

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。二零二三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 2023.

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
- 行政公職局
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública
- 新聞局
Gabinete de Comunicação Social
- 地球物理氣象局
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 Quadros Qualificados
- 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
- 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

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 do Corpo de 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
- 離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心
Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking
Union Medical College Hospital
- 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
- 體育基金
Fundo do Desporto
- 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
- 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
- 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.

截至二零二三年十二月三十一日，澳門特別行政區財政儲備結餘為澳門元 580,466,863,978.12 元，與啟動資本澳門元 98,859,346,906.97 元比較，增加了澳門元 481,607,517,071.15 元。

O saldo da Reserva Financeira da RAEM registou até 31 de Dezembro de 2023, o valor de 580.466.863.978,12 patacas, significando uma subida de 481.607.517.071,15 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
2023	557,969,882,749.99	3,512,731,364.20	(10,000,000,000.00)	28,984,249,863.93	580,466,863,978.12

* 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。於二零二四年三月二十七日，澳門金融管理局將澳門特別行政區財政儲備二零二三年度報告書及帳目刊登於政府公報內。

Nos termos do artigo 9.º do Regime Jurídico da Reserva Financeira da Lei n.º 8/2011, compete à Autoridade Monetária de Macau o investimento e a gestão da reserva financeira, estabelecendo ainda o artigo 12.º que o relatório anual das demonstrações financeiras da reserva financeira é publicado no Boletim Oficial da RAEM no primeiro trimestre do ano civil seguinte. Em 27 de Março de 2024, 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 2023.

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

於二零二三年十二月三十一日 Em 31 de Dezembro de 2023

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	575,665,353,536.71	Outros valores passivos	939,045,480.03
銀行結存			
Depósitos e contas correntes	256,266,140,610.52		
債券		財政儲備資本	
Títulos de crédito	136,383,032,947.25	Reservas patrimoniais	580,466,863,978.12
外判投資		基本儲備	
Investimentos sub-contratados	183,016,179,978.94	Reserva básica	152,058,186,600.00
其他投資		超額儲備	
Outras aplicações	0.00	Reserva extraordinária	399,424,427,514.19
		本期盈餘	
		Resultado do exercício	28,984,249,863.93
其他資產			
Outros valores activos	5,740,555,921.44		
總計 Total	581,405,909,458.15	總計 Total	581,405,909,458.15

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2022年12月31日之股份比例 % no Capital Social até a 31 de Dezembro de 2022			截至2023年12月31日之股份比例 % no Capital Social até a 31 de Dezembro de 2023		
	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 (a) TDM - Teledifusão de Macau, S.A. (a)	99.80%	0.20%	100.00%	99.94%	0.06%	100.00%
澳門國際機場專營股份有限公司 CAM - Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, S.A.R.L.	66.73%		66.73%	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 UMTEC, Limitada		80.00%	80.00%		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 (b) Canais de Televisão Básicos de Macau, S.A. (b)	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 Sociedade Orquestra de Macau, Limitada	98.00%	2.00%	100.00%	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) 「自治部門及機構」於2023年轉讓澳門元280,000元予「澳門特別行政區」，以致「澳門特別行政區」及「自治部門及機構」的股份比例分別調整為99.94%及0.06%
Em 2023, os "Serviços e organismos autónomos" transferiram 280.000 patacas à "RAEM", fazendo com que a proporção das respectivas acções fosse ajustada para 0,06% e 99,94%, respectivamente.

(b) 澳門基本電視頻道股份有限公司於2023年12月19日併入澳門廣播電視股份有限公司

Em 19 de Dezembro de 2023, a "Canais de Televisão Básicos de Macau, S.A." foi integrada na "TDM -Teledifusão de Macau, S.A.".

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)			截至2023年12月31日之股本金額 (澳門元) Valor do Capital à data de 31 Dezembro de 2023 (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 (a) TDM - Teledifusão de Macau, S.A. (a)	199,600,000	400,000	200,000,000	199,880,000	120,000	200,000,000
澳門國際機場專營股份有限公司 CAM - Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, S.A.R.L.	4,189,700,800		4,189,700,800	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 UMTEC, Limitada		80,000	80,000		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 (b) Canais de Televisão Básicos de Macau, S.A. (b)	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 Sociedade Orquestra de Macau, Limitada	9,800,000	200,000	10,000,000	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 Companhia de Transportes Aéreos Air Macau, S.A.R.L.	145,623,500		145,623,500	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	15,294,934,400	3,544,466,900	18,839,401,300	15,295,164,400	3,544,136,900	18,839,301,300

註：

Notas:

(a) 「自治部門及機構」於2023年轉讓澳門元280,000元予「澳門特別行政區」

Em 2023, os "Serviços e organismos autónomos" transferiram 280.000 patacas à "RAEM".

(b) 澳門基本電視頻道股份有限公司於2023年12月19日併入澳門廣播電視股份有限公司

Em 19 de Dezembro de 2023, a "Canais de Televisão Básicos de Macau, S.A." foi integrada na "TDM - Teledifusão de Macau, S.A.".

二零二三年度中央預算收支、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 2023

(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	84,381,950,066.86	25,542,454,181.98	23,154,717,093.92	86,769,687,154.92
01	直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS	11,504,151,882.00	0.00	0.00	11,504,151,882.00
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	11,229,144,732.00	0.00	0.00	11,229,144,732.00
01-02	其他 Outros	275,007,150.00	0.00	0.00	275,007,150.00
02	間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS	3,558,469,987.00	0.00	0.00	3,558,469,987.00
02-03	其他 Outros	3,558,469,987.00	0.00	0.00	3,558,469,987.00
03	規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS	1,441,212,343.00	188,874,478.12	0.00	1,630,086,821.12
03-01	規費 Taxas	1,082,182,397.00	142,565,625.22	0.00	1,224,748,022.22
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	359,029,946.00	46,308,852.90	0.00	405,338,798.90
04	財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	536,052,918.00	351,387,502.84	0.00	887,440,420.84
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	360,796,979.00	0.00	0.00	360,796,979.00
04-11	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	65,594,566.00	0.00	0.00	65,594,566.00
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	17,744,262.00	226,201,969.87	0.00	243,946,231.87
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edificios e instalações	91,817,776.00	124,992,996.97	0.00	216,810,772.97
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	99,335.00	192,536.00	0.00	291,871.00
05	特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES	65,661,171,267.00	0.00	0.00	65,661,171,267.00
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	65,258,175,414.00	0.00	0.00	65,258,175,414.00

二零二三年度中央預算收支、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 2023

(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	402,995,853.00	0.00	0.00	402,995,853.00
06	財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS	1,050,690,270.16	65,006,909.19	0.00	1,115,697,179.35
06-31	利息及股息 Juros e dividendos	50,690,270.16	65,006,909.19	0.00	115,697,179.35
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	47,732,563.00	1,450,201,629.46	0.00	1,497,934,192.46
07-31	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	0.00	38,649,620.60	0.00	38,649,620.60
07-32	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	18,789,944.00	67,785,013.02	0.00	86,574,957.02
07-33	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	48,000.00	152,260,620.70	0.00	152,308,620.70
07-35	教育及培訓 Ensino e formação	7,874,240.00	1,034,347,385.16	0.00	1,042,221,625.16
07-36	印務及刊物 Imprensa e publicações	1,111,670.00	58,480,659.00	0.00	59,592,329.00
07-37	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	0.00	59,189,422.75	0.00	59,189,422.75
07-38	物業管理 Gestão imobiliária	12,577,432.00	3,419,844.20	0.00	15,997,276.20
07-39	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	0.00	6,597,895.13	0.00	6,597,895.13
07-42	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,184,953.00	231,557.00	0.00	1,416,510.00
07-43	出售廢料 Venda de material abatido	260,430.00	402,466.50	0.00	662,896.50
07-44	公開拍賣 Hasta pública	4,048,000.00	235,000.00	0.00	4,283,000.00
07-99	其他 Outras	1,837,894.00	28,602,145.40	0.00	30,440,039.40
08	轉移 TRANSFERÊNCIAS	9,000,000.00	23,317,633,122.94	23,154,717,093.92	171,916,029.02

二零二三年度中央預算收支、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 2023

(單位：澳門元)
 (Unidade: patacas)

編號 Código	中央帳目 收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas	自治部門 及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas	內部調整 Ajustamentos internos	一般綜合 帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas
	a	b	c	a+b-c
08-31 指定收入 Receitas consignadas	0.00	978,405.00	978,405.00	0.00
08-32 共享收入 Comparticipações	0.00	166,384,780.00	150,540,750.00	15,844,030.00
08-33 澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	0.00	22,715,338,859.52	22,715,338,859.52	0.00
08-34 非自治部門或行政自治部門運作 預算轉移 Transferências dos orçamentos de funcionamento dos serviços integrados ou com autonomia administrativa	0.00	240,000.00	240,000.00	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	9,000,000.00	278,619,079.40	287,619,079.40	0.00
08-98 其他 Outras	0.00	156,071,999.02	0.00	156,071,999.02
09 保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL	0.00	94,114,361.00	0.00	94,114,361.00
09-34 醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	0.00	94,114,361.00	0.00	94,114,361.00
19 其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	573,468,836.70	75,236,178.43	0.00	648,705,015.13
19-01 雜項 Diversas	573,468,836.70	75,236,178.43	0.00	648,705,015.13
資本收入 RECEITAS DE CAPITAL	10,608,694,274.83	3,119,279,062.40	52,414,604.55	13,675,558,732.68
21 出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	12,007,631.00	191,127.25	0.00	12,198,758.25
21-01 出售不動產 Venda de bens imóveis	11,682,670.00	75,329.00	0.00	11,757,999.00
21-02 出售動產 Venda de bens móveis	324,961.00	115,798.25	0.00	440,759.25

二零二三年度中央預算收支、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 2023

(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	49,534,802.00	866,288,959.69	0.00	915,823,761.69
22-02 借款 Empréstimos	49,534,802.00	866,288,959.69	0.00	915,823,761.69
29 其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10,547,151,841.83	2,252,798,975.46	52,414,604.55	12,747,536,212.74
29-01 歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	385,963,722.83	158,419,249.96	0.00	544,382,972.79
29-02 預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	0.00	2,051,617,190.30	0.00	2,051,617,190.30
29-03 澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM	10,000,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000,000.00
29-04 中央預算執行結餘（百分之三） Saldo da execução do orçamento central (3%)	108,641,177.00	0.00	0.00	108,641,177.00
29-05 其他 Outras	52,546,942.00	0.00	52,414,604.55	132,337.45
29-99	0.00	42,762,535.20	0.00	42,762,535.20
總額 Total Geral	94,990,644,341.69	28,661,733,244.38	23,207,131,698.47	100,445,245,887.60

二零二三年度中央預算收支、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 2023

(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	67,125,306,072.23	25,625,310,273.73	23,154,717,093.92	69,595,899,252.04
31	人員開支 DESPESAS COM PESSOAL	15,601,712,241.99	11,489,077,438.47	0.00	27,090,789,680.46
31-01	主要報酬 Remunerações principais	12,347,375,028.01	8,595,158,301.75	0.00	20,942,533,329.76
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,673,641,104.47	1,859,320,599.43	0.00	3,532,961,703.90
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,580,696,109.51	1,034,598,537.29	0.00	2,615,294,646.80
32	運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO	5,034,982,643.50	7,908,493,309.80	0.00	12,943,475,953.30
32-01	非耐用用品 Bens não duradouros	266,360,625.33	2,611,985,993.93	0.00	2,878,346,619.26
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	3,548,132,892.44	5,150,633,216.29	0.00	8,698,766,108.73
32-05	雜項 Diversas	1,219,580,297.31	144,869,967.18	0.00	1,364,450,264.49
32-99	其他 Outras	908,828.42	1,004,132.40	0.00	1,912,960.82
33	提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1,355,219,659.00	3,597,331.00	0.00	1,358,816,990.00
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,355,219,659.00	3,597,331.00	0.00	1,358,816,990.00
34	退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA	3,871,205.50	0.00	0.00	3,871,205.50
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	3,871,205.50	0.00	0.00	3,871,205.50
38	轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS	45,129,520,322.24	6,224,142,194.46	23,154,717,093.92	28,198,945,422.78
38-01	轉移 Transferências	27,929,625,893.03	287,619,079.40	23,154,717,093.92	5,062,527,878.51

二零二三年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
Receitas e despesas da conta central, rceitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e
ajustamentos internos do exercício de 2023

(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	17,199,894,429.21	5,936,523,115.06	0.00	23,136,417,544.27
	資本開支 DESPESAS DE CAPITAL	20,019,637,695.79	956,084,013.04	0.00	20,975,721,708.83
41	設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	20,019,477,695.79	732,716,018.98	0.00	20,752,193,714.77
41-01	不動產 Bens imóveis	17,265,224,422.26	408,330,523.47	0.00	17,673,554,945.73
41-02	動產 Bens móveis	2,210,629,635.47	289,182,214.12	0.00	2,499,811,849.59
41-03	無形資產 Bens intangíveis	288,374,183.72	35,203,281.39	0.00	323,577,465.11
41-99	其他 Outras	255,249,454.34	0.00	0.00	255,249,454.34
42	財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	0.00	223,317,994.06	0.00	223,317,994.06
42-02	借款 Empréstimos	0.00	223,317,994.06	0.00	223,317,994.06
44	股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	160,000.00	50,000.00	0.00	210,000.00
44-01	股本出資 Participação em capital social	160,000.00	50,000.00	0.00	210,000.00
	合計 Total	87,144,943,768.02	26,581,394,286.77	23,154,717,093.92	90,571,620,960.87
	結餘 Saldo do exercício	7,845,700,573.67	2,080,338,957.61	52,414,604.55	9,873,624,926.73
	總額 Total Geral	94,990,644,341.69	28,661,733,244.38	23,207,131,698.47	100,445,245,887.60

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	2023管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2023	2022管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2022
預算活動 Operações orçamentais	12,784,230,170.73	8,559,902,138.26
73-01-00-00-00 歷年結餘/累積損益 Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	4,938,529,597.06	3,621,372,541.20
本期結餘 Saldo do exercício	7,845,700,573.67	4,938,529,597.06
非預算活動 Operações extra-orçamentais	1,840,781,451.58	2,125,544,143.39
具資產性之出納活動 Operações activas de tesouraria	-186,286,021.90	-194,098,497.70
59-01-00-00-00 行政自治部門的預算撥款 - 墊支 Créditos orçamentais dos serviços com autonomia administrativa - Adiantamentos	-181,924,432.90	-189,963,931.30
59-99-00-00-00 其他資產-其他項目 Outros activos-Outros itens	-4,361,589.00	-4,134,566.40
具負債性之出納活動 Operações passivas de tesouraria	2,027,067,473.48	2,319,642,641.09
61-11-00-00-00 保證金 Caução	1,338,534,885.05	1,418,867,340.93
62-03-00-00-00 薪俸扣除款項-退休基金會 Descontos nos vencimentos-FP	85,984.00	78,276.00
62-04-00-00-00 薪俸扣除款項-社會保障基金 Descontos nos vencimentos-FSS	1,882,875.00	1,903,305.00
62-06-00-00-00 薪俸扣除款項-財政局 Descontos nos vencimentos-DSF	137,640,106.00	136,501,311.00
69-01-00-00-00 現金分享計劃未支付金額 PCPDE (Não pagas)	367,042,389.00	448,074,389.00
69-99-00-00-00 其他負債-其他項目 Outros Passivos-Outros itens	181,881,234.43	314,218,019.16
管理期末之出納結餘 Posição de tesouraria no final da gerência	14,625,011,622.31	10,685,446,281.65

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)

	2023管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2023	2022管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2022
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	695,325.00	5,394.00
Polícia Judiciária		
財政局	2,185,858.25	819,339.41
Direcção dos Serviços de Finanças		
身份證明局	3,219,824.40	2,181,554.90
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	50,192.53	31,443.53
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro		
博彩監察協調局	612,428.06	606,253.06
Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos		
勞工事務局	477,719.28	694,899.80
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais		
土地工務運輸局	0.00	0.00
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes		
行政公職局	1,816,380.10	36,900.10
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública		
新聞局	0.02	0.02
Gabinete de Comunicação Social		
地球物理氣象局	0.00	0.02
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos		
法務局	59.00	0.00
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça		
法務局-登記及公證機關	8,783,089.36	9,290,313.36
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	122,564,309.75	50,207,919.00
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)

	2023管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2023	2022管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2022
環境保護局	15,128,100.93	23,051,929.75
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental		
人才發展委員會	0.00	0.00
Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados		
醫療事故鑑定委員會	0.00	0.00
Comissão de Perícia do Erro Médico		
政策研究和區域發展局	0.00	0.00
Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento		
經濟及科技發展局	79,766,820.19	68,519,645.19
Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico		
土地工務局	15,644,543.55	28,959,134.65
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana		
公共建設局	12,503,825.45	2,795,123.75
Direcção dos Serviços de Obras Públicas		
建設發展辦公室	0.00	0.00
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	0.28	0.28
Gab. Apoio ao S. P. do Fórum p/a Coop. Econ. Com. entre a China e os Países de Língua Portuguesa		
金融情報辦公室	0.00	0.00
Gabinete de Informação Financeira		
個人資料保護辦公室	0.00	15.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa		
總額	263,448,476.22	187,199,865.89
Total		

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

二零二三年度

ANO: 2023

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2023 待收 Por cobrar em 1/1/2023	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Líquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2023 待收 Por cobrar em 31/12/2023
經常收入 RECEITAS CORRENTES								
01-00-00-00-00	直接稅	777,445,335.70	11,644,054,278.00	12,421,499,613.70	55,663,954.00	12,365,835,659.70	11,504,151,882.00	861,683,777.70
	Impostos directos							
02-00-00-00-00	間接稅	335,828,318.00	3,557,719,210.00	3,893,547,528.00	1,180,095.00	3,892,367,433.00	3,558,469,987.00	333,897,446.00
	Impostos indirectos							
03-00-00-00-00	規費、罰款及其他金錢制裁	6,088,434.20	1,441,532,367.00	1,447,620,801.20	37,042.00	1,447,583,759.20	1,441,212,343.00	6,371,416.20
	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias							
04-00-00-00-00	財產收入	43,018,046.80	547,062,130.00	590,080,176.80	6,125,498.00	583,954,678.80	536,052,918.00	47,901,760.80
	Rendimentos da propriedade							
05-00-00-00-00	特許批給收入	0.00	65,661,171,267.00	65,661,171,267.00	0.00	65,661,171,267.00	65,661,171,267.00	0.00
	Recettas das concessões							
06-00-00-00-00	財務收入	0.00	1,050,690,270.16	1,050,690,270.16	0.00	1,050,690,270.16	1,050,690,270.16	0.00
	Recettas financeiras							
07-00-00-00-00	出售物品及勞務	0.00	47,732,563.00	47,732,563.00	0.00	47,732,563.00	47,732,563.00	0.00
	Venda de bens e serviços							
08-00-00-00-00	轉移	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
	Transferências							
19-00-00-00-00	其他經常收入	175,673.00	573,484,268.70	573,659,941.70	3,820.00	573,656,121.70	573,468,836.70	187,285.00
	Outras receitas correntes							
資本收入 RECEITAS DE CAPITAL								
21-00-00-00-00	出售設施及設備	0.00	12,007,631.00	12,007,631.00	0.00	12,007,631.00	12,007,631.00	0.00
	Venda de instalações e equipamentos							
22-00-00-00-00	財務資產	0.00	49,534,802.00	49,534,802.00	0.00	49,534,802.00	49,534,802.00	0.00
	Activos Financeiros							
29-00-00-00-00	其他資本收入	0.00	10,547,151,841.83	10,547,151,841.83	0.00	10,547,151,841.83	10,547,151,841.83	0.00
	Outras receitas de capital							
	小結	1,162,555,807.70	95,141,140,628.69	96,303,696,436.39	63,010,409.00	96,240,686,027.39	94,990,644,341.69	1,250,041,685.70
	Soma							

二零二三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 2023

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

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2023 待收 Por cobrar em 1/1/2023	結算總額 Recetta 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 Recetta cobrada	31/12/2023 待收 Por cobrar em 31/12/2023
	二零三年度 ANO: 2023							
	經常收入 RECEITAS CORRENTES							
	直接稅 Impostos directos							
	所得稅: Sobre o rendimento:							
01-00-00-00-00								
01-01-00-00-00								
01-01-01-00-00	營業稅	15,889,543.00	0.00	15,889,543.00	78,400.00	15,811,143.00	34,050.00	15,777,093.00
01-01-02-00-00	職業稅	38,360,084.00	2,624,378,596.00	2,662,738,680.00	5,308,425.00	2,657,430,255.00	2,621,450,741.00	35,979,514.00
01-01-03-00-00	房屋稅	105,476,491.00	1,270,491,540.00	1,375,968,031.00	15,027,156.00	1,360,940,875.00	1,257,274,642.00	103,666,233.00
01-01-04-00-00	所得補充稅	614,809,913.00	7,474,176,992.00	8,088,986,905.00	35,249,973.00	8,053,736,932.00	7,350,385,299.00	703,351,633.00
01-02-00-00-00	其他: Outros:							
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅	0.00	275,007,150.00	275,007,150.00	0.00	275,007,150.00	275,007,150.00	0.00
	遺產及贈與稅	2,909,304.70	0.00	2,909,304.70	0.00	2,909,304.70	0.00	2,909,304.70
	Imposto sobre sucessões e doações							
	小結 Soma	777,445,335.70	11,644,054,278.00	12,421,499,613.70	55,663,954.00	12,365,835,659.70	11,504,151,882.00	861,683,777.70
02-00-00-00-00	間接稅 Impostos indirectos							
	其他: Outros:							
02-03-01-00-00	旅遊稅	20,679,329.00	868,113,201.00	888,792,530.00	105,637.00	888,686,893.00	867,480,853.00	21,206,040.00
02-03-02-00-00	印花稅							
	Imposto do selo							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2023 待收 Por cobrar em 1/1/2023	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	銷收或取消 Folhas e anulações	結算繳納額 Líquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2023 待收 Por cobrar em 31/12/2023
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							
02-03-02-02-00	資產轉移印花	5,016,288.00	602,190,970.00	607,207,258.00	0.00	607,207,258.00	603,130,627.00	4,076,631.00
02-03-02-03-00	Selo por transmissão de bens	434,140.00	353,488,617.00	353,922,757.00	0.00	353,922,757.00	353,225,955.00	696,802.00
02-03-02-04-00	印花款項							
02-03-02-04-00	Selo de verba							
02-03-02-04-00	憑單印花	14,451,751.00	30,111,787.00	44,563,538.00	798,611.00	43,764,927.00	30,196,114.00	13,568,813.00
02-03-02-99-00	Selo de conhecimento de cobrança	1,660,965.00	13,504,571.00	15,165,536.00	275,847.00	14,889,689.00	13,241,944.00	1,647,745.00
02-03-03-00-00	各類印花							
02-03-03-00-00	Selos diversos							
02-03-03-00-00	消費稅							
02-03-03-04-00	Imposto de consumo	0.00	422,150,510.00	422,150,510.00	0.00	422,150,510.00	422,150,510.00	0.00
02-03-03-04-00	煙草							
02-03-03-05-00	Tabaco	0.00	487,049,308.00	487,049,308.00	0.00	487,049,308.00	487,049,308.00	0.00
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品							
02-03-04-00-00	Vinho e outras bebidas alcoólicas							
02-03-04-00-00	機動車輛稅	285,148,587.00	656,131,125.00	941,279,712.00	0.00	941,279,712.00	656,131,125.00	285,148,587.00
02-03-05-00-00	Imposto sobre veículos motorizados							
02-03-05-00-00	特別印花稅	732,797.00	5,147,002.00	5,879,799.00	0.00	5,879,799.00	5,226,801.00	652,998.00
02-03-05-00-00	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	1,086,100.00	119,832,119.00	120,918,219.00	0.00	120,918,219.00	120,636,750.00	281,469.00
02-03-06-00-00	Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação							
	小結	335,828,318.00	3,557,719,210.00	3,893,547,528.00	1,180,095.00	3,892,367,433.00	3,558,469,987.00	333,897,446.00
	Soma							
03-00-00-00-00	規費、罰款及其他金錢制裁							
03-00-00-00-00	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias							
03-01-00-00-00	規費:							
03-01-00-00-00	Taxas:							
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費	0.00	206,388.00	206,388.00	0.00	206,388.00	206,388.00	0.00
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	327,767,317.00	327,767,317.00	0.00	327,767,317.00	327,767,317.00	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	72,439,750.00	72,439,750.00	0.00	72,439,750.00	72,439,750.00	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	55,597,712.00	55,597,712.00	0.00	55,597,712.00	55,597,712.00	0.00
03-01-06-00-00	Taxas de construção urbana							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2023 待收 Por cobrar em 1/1/2023	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	31/12/2023 待收 Por cobrar em 31/12/2023
03-01-07-00-00	港務手續費							
03-01-07-01-00	Emolumentos portuários e marítimos							
03-01-08-00-00	特區行政當局分享的金額	0.00	17,002,142.00	17,002,142.00	0.00	17,002,142.00	17,002,142.00	0.00
	Comparticipações da Administração Pública da RAEM							
03-01-08-00-00	工業產權註冊費							
03-01-08-01-00	Registo de propriedade industrial							
03-01-08-02-00	特區行政當局分享的金額	0.00	15,985,520.00	15,985,520.00	0.00	15,985,520.00	15,985,520.00	0.00
	Comparticipações da Administração Pública da RAEM							
03-01-10-00-00	工商業發展基金分享的金額	0.00	23,978,280.00	23,978,280.00	0.00	23,978,280.00	23,978,280.00	0.00
	Comparticipações do FDIC							
03-01-10-00-00	辦理入境、逗留及定居澳門的收費	0.00	16,785,850.00	16,785,850.00	0.00	16,785,850.00	16,785,850.00	0.00
03-01-13-00-00	Taxas de entrada, permanência/residência em Macau	0.00	1,214,800.00	1,214,800.00	0.00	1,214,800.00	1,214,800.00	0.00
	會計師費用							
03-01-14-00-00	Taxas dos contabilistas	0.00	2,755.00	2,755.00	0.00	2,755.00	2,755.00	0.00
	工程准照收費							
03-01-19-00-00	Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	0.00	307,614,067.00	307,614,067.00	0.00	307,614,067.00	307,614,067.00	0.00
	交通事務收費							
03-01-20-00-00	Taxa sobre assuntos de tráfegos	0.00	69,722,235.00	69,722,235.00	0.00	69,722,235.00	69,722,235.00	0.00
	原水收費							
03-01-22-00-00	Taxa sobre água bruta	0.00	1,046,250.00	1,046,250.00	0.00	1,046,250.00	1,046,250.00	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	172,100.00	172,100.00	0.00	172,100.00	172,100.00	0.00
	根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費							
03-01-26-00-00	Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo	0.00	129,137,287.00	129,137,287.00	0.00	129,137,287.00	129,137,287.00	0.00
	建築廢料傾倒費							
03-01-27-00-00	Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção	0.00	10,260,320.00	10,260,320.00	0.00	10,260,320.00	10,260,320.00	0.00
	報考費							
03-01-99-00-00	Taxa de candidatura	0.00	33,249,624.00	33,249,624.00	0.00	33,249,624.00	33,249,624.00	0.00
	其他一規費							
03-02-00-00-00	Outras - Taxas							
	罰款及其他金錢制裁;							
03-02-01-00-00	Multas e outras penalidades pecuniárias:	0.00	16,092,581.00	16,092,581.00	0.00	16,092,581.00	16,092,581.00	0.00
	稅務違反							
03-02-04-00-00	Infracções fiscais	0.00	4,249,891.00	4,249,891.00	0.00	4,249,891.00	4,249,891.00	0.00
	過期繳稅的罰款(百分之三)							
03-02-05-00-00	Três por cento de dívida							
	遲延利息							
03-02-05-01-00	Juros de mora	9.00	419,244.00	419,244.00	0.00	419,244.00	419,244.00	9.00
	批租地租金的遲延利息							
	Rendas de concessões de terrenos							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2023 待收 Por cobrar em 1/1/2023	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquidado para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2023 待收 Por cobrar em 31/12/2023
03-02-05-02-00	批租地地稅的遞延利息	0.00	227.00	227.00	0.00	227.00	227.00	0.00
03-02-05-03-00	Fornos de concessões de terrenos	0.00	3,392.00	3,392.00	0.00	3,392.00	3,392.00	0.00
03-02-05-99-00	批租地溢價金的遞延利息							
	Prémios de concessões de terrenos	1,776,949.20	23,476,585.00	25,253,534.20	0.00	25,253,534.20	23,476,585.00	1,776,949.20
	其他－遞延利息							
03-02-06-00-00	Outros - Juros de mora	4,311,476.00	4,918,682.00	9,230,158.00	37,042.00	9,193,116.00	4,598,658.00	4,594,458.00
	補償利息							
03-02-07-00-00	Juros compensatórios							
	行政違反							
03-02-07-01-00	Infracções administrativas							
	根據《道路交通法》規定的收入	0.00	161,075,980.00	161,075,980.00	0.00	161,075,980.00	161,075,980.00	0.00
03-02-07-02-00	Recetas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário	0.00	120,882,267.00	120,882,267.00	0.00	120,882,267.00	120,882,267.00	0.00
	其他行政違反的收入							
03-02-99-00-00	Outras receitas de infracções administrativas	0.00	28,231,121.00	28,231,121.00	0.00	28,231,121.00	28,231,121.00	0.00
	其他－罰款及其他金錢制裁							
	Outras - Recetas das multas e penalidades	6,088,434.20	1,441,532,367.00	1,447,620,801.20	37,042.00	1,447,583,759.20	1,441,212,343.00	6,371,416.20
	小結							
	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	399,904.70	87,937.00	487,841.70	0.00	487,841.70	87,252.00	400,589.70
	Fornos							
04-10-02-00-00	批租地租金	29,061,757.10	259,877,463.00	288,939,220.10	478,516.00	288,460,704.10	258,416,948.00	30,043,756.10
	Rendas de concessões							
04-10-03-00-00	特別稅捐	13,556,385.00	107,414,681.00	120,971,066.00	5,646,982.00	115,324,084.00	97,866,669.00	17,457,415.00
	Contribuição especial							
04-10-04-00-00	專用批給土地的費用	0.00	4,426,110.00	4,426,110.00	0.00	4,426,110.00	4,426,110.00	0.00
	Taxa referente à concessão de uso privativo							
04-11-00-00-00	批租地的溢價金	0.00	65,594,566.00	65,594,566.00	0.00	65,594,566.00	65,594,566.00	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－房屋租金	0.00	17,744,262.00	17,744,262.00	0.00	17,744,262.00	17,744,262.00	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	4,838,812.00	4,838,812.00	0.00	4,838,812.00	4,838,812.00	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	1/1/2023 待收 Por cobrar em 1/1/2023	結算總額 Recetta liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquidado para cobrança	已收繳金額 Recetta cobrada	31/12/2023 待收 Por cobrar em 31/12/2023
04-32-05-00-00	停車場收入	0.00	37,630,662.00	37,630,662.00	0.00	37,630,662.00	37,630,662.00	0.00
04-32-99-00-00	Receita dos auto-silos	0.00	40,548,302.00	40,548,302.00	0.00	40,548,302.00	40,548,302.00	0.00
04-32-99-00-00	其他一樓字及設施租金							
04-33-00-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações 耐用用品租金:							
04-33-01-00-00	Rendas de bens duradouros: 機械及設備租金	0.00	99,335.00	99,335.00	0.00	99,335.00	99,335.00	0.00
04-33-01-00-00	Rendas de máquinas e equipamentos							
	小結	43,018,046.80	547,062,130.00	590,080,176.80	6,125,498.00	583,954,678.80	536,052,918.00	47,901,760.80
	Soma							
05-00-00-00-00	特許批給收入 Receitas das concessões							
05-31-00-00-00	幸運博彩收入: Receitas dos jogos de fortuna ou azar:							
05-31-01-00-00	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar							
05-31-01-01-00	博彩特別稅	0.00	58,791,721,567.00	58,791,721,567.00	0.00	58,791,721,567.00	58,791,721,567.00	0.00
05-31-01-02-00	Imposto especial sobre o jogo	0.00	1,242,570,784.00	1,242,570,784.00	0.00	1,242,570,784.00	1,242,570,784.00	0.00
05-31-01-02-00	溢價金							
05-31-01-03-00	Prémio	0.00	62,583,759.00	62,583,759.00	0.00	62,583,759.00	62,583,759.00	0.00
05-31-01-03-00	博彩中介人租金的稅項							
05-31-01-04-00	Comissões dos promotores de jogo	0.00	4,990,706,435.00	4,990,706,435.00	0.00	4,990,706,435.00	4,990,706,435.00	0.00
05-31-01-04-00	城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款							
05-31-01-04-00	Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social							
05-31-02-00-00	中式彩票 Lotarias chinesas							
05-31-02-01-00	年金	0.00	3,099,009.00	3,099,009.00	0.00	3,099,009.00	3,099,009.00	0.00
05-31-02-01-00	Renda anual							
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅	0.00	154,957.00	154,957.00	0.00	154,957.00	154,957.00	0.00
05-31-02-02-00	Imposto adicional de 5% de renda anual							
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅	0.00	30,996.00	30,996.00	0.00	30,996.00	30,996.00	0.00
05-31-02-03-00	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
05-31-02-04-00	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
05-31-04-01-00	Renda anual							
05-31-04-02-00	未報取的彩金及50% 零碎數	0.00	978,405.00	978,405.00	0.00	978,405.00	978,405.00	0.00
05-31-04-02-00	Prémios não reclamados e 50% de sobranje de prémio							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2023 待收 Por cobrar em 1/1/2023	結算總額 Receta 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 Receta cobrada	31/12/2023 待收 Por cobrar em 31/12/2023
05-31-04-05-00	香港賽馬單邊投注年稅金 Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong	0.00	593,870.00	593,870.00	0.00	593,870.00	593,870.00	0.00
05-31-05-00-00	即發彩票及體育彩票 Lotarias instantâneas e lotarias desportivas							
05-31-05-01-00	即發彩票的年金 Renda anual de lotarias instantâneas	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
05-31-05-02-00	稅務豁免的補償金 Compensação p/isenções fiscais	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
05-31-05-03-00	體育彩票的年金 Renda anual de lotaria desportiva	0.00	146,819,911.00	146,819,911.00	0.00	146,819,911.00	146,819,911.00	0.00
05-31-05-04-00	未領取的彩金 Prémios não reclamados	0.00	1,365,721.00	1,365,721.00	0.00	1,365,721.00	1,365,721.00	0.00
05-31-05-05-00	健康基金(即發彩票) Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas)	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
05-32-00-00-00	公用事業服務特許批給收入: Receitas das concessões de serviços de utilidade pública:							
05-32-02-00-00	供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água	0.00	11,926,995.00	11,926,995.00	0.00	11,926,995.00	11,926,995.00	0.00
05-32-03-00-00	電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	0.00	68,055,638.00	68,055,638.00	0.00	68,055,638.00	68,055,638.00	0.00
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	0.00	5,530,284.00	5,530,284.00	0.00	5,530,284.00	5,530,284.00	0.00
05-32-05-00-00	經營停車場及道路泊車位的收入 Exploração de silos e parques automóveis	0.00	231,979,870.00	231,979,870.00	0.00	231,979,870.00	231,979,870.00	0.00
05-32-07-00-00	九澳港批給合同收入 Recetas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó	0.00	1,129,830.00	1,129,830.00	0.00	1,129,830.00	1,129,830.00	0.00
05-32-09-00-00	經營特別的士客運業務的收入 Recetas 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 Recetas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior	0.00	21,609,600.00	21,609,600.00	0.00	21,609,600.00	21,609,600.00	0.00
05-32-11-00-00	氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 Recetas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane	0.00	10,216,980.00	10,216,980.00	0.00	10,216,980.00	10,216,980.00	0.00
05-32-12-00-00	路環遊艇停泊區管理與經營批給收入 Recetas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane	0.00	3,946,656.00	3,946,656.00	0.00	3,946,656.00	3,946,656.00	0.00
05-32-14-00-00	港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入 Recetas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau	0.00	46,800,000.00	46,800,000.00	0.00	46,800,000.00	46,800,000.00	0.00
	小結 Soma	0.00	65,661,171,267.00	65,661,171,267.00	0.00	65,661,171,267.00	65,661,171,267.00	0.00

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2023 待收 Por cobrar em 1/1/2023	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Fulhas e anulações	結算繳納額 Líquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2023 待收 Por cobrar em 31/12/2023
06-00-00-00-00	財務收入 Receitas financeiras							
06-31-00-00-00	利息及股息	0.00	50,690,270.16	50,690,270.16	0.00	50,690,270.16	50,690,270.16	0.00
06-34-00-00-00	Juros e dividendos	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00
	盈利的共同分享							
	Comparticipações nos lucros	0.00	1,050,690,270.16	1,050,690,270.16	0.00	1,050,690,270.16	1,050,690,270.16	0.00
	小結							
	Soma							
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	18,789,944.00	18,789,944.00	0.00	18,789,944.00	18,789,944.00	0.00
07-33-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療							
07-33-00-00-00	Higiene, saúde e medicina	0.00	7,874,240.00	7,874,240.00	0.00	7,874,240.00	7,874,240.00	0.00
07-35-00-00-00	教育及培訓							
07-35-00-00-00	Ensino e formação	0.00	1,111,670.00	1,111,670.00	0.00	1,111,670.00	1,111,670.00	0.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	0.00	12,577,432.00	12,577,432.00	0.00	12,577,432.00	12,577,432.00	0.00
07-38-00-00-00	Imprensa e publicações							
07-38-00-00-00	物業管理	0.00	1,184,953.00	1,184,953.00	0.00	1,184,953.00	1,184,953.00	0.00
07-42-00-00-00	Gestão imobiliária	0.00	260,430.00	260,430.00	0.00	260,430.00	260,430.00	0.00
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務	0.00	4,048,000.00	4,048,000.00	0.00	4,048,000.00	4,048,000.00	0.00
07-43-00-00-00	Serviços de manutenção e reparação de veículos							
07-43-00-00-00	出售廢料	0.00	1,837,894.00	1,837,894.00	0.00	1,837,894.00	1,837,894.00	0.00
07-44-00-00-00	Venda de material abatido	0.00						
07-44-00-00-00	公開拍賣							
07-44-00-00-00	Hasta pública	0.00						
07-99-00-00-00	其他	0.00						
	Outras							
	小結	0.00	47,732,563.00	47,732,563.00	0.00	47,732,563.00	47,732,563.00	0.00
	Soma							
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—勞動價值保障基金	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
	Transfêrencias orçamentais - FGCI							
	小結	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
	Soma							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2023 待收 Por cobrar em 1/1/2023	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	銷收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Líquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2023 待收 Por cobrar em 31/12/2023
19-00-00-00-00	其他經常收入							
19-01-00-00-00	Outras receitas correntes							
	雜項:							
19-01-02-00-00	Diversas:	0.00	603,864.00	603,864.00	0.00	603,864.00	603,864.00	0.00
	政府代表報酬							
19-01-03-00-00	Remunerações dos delegados do governo	0.00	10,395,153.00	10,395,153.00	0.00	10,395,153.00	10,395,153.00	0.00
	分享兌換店收入							
19-01-04-00-00	Comparticipações das receitas do balcão de câmbio	175,673.00	2,025,598.00	2,201,271.00	3,820.00	2,197,451.00	2,010,166.00	187,285.00
	賠償							
19-01-99-00-00	Indemnizações	0.00	560,459,653.70	560,459,653.70	0.00	560,459,653.70	560,459,653.70	0.00
	其他－其他經常收入							
	Outras - Outras receitas correntes	175,673.00	573,484,268.70	573,659,941.70	3,820.00	573,656,121.70	573,468,836.70	187,285.00
	小結							
	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							
	Habitaciones							
21-01-01-01-00	公共房屋	0.00	11,479,500.00	11,479,500.00	0.00	11,479,500.00	11,479,500.00	0.00
	Habitaciones públicas							
21-01-01-02-00	政府房屋	0.00	203,170.00	203,170.00	0.00	203,170.00	203,170.00	0.00
	Habitaciones do Governo							
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	217,000.00	217,000.00	0.00	217,000.00	217,000.00	0.00
	Maquinas, equipamentos e mobiliários							
21-02-99-00-00	其他－出售動產的收入	0.00	107,961.00	107,961.00	0.00	107,961.00	107,961.00	0.00
	Outros - Receitas da venda de bens móveis							
	小結	0.00	12,007,631.00	12,007,631.00	0.00	12,007,631.00	12,007,631.00	0.00
	Soma							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2023 待收 Por cobrar em 1/1/2023	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	銷收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Líquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2023 待收 Por cobrar em 31/12/2023
22-00-00-00-00	財務資產 Activos financeiros							
22-02-00-00-00	借款: Empréstimos :							
22-02-02-00-00	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	0.00	49,534,802.00	49,534,802.00	0.00	49,534,802.00	49,534,802.00	0.00
22-02-02-99-00	其他—中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos							
	小結 Soma	0.00	49,534,802.00	49,534,802.00	0.00	49,534,802.00	49,534,802.00	0.00
29-00-00-00-00	其他資本收入 Outras receitas de capital							
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	0.00	385,963,722.83	385,963,722.83	0.00	385,963,722.83	385,963,722.83	0.00
29-03-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	0.00
29-04-00-00-00	澳門特別行政區財政儲備調撥							
29-05-00-00-00	Mobilização da reserva financeira da RAEM	0.00	108,641,177.00	108,641,177.00	0.00	108,641,177.00	108,641,177.00	0.00
	中央預算執行結餘（百分之三）	0.00	52,546,942.00	52,546,942.00	0.00	52,546,942.00	52,546,942.00	0.00
	Saldo da execução do orçamento central (3%)							
	預算執行結餘的交付							
	Entrega dos saldos de execução orçamental	0.00	10,547,151,841.83	10,547,151,841.83	0.00	10,547,151,841.83	10,547,151,841.83	0.00
	小結 Soma							
	總額 TOTAL	1,162,555,807.70	95,141,140,628.69	96,303,696,436.39	63,010,409.00	96,240,686,027.39	94,990,644,341.69	1,250,041,685.70

4. 預算執行比較表

4. MAPAS COMPARATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入及開支執行表

Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	澳門特別行政區一般綜合收入 Receita ordinária integrada da RAEM	105,171,820,800.00	105,171,870,900.00	100,445,245,887.60	95.5
	經常收入	67,582,873,600.00	67,582,923,700.00	86,769,687,154.92	128.4
	Receitas correntes				
01	直接稅 Impostos directos	8,785,383,000.00	8,785,383,000.00	11,504,151,882.00	130.9
02	間接稅 Impostos indirectos	2,407,440,000.00	2,407,440,000.00	3,558,469,987.00	147.8
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,427,586,600.00	1,427,586,600.00	1,630,086,821.12	114.2
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	905,058,800.00	905,058,800.00	887,440,420.84	98.1
05	特許批給收入 Receitas das concessões	51,237,688,200.00	51,237,688,200.00	65,661,171,267.00	128.2
06	財務收入 Receitas financeiras	1,112,364,600.00	1,112,364,700.00	1,115,697,179.35	100.3
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	1,312,220,200.00	1,312,270,200.00	1,497,934,192.46	114.1
08	轉移 Transferências	125,676,300.00	125,676,300.00	171,916,029.02	136.8
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	90,383,600.00	90,383,600.00	94,114,361.00	104.1
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	179,072,300.00	179,072,300.00	648,705,015.13	362.3
	資本收入	37,588,947,200.00	37,588,947,200.00	13,675,558,732.68	36.4
	Receitas de capital				
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	4,888,300.00	4,888,300.00	12,198,758.25	249.6
22	財務資產 Activos financeiros	775,135,900.00	775,135,900.00	915,823,761.69	118.2
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	36,808,921,000.00	36,808,921,000.00	12,747,536,212.74	34.6
	澳門特別行政區一般綜合開支 Despesa ordinária integrada da RAEM	104,476,997,300.00	104,476,997,300.00	90,571,620,960.87	86.7
	經常開支	80,252,781,300.00	78,859,894,371.39	69,595,899,252.04	88.3
	Despesas correntes				
31	人員開支 Despesas com pessoal	27,905,595,200.00	28,159,191,492.00	27,090,789,680.46	96.2
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	15,504,340,300.00	15,761,007,737.64	12,943,475,953.30	82.1
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,656,609,000.00	1,656,609,000.00	1,358,816,990.00	82.0
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	6,784,000.00	6,784,000.00	3,871,205.50	57.1
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	31,638,456,200.00	31,665,801,200.00	28,198,945,422.78	89.1
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	3,540,996,600.00	1,610,500,941.75	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	24,224,216,000.00	25,617,102,928.61	20,975,721,708.83	81.9
	Despesas de capital				
41	設施及設備	23,693,854,200.00	25,085,120,228.61	20,752,193,714.77	82.7
	Instalações e equipamentos				
42	財務資產	530,361,800.00	531,172,700.00	223,317,994.06	42.0
	Activos financeiros				
44	股票及其他股權	0.00	810,000.00	210,000.00	25.9
	Acções e outras participações				
	預算結餘	694,823,500.00	694,873,600.00	9,873,624,926.73	1,420.9
	Saldo orçamental				

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 %
01	經常收入 Receitas correntes	67,582,873,600.00	67,582,923,700.00	86,769,687,154.92	128.4
	直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS	8,785,383,000.00	8,785,383,000.00	11,504,151,882.00	130.9
	所得稅	8,505,383,000.00	8,505,383,000.00	11,229,144,732.00	132.0
	01-01 Sobre o rendimento				
	01-01-01-00-00 營業稅	1,000.00	1,000.00	34,050.00	3,405.0
	01-01-02-00-00 Contribuição industrial				
	01-01-02-00-00 職業稅	2,289,480,000.00	2,289,480,000.00	2,621,450,741.00	114.5
	01-01-03-00-00 Imposto profissional				
	01-01-03-00-00 房屋稅	1,136,730,000.00	1,136,730,000.00	1,257,274,642.00	110.6
	01-01-04-00-00 Contribuição predial urbana				
	01-01-04-00-00 所得補充稅	5,079,172,000.00	5,079,172,000.00	7,350,385,299.00	144.7
	01-02 Imposto complementar				
	01-02 其他	280,000,000.00	280,000,000.00	275,007,150.00	98.2
	01-02-01-00-00 Outros				
	01-02-01-00-00 車輛使用牌照稅	280,000,000.00	280,000,000.00	275,007,150.00	98.2
	01-02-01-00-00 Imposto de circulação				
	間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS	2,407,440,000.00	2,407,440,000.00	3,558,469,987.00	147.8
	02-03 其他	2,407,440,000.00	2,407,440,000.00	3,558,469,987.00	147.8
02	Outros				
	02-03-01-00-00 旅遊稅	296,660,000.00	296,660,000.00	867,480,853.00	292.4
	02-03-01-00-00 Imposto de turismo				
	02-03-02 印花稅	826,710,000.00	826,710,000.00	999,794,640.00	120.9
	02-03-02-02-00 Imposto do selo				
	02-03-02-02-00 資產轉移印花	430,000,000.00	430,000,000.00	603,130,627.00	140.3
	02-03-02-03-00 Selo por transmissão de bens				
	02-03-02-03-00 印花款項	364,610,000.00	364,610,000.00	353,225,955.00	96.9
	02-03-02-04-00 Selo de verba				
	02-03-02-04-00 憑單印花	21,500,000.00	21,500,000.00	30,196,114.00	140.4
	02-03-02-99-00 Selo de conhecimento de cobrança				
	02-03-02-99-00 各類印花	10,600,000.00	10,600,000.00	13,241,944.00	124.9
	02-03-03 Selos diversos				
	消費稅	780,000,000.00	780,000,000.00	909,199,818.00	116.6
	02-03-03-04-00 Imposto de consumo				
	02-03-03-04-00 煙草	399,500,000.00	399,500,000.00	422,150,510.00	105.7
	02-03-03-05-00 Tabaco				
	02-03-03-05-00 酒及其他含酒精性飲品	380,500,000.00	380,500,000.00	487,049,308.00	128.0
	02-03-04-00-00 Vinho e outras bebidas alcoólicas				
	02-03-04-00-00 機動車輛稅	366,110,000.00	366,110,000.00	656,131,125.00	179.2
	02-03-05-00-00 Imposto sobre veículos motorizados				
	02-03-05-00-00 特別印花稅	4,280,000.00	4,280,000.00	5,226,801.00	122.1
	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	133,680,000.00	133,680,000.00	120,636,750.00	90.2
	02-03-06-00-00 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	1,427,586,600.00	1,427,586,600.00	1,630,086,821.12	114.2
	03-01 規費	1,153,316,700.00	1,153,316,700.00	1,224,748,022.22	106.2
	03-01-01-00-00 Taxas				
	03-01-01-00-00 司法費及訴訟費	51,450,000.00	51,450,000.00	103,839,509.22	201.8
	03-01-03 Taxa de justiça e custas judiciais				
	03-01-03 公證登記服務收費	492,000,000.00	492,000,000.00	327,767,317.00	66.6
	03-01-03-01-00 Taxas dos serviços de registo e notariado				
	03-01-03-01-00 特區行政當局分享的金額	492,000,000.00	492,000,000.00	327,767,317.00	66.6
	03-01-04-00-00 Comparticipações da Administração Pública da RAEM				
	03-01-05-00-00 各項身份證明文件收費	18,800,000.00	18,800,000.00	72,439,750.00	385.3
03-01-05-00-00	Taxas de serviços de identificação				
	03-01-05-00-00 民政服務收費	27,382,000.00	27,382,000.00	23,421,019.00	85.5
	Taxas sobre assuntos cívicos e municipais				

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	53,634,200.00	53,634,200.00	55,597,712.00	103.7
03-01-07	港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos	8,000,000.00	8,000,000.00	17,002,142.00	212.5
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	8,000,000.00	8,000,000.00	17,002,142.00	212.5
03-01-08	工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial	42,043,000.00	42,043,000.00	39,963,800.00	95.1
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	16,817,000.00	16,817,000.00	15,985,520.00	95.1
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額 Comparticipações do FDIC	25,226,000.00	25,226,000.00	23,978,280.00	95.1
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	17,397,200.00	17,397,200.00	16,785,850.00	96.5
03-01-13-00-00	會計師費用 Taxas dos contabilistas	1,126,400.00	1,126,400.00	1,214,800.00	107.8
03-01-14-00-00	工程准照收費 Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	954,300.00	954,300.00	2,755.00	0.3
03-01-15-00-00	執行稽查收費 Taxa a cobrar pela realização de vistorias	723,800.00	723,800.00	0.00	0.0
03-01-19-00-00	交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos	268,908,000.00	268,908,000.00	307,614,067.00	114.4
03-01-20-00-00	原水收費 Taxa sobre água bruta	51,070,000.00	51,070,000.00	69,722,235.00	136.5
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	8,193,800.00	8,193,800.00	8,909,650.00	108.7
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費 Taxa da actividade de mediação imobiliária	4,191,000.00	4,191,000.00	2,354,900.00	56.2
03-01-24-00-00	民航局服務收費 Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	620,000.00	620,000.00	1,610,205.00	259.7
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	122,900.00	122,900.00	172,100.00	140.0
03-01-26-00-00	建築廢料傾卸費 Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção	80,000,000.00	80,000,000.00	129,137,287.00	161.4
03-01-27-00-00	報考費 Taxa de candidatura	12,845,000.00	12,845,000.00	10,260,320.00	79.9
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	13,855,100.00	13,855,100.00	36,932,604.00	266.6
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	274,269,900.00	274,269,900.00	405,338,798.90	147.8
03-02-01-00-00	稅務違反 Infracções fiscais	8,000,000.00	8,000,000.00	16,092,581.00	201.2
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	13,004,000.00	13,004,000.00	16,449,908.18	126.5
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之三) Três por cento de dívida	1,666,000.00	1,666,000.00	4,249,891.00	255.1
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	16,291,500.00	16,291,500.00	24,941,931.80	153.1
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos	397,300.00	397,300.00	419,244.00	105.5
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息 Foros de concessões de terrenos	200.00	200.00	227.00	113.5
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	3,392.00	339.2
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	15,893,000.00	15,893,000.00	24,519,068.80	154.3
03-02-06-00-00	補償利息 Juros compensatórios	2,360,100.00	2,360,100.00	4,598,658.00	194.9

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
03-02-07	行政違反	223,045,400.00	223,045,400.00	305,883,757.80	137.1
	Infracções administrativas				
03-02-07-01-00	根據《道路交通安全法》規定的收入	140,410,300.00	140,410,300.00	161,075,980.00	114.7
	Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário				
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	82,635,100.00	82,635,100.00	144,807,777.80	175.2
	Outras receitas de infracções administrativas				
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	9,902,900.00	9,902,900.00	33,122,071.12	334.5
	Outras - Receitas das multas e penalidades				
04	財產收入	905,058,800.00	905,058,800.00	887,440,420.84	98.1
	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE				
04-10	土地租金	434,124,900.00	434,124,900.00	360,796,979.00	83.1
	Rendas de terrenos				
04-10-01-00-00	地稅	129,500.00	129,500.00	87,252.00	67.4
	Foros				
04-10-02-00-00	批租地租金	351,410,100.00	351,410,100.00	258,416,948.00	73.5
	Rendas de concessões				
04-10-03-00-00	特別稅捐	80,644,600.00	80,644,600.00	97,866,669.00	121.4
	Contribuição especial				
04-10-04-00-00	專用批給土地的費用	1,940,700.00	1,940,700.00	4,426,110.00	228.1
	Taxa referente à concessão de uso privativo				
04-11-00-00-00	批租地的溢價金	89,911,500.00	89,911,500.00	65,594,566.00	73.0
	Prémios de concessões de terrenos				
04-31	房屋租金	224,118,900.00	224,118,900.00	243,946,231.87	108.8
	Rendas de habitações				
04-31-01-00-00	社會房屋租金	48,000,000.00	48,000,000.00	54,325,402.00	113.2
	Renda de habitações sociais				
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	176,118,900.00	176,118,900.00	189,620,829.87	107.7
	Outras - Rendas de habitações				
04-32	樓宇及設施租金	156,538,100.00	156,538,100.00	216,810,772.97	138.5
	Rendas de edificios e instalações				
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	48,571,500.00	48,571,500.00	48,907,799.22	100.7
	Rendas de fracções comerciais				
04-32-02-00-00	體育設施租金	22,869,500.00	22,869,500.00	21,499,643.35	94.0
	Rendas de instalações desportivas				
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金	8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	100.0
	Rendas de edificios da Pelota Basca				
04-32-05-00-00	停車場收入	33,825,000.00	33,825,000.00	56,387,066.70	166.7
	Receita dos auto-silos				
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	42,472,100.00	42,472,100.00	81,216,263.70	191.2
	Outras - Rendas de edificios e de instalações				
04-33	耐用品租金	365,300.00	365,300.00	291,871.00	79.9
	Rendas de bens duradouros				
04-33-01-00-00	機械及設備租金	271,200.00	271,200.00	246,341.00	90.8
	Rendas de máquinas e equipamentos				
04-33-99-00-00	其他耐用品租金	94,100.00	94,100.00	45,530.00	48.4
	Outras rendas de bens duradouros				
04-99-00-00-00	其他	100.00	100.00	0.00	0.0
	Outros				
05	特許批給收入	51,237,688,200.00	51,237,688,200.00	65,661,171,267.00	128.2
	RECEITAS DAS CONCESSÕES				
05-31	幸運博彩收入	50,850,964,200.00	50,850,964,200.00	65,258,175,414.00	128.3
	Receitas dos jogos de fortuna ou azar				
05-31-01	幸運博彩	50,666,000,000.00	50,666,000,000.00	65,087,582,545.00	128.5
	Jogos de fortuna ou azar				
05-31-01-01-00	博彩特別稅	45,500,000,000.00	45,500,000,000.00	58,791,721,567.00	129.2
	Imposto especial sobre o jogo				
05-31-01-02-00	溢價金	1,256,000,000.00	1,256,000,000.00	1,242,570,784.00	98.9
	Prémio				
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項	10,000,000.00	10,000,000.00	62,583,759.00	625.8
	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	3,900,000,000.00	3,900,000,000.00	4,990,706,435.00	128.0
	Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social				

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	中式彩票	3,913,200.00	3,913,200.00	3,784,962.00	96.7
	Lotarias chinesas				
05-31-02-01-00	年金	3,220,000.00	3,220,000.00	3,099,009.00	96.2
	Renda anual				
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅	161,000.00	161,000.00	154,957.00	96.2
	Imposto adicional de 5% de renda anual				
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅	32,200.00	32,200.00	30,996.00	96.3
	Imposto adicional de 1% de renda anual				
05-31-02-04-00	溢價金	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.0
	Prémio				
05-31-04	賽馬	17,201,000.00	17,201,000.00	16,572,275.00	96.3
	Corridas de cavalos				
05-31-04-01-00	年稅	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100.0
	Renda anual				
05-31-04-02-00	未領取的彩金及50% 零碎數	1,400,000.00	1,400,000.00	978,405.00	69.9
	Prémios não reclamados e 50% de sobranço de prémio				
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	cavalos				
05-31-04-05-00	香港賽馬單邊投注年稅金	800,000.00	800,000.00	593,870.00	74.2
	Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong				
05-31-05	即發彩票及體育彩票	163,850,000.00	163,850,000.00	150,235,632.00	91.7
	Lotarias instantâneas e lotarias desportivas				
05-31-05-01-00	即發彩票的年金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
	Renda anual de lotarias instantâneas				
05-31-05-02-00	稅務豁免的補償金	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.0
	Compensação p/isenções fiscais				
05-31-05-03-00	體育彩票的年金	160,000,000.00	160,000,000.00	146,819,911.00	91.8
	Renda anual de lotaria desportiva				
05-31-05-04-00	未領取的彩金	1,800,000.00	1,800,000.00	1,365,721.00	75.9
	Prémios não reclamados				
05-31-05-05-00	健康基金(即發彩票)	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
	Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas)				
05-32	公用事業服務特許批給收入	386,724,000.00	386,724,000.00	402,995,853.00	104.2
	Receitas das concessões de serviços de utilidade pública				
05-32-02-00-00	供水服務專營收入	11,350,000.00	11,350,000.00	11,926,995.00	105.1
	Exclusivo do serviço de abastecimento de água				
05-32-03-00-00	電力供應專營收入	70,770,000.00	70,770,000.00	68,055,638.00	96.2
	Exclusivo da energia eléctrica				
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入	697,000.00	697,000.00	5,530,284.00	793.4
	Exclusivo do abastecimento de gás natural				
05-32-05-00-00	經營停車場及道路泊車位的收入	203,456,000.00	203,456,000.00	231,979,870.00	114.0
	Exploração de silos e parques automóveis				
05-32-06-00-00	澳門航空公司專營收入	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau				
05-32-07-00-00	九澳港批給合同收入	1,899,000.00	1,899,000.00	1,129,830.00	59.5
	Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó				
05-32-09-00-00	經營特別的士客運業務的收入	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	100.0
	Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais				
05-32-10-00-00	外港客運碼頭營運批給收入	21,600,000.00	21,600,000.00	21,609,600.00	100.0
	Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior				
05-32-11-00-00	氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入	10,200,000.00	10,200,000.00	10,216,980.00	100.2
	Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa				
05-32-12-00-00	路環遊艇停泊區管理與經營批給收入	3,940,000.00	3,940,000.00	3,946,656.00	100.2
	Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em				

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	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	46,800,000.00	83.3
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	1,112,364,600.00	1,112,364,700.00	1,115,697,179.35	100.3
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	112,363,600.00	112,363,700.00	115,697,179.35	103.0
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	1,312,220,200.00	1,312,270,200.00	1,497,934,192.46	114.1
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	26,549,200.00	26,549,200.00	38,649,620.60	145.6
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	35,487,000.00	35,487,000.00	86,574,957.02	244.0
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	93,318,000.00	93,368,000.00	152,308,620.70	163.1
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	986,046,700.00	986,046,700.00	1,042,221,625.16	105.7
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	68,753,700.00	68,753,700.00	59,592,329.00	86.7
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	61,973,000.00	61,973,000.00	59,189,422.75	95.5
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	15,592,400.00	15,592,400.00	15,997,276.20	102.6
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	3,505,900.00	3,505,900.00	6,597,895.13	188.2
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,475,000.00	1,475,000.00	1,416,510.00	96.0
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	235,200.00	235,200.00	662,896.50	281.8
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	4,938,500.00	4,938,500.00	4,283,000.00	86.7
07-99-00-00-00	其他 Outras	14,345,600.00	14,345,600.00	30,440,039.40	212.2
08	轉移 TRANSFERÊNCIAS	125,676,300.00	125,676,300.00	171,916,029.02	136.8
08-32	共享收入 Comparticipações	19,500,000.00	19,500,000.00	15,844,030.00	81.3
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	19,500,000.00	19,500,000.00	15,844,030.00	81.3
08-98-00-00-00	其他 Outras	106,176,300.00	106,176,300.00	156,071,999.02	147.0
09	保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL	90,383,600.00	90,383,600.00	94,114,361.00	104.1
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	90,383,600.00	90,383,600.00	94,114,361.00	104.1
19	其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	179,072,300.00	179,072,300.00	648,705,015.13	362.3
19-01	雜項 Diversas	179,072,300.00	179,072,300.00	648,705,015.13	362.3
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	19,541,000.00	19,541,000.00	19,287,771.00	98.7

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 %
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	650,000.00	650,000.00	603,864.00	92.9
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	2,528,200.00	2,528,200.00	10,395,153.00	411.2
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	3,494,600.00	3,494,600.00	3,875,102.10	110.9
19-01-05-00-00	債項的取回 Recuperações de créditos	1,000.00	1,000.00	1,475,347.57	147,534.8
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	152,857,500.00	152,857,500.00	613,067,777.46	401.1
	資本收入 Receitas de capital	37,588,947,200.00	37,588,947,200.00	13,675,558,732.68	36.4
21	出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	4,888,300.00	4,888,300.00	12,198,758.25	249.6
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	4,755,800.00	4,755,800.00	11,757,999.00	247.2
21-01-01	房屋 Habitações	4,755,800.00	4,755,800.00	11,757,999.00	247.2
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	4,510,000.00	4,510,000.00	11,514,195.00	255.3
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	244,800.00	244,800.00	243,804.00	99.6
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	132,400.00	132,400.00	440,759.25	332.9
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	130,800.00	130,800.00	332,798.25	254.4
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	107,961.00	6,747.6
21-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.00	0.0
22	財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	775,135,900.00	775,135,900.00	915,823,761.69	118.2
22-02	借款 Empréstimos	775,135,900.00	775,135,900.00	915,823,761.69	118.2
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	90,000.00	90,000.00	0.00	0.0
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	775,045,900.00	775,045,900.00	915,823,761.69	118.2
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de Apoio a PME's	419,160,000.00	419,160,000.00	451,971,817.00	107.8
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	200,000.00	200,000.00	253,361.10	126.7
22-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo	90,000,000.00	90,000,000.00	114,856,859.74	127.6
22-02-02-06-00	漁業發展及援助基金 - 援助計劃 Plano de Concessão de Apoio - FDAP	5,000,000.00	5,000,000.00	3,590,700.00	71.8
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	32,481,000.00	32,481,000.00	35,766,241.00	110.1
22-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	4,479,200.00	4,479,200.00	3,606,515.00	80.5
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	223,723,700.00	223,723,700.00	305,778,267.85	136.7

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 %
24	出售股票及其他股權 VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
29	其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	36,808,921,000.00	36,808,921,000.00	12,747,536,212.74	34.6
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	89,246,200.00	89,246,200.00	544,382,972.79	610.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	981,841,600.00	981,841,600.00	2,051,617,190.30	209.0
29-03-00-00-00	澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM	35,629,188,900.00	35,629,188,900.00	10,000,000,000.00	28.1
29-04-00-00-00	中央預算執行結餘（百分之三） Saldo da execução do orçamento central (3%)	108,641,200.00	108,641,200.00	108,641,177.00	100.0
29-05-00-00-00	預算執行結餘的交付 Entrega dos saldos de execução orçamental	1,000.00	1,000.00	132,337.45	13,233.7
29-99-00-00-00	其他 Outras	2,100.00	2,100.00	42,762,535.20	2,036,311.2
	總額 TOTAL	105,171,820,800.00	105,171,870,900.00	100,445,245,887.60	95.5

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	80,252,781,300.00	78,859,894,371.39	69,595,899,252.04	88.3
31	人員開支 DESPESAS COM PESSOAL	27,905,595,200.00	28,159,191,492.00	27,090,789,680.46	96.2
31-01	主要報酬 Remunerações principais	21,828,202,500.00	21,623,336,720.00	20,942,533,329.76	96.9
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,455,114,200.00	3,882,001,780.00	3,532,961,703.90	91.0
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	2,622,278,500.00	2,653,852,992.00	2,615,294,646.80	98.5
32	運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO	15,504,340,300.00	15,761,007,737.64	12,943,475,953.30	82.1
32-01	非耐用用品 Bens não duradouros	3,219,089,800.00	3,324,826,408.00	2,878,346,619.26	86.6
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	10,495,350,100.00	10,554,163,696.00	8,698,766,108.73	82.4
32-05	雜項 Diversas	1,786,526,700.00	1,875,240,151.85	1,364,450,264.49	72.8
32-99	其他 Outras	3,373,700.00	6,777,481.79	1,912,960.82	28.2
33	提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1,656,609,000.00	1,656,609,000.00	1,358,816,990.00	82.0
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,656,609,000.00	1,656,609,000.00	1,358,816,990.00	82.0
34	退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA	6,784,000.00	6,784,000.00	3,871,205.50	57.1
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	6,784,000.00	6,784,000.00	3,871,205.50	57.1
38	轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS	31,638,456,200.00	31,665,801,200.00	28,198,945,422.78	89.1
38-01	轉移 Transferências	5,128,551,300.00	5,192,109,100.00	5,062,527,878.51	97.5
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	26,509,904,900.00	26,473,692,100.00	23,136,417,544.27	87.4
39	其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3,540,996,600.00	1,610,500,941.75	0.00	0.0
39-01	備用撥款 Dotação provisional	3,540,996,600.00	1,610,500,941.75	0.00	0.0
	資本開支 Despesas de capital	24,224,216,000.00	25,617,102,928.61	20,975,721,708.83	81.9
41	設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	23,693,854,200.00	25,085,120,228.61	20,752,193,714.77	82.7
41-01	不動產 Bens imóveis	18,468,285,900.00	19,553,588,990.95	17,673,554,945.73	90.4
41-02	動產 Bens móveis	4,401,749,400.00	4,745,954,145.56	2,499,811,849.59	52.7
41-03	無形資產 Bens intangíveis	523,274,900.00	524,179,280.00	323,577,465.11	61.7
41-99	其他 Outras	300,544,000.00	261,397,812.10	255,249,454.34	97.6

按經濟分類劃分的一般綜合預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
42	財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	530,361,800.00	531,172,700.00	223,317,994.06	42.0
42-02	借款 Empréstimos	530,361,800.00	531,172,700.00	223,317,994.06	42.0
44	股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	0.00	810,000.00	210,000.00	25.9
44-01	股本出資 Participação em capital social	0.00	810,000.00	210,000.00	25.9
	總額 TOTAL	104,476,997,300.00	104,476,997,300.00	90,571,620,960.87	86.7

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	22,041,500.00	22,041,500.00	21,852,054.10	99.1
102	行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	63,817,900.00	63,817,900.00	46,799,415.43	73.3
103	行政會 Conselho Executivo	25,765,000.00	25,765,000.00	20,889,443.44	81.1
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	32,274,433.49	77.9
105	經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	50,015,600.00	51,055,600.00	48,690,793.12	95.4
106	保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança	36,907,100.00	36,907,100.00	35,238,733.70	95.5
107	社會文化司司長辦公室 Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura	43,907,200.00	43,907,200.00	31,407,754.97	71.5
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	21,113,798.14	78.7
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	265,104,901.45	83.0
201	司法警察局 Polícia Judiciária	1,192,054,300.00	1,192,054,300.00	1,144,577,673.77	96.0
202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	602,265,000.00	602,265,000.00	572,299,676.49	95.0
204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	322,050,000.00	393,210,000.00	368,970,613.73	93.8
205	統計暨普查局 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	201,319,700.00	201,319,700.00	177,766,314.83	88.3
206	地圖繪製暨地籍局 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	87,700,000.00	87,700,000.00	85,431,280.97	97.4
207	博彩監察協調局 Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos	298,300,900.00	298,300,900.00	283,881,009.64	95.2
209	勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	707,067,500.00	707,067,500.00	569,741,268.98	80.6
211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	535,107,400.00	535,107,400.00	478,282,789.51	89.4
212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	156,775,700.00	156,775,700.00	135,698,509.28	86.6
213	地球物理氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	167,000,000.00	167,000,000.00	155,370,396.06	93.0
215	法官委員會 Conselho dos Magistrados Judiciais	311,000.00	311,000.00	133,546.00	42.9
216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	457,069,700.00	461,869,700.00	434,559,719.50	94.1
217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	53,985,000.00	53,985,000.00	50,762,001.04	94.0
219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	2,755,000,000.00	2,775,000,000.00	2,419,962,382.31	87.2
220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	1,202,400,000.00	1,202,400,000.00	1,021,530,170.85	85.0
222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados	21,044,200.00	22,290,200.00	19,880,453.52	89.2
223	醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	9,057,900.00	9,057,900.00	5,879,659.58	64.9
224	醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos	2,766,600.00	2,766,600.00	1,508,523.28	54.5
225	政策研究和區域發展局 Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	70,196,000.00	70,196,000.00	57,424,302.16	81.8
226	經濟及科技發展局 Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico	282,229,000.00	287,699,000.00	250,448,233.29	87.1
227	土地工務局 Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana	374,000,000.00	374,000,000.00	336,018,533.55	89.8

