.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelerias | 73,429.00 | 575,084.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 96,828.00 | 41,991.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 1,590,725.00 | 1,972,726.00 |
| | Total das despesas de capital | 4,243,876.60 | 18,133,337.95 |
| | Total das despesas | 381,618,189.17 | 410,637,028.73 |
| | Saldo do exercício | 5,064,597.44 | 4,519,279.28 |

Conta de gerência
Gabinete do Procurador
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 59,000.00 | 59,000.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordens | 9,463,162.74 | 9,590,677.31 |
| | | <u>9,522,162.74</u> | <u>9,649,677.31</u> |
| | Total do activo | <u>9,522,162.74</u> | <u>9,649,677.31</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 616,851.30 | 1,182,470.03 |
| | | <u>616,851.30</u> | <u>1,182,470.03</u> |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 31,320.00 | 32,190.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 3,809,394.00 | 3,915,738.00 |
| | | <u>3,840,714.00</u> | <u>3,947,928.00</u> |
| | Total do passivo | <u>4,457,565.30</u> | <u>5,130,398.03</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 5,064,597.44 | 4,519,279.28 |
| | Total da situação líquida | <u>5,064,597.44</u> | <u>4,519,279.28</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>9,522,162.74</u> | <u>9,649,677.31</u> |

管理帳目
終審法院院長辦公室

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 91,626,474.37 | 124,264,353.56 |
| 06 | 財務收入 | 5,600.02 | 2,244.06 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 3,014.00 | 2,186.00 |
| 08 | 轉移 | 518,890,000.00 | 487,169,000.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 93,336.82 | 87,140.00 |
| | 經常收入合計 | 610,618,425.21 | 611,524,923.62 |
| 資本收入 | | | |
| 29 | 其他資本收入 | 9,008,140.63 | 11,299,013.18 |
| | 資本收入合計 | 9,008,140.63 | 11,299,013.18 |
| | 總收入 | 619,626,565.84 | 622,823,936.80 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 518,070,250.40 | 517,045,696.50 |
| 32 | 運作開支 | 85,339,244.68 | 88,851,886.77 |
| | 經常開支合計 | 603,409,495.08 | 605,897,583.27 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 4,534,163.60 | 7,981,736.00 |
| | 資本開支合計 | 4,534,163.60 | 7,981,736.00 |
| | 總開支 | 607,943,658.68 | 613,879,319.27 |
| | 本期結餘 | 11,682,907.16 | 8,944,617.53 |

管理帳目

終審法院院長辦公室

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 收入 | | |
| 經常收入 | | |
| 03-01-01-00-00 司法費及訴訟費 | 69,328,866.89 | 89,901,154.98 |
| 03-02-02-00-00 司法裁決及訴訟法律科處的 罰金 | 21,520,861.58 | 33,353,934.02 |
| 03-02-05-99-00 其他 - 遲延利息 | 776,745.90 | 1,009,264.56 |
| 06-31-00-00-00 利息及股息 | 5,600.02 | 2,244.06 |
| 07-36-00-00-00 印務及刊物 | 3,014.00 | 2,186.00 |
| 08-33-00-00-00 澳門特別行政區中央預算轉 移 | 518,890,000.00 | 487,169,000.00 |
| 19-01-04-00-00 賠償 | 50,160.12 | 87,140.00 |
| 19-01-99-00-00 其他 - 其他經常收入 | 43,176.70 | 0.00 |
| 經常收入合計 | 610,618,425.21 | 611,524,923.62 |
| 資本收入 | | |
| 29-01-00-00-00 歷年支付的退回 | 63,523.10 | 804,209.00 |
| 29-02-00-00-00 預算執行結餘調撥 | 8,944,617.53 | 10,494,804.18 |
| 資本收入合計 | 9,008,140.63 | 11,299,013.18 |
| 總收入 | 619,626,565.84 | 622,823,936.80 |
| 開支 | | |
| 經常開支 | | |
| 31-01-01-01-00 編制人員 | 232,879,358.30 | 229,709,419.10 |
| 31-01-01-02-00 行政任用合同人員 | 60,593,148.80 | 60,684,161.80 |
| 31-01-01-03-00 個人勞動合同人員 | 17,368,804.40 | 18,673,213.80 |
| 31-01-01-99-00 其他—薪俸、報酬及工資 | 647,519.30 | 336,356.60 |
| 31-01-02-00-00 年資獎金 | 7,283,245.40 | 7,125,178.40 |
| 31-01-03-00-00 供款時間獎金 | 7,090,689.30 | 6,072,157.10 |
| 31-01-04-00-00 聖誕及假期津貼 | 55,623,325.40 | 55,131,777.70 |
| 31-01-05-03-00 職務主管及秘書 | 2,737,128.30 | 2,779,746.70 |
| 31-01-05-06-00 交際費 | 1,254,952.70 | 1,231,143.60 |
| 31-01-05-99-00 其他—各項酬勞 | 909,948.50 | 1,101,772.70 |

管理帳目

終審法院院長辦公室

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 31-02-01-01-00 出席費 | 2,924,740.00 | 3,384,290.00 |
| 31-02-01-04-00 超時工作 | 6,358,160.20 | 7,317,000.20 |
| 31-02-01-07-00 職務終止補償 | 2,070,329.70 | 822,744.80 |
| 31-02-01-08-00 重疊薪俸 | 4,350,634.20 | 4,432,610.10 |
| 31-02-02-01-00 房屋津貼 | 20,081,880.00 | 20,096,440.00 |
| 31-02-02-02-00 家庭津貼 | 9,947,210.00 | 9,782,500.00 |
| 31-02-02-03-01 啟程津貼 | 0.00 | 4,700.00 |
| 31-02-02-03-02 日津貼 | 0.00 | 13,871.60 |
| 31-02-02-03-99 其他—公幹津貼 | 0.00 | 2,400.00 |
| 31-02-02-04-00 租賃津貼 | 9,748,278.70 | 9,954,317.80 |
| 31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 128,310.00 | 91,455.00 |
| 31-02-03-01-00 錯算補助 | 157,441.20 | 171,697.20 |
| 31-02-03-04-00 特別假期補助 | 159,663.50 | 105,536.20 |
| 31-02-03-05-00 往外就讀補助 | 8,593.00 | 0.00 |
| 31-02-03-07-00 燃油補助 | 132,000.00 | 131,999.80 |
| 31-02-04-01-00 工作表現獎賞 | 98,666.80 | 1,314,950.00 |
| 31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 19,710,844.70 | 20,824,774.30 |
| 31-03-01-00-00 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 31,433,764.00 | 31,789,970.00 |
| 31-03-02-00-00 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 24,107,854.00 | 23,694,852.00 |
| 31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方) | 263,760.00 | 264,660.00 |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑 | 511,645.77 | 451,961.53 |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 2,946,147.54 | 2,988,017.80 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 449,221.00 | 486,901.40 |
| 32-01-06-00-00 服裝 | 45,456.00 | 319,915.00 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 462,363.40 | 554,775.70 |
| 32-01-10-00-00 禮品 | 31,172.00 | 38,984.00 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品 | 394,090.70 | 230,073.70 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 8,439,563.38 | 8,782,506.77 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 903,551.10 | 539,279.00 |

管理帳目

終審法院院長辦公室

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 32-02-02-00-00 電費 | 8,186,290.00 | 8,038,055.30 |
| 32-02-03-00-00 水費 | 115,550.00 | 126,770.00 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 4,554,271.94 | 4,613,568.50 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 18,266,733.70 | 18,768,369.19 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 4,824,793.84 | 5,072,224.78 |
| 32-02-07-01-00 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 925.00 | 720.00 |
| 32-02-07-02-00 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 0.00 | 670.30 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 21,502,794.60 | 22,801,402.40 |
| 32-02-08-02-00 動產 | 41,500.00 | 39,320.00 |
| 32-02-09-01-00 公幹交通費 | 196,061.50 | 44,070.90 |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 23,380.00 | 98,200.00 |
| 32-02-10-00-00 招待費 | 211,452.90 | 156,768.00 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 66,787.00 | 161,837.80 |
| 32-02-13-00-00 刊物製作 | 49,305.00 | 31,400.00 |
| 32-02-14-00-00 會議 | 0.00 | 119,000.00 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 1,370.69 | 540.00 |
| 32-02-19-00-00 研究及顧問 | 7,120,459.70 | 7,636,286.20 |
| 32-02-20-01-00 人員 | 132,567.32 | 167,899.13 |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產 | 385,961.73 | 420,492.82 |
| 32-02-20-99-00 其他—保險 | 6,750.00 | 6,750.00 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 5,169,781.38 | 5,898,764.05 |
| 32-05-01-99-00 其他—返還 | 299,297.49 | 256,198.00 |
| 32-05-05-00-00 兌換差額 | 0.00 | 164.50 |
| 經常開支合計 | 603,409,495.08 | 605,897,583.27 |
| 資本開支 | | |
| 41-01-03-00-00 樓宇及場所 | 0.00 | 1,598,566.00 |
| 41-02-01-00-00 運輸及交通工具 | 0.00 | 714,000.00 |
| 41-02-07-00-00 住所用品 | 39,755.60 | 109,102.00 |
| 41-02-09-00-00 傢具 | 218,600.00 | 15,938.00 |
| 41-02-10-00-00 資訊及系統設備 | 2,229,310.00 | 3,955,518.00 |

管理帳目
終審法院院長辦公室

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 41-02-12-00-00 書刊 | 24,890.00 | 9,895.00 |
| 41-02-13-00-00 文儀及辦公用品 | 567,058.00 | 374,238.00 |
| 41-02-99-00-00 其他—動產 | 442,650.00 | 410,559.00 |
| 41-03-01-00-00 軟件及版權 | 1,011,900.00 | 793,920.00 |
| 資本開支合計 | <u>4,534,163.60</u> | <u>7,981,736.00</u> |
| 總開支 | <u>607,943,658.68</u> | <u>613,879,319.27</u> |
| 本期結餘 | <u><u>11,682,907.16</u></u> | <u><u>8,944,617.53</u></u> |

管理帳目
終審法院院長辦公室
資產負債表
二零二二年十二月三十一日

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 資產 | | |
| 56-01 庫存現金 | 3,000.00 | 500.00 |
| 56-02 往來及活期存款 | 17,105,063.16 | 14,346,019.53 |
| | <u>17,108,063.16</u> | <u>14,346,519.53</u> |
| 總資產 | <u>17,108,063.16</u> | <u>14,346,519.53</u> |
| 負債 | | |
| 62-06 薪俸扣除款項-財政局 | 5,422,156.00 | 5,401,402.00 |
| | <u>5,422,156.00</u> | <u>5,401,402.00</u> |
| 69-99 其他負債-其他 | 3,000.00 | 500.00 |
| | <u>3,000.00</u> | <u>500.00</u> |
| 負債總額 | <u>5,425,156.00</u> | <u>5,401,902.00</u> |
| 資產淨值 | | |
| 本期結餘 | 11,682,907.16 | 8,944,617.53 |
| 資產淨值總額 | <u>11,682,907.16</u> | <u>8,944,617.53</u> |
| 負債及資產淨值合計 | <u>17,108,063.16</u> | <u>14,346,519.53</u> |

Conta de gerência
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 91,626,474.37 | 124,264,353.56 |
| 06 | Receitas financeiras | 5,600.02 | 2,244.06 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 3,014.00 | 2,186.00 |
| 08 | Transferências | 518,890,000.00 | 487,169,000.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 93,336.82 | 87,140.00 |
| | Total das receitas correntes | 610,618,425.21 | 611,524,923.62 |
| Receitas de capital | | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 9,008,140.63 | 11,299,013.18 |
| | Total das receitas de capital | 9,008,140.63 | 11,299,013.18 |
| | Total das receitas | 619,626,565.84 | 622,823,936.80 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 518,070,250.40 | 517,045,696.50 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 85,339,244.68 | 88,851,886.77 |
| | Total das despesas correntes | 603,409,495.08 | 605,897,583.27 |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 4,534,163.60 | 7,981,736.00 |
| | Total das despesas de capital | 4,534,163.60 | 7,981,736.00 |
| | Total das despesas | 607,943,658.68 | 613,879,319.27 |
| | Saldo do exercício | 11,682,907.16 | 8,944,617.53 |

Conta de gerência

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|----------------------------|---|------------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | |
| Receitas correntes | | |
| 03-01-01-00-00 | Taxa de justiça e custas judiciais 69,328,866.89 | 89,901,154.98 |
| 03-02-02-00-00 | Sentenças judiciais e leis de processo 21,520,861.58 | 33,353,934.02 |
| 03-02-05-99-00 | Outros - Juros de mora 776,745.90 | 1,009,264.56 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos 5,600.02 | 2,244.06 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações 3,014.00 | 2,186.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM 518,890,000.00 | 487,169,000.00 |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações 50,160.12 | 87,140.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes 43,176.70 | 0.00 |
| | <u>Total das receitas correntes</u> | <u>611,524,923.62</u> |
| | 610,618,425.21 | |
| Receitas de capital | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores 63,523.10 | 804,209.00 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental 8,944,617.53 | 10,494,804.18 |
| | <u>Total das receitas de capital</u> | <u>11,299,013.18</u> |
| | 9,008,140.63 | |
| | <u>Total das receitas</u> | <u>622,823,936.80</u> |
| | 619,626,565.84 | |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros 232,879,358.30 | 229,709,419.10 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento 60,593,148.80 | 60,684,161.80 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho 17,368,804.40 | 18,673,213.80 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários 647,519.30 | 336,356.60 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade 7,283,245.40 | 7,125,178.40 |

Conta de gerência

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---|---------------|---------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 7,090,689.30 | 6,072,157.10 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 55,623,325.40 | 55,131,777.70 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 2,737,128.30 | 2,779,746.70 |
| 31-01-05-06-00 | Representação | 1,254,952.70 | 1,231,143.60 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 909,948.50 | 1,101,772.70 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 2,924,740.00 | 3,384,290.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 6,358,160.20 | 7,317,000.20 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 2,070,329.70 | 822,744.80 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 4,350,634.20 | 4,432,610.10 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 20,081,880.00 | 20,096,440.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 9,947,210.00 | 9,782,500.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 0.00 | 4,700.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 0.00 | 13,871.60 |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 0.00 | 2,400.00 |
| 31-02-02-04-00 | Subsídio de arrendamento | 9,748,278.70 | 9,954,317.80 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 128,310.00 | 91,455.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 157,441.20 | 171,697.20 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 159,663.50 | 105,536.20 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior | 8,593.00 | 0.00 |
| 31-02-03-07-00 | Abono de combustíveis | 132,000.00 | 131,999.80 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 98,666.80 | 1,314,950.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 19,710,844.70 | 20,824,774.30 |

Conta de gerência

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---|---------------|---------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 31,433,764.00 | 31,789,970.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 24,107,854.00 | 23,694,852.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 263,760.00 | 264,660.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 511,645.77 | 451,961.53 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 2,946,147.54 | 2,988,017.80 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 449,221.00 | 486,901.40 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 45,456.00 | 319,915.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 462,363.40 | 554,775.70 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 31,172.00 | 38,984.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 394,090.70 | 230,073.70 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 8,439,563.38 | 8,782,506.77 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 903,551.10 | 539,279.00 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 8,186,290.00 | 8,038,055.30 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 115,550.00 | 126,770.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 4,554,271.94 | 4,613,568.50 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 18,266,733.70 | 18,768,369.19 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 4,824,793.84 | 5,072,224.78 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 925.00 | 720.00 |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 0.00 | 670.30 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 21,502,794.60 | 22,801,402.40 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 41,500.00 | 39,320.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 196,061.50 | 44,070.90 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 23,380.00 | 98,200.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 211,452.90 | 156,768.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 66,787.00 | 161,837.80 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 49,305.00 | 31,400.00 |

Conta de gerência
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | MOP | MOP |
| 32-02-14-00-00 Congressos | 0.00 | 119,000.00 |
| 32-02-17-00-00 Despesas financeiras de expediente | 1,370.69 | 540.00 |
| 32-02-19-00-00 Estudos e consultadoria | 7,120,459.70 | 7,636,286.20 |
| 32-02-20-01-00 Pessoal | 132,567.32 | 167,899.13 |
| 32-02-20-02-00 Bens móveis e imóveis | 385,961.73 | 420,492.82 |
| 32-02-20-99-00 Outros - Seguros | 6,750.00 | 6,750.00 |
| 32-02-99-00-00 Outras - Aquisição de serviços | 5,169,781.38 | 5,898,764.05 |
| 32-05-01-99-00 Outras - Restituições | 299,297.49 | 256,198.00 |
| 32-05-05-00-00 Diferenças cambiais | 0.00 | 164.50 |
| Total das despesas correntes | 603,409,495.08 | 605,897,583.27 |
| Despesas de capital | | |
| 41-01-03-00-00 Edifícios e estabelecimentos | 0.00 | 1,598,566.00 |
| 41-02-01-00-00 Transportes e meios de transportes | 0.00 | 714,000.00 |
| 41-02-07-00-00 Artigos de habitação | 39,755.60 | 109,102.00 |
| 41-02-09-00-00 Móveis | 218,600.00 | 15,938.00 |
| 41-02-10-00-00 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 2,229,310.00 | 3,955,518.00 |
| 41-02-12-00-00 Livros | 24,890.00 | 9,895.00 |
| 41-02-13-00-00 Artigos de escritório e papelerias | 567,058.00 | 374,238.00 |
| 41-02-99-00-00 Outros - Bens móveis | 442,650.00 | 410,559.00 |
| 41-03-01-00-00 Software e direitos | 1,011,900.00 | 793,920.00 |
| Total das despesas de capital | 4,534,163.60 | 7,981,736.00 |
| Total das despesas | 607,943,658.68 | 613,879,319.27 |
| Saldo do exercício | 11,682,907.16 | 8,944,617.53 |

Conta de gerência
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 3,000.00 | 500.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordens | 17,105,063.16 | 14,346,019.53 |
| | | <u>17,108,063.16</u> | <u>14,346,519.53</u> |
| | Total do activo | <u>17,108,063.16</u> | <u>14,346,519.53</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 5,422,156.00 | 5,401,402.00 |
| | | <u>5,422,156.00</u> | <u>5,401,402.00</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 3,000.00 | 500.00 |
| | | <u>3,000.00</u> | <u>500.00</u> |
| | Total do passivo | <u>5,425,156.00</u> | <u>5,401,902.00</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 11,682,907.16 | 8,944,617.53 |
| | Total da situação líquida | <u>11,682,907.16</u> | <u>8,944,617.53</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>17,108,063.16</u> | <u>14,346,519.53</u> |

管理帳目

廉政公署

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|-----------|----------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06 | 財務收入 | 22,347.96 | 29,421.11 |
| 08 | 轉移 | 312,744,015.64 | 312,448,422.38 |
| | 經常收入合計 | <u>312,766,363.60</u> | <u>312,477,843.49</u> |
| 資本收入 | | | |
| 29 | 其他資本收入 | 7,417,634.94 | 12,103,351.22 |
| | 資本收入合計 | <u>7,417,634.94</u> | <u>12,103,351.22</u> |
| | 總收入 | <u>320,183,998.54</u> | <u>324,581,194.71</u> |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 238,205,359.10 | 230,865,080.68 |
| 32 | 運作開支 | 64,577,159.79 | 77,305,458.20 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | 經常開支合計 | <u>302,802,518.89</u> | <u>308,190,538.88</u> |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 13,896,491.69 | 9,194,798.89 |
| | 資本開支合計 | <u>13,896,491.69</u> | <u>9,194,798.89</u> |
| | 總開支 | <u>316,699,010.58</u> | <u>317,385,337.77</u> |
| | 本期結餘 | <u>3,484,987.96</u> | <u>7,195,856.94</u> |

管理帳目

廉政公署

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 收入 | | |
| 經常收入 | | |
| 06-31-00-00-00 利息及股息 | 22,347.96 | 29,421.11 |
| 08-33-00-00-00 澳門特別行政區中央預算轉移 | 312,744,015.64 | 312,448,422.38 |
| 經常收入合計 | 312,766,363.60 | 312,477,843.49 |
| 資本收入 | | |
| 29-01-00-00-00 歷年支付的退回 | 221,778.00 | 601,345.50 |
| 29-02-00-00-00 預算執行結餘調撥 | 7,195,856.94 | 11,502,005.72 |
| 資本收入合計 | 7,417,634.94 | 12,103,351.22 |
| 總收入 | 320,183,998.54 | 324,581,194.71 |
| 開支 | | |
| 經常開支 | | |
| 31-01-01-01-00 編制人員 | 102,218,710.00 | 95,607,100.70 |
| 31-01-01-02-00 行政任用合同人員 | 42,508,051.30 | 44,320,048.00 |
| 31-01-02-00-00 年資獎金 | 1,106,681.30 | 1,042,313.90 |
| 31-01-03-00-00 供款時間獎金 | 4,754,386.50 | 4,184,058.60 |
| 31-01-04-00-00 聖誕及假期津貼 | 25,191,550.60 | 24,113,036.80 |
| 31-01-05-03-00 職務主管及秘書 | 191,100.00 | 163,800.00 |
| 31-01-05-06-00 交際費 | 888,293.30 | 954,525.70 |
| 31-01-05-99-00 其他—各項酬勞 | 20,451,914.60 | 19,965,176.00 |
| 31-02-01-01-00 出席費 | 13,650.00 | 13,650.00 |
| 31-02-01-02-00 導師報酬 | 0.00 | 403,140.00 |
| 31-02-01-04-00 超時工作 | 436,770.30 | 360,210.00 |
| 31-02-01-07-00 職務終止補償 | 0.00 | 110,450.30 |
| 31-02-01-08-00 重疊薪俸 | 176,190.70 | 406,275.80 |
| 31-02-02-01-00 房屋津貼 | 10,810,800.00 | 10,639,720.00 |
| 31-02-02-02-00 家庭津貼 | 3,991,260.00 | 3,839,290.00 |
| 31-02-02-03-02 日津貼 | 0.00 | 31,036.12 |
| 31-02-02-03-99 其他—公幹津貼 | 0.00 | 1,428.56 |

管理帳目

廉政公署

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 31-02-02-04-00 租賃津貼 | 216,000.00 | 234,000.00 |
| 31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 76,440.00 | 84,630.00 |
| 31-02-03-04-00 特別假期補助 | 0.00 | 14,180.00 |
| 31-02-04-01-00 工作表現獎賞 | 358,312.50 | 352,625.00 |
| 31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 225,416.00 | 146,066.20 |
| 31-03-01-00-00 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 5,079,784.00 | 5,007,833.00 |
| 31-03-02-00-00 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 19,349,848.00 | 18,712,686.00 |
| 31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方) | 160,200.00 | 157,800.00 |
| 32-01-01-00-00 原料、工場及餐廳消耗品 | 288.00 | 2,629.80 |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑 | 96,969.27 | 127,873.04 |
| 32-01-03-00-00 彈藥及爆炸品 | 15,000.00 | 0.00 |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 719,983.87 | 563,369.06 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 128,933.20 | 173,079.16 |
| 32-01-06-00-00 服裝 | 84,904.00 | 127,267.00 |
| 32-01-08-00-00 宣傳品及獎品 | 1,550,716.90 | 1,915,648.00 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 153,993.80 | 96,066.70 |
| 32-01-10-00-00 禮品 | 13,635.00 | 16,183.00 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品 | 1,117,536.80 | 426,290.31 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 3,588,835.80 | 4,409,970.32 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 3,433,138.75 | 4,769,020.40 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 2,163,334.15 | 2,105,556.64 |
| 32-02-03-00-00 水費 | 5,550.00 | 4,810.00 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 999,361.47 | 1,235,597.40 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 6,267,616.80 | 4,625,746.40 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 2,279,258.68 | 2,145,547.82 |
| 32-02-07-01-00 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 230.00 | 180.00 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 32,224,204.55 | 39,533,668.99 |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 115,380.00 | 132,850.00 |

管理帳目

廉政公署

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 32-02-10-00-00 招待費 | 53,408.80 | 64,184.53 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 1,938,370.00 | 5,893,516.72 |
| 32-02-11-02-00 宣傳活動 | 241,266.00 | 936,352.24 |
| 32-02-12-00-00 教學及培訓 | 65,296.31 | 44,965.09 |
| 32-02-16-00-00 文康活動 | 0.00 | 34,363.00 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 2,384.07 | 2,383.48 |
| 32-02-20-01-00 人員 | 8,205.00 | 15,959.50 |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產 | 58,433.11 | 64,990.67 |
| 32-02-20-99-00 其他—保險 | 5,164.10 | 5,640.80 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 57,840.41 | 240,809.01 |
| 32-05-03-00-00 機密開支 | 6,985,380.20 | 7,486,380.56 |
| 32-05-04-00-00 會費及分擔 | 41,040.75 | 23,662.09 |
| 32-05-06-00-00 獎金 | 161,500.00 | 80,000.00 |
| 32-99-00-00-00 其他 | 0.00 | 896.47 |
| 38-02-01-99-00 其他—財團、社團及組織 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 經常開支合計 | 302,802,518.89 | 308,190,538.88 |
| 資本開支 | | |
| 41-01-03-00-00 樓宇及場所 | 2,529,930.50 | 5,001,000.00 |
| 41-02-01-00-00 運輸及交通工具 | 53,600.00 | 0.00 |
| 41-02-03-00-00 保安用品 | 0.00 | 180,000.00 |
| 41-02-07-00-00 住所用品 | 0.00 | 86,516.67 |
| 41-02-09-00-00 傢具 | 32,843.39 | 101,137.97 |
| 41-02-10-00-00 資訊及系統設備 | 9,603,757.00 | 2,010,391.07 |
| 41-02-12-00-00 書刊 | 4,986.20 | 0.00 |
| 41-02-13-00-00 文儀及辦公用品 | 155,495.00 | 156,798.27 |
| 41-02-99-00-00 其他—動產 | 492,100.60 | 1,361,260.91 |
| 41-03-01-00-00 軟件及版權 | 1,023,779.00 | 297,694.00 |
| 資本開支合計 | 13,896,491.69 | 9,194,798.89 |
| 總開支 | 316,699,010.58 | 317,385,337.77 |
| 本期結餘 | 3,484,987.96 | 7,195,856.94 |

管理帳目

廉政公署

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| 資產 | | |
| 56-02 往來及活期存款 | 265,913.78 | 4,162,205.34 |
| 56-03 定期帳戶 | 3,465,725.28 | 3,443,377.32 |
| | <u>3,731,639.06</u> | <u>7,605,582.66</u> |
| 總資產 | <u>3,731,639.06</u> | <u>7,605,582.66</u> |
| 負債 | | |
| 61-11 保證金 | 246,444.10 | 390,639.72 |
| | <u>246,444.10</u> | <u>390,639.72</u> |
| 62-03 薪俸扣除款項-退休基金會 | 0.00 | 8,068.00 |
| 62-05 薪俸扣除款項-衛生局 | 0.00 | 542.00 |
| 62-06 薪俸扣除款項-財政局 | 172.00 | 7,781.00 |
| | <u>172.00</u> | <u>16,391.00</u> |
| 63-01 代收之預算收入 | 35.00 | 0.00 |
| | <u>35.00</u> | <u>0.00</u> |
| 69-99 其他負債-其他 | 0.00 | 2,695.00 |
| | <u>0.00</u> | <u>2,695.00</u> |
| 負債總額 | <u>246,651.10</u> | <u>409,725.72</u> |
| 資產淨值 | | |
| 本期結餘 | 3,484,987.96 | 7,195,856.94 |
| 資產淨值總額 | <u>3,484,987.96</u> | <u>7,195,856.94</u> |
| 負債及資產淨值合計 | <u>3,731,639.06</u> | <u>7,605,582.66</u> |

Conta de gerência
Comissariado Contra a Corrupção
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 06 | Receitas financeiras | 22,347.96 | 29,421.11 |
| 08 | Transferências | 312,744,015.64 | 312,448,422.38 |
| | <i>Total das receitas correntes</i> | <u>312,766,363.60</u> | <u>312,477,843.49</u> |
| Receitas de capital | | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 7,417,634.94 | 12,103,351.22 |
| | <i>Total das receitas de capital</i> | <u>7,417,634.94</u> | <u>12,103,351.22</u> |
| | Total das receitas | <u>320,183,998.54</u> | <u>324,581,194.71</u> |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 238,205,359.10 | 230,865,080.68 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 64,577,159.79 | 77,305,458.20 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | <i>Total das despesas correntes</i> | <u>302,802,518.89</u> | <u>308,190,538.88</u> |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 13,896,491.69 | 9,194,798.89 |
| | <i>Total das despesas de capital</i> | <u>13,896,491.69</u> | <u>9,194,798.89</u> |
| | Total das despesas | <u>316,699,010.58</u> | <u>317,385,337.77</u> |
| | Saldo do exercício | <u>3,484,987.96</u> | <u>7,195,856.94</u> |

Conta de gerência

Comissariado Contra a Corrupção

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 22,347.96 | 29,421.11 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 312,744,015.64 | 312,448,422.38 |
| Total das receitas correntes | | 312,766,363.60 | 312,477,843.49 |
| Receitas de capital | | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 221,778.00 | 601,345.50 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 7,195,856.94 | 11,502,005.72 |
| Total das receitas de capital | | 7,417,634.94 | 12,103,351.22 |
| Total das receitas | | 320,183,998.54 | 324,581,194.71 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 102,218,710.00 | 95,607,100.70 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 42,508,051.30 | 44,320,048.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 1,106,681.30 | 1,042,313.90 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 4,754,386.50 | 4,184,058.60 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 25,191,550.60 | 24,113,036.80 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 191,100.00 | 163,800.00 |
| 31-01-05-06-00 | Representação | 888,293.30 | 954,525.70 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 20,451,914.60 | 19,965,176.00 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 13,650.00 | 13,650.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 0.00 | 403,140.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 436,770.30 | 360,210.00 |

Conta de gerência

Comissariado Contra a Corrupção

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|----------------|---------------|---|
| | MOP | MOP |
| 31-02-01-07-00 | 0.00 | 110,450.30 |
| | | Compensação em cessação definitiva de funções |
| 31-02-01-08-00 | 176,190.70 | 406,275.80 |
| | | Duplicação de vencimentos |
| 31-02-02-01-00 | 10,810,800.00 | 10,639,720.00 |
| | | Subsídio de residência |
| 31-02-02-02-00 | 3,991,260.00 | 3,839,290.00 |
| | | Subsídio de família |
| 31-02-02-03-02 | 0.00 | 31,036.12 |
| | | Ajudas de custo diárias |
| 31-02-02-03-99 | 0.00 | 1,428.56 |
| | | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços |
| 31-02-02-04-00 | 216,000.00 | 234,000.00 |
| | | Subsídio de arrendamento |
| 31-02-02-07-00 | 76,440.00 | 84,630.00 |
| | | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral |
| 31-02-03-04-00 | 0.00 | 14,180.00 |
| | | Abono de licença especial |
| 31-02-04-01-00 | 358,312.50 | 352,625.00 |
| | | Prémio de avaliação de desempenho |
| 31-02-99-00-00 | 225,416.00 | 146,066.20 |
| | | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios |
| 31-03-01-00-00 | 5,079,784.00 | 5,007,833.00 |
| | | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) |
| 31-03-02-00-00 | 19,349,848.00 | 18,712,686.00 |
| | | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) |
| 31-03-03-00-00 | 160,200.00 | 157,800.00 |
| | | Fundo de Segurança Social (parte patronal) |
| 32-01-01-00-00 | 288.00 | 2,629.80 |
| | | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante |
| 32-01-02-00-00 | 96,969.27 | 127,873.04 |
| | | Combustíveis e lubrificantes |
| 32-01-03-00-00 | 15,000.00 | 0.00 |
| | | Munições e explosivos |
| 32-01-04-00-00 | 719,983.87 | 563,369.06 |
| | | Material de consumo de consumíveis de secretaria |
| 32-01-05-00-00 | 128,933.20 | 173,079.16 |
| | | Alimentos e bebidas |
| 32-01-06-00-00 | 84,904.00 | 127,267.00 |
| | | Vestuário |
| 32-01-08-00-00 | 1,550,716.90 | 1,915,648.00 |
| | | Materiais promocionais e ofertas |

Conta de gerência

Comissariado Contra a Corrupção

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 | |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | MOP | MOP | |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 153,993.80 | 96,066.70 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 13,635.00 | 16,183.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 1,117,536.80 | 426,290.31 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 3,588,835.80 | 4,409,970.32 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 3,433,138.75 | 4,769,020.40 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 2,163,334.15 | 2,105,556.64 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 5,550.00 | 4,810.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 999,361.47 | 1,235,597.40 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 6,267,616.80 | 4,625,746.40 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,279,258.68 | 2,145,547.82 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 230.00 | 180.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 32,224,204.55 | 39,533,668.99 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 115,380.00 | 132,850.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 53,408.80 | 64,184.53 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 1,938,370.00 | 5,893,516.72 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 241,266.00 | 936,352.24 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 65,296.31 | 44,965.09 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 0.00 | 34,363.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 2,384.07 | 2,383.48 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 8,205.00 | 15,959.50 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 58,433.11 | 64,990.67 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 5,164.10 | 5,640.80 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 57,840.41 | 240,809.01 |
| 32-05-03-00-00 | Despesas confidenciais | 6,985,380.20 | 7,486,380.56 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 41,040.75 | 23,662.09 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 161,500.00 | 80,000.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 0.00 | 896.47 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | Total das despesas correntes | 302,802,518.89 | 308,190,538.88 |

Conta de gerência

Comissariado Contra a Corrupção

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | MOP | MOP |
| Despesas de capital | | |
| 41-01-03-00-00 Edifícios e estabelecimentos | 2,529,930.50 | 5,001,000.00 |
| 41-02-01-00-00 Transportes e meios de transportes | 53,600.00 | 0.00 |
| 41-02-03-00-00 Material de segurança | 0.00 | 180,000.00 |
| 41-02-07-00-00 Artigos de habitação | 0.00 | 86,516.67 |
| 41-02-09-00-00 Móveis | 32,843.39 | 101,137.97 |
| 41-02-10-00-00 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 9,603,757.00 | 2,010,391.07 |
| 41-02-12-00-00 Livros | 4,986.20 | 0.00 |
| 41-02-13-00-00 Artigos de escritório e papelerias | 155,495.00 | 156,798.27 |
| 41-02-99-00-00 Outros - Bens móveis | 492,100.60 | 1,361,260.91 |
| 41-03-01-00-00 Software e direitos | 1,023,779.00 | 297,694.00 |
| Total das despesas de capital | 13,896,491.69 | 9,194,798.89 |
| Total das despesas | 316,699,010.58 | 317,385,337.77 |
| Saldo do exercício | 3,484,987.96 | 7,195,856.94 |

Conta de gerência
Comissariado Contra a Corrupção
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 265,913.78 | 4,162,205.34 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 3,465,725.28 | 3,443,377.32 |
| | | <u>3,731,639.06</u> | <u>7,605,582.66</u> |
| | Total do activo | <u>3,731,639.06</u> | <u>7,605,582.66</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 246,444.10 | 390,639.72 |
| | | <u>246,444.10</u> | <u>390,639.72</u> |
| 62-03 | Descontos nos vencimentos-FP | 0.00 | 8,068.00 |
| 62-05 | Descontos nos vencimentos-SS | 0.00 | 542.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 172.00 | 7,781.00 |
| | | <u>172.00</u> | <u>16,391.00</u> |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 35.00 | 0.00 |
| | | <u>35.00</u> | <u>0.00</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 0.00 | 2,695.00 |
| | | <u>0.00</u> | <u>2,695.00</u> |
| | Total do passivo | <u>246,651.10</u> | <u>409,725.72</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 3,484,987.96 | 7,195,856.94 |
| | Total da situação líquida | <u>3,484,987.96</u> | <u>7,195,856.94</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>3,731,639.06</u> | <u>7,605,582.66</u> |

管理帳目

立法會

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|-----------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 07 | 出售物品及勞務 | 3,083.00 | 5,999.00 |
| 08 | 轉移 | 191,706,692.30 | 180,574,260.60 |
| | 經常收入合計 | 191,709,775.30 | 180,580,259.60 |
| 資本收入 | | | |
| 29 | 其他資本收入 | 3,280,673.40 | 2,537,032.50 |
| | 資本收入合計 | 3,280,673.40 | 2,537,032.50 |
| | 總收入 | 194,990,448.70 | 183,117,292.10 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 166,610,867.26 | 159,386,770.30 |
| 32 | 運作開支 | 21,154,495.08 | 20,091,413.50 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | 經常開支合計 | 187,775,362.34 | 179,488,183.80 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 2,483,621.40 | 426,851.00 |
| | 資本開支合計 | 2,483,621.40 | 426,851.00 |
| | 總開支 | 190,258,983.74 | 179,915,034.80 |
| | 本期結餘 | 4,731,464.96 | 3,202,257.30 |

管理帳目

立法會

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 3,083.00 | 0.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 0.00 | 5,999.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 191,706,692.30 | 180,574,260.60 |
| | 經常收入合計 | 191,709,775.30 | 180,580,259.60 |
| 資本收入 | | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 78,416.10 | 0.00 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 3,202,257.30 | 2,537,032.50 |
| | 資本收入合計 | 3,280,673.40 | 2,537,032.50 |
| | 總收入 | 194,990,448.70 | 183,117,292.10 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 32,581,245.60 | 29,643,108.20 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 30,938,256.00 | 29,195,901.60 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 8,662,563.00 | 10,354,419.80 |
| 31-01-01-04-00 | 議員 | 28,830,562.80 | 28,830,563.90 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 800,390.50 | 784,784.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 1,589,497.10 | 1,542,844.30 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 1,445,262.00 | 1,170,351.10 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 12,771,268.70 | 12,230,804.60 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 77,920.80 | 77,920.80 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 21,749,958.90 | 21,409,947.60 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 3,240,997.00 | 2,308,763.20 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 2,266,611.60 | 562,473.90 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 75,468.10 | 394,226.20 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 38,159.40 | 49,140.10 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 4,872,140.00 | 4,671,940.00 |

管理帳目

立法會

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 31-02-02-02-00 家庭津貼 | 2,037,490.00 | 2,006,550.00 |
| 31-02-02-03-01 啟程津貼 | 0.00 | 2,500.00 |
| 31-02-02-03-02 日津貼 | 17,237.50 | 0.00 |
| 31-02-02-04-00 租賃津貼 | 87,360.00 | 170,760.00 |
| 31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 28,665.00 | 15,015.00 |
| 31-02-03-03-00 服裝及個人用品補助 | 15,577.00 | 16,756.00 |
| 31-02-03-04-00 特別假期補助 | 0.00 | 44,070.00 |
| 31-02-04-01-00 工作表現獎賞 | 707,752.50 | 803,985.00 |
| 31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 1,119,300.00 | 921,375.00 |
| 31-03-01-00-00 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 5,440,950.00 | 5,402,526.00 |
| 31-03-02-00-00 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 7,104,933.76 | 6,667,384.00 |
| 31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方) | 56,700.00 | 54,060.00 |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑 | 41,414.45 | 41,986.31 |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 366,870.08 | 350,248.43 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 358,493.10 | 480,844.90 |
| 32-01-06-00-00 服裝 | 77,890.00 | 72,729.00 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 146,932.10 | 49,357.80 |
| 32-01-10-00-00 禮品 | 567,500.00 | 92,775.00 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品 | 137,355.30 | 220,843.80 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 3,622,643.39 | 2,642,799.86 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 2,187,179.76 | 2,015,960.10 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 2,000,540.00 | 2,153,120.00 |
| 32-02-03-00-00 水費 | 28,760.00 | 24,670.00 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 108,100.00 | 132,200.00 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 6,104,342.00 | 5,714,772.00 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 541,938.36 | 504,164.60 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 1,823,862.00 | 1,637,100.00 |
| 32-02-08-02-00 動產 | 461,169.20 | 452,760.00 |
| 32-02-09-01-00 公幹交通費 | 89,590.00 | 101,857.00 |

管理帳目

立法會

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 11,228.00 | 20,528.00 |
| 32-02-10-00-00 招待費 | 641,876.00 | 879,875.10 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 30,242.00 | 31,011.00 |
| 32-02-11-02-00 宣傳活動 | 0.00 | 20,000.00 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 2,000.00 | 1,290.00 |
| 32-02-20-01-00 人員 | 17,058.80 | 14,361.10 |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產 | 60,390.11 | 95,191.50 |
| 32-02-20-99-00 其他—保險 | 5,477.23 | 0.00 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 1,721,643.20 | 2,340,968.00 |
| 38-02-01-99-00 其他—財團、社團及組織 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 經常開支合計 | 187,775,362.34 | 179,488,183.80 |
| 資本開支 | | |
| 41-02-07-00-00 住所用品 | 9,520.00 | 0.00 |
| 41-02-09-00-00 傢具 | 9,420.00 | 37,210.00 |
| 41-02-10-00-00 資訊及系統設備 | 1,843,987.00 | 300,824.00 |
| 41-02-12-00-00 書刊 | 2,381.40 | 7,500.00 |
| 41-02-13-00-00 文儀及辦公用品 | 18,895.00 | 17,510.00 |
| 41-02-99-00-00 其他—動產 | 153,988.00 | 57,657.00 |
| 41-03-01-00-00 軟件及版權 | 445,430.00 | 6,150.00 |
| 資本開支合計 | 2,483,621.40 | 426,851.00 |
| 總開支 | 190,258,983.74 | 179,915,034.80 |
| 本期結餘 | 4,731,464.96 | 3,202,257.30 |

管理帳目

立法會

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| 資產 | | |
| 56-02 往來及活期存款 | 5,225,752.96 | 3,658,594.30 |
| | <u>5,225,752.96</u> | <u>3,658,594.30</u> |
| 總資產 | <u>5,225,752.96</u> | <u>3,658,594.30</u> |
| 負債 | | |
| 61-11 保證金 | 26,064.00 | 26,064.00 |
| | <u>26,064.00</u> | <u>26,064.00</u> |
| 62-03 薪俸扣除款項-退休基金會 | 102.00 | 744.00 |
| 62-05 薪俸扣除款項-衛生局 | 54.00 | 67.00 |
| 62-06 薪俸扣除款項-財政局 | 468,068.00 | 429,462.00 |
| | <u>468,224.00</u> | <u>430,273.00</u> |
| 負債總額 | <u>494,288.00</u> | <u>456,337.00</u> |
| 資產淨值 | | |
| 本期結餘 | 4,731,464.96 | 3,202,257.30 |
| 資產淨值總額 | <u>4,731,464.96</u> | <u>3,202,257.30</u> |
| 負債及資產淨值合計 | <u>5,225,752.96</u> | <u>3,658,594.30</u> |

Conta de gerência
Assembleia Legislativa
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 07 | Venda de bens e serviços | 3,083.00 | 5,999.00 |
| 08 | Transferências | 191,706,692.30 | 180,574,260.60 |
| | Total das receitas correntes | 191,709,775.30 | 180,580,259.60 |
| Receitas de capital | | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 3,280,673.40 | 2,537,032.50 |
| | Total das receitas de capital | 3,280,673.40 | 2,537,032.50 |
| | Total das receitas | 194,990,448.70 | 183,117,292.10 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 166,610,867.26 | 159,386,770.30 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 21,154,495.08 | 20,091,413.50 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | Total das despesas correntes | 187,775,362.34 | 179,488,183.80 |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 2,483,621.40 | 426,851.00 |
| | Total das despesas de capital | 2,483,621.40 | 426,851.00 |
| | Total das despesas | 190,258,983.74 | 179,915,034.80 |
| | Saldo do exercício | 4,731,464.96 | 3,202,257.30 |

Conta de gerência
Assembleia Legislativa
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 3,083.00 | 0.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 0.00 | 5,999.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 191,706,692.30 | 180,574,260.60 |
| | Total das receitas correntes | 191,709,775.30 | 180,580,259.60 |
| Receitas de capital | | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 78,416.10 | 0.00 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 3,202,257.30 | 2,537,032.50 |
| | Total das receitas de capital | 3,280,673.40 | 2,537,032.50 |
| | Total das receitas | 194,990,448.70 | 183,117,292.10 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 32,581,245.60 | 29,643,108.20 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 30,938,256.00 | 29,195,901.60 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 8,662,563.00 | 10,354,419.80 |
| 31-01-01-04-00 | Deputados | 28,830,562.80 | 28,830,563.90 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 800,390.50 | 784,784.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 1,589,497.10 | 1,542,844.30 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 1,445,262.00 | 1,170,351.10 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 12,771,268.70 | 12,230,804.60 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 77,920.80 | 77,920.80 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 54,600.00 | 54,600.00 |

Conta de gerência
Assembleia Legislativa
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---|---------------|---------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 21,749,958.90 | 21,409,947.60 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 3,240,997.00 | 2,308,763.20 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 2,266,611.60 | 562,473.90 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 75,468.10 | 394,226.20 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 38,159.40 | 49,140.10 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 4,872,140.00 | 4,671,940.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 2,037,490.00 | 2,006,550.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 0.00 | 2,500.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 17,237.50 | 0.00 |
| 31-02-02-04-00 | Subsídio de arrendamento | 87,360.00 | 170,760.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 28,665.00 | 15,015.00 |
| 31-02-03-03-00 | Abono de vestuário e artigos pessoais | 15,577.00 | 16,756.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 0.00 | 44,070.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 707,752.50 | 803,985.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,119,300.00 | 921,375.00 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 5,440,950.00 | 5,402,526.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 7,104,933.76 | 6,667,384.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 56,700.00 | 54,060.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 41,414.45 | 41,986.31 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 366,870.08 | 350,248.43 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 358,493.10 | 480,844.90 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 77,890.00 | 72,729.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 146,932.10 | 49,357.80 |

Conta de gerência
Assembleia Legislativa
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 567,500.00 | 92,775.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 137,355.30 | 220,843.80 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 3,622,643.39 | 2,642,799.86 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 2,187,179.76 | 2,015,960.10 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 2,000,540.00 | 2,153,120.00 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 28,760.00 | 24,670.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 108,100.00 | 132,200.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 6,104,342.00 | 5,714,772.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 541,938.36 | 504,164.60 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 1,823,862.00 | 1,637,100.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 461,169.20 | 452,760.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 89,590.00 | 101,857.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 11,228.00 | 20,528.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 641,876.00 | 879,875.10 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 30,242.00 | 31,011.00 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 0.00 | 20,000.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 2,000.00 | 1,290.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 17,058.80 | 14,361.10 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 60,390.11 | 95,191.50 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 5,477.23 | 0.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 1,721,643.20 | 2,340,968.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | Total das despesas correntes | 187,775,362.34 | 179,488,183.80 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 9,520.00 | 0.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 9,420.00 | 37,210.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,843,987.00 | 300,824.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 2,381.40 | 7,500.00 |

Conta de gerência
Assembleia Legislativa
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | MOP | MOP |
| 41-02-13-00-00 Artigos de escritório e papelarias | 18,895.00 | 17,510.00 |
| 41-02-99-00-00 Outros - Bens móveis | 153,988.00 | 57,657.00 |
| 41-03-01-00-00 Software e direitos | 445,430.00 | 6,150.00 |
| Total das despesas de capital | 2,483,621.40 | 426,851.00 |
| Total das despesas | 190,258,983.74 | 179,915,034.80 |
| Saldo do exercício | 4,731,464.96 | 3,202,257.30 |

Conta de gerência
Assembleia Legislativa
Balço
Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 5,225,752.96 | 3,658,594.30 |
| | | <u>5,225,752.96</u> | <u>3,658,594.30</u> |
| | Total do activo | <u>5,225,752.96</u> | <u>3,658,594.30</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 26,064.00 | 26,064.00 |
| | | <u>26,064.00</u> | <u>26,064.00</u> |
| 62-03 | Descontos nos vencimentos-FP | 102.00 | 744.00 |
| 62-05 | Descontos nos vencimentos-SS | 54.00 | 67.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 468,068.00 | 429,462.00 |
| | | <u>468,224.00</u> | <u>430,273.00</u> |
| | Total do passivo | <u>494,288.00</u> | <u>456,337.00</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 4,731,464.96 | 3,202,257.30 |
| | Total da situação líquida | <u>4,731,464.96</u> | <u>3,202,257.30</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>5,225,752.96</u> | <u>3,658,594.30</u> |

管理帳目

海關福利會

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 100.00 | 130.00 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 269,286.90 | 245,878.80 |
| 08 | 轉移 | 442,585.00 | 206,575.90 |
| 19 | 其他經常收入 | 2,521,240.30 | 2,578,934.30 |
| | 經常收入合計 | 3,233,212.20 | 3,031,519.00 |
| 資本收入 | | | |
| 29 | 其他資本收入 | 119,936.20 | 26,534.40 |
| | 資本收入合計 | 119,936.20 | 26,534.40 |
| | 總收入 | 3,353,148.40 | 3,058,053.40 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 32 | 運作開支 | 740,525.30 | 671,297.20 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 2,103,300.00 | 2,212,220.00 |
| | 經常開支合計 | 2,898,425.30 | 2,938,117.20 |
| | 總開支 | 2,898,425.30 | 2,938,117.20 |
| | 本期結餘 | 454,723.10 | 119,936.20 |

管理帳目

海關福利會

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 收入 | | |
| 經常收入 | | |
| 03-01-99-00-00 其他 - 規費 | 100.00 | 130.00 |
| 07-31-00-00-00 住宿及餐飲 | 246,716.90 | 191,178.80 |
| 07-32-00-00-00 文化、體育及康樂 | 22,570.00 | 54,700.00 |
| 08-33-00-00-00 澳門特別行政區中央預算轉 移 | 442,585.00 | 206,575.90 |
| 19-01-01-00-00 會員費 | 2,521,240.30 | 2,578,934.30 |
| 經常收入合計 | 3,233,212.20 | 3,031,519.00 |
| 資本收入 | | |
| 29-02-00-00-00 預算執行結餘調撥 | 119,936.20 | 26,534.40 |
| 資本收入合計 | 119,936.20 | 26,534.40 |
| 總收入 | 3,353,148.40 | 3,058,053.40 |
| 開支 | | |
| 經常開支 | | |
| 31-01-05-02-00 委員會成員 | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 32-01-01-00-00 原料、工場及餐廳消耗品 | 2,993.00 | 0.00 |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 9,960.00 | 9,975.00 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 178,521.80 | 137,244.40 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 4,992.00 | 4,993.00 |
| 32-01-10-00-00 禮品 | 475,493.20 | 478,980.80 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 32-02-16-00-00 文康活動 | 9,000.00 | 36,480.00 |
| 32-05-01-99-00 其他—返還 | 0.00 | 224.00 |
| 32-99-00-00-00 其他 | 56,165.30 | 0.00 |
| 38-02-03-99-00 其他—家庭及個人 | 2,103,300.00 | 2,212,220.00 |
| 經常開支合計 | 2,898,425.30 | 2,938,117.20 |
| 總開支 | 2,898,425.30 | 2,938,117.20 |
| 本期結餘 | 454,723.10 | 119,936.20 |

管理帳目

海關福利會

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | 2022 | 2021 |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | |
| 56-01 庫存現金 | 688.80 | 0.00 |
| 56-02 往來及活期存款 | 454,034.30 | 119,936.20 |
| | <u>454,723.10</u> | <u>119,936.20</u> |
| 總資產 | <u>454,723.10</u> | <u>119,936.20</u> |
| 負債 | | |
| 負債總額 | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 資產淨值 | | |
| 本期結餘 | 454,723.10 | 119,936.20 |
| 資產淨值總額 | <u>454,723.10</u> | <u>119,936.20</u> |
| 負債及資產淨值合計 | <u>454,723.10</u> | <u>119,936.20</u> |

Conta de gerência
Obra Social dos Serviços de Alfândega
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 100.00 | 130.00 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 269,286.90 | 245,878.80 |
| 08 | Transferências | 442,585.00 | 206,575.90 |
| 19 | Outras receitas correntes | 2,521,240.30 | 2,578,934.30 |
| | <i>Total das receitas correntes</i> | <u>3,233,212.20</u> | <u>3,031,519.00</u> |
| Receitas de capital | | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 119,936.20 | 26,534.40 |
| | <i>Total das receitas de capital</i> | <u>119,936.20</u> | <u>26,534.40</u> |
| | Total das receitas | <u>3,353,148.40</u> | <u>3,058,053.40</u> |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 740,525.30 | 671,297.20 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 2,103,300.00 | 2,212,220.00 |
| | <i>Total das despesas correntes</i> | <u>2,898,425.30</u> | <u>2,938,117.20</u> |
| | Total das despesas | <u>2,898,425.30</u> | <u>2,938,117.20</u> |
| | Saldo do exercício | <u>454,723.10</u> | <u>119,936.20</u> |

Conta de gerência
Obra Social dos Serviços de Alfândega
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03-01-99-00-00 | Outras - Taxas | 100.00 | 130.00 |
| 07-31-00-00-00 | Alojamento e alimentação | 246,716.90 | 191,178.80 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 22,570.00 | 54,700.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 442,585.00 | 206,575.90 |
| 19-01-01-00-00 | Quotas de sócios | 2,521,240.30 | 2,578,934.30 |
| Total das receitas correntes | | 3,233,212.20 | 3,031,519.00 |
| Receitas de capital | | | |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 119,936.20 | 26,534.40 |
| Total das receitas de capital | | 119,936.20 | 26,534.40 |
| Total das receitas | | 3,353,148.40 | 3,058,053.40 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 2,993.00 | 0.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 9,960.00 | 9,975.00 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 178,521.80 | 137,244.40 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 4,992.00 | 4,993.00 |
| 32-01-10-00-00 | Dávidas | 475,493.20 | 478,980.80 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 9,000.00 | 36,480.00 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 0.00 | 224.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 56,165.30 | 0.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 2,103,300.00 | 2,212,220.00 |
| Total das despesas correntes | | 2,898,425.30 | 2,938,117.20 |

Conta de gerência
Obra Social dos Serviços de Alfândega
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | MOP | MOP |
| Total das despesas | <u>2,898,425.30</u> | <u>2,938,117.20</u> |
| Saldo do exercício | <u>454,723.10</u> | <u>119,936.20</u> |

Conta de gerência
Obra Social dos Serviços de Alfândega
Balanço
Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 688.80 | 0.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 454,034.30 | 119,936.20 |
| | | <u>454,723.10</u> | <u>119,936.20</u> |
| | Total do activo | <u>454,723.10</u> | <u>119,936.20</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| | Total do passivo | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 454,723.10 | 119,936.20 |
| | Total da situação líquida | <u>454,723.10</u> | <u>119,936.20</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>454,723.10</u> | <u>119,936.20</u> |

管理帳目

海事及水務局福利會

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-----------|----------|---------------------|---------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 07 | 出售物品及勞務 | 562,611.30 | 554,783.30 |
| 08 | 轉移 | 9,999.00 | 9,999.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 1,098,147.00 | 1,112,383.00 |
| | 經常收入合計 | 1,670,757.30 | 1,677,165.30 |
| 資本收入 | | | |
| 29 | 其他資本收入 | 395,855.80 | 322,575.20 |
| | 資本收入合計 | 395,855.80 | 322,575.20 |
| | 總收入 | 2,066,613.10 | 1,999,740.50 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 173,594.10 | 177,601.60 |
| 32 | 運作開支 | 804,529.00 | 791,135.10 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 723,471.50 | 625,880.00 |
| | 經常開支合計 | 1,701,594.60 | 1,594,616.70 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 25,439.00 | 9,268.00 |
| | 資本開支合計 | 25,439.00 | 9,268.00 |
| | 總開支 | 1,727,033.60 | 1,603,884.70 |
| | 本期結餘 | 339,579.50 | 395,855.80 |

管理帳目
海事及水務局福利會
收支表
管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲 | 462,175.30 | 478,508.30 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 100,435.00 | 76,275.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 1.00 | 0.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 9,999.00 | 9,999.00 |
| 19-01-01-00-00 | 會員費 | 1,098,147.00 | 1,112,383.00 |
| | 經常收入合計 | 1,670,757.30 | 1,677,165.30 |
| 資本收入 | | | |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 395,855.80 | 322,575.20 |
| | 資本收入合計 | 395,855.80 | 322,575.20 |
| | 總收入 | 2,066,613.10 | 1,999,740.50 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 455.10 | 0.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 40,060.00 | 38,830.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 23,879.00 | 29,571.60 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 8,879.20 | 8,543.80 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 1,033.70 | 973.40 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 6,497.20 | 7,486.00 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 373,754.50 | 400,743.30 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 24,971.50 | 24,500.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 8,588.60 | 9,597.20 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 324,582.00 | 315,615.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 200.00 | 0.00 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 1,500.00 | 3,450.00 |