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 %
228	公共建設局 Direcção dos Serviços de Obras Públicas 中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室	198,448,600.00	201,648,600.00	183,914,663.31	91.2
302	Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa	188,377,500.00	188,377,500.00	104,317,892.81	55.4
304	金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	34,379,300.00	34,379,300.00	33,219,335.21	96.6
305	個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	46,298,100.00	46,298,100.00	39,863,047.96	86.1
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	24,950,000.00	24,950,000.00	14,792,602.62	59.3
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	131,998,000.00	131,932,500.00	53,473,638.23	40.5
501	文化局 Instituto Cultural	1,289,920,000.00	1,289,920,000.00	1,008,193,141.64	78.2
502	體育局 Instituto do Desporto	253,389,300.00	253,389,300.00	251,460,360.52	99.2
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	8,532,385.68	60.2
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	5,302,501,960.10	93.2
506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	1,155,000,000.00	1,155,000,000.00	1,017,737,388.61	88.1
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	3,746,552.11	77.6
508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	687,189,000.00	688,331,000.00	643,992,998.82	93.6
509	澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim	24,491,300.00	24,491,300.00	21,844,393.06	89.2
510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	1,059,920,800.00	1,059,920,800.00	1,015,064,048.76	95.8
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	5,952,142.15	51.4
514	教育及青年發展局 Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude	7,692,254,800.00	7,692,254,800.00	7,406,053,195.77	96.3
515	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	385,000,000.00	385,000,000.00	338,680,045.96	88.0
	小結 SOMA	29,019,263,800.00	29,127,256,300.00	26,546,838,179.50	91.1
601	行政當局投資與發展開支計劃 Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração	22,308,243,400.00	23,031,115,620.54	19,667,870,161.08	85.4
611	退休金及退伍金 Pensões e Reformas	6,784,000.00	6,784,000.00	3,871,205.50	57.1
612	共用開支 Despesas Comuns	18,228,378,900.00	17,289,891,779.46	12,996,770,528.91	75.2
613	指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, participações e transferências orçamentais	5,128,519,100.00	5,128,519,100.00	5,062,495,678.51	98.7
	小結 SOMA	45,671,925,400.00	45,456,310,500.00	37,731,007,574.00	83.0
	自治部門及機構	29,785,808,100.00	29,893,430,500.00	26,293,775,207.37	88.0
	SERVIÇOS E ORGANISMOS AUTÓNOMOS				
701	衛生局 Serviços de Saúde	9,598,960,600.00	9,598,960,600.00	9,075,079,651.42	94.5
702	社會工作局 Instituto de Acção Social	4,143,898,000.00	4,143,898,000.00	3,814,930,470.93	92.1
703	印務局 Imprensa Oficial	98,028,300.00	98,028,300.00	89,053,385.96	90.8

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 %
704	房屋局 Instituto de Habitação	470,547,000.00	470,547,000.00	411,882,013.08	87.5
705	澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	590,846,300.00	590,846,300.00	479,183,484.11	81.1
706	民航局 Autoridade de Aviação Civil	110,000,000.00	110,000,000.00	91,726,235.96	83.4
707	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	846,922,300.00	846,922,300.00	789,401,943.79	93.2
708	澳門大學 Universidade de Macau	2,871,156,000.00	2,871,156,000.00	2,711,561,674.03	94.4
710	消費者委員會 Conselho de Consumidores	59,854,700.00	65,271,500.00	58,422,688.70	89.5
711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	413,089,000.00	413,089,000.00	348,672,538.54	84.4
712	治安警察局福利會 Obra Social do Corpo de Policia de Segurança Pública	50,354,600.00	50,354,600.00	34,821,423.89	69.2
713	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	8,314,800.00	8,314,800.00	6,964,247.48	83.8
714	審計署 Comissariado da Auditoria	162,115,700.00	162,115,700.00	149,449,211.90	92.2
715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	431,371,600.00	431,371,600.00	383,858,792.50	89.0
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	610,066,836.24	94.7
717	廉政公署 Comissariado Contra a Corrupção	346,760,000.00	346,760,000.00	319,311,598.66	92.1
718	立法會 Assembleia Legislativa	198,208,000.00	205,598,000.00	198,938,475.54	96.8
720	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	3,462,500.00	3,462,500.00	3,025,228.20	87.4
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	1,601,193.93	75.9
722	司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	5,629,600.00	5,629,600.00	5,118,912.27	90.9
723	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	3,107,332,900.00	3,107,332,900.00	2,824,675,075.47	90.9
724	藥物監督管理局 Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica	108,207,800.00	108,207,800.00	83,653,236.75	77.3
725	離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心 Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital	0.00	4,115,600.00	0.00	0.0
801	工商業發展基金 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização	760,028,800.00	760,028,800.00	346,417,653.63	45.6
802	居屋貸款優惠基金 Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação	517,000.00	517,000.00	300.00	0.1
804	體育基金 Fundo do Desporto	824,500,300.00	824,500,300.00	701,757,826.66	85.1
806	旅遊基金 Fundo de Turismo	1,557,358,400.00	1,557,358,400.00	1,123,379,560.22	72.1
807	公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública	34,385,100.00	34,385,100.00	32,222,226.58	93.7
808	懲教基金 Fundo Correccional	5,167,000.00	5,167,000.00	4,537,770.03	87.8
809	科學技術發展基金 Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia	361,849,000.00	361,849,000.00	242,374,488.88	67.0
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	5,406,857.80	54.1
812	樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	28,911,400.00	52,711,400.00	52,540,737.28	99.7
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	37,533,792.35	78.2

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 %
816	勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	23,565,800.00	90,465,800.00	75,277,200.08	83.2
818	文化發展基金 Fundo de Desenvolvimento da Cultura	276,091,700.00	276,091,700.00	162,650,622.14	58.9
819	教育基金 Fundo Educativo	1,584,367,200.00	1,584,367,200.00	1,018,277,852.37	64.3
	總額 TOTAL	104,476,997,300.00	104,476,997,300.00	90,571,620,960.87	86.7

按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
1	一般公共服務 SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS	7,353,612,500.00	7,965,864,021.86	6,728,947,968.11	84.5
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	7,353,612,500.00	7,965,864,021.86	6,728,947,968.11	84.5
2	司法、秩序及治安 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA	13,059,189,900.00	13,392,135,506.54	12,153,478,711.70	90.8
2-01	指揮部 Comando	5,796,493,300.00	5,796,493,300.00	5,373,851,365.44	92.7
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	2,173,650,800.00	2,332,277,800.00	2,049,658,607.02	87.9
2-03	消防 Bombeiros	115,931,700.00	116,100,200.00	104,077,500.00	89.6
2-04	民防 Protecção civil	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.0
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	3,777,376,300.00	3,855,300,800.00	3,573,293,057.68	92.7
2-06	懲教 Correcção	1,159,737,800.00	1,255,963,406.54	1,052,598,181.56	83.8
3	教育 EDUCAÇÃO	14,006,039,700.00	13,994,520,600.00	12,679,007,092.08	90.6
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	8,405,184,400.00	8,405,126,600.00	7,672,090,404.18	91.3
3-02	教育 Ensino	5,260,853,700.00	5,259,337,970.00	4,777,768,039.76	90.8
3-03	職業培訓 Formação profissional	340,001,600.00	330,056,030.00	229,148,648.14	69.4
4	衛生 SAÚDE	12,327,178,300.00	12,325,770,155.00	10,420,459,995.20	84.5
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	5,244,995,900.00	5,229,187,055.00	4,956,635,908.41	94.8
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	6,185,220,100.00	6,199,620,800.00	4,646,015,332.42	74.9
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	896,962,300.00	896,962,300.00	817,808,754.37	91.2
5	社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL	8,056,444,300.00	8,016,701,292.00	7,355,343,865.54	91.8
5-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	585,542,000.00	585,542,000.00	516,868,840.20	88.3
5-02	社會援助 Apoio social	5,076,492,000.00	5,004,183,400.00	4,446,021,031.84	88.8
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	2,394,410,300.00	2,426,975,892.00	2,392,453,993.50	98.6
6	房屋 HABITAÇÃO	4,195,005,600.00	4,290,123,100.00	4,213,248,612.08	98.2
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	555,620,000.00	555,620,000.00	497,611,151.91	89.6
6-02	公共房屋 Habitação pública	3,609,962,200.00	3,681,279,700.00	3,663,096,422.89	99.5
6-03	房屋援助 Apoio à habitação	29,423,400.00	53,223,400.00	52,541,037.28	98.7

按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
7	社會及社區服務 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS	4,082,033,400.00	4,122,952,728.40	3,471,861,266.68	84.2
7-01	文化 Cultura	1,464,782,000.00	1,464,782,000.00	1,114,449,103.81	76.1
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	1,174,519,300.00	1,162,132,828.40	1,012,486,455.27	87.1
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	187,962,700.00	171,175,700.00	159,633,111.33	93.3
7-05	地圖繪製 Cartografia	87,625,800.00	87,605,800.00	85,339,940.97	97.4
7-06	社會傳播 Comunicação social	546,920,500.00	546,900,500.00	516,687,749.24	94.5
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	620,223,100.00	690,355,900.00	583,264,906.06	84.5
8	經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS	20,967,120,800.00	21,419,314,502.60	18,354,341,112.81	85.7
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,625,770,000.00	1,638,961,700.00	1,392,957,975.95	85.0
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	5,406,857.80	54.1
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,496,247,200.00	1,356,796,960.03	1,238,221,976.97	91.3
8-05	運輸 Transportes	10,220,093,300.00	10,913,861,094.67	10,186,385,344.05	93.3
8-06	通訊 Comunicações	1,985,000.00	1,775,000.00	567,034.46	31.9
8-08	旅遊 Turismo	1,945,256,300.00	1,945,256,300.00	1,463,470,842.28	75.2
8-10	環保 Protecção ambiental	2,828,278,300.00	2,622,719,822.03	2,011,465,462.80	76.7
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	1,799,689,600.00	1,799,486,600.00	1,081,192,321.87	60.1
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	621,241,600.00	546,665,600.00	396,881,764.28	72.6
8-99	其他 Outras	418,559,500.00	583,791,425.87	577,791,532.35	99.0
9	其他功能 OUTRAS FUNÇÕES	20,430,372,800.00	18,949,615,393.60	15,194,932,336.67	80.2
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	5,128,519,100.00	5,192,076,900.00	5,062,495,678.51	97.5
9-04	備用撥款 Dotação provisional	3,041,163,700.00	1,494,692,941.75	0.00	0.0
9-05	其他津貼及補助 Outros subsidios e abonos	10,586,098,700.00	10,588,070,300.00	8,928,935,803.77	84.3
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	1,674,591,300.00	1,674,775,251.85	1,203,500,854.39	71.9
	總額 TOTAL	104,476,997,300.00	104,476,997,300.00	90,571,620,960.87	86.7

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	2023 a	2022 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	經常收入 RECEITAS CORRENTES	86,769,687,154.92	37,903,874,478.34	128.9
01	直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS	11,504,151,882.00	11,111,240,595.00	3.5
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	11,229,144,732.00	10,838,071,932.00	3.6
01-02	其他 Outros	275,007,150.00	273,168,663.00	0.7
02	間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS	3,558,469,987.00	2,607,813,984.00	36.5
02-03	其他 Outros	3,558,469,987.00	2,607,813,984.00	36.5
03	規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS	1,630,086,821.12	1,315,456,535.83	23.9
03-01	規費 Taxas	1,224,748,022.22	1,015,292,737.89	20.6
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	405,338,798.90	300,163,797.94	35.0
04	財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	887,440,420.84	847,428,791.40	4.7
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	360,796,979.00	289,783,811.00	24.5
04-11	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	65,594,566.00	174,378,959.00	-62.4
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	243,946,231.87	234,899,070.60	3.9
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edificios e instalações	216,810,772.97	148,109,084.80	46.4
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	291,871.00	257,866.00	13.2
05	特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES	65,661,171,267.00	19,448,943,360.00	237.6
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	65,258,175,414.00	19,114,894,109.00	241.4
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	402,995,853.00	334,049,251.00	20.6
06	財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS	1,115,697,179.35	1,105,769,994.75	0.9
06-31	利息及股息 Juros e dividendos	115,697,179.35	105,769,994.75	9.4
06-34	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.0

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	2023 a	2022 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
07	出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS	1,497,934,192.46	1,108,343,244.36	35.2
07-31	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	38,649,620.60	25,255,070.80	53.0
07-32	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	86,574,957.02	40,508,325.92	113.7
07-33	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	152,308,620.70	110,939,779.54	37.3
07-35	教育及培訓 Ensino e formação	1,042,221,625.16	761,257,707.11	36.9
07-36	印務及刊物 Imprensa e publicações	59,592,329.00	60,589,650.10	-1.6
07-37	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	59,189,422.75	58,633,543.50	0.9
07-38	物業管理 Gestão imobiliária	15,997,276.20	22,656,053.58	-29.4
07-39	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	6,597,895.13	2,870,433.00	129.9
07-42	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,416,510.00	1,302,400.00	8.8
07-43	出售廢料 Venda de material abatido	662,896.50	325,653.60	103.6
07-44	公開拍賣 Hasta pública	4,283,000.00	4,253,000.00	0.7
07-99	其他 Outras	30,440,039.40	19,751,627.21	54.1
08	轉移 TRANSFERÊNCIAS	171,916,029.02	106,952,537.88	60.7
08-32	共享收入 Comparticipações	15,844,030.00	16,372,950.00	-3.2
08-33	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	0.00	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	0.00	0.00	-
08-98	其他 Outras	156,071,999.02	90,579,587.88	72.3
09	保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL	94,114,361.00	92,541,272.00	1.7
09-34	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	94,114,361.00	92,541,272.00	1.7

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	2023 a	2022 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
19	其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	648,705,015.13	159,384,163.12	307.0
19-01	雜項 Diversas	648,705,015.13	159,384,163.12	307.0
	資本收入 RECEITAS DE CAPITAL	13,675,558,732.68	71,236,018,501.05	-80.8
21	出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	12,198,758.25	11,532,953.00	5.8
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	11,757,999.00	11,400,379.00	3.1
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	440,759.25	132,574.00	232.5
22	財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	915,823,761.69	829,984,632.03	10.3
22-02	借款 Empréstimos	915,823,761.69	829,984,632.03	10.3
24	出售股票及其他股權 VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	0.00	0.00	-
24-01	股票及其他股權 Acções e outras participações	0.00	0.00	-
29	其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12,747,536,212.74	70,394,500,916.02	-81.9
29-01	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	544,382,972.79	509,377,599.25	6.9
29-02	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	2,051,617,190.30	1,887,937,897.77	8.7
29-03	澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM	10,000,000,000.00	67,747,833,300.00	-85.2
29-04	中央預算執行結餘 (百分之三) Saldo da execução do orçamento central (3%)	108,641,177.00	102,001,910.00	6.5
29-05	預算執行結餘的交付 Entrega dos saldos de execução orçamental	132,337.45	147,350,209.00	-99.9
29-99	其他 Outras	42,762,535.20	0.00	-
	總額 Total Geral	100,445,245,887.60	109,139,892,979.39	-8.0

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	開支用途 Uso das despesas	2023 a	2022 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	經常開支 DESPESAS CORRENTES	69,595,899,252.04	84,799,035,607.72	-17.9
31	人員開支 DESPESAS COM PESSOAL	27,090,789,680.46	26,641,203,705.89	1.7
31-01	主要報酬 Remunerações principais	20,942,533,329.76	20,769,943,297.99	0.8
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,532,961,703.90	3,307,128,830.54	6.8
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	2,615,294,646.80	2,564,131,577.36	2.0
32	運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO	12,943,475,953.30	13,082,455,117.76	-1.1
32-01	非耐用用品 Bens não duradouros	2,878,346,619.26	3,269,819,336.19	-12.0
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	8,698,766,108.73	8,375,158,422.48	3.9
32-05	雜項 Diversas	1,364,450,264.49	1,428,386,380.21	-4.5
32-99	其他 Outras	1,912,960.82	9,090,978.88	-79.0
33	提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1,358,816,990.00	1,175,458,591.28	15.6
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,358,816,990.00	1,175,458,591.28	15.6
34	退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA	3,871,205.50	3,350,758.30	15.5
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	3,871,205.50	3,350,758.30	15.5
38	轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS	28,198,945,422.78	43,896,567,434.49	-35.8
38-01	轉移 Transferências	5,062,527,878.51	2,350,320,650.50	115.4
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	23,136,417,544.27	41,546,246,783.99	-44.3

最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

Comparação dos resultados da execução do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código	開支用途 Uso das despesas	2023 a	2022 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	資本開支 DESPESAS DE CAPITAL	20,975,721,708.83	17,350,710,584.31	20.9
41	設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	20,752,193,714.77	16,994,862,208.29	22.1
41-01	不動產 Bens imóveis	17,673,554,945.73	14,673,845,390.42	20.4
41-02	動產 Bens móveis	2,499,811,849.59	1,757,480,678.58	42.2
41-03	無形資產 Bens intangíveis	323,577,465.11	289,617,333.25	11.7
41-99	其他 Outras	255,249,454.34	273,918,806.04	-6.8
42	財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	223,317,994.06	345,818,376.02	-35.4
42-02	借款 Empréstimos	223,317,994.06	345,818,376.02	-35.4
44	股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	210,000.00	10,030,000.00	-97.9
44-01	股本出資 Participação em capital social	210,000.00	10,030,000.00	-97.9
	合計 Total	90,571,620,960.87	102,149,746,192.03	-11.3
	中央部門結餘 Saldo do exercício - Serv. Central	7,845,700,573.67	4,938,529,597.06	58.9
	自治機構結餘 Saldo do exercício - Organismos autónomos	2,027,924,353.06	2,051,617,190.30	-1.2
	總額 Total Geral	100,445,245,887.60	109,139,892,979.39	-8.0

最近兩年特許批給收入比較

Comparação das receitas da concessão de exclusivos nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2023	2022	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	
幸運博彩：			
Jogos de fortuna ou azar:	65,087,582,545.00	18,946,414,532.00	243.5
博彩特別稅	58,791,721,567.00	16,338,863,437.00	259.8
Imposto especial sobre o jogo			
溢價金	1,242,570,784.00	1,555,170,265.00	-20.1
Prémio			
博彩中介人佣金的稅項	62,583,759.00	3,501,115.00	1687.5
Comissões dos promotores de jogo			
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	4,990,706,435.00	1,048,879,715.00	375.8
中式彩票：			
Lotarias chinesas:	3,784,962.00	3,701,365.00	2.3
年金	3,099,009.00	3,020,146.00	2.6
Renda anual			
年金百分之五的附加稅	154,957.00	151,012.00	2.6
Imposto adicional de 5% de renda anual			
年金百分之一的附加稅	30,996.00	30,207.00	2.6
Imposto adicional de 1% de renda anual			
溢價金	500,000.00	500,000.00	0.0
Prémio			
賽馬：			
Corridas de cavalos:	16,572,275.00	16,594,199.00	-0.1
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	978,405.00	974,918.00	0.4
Prémios não reclamados e 50% de sobranço de prémio			
轉播賽馬收益	0.00	619,281.00	-100.0
Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos			
香港賽馬單邊投注年稅金			
Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong	593,870.00	0.00	-
即發彩票及體育彩票：			
Lotarias instantâneas e lotarias desportivas:	150,235,632.00	148,184,013.00	1.4
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	146,819,911.00	144,935,604.00	1.3
Renda anual de lotaria desportiva			
未領取的彩金	1,365,721.00	1,198,409.00	14.0
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)

	2023	2022	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	
公用事業服務特許批給收入：			
Receitas das concessões de serviços de utilidade pública:	402,995,853.00	334,049,251.00	20.6
供水服務專營收入	11,926,995.00	11,768,664.00	1.3
Exclusivo do serviço de abastecimento de água			
電力供應專營收入	68,055,638.00	67,835,398.00	0.3
Exclusivo da energia eléctrica			
天然氣供應專營收入	5,530,284.00	24,546.00	22430.3
Exclusivo do abastecimento de gás natural			
經營停車場及道路泊車位的收入	231,979,870.00	242,855,962.00	-4.5
Exploração de silos e parques automóveis			
九澳港批給合同收入	1,129,830.00	1,899,044.00	-40.5
Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó			
南粵批發市場專營收入	0.00	626,473.00	-100.0
Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue			
經營特別的士客運業務的收入	1,800,000.00	1,800,000.00	0.0
Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais			
外港客運碼頭營運批給收入	21,609,600.00	5,402,400.00	300.0
Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior			
氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入	10,216,980.00	850,100.00	1101.9
Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa			
路環遊艇停泊區管理與經營批給收入	3,946,656.00	986,664.00	300.0
Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane			
外港客運碼頭營運批給收入	46,800,000.00	0.00	-
Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior			
總額	65,661,171,267.00	19,448,943,360.00	237.6
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)

	2023 最初預算 Previsão inicial a	2023 經核准後預算 Previsão autorizada b	2023 實際收入 Receita efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
衛生局 Serviços de Saúde	197,545,000.00	197,545,000.00	744,838,873.71	377.0
社會工作局 Instituto de Acção Social	16,394,500.00	16,394,500.00	50,013,634.90	305.1
印務局 Imprensa Oficial	67,637,000.00	67,637,000.00	61,120,328.74	90.4
房屋局 Instituto de Habitação	106,560,000.00	106,560,000.00	115,713,973.72	108.6
澳門貿易投資促進局 Inst. Promoção Com. e Invest. de Macau	11,757,800.00	11,757,800.00	28,105,538.09	239.0
民航局 Autoridade de Aviação Civil	4,700,000.00	4,700,000.00	8,925,052.40	189.9
澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	230,224,800.00	230,224,800.00	321,056,924.60	139.5
澳門大學 Universidade de Macau	1,044,012,800.00	1,044,012,800.00	1,093,417,906.83	104.7
消費者委員會 Conselho de Consumidores	107,000.00	107,000.00	762,703.10	712.8
澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau	101,604,300.00	101,604,300.00	115,051,884.33	113.2
治安警察局福利會 Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública	62,715,700.00	62,715,700.00	59,461,824.93	94.8
消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	6,058,000.00	6,058,000.00	5,593,162.60	92.3
審計署 Comissariado da Auditoria	203,300.00	203,300.00	603,728.74	297.0
檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	3,447,000.00	3,447,000.00	5,700,578.22	165.4
終審法院院長辦公室 Gabinete do Pres. do Trib. de Última Inst.	66,850,800.00	66,850,800.00	132,763,354.06	198.6
廉政公署 Comiss. Contra a Corrupção	3,524,500.00	3,524,500.00	3,590,800.86	101.9
立法會 Assembleia Legislativa	515,000.00	515,000.00	4,735,460.63	919.5
海關福利會 Obra Social dos Serv. de Alfândega	2,936,000.00	2,936,000.00	3,252,920.50	110.8
海事及水務局福利會 Obra Social da DSAMA	2,070,000.00	2,070,000.00	1,991,311.90	96.2
司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	10,956,000.00	10,956,000.00	11,835,999.88	108.0
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	120,710,000.00	120,710,000.00	162,061,694.61	134.3
藥物监督管理局 Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica	1,600,000.00	1,600,000.00	2,358,945.01	147.4
離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心 Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital	0.00	50,100.00	0.00	0.0

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)

	2023 最初預算 Previsão inicial a	2023 經核准後預算 Previsão autorizada b	2023 實際收入 Receita efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
工商業發展基金 Fundo de Desenv. Industrial e de Comerc.	1,001,294,200.00	1,001,294,200.00	1,344,065,357.76	134.2
居屋貸款優惠基金 Fundo Bonif. Créd. à Habit.	52,482,700.00	52,482,700.00	52,414,904.55	99.9
體育基金 Fundo do Desporto	145,170,000.00	145,170,000.00	265,762,175.56	183.1
旅遊基金 Fundo de Turismo	10,599,900.00	10,599,900.00	108,850,426.77	1,026.9
公共行政福利基金 Fundo Soc. Adm. Púb.	1,508,200.00	1,508,200.00	2,592,985.57	171.9
懲教基金 Fundo Correccional	1,010,500.00	1,010,500.00	1,665,258.51	164.8
科學技術發展基金 Fundo Des. Ciênc. e da Tecn.	212,000.00	212,000.00	32,043,213.88	15,114.7
漁業發展及援助基金 Fundo Desenv. Apoio à Pesca	57,200,000.00	57,200,000.00	56,465,301.42	98.7
樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	172,927,900.00	172,927,900.00	181,030,678.36	104.7
環保與節能基金 Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética	59,060,000.00	59,060,000.00	59,075,068.83	100.0
勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	129,454,000.00	129,454,000.00	138,118,021.35	106.7
文化發展基金 Fundo de Desenvolvimento da Cultura	5,193,000.00	5,193,000.00	56,678,832.94	1,091.4
教育基金 Fundo Educativo	110,454,500.00	110,454,500.00	284,297,322.60	257.4
總額 Total	3,808,696,400.00	3,808,746,500.00	5,516,016,150.46	144.8

自治部門及機構 – 最近兩年的一般綜合預算收入執行結果比較
Serviços e organismos autónomos – Comparação dos resultados da execução orçamental
do orçamento ordinário integrado das receitas nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2023	2022	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	(a-b)/b
衛生局 Serviços de Saúde	744,838,873.71	573,909,643.24	29.8
社會工作局 Instituto de Acção Social	50,013,634.90	47,136,851.78	6.1
印務局 Imprensa Oficial	61,120,328.74	67,273,220.19	-9.1
房屋局 Instituto de Habitação	115,713,973.72	115,110,349.43	0.5
澳門貿易投資促進局 Inst. Promoção Com. e Invest. de Macau	28,105,538.09	23,153,582.23	21.4
民航局 Autoridade de Aviação Civil	8,925,052.40	2,487,099.95	258.9
澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	321,056,924.60	177,451,822.22	80.9
澳門大學 Universidade de Macau	1,093,417,906.83	967,570,445.92	13.0
法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	0.00	0.00	-
消費者委員會 Conselho de Consumidores	762,703.10	145,911.50	422.7
澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau	115,051,884.33	89,983,435.27	27.9
治安警察局福利會 Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública	59,461,824.93	59,714,522.12	-0.4
消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	5,593,162.60	5,456,982.60	2.5
審計署 Comissariado da Auditoria	603,728.74	690,244.57	-12.5
檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	5,700,578.22	5,652,455.36	0.9
終審法院院長辦公室 Gabinete do Pres. do Trib. de Última Inst.	132,763,354.06	100,736,565.84	31.8
廉政公署 Comiss. Contra a Corrupção	3,590,800.86	7,439,982.90	-51.7
立法會 Assembleia Legislativa	4,735,460.63	3,283,756.40	44.2
海關福利會 Obra Social dos Serv. de Alfândega	3,252,920.50	2,910,563.40	11.8
海事及水務局福利會 Obra Social da DSAMA	1,991,311.90	2,056,614.10	-3.2
司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	11,835,999.88	11,409,548.23	3.7
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	162,061,694.61	125,015,783.87	29.6
藥物監督管理局 Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica	2,358,945.01	202,752.00	1,063.5

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)

	2023	2022	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.	1,344,065,357.76	1,035,040,936.38	29.9
居屋貸款優惠基金 Fundo Bonif. Créd. à Habit.	52,414,904.55	53,213,453.55	-1.5
學生福利基金 Fundo de Acção Soc. Escolar	0.00	111,448,555.21	-100.0
體育基金 Fundo do Desporto	265,762,175.56	179,189,634.75	48.3
旅遊基金 Fundo de Turismo	108,850,426.77	21,612,770.64	403.6
公共行政福利基金 Fundo Soc. Adm. Púb.	2,592,985.57	11,767,682.18	-78.0
懲教基金 Fundo Correccional	1,665,258.51	1,244,212.84	33.8
科學技術發展基金 Fundo Des. Ciênc. e da Tecn.	32,043,213.88	37,389,096.25	-14.3
教育發展基金 Fundo de Desenv. Educativo	0.00	244,086,200.05	-100.0
漁業發展及援助基金 Fundo Desenv. Apoio à Pesca	56,465,301.42	56,908,947.87	-0.8
樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	181,030,678.36	212,974,251.86	-15.0
環保與節能基金 Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética	59,075,068.83	68,258,776.15	-13.5
勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	138,118,021.35	261,825,810.59	-47.2
高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	0.00	18,606,767.50	-100.0
文化發展基金 Fundo de Desenvolvimento da Cultura	56,678,832.94	18,441,031.52	207.4
教育基金 Fundo Educativo	284,297,322.60	70,617,955.98	302.6
總額 Total	5,516,016,150.46	4,791,418,216.44	15.1

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)

	2023	2022	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	(a-b)/b
經常開支 DESpesas CORRENTES	69,595,899,252.04	84,799,035,607.72	-17.9
人員開支 Despesas com pessoal	27,090,789,680.46	26,641,203,705.89	1.7
主要報酬 Remunerações principais	20,942,533,329.76	20,769,943,297.99	0.8
其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,532,961,703.90	3,307,128,830.54	6.8
保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	2,615,294,646.80	2,564,131,577.36	2.0
運作開支 Despesas com o funcionamento	12,943,475,953.30	13,082,455,117.76	-1.1
非耐用品 Bens não duradouros	2,878,346,619.26	3,269,819,336.19	-12.0
取得勞務 Aquisição de serviços	8,698,766,108.73	8,375,158,422.48	3.9
雜項 Diversas	1,364,450,264.49	1,428,386,380.21	-4.5
其他 Outras	1,912,960.82	9,090,978.88	-79.0
提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,358,816,990.00	1,175,458,591.28	15.6
公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,358,816,990.00	1,175,458,591.28	15.6
退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	3,871,205.50	3,350,758.30	15.5
退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	3,871,205.50	3,350,758.30	15.5
轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	28,198,945,422.78	43,896,567,434.49	-35.8
轉移 Transferências	5,062,527,878.51	2,350,320,650.50	115.4
資助及補助 Apoios e abonos	23,136,417,544.27	41,546,246,783.99	-44.3

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)

	2023	2022	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	
資本開支 DESPESAS DE CAPITAL	20,975,721,708.83	17,350,710,584.31	20.9
設施及設備 Instalações e equipamentos	20,752,193,714.77	16,994,862,208.29	22.1
不動產 Bens imóveis	17,673,554,945.73	14,673,845,390.42	20.4
動產 Bens móveis	2,499,811,849.59	1,757,480,678.58	42.2
無形資產 Bens intangíveis	323,577,465.11	289,617,333.25	11.7
其他 Outras	255,249,454.34	273,918,806.04	-6.8
財務資產 Activos financeiros	223,317,994.06	345,818,376.02	-35.4
借款 Empréstimos	223,317,994.06	345,818,376.02	-35.4
股票及其他股權 Acções e outras participações	210,000.00	10,030,000.00	-97.9
股本出資 Participação em capital social	210,000.00	10,030,000.00	-97.9
總額 Total	90,571,620,960.87	102,149,746,192.03	-11.3

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)

	2023	2022	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	
澳門特別行政區政府	21,852,054.10	21,774,462.90	0.4
Governo da RAEM			
行政長官辦公室	46,799,415.43	46,539,802.14	0.6
Gabinete do Chefe do Executivo			
行政會	20,889,443.44	21,783,400.36	-4.1
Conselho Executivo			
行政法務司司長辦公室	32,274,433.49	35,551,682.78	-9.2
Gab. Sec. p/a Administração e Justiça			
經濟財政司司長辦公室	45,567,117.20	44,348,823.13	2.7
Gab. Sec. p/a Economia e Finanças			
社會協調常設委員會	3,123,675.92	2,958,114.88	5.6
Conselho Perm. Concertação Social			
保安司司長辦公室	35,238,733.70	35,061,285.76	0.5
Gab. Sec. p/a Segurança			
社會文化司司長辦公室	31,407,754.97	32,230,746.04	-2.6
Gab. Sec. p/os Assun. Soc. e Cultura			
運輸工務司司長辦公室	21,113,798.14	21,151,723.04	-0.2
Gab. Sec. p/os Transp. e Obras Públicas			
政府總部事務局	265,104,901.45	266,147,515.38	-0.4
D. S. Assuntos da Sede do Governo			
司法警察局	1,144,577,673.77	1,102,936,657.81	3.8
Polícia Judiciária			
財政局	572,299,676.49	559,448,669.91	2.3
D.S. Finanças			
身份證明局	368,970,613.73	266,539,662.04	38.4
D.S. Identificação			
統計暨普查局	177,766,314.83	171,292,421.77	3.8
D.S. Estatística e Censos			
地圖繪製暨地籍局	85,431,280.97	84,407,768.67	1.2
D.S. Cartografia e Cadastro			
博彩監察協調局	283,881,009.64	284,768,908.37	-0.3
Dir. Insp. e Coord. de Jogos			
勞工事務局	569,741,268.98	459,916,298.02	23.9
D.S. Assuntos Laborais			
土地工務運輸局	0.00	79,695,911.84	-100.0
D.S. Solos, Ob. Púb. Transp.			
行政公職局	478,282,789.51	496,204,035.62	-3.6
D.S. Adm. e Função Pública			

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)

	2023	2022	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	(a-b)/b
新聞局	135,698,509.28	135,440,450.41	0.2
Gab. Comunicação Social			
地球物理氣象局	155,370,396.06	156,573,626.65	-0.8
D.S. Met. e Geofísicos			
法官委員會	133,546.00	186,745.00	-28.5
Cons. Magistrados Judiciais			
法務局	434,559,719.50	403,749,303.45	7.6
D.S. Assuntos de Justiça			
警察總局	50,762,001.04	48,897,043.34	3.8
Serv. Polícia Unitários			
交通事務局	2,419,962,382.31	2,317,134,588.96	4.4
D.S. Assuntos de Tráfego			
環境保護局	1,021,530,170.85	1,000,814,895.71	2.1
D.S. Protecção Ambiental			
人才發展委員會	19,880,453.52	14,146,320.43	40.5
Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados			
醫療事故鑑定委員會	5,879,659.58	6,734,078.19	-12.7
Comissão de Perícia do Erro Médico			
醫療爭議調解中心	1,508,523.28	1,587,763.89	-5.0
Centro de Mediação de Litígios Médicos			
政策研究和區域發展局	57,424,302.16	53,630,586.62	7.1
D. S. Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional			
經濟及科技發展局	250,448,233.29	252,567,965.70	-0.8
D. S. Economia e Desenvolvimento Tecnológico			
土地工務局	336,018,533.55	265,578,945.39	26.5
Direcção dos Serviços de Obras Públicas			
公共建設局	183,914,663.31	152,324,771.29	20.7
Direcção dos Serviços de Obras Públicas			
建設發展辦公室	0.00	14,932,168.42	-100.0
Gab. p/o Desenv. 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	104,317,892.81	84,041,005.03	24.1
Gab. Apoio ao Sec. Perm. do Fórum p/a Coop. Econ. e Com. entre a China e os Países de Língua Port.			
金融情報辦公室	33,219,335.21	31,720,381.14	4.7
Gabinete de Informação Financeira			
個人資料保護辦公室	39,863,047.96	39,118,592.14	1.9
Gab. p/a Protecção de Dados Pessoais			

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)

	2023	2022	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/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	14,792,602.62	15,434,118.94	-4.2
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	53,473,638.23	4,278,968.00	1,149.7
Union Medical College Hospital / Hospital de Macau			
投資計劃			
PIDDA	19,667,870,161.08	15,952,079,675.50	23.3
退休金及退伍金			
Pensões e Reformas	3,871,205.50	3,350,758.30	15.5
共用開支			
Despesas Comuns	12,996,770,528.91	32,516,034,421.40	-60.0
立法會選舉管理委員會			
Com. Assun. Eleit. Assem. Legislativa	0.00	600,633.60	-100.0
指定撥款、共同分擔及預算轉移			
Consignações, participações e transferências orçamentais	5,062,495,678.51	2,350,290,750.50	115.4
總額			
Total	47,254,087,140.32	59,854,006,448.46	-21.1

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)

	2023	2022	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
文化局 Instituto Cultural	1,008,193,141.64	961,647,522.40	4.8
體育局 Instituto do Desporto	251,460,360.52	249,522,229.82	0.8
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 DECM em Lisboa	8,532,385.68	11,708,331.26	-27.1
澳門保安部隊事務局 D.S. Forças Segurança de Macau	5,302,501,960.10	5,331,434,824.76	-0.5
海事及水務局 D.S. Assuntos Marítimos e de Água	1,017,737,388.61	810,319,978.57	25.6
澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 DECM em Bruxelas	3,746,552.11	4,049,980.02	-7.5
懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	643,992,998.82	644,554,104.16	-0.1
澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da RAEM em Pequim	21,844,393.06	20,934,823.24	4.3
澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da RAEM	1,015,064,048.76	1,000,996,572.15	1.4
澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 DECM junto da OMC	5,952,142.15	5,917,091.37	0.6
教育及青年發展局 D.S. Educação e de Desenvolvimento da Juventude	7,406,053,195.77	7,215,916,774.83	2.6
旅遊局 D.S. Turismo	338,680,045.96	333,992,089.12	1.4
總額 Total	17,023,758,613.18	16,590,994,321.70	2.6

自治部門及機構 – 最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
Serviços e organismos autónomos – Comparação dos resultados da execução orçamental
nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2023	2022	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
衛生局	9,075,079,651.42	9,720,803,106.26	-6.6
Serviços de Saúde			
社會工作局	3,814,930,470.93	3,676,940,633.36	3.8
Instituto de Acção Social			
印務局	89,053,385.96	88,452,237.59	0.7
Imprensa Oficial			
房屋局	411,882,013.08	422,342,350.53	-2.5
Instituto de Habitação			
澳門貿易投資促進局	479,183,484.11	433,981,915.14	10.4
Inst. Prom. Com. e Invest. de Macau			
民航局	91,726,235.96	97,364,419.53	-5.8
Autoridade de Aviação Civil			
澳門理工大學	789,401,943.79	773,404,323.36	2.1
Universidade Politécnica de Macau			
澳門大學	2,711,561,674.03	2,554,597,308.49	6.1
Universidade de Macau			
消費者委員會	58,422,688.70	48,219,438.60	21.2
Conselho de Consumidores			
澳門旅遊學院	348,672,538.54	359,596,937.03	-3.0
Inst. de Formação Turística de Macau			
治安警察局福利會	34,821,423.89	31,224,743.18	11.5
Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública			
消防局福利會	6,964,247.48	6,704,546.10	3.9
Obra Social do Corpo de Bombeiros			
審計署	149,449,211.90	154,442,190.54	-3.2
Comissariado da Auditoria			
檢察長辦公室	383,858,792.50	381,618,189.17	0.6
Gabinete do Procurador			
終審法院院長辦公室	610,066,836.24	607,943,658.68	0.3
Gab. do Pres. do Trib. de Última Inst.			
廉政公署	319,311,598.66	316,699,010.58	0.8
Comiss. Contra a Corrupção			
立法會	198,938,475.54	190,258,983.74	4.6
Assembleia Legislativa			
海關福利會	3,025,228.20	2,898,425.30	4.4
Obra Social dos Serv. de Alfândega			
海事及水務局福利會	1,601,193.93	1,727,033.60	-7.3
Obra Social da DSAMA			
司法警察局福利會	5,118,912.27	4,951,963.86	3.4
Obra Social da Polícia Judiciária			
市政署	2,824,675,075.47	2,808,785,368.72	0.6
Instituto para os Assuntos Municipais			
藥物監督管理局	83,653,236.75	77,092,628.39	8.5
Instituto para a Supervisão e Administração			
Farmacêutica			

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)

	2023	2022	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
工商業發展基金			
Fundo de Des. Industrial e de Comerc.	346,417,653.63	515,692,850.86	-32.8
居屋貸款優惠基金			
Fundo Bonif. Créd. à Habit.	300.00	839,183.00	-100.0
學生福利基金			
Fundo de Acção Soc. Escolar	0.00	135,046,732.15	-100.0
體育基金			
Fundo do Desporto	701,757,826.66	593,604,265.81	18.2
旅遊基金			
Fundo de Turismo	1,123,379,560.22	680,080,416.58	65.2
公共行政福利基金			
Fundo Soc. Adm. Púb.	32,222,226.58	37,816,958.76	-14.8
懲教基金			
Fundo Correccional	4,537,770.03	4,096,993.28	10.8
科學技術發展基金			
Fundo Des. Ciênc. e da Tecn.	242,374,488.88	236,992,202.07	2.3
教育發展基金			
Fundo de Desenv. Educativo	0.00	3,915,509.00	-100.0
漁業發展及援助基金			
Fundo Desenv. Apoio à Pesca	5,406,857.80	4,397,261.50	23.0
樓宇維修基金			
Fundo de Reparação Predial	52,540,737.28	36,678,618.15	43.2
環保與節能基金			
Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética	37,533,792.35	11,316,802.98	231.7
勞動債權保障基金			
Fundo de Garantia de Créditos Laborais	75,277,200.08	8,429,780.83	793.0
高等教育基金			
Fundo do Ensino Superior	0.00	11,942,440.44	-100.0
文化發展基金			
Fundo de Desenvolvimento da Cultura	162,650,622.14	136,076,919.40	19.5
教育基金			
Fundo Educativo	1,018,277,852.37	527,769,075.31	92.9
總額			
Total	26,293,775,207.37	25,704,745,421.87	2.3

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)

	2023	2022	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	(a-b)/b
一般公共服務			
Serviços públicos gerais	6,728,947,968.11	6,264,098,879.71	7.4
行政及立法機關、金融及財政事務			
Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	6,728,947,968.11	6,264,098,879.71	7.4
司法、秩序及治安			
Justiça, ordem e segurança	12,153,478,711.70	11,332,674,619.60	7.2
指揮部			
Comando	5,373,851,365.44	5,377,944,261.40	-0.1
警察及海關			
Polícia e alfândega	2,049,658,607.02	1,793,481,760.11	14.3
消防			
Bombeiros	104,077,500.00	96,800,941.48	7.5
民防			
Protecção civil	0.00	1,910,159.00	-100.0
司法及秩序			
Justiça e ordem	3,573,293,057.68	3,192,403,438.81	11.9
懲教			
Correcção	1,052,598,181.56	870,134,058.80	21.0
教育			
Educação	12,679,007,092.08	11,728,875,082.72	8.1
行政、規範及研究			
Administração, regulamentação e investigação	7,672,090,404.18	7,045,872,322.02	8.9
教育			
Ensino	4,777,768,039.76	4,501,093,225.51	6.1
職業培訓			
Formação profissional	229,148,648.14	181,909,535.19	26.0
衛生			
Saúde	10,420,459,995.20	13,692,714,658.77	-23.9
行政、規範及研究			
Administração, regulamentação e investigação	4,956,635,908.41	4,646,745,291.61	6.7
醫療服務			
Cuidados de saúde	4,646,015,332.42	8,228,244,839.17	-43.5
公共健康及衛生			
Saúde e higiene pública	817,808,754.37	817,724,527.99	0.0
社會保障			
Previdência social	7,355,343,865.54	6,613,123,048.12	11.2
行政、規範及研究			
Administração, regulamentação e investigação	516,868,840.20	492,423,295.25	5.0

最近兩年按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
Despesa por classificação funcional – Comparação dos resultados da execução orçamental
do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2023	2022	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
社會援助 Apoio social	4,446,021,031.84	3,774,728,599.29	17.8
退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	2,392,453,993.50	2,345,971,153.58	2.0
房屋 Habitação	4,213,248,612.08	2,698,689,939.17	56.1
行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	497,611,151.91	436,528,022.07	14.0
公共房屋 Habitação pública	3,663,096,422.89	2,224,644,115.95	64.7
房屋援助 Apoio à habitação	52,541,037.28	37,517,801.15	40.0
社會及社區服務 Serviços sociais e comunitários	3,471,861,266.68	3,142,685,603.00	10.5
文化 Cultura	1,114,449,103.81	1,061,301,728.93	5.0
體育及康樂 Desporto e recreio	1,012,486,455.27	866,120,902.98	16.9
氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	159,633,111.33	155,699,573.85	2.5
地圖繪製 Cartografia	85,339,940.97	84,336,608.67	1.2
社會傳播 Comunicação social	516,687,749.24	521,184,008.00	-0.9
勞工事務 Assuntos de trabalho	583,264,906.06	454,042,780.57	28.5
經濟服務 Serviços económicos	18,354,341,112.81	14,688,833,450.84	25.0
行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,392,957,975.95	1,279,194,417.20	8.9
農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	5,406,857.80	4,397,261.50	23.0
基礎設施 Instalações básicas	1,238,221,976.97	897,925,137.87	37.9
運輸 Transportes	10,186,385,344.05	7,885,568,015.86	29.2
通訊 Comunicações	567,034.46	1,750,069.27	-67.6
旅遊 Turismo	1,463,470,842.28	1,013,064,967.70	44.5

最近兩年按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
Despesa por classificação funcional – Comparação dos resultados da execução orçamental
do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2023	2022	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
環保 Protecção ambiental	2,011,465,462.80	1,693,799,457.63	18.8
商業及工業 Comércio e indústria	1,081,192,321.87	1,286,800,713.71	-16.0
科學技術 Ciências e tecnologias	396,881,764.28	412,147,229.07	-3.7
其他 Outras	577,791,532.35	214,186,181.03	169.8
其他功能 Outras funções	15,194,932,336.67	31,988,050,910.10	-52.5
部門間的轉移 Transferências entre serviços	5,062,495,678.51	2,350,290,750.50	115.4
其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	8,928,935,803.77	28,291,794,110.27	-68.4
各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	1,203,500,854.39	1,345,966,049.33	-10.6
總額 Total	90,571,620,960.87	102,149,746,192.03	-11.3

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)

	2023 最初預算 Previsão inicial a	2023 經核准後預算 Previsão autorizada b	2023 實際開支 Despesa efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
行政長官 Chefe do Executivo	774,071,500.00	774,071,500.00	628,035,878.20	81.1
行政法務司司長 Sec. p/a Administração e Justiça	4,595,381,100.00	4,671,341,100.00	4,260,038,244.24	91.2
經濟財政司司長 Sec. p/a Economia e Finanças	6,068,078,200.00	6,146,905,000.00	4,670,880,310.74	76.0
保安司司長 Sec. p/a Segurança	8,826,676,200.00	8,827,818,200.00	8,279,824,333.27	93.8
社會文化司司長 Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura	30,099,706,400.00	30,105,002,500.00	27,476,454,361.28	91.3
運輸工務司司長 Sec. p/os Transp. e Obras Públ.	6,636,454,000.00	6,683,454,000.00	5,841,769,744.20	87.4
其他部門 Outros serviços	1,804,704,500.00	1,812,094,500.00	1,683,610,514.94	92.9
共用開支和退休金及退伍金 Desp. Comuns, e Pensões e Ref.	18,235,162,900.00	17,296,675,779.46	13,000,641,734.41	75.2
投資計劃 PIDDA	22,308,243,400.00	23,031,115,620.54	19,667,870,161.08	85.4
指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, participações e transferências orçamentais	5,128,519,100.00	5,128,519,100.00	5,062,495,678.51	98.7
總額 Total	104,476,997,300.00	104,476,997,300.00	90,571,620,960.87	86.7

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 Inspecção 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、離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心、體育基金、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 Quadros Qualificados, 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, Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital, Fundo do Desporto, 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、地球物理氣象局、交通事務局、環境保護局、土地工務局、公共建設局、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, 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, 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, Comissariado da Auditoria, Gabinete do Procurador, Gabinete do Presidente do TUI, Comissariado Contra a Corrupção e Assembleia Legislativa.

最近兩年按監督實體劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos da despesa
do orçamento ordinário integrado por tutela

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2023	2022	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	
行政長官 Chefe do Executivo	628,035,878.20	629,026,533.96	-0.2
行政法務司司長 Sec. p/a Administração e Justiça	4,260,038,244.24	4,137,099,248.96	3.0
經濟財政司司長 Sec. p/a Economia e Finanças	4,670,880,310.74	4,116,730,900.01	13.5
保安司司長 Sec. p/a Segurança	8,279,824,333.27	8,245,477,540.84	0.4
社會文化司司長 Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura	27,476,454,361.28	27,048,532,440.52	1.6
運輸工務司司長 Sec. p/os Transp. e Obras Públ.	5,841,769,744.20	5,477,600,047.83	6.6
其他部門 Outros serviços	1,683,610,514.94	1,672,923,240.61	0.6
共用開支和退休金及退伍金 Desp. Comuns, e Pensões e Ref.	13,000,641,734.41	32,519,985,813.30	-60.0
投資計劃 PIDDA	19,667,870,161.08	15,952,079,675.50	23.3
指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, participações e transferências orçamentais	5,062,495,678.51	2,350,290,750.50	115.4
總額 Total	90,571,620,960.87	102,149,746,192.03	-11.3

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	101,372,124,400.00	101,372,124,400.00	94,990,644,341.69	93.7
	經常收入 Receitas correntes	65,543,457,900.00	65,543,457,900.00	84,381,950,066.86	128.7
01	直接稅 Impostos directos	8,785,383,000.00	8,785,383,000.00	11,504,151,882.00	130.9
02	間接稅 Impostos indirectos	2,407,440,000.00	2,407,440,000.00	3,558,469,987.00	147.8
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,291,985,000.00	1,291,985,000.00	1,441,212,343.00	111.6
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	568,737,900.00	568,737,900.00	536,052,918.00	94.3
05	特許批給收入 Receitas das concessões	51,237,688,200.00	51,237,688,200.00	65,661,171,267.00	128.2
06	財務收入 Receitas financeiras	1,049,105,900.00	1,049,105,900.00	1,050,690,270.16	100.2
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	39,884,000.00	39,884,000.00	47,732,563.00	119.7
08	轉移 Transferências	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	100.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	154,233,900.00	154,233,900.00	573,468,836.70	371.8
	資本收入 Receitas de capital	35,828,666,500.00	35,828,666,500.00	10,608,694,274.83	29.6
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	4,533,000.00	4,533,000.00	12,007,631.00	264.9
22	財務資產 Activos financeiros	35,370,000.00	35,370,000.00	49,534,802.00	140.0
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	35,788,762,500.00	35,788,762,500.00	10,547,151,841.83	29.5
	中央開支 Despesa central	101,372,124,400.00	101,372,074,300.00	87,144,943,768.02	86.0
	經常開支 Despesas correntes	78,565,020,400.00	77,283,433,771.39	67,125,306,072.23	86.9
31	人員開支 Despesas com pessoal	16,240,481,800.00	16,317,063,492.00	15,601,712,241.99	95.6
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	6,529,607,400.00	6,608,365,937.64	5,034,982,643.50	76.2
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,647,309,000.00	1,647,309,000.00	1,355,219,659.00	82.3
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	6,784,000.00	6,784,000.00	3,871,205.50	57.1
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	51,099,674,500.00	51,209,218,400.00	45,129,520,322.24	88.1
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	3,041,163,700.00	1,494,692,941.75	0.00	0.0

按經濟分類劃分的中央預算收入及開支執行表

Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	資本開支 Despesas de capital	22,807,104,000.00	24,088,640,528.61	20,019,637,695.79	83.1
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	22,807,104,000.00	24,088,480,528.61	20,019,477,695.79	83.1
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	0.00	160,000.00	160,000.00	100.0
	預算結餘 Saldo orçamental	0.00	50,100.00	7,845,700,573.67	15,660,081.0

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 %
	經常收入 Receitas correntes	65,543,457,900.00	65,543,457,900.00	84,381,950,066.86	128.7
01	直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS	8,785,383,000.00	8,785,383,000.00	11,504,151,882.00	130.9
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	8,505,383,000.00	8,505,383,000.00	11,229,144,732.00	132.0
01-01-01-00-00	營業稅 Contribuição industrial	1,000.00	1,000.00	34,050.00	3,405.0
01-01-02-00-00	職業稅 Imposto profissional	2,289,480,000.00	2,289,480,000.00	2,621,450,741.00	114.5
01-01-03-00-00	房屋稅 Contribuição predial urbana	1,136,730,000.00	1,136,730,000.00	1,257,274,642.00	110.6
01-01-04-00-00	所得補充稅 Imposto complementar	5,079,172,000.00	5,079,172,000.00	7,350,385,299.00	144.7
01-02	其他 Outros	280,000,000.00	280,000,000.00	275,007,150.00	98.2
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅 Imposto de circulação	280,000,000.00	280,000,000.00	275,007,150.00	98.2
02	間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS	2,407,440,000.00	2,407,440,000.00	3,558,469,987.00	147.8
02-03	其他 Outros	2,407,440,000.00	2,407,440,000.00	3,558,469,987.00	147.8
02-03-01-00-00	旅遊稅 Imposto de turismo	296,660,000.00	296,660,000.00	867,480,853.00	292.4
02-03-02	印花稅 Imposto do selo	826,710,000.00	826,710,000.00	999,794,640.00	120.9
02-03-02-02-00	資產轉移印花 Selo por transmissão de bens	430,000,000.00	430,000,000.00	603,130,627.00	140.3
02-03-02-03-00	印花款項 Selo de verba	364,610,000.00	364,610,000.00	353,225,955.00	96.9
02-03-02-04-00	憑單印花 Selo de conhecimento de cobrança	21,500,000.00	21,500,000.00	30,196,114.00	140.4
02-03-02-99-00	各類印花 Selos diversos	10,600,000.00	10,600,000.00	13,241,944.00	124.9
02-03-03	消費稅 Imposto de consumo	780,000,000.00	780,000,000.00	909,199,818.00	116.6
02-03-03-04-00	煙草 Tabaco	399,500,000.00	399,500,000.00	422,150,510.00	105.7
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品 Vinho e outras bebidas alcoólicas	380,500,000.00	380,500,000.00	487,049,308.00	128.0
02-03-04-00-00	機動車輛稅 Imposto sobre veículos motorizados	366,110,000.00	366,110,000.00	656,131,125.00	179.2
02-03-05-00-00	特別印花稅 Imposto do selo especial	4,280,000.00	4,280,000.00	5,226,801.00	122.1
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	133,680,000.00	133,680,000.00	120,636,750.00	90.2
03	規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS	1,291,985,000.00	1,291,985,000.00	1,441,212,343.00	111.6
03-01	規費 Taxas	1,059,299,400.00	1,059,299,400.00	1,082,182,397.00	102.2
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	270,000.00	270,000.00	206,388.00	76.4

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	327,767,317.00	66.6
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	327,767,317.00	66.6
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費 Taxas de serviços de identificação	18,800,000.00	18,800,000.00	72,439,750.00	385.3
03-01-06-00-00	都市建築收費 Taxas de construção urbana	53,634,200.00	53,634,200.00	55,597,712.00	103.7
03-01-07	港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos	8,000,000.00	8,000,000.00	17,002,142.00	212.5
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	8,000,000.00	8,000,000.00	17,002,142.00	212.5
03-01-08	工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial	42,043,000.00	42,043,000.00	39,963,800.00	95.1
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	16,817,000.00	16,817,000.00	15,985,520.00	95.1
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額 Comparticipações do FDIC	25,226,000.00	25,226,000.00	23,978,280.00	95.1
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	17,397,200.00	17,397,200.00	16,785,850.00	96.5
03-01-13-00-00	會計師費用 Taxas dos contabilistas	1,126,400.00	1,126,400.00	1,214,800.00	107.8
03-01-14-00-00	工程准照收費 Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	954,300.00	954,300.00	2,755.00	0.3
03-01-15-00-00	執行稽查收費 Taxa a cobrar pela realização de vistorias	723,800.00	723,800.00	0.00	0.0
03-01-19-00-00	交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos	268,908,000.00	268,908,000.00	307,614,067.00	114.4
03-01-20-00-00	原水收費 Taxa sobre água bruta	51,070,000.00	51,070,000.00	69,722,235.00	136.5
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	1,250,000.00	1,250,000.00	1,046,250.00	83.7
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	122,900.00	122,900.00	172,100.00	140.0
03-01-26-00-00	建築廢料傾卸費 Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção	80,000,000.00	80,000,000.00	129,137,287.00	161.4
03-01-27-00-00	報考費 Taxa de candidatura	12,845,000.00	12,845,000.00	10,260,320.00	79.9
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	10,154,600.00	10,154,600.00	33,249,624.00	327.4
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	232,685,600.00	232,685,600.00	359,029,946.00	154.3
03-02-01-00-00	稅務違反 Infracções fiscais	8,000,000.00	8,000,000.00	16,092,581.00	201.2
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	3,000.00	3,000.00	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	1,666,000.00	1,666,000.00	4,249,891.00	255.1
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	15,439,500.00	15,439,500.00	23,899,448.00	154.8
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos	397,300.00	397,300.00	419,244.00	105.5
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息 Foros de concessões de terrenos	200.00	200.00	227.00	113.5
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	3,392.00	339.2
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	15,041,000.00	15,041,000.00	23,476,585.00	156.1
03-02-06-00-00	補償利息 Juros compensatórios	2,360,100.00	2,360,100.00	4,598,658.00	194.9
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	196,509,900.00	196,509,900.00	281,958,247.00	143.5
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	140,410,300.00	140,410,300.00	161,075,980.00	114.7
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	56,099,600.00	56,099,600.00	120,882,267.00	215.5
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	8,707,100.00	8,707,100.00	28,231,121.00	324.2
04	財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	568,737,900.00	568,737,900.00	536,052,918.00	94.3
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	434,124,900.00	434,124,900.00	360,796,979.00	83.1
04-10-01-00-00	地稅 Foros	129,500.00	129,500.00	87,252.00	67.4
04-10-02-00-00	批租地租金 Rendas de concessões	351,410,100.00	351,410,100.00	258,416,948.00	73.5
04-10-03-00-00	特別稅捐 Contribuição especial	80,644,600.00	80,644,600.00	97,866,669.00	121.4
04-10-04-00-00	專用批給土地的費用 Taxa referente à concessão de uso privativo	1,940,700.00	1,940,700.00	4,426,110.00	228.1
04-11-00-00-00	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	89,911,500.00	89,911,500.00	65,594,566.00	73.0
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	14,226,000.00	14,226,000.00	17,744,262.00	124.7
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	14,226,000.00	14,226,000.00	17,744,262.00	124.7
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edificios e instalações	30,405,500.00	30,405,500.00	91,817,776.00	302.0
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	3,416,500.00	3,416,500.00	4,838,812.00	141.6
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	16,623,000.00	16,623,000.00	37,630,662.00	226.4
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edificios e de instalações	1,566,000.00	1,566,000.00	40,548,302.00	2,589.3
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	70,000.00	70,000.00	99,335.00	141.9

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	70,000.00	70,000.00	99,335.00	141.9
05	特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES	51,237,688,200.00	51,237,688,200.00	65,661,171,267.00	128.2
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	50,850,964,200.00	50,850,964,200.00	65,258,175,414.00	128.3
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	50,666,000,000.00	50,666,000,000.00	65,087,582,545.00	128.5
05-31-01-01-00	博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo	45,500,000,000.00	45,500,000,000.00	58,791,721,567.00	129.2
05-31-01-02-00	溢價金 Prémio	1,256,000,000.00	1,256,000,000.00	1,242,570,784.00	98.9
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項 Comissões dos promotores de jogo	10,000,000.00	10,000,000.00	62,583,759.00	625.8
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	3,900,000,000.00	3,900,000,000.00	4,990,706,435.00	128.0
05-31-02	中式彩票 Lotarias chinesas	3,913,200.00	3,913,200.00	3,784,962.00	96.7
05-31-02-01-00	年金 Renda anual	3,220,000.00	3,220,000.00	3,099,009.00	96.2
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅 Imposto adicional de 5% de renda anual	161,000.00	161,000.00	154,957.00	96.2
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅 Imposto adicional de 1% de renda anual	32,200.00	32,200.00	30,996.00	96.3
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	17,201,000.00	17,201,000.00	16,572,275.00	96.3
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 sobranter de prémio	1,400,000.00	1,400,000.00	978,405.00	69.9
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益 Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
05-31-04-05-00	香港賽馬單邊投注年稅金 Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong	800,000.00	800,000.00	593,870.00	74.2
05-31-05	即發彩票及體育彩票 Lotarias instantâneas e lotarias desportivas	163,850,000.00	163,850,000.00	150,235,632.00	91.7
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	160,000,000.00	160,000,000.00	146,819,911.00	91.8
05-31-05-04-00	未領取的彩金 Prémios não reclamados	1,800,000.00	1,800,000.00	1,365,721.00	75.9
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	386,724,000.00	386,724,000.00	402,995,853.00	104.2

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	11,350,000.00	11,350,000.00	11,926,995.00	105.1
05-32-03-00-00	電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	70,770,000.00	70,770,000.00	68,055,638.00	96.2
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	697,000.00	697,000.00	5,530,284.00	793.4
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	203,456,000.00	203,456,000.00	231,979,870.00	114.0
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	1,899,000.00	1,899,000.00	1,129,830.00	59.5
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	21,609,600.00	100.0
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	10,200,000.00	10,200,000.00	10,216,980.00	100.2
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	3,946,656.00	100.2
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	46,800,000.00	83.3
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	1,049,105,900.00	1,049,105,900.00	1,050,690,270.16	100.2
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	49,105,900.00	49,105,900.00	50,690,270.16	103.2
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	39,884,000.00	39,884,000.00	47,732,563.00	119.7

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	10,860,000.00	10,860,000.00	18,789,944.00	173.0
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	48,000.00	48,000.00	48,000.00	100.0
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	8,473,000.00	8,473,000.00	7,874,240.00	92.9
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	713,000.00	713,000.00	1,111,670.00	155.9
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	12,418,000.00	12,418,000.00	12,577,432.00	101.3
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,350,000.00	1,350,000.00	1,184,953.00	87.8
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	140,000.00	140,000.00	260,430.00	186.0
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	4,928,400.00	4,928,400.00	4,048,000.00	82.1
07-99-00-00-00	其他 Outras	953,600.00	953,600.00	1,837,894.00	192.7
08	轉移 TRANSFERÊNCIAS	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	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	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	100.0
08-35-08-16-00	預算轉移 - 勞動債權保障基金 Transferências orçamentais - FGCL	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	100.0
19	其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154,233,900.00	154,233,900.00	573,468,836.70	371.8
19-01	雜項 Diversas	154,233,900.00	154,233,900.00	573,468,836.70	371.8
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	650,000.00	650,000.00	603,864.00	92.9
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	2,528,200.00	2,528,200.00	10,395,153.00	411.2
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	2,689,700.00	2,689,700.00	2,010,166.00	74.7
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	148,366,000.00	148,366,000.00	560,459,653.70	377.8
	資本收入 Receitas de capital	35,828,666,500.00	35,828,666,500.00	10,608,694,274.83	29.6
21	出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	4,533,000.00	4,533,000.00	12,007,631.00	264.9
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	4,501,000.00	4,501,000.00	11,682,670.00	259.6
21-01-01	房屋 Habitações	4,501,000.00	4,501,000.00	11,682,670.00	259.6
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	4,500,000.00	4,500,000.00	11,479,500.00	255.1
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	1,000.00	1,000.00	203,170.00	20,317.0
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	32,000.00	32,000.00	324,961.00	1,015.5

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	217,000.00	700.0
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	1,000.00	1,000.00	107,961.00	10,796.1
22	財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	35,370,000.00	35,370,000.00	49,534,802.00	140.0
22-02	借款 Empréstimos	35,370,000.00	35,370,000.00	49,534,802.00	140.0
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	35,370,000.00	35,370,000.00	49,534,802.00	140.0
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	49,534,802.00	140.0
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	35,788,762,500.00	35,788,762,500.00	10,547,151,841.83	29.5
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	50,931,400.00	50,931,400.00	385,963,722.83	757.8
29-03-00-00-00	澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM	35,629,188,900.00	35,629,188,900.00	10,000,000,000.00	28.1
29-04-00-00-00	中央預算執行結餘 (百分之三) Saldo da execução do orçamento central (3%)	108,641,200.00	108,641,200.00	108,641,177.00	100.0
29-05-00-00-00	預算執行結餘的交付 Entrega dos saldos de execução orçamental	1,000.00	1,000.00	52,546,942.00	5,254,694.2
	總額 TOTAL	101,372,124,400.00	101,372,124,400.00	94,990,644,341.69	93.7

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	78,565,020,400.00	77,283,433,771.39	67,125,306,072.23	86.9
31	人員開支 DESPESAS COM PESSOAL	16,240,481,800.00	16,317,063,492.00	15,601,712,241.99	95.6
31-01	主要報酬 Remunerações principais	12,868,390,500.00	12,825,092,000.00	12,347,375,028.01	96.3
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,824,604,600.00	1,898,288,500.00	1,673,641,104.47	88.2
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,547,486,700.00	1,593,682,992.00	1,580,696,109.51	99.2
32	運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO	6,529,607,400.00	6,608,365,937.64	5,034,982,643.50	76.2
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	377,105,600.00	388,752,250.00	266,360,625.33	68.5
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	4,452,529,200.00	4,516,344,496.00	3,548,132,892.44	78.6
32-05	雜項 Diversas	1,698,300,400.00	1,698,823,551.85	1,219,580,297.31	71.8
32-99	其他 Outras	1,672,200.00	4,445,639.79	908,828.42	20.4
33	提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1,647,309,000.00	1,647,309,000.00	1,355,219,659.00	82.3
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,647,309,000.00	1,647,309,000.00	1,355,219,659.00	82.3
34	退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA	6,784,000.00	6,784,000.00	3,871,205.50	57.1
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	6,784,000.00	6,784,000.00	3,871,205.50	57.1
38	轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS	51,099,674,500.00	51,209,218,400.00	45,129,520,322.24	88.1
38-01	轉移 Transferências	31,809,486,500.00	31,917,058,800.00	27,929,625,893.03	87.5
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	19,290,188,000.00	19,292,159,600.00	17,199,894,429.21	89.2
39	其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3,041,163,700.00	1,494,692,941.75	0.00	0.0
39-01	備用撥款 Dotação provisional	3,041,163,700.00	1,494,692,941.75	0.00	0.0
	資本開支 Despesas de capital	22,807,104,000.00	24,088,640,528.61	20,019,637,695.79	83.1
41	設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	22,807,104,000.00	24,088,480,528.61	20,019,477,695.79	83.1
41-01	不動產 Bens imóveis	17,989,897,400.00	19,036,133,490.95	17,265,224,422.26	90.7
41-02	動產 Bens móveis	4,043,125,400.00	4,330,568,645.56	2,210,629,635.47	51.0

按經濟分類劃分的中央預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
41-03	無形資產 Bens intangíveis	473,547,200.00	460,390,580.00	288,374,183.72	62.6
41-99	其他 Outras	300,534,000.00	261,387,812.10	255,249,454.34	97.7
44	股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	0.00	160,000.00	160,000.00	100.0
44-01	股本出資 Participação em capital social	0.00	160,000.00	160,000.00	100.0
總額 TOTAL		101,372,124,400.00	101,372,074,300.00	87,144,943,768.02	86.0

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	22,041,500.00	22,041,500.00	21,852,054.10	99.1
102	行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	63,817,900.00	63,817,900.00	46,799,415.43	73.3
103	行政會 Conselho Executivo	25,765,000.00	25,765,000.00	20,889,443.44	81.1
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	32,274,433.49	77.9
105	經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	50,015,600.00	51,055,600.00	48,690,793.12	95.4
106	保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança	36,907,100.00	36,907,100.00	35,238,733.70	95.5
107	社會文化司司長辦公室 Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura	43,907,200.00	43,907,200.00	31,407,754.97	71.5
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	21,113,798.14	78.7
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	265,104,901.45	83.0
201	司法警察局 Polícia Judiciária	1,192,054,300.00	1,192,054,300.00	1,144,577,673.77	96.0
202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	602,265,000.00	602,265,000.00	572,299,676.49	95.0
204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	322,050,000.00	393,210,000.00	368,970,613.73	93.8
205	統計暨普查局 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	201,319,700.00	201,319,700.00	177,766,314.83	88.3
206	地圖繪製暨地籍局 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	87,700,000.00	87,700,000.00	85,431,280.97	97.4
207	博彩監察協調局 Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos	298,500,900.00	298,500,900.00	284,081,009.64	95.2
209	勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	707,067,500.00	707,067,500.00	569,741,268.98	80.6
211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	535,107,400.00	535,107,400.00	478,282,789.51	89.4
212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	156,775,700.00	156,775,700.00	135,698,509.28	86.6
213	地球物理氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	167,000,000.00	167,000,000.00	155,370,396.06	93.0
215	法官委員會 Conselho dos Magistrados Judiciais	311,000.00	311,000.00	133,546.00	42.9
216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	457,069,700.00	461,869,700.00	434,559,719.50	94.1
217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	53,985,000.00	53,985,000.00	50,762,001.04	94.0
219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	2,755,000,000.00	2,775,000,000.00	2,419,962,382.31	87.2

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	1,202,400,000.00	1,202,400,000.00	1,021,530,170.85	85.0
222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados	21,044,200.00	22,290,200.00	19,880,453.52	89.2
223	醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	9,057,900.00	9,057,900.00	5,879,659.58	64.9
224	醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos	2,766,600.00	2,766,600.00	1,508,523.28	54.5
225	政策研究和區域發展局 Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	70,196,000.00	70,196,000.00	57,424,302.16	81.8
226	經濟及科技發展局 Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico	282,229,000.00	287,699,000.00	250,448,233.29	87.1
227	土地工務局 Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana	374,000,000.00	374,000,000.00	336,018,533.55	89.8
228	公共建設局 Direcção dos Serviços de Obras Públicas	198,448,600.00	201,648,600.00	183,914,663.31	91.2
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	188,377,500.00	188,377,500.00	104,317,892.81	55.4
304	金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	34,379,300.00	34,379,300.00	33,219,335.21	96.6
305	個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	46,298,100.00	46,298,100.00	39,863,047.96	86.1
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	24,950,000.00	24,950,000.00	14,792,602.62	59.3
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	131,998,000.00	131,932,500.00	53,473,638.23	40.5
501	文化局 Instituto Cultural	1,289,920,000.00	1,289,920,000.00	1,008,193,141.64	78.2
502	體育局 Instituto do Desporto	253,389,300.00	253,389,300.00	251,460,360.52	99.2
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	8,532,385.68	60.2
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	5,302,501,960.10	93.2
506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	1,155,000,000.00	1,155,000,000.00	1,017,737,388.61	88.1
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	3,746,552.11	77.6
508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	687,189,000.00	688,331,000.00	643,992,998.82	93.6

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 %
509	澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim	24,491,300.00	24,491,300.00	21,844,393.06	89.2
510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	1,059,920,800.00	1,059,920,800.00	1,015,064,048.76	95.8
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	5,952,142.15	51.4
514	教育及青年發展局 Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude	7,692,354,800.00	7,692,354,800.00	7,406,093,195.77	96.3
515	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	385,000,000.00	385,000,000.00	338,680,045.96	88.0
	小結 SOMA	29,019,563,800.00	29,127,556,300.00	26,547,078,179.50	91.1
601	行政當局投資與發展開支計劃 Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração	22,308,243,400.00	23,031,115,620.54	19,667,870,161.08	85.4
611	退休金及退伍金 Pensões e Reformas	6,784,000.00	6,784,000.00	3,871,205.50	57.1
612	共用開支 Despesas Comuns	18,228,378,900.00	17,289,891,779.46	12,996,770,528.91	75.2
613	指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	31,809,154,300.00	31,916,726,600.00	27,929,353,693.03	87.5
	小結 SOMA	72,352,560,600.00	72,244,518,000.00	60,597,865,588.52	83.9
	總額 TOTAL	101,372,124,400.00	101,372,074,300.00	87,144,943,768.02	86.0

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	4,219,163,300.00	4,853,974,821.86	3,892,774,754.77	80.2
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	4,219,163,300.00	4,853,974,821.86	3,892,774,754.77	80.2
2	司法、秩序及治安 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA	11,760,739,600.00	12,093,685,206.54	10,956,549,754.27	90.6
2-01	指揮部 Comando	5,796,493,300.00	5,796,493,300.00	5,373,851,365.44	92.7
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	2,173,650,800.00	2,332,277,800.00	2,049,658,607.02	87.9
2-03	消防 Bombeiros	115,931,700.00	116,100,200.00	104,077,500.00	89.6
2-04	民防 Protecção civil	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.0
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	2,478,926,000.00	2,556,850,500.00	2,376,364,100.25	92.9
2-06	懲教 Correcção	1,159,737,800.00	1,255,963,406.54	1,052,598,181.56	83.8
3	教育 EDUCAÇÃO	8,465,446,800.00	8,458,051,000.00	7,997,893,344.12	94.6
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	7,097,029,000.00	7,097,029,000.00	6,865,757,140.52	96.7
3-02	教育 Ensino	1,167,466,400.00	1,162,100,900.00	1,008,875,515.54	86.8
3-03	職業培訓 Formação profissional	200,951,400.00	198,921,100.00	123,260,688.06	62.0
4	衛生 SAÚDE	3,017,342,100.00	2,997,401,255.00	1,642,823,956.33	54.8
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	147,847,500.00	163,878,655.00	65,764,432.80	40.1
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	2,869,294,600.00	2,833,322,600.00	1,576,982,723.53	55.7
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	200,000.00	200,000.00	76,800.00	38.4
5	社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL	2,791,780,700.00	2,766,659,492.00	2,477,036,025.50	89.5
5-02	社會援助 Apoio social	1,251,682,700.00	1,180,406,300.00	905,082,600.00	76.7
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	1,540,098,000.00	1,586,253,192.00	1,571,953,425.50	99.1
6	房屋 HABITAÇÃO	3,727,514,200.00	3,798,831,700.00	3,779,436,732.52	99.5
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	117,552,000.00	117,552,000.00	116,340,309.63	99.0
6-02	公共房屋 Habitação pública	3,609,962,200.00	3,681,279,700.00	3,663,096,422.89	99.5

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	3,177,141,000.00	3,147,180,328.40	2,638,917,117.58	83.9
7-01	文化 Cultura	1,464,782,000.00	1,464,782,000.00	1,114,449,103.81	76.1
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	383,019,000.00	366,632,528.40	335,852,312.21	91.6
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	187,962,700.00	171,175,700.00	159,633,111.33	93.3
7-05	地圖繪製 Cartografia	87,625,800.00	87,605,800.00	85,339,940.97	97.4
7-06	社會傳播 Comunicação social	457,094,200.00	457,094,200.00	435,654,943.28	95.3
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	596,657,300.00	599,890,100.00	507,987,705.98	84.7
8	經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS	17,101,688,700.00	17,581,725,402.60	15,697,481,731.74	89.3
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,570,339,300.00	1,578,879,300.00	1,339,333,627.25	84.8
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,496,247,200.00	1,356,796,960.03	1,238,221,976.97	91.3
8-05	運輸 Transportes	9,983,354,000.00	10,645,868,494.67	9,954,928,162.21	93.5
8-06	通訊 Comunicações	1,985,000.00	1,775,000.00	567,034.46	31.9
8-08	旅遊 Turismo	389,067,900.00	389,067,900.00	340,686,981.06	87.6
8-10	環保 Protecção ambiental	2,780,278,300.00	2,574,719,822.03	1,973,931,670.45	76.7
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	196,607,500.00	196,622,500.00	112,817,389.99	57.4
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	265,250,000.00	254,204,000.00	159,203,357.00	62.6
8-99	其他 Outras	418,559,500.00	583,791,425.87	577,791,532.35	99.0
9	其他功能 OUTRAS FUNÇÕES	47,111,308,000.00	45,674,565,093.60	38,062,030,351.19	83.3
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	31,809,454,300.00	31,917,026,600.00	27,929,593,693.03	87.5
9-04	備用撥款 Dotação provisional	3,041,163,700.00	1,494,692,941.75	0.00	0.0
9-05	其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	10,586,098,700.00	10,588,070,300.00	8,928,935,803.77	84.3
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	1,674,591,300.00	1,674,775,251.85	1,203,500,854.39	71.9
	總額 TOTAL	101,372,124,400.00	101,372,074,300.00	87,144,943,768.02	86.0

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 %
41	資本開支				
	Despesas de capital				
	設施及設備				
	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	22,308,243,400.00	23,031,115,620.54	19,667,870,161.08	85.4
	不動產	17,940,846,700.00	18,889,873,618.32	17,241,351,039.79	91.3
	Bens imóveis				
	土地	541,177,700.00	161,258,157.67	158,027,525.57	98.0
	Terrenos				
	房屋	4,867,378,900.00	4,834,083,168.40	4,571,131,547.08	94.6
	Habitações				
	樓宇及場所	6,018,341,300.00	6,511,328,553.50	5,431,794,091.21	83.4
	Edifícios e estabelecimentos				
	基礎建設	6,429,155,400.00	7,315,285,338.75	7,035,504,053.64	96.2
	Infra-estruturas				
	路橋及航道	6,424,971,300.00	7,268,792,067.15	7,031,131,191.19	96.7
	Estradas e pontes, e canais de navegação				
	碼頭	4,184,100.00	4,381,271.60	4,372,862.45	99.8
	Terminais marítimos				
	機場	0.00	42,112,000.00	0.00	0.0
	Aeroporto				
	其他—不動產	84,793,400.00	67,918,400.00	44,893,822.29	66.1
	Outros - Bens imóveis				
	動產	3,661,000,400.00	3,488,528,610.12	1,925,166,897.86	55.2
	Bens móveis				
	運輸及交通工具	1,220,810,100.00	957,753,809.45	918,880,182.05	95.9
	Transportes e meios de transportes				
	保安用品	411,359,500.00	541,376,500.00	325,207,434.01	60.1
	Material de segurança				
	醫療用品	1,412,754,300.00	1,280,928,073.12	207,288,087.31	16.2
	Material médico e clínico				
	住所用品	18,159,800.00	13,106,763.20	11,474,272.20	87.5
	Artigos de habitação				
	工場及餐廳用品	107,146,000.00	161,968,566.35	120,659,354.80	74.5
	Material fabril e de restaurante				
	傢具	812,000.00	4,812,000.00	1,540,694.00	32.0
	Mobílias				
	資訊及系統設備	362,631,100.00	396,285,900.00	276,077,067.92	69.7
	Equipamentos informáticos e sistemáticos				
	工藝品及藏品	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.0
	Artesanato e colecções				
	其他—動產	125,827,600.00	130,796,998.00	64,039,805.57	49.0
	Outros - Bens móveis				
	無形資產	405,862,300.00	391,325,580.00	246,102,769.09	62.9
	Bens intangíveis				
	軟件及版權	405,862,300.00	391,325,580.00	246,102,769.09	62.9
	Software e direitos				
	其他	300,534,000.00	261,387,812.10	255,249,454.34	97.7
	Outras				
總額 TOTAL		22,308,243,400.00	23,031,115,620.54	19,667,870,161.08	85.4

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 %
601-201	司法警察局 Polícia Judiciária	156,013,800.00	167,059,800.00	123,230,587.84	73.8
601-202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	980,333,600.00	1,143,047,077.97	1,092,686,807.32	95.6
601-204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	44,500,000.00	44,500,000.00	38,673,026.50	86.9
601-207	博彩監察協調局 Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos	252,780,000.00	252,780,000.00	142,181,472.68	56.2
601-211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	265,250,000.00	254,204,000.00	159,203,357.00	62.6
601-212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	1,631,800.00	1,631,800.00	1,131,800.00	69.4
601-213	地球物理氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	4,500,000.00	4,500,000.00	4,387,511.98	97.5
601-216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	103,179,100.00	103,179,100.00	98,281,277.60	95.3
601-217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.0
601-219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	81,600,000.00	60,339,400.00	28,038,749.28	46.5
601-220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	1,584,560,000.00	1,381,211,522.03	961,108,939.60	69.6
601-222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados	4,746,300.00	4,746,300.00	4,574,279.05	96.4
601-227	土地工務局 Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana	1,328,000.00	1,328,000.00	1,328,000.00	100.0
601-228	公共建設局 Direcção dos Serviços de Obras Públicas	8,105,855,400.00	8,721,839,219.40	8,483,673,363.01	97.3
601-501	文化局 Instituto Cultural	180,871,700.00	180,871,700.00	109,689,180.46	60.6
601-502	體育局 Instituto do Desporto	72,266,700.00	72,266,700.00	64,989,824.69	89.9
601-504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	694,481,100.00	842,062,100.00	635,161,025.74	75.4
601-506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	303,400,000.00	222,097,171.60	188,563,922.34	84.9
601-508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	473,258,800.00	569,576,406.54	410,512,742.74	72.1
601-510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	663,455,400.00	663,455,400.00	573,765,239.37	86.5
601-514	教育及青年發展局 Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude	41,870,000.00	41,870,000.00	18,252,370.00	43.6
601-515	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	4,485,900.00	4,485,900.00	2,286,655.10	51.0

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	2,892,058,200.00	2,858,799,700.00	1,583,139,030.09	55.4
601-702	社會工作局 Instituto de Acção Social	1,096,347,800.00	1,025,030,300.00	769,768,682.29	75.1
601-704	房屋局 Instituto de Habitação	3,268,732,100.00	3,268,884,740.00	3,251,050,536.84	99.5
601-706	民航局 Autoridade de Aviação Civil	0.00	42,112,000.00	0.00	0.0
601-707	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	181,497,200.00	181,497,200.00	152,894,258.87	84.2
601-708	澳門大學 Universidade de Macau	313,021,600.00	313,021,600.00	285,775,259.95	91.3
601-711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	77,400,000.00	71,617,500.00	48,518,556.00	67.7
601-714	審計署 Comissariado da Auditoria	19,541,600.00	19,541,600.00	18,906,572.98	96.8
601-715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	14,558,700.00	14,558,700.00	14,521,491.67	99.7
601-716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	129,464,600.00	132,464,600.00	123,849,044.76	93.5
601-717	廉政公署 Comissariado contra a Corrupção	19,620,000.00	19,170,000.00	6,480,000.00	33.8
601-723	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	239,634,000.00	311,366,083.00	271,246,595.33	87.1
	總額 TOTAL	22,308,243,400.00	23,031,115,620.54	19,667,870,161.08	85.4

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	858,237,000.00	932,008,728.00	868,186,406.99	93.2
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	858,237,000.00	932,008,728.00	868,186,406.99	93.2
2	司法、秩序及治安 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA	2,263,808,700.00	2,521,471,806.54	1,967,924,536.50	78.0
2-01	指揮部 Comando	57,000,000.00	57,000,000.00	24,210,000.00	42.5
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	1,114,282,000.00	1,272,909,000.00	1,035,134,858.26	81.3
2-03	消防 Bombeiros	115,931,700.00	116,100,200.00	104,077,500.00	89.6
2-04	民防 Protecção civil	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.0
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	467,336,200.00	469,886,200.00	393,989,435.50	83.8
2-06	懲教 Correcção	473,258,800.00	569,576,406.54	410,512,742.74	72.1
3	教育 EDUCAÇÃO	625,347,800.00	619,565,300.00	505,440,444.82	81.6
3-02	教育 Ensino	625,347,800.00	619,565,300.00	505,440,444.82	81.6
4	衛生 SAÚDE	2,875,340,600.00	2,855,465,255.00	1,581,904,615.24	55.4
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	7,320,000.00	22,916,655.00	4,954,155.00	21.6
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	2,868,020,600.00	2,832,548,600.00	1,576,950,460.24	55.7
5	社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1,096,347,800.00	1,025,030,300.00	769,768,682.29	75.1
5-02	社會援助 Apoio social	1,096,347,800.00	1,025,030,300.00	769,768,682.29	75.1
6	房屋 HABITAÇÃO	3,727,514,200.00	3,798,831,700.00	3,779,436,732.52	99.5
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	117,552,000.00	117,552,000.00	116,340,309.63	99.0
6-02	公共房屋 Habitação pública	3,609,962,200.00	3,681,279,700.00	3,663,096,422.89	99.5
7	社會及社區服務 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS	334,053,200.00	300,916,728.40	200,250,544.13	66.5
7-01	文化 Cultura	180,871,700.00	180,871,700.00	109,689,180.46	60.6
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	129,929,700.00	113,543,228.40	84,672,051.69	74.6
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	21,620,000.00	4,870,000.00	4,757,511.98	97.7
7-06	社會傳播 Comunicação social	1,631,800.00	1,631,800.00	1,131,800.00	69.4

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	10,527,594,100.00	10,977,825,802.60	9,994,958,198.59	91.0
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	252,780,000.00	252,780,000.00	142,181,472.68	56.2
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,026,972,700.00	889,522,460.03	828,868,786.48	93.2
8-05	運輸 Transportes	6,983,949,000.00	7,621,859,494.67	7,332,928,031.30	96.2
8-08	旅遊 Turismo	4,485,900.00	4,485,900.00	2,286,655.10	51.0
8-10	環保 Protecção ambiental	1,579,122,300.00	1,374,923,822.03	954,821,319.60	69.4
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	265,250,000.00	254,204,000.00	159,203,357.00	62.6
8-99	其他 Outros	415,034,200.00	580,050,125.87	574,668,576.43	99.1
	總額 TOTAL	22,308,243,400.00	23,031,115,620.54	19,667,870,161.08	85.4

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
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	1,631,800.00	1,631,800.00	1,131,800.00	69.4
新聞局	1,631,800.00	1,631,800.00	1,131,800.00	69.4
Gabinete de Comunicação Social				
監督實體 - 行政法務司司長				
Tutela do Sec. p/a Administração e Justiça	652,563,100.00	713,249,183.00	567,404,256.43	79.6
身份證明局	44,500,000.00	44,500,000.00	38,673,026.50	86.9
D. S. de Identificação				
行政公職局	265,250,000.00	254,204,000.00	159,203,357.00	62.6
D.S. Adm. e Função				
法務局	103,179,100.00	103,179,100.00	98,281,277.60	95.3
D. S. de Assuntos de Justiça				
市政署	239,634,000.00	311,366,083.00	271,246,595.33	87.1
Instituto para os Assuntos Municipais				
監督實體 - 經濟財政司司長				
Tutela do Sec. p/a Economia e Finanças	1,237,599,500.00	1,400,312,977.97	1,237,154,935.10	88.3
財政局	980,333,600.00	1,143,047,077.97	1,092,686,807.32	95.6
Direcção dos Serviços de Finanças				
博彩監察協調局	252,780,000.00	252,780,000.00	142,181,472.68	56.2
D. de Inspeção e Coordenação de Jogos				
旅遊局	4,485,900.00	4,485,900.00	2,286,655.10	51.0
Direcção dos Serviços de Turismo				
監督實體 - 保安司司長				
Tutela do Sec. p/a Segurança	2,023,209,100.00	2,278,153,706.54	1,742,669,595.69	76.5
司法警察局	156,013,800.00	167,059,800.00	123,230,587.84	73.8
Polícia Judiciária				
警察總局	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.0
Serviços de Polícia Unitários				
澳門保安部隊事務局	694,481,100.00	842,062,100.00	635,161,025.74	75.4
D.S. Forças Segurança de Macau				
懲教管理局	473,258,800.00	569,576,406.54	410,512,742.74	72.1
Direcção dos Serviços Correccionais				
澳門特別行政區海關	663,455,400.00	663,455,400.00	573,765,239.37	86.5
Serviços de Alfândega da RAEM				
監督實體 - 社會文化司司長				
Tutela do Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura	4,860,079,500.00	4,749,721,000.00	3,037,601,441.40	64.0
人才發展委員會	4,746,300.00	4,746,300.00	4,574,279.05	96.4
C. de Desenv. de Quadros Qualificados				
文化局	180,871,700.00	180,871,700.00	109,689,180.46	60.6
Instituto Cultural				
體育局	72,266,700.00	72,266,700.00	64,989,824.69	89.9
Instituto do Desporto				

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
教育及青年發展局 D.S. de Edu. e de Desenv. da Juventude	41,870,000.00	41,870,000.00	18,252,370.00	43.6
衛生局 Serviços de Saúde	2,892,058,200.00	2,858,799,700.00	1,583,139,030.09	55.4
社會工作局 Instituto de Acção Social	1,096,347,800.00	1,025,030,300.00	769,768,682.29	75.1
澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	181,497,200.00	181,497,200.00	152,894,258.87	84.2
澳門大學 Universidade de Macau	313,021,600.00	313,021,600.00	285,775,259.95	91.3
澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau	77,400,000.00	71,617,500.00	48,518,556.00	67.7
監督實體 - 運輸工務司司長 Tutela do Sec. p/os Transp. e Obras Públ.	13,349,975,500.00	13,702,312,053.03	12,918,151,023.05	94.3
地球物理氣象局 D. S. Meteorológicos e Geofísicos	4,500,000.00	4,500,000.00	4,387,511.98	97.5
交通事務局 D.S. Assuntos de Tráfego	81,600,000.00	60,339,400.00	28,038,749.28	46.5
土地工務局 D. S. Solos e Construção Urbana	1,328,000.00	1,328,000.00	1,328,000.00	100.0
公共建設局 D. S. Obras Públicas	8,105,855,400.00	8,721,839,219.40	8,483,673,363.01	97.3
環境保護局 D.S. Protecção Ambiental	1,584,560,000.00	1,381,211,522.03	961,108,939.60	69.6
海事及水務局 D.S. Assuntos Marítimos e de Água	303,400,000.00	222,097,171.60	188,563,922.34	84.9
房屋局 Instituto de Habitação	3,268,732,100.00	3,268,884,740.00	3,251,050,536.84	99.5
民航局 Autoridade de Aviação Civil	0.00	42,112,000.00	0.00	0.0
其他部門 Outros serviços	183,184,900.00	185,734,900.00	163,757,109.41	88.2
審計署 Comissariado da Auditoria	19,541,600.00	19,541,600.00	18,906,572.98	96.8
檢察長辦公室 Gab. do Procurador	14,558,700.00	14,558,700.00	14,521,491.67	99.7
終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do TUI	129,464,600.00	132,464,600.00	123,849,044.76	93.5
廉政公署 Comissariado contra a Corrupção	19,620,000.00	19,170,000.00	6,480,000.00	33.8
總額 Total	22,308,243,400.00	23,031,115,620.54	19,667,870,161.08	85.4

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)

	2023	2022	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
監督實體 - 行政長官			
Tutela do Chefe do Executivo	1,131,800.00	14,966,383.42	-92.4
政府總部事務局	0.00	10,211,983.42	-100.0
Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo			
新聞局	1,131,800.00	4,754,400.00	-76.2
Gabinete de Comunicação Social			
監督實體 - 行政法務司司長			
Tutela do Sec. p/a Administração e Justiça	567,404,256.43	402,278,997.15	41.0
身份證明局	38,673,026.50	41,285,675.50	-6.3
Direcção dos Serviços de Identificação			
行政公職局	159,203,357.00	179,663,801.00	-11.4
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública			
法務局	98,281,277.60	28,986,782.00	239.1
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça			
市政署	271,246,595.33	152,342,738.65	78.1
Instituto para os Assuntos Municipais			
監督實體 - 經濟財政司司長			
Tutela do Sec. p/a Economia e Finanças	1,237,154,935.10	566,715,749.61	118.3
財政局	1,092,686,807.32	498,644,416.77	119.1
Direcção dos Serviços de Finanças			
博彩監察協調局	142,181,472.68	48,651,531.44	192.2
Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos			
勞工事務局	0.00	19,419,801.40	-100.0
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais			
旅遊局	2,286,655.10	0.00	-
Direcção dos Serviços de Turismo			
監督實體 - 保安司司長			
Tutela do Sec. p/a Segurança	1,742,669,595.69	1,101,435,395.19	58.2
司法警察局	123,230,587.84	104,822,155.92	17.6
Polícia Judiciária			
警察總局	0.00	1,910,159.00	-100.0
Serviços de Polícia Unitários			
澳門保安部隊事務局	635,161,025.74	447,255,937.19	42.0
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau			
懲教管理局	410,512,742.74	226,270,574.64	81.4
Direcção dos Serviços Correccionais			
澳門特別行政區海關	573,765,239.37	321,176,568.44	78.6
Serviços de Alfândega da RAEM			

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)		
	2023	2022	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	(a-b)/b
監督實體 - 社會文化司司長			
Tutela do Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura	3,037,601,441.40	4,855,555,481.98	-37.4
人才發展委員會	4,574,279.05	2,836,970.67	61.2
Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados			
文化局	109,689,180.46	102,850,168.60	6.6
Instituto Cultural			
體育局	64,989,824.69	9,051,155.20	618.0
Instituto do Desporto			
教育及青年發展局	18,252,370.00	0.00	-
D. S. de Educação e de Desenvolvimento da Juventude			
衛生局	1,583,139,030.09	4,236,622,574.14	-62.6
Serviços de Saúde			
社會工作局	769,768,682.29	223,235,887.30	244.8
Instituto de Acção Social			
澳門理工大學	152,894,258.87	66,357,450.63	130.4
Universidade Politécnica de Macau			
澳門大學	285,775,259.95	214,601,275.44	33.2
Universidade de Macau			
澳門旅遊學院	48,518,556.00	0.00	-
Instituto de Formação Turística de Macau			
監督實體 - 運輸工務司司長			
Tutela do Sec. p/os Transp. e Obras	12,918,151,023.05	8,977,958,827.74	43.9
運輸工務司司長辦公室	0.00	5,823,720,638.11	-100.0
Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas			
地球物理氣象局	4,387,511.98	0.00	-
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos			
交通事務局	28,038,749.28	95,544,107.00	-70.7
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego			
土地工務局	1,328,000.00	545,350,375.34	-99.8
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana			
公共建設局	8,483,673,363.01	0.00	-
Direcção dos Serviços de Obras Públicas			
環境保護局	961,108,939.60	696,626,468.16	38.0
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental			
海事及水務局	188,563,922.34	44,893,289.28	320.0
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água			
房屋局	3,251,050,536.84	1,771,823,949.85	83.5
Instituto de Habitação			
民航局	0.00	0.00	-
Autoridade de Aviação Civil			

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)

	2023	2022	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	(a-b)/b
其他部門			
Outros serviços	163,757,109.41	33,168,840.41	393.7
審計署 Comissariado da Auditoria	18,906,572.98	13,380,720.41	41.3
檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	14,521,491.67	1,792,400.00	710.2
終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	123,849,044.76	15,185,720.00	715.6
廉政公署 Comissariado contra a Corrupção	6,480,000.00	2,810,000.00	130.6
總額			
Total	19,667,870,161.08	15,952,079,675.50	23.3

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	30,717,876,000.00	30,825,498,400.00	28,661,733,244.38	93.0
	Receita dos organismos autónomos				
	經常收入	28,957,595,300.00	29,065,217,700.00	25,542,454,181.98	87.9
	Receitas correntes				
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	135,601,600.00	135,601,600.00	188,874,478.12	139.3
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	336,320,900.00	336,320,900.00	351,387,502.84	104.5
06	財務收入 Receitas financeiras	63,258,700.00	63,258,800.00	65,006,909.19	102.8
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	1,272,336,200.00	1,272,386,200.00	1,450,201,629.46	114.0
08	轉移 Transferências	27,034,855,900.00	27,142,428,200.00	23,317,633,122.94	85.9
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	90,383,600.00	90,383,600.00	94,114,361.00	104.1
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	24,838,400.00	24,838,400.00	75,236,178.43	302.9
	資本收入	1,760,280,700.00	1,760,280,700.00	3,119,279,062.40	177.2
	Receitas de capital				
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	355,300.00	355,300.00	191,127.25	53.8
22	財務資產 Activos financeiros	739,765,900.00	739,765,900.00	866,288,959.69	117.1
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	1,020,158,500.00	1,020,158,500.00	2,252,798,975.46	220.8
	自治機構開支	30,023,052,500.00	30,130,674,900.00	26,581,394,286.77	88.2
	Despesa dos organismos autónomos				
	經常開支	28,605,940,500.00	28,602,212,500.00	25,625,310,273.73	89.6
	Despesas correntes				
31	人員開支 Despesas com pessoal	11,665,113,400.00	11,842,128,000.00	11,489,077,438.47	97.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	8,974,732,900.00	9,152,641,800.00	7,908,493,309.80	86.4
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	9,300,000.00	9,300,000.00	3,597,331.00	38.7
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	7,456,961,300.00	7,482,334,700.00	6,224,142,194.46	83.2
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	499,832,900.00	115,808,000.00	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	1,417,112,000.00	1,528,462,400.00	956,084,013.04	62.6
	Despesas de capital				
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	886,750,200.00	996,639,700.00	732,716,018.98	73.5
42	財務資產 Activos financeiros	530,361,800.00	531,172,700.00	223,317,994.06	42.0
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	0.00	650,000.00	50,000.00	7.7
	預算結餘	694,823,500.00	694,823,500.00	2,080,338,957.61	299.4
	Saldo orçamental				

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 %
03	經常收入	28,957,595,300.00	29,065,217,700.00	25,542,454,181.98	87.9
	Receitas correntes				
	規費、罰款及其他金錢制裁				
	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS	135,601,600.00	135,601,600.00	188,874,478.12	139.3
	規費				
	Taxas	94,017,300.00	94,017,300.00	142,565,625.22	151.6
	司法費及訴訟費				
	Taxa de justiça e custas judiciais	51,180,000.00	51,180,000.00	103,633,121.22	202.5
	民政服務收費				
	Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	27,382,000.00	27,382,000.00	23,421,019.00	85.5
	旅遊及娛樂事業收費				
	Taxa da indústria de turismo e de diversões	6,943,800.00	6,943,800.00	7,863,400.00	113.2
	房地產中介業務收費				
	Taxa da actividade de mediação imobiliária	4,191,000.00	4,191,000.00	2,354,900.00	56.2
	民航局服務收費				
	Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	620,000.00	620,000.00	1,610,205.00	259.7
	其他 - 規費				
	Outras - Taxas	3,700,500.00	3,700,500.00	3,682,980.00	99.5
	罰款及其他金錢制裁				
	Multas e outras penalidades pecuniárias	41,584,300.00	41,584,300.00	46,308,852.90	111.4
	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	16,449,908.18	126.5
	遲延利息				
	Juros de mora	852,000.00	852,000.00	1,042,483.80	122.4
	其他 - 遲延利息				
	Outros - Juros de mora	852,000.00	852,000.00	1,042,483.80	122.4
	行政違反				
	Infracções administrativas	26,535,500.00	26,535,500.00	23,925,510.80	90.2
	其他行政違反的收入				
	Outras receitas de infracções administrativas	26,535,500.00	26,535,500.00	23,925,510.80	90.2
	其他 - 罰款及其他金錢制裁				
	Outras - Receitas das multas e penalidades	1,195,800.00	1,195,800.00	4,890,950.12	409.0
04	財產收入	336,320,900.00	336,320,900.00	351,387,502.84	104.5
	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE				
	房屋租金				
	Rendas de habitações	209,892,900.00	209,892,900.00	226,201,969.87	107.8
	社會房屋租金				
	Renda de habitações sociais	48,000,000.00	48,000,000.00	54,325,402.00	113.2
	其他 - 房屋租金				
	Outras - Rendas de habitações	161,892,900.00	161,892,900.00	171,876,567.87	106.2
	樓宇及設施租金				
	Rendas de edificios e instalações	126,132,600.00	126,132,600.00	124,992,996.97	99.1
	商業樓宇租金				
	Rendas de fracções comerciais	45,155,000.00	45,155,000.00	44,068,987.22	97.6
	體育設施租金				
	Rendas de instalações desportivas	22,869,500.00	22,869,500.00	21,499,643.35	94.0
	停車場收入				
	Receita dos auto-silos	17,202,000.00	17,202,000.00	18,756,404.70	109.0
	其他 - 樓宇及設施租金				
	Outras - Rendas de edificios e de instalações	40,906,100.00	40,906,100.00	40,667,961.70	99.4

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	295,300.00	295,300.00	192,536.00	65.2
	Rendas de bens duradouros				
04-33-01-00-00	機械及設備租金	201,200.00	201,200.00	147,006.00	73.1
	Rendas de máquinas e equipamentos				
04-33-99-00-00	其他耐用品租金	94,100.00	94,100.00	45,530.00	48.4
	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	63,258,700.00	63,258,800.00	65,006,909.19	102.8
	RECEITAS FINANCEIRAS				
06-31-00-00-00	利息及股息	63,257,700.00	63,257,800.00	65,006,909.19	102.8
	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	1,272,336,200.00	1,272,386,200.00	1,450,201,629.46	114.0
	VENDA DE BENS E SERVIÇOS				
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	26,549,200.00	26,549,200.00	38,649,620.60	145.6
	Alojamento e alimentação				
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	24,627,000.00	24,627,000.00	67,785,013.02	275.2
	Cultura, desporto e recreio				
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療	93,270,000.00	93,320,000.00	152,260,620.70	163.2
	Higiene, saúde e medicina				
07-35-00-00-00	教育及培訓	977,573,700.00	977,573,700.00	1,034,347,385.16	105.8
	Ensino e formação				
07-36-00-00-00	印務及刊物	68,040,700.00	68,040,700.00	58,480,659.00	85.9
	Imprensa e publicações				
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯	61,973,000.00	61,973,000.00	59,189,422.75	95.5
	Investigação, consultadoria e tradução				
07-38-00-00-00	物業管理	3,174,400.00	3,174,400.00	3,419,844.20	107.7
	Gestão imobiliária				
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動	3,505,900.00	3,505,900.00	6,597,895.13	188.2
	Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico				
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務	125,000.00	125,000.00	231,557.00	185.2
	Serviços de manutenção e reparação de veículos				
07-43-00-00-00	出售廢料	95,200.00	95,200.00	402,466.50	422.8
	Venda de material abatido				
07-44-00-00-00	公開拍賣	10,100.00	10,100.00	235,000.00	2,326.7
	Hasta pública				
07-99-00-00-00	其他	13,392,000.00	13,392,000.00	28,602,145.40	213.6
	Outras				
08	轉移	27,034,855,900.00	27,142,428,200.00	23,317,633,122.94	85.9
	TRANSFERÊNCIAS				
08-31	指定收入	1,400,000.00	1,400,000.00	978,405.00	69.9
	Receitas consignadas				
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	1,400,000.00	1,400,000.00	978,405.00	69.9
	IAS - Prémios não reclamados, 50% do sobranço de prémios e prémios prescritos				
08-32	共享收入	172,794,600.00	172,794,600.00	166,384,780.00	96.3
	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	39,000,000.00	39,000,000.00	39,000,000.00	100.0
08-32-02-00-00	工商業發展基金 - 工業產權註冊費 FDIC - Taxa do registo da propriedade industrial	28,494,600.00	28,494,600.00	25,740,750.00	90.3
08-32-03-00-00	旅遊基金 - 博彩撥款 FT - Contribuição do jogo	39,000,000.00	39,000,000.00	39,000,000.00	100.0
08-32-07-00-00	澳門貿易投資促進局 - 博彩撥款 IPIM - Contribuição do jogo	39,000,000.00	39,000,000.00	39,000,000.00	100.0
08-32-10-00-00	勞動債權保障基金 - 聘用費的共同分享 FGCL - Comparticipações da taxa de contratação	19,500,000.00	19,500,000.00	15,844,030.00	81.3
08-32-11-00-00	勞動債權保障基金 - 博彩撥款 FGCL - Contribuição do jogo	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	100.0
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	26,525,940,600.00	26,633,512,900.00	22,715,338,859.52	85.3
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	240,000.00	80.0
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	40,000.00	40.0
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	228,244,400.00	228,244,400.00	278,619,079.40	122.1
08-35-08-07-00	預算轉移 - 澳門公共行政福利基金 Transferências orçamentais - FSAP	180,000.00	180,000.00	149,033.00	82.8
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金 Transferências orçamentais - FDCT	226,116,000.00	226,116,000.00	278,211,894.40	123.0
08-35-08-19-00	預算轉移 - 教育基金 Transferências orçamentais - FE	1,948,400.00	1,948,400.00	258,152.00	13.2
08-98-00-00-00	其他 Outras	106,176,300.00	106,176,300.00	156,071,999.02	147.0
09	保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL	90,383,600.00	90,383,600.00	94,114,361.00	104.1
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	90,383,600.00	90,383,600.00	94,114,361.00	104.1
19	其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24,838,400.00	24,838,400.00	75,236,178.43	302.9
19-01	雜項 Diversas	24,838,400.00	24,838,400.00	75,236,178.43	302.9
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	19,541,000.00	19,541,000.00	19,287,771.00	98.7
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	804,900.00	804,900.00	1,864,936.10	231.7

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 %
19-01-05-00-00	債項的取回 Recuperações de créditos	1,000.00	1,000.00	1,475,347.57	147,534.8
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	4,491,500.00	4,491,500.00	52,608,123.76	1,171.3
	資本收入 Receitas de capital	1,760,280,700.00	1,760,280,700.00	3,119,279,062.40	177.2
21	出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	355,300.00	355,300.00	191,127.25	53.8
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	254,800.00	254,800.00	75,329.00	29.6
21-01-01	房屋 Habitações	254,800.00	254,800.00	75,329.00	29.6
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	10,000.00	10,000.00	34,695.00	347.0
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	243,800.00	243,800.00	40,634.00	16.7
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	100,400.00	100,400.00	115,798.25	115.3
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	99,800.00	99,800.00	115,798.25	116.0
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	739,765,900.00	739,765,900.00	866,288,959.69	117.1
22-02	借款 Empréstimos	739,765,900.00	739,765,900.00	866,288,959.69	117.1
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	90,000.00	90,000.00	0.00	0.0
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	739,675,900.00	739,675,900.00	866,288,959.69	117.1
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de Apoio a PME's	419,160,000.00	419,160,000.00	451,971,817.00	107.8
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	200,000.00	200,000.00	253,361.10	126.7
22-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo	90,000,000.00	90,000,000.00	114,856,859.74	127.6
22-02-02-06-00	漁業發展及援助基金 - 援助計劃 Plano de Concessão de Apoio - FDAP	5,000,000.00	5,000,000.00	3,590,700.00	71.8
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	32,481,000.00	32,481,000.00	35,766,241.00	110.1
22-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	4,479,200.00	4,479,200.00	3,606,515.00	80.5

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

Mapa da execução da receita dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	188,353,700.00	188,353,700.00	256,243,465.85	136.0
24	出售股票及其他股權 VENDA DE ACCÇÕES 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	1,020,158,500.00	1,020,158,500.00	2,252,798,975.46	220.8
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	38,314,800.00	38,314,800.00	158,419,249.96	413.5
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	981,841,600.00	981,841,600.00	2,051,617,190.30	209.0
29-99-00-00-00	其他 Outras	2,100.00	2,100.00	42,762,535.20	2,036,311.2
	總額 TOTAL	30,717,876,000.00	30,825,498,400.00	28,661,733,244.38	93.0

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 %
	經常開支 Despesas correntes	28,605,940,500.00	28,602,212,500.00	25,625,310,273.73	89.6
31	人員開支 DESPESAS COM PESSOAL	11,665,113,400.00	11,842,128,000.00	11,489,077,438.47	97.0
31-01	主要報酬 Remunerações principais	8,959,812,000.00	8,798,244,720.00	8,595,158,301.75	97.7
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,630,509,600.00	1,983,713,280.00	1,859,320,599.43	93.7
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,074,791,800.00	1,060,170,000.00	1,034,598,537.29	97.6
32	運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO	8,974,732,900.00	9,152,641,800.00	7,908,493,309.80	86.4
32-01	非耐用用品 Bens não duradouros	2,841,984,200.00	2,936,074,158.00	2,611,985,993.93	89.0
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	6,042,820,900.00	6,037,819,200.00	5,150,633,216.29	85.3
32-05	雜項 Diversas	88,226,300.00	176,416,600.00	144,869,967.18	82.1
32-99	其他 Outras	1,701,500.00	2,331,842.00	1,004,132.40	43.1
33	提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	9,300,000.00	9,300,000.00	3,597,331.00	38.7
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	9,300,000.00	9,300,000.00	3,597,331.00	38.7
38	轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS	7,456,961,300.00	7,482,334,700.00	6,224,142,194.46	83.2
38-01	轉移 Transferências	237,244,400.00	300,802,200.00	287,619,079.40	95.6
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	7,219,716,900.00	7,181,532,500.00	5,936,523,115.06	82.7
39	其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	499,832,900.00	115,808,000.00	0.00	0.0
39-01	備用撥款 Dotação provisional	499,832,900.00	115,808,000.00	0.00	0.0
	資本開支 Despesas de capital	1,417,112,000.00	1,528,462,400.00	956,084,013.04	62.6
41	設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	886,750,200.00	996,639,700.00	732,716,018.98	73.5
41-01	不動產 Bens imóveis	478,388,500.00	517,455,500.00	408,330,523.47	78.9
41-02	動產 Bens móveis	358,624,000.00	415,385,500.00	289,182,214.12	69.6
41-03	無形資產 Bens intangíveis	49,727,700.00	63,788,700.00	35,203,281.39	55.2
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	530,361,800.00	531,172,700.00	223,317,994.06	42.0
42-02	借款 Empréstimos	530,361,800.00	531,172,700.00	223,317,994.06	42.0
44	股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	0.00	650,000.00	50,000.00	7.7
44-01	股本出資 Participação em capital social	0.00	650,000.00	50,000.00	7.7
	總額 TOTAL	30,023,052,500.00	30,130,674,900.00	26,581,394,286.77	88.2

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	9,598,960,600.00	9,598,960,600.00	9,075,079,651.42	94.5
702	社會工作局 Instituto de Acção Social	4,143,898,000.00	4,143,898,000.00	3,814,930,470.93	92.1
703	印務局 Imprensa Oficial	98,028,300.00	98,028,300.00	89,053,385.96	90.8
704	房屋局 Instituto de Habitação	470,547,000.00	470,547,000.00	411,882,013.08	87.5
705	澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	590,846,300.00	590,846,300.00	479,183,484.11	81.1
706	民航局 Autoridade de Aviação Civil	110,000,000.00	110,000,000.00	91,726,235.96	83.4
707	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	846,922,300.00	846,922,300.00	789,401,943.79	93.2
708	澳門大學 Universidade de Macau	2,871,156,000.00	2,871,156,000.00	2,711,561,674.03	94.4
710	消費者委員會 Conselho de Consumidores	59,854,700.00	65,271,500.00	58,422,688.70	89.5
711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	413,089,000.00	413,089,000.00	348,672,538.54	84.4
712	治安警察局福利會 Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública	50,354,600.00	50,354,600.00	34,821,423.89	69.2
713	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	8,314,800.00	8,314,800.00	6,964,247.48	83.8
714	審計署 Comissariado da Auditoria	162,115,700.00	162,115,700.00	149,449,211.90	92.2
715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	431,371,600.00	431,371,600.00	383,858,792.50	89.0
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	610,066,836.24	94.7
717	廉政公署 Comissariado Contra a Corrupção	346,760,000.00	346,760,000.00	319,311,598.66	92.1
718	立法會 Assembleia Legislativa	198,208,000.00	205,598,000.00	198,938,475.54	96.8
720	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	3,462,500.00	3,462,500.00	3,025,228.20	87.4
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	1,601,193.93	75.9
722	司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	5,629,600.00	5,629,600.00	5,118,912.27	90.9
723	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	3,107,332,900.00	3,107,332,900.00	2,824,675,075.47	90.9
724	藥物監督管理局 Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica	108,207,800.00	108,207,800.00	83,653,236.75	77.3
725	離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心 Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital	0.00	4,115,600.00	0.00	0.0

按組織分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

Mapa da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
801	工商業發展基金 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização	760,028,800.00	760,028,800.00	346,417,653.63	45.6
802	居屋貸款優惠基金 Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação	517,000.00	517,000.00	300.00	0.1
804	體育基金 Fundo do Desporto	824,500,300.00	824,500,300.00	701,757,826.66	85.1
806	旅遊基金 Fundo de Turismo	1,557,358,400.00	1,557,358,400.00	1,123,379,560.22	72.1
807	公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública	34,565,100.00	34,565,100.00	32,371,259.58	93.7
808	懲教基金 Fundo Correccional	5,167,000.00	5,167,000.00	4,537,770.03	87.8
809	科學技術發展基金 Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia	587,965,000.00	587,965,000.00	520,586,383.28	88.5
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	5,406,857.80	54.1
812	樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	28,911,400.00	52,711,400.00	52,540,737.28	99.7
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	37,533,792.35	78.2
816	勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	32,565,800.00	99,465,800.00	84,277,200.08	84.7
818	文化發展基金 Fundo de Desenvolvimento da Cultura	276,091,700.00	276,091,700.00	162,650,622.14	58.9
819	教育基金 Fundo Educativo	1,586,315,600.00	1,586,315,600.00	1,018,536,004.37	64.2
總額 TOTAL		30,023,052,500.00	30,130,674,900.00	26,581,394,286.77	88.2

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	3,134,449,200.00	3,111,889,200.00	2,836,173,213.34	91.1
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	3,134,449,200.00	3,111,889,200.00	2,836,173,213.34	91.1
2	司法、秩序及治安 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA	1,298,450,300.00	1,298,450,300.00	1,196,928,957.43	92.2
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	1,298,450,300.00	1,298,450,300.00	1,196,928,957.43	92.2
3	教育 EDUCAÇÃO	5,540,592,900.00	5,536,469,600.00	4,681,113,747.96	84.6
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,308,155,400.00	1,308,097,600.00	806,333,263.66	61.6
3-02	教育 Ensino	4,093,387,300.00	4,097,237,070.00	3,768,892,524.22	92.0
3-03	職業培訓 Formação profissional	139,050,200.00	131,134,930.00	105,887,960.08	80.7
4	衛生 SAÚDE	9,309,836,200.00	9,328,368,900.00	8,777,636,038.87	94.1
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	5,097,148,400.00	5,065,308,400.00	4,890,871,475.61	96.6
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	3,315,925,500.00	3,366,298,200.00	3,069,032,608.89	91.2
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	896,762,300.00	896,762,300.00	817,731,954.37	91.2
5	社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL	5,264,663,600.00	5,250,041,800.00	4,878,307,840.04	92.9
5-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	585,542,000.00	585,542,000.00	516,868,840.20	88.3
5-02	社會援助 Apoio social	3,824,809,300.00	3,823,777,100.00	3,540,938,431.84	92.6
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	854,312,300.00	840,722,700.00	820,500,568.00	97.6
6	房屋 HABITAÇÃO	467,491,400.00	491,291,400.00	433,811,879.56	88.3
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	438,068,000.00	438,068,000.00	381,270,842.28	87.0
6-03	房屋援助 Apoio à habitação	29,423,400.00	53,223,400.00	52,541,037.28	98.7
7	社會及社區服務 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS	904,892,400.00	975,772,400.00	832,944,149.10	85.4
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	791,500,300.00	795,500,300.00	676,634,143.06	85.1
7-06	社會傳播 Comunicação social	89,826,300.00	89,806,300.00	81,032,805.96	90.2
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	23,565,800.00	90,465,800.00	75,277,200.08	83.2

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	3,865,432,100.00	3,837,589,100.00	2,656,859,381.07	69.2
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	55,430,700.00	60,082,400.00	53,624,348.70	89.3
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	5,406,857.80	54.1
8-05	運輸 Transportes	236,739,300.00	267,992,600.00	231,457,181.84	86.4
8-08	旅遊 Turismo	1,556,188,400.00	1,556,188,400.00	1,122,783,861.22	72.1
8-10	環保 Protecção ambiental	48,000,000.00	48,000,000.00	37,533,792.35	78.2
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	1,603,082,100.00	1,602,864,100.00	968,374,931.88	60.4
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	355,991,600.00	292,461,600.00	237,678,407.28	81.3
9	其他功能 OUTRAS FUNÇÕES	237,244,400.00	300,802,200.00	287,619,079.40	95.6
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	237,244,400.00	300,802,200.00	287,619,079.40	95.6
	總額 TOTAL	30,023,052,500.00	30,130,674,900.00	26,581,394,286.77	88.2

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入及開支執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	特定機構收入				
	Receitas dos organismos especiais	20,192,393,700.00	20,192,393,700.00	34,499,265,788.92	170.9
	經常收入				
	Receitas correntes	20,192,393,700.00	20,192,393,700.00	34,499,265,788.92	170.9
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	669,563,600.00	669,563,600.00	573,177,335.60	85.6
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	86,091,100.00	86,091,100.00	84,605,807.90	98.3
05	特許批給收入 Receitas das concessões	2,613,438,000.00	2,613,438,000.00	3,647,297,768.57	139.6
06	財務收入 Receitas financeiras	9,476,578,500.00	9,476,578,500.00	21,635,656,511.88	228.3
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	415,373,900.00	415,373,900.00	375,143,944.36	90.3
08	轉移 Transferências	5,131,564,100.00	5,131,564,100.00	6,247,057,984.39	121.7
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	1,785,140,600.00	1,785,140,600.00	1,828,499,364.50	102.4
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	14,643,900.00	14,643,900.00	107,827,071.72	736.3
	特定機構開支				
	Despesas dos organismos especiais	16,630,225,400.00	16,630,225,400.00	14,734,541,511.06	88.6
	經常開支				
	Despesas correntes	16,630,225,400.00	16,630,225,400.00	14,734,541,511.06	88.6
31	人員開支 Despesas com pessoal	1,364,978,300.00	1,365,310,600.00	1,260,819,898.15	92.3
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,019,124,100.00	1,021,141,100.00	557,426,281.12	54.6
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	25,000,000.00	25,000,000.00	23,551,300.00	94.2
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	3,145,273,100.00	3,145,273,100.00	3,009,376,498.70	95.7
35	財務開支 Despesas financeiras	3,675,868,800.00	3,675,868,800.00	3,184,582,938.93	86.6
36	銷售貨品及提供服務成本 prestações de serviços	46,038,900.00	46,038,900.00	27,547,419.83	59.8
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	7,263,933,200.00	7,264,033,200.00	6,671,237,174.33	91.8
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	90,009,000.00	87,559,700.00	0.00	0.0
	營運損益淨值	3,562,168,300.00	3,562,168,300.00	19,764,724,277.86	554.9
	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 Receitas correntes	20,192,393,700.00	20,192,393,700.00	34,499,265,788.92	170.9
03	規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS	669,563,600.00	669,563,600.00	573,177,335.60	85.6
03-01	規費 Taxas	659,633,500.00	659,633,500.00	554,869,187.60	84.1
03-01-11-00-00	電信服務收費 Taxa dos serviços de telecomunicações	133,308,000.00	133,308,000.00	107,821,932.00	80.9
03-01-12-00-00	無線電通訊服務收費 Taxa dos serviços de radiocomunicações	115,533,000.00	115,533,000.00	96,270,084.00	83.3
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	19,192,500.00	19,192,500.00	21,268,106.60	110.8
03-01-21-00-00	外地僱員聘用費 Taxa de contratação de trabalhadores não residentes	390,000,000.00	390,000,000.00	328,851,400.00	84.3
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	1,600,000.00	1,600,000.00	657,665.00	41.1
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	9,930,100.00	9,930,100.00	18,308,148.00	184.4
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	550,000.00	550,000.00	1,095,880.00	199.3
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	550,000.00	550,000.00	1,095,880.00	199.3
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	6,310,000.00	6,310,000.00	8,475,268.00	134.3
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	8,475,268.00	134.3
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	3,070,100.00	3,070,100.00	8,737,000.00	284.6
04	財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	86,091,100.00	86,091,100.00	84,605,807.90	98.3
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	581,100.00	581,100.00	565,960.80	97.4
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	581,100.00	581,100.00	565,960.80	97.4
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edificios e instalações	80,333,000.00	80,333,000.00	78,862,847.10	98.2
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	78,590,000.00	78,590,000.00	77,179,823.10	98.2
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edificios e de instalações	1,743,000.00	1,743,000.00	1,683,024.00	96.6
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	5,177,000.00	5,177,000.00	5,177,000.00	100.0
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	5,177,000.00	5,177,000.00	5,177,000.00	100.0
05	特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES	2,613,438,000.00	2,613,438,000.00	3,647,297,768.57	139.6
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00	3,638,893,416.57	140.0
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00	3,638,893,416.57	140.0

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 %
05-31-01-05-00	發展文化、教育及科技撥款 Contribuição p/ desenv. cultura, educação e ciência	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00	3,638,893,416.57	140.0
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	13,438,000.00	13,438,000.00	8,404,352.00	62.5
05-32-01-00-00	電訊批給合同收入 Receitas dos contratos de concessão para telecomunicações	13,438,000.00	13,438,000.00	8,404,352.00	62.5
06	財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS	9,476,578,500.00	9,476,578,500.00	21,635,656,511.88	228.3
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	7,127,578,100.00	7,127,578,100.00	13,440,407,042.21	188.6
06-32-00-00-00	投資收入 Receitas de investimentos	2,340,512,000.00	2,340,512,000.00	8,006,357,262.20	342.1
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	8,358,100.00	8,358,100.00	188,814,401.01	2,259.1
06-99-00-00-00	其他 Outras	130,300.00	130,300.00	77,806.46	59.7
07	出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS	415,373,900.00	415,373,900.00	375,143,944.36	90.3
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	120,000.00	120,000.00	9,928.00	8.3
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	100,000.00	100,000.00	245,623.00	245.6
07-40-00-00-00	郵務及郵品 Correios e filatelia	154,107,000.00	154,107,000.00	129,078,560.47	83.8
07-41-00-00-00	出售紀念幣 Venda de moedas comemorativas	13,045,100.00	13,045,100.00	9,603,103.61	73.6
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	48,001,300.00	48,001,300.00	36,206,729.28	75.4
08	轉移 TRANSFERÊNCIAS	5,131,564,100.00	5,131,564,100.00	6,247,057,984.39	121.7
08-31	指定收入 Receitas consignadas	111,500,300.00	111,500,300.00	109,796,134.00	98.5
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	181,000.00	181,000.00	154,957.00	85.6
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	954,300.00	954,300.00	0.00	0.0
08-31-06-00-00	澳門基金會 - 執行稽查收費 FM - Taxa a cobrar pela realização de vistorias	723,800.00	723,800.00	0.00	0.0
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%)	108,641,200.00	108,641,200.00	108,641,177.00	100.0

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
08-32	共享收入				
	Comparticipações	4,191,156,600.00	4,191,156,600.00	5,375,084,888.00	128.2
08-32-05-00-00	社會保障基金 - 博彩撥款 FSS - Contribuição do jogo	2,925,000,000.00	2,925,000,000.00	3,743,029,827.00	128.0
08-32-06-00-00	社會保障基金 - 百分之一的共同分享 FSS - Comparticipação de 1%	603,156,600.00	603,156,600.00	783,634,972.00	129.9
08-32-12-00-00	退休基金會 - 博彩撥款 Fundo de Pensões - Contribuição do jogo	663,000,000.00	663,000,000.00	848,420,089.00	128.0
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	825,862,200.00	825,862,200.00	760,459,486.69	92.1
08-98-00-00-00	其他 Outras	3,045,000.00	3,045,000.00	1,717,475.70	56.4
09	保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL	1,785,140,600.00	1,785,140,600.00	1,828,499,364.50	102.4
09-31-00-00-00	退休及撫卹制度供款 Contribuições do Regime de Aposentação e Sobrevivência	1,282,129,700.00	1,282,129,700.00	1,342,566,092.00	104.7
09-32-00-00-00	社會保障制度供款 Contribuições do Regime da Segurança Social	395,345,100.00	395,345,100.00	381,409,232.50	96.5
09-33-00-00-00	存款保障制度供款 Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos	100,000,000.00	100,000,000.00	97,201,433.00	97.2
09-99-00-00-00	其他 Outras	7,665,800.00	7,665,800.00	7,322,607.00	95.5
19	其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14,643,900.00	14,643,900.00	107,827,071.72	736.3
19-01	雜項 Diversas	14,643,900.00	14,643,900.00	107,827,071.72	736.3
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	311,855.00	104.0
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	10,100.00	10,100.00	10,692.05	105.9
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	14,237,800.00	14,237,800.00	107,408,524.67	754.4
	總額 TOTAL	20,192,393,700.00	20,192,393,700.00	34,499,265,788.92	170.9

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	16,630,225,400.00	16,630,225,400.00	14,734,541,511.06	88.6
31	人員開支 DESPESAS COM PESSOAL	1,364,978,300.00	1,365,310,600.00	1,260,819,898.15	92.3
31-01	主要報酬 Remunerações principais	818,150,700.00	817,274,300.00	769,490,038.00	94.2
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	166,633,600.00	172,862,300.00	127,218,910.85	73.6
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	380,194,000.00	375,174,000.00	364,110,949.30	97.1
32	運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO	1,019,124,100.00	1,021,141,100.00	557,426,281.12	54.6
32-01	非耐用用品 Bens não duradouros	15,373,000.00	15,373,000.00	7,226,689.64	47.0
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	779,204,200.00	772,607,000.00	439,590,505.67	56.9
32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos	56,138,200.00	57,702,400.00	11,498,035.72	19.9
32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações	157,234,200.00	157,134,200.00	87,323,143.55	55.6
32-05	雜項 Diversas	9,684,500.00	10,284,500.00	5,722,620.61	55.6
32-99	其他 Outras	1,490,000.00	8,040,000.00	6,065,285.93	75.4
33	提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	25,000,000.00	25,000,000.00	23,551,300.00	94.2
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	25,000,000.00	25,000,000.00	23,551,300.00	94.2
34	退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA	3,145,273,100.00	3,145,273,100.00	3,009,376,498.70	95.7
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	3,145,273,100.00	3,145,273,100.00	3,009,376,498.70	95.7
35	財務開支 DESPESAS FINANCEIRAS	3,675,868,800.00	3,675,868,800.00	3,184,582,938.93	86.6
35-01	利息支出 Juros devedores	2,081,127,700.00	2,081,127,700.00	2,994,840,898.03	143.9
35-02	投資損失 Perdas em investimentos	331,225,100.00	331,225,100.00	0.00	0.0
35-03	匯兌損失 Perdas cambiais	1,083,961,700.00	1,083,961,700.00	62,089,038.85	5.7
35-99	其他 Outras	179,554,300.00	179,554,300.00	127,653,002.05	71.1
36	銷售貨品及提供服務成本 CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS E DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	46,038,900.00	46,038,900.00	27,547,419.83	59.8
36-01	直接成本 Custos directos	46,038,900.00	46,038,900.00	27,547,419.83	59.8
38	轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS	7,263,933,200.00	7,264,033,200.00	6,671,237,174.33	91.8
38-01	轉移 Transferências	19,500,000.00	19,500,000.00	15,844,030.00	81.3
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	7,244,433,200.00	7,244,533,200.00	6,655,393,144.33	91.9

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	90,009,000.00	87,559,700.00	0.00	0.0
39-01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
	備用撥款	90,009,000.00	87,559,700.00	0.00	0.0
	Dotação provisional				
	總額 TOTAL	16,630,225,400.00	16,630,225,400.00	14,734,541,511.06	88.6

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	591,685,000.00	591,685,000.00	472,551,919.15	79.9
902	郵政儲金局 Caixa Económica Postal	47,878,000.00	47,878,000.00	44,575,042.90	93.1
903	退休基金會 Fundo de Pensões	3,292,300,000.00	3,292,300,000.00	3,141,244,614.82	95.4
904	澳門金融管理局 Autoridade Monetária de Macau	4,754,306,600.00	4,754,306,600.00	3,860,062,867.20	81.2
905	社會保障基金 Fundo de Segurança Social	6,769,414,500.00	6,769,414,500.00	6,373,131,823.13	94.1
906	汽車及航海保障基金 Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo	9,314,800.00	9,314,800.00	860,837.32	9.2
907	澳門基金會 Fundação Macau	1,162,318,200.00	1,162,318,200.00	841,919,824.64	72.4
908	存款保障基金 Fundo de Garantia de Depósitos	3,008,300.00	3,008,300.00	194,581.90	6.5
總額 TOTAL		16,630,225,400.00	16,630,225,400.00	14,734,541,511.06	88.6

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	4,456,195,100.00	4,461,215,100.00	3,572,893,498.95	80.1
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	4,456,195,100.00	4,461,215,100.00	3,572,893,498.95	80.1
3	教育 EDUCAÇÃO	3,558,000.00	3,558,000.00	596,436.53	16.8
3-03	職業培訓 Formação profissional	3,558,000.00	3,558,000.00	596,436.53	16.8
5	社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL	10,405,486,200.00	10,400,466,200.00	9,836,261,743.47	94.6
5-02	社會援助 Apoio social	7,041,659,900.00	7,036,639,900.00	6,639,323,390.43	94.4
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	3,351,503,200.00	3,351,503,200.00	3,195,882,933.82	95.4
5-99	其他 Outras	12,323,100.00	12,323,100.00	1,055,419.22	8.6
8	經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS	597,080,000.00	597,080,000.00	479,995,489.27	80.4
8-06	通訊 Comunicações	549,252,000.00	549,252,000.00	435,420,446.37	79.3
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	47,828,000.00	47,828,000.00	44,575,042.90	93.2
9	其他功能 OUTRAS FUNÇÕES	1,167,906,100.00	1,167,906,100.00	844,794,342.84	72.3
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	19,500,000.00	19,500,000.00	15,844,030.00	81.3
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	1,148,406,100.00	1,148,406,100.00	828,950,312.84	72.2
總額 TOTAL		16,630,225,400.00	16,630,225,400.00	14,734,541,511.06	88.6

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	387,767,200.00	387,767,200.00	157,302,472.79	40.6
53	存貨 Inventários	18,321,000.00	18,321,000.00	14,849,698.91	81.1
	總額 TOTAL	406,088,200.00	406,088,200.00	172,152,171.70	42.4

5. 按經濟及功能分類劃分的公共行政領域各部門及機構的預算執行表

5. MAPAS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DOS SERVIÇOS E ORGANISMOS DO
SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO
ECONÓMICA E FUNCIONAIS

澳門特別行政區政府
Governo da RAEM

組織分類: 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	22,041,500.00	22,041,500.00	21,852,054.10	99.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	22,041,500.00	22,041,500.00	21,852,054.10	99.1
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	14,818,500.00	14,818,500.00	14,804,890.80	99.9
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	273,000.00	273,000.00	273,000.00	100.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	2,515,000.00	2,515,000.00	2,512,981.80	99.9
	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	4,071,994.20	98.5
	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	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	186,100.00	186,100.00	90,907.30	48.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
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			22,041,500.00	22,041,500.00	21,852,054.10	99.1

行政長官辦公室
Gabinete do Chefe do Executivo

組織分類: 102001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	62,559,900.00	62,559,900.00	46,799,415.43	74.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	51,896,400.00	51,896,400.00	41,208,538.90	79.4
	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	19,990,000.00	19,990,000.00	16,697,705.30	83.5
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	9,568,000.00	9,568,000.00	7,313,306.00	76.4
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	5,640,801.80	88.1
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	567,900.60	87.0
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	780,000.00	780,000.00	487,760.00	62.5
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	6,380,000.00	6,380,000.00	5,359,002.40	84.0
	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	508,917.70	86.6
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,180,000.00	2,180,000.00	1,646,281.00	75.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	50,000.00	50,000.00	16,835.00	33.7
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	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	21,000.00	21,000.00	9,676.20	46.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,660,000.00	1,660,000.00	1,321,320.00	79.6
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	668,000.00	668,000.00	445,900.00	66.8
	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	100,000.00	100,000.00	22,700.00	22.7
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,200,000.00	1,200,000.00	218,918.80	18.2
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	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	342,000.00	342,000.00	198,274.10	58.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	23,000.00	23,000.00	16,140.00	70.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	10,313,500.00	10,313,500.00	5,290,876.53	51.3
	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	204,000.00	204,000.00	163,085.28	79.9
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	665,000.00	665,000.00	565,093.40	85.0
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	195,000.00	195,000.00	91,779.89	47.1
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,811,000.00	1,811,000.00	953,100.00	52.6
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	18,000.00	18,000.00	1,734.80	9.6
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	100,000.00	100,000.00	52,096.00	52.1
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	133,000.00	133,000.00	13,523.50	10.2
	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	1,600,000.00	1,600,000.00	1,071,026.54	66.9
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	81,324.00	70.7
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	800,000.00	800,000.00	619,820.00	77.5
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	75,000.00	75,000.00	16,167.00	21.6
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	810,000.00	810,000.00	599,367.83	74.0
	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	306,498.80	48.1
	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	60,000.00	60,000.00	4,540.80	7.6
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	1,350,000.00	1,350,000.00	678,618.69	50.3
	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	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	570,000.00	570,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	50,000.00	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	1,200.00	16.0
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	240,000.00	240,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	20,000.00	8,152.00	40.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	115,000.00	115,000.00	16,748.00	14.6
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	350,000.00	350,000.00	300,000.00	85.7
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	350,000.00	350,000.00	300,000.00	85.7
		資本開支 Despesas de capital	1,258,000.00	1,258,000.00	0.00	0.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,258,000.00	1,258,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	750,000.00	750,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	50,000.00	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	0.00	0.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	8,000.00	8,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			63,817,900.00	63,817,900.00	46,799,415.43	73.3

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	25,544,000.00	25,544,000.00	20,881,887.44	81.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	23,550,000.00	23,550,000.00	20,486,569.10	87.0
	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	4,787,500.00	4,787,500.00	4,134,836.70	86.4
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	3,429,500.00	3,429,500.00	2,771,587.00	80.8
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	939,120.00	92.1
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	284,000.00	284,000.00	225,680.00	79.5
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	196,700.00	196,700.00	174,720.00	88.8
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	1,469,500.00	1,469,500.00	1,201,564.00	81.8
	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	492,310.00	45.6
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	450,000.00	438,000.00	149,480.20	34.1
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	46,000.00	58,000.00	45,045.00	77.7
	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	531,440.00	86.9
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	284,000.00	284,000.00	231,140.00	81.4
	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	385.00	0.2
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	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	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	1,994,000.00	1,994,000.00	395,318.34	19.8
	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	8,000.00	8,000.00	2,518.99	31.5
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	130,000.00	140,000.00	111,751.89	79.8
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	100,000.00	33,679.50	33.7
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	8,000.00	8,000.00	4,215.40	52.7
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	30,000.00	30,000.00	4,565.00	15.2
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	12,000.00	12,000.00	833.00	6.9
	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	285,000.00	275,000.00	83,267.85	30.3
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	12,020.00	48.1
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	105,000.00	105,000.00	37,542.41	35.8
	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	5,000.00	5,000.00	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	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	0.00	0.0
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	0.00	0.0
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	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	15,000.00	15,000.00	4,012.30	26.7
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
		資本開支 Despesas de capital	221,000.00	221,000.00	7,556.00	3.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	221,000.00	221,000.00	7,556.00	3.4
	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. %
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	80,000.00	80,000.00	6,426.00	8.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	6,000.00	6,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,000.00	30,000.00	1,130.00	3.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	35,000.00	35,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			25,765,000.00	25,765,000.00	20,889,443.44	81.1

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	40,832,700.00	40,832,700.00	32,081,166.49	78.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	35,580,900.00	35,580,900.00	30,501,617.20	85.7
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	17,723,200.00	17,683,200.00	16,433,235.00	92.9
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	2,705,400.00	2,705,400.00	1,678,100.70	62.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,731,300.00	1,771,300.00	1,761,244.30	99.4
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,678,600.00	1,678,600.00	1,676,235.20	99.9
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	469,500.00	469,500.00	389,844.00	83.0
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	407,000.00	407,000.00	302,666.10	74.4
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,138,300.00	4,138,300.00	3,566,517.50	86.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	450,000.00	450,000.00	439,385.40	97.6
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,011,300.00	2,011,300.00	1,795,983.60	89.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	71,400.00	71,400.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	45,000.00	45,000.00	7,674.20	17.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,156,500.00	1,156,500.00	1,011,920.00	87.5
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	539,000.00	539,000.00	389,480.00	72.3
	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	125,000.00	125,000.00	20,400.00	16.3
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	625,000.00	625,000.00	163,753.10	26.2
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	70,000.00	70,000.00	43,680.00	62.4
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	31,400.00	31,400.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,564,000.00	1,564,000.00	809,378.10	51.8
	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)	20,000.00	20,000.00	12,120.00	60.6

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	5,226,800.00	5,226,800.00	1,554,549.29	29.7
	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	30,416.52	25.8
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	400,000.00	400,000.00	161,396.90	40.3
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	180,000.00	180,000.00	59,924.82	33.3
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	30,000.00	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	37,161.00	74.3
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	90,000.00	90,000.00	7,200.00	8.0
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	78,580.00	49.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	670,000.00	670,000.00	377,578.32	56.4
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	250,000.00	250,000.00	84,090.00	33.6
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	90,000.00	90,000.00	45,580.00	50.6
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	24,000.00	24,000.00	1,690.00	7.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	105,000.00	105,000.00	20,708.10	19.7
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,000.00	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	439,000.00	171,291.61	39.0
	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	135.00	1.4
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	300,000.00	300,000.00	136,929.20	45.6
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	255,000.00	5,900.50	2.3
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	100,000.00	2,380.00	2.4
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	700,000.00	700,000.00	312,781.40	44.7
	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	57,000.00	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	0.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	108,000.00	108,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	12,000.00	23,000.00	10,932.00	47.5
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	1,082.52	10.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-18-00-00	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	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	32,800.00	32,800.00	5,968.50	18.2
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	400,000.00	400,000.00	2,822.90	0.7
	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.0
		資本開支 Despesas de capital	575,000.00	575,000.00	193,267.00	33.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	575,000.00	575,000.00	193,267.00	33.6
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住用品 Artigos de habitação	150,000.00	150,000.00	37,143.00	24.8
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	45,000.00	35,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	190,000.00	190,000.00	65,716.00	34.6
1-01-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	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 papelerias	50,000.00	110,000.00	78,773.00	71.6
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,000.00	30,000.00	11,635.00	38.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	90,000.00	50,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			41,407,700.00	41,407,700.00	32,274,433.49	77.9

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	46,134,500.00	46,958,500.00	45,542,093.31	97.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	43,729,900.00	44,553,900.00	43,754,886.80	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	19,950,500.00	18,779,300.00	18,730,876.10	99.7
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	5,256,200.00	5,906,200.00	5,894,737.40	99.8
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	2,443,300.00	2,389,053.30	97.8
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,854,700.00	3,344,700.00	3,341,322.90	99.9
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	842,300.00	896,300.00	890,895.00	99.4
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	376,800.00	376,800.00	375,617.70	99.7
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	5,294,300.00	5,454,300.00	5,447,003.00	99.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	455,000.00	758,000.00	743,492.10	98.1
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,852,700.00	1,926,700.00	1,898,837.70	98.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	374,000.00	619,000.00	616,722.50	99.6
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	30,100.00	35,100.00	28,528.50	81.3
	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	1,387,800.00	1,379,560.00	99.4
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	655,200.00	655,200.00	635,180.00	96.9
	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	27,900.00	55.8
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	700,000.00	593,200.00	276,392.40	46.6
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	4,000.00	14,000.00	1,480.90	10.6
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	11,000.00	11,000.00	5,460.00	49.6
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,224,000.00	1,184,000.00	954,487.30	80.6
	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)	14,600.00	14,600.00	12,940.00	88.6

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	2,364,600.00	2,364,600.00	1,747,206.51	73.9
	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	68,000.00	68,000.00	30,311.21	44.6
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	440,000.00	360,000.00	260,118.37	72.3
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	75,000.00	75,000.00	41,604.77	55.5
	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	28,000.00	23,000.00	19,567.40	85.1
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	30,000.00	60,000.00	39,603.00	66.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	78,600.00	28,600.00	15,437.70	54.0
	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	400,000.00	400,000.00	335,218.46	83.8
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	100,000.00	80,000.00	56,154.00	70.2
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	300,000.00	270,000.00	221,570.00	82.1
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,000.00	6,000.00	2,330.00	38.8
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	65,000.00	45,000.00	24,500.00	54.4
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	280,000.00	200,000.00	189,920.70	95.0
	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	150,000.00	112,635.70	75.1
	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	40,000.00	40,000.00	6,029.20	15.1
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	15,000.00	800.00	5.3
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	250,000.00	450,000.00	353,849.00	78.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,000.00	3,000.00	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	600.00	15.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	40,000.00	30,284.00	75.7
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	12,000.00	12,000.00	6,673.00	55.6
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	50,000.00	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				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
9-05-0	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
	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	350,000.00	350,000.00	25,023.89	7.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	350,000.00	350,000.00	25,023.89	7.1
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	50,000.00	50,000.00	20,430.00	40.9
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	60,000.00	60,000.00	4,593.89	7.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			46,484,500.00	47,308,500.00	45,567,117.20	96.3