管理帳目

海事及水務局福利會

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 5,510.00 | 5,510.00 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 1,400.00 | 280.00 |
| 32-02-16-00-00 文康活動 | 42,084.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 2,639.00 | 1,775.60 |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產 | 1,668.70 | 1,661.80 |
| 32-05-01-99-00 其他—返還 | 220.60 | 9,999.00 |
| 38-02-03-99-00 其他—家庭及個人 | 723,471.50 | 625,880.00 |
| 經常開支合計 | 1,701,594.60 | 1,594,616.70 |
| 資本開支 | | |
| 41-02-08-00-00 工場及餐廳用品 | 24,479.00 | 7,298.00 |
| 41-02-13-00-00 文儀及辦公用品 | 0.00 | 1,970.00 |
| 41-02-99-00-00 其他—動產 | 960.00 | 0.00 |
| 資本開支合計 | 25,439.00 | 9,268.00 |
| 總開支 | 1,727,033.60 | 1,603,884.70 |
| 本期結餘 | 339,579.50 | 395,855.80 |

管理帳目
海事及水務局福利會
資產負債表
二零二二年十二月三十一日

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 資產 | | |
| 56-01 庫存現金 | 31,891.55 | 10,129.95 |
| 56-02 往來及活期存款 | 307,687.95 | 385,725.85 |
| | <u>339,579.50</u> | <u>395,855.80</u> |
| 總資產 | <u>339,579.50</u> | <u>395,855.80</u> |
| 負債 | | |
| 負債總額 | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 資產淨值 | | |
| 本期結餘 | 339,579.50 | 395,855.80 |
| 資產淨值總額 | <u>339,579.50</u> | <u>395,855.80</u> |
| 負債及資產淨值合計 | <u>339,579.50</u> | <u>395,855.80</u> |

Conta de gerência

Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|----------------------------|---|----------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | |
| Receitas correntes | | |
| 07 | Venda de bens e serviços 562,611.30 | 554,783.30 |
| 08 | Transferências 9,999.00 | 9,999.00 |
| 19 | Outras receitas correntes 1,098,147.00 | 1,112,383.00 |
| | <u>Total das receitas correntes 1,670,757.30</u> | <u>1,677,165.30</u> |
| Receitas de capital | | |
| 29 | Outras receitas de capital 395,855.80 | 322,575.20 |
| | <u>Total das receitas de capital 395,855.80</u> | <u>322,575.20</u> |
| | <u>Total das receitas 2,066,613.10</u> | <u>1,999,740.50</u> |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31 | Despesas com pessoal 173,594.10 | 177,601.60 |
| 32 | Despesas com o funcionamento 804,529.00 | 791,135.10 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos 723,471.50 | 625,880.00 |
| | <u>Total das despesas correntes 1,701,594.60</u> | <u>1,594,616.70</u> |
| Despesas de capital | | |
| 41 | Instalações e equipamentos 25,439.00 | 9,268.00 |
| | <u>Total das despesas de capital 25,439.00</u> | <u>9,268.00</u> |
| | <u>Total das despesas 1,727,033.60</u> | <u>1,603,884.70</u> |
| | Saldo do exercício 339,579.50 | 395,855.80 |

Conta de gerência

Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | |
| Receitas correntes | | |
| 07-31-00-00-00 Alojamento e alimentação | 462,175.30 | 478,508.30 |
| 07-32-00-00-00 Cultura, desporto e recreio | 100,435.00 | 76,275.00 |
| 07-99-00-00-00 Outras | 1.00 | 0.00 |
| 08-33-00-00-00 Transferências do orçamento central da RAEM | 9,999.00 | 9,999.00 |
| 19-01-01-00-00 Quotas de sócios | 1,098,147.00 | 1,112,383.00 |
| Total das receitas correntes | 1,670,757.30 | 1,677,165.30 |
| Receitas de capital | | |
| 29-02-00-00-00 Mobilização dos saldos de execução orçamental | 395,855.80 | 322,575.20 |
| Total das receitas de capital | 395,855.80 | 322,575.20 |
| Total das receitas | 2,066,613.10 | 1,999,740.50 |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31-01-05-02-00 Membros de conselhos | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 31-01-05-03-00 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 31-02-01-08-00 Duplicação de vencimentos | 455.10 | 0.00 |
| 31-02-03-01-00 Abono para falhas | 40,060.00 | 38,830.00 |
| 31-02-99-00-00 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 23,879.00 | 29,571.60 |
| 32-01-01-00-00 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 8,879.20 | 8,543.80 |
| 32-01-02-00-00 Combustíveis e lubrificantes | 1,033.70 | 973.40 |
| 32-01-04-00-00 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 6,497.20 | 7,486.00 |
| 32-01-05-00-00 Alimentos e bebidas | 373,754.50 | 400,743.30 |
| 32-01-08-00-00 Materiais promocionais e ofertas | 24,971.50 | 24,500.00 |
| 32-01-09-00-00 Material de limpeza | 8,588.60 | 9,597.20 |
| 32-01-10-00-00 Dádivas | 324,582.00 | 315,615.00 |

Conta de gerência

Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 MOP | 2021 MOP |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 32-01-99-00-00 | 200.00 | 0.00 |
| | | |
| 32-02-01-01-00 | 1,500.00 | 3,450.00 |
| 32-02-04-00-00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 32-02-06-00-00 | 5,510.00 | 5,510.00 |
| | | |
| 32-02-08-01-00 | 1,400.00 | 280.00 |
| 32-02-16-00-00 | 42,084.00 | 0.00 |
| | | |
| 32-02-17-00-00 | 2,639.00 | 1,775.60 |
| | | |
| 32-02-20-02-00 | 1,668.70 | 1,661.80 |
| 32-05-01-99-00 | 220.60 | 9,999.00 |
| 38-02-03-99-00 | 723,471.50 | 625,880.00 |
| | | |
| Total das despesas correntes | 1,701,594.60 | 1,594,616.70 |
| | | |
| Despesas de capital | | |
| 41-02-08-00-00 | 24,479.00 | 7,298.00 |
| | | |
| 41-02-13-00-00 | 0.00 | 1,970.00 |
| | | |
| 41-02-99-00-00 | 960.00 | 0.00 |
| | | |
| Total das despesas de capital | 25,439.00 | 9,268.00 |
| | | |
| Total das despesas | 1,727,033.60 | 1,603,884.70 |
| Saldo do exercício | 339,579.50 | 395,855.80 |

Conta de gerência
Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
Balanço
Em 31 Dezembro de 2022

| | 2022 | 2021 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | |
| 56-01 Dinheiro em caixa | 31,891.55 | 10,129.95 |
| 56-02 Depósitos à ordems | 307,687.95 | 385,725.85 |
| | <u>339,579.50</u> | <u>395,855.80</u> |
| Total do activo | <u>339,579.50</u> | <u>395,855.80</u> |
| <u>Passivo</u> | | |
| Total do passivo | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | |
| Saldo do exercício | 339,579.50 | 395,855.80 |
| Total da situação líquida | <u>339,579.50</u> | <u>395,855.80</u> |
| Total do passivo e da situação líquida | <u>339,579.50</u> | <u>395,855.80</u> |

管理帳目
司法警察局福利會
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06 | 財務收入 | 26,418.18 | 15,954.25 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 2,883,778.00 | 3,421,533.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 1,973,136.00 | 1,931,153.00 |
| | 經常收入合計 | 4,883,332.18 | 5,368,640.25 |
| 資本收入 | | | |
| 29 | 其他資本收入 | 6,526,216.05 | 6,028,515.31 |
| | 資本收入合計 | 6,526,216.05 | 6,028,515.31 |
| | 總收入 | 11,409,548.23 | 11,397,155.56 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 50,050.00 | 54,600.00 |
| 32 | 運作開支 | 4,614,787.86 | 4,696,731.91 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 13,080.00 | 12,450.00 |
| | 經常開支合計 | 4,677,917.86 | 4,763,781.91 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 274,046.00 | 115,613.00 |
| | 資本開支合計 | 274,046.00 | 115,613.00 |
| | 總開支 | 4,951,963.86 | 4,879,394.91 |
| | 本期結餘 | 6,457,584.37 | 6,517,760.65 |

管理帳目
司法警察局福利會
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 26,418.18 | 15,954.25 |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲 | 2,873,305.00 | 3,386,507.00 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 7,070.00 | 30,612.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 3,403.00 | 4,414.00 |
| 19-01-01-00-00 | 會員費 | 1,973,136.00 | 1,931,153.00 |
| | 經常收入合計 | 4,883,332.18 | 5,368,640.25 |
| 資本收入 | | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 8,455.40 | 2,433.00 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 6,517,760.65 | 6,026,082.31 |
| | 資本收入合計 | 6,526,216.05 | 6,028,515.31 |
| | 總收入 | 11,409,548.23 | 11,397,155.56 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 50,050.00 | 54,600.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 183,331.00 | 171,831.80 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 201,704.62 | 203,128.10 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 31,568.20 | 28,789.60 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 2,722,233.37 | 2,890,918.95 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 68,682.90 | 48,852.10 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 44,909.60 | 53,126.50 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 1,156,443.50 | 997,930.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 0.00 | 43,656.00 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 130,967.50 | 153,135.00 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 3,780.00 | 10,485.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 375.00 | 366.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 22,090.00 | 29,280.00 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 0.00 | 3,000.00 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 0.00 | 15,000.00 |

管理帳目
司法警察局福利會

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 32-02-16-00-00 文康活動 | 24,928.10 | 28,516.60 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 15,840.97 | 16,093.26 |
| 32-02-20-01-00 人員 | 4,732.80 | 422.40 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 202.30 | 721.60 |
| 32-05-01-99-00 其他—返還 | 2,998.00 | 1,479.00 |
| 38-02-03-99-00 其他—家庭及個人 | 13,080.00 | 12,450.00 |
| 經常開支合計 | 4,677,917.86 | 4,763,781.91 |
| 資本開支 | | |
| 41-02-08-00-00 工場及餐廳用品 | 274,046.00 | 112,673.00 |
| 41-02-13-00-00 文儀及辦公用品 | 0.00 | 2,940.00 |
| 資本開支合計 | 274,046.00 | 115,613.00 |
| 總開支 | 4,951,963.86 | 4,879,394.91 |
| 本期結餘 | 6,457,584.37 | 6,517,760.65 |

管理帳目

司法警察局福利會

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | 2022 | 2021 |
|------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | |
| 56-01 庫存現金 | 10,721.90 | 40,498.00 |
| 56-02 往來及活期存款 | 2,363,558.98 | 2,420,377.34 |
| 56-03 定期帳戶 | 4,083,303.49 | 4,056,885.31 |
| | <u>6,457,584.37</u> | <u>6,517,760.65</u> |
| 總資產 | <u>6,457,584.37</u> | <u>6,517,760.65</u> |
| 負債 | | |
| 負債總額 | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 資產淨值 | | |
| 本期結餘 | <u>6,457,584.37</u> | <u>6,517,760.65</u> |
| 資產淨值總額 | <u>6,457,584.37</u> | <u>6,517,760.65</u> |
| 負債及資產淨值合計 | <u>6,457,584.37</u> | <u>6,517,760.65</u> |

Conta de gerência
Obra Social da Polícia Judiciária
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 06 | Receitas financeiras | 26,418.18 | 15,954.25 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 2,883,778.00 | 3,421,533.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 1,973,136.00 | 1,931,153.00 |
| | Total das receitas correntes | 4,883,332.18 | 5,368,640.25 |
| Receitas de capital | | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 6,526,216.05 | 6,028,515.31 |
| | Total das receitas de capital | 6,526,216.05 | 6,028,515.31 |
| | Total das receitas | 11,409,548.23 | 11,397,155.56 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 50,050.00 | 54,600.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 4,614,787.86 | 4,696,731.91 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 13,080.00 | 12,450.00 |
| | Total das despesas correntes | 4,677,917.86 | 4,763,781.91 |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 274,046.00 | 115,613.00 |
| | Total das despesas de capital | 274,046.00 | 115,613.00 |
| | Total das despesas | 4,951,963.86 | 4,879,394.91 |
| | Saldo do exercício | 6,457,584.37 | 6,517,760.65 |

Conta de gerência

Obra Social da Polícia Judiciária

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|----------------------------|---|-----------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | |
| Receitas correntes | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos 26,418.18 | 15,954.25 |
| 07-31-00-00-00 | Alojamento e alimentação 2,873,305.00 | 3,386,507.00 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio 7,070.00 | 30,612.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras 3,403.00 | 4,414.00 |
| 19-01-01-00-00 | Quotas de sócios 1,973,136.00 | 1,931,153.00 |
| | <u>Total das receitas correntes</u> | <u>5,368,640.25</u> |
| | 4,883,332.18 | |
| Receitas de capital | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores 8,455.40 | 2,433.00 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental 6,517,760.65 | 6,026,082.31 |
| | <u>Total das receitas de capital</u> | <u>6,028,515.31</u> |
| | 6,526,216.05 | |
| | <u>Total das receitas</u> | <u>11,397,155.56</u> |
| | 11,409,548.23 | |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos 50,050.00 | 54,600.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante 183,331.00 | 171,831.80 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes 201,704.62 | 203,128.10 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria 31,568.20 | 28,789.60 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas 2,722,233.37 | 2,890,918.95 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas 68,682.90 | 48,852.10 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza 44,909.60 | 53,126.50 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas 1,156,443.50 | 997,930.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros 0.00 | 43,656.00 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos 130,967.50 | 153,135.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza 3,780.00 | 10,485.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso 375.00 | 366.00 |

Conta de gerência
Obra Social da Polícia Judiciária
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 22,090.00 | 29,280.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 0.00 | 3,000.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 0.00 | 15,000.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 24,928.10 | 28,516.60 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 15,840.97 | 16,093.26 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 4,732.80 | 422.40 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 202.30 | 721.60 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 2,998.00 | 1,479.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 13,080.00 | 12,450.00 |
| | Total das despesas correntes | 4,677,917.86 | 4,763,781.91 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 274,046.00 | 112,673.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelerias | 0.00 | 2,940.00 |
| | Total das despesas de capital | 274,046.00 | 115,613.00 |
| | Total das despesas | 4,951,963.86 | 4,879,394.91 |
| | Saldo do exercício | 6,457,584.37 | 6,517,760.65 |

Conta de gerência
Obra Social da Polícia Judiciária
Balanço
Em 31 Dezembro de 2022

| | 2022 | 2021 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | |
| 56-01 Dinheiro em caixa | 10,721.90 | 40,498.00 |
| 56-02 Depósitos à ordems | 2,363,558.98 | 2,420,377.34 |
| 56-03 Depósitos a prazo | 4,083,303.49 | 4,056,885.31 |
| | <u>6,457,584.37</u> | <u>6,517,760.65</u> |
| Total do activo | <u>6,457,584.37</u> | <u>6,517,760.65</u> |
| <u>Passivo</u> | | |
| Total do passivo | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | |
| Saldo do exercício | 6,457,584.37 | 6,517,760.65 |
| Total da situação líquida | <u>6,457,584.37</u> | <u>6,517,760.65</u> |
| Total do passivo e da situação líquida | <u>6,457,584.37</u> | <u>6,517,760.65</u> |

管理帳目

市政署

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 37,239,130.62 | 48,285,689.29 |
| 04 | 財產收入 | 28,653,126.70 | 26,582,878.60 |
| 06 | 財務收入 | 2,626,839.52 | 2,444,577.07 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 7,076,208.00 | 7,474,409.50 |
| 08 | 轉移 | 2,744,061,675.00 | 2,527,759,875.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 1,609,074.73 | 1,261,218.41 |
| | 經常收入合計 | 2,821,266,054.57 | 2,613,808,647.87 |
| 資本收入 | | | |
| 29 | 其他資本收入 | 47,811,404.30 | 74,580,410.48 |
| | 資本收入合計 | 47,811,404.30 | 74,580,410.48 |
| | 總收入 | 2,869,077,458.87 | 2,688,389,058.35 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 1,749,154,976.10 | 1,719,085,607.40 |
| 32 | 運作開支 | 765,226,256.93 | 664,817,792.91 |
| 33 | 提供公用事業服務開支 | 5,352,745.36 | 1,833,683.00 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 23,591,748.38 | 21,233,913.55 |
| | 經常開支合計 | 2,543,325,726.77 | 2,406,970,996.86 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 265,459,641.95 | 235,350,096.39 |
| | 資本開支合計 | 265,459,641.95 | 235,350,096.39 |
| | 總開支 | 2,808,785,368.72 | 2,642,321,093.25 |
| | 本期結餘 | 60,292,090.15 | 46,067,965.10 |

管理帳目

市政署

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03-01-05-00-00 | 民政服務收費 | 20,964,062.00 | 25,294,141.00 |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費 | 127,050.00 | 158,700.00 |
| 03-02-05-99-00 | 其他 - 遲延利息 | 1,210.52 | 2,596.89 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 15,580,530.00 | 22,506,673.00 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 566,278.10 | 323,578.40 |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金 | 273,006.20 | 277,411.00 |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金 | 194,670.00 | 0.00 |
| 04-32-05-00-00 | 停車場收入 | 7,455,335.00 | 6,979,369.00 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 | 20,713,195.50 | 19,313,663.60 |
| 04-33-99-00-00 | 其他耐用品租金 | 16,920.00 | 12,435.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 2,626,839.52 | 2,444,577.07 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 871,514.00 | 855,828.50 |
| 07-33-00-00-00 | 衛生、保健及醫療 | 1,812,938.00 | 2,231,005.00 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 150,619.00 | 131,251.00 |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料 | 0.00 | 178,000.00 |
| 07-44-00-00-00 | 公開拍賣 | 117,000.00 | 362,000.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 4,124,137.00 | 3,716,325.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 2,744,061,675.00 | 2,527,759,875.00 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償 | 1,204,319.20 | 790,119.93 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 404,755.53 | 471,098.48 |
| | 經常收入合計 | 2,821,266,054.57 | 2,613,808,647.87 |
| 資本收入 | | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 1,743,439.20 | 2,841,307.49 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 46,067,965.10 | 71,739,102.99 |
| | 資本收入合計 | 47,811,404.30 | 74,580,410.48 |
| | 總收入 | 2,869,077,458.87 | 2,688,389,058.35 |
| 開支 | | | |

管理帳目

市政署

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 經常開支 | | |
| 31-01-01-01-00 編制人員 | 96,603,395.80 | 96,521,178.80 |
| 31-01-01-02-00 行政任用合同人員 | 256,468,798.60 | 278,122,094.70 |
| 31-01-01-03-00 個人勞動合同人員 | 713,021,776.30 | 689,685,350.00 |
| 31-01-02-00-00 年資獎金 | 10,807,562.80 | 10,727,750.00 |
| 31-01-03-00-00 供款時間獎金 | 48,783,320.40 | 38,612,311.20 |
| 31-01-04-00-00 聖誕及假期津貼 | 190,554,837.70 | 190,027,259.40 |
| 31-01-05-02-00 委員會成員 | 174,000.00 | 174,000.00 |
| 31-01-05-03-00 職務主管及秘書 | 12,764,868.10 | 12,961,882.60 |
| 31-02-01-01-00 出席費 | 1,242,605.00 | 1,397,305.00 |
| 31-02-01-02-00 導師報酬 | 266,635.00 | 171,705.00 |
| 31-02-01-03-00 法規草擬及法律筆譯附加報酬 | 127,400.00 | 76,440.00 |
| 31-02-01-04-00 超時工作 | 55,313,181.00 | 34,326,177.40 |
| 31-02-01-05-00 輪班工作 | 15,216,640.90 | 13,802,455.40 |
| 31-02-01-07-00 職務終止補償 | 6,764,775.40 | 5,321,804.90 |
| 31-02-01-08-00 重疊薪俸 | 2,231,459.80 | 2,162,874.70 |
| 31-02-02-01-00 房屋津貼 | 109,971,680.00 | 112,956,480.00 |
| 31-02-02-02-00 家庭津貼 | 46,909,590.00 | 48,291,880.00 |
| 31-02-02-03-01 啟程津貼 | 7,500.00 | 41,000.00 |
| 31-02-02-03-02 日津貼 | 248,265.60 | 135,370.30 |
| 31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 1,076,985.00 | 999,635.00 |
| 31-02-03-01-00 錯算補助 | 2,759,685.10 | 2,731,995.20 |
| 31-02-03-04-00 特別假期補助 | 56,755.40 | 393,942.40 |
| 31-02-03-05-00 往外就讀補助 | 30,464.00 | 0.00 |
| 31-02-04-01-00 工作表現獎賞 | 1,197,560.00 | 791,472.50 |
| 31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 5,452,886.20 | 8,902,676.90 |
| 31-03-01-00-00 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 29,621,230.00 | 30,464,314.00 |
| 31-03-02-00-00 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 139,823,138.00 | 137,585,972.00 |

管理帳目

市政署

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方) | 1,657,980.00 | 1,700,280.00 |
| 32-01-01-00-00 原料、工場及餐廳消耗品 | 28,851,934.24 | 26,114,070.05 |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑 | 3,262,705.71 | 3,217,115.80 |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 4,556,820.19 | 4,137,228.25 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 16,505,882.13 | 10,897,118.05 |
| 32-01-06-00-00 服裝 | 1,123,491.00 | 1,393,499.20 |
| 32-01-07-01-00 藥物 | 2,009,065.70 | 1,409,421.20 |
| 32-01-07-02-00 診療消耗品 | 6,022,533.60 | 449,403.90 |
| 32-01-08-00-00 宣傳品及獎品 | 2,398,947.28 | 4,313,097.84 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 16,104,773.50 | 2,524,817.25 |
| 32-01-10-00-00 禮品 | 27,642.00 | 48,569.00 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品 | 15,909,531.80 | 23,186,236.90 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 58,644,679.67 | 51,656,498.81 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 16,151,032.10 | 14,121,823.09 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 67,701,671.79 | 63,925,832.01 |
| 32-02-03-00-00 水費 | 9,382,659.09 | 8,817,553.71 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 100,048,869.16 | 94,969,050.02 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 198,115,032.35 | 180,341,339.00 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 8,624,121.99 | 8,885,882.40 |
| 32-02-07-01-00 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 14,376.00 | 8,460.00 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 34,299,422.70 | 33,776,930.70 |
| 32-02-08-02-00 動產 | 1,610,049.20 | 1,077,792.50 |
| 32-02-09-01-00 公幹交通費 | 39,331.10 | 130,769.20 |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 10,349,066.52 | 6,105,007.06 |
| 32-02-10-00-00 招待費 | 128,899.10 | 161,349.00 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 18,309,062.27 | 16,936,475.90 |
| 32-02-11-02-00 宣傳活動 | 1,134,888.00 | 1,055,545.00 |
| 32-02-12-00-00 教學及培訓 | 1,071,210.00 | 1,219,743.54 |
| 32-02-13-00-00 刊物製作 | 0.00 | 28,000.00 |
| 32-02-16-00-00 文康活動 | 29,819,564.86 | 21,262,292.60 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 250,448.41 | 290,624.98 |
| 32-02-18-00-00 公務訪問及交流活動 | 0.00 | 9,566.00 |

管理帳目

市政署

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 32-02-19-00-00 研究及顧問 | 6,406,224.00 | 5,768,308.67 |
| 32-02-20-01-00 人員 | 240,860.00 | 229,289.40 |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產 | 2,141,050.75 | 2,297,141.90 |
| 32-02-20-99-00 其他—保險 | 1,250,565.50 | 1,541,692.30 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 99,487,976.08 | 71,703,177.45 |
| 32-05-01-99-00 其他—返還 | 2,856,133.90 | 749,330.00 |
| 32-05-02-00-00 賠償 | 362,473.80 | 0.00 |
| 32-05-04-00-00 會費及分擔 | 11,223.00 | 11,261.50 |
| 32-05-05-00-00 兌換差額 | 0.10 | 1,745.38 |
| 32-05-06-00-00 獎金 | 0.00 | 44,500.00 |
| 32-99-00-00-00 其他 | 2,038.34 | 233.35 |
| 33-01-11-00-00 公共衛生 | 5,352,745.36 | 1,833,683.00 |
| 38-02-01-99-00 其他—財團、社團及組織 | 23,591,748.38 | 20,377,488.55 |
| 38-02-03-99-00 其他—家庭及個人 | 0.00 | 856,425.00 |
| 經常開支合計 | 2,543,325,726.77 | 2,406,970,996.86 |
| 資本開支 | | |
| 41-01-02-00-00 房屋 | 0.00 | 373,310.00 |
| 41-01-03-00-00 樓宇及場所 | 104,952,207.06 | 112,518,729.59 |
| 41-01-04-01-00 路橋及航道 | 112,155,631.32 | 79,804,548.43 |
| 41-02-01-00-00 運輸及交通工具 | 0.00 | 6,106,680.00 |
| 41-02-04-00-00 教育及文康用品 | 344,020.00 | 43,975.00 |
| 41-02-07-00-00 住所用品 | 213,830.00 | 0.00 |
| 41-02-08-00-00 工場及餐廳用品 | 8,391,581.80 | 5,843,410.10 |
| 41-02-09-00-00 傢具 | 717,977.00 | 1,291,833.30 |
| 41-02-10-00-00 資訊及系統設備 | 10,100,272.00 | 8,310,797.90 |
| 41-02-12-00-00 書刊 | 64,014.70 | 60,734.40 |
| 41-02-13-00-00 文儀及辦公用品 | 1,295,366.00 | 2,156,181.00 |
| 41-02-99-00-00 其他—動產 | 18,006,838.20 | 11,681,958.80 |
| 41-03-01-00-00 軟件及版權 | 9,217,903.87 | 7,157,937.87 |
| 資本開支合計 | 265,459,641.95 | 235,350,096.39 |
| 總開支 | 2,808,785,368.72 | 2,642,321,093.25 |

管理帳目

市政署

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|------|----------------------|----------------------|
| | 澳門元 | 澳門元 |
| 本期結餘 | <u>60,292,090.15</u> | <u>46,067,965.10</u> |

管理帳目

市政署

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 190,288.20 | 208,398.40 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 45,455,407.15 | -30,127,013.18 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 180,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| | | <u>225,645,695.35</u> | <u>200,081,385.22</u> |
| | 總資產 | <u>225,645,695.35</u> | <u>200,081,385.22</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 147,907,622.70 | 135,786,970.38 |
| | | <u>147,907,622.70</u> | <u>135,786,970.38</u> |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 219,330.00 | 225,900.00 |
| 62-05 | 薪俸扣除款項-衛生局 | 38.00 | 618.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 15,334,511.00 | 15,332,936.00 |
| | | <u>15,553,879.00</u> | <u>15,559,454.00</u> |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 1,108,428.00 | 1,332,096.00 |
| | | <u>1,108,428.00</u> | <u>1,332,096.00</u> |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 783,675.50 | 1,334,899.74 |
| | | <u>783,675.50</u> | <u>1,334,899.74</u> |
| | 負債總額 | <u>165,353,605.20</u> | <u>154,013,420.12</u> |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 60,292,090.15 | 46,067,965.10 |
| | 資產淨值總額 | <u>60,292,090.15</u> | <u>46,067,965.10</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>225,645,695.35</u> | <u>200,081,385.22</u> |

Conta de gerência
Instituto para os Assuntos Municipais
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 37,239,130.62 | 48,285,689.29 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 28,653,126.70 | 26,582,878.60 |
| 06 | Receitas financeiras | 2,626,839.52 | 2,444,577.07 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 7,076,208.00 | 7,474,409.50 |
| 08 | Transferências | 2,744,061,675.00 | 2,527,759,875.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 1,609,074.73 | 1,261,218.41 |
| | Total das receitas correntes | 2,821,266,054.57 | 2,613,808,647.87 |
| Receitas de capital | | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 47,811,404.30 | 74,580,410.48 |
| | Total das receitas de capital | 47,811,404.30 | 74,580,410.48 |
| | Total das receitas | 2,869,077,458.87 | 2,688,389,058.35 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 1,749,154,976.10 | 1,719,085,607.40 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 765,226,256.93 | 664,817,792.91 |
| 33 | Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 5,352,745.36 | 1,833,683.00 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 23,591,748.38 | 21,233,913.55 |
| | Total das despesas correntes | 2,543,325,726.77 | 2,406,970,996.86 |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 265,459,641.95 | 235,350,096.39 |
| | Total das despesas de capital | 265,459,641.95 | 235,350,096.39 |
| | Total das despesas | 2,808,785,368.72 | 2,642,321,093.25 |
| | Saldo do exercício | 60,292,090.15 | 46,067,965.10 |

Conta de gerência

Instituto para os Assuntos Municipais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03-01-05-00-00 | Taxas sobre assuntos cívicos e municipais | 20,964,062.00 | 25,294,141.00 |
| 03-01-99-00-00 | Outras - Taxas | 127,050.00 | 158,700.00 |
| 03-02-05-99-00 | Outros - Juros de mora | 1,210.52 | 2,596.89 |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 15,580,530.00 | 22,506,673.00 |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades | 566,278.10 | 323,578.40 |
| 04-31-99-00-00 | Outras - Rendas de habitações | 273,006.20 | 277,411.00 |
| 04-32-01-00-00 | Rendas de fracções comerciais | 194,670.00 | 0.00 |
| 04-32-05-00-00 | Receita dos auto-silos | 7,455,335.00 | 6,979,369.00 |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edificios e de instalações | 20,713,195.50 | 19,313,663.60 |
| 04-33-99-00-00 | Outras rendas de bens duradouros | 16,920.00 | 12,435.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 2,626,839.52 | 2,444,577.07 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 871,514.00 | 855,828.50 |
| 07-33-00-00-00 | Higiene, saúde e medicina | 1,812,938.00 | 2,231,005.00 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 150,619.00 | 131,251.00 |
| 07-43-00-00-00 | Venda de material abatido | 0.00 | 178,000.00 |
| 07-44-00-00-00 | Hasta pública | 117,000.00 | 362,000.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 4,124,137.00 | 3,716,325.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 2,744,061,675.00 | 2,527,759,875.00 |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações | 1,204,319.20 | 790,119.93 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 404,755.53 | 471,098.48 |
| | Total das receitas correntes | 2,821,266,054.57 | 2,613,808,647.87 |
| Receitas de capital | | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 1,743,439.20 | 2,841,307.49 |

Conta de gerência

Instituto para os Assuntos Municipais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | | MOP | MOP |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 46,067,965.10 | 71,739,102.99 |
| | Total das receitas de capital | 47,811,404.30 | 74,580,410.48 |
| | Total das receitas | 2,869,077,458.87 | 2,688,389,058.35 |
| | <u>Despesas</u> | | |
| | Despesas correntes | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 96,603,395.80 | 96,521,178.80 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 256,468,798.60 | 278,122,094.70 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 713,021,776.30 | 689,685,350.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 10,807,562.80 | 10,727,750.00 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 48,783,320.40 | 38,612,311.20 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 190,554,837.70 | 190,027,259.40 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 174,000.00 | 174,000.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 12,764,868.10 | 12,961,882.60 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 1,242,605.00 | 1,397,305.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 266,635.00 | 171,705.00 |
| 31-02-01-03-00 | Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 127,400.00 | 76,440.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 55,313,181.00 | 34,326,177.40 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos | 15,216,640.90 | 13,802,455.40 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 6,764,775.40 | 5,321,804.90 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 2,231,459.80 | 2,162,874.70 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 109,971,680.00 | 112,956,480.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 46,909,590.00 | 48,291,880.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 7,500.00 | 41,000.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 248,265.60 | 135,370.30 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 1,076,985.00 | 999,635.00 |

Conta de gerência

Instituto para os Assuntos Municipais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---|----------------|----------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 2,759,685.10 | 2,731,995.20 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 56,755.40 | 393,942.40 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior | 30,464.00 | 0.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 1,197,560.00 | 791,472.50 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 5,452,886.20 | 8,902,676.90 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 29,621,230.00 | 30,464,314.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 139,823,138.00 | 137,585,972.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 1,657,980.00 | 1,700,280.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 28,851,934.24 | 26,114,070.05 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 3,262,705.71 | 3,217,115.80 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 4,556,820.19 | 4,137,228.25 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 16,505,882.13 | 10,897,118.05 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 1,123,491.00 | 1,393,499.20 |
| 32-01-07-01-00 | Medicamentos | 2,009,065.70 | 1,409,421.20 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 6,022,533.60 | 449,403.90 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 2,398,947.28 | 4,313,097.84 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 16,104,773.50 | 2,524,817.25 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 27,642.00 | 48,569.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 15,909,531.80 | 23,186,236.90 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 58,644,679.67 | 51,656,498.81 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 16,151,032.10 | 14,121,823.09 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 67,701,671.79 | 63,925,832.01 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 9,382,659.09 | 8,817,553.71 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 100,048,869.16 | 94,969,050.02 |

Conta de gerência
Instituto para os Assuntos Municipais
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|--|----------------|----------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 198,115,032.35 | 180,341,339.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 8,624,121.99 | 8,885,882.40 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 14,376.00 | 8,460.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 34,299,422.70 | 33,776,930.70 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 1,610,049.20 | 1,077,792.50 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 39,331.10 | 130,769.20 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 10,349,066.52 | 6,105,007.06 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 128,899.10 | 161,349.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 18,309,062.27 | 16,936,475.90 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 1,134,888.00 | 1,055,545.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 1,071,210.00 | 1,219,743.54 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 0.00 | 28,000.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 29,819,564.86 | 21,262,292.60 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 250,448.41 | 290,624.98 |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 0.00 | 9,566.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 6,406,224.00 | 5,768,308.67 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 240,860.00 | 229,289.40 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 2,141,050.75 | 2,297,141.90 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 1,250,565.50 | 1,541,692.30 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 99,487,976.08 | 71,703,177.45 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 2,856,133.90 | 749,330.00 |
| 32-05-02-00-00 | Compensação | 362,473.80 | 0.00 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 11,223.00 | 11,261.50 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 0.10 | 1,745.38 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 0.00 | 44,500.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 2,038.34 | 233.35 |
| 33-01-11-00-00 | Saúde pública | 5,352,745.36 | 1,833,683.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 23,591,748.38 | 20,377,488.55 |

Conta de gerência
Instituto para os Assuntos Municipais
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | MOP | MOP |
| 38-02-03-99-00 Outras - Famílias e indivíduos | 0.00 | 856,425.00 |
| Total das despesas correntes | 2,543,325,726.77 | 2,406,970,996.86 |
| Despesas de capital | | |
| 41-01-02-00-00 Habitações | 0.00 | 373,310.00 |
| 41-01-03-00-00 Edifícios e estabelecimentos | 104,952,207.06 | 112,518,729.59 |
| 41-01-04-01-00 Estradas e pontes, e canais de navegação | 112,155,631.32 | 79,804,548.43 |
| 41-02-01-00-00 Transportes e meios de transportes | 0.00 | 6,106,680.00 |
| 41-02-04-00-00 Material de educação, cultura e recreio | 344,020.00 | 43,975.00 |
| 41-02-07-00-00 Artigos de habitação | 213,830.00 | 0.00 |
| 41-02-08-00-00 Material fabril e de restaurante | 8,391,581.80 | 5,843,410.10 |
| 41-02-09-00-00 Móveis | 717,977.00 | 1,291,833.30 |
| 41-02-10-00-00 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 10,100,272.00 | 8,310,797.90 |
| 41-02-12-00-00 Livros | 64,014.70 | 60,734.40 |
| 41-02-13-00-00 Artigos de escritório e papelerias | 1,295,366.00 | 2,156,181.00 |
| 41-02-99-00-00 Outros - Bens móveis | 18,006,838.20 | 11,681,958.80 |
| 41-03-01-00-00 Software e direitos | 9,217,903.87 | 7,157,937.87 |
| Total das despesas de capital | 265,459,641.95 | 235,350,096.39 |
| Total das despesas | 2,808,785,368.72 | 2,642,321,093.25 |
| Saldo do exercício | 60,292,090.15 | 46,067,965.10 |

Conta de gerência
Instituto para os Assuntos Municipais
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 190,288.20 | 208,398.40 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 45,455,407.15 | -30,127,013.18 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 180,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| | | <u>225,645,695.35</u> | <u>200,081,385.22</u> |
| | Total do activo | <u>225,645,695.35</u> | <u>200,081,385.22</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 147,907,622.70 | 135,786,970.38 |
| | | <u>147,907,622.70</u> | <u>135,786,970.38</u> |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 219,330.00 | 225,900.00 |
| 62-05 | Descontos nos vencimentos-SS | 38.00 | 618.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 15,334,511.00 | 15,332,936.00 |
| | | <u>15,553,879.00</u> | <u>15,559,454.00</u> |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 1,108,428.00 | 1,332,096.00 |
| | | <u>1,108,428.00</u> | <u>1,332,096.00</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 783,675.50 | 1,334,899.74 |
| | | <u>783,675.50</u> | <u>1,334,899.74</u> |
| | Total do passivo | <u>165,353,605.20</u> | <u>154,013,420.12</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 60,292,090.15 | 46,067,965.10 |
| | Total da situação líquida | <u>60,292,090.15</u> | <u>46,067,965.10</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>225,645,695.35</u> | <u>200,081,385.22</u> |

管理帳目
藥物監督管理局
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-----------|--------------|----------------------|-------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 202,752.00 | 0.00 |
| 08 | 轉移 | 78,588,521.40 | 0.00 |
| | 經常收入合計 | <u>78,791,273.40</u> | <u>0.00</u> |
| | 總收入 | <u>78,791,273.40</u> | <u>0.00</u> |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 66,584,128.80 | 0.00 |
| 32 | 運作開支 | 4,968,047.39 | 0.00 |
| | 經常開支合計 | <u>71,552,176.19</u> | <u>0.00</u> |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 5,540,452.20 | 0.00 |
| | 資本開支合計 | <u>5,540,452.20</u> | <u>0.00</u> |
| | 總開支 | <u>77,092,628.39</u> | <u>0.00</u> |
| | 本期結餘 | <u>1,698,645.01</u> | <u>0.00</u> |

管理帳目
藥物監督管理局
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|------------------|----------------------|-------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費 | 76,900.00 | 0.00 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 125,852.00 | 0.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 78,588,521.40 | 0.00 |
| | 經常收入合計 | 78,791,273.40 | 0.00 |
| | 總收入 | 78,791,273.40 | 0.00 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 15,245,199.60 | 0.00 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 26,872,330.60 | 0.00 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 708,586.60 | 0.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 734,188.00 | 0.00 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 866,532.20 | 0.00 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 7,454,189.00 | 0.00 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 50,050.00 | 0.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 200,200.00 | 0.00 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 10,010.00 | 0.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 2,110,279.60 | 0.00 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 238,617.10 | 0.00 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 3,079,440.00 | 0.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 1,282,190.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 2,500.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 2,988.30 | 0.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 9,555.00 | 0.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 18,800.00 | 0.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 450,216.80 | 0.00 |

管理帳目

藥物監督管理局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-----------------------------------|--------------|-------------|
| 31-03-01-00-00 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 3,036,912.00 | 0.00 |
| 31-03-02-00-00 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 4,182,644.00 | 0.00 |
| 31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方) | 28,700.00 | 0.00 |
| 32-01-01-00-00 原料、工場及餐廳消耗品 | 8,600.00 | 0.00 |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑 | 20,885.26 | 0.00 |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 254,185.23 | 0.00 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 30,447.24 | 0.00 |
| 32-01-06-00-00 服裝 | 13,400.00 | 0.00 |
| 32-01-08-00-00 宣傳品及獎品 | 32,000.00 | 0.00 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 77,033.70 | 0.00 |
| 32-01-10-00-00 禮品 | 18,858.00 | 0.00 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品 | 42,822.57 | 0.00 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 147,626.45 | 0.00 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 9,150.00 | 0.00 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 400,690.00 | 0.00 |
| 32-02-03-00-00 水費 | 8,370.00 | 0.00 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 435,540.00 | 0.00 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 789,927.16 | 0.00 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 256,129.49 | 0.00 |
| 32-02-07-01-00 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 1,295.00 | 0.00 |
| 32-02-07-02-00 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 2,232.00 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 38,990.00 | 0.00 |
| 32-02-08-02-00 動產 | 14,820.00 | 0.00 |
| 32-02-09-01-00 公幹交通費 | 16,347.95 | 0.00 |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 494,916.00 | 0.00 |
| 32-02-10-00-00 招待費 | 49,323.80 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 619,925.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 240.00 | 0.00 |
| 32-02-19-00-00 研究及顧問 | 50,000.00 | 0.00 |

管理帳目
藥物監督管理局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-------------------------|----------------------|-------------|
| 32-02-20-01-00 人員 | 55,227.00 | 0.00 |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產 | 4,544.74 | 0.00 |
| 32-02-20-99-00 其他—保險 | 3,000.00 | 0.00 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 941,081.50 | 0.00 |
| 32-05-01-99-00 其他—返還 | 64,500.00 | 0.00 |
| 32-05-02-00-00 賠償 | 65,939.30 | 0.00 |
| 經常開支合計 | 71,552,176.19 | 0.00 |
| 資本開支 | | |
| 41-02-01-00-00 運輸及交通工具 | 194,000.00 | 0.00 |
| 41-02-09-00-00 傢具 | 459,103.00 | 0.00 |
| 41-02-10-00-00 資訊及系統設備 | 2,473,794.00 | 0.00 |
| 41-02-12-00-00 書刊 | 49,908.20 | 0.00 |
| 41-02-13-00-00 文儀及辦公用品 | 41,605.00 | 0.00 |
| 41-02-99-00-00 其他—動產 | 348,850.00 | 0.00 |
| 41-03-01-00-00 軟件及版權 | 1,973,192.00 | 0.00 |
| 資本開支合計 | 5,540,452.20 | 0.00 |
| 總開支 | 77,092,628.39 | 0.00 |
| 本期結餘 | 1,698,645.01 | 0.00 |

管理帳目
藥物監督管理局
資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|------------------|----------------------------|--------------------|
| 資產 | | |
| 56-02 往來及活期存款 | 1,703,955.01 | 0.00 |
| | <u>1,703,955.01</u> | <u>0.00</u> |
| 總資產 | <u>1,703,955.01</u> | <u>0.00</u> |
| 負債 | | |
| 69-99 其他負債-其他 | 5,310.00 | 0.00 |
| | <u>5,310.00</u> | <u>0.00</u> |
| 負債總額 | <u>5,310.00</u> | <u>0.00</u> |
| 資產淨值 | | |
| 本期結餘 | 1,698,645.01 | 0.00 |
| 資產淨值總額 | <u>1,698,645.01</u> | <u>0.00</u> |
| 負債及資產淨值合計 | <u>1,703,955.01</u> | <u>0.00</u> |

Conta de gerência

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 | |
|----------------------------|--|----------------------|-------------|
| | MOP | MOP | |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 202,752.00 | 0.00 |
| 08 | Transferências | 78,588,521.40 | 0.00 |
| | Total das receitas correntes | 78,791,273.40 | 0.00 |
| | Total das receitas | 78,791,273.40 | 0.00 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 66,584,128.80 | 0.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 4,968,047.39 | 0.00 |
| | Total das despesas correntes | 71,552,176.19 | 0.00 |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 5,540,452.20 | 0.00 |
| | Total das despesas de capital | 5,540,452.20 | 0.00 |
| | Total das despesas | 77,092,628.39 | 0.00 |
| | Saldo do exercício | 1,698,645.01 | 0.00 |

Conta de gerência

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|---------------------------|---|-------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | |
| Receitas correntes | | |
| 03-01-99-00-00 | Outras - Taxas 76,900.00 | 0.00 |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas 125,852.00 | 0.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM 78,588,521.40 | 0.00 |
| | Total das receitas correntes 78,791,273.40 | 0.00 |
| | Total das receitas 78,791,273.40 | 0.00 |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros 15,245,199.60 | 0.00 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento 26,872,330.60 | 0.00 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho 708,586.60 | 0.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade 734,188.00 | 0.00 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição 866,532.20 | 0.00 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias 7,454,189.00 | 0.00 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos 50,050.00 | 0.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado 200,200.00 | 0.00 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença 10,010.00 | 0.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias 2,110,279.60 | 0.00 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos 238,617.10 | 0.00 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência 3,079,440.00 | 0.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família 1,282,190.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque 2,500.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias 2,988.30 | 0.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral 9,555.00 | 0.00 |

Conta de gerência

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|----------------|--------------|-------------|
| | MOP | MOP |
| 31-02-03-01-00 | 18,800.00 | 0.00 |
| 31-02-99-00-00 | 450,216.80 | 0.00 |
| | | |
| 31-03-01-00-00 | 3,036,912.00 | 0.00 |
| 31-03-02-00-00 | 4,182,644.00 | 0.00 |
| 31-03-03-00-00 | 28,700.00 | 0.00 |
| 32-01-01-00-00 | 8,600.00 | 0.00 |
| 32-01-02-00-00 | 20,885.26 | 0.00 |
| 32-01-04-00-00 | 254,185.23 | 0.00 |
| 32-01-05-00-00 | 30,447.24 | 0.00 |
| 32-01-06-00-00 | 13,400.00 | 0.00 |
| 32-01-08-00-00 | 32,000.00 | 0.00 |
| 32-01-09-00-00 | 77,033.70 | 0.00 |
| 32-01-10-00-00 | 18,858.00 | 0.00 |
| 32-01-99-00-00 | 42,822.57 | 0.00 |
| 32-02-01-01-00 | 147,626.45 | 0.00 |
| 32-02-01-02-00 | 9,150.00 | 0.00 |
| 32-02-02-00-00 | 400,690.00 | 0.00 |
| 32-02-03-00-00 | 8,370.00 | 0.00 |
| 32-02-04-00-00 | 435,540.00 | 0.00 |
| 32-02-05-00-00 | 789,927.16 | 0.00 |
| 32-02-06-00-00 | 256,129.49 | 0.00 |
| 32-02-07-01-00 | 1,295.00 | 0.00 |
| 32-02-07-02-00 | 2,232.00 | 0.00 |

Conta de gerência

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 | |
|----------------|--|----------------------|-------------|
| | MOP | MOP | |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 38,990.00 | 0.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 14,820.00 | 0.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 16,347.95 | 0.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 494,916.00 | 0.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 49,323.80 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 619,925.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 240.00 | 0.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 50,000.00 | 0.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 55,227.00 | 0.00 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 4,544.74 | 0.00 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 3,000.00 | 0.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 941,081.50 | 0.00 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 64,500.00 | 0.00 |
| 32-05-02-00-00 | Compensação | 65,939.30 | 0.00 |
| | Total das despesas correntes | 71,552,176.19 | 0.00 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 194,000.00 | 0.00 |
| 41-02-09-00-00 | Móveis | 459,103.00 | 0.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 2,473,794.00 | 0.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 49,908.20 | 0.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelerias | 41,605.00 | 0.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 348,850.00 | 0.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 1,973,192.00 | 0.00 |
| | Total das despesas de capital | 5,540,452.20 | 0.00 |
| | Total das despesas | 77,092,628.39 | 0.00 |
| | Saldo do exercício | 1,698,645.01 | 0.00 |

Conta de gerência
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica
Balança
Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|---|----------------------------|--------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 1,703,955.01 | 0.00 |
| | | <u>1,703,955.01</u> | <u>0.00</u> |
| | Total do activo | <u>1,703,955.01</u> | <u>0.00</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 5,310.00 | 0.00 |
| | | <u>5,310.00</u> | <u>0.00</u> |
| | Total do passivo | <u>5,310.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 1,698,645.01 | 0.00 |
| | Total da situação líquida | <u>1,698,645.01</u> | <u>0.00</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>1,703,955.01</u> | <u>0.00</u> |

管理帳目
工商業發展基金

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06 | 財務收入 | 23,665,679.37 | 13,817,463.44 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 0.00 | 9,036.00 |
| 08 | 轉移 | 42,009,622.00 | 75,587,750.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 110,403.89 | 2,040.00 |
| | 經常收入合計 | 65,785,705.26 | 89,416,289.44 |
| 資本收入 | | | |
| 22 | 財務資產 | 617,592,041.94 | 569,172,734.00 |
| 29 | 其他資本收入 | 393,672,811.18 | 209,766,788.52 |
| | 資本收入合計 | 1,011,264,853.12 | 778,939,522.52 |
| | 總收入 | 1,077,050,558.38 | 868,355,811.96 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 1,310,400.00 | 1,814,976.20 |
| 32 | 運作開支 | 102,042,529.37 | 17,362,831.60 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 163,885,969.47 | 271,238,486.41 |
| | 經常開支合計 | 267,238,898.84 | 290,416,294.21 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 0.00 | 339,359.00 |
| 42 | 財務資產 | 248,453,952.02 | 186,583,192.83 |
| | 資本開支合計 | 248,453,952.02 | 186,922,551.83 |
| | 總開支 | 515,692,850.86 | 477,338,846.04 |
| | 本期結餘 | 561,357,707.52 | 391,016,965.92 |

管理帳目
工商業發展基金
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 23,665,679.37 | 13,817,463.44 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 0.00 | 9,036.00 |
| 08-32-01-00-00 | 工商業發展基金 - 博彩撥款 | 12,084,422.00 | 24,160,900.00 |
| 08-32-02-00-00 | 工商業發展基金 - 工業產權 註冊費 | 29,925,200.00 | 20,810,300.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉 移 | 0.00 | 30,616,550.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 110,403.89 | 2,040.00 |
| | 經常收入合計 | 65,785,705.26 | 89,416,289.44 |
| 資本收入 | | | |
| 22-02-02-01-00 | 中小企業援助計劃 | 381,654,465.94 | 310,036,352.00 |
| 22-02-02-07-00 | 青年創業援助計劃 | 32,861,325.00 | 38,742,474.00 |
| 22-02-02-99-00 | 其他 - 中期及長期借款 | 203,076,251.00 | 220,393,908.00 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 2,655,845.26 | 5,062,130.48 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 391,016,965.92 | 204,704,658.04 |
| | 資本收入合計 | 1,011,264,853.12 | 778,939,522.52 |
| | 總收入 | 1,077,050,558.38 | 868,355,811.96 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 0.00 | 218,491.00 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 0.00 | 5,946.00 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 0.00 | 137,410.00 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 1,310,400.00 | 1,293,337.50 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 0.00 | 113,629.70 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 0.00 | 14,560.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱 主方) | 0.00 | 31,422.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 0.00 | 180.00 |

管理帳目

工商業發展基金

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 32-01-08-00-00 宣傳品及獎品 | 3,169,460.00 | 1,298,105.00 |
| 32-01-10-00-00 禮品 | 0.00 | 16,300.00 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 88,085.20 | 73,692.00 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 6,563,166.85 | 248,150.00 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 0.00 | 34,806.20 |
| 32-02-03-00-00 水費 | 0.00 | 645.00 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 0.00 | 6,000.00 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 239,558.93 | 261,357.84 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 2,411.58 | 0.00 |
| 32-02-09-01-00 公幹交通費 | 1,884.95 | 32,250.00 |
| 32-02-10-00-00 招待費 | 15,250.00 | 16,808.00 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 6,479,063.50 | 5,609,364.60 |
| 32-02-11-02-00 宣傳活動 | 76,924,672.66 | 3,402,552.96 |
| 32-02-12-00-00 教學及培訓 | 25,000.00 | 100,000.00 |
| 32-02-14-00-00 會議 | 142,781.50 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 650.00 | 720.00 |
| 32-02-18-00-00 公務訪問及交流活動 | 4,730.00 | 0.00 |
| 32-02-19-00-00 研究及顧問 | 8,027,914.20 | 5,266,000.00 |
| 32-02-20-99-00 其他—保險 | 2,400.00 | 300.00 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 352,500.00 | 989,780.00 |
| 38-02-01-99-00 其他—財團、社團及組織 | 74,926,761.36 | 77,192,384.44 |
| 38-02-02-99-00 其他—企業 | 88,959,208.11 | 194,046,101.97 |
| 經常開支合計 | 267,238,898.84 | 290,416,294.21 |
| 資本開支 | | |
| 41-02-09-00-00 傢具 | 0.00 | 309,240.00 |
| 41-02-10-00-00 資訊及系統設備 | 0.00 | 25,039.00 |
| 41-02-99-00-00 其他—動產 | 0.00 | 5,080.00 |
| 42-02-02-01-00 中小企業援助計劃 | 229,450,000.00 | 161,890,000.00 |
| 42-02-02-02-00 中小企業信用保證計劃(一般) | 458,952.02 | 1,964,909.61 |
| 42-02-02-03-00 中小企業信用保證計劃(專項) | 0.00 | 396,283.22 |
| 42-02-02-07-00 青年創業援助計劃 | 18,545,000.00 | 22,332,000.00 |

管理帳目

工商業發展基金

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| | 澳門元 | 澳門元 |
| 資本開支合計 | <u>248,453,952.02</u> | <u>186,922,551.83</u> |
| 總開支 | <u>515,692,850.86</u> | <u>477,338,846.04</u> |
| 本期結餘 | <u>561,357,707.52</u> | <u>391,016,965.92</u> |

管理帳目
工商業發展基金
資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 161,099,003.84 | 290,662,439.10 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 402,531,338.11 | 100,329,549.41 |
| | | <u>563,630,341.95</u> | <u>390,991,988.51</u> |
| 59-99 | 其他資產-其他 | 471,065.57 | 471,065.41 |
| | | <u>471,065.57</u> | <u>471,065.41</u> |
| | 總資產 | <u>564,101,407.52</u> | <u>391,463,053.92</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 2,743,700.00 | 446,088.00 |
| | | <u>2,743,700.00</u> | <u>446,088.00</u> |
| | 負債總額 | <u>2,743,700.00</u> | <u>446,088.00</u> |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 561,357,707.52 | 391,016,965.92 |
| | 資產淨值總額 | <u>561,357,707.52</u> | <u>391,016,965.92</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>564,101,407.52</u> | <u>391,463,053.92</u> |

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 MOP | 2021 MOP |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <u>Receitas</u> | | |
| Receitas correntes | | |
| 06 | 23,665,679.37 | 13,817,463.44 |
| 07 | 0.00 | 9,036.00 |
| 08 | 42,009,622.00 | 75,587,750.00 |
| 19 | 110,403.89 | 2,040.00 |
| | <u>65,785,705.26</u> | <u>89,416,289.44</u> |
| Receitas de capital | | |
| 22 | 617,592,041.94 | 569,172,734.00 |
| 29 | 393,672,811.18 | 209,766,788.52 |
| | <u>1,011,264,853.12</u> | <u>778,939,522.52</u> |
| | <u>1,077,050,558.38</u> | <u>868,355,811.96</u> |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31 | 1,310,400.00 | 1,814,976.20 |
| 32 | 102,042,529.37 | 17,362,831.60 |
| 38 | 163,885,969.47 | 271,238,486.41 |
| | <u>267,238,898.84</u> | <u>290,416,294.21</u> |
| Despesas de capital | | |
| 41 | 0.00 | 339,359.00 |
| 42 | 248,453,952.02 | 186,583,192.83 |
| | <u>248,453,952.02</u> | <u>186,922,551.83</u> |
| | <u>515,692,850.86</u> | <u>477,338,846.04</u> |
| Saldo do exercício | <u>561,357,707.52</u> | <u>391,016,965.92</u> |

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|----------------------------|--|------------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | |
| Receitas correntes | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos 23,665,679.37 | 13,817,463.44 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações 0.00 | 9,036.00 |
| 08-32-01-00-00 | FDIC - Contribuição do jogo 12,084,422.00 | 24,160,900.00 |
| 08-32-02-00-00 | FDIC - Taxa do registo da propriedade industrial 29,925,200.00 | 20,810,300.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM 0.00 | 30,616,550.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes 110,403.89 | 2,040.00 |
| | <u>Total das receitas correntes 65,785,705.26</u> | <u>89,416,289.44</u> |
| Receitas de capital | | |
| 22-02-02-01-00 | Plano de Apoio a PME's 381,654,465.94 | 310,036,352.00 |
| 22-02-02-07-00 | Plano de Apoio a Jovens Empreendedores 32,861,325.00 | 38,742,474.00 |
| 22-02-02-99-00 | Outros - Empréstimos a médio e longo prazos 203,076,251.00 | 220,393,908.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores 2,655,845.26 | 5,062,130.48 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental 391,016,965.92 | 204,704,658.04 |
| | <u>Total das receitas de capital 1,011,264,853.12</u> | <u>778,939,522.52</u> |
| | <u>Total das receitas 1,077,050,558.38</u> | <u>868,355,811.96</u> |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento 0.00 | 218,491.00 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição 0.00 | 5,946.00 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias 0.00 | 137,410.00 |