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	3,489,100.00	3,693,100.00	3,102,599.92	84.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	3,037,600.00	3,241,600.00	2,919,949.40	90.1
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-99-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,211,700.00	1,211,700.00	1,211,665.00	100.0
8-99-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
8-99-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	27,300.00	27,300.00	26,784.30	98.1
8-99-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	216,600.00	216,600.00	216,580.00	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	40,495.00	67.5
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	55,495.30	79.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-99-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio 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 Subsídio de família	76,500.00	76,500.00	70,070.00	91.6
	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	20,000.00	5,000.00	25.0
8-99-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	83,000.00	327,000.00	125,703.20	38.4
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 Subsídio 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	0.00	0.00	-
8-99-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	100,000.00	100,000.00	54,605.80	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	451,500.00	451,500.00	182,650.52	40.5
	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	2,007.05	33.5
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	16,580.80	42.5
8-99-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	19,000.00	19,000.00	7,540.60	39.7
8-99-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	14,600.00	14,600.00	3,225.70	22.1
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—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	17,000.00	17,000.00	2,530.00	14.9
	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	44,968.74	81.8
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	16,800.00	70.0
8-99-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,000.00	2,000.00	430.00	21.5
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	23,881.53	59.7
	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	15,000.00	8,646.00	57.6
8-99-0	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
8-99-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	17,000.00	17,000.00	2,686.10	15.8
	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	40,000.00	25,888.00	64.7
8-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	400.00	400.00	180.00	45.0
8-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,000.00	60,000.00	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	943.10	62.9
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	15,864.00	31.7
	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	8,758.90	79.6
		資本開支 Despesas de capital	42,000.00	54,000.00	21,076.00	39.0
41		設施及設備 Instalações e equipamentos	42,000.00	54,000.00	21,076.00	39.0
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. %
8-99-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	18,000.00	30,000.00	21,076.00	70.3
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	11,000.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-99-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			3,531,100.00	3,747,100.00	3,123,675.92	83.4

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	36,710,900.00	36,710,900.00	35,127,294.70	95.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	34,799,500.00	34,799,500.00	33,477,027.50	96.2
	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	17,012,600.00	16,996,400.00	16,389,318.50	96.4
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	2,349,200.00	2,349,200.00	2,349,134.70	100.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,058,200.00	4,732,100.00	4,532,518.90	95.8
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	681,600.00	681,600.00	681,590.00	100.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	364,000.00	364,000.00	363,484.30	99.9
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	434,100.00	434,100.00	424,151.00	97.7
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,422,600.00	4,422,600.00	4,323,777.70	97.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	422,100.00	444,000.00	435,056.50	98.0
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,471,000.00	1,471,000.00	1,423,913.40	96.8
	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	11,000.00	11,000.00	10,920.00	99.3
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	275,200.00	275,092.40	100.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	6,000.00	11,200.00	8,208.20	73.3
	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	990,080.00	94.4
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	469,600.00	469,600.00	442,260.00	94.2
	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	20,400.00	20,400.00	15,400.00	75.5
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	160,000.00	200,000.00	123,881.90	61.9
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	9,600.00	9,600.00	9,555.00	99.5
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	838,000.00	838,000.00	663,685.00	79.2
	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)	16,100.00	16,100.00	15,000.00	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. %
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,891,400.00	1,891,400.00	1,630,267.20	86.2
	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	38,000.00	38,000.00	22,859.14	60.2
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	160,000.00	160,000.00	150,519.70	94.1
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	60,000.00	60,000.00	49,382.00	82.3
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	23,000.00	23,000.00	21,575.20	93.8
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	25,000.00	33,000.00	17,000.00	51.5
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	35,000.00	35,000.00	26,156.80	74.7
	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	750,000.00	800,000.00	707,139.06	88.4
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	7,500.00	7,500.00	5,970.00	79.6
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	180,000.00	180,000.00	163,750.00	91.0
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	13,000.00	13,000.00	9,060.00	69.7
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	100,000.00	60,700.00	57,200.00	94.2
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	158,438.40	79.2
	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	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	2,000.00	2,000.00	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	3,500.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	210,000.00	193,471.90	92.1
	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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.0
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	200.00	200.00	160.00	80.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	6,000.00	6,000.00	5,463.00	91.1
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	19,000.00	19,000.00	18,000.00	94.7
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	6,500.00	6,500.00	2,025.00	31.2
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	40,000.00	30,000.00	22,097.00	73.7

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. %
9-05-0	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				
	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	196,200.00	196,200.00	111,439.00	56.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	196,200.00	196,200.00	111,439.00	56.8
	41-02	動產 Bens móveis				
	1-01-1	住所用品 Artigos de habitação	70,000.00	70,000.00	34,400.00	49.1
	1-01-1	傢具 Mobílias	35,000.00	35,000.00	19,289.00	55.1
	1-01-1	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	40,000.00	46,500.00	46,440.00	99.9
	1-01-1	書刊 Livros	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	1-01-1	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	19,200.00	12,700.00	6,570.00	51.7
	1-01-1	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,000.00	30,000.00	4,740.00	15.8
		總開支 Total das despesas	36,907,100.00	36,907,100.00	35,238,733.70	95.5

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	43,149,200.00	43,149,200.00	31,304,205.97	72.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	35,027,200.00	35,027,200.00	29,614,429.30	84.5
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	12,630,000.00	12,630,000.00	12,520,866.00	99.1
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	8,000,000.00	8,000,000.00	6,314,126.00	78.9
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,300,000.00	2,300,000.00	1,398,330.30	60.8
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	450,000.00	450,000.00	402,735.70	89.5
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	540,000.00	540,000.00	390,572.00	72.3
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	3,514,890.20	84.7
	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	446,961.10	93.1
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	1,959,794.20	93.8
	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	300,000.00	300,000.00	233,644.70	77.9
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	60,000.00	60,000.00	22,155.50	36.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,187,000.00	1,187,000.00	1,066,520.00	89.9
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	443,000.00	443,000.00	358,540.00	80.9
	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	25,100.00	20.9
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	850,000.00	850,000.00	191,618.70	22.5
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	2,026.50	10.1
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	60,000.00	60,000.00	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	41,200.00	41,200.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,250,000.00	1,250,000.00	754,068.40	60.3
	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	12,480.00	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. %
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	7,922,000.00	7,922,000.00	1,669,776.67	21.1
	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	100,000.00	100,000.00	46,632.48	46.6
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	216,321.85	36.1
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	140,000.00	140,000.00	49,889.70	35.6
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	110,000.00	110,000.00	34,839.70	31.7
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	220,000.00	220,000.00	19,238.00	8.7
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	150,000.00	150,000.00	4,785.70	3.2
	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	700,000.00	700,000.00	410,866.24	58.7
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	350,000.00	350,000.00	54,568.87	15.6
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	90,000.00	90,000.00	56,120.00	62.4
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	20,000.00	20,000.00	12,920.00	64.6
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	90,000.00	90,000.00	24,600.00	27.3
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	500,000.00	500,000.00	146,850.22	29.4
	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	147,502.20	21.1
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	54,161.57	36.1
1-01-1	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
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	800,000.00	800,000.00	290,170.47	36.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
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	0.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	140,000.00	140,000.00	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	25,600.00	36.6
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	1,027.56	10.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-18-00-00	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	48,869.34	16.3
	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	12,978.77	43.3
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	200,000.00	200,000.00	20,000.00	10.0
	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	200,000.00	200,000.00	20,000.00	10.0
		資本開支 Despesas de capital	758,000.00	758,000.00	103,549.00	13.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	758,000.00	758,000.00	103,549.00	13.7
	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	52,579.00	17.5
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	150,000.00	150,000.00	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	40,710.00	40.7
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	18,000.00	18,000.00	30.00	0.2
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	2,810.00	2.6
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	70,000.00	70,000.00	7,420.00	10.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			43,907,200.00	43,907,200.00	31,407,754.97	71.5

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	21,060,569.25	80.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	23,050,000.00	23,050,000.00	20,104,355.20	87.2
	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	8,857,100.00	8,857,100.00	7,251,790.00	81.9
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	2,406,100.00	2,406,100.00	2,406,085.50	100.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,878,400.00	2,878,400.00	2,875,448.30	99.9
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,474,200.00	1,474,200.00	1,474,200.00	100.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	339,000.00	339,000.00	228,288.70	67.3
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	294,840.00	98.3
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	2,730,000.00	2,730,000.00	2,423,785.00	88.8
	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	436,138.60	89.0
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,271,200.00	1,271,200.00	1,220,270.60	96.0
	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	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	100,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	20,000.00	20,000.00	7,173.70	35.9
	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	227,500.00	71.8
	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	30,000.00	30,000.00	2,700.00	9.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	16,119.00	8.1
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	5,460.00	34.1
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	614,395.80	68.3
	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	916,214.05	30.5
	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	100,000.00	100,000.00	26,475.90	26.5
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	63,193.80	25.3
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	200,000.00	200,000.00	84,554.31	42.3
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	45,000.00	45,000.00	39,036.58	86.7
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	50,000.00	14,846.00	29.7
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	4,327.30	8.7
	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	172,012.62	57.3
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	10,540.00	13.2
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	300,000.00	300,000.00	197,820.00	65.9
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	40,000.00	40,000.00	3,120.00	7.8
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	89,513.24	37.3
	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	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	29,348.70	19.6
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	117,307.60	19.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	70,000.00	70,000.00	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
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	1,000.00	6.7
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	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	30,000.00	33.3

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				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	13,000.00	13,000.00	5,485.00	42.2
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	53,228.89	7.3
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	730,000.00	730,000.00	53,228.89	7.3
	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	27,027.00	9.7
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	18,090.00	18.1
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	2,499.00	1.9
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	50,000.00	5,612.89	11.2
	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	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			26,820,000.00	26,820,000.00	21,113,798.14	78.7

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	300,748,300.00	300,748,300.00	260,174,040.64	86.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	229,619,700.00	229,619,700.00	218,410,340.00	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	20,750,000.00	20,557,000.00	17,920,705.70	87.2
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	111,050,000.00	111,050,000.00	109,033,789.50	98.2
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,182,000.00	2,212,000.00	2,191,947.30	99.1
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	1,250,000.00	1,068,628.20	85.5
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,830,000.00	1,830,000.00	1,646,008.00	89.9
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,200,000.00	8,200,000.00	8,046,432.10	98.1
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	24,395,000.00	24,395,000.00	23,745,616.00	97.3
	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	218,400.00	218,400.00	186,398.30	85.3
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	22,220,000.00	22,220,000.00	21,182,250.90	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	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	70,000.00	70,000.00	10,920.00	15.6
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	8,240,693.10	98.1
1-01-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	299,100.00	299,100.00	242,076.80	80.9
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,580,000.00	1,580,000.00	793,590.10	50.2
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,400,000.00	1,400,000.00	186,716.60	13.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	16,910,000.00	16,910,000.00	16,329,040.00	96.6
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	6,795,000.00	6,795,000.00	6,404,580.00	94.3
	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	150,000.00	150,000.00	64,350.00	42.9
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,000,000.00	1,000,000.00	399,081.30	39.9
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	14,647.00	21.5
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	84,000.00	84,000.00	61,884.00	73.7

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	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	55,965.00	29.8
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	50,000.00	50,000.00	37,980.00	76.0
	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	167,300.00	167,300.00	75,075.00	44.9
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	100,000.00	238,000.00	220,325.10	92.6
	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)	262,000.00	262,000.00	251,640.00	96.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	71,128,600.00	71,128,600.00	41,763,700.64	58.7
	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	442,000.00	442,000.00	237,540.60	53.7
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	1,476,194.96	65.6
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	2,430,000.00	2,430,000.00	1,391,881.03	57.3
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,060,000.00	1,060,000.00	729,308.00	68.8
	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	100,000.00	100,000.00	4,500.00	4.5
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	459,000.00	459,000.00	100,425.00	21.9
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	460,000.00	460,000.00	387,548.27	84.2
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,262,000.00	1,262,000.00	672,459.40	53.3
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	2,605,000.00	2,555,000.00	1,612,884.96	63.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	16,580,000.00	16,580,000.00	14,484,887.55	87.4
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,587,000.00	5,587,000.00	4,578,412.61	81.9
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	6,386,000.00	6,386,000.00	5,133,538.98	80.4
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	370,000.00	370,000.00	261,988.10	70.8
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,100,500.00	1,100,500.00	1,008,656.00	91.7
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,037,000.00	2,027,500.00	1,776,241.06	87.6
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,800,000.00	2,800,000.00	1,995,407.69	71.3
	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	5,000.00	5,000.00	300.00	6.0
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	468,119.39	8.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	778,000.00	778,000.00	263,356.68	33.9
	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	344,000.00	344,000.00	91,678.51	26.7
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	475,761.86	26.8
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	6,187,200.00	6,187,200.00	1,813,426.25	29.3
	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	96,600.00	96,600.00	5,716.00	5.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	140,000.00	190,000.00	48,324.98	25.4
1-01-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	18,500.00	18,500.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	290,000.00	290,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,747,800.00	1,747,800.00	702,250.00	40.2
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	27,000.00	27,000.00	12,037.40	44.6
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	24,608.70	52.4
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	381,800.00	381,800.00	291,431.80	76.3
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	21,000.00	21,000.00	18,550.00	88.3
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	3,774,000.00	3,774,000.00	1,686,858.46	44.7
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	9,500.00	9,406.40	99.0
		資本開支 Despesas de capital	18,620,000.00	18,620,000.00	4,930,860.81	26.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	18,620,000.00	18,620,000.00	4,930,860.81	26.5
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-1	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	0.00	1,100,000.00	810,680.00	73.7
1-01-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	9,200,000.00	7,810,000.00	1,153,415.00	14.8
	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	1,500,000.00	1,790,000.00	290,000.00	16.2
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	402,700.00	402,700.00	382,716.01	95.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	505,000.00	505,000.00	18,280.00	3.6
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,445,300.00	3,445,300.00	1,138,356.00	33.0
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	480,000.00	480,000.00	299,226.00	62.3
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,000,000.00	2,000,000.00	612,887.80	30.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,080,000.00	1,080,000.00	225,300.00	20.9
總開支 Total das despesas			319,368,300.00	319,368,300.00	265,104,901.45	83.0

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	1,166,647,000.00	1,166,647,000.00	1,125,377,922.62	96.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	1,016,983,800.00	1,016,983,800.00	994,249,368.70	97.8
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	550,844,700.00	546,864,700.00	540,146,782.10	98.8
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	96,690,000.00	93,742,000.00	91,539,176.90	97.7
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,283,000.00	6,283,000.00	6,195,022.10	98.6
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	17,987,900.00	17,987,900.00	17,601,524.10	97.9
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	17,741,800.00	17,741,800.00	17,405,843.20	98.1
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	115,275,100.00	114,475,100.00	112,500,505.90	98.3
	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	3,494,400.00	3,494,400.00	3,374,431.60	96.6
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	104,843,000.00	103,843,000.00	101,680,514.90	97.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	16,400.00	16,400.00	5,460.00	33.3
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	3,307,600.00	3,307,600.00	2,416,378.00	73.1
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	76,500.00	76,500.00	69,857.60	91.3
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,100,000.00	11,500,000.00	8,818,143.80	76.7
2-05-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	3,401,300.00	3,401,300.00	2,857,216.00	84.0
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	804,600.00	1,804,600.00	1,688,723.00	93.6
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	214,800.00	394,800.00	240,391.60	60.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	57,198,600.00	55,863,600.00	55,411,720.00	99.2
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	29,716,100.00	28,096,100.00	26,773,110.00	95.3
	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	200,000.00	650,000.00	461,100.00	70.9
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,000,000.00	3,500,000.00	2,319,936.50	66.3
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	22,000.00	7,461.50	33.9
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsidio de arrendamento	336,000.00	381,000.00	379,680.00	99.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	633,800.00	733,800.00	575,575.00	78.4
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	200,000.00	200,000.00	27,300.00	13.7
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	1,928,300.00	1,928,300.00	1,099,574.90	57.0
	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)	675,900.00	675,900.00	653,940.00	96.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	149,663,200.00	149,663,200.00	131,128,553.92	87.6
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	5,000,000.00	5,000,000.00	3,626,530.80	72.5
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,529,200.00	1,529,200.00	1,211,226.90	79.2
2-05-1	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	1,800,000.00	1,800,000.00	1,380,000.00	76.7
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	2,720,857.40	95.1
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	774,500.00	1,074,500.00	886,794.17	82.5
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	363,800.00	1,338,800.00	323,413.00	24.2
	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	300,000.00	295,200.00	98.4
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,079,000.00	2,579,000.00	2,366,005.25	91.7
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	2,450,000.00	650,000.00	345,991.60	53.2
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	150,000.00	200,000.00	172,100.80	86.1
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,462,100.00	1,962,100.00	1,596,140.78	81.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	79,710,900.00	70,898,900.00	62,045,408.30	87.5
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,119,200.00	5,629,200.00	5,281,789.56	93.8
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	14,483,800.00	16,703,800.00	16,462,735.15	98.6
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	165,000.00	195,000.00	163,501.60	83.8
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,053,200.00	4,503,200.00	4,258,387.40	94.6
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,193,200.00	4,493,200.00	4,232,236.21	94.2
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	8,172,500.00	7,629,303.60	93.4
	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	25,000.00	25,000.00	7,321.00	29.3
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	5,000.00	5,000.00	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	528,800.00	528,800.00	403,233.68	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. %
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	71,000.00	71,000.00	29,552.00	41.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	150,000.00	200,000.00	83,086.90	41.5
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	620,000.00	1,120,000.00	870,719.72	77.7
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	650,000.00	1,750,000.00	1,257,099.36	71.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,569,000.00	3,206,000.00	3,024,880.40	94.4
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,496,000.00	2,226,000.00	1,861,160.00	83.6
2-05-1	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,519,000.00	1,519,000.00	280,130.07	18.4
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	15,000.00	15,000.00	6,000.00	40.0
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	34,020.00	68.0
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	15,000.00	11,124.05	74.2
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	80,000.00	130,000.00	44,832.61	34.5
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	440,000.00	440,000.00	347,484.86	79.0
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	23,000.00	33,000.00	24,150.00	73.2
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	800,000.00	800,000.00	497,836.75	62.2
	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	410,000.00	410,000.00	148,300.00	36.2
		資本開支 Despesas de capital	25,407,300.00	25,407,300.00	19,199,751.15	75.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	25,407,300.00	25,407,300.00	19,199,751.15	75.6
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	750,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-1	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	2,150,000.00	4,190,000.00	3,704,282.00	88.4
2-05-1	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	2,160,000.00	1,060,000.00	812,820.10	76.7
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	350,000.00	700,000.00	456,117.00	65.2
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,632,000.00	8,792,000.00	7,205,021.50	81.9
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	20,000.00	4,411.00	22.1
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	350,000.00	1,740,000.00	843,788.00	48.5
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	11,205,300.00	5,895,300.00	4,021,860.55	68.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	3,550,000.00	2,260,000.00	2,151,451.00	95.2
總開支 Total das despesas			1,192,054,300.00	1,192,054,300.00	1,144,577,673.77	96.0

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	583,365,000.00	583,365,000.00	557,876,651.39	95.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	492,070,000.00	492,070,000.00	484,863,224.10	98.5
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	116,000,000.00	113,100,000.00	112,066,951.90	99.1
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	219,700,000.00	220,000,000.00	219,137,626.90	99.6
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,600,000.00	5,000,000.00	4,874,811.80	97.5
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	11,280,000.00	11,030,000.00	10,764,238.20	97.6
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	9,570,000.00	9,370,000.00	9,130,060.60	97.4
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	60,400,000.00	60,300,000.00	60,109,867.30	99.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-2	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	10,900,000.00	10,600,000.00	9,852,995.00	93.0
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	2,659,474.30	97.4
1-01-2	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	656,000.00	1,026,000.00	1,023,750.00	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				
1-01-2	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	366,000.00	366,000.00	117,390.00	32.1
1-01-2	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	35,000.00	27,300.00	78.0
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	328,000.00	328,000.00	275,123.60	83.9
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	13,200,000.00	16,700,000.00	14,342,776.80	85.9
1-01-2	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,200,000.00	1,100,000.00	1,026,319.30	93.3
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	900,000.00	1,230,000.00	1,097,282.40	89.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	27,200,000.00	26,900,000.00	26,757,640.00	99.5
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,500,000.00	9,600,000.00	9,459,450.00	98.5
	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	48,000.00	68,000.00	61,450.00	90.4
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	176,000.00	411,000.00	254,316.80	61.9
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	10,000.00	4,033.80	40.3
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

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	450,000.00	150,000.00	110,565.00	73.7
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-2	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	1,349,000.00	1,349,000.00	1,173,600.00	87.0
1-01-2	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	80,000.00	230,000.00	103,120.40	44.8
	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	286,680.00	98.9
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	91,106,000.00	91,106,000.00	73,013,427.29	80.1
	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	80,000.00	80,000.00	62,392.91	78.0
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	7,400,000.00	7,160,000.00	5,350,856.04	74.7
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	85,000.00	85,000.00	69,544.00	81.8
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	290,000.00	350,000.00	283,154.00	80.9
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	703,000.00	703,000.00	512,731.00	72.9
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	230,000.00	230,000.00	207,931.60	90.4
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	40,000.00	55,000.00	49,914.00	90.8
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	200,000.00	200,000.00	181,843.70	90.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	18,700,000.00	19,700,000.00	14,925,273.92	75.8
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	11,470,000.00	11,470,000.00	9,276,128.36	80.9
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	6,100,000.00	4,800,000.00	4,620,005.89	96.3
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	150,000.00	150,000.00	102,817.60	68.5
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,240,000.00	2,040,000.00	1,879,517.40	92.1
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,260,000.00	5,260,000.00	4,957,668.20	94.3
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	14,100,000.00	13,700,000.00	13,089,388.05	95.5
	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	7,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	212,000.00	672,000.00	566,720.00	84.3
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	850,000.00	850,000.00	835,542.00	98.3
	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	85,000.00	1,285,000.00	808,962.48	63.0
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	173,000.00	203,000.00	159,183.00	78.4
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	310,000.00	248,273.80	80.1

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. %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	8,523,000.00	8,523,000.00	6,931,453.00	81.3
1-01-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	15,000.00	55,000.00	31,200.00	56.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,391,000.00	2,391,000.00	1,017,126.33	42.5
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	400,000.00	400,000.00	170,500.00	42.6
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	0.00	200,000.00	144,446.75	72.2
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	541,000.00	511,000.00	121,505.50	23.8
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	538,000.00	538,000.00	295,221.75	54.9
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	0.00	135,000.00	105,940.00	78.5
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	7,920,000.00	6,580,000.00	4,370,195.00	66.4
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	17,000.00	17,000.00	4,259.40	25.1
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	175,000.00	175,000.00	161,567.50	92.3
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	904,000.00	1,404,000.00	1,003,392.80	71.5
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,256,000.00	856,000.00	463,771.31	54.2
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	189,000.00	189,000.00	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				
1-01-2	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	189,000.00	189,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	18,900,000.00	18,900,000.00	14,423,025.10	76.3
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	18,900,000.00	18,900,000.00	14,423,025.10	76.3
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-2	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	70,000.00	50,000.00	49,610.00	99.2
1-01-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	200,000.00	114,775.00	57.4
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,900,000.00	10,100,000.00	7,564,803.83	74.9
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	10,071.07	50.4
1-01-2	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	1,610,000.00	1,630,000.00	1,621,293.00	99.5
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,400,000.00	2,200,000.00	1,803,349.00	82.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,700,000.00	4,700,000.00	3,259,123.20	69.3
總開支 Total das despesas			602,265,000.00	602,265,000.00	572,299,676.49	95.0

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	308,969,000.00	346,099,000.00	330,319,832.27	95.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	196,195,000.00	227,085,000.00	219,055,682.90	96.5
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	40,800,000.00	40,310,000.00	38,898,076.60	96.5
2-05-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	96,100,000.00	96,050,000.00	95,015,952.10	98.9
2-05-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	740,000.00	8,630,000.00	8,051,740.80	93.3
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,000,000.00	3,300,000.00	3,259,741.50	98.8
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,850,000.00	5,250,000.00	4,980,034.90	94.9
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	24,500,000.00	25,800,000.00	25,092,719.20	97.3
	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	660,000.00	660,000.00	559,821.60	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				
2-05-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	20,000.00	10,920.00	54.6
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	84,478.20	76.8
2-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,600,000.00	20,580,000.00	18,649,585.70	90.6
2-05-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	1,350,000.00	1,350,000.00	1,235,867.60	91.5
2-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	100,000.00	330,000.00	324,944.60	98.5
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	350,000.00	450,000.00	384,065.50	85.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	12,200,000.00	12,970,000.00	12,459,720.00	96.1
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,260,000.00	5,460,000.00	5,136,950.00	94.1
	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	35,000.00	21,650.00	61.9
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	60,000.00	330,000.00	218,042.20	66.1
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	100,000.00	100,000.00	64,155.00	64.2
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,900,000.00	3,730,000.00	3,088,970.00	82.8
	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	430,000.00	430,000.00	394,712.50	91.8

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. %
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	1,020,000.00	966,514.90	94.8
	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)	160,000.00	170,000.00	157,020.00	92.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	112,774,000.00	119,014,000.00	111,264,149.37	93.5
	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	50,000.00	36,586.26	73.2
2-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	40,870,000.00	41,720,000.00	41,257,686.14	98.9
2-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	120,000.00	130,000.00	110,004.00	84.6
2-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	180,000.00	180,000.00	179,711.00	99.8
2-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	100,000.00	770,000.00	655,350.00	85.1
2-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	200,000.00	200,000.00	128,487.00	64.2
2-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	26,000.00	26,000.00	7,150.00	27.5
2-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	800,000.00	752,000.00	531,034.35	70.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	36,981,000.00	38,751,000.00	35,248,291.02	91.0
2-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,300,000.00	10,300,000.00	10,078,457.71	97.8
2-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,000,000.00	5,660,000.00	5,250,251.00	92.8
2-05-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,000.00	5,000.00	2,470.00	49.4
2-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,050,000.00	950,000.00	913,382.00	96.1
2-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	8,200,000.00	8,200,000.00	8,174,719.20	99.7
2-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,830,000.00	5,540,000.00	4,728,150.03	85.3
	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	33,160.00	55.3
2-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	60,000.00	60,000.00	36,270.00	60.5
	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	38,000.00	22,762.90	59.9
2-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	246,000.00	476,000.00	382,282.00	80.3
2-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	140,000.00	117,233.80	83.7
	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	240,000.00	1,190,000.00	977,548.30	82.1
2-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	60,000.00	930,000.00	743,403.33	79.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	75,000.00	75,000.00	0.00	0.0
2-05-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	250,000.00	910,000.00	595,430.75	65.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	130,000.00	130,000.00	91,182.40	70.1
2-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	11,000.00	11,000.00	7,689.27	69.9
2-05-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,100,000.00	1,100,000.00	465,000.00	42.3
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	70,000.00	70,000.00	51,947.10	74.2
2-05-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	30,000.00	23,850.00	79.5
2-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	360,000.00	360,000.00	224,691.11	62.4
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	260,000.00	200,000.00	189,968.70	95.0
		資本開支 Despesas de capital	13,081,000.00	47,111,000.00	38,650,781.46	82.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	13,081,000.00	47,111,000.00	38,650,781.46	82.0
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	130,000.00	102,597.00	78.9
2-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,368,000.00	41,528,000.00	33,852,479.46	81.5
2-05-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
2-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	260,000.00	300,000.00	257,873.00	86.0
2-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	400,000.00	400,000.00	79,050.00	19.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,950,000.00	4,750,000.00	4,358,782.00	91.8
總開支 Total das despesas			322,050,000.00	393,210,000.00	368,970,613.73	93.8

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	199,863,700.00	199,863,700.00	176,734,135.83	88.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	173,085,100.00	173,085,100.00	160,929,901.40	93.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	76,761,100.00	76,441,100.00	72,106,798.80	94.3
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	44,425,100.00	44,755,100.00	43,173,657.00	96.5
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,159,700.00	4,159,700.00	3,907,757.30	93.9
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,926,600.00	2,926,600.00	2,761,152.30	94.3
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	22,295,100.00	21,565,100.00	20,593,679.40	95.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,037,400.00	1,037,400.00	953,376.10	91.9
8-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	210,000.00	204,750.00	97.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	40,000.00	40,000.00	15,470.00	38.7
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,224,100.00	3,764,100.00	2,031,280.70	54.0
8-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	0.00	320,000.00	251,532.60	78.6
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	770,000.00	770,000.00	629,238.20	81.7
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	940,000.00	1,440,000.00	1,070,236.80	74.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	11,007,400.00	11,007,400.00	9,940,840.00	90.3
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	3,603,600.00	3,603,600.00	2,967,510.00	82.3
	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	10,000.00	33.3
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	70,000.00	190,000.00	69,734.90	36.7
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	50,000.00	80,000.00	54,600.00	68.3
	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	80,000.00	80,000.00	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	300,000.00	300,000.00	23,977.30	8.0

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)	360,000.00	360,000.00	164,310.00	45.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	26,778,600.00	26,778,600.00	15,804,234.43	59.0
	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	50,000.00	50,000.00	34,516.05	69.0
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,546,500.00	1,546,500.00	583,026.50	37.7
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	76,000.00	76,000.00	59,967.14	78.9
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	90,000.00	90,000.00	33,828.00	37.6
	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	70,000.00	70,000.00	4,800.00	6.9
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,887,000.00	607,000.00	576,604.00	95.0
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	105,000.00	105,000.00	75,436.15	71.8
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	48,200.00	48,200.00	9,478.00	19.7
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	97,000.00	97,000.00	60,457.30	62.3
	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	1,178,100.00	1,578,100.00	1,123,587.80	71.2
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	488,000.00	488,000.00	342,406.00	70.2
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	970,000.00	970,000.00	791,710.00	81.6
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	10,000.00	10,000.00	4,500.00	45.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	740,000.00	740,000.00	416,307.00	56.3
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	2,046,282.40	89.6
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,533,200.00	1,533,200.00	949,481.62	61.9
	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	234,600.00	204,600.00	0.00	0.0
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	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	279,000.00	279,000.00	2,760.00	1.0
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	718,600.00	918,600.00	635,164.00	69.1
	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	5,213.20	52.1
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	350,000.00	350,000.00	26,986.00	7.7
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,134,000.00	1,134,000.00	38,950.20	3.4
	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. %
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,039,000.00	1,039,000.00	834,474.00	80.3
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	40,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,388,100.00	788,100.00	12,920.00	1.6
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	9,167,100.00	9,167,100.00	6,603,207.00	72.0
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	16,000.00	16,000.00	1,340.00	8.4
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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	200,000.00	200,000.00	91,250.00	45.6
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	150,200.00	150,200.00	82,189.10	54.7
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	58,000.00	58,000.00	20,915.80	36.1
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	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	250,000.00	250,000.00	35,400.00	14.2
	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	29,477.17	65.5
8-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	50,000.00	1,330,000.00	271,600.00	20.4
		資本開支 Despesas de capital	1,456,000.00	1,456,000.00	1,032,179.00	70.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,456,000.00	1,456,000.00	1,032,179.00	70.9
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	80,000.00	80,000.00	7,260.00	9.1
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	601,640.00	75.2
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	70,000.00	70,000.00	850.00	1.2
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	105,000.00	105,000.00	30,299.00	28.9
	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	392,130.00	98.0
總開支 Total das despesas			201,319,700.00	201,319,700.00	177,766,314.83	88.3

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	86,659,400.00	86,659,400.00	84,430,665.97	97.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	79,757,300.00	79,757,300.00	78,034,180.50	97.8
	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	21,315,700.00	21,095,700.00	20,948,549.00	99.3
7-05-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	35,357,700.00	34,627,700.00	34,165,320.40	98.7
7-05-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	70,000.00	49,318.30	70.5
7-05-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,463,300.00	1,442,300.00	1,390,388.90	96.4
7-05-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,192,200.00	2,192,200.00	2,095,426.80	95.6
7-05-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	10,130,000.00	10,130,000.00	9,900,458.90	97.7
	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	310,461.60	94.8
7-05-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	28,000.00	27,727.00	99.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-05-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	502,000.00	485,940.00	96.8
7-05-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	230,000.00	380,000.00	296,701.70	78.1
7-05-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	130,000.00	180,000.00	168,069.20	93.4
7-05-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	156,000.00	236,000.00	172,407.80	73.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-05-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,695,200.00	5,543,200.00	5,419,960.00	97.8
7-05-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,538,000.00	2,538,000.00	2,249,520.00	88.6
	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	4,700.00	47.0
7-05-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	30,000.00	30,000.00	7,305.90	24.4
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	300,400.00	267,085.00	88.9
	31-02-03	補助 Abonos				
7-05-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	45,000.00	45,000.00	3,500.00	7.8
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	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. %
	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)	74,200.00	74,200.00	71,340.00	96.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	6,902,100.00	6,902,100.00	6,396,485.47	92.7
	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	4,000.00	1,586.00	39.7
7-05-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	120,000.00	108,000.00	84,894.33	78.6
7-05-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	250,000.00	220,000.00	151,526.38	68.9
7-05-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	50,000.00	44,400.00	41,450.80	93.4
7-05-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	65,000.00	47,000.00	45,993.00	97.9
7-05-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,000.00	3,000.00	1,700.00	56.7
7-05-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	46,000.00	32,222.14	70.0
7-05-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,000.00	5,000.00	2,250.00	45.0
7-05-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	30,000.00	54,500.00	32,609.30	59.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-05-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	920,000.00	985,000.00	897,162.71	91.1
7-05-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,000,000.00	3,053,000.00	3,049,170.40	99.9
7-05-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	760,000.00	760,000.00	664,366.10	87.4
7-05-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	300,000.00	156,000.00	153,600.00	98.5
7-05-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	785,000.00	809,000.00	784,224.41	96.9
7-05-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	400,000.00	365,000.00	321,432.80	88.1
	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	3,000.00	0.00	0.00	-
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	1,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-05-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,000.00	2,000.00	0.00	0.0
7-05-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	15,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-05-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,000.00	1,000.00	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	4,800.00	48.0
7-05-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	5,000.00	9,000.00	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	79,000.00	23,142.00	29.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	20,000.00	20,000.00	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. %
7-05-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,000.00	4,000.00	1,153.50	28.8
7-05-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	65,000.00	65,000.00	43,295.00	66.6
7-05-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	1,840.00	36.8
	32-02-20	保險 Seguros				
7-05-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	600.00	600.00	154.00	25.7
7-05-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	23,000.00	17,000.00	16,867.80	99.2
7-05-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	6,000.00	6,000.00	2,520.00	42.0
7-05-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	9,000.00	9,000.00	100.0
	32-05	雜項 Diversas				
7-05-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	10,500.00	9,600.00	9,524.80	99.2
		資本開支 Despesas de capital	1,040,600.00	1,040,600.00	1,000,615.00	96.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,040,600.00	1,040,600.00	1,000,615.00	96.2
	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	21,800.00	19,900.00	91.3
7-05-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	390,000.00	465,100.00	432,791.00	93.1
7-05-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	45,000.00	45,000.00	42,106.00	93.6
7-05-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	70,000.00	34,000.00	33,930.00	99.8
7-05-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	40,200.00	93,900.00	91,094.00	97.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-05-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	483,400.00	380,800.00	380,794.00	100.0
總開支 Total das despesas			87,700,000.00	87,700,000.00	85,431,280.97	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	293,895,900.00	293,895,900.00	281,317,064.64	95.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	278,422,600.00	278,422,600.00	272,784,948.90	98.0
	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	33,900,300.00	35,500,300.00	35,170,292.10	99.1
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	149,546,500.00	147,846,500.00	147,304,662.90	99.6
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,021,100.00	1,021,100.00	1,021,020.00	100.0
8-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	732,000.00	680,528.40	93.0
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,762,100.00	4,762,100.00	4,386,867.40	92.1
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,087,000.00	6,087,000.00	6,028,899.80	99.0
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	32,936,700.00	33,136,700.00	33,066,518.30	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	1,456,400.00	1,363,331.60	93.6
8-01-0	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	0.00	47,500.00	44,165.30	93.0
	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	43,000.00	43,000.00	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	5,227,500.00	5,227,500.00	4,307,757.40	82.4
8-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	14,394,600.00	12,844,600.00	11,781,293.10	91.7
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,100,000.00	1,759,500.00	890,459.50	50.6
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	300,000.00	550,000.00	414,777.90	75.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	17,060,700.00	17,060,700.00	16,989,840.00	99.6
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,929,600.00	6,079,600.00	5,937,750.00	97.7
	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	20,000.00	45,000.00	34,100.00	75.8
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	350,000.00	197,564.30	56.4
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	927.70	6.2
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	480,000.00	480,000.00	267,085.00	55.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-03	補助 Abonos				
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	1,342,500.00	1,428,500.00	1,144,225.00	80.1
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	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	1,000,000.00	1,650,000.00	1,549,423.20	93.9
	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)	209,600.00	209,600.00	203,460.00	97.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	15,273,300.00	15,273,300.00	8,332,115.74	54.6
	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	47,906.15	72.6
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,800,000.00	2,630,000.00	732,826.30	27.9
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	90,000.00	140,000.00	128,012.10	91.4
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	750,000.00	750,000.00	331,448.00	44.2
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	200,000.00	300,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	100,000.00	100,000.00	29,450.40	29.5
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	30,000.00	10,300.00	34.3
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	210,000.00	210,000.00	208,749.00	99.4
	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	2,100,000.00	2,100,000.00	1,578,626.33	75.2
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	500,000.00	500,000.00	235,969.15	47.2
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	600,000.00	700,000.00	698,320.00	99.8
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	380,000.00	380,000.00	315,500.00	83.0
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,650,000.00	2,650,000.00	2,633,182.86	99.4
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	950,000.00	940,000.00	748,202.61	79.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	500,000.00	500,000.00	214,205.88	42.8
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	20,000.00	8,000.00	40.0
	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	10,000.00	5,701.30	57.0
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	150,000.00	150,000.00	57,105.00	38.1
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				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	450,000.00	450,000.00	197,298.40	43.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	130,000.00	61,980.00	47.7
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	50,000.00	17,322.95	34.6
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	50.09	2.5
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,500,000.00	2,300,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	3,300.00	13,300.00	6,792.70	51.1
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	5,540.40	55.4
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	80,000.00	80,000.00	59,626.12	74.5
	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	4,605,000.00	4,605,000.00	2,763,945.00	60.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,605,000.00	4,605,000.00	2,763,945.00	60.0
	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	700,000.00	850,000.00	777,960.00	91.5
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	400,000.00	250,000.00	133,610.00	53.4
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,500,000.00	1,050,000.00	388,479.00	37.0
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 papelerias	200,000.00	800,000.00	435,885.00	54.5
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	300,000.00	650,000.00	408,051.00	62.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,500,000.00	1,000,000.00	619,960.00	62.0
總開支 Total das despesas			298,500,900.00	298,500,900.00	284,081,009.64	95.2

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	695,478,300.00	695,478,300.00	562,801,582.58	80.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	372,468,000.00	372,468,000.00	349,077,620.30	93.7
	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	86,623,900.00	86,623,900.00	78,747,523.50	90.9
7-07-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	167,007,900.00	167,007,900.00	164,493,854.60	98.5
7-07-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	802,700.00	802,700.00	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	504,600.00	0.00	0.00	-
7-07-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,586,400.00	4,586,400.00	3,873,885.10	84.5
7-07-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	9,609,600.00	9,609,600.00	8,946,999.10	93.1
7-07-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	47,320,000.00	45,858,900.00	43,422,697.50	94.7
	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	1,911,000.00	1,911,000.00	1,842,142.60	96.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-07-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	54,600.00	54,600.00	0.00	0.0
7-07-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	333,000.00	333,000.00	126,960.00	38.1
7-07-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	18,700,000.00	20,250,000.00	15,740,734.90	77.7
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	657,388.00	60.9
7-07-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,365,000.00	1,365,000.00	1,290,432.60	94.5
	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	21,357,700.00	19,925,360.00	93.3
7-07-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	8,954,400.00	8,954,400.00	7,694,960.00	85.9
	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	105,000.00	130,000.00	82,400.00	63.4
7-07-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	750,000.00	1,350,000.00	605,411.50	44.8
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	28.70	0.2
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	409,500.00	354,445.00	86.6
	31-02-04	獎賞 Prémios				
7-07-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	300,300.00	91,000.00	50,960.00	56.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-07-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	382,200.00	382,200.00	149,657.20	39.2
	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)	295,200.00	295,200.00	269,160.00	91.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	165,605,100.00	165,605,100.00	104,400,183.46	63.0
	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	1,296,800.00	1,296,800.00	1,116,014.10	86.1
7-07-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	160,000.00	160,000.00	98,155.38	61.3
7-07-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,680,000.00	1,680,000.00	1,256,279.94	74.8
7-07-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	152,000.00	152,000.00	129,872.76	85.4
7-07-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	330,000.00	330,000.00	116,500.50	35.3
	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
7-07-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,700,000.00	1,700,000.00	1,044,723.90	61.5
7-07-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	380,000.00	380,000.00	170,405.55	44.8
7-07-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	40,000.00	40,000.00	17,015.00	42.5
7-07-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	214,000.00	214,000.00	92,231.20	43.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-07-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	13,368,000.00	13,368,000.00	8,717,378.85	65.2
7-07-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,096,000.00	8,096,000.00	7,598,142.31	93.9
7-07-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,000,000.00	5,000,000.00	4,347,029.80	86.9
7-07-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	200,000.00	200,000.00	103,097.28	51.5
7-07-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,065,000.00	3,065,000.00	1,114,695.00	36.4
7-07-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,800,000.00	5,389,000.00	4,648,648.90	86.3
7-07-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,300,000.00	2,300,000.00	2,059,462.34	89.5
	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
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	3,000.00	3,000.00	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	380,900.00	1,206,900.00	593,335.00	49.2
7-07-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,220,000.00	1,220,000.00	648,405.00	53.1
	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	189,900.00	189,900.00	64,063.90	33.7
7-07-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	240,000.00	240,000.00	125,930.00	52.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-07-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	38,030.70	38.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-07-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,000,000.00	6,000,000.00	4,978,912.90	83.0
7-07-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	345,000.00	1,983,800.00	1,188,984.26	59.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	110,115,000.00	106,882,200.00	61,484,403.00	57.5
7-07-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	106,000.00	251,000.00	230,344.93	91.8
7-07-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	7,000.00	10,000.00	7,388.87	73.9
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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
7-07-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,445,600.00	2,400,600.00	1,586,722.00	66.1
	32-02-20	保險 Seguros				
7-07-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	192,500.00	192,500.00	119,695.00	62.2
7-07-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	20,000.00	9,534.35	47.7
7-07-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	34,200.00	43,200.00	24,950.00	57.8
7-07-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	997,600.00	997,600.00	339,473.60	34.0
	32-05	雜項 Diversas				
7-07-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	256,600.00	238,600.00	237,857.14	99.7
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	92,000.00	177,000.00	92,500.00	52.3
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	157,405,200.00	157,405,200.00	109,323,778.82	69.5
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-07-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	19,070,800.00	15,507,600.00	10,060,520.87	64.9
	38-02-02	企業 Empresas				
7-07-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	4,200,000.00	8,200,000.00	5,161,350.00	62.9
	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	1,500,000.00	800,000.00	660,925.51	82.6
7-07-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	102,682,400.00	79,942,400.00	54,305,366.44	67.9
	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	29,952,000.00	52,955,200.00	39,135,616.00	73.9
		資本開支 Despesas de capital	11,589,200.00	11,589,200.00	6,939,686.40	59.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	11,589,200.00	11,589,200.00	6,939,686.40	59.9
	41-01	不動產 Bens imóveis				
7-07-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	10,000.00	6,000.00	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. %
	41-02	動產 Bens móveis				
7-07-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	940,000.00	560,000.00	294,905.00	52.7
7-07-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	170,000.00	250,000.00	244,485.00	97.8
7-07-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	130,000.00	130,000.00	27,089.00	20.8
7-07-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	7,685,500.00	7,685,500.00	4,371,558.00	56.9
7-07-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,500.00	5,500.00	1,062.40	19.3
7-07-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	100,000.00	100,000.00	73,603.00	73.6
7-07-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	500,000.00	790,000.00	737,381.00	93.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-07-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,058,200.00	2,058,200.00	1,183,603.00	57.5
總開支 Total das despesas			707,067,500.00	707,067,500.00	569,741,268.98	80.6

行政公職局
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública

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	507,392,100.00	507,392,100.00	461,098,065.51	90.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	342,482,700.00	342,482,700.00	318,167,666.70	92.9
	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	116,066,800.00	113,531,800.00	108,445,503.00	95.5
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	125,095,200.00	118,115,200.00	111,992,031.20	94.8
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	4,215,200.00	5,180,200.00	4,897,620.00	94.5
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,020,900.00	1,020,900.00	321,230.00	31.5
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	6,988,800.00	6,988,800.00	6,271,750.10	89.7
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,656,600.00	5,656,600.00	5,245,330.60	92.7
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	43,323,800.00	43,323,800.00	40,083,680.20	92.5
	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	1,583,400.00	1,583,400.00	1,479,659.40	93.4
1-01-3	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	660,000.00	655,200.00	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				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	479,200.00	479,200.00	248,885.00	51.9
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	1,360,000.00	1,360,000.00	814,135.00	59.9
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	1,201,200.00	1,201,200.00	564,958.00	47.0
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,505,700.00	9,305,700.00	8,133,416.80	87.4
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	500,000.00	800,000.00	519,847.40	65.0
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,124,500.00	2,124,500.00	840,707.00	39.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	17,952,500.00	17,952,500.00	16,292,397.40	90.8
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,076,200.00	7,076,200.00	6,541,868.70	92.4
	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	103,700.00	103,700.00	55,150.00	53.2
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	230,000.00	630,000.00	312,174.30	49.6
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	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. %
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	275,275.00	55.1
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	107,500.00	112,500.00	110,510.00	98.2
	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	1,150,000.00	951,177.50	82.7
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	1,317,500.00	2,217,500.00	1,717,760.10	77.5
	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)	211,000.00	241,000.00	234,420.00	97.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	161,164,400.00	161,164,400.00	139,914,120.08	86.8
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	260,000.00	260,000.00	94,113.72	36.2
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,541,000.00	1,541,000.00	1,074,469.28	69.7
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	198,400.00	198,400.00	139,835.66	70.5
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	220,000.00	220,000.00	58,340.00	26.5
	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,256,500.00	1,456,500.00	1,287,770.00	88.4
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	225,000.00	225,000.00	114,437.70	50.9
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	9,000.00	69,000.00	48,795.60	70.7
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	251,000.00	301,000.00	280,038.30	93.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	56,920,500.00	51,792,500.00	47,211,613.93	91.2
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	33,727,400.00	35,947,400.00	29,729,273.39	82.7
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	13,452,000.00	13,452,000.00	12,719,560.48	94.6
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	179,000.00	179,000.00	99,372.00	55.5
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,190,000.00	1,490,000.00	1,247,067.00	83.7
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	12,764,500.00	9,576,500.00	8,915,508.26	93.1
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	18,225,700.00	19,925,700.00	17,021,026.60	85.4
	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	65,000.00	65,000.00	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	465,000.00	465,000.00	298,214.64	64.1
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	3,390,000.00	4,190,000.00	3,815,273.52	91.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	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	125,000.00	225,000.00	133,855.90	59.5
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	165,000.00	265,000.00	153,030.00	57.7
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	80,000.00	150,000.00	66,364.80	44.2
	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	3,052,800.00	3,052,800.00	2,215,893.70	72.6
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	122,000.00	1,022,000.00	777,114.90	76.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	9,218,000.00	10,058,000.00	8,473,625.41	84.2
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,143,000.00	1,143,000.00	1,080,679.40	94.5
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	460,000.00	451,260.00	98.1
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	170,000.00	170,000.00	123,420.00	72.6
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	19,600.00	19,600.00	2,660.00	13.6
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	225,500.00	225,500.00	202,612.50	89.9
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	7,500.00	12,500.00	5,247.12	42.0
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	20,000.00	6,641.20	33.2
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	4,500.00	12,500.00	10,920.00	87.4
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,462,800.00	2,962,800.00	2,050,352.73	69.2
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	3,700.00	6,700.00	5,732.34	85.6
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	3,745,000.00	3,745,000.00	3,016,278.73	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				
1-01-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	3,400,000.00	3,400,000.00	3,016,278.73	88.7
	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	345,000.00	345,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	27,715,300.00	27,715,300.00	17,184,724.00	62.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	27,715,300.00	27,715,300.00	17,184,724.00	62.0
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	8,280,000.00	2,190,000.00	1,531,838.00	69.9
	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	450,000.00	408,000.00	90.7
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	120,000.00	120,000.00	46,650.00	38.9
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	11,600,000.00	15,490,000.00	11,372,129.00	73.4

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. %
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	12,000.00	12,000.00	1,816.40	15.1
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	50,000.00	300,000.00	72,257.00	24.1
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	600,000.00	600,000.00	127,981.00	21.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	7,053,300.00	8,553,300.00	3,624,052.60	42.4
總開支 Total das despesas			535,107,400.00	535,107,400.00	478,282,789.51	89.4

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	153,351,700.00	153,351,700.00	133,983,127.48	87.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	94,297,000.00	94,297,000.00	84,107,630.80	89.2
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-06-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	24,860,200.00	22,580,710.00	21,538,198.40	95.4
7-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	37,460,400.00	37,230,400.00	34,572,323.20	92.9
7-06-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	30,000.00	24,524.50	81.7
7-06-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	61,500.00	551,990.00	551,915.00	100.0
7-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,205,900.00	2,205,900.00	1,748,352.60	79.3
7-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,812,800.00	1,812,800.00	1,426,940.60	78.7
7-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	11,182,100.00	11,182,100.00	10,031,726.30	89.7
	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	554,189.90	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	2,730.00	4.6
7-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	7,100,000.00	8,200,000.00	6,171,218.70	75.3
7-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	81,400.00	81,400.00	38,015.10	46.7
7-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	600,000.00	800,000.00	548,411.80	68.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,132,400.00	5,132,400.00	4,553,640.00	88.7
7-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,380,600.00	2,380,600.00	1,827,280.00	76.8
	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	100,000.00	45,950.00	46.0
7-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,000.00	550,000.00	131,663.20	23.9
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	110,000.00	110,000.00	24,570.00	22.3
	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	0.00	39,000.00	38,675.00	99.2
7-06-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	280,100.00	580,100.00	227,566.50	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. %
	31-03	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	49,740.00	76.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	38,814,700.00	38,814,700.00	30,980,263.18	79.8
	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	50,000.00	50,000.00	43,797.17	87.6
7-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	361,000.00	361,000.00	237,582.42	65.8
7-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	82,000.00	82,000.00	33,424.08	40.8
7-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	65,000.00	65,000.00	48,626.00	74.8
7-06-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,600,000.00	3,300,000.00	1,858,000.00	56.3
7-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	35,000.00	35,000.00	25,370.25	72.5
7-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	15,000.00	15,000.00	9,857.00	65.7
7-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	109,000.00	139,000.00	57,494.80	41.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,114,700.00	1,414,700.00	756,893.00	53.5
7-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,045,000.00	6,195,000.00	5,362,630.00	86.6
7-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	525,000.00	875,000.00	578,407.80	66.1
7-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	500.00	500.00	0.00	0.0
7-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	17,000.00	27,000.00	11,900.00	44.1
7-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,396,000.00	2,216,000.00	2,169,288.80	97.9
7-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,156,300.00	1,156,300.00	608,648.76	52.6
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
7-06-0	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	0.00	10,000.00	0.00	0.0
7-06-0	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	0.00	10,000.00	0.00	0.0
	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	430,000.00	177,565.00	41.3
7-06-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	195,000.00	195,000.00	2,020.00	1.0
	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	105,000.00	205,000.00	43,104.50	21.0
7-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	106,000.00	106,000.00	61,650.00	58.2
7-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	390,000.00	390,000.00	48,476.00	12.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-06-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	8,530,000.00	11,300,000.00	10,117,796.20	89.5
7-06-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	3,500,000.00	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	160,000.00	160,000.00	37,326.00	23.3
7-06-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	6,903,900.00	6,903,900.00	6,709,000.00	97.2
7-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	125,000.00	125,000.00	70,917.00	56.7
7-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	500.00	10.0
7-06-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	400,000.00	400,000.00	221,600.00	55.4
	32-02-20	保險 Seguros				
7-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	7,400.00	7,400.00	2,540.00	34.3
7-06-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	30,000.00	12,398.30	41.3
7-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,634,900.00	2,604,900.00	1,673,450.10	64.2
	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	20,240,000.00	20,240,000.00	18,895,233.50	93.4
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-06-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	3,040,000.00	3,450,000.00	3,234,206.00	93.7
	38-02-02	企業 Empresas				
7-06-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	17,200,000.00	16,790,000.00	15,661,027.50	93.3
		資本開支 Despesas de capital	3,424,000.00	3,424,000.00	1,715,381.80	50.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,424,000.00	3,424,000.00	1,715,381.80	50.1
	41-01	不動產 Bens imóveis				
7-06-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,500,000.00	700,000.00	0.00	0.0
	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	450,000.00	0.00	0.00	-
7-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	80,000.00	80,000.00	5,238.80	6.5
7-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	436,000.00	1,536,000.00	879,962.00	57.3
7-06-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,000.00	2,000.00	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	280,000.00	75,300.00	26.9
7-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	543,000.00	543,000.00	488,115.00	89.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	283,000.00	283,000.00	266,766.00	94.3
總開支 Total das despesas			156,775,700.00	156,775,700.00	135,698,509.28	86.6

地球物理氣象局
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	154,722,000.00	154,722,000.00	144,428,287.83	93.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	103,098,000.00	103,098,000.00	98,206,935.00	95.3
	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	43,320,000.00	43,210,000.00	41,289,495.60	95.6
7-04-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	28,524,400.00	27,084,400.00	25,778,707.60	95.2
7-04-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,262,400.00	3,262,400.00	3,126,244.40	95.8
7-04-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	954,600.00	966,300.00	965,146.20	99.9
7-04-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	12,684,500.00	12,684,500.00	11,966,196.70	94.3
	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	209,300.00	95.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-04-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,600,000.00	2,230,000.00	2,154,178.30	96.6
7-04-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	3,174,700.00	3,174,700.00	3,005,467.40	94.7
7-04-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	110,000.00	109,809.30	99.8
7-04-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	453,000.00	530,000.00	522,674.80	98.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-04-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,984,200.00	5,984,200.00	5,601,960.00	93.6
7-04-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,160,000.00	2,170,000.00	2,162,160.00	99.6
	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	38,200.00	48,200.00	43,000.00	89.2
7-04-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	393,000.00	463,000.00	332,425.90	71.8
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	36,855.00	88.2
	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	866,300.00	854,713.80	98.7
	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)	53,300.00	53,300.00	48,600.00	91.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	46,898,000.00	46,898,000.00	41,838,813.93	89.2
	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	5,000.00	2,000.00	976.00	48.8
7-04-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	115,000.00	115,000.00	107,956.49	93.9
7-04-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	166,000.00	142,000.00	135,499.68	95.4
7-04-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	25,000.00	20,000.00	19,872.30	99.4
7-04-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	22,000.00	21,146.00	96.1
7-04-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	250,000.00	314,000.00	267,474.40	85.2
7-04-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	30,000.00	24,297.80	81.0
7-04-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	58,000.00	58,000.00	20,590.00	35.5
7-04-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,055,000.00	2,433,000.00	1,822,568.21	74.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-04-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	9,574,000.00	10,554,000.00	9,258,188.43	87.7
7-04-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,052,000.00	11,851,000.00	11,580,051.28	97.7
7-04-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,150,000.00	1,460,000.00	1,404,690.00	96.2
7-04-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	15,000.00	19,000.00	17,570.00	92.5
7-04-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	557,000.00	463,000.00	450,350.00	97.3
7-04-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	750,000.00	694,000.00	693,540.00	99.9
7-04-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,552,000.00	7,028,000.00	6,592,058.74	93.8
	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	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-04-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	27,000.00	27,000.00	25,956.00	96.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-04-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	5,000.00	50,000.00	32,334.20	64.7
7-04-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	117,000.00	147,000.00	111,960.28	76.2
7-04-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	48,000.00	40,488.40	84.4
	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	2,520,000.00	1,606,000.00	1,575,225.70	98.1
7-04-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	650,000.00	550,000.00	485,000.00	88.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	604,000.00	641,000.00	446,196.71	69.6
7-04-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	350,000.00	0.00	0.00	-
7-04-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	150,000.00	127,700.00	78,575.00	61.5
7-04-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	8,000.00	8,000.00	7,063.12	88.3
7-04-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	956,000.00	880,000.00	767,720.00	87.2

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				
7-04-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	7,000.00	6,892.50	98.5
7-04-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	13,000.00	8,000.00	7,500.00	93.8
7-04-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	7,754,000.00	7,266,300.00	5,527,066.42	76.1
	32-05	雜項 Diversas				
7-04-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	268,000.00	240,000.00	236,906.27	98.7
7-04-0	32-05-06-00-00	獎金 Prêmios	30,000.00	85,000.00	73,100.00	86.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	4,726,000.00	4,726,000.00	4,382,538.90	92.7
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-04-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	3,580,000.00	3,580,000.00	3,504,708.90	97.9
	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	46,000.00	46,000.00	43,680.00	95.0
7-04-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	1,100,000.00	1,100,000.00	834,150.00	75.8
		資本開支 Despesas de capital	12,278,000.00	12,278,000.00	10,942,108.23	89.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	12,278,000.00	12,278,000.00	10,942,108.23	89.1
	41-01	不動產 Bens imóveis				
7-04-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,700,000.00	275,000.00	274,056.75	99.7
	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	450,000.00	450,000.00	440,000.00	97.8
7-04-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	5,000.00	7,000.00	3,330.00	47.6
7-04-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	100,000.00	99,629.00	99.6
7-04-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,563,000.00	4,623,000.00	4,283,413.84	92.7
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	60,000.00	10,000.00	4,180.00	41.8
7-04-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	4,905,000.00	5,418,000.00	4,645,761.24	85.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-04-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,540,000.00	1,390,000.00	1,191,737.40	85.7
總開支 Total das despesas			167,000,000.00	167,000,000.00	155,370,396.06	93.0

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	133,546.00	42.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	271,000.00	271,000.00	130,420.00	48.1
	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	44,590.00	59.5
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	160,000.00	160,000.00	49,830.00	31.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	40,000.00	40,000.00	3,126.00	7.8
	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	2,275.50	19.0
	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	102.50	10.3
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	133,546.00	42.9

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	365,680,700.00	369,978,700.00	346,224,911.07	93.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	306,764,300.00	306,262,300.00	292,430,100.60	95.5
	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	92,774,100.00	89,824,100.00	86,689,633.40	96.5
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	101,862,400.00	102,362,400.00	101,605,079.30	99.3
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	11,204,000.00	10,959,000.00	10,627,692.60	97.0
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	3,030,300.00	100.0
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,066,500.00	4,916,500.00	4,632,582.50	94.2
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,680,600.00	5,425,600.00	5,088,871.50	93.8
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsidios de Natal e de férias	37,760,300.00	37,330,300.00	35,775,707.90	95.8
	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	1,528,800.00	1,558,800.00	1,443,411.50	92.6
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	390,000.00	295,000.00	292,202.10	99.1
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	109,200.00	569,200.00	559,650.00	98.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	250,300.00	160,300.00	82,810.00	51.7
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	5,309,300.00	5,059,300.00	4,386,510.00	86.7
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	5,066,900.00	3,491,900.00	3,115,218.60	89.2
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,433,300.00	13,213,300.00	8,508,966.40	64.4
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	630,200.00	1,300,200.00	1,125,778.60	86.6
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,128,400.00	878,400.00	721,372.20	82.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	16,001,500.00	15,297,500.00	15,215,200.00	99.5
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	6,461,900.00	6,341,900.00	5,945,940.00	93.8
	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	137,500.00	102,050.00	74.2
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	340,000.00	944,500.00	652,712.20	69.1

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	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
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	88,300.00	40,950.00	46.4
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	112,700.00	112,700.00	79,830.00	70.8
	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	1,159,400.00	1,044,907.50	90.1
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	1,108,100.00	808,100.00	705,684.30	87.3
	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)	248,700.00	248,700.00	234,520.00	94.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	54,684,400.00	59,484,400.00	50,416,674.47	84.8
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	231,000.00	158,000.00	101,273.98	64.1
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	3,137,500.00	4,142,500.00	3,876,284.10	93.6
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	240,000.00	353,000.00	261,485.16	74.1
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	656,000.00	596,000.00	554,378.00	93.0
	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	100,000.00	15,000.00	12,000.00	80.0
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	564,800.00	624,800.00	357,946.00	57.3
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	375,000.00	285,000.00	162,246.30	56.9
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	35,500.00	35,500.00	20,290.00	57.2
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	178,000.00	278,000.00	175,484.20	63.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,380,000.00	8,240,000.00	7,252,612.64	88.0
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,854,700.00	8,584,700.00	8,082,631.96	94.2
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,761,000.00	4,761,000.00	4,326,922.03	90.9
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	169,000.00	119,000.00	103,577.00	87.0
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,358,000.00	1,358,000.00	1,268,286.70	93.4
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,312,000.00	4,952,000.00	4,781,843.10	96.6
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,733,000.00	2,953,000.00	2,233,636.42	75.6
	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	6,600.00	21,600.00	1,095.00	5.1
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	3,600.00	13,600.00	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				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	508,800.00	958,800.00	355,809.00	37.1
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	206,000.00	206,000.00	120,050.00	58.3
	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	56,500.00	231,500.00	128,672.10	55.6
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	803,000.00	983,000.00	687,323.60	69.9
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	344,400.00	344,400.00	246,918.70	71.7
	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	5,366,000.00	5,796,000.00	4,688,386.20	80.9
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	548,000.00	4,298,000.00	3,740,583.28	87.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,273,200.00	2,583,200.00	2,086,153.91	80.8
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	590,000.00	590,000.00	483,200.00	81.9
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	250,000.00	960,000.00	816,645.00	85.1
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	274,500.00	274,500.00	141,250.00	51.5
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	30,000.00	30,000.00	7,273.25	24.2
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	430,000.00	780,000.00	697,831.97	89.5
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,000,000.00	2,900,000.00	2,044,663.00	70.5
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	35,500.00	55,500.00	24,195.17	43.6
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	25,000.00	15,000.00	12,535.30	83.6
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	1,822,800.00	972,800.00	561,991.40	57.8
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,000.00	0.00	0.00	-
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	4,232,000.00	4,232,000.00	3,378,136.00	79.8
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
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	3,369,900.00	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	860,000.00	860,000.00	8,236.00	1.0
		資本開支 Despesas de capital	5,783,000.00	5,783,000.00	5,594,291.43	96.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,783,000.00	5,783,000.00	5,594,291.43	96.7
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,548,000.00	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. %
	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	350,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	330,000.00	280,000.00	234,660.00	83.8
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,180,000.00	3,138,000.00	3,066,461.00	97.7
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	40,000.00	60,000.00	40,676.20	67.8
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	300,000.00	130,000.00	117,517.00	90.4
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	650,000.00	390,000.00	363,658.10	93.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,385,000.00	1,785,000.00	1,771,319.13	99.2
總開支 Total das despesas			371,463,700.00	375,761,700.00	351,819,202.50	93.6

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	83,154,000.00	80,169,874.70	96.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	82,917,500.00	83,154,000.00	80,169,874.70	96.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	54,247,200.00	52,804,700.00	52,072,484.00	98.6
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,811,900.00	2,881,900.00	2,867,835.20	99.5
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	773,500.00	773,500.00	770,345.40	99.6
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	9,975,300.00	9,709,300.00	9,414,139.60	97.0
	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	700,000.00	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	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	436,800.00	156,800.00	125,216.00	79.9
2-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,690,800.00	2,290,800.00	1,807,137.00	78.9
2-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	140,600.00	140,600.00	0.00	0.0
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	363,900.00	613,900.00	495,829.30	80.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,233,400.00	4,233,400.00	4,193,280.00	99.1
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,441,500.00	1,441,500.00	1,311,310.00	91.0
	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	10,000.00	66.7
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	30,000.00	90,000.00	29,263.90	32.5
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	25,000.00	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	13,650.00	20.8
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	433,700.00	353,700.00	286,780.00	81.1
	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	312,500.00	392,500.00	376,057.50	95.8
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	5,240,800.00	6,465,800.00	5,697,666.80	88.1
		總開支 Total das despesas	82,917,500.00	83,154,000.00	80,169,874.70	96.4

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	2,954,000.00	2,570,642.30	87.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	2,688,500.00	2,954,000.00	2,570,642.30	87.0
	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	1,378,300.00	1,357,720.00	98.5
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	88,600.00	86,510.70	97.6
3-03-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	53,700.00	83,700.00	71,344.00	85.2
3-03-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	173,900.00	383,900.00	280,735.00	73.1
	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	682,800.00	559,650.00	82.0
	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				
3-03-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	30,000.00	130,000.00	94,822.00	72.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-03-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	43,700.00	61,700.00	58,240.00	94.4
3-03-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,000.00	21,000.00	10,920.00	52.0
	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	25,000.00	12,500.00	50.0
3-03-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	49,000.00	89,000.00	38,200.60	42.9
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	10,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	2,688,500.00	2,954,000.00	2,570,642.30	87.0

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	52,944,500.00	52,944,500.00	49,801,829.14	94.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	45,880,000.00	45,880,000.00	43,987,812.74	95.9
	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	28,800,000.00	28,453,000.00	27,849,024.20	97.9
2-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	3,484,000.00	3,484,000.00	3,259,635.20	93.6
2-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,107,000.00	1,107,000.00	1,022,324.20	92.4
2-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	601,000.00	601,000.00	583,765.00	97.1
2-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	5,692,000.00	5,752,000.00	5,739,717.60	99.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	164,000.00	164,000.00	134,528.40	82.0
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	1,202,000.00	1,202,000.00	1,005,004.40	83.6
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	78,000.00	78,000.00	0.00	0.0
2-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	227,000.00	277,000.00	143,539.70	51.8
2-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	510,000.00	477,000.00	476,595.70	99.9
2-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	75,000.00	185,000.00	150,695.90	81.5
	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	1,860,040.00	94.6
2-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	676,000.00	676,000.00	621,530.00	91.9
	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	53,000.00	63,000.00	54,250.00	86.1
2-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	539,000.00	639,000.00	403,232.80	63.1
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	1,335.70	13.4
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	10,920.00	64.2
	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	110,000.00	105,560.00	96.0
2-01-0	31-02-99-00-00	其他——其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	252,000.00	252,000.00	204,844.34	81.3

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. %
5-02-0	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
	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	18,420.00	76.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	7,044,500.00	7,044,500.00	5,794,016.40	82.2
	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	136,000.00	136,000.00	106,555.21	78.3
2-01-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	60,000.00	0.00	0.00	-
2-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	233,000.00	233,000.00	203,385.60	87.3
2-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	398,900.00	198,900.00	147,067.22	73.9
2-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	135,000.00	185,000.00	184,475.00	99.7
2-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	98,000.00	158,000.00	150,561.00	95.3
2-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	45,000.00	55,000.00	45,334.66	82.4
2-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	30,000.00	130,000.00	124,530.00	95.8
2-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	103,400.00	153,400.00	92,873.70	60.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,103,000.00	1,068,000.00	835,110.93	78.2
2-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	349,000.00	349,000.00	262,127.60	75.1
2-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	518,000.00	518,000.00	455,710.00	88.0
2-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,000.00	6,000.00	2,090.00	34.8
2-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	156,700.00	191,700.00	168,112.00	87.7
2-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	976,000.00	976,000.00	972,918.00	99.7
2-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	510,000.00	490,000.00	424,579.53	86.6
	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	66,000.00	66,000.00	20,041.80	30.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	25,500.00	35,500.00	18,139.00	51.1
2-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	30,000.00	9,600.00	32.0
2-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	636,000.00	786,000.00	567,570.70	72.2
	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	981,000.00	981,000.00	857,480.10	87.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	66,000.00	66,000.00	26,915.70	40.8
2-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	150,000.00	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. %
2-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	1,000.00	400.00	40.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	115,000.00	115,000.00	46,550.00	40.5
2-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	41,000.00	41,000.00	28,821.55	70.3
2-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	69,000.00	69,000.00	43,067.10	62.4
	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	1,040,500.00	1,040,500.00	960,171.90	92.3
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,040,500.00	1,040,500.00	960,171.90	92.3
	41-02	動產 Bens móveis				
2-01-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	41,000.00	41,000.00	18,000.00	43.9
2-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	30,000.00	30,000.00	4,590.90	15.3
2-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	38,500.00	58,500.00	58,112.00	99.3
2-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	314,000.00	314,000.00	311,433.00	99.2
2-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	92,000.00	72,000.00	71,625.00	99.5
2-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	514,000.00	514,000.00	486,046.00	94.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	11,000.00	11,000.00	10,365.00	94.2
總開支 Total das despesas			53,985,000.00	53,985,000.00	50,762,001.04	94.0

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	2,704,414,000.00	2,724,414,000.00	2,392,465,137.51	87.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	423,250,000.00	423,250,000.00	409,890,011.60	96.8
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	26,680,000.00	26,680,000.00	25,829,402.10	96.8
8-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	265,670,000.00	264,070,000.00	259,562,084.40	98.3
8-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	640,000.00	40,000.00	0.00	0.0
8-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	760,000.00	760,000.00	758,940.00	99.9
8-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,580,000.00	2,580,000.00	2,432,005.30	94.3
8-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	11,930,000.00	11,930,000.00	11,527,151.00	96.6
8-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	52,150,000.00	52,150,000.00	50,709,136.60	97.2
	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	2,460,000.00	2,460,000.00	2,084,810.00	84.7
	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				
8-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	450,000.00	450,000.00	289,380.00	64.3
8-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	900,000.00	900,000.00	308,560.00	34.3
8-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	13,000,000.00	14,200,000.00	13,187,903.00	92.9
8-05-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	740,000.00	740,000.00	618,076.90	83.5
8-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,200,000.00	1,200,000.00	1,029,055.80	85.8
8-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,100,000.00	1,500,000.00	1,294,676.80	86.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	26,800,000.00	26,800,000.00	26,113,360.00	97.4
8-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,050,000.00	11,050,000.00	10,723,440.00	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	200,000.00	350,000.00	112,750.00	32.2
8-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,200,000.00	1,620,000.00	512,582.70	31.6
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	80,000.00	4,361.70	5.5
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	275,275.00	55.1
	31-02-03	補助 Abonos				
8-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,370,000.00	2,370,000.00	2,009,490.00	84.8

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. %
	31-02-04	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	80,080.00	26.7
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	34,370.30	49.1
	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)	450,000.00	450,000.00	393,120.00	87.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	277,354,000.00	297,354,000.00	246,551,514.12	82.9
	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	280,000.00	280,000.00	219,324.99	78.3
8-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	3,600,000.00	2,990,000.00	2,479,314.00	82.9
8-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	410,000.00	460,000.00	348,341.90	75.7
8-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	250,000.00	250,000.00	51,458.00	20.6
8-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	535,000.00	535,000.00	11,013.00	2.1
8-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	490,000.00	340,000.00	162,912.40	47.9
8-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	20,000.00	7,305.00	36.5
8-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	6,890,000.00	8,290,000.00	5,984,983.60	72.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	52,360,000.00	54,430,000.00	40,397,440.42	74.2
8-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	63,403,000.00	68,646,000.00	62,903,874.93	91.6
8-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	29,560,000.00	38,620,000.00	33,984,058.37	88.0
8-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,024,000.00	1,124,000.00	603,034.70	53.7
8-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,810,000.00	4,560,000.00	3,576,993.70	78.4
8-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	67,744,000.00	65,921,000.00	56,945,391.27	86.4
8-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	17,360,000.00	19,372,000.00	16,576,938.50	85.6
	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	2,280.00	3.8
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	807,000.00	1,037,000.00	216,290.00	20.9
8-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	157,000.00	35,000.00	11,162.50	31.9
	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	105,000.00	255,000.00	31,543.10	12.4
8-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,120,000.00	2,720,000.00	1,059,702.00	39.0
8-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	177,000.00	337,000.00	134,525.70	39.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,220,000.00	1,220,000.00	865,489.00	70.9
8-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,627,000.00	1,627,000.00	904,049.40	55.6
8-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	165,000.00	165,000.00	6,240.08	3.8
8-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	2,640,000.00	3,850,000.00	1,717,354.50	44.6
8-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	250,000.00	300,000.00	251,300.00	83.8
8-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	40,000.00	40,000.00	8,470.00	21.2
8-05-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	90,000.00	90,000.00	15,448.00	17.2
8-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,110,000.00	3,410,000.00	2,952,810.00	86.6
	32-02-20	保險 Seguros				
8-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	20,000.00	1,851.60	9.3
8-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	430,000.00	430,000.00	359,025.26	83.5
8-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	250,000.00	250,000.00	163,780.00	65.5
8-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	14,300,000.00	15,620,000.00	13,597,213.10	87.1
	32-05	雜項 Diversas				
8-05-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	10,000.00	10,000.00	595.10	6.0
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	91,400,000.00	91,400,000.00	69,724,602.10	76.3
	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	14,000,000.00	18,000,000.00	9,749,485.00	54.2
8-05-1	33-01-07-00-00	交通網絡 Rede viária	77,400,000.00	73,400,000.00	59,975,117.10	81.7
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,912,410,000.00	1,912,410,000.00	1,666,299,009.69	87.1
	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	628,139,000.00	623,275,000.00	99.2
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	709,614,009.69	78.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-05-1	38-02-03-17-00	車資優惠計劃—製卡及其他開支 Programa de benefício das tarifas - Despesas com a produção do passe e outros	1,410,000.00	1,410,000.00	1,410,000.00	100.0
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	372,861,000.00	332,000,000.00	89.0
		資本開支 Despesas de capital	50,586,000.00	50,586,000.00	27,497,244.80	54.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	50,586,000.00	50,586,000.00	27,497,244.80	54.4
	41-02	動產 Bens móveis				
8-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	2,000,000.00	2,500,000.00	826,000.00	33.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-05-1	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	25,740,000.00	23,340,000.00	8,592,215.00	36.8
8-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	300,000.00	400,000.00	28,830.00	7.2
8-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	16,120,000.00	17,920,000.00	13,588,740.60	75.8
8-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	15,000.00	15,000.00	315.00	2.1
8-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	170,000.00	170,000.00	58,860.00	34.6
8-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,410,000.00	1,110,000.00	612,077.00	55.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,830,000.00	5,130,000.00	3,790,207.20	73.9
總開支 Total das despesas			2,755,000,000.00	2,775,000,000.00	2,419,962,382.31	87.2

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	1,147,316,300.00	1,147,316,300.00	968,850,851.63	84.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	245,314,800.00	245,314,800.00	235,791,343.70	96.1
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-10-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	37,393,700.00	36,993,700.00	35,098,517.90	94.9
8-10-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	138,102,000.00	138,102,000.00	133,630,474.90	96.8
8-10-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,495,300.00	2,165,300.00	1,782,690.00	82.3
8-10-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	961,000.00	991,000.00	958,412.00	96.7
8-10-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,103,400.00	6,103,400.00	5,868,801.80	96.2
8-10-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	30,699,800.00	30,699,800.00	29,738,800.00	96.9
	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	1,255,800.00	1,255,800.00	1,187,398.20	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				
8-10-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	65,000.00	130,000.00	70,070.00	53.9
8-10-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,830,000.00	6,330,000.00	6,251,546.90	98.8
8-10-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	600,000.00	184,000.00	145,596.30	79.1
8-10-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	500,000.00	800,000.00	642,751.30	80.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-10-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	15,040,500.00	14,843,500.00	14,101,360.00	95.0
8-10-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,968,600.00	5,268,600.00	5,110,560.00	97.0
	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	51,600.00	86.0
8-10-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	153,000.00	200,000.00	154,508.00	77.3
8-10-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	1,000.00	0.00	0.0
8-10-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	42,000.00	42,000.00	42,000.00	100.0
8-10-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	120,000.00	120,000.00	117,390.00	97.8
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	664,700.00	764,700.00	618,846.40	80.9
	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)	260,000.00	260,000.00	220,020.00	84.6

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	65,094,000.00	65,094,000.00	56,718,067.52	87.1
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-10-1	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	10,000.00	10,000.00	6,534.00	65.3
8-10-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	225,000.00	225,000.00	152,213.58	67.7
8-10-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	335,000.00	415,000.00	373,874.92	90.1
8-10-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	147,000.00	167,000.00	147,634.20	88.4
8-10-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	120,000.00	110,000.00	100,979.00	91.8
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
8-10-1	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	30,000.00	9,065.00	30.2
8-10-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	673,000.00	603,000.00	569,389.50	94.4
8-10-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	892,000.00	754,500.00	719,019.90	95.3
8-10-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	16,000.00	36,000.00	18,771.50	52.1
8-10-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	237,700.00	249,700.00	125,568.50	50.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-10-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,156,800.00	7,674,300.00	6,479,318.45	84.4
8-10-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,077,000.00	1,327,000.00	1,280,422.00	96.5
8-10-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,550,000.00	1,995,000.00	1,517,409.10	76.1
8-10-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	700,000.00	700,000.00	124,118.75	17.7
8-10-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	800,000.00	800,000.00	678,170.00	84.8
8-10-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	8,595,600.00	8,228,600.00	7,814,893.59	95.0
8-10-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,239,000.00	1,239,000.00	1,022,574.04	82.5
	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	4,000.00	4,000.00	600.00	15.0
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	750,000.00	884,100.00	764,342.00	86.5
8-10-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	900.00	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	116,000.00	301,000.00	102,708.90	34.1
8-10-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	777,000.00	769,800.00	613,871.00	79.7
8-10-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	240,000.00	355,000.00	220,217.28	62.0
	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	3,783,000.00	4,998,000.00	4,858,261.35	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. %
8-10-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	3,050,000.00	2,710,000.00	2,095,638.00	77.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	114,000.00	104,000.00	83,000.00	79.8
8-10-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	10,000.00	0.00	0.0
8-10-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	50,000.00	34,325.00	68.7
8-10-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	150,000.00	120,000.00	89,510.00	74.6
8-10-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,300.00	10,300.00	2,100.00	20.4
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	0.00	0.00	-
8-10-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	18,826,100.00	19,205,700.00	16,530,149.60	86.1
	32-02-20	保險 Seguros				
8-10-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	25,000.00	25,000.00	3,821.00	15.3
8-10-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	100,000.00	100,000.00	52,704.46	52.7
8-10-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	50,000.00	50,000.00	29,450.00	58.9
8-10-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	11,888,500.00	10,433,900.00	9,709,212.90	93.1
	32-05	雜項 Diversas				
8-10-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	67,200.00	67,200.00	100.0
8-10-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	330,000.00	330,000.00	321,000.00	97.3
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	836,822,500.00	836,822,500.00	676,331,440.41	80.8
	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	217,575,300.00	217,575,300.00	189,775,781.03	87.2
8-10-2	33-01-05-00-00	廢料處理營運及監測 Exploração e vigilância de tratamento de resíduos	619,047,200.00	619,047,200.00	486,478,859.38	78.6
4-03-0	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	200,000.00	200,000.00	76,800.00	38.4
	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	15,000.00	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	70,000.00	70,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	55,083,700.00	55,083,700.00	52,679,319.22	95.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	55,083,700.00	55,083,700.00	52,679,319.22	95.6
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-10-1	41-01-01-00-00	土地 Terrenos	11,882,700.00	11,883,404.00	11,883,403.72	100.0
	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	670,000.00	2,040,000.00	2,040,000.00	100.0
	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. %
8-10-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	950,000.00	869,800.00	838,800.00	96.4
8-10-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	40,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-10-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	930,000.00	1,560,000.00	1,556,361.00	99.8
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	140,000.00	108,130.00	77.2
8-10-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	39,460,000.00	38,129,496.00	35,847,339.00	94.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-10-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,076,000.00	426,000.00	405,285.50	95.1
總開支 Total das despesas			1,202,400,000.00	1,202,400,000.00	1,021,530,170.85	85.0

人才發展委員會
Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados

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	19,684,500.00	20,930,500.00	18,827,253.52	90.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	15,903,900.00	16,087,900.00	15,063,988.00	93.6
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	0.00	494,200.00	494,130.00	100.0
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	10,276,000.00	8,393,100.00	8,148,215.90	97.1
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,103,000.00	1,458,900.00	1,404,494.00	96.3
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	142,000.00	158,400.00	114,660.00	72.4
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	218,400.00	218,400.00	182,546.00	83.6
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	1,904,200.00	1,649,600.00	1,631,478.30	98.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	0.00	1,250,400.00	1,144,476.10	91.5
1-01-3	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				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	436,800.00	76,800.00	34,125.00	44.4
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	292,700.00	742,700.00	639,930.90	86.2
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	9,100.00	9,100.00	3,033.30	33.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	961,000.00	961,000.00	775,320.00	80.7
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	393,200.00	447,800.00	367,640.00	82.1
	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	2,500.00	20.0
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	42,000.00	42,000.00	8,468.40	20.2
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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	19,200.00	19,200.00	5,460.00	28.4
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	24,500.00	84,500.00	41,210.10	48.8
	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)	13,700.00	13,700.00	11,700.00	85.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,780,600.00	4,842,600.00	3,763,265.52	77.7

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				
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	12,000.00	12,000.00	10,249.71	85.4
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	36,100.00	126,100.00	124,951.20	99.1
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	22,500.00	42,500.00	37,776.60	88.9
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	6,000.00	6,000.00	1,780.00	29.7
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	60,000.00	210,000.00	160,000.00	76.2
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	7,000.00	6,660.31	95.1
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	2,000.00	2,000.00	350.00	17.5
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	20,000.00	13,688.20	68.4
	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	442,500.00	307,500.00	294,952.86	95.9
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,142,300.00	2,079,300.00	1,420,552.00	68.3
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	88,000.00	128,000.00	83,585.82	65.3
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,200.00	1,200.00	389.34	32.4
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	133,000.00	71,000.00	36,559.00	51.5
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	170,000.00	120,000.00	92,264.67	76.9
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	92,000.00	62,000.00	40,619.59	65.5
	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	500.00	500.00	300.00	60.0
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	1,000.00	1,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	40,000.00	66,000.00	39,300.00	59.5
	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	17,500.00	17,500.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	37,000.00	37,000.00	18,461.00	49.9
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	50,000.00	35,000.00	18,270.30	52.2
	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	118,000.00	237,000.00	236,438.17	99.8
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	35,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	10,000.00	10,000.00	8,000.00	80.0
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	2,000.00	300.00	15.0
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	5,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	880,000.00	1,007,000.00	926,250.00	92.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	1,000.00	926.10	92.6
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	6,000.00	6,000.00	427.75	7.1
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	313,000.00	228,000.00	190,212.90	83.4
		資本開支 Despesas de capital	1,359,700.00	1,359,700.00	1,053,200.00	77.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,359,700.00	1,359,700.00	1,053,200.00	77.5
	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	450,000.00	450,000.00	235,000.00	52.2
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	410,000.00	198,000.00	191,716.00	96.8
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	322,700.00	524,700.00	522,928.00	99.7
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	101,000.00	71,000.00	49,927.00	70.3
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	65,000.00	65,000.00	12,435.00	19.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	10,000.00	50,000.00	41,194.00	82.4
總開支 Total das despesas			21,044,200.00	22,290,200.00	19,880,453.52	89.2

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	8,097,900.00	8,097,900.00	5,668,920.58	70.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	5,958,400.00	5,958,400.00	4,960,414.60	83.3
	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	0.00	404,100.00	404,040.00	100.0
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	27,000.00	26,936.00	99.8
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	203,300.00	128,310.00	63.1
	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	5,800,000.00	4,589,000.00	4,125,427.30	89.9
4-01-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	0.00	242,500.00	242,424.00	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				
4-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	300,800.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	75,000.00	75,000.00	3,397.30	4.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	18,200.00	18,200.00	100.0
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	9,100.00	9,100.00	100.0
	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	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	0.00	6,000.00	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)	3,000.00	3,000.00	2,580.00	86.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,139,500.00	2,139,500.00	708,505.98	33.1
	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	20,000.00	20,000.00	2,397.57	12.0
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	40,527.90	46.3
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	18,000.00	18,000.00	10,976.32	61.0
4-01-0	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
4-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	20,000.00	3,690.10	18.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
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	4,578.40	15.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	500,000.00	500,000.00	172,100.95	34.4
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	250.00	0.7
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	75,000.00	75,000.00	58,486.42	78.0
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	115,000.00	115,000.00	80,192.00	69.7
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	400,000.00	400,000.00	260,670.00	65.2
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	33,559.32	44.7
	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	1,560.00	2.4
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	8,000.00	8,000.00	1,485.00	18.6
	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	1,177.60	3.9
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	70,000.00	70,000.00	200.00	0.3
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	80.00	0.6
4-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	360,000.00	360,000.00	24,216.00	6.7
	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	2,591.10	51.8
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	5,000.00	250.00	5.0
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	9,517.30	19.0
		資本開支 Despesas de capital	960,000.00	960,000.00	210,739.00	22.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	960,000.00	960,000.00	210,739.00	22.0
	41-01	不動產 Bens imóveis				
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	100,000.00	100,000.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	250,000.00	250,000.00	27,050.00	10.8
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	250,000.00	250,000.00	65,382.00	26.2

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. %
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	30,000.00	30,000.00	2,000.00	6.7
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	180,000.00	180,000.00	46,010.00	25.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	100,000.00	70,297.00	70.3
總開支 Total das despesas			9,057,900.00	9,057,900.00	5,879,659.58	64.9

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	2,464,400.00	2,464,400.00	1,493,368.08	60.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	1,212,400.00	1,212,400.00	1,134,648.70	93.6
	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	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	22,628.70	28.3
	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	1,252,000.00	1,252,000.00	358,719.38	28.7
	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	10,000.00	10,000.00	2,152.50	21.5
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	8,000.00	8,000.00	1,926.06	24.1
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	25,000.00	25,000.00	3,500.00	14.0
4-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	12,000.00	12,000.00	2,003.45	16.7
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	10,000.00	938.40	9.4
	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	20,000.00	20,000.00	1,996.24	10.0
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	20,000.00	20,000.00	2,428.00	12.1
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	80,000.00	80,000.00	14,924.18	18.7
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	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. %
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	150,000.00	150,000.00	39,984.00	26.7
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	250,000.00	250,000.00	175,114.00	70.0
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	80,000.00	80,000.00	19,898.55	24.9
	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	3,604.00	72.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
4-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	10,000.00	250.00	2.5
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	90,000.00	18.4
		資本開支 Despesas de capital	302,200.00	302,200.00	15,155.20	5.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	302,200.00	302,200.00	15,155.20	5.0
	41-01	不動產 Bens imóveis				
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	150,000.00	150,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	50,000.00	3,888.00	7.8
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	2,195.00	8.8
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	7,200.00	7,200.00	0.00	0.0
4-01-0	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
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	20,000.00	20,000.00	3,072.20	15.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	30,000.00	30,000.00	6,000.00	20.0
總開支 Total das despesas			2,766,600.00	2,766,600.00	1,508,523.28	54.5

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	69,086,000.00	69,086,000.00	56,806,245.36	82.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	53,828,000.00	53,828,000.00	49,617,654.20	92.2
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	11,880,000.00	11,280,000.00	10,452,442.00	92.7
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	19,500,000.00	19,640,000.00	19,625,378.60	99.9
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,360,000.00	5,960,000.00	5,883,969.10	98.7
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	634,000.00	574,000.00	374,738.00	65.3
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	280,000.00	280,000.00	240,240.00	85.8
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,220,000.00	1,220,000.00	1,106,529.50	90.7
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	6,990,000.00	6,724,000.00	6,346,615.80	94.4
	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	219,000.00	219,000.00	218,400.00	99.7
1-01-3	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	165,000.00	163,800.00	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				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	100,000.00	160,000.00	103,740.00	64.8
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,500,000.00	2,500,000.00	1,089,613.50	43.6
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	60,000.00	21,509.10	35.8
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	80,000.00	80,000.00	19,534.60	24.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,630,000.00	2,630,000.00	2,511,600.00	95.5
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,420,000.00	1,420,000.00	1,263,990.00	89.0
	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	24,700.00	24.7
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	660,000.00	660,000.00	116,102.20	17.6
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	21.80	0.2
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	80,000.00	80,000.00	13,650.00	17.1
	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	100,000.00	1,000.00	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	31-02-99-00-00	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				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	55,000.00	55,000.00	41,080.00	74.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	15,258,000.00	15,258,000.00	7,188,591.16	47.1
	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	43,344.27	72.2
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	213,144.60	76.1
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	52,000.00	52,000.00	22,305.20	42.9
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	26,000.00	26,000.00	12,017.00	46.2
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	229,500.00	23.0
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	6,000.00	6,000.00	4,043.30	67.4
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	12,000.00	12,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	400,000.00	400,000.00	82,287.90	20.6
	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	1,420,000.00	1,420,000.00	773,700.81	54.5
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	680,000.00	680,000.00	296,592.05	43.6
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	440,000.00	520,000.00	482,678.00	92.8
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	400,000.00	400,000.00	369,500.00	92.4
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	512,000.00	512,000.00	378,708.00	74.0
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	240,000.00	240,000.00	164,311.72	68.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	300,000.00	300,000.00	9,440.00	3.1
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	200,000.00	200,000.00	68,400.00	34.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	240,000.00	240,000.00	18,517.10	7.7
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	80,000.00	80,000.00	27,160.00	34.0
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	240,000.00	390,000.00	347,496.20	89.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,030,000.00	2,730,000.00	2,069,944.00	75.8
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	450,000.00	950,000.00	287,740.00	30.3
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	240,000.00	240,000.00	18,400.00	7.7

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. %
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,730,000.00	1,770,000.00	290,700.00	16.4
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	100.00	1.0
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	640,000.00	640,000.00	172,240.00	26.9
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,100,000.00	1,350,000.00	442,500.00	32.8
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	30,000.00	30,000.00	4,050.00	13.5
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	20,000.00	9,589.00	47.9
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	260,000.00	540,000.00	340,182.01	63.0
		資本開支 Despesas de capital	1,110,000.00	1,110,000.00	618,056.80	55.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,110,000.00	1,110,000.00	618,056.80	55.7
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	80,000.00	80,000.00	4,955.00	6.2
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	520,000.00	520,000.00	375,400.00	72.2
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	30,000.00	4,611.80	15.4
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	90,000.00	120,000.00	115,500.00	96.3
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	190,000.00	190,000.00	85,590.00	45.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	200,000.00	170,000.00	32,000.00	18.8
總開支 Total das despesas			70,196,000.00	70,196,000.00	57,424,302.16	81.8

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	278,520,000.00	283,990,000.00	247,892,373.48	87.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	213,967,000.00	216,357,000.00	199,503,615.10	92.2
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	84,727,000.00	84,961,000.00	77,966,021.60	91.8
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	64,602,000.00	65,389,000.00	64,737,634.90	99.0
8-01-0	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
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	6,400,000.00	6,150,000.00	5,142,682.80	83.6
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,100,000.00	3,100,000.00	2,896,438.80	93.4
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	28,356,000.00	28,583,000.00	25,770,286.60	90.2
	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	655,200.00	555,200.00	323,050.00	58.2
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	1,024,355.90	89.3
8-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	492,000.00	491,400.00	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				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	830,800.00	830,800.00	241,174.00	29.0
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	1,600,000.00	2,600,000.00	1,908,144.70	73.4
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	1,100,222.20	73.3
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	900,000.00	1,250,000.00	1,116,601.60	89.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	12,000,000.00	11,984,000.00	11,334,960.00	94.6
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,200,000.00	4,850,000.00	3,412,500.00	70.4
	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	102,900.00	68.6
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,200,000.00	1,300,000.00	685,235.00	52.7
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	1,540.00	10.3
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	54,600.00	54.6
	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	88,770.00	88.8

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	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	63,000.00	63,000.00	32,250.00	51.2
	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	60,000.00	76,000.00	75,985.00	100.0
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	310,000.00	210,000.00	78,442.00	37.4
	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)	138,400.00	138,400.00	115,800.00	83.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	63,503,000.00	66,583,000.00	47,558,804.38	71.4
	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	100,000.00	100,000.00	69,983.56	70.0
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,367,000.00	1,367,000.00	869,641.60	63.6
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	157,000.00	157,000.00	102,210.30	65.1
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	168,000.00	168,000.00	69,051.00	41.1
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,906,000.00	4,206,000.00	1,978,130.00	47.0
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	100,000.00	100,000.00	47,021.90	47.0
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	35,000.00	35,000.00	7,878.90	22.5
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	220,000.00	220,000.00	151,479.90	68.9
	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	3,009,000.00	3,009,000.00	2,357,850.86	78.4
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,988,500.00	2,988,500.00	2,543,046.26	85.1
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,437,000.00	2,437,000.00	1,779,359.03	73.0
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	53,000.00	53,000.00	11,627.10	21.9
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	870,000.00	715,000.00	599,256.00	83.8
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,780,000.00	2,560,000.00	2,300,305.20	89.9
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,132,900.00	2,132,900.00	1,460,036.80	68.5
	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	10,000.00	1,750.00	17.5
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	5,000.00	5,000.00	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	189,800.00	289,800.00	82,840.00	28.6
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	316,000.00	316,000.00	183,980.00	58.2
	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	130,000.00	460,000.00	314,000.10	68.3
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	434,500.00	454,500.00	232,961.04	51.3

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. %
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	476,000.00	686,000.00	262,057.20	38.2
	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	18,710,200.00	22,920,200.00	19,485,199.70	85.0
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	454,000.00	474,000.00	343,900.00	72.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	138,000.00	138,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,270,000.00	1,270,000.00	389,439.84	30.7
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	30,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	13,000.00	18,000.00	10,720.49	59.6
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	349,000.00	349,000.00	97,130.00	27.8
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,768,400.00	2,368,400.00	1,869,103.60	78.9
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	25,200.00	25,200.00	3,652.00	14.5
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	46,000.00	46,000.00	26,706.56	58.1
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	15,959,500.00	14,309,500.00	7,805,636.71	54.5
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	100,000.00	100,000.00	62,200.00	62.2
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	2,610,000.00	2,060,000.00	2,040,648.73	99.1
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,050,000.00	1,050,000.00	829,954.00	79.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-01-0	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	506,250.00	84.4
	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	340,000.00	340,000.00	323,704.00	95.2
		資本開支 Despesas de capital	3,709,000.00	3,709,000.00	2,555,859.81	68.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,709,000.00	3,709,000.00	2,555,859.81	68.9
	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 Mobílias	240,000.00	240,000.00	10,000.00	4.2
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,160,000.00	2,660,000.00	2,058,880.00	77.4
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	15,000.00	15,000.00	4,618.40	30.8

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	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	94,000.00	94,000.00	19,550.00	20.8
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	200,000.00	400,000.00	263,611.41	65.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	950,000.00	250,000.00	199,200.00	79.7
總開支 Total das despesas			282,229,000.00	287,699,000.00	250,448,233.29	87.1

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	366,340,000.00	366,340,000.00	331,026,336.55	90.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	295,648,000.00	295,648,000.00	292,210,970.90	98.8
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	56,442,000.00	56,442,000.00	55,764,655.90	98.8
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	152,896,000.00	153,696,000.00	153,176,980.60	99.7
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,458,000.00	1,658,000.00	1,621,665.50	97.8
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,100,000.00	5,100,000.00	4,949,154.30	97.0
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,270,000.00	6,270,000.00	6,255,097.20	99.8
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	37,163,000.00	37,163,000.00	37,158,449.60	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	1,692,600.00	452,600.00	436,800.00	96.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	911,400.00	831,400.00	560,560.00	67.4
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	11,000.00	21,000.00	16,290.00	77.6
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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,280,000.00	6,878,000.00	5,752,712.10	83.6
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,000,000.00	580,000.00	579,285.90	99.9
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,030,000.00	590,000.00	519,475.30	88.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	18,700,000.00	17,600,000.00	17,504,760.00	99.5
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,400,000.00	7,400,000.00	7,324,590.00	99.0
	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	100,000.00	100,000.00	19,100.00	19.1
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	100,000.00	20,406.00	20.4
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	230,000.00	130,000.00	60,060.00	46.2
	31-02-03	補助 Abonos				
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	124,000.00	174,000.00	129,840.00	74.6
	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	100,000.00	22,000.00	21,157.50	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. %
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	190,000.00	120,211.00	63.3
	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)	240,000.00	240,000.00	219,720.00	91.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	63,642,000.00	63,642,000.00	36,384,277.65	57.2
	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	240,000.00	240,000.00	76,379.96	31.8
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,650,000.00	1,650,000.00	1,036,541.14	62.8
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	70,000.00	70,000.00	69,172.70	98.8
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	257,000.00	257,000.00	181,789.00	70.7
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	100,000.00	56,750.00	56.8
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	100,000.00	100,000.00	96,313.20	96.3
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,000.00	3,000.00	630.00	21.0
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	400,000.00	400,000.00	204,089.40	51.0
	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	9,530,000.00	9,530,000.00	5,997,736.31	62.9
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,070,000.00	6,070,000.00	2,430,390.90	40.0
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,590,000.00	4,590,000.00	3,884,760.50	84.6
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	200,000.00	200,000.00	95,186.35	47.6
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	700,000.00	700,000.00	562,800.00	80.4
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,375,000.00	2,375,000.00	2,132,159.50	89.8
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,110,000.00	1,480,000.00	1,251,673.44	84.6
	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	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	20,000.00	20,000.00	7,000.00	35.0
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	100,000.00	100,000.00	64,980.00	65.0
	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	100,000.00	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	400,000.00	400,000.00	148,050.00	37.0
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	60,000.00	60,000.00	19,314.00	32.2
	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	4,300,000.00	4,300,000.00	2,570,038.80	59.8
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	200,000.00	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	152,000.00	152,000.00	69,100.00	45.5
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	250,000.00	450,000.00	253,300.00	56.3
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	1,290.00	12.9
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	35,000.00	35,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	17,800,000.00	17,380,000.00	6,984,850.00	40.2
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	20,000.00	1,362.50	6.8
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	50,000.00	90,000.00	51,323.95	57.0
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	80,000.00	40,000.00	11,200.00	28.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	12,200,000.00	12,200,000.00	8,126,096.00	66.6
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	7,000,000.00	7,000,000.00	2,431,088.00	34.7
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-01-0	33-01-99-00-00	其他—公共項目分擔 Outras - Comparticipações de projectos por utilidade pública	7,000,000.00	7,000,000.00	2,431,088.00	34.7
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	7,660,000.00	7,660,000.00	4,992,197.00	65.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,660,000.00	7,660,000.00	4,992,197.00	65.2
	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	400,000.00	400,000.00	358,000.00	89.5
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	460,000.00	460,000.00	98,140.00	21.3
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,400,000.00	4,400,000.00	2,934,324.00	66.7
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	50,000.00	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	350,000.00	350,000.00	94,390.00	27.0
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	400,000.00	400,000.00	193,971.00	48.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,600,000.00	1,600,000.00	1,313,372.00	82.1
總開支 Total das despesas			374,000,000.00	374,000,000.00	336,018,533.55	89.8

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	184,385,600.00	187,585,600.00	177,949,090.31	94.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	136,889,600.00	136,889,600.00	129,599,755.70	94.7
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	25,055,700.00	25,055,700.00	20,305,997.80	81.0
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	74,170,500.00	73,988,400.00	73,611,044.00	99.5
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,103,000.00	1,103,000.00	1,039,781.20	94.3
8-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	936,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,084,300.00	1,084,300.00	1,028,269.70	94.8
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,455,200.00	3,455,200.00	3,343,582.70	96.8
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	17,052,100.00	17,102,100.00	16,636,620.00	97.3
	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	327,600.00	327,600.00	327,600.00	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				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,545,200.00	2,295,200.00	1,985,891.00	86.5
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	160,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	160,900.00	463,700.00	344,375.40	74.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	7,993,500.00	7,739,200.00	7,367,360.00	95.2
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,435,900.00	3,435,900.00	3,217,760.00	93.7
	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	10,000.00	90,000.00	37,600.00	41.8
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	154,900.00	154,900.00	87,640.20	56.6
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	10,000.00	12.30	0.1
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	110,900.00	110,900.00	51,870.00	46.8
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	0.00	29,600.00	29,575.00	99.9
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	160,000.00	160,000.00	81,336.40	50.8

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	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	113,900.00	113,900.00	103,440.00	90.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	12,149,000.00	15,349,000.00	14,410,544.56	93.9
	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	85,000.00	30,000.00	26,731.44	89.1
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,660,000.00	1,080,000.00	890,911.62	82.5
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	80,000.00	80,000.00	78,522.70	98.2
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	100,000.00	100,000.00	55,052.00	55.1
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,000.00	20,000.00	6,350.00	31.8
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	40,000.00	40,000.00	21,493.00	53.7
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	40,000.00	40,000.00	2,300.00	5.8
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	250,000.00	110,000.00	83,240.50	75.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	650,000.00	1,645,000.00	1,606,730.00	97.7
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	283,000.00	288,000.00	287,400.00	99.8
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	950,000.00	904,000.00	733,867.17	81.2
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	63,000.00	22,000.00	14,956.86	68.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	700,000.00	630,000.00	625,760.00	99.3
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,628,000.00	2,176,000.00	2,168,112.00	99.6
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	600,000.00	600,000.00	458,148.07	76.4
	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	2,450.00	450.00	18.4
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	371,000.00	264,550.00	262,760.00	99.3
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	17,000.00	17,000.00	14,112.00	83.0
	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	140,000.00	105,265.00	75.2
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	50,000.00	50,000.00	19,048.90	38.1
	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	900,000.00	900,000.00	801,344.00	89.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	5,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	600,000.00	1,365,000.00	1,365,000.00	100.0
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	172,000.00	135,100.00	78.5
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	2,000.00	320.00	16.0
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	5,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,510,000.00	4,602,500.00	4,602,500.00	100.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	30,000.00	19,000.00	11,754.00	61.9
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	40,000.00	27,000.00	20,276.70	75.1
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	20,000.00	22,500.00	13,038.60	57.9
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	0.00	0.00	-
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	35,347,000.00	35,347,000.00	33,938,790.05	96.0
	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	25,812,000.00	27,812,000.00	27,782,348.00	99.9
8-04-1	33-01-09-00-00	公共照明網絡 Rede de iluminações públicas	9,535,000.00	7,535,000.00	6,156,442.05	81.7
		資本開支 Despesas de capital	14,063,000.00	14,063,000.00	5,965,573.00	42.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	14,063,000.00	14,063,000.00	5,965,573.00	42.4
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	8,000,000.00	6,860,400.00	2,258,409.00	32.9
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	1,139,600.00	1,079,200.00	94.7
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,700,000.00	2,700,000.00	6,530.00	0.2
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,398,000.00	1,398,000.00	1,287,994.00	92.1
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	370,000.00	370,000.00	51,715.00	14.0
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	130,000.00	130,000.00	47,935.00	36.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,465,000.00	1,465,000.00	1,233,790.00	84.2
總開支 Total das despesas			198,448,600.00	201,648,600.00	183,914,663.31	91.2

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	177,163,500.00	177,163,500.00	102,631,963.69	57.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	36,493,500.00	36,493,500.00	31,692,477.70	86.8
	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	1,108,400.00	1,108,400.00	1,108,380.00	100.0
8-11-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	10,835,000.00	10,835,000.00	10,270,806.10	94.8
8-11-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,489,800.00	2,489,800.00	2,489,760.00	100.0
8-11-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	7,268,800.00	7,318,800.00	7,291,496.30	99.6
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	718,900.00	718,900.00	551,642.00	76.7
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	673,400.00	673,400.00	622,531.00	92.4
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsidios de Natal e de férias	3,958,500.00	3,958,500.00	3,723,720.00	94.1
	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	267,540.10	98.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	150,000.00	100,000.00	5,460.00	5.5
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	2,775,500.00	2,775,500.00	2,543,002.50	91.6
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	0.00	0.0
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	120,000.00	120,000.00	78,123.50	65.1
	31-02-02	津貼 Subsidios				
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,911,000.00	1,911,000.00	1,659,840.00	86.9
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	746,200.00	746,200.00	645,190.00	86.5
	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	80,000.00	80,000.00	33,750.00	42.2
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,400,000.00	1,400,000.00	314,935.70	22.5
8-11-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	150,000.00	150,000.00	1,208.00	0.8
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	220,000.00	220,000.00	4,095.00	1.9
	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	50,277.50	62.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
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	1,400,000.00	1,400,000.00	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)	35,000.00	35,000.00	30,720.00	87.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	128,070,000.00	128,070,000.00	60,718,139.19	47.4
	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	51,890.16	64.9
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	210,224.38	52.6
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	60,000.00	80,000.00	36,320.40	45.4
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	50,000.00	9,684.00	19.4
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,300,000.00	2,300,000.00	1,524,886.00	66.3
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	5,440.00	10.9
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	160,000.00	160,000.00	40,872.00	25.5
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	130,000.00	130,000.00	32,921.80	25.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,200,000.00	3,300,000.00	2,172,197.00	65.8
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,600,000.00	2,400,000.00	1,273,516.00	53.1
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	6,000,000.00	4,700,000.00	3,355,152.10	71.4
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	200,000.00	200,000.00	108,389.00	54.2
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	500,000.00	500,000.00	419,850.00	84.0
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	12,260,000.00	12,260,000.00	11,010,040.46	89.8
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,000,000.00	1,600,000.00	459,586.99	28.7
	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	10,747.00	2.1
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	20,000.00	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	11,800,000.00	9,470,000.00	3,334,601.40	35.2
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	500,000.00	400,000.00	201,944.00	50.5
	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	10,400,000.00	11,400,000.00	8,862,449.00	77.7
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000,000.00	8,600,000.00	1,629,650.00	18.9
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	6,600,000.00	6,100,000.00	1,879,052.63	30.8
	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. %
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	700,000.00	3,430,000.00	3,112,196.40	90.7
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,200,000.00	5,500,000.00	4,860,545.00	88.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	4,100,000.00	4,100,000.00	3,406,950.00	83.1
8-11-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	250,000.00	600,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	36,800,000.00	36,800,000.00	1,932,850.00	5.3
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	1,100,000.00	800,000.00	374,501.00	46.8
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	8,000,000.00	8,800,000.00	8,405,980.00	95.5
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	240.00	2.4
8-11-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	400,000.00	400,000.00	15,600.00	3.9
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	600,000.00	650,000.00	546,000.00	84.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	150,000.00	180,000.00	126,506.54	70.3
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	400,000.00	250,000.00	150,095.63	60.0
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	1,400,000.00	1,700,000.00	1,154,260.30	67.9
	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	12,600,000.00	12,600,000.00	10,221,346.80	81.1
	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	12,600,000.00	12,600,000.00	10,221,346.80	81.1
		資本開支 Despesas de capital	11,214,000.00	11,214,000.00	1,685,929.12	15.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	11,214,000.00	11,214,000.00	1,685,929.12	15.0
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-11-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	350,000.00	350,000.00	0.00	0.0
8-11-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	140,000.00	140,000.00	57,243.00	40.9
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	400,000.00	400,000.00	154,350.00	38.6
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,500,000.00	3,500,000.00	1,282,649.50	36.6
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	120,000.00	120,000.00	11,020.00	9.2
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	3,400,000.00	3,400,000.00	62,480.00	1.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	300,000.00	300,000.00	118,186.62	39.4
總開支 Total das despesas			188,377,500.00	188,377,500.00	104,317,892.81	55.4

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	33,605,600.00	33,605,600.00	32,509,445.21	96.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	30,042,600.00	30,042,600.00	29,415,848.32	97.9
	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	2,096,700.00	2,096,700.00	2,067,292.50	98.6
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	19,361,100.00	19,465,300.00	19,365,300.50	99.5
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	764,700.00	757,500.00	748,262.50	98.8
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	3,751,500.00	3,718,100.00	3,690,353.30	99.3
	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	381,745.00	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				
1-01-2	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	11,000.00	11,000.00	9,555.00	86.9
1-01-2	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	4,500.00	4,500.00	0.00	0.0
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	431,200.00	452,200.00	395,088.30	87.4
1-01-2	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	65,900.00	64,754.20	98.3
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	34,200.00	52,200.00	39,903.40	76.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,674,400.00	1,645,300.00	1,630,720.00	99.1
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	695,300.00	695,300.00	593,320.00	85.3
	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	51,900.00	66,900.00	36,350.00	54.3
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	652,100.00	515,700.00	327,869.20	63.6
1-01-2	31-02-02-03-99	其他——公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	18,000.00	14,500.00	5,694.42	39.3
1-01-2	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	38,300.00	38,300.00	0.00	0.0
1-01-2	31-02-99-00-00	其他——其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	16,500.00	900.00	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)	26,200.00	27,300.00	26,880.00	98.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,563,000.00	3,563,000.00	3,093,596.89	86.8

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				
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	12,000.00	12,000.00	11,836.20	98.6
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	74,900.00	74,900.00	54,579.80	72.9
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	35,800.00	35,800.00	24,484.78	68.4
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	9,600.00	9,600.00	8,258.00	86.0
	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	7,000.00	332,000.00	231,480.00	69.7
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	16,300.00	16,300.00	14,852.80	91.1
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,000.00	85,000.00	84,945.30	99.9
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	7,000.00	39,000.00	23,771.80	61.0
	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	311,700.00	296,700.00	225,328.66	75.9
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	521,100.00	450,100.00	423,028.12	94.0
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	180,000.00	180,000.00	132,492.72	73.6
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	66,000.00	56,000.00	49,800.00	88.9
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	518,500.00	518,500.00	518,424.00	100.0
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	260,700.00	155,700.00	144,203.62	92.6
	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	58,300.00	3,300.00	364.00	11.0
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	22,000.00	7,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	99,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	46,500.00	16,500.00	14,640.00	88.7
	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	14,600.00	25,600.00	9,045.10	35.3
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	62,500.00	22,500.00	2,750.00	12.2
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	20,000.00	9,817.19	49.1
	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	312,700.00	577,700.00	569,445.40	98.6
1-01-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,500.00	2,500.00	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

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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	21,250.00	85.0
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	297,500.00	147,500.00	146,762.00	99.5
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	48,100.00	48,100.00	12,750.00	26.5
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	8,700.00	8,700.00	2,663.77	30.6
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	230,000.00	219,000.00	211,330.00	96.5
	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	7,784.64	74.1
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,100.00	10,100.00	3,365.00	33.3
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	261,100.00	144,100.00	134,143.99	93.1
		資本開支 Despesas de capital	773,700.00	773,700.00	709,890.00	91.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	773,700.00	773,700.00	709,890.00	91.8
	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	212,100.00	492,100.00	456,693.00	92.8
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	1,000.00	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	4,000.00	1,960.00	49.0
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,000.00	35,000.00	23,537.00	67.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	521,600.00	241,600.00	227,700.00	94.2
總開支 Total das despesas			34,379,300.00	34,379,300.00	33,219,335.21	96.6

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	44,947,100.00	44,947,100.00	39,374,798.96	87.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	39,280,600.00	39,280,600.00	36,667,145.90	93.3
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-3	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	23,320,000.00	22,609,200.00	22,123,954.00	97.9
2-05-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,255,000.00	2,965,800.00	2,931,413.40	98.8
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	500,000.00	500,000.00	411,320.00	82.3
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	910,000.00	910,000.00	767,160.40	84.3
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	5,150,000.00	5,150,000.00	4,799,340.00	93.2
	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	390,000.00	390,000.00	382,048.30	98.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
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	5,460.00	21.8
2-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	400,000.00	400,000.00	76,892.40	19.2
2-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	192,000.00	192,000.00	16,086.70	8.4
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	60,000.00	60,000.00	46,136.70	76.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,300,000.00	2,300,000.00	2,111,200.00	91.8
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	970,000.00	970,000.00	657,020.00	67.7
	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	9,700.00	38.8
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	27,664.00	13.8
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	80,000.00	80,000.00	0.00	0.0
	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	100,000.00	100,000.00	24,570.00	24.6
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	72,000.00	72,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	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)	42,000.00	42,000.00	27,660.00	65.9
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	5,666,500.00	5,666,500.00	2,707,653.06	47.8
	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	6,134.23	20.4
2-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	208,000.00	208,000.00	192,459.90	92.5
2-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	30,000.00	22,890.16	76.3
2-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,000.00	5,000.00	2,980.00	59.6
2-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	150,000.00	150,000.00	16,800.00	11.2
2-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	100,000.00	100,000.00	25,161.20	25.2
2-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	10,000.00	1,600.00	16.0
2-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	50,000.00	14,396.80	28.8
	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	1,000,000.00	1,000,000.00	307,827.59	30.8
2-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	213,500.00	213,500.00	124,986.52	58.5
2-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	270,000.00	270,000.00	225,560.00	83.5
2-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	140,000.00	140,000.00	118,340.00	84.5
2-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,460,000.00	1,460,000.00	1,245,108.00	85.3
2-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	458,000.00	448,000.00	173,044.07	38.6
	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	38,816.00	19.2
2-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	5,000.00	250.00	5.0
	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	1,969.60	5.6
2-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	40,000.00	13,011.00	32.5
2-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	88,006.09	88.0
	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	440,000.00	440,000.00	57,374.80	13.0
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	0.00	0.0
2-05-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	30,000.00	30,000.00	14,800.00	49.3
2-05-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
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	7,000.00	7,000.00	1,160.00	16.6
2-05-3	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				
2-05-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
2-05-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	5,000.00	5,000.00	2,733.90	54.7
2-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	120,000.00	120,000.00	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	12,243.20	61.2
		資本開支 Despesas de capital	1,351,000.00	1,351,000.00	488,249.00	36.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,351,000.00	1,351,000.00	488,249.00	36.1
	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	0.00	380,000.00	299,500.00	78.8
2-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	40,000.00	40,000.00	17,900.00	44.8
2-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	325,000.00	325,000.00	77,821.00	23.9
2-05-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
2-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	125,000.00	45,000.00	13,788.00	30.6
2-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	35,000.00	35,000.00	5,810.00	16.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	821,000.00	521,000.00	73,430.00	14.1
總開支 Total das despesas			46,298,100.00	46,298,100.00	39,863,047.96	86.1

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	24,290,000.00	24,290,000.00	14,781,038.95	60.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	17,624,000.00	17,624,000.00	13,187,180.70	74.8
	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	1,048,400.00	1,048,400.00	1,048,320.00	100.0
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	7,893,300.00	7,893,300.00	6,286,522.70	79.6
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,064,700.00	1,064,700.00	709,800.00	66.7
1-01-2	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,225,000.00	2,225,000.00	1,661,842.00	74.7
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	136,500.00	136,500.00	85,388.30	62.6
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	354,900.00	354,900.00	272,939.40	76.9
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsidios de Natal e de férias	2,100,000.00	2,100,000.00	1,608,880.00	76.6
	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	40,000.00	40,000.00	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	188,547.00	37.7
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	80,000.00	80,000.00	16,501.30	20.6
	31-02-02	津貼 Subsidios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	837,200.00	837,200.00	651,560.00	77.8
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	395,000.00	395,000.00	302,120.00	76.5
	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	1,155.00	0.3
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 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	24,200.00	24,200.00	0.00	0.0
	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	61,200.00	61,200.00	29,575.00	48.3

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	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	50,000.00	50,000.00	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)	13,200.00	13,200.00	10,080.00	76.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	6,666,000.00	6,666,000.00	1,593,858.25	23.9
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	30,000.00	30,000.00	6,195.98	20.7
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	200,000.00	200,000.00	80,106.24	40.1
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	80,000.00	80,000.00	10,135.20	12.7
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	30,000.00	17,960.00	59.9
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-2	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	560,000.00	560,000.00	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	5,343.30	26.7
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	80,000.00	3,200.00	4.0
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	100,000.00	100,000.00	5,753.40	5.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	400,000.00	400,000.00	366,333.00	91.6
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	66,236.40	41.4
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	40,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	120,000.00	120,000.00	84,280.00	70.2
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	50,000.00	46,768.20	93.5
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	154,165.13	61.7
	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	5,000.00	5,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	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	793.00	1.6
1-01-2	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				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	800,000.00	800,000.00	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	8,240.00	27.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
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	390,000.00	381,100.00	97.7
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	20,000.00	20,000.00	6,000.00	30.0
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	4,000.00	381.10	9.5
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	3,000,000.00	2,600,000.00	348,000.00	13.4
	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	2,367.30	23.7
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	500.00	2.5
		資本開支 Despesas de capital	660,000.00	660,000.00	11,563.67	1.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	660,000.00	660,000.00	11,563.67	1.8
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-2	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	630,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	300,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	483.67	4.8
1-01-2	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	100,000.00	10,000.00	2,780.00	27.8
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	10,000.00	8,300.00	83.0
	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	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			24,950,000.00	24,950,000.00	14,792,602.62	59.3

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	130,648,000.00	126,582,500.00	51,566,693.23	40.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	22,648,000.00	18,582,500.00	3,051,265.70	16.4
	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	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	570,000.00	570,000.00	0.00	0.0
4-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	12,730,000.00	8,664,500.00	2,503,541.80	28.9
4-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,490,000.00	2,490,000.00	0.00	0.0
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	110,000.00	110,000.00	0.00	0.0
4-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	570,000.00	570,000.00	0.00	0.0
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	2,750,000.00	2,750,000.00	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	220,000.00	220,000.00	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	40,000.00	40,000.00	2,730.00	6.8
4-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	500,000.00	700,000.00	427,147.10	61.0
4-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	200,000.00	200,000.00	34,266.70	17.1
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	70,000.00	70,000.00	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	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	700,000.00	452,000.00	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	100,000.00	100,000.00	10,000.00	10.0
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	300,000.00	300,000.00	27,584.70	9.2
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	58,000.00	40,295.40	69.5
4-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	40,000.00	40,000.00	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)	18,000.00	18,000.00	5,700.00	31.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	108,000,000.00	108,000,000.00	48,515,427.53	44.9
	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. %
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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	2,490,000.00	270,067.77	10.8
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,500,000.00	700,000.00	176,289.44	25.2
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	300,000.00	150,000.00	15,058.42	10.0
4-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	100,000.00	370,000.00	15,398.00	4.2
	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.0
4-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,000,000.00	500,000.00	32,263.29	6.5
4-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,000,000.00	1,000,000.00	408,826.34	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				
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,000,000.00	2,566,500.00	1,056,709.55	41.2
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000,000.00	1,000,000.00	8,844.16	0.9
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	180,000.00	22,180,000.00	13,245,702.33	59.7
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	10,000.00	233,000.00	144,700.60	62.1
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	400,000.00	2,031,700.00	768,569.00	37.8
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,000,000.00	3,148,100.00	2,275,824.00	72.3
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	300,000.00	300,000.00	115,969.34	38.7
	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	12,000.00	12,000.00	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	12,000.00	12,000.00	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	3,000,000.00	7,250,000.00	4,034,728.39	55.7
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	230,000.00	27,944.00	12.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
4-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,800,000.00	2,900,000.00	1,242,380.46	42.8
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,000,000.00	984,000.00	570,530.00	58.0
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	96,000.00	766,000.00	213,014.91	27.8
	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	2,000,000.00	798,700.00	117,494.20	14.7
4-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	800,000.00	1,000,000.00	396,300.00	39.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,000,000.00	2,000,000.00	11,000.00	0.6

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. %
4-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,000,000.00	1,500,000.00	21,627.66	1.4
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	100,000.00	100,000.00	480.00	0.5
4-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	150,000.00	137,200.00	91.5
	32-02-20	保險 Seguros				
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	400,000.00	400,000.00	27,309.79	6.8
4-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	80,000.00	80,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	84,000,000.00	51,368,000.00	23,181,195.88	45.1
		資本開支 Despesas de capital	1,350,000.00	5,350,000.00	1,906,945.00	35.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,350,000.00	5,350,000.00	1,906,945.00	35.6
	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	400,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	0.00	3,865,000.00	1,200,581.00	31.1
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	600,000.00	372,735.00	62.1
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	250,000.00	468,000.00	222,854.00	47.6
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	150,000.00	150,000.00	7,865.00	5.2
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	250,000.00	130,000.00	38,410.00	29.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	137,000.00	64,500.00	47.1
總開支 Total das despesas			131,998,000.00	131,932,500.00	53,473,638.23	40.5

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	22,308,243,400.00	23,031,115,620.54	19,667,870,161.08	85.4
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	22,308,243,400.00	23,031,115,620.54	19,667,870,161.08	85.4
41-01	不動產 Bens imóveis				
41-01-01-00-00	土地 Terrenos	541,177,700.00	161,258,157.67	158,027,525.57	98.0
41-01-02-00-00	房屋 Habitações	4,867,378,900.00	4,834,083,168.40	4,571,131,547.08	94.6
41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	6,018,341,300.00	6,511,328,553.50	5,431,794,091.21	83.4
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	6,424,971,300.00	7,268,792,067.15	7,031,131,191.19	96.7
41-01-04-02-00	碼頭 Terminais marítimos	4,184,100.00	4,381,271.60	4,372,862.45	99.8
41-01-04-04-00	機場 Aeroporto	0.00	42,112,000.00	0.00	0.0
41-01-99-00-00	其他—不動產 Outros - Bens imóveis	84,793,400.00	67,918,400.00	44,893,822.29	66.1
41-02	動產 Bens móveis				
41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,220,810,100.00	957,753,809.45	918,880,182.05	95.9
41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	411,359,500.00	541,376,500.00	325,207,434.01	60.1
41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	1,412,754,300.00	1,280,928,073.12	207,288,087.31	16.2
41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	18,159,800.00	13,106,763.20	11,474,272.20	87.5
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	107,146,000.00	161,968,566.35	120,659,354.80	74.5
41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	812,000.00	4,812,000.00	1,540,694.00	32.0
41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	362,631,100.00	396,285,900.00	276,077,067.92	69.7
41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.0
41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	125,827,600.00	130,796,998.00	64,039,805.57	49.0
41-03	無形資產 Bens intangíveis				
41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	405,862,300.00	391,325,580.00	246,102,769.09	62.9
41-99-00-00-00	其他 Outras	300,534,000.00	261,387,812.10	255,249,454.34	97.7
	總開支 Total das despesas	22,308,243,400.00	23,031,115,620.54	19,667,870,161.08	85.4

退休金及退伍金
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	6,784,000.00	6,784,000.00	3,871,205.50	57.1
	34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	6,784,000.00	6,784,000.00	3,871,205.50	57.1
	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	1,856,400.00	1,856,400.00	1,654,835.00	89.1
5-03-0	34-01-02-00-00	撫卹金 Pensões de sobrevivência	1,376,000.00	1,376,000.00	1,105,225.30	80.3
5-03-0	34-01-03-00-00	房屋津貼 Subsídios de residência	578,400.00	578,400.00	474,760.00	82.1
5-03-0	34-01-04-00-00	家庭津貼 Subsídios de família	76,500.00	76,500.00	63,700.00	83.3
5-03-0	34-01-05-00-00	第十四個月的津貼 Subsídio do 14.º mês	269,400.00	269,400.00	234,325.00	87.0
5-03-0	34-01-06-00-00	聖誕津貼 Subsídio de natal	269,400.00	269,400.00	199,669.20	74.1
5-03-0	34-01-08-00-00	長期服務獎勵金 Prémio de prestação de serviço a longo prazo	1,850,000.00	1,850,000.00	138,691.00	7.5
5-03-0	34-01-99-00-00	其他—退休金及其他給付 Outros - Pensões e outras prestações	507,900.00	507,900.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			6,784,000.00	6,784,000.00	3,871,205.50	57.1

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	18,227,815,900.00	16,769,848,471.39	12,996,307,420.91	77.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	1,540,349,000.00	1,586,504,192.00	1,571,851,708.30	99.1
	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				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	40,000.00	40,000.00	910.00	2.3
1-01-1	31-02-01-06-00	政府代表 Delegados do governo	650,000.00	650,000.00	603,560.00	92.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio 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 Subsídio 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	5,000,000.00	5,000,000.00	2,202,443.80	44.0
1-01-2	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	600,000.00	600,000.00	306,174.50	51.0
	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)	618,314,000.00	664,469,192.00	664,469,192.00	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)	915,000,000.00	915,000,000.00	903,613,028.00	98.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,501,066,100.00	2,541,442,637.64	2,000,777,387.90	78.7
	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	0.00	1,200.00	1,175.24	97.9
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	782,000.00	782,000.00	658,620.00	84.2
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	38,000.00	38,000.00	2,097.00	5.5
	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	30,200,000.00	30,200,000.00	10,869,958.64	36.0
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	89,000.00	299,000.00	253,100.00	84.6
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,252,000.00	2,252,000.00	2,002,025.04	88.9
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	57,200.00	57,200.00	33,465.51	58.5
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	20,000.00	1,271.11	6.4
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	14,500,000.00	15,600,000.00	15,066,319.77	96.6
8-06-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,985,000.00	1,775,000.00	567,034.46	31.9
	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	540,000,000.00	538,893,650.00	502,191,479.71	93.2
	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	20,000,000.00	27,000,000.00	23,772,706.70	88.0
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	40,000.00	40,000.00	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	50,000.00	50,000.00	42,120.00	84.2
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	6,202,300.00	6,202,300.00	3,484,733.28	56.2
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,635,000.00	33,310,146.00	32,050,146.00	96.2
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	751,000.00	751,000.00	221,195.00	29.5
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	11,000.00	10,612.56	96.5
1-01-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	5,000.00	29.00	0.6
1-01-2	32-02-21-00-00	鑄幣及澳門輔幣流通處理服務 Cunhagem de moeda se e serviço de processamento de circulação de moedas	6,773,300.00	6,773,300.00	6,139,205.00	90.6
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
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	4,150.00	4,067.80	98.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
9-99-0	32-05-01-01-00	稅項的返還 Restituições de impostos	1,660,323,700.00	1,660,323,700.00	1,194,738,729.50	72.0
9-99-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	13,762,600.00	13,762,600.00	8,188,882.63	59.5
9-99-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	23,951.85	23,871.28	99.7
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	505,000.00	505,000.00	389,370.98	77.1
1-01-2	32-99-00-00-00	其他 Outras	15,000.00	2,692,439.79	38,430.09	1.4
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	119,739,500.00	119,739,500.00	73,575,792.74	61.4
	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	119,739,500.00	119,739,500.00	73,575,792.74	61.4
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	11,025,497,600.00	11,027,469,200.00	9,350,102,531.97	84.8
	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	32,200.00	32,200.00	32,200.00	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	30,000.00	30.0

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. %
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	75,211,300.00	75,211,300.00	75,211,200.00	100.0
	38-02-02	企業 Empresas				
7-06-0	38-02-02-01-00	公共廣播服務津貼 Subsídio de serviço público de radiodifusão e teledifusão	298,911,700.00	298,911,700.00	298,911,700.00	100.0
9-05-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	346,973,500.00	346,973,500.00	263,620,394.42	76.0
	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	7,375,146,000.00	7,375,146,000.00	7,287,460,180.00	98.8
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	129,780,000.00	129,780,000.00	119,942,000.00	92.4
9-05-0	38-02-03-03-00	電費補貼計劃 Plano do subsídio para o consumo de electricidade	613,342,000.00	613,342,000.00	552,929,685.01	90.2
9-05-0	38-02-03-04-00	醫療補貼計劃 Programa de comparticipação nos cuidados de saúde	320,000,000.00	320,000,000.00	297,611,974.00	93.0
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	11,250,000.00	11,250,000.00	2,695,828.20	24.0
9-05-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	765,961,300.00	765,961,300.00	104,046,740.86	13.6
	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	41,250,000.00	41,250,000.00	12,325,300.00	29.9
9-05-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	1,047,539,600.00	1,049,511,200.00	335,285,329.48	31.9
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	3,041,163,700.00	1,494,692,941.75	0.00	0.0
9-04-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,041,163,700.00	1,494,692,941.75	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	563,000.00	520,043,308.07	463,108.00	0.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	563,000.00	519,883,308.07	303,108.00	0.1
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-2	41-01-99-00-00	其他—不動產 Outros - Bens imóveis	0.00	104,507,068.63	0.00	0.0
	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	303,108.00	60.6
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	414,823,239.44	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	33,000.00	33,000.00	0.00	0.0
	44	股票及其他股權 Acções e outras participações	0.00	160,000.00	160,000.00	100.0
9-99-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	0.00	160,000.00	160,000.00	100.0
總開支 Total das despesas			18,228,378,900.00	17,289,891,779.46	12,996,770,528.91	75.2

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	31,809,154,300.00	31,916,726,600.00	27,929,353,693.03	87.5
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	31,809,154,300.00	31,916,726,600.00	27,929,353,693.03	87.5
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-01	指定 Consignações				
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 sobranter de prémios e de prémios prescritos	1,400,000.00	1,400,000.00	978,405.00	69.9
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	181,000.00	181,000.00	154,957.00	85.6
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	954,300.00	954,300.00	0.00	0.0
9-02-0	38-01-01-06-00	澳門基金會—執行稽查收費 Fundação Macau - Taxa a cobrar pela realização de vistorias	723,800.00	723,800.00	0.00	0.0
9-02-0	38-01-01-09-00	社會保障基金 - 中央預算執行結餘（百分之三） FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%)	108,641,200.00	108,641,200.00	108,641,177.00	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	39,000,000.00	39,000,000.00	39,000,000.00	100.0
9-02-0	38-01-02-02-00	工商業發展基金—工業產權註冊費 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Registo de propriedade industrial	28,494,600.00	28,494,600.00	25,740,750.00	90.3
9-02-0	38-01-02-03-00	旅遊基金—博彩撥款 Fundo de Turismo - Contribuição do jogo	39,000,000.00	39,000,000.00	39,000,000.00	100.0
9-02-0	38-01-02-05-00	社會保障基金—博彩撥款 Fundo de Segurança Social - Contribuição do jogo	2,925,000,000.00	2,925,000,000.00	2,925,000,000.00	100.0
9-02-0	38-01-02-06-00	社會保障基金—百分之一的共同分享 Fundo de Segurança Social - Participações de 1%	603,156,600.00	603,156,600.00	603,156,600.00	100.0
9-02-0	38-01-02-07-00	澳門貿易投資促進局—博彩撥款 Investimento de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau - Contribuição do jogo	39,000,000.00	39,000,000.00	39,000,000.00	100.0
9-02-0	38-01-02-11-00	勞動債權保障基金—博彩撥款 Fundo de garantia de créditos laborais - Contribuição do jogo	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	100.0
9-02-0	38-01-02-12-00	退休基金會—博彩撥款 Fundo de Pensões - Contribuição do jogo	663,000,000.00	663,000,000.00	663,000,000.00	100.0
	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	9,401,415,600.00	9,401,415,600.00	8,419,376,155.26	89.6
9-02-0	38-01-03-07-02	社會工作局 Instituto de Acção Social	4,126,103,500.00	4,126,103,500.00	3,820,000,000.00	92.6
9-02-0	38-01-03-07-03	印務局 Imprensa Oficial	30,391,300.00	30,391,300.00	30,391,300.00	100.0
9-02-0	38-01-03-07-04	房屋局 Instituto de Habitação	363,987,000.00	363,987,000.00	307,721,485.68	84.5
9-02-0	38-01-03-07-05	澳門貿易投資促進局 IPIM	540,088,500.00	540,088,500.00	431,294,636.00	79.9
9-02-0	38-01-03-07-06	民航局 Autoridade de Aviação Civil	105,300,000.00	105,300,000.00	84,598,752.21	80.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	609,342,200.00	609,342,200.00	493,000,000.00	80.9
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	1,607,947,300.00	1,607,947,300.00	1,509,597,048.00	93.9
9-02-0	38-01-03-07-10	消費者委員會 Conselho de Consumidores	59,747,700.00	65,164,500.00	58,755,334.90	90.2
9-02-0	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	311,673,100.00	311,673,100.00	250,993,899.00	80.5
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	0.00	0.0
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	1,596,800.00	70.8
9-02-0	38-01-03-07-14	審計署 Comissariado da Auditoria	161,912,400.00	161,912,400.00	149,756,431.00	92.5
9-02-0	38-01-03-07-15	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	427,924,600.00	427,924,600.00	385,787,077.41	90.2
9-02-0	38-01-03-07-16	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do TUI	577,045,900.00	577,045,900.00	483,240,000.00	83.7
9-02-0	38-01-03-07-17	廉政公署 Comissariado contra a Corrupção	343,235,500.00	343,235,500.00	321,406,488.10	93.6
9-02-0	38-01-03-07-18	立法會 Assembleia Legislativa	197,693,000.00	205,083,000.00	199,167,462.37	97.1
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	482,625.00	91.7
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	2,986,622,900.00	2,986,622,900.00	2,700,036,230.86	90.4
9-02-0	38-01-03-07-24	藥物監督管理局 Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica	106,607,800.00	106,607,800.00	82,298,994.72	77.2
9-02-0	38-01-03-07-25	離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心 Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital	0.00	4,065,500.00	0.00	0.0
	38-01-03-08	自治基金 Fundos autónomos				
9-02-0	38-01-03-08-04	體育基金 Fundo do Desporto	679,150,300.00	679,150,300.00	471,498,030.16	69.4
9-02-0	38-01-03-08-06	旅遊基金 Fundo de Turismo	1,507,758,500.00	1,507,758,500.00	996,236,140.95	66.1
9-02-0	38-01-03-08-07	公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública	33,056,900.00	33,056,900.00	30,350,856.63	91.8
9-02-0	38-01-03-08-08	懲教基金 Fundo Correccional	4,156,500.00	4,156,500.00	3,218,743.82	77.4
9-02-0	38-01-03-08-09	科學技術發展基金 Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia	587,753,000.00	587,753,000.00	510,467,655.83	86.9
9-02-0	38-01-03-08-12	樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	0.00	23,800,000.00	0.00	0.0
9-02-0	38-01-03-08-16	勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	0.00	66,900,000.00	0.00	0.0
9-02-0	38-01-03-08-18	文化發展基金 Fundo de Desenvolvimento da Cultura	270,898,700.00	270,898,700.00	139,411,477.30	51.5
9-02-0	38-01-03-08-19	教育基金 Fundo Educativo	1,475,861,100.00	1,475,861,100.00	834,645,235.32	56.6
	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	825,862,200.00	825,862,200.00	761,542,944.51	92.2
總開支 Total das despesas			31,809,154,300.00	31,916,726,600.00	27,929,353,693.03	87.5

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	1,259,924,500.00	1,259,924,500.00	994,838,741.58	79.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	638,295,800.00	638,295,800.00	567,669,827.79	88.9
	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	93,587,300.00	93,587,300.00	81,471,242.50	87.1
7-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	342,078,700.00	342,078,700.00	315,877,819.50	92.3
7-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	8,113,600.00	7,713,600.00	7,048,814.50	91.4
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	1,545,435.30	74.3
7-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,074,300.00	7,074,300.00	6,647,853.40	94.0
7-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	15,140,900.00	15,140,900.00	13,885,750.50	91.7
7-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	78,192,300.00	78,192,300.00	72,063,185.90	92.2
	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	245,700.00	245,700.00	192,465.00	78.3
7-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	3,330,600.00	3,330,600.00	2,762,760.00	83.0
7-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	589,700.00	489,700.00	243,697.80	49.8
	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				
7-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	347,000.00	447,000.00	237,965.00	53.2
7-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	1,045,000.00	945,000.00	178,587.80	18.9
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	124,777.30	76.2
7-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	16,850,000.00	16,650,000.00	9,202,255.00	55.3
7-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	2,022,600.00	2,022,600.00	1,406,548.40	69.5
7-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,841,100.00	2,541,100.00	1,508,230.20	59.4
7-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,974,700.00	2,174,700.00	1,957,108.20	90.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	41,073,800.00	40,073,800.00	35,158,760.00	87.7
7-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	12,023,000.00	12,523,000.00	12,139,400.00	96.9
	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	485,000.00	167,700.00	34.6
7-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,025,400.00	2,025,400.00	860,551.39	42.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-01-0	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	5,499.20	5.5
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	552,600.00	440,440.00	79.7
	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	344,560.00	77.0
	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	1,126,000.00	826,000.00	733,915.00	88.9
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	5,026,800.00	5,726,800.00	975,745.90	17.0
	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)	658,000.00	658,000.00	488,760.00	74.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	621,248,700.00	621,248,700.00	427,168,913.79	68.8
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
7-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	256,300.00	256,300.00	142,570.99	55.6
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	8,347,700.00	8,347,700.00	6,258,108.44	75.0
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,247,100.00	1,247,100.00	373,629.09	30.0
7-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	237,000.00	237,000.00	236,625.00	99.8
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,843,000.00	13,893,000.00	10,223,552.05	73.6
7-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,160,000.00	1,160,000.00	434,872.37	37.5
7-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	38,000.00	38,000.00	3,526.90	9.3
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	5,328,000.00	5,328,000.00	2,708,881.37	50.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	103,264,400.00	84,941,000.00	46,489,870.03	54.7
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	15,751,700.00	16,061,700.00	13,165,799.78	82.0
7-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	31,340,000.00	31,340,000.00	24,077,425.18	76.8
7-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,005,000.00	2,005,000.00	855,449.55	42.7
7-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	25,724,600.00	25,724,600.00	15,575,637.86	60.5
7-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	62,540,200.00	62,540,200.00	46,303,380.82	74.0
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,966,500.00	7,566,500.00	6,626,357.83	87.6
	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	124,400.00	124,400.00	150.00	0.1
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	109,000.00	109,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	8,542,400.00	8,542,400.00	5,916,628.80	69.3
7-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	9,889,500.00	13,889,500.00	12,167,972.27	87.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	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	2,954,600.00	3,454,600.00	1,169,323.94	33.8
7-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	14,238,100.00	14,238,100.00	8,543,113.52	60.0
7-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,148,000.00	1,148,000.00	173,230.46	15.1
	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	15,347,900.00	15,347,900.00	11,992,901.62	78.1
7-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,447,000.00	6,547,000.00	4,683,424.25	71.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	8,351,700.00	8,351,700.00	5,399,847.19	64.7
7-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	5,818,600.00	5,818,600.00	4,156,247.00	71.4
7-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	781,500.00	781,500.00	310,325.24	39.7
7-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	173,336,900.00	175,836,900.00	130,094,110.96	74.0
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	461,300.00	461,300.00	56,840.90	12.3
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	737,000.00	1,187,000.00	740,370.00	62.4
7-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	26,246,600.00	26,246,600.00	14,675,532.90	55.9
	32-02-20	保險 Seguros				
7-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	746,800.00	746,800.00	394,251.50	52.8
7-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	4,807,000.00	4,807,000.00	1,878,269.12	39.1
7-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	884,000.00	884,000.00	208,241.00	23.6
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	61,140,200.00	68,940,200.00	50,462,111.49	73.2
	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	327,000.00	327,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	13,400.00	0.00	0.0
7-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	104,000.00	104,000.00	62,454.59	60.1
7-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	40,000.00	40,000.00	164.69	0.4
7-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	2,228,000.00	2,228,000.00	356,000.00	16.0
7-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	387,700.00	387,700.00	251,715.09	64.9
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	380,000.00	380,000.00	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	380,000.00	380,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	29,995,500.00	29,995,500.00	13,441,240.66	44.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	29,995,500.00	29,995,500.00	13,441,240.66	44.8
	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. %
7-01-0	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	1,215,000.00	1,215,000.00	160,920.00	13.2
7-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,880,000.00	3,480,000.00	2,814,518.00	80.9
7-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	510,000.00	1,010,000.00	960,500.00	95.1
7-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,283,000.00	2,283,000.00	868,638.98	38.0
7-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	585,000.00	585,000.00	93,650.00	16.0
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,985,000.00	10,985,000.00	6,715,540.00	61.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	10,535,500.00	10,435,500.00	1,827,473.68	17.5
總開支 Total das despesas			1,289,920,000.00	1,289,920,000.00	1,008,279,982.24	78.2