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|--|---------------|--------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 1,310,400.00 | 1,293,337.50 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 113,629.70 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 0.00 | 14,560.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 0.00 | 31,422.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 0.00 | 180.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 3,169,460.00 | 1,298,105.00 |
| 32-01-10-00-00 | Dávidas | 0.00 | 16,300.00 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 88,085.20 | 73,692.00 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 6,563,166.85 | 248,150.00 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 0.00 | 34,806.20 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 0.00 | 645.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 0.00 | 6,000.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 239,558.93 | 261,357.84 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 2,411.58 | 0.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 1,884.95 | 32,250.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 15,250.00 | 16,808.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 6,479,063.50 | 5,609,364.60 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 76,924,672.66 | 3,402,552.96 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 25,000.00 | 100,000.00 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 142,781.50 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 650.00 | 720.00 |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 4,730.00 | 0.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 8,027,914.20 | 5,266,000.00 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 2,400.00 | 300.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 352,500.00 | 989,780.00 |

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | MOP | MOP |
| 38-02-01-99-00 | 74,926,761.36 | 77,192,384.44 |
| Outras - Fundações, associações e organizações | | |
| 38-02-02-99-00 | 88,959,208.11 | 194,046,101.97 |
| Outras - Empresas | | |
| Total das despesas correntes | 267,238,898.84 | 290,416,294.21 |
| Despesas de capital | | |
| 41-02-09-00-00 | 0.00 | 309,240.00 |
| Mobílias | | |
| 41-02-10-00-00 | 0.00 | 25,039.00 |
| Equipamentos informáticos e sistemáticos | | |
| 41-02-99-00-00 | 0.00 | 5,080.00 |
| Outros - Bens móveis | | |
| 42-02-02-01-00 | 229,450,000.00 | 161,890,000.00 |
| Plano de apoio a PME's | | |
| 42-02-02-02-00 | 458,952.02 | 1,964,909.61 |
| Plano de garantia de créditos a PME's (geral) | | |
| 42-02-02-03-00 | 0.00 | 396,283.22 |
| Plano de garantia de créditos a PME's (projecto específico) | | |
| 42-02-02-07-00 | 18,545,000.00 | 22,332,000.00 |
| Plano de apoio a jovens empreendedores | | |
| Total das despesas de capital | 248,453,952.02 | 186,922,551.83 |
| Total das despesas | 515,692,850.86 | 477,338,846.04 |
| Saldo do exercício | 561,357,707.52 | 391,016,965.92 |

Conta de gerência
Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização
Balança
Em 31 Dezembro de 2022

| | 2022 | 2021 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | |
| 56-02 Depósitos à ordens | 161,099,003.84 | 290,662,439.10 |
| 56-03 Depósitos a prazo | 402,531,338.11 | 100,329,549.41 |
| | <u>563,630,341.95</u> | <u>390,991,988.51</u> |
| 59-99 Outros Activos-Outros | 471,065.57 | 471,065.41 |
| | <u>471,065.57</u> | <u>471,065.41</u> |
| Total do activo | <u>564,101,407.52</u> | <u>391,463,053.92</u> |
| <u>Passivo</u> | | |
| 61-11 Caução | 2,743,700.00 | 446,088.00 |
| | <u>2,743,700.00</u> | <u>446,088.00</u> |
| Total do passivo | <u>2,743,700.00</u> | <u>446,088.00</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | |
| Saldo do exercício | 561,357,707.52 | 391,016,965.92 |
| Total da situação líquida | <u>561,357,707.52</u> | <u>391,016,965.92</u> |
| Total do passivo e da situação líquida | <u>564,101,407.52</u> | <u>391,463,053.92</u> |

管理帳目
居屋貸款優惠基金
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|-----------|----------|----------------------|----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 資本收入 | | | |
| 21 | 出售設施及設備 | 523,262.00 | 900,927.50 |
| 29 | 其他資本收入 | 52,690,191.55 | 52,850,908.05 |
| | 資本收入合計 | <u>53,213,453.55</u> | <u>53,751,835.55</u> |
| | 總收入 | <u>53,213,453.55</u> | <u>53,751,835.55</u> |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 32 | 運作開支 | 640,300.00 | 620,300.00 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 198,883.00 | 441,344.00 |
| | 經常開支合計 | <u>839,183.00</u> | <u>1,061,644.00</u> |
| | 總開支 | <u>839,183.00</u> | <u>1,061,644.00</u> |
| | 本期結餘 | <u>52,374,270.55</u> | <u>52,690,191.55</u> |

管理帳目
居屋貸款優惠基金

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 資本收入 | | | |
| 21-01-01-02-00 | 政府房屋 | 523,262.00 | 900,927.50 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 52,690,191.55 | 52,850,908.05 |
| | 資本收入合計 | 53,213,453.55 | 53,751,835.55 |
| | 總收入 | 53,213,453.55 | 53,751,835.55 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 300.00 | 300.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 640,000.00 | 620,000.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 198,883.00 | 441,344.00 |
| | 經常開支合計 | 839,183.00 | 1,061,644.00 |
| | 總開支 | 839,183.00 | 1,061,644.00 |
| | 本期結餘 | 52,374,270.55 | 52,690,191.55 |

管理帳目
居屋貸款優惠基金
資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 資產 | | |
| 56-02 往來及活期存款 | 52,506,607.65 | 52,702,077.05 |
| | <u>52,506,607.65</u> | <u>52,702,077.05</u> |
| 總資產 | <u>52,506,607.65</u> | <u>52,702,077.05</u> |
| 負債 | | |
| 69-99 其他負債-其他 | 132,337.10 | 11,885.50 |
| | <u>132,337.10</u> | <u>11,885.50</u> |
| 負債總額 | <u>132,337.10</u> | <u>11,885.50</u> |
| 資產淨值 | | |
| 本期結餘 | 52,374,270.55 | 52,690,191.55 |
| 資產淨值總額 | <u>52,374,270.55</u> | <u>52,690,191.55</u> |
| 負債及資產淨值合計 | <u>52,506,607.65</u> | <u>52,702,077.05</u> |

Conta de gerência

Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 | |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP | |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas de capital | | | |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos | 523,262.00 | 900,927.50 |
| 29 | Outras receitas de capital | 52,690,191.55 | 52,850,908.05 |
| | <i>Total das receitas de capital</i> | 53,213,453.55 | 53,751,835.55 |
| | Total das receitas | 53,213,453.55 | 53,751,835.55 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 640,300.00 | 620,300.00 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 198,883.00 | 441,344.00 |
| | <i>Total das despesas correntes</i> | 839,183.00 | 1,061,644.00 |
| | Total das despesas | 839,183.00 | 1,061,644.00 |
| | Saldo do exercício | 52,374,270.55 | 52,690,191.55 |

Conta de gerência

Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|----------------------------|--|-----------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | |
| Receitas de capital | | |
| 21-01-01-02-00 | Habitações do Governo 523,262.00 | 900,927.50 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental 52,690,191.55 | 52,850,908.05 |
| | <i>Total das receitas de capital</i> | <i>53,751,835.55</i> |
| | <i>Total das receitas</i> | <i>53,751,835.55</i> |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente 300.00 | 300.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços 640,000.00 | 620,000.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos 198,883.00 | 441,344.00 |
| | <i>Total das despesas correntes</i> | <i>1,061,644.00</i> |
| | <i>Total das despesas</i> | <i>1,061,644.00</i> |
| | Saldo do exercício | 52,690,191.55 |

Conta de gerência
Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação
Balança
Em 31 Dezembro de 2022

| | 2022 | 2021 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | |
| 56-02 Depósitos à ordems | 52,506,607.65 | 52,702,077.05 |
| | <u>52,506,607.65</u> | <u>52,702,077.05</u> |
| Total do activo | <u>52,506,607.65</u> | <u>52,702,077.05</u> |
| <u>Passivo</u> | | |
| 69-99 Outros passivos-Outros | 132,337.10 | 11,885.50 |
| | <u>132,337.10</u> | <u>11,885.50</u> |
| Total do passivo | <u>132,337.10</u> | <u>11,885.50</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | |
| Saldo do exercício | 52,374,270.55 | 52,690,191.55 |
| Total da situação líquida | <u>52,374,270.55</u> | <u>52,690,191.55</u> |
| Total do passivo e da situação líquida | <u>52,506,607.65</u> | <u>52,702,077.05</u> |

管理帳目
學生福利基金

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 * | 2021 |
|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 219,620.00 | 540,440.00 |
| 04 | 財產收入 | 335,640.00 | 999,155.00 |
| 06 | 財務收入 | 0.00 | 18,126.02 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 2,741,023.46 | 5,062,752.52 |
| 08 | 轉移 | 73,228,361.42 | 168,239,225.81 |
| | 經常收入合計 | 76,524,644.88 | 174,859,699.35 |
| 資本收入 | | | |
| 22 | 財務資產 | 92,404,319.35 | 163,772,062.96 |
| 29 | 其他資本收入 | 15,747,952.40 | 21,380,821.04 |
| | 資本收入合計 | 108,152,271.75 | 185,152,884.00 |
| | 總收入 | 184,676,916.63 | 360,012,583.35 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 71,241.40 | 178,371.60 |
| 32 | 運作開支 | 13,168,595.75 | 20,719,272.85 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 77,050,805.00 | 189,766,035.60 |
| | 經常開支合計 | 90,290,642.15 | 210,663,680.05 |
| 資本開支 | | | |
| 42 | 財務資產 | 44,756,090.00 | 133,861,038.90 |
| | 資本開支合計 | 44,756,090.00 | 133,861,038.90 |
| | 總開支 | 135,046,732.15 | 344,524,718.95 |
| | 本期結餘 | 49,630,184.48 | 15,487,864.40 |

* 根據第17/2022號行政法規《教育基金》，「學生福利基金」自二零二二年六月一日起撤銷。

管理帳目
學生福利基金
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 219,620.00 | 540,440.00 |
| 04-32-02-00-00 | 體育設施租金 | 283,200.00 | 703,095.00 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 | 52,440.00 | 296,060.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 0.00 | 18,126.02 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 240.00 | 171,445.00 |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓 | 401,524.00 | 970,690.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 2,339,259.46 | 3,920,617.52 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 73,228,361.42 | 168,239,225.81 |
| | 經常收入合計 | 76,524,644.88 | 174,859,699.35 |
| 資本收入 | | | |
| 22-02-02-05-00 | 貸學金 | 92,404,319.35 | 163,772,062.96 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 260,088.00 | 904,755.70 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 15,487,864.40 | 20,476,065.34 |
| | 資本收入合計 | 108,152,271.75 | 185,152,884.00 |
| | 總收入 | 184,676,916.63 | 360,012,583.35 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 71,241.40 | 178,371.60 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 17,100.00 | 5,400.00 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 8,846,057.75 | 13,894,233.85 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 0.00 | 12,000.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 46,852.00 | 84,935.50 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 7,000.00 | 35,871.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 0.00 | 180.00 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 4,150,000.00 | 6,250,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 0.00 | 90,000.00 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 101,586.00 | 346,652.50 |

管理帳目

學生福利基金

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 77,050,805.00 | 189,766,035.60 |
| | 經常開支合計 | 90,290,642.15 | 210,663,680.05 |
| | 資本開支 | | |
| 42-02-02-05-00 | 貸學金 | 44,756,090.00 | 133,861,038.90 |
| | 資本開支合計 | 44,756,090.00 | 133,861,038.90 |
| | 總開支 | 135,046,732.15 | 344,524,718.95 |
| | 本期結餘 | 49,630,184.48 | 15,487,864.40 |

管理帳目
學生福利基金

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | 2022 | 2021 |
|------------------|----------------|----------------------|
| | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | |
| 56-02 往來及活期存款 | 0.00 | 19,781,046.73 |
| | 0.00 | 19,781,046.73 |
| 總資產 | 0.00 | 19,781,046.73 |
| 負債 | | |
| 61-11 保證金 | 0.00 | 4,293,182.33 |
| | 0.00 | 4,293,182.33 |
| 負債總額 | 0.00 | 4,293,182.33 |
| 資產淨值 | | |
| 73-01 歷年結餘/累積損益 | -49,630,184.48 | 0.00 |
| 本期結餘 | 49,630,184.48 | 15,487,864.40 |
| 資產淨值總額 | 0.00 | 15,487,864.40 |
| 負債及資產淨值合計 | 0.00 | 19,781,046.73 |

Conta de gerência
Fundo de Acção Social Escolar
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 * | 2021 |
|----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 219,620.00 | 540,440.00 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 335,640.00 | 999,155.00 |
| 06 | Receitas financeiras | 0.00 | 18,126.02 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 2,741,023.46 | 5,062,752.52 |
| 08 | Transferências | 73,228,361.42 | 168,239,225.81 |
| | Total das receitas correntes | 76,524,644.88 | 174,859,699.35 |
| Receitas de capital | | | |
| 22 | Activos financeiros | 92,404,319.35 | 163,772,062.96 |
| 29 | Outras receitas de capital | 15,747,952.40 | 21,380,821.04 |
| | Total das receitas de capital | 108,152,271.75 | 185,152,884.00 |
| | Total das receitas | 184,676,916.63 | 360,012,583.35 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 71,241.40 | 178,371.60 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 13,168,595.75 | 20,719,272.85 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 77,050,805.00 | 189,766,035.60 |
| | Total das despesas correntes | 90,290,642.15 | 210,663,680.05 |
| Despesas de capital | | | |
| 42 | Activos financeiros | 44,756,090.00 | 133,861,038.90 |
| | Total das despesas de capital | 44,756,090.00 | 133,861,038.90 |
| | Total das despesas | 135,046,732.15 | 344,524,718.95 |
| | Saldo do exercício | 49,630,184.48 | 15,487,864.40 |

* Nos termos do Regulamento Administrativo n.º 17/2022 (Fundo Educativo), foi exinto o Fundo de Acção Social Escolar com início em 1 de Junho de 2022.

Conta de gerência
Fundo de Acção Social Escolar
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infrações administrativas | 219,620.00 | 540,440.00 |
| 04-32-02-00-00 | Rendas de instalações desportivas | 283,200.00 | 703,095.00 |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 52,440.00 | 296,060.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 0.00 | 18,126.02 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 240.00 | 171,445.00 |
| 07-35-00-00-00 | Ensino e formação | 401,524.00 | 970,690.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 2,339,259.46 | 3,920,617.52 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 73,228,361.42 | 168,239,225.81 |
| Total das receitas correntes | | 76,524,644.88 | 174,859,699.35 |
| Receitas de capital | | | |
| 22-02-02-05-00 | Bolsas-empréstimo | 92,404,319.35 | 163,772,062.96 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 260,088.00 | 904,755.70 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 15,487,864.40 | 20,476,065.34 |
| Total das receitas de capital | | 108,152,271.75 | 185,152,884.00 |
| Total das receitas | | 184,676,916.63 | 360,012,583.35 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 71,241.40 | 178,371.60 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 17,100.00 | 5,400.00 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 8,846,057.75 | 13,894,233.85 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 0.00 | 12,000.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 46,852.00 | 84,935.50 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 7,000.00 | 35,871.00 |

Conta de gerência
Fundo de Acção Social Escolar
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 0.00 | 180.00 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 4,150,000.00 | 6,250,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 0.00 | 90,000.00 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 101,586.00 | 346,652.50 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 77,050,805.00 | 189,766,035.60 |
| | Total das despesas correntes | 90,290,642.15 | 210,663,680.05 |
| | Despesas de capital | | |
| 42-02-02-05-00 | Bolsas-empréstimo | 44,756,090.00 | 133,861,038.90 |
| | Total das despesas de capital | 44,756,090.00 | 133,861,038.90 |
| | Total das despesas | 135,046,732.15 | 344,524,718.95 |
| | Saldo do exercício | 49,630,184.48 | 15,487,864.40 |

Conta de gerência
Fundo de Acção Social Escolar
Balço
Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|--|----------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 0.00 | 19,781,046.73 |
| | | 0.00 | 19,781,046.73 |
| | Total do activo | 0.00 | 19,781,046.73 |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 0.00 | 4,293,182.33 |
| | | 0.00 | 4,293,182.33 |
| | Total do passivo | 0.00 | 4,293,182.33 |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| 73-01 | Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados | -49,630,184.48 | 0.00 |
| | Saldo do exercício | 49,630,184.48 | 15,487,864.40 |
| | Total da situação líquida | 0.00 | 15,487,864.40 |
| | Total do passivo e da situação líquida | 0.00 | 19,781,046.73 |

管理帳目

體育基金

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|-----------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 270,000.00 | 0.00 |
| 04 | 財產收入 | 16,496,927.20 | 16,198,445.30 |
| 06 | 財務收入 | 680,273.97 | 245,616.43 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 33,692,525.63 | 28,733,855.01 |
| 08 | 轉移 | 514,238,541.14 | 437,944,045.90 |
| 19 | 其他經常收入 | 21,506.00 | 21,582.00 |
| | 經常收入合計 | 565,399,773.94 | 483,143,544.64 |
| 資本收入 | | | |
| 29 | 其他資本收入 | 66,121,852.24 | 170,257,944.72 |
| | 資本收入合計 | 66,121,852.24 | 170,257,944.72 |
| | 總收入 | 631,521,626.18 | 653,401,489.36 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 17,442,402.57 | 13,862,382.20 |
| 32 | 運作開支 | 462,382,368.59 | 464,370,300.41 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 96,130,797.67 | 106,062,136.36 |
| | 經常開支合計 | 575,955,568.83 | 584,294,818.97 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 17,655,196.98 | 20,279,315.90 |
| | 資本開支合計 | 17,655,196.98 | 20,279,315.90 |
| | 總開支 | 593,610,765.81 | 604,574,134.87 |
| | 本期結餘 | 37,910,860.37 | 48,827,354.49 |

管理帳目

體育基金

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 270,000.00 | 0.00 |
| 04-32-02-00-00 | 體育設施租金 | 14,807,630.00 | 14,730,295.30 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 | 1,532,097.20 | 1,274,900.00 |
| 04-33-01-00-00 | 機械及設備租金 | 157,200.00 | 193,250.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 680,273.97 | 245,616.43 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 32,379,872.35 | 27,307,843.01 |
| 07-33-00-00-00 | 衛生、保健及醫療 | 179,157.00 | 183,360.00 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 500.00 | 1,532.00 |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理 | 1,132,996.28 | 1,191,120.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 0.00 | 50,000.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 452,181,524.43 | 268,276,666.66 |
| 08-35-08-06-00 | 預算轉移 - 旅遊基金 | 0.00 | 127,384,750.00 |
| 08-35-08-07-00 | 預算轉移 - 澳門公共行政福利基金 | 150,467.00 | 153,225.00 |
| 08-98-00-00-00 | 其他 | 61,906,549.71 | 42,129,404.24 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 21,506.00 | 21,582.00 |
| | 經常收入合計 | 565,399,773.94 | 483,143,544.64 |
| 資本收入 | | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 17,294,497.75 | 13,027,675.35 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 48,827,354.49 | 157,230,269.37 |
| | 資本收入合計 | 66,121,852.24 | 170,257,944.72 |
| | 總收入 | 631,521,626.18 | 653,401,489.36 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 426,608.00 | 426,954.70 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 101,920.00 | 108,290.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補 | 16,913,874.57 | 13,327,137.50 |

管理帳目

體育基金

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 助及獎賞 | | |
| 32-01-01-00-00 原料、工場及餐廳消耗品 | 737,495.63 | 698,287.62 |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑 | 2,352,868.54 | 1,850,892.96 |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 151,528.30 | 162,313.00 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 3,911,023.30 | 1,281,872.15 |
| 32-01-06-00-00 服裝 | 1,410,255.00 | 2,745,205.00 |
| 32-01-07-02-00 診療消耗品 | 366,307.40 | 400,762.15 |
| 32-01-08-00-00 宣傳品及獎品 | 3,353,126.80 | 4,536,701.65 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 529,876.10 | 459,285.40 |
| 32-01-10-00-00 禮品 | 51,734.40 | 63,106.00 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品 | 4,913,800.20 | 4,046,847.15 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 110,678,771.69 | 126,390,689.01 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 6,005,270.00 | 3,697,612.19 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 51,692,430.57 | 43,470,541.70 |
| 32-02-03-00-00 水費 | 4,619,146.52 | 4,991,952.43 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 18,671,029.01 | 30,956,407.44 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 57,449,547.10 | 51,205,596.23 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 26,512,817.41 | 24,539,696.57 |
| 32-02-07-01-00 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 3,013,176.00 | 1,550,856.00 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 4,414,249.09 | 3,170,692.81 |
| 32-02-08-02-00 動產 | 5,390,327.00 | 5,224,923.00 |
| 32-02-09-01-00 公幹交通費 | 67,934.31 | 66,064.21 |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 1,957,342.76 | 3,481,624.07 |
| 32-02-10-00-00 招待費 | 1,331,646.80 | 1,814,447.57 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 8,468,611.79 | 10,132,269.70 |
| 32-02-11-02-00 宣傳活動 | 8,277,296.39 | 9,536,193.78 |
| 32-02-12-00-00 教學及培訓 | 9,228,686.00 | 6,585,053.40 |
| 32-02-13-00-00 刊物製作 | 894,000.00 | 820,000.00 |
| 32-02-15-00-00 臨時工作 | 565,747.50 | 840,979.50 |
| 32-02-16-00-00 文康活動 | 46,428,444.00 | 37,604,670.03 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 39,792.57 | 114,161.38 |
| 32-02-19-00-00 研究及顧問 | 8,649,669.25 | 8,425,570.71 |

管理帳目

體育基金

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 32-02-20-01-00 人員 | 5,100,000.00 | 5,119,700.00 |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產 | 175,657.90 | 273,875.80 |
| 32-02-20-99-00 其他—保險 | 1,070,000.00 | 895,036.30 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 61,482,746.41 | 57,151,737.48 |
| 32-05-01-99-00 其他—返還 | 1,476,247.20 | 1,414,700.60 |
| 32-05-04-00-00 會費及分擔 | 228,464.23 | 170,365.44 |
| 32-05-05-00-00 兌換差額 | 4,150.93 | 13.40 |
| 32-05-06-00-00 獎金 | 711,150.49 | 8,479,596.58 |
| 38-01-03-07-07 澳門理工大學 | 6,500.00 | 8,000.00 |
| 38-02-01-99-00 其他—財團、社團及組織 | 96,117,124.47 | 106,021,795.50 |
| 38-02-03-99-00 其他—家庭及個人 | 7,173.20 | 32,340.86 |
| 經常開支合計 | 575,955,568.83 | 584,294,818.97 |
| 資本開支 | | |
| 41-01-04-01-00 路橋及航道 | 8,440,305.38 | 7,309,240.40 |
| 41-02-06-00-00 醫療用品 | 835,686.00 | 630,877.00 |
| 41-02-07-00-00 住所用品 | 562,121.00 | 1,201,281.00 |
| 41-02-09-00-00 傢具 | 40,943.00 | 211,302.00 |
| 41-02-10-00-00 資訊及系統設備 | 1,137,837.00 | 1,693,595.40 |
| 41-02-13-00-00 文儀及辦公用品 | 133,020.00 | 41,718.20 |
| 41-02-99-00-00 其他—動產 | 5,987,784.60 | 6,574,513.90 |
| 41-03-01-00-00 軟件及版權 | 517,500.00 | 2,616,788.00 |
| 資本開支合計 | 17,655,196.98 | 20,279,315.90 |
| 總開支 | 593,610,765.81 | 604,574,134.87 |
| 本期結餘 | 37,910,860.37 | 48,827,354.49 |

管理帳目

體育基金

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 17,931.70 | 432.20 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 55,451,941.17 | 77,781,638.73 |
| | | <u>55,469,872.87</u> | <u>77,782,070.93</u> |
| | 總資產 | <u>55,469,872.87</u> | <u>77,782,070.93</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 17,553,881.50 | 18,641,438.94 |
| | | <u>17,553,881.50</u> | <u>18,641,438.94</u> |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 1,929.00 | 2,111.00 |
| | | <u>1,929.00</u> | <u>2,111.00</u> |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 3,202.00 | 10,311,166.50 |
| | | <u>3,202.00</u> | <u>10,311,166.50</u> |
| | 負債總額 | <u>17,559,012.50</u> | <u>28,954,716.44</u> |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 37,910,860.37 | 48,827,354.49 |
| | 資產淨值總額 | <u>37,910,860.37</u> | <u>48,827,354.49</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>55,469,872.87</u> | <u>77,782,070.93</u> |

Conta de gerência
Fundo do Desporto
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 270,000.00 | 0.00 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 16,496,927.20 | 16,198,445.30 |
| 06 | Receitas financeiras | 680,273.97 | 245,616.43 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 33,692,525.63 | 28,733,855.01 |
| 08 | Transferências | 514,238,541.14 | 437,944,045.90 |
| 19 | Outras receitas correntes | 21,506.00 | 21,582.00 |
| | Total das receitas correntes | 565,399,773.94 | 483,143,544.64 |
| Receitas de capital | | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 66,121,852.24 | 170,257,944.72 |
| | Total das receitas de capital | 66,121,852.24 | 170,257,944.72 |
| | Total das receitas | 631,521,626.18 | 653,401,489.36 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 17,442,402.57 | 13,862,382.20 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 462,382,368.59 | 464,370,300.41 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 96,130,797.67 | 106,062,136.36 |
| | Total das despesas correntes | 575,955,568.83 | 584,294,818.97 |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 17,655,196.98 | 20,279,315.90 |
| | Total das despesas de capital | 17,655,196.98 | 20,279,315.90 |
| | Total das despesas | 593,610,765.81 | 604,574,134.87 |
| | Saldo do exercício | 37,910,860.37 | 48,827,354.49 |

Conta de gerência

Fundo do Desporto

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | |
| Receitas correntes | | |
| 03-02-07-02-00 | 270,000.00 | 0.00 |
| | | |
| 04-32-02-00-00 | 14,807,630.00 | 14,730,295.30 |
| | | |
| 04-32-99-00-00 | 1,532,097.20 | 1,274,900.00 |
| | | |
| 04-33-01-00-00 | 157,200.00 | 193,250.00 |
| | | |
| 06-31-00-00-00 | 680,273.97 | 245,616.43 |
| 07-32-00-00-00 | 32,379,872.35 | 27,307,843.01 |
| 07-33-00-00-00 | 179,157.00 | 183,360.00 |
| 07-36-00-00-00 | 500.00 | 1,532.00 |
| 07-38-00-00-00 | 1,132,996.28 | 1,191,120.00 |
| 07-99-00-00-00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 08-33-00-00-00 | 452,181,524.43 | 268,276,666.66 |
| | | |
| 08-35-08-06-00 | 0.00 | 127,384,750.00 |
| | | |
| 08-35-08-07-00 | 150,467.00 | 153,225.00 |
| | | |
| 08-98-00-00-00 | 61,906,549.71 | 42,129,404.24 |
| 19-01-99-00-00 | 21,506.00 | 21,582.00 |
| | | |
| | <u>565,399,773.94</u> | <u>483,143,544.64</u> |
| Receitas de capital | | |
| 29-01-00-00-00 | 17,294,497.75 | 13,027,675.35 |
| | | |
| 29-02-00-00-00 | 48,827,354.49 | 157,230,269.37 |
| | | |
| | <u>66,121,852.24</u> | <u>170,257,944.72</u> |
| | <u>631,521,626.18</u> | <u>653,401,489.36</u> |
| <u>Despesas</u> | | |

Conta de gerência
Fundo do Desporto
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|--|----------------|----------------|
| | | MOP | MOP |
| | Despesas correntes | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 426,608.00 | 426,954.70 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 101,920.00 | 108,290.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 16,913,874.57 | 13,327,137.50 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 737,495.63 | 698,287.62 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 2,352,868.54 | 1,850,892.96 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 151,528.30 | 162,313.00 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 3,911,023.30 | 1,281,872.15 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 1,410,255.00 | 2,745,205.00 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 366,307.40 | 400,762.15 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 3,353,126.80 | 4,536,701.65 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 529,876.10 | 459,285.40 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 51,734.40 | 63,106.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 4,913,800.20 | 4,046,847.15 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 110,678,771.69 | 126,390,689.01 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 6,005,270.00 | 3,697,612.19 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 51,692,430.57 | 43,470,541.70 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 4,619,146.52 | 4,991,952.43 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 18,671,029.01 | 30,956,407.44 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 57,449,547.10 | 51,205,596.23 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 26,512,817.41 | 24,539,696.57 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 3,013,176.00 | 1,550,856.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 4,414,249.09 | 3,170,692.81 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 5,390,327.00 | 5,224,923.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 67,934.31 | 66,064.21 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 1,957,342.76 | 3,481,624.07 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 1,331,646.80 | 1,814,447.57 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 8,468,611.79 | 10,132,269.70 |

Conta de gerência

Fundo do Desporto

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 | |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | MOP | MOP | |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 8,277,296.39 | 9,536,193.78 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 9,228,686.00 | 6,585,053.40 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 894,000.00 | 820,000.00 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 565,747.50 | 840,979.50 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 46,428,444.00 | 37,604,670.03 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 39,792.57 | 114,161.38 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 8,649,669.25 | 8,425,570.71 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 5,100,000.00 | 5,119,700.00 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 175,657.90 | 273,875.80 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 1,070,000.00 | 895,036.30 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 61,482,746.41 | 57,151,737.48 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 1,476,247.20 | 1,414,700.60 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 228,464.23 | 170,365.44 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 4,150.93 | 13.40 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 711,150.49 | 8,479,596.58 |
| 38-01-03-07-07 | Universidade Politécnica de Macau | 6,500.00 | 8,000.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 96,117,124.47 | 106,021,795.50 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 7,173.20 | 32,340.86 |
| | Total das despesas correntes | 575,955,568.83 | 584,294,818.97 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-01-04-01-00 | Estradas e pontes, e canais de navegação | 8,440,305.38 | 7,309,240.40 |
| 41-02-06-00-00 | Material médico e clínico | 835,686.00 | 630,877.00 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 562,121.00 | 1,201,281.00 |
| 41-02-09-00-00 | Móveis | 40,943.00 | 211,302.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,137,837.00 | 1,693,595.40 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 133,020.00 | 41,718.20 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 5,987,784.60 | 6,574,513.90 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 517,500.00 | 2,616,788.00 |

Conta de gerência

Fundo do Desporto

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | MOP | MOP |
| <i>Total das despesas de capital</i> | <u>17,655,196.98</u> | <u>20,279,315.90</u> |
| Total das despesas | <u>593,610,765.81</u> | <u>604,574,134.87</u> |
| Saldo do exercício | <u><u>37,910,860.37</u></u> | <u><u>48,827,354.49</u></u> |

Conta de gerência
Fundo do Desporto
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 17,931.70 | 432.20 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 55,451,941.17 | 77,781,638.73 |
| | | <u>55,469,872.87</u> | <u>77,782,070.93</u> |
| | Total do activo | <u>55,469,872.87</u> | <u>77,782,070.93</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 17,553,881.50 | 18,641,438.94 |
| | | <u>17,553,881.50</u> | <u>18,641,438.94</u> |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 1,929.00 | 2,111.00 |
| | | <u>1,929.00</u> | <u>2,111.00</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 3,202.00 | 10,311,166.50 |
| | | <u>3,202.00</u> | <u>10,311,166.50</u> |
| | Total do passivo | <u>17,559,012.50</u> | <u>28,954,716.44</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 37,910,860.37 | 48,827,354.49 |
| | Total da situação líquida | <u>37,910,860.37</u> | <u>48,827,354.49</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>55,469,872.87</u> | <u>77,782,070.93</u> |

管理帳目

旅遊基金

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 1,978,250.00 | 6,656,200.00 |
| 04 | 財產收入 | 333,399.00 | 980,000.00 |
| 06 | 財務收入 | 91,378.91 | 16,132.85 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 1,166,087.10 | 1,166,737.30 |
| 08 | 轉移 | 705,173,427.82 | 220,342,661.16 |
| 19 | 其他經常收入 | 1,376,843.61 | 60,306.69 |
| | 經常收入合計 | 710,119,386.44 | 229,222,038.00 |
| 資本收入 | | | |
| 29 | 其他資本收入 | 16,666,812.02 | 434,767,149.56 |
| | 資本收入合計 | 16,666,812.02 | 434,767,149.56 |
| | 總收入 | 726,786,198.46 | 663,989,187.56 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 411,273.13 | 5,376,281.94 |
| 32 | 運作開支 | 659,766,209.77 | 452,784,372.25 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 19,902,933.68 | 187,209,013.85 |
| | 經常開支合計 | 680,080,416.58 | 645,369,668.04 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 0.00 | 2,316,174.00 |
| | 資本開支合計 | 0.00 | 2,316,174.00 |
| | 總開支 | 680,080,416.58 | 647,685,842.04 |
| | 本期結餘 | 46,705,781.88 | 16,303,345.52 |

管理帳目

旅遊基金

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03-01-22-00-00 | 旅遊及娛樂事業收費 | 1,044,000.00 | 5,584,550.00 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 934,250.00 | 1,071,650.00 |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金 | 333,399.00 | 980,000.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 91,378.91 | 16,132.85 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 1,082,944.40 | 1,143,662.80 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 200.00 | 12,331.50 |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理 | 82,942.70 | 10,743.00 |
| 08-31-01-00-00 | 旅遊基金 - 旅遊稅 | 86,563,400.00 | 153,010,800.00 |
| 08-32-03-00-00 | 旅遊基金 - 博彩撥款 | 12,084,422.00 | 24,160,900.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 606,525,605.82 | 43,170,961.16 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 1,376,843.61 | 60,306.69 |
| 經常收入合計 | | 710,119,386.44 | 229,222,038.00 |
| 資本收入 | | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 363,466.50 | 15,421,988.30 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 16,303,345.52 | 419,345,161.26 |
| 資本收入合計 | | 16,666,812.02 | 434,767,149.56 |
| 總收入 | | 726,786,198.46 | 663,989,187.56 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 0.00 | 754,048.70 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 0.00 | 369,460.00 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 0.00 | 701,115.80 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 0.00 | 42,770.00 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 0.00 | 12,740.00 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 0.00 | 531,619.80 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 309,248.33 | 245,938.34 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 30,030.00 | 49,140.00 |

管理帳目

旅遊基金

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-----------------------------------|----------------|---------------|
| 31-02-01-07-00 職務終止補償 | 0.00 | 1,214,399.10 |
| 31-02-02-01-00 房屋津貼 | 0.00 | 87,360.00 |
| 31-02-02-02-00 家庭津貼 | 0.00 | 36,400.00 |
| 31-02-02-03-01 啟程津貼 | 18,600.00 | 158,600.00 |
| 31-02-02-03-02 日津貼 | 45,413.30 | 625,035.20 |
| 31-02-03-02-00 膳食及住宿補助 | 0.00 | 30,417.50 |
| 31-02-03-04-00 特別假期補助 | 0.00 | 14,180.00 |
| 31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 7,981.50 | 14,560.00 |
| 31-03-01-00-00 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 0.00 | 91,235.00 |
| 31-03-02-00-00 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 0.00 | 101,735.00 |
| 31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方) | 0.00 | 900.00 |
| 31-03-99-00-00 其他—保障制度供款 | 0.00 | 294,627.50 |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑 | 0.00 | 3,900.00 |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 115,154.50 | 746,666.80 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 2,936,747.40 | 1,828,820.00 |
| 32-01-06-00-00 服裝 | 57,080.00 | 0.00 |
| 32-01-08-00-00 宣傳品及獎品 | 6,462,465.40 | 8,950,013.50 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 264,505.00 | 150,260.00 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用用品 | 472,250.00 | 412,717.00 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 349,764.20 | 181,540.50 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 11,430,707.30 | 9,120,344.80 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 455,703.40 | 131,967.30 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 220,334.00 | 1,120.00 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 5,568,151.85 | 10,228,615.40 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 1,963,296.68 | 2,029,094.02 |
| 32-02-07-01-00 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 23,030.00 | 12,000.00 |
| 32-02-07-02-00 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 19.10 | 406.10 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 348,904,252.51 | 85,998,836.39 |

管理帳目

旅遊基金

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 32-02-08-02-00 動產 | 388,432.00 | 224,692.00 |
| 32-02-09-01-00 公幹交通費 | 701,874.00 | 2,326,521.70 |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 25,441,815.00 | 15,944,668.50 |
| 32-02-10-00-00 招待費 | 161,798.70 | 381,166.00 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 93,455,962.43 | 107,861,693.24 |
| 32-02-11-02-00 宣傳活動 | 117,073,308.79 | 152,223,069.62 |
| 32-02-11-03-00 駐外代辦服務 | 1,190,516.30 | 18,628,719.60 |
| 32-02-12-00-00 教學及培訓 | 739,438.00 | 1,057,463.00 |
| 32-02-13-00-00 刊物製作 | 189,480.00 | 304,480.00 |
| 32-02-14-00-00 會議 | 0.00 | 2,888.20 |
| 32-02-15-00-00 臨時工作 | 0.00 | 137,327.50 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 120,871.33 | 355,877.09 |
| 32-02-19-00-00 研究及顧問 | 4,300,259.22 | 5,750,635.20 |
| 32-02-20-01-00 人員 | 1,776.00 | 24,507.00 |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產 | 68,586.75 | 85,099.30 |
| 32-02-20-99-00 其他—保險 | 110,056.00 | 59,052.50 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 33,652,322.20 | 26,450,889.66 |
| 32-05-01-99-00 其他—返還 | 952,098.00 | 124,560.00 |
| 32-05-04-00-00 會費及分擔 | 908,335.10 | 908,702.50 |
| 32-05-05-00-00 兌換差額 | 603,602.45 | 6,008.89 |
| 32-05-06-00-00 獎金 | 266,600.00 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 其他 | 215,616.16 | 130,048.94 |
| 38-01-03-07-11 澳門旅遊學院 | 0.00 | 38,000,000.00 |
| 38-01-03-08-04 體育基金 | 0.00 | 127,384,750.00 |
| 38-02-01-99-00 其他—財團、社團及組織 | 19,416,105.68 | 21,282,482.85 |
| 38-02-03-99-00 其他—家庭及個人 | 0.00 | 60,000.00 |
| 38-02-99-00-00 其他—資助及補助 | 486,828.00 | 481,781.00 |
| 經常開支合計 | 680,080,416.58 | 645,369,668.04 |
| 資本開支 | | |
| 41-01-03-00-00 樓宇及場所 | 0.00 | 1,458,790.50 |
| 41-02-10-00-00 資訊及系統設備 | 0.00 | 96,696.30 |
| 41-02-99-00-00 其他—動產 | 0.00 | 760,687.20 |

管理帳目

旅遊基金

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|--------|----------------|----------------|
| | 澳門元 | 澳門元 |
| 資本開支合計 | 0.00 | 2,316,174.00 |
| 總開支 | 680,080,416.58 | 647,685,842.04 |
| 本期結餘 | 46,705,781.88 | 16,303,345.52 |

管理帳目

旅遊基金

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 5,244.40 | 1,572.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 57,387,590.58 | 25,498,029.26 |
| | | <u>57,392,834.98</u> | <u>25,499,601.26</u> |
| 59-99 | 其他資產-其他 | 0.00 | 242,222.96 |
| | | <u>0.00</u> | <u>242,222.96</u> |
| | 總資產 | <u>57,392,834.98</u> | <u>25,741,824.22</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 10,188,646.70 | 8,515,090.40 |
| | | <u>10,188,646.70</u> | <u>8,515,090.40</u> |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 31,748.00 | 99,741.00 |
| | | <u>31,748.00</u> | <u>99,741.00</u> |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 466,658.40 | 823,647.30 |
| | | <u>466,658.40</u> | <u>823,647.30</u> |
| | 負債總額 | <u>10,687,053.10</u> | <u>9,438,478.70</u> |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 46,705,781.88 | 16,303,345.52 |
| | 資產淨值總額 | <u>46,705,781.88</u> | <u>16,303,345.52</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>57,392,834.98</u> | <u>25,741,824.22</u> |

Conta de gerência
Fundo de Turismo
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 1,978,250.00 | 6,656,200.00 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 333,399.00 | 980,000.00 |
| 06 | Receitas financeiras | 91,378.91 | 16,132.85 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 1,166,087.10 | 1,166,737.30 |
| 08 | Transferências | 705,173,427.82 | 220,342,661.16 |
| 19 | Outras receitas correntes | 1,376,843.61 | 60,306.69 |
| | Total das receitas correntes | 710,119,386.44 | 229,222,038.00 |
| Receitas de capital | | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 16,666,812.02 | 434,767,149.56 |
| | Total das receitas de capital | 16,666,812.02 | 434,767,149.56 |
| | Total das receitas | 726,786,198.46 | 663,989,187.56 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 411,273.13 | 5,376,281.94 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 659,766,209.77 | 452,784,372.25 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 19,902,933.68 | 187,209,013.85 |
| | Total das despesas correntes | 680,080,416.58 | 645,369,668.04 |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 0.00 | 2,316,174.00 |
| | Total das despesas de capital | 0.00 | 2,316,174.00 |
| | Total das despesas | 680,080,416.58 | 647,685,842.04 |
| | Saldo do exercício | 46,705,781.88 | 16,303,345.52 |

Conta de gerência

Fundo de Turismo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|----------------------------|---|------------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | |
| Receitas correntes | | |
| 03-01-22-00-00 | Taxa da indústria de turismo e de diversões 1,044,000.00 | 5,584,550.00 |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas 934,250.00 | 1,071,650.00 |
| 04-32-01-00-00 | Rendas de fracções comerciais 333,399.00 | 980,000.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos 91,378.91 | 16,132.85 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio 1,082,944.40 | 1,143,662.80 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações 200.00 | 12,331.50 |
| 07-38-00-00-00 | Gestão imobiliária 82,942.70 | 10,743.00 |
| 08-31-01-00-00 | FT - Imposto de turismo 86,563,400.00 | 153,010,800.00 |
| 08-32-03-00-00 | FT - Contribuição do jogo 12,084,422.00 | 24,160,900.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM 606,525,605.82 | 43,170,961.16 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes 1,376,843.61 | 60,306.69 |
| | <u>Total das receitas correntes</u> | <u>229,222,038.00</u> |
| | <u>710,119,386.44</u> | |
| Receitas de capital | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores 363,466.50 | 15,421,988.30 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental 16,303,345.52 | 419,345,161.26 |
| | <u>Total das receitas de capital</u> | <u>434,767,149.56</u> |
| | <u>16,666,812.02</u> | |
| | <u>Total das receitas</u> | <u>663,989,187.56</u> |
| | <u>726,786,198.46</u> | |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros 0.00 | 754,048.70 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento 0.00 | 369,460.00 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho 0.00 | 701,115.80 |

Conta de gerência
Fundo de Turismo
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|----------------|---|--------------|
| | MOP | MOP |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 42,770.00 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 12,740.00 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 531,619.80 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 245,938.34 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 49,140.00 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 1,214,399.10 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 87,360.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 36,400.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 158,600.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 625,035.20 |
| 31-02-03-02-00 | Abono de alimentação e alojamento | 30,417.50 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 14,180.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 14,560.00 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 91,235.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 101,735.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 900.00 |
| 31-03-99-00-00 | Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 294,627.50 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 3,900.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 746,666.80 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 1,828,820.00 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 0.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 8,950,013.50 |

Conta de gerência

Fundo de Turismo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---|----------------|----------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 264,505.00 | 150,260.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 472,250.00 | 412,717.00 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 349,764.20 | 181,540.50 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 11,430,707.30 | 9,120,344.80 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 455,703.40 | 131,967.30 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 220,334.00 | 1,120.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 5,568,151.85 | 10,228,615.40 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,963,296.68 | 2,029,094.02 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 23,030.00 | 12,000.00 |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 19.10 | 406.10 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 348,904,252.51 | 85,998,836.39 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 388,432.00 | 224,692.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 701,874.00 | 2,326,521.70 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 25,441,815.00 | 15,944,668.50 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 161,798.70 | 381,166.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 93,455,962.43 | 107,861,693.24 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 117,073,308.79 | 152,223,069.62 |
| 32-02-11-03-00 | Serviços de representação no exterior | 1,190,516.30 | 18,628,719.60 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 739,438.00 | 1,057,463.00 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 189,480.00 | 304,480.00 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 0.00 | 2,888.20 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 0.00 | 137,327.50 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 120,871.33 | 355,877.09 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 4,300,259.22 | 5,750,635.20 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 1,776.00 | 24,507.00 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 68,586.75 | 85,099.30 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 110,056.00 | 59,052.50 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 33,652,322.20 | 26,450,889.66 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 952,098.00 | 124,560.00 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 908,335.10 | 908,702.50 |

Conta de gerência
Fundo de Turismo
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 603,602.45 | 6,008.89 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 266,600.00 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 215,616.16 | 130,048.94 |
| 38-01-03-07-11 | Instituto de Formação Turística de Macau | 0.00 | 38,000,000.00 |
| 38-01-03-08-04 | Fundo do Desporto | 0.00 | 127,384,750.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 19,416,105.68 | 21,282,482.85 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 0.00 | 60,000.00 |
| 38-02-99-00-00 | Outras - Apoios e abonos | 486,828.00 | 481,781.00 |
| | Total das despesas correntes | 680,080,416.58 | 645,369,668.04 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos | 0.00 | 1,458,790.50 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 0.00 | 96,696.30 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 0.00 | 760,687.20 |
| | Total das despesas de capital | 0.00 | 2,316,174.00 |
| | Total das despesas | 680,080,416.58 | 647,685,842.04 |
| | Saldo do exercício | 46,705,781.88 | 16,303,345.52 |

Conta de gerência
Fundo de Turismo
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 5,244.40 | 1,572.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 57,387,590.58 | 25,498,029.26 |
| | | <u>57,392,834.98</u> | <u>25,499,601.26</u> |
| 59-99 | Outros Activos-Outros | 0.00 | 242,222.96 |
| | | <u>0.00</u> | <u>242,222.96</u> |
| | Total do activo | <u>57,392,834.98</u> | <u>25,741,824.22</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 10,188,646.70 | 8,515,090.40 |
| | | <u>10,188,646.70</u> | <u>8,515,090.40</u> |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 31,748.00 | 99,741.00 |
| | | <u>31,748.00</u> | <u>99,741.00</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 466,658.40 | 823,647.30 |
| | | <u>466,658.40</u> | <u>823,647.30</u> |
| | Total do passivo | <u>10,687,053.10</u> | <u>9,438,478.70</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 46,705,781.88 | 16,303,345.52 |
| | Total da situação líquida | <u>46,705,781.88</u> | <u>16,303,345.52</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>57,392,834.98</u> | <u>25,741,824.22</u> |

管理帳目
公共行政福利基金

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 754.00 | 530.00 |
| 04 | 財產收入 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 06 | 財務收入 | 631.81 | 33.65 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 9,856,790.20 | 12,092,961.40 |
| 08 | 轉移 | 26,896,912.32 | 33,875,589.86 |
| 19 | 其他經常收入 | 54.40 | 0.00 |
| | 經常收入合計 | 36,757,142.73 | 45,971,114.91 |
| 資本收入 | | | |
| 29 | 其他資本收入 | 1,907,451.77 | 694,082.30 |
| | 資本收入合計 | 1,907,451.77 | 694,082.30 |
| | 總收入 | 38,664,594.50 | 46,665,197.21 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 152,096.70 | 385,673.00 |
| 32 | 運作開支 | 8,661,746.26 | 13,892,971.94 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 29,107,879.20 | 30,461,310.10 |
| | 經常開支合計 | 37,921,722.16 | 44,739,955.04 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 45,703.60 | 66,260.40 |
| | 資本開支合計 | 45,703.60 | 66,260.40 |
| | 總開支 | 37,967,425.76 | 44,806,215.44 |
| | 本期結餘 | 697,168.74 | 1,858,981.77 |

管理帳目
公共行政福利基金
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 754.00 | 530.00 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 631.81 | 33.65 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 812,000.00 | 845,660.00 |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓 | 0.00 | 1,000.00 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 3,500.80 | 3,287.60 |
| 07-37-00-00-00 | 研究、顧問及翻譯 | 198,800.00 | 242,274.00 |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理 | 8,448,452.60 | 10,477,669.20 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 394,036.80 | 523,070.60 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 26,896,912.32 | 33,875,589.86 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 54.40 | 0.00 |
| | 經常收入合計 | 36,757,142.73 | 45,971,114.91 |
| 資本收入 | | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 48,470.00 | 55,510.00 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 1,858,981.77 | 638,572.30 |
| | 資本收入合計 | 1,907,451.77 | 694,082.30 |
| | 總收入 | 38,664,594.50 | 46,665,197.21 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 83,856.70 | 76,000.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 68,240.00 | 107,190.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 0.00 | 202,483.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 46,118.00 | 40,804.00 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 0.00 | 1,225.00 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 0.00 | 653,308.40 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 9,349.50 | 10,051.60 |

管理帳目
公共行政福利基金
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 369,832.60 | 638,564.80 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 3,483,780.00 | 5,520,000.00 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 80,630.00 | 185,180.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 3,096,621.60 | 5,084,249.20 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 133,439.77 | 198,254.25 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 21,585.00 | 16,740.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 8,872.00 | 7,997.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 1,310,346.00 | 1,371,954.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 7,630.79 | 7,737.82 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 49,840.00 | 76,663.90 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 7,092.00 | 7,092.00 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 3,800.00 | 4,200.00 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 28,809.00 | 64,949.97 |
| 38-01-03-08-04 | 體育基金 | 150,467.00 | 153,225.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 691,967.20 | 308,537.10 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 28,265,445.00 | 29,999,548.00 |
| | 經常開支合計 | 37,921,722.16 | 44,739,955.04 |
| | 資本開支 | | |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 17,991.60 | 14,972.40 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 27,712.00 | 51,288.00 |
| | 資本開支合計 | 45,703.60 | 66,260.40 |
| | 總開支 | 37,967,425.76 | 44,806,215.44 |
| | 本期結餘 | 697,168.74 | 1,858,981.77 |

管理帳目
公共行政福利基金
資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|------------------|--------------------------|----------------------------|
| 資產 | | |
| 56-02 往來及活期存款 | 721,640.94 | 1,858,981.77 |
| | <u>721,640.94</u> | <u>1,858,981.77</u> |
| 總資產 | <u>721,640.94</u> | <u>1,858,981.77</u> |
| 負債 | | |
| 69-99 其他負債-其他 | 24,472.20 | 0.00 |
| | <u>24,472.20</u> | <u>0.00</u> |
| 負債總額 | <u>24,472.20</u> | <u>0.00</u> |
| 資產淨值 | | |
| 本期結餘 | 697,168.74 | 1,858,981.77 |
| 資產淨值總額 | <u>697,168.74</u> | <u>1,858,981.77</u> |
| 負債及資產淨值合計 | <u>721,640.94</u> | <u>1,858,981.77</u> |

Conta de gerência
Fundo Social da Administração Pública
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 754.00 | 530.00 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 06 | Receitas financeiras | 631.81 | 33.65 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 9,856,790.20 | 12,092,961.40 |
| 08 | Transferências | 26,896,912.32 | 33,875,589.86 |
| 19 | Outras receitas correntes | 54.40 | 0.00 |
| | Total das receitas correntes | 36,757,142.73 | 45,971,114.91 |
| Receitas de capital | | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 1,907,451.77 | 694,082.30 |
| | Total das receitas de capital | 1,907,451.77 | 694,082.30 |
| | Total das receitas | 38,664,594.50 | 46,665,197.21 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 152,096.70 | 385,673.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 8,661,746.26 | 13,892,971.94 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 29,107,879.20 | 30,461,310.10 |
| | Total das despesas correntes | 37,921,722.16 | 44,739,955.04 |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 45,703.60 | 66,260.40 |
| | Total das despesas de capital | 45,703.60 | 66,260.40 |
| | Total das despesas | 37,967,425.76 | 44,806,215.44 |
| | Saldo do exercício | 697,168.74 | 1,858,981.77 |

Conta de gerência

Fundo Social da Administração Pública

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | |
| Receitas correntes | | |
| 03-02-07-02-00 | 754.00 | 530.00 |
| | | |
| 04-32-99-00-00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | | |
| 06-31-00-00-00 | 631.81 | 33.65 |
| 07-32-00-00-00 | 812,000.00 | 845,660.00 |
| 07-35-00-00-00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 07-36-00-00-00 | 3,500.80 | 3,287.60 |
| 07-37-00-00-00 | 198,800.00 | 242,274.00 |
| | | |
| 07-38-00-00-00 | 8,448,452.60 | 10,477,669.20 |
| 07-99-00-00-00 | 394,036.80 | 523,070.60 |
| 08-33-00-00-00 | 26,896,912.32 | 33,875,589.86 |
| | | |
| 19-01-99-00-00 | 54.40 | 0.00 |
| | | |
| | <u>36,757,142.73</u> | <u>45,971,114.91</u> |
| Receitas de capital | | |
| 29-01-00-00-00 | 48,470.00 | 55,510.00 |
| | | |
| 29-02-00-00-00 | 1,858,981.77 | 638,572.30 |
| | | |
| | <u>1,907,451.77</u> | <u>694,082.30</u> |
| | <u>38,664,594.50</u> | <u>46,665,197.21</u> |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31-01-05-02-00 | 83,856.70 | 76,000.00 |
| 31-02-03-01-00 | 68,240.00 | 107,190.00 |
| 31-02-99-00-00 | 0.00 | 202,483.00 |
| | | |
| | | |

Conta de gerência
Fundo Social da Administração Pública
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 46,118.00 | 40,804.00 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 0.00 | 1,225.00 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 0.00 | 653,308.40 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 9,349.50 | 10,051.60 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 369,832.60 | 638,564.80 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 3,483,780.00 | 5,520,000.00 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 80,630.00 | 185,180.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 3,096,621.60 | 5,084,249.20 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 133,439.77 | 198,254.25 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 21,585.00 | 16,740.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 8,872.00 | 7,997.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 1,310,346.00 | 1,371,954.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 7,630.79 | 7,737.82 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 49,840.00 | 76,663.90 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 7,092.00 | 7,092.00 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 3,800.00 | 4,200.00 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 28,809.00 | 64,949.97 |
| 38-01-03-08-04 | Fundo do Desporto | 150,467.00 | 153,225.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 691,967.20 | 308,537.10 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 28,265,445.00 | 29,999,548.00 |
| | Total das despesas correntes | 37,921,722.16 | 44,739,955.04 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 17,991.60 | 14,972.40 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 27,712.00 | 51,288.00 |
| | Total das despesas de capital | 45,703.60 | 66,260.40 |
| | Total das despesas | 37,967,425.76 | 44,806,215.44 |

Conta de gerência
Fundo Social da Administração Pública
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|---------------------------|-------------------|---------------------|
| | MOP | MOP |
| Saldo do exercício | 697,168.74 | 1,858,981.77 |

Conta de gerência
Fundo Social da Administração Pública
Balanço
Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 721,640.94 | 1,858,981.77 |
| | | <u>721,640.94</u> | <u>1,858,981.77</u> |
| | Total do activo | <u>721,640.94</u> | <u>1,858,981.77</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 24,472.20 | 0.00 |
| | | <u>24,472.20</u> | <u>0.00</u> |
| | Total do passivo | <u>24,472.20</u> | <u>0.00</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 697,168.74 | 1,858,981.77 |
| | Total da situação líquida | <u>697,168.74</u> | <u>1,858,981.77</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>721,640.94</u> | <u>1,858,981.77</u> |

管理帳目

懲教基金

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 07 | 出售物品及勞務 | 959,285.00 | 887,556.00 |
| 08 | 轉移 | 3,206,227.95 | 3,027,097.63 |
| 19 | 其他經常收入 | 0.00 | 452.00 |
| | 經常收入合計 | 4,165,512.95 | 3,915,105.63 |
| 資本收入 | | | |
| 21 | 出售設施及設備 | 590.00 | 400.00 |
| 29 | 其他資本收入 | 282,918.84 | 206,055.20 |
| | 資本收入合計 | 283,508.84 | 206,455.20 |
| | 總收入 | 4,449,021.79 | 4,121,560.83 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 244,184.00 | 245,396.70 |
| 32 | 運作開支 | 2,611,696.28 | 2,247,945.79 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 1,151,373.00 | 1,120,915.30 |
| | 經常開支合計 | 4,007,253.28 | 3,614,257.79 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 89,740.00 | 237,242.20 |
| | 資本開支合計 | 89,740.00 | 237,242.20 |
| | 總開支 | 4,096,993.28 | 3,851,499.99 |
| | 本期結餘 | 352,028.51 | 270,060.84 |