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	252,009,300.00	252,009,300.00	250,159,996.52	99.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	241,986,300.00	241,986,300.00	240,898,773.95	99.6
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-02-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	61,830,000.00	58,040,000.00	57,995,441.20	99.9
7-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	100,805,000.00	99,245,000.00	99,196,822.40	100.0
7-02-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	3,380,000.00	3,680,000.00	3,625,415.30	98.5
7-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prêmios de antiguidade	2,130,000.00	2,000,000.00	1,983,981.90	99.2
7-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prêmios do tempo de contribuição	6,485,000.00	6,285,000.00	6,267,260.50	99.7
7-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	29,290,000.00	28,260,000.00	28,216,563.20	99.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	436,800.00	336,800.00	333,818.30	99.1
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prêmios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	11,900,000.00	17,470,000.00	17,338,620.10	99.2
7-02-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	2,011,500.00	1,681,500.00	1,627,035.80	96.8
7-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	300,000.00	870,000.00	621,229.60	71.4
7-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	400,000.00	700,000.00	586,086.50	83.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	15,760,000.00	15,250,000.00	15,233,400.00	99.9
7-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,040,000.00	5,880,000.00	5,854,030.00	99.6
	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	180,000.00	114,400.00	63.6
7-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	500,000.00	920,000.00	781,994.10	85.0
7-02-0	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	139.40	1.4
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	180,000.00	590,000.00	566,475.00	96.0
	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	109,750.00	93.0
	31-02-04	獎賞 Prêmios				
7-02-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	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. %
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	220,000.00	214,710.65	97.6
	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)	250,000.00	250,000.00	231,600.00	92.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	10,023,000.00	10,023,000.00	9,261,222.57	92.4
	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	20,000.00	20,000.00	9,196.50	46.0
7-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	120,000.00	97,302.88	81.1
7-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	400,000.00	730,000.00	672,139.70	92.1
7-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	65,000.00	65,000.00	61,589.05	94.8
7-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	55,000.00	55,000.00	9,364.00	17.0
7-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	75,000.00	75,000.00	68,542.90	91.4
7-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	45,000.00	45,000.00	40,998.30	91.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,000,000.00	2,400,000.00	2,335,065.87	97.3
7-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,100,000.00	700,000.00	635,104.00	90.7
7-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,900,000.00	1,900,000.00	1,831,220.00	96.4
7-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.0
7-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	950,000.00	850,000.00	787,748.00	92.7
7-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,500,000.00	1,235,000.00	1,203,258.00	97.4
7-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	800,000.00	900,000.00	831,076.84	92.3
	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	10,000.00	10,000.00	600.00	6.0
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	10,000.00	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	100,000.00	100,000.00	60,186.10	60.2
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	17,108.45	68.4
7-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	70,000.00	70,000.00	43,400.00	62.0
7-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,000.00	10,000.00	6,641.10	66.4
	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	130,000.00	130,000.00	110,290.20	84.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	50,000.00	48,500.00	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. %
7-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	5,000.00	20,000.00	9,118.18	45.6
7-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	0.00	0.00	-
7-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	8,000.00	8,000.00	283.50	3.5
	32-02-20	保險 Seguros				
7-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	45,000.00	45,000.00	37,978.40	84.4
7-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	50,000.00	50,000.00	37,278.60	74.6
7-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	20,000.00	12,480.00	62.4
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	232,727.00	77.6
	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	2,025.00	40.5
		資本開支 Despesas de capital	1,380,000.00	1,380,000.00	1,300,364.00	94.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,380,000.00	1,380,000.00	1,300,364.00	94.2
	41-02	動產 Bens móveis				
7-02-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	20,000.00	18,420.00	92.1
7-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,000,000.00	940,000.00	910,054.00	96.8
7-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	1,250.00	25.0
7-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	50,000.00	155,000.00	152,800.00	98.6
7-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	100,000.00	55,000.00	27,240.00	49.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	200,000.00	200,000.00	190,600.00	95.3
總開支 Total das despesas			253,389,300.00	253,389,300.00	251,460,360.52	99.2

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	14,008,000.00	14,008,000.00	8,469,789.97	60.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	8,779,000.00	8,779,000.00	5,553,975.67	63.3
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,249,600.00	2,169,100.00	1,441,439.90	66.5
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	1,807,651.07	75.7
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	267,100.00	267,100.00	197,594.04	74.0
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	586,893.92	71.8
	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	83,700.00	83,700.00	37,408.88	44.7
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	46,700.00	114,700.00	76,440.00	66.6
	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	61,880.00	70.6
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	65,600.00	65,600.00	21,840.00	33.3
	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	18,600.00	18,600.00	2,906.25	15.6
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	279,000.00	279,000.00	113,454.44	40.7
1-01-1	31-02-02-03-99	其他——公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	9,300.00	9,300.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	1,590,100.00	1,576,100.00	645,812.46	41.0
	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	144,700.00	144,700.00	92,562.34	64.0
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	0.00	12,500.00	12,443.40	99.5
	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	32,600.00	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	0.00	14,000.00	450.03	3.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-99-00-00	其他——保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	700,000.00	700,000.00	455,198.94	65.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	5,229,000.00	5,229,000.00	2,915,814.30	55.8
	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	37,200.00	37,200.00	10,726.08	28.8
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	37,200.00	37,200.00	16,998.54	45.7
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	102,300.00	102,300.00	13,435.72	13.1
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	27,900.00	27,900.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	85,800.00	85,800.00	14,551.06	17.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	14,000.00	14,000.00	3,533.44	25.2
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	27,900.00	27,900.00	1,565.19	5.6
	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	837,000.00	837,000.00	379,037.72	45.3
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	46,500.00	46,500.00	100.00	0.2
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	365,000.00	365,000.00	116,113.17	31.8
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	34,700.00	34,700.00	16,777.29	48.3
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	565,000.00	565,000.00	462,510.03	81.9
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,220,000.00	1,220,000.00	998,758.21	81.9
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	372,000.00	372,000.00	166,929.63	44.9
	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	27,900.00	55,800.00	34,184.01	61.3
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	50,000.00	23,354.52	46.7
	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	186,000.00	171,100.00	81,723.19	47.8
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	51,100.00	51,100.00	8,627.89	16.9
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	232,500.00	232,500.00	43,814.91	18.8
	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	13,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	8,800.00	8,800.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	6,500.00	6,500.00	3,450.40	53.1
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	74,400.00	74,400.00	11,030.45	14.8
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	139,500.00	139,500.00	102,677.30	73.6
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	238,000.00	238,000.00	199,284.42	83.7

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	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	61,600.00	61,600.00	46,855.17	76.1
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	133,500.00	133,500.00	20,275.96	15.2
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	139,500.00	139,500.00	139,500.00	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	160,600.00	160,600.00	46,820.66	29.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	160,600.00	160,600.00	46,820.66	29.2
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	27,900.00	27,900.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	27,900.00	27,900.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	4,700.00	4,700.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	27,900.00	27,900.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	48,700.00	48,700.00	46,820.66	96.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	23,500.00	23,500.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			14,168,600.00	14,168,600.00	8,516,610.63	60.1

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	5,586,674,700.00	5,586,674,700.00	5,240,381,789.95	93.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	4,905,911,300.00	4,905,911,300.00	4,714,432,438.70	96.1
	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	2,487,967,300.00	2,486,467,300.00	2,429,963,440.70	97.7
2-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	327,347,500.00	327,347,500.00	319,132,212.80	97.5
2-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,674,800.00	5,674,800.00	5,138,648.70	90.6
2-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,534,900.00	2,834,900.00	2,763,351.50	97.5
2-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	138,592,100.00	138,592,100.00	127,984,823.50	92.3
2-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	81,615,200.00	81,615,200.00	80,618,910.20	98.8
2-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	513,984,800.00	513,984,800.00	495,713,837.80	96.4
	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	9,209,200.00	9,209,200.00	7,817,658.60	84.9
2-01-0	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	772,756,500.00	772,756,500.00	718,465,034.20	93.0
	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	121,030.00	44.8
2-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	3,508,000.00	3,508,000.00	2,308,400.00	65.8
2-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,300,000.00	4,300,000.00	3,665,405.40	85.2
2-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	850,000.00	850,000.00	527,977.60	62.1
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	6,867,206.30	65.4
2-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	5,375,200.00	5,375,200.00	2,748,412.20	51.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	335,410,500.00	335,410,500.00	323,752,520.00	96.5
2-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	176,931,300.00	176,931,300.00	166,486,320.00	94.1
	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	734,100.00	734,100.00	450,200.00	61.3
2-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	4,792,000.00	4,792,000.00	2,923,481.10	61.0
2-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	150,000.00	150,000.00	768.50	0.5
2-01-0	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	432,000.00	432,000.00	385,866.70	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. %
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	3,215,940.00	71.6
	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	2,438,200.00	37.9
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	391,901.50	60.3
	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	4,497,500.00	4,497,500.00	3,261,667.50	72.5
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	3,080,500.00	3,280,500.00	2,685,483.90	81.9
	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)	3,713,900.00	3,713,900.00	3,577,260.00	96.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	680,763,400.00	680,763,400.00	525,949,351.25	77.3
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	7,507,700.00	7,507,700.00	5,496,887.10	73.2
2-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	12,300,000.00	13,200,000.00	9,687,666.13	73.4
2-01-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	12,875,700.00	12,875,700.00	2,223,008.00	17.3
2-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	17,773,200.00	17,773,200.00	11,462,911.65	64.5
2-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	7,122,900.00	7,122,900.00	5,249,528.16	73.7
2-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	16,541,000.00	16,541,000.00	12,167,169.00	73.6
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
2-01-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	250,000.00	250,000.00	176,270.00	70.5
2-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	2,200,500.00	2,200,500.00	1,302,570.20	59.2
2-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,151,500.00	3,151,500.00	1,676,894.00	53.2
2-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,546,300.00	10,546,300.00	2,658,460.21	25.2
2-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	386,000.00	386,000.00	282,207.50	73.1
2-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	7,018,100.00	7,018,100.00	3,647,424.50	52.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	229,856,800.00	228,553,800.00	182,833,298.70	80.0
2-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	22,709,700.00	22,809,700.00	18,132,798.11	79.5
2-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	132,106,000.00	132,106,000.00	103,146,160.56	78.1
2-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	3,783,000.00	3,783,000.00	2,234,213.47	59.1
2-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	30,954,800.00	30,954,800.00	28,538,942.50	92.2
2-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	55,585,000.00	55,585,000.00	50,319,708.70	90.5
2-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	64,395,600.00	64,395,600.00	58,086,388.76	90.2
	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	2,977.00	1.2
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	80,000.00	80,000.00	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	2,167,000.00	2,167,000.00	1,370,985.50	63.3
2-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,314,500.00	5,314,500.00	3,755,437.93	70.7
	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	109,882.60	30.5
2-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,498,000.00	2,498,000.00	101,970.00	4.1
2-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	840,000.00	908,000.00	424,954.30	46.8
	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	5,662,400.00	5,662,400.00	4,482,048.10	79.2
2-01-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	9,246,300.00	9,481,300.00	7,925,815.29	83.6
2-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	81,000.00	81,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	60,000.00	60,000.00	2,695.40	4.5
2-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	3,689,000.00	3,689,000.00	1,050.00	0.0
2-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	96,000.00	96,000.00	5,031.26	5.2
2-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,802,200.00	2,802,200.00	1,314,319.00	46.9
	32-02-20	保險 Seguros				
2-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,557,500.00	1,557,500.00	1,211,933.19	77.8
2-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,649,500.00	1,649,500.00	944,772.99	57.3
2-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	525,500.00	525,500.00	159,024.00	30.3
2-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	6,181,700.00	6,181,700.00	4,495,810.94	72.7
	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	191,000.00	66.3
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	151,000.00	151,000.00	127,136.50	84.2
		資本開支 Despesas de capital	102,637,500.00	102,637,500.00	62,120,170.15	60.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	102,637,500.00	102,637,500.00	62,120,170.15	60.5
	41-02	動產 Bens móveis				
2-01-0	41-02-02-00-00	動物 Animais	1,120,000.00	1,120,000.00	306,288.00	27.3
2-01-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	15,375,500.00	15,375,500.00	10,879,517.00	70.8
2-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	2,306,600.00	2,438,600.00	1,075,098.00	44.1
2-01-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	2,492,100.00	2,492,100.00	804,419.50	32.3

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	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	626,600.00	826,600.00	730,247.00	88.3
2-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	605,500.00	605,500.00	400,742.00	66.2
2-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	3,699,300.00	4,319,300.00	2,339,472.00	54.2
2-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	29,721,200.00	27,269,200.00	15,719,088.00	57.6
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	29,200.00	29,200.00	16,954.60	58.1
2-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	691,200.00	691,200.00	114,631.20	16.6
2-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	35,987,700.00	37,487,700.00	24,511,404.25	65.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	9,972,600.00	9,972,600.00	5,222,308.60	52.4
總開支 Total das despesas			5,689,312,200.00	5,689,312,200.00	5,302,501,960.10	93.2

海事及水務局-部門預算
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água - Orçamento do Serviço

組織分類: 506001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	1,122,080,000.00	1,122,080,000.00	993,136,208.33	88.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	338,964,400.00	338,964,400.00	317,860,595.06	93.8
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	84,682,700.00	84,682,700.00	78,260,286.70	92.4
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	138,177,900.00	138,177,900.00	134,187,901.40	97.1
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,813,000.00	1,813,000.00	1,795,733.40	99.0
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prêmios de antiguidade	6,000,000.00	6,000,000.00	5,010,551.40	83.5
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prêmios do tempo de contribuição	9,000,000.00	9,000,000.00	8,371,090.40	93.0
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	38,380,842.70	95.5
	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	2,388,749.60	95.1
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prêmios				
	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	2,730.00	27.3
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	2,200,000.00	2,200,000.00	1,252,520.00	56.9
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	109,200.00	109,200.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	10,500,000.00	10,500,000.00	8,607,217.70	82.0
1-01-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	4,200,000.00	4,200,000.00	3,400,030.20	81.0
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,300,000.00	1,300,000.00	1,198,985.20	92.2
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	900,000.00	1,050,000.00	1,003,261.50	95.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	22,800,000.00	22,630,000.00	21,199,360.00	93.7
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,800,000.00	11,800,000.00	10,659,740.00	90.3
	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	120,000.00	107,550.00	89.6
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	500,000.00	500,000.00	417,661.66	83.5
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	200,000.00	200,000.00	102,375.00	51.2
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	680,000.00	680,000.00	601,840.00	88.5
	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	250,000.00	54,372.50	21.7
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	720,000.00	720,000.00	575,975.70	80.0
	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	281,820.00	93.9
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	223,865,600.00	223,865,600.00	174,678,332.13	78.0
	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	815,500.00	815,500.00	178,086.50	21.8
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,700,000.00	1,700,000.00	1,478,368.34	87.0
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	328,465.40	41.1
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	400,000.00	400,000.00	271,771.60	67.9
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	640,000.00	640,000.00	380,349.20	59.4
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	900,000.00	900,000.00	145,570.00	16.2
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	150,000.00	150,000.00	65,746.10	43.8
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	60,000.00	60,000.00	1,500.00	2.5
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	3,000,000.00	3,000,000.00	1,185,224.40	39.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	78,000,000.00	78,000,000.00	69,620,773.19	89.3
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,000,000.00	6,000,000.00	2,540,142.96	42.3
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	46,350,000.00	46,350,000.00	40,733,573.20	87.9
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,300,000.00	1,300,000.00	1,039,452.41	80.0
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	18,000,000.00	17,750,000.00	10,098,017.31	56.9
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	27,000,000.00	27,000,000.00	24,479,419.70	90.7
1-01-3	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	3,216,892.42	53.6
	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	20,000.00	20,000.00	3,190.00	16.0
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	180,000.00	180,000.00	164,485.00	91.4
1-01-3	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				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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	49,853.90	99.7
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	300,000.00	550,000.00	255,442.50	46.4
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	88,471.60	88.5
	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	1,600,000.00	1,600,000.00	1,363,092.47	85.2
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	3,000,000.00	3,000,000.00	502,760.00	16.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	500,000.00	500,000.00	301,328.80	60.3
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	6,723.78	13.4
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	380,000.00	380,000.00	211,308.00	55.6
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	12,184.73	60.9
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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	6,100,000.00	6,100,000.00	2,480,000.00	40.7
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	30,000.00	30,000.00	26,385.00	88.0
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	40,000.00	40,000.00	19,153.10	47.9
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	180,000.00	180,000.00	146,200.68	81.2
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,000,000.00	20,000,000.00	13,159,567.10	65.8
	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	124,831.60	83.2
1-01-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	1.14	1.1
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	557,000,000.00	557,000,000.00	499,217,945.70	89.6
	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	340,000,000.00	340,000,000.00	329,620,955.70	96.9
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	217,000,000.00	217,000,000.00	169,596,990.00	78.2
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	2,250,000.00	2,250,000.00	1,379,335.44	61.3
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,250,000.00	1,250,000.00	1,206,335.44	96.5
	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	1,000,000.00	1,000,000.00	173,000.00	17.3
		資本開支 Despesas de capital	15,060,000.00	15,060,000.00	9,366,309.00	62.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	15,060,000.00	15,060,000.00	9,366,309.00	62.2
	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. %
8-05-1	41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas	3,000,000.00	3,000,000.00	2,681,580.00	89.4
	41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação				
1-01-3	41-02	動產 Bens móveis	240,000.00	240,000.00	40,785.00	17.0
	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante				
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	220,000.00	220,000.00	152,690.00	69.4
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,500,000.00	5,500,000.00	3,481,575.00	63.3
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	100,000.00	130,000.00	42,200.00	32.5
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,000,000.00	4,970,000.00	2,634,129.00	53.0
1-01-3	41-03	無形資產 Bens intangíveis	1,000,000.00	1,000,000.00	333,350.00	33.3
	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos				
總開支 Total das despesas			1,137,140,000.00	1,137,140,000.00	1,002,502,517.33	88.2

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	2,685,000.00	2,685,000.00	2,150,499.50	80.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,685,000.00	2,685,000.00	2,150,499.50	80.1
	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	25,000.00	19,159.80	76.6
7-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,000.00	1,000.00	252.00	25.2
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	25,000.00	30,000.00	16,843.80	56.1
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	10,000.00	20,000.00	12,712.00	63.6
7-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	11,000.00	11,000.00	10,226.00	93.0
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	54,000.00	54,000.00	48,870.00	90.5
7-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	13,000.00	13,000.00	11,130.80	85.6
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	95,000.00	125,000.00	70,323.50	56.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,435,000.00	1,435,000.00	1,320,177.90	92.0
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	16,000.00	16,000.00	7,974.00	49.8
7-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	550,000.00	550,000.00	373,150.00	67.8
7-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	40,000.00	28,000.00	16,860.00	60.2
7-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	170,000.00	153,000.00	98,260.00	64.2
7-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	37,000.00	28,000.00	23,816.00	85.1
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	150,000.00	138,000.00	90,659.00	65.7
	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	6,000.00	6,000.00	2,000.00	33.3
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,500.00	1,500.00	760.00	50.7
	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	8,195.70	82.0
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	30,000.00	30,000.00	12,000.00	40.0
	32-05	雜項 Diversas				
7-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	7,500.00	7,500.00	5,729.00	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. %
		資本開支 Despesas de capital	315,000.00	315,000.00	304,889.40	96.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	315,000.00	315,000.00	304,889.40	96.8
	41-02	動產 Bens móveis				
7-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	110,000.00	101,275.00	92.1
7-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	4,164.40	83.3
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	310,000.00	200,000.00	199,450.00	99.7
總開支 Total das despesas			3,000,000.00	3,000,000.00	2,455,388.90	81.8

海事及水務局-航海學校
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água - Escola de Pilotagem

組織分類:
Classificação orgânica: 506003

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	1,490,000.00	1,490,000.00	729,831.40	49.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,490,000.00	1,490,000.00	729,831.40	49.0
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
3-03-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	3,000.00	3,000.00	2,499.00	83.3
3-03-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	2,300.00	2,300.00	1,026.00	44.6
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	61,647.60	68.5
3-03-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	15,000.00	15,000.00	9,794.70	65.3
3-03-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,000.00	5,000.00	4,240.00	84.8
3-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	9,000.00	9,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	24,000.00	24,000.00	4,017.70	16.7
3-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	48,500.00	30,072.80	62.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-03-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	110,200.00	460,200.00	64,104.70	13.9
3-03-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	11,000.00	16,000.00	14,908.40	93.2
3-03-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	180,000.00	180,000.00	99,510.00	55.3
3-03-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	10,000.00	10,000.00	1,590.00	15.9
3-03-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	25,000.00	25,000.00	19,600.00	78.4
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	68,248.50	68.2
	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	3,600.00	72.0
3-03-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	150,000.00	0.00	0.00	-
	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
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	55,000.00	50,052.00	91.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	580,000.00	430,000.00	289,640.00	67.4
3-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	1,000.00	180.00	18.0
	32-02-20	保險 Seguros				
3-03-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	6,000.00	6,000.00	3,600.00	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. %
3-03-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	1,500.00	1,500.00	100.0
	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	980,000.00	980,000.00	102,883.80	10.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	980,000.00	980,000.00	102,883.80	10.5
	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	10,000.00	90,000.00	73,500.00	81.7
3-03-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	250,000.00	250,000.00	3,786.00	1.5
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	30,000.00	30,000.00	21,617.80	72.1
3-03-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	10,000.00	10,000.00	3,980.00	39.8
3-03-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	650,000.00	570,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			2,470,000.00	2,470,000.00	832,715.20	33.7

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	12,202,000.00	12,202,000.00	11,787,679.18	96.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	12,202,000.00	12,202,000.00	11,787,679.18	96.6
	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	2,775,000.00	2,815,000.00	2,807,997.28	99.8
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	140,000.00	140,000.00	138,188.30	98.7
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	50,000.00	70,000.00	68,236.80	97.5
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	25,000.00	33,000.00	29,495.60	89.4
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	27,000.00	22,000.00	20,313.00	92.3
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	30,000.00	18,000.00	17,407.50	96.7
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	86,000.00	192,000.00	175,237.10	91.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	6,965,000.00	7,466,000.00	7,165,583.70	96.0
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	170,000.00	155,000.00	154,154.40	99.5
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	500,000.00	375,000.00	316,430.00	84.4
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	20,000.00	15,860.00	79.3
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	100,000.00	24,000.00	23,806.50	99.2
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	95,000.00	65,000.00	57,369.00	88.3
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,000.00	1,000.00	340.00	34.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	25,000.00	10,000.00	9,600.00	96.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	580.00	29.0
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,180,000.00	793,000.00	787,080.00	99.3
	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	188,000.00	188,000.00	159,088.00	84.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	188,000.00	188,000.00	159,088.00	84.6
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	150,000.00	150,000.00	125,135.00	83.4
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	8,500.00	8,415.00	99.0
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,000.00	10,000.00	9,830.00	98.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,000.00	800.00	770.00	96.3
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	5,000.00	8,700.00	6,700.00	77.0
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	10,000.00	8,238.00	82.4
總開支 Total das despesas			12,390,000.00	12,390,000.00	11,946,767.18	96.4

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	3,698,748.90	79.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	2,470,200.00	2,470,200.00	1,750,708.26	70.9
	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	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,398,000.00	1,398,000.00	1,111,234.52	79.5
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	135,408.00	62.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	250,000.00	250,000.00	178,723.59	71.5
	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	35,000.00	35,000.00	6,641.41	19.0
	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	5,200.00	5,200.00	4,824.38	92.8
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	50,000.00	50,000.00	28,327.34	56.7
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	343.18	21.4
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	16,311.00	51.8
	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	480,000.00	480,000.00	268,894.84	56.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,197,100.00	2,197,100.00	1,948,040.64	88.7
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	8,000.00	8,000.00	1,784.68	22.3
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	20,309.70	96.7
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	8,000.00	8,000.00	6,827.32	85.3
	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	1,000.00	1,000.00	883.50	88.4
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	11,000.00	11,000.00	5,056.22	46.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	15,000.00	15,000.00	5,487.00	36.6
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	7,408.94	92.6

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	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	76,000.00	76,000.00	70,144.97	92.3
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	19,515.15	72.3
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	146,500.00	146,500.00	123,569.01	84.3
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	282,000.00	302,000.00	299,838.14	99.3
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	98,000.00	108,000.00	83,653.48	77.5
	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	3,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	853,200.00	853,200.00	800,279.15	93.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	47,200.00	16,200.00	13,943.96	86.1
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	28,000.00	15,000.00	8,426.60	56.2
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	26,000.00	26,000.00	3,447.51	13.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	20,000.00	12,000.00	7,458.60	62.2
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	4,000.00	4,000.00	2,745.83	68.6
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	21,000.00	21,000.00	17,131.90	81.6
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	28,600.00	99,600.00	96,438.21	96.8
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	65,000.00	59,000.00	56,056.22	95.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	36,000.00	36,000.00	29,216.05	81.2
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	4,600.00	4,600.00	3,770.31	82.0
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	57,296.21	71.6
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	14,000.00	14,000.00	13,566.38	96.9
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	40,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	225,000.00	225,000.00	193,785.60	86.1
		資本開支 Despesas de capital	161,800.00	161,800.00	47,803.21	29.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	161,800.00	161,800.00	47,803.21	29.5
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	76,800.00	76,800.00	31,991.91	41.7
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	68,000.00	68,000.00	13,625.80	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	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	7,000.00	7,000.00	2,185.50	31.2
總開支 Total das despesas			4,829,100.00	4,829,100.00	3,746,552.11	77.6

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	685,216,000.00	685,216,000.00	640,998,492.82	93.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	602,227,800.00	602,227,800.00	574,140,096.00	95.3
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-06-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	226,459,400.00	225,876,400.00	219,297,304.90	97.1
2-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	137,502,500.00	136,417,800.00	132,614,581.20	97.2
2-06-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	666,200.00	666,200.00	666,120.00	100.0
2-06-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	283,000.00	282,100.10	99.7
2-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	11,859,200.00	11,859,200.00	11,288,671.00	95.2
2-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	12,285,000.00	12,285,000.00	10,359,258.50	84.3
2-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	65,725,900.00	65,725,900.00	63,172,354.30	96.1
	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	1,474,200.00	1,474,200.00	1,391,540.30	94.4
2-06-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	1,383,000.00	1,383,000.00	1,278,315.50	92.4
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	66,286,300.00	66,286,300.00	60,387,007.80	91.1
	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				
2-06-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	652,100.00	652,100.00	337,426.10	51.7
2-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,690,000.00	2,690,000.00	2,634,374.10	97.9
2-06-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	4,311,800.00	4,311,800.00	2,591,474.30	60.1
2-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	600,000.00	1,164,600.00	1,002,235.50	86.1
2-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	600,000.00	900,000.00	878,563.50	97.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	40,425,900.00	40,425,900.00	38,543,960.00	95.3
2-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	25,170,600.00	25,170,600.00	23,785,580.00	94.5
	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	65,800.00	65,800.00	45,000.00	68.4
2-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	442,200.00	442,200.00	233,185.70	52.7
2-06-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	22,000.00	22,000.00	1,148.70	5.2
2-06-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	546,000.00	546,000.00	267,540.00	49.0

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 Prémios				
2-06-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	450,000.00	970,100.00	970,060.00	100.0
2-06-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,899,700.00	1,899,700.00	1,438,734.50	75.7
	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)	710,000.00	710,000.00	673,560.00	94.9
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	82,698,200.00	82,698,200.00	66,620,521.82	80.6
	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	940,000.00	940,000.00	779,177.00	82.9
2-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,870,000.00	1,559,000.00	1,350,642.97	86.6
2-06-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
2-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,196,600.00	1,196,600.00	964,124.29	80.6
2-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	24,874,300.00	24,874,300.00	23,044,565.15	92.6
2-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	4,816,000.00	4,816,000.00	1,098,275.50	22.8
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
2-06-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	1,405,000.00	1,405,000.00	756,455.20	53.8
2-06-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	164,000.00	301,500.00	294,555.00	97.7
2-06-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	453,000.00	453,000.00	278,044.00	61.4
2-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,309,500.00	1,309,500.00	1,249,665.00	95.4
2-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	33,600.00	161,600.00	95,225.70	58.9
2-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	2,485,600.00	2,947,800.00	2,925,191.80	99.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,842,400.00	17,240,900.00	13,355,562.48	77.5
2-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,312,900.00	1,645,400.00	1,580,723.98	96.1
2-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,259,800.00	9,559,800.00	8,090,291.09	84.6
2-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,071,100.00	1,766,100.00	1,593,670.50	90.2
2-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	3,051,500.00	3,051,500.00	2,844,854.00	93.2
2-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,205,300.00	1,205,300.00	1,159,332.00	96.2
2-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,317,900.00	2,317,900.00	2,052,547.62	88.6
	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	22,100.00	22,100.00	234.00	1.1
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	777,800.00	777,800.00	285,166.02	36.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-06-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	511,000.00	511,000.00	421,350.00	82.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-06-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	87,000.00	87,000.00	40,499.24	46.6
2-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	426,600.00	426,600.00	96,350.00	22.6
2-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	678,000.00	678,000.00	317,405.70	46.8
	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	235,500.00	235,500.00	192,622.50	81.8
2-06-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	228,000.00	228,000.00	50,600.00	22.2
2-06-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,305,300.00	1,305,300.00	745,845.00	57.1
2-06-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	42,000.00	42,000.00	0.00	0.0
2-06-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	45,000.00	45,000.00	9,900.00	22.0
2-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	463,700.00	82,500.00	0.00	0.0
2-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,500.00	3,500.00	1,527.25	43.6
2-06-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	28,500.00	28,500.00	100.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	13,700.00	13,700.00	5,361.11	39.1
2-06-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	80,000.00	80,000.00	66,917.32	83.6
2-06-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	97,000.00	97,000.00	73,900.00	76.2
2-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,012,500.00	1,212,500.00	763,352.40	63.0
	32-05	雜項 Diversas				
2-06-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	0.00	10,000.00	8,088.00	80.9
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	290,000.00	290,000.00	237,875.00	82.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-06-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	290,000.00	290,000.00	237,875.00	82.0
		資本開支 Despesas de capital	1,973,000.00	3,115,000.00	2,994,506.00	96.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,973,000.00	3,115,000.00	2,994,506.00	96.1
	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	0.00	1,234,000.00	1,234,000.00	100.0
	41-02	動產 Bens móveis				
2-06-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	302,500.00	300,500.00	261,080.00	86.9
2-06-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	39,000.00	29,000.00	5,600.00	19.3
2-06-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	80,000.00	38,000.00	27,700.00	72.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	17,000.00	17,000.00	16,850.00	99.1
2-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	550,000.00	550,000.00	535,170.00	97.3
2-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	2,000.00	1,960.00	98.0
2-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	371,000.00	371,000.00	342,497.00	92.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	613,500.00	573,500.00	569,649.00	99.3
總開支 Total das despesas			687,189,000.00	688,331,000.00	643,992,998.82	93.6

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	24,397,300.00	24,397,300.00	21,787,312.01	89.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	7,286,700.00	7,286,700.00	5,725,210.02	78.6
	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	2,648,100.00	2,648,100.00	2,268,872.70	85.7
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	770,000.00	770,000.00	760,710.66	98.8
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,158,000.00	1,148,000.00	522,277.60	45.5
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	87,400.00	87,400.00	65,520.00	75.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsidios de Natal e de férias	456,000.00	456,000.00	388,570.00	85.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsidios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	34,200.00	34,200.00	0.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsidios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio 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 Subsidio de família	21,900.00	21,900.00	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	22,700.00	22,700.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	20,000.00	30,000.00	20,233.33	67.4
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 Subsidio de deslocação	836,600.00	836,600.00	577,980.00	69.1
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	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	6,400.00	6,400.00	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)	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	980,000.00	980,000.00	933,245.73	95.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	17,110,600.00	17,110,600.00	16,062,101.99	93.9
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	39,000.00	39,000.00	15,600.00	40.0
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	44,288.21	81.3
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	30,000.00	19,716.70	65.7
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	32,500.00	32,500.00	31,530.85	97.0
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	201,500.00	201,500.00	175,451.69	87.1
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	46,800.00	46,800.00	45,526.76	97.3
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—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	55,000.00	55,000.00	52,176.02	94.9
	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	280,000.00	280,000.00	271,206.65	96.9
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	433,000.00	433,000.00	391,880.00	90.5
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	171,600.00	171,600.00	130,070.59	75.8
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	186,000.00	186,000.00	178,984.00	96.2
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	147,620.58	73.8
	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	5,200.00	5,200.00	499.20	9.6
	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	11,007,038.77	97.4
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	75,000.00	75,000.00	39,000.00	52.0
	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	74,456.69	49.6
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	62,000.00	62,000.00	12,843.35	20.7
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	200,000.00	64,649.39	32.3
	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	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	390,000.00	390,000.00	100.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	35,000.00	35,000.00	27,543.97	78.7
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	18,000.00	18,000.00	14,486.00	80.5
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	69,000.00	69,000.00	24,972.50	36.2
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
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,570,000.00	1,630,000.00	1,594,470.11	97.8

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. %
	32-05	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	57,081.05	60.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	94,000.00	94,000.00	57,081.05	60.7
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	20,000.00	14,449.50	72.2
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	29,317.60	97.7
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	636.35	4.9
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	20,000.00	20,000.00	6,711.90	33.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	10,000.00	10,000.00	5,965.70	59.7
總開支 Total das despesas			24,491,300.00	24,491,300.00	21,844,393.06	89.2

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	1,041,138,800.00	1,041,138,800.00	1,000,517,441.86	96.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	894,137,300.00	894,137,300.00	873,349,113.40	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	477,350,700.00	475,475,700.00	470,704,049.10	99.0
2-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	28,176,500.00	28,176,500.00	27,822,367.30	98.7
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 Prêmios de antiguidade	36,301,800.00	36,301,800.00	34,822,665.40	95.9
2-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prêmios do tempo de contribuição	9,041,800.00	9,041,800.00	8,793,112.00	97.2
2-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	93,049,200.00	93,049,200.00	91,529,196.90	98.4
	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	1,310,400.00	1,310,400.00	1,019,199.90	77.8
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	148,265,300.00	147,085,300.00	141,389,854.80	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 prêmios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	3,493,000.00	3,493,000.00	976,359.90	28.0
2-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	152,000.00	402,000.00	332,130.60	82.6
2-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	500,000.00	1,450,000.00	1,382,100.00	95.3
2-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,703,500.00	1,703,500.00	1,138,819.50	66.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	60,305,300.00	60,305,300.00	59,317,440.00	98.4
2-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	30,031,900.00	30,031,900.00	29,013,530.00	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	200,000.00	177,750.00	88.9
2-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,000.00	1,300,000.00	1,154,900.20	88.8
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	670.80	13.4
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	950,000.00	917,735.00	96.6
	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	87,330.00	87.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-02-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	500,000.00	250,000.00	185,640.00	74.3
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	1,371,500.00	1,921,500.00	1,011,560.00	52.6
	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)	552,000.00	552,000.00	540,300.00	97.9
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	147,001,500.00	147,001,500.00	127,168,328.46	86.5
	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	2,600,000.00	2,600,000.00	1,576,033.40	60.6
2-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	7,686,000.00	7,686,000.00	7,598,932.54	98.9
2-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,150,000.00	1,300,000.00	1,170,530.11	90.0
2-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	940,000.00	840,000.00	768,549.94	91.5
2-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	3,270,000.00	3,270,000.00	2,732,957.40	83.6
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
2-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	10,350.00	8,923.00	86.2
2-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	45,000.00	325,000.00	250,577.20	77.1
2-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	800,000.00	430,500.00	336,981.62	78.3
2-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	25,000.00	25,000.00	15,330.00	61.3
2-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	1,646,500.00	2,096,500.00	1,985,766.68	94.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	61,286,000.00	61,286,000.00	54,160,857.12	88.4
2-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,290,000.00	6,290,000.00	6,097,238.00	96.9
2-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	9,300,000.00	9,300,000.00	7,673,975.50	82.5
2-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	100,000.00	100,000.00	79,063.00	79.1
2-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,838,000.00	2,838,000.00	2,247,477.76	79.2
2-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	12,350,000.00	11,938,650.00	9,774,553.25	81.9
2-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	7,117,000.00	7,117,000.00	5,284,538.82	74.3
	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	420,000.00	420,000.00	45,401.00	10.8
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	282,000.00	178,480.00	63.3
2-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	24,353,000.00	23,677,000.00	21,831,600.00	92.2
	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. %
2-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	35,000.00	35,000.00	30,408.12	86.9
2-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	180,000.00	280,000.00	208,992.00	74.6
2-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	170,000.00	370,000.00	331,568.46	89.6
	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	724,000.00	1,024,000.00	1,007,927.20	98.4
2-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
2-02-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,500,000.00	2,500,000.00	1,066,932.12	42.7
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	5,500.00	4,132.79	75.1
2-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	34,500.00	34,500.00	100.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	41,000.00	32,017.00	78.1
2-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	195,000.00	195,000.00	142,313.63	73.0
2-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	273,500.00	273,500.00	235,095.50	86.0
	32-05	雜項 Diversas				
2-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	262,000.00	262,000.00	234,275.30	89.4
2-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	45,000.00	45,000.00	22,400.00	49.8
		資本開支 Despesas de capital	18,782,000.00	18,782,000.00	14,511,236.40	77.3
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	18,782,000.00	18,782,000.00	14,511,236.40	77.3
	41-02	動產 Bens móveis				
2-02-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	1,500,000.00	950,000.00	148,000.00	15.6
2-02-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	0.00	310,000.00	194,100.00	62.6
2-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	40,000.00	40,000.00	27,813.00	69.5
2-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	30,000.00	80,000.00	26,255.00	32.8
2-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	600,000.00	600,000.00	393,596.00	65.6
2-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	12,450,000.00	12,450,000.00	11,001,109.00	88.4
2-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,000.00	3,000.00	210.00	7.0
2-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	207,000.00	867,000.00	866,975.00	100.0
2-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	3,312,000.00	2,842,000.00	1,290,076.40	45.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	640,000.00	640,000.00	563,102.00	88.0
總開支 Total das despesas			1,059,920,800.00	1,059,920,800.00	1,015,028,678.26	95.8

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	11,362,000.00	11,362,000.00	5,946,104.95	52.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	6,623,800.00	6,623,800.00	2,996,392.36	45.2
	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	928,200.00	924,700.00	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	2,271,000.00	2,271,000.00	1,197,120.00	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	135,500.00	135,408.00	99.9
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	99,760.00	24.9
	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	31-02-01-04-00	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 Subsidio de residência	45,000.00	45,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio 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	3,354.00	13.4
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	100,000.00	49,757.88	49.8
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 Subsidio de deslocação	2,500,000.00	2,500,000.00	1,510,992.48	60.4
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	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	4,738,200.00	4,738,200.00	2,949,712.59	62.3
	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	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	1,062.68	3.5
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	20,000.00	20,000.00	3,464.94	17.3
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	31,300.00	31,300.00	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. %
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	21,500.00	21,500.00	2,493.14	11.6
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	1,212.17	6.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	100,000.00	100,000.00	11,433.27	11.4
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	110,249.92	51.8
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	52,000.00	52,000.00	25,656.81	49.3
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	165,000.00	165,000.00	142,446.53	86.3
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	305,200.00	305,200.00	206,400.00	67.6
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	64,451.00	34.8
	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	2,200,000.00	1,937,111.47	88.1
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	60,000.00	60,000.00	42,828.00	71.4
	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	260,000.00	44,334.72	17.1
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	17,200.00	17,200.00	8,265.46	48.1
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	38,148.31	38.1
	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	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	12,050.75	8.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	7,000.00	7,000.00	1,363.10	19.5
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	18,000.00	18,000.00	5,148.64	28.6
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	15,197.92	40.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	48,000.00	48,000.00	34,770.66	72.4
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,700.00	2,700.00	2,163.76	80.1
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	227,300.00	427,300.00	239,459.34	56.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	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. %
		資本開支 Despesas de capital	225,000.00	225,000.00	6,037.20	2.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	225,000.00	225,000.00	6,037.20	2.7
	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	80,000.00	80,000.00	6,037.20	7.5
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 papelerias	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	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			11,587,000.00	11,587,000.00	5,952,142.15	51.4

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	7,115,833,100.00	7,115,833,100.00	6,873,498,419.15	96.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	649,515,700.00	649,515,700.00	607,020,872.90	93.5
	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	89,458,100.00	89,458,100.00	88,617,152.20	99.1
3-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	351,760,300.00	351,760,300.00	331,007,021.30	94.1
3-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	19,364,800.00	19,364,800.00	17,817,709.90	92.0
3-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	125,000.00	108,047.30	86.4
3-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prêmios de antiguidade	5,524,700.00	5,524,700.00	5,316,523.30	96.2
3-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prêmios do tempo de contribuição	13,521,400.00	13,521,400.00	13,202,765.30	97.6
3-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	82,000,000.00	80,775,000.00	77,201,531.20	95.6
	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	497,224.00	75.9
3-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,883,700.00	1,883,700.00	1,746,972.60	92.7
3-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	917,300.00	917,300.00	770,163.40	84.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prêmios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	554,000.00	554,000.00	321,230.00	58.0
3-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	378,000.00	378,000.00	50,180.00	13.3
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	203,930.90	84.9
3-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	13,240,000.00	13,240,000.00	9,613,846.90	72.6
3-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	1,500,000.00	1,500,000.00	863,952.70	57.6
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	2,884,122.70	93.4
3-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,479,700.00	1,479,700.00	1,137,592.30	76.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	42,962,000.00	42,962,000.00	38,132,640.00	88.8
3-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	15,928,300.00	15,928,300.00	13,854,750.00	87.0
	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	567,500.00	567,500.00	287,200.00	50.6
3-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,548,900.00	1,548,900.00	819,946.50	52.9

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	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
3-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	548,900.00	548,900.00	284,830.00	51.9
	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	111,800.00	28.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
3-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	851,000.00	851,000.00	781,007.50	91.8
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	1,554,900.00	1,554,900.00	782,272.90	50.3
	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)	680,000.00	680,000.00	606,460.00	89.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	322,248,000.00	322,248,000.00	235,149,155.89	73.0
	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	57,500.00	57,500.00	51,718.70	89.9
3-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	223,400.00	223,400.00	150,877.66	67.5
3-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	3,310,800.00	3,310,800.00	2,369,209.25	71.6
3-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,227,800.00	1,227,800.00	500,833.16	40.8
3-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	757,000.00	757,000.00	565,697.00	74.7
	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	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.0
3-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,720,500.00	3,720,500.00	1,984,246.50	53.3
3-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,042,300.00	1,042,300.00	928,089.23	89.0
3-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	159,000.00	174,000.00	135,795.24	78.0
3-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	1,722,900.00	1,722,900.00	1,217,377.29	70.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	30,965,800.00	30,965,800.00	19,458,595.46	62.8
3-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	21,438,500.00	21,438,500.00	14,845,172.93	69.2
3-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	10,958,700.00	10,958,700.00	9,584,962.96	87.5
3-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	488,900.00	488,900.00	257,486.31	52.7
3-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	9,324,100.00	9,324,100.00	6,702,700.25	71.9
3-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	20,931,700.00	20,931,700.00	17,178,231.27	82.1
3-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,955,400.00	3,005,400.00	2,583,303.18	86.0
	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	5,201,500.00	3,685,500.00	1,756,410.00	47.7
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	3,004,400.00	2,004,400.00	33,057.80	1.6

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. %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,910,000.00	1,910,000.00	934,543.70	48.9
3-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	196,800.00	196,800.00	111,400.00	56.6
	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	157,700.00	257,700.00	78,321.59	30.4
3-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,406,700.00	2,306,700.00	1,535,533.00	66.6
3-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	258,000.00	258,000.00	225,763.27	87.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	9,689,000.00	9,689,000.00	7,811,165.60	80.6
3-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,724,300.00	2,824,300.00	2,390,627.06	84.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,831,000.00	30,831,000.00	17,795,471.53	57.7
3-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	19,143,400.00	19,143,400.00	16,915,720.20	88.4
3-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	177,900.00	427,900.00	259,610.80	60.7
3-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	7,000.00	7,000.00	0.00	0.0
3-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	81,041,700.00	81,041,700.00	68,659,571.58	84.7
3-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	215,800.00	215,800.00	77,580.35	36.0
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	6,533,300.00	6,533,300.00	737,263.00	11.3
3-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	12,889,800.00	12,889,800.00	8,526,571.97	66.1
	32-02-20	保險 Seguros				
3-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	924,400.00	924,400.00	339,554.57	36.7
3-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	100,000.00	100,000.00	83,502.20	83.5
3-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	272,900.00	272,900.00	84,135.00	30.8
3-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	28,939,300.00	29,939,300.00	24,774,980.08	82.8
	32-05	雜項 Diversas				
3-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	4,215,400.00	4,215,400.00	2,028,061.20	48.1
3-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	1,362,000.00	1,362,000.00	1,186,000.00	87.1
3-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	261,400.00	362,400.00	290,015.00	80.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	6,144,069,400.00	6,144,069,400.00	6,031,328,390.36	98.2
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	100,000.00	100,000.00	40,000.00	40.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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	38-02-01-03-00	免費教育津貼 Subsidio do ensino gratuito	3,154,284,800.00	3,104,284,800.00	3,101,280,938.00	99.9
3-01-0	38-02-01-04-00	優化班師比或師生比津貼 Subsidio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor	788,563,500.00	786,563,500.00	783,473,950.00	99.6
3-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	681,037,700.00	644,768,800.00	608,743,605.28	94.4
	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 Subsidio para docentes de instituições educativas particulares	845,000,000.00	840,000,000.00	827,846,747.00	98.6
3-01-0	38-02-03-06-00	持續進修發展計劃 Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo	157,284,000.00	259,784,000.00	215,681,799.25	83.0
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 Subsidio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita	178,905,400.00	173,905,400.00	169,478,775.00	97.5
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 Subsidio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular	272,858,500.00	272,858,500.00	266,829,300.00	97.8
3-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	66,035,500.00	61,804,400.00	57,953,275.83	93.8
		資本開支 Despesas de capital	12,806,900.00	12,806,900.00	10,603,432.90	82.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	12,806,900.00	12,806,900.00	10,603,432.90	82.8
	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	420,000.00	328,000.00	328,000.00	100.0
3-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	312,500.00	288,800.00	99,117.90	34.3
3-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	275,000.00	345,000.00	180,948.00	52.4
3-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	100,000.00	100,000.00	21,000.00	21.0
3-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	309,000.00	222,000.00	82,948.00	37.4
3-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,766,900.00	3,956,900.00	3,363,666.00	85.0
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	299,500.00	199,500.00	88,521.00	44.4
3-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	329,700.00	329,700.00	238,203.00	72.2
3-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,349,500.00	1,876,500.00	1,297,235.00	69.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,634,800.00	5,150,500.00	4,903,794.00	95.2
總開支 Total das despesas			7,128,640,000.00	7,128,640,000.00	6,884,101,852.05	96.6

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	556,283,900.00	556,283,900.00	516,654,367.72	92.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	465,251,800.00	465,251,800.00	440,468,335.10	94.7
	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	21,488,600.00	21,488,600.00	19,922,796.70	92.7
3-02-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	311,831,000.00	311,831,000.00	303,206,048.10	97.2
3-02-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	4,462,700.00	4,462,700.00	273,910.00	6.1
3-02-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,110,000.00	4,110,000.00	3,788,026.00	92.2
3-02-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	10,035,700.00	10,035,700.00	9,484,808.50	94.5
3-02-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	58,630,000.00	58,380,000.00	57,321,014.40	98.2
	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	1,092,000.00	1,092,000.00	835,531.30	76.5
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	2,552,170.90	94.2
	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				
3-02-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	130,400.00	130,400.00	116,480.00	89.3
3-02-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,963,700.00	4,963,700.00	3,423,307.40	69.0
3-02-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,400,000.00	1,400,000.00	885,141.20	63.2
3-02-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	123,800.00	223,800.00	141,717.00	63.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	31,318,600.00	31,318,600.00	28,195,440.00	90.0
3-02-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,313,200.00	11,313,200.00	9,194,640.00	81.3
	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	150,000.00	93,000.00	62.0
3-02-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	179,500.00	279,500.00	248,683.20	89.0
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	83,265.00	57.5
	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	28,920.00	11.6
	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	46,182.50	46.2

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. %
3-02-3	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	221,472.90	53.5
	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)	452,200.00	452,200.00	405,780.00	89.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	90,962,100.00	90,962,100.00	76,186,032.62	83.8
	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	136,000.00	136,000.00	35,227.50	25.9
3-02-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	10,000.00	10,000.00	544.00	5.4
3-02-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	516,000.00	516,000.00	368,797.80	71.5
3-02-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	554,000.00	554,000.00	359,491.95	64.9
3-02-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	382,000.00	382,000.00	174,573.90	45.7
	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	81,000.00	81,000.00	49,599.50	61.2
3-02-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	278,100.00	348,100.00	267,973.50	77.0
3-02-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	60,600.00	60,600.00	3,050.90	5.0
3-02-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
3-02-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	1,086,000.00	1,086,000.00	866,794.08	79.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-02-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	15,692,800.00	17,792,800.00	16,776,690.81	94.3
3-02-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,385,000.00	1,385,000.00	679,539.20	49.1
3-02-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	6,863,500.00	6,572,500.00	5,299,810.00	80.6
3-02-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	366,000.00	366,000.00	220,118.77	60.1
3-02-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,501,400.00	4,421,400.00	3,607,488.82	81.6
3-02-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	7,032,000.00	5,842,000.00	5,113,551.00	87.5
3-02-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	884,600.00	884,600.00	694,850.96	78.5
	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	35,000.00	35,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	66,000.00	66,000.00	2,400.00	3.6
	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	81,000.00	81,000.00	6,562.78	8.1
3-02-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,248,200.00	3,248,200.00	2,139,956.00	65.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-02-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	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. %
3-02-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	73,900.00	73,900.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	21,144,000.00	20,727,000.00	18,053,273.00	87.1
3-02-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	20,000.00	20,000.00	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	1,039,700.00	1,039,700.00	591,183.70	56.9
3-02-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	17,800.00	17,800.00	1,780.00	10.0
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	45,000.00	145,000.00	111,910.00	77.2
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	29,800.00	29,800.00	4,251.52	14.3
3-02-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	80,000.00	80,000.00	50,400.00	63.0
3-02-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	25,213,700.00	24,921,700.00	20,706,212.93	83.1
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	70,000.00	70,000.00	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				
3-02-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	70,000.00	70,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	7,430,900.00	7,430,900.00	5,239,756.00	70.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,430,900.00	7,430,900.00	5,239,756.00	70.5
	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	745,000.00	605,000.00	189,276.30	31.3
3-02-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	288,000.00	288,000.00	29,717.00	10.3
3-02-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	960,000.00	960,000.00	726,692.00	75.7
3-02-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,367,000.00	2,437,000.00	2,182,108.00	89.5
3-02-3	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
3-02-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	195,000.00	195,000.00	105,565.60	54.1
3-02-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	619,000.00	619,000.00	433,823.00	70.1
3-02-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,098,400.00	2,098,400.00	1,412,390.10	67.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	148,500.00	218,500.00	160,184.00	73.3
總開支 Total das despesas			563,714,800.00	563,714,800.00	521,894,123.72	92.6

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	378,145,000.00	378,145,000.00	333,919,820.36	88.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	310,908,400.00	310,908,400.00	285,163,084.50	91.7
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-08-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	97,086,600.00	96,906,600.00	89,203,945.80	92.1
8-08-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	108,142,200.00	108,142,200.00	105,649,997.80	97.7
8-08-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,393,300.00	2,393,300.00	2,367,213.30	98.9
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,366,000.00	4,366,000.00	3,868,319.20	88.6
8-08-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,563,000.00	7,563,000.00	6,909,357.10	91.4
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	37,452,000.00	37,452,000.00	35,212,698.30	94.0
	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	1,066,520.00	97.7
8-08-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	180,000.00	163,800.00	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				
8-08-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	265,800.00	265,800.00	111,020.00	41.8
8-08-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	10,000.00	10,000.00	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	176,843.10	54.0
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	22,400,000.00	22,400,000.00	14,864,953.50	66.4
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	546,422.30	68.3
8-08-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,600,000.00	1,600,000.00	1,398,519.60	87.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	17,416,000.00	17,416,000.00	16,296,280.00	93.6
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,214,000.00	7,214,000.00	6,298,110.00	87.3
	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	32,500.00	32,500.00	2,500.00	7.7
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	220,200.00	220,200.00	39,139.10	17.8
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	4,699.60	58.7
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	61,425.00	20.5
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-08-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	378,200.00	378,200.00	325,810.00	86.1
	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	500,000.00	500,000.00	53,462.50	10.7
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	1,091,000.00	1,091,000.00	328,028.30	30.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	250,000.00	250,000.00	214,020.00	85.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	66,900,600.00	66,900,600.00	48,756,735.86	72.9
	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	220,000.00	220,000.00	184,661.16	83.9
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,815,000.00	1,815,000.00	970,401.30	53.5
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	105,000.00	105,000.00	64,844.20	61.8
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	411,000.00	411,000.00	278,785.00	67.8
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
8-08-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
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	1,312,000.00	1,312,000.00	221,323.35	16.9
8-08-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	25,000.00	25,000.00	3,000.00	12.0
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	273,900.00	273,900.00	149,290.00	54.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	12,500,000.00	12,500,000.00	8,616,333.00	68.9
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	11,326,800.00	11,326,800.00	10,873,119.80	96.0
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	6,800,000.00	6,800,000.00	4,952,885.54	72.8
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	336,000.00	336,000.00	57,670.54	17.2
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	3,637,600.00	3,637,600.00	3,549,647.00	97.6
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	16,542,300.00	16,542,300.00	16,169,014.80	97.7
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,513,700.00	3,513,700.00	1,694,928.67	48.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	489,500.00	489,500.00	86,065.00	17.6
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	354,000.00	354,000.00	261,808.00	74.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-08-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	3,406,000.00	3,406,000.00	12,300.00	0.4
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	573,200.00	573,200.00	84,400.00	14.7
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	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. %
	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	696,000.00	696,000.00	164,254.20	23.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	168,000.00	168,000.00	65,700.00	39.1
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	45,000.00	45,000.00	0.00	0.0
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	2,253.10	27.5
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	300,000.00	300,000.00	116,400.00	38.8
	32-02-20	保險 Seguros				
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	31,800.00	31,800.00	2,028.00	6.4
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	145,000.00	145,000.00	67,395.20	46.5
8-08-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	20,000.00	9,300.00	46.5
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	940,600.00	940,600.00	98,928.00	10.5
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	600,000.00	600,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	336,000.00	336,000.00	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				
8-08-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	336,000.00	336,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	6,855,000.00	6,855,000.00	4,760,225.60	69.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	6,855,000.00	6,855,000.00	4,760,225.60	69.4
	41-02	動產 Bens móveis				
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	470,000.00	470,000.00	136,080.00	29.0
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,700,000.00	3,700,000.00	2,632,854.60	71.2
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 papelerias	100,000.00	100,000.00	50,820.00	50.8
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,030,000.00	1,030,000.00	456,029.00	44.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,550,000.00	1,550,000.00	1,484,442.00	95.8
總開支 Total das despesas			385,000,000.00	385,000,000.00	338,680,045.96	88.0

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	9,420,960,600.00	9,397,960,600.00	8,968,476,018.46	95.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	4,313,363,700.00	4,477,763,700.00	4,449,376,935.32	99.4
	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	644,439,300.00	635,439,300.00	633,513,260.10	99.7
4-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,653,375,900.00	1,585,195,900.00	1,582,988,767.80	99.9
4-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	88,630,400.00	77,630,400.00	76,171,014.30	98.1
4-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	90,000.00	90,000.00	87,360.00	97.1
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	28,951,300.00	28,951,300.00	26,970,337.20	93.2
4-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	66,737,800.00	66,737,800.00	65,185,578.20	97.7
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	454,517,600.00	436,517,600.00	433,661,018.50	99.3
	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	3,046,255.60	80.2
4-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	6,169,800.00	6,169,800.00	5,310,153.20	86.1
4-01-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	220,461,900.00	204,781,900.00	203,377,207.70	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				
4-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	4,741,300.00	3,241,300.00	1,494,220.00	46.1
4-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	457,100.00	907,100.00	460,980.00	50.8
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	144,083.30	64.9
4-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	337,887,500.00	581,887,500.00	581,837,584.40	100.0
4-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	99,739,700.00	96,739,700.00	95,822,151.00	99.1
4-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	6,272,800.00	8,872,800.00	6,948,424.40	78.3
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	4,107,300.00	4,907,300.00	4,176,234.50	85.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	209,889,700.00	200,389,700.00	199,191,720.00	99.4
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	78,968,000.00	72,968,000.00	71,701,600.00	98.3
	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	80,000.00	120,000.00	57,500.00	47.9
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	300,000.00	400,000.00	260,894.42	65.2

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. %
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	1,260.90	25.2
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	2,097,800.00	1,637,090.00	78.0
	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	2,174,130.00	75.6
4-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	489,000.00	489,000.00	464,618.00	95.0
4-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	50,000.00	120,000.00	101,348.20	84.5
	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	18,400,000.00	18,367,113.80	99.8
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	63,114,100.00	61,790,551.80	97.9
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	89,568,100.00	86,568,100.00	85,333,744.00	98.6
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	295,619,400.00	285,119,400.00	284,132,914.00	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)	3,005,700.00	3,005,700.00	2,967,820.00	98.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,960,434,600.00	4,028,834,600.00	3,703,676,284.77	91.9
	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	145,000,000.00	177,000,000.00	160,146,169.35	90.5
4-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	5,000,000.00	5,000,000.00	4,093,368.96	81.9
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	10,500,000.00	8,355,557.63	79.6
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	37,450,000.00	37,450,000.00	32,943,917.14	88.0
4-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	2,200,000.00	2,600,000.00	2,321,901.20	89.3
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
4-02-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	1,971,300,000.00	1,996,800,000.00	1,811,710,675.61	90.7
4-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	275,214,000.00	302,014,000.00	286,233,621.09	94.8
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,400,000.00	2,900,000.00	1,604,937.40	55.3
4-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	6,500,000.00	7,500,000.00	5,900,657.52	78.7
4-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	50,000.00	13,212.00	26.4
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	8,000,000.00	10,200,000.00	9,577,805.02	93.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	93,168,000.00	93,168,000.00	90,479,512.50	97.1
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	17,203,100.00	21,203,100.00	19,949,322.57	94.1
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	77,800,000.00	106,500,000.00	104,042,735.94	97.7
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,500,000.00	3,400,000.00	2,808,662.70	82.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	94,310,000.00	94,310,000.00	92,710,070.24	98.3
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	148,107,000.00	110,207,000.00	102,647,846.21	93.1
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	12,212,000.00	16,312,000.00	11,475,617.49	70.4
	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	642,779,000.00	607,819,000.00	593,246,188.65	97.6
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	192,650,000.00	188,650,000.00	175,403,065.47	93.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	49,598,200.00	43,398,200.00	40,116,138.72	92.4
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	12,664,100.00	12,664,100.00	10,430,439.05	82.4
	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	400,000.00	1,200,000.00	999,341.80	83.3
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,283,800.00	13,583,800.00	10,923,301.65	80.4
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	300,000.00	400,000.00	217,087.63	54.3
	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	11,580,000.00	18,580,000.00	13,409,224.90	72.2
4-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,400,000.00	1,400,000.00	332,950.80	23.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,090,000.00	4,090,000.00	3,103,951.30	75.9
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	600,000.00	118,253.10	19.7
4-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	1,000,000.00	603,200.00	60.3
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	850,000.00	850,000.00	551,992.76	64.9
4-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	7,815,000.00	7,815,000.00	4,822,386.51	61.7
	32-02-20	保險 Seguros				
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	11,000,000.00	10,000,000.00	8,991,140.90	89.9
4-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	200,000.00	200,000.00	160,960.15	80.5
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	4,100,000.00	4,100,000.00	3,773,630.48	92.0
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	98,149,000.00	110,149,000.00	86,174,627.60	78.2
	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	950,000.00	772,647.40	81.3
4-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	3,000,000.00	3,000,000.00	2,315,067.50	77.2
4-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	194,400.00	194,400.00	155,157.83	79.8
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	38,440.00	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. %
4-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	300,000.00	860,000.00	1,500.00	0.2
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	4,800,000.00	4,800,000.00	1,636,175.00	34.1
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
4-03-0	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	4,800,000.00	4,800,000.00	1,636,175.00	34.1
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	886,562,300.00	886,562,300.00	813,786,623.37	91.8
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
4-03-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	830,962,300.00	832,962,300.00	780,508,813.47	93.7
	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	48,600,000.00	46,600,000.00	30,571,833.90	65.6
4-03-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	7,000,000.00	7,000,000.00	2,705,976.00	38.7
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	255,800,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	255,800,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	178,000,000.00	201,000,000.00	106,603,632.96	53.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	178,000,000.00	201,000,000.00	106,603,632.96	53.0
	41-01	不動產 Bens imóveis				
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	36,327,400.00	49,327,400.00	37,656,019.63	76.3
	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	7,994,000.00	7,994,000.00	1,127,200.00	14.1
4-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	3,250,000.00	3,250,000.00	53,656.00	1.7
4-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	82,482,500.00	82,482,500.00	36,392,231.20	44.1
4-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	50,000.00	650,000.00	360,922.00	55.5
4-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	12,590,000.00	12,590,000.00	6,956,648.00	55.3
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	400,000.00	1,900,000.00	1,697,433.00	89.3
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	26,845,000.00	22,215,000.00	11,582,073.00	52.1
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	50,000.00	80,000.00	53,129.33	66.4
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	300,000.00	300,000.00	203,841.00	67.9
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	4,211,100.00	6,011,100.00	3,085,128.30	51.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	3,500,000.00	14,200,000.00	7,435,351.50	52.4
總開支 Total das despesas			9,598,960,600.00	9,598,960,600.00	9,075,079,651.42	94.5

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	4,086,163,300.00	4,083,543,300.00	3,759,894,735.72	92.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	481,621,200.00	483,054,100.00	467,885,333.90	96.9
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
5-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	73,810,700.00	73,810,700.00	71,252,174.10	96.5
5-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	235,146,700.00	235,146,700.00	230,088,940.30	97.8
5-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,681,200.00	5,681,200.00	5,558,886.60	97.8
5-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	9,422,200.00	9,422,200.00	9,320,401.30	98.9
5-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	52,957,700.00	53,207,700.00	53,116,093.20	99.8
	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	1,927,986.10	98.1
	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				
5-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	727,700.00	727,700.00	409,500.00	56.3
5-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	133,000.00	193,000.00	101,010.00	52.3
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	163,800.00	163,800.00	101,616.30	62.0
5-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,500,000.00	4,500,000.00	2,741,277.20	60.9
5-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	400,000.00	400,000.00	196,986.90	49.2
5-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	844,600.00	1,124,600.00	930,743.80	82.8
5-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	650,000.00	950,000.00	800,908.00	84.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
5-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	24,817,600.00	24,817,600.00	24,795,680.00	99.9
5-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,703,500.00	10,703,500.00	10,224,760.00	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	5,000.00	45,000.00	39,100.00	86.9
5-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	10,000.00	510,000.00	221,334.00	43.4
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	436,345.00	50.8
	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	144,800.00	144,800.00	130,380.00	90.0
5-01-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	5,600.00	5,600.00	0.00	0.0
5-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	106,700.00	106,700.00	26,032.00	24.4
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	0.00	0.0
	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	581,400.00	584,300.00	584,220.00	100.0
5-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,382,000.00	3,382,000.00	1,867,793.10	55.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	18,267,500.00	18,267,500.00	17,993,966.00	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)	35,903,500.00	35,903,500.00	34,615,280.00	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)	328,700.00	328,700.00	316,560.00	96.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	70,596,400.00	72,314,400.00	48,887,311.62	67.6
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	50,000.00	50,000.00	1,197.00	2.4
5-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	245,000.00	325,000.00	269,077.31	82.8
5-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,256,000.00	1,756,000.00	996,188.89	56.7
5-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	645,000.00	645,000.00	196,471.30	30.5
5-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	54,500.00	54,500.00	45,170.00	82.9
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
5-01-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	783,600.00	783,600.00	419,405.00	53.5
5-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	1,800,000.00	2,700,000.00	1,768,255.03	65.5
5-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,292,500.00	1,942,500.00	1,236,538.00	63.7
5-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	450,000.00	450,000.00	157,793.40	35.1
5-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	60,000.00	90,000.00	38,904.70	43.2
5-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,701,000.00	1,701,000.00	431,946.96	25.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	6,572,900.00	6,572,900.00	6,132,303.07	93.3
5-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	7,852,700.00	7,852,700.00	5,923,068.00	75.4
5-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,000,000.00	3,000,000.00	2,902,639.39	96.8
5-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	374,000.00	374,000.00	89,159.95	23.8
5-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,696,800.00	2,696,800.00	2,515,210.29	93.3
5-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	7,503,600.00	7,503,600.00	5,613,766.98	74.8
5-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,213,000.00	2,213,000.00	1,950,541.27	88.1

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. %
	32-02-07	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	3,569,600.00	3,569,600.00	2,699,392.00	75.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,064,300.00	3,064,300.00	2,277,005.47	74.3
5-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	123,000.00	173,000.00	121,700.00	70.3
	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	793,500.00	993,500.00	460,054.31	46.3
5-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,460,300.00	1,460,300.00	842,172.06	57.7
5-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	110,000.00	110,000.00	63,809.43	58.0
	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	5,389,000.00	5,389,000.00	3,551,450.80	65.9
5-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	170,000.00	230,000.00	74,189.21	32.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	3,741,100.00	3,741,100.00	2,013,734.53	53.8
5-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	360,000.00	360,000.00	175,780.00	48.8
5-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
5-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	3,000.00	403,000.00	236,200.00	58.6
5-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	800,000.00	800,000.00	701,034.65	87.6
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	659,000.00	1,149,000.00	681,426.48	59.3
5-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,131,900.00	5,021,900.00	2,024,178.60	40.3
	32-02-20	保險 Seguros				
5-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	320,000.00	320,000.00	288,982.84	90.3
5-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	622,500.00	700,500.00	268,263.10	38.3
5-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	110,000.00	170,000.00	95,789.00	56.3
5-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	5,458,600.00	3,788,600.00	1,543,100.20	40.7
	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	212.40	4.2
5-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100.0
5-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	1,200.00	12.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	3,500,115,200.00	3,500,115,200.00	3,243,122,090.20	92.7
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
5-02-0	38-02-01-05-00	社會援助活動 Actividades de apoio social	1,696,208,300.00	1,696,208,300.00	1,619,514,841.90	95.5
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	16,357,750.00	55.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-10-00	敬老金 Subsidio para idosos	1,201,185,000.00	1,201,185,000.00	1,183,446,000.00	98.5
5-02-0	38-02-03-11-00	殘疾津貼 Subsidio de invalidez	301,257,000.00	301,257,000.00	217,438,000.00	72.2
	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	648,000.00	648,000.00	322,380.00	49.8
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	271,466,900.00	271,466,900.00	206,043,118.30	75.9
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	33,830,500.00	28,059,600.00	0.00	0.0
5-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	33,830,500.00	28,059,600.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	57,734,700.00	60,354,700.00	55,035,735.21	91.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	57,734,700.00	60,354,700.00	55,035,735.21	91.2
	41-01	不動產 Bens imóveis				
5-01-0	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	15,921,800.00	23,168,800.00	21,271,280.34	91.8
5-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	33,521,400.00	26,781,400.00	25,475,003.29	95.1
	41-02	動產 Bens móveis				
5-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	900,000.00	900,000.00	282,500.00	31.4
5-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	80,000.00	80,000.00	11,860.00	14.8
5-01-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
5-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	0.00	353,000.00	132,370.00	37.5
5-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
5-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	377,000.00	377,000.00	133,711.00	35.5
5-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,626,500.00	4,626,500.00	4,491,715.14	97.1
5-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	1,592.35	8.0
5-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	290,000.00	630,000.00	551,080.00	87.5
5-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,096,000.00	1,096,000.00	744,390.09	67.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
5-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	867,000.00	2,287,000.00	1,940,233.00	84.8
總開支 Total das despesas			4,143,898,000.00	4,143,898,000.00	3,814,930,470.93	92.1

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	95,655,300.00	94,564,300.00	87,635,471.96	92.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	75,262,400.00	75,472,400.00	73,594,712.20	97.5
	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	17,330,000.00	16,238,000.00	16,182,507.30	99.7
7-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	25,660,000.00	26,693,800.00	26,429,191.80	99.0
7-06-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,337,000.00	2,337,000.00	2,332,587.90	99.8
7-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,260,000.00	1,260,000.00	1,230,198.50	97.6
7-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,080,000.00	2,080,000.00	2,036,246.20	97.9
7-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	8,192,000.00	8,192,000.00	8,062,145.00	98.4
	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	637,000.00	616,828.30	96.8
	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				
7-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,230,000.00	1,230,000.00	794,041.40	64.6
7-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	157,200.00	157,157.00	100.0
7-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	450,000.00	450,000.00	215,595.10	47.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,960,000.00	4,960,000.00	4,932,200.00	99.4
7-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,000,000.00	2,000,000.00	1,953,770.00	97.7
	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	70,000.00	70,000.00	22,816.90	32.6
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	4,095.00	8.2
	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	155,840.00	94.4
7-06-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	350,000.00	350,000.00	103,491.00	29.6
7-06-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	4,000.00	4,000.00	1,145.00	28.6
	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	279,000.00	279,000.00	256,915.80	92.1