管理帳目

懲教基金

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 16,295.00 | 29,982.00 |
| 07-42-00-00-00 | 車輛保養及維修服務 | 120,393.00 | 173,511.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 822,597.00 | 684,063.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 3,204,808.95 | 3,027,097.63 |
| 08-98-00-00-00 | 其他 | 1,419.00 | 0.00 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償 | 0.00 | 452.00 |
| | 經常收入合計 | 4,165,512.95 | 3,915,105.63 |
| 資本收入 | | | |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具 | 590.00 | 400.00 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 12,858.00 | 83.30 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 270,060.84 | 205,971.90 |
| | 資本收入合計 | 283,508.84 | 206,455.20 |
| | 總收入 | 4,449,021.79 | 4,121,560.83 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 244,184.00 | 245,396.70 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 533,709.15 | 556,049.57 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 225.00 | 1,352.00 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 2,430.00 | 1,930.00 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 68,427.00 | 6,030.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 34,314.50 | 37,754.00 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 132,007.30 | 108,960.10 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 285,363.10 | 420,409.50 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 293,480.00 | 271,534.00 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 46,000.00 | 47,120.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 39,013.00 | 38,005.50 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供 | 1,374.00 | 820.00 |

管理帳目

懲教基金

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 的服務 | | |
| 32-02-08-02-00 動產 | 21,000.00 | 10,000.00 |
| 32-02-12-00-00 教學及培訓 | 999,621.00 | 704,748.00 |
| 32-02-16-00-00 文康活動 | 39,800.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 502.23 | 133.12 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 98,580.00 | 27,200.00 |
| 32-05-06-00-00 獎金 | 15,850.00 | 15,900.00 |
| 38-02-03-99-00 其他—家庭及個人 | 1,151,373.00 | 1,120,915.30 |
| 經常開支合計 | 4,007,253.28 | 3,614,257.79 |
| 資本開支 | | |
| 41-02-04-00-00 教育及文康用品 | 43,349.00 | 56,496.00 |
| 41-02-08-00-00 工場及餐廳用品 | 34,091.00 | 50,000.00 |
| 41-02-09-00-00 傢具 | 12,300.00 | 34,760.00 |
| 41-02-10-00-00 資訊及系統設備 | 0.00 | 56,900.00 |
| 41-02-12-00-00 書刊 | 0.00 | 19,464.20 |
| 41-02-99-00-00 其他—動產 | 0.00 | 1,180.00 |
| 41-03-01-00-00 軟件及版權 | 0.00 | 18,442.00 |
| 資本開支合計 | 89,740.00 | 237,242.20 |
| 總開支 | 4,096,993.28 | 3,851,499.99 |
| 本期結餘 | 352,028.51 | 270,060.84 |

管理帳目

懲教基金

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | 2022 | 2021 |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | |
| 56-02 往來及活期存款 | 352,028.51 | 270,060.84 |
| | <u>352,028.51</u> | <u>270,060.84</u> |
| 總資產 | <u>352,028.51</u> | <u>270,060.84</u> |
| 負債 | | |
| 負債總額 | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 資產淨值 | | |
| 本期結餘 | 352,028.51 | 270,060.84 |
| 資產淨值總額 | <u>352,028.51</u> | <u>270,060.84</u> |
| 負債及資產淨值合計 | <u>352,028.51</u> | <u>270,060.84</u> |

Conta de gerência
Fundo Correccional
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|----------------------------|---|----------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | |
| Receitas correntes | | |
| 07 | Venda de bens e serviços 959,285.00 | 887,556.00 |
| 08 | Transferências 3,206,227.95 | 3,027,097.63 |
| 19 | Outras receitas correntes 0.00 | 452.00 |
| | <u>Total das receitas correntes 4,165,512.95</u> | <u>3,915,105.63</u> |
| Receitas de capital | | |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos 590.00 | 400.00 |
| 29 | Outras receitas de capital 282,918.84 | 206,055.20 |
| | <u>Total das receitas de capital 283,508.84</u> | <u>206,455.20</u> |
| | <u>Total das receitas 4,449,021.79</u> | <u>4,121,560.83</u> |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31 | Despesas com pessoal 244,184.00 | 245,396.70 |
| 32 | Despesas com o funcionamento 2,611,696.28 | 2,247,945.79 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos 1,151,373.00 | 1,120,915.30 |
| | <u>Total das despesas correntes 4,007,253.28</u> | <u>3,614,257.79</u> |
| Despesas de capital | | |
| 41 | Instalações e equipamentos 89,740.00 | 237,242.20 |
| | <u>Total das despesas de capital 89,740.00</u> | <u>237,242.20</u> |
| | <u>Total das despesas 4,096,993.28</u> | <u>3,851,499.99</u> |
| | Saldo do exercício 352,028.51 | <u>270,060.84</u> |

Conta de gerência
Fundo Correccional
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 16,295.00 | 29,982.00 |
| 07-42-00-00-00 | Serviços de manutenção e reparação de veículos | 120,393.00 | 173,511.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 822,597.00 | 684,063.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 3,204,808.95 | 3,027,097.63 |
| 08-98-00-00-00 | Outras | 1,419.00 | 0.00 |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações | 0.00 | 452.00 |
| Total das receitas correntes | | 4,165,512.95 | 3,915,105.63 |
| Receitas de capital | | | |
| 21-02-02-00-00 | Máquinas, equipamentos e mobiliários | 590.00 | 400.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 12,858.00 | 83.30 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 270,060.84 | 205,971.90 |
| Total das receitas de capital | | 283,508.84 | 206,455.20 |
| Total das receitas | | 4,449,021.79 | 4,121,560.83 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 244,184.00 | 245,396.70 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 533,709.15 | 556,049.57 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 225.00 | 1,352.00 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 2,430.00 | 1,930.00 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 68,427.00 | 6,030.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 34,314.50 | 37,754.00 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 132,007.30 | 108,960.10 |

Conta de gerência

Fundo Correccional

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | MOP | MOP |
| 32-01-99-00-00 | 285,363.10 | 420,409.50 |
| | | |
| 32-02-01-01-00 | 293,480.00 | 271,534.00 |
| 32-02-01-02-00 | 46,000.00 | 47,120.00 |
| 32-02-06-00-00 | 39,013.00 | 38,005.50 |
| | | |
| 32-02-07-01-00 | 1,374.00 | 820.00 |
| | | |
| 32-02-08-02-00 | 21,000.00 | 10,000.00 |
| 32-02-12-00-00 | 999,621.00 | 704,748.00 |
| 32-02-16-00-00 | 39,800.00 | 0.00 |
| | | |
| 32-02-17-00-00 | 502.23 | 133.12 |
| | | |
| 32-02-99-00-00 | 98,580.00 | 27,200.00 |
| | | |
| 32-05-06-00-00 | 15,850.00 | 15,900.00 |
| 38-02-03-99-00 | 1,151,373.00 | 1,120,915.30 |
| | | |
| Total das despesas correntes | 4,007,253.28 | 3,614,257.79 |
| | | |
| Despesas de capital | | |
| 41-02-04-00-00 | 43,349.00 | 56,496.00 |
| 41-02-08-00-00 | 34,091.00 | 50,000.00 |
| 41-02-09-00-00 | 12,300.00 | 34,760.00 |
| 41-02-10-00-00 | 0.00 | 56,900.00 |
| 41-02-12-00-00 | 0.00 | 19,464.20 |
| 41-02-99-00-00 | 0.00 | 1,180.00 |
| 41-03-01-00-00 | 0.00 | 18,442.00 |
| | | |
| Total das despesas de capital | 89,740.00 | 237,242.20 |
| | | |
| Total das despesas | 4,096,993.28 | 3,851,499.99 |
| Saldo do exercício | 352,028.51 | 270,060.84 |

Conta de gerência
Fundo Correccional
Balança
Em 31 Dezembro de 2022

| | 2022 | 2021 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | |
| 56-02 Depósitos à ordems | 352,028.51 | 270,060.84 |
| | <u>352,028.51</u> | <u>270,060.84</u> |
| Total do activo | <u>352,028.51</u> | <u>270,060.84</u> |
| <u>Passivo</u> | | |
| Total do passivo | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | |
| Saldo do exercício | 352,028.51 | 270,060.84 |
| Total da situação líquida | <u>352,028.51</u> | <u>270,060.84</u> |
| Total do passivo e da situação líquida | <u>352,028.51</u> | <u>270,060.84</u> |

管理帳目
科學技術發展基金
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-----------|----------|-----------------------|-----------------------|
| <u>收入</u> | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06 | 財務收入 | 26.07 | 0.00 |
| 08 | 轉移 | 419,153,900.86 | 425,842,147.97 |
| 19 | 其他經常收入 | 0.00 | 3,970.00 |
| | 經常收入合計 | <u>419,153,926.93</u> | <u>425,846,117.97</u> |
| 資本收入 | | | |
| 22 | 財務資產 | 826,857.20 | 208,000.00 |
| 29 | 其他資本收入 | 36,562,212.98 | 35,132,184.15 |
| | 資本收入合計 | <u>37,389,070.18</u> | <u>35,340,184.15</u> |
| | 總收入 | <u>456,542,997.11</u> | <u>461,186,302.12</u> |
| <u>開支</u> | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 43,571,005.00 | 42,330,747.80 |
| 32 | 運作開支 | 31,435,795.67 | 20,843,444.44 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 373,660,573.40 | 385,261,760.34 |
| | 經常開支合計 | <u>448,667,374.07</u> | <u>448,435,952.58</u> |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 1,372,927.00 | 1,195,041.00 |
| | 資本開支合計 | <u>1,372,927.00</u> | <u>1,195,041.00</u> |
| | 總開支 | <u>450,040,301.07</u> | <u>449,630,993.58</u> |
| | 本期結餘 | <u>6,502,696.04</u> | <u>11,555,308.54</u> |

管理帳目
科學技術發展基金

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 26.07 | 0.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 419,153,900.86 | 310,842,147.97 |
| 08-35-09-07-00 | 預算轉移 - 澳門基金會 | 0.00 | 115,000,000.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 0.00 | 3,970.00 |
| | 經常收入合計 | 419,153,926.93 | 425,846,117.97 |
| 資本收入 | | | |
| 22-02-02-99-00 | 其他 - 中期及長期借款 | 826,857.20 | 208,000.00 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 25,006,904.44 | 19,403,258.66 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 11,555,308.54 | 15,728,925.49 |
| | 資本收入合計 | 37,389,070.18 | 35,340,184.15 |
| | 總收入 | 456,542,997.11 | 461,186,302.12 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 4,699,240.00 | 3,297,840.00 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 19,862,569.90 | 20,409,555.90 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 1,290,880.50 | 1,643,460.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 43,680.00 | 43,680.00 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 963,083.20 | 740,558.00 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 4,492,215.00 | 4,373,915.00 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 4,012,143.20 | 3,367,604.80 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 163,800.00 | 163,800.00 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 33,110.00 | 42,770.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 1,419,237.80 | 1,451,868.10 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 76,925.30 | 105,605.50 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 1,878,240.00 | 1,878,240.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 601,510.00 | 567,840.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 0.00 | 37,150.00 |

管理帳目
科學技術發展基金

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 31-02-02-03-02 日津貼 | 5,381.10 | 146,314.00 |
| 31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 15,015.00 | 8,190.00 |
| 31-02-03-04-00 特別假期補助 | 0.00 | 58,250.00 |
| 31-02-04-01-00 工作表現獎賞 | 0.00 | 75,302.50 |
| 31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 0.00 | 7,200.00 |
| 31-03-01-00-00 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 152,880.00 | 152,880.00 |
| 31-03-02-00-00 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 3,830,854.00 | 3,728,484.00 |
| 31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方) | 30,240.00 | 30,240.00 |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑 | 18,853.59 | 15,492.63 |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 104,971.31 | 136,625.77 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 40,495.02 | 47,671.89 |
| 32-01-06-00-00 服裝 | 9,142.00 | 8,871.00 |
| 32-01-08-00-00 宣傳品及獎品 | 1,900.00 | 6,750.00 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 4,285.00 | 3,160.00 |
| 32-01-10-00-00 禮品 | 4,135.20 | 18,595.00 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品 | 32,060.50 | 81,352.20 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 406,174.00 | 352,835.00 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 2,397,239.50 | 3,158,145.67 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 186,183.10 | 174,850.00 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 159,043.44 | 176,171.04 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 764,936.50 | 761,799.50 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 173,766.63 | 195,721.70 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 4,021,778.20 | 4,745,073.20 |
| 32-02-08-02-00 動產 | 54,000.00 | 136,370.00 |
| 32-02-09-01-00 公幹交通費 | 15,626.60 | 121,405.70 |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 191,896.00 | 292,724.63 |
| 32-02-10-00-00 招待費 | 224,770.00 | 282,738.50 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 1,333,925.00 | 719,113.00 |
| 32-02-11-02-00 宣傳活動 | 3,695,592.66 | 2,621,476.82 |

管理帳目
科學技術發展基金

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 494,800.00 | 732,853.54 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 44,800.00 | 181,980.00 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 0.00 | 33,000.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 27,034.12 | 18,600.90 |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動 | 0.00 | 1,828,709.36 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 4,447,350.70 | 3,119,386.60 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 721.60 | 10,674.00 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 10,773.31 | 13,133.30 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 5,300.00 | 6,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 651,005.99 | 653,480.49 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 153,235.70 | 188,683.00 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 11,760,000.00 | 0.00 |
| 38-01-03-07-07 | 澳門理工大學 | 2,688,000.00 | 700,000.00 |
| 38-01-03-07-08 | 澳門大學 | 210,360,099.00 | 206,963,464.60 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 151,580,591.10 | 167,869,260.90 |
| 38-02-02-99-00 | 其他—企業 | 8,706,678.10 | 8,667,569.54 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 325,205.20 | 1,061,465.30 |
| | 經常開支合計 | 448,667,374.07 | 448,435,952.58 |
| | 資本開支 | | |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 56,000.00 | 0.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 2,480.00 | 0.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 865,904.00 | 1,104,301.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 0.00 | 6,440.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 400.00 | 0.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 448,143.00 | 84,300.00 |
| | 資本開支合計 | 1,372,927.00 | 1,195,041.00 |
| | 總開支 | 450,040,301.07 | 449,630,993.58 |
| | 本期結餘 | 6,502,696.04 | 11,555,308.54 |

管理帳目
科學技術發展基金
資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|------------------|---------------------|----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 6,580,583.44 | 11,645,189.74 |
| | | 6,580,583.44 | 11,645,189.74 |
| | 總資產 | 6,580,583.44 | 11,645,189.74 |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 76,900.40 | 84,609.20 |
| | | 76,900.40 | 84,609.20 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 987.00 | 5,272.00 |
| | | 987.00 | 5,272.00 |
| | 負債總額 | 77,887.40 | 89,881.20 |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 6,502,696.04 | 11,555,308.54 |
| | 資產淨值總額 | 6,502,696.04 | 11,555,308.54 |
| | 負債及資產淨值合計 | 6,580,583.44 | 11,645,189.74 |

Conta de gerência

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 MOP | 2021 MOP |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <u>Receitas</u> | | |
| Receitas correntes | | |
| 06 | 26.07 | 0.00 |
| 08 | 419,153,900.86 | 425,842,147.97 |
| 19 | 0.00 | 3,970.00 |
| | <u>419,153,926.93</u> | <u>425,846,117.97</u> |
| Receitas de capital | | |
| 22 | 826,857.20 | 208,000.00 |
| 29 | 36,562,212.98 | 35,132,184.15 |
| | <u>37,389,070.18</u> | <u>35,340,184.15</u> |
| | <u>456,542,997.11</u> | <u>461,186,302.12</u> |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31 | 43,571,005.00 | 42,330,747.80 |
| 32 | 31,435,795.67 | 20,843,444.44 |
| 38 | 373,660,573.40 | 385,261,760.34 |
| | <u>448,667,374.07</u> | <u>448,435,952.58</u> |
| Despesas de capital | | |
| 41 | 1,372,927.00 | 1,195,041.00 |
| | <u>1,372,927.00</u> | <u>1,195,041.00</u> |
| | <u>450,040,301.07</u> | <u>449,630,993.58</u> |
| | <u>6,502,696.04</u> | <u>11,555,308.54</u> |
| Saldo do exercício | | |

Conta de gerência

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 MOP | 2021 MOP |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Receitas</u> | | |
| Receitas correntes | | |
| 06-31-00-00-00 | 26.07 | 0.00 |
| 08-33-00-00-00 | 419,153,900.86 | 310,842,147.97 |
| | | |
| 08-35-09-07-00 | 0.00 | 115,000,000.00 |
| 19-01-99-00-00 | 0.00 | 3,970.00 |
| | | |
| Total das receitas correntes | 419,153,926.93 | 425,846,117.97 |
| Receitas de capital | | |
| 22-02-02-99-00 | 826,857.20 | 208,000.00 |
| 29-01-00-00-00 | 25,006,904.44 | 19,403,258.66 |
| 29-02-00-00-00 | 11,555,308.54 | 15,728,925.49 |
| | | |
| Total das receitas de capital | 37,389,070.18 | 35,340,184.15 |
| Total das receitas | 456,542,997.11 | 461,186,302.12 |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31-01-01-01-00 | 4,699,240.00 | 3,297,840.00 |
| 31-01-01-03-00 | 19,862,569.90 | 20,409,555.90 |
| 31-01-01-99-00 | 1,290,880.50 | 1,643,460.00 |
| 31-01-02-00-00 | 43,680.00 | 43,680.00 |
| 31-01-03-00-00 | 963,083.20 | 740,558.00 |
| 31-01-04-00-00 | 4,492,215.00 | 4,373,915.00 |
| 31-01-05-02-00 | 4,012,143.20 | 3,367,604.80 |
| 31-01-05-03-00 | 163,800.00 | 163,800.00 |

Conta de gerência

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---|--------------|--------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 33,110.00 | 42,770.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 1,419,237.80 | 1,451,868.10 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 76,925.30 | 105,605.50 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 1,878,240.00 | 1,878,240.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 601,510.00 | 567,840.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 0.00 | 37,150.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 5,381.10 | 146,314.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 15,015.00 | 8,190.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 0.00 | 58,250.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 0.00 | 75,302.50 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 0.00 | 7,200.00 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 152,880.00 | 152,880.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 3,830,854.00 | 3,728,484.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 30,240.00 | 30,240.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 18,853.59 | 15,492.63 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 104,971.31 | 136,625.77 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 40,495.02 | 47,671.89 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 9,142.00 | 8,871.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 1,900.00 | 6,750.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 4,285.00 | 3,160.00 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 4,135.20 | 18,595.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 32,060.50 | 81,352.20 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 406,174.00 | 352,835.00 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 2,397,239.50 | 3,158,145.67 |

Conta de gerência

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 | |
|----------------|--|----------------|----------------|
| | MOP | MOP | |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 186,183.10 | 174,850.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 159,043.44 | 176,171.04 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 764,936.50 | 761,799.50 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 173,766.63 | 195,721.70 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 4,021,778.20 | 4,745,073.20 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 54,000.00 | 136,370.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 15,626.60 | 121,405.70 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 191,896.00 | 292,724.63 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 224,770.00 | 282,738.50 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 1,333,925.00 | 719,113.00 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 3,695,592.66 | 2,621,476.82 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 494,800.00 | 732,853.54 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 44,800.00 | 181,980.00 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 0.00 | 33,000.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 27,034.12 | 18,600.90 |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 0.00 | 1,828,709.36 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 4,447,350.70 | 3,119,386.60 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 721.60 | 10,674.00 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 10,773.31 | 13,133.30 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 5,300.00 | 6,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 651,005.99 | 653,480.49 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 153,235.70 | 188,683.00 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 11,760,000.00 | 0.00 |
| 38-01-03-07-07 | Universidade Politécnica de Macau | 2,688,000.00 | 700,000.00 |
| 38-01-03-07-08 | Universidade de Macau | 210,360,099.00 | 206,963,464.60 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 151,580,591.10 | 167,869,260.90 |
| 38-02-02-99-00 | Outras - Empresas | 8,706,678.10 | 8,667,569.54 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 325,205.20 | 1,061,465.30 |

Conta de gerência

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | MOP | MOP |
| Total das despesas correntes | 448,667,374.07 | 448,435,952.58 |
| Despesas de capital | | |
| 41-02-01-00-00 Transportes e meios de transportes | 56,000.00 | 0.00 |
| 41-02-09-00-00 Móveis | 2,480.00 | 0.00 |
| 41-02-10-00-00 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 865,904.00 | 1,104,301.00 |
| 41-02-13-00-00 Artigos de escritório e papelerias | 0.00 | 6,440.00 |
| 41-02-99-00-00 Outros - Bens móveis | 400.00 | 0.00 |
| 41-03-01-00-00 Software e direitos | 448,143.00 | 84,300.00 |
| Total das despesas de capital | 1,372,927.00 | 1,195,041.00 |
| Total das despesas | 450,040,301.07 | 449,630,993.58 |
| Saldo do exercício | 6,502,696.04 | 11,555,308.54 |

Conta de gerência
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia
Balanço
Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 6,580,583.44 | 11,645,189.74 |
| | | <u>6,580,583.44</u> | <u>11,645,189.74</u> |
| | Total do activo | <u>6,580,583.44</u> | <u>11,645,189.74</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 76,900.40 | 84,609.20 |
| | | <u>76,900.40</u> | <u>84,609.20</u> |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 987.00 | 5,272.00 |
| | | <u>987.00</u> | <u>5,272.00</u> |
| | Total do passivo | <u>77,887.40</u> | <u>89,881.20</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 6,502,696.04 | 11,555,308.54 |
| | Total da situação líquida | <u>6,502,696.04</u> | <u>11,555,308.54</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>6,580,583.44</u> | <u>11,645,189.74</u> |

管理帳目
教育發展基金
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 * | 2021 |
|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 14,256.00 | 0.00 |
| 08 | 轉移 | 194,954,000.00 | 532,664,729.20 |
| | 經常收入合計 | 194,968,256.00 | 532,664,729.20 |
| 資本收入 | | | |
| 29 | 其他資本收入 | 244,071,944.05 | 116,511,181.63 |
| | 資本收入合計 | 244,071,944.05 | 116,511,181.63 |
| | 總收入 | 439,040,200.05 | 649,175,910.83 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 171,080.00 | 434,373.30 |
| 32 | 運作開支 | 110,535.00 | 282,910.20 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 3,633,894.00 | 595,550,927.08 |
| | 經常開支合計 | 3,915,509.00 | 596,268,210.58 |
| | 總開支 | 3,915,509.00 | 596,268,210.58 |
| | 本期結餘 | 435,124,691.05 | 52,907,700.25 |

* 根據第17/2022號行政法規《教育基金》，「教育發展基金」自二零二二年六月一日起撤銷。

管理帳目
教育發展基金
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 14,256.00 | 0.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 194,954,000.00 | 532,664,729.20 |
| | 經常收入合計 | 194,968,256.00 | 532,664,729.20 |
| 資本收入 | | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 191,164,243.80 | 102,083,779.50 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 52,907,700.25 | 14,427,402.13 |
| | 資本收入合計 | 244,071,944.05 | 116,511,181.63 |
| | 總收入 | 439,040,200.05 | 649,175,910.83 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 171,080.00 | 434,373.30 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 0.00 | 10,400.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 110,535.00 | 253,902.00 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 0.00 | 18,608.20 |
| 38-02-01-02-00 | 校本發展計劃 | 397,240.50 | 115,493,679.50 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 3,234,153.50 | 475,586,490.60 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 2,500.00 | 4,470,756.98 |
| | 經常開支合計 | 3,915,509.00 | 596,268,210.58 |
| | 總開支 | 3,915,509.00 | 596,268,210.58 |
| | 本期結餘 | 435,124,691.05 | 52,907,700.25 |

管理帳目
教育發展基金

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|------------------|-----------------|-----------------------|
| 資產 | | |
| 56-02 往來及活期存款 | 0.00 | 158,721,587.25 |
| | 0.00 | 158,721,587.25 |
| 總資產 | 0.00 | 158,721,587.25 |
| 負債 | | |
| 69-99 其他負債-其他 | 0.00 | 105,813,887.00 |
| | 0.00 | 105,813,887.00 |
| 負債總額 | 0.00 | 105,813,887.00 |
| 資產淨值 | | |
| 73-01 歷年結餘/累積損益 | -435,124,691.05 | 0.00 |
| 本期結餘 | 435,124,691.05 | 52,907,700.25 |
| 資產淨值總額 | 0.00 | 52,907,700.25 |
| 負債及資產淨值合計 | 0.00 | 158,721,587.25 |

Conta de gerência
Fundo de Desenvolvimento Educativo
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 * | 2021 |
|----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 14,256.00 | 0.00 |
| 08 | Transferências | 194,954,000.00 | 532,664,729.20 |
| | Total das receitas correntes | 194,968,256.00 | 532,664,729.20 |
| Receitas de capital | | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 244,071,944.05 | 116,511,181.63 |
| | Total das receitas de capital | 244,071,944.05 | 116,511,181.63 |
| | Total das receitas | 439,040,200.05 | 649,175,910.83 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 171,080.00 | 434,373.30 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 110,535.00 | 282,910.20 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 3,633,894.00 | 595,550,927.08 |
| | Total das despesas correntes | 3,915,509.00 | 596,268,210.58 |
| | Total das despesas | 3,915,509.00 | 596,268,210.58 |
| | Saldo do exercício | 435,124,691.05 | 52,907,700.25 |

* Nos termos do Regulamento Administrativo n.º 17/2022 (Fundo Educativo), foi exinto o Fundo de Desenvolvimento Educativo com início em 1 de Junho de 2022.

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento Educativo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infrações administrativas | 14,256.00 | 0.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 194,954,000.00 | 532,664,729.20 |
| Total das receitas correntes | | 194,968,256.00 | 532,664,729.20 |
| Receitas de capital | | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 191,164,243.80 | 102,083,779.50 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 52,907,700.25 | 14,427,402.13 |
| Total das receitas de capital | | 244,071,944.05 | 116,511,181.63 |
| Total das receitas | | 439,040,200.05 | 649,175,910.83 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 171,080.00 | 434,373.30 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 0.00 | 10,400.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 110,535.00 | 253,902.00 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 0.00 | 18,608.20 |
| 38-02-01-02-00 | Plano de desenvolvimento escolar | 397,240.50 | 115,493,679.50 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 3,234,153.50 | 475,586,490.60 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 2,500.00 | 4,470,756.98 |
| Total das despesas correntes | | 3,915,509.00 | 596,268,210.58 |
| Total das despesas | | 3,915,509.00 | 596,268,210.58 |
| Saldo do exercício | | 435,124,691.05 | 52,907,700.25 |

Conta de gerência
Fundo de Desenvolvimento Educativo
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|--|-----------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 0.00 | 158,721,587.25 |
| | | 0.00 | 158,721,587.25 |
| | Total do activo | 0.00 | 158,721,587.25 |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 0.00 | 105,813,887.00 |
| | | 0.00 | 105,813,887.00 |
| | Total do passivo | 0.00 | 105,813,887.00 |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| 73-01 | Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados | -435,124,691.05 | 0.00 |
| | Saldo do exercício | 435,124,691.05 | 52,907,700.25 |
| | Total da situação líquida | 0.00 | 52,907,700.25 |
| | Total do passivo e da situação líquida | 0.00 | 158,721,587.25 |

管理帳目
漁業發展及援助基金

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|-----------|--------|----------------------|----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| <u>收入</u> | | | |
| | 經常收入 | | |
| 06 | 財務收入 | 62,284.91 | 4,465.74 |
| | 經常收入合計 | <u>62,284.91</u> | <u>4,465.74</u> |
| | 資本收入 | | |
| 22 | 財務資產 | 4,323,000.00 | 4,066,000.00 |
| 29 | 其他資本收入 | 52,523,662.96 | 52,072,213.22 |
| | 資本收入合計 | <u>56,846,662.96</u> | <u>56,138,213.22</u> |
| | 總收入 | <u>56,908,947.87</u> | <u>56,142,678.96</u> |
| <u>開支</u> | | | |
| | 經常開支 | | |
| 31 | 人員開支 | 655,200.00 | 655,200.00 |
| 32 | 運作開支 | 2,061.50 | 1,816.00 |
| | 經常開支合計 | <u>657,261.50</u> | <u>657,016.00</u> |
| | 資本開支 | | |
| 42 | 財務資產 | 3,740,000.00 | 2,962,000.00 |
| | 資本開支合計 | <u>3,740,000.00</u> | <u>2,962,000.00</u> |
| | 總開支 | <u>4,397,261.50</u> | <u>3,619,016.00</u> |
| | 本期結餘 | <u>52,511,686.37</u> | <u>52,523,662.96</u> |

管理帳目

漁業發展及援助基金

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 62,284.91 | 4,465.74 |
| | 經常收入合計 | 62,284.91 | 4,465.74 |
| 資本收入 | | | |
| 22-02-02-06-00 | 漁業發展及援助基金 - 援助計劃 | 4,323,000.00 | 4,066,000.00 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 52,523,662.96 | 52,072,213.22 |
| | 資本收入合計 | 56,846,662.96 | 56,138,213.22 |
| | 總收入 | 56,908,947.87 | 56,142,678.96 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 655,200.00 | 655,200.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 172.00 | 930.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 1,889.50 | 886.00 |
| | 經常開支合計 | 657,261.50 | 657,016.00 |
| 資本開支 | | | |
| 42-02-02-06-00 | 漁業發展及援助基金—援助計劃 | 3,740,000.00 | 2,962,000.00 |
| | 資本開支合計 | 3,740,000.00 | 2,962,000.00 |
| | 總開支 | 4,397,261.50 | 3,619,016.00 |
| | 本期結餘 | 52,511,686.37 | 52,523,662.96 |

管理帳目
漁業發展及援助基金
資產負債表
二零二二年十二月三十一日

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 資產 | | |
| 56-01 庫存現金 | 1,822.50 | 471.10 |
| 56-02 往來及活期存款 | 32,509,863.87 | 32,523,191.86 |
| 56-03 定期帳戶 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| | <u>52,511,686.37</u> | <u>52,523,662.96</u> |
| 總資產 | <u>52,511,686.37</u> | <u>52,523,662.96</u> |
| 負債 | | |
| 負債總額 | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 資產淨值 | | |
| 本期結餘 | <u>52,511,686.37</u> | <u>52,523,662.96</u> |
| 資產淨值總額 | <u>52,511,686.37</u> | <u>52,523,662.96</u> |
| 負債及資產淨值合計 | <u>52,511,686.37</u> | <u>52,523,662.96</u> |

Conta de gerência
Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 06 | Receitas financeiras | 62,284.91 | 4,465.74 |
| | <i>Total das receitas correntes</i> | 62,284.91 | 4,465.74 |
| Receitas de capital | | | |
| 22 | Activos financeiros | 4,323,000.00 | 4,066,000.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 52,523,662.96 | 52,072,213.22 |
| | <i>Total das receitas de capital</i> | 56,846,662.96 | 56,138,213.22 |
| | Total das receitas | 56,908,947.87 | 56,142,678.96 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 655,200.00 | 655,200.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 2,061.50 | 1,816.00 |
| | <i>Total das despesas correntes</i> | 657,261.50 | 657,016.00 |
| Despesas de capital | | | |
| 42 | Activos financeiros | 3,740,000.00 | 2,962,000.00 |
| | <i>Total das despesas de capital</i> | 3,740,000.00 | 2,962,000.00 |
| | Total das despesas | 4,397,261.50 | 3,619,016.00 |
| | Saldo do exercício | 52,511,686.37 | 52,523,662.96 |

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 62,284.91 | 4,465.74 |
| | Total das receitas correntes | 62,284.91 | 4,465.74 |
| Receitas de capital | | | |
| 22-02-02-06-00 | Plano de Concessão de Apoio - FDAP | 4,323,000.00 | 4,066,000.00 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 52,523,662.96 | 52,072,213.22 |
| | Total das receitas de capital | 56,846,662.96 | 56,138,213.22 |
| | Total das receitas | 56,908,947.87 | 56,142,678.96 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 655,200.00 | 655,200.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 172.00 | 930.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,889.50 | 886.00 |
| | Total das despesas correntes | 657,261.50 | 657,016.00 |
| Despesas de capital | | | |
| 42-02-02-06-00 | Plano de concessão de apoio - FDAP | 3,740,000.00 | 2,962,000.00 |
| | Total das despesas de capital | 3,740,000.00 | 2,962,000.00 |
| | Total das despesas | 4,397,261.50 | 3,619,016.00 |
| | Saldo do exercício | 52,511,686.37 | 52,523,662.96 |

Conta de gerência
Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca
Balanço
Em 31 Dezembro de 2022

| | 2022 | 2021 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | |
| 56-01 Dinheiro em caixa | 1,822.50 | 471.10 |
| 56-02 Depósitos à ordems | 32,509,863.87 | 32,523,191.86 |
| 56-03 Depósitos a prazo | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| | <u>52,511,686.37</u> | <u>52,523,662.96</u> |
| Total do activo | <u>52,511,686.37</u> | <u>52,523,662.96</u> |
| <u>Passivo</u> | | |
| Total do passivo | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | |
| Saldo do exercício | 52,511,686.37 | 52,523,662.96 |
| Total da situação líquida | <u>52,511,686.37</u> | <u>52,523,662.96</u> |
| Total do passivo e da situação líquida | <u>52,511,686.37</u> | <u>52,523,662.96</u> |

管理帳目
樓宇維修基金

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06 | 財務收入 | 1,731,852.06 | 2,507,424.66 |
| 19 | 其他經常收入 | 0.00 | 7,840.00 |
| | 經常收入合計 | 1,731,852.06 | 2,515,264.66 |
| 資本收入 | | | |
| 22 | 財務資產 | 203,387.00 | 46,603.00 |
| 29 | 其他資本收入 | 211,039,012.80 | 247,372,894.56 |
| | 資本收入合計 | 211,242,399.80 | 247,419,497.56 |
| | 總收入 | 212,974,251.86 | 249,934,762.22 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 261,625.80 | 267,215.90 |
| 32 | 運作開支 | 1,673,817.90 | 1,558,595.00 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 34,423,674.45 | 36,269,938.52 |
| | 經常開支合計 | 36,359,118.15 | 38,095,749.42 |
| 資本開支 | | | |
| 42 | 財務資產 | 319,500.00 | 800,000.00 |
| | 資本開支合計 | 319,500.00 | 800,000.00 |
| | 總開支 | 36,678,618.15 | 38,895,749.42 |
| | 本期結餘 | 176,295,633.71 | 211,039,012.80 |

管理帳目

樓宇維修基金

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 收入 | | |
| 經常收入 | | |
| 06-31-00-00-00 利息及股息 | 1,731,852.06 | 2,507,424.66 |
| 19-01-99-00-00 其他 - 其他經常收入 | 0.00 | 7,840.00 |
| 經常收入合計 | 1,731,852.06 | 2,515,264.66 |
| 資本收入 | | |
| 22-02-02-04-00 樓宇維修無息貸款計劃 | 203,387.00 | 46,603.00 |
| 29-02-00-00-00 預算執行結餘調撥 | 211,039,012.80 | 247,372,894.56 |
| 資本收入合計 | 211,242,399.80 | 247,419,497.56 |
| 總收入 | 212,974,251.86 | 249,934,762.22 |
| 開支 | | |
| 經常開支 | | |
| 31-01-05-02-00 委員會成員 | 207,025.00 | 213,850.00 |
| 31-02-03-01-00 錯算補助 | 54,600.80 | 53,365.90 |
| 32-01-08-00-00 宣傳品及獎品 | 309,450.00 | 84,545.00 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 50.00 | 50.00 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 1,086,319.90 | 1,435,560.00 |
| 32-02-19-00-00 研究及顧問 | 215,698.00 | 0.00 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 62,300.00 | 38,440.00 |
| 38-02-01-01-00 樓宇管理資助計劃 | 458,281.23 | 567,510.92 |
| 38-02-01-99-00 其他—財團、社團及組織 | 434,800.00 | 703,750.00 |
| 38-02-03-14-00 樓宇維修資助計劃 | 13,297,846.30 | 10,619,791.00 |
| 38-02-03-15-00 P級及M級樓宇共同部份維修資助計劃 | 20,232,746.92 | 24,378,886.60 |
| 經常開支合計 | 36,359,118.15 | 38,095,749.42 |
| 資本開支 | | |
| 42-02-02-04-00 樓宇維修無息貸款計劃 | 319,500.00 | 800,000.00 |
| 資本開支合計 | 319,500.00 | 800,000.00 |

管理帳目
樓宇維修基金
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 總開支 | <u>36,678,618.15</u> | <u>38,895,749.42</u> |
| 本期結餘 | <u>176,295,633.71</u> | <u>211,039,012.80</u> |

管理帳目
樓宇維修基金
資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 5,355,083.71 | 11,113,884.80 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 171,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| | | <u>176,355,083.71</u> | <u>211,113,884.80</u> |
| | 總資產 | <u>176,355,083.71</u> | <u>211,113,884.80</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 59,450.00 | 74,872.00 |
| | | <u>59,450.00</u> | <u>74,872.00</u> |
| | 負債總額 | <u>59,450.00</u> | <u>74,872.00</u> |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 176,295,633.71 | 211,039,012.80 |
| | 資產淨值總額 | <u>176,295,633.71</u> | <u>211,039,012.80</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>176,355,083.71</u> | <u>211,113,884.80</u> |

Conta de gerência
Fundo de Reparação Predial
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 06 | Receitas financeiras | 1,731,852.06 | 2,507,424.66 |
| 19 | Outras receitas correntes | 0.00 | 7,840.00 |
| | Total das receitas correntes | 1,731,852.06 | 2,515,264.66 |
| Receitas de capital | | | |
| 22 | Activos financeiros | 203,387.00 | 46,603.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 211,039,012.80 | 247,372,894.56 |
| | Total das receitas de capital | 211,242,399.80 | 247,419,497.56 |
| | Total das receitas | 212,974,251.86 | 249,934,762.22 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 261,625.80 | 267,215.90 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 1,673,817.90 | 1,558,595.00 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 34,423,674.45 | 36,269,938.52 |
| | Total das despesas correntes | 36,359,118.15 | 38,095,749.42 |
| Despesas de capital | | | |
| 42 | Activos financeiros | 319,500.00 | 800,000.00 |
| | Total das despesas de capital | 319,500.00 | 800,000.00 |
| | Total das despesas | 36,678,618.15 | 38,895,749.42 |
| | Saldo do exercício | 176,295,633.71 | 211,039,012.80 |

Conta de gerência

Fundo de Reparação Predial

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|----------------------------|---|------------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | |
| Receitas correntes | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos 1,731,852.06 | 2,507,424.66 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes 0.00 | 7,840.00 |
| | <u>Total das receitas correntes</u> | <u>2,515,264.66</u> |
| Receitas de capital | | |
| 22-02-02-04-00 | Plano de crédito sem juros para reparação de edifícios 203,387.00 | 46,603.00 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental 211,039,012.80 | 247,372,894.56 |
| | <u>Total das receitas de capital</u> | <u>247,419,497.56</u> |
| | <u>Total das receitas</u> | <u>249,934,762.22</u> |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos 207,025.00 | 213,850.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas 54,600.80 | 53,365.90 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas 309,450.00 | 84,545.00 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática 50.00 | 50.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios 1,086,319.90 | 1,435,560.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria 215,698.00 | 0.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços 62,300.00 | 38,440.00 |
| 38-02-01-01-00 | Regulamento do plano de apoio financeiro para a administração de edifícios 458,281.23 | 567,510.92 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações 434,800.00 | 703,750.00 |
| 38-02-03-14-00 | Regulamento do plano de apoio financeiro para reparação de edifícios 13,297,846.30 | 10,619,791.00 |
| 38-02-03-15-00 | Plano de apoio financeiro para reparação das partes comuns de edifícios das classes P e M 20,232,746.92 | 24,378,886.60 |

Conta de gerência

Fundo de Reparação Predial

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| | MOP | MOP |
| <i>Total das despesas correntes</i> | <u>36,359,118.15</u> | <u>38,095,749.42</u> |
| Despesas de capital | | |
| 42-02-02-04-00 Plano de crédito sem juros para reparação de edifícios | 319,500.00 | 800,000.00 |
| <i>Total das despesas de capital</i> | <u>319,500.00</u> | <u>800,000.00</u> |
| Total das despesas | <u>36,678,618.15</u> | <u>38,895,749.42</u> |
| Saldo do exercício | <u><u>176,295,633.71</u></u> | <u><u>211,039,012.80</u></u> |

Conta de gerência
Fundo de Reparação Predial
Balço
Em 31 Dezembro de 2022

| | 2022 | 2021 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | |
| 56-02 Depósitos à ordems | 5,355,083.71 | 11,113,884.80 |
| 56-03 Depósitos a prazo | 171,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| | <u>176,355,083.71</u> | <u>211,113,884.80</u> |
| Total do activo | <u>176,355,083.71</u> | <u>211,113,884.80</u> |
| <u>Passivo</u> | | |
| 61-11 Caução | 59,450.00 | 74,872.00 |
| | <u>59,450.00</u> | <u>74,872.00</u> |
| Total do passivo | <u>59,450.00</u> | <u>74,872.00</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | |
| Saldo do exercício | 176,295,633.71 | 211,039,012.80 |
| Total da situação líquida | <u>176,295,633.71</u> | <u>211,039,012.80</u> |
| Total do passivo e da situação líquida | <u>176,355,083.71</u> | <u>211,113,884.80</u> |

管理帳目
環保與節能基金

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|-----------|----------|----------------------|----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06 | 財務收入 | 218,738.38 | 13,753.43 |
| 19 | 其他經常收入 | 318,233.70 | 0.00 |
| | 經常收入合計 | 536,972.08 | 13,753.43 |
| 資本收入 | | | |
| 29 | 其他資本收入 | 67,721,804.07 | 69,288,707.78 |
| | 資本收入合計 | 67,721,804.07 | 69,288,707.78 |
| | 總收入 | 68,258,776.15 | 69,302,461.21 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 694,633.30 | 702,975.00 |
| 32 | 運作開支 | 52,314.90 | 128,603.10 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 10,569,854.78 | 4,013,425.21 |
| | 經常開支合計 | 11,316,802.98 | 4,845,003.31 |
| | 總開支 | 11,316,802.98 | 4,845,003.31 |
| | 本期結餘 | 56,941,973.17 | 64,457,457.90 |

管理帳目
環保與節能基金
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 218,738.38 | 13,753.43 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 318,233.70 | 0.00 |
| | 經常收入合計 | 536,972.08 | 13,753.43 |
| 資本收入 | | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 3,264,346.17 | 7,256,011.67 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 64,457,457.90 | 62,032,696.11 |
| | 資本收入合計 | 67,721,804.07 | 69,288,707.78 |
| | 總收入 | 68,258,776.15 | 69,302,461.21 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 694,633.30 | 702,975.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 541.00 | 0.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 1,544.50 | 19,680.50 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 0.00 | 8,000.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 50,229.40 | 63,167.60 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 0.00 | 37,755.00 |
| 38-02-02-99-00 | 其他—企業 | 7,134,854.78 | 4,013,425.21 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 3,435,000.00 | 0.00 |
| | 經常開支合計 | 11,316,802.98 | 4,845,003.31 |
| | 總開支 | 11,316,802.98 | 4,845,003.31 |
| | 本期結餘 | 56,941,973.17 | 64,457,457.90 |

管理帳目
環保與節能基金
資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 資產 | | |
| 56-02 往來及活期存款 | 3,941,973.17 | 14,457,567.90 |
| 56-03 定期帳戶 | 53,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| | <u>56,941,973.17</u> | <u>64,457,567.90</u> |
| 總資產 | <u>56,941,973.17</u> | <u>64,457,567.90</u> |
| 負債 | | |
| 63-01 代收之預算收入 | 0.00 | 110.00 |
| | <u>0.00</u> | <u>110.00</u> |
| 負債總額 | <u>0.00</u> | <u>110.00</u> |
| 資產淨值 | | |
| 本期結餘 | 56,941,973.17 | 64,457,457.90 |
| 資產淨值總額 | <u>56,941,973.17</u> | <u>64,457,457.90</u> |
| 負債及資產淨值合計 | <u>56,941,973.17</u> | <u>64,457,567.90</u> |

Conta de gerência

Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|----------------------------|---|-----------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | |
| Receitas correntes | | |
| 06 | Receitas financeiras 218,738.38 | 13,753.43 |
| 19 | Outras receitas correntes 318,233.70 | 0.00 |
| | <u>Total das receitas correntes 536,972.08</u> | <u>13,753.43</u> |
| Receitas de capital | | |
| 29 | Outras receitas de capital 67,721,804.07 | 69,288,707.78 |
| | <u>Total das receitas de capital 67,721,804.07</u> | <u>69,288,707.78</u> |
| | <u>Total das receitas 68,258,776.15</u> | <u>69,302,461.21</u> |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31 | Despesas com pessoal 694,633.30 | 702,975.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento 52,314.90 | 128,603.10 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos 10,569,854.78 | 4,013,425.21 |
| | <u>Total das despesas correntes 11,316,802.98</u> | <u>4,845,003.31</u> |
| | <u>Total das despesas 11,316,802.98</u> | <u>4,845,003.31</u> |
| | <u>Saldo do exercício 56,941,973.17</u> | <u>64,457,457.90</u> |

Conta de gerência

Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 218,738.38 | 13,753.43 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 318,233.70 | 0.00 |
| Total das receitas correntes | | 536,972.08 | 13,753.43 |
| Receitas de capital | | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 3,264,346.17 | 7,256,011.67 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 64,457,457.90 | 62,032,696.11 |
| Total das receitas de capital | | 67,721,804.07 | 69,288,707.78 |
| Total das receitas | | 68,258,776.15 | 69,302,461.21 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 694,633.30 | 702,975.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 541.00 | 0.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,544.50 | 19,680.50 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 0.00 | 8,000.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 50,229.40 | 63,167.60 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 0.00 | 37,755.00 |
| 38-02-02-99-00 | Outras - Empresas | 7,134,854.78 | 4,013,425.21 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 3,435,000.00 | 0.00 |
| Total das despesas correntes | | 11,316,802.98 | 4,845,003.31 |
| Total das despesas | | 11,316,802.98 | 4,845,003.31 |
| Saldo do exercício | | 56,941,973.17 | 64,457,457.90 |

Conta de gerência
Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética
Balança
Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 3,941,973.17 | 14,457,567.90 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 53,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| | | <u>56,941,973.17</u> | <u>64,457,567.90</u> |
| | Total do activo | <u>56,941,973.17</u> | <u>64,457,567.90</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 0.00 | 110.00 |
| | | <u>0.00</u> | <u>110.00</u> |
| | Total do passivo | <u>0.00</u> | <u>110.00</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 56,941,973.17 | 64,457,457.90 |
| | Total da situação líquida | <u>56,941,973.17</u> | <u>64,457,457.90</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>56,941,973.17</u> | <u>64,457,567.90</u> |

管理帳目
勞動債權保障基金

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06 | 財務收入 | 978,171.17 | 2,300,233.98 |
| 08 | 轉移 | 18,789,915.00 | 21,892,020.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 3,880.88 | 85,742.21 |
| | 經常收入合計 | 19,771,967.05 | 24,277,996.19 |
| 資本收入 | | | |
| 29 | 其他資本收入 | 244,470,808.54 | 235,209,329.73 |
| | 資本收入合計 | 244,470,808.54 | 235,209,329.73 |
| | 總收入 | 264,242,775.59 | 259,487,325.92 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 163,800.00 | 163,800.00 |
| 32 | 運作開支 | 8,265,980.83 | 14,852,717.38 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 138,000,000.00 | 0.00 |
| | 經常開支合計 | 146,429,780.83 | 15,016,517.38 |
| | 總開支 | 146,429,780.83 | 15,016,517.38 |
| | 本期結餘 | 117,812,994.76 | 244,470,808.54 |

管理帳目
勞動債權保障基金
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 978,171.17 | 2,300,233.98 |
| 08-32-10-00-00 | 勞動債權保障基金 - 聘用費 的共同分享 | 16,372,950.00 | 17,059,920.00 |
| 08-32-11-00-00 | 勞動債權保障基金 - 博彩撥 款 | 2,416,965.00 | 4,832,100.00 |
| 19-01-05-00-00 | 債項的取回 | 3,880.88 | 85,742.21 |
| | 經常收入合計 | 19,771,967.05 | 24,277,996.19 |
| 資本收入 | | | |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 244,470,808.54 | 235,209,329.73 |
| | 資本收入合計 | 244,470,808.54 | 235,209,329.73 |
| | 總收入 | 264,242,775.59 | 259,487,325.92 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 163,800.00 | 163,800.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 7,000.00 | 6,250.00 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 2,160.00 | 950.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 1,219.00 | 277.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 135,961.60 | 512,933.60 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 250.00 | 200.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 0.00 | 157,500.00 |
| 32-05-07-00-00 | 勞動債權的支付及墊支 | 8,119,390.23 | 14,174,606.78 |
| 38-01-03-98-00 | 澳門特別行政區庫房 | 138,000,000.00 | 0.00 |
| | 經常開支合計 | 146,429,780.83 | 15,016,517.38 |
| | 總開支 | 146,429,780.83 | 15,016,517.38 |
| | 本期結餘 | 117,812,994.76 | 244,470,808.54 |

管理帳目
勞動債權保障基金

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | 2022 | 2021 |
|------------------|------------------------------|------------------------------|
| | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | |
| 56-02 往來及活期存款 | 22,828,834.76 | 44,540,526.56 |
| 56-03 定期帳戶 | 95,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| | <u>117,828,834.76</u> | <u>244,540,526.56</u> |
| 總資產 | <u>117,828,834.76</u> | <u>244,540,526.56</u> |
| 負債 | | |
| 61-11 保證金 | 15,840.00 | 15,840.00 |
| | <u>15,840.00</u> | <u>15,840.00</u> |
| 69-99 其他負債-其他 | 0.00 | 53,878.02 |
| | <u>0.00</u> | <u>53,878.02</u> |
| 負債總額 | <u>15,840.00</u> | <u>69,718.02</u> |
| 資產淨值 | | |
| 本期結餘 | 117,812,994.76 | 244,470,808.54 |
| 資產淨值總額 | <u>117,812,994.76</u> | <u>244,470,808.54</u> |
| 負債及資產淨值合計 | <u>117,828,834.76</u> | <u>244,540,526.56</u> |

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Créditos Laborais
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 06 | Receitas financeiras | 978,171.17 | 2,300,233.98 |
| 08 | Transferências | 18,789,915.00 | 21,892,020.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 3,880.88 | 85,742.21 |
| | Total das receitas correntes | 19,771,967.05 | 24,277,996.19 |
| Receitas de capital | | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 244,470,808.54 | 235,209,329.73 |
| | Total das receitas de capital | 244,470,808.54 | 235,209,329.73 |
| | Total das receitas | 264,242,775.59 | 259,487,325.92 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 163,800.00 | 163,800.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 8,265,980.83 | 14,852,717.38 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 138,000,000.00 | 0.00 |
| | Total das despesas correntes | 146,429,780.83 | 15,016,517.38 |
| | Total das despesas | 146,429,780.83 | 15,016,517.38 |
| | Saldo do exercício | 117,812,994.76 | 244,470,808.54 |

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Créditos Laborais
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 978,171.17 | 2,300,233.98 |
| 08-32-10-00-00 | FGCL - Comparticipações da taxa de contratação | 16,372,950.00 | 17,059,920.00 |
| 08-32-11-00-00 | FGCL - Contribuição do jogo | 2,416,965.00 | 4,832,100.00 |
| 19-01-05-00-00 | Recuperações de créditos | 3,880.88 | 85,742.21 |
| Total das receitas correntes | | 19,771,967.05 | 24,277,996.19 |
| Receitas de capital | | | |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 244,470,808.54 | 235,209,329.73 |
| Total das receitas de capital | | 244,470,808.54 | 235,209,329.73 |
| Total das receitas | | 264,242,775.59 | 259,487,325.92 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 163,800.00 | 163,800.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 7,000.00 | 6,250.00 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 2,160.00 | 950.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,219.00 | 277.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 135,961.60 | 512,933.60 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 250.00 | 200.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 0.00 | 157,500.00 |
| 32-05-07-00-00 | Pagamento e adiantamento de créditos laborais | 8,119,390.23 | 14,174,606.78 |
| 38-01-03-98-00 | Cofre do Tesouro da RAEM | 138,000,000.00 | 0.00 |
| Total das despesas correntes | | 146,429,780.83 | 15,016,517.38 |
| Total das despesas | | 146,429,780.83 | 15,016,517.38 |
| Saldo do exercício | | 117,812,994.76 | 244,470,808.54 |

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Créditos Laborais
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 22,828,834.76 | 44,540,526.56 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 95,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| | | <u>117,828,834.76</u> | <u>244,540,526.56</u> |
| | Total do activo | <u>117,828,834.76</u> | <u>244,540,526.56</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 15,840.00 | 15,840.00 |
| | | <u>15,840.00</u> | <u>15,840.00</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 0.00 | 53,878.02 |
| | | <u>0.00</u> | <u>53,878.02</u> |
| | Total do passivo | <u>15,840.00</u> | <u>69,718.02</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 117,812,994.76 | 244,470,808.54 |
| | Total da situação líquida | <u>117,812,994.76</u> | <u>244,470,808.54</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>117,828,834.76</u> | <u>244,540,526.56</u> |

管理帳目
高等教育基金
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 * | 2021 |
|-----------|----------|----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| | 經常收入 | | |
| 08 | 轉移 | 10,812,460.00 | 183,427,303.00 |
| | 經常收入合計 | 10,812,460.00 | 183,427,303.00 |
| | 資本收入 | | |
| 29 | 其他資本收入 | 18,606,767.50 | 3,449,827.56 |
| | 資本收入合計 | 18,606,767.50 | 3,449,827.56 |
| | 總收入 | 29,419,227.50 | 186,877,130.56 |
| 開支 | | | |
| | 經常開支 | | |
| 31 | 人員開支 | 182,000.00 | 429,520.00 |
| 32 | 運作開支 | 25,471.50 | 115,513.00 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 12,350,968.94 | 168,259,068.48 |
| | 經常開支合計 | 12,558,440.44 | 168,804,101.48 |
| | 總開支 | 12,558,440.44 | 168,804,101.48 |
| | 本期結餘 | 16,860,787.06 | 18,073,029.08 |

* 根據第17/2022號行政法規《教育基金》，「高等教育基金」自二零二二年六月一日起撤銷。

管理帳目
高等教育基金
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 10,812,460.00 | 183,427,303.00 |
| | 經常收入合計 | 10,812,460.00 | 183,427,303.00 |
| 資本收入 | | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 533,738.42 | 378,302.00 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 18,073,029.08 | 3,071,525.56 |
| | 資本收入合計 | 18,606,767.50 | 3,449,827.56 |
| | 總收入 | 29,419,227.50 | 186,877,130.56 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 182,000.00 | 429,520.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 2,400.00 | 7,000.00 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 100.00 | 0.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 718.50 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 22,253.00 | 75,513.00 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 0.00 | 33,000.00 |
| 38-01-03-07-07 | 澳門理工大學 | 24,050.00 | 589,974.79 |
| 38-01-03-07-08 | 澳門大學 | 588,800.00 | 3,588,060.96 |
| 38-01-03-07-11 | 澳門旅遊學院 | 3,150.00 | 437,070.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 2,850,225.69 | 44,678,724.73 |
| 38-02-03-09-00 | 大專學生學習用品津貼 | 42,900.00 | 97,633,800.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 8,841,843.25 | 21,331,438.00 |
| | 經常開支合計 | 12,558,440.44 | 168,804,101.48 |
| | 總開支 | 12,558,440.44 | 168,804,101.48 |
| | 本期結餘 | 16,860,787.06 | 18,073,029.08 |

管理帳目
高等教育基金

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | 2022 | 2021 |
|------------------|----------------|----------------------|
| | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | |
| 56-02 往來及活期存款 | 0.00 | 18,073,029.08 |
| | 0.00 | 18,073,029.08 |
| 總資產 | 0.00 | 18,073,029.08 |
| 負債 | | |
| 負債總額 | 0.00 | 0.00 |
| 資產淨值 | | |
| 73-01 歷年結餘/累積損益 | -16,860,787.06 | 0.00 |
| 本期結餘 | 16,860,787.06 | 18,073,029.08 |
| 資產淨值總額 | 0.00 | 18,073,029.08 |
| 負債及資產淨值合計 | 0.00 | 18,073,029.08 |

Conta de gerência
Fundo do Ensino Superior
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 * | 2021 |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 08 | Transferências | 10,812,460.00 | 183,427,303.00 |
| | Total das receitas correntes | 10,812,460.00 | 183,427,303.00 |
| Receitas de capital | | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 18,606,767.50 | 3,449,827.56 |
| | Total das receitas de capital | 18,606,767.50 | 3,449,827.56 |
| | Total das receitas | 29,419,227.50 | 186,877,130.56 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 182,000.00 | 429,520.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 25,471.50 | 115,513.00 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 12,350,968.94 | 168,259,068.48 |
| | Total das despesas correntes | 12,558,440.44 | 168,804,101.48 |
| | Total das despesas | 12,558,440.44 | 168,804,101.48 |
| | Saldo do exercício | 16,860,787.06 | 18,073,029.08 |

* Nos termos do Regulamento Administrativo n.º 17/2022 (Fundo Educativo), foi extinto o Fundo do Ensino Superior com início em 1 de Junho de 2022.

Conta de gerência
Fundo do Ensino Superior
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 10,812,460.00 | 183,427,303.00 |
| Total das receitas correntes | | 10,812,460.00 | 183,427,303.00 |
| Receitas de capital | | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 533,738.42 | 378,302.00 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 18,073,029.08 | 3,071,525.56 |
| Total das receitas de capital | | 18,606,767.50 | 3,449,827.56 |
| Total das receitas | | 29,419,227.50 | 186,877,130.56 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 182,000.00 | 429,520.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 2,400.00 | 7,000.00 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 100.00 | 0.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 718.50 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 22,253.00 | 75,513.00 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 0.00 | 33,000.00 |
| 38-01-03-07-07 | Universidade Politécnica de Macau | 24,050.00 | 589,974.79 |
| 38-01-03-07-08 | Universidade de Macau | 588,800.00 | 3,588,060.96 |
| 38-01-03-07-11 | Instituto de Formação Turística de Macau | 3,150.00 | 437,070.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 2,850,225.69 | 44,678,724.73 |
| 38-02-03-09-00 | Subsídio para a aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior | 42,900.00 | 97,633,800.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 8,841,843.25 | 21,331,438.00 |

Conta de gerência

Fundo do Ensino Superior

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | MOP | MOP |
| <i>Total das despesas correntes</i> | <u>12,558,440.44</u> | <u>168,804,101.48</u> |
| Total das despesas | <u>12,558,440.44</u> | <u>168,804,101.48</u> |
| Saldo do exercício | <u><u>16,860,787.06</u></u> | <u><u>18,073,029.08</u></u> |

Conta de gerência
Fundo do Ensino Superior
Balança
Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|--|----------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 0.00 | 18,073,029.08 |
| | | 0.00 | 18,073,029.08 |
| | Total do activo | 0.00 | 18,073,029.08 |
| <u>Passivo</u> | | | |
| | Total do passivo | 0.00 | 0.00 |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| 73-01 | Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados | -16,860,787.06 | 0.00 |
| | Saldo do exercício | 16,860,787.06 | 18,073,029.08 |
| | Total da situação líquida | 0.00 | 18,073,029.08 |
| | Total do passivo e da situação líquida | 0.00 | 18,073,029.08 |

管理帳目
文化發展基金
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|---------------|-----------------------|-------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06 | 財務收入 | 11,337.78 | 0.00 |
| 08 | 轉移 | 123,028,685.10 | 0.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 0.07 | 0.00 |
| | 經常收入合計 | 123,040,022.95 | 0.00 |
| 資本收入 | | | |
| 22 | 財務資產 | 13,884,014.57 | 0.00 |
| 29 | 其他資本收入 | 4,545,679.10 | 0.00 |
| | 資本收入合計 | 18,429,693.67 | 0.00 |
| | 總收入 | 141,469,716.62 | 0.00 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 40,595,968.40 | 0.00 |
| 32 | 運作開支 | 9,032,610.36 | 0.00 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 85,163,139.64 | 0.00 |
| | 經常開支合計 | 134,791,718.40 | 0.00 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 509,061.00 | 0.00 |
| 42 | 財務資產 | 576,140.00 | 0.00 |
| 44 | 股票及其他股權 | 200,000.00 | 0.00 |
| | 資本開支合計 | 1,285,201.00 | 0.00 |
| | 總開支 | 136,076,919.40 | 0.00 |
| | 本期結餘 | 5,392,797.22 | 0.00 |

管理帳目
文化發展基金
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---------------|-----------------------|-------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 11,337.78 | 0.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 123,028,685.10 | 0.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 0.07 | 0.00 |
| | 經常收入合計 | 123,040,022.95 | 0.00 |
| 資本收入 | | | |
| 22-02-02-99-00 | 其他 - 中期及長期借款 | 13,884,014.57 | 0.00 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 4,545,679.10 | 0.00 |
| | 資本收入合計 | 18,429,693.67 | 0.00 |
| | 總收入 | 141,469,716.62 | 0.00 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 5,325,047.00 | 0.00 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 19,712,844.60 | 0.00 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 745,942.20 | 0.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 176,054.70 | 0.00 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 675,280.60 | 0.00 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 4,611,425.00 | 0.00 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 1,017,360.00 | 0.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 109,200.00 | 0.00 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 41,860.00 | 0.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 1,176,401.00 | 0.00 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 96,122.90 | 0.00 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 342,721.20 | 0.00 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 2,063,880.00 | 0.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 446,810.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 5,000.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 6,392.20 | 0.00 |

管理帳目

文化發展基金

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-----------------------------------|---------------|-------------|
| 31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 20,475.00 | 0.00 |
| 31-03-01-00-00 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 543,766.00 | 0.00 |
| 31-03-02-00-00 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 3,448,306.00 | 0.00 |
| 31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方) | 31,080.00 | 0.00 |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑 | 7,168.56 | 0.00 |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 264,042.30 | 0.00 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 12,937.40 | 0.00 |
| 32-01-06-00-00 服裝 | 5,960.00 | 0.00 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 19,883.90 | 0.00 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品 | 4,839.40 | 0.00 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 372,930.49 | 0.00 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 1,538,378.74 | 0.00 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 185,860.00 | 0.00 |
| 32-02-03-00-00 水費 | 507.36 | 0.00 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 150,950.00 | 0.00 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 746,110.43 | 0.00 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 142,340.44 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 3,855,121.20 | 0.00 |
| 32-02-09-01-00 公幹交通費 | 17,680.00 | 0.00 |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 650.00 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 592,361.00 | 0.00 |
| 32-02-12-00-00 教學及培訓 | 90,000.00 | 0.00 |
| 32-02-15-00-00 臨時工作 | 205,344.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 19,750.00 | 0.00 |
| 32-02-19-00-00 研究及顧問 | 81,000.00 | 0.00 |
| 32-02-20-01-00 人員 | 875.00 | 0.00 |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產 | 1,519.74 | 0.00 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 716,400.40 | 0.00 |
| 38-02-01-99-00 其他—財團、社團及組織 | 60,683,217.26 | 0.00 |
| 38-02-02-99-00 其他—企業 | 21,224,462.38 | 0.00 |

管理帳目
文化發展基金
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---------------|-----------------------|-------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 3,255,460.00 | 0.00 |
| | 經常開支合計 | 134,791,718.40 | 0.00 |
| | 資本開支 | | |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 21,685.00 | 0.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 316,640.00 | 0.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 71,900.00 | 0.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 775.00 | 0.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 98,061.00 | 0.00 |
| 42-02-02-99-00 | 其他—中期及長期借款 | 576,140.00 | 0.00 |
| 44-01-00-00-00 | 股本出資 | 200,000.00 | 0.00 |
| | 資本開支合計 | 1,285,201.00 | 0.00 |
| | 總開支 | 136,076,919.40 | 0.00 |
| | 本期結餘 | 5,392,797.22 | 0.00 |

管理帳目
文化發展基金
資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|------------------|----------------------------|--------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 6,155,748.02 | 0.00 |
| | | <u>6,155,748.02</u> | <u>0.00</u> |
| | 總資產 | <u>6,155,748.02</u> | <u>0.00</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 755,636.80 | 0.00 |
| | | <u>755,636.80</u> | <u>0.00</u> |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 7,314.00 | 0.00 |
| | | <u>7,314.00</u> | <u>0.00</u> |
| | 負債總額 | <u>762,950.80</u> | <u>0.00</u> |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 5,392,797.22 | 0.00 |
| | 資產淨值總額 | <u>5,392,797.22</u> | <u>0.00</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>6,155,748.02</u> | <u>0.00</u> |

Conta de gerência
Fundo de Desenvolvimento da Cultura
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 06 | Receitas financeiras | 11,337.78 | 0.00 |
| 08 | Transferências | 123,028,685.10 | 0.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 0.07 | 0.00 |
| | Total das receitas correntes | 123,040,022.95 | 0.00 |
| Receitas de capital | | | |
| 22 | Activos financeiros | 13,884,014.57 | 0.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 4,545,679.10 | 0.00 |
| | Total das receitas de capital | 18,429,693.67 | 0.00 |
| | Total das receitas | 141,469,716.62 | 0.00 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 40,595,968.40 | 0.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 9,032,610.36 | 0.00 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 85,163,139.64 | 0.00 |
| | Total das despesas correntes | 134,791,718.40 | 0.00 |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 509,061.00 | 0.00 |
| 42 | Activos financeiros | 576,140.00 | 0.00 |
| 44 | Acções e outras participações | 200,000.00 | 0.00 |
| | Total das despesas de capital | 1,285,201.00 | 0.00 |
| | Total das despesas | 136,076,919.40 | 0.00 |
| | Saldo do exercício | 5,392,797.22 | 0.00 |

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento da Cultura

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|----------------------------|--|--------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | |
| Receitas correntes | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos 11,337.78 | 0.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM 123,028,685.10 | 0.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes 0.07 | 0.00 |
| | <u>Total das receitas correntes</u> | <u>0.00</u> |
| Receitas de capital | | |
| 22-02-02-99-00 | Outros - Empréstimos a médio e longo prazos 13,884,014.57 | 0.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores 4,545,679.10 | 0.00 |
| | <u>Total das receitas de capital</u> | <u>0.00</u> |
| | <u>Total das receitas</u> | <u>0.00</u> |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros 5,325,047.00 | 0.00 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento 19,712,844.60 | 0.00 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários 745,942.20 | 0.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade 176,054.70 | 0.00 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição 675,280.60 | 0.00 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias 4,611,425.00 | 0.00 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos 1,017,360.00 | 0.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado 109,200.00 | 0.00 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença 41,860.00 | 0.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias 1,176,401.00 | 0.00 |

Conta de gerência
Fundo de Desenvolvimento da Cultura
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|----------------|--------------|-------------|
| | MOP | MOP |
| 31-02-01-07-00 | 96,122.90 | 0.00 |
| 31-02-01-08-00 | 342,721.20 | 0.00 |
| 31-02-02-01-00 | 2,063,880.00 | 0.00 |
| 31-02-02-02-00 | 446,810.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-01 | 5,000.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 | 6,392.20 | 0.00 |
| 31-02-02-07-00 | 20,475.00 | 0.00 |
| 31-03-01-00-00 | 543,766.00 | 0.00 |
| 31-03-02-00-00 | 3,448,306.00 | 0.00 |
| 31-03-03-00-00 | 31,080.00 | 0.00 |
| 32-01-02-00-00 | 7,168.56 | 0.00 |
| 32-01-04-00-00 | 264,042.30 | 0.00 |
| 32-01-05-00-00 | 12,937.40 | 0.00 |
| 32-01-06-00-00 | 5,960.00 | 0.00 |
| 32-01-09-00-00 | 19,883.90 | 0.00 |
| 32-01-99-00-00 | 4,839.40 | 0.00 |
| 32-02-01-01-00 | 372,930.49 | 0.00 |
| 32-02-01-02-00 | 1,538,378.74 | 0.00 |
| 32-02-02-00-00 | 185,860.00 | 0.00 |
| 32-02-03-00-00 | 507.36 | 0.00 |
| 32-02-04-00-00 | 150,950.00 | 0.00 |
| 32-02-05-00-00 | 746,110.43 | 0.00 |
| 32-02-06-00-00 | 142,340.44 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | 3,855,121.20 | 0.00 |
| 32-02-09-01-00 | 17,680.00 | 0.00 |

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento da Cultura

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|--|-----------------------|-------------|
| | MOP | MOP |
| 32-02-09-99-00 | 650.00 | 0.00 |
| Outras - Encargos de transportes | | |
| 32-02-11-01-00 | 592,361.00 | 0.00 |
| Encargos com anúncios | | |
| 32-02-12-00-00 | 90,000.00 | 0.00 |
| Ensino e formação | | |
| 32-02-15-00-00 | 205,344.00 | 0.00 |
| Trabalhos pontuais | | |
| 32-02-17-00-00 | 19,750.00 | 0.00 |
| Despesas financeiras de expediente | | |
| 32-02-19-00-00 | 81,000.00 | 0.00 |
| Estudos e consultadoria | | |
| 32-02-20-01-00 | 875.00 | 0.00 |
| Pessoal | | |
| 32-02-20-02-00 | 1,519.74 | 0.00 |
| Bens móveis e imóveis | | |
| 32-02-99-00-00 | 716,400.40 | 0.00 |
| Outras - Aquisição de serviços | | |
| 38-02-01-99-00 | 60,683,217.26 | 0.00 |
| Outras - Fundações, associações e organizações | | |
| 38-02-02-99-00 | 21,224,462.38 | 0.00 |
| Outras - Empresas | | |
| 38-02-03-99-00 | 3,255,460.00 | 0.00 |
| Outras - Famílias e indivíduos | | |
| Total das despesas correntes | 134,791,718.40 | 0.00 |
| Despesas de capital | | |
| 41-02-09-00-00 | 21,685.00 | 0.00 |
| Mobílias | | |
| 41-02-10-00-00 | 316,640.00 | 0.00 |
| Equipamentos informáticos e sistemáticos | | |
| 41-02-13-00-00 | 71,900.00 | 0.00 |
| Artigos de escritório e papelarias | | |
| 41-02-99-00-00 | 775.00 | 0.00 |
| Outros - Bens móveis | | |
| 41-03-01-00-00 | 98,061.00 | 0.00 |
| Software e direitos | | |
| 42-02-02-99-00 | 576,140.00 | 0.00 |
| Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo | | |
| 44-01-00-00-00 | 200,000.00 | 0.00 |
| Participação em capital social | | |
| Total das despesas de capital | 1,285,201.00 | 0.00 |
| Total das despesas | 136,076,919.40 | 0.00 |
| Saldo do exercício | 5,392,797.22 | 0.00 |

Conta de gerência
Fundo de Desenvolvimento da Cultura
Balanço
Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|---|----------------------------|--------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 6,155,748.02 | 0.00 |
| | | <u>6,155,748.02</u> | <u>0.00</u> |
| | Total do activo | <u>6,155,748.02</u> | <u>0.00</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 755,636.80 | 0.00 |
| | | <u>755,636.80</u> | <u>0.00</u> |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 7,314.00 | 0.00 |
| | | <u>7,314.00</u> | <u>0.00</u> |
| | Total do passivo | <u>762,950.80</u> | <u>0.00</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 5,392,797.22 | 0.00 |
| | Total da situação líquida | <u>5,392,797.22</u> | <u>0.00</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>6,155,748.02</u> | <u>0.00</u> |

管理帳目

教育基金

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|---------------|-----------------------|-------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 365,401.00 | 0.00 |
| 04 | 財產收入 | 360,105.00 | 0.00 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 3,634,002.92 | 0.00 |
| 08 | 轉移 | 73,307,758.28 | 0.00 |
| | 經常收入合計 | 77,667,267.20 | 0.00 |
| 資本收入 | | | |
| 22 | 財務資產 | 61,104,625.97 | 0.00 |
| 29 | 其他資本收入 | 506,769,483.68 | 0.00 |
| | 資本收入合計 | 567,874,109.65 | 0.00 |
| | 總收入 | 645,541,376.85 | 0.00 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 353,080.00 | 0.00 |
| 32 | 運作開支 | 9,084,474.65 | 0.00 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 476,775,771.51 | 0.00 |
| | 經常開支合計 | 486,213,326.16 | 0.00 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 480.00 | 0.00 |
| 42 | 財務資產 | 44,504,094.00 | 0.00 |
| | 資本開支合計 | 44,504,574.00 | 0.00 |
| | 總開支 | 530,717,900.16 | 0.00 |
| | 本期結餘 | 114,823,476.69 | 0.00 |

管理帳目

教育基金

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---------------|-----------------------|-------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 365,401.00 | 0.00 |
| 04-32-02-00-00 | 體育設施租金 | 287,500.00 | 0.00 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 | 72,605.00 | 0.00 |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓 | 479,510.00 | 0.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 3,154,492.92 | 0.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 73,307,758.28 | 0.00 |
| | 經常收入合計 | 77,667,267.20 | 0.00 |
| 資本收入 | | | |
| 22-02-02-05-00 | 貸學金 | 61,104,625.97 | 0.00 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 5,153,821.09 | 0.00 |
| 29-05-00-00-00 | 預算執行結餘的交付 | 501,615,662.59 | 0.00 |
| | 資本收入合計 | 567,874,109.65 | 0.00 |
| | 總收入 | 645,541,376.85 | 0.00 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 353,080.00 | 0.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 124,050.00 | 0.00 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 5,909,660.65 | 0.00 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 9,000.00 | 0.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 2,113.00 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 10,456.00 | 0.00 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 2,830,000.00 | 0.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 90,000.00 | 0.00 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 109,195.00 | 0.00 |
| 38-01-03-07-07 | 澳門理工大學 | 265,625.00 | 0.00 |
| 38-01-03-07-08 | 澳門大學 | 2,439,255.75 | 0.00 |
| 38-01-03-07-11 | 澳門旅遊學院 | 243,944.10 | 0.00 |

管理帳目

教育基金

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|----------------------------|-----------------------|-------------|
| | 澳門元 | 澳門元 |
| 38-02-01-02-00 校本發展計劃 | 18,697,511.28 | 0.00 |
| 38-02-01-99-00 其他—財團、社團及組織 | 277,460,089.05 | 0.00 |
| 38-02-03-09-00 大專學生學習用品津貼 | 86,519,245.35 | 0.00 |
| 38-02-03-99-00 其他—家庭及個人 | 91,150,100.98 | 0.00 |
| 經常開支合計 | 486,213,326.16 | 0.00 |
| 資本開支 | | |
| 41-02-99-00-00 其他—動產 | 480.00 | 0.00 |
| 42-02-02-05-00 貸學金 | 44,504,094.00 | 0.00 |
| 資本開支合計 | 44,504,574.00 | 0.00 |
| 總開支 | 530,717,900.16 | 0.00 |
| 本期結餘 | 114,823,476.69 | 0.00 |

管理帳目

教育基金

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | 2022 | 2021 |
|------------------|------------------------------|--------------------|
| | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | |
| 56-02 往來及活期存款 | 121,963,440.92 | 0.00 |
| | <u>121,963,440.92</u> | <u>0.00</u> |
| 總資產 | <u>121,963,440.92</u> | <u>0.00</u> |
| 負債 | | |
| 61-11 保證金 | 1,962,903.00 | 0.00 |
| | <u>1,962,903.00</u> | <u>0.00</u> |
| 69-99 其他負債-其他 | 5,177,061.23 | 0.00 |
| | <u>5,177,061.23</u> | <u>0.00</u> |
| 負債總額 | <u>7,139,964.23</u> | <u>0.00</u> |
| 資產淨值 | | |
| 本期結餘 | 114,823,476.69 | 0.00 |
| 資產淨值總額 | <u>114,823,476.69</u> | <u>0.00</u> |
| 負債及資產淨值合計 | <u>121,963,440.92</u> | <u>0.00</u> |

Conta de gerência

Fundo Educativo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|----------------------------|---|-------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | |
| Receitas correntes | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias 365,401.00 | 0.00 |
| 04 | Rendimentos da propriedade 360,105.00 | 0.00 |
| 07 | Venda de bens e serviços 3,634,002.92 | 0.00 |
| 08 | Transferências 73,307,758.28 | 0.00 |
| | Total das receitas correntes 77,667,267.20 | 0.00 |
| Receitas de capital | | |
| 22 | Activos financeiros 61,104,625.97 | 0.00 |
| 29 | Outras receitas de capital 506,769,483.68 | 0.00 |
| | Total das receitas de capital 567,874,109.65 | 0.00 |
| | Total das receitas 645,541,376.85 | 0.00 |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31 | Despesas com pessoal 353,080.00 | 0.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento 9,084,474.65 | 0.00 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos 476,775,771.51 | 0.00 |
| | Total das despesas correntes 486,213,326.16 | 0.00 |
| Despesas de capital | | |
| 41 | Instalações e equipamentos 480.00 | 0.00 |
| 42 | Activos financeiros 44,504,094.00 | 0.00 |
| | Total das despesas de capital 44,504,574.00 | 0.00 |
| | Total das despesas 530,717,900.16 | 0.00 |
| | Saldo do exercício 114,823,476.69 | 0.00 |

Conta de gerência

Fundo Educativo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 MOP | 2021 MOP |
|----------------------------|---|-----------------------|-------------|
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 365,401.00 | 0.00 |
| 04-32-02-00-00 | Rendas de instalações desportivas | 287,500.00 | 0.00 |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edificios e de instalações | 72,605.00 | 0.00 |
| 07-35-00-00-00 | Ensino e formação | 479,510.00 | 0.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 3,154,492.92 | 0.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 73,307,758.28 | 0.00 |
| | Total das receitas correntes | 77,667,267.20 | 0.00 |
| Receitas de capital | | | |
| 22-02-02-05-00 | Bolsas-empréstimo | 61,104,625.97 | 0.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 5,153,821.09 | 0.00 |
| 29-05-00-00-00 | Entrega dos saldos de execução orçamental | 501,615,662.59 | 0.00 |
| | Total das receitas de capital | 567,874,109.65 | 0.00 |
| | Total das receitas | 645,541,376.85 | 0.00 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 353,080.00 | 0.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 124,050.00 | 0.00 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 5,909,660.65 | 0.00 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 9,000.00 | 0.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,113.00 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 10,456.00 | 0.00 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 2,830,000.00 | 0.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 90,000.00 | 0.00 |

Conta de gerência

Fundo Educativo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 | |
|----------------|---|-----------------------|-------------|
| | MOP | MOP | |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 109,195.00 | 0.00 |
| 38-01-03-07-07 | Universidade Politécnica de Macau | 265,625.00 | 0.00 |
| 38-01-03-07-08 | Universidade de Macau | 2,439,255.75 | 0.00 |
| 38-01-03-07-11 | Instituto de Formação Turística de Macau | 243,944.10 | 0.00 |
| 38-02-01-02-00 | Plano de desenvolvimento escolar | 18,697,511.28 | 0.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 277,460,089.05 | 0.00 |
| 38-02-03-09-00 | Subsídio para a aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior | 86,519,245.35 | 0.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 91,150,100.98 | 0.00 |
| | Total das despesas correntes | 486,213,326.16 | 0.00 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 480.00 | 0.00 |
| 42-02-02-05-00 | Bolsas-empréstimo | 44,504,094.00 | 0.00 |
| | Total das despesas de capital | 44,504,574.00 | 0.00 |
| | Total das despesas | 530,717,900.16 | 0.00 |
| | Saldo do exercício | 114,823,476.69 | 0.00 |

Conta de gerência
Fundo Educativo
Balança
Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|---|------------------------------|--------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 121,963,440.92 | 0.00 |
| | | <u>121,963,440.92</u> | <u>0.00</u> |
| | Total do activo | <u>121,963,440.92</u> | <u>0.00</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 1,962,903.00 | 0.00 |
| | | <u>1,962,903.00</u> | <u>0.00</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 5,177,061.23 | 0.00 |
| | | <u>5,177,061.23</u> | <u>0.00</u> |
| | Total do passivo | <u>7,139,964.23</u> | <u>0.00</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 114,823,476.69 | 0.00 |
| | Total da situação líquida | <u>114,823,476.69</u> | <u>0.00</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>121,963,440.92</u> | <u>0.00</u> |

管理帳目

郵電局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 185,025,382.00 | 192,695,773.00 |
| 04 | 財產收入 | 83,797,576.80 | 82,303,980.20 |
| 05 | 特許批給收入 | 8,859,332.00 | 9,649,209.00 |
| 06 | 財務收入 | 29,920,239.12 | 22,534,232.91 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 166,560,639.00 | 204,047,986.15 |
| 08 | 轉移 | 2,798,077.21 | 3,008,753.36 |
| 19 | 其他經常收入 | 1,991,694.73 | 1,558,151.74 |
| | 經常收入合計 | 478,952,940.86 | 515,798,086.36 |
| | 總收入 | 478,952,940.86 | 515,798,086.36 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 360,672,713.80 | 351,400,776.80 |
| 32 | 運作開支 | 78,453,501.19 | 74,500,628.26 |
| 33 | 提供公用事業服務開支 | 22,505,592.00 | 22,100,495.60 |
| 35 | 財務開支 | 121,164.85 | 0.00 |
| 36 | 銷售貨品及提供服務成本 | 30,543,706.51 | 31,745,009.66 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 300,000.00 | 345,000.00 |
| | 經常開支合計 | 492,596,678.35 | 480,091,910.32 |
| | 總開支 | 492,596,678.35 | 480,091,910.32 |
| | 營運損益淨值 | -13,643,737.49 | 35,706,176.04 |

管理帳目

郵電局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 收入 | | |
| 經常收入 | | |
| 03-01-11-00-00 電信服務收費 | 101,039,605.00 | 106,893,850.00 |
| 03-01-12-00-00 無線電通訊服務收費 | 83,845,005.00 | 85,431,930.00 |
| 03-02-07-02-00 其他行政違反的收入 | 137,587.00 | 352,703.00 |
| 03-02-99-00-00 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 3,185.00 | 17,290.00 |
| 04-31-99-00-00 其他 - 房屋租金 | 571,116.80 | 591,520.20 |
| 04-32-01-00-00 商業樓宇租金 | 74,623,436.00 | 74,973,436.00 |
| 04-32-99-00-00 其他 - 樓宇及設施租金 | 1,683,024.00 | 1,699,024.00 |
| 04-33-01-00-00 機械及設備租金 | 6,920,000.00 | 5,040,000.00 |
| 05-32-01-00-00 電訊批給合同收入 | 8,859,332.00 | 9,649,209.00 |
| 06-31-00-00-00 利息及股息 | 29,920,239.12 | 21,237,203.55 |
| 06-33-00-00-00 匯兌收入 | 0.00 | 1,297,029.36 |
| 07-32-00-00-00 文化、體育及康樂 | 8,457.00 | 9,639.00 |
| 07-40-00-00-00 郵務及郵品 | 141,757,782.31 | 177,962,733.52 |
| 07-99-00-00-00 其他 | 24,794,399.69 | 26,075,613.63 |
| 08-98-00-00-00 其他 | 2,798,077.21 | 3,008,753.36 |
| 19-01-02-00-00 政府代表報酬 | 96,000.00 | 96,000.00 |
| 19-01-04-00-00 賠償 | 5,500.00 | 0.00 |
| 19-01-99-00-00 其他 - 其他經常收入 | 1,890,194.73 | 1,462,151.74 |
| 經常收入合計 | 478,952,940.86 | 515,798,086.36 |
| 總收入 | 478,952,940.86 | 515,798,086.36 |
| 開支 | | |
| 經常開支 | | |
| 31-01-01-01-00 編制人員 | 52,515,340.10 | 51,720,270.50 |
| 31-01-01-02-00 行政任用合同人員 | 164,447,852.20 | 160,875,244.20 |
| 31-01-01-03-00 個人勞動合同人員 | 735,810.80 | 720,720.00 |
| 31-01-02-00-00 年資獎金 | 3,677,097.30 | 3,772,192.90 |
| 31-01-03-00-00 供款時間獎金 | 8,952,367.90 | 7,576,023.20 |
| 31-01-04-00-00 聖誕及假期津貼 | 38,635,161.70 | 37,634,706.90 |

管理帳目

郵電局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 31-01-05-02-00 委員會成員 | 2,311,745.70 | 2,245,582.70 |
| 31-01-05-03-00 職務主管及秘書 | 1,198,014.90 | 1,183,151.60 |
| 31-01-05-99-00 其他—各項酬勞 | 3,089,950.60 | 3,193,099.10 |
| 31-02-01-01-00 出席費 | 3,640.00 | 0.00 |
| 31-02-01-04-00 超時工作 | 1,755,330.00 | 1,365,522.30 |
| 31-02-01-07-00 職務終止補償 | 683,514.00 | 0.00 |
| 31-02-01-08-00 重疊薪俸 | 797,057.10 | 727,380.10 |
| 31-02-02-01-00 房屋津貼 | 22,480,640.00 | 22,214,920.00 |
| 31-02-02-02-00 家庭津貼 | 8,526,700.00 | 8,137,220.00 |
| 31-02-02-03-02 日津貼 | 72,380.00 | 19,635.00 |
| 31-02-02-03-99 其他—公幹津貼 | 0.00 | 380.00 |
| 31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 118,755.00 | 132,405.00 |
| 31-02-03-01-00 錯算補助 | 1,449,130.10 | 1,824,573.40 |
| 31-02-03-04-00 特別假期補助 | 91,734.00 | 133,932.50 |
| 31-02-03-05-00 往外就讀補助 | 0.00 | 10,980.00 |
| 31-02-03-07-00 燃油補助 | 547,364.00 | 522,127.10 |
| 31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 11,432,570.40 | 10,937,866.30 |
| 31-03-01-00-00 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 9,238,208.00 | 9,703,104.00 |
| 31-03-02-00-00 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 27,590,810.00 | 26,434,140.00 |
| 31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方) | 321,540.00 | 315,600.00 |
| 32-01-01-00-00 原料、工場及餐廳消耗品 | 42,838.40 | 64,602.90 |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑 | 389,870.30 | 347,857.62 |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 1,238,773.81 | 1,196,488.65 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 54.00 | 941.00 |
| 32-01-06-00-00 服裝 | 356,789.00 | 262,890.00 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 287,135.20 | 129,686.70 |
| 32-01-10-00-00 禮品 | 206,990.08 | 185,674.72 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品 | 37,994.90 | 37,698.90 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 3,647,203.55 | 3,715,221.16 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 3,184,507.50 | 2,997,428.82 |

管理帳目

郵電局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 32-02-02-00-00 電費 | 5,043,587.50 | 5,145,533.00 |
| 32-02-03-00-00 水費 | 62,221.43 | 61,730.96 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 2,749,037.54 | 3,133,842.05 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 4,978,182.71 | 5,481,971.02 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 340,761.70 | 342,116.40 |
| 32-02-07-01-00 由澳門特別行政區實體提供的 服務 | 685.00 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 1,014,137.20 | 1,027,887.60 |
| 32-02-10-00-00 招待費 | 65,908.90 | 84,444.20 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 1,529,507.32 | 1,437,104.30 |
| 32-02-11-02-00 宣傳活動 | 449,068.69 | 450,035.50 |
| 32-02-12-00-00 教學及培訓 | 75,331.45 | 105,289.76 |
| 32-02-14-00-00 會議 | 5,433.95 | 7,872.21 |
| 32-02-19-00-00 研究及顧問 | 7,038,518.80 | 5,867,485.44 |
| 32-02-20-01-00 人員 | 4,070.00 | 5,000.00 |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產 | 307,316.48 | 255,388.50 |
| 32-02-20-99-00 其他—保險 | 14,437.21 | 17,364.73 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 57,092.04 | 90,518.95 |
| 32-03-01-00-00 呆帳準備 | 268,765.44 | 1,680,383.52 |
| 32-03-02-00-00 信貸風險及金融資產減值損失 準備 | 300,300.00 | 0.00 |
| 32-03-03-00-00 存貨及其他資產減值損失準備 | 615,229.31 | 539,162.81 |
| 32-04-01-00-00 土地及物業折舊 | 16,783,041.58 | 16,783,565.88 |
| 32-04-02-00-00 車輛折舊 | 276,252.59 | 357,645.57 |
| 32-04-03-00-00 設備折舊 | 11,928,938.98 | 12,981,260.50 |
| 32-04-04-00-00 軟件及版權 | 1,012,780.75 | 738,268.34 |
| 32-04-99-00-00 其他—固定及無形資產 | 4,747,268.69 | 4,065,772.06 |
| 32-05-01-99-00 其他—返還 | 6,529,675.00 | 0.00 |
| 32-05-02-00-00 賠償 | 15,102.00 | 2,345.00 |
| 32-05-04-00-00 會費及分擔 | 781,909.15 | 654,597.60 |
| 32-05-05-00-00 兌換差額 | 2,062,608.79 | 1,338,216.19 |
| 32-99-00-00-00 其他 | 4,174.25 | 2,907,335.70 |
| 33-01-02-00-00 無線網絡 | 22,505,592.00 | 22,100,495.60 |

管理帳目

郵電局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|-------------|------------------------------|-----------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 35-03-00-00-00 | 匯兌損失 | 121,164.85 | 0.00 |
| 36-01-01-00-00 | 銷售貨品及耗用材料成本 | 11,104,908.28 | 13,162,133.09 |
| 36-01-02-00-00 | 提供服務成本 | 19,004,293.88 | 17,966,613.62 |
| 36-01-99-00-00 | 其他—直接成本 | 434,504.35 | 616,262.95 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 300,000.00 | 345,000.00 |
| | 經常開支合計 | <u>492,596,678.35</u> | <u>480,091,910.32</u> |
| | 總開支 | <u>492,596,678.35</u> | <u>480,091,910.32</u> |
| | 營運損益淨值 | <u><u>-13,643,737.49</u></u> | <u><u>35,706,176.04</u></u> |

管理帳目

郵電局

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | | 2022 | 2021 |
|-----------|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 51-01 | 固定資產 | 560,150,495.99 | 571,174,575.57 |
| 51-02 | 無形資產 | 3,794,947.53 | 1,916,123.96 |
| 51-99 | 其他固定及無形資產 | 45,978,702.98 | 50,864,816.29 |
| | | <u>609,924,146.50</u> | <u>623,955,515.82</u> |
| 52-03 | 股份參與 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | | <u>100,000.00</u> | <u>100,000.00</u> |
| 53-01 | 郵品及郵政產品 | 47,692,078.41 | 44,831,106.76 |
| 53-99 | 存貨 - 其他 | 303,195.25 | 47,625.75 |
| | | <u>47,995,273.66</u> | <u>44,878,732.51</u> |
| 54-01 | 應收收益 | 80,905,971.75 | 81,842,502.46 |
| 54-02 | 應收政府機構 | 2,467,678.60 | 2,381,645.60 |
| 54-04 | 員工借款及預支 | 27.30 | 27.30 |
| 54-99 | 應收款項 - 其他 | 110,256.50 | 1,525,243.10 |
| | | <u>83,483,934.15</u> | <u>85,749,418.46</u> |
| 55-01 | 保證金 | 19,794.50 | 54,577.00 |
| 55-99 | 預支款項 - 其他 | 982,169.85 | 941,676.88 |
| | | <u>1,001,964.35</u> | <u>996,253.88</u> |
| 56-01 | 庫存現金 | 134,250.40 | 590,106.20 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 39,808,143.26 | 19,233,144.46 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 1,959,955,743.41 | 1,965,829,969.21 |
| | | <u>1,999,898,137.07</u> | <u>1,985,653,219.87</u> |
| | 總資產 | <u>2,742,403,455.73</u> | <u>2,741,333,140.54</u> |
| 負債 | | | |
| 64-04 | 客戶存款 | 1,299,673.00 | 1,412,246.70 |
| | | <u>1,299,673.00</u> | <u>1,412,246.70</u> |
| 65-02 | 應付費用 | 48,713,906.79 | 51,632,913.19 |
| 65-03 | 離職補償金 | 4,501,035.70 | 3,817,521.70 |
| 65-04 | 政府機構 | 11,380,285.00 | 4,027,521.30 |
| 65-99 | 應付款項-其他 | 19,669,005.31 | 9,527,401.60 |
| | | <u>84,264,232.80</u> | <u>69,005,357.79</u> |

管理帳目

郵電局

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 負債 | | | |
| 66-01 | 各項風險準備金 | 200,000.00 | 0.00 |
| | | <u>200,000.00</u> | <u>0.00</u> |
| 67-01 | 預收款項 | 29,398,400.63 | 30,030,649.26 |
| | | <u>29,398,400.63</u> | <u>30,030,649.26</u> |
| | 負債總額 | <u>115,162,306.43</u> | <u>100,448,253.75</u> |
| 資產淨值 | | | |
| 71-01 | 資本-股本 | 2,084,000,000.00 | 2,055,000,000.00 |
| 72-01 | 儲備-法定儲備 | 131,143,282.45 | 129,357,973.65 |
| 72-99 | 儲備-其他儲備 | 425,741,604.34 | 420,820,737.10 |
| | 營運損益淨值 | -13,643,737.49 | 35,706,176.04 |
| | 資產淨值總額 | <u>2,627,241,149.30</u> | <u>2,640,884,886.79</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>2,742,403,455.73</u> | <u>2,741,333,140.54</u> |

管理帳目
郵電局
現金流量表
二零二二年十二月三十一日

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 第一部份： | | |
| 銀行存款及現金 | 1,999,898,137.07 | 1,985,653,219.87 |
| 減：原存款期為3個月以上的定期存款 及專項存款 | (1,891,339,863.45) | (1,563,945,866.82) |
| | 108,558,273.62 | 421,707,353.05 |
| 第二部份： | | |
| 經營活動的現金流量 | | |
| 營運損益淨值 | (13,643,737.49) | 35,706,176.04 |
| 調整： | | |
| 折舊及攤銷 | 34,748,282.59 | 34,926,512.35 |
| 匯兌損益 | 1,107,108.39 | (492,055.58) |
| 各項風險準備金 | 1,184,294.75 | 2,219,546.33 |
| 利息及股息收入 | (29,920,239.12) | (21,237,203.55) |
| 利息支出 | - | - |
| 金融工具損益及其他財務損益 | - | - |
| 處置固定資產的損益 | 2,974.25 | 2,890,447.70 |
| 資產與負債的變動 | | |
| 財務資產 | - | - |
| 存貨 | (3,731,770.46) | (2,614,776.95) |
| 應收款項 | 10,845,933.91 | 9,581,627.77 |
| 預支款項 | (5,810.47) | (259,217.67) |
| 專項存款 | - | - |
| 超過三個月到期的定期存款 | - | - |
| 其他資產 | - | - |
| 財務負債 | (112,573.70) | (29,279,607.50) |
| 應付款項 | 12,788,902.68 | (7,489,683.79) |

管理帳目
郵電局
現金流量表
二零二二年十二月三十一日

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| 各項風險準備金 | - | - |
| 預收款項 | (664,821.43) | (1,580,904.30) |
| 其他負債 | - | - |
| 經營活動的現金流量 | 12,598,543.90 | 22,370,860.85 |
| 已收利息及股息 | - | - |
| 已付利息 | - | - |
| 經營活動的現金流量淨額 | 12,598,543.90 | 22,370,860.85 |
| 投資活動的現金流量 | | |
| 購買固定及無形資產 | (16,862,943.61) | (19,314,562.25) |
| 出售固定及無形資產 | - | - |
| 購買金融工具 | - | - |
| 出售金融工具及已收投資回報 | - | - |
| 超過三個月到期的定期存款變動 | (328,119,877.42) | 329,234,967.96 |
| 已收利息及股息 | 19,179,446.80 | 29,013,984.23 |
| 投資活動的現金流量淨額 | (325,803,374.23) | 338,934,389.94 |
| 籌資活動的現金流量 | | |
| 通過累積資金收到的撥款 | - | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - |
| 籌資活動的現金流量淨額 | - | - |
| 現金及現金等價物變動 | (313,204,830.33) | 361,305,250.79 |
| 年初現金及現金等價物 | 421,707,353.05 | 60,550,574.63 |
| 現金及現金等價物匯兌差額 | 70,350.90 | (148,472.37) |
| 現金及現金等價物的預期信用損失 | (14,600.00) | - |
| 年終現金及現金等價物 | 108,558,273.62 | 421,707,353.05 |

管理帳目
郵電局
權益變動表
二零二二年十二月三十一日

| | 資本 | 儲備 | 累積損益 | 本年度營運損益淨值 | 總額 |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 2021年1月1日結餘 | 2,010,000,000.00 | 538,654,285.53 | - | 56,524,425.22 | 2,605,178,710.75 |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 56,524,425.22 | (56,524,425.22) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | - | - | - |
| 轉至儲備 | - | 56,524,425.22 | (56,524,425.22) | - | - |
| 轉至資本 | 45,000,000.00 | (45,000,000.00) | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | - | - | - | - | - |
| 營運損益淨值 | - | - | - | 35,706,176.04 | 35,706,176.04 |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| 2021年12月31日結餘 | 2,055,000,000.00 | 550,178,710.75 | - | 35,706,176.04 | 2,640,884,886.79 |
| 2022年1月1日結餘 | 2,055,000,000.00 | 550,178,710.75 | - | 35,706,176.04 | 2,640,884,886.79 |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 35,706,176.04 | (35,706,176.04) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | - | - | - |
| 轉至儲備 | - | 35,706,176.04 | (35,706,176.04) | - | - |
| 轉至資本 | 29,000,000.00 | (29,000,000.00) | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | - | - | - | - | - |
| 營運損益淨值 | - | - | - | (13,643,737.49) | (13,643,737.49) |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| 2022年12月31日結餘 | 2,084,000,000.00 | 556,884,886.79 | - | (13,643,737.49) | 2,627,241,149.30 |

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|---------------------------|--|------------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | |
| Receitas correntes | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias 185,025,382.00 | 192,695,773.00 |
| 04 | Rendimentos da propriedade 83,797,576.80 | 82,303,980.20 |
| 05 | Receitas das concessões 8,859,332.00 | 9,649,209.00 |
| 06 | Receitas financeiras 29,920,239.12 | 22,534,232.91 |
| 07 | Venda de bens e serviços 166,560,639.00 | 204,047,986.15 |
| 08 | Transferências 2,798,077.21 | 3,008,753.36 |
| 19 | Outras receitas correntes 1,991,694.73 | 1,558,151.74 |
| | <u>Total das receitas correntes 478,952,940.86</u> | <u>515,798,086.36</u> |
| | <u>Total das receitas 478,952,940.86</u> | <u>515,798,086.36</u> |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31 | Despesas com pessoal 360,672,713.80 | 351,400,776.80 |
| 32 | Despesas com o funcionamento 78,453,501.19 | 74,500,628.26 |
| 33 | Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública 22,505,592.00 | 22,100,495.60 |
| 35 | Despesas financeiras 121,164.85 | 0.00 |
| 36 | Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços 30,543,706.51 | 31,745,009.66 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos 300,000.00 | 345,000.00 |
| | <u>Total das despesas correntes 492,596,678.35</u> | <u>480,091,910.32</u> |
| | <u>Total das despesas 492,596,678.35</u> | <u>480,091,910.32</u> |
| | <u>Resultado líquido do exercício -13,643,737.49</u> | <u>35,706,176.04</u> |

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03-01-11-00-00 | Taxa dos serviços de telecomunicações | 101,039,605.00 | 106,893,850.00 |
| 03-01-12-00-00 | Taxa dos serviços de radiocomunicações | 83,845,005.00 | 85,431,930.00 |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 137,587.00 | 352,703.00 |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades | 3,185.00 | 17,290.00 |
| 04-31-99-00-00 | Outras - Rendas de habitações | 571,116.80 | 591,520.20 |
| 04-32-01-00-00 | Rendas de fracções comerciais | 74,623,436.00 | 74,973,436.00 |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 1,683,024.00 | 1,699,024.00 |
| 04-33-01-00-00 | Rendas de máquinas e equipamentos | 6,920,000.00 | 5,040,000.00 |
| 05-32-01-00-00 | Receitas dos contratos de concessão para telecomunicações | 8,859,332.00 | 9,649,209.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 29,920,239.12 | 21,237,203.55 |
| 06-33-00-00-00 | Receitas dos ganhos cambiais | 0.00 | 1,297,029.36 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 8,457.00 | 9,639.00 |
| 07-40-00-00-00 | Correios e filatelia | 141,757,782.31 | 177,962,733.52 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 24,794,399.69 | 26,075,613.63 |
| 08-98-00-00-00 | Outras | 2,798,077.21 | 3,008,753.36 |
| 19-01-02-00-00 | Remunerações dos delegados do governo | 96,000.00 | 96,000.00 |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações | 5,500.00 | 0.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 1,890,194.73 | 1,462,151.74 |
| | Total das receitas correntes | 478,952,940.86 | 515,798,086.36 |
| | Total das receitas | 478,952,940.86 | 515,798,086.36 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 52,515,340.10 | 51,720,270.50 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 164,447,852.20 | 160,875,244.20 |

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---|---------------|---------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 735,810.80 | 720,720.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 3,677,097.30 | 3,772,192.90 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 8,952,367.90 | 7,576,023.20 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 38,635,161.70 | 37,634,706.90 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 2,311,745.70 | 2,245,582.70 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,198,014.90 | 1,183,151.60 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 3,089,950.60 | 3,193,099.10 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 3,640.00 | 0.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 1,755,330.00 | 1,365,522.30 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 683,514.00 | 0.00 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 797,057.10 | 727,380.10 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 22,480,640.00 | 22,214,920.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 8,526,700.00 | 8,137,220.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 72,380.00 | 19,635.00 |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 0.00 | 380.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 118,755.00 | 132,405.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 1,449,130.10 | 1,824,573.40 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 91,734.00 | 133,932.50 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior | 0.00 | 10,980.00 |
| 31-02-03-07-00 | Abono de combustíveis | 547,364.00 | 522,127.10 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 11,432,570.40 | 10,937,866.30 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 9,238,208.00 | 9,703,104.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 27,590,810.00 | 26,434,140.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 321,540.00 | 315,600.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 42,838.40 | 64,602.90 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 389,870.30 | 347,857.62 |

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 MOP | 2021 MOP |
|----------------|--|---------------|---------------|
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,238,773.81 | 1,196,488.65 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 54.00 | 941.00 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 356,789.00 | 262,890.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 287,135.20 | 129,686.70 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 206,990.08 | 185,674.72 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 37,994.90 | 37,698.90 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 3,647,203.55 | 3,715,221.16 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 3,184,507.50 | 2,997,428.82 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 5,043,587.50 | 5,145,533.00 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 62,221.43 | 61,730.96 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 2,749,037.54 | 3,133,842.05 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 4,978,182.71 | 5,481,971.02 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 340,761.70 | 342,116.40 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 685.00 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 1,014,137.20 | 1,027,887.60 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 65,908.90 | 84,444.20 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 1,529,507.32 | 1,437,104.30 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 449,068.69 | 450,035.50 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 75,331.45 | 105,289.76 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 5,433.95 | 7,872.21 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 7,038,518.80 | 5,867,485.44 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 4,070.00 | 5,000.00 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 307,316.48 | 255,388.50 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 14,437.21 | 17,364.73 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 57,092.04 | 90,518.95 |
| 32-03-01-00-00 | Provisões para créditos de cobrança duvidosa | 268,765.44 | 1,680,383.52 |
| 32-03-02-00-00 | Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros | 300,300.00 | 0.00 |
| 32-03-03-00-00 | Provisões para perdas em imparidades de inventários e de outros activos | 615,229.31 | 539,162.81 |
| 32-04-01-00-00 | Depreciações de terrenos e imobiliária | 16,783,041.58 | 16,783,565.88 |
| 32-04-02-00-00 | Depreciações de viaturas | 276,252.59 | 357,645.57 |

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | MOP | MOP |
| 32-04-03-00-00 Depreciações de equipamento | 11,928,938.98 | 12,981,260.50 |
| 32-04-04-00-00 Softwares ou direitos de autor | 1,012,780.75 | 738,268.34 |
| 32-04-99-00-00 Outros - Activos fixos e intangíveis | 4,747,268.69 | 4,065,772.06 |
| 32-05-01-99-00 Outras - Restituições | 6,529,675.00 | 0.00 |
| 32-05-02-00-00 Compensação | 15,102.00 | 2,345.00 |
| 32-05-04-00-00 Comparticipações e quotas | 781,909.15 | 654,597.60 |
| 32-05-05-00-00 Diferenças cambiais | 2,062,608.79 | 1,338,216.19 |
| 32-99-00-00-00 Outras | 4,174.25 | 2,907,335.70 |
| 33-01-02-00-00 Redes sem fios | 22,505,592.00 | 22,100,495.60 |
| 35-03-00-00-00 Perdas cambiais | 121,164.85 | 0.00 |
| 36-01-01-00-00 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 11,104,908.28 | 13,162,133.09 |
| 36-01-02-00-00 Custo das prestações de serviço | 19,004,293.88 | 17,966,613.62 |
| 36-01-99-00-00 Outros - Custos directos | 434,504.35 | 616,262.95 |
| 38-02-01-99-00 Outras - Fundações, associações e organizações | 300,000.00 | 345,000.00 |
| Total das despesas correntes | 492,596,678.35 | 480,091,910.32 |
| Total das despesas | 492,596,678.35 | 480,091,910.32 |
| Resultado líquido do exercício | -13,643,737.49 | 35,706,176.04 |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|-----------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 51-01 | Activos fixos | 560,150,495.99 | 571,174,575.57 |
| 51-02 | Activos intangíveis | 3,794,947.53 | 1,916,123.96 |
| 51-99 | Outros activos fixos e intangíveis | 45,978,702.98 | 50,864,816.29 |
| | | <u>609,924,146.50</u> | <u>623,955,515.82</u> |
| 52-03 | Participações de capital | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | | <u>100,000.00</u> | <u>100,000.00</u> |
| 53-01 | Produtos filatéticos e postais | 47,692,078.41 | 44,831,106.76 |
| 53-99 | Inventários - Outros | 303,195.25 | 47,625.75 |
| | | <u>47,995,273.66</u> | <u>44,878,732.51</u> |
| 54-01 | Rendimentos diferidos | 80,905,971.75 | 81,842,502.46 |
| 54-02 | Organismos públicos e clientes | 2,467,678.60 | 2,381,645.60 |
| 54-04 | Empréstimos e adiantamentos a trabalhadores | 27.30 | 27.30 |
| 54-99 | Contas a receber - Outras | 110,256.50 | 1,525,243.10 |
| | | <u>83,483,934.15</u> | <u>85,749,418.46</u> |
| 55-01 | Caução | 19,794.50 | 54,577.00 |
| 55-99 | Adiantamentos - Outros | 982,169.85 | 941,676.88 |
| | | <u>1,001,964.35</u> | <u>996,253.88</u> |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 134,250.40 | 590,106.20 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 39,808,143.26 | 19,233,144.46 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 1,959,955,743.41 | 1,965,829,969.21 |
| | | <u>1,999,898,137.07</u> | <u>1,985,653,219.87</u> |
| | Total do activo | <u>2,742,403,455.73</u> | <u>2,741,333,140.54</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 64-04 | Depósitos de clientes | 1,299,673.00 | 1,412,246.70 |
| | | <u>1,299,673.00</u> | <u>1,412,246.70</u> |
| 65-02 | Encargos diferidos | 48,713,906.79 | 51,632,913.19 |
| 65-03 | Compensação por desvinculação de funções | 4,501,035.70 | 3,817,521.70 |
| 65-04 | Organismos públicos | 11,380,285.00 | 4,027,521.30 |
| 65-99 | Contas a pagar-Outras | 19,669,005.31 | 9,527,401.60 |
| | | <u>84,264,232.80</u> | <u>69,005,357.79</u> |
| 66-01 | Provisões para riscos diversos | 200,000.00 | 0.00 |
| | | <u>200,000.00</u> | <u>0.00</u> |
| 67-01 | Adiantamentos | 29,398,400.63 | 30,030,649.26 |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2022

| | 2022 MOP | 2021 MOP |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <u>Passivo</u> | | |
| | 29,398,400.63 | 30,030,649.26 |
| Total do passivo | 115,162,306.43 | 100,448,253.75 |
| <u>Situação líquida</u> | | |
| 71-01 Capital - Capital social | 2,084,000,000.00 | 2,055,000,000.00 |
| 72-01 Reservas - Reservas legais | 131,143,282.45 | 129,357,973.65 |
| 72-99 Reservas - Outros Reservas | 425,741,604.34 | 420,820,737.10 |
| Resultado líquido do exercício | -13,643,737.49 | 35,706,176.04 |
| Total da situação líquida | 2,627,241,149.30 | 2,640,884,886.79 |
| Total do passivo e da situação líquida | 2,742,403,455.73 | 2,741,333,140.54 |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2022

| | 2022 | 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | MOP | MOP |
| Primeira parte : | | |
| Depósitos bancários e dinheiro em numeração | 1,999,898,137.07 | 1,985,653,219.87 |
| Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses | (1,891,339,863.45) | (1,563,945,866.82) |
| | <u>108,558,273.62</u> | <u>421,707,353.05</u> |
| Segunda parte: | | |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | | |
| Resultado líquido do exercício | (13,643,737.49) | 35,706,176.04 |
| Ajustamento: | | |
| Depreciações e amortizações | 34,748,282.59 | 34,926,512.35 |
| Ganhos e perdas cambiais | 1,107,108.39 | (492,055.58) |
| Provisões para riscos diversos | 1,184,294.75 | 2,219,546.33 |
| Juros credores e dividendos auferidos | (29,920,239.12) | (21,237,203.55) |
| Juros devedores | - | - |
| Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras | - | - |
| Ganhos e perdas de disposição de activos fixos | 2,974.25 | 2,890,447.70 |
| Variação de activos e passivos | | |
| Activos financeiros | - | - |
| Inventários | (3,731,770.46) | (2,614,776.95) |
| Contas a receber | 10,845,933.91 | 9,581,627.77 |
| Adiantamentos | (5,810.47) | (259,217.67) |
| Depósitos consignados | - | - |
| Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses | - | - |
| Outros activos | - | - |
| Passivos financeiros | (112,573.70) | (29,279,607.50) |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2022

| | 2022 | 2021 |
|---|-------------------------|-----------------------|
| | MOP | MOP |
| Contas a pagar | 12,788,902.68 | (7,489,683.79) |
| Provisões para riscos diversos | - | - |
| Verbas a adiantar | (664,821.43) | (1,580,904.30) |
| Outros passivos | - | - |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | 12,598,543.90 | 22,370,860.85 |
| Juros e dividendos recebidos | - | - |
| Juros pagos | - | - |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais | 12,598,543.90 | 22,370,860.85 |
| | | |
| Fluxos de caixa de actividades de investimento | | |
| Aquisição de activos fixos e intangíveis | (16,862,943.61) | (19,314,562.25) |
| Venda de activos fixos e intangíveis | - | - |
| Aquisição de instrumentos financeiros | - | - |
| Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido | - | - |
| Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses | (328,119,877.42) | 329,234,967.96 |
| Juros e dividendos recebidos | 19,179,446.80 | 29,013,984.23 |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento | (325,803,374.23) | 338,934,389.94 |
| | | |
| Fluxos de caixa de actividades de financiamento | | |
| Dotação recebida por capital acumulado | - | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento | - | - |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2022

| | 2022 MOP | 2021 MOP |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Variação de caixa e equivalentes de caixa | (313,204,830.33) | 361,305,250.79 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 421,707,353.05 | 60,550,574.63 |
| Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa | 70,350.90 | (148,472.37) |
| Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa | (14,600.00) | - |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do período | 108,558,273.62 | 421,707,353.05 |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2022

| | Capital | Reserva | Resultados acumulados | Resultado líquido do exercício | Valor total |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Saldo no dia 1 de Janeiro de 2021 | 2,010,000,000.00 | 538,654,285.53 | - | 56,524,425.22 | 2,605,178,710.75 |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 56,524,425.22 | (56,524,425.22) | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | - | - | - |
| Transferência para reservas | - | 56,524,425.22 | (56,524,425.22) | - | - |
| Transferência para capital | 45,000,000.00 | (45,000,000.00) | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | - | - | - | - | - |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | 35,706,176.04 | 35,706,176.04 |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| Saldo no dia 31 de Dezembro de 2021 | 2,055,000,000.00 | 550,178,710.75 | - | 35,706,176.04 | 2,640,884,886.79 |
| Saldo no dia 1 de Janeiro de 2022 | 2,055,000,000.00 | 550,178,710.75 | - | 35,706,176.04 | 2,640,884,886.79 |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 35,706,176.04 | (35,706,176.04) | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | - | - | - |
| Transferência para reservas | - | 35,706,176.04 | (35,706,176.04) | - | - |
| Transferência para capital | 29,000,000.00 | (29,000,000.00) | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | - | - | - | - | - |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | (13,643,737.49) | (13,643,737.49) |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| Saldo no dia 31 de Dezembro de 2022 | 2,084,000,000.00 | 556,884,886.79 | - | (13,643,737.49) | 2,627,241,149.30 |