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. %
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	2,000.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,170,000.00	3,170,000.00	3,010,606.00	95.0
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	4,960,000.00	4,980,000.00	4,943,674.00	99.3
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	70,000.00	70,000.00	66,300.00	94.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	18,127,900.00	18,127,900.00	14,040,759.76	77.5
	32-01	非耐用用品 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	5,570,100.00	5,570,100.00	4,622,029.54	83.0
7-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	90,000.00	90,000.00	73,835.96	82.0
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	42,121.40	49.6
7-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	50,000.00	50,000.00	43,428.24	86.9
7-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	100,000.00	100,000.00	2,400.00	2.4
7-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	65,000.00	65,000.00	29,547.76	45.5
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—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	60,000.00	60,000.00	41,304.00	68.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,070,000.00	2,070,000.00	1,819,866.15	87.9
7-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,475,000.00	4,475,000.00	3,290,668.67	73.5
7-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,950,000.00	1,950,000.00	1,573,250.00	80.7
7-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	25,000.00	24,000.00	11,120.00	46.3
7-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	247,000.00	247,000.00	226,428.00	91.7
7-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	951,000.00	951,000.00	888,396.00	93.4
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	321,358.77	86.9
	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	4,000.00	5,000.00	4,690.00	93.8
7-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	400,000.00	356,100.00	158,285.00	44.4
7-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	8,000.00	8,000.00	5,682.72	71.0
	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	21,000.00	2,990.00	14.2
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	59,150.00	59.2
7-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	50,000.00	50,000.00	13,122.50	26.2
7-06-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	50,000.00	93,900.00	93,900.00	100.0
	32-02-20	保險 Seguros				
7-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,500.00	2,500.00	894.00	35.8
7-06-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	40,000.00	40,000.00	16,491.50	41.2
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	1,330,300.00	1,330,300.00	699,799.55	52.6
	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	2,200,000.00	899,000.00	0.00	0.0
7-06-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,200,000.00	899,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	2,373,000.00	3,464,000.00	1,417,914.00	40.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,373,000.00	3,464,000.00	1,417,914.00	40.9
	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	650,000.00	650,000.00	254,000.00	39.1
7-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	5,030.00	50.3
7-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	350,000.00	350,000.00	36,250.00	10.4
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	20,000.00	3,155.00	15.8
7-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	205,000.00	600,000.00	309,479.00	51.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,135,000.00	1,831,000.00	810,000.00	44.2

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	98,028,300.00	98,028,300.00	89,053,385.96	90.8

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	412,466,000.00	412,466,000.00	367,740,518.98	89.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	300,110,000.00	300,110,000.00	281,344,557.00	93.7
	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	83,130,000.00	82,225,000.00	79,651,227.00	96.9
6-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	103,168,000.00	103,168,000.00	100,620,117.00	97.5
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	656,000.00	440,000.00	16,714.00	3.8
6-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,490,000.00	3,490,000.00	3,305,616.00	94.7
6-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,732,000.00	5,732,000.00	5,485,733.00	95.7
6-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	33,630,000.00	33,630,000.00	32,028,221.00	95.2
	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	88,000.00	88,000.00	87,360.00	99.3
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	1,112,761.00	88.6
6-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	165,000.00	163,800.00	99.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
6-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	50,000.00	50,000.00	13,650.00	27.3
6-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	18,000.00	18,000.00	17,760.00	98.7
6-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	11,000,000.00	11,000,000.00	3,851,473.00	35.0
6-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	500,000.00	716,000.00	660,004.00	92.2
6-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	700,000.00	1,200,000.00	972,355.00	81.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
6-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	16,426,000.00	16,426,000.00	15,772,120.00	96.0
6-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,785,000.00	6,785,000.00	6,127,940.00	90.3
	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	4,700.00	31.3
6-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	108,000.00	108,000.00	44,056.40	40.8
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	390,000.00	364,000.00	93.3
	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. %
6-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	62,000.00	62,000.00	43,895.00	70.8
6-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	300,000.00	300,000.00	197,743.60	65.9
	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	0.00	0.0
6-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	30,000.00	30,000.00	2,655.00	8.9
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	10,140,000.00	10,140,000.00	9,484,780.00	93.5
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)	21,505,000.00	21,505,000.00	20,379,996.00	94.8
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	230,000.00	230,000.00	215,160.00	93.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	98,188,000.00	98,188,000.00	86,291,170.88	87.9
	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	7,652.00	42.5
6-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	23,000.00	23,000.00	8,065.75	35.1
6-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	728,000.00	728,000.00	411,655.05	56.5
6-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	76,000.00	76,000.00	51,454.56	67.7
6-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	100,000.00	74,000.00	62,207.00	84.1
6-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	882,000.00	948,000.00	679,466.00	71.7
6-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	402,000.00	127,000.00	123,198.19	97.0
6-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	60,000.00	60,000.00	22,500.00	37.5
6-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	249,000.00	249,000.00	204,743.90	82.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
6-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	10,579,000.00	10,304,000.00	9,273,228.03	90.0
6-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,272,000.00	8,722,000.00	8,083,976.32	92.7
6-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,214,000.00	2,214,000.00	2,157,205.86	97.4
6-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	127,000.00	127,000.00	73,545.59	57.9
6-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,576,000.00	1,576,000.00	1,159,096.46	73.5
6-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	56,197,000.00	56,197,000.00	54,611,807.12	97.2
6-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,734,000.00	2,734,000.00	1,739,121.32	63.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
6-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	100,000.00	100,000.00	1,990.00	2.0
6-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	65,000.00	65,000.00	31,920.00	49.1
	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	100,000.00	3,020.60	3.0

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. %
6-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	73,000.00	73,000.00	23,476.60	32.2
6-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	17,698.00	17.7
	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	3,800,000.00	3,343,326.60	88.0
6-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	80,000.00	40,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	604,000.00	604,000.00	531,234.80	88.0
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	225,000.00	56,010.00	24.9
6-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	91,000.00	91,000.00	40,605.72	44.6
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	7,314,000.00	7,314,000.00	2,464,128.50	33.7
	32-02-20	保險 Seguros				
6-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	3,000.00	3,000.00	450.00	15.0
6-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	751,000.00	751,000.00	567,177.91	75.5
6-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	31,000.00	31,000.00	3,380.00	10.9
6-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	191,000.00	191,000.00	137,269.00	71.9
	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	66,000.00	66,000.00	25,092.00	38.0
6-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	7,000.00	107,000.00	47,868.00	44.7
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	52,000.00	136,000.00	104,791.10	77.1
	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
6-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	42,000.00	126,000.00	104,791.10	83.2
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	14,116,000.00	14,032,000.00	0.00	0.0
6-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	14,116,000.00	14,032,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	58,081,000.00	58,081,000.00	44,141,494.10	76.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	58,081,000.00	58,081,000.00	44,141,494.10	76.0
	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. %
6-01-0	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	45,662,000.00	43,982,000.00	37,569,710.10	85.4
6-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	464,000.00	464,000.00	463,720.00	99.9
	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	40,000.00	440,000.00	361,000.00	82.0
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	210,000.00	30,000.00	5,000.00	16.7
6-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,750,000.00	4,430,000.00	4,236,489.00	95.6
6-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	232,000.00	232,000.00	0.00	0.0
6-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	330,000.00	110,000.00	52,830.00	48.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
6-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	8,380,000.00	8,380,000.00	1,452,745.00	17.3
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	411,882,013.08	87.5

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	589,326,300.00	589,326,300.00	478,108,984.91	81.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	208,242,300.00	208,242,300.00	198,216,288.02	95.2
	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	37,750,000.00	37,200,000.00	34,825,564.90	93.6
8-11-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	98,955,000.00	96,797,000.00	94,478,401.10	97.6
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,160,000.00	1,160,000.00	1,013,406.10	87.4
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,196,000.00	3,196,000.00	3,150,298.70	98.6
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	23,500,000.00	23,500,000.00	22,814,427.90	97.1
	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	327,600.00	327,600.00	327,600.00	100.0
8-11-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	327,600.00	382,200.00	382,200.00	100.0
8-11-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	845,500.00	849,000.00	847,178.10	99.8
8-11-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	163,800.00	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				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	17,000.00	17,000.00	9,100.00	53.5
8-11-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	45,000.00	45,000.00	22,200.00	49.3
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	6,800,000.00	6,800,000.00	5,865,539.60	86.3
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	395,321.80	65.9
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	800,000.00	1,900,000.00	1,716,571.60	90.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,007,400.00	11,007,400.00	10,308,480.00	93.7
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,046,700.00	3,046,700.00	2,853,760.00	93.7
	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	299,900.00	299,900.00	196,850.00	65.6
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,460,300.00	2,460,300.00	1,111,127.32	45.2
8-11-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	49,900.00	49,900.00	14,559.10	29.2
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	81,900.00	85.3
	31-02-03	補助 Abonos				
8-11-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	302,000.00	302,000.00	65,438.50	21.7

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	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	2,689,600.00	2,388,859.00	88.8
	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)	161,000.00	169,500.00	167,904.00	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)	251,200.00	251,200.00	251,160.00	100.0
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	180,800.00	180,800.00	170,100.00	94.1
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	14,260,000.00	14,260,000.00	14,103,140.30	98.9
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	289,746,700.00	291,925,000.00	245,539,668.29	84.1
	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	62,000.00	62,000.00	42,700.35	68.9
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	865,000.00	865,000.00	625,936.27	72.4
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	120,000.00	120,000.00	85,307.20	71.1
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	280,000.00	280,000.00	222,350.00	79.4
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,072,300.00	1,241,300.00	859,560.00	69.2
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	80,000.00	80,000.00	60,979.90	76.2
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	78,000.00	88,000.00	57,985.50	65.9
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	192,000.00	192,000.00	87,861.34	45.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,077,000.00	3,845,900.00	1,330,255.50	34.6
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	7,842,000.00	7,842,000.00	6,288,494.12	80.2
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,802,000.00	5,802,000.00	1,670,990.87	28.8
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	48,000.00	48,000.00	4,023.70	8.4
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	360,000.00	360,000.00	9,420.00	2.6
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	8,811,300.00	4,541,300.00	3,229,728.90	71.1
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,925,500.00	1,925,500.00	1,252,248.42	65.0
	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	2,600.00	2,600.00	500.00	19.2
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	164,200.00	101,200.00	3,751.33	3.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	17,785,000.00	17,915,000.00	15,596,880.62	87.1
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	120,000.00	180,000.00	156,448.00	86.9
	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	8,020,500.00	10,019,500.00	5,479,371.50	54.7
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	361,500.00	1,751,500.00	1,020,700.40	58.3

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. %
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,014,200.00	5,331,600.00	3,417,640.01	64.1
	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	8,294,600.00	8,294,600.00	6,074,317.10	73.2
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	203,862,600.00	202,691,600.00	184,242,884.91	90.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,420,000.00	2,629,500.00	1,022,533.70	38.9
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,804,800.00	2,524,800.00	2,191,533.58	86.8
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	42,000.00	64,100.00	17,778.96	27.7
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,666,000.00	1,666,000.00	1,140,774.50	68.5
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	940,900.00	827,300.00	776,648.00	93.9
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	94,500.00	94,500.00	69,677.10	73.7
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	34,400.00	34,400.00	13,350.40	38.8
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,280,800.00	10,280,800.00	8,356,464.25	81.3
	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	8,000.00	8,000.00	1,000.00	12.5
8-11-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	150,000.00	150,000.00	123,449.80	82.3
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	25,000.00	25,000.00	2.06	0.0
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	40,000.00	40,000.00	6,120.00	15.3
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	73,612,000.00	73,612,000.00	34,353,028.60	46.7
	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	36,440,000.00	36,440,000.00	10,049,199.20	27.6
	38-02-02	企業 Empresas				
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	37,100,000.00	37,100,000.00	24,303,829.40	65.5
	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	17,725,300.00	15,547,000.00	0.00	0.0
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	17,725,300.00	15,547,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	1,520,000.00	1,520,000.00	1,074,499.20	70.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,520,000.00	1,520,000.00	1,074,499.20	70.7
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	0.00	70,000.00	29,600.00	42.3
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	210,000.00	140,000.00	8,337.00	6.0

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	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	670,000.00	670,000.00	641,660.20	95.8
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	170,000.00	170,000.00	58,800.00	34.6
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	100,000.00	100,000.00	92,796.00	92.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	360,000.00	360,000.00	243,306.00	67.6
總開支 Total das despesas			590,846,300.00	590,846,300.00	479,183,484.11	81.1

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	108,645,000.00	107,995,000.00	89,990,576.67	83.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	68,101,400.00	68,101,400.00	64,087,932.40	94.1
	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	7,450,100.00	7,332,210.10	98.4
8-05-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	38,565,000.00	38,405,000.00	36,369,488.70	94.7
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	495,000.00	472,463.80	95.4
8-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	8,000,000.00	8,000,000.00	7,660,760.30	95.8
	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	300,000.00	350,000.00	286,101.10	81.7
8-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	510,000.00	363,955.10	71.4
8-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	180,000.00	350,000.00	231,696.00	66.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	3,145,000.00	3,136,000.00	2,962,960.00	94.5
8-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,092,000.00	1,092,000.00	987,350.00	90.4
	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	800,000.00	800,000.00	328,972.40	41.1
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	18,000.00	4,512.00	25.1
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	9,555.00	58.3
	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	100,000.00	100,000.00	61,516.70	61.5
	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)	52,600.00	52,600.00	49,620.00	94.3
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	7,300,000.00	7,096,700.00	6,737,261.20	94.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	37,682,800.00	37,682,800.00	25,902,644.27	68.7
	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	29,000.00	19,019.84	65.6
8-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	245,000.00	300,000.00	243,849.10	81.3
8-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	40,000.00	40,000.00	33,595.20	84.0
8-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	12,000.00	12,000.00	8,846.00	73.7
8-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	80,000.00	580,000.00	305,147.10	52.6
8-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	38,000.00	38,000.00	20,530.00	54.0
8-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	4,000.00	10,000.00	2,700.00	27.0
8-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	45,000.00	100,000.00	63,389.00	63.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	722,800.00	722,800.00	563,252.00	77.9
8-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,978,000.00	2,978,000.00	2,514,053.25	84.4
8-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	220,000.00	220,000.00	216,730.00	98.5
8-05-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	8,000.00	8,000.00	5,380.00	67.3
8-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	150,000.00	150,000.00	108,200.00	72.1
8-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	633,000.00	633,000.00	626,605.30	99.0
8-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	371,000.00	371,000.00	240,047.34	64.7
	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	70,000.00	55,435.00	79.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	6,126,000.00	6,126,000.00	5,726,801.00	93.5
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	800,000.00	800,000.00	238,453.00	29.8
8-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	15,000.00	40,000.00	16,462.00	41.2
8-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	82,000.00	82,000.00	45,744.00	55.8
	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	100,000.00	1,580,000.00	1,436,645.60	90.9
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	1,000,000.00	850,000.00	451,888.60	53.2
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	65,000.00	49,092.00	75.5

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. %
8-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	9,665.11	48.3
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	3,552,000.00	4,250,000.00	3,306,876.00	77.8
	32-02-20	保險 Seguros				
8-05-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	220,000.00	220,000.00	163,320.87	74.2
8-05-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	8,893.66	88.9
8-05-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,000.00	2,000.00	900.00	45.0
8-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	19,228,000.00	16,994,000.00	9,077,780.80	53.4
	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	2,000.00	0.00	0.0
8-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	800,000.00	345,000.00	328,732.50	95.3
8-05-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	800.00	800.00	0.00	0.0
8-05-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,200.00	1,200.00	450.00	37.5
	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	2,850,000.00	2,200,000.00	0.00	0.0
8-05-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,850,000.00	2,200,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	1,355,000.00	2,005,000.00	1,735,659.29	86.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,355,000.00	2,005,000.00	1,735,659.29	86.6
	41-02	動產 Bens móveis				
8-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	875,000.00	1,525,000.00	1,450,123.00	95.1
8-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	40,000.00	40,000.00	33,350.00	83.4
8-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	45,000.00	295,000.00	172,626.29	58.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	365,000.00	115,000.00	79,560.00	69.2
總開支 Total das despesas			110,000,000.00	110,000,000.00	91,726,235.96	83.4

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	831,618,300.00	815,572,300.00	759,040,092.87	93.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	577,564,500.00	577,564,500.00	552,925,669.88	95.7
	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	355,105,300.00	339,285,300.00	338,117,175.50	99.7
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,293,800.00	2,293,800.00	2,292,269.70	99.9
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	187,600.00	187,600.00	186,853.30	99.6
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	15,201,200.00	15,021,200.00	14,721,980.10	98.0
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	60,449,400.00	59,359,400.00	58,416,181.90	98.4
	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	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	2,293,200.00	2,178,200.00	2,052,807.60	94.2
3-02-4	31-01-05-06-00	交際費 Representação	250,300.00	250,300.00	244,410.90	97.6
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	7,700,200.00	7,820,200.00	7,697,655.20	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				
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	43,700.00	43,700.00	20,930.00	47.9
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	13,338,800.00	12,097,800.00	8,022,038.20	66.3
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	986,000.00	986,000.00	424,704.60	43.1
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	250,400.00	250,400.00	216,626.80	86.5
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	700,000.00	950,000.00	820,343.00	86.4
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	800,000.00	990,000.00	610,583.90	61.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	26,439,000.00	25,079,000.00	24,720,710.00	98.6
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	12,263,200.00	12,063,200.00	11,274,900.00	93.5
	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	258,300.00	258,300.00	136,650.00	52.9
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,011,900.00	1,222,900.00	400,226.54	32.7
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	81,700.00	81,700.00	1,562.84	1.9

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. %
3-02-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	85,000.00	85,000.00	68,250.00	80.3
	31-02-03	補助 Abonos				
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	100,500.00	100,500.00	90,550.00	90.1
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	29,075,500.00	49,030,500.00	35,820,438.84	73.1
	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)	325,700.00	325,700.00	325,212.00	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)	166,000.00	166,000.00	165,984.00	100.0
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	545,800.00	525,800.00	499,780.00	95.1
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	43,265,700.00	42,565,700.00	41,230,684.96	96.9
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	201,402,400.00	210,312,400.00	179,688,822.99	85.4
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-02-4	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	882,800.00	926,800.00	695,651.20	75.1
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	231,000.00	281,000.00	251,946.76	89.7
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,976,600.00	1,876,600.00	1,864,713.30	99.4
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	481,200.00	481,200.00	229,195.48	47.6
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	166,200.00	398,200.00	325,058.00	81.6
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
3-02-4	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,466,800.00	2,466,800.00	1,988,898.00	80.6
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	501,600.00	415,600.00	382,829.58	92.1
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	19,500.00	19,500.00	9,044.00	46.4
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,175,200.00	1,355,200.00	991,187.10	73.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	23,189,500.00	23,189,500.00	19,033,062.98	82.1
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	14,646,900.00	14,746,900.00	14,192,389.07	96.2
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	19,568,400.00	19,568,400.00	17,581,988.84	89.8
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	650,000.00	650,000.00	573,847.45	88.3
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	8,822,500.00	9,310,500.00	9,194,453.21	98.8
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	15,189,500.00	15,692,500.00	14,938,176.13	95.2
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,715,600.00	3,715,600.00	3,126,528.52	84.1
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
3-02-4	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	60,100.00	60,100.00	11,850.00	19.7

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. %
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
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,915,900.00	8,270,900.00	7,213,183.86	87.2
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,519,900.00	1,576,900.00	1,341,373.00	85.1
	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	3,676,200.00	4,116,200.00	2,243,444.18	54.5
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	741,400.00	741,400.00	548,184.00	73.9
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	179,300.00	179,300.00	45,000.00	25.1
	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	2,866,300.00	3,132,300.00	2,672,335.09	85.3
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	340,000.00	340,000.00	164,085.30	48.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	56,877,800.00	56,778,800.00	51,694,471.53	91.0
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	2,327,100.00	2,327,100.00	1,539,472.91	66.2
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,367,600.00	2,367,600.00	1,239,848.61	52.4
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	6,194,600.00	8,670,600.00	6,069,265.75	70.0
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	889,300.00	1,646,300.00	982,726.00	59.7
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,324,700.00	2,924,700.00	2,073,898.73	70.9
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	897,200.00	767,200.00	78,478.00	10.2
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,003,000.00	1,813,000.00	681,054.70	37.6
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	677,300.00	742,300.00	737,829.56	99.4
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	602,000.00	602,000.00	518,720.08	86.2
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	9,000.00	9,000.00	0.00	0.0
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	14,147,600.00	14,147,600.00	11,592,754.30	81.9
	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	2,243,300.00	2,859,300.00	2,068,231.40	72.3
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	308,600.00	483,600.00	416,019.67	86.0
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	10,000.00	10,000.00	1,686.30	16.9
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prêmios	457,000.00	542,000.00	345,000.00	63.7
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	58,300.00	84,300.00	30,940.40	36.7
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	27,695,400.00	27,695,400.00	26,425,600.00	95.4
	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				
3-02-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,230,000.00	329,000.00	0.00	0.0
	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	26,465,400.00	27,366,400.00	26,425,600.00	96.6
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	24,956,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	24,956,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	15,304,000.00	31,350,000.00	30,361,850.92	96.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	15,304,000.00	31,250,000.00	30,361,850.92	97.2
	41-01	不動產 Bens imóveis				
3-02-4	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	0.00	3,700,000.00	3,697,330.00	99.9
3-02-4	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	2,480,000.00	2,480,000.00	2,466,889.00	99.5
	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	51,000.00	77,000.00	44,816.00	58.2
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	300,000.00	2,670,000.00	2,669,358.00	100.0
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,976,000.00	2,341,000.00	2,303,567.00	98.4
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	389,000.00	783,000.00	773,832.00	98.8
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	6,545,500.00	16,196,500.00	15,656,748.00	96.7
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	312,000.00	216,000.00	183,265.90	84.8
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	228,000.00	83,000.00	69,519.00	83.8
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,493,000.00	1,684,000.00	1,488,561.00	88.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,529,500.00	1,019,500.00	1,007,965.02	98.9
	44	股票及其他股權 Acções e outras participações	0.00	100,000.00	0.00	0.0
3-02-4	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	0.00	100,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			846,922,300.00	846,922,300.00	789,401,943.79	93.2

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	2,771,046,300.00	2,767,515,200.00	2,619,857,811.43	94.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	1,840,963,700.00	1,840,963,700.00	1,775,985,451.29	96.5
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,280,069,000.00	1,274,428,600.00	1,225,438,127.46	96.2
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,501,500.00	1,501,500.00	1,501,500.00	100.0
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	32,176,000.00	33,276,000.00	32,980,037.91	99.1
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	187,879,100.00	188,979,100.00	186,883,849.93	98.9
	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	9,600,000.00	8,633,000.00	8,292,405.36	96.1
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	13,455,500.00	13,955,500.00	13,646,511.68	97.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	150,000.00	150,000.00	68,250.00	45.5
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	14,710,700.00	15,383,000.00	13,448,214.00	87.4
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	6,307,400.00	6,955,200.00	6,451,220.57	92.8
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	645,000.00	645,000.00	493,775.10	76.6
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	3,603,300.00	4,594,300.00	3,670,036.06	79.9
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,300,000.00	2,300,000.00	1,248,171.15	54.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	56,224,200.00	56,224,200.00	55,343,306.70	98.4
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	28,466,000.00	28,466,000.00	27,647,195.67	97.1
	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	2,356,900.00	3,310,500.00	1,961,798.43	59.3
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	52,400.00	89,200.00	42,999.86	48.2
3-02-4	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	30,000.00	100,000.00	60,000.00	60.0
3-02-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,169,000.00	1,369,000.00	1,223,495.00	89.4
	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	50,840.00	53.0
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	51,861,700.00	52,397,600.00	50,533,633.58	96.4

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. %
	31-03	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)	2,854,000.00	2,654,000.00	2,374,890.00	89.5
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	145,456,000.00	145,456,000.00	142,625,192.83	98.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	808,979,400.00	813,603,300.00	734,386,983.78	90.3
	32-01	非耐用物品 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	86,962,700.00	86,615,200.00	72,840,743.07	84.1
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,163,800.00	1,163,800.00	896,826.10	77.1
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	3,254,000.00	3,254,000.00	2,808,759.16	86.3
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	22,634,400.00	16,751,800.00	15,115,834.03	90.2
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	688,800.00	917,100.00	890,893.12	97.1
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
3-02-4	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	100,000.00	7,000.00	0.00	0.0
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,806,200.00	3,482,600.00	3,111,671.11	89.3
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	2,216,900.00	2,180,700.00	1,864,553.67	85.5
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	90,300.00	107,900.00	88,929.91	82.4
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用物品 Outros - Bens não duradouros	16,073,700.00	17,671,000.00	16,227,718.97	91.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	90,450,900.00	99,078,300.00	94,395,668.62	95.3
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	43,268,600.00	50,959,614.00	50,030,429.35	98.2
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	98,248,700.00	103,998,700.00	102,251,800.94	98.3
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,495,200.00	4,745,200.00	4,566,332.77	96.2
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	35,229,900.00	30,819,000.00	29,878,925.53	96.9
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	46,957,500.00	43,555,600.00	43,049,276.24	98.8
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,784,400.00	6,814,200.00	5,833,488.25	85.6
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
3-02-4	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	2,033,800.00	1,844,700.00	1,795,515.00	97.3
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	27,400.00	15,700.00	692.01	4.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	12,240,000.00	11,644,456.00	4,723,709.68	40.6
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	897,700.00	1,539,800.00	1,485,845.94	96.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	8,337,700.00	14,478,600.00	7,622,580.76	52.6
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,080,300.00	14,057,000.00	9,598,989.64	68.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,909,200.00	2,515,800.00	1,763,585.88	70.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	4,037,500.00	4,623,300.00	3,670,634.13	79.4
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,920,900.00	3,099,800.00	2,025,768.44	65.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	23,619,900.00	20,531,030.00	17,701,276.13	86.2
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	14,719,000.00	11,666,300.00	8,724,695.58	74.8
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	5,721,200.00	6,685,200.00	4,627,735.84	69.2
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	35,723,700.00	34,143,700.00	30,826,714.43	90.3
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	7,525,000.00	9,642,600.00	9,312,722.42	96.6
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,229,500.00	1,063,400.00	683,360.69	64.3
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	249,100.00	230,000.00	221,160.00	96.2
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	166,550,700.00	150,947,500.00	140,528,501.55	93.1
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	3,801,200.00	4,265,500.00	3,765,517.12	88.3
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,590,800.00	1,169,600.00	857,471.09	73.3
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	201,700.00	201,700.00	170,350.00	84.5
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	16,107,800.00	16,170,700.00	13,841,252.06	85.6
	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	10,793,300.00	18,389,100.00	14,383,762.06	78.2
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	17,060,900.00	12,263,400.00	11,993,585.62	97.8
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,400.00	5,400.00	186.61	3.5
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prêmios	169,700.00	287,300.00	209,520.26	72.9
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	112,948,200.00	112,948,200.00	109,485,376.36	96.9
	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	1,764,000.00	1,764,000.00	1,672,500.27	94.8
	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	111,184,200.00	111,184,200.00	107,812,876.09	97.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	8,155,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	8,155,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	100,109,700.00	103,640,800.00	91,703,862.60	88.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	100,109,700.00	103,640,800.00	91,703,862.60	88.5
	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. %
3-02-4	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	310,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	2,002,100.00	3,777,600.00	3,773,554.13	99.9
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	42,202,800.00	41,567,700.00	35,571,100.65	85.6
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,374,300.00	2,079,800.00	2,009,527.95	96.6
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	40,310,800.00	39,505,300.00	36,468,302.96	92.3
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,200,000.00	2,200,000.00	2,199,712.22	100.0
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	3,700,900.00	4,317,300.00	4,075,349.98	94.4
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	4,398,000.00	6,079,300.00	5,522,741.59	90.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,610,800.00	4,113,800.00	2,083,573.12	50.6
總開支 Total das despesas			2,871,156,000.00	2,871,156,000.00	2,711,561,674.03	94.4

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	58,660,700.00	63,779,500.00	57,108,000.70	89.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	43,156,300.00	48,573,100.00	45,337,158.20	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	4,109,200.00	3,713,800.00	3,664,342.40	98.7
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	19,681,200.00	23,419,200.00	22,782,266.30	97.3
8-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,593,200.00	2,593,200.00	2,593,198.60	100.0
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	415,900.00	460,900.00	457,821.00	99.3
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	807,200.00	841,800.00	770,800.30	91.6
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,635,100.00	5,141,600.00	4,887,003.40	95.0
	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	240,300.00	240,300.00	235,841.70	98.1
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	436,800.00	436,800.00	364,606.60	83.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	126,500.00	126,500.00	54,600.00	43.2
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	34,400.00	234,600.00	116,480.00	49.7
8-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	54,600.00	27,600.00	10,920.00	39.6
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,100,000.00	1,100,000.00	658,664.90	59.9
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	148,500.00	259,600.00	59,150.00	22.8
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	130,000.00	135,000.00	127,993.20	94.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,446,100.00	2,941,200.00	2,740,920.00	93.2
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	971,900.00	1,157,600.00	813,540.00	70.3
	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	20,000.00	20,000.00	8,600.00	43.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	120,000.00	40,179.30	33.5
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	28,700.00	28,700.00	9,555.00	33.3
	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. %
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	231,400.00	231,400.00	38,740.00	16.7
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	5,030.00	91.5
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	36,000.00	36,000.00	18,000.00	50.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	243,800.00	8,800.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	169,500.00	222,400.00	213,765.50	96.1
	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)	1,337,700.00	1,534,100.00	1,533,720.00	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)	2,993,100.00	3,468,600.00	3,092,720.00	89.2
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	33,200.00	41,400.00	38,700.00	93.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	15,204,400.00	15,204,400.00	11,770,842.50	77.4
	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	28,800.00	28,800.00	23,420.40	81.3
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	88,000.00	194,000.00	184,147.40	94.9
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	45,000.00	45,000.00	34,215.60	76.0
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	25,000.00	81,000.00	33,280.00	41.1
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	892,500.00	842,500.00	652,317.00	77.4
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	64,000.00	64,000.00	18,711.00	29.2
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	13,000.00	1,763.00	13.6
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	324,000.00	239,000.00	162,974.00	68.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,362,800.00	919,800.00	672,122.60	73.1
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,076,700.00	1,876,700.00	1,436,122.80	76.5
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	407,640.00	86.4
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	4,000.00	6,000.00	5,120.00	85.3
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	204,600.00	206,600.00	202,400.00	98.0
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	295,500.00	301,500.00	301,216.00	99.9
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	388,594.90	58.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,367,800.00	3,737,800.00	3,500,001.20	93.6
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	92,400.00	92,400.00	70,800.00	76.6

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. %
	32-02-09	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	170,000.00	77,048.20	45.3
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	17,400.00	44,400.00	13,753.00	31.0
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	125,000.00	75,082.00	60.1
	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	1,420,000.00	2,200,000.00	2,006,157.80	91.2
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	503,000.00	418,000.00	261,050.00	62.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	60,000.00	145,000.00	133,200.00	91.9
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	28,000.00	13,329.50	47.6
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	70,000.00	100,000.00	82,762.50	82.8
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	1,720.00	17.2
8-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	9,000.00	4,446.00	49.4
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,630,000.00	1,640,000.00	774,329.70	47.2
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	60,000.00	60,000.00	57,828.90	96.4
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	8,000.00	8,000.00	6,484.80	81.1
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	8,000.00	50,000.00	1,600.00	3.2
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	210,400.00	210,400.00	90,275.00	42.9
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	21,000.00	24,000.00	22,493.30	93.7
8-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	92,000.00	128,000.00	53,100.00	41.5
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	500.00	3,500.00	1,335.90	38.2
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	300,000.00	2,000.00	0.00	0.0
8-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	300,000.00	2,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	1,194,000.00	1,492,000.00	1,314,688.00	88.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,194,000.00	1,492,000.00	1,314,688.00	88.1
	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	0.00	0.00	-
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	20,000.00	8,880.00	44.4
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	733,000.00	1,133,000.00	1,110,496.00	98.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	70,000.00	40,000.00	22,230.00	55.6
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	71,000.00	269,000.00	156,482.00	58.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	30,000.00	16,600.00	55.3
總開支 Total das despesas			59,854,700.00	65,271,500.00	58,422,688.70	89.5

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	395,718,900.00	395,218,900.00	337,072,547.81	85.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	282,706,400.00	282,706,400.00	264,357,603.16	93.5
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-02-4	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	21,761,600.00	21,761,600.00	20,655,301.50	94.9
3-02-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	77,013,500.00	77,013,500.00	74,414,019.00	96.6
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	84,832,200.00	83,861,100.00	76,899,565.10	91.7
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	840,000.00	840,000.00	814,495.50	97.0
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,004,700.00	1,004,700.00	898,079.00	89.4
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,064,000.00	7,064,000.00	6,800,369.50	96.3
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	32,165,800.00	32,165,800.00	30,421,778.00	94.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	436,800.00	436,800.00	436,800.00	100.0
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	819,000.00	819,000.00	791,699.80	96.7
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,223,800.00	2,223,800.00	2,137,256.40	96.1
	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				
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	43,000.00	43,000.00	30,940.00	72.0
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	617,000.00	761,000.00	228,375.00	30.0
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	107,400.00	107,400.00	0.00	0.0
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	973,000.00	973,000.00	598,789.30	61.5
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	450,000.00	450,000.00	298,476.00	66.3
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	382,000.00	625,100.00	425,683.70	68.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	14,283,400.00	14,283,400.00	13,642,720.00	95.5
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,064,100.00	6,204,100.00	6,006,000.00	96.8
	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	79,300.00	139,300.00	108,850.00	78.1
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	494,000.00	854,000.00	460,759.02	54.0
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	37,600.00	61,600.00	3,114.24	5.1
3-02-4	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	1,025,200.00	1,025,200.00	830,920.00	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. %
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	70,000.00	70,000.00	57,330.00	81.9
	31-02-03	補助 Abonos				
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	91,800.00	91,800.00	88,980.00	96.9
	31-02-04	獎賞 Prémios				
3-02-4	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	300,000.00	300,000.00	129,902.50	43.3
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	1,095,500.00	1,095,500.00	659,543.60	60.2
	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)	2,851,500.00	2,851,500.00	2,569,970.00	90.1
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)	25,278,500.00	25,278,500.00	23,688,446.00	93.7
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	301,700.00	301,700.00	259,440.00	86.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	102,648,700.00	102,648,700.00	72,176,220.53	70.3
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-02-4	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	688,800.00	690,800.00	253,690.10	36.7
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	576,000.00	576,000.00	351,183.32	61.0
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	778,600.00	778,600.00	434,993.34	55.9
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	6,452,200.00	6,452,200.00	4,897,382.61	75.9
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	110,900.00	110,900.00	75,816.00	68.4
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
3-02-4	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,341,600.00	1,394,800.00	590,837.25	42.4
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	785,500.00	785,500.00	408,540.80	52.0
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	59,000.00	59,000.00	29,123.00	49.4
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,392,900.00	1,392,900.00	924,015.70	66.3
	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	18,189,300.00	18,189,300.00	14,933,793.60	82.1
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,485,000.00	6,485,000.00	5,032,175.17	77.6
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,500,000.00	8,550,000.00	7,468,311.00	87.3
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	700,000.00	705,000.00	388,342.29	55.1
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	11,762,000.00	10,004,500.00	6,497,045.15	64.9
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	7,980,000.00	6,226,300.00	4,340,279.34	69.7
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,542,600.00	2,551,800.00	2,243,634.91	87.9
	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	82,400.00	82,400.00	21,948.00	26.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	9,100.00	9,100.00	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	380,700.00	680,800.00	277,622.74	40.8
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	512,000.00	512,000.00	249,360.00	48.7
	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	661,800.00	1,871,400.00	754,540.57	40.3
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	641,200.00	641,200.00	345,112.66	53.8
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	328,000.00	340,300.00	87,630.90	25.8
	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	3,500,000.00	3,650,000.00	3,136,759.46	85.9
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,465,000.00	1,465,000.00	1,165,991.00	79.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	12,449,200.00	12,707,300.00	9,552,873.40	75.2
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	314,600.00	314,600.00	36,358.30	11.6
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	4,640,600.00	4,640,600.00	2,132,352.30	45.9
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	192,000.00	487,000.00	195,221.60	40.1
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	585,900.00	585,900.00	338,513.65	57.8
3-02-4	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	28,800.00	28,800.00	15,229.60	52.9
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	894,500.00	1,094,500.00	332,304.00	30.4
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	147,000.00	414,100.00	333,931.30	80.6
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	483,000.00	483,000.00	369,039.70	76.4
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	200,000.00	200,000.00	59,000.00	29.5
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	5,892,200.00	5,892,200.00	3,063,647.96	52.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
3-02-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	295,800.00	995,400.00	582,302.00	58.5
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	134,100.00	134,100.00	83,317.81	62.1
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	500.00	500.00	0.00	0.0
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	227,500.00	227,500.00	174,000.00	76.5
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	48,400.00	48,400.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	751,600.00	836,000.00	538,724.12	64.4
	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. %
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	751,600.00	836,000.00	538,724.12	64.4
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	9,612,200.00	9,027,800.00	0.00	0.0
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	9,612,200.00	9,027,800.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	17,370,100.00	17,870,100.00	11,599,990.73	64.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,370,100.00	17,370,100.00	11,599,990.73	66.8
	41-02	動產 Bens móveis				
3-02-4	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	400,000.00	400,000.00	224,180.00	56.0
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	1,896,000.00	1,896,000.00	1,789,687.00	94.4
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,905,000.00	1,905,000.00	253,920.00	13.3
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	869,200.00	869,200.00	583,185.00	67.1
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,040,000.00	5,040,000.00	2,835,083.00	56.3
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	195,400.00	195,400.00	15,308.89	7.8
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	120,000.00	120,000.00	525.00	0.4
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,130,500.00	1,130,500.00	874,160.00	77.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	5,784,000.00	5,784,000.00	5,023,941.84	86.9
	44	股票及其他股權 Ações e outras participações	0.00	500,000.00	0.00	0.0
3-02-4	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	0.00	500,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			413,089,000.00	413,089,000.00	348,672,538.54	84.4

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	40,184,600.00	40,184,600.00	29,060,652.29	72.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	10,674,600.00	10,674,600.00	8,411,641.60	78.8
	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	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	10,100,000.00	10,087,920.00	8,133,495.10	80.6
	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
	31-02	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	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	400,000.00	400,000.00	110,986.50	27.7
	31-02-03	補助 Abonos				
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	80,000.00	80,000.00	65,620.00	82.0
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	0.00	12,080.00	12,080.00	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)	40,000.00	40,000.00	34,860.00	87.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	20,010,000.00	20,010,000.00	15,821,524.29	79.1
	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	334,899.80	67.0
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	600,000.00	600,000.00	479,775.07	80.0
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	100,000.00	100,000.00	98,259.50	98.3
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	7,000,000.00	7,000,000.00	5,574,348.37	79.6
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	10,000.00	10,000.00	2,900.00	29.0
	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	20,000.00	20,000.00	1,040.00	5.2
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	300,000.00	300,000.00	228,563.10	76.2
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	70,000.00	70,000.00	31,877.10	45.5
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	4,000,000.00	4,000,000.00	3,757,107.70	93.9
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	77,458.00	70,661.50	91.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,000,000.00	5,000,000.00	3,855,137.40	77.1

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	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	40,000.00	40,000.00	2,550.00	6.4
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	300,000.00	300,000.00	168,610.00	56.2
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	100,000.00	100,000.00	29,820.00	29.8
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	60,000.00	60,000.00	56,840.00	94.7
5-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	822,000.00	822,000.00	721,013.85	87.7
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	40,000.00	40,000.00	33,561.29	83.9
	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	30,000.00	0.00	0.00	-
	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	58,694.00	97.8
	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	30,000.00	100.0
	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	20,000.00	20,000.00	12,879.00	64.4
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	650,000.00	650,000.00	132,560.00	20.4
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	10,123.60	50.6
5-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,000.00	5,000.00	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	47,383.00	67.7
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	16,000.00	16,000.00	13,791.41	86.2
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	10,000.00	4,525.00	45.3
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	16,320.00	54.4
	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	5,000.00	35,000.00	25,741.60	73.5
5-02-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	50,000.00	22,542.00	22,542.00	100.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	8,000,000.00	8,000,000.00	4,827,486.40	60.3
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	8,000,000.00	8,000,000.00	4,827,486.40	60.3
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.0
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,500,000.00	1,500,000.00	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	10,170,000.00	10,170,000.00	5,760,771.60	56.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,670,000.00	3,670,000.00	1,941,051.60	52.9
	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	1,550,000.00	1,180,000.00	826,086.00	70.0
5-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,000,000.00	1,000,000.00	211,965.60	21.2
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	300,000.00	300,000.00	112,873.00	37.6
5-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	100,000.00	100,000.00	87,409.00	87.4
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	20,000.00	20,000.00	11,380.00	56.9
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	470,000.00	840,000.00	662,210.00	78.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
5-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	30,000.00	30,000.00	29,128.00	97.1
	42	財務資產 Activos financeiros	6,500,000.00	6,500,000.00	3,819,720.00	58.8
	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
5-02-0	42-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	6,500,000.00	6,500,000.00	3,819,720.00	58.8
總開支 Total das despesas			50,354,600.00	50,354,600.00	34,821,423.89	69.2

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	8,179,200.00	8,179,200.00	6,841,788.48	83.6
	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	4,794,600.00	4,794,600.00	3,635,188.48	75.8
	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	77,000.00	76,574.10	99.4
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	37,000.00	37,000.00	11,709.40	31.6
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	82,491.00	98.2
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	2,924,000.00	2,924,000.00	2,529,661.90	86.5
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	90,000.00	52,500.00	7,275.00	13.9
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	5,000.00	5,000.00	4,443.00	88.9
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	417,000.00	417,000.00	387,960.00	93.0
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	46,000.00	10,848.00	23.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	100,000.00	137,500.00	133,630.00	97.2
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	10,331.30	86.1
	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	0.00	4,000.00	3,008.00	75.2
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	350,000.00	350,000.00	3,920.00	1.1
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	22,000.00	22,000.00	14,091.78	64.1
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	38,000.00	38,000.00	31,490.00	82.9
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	568,600.00	568,600.00	310,355.00	54.6
	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	3,230,000.00	3,230,000.00	3,152,000.00	97.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	3,230,000.00	3,230,000.00	3,152,000.00	97.6
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	135,600.00	135,600.00	122,459.00	90.3
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	135,600.00	135,600.00	122,459.00	90.3
	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	100,000.00	100,000.00	98,020.00	98.0
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	25,000.00	25,000.00	22,901.00	91.6
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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
5-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,600.00	2,600.00	1,538.00	59.2
總開支 Total das despesas			8,314,800.00	8,314,800.00	6,964,247.48	83.8

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	160,476,200.00	159,836,200.00	147,817,281.90	92.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	136,726,700.00	136,726,700.00	130,979,388.45	95.8
	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	48,911,900.00	48,911,900.00	47,234,835.70	96.6
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	34,960,900.00	34,780,900.00	33,655,438.00	96.8
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,687,200.00	1,687,200.00	1,687,140.00	100.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,494,300.00	1,494,300.00	1,432,946.60	95.9
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,962,900.00	1,962,900.00	1,869,261.30	95.2
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	15,175,900.00	15,175,900.00	14,606,001.60	96.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	928,600.00	928,600.00	904,743.10	97.4
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	6,845,300.00	6,845,300.00	6,626,226.40	96.8
	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	890,200.00	890,200.00	704,681.70	79.2
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	300,000.00	450,000.00	336,238.50	74.7
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	195,800.00	195,800.00	109,821.80	56.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,547,400.00	5,547,400.00	5,365,360.00	96.7
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,195,000.00	2,195,000.00	1,933,750.00	88.1
	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	48,000.00	48,000.00	34,600.00	72.1
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	430,000.00	430,000.00	155,174.30	36.1
1-01-1	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	134.20	3.4
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	80,100.00	80,100.00	15,015.00	18.7
	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	113,830.25	56.9
	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	59,200.00	59,200.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
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	0.00	30,000.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	6,071,300.00	6,071,300.00	5,898,480.00	97.2
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)	8,672,400.00	8,672,400.00	8,231,870.00	94.9
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	66,300.00	66,300.00	63,840.00	96.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	22,242,500.00	22,242,500.00	16,817,893.45	75.6
	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	69,300.00	69,300.00	46,143.41	66.6
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	260,000.00	220,000.00	113,331.51	51.5
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	50,000.00	50,000.00	21,103.94	42.2
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	50,000.00	27,312.00	54.6
	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	20,000.00	20,000.00	6,700.00	33.5
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	70,000.00	70,000.00	43,939.88	62.8
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	132,000.00	132,000.00	27,282.00	20.7
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	208,200.00	208,200.00	182,582.40	87.7
	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	1,518,000.00	1,428,000.00	828,390.09	58.0
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	906,800.00	636,800.00	501,915.20	78.8
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	574,000.00	974,000.00	767,944.68	78.8
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	11,400.00	11,400.00	3,877.33	34.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	528,400.00	528,400.00	363,649.00	68.8
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,568,600.00	1,568,600.00	1,372,601.30	87.5
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	493,600.00	493,600.00	323,478.37	65.5
	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	364.00	12.1
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	1,795.30	18.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	12,521,600.00	12,521,600.00	10,634,699.92	84.9
	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	738,200.00	738,200.00	689,640.00	93.4
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	25,000.00	25,000.00	12,720.00	50.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	200,000.00	117,122.30	58.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	26,900.00	26,900.00	6,822.40	25.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	969,500.00	969,500.00	10,440.00	1.1
1-01-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	120,000.00	120,000.00	40,355.00	33.6
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	270.00	5.4
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	15,000.00	15,000.00	7,769.45	51.8
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	35,000.00	35,000.00	23,639.76	67.5
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	1,000.00	1,000.00	800.00	80.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,042,000.00	1,042,000.00	641,204.21	61.5
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	1,487,000.00	847,000.00	0.00	0.0
1-01-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,487,000.00	847,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	1,639,500.00	2,279,500.00	1,631,930.00	71.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,639,500.00	2,279,500.00	1,631,930.00	71.6
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	600,000.00	478,588.00	79.8
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	100,000.00	100,000.00	44,158.00	44.2
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	400,000.00	400,000.00	305,630.00	76.4
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	620,000.00	620,000.00	416,342.00	67.2
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	21,000.00	21,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	170,000.00	170,000.00	58,436.00	34.4
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	77,500.00	77,500.00	41,190.00	53.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	251,000.00	291,000.00	287,586.00	98.8
總開支 Total das despesas			162,115,700.00	162,115,700.00	149,449,211.90	92.2

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	418,864,600.00	418,864,600.00	378,495,442.50	90.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	376,485,600.00	376,485,600.00	349,206,931.90	92.8
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	159,103,000.00	158,353,000.00	152,572,403.20	96.3
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	59,872,000.00	59,872,000.00	57,003,622.20	95.2
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	3,286,300.00	3,286,300.00	2,749,080.50	83.7
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,972,000.00	1,972,000.00	746,791.50	37.9
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,265,000.00	5,265,000.00	4,849,905.20	92.1
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,652,000.00	4,652,000.00	4,421,630.20	95.0
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	39,125,000.00	39,125,000.00	38,015,150.20	97.2
	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	600,600.00	600,600.00	416,173.40	69.3
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,077,000.00	1,077,000.00	1,033,529.10	96.0
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	480,000.00	480,000.00	447,724.60	93.3
	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	55,000.00	55,000.00	34,580.00	62.9
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	13,200,000.00	13,200,000.00	8,109,746.60	61.4
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,100,000.00	1,100,000.00	1,026,749.70	93.3
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	875,000.00	1,625,000.00	1,588,302.40	97.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	13,978,000.00	13,978,000.00	13,162,240.00	94.2
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,080,000.00	6,080,000.00	5,550,090.00	91.3
	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	92,950.00	54.7
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	710,000.00	710,000.00	358,299.40	50.5
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	2,183.30	14.6
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	7,264,000.00	7,264,000.00	6,762,000.00	93.1
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	300,000.00	300,000.00	294,870.00	98.3
	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. %
2-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	73,500.00	73,500.00	71,269.40	97.0
2-05-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	680,000.00	680,000.00	432,451.60	63.6
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	33,447.30	41.8
2-05-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	96,200.00	96,200.00	66,000.00	68.6
	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	300,000.00	300,000.00	262,080.00	87.4
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	13,760,000.00	13,760,000.00	10,077,520.10	73.2
	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)	25,769,000.00	25,769,000.00	23,891,644.00	92.7
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)	16,372,000.00	16,372,000.00	14,972,438.00	91.5
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	162,060.00	92.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	40,359,000.00	40,359,000.00	29,268,510.60	72.5
	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	560,000.00	560,000.00	352,124.40	62.9
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,655,000.00	1,655,000.00	1,295,592.36	78.3
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	345,000.00	345,000.00	287,279.10	83.3
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	316,000.00	316,000.00	142,953.00	45.2
	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	34,500.00	34,500.00	0.00	0.0
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	435,000.00	435,000.00	123,966.80	28.5
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	110,000.00	22,028.80	20.0
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	306,000.00	306,000.00	192,044.70	62.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,885,000.00	5,565,000.00	2,683,288.71	48.2
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,087,000.00	1,087,000.00	885,633.02	81.5
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,028,000.00	5,028,000.00	3,590,050.00	71.4
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	55,000.00	55,000.00	36,417.00	66.2
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,375,000.00	2,375,000.00	1,340,850.80	56.5
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	9,719,000.00	9,719,000.00	8,646,196.20	89.0
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,450,000.00	2,450,000.00	2,074,686.65	84.7
	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	4,500.00	4,500.00	90.00	2.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	32-02-07-02-00	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				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,540,000.00	5,540,000.00	5,049,555.58	91.1
2-05-1	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				
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,200,000.00	1,200,000.00	1,006,907.00	83.9
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	200,000.00	200,000.00	21,444.60	10.7
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	60,000.00	320,000.00	210,320.60	65.7
	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	900,000.00	900,000.00	682,432.48	75.8
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	130,000.00	130,000.00	8,000.00	6.2
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	80,000.00	80,000.00	25,944.46	32.4
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	280,000.00	280,000.00	104,235.30	37.2
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	3,881.68	19.4
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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	400,000.00	400,000.00	52,809.12	13.2
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	20,000.00	10,552.00	52.8
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	279,000.00	279,000.00	144,401.32	51.8
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	27,000.00	27,000.00	5,000.00	18.5
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	243,095.63	39.9
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
2-05-1	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	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	26,729.29	59.4
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

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		資本開支 Despesas de capital	12,507,000.00	12,507,000.00	5,363,350.00	42.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	12,507,000.00	12,507,000.00	5,363,350.00	42.9
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	3,450,000.00	3,450,000.00	661,135.00	19.2
	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	3,000,000.00	1,000,000.00	50,800.00	5.1
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	100,000.00	100,000.00	5,720.00	5.7
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	300,000.00	600,000.00	76,038.00	12.7
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,852,000.00	3,452,000.00	2,587,477.00	75.0
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	375,000.00	375,000.00	71,539.00	19.1
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	220,000.00	320,000.00	129,423.00	40.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	3,180,000.00	3,180,000.00	1,781,218.00	56.0
總開支 Total das despesas			431,371,600.00	431,371,600.00	383,858,792.50	89.0

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	639,866,700.00	638,466,700.00	606,198,028.87	94.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	539,740,600.00	539,740,600.00	518,751,226.74	96.1
	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	246,030,000.00	241,380,000.00	235,974,591.30	97.8
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	61,310,000.00	61,310,000.00	59,856,925.80	97.6
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	16,710,000.00	16,710,000.00	15,955,574.50	95.5
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	951,669.30	95.2
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,665,000.00	7,665,000.00	7,156,633.70	93.4
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,715,000.00	7,715,000.00	7,408,127.60	96.0
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	57,360,000.00	57,360,000.00	54,999,110.00	95.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,774,000.00	2,774,000.00	2,630,961.70	94.8
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,285,000.00	1,285,000.00	1,274,432.80	99.2
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,285,700.00	1,485,700.00	1,290,781.80	86.9
	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	4,104,600.00	4,354,600.00	3,672,760.00	84.3
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	6,200,000.00	8,600,000.00	7,662,080.40	89.1
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,364,800.00	2,364,800.00	895,291.50	37.9
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	930,000.00	930,000.00	827,933.40	89.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	20,600,000.00	20,600,000.00	19,914,440.00	96.7
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,330,000.00	10,330,000.00	10,064,600.00	97.4
	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	22,500.00	37.5
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	56,413.54	28.2
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	10,000,000.00	10,000,000.00	9,492,676.70	94.9
2-05-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	106,000.00	106,000.00	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	109,200.00	27.3
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	184,900.00	184,900.00	168,657.90	91.2
2-05-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	484,200.00	484,200.00	268,326.40	55.4
2-05-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	62,400.00	62,400.00	46,947.30	75.2
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	1,800,000.00	1,536,762.50	85.4
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	20,885,636.60	94.9
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	32,810,000.00	32,810,000.00	30,936,416.00	94.3
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)	25,280,000.00	25,280,000.00	24,297,636.00	96.1
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	275,000.00	275,000.00	262,140.00	95.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	96,225,500.00	98,190,500.00	87,446,802.13	89.1
	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	620,000.00	620,000.00	491,259.81	79.2
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	3,300,000.00	3,500,000.00	3,067,056.65	87.6
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	600,000.00	600,000.00	405,968.60	67.7
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	250,000.00	250,000.00	207,550.00	83.0
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	650,000.00	650,000.00	321,195.10	49.4
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	210,000.00	87,030.00	41.4
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	350,000.00	400,000.00	225,494.70	56.4
	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	9,910,000.00	9,610,000.00	8,068,227.49	84.0
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	550,000.00	700,000.00	614,325.00	87.8
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,600,000.00	8,600,000.00	8,203,330.00	95.4
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	160,000.00	160,000.00	123,490.00	77.2
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,770,000.00	4,770,000.00	4,504,590.31	94.4
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	18,718,273.25	97.5
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,800,000.00	5,900,000.00	5,129,310.37	86.9
	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	0.00	0.0
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	8,000.00	8,000.00	1,196.00	15.0

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	22,130,000.00	22,930,000.00	21,924,559.20	95.6
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	200,000.00	200,000.00	74,874.19	37.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	580,000.00	580,000.00	306,081.92	52.8
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	150,000.00	400,000.00	342,915.07	85.7
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	250,000.00	850,000.00	528,109.30	62.1
	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	180,000.00	210,000.00	60,238.00	28.7
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	150,000.00	175,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	150,000.00	200,000.00	162,750.00	81.4
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	250,000.00	186,520.00	74.6
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	600,000.00	180,000.00	113,634.89	63.1
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	9,584,500.00	8,734,500.00	6,147,153.90	70.4
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	230,000.00	230,000.00	134,573.11	58.5
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	440,000.00	440,000.00	326,055.29	74.1
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	19,000.00	19,000.00	15,450.00	81.3
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	6,200,000.00	6,500,000.00	6,054,662.25	93.1
	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	500,000.00	1,100,000.00	900,927.73	81.9
2-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	3,900,600.00	535,600.00	0.00	0.0
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,900,600.00	535,600.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	4,030,000.00	5,430,000.00	3,868,807.37	71.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,030,000.00	5,430,000.00	3,868,807.37	71.2
	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	29,833.00	29.8
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	150,000.00	150,000.00	82,690.00	55.1
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,450,000.00	2,050,000.00	1,018,955.00	49.7
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	70,000.00	70,000.00	26,317.67	37.6
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	610,000.00	910,000.00	701,736.70	77.1
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,000,000.00	1,500,000.00	1,479,275.00	98.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	650,000.00	650,000.00	530,000.00	81.5
總開支 Total das despesas			643,896,700.00	643,896,700.00	610,066,836.24	94.7

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	333,910,000.00	333,910,000.00	313,233,376.25	93.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	252,843,500.00	252,843,500.00	243,793,399.90	96.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	107,906,900.00	108,406,900.00	105,678,059.80	97.5
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	43,190,800.00	42,280,800.00	41,556,604.90	98.3
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,209,400.00	1,209,400.00	1,144,051.90	94.6
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,292,600.00	5,292,600.00	5,231,529.20	98.8
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	26,597,400.00	26,597,400.00	25,862,534.80	97.2
	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	161,373.40	73.9
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,095,300.00	1,095,300.00	970,542.80	88.6
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	21,716,100.00	21,716,100.00	20,367,645.00	93.8
	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	110,000.00	110,000.00	9,100.00	8.3
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	160,000.00	160,000.00	9,000.00	5.6
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	845,500.00	845,500.00	527,067.30	62.3
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	210,400.00	250,400.00	237,170.10	94.7
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	697,400.00	697,400.00	335,783.40	48.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	10,963,700.00	10,963,700.00	10,781,680.00	98.3
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,389,900.00	4,389,900.00	4,079,530.00	92.9
	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	61,700.00	40.1
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	885,400.00	885,400.00	534,167.59	60.3
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	62,100.00	62,100.00	5,369.71	8.6
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	152,900.00	522,900.00	438,802.00	83.9
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	61,000.00	61,000.00	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 Prémios				
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	546,000.00	546,000.00	361,270.00	66.2
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	326,000.00	326,000.00	200,420.00	61.5
	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)	5,279,900.00	5,279,900.00	5,034,720.00	95.4
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	20,394,400.00	20,394,400.00	19,829,138.00	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)	162,000.00	162,000.00	160,140.00	98.9
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	80,681,500.00	80,811,500.00	69,381,976.35	85.9
	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	3,500.00	3,500.00	831.80	23.8
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	245,400.00	245,400.00	84,566.28	34.5
2-05-1	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	160,000.00	160,000.00	152,000.00	95.0
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	770,000.00	770,000.00	712,287.08	92.5
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	250,000.00	250,000.00	158,842.84	63.5
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	126,000.00	126,000.00	44,668.00	35.5
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,751,000.00	1,851,000.00	1,136,326.50	61.4
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	100,000.00	100,000.00	95,270.60	95.3
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	138,000.00	138,000.00	58,445.00	42.4
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	1,055,600.00	1,055,600.00	404,489.28	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				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,871,400.00	5,801,400.00	4,380,245.96	75.5
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,345,100.00	5,485,100.00	4,983,144.41	90.8
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,296,000.00	2,346,000.00	2,222,335.90	94.7
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	15,000.00	15,000.00	5,220.00	34.8
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,712,000.00	1,712,000.00	883,992.94	51.6
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	6,842,600.00	6,842,600.00	6,294,144.80	92.0
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,726,000.00	2,726,000.00	2,013,424.43	73.9
	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	0.00	0.0
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	34,375,700.00	34,375,700.00	33,216,370.62	96.6
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	57,000.00	57,000.00	1,800.00	3.2

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. %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	788,000.00	1,338,000.00	685,631.12	51.2
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	433,000.00	433,000.00	181,291.00	41.9
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	886,200.00	886,200.00	229,696.82	25.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,802,000.00	2,692,000.00	2,638,441.00	98.0
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	944,000.00	1,384,000.00	954,073.74	68.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	840,000.00	840,000.00	80,320.00	9.6
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	190,000.00	190,000.00	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	163,750.00	81.9
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,500.00	15,500.00	1,730.76	11.2
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	156,000.00	156,000.00	29,430.30	18.9
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	95,000.00	95,000.00	50,037.66	52.7
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	26,500.00	26,500.00	5,180.00	19.5
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	177,000.00	177,000.00	16,702.83	9.4
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	20,000.00	4,100.00	20.5
2-05-1	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	8,074,000.00	8,074,000.00	7,437,220.98	92.1
2-05-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	36,000.00	36,000.00	25,963.70	72.1
2-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	11,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	80,000.00	80,000.00	30,000.00	37.5
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	255,000.00	255,000.00	58,000.00	22.7
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	55,000.00	55,000.00	25,000.00	45.5
	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	200,000.00	200,000.00	33,000.00	16.5
	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	12,850,000.00	12,850,000.00	6,078,222.41	47.3
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	12,850,000.00	12,850,000.00	6,078,222.41	47.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,010,000.00	2,320,000.00	2,187,101.00	94.3
2-05-1	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	100,000.00	100,000.00	19,120.00	19.1
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	50,000.00	150,000.00	42,250.00	28.2
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	110,000.00	110,000.00	35,557.67	32.3
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	6,545,000.00	5,135,000.00	3,258,164.00	63.5
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	27,500.00	27,500.00	17,421.50	63.4
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	255,000.00	255,000.00	58,280.00	22.9
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	885,500.00	885,500.00	224,294.24	25.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	3,867,000.00	3,867,000.00	236,034.00	6.1
總開支 Total das despesas			346,760,000.00	346,760,000.00	319,311,598.66	92.1

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	196,387,000.00	202,962,000.00	196,635,451.04	96.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	170,001,800.00	172,523,800.00	169,608,743.20	98.3
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-4	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	32,369,000.00	32,699,000.00	32,656,654.30	99.9
1-01-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	32,391,000.00	31,334,600.00	31,200,396.60	99.6
1-01-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	8,666,000.00	10,186,000.00	10,176,884.00	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	802,620.00	100.0
1-01-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,669,000.00	1,648,000.00	1,620,892.00	98.4
1-01-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,602,000.00	1,582,000.00	1,542,359.10	97.5
1-01-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	12,965,000.00	12,983,400.00	12,945,695.80	99.7
	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	21,830,000.00	21,883,000.00	21,853,554.90	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	4,550,000.00	4,950,000.00	3,725,290.20	75.3
1-01-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,450,000.00	2,826,000.00	2,329,830.60	82.4
1-01-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	120,000.00	248,400.00	194,726.30	78.4
1-01-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	60,000.00	170,000.00	109,988.80	64.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,940,000.00	4,902,000.00	4,893,980.00	99.8
1-01-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,315,000.00	2,049,600.00	1,998,360.00	97.5
	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	115,000.00	0.00	0.0
1-01-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,000.00	373,000.00	0.00	0.0
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	10,000.00	0.00	0.0
1-01-4	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	87,400.00	87,400.00	87,360.00	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	52,800.00	382,800.00	354,445.00	92.6
	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	14,418.00	65.5
1-01-4	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	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	820,000.00	905,000.00	904,540.00	99.9
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	361,000.00	361,000.00	354,900.00	98.3
	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)	5,438,000.00	5,388,000.00	5,356,186.00	99.4
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	7,406,000.00	7,536,000.00	7,465,278.00	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)	65,000.00	65,000.00	57,300.00	88.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	23,075,200.00	30,023,200.00	27,016,707.84	90.0
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	45,000.00	55,000.00	48,665.74	88.5
1-01-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	400,000.00	430,000.00	342,116.23	79.6
1-01-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	167,000.00	507,000.00	473,266.00	93.3
1-01-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	90,000.00	90,000.00	64,795.00	72.0
1-01-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,000.00	10,000.00	9,900.00	99.0
1-01-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	85,000.00	85,000.00	52,362.30	61.6
1-01-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	187,000.00	247,000.00	211,893.70	85.8
1-01-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	230,000.00	295,000.00	276,474.70	93.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,437,000.00	9,449,000.00	8,999,368.82	95.2
1-01-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,111,300.00	2,208,300.00	2,174,758.44	98.5
1-01-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,700,000.00	2,270,000.00	2,145,660.00	94.5
1-01-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	27,000.00	31,000.00	29,410.00	94.9
1-01-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	190,000.00	160,000.00	95,800.00	59.9
1-01-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	6,394,800.00	6,194,800.00	6,117,222.00	98.7
1-01-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	572,000.00	632,000.00	582,984.34	92.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,744,400.00	2,134,400.00	1,744,308.00	81.7
1-01-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	460,000.00	560,000.00	543,576.00	97.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	215,000.00	765,000.00	0.00	0.0
1-01-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	100,000.00	35,858.58	35.9
1-01-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,098,100.00	1,698,100.00	1,363,322.70	80.3
	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	40,000.00	26,516.00	66.3
1-01-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	10,000.00	20,000.00	10,000.00	50.0
1-01-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	1,370.00	13.7
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	30,000.00	15,551.60	51.8
1-01-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	111,000.00	111,000.00	88,427.69	79.7
1-01-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	12,500.00	12,500.00	0.00	0.0
1-01-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,592,100.00	1,862,100.00	1,563,100.00	83.9
	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	405,000.00	0.00	0.0
1-01-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,300,000.00	405,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	1,821,000.00	2,636,000.00	2,303,024.50	87.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,821,000.00	2,636,000.00	2,303,024.50	87.4
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-4	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	100,000.00	40,000.00	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	50,000.00	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	0.00	0.0
1-01-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	130,000.00	87,264.00	67.1
1-01-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,130,000.00	1,835,000.00	1,765,747.00	96.2
1-01-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	2,045.00	20.5
1-01-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	20,000.00	20,000.00	17,160.00	85.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	230,000.00	280,000.00	221,508.50	79.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	211,000.00	261,000.00	209,300.00	80.2
總開支 Total das despesas			198,208,000.00	205,598,000.00	198,938,475.54	96.8

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	3,025,228.20	88.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	830,400.00	899,200.00	858,698.20	95.5
	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	2,967.50	98.9
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	9,996.20	100.0
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	264,200.00	264,200.00	244,611.70	92.6
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,500.00	1,500.00	1,200.00	80.0
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	5,000.00	5,000.00	4,981.00	99.6
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	475,500.00	475,500.00	472,280.00	99.3
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	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	200.00	200.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	60,000.00	60,000.00	49,400.00	82.3
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	176.00	5.9
5-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	69,800.00	69,685.80	99.8
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	2,478,700.00	2,478,700.00	2,111,930.00	85.2
	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	2,478,700.00	2,478,700.00	2,111,930.00	85.2
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	68,800.00	0.00	0.00	-
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	68,800.00	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. %
5-02-0		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				
	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	3,025,228.20	87.4

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	1,599,517.93	77.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	239,200.00	239,200.00	183,461.70	76.7
	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	53,548.20	98.1
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	151.70	3.0
	31-02-03	補助 Abonos				
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	45,000.00	45,000.00	41,340.00	91.9
5-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	80,000.00	80,000.00	33,821.80	42.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,007,800.00	1,007,800.00	719,126.23	71.4
	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	5,238.00	34.9
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	3,000.00	3,000.00	1,284.50	42.8
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	4,098.60	45.5
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	430,000.00	430,000.00	313,338.90	72.9
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	24,990.00	100.0
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	15,000.00	15,000.00	8,659.00	57.7
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	375,000.00	375,000.00	336,150.00	89.6
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	793.50	7.9
	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	4,000.00	4,000.00	2,250.00	56.3
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	0.00	0.0
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,000.00	6,000.00	5,500.00	91.7
	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	1,560.00	15.6
	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	11,310.00	17.4
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	4,000.00	2,300.03	57.5
	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	1,501.70	75.1
	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	11,000.00	11,000.00	152.00	1.4
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	790,000.00	790,000.00	696,930.00	88.2
	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	696,930.00	88.2
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	29,000.00	29,000.00	0.00	0.0
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	29,000.00	29,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	44,000.00	44,000.00	1,676.00	3.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	34,000.00	34,000.00	1,676.00	4.9
	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	20,000.00	1,676.00	8.4
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-13-00-00	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	0.00	0.0
	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	1,601,193.93	75.9

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	5,365,600.00	5,365,600.00	4,880,074.27	91.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	5,171,000.00	5,171,000.00	4,812,274.27	93.1
	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	210,000.00	180,535.80	86.0
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	220,000.00	230,000.00	198,608.26	86.4
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	40,000.00	40,000.00	38,955.00	97.4
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	3,000,000.00	3,000,000.00	2,873,884.81	95.8
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	34,000.00	33,200.00	97.6
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	70,000.00	70,000.00	61,573.00	88.0
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	49,217.00	98.4
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,140,000.00	1,188,000.00	1,173,395.00	98.8
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	3,864.00	19.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	160,000.00	160,000.00	131,010.00	81.9
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	12,000.00	12,000.00	5,400.00	45.0
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	402.50	40.3
	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	50,000.00	19,000.00	38.0
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	5,000.00	5,000.00	1,600.00	32.0
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
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	48,000.00	24,699.20	51.5
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	25,000.00	25,000.00	16,087.30	64.3
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	15,000.00	15,000.00	631.20	4.2

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. %
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	4,000.00	4,000.00	178.20	4.5
	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	33.00	0.7
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	80,000.00	80,000.00	13,200.00	16.5
	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	80,000.00	80,000.00	13,200.00	16.5
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	264,000.00	264,000.00	238,838.00	90.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	264,000.00	264,000.00	238,838.00	90.5
	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	0.00	20,000.00	8,700.00	43.5
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	250,000.00	240,000.00	229,940.00	95.8
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	5,000.00	1,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	4,000.00	2,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,000.00	1,000.00	198.00	19.8
總開支 Total das despesas			5,629,600.00	5,629,600.00	5,118,912.27	90.9