管理帳目
郵政儲金局
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|----|-----------|----------------------|----------------------|
| | 收入 | | |
| | 經常收入 | | |
| 06 | 財務收入 | 49,192,652.14 | 54,217,321.26 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 3,802,216.82 | 3,522,384.18 |
| 19 | 其他經常收入 | 127,987.37 | 96,650.54 |
| | 經常收入合計 | 53,122,856.33 | 57,836,355.98 |
| | 總收入 | 53,122,856.33 | 57,836,355.98 |
| | 開支 | | |
| | 經常開支 | | |
| 31 | 人員開支 | 361,270.00 | 421,330.00 |
| 32 | 運作開支 | 30,514,264.93 | 29,373,347.37 |
| 35 | 財務開支 | 6,274,048.83 | 9,536,264.60 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 60,000.00 | 121,936.00 |
| | 經常開支合計 | 37,209,583.76 | 39,452,877.97 |
| | 總開支 | 37,209,583.76 | 39,452,877.97 |
| | 營運損益淨值 | 15,913,272.57 | 18,383,478.01 |

管理帳目
郵政儲金局
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 49,192,652.14 | 54,021,688.09 |
| 06-33-00-00-00 | 匯兌收入 | 0.00 | 195,633.17 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 3,802,216.82 | 3,522,384.18 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 127,987.37 | 96,650.54 |
| | 經常收入合計 | 53,122,856.33 | 57,836,355.98 |
| | 總收入 | 53,122,856.33 | 57,836,355.98 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 361,270.00 | 421,330.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 61,712.46 | 56,581.70 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 9,720.00 | 8,210.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 0.00 | 80.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 67,596.00 | 74,968.70 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 403,360.74 | 673,264.63 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 2,600,000.00 | 2,950,000.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 6,920,000.00 | 5,040,000.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 10,860.00 | 17,400.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 47,320.00 | 76,695.60 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 4,459.66 | 6,617.45 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 422,750.00 | 254,249.80 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 19,861,951.44 | 20,066,544.59 |
| 32-03-01-00-00 | 呆帳準備 | 4,034.63 | 0.00 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 100,500.00 | 148,734.90 |
| 35-01-00-00-00 | 利息支出 | 6,238,881.10 | 9,536,264.60 |
| 35-03-00-00-00 | 匯兌損失 | 35,167.73 | 0.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 0.00 | 61,936.00 |
| | 經常開支合計 | 37,209,583.76 | 39,452,877.97 |

管理帳目
郵政儲金局
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|--------|----------------------|----------------------|
| | 澳門元 | 澳門元 |
| 總開支 | <u>37,209,583.76</u> | <u>39,452,877.97</u> |
| 營運損益淨值 | <u>15,913,272.57</u> | <u>18,383,478.01</u> |

管理帳目

郵政儲金局

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 52-03 | 股份參與 | 1,631,017.55 | 1,631,017.55 |
| 52-04 | 放款 | 148,959,295.60 | 166,517,642.64 |
| 52-05 | 金融票據 | 78,420,469.56 | 80,442,686.04 |
| 52-99 | 財務資產 - 其他 | 1,127,509.50 | 1,786,180.50 |
| | | <u>230,138,292.21</u> | <u>250,377,526.73</u> |
| 54-01 | 應收收益 | 11,345,025.01 | 7,288,742.79 |
| 54-02 | 應收政府機構 | 137,256.10 | 183,212.50 |
| | | <u>11,482,281.11</u> | <u>7,471,955.29</u> |
| 56-01 | 庫存現金 | 4,210,235.84 | 4,420,390.85 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 73,041,989.31 | 73,472,035.28 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 1,311,901,118.04 | 1,364,139,495.70 |
| | | <u>1,389,153,343.19</u> | <u>1,442,031,921.83</u> |
| | 總資產 | <u>1,630,773,916.51</u> | <u>1,699,881,403.85</u> |
| 負債 | | | |
| 64-04 | 客戶存款 | 922,191,740.39 | 1,009,982,394.91 |
| | | <u>922,191,740.39</u> | <u>1,009,982,394.91</u> |
| 65-02 | 應付費用 | 282,632.83 | 180,429.73 |
| 65-04 | 政府機構 | 403,637.00 | 311,427.70 |
| 65-05 | 應付利息 | 3,913,690.24 | 2,137,149.53 |
| 65-99 | 應付款項-其他 | 2,771,450.71 | 1,972,509.21 |
| | | <u>7,371,410.78</u> | <u>4,601,516.17</u> |
| | 負債總額 | <u>929,563,151.17</u> | <u>1,014,583,911.08</u> |
| 資產淨值 | | | |
| 71-01 | 資本-股本 | 547,181,079.24 | 532,481,989.34 |
| 72-01 | 儲備-法定儲備 | 135,610,468.54 | 133,120,497.33 |
| 72-99 | 儲備-其他儲備 | 2,505,944.99 | 1,321,143.72 |
| 73-99 | 累積損益-其他 | 0.00 | -9,615.63 |
| | 營運損益淨值 | 15,913,272.57 | 18,383,478.01 |
| | 資產淨值總額 | <u>701,210,765.34</u> | <u>685,297,492.77</u> |

管理帳目

郵政儲金局

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

2022

2021

澳門元

澳門元

資產淨值

負債及資產淨值合計

1,630,773,916.511,699,881,403.85

管理帳目
郵政儲金局
現金流量表
二零二二年十二月三十一日

| | 2022 | 2021 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | 澳門元 | 澳門元 |
| 第一部份： | | |
| 銀行存款及現金 | 1,389,153,343.19 | 1,442,031,921.83 |
| 減：原存款期為3個月以上的定期存款 及專項存款 | (1,207,648,838.34) | (1,046,341,786.00) |
| | 181,504,504.85 | 395,690,135.83 |
| 第二部份： | | |
| 經營活動的現金流量 | | |
| 營運損益淨值 | 15,913,272.57 | 18,383,478.01 |
| 調整： | | |
| 折舊及攤銷 | - | - |
| 匯兌損益 | 37,313.36 | 42,413.80 |
| 各項風險準備金 | (123,952.74) | (81,703.54) |
| 利息及股息收入 | (49,192,652.14) | (54,021,688.09) |
| 利息支出 | 6,238,881.10 | 9,536,264.60 |
| 金融工具損益及其他財務損益 | - | - |
| 處置固定資產的損益 | - | - |
| 資產與負債的變動 | | |
| 財務資產 | 20,116,970.44 | 18,732,974.40 |
| 存貨 | - | - |
| 應收款項 | 13,486.50 | 1,251,650.22 |
| 預支款項 | - | - |
| 專項存款 | - | - |
| 超過三個月到期的定期存款 | (161,683,214.00) | 422,238,214.00 |
| 其他資產 | - | - |
| 財務負債 | (87,790,654.52) | (292,755,775.58) |
| 應付款項 | 993,353.90 | 891,673.94 |

管理帳目
郵政儲金局
現金流量表
二零二二年十二月三十一日

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| 各項風險準備金 | - | - |
| 預收款項 | - | - |
| 其他負債 | - | - |
| 經營活動的現金流量 | (255,477,195.53) | 124,217,501.76 |
| 已收利息及股息 | 36,201,271.25 | 52,049,714.51 |
| 已付利息 | (4,462,340.39) | (15,109,959.23) |
| 經營活動的現金流量淨額 | (223,738,264.67) | 161,157,257.04 |
| 投資活動的現金流量 | | |
| 購買固定及無形資產 | - | - |
| 出售固定及無形資產 | - | - |
| 購買金融工具 | - | - |
| 出售金融工具及已收投資回報 | - | - |
| 超過三個月到期的定期存款變動 | - | - |
| 已收利息及股息 | 9,631,853.50 | 9,506,111.50 |
| 投資活動的現金流量淨額 | 9,631,853.50 | 9,506,111.50 |
| 籌資活動的現金流量 | | |
| 通過累積資金收到的撥款 | - | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - |
| 籌資活動的現金流量淨額 | - | - |
| 現金及現金等價物變動 | (214,106,411.17) | 170,663,368.54 |
| 年初現金及現金等價物 | 395,690,135.83 | 225,069,122.08 |
| 現金及現金等價物匯兌差額 | (37,067.84) | (42,354.79) |
| 現金及現金等價物的預期信用損失 | (42,151.97) | - |
| 年終現金及現金等價物 | 181,504,504.85 | 395,690,135.83 |

管理帳目
郵政儲金局
權益變動表
二零二二年十二月三十一日

| | 資本 | 儲備 | 累積損益 | 本年度營運損益淨值 | 總額 |
|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 2021年1月1日結餘 | 513,100,283.35 | 129,586,598.93 | 146,506.38 | 24,080,626.10 | 666,914,014.76 |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 24,080,626.10 | (24,080,626.10) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | - | - | - |
| 轉至儲備 | - | 24,227,132.48 | (24,227,132.48) | - | - |
| 轉至資本 | 19,381,705.99 | (19,381,705.99) | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | - | - | - | - | - |
| 營運損益淨值 | - | - | - | 18,383,478.01 | 18,383,478.01 |
| 其他調整 | - | 9,615.63 | (9,615.63) | - | - |
| 2021年12月31日結餘 | 532,481,989.34 | 134,441,641.05 | (9,615.63) | 18,383,478.01 | 685,297,492.77 |
| 2022年1月1日結餘 | 532,481,989.34 | 134,441,641.05 | (9,615.63) | 18,383,478.01 | 685,297,492.77 |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 18,383,478.01 | (18,383,478.01) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | - | - | - |
| 轉至儲備 | - | 18,373,862.38 | (18,373,862.38) | - | - |
| 轉至資本 | 14,699,089.90 | (14,699,089.90) | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | - | - | - | - | - |
| 營運損益淨值 | - | - | - | 15,913,272.57 | 15,913,272.57 |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| 2022年12月31日結餘 | 547,181,079.24 | 138,116,413.53 | - | 15,913,272.57 | 701,210,765.34 |

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|---------------------------|--|-----------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | |
| Receitas correntes | | |
| 06 | Receitas financeiras 49,192,652.14 | 54,217,321.26 |
| 07 | Venda de bens e serviços 3,802,216.82 | 3,522,384.18 |
| 19 | Outras receitas correntes 127,987.37 | 96,650.54 |
| | <u>Total das receitas correntes</u> | <u>57,836,355.98</u> |
| | <u>Total das receitas</u> | <u>57,836,355.98</u> |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31 | Despesas com pessoal 361,270.00 | 421,330.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento 30,514,264.93 | 29,373,347.37 |
| 35 | Despesas financeiras 6,274,048.83 | 9,536,264.60 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos 60,000.00 | 121,936.00 |
| | <u>Total das despesas correntes</u> | <u>39,452,877.97</u> |
| | <u>Total das despesas</u> | <u>39,452,877.97</u> |
| | <u>Resultado líquido do exercício</u> | <u>18,383,478.01</u> |

Conta de gerência

Caixa Económica Postal

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 | |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP | |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 49,192,652.14 | 54,021,688.09 |
| 06-33-00-00-00 | Receitas dos ganhos cambiais | 0.00 | 195,633.17 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 3,802,216.82 | 3,522,384.18 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 127,987.37 | 96,650.54 |
| | Total das receitas correntes | 53,122,856.33 | 57,836,355.98 |
| | Total das receitas | 53,122,856.33 | 57,836,355.98 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 361,270.00 | 421,330.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 61,712.46 | 56,581.70 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 9,720.00 | 8,210.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 0.00 | 80.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 67,596.00 | 74,968.70 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 403,360.74 | 673,264.63 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 2,600,000.00 | 2,950,000.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 6,920,000.00 | 5,040,000.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 10,860.00 | 17,400.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 47,320.00 | 76,695.60 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 4,459.66 | 6,617.45 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 422,750.00 | 254,249.80 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 19,861,951.44 | 20,066,544.59 |
| 32-03-01-00-00 | Provisões para créditos de cobrança duvidosa | 4,034.63 | 0.00 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 100,500.00 | 148,734.90 |
| 35-01-00-00-00 | Juros devedores | 6,238,881.10 | 9,536,264.60 |
| 35-03-00-00-00 | Perdas cambiais | 35,167.73 | 0.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 0.00 | 61,936.00 |
| | Total das despesas correntes | 37,209,583.76 | 39,452,877.97 |

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | MOP | MOP |
| Total das despesas | <u>37,209,583.76</u> | <u>39,452,877.97</u> |
| Resultado líquido do exercício | <u><u>15,913,272.57</u></u> | <u><u>18,383,478.01</u></u> |

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 52-03 | Participações de capital | 1,631,017.55 | 1,631,017.55 |
| 52-04 | Aplicações de fundos | 148,959,295.60 | 166,517,642.64 |
| 52-05 | Bilhetes monetários | 78,420,469.56 | 80,442,686.04 |
| 52-99 | Activos financeiros - Outros | 1,127,509.50 | 1,786,180.50 |
| | | <u>230,138,292.21</u> | <u>250,377,526.73</u> |
| 54-01 | Rendimentos diferidos | 11,345,025.01 | 7,288,742.79 |
| 54-02 | Organismos públicos e clientes | 137,256.10 | 183,212.50 |
| | | <u>11,482,281.11</u> | <u>7,471,955.29</u> |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 4,210,235.84 | 4,420,390.85 |
| 56-02 | Depósitos à ordens | 73,041,989.31 | 73,472,035.28 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 1,311,901,118.04 | 1,364,139,495.70 |
| | | <u>1,389,153,343.19</u> | <u>1,442,031,921.83</u> |
| | Total do activo | <u>1,630,773,916.51</u> | <u>1,699,881,403.85</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 64-04 | Depósitos de clientes | 922,191,740.39 | 1,009,982,394.91 |
| | | <u>922,191,740.39</u> | <u>1,009,982,394.91</u> |
| 65-02 | Encargos diferidos | 282,632.83 | 180,429.73 |
| 65-04 | Organismos públicos | 403,637.00 | 311,427.70 |
| 65-05 | Juros devedores | 3,913,690.24 | 2,137,149.53 |
| 65-99 | Contas a pagar-Outras | 2,771,450.71 | 1,972,509.21 |
| | | <u>7,371,410.78</u> | <u>4,601,516.17</u> |
| | Total do passivo | <u>929,563,151.17</u> | <u>1,014,583,911.08</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| 71-01 | Capital - Capital social | 547,181,079.24 | 532,481,989.34 |
| 72-01 | Reservas - Reservas legais | 135,610,468.54 | 133,120,497.33 |
| 72-99 | Reservas - Outros Reservas | 2,505,944.99 | 1,321,143.72 |
| 73-99 | Resultados acumulados - Outros | 0.00 | -9,615.63 |
| | Resultado líquido do exercício | 15,913,272.57 | 18,383,478.01 |
| | Total da situação líquida | <u>701,210,765.34</u> | <u>685,297,492.77</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>1,630,773,916.51</u> | <u>1,699,881,403.85</u> |

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2022

| | 2022 | 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | MOP | MOP |
| Primeira parte : | | |
| Depósitos bancários e dinheiro em numeração | 1,389,153,343.19 | 1,442,031,921.83 |
| Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses | (1,207,648,838.34) | (1,046,341,786.00) |
| | <u>181,504,504.85</u> | <u>395,690,135.83</u> |
| Segunda parte: | | |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | | |
| Resultado líquido do exercício | 15,913,272.57 | 18,383,478.01 |
| Ajustamento: | | |
| Depreciações e amortizações | - | - |
| Ganhos e perdas cambiais | 37,313.36 | 42,413.80 |
| Provisões para riscos diversos | (123,952.74) | (81,703.54) |
| Juros credores e dividendos auferidos | (49,192,652.14) | (54,021,688.09) |
| Juros devedores | 6,238,881.10 | 9,536,264.60 |
| Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras | - | - |
| Ganhos e perdas de disposição de activos fixos | - | - |
| Variação de activos e passivos | | |
| Activos financeiros | 20,116,970.44 | 18,732,974.40 |
| Inventários | - | - |
| Contas a receber | 13,486.50 | 1,251,650.22 |
| Adiantamentos | - | - |
| Depósitos consignados | - | - |
| Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses | (161,683,214.00) | 422,238,214.00 |
| Outros activos | - | - |
| Passivos financeiros | (87,790,654.52) | (292,755,775.58) |

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2022

| | 2022 | 2021 |
|---|-------------------------|-----------------------|
| | MOP | MOP |
| Contas a pagar | 993,353.90 | 891,673.94 |
| Provisões para riscos diversos | - | - |
| Verbas a adiantar | - | - |
| Outros passivos | - | - |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | (255,477,195.53) | 124,217,501.76 |
| Juros e dividendos recebidos | 36,201,271.25 | 52,049,714.51 |
| Juros pagos | (4,462,340.39) | (15,109,959.23) |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais | (223,738,264.67) | 161,157,257.04 |
| | | |
| Fluxos de caixa de actividades de investimento | | |
| Aquisição de activos fixos e intangíveis | - | - |
| Venda de activos fixos e intangíveis | - | - |
| Aquisição de instrumentos financeiros | - | - |
| Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido | - | - |
| Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses | - | - |
| Juros e dividendos recebidos | 9,631,853.50 | 9,506,111.50 |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento | 9,631,853.50 | 9,506,111.50 |
| | | |
| Fluxos de caixa de actividades de financiamento | | |
| Dotação recebida por capital acumulado | - | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento | - | - |

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2022

| | 2022 MOP | 2021 MOP |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Variação de caixa e equivalentes de caixa | (214,106,411.17) | 170,663,368.54 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 395,690,135.83 | 225,069,122.08 |
| Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa | (37,067.84) | (42,354.79) |
| Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa | (42,151.97) | - |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do período | 181,504,504.85 | 395,690,135.83 |

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2022

| | Capital | Reserva | Resultados acumulados | Resultado líquido do exercício | Valor total |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Saldo no dia 1 de Janeiro de 2021 | 513,100,283.35 | 129,586,598.93 | 146,506.38 | 24,080,626.10 | 666,914,014.76 |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 24,080,626.10 | (24,080,626.10) | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | - | - | - |
| Transferência para reservas | - | 24,227,132.48 | (24,227,132.48) | - | - |
| Transferência para capital | 19,381,705.99 | (19,381,705.99) | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | - | - | - | - | - |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | 18,383,478.01 | 18,383,478.01 |
| Outros ajustamentos | - | 9,615.63 | (9,615.63) | - | - |
| Saldo no dia 31 de Dezembro de 2021 | 532,481,989.34 | 134,441,641.05 | (9,615.63) | 18,383,478.01 | 685,297,492.77 |
| Saldo no dia 1 de Janeiro de 2022 | 532,481,989.34 | 134,441,641.05 | (9,615.63) | 18,383,478.01 | 685,297,492.77 |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 18,383,478.01 | (18,383,478.01) | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | - | - | - |
| Transferência para reservas | - | 18,373,862.38 | (18,373,862.38) | - | - |
| Transferência para capital | 14,699,089.90 | (14,699,089.90) | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | - | - | - | - | - |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | 15,913,272.57 | 15,913,272.57 |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| Saldo no dia 31 de Dezembro de 2022 | 547,181,079.24 | 138,116,413.53 | - | 15,913,272.57 | 701,210,765.34 |

管理帳目
退休基金會
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 04 | 財產收入 | 3,960,000.00 | 3,960,000.00 |
| 06 | 財務收入 | 83,340,612.38 | 956,529,701.23 |
| 08 | 轉移 | 932,909,298.06 | 676,424,082.09 |
| 09 | 保障制度供款 | 1,384,344,473.00 | 1,421,237,299.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 2,017,659.04 | 1,583,722.00 |
| | 經常收入合計 | 2,406,572,042.48 | 3,059,734,804.32 |
| | 總收入 | 2,406,572,042.48 | 3,059,734,804.32 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 82,647,538.72 | 83,623,544.46 |
| 32 | 運作開支 | 25,924,942.18 | 24,911,046.53 |
| 34 | 退休及撫卹制度 | 2,819,767,815.20 | 2,630,031,153.00 |
| 35 | 財務開支 | 2,215,734,969.59 | 23,295,025.46 |
| | 經常開支合計 | 5,144,075,265.69 | 2,761,860,769.45 |
| | 總開支 | 5,144,075,265.69 | 2,761,860,769.45 |
| | 營運損益淨值 | -2,737,503,223.21 | 297,874,034.87 |

管理帳目
退休基金會
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金 | 3,960,000.00 | 3,960,000.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 83,241,788.72 | 65,290,875.32 |
| 06-32-00-00-00 | 投資收入 | 0.00 | 842,219,773.51 |
| 06-33-00-00-00 | 匯兌收入 | 0.00 | 48,932,286.62 |
| 06-99-00-00-00 | 其他 | 98,823.66 | 86,765.78 |
| 08-32-12-00-00 | 退休基金會—博彩撥款 | 178,309,552.00 | 335,736,961.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 754,599,746.06 | 340,687,121.09 |
| 09-31-00-00-00 | 退休及撫卹制度供款 | 1,384,344,473.00 | 1,421,237,299.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 2,017,659.04 | 1,583,722.00 |
| | 經常收入合計 | 2,406,572,042.48 | 3,059,734,804.32 |
| | 總收入 | 2,406,572,042.48 | 3,059,734,804.32 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 31,207,206.40 | 32,685,029.90 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 22,054,987.30 | 21,009,124.60 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 737,888.70 | 737,100.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 965,449.30 | 979,887.90 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 1,489,154.20 | 1,358,643.30 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 9,453,610.90 | 9,674,968.30 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 414,960.00 | 414,960.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 204,598.30 | 272,848.30 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 12,740.00 | 10,920.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 219,124.70 | 207,293.80 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 215,853.82 | 439,111.16 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 249,143.10 | 313,752.60 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 4,218,760.00 | 4,324,200.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 1,716,260.00 | 1,639,730.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 52,360.00 | 7,454.10 |

管理帳目
退休基金會
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 49,140.00 | 19,110.00 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 58,250.00 | 44,070.00 |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 | 7,616.00 | 0.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 87,360.00 | 55,965.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 4,914.00 | 18,427.50 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 3,166,142.00 | 3,218,836.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 6,006,340.00 | 6,135,352.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 55,680.00 | 56,760.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 14,076.32 | 11,254.61 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 188,577.92 | 209,015.75 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 20,075.20 | 21,342.70 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 8,030.00 | 9,900.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 28,470.00 | 9,500.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 12,872.20 | 7,978.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 | 136,999.00 | 28,580.20 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 605,947.29 | 575,006.58 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 200,360.70 | 131,594.60 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 347,906.70 | 331,108.20 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 382.20 | 307.75 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 199,480.00 | 193,680.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 1,409,935.43 | 1,589,714.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 315,468.05 | 327,261.49 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 13,156,324.00 | 16,292,828.60 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 28,772.00 | 32,333.10 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 0.00 | 500.00 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 135,350.00 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 186,608.40 | 70,154.00 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 70,000.00 | 6,600.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 10,990.00 | 11,554.70 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 2,159,424.80 | 2,145,984.66 |

管理帳目
退休基金會
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 32-02-20-01-00 人員 | 6,900.00 | 126.00 |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產 | 92,795.67 | 97,128.40 |
| 32-02-20-99-00 其他—保險 | 2,500.00 | 2,420.00 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 71,634.90 | 25,051.40 |
| 32-03-01-00-00 呆帳準備 | 66,036.57 | 0.00 |
| 32-03-02-00-00 信貸風險及金融資產減值損失 準備 | 420,782.84 | 0.00 |
| 32-04-01-00-00 土地及物業折舊 | 457,875.00 | 457,875.00 |
| 32-04-02-00-00 車輛折舊 | 37,100.00 | 37,100.00 |
| 32-04-03-00-00 設備折舊 | 708,523.70 | 776,883.23 |
| 32-04-04-00-00 軟件及版權 | 202,477.99 | 222,200.65 |
| 32-04-99-00-00 其他—固定及無形資產 | 636,119.85 | 170,592.00 |
| 32-05-01-99-00 其他—返還 | 1,379,538.00 | 1,113,186.00 |
| 32-05-02-00-00 賠償 | 1,053.80 | 210.00 |
| 32-99-00-00-00 其他 | 2,605,553.65 | 2,074.91 |
| 34-01-01-00-00 退休金 | 1,841,933,176.10 | 1,715,307,143.20 |
| 34-01-02-00-00 撫卹金 | 52,229,032.20 | 48,889,210.40 |
| 34-01-03-00-00 房屋津貼 | 198,794,960.00 | 186,466,280.00 |
| 34-01-04-00-00 家庭津貼 | 61,022,500.00 | 58,454,280.00 |
| 34-01-05-00-00 第十四個月的津貼 | 181,499,151.30 | 169,778,109.00 |
| 34-01-06-00-00 聖誕津貼 | 181,810,105.20 | 169,396,340.00 |
| 34-01-07-00-00 年資獎金 | 296,549,066.90 | 276,837,225.20 |
| 34-01-99-00-00 其他—退休金及其他給付 | 5,929,823.50 | 4,902,565.20 |
| 35-02-00-00-00 投資損失 | 2,078,500,251.81 | 0.00 |
| 35-03-00-00-00 匯兌損失 | 117,283,456.59 | 0.00 |
| 35-99-00-00-00 其他 | 19,951,261.19 | 23,295,025.46 |
| 經常開支合計 | 5,144,075,265.69 | 2,761,860,769.45 |
| 總開支 | 5,144,075,265.69 | 2,761,860,769.45 |
| 營運損益淨值 | -2,737,503,223.21 | 297,874,034.87 |

管理帳目
退休基金會
資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 51-01 | 固定資產 | 23,077,133.11 | 23,135,654.46 |
| 51-02 | 無形資產 | 532,261.05 | 386,459.04 |
| 51-99 | 其他固定及無形資產 | 20,807,249.74 | 531,397.00 |
| | | <u>44,416,643.90</u> | <u>24,053,510.50</u> |
| 52-02 | 基金投資 | 11,977,969,726.11 | 14,696,630,047.94 |
| | | <u>11,977,969,726.11</u> | <u>14,696,630,047.94</u> |
| 54-01 | 應收收益 | 36,098,960.94 | 34,478,949.38 |
| 54-02 | 應收政府機構 | 60,944,375.60 | 44,169,601.10 |
| 54-99 | 應收款項 - 其他 | 1,372,170.50 | 256,823.40 |
| | | <u>98,415,507.04</u> | <u>78,905,373.88</u> |
| 55-01 | 保證金 | 57,852.00 | 2,842,643.80 |
| 55-99 | 預支款項 - 其他 | 185,762.77 | 776,764.90 |
| | | <u>243,614.77</u> | <u>3,619,408.70</u> |
| 56-01 | 庫存現金 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 5,031,920.55 | 4,274,470.97 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 3,264,142,546.46 | 3,320,042,586.53 |
| | | <u>3,269,179,467.01</u> | <u>3,324,322,057.50</u> |
| | 總資產 | <u>15,390,224,958.83</u> | <u>18,127,530,398.52</u> |
| 負債 | | | |
| 65-02 | 應付費用 | 6,656,891.77 | 6,460,607.59 |
| 65-03 | 離職補償金 | 2,651,762.16 | 2,458,794.84 |
| 65-04 | 政府機構 | 2,338,996.93 | 2,600,255.31 |
| 65-99 | 應付款項-其他 | 124,532.40 | 54,742.00 |
| | | <u>11,772,183.26</u> | <u>11,574,399.74</u> |
| | 負債總額 | <u>11,772,183.26</u> | <u>11,574,399.74</u> |
| 資產淨值 | | | |
| 72-99 | 儲備-其他儲備 | 631,393,285.00 | 631,393,285.00 |
| 73-01 | 歷年結餘/累積損益 | 17,484,562,713.78 | 17,186,688,678.91 |
| | 營運損益淨值 | -2,737,503,223.21 | 297,874,034.87 |

管理帳目

退休基金會

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | 2022 | 2021 |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
| | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產淨值 | | |
| 資產淨值總額 | <u>15,378,452,775.57</u> | <u>18,115,955,998.78</u> |
| 負債及資產淨值合計 | <u>15,390,224,958.83</u> | <u>18,127,530,398.52</u> |

| 管理帳目 退休基金會 現金流量表 二零二二年十二月三十一日 | | |
|--|--------------------|--------------------|
| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
| 第一部份： | | |
| 銀行存款及現金 | 3,269,179,467.01 | 3,324,322,057.50 |
| 減：原存款期為3個月以上的定期存款 及專項存款 | (2,617,196,874.50) | (3,056,814,188.73) |
| | 651,982,592.51 | 267,507,868.77 |
| 第二部份： | | |
| 經營活動的現金流量 | | |
| 營運損益淨值 | (2,737,503,223.21) | 297,874,034.87 |
| 調整： | | |
| 折舊及攤銷 | 2,042,096.54 | 1,664,650.88 |
| 匯兌損益 | 117,298,375.08 | (49,033,419.71) |
| 各項風險準備金 | 486,819.41 | - |
| 利息及股息收入 | (83,241,788.72) | (65,290,875.32) |
| 利息支出 | - | - |
| 金融工具損益及其他財務損益 | 2,098,451,513.00 | (818,730,733.96) |
| 處置固定資產的損益 | (9,446.35) | 2,074.91 |
| 資產與負債的變動 | | |
| 財務資產 | - | - |
| 存貨 | - | - |
| 應收款項 | (17,951,573.00) | (25,887,834.94) |
| 預支款項 | 3,375,793.93 | (61,497.90) |
| 專項存款 | - | - |
| 超過三個月到期的定期存款 | - | - |
| 其他資產 | - | - |
| 財務負債 | - | - |
| 應付款項 | 462,770.40 | 991,967.37 |

管理帳目
退休基金會
現金流量表
二零二二年十二月三十一日

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 各項風險準備金 | - | - |
| 預收款項 | - | - |
| 其他負債 | - | - |
| 經營活動的現金流量 | (616,588,662.92) | (658,471,633.80) |
| 已收利息及股息 | - | - |
| 已付利息 | - | - |
| 經營活動的現金流量淨額 | (616,588,662.92) | (658,471,633.80) |
| 投資活動的現金流量 | | |
| 購買固定及無形資產 | (22,410,783.59) | (1,059,987.00) |
| 出售固定及無形資產 | 15,000.00 | - |
| 購買金融工具 | - | - |
| 出售金融工具及已收投資回報 | 619,957,800.00 | 1,394,823,148.25 |
| 超過三個月到期的定期存款變動 | 55,286,702.60 | (1,104,095,389.60) |
| 已收利息及股息 | 81,191,987.45 | 59,120,484.35 |
| 投資活動的現金流量淨額 | 734,040,706.46 | 348,788,256.00 |
| 籌資活動的現金流量 | | |
| 通過累積資金收到的撥款 | - | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - |
| 籌資活動的現金流量淨額 | - | - |
| 現金及現金等價物變動 | 117,452,043.54 | (309,683,377.80) |
| 年初現金及現金等價物 | 267,507,868.77 | 577,191,246.57 |
| 現金及現金等價物匯兌差額 | 267,102,319.90 | - |
| 現金及現金等價物的預期信用損失 | (79,639.70) | - |
| 年終現金及現金等價物 | 651,982,592.51 | 267,507,868.77 |

**管理帳目
退休基金會
權益變動表
二零二二年十二月三十一日**

| | 資本 | 儲備 | 累積損益 | 本年度營運損益淨 值 | 總額 |
|------------------|----|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 2021年1月1日結餘 | - | 631,393,285.00 | 16,103,921,204.80 | 1,082,767,474.11 | 17,818,081,963.91 |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 1,082,767,474.11 | (1,082,767,474.11) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | - | - | - |
| 轉至儲備 | - | - | - | - | - |
| 轉至資本 | - | - | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | - | - | - | - | - |
| 營運損益淨值 | - | - | - | 297,874,034.87 | 297,874,034.87 |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| 2021年12月31日結餘 | - | 631,393,285.00 | 17,186,688,678.91 | 297,874,034.87 | 18,115,955,998.78 |
| 2022年1月1日結餘 | - | 631,393,285.00 | 17,186,688,678.91 | 297,874,034.87 | 18,115,955,998.78 |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 297,874,034.87 | (297,874,034.87) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | - | - | - |
| 轉至儲備 | - | - | - | - | - |
| 轉至資本 | - | - | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | - | - | - | - | - |
| 營運損益淨值 | - | - | - | (2,737,503,223.21) | (2,737,503,223.21) |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| 2022年12月31日結餘 | - | 631,393,285.00 | 17,484,562,713.78 | (2,737,503,223.21) | 15,378,452,775.57 |

Conta de gerência

Fundo de Pensões

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|---|--------------------------|-------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | |
| Receitas correntes | | |
| 04 Rendimentos da propriedade | 3,960,000.00 | 3,960,000.00 |
| 06 Receitas financeiras | 83,340,612.38 | 956,529,701.23 |
| 08 Transferências | 932,909,298.06 | 676,424,082.09 |
| 09 Contribuições para regimes de protecção social | 1,384,344,473.00 | 1,421,237,299.00 |
| 19 Outras receitas correntes | 2,017,659.04 | 1,583,722.00 |
| Total das receitas correntes | 2,406,572,042.48 | 3,059,734,804.32 |
| Total das receitas | 2,406,572,042.48 | 3,059,734,804.32 |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31 Despesas com pessoal | 82,647,538.72 | 83,623,544.46 |
| 32 Despesas com o funcionamento | 25,924,942.18 | 24,911,046.53 |
| 34 Regime de aposentação e sobrevivência | 2,819,767,815.20 | 2,630,031,153.00 |
| 35 Despesas financeiras | 2,215,734,969.59 | 23,295,025.46 |
| Total das despesas correntes | 5,144,075,265.69 | 2,761,860,769.45 |
| Total das despesas | 5,144,075,265.69 | 2,761,860,769.45 |
| Resultado líquido do exercício | -2,737,503,223.21 | 297,874,034.87 |

Conta de gerência

Fundo de Pensões

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|-------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 04-32-01-00-00 | Rendas de fracções comerciais | 3,960,000.00 | 3,960,000.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 83,241,788.72 | 65,290,875.32 |
| 06-32-00-00-00 | Receitas de investimentos | 0.00 | 842,219,773.51 |
| 06-33-00-00-00 | Receitas dos ganhos cambiais | 0.00 | 48,932,286.62 |
| 06-99-00-00-00 | Outras | 98,823.66 | 86,765.78 |
| 08-32-12-00-00 | Fundo de Pensões - Contribuição do jogo | 178,309,552.00 | 335,736,961.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 754,599,746.06 | 340,687,121.09 |
| 09-31-00-00-00 | Contribuições do Regime de Aposentação e Sobrevivência | 1,384,344,473.00 | 1,421,237,299.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 2,017,659.04 | 1,583,722.00 |
| Total das receitas correntes | | 2,406,572,042.48 | 3,059,734,804.32 |
| Total das receitas | | 2,406,572,042.48 | 3,059,734,804.32 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 31,207,206.40 | 32,685,029.90 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 22,054,987.30 | 21,009,124.60 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 737,888.70 | 737,100.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 965,449.30 | 979,887.90 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 1,489,154.20 | 1,358,643.30 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 9,453,610.90 | 9,674,968.30 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 414,960.00 | 414,960.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 204,598.30 | 272,848.30 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 12,740.00 | 10,920.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 219,124.70 | 207,293.80 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 215,853.82 | 439,111.16 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 249,143.10 | 313,752.60 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 4,218,760.00 | 4,324,200.00 |

Conta de gerência

Fundo de Pensões

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---|---------------|---------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 1,716,260.00 | 1,639,730.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 52,360.00 | 7,454.10 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 49,140.00 | 19,110.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 58,250.00 | 44,070.00 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior | 7,616.00 | 0.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 87,360.00 | 55,965.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 4,914.00 | 18,427.50 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 3,166,142.00 | 3,218,836.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 6,006,340.00 | 6,135,352.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 55,680.00 | 56,760.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 14,076.32 | 11,254.61 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 188,577.92 | 209,015.75 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 20,075.20 | 21,342.70 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 8,030.00 | 9,900.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 28,470.00 | 9,500.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 12,872.20 | 7,978.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 136,999.00 | 28,580.20 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 605,947.29 | 575,006.58 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 200,360.70 | 131,594.60 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 347,906.70 | 331,108.20 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 382.20 | 307.75 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 199,480.00 | 193,680.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 1,409,935.43 | 1,589,714.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 315,468.05 | 327,261.49 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 13,156,324.00 | 16,292,828.60 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 28,772.00 | 32,333.10 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 0.00 | 500.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 135,350.00 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 186,608.40 | 70,154.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 70,000.00 | 6,600.00 |

Conta de gerência

Fundo de Pensões

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 MOP | 2021 MOP |
|---|--------------------------|-------------------------|
| 32-02-17-00-00 Despesas financeiras de expediente | 10,990.00 | 11,554.70 |
| 32-02-19-00-00 Estudos e consultadoria | 2,159,424.80 | 2,145,984.66 |
| 32-02-20-01-00 Pessoal | 6,900.00 | 126.00 |
| 32-02-20-02-00 Bens móveis e imóveis | 92,795.67 | 97,128.40 |
| 32-02-20-99-00 Outros - Seguros | 2,500.00 | 2,420.00 |
| 32-02-99-00-00 Outras - Aquisição de serviços | 71,634.90 | 25,051.40 |
| 32-03-01-00-00 Provisões para créditos de cobrança duvidosa | 66,036.57 | 0.00 |
| 32-03-02-00-00 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros | 420,782.84 | 0.00 |
| 32-04-01-00-00 Depreciações de terrenos e imobiliária | 457,875.00 | 457,875.00 |
| 32-04-02-00-00 Depreciações de viaturas | 37,100.00 | 37,100.00 |
| 32-04-03-00-00 Depreciações de equipamento | 708,523.70 | 776,883.23 |
| 32-04-04-00-00 Softwares ou direitos de autor | 202,477.99 | 222,200.65 |
| 32-04-99-00-00 Outros - Activos fixos e intangíveis | 636,119.85 | 170,592.00 |
| 32-05-01-99-00 Outras - Restituições | 1,379,538.00 | 1,113,186.00 |
| 32-05-02-00-00 Compensação | 1,053.80 | 210.00 |
| 32-99-00-00-00 Outras | 2,605,553.65 | 2,074.91 |
| 34-01-01-00-00 Pensões | 1,841,933,176.10 | 1,715,307,143.20 |
| 34-01-02-00-00 Pensões de sobrevivência | 52,229,032.20 | 48,889,210.40 |
| 34-01-03-00-00 Subsídios de residência | 198,794,960.00 | 186,466,280.00 |
| 34-01-04-00-00 Subsídios de família | 61,022,500.00 | 58,454,280.00 |
| 34-01-05-00-00 Subsídio do 14.º mês | 181,499,151.30 | 169,778,109.00 |
| 34-01-06-00-00 Subsídio de natal | 181,810,105.20 | 169,396,340.00 |
| 34-01-07-00-00 Prémio de antiguidade | 296,549,066.90 | 276,837,225.20 |
| 34-01-99-00-00 Outros - Pensões e outras prestações | 5,929,823.50 | 4,902,565.20 |
| 35-02-00-00-00 Perdas em investimentos | 2,078,500,251.81 | 0.00 |
| 35-03-00-00-00 Perdas cambiais | 117,283,456.59 | 0.00 |
| 35-99-00-00-00 Outras | 19,951,261.19 | 23,295,025.46 |
| Total das despesas correntes | 5,144,075,265.69 | 2,761,860,769.45 |
| Total das despesas | 5,144,075,265.69 | 2,761,860,769.45 |
| Resultado líquido do exercício | -2,737,503,223.21 | 297,874,034.87 |

Conta de gerência

Fundo de Pensões

Balança

Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 51-01 | Activos fixos | 23,077,133.11 | 23,135,654.46 |
| 51-02 | Activos intangíveis | 532,261.05 | 386,459.04 |
| 51-99 | Outros activos fixos e intangíveis | 20,807,249.74 | 531,397.00 |
| | | <u>44,416,643.90</u> | <u>24,053,510.50</u> |
| 52-02 | Fundos discricionários | 11,977,969,726.11 | 14,696,630,047.94 |
| | | <u>11,977,969,726.11</u> | <u>14,696,630,047.94</u> |
| 54-01 | Rendimentos diferidos | 36,098,960.94 | 34,478,949.38 |
| 54-02 | Organismos públicos e clientes | 60,944,375.60 | 44,169,601.10 |
| 54-99 | Contas a receber - Outras | 1,372,170.50 | 256,823.40 |
| | | <u>98,415,507.04</u> | <u>78,905,373.88</u> |
| 55-01 | Caução | 57,852.00 | 2,842,643.80 |
| 55-99 | Adiantamentos - Outros | 185,762.77 | 776,764.90 |
| | | <u>243,614.77</u> | <u>3,619,408.70</u> |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordens | 5,031,920.55 | 4,274,470.97 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 3,264,142,546.46 | 3,320,042,586.53 |
| | | <u>3,269,179,467.01</u> | <u>3,324,322,057.50</u> |
| | Total do activo | <u>15,390,224,958.83</u> | <u>18,127,530,398.52</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 65-02 | Encargos diferidos | 6,656,891.77 | 6,460,607.59 |
| 65-03 | Compensação por desvinculação de funções | 2,651,762.16 | 2,458,794.84 |
| 65-04 | Organismos públicos | 2,338,996.93 | 2,600,255.31 |
| 65-99 | Contas a pagar-Outras | 124,532.40 | 54,742.00 |
| | | <u>11,772,183.26</u> | <u>11,574,399.74</u> |
| | Total do passivo | <u>11,772,183.26</u> | <u>11,574,399.74</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| 72-99 | Reservas - Outros Reservas | 631,393,285.00 | 631,393,285.00 |
| 73-01 | Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados | 17,484,562,713.78 | 17,186,688,678.91 |
| | Resultado líquido do exercício | -2,737,503,223.21 | 297,874,034.87 |
| | Total da situação líquida | <u>15,378,452,775.57</u> | <u>18,115,955,998.78</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>15,390,224,958.83</u> | <u>18,127,530,398.52</u> |

**Conta de gerência
Fundo de Pensões
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2022**

| | 2022 MOP | 2021 MOP |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Primeira parte : | | |
| Depósitos bancários e dinheiro em numeração | 3,269,179,467.01 | 3,324,322,057.50 |
| Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses | (2,617,196,874.50) | (3,056,814,188.73) |
| | <u>651,982,592.51</u> | <u>267,507,868.77</u> |
| Segunda parte: | | |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | | |
| Resultado líquido do exercício | (2,737,503,223.21) | 297,874,034.87 |
| Ajustamento: | | |
| Depreciações e amortizações | 2,042,096.54 | 1,664,650.88 |
| Ganhos e perdas cambiais | 117,298,375.08 | (49,033,419.71) |
| Provisões para riscos diversos | 486,819.41 | - |
| Juros credores e dividendos auferidos | (83,241,788.72) | (65,290,875.32) |
| Juros devedores | - | - |
| Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras | 2,098,451,513.00 | (818,730,733.96) |
| Ganhos e perdas de disposição de activos fixos | (9,446.35) | 2,074.91 |
| Variação de activos e passivos | | |
| Activos financeiros | - | - |
| Inventários | - | - |
| Contas a receber | (17,951,573.00) | (25,887,834.94) |
| Adiantamentos | 3,375,793.93 | (61,497.90) |
| Depósitos consignados | - | - |
| Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses | - | - |
| Outros activos | - | - |
| Passivos financeiros | - | - |

Conta de gerência
Fundo de Pensões
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2022

| | 2022 | 2021 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | MOP | MOP |
| Contas a pagar | 462,770.40 | 991,967.37 |
| Provisões para riscos diversos | - | - |
| Verbas a adiantar | - | - |
| Outros passivos | - | - |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | (616,588,662.92) | (658,471,633.80) |
| Juros e dividendos recebidos | - | - |
| Juros pagos | - | - |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais | (616,588,662.92) | (658,471,633.80) |
| | | |
| Fluxos de caixa de actividades de investimento | | |
| Aquisição de activos fixos e intangíveis | (22,410,783.59) | (1,059,987.00) |
| Venda de activos fixos e intangíveis | 15,000.00 | - |
| Aquisição de instrumentos financeiros | - | - |
| Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido | 619,957,800.00 | 1,394,823,148.25 |
| Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses | 55,286,702.60 | (1,104,095,389.60) |
| Juros e dividendos recebidos | 81,191,987.45 | 59,120,484.35 |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento | 734,040,706.46 | 348,788,256.00 |
| | | |
| Fluxos de caixa de actividades de financiamento | | |
| Dotação recebida por capital acumulado | - | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento | - | - |

Conta de gerência
Fundo de Pensões
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2022

| | 2022 MOP | 2021 MOP |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Variação de caixa e equivalentes de caixa | 117,452,043.54 | (309,683,377.80) |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 267,507,868.77 | 577,191,246.57 |
| Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa | 267,102,319.90 | - |
| Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa | (79,639.70) | - |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do período | 651,982,592.51 | 267,507,868.77 |

Conta de gerência
Fundo de Pensões
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2022

| | Capital | Reserva | Resultados acumulados | Resultado líquido do exercício | Valor total |
|---|---------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Saldo no dia 1 de Janeiro de 2021 | - | 631,393,285.00 | 16,103,921,204.80 | 1,082,767,474.11 | 17,818,081,963.91 |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 1,082,767,474.11 | (1,082,767,474.11) | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | - | - | - |
| Transferência para reservas | - | - | - | - | - |
| Transferência para capital | - | - | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | - | - | - | - | - |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | 297,874,034.87 | 297,874,034.87 |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| Saldo no dia 31 de Dezembro de 2021 | - | 631,393,285.00 | 17,186,688,678.91 | 297,874,034.87 | 18,115,955,998.78 |
| Saldo no dia 1 de Janeiro de 2022 | - | 631,393,285.00 | 17,186,688,678.91 | 297,874,034.87 | 18,115,955,998.78 |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 297,874,034.87 | (297,874,034.87) | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | - | - | - |
| Transferência para reservas | - | - | - | - | - |
| Transferência para capital | - | - | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | - | - | - | - | - |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | (2,737,503,223.21) | (2,737,503,223.21) |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| Saldo no dia 31 de Dezembro de 2022 | - | 631,393,285.00 | 17,484,562,713.78 | (2,737,503,223.21) | 15,378,452,775.57 |

管理帳目

澳門金融管理局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 42,792,214.70 | 47,821,121.75 |
| 04 | 財產收入 | 0.00 | 62,866.67 |
| 06 | 財務收入 | 3,332,175,917.14 | 1,396,897,366.85 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 206,802,945.60 | 295,086,355.97 |
| 19 | 其他經常收入 | 2,883,082.97 | 869,609.07 |
| | 經常收入合計 | 3,584,654,160.41 | 1,740,737,320.31 |
| | 總收入 | 3,584,654,160.41 | 1,740,737,320.31 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 276,103,792.79 | 349,093,601.70 |
| 32 | 運作開支 | 308,544,494.34 | 529,953,532.72 |
| 35 | 財務開支 | 1,341,805,004.60 | 172,687,006.71 |
| 36 | 銷售貨品及提供服務成本 | 3,494,497.33 | 8,466,773.25 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 58,000.00 | 265,032.48 |
| | 經常開支合計 | 1,930,005,789.06 | 1,060,465,946.86 |
| | 總開支 | 1,930,005,789.06 | 1,060,465,946.86 |
| | 營運損益淨值 | 1,654,648,371.35 | 680,271,373.45 |

管理帳目

澳門金融管理局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03-01-18-00-00 | 金融業務收費 | 24,209,214.70 | 17,515,121.75 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 18,583,000.00 | 30,306,000.00 |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金 | 0.00 | 62,866.67 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 3,189,508,935.55 | 942,927,195.60 |
| 06-32-00-00-00 | 投資收入 | 0.00 | 29,305.59 |
| 06-33-00-00-00 | 匯兌收入 | 142,666,981.59 | 453,940,865.66 |
| 07-41-00-00-00 | 出售紀念幣 | 6,802,945.60 | 20,086,355.97 |
| 07-45-00-00-00 | 財務管理 | 200,000,000.00 | 275,000,000.00 |
| 19-01-03-00-00 | 分享兌換店收入 | 69,576.00 | 74,638.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 2,813,506.97 | 794,971.07 |
| | 經常收入合計 | 3,584,654,160.41 | 1,740,737,320.31 |
| | 總收入 | 3,584,654,160.41 | 1,740,737,320.31 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 126,808,199.40 | 109,315,709.10 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 28,045,758.30 | 46,015,404.10 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 2,529,494.50 | 2,148,363.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 4,543,698.30 | 4,324,320.00 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 28,518,204.50 | 28,021,553.60 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 468,000.00 | 468,000.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 1,366,845.30 | 1,327,700.00 |
| 31-01-05-06-00 | 交際費 | 1,372,080.00 | 1,372,080.00 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 2,715,989.00 | 2,802,420.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 4,428,094.50 | 4,402,277.30 |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作 | 9,920.00 | 110,380.00 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 2,328,789.20 | 1,653,702.40 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 318,360.00 | 0.00 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 10,927,280.00 | 11,269,440.00 |

管理帳目

澳門金融管理局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|--------------------------------------|---------------|----------------|
| 31-02-02-02-00 家庭津貼 | 3,562,650.00 | 3,508,900.00 |
| 31-02-02-03-02 日津貼 | 630,350.00 | 537,350.00 |
| 31-02-02-03-99 其他—公幹津貼 | 0.00 | 979.20 |
| 31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 143,280.00 | 162,360.00 |
| 31-02-03-01-00 錯算補助 | 148,800.00 | 148,800.00 |
| 31-02-03-03-00 服裝及個人用品補助 | 14,883.10 | 16,799.00 |
| 31-02-03-04-00 特別假期補助 | 1,055,553.70 | 871,561.00 |
| 31-02-03-05-00 往外就讀補助 | 65,118.80 | 40,448.00 |
| 31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助 及獎賞 | 10,815,785.99 | 11,788,524.60 |
| 31-03-02-00-00 退休基金會—公積金制度(僱主 方) | 63,410.00 | 358,714.00 |
| 31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方) | 181,860.00 | 186,660.00 |
| 31-03-99-00-00 其他—保障制度供款 | 45,041,388.20 | 118,241,156.40 |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑 | 114,112.20 | 107,863.50 |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 960,836.04 | 956,750.07 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 130,784.00 | 148,643.95 |
| 32-01-06-00-00 服裝 | 31,280.00 | 16,690.00 |
| 32-01-08-00-00 宣傳品及獎品 | 591,085.47 | 167,872.41 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 126,401.60 | 68,725.40 |
| 32-01-10-00-00 禮品 | 110,334.32 | 233,848.72 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品 | 47,505.20 | 37,247.40 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 6,189,101.83 | 4,093,111.32 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 43,987,122.61 | 38,315,603.92 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 2,077,645.46 | 2,371,118.90 |
| 32-02-03-00-00 水費 | 85,345.81 | 93,385.20 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 1,007,165.10 | 943,920.00 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 1,981,305.63 | 2,041,291.28 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 9,005,493.67 | 8,719,895.80 |
| 32-02-07-02-00 由澳門特別行政區以外實體提 供的服務 | 251.80 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 254,637.01 | 328,180.61 |
| 32-02-09-01-00 公幹交通費 | 57,413.96 | 331,001.93 |

管理帳目

澳門金融管理局

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 140,350.00 | 259,860.00 |
| 32-02-10-00-00 招待費 | 136,599.58 | 82,754.63 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 2,286,619.84 | 2,854,104.30 |
| 32-02-12-00-00 教學及培訓 | 555,353.47 | 271,293.63 |
| 32-02-13-00-00 刊物製作 | 110,853.10 | 141,925.40 |
| 32-02-14-00-00 會議 | 5,460.00 | 778,666.34 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 22,258.50 | 30,501.71 |
| 32-02-19-00-00 研究及顧問 | 12,320,968.70 | 13,670,252.42 |
| 32-02-20-01-00 人員 | 2,799,429.69 | 2,214,457.80 |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產 | 35,043.80 | 36,625.10 |
| 32-02-20-99-00 其他—保險 | 86,497.78 | 77,842.00 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 141,330,488.45 | 422,685,119.03 |
| 32-03-01-00-00 呆帳準備 | 596,412.27 | 6,348,269.00 |
| 32-03-02-00-00 信貸風險及金融資產減值損失 準備 | 11,912,753.84 | 110,712.73 |
| 32-04-02-00-00 車輛折舊 | 173,800.64 | 273,333.27 |
| 32-04-03-00-00 設備折舊 | 13,375,034.29 | 10,194,569.06 |
| 32-04-04-00-00 軟件及版權 | 12,288,436.53 | 8,351,104.30 |
| 32-04-99-00-00 其他—固定及無形資產 | 1,625,960.73 | 2,047,727.28 |
| 32-05-01-99-00 其他—返還 | 3,239,648.00 | 0.00 |
| 32-05-04-00-00 會費及分擔 | 605,246.54 | 464,119.06 |
| 32-05-05-00-00 兌換差額 | 19,148.80 | 431.70 |
| 32-99-00-00-00 其他 | 38,120,308.08 | 84,713.55 |
| 35-01-00-00-00 利息支出 | 750,785,995.55 | 108,608,906.45 |
| 35-02-00-00-00 投資損失 | 586,268,790.19 | 58,202,235.29 |
| 35-99-00-00-00 其他 | 4,750,218.86 | 5,875,864.97 |
| 36-01-01-00-00 銷售貨品及耗用材料成本 | 3,039,197.33 | 8,096,152.39 |
| 36-01-99-00-00 其他—直接成本 | 455,300.00 | 370,620.86 |
| 38-02-01-99-00 其他—財團、社團及組織 | 58,000.00 | 265,032.48 |
| 經常開支合計 | 1,930,005,789.06 | 1,060,465,946.86 |
| 總開支 | 1,930,005,789.06 | 1,060,465,946.86 |
| 營運損益淨值 | 1,654,648,371.35 | 680,271,373.45 |

管理帳目

澳門金融管理局

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | | 2022 | 2021 |
|-----------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 51-01 | 固定資產 | 48,847,324.29 | 49,119,886.73 |
| 51-02 | 無形資產 | 35,382,723.67 | 46,631,128.20 |
| 51-99 | 其他固定及無形資產 | 37,577,206.99 | 15,087,087.94 |
| | | <u>121,807,254.95</u> | <u>110,838,102.87</u> |
| 52-01 | 債權證券 | 51,539,232,499.22 | 64,310,921,965.07 |
| 52-03 | 股份參與 | 47,461,189.55 | 51,211,802.07 |
| 52-06 | 指定款項投資 | 11,005,625,567.76 | 9,400,153,830.23 |
| 52-99 | 財務資產 - 其他 | 88,673,412.68 | 326,923.54 |
| | | <u>62,680,992,669.21</u> | <u>73,762,614,520.91</u> |
| 53-02 | 紀念幣 | 3,931,878.60 | 4,921,064.22 |
| | | <u>3,931,878.60</u> | <u>4,921,064.22</u> |
| 54-01 | 應收收益 | 1,554,571,949.17 | 260,111,342.82 |
| 54-02 | 應收政府機構 | 67,538,291.91 | 84,735,391.49 |
| 54-04 | 員工借款及預支 | 1,968,098.60 | 2,084,478.60 |
| 54-99 | 應收款項 - 其他 | 66,094,362.15 | 36,574,377.81 |
| | | <u>1,690,172,701.83</u> | <u>383,505,590.72</u> |
| 55-01 | 保證金 | 9,500.00 | 9,500.00 |
| 55-99 | 預支款項 - 其他 | 5,503,533.41 | 3,480,649.86 |
| | | <u>5,513,033.41</u> | <u>3,490,149.86</u> |
| 56-01 | 庫存現金 | 97,962.50 | 34,410.60 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 60,874,676.82 | 32,487,161.02 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 156,969,631,755.23 | 149,831,534,071.02 |
| 56-05 | 澳門特別行政區硬幣 | 238,519,400.40 | 228,053,900.40 |
| | | <u>157,269,123,794.95</u> | <u>150,092,109,543.04</u> |
| 59-99 | 其他資產-其他 | 1,087,896.00 | 1,088,536.00 |
| | | <u>1,087,896.00</u> | <u>1,088,536.00</u> |
| | 總資產 | <u>221,772,629,228.95</u> | <u>224,358,567,507.62</u> |
| 負債 | | | |
| 64-01 | 金融體系結存 | 92,841,408,747.82 | 87,760,506,319.30 |
| 64-02 | 負債證明書 | 22,969,303,221.33 | 22,713,986,343.33 |
| 64-03 | 金融票據 | 50,631,782,303.60 | 60,886,061,239.70 |

管理帳目
澳門金融管理局
資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 負債 | | | |
| 64-99 | 財務負債-其他 | 47,309,351.35 | 61,443,624.39 |
| | | <u>166,489,803,624.10</u> | <u>171,421,997,526.72</u> |
| 65-02 | 應付費用 | 104,758,568.65 | 178,546,903.83 |
| 65-03 | 離職補償金 | 799,529,575.40 | 798,704,265.90 |
| 65-04 | 政府機構 | 11,878,569,304.15 | 10,167,024,574.86 |
| 65-05 | 應付利息 | 35,937,118.13 | 320,655.75 |
| 65-99 | 應付款項-其他 | 29,267,159.16 | 12,883,537.36 |
| | | <u>12,848,061,725.49</u> | <u>11,157,479,937.70</u> |
| 67-01 | 預收款項 | 3,565,482.45 | 2,540,017.64 |
| | | <u>3,565,482.45</u> | <u>2,540,017.64</u> |
| | 負債總額 | <u>179,341,430,832.04</u> | <u>182,582,017,482.06</u> |
| 資產淨值 | | | |
| 71-99 | 資本-其他 | 191,773,639.81 | 191,773,639.81 |
| 72-99 | 儲備-其他儲備 | 5,329,032,077.99 | 5,329,032,077.99 |
| 73-01 | 歷年結餘/累積損益 | 35,255,744,307.76 | 35,575,472,934.31 |
| | 營運損益淨值 | 1,654,648,371.35 | 680,271,373.45 |
| | 資產淨值總額 | <u>42,431,198,396.91</u> | <u>41,776,550,025.56</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>221,772,629,228.95</u> | <u>224,358,567,507.62</u> |

管理帳目
澳門金融管理局
現金流量表
二零二二年十二月三十一日

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 第一部份： | | |
| 銀行存款及現金 | 157,269,123,794.95 | 150,092,109,543.04 |
| 減：原存款期為3個月以上的定期存款 及專項存款 | (102,453,231,634.82) | (104,646,890,744.21) |
| | <u>54,815,892,160.13</u> | <u>45,445,218,798.83</u> |
| 第二部份： | | |
| 經營活動的現金流量 | | |
| 營運損益淨值 | 1,654,648,371.35 | 680,271,373.45 |
| 調整： | | |
| 折舊及攤銷 | 27,463,232.19 | 20,866,733.91 |
| 匯兌損益 | (42,821,566.34) | (406,988,143.94) |
| 各項風險準備金 | 12,509,166.11 | 6,458,981.73 |
| 利息及股息收入 | (3,189,508,935.55) | (942,927,195.60) |
| 利息支出 | 750,785,995.55 | 108,608,906.45 |
| 金融工具損益及其他財務損益 | 586,268,790.19 | 58,172,929.70 |
| 處置固定資產的損益 | 27,317.91 | 82,259.85 |
| 資產與負債的變動 | | |
| 財務資產 | 26,291,308,349.58 | 56,826,172,690.94 |
| 存貨 | 948,132.22 | (2,247,030.28) |
| 應收款項 | (12,556,518.47) | 14,628,727.74 |
| 預支款項 | (2,022,883.55) | (591,843.72) |
| 專項存款 | - | - |
| 超過三個月到期的定期存款 | 2,290,161,198.98 | (28,587,102,699.00) |
| 其他資產 | 640.00 | 21,160.00 |
| 財務負債 | (5,542,173,855.27) | 12,343,850,607.08 |
| 應付款項 | 1,658,233,502.85 | (48,864,118,553.27) |

| 管理帳目 | | |
|--------------------|----------------------------|---------------------------|
| 澳門金融管理局 | | |
| 現金流量表 | | |
| 二零二二年十二月三十一日 | | |
| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
| 各項風險準備金 | - | - |
| 預收款項 | 1,025,464.81 | 2,540,017.64 |
| 其他負債 | - | - |
| 經營活動的現金流量 | 24,484,296,402.56 | (8,742,301,077.32) |
| 已收利息及股息 | 1,872,435,366.13 | 1,214,178,460.02 |
| 已付利息 | (108,814,825.36) | (3,503,549.28) |
| 經營活動的現金流量淨額 | 26,247,916,943.33 | (7,531,626,166.58) |
| 投資活動的現金流量 | | |
| 購買固定及無形資產 | (41,706,434.15) | (72,606,208.26) |
| 出售固定及無形資產 | 26,480.00 | 2,450.00 |
| 購買金融工具 | (15,833,615,815.77) | (50,000,000.00) |
| 出售金融工具及已收投資回報 | - | - |
| 超過三個月到期的定期存款變動 | - | - |
| 已收利息及股息 | 5,735,548.23 | - |
| 投資活動的現金流量淨額 | (15,869,560,221.69) | (122,603,758.26) |
| 籌資活動的現金流量 | | |
| 通過累積資金收到的撥款 | - | - |
| 撥予澳門特別行政區 | (1,000,000,000.00) | (250,000,000.00) |
| 籌資活動的現金流量淨額 | (1,000,000,000.00) | (250,000,000.00) |
| 現金及現金等價物變動 | 9,378,356,721.64 | (7,904,229,924.84) |
| 年初現金及現金等價物 | 45,445,218,798.83 | 53,348,154,752.89 |
| 現金及現金等價物匯兌差額 | (2,293,411.40) | 192,030.35 |
| 現金及現金等價物的預期信用損失 | (5,389,948.94) | 1,101,940.43 |
| 年終現金及現金等價物 | 54,815,892,160.13 | 45,445,218,798.83 |

管理帳目
澳門金融管理局
權益變動表
二零二二年十二月三十一日

| | 資本 | 儲備 | 累積損益 | 本年度營運損益淨值 | 總額 |
|------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2021年1月1日結餘 | 191,773,639.81 | 5,329,032,077.99 | 33,605,877,156.53 | 2,219,595,777.78 | 41,346,278,652.11 |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 2,219,595,777.78 | (2,219,595,777.78) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | (250,000,000.00) | - | (250,000,000.00) |
| 轉至儲備 | - | - | - | - | - |
| 轉至資本 | - | - | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | - | - | - | - | - |
| 營運損益淨值 | - | - | - | 680,271,373.45 | 680,271,373.45 |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| 2021年12月31日結餘 | 191,773,639.81 | 5,329,032,077.99 | 35,575,472,934.31 | 680,271,373.45 | 41,776,550,025.56 |
| 2022年1月1日結餘 | 191,773,639.81 | 5,329,032,077.99 | 35,575,472,934.31 | 680,271,373.45 | 41,776,550,025.56 |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 680,271,373.45 | (680,271,373.45) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | (1,000,000,000.00) | - | (1,000,000,000.00) |
| 轉至儲備 | - | - | - | - | - |
| 轉至資本 | - | - | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | - | - | - | - | - |
| 營運損益淨值 | - | - | - | 1,654,648,371.35 | 1,654,648,371.35 |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| 2022年12月31日結餘 | 191,773,639.81 | 5,329,032,077.99 | 35,255,744,307.76 | 1,654,648,371.35 | 42,431,198,396.91 |

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|---------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 42,792,214.70 | 47,821,121.75 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 0.00 | 62,866.67 |
| 06 | Receitas financeiras | 3,332,175,917.14 | 1,396,897,366.85 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 206,802,945.60 | 295,086,355.97 |
| 19 | Outras receitas correntes | 2,883,082.97 | 869,609.07 |
| | Total das receitas correntes | <u>3,584,654,160.41</u> | <u>1,740,737,320.31</u> |
| | Total das receitas | <u>3,584,654,160.41</u> | <u>1,740,737,320.31</u> |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 276,103,792.79 | 349,093,601.70 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 308,544,494.34 | 529,953,532.72 |
| 35 | Despesas financeiras | 1,341,805,004.60 | 172,687,006.71 |
| 36 | Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços | 3,494,497.33 | 8,466,773.25 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 58,000.00 | 265,032.48 |
| | Total das despesas correntes | <u>1,930,005,789.06</u> | <u>1,060,465,946.86</u> |
| | Total das despesas | <u>1,930,005,789.06</u> | <u>1,060,465,946.86</u> |
| | Resultado líquido do exercício | <u>1,654,648,371.35</u> | <u>680,271,373.45</u> |

Conta de gerência

Autoridade Monetária de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|---------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | | MOP | MOP |
| Receitas | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03-01-18-00-00 | Taxa sobre actividades financeiras e monetárias | 24,209,214.70 | 17,515,121.75 |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades | 18,583,000.00 | 30,306,000.00 |
| 04-31-99-00-00 | Outras - Rendas de habitações | 0.00 | 62,866.67 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 3,189,508,935.55 | 942,927,195.60 |
| 06-32-00-00-00 | Receitas de investimentos | 0.00 | 29,305.59 |
| 06-33-00-00-00 | Receitas dos ganhos cambiais | 142,666,981.59 | 453,940,865.66 |
| 07-41-00-00-00 | Venda de moedas comemorativas | 6,802,945.60 | 20,086,355.97 |
| 07-45-00-00-00 | Gestão financeira | 200,000,000.00 | 275,000,000.00 |
| 19-01-03-00-00 | Comparticipações das receitas de balcão de câmbio | 69,576.00 | 74,638.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 2,813,506.97 | 794,971.07 |
| | Total das receitas correntes | 3,584,654,160.41 | 1,740,737,320.31 |
| | Total das receitas | 3,584,654,160.41 | 1,740,737,320.31 |
| Despesas | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 126,808,199.40 | 109,315,709.10 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 28,045,758.30 | 46,015,404.10 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 2,529,494.50 | 2,148,363.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 4,543,698.30 | 4,324,320.00 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 28,518,204.50 | 28,021,553.60 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 468,000.00 | 468,000.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,366,845.30 | 1,327,700.00 |
| 31-01-05-06-00 | Representação | 1,372,080.00 | 1,372,080.00 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 2,715,989.00 | 2,802,420.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 4,428,094.50 | 4,402,277.30 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos | 9,920.00 | 110,380.00 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 2,328,789.20 | 1,653,702.40 |

Conta de gerência

Autoridade Monetária de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 | |
|----------------|---|---------------|----------------|
| | MOP | MOP | |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 318,360.00 | 0.00 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 10,927,280.00 | 11,269,440.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 3,562,650.00 | 3,508,900.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 630,350.00 | 537,350.00 |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 0.00 | 979.20 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 143,280.00 | 162,360.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 148,800.00 | 148,800.00 |
| 31-02-03-03-00 | Abono de vestuário e artigos pessoais | 14,883.10 | 16,799.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 1,055,553.70 | 871,561.00 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior | 65,118.80 | 40,448.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 10,815,785.99 | 11,788,524.60 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 63,410.00 | 358,714.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 181,860.00 | 186,660.00 |
| 31-03-99-00-00 | Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 45,041,388.20 | 118,241,156.40 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 114,112.20 | 107,863.50 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 960,836.04 | 956,750.07 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 130,784.00 | 148,643.95 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 31,280.00 | 16,690.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 591,085.47 | 167,872.41 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 126,401.60 | 68,725.40 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 110,334.32 | 233,848.72 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 47,505.20 | 37,247.40 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 6,189,101.83 | 4,093,111.32 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 43,987,122.61 | 38,315,603.92 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 2,077,645.46 | 2,371,118.90 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 85,345.81 | 93,385.20 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 1,007,165.10 | 943,920.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 1,981,305.63 | 2,041,291.28 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 9,005,493.67 | 8,719,895.80 |

Conta de gerência

Autoridade Monetária de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 MOP | 2021 MOP |
|--|----------------|----------------|
| 32-02-07-02-00 | 251.80 | 0.00 |
| Serviços prestados por entidades fora da RAEM | | |
| 32-02-08-01-00 | 254,637.01 | 328,180.61 |
| Bens imóveis | | |
| 32-02-09-01-00 | 57,413.96 | 331,001.93 |
| Passagens para missão oficial | | |
| 32-02-09-99-00 | 140,350.00 | 259,860.00 |
| Outras - Encargos de transportes | | |
| 32-02-10-00-00 | 136,599.58 | 82,754.63 |
| Representação | | |
| 32-02-11-01-00 | 2,286,619.84 | 2,854,104.30 |
| Encargos com anúncios | | |
| 32-02-12-00-00 | 555,353.47 | 271,293.63 |
| Ensino e formação | | |
| 32-02-13-00-00 | 110,853.10 | 141,925.40 |
| Produção de publicações | | |
| 32-02-14-00-00 | 5,460.00 | 778,666.34 |
| Congressos | | |
| 32-02-17-00-00 | 22,258.50 | 30,501.71 |
| Despesas financeiras de expediente | | |
| 32-02-19-00-00 | 12,320,968.70 | 13,670,252.42 |
| Estudos e consultadoria | | |
| 32-02-20-01-00 | 2,799,429.69 | 2,214,457.80 |
| Pessoal | | |
| 32-02-20-02-00 | 35,043.80 | 36,625.10 |
| Bens móveis e imóveis | | |
| 32-02-20-99-00 | 86,497.78 | 77,842.00 |
| Outros - Seguros | | |
| 32-02-99-00-00 | 141,330,488.45 | 422,685,119.03 |
| Outras - Aquisição de serviços | | |
| 32-03-01-00-00 | 596,412.27 | 6,348,269.00 |
| Provisões para créditos de cobrança duvidosa | | |
| 32-03-02-00-00 | 11,912,753.84 | 110,712.73 |
| Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros | | |
| 32-04-02-00-00 | 173,800.64 | 273,333.27 |
| Depreciações de viaturas | | |
| 32-04-03-00-00 | 13,375,034.29 | 10,194,569.06 |
| Depreciações de equipamento | | |
| 32-04-04-00-00 | 12,288,436.53 | 8,351,104.30 |
| Softwares ou direitos de autor | | |
| 32-04-99-00-00 | 1,625,960.73 | 2,047,727.28 |
| Outros - Activos fixos e intangíveis | | |
| 32-05-01-99-00 | 3,239,648.00 | 0.00 |
| Outras - Restituições | | |
| 32-05-04-00-00 | 605,246.54 | 464,119.06 |
| Comparticipações e quotas | | |
| 32-05-05-00-00 | 19,148.80 | 431.70 |
| Diferenças cambiais | | |
| 32-99-00-00-00 | 38,120,308.08 | 84,713.55 |
| Outras | | |
| 35-01-00-00-00 | 750,785,995.55 | 108,608,906.45 |
| Juros devedores | | |
| 35-02-00-00-00 | 586,268,790.19 | 58,202,235.29 |
| Perdas em investimentos | | |
| 35-99-00-00-00 | 4,750,218.86 | 5,875,864.97 |
| Outras | | |
| 36-01-01-00-00 | 3,039,197.33 | 8,096,152.39 |
| Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | | |
| 36-01-99-00-00 | 455,300.00 | 370,620.86 |
| Outros - Custos directos | | |
| 38-02-01-99-00 | 58,000.00 | 265,032.48 |
| Outras - Fundações, associações e organizações | | |

Conta de gerência

Autoridade Monetária de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | MOP | MOP |
| <i>Total das despesas correntes</i> | <u>1,930,005,789.06</u> | <u>1,060,465,946.86</u> |
| Total das despesas | <u>1,930,005,789.06</u> | <u>1,060,465,946.86</u> |
| Resultado líquido do exercício | <u><u>1,654,648,371.35</u></u> | <u><u>680,271,373.45</u></u> |

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 51-01 | Activos fixos | 48,847,324.29 | 49,119,886.73 |
| 51-02 | Activos intangíveis | 35,382,723.67 | 46,631,128.20 |
| 51-99 | Outros activos fixos e intangíveis | 37,577,206.99 | 15,087,087.94 |
| | | <u>121,807,254.95</u> | <u>110,838,102.87</u> |
| 52-01 | Títulos de crédito | 51,539,232,499.22 | 64,310,921,965.07 |
| 52-03 | Participações de capital | 47,461,189.55 | 51,211,802.07 |
| 52-06 | Investimento dos fundos indicados | 11,005,625,567.76 | 9,400,153,830.23 |
| 52-99 | Activos financeiros - Outros | 88,673,412.68 | 326,923.54 |
| | | <u>62,680,992,669.21</u> | <u>73,762,614,520.91</u> |
| 53-02 | Moeda comemorativa | 3,931,878.60 | 4,921,064.22 |
| | | <u>3,931,878.60</u> | <u>4,921,064.22</u> |
| 54-01 | Rendimentos diferidos | 1,554,571,949.17 | 260,111,342.82 |
| 54-02 | Organismos públicos e clientes | 67,538,291.91 | 84,735,391.49 |
| 54-04 | Empréstimos e adiantamentos a trabalhadores | 1,968,098.60 | 2,084,478.60 |
| 54-99 | Contas a receber - Outras | 66,094,362.15 | 36,574,377.81 |
| | | <u>1,690,172,701.83</u> | <u>383,505,590.72</u> |
| 55-01 | Caucão | 9,500.00 | 9,500.00 |
| 55-99 | Adiantamentos - Outros | 5,503,533.41 | 3,480,649.86 |
| | | <u>5,513,033.41</u> | <u>3,490,149.86</u> |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 97,962.50 | 34,410.60 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 60,874,676.82 | 32,487,161.02 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 156,969,631,755.23 | 149,831,534,071.02 |
| 56-05 | Moeda metálica da RAEM | 238,519,400.40 | 228,053,900.40 |
| | | <u>157,269,123,794.95</u> | <u>150,092,109,543.04</u> |
| 59-99 | Outros Activos-Outros | 1,087,896.00 | 1,088,536.00 |
| | | <u>1,087,896.00</u> | <u>1,088,536.00</u> |
| | Total do activo | <u>221,772,629,228.95</u> | <u>224,358,567,507.62</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 64-01 | Depósitos e contas correntes | 92,841,408,747.82 | 87,760,506,319.30 |
| 64-02 | Títulos de garantia da emissão fiduciária | 22,969,303,221.33 | 22,713,986,343.33 |
| 64-03 | Bilhetes monetários | 50,631,782,303.60 | 60,886,061,239.70 |
| 64-99 | Passivos financeiros-Outros | 47,309,351.35 | 61,443,624.39 |
| | | <u>166,489,803,624.10</u> | <u>171,421,997,526.72</u> |
| 65-02 | Encargos diferidos | 104,758,568.65 | 178,546,903.83 |

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 65-03 | Compensação por desvinculação de funções | 799,529,575.40 | 798,704,265.90 |
| 65-04 | Organismos públicos | 11,878,569,304.15 | 10,167,024,574.86 |
| 65-05 | Juros devedores | 35,937,118.13 | 320,655.75 |
| 65-99 | Contas a pagar-Outras | 29,267,159.16 | 12,883,537.36 |
| | | <u>12,848,061,725.49</u> | <u>11,157,479,937.70</u> |
| 67-01 | Adiantamentos | 3,565,482.45 | 2,540,017.64 |
| | | <u>3,565,482.45</u> | <u>2,540,017.64</u> |
| | Total do passivo | <u>179,341,430,832.04</u> | <u>182,582,017,482.06</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| 71-99 | Capital - Outros | 191,773,639.81 | 191,773,639.81 |
| 72-99 | Reservas - Outros Reservas | 5,329,032,077.99 | 5,329,032,077.99 |
| 73-01 | Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados | 35,255,744,307.76 | 35,575,472,934.31 |
| | Resultado líquido do exercício | 1,654,648,371.35 | 680,271,373.45 |
| | Total da situação líquida | <u>42,431,198,396.91</u> | <u>41,776,550,025.56</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>221,772,629,228.95</u> | <u>224,358,567,507.62</u> |

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2022

| | 2022 | 2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Primeira parte : | | |
| Depósitos bancários e dinheiro em numeração | 157,269,123,794.95 | 150,092,109,543.04 |
| Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses | (102,453,231,634.82) | (104,646,890,744.21) |
| | 54,815,892,160.13 | 45,445,218,798.83 |
| Segunda parte: | | |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | | |
| Resultado líquido do exercício | 1,654,648,371.35 | 680,271,373.45 |
| Ajustamento: | | |
| Depreciações e amortizações | 27,463,232.19 | 20,866,733.91 |
| Ganhos e perdas cambiais | (42,821,566.34) | (406,988,143.94) |
| Provisões para riscos diversos | 12,509,166.11 | 6,458,981.73 |
| Juros credores e dividendos auferidos | (3,189,508,935.55) | (942,927,195.60) |
| Juros devedores | 750,785,995.55 | 108,608,906.45 |
| Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras | 586,268,790.19 | 58,172,929.70 |
| Ganhos e perdas de disposição de activos fixos | 27,317.91 | 82,259.85 |
| Variação de activos e passivos | | |
| Activos financeiros | 26,291,308,349.58 | 56,826,172,690.94 |
| Inventários | 948,132.22 | (2,247,030.28) |
| Contas a receber | (12,556,518.47) | 14,628,727.74 |
| Adiantamentos | (2,022,883.55) | (591,843.72) |
| Depósitos consignados | - | - |
| Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses | 2,290,161,198.98 | (28,587,102,699.00) |
| Outros activos | 640.00 | 21,160.00 |
| Passivos financeiros | (5,542,173,855.27) | 12,343,850,607.08 |

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2022

| | 2022 | 2021 |
|---|----------------------------|---------------------------|
| | MOP | MOP |
| Contas a pagar | 1,658,233,502.85 | (48,864,118,553.27) |
| Provisões para riscos diversos | - | - |
| Verbas a adiantar | 1,025,464.81 | 2,540,017.64 |
| Outros passivos | - | - |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | 24,484,296,402.56 | (8,742,301,077.32) |
| Juros e dividendos recebidos | 1,872,435,366.13 | 1,214,178,460.02 |
| Juros pagos | (108,814,825.36) | (3,503,549.28) |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais | 26,247,916,943.33 | (7,531,626,166.58) |
| | | |
| Fluxos de caixa de actividades de investimento | | |
| Aquisição de activos fixos e intangíveis | (41,706,434.15) | (72,606,208.26) |
| Venda de activos fixos e intangíveis | 26,480.00 | 2,450.00 |
| Aquisição de instrumentos financeiros | (15,833,615,815.77) | (50,000,000.00) |
| Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido | - | - |
| Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses | - | - |
| Juros e dividendos recebidos | 5,735,548.23 | - |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento | (15,869,560,221.69) | (122,603,758.26) |
| | | |
| Fluxos de caixa de actividades de financiamento | | |
| Dotação recebida por capital acumulado | - | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | (1,000,000,000.00) | (250,000,000.00) |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento | (1,000,000,000.00) | (250,000,000.00) |

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2022

| | 2022 MOP | 2021 MOP |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Variação de caixa e equivalentes de caixa | 9,378,356,721.64 | (7,904,229,924.84) |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 45,445,218,798.83 | 53,348,154,752.89 |
| Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa | (2,293,411.40) | 192,030.35 |
| Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa | (5,389,948.94) | 1,101,940.43 |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do período | 54,815,892,160.13 | 45,445,218,798.83 |

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2022

| | Capital | Reserva | Resultados acumulados | Resultado líquido do exercício | Valor total |
|---|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Saldo no dia 1 de Janeiro de 2021 | 191,773,639.81 | 5,329,032,077.99 | 33,605,877,156.53 | 2,219,595,777.78 | 41,346,278,652.11 |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 2,219,595,777.78 | (2,219,595,777.78) | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | (250,000,000.00) | - | (250,000,000.00) |
| Transferência para reservas | - | - | - | - | - |
| Transferência para capital | - | - | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | - | - | - | - | - |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | 680,271,373.45 | 680,271,373.45 |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| Saldo no dia 31 de Dezembro de 2021 | 191,773,639.81 | 5,329,032,077.99 | 35,575,472,934.31 | 680,271,373.45 | 41,776,550,025.56 |
| Saldo no dia 1 de Janeiro de 2022 | 191,773,639.81 | 5,329,032,077.99 | 35,575,472,934.31 | 680,271,373.45 | 41,776,550,025.56 |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 680,271,373.45 | (680,271,373.45) | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | (1,000,000,000.00) | - | (1,000,000,000.00) |
| Transferência para reservas | - | - | - | - | - |
| Transferência para capital | - | - | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | - | - | - | - | - |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | 1,654,648,371.35 | 1,654,648,371.35 |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| Saldo no dia 31 de Dezembro de 2022 | 191,773,639.81 | 5,329,032,077.99 | 35,255,744,307.76 | 1,654,648,371.35 | 42,431,198,396.91 |

管理帳目
社會保障基金
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|---------------|---------------------------|-------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 327,543,329.60 | 346,569,508.60 |
| 06 | 財務收入 | 885,540,703.24 | 5,551,803,610.14 |
| 08 | 轉移 | 1,228,770,481.60 | 3,501,697,071.94 |
| 09 | 保障制度供款 | 378,286,955.00 | 385,825,747.50 |
| 19 | 其他經常收入 | 112,478.00 | 104,481.50 |
| | 經常收入合計 | 2,820,253,947.44 | 9,786,000,419.68 |
| | 總收入 | 2,820,253,947.44 | 9,786,000,419.68 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 171,933,311.80 | 162,947,201.89 |
| 32 | 運作開支 | 42,341,389.72 | 42,965,052.18 |
| 35 | 財務開支 | 8,045,302,374.97 | 108,017,707.71 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 5,691,053,421.00 | 5,383,189,527.92 |
| | 經常開支合計 | 13,950,630,497.49 | 5,697,119,489.70 |
| | 總開支 | 13,950,630,497.49 | 5,697,119,489.70 |
| | 營運損益淨值 | -11,130,376,550.05 | 4,088,880,929.98 |

管理帳目
社會保障基金

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|----------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03-01-21-00-00 | 外地僱員聘用費 | 320,310,200.00 | 337,900,600.00 |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費 | 214,134.60 | 1,306,720.60 |
| 03-02-05-99-00 | 其他 - 遲延利息 | 767,911.00 | 785,901.00 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 6,251,084.00 | 6,576,287.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 885,540,703.24 | 845,755,357.11 |
| 06-32-00-00-00 | 投資收入 | 0.00 | 4,621,716,676.62 |
| 06-33-00-00-00 | 匯兌收入 | 0.00 | 84,331,576.41 |
| 08-31-08-00-00 | 社會保障基金 - 中央預算執行 結餘 (百分之三) | 102,001,910.00 | 1,542,153,401.00 |
| 08-32-05-00-00 | 社會保障基金 - 博彩撥款 | 786,659,786.00 | 1,481,192,473.00 |
| 08-32-06-00-00 | 社會保障基金 - 百分之一的共 同分享 | 340,077,897.00 | 478,332,120.00 |
| 08-98-00-00-00 | 其他 | 30,888.60 | 19,077.94 |
| 09-32-00-00-00 | 社會保障制度供款 | 378,286,955.00 | 385,825,747.50 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 112,478.00 | 104,481.50 |
| | 經常收入合計 | 2,820,253,947.44 | 9,786,000,419.68 |
| | 總收入 | 2,820,253,947.44 | 9,786,000,419.68 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 36,291,831.30 | 34,564,126.90 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 71,169,032.40 | 69,025,799.30 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 0.00 | 438,165.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 1,115,205.00 | 1,103,284.00 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 3,895,709.80 | 3,653,468.40 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 18,759,953.30 | 18,277,548.60 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 1,356,810.00 | 1,449,630.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 784,419.70 | 815,511.40 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 0.00 | 5,460.00 |

管理帳目
社會保障基金
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 6,105,992.20 | 2,250,857.10 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 673,426.80 | 251,619.49 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 280,037.60 | 358,539.70 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 9,365,720.00 | 9,209,200.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 3,358,810.00 | 3,146,780.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 0.00 | 5,000.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 366.70 | 10,161.80 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 39,585.00 | 62,790.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 645,890.00 | 616,820.00 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 44,070.00 | 348,343.60 |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 | 19,612.00 | 0.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 0.00 | 35,035.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 242,424.00 | 1,796.60 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 3,633,192.00 | 3,595,966.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 14,015,444.00 | 13,587,859.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 135,780.00 | 133,440.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 30,205.55 | 22,185.26 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 621,986.66 | 517,742.05 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 54,609.00 | 65,636.01 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 108,123.00 | 142,545.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 419,350.00 | 193,100.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 92,811.70 | 66,431.50 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 980.00 | 980.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 37,494.30 | 34,317.50 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 1,606,094.40 | 1,727,246.79 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 1,128,173.99 | 1,148,953.00 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 693,975.04 | 663,719.28 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 3,504.40 | 4,093.50 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 322,597.80 | 539,272.15 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 2,281,389.75 | 2,399,003.90 |

管理帳目
社會保障基金
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|-----------------------|------------------|------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 2,308,673.07 | 1,986,515.96 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 9,050,208.00 | 9,675,000.10 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 117,614.00 | 128,385.30 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 0.00 | 13,271.50 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 649,101.00 | 701,775.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 0.00 | 14,822.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 1,861,134.30 | 2,206,607.30 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 91,580.00 | 26,100.00 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 57,700.00 | 81,000.00 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 15,000.00 | 3,000.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 7,110,910.27 | 6,606,085.30 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 415,153.20 | 760,000.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 37.00 | 547.00 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 18,864.09 | 14,892.00 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 5,900.00 | 10,524.50 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 867,860.00 | 1,384,179.00 |
| 32-04-01-00-00 | 土地及物業折舊 | 620,798.40 | 620,798.40 |
| 32-04-02-00-00 | 車輛折舊 | 142,515.96 | 177,435.96 |
| 32-04-03-00-00 | 設備折舊 | 3,728,619.55 | 3,286,442.50 |
| 32-04-04-00-00 | 軟件及版權 | 2,349,589.65 | 2,571,749.72 |
| 32-04-99-00-00 | 其他—固定及無形資產 | 3,320,074.64 | 3,274,863.91 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 2,164,103.10 | 1,865,655.50 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 24,000.00 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 20,657.90 | 30,175.29 |
| 35-01-00-00-00 | 利息支出 | 0.00 | 209.36 |
| 35-02-00-00-00 | 投資損失 | 7,707,375,112.45 | 0.00 |
| 35-03-00-00-00 | 匯兌損失 | 238,004,409.89 | 0.00 |
| 35-99-00-00-00 | 其他 | 99,922,852.63 | 108,017,498.35 |
| 38-01-02-10-00 | 勞動債權保障基金—聘用費的 共同分享 | 16,372,950.00 | 17,059,920.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 38-02-03-16-01 | 養老金 | 1,260,477,167.00 | 1,282,531,011.42 |
| 38-02-03-16-02 | 養老金提前發放 | 3,758,877,598.00 | 3,515,004,058.00 |

管理帳目
社會保障基金
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | 澳門元 | 澳門元 |
| 38-02-03-16-03 殘疾金 | 512,734,780.00 | 473,440,169.00 |
| 38-02-03-16-04 社會補助及津貼 | 142,398,636.00 | 94,737,667.00 |
| 38-02-03-16-99 其他—社會保障及其他給付 | 190,290.00 | 252,890.00 |
| 38-02-03-99-00 其他—家庭及個人 | 0.00 | 161,812.50 |
| 經常開支合計 | <u>13,950,630,497.49</u> | <u>5,697,119,489.70</u> |
| 總開支 | <u>13,950,630,497.49</u> | <u>5,697,119,489.70</u> |
| 營運損益淨值 | <u><u>-11,130,376,550.05</u></u> | <u><u>4,088,880,929.98</u></u> |

管理帳目
社會保障基金
資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | | 2022 | 2021 |
|-----------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 51-01 | 固定資產 | 35,520,367.35 | 37,468,177.16 |
| 51-02 | 無形資產 | 3,826,452.15 | 4,029,916.80 |
| 51-99 | 其他固定及無形資產 | 9,837,794.10 | 12,426,095.74 |
| | | 49,184,613.60 | 53,924,189.70 |
| 52-01 | 債權證券 | 0.00 | 632,602,767.50 |
| 52-02 | 基金投資 | 41,941,064,489.68 | 49,713,213,024.64 |
| | | 41,941,064,489.68 | 50,345,815,792.14 |
| 54-01 | 應收收益 | 648,974,123.22 | 553,431,921.39 |
| 54-02 | 應收政府機構 | 66,427,625.00 | 157,906,748.00 |
| 54-99 | 應收款項 - 其他 | 6,500.00 | 349,910.20 |
| | | 715,408,248.22 | 711,688,579.59 |
| 55-01 | 保證金 | 1,346,540.00 | 1,449,092.00 |
| | | 1,346,540.00 | 1,449,092.00 |
| 56-01 | 庫存現金 | 93,684.10 | 100,850.20 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 11,594,628.80 | 10,718,774.29 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 43,721,462,958.68 | 46,454,529,526.70 |
| 56-04 | 專項存款 | 172,452,030.32 | 170,990,744.96 |
| | | 43,905,603,301.90 | 46,636,339,896.15 |
| | 總資產 | 86,612,607,193.40 | 97,749,217,549.58 |
| 負債 | | | |
| 65-02 | 應付費用 | 48,414,382.53 | 54,011,320.89 |
| 65-03 | 離職補償金 | 2,507,337.11 | 1,910,641.01 |
| 65-04 | 政府機構 | 1,798,927.00 | 1,601,568.00 |
| 65-99 | 應付款項-其他 | 327,838.60 | 1,800,402.87 |
| | | 53,048,485.24 | 59,323,932.77 |
| 67-01 | 預收款項 | 174,120.26 | 158,028.86 |
| | | 174,120.26 | 158,028.86 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 25,550.00 | 0.00 |
| | | 25,550.00 | 0.00 |
| | 負債總額 | 53,248,155.50 | 59,481,961.63 |

管理帳目
社會保障基金
資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 資產淨值 | | |
| 72-99 儲備-其他儲備 | 171,214,225.51 | 168,948,151.04 |
| 73-01 歷年結餘/累積損益 | 97,518,521,362.44 | 93,431,906,506.93 |
| 營運損益淨值 | -11,130,376,550.05 | 4,088,880,929.98 |
| 資產淨值總額 | 86,559,359,037.90 | 97,689,735,587.95 |
| 負債及資產淨值合計 | 86,612,607,193.40 | 97,749,217,549.58 |

管理帳目
社會保障基金
現金流量表
二零二二年十二月三十一日

| | 2022 | 2021 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | 澳門元 | 澳門元 |
| 第一部份： | | |
| 銀行存款及現金 | 43,905,603,301.90 | 46,636,339,896.15 |
| 減：原存款期為3個月以上的定期存款 及專項存款 | (43,820,914,989.00) | (46,625,520,271.66) |
| | 84,688,312.90 | 10,819,624.49 |
| 第二部份： | | |
| 經營活動的現金流量 | | |
| 營運損益淨值 | (11,130,376,550.05) | 4,088,880,929.98 |
| 調整： | | |
| 折舊及攤銷 | 10,161,598.20 | 9,931,290.49 |
| 匯兌損益 | 238,003,759.08 | (84,281,896.05) |
| 各項風險準備金 | - | - |
| 利息及股息收入 | (885,540,703.24) | (845,755,357.11) |
| 利息支出 | - | 209.36 |
| 金融工具損益及其他財務損益 | 7,797,437,489.26 | (4,526,215,705.37) |
| 處置固定資產的損益 | 20,657.90 | 30,005.29 |
| 資產與負債的變動 | | |
| 財務資產 | - | - |
| 存貨 | - | - |
| 應收款項 | 98,899,753.50 | 109,923,546.00 |
| 預支款項 | 102,552.00 | (151,571.80) |
| 專項存款 | (1,461,285.36) | (2,235,861.34) |
| 超過三個月到期的定期存款 | - | - |
| 其他資產 | - | - |
| 財務負債 | - | - |
| 應付款項 | (1,439,044.38) | 4,484,001.14 |

管理帳目
社會保障基金
現金流量表
二零二二年十二月三十一日

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| 各項風險準備金 | - | - |
| 預收款項 | (30,888.60) | (19,077.94) |
| 其他負債 | 25,550.00 | - |
| 經營活動的現金流量 | (3,874,197,111.69) | (1,245,409,487.35) |
| 已收利息及股息 | - | - |
| 已付利息 | - | (209.36) |
| 經營活動的現金流量淨額 | (3,874,197,111.69) | (1,245,409,696.71) |
| 投資活動的現金流量 | | |
| 購買固定及無形資產 | (6,952,500.07) | (5,444,808.10) |
| 出售固定及無形資產 | - | - |
| 購買金融工具 | - | (4,480,292.66) |
| 出售金融工具及已收投資回報 | 604,000,000.00 | - |
| 超過三個月到期的定期存款變動 | 2,568,306,449.61 | 251,905,708.73 |
| 已收利息及股息 | 782,711,850.56 | 941,332,141.09 |
| 投資活動的現金流量淨額 | 3,948,065,800.10 | 1,183,312,749.06 |
| 籌資活動的現金流量 | | |
| 通過累積資金收到的撥款 | - | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - |
| 籌資活動的現金流量淨額 | - | - |
| 現金及現金等價物變動 | 73,868,688.41 | (62,096,947.65) |
| 年初現金及現金等價物 | 10,819,624.49 | 72,916,572.14 |
| 現金及現金等價物匯兌差額 | - | - |
| 現金及現金等價物的預期信用損失 | - | - |
| 年終現金及現金等價物 | 84,688,312.90 | 10,819,624.49 |

管理帳目
社會保障基金
權益變動表
二零二二年十二月三十一日

| | 資本 | 儲備 | 累積損益 | 本年度營運損益淨值 | 總額 |
|------------------|----|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 2021年1月1日結餘 | - | 165,011,761.52 | 88,564,016,812.21 | 4,871,826,084.24 | 93,600,854,657.97 |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 4,871,826,084.24 | (4,871,826,084.24) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | - | - | - |
| 轉至儲備 | - | 3,936,389.52 | (3,936,389.52) | - | - |
| 轉至資本 | - | - | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | - | - | - | - | - |
| 營運損益淨值 | - | - | - | 4,088,880,929.98 | 4,088,880,929.98 |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| 2021年12月31日結餘 | - | 168,948,151.04 | 93,431,906,506.93 | 4,088,880,929.98 | 97,689,735,587.95 |
| 2022年1月1日結餘 | - | 168,948,151.04 | 93,431,906,506.93 | 4,088,880,929.98 | 97,689,735,587.95 |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 4,088,880,929.98 | (4,088,880,929.98) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | - | - | - |
| 轉至儲備 | - | 2,266,074.47 | (2,266,074.47) | - | - |
| 轉至資本 | - | - | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | - | - | - | - | - |
| 營運損益淨值 | - | - | - | (11,130,376,550.05) | (11,130,376,550.05) |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| 2022年12月31日結餘 | - | 171,214,225.51 | 97,518,521,362.44 | (11,130,376,550.05) | 86,559,359,037.90 |

Conta de gerência

Fundo de Segurança Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|---------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 327,543,329.60 | 346,569,508.60 |
| 06 | Receitas financeiras | 885,540,703.24 | 5,551,803,610.14 |
| 08 | Transferências | 1,228,770,481.60 | 3,501,697,071.94 |
| 09 | Contribuições para regimes de protecção social | 378,286,955.00 | 385,825,747.50 |
| 19 | Outras receitas correntes | 112,478.00 | 104,481.50 |
| Total das receitas correntes | | 2,820,253,947.44 | 9,786,000,419.68 |
| Total das receitas | | 2,820,253,947.44 | 9,786,000,419.68 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 171,933,311.80 | 162,947,201.89 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 42,341,389.72 | 42,965,052.18 |
| 35 | Despesas financeiras | 8,045,302,374.97 | 108,017,707.71 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 5,691,053,421.00 | 5,383,189,527.92 |
| Total das despesas correntes | | 13,950,630,497.49 | 5,697,119,489.70 |
| Total das despesas | | 13,950,630,497.49 | 5,697,119,489.70 |
| Resultado líquido do exercício | | -11,130,376,550.05 | 4,088,880,929.98 |

Conta de gerência

Fundo de Segurança Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 MOP | 2021 MOP |
|---------------------------|--|-------------------------|
| <u>Receitas</u> | | |
| Receitas correntes | | |
| 03-01-21-00-00 | Taxa de contratação de trabalhadores não residentes 320,310,200.00 | 337,900,600.00 |
| 03-01-99-00-00 | Outras - Taxas 214,134.60 | 1,306,720.60 |
| 03-02-05-99-00 | Outros - Juros de mora 767,911.00 | 785,901.00 |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas 6,251,084.00 | 6,576,287.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos 885,540,703.24 | 845,755,357.11 |
| 06-32-00-00-00 | Receitas de investimentos 0.00 | 4,621,716,676.62 |
| 06-33-00-00-00 | Receitas dos ganhos cambiais 0.00 | 84,331,576.41 |
| 08-31-08-00-00 | FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%) 102,001,910.00 | 1,542,153,401.00 |
| 08-32-05-00-00 | FSS - Contribuição do jogo 786,659,786.00 | 1,481,192,473.00 |
| 08-32-06-00-00 | FSS - Participação de 1% 340,077,897.00 | 478,332,120.00 |
| 08-98-00-00-00 | Outras 30,888.60 | 19,077.94 |
| 09-32-00-00-00 | Contribuições do Regime da Segurança Social 378,286,955.00 | 385,825,747.50 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes 112,478.00 | 104,481.50 |
| | Total das receitas correntes 2,820,253,947.44 | 9,786,000,419.68 |
| | Total das receitas 2,820,253,947.44 | 9,786,000,419.68 |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros 36,291,831.30 | 34,564,126.90 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento 71,169,032.40 | 69,025,799.30 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários 0.00 | 438,165.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade 1,115,205.00 | 1,103,284.00 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição 3,895,709.80 | 3,653,468.40 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias 18,759,953.30 | 18,277,548.60 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos 1,356,810.00 | 1,449,630.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado 784,419.70 | 815,511.40 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença 0.00 | 5,460.00 |

Conta de gerência

Fundo de Segurança Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---|---------------|---------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 6,105,992.20 | 2,250,857.10 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 673,426.80 | 251,619.49 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 280,037.60 | 358,539.70 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 9,365,720.00 | 9,209,200.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 3,358,810.00 | 3,146,780.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 0.00 | 5,000.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 366.70 | 10,161.80 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 39,585.00 | 62,790.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 645,890.00 | 616,820.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 44,070.00 | 348,343.60 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior | 19,612.00 | 0.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 0.00 | 35,035.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 242,424.00 | 1,796.60 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 3,633,192.00 | 3,595,966.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 14,015,444.00 | 13,587,859.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 135,780.00 | 133,440.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 30,205.55 | 22,185.26 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 621,986.66 | 517,742.05 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 54,609.00 | 65,636.01 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 108,123.00 | 142,545.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 419,350.00 | 193,100.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 92,811.70 | 66,431.50 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 980.00 | 980.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 37,494.30 | 34,317.50 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 1,606,094.40 | 1,727,246.79 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 1,128,173.99 | 1,148,953.00 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 693,975.04 | 663,719.28 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 3,504.40 | 4,093.50 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 322,597.80 | 539,272.15 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 2,281,389.75 | 2,399,003.90 |

Conta de gerência

Fundo de Segurança Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|--|------------------|------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,308,673.07 | 1,986,515.96 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 9,050,208.00 | 9,675,000.10 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 117,614.00 | 128,385.30 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 0.00 | 13,271.50 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 649,101.00 | 701,775.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 0.00 | 14,822.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 1,861,134.30 | 2,206,607.30 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 91,580.00 | 26,100.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 57,700.00 | 81,000.00 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 15,000.00 | 3,000.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 7,110,910.27 | 6,606,085.30 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 415,153.20 | 760,000.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 37.00 | 547.00 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 18,864.09 | 14,892.00 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 5,900.00 | 10,524.50 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 867,860.00 | 1,384,179.00 |
| 32-04-01-00-00 | Depreciações de terrenos e imobiliária | 620,798.40 | 620,798.40 |
| 32-04-02-00-00 | Depreciações de viaturas | 142,515.96 | 177,435.96 |
| 32-04-03-00-00 | Depreciações de equipamento | 3,728,619.55 | 3,286,442.50 |
| 32-04-04-00-00 | Softwares ou direitos de autor | 2,349,589.65 | 2,571,749.72 |
| 32-04-99-00-00 | Outros - Activos fixos e intangíveis | 3,320,074.64 | 3,274,863.91 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 2,164,103.10 | 1,865,655.50 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 24,000.00 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 20,657.90 | 30,175.29 |
| 35-01-00-00-00 | Juros devedores | 0.00 | 209.36 |
| 35-02-00-00-00 | Perdas em investimentos | 7,707,375,112.45 | 0.00 |
| 35-03-00-00-00 | Perdas cambiais | 238,004,409.89 | 0.00 |
| 35-99-00-00-00 | Outras | 99,922,852.63 | 108,017,498.35 |
| 38-01-02-10-00 | Fundo de garantia de créditos laborais - Comparticipações da taxa de contratação | 16,372,950.00 | 17,059,920.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 38-02-03-16-01 | Pensão de velhice | 1,260,477,167.00 | 1,282,531,011.42 |

Conta de gerência

Fundo de Segurança Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|--|---------------------------|-------------------------|
| | MOP | MOP |
| 38-02-03-16-02 Antecipação da pensão de velhice | 3,758,877,598.00 | 3,515,004,058.00 |
| 38-02-03-16-03 Pensão de invalidez | 512,734,780.00 | 473,440,169.00 |
| 38-02-03-16-04 Abonos sociais e subsídios | 142,398,636.00 | 94,737,667.00 |
| 38-02-03-16-99 Outras - Previdência social e outras prestações | 190,290.00 | 252,890.00 |
| 38-02-03-99-00 Outras - Famílias e indivíduos | 0.00 | 161,812.50 |
| Total das despesas correntes | 13,950,630,497.49 | 5,697,119,489.70 |
| Total das despesas | 13,950,630,497.49 | 5,697,119,489.70 |
| Resultado líquido do exercício | -11,130,376,550.05 | 4,088,880,929.98 |

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 51-01 | Activos fixos | 35,520,367.35 | 37,468,177.16 |
| 51-02 | Activos intangíveis | 3,826,452.15 | 4,029,916.80 |
| 51-99 | Outros activos fixos e intangíveis | 9,837,794.10 | 12,426,095.74 |
| | | <u>49,184,613.60</u> | <u>53,924,189.70</u> |
| 52-01 | Títulos de crédito | 0.00 | 632,602,767.50 |
| 52-02 | Fundos discricionários | 41,941,064,489.68 | 49,713,213,024.64 |
| | | <u>41,941,064,489.68</u> | <u>50,345,815,792.14</u> |
| 54-01 | Rendimentos diferidos | 648,974,123.22 | 553,431,921.39 |
| 54-02 | Organismos públicos e clientes | 66,427,625.00 | 157,906,748.00 |
| 54-99 | Contas a receber - Outras | 6,500.00 | 349,910.20 |
| | | <u>715,408,248.22</u> | <u>711,688,579.59</u> |
| 55-01 | Caução | 1,346,540.00 | 1,449,092.00 |
| | | <u>1,346,540.00</u> | <u>1,449,092.00</u> |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 93,684.10 | 100,850.20 |
| 56-02 | Depósitos à ordens | 11,594,628.80 | 10,718,774.29 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 43,721,462,958.68 | 46,454,529,526.70 |
| 56-04 | Depósitos consignados | 172,452,030.32 | 170,990,744.96 |
| | | <u>43,905,603,301.90</u> | <u>46,636,339,896.15</u> |
| | Total do activo | <u>86,612,607,193.40</u> | <u>97,749,217,549.58</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 65-02 | Encargos diferidos | 48,414,382.53 | 54,011,320.89 |
| 65-03 | Compensação por desvinculação de funções | 2,507,337.11 | 1,910,641.01 |
| 65-04 | Organismos públicos | 1,798,927.00 | 1,601,568.00 |
| 65-99 | Contas a pagar-Outras | 327,838.60 | 1,800,402.87 |
| | | <u>53,048,485.24</u> | <u>59,323,932.77</u> |
| 67-01 | Adiantamentos | 174,120.26 | 158,028.86 |
| | | <u>174,120.26</u> | <u>158,028.86</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 25,550.00 | 0.00 |
| | | <u>25,550.00</u> | <u>0.00</u> |
| | Total do passivo | <u>53,248,155.50</u> | <u>59,481,961.63</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| 72-99 | Reservas - Outros Reservas | 171,214,225.51 | 168,948,151.04 |

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Balço
Em 31 Dezembro de 2022

| | 2022 | 2021 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Situação líquida</u> | | |
| 73-01 Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados | 97,518,521,362.44 | 93,431,906,506.93 |
| Resultado líquido do exercício | -11,130,376,550.05 | 4,088,880,929.98 |
| Total da situação líquida | <u>86,559,359,037.90</u> | <u>97,689,735,587.95</u> |
| Total do passivo e da situação líquida | <u>86,612,607,193.40</u> | <u>97,749,217,549.58</u> |

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2022

| | 2022 | 2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| | MOP | MOP |
| Primeira parte : | | |
| Depósitos bancários e dinheiro em numeração | 43,905,603,301.90 | 46,636,339,896.15 |
| Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses | (43,820,914,989.00) | (46,625,520,271.66) |
| | 84,688,312.90 | 10,819,624.49 |
| Segunda parte: | | |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | | |
| Resultado líquido do exercício | (11,130,376,550.05) | 4,088,880,929.98 |
| Ajustamento: | | |
| Depreciações e amortizações | 10,161,598.20 | 9,931,290.49 |
| Ganhos e perdas cambiais | 238,003,759.08 | (84,281,896.05) |
| Provisões para riscos diversos | - | - |
| Juros credores e dividendos auferidos | (885,540,703.24) | (845,755,357.11) |
| Juros devedores | - | 209.36 |
| Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras | 7,797,437,489.26 | (4,526,215,705.37) |
| Ganhos e perdas de disposição de activos fixos | 20,657.90 | 30,005.29 |
| Variação de activos e passivos | | |
| Activos financeiros | - | - |
| Inventários | - | - |
| Contas a receber | 98,899,753.50 | 109,923,546.00 |
| Adiantamentos | 102,552.00 | (151,571.80) |
| Depósitos consignados | (1,461,285.36) | (2,235,861.34) |
| Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses | - | - |
| Outros activos | - | - |
| Passivos financeiros | - | - |

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2022

| | 2022 | 2021 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| | MOP | MOP |
| Contas a pagar | (1,439,044.38) | 4,484,001.14 |
| Provisões para riscos diversos | - | - |
| Verbas a adiantar | (30,888.60) | (19,077.94) |
| Outros passivos | 25,550.00 | - |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | (3,874,197,111.69) | (1,245,409,487.35) |
| Juros e dividendos recebidos | - | - |
| Juros pagos | - | (209.36) |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais | (3,874,197,111.69) | (1,245,409,696.71) |
| | | |
| Fluxos de caixa de actividades de investimento | | |
| Aquisição de activos fixos e intangíveis | (6,952,500.07) | (5,444,808.10) |
| Venda de activos fixos e intangíveis | - | - |
| Aquisição de instrumentos financeiros | - | (4,480,292.66) |
| Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido | 604,000,000.00 | - |
| Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses | 2,568,306,449.61 | 251,905,708.73 |
| Juros e dividendos recebidos | 782,711,850.56 | 941,332,141.09 |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento | 3,948,065,800.10 | 1,183,312,749.06 |
| | | |
| Fluxos de caixa de actividades de financiamento | | |
| Dotação recebida por capital acumulado | - | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento | - | - |

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2022

| | 2022 | 2021 |
|--|----------------------|------------------------|
| | MOP | MOP |
| Variação de caixa e equivalentes de caixa | 73,868,688.41 | (62,096,947.65) |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 10,819,624.49 | 72,916,572.14 |
| Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa | - | - |
| Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa | - | - |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do período | 84,688,312.90 | 10,819,624.49 |

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2022

| | Capital | Reserva | Resultados acumulados | Resultado líquido do exercício | Valor total |
|---|---------|----------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|
| Saldo no dia 1 de Janeiro de 2021 | - | 165,011,761.52 | 88,564,016,812.21 | 4,871,826,084.24 | 93,600,854,657.97 |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 4,871,826,084.24 | (4,871,826,084.24) | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | - | - | - |
| Transferência para reservas | - | 3,936,389.52 | (3,936,389.52) | - | - |
| Transferência para capital | - | - | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | - | - | - | - | - |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | 4,088,880,929.98 | 4,088,880,929.98 |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| Saldo no dia 31 de Dezembro de 2021 | - | 168,948,151.04 | 93,431,906,506.93 | 4,088,880,929.98 | 97,689,735,587.95 |
| Saldo no dia 1 de Janeiro de 2022 | - | 168,948,151.04 | 93,431,906,506.93 | 4,088,880,929.98 | 97,689,735,587.95 |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 4,088,880,929.98 | (4,088,880,929.98) | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | - | - | - |
| Transferência para reservas | - | 2,266,074.47 | (2,266,074.47) | - | - |
| Transferência para capital | - | - | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | - | - | - | - | - |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | (11,130,376,550.05) | (11,130,376,550.05) |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| Saldo no dia 31 de Dezembro de 2022 | - | 171,214,225.51 | 97,518,521,362.44 | (11,130,376,550.05) | 86,559,359,037.90 |

非強制性中央公積金制度
Regime de Previdência Central Não Obrigatório

帳戶結餘變動表
Demonstração de Variações do Saldo das Contas
截至二零二二年十二月三十一日止年度
Exercício findo em 31 Dezembro de 2022

| | 二零二二年度 2022 澳門元 MOP | 二零二一年度 2021 澳門元 MOP |
|---|------------------------------|------------------------------|
| 增加 Acréscimo | | |
| 澳門特別行政區政府撥款 Dotação de RAEM | | |
| - 鼓勵性基本款項 Verba de incentivo básico | 101,840,000.00 | 101,520,000.00 |
| - 預算盈餘特別分配 Repartição extraordinária de saldos orçamentais | 7,840,000.00 | 43,540,000.00 |
| | <u>109,680,000.00</u> | <u>145,060,000.00</u> |
| 擁有人返還不當提取之款項 Reposições de titulares de verbas indevidamente recebidas | 37,423.00 | 256,500.00 |
| 利息收入 Juros credores | 89,286,534.37 | 303,880,844.71 |
| 從基金管理實體轉入之款項 Verbas transferidas de entidades gestoras de fundos | 63,758,958.64 | 96,545,745.58 |
| | <u>262,762,916.01</u> | <u>545,743,090.29</u> |
| 減少 Diminuição | | |
| 擁有人提取政府管理子帳戶款項 Levantamento de verbas da subconta de gestão do Governo por titulares da conta | (747,393,635.14) | (724,080,539.76) |
| 擁有人轉移政府管理子帳戶款項至基金管理實體 O titular da conta transferiu as verbas da subconta de gestão do Governo para a entidade gestora de fundos | (646,094,334.99) | (1,377,608,690.40) |
| 退回特區政府撥款 Restituições de dotação para RAEM | (542,369.00) | (2,358,658.00) |
| | <u>(1,394,030,339.13)</u> | <u>(2,104,047,888.16)</u> |
| 淨資產增加 / (減少) Incremento / (diminuição) dos activos líquidos | <u>(1,131,267,423.12)</u> | <u>(1,558,304,797.87)</u> |

非強制性中央公積金制度
Regime de Previdência Central Não Obrigatório

帳戶結餘變動表
Demonstração de Variações do Saldo das Contas
截至二零二二年十二月三十一日止年度
Exercício findo em 31 Dezembro de 2022

| | | |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 期初帳戶結餘 Saldo inicial das contas | 17,966,232,590.97 | 19,524,537,388.84 |
| 期末帳戶結餘 Saldo final das contas | <u>16,834,965,167.85</u> | <u>17,966,232,590.97</u> |