市政署
Instituto para os Assuntos Municipais

組織分類: 723001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	2,728,864,000.00	2,673,903,200.00	2,485,352,131.45	92.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	1,779,180,000.00	1,779,180,000.00	1,707,177,569.20	96.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	101,461,000.00	100,981,000.00	93,320,557.80	92.4
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	234,220,000.00	234,220,000.00	231,218,650.70	98.7
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	775,100,000.00	762,840,000.00	732,365,029.10	96.0
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	10,975,000.00	10,975,000.00	10,404,903.50	94.8
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	48,720,000.00	48,720,000.00	48,184,388.20	98.9
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	194,960,000.00	194,560,000.00	189,712,908.80	97.5
	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	13,213,200.00	13,213,200.00	12,119,824.50	91.7
1-01-3	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	580,000.00	573,300.00	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				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	1,500,000.00	1,960,000.00	1,932,840.00	98.6
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	300,000.00	300,000.00	175,075.00	58.4
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	135,000.00	135,000.00	76,440.00	56.6
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	26,500,000.00	38,200,000.00	30,556,801.70	80.0
1-01-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	16,800,000.00	16,800,000.00	14,032,487.30	83.5
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	6,900,000.00	7,200,000.00	6,807,500.60	94.5
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,730,000.00	3,230,000.00	3,222,678.80	99.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	110,196,000.00	109,511,000.00	105,756,560.00	96.6
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	47,229,300.00	46,729,300.00	45,169,670.00	96.7
	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	150,000.00	250,000.00	136,450.00	54.6
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	752,400.00	1,152,400.00	575,726.60	50.0
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	3,100.00	8,100.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	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	2,650,000.00	1,992,149.40	75.2
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	3,000,000.00	3,000,000.00	2,990,388.00	99.7
1-01-3	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	1,092,000.00	1,092,000.00	321,370.00	29.4
1-01-3	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	64,000.00	64,000.00	33,043.30	51.6
	31-02-04	獎賞 Prêmios				
1-01-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	1,000,000.00	1,380,000.00	1,325,415.00	96.0
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 prêmios	6,665,000.00	6,665,000.00	4,877,962.90	73.2
	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)	29,285,000.00	29,285,000.00	27,975,380.00	95.5
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)	142,510,000.00	141,610,000.00	139,547,368.00	98.5
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,695,000.00	1,695,000.00	1,598,700.00	94.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	860,614,000.00	860,653,200.00	767,688,315.22	89.2
	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	32,280,000.00	25,330,000.00	20,732,145.05	81.8
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	4,159,000.00	4,159,000.00	3,325,772.67	80.0
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	5,168,000.00	5,809,000.00	4,954,535.37	85.3
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	4,220,000.00	4,600,000.00	3,794,273.58	82.5
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	2,050,800.00	1,240,800.00	872,562.00	70.3
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-3	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	3,260,000.00	2,450,000.00	1,625,930.54	66.4
1-01-3	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	3,744,400.00	484,400.00	156,931.90	32.4
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	6,200,000.00	5,400,000.00	3,297,326.37	61.1
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	3,038,300.00	2,318,300.00	964,879.10	41.6
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	114,000.00	84,000.00	33,793.00	40.2
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	19,300,000.00	27,600,000.00	23,063,670.50	83.6
	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	67,050,000.00	77,608,000.00	70,860,578.81	91.3
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	22,599,000.00	18,469,000.00	15,152,611.54	82.0
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	70,000,000.00	76,500,000.00	72,290,667.63	94.5
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	10,000,000.00	12,400,000.00	10,526,918.09	84.9
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	106,368,000.00	101,048,000.00	93,940,277.45	93.0
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	244,500,000.00	201,940,000.00	197,709,581.37	97.9

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	10,700,000.00	8,975,000.00	7,516,304.24	83.7
	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	52,000.00	52,000.00	1,695.00	3.3
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	21,000.00	21,000.00	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	32,038,000.00	32,463,000.00	31,825,172.89	98.0
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	2,484,000.00	1,234,000.00	949,097.70	76.9
	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	780,000.00	1,380,000.00	688,288.10	49.9
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	12,581,900.00	14,491,900.00	12,023,567.50	83.0
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	548,000.00	874,000.00	490,104.20	56.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	22,400,000.00	21,400,000.00	19,235,340.20	89.9
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,980,000.00	5,730,000.00	4,289,672.27	74.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,437,000.00	1,307,000.00	1,139,821.89	87.2
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	250,000.00	150,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	165,500.00	966,500.00	805,607.92	83.4
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	33,350,000.00	41,000,000.00	39,071,474.38	95.3
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	375,900.00	375,900.00	268,112.32	71.3
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	200,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	9,750,000.00	9,350,000.00	6,740,506.36	72.1
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	285,000.00	205,000.00	200,754.70	97.9
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,658,000.00	2,058,000.00	1,756,085.90	85.3
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,057,000.00	1,037,000.00	931,616.32	89.8
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	119,000,000.00	148,589,200.00	115,224,747.36	77.5
	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	108,000.00	148,000.00	113,571.70	76.7
1-01-3	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	300,000.00	1,250,000.00	1,085,159.40	86.8
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	11,500.00	25,500.00	24,666.90	96.7
1-01-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	19,700.00	19,700.00	0.00	0.0
1-01-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	4,493.00	44.9
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	4,500,000.00	4,500,000.00	1,961,156.00	43.6

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. %
4-03-0	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	4,500,000.00	4,500,000.00	1,961,156.00	43.6
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	29,570,000.00	29,570,000.00	8,525,091.03	28.8
1-01-3	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	27,700,000.00	27,700,000.00	8,525,091.03	30.8
1-01-3	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	1,870,000.00	1,870,000.00	0.00	0.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	55,000,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	55,000,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	378,468,900.00	433,429,700.00	339,322,944.02	78.3
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	378,468,900.00	433,429,700.00	339,322,944.02	78.3
1-01-3	41-01	不動產 Bens imóveis				
	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	5,000,000.00	0.00	0.00	-
	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	195,170,000.00	194,670,000.00	132,099,720.43	67.9
8-05-1	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	125,091,900.00	155,991,900.00	137,583,729.68	88.2
	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	600,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	635,000.00	485,000.00	245,898.00	50.7
1-01-3	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	450,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	7,295,000.00	16,545,000.00	15,832,410.84	95.7
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,650,000.00	5,620,000.00	3,078,540.00	54.8
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	17,824,000.00	14,972,000.00	12,977,506.00	86.7
1-01-3	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	0.00	16,360,800.00	13,299,932.80	81.3
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	133,000.00	85,000.00	50,167.10	59.0
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	929,000.00	959,000.00	933,928.00	97.4
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	11,440,000.00	17,940,000.00	15,548,066.26	86.7
1-01-3	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	12,251,000.00	9,701,000.00	7,673,044.91	79.1
總開支 Total das despesas			3,107,332,900.00	3,107,332,900.00	2,824,675,075.47	90.9

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	96,407,800.00	96,407,800.00	78,967,133.45	81.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	77,325,800.00	77,325,800.00	70,770,933.80	91.5
	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	20,693,400.00	17,898,400.00	16,299,146.60	91.1
4-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	28,266,500.00	28,266,500.00	27,852,218.40	98.5
4-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	873,600.00	873,600.00	873,600.00	100.0
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	900,000.00	900,000.00	694,754.60	77.2
4-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	950,000.00	1,050,000.00	976,126.70	93.0
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	8,544,000.00	8,544,000.00	7,855,764.20	91.9
	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	54,600.00	18.2
4-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	436,800.00	436,800.00	327,600.00	75.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
4-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	223,600.00	223,600.00	0.00	0.0
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	4,550.00	4.6
4-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,250,000.00	3,250,000.00	2,435,386.00	74.9
4-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	240,000.00	206,813.00	86.2
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	500,000.00	500,000.00	316,165.00	63.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	3,843,900.00	3,843,900.00	3,345,160.00	87.0
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,600,000.00	1,600,000.00	1,370,460.00	85.7
	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	25,000.00	25,000.00	12,500.00	50.0
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	60,000.00	60,000.00	45,908.40	76.5
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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	100,000.00	100,000.00	10,920.00	10.9
	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. %
4-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	100,000.00	100,000.00	92,170.00	92.2
	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	0.00	55,000.00	54,145.00	98.4
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	500,000.00	423,369.90	84.7
	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)	3,199,000.00	3,199,000.00	2,947,402.00	92.1
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)	5,095,000.00	5,095,000.00	4,528,854.00	88.9
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	55,000.00	55,000.00	43,320.00	78.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	14,982,000.00	14,982,000.00	7,848,199.65	52.4
	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	50,000.00	50,000.00	8,600.00	17.2
4-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	30,000.00	50,000.00	32,678.83	65.4
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	500,000.00	500,000.00	393,361.49	78.7
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	350,000.00	100,000.00	46,552.27	46.6
4-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	10,000.00	80,000.00	36,981.00	46.2
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	100,000.00	82,650.00	82.7
4-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	200,000.00	100,000.00	33,490.40	33.5
4-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	30,000.00	30,000.00	3,875.00	12.9
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	20,716.15	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				
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,000,000.00	1,350,000.00	318,798.85	23.6
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	300,000.00	600,000.00	427,378.12	71.2
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	800,000.00	1,000,000.00	785,350.00	78.5
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	50,000.00	13,460.00	26.9
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	600,000.00	600,000.00	498,393.50	83.1
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	950,000.00	1,050,000.00	860,971.00	82.0
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	450,000.00	650,000.00	396,276.29	61.0
	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	5,000.00	0.00	0.0
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	10,000.00	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	200,000.00	200,000.00	57,081.08	28.5
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	100,000.00	62,138.00	62.1

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. %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
4-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	200,000.00	200,000.00	45,034.33	22.5
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	750,000.00	750,000.00	391,180.50	52.2
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	200,000.00	113,569.40	56.8
	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	1,000,000.00	1,000,000.00	695,200.00	69.5
4-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	100,000.00	100,000.00	19,080.00	19.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	200,000.00	200,000.00	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	500,000.00	350,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	100,000.00	22,800.00	22.8
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	50,000.00	50,000.00	907.69	1.8
4-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,000,000.00	1,045,000.00	376,999.20	36.1
	32-02-20	保險 Seguros				
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	150,000.00	150,000.00	28,761.90	19.2
4-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	20,000.00	19,860.03	99.3
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	20,000.00	2,400.00	12.0
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	3,500,000.00	3,500,000.00	1,934,621.62	55.3
	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	100,000.00	100,000.00	3,600.00	3.6
4-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	400,000.00	400,000.00	115,433.00	28.9
4-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	50,000.00	50,000.00	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
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	900,000.00	900,000.00	348,000.00	38.7
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	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	900,000.00	900,000.00	348,000.00	38.7
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.0
4-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	11,800,000.00	11,800,000.00	4,686,103.30	39.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	11,800,000.00	11,800,000.00	4,686,103.30	39.7
	41-01	不動產 Bens imóveis				
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	5,200,000.00	3,400,000.00	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				
4-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,000,000.00	1,000,000.00	817,100.00	81.7
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	700,000.00	900,000.00	562,274.00	62.5
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,000,000.00	2,000,000.00	1,573,722.00	78.7
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	100,000.00	100,000.00	99,806.30	99.8
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	300,000.00	100,000.00	19,035.00	19.0
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	500,000.00	500,000.00	180,695.00	36.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,000,000.00	3,800,000.00	1,433,471.00	37.7
總開支 Total das despesas			108,207,800.00	108,207,800.00	83,653,236.75	77.3

離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心
Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital

組織分類: 725001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento 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	2,115,600.00	0.00	0.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	0.00	2,104,600.00	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				
4-02-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	1,598,000.00	0.00	0.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
4-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	0.00	45,500.00	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				
4-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	159,800.00	0.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
4-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	182,000.00	0.00	0.0
4-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	36,400.00	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)	0.00	3,000.00	0.00	0.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	0.00	79,900.00	0.00	0.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	0.00	11,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
4-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
4-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	10,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	0.00	2,000,000.00	0.00	0.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	2,000,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
4-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	0.00	1,500,000.00	0.00	0.0
4-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	500,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			0.00	4,115,600.00	0.00	0.0

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	464,028,800.00	463,428,800.00	262,715,673.63	56.7
	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	107,353,400.00	111,103,400.00	66,281,051.30	59.7
	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	1,500.00	15.0
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	8,000.00	8,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	7,709,000.00	7,709,000.00	613,456.00	8.0
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	1,500.00	1,500.00	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	92,592.00	30.9
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	988,800.00	4,888,800.00	4,823,250.00	98.7
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	229,707.23	52.7
	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	23,000.00	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	13,500.00	13,500.00	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	675,500.00	675,500.00	0.00	0.0
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				
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,550,000.00	1,550,000.00	5,790.00	0.4
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	105,000.00	105,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	812,500.00	812,500.00	59,220.80	7.3
	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	8,428,800.00	8,428,800.00	6,318,157.70	75.0
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	51,939,200.00	51,939,200.00	36,923,754.51	71.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,250,000.00	2,250,000.00	120,000.00	5.3
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	310,000.00	310,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	6,000.00	6,000.00	943.60	15.7
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	4,597,300.00	4,597,300.00	2,390,000.00	52.0
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	14,306,000.00	13,536,000.00	3,641,000.00	26.9
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	57,300.00	57,300.00	9,000.00	15.7
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	10,000.00	1,650.00	16.5
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	12,140,000.00	12,140,000.00	9,961,029.46	82.1
	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	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	630,000.00	1,230,000.00	1,090,000.00	88.6
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	337,314,000.00	337,314,000.00	195,124,222.33	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				
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	92,000,000.00	92,000,000.00	43,766,944.19	47.6
	38-02-02	企業 Empresas				
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	240,620,000.00	240,620,000.00	151,357,278.14	62.9
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-11-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	4,694,000.00	4,694,000.00	0.00	0.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	18,000,000.00	13,650,000.00	0.00	0.0
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	18,000,000.00	13,650,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	296,000,000.00	296,600,000.00	83,701,980.00	28.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	600,000.00	296,980.00	49.5
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	600,000.00	296,980.00	49.5
	42	財務資產 Activos financeiros	296,000,000.00	296,000,000.00	83,405,000.00	28.2
	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. %
8-11-0	42-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de apoio a PME's	262,000,000.00	262,000,000.00	66,510,000.00	25.4
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)	5,000,000.00	5,000,000.00	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	29,000,000.00	29,000,000.00	16,895,000.00	58.3
總開支 Total das despesas			760,028,800.00	760,028,800.00	346,417,653.63	45.6

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	517,000.00	517,000.00	300.00	0.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,400.00	2,400.00	300.00	12.5
	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	32-99-00-00-00	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	500,000.00	500,000.00	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				
6-03-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	14,600.00	14,600.00	0.00	0.0
6-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	14,600.00	14,600.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			517,000.00	517,000.00	300.00	0.1

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	803,827,300.00	801,927,300.00	683,401,293.49	85.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	27,826,800.00	27,826,800.00	23,442,987.87	84.2
	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	423,028.67	96.8
	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				
7-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	140,000.00	240,000.00	127,400.00	53.1
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	27,250,000.00	27,150,000.00	22,892,559.20	84.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	641,550,500.00	653,300,500.00	551,694,882.45	84.4
	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	1,755,000.00	1,755,000.00	976,896.87	55.7
7-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	2,515,000.00	2,515,000.00	2,298,032.48	91.4
7-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	250,000.00	250,000.00	138,581.20	55.4
7-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	8,400,000.00	8,400,000.00	2,978,474.34	35.5
7-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	3,416,500.00	3,416,500.00	2,315,453.00	67.8
	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	578,000.00	578,000.00	503,124.56	87.0
7-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	4,390,000.00	4,390,000.00	2,680,088.00	61.0
7-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	650,000.00	650,000.00	323,778.00	49.8
7-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	130,000.00	130,000.00	66,499.80	51.2
7-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	6,300,000.00	6,300,000.00	3,691,120.30	58.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	160,740,000.00	160,740,000.00	152,513,304.34	94.9
7-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,930,000.00	6,430,000.00	6,207,569.00	96.5
7-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	58,119,000.00	58,119,000.00	52,193,217.47	89.8
7-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,540,000.00	5,540,000.00	4,839,873.10	87.4
7-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	19,650,000.00	19,650,000.00	17,700,666.80	90.1
7-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	67,740,000.00	67,610,000.00	59,529,128.93	88.0
7-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	17,890,000.00	11,690,000.00	7,545,476.86	64.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-07	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	3,850,000.00	3,850,000.00	2,375,691.00	61.7
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	300,000.00	350,000.00	172,137.26	49.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	11,330,000.00	11,330,000.00	5,634,620.85	49.7
7-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	7,280,000.00	7,280,000.00	5,446,160.46	74.8
	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	640,000.00	640,000.00	207,649.73	32.4
7-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	4,070,000.00	4,070,000.00	2,539,265.15	62.4
7-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	3,800,000.00	4,000,000.00	3,774,311.50	94.4
	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	12,560,000.00	12,560,000.00	8,309,873.72	66.2
7-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	13,000,000.00	14,500,000.00	12,476,225.13	86.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	23,000,000.00	19,000,000.00	15,737,697.60	82.8
7-02-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	862,000.00	962,000.00	875,650.00	91.0
7-02-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	1,500,000.00	1,500,000.00	530,737.50	35.4
7-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	46,880,000.00	40,580,000.00	28,554,101.90	70.4
7-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	180,000.00	280,000.00	154,263.65	55.1
7-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	11,000,000.00	11,000,000.00	8,032,073.87	73.0
	32-02-20	保險 Seguros				
7-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	6,300,000.00	6,300,000.00	4,608,104.00	73.1
7-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	500,000.00	500,000.00	315,028.52	63.0
7-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	920,000.00	1,050,000.00	957,050.00	91.1
7-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	114,590,000.00	125,390,000.00	110,919,172.56	88.5
	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	715,000.00	715,000.00	254,735.80	35.6
7-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	5,030,000.00	5,030,000.00	2,319,361.94	46.1
7-02-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100,000.00	100,000.00	7,648.64	7.6
7-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,050,000.00	24,050,000.00	20,992,036.62	87.3
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	119,450,000.00	120,800,000.00	108,263,423.17	89.6
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	119,400,000.00	120,750,000.00	108,228,084.04	89.6
	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	50,000.00	50,000.00	35,339.13	70.7
	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	20,673,000.00	22,573,000.00	18,356,533.17	81.3
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	20,673,000.00	22,573,000.00	18,356,533.17	81.3
	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	10,000,000.00	10,000,000.00	9,385,986.00	93.9
	41-02	動產 Bens móveis				
7-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	183,000.00	183,000.00	43,230.00	23.6
7-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	280,000.00	280,000.00	235,790.00	84.2
7-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	200,000.00	31,390.00	15.7
7-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,260,000.00	1,960,000.00	983,638.00	50.2
7-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	240,000.00	240,000.00	190,000.00	79.2
7-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	8,410,000.00	8,310,000.00	6,324,294.17	76.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	200,000.00	1,400,000.00	1,162,205.00	83.0
總開支 Total das despesas			824,500,300.00	824,500,300.00	701,757,826.66	85.1

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	1,555,748,400.00	1,555,748,400.00	1,123,378,997.22	72.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	3,188,900.00	3,188,900.00	2,738,193.84	85.9
	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	327,600.00	300,800.00	277,629.44	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				
8-08-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	161,700.00	110,200.00	40,950.00	37.2
	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	158,500.00	198,200.00	193,350.00	97.6
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,190,500.00	1,249,300.00	980,050.70	78.4
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	11,600.00	9,600.00	5,311.10	55.3
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	1,339,000.00	1,320,800.00	1,240,902.60	94.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,339,192,500.00	1,339,192,500.00	1,001,020,603.98	74.7
	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	2,590,000.00	2,542,184.50	98.2
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	755,700.00	755,700.00	478,631.25	63.3
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	2,445,000.00	2,445,000.00	651,502.10	26.6
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	68,400.00	68,340.00	99.9
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,140,700.00	17,141,800.00	14,744,508.70	86.0
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	340,000.00	340,000.00	36,520.00	10.7
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	3,508,000.00	3,508,000.00	544,282.00	15.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,739,000.00	3,489,000.00	2,266,793.20	65.0
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	12,995,000.00	12,995,000.00	9,538,119.41	73.4
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	695,000.00	695,000.00	433,068.30	62.3
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	13,600.00	2,310,000.00	2,305,200.00	99.8
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,630,000.00	1,630,000.00	1,099,470.60	67.5
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	4,329,300.00	4,436,300.00	2,848,519.58	64.2

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. %
	32-02-07	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	40,900.00	40,900.00	25,530.00	62.4
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	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	312,682,800.00	252,856,700.00	73,901,276.31	29.2
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,176,000.00	4,786,800.00	3,947,716.00	82.5
	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	3,472,500.00	8,616,500.00	6,128,097.23	71.1
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	34,539,300.00	34,539,300.00	5,029,180.00	14.6
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,273,200.00	2,048,200.00	1,074,327.86	52.5
	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	125,760,500.00	127,610,500.00	111,467,318.89	87.3
8-08-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	743,894,500.00	779,245,900.00	723,592,848.03	92.9
8-08-0	32-02-11-03-00	駐外代辦服務 Serviços de representação no exterior	9,250,000.00	9,250,000.00	7,012,066.30	75.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,170,000.00	1,170,000.00	595,699.00	50.9
8-08-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	200,000.00	200,000.00	189,480.00	94.7
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	35,000.00	45,000.00	9,165.00	20.4
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	240,000.00	240,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	361,000.00	361,000.00	144,165.82	39.9
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	11,637,300.00	11,637,300.00	6,018,491.13	51.7
	32-02-20	保險 Seguros				
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	59,100.00	64,300.00	28,654.00	44.6
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	83,300.00	83,300.00	68,586.75	82.3
8-08-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	400,600.00	400,600.00	63,043.80	15.7
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	50,627,500.00	50,627,500.00	22,238,584.02	43.9
	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	350,000.00	350,000.00	48,640.00	13.9
8-08-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,127,000.00	1,127,000.00	904,870.90	80.3
8-08-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	451,200.00	750,000.00	437,458.00	58.3
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	725,500.00	725,500.00	538,265.30	74.2
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	213,367,000.00	213,367,000.00	119,620,199.40	56.1
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	33,367,000.00	33,367,000.00	20,659,099.40	61.9
	38-02-02	企業 Empresas				
8-08-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	180,000,000.00	180,000,000.00	98,961,100.00	55.0
		資本開支 Despesas de capital	1,610,000.00	1,610,000.00	563.00	0.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,610,000.00	1,610,000.00	563.00	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	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	100,000.00	563.00	0.6
總開支 Total das despesas			1,557,358,400.00	1,557,358,400.00	1,123,379,560.22	72.1

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	34,515,100.00	34,435,100.00	32,241,909.78	93.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	393,800.00	393,800.00	382,682.00	97.2
	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	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				
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	230,000.00	230,000.00	218,882.00	95.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,198,000.00	2,462,700.00	2,348,451.11	95.4
	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	47,115.00	94.2
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	4,000.00	4,000.00	2,500.00	62.5
5-02-0	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
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	100,000.00	60,000.00	59,986.00	100.0
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	15,000.00	3,000.00	2,979.30	99.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	50,000.00	50,000.00	36,295.00	72.6
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	50,000.00	24,000.00	6,739.25	28.1
	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	28,000.00	20,000.00	19,500.00	97.5
	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	11,000.00	3,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,700,000.00	2,110,000.00	2,085,301.00	98.8
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	10,000.00	6,483.76	64.8
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	90,000.00	64,000.00	52,629.80	82.2
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	8,000.00	7,100.00	7,062.00	99.5
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	8,000.00	3,600.00	3,600.00	100.0
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	15,000.00	0.00	0.00	-
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	50,000.00	50,000.00	18,260.00	36.5
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	31,323,300.00	31,323,300.00	29,510,776.67	94.2
	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	180,000.00	180,000.00	149,033.00	82.8
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
5-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,300,000.00	1,300,000.00	1,155,813.67	88.9
	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	29,843,300.00	29,843,300.00	28,205,930.00	94.5
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	600,000.00	255,300.00	0.00	0.0
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	600,000.00	255,300.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	50,000.00	130,000.00	129,349.80	99.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	50,000.00	130,000.00	129,349.80	99.5
	41-02	動產 Bens móveis				
5-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	25,000.00	25,000.00	24,996.80	100.0
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	25,000.00	105,000.00	104,353.00	99.4
總開支 Total das despesas			34,565,100.00	34,565,100.00	32,371,259.58	93.7

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	4,964,600.00	4,964,600.00	4,385,731.23	88.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	272,100.00	272,100.00	262,535.40	96.5
	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	262,535.40	96.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,237,500.00	3,237,500.00	2,933,910.03	90.6
	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	533,300.00	533,300.00	486,862.44	91.3
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	1,875.00	93.8
2-05-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	7,400.00	7,400.00	4,502.50	60.8
2-05-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	24,000.00	24,000.00	23,875.00	99.5
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
2-05-2	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	4,000.00	4,000.00	116.00	2.9
2-05-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	30,500.00	30,500.00	30,046.00	98.5
2-05-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	154,900.00	154,900.00	148,295.20	95.7
2-05-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	338,900.00	338,900.00	272,486.00	80.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	355,600.00	355,600.00	316,904.00	89.1
2-05-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	53,000.00	53,000.00	50,620.00	95.5
2-05-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	46,000.00	46,000.00	26,571.00	57.8
	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	38,000.00	38,000.00	17,024.00	44.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	62,000.00	62,000.00	60,000.00	96.8
	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	103,269.55	78.2
2-05-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	112,000.00	112,000.00	110,070.00	98.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,257,700.00	1,257,700.00	1,211,388.00	96.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	55,000.00	55,000.00	49,000.00	89.1
2-05-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	3,000.00	480.34	16.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,400.00	2,400.00	2,100.00	87.5
2-05-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.0
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-2	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	21,600.00	21,600.00	17,225.00	79.7
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,455,000.00	1,455,000.00	1,189,285.80	81.7
	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	1,455,000.00	1,455,000.00	1,189,285.80	81.7
		資本開支 Despesas de capital	202,400.00	202,400.00	152,038.80	75.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	202,400.00	202,400.00	152,038.80	75.1
	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	56,200.00	56,200.00	26,680.00	47.5
2-05-2	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	20,000.00	20,000.00	19,170.00	95.9
2-05-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	57,400.00	57,400.00	57,260.00	99.8
2-05-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	15,000.00	15,000.00	10,506.80	70.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	53,800.00	53,800.00	38,422.00	71.4
總開支 Total das despesas			5,167,000.00	5,167,000.00	4,537,770.03	87.8

科學技術發展基金
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

組織分類: 809001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	585,645,000.00	585,287,400.00	518,777,292.28	88.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	48,750,000.00	49,678,300.00	45,350,385.10	91.3
	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	6,661,200.00	6,661,200.00	6,122,328.40	91.9
8-12-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	18,926,800.00	18,926,800.00	18,853,016.10	99.6
8-12-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,163,000.00	1,471,300.00	1,050,868.00	71.4
8-12-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prêmios de antiguidade	43,800.00	43,800.00	43,558.70	99.4
8-12-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prêmios do tempo de contribuição	1,041,100.00	1,041,100.00	1,005,489.30	96.6
8-12-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,601,000.00	4,601,000.00	4,601,000.00	100.0
	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	6,105,500.00	6,105,500.00	4,166,320.00	68.2
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 prêmios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-12-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	104,500.00	104,500.00	39,760.00	38.0
8-12-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,710,000.00	2,300,000.00	1,897,029.40	82.5
8-12-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	316,200.00	366,200.00	342,308.60	93.5
8-12-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	182,500.00	259,000.00	192,146.50	74.2
	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	1,870,960.00	99.6
8-12-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	677,100.00	677,100.00	603,330.00	89.1
	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	121,000.00	121,000.00	42,200.00	34.9
8-12-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	465,800.00	453,300.00	155,541.40	34.3
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
	31-02-03	補助 Abonos				
8-12-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	280,000.00	280,000.00	160,861.70	57.5
	31-02-04	獎賞 Prêmios				
8-12-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prêmio de avaliação de desempenho	134,000.00	20,000.00	18,200.00	91.0

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	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	153,000.00	153,000.00	152,452.00	99.6
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	3,899,100.00	3,929,100.00	3,824,140.00	97.3
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	30,060.00	99.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	35,739,000.00	35,791,000.00	23,120,991.18	64.6
	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	13,842.80	46.1
8-12-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	256,000.00	256,000.00	147,316.90	57.5
8-12-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	95,000.00	125,000.00	87,349.28	69.9
8-12-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	15,000.00	15,000.00	12,984.00	86.6
8-12-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
8-12-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	10,000.00	3,760.00	37.6
8-12-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	53,000.00	53,000.00	5,994.60	11.3
8-12-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	50,000.00	8,768.00	17.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-12-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	850,000.00	850,000.00	449,199.00	52.8
8-12-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,289,200.00	2,289,200.00	1,833,075.90	80.1
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	270,000.00	270,000.00	193,340.50	71.6
8-12-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	300,000.00	300,000.00	213,498.00	71.2
8-12-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	920,000.00	920,000.00	775,554.00	84.3
8-12-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	332,500.00	332,500.00	188,952.43	56.8
	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	16,000.00	16,000.00	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	5,526,200.00	5,526,200.00	4,564,157.50	82.6
8-12-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	66,000.00	66,000.00	61,200.00	92.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-12-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	877,000.00	877,000.00	454,699.20	51.8
8-12-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	650,000.00	650,000.00	22,982.00	3.5
8-12-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,131,000.00	1,131,000.00	588,812.72	52.1

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. %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-12-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,160,000.00	2,160,000.00	1,545,528.00	71.6
8-12-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	7,802,000.00	7,772,000.00	4,690,267.96	60.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,775,000.00	1,775,000.00	689,429.60	38.8
8-12-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	140,000.00	140,000.00	68,640.00	49.0
8-12-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	442,000.00	442,000.00	21,000.00	4.8
8-12-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	85,000.00	85,000.00	12,100.00	14.2
8-12-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	76,100.00	76,100.00	16,000.00	21.0
8-12-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	164,000.00	164,000.00	25,760.29	15.7
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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-12-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	8,225,000.00	8,225,000.00	5,618,732.21	68.3
	32-02-20	保險 Seguros				
8-12-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	28,500.00	28,500.00	4,715.00	16.5
8-12-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	30,000.00	11,562.01	38.5
8-12-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	16,500.00	16,500.00	5,300.00	32.1
8-12-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	927,000.00	927,000.00	734,549.98	79.2
	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	53,000.00	51,919.30	98.0
8-12-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	484,156,000.00	484,156,000.00	450,305,916.00	93.0
	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	8,720,000.00	11,720,000.00	7,908,800.00	67.5
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	217,396,000.00	277,896,000.00	270,303,094.40	97.3
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-12-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	188,160,000.00	174,160,000.00	158,450,038.30	91.0
	38-02-02	企業 Empresas				
8-12-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	66,480,000.00	18,480,000.00	13,237,937.30	71.6
	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	3,400,000.00	1,900,000.00	406,046.00	21.4
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	17,000,000.00	15,662,100.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-12-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	17,000,000.00	15,662,100.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	2,320,000.00	2,677,600.00	1,809,091.00	67.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,320,000.00	2,677,600.00	1,809,091.00	67.6
	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	357,600.00	357,600.00	100.0
8-12-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-12-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	800,000.00	800,000.00	677,860.00	84.7
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	21,075.00	26.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-12-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,300,000.00	1,300,000.00	752,556.00	57.9
總開支 Total das despesas			587,965,000.00	587,965,000.00	520,586,383.28	88.5

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	1,120,000.00	1,120,000.00	569,625.80	50.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	716,000.00	716,000.00	563,246.80	78.7
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	655,200.00	655,200.00	563,246.80	86.0
	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	104,000.00	104,000.00	6,379.00	6.1
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,000.00	10,000.00	4,710.00	47.1
8-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 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				
8-02-0	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	1,669.00	8.3
	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
	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	20,000.00	20,000.00	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				
8-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	8,000.00	8,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-05-01	返還 Restituições				
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	8,880,000.00	8,880,000.00	4,837,232.00	54.5
	42	財務資產 Activos financeiros	8,880,000.00	8,880,000.00	4,837,232.00	54.5
	42-02	借款 Empréstimos				
8-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	50,000.00	50,000.00	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	8,830,000.00	8,830,000.00	4,837,232.00	54.8
總開支 Total das despesas			10,000,000.00	10,000,000.00	5,406,857.80	54.1

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	28,581,400.00	51,570,500.00	51,399,841.22	99.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	281,500.00	281,500.00	270,490.30	96.1
	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	218,400.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-02	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	60,100.00	60,100.00	52,090.30	86.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,374,000.00	1,374,000.00	1,325,129.60	96.4
	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	210,000.00	210,000.00	186,900.00	89.0
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	100.00	10.0
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	580,000.00	872,902.00	872,681.60	100.0
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	310,000.00	215,698.00	215,698.00	100.0
	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	51,400.00	49,750.00	96.8
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
6-03-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	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	26,060,000.00	49,915,000.00	49,804,221.32	99.8
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
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	450,000.00	521,200.00	517,985.48	99.4
6-03-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	450,000.00	222,000.00	222,000.00	100.0
	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	8,390,000.00	13,922,064.00	13,815,499.63	99.2
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	16,770,000.00	35,249,736.00	35,248,736.21	100.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	865,900.00	0.00	0.00	-
6-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	865,900.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	330,000.00	1,140,900.00	1,140,896.06	100.0
	42	財務資產 Activos financeiros	330,000.00	1,140,900.00	1,140,896.06	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	330,000.00	1,140,900.00	1,140,896.06	100.0
總開支 Total das despesas			28,911,400.00	52,711,400.00	52,540,737.28	99.7

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

組織分類: 814001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	48,000,000.00	48,000,000.00	37,533,792.35	78.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	709,800.00	709,800.00	707,525.00	99.7
	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	707,525.00	99.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	480,000.00	480,000.00	12,701.90	2.6
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-10-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	3,000.00	3,000.00	2,175.00	72.5
8-10-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	100,000.00	100,000.00	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	10,000.00	10,000.00	1,404.50	14.0
8-10-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	13,000.00	13,000.00	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	354,000.00	354,000.00	9,122.40	2.6
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	46,610,200.00	46,610,200.00	36,813,565.45	79.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-10-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	3,484,500.00	1,034,500.00	465,000.00	44.9
	38-02-02	企業 Empresas				
8-10-4	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	29,748,700.00	34,198,700.00	27,289,065.45	79.8
	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	13,377,000.00	11,377,000.00	9,059,500.00	79.6
	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	37,533,792.35	78.2

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	32,565,800.00	99,465,800.00	84,277,200.08	84.7
	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	23,202,000.00	90,302,000.00	75,113,400.08	83.2
	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	9,500.00	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				
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	608.50	12.2
	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	480,000.00	650,000.00	586,619.20	90.2
7-07-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	450.00	22.5
7-07-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	200,000.00	30,000.00	15,000.00	50.0
	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	89,600,000.00	74,499,062.38	83.1
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	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	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	100.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	200,000.00	0.00	0.00	-
7-07-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	200,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			32,565,800.00	99,465,800.00	84,277,200.08	84.7

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	226,458,400.00	226,408,400.00	160,516,892.14	70.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	46,364,200.00	46,364,200.00	41,116,754.30	88.7
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-11-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	5,279,900.00	5,279,900.00	4,654,195.00	88.1
8-11-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	20,812,300.00	20,977,300.00	20,816,265.30	99.2
8-11-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,468,800.00	1,303,800.00	862,012.70	66.1
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prêmios de antiguidade	185,700.00	185,700.00	141,353.30	76.1
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prêmios do tempo de contribuição	740,800.00	740,800.00	711,741.30	96.1
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,763,000.00	4,763,000.00	4,566,380.00	95.9
	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	3,108,300.00	3,108,300.00	1,441,540.00	46.4
8-11-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	163,800.00	163,800.00	109,200.00	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				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	104,700.00	104,700.00	48,230.00	46.1
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,200,000.00	2,200,000.00	913,207.80	41.5
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	571,900.00	571,900.00	325,840.60	57.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,096,700.00	2,096,700.00	2,060,240.00	98.3
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	535,100.00	535,100.00	494,130.00	92.3
	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	7,500.00	7,500.00	2,500.00	33.3
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	31,100.00	31,100.00	7,008.30	22.5
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	10,920.00	33.3
8-11-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	50,100.00	50,100.00	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)	552,000.00	552,000.00	418,670.00	75.8
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)	3,628,000.00	3,628,000.00	3,502,420.00	96.5
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	31,700.00	31,700.00	30,900.00	97.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	14,424,200.00	14,424,200.00	10,137,064.74	70.3
	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	8,087.88	27.1
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	136,741.10	34.2
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	64,400.00	64,400.00	13,695.00	21.3
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	9,900.00	9,900.00	6,660.00	67.3
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	513,000.00	513,000.00	263,600.00	51.4
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	26,200.00	26,200.00	13,569.70	51.8
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	9,800.00	9,800.00	3,306.60	33.7
	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	747,000.00	747,000.00	427,079.49	57.2
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,985,100.00	2,485,100.00	2,308,297.58	92.9
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	570,000.00	570,000.00	166,470.00	29.2
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,000.00	2,000.00	604.00	30.2
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	294,800.00	144,800.00	112,892.00	78.0
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	878,000.00	878,000.00	793,675.20	90.4
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	259,200.00	259,200.00	138,673.38	53.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,921,700.00	3,921,700.00	3,520,141.00	89.8
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	10,000.00	8,575.00	85.8
	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	162,000.00	162,000.00	28,032.90	17.3
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	25,000.00	25,000.00	380.00	1.5
8-11-0	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				
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,020,000.00	1,460,000.00	1,122,104.20	76.9
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	150,000.00	150,000.00	90,000.00	60.0
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	400,000.00	520,000.00	422,892.00	81.3
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	26,000.00	26,000.00	14,872.00	57.2
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	48,500.00	48,500.00	21,520.00	44.4
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,300,000.00	1,384,200.00	179,820.00	13.0

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				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	6,500.00	12,300.00	9,213.70	74.9
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,000.00	2,000.00	1,476.26	73.8
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	436,900.00	436,900.00	324,685.75	74.3
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	160,338,000.00	160,338,000.00	109,263,073.10	68.1
	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	85,799,100.00	85,799,100.00	80,815,368.40	94.2
	38-02-02	企業 Empresas				
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	48,910,100.00	48,910,100.00	24,478,856.57	50.0
	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	25,628,800.00	25,628,800.00	3,968,848.13	15.5
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	5,332,000.00	5,282,000.00	0.00	0.0
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	5,332,000.00	5,282,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	49,633,300.00	49,683,300.00	2,133,730.00	4.3
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,633,300.00	1,633,300.00	1,423,730.00	87.2
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	15,500.00	34,000.00	13,320.00	39.2
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	500,000.00	500,000.00	392,170.00	78.4
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	10,800.00	52,800.00	35,000.00	66.3
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	7,000.00	14,500.00	8,300.00	57.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,100,000.00	1,032,000.00	974,940.00	94.5
	42	財務資產 Activos financeiros	48,000,000.00	48,000,000.00	660,000.00	1.4
	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	48,000,000.00	48,000,000.00	660,000.00	1.4
	44	股票及其他股權 Acções e outras participações	0.00	50,000.00	50,000.00	100.0
8-11-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	0.00	50,000.00	50,000.00	100.0
總開支 Total das despesas			276,091,700.00	276,091,700.00	162,650,622.14	58.9

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	1,415,703,800.00	1,415,703,800.00	889,080,858.37	62.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	611,600.00	611,600.00	609,700.00	99.7
	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	611,600.00	611,600.00	609,700.00	99.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	32,870,600.00	32,870,600.00	20,822,518.33	63.3
	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	80,000.00	80,000.00	37,400.00	46.8
3-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	21,062,600.00	20,072,600.00	11,764,940.05	58.6
3-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
3-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	200,000.00	200,000.00	28,030.50	14.0
	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	25,000.00	25,000.00	5,549.00	22.2
3-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	8,000.00	8,000.00	0.00	0.0
3-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	400,000.00	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	7,500,000.00	8,490,000.00	8,490,000.00	100.0
3-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	3,120,000.00	3,120,000.00	282,200.00	9.0
	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	450,000.00	450,000.00	214,398.78	47.6
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,380,221,600.00	1,380,221,600.00	867,648,640.04	62.9
	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	335,300.00	341,200.00	6,400.00	1.9
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	1,599,900.00	1,603,900.00	251,752.00	15.7
9-02-0	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	13,200.00	61,100.00	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				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,010,370,200.00	1,010,312,400.00	549,261,449.30	54.4
	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	105,600,000.00	105,600,000.00	82,489,442.71	78.1
3-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	262,303,000.00	262,303,000.00	235,639,596.03	89.8
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.0
3-01-0	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	170,611,800.00	170,611,800.00	129,455,146.00	75.9
	42	財務資產 Activos financeiros	170,611,800.00	170,611,800.00	129,455,146.00	75.9
	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	170,611,800.00	170,611,800.00	129,455,146.00	75.9
總開支 Total das despesas			1,586,315,600.00	1,586,315,600.00	1,018,536,004.37	64.2

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	591,685,000.00	591,685,000.00	472,551,919.15	79.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	398,206,000.00	398,206,000.00	354,303,921.85	89.0
	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	53,650,000.00	53,650,000.00	49,596,194.30	92.4
8-06-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	174,900,000.00	174,900,000.00	166,559,472.90	95.2
8-06-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	749,000.00	749,000.00	748,020.00	99.9
8-06-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	805,000.00	805,000.00	802,620.00	99.7
8-06-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,150,000.00	4,150,000.00	3,404,522.30	82.0
8-06-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	10,450,000.00	10,450,000.00	9,864,036.30	94.4
8-06-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	41,600,000.00	41,600,000.00	38,808,439.90	93.3
	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	2,342,128.00	94.9
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	1,196,043.30	97.2
8-06-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	4,679,000.00	4,679,000.00	3,191,992.40	68.2
	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				
8-06-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
8-06-1	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	5,000.00	5,000.00	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	686,892.10	15.6
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	0.00	0.0
8-06-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,782,000.00	1,782,000.00	989,826.10	55.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-06-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	24,631,000.00	24,631,000.00	22,072,960.00	89.6
8-06-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,060,000.00	10,060,000.00	8,360,170.00	83.1
	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	160,000.00	72,700.00	45.4
8-06-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	877,000.00	1,085,000.00	505,926.55	46.6
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	20,000.00	3,844.20	19.2
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

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	36,000.00	36,000.00	0.00	0.0
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	102,375.00	8.4
	31-02-03	補助 Abonos				
8-06-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,500,000.00	2,500,000.00	1,189,185.10	47.6
8-06-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	180,000.00	180,000.00	35,707.00	19.8
8-06-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	700,000.00	700,000.00	548,980.10	78.4
	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	14,364,000.00	14,116,000.00	6,269,452.30	44.4
	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)	10,000,000.00	10,000,000.00	8,700,520.00	87.0
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)	30,500,000.00	30,500,000.00	27,932,354.00	91.6
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	319,560.00	76.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	122,045,000.00	123,682,000.00	71,369,789.07	57.7
	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	35,099.00	17.5
8-06-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	450,000.00	450,000.00	340,433.51	75.7
8-06-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,489,000.00	1,489,000.00	893,523.14	60.0
8-06-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	10,000.00	10,000.00	411.20	4.1
8-06-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	550,000.00	550,000.00	252,924.00	46.0
8-06-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	225,000.00	225,000.00	74,052.00	32.9
8-06-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	280,000.00	280,000.00	206,833.45	73.9
8-06-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	320,000.00	320,000.00	37,822.00	11.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-06-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	10,423,000.00	10,423,000.00	4,559,081.66	43.7
8-06-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,487,000.00	4,487,000.00	3,093,556.08	68.9
8-06-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,915,000.00	5,915,000.00	5,386,910.70	91.1
8-06-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	127,000.00	127,000.00	79,561.49	62.6
8-06-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	3,380,000.00	3,380,000.00	2,381,424.11	70.5
8-06-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	7,436,000.00	7,436,000.00	4,179,720.80	56.2
8-06-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	576,000.00	576,000.00	344,803.72	59.9
	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. %
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	20,000.00	20,000.00	300.00	1.5
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	20,000.00	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	1,070,000.00	1,070,000.00	523,554.20	48.9
	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	474,000.00	1,020,000.00	561,457.27	55.0
8-06-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	360,000.00	360,000.00	102,568.30	28.5
	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	2,431,000.00	2,651,000.00	1,601,506.53	60.4
8-06-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,270,000.00	1,270,000.00	534,643.15	42.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,513,000.00	1,513,000.00	179,038.78	11.8
8-06-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	217,000.00	217,000.00	105,073.33	48.4
8-06-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	11,500,000.00	11,500,000.00	6,556,419.50	57.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-06-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	33,000.00	33,000.00	7,640.00	23.2
8-06-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	357,000.00	387,000.00	314,020.53	81.1
8-06-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	50,000.00	50,000.00	13,073.04	26.1
8-06-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	501,000.00	501,000.00	89,532.30	17.9
	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	850,000.00	850,000.00	260,396.00	30.6
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	301,000.00	50,000.00	16.6
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	490,000.00	680,000.00	664,638.89	97.7
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	16,809,000.00	16,809,000.00	16,782,309.96	99.8
8-06-1	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	1,071,000.00	1,071,000.00	341,599.48	31.9
8-06-1	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	31,789,000.00	31,789,000.00	12,703,774.16	40.0
8-06-1	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	3,975,000.00	3,975,000.00	1,684,045.98	42.4
8-06-1	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	8,399,000.00	8,399,000.00	5,197,731.71	61.9
	32-05	雜項 Diversas				
8-06-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	67,000.00	67,000.00	2,880.00	4.3
8-06-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,081,000.00	1,081,000.00	755,363.03	69.9
8-06-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,600,000.00	1,600,000.00	406,563.03	25.4
8-06-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	120,000.00	470,000.00	65,503.04	13.9

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. %
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	25,000,000.00	25,000,000.00	23,551,300.00	94.2
	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	25,000,000.00	25,000,000.00	23,551,300.00	94.2
	35	財務開支 Despesas financeiras	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
8-06-1	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
	36	銷售貨品及提供服務成本 Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	38,932,000.00	38,932,000.00	23,026,908.23	59.1
	36-01	直接成本 Custos directos				
8-06-1	36-01-01-00-00	銷售貨品及耗用材料成本 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	14,221,000.00	14,221,000.00	9,117,615.41	64.1
8-06-1	36-01-02-00-00	提供服務成本 Custo das prestações de serviço	23,711,000.00	23,711,000.00	13,459,596.56	56.8
8-06-1	36-01-99-00-00	其他—直接成本 Outros - Custos directos	1,000,000.00	1,000,000.00	449,696.26	45.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	320,000.00	420,000.00	300,000.00	71.4
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-06-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	300,000.00	400,000.00	300,000.00	75.0
	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	6,682,000.00	4,945,000.00	0.00	0.0
8-06-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	6,682,000.00	4,945,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			591,685,000.00	591,685,000.00	472,551,919.15	79.9

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	47,878,000.00	47,878,000.00	44,575,042.90	93.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	480,000.00	480,000.00	383,110.00	79.8
	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				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	480,000.00	480,000.00	383,110.00	79.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	36,878,000.00	36,878,000.00	29,847,846.17	80.9
	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	218,000.00	218,000.00	54,591.02	25.0
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	20,000.00	5,220.00	26.1
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 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	74,592.00	49.7
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,242,000.00	1,242,000.00	397,875.09	32.0
	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	5,177,000.00	5,177,000.00	5,177,000.00	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	9,600.00	24.0
	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	177,000.00	177,000.00	50,409.20	28.5
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	50,000.00	50,000.00	1,750.00	3.5
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	26,000.00	26,000.00	4,889.74	18.8
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,400,000.00	2,400,000.00	376,950.00	15.7

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				
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	22,840,000.00	22,840,000.00	20,002,358.22	87.6
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
8-11-0	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	1,500,000.00	1,500,000.00	991,110.90	66.1
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	181,000.00	181,000.00	101,500.00	56.1
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	9,030,000.00	9,030,000.00	14,264,086.73	158.0
8-11-0	35-01-00-00-00	利息支出 Juros devedores	9,030,000.00	9,030,000.00	14,263,791.78	158.0
8-11-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	0.00	0.00	294.95	-
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	90,000.00	90,000.00	80,000.00	88.9
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-11-0	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	80,000.00	88.9
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.0
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			47,878,000.00	47,878,000.00	44,575,042.90	93.1

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	3,292,300,000.00	3,292,300,000.00	3,141,244,614.82	95.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	93,005,400.00	93,005,400.00	82,775,177.80	89.0
	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	35,903,200.00	35,750,300.00	32,328,337.20	90.4
5-03-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	22,926,400.00	22,926,400.00	21,148,764.00	92.2
5-03-0	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	737,555.00	97.2
5-03-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,013,900.00	1,013,900.00	961,111.70	94.8
5-03-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,731,000.00	1,731,000.00	1,547,329.40	89.4
5-03-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	10,625,200.00	10,625,200.00	9,453,803.50	89.0
	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	365,820.00	71.3
5-03-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	327,600.00	327,600.00	179,421.70	54.8
5-03-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	122,900.00	122,850.00	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				
5-03-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	33,200.00	33,200.00	23,660.00	71.3
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	336,000.00	336,000.00	77,994.20	23.2
5-03-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	997,600.00	997,600.00	309,607.60	31.0
5-03-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	280,300.00	310,300.00	219,264.60	70.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
5-03-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,619,300.00	4,619,300.00	4,123,880.00	89.3
5-03-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,132,500.00	2,132,500.00	1,804,350.00	84.6
	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	190,000.00	190,000.00	25,310.40	13.3
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	30,030.00	26.2
	31-02-03	補助 Abonos				
5-03-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	34,000.00	34,000.00	6,381.50	18.8
	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	81,445.00	85.7
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	101,000.00	101,000.00	4,914.00	4.9
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,385,600.00	3,385,600.00	3,100,720.00	91.6
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	6,804,300.00	6,804,300.00	6,068,448.00	89.2
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	59,600.00	59,600.00	54,180.00	90.9
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	16,730,700.00	16,730,700.00	10,166,160.99	60.8
	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	25,500.00	25,500.00	10,661.79	41.8
5-03-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	270,800.00	270,800.00	166,321.92	61.4
5-03-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	36,300.00	36,300.00	25,885.70	71.3
5-03-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	20,000.00	6,184.00	30.9
5-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	289,400.00	289,400.00	19,311.00	6.7
5-03-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	20,706.90	41.4
5-03-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,000.00	3,000.00	800.00	26.7
5-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	223,900.00	223,900.00	29,919.60	13.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-03-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	675,100.00	675,100.00	540,936.32	80.1
5-03-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	416,800.00	416,800.00	309,588.99	74.3
5-03-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	600,000.00	680,000.00	530,928.88	78.1
5-03-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	24,500.00	24,500.00	2,711.46	11.1
5-03-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	300,000.00	300,000.00	124,080.00	41.4
5-03-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,235,000.00	1,135,000.00	643,270.50	56.7
5-03-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	335,900.00	335,900.00	196,418.80	58.5
	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	721,200.00	721,200.00	671,184.00	93.1
5-03-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	7,000.00	7,000.00	6,050.00	86.4
	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	1,929.20	5.6
5-03-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	48,000.00	48,000.00	43,580.00	90.8

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. %
5-03-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	20,000.00	9,516.90	47.6
	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	269,400.00	289,400.00	198,378.40	68.5
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
5-03-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	2,500.00	2,500.00	0.00	0.0
5-03-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	739,200.00	739,200.00	33,100.00	4.5
5-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	54,000.00	54,000.00	12,987.65	24.1
5-03-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,375,500.00	3,375,500.00	1,967,456.90	58.3
	32-02-20	保險 Seguros				
5-03-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	11,000.00	11,000.00	1,522.00	13.8
5-03-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	127,300.00	127,300.00	88,840.30	69.8
5-03-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,300.00	5,300.00	2,400.00	45.3
5-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	112,800.00	112,800.00	47,389.90	42.0
	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	218,200.00	218,200.00	55,104.95	25.3
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	97,666.02	-
	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	19,800.00	19,800.00	19,720.00	99.6
5-03-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	1,104,700.00	1,104,700.00	810,073.96	73.3
5-03-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	510,300.00	510,300.00	341,873.59	67.0
5-03-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	1,841,200.00	1,841,200.00	1,783,478.55	96.9
	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	887,508.00	36.2
5-03-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	3,000.00	3,000.00	504.50	16.8
5-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	40,000.00	40,000.00	295.31	0.7
	34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	3,145,273,100.00	3,145,273,100.00	3,009,376,498.70	95.7
	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	2,044,698,800.00	2,044,698,800.00	1,963,886,560.20	96.0
5-03-0	34-01-02-00-00	撫卹金 Pensões de sobrevivência	62,485,200.00	62,485,200.00	58,381,269.00	93.4
5-03-0	34-01-03-00-00	房屋津貼 Subsidios de residência	216,632,700.00	216,632,700.00	211,258,720.00	97.5
5-03-0	34-01-04-00-00	家庭津貼 Subsidios de família	75,530,700.00	75,530,700.00	63,031,150.00	83.5
5-03-0	34-01-05-00-00	第十四個月的津貼 Subsídio do 14.º mês	200,303,200.00	200,303,200.00	194,940,288.10	97.3

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. %
5-03-0	34-01-06-00-00	聖誕津貼 Subsidio de natal	209,181,200.00	209,181,200.00	193,461,896.20	92.5
5-03-0	34-01-07-00-00	年資獎金 Prémio de antiguidade	326,113,200.00	326,113,200.00	315,338,136.80	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	10,328,100.00	10,328,100.00	9,078,478.40	87.9
	35	財務開支 Despesas financeiras	26,574,800.00	26,574,800.00	38,926,777.33	146.5
5-03-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	0.00	0.00	20,696,486.48	-
5-03-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	26,574,800.00	26,574,800.00	18,230,290.85	68.6
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	10,716,000.00	10,716,000.00	0.00	0.0
5-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	10,716,000.00	10,716,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			3,292,300,000.00	3,292,300,000.00	3,141,244,614.82	95.4

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	4,754,306,600.00	4,754,306,600.00	3,860,062,867.20	81.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	559,612,600.00	559,612,600.00	530,964,220.55	94.9
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	148,376,300.00	144,201,300.00	135,744,020.90	94.1
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	22,591,700.00	26,091,700.00	21,836,289.30	83.7
1-01-2	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	3,130,000.00	3,130,000.00	2,601,103.30	83.1
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,100,900.00	5,100,900.00	4,628,260.00	90.7
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	31,210,500.00	31,210,500.00	29,220,177.80	93.6
	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	470,000.00	470,000.00	468,000.00	99.6
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,692,600.00	1,692,600.00	1,576,054.30	93.1
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	3,451,100.00	3,611,100.00	3,425,438.00	94.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,783,900.00	5,783,900.00	5,247,603.00	90.7
1-01-2	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-2	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,465,500.00	3,265,500.00	739,890.60	22.7
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	318,400.00	833,400.00	724,506.70	86.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,531,900.00	11,531,900.00	10,934,560.00	94.8
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,357,600.00	4,357,600.00	3,562,650.00	81.8
	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	2,222,900.00	2,222,900.00	1,539,250.00	69.2
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	68,700.00	68,700.00	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	300,000.00	300,000.00	98,695.00	32.9
	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	26,000.00	26,000.00	22,022.00	84.7
1-01-2	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	2,835,900.00	3,035,900.00	2,761,973.20	91.0

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	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	100,000.00	120,000.00	73,902.00	61.6
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	15,391,200.00	19,391,200.00	17,451,273.95	90.0
	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)	192,000.00	192,000.00	182,520.00	95.1
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	296,374,500.00	291,354,500.00	286,605,150.50	98.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	688,629,100.00	688,629,100.00	339,185,442.20	49.3
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	200,000.00	200,000.00	117,335.27	58.7
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,369,700.00	2,369,700.00	1,529,158.60	64.5
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	230,000.00	230,000.00	143,219.20	62.3
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	60,000.00	43,895.00	73.2
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,378,000.00	2,378,000.00	620,885.05	26.1
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	150,000.00	150,000.00	108,122.10	72.1
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	266,700.00	266,700.00	124,063.48	46.5
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	545,000.00	545,000.00	317,319.30	58.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,503,000.00	17,503,000.00	9,862,867.10	56.3
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	67,800,000.00	74,400,000.00	63,248,848.41	85.0
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,500,000.00	3,500,000.00	2,472,941.44	70.7
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	140,000.00	140,000.00	96,533.40	69.0
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,600,000.00	1,600,000.00	1,037,899.30	64.9
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,900,000.00	2,900,000.00	2,000,297.10	69.0
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	18,937,000.00	18,937,000.00	11,414,638.81	60.3
	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	650.00	3.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,811,500.00	2,311,500.00	1,340,605.28	58.0
	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	3,255,500.00	4,255,500.00	3,324,086.86	78.1
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,255,000.00	3,255,000.00	190,040.00	5.8
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	708,000.00	1,008,000.00	446,446.27	44.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	4,065,000.00	4,065,000.00	2,788,265.60	68.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,545,000.00	1,545,000.00	381,697.75	24.7
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	300,000.00	300,000.00	130,490.60	43.5
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	748,000.00	1,748,000.00	615,543.56	35.2
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	62,100.00	212,100.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	100,000.00	100,000.00	39,538.21	39.5
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	84,580,000.00	74,330,000.00	20,180,801.26	27.2
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,174,600.00	4,174,600.00	2,899,012.24	69.4
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	50,000.00	50,000.00	28,764.11	57.5
1-01-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	220,000.00	220,000.00	90,547.02	41.2
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	350,563,500.00	344,563,500.00	169,017,635.11	49.1
	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	38,700,000.00	38,700,000.00	153,027.64	0.4
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	5,000,000.00	5,000,000.00	6,720,000.00	134.4
	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	121,200.00	121,200.00	100,746.58	83.1
1-01-2	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	40,269,100.00	40,269,100.00	15,347,893.94	38.1
1-01-2	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	26,713,500.00	26,713,500.00	13,693,313.47	51.3
1-01-2	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	2,557,700.00	2,557,700.00	2,046,616.42	80.0
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	800,000.00	800,000.00	629,023.10	78.6
1-01-2	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	30,000.00	530,000.00	2,497.74	0.5
1-01-2	32-99-00-00-00	其他 Outras	390,000.00	6,590,000.00	5,880,175.88	89.2
	35	財務開支 Despesas financeiras	3,488,328,000.00	3,488,328,000.00	2,985,392,692.85	85.6
1-01-2	35-01-00-00-00	利息支出 Juros devedores	2,072,087,700.00	2,072,087,700.00	2,980,577,106.25	143.8
1-01-2	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	329,625,100.00	329,625,100.00	0.00	0.0
1-01-2	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	1,078,841,700.00	1,078,841,700.00	37,808.01	0.0
1-01-2	35-99-00-00-00	其他 Outras	7,773,500.00	7,773,500.00	4,777,778.59	61.5
	36	銷售貨品及提供服務成本 Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	7,106,900.00	7,106,900.00	4,520,511.60	63.6
	36-01	直接成本 Custos directos				
1-01-2	36-01-01-00-00	銷售貨品及耗用材料成本 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6,646,700.00	6,646,700.00	4,156,312.60	62.5
1-01-2	36-01-99-00-00	其他—直接成本 Outros - Custos directos	460,200.00	460,200.00	364,199.00	79.1
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	630,000.00	630,000.00	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	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
	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	0.00	0.0
1-01-2	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
	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
1-01-2	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.0
	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			4,754,306,600.00	4,754,306,600.00	3,860,062,867.20	81.2

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	6,769,414,500.00	6,769,414,500.00	6,373,131,823.13	94.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	180,066,700.00	180,399,000.00	172,738,171.63	95.8
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
5-02-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	37,776,400.00	37,776,400.00	37,579,132.50	99.5
5-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	74,562,300.00	73,862,300.00	72,576,379.80	98.3
5-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,191,200.00	1,191,200.00	1,182,150.70	99.2
5-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,089,600.00	4,089,600.00	3,968,055.00	97.0
5-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	19,926,800.00	19,926,800.00	19,256,054.90	96.6
	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	1,457,820.00	92.1
5-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	819,000.00	819,000.00	785,177.80	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				
5-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	54,600.00	54,600.00	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	3,692,900.00	4,895,200.00	3,552,833.60	72.6
5-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,008,500.00	1,008,500.00	78,801.03	7.8
5-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	619,100.00	619,100.00	357,918.40	57.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
5-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	9,682,400.00	9,682,400.00	9,474,920.00	97.9
5-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,045,900.00	4,045,900.00	3,460,730.00	85.5
	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	50,000.00	6,950.00	13.9
5-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	106,000.00	106,000.00	21,751.40	20.5
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	50,000.00	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	486,400.00	53,235.00	10.9
	31-02-03	補助 Abonos				
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	830,300.00	830,300.00	607,020.00	73.1
5-02-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	444,000.00	444,000.00	116,727.00	26.3
5-02-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	100,000.00	100,000.00	5,729.50	5.7

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 Prêmios				
5-02-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	122,900.00	0.00	0.00	-
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 prêmios	81,900.00	81,900.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,789,600.00	3,789,600.00	3,756,000.00	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)	14,766,300.00	14,766,300.00	14,303,625.00	96.9
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	140,000.00	140,000.00	137,160.00	98.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	52,391,300.00	52,771,300.00	39,619,496.93	75.1
	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	28,167.89	58.7
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,000,000.00	1,000,000.00	674,954.01	67.5
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	100,000.00	59,254.90	59.3
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	380,000.00	380,000.00	78,309.47	20.6
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	500,000.00	500,000.00	205,169.40	41.0
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	150,000.00	150,000.00	44,443.90	29.6
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	35,000.00	35,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	120,000.00	120,000.00	25,617.20	21.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,800,000.00	2,800,000.00	1,942,809.84	69.4
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,200,000.00	1,200,000.00	1,059,948.70	88.3
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,000,000.00	1,000,000.00	686,461.93	68.6
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	15,000.00	15,000.00	4,699.40	31.3
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	430,000.00	430,000.00	285,152.74	66.3
5-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,100,000.00	2,100,000.00	1,766,108.61	84.1
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	2,283,307.48	66.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	7,560,000.00	7,560,000.00	6,276,756.00	83.0
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	180,000.00	180,000.00	107,364.00	59.6
	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	77,100.00	77,100.00	9,763.50	12.7
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	840,000.00	840,000.00	505,488.00	60.2
5-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	90,000.00	90,000.00	8,801.00	9.8
	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. %
5-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,100,000.00	2,100,000.00	1,364,975.90	65.0
5-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	255,000.00	255,000.00	74,490.00	29.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	250,000.00	250,000.00	16,900.00	6.8
5-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	30,000.00	22,000.00	73.3
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	77,977.00	84.4
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	8,430,000.00	8,810,000.00	7,896,249.61	89.6
5-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,100,000.00	1,100,000.00	413,600.00	37.6
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	20,000.00	484.00	2.4
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	30,000.00	17,389.80	58.0
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	10,000.00	4,600.00	46.0
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,450,000.00	1,450,000.00	825,060.00	56.9
	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	150,000.00	150,000.00	142,073.50	94.7
5-02-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	4,805,500.00	4,805,500.00	3,765,896.86	78.4
5-02-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	4,010,000.00	4,010,000.00	2,265,233.41	56.5
5-02-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	3,554,400.00	3,554,400.00	3,454,445.28	97.2
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,800,000.00	2,800,000.00	2,530,427.00	90.4
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	38,000.00	38,000.00	4,682.00	12.3
5-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	400,000.00	400,000.00	69,636.20	17.4
	35	財務開支 Despesas financeiras	130,830,000.00	130,830,000.00	126,197,752.57	96.5
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	0.00	0.0
5-02-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	4,120,000.00	4,120,000.00	29,309,726.04	711.4
5-02-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	125,200,000.00	125,200,000.00	96,888,026.53	77.4
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	6,380,121,000.00	6,380,121,000.00	6,034,576,402.00	94.6
	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	19,500,000.00	19,500,000.00	15,844,030.00	81.3
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
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	32,950.00	11.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
	38-02-03-16	社會保障及其他給付 Previdência Social e outras prestações				
5-02-0	38-02-03-16-01	養老金 Pensão de velhice	1,325,372,000.00	1,325,372,000.00	1,235,029,579.00	93.2
5-02-0	38-02-03-16-02	養老金提前發放 Antecipação da pensão de velhice	4,234,925,000.00	4,234,925,000.00	4,120,693,139.00	97.3
5-02-0	38-02-03-16-03	殘疾金 Pensão de invalidez	620,923,000.00	620,923,000.00	548,585,503.00	88.4
5-02-0	38-02-03-16-04	社會補助及津貼 Abonos sociais e subsídios	175,601,000.00	175,601,000.00	114,302,231.00	65.1
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	3,200,000.00	3,200,000.00	88,970.00	2.8
5-02-0	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
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	26,005,500.00	25,293,200.00	0.00	0.0
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	26,005,500.00	25,293,200.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			6,769,414,500.00	6,769,414,500.00	6,373,131,823.13	94.1

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	9,314,800.00	9,314,800.00	860,837.32	9.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	9,058,000.00	9,058,000.00	860,837.32	9.5
	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	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				
5-99-0	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	34,057.00	56.8
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	580,000.00	580,000.00	244,000.00	42.1
5-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	5,000.00	5,000.00	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	2,100,000.00	2,100,000.00	265,760.79	12.7
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	0.00	0.0
5-99-0	32-03-99-00-00	其他損失風險準備 Outras provisões para riscos de perdas	6,000,000.00	6,000,000.00	316,769.53	5.3
	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			9,314,800.00	9,314,800.00	860,837.32	9.2

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	1,162,318,200.00	1,162,318,200.00	841,919,824.64	72.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	133,580,300.00	133,580,300.00	119,653,476.32	89.6
	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	5,073,600.00	5,073,600.00	4,772,040.00	94.1
9-99-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	69,000,000.00	69,000,000.00	67,251,472.20	97.5
9-99-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	76,500.00	76,500.00	0.00	0.0
9-99-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,603,600.00	3,603,600.00	3,257,011.60	90.4
9-99-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	14,000,000.00	14,000,000.00	12,586,088.00	89.9
	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	546,000.00	546,000.00	218,400.00	40.0
9-99-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	368,600.00	368,550.00	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				
9-99-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	220,000.00	220,000.00	60,970.00	27.7
9-99-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	80,000.00	80,000.00	0.00	0.0
9-99-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,800,000.00	3,431,400.00	1,772,688.20	51.7
9-99-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	820,000.00	820,000.00	163,622.40	20.0
9-99-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	642,400.00	642,400.00	188,884.90	29.4
	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	5,532,800.00	86.8
9-99-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,040,400.00	4,040,400.00	3,463,460.00	85.7
	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	23,850.00	23.9
9-99-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	390,000.00	390,000.00	85,727.57	22.0
9-99-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	22,000.00	22,000.00	0.00	0.0
9-99-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	850,000.00	850,000.00	40,950.00	4.8
	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	72,000.00	72,000.00	44,349.98	61.6
9-99-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	100,000.00	100,000.00	14,757.37	14.8
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	1,831.50	6.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
9-99-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	169,000.00	169,000.00	58,012.50	34.3
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	9,807,300.00	9,807,300.00	6,797,298.30	69.3
	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)	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)	105,200.00	105,200.00	90,540.00	86.1
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	13,400,000.00	13,400,000.00	12,860,171.80	96.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	90,501,000.00	90,501,000.00	66,183,946.54	73.1
	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	60,000.00	60,000.00	50,127.14	83.5
9-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	579,700.00	579,700.00	219,543.90	37.9
9-99-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	90,000.00	90,000.00	7,654.00	8.5
9-99-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	899,000.00	899,000.00	376,377.00	41.9
9-99-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	62,500.00	62,500.00	44,298.20	70.9
9-99-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	26,000.00	26,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	324,500.00	324,500.00	228,074.40	70.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
9-99-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,734,500.00	1,734,500.00	1,158,341.41	66.8
9-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,853,000.00	2,853,000.00	1,837,426.93	64.4
9-99-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,070,000.00	1,070,000.00	765,343.39	71.5
9-99-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	60,000.00	17,230.60	28.7
9-99-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	910,000.00	910,000.00	752,245.57	82.7
9-99-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,172,300.00	3,172,300.00	2,893,019.72	91.2
9-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	855,100.00	855,100.00	636,957.62	74.5
	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	111,300.00	111,300.00	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	65,900.00	65,900.00	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	16,906,500.00	17,156,500.00	16,566,210.53	96.6
9-99-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	314,500.00	314,500.00	224,120.00	71.3
	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	269,500.00	269,500.00	133,401.75	49.5

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. %
9-99-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,656,500.00	1,656,500.00	563,782.96	34.0
9-99-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,400,000.00	1,400,000.00	819,857.98	58.6
	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	738,000.00	738,000.00	436,667.32	59.2
9-99-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	23,705,000.00	23,705,000.00	20,885,000.00	88.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	150,000.00	150,000.00	18,800.00	12.5
9-99-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	5,532,500.00	5,532,500.00	1,784,970.01	32.3
9-99-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,122,500.00	1,122,500.00	279,710.00	24.9
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	9,625,500.00	8,302,300.00	5,885,902.11	70.9
9-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	150,000.00	150,000.00	51,755.26	34.5
9-99-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	149,000.00	149,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,509,000.00	3,509,000.00	1,080,430.06	30.8
	32-02-20	保險 Seguros				
9-99-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	292,000.00	292,000.00	81,380.13	27.9
9-99-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	92,000.00	92,000.00	69,102.50	75.1
9-99-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	27,700.00	27,700.00	7,386.00	26.7
9-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,552,500.00	1,552,500.00	170,278.04	11.0
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
9-99-0	32-03-01-00-00	呆帳準備 Provisões para créditos de cobrança duvidosa	0.00	223,200.00	203,601.00	91.2
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	1,850,000.00	1,719,960.00	93.0
	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	0.00	0.0
9-99-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	900,000.00	900,000.00	779,323.02	86.6
9-99-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	860,000.00	860,000.00	620,268.46	72.1
9-99-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	2,630,000.00	2,530,000.00	460,873.86	18.2
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
9-99-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	0.00	3,000.00	76.00	2.5
9-99-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	264,500.00	261,500.00	246,381.00	94.2
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100,000.00	200,000.00	155,215.21	77.6
9-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	340,000.00	340,000.00	49,675.50	14.6
	35	財務開支 Despesas financeiras	20,600,000.00	20,600,000.00	19,801,629.45	96.1

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	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
9-99-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	500,000.00	500,000.00	12,044,723.37	2,408.9
9-99-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	20,000,000.00	20,000,000.00	7,756,906.08	38.8
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	882,772,200.00	882,772,200.00	636,280,772.33	72.1
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-99-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	808,540,000.00	808,540,000.00	588,692,314.72	72.8
	38-02-02	企業 Empresas				
9-99-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.0
	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	72,072,200.00	72,072,200.00	47,588,325.52	66.0
	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	160,000.00	160,000.00	132.09	0.1
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	34,864,700.00	34,864,700.00	0.00	0.0
9-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	34,864,700.00	34,864,700.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			1,162,318,200.00	1,162,318,200.00	841,919,824.64	72.4

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	194,581.90	6.5
	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	192,761.90	6.7
	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
5-99-0	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
	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	300,000.00	300,000.00	139,011.90	46.3
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	2,298,000.00	2,298,000.00	53,500.00	2.3
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	500.00	500.00	0.00	0.0
5-99-0	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	9,500.00	9,500.00	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	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	194,581.90	6.5