管理帳目
汽車及航海保障基金
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|-----------|--------|----------------------|----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06 | 財務收入 | 2,250,058.21 | 1,634,464.10 |
| 09 | 保障制度供款 | 7,629,887.00 | 7,572,325.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 254,856.56 | 6,197,866.79 |
| | 經常收入合計 | <u>10,134,801.77</u> | <u>15,404,655.89</u> |
| | 總收入 | <u>10,134,801.77</u> | <u>15,404,655.89</u> |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 32 | 運作開支 | 1,021,760.65 | 1,839,703.74 |
| | 經常開支合計 | <u>1,021,760.65</u> | <u>1,839,703.74</u> |
| | 總開支 | <u>1,021,760.65</u> | <u>1,839,703.74</u> |
| | 營運損益淨值 | <u>9,113,041.12</u> | <u>13,564,952.15</u> |

管理帳目
汽車及航海保障基金
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 2,250,058.21 | 1,634,464.10 |
| 09-99-00-00-00 | 其他 | 7,629,887.00 | 7,572,325.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 254,856.56 | 6,197,866.79 |
| | 經常收入合計 | <u>10,134,801.77</u> | <u>15,404,655.89</u> |
| | 總收入 | <u>10,134,801.77</u> | <u>15,404,655.89</u> |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 150.00 | 400.00 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 250.00 | 250.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 34,295.00 | 30,714.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 184,000.00 | 324,060.00 |
| 32-03-01-00-00 | 呆帳準備 | 800,000.00 | 0.00 |
| 32-03-02-00-00 | 信貸風險及金融資產減值損失 準備 | 3,065.65 | 15,782.44 |
| 32-03-99-00-00 | 其他損失風險準備 | 0.00 | 1,468,497.30 |
| | 經常開支合計 | <u>1,021,760.65</u> | <u>1,839,703.74</u> |
| | 總開支 | <u>1,021,760.65</u> | <u>1,839,703.74</u> |
| | 營運損益淨值 | <u>9,113,041.12</u> | <u>13,564,952.15</u> |

管理帳目
汽車及航海保障基金

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 54-01 | 應收收益 | 758,705.29 | 220,737.81 |
| 54-99 | 應收款項 - 其他 | 1,270,168.69 | 2,062,168.69 |
| | | 2,028,873.98 | 2,282,906.50 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 6,818,720.91 | 10,037,892.13 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 136,551,383.88 | 124,335,488.23 |
| | | 143,370,104.79 | 134,373,380.36 |
| | 總資產 | 145,398,978.77 | 136,656,286.86 |
| 負債 | | | |
| 65-02 | 應付費用 | 619,100.00 | 506,900.00 |
| 65-99 | 應付款項-其他 | 21,600.00 | 21,600.00 |
| | | 640,700.00 | 528,500.00 |
| 66-01 | 各項風險準備金 | 1,540,054.09 | 2,022,603.30 |
| | | 1,540,054.09 | 2,022,603.30 |
| | 負債總額 | 2,180,754.09 | 2,551,103.30 |
| 資產淨值 | | | |
| 72-01 | 儲備-法定儲備 | 134,105,183.56 | 120,540,231.41 |
| | 營運損益淨值 | 9,113,041.12 | 13,564,952.15 |
| | 資產淨值總額 | 143,218,224.68 | 134,105,183.56 |
| | 負債及資產淨值合計 | 145,398,978.77 | 136,656,286.86 |

管理帳目
汽車及航海保障基金
現金流量表
二零二二年十二月三十一日

| | 2022 | 2021 |
|----------------------------|------------------|------------------|
| | 澳門元 | 澳門元 |
| 第一部份： | | |
| 銀行存款及現金 | 143,370,104.79 | 134,373,380.36 |
| 減：原存款期為3個月以上的定期存款 及專項存款 | (136,551,383.88) | (124,335,488.23) |
| | 6,818,720.91 | 10,037,892.13 |
| 第二部份： | | |
| 經營活動的現金流量 | | |
| 營運損益淨值 | 9,113,041.12 | 13,564,952.15 |
| 調整： | | |
| 折舊及攤銷 | - | - |
| 匯兌損益 | - | - |
| 各項風險準備金 | 795,065.65 | 1,484,279.74 |
| 利息及股息收入 | (2,250,058.21) | (1,634,464.10) |
| 利息支出 | - | - |
| 金融工具損益及其他財務損益 | - | - |
| 處置固定資產的損益 | - | - |
| 資產與負債的變動 | | |
| 財務資產 | - | - |
| 存貨 | - | - |
| 應收款項 | - | (2,082,998.68) |
| 預支款項 | - | - |
| 專項存款 | - | - |
| 超過三個月到期的定期存款 | - | - |
| 其他資產 | - | - |
| 財務負債 | - | - |
| 應付款項 | 112,200.00 | 148,600.00 |

管理帳目
汽車及航海保障基金
現金流量表
二零二二年十二月三十一日

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|--------------------|------------------------|----------------------|
| 各項風險準備金 | (482,549.21) | (4,265,873.00) |
| 預收款項 | - | - |
| 其他負債 | - | - |
| 經營活動的現金流量 | 7,287,699.35 | 7,214,496.11 |
| 已收利息及股息 | - | - |
| 已付利息 | - | - |
| 經營活動的現金流量淨額 | 7,287,699.35 | 7,214,496.11 |
| 投資活動的現金流量 | | |
| 購買固定及無形資產 | - | - |
| 出售固定及無形資產 | - | - |
| 購買金融工具 | - | - |
| 出售金融工具及已收投資回報 | - | - |
| 超過三個月到期的定期存款變動 | (12,219,006.00) | (2,332,690.38) |
| 已收利息及股息 | 1,711,998.56 | 2,846,455.20 |
| 投資活動的現金流量淨額 | (10,507,007.44) | 513,764.82 |
| 籌資活動的現金流量 | | |
| 通過累積資金收到的撥款 | - | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - |
| 籌資活動的現金流量淨額 | - | - |
| 現金及現金等價物變動 | (3,219,308.09) | 7,728,260.93 |
| 年初現金及現金等價物 | 10,037,892.13 | 2,309,785.50 |
| 現金及現金等價物匯兌差額 | - | - |
| 現金及現金等價物的預期信用損失 | 136.87 | (154.30) |
| 年終現金及現金等價物 | 6,818,720.91 | 10,037,892.13 |

管理帳目
汽車及航海保障基金
權益變動表
二零二二年十二月三十一日

| | 資本 | 儲備 | 累積損益 | 本年度營運損益淨值 | 總額 |
|------------------|----|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 2021年1月1日結餘 | - | 112,271,315.48 | - | 8,268,915.93 | 120,540,231.41 |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 8,268,915.93 | (8,268,915.93) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | - | - | - |
| 轉至儲備 | - | 8,268,915.93 | (8,268,915.93) | - | - |
| 轉至資本 | - | - | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | - | - | - | - | - |
| 營運損益淨值 | - | - | - | 13,564,952.15 | 13,564,952.15 |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| 2021年12月31日結餘 | - | 120,540,231.41 | - | 13,564,952.15 | 134,105,183.56 |
| 2022年1月1日結餘 | - | 120,540,231.41 | - | 13,564,952.15 | 134,105,183.56 |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 13,564,952.15 | (13,564,952.15) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | - | - | - |
| 轉至儲備 | - | 13,564,952.15 | (13,564,952.15) | - | - |
| 轉至資本 | - | - | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | - | - | - | - | - |
| 營運損益淨值 | - | - | - | 9,113,041.12 | 9,113,041.12 |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| 2022年12月31日結餘 | - | 134,105,183.56 | - | 9,113,041.12 | 143,218,224.68 |

Conta de gerência
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 06 | Receitas financeiras | 2,250,058.21 | 1,634,464.10 |
| 09 | Contribuições para regimes de protecção social | 7,629,887.00 | 7,572,325.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 254,856.56 | 6,197,866.79 |
| | Total das receitas correntes | 10,134,801.77 | 15,404,655.89 |
| | Total das receitas | 10,134,801.77 | 15,404,655.89 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 1,021,760.65 | 1,839,703.74 |
| | Total das despesas correntes | 1,021,760.65 | 1,839,703.74 |
| | Total das despesas | 1,021,760.65 | 1,839,703.74 |
| | Resultado líquido do exercício | 9,113,041.12 | 13,564,952.15 |

Conta de gerência

Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 2,250,058.21 | 1,634,464.10 |
| 09-99-00-00-00 | Outras | 7,629,887.00 | 7,572,325.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 254,856.56 | 6,197,866.79 |
| Total das receitas correntes | | 10,134,801.77 | 15,404,655.89 |
| Total das receitas | | 10,134,801.77 | 15,404,655.89 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 150.00 | 400.00 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 250.00 | 250.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 34,295.00 | 30,714.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 184,000.00 | 324,060.00 |
| 32-03-01-00-00 | Provisões para créditos de cobrança duvidosa | 800,000.00 | 0.00 |
| 32-03-02-00-00 | Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros | 3,065.65 | 15,782.44 |
| 32-03-99-00-00 | Outras provisões para riscos de perdas | 0.00 | 1,468,497.30 |
| Total das despesas correntes | | 1,021,760.65 | 1,839,703.74 |
| Total das despesas | | 1,021,760.65 | 1,839,703.74 |
| Resultado líquido do exercício | | 9,113,041.12 | 13,564,952.15 |

Conta de gerência
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 54-01 | Rendimentos diferidos | 758,705.29 | 220,737.81 |
| 54-99 | Contas a receber - Outras | 1,270,168.69 | 2,062,168.69 |
| | | <u>2,028,873.98</u> | <u>2,282,906.50</u> |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 6,818,720.91 | 10,037,892.13 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 136,551,383.88 | 124,335,488.23 |
| | | <u>143,370,104.79</u> | <u>134,373,380.36</u> |
| | Total do activo | <u>145,398,978.77</u> | <u>136,656,286.86</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 65-02 | Encargos diferidos | 619,100.00 | 506,900.00 |
| 65-99 | Contas a pagar-Outras | 21,600.00 | 21,600.00 |
| | | <u>640,700.00</u> | <u>528,500.00</u> |
| 66-01 | Provisões para riscos diversos | 1,540,054.09 | 2,022,603.30 |
| | | <u>1,540,054.09</u> | <u>2,022,603.30</u> |
| | Total do passivo | <u>2,180,754.09</u> | <u>2,551,103.30</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| 72-01 | Reservas - Reservas legais | 134,105,183.56 | 120,540,231.41 |
| | Resultado líquido do exercício | 9,113,041.12 | 13,564,952.15 |
| | Total da situação líquida | <u>143,218,224.68</u> | <u>134,105,183.56</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>145,398,978.77</u> | <u>136,656,286.86</u> |

Conta de gerência
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2022

| | 2022 | 2021 |
|---|---------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Primeira parte : | | |
| Depósitos bancários e dinheiro em numeração | 143,370,104.79 | 134,373,380.36 |
| Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses | (136,551,383.88) | (124,335,488.23) |
| | <u>6,818,720.91</u> | <u>10,037,892.13</u> |
| Segunda parte: | | |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | | |
| Resultado líquido do exercício | 9,113,041.12 | 13,564,952.15 |
| Ajustamento: | | |
| Depreciações e amortizações | - | - |
| Ganhos e perdas cambiais | - | - |
| Provisões para riscos diversos | 795,065.65 | 1,484,279.74 |
| Juros credores e dividendos auferidos | (2,250,058.21) | (1,634,464.10) |
| Juros devedores | - | - |
| Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras | - | - |
| Ganhos e perdas de disposição de activos fixos | - | - |
| Variação de activos e passivos | | |
| Activos financeiros | - | - |
| Inventários | - | - |
| Contas a receber | - | (2,082,998.68) |
| Adiantamentos | - | - |
| Depósitos consignados | - | - |
| Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses | - | - |
| Outros activos | - | - |
| Passivos financeiros | - | - |

Conta de gerência
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2022

| | 2022 | 2021 |
|---|------------------------|---------------------|
| | MOP | MOP |
| Contas a pagar | 112,200.00 | 148,600.00 |
| Provisões para riscos diversos | (482,549.21) | (4,265,873.00) |
| Verbas a adiantar | - | - |
| Outros passivos | - | - |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | 7,287,699.35 | 7,214,496.11 |
| Juros e dividendos recebidos | - | - |
| Juros pagos | - | - |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais | 7,287,699.35 | 7,214,496.11 |
| | | |
| Fluxos de caixa de actividades de investimento | | |
| Aquisição de activos fixos e intangíveis | - | - |
| Venda de activos fixos e intangíveis | - | - |
| Aquisição de instrumentos financeiros | - | - |
| Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido | - | - |
| Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses | (12,219,006.00) | (2,332,690.38) |
| Juros e dividendos recebidos | 1,711,998.56 | 2,846,455.20 |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento | (10,507,007.44) | 513,764.82 |
| | | |
| Fluxos de caixa de actividades de financiamento | | |
| Dotação recebida por capital acumulado | - | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento | - | - |

Conta de gerência
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2022

| | 2022 MOP | 2021 MOP |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Variação de caixa e equivalentes de caixa | (3,219,308.09) | 7,728,260.93 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 10,037,892.13 | 2,309,785.50 |
| Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa | - | - |
| Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa | 136.87 | (154.30) |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do período | 6,818,720.91 | 10,037,892.13 |

Conta de gerência
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2022

| | Capital | Reserva | Resultados acumulados | Resultado líquido do exercício | Valor total |
|---|---------|----------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|
| Saldo no dia 1 de Janeiro de 2021 | - | 112,271,315.48 | - | 8,268,915.93 | 120,540,231.41 |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 8,268,915.93 | (8,268,915.93) | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | - | - | - |
| Transferência para reservas | - | 8,268,915.93 | (8,268,915.93) | - | - |
| Transferência para capital | - | - | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | - | - | - | - | - |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | 13,564,952.15 | 13,564,952.15 |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| Saldo no dia 31 de Dezembro de 2021 | - | 120,540,231.41 | - | 13,564,952.15 | 134,105,183.56 |
| Saldo no dia 1 de Janeiro de 2022 | - | 120,540,231.41 | - | 13,564,952.15 | 134,105,183.56 |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 13,564,952.15 | (13,564,952.15) | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | - | - | - |
| Transferência para reservas | - | 13,564,952.15 | (13,564,952.15) | - | - |
| Transferência para capital | - | - | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | - | - | - | - | - |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | 9,113,041.12 | 9,113,041.12 |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| Saldo no dia 31 de Dezembro de 2022 | - | 134,105,183.56 | - | 9,113,041.12 | 143,218,224.68 |

管理帳目
澳門基金會
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 05 | 特許批給收入 | 506,429,008.41 | 1,042,425,881.99 |
| 06 | 財務收入 | 775,488,599.87 | 750,372,599.77 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 311,590.00 | 259,487.00 |
| 08 | 轉移 | 2,497,148.00 | 2,368,921.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 97,847,091.19 | 88,820,983.85 |
| | 經常收入合計 | 1,382,573,437.47 | 1,884,247,873.61 |
| | 總收入 | 1,382,573,437.47 | 1,884,247,873.61 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 117,746,257.15 | 116,410,313.90 |
| 32 | 運作開支 | 521,020,838.26 | 434,080,938.50 |
| 35 | 財務開支 | 118,754,368.49 | 33,794,624.94 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 704,556,064.76 | 1,403,788,431.19 |
| | 經常開支合計 | 1,462,077,528.66 | 1,988,074,308.53 |
| | 總開支 | 1,462,077,528.66 | 1,988,074,308.53 |
| | 營運損益淨值 | -79,504,091.19 | -103,826,434.92 |

管理帳目

澳門基金會

收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 05-31-01-05-00 | 發展文化、教育及科技撥款 | 506,429,008.41 | 1,042,425,881.99 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 711,738,599.87 | 621,579,735.65 |
| 06-32-00-00-00 | 投資收入 | 63,750,000.00 | 64,327,688.31 |
| 06-33-00-00-00 | 匯兌收入 | 0.00 | 64,465,175.81 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 311,590.00 | 259,487.00 |
| 08-31-03-00-00 | 澳門基金會 - 即發彩票的年金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 08-31-04-00-00 | 澳門基金會 - 中式彩票年金百分之五的附加稅 | 151,012.00 | 184,376.00 |
| 08-31-05-00-00 | 澳門基金會 - 工程准照收費 | 1,302,806.00 | 405,718.00 |
| 08-31-06-00-00 | 澳門基金會 - 執行稽查收費 | 43,330.00 | 778,827.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 97,847,091.19 | 88,820,983.85 |
| | 經常收入合計 | 1,382,573,437.47 | 1,884,247,873.61 |
| | 總收入 | 1,382,573,437.47 | 1,884,247,873.61 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 4,831,172.10 | 4,884,079.20 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 66,777,459.70 | 65,224,252.50 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 123,608.30 | 273,000.00 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 3,078,317.80 | 2,775,802.80 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 12,392,177.30 | 12,163,454.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 218,400.00 | 218,400.00 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 28,630.00 | 54,040.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 1,562,288.90 | 2,360,128.10 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 973,915.90 | 815,158.10 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 230,473.10 | 166,636.30 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 5,627,440.00 | 5,682,040.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 3,503,500.00 | 3,442,530.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 5,000.00 | 9,450.00 |

管理帳目
澳門基金會
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 187,061.40 | 73,479.10 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 95.35 | 0.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 39,585.00 | 9,555.00 |
| 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助 | 45,275.40 | 46,394.00 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 0.00 | 57,568.30 |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 | 0.00 | 989.70 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 64,610.00 | 105,105.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助 及獎賞 | 5,223,534.60 | 5,463,764.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 92,220.00 | 93,000.00 |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 | 12,741,492.30 | 12,491,487.80 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 50,538.79 | 45,578.79 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 232,991.60 | 322,049.80 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 0.00 | 62,500.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 219,897.00 | 112,648.80 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 35,109.50 | 37,031.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 197,565.10 | 240,856.60 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 1,144,818.28 | 1,273,358.82 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 1,571,226.17 | 1,788,912.90 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 695,234.12 | 922,501.85 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 15,231.51 | 16,565.59 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 761,397.50 | 784,887.50 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 2,988,987.88 | 3,025,571.60 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 635,823.77 | 667,279.78 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 17,704,703.82 | 17,619,966.42 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 222,550.00 | 333,950.00 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 10,440.00 | 29,227.00 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 55,070.00 | 300,298.78 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 205,673.55 | 325,092.70 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 487,292.00 | 724,013.40 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 21,225,300.00 | 18,626,700.00 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 50,338.00 | 15,400.00 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 1,580,148.59 | 3,127,851.31 |

管理帳目
澳門基金會
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 32-02-14-00-00 會議 | 2,000.00 | 0.00 |
| 32-02-15-00-00 臨時工作 | 0.00 | 118,280.50 |
| 32-02-16-00-00 文康活動 | 4,716,112.40 | 3,906,043.60 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 27,838.49 | 48,671.58 |
| 32-02-18-00-00 公務訪問及交流活動 | 0.00 | 25,614.21 |
| 32-02-19-00-00 研究及顧問 | 1,247,973.60 | 1,189,103.00 |
| 32-02-20-01-00 人員 | 68,124.45 | 53,433.16 |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產 | 67,663.90 | 54,952.77 |
| 32-02-20-99-00 其他—保險 | 5,500.00 | 6,740.00 |
| 32-02-98-01-00 專項計劃服務（援助抗疫基金） | 458,003,952.84 | 366,967,721.34 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 189,336.18 | 342,227.70 |
| 32-03-02-00-00 信貸風險及金融資產減值損失準備 | 0.00 | 41,436.00 |
| 32-04-01-00-00 土地及物業折舊 | 3,903,177.96 | 3,903,177.96 |
| 32-04-02-00-00 車輛折舊 | 3,300.00 | 3,600.00 |
| 32-04-03-00-00 設備折舊 | 917,109.26 | 971,790.98 |
| 32-04-04-00-00 軟件及版權 | 728,522.37 | 1,101,938.71 |
| 32-04-99-00-00 其他—固定及無形資產 | 756,678.35 | 915,702.45 |
| 32-05-04-00-00 會費及分擔 | 246,381.00 | 246,381.00 |
| 32-05-06-00-00 獎金 | 0.00 | 1,176,516.10 |
| 32-99-00-00-00 其他 | 46,830.28 | 2,605,364.80 |
| 35-02-00-00-00 投資損失 | 0.00 | 9,800,000.00 |
| 35-03-00-00-00 匯兌損失 | 98,754,368.49 | 0.00 |
| 35-99-00-00-00 其他 | 20,000,000.00 | 23,994,624.94 |
| 38-01-03-08-09 科學技術發展基金 | 0.00 | 115,000,000.00 |
| 38-02-01-99-00 其他—財團、社團及組織 | 557,964,577.53 | 867,053,617.57 |
| 38-02-02-99-00 其他—企業 | 7,000,000.00 | 220,929,785.00 |
| 38-02-03-99-00 其他—家庭及個人 | 71,090,433.80 | 79,274,064.60 |
| 38-02-98-01-00 援助抗疫基金 | 68,501,053.43 | 121,530,964.02 |
| 經常開支合計 | 1,462,077,528.66 | 1,988,074,308.53 |
| 總開支 | 1,462,077,528.66 | 1,988,074,308.53 |

管理帳目
澳門基金會
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|--------|-----------------------|------------------------|
| 營運損益淨值 | <u>-79,504,091.19</u> | <u>-103,826,434.92</u> |

管理帳目

澳門基金會

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 51-01 | 固定資產 | 129,214,287.37 | 133,369,984.59 |
| 51-02 | 無形資產 | 983,517.20 | 1,409,139.57 |
| 51-99 | 其他固定及無形資產 | 1,731,903.57 | 1,678,589.12 |
| | | <u>131,929,708.14</u> | <u>136,457,713.28</u> |
| 52-01 | 債權證券 | 287,967,508.70 | 287,932,408.88 |
| 52-02 | 基金投資 | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 |
| | | <u>2,787,967,508.70</u> | <u>2,787,932,408.88</u> |
| 54-01 | 應收收益 | 352,608,056.72 | 249,018,203.28 |
| 54-02 | 應收政府機構 | 97,423.00 | 715,580.00 |
| 54-99 | 應收款項 - 其他 | 102,184,339.47 | 206,598,790.96 |
| | | <u>454,889,819.19</u> | <u>456,332,574.24</u> |
| 55-01 | 保證金 | 2,860,069.00 | 2,860,069.00 |
| 55-99 | 預支款項 - 其他 | 1,807,662.50 | 2,019,100.50 |
| | | <u>4,667,731.50</u> | <u>4,879,169.50</u> |
| 56-01 | 庫存現金 | 49,900.00 | 49,232.80 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 8,768,065.87 | 8,506,906.97 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 30,862,017,619.71 | 30,757,751,352.51 |
| 56-04 | 專項存款 | 88,743,842.17 | 83,934,225.23 |
| | | <u>30,959,579,427.75</u> | <u>30,850,241,717.51</u> |
| | 總資產 | <u>34,339,034,195.28</u> | <u>34,235,843,583.41</u> |
| 負債 | | | |
| 65-02 | 應付費用 | 183,698,702.29 | 180,856,365.13 |
| 65-03 | 離職補償金 | 92,940,903.02 | 87,576,078.14 |
| 65-04 | 政府機構 | 1,248,704.00 | 1,266,264.00 |
| 65-99 | 應付款項-其他 | 28,374,016.60 | 22,678,584.90 |
| | | <u>306,262,325.91</u> | <u>292,377,292.17</u> |
| | 負債總額 | <u>306,262,325.91</u> | <u>292,377,292.17</u> |
| 資產淨值 | | | |
| 71-02 | 資本-累積資金 | 27,069,044,640.72 | 26,900,234,971.40 |

管理帳目

澳門基金會

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | 2022 | 2021 |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產淨值 | | |
| 72-99 儲備-其他儲備 | 84,887,495.93 | 84,887,495.93 |
| 73-01 歷年結餘/累積損益 | 6,958,343,823.91 | 7,062,170,258.83 |
| 營運損益淨值 | -79,504,091.19 | -103,826,434.92 |
| 資產淨值總額 | 34,032,771,869.37 | 33,943,466,291.24 |
| 負債及資產淨值合計 | 34,339,034,195.28 | 34,235,843,583.41 |

管理帳目
澳門基金會
現金流量表
二零二二年十二月三十一日

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 第一部份： | | |
| 銀行存款及現金 | 30,959,579,427.75 | 30,850,241,717.51 |
| 減：原存款期為3個月以上的定期存款 及專項存款 | (30,127,220,964.14) | (27,068,490,602.65) |
| | <u>832,358,463.61</u> | <u>3,781,751,114.86</u> |
| 第二部份： | | |
| 經營活動的現金流量 | | |
| 營運損益淨值 | (79,504,091.19) | (103,826,434.92) |
| 調整： | | |
| 折舊及攤銷 | 6,308,787.94 | 6,896,210.10 |
| 匯兌損益 | 98,747,244.16 | (64,465,175.81) |
| 各項風險準備金 | (976.00) | 41,436.00 |
| 利息及股息收入 | (711,738,599.87) | (621,579,735.65) |
| 利息支出 | - | - |
| 金融工具損益及其他財務損益 | (63,750,000.00) | (54,527,688.31) |
| 處置固定資產的損益 | 101.76 | 2,553,132.57 |
| 資產與負債的變動 | | |
| 財務資產 | - | - |
| 存貨 | - | - |
| 應收款項 | 87,019,802.62 | (40,833,553.32) |
| 預支款項 | 211,438.00 | 361,150,392.44 |
| 專項存款 | (4,809,616.94) | (2,805,131.36) |
| 超過三個月到期的定期存款 | - | - |
| 其他資產 | - | - |
| 財務負債 | - | - |
| 應付款項 | 12,855,858.76 | 39,681,469.68 |

| 管理帳目 澳門基金會 現金流量表 二零二二年十二月三十一日 | | |
|--|---------------------------|-------------------------|
| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
| 各項風險準備金 | - | - |
| 預收款項 | - | - |
| 其他負債 | - | - |
| 經營活動的現金流量 | (654,660,050.76) | (477,715,078.58) |
| 已收利息及股息 | - | - |
| 已付利息 | - | - |
| 經營活動的現金流量淨額 | (654,660,050.76) | (477,715,078.58) |
| 投資活動的現金流量 | | |
| 購買固定及無形資產 | (751,817.38) | (3,054,149.39) |
| 出售固定及無形資產 | - | 10,000.00 |
| 購買金融工具 | (74,696.72) | (70,551.63) |
| 出售金融工具及已收投資回報 | 63,750,000.00 | 1,162,132,142.58 |
| 超過三個月到期的定期存款變動 | (3,144,426,478.37) | (1,311,312,124.19) |
| 已收利息及股息 | 607,426,954.55 | 626,046,913.74 |
| 投資活動的現金流量淨額 | (2,474,076,037.92) | 473,752,231.11 |
| 籌資活動的現金流量 | | |
| 通過累積資金收到的撥款 | 186,729,886.13 | 346,900,415.03 |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - |
| 籌資活動的現金流量淨額 | 186,729,886.13 | 346,900,415.03 |
| 現金及現金等價物變動 | (2,942,006,202.55) | 342,937,567.56 |
| 年初現金及現金等價物 | 3,781,751,114.86 | 3,436,142,436.47 |
| 現金及現金等價物匯兌差額 | (7,386,448.70) | 2,671,110.83 |
| 現金及現金等價物的預期信用損失 | - | - |
| 年終現金及現金等價物 | 832,358,463.61 | 3,781,751,114.86 |

管理帳目
澳門基金會
權益變動表
二零二二年十二月三十一日

| | 資本 | 儲備 | 累積損益 | 本年度營運損益淨 值 | 總額 |
|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 2021年1月1日結餘 | 26,552,759,677.52 | 84,887,495.93 | 13,390,250,833.25 | (6,328,080,574.42) | 33,699,817,432.28 |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | (6,328,080,574.42) | 6,328,080,574.42 | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | - | - | - |
| 轉至儲備 | - | - | - | - | - |
| 轉至資本 | - | - | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | 347,475,293.88 | - | - | - | 347,475,293.88 |
| 營運損益淨值 | - | - | - | (103,826,434.92) | (103,826,434.92) |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| 2021年12月31日結餘 | 26,900,234,971.40 | 84,887,495.93 | 7,062,170,258.83 | (103,826,434.92) | 33,943,466,291.24 |
| 2022年1月1日結餘 | 26,900,234,971.40 | 84,887,495.93 | 7,062,170,258.83 | (103,826,434.92) | 33,943,466,291.24 |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | (103,826,434.92) | 103,826,434.92 | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | - | - | - |
| 轉至儲備 | - | - | - | - | - |
| 轉至資本 | - | - | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | 168,809,669.32 | - | - | - | 168,809,669.32 |
| 營運損益淨值 | - | - | - | (79,504,091.19) | (79,504,091.19) |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| 2022年12月31日結餘 | 27,069,044,640.72 | 84,887,495.93 | 6,958,343,823.91 | (79,504,091.19) | 34,032,771,869.37 |

Conta de gerência

Fundação Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 | |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | MOP | MOP | |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 05 | Receitas das concessões | 506,429,008.41 | 1,042,425,881.99 |
| 06 | Receitas financeiras | 775,488,599.87 | 750,372,599.77 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 311,590.00 | 259,487.00 |
| 08 | Transferências | 2,497,148.00 | 2,368,921.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 97,847,091.19 | 88,820,983.85 |
| | Total das receitas correntes | 1,382,573,437.47 | 1,884,247,873.61 |
| | Total das receitas | 1,382,573,437.47 | 1,884,247,873.61 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 117,746,257.15 | 116,410,313.90 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 521,020,838.26 | 434,080,938.50 |
| 35 | Despesas financeiras | 118,754,368.49 | 33,794,624.94 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 704,556,064.76 | 1,403,788,431.19 |
| | Total das despesas correntes | 1,462,077,528.66 | 1,988,074,308.53 |
| | Total das despesas | 1,462,077,528.66 | 1,988,074,308.53 |
| | Resultado líquido do exercício | -79,504,091.19 | -103,826,434.92 |

Conta de gerência

Fundação Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | |
| Receitas correntes | | |
| 05-31-01-05-00 | 506,429,008.41 | 1,042,425,881.99 |
| | | |
| 06-31-00-00-00 | 711,738,599.87 | 621,579,735.65 |
| 06-32-00-00-00 | 63,750,000.00 | 64,327,688.31 |
| 06-33-00-00-00 | 0.00 | 64,465,175.81 |
| 07-36-00-00-00 | 311,590.00 | 259,487.00 |
| 08-31-03-00-00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| | | |
| 08-31-04-00-00 | 151,012.00 | 184,376.00 |
| | | |
| 08-31-05-00-00 | 1,302,806.00 | 405,718.00 |
| 08-31-06-00-00 | 43,330.00 | 778,827.00 |
| 19-01-99-00-00 | 97,847,091.19 | 88,820,983.85 |
| | | |
| Total das receitas correntes | 1,382,573,437.47 | 1,884,247,873.61 |
| Total das receitas | 1,382,573,437.47 | 1,884,247,873.61 |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31-01-01-01-00 | 4,831,172.10 | 4,884,079.20 |
| 31-01-01-03-00 | 66,777,459.70 | 65,224,252.50 |
| 31-01-01-99-00 | 123,608.30 | 273,000.00 |
| 31-01-03-00-00 | 3,078,317.80 | 2,775,802.80 |
| 31-01-04-00-00 | 12,392,177.30 | 12,163,454.00 |
| 31-01-05-03-00 | 218,400.00 | 218,400.00 |
| 31-02-01-01-00 | 28,630.00 | 54,040.00 |
| 31-02-01-04-00 | 1,562,288.90 | 2,360,128.10 |
| 31-02-01-07-00 | 973,915.90 | 815,158.10 |

Conta de gerência

Fundação Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 | |
|----------------|---|---------------|---------------|
| | MOP | MOP | |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 230,473.10 | 166,636.30 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 5,627,440.00 | 5,682,040.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 3,503,500.00 | 3,442,530.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 5,000.00 | 9,450.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 187,061.40 | 73,479.10 |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 95.35 | 0.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 39,585.00 | 9,555.00 |
| 31-02-03-03-00 | Abono de vestuário e artigos pessoais | 45,275.40 | 46,394.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 0.00 | 57,568.30 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior | 0.00 | 989.70 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 64,610.00 | 105,105.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 5,223,534.60 | 5,463,764.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 92,220.00 | 93,000.00 |
| 31-03-99-00-00 | Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 12,741,492.30 | 12,491,487.80 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 50,538.79 | 45,578.79 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 232,991.60 | 322,049.80 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 0.00 | 62,500.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 219,897.00 | 112,648.80 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 35,109.50 | 37,031.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 197,565.10 | 240,856.60 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 1,144,818.28 | 1,273,358.82 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 1,571,226.17 | 1,788,912.90 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 695,234.12 | 922,501.85 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 15,231.51 | 16,565.59 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 761,397.50 | 784,887.50 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 2,988,987.88 | 3,025,571.60 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 635,823.77 | 667,279.78 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 17,704,703.82 | 17,619,966.42 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 222,550.00 | 333,950.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 10,440.00 | 29,227.00 |

Conta de gerência

Fundação Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 | |
|----------------|--|----------------|----------------|
| | MOP | MOP | |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 55,070.00 | 300,298.78 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 205,673.55 | 325,092.70 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 487,292.00 | 724,013.40 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 21,225,300.00 | 18,626,700.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 50,338.00 | 15,400.00 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 1,580,148.59 | 3,127,851.31 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 2,000.00 | 0.00 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 0.00 | 118,280.50 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 4,716,112.40 | 3,906,043.60 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 27,838.49 | 48,671.58 |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 0.00 | 25,614.21 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 1,247,973.60 | 1,189,103.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 68,124.45 | 53,433.16 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 67,663.90 | 54,952.77 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 5,500.00 | 6,740.00 |
| 32-02-98-01-00 | Serviço de planeamento de projectos específicos (Fundo de apoio ao combate à epidemia) | 458,003,952.84 | 366,967,721.34 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 189,336.18 | 342,227.70 |
| 32-03-02-00-00 | Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros | 0.00 | 41,436.00 |
| 32-04-01-00-00 | Depreciações de terrenos e imobiliária | 3,903,177.96 | 3,903,177.96 |
| 32-04-02-00-00 | Depreciações de viaturas | 3,300.00 | 3,600.00 |
| 32-04-03-00-00 | Depreciações de equipamento | 917,109.26 | 971,790.98 |
| 32-04-04-00-00 | Softwares ou direitos de autor | 728,522.37 | 1,101,938.71 |
| 32-04-99-00-00 | Outros - Activos fixos e intangíveis | 756,678.35 | 915,702.45 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 246,381.00 | 246,381.00 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 0.00 | 1,176,516.10 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 46,830.28 | 2,605,364.80 |
| 35-02-00-00-00 | Perdas em investimentos | 0.00 | 9,800,000.00 |
| 35-03-00-00-00 | Perdas cambiais | 98,754,368.49 | 0.00 |
| 35-99-00-00-00 | Outras | 20,000,000.00 | 23,994,624.94 |

Conta de gerência

Fundação Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | MOP | MOP |
| 38-01-03-08-09 Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia | 0.00 | 115,000,000.00 |
| 38-02-01-99-00 Outras - Fundações, associações e organizações | 557,964,577.53 | 867,053,617.57 |
| 38-02-02-99-00 Outras - Empresas | 7,000,000.00 | 220,929,785.00 |
| 38-02-03-99-00 Outras - Famílias e indivíduos | 71,090,433.80 | 79,274,064.60 |
| 38-02-98-01-00 Fundo de apoio ao combate à epidemia | 68,501,053.43 | 121,530,964.02 |
| Total das despesas correntes | 1,462,077,528.66 | 1,988,074,308.53 |
| Total das despesas | 1,462,077,528.66 | 1,988,074,308.53 |
| Resultado líquido do exercício | -79,504,091.19 | -103,826,434.92 |

Conta de gerência

Fundação Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 51-01 | Activos fixos | 129,214,287.37 | 133,369,984.59 |
| 51-02 | Activos intangíveis | 983,517.20 | 1,409,139.57 |
| 51-99 | Outros activos fixos e intangíveis | 1,731,903.57 | 1,678,589.12 |
| | | <u>131,929,708.14</u> | <u>136,457,713.28</u> |
| 52-01 | Títulos de crédito | 287,967,508.70 | 287,932,408.88 |
| 52-02 | Fundos discricionários | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 |
| | | <u>2,787,967,508.70</u> | <u>2,787,932,408.88</u> |
| 54-01 | Rendimentos diferidos | 352,608,056.72 | 249,018,203.28 |
| 54-02 | Organismos públicos e clientes | 97,423.00 | 715,580.00 |
| 54-99 | Contas a receber - Outras | 102,184,339.47 | 206,598,790.96 |
| | | <u>454,889,819.19</u> | <u>456,332,574.24</u> |
| 55-01 | Caução | 2,860,069.00 | 2,860,069.00 |
| 55-99 | Adiantamentos - Outros | 1,807,662.50 | 2,019,100.50 |
| | | <u>4,667,731.50</u> | <u>4,879,169.50</u> |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 49,900.00 | 49,232.80 |
| 56-02 | Depósitos à ordens | 8,768,065.87 | 8,506,906.97 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 30,862,017,619.71 | 30,757,751,352.51 |
| 56-04 | Depósitos consignados | 88,743,842.17 | 83,934,225.23 |
| | | <u>30,959,579,427.75</u> | <u>30,850,241,717.51</u> |
| | Total do activo | <u>34,339,034,195.28</u> | <u>34,235,843,583.41</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 65-02 | Encargos diferidos | 183,698,702.29 | 180,856,365.13 |
| 65-03 | Compensação por desvinculação de funções | 92,940,903.02 | 87,576,078.14 |
| 65-04 | Organismos públicos | 1,248,704.00 | 1,266,264.00 |
| 65-99 | Contas a pagar-Outras | 28,374,016.60 | 22,678,584.90 |
| | | <u>306,262,325.91</u> | <u>292,377,292.17</u> |
| | Total do passivo | <u>306,262,325.91</u> | <u>292,377,292.17</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| 71-02 | Capital - Recursos acumulados | 27,069,044,640.72 | 26,900,234,971.40 |
| 72-99 | Reservas - Outros Reservas | 84,887,495.93 | 84,887,495.93 |
| 73-01 | Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados | 6,958,343,823.91 | 7,062,170,258.83 |
| | Resultado líquido do exercício | -79,504,091.19 | -103,826,434.92 |

Conta de gerência
Fundação Macau
Balança
Em 31 Dezembro de 2022

| | 2022 | 2021 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Situação líquida</u> | | |
| Total da situação líquida | <u>34,032,771,869.37</u> | <u>33,943,466,291.24</u> |
| Total do passivo e da situação líquida | <u>34,339,034,195.28</u> | <u>34,235,843,583.41</u> |

Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2022

| | 2022 | 2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| | MOP | MOP |
| Primeira parte : | | |
| Depósitos bancários e dinheiro em numeração | 30,959,579,427.75 | 30,850,241,717.51 |
| Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses | (30,127,220,964.14) | (27,068,490,602.65) |
| | 832,358,463.61 | 3,781,751,114.86 |
| Segunda parte: | | |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | | |
| Resultado líquido do exercício | (79,504,091.19) | (103,826,434.92) |
| Ajustamento: | | |
| Depreciações e amortizações | 6,308,787.94 | 6,896,210.10 |
| Ganhos e perdas cambiais | 98,747,244.16 | (64,465,175.81) |
| Provisões para riscos diversos | (976.00) | 41,436.00 |
| Juros credores e dividendos auferidos | (711,738,599.87) | (621,579,735.65) |
| Juros devedores | - | - |
| Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras | (63,750,000.00) | (54,527,688.31) |
| Ganhos e perdas de disposição de activos fixos | 101.76 | 2,553,132.57 |
| Variação de activos e passivos | | |
| Activos financeiros | - | - |
| Inventários | - | - |
| Contas a receber | 87,019,802.62 | (40,833,553.32) |
| Adiantamentos | 211,438.00 | 361,150,392.44 |
| Depósitos consignados | (4,809,616.94) | (2,805,131.36) |
| Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses | - | - |
| Outros activos | - | - |
| Passivos financeiros | - | - |

**Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2022**

| | 2022 MOP | 2021 MOP |
|---|---------------------------|-------------------------|
| Contas a pagar | 12,855,858.76 | 39,681,469.68 |
| Provisões para riscos diversos | - | - |
| Verbas a adiantar | - | - |
| Outros passivos | - | - |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | (654,660,050.76) | (477,715,078.58) |
| Juros e dividendos recebidos | - | - |
| Juros pagos | - | - |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais | (654,660,050.76) | (477,715,078.58) |
| | | |
| Fluxos de caixa de actividades de investimento | | |
| Aquisição de activos fixos e intangíveis | (751,817.38) | (3,054,149.39) |
| Venda de activos fixos e intangíveis | - | 10,000.00 |
| Aquisição de instrumentos financeiros | (74,696.72) | (70,551.63) |
| Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido | 63,750,000.00 | 1,162,132,142.58 |
| Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses | (3,144,426,478.37) | (1,311,312,124.19) |
| Juros e dividendos recebidos | 607,426,954.55 | 626,046,913.74 |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento | (2,474,076,037.92) | 473,752,231.11 |
| | | |
| Fluxos de caixa de actividades de financiamento | | |
| Dotação recebida por capital acumulado A favor da Região Administrativa Especial de Macau | 186,729,886.13 | 346,900,415.03 |
| | - | - |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento | 186,729,886.13 | 346,900,415.03 |

Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2022

| | 2022 | 2021 |
|--|---------------------------|-------------------------|
| | MOP | MOP |
| Variação de caixa e equivalentes de caixa | (2,942,006,202.55) | 342,937,567.56 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 3,781,751,114.86 | 3,436,142,436.47 |
| Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa | (7,386,448.70) | 2,671,110.83 |
| Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa | - | - |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do período | 832,358,463.61 | 3,781,751,114.86 |

Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2022

| | Capital | Reserva | Resultados acumulados | Resultado líquido do exercício | Valor total |
|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Saldo no dia 1 de Janeiro de 2021 | 26,552,759,677.52 | 84,887,495.93 | 13,390,250,833.25 | (6,328,080,574.42) | 33,699,817,432.28 |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | (6,328,080,574.42) | 6,328,080,574.42 | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | - | - | - |
| Transferência para reservas | - | - | - | - | - |
| Transferência para capital | - | - | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | 347,475,293.88 | - | - | - | 347,475,293.88 |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | (103,826,434.92) | (103,826,434.92) |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| Saldo no dia 31 de Dezembro de 2021 | 26,900,234,971.40 | 84,887,495.93 | 7,062,170,258.83 | (103,826,434.92) | 33,943,466,291.24 |
| Saldo no dia 1 de Janeiro de 2022 | 26,900,234,971.40 | 84,887,495.93 | 7,062,170,258.83 | (103,826,434.92) | 33,943,466,291.24 |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | (103,826,434.92) | 103,826,434.92 | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | - | - | - |
| Transferência para reservas | - | - | - | - | - |
| Transferência para capital | - | - | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | 168,809,669.32 | - | - | - | 168,809,669.32 |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | (79,504,091.19) | (79,504,091.19) |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| Saldo no dia 31 de Dezembro de 2022 | 27,069,044,640.72 | 84,887,495.93 | 6,958,343,823.91 | (79,504,091.19) | 34,032,771,869.37 |

管理帳目
存款保障基金
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|-----------|--------|-----------------------|----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06 | 財務收入 | 21,319,702.96 | 1,640,485.78 |
| 09 | 保障制度供款 | 95,100,392.00 | 91,628,594.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 0.00 | 26,855.57 |
| | 經常收入合計 | 116,420,094.96 | 93,295,935.35 |
| | 總收入 | 116,420,094.96 | 93,295,935.35 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 1,820.00 | 4,550.00 |
| 32 | 運作開支 | 200,834.42 | 96,296.00 |
| | 經常開支合計 | 202,654.42 | 100,846.00 |
| | 總開支 | 202,654.42 | 100,846.00 |
| | 營運損益淨值 | 116,217,440.54 | 93,195,089.35 |

管理帳目
存款保障基金
收支表

管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 21,319,702.96 | 1,640,485.78 |
| 09-33-00-00-00 | 存款保障制度供款 | 95,100,392.00 | 91,628,594.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 0.00 | 26,855.57 |
| | 經常收入合計 | 116,420,094.96 | 93,295,935.35 |
| | 總收入 | 116,420,094.96 | 93,295,935.35 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 1,820.00 | 4,550.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 0.00 | 440.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 38,000.00 | 0.00 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 250.00 | 250.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 108,535.40 | 43,606.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 53,500.00 | 52,000.00 |
| 32-03-02-00-00 | 信貸風險及金融資產減值損失 準備 | 549.02 | 0.00 |
| | 經常開支合計 | 202,654.42 | 100,846.00 |
| | 總開支 | 202,654.42 | 100,846.00 |
| | 營運損益淨值 | 116,217,440.54 | 93,195,089.35 |

管理帳目
存款保障基金
資產負債表

二零二二年十二月三十一日

| | | 2022 | 2021 |
|-------------|------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 54-01 | 應收收益 | 3,651,197.69 | 142,556.83 |
| | | <u>3,651,197.69</u> | <u>142,556.83</u> |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 885,221,030.41 | 772,508,470.33 |
| | | <u>885,221,030.41</u> | <u>772,508,470.33</u> |
| | 總資產 | <u>888,872,228.10</u> | <u>772,651,027.16</u> |
| 負債 | | | |
| 65-02 | 應付費用 | 87,737.40 | 83,977.00 |
| 65-99 | 應付款項-其他 | 15,550.00 | 15,550.00 |
| | | <u>103,287.40</u> | <u>99,527.00</u> |
| | 負債總額 | <u>103,287.40</u> | <u>99,527.00</u> |
| 資產淨值 | | | |
| 73-01 | 歷年結餘/累積損益 | 772,551,500.16 | 679,356,410.81 |
| | 營運損益淨值 | 116,217,440.54 | 93,195,089.35 |
| | 資產淨值總額 | <u>888,768,940.70</u> | <u>772,551,500.16</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>888,872,228.10</u> | <u>772,651,027.16</u> |

管理帳目
存款保障基金
現金流量表
二零二二年十二月三十一日

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|----------------------------|-----------------|----------------|
| 第一部份： | | |
| 銀行存款及現金 | 885,221,030.41 | 772,508,470.33 |
| 減：原存款期為3個月以上的定期存款 及專項存款 | - | - |
| | 885,221,030.41 | 772,508,470.33 |
| 第二部份： | | |
| 經營活動的現金流量 | | |
| 營運損益淨值 | 116,217,440.54 | 93,195,089.35 |
| 調整： | | |
| 折舊及攤銷 | - | - |
| 匯兌損益 | - | - |
| 各項風險準備金 | 549.02 | (26,855.57) |
| 利息及股息收入 | (21,319,702.96) | (1,640,485.78) |
| 利息支出 | - | - |
| 金融工具損益及其他財務損益 | - | - |
| 處置固定資產的損益 | - | - |
| 資產與負債的變動 | | |
| 財務資產 | - | - |
| 存貨 | - | - |
| 應收款項 | - | - |
| 預支款項 | - | - |
| 專項存款 | - | - |
| 超過三個月到期的定期存款 | - | - |
| 其他資產 | - | - |
| 財務負債 | - | - |
| 應付款項 | 3,760.40 | 36,507.00 |

管理帳目
存款保障基金
現金流量表
二零二二年十二月三十一日

| | 2022 澳門元 | 2021 澳門元 |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 各項風險準備金 | - | - |
| 預收款項 | - | - |
| 其他負債 | - | - |
| 經營活動的現金流量 | 94,902,047.00 | 91,564,255.00 |
| 已收利息及股息 | - | - |
| 已付利息 | - | - |
| 經營活動的現金流量淨額 | 94,902,047.00 | 91,564,255.00 |
| 投資活動的現金流量 | | |
| 購買固定及無形資產 | - | - |
| 出售固定及無形資產 | - | - |
| 購買金融工具 | - | - |
| 出售金融工具及已收投資回報 | - | - |
| 超過三個月到期的定期存款變動 | - | - |
| 已收利息及股息 | 17,811,051.97 | 1,723,910.81 |
| 投資活動的現金流量淨額 | 17,811,051.97 | 1,723,910.81 |
| 籌資活動的現金流量 | | |
| 通過累積資金收到的撥款 | - | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - |
| 籌資活動的現金流量淨額 | - | - |
| 現金及現金等價物變動 | 112,713,098.97 | 93,288,165.81 |
| 年初現金及現金等價物 | 772,508,470.33 | 679,193,458.17 |
| 現金及現金等價物匯兌差額 | - | - |
| 現金及現金等價物的預期信用損失 | (538.89) | 26,846.35 |
| 年終現金及現金等價物 | 885,221,030.41 | 772,508,470.33 |

管理帳目
存款保障基金
權益變動表
二零二二年十二月三十一日

| | 資本 | 儲備 | 累積損益 | 本年度營運損益淨值 | 總額 |
|------------------|----|----|----------------|-----------------|----------------|
| 2021年1月1日結餘 | - | - | 589,783,179.90 | 89,573,230.91 | 679,356,410.81 |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 89,573,230.91 | (89,573,230.91) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | - | - | - |
| 轉至儲備 | - | - | - | - | - |
| 轉至資本 | - | - | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | - | - | - | - | - |
| 營運損益淨值 | - | - | - | 93,195,089.35 | 93,195,089.35 |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| 2021年12月31日結餘 | - | - | 679,356,410.81 | 93,195,089.35 | 772,551,500.16 |
| 2022年1月1日結餘 | - | - | 679,356,410.81 | 93,195,089.35 | 772,551,500.16 |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 93,195,089.35 | (93,195,089.35) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | - | - | - |
| 轉至儲備 | - | - | - | - | - |
| 轉至資本 | - | - | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | - | - | - | - | - |
| 營運損益淨值 | - | - | - | 116,217,440.54 | 116,217,440.54 |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| 2022年12月31日結餘 | - | - | 772,551,500.16 | 116,217,440.54 | 888,768,940.70 |

Conta de gerência

Fundo de Garantia de Depósitos

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | 2022 | 2021 |
|---------------------------|--|-----------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | |
| Receitas correntes | | |
| 06 | Receitas financeiras 21,319,702.96 | 1,640,485.78 |
| 09 | Contribuições para regimes de protecção social 95,100,392.00 | 91,628,594.00 |
| 19 | Outras receitas correntes 0.00 | 26,855.57 |
| | <u>Total das receitas correntes</u> | <u>93,295,935.35</u> |
| | <u>Total das receitas</u> | <u>93,295,935.35</u> |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31 | Despesas com pessoal 1,820.00 | 4,550.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento 200,834.42 | 96,296.00 |
| | <u>Total das despesas correntes</u> | <u>100,846.00</u> |
| | <u>Total das despesas</u> | <u>100,846.00</u> |
| | <u>Resultado líquido do exercício</u> | <u>93,195,089.35</u> |

Conta de gerência

Fundo de Garantia de Depósitos

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

| | | 2022 | 2021 |
|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 21,319,702.96 | 1,640,485.78 |
| 09-33-00-00-00 | Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos | 95,100,392.00 | 91,628,594.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 0.00 | 26,855.57 |
| Total das receitas correntes | | 116,420,094.96 | 93,295,935.35 |
| Total das receitas | | 116,420,094.96 | 93,295,935.35 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 1,820.00 | 4,550.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 0.00 | 440.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 38,000.00 | 0.00 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 250.00 | 250.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 108,535.40 | 43,606.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 53,500.00 | 52,000.00 |
| 32-03-02-00-00 | Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros | 549.02 | 0.00 |
| Total das despesas correntes | | 202,654.42 | 100,846.00 |
| Total das despesas | | 202,654.42 | 100,846.00 |
| Resultado líquido do exercício | | 116,217,440.54 | 93,195,089.35 |

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Depósitos
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2022

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 54-01 | Rendimentos diferidos | 3,651,197.69 | 142,556.83 |
| | | <u>3,651,197.69</u> | <u>142,556.83</u> |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 885,221,030.41 | 772,508,470.33 |
| | | <u>885,221,030.41</u> | <u>772,508,470.33</u> |
| | Total do activo | <u>888,872,228.10</u> | <u>772,651,027.16</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 65-02 | Encargos diferidos | 87,737.40 | 83,977.00 |
| 65-99 | Contas a pagar-Outras | 15,550.00 | 15,550.00 |
| | | <u>103,287.40</u> | <u>99,527.00</u> |
| | Total do passivo | <u>103,287.40</u> | <u>99,527.00</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| 73-01 | Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados | 772,551,500.16 | 679,356,410.81 |
| | Resultado líquido do exercício | 116,217,440.54 | 93,195,089.35 |
| | Total da situação líquida | <u>888,768,940.70</u> | <u>772,551,500.16</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>888,872,228.10</u> | <u>772,651,027.16</u> |

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Depósitos
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2022

| | 2022 | 2021 |
|---|-----------------|----------------|
| | MOP | MOP |
| Primeira parte : | | |
| Depósitos bancários e dinheiro em numeração | 885,221,030.41 | 772,508,470.33 |
| Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses | - | - |
| | 885,221,030.41 | 772,508,470.33 |
| Segunda parte: | | |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | | |
| Resultado líquido do exercício | 116,217,440.54 | 93,195,089.35 |
| Ajustamento: | | |
| Depreciações e amortizações | - | - |
| Ganhos e perdas cambiais | - | - |
| Provisões para riscos diversos | 549.02 | (26,855.57) |
| Juros credores e dividendos auferidos | (21,319,702.96) | (1,640,485.78) |
| Juros devedores | - | - |
| Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras | - | - |
| Ganhos e perdas de disposição de activos fixos | - | - |
| Variação de activos e passivos | | |
| Activos financeiros | - | - |
| Inventários | - | - |
| Contas a receber | - | - |
| Adiantamentos | - | - |
| Depósitos consignados | - | - |
| Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses | - | - |
| Outros activos | - | - |
| Passivos financeiros | - | - |

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Depósitos
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2022

| | 2022 | 2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Contas a pagar | 3,760.40 | 36,507.00 |
| Provisões para riscos diversos | - | - |
| Verbas a adiantar | - | - |
| Outros passivos | - | - |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | 94,902,047.00 | 91,564,255.00 |
| Juros e dividendos recebidos | - | - |
| Juros pagos | - | - |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais | 94,902,047.00 | 91,564,255.00 |
| | | |
| Fluxos de caixa de actividades de investimento | | |
| Aquisição de activos fixos e intangíveis | - | - |
| Venda de activos fixos e intangíveis | - | - |
| Aquisição de instrumentos financeiros | - | - |
| Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido | - | - |
| Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses | - | - |
| Juros e dividendos recebidos | 17,811,051.97 | 1,723,910.81 |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento | 17,811,051.97 | 1,723,910.81 |
| | | |
| Fluxos de caixa de actividades de financiamento | | |
| Dotação recebida por capital acumulado | - | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento | - | - |

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Depósitos
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2022

| | 2022 MOP | 2021 MOP |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Variação de caixa e equivalentes de caixa | 112,713,098.97 | 93,288,165.81 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 772,508,470.33 | 679,193,458.17 |
| Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa | - | - |
| Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa | (538.89) | 26,846.35 |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do período | 885,221,030.41 | 772,508,470.33 |

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Depósitos
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2022

| | Capital | Reserva | Resultados acumulados | Resultado líquido do exercício | Valor total |
|---|---------|---------|-----------------------|--------------------------------|----------------|
| Saldo no dia 1 de Janeiro de 2021 | - | - | 589,783,179.90 | 89,573,230.91 | 679,356,410.81 |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 89,573,230.91 | (89,573,230.91) | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | - | - | - |
| Transferência para reservas | - | - | - | - | - |
| Transferência para capital | - | - | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | - | - | - | - | - |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | 93,195,089.35 | 93,195,089.35 |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| Saldo no dia 31 de Dezembro de 2021 | - | - | 679,356,410.81 | 93,195,089.35 | 772,551,500.16 |
| Saldo no dia 1 de Janeiro de 2022 | - | - | 679,356,410.81 | 93,195,089.35 | 772,551,500.16 |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 93,195,089.35 | (93,195,089.35) | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | - | - | - |
| Transferência para reservas | - | - | - | - | - |
| Transferência para capital | - | - | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | - | - | - | - | - |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | 116,217,440.54 | 116,217,440.54 |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| Saldo no dia 31 de Dezembro de 2022 | - | - | 772,551,500.16 | 116,217,440.54 | 888,768,940.70 